

---

# 科技条件与服务项目支出绩效评价报告

项目名称：科技条件与服务

项目单位：深圳市科技专家委员会办公室

主管部门：深圳市科学技术协会

2020年05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.....	4
(三) 项目绩效目标.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
(一) 制度层面.....	8
(二) 操作层面.....	9
(三) 对绩效目标调整的建议.....	9
(四) 其它.....	9
附表.项目自评价评分表.....	10

---

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

1.科技专家调研考察:根据专家委员会章程规定的工作任务,及接受市政府有关部门的委托。充分决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。2.科技专家学术交流:根据专家委员会章程规定的工作任务,及接受市政府有关部门的委托。充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智,推动我市科技、经济和社会的全面进步,提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。3.项目评审组织协调:由于本单位只有5个编制,人员紧缺,评审工作任务重、时间性强。为组织服务好专家评审,完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务,很需要临聘人员加强力量以保工作进行,要确保工作人员稳定、熟悉相关业务。另外,除每年的大宗科技项目评审外还要承担市政府直接委托的项目评审咨询论证。同时需要支付专家评审论证补贴费。4.专家活动组织协调:通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智,为推动我市科技、经济和社会的全面进步,提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。5.专家库专家征集:建设好专家库,不断征集专家充实专家库是为做好市政府科技计划项目评审的基本需要。扩大专家队伍,完善专家队伍结构,适应日益评审量增加的需要。6.购置办公设备:现有多台台式电脑使用年份已久,已达到报废年限,准备申请报废。机构运行保障的办公设备购置。7.深圳市科技专家咨询大会:充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智,推动我市科技、经济和社会的全面进步,提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。8.专家委网站和专家库维护:专家库的建设和维护升级是专家委一个很重要基础工作,是科技项目评审咨询评议的必要保障之一。网站就我办对外宣传的重要途径,需要支付维护费。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5686101.01	5686101.01			5686101.01		0			
项目实际投入	(2)	4821526.89	4821526.89			4821526.89		0			
资金到位	(3)	5686101.01	5686101.01			5686101.01		0			
实际支出	(4)	4821526.89	4821526.89			4821526.89		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	864574.12	864574.12	0	0	864574.12	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	84.79	84.79	0	0	84.79	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	84.79	84.79	0	0	84.79	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4821526.89	4821526.89	0	4821526.89
科技条件与服务	3277446.25	3277446.25		3277446.25
行政事业单位离退休	784208.18	784208.18		784208.18
行政事业单位医疗	52425.13	52425.13		52425.13
住房改革支出	707447.33	707447.33		707447.33

---

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

1.科技专家调研考察:根据专家委员会章程规定的工作任务,根据市政府及相关领导的指示,组织专家委顾问委员及相关专家进行相关内容人调研考察等活动两次。提高决策民主化、科学化水平。2.科技专家学术交流:充分发挥顾问、委员及相关专家的聪明才智,推动我市科技、经济和社会的全面进步,提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的学术交流活动六次。3.项目评审组织协调:由于本单位只有5个编制,人员紧缺,评审工作任务重、时间性强,很需要临聘人员加强力量以保工作进行。组织服务好专家评审,完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务。召开专家评审会五场。支付高级顾问津贴及专家评审论证补贴费。4.专家活动组织协调:通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智,推动我市科技、经济和社会的全面进步,提高政府决策民主化、科学化水平。同时印出会刊两期。5.专家库专家征集:建设好专家库,不断征集专家充实专家库是做好市政府科技计划项目评审的基本需要。专家库相关专家增加约两百人。6.购置办公设备:年内完成采购任务。7.深圳市科技专家咨询大会:充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智,推动我市科技、经济和社会的全面进步,提高政府决策民主化、科学化水平,召开一次咨询大会,邀请相关顾问、委员、领导及专家约两百人。8.专家委网站和专家库维护:按市电子政务资源中心的要求,完成市科技专家库的迁移和完善。保证我单位官网的正常运行。

#### **2. 项目年度绩效目标**

1.科技专家调研考察:根据专家委员会章程规定的工作任务,根据市政府及相关领导的指示,组织专家委顾问委员及相关专家进行相关内容人调研考察等活动两次。提高决策民主化、科学化水平。2.科

---

技专家学术交流：充分发挥顾问、委员及相关专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的学术交流活动六次。3.项目评审组织协调：由于本单位只有5个编制，人员紧缺，评审工作任务重、时间性强，很需要临聘人员加强力量以保工作进行。组织服务好专家评审，完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务。召开专家评审会五场。支付高级顾问津贴及专家评审论证补贴费。4.专家活动组织协调：通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。同时印出会刊两期。5.专家库专家征集：建设好专家库，不断征集专家充实专家库是做好市政府科技计划项目评审的基本需要。专家库相关专家增加约两百人。6.购置办公设备：年内完成采购任务。7.深圳市科技专家咨询大会：充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平，召开一次咨询大会，邀请相关顾问、委员、领导及专家约两百人。8.专家委网站和专家库维护：按市电子政务资源中心的要求，完成市科技专家库的迁移和完善。保证我单位官网的正常运行。

## 二、项目绩效情况分析

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：科技条件与服务项目绩效自我评价结果为：总得分90.46分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；科技专家调研考察数量；科技专家学术交流数量；专家库专家征集数量；购置办公设备数量；专家委网站和专家库维护数量；科技专家调研考察

---

质量；科技专家学术交流质量；项目评审组织协调质量；专家活动组织协调质量；专家库专家征集质量；购置办公设备质量；专家委网站和专家库维护质量；科技专家调研考察时效；科技专家学术交流时效；项目评审组织协调时效；专家活动组织协调时效；专家库专家征集时效；购置办公设备时效；专家委网站和专家库维护时效；科技专家调研考察社会效益；科技专家学术交流社会效益；项目评审组织协调社会效益；专家活动组织协调社会效益；专家库专家征集社会效益；购置办公设备社会效益；专家委网站和专家库维护社会效益；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性。

## **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；项目评审组织协调数量；专家活动组织协调数量；深圳市科技专家咨询大会数量；深圳市科技专家咨询大会质量；深圳市科技专家咨询大会时效；圳市科技专家咨询大会社会效益。

## **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

没有完成绩效目标的项目主要是“深圳市科技专家咨询大会”，每年一次的市级专家咨询大会因市政府未下达计划任务未召开。预算结余 32.24 万元已上缴财政。影响预算执行率达 5.67%。

# **三、改进建议**

## **（一）制度层面**

### **1. 对完善预算管理机制的建议**

后续应明确预算绩效管理机制及各部门职责分工、预算绩效管理程序、预算绩效执行监控等内容，建立预算绩效管理制度，及时合理调整预算，实现绩效管理常态化、制度化。

### **2. 对完善制度保障的建议**

无。

---

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无。

2. 对项目管理及实施的建议

无。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(四) 其它

无。

附表. 项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管 理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	568.61 万元	482.15 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	84.79%	1.92	得分 = 项目实际投入金额 / 项目预算金额 * 指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，

						存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50% 权重分； 2. 定期归集相关监控数据、资料，得 50% 权重分。
		0				

产出目标		30				
		10				
	科技专家调研考察数量	1.25	=2次	1次	1.25	合理合规组织完成调研任务目标值满分。年中经批准调减一次，所调新项目已完成目标值不扣分。
	科技专家学术交流数量	1.25	=6次	7次	1.25	合规保质按进度完成年初预算研讨会目标值满分，根据实际需要和节约成本，不超预算合理调整场次不扣分。
	项目评审组织协调数量	1.25	=5次	3次	0.79	合规按时执行预算开支，按资金执行率评分。
	专家活动组织协调数量	1.25	受市政府及相关部门委托，通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。	8.52万元	0.65	合规按时执行预算开支，按资金执行率评分。
	专家库专家征集数量	1.25	=2次	2次	1.25	合规按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。

	购置办公设备数量	1.25	=1 批	1 批	1.25	合规保质完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
	深圳市科技专家咨询大会数量	1.25	=1 次	0 次	0.0	合规按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
	专家委网站和专家库维护数量	1.25	=2 次		1.25	合规完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		10				
	科技专家调研考察质量	1.25	根据专家委员会章程规定的工作任务，根据市政府及相关领导的指示，组织专家委顾问委员及相关专家进行相关内容人调研考察等活动两次。提高决策民主化、科学化水平	达到预计目标	1.25	合理合规组织完成调研任务目标值满分。年中经批准调减一次，所调新项目已完成目标值不扣分。
	科技专家学术交流质量	1.25	充分发挥顾问、委员及相关专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的学术交流活动六次	达到预计目标	1.25	合规保质按进度完成年初预算研讨会目标值满分，根据实际需要和节约成本，不超预算合理调整场次不扣分。

项目评审组织协调质量	1.25	组织服务好专家评审，完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务，确保工作人员稳定、熟悉相关业务。保证专家评审论证补贴费。	达到预计目标	1.25	合规报保质执行预算开支得满分，否则不得分。
专家活动组织协调质量	1.25	受市政府及相关部门委托，通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动	达到预计目标	1.25	合规保质执行预算开支得满分，否则不得分。
专家库专家征集质量	1.25	选取有影响的新媒体平台发布征聘广告	达到预计目标	1.25	合规完成年初预算目标值得满分，否则不得分。 合规完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
购置办公设备质量	1.25	政府采购	达到预计目标	1.25	合规保质完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
深圳市科技专家咨询大会质量	1.25	充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，推动	咨询大会未召开	0.0	合规完成年初预算目标值得满分，否则不得分。

			我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的活动。			
	专家委网站和专家库维护质量	1.25	保证专家委网站和专家库正常使用	达到预计目标	1.25	合规完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		10				
	科技专家调研考察时效	1.25	深圳市高级科技顾问及委员，是由市政府直聘的，一般是由市政府下达一个需要调研考察的课题或项目，所以时间是由市政府决定。	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
	科技专家学术交流时效	1.25	全年开展七次学术交流活	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
	项目评审组织协调时效	1.25	做好全年人专家评审组织，完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务，确保工作人员稳定、熟悉相关业务。保证专家评审论证补贴费。	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。

	专家活动组织协调时效	1.25	全年通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
	专家库专家征集时效	1.25	第二、三季度	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
	购置办公设备时效	1.25	第二季度	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
	深圳市科技专家咨询大会时效	1.25	年度的咨询大会就是领导指定议题，专家进行咨询。所以时间不能确定，暂定在第四季度。	未完成	0.0	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
	专家委网站和专家库维护时效	1.25	第二季度	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
	效果目标	35				
		35				
	科技专家调研考察社会效益	4.38	根据专家委员会章程规定的工作任务，根据市	达预算目标	4.38	根据专家委员会章程规定的工作任务，根据市政府及相关领导的

			政府及相关领导的指示，组织专家委顾问委员及相关专家进行相关内容人调研考察等活动。提高决策民主化、科学化水平。			指示，组织专家委顾问委员及相关专家进行相关内容人调研考察等活动。提高决策民主化、科学化水平。
	科技专家学术交流社会效益	4.38	充分发挥顾问、委员及相关专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。	达预算目标	4.38	充分发挥顾问、委员及相关专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。
	项目评审组织协调社会效益	4.38	确保每年项目专家评审工作的顺利进行。提高政府及相关单位的项目决策民主化、科学化水平。	达预算目标	4.38	确保每年项目专家评审工作的顺利进行。提高政府及相关单位的项目决策民主化、科学化水平。
	专家活动组织协调社会效益	4.38	通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。	达预算目标	4.38	通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。
	专家库专家征集社会	4.38	建设好专家库，不断	达预算目标	4.38	建设好专家库，不断征集专家

	效益		征集专家充实专家库是为做好市政府科技计划项目评审的基本需要。扩大专家队伍，完善专家队伍结构，适应日益评审量增加的需要。			充实专家库是为做好市政府科技计划项目评审的基本需要。扩大专家队伍，完善专家队伍结构，适应日益评审量增加的需要。
	购置办公设备社会效益	4.38	保证正常办公	达预算目标	4.38	保证正常办公
	深圳市科技专家咨询大会社会效益	4.38	充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。	未展开	0.0	充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。
	专家委网站和专家库维护社会效益	4.34	保证正常办公需要	达预算目标	4.34	保证正常办公需要
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		2.5				

	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响,得 50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围, 则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效, 则得满分, 否则不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备, 则得满分, 否则不得分。
		0				
		0				
	总计	100			90.46	
	评价等级	0			优秀	