

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	得分
			年度资金总额	25	22.125	22.125	10	100%	10
			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	-		-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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	
		质量指标	养老院安全稳定情况	有效保障	100%，有效保障	10	10	无	
			设备验收合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	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		
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	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。			

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	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	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	确保院内各项工作的有序开展，持续为院内儿童提供便捷、高效服务	100%，确保院内各项工作的有序开展，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	