

项目支出绩效自评表							
(2025年度)							
项目名称		日常保障经费					
主管部门		北京市社会福利事务管理中心			实施单位	北京市养老护理照料示范中心	
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	1207.521829	1124.753806	1124.753806	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	923.885638	923.885638	923.885638	-	100%	-
	上年结转资金						
	其他资金	283.636191	200.868168	200.868168	-	100%	-
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		聘请专业保安人员保障老人人身及财产安全，为老人提供休闲娱乐、锻炼身体的重要场所，对设备设施进行运行维护，保障机构正常运转。		按照年初预算目标，聘请专业保安人员，保障在院职工、休养老人人身及财务安全、建筑消防设施和电气防火检测、防雷检测、电梯维护保养并按照相关规定时限进行年检、地下室设备设施运行管理维护保养、膳食服务保障休养员饮食健康和营养均衡、小花园绿化养护每年12次保障环境美观整洁和医保实时结算和实时报销服务系统正常运行等。通过项目实施有效防控治安、消防等责任事故发生，保障单位安全稳定运行，为在院内休养老人提供良好的休养环境，进一步提高服务质量。地下室4号空调机组和1号空调机组大修，保障空调机组夏季制冷和冬季采暖正常运行。低压配电柜断路器开配件维修等支出，保障设备设施安全稳定运行。			
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	5		5		
			5		5		
			5		5		
		质量指标	5		5		
			5		5		
			5		5		
		时效指标	10		10		
	成本指标	经济成本指标	5		4		
			5		4		
	效益指标	社会效益指标	30		29		
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		9		
总分			100		96		