

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	养老服务							
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江社会福利院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21278564.00	21008764.00	17,417,199.86	10	82.91%	8.29	
	其中：当年财政拨款	3107700	3107700	3107139.2	—			
	上年结转资金	471864	471864	461353.66	—			
	其他资金	17429200	17429200	13848707	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照松江社会福利院内采购内控规定，逐步实施。保证全年养护人员的病理状况进行正常、及时的检验、及时安全地用药、按计划实施，分批分次采购尿裤尿垫按计划实施，提高收养老人生活质量。			按照松江社会福利院内采购内控规定，逐步实施。保证全年养护人员的病理状况进行正常、及时的检验、及时安全地用药、按计划实施，分批分次采购尿裤尿垫按计划实施，提高收养老人生活质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	合同签订率	=100%	=100%	7	7	
			人员配备率	>95%	>95%	7	7	
			晚上配备医生值班	=1人	= 1人	6	6	
		质量指标	人员出勤率	=100%	=100%	6	6	
			岗位需求相符率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	物资到位及时性	及时	及时	6	6	
	检验员的专业性、稳定性		持证上岗	持证上岗	6	6		
			财务管理制度健全性及					

	成本指标	执行情况	健全并执行	健全并执行	6	6	
效益指标	经济效益指标	福利院工作的正常开展情况	能正常开展	能正常开展	8	8	
	社会效益指标	提高为老服务质量	提高	提高	8	8	
	生态效益指标	养老服务环境	舒适	舒适	7	7	
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	98.29	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设备购置及维修保养							
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江社会福利院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1521000.00	1026000.00	1,013,533.65	10	98.79%	9.88	
	其中：当年财政拨款	710000	710000	709536.5	—			
	上年结转资金	316000	316000	303997.15	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照松江社会福利院内采购内控规定，逐步实施。保证福利院收养老人安全高效的使用院内各类设施设备，收养老人对设施设备使用满意度不低于90%。			按照松江社会福利院内采购内控规定，逐步实施。保证福利院收养老人安全高效的使用院内各类设施设备，收养老人对设施设备使用满意度不低于90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扬声器检测	1次/半年	1次/半年	6	6	
			防火卷帘门环境检测	1次/月	1次/月	6	6	
			完成清洗多联机室内机	=566台	=566台	5	5	
			完成清洗风口	=1421只	=1421只	6	6	
		质量指标	设备一次性验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			工作计划完成率	>=90%	>=90%	5	5	
		时效指标	维修保养计划完成及时性	及时	及时	5	5	
			故障修复及时性	简单故障当天解决 复杂故障两天内	及时	及时	5	5

			拿出解决方案				
	成本指标	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行	健全并执行	6	6	
效益指标	经济效益指标	福利院工作的正常开展情况	能正常开展	能正常开展	8	8	
	社会效益指标	提高为老服务质量	提高	提高	8	8	
	生态效益指标	养老服务环境	舒适	舒适	7	7	
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	99.88	