

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	北京市第四社会福利院		
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	287.243718	145.373482	90.556509	10	62.29%	6.23	
	其中：当年财政拨款	283.57	133.57	85.710664	-	64.17%	-	
	上年结转资金	3.673718	11.803482	4.845845	-	41.05%	-	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了确保保院内安全生产，保证工作正常运行，包括： 1.购买消防安全应急设施设备。 2.房屋、设备设施等维修、杂项等公用运行费用。 3.北京市第四社会福利院养老1、2、3号楼、综合办公楼总建筑面积5381.6平方米，其中非证载面积1949.40平方米。由于基础设施年代久远、设备老旧，消防隐患、结构安全、违建问题交织，不符合现行相关政策规范，需对其进行整体改造，改造内容包括拆除违建、加装自动喷淋、实施房屋结构加固以及室内外装修、室内配套设备设施及相关室外管线改造等。现申请可研编制费、设计费、工程咨询等工程建设其他费用280.07万元。			为有效解决养老楼无自动喷淋系统、没有防火门、排烟通道等基础消防设施，地下管线老化，供配电系统负荷过载等安全隐患问题。根据上级工作要求和四福整体改造工程项目的批复，我院严格履行工程建设手续和流程，稳妥、高效推进整体改造工程，成立了整体改造工作专班，明确职责。2025年已完成设计(初稿)、地质勘察、消防安全评估、全过程造价咨询服务招标采购工作及设计初步方案。按照相关文件规定和实际需求，项目完成部分安全整改工作，购置高清摄像、安装消防栓、消防软盘、防火门并按照合同约定支付费用，有效防范了安全风险，保障单位正常工作安全平稳运行。				
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			15	13.5		
		质量指标			15	15		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	7		
	效益指标	社会效益指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	9		
总分				100	90.73			