

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|          |                            |                       |                             |  |                            |                |        |             |        |
|----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------------|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目名称     |                            | 自然资源部浅层地热能重点实验室基础设施保障 |                             |  |                            |                |        |             |        |
| 主管部门     |                            | 北京市地质矿产勘查院            |                             |  | 实施单位                       | 北京市地质矿产勘查院（本级） |        |             |        |
| 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                | 2519.238870                 | 2519.23887                                   | 1470.577549                | 10             | 58.37% | 5.8         |        |
|          |                            | 其中：当年财政拨款             |                             |  |                            | —              |        | —           |        |
|          |                            | 上年结转资金                |                             |  |                            | —              |        | —           |        |
|          |                            | 其他资金                  | 2519.238870                 | 2519.23887                                   | 1470.577549                | —              | 58.37% | —           |        |
| 年度总体目标   | 预期目标                       |                       |                             |  | 实际完成情况                     |                |        |             |        |
|          | 对现有实验室基地进行改造，以符合重点实验室使用需求。 |                       |                             |  | 对现有实验室基地进行改造，以符合重点实验室使用需求。 |                |        |             |        |
| 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                  | 完成 A 区 1-3 层水电、通风、基础装修等改造面积 | ≥2268 平方米                                    | 2268 平方米                   | 10             | 10     |             |        |
|          |                            |                       | 完成 B 区水电、消防、通风、基础装修等改造面积    | ≥2624 平方米                                    | 2624 平方米                   | 10             | 10     |             |        |
|          |                            |                       | 完成 C 区水电、基础装修等改造面积          | ≥745 平方米                                     | 200 平方米                    | 10             | 8      | 设计变更        |        |
|          |                            | 质量指标                  | 满足设备安装、平台搭建需求               | 符合   | 部分完成                       | 5              | 4      | 设计变更        |        |
|          |                            |                       | 项目竣工后，符合实验室仪器设备安装需求         | 符合   | 部分完成                       | 5              | 4      | 设计变更        |        |
|          |                            |                       | 满足对外交流共享的需求                 | 符合   | 部分完成                       | 5              | 4      | 设计变更        |        |
|          |                            | 时效指标                  | 完成时间                        | 12 月底  | 部分完成                       | 10             | 8      | 设计变更        |        |
|          | 成本                         | 经济成本指标                | 成本支出                        | ≤2519 万元                                     | 1470 万元                    | 15             | 10     | 设计变更        |        |
|          |                            | 效益指标                  | 经济效益指标                      | 提升对浅层地热能的开发利用，促进财政资金节约                       | 满足                         | 部分完成           | 5      | 4           | 丰富支撑资料 |
|          |                            |                       | 社会效益指标                      | 改造后可更好满足实验室设备使用和科研需求，支持部重点实验室建设；利于开放共享和科普参观等 | 满足                         | 部分完成           | 5      | 4           | 丰富支撑资料 |
|          |                            |                       | 可持续影响指标                     | 项目竣工后，为实验室科研持续提供基础设施保障                       | 满足                         | 部分完成           | 5      | 4           | 丰富支撑资料 |
|          | 满意                         | 服务对象满意                | 实验室使用人员满意度                  | ≥95%   | 95%                        | 5              | 4      | 提高满意度       |        |
|          | 总分                         |                       |                             |  |                            |                | 100    | 79.8        |        |