

2021 年部门评价报告

项目名称：创新驱动产业服务

项目单位：深圳市罗湖区科技创新局



为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《深圳市罗湖区财政局关于印发〈2022年罗湖区预算绩效管理工作方案〉的通知》等相关规定，深圳市罗湖区科技创新局（以下简称“我局”）依据设定的绩效目标，对2021年度“创新驱动与产业服务”项目（以下简称“本项目”）的决策、过程、产出、效益进行评价，评价结果如下：

一、项目概况

（一）项目背景及立项依据

根据市、区对培育国家高新技术企业、提升辖区专业保有量、提升辖区战略性新兴产业数量和质量的考核要求，我局以统筹辖区战略新兴产业发展，拟定并组织实施促进战略性新兴产业发展的政策措施，研究大梧桐新兴产业带战略性新兴产业规划与布局，推动产业集聚发展，推进深圳国家自主创新示范区、深圳国家高新区建设工作。

（二）主要内容及实施情况

1. 主要内容

2021年度，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委市政府、区委区政府的工作要求，开展安全生产监督管理、创新驱动、创新指标提升、科技成果转化等项目内容。一是根据市、区考核要求，完成罗湖区创新示范区建设，

第二十三届中国国际高新技术成果交易会信息技术与产品展、梧桐片区智慧化建设、国家高新技术企业申报等事项；二是以第二十三届中国国际高新技术成果交易会信息技术与产品展为重点，大力加强罗湖区创新科研成果宣传展示、科技交流活动；三是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，强化落实各企业安全生产责任，把安全生产工作列入重要议事日程。

2. 实施情况

(1) 国家高新技术企业第一批、第二批申报共完成 218 家，较去年增长 7%。114 家企业通过国高认定，超额完成市考区 102 的任务数。战略性新兴产业增加值 2021 年达 207.15 亿元，同比增长 24.8%，战新增加值占 GDP 比重达 8.1%，超额完成市考区 7% 的任务。10 多家企业进行知识产权质押融资，资金额超 10 亿元，同期增长近 400%。2021 年三种专利授权量 10415 件，同比增长 20.87%，专利发明拥有量 3070 件，同比增长 40.76%。2020 年全社会研发支出达 12.47 亿，同比增长 19.12%。

(2) 开展政策宣贯等活动近 30 场。展示辖区国高企业及重点招商引资企业科技成果及产品，组织 20 余家辖区科技创新代表项目参展。组织辖区企业在高交会期间开展 5 场科技交流活动。联系 6 家新闻媒体，对罗湖区高交会展出进行宣传。

(3) 组织安全生产专家对辖区国家高新技术企业进行隐患排查，督促指导企业根据自身类型和特点，开展安全风险辨识，对辨识出的安全风险进行分类分级，加强动态管理，实现安全风

险点危险源“一企一清单”。上门走访辖区国高企业、园区企业等科技企业，指导、排查安全生产问题，针对问题提出整改方案，督促整改并实时报送区安全生产主管部门，全年无安全生产事故。

（三）组织架构及管理情况

1. 项目组织架构

本项目由我局负责统筹开展，罗湖区财政局负责项目预算审核，以下科室负责具体落实，合同实施单位详见表 1-1。

（1）发展科。组织第三方对《罗湖区产业转型升级资金扶持科技创新实施细则》专项政策实施效果，提高政府的执行力和公信力。

（2）促进科。完成 2021 年罗湖区落实深圳市国家可持续发展议程创新示范区建设工作亮点总结报告；认定 11 家省工程中心，完成引进培育 10 家以上创新载体任务；完成梧桐片区智慧化建设专项规划项目等区里要求的课题研究；完成区级新型研发机构认定等专家评审意见。

（3）招商科。举办第十三届中国深圳创新创业大赛罗湖区预选赛，包括第五届大梧桐创新创业大赛和 5G 应用场景创新大赛，共吸引 459 个项目参赛；围绕招商引资开展大梧桐新兴产业带推介及项目资源对接活动 4 场，对接区外科技企业及项目 150 个，落地项目 20 个；积极响应深圳市创客周活动，开展 3 场罗湖区创客活动。

（4）办公室。按时支付相关租金，支持罗湖医院集团建设

工作。

表 1-1 合同实施单位情况

子项	事项	合同实施单位	实施摘要
安全生产 监督管理	安全生产 专项	广东宝腾安全科技有 限公司	罗湖区安全生产技术服务、安全生产 检查
	办公	中国邮政集团有限公 司深圳市分公司	《中国应急管理报》《广东安全生产》 报刊订阅
创新驱动	委托业务	南方科技大学	罗湖区落实深圳市国家可持续发展议 程创新示范区建设
		章法企业服务科技(深 圳)有限公司	创新载体辅导
		浩鲸云计算科技股份 有限公司	罗湖区梧桐片区智慧化建设专项规划
		深圳市科技中介同业 公会	专家评审委托
	其他商品 和服务	深圳前海立方信息技 术有限公司	香港科研发展状况及罗湖区开展深港 合作研究
创新指标 提升	—	深圳市维度数据科技 股份有限公司	深圳市罗湖区新兴产业统计项目采购
		深圳市罗湖区大梧桐 新兴产业行业协会	企业服务活动
		深圳市高新技术产业 协会	国家高兴技术企业申报辅导
		深圳经智咨询有限公 司	《罗湖区产业转型升级资金扶持科技 创新实施细则》专项政策评价；罗湖 区专精特新“小巨人”企业培育研究
		深圳市版权服务中 心有限公司	罗湖区知识产权高质量发展
高交会	租赁	深圳会展中心管理有 限责任公司	第二十三届中国国际高新技术成果交 易会信息技术与产品展展位
	其他商品 和服务	深圳会展中心管理有 限责任公司	第二十三届中国国际高新技术成果交 易会门票
	委托业务	深圳市中诗展览有限 公司	第二十三届中国国际高新技术成果交 易会罗湖区展位服务
科技成果 转化	委托业务	北京启迪大街资产管 理有限公司	第十三届中国深圳创新创业大赛罗湖 预选赛区

子项	事项	合同实施单位	实施摘要
		深圳市青橙资本股权投资管理股份公司	2020年罗湖区大梧桐新兴产业带招商引资服务
		深圳市科技创业促进会	2020年罗湖区5G应用领域企业资源对接服务
		科学技术部科技人才交流开发服务中心	招商引资重点项目技术评估
		深圳市安邦投资咨询有限公司	罗湖区大梧桐新兴产业带招商引资智库信息产品服务
		深圳市同泰富珠宝首饰股份有限公司	支付商品采购
		启迪领航(深圳)科技发展有限公司	2021年罗湖区大梧桐新兴产业带招商引资服务
		深圳市高新投集团有限公司	罗湖区大梧桐新兴产业带招商引资调查与评估服务
		深圳市汉达英诺创新工程研究院有限公司	2021年罗湖区大梧桐新兴产业带招商引资服务

2. 项目管理情况

根据《罗湖区科技创新局采购管理办法》，各科室根据年度工作计划、上级交办任务和实际工作提出项目需求，制作详细文书从罗湖区数字政府一级平台起件，经分管领导、主要负责同志审定；再由经办人在区政府系统录入事项信息，填写申报书；评审定标、抽签定标、竞价定标结果由采购小组开会审议后，提交党组会讨论确定供应商；合同签订后，由承办科室提交局办公室进行备案登记，由办公室对所有合同进行纸质存档、登记和备案；根据合同履行情况，采购项目经办人将项目合同、合同验收、合同履行等信息上传系统归档。据《罗湖区科技创新局2021年政府合同签订、履约情况报告》，本项目合同履行未出现涉诉情况。

项目预算、采购管理流程如图 1-1、1-2。

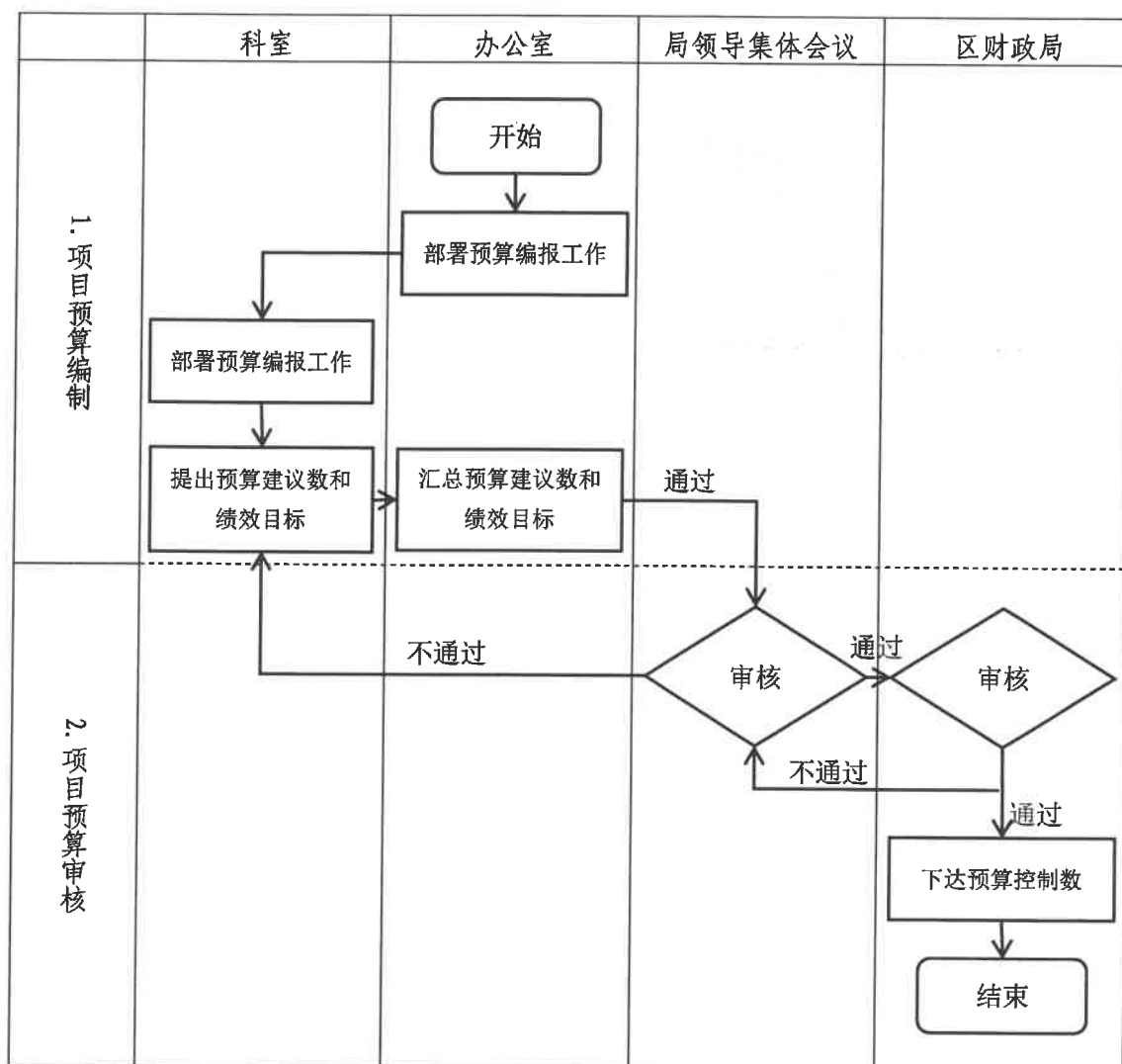


图 1-1 项目预算管理流程

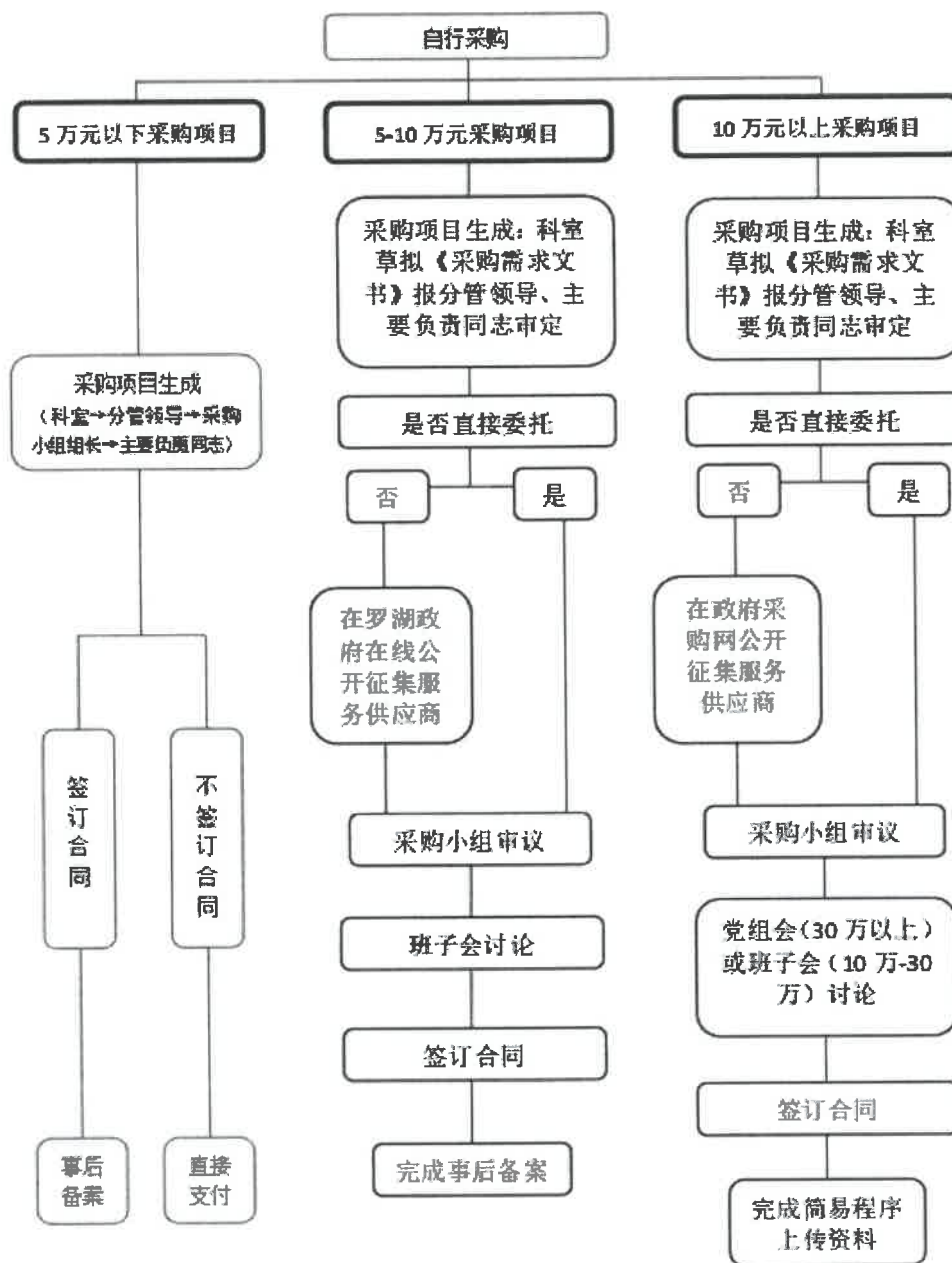


图 1-2 采购项目管理流程

(四) 资金投入及使用情况

本项目 2021 年度年初预算 1,129.26 万元，调整后预算

1,214.96 万元，预算执行 1,205.15 万元，执行率为 99.19%，执行效率处于较高水平，项目预算执行情况如表 1-2。

表 1-2 项目预算执行情况

单位：万元

子项	事项	年初 预算数	调整 预算数	执行 预算数	预算 执行率
安全生产监督管理经费	安全生产专项	20.00	19.80	19.80	100.00%
	办公费	0.00	0.20	0.16	81.60%
	小计	20.00	20.00	19.96	99.82%
创新驱动经费	其他商品和服务支出	11.00	0.07	0.07	100.00%
	委托业务费	80.00	96.53	96.51	99.97%
	小计	91.00	96.60	96.58	99.97%
创新指标提升经费	小计	150.00	179.10	174.70	97.54%
高交会项目	其他商品和服务支出	6.00	6.00	2.00	33.33%
	委托业务费	30.00	20.54	19.20	93.46%
	租赁费	24.00	33.46	33.46	100.00%
	小计	60.00	60.00	54.66	91.09%
国检大厦租金经费	小计	618.26	618.26	618.26	100.00%
科技成果转化经费	奖金	0.00	46.00	46.00	100.00%
	其他支出	56.00	0.00	0.00	—
	委托业务费	134.00	195.00	195.00	100.00%
	小计	190.00	241.00	241.00	100.00%
合计		1,129.26	1,214.96	1,205.15	99.19%

除项目内预算调整外，本项目涉及 4 次调剂，分别来自“人才建设-菁英人才各项综合服务补贴”“科普工作-科协科普经费”等，项目预算调剂情况如表 1-2。

表 1-3 项目预算调剂情况

单位：万元

子项	年初 预算数	调剂金额	调剂规模
创新驱动经费	91.00	5.60	6.15%
创新指标提升经费	150.00	29.10	19.40%
科技成果转化经费	190.00	51.00	26.84%
合计	431.00	85.60	19.86%

（五）项目绩效目标

1. 落实市考区考核指标任务，培育辖区国高企业。一是提升辖区专利申请量、每万人发明专利拥有量、专利授权量、发明专利维持率等。二是全面提升辖区战略性新兴产业数量和质量，争取完成战略性新兴产业增加值占 GDP 比重的考核任务。三是公正评估《罗湖区产业转型升级资金扶持科技创新实施细则》专项政策实施效果，提高政府的执行力和公信力，促进辖区科技企业获得较多支持较快成长，加快辖区产业转型升级。四是贯彻落实深圳市优化环境改革工作要点、罗湖区 2019 年全面依法治区工作要点等相关文件精神，建立健全企业联络员机制，进一步提升企业服务质量，营造良好营商环境。

2. 提炼 2021 年罗湖区落实深圳市国家可持续发展议程创新示范区建设工作亮点。完成创新载体引进培育任务。完成区里要求的课题研究。出具专家评审意见。

3. 按时支付相关租金，支持罗湖医院集团建设工作。

4. 落实市、区“一岗双责”管行业管安全主体责任，上门走

访辖区国高企业、园区企业等科技企业，指导、排查安全生产问题，针对问题提出整改方案，督促整改并实时报送区安全生产主管部门。

5. 举办第十三届深创赛罗湖预选赛区赛事。围绕招商引资开展大梧桐新兴产业带推介及项目资源对接。响应深圳市创客周活动，开展罗湖区创客活动。

6. 搭建展示平台，展示辖区国高企业及重点招商引资企业科技成果及产品，组织约 20 家辖区科技创新代表项目参展。组织辖区企业在高交会期间开展 2-3 场科技交流活动，宣传、推介罗湖区。联系不少于 5 家新闻媒体，对罗湖区高交会展出进行宣传。

项目绩效目标如表 1-4。

表 1-4 项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	培育专利提升辖区国高企业数量	≥ 400 家
		有效发明专利拥有量	增长约 10%
		战略性新兴产业增长值占 GDP 比重	约 7%
		企业服务次数	≥ 6 场
		完成专题调研报告	≥ 2 篇
		新引进培育创新载体	≥ 5 家
		租用面积	9759.37 平方米
		安全生产事故次数	0 次
		第五届大梧桐创新创业大赛	1 场
		5G 应用场景创新大赛	1 场
		产业带推介会/招商私洽会	4 场
		创客周活动	3 场
		展出展品数量	≥ 20 件
		展览面积	≥ 110 平方米
		展览次数	≥ 5 次
		观展人数	≥ 20000 人次
主题展览天数	≥ 5 天		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	质量指标	开展主题活动次数	≥3次
		政策评价	对区科技创新政策进行客观系统评价并形成评价报告
		国高企业数量	有所提升
		辖区专利水平	有所提升
		战略性新兴产业集聚度	有所提升
		政策针对性和有效性	有所提升
		营造辖区良好营商环境	长效
		研究课题评审合格率	100%
		租赁合约履约情况	100%
		安全生产相关氛围及环境	生产设备、环境符合安全生产需要
		人员安全生产意识和操作规程	人员安全意识更强,操作规程更加规范
		第五届大梧桐创新创业大赛参赛项目	≥200个
		5G应用场景创新大赛参赛项目	≥80个
		对接区外科技企业及项目数	≥100个
	时效指标	按照全年计划推进	按照全年计划推进
		按照合同要求每月按时支付租金	1-2月 502608元/月; 3-12月 517735元/月
	成本指标	科技企业营收、纳税及利润	得到显著提升
效益指标	经济效益指标	经济增长质量	不断增强
		科技企业生产事故	降低事故发生率,减少企业经济损失
		通过活动推动项目落地	20个
	社会效益指标	企业创新能力	得到显著提升
		辖区创新能力	有所提升
		支持罗湖医院集团建设工作	有效支持
		罗湖科技企业安全生产整体情况	稳中向好
		活动覆盖范围及影响力	有所提升
		营造罗湖区创新创业氛围	长效
	提升大梧桐新兴产业带知晓度及罗湖区科技创新整体形象	长效	
	满意度指标	引进企业满意度	≥95%
		使用方满意度	≥95%
		参战人员及观展客户投诉率	≤1%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。具体目标如下：

1. 通过评价，了解本项目的基本状况，并对项目支出的背景和目的、项目实施的内容和现状、预算安排及使用情况做深入调研和分析。

2. 通过评价，了解该项目的完成情况，了解实施单位履职情况，评估项目的整体绩效状况。

3. 通过评价，发掘该项目所产生的现实意义和实际价值，总结此项目对创新驱动产业服务工作的现实指导意义。

4. 通过评价，发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进工作管理水平的提升，提高财政资金使用效率和效果，推进预算绩效管理。

（二）绩效评价原则

1. 科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市

《深圳市项目支出绩效评价工作规程》的通知》（深财绩〔2020〕14号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

2. 公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

3. 相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

（三）绩效评价方法和标准

1. 评价方法

（1）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

2. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。一是对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异；二是对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标，在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

（四）绩效评价工作过程

2021 年度本项目绩效评价的具体实施程序如下：首先，下达绩效评价通知，制定数据采集表，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解。随后根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系。最后进入数据分析和报告撰写环节，顺利完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目绩效评价结论

经过资料整理和分析，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，现已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 91 分，绩效评价等级为“优秀”。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

（1）项目立项

一是项目立项充分性，该指标主要考察本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。我局紧扣市、区对培育国家高新技术企业、提升辖区专业保有量、提升辖区战略性新兴产业数量和质量考核要求，全力推进统筹辖区战略新兴产业发展、研究大梧桐新兴产业带战略性新兴产业规划与布局，推进深圳国家自主创新示范区以及深圳国家高新区建设等工作。在此政策背景下设立本项目，项目立项依据充分。项目立项充分性指标分值5分，得分5分。

二是立项程序规范性，该指标主要考察项目申请、设立过程是否符合相关要求。本项目设立与预算的编制严格按照《罗湖区科技创新局预算绩效管理办法》相关要求，以绩效导向、目标管理、责任明晰、信息公开为原则，制定项目管理方案，编制项目预算安排，经领导小组讨论后报分管领导审批，项目申请、设立过程符合相关要求。立项程序规范性指标分值2分，得分2分。

（2）绩效目标

一是绩效目标合理性，该指标主要考察项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。为贯彻落实党的十九大精神，全面实施绩效管理，强化预算单位支出责任，提高财政资金使用效率，我局将预算绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于本项目预算编制过程中，以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核和批复为主要内容开展预算管理活动。除生态效益不适用外，

2021年度本项目共设置绩效目标46项，其中数量指标18项，完全涵盖项目主要工作内容，但部分绩效目标存在分类不够准确的情况，主要体现在质量指标带有社会效益特点，比如质量指标设置了“营造辖区良好的营商环境”等。绩效目标合理性指标分值4分，得分3分。

二是绩效指标明确性，该指标主要考察项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本项目设置的46项绩效目标中，18项数量指标的年度指标值均做到清晰、细化、可衡量，但质量指标和效益指标则定量程度较低，比如质量指标共13项，仅有5项年度指标值为定量指标。绩效指标明确性指标分值3分，得分1分。

（3）资金投入

一是预算编制科学性，该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度是否与年度目标相适应。本项目年初预算安排1,129.26万元，存在调整调剂较多情况，虽然项目预算调剂金额为85.7万元，调剂规模为7.59%，但几乎每个子项都存在不同程度的资金调整，制定预算时子项预测不够科学。预算编制科学性指标分值4分，得分3分。

二是资金分配合理性，该指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，是否与补助单位或地方实际相适应。2021年度，本项目科技成果转化经费、创新指标提升经费、创新驱动经费存在资金调剂情况，除科技成果转化经费中新增事项外，其他均因

该子项下待支付合同金额超过预算剩余金额，出现经费缺口。资金分配合理性指标分值 2 分，得分 1 分。

2. 项目管理

(1) 资金管理

一是资金到位率，该指标主要考察到位资金与预算资金的比率。本项目预算资金 1,214.96 万元，实际到位资金 1,214.96 万元，资金到位率 100%。资金到位率指标分值 2 分，得分 2 分。

二是预算执行率，该指标主要考察项目预算资金是否按照计划执行。2021 年度本项目调整后预算 1,214.96 万元，支付金额 1,205.15 万元，执行率为 99.19%，执行效率处于较高水平。预算执行率指标分值 5 分，得分 5 分。

三是资金使用合规性，该指标主要考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。根据《罗湖区科技创新局机关经费支出管理办法》相关规定，本项目支出安排遵照勤俭节约、量力而行、适度从紧、保证重点、压缩一般的原则，资金使用体现管理与服务相结合的原则，由局党组会审议决定本项目支出细节，严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合，严禁无预算、无计划开支，保证项目工作的正常运转，但存在项目各事项开支存在经费缺口的情况。资金使用合规性指标分值 3 分，得分 2 分。

(2) 组织实施

一是管理制度健全性，该指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。为加强党风廉政建设，规范采购程序，

提高财政资金使用效益，根据国家、省、市、区相关文件精神，结合我局工作实际情况，制定《罗湖区科技创新局采购管理办法》，详细规定职责分工、项目程序等内容，以资金额度为标准将程序严格程度分为三档。管理制度健全性指标分值 5 分，得分 5 分。

二是制度执行有效性，该指标主要考察项目实施是否符合相关管理规定。根据上述《罗湖区科技创新局采购管理办法》，由于本项目预算金额超过 10 万元，适用最严格的审批程序，项目的生成由各科室根据年度工作计划、上级交办任务和实际工作提出项目需求，制作详细文书从罗湖区数字政府一级平台起件，经分管领导、主要负责同志审定；再由经办人在区政府系统录入事项信息，填写申报书；评审定标、抽签定标、竞价定标结果由采购小组开会审议后，提交党组会讨论确定供应商；根据合同履行情况，采购项目经办人将项目合同、合同验收、合同履行等信息上传系统归档。但高交会受疫情原因，只开展了 3 天，未达到至少 5 次的绩效目标，制度执行有效性指标分值 5 分，得分 3 分。

3. 项目绩效

(1) 产出数量

安全生产指导次数、国家高新科技企业培育活动次数、专利扶持宣讲会次数、战略新兴产业企业政策辅导活动次数、科技成果展示次数，该指标主要考察项目产出数量目标的实现程度。2021 年度本项目严格按照实施方案开展项目各项工作，一是已

经安全检查企业 144 次，建立安全风险点“一企一清单”台账 144 个；二是线上线下相结合开展辅导培训活动，为应对疫情影响，积极开展线上国高辅导活动，举办线上线下活动 12 场，500 多家企业参加辅导培训活动，走访企业 200 多家；三是举办 11 场专利扶持政策宣讲会，提高企业申请专利积极性；四是发动 500 余家企业参加战新企业政策辅导活动，加强企业入库引导，走访 200 多家战略性新兴产业企业，协调解决企业提出的人才住房等问题，梳理出 82 家符合战新领域的企业推荐入库，结合企业填报数据时间节点，做好纳统指导工作，确保应统尽统。但高交会受疫情原因，只开展了 3 天，未达到至少 5 次的绩效目标。产出数量指标分值 12 分，得分 11 分。

（2）产出质量

安全事故发生次数、国家高新技术企业新增数量、辖区有效发明专利拥有量增长率、战略新兴产业增长值占 GDP 比重、展会招商引资增长率，该指标主要考察项目产出质量目标的实现程度。2021 年度本项目产出质量效果良好，一是企业安全生产隐患排查过程中未发现重大隐患，全年未发生重大安全事故；二是国高第一批、第二批共完成国高申报企业 218 家，申报数量较去年增长 7%，114 家企业通过国高认定，超额完成市考区 102 的任务数；三是战略性新兴产业增加值 2021 年达 207.15 亿元，同比增长 24.8%，战新增增加值占 GDP 比重达 8.1%，超额完成市考区 7% 的任务；四是 10 多家企业进行知识产权质押融资，资金额超 10 亿元，

同期增长近 400%，2021 年三种专利授权量 10415 件，同比增长 20.87%，专利发明拥有量 3070 件，同比增长 40.76%，2020 年全社会研发支出达 12.47 亿，同比增长 19.12%；五是落实展会招商新方法，通过线上线下方式深度参加进博会等 8 个活动，广泛对接参会企业资源，且结合展会开展 4 场招商宣传推介，提高罗湖科创知名度和影响力，吸引企业到罗湖投资兴业。产出质量指标分值 12 分，得分 12 分。

（3）产出时效

生产安全指导活动开展及时性、国家高新科技企业申报及时性、专利申请及时性、战略新兴产业企业走访及时性、科技成果展示及时性，该指标主要考察项目产出时效目标的实现程度。

2021 年度本项目开展均按照实施方案要求开展生产安全指导、国家高新科技企业申报、专利申请、战略新兴产业企业走访、科技成果展示等工作，项目推进及时性良好。产出时效指标分值 12 分，得分 12 分。

（4）产出成本

成本节约率，该指标主要考察项目实际节约成本与下达预算指标的比率。2021 年度本项目调整后预算 1,214.96 万元，支付金额 1,205.15 万元，成本节约 9.81 万元，成本节约率为 0.81%。成本节约率指标分值 4 分，得分 4 分。

（5）经济效益

招商引资完成有效性，该指标主要考察项目实施产生的经济

效益情况。2021年本项目推动深圳市2020年全球招商大会5个罗湖区科技领域重点项目落地；联合第三方机构开展6场国高招商推介会，以此为平台，引进国家高新技术企业30家，占引进国高总数的60%；高标准举办双创赛，2021年罗湖区成功报名数459个，同比增长120%，增长率全市第一，其中36个项目晋级市半决赛，19个项目晋级市决赛，11个项目获市赛奖项，5个项目晋级国赛，以赛招商对接市外优质团队及企业，赴北京开展定向招商工作，引进项目1个；落实展会招商新方法。通过线上线下方式深度参加进博会等8个活动，广泛对接参会企业资源，且结合展会开展4场招商宣传推介，提高罗湖科创知名度和影响力，吸引企业到罗湖投资兴业，有效促进罗湖区创新经济良性发展。招商引资完成有效性指标分值6分，得分6分。

（6）社会效益

辖区创新能力提升，该指标主要考察项目实施产生的社会效益情况。2021年本项目着眼国高认定工作的可持续性，建立国高培育库，全面摸排辖区企业发明专利、成果转化、营收增长情况，发掘具备国高认定潜力企业，把国高辅导融入常态化企业服务工作中；主动承接国家知识产权试点工作，设立中国（深圳）知识产权保护中心罗湖分窗口，提供知识产权维权援助、加速预审、纠纷化解等相关服务，为辖区黄金珠宝产业发展提供知识产权支持；加强企业入库引导，梳理推荐入库企业名单，结合企业填报数据时间节点，做好纳统指导工作，确保应统尽统，有效提

升辖区创新能力。辖区创新能力提升指标分值 12 分，得分 12 分。

(7) 满意度效益

服务对象满意度，该指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。民生问题无小事，我单位以保障和改善民生作为出发点和落脚点，不断提升安全生产指导、国家高新技术企业培育、专利扶持宣讲、战略新兴产业企业政策辅导、科技成果展示等工作中企业便利水平，本项目实施过程中未有投诉情况发生，且满意度调查结果显示服务对象企业对本项目的开展情况较为满意。服务对象满意度指标分值 5 分，得分 5 分。

四、经验总结及改进措施

(一) 主要成效

1. 国高企业培育工作有序推进

一是线上线下相结合开展辅导培训活动。为应对疫情影响，积极开展线上国高辅导活动，举办线上线下活动 12 场，500 多家企业参加辅导培训活动，走访企业 200 多家。二是为企业提供国高申报全链条服务。申报前，结合企业基本条件进行预判，为企业答疑解惑，2021 年已举办 9 场资料预审会；申报中，开展集体辅导和“一对一”辅导；线上申报后，为企业纸质申报材料提供进一步技术指导。国高第一批、第二批共完成国高申报企业 218 家，申报数量较去年增长 7%。114 家企业通过国高认定，超额完成市考区 102 的任务数。三是开展国高培育工作。着眼国高认定工作的可持续性，建立国高培育库，全面摸排辖区企业发明

专利、成果转化、营收增长情况，发掘具备国高认定潜力企业，把国高辅导融入常态化企业服务工作中。

2. 专利创造水平快速提升

已举办 11 场专利扶持政策宣讲会，提高企业申请专利积极性。为提高专利运用水平，发挥专利价值，动员企业进行专利质押融资。全年共有 10 多家企业进行知识产权质押融资，资金额超 10 亿元，比去年同期增长超过 400%。加快推进知识产权证券化，组织各职能部门与高新投召开座谈会，梳理一批专利优势企业，宣贯知识产权证券化政策，共同推进知识产权证券化，全年发行两期，金额达 3 亿元。授权发明专利同比增长超过 100%，每万人发明专利拥有量达 26 件。辖区企业供电局获 2021 年中国专利优秀奖。主动承接国家知识产权试点工作，设立中国（深圳）知识产权保护中心罗湖分窗口，提供知识产权维权援助、加速预审、纠纷化解等相关服务，为辖区黄金珠宝产业发展提供知识产权支持。

3. 积极推进战新企业扩库

发动 500 余家企业参加战新企业政策辅导活动，加强企业入库引导。走访 200 多家战略性新兴产业企业，协调解决企业提出的人才住房等问题。加强企业入库，梳理出 82 家符合战新领域的企业推荐入库，结合企业填报数据时间节点，做好纳统指导工作，确保应统尽统。印发《罗湖区 2021 年战略性新兴产业发展工作方案》，与区相关职能部门形成合力。

（二）存在问题

1. 绩效目标设置不够准确

2021 年度本项目部分绩效目标存在分类不够准确的情况，主要体现在质量指标带有社会效益特点，比如质量指标设置为“营造辖区良好的营商环境”等，且质量指标和效益指标年度目标值定量程度，对项目产出质量的衡量能力不够高，比如质量指标共 13 项，仅有 5 项年度指标值为定量指标。

2. 预算资金子项存在不同程度调整

虽然项目预算调剂金额为 85.7 万元，调剂规模为 7.59%，但是从项目内资金调度角度看，几乎每个子项都存在不同程度的资金调整，且调剂主要原因在于年初未能合理测算项目年度所需支付的金额，导致存在资金缺口，预算合理性不足。

（三）改进措施

1. 提升绩效目标设置水平

按照财政通知以及《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》要求，根据项目内容和实施方案，结合历年项目支出绩效评价情况以及项目特点梳理个性绩效指标，并严格执行项目绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性的实质性审核，将绩效目标编制不合理的退回修改，审核未通过则不予安排预算。

2. 合理编制年初预算安排

进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到

的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

（四）意见建议

建议加强项目预算和绩效目标审核工作，一是提高预算编制精细程度，以更高标准实现预算编制科学化、合理化目标，二是在申报预算项目时加强绩效目标审核工作，要求各项目负责人细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度项目绩效目标和指标。

附件 1 项目支出绩效评价评分表

一级 指标	评价指标		指标解释	指标说明	得分
	二级 指标	分值			
	三级 指标				
决策	项目 立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、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。	<p>评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。</p>	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（0.5分）。</p>	2
	绩效 目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，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。	<p>评价要点： ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。</p>	3

评价指标		指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标			
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	1
		预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、合理性情况。	1
过程	资金管理	资金到位率	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。	2
		预算执行率	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	5

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				情况。	付的资金。	
		资金使用合规性	3	项目资金使用符合相关的财务管理制度的规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规定的规定(1分);</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分);</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);</p> <p>④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。</p>	2
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,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。	<p>评价要点:</p> <p>①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分);</p> <p>②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。</p>	5
	组织实施	制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分);</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备(1分);</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分);</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。</p>	3
产出	产出数量	安全生产指导次数	3	项目实施的安全生产指导完成数量,用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度	<p>完成情况= (实际完成数/计划完成数) × 100%</p> <p>实际完成数:一定时期(本年度或项目期)内项目实施实际完成数量。</p> <p>计划完成数:项目实施方案确定的在一定时期(本年度或</p>	3

一级指标	评价指标		指标解释	指标说明	得分
	二级指标	三级指标			
		国家高新技术企业培育活动次数	项目实施的国家和高新技术企业培育活动次数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目期内项目实施计划完成的数量。 完成情况= (实际完成数/计划完成数) × 100% 实际完成数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实施计划完成数量。 计划完成数: 项目实施方案确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内项目实施计划完成的数量。	2
		专利扶持宣讲会次数	项目实施的专利扶持宣讲会次数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目期内项目实施计划完成的数量。 完成情况= (实际完成数/计划完成数) × 100% 实际完成数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实施计划完成数量。 计划完成数: 项目实施方案确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内项目实施计划完成的数量。	2
		战略新兴企业政策辅导活动次数	项目实施的战略新兴企业政策辅导活动次数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目期内项目实施计划完成的数量。 完成情况= (实际完成数/计划完成数) × 100% 实际完成数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实施计划完成数量。 计划完成数: 项目实施方案确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内项目实施计划完成的数量。	2
		科技成果展示次数	项目实施的科技成果展示次数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目期内项目实施计划完成的数量。 完成情况= (实际完成数/计划完成数) × 100% 实际完成数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实施计划完成数量。 计划完成数: 项目实施方案确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内项目实施计划完成的数量。	2

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		安全事故发生次数	3	项目实施的安全生产指导是否有效避免安全事故发生，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>评价要点： ① 上门走访辖区国高企业、园区企业等科技企业，指导、排查安全生产问题（1分）； ② 针对问题提出整改方案，督促整改并实时报送区安全生产主管部门（1分）； ③ 全年无生产安全事故发生（1分）。</p> <p>完成情况=（实际完成数/要求完成数）×100% 实际完成数：一定时期（本年度或项目期）内项目实施实际完成数量。 要求完成数：项目市、区考核标准要求的在一定时期（本年度或项目期）内项目实施计划完成的数量。</p>	3
	产出质量	国家高新技术企业新增数量	2	项目实施的国家高新技术企业新增数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>完成情况=（实际完成数/要求完成数）×100% 实际完成数：一定时期（本年度或项目期）内项目实施实际完成数量。 要求完成数：项目市、区考核标准要求的在一定时期（本年度或项目期）内项目实施计划完成的数量。</p>	2
		辖区有效发明专利拥有量增长率	2	项目实施的有效发明专利拥有量增长率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>完成情况=（实际完成数/要求完成数）×100% 实际完成数：一定时期（本年度或项目期）内项目实施实际完成数量。 要求完成数：项目市、区考核标准要求的在一定时期（本年度或项目期）内项目实施计划完成的数量。</p>	2
		战略新兴产业增长值占GDP比重	2	项目实施的战略新兴产业增长值占GDP比重，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>完成情况=（实际完成数/要求完成数）×100% 实际完成数：一定时期（本年度或项目期）内项目实施实际完成数量。 要求完成数：项目市、区考核标准要求的在一定时期（本年度或项目期）内项目实施计划完成的数量。</p>	2

评价指标			指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
		展会招商引资增长率	项目实施的安全生产指导是否有效避免安全事故发生,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	完成情况=(实际完成数/计划完成数)×100% 实际完成数:一定时期(本年度或项目期)内项目实施实际完成数量。 计划完成数:项目实施方案确定的在一定时期(本年度或项目期)内项目实施计划完成的数量。	3
		生产安全指导活动开展及时性	项目实施的生产安全指导活动开展频率与实施方案计划频率的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成频率:项目实施完成生产安全指导活动开展实际开展频率。 计划频率:按照项目实施方案计划生产安全指导活动开展频率。	3
		国家高新技术企业申报及时性	项目实施的国家高新技术企业申报时间与实施方案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:项目实施国家高新技术企业申报所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施方案计划国家高新技术企业申报所需的时间。	2
	产出时效	专利申请及时性	项目实施的专利申请时间与实施方案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:项目实施专利申请所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施方案计划专利申请所需的时间。	2
		战略新兴产业企业走访及时性	项目实施的战略新兴产业企业走访频率与实施方案计划频率的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成频率:项目实施完成战略新兴产业企业走访实际开展频率。 计划频率:按照项目实施方案计划战略新兴产业企业走访频率。	2

评价指标				指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值		
		科技成果展示及时性	3	<p>实际完成时间:项目实施单位完成科技成果展示实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施方案计划完成科技成果展示所需的时间。</p>	3
	产出成本	成本节约率	4	<p>成本节约率=$[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	4
	经济效益	招商引资完成有效性	6	<p>评价要点:</p> <p>①科技创新驱动辖区经济发展(2分);</p> <p>②深圳市全球招商大会罗湖区科技领域重点项目有效落地(2分);</p> <p>③高标准举办双创大赛,以赛招商有效对接市外优质团队及企业(2分)。</p>	6
效益	社会效益	辖区创新能力提升	9	<p>评价要点:</p> <p>①国高企业培育工作有序推进(3分);</p> <p>②专利创造水平快速提升(3分);</p> <p>③积极推进战新企业扩库(3分)。</p>	9

评价指标			指标解释	指标说明	得分	
一级指标	二级指标	分值				
	二级指标 满意度	三级指标 服务对象满意度	5	社会公众或服务对象对创新驱动产业服务业服务效果的满意度。	满意度达95%，得满分；满意度每下降1%，扣除0.2分；满意度在50%以下，该指标不得分。	5
总 分					91	