附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023T000002067358-地下重点工程试验室设备（管片加载实验液压系统）设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 160.00 | 160.00 | | 155.00 | 10 | | 96.88% | | 9.7 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 160.00 | 160.00 | | 155.00 | — | | 96.88% | | — | |
| 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 | | | | | | |
| 在长期的地铁运营中，受邻近施工、地层沉降、水位上升等多种因素的影响，盾构隧道通常会出现收敛变形、错台、裂损等结构性病害，盾构隧道结构病害会给地铁的正常运营带来了不利影响，严重情况下甚至会危及地铁的行车安全。因此，开展复杂荷载作用下整环盾构管片力学特性研究是十分必要的。搭建整环盾构管片足尺实验平台可持续性开展系列实验，对盾构隧道结构进行深度系统性研究，为隧道结构设计、病害治理与运营维保提供科学依据。同时，聚焦基础设施大养护时期，开拓研究院重点实验室研究方向，提升独立自主科研水平，通过产学研相结合的手段，研究相关的施工技术，为企业发展提供技术支持。管片加载实验液压系统作为整环盾构管片足尺实验平台核心，其性能对实验结果起到关键作用。同时该系统具有扩容设计，在未来可随平台升级进行扩容搭建。整环盾构管片加载实验是研究隧道特性不可缺少的手段，同时该系统可后期承接管道、管廊等方面的实验。整环盾构管片加载实验是研究隧道特性不可缺少的手段，同时该系统可后期承接管道、管廊等方面的实验，所以绩效目标为完成科研收益300万，生产收益200万。 | | | | | | 经使用人确认，购置的设备能够使用正常，能够满足试验要求，已正式投入使用。通过购置地下重点工程实验室设备，有利于搭建整环盾构管片足尺实验平台可持续性开展系列实验，对盾构隧道结构进行深度系统性研究，进一步为隧道结构设计、病害治理与运营维保提供科学依据。 | | | | | | |
| 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 | 购置设备 | | | 1套 | 购置设备1套 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 整体系统由12组液压子系统构成，每个子系统由3台液压千斤顶组成。承载能力200T,有效行程成250mm，本体高度532mm,最大工作压力70MPa | | | ≥200吨 | 基本实现 | | 20 | | 20 | |  |
| 时效指标 | 节省机械人力成本，实验成本 | | | 2万人天 | 按计划完成 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤160万元 | 实际执行155万元 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承接管道、管廊等方面的实验 | | | ≥200万元 | 基本实现 | | 10 | | 8 | | 新购设备利用率有待进一步提高 |
| 社会效益指标 | 对盾构隧道结构进行深度系统性研究，为隧道结构设计、病害治理与运营维保提供科学依据 | | | 优 | 通过购置该设备，进一步提高了科研成果市场转化率，为隧道结构设计、病害治理与运营维保提供科学依据 | | 10 | | 8 | | 新购设备利用率有待进一步提高 |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 聚焦基础设施大养护时期，开拓研究院重点实验室研究方向，提升独立自主科研水平，通过产学研相结合的手段，研究相关的施工技术，为企业发展提供技术支持 | | | 优 | 得到了提升 | | 10 | | 8 | | 新购设备利用率有待进一步提高 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 轨道交通运营单位满意度 | | | ≥90% | 满意 | | 10 | | 8 | | 新购设备利用率有待进一步提高 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 91.7 | |  |