

财政项目支出绩效自评表							
(2021 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	17421295.00	17421295.00	15,484,232	10	88.89%	8.89
	其中：当年财政拨款	17243295	17243295	15449173	—		
	上年结转资金	86000	86000	35059	—		
	其他资金	92000	92000	0	—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	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。根据2021年整体改扩建要求完成并投入运营前配套设施设备的采购。			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。根据2021年整体改扩建要求完成并投入运营前配套设施设备的采购。			
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
	产出指标	数量指标	新增臭氧消毒机	=15只	15只	10	10
			设备购买完成率	=100%	100%	10	10
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	10	10
		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	10	10
	效益指标	经济效益指标	福利院工作正常开展情况	能正常开展	能正常开展	7	7
			文明施工程度	达标	达标	7	7
		社会效益指标					

效益指标		信息公开	公开	公开	7	7	
	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	长效管理制度健全性	健全	健全	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	98.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	23445000.00	23445000.00	18,265,444.49	10	77.91%	7.79	
	其中：当年财政拨款	7003000	7003000	6821798.35	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	16442000	16442000	11443646.14	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	保证福利院收养老人安全高效的使用院内各类设施设备，年度收养老人对设施设备使用满意度不低于90%。保证全年养护人员的病理状况进行正常、及时的检验。保证福利院收养老人及时安全地用药，保障失智老人按需使用尿裤尿垫，按计划实施，分批分次采购，保证收养老人生活质量。保证松江社会福利院住院收养老人的救治及治疗需求，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%。保证全年养护人员的病理状况进行正常、及时的检验。保证福利院收养老人及时安全地用药，保障失智老人按需使用尿裤尿垫，按计划实施，分批分次采购，保证收养老人生活质量。保证松江社会福利院住院收养老人的救治及治疗需求，按照松江社会福利院内采购内控规定，逐步实施。				
产出指标	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
	数量指标		完成清洗多联机室内机	=566台	=566台	7	7	
			完成清洗风口	=1421只	=1421只	7	7	
	质量指标		设备一次性验收合格率	>100%	=100%	7	7	
			工作计划完成率	>=90%	>=90%	7	7	
			人员出勤率	>=95%	>=95%	7	7	
	时效指标		维修保养计划完成及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标		从业人员培训计划完成及时性	及时	及时	5	5	
	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	5	5	
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	5	5	
	社会效益指标	提高为老服务质量	提高	提高	5	5	
		收益对象满意度	>90%	>90%	4	4	
		盗窃及火灾发生次数	<=0个	<=0个	4	4	
	生态效益指标	满足垃圾分类要求	满足	满足	4	4	
		养老服务环境	舒适	舒适	4	4	
	可持续影响指标	投诉数	=0个	=0个	4	4	
	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	97.79	