

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		实验室建设体系支撑						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位	北京市实验室服务保障中心		
项目负责人		杨璇			联系电话	55571265		
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	146.820000	146.820000	91.758534	10	62.50%	6.25
		其中：当年财政拨款	146.820000	146.820000	91.758534	—	62.50%	—
		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			
	关注国内外实验室等最新动态，学习借鉴有关经验做法，探索北京市服务保障措施建议；完成科研人才保障专题研究工作；评估实验室相关预算合理性，为地方经费保障提供依据。				已按期完成国内外实验室动态挖掘，实验室建设相关研究、人才保障、科研办公空间房租预算评估等工作，形成相关报告及成果，为地方经费保障、政策制定等提供依据，有效支撑了北京市实验室服务保障工作。			
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	国内外实验室动态信息	4份	4份	2	2	
		数量指标	实验室建设相关专题研究报告	3篇	3篇	2	2	
		数量指标	支撑北京市实验室建设的研究报告	1篇	1篇	2	2	
		数量指标	支撑北京市实验室建设服务保障政策建议	5项	6项	2	2	
		数量指标	人才服务保障专题报告	4篇	4篇	2	2	
		数量指标	人才服务保障研究报告	1篇	1篇	2	2	
		数量指标	科研办公空间房租预算评估报告	≥1份	1份	3	3	
		质量指标	人才服务保障工作建议纳入北京市相关支持政策	优良	优，达成年度指标	10	10	
		质量指标	支撑市财政关于科研办公空间房租预算评估工作	优良	优，达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成支撑北京市实验室建设的研究报告（2022年12月）	≤12月	2023年4月完成	5	5	
		时效指标	完成人才服务保障研究报告（2022年12月）	≤12月	2023年4月完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制金额	≤146.82万元	91.758534万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支撑北京市实验室服务保障体系建设	优良	优，达成年度指标	30	29	定性指标，效益无法准确衡量
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室满意度	≥85%	93%	10	10	
总分						100	95.25	