附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023T000002066774-北京市重点实验室南口科研试验基地升级改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 199001-北京市市政工程研究院 | | | 实施单位 | 199001-北京市市政工程研究院 | | | |
| 项目负责人 | | 任鸿 | | | 联系电话 | 88373692 | | | |
| 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 | 96.977362 | 96.977362 | 96.00 | 10 | 98.99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 96.977362 | 96.977362 | 96.00 | — | 98.99% | | — |
| 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 | | | | |
| 实验基地的建设是实现科学研究的平台和载体，是其宗旨在于以实验基地为依托，进行科技创新、成果转化和人才培养。北京市市政工程研究院拥有地下工程建设预报预警实验室、硕士研究生授予单位、北京市博士后创新实践基地、北京市创新工作站、北京市创新工作室等众多科技创新品牌，品牌的建设与发展都需要科研试验基地来有力支撑。目前该项目已进入实施阶段，北京市市政工程研究院及上级主管公司北京市政路桥科技发展公司已开始全面配合现场施工作业，后续还将按照交通委及运营公司领导要求完成3项示范工程，通过示范工程为今后北京市全面治理运营地铁结构渗漏打造行业样板。因此为了更好的展示企业实力、发挥技术优势，也迫切需要有全面、直观的基于实际工程应用场景的试验基地为企业发展助力。基地建设研究方向：（1）地下工程病害预警及治理方面重点实验室主要集中在高校，且以基础理论研究为主，缺少对标实际施工项目的应用性研究，因此我单位基地建设以地下工程病害预警及治理应用研究为方向，对标实际施工项目，实现科研成果加速转化。（2）基地建设需要人才支撑，尤其行业内的领军人才，在自主培养的基础上还要广泛吸纳，短期重在吸纳，长期重在培养，这是基地发展的需要，也是扩大基地影响力的需要；（3）校企合作是目前重点实验室建设中的一种非常重要的模式，根据调研，不断扩充同行业校企联盟队伍，打造产学研一体化平台，加速科研成果转化，逐步提升科研及成果转化实力，承接国家级重大科研项目是基地发展的重要途径之一。 | | | | 我院建设的北京市重点实验室南口科研试验基地升级改造项目已会同各专业厂家及产品供货单位完成了对本工程各项设备设施的自检自验工作，符合相关规范要求。通过本次研究院南口试验基地的升级改造，扩展了我院试验面积，增加了试验项目，进一步提升了我院的科研能力，为科技创新、成果转化和人才培养提供了保障。 | | | | |
| 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 | 项目按计划完工率 | ≥100% | 完工率100% | 5 | 5 |  | |
| 设施有效运转率 | ≥100% | 有效运转率100 | 10 | 10 |  | |
| 竣工验收合格率 | ≥100% | 验收合格率100% | 5 | 5 |  | |
| 修缮、改造工程数量 | ≥1个 | 修缮、改造工程1个 | 10 | 10 |  | |
| 修缮、改造工程量 | ≥1300平方米 | 按计划完成 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 项目受益人数 | ≥130人 | 按计划完成 | 5 | 5 |  | |
| 取费标准 | ≤96.977363万元 | 取费标准为96.977363万元 | 10 | 10 |  | |
| 办公用房修缮、改造成本 | ≤96.977363万元 | 实际执行96万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 打造科研平台，树立品牌创新 | 优 | 进一步提升了我院的科研能力，为科技创新、成果转化和人才培养提供了保障 | 10 | 8 | 新改造基地，使用率有待进一步提升 | |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥10年 | 预计可使用年限≥10年 | 10 | 8 | 新改造基地，使用率有待进一步提升 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥100% | 满意 | 10 | 8 | 新改造基地，使用率有待进一步提升 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.9 |  | |