

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	北京市社会福利医院		
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	239.251385	416.762466	262.072533	10	62.88%	6.29	
	其中：当年财政拨款	206.144763	206.144763	206.144763	-	100.00%	-	
	上年结转资金	33.106622	133.106622	41.92777	-	31.50%	-	
	其他资金		77.511081	14	-	18.06%	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于支持机构内正常运转支出，包括： 1.劳务派遣项目。 2.弥补体检、劳保、残保金费用和院内运行费用。 3.血透室劳务费、DR室改造、院前急救站运行费用，院内运行费用。			项目严格依照各项规章制度规范项目实施与资金支付。落实劳务派遣经费保障，稳定队伍、保障院内业务运转；完成院前急救车辆维保及物资配备，夯实 120 急救服务保障能力。按市级部署完成传染病智能预警前置软件上线，实现传染病报告内网化、实时化上报，提升数据安全与共享、风险预警及应急决策支撑能力，同时杜绝漏报迟报、交叉感染及手工录入差错。			
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		20		20	
			质量指标		10		10	
			时效指标		10		10	
	成本指标		经济成本指标		10		8	
	效益指标		社会效益指标		30		28	
	满意度指标		服务对象满意度指标		10		10	
总分				100		92.29		