

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称				计划管理费						
主管部门				北京市科学技术委员会		实施单位	北京市科学技术委员会本级事业			
项目负责人				杨波		联系电话	55577739			
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	3,500.000000	3,500.000000	2,928.534541	10	83.67%	8.37
				其中:当年财政拨款	3,500.000000	3,500.000000	2,928.534541	-	83.67%	-
				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				
	目标1: 加强北京市科技计划的管理工作，提升科技计划管理水平。 目标2: 完成2021年组织项目（课题）立项、专家评审（评估）、招标和监理、监督检查和验收、预算管理、财务审计、绩效评审等管理性工作。					加强北京市科技计划的管理工作，提升科技计划管理水平。完成2021年项目（课题）组织、开展项目（课题）立项2659项、专家评审（评估）、招标和监理、监督检查和验收、财务审计、绩效评审等管理性工作。				
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	组织管理课题数量	管理单位组织管理科技计划项目/课题（任务）1000余项		2659项	15	15		
		质量指标	管理质量	严格按照市科委2018年印发的《北京市科学技术委员会科技计划管理费管理办法（内部试行）》执行，计划管理费专项纳入政府购买服务预算管理，所有任务均执行政府采购，不断促进科技计划管理更规范化、制度化		严格按照市科委2018年印发的《北京市科学技术委员会科技计划管理费管理办法（内部试行）》执行，管理更加规范化、制度化	15	15		
		时效指标	工作进度安排	2021年完成组织科技计划项目（课题）立项、专家评审（评估）、招标和监理、监督检查和验收、预算管理、财务审计、绩效评审等管理性工作		2021年完成组织科技计划项目（课题）立项、专家评审（评估）、招标和监理、监督检查和验收、预算管理、财务审计、绩效评审等管理性工作	10	10	由于疫情原因，项目（课题）组织、立项、专家评审等工作受到不同程度影响，因此，进度时间稍有延迟	
		成本指标	预算控制数	不超过3500万元		2928.5345万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	科技计划项目管理水平	进一步提升北京市科技计划项目管理水平，提升科技计划管理费的实施效果和资金使用效益，促进北京市科技计划项目管理更加规范化、制度化		科技计划管理更加规范化、制度化，促进科技计划管理水平提升	30	27	在项目实施过程中保障了科技计划的顺利开展，但在科技计划管理水平和效率、服务北京国际科技创新中心建设等方面还有待进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度	管理单位满意度 ≥ 85%		管理单位满意度 ≥ 85%	10	10		
	总分						100	95.37		