

盐田区科技创新局 2023 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。

2023 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 155.00 万元，实际支出 146.11 万元，执行率 94.26%。

（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。根据计划安排，4 月举办人才交流大会，11 月组团企业和科研机构参展高交会，组团参展企业和机构数量不少于 12 家，12 月全面完成展会工作，做好各项委托业务验

收工作，确保验收合格率达到 100%，参展企业满意度达到 85% 以上。

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 146.11 万元。其中，中国国际人才交流大会展位设计搭建费用 37.23 万元，展位租赁费 17.28 万元，媒体宣传费 4.90 万元；本届高交会盐田区展位设计及搭建费用 35.71 万元，展位费 33.46 万元，宣传费 4.9 万元，展位保险费用 0.2 万元；其他费用 12.44 万元。

评价时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 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。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。

表 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，由局办公室牵头开展，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

2023年组团参加高交会等各类展会项目预算金额为155.00万元，实际支出为146.11万元，预算执行率为94.26%，主要原因是部分细项年初预算测算不够精准。项目总体评分98.89分（详见附表2）

（二）评价结论

2023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。但部分细项年初预算测算的不够精准。

例如：2023年高交会宣传费的测算金额为10.00万元，实际支出4.90万元；第21届中国国际人才交流大会盐田区展位设计搭建预算测算费用为46.80万元，实际支出37.23万元，存在一定的差异。

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，但部分细项测算仍不够精准。

（二）项目过程情况

该项目资金为普通项目资金，非专项资金，预算申请总额155万元，年初预算实际下达155万元，资金到位率100%，实际支出146.11万元，预算执行率94.26%，执行情况较好，导致预算执行率略微偏低的主要原因是预算测算不够精准，与实际执行存在一定偏差。

该项目严格执行《盐田区自行采购工作指引》、《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。

（三）项目产出情况

2023年参加高交会企业数量13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155.00万元，实际支出146.11万元，未超出年初预算，成本节约率为5.74%。

（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。通过问卷调查分析，13家参展企业（机构）均表示对此次参展满意，服务对象满意度达100%。

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

该项目存在的主要问题是预算编制不够精准，经细项比对，部分细项实际支出与年初预算存在一定差距，例如：2023年高交会宣传费的测算金额为10.00万元，实际支出4.90万元；第21届中国国际人才交流大会盐田区展位设计搭建预算测算费用为46.80万元，实际支出37.23万元，存在一定的差异。因此，评分表中资金分配合理性指标扣1分。同时该问题也导致预算执行率略微偏低，该项目预算执行率94.26%，根据计算规则，预算执行率得分1.89分，扣0.11分。

七、有关建议

一是提高预算编制水平，确保预算编制的精准性；二是合理安排预算执行，对于确定无法支出的预算经费及时向区财政申请收回，提高财政资金使用效益。

对本次评价发现的问题，请区科协自收到本报告之日起60日内，将整改情况报局办公室。

附表 盐田区科技创新局 2023 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	17	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。
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证，进行了详细测算，资金额度与年度目标相适应。	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			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	2	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，但部分细项测算不够精准。	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	11.89	资金管理	5.89	资金到位率	2	预算资金 155 万，实际到位资金 155 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	1.89	项目预算金额为 155.00 万元，实际支出为 146.11 万元，预算执行率为 94.26%。	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	6	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。
				制度执行有效性	3	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； 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。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。人才展和高交会均按计划时间参展。	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	该项目计划总成本 155.00 万元，实际支出 146.11 万元，未超出年初预算，成本节约率为 5.74%。	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	问卷调查显示均为满意。	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。一般采取社会调查的方式。
	98.89	\	98.89	\	98.89	\	\

