|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科学城管委会办公用房租赁 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京怀柔科学城管理委员会 | | | | | 实施单位 | 北京怀柔科学城管理委员会(本级） | | |
| 项目负责人 | | 梅云柱 | | | | | 联系电话 | 010-61663630 | | |
| 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 | | 730 | | 730 | 730 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 730 | | 730 | 730 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0% | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成租赁北京长城伟业投资总公司办公楼的项目工作，用于北京怀柔科学城管理委员会2020年行政机关日常办公及怀柔科学城展览展示中心宣传服务工作。 | | | | | | 租赁北京长城伟业投资总公司办公楼的项目工作，用于北京怀柔科学城管理委员会2020年行政机关日常办公及怀柔科学城展览展示中心宣传服务工作。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 租用办公楼5000平方米 | | 租用办公楼5000平方米，其中：约2000平米用于科学城展示中心用房；约300平米科学城党工委、管委会日常办公、会议、档案管理用房。 | | 租用办公楼5000平方米，其中：约2000平米用于科学城展示中心用房；约300平米科学城党工委、管委会日常办公、会议、档案管理用房。 | 20 | 20 |  |
| 质量  指标 | 保障机构日常运行 | | 保障机构工作人员办公用房实际使用面积在规定范围90%-100%，保障各类会议正常召开全年约200场，保障会展中心正常开放展示接待来访全年约18000人次。 | | 保障机构工作人员办公用房实际使用面积基本在规定范围内，2019年以来，共组织召开各类会议420余次，安排各类调研接待活动900余次，共接待2.5万余人。 | 20 | 16 | 无相关数据信息统计证据材料。 |
| 时效  指标 | 按时支付房租费用 | | 按合同约定支付房屋租赁费用。 | | 按合同约定支付房屋租赁费用。 | 20 | 20 |  |
| 成本  指标 | 项目预算控制数 | | 730万元 | | 730万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | 0 | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位满意度 | | ≥95% | | 无 | 20 | 16 | 基本满意，但无人员满意度调查证据材料。 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 财务、绩效、审计、项目评审、内控支撑业务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京怀柔科学城管理委员会 | | | | 实施单位 | 北京怀柔科学城管理委员会(本级） | | | |
| 项目负责人 | | | 梅云柱 | | | | 联系电话 | 010-61663626 | | | |
| 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 | | 70 | 70 | 35.282 | 10 | | 50.40% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70 | 70 | 35.282 | — | | 50.40% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | 0% | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过本项目的实施，进一步提高财政资金管理能力，降低财务风险，促进廉政建设，提高科学城财务管理水平。提高科学城管委会预算项目管理质量，完成管委会内部外部审计工作，改进完善内部控制制度。 | | | | | | 通过本项目的实施，进一步提了高财政资金管理能力，降低了财务风险，促进廉政建设，一定程序上提高科学城财务管理水平。提高了科学城管委会预算项目管理质量，完成管委会内部外部审计工作，改进完善内部控制制度。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度 | 实际 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 获取审计意见报告 | | 1份 | 1份 | | 10 | 10 |  |
| 召开专家咨询评审会 | | 40场 | 1场 | | 10 | 4 | 部分工作因疫情等原因未开展 |
| 部门决算报告、财务报告 | | 各1份 | 1份 | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | | 取得标准的无保留意见审计报告 | | 按时完成 | 按时完成 | | 5 | 5 |  |
| 评审会后出具专家咨询论证意见 | | 按时完成 | 开展评审会1场 | | 5 | 2 | 部分工作因疫情等原因未开展 |
| 决算、财务报告获财政审核通过 | | 按时完成 | 按时完成 | | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | | 项目执行整体进度 | | 1-12月 | 按时完成 | | 5 | 4 |  |
| 成本指标 | | 项目预算控制金额 | | 70万元 | 35.282万元 | | 5 | 4 | 部分工作因疫情等原因未开展 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 单位管理管理质量 | | 得到提升 | 得到提升 | | 15 | 15 |  |
| 管理制度持久度 | | 得到提升 | 得到提升 | | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意度指标 | | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | 使用部门对相关成果满意 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 84 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 怀柔科学城重大科技项目高效运行及开放共享机制研究 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京怀柔科学城管理委员会 | | | | 实施单位 | | 北京怀柔科学城管理委员会(本级） | | |
| 项目负责人 | | 卢云鹏 | | | | 联系电话 | | 010-61663797 | | |
| 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 | | 49 | 26.95 | 26.95 | | 26.95 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49 | 26.95 | 26.95 | | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | 0% | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.完成《怀柔科学城重大科技项目高效运行及开放共享机制研究》课题研究。 2.完成《怀柔科学城重大科技项目高效运行及开放共享机制研究》调研报告。 3.提高《怀柔科学城重大科技项目高效运行及开放共享机制研究》政策影响力。 | | | | | 1.完成了《怀柔科学城重大科技项目高效运行及开放共享机制研究》课题研究。 2.完成了《怀柔科学城重大科技项目高效运行及开放共享机制研究》调研报告。 3.提高了《怀柔科学城重大科技项目高效运行及开放共享机制研究》政策影响力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 完成《怀柔科学城重大科技项目高效运行及开放共享机制研究》调研报告 | | ≥1篇 | 1篇 | 15 | | 14 |  |
| 完成《对怀柔科学城重大科技项目高效运行及开放共享的建议》建议报告 | | ≥1篇 | 1篇 | 15 | | 14 |  |
| 上报建议、意见 | | ≥1条 | 7条 | 5 | | 5 |  |
| 质量指标 | 研究课题评审合格率 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 研究课题按时结题率 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 26.95万元 | 26.95万元 | 5 | | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 相关建议、政策被采纳次数 | | ≥1次 | ≥1次 | 10 | | 10 | 相关建议得到责任处室认可 |
| 成果刊发、媒体报道次数 | | ≥1篇/1次 | 0 | 10 | | 4 | 调研报告未正式发布，无相关建议被采纳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | 相关成果得到责任处室认可 |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京怀柔科学城管理委员会 | | | | | 实施单位 | 北京怀柔科学城管理委员会(本级） | | | |
| 项目负责人 | | 梅云柱 | | | | | 联系电话 | 010-61663630 | | | |
| 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 | | 200 | | 89.76 | 0.09 | 10 | | 0.00% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | | 89.75 | 0.09 | — | | 0% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0% | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目； 编制内增加人员的基本支出。 | | | | | | 本用支出额用于支付人员保险。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | | 完成值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 无 | | 无 | | 无 | | 0 | 0 |  |
| 质量指标 | 在规定范围内使用资金 | | 不超过财政规定的范围使用 | | 未超趁规定范围使用资金 | | 40 | 40 | 资金支出未超范围 |
| 时效指标 | 本年内完成 | | 本年内完成 | | 本年内完成 | | 40 | 40 |  |
| 成本指标 | 不超89.76万元 | | 89.76万元 | | 0.09 | | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | | 0 | 0 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 《北京怀柔科学城发展蓝皮书（2020）》研究编制与出版 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京怀柔科学城管理委员会 | | | | | 实施单位 | 北京怀柔科学城管理委员会(本级） | | |
| 项目负责人 | | 卢云鹏 | | | | | 联系电话 | 010-61663797 | | |
| 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 | | 60 | | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | | 30 | 30 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0% | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.完成《北京怀柔科学城发展蓝皮书（2020）》研究编制与出版课题研究。  2.完成《中国科学城发展报告（2020-2021）——北京怀柔科学城》编制并出版。  3.提高怀柔科学城的政策影响力。 | | | | | | 1.完成《北京怀柔科学城发展蓝皮书（2020）》研究编制工作。  2.完成《中国科学城发展报告（2020-2021）——北京怀柔科学城》编制工作，但尚未出版。  3.提高怀柔科学城的政策影响力。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《中国科学城发展报告（2020-2021）—北京怀柔科学城》出版 | | ≥1篇 | | 1篇 | 15 | 13 | 上会通过后进行出版 |
| 上报建议、意见 | | ≥1条 | | 3条 | 15 | 13 |  |
| 质量指标 | 研究课题评审合格率 | | ≥95% | | ≥90% | 15 | 14 |  |
| 时效指标 | 研究课题按时结题率 | | ≥95% | | ≥80% | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 30万元 | | 30万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 相关建议、政策被采纳次数 | | ≥1次 | | ≥1次 | 10 | 10 | 使用部门认可采纳报告提出的相关建议政策。 |
| 成果刊发、媒体报道次数 | | ≥1篇/1次 | | 0篇 | 10 | 0 | 未正式出版 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | 10 | 使用部门对成果满意 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 83 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 法律顾问聘用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京怀柔科学城管理委员会 | | | | | 实施单位 | 北京怀柔科学城管理委员会(本级） | | |
| 项目负责人 | | 卢云鹏 | | | | | 联系电话 | 010-61663797 | | |
| 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 | | 20 | 20 | | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | 20 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | 0% | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全年预计对科学城重大行政决策的合法性、可行性及涉及的法律风险，提出书面审查意见1件以上；对科学城起草和拟发布的规范性文件草案进行合法性审查1件以上；对有关合同、协议及其他相关法律文书进行起草、审查或修订10份；代理行政复议、行政调解等非诉讼法律事务1件以上；就科学城的行政授权、知识产权保护、企业改革等专门事项进行调查研究、分析论证，并提出意见、建议1件以上；支持举办1场法律讲座或宣传活动。通过法律顾问服务，对内帮助科学城建章立制，对外建立多方合作关系，为科学城的规划编制、土地开发、项目建设、知识产权保护、行政审批授权等各项工作提供各项法律服务保障。 | | | | | | 对科学城重大行政决策的合法性、可行性及涉及的法律风险，提出书面审查意见1件；对科学城起草和拟发布的规范性文件草案进行合法性审查1件；对有关合同、协议及其他相关法律文书进行起草、审查或修订50份；无代理行政复议、行政调解等非诉讼法律事务事件发生；参予科学城的行政授权，并提出意见、建议；受疫情影响未举办法律讲座或宣传活动。通过法律顾问服务，对内帮助科学城建章立制，对外建立多方合作关系，为科学城的规划编制、土地开发、项目建设、知识产权保护、行政审批授权等各项工作提供各项法律服务保障。 | | | |
| 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 | 对重大行政决策的合法性、可行性及决策实施可能涉及的法律风险，进行研究、论证、评估并提出书面审查意见。 | | | ≥1件 | 1 | 4 | 4 |  |
| 对起草或拟发布的规范性文件草案进行合法性审查并提供法律意见和建议 | | | ≥1件 | 1 | 4 | 4 |  |
| 对科学城对外交往、重大经济项目谈判、重大招商引资中涉及的有关合同、协议及其他相关法律文书进行起草、审查或修订。 | | | ≥10份合同 | 50 | 6 | 6 |  |
| 代理行政复议、行政调解等非诉讼法律事务。 | | | 依实际情况开展 | 无相关事项 | 0 | 0 | 无行政复议、行政调解等案件发生 |
| 绩效指标 | 产出  指标 | 数量  指标 | 就科学城的行政授权、知识产权保护、企业改革等专门事项进行调查研究、分析论证，并提出意见、建议 | | | ≥1件 | 1 | 4 | 4 |  |
| 举办法律宣传、讲座活动 | | | ≥1次 | 本年未举办相关活动 | 2 | 0 | 防疫要求，未进行法律宣讲活动。 |
| 质量  指标 | 创新法律服务服务方式，集聚优势法律服务资源，促进怀柔科学城各项工作的快速推进和良性发展 | | | 降低合同法律风险，为科学城各项工作顺利开展提供法律保障。 | 法律顾问在日常合同签订、文件制定等方面进行审核并出具相关法律意见，一定程度上降低了合同法律风险，为科学城各项工作顺利开展提供法律保障。 | 10 | 8 |  |
| 时效  指标 | 举办一场法律活动 | | | 根据科学城实际工作需求安排全年 | 本年未举办相关活动 | 1 | 0 |  |
| 就科学城的行政授权、知识产权保护、企业改革等专门事项进行调查研究、分析论证，并提出意见、建议 | | | 根据科学城实际工作需求安排全年 | 参予科学城的行政授权工作，并提出法律意见 | 4 | 4 |  |
| 代理行政复议、行政调解等非诉讼法律事务。 | | | 根据科学城实际工作需求安排全年 | 无相关事项 | 0 | 0 |  |
| 对重大行政决策的合法性、可行性及决策实施可能涉及的法律风险，进行研究、论证、评估并提出书面审查意见。 | | | 根据科学城实际工作需求安排全年 | 按照要求完成相关工作 | 4 | 4 |  |
| 为起草或拟发布的规范性文件草案进行合法性审查比提供法律建议。 | | | 根据科学城实际工作需求安排全年 | 按要求完成相关工作 | 5 | 5 |  |
| 审查、起草合同 | | | 根据科学城实际工作需求安排全年 | 按要求完成相关工作 | 4 | 4 |  |
| 成本  指标 | 项目预算控制数 | | | 20万元 | 20万元 | 2 | 2 |  |
| 效益  指标 | 可持续影响指标 | 营造科学城防范法律风险的法律氛围，规范合同审查，加强知识产权保护，促进科学城建设发展。 | | | 得到提升 | 通过法律顾问参与科学城日常工作，为相关事项提供法律意见，一定程度上营造了科学城防范法律风险的法律氛围，规范合同审查，加强知识产权保护，促进科学城建设发展。 | 30 | 28 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部满意度 | | | ≥95% | 未对内部满意度进行调查 | 10 | 8 | 未对法律顾问服务方的服务满意度进行调查，但根据上述成果，工作得到认可。 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 91 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 研究编制《怀柔科学城创新发展意见》及其专项政策 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京怀柔科学城管理委员会 | | | | | 实施单位 | 北京怀柔科学城管理委员会(本级） | | |
| 项目负责人 | | 卢云鹏 | | | | | 联系电话 | 010-61663797 | | |
| 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 | | 45 | | 27.5 | 27.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45 | | 27.5 | 27.5 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0% | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.形成怀柔科学城推动全面创新改革实施方案。 2.形成北京市新型研发机构发展现状分析报告。 | | | | | | 1.形成怀柔科学城推动全面创新改革实施方案。 2.形成北京市新型研发机构发展现状分析报告。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | | 完成值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量  指标 | 完成怀柔科学城推动全面创新改革实施方案 | | ≥1篇 | | 1篇 | 15 | 15 |  |
| 完成北京市新型研发机构发展现状分析报告 | | ≥1篇 | | 1篇 | 15 | 15 |  |
| 上报建议、意见 | | ≥1条 | | 5条 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 研究课题评审合格率 | | ≥95% | | 80% | 10 | 8 | 进行委内专题会讨论，取得委领导认可 |
| 时效  指标 | 研究课题按时结题率 | | ≥95% | | 90% | 5 | 4 | 进行委内专题会讨论，取得委领导认可 |
| 成本  指标 | 项目预算控制数 | | 27.5万元 | | 27.5万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关建议、政策被采纳次数 | | ≥1次 | | ≥1次 | 10 | 10 | 相关建议、政策得到使用部门认可，并采纳 |
| 成果刊发、媒体报道次数 | | ≥1篇/1次 | | 0 | 10 | 0 | 成果未正式出台 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | 10 | 使用部门对成果满意 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 |  |