

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		安全运行经费						
主管部门		北京市社会福利事务管理中心			实施单位	北京市第三社会福利院		
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	267.447875	256.09966	250.833156	10	97.94%	9.79
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金		4.673449	4.673449	-	100.00%	-
		其他资金	267.447875	251.426211	246.159707	-	97.91%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		我单位为确保院内服务对象不发生各种破坏或伤害行为，维护院区安全秩序，落实安全责任，确保医疗设备正常运转，保障患者及工作人员膳食供应。该项目经费共需资金267.447875万元，包含两方面，分别为： 1、食材采购190.419万元。为保证我院社会患者、在院工作人员的正常工作和生活，提供患者每日三餐及职工工作餐，需要采购大量食材，制作膳食，同时做到膳食荤素搭配合理，卫生营养健康。 2、项目前期费用77.028875万元。我院1号病房楼装修改造及室外消防改造工程，2023年已签订设计、预算编制、勘查测绘合同，2025年提供成果文件、进行预算评审后，拟支付设计费45万元，预算编制费9万元，勘查测绘费17.139万元。另我院申报2026年建设项目2个，分别为更换配电室至2号家属楼电缆工程，院区北侧雨水管道维修工程，估算前期费用3.18万元。			1、食材采购：每月按实际需求采购食材、保障休养员及职工膳食需求。 2、项目前期费用：已按计划支付1号病房楼装修改造及室外消防改造工程设计费。预算编制费、勘查测绘费。更换配电室至2号家属楼电缆工程未实施。			
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			4		4	
					4		3	
					3		3	
					4		4	
		质量指标			5		5	
					5		5	
					5		5	
		时效指标			5		5	
					5		5	
	成本指标	经济成本指标			3		2.5	
					3		2.5	
					4		3.5	
	效益指标	社会效益指标			10		9	
					10		10	
		可持续影响指标			10		9	
	满意度指标	服务对象满意度指标					10	
总分					100	95.29		