

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中关村人才租赁住房支持资金						
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	296.400000	296.400000	246.100000	10	83.03%	8.30
		其中:当年财政拨款	296.400000	296.400000	246.100000	-	83.03%	-
		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:落实北京城市总体规划,推动分园与周边区域融合发展,支持分园通过不同方式筹集人才租赁住房,不断满足到示范区创新创业的各类人才的住房需求。依据一区多园支持资金管理办法及实施细则,支持分园新增筹集各类人才租赁住房项目10个。				落实北京城市总体规划,推动分园与周边区域融合发展,支持分园通过不同方式筹集人才租赁住房,不断满足到示范区创新创业的各类人才的住房需求。依据一区多园支持资金管理办法及实施细则,支持分园新增筹集各类人才租赁住房项目10个。不断提升分园配套服务水平,优化创新创业环境。			
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	调研人才租赁住房项目	覆盖16个分园15个项目	覆盖16个分园15个项目	8	8	
			支持人才租赁住房项目	支持5个分园10个项目	支持4个分园10个项目	7	7	
		质量指标	项目管理	符合支持资金管理办法及实施细则规定	符合支持资金管理办法及实施细则规定	5	5	
			项目支持条件	人才租赁住房项目房源面积不少于5000平方米,新增配租房源	人才租赁住房项目房源面积不少于5000平方米,新增配租房源	5	5	
			服务企业或人才条件	示范区内的企业人才或区重点企业人才	示范区内的企业人才或区重点企业人才	5	5	
		时效指标	房源配租进度	7月份前完成配租	7月份前完成配租	5	5	
			资金支出进度	4月底前完成资金支出	11月底前完成资金支出	5	1.82	中关村人才租赁住房支持资金属于硬预算项目,已于2020年完成项目征集、申报、材料审核、现场调查和审计等工作,并已通过中关村管委会2020年第22次主任专题会审议。2021年3月7日至5月14日,市审计局在对市财政局具体组织2020年度市级预算执行和决算草案情况的审计中发现,部分项目不符合资金支持条件,我委按市审计局审计意见调减支持资金50.3万元,纳入委内资金统筹。根据审计结果,我委开展整改落实工作,重新提请委预算编委会、委行政办公会审议人才租赁住房项目资金预算安排,于2021年10月9日通过委预算编委会审议,11月1日通过委行政办公会审议,导致资金支出进度滞后。本次审计整改以后,我委不再支持人才租赁住房项目
		成本指标	预算总额控制	支持10个项目,资金需求不超过300万元	支持10个项目,支持资金246.1万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	筹集房源数量	不少于5000套	筹集房源7243套	8	8	
		实现房源配租	不少于5000平方米	实现房源配租面积82187.79平方米	8	8	
		服务企业（人才）数量	不少于220家	服务企业137家	8	4.98	2021年3月7日至5月14日，市审计局在对市财政局具体组织2020年度市级预算执行和决算草案情况的审计中发现，部分项目不符合资金支持条件，将不属于园区内高新企业纳入申请补贴的租赁对象，我委按市审计局审计意见调减支持资金50.3万元，纳入委内资金统筹。根据审计结果，我委开展整改落实工作，本次审计整改以后，我委不再支持人才租赁住房项目
		社会效益	不断提升分园配套服务水平，优化创新创业环境	不断提升分园配套服务水平，优化创新创业环境	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目运营单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	92.10	