

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建设						
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		2300.655364	1620.37	1620.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2300.655364	1620.37	1620.37	—	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			
	购置仪器设备、搭建实验平台，规范建设部浅层地热能重点实验室				购置仪器设备，规范建设部浅层地热能重点实验室			
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	仪器设备购置数量	76 台套	76 台套	10	10	
			实验平台搭建数量	2 个	0 个	10	0	设计变更
		质量指标	仪器设备验收情况	质量合格，使用正常	质量合格，使用正常	5	5	
			实验室仪器设备校准检定合格率	100%	100%	5	5	
			设备仪器人员操作标准化程度	100%	100%	5	5	
		时效指标	到货时间	及时	及时	5	5	
			设备验收时间	及时	及时	5	5	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤2300 万元	1620 万元	10	6	设计变更
	效益指标	经济效益指标	仪器设备平均使用率	≥90%	100%	5	5	
			仪器使用效益	提高仪器设备整体效能，提升我市及全国浅层地热能高效开发利用水平，减少因技术原因导致的资金浪费和工程风险	提高仪器设备整体效能，提升我市及全国浅层地热能高效开发利用水平，减少因技术原因导致的资金浪费和工程风险	5	4	丰富支撑资料
		社会效益指标	实验室影响力	建成国内一流、行业唯一浅层地热能重点实验室，填补国内空白，提升国际影响力	建成国内一流、行业唯一浅层地热能重点实验室，填补国内空白，提升国际影响力	5	3	丰富支撑资料

		生态效益指标	项目实施带来生态环境改善	促进浅层地热能大规模、高速度、可持续发展，减少污染物向大气中排放量，支撑双碳目标实现；解决浅层地热能规模化开发可能引发的地下地质环境问题	促进浅层地热能大规模、高速度、可持续发展，减少污染物向大气中排放量，支撑双碳目标实现；解决浅层地热能规模化开发可能引发的地下地质环境问题	5	4	丰富支撑资料
		可持续影响指标	项目持续影响力	支持北京市浅层地热能规模化开发、高效利用和可持续发展，同时仪器设备面向社会公众开放，实现仪器设备共享使用，项目可持续性好	支持北京市浅层地热能规模化开发、高效利用和可持续发展，同时仪器设备面向社会公众开放，实现仪器设备共享使用，项目可持续性好	5	4	丰富支撑资料
		满意度指标	服务对象满意度指标	满足实验室建设要求	满足	5	4	提高满意度
			满足科研人员和社会相关人员使用要求	满足	满足	5	4	提高满意度
	总分					100	79	