

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		采购专用设备（生能空气能）						
主管部门		上海市宝山区民政局			实施单位	上海市宝山区社会福利院		
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	5.78	8.04	7.52	10.00	93.53	9.35
		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	5.78	8.04	7.52	—	93.53	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		院内三台空气能热水泵用于院内日常生活，保障服务对象日常卫生清洁。现有热水泵频繁报修，造成维修费、水费提高，故申请换新。			生能空气能已购入并投入使用，使用效果好			
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	数量指标	生能空气能	=3.00(台)	3.00(台)	25.00	25.00		
	质量指标	验收合格	符合验收标准	达成指标	25.00	25.00		
效益指标	可持续影响指标	使用感提高	提高	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对像满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	99.35		
评分等级	优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	供养（寄养）人员专项经费						
主管部门	上海市宝山区民政局			实施单位	上海市宝山区社会福利院		
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	176.85	176.85	153.32	10.00	86.69	8.67
	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	176.85	176.85	153.32	—	86.69	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	使供养（寄养）对象老有所依，老有所乐，老有所医，衣食无忧，快乐地度过晚年生活。通过一系列的工作开展使院内服务对象的生活有滋有味，真正做到老有所乐、老有所依，更好的保障福利院工作正常运行和服务对象生活安定，丰富晚年生活，提高老人的满意度。			使供养(寄养)对象老有所依，老有所乐，老有所医，衣食无忧，快乐地度过晚年生活。通过一系列的工作开展使院内服务对象的生活有滋有味，真正做到老有所乐，老有所依，更好的保障福利院工作正常运行和服务对象生活安定，丰富晚年生活，提高老人的满意度。			
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	数量指标	服务对象人数	=97.00(人)	97.00(人)	25.00	25.00	
	质量指标	服务质量得到提升	提高	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响指标	基本生活水平提高	提高	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.67	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	历年工程项目尾款宝财行签【2025】54 号						
主管部门	上海市宝山区民政局			实施单位	上海市宝山区社会福利院		
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	0.00	14.00	10.32	10.00	73.71	7.37
	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	0.00	14.00	10.32	—	73.71	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	历年工程项目尾款：安装故障电弧探测器工程项目于 2018 年 12 月批准立项启动实施，项目于 2018 年 12 月 30 日竣工验收。防雷接地项目于 2023 年 12 月批准立项启动实施，项目于 2024 年 1 月竣工验收，经审价，项目审定价为 329549.27 元。截止 2024 年该项目已执行 321064.78 元。现项目一年质保期已满，根据合同约定，需支付工程质保金 8484.49 元。室外护栏改造工程项目于 2024 年 10 月批准立项启动实施，预算数 140000 元，资金来源：其他资金。2024 年该项目已执行 38469.78 元，未使用余款 101530.22 元已于 2024 年底按原渠道退回至区福利院专户。该项目于 2024 年 12 月竣工验收，目前正在审价中。现申请项目结转资金 101530.22 元，用于按照合同约定支付相关工程款及二类费用。			安装故障电弧探测器工程项目因无法联系到施工方，质保金未予以支付。防雷接地质保期已满，已支付质保金，护栏改造工程已验收合格，质保期已满，已支付质保金			
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	数量指标	工程数量	=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格	合格	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	合理安排工期	合理	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	投入使用感良好	>=95%	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	>=95%	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	97.37	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	消防安全整改（封闭楼梯间）修缮工程宝财行签[2025]219 号						
主管部门	上海市宝山区民政局			实施单位	上海市宝山区社会福利院		
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	0.00	8.00	7.60	10.00	95.00	9.50
	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	0.00	8.00	7.60	—	95.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	宝山区社会福利院在崇明区消防救援支队“双随机一公开”检查中发现：未符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）标准设置封闭楼梯间。为了保障区福利院消防安全，确保住养老人安全，根据市民政局关于养老机构消防安全相关要求，拟实施区福利院消防安全整改（封闭楼梯间）修缮工程。			已验收合格，剩余质保金 2289.76 元于质保期满后支付			
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	预算严格管控成本	≤80000.00(元)	76035.53(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	防火门数量	=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	符合消防现行标准	合格	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	节点完成	及时完工	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	单位使用满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	消防系统监控联动成功率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.50	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2 号楼修缮工程						
主管部门	上海市宝山区民政局			实施单位	上海市宝山区社会福利院		
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	50.00	42.00	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	50.00	42.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证公共设施安全性和有效性的使用，公共场所美观整洁，消除安全隐患，保障福利院工作正常有序开展，提高服务质量。使服务对象老有所依，老有所乐。			修缮工程项目取消实施			
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	数量指标	1 幢楼	=1.00 (幢)	0.00 (幢)	25.00	0.00	修缮工程项目取消实施
	质量指标	工程验收合格	合格	未达成指标且效果较差	25.00	0.00	修缮工程项目取消设施
效益指标	社会效益指标	环境得到改善	改善	未达成指标且效果较差	30.00	0.00	修缮工程项目取消实施
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	提升	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	修缮工程项目取消实施
总分					100.00	0.00	
评分等级	差						