

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			中关村科技型小微企业研发费用支持资金项目（追加）						
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			施辉阳		联系电话				
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	3,743.495500	3,551.495500	3,340.823900	10	94.07%	9.41
			其中:当年财政拨款	3,743.495500	3,551.495500	3,340.823900	—	94.07%	—
			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				
	全年预计支持中关村科技型小微企业500家以上，引导企业加大研发投入，被支持企业研发投入金额达2亿元左右，促进中关村示范区科技型小微企业核心竞争力提升，支撑北京高精尖产业培育。				全年预计支持中关村科技型小微企业784家，引导企业加大研发投入，被支持企业研发投入金额超过2亿元，促进中关村示范区科技型小微企业核心竞争力提升，支撑北京高精尖产业培育。				
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	支持企业数量	500家左右		784家	15	15	
		质量指标	引导被支持企业加大研发投入	被支持企业研发投入达2亿元左右		9亿元	15	12	指标好于预期，下一年度设置指标时进行完善
		时效指标	资金拨付	2022年3月前		2月中旬	5	5	
			经费支出进度	2022年3月支出100%		100%	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	3551.4955万元		3340.8239万元	3	2.83	查重后，部分企业不在予以支持。下一步，加强资金预算测算工作
			支持资金的补贴标准	根据企业上一年度研发费用支出额度按一定标准给予补助。 （一）企业上一年研发费用支出额在20万元（含）-100万元的，按支出额的5%给予补助	按此标准执行		2	2	
				（二）企业上一年研发费用支出额高于100万元(含)、不足500万元的，按照每家不超过10万元给予补助	按此标准执行		3	3	
				（三）企业上一年研发费用支出额高于500万元(含)的，按照每家不超过20万元给予补助	按此标准执行		2	2	
	效益指标	社会效益指标	支持企业中国高新企业	60家左右		164家	10	9	指标好于预期，下一年度设置指标时进行完善
			支持企业研发人员占比	超过40%		50%	10	10	
			支持企业专利数量	1000项左右		1332项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	被支持企业投诉率≤5%		小于5%	10	10	
	总分						100	95.24	