

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：组团参加高交会、生物展等展会

项目单位：盐田区科技创新局（部门本级）

主管部门：盐田区科技创新局

2020 年 09 月

---

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 评价原则和方法.....	4
(三) 评价指标体系.....	5
(四) 绩效评价工作过程.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	6
(一) 项目决策情况.....	6
(二) 项目过程情况.....	7
(三) 项目产出情况.....	7
(四) 项目效益情况.....	8
五、未完成绩效目标原因及改进措施.....	8
六、有关建议.....	9
(一) 制度层面.....	9
(二) 操作层面.....	10

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

项目名称组团参加高交会、生物展等展会，实施单位盐田区科技创新局（部门本级），计划开始时间 2019 年 01 月 01 日，计划完成时间 2019 年 12 月 31 日。项目实施目的为有效提升辖区科技企业知名度，提升盐田区知名度，有效提升盐田区营商环境形象，为企业交流合作提供更广阔的平台。

### （二）资金安排和使用情况

项目资金 情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）
	年度资金总额（元）	0.00	1,200,000.00	1,141,281.00	95.11%
	其中：财政拨款（元）	0.00	1,200,000.00	1,141,281.00	95.11%
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%

---

### （三）项目绩效目标

项目年度绩效目标为 2019 年，我局计划组织辖区内 11 家企业参加高交会，组织 7 家企业参加生物展，通过组织这些企业参展，为企业提供拓展市场的平台，也进一步提升盐田区营商环境形象。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任，评价盐田区科技创新局（部门本级）2019 年度组团参加高交会、生物展等展会实施效果，提高财政资金使用效益。

### （二）评价原则和方法

本次评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。评价小组遵循科学规范、公平公正、绩效相关、实事求是的原则，结合工作实际，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、问卷调查等方法，科学全面地评价本项目 2019 年度的实施效益。

评价小组根据项目绩效目标，收集、查阅有关佐证材料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开

---

展本次评价，重点关注和评价项目预算与绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监管情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及对项目产生的实际效益等。

### （三）评价指标体系

根据财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际，设计本项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，分别为项目决策、项目过程（管理）、项目产出、项目效益，下设若干二级指标和三级指标。采取百分制，评价项目决策、过程、产出及效益情况，科学反映本项目资金使用的经济性、效率性和效果性。

### （四）绩效评价工作过程

通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目年度目标完成情况为：在我局的精心准备和指导下，2019年9月成功组织7家企业参展了

---

生物展，2019 年 11 月成功组织了 11 家企业参展了高交会，圆满完成任务。通过组织这些企业参展，为企业提供了拓展市场的平台，也进一步提升了盐田区营商环境形象。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：组团参加高交会、生物展等展会项目绩效自我评价结果为：总得分 97.50 分，评价等级为优。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

1. 规范性（3 分）。其中立项规范 3 分，评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价结果为 3.00 分。

2. 明确性（5 分）。其中依据明确 2 分，评价项目立项是否有明确的依据；目标明确 3 分，评价项目是否有明确的绩效目标。评价结果为 5.00 分，其中依据明确 2.00 分，目标明确 3.00 分。

3. 合理性（4 分）。其中目标合理 4 分，评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价结果为 4.00 分。

4. 可行性（13 分）。其中制度保障 5 分，评价项目管理的有关制度是否健全；人财物保障 3 分，评价对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理；实施方案保障 5 分，评价项目的实施方案是否具

---

体。评价结果为 13.00 分，其中制度保障 5.00 分，人财物保障 3.00 分，实施方案保障 5.00 分。

## （二）项目过程情况

1. 执行进度匹配性（10 分）。评价项目资金执行进度及成本控制情况，其中资金执行进度 6 分，成本控制情况 4 分。评价结果为总计 9.00 分。

2. 实施内容匹配性（3 分）。其中项目实施内容匹配性 3 分，项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价结果为 3.00 分。

3. 可控性（4 分）。其中监控措施 2 分，评价在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理；监控效果 2 分，评价在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价结果为 4.00 分，其中监控措施 2.00 分，监控效果 2.00 分。

4. 规范性（7 分）。其中业务管理规范性 3 分，评价业务管理是否规范；资金管理规范性 4 分，评价资金管理是否规范。评价结果为 6.50 分，其中业务管理规范性 2.50 分，资金管理规范性 4.00 分。

## （三）项目产出情况

1. 数量指标。评价指标“组团参加生物展企业家数”，指标值: 7 家，实际完成值: 8 家。

- 
2. 数量指标。评价指标“组团参加高交会企业家数”，指标值: 10 家，实际完成值: 11 家。
  3. 质量指标。评价指标“委托业务验收合格率”，指标值: 100%，实际完成值: 100%。
  4. 工作时效。评价指标“生物展参展时间”，指标值: 9 月，实际完成值: 9 月。
  5. 工作时效。评价指标“高交会参展时间”，指标值: 11 月，实际完成值: 11 月。
- 项目产出指标分值 20 分，评价结果为 20.00 分。

#### (四) 项目效益情况

1. 经济效益指标。不适用。
2. 社会效益指标。评价指标“提升盐田区营商环境形象”，指标值: 有效提升，实际完成值: 有效提升。
3. 生态效益指标。不适用。
4. 可持续影响指标。不适用。

上述项目效益指标分值 23 分，评价结果为 22.00 分。项目效益体现为：本项目主要产生了社会效益，通过组团辖区企业参加高交会和生物展，有效提升了辖区企业的知名度，有效促进了辖区企业的发展，通过举办盐田区科技营商环境推介会，对盐田区良好的营商环境进行了有效的宣传，有利于



---

引进优质企业。本项目不适用经济效益和生态效益。

5. 服务对象满意度指标。评价指标“参展企业满意度”，指标值： $\geq 70\%$ ，实际完成值：100%。指标分值 8 分，评价结果为 8.00 分。

## 五、未完成绩效目标原因及改进措施

无。

## 六、有关建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

（1）健全完善体制机制。切实把握财政预算绩效管理的自身规律和本质属性，在明确预算和绩效之间相互关系的基础上，完善各项体制机制建设，突出绩效的“预算”属性。

（2）建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

---

## 2. 对完善制度保障的建议

提高预算绩效管理意识，建立健全预算绩效管理制度。进一步提高单位预算绩效管理意识，结合单位部门职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，建立健全预算绩效管理制度。进而加强单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

### （二）操作层面

#### 1. 对预算资金安排的建议

充分考虑项目下一年资金支出计划，合理编制预算，进一步提高项目预算编制准确性、科学性。

#### 2. 对项目管理及实施的建议

（1）建议健全项目实施计划，增加项目的可实施性，确保项目的各项工作均能够顺利完成。

（2）建议加强项目的申请、审核、复核等程序管理，提升后续项目实施管理水平，促进项目质效体现。

（3）建议进一步完善项目的日常监督管理要求，同时加强日常的监督审核，切实促进项目实施质效的提升。

附：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	组团参加高交会、生物展等展会		项目周期	0.5		项目开始时间		2019-01-01	
项目主管部门	盐田区科技创新局		项目实施单位	盐田区科技创新局（部门本级）		项目完成时间		2019-12-31	
项目联系人	饶鹏熙		联系电话	25228231					
项目资金情况	资金类别	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度	分值	得分	
	年度资金总额（元）	0.00	1,200,000.00	1,141,281.00	95.11%	匹配性	10 分	9.00	
	其中：财政拨款（元）	0.00	1,200,000.00	1,141,281.00	95.11%	-	-	-	
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-	
年度总体目标	2019 年，我局计划组织辖区内 11 家企业参加高交会，组织 7 家企业参加生物展，通过组织这些企业参展，为企业提供拓展市场的平台，也进一步提升盐田区营商环境形象								
实际完成情况	在我局的精心准备和指导下，2019 年 9 月成功组织 7 家企业参展了生物展，2019 年 11 月成功组织了 11 家企业参展了高交会，圆满完成任务。通过组织这些企业参展，为企业提供了拓展市场的平台，也进一步提升了盐田区营商环境形象								
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	4.00	6.50
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组团参加生物展企业数	7 家	8 家	20	20.00		
			组团参加高交会企业数	10 家	11 家				
			委托业务验收合格率	100%	100%				

		工作时效	生物展参展时间	9月	9月				
		工作时效	高交会参展时间	11月	11月				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23	22.00		本项目主要产生了社会效益，通过组团辖区企业参加高交会和生物展，有效提升了辖区企业的知名度，有效促进了辖区企业的发展，通过举办盐田区科技营商环境推介会，对盐田区良好的营商环境进行了有效的宣传，有利于引进优质企业。本项目不适用经济效益和生态效益。
		社会效益指标	提升盐田区营商环境形象	有效提升	有效提升				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥70%	100%	8	8.00		
	自评总分								
	97.50								