

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		第三方评估和检测经费						
主管部门		上海市嘉定区民政局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区养老服务发展中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	委托专业第三方对享受各类补贴的街镇和机构开展年度专项审计，强化各类为老服务机构的服务运营的监督管理，确保补贴资金到位，专款专用。			完成委托专业第三方对享受各类补贴的街镇和机构开展年度专项审计，强化各类为老服务机构的服务运营的监督管理，确保补贴资金到位，专款专用。				
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
成本指标	经济成本指标	专项审计费用控制情况		≤120000.00(元)	120000.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	审计项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	审计质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	审计工作完成及时性		11月底之前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	确保养老服务机构正常运行		正常运行	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	项目的开展确保了养老服务机构的日常运行，对于其中部分不符合补贴政策的资金进行了有效的符合财政政策的处置
	生态效益指标	长效管理机制健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	正在完善符合项目特点的长效管理机制，用以提高项目执行的有效性
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	项目的有序开展，委托方基本满意，对于养老政策的完善提出合理化建议
总分						100.00	88.00	
评分等级		良						

(2024年度)

项目名称		房修类						
主管部门		上海市嘉定区民政局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区养老服务发展中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	45.00	6.00	5.82	10.00	97.00	9.70
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	5.82	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	45.00	6.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《嘉定区第一社会福利院公建民营项目招标文件》和《嘉定区第一社会福利院公建民营项目合作合同》，区民政局在招标文件及合同中明确设立维护发展资金，用于一福院固定资产中房屋建筑维修和保养。				项目的有效开展，确保了一福院固定资产中房屋建筑维修和保养，保障了一福院的正常运营。			
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
成本指标	经济成本指标	房屋建筑修缮采购总价		≤450000.00(元)	58221.00(元)	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	房屋建筑维修保养计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	维修保养服务质量达标		质量达标	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	维修及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	维持原一福院正常运行		正常运行	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	基本保障了一福院的日常运营；但不可避免造成部分活动区域的封闭
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	正在完善符合项目特点的长效管理机制，用以提高项目执行的有效性
满意度指标	服务对象满意度指标	原一福院工作人员满意度		≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	出于安全因素考量，施工期间部分活动区域封闭，造成一定不便
总分						100.00	87.70	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		培训经费						
主管部门		上海市嘉定区民政局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区养老服务发展中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	34.50	28.55	28.16	10.00	98.63	9.86
		其中：当年财政拨款	34.50	28.55	28.16	-	98.63	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、根据《关于做好“开展100万人次长者智能技术运用能力提升行动”项目资金保障的通知》（沪民养老发〔2021〕11号）文件精神。“项目资金由各区财政局保障，拨付各区民政局统筹使用。为让更多的老年人受益，保障项目的持续实施，各区要做好以后年度预算编制，安排工作。项目资金主要用于组织相关培训、宣传推广、教材印制、志愿者铭牌和服务点标志等相关物料的印制发放、师资聘请、场地租赁及其他为保障本项目实施开展所需的开支等。” 2、根据《上海市养老服务发展“十四五”规划》（沪社养老领〔2021〕3号）《2022年上海市民政养老服务工作要点》和《嘉定区民政事业发展“十四五”规划》（嘉民发〔2021〕15号）要求，提升全区养老机构的护理质量。继续组织开展养老从业人员技能培训，培养护理技术能手，专业管理人员，集中培训、培养养老护理师资力量，并打造一支优秀的带教、管理团队。另，将组织从业人员参加区、市技能大赛，组织赛前集中培训提升。			完成1、根据《关于做好“开展100万人次长者智能技术运用能力提升行动”项目资金保障的通知》（沪民养老发〔2021〕11号）文件精神。“项目资金由各区财政局保障，拨付各区民政局统筹使用。为让更多的老年人受益，保障项目的持续实施，各区要做好以后年度预算编制，安排工作。项目资金主要用于组织相关培训、宣传推广、教材印制、志愿者铭牌和服务点标志等相关物料的印制发放、师资聘请、场地租赁及其他为保障本项目实施开展所需的开支等。” 完成 2、根据《上海市养老服务发展“十四五”规划》（沪社养老领〔2021〕3号）《2022年上海市民政养老服务工作要点》和《嘉定区民政事业发展“十四五”规划》（嘉民发〔2021〕15号）要求，提升全区养老机构的护理质量。继续组织开展养老从业人员技能培训，培养护理技术能手，专业管理人员，集中培训、培养养老护理师资力量，并打造一支优秀的带教、管理团队。另，将组织从业人员参加区、市技能大赛，组织赛前集中培训提升。				
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
成本指标	经济成本指标	培训老师课时费单价		≤500.00(元)	500.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	护理能力建设培训场次		≥10.00(场次)	10.00(场次)	10.00	10.00	
		随申学培训场次		≥30.00(场次)	30.00(场次)	5.00	5.00	
	质量指标	培训师资达标率		≥100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		培训内容		符合实际需求	达成指标	7.00	7.00	
		各项培训规范性		规范	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	各项培训及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活幸福感		提高	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	继续加大宣传力度，推广各项培训
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	持续完善符合项目实际情况的长效管理机制，保证项目高效运行
满意度指标	服务对象满意度指标	提高老年人服务获得感		≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	继续提高项目的执行效果，以提高服务对象的满意度
总分						100.00	87.86	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传经费						
主管部门		上海市嘉定区民政局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区养老服务发展中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	11.50	9.50	9.39	10.00	98.84	9.88
		其中：当年财政拨款	11.50	9.50	9.39	-	98.84	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于做好“开展100万人次长者智能技术运用能力提升行动”项目资金保障的通知》（沪民养老发〔2021〕11号）文件精神。“项目资金由各区财政局保障，拨付各区民政局统等使用。为让更多的老年人受益，保障项目的持续实施，各区要做好以后年度预算编制，安排工作。项目资金主要用于组织相关培训、宣传推广、教材印制、志愿者铭牌和服务点标志等相关物料的印制发放、师资聘请、场地租赁及其他为保障本项目实施开展所需的开支等。”			按照年初项目开展计划，完成相关培训、宣传推广、教材印制、志愿者铭牌和服务点标志等相关物料的印制发放、师资聘请、场地租赁等。				
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
成本指标	经济成本指标	宣传活动费用控制情况		≤115000.00(元)	93920.00(元)	15.00	12.00	项目预算之养老从业人员培训基地建设宣传栏制作费因实际情况做预算调减，故实际完成值有差异
产出指标	数量指标	长者智能技术运用能力提升行动受益人次		=1500.00(人次)	1500.00(人次)	15.00	15.00	
	质量指标	各项培训规范性		规范	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难		解决	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	项目的开展有效的解决了老年人在运用智能技术方面遇到的困难，下一步计划加大宣传推广力度，以吸引更多的老年人参与。
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	正在完善符合项目特点的长效管理机制，用以提高项目执行的有效性
满意度指标	服务对象满意度指标	提高老年人服务获得感		≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	项目的培训内容正在不断更新完善，力求符合老年人的实际需要，以提高服务获得感，
总分						100.00	84.88	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		养老事业类						
主管部门		上海市嘉定区民政局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区养老服务发展中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	3,464.76	2,860.02	2,843.64	10.00	99.42	9.94
		其中：当年财政拨款	3,464.76	2,860.02	2,843.64	—	99.42	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保区内养老机构正常运营，提升运行效能，为老年人提供优质的养老服务；提高养老从业人员整体收入水平，提升队伍持证率，提高服务水平。			项目按年初制定计划执行，完成确保区内养老机构正常运营，提升运行效能，为老年人提供优质的养老服务；提高养老从业人员整体收入水平，提升队伍持证率，提高服务水平。				
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	
成本指标	经济成本指标	认知障碍照护床位运营补贴标准	≈400.00(元/月/户籍老人)	400.00(元/月/户籍老人)	1.00	1.00		
		认知障碍照护床位运营补贴标准	≈300.00(元/月/户籍老人)	300.00(元/月/户籍老人)	1.00	1.00		
		认知障碍照护床位运营补贴标准	≈200.00(元/月/户籍老人)	200.00(元/月/户籍老人)	1.00	1.00		
		养老机构运营补贴标准	≈200.00(元/月/人)	200.00(元/月/人)	1.00	1.00		
		养老机构公用事业费补贴标准	≥20000.00(元/家)	20000.00(元/家)	1.00	1.00		
		社区长者照护之家运营补贴标准	≈400.00(元/月/户籍老人)	400.00(元/月/户籍老人)	1.00	1.00		
		社区长者照护之家运营补贴标准	≈300.00(元/月/户籍老人)	300.00(元/月/户籍老人)	1.00	1.00		
		社区长者照护之家运营补贴标准	≈200.00(元/月/户籍老人)	200.00(元/月/户籍老人)	1.00	1.00		
		社区长者照护之家运营补贴标准	≈100.00(元/月/户籍老人)	100.00(元/月/户籍老人)	1.00	1.00		
		养老机构实现贯标补贴标准	≈20000.00(元/家)	20000.00(元/家)	1.00	1.00		
		社区老年人日间照护中心运营补贴标准	≈100.00(元/人)	100.00(元/人)	1.00	1.00		
		助餐服务补贴标准	≈3.00(元/餐)	3.00(元/餐)	1.00	1.00		
		助餐运营补贴标准	≈2.75(元/餐)	2.75(元/餐)	1.00	1.00		
		综合为老服务中心管理岗位补贴标准	≈1000.00(元/月/岗位)	1000.00(元/月/岗位)	1.00	1.00		
		标准化老年活动室运营补贴标准	≈15000.00(元/家)	15000.00(元/家)	1.00	1.00		
		养老机构护理员岗位补贴标准	≥100.00(元/月/人)	100.00(元/月/人)	1.00	1.00		
		养老护理员（含社区助老员）技术津贴标准	≥200.00(元/月/人)	200.00(元/月/人)	1.00	1.00		
		养老机构专业人才补贴标准	≈20000.00(元/年/人)	20000.00(元/年/人)	1.00	1.00		
		专科学历定向培养人员补贴标准	≥1000.00(元/人)	1000.00(元/人)	1.00	1.00		
			养老服务机构从业人员技能培训补贴标准	≈50.00(%)	50.00(%)	2.00	2.00	
	数量指标	完成子项目数量	≈21.00(个)	21.00(个)	2.00	2.00		
		各类从业人员补贴完成数量	≈5.00(项)	5.00(项)	2.00	2.00		
		困难老人长护险补贴人数	≥2100.00(人)	2100.00(人)	2.00	2.00		
		完成薄弱机构改造数量	≥5.00(家)	5.00(家)	2.00	2.00		
		百岁老人到龄慰问补贴人数	≈100.00(人)	39.00(人)	2.00	1.00	依据百岁老人实际情况发放	
		对养老机构各类补贴完成数量	≈4.00(项)	4.00(项)	2.00	2.00		

产出指标	质量指标	预算执行率	≥95.00(%)	99.42(%)	2.00	2.00	
		补贴发放合规性	合规	达成指标	2.00	2.00	
		补贴资金发放准确性	准确	达成指标	2.00	2.00	
		后期功能设施改善	改善	达成指标	2.00	2.00	
		重要设备更新	更新	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		改造按计划完成情况	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	养老机构亏损减少	减少	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	养老机构运作质量提升	提升	达成指标	2.00	2.00	
		为老年人提供良好的服务	提供	达成指标	2.00	2.00	
		从业人员数量增加	增加	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	目前养老行业面临青黄不接，行业整体社会认可度偏低，收入水平亦不高，所以增加人员数量有限
		从业人员收入水平提高	提高	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	虽然政府社会各方面大力宣导，但目前养老行业整体社会认可度偏低，收入水平提高有限
		从业人员队伍数量稳定	稳定	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	目前养老行业面临青黄不接，行业整体社会认可度偏低，收入水平亦不高，所以从业人员数量基本稳定
		行业的社会认可度提升	提升	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	虽然政府社会各方面大力宣导，但目前养老行业整体社会认可度偏低，全社会需投入更大资源以重视行业的认可度
		队伍持证率上升	上升	达成指标	2.00	2.00	
		带动部分劳动力就业	有效带动	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	由于整体养老行业收入水平不高，带动部分劳动力就业动力不足，整个行业依旧需要政府更大资源的投入
		困难对象原有待遇不降	不降	达成指标	2.00	2.00	
		缓解家庭照料压力	缓解	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	由于政府对于养老行业的持续资源投入，有力缓解了家庭照料部分压力
		薄弱机构服务提升	提升	达成指标	2.00	2.00	
		弘扬敬老养老助老传统美德	弘扬	达成指标	2.00	2.00	
		提升社会和谐与文明程度	提升	达成指标	2.00	2.00	
		营造关心老年人、重视老年人的氛围	提升	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	目前正持续完善符合项目特点的长效管理机制，切实提高项目执行的有效性
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥80.00(%)	75.00(%)	3.00	2.00	目前是保基本的补贴状态，距离补贴对象完全满意尚有落差
		住养老人满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	4.00	2.50	目前是保基本的补贴状态，距离住养老人完全满意尚有落差
		从业人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	4.00	2.50	虽然政府社会各方面大力宣导，但目前养老行业整体社会认可度偏低，全社会需投入更大资源以提高养老行业从业人员满意度
总分					100.00	89.34	
评分等级		良					

(2024年度)

项目名称		专用设备购置							
主管部门		上海市嘉定区民政局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区养老服务发展中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	40.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	40.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《嘉定区第一社会福利院公建民营项目招标文件》和《嘉定区第一社会福利院公建民营项目合作合同》，区民政局在招标文件及合同中明确设立维护发展资金，用于一福院固定资产中电器设备和部分电子设备及医疗设备的更新。				根据一福院实际运营状况，本预算年度固定资产尚且无须更新。				
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	
成本指标	经济成本指标	大型专用设备更新费		≤400000.00(元)	0.00(元)	15.00	0.00	根据一福院实际运营状况，本预算年度固定资产尚且无须更新。	
产出指标	数量指标	设备更新计划完成率		=100.00(%)	0.00(%)	15.00	0.00	根据一福院实际运营状况，本预算年度固定资产尚且无须更新。	
	质量指标	设备更新达到质量合格标准		质量合格	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	根据一福院实际运营状况，本预算年度固定资产尚且无须更新。	
	时效指标	设备更新及时		及时	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	根据一福院实际运营状况，本预算年度固定资产尚且无须更新。	
效益指标	社会效益指标	维持原一福院正常运行		正常运行	未达成指标且效果较差	15.00	0.00	根据一福院实际运营状况，本预算年度固定资产尚且无须更新。	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	未达成指标且效果较差	15.00	0.00	根据一福院实际运营状况，本预算年度固定资产尚且无须更新。	
满意度指标	服务对象满意度指标	原一福院工作人员满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	0.00	根据一福院实际运营状况，本预算年度固定资产尚且无须更新。	
总分						100.00	0.00		
评分等级		差							