

项目支出绩效自评表  
(2022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		张欢欢			联系电话		13811411200	
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	11,652.000000	11,652.000000	11,652.000000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	11,652.000000	11,652.000000	11,652.000000	-	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			
	项目期目标：（2020-2022年）：为落实国家脑科学领域战略布局，推进北京全国科技创新中心建设，2018年3月28日，由北京市政府与中国科学院、军事科学院、北京大学、清华大学、北京师范大学、中国医学科学院、中国中医科学院等单位联合共建，我委作为发起举办单位，成立了北京脑科学与类脑研究中心（简称“脑科学中心”）。根据市领导指示精神及市政府督查室第386号督察通知单的要求，研究采用资产购置方式，解决研究中心二期办公楼问题，并将实验室装修工程费用一并纳入，确保研究中心长期稳定发展，和市领导对《关于支持北京脑科学与类脑研究中心二期办公楼购置有关工作的请示》的批示，积极保障脑科学中心及时入驻并开展研究工作，及2020年脑科学中心五年建设方案的工作任务目标，开展脑科学中心二期购置及装修工作，脑科学中心二期工程位于中关村生命科学园医药科技中心3号楼，建筑面积53943.8平米，定位为永久选址的独立完整实验空间，2019年正式启动资产购置、需求调研、方案规划等前期准备，将建成50个独立实验室以及12-14个高水平技术辅助中心、3万笼位饲养空间，成为集基础研究、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。根据2021年4月12日北京市财政局预算评审中心（2021）京评审专项0119号《关于北京市科学技术委员会北京脑科学与类脑研究中心二期装修改造工程项目预算的评审报告》，财政评审中心评审的脑科学中心二期装修改造工程资金评审金额为35414.61万元。结合工期进度计划，2021年资金需求20949万元（其中前三季度末资金需求为14229万元，第四季度资金需求为6721万元），2022年资金需求11652万元，2024年资金需求812.61万元。年度目标：1月完成机电安装工程，3月完成洁净区域装修工程，4月完成工程运转调试并竣工交付，6月完成竣工结算。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%。				3月完成屋面防水工程，6月完成通风工程、机电安装工程、洁净区域装修工程，7月完成工程运转调试并完交付。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%。			
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	结构加固工程	53787.51平方米	53787.51平方米	3	3	
		数量指标	建筑工程	23430.17平方米	23430.17平方米	3	3	
		数量指标	装修改造面积	39050.17平方米	39050.17平方米	3	3	
		数量指标	装饰工程	23430.17平方米	23430.17平方米	3	3	
		数量指标	机电安装工程	23430.17平方米	23430.17平方米	3	3	
		质量指标	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	好坏	好，达到标准	10	10	
		质量指标	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	好坏	好，达成年度指标	5	5	
		时效指标	2022年1月完成机电安装工程	≤1月	>1月	2	0	因疫情造成劳动力资源紧张、封控地区材料设备供应受阻等多重影响，造成工期节点延期，我委高度重视，督促脑科学中心及时组织施工、监理、项目管理单位进行了全面梳理、核查与总结，切实加强现场施工管理、劳动力和物资保障等工作，压实施工进度计划，制定相应的保障措施
		时效指标	二季度支出6850万元	≤6月	≤6月	2.5	2.5	

绩效指标	产出指标	时效指标	2022年6月完成竣工结算	≤6月	>6月	1	0	因疫情造成劳动力资源紧张、封控地区材料设备供应受阻等多重影响，造成工期节点延期，我委督促脑中心及时组织施工、监理、项目管理单位进行了全面梳理、核查与总结，切实加强现场施工管理、劳动力和物资保障等工作，压实施工进度计划，制定相应的保障措施
		时效指标	2022年4月完成工程运转调试并竣工交付	≤4月	>4月	1	0	因疫情造成劳动力资源紧张、封控地区材料设备供应受阻等多重影响，造成工期节点延期，我委督促脑中心及时组织施工、监理、项目管理单位进行了全面梳理、核查与总结，切实加强现场施工管理、劳动力和物资保障等工作，压实施工进度计划，制定相应的保障措施
		时效指标	一季度支出4802万元	≤3月	≤3月	2.5	2.5	因疫情造成劳动力资源紧张、封控地区材料设备供应受阻等多重影响，造成工期节点延期，我委督促脑中心及时组织施工、监理、项目管理单位进行了全面梳理、核查与总结，切实加强现场施工管理、劳动力和物资保障等工作，压实施工进度计划，制定相应的保障措施
		时效指标	2022年3月完成洁净区域装修工程	≤3月	>3月	1	0	因疫情造成劳动力资源紧张、封控地区材料设备供应受阻等多重影响，造成工期节点延期，我委督促脑中心及时组织施工、监理、项目管理单位进行了全面梳理、核查与总结，切实加强现场施工管理、劳动力和物资保障等工作，压实施工进度计划，制定相应的保障措施
		成本指标	项目预算控制数	11652万元	11652元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	好坏	好，达成年度指标	30	30	
		生态效益指标	对生态环境的影响力	好坏	好，达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	对可持续发展的影响力	好坏	好，达成年度指标	5	5	
	总分					100	95.00	