

项目支出绩效自评表											
编制单位： 云南省红十字老年公寓							公开13表		金额单位：万元		
项目名称		其他人员支出									
主管部门		云南省红十字会				实施单位	云南省红十字老年公寓				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注
		年度资金总额	71.02		71.02		71.02	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金									
		非财政拨款	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的培训，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服务能力过硬的护工队伍，更好更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工作水平和覆盖面，配备一系列现代化养老服务设置。加大全省养老服务队伍建设力度，助推全省老龄事业健康发展，确保入住老人食品安全和便利起居生活，打造舒适环境，营造更加温馨和谐的晚年生活家园，为推动云南省红十字参与养老服务工作作出积极贡献。该项108万元。通过该项目实施，保障公寓正常聘用人员工资服务，提升养老服务工作效率和水平，对公寓正常运转、后勤保障、提升公寓养老服务管理水平，为入住老人营造良好生活起居环境。						通过该项目的实施，保障了公寓正常聘用人员工资服务，稳定了护理人员、后勤人员队伍，是公寓正常运转、后勤保障的坚强支持，公寓工作人员团结一心，群策群力，提升了养老工作效率及养老服务管理水平，为入住老人营造了良好生活起居环境。				
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		
							90.00	86.40			
产出指标	数量指标	其他人员工资福利发放人数(聘用人员)	>=	18	人	18	50.00	50.00			
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	%	88	30.00	26.40			
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			
							90.00	86.40			
产出指标	数量指标	其他人员工资福利发放人数(聘用人员)	>=	18	人	18	50.00	50.00			
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	%	88	30.00	26.40			
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	96.40	优		

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省红十字老年公寓							公开14表		金额单位：万元
项目名称		助老服务能力建设补助资金							
主管部门		云南省红十字会				实施单位	云南省红十字老年公寓		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00		100.00			
	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，通过项目实施，及时解决安全隐患，有效保障公寓正常安全运转。项目验收合格率达100%，进一步加强老年公寓基础设施建设，排除存在的安全风险隐患，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。改善老人入住环境，提升服务水平，不断提升入住老人满意度，提高入住率，增强运营效益。积极打造对内示范特色亮点，充分展示红十字会参与养老服务工作独特优势，进一步推动红十字养老服务工作深入发展。提升红十字会参与养老服务工作的品牌影响力、社会吸引力。营造公寓平安、和谐的生活环境。				省财政支持的80万元助老服务能力建设项目已完成全部核心改造，包括屋面防水及给排水管道改造、1-5 楼卫生间适老化改造、5 楼套房差异化改造、外围墙及大门改造，同步完成后院杂物清理、墙面美化及庭院绿植增种，实现环形步道畅通整洁。				

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
							80.00	78.60	
产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编)	=	7	人	5	10.00	9.80	人员退休，编制空缺，拟申请在2026年招考编制人员
产出指标	数量指标	卫生间适老化改造	>	43	间	43	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程竣工时间	<	90	天	90	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	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目内容状况改善的测评	>	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	单位运转	=	正常运转	%	正常运转	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	>	90	%	88	10.00	8.80	
							80.00	78.60	
产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编)	=	7	人	5	10.00	9.80	人员退休，编制空缺，拟申请在2026年招考编制人员
产出指标	数量指标	卫生间适老化改造	>	43	间	43	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程竣工时间	<	90	天	90	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	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目内容状况改善的测评	>	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	单位运转	=	正常运转	%	正常运转	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	>	90	%	88	10.00	8.80	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.60	优