

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年开办费							
主管部门	北京市丰台区民政局 150000			实施单位	北京市丰台区老年福利中心			
项目负责人	肖健			联系电话	63836899			
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		
	年度资金总额	25	22.125	22.125	10	100%		
	其中：当年财政拨款	25	22.125	22.125	-	-		
	上年结转资金		0	0	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-		
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	用于老年福利中心开办期间所需的一次性投入运转的各项费用支出，提高养老院的基础设施建设及安全稳定工作，保障正常的运营管理，进一步提高服务管理水平和工作环境。			用于老年福利中心开办期间所需的厨房改造设计服务、天然气调压箱托管服务、适老化及弱电设备改造服务的费用支出，为养老服务对象提供良好用餐环境与食品品质保障，进一步完善养老院的基础设施建设，保障养老院的安全稳定及正常的运营管理，提高服务水平管理水平和工作环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指 标	数量指标	服务保障养老院面积	15000 平方米	15000 平方米	20	20	无	
		养老院安全稳定情况	有效保障	100%，有效保障	10	10	无	
	时效指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	无	
		支出进度	100%	48%	10	4.8	受验收工作进度影响，部分工作无法开展，将积极推进验收工作。	

		成本指标	预算控制数	≤25万元	22.125万元	10	10	无
效益指标	社会效益指标	养老院服务管理水平	提高服务管理水平和工作环境	100%，提高服务管理水平和工作环境	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	无	
总分					100	94.8		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年老年福利中心机构运转经费							
主管部门	北京市丰台区民政局 150000			实施单位	北京市丰台区老年福利中心			
项目负责人	种晶晶			联系电话	63836899			
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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	-		-	
	上年结转资金		0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老年福利中心在职人员用餐			人员用餐得到保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机构运转人员数量	10人	10人	10	10	无

	质量指标	人员覆盖率	100%	100%	5	5	无
	时效指标	项目完成的及时性	100%	100%	5	5	无
成本指标	经济成本指标	人均成本及标准	< 450 元/人/月	450 元/人/月	10	10	无
效益指标	社会效益指标	机构运转保障率	100%	100%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	≥ 90%	95%	30	30	无
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年儿福院运维					
主管部门	北京市丰台区民政局 150000			实施单位	北京市丰台区老年福利中心	
项目负责人	穆德龙			联系电话	63709868	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额	142.315	79.772837	79.772837	10.00	100% 10.00
	其中：当年财政拨款	142.315	79.772837	79.772837	-	-
	上年结转资金		0	0	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为院内孤残儿童提供日常水电暖、房屋、日常维修，食堂管理等正常运行经费，保障儿福院正常运转，持续为院内儿童提供便捷、高效服务			为院内孤残儿童提供日常水电暖、房屋、日常维修，食堂管理等正常运行经费，保障儿福院正常运转，持续为院内儿童提供便捷、高效服务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	120人	120人	10	10	无
			更换防火门数量	8个	8个	10	10	无
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	无
			儿福院消防安全检查合格率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	支出进度	100%	56%	10	5	无	儿福院迁入首年，预算测算存在偏差，将根据实际，考虑公用经费准确测算
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤142.315万元	79.772837万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	儿福院服务水平	确保院内各项工作有序开展，持续为院内儿童提供便捷、高效服务	100%，确保院内各项工作有序开展，持续为院内儿童提供便捷、高效服务	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内儿童及工作人员满意率	≥90%	98%	10	10	无
总分					100	95		