

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		世界领先科技园区建设及战略科技力量培育进展跟踪工作支撑						
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 5557723			
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	68.386700	64.816700	51.598560	10	79.61%	7.96
		其中:当年财政拨款	68.386700	64.816700	51.598560	-	79.61%	-
		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掌握年度国外科技园区建设动态，并形成经验借鉴； ②全面了解国家及重点省市科技创新战略布局，并与北京进行深入对比研究； ③掌握国内外战略科技力量布局现状及运行进展，研究提出北京可借鉴的经验及建议。				1.建立了支撑中关村世界领先科技园区的工作机制，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8份，报送决策专报5篇；3.收集国内外动态信息150篇。4.跟踪调研省市数量6个、国内外科技园区6个、国家实验室5个，形成信息汇编1部。5.建立数据库数量1套。			
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	收集国内动态信息	≥50篇	50篇	2	2	
		数量指标	跟踪调研省市数量	≥6个	6个	2	2	
		数量指标	报送决策专报	≥5篇	5篇	2	2	
		数量指标	跟踪国外科技园区数量	≥6个	6个	3	3	
		数量指标	咨询研究报告及调研报告梳理	≥8份	8份	3	3	
		数量指标	形成信息汇编	1部	1部	2	2	
		数量指标	建立数据库数量	1套	1套	2	2	
		数量指标	收集国外动态信息	≥100篇	150篇	2	2	
		数量指标	跟踪国家实验室数量	≥5个	5个	2	2	
		质量指标	咨询项目任务书预期目标完成率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	每月底提交跟踪分析报告	好坏	好，按月形成跟踪分析报告	5	5	
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	差旅费	≤7.1289万元	0万元	2	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	委托业务费	≤25万元	25万元	2	2	
		成本指标	其他商品和服务支出	≤4.6578万元	0.49万元	2	0.2	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	咨询费	≤19.6万元	14.22万元	2	1.45	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	劳务费	≤12万元	11.88856万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	初步建立起国内外科技战略跟踪研究工作机制	好坏	好，已初步建立起国内外科技战略跟踪研究工作机制，能够满足日常工作开展	30	28	定性指标，效益较难准确衡量
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管处室满意度	≥80%	92%	10	10	
总分						100	91.61	