

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	北京市儿童福利院		
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	139.617086	135.587086	134.4631	10	99.17%	9.92
	其中：当年财政拨款	74.617086	74.617086	73.4931	-	98.49%	-
	上年结转资金						
	其他资金	65	60.97	60.97	-	100.00%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保证我院日常工作的正常开展，及时消除安全隐患，确保儿童的人身安全，需更新购置科研楼、康复楼（新）电梯、厨房设备、核心机房设备。			1.核心机房设备改造项目：提升全员信息化水平，单位内部管理水平得到提升，2025年度按照合同价已经执行完毕。2.厨房设备购置项目：满足院内食堂供餐需求，2025年度按照合同价已经执行完毕。3.科研楼、新康复楼电梯购置：使用单位资金购买电梯设备两台目前已投入使用，运行正常。			
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	18		
		时效指标		5	5		
				5	5		
	成本指标	经济成本指标		2	2		
				4	4		
				4	4		
				5	4		
	效益指标	社会效益指标		10	9		
		可持续影响指标		15	14		
		满意度指标	服务对象满意度指标		10	9	
	总分				100.00	93.92	