

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		实验室物理空间保障						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位	北京市实验室服务保障中心		
项目负责人		梁廷政			联系电话	55571287		
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	496.000000	496.000000	408.600000	10	82.38%	8.24
		其中:当年财政拨款	496.000000	496.000000	408.600000	—	82.38%	—
		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			
	保障2022年建筑地下主体工程建设按计划顺利完成，保障建筑地下主体工程建设安全。北京市实验室服务保障中心作为项目建设主体和法人单位，负责项目建设统筹推进工作。委托第三方专业机构对项目建设开展全过程跟踪服务，协调推进工程建设过程中的政策落实、方案设计、招标采购、建设质量、投资控制、进度管理等环节。及时协调工程建设过程中的困难和问题，保障工程建设任务按进度高效有序完成。				实验室建设工程地下工程建设进展顺利，目前部分梁柱已出正负零。已取得前期准备函、过规合一初审意见函、施工准备函等行政审批文件，完成了项目建议书和初步设计方案。实验室工程建设第三方审计保障了工程建设资金控制在预算范围内，合规合法、按时支出，实验室项目管理保障了进度、计划按期执行，完成了本项目的预期目标。			
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	前期准备函	≥2件	2件	2	2	
		数量指标	多规合一初审意见函	≥2件	2件	2	2	
		数量指标	施工准备函	≥2件	2件	2	2	
		数量指标	初步设计方案	≥2套	2套	7	7	
		数量指标	项目建议书（代可研报告）	≥2册	2册	7	7	
		质量指标	土方、护坡、降水工程竣工验收合格	好	好，达成年度指标	10	9	定性指标，效益无法准确衡量
		时效指标	项目执行期内完成项目总结	好	好，达成年度指标	10	9	定性指标，效益无法准确衡量
		成本指标	项目预算控制数	≤496万元	408.6万元	10	10	脑中心二期办公楼未达到过户条件，74万元经费未支出。对外委托业务费实际招标金额小于预算金额，13.4万元未支出
	效益指标	社会效益指标	为实验室提供物理空间保障	良	良，达成年度指标	10	9	定性指标，效益无法准确衡量
		生态效益指标	通过工程建设环境评价	优	优，达成年度指标	10	9	定性指标，效益无法准确衡量
		可持续影响指标	为地上空间建设筑牢基石	优	优，达成年度指标	10	9	定性指标，效益无法准确衡量
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建各方满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.24	