附件3

 项目支出绩效自评表

 （2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 养老机构运营补贴 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 密云区民政局 |
| 项目负责人 | 郭旭 | 联系电话 | 69042741 |
| 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 | 2293.58 | 2293.58 | 2293.58 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 2293.58 | 2293.58 | 2293.58 | — |  | — |
|  结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为进一步加大对社会力量投资社会福利机构的引导和扶持力度，提升养老服务质量，根据国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》、国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场 提升养老服务质量的若干意见》和市政府《关于加快推进养老服务业发展的意见》、市政府办公厅《关于加快本市养老机构建设实施办法》、《关于全面放开养老服务市场 进一步促进养老服务业发展的实施意见》，依据绩效成本预算分析，完善运营资助政策，优化资助拨付程序，执行《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）。 | 为进一步加大对社会力量投资社会福利机构的引导和扶持力度，提升养老服务质量，根据国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》、国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场 提升养老服务质量的若干意见》和市政府《关于加快推进养老服务业发展的意见》、市政府办公厅《关于加快本市养老机构建设实施办法》、《关于全面放开养老服务市场 进一步促进养老服务业发展的实施意见》，依据绩效成本预算分析，完善运营资助政策，优化资助拨付程序，执行《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）。 |
| 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 | 符合《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）的养老机构和残疾人福利机构。 | 《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）中，所资助的社会福利机构是指在北京市行政区域内，经市、区民政、工商部门依法登记设立或备案批准，由社会力量投资建设或运营管理、具有法人资质的养老机构和残疾人福利机构。 | 符合运营补贴条件的养老机构经审核后享受应有补贴 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 符合《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）的养老机构和残疾人福利机构覆盖率 | 100% | 符合《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）的养老机构和残疾人福利机构覆盖率100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 运营补贴资金发放情况 | 每年7月15日、次年1月15日前，区民政局、区财政局、区残联依据市社会福利信息平台采集的数据，分别核定过去半年每家社会福利机构运营补贴额度，并于每年9月、次年3月底前完成资金拨付。 | 上半年运营补贴已发放到位，下半年运营补贴已完成审核工作，经局长办公会、工委会审议后发放。 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 部门预算控制数 | 2293.58 | 2293.58 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障养老机构基本运营 | 符合运营补贴条件的养老机构经审核后享受应有补贴 | 符合条件的养老机构和残疾人福利机构发放覆盖率100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为进一步加大对社会力量投资社会福利机构的引导和扶持力度，提升养老服务质量 | 符合运营补贴条件的养老机构经审核后享受应有补贴 | 符合条件的养老机构和残疾人福利机构发放覆盖率100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：指标2：…… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障养老机构服务运营可持续发展 | 符合运营补贴条件的养老机构经审核后享受应有补贴 | 符合条件的养老机构和残疾人福利机构发放覆盖率100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 符合《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）的27家养老机构和残疾人福利机构满意率  | ≥90% | 通过市局第三方调查，满意度为100% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |