

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		市政府专家咨询委运行保障及科技创新决策研究工作推进						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位	北京科技创新研究中心		
项目负责人		李岩			联系电话	55577723		
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	66.654500	63.424500	41.986540	10	66.20%	6.62
		其中:当年财政拨款	66.654500	63.424500	41.986540	-	66.20%	-
		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			
	①全面支撑完成市政府专家咨询委日常工作,完成会议组织、课题研究、决策咨询等事宜; ②跟踪研究并联系了解深圳、上海、浙江等各类决策咨询机构运行情况及改革进展,跟踪了解国外相关智库研究进展; ③选择30-40家智库,建立重点智库成果资料库,定期跟踪汇总智库研究成果。开展决策研究,形成决策专报,为国际科技创新中心建设提供决策支撑。				1.建立了支撑市政府专家咨询委员会的工作机制,能够满足会议组织、课题研究、决策咨询等工作的顺利开展; 2.形成咨询研究报告及调研报告11份,报送决策专报6篇; 3.对接联系智库58家,建立重点智库成果资料1库部; 4.密切联系专家58人,组织召开会议10次,收集专家建议33条; 5.形成《国外科技创新决策咨询机制比较研究与启示》研究总报告1份,分别形成美、英、日、德四个国家科技创新决策咨询机制研究与分析报告。			
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	咨询研究报告及调研报告梳理	≥10份	11份	3	3	
		数量指标	报送决策专报	≥5篇	6篇	2	2	
		数量指标	建立重点智库成果资料库数量	≥1部	1部	2	2	
		数量指标	召开会议次数	≥10次	10次	2	2	
		数量指标	对接联系国内外智库数量	≥20家	39家	2	2	
		数量指标	征集专家建议	≥20条	33条	2	2	
		数量指标	密切联系专家数量	≥30人	58人	2	2	
		质量指标	专家满意度	≥80%	94%	7.5	7.5	
		质量指标	咨询项目任务书预期目标完成率	≥80%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	差旅费	≤6.4515万元	0	1	0	因疫情原因,未开展外省市调研。为此,该项经费未支出
		成本指标	咨询费	≤12.8万元	4.42万元	2	0.69	因疫情原因,不便开展线下会议咨询,故调整为线上咨询或通讯咨询,相关经费支出较低
		成本指标	总成本	≤66.6545万元	41.98654万元	2	1.24	因疫情原因,外省市调研、线下会议咨询及远郊区县调研受到影响,相关经费未按计划支出
		成本指标	劳务费	≤17.7万元	12.08654万元	2	1.36	按照财政“过紧日子”要求,年内尽量压缩劳务支出,加之受疫情影响,劳务活动受限。部分费用未按计划支出

绩效指标	产出指标	成本指标	其他商品和服务支出	≤4.703万元	0.48万元	1	0.1	因疫情原因，未开展远郊区县调研。为此，除审计费外，其他经费未按计划支出
		成本指标	委托业务费	≤25万元	25万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	初步建立起支撑市政府专家咨询委员会的工作机制，培养锻炼专业团队	好坏	好，建立了支撑市政府专家咨询委员会的工作机制，能够满足会议组织、课题研究、决策咨询等工作的顺利开展	30	28	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	主管处室满意度	≥80%	89%	10	10	
	总分					100	90.01	