

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 中关村创新平台工作支持资金 | | | | | | |
|----------|--|---------------|---|--|---|----------------|--------|---|
| 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 | | 盛江峰 | | | 联系电话 | 88827030 | | |
| 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 | 4,107.000000 | 4,107.000000 | 3,820.500000 | 10 | 93.02% | 9.30 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 4,107.000000 | 4,107.000000 | 3,820.500000 | - | 93.02% | - |
| | | 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: 为中关村创新平台提供日常办公、会议及其他用房, 确保办公场所环境整治、秩序良好, 保障中关村创新平台高效运转, 为到创新平台办事的企业提供良好的接待环境, 更好地为示范区创新创业主体提供服务。 | | | | 租用平台工作人员办公场所11869.03平米, 单价7.3元/天/平米, 租金3162.50万元; 物业费346.58万元; 租用120个固定车位, 车位租赁费86.4万元; 委托8名保安负责中关村创新平台秩序维护工作, 全年保安服务经费(全款)34.00万元; 委托10名保洁人员负责中关村创新平台各公共办公区域卫生工作, 全年保洁服务经费(全款)46.00万元; 支付平台工作人员相关经费(含餐费、办公用品等), 较好保障了中关村创新平台正常的工作秩序。 | | | |
| 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 | 租用办公用房面积 | 11869.03平米 | 11869.03平米 | 3 | 3 | |
| | | | 租用固定车位 | 120个 | 120个 | 3 | 3 | |
| | | | 办理临时停车证 | 150个 | 160个 | 3 | 3 | |
| | | | 雇佣保安人员 | 8人 | 8人 | 3 | 3 | |
| | | | 雇佣保洁人员 | 10人, 工作时间(7: 30-16: 30)提供保洁服务, 上午3次下午3次。 | 10人 | 3 | 2 | 因两委机关合署办公原因, 2021年下半年楼内办公人员减少, 保洁服务频次略有下降。2021年底部分事业单位已入驻办公, 保洁服务已恢复正常 |
| | | 质量指标 | 满足中关村创新平台办公空间及环境需求 | 办公环境干净整洁、设施完善 | 基本满足 | 15 | 13 | 因两委机关合署办公原因, 2021年下半年楼内办公人员减少, 部分办公室暂时存放文件资料。2021年底部分事业单位已入驻办公, 办公环境恢复正常 |
| | | | 时效指标 | 资金拨付 | 每年年初签订当年合同, 当年6月前拨付项目首付款 当年12月前拨付项目尾款 | 按时拨付 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | | 租金单价 | 7.3元/天/平米 | 按标准支付 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为中关村创新平台干部职工提供良好的办公环境, 为到创新平台来办事的企业提供良好的接待环境, 更好地为示范区创新创业主体提供服务 | 达到预期目标, 包括办公环境整洁舒适、安保可靠、卫生优良等 | 基本达到预期目标 | 30 | 25 | 因两委机关合署办公原因, 2021年下半年楼内办公人员减少, 会议等接待数量也相应减少。2021年底部分事业单位已入驻办公, 会议、接待等恢复正常 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台干部职工满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.30 | |