

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			中关村示范区及十六园统筹发展规划（尾款）							
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			褚潇炜			联系电话	88827103			
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	75.000000	75.000000	60.000000	10	80%	8	
			其中:当年财政拨款	75.000000	75.000000	60.000000	-	80%	-	
			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《中关村国家自主创新示范区及分园统筹发展规划（2018-2035年）》，指导分园创新发展。					落实《中关村国家自主创新示范区及分园统筹发展规划（2018-2035年）》，指导分园创新发展。				
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	园区调研	覆盖16个分园及重点功能区		覆盖16个分园及重点功能区	8	8		
			空间范围研究	明确16个分园重点发展组团及产业定位和布局		明确16个分园重点发展组团及产业定位和布局	7	7		
		质量指标	中关村示范区统筹发展规划	以中关村示范区领导小组名义印发实施		以中关村示范区领导小组名义印发实施	7	7		
			分园规划编制	完成		完成	8	8		
		时效指标	中关村示范区统筹发展规划	2020年9月已印发实施		2020年9月已印发实施	4	4		
			分园规划编制	2020年完成编制		2020年完成编制	3	3		
			经费支出进度	2021年6月30日前支出100%		2021年9月30日前支出100%	3	2	中关村示范区及十六园统筹发展规划（尾款）项目预算为硬预算，2021年4月已从原中关村管委会拨款系统走拨款程序，由于两委合署，需重新走线下拨款审批程序，导致资金支出进度滞后	
			成本指标	项目预算控制数	75万元		60万元	10	8	首都经贸大学负责开展丰台园规划编制，预算金额15万元，已完成研究编制工作，由于未能入场审计，书面放弃资金拨付
		效益指标	经济效益指标	产业布局	优化产业布局结构，构建“241X”产业体系，明确分园主导产业和培育产业		优化产业布局结构，构建“241X”产业体系，明确分园主导产业和培育产业	10	10	
			社会效益指标	空间优化	聚焦31个功能组团，明确每个组团的发展方向和发展模式		聚焦31个功能组团，明确每个组团的发展方向和发展模式	10	10	
	可持续影响指标		创新创业环境	在人才、金融、对外合作等方面提出指导性发展方向		在人才、金融、对外合作等方面提出指导性发展方向	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	≥90%		≥90%	10	10		
	总分							100	95	