**项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| （ 2024年度） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 系统创新工程大型地源热泵系统高效换热（冷）关键核心技术工程应用研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | | 北京市科学技术研究院（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 | | 88.6 | 88.6 | | 72.838104 | | 10 | | 82.21% | | 8.2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.6 | 88.6 | | 72.838104 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 集成大型地源热泵智慧运行平台，实现自主优化与决策控制；完成1项工程应用；申请发明专利2项；发表论文1篇；登记软著1项；系统节能量≥5%；提升新能源利用率及智慧化管理水平 | | | | | | 完成大型地源热泵工程智慧化平台集成，实现运行优化与决策控制，应用于实际工程；申请国家发明专利3项，发表论文2篇，出版专著1部，登记软件著作权1项；系统节能量≥5.3%，提升了试验工程新能源利用率与智慧化管理水平 | | | | | | |
| 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 | 集成运行管理平台 | | | ≥1套 | =1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展工程试验及应用 | | | ≥1项 | =1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 申报发明专利 | | | ≥2项 | =3项 | 10 | | 10 | |  | |
| 发表学术论文 | | | ≥1篇 | =3篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 软件著作权登记 | | | ≥1项 | =1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 系统运行节能量 | | | ≥5% | =5.3% | 10 | | 10 | |  | |
| 自主优化决策控制 | | | 良 | 良 | 5 | | 4 | | 现场运行中存在不确定性，对算法代码进行完善 | |
| 时效指标 | 课题按计划完成率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | ≤88.6万元 | =72.84万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 试验工程新能源利用率 | | | 提升 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 地源热泵系统运行智慧化管理 | | | 增强 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 地热能可持续开发 | | | 提高 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有关单位满意度 | | | ≥90% | =90% | 5 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.2 | |  | |