

项目支出绩效自评表										
编制单位：云南省红十字会 项目名称：助老服务能力建设补助资金										公开日期 金额单位：万元
主管部门		云南省红十字会			实施单位		云南省红十字会老年公寓			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		备注	
	15.00		15.00		14.99		10.00		99.93	
	其中：当年财政拨款		15.00		14.99		99.93			
	上年结转资金									
非财政拨款										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目实施，可以直观、准确地评价老人日常生活活动能力、精神状况、感知觉与沟通、社会参与四个方面，为确定护理等级和入住区域等提供科学的依据，进一步促进机构养老规范化、专业化。老年人综合能力评估室建设和安全生产设施设备维修改造项目验收合格率达100%。进一步加强老年公寓基础设施建设，消除存在的安全风险隐患，有效保障公寓正常安全运转，维护好入住老人生活起居安全，年内不发生重大安全生产事故。用优质服务提升入住老人满意度，增加入住率，营造公寓平安、和谐的生活环境。				通过项目实施可以直观、准确地评价老人综合能力，全年为200余名老年人提供评估服务工作，为确定护理等级和入住等提供了科学依据，进一步优化机构养老规范化、专业化，通过安全生产设施设备维修改造，进一步加强安全生产工作，进一步保障入住老人生命财产安全，将进一步优化老年公寓管理服务水平，为入住老人营造安全、温馨、和谐的生活环境，进一步提升公寓老人的入住率和满意度，同时可进一步发挥公寓在全省养老机构中的示范带动作用，有效推动养老服务业提质增效。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	综合维修改造工程量	>	80	平方米	大于80	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编)	=	7	人	7	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	工程竣工时间	<	45	天	小于45	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	15	万元	14.98953	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	单位运转	=	正常运转	0	正常运转	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	公寓老年人综合能力评估室建设及安全生产设施设备维修改造项目内容状况改善的测评	>	80	%	95	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	年内重大安全生产事故发生数	=	0	次	0	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	入住老人对公寓管理服务情况的满意度	>	80	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.99	优	
备注： 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年初结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款指财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金=项目“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：根据上述数量执行得分，产出指标总分50分，效益指标总分20分，满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优，90-80(含)分为良，80-60(含)分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。										

项目支出绩效自评表										
编制单位：云南省红十字会										
项目名称		其他人员支出								
主管部门		云南省红十字会								
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数			实施单位		云南省红十字会
		71.02			71.02			71.02		10.00
		其中：当年财政拨款								100.00
		上年结转资金								
		71.02			71.02			71.02		100.00
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
项目以红十字会老年公寓助老服务和能力建设为重点，进一步加强护工队伍培训，搭建公寓、老人、家属、社会多方线上联系服务平台，为公寓建立一支专业素质和能力过硬的护工队伍，更好专业的为入住老人提供专业的服务；有效提升公寓养老服务水平和质量，配备一系列现代化养老服务设施，加大全养老服务和队伍建设力度，提升公寓整体运营管理水平，确保入住老人居住安全和有利的生活，打造舒适环境，营造更加温馨和谐的氛围；为提升老年公寓养老服务能力和建设为工作抓手，进一步加强护工队伍，保障公寓正常人工运营，保障老年公寓日常正常运转，提升养老服务工作效率和水平，对公寓日常运转、后勤保障、基本公用支出进行支持，并购买养老服务，有效提升公寓养老服务管理水平，为入住老人提供优质服务，让家属、老人放心，通过项目实施能够切实为入住老人提供安全、便利、舒适、温馨舒适的养老服务，提升入住老人满意度，扭转云南省老龄化趋势，满足日益增长的老龄化养老需求，有效提升公寓养老服务水平和覆盖面，从而有效提升公寓的管理服务及非老护理水平，提升入住老人满意度，提升他们生活和安全的保障，老人在公寓生活期间能够得到较好的照顾，享受优质的养老服务，打造幸福颐养之家。										
项目支出绩效指标表										
绩效指标				年度指标值				指标完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	其他人员工资福利发放人数(聘用人员)	>=	20	人	20	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	全年老人平均入住率	>=	80	%	80.2	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	床位使用率	>=	80	%	80.2	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<	0	次	0	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	经济成本指标	<	人均3000元	元/人*月	全年人均小于3000	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	入住老人对公寓管理服务情况的满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	全年单位正常运转	=	正常运转	年	全年单位正常运转	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	解决务工需求	>=	20	人	20	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	年度老人对公寓安全问题的投诉次数	<	5	人次	0	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年初结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款收支指专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金(指在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源)。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上按照执行率10%、产出指标总分50%、效益指标总分20%、满意度指标总分10%。 9.自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。										