|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 家庭照护床位适老化改造（含验收） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | | 实施单位 | 养老事务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东克 | | | | | 联系电话 | 80548059 | | | | |
| 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 | | 410 | | 376.5 | 376.5 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 410 | | 376.5 | 376.5 | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | |
| 依托就近的养老服务机构，通过家庭适老化改造、信息化管理、专业化服务等方式，将养老服务机构的床位搬到老年人家中，将专业的照护服务送到老年人的床边。 | | | | | | 依据《通州区养老家庭照护床位建设管理实施细则（试行）》通民政文[2022]41号为2000名重度失能老年人、重度失能残疾老年人提供居家养老照护服务和服务改造及验收。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 养老家庭床位数 | | =2000张 | | 2000张 | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 家庭养老床位改造及验收 | | ≤2000元/张 | | 2000元/张 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 家庭养老床位改造及验收 | | =1年 | | 1年 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 家庭养老床位改造及验收 | | ≤410万元 | | 376.5 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提升重度失能、重度残疾老年人居家适老化环境便利 | | 提升重度失能、重度残疾老年人居家适老化环境便利 | 30 | 30 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭养老床位改造及验收 | | ≥85% | | 85% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |