

项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 供氧系统改造工程                                                                                                                                                                                                          |       |       |                                                       |            |             |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 主管部门         |           | 北京市社会福利事务管理中心                                                                                                                                                                                                     |       |       | 实施单位                                                  | 北京市第一社会福利院 |             |
| 项目资金<br>(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    | 100                                                                                                                                                                                                               | 200   | 200   | 10                                                    | 100.00%    | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款 | 100                                                                                                                                                                                                               | 200   | 200   | -                                                     | 100.00%    | -           |
|              | 上年结转资金    |                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                                                       |            |             |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                                                       |            |             |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                                                                                                                                                                                                              |       |       | 实际完成情况                                                |            |             |
|              |           | 我院现有氧气房不符合《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012），设施设备严重老化，存在较大安全隐患，无法满足现有用氧需求，需将现有氧气站以半封闭围挡形式，迁移至1号楼与8号楼之间，对1、3号楼的氧气管道及医用治疗带（含氧气终端、呼叫器、照明等设备）实施改造，新建6号楼内氧气管道和医用治疗带（含氧气终端、呼叫器、照明等设备）。经过前期勘察估算，项目需紧急对现有氧气房进行改造，消除安全隐患，保障老人用氧需求。 |       |       | 为了配合综合改造工程开展实施，2025年启动了供氧系统改造工程，目前本项目设备已到货，并完成安装调试工作。 |            |             |
| 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                                                                                                                                                                                                              |       |       | 16                                                    | 15         |             |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                              |       |       | 14                                                    | 13         |             |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                              |       |       | 10                                                    | 10         |             |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                              |       |       | 10                                                    | 9          |             |
|              | 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                                                    | 9          |             |
| 总分           |           |                                                                                                                                                                                                                   |       | 100   | 94                                                    |            |             |