

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：第二十届中国国际高新技术成果
交易会

主管部门（公章）：深圳市龙华区科技创新局

项目负责人：朱亮

填报人：张伟俊

联系电话：21047049

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1.项目背景

我区全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时重要讲话精神为指导，全面落实省委十二届四次全会、市委六届十次全会、龙华区一届二次党代会、区委一届四次全会精神，围绕“坚持新发展理念，推动高质量发展”主题，推动科技创新高质量发展，支持实体经济发展，促进现代化经济体系建设。

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是中国国际高新技术成果交易会举办20周年。

2.立项依据

第二十届中国国际高新技术成果交易会（以下简称“第二十届高交会”）属于我局的常规性履职项目。我局历年均有举办此类活动，2018年继续开展该项目。以汇聚创新资源，加快人才、技术、资本等创新要素交汇融合，全方位展示龙华区位、资源、交通、产业优势和科技创新成果，深化拓展科技和经济交流合作，促进以科技创新为核心的全面创新，让龙华成为创新创业的热土和高地，为打造产业创新主力区贡献力量。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

为加强对第二十届高交会参展参会工作的领导和协调，成立龙华区第二十届高交会工作领导小组，组成如下：

组 长：陈清（区委副书记、区长）

副组长：陈建民（区政府副区长）

成员：区委（政府）办公室、区委组织部、区委宣传部、区委政法委分管负责同志，发展和改革局、工业和信息化局、科技创新局、财政局、城市管理局、城市更新局、机关事务管理局、重点片区办、龙华公安分局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、市市场和质量监管委龙华局、龙华交警大队、各街道办主要负责同志。

区高交会工作领导小组负责高交会龙华区有关工作的领导与协调。领导小组下设办公室，办公室设在区科技创新局，由科技创新局局长陈伟文同志任办公室主任。

（三）项目资金管理情况。

1.项目资金预算和分配情况。

2018年该项目预算支出200万元，其中财政拨款为200万元，项目资金及时批复到位。项目支出主要用于展区设计、现场搭建、参展服务费；广告费；沙盘制作经费；展位租赁费；门票费；2018中国人工智能领袖峰会等经费。

我局严格按照《局自行采购管理办法》规定采取多家核价、内部评审的方式征集相关有资质的服务商负责第二十届高交会展区方案设计、现场搭建、广告制作、沙盘制作等工

作。

2.项目资金管理和使用情况。

2018年该项目实际支出为197.26万元。项目资金管理主要参照《龙华区财政局关于2018年区政府集中采购目录等事项的通知》、《龙华区科技创新局财务管理制度》、《龙华区科技创新局自行采购管理办法》等制度执行。

(四)项目绩效目标及实现情况。

整体而言,该项目圆满完成了《项目支出绩效目标申报表(2018年度)》编报的绩效目标,完成了第二十届高交会举办,全方位展示了龙华区位、资源、交通、产业优势和科技创新成果,深化拓展了科技和经济交流合作,促进了以科技创新为核心的全面创新。

表1:第二十届高交会项目支出绩效目标实现情况表

| 绩效内容 | 绩效指标 | 指标内容 | 目标值 | 目标完成情况 |
|------|--------|--|------|---|
| 投入 | 测算明细 | 1.展区设计费10万元; 2.展区搭建费35万元; 3.参展服务经费30万元; 4.论坛活动经费20万元; 5.广告发布费20万元; 6.宣传报道费50万元; 7.门票费10万元; 8.展会租赁费25万元。 | | 已完成,实际执行金额197.26万。 |
| | 项目周期 | 1年 | | 已完成 |
| | 资金支出进度 | 1.高交会组委会确定展会位置及费用后支付展位租赁费; 2.确定高交会方案后陆续支付策划、搭建、服务和开展活动等费用; 3.根据各类科技展会的计划安排,积极参加各类科技展会,并及时支付经费。 | | 已按计划完成 |
| 产出 | 数量 | 参展企业数量 | 100家 | 已完成,我区组织24家企业、10家园区(载体)组团集中参展,动员98家企业、园区独立参展。 |

| | | | | |
|----|---------|-----------------------|---|--|
| | 质量 | 第二十届高交会活动质量 | 1. 龙华区获得高交会组委会颁发的“优秀组织奖”。 2. 辖区内5家企业的产品获得高交会组委会颁发的“优秀产品奖”。 | 已完成。 1. 龙华区获得高交会组委会颁发的“优秀组织奖”、“优秀展示奖” 2.; 辖区内11家企业的产品获得高交会组委会颁发的“优秀产品奖”。 |
| | | 展馆开放率 | 100% | 100% |
| | 工作时效 | 第二十届 2018年7月至2018年11月 | | 已完成 |
| 效益 | 经济效益 | 意向客户数量 | 1000家 | 已完成, 我区企业获得意向客户2408家。 |
| | | 意向落地龙华企数量 | 50家 | 已完成, 意向落地龙华企87家。 |
| | | 初步投资意向机构数量 | 10个 | 已完成, 18个投资机构对我区参展企业有初步投资意向。 |
| | 社会效益 | 展示龙华区科技创新成果。 | 全方位展示龙华区位、资源、交通、产业优势和科技创新成果, 深化拓展科技和经济交流合作。 | 已完成。 展区主要分为龙华区总体介绍、北站附近重点产业空间、重点产业发展概况、智慧城市建设成果等四大板块。展出了柔电柔性电池、乐聚机器人、六滴全景摄像头等智能硬件产品10余项, 接待3万余名观众驻足参观。 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 扩大龙华区科技影响力。 | 利用高交会展示龙华区科技影响力和龙华区企业的创新能力, 加强与区外科研机构、科研企业的交流与合作。 | 已完成。 我区分别与南方科技大学、深圳大学签署了合作共建深圳量子科学与工程研究院、深圳计算科学研究院等两个深圳市新设基础研究机构框架协议; 与“海外精密制造团队”、“基于人工智能的精准医学影像诊断创新技术研发与产业化团队”等两个高层次团队签署了落地协议; 在科技部火炬中心领导见证下, 国际合作项目“凯豪达氢能源与澳洲新南威尔士大学氢能联合实验室”挂牌成立。 |
| | 服务对象满意度 | 参展人员投诉率 | ≤2% | 没收到相关投诉 |

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论。

2018年该项目支出总体情况良好,如期完成项目绩效目标。第二十届高交会展览展示成效显著,共吸引、接待3万余名观众驻足参观,全面展示了我区优良的创新创业环境,也让海内外观众、社会各界人士了解龙华、认识龙华。

项目绩效评价得分98分,具体如下:

表2:第二十届高交会活动项目总体绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|------|-----|---------|-----|-------|-----|----|
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | | |
| | | 管理制度 | 9 | 7 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 生态效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| | | 服务对象满意度 | 8 | 8 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 98 |

(二) 项目绩效分析。

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心,以全过程预算绩效管理的理念和思路,按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系,对项目支出进行绩效分

析，具体分析如下：

1.项目决策角度分析

项目决策指标主要是评价项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。项目决策指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 20 分。各指标得分情况如下：

表 3：第二十届高交会项目决策绩效分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|--|---|----|
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|-------------------------|---------------------------|---|
| | | | | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
|--|--|--|--|------|---|-------------------------|---------------------------|---|

（1）项目目标

“目标内容”指标权重4分，得分4分。2018年我局将第二十届高交会项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，确定了项目的中长期目标和项目年度目标，从投入指标、产出指标和效果指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了测算明细、项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标等内容，目标内容明确、细化并可量化。

（2）决策过程

“决策过程”指标权重8分，得分8分。2018年为推动第二十届高交会开展，成立了以区委副书记、区长为组长，区政府副区长为副组长的龙华区第二十届高交会工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在区科技创新局，由我局全面推进第二十届高交会的实施。并制定了《龙华区参加第二十届中国国际高新技术成果交易会工作方案》，部署具体活动安排。

（3）资金分配

“资金分配”指标权重8分，得分8分。第二十届高交会项目预算200万元，实际支出197.26万元，实际执行率为98.63%。我局根据《局自行采购管理办法》采取多家核价、内部评审的方式选定成交供应商开展展区设计、展区布置、广告制作、沙盘制作等具体工作。

2.项目管理角度分析。

项目管理指标主要是评价项目资金到位率和到位时效性，资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括 3 个二级指标、6 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 23 分。各指标得分情况如下：

表 4：第二十届高交会项目管理绩效分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|--|--|----|
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分) | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位(2分)，未及时到位但未影响项目进度(1.5分)，未及时到位并影响项目进度(0-1分)。 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列(套取)扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全(1分)，严格执行制度(1分)，会计核算规范(1分)。 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确(1分) | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关项目管理制度(7分) | 7 |

(1) 资金到位

“资金到位”指标权重 5 分，得分 5 分。第二十届高交会项目预算 200 万元，项目预算随部门预算一同下拨，预算金额全部及时到位。

（2）资金管理

“资金使用”指标权重 7 分，得分 7 分。第二十届高交会项目资金实际使用 197.26 万元，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

“财务管理”指标权重 3 分，得分 3 分。项目资金管理主要参照《龙华区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》、《龙华区科技创新局财务管理制度》、《龙华区科技创新局自行采购管理办法》等制度执行。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

（3）组织实施

“组织机构”指标权重 1 分，得分 1 分。为有效推动第二十届高交会开展，成立了以区委副书记、区长为组长，区政府副区长为副组长的龙华区第二十届高交会工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在区科技创新局，由我局全面推进第二十届高交会的实施。

“管理制度”指标权重 9 分，得分 7 分。针对第二十届高交会，我局虽未制定此项目管理制度（扣分点），但是印发了《龙华区参加第二十届中国国际高新技术成果交易会工

作方案》，明确了高交会活动总体目标、活动突出的亮点、活动具体安排、各责任主体职责分工等内容。

3.项目绩效角度分析。

项目绩效指标主要是评价项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括 2 个二级指标、9 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 55 分。各指标得分情况如下：

表 5：第二十届高交会项目绩效分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|-----------------------|---------------------|----|
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出数量（5分） | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出质量（4分） | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出时效（3分） | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照绩效目标评价产出成本（3分） | 3 |
| | | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益（8分） | 8 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照绩效目标评价社会效益（8分） | 8 |
| | | | | 生态效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照绩效目标评价环境效益（8分） | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
| | | | | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 8 |

（1）产出数量

数量指标主要通过参展企业数量、展区总面积等二级指

标进行衡量。

第二十届高交会规模明显扩大，龙华展区占地面积为153平方米，共吸引了3万名观众参观。同时，我区组织24家企业、10家园区(载体)组团集中参展，动员98家企业、园区独立参展。

(2) 产出质量

产出质量指标主要通过高交会活动质量、展会开放率等二级指标进行衡量。

第二十届高交会活动展会开放为100%，且活动质量显著上升。展会期间，龙华区获得高交会组委会颁发的“优秀组织奖”、“优秀展示奖”；同时，辖区内11家企业的产品获得高交会组委会颁发的“优秀产品奖”，获奖企业数量比年初预计增加了6家。

(3) 产出时效

工作时效指标主要要求第二十届高交会展会时间为2018年11月14日-11月18日。展会于2018年7月开始筹办，活动完成时间为2018年11月18日。

(4) 产出成本

2018年该项目预算支出200万元，实际支出197.26万元，未超预算范围开支。

(5) 经济效益

通过本届高交会，促进企业我区企业合作交流，招商引资。我区企业获得意向客户2408家，意向落地龙华企87家，

18 个投资机构对我区参展企业有初步投资意向。

（6）社会效益

利用高交会的平台纽带作用，发挥创新创业人才团队、创新载体、国高企业的集聚效应，全方位展示龙华区位、资源、交通、产业优势和科技创新成果，深化拓展科技和经济交流合作。

（7）生态效益指标

不适用。

（8）可持续影响

高交会期间，我区分别与南方科技大学、深圳大学签署了合作共建深圳量子科学与工程研究院、深圳计算科学研究院等两个深圳市新设基础研究机构框架协议；与“海外精密制造团队”、“基于人工智能的精准医学影像诊断创新技术研发与产业化团队”等两个高层次团队签署了落地协议；在科技部火炬中心领导见证下，国际合作项目“凯豪达氢能源与澳洲新南威尔士大学氢能联合实验室”挂牌成立。有效展示了龙华区科技影响力和龙华区企业的创新能力，加强了与区外科研机构、科研企业的交流与合作。

（9）服务对象满意度指标

服务对象满意度指标主要通过参展人员投诉率内容进行衡量。在整个高交会期间，全方位展示龙华区位、资源、交通、产业优势和科技创新成果，深化拓展科技和经济交流合作，群众反馈良好，无投诉情况发生。

三、取得的成效

2018年该项目如期完成项目绩效目标，总体效果良好，取得的成效具体如下：

（一）展览展示成效显著。

主展览区现场主要分为龙华区总体介绍、北站附近重点产业空间、重点产业发展概况、智慧城市建设成果等四大板块，全面展示我区综合实力和强劲的发展态势。共吸引、接待3万余名观众驻足参观，全面展示了我区优良的创新创业环境，也让海内外观众、社会各界人士了解龙华、认识龙华。

（二）重点产业空间推介卓有成效。

1. 本届高交会，我区对深圳北站附近重点产业空间进行了重点推介。通过推介，充分展示了龙华优越的地理位置、丰富的产业空间和优厚的惠企政策，致力将深圳北站打造成深港国际科技成果转移转化高地、总部经济集聚发展宝地和独角兽企业聚集区。

2. 我区携手宝能科技园、锦绣科学园、银星科技园等重点科技园区和“一街道一园区”、“城市更新计划”项目园区10家，利用高交会的契机吸引有发展潜力的高科技企业入驻，取得了良好的宣传效果。

（三）创新驱动平台作用凸显。

我区联合深圳市人工智能行业协会举办了2018人工智能领袖峰会。峰会全天共有超过500人参加，顶尖人才集聚，

搭建高端交流平台，推进创新资源有效流动。

（四）参展成果颇为丰硕。

我区分别与南方科技大学、深圳大学签署了合作共建深圳量子科学与工程研究院、深圳计算科学研究院等两个深圳市新设基础研究机构框架协议；与“海外精密制造团队”、“基于人工智能的精准医学影像诊断创新技术研发与产业化团队”等两个高层次团队签署了落地协议；在科技部火炬中心领导见证下，国际合作项目“凯豪达氢能源与澳洲新南威尔士大学氢能联合实验室”挂牌成立；此外，高交会期间，我区还举办了2018新材料产业应用发展高峰论坛、院士专家工作站建设交流会等若干配合交流活动。据不完全统计，龙华区参展企业现场成交额约276万元，获得意向客户2408家，意向落地龙华企业87家，18个投资机构与参展企业达成初步投资意向，龙华区组团获得高交会组委会颁发的“优秀组织奖”、“优秀展示奖”两个奖项，佳顺智能、晶沛电子等11家企业的产品荣获“优秀产品奖”称号。

（五）媒体广泛关注报道。

我区围绕“创新”主题，坚持采取专题报道与日常报道、传统媒介与新媒体相结合的方式进行宣传，共推出了18篇专题报道，全面而立体地呈现了我区创新创业环境、科技创新成果和本届高交会参展情况，有效扩大了龙华区和参展企业的影响力。

四、存在的问题

无。

五、相关建议和整改措施

结合本届高交会举办情况，我局对下一届高交会活动的建议为：及早筹划第二十一届高交会工作。

下一届高交会，拟计划进一步汇聚创新资源，积极组织卓有成效的展览展示、会议论坛、交流活动，充分展示人工智能、互联网、大数据等技术在实体经济上的广泛应用，并进行资源、空间、政策、人才等方面的展示，推动科技创新与经济社会深度融合，使高交会成为对外科技交流合作的纽带桥梁，促进我区深度融入粤港澳大湾区和广深科技创新走廊建设大局，为建设科技强区、产业强区提供有力支撑。