

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 1						
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	6721.000000	6721.000000	6721.000000	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	6721.000000	6721.000000	6721.000000	-	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				
	完成拆除工程、加固工程施工；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、加固工程施工；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	7400平米	15620平米	2	2		
			装饰工程	7400平米	15620平米	3	3		
			机电安装工程	7400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	达到合格建筑工程质量标准	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，确保不发生重大安全生产责任事故	8	8		
		时效指标	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	8	7	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	12月支出6721万元	12月支付0万元	2	0	财务年底封账	
			成本指标	项目预算控制数	6721万元	6721万元	10	10	
		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	95	