

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		启元实验室建设						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位		北京市科学技术委员会本级事业	
项目负责人		李顺超			联系电话		55577789	
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	18,500.000000	18,500.000000	18,500.000000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	18,500.000000	18,500.000000	18,500.000000	-	100%	-
		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: 1.实验室科研人才队伍达到600人,核心科研力量基本建成。科研条件平台形成初步支撑能力,协同创新生态格局基本建立,重点攻关任务取得阶段性成果。2.探索开放合作科研机制,探索实验室特色的科研合作机制,形成对外优势技术识别常态机制,深化与清华大学、北京师范大学等高校,以及中关村高新技术企业的协同攻关模式,择优新组建2-3个高水平联合攻关团队,明确联合攻关任务、取得阶段性成果。				1.实验室科研人才队伍655人,核心科研力量基本建成。第一阶段任务已圆满完成,第二阶段任务已全面展开,重点攻关任务取得阶段性成果。类生物智能平台关键成像设备已投入使用;数据与计算公共平台一期平台已投入使用,二、三期在建;微纳系统设计集成与测试平台88台套核心软硬件陆续到位;科研条件平台形成初步支撑能力,协同创新生态格局基本建立。2.探索开放合作科研机制,探索实验室特色的科研合作机制,形成对外优势技术识别常态机制,与清华大学、北京师范大学等10余所高校形成合作关系,在北京市科委的指导下,与中关村高技术企业开展对接,形成协同攻关模式,择优组建超过4家高水平联合攻关团队,明确联合攻关任务、取得阶段性成果。			
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	边缘智能基础软件处理能力是同等机器的5倍;初步形成智能计算机的评测能力	≥2个	2个	2	2	
		数量指标	信息系统建设	≥3套	3套	2	2	
		数量指标	科研人才队伍规模	≥600人	655人	3	3	
		数量指标	C8楼、289园区、298园区餐厅租赁建设面积	≥19315.46平方米	2022年底实际租赁面积76603.1平方米	2	1.8	因科研任务和综合保障业务需要
		数量指标	举办员工培训	≥5次	8次	2	2	
		数量指标	组建综合智能导航、微型无人系统、自主可控无人开发平台	≥3个	3个	2	2	
		数量指标	邀请专家咨询论证及体系建设	≥5次	23次	2	1.6	因科研任务需要
		质量指标	员工培训合格率	≥90%	95%	2	2	
		质量指标	智能微系统水平达到世界一流,科研团队规模50人;自主可控无人开发平台国内领先,50人;智能技术试验验证团队,国内领先,团队30人	≥130人	200余人	5	5	
		质量指标	国家下达的第一批专项课题5.25亿,阶段性牵引指标完成	100%	100%	5	5	
		质量指标	信息化系统正常使用,满足办公需求	高中低	中	3	2	2022年资金仅能基本满足网络及安防系统建设与维护,不足以支撑大型信息化系统部署建设。计划23年0A系统投入使用,逐步提升实验室数字化程度,满足信息化办公需求
		时效指标	员工培训完成时间	≤12月	部分完成	3	2.1	因受疫情影响,未按计划达到预期目标时间;计划23年优化调整培训时间

绩效指标	产出指标	时效指标	信息化建设完成时间	≤12月	1. 智慧安防系统，2022年8月 2. 内网系统，2022年4月 3. 互联网敏感信息检查系统，2022年8月	3	3	
		时效指标	289园区、298园区租赁期限	≤12月	289园区、298园区租赁合同2025年12月31日到期	2	1.6	根据实验室规划及科研任务需要
		时效指标	C8楼租赁期限	12月	C8楼租赁合同已续约2025年12月31日到期	2	1.6	根据实验室规划及科研任务需要
		成本指标	实验室项目预算控制数	≤1.85亿元	1.85亿元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	吸引汇聚京外高校高水平科研团队，全时在京承担启元科研任务	≥4家	4家	15	15	
		可持续影响指标	通过科研项目建设、人才队伍建设、高校及高技术企业合作等吸引汇聚优势机构、企业方面发挥龙头作用，对打造北京智能科技高地起到长远支撑效应	高中低	中。实验室通过创新基金项目征集立项，强化目标导向下的原创性、探索性研究，推动人工智能领域优势科研院所、高校及高新技术企业优势协同，吸引培养青年科技人才，为智能科技领域原创性基础研究和先进性技术开发构建有效的引领机制和平台基础。共完成创新基金首批124个项目立项和协议签订工作，立项项目总经费上亿元。其中，吸纳人工智能领域优势高校及科研院所申报项目58个、经费6000余万元，吸纳北京市人工智能优势企业申报项目15个、经费1000余万元；总计支持35岁以下青年科研人员项目54个，占比43.5%	15	8	目前与高校、高技术企业等合作数量与合作方式有待增加及增强；计划23年增加校企合作数量，继续探索创新合作模式
	满意度指标	服务对象满意度指标	启元实验室对市科委服务满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	89.70	