

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210300100001894		项目名称:	福彩金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区民政事务中心		一级预算单位:	深圳市罗湖区民政局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3094600.00	3094600.00	2701033.30	10	87.28	8.73	
	其中：当年财政拨款	3094600.00	3094600.00	2701033.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.公办福利机构综合补贴：按照养老机构服务标准，努力提高服务水平和服务质量，打造老有颐养星级养老示范机构。 2.老年人精神慰藉服务项目：切实发挥福彩公益金经费效益，丰富入住老年人的精神文化生活，了解和掌握老年人心理健康状况与需求，并为有需要的老年人提供必要的心理和精神支持，解决老年人常见心理行为问题，使入住老年人心理健康意识明显增强，心理健康状况有所改善，构建与星级养老服务机构相适应的养老服务体系，提升公办养老机构入住老人的幸福指数。 3.罗湖区失智照护服务试点项目：建立专业的养老人力资源管理体制，加强专业失智老年人社会化照护服务队伍的培养，落实失智老人的护理和管理标准，为失智专区提供服务。 4.职业技能培训认定机构专项经费：加大对全区养老从业人员的职业技能培训，为养老服务行业输送更多专业人才。			1.用好公办福利机构综合补贴开展加餐和慰问，提高服务水平和服务质量；2.切实发挥福彩公益金经费效益，开展老年人精神慰藉服务项目，丰富入住老年人的精神文化生活，提升公办养老机构入住老人的幸福指数；3.开展罗湖区失智照护服务试点项目，完善失智专区的智能化和适老化配置；4.依托南粤家政实训基地，加大对全区养老从业人员的职业技能培训，为养老服务行业输送更多专业人才；5.完成了福利大厦监控设备及呼叫系统更新改造、更换滤水篦子、特护区推拉门更换、局部照明及感应灯具购置等项目，完善了中心无障碍设施，方便老人日常生活。				
	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
		数量指标	全年服务老人数	441-539人	455人	4	4	偏差原因分析：1.中心已向上级主管部门提出调整适老化改造预算金额，因该资金为市财政划拨，无法进行调整。 2.因2022年新冠肺炎疫情形势严峻，中心根据上级部门疫情防控政策要求进行全封闭管理，非紧急维修检测、医疗服务等特殊原因一律不得进入院内区域，为避免外来施工人员进行长者房间与中心长者进行接触，因此暂停扶手改造项目。 改进措施：结合中心机构改革及福利大厦改造的规划，将此项改造纳入福利大厦整体改造措施中，故2023年暂无安排此项目改造经费。
			扶手改造房间数	270-298间	0	2	0	
			全年加餐次数	≥20次	43次	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		慰问品发放次数	6次	8次	2	2	
			全年开展活动次数	≥180次	186次	3	3	
			活动参与人次	≥5000人次	6815人次	3	3	
			开展课程节数	≥300节	297节	2	1	受新冠疫情影响，线下课程开展受限
			全年服务失智老人数	3-9人	9人	2	2	
			失智培训场次	≥10次	12次	2	2	
			职业技能年培训场次	4-6场次	7场次	4	4	
			职业技能年培训人次	400-600人次	800人次	4	4	
			推拉门改造房间数	30-34间	34间	2	2	
		质量指标	活动参与度	应参与老人≥80%	85%	2	2	
			职业技能培训合格率	≥90%	98%	2	2	
			福彩金项目群众知晓度	≥90%	0.95	2	2	
			改造工程验收通过率	100%	100%	3	3	
		时效指标	年底项目资金使用率	≥90%	87.28%	3	2	偏差原因分析：1.中心已向上级主管部门提出调整适老化改造预算金额，因该资金为市财政划拨，无法进行调整。2.因2022年新冠肺炎疫情形势严峻，中心根据上级部门疫情防控政策要求进行全封闭管理，非紧急维修检测、医疗服务等特殊原因一律不得进入院内区域，为避免外来施工人员进入长者房间与中心长者进行接触，因此暂停扶手改造项目。 改进措施：结合中心机构改革及福利大厦改造的规划，将此项改造纳入福利大厦整体改造措施中，故2023年暂无安排此项目改造经费。
			改造完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	经费控制率	≤100%	87.28%	3	3	
		经济效益指标			不适用	0	0	
			科学膳食，提供合理营养的餐饮服务，营造健康老龄化的社会环境，提升老人健康素养。	效果显著	保证入住老人膳食质量，营造舒适良好就餐环境，为入住老年人提供专业、规范、安全、健康的饮食，让入住老人感受到浓厚的节日氛围。	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	老有颐养，丰富精神文化生活。	效果显著	项目服务为老人提供了必要的心理和精神支持，解决了老年人常见心理行为问题，提升了老年人生活质量	10	10	
			实现养老兜底职能，，减轻家庭负担，促进社会和谐	效果显著	效果显著	5	5	
			完善中心无障碍设施，方便老人日常生活	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标		不适用	0	0		
		可持续影响指标		不适用	0	0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务老人满意度	≥80%	90%	6	6
	学员满意度			≥80%	89%	4	4	
	其他满意度指标			不适用	0	0		
		总分					100	94.73