

盐田区科技创新局 2022 年度项目支出 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

“组团参加高交会等各类展会”项目为组织辖区优秀企业参加中国国际人才交流大会（以下简称“人才会”）、中国国际高新技术成果交易会（以下简称“高交会”）提供展会场地、场地装修、宣传等，保障区内各优秀企业到高水平展销会中展示产业成果、拓展市场、广泛开展合作交流，促进区内高新技术企业与高新技术产业蓬勃发展。

2022 年共参加各类展会 2 次，分别是 4 月份开展的中国国际人才交流大会和 11 月份开展的中国国际高新技术成果交易会。年初预算 177.64 万元，实际支出 110.03 万元，执行率 61.94%。

（二）项目绩效目标

组团参加高交会等各类展会项目旨在通过参加人才会和参展高交会，大力宣传盐田区人才和科技政策，展现盐田区良好营商环境，由此吸引人才和企业落户盐田。同时通过在高交会上展示企业的科技成果，对辖区内企业起到推介作用，一定程度上促进辖区内企业的发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次组团参加高交会等各类展会项目绩效评价工作旨在提高我局重点项目资金管理意识，促进我局提升重点项目资金预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范重点项目资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障我局更好地履行组团参加高交会等各类展会职责。

本次评价对象为“组团参加高交会等各类展会”项目决算支出，涉及资金 110.03 万元。其中，中国国际人才交流大会网上虚拟展台设计开发费 15 万元；支付上年度高交会展位设计费、宣传费尾款以及值班等费用 23.46 万元，本年度高交会展位费 20.91 万元，展位设计制作施工费用 40.5 万元，媒体宣传费 9.8 万元，展位保险费 0.36 万元，合计 95.03 万元。

评价时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、体系与方法

本次绩效评价工作严格遵循合法合规、科学规范、公平公正公开、工作目标相关等四大原则。建立了总评分 100 分的绩效评价体系，其中决策权重 18 分、过程权重 12 分、产出权重 40 分、效益权重 30 分，详见附表 1。采用的主要评价方法包括：目标结果比较法、公众评判法以及量表法。详见表 1-1。

表 1-1 主要评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	目标结果比较法	指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

2	公众评判法	通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
3	量表法	根据绩效评价指标体系制定评分表作为评价的量化工具，评价按百分制计分。

（三）绩效评价工作过程

本次部门绩效评价工作，是在科室自评的基础上，由局办公室独立牵头开展，未委托第三方机构进行协助。主要通过访谈了解项目情况，调取决算等财务数据资料、查询相关政策制度以及收集本项目开展的有关过程资料，按照主要评价方法进行评价，根据区财政局评价报告模板要求汇总相关情况形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2022年组团参加高交会等各类展会项目预算金额为177.64万元，实际支出为110.03万元，预算执行率为61.94%，主要原因是接上级通知，原计划线下举办的人才会改为线上举办，人才会相关支出减少。中国国际人才交流大会网上展厅如期上线，观展人数超600人，成功组团12家企业参展了11月份开展的中国国际高新技术成果交易会。项目总体评分98.24分（详见附表2）

（二）评价结论

2022年组团参加高交会等各类展会项目预算完成情况较好。该项目的资金使用有力宣传了盐田区人才和科技政策，展示出了盐田区良好的营商环境，一定程度上支持了辖区企业到高水平展

会展示产业成果、拓展市场、广泛合作交流。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 依据充分性。中国国际高新技术成果交易会（简称“高交会”）被誉为“中国科技第一展”，以“国家级、国际性、高水平、大规模、专业化、不落幕”的特点，集成果交易、产品展示、高层论坛、项目招商、合作交流于一体，是我国集中展示高新技术发展和交易的重要场所，也是我市每年重要的展会活动；中国国际人才交流大会是经国务院批准，由国家外国专家局于2001年创办，我国目前唯一面向外国专家组织、培训机构、专业人才开放的规模最大、规格最高的，集人才、智力、技术、项目和管理为一体的国家级、国际化、综合性的人才与智力交流盛会。2007年，大会首次移师深圳，至今已连续成功地举办多届，由国家外国专家局和深圳市政府主办，并长期落户深圳。组团参加中国国际人才交流大会也是上级布置的任务，之前一直由区委组织部（人才局）负责，2020年开始，深圳市改为市科技创新委员会负责，各区也改由区科创局负责。

2. 程序合规性。高交会，是在深圳市举办的科技成果交流交易展示的重要活动，另外根据市政府部署，各区均要求组织展团参加高交会，该项目是按照市区相关要求开展。2020年开始，中国国际人才交流大会改由市科技创新委员会负责，各区也改由区科技创新局负责。

3. 预算编制规范性。该项目预算测算中详细列明了高交会、

人才展的展位费、展台设计搭建费的详细计算过程，申报依据充分，支出标准明确，测算过程详细，预算的编制规范性较好。

4. 绩效目标合理性。按全面预算绩效管理要求，从数量、质量、时效与效益等不同方面，该项目将年度任务分解为绩效指标，绩效目标完整。根据项目预算资金用途设置，做到与预算资金量相匹配，与本项目任务紧密关联，各项指标均明确、清晰、可衡量。

5. 资金分配合理性。高交会已多次组团企业参展，人才会也结合了上年度的经验开展工作，经费测算贴合市场实际，在此基础上分配预算资金，合理性较好。

（二）项目过程情况

该项目资金为普通项目资金，非专项资金，项目严格执行《盐田区政府自行采购管理办法》、《深圳市盐田区科技创新局财务管理制度》的相关规定，从执行过程来看，该项目支出事项均按照要求的程序进行呈批或提请局党组会、局长办公会审议，评估验收材料较为完整，各项细项均以高标准和高质量要求作为验收标准，验收合格后再支付尾款，制度执行的有效性和资金使用的合规性总体较好，但项目验收略有瑕疵。

例如：高交会展位设计制作及搭建项目，按照自行采购管理办法的要求，我局成立了三人采购小组，对 21 家投标单位的 30 个设计方案进行了评审。根据我局财务管理制度，再经局党组会审议同意后确定供应商，签订采购合同，合同执行完毕后，成立三人验收小组，按照合同规定的标准，于项目结束后及时到现场

进行验收，确认合格后支付尾款，但验收报告仅两人签字，与《盐田区政府自行采购管理办法》的相关规定不符。

（三）项目产出情况

2022年人才会上观展人数613人，参加高交会企业数量12家，均达到年初设定的绩效目标，产出数量指标完成率100%；开展展会工作委托业务验收合格率100%，达到年初设定绩效目标，质量达标率100%；人才会及高交会均按照上级部门要求的时间开展筹备工作，均按时完成任务，项目完成及时性较好；该项目计划总成本177.64万元，实际支出110.03万元，未超出年初预算，成本节约率为38.06%。

（四）项目效益情况

通过参加人才会，大力宣传盐田区人才和科技政策，吸引人才和企业落户盐田。通过参展高交会，为企业展示科技成果、充分拓展市场、广泛合作交流提供渠道和机会，对辖区内企业和科技产品也起到推介作用，一定程度上促进辖区内高新技术企业与高新技术产业蓬勃发展。

五、主要经验及做法

我局高度重视各项展会对于我区产业及企业发展的重要意义，利用各项展会活动，为企业展示产业成果，拓展市场提供平台，在参展前根据展会主题对申请组团参展的企业及创客进行筛选，择优确定盐田展区参展名单。根据展会主题设计展位展台，体现盐田特色。选择传统媒体与新型媒体相结合的宣传手段，全方位、立体化展现盐田区良好的营商环境和企业形象。

六、存在的问题及原因分析

该项目存在的问题一是预算执行率较低，主要原因是由于上级工作方案调整，人才会由原预计的线下举办改为线上举办，从而节省了相关开支；二是由于不注重验收细节，验收报告存在瑕疵，30 万以上的合同在验收时，验收报告签字人数不足 3 人。

七、有关建议

一是加强预算执行，对于确定无法支出的预算经费及时向区财政申请收回；二是注重验收细节，加强对验收报告的审核把关，确保验收报告完整规范。

附表 1 盐田区科技创新局 2022 年部门评价指标体系框架

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评价要点
决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
				立项程序规范性	3	项目申请、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。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	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。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入	6	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

				性		合理性情况。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	12	资金管理	6	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	6	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
				制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出	40	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	30	项目效益	30	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
				满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
合计	100	\	100	\	100	\	\

附表 2 盐田区科技创新局 2022 年部门评价指标评分表

一级指标	得分	二级指标	得分	三级指标	得分	评分依据	评价要点
决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项符合法律法规、市区相关政策以及盐田区科技创新局部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程符合预算申报管理的相关要求，进行了事前绩效评估，申报了绩效目标。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	除效益指标外，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金	6	预算	3	项目预算编制经过科学论证，进行了	①预算编制是否经过科学论证；

		投入		编制科学性		详细测算，资金额度与年度目标相适应。	②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配有测算依据，与当地市场实际相适应，也与历史使用情况相符。	①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	10.24	资金管理	5.24	资金到位率	2	预算资金 150 万，实际到位资金 150 万，资金到位率 100%。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
				预算执行率	1.24	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
				资金使用合规性	2	项目资金使用符合相关我局财务管理制度规定，自行采购符合盐田区自行采购管理办法的相关规定。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	5	管理制度健全性	3	我局财务和业务管理制度健全，涵盖了该项目所开展的业务活动，保障了项目顺利实施和业务规范开展。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	制度执行			2	项目实施符合我局财务管理制度和盐田区自行采购管理办法的相关规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备；	

				有效性		③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	40	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。该项目产出数量完成率 100%。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
		产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。该项目质量达标率 100%。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	30	项目效益	30	实施效益	15	该项目实施所产生较好的社会效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
				满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
	98.24	\	98.24	\	98.24	\

