

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		专用设备及材料购置项目						
主管部门		北京市社会福利事务管理中心			实施单位	北京市第一社会福利院		
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	3012.147767	1378.857792	1263.236912	10	91.61%	9.16
		其中：当年财政拨款	9.86	9.86	9.76	-	98.99%	-
		上年结转资金		31.359228	31.359228	-	100.00%	-
		其他资金	3,002.287767	1,337.638564	1222.117684	-	91.36%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		门诊药品采购及医药耗材采购，保障院内及周边社区居民就诊用药；保障休养员及职工膳食原材料营养均衡、安全卫生。购置更新怡康园、逸安园两个医疗园区的移动护理手持终端及腕带打印输出设备，同时升级软件，适配新系统并与现有移动护理系统融合使用。满足对护理业务管理的有关要求。			门诊药品采购及医药耗材采购，保障院内及周边社区居民就诊用药；保障休养员及职工膳食原材料营养均衡、安全卫生。购置更新怡康园、逸安园两个医疗园区的移动护理手持终端及腕带打印输出设备，同时升级软件，适配新系统并与现有移动护理系统融合使用。满足对护理业务管理的有关要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
		成本指标			10	5	受1.3.5.6号楼综合改造项目影响，门诊患者减少，消耗药品数量减少	
	效益指标	社会效益指标			15	14		
		可持续影响指标			15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	9		
总分					100.00	90.16		