

附件2:

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陶乐养老服务中心运营费						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	宁夏回族自治区陶乐养老服务中心			
项目资金 (万元)			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:	200	200	197.36	10	98.68%	9.87
		其中:当年财政拨款	200	200		—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按月发放职工工资、按月缴纳职工社会保险;根据实际运营情况,按月支付运营经费,保障中心运转正常。			职工工资及社会保险均按月发放缴纳;中心运转正常。				
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 (50分)	数量指标	合同聘用制职工人数	29人	29人	5	5	
			农场农工人数	11人	11人	5	5	
			水电暖、零星维修承担单位	2个	2个	5	5	
		质量指标	水电暖覆盖率	100%	100%	5	5	
			设备维修合格率	98%	98%	5	5	
		时效指标	按时支出	2022年底支付完	年底支付完	10	9	
	成本指标	中心运营费	200万	197.36万	15	14.80	加快执行	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	促进公办养老机构事业发展	促进发展	促进发展	15	14	
		可持续 影响指标	满足日益增长的养老需求,解决部分养老问题	稳定发展	稳定发展	15	14	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	供养对象满意度	85%以上	90%	10	10		
总 分						100	96.67	

附件2:

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏陶乐养老服务中心维修改造项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	宁夏回族自治区陶乐养老服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		333	333	24.41	10	7.33%	5.00
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金333万元,用于宁夏陶乐养老服务中心地下、地上消防管道更换维修,在各楼园加装自动喷淋设施、院内铺设塑胶步道等,确保陶乐养老中心通过消防验收,平稳安全运行。				项目总资金985.33万元,2022年度拨付333万元,当年已完成前期准备工作,包括图纸设计、审核,地勘、采购意向公开等,因项目资金未全部到位,采购计划提交至财政,未审核通过,当年项目未实施。			
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 (50分)	数量指标	更换维修老人宿舍楼和室外公共区地下、地上消防管道	维修老人宿舍楼6栋、室外管道更换1800米	已完成图纸设计、审核,地勘等前期工作。	15	7	资金全部到位后,加快项目执行。
			在中心四周铺设1.5米宽,800米长的塑胶跑道	铺设面积1200平方米	已完成图纸设计、审核,地勘等前期准工作。	15	7	资金全部到位后,加快项目执行。
		质量指标	达到相关标准	验收合格	完成前期准备工作	5	2	资金全部到位后,加快项目执行。
		时效指标	按时完成维修、铺设	2022年12月底前	完成前期准备工作	5	2	资金全部到位后,加快项目执行。
		成本指标	完成中心室内外消防管道维修更换、铺设跑道1200米	333万	24.41万	10	5	完成前期准备工作,其余资金将于2023年项目完工后及时支付。
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	进一步完善中心基础设施建设,提升中心运营管理水平	稳步提升	进一步提升	15	12	资金全部到位后,加快项目执行。
		可持续影响指标	提高老人生活幸福度	显著提升	进一步提升	15	12	资金全部到位后,加快项目执行。
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	老人满意度	85%以上	90%	10	10	资金全部到位后,加快项目执行。	
总 分						100	62	