

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			北京脑科学与类脑研究中心二期装修改造工程项目						
主管部门			北京市科学技术委员会		实施单位	北京市科学技术委员会本级事业			
项目负责人			张泽工		联系电话	13910075694			
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	14, 229. 000000	14, 229. 000000	14, 229. 000000	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	14, 229. 000000	14, 229. 000000	14, 229. 000000	-	100%	-
			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				
	完成拆除工程、加固工程实施；完成专项工程招采；地上装饰工程、机电工程施工，总体完成80%；工艺（屏障）区域完成60%。				完成拆除工程、加固工程实施；完成专项工程招采；地上装饰工程完成75%，管道工程完成75%，建筑电气工程完成75%，工艺（屏障）区域完成60%，总体工程完成80%。				
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	拆除工程	39050.17平米	39050.17平米	3	3		
			结构加固工程	53787.51平米	53787.51平米	2	2		
			建筑工程	15620平米	15620平米	2	2		
			装饰工程	15620平米	15620平米	3	3		
			机电安装工程	15620平米	15620平米	3	3		
			装修改造面积	39050.17平米（地下3层，7562.52平方米，地上6层，31487.65平米）	39050.17平米（地下3层，7562.52平方米，地上6层，31487.65平米）	2	2		
		质量指标	工程质量	根据《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2016），建筑工程施工质量达到“合格”标准	建筑工程施工质量能达到“合格”标准	7	7		
			工程安全	建设工程安全文明施工工地达标，确保不发生重大安全生产责任事故	建设工程安全文明施工工地达标，未发生重大安全生产责任事故	8	8		
			工程进度	2021年8月完成拆除及加固工程，2022年1月完成机电安装工程，2022年3月完成洁净区域装修工程，2022年4月完成工程运转调试并竣工交付，2022年6月完成竣工结算	2021年8月完成拆除及加固工程，2022年1月完成机电安装工程，2022年3月完成洁净区域装修工程，2022年6月完成工程运转调试并竣工交付，2022年12月完成竣工结算	6	5	偏差原因：由于地下二层空间由车库改为设备用房，难度大于预期，拆改过程中需协调园区用户后方可进行改造；受疫情影响，各专业劳动力筹措困难，物资采购及供应不确定性因素增加。针对上述情况，总包及参建各方加强协调、协同力度。从现有劳动力内部挖掘潜力，保证进场劳动力封闭管理，完工不退场，补齐到其他专业抢工中	
			资金支出进度	9月支付5130万元，10月支付2216万元，11月支付3212万元，12月支付3671万元	6月支付5051万元，9月支付79万元，10月支付355万元，11月支付858万元，12月支付4292万元	4	4	受疫情影响，部分物资不能到场，年末劳动力不听劝阻，提前返乡	
		成本指标	项目预算控制数	14229万元	14229万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	打造集基础研究、临床研究、应用研究、多学科交叉融合和成果孵化、转化为一体的国际化基地	建设脑科学中心永久选址的独立完整实验空间，打造集基础研究、临床研究、应用研究、多学科交叉融合和成果孵化、转化为一体的国际化基地，满足科研、平台、转化、配套、服务等5大功能	项目完成后，能满足北京脑科学与类脑研究中心科研、平台、转化、配套、服务等5大功能，服务脑科学中心更好的开展脑科学与类脑研究等工作	30	29	项目正在实施过程中，完成后预期可满足效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	科学家满意度	建成符合科学家实验功能需求的实验室及技术辅助中心，科学家满意度达到100%。	科学家满意度达到100%	10	9	基本能满足驻楼单位功能需要		
总分						100	97		