附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 家庭照护床位补贴 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 964.99 | 964.99 | 944.36 | | 10 | | 98% | | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 964.99 | 964.99 | 944.36 | | — | | 98% | | — |
| 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《北京市养老家庭照护床位建设管理办法》通民政文[2022]41号为2500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。 | | | | | | |
| 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 | 家庭养老床位服务补贴 | | =2500人 | 2500人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 家庭养老床位服务补贴 | | =600元/人/月\*12月 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 家庭养老床位服务补贴 | | 季度拨付 | 季度拨付 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 家庭养老床位服务补贴 | | ≤964.99万元 | 944.36 | 10 | | 9.8 | | 服务对象自然减员 | |
| 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： | | 促进家床服务机构可持续发展 | 促进家床服务机构可持续发 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 家庭养老床位服务补贴 | | ≥85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.6 | |  | |