附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 养老机构运营补贴项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市民政局 | | | | | 实施单位 | | 通州区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东克 | | | | | 联系电话 | | 61577610 | | | | |
| 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 | | 1163.56 | 1083.10 | | 1083.10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1163.26 | 1082.80 | | 1082.80 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市养老机构运营补贴应用于完善机构的基础设施和设备条件、加强从业人员的队伍建设、提高管理和服务水平、增强运营保障能力、改善收住服务对象生活质量等，同时区民政局委托第三方会计师事务所对各机构补贴金额进行核查。 | | | | | | 运营补贴应用于完善机构的基础设施和设备条件、加强从业人员的队伍建设、提高管理和服务水平、增强运营保障能力、改善收住服务对象生活质量等，同时区民政局委托第三方会计师事务所对各机构补贴金额完成核查。 | | | | | | |
| 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 | 补贴机构数量 | | | ≥17家 | 18家 | 4 | | 4 | |  | |
| 失智老年人 | | | ≥124人 | 219人 | 4 | | 4 | |  | |
| 失能老年人 | | | ≥809人 | 795人 | 4 | | 4 | | 受疫情期间机构封闭管理影响，养老机构入住率下降 | |
| 获得星级 | | | 15家二星、1家四星、1家五星 | 1家新机构、1家一星、12家二星、1家四星、1家五星 | 4 | | 4 | | 个别机构关闭 | |
| 没有基本失信信息记录 | | | 16家连续三年无失信，3家前年无失信 | 没有基本失信信息记录 | 4 | | 4 | |  | |
| 内设医务室 | | | 8家 | 7家 | 4 | | 4 | | 个别机构关闭 | |
| 审计报告 | | | 2次 | 2次 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 质量指标 | | | 补贴发放准确率 | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 补贴拨付时限 | | | 及时拨付 | 及时拨付 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 失能老年人 | | | 100元/人/月 | 100元/人/月 | 4 | | 4 | |  | |
| 失智老年人 | | | 100元/人/月 | 100元/人/月 | 4 | | 4 | |  | |
| 获得星级 | | | 2星50元，3星100元 4星、5星150元/人/月 | 2星50元，3星100元 4星、5星150元/人/月 | 4 | | 4 | |  | |
| 没有基本失信信息记录 | | | 去年无失信50元，连续三年无失信100元/人/月 | 去年无失信50元，连续三年无失信100元/人/月 | 4 | | 4 | |  | |
| 内设医务室 | | | 50元/人/月 | 50元/人/月 | 4 | | 4 | |  | |
| 星级评定 | | | 7500元/家 | 7500元/家 | 4 | | 4 | |  | |
| 失能老年人 | | | 100元/人/月 | 100元/人/月 | 4 | | 4 | |  | |
| 社会效益  指标 | 养老机构入住率 | | | 得到提升 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 养老机构获得服务质量星级评定率 | | | 得到提升 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 养老机构医养结合率 | | | 有所提升 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 养老服务机构运营难问题改善情况 | | | 有效改善 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 入住老年人对养老机构满意度 | | | ≥85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |