

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：六盘水市社会福利中心

联系电话：8742719

项目名称		聘用人员社保工资						
主管部门及代码		[503]六盘水市民政局		实施单位	六盘水市社会福利中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3259248	2595113.5	10	79.62	7.96	
	财政拨款:	0	3259248	2595113.5	-	-	-	
	-----本级安排:	0	3259248.00	2595113.50	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老年公寓工作运转，满足老年人照料护理需求				保障老年公寓工作运转，满足老年人照料护理需求			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	聘用人员人数	≤60人	≤50人	10	10	
		质量指标	护理员服务水平	不断提升	达成年度指标	10	10	
			工作正常运转保证率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	工作完成时效	2023年12月31日	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	满足老年人护理需求覆盖率	≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影响指标	老年人照料保障	持续影响	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	入住老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	97.96	
自 评 结 论	根据2023年工作计划，各部门认真履行职责，较好地完成了部分年初确定的各项工作，8项工作完成率为100%。年初申报的预算目标任务，总体完成率为100%，自评工作得分为97分。							

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：六盘水市社会福利中心

联系电话：8742719

项目名称		老年公寓运转成本						
主管部门及代码		[503]六盘水市民政局		实施单位	六盘水市社会福利中心			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2480000	2205320.62	10	88.92	8.89
		财政拨款:	0	2480000	2205320.62	-	-	-
		-----本级安排:	0	2480000.00	2205320.62	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》（国发【2017】13号）、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发【2019】5号）等文件精神，2023年预计完成入住老年公寓常住人数200人以上，达到满足老年人日益增长的美好需要和提高老年人幸福指数，提高老年人生活水平的目的。				2023年控制成本以内完成老年公寓生活原材料采购保障工作，未全部完成年初设定的绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每日营养膳食次数	4次	达成年度指标	10	10	
			老年公寓常住人数	≥200人/年	≥130人/年	10	6.5	由于疫情影响导致入住人数减少
		质量指标	老年服务对象投诉率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	控制支出成本	≤248万元	≤220万元	5	5	
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济收入增长率	≥50%	≥8%	10	1.6	由于入住收费偏低，入住人数少，非税收入增长缓慢
		社会效益指标	老年人生活需要和增强老年人幸福指数	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	老年人入住影响	持续影响	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	入住老人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	86.99	
自评结论	2023年根据年初申报的预期目标，各项工作较好的完成了年初目标，其中8项工作完成率为100%。自因老年公寓常住人数及经济收入增长率两项工作因部分老人疫情期间退住回家，以及收费较低，入住人数较少，非税收入增长较慢，导致未达预期目标。故自评得分为87分。							