**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京麋鹿生态实验中心实验室装修改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | | 北京麋鹿生态实验中心 | | | | |
| 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 | | 121.561168 | 121.561168 | | 116.823246 | | 10 | | 96% | | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 121.561168 | 121.561168 | | 116.823246 | | — | | 96% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对中心的实验室进行装修改造，改造完毕后实验室布局及功能分区更加科学合理，可达到生物安全等级二级实验室的要求，为麋鹿种群繁育、遗传资源管理、疾病防控、野化放归及栖息地监测与评估研究提供基础条件。 | | | | | | 对中心的实验室进行装修改造，改造完毕后实验室布局及功能分区更加科学合理，可达到生物安全等级二级实验室的要求，为麋鹿种群繁育、遗传资源管理、疾病防控、野化放归及栖息地监测与评估研究提供基础条件。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：修缮、改造工程数量 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：修缮改造工程量 | | | ≥406㎡ | 406㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 指标4：项目按计划完工率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标5：设施有效运转率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：办公用房修缮、改造成本 | | | ≤121.561168 万元 | 116.82  3246万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目受益人数 | | | ≥50人 | 50人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：取费标准 | | | ≤121.561168 万元 | 116.82  3246万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用（管理）人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：预计使用年限 | | | ≥10年 | 10年 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.6 | |  | |