

项目支出绩效自评表

项目名称		实验室修缮项目						
主管部门		北京市中医管理局			实施单位：北京市临床药学研究所			
项目负责人		李蜀平、龚韬、廖磊、李莉、高鹏飞			联系电话：83284514			
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：	148.850027	148.850027	88.662000	10	59.56%	5.95
		其中：当年财政拨款	65.550000	65.550000	65.550000	4.4	100.00%	4.40
		上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	0	0.00%	0.00
		其他资金	83.300027	83.300027	23.112000	5.6	27.75%	1.55
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成电气、排水及采暖管道等修缮工作，保障事业发展及运行及实验正常运转。				项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。			
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（50分）	数量指标（15）	修缮竣工面积	>970平方米	未完成	15	0	项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。
		质量指标（15）	电气改造长度	约12489米	未完成	3.75	0	项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。
			排水及采暖管道改造长度	约2900米	未完成	3.75	0	项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。
			验收合格率	≥95%	未完成	3.75	0	项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。
			质量标准	达到国家现行有关质量验收标准合格等级以上	未完成	3.75	0	项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。
		时效指标（10）	前期准备时间	2021年12月底前	2020年9月18日	2	2	
			采购实施时间	2021年12月底前	2021年4月2日	2	2	
			采购到位时间	2021年12月底前	2021年11月12日	2	2	

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标 (10)	项目完工时间	2021年12月底前	未完成	2	0	项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。
			项目验收时间	2021年12月底前	未完成	2	0	项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。
		成本指标 (10)	项目预算控制数	不超预算	未完成	5	0	项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。
			单位面积修缮成本	约1523元/平方米	未完成	5	0	项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10)	经济效益	提高办公效率	未完成	10	0	项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。
		社会效益 (10)	社会效益	消除安全隐患，改善办公环境	未完成	10	0	项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。
		生态效益 (10)	生态效益	节能环保明显改善	未完成	10	0	项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。
		可持续影响指标 (0)	无		无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10)	人员满意度	≥95%	未完成	10	0	项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，项目暂未开工。
	总分					100	11.95	