附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 养老驿站运营补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | | 实施单位 | | 通州区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东克 | | | | | 联系电话 | | 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 | | 2455.017 | 2454.33 | | 2454.33 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2455.017 | 2454.33 | | 2454.33 | | — | | 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 | | | | | | |
| 根据《北京市社区养老服务驿站运营扶持办法》和《通州区养老助餐服务管理实施细则（试行）》满足老年人服务的基本需求 | | | | | | 依据《北京市社区养老服务驿站运营扶持办法》和《通州区养老助餐服务管理实施细则（试行）》为基本养老服务对象提供四项基本服务和为周边老年人解决实际就餐问题，提升老年人满意度，促进养老驿站持续运营和发展，共建设和运营的养老助餐服务设施（包括养老服务驿站和养老助餐点）192家，并建立动态登记管理台账。为全区22个街道乡镇的老年人提供养老服务，完成街道乡镇全覆盖的目标。 | | | | | | |
| 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 | 基本养老服务签约人数 | | | ≤15614人 | 15614人 | 10 | | 10 | |  | |
| 星级驿站补贴 | | | =60家 | 60家 | 5 | | 5 | |  | |
| 托养老年人 | | | ≤220人 | 220人 | 5 | | 5 | |  | |
| 助餐老年人 | | | ≥26836人 | 26836人 | 5 | | 5 | |  | |
| 建设驿站 | | | ≥10家 | 10家 | 5 | | 5 | |  | |
| 连锁运营 | | | 2020-2024年新建=50家连锁运营养老驿站 | 50家 | 5 | | 5 | |  | |
| 房屋租赁 | | | =20家 | 20家 | 5 | | 5 | |  | |
| 驿站及助餐监管 | | | ≥192家 | 192家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 符合《通州区养老服务驿站运营扶持办法实施细则》和《通州区养老助餐服务管理实施细则（试行）》要求 | | | 满足老年人服务的服务需求 | 满足老年人服务的服务需求 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按照市局最新通知要求，每季度拨付 | | | 季度拨付 | 季度拨付 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 依据文件政策要求，拨付各项资金补贴 | | | ≤2455.017万元 | 2454.33万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 有效回应老年人养老需求，解决老人实际生活问题，提高老年人生活质量。 | | | 效果显著 | 保障困难群众基本生活 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 使老年人需求得到满足，最大限度避免了老人遇到困难无法解决的问题，同时降低了养老驿站的运营成本，扩大养老驿站服务覆盖面，健全就近精准养老服务体系，提高通州区养老服务建设水平，促进了养老驿站的持续运营和发展。 | | | 保障困难群众基本生活 | 切实保障困难群众基本生活 | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥85% | 90% | 2 | | 2 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |