附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000024T000002861831-排水管道局部综合修复技术研究与应用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市市政工程研究院 | | | 实施单位 | 北京市市政工程研究院 | | |
| 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 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 一 | 100.00% | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 成果目标:①依托研究项目申请发明专利1项；②依托试验成果发表核心论文1篇。 | | | | 成果完成情况:①申请发明专利2项；②发表论文1篇。 | | | |
| 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 | 专利数量 | 1项 | 2 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 论文数量 | 1篇 | 1 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 形成管道局部修复工艺 | 1项 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 研发膨胀地质聚合物 | 1项 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 研发气囊式管道机器人 | 1项 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 研发高分子树脂材料 | 1项 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 一季度：项目启动；  二季度：完成高分子树脂材料的研发。 | 2项 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 三季度：气囊式管道机器人的研制及局部修复工艺的研究；  四季度：实际应用工程，相关论文、专利撰写工作，及研究报告的整理 | 2项 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤85万元 | 85万元 | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 渗漏、腐蚀、管壁损害、承插口错位是排水管道最常见的病害，非开挖修复是解决这类问题的最有效措施，提前布局新领域，开发新技术，能够尽快形成管道修复领域技术优势。 | 2项 | 60% | 5 | 3 | 实际验证数据样本较少，还有待进一步提升 |
| 社会效益指标 | 通过该项目的实施有利于恢复管道功能，可在一定程度上延长管道的使用寿命，为城市安全运营提供保障。 | 2项 | 80% | 10 | 8 | 长期效果还有待进一步确认 |
| 生态效益指标 | 本项目研究过程中使用的的材料均对环境无毒、无害，非开挖修复可以降低粉尘对周边环境的影响，具备良好的生态效益。 | 2项 | 60% | 5 | 3 | 长期效果还有待进一步确认 |
| 可持续影响指标 | 本项目研究成果将为管道非开挖修复提供技术支持，具有较好的可持续性 | 2项 | 80% | 10 | 8 | 长期效果还有待进一步确认 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场应用后基本满足业主单位的管理需求 | 总体满意度达到95% | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |