

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中关村政策实施工作委托项目						
主管部门		中关村科技园区管理委员会			实施单位	中关村科技园区管理委员会本级		
项目负责人		王威			联系电话	88828993		
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	2,329.000000	2,736.485000	2,593.384948	10	94.77%	9.48
		其中:当年财政拨款	2,329.000000	2,736.485000	2,593.384948	—	94.77%	—
		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			
	年度目标：落实中央、国家部委关于示范区建设指示精神，市委、市政府重大决策部署，贯彻执行好中关村示范区“1+4”体系的各项政策，整合社会资源、保证公共政策的实施，对外提供公共服务，以及为示范区各项核心工作开展提供专题分析、数据支持等，从而促进中关村创新创业环境优化及高新技术产业的发展。				2022年市科委和中关村合署办公后，对两委科技创新相关资源进行了优化整合，发挥了“1+1>2”的综合优势，顺利完成2022年年度总体目标，更好地促进了中关村创新创业环境优化及高新技术产业的发展。			
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	专项委托工作数量	88个	72个	15	12.27	结合市科委、中关村管委会两委合署办公工作实际对专项委托预算执行情况进行了调整
		质量指标	验收合格率	大于98%	大于98%	8	8	
			绩效评价合格率	大于98%	大于98%	7	7	
		时效指标	委托工作进度	按合同约定时间完成工作任务，完成率达到100%	完成率达到100%	5	5	
			完成专项委托费用拨款	2021年6月前完成首款拨付；2021年12月前按照实际评审数量结算尾款。	已完成2021年12月前按照实际评审数量结算尾款	5	5	市科委、中关村管委会两委合署办公机构总和调整，原委托任务分工重新安排调整，影响2021年6月前完成首款拨付进度
			项目总成本控制数	2736.485万元	2593.384948万元	5	4.94	年底前结余资金达不到待拨资金项目金额
		成本指标	定额标准	一类委托项目定额上限97.5万元；二类委托项目定额上限84.375万元；三类委托项目定额上限69万元。符合定额标准的项目达到100%	一类委托项目定额上限97.5万元；二类委托项目定额上限84.375万元；三类委托项目定额上限69万元。符合定额标准的项目达到100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	推动中关村示范区政策广泛落实	政策覆盖中关村示范区企业不少于3000家	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度≥95%	10	10	
总分						100	96.69	