

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称				中关村分园新兴产业培育专项资金项目						
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				张宇雷		联系电话	88827920			
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	9,000.000000	9,000.000000	3,935.100000	10	43.72%	4.37
				其中:当年财政拨款	9,000.000000	9,000.000000	3,935.100000	-	43.72%	-
				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				
	为推动中关村示范区一区多园统筹发展，结合各分园产业定位，按照“一产一策”原则联合相关区政府，对分园主导产业的集聚企业在研发投入、平台建设、产业集聚、示范应用等方面给予资金支持，推动分园主导产业进一步集聚，实现分园特色化、高端化、差异化发展。 年度目标：集成电路设计企业在海淀园形成集聚，保持规模效应在全国前三名；支持第三代半导体企业在顺义园集聚发展，推动药品医疗器械企业在海淀、昌平、大兴、亦庄进一步集聚；支持轨道交通、虚拟现实等在各相关园区进一步集聚，形成规模效应。					集成电路设计企业在海淀园、朝阳园、亦庄形成集聚，支持第三代半导体企业在顺义园集聚发展，推动药品医疗器械企业在海淀园、昌平园、大兴园、亦庄园进一步集聚。				
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	海淀园集成电路企业≥30家		集成电路企业55家	5	5		
				顺义园第三代半导体企业≥5家		第三代半导体企业7家	5	5		
				其他领域企业≥40家		药品医疗器械领域企业31家	5	3.875		
		质量指标	支持企业覆盖率	海淀集成电路设计企业覆盖率30%		海淀集成电路设计企业覆盖率30.7%	3	3		
				企业开发新产品超过30项		企业开发新产品44项	3	3		
				企业收入规模在全国前三名		集成电路设计业收入规模全国第二	3	3		
				吸引3家以上企业落地中关村顺义园		顺义园新增第三代半导体产业相关企业6家	3	3		
				聚焦重点园区的主导产业，医药健康等其他领域集聚效应显现，形成良好的企业集聚态势		医药健康等其他领域集聚效应明显	3	3		
		时效指标	完成审核和资金拨付	4月底前完成集成电路领域、药品医疗器械领域的项目审核、药品医疗器械领域的部分资金拨付		4月底前完成药品医疗器械领域的项目审核	1	1		
				6月底前完成集成电路		9月完成集成电路、第三代半导体领域的项目审核	2	1.5	合署办公处室职能调整	
				9月底前完成部分领域资金拨付		9月份拨付资金774.7万元	1	1		
				12月底前完成全部资金拨付		12月底前支出3935.1万元	2	0.87		
			经费支出进度	2021年6月拨付资金的20%		6月拨付资金的0%	1	0	合署办公处室职能调整	
				2021年9月份拨付资金的50%		9月份拨付资金的8.6%	1	0.172	合署办公处室职能调整	
				2021年12月31日前支出资金100%		12月31日前支出资金43.72%	2	0.8744	合署办公处室职能调整	
		成本指标	成本测算	共申请预算9000万元		实际支出3935.1万元	4	1.749	一是由于两委合署办公，按照建设世界领先科技园区的新要求，要求进一步细化资金支持方向，原《中关村示范区一区多园协同发展资金管理暂行办法》未完成修订。 二是预算执行中，集成电路、第三代半导体领域的资金项目查重时，凡是有在研项目或当年度已获得其他专项资金支持的项目，均不再拨付支持资金	
				集成电路产业拟申请3000万元		集成电路产业2355.4万元	2	1.57		
				第三代半导体产业拟申请1000万元		第三代半导体产业805万元	2	1.61		
				药品医疗器械、轨道交通、智能机器人、虚拟现实等产业共申请5000万元		药品医疗器械产业774.7万元	2	0.31		
	效益指标	经济效益指标	产业收入	产业收入增长5%		产业收入增长8.8%	15	15		
		社会效益指标	分园特色产业集聚	分园特色产业进一步集聚，形成特色产业园，新企业入驻增加10家以上		分园主导产业新增企业20家	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%		100%	10	10		
总分						100	83.90			