

# 2022年度深圳市罗湖区科技创新局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖区科技创新局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市罗湖区科技创新局2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市罗湖区科技创新局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗湖区科技创新局概况

## 一、部门主要职责

区科技创新局贯彻落实党中央及省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署。按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市创新驱动、科技创新、科学普及等相关法律、法规、规章和方针政策。负责编制本区创新驱动、科技创新、科学普及发展规划、年度计划与政策措施，并组织实施。

（二）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、政策、措施。统筹辖区战略性新兴产业发展，拟订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。负责推进深圳国家自主创新示范区、深圳国家高新区建设相关工作，推动各类科技园区规划建设与协调管理，指导科技服务业、技术市场发展。

（三）负责提出本单位主管产业领域区城市更新项目产业发展方案、产业专项规划的审查意见，并对引进产业项目进行监管和后续评估工作。

（四）负责引进与培育各类创新载体、新型研发机构，推进产学研合作，提升辖区基础创新能力。负责推进科技国防动员、科技军民融合发展。

（五）负责战略性新兴产业领域重点产业项目遴选、重大项目引进。负责推动大梧桐新兴产业带各类科技园区招商引资引智工作。

(六) 负责拟订辖区产业转型升级科技创新扶持政策并组织实施。负责引导与协助辖区企业申请市级以上科技计划项目、创新载体与科技奖励。负责实施知识产权促进计划,促进辖区专利申请量与拥有量提升。

(七) 负责辖区国家高新技术企业培育工作。引导与协助辖区企业申报国家高新技术企业、软件企业等资质。负责辖区创新创业工作,承办大梧桐创新创业大赛。

(八) 负责辖区科技企业服务工作。组织协调辖区企事业单位开展技术合作、交流等活动,组织企业参加中国国际高新技术成果交易会等各类科技展会。协调指导科技创新类企业的党建工作。

(九) 负责辖区科技创新、战略性新兴产业等领域的统计与分析工作。

(十) 会同有关部门拟订和实施科技创新领域人才政策和措施。负责科技人才队伍建设,推进高层次人才载体建设,凝聚与服务科技创新人才,配合做好市、区重大人才工程有关工作。对接市外国专家局,承担引进国(境)外智力和外国专家、港澳台专家管理服务和科技评价机制改革等人才有关工作。

(十一) 负责促进全民科学素质提高工作。负责科协组织、团体及人才建设工作。弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推动《全民科学素质行动计划纲要》实施。

(十二) 组织开展国际(内)学术与技术交流,推动粤港澳大湾区科技创新合作与人才交流。负责中国国际人才交流大会罗湖展区活动具体组织工作,加强科技人才的引进与服务工作。

(十三) 联系与指导辖区街道科协(社区科协)、行业科协、企业科协开展工作,指导辖区科普教育基地建设与管理。

(十四) 制定辖区软科学研究管理制度,负责辖区软科学研究项目的评审与管理工作。

(十五) 贯彻执行安全生产法律法规,履行辖区科技行业安全生产管理责任,组织、配合、协调相关部门在安全生产科技进步、安全生产重大科研项目投入、安全生产领域重大研究成果推广等方面提供支持和保障。

(十六) 按要求落实文明城市创建工作责任,并配合建立长效常态的创建工作机制。

(十七) 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

(十八) 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

深圳市罗湖区科技创新局具体包括深圳市罗湖区科技创新局本级共1家基层单位。行政编制数13人,实有在编人数13人;参公编制数17人,实有在编人数17人;事业编制数0人,实有在编人数0人;离休0人,退休7人。深圳市罗湖区科技创新局下设办公室、招商引资科、科技创新促进科、新兴产业发展科、科协办,共5个部门。

## **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区科技创新局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,845.70	一、一般公共服务支出	31	41.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	17,308.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	23.24	八、社会保障和就业支出	38	177.63
	9		九、卫生健康支出	39	35.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	281.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,868.94	<b>本年支出合计</b>	57	17,845.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	167.83	年末结转和结余	59	191.06
<b>总计</b>	30	18,036.76	<b>总计</b>	60	18,036.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,868.94	17,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24
201	一般公共服务支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17,332.05	17,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24
20601	科学技术管理事务	798.89	798.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	657.12	657.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16,258.23	16,234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24
2060499	其他技术与研究开发支出	16,258.23	16,234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24
20607	科学技术普及	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.47	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.47	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,845.70	1,147.50	16,698.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.87	0.00	41.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.87	0.00	41.87	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.87	0.00	41.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17,308.81	657.12	16,651.69	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	798.89	657.12	141.77	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	657.12	657.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	141.77	0.00	141.77	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16,234.99	0.00	16,234.99	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16,234.99	0.00	16,234.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	227.93	0.00	227.93	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	216.72	0.00	216.72	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.91	31.28	4.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.47	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.47	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,845.70	一、一般公共服务支出	33	41.87	41.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17,308.81	17,308.81	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.63	177.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.91	35.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	281.47	281.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,845.70	<b>本年支出合计</b>	59	17,845.70	17,845.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	167.83	年末财政拨款结转和结余	60	167.83	167.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	167.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	18,013.53	<b>总计</b>	64	18,013.53	18,013.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	17,845.70	1,147.50	16,698.20
201	一般公共服务支出	41.87	0.00	41.87
20132	组织事务	41.87	0.00	41.87
2013299	其他组织事务支出	41.87	0.00	41.87
206	科学技术支出	17,308.81	657.12	16,651.69
20601	科学技术管理事务	798.89	657.12	141.77
2060101	行政运行	657.12	657.12	0.00
2060102	一般行政管理事务	141.77	0.00	141.77
20604	技术与研究开发	16,234.99	0.00	16,234.99
2060499	其他技术与研究开发支出	16,234.99	0.00	16,234.99
20607	科学技术普及	227.93	0.00	227.93
2060702	科普活动	216.72	0.00	216.72
2060799	其他科学技术普及支出	11.21	0.00	11.21
20609	科技重大项目	43.00	0.00	43.00
2060901	科技重大专项	43.00	0.00	43.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	177.63	177.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.63	177.63	0.00
2080501	行政单位离退休	65.27	65.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	0.00
210	卫生健康支出	35.91	31.28	4.64
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.64	0.00	4.64
2109999	其他卫生健康支出	4.64	0.00	4.64
221	住房保障支出	281.47	281.47	0.00
22102	住房改革支出	281.47	281.47	0.00
2210201	住房公积金	85.66	85.66	0.00
2210203	购房补贴	195.81	195.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	991.39	302	商品和服务支出	84.02
30101	基本工资	126.34	30201	办公费	25.55
30102	津贴补贴	523.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.60	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	37.30	30207	邮电费	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.25
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.00
30199	其他工资福利支出	40.24	30214	租赁费	1.18
303	对个人和家庭的补助	65.27	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65



人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	6.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.83
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,056.66		公用经费合计	90.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市罗湖区科技创新局2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区科技创新局2022年度总收入18,036.76万元，其中本年收入17,868.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,845.7万元，比上年决算数增加1,443.75万元，增长8.8%，主要变动情况：技术与开发经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入23.24万元，比上年决算数增加23.24万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：收到科学技术部办公厅划转出国培训团组经费。

### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区科技创新局2022年度总支出18,036.76万元，其中本年支出17,845.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,147.5万元，比上年决算数增加338.5万元，增长41.8%，主要变动情况：人员增加，相应经费增加。

2. 项目支出16,698.2万元,比上年决算数增加1,105.25万元,增长7.1%,主要变动情况:技术与开发经费增加。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市罗湖区科技创新局2022年度财政拨款收入合计17,845.7万元。其中:一般公共预算财政拨款收入17,845.7万元,比上年决算数增加1,443.75万元,增长8.8%;主要变动情况:技术与开发经费增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市罗湖区科技创新局2022年度财政拨款支出合计17,845.7万元。其中:一般公共预算财政拨款支出17,845.7万元,比年初预算数增加15,267.05万元,增长592.1%;主要变动情况:技术与开发经费增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与年初预算数持平。

## **三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市罗湖区科技创新局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成全年预算2.65万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.65万元，完成全年预算2.65万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.65万元，完成全年预算2.65万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：厉行节约，压减开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。



2. 公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。根据厉行节约的原则，无公务接待费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出90.85万元，比上年决算数增加40.91万元，增长81.9%。主要增减变动情况是：人员增加，相应经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额1,085.42万元，其中：政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,066.25万元。授予中小企业合同金额627.2万元，占政府采购支出总额的57.8%，其中：授予小微企业合同金额627.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目11个，共涉及资金16,653.51万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“科普工作”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出227.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对科普工作项目，我单位积极强化项目审核、日常监管、跟踪问效、绩效评价等环节的管理措施，明确了职责和权限，规范操作程序，全面引入绩效理念，推行绩效管理，将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17,845.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位积极响应关于全面实施预算绩效管理，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理，提高资金使用效益；财务管理制度健全，资金使用有序合理。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及产业转型升级资金、科普工作、创新驱动与产业服务等11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数33,401.85万元，执行数17,845.7万元，完成预算的53.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 质量指标完成情况：本单位保质保量完成各个项目，整体情况良好。2. 时效指标完成情况：均按时落实各项工作，保障工作正常运转。3. 成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。4. 社会效益指标完成情况：强化企业服务，增强民生，提升辖区企业和民众幸福感。发现的问题主要是预算执行率有待进一步提高。年度支出比例未达90%的主要原因为：2022年11月区财政对本单位部分产业资金进行冻结处理，冻结金额为14,900万元。下一步改进措施主要为：1. 强化与财政部门以及区企业服务中心的沟通，了解全区产业资金的使用趋势；2. 定期梳理资金使用情况，提醒科室推进资金支出进度；3. 提高工作人员的资金使用意识，提前做好谋划和准备。

其他管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为98.16万元，执行数为96.66万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 重视退休老干部慰问工作，开展慰问活动，提升退休老干部获得感，进一步加强队伍建设。2. 聘请人员有效协助在职在编人员落实业务工作。3. 委托专业机构有效管理本单位档案资料。4. 聘请专业法律顾问提供专业法律服务。5. 成功举办国防科普讲座暨知识竞赛线上直播活动，共1,300余人参与。

产业规划总设计师聘请相关工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成《梧桐片区视效创意产业调研报告》《梧桐片区核心启动区产业定位报告》《梧桐片区核

心启动区产业规划》。2.《深圳市培育数字创意产业集群行动计划（2022-2025年度）》已明确“罗湖区打造数字技术研发和视效创作中心，聚焦视觉视效创意领域，重点建设梧桐视效创意产业园，努力打造国际一流的视效创意产业创新基地”。3.推动大望梧桐片区获得市主要领导高度关注，并已申请纳入市级重点区域。4.市、区两级多个重要文件已纳入“梧桐视效创意产业基地项目”。其中，《深圳市科技创新委员会关于全面推进深港科技创新合作的工作方案（征求意见稿）》已纳入“梧桐视效创意产业园”，罗湖区第八届人民代表大会第一次会议《政府工作报告》已明确“高标准建设视效创意产业基地”，《罗湖区产业发展“十四五”规划》《罗湖区科技创新“十四五”专项规划》已分别明确“推动梧桐视效创意产业园建设”、“打造视效创意产业基地”等。

人才建设项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为141.13万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成国际人才交流大会（罗湖展馆）布展1场，完成软科学研究计划立项评审1次和结题评审1次，完成“科创中国”创新创业投资大会项目推介工作，落实菁英人才（C类）补贴发放工作，人才服务水平有所提高。发现的问题主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步将强化工作预判，有效推进支出进度。

产业转型升级资金项目绩效自评综述：全年预算数为30,751.96万元，执行数为15,426.23万元，完成预算的50.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我局根据相关企业扶持政策《深圳市罗湖区产业发展专项资金科技创新工作指引》《深圳市罗湖区产业发展专项资金助力企业高质量发展工作指

引》《深圳市罗湖区产业发展专项资金招商引资工作指引》等，共下拨扶持资金13,624.83万元，347项。贷款贴息扶持22项，共1,517.04万元；鼓励辖区企业知识产权质押融资扶持4项，共149.21万元；研发增长扶持16项，共1,598.88万元；营收增长扶持33项，共771.06万元；科技保险扶持12项，共100.78万元；科技奖励扶持3项，共130万元；知识产权贯标扶持1项，共5万元；专利权人扶持9项，共33.18万元等。发现的问题主要是：预算执行率有待进一步提高。2022年11月区财政对我局部分产业资金进行冻结处理，冻结金额为14,900万元。下一步改进措施主要为：

1. 强化与财政部门以及区企业服务中心的沟通，了解全区产业资金的使用趋势；
2. 定期梳理资金使用情况，提醒科室推进资金支出进度；
3. 提高工作人员的资金使用意识，提前做好谋划和准备。

党政事务项目绩效自评综述：全年预算数为1.49万元，执行数为1.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：抓好日常学习，为党员干部提供丰富学习机会，推动政治学习常态化制度化；组织全体党员干部参观罗湖历史展厅、东江纵队纪念馆，开展观看红色电影等线下活动，开展沉浸式党史学习教育，重温红色事迹。

科普工作项目绩效自评综述：全年预算数为252万元，执行数为227.93万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：科普工作大力开展，科普走深走实，各类活动精彩纷呈。

1. 积极开展全国科技周活动，以“走进科技，你我同行”为主题，组织并发动辖区街道、科普基地等企事业单位积极举办或参与活动50余场。
2. 扎实推进科普宣传工作，制作了科普挂图，在

辖区11处科普画廊进行宣传，对辖区科普e站进行定期更新维护。

3. 重点打造院士大讲堂系列活动。以“人工智能、航空航天、新能源、信息技术、流体力学生命健康”六大主题，邀请了6名院士面向辖区学生开展科普讲座。

科技交流与合作项目绩效自评综述：全年预算数为21万元，执行数为15.61万元，完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在疫情情况下，尽能力开展出差工作，对招商引资工作产生一定促进作用。发现的问题主要是：受疫情影响，部分出差工作未能及时开展，招商引资工作受到阻碍。下一步改进措施主要是：认真做好谋划，积极开展招商引资工作。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.64万元，执行数为4.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了工作人员日常管理，对工作人员的关爱工作落到实处。

干部健康管理项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为3.35万元，完成预算的83.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重视干部健康管理，进一步加强了队伍建设。发现的问题主要是：受疫情影响，部分干部未能及时开展健康管理工作。下一步改进措施主要是：进一步加强与干部的沟通，提醒干部及时开展健康管理。

创新驱动与产业服务项目绩效自评综述：全年预算数为789万元，执行数为633.46万元，完成预算的80.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 国高方面：2022年度共有233家企业申报国高，125家通过评审，6家企业通过复议评审，一共131家企业通过认定，通过率56.2%，申报数和通过数均高于往年。超额完成99家

市考区国高指标任务数，完成率132%。辖区国高总数达到509家，同比增长13%。该项考核指标排名全市并列第一。2. 专利方面：2022年度，我区发明专利拥有量4,066件，同比增长32.4%，每万人发明专利拥有量达到35件。发明专利授权量1,100件，同比增长18.03%。质押登记金额57,820万元，分别会同高新投、中小担开展知识产权证券化，累计涉及金额4.63亿元。2022年度通过开展专利奖申报辅导，辖区企业奇迹智慧获得中国专利优秀奖，奥拓电子通过国家知识产权示范企业认定。专利创造水平排名全市第5。3. 战新方面：2022年度积极推动招商引资企业、存量符合条件企业纳统入库，我区战略性新兴产业数量共782家，在2021年度的606家基础上增加了176家，同比增长29%。战略性新兴产业增加值达到212.6亿元，同比增长2.9%。我区战略性新兴产业增加值占GDP比重全市排名第7，比2021年度提升1名。4. 高交会：本届高交会我们主要落实全市“20+8”产业集群战略部署，重点布局“7+1”产业集群，展示“专精特新”企业、“7+1”产业集群企业最新技术、最新产品及科研成果。我局根据我区重点产业布局，甄选17家具有代表性的重点企业参展，其中专精特新企业6家，国高企业14家。围绕“新技术”赋能城市新发展，重点展示产业发展新技术、新产品及科研成果。5. 2022年度新增创新载体10家。6. 完成《香港科研发展状况及罗湖区开展深港合作研究项目课题》；与香港高等院校团队积极对接，成功推动香港城市大学“深港创新圈”协同创新专项资助计划项目在罗湖新注册成立公司，加快产业化落地；完成《罗湖区建设营商环境创新试点城区支持现代产业高质量发展行动纲要（2022-2025年度）》年度重点任务。7. 成功举办深创赛罗湖预选赛区赛事，通过招商推介及

资源对接、专家评审，推动招商引资工作。发现的问题主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步将强化工作预判，有效推进支出进度。

深财教(2022)124号下达科技抗疫产品应用补贴资助项目可持续发展项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持我区推广应用高科技抗疫产品，做好疫情常态化防控，当年度我局已将43万资金拨付给相应企业。



### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231340100005000	项目名称:	深财教【2022】124号下达科技抗疫产品应用补贴资助项目可持续发展项目资金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	430000.00	430000.00	430000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	430000.00	430000.00	430000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	支持我区推广应用高科技抗疫产品,做好疫情常态化防控。			支持我区推广应用高科技抗疫产品,做好疫情常态化防控,当年度我局已将43万资金拨付给易普森智慧健康科技(深圳)有限公司1家企业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	扶持项目数	1家	1	20	20	
		质量指标	产品应用	实现无接触配送,避免病毒感染。	100%	10	10	
		时效指标	支出时效	按照上级要求及时支出	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤430000元	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	做好疫情常态化防控	支持我区推广应用高科技抗疫产品	有效保障	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004128	项目名称:	创新驱动与产业服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	7890000.00	7890000.00	6334641.40	10	80.29	8.03	
	其中:当年财政拨款	7890000.00	7890000.00	6334641.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1.高质量完成深创赛罗湖预选赛赛事,通过招商推介及资源对接、专家评审,推动招商引资工作。</p> <p>2.每年持续推进创新载体引进和培育工作,推动2025年度实现创新载体数量150家。</p> <p>3.加强深港科技合作,完成《罗湖区建设营商环境创新试点城区支持现代产业高质量发展行动纲要(2022-2025年度)》年度重点任务。</p> <p>4.完成园区、港澳青年创新创业基地认定相关专家评审。</p> <p>5.为辖区企业提供相应的辅导服务,完成国高认定99家、专利创造水平有所提升、战略性新兴产业增加值221.71亿元。</p> <p>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。</p>			<p>1.国高方面:2022年度共有233家企业申报国高,125家通过评审,6家企业通过复审,一共131家企业通过认定,通过率56.2%,申报数和通过数均高于往年,超额完成99家市考区国高指标任务数,完成率132%。辖区国高总数达到509家,同比增长13%。该项考核指标排名全市并列第一。</p> <p>2.专利方面:2022年度,我区发明专利拥有量4066件,同比增长32.4%,每万人发明专利拥有量达到35件,发明专利授权量1100件,同比增长18.03%,质押登记金额57.820万元,分别会同高新投、中小担开展知识产权证券化,累计涉及金额4.83亿元。2022年度通过开展专利奖申报辅导,辖区企业奇速智慧获得中国专利优秀奖,奥拓电子通过国家知识产权示范企业认定,专利创造水平排名全市第5。</p> <p>3.高新方面:2022年度积极推动招商引资企业、存量符合条件企业纳统入库,我区战略性新兴产业数量共782家,在2021年度的606家基础上增加了176家,同比增长29%,战略性新兴产业增加值达到212.6亿元,同比增长2.9%。我区战略性新兴产业增加值占GDP比重全市排名第7,比2021年度提升1名。</p> <p>4.高交会:本届高交会我们主要落实全市“20+8”产业集群战略部署,重点布局“7+1”产业集群,展示“专精特新”企业、“7+1”产业集群企业最新技术、最新产品及科研成果。我局根据我区重点产业布局,甄选17家具有代表性的重点企业参展,其中专精特新企业6家、国高企业14家,围绕“新技术”赋能城市新发展,重点展示产业发展新技术、新产品及科研成果。</p> <p>5.2022年度新增创新载体10家。</p> <p>6.完成《香港科技发展状况及罗湖区开展深港合作研究项目课题》;与香港高等院校团队积极对接,成功推动香港城市大学“深港创新圈”协同创新专项资助计划项目在罗湖注册成立公司,加快产业化落地;完成《罗湖区建设营商环境创新试点城区支持现代产业高质量发展行动纲要(2022-2025年度)》年度重点任务。</p> <p>7.成功举办深创赛罗湖预选赛赛事,通过招商推介及资源对接、专家评审,推动招商引资工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	展览面积	≥110平米	204	4	4	
			国高企业认定数	102家	131	4	4	
			发明专利拥有量	2600件	4066	4	4	
			展出展品数量	≥20件	20	4	4	
			展览次数	≥5次	5	4	4	
			完成专题报告	≥1篇	1	3	3	
			第六届大梧桐创新创业大赛	1场	1	3	3	
			企业安全检查次数	300次	364	3	3	
		园区检查次数	4次	4	3	3		
		质量指标	战略性新兴产业增加值	175亿	212.6	3	3	
	第六届大梧桐创新创业大赛参赛项目		≥250	470	3	3		
	时效指标	对接区外科技企业及项目数	≥80	120	3	3		
		启动第六届大梧桐创新创业大赛	二季度	二季度	3	3		
	成本指标	支付合格率	100%	100%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过活动推动项目落地	10个	10	5	5	
		社会效益指标	提升辖区科技企业认知度,提升辖区科技产业影响力	有所提升	有所提升	5	5	
			辖区创新能力	有所提升	辖区创新能力有所提升	5	5	
			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	稳步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	5	5	
			营造罗湖区创新创业氛围	长效	持续营造罗湖区创新创业氛围	5	5	
提升企业安全管理水平		有所提升	有所提升	5	5			
生态效益指标				无	0	0		
可持续影响指标			无	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参展人员及观展客户投诉率	≤1%	0	4	4		
		科技企业满意度	≥95%	100%	3	3		
		引进企业满意度	≥95%	100%	3	3		
	其他满意度指标			无	0	0		
总分					100	98.03	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004063	项目名称:	干部健康管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	40000.00	40000.00	33544.00	10	83.86	8.39	
	其中:当年财政拨款	40000.00	40000.00	33544.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	重视干部健康管理,进一步加强队伍建设。				重视干部健康管理,进一步加强了队伍建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	干部健康管理次数	≥1次	7次	15	15	
		质量指标	干部健康管理达标率	≥60%	70%	15	15	
		时效指标	干部健康管理完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	干部健康管理	4000元/人	4000元/人	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	关心爱护干部工作力度	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	98.39	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003465	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	46350.00	46350.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	46350.00	46350.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	加强工作人员日常管理, 确保对工作人员的关爱工作落到实处。				加强了工作人员日常管理, 对工作人员的关爱工作落到实处。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障工作人员人数	≥2人	11人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提高工作人员工作质量	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003783	项目名称:	科技交流与合作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	210000.00	210000.00	156145.97	10	74.36	7.44	
	其中:当年财政拨款	210000.00	210000.00	156145.97	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	出差或开展调研活动,以落实招商工作或学习国内外先进经验。			共出差9次,对业务工作产生促进作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	出差、召开会议、科技项目咨询总次数	≥1次	共出差9次	15	15	
		质量指标	出差、召开会议、科技项目对工作产生促进作用的力度	有所提升	有所提升	15	15	
		时效指标	支付情况	按照科室工作开展进度,及时支付相应款项。	按照科室工作开展进度,及时支付相应款项。	10	10	
		成本指标	科技项目调研、咨询经费	21万元/年	21万元/年	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	对业务工作产生促进作用。	有产生促进作用。	对业务工作有产生促进作用。	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分					100	97.44	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004127	项目名称:	科普工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2170000.00	2520000.00	2279302.80	10	90.45	9.05	
	其中:当年财政拨款	2170000.00	2520000.00	2279302.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1:抓好辖区科普资源管理工作。 目标2:举办各项科普活动。				按照年度目标完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年科普画廊科普挂图设计制作	≥4期	4期	10	10	
			举办科普主题节日活动	≥2场	2场	10	10	
			举办大创客节活动	1场	1场	10	10	
		质量指标	全年活动完成率	≥95%	100%	5	5	
			科普读本错误率	≤1%	0%	5	5	
		时效指标	按照工作时效推进	按照工作时效推进	按照工作时效推进	5	5	
	成本指标	科协科普经费	217万元/年	227.9万元/年	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	全民科学素质水平	有所提高	有所提高	15	15	
			三模基地、科技创新教育特色学校影响力	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
	可持续影响指标			无	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科技活动满意度	≥95%	96.5%	10	10		
	其他满意度指标			无	0	0		
总分						100	99.05	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004698	项目名称:	党政事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	14900.00	14900.00	14900.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	14900.00	14900.00	14900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1:深入推进模范机关创建活动,为党员干部提供丰富学习机会,营造良好学习、交流氛围,推动政治学习教育常态化制度化; 目标2:真抓抓好理论学习教育,督促党员干部通过自学方式研读党建书籍,做到原原本本学、原汁原味学; 目标3:认真组织外出拓展党建活动,带领党员干部到红色教育基地、反腐倡廉基地等一线现场接受教育,增强学习教育的针对性、实效性和感染力。				抓好日常学习,为党员干部提供丰富学习机会,推动政治学习教育常态化制度化;组织全体党员干部参观罗湖历史展厅、东江纵队纪念馆,开展观看红色电影等线下活动,开展沉浸式党史学习教育,重温红色事迹。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展党建活动次数	≥2次	10	20	20	
		质量指标	党建活动质量	有所提升	有所提升	5	5	
		时效指标	开展党建活动频率	每季度一次	4次	5	5	
		成本指标	基层党建工作成本费用	1.49万元/年	1.49万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	学习氛围	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300300004062	项目名称:	产业转型升级资金	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级						
<b>资金使用情况</b>									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	307519600.00	154262281.00	10	50.16	5.02		
	其中:当年财政拨款	0.00	307519600.00	154262281.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况					
	通过鼓励“四上”科技企业发展、鼓励企业申报各类奖励与创新资质、鼓励企业研发关键环节、鼓励新型研发机构发展、鼓励科技金融创新发展、鼓励专利高质量发展等扶持项目,鼓励企业加大研发投入,解决科技企业融资贵问题,助推企业助型升级高质量发展。			2022年度我局根据相关企业扶持政策《深圳市罗湖区产业发展专项资金科技创新工作指引》、《深圳市罗湖区产业发展专项资金助力企业高质量发展工作指引》、《深圳市罗湖区产业发展专项资金招商引资工作指引》等,共下拨扶持资金13,624.83万元,347项。贷款贴息扶持22项,共1,517.04万元;鼓励辖区企业知识产权质押融资扶持4项,共149.21万元;研发增长扶持16项,共1,598.88万元;营收增长扶持33项,共771.06万元;科技保险扶持12项,共100.78万元;科技奖励扶持3项,共130万元;知识产权贯标扶持1项,共5万元;专利权人扶持9项,共33.18万元等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	辖区企业R&D支出数	9亿元	12.85亿元	10	10		
			培育国高企业数量	超400家	509家	10	10		
		质量指标	战略性新兴产业增加值占GDP比重	6.6%	8.1%	10	10		
		时效指标	及时拨付至企业	11月底前完成	11月底前完成	10	10		
		成本指标	支付合格率	1	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	提升辖区科技企业认知度,提升辖区科技产业影响力	有所提升	有所提升	30	30		
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科技企业满意度	95%以上	100%	10	10			
	其他满意度指标				无	0	0		
总分					100	95.02	—		



### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004616	项目名称:	人才建设	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1600000.00	1600000.00	1411325.00	10	88.21	8.82	
	其中:当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1411325.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.完成各项人才服务工作。 2.完成上级组织的各项人才工作。				按照年度目标完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成国际人才交流大会(罗湖展馆)布展	1场	1场	5	5	
			完成软科学研究计划立项评审工作	1次	1次	5	5	
			完成软科学研究计划结题评审工作	1次	1次	5	5	
			完成“科创中国”创新创业投资大会项目推介工作	1次	1次	5	5	
			菁英人才(C类)补贴发放工作	1次	3次	5	5	
		质量指标	布展工作办结率	100%	100%	5	5	
			菁英人才(C类)创业扶持项目评审完成率	100%	100%	5	5	
			时效指标	支出时效	按实际工作要求及时支出	按实际工作要求及时支出	5	5
	成本指标	软科学研究计划立项评审办结率	≥95%	100%	5	5		
		软科学研究计划结题评审办结率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	人才服务水平	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才投诉次数	≤5次	0次	10	10		
	其他满意度指标			无	0	0		
总分					100	98.82	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004295	项目名称:	产业规划总设计师聘请相关工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	3000000.00	600000.00	600000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	3000000.00	600000.00	600000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>作为产业规划牵头方, 做好项目产业研究、产业定位工作, 全程跟进服务范围区域开发进程, 深入理解该区域的发展需求和规划建设情况, 提供统筹协调、技术咨询、技术审查、平台搭建、区域发展谋划等服务, 提供专业咨询意见供政府部门决策。</p>			<p>1.完成《梧桐片区视效创意产业调研报告》《梧桐片区核心启动区产业定位报告》《梧桐片区核心启动区产业规划》。 2.《深圳市培育数字创意产业集群行动计划 (2022-2025年度)》已明确“罗湖区打造数字技术研发和视效创作中心, 聚焦视觉视效创意领域, 重点建设梧桐视效创意产业园, 努力打造国际一流的视效创意产业创新基地”; 3.推动大望梧桐片区获得市主要领导高度关注, 并已申请纳入市级重点区域。 4.市、区两级多个重要文件已纳入“梧桐视效创意产业基地项目”。其中,《深圳市科技创新委员会关于全面推进深港科技创新合作的工作方案 (征求意见稿)》已纳入“梧桐视效创意产业园”, 罗湖区第八届人民代表大会第一次会议《政府工作报告》已明确“高标准建设视效创意产业基地”,《罗湖区产业发展“十四五”规划》、《罗湖区科技创新“十四五”专项规划》已分别明确“推动梧桐视效创意产业园建设”、“打造视效创意产业基地”等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规划研究	≥1	3	20	20	
		质量指标	政策建议针对性和有效性	有所提升	政策建议针对性和有效性有所提升	10	10	
		时效指标	按照合同要求推进	按照合同要求推进	按照合同要求推进	10	10	
		成本指标	产业研究、产业定位、产业规划占总费用占比	≥25%	产业研究、产业定位、产业规划占总费用占比30%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提升大望梧桐山片区知晓度	长效	长效提升大望梧桐山片区知晓度	20	20	
		生态效益指标	环境质量	不断改善	环境质量不断改善	10	10	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥95%	引进企业满意度100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分					100	100	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004064	项目名称:	其他管理事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区科技创新局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	861600.00	981600.00	966590.95	10	98.47	9.85	
	其中: 当年财政拨款	861600.00	981600.00	966590.95	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1.重视退休老干部慰问工作,提升退休老干部获得感,进一步加强队伍建设。 2.聘请人员有效协助在编人员落实业务工作。 3.委托专业机构有效管理本单位档案资料。 4.聘请专业法律顾问提供专业法律服务。			1.重视退休老干部慰问工作,开展慰问活动,提升退休老干部获得感,进一步加强队伍建设。 2.聘请人员有效协助在编人员落实业务工作。 3.委托专业机构有效管理本单位档案资料。 4.聘请专业法律顾问提供专业法律服务。 5.成功举办国防科普讲座暨知识竞赛线上直播活动,共1,300余人参与。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请人数	≥1人	8	5	5	
			慰问退休干部人次	5人次	10	5	5	
			科技企业参与国防项目数量	有一定增长	科技企业参与国防项目数量有一定增长	5	5	
		质量指标	协助在编人员落实业务工作	有效协助	有效协助	5	5	
			慰问退休干部覆盖率	100%	100%	5	5	
			辖区军工企业获军工证情况	更完备	辖区军工企业获军工证情况更加完备	5	5	
		时效指标	发放工资时效	每月按照具体工资额度按时发放。	每月按照具体工资额度按时发放。	4	4	
			按工作计划开展工作。	按照工作计划进行春节慰问、中秋慰问,开展订报工作。	按照工作计划进行春节慰问、中秋慰问,开展订报工作。	4	4	
			按时完成活动和讲座	7月底前完成	11月完成活动和讲座	4	3	因疫情延迟了活动,最终活动与讲座完成于2022年11月28日。
		成本指标	辅助性人力资源经费	78.68万元/年	78.68万元/年	4	4	
	退休老干部活动成本		8960元/人/年	8960元/人/年	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	关心爱护老干部工作力度	有所提升	有所提升	10	10	
			保障机关工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			军工融合的项目数	有所提升	军工融合的项目数有所提升	10	10	
		生态效益指标			无	0	0	
	可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科室满意度	≥95%	100%	4	4	
			退休老干部满意度	≥95%	100%	3	3	
科技企业满意度			95%以上	100%	3	3		
其他满意度指标				无	0	0		
总分					100	98.85	—	

# 项目支出绩效评价报告

项目名称：科普工作

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年度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2022年度“科普工作”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《中华人民共和国科学技术普及法》《深圳经济特区科学技术普及条例》《中共深圳市委办公室深圳市罗湖区人民政府办公室关于印发《深圳市罗湖区科技创新局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》的要求申报立项，2022年度工作任务为科普工作，财政预算安排的资金主要用于全区科普资源管理和开展科普活动等事项。

### **(二)主要内容及实施情况**

#### **1.主要内容**

重点围绕践行社会主义核心价值观，大力弘扬科学精神，培育理性思维，养成文明、健康、绿色、环保的科学生活方式，提高劳动、生产、创新创造的技能。

##### **(1)青少年科学素质提升行动**

加强对未成年人科学兴趣的引导，激发青少年好奇心和

想象力，培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力，培育一大批具备科学家潜质的青少年群体。将弘扬科学精神贯穿于育人全链条。实施科学家精神进校园行动，将科学精神融入课堂教学和课外实践活动，让更多的青少年心怀科学梦想、树立创新志向。建立科学、多元的创新后备人才发现和培育机制，举办中小学“创客节”，引导中小学充分利用科技馆、博物馆、科普基地等科普场所广泛开展各类学习实践活动。鼓励和支持学校开展青少年科技创新教育特色学校创建活动，引导学校积极开展科技创新教育活动。

### **(2) 城市劳动者科学素质提升行动**

以提升技能素质为重点，提高企事业单位从业人员和灵活就业人员科学素质、劳动技能和新创造能力。充分发挥科技工作者在科普工作中主力军作用，大力弘扬科学家精神，营造科技人才创新创业良好氛围。开展理想信念和职业精神宣传教育，积极参加中国（深圳）创新创业大赛、“科创中国”创新创业投资大会等活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，营造劳动光荣的社会风尚、精益求精的敬业风气和勇于创新的文化氛围，全面推动大众创业、万众创新。

### **(3) 老年人科学素质提升行动**

围绕积极老龄观培育、信息素养提升、健康管理等方面，提升老年人科学素质水平和健康文明生活、适应社会发展能力，增强老年人获得感、幸福感、安全感，实现老有所乐、老有所学、老有所为。聚焦老年人运用智能技术、融入智慧

社会的需求和困难，普及智能技术知识和技能，提升老年人信息获取、识别和使用能力，有效预防和应对网络谣言、电信诈骗。加强老年人健康科普服务，普及合理膳食、食品安全、心理健康、体育锻炼、合理用药、应急处置等知识，提高老年人健康素养。

#### **(4) 领导干部和公务员科学素质提升行动**

聚焦领导干部和公务员科学素质水平提升和对科教兴国、创新驱动发展等战略的认识，提高科学决策能力，增强领导推动创新发展本领、树立科学执政理念，增强推进国家治理体系和治理能力现代化的本领，更好服务党和国家事业发展。邀请院士、专家学者以及高科技企业负责人为领导干部和公务员讲授科技创新、科学素质建设相关专题课程，丰富科学教育内容。

## **2. 实施情况**

(1) 罗湖区科技创新局（罗湖区科学技术协会）联合罗湖区教育局共同主办了“罗湖科普行——院士大讲堂”系列活动，以“人工智能、航空航天、新能源、信息技术、流体力学、生命健康”六大主题，邀请院士面向辖区学生开展科普讲座。

5月全国科技活动周启动仪式上，邀请深圳大学副校长张学记院士在罗湖区教科院附属学校作《智能生物传感与数字生命》专题科普讲座，9月邀请中国工程院甘晓华院士作《航空技术发展》线上科普讲座，11月邀请赵天寿院士作《阳光·未来》线上科普讲座，邀请孟庆虎院士在翠园中学作《机

《机器人能达到人类的智慧吗？》主题科普讲座，邀请夏克青院士在翠园初级中学作《奇妙的流体力学》主题科普讲座，邀请肖国芝院士在螺岭小学作《百年机遇：医学科技造福人类》主题科普讲座。通过系列活动，进一步激励青少年树立投身建设世界科技强国的远大志向，培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力。

(2) 罗湖区科技创新局（罗湖区科学技术协会）联合深圳市科普基地 IBC 珠宝艺术世界举办的“珠光溢彩·宝汇罗湖”2022 年度全国科普日暨深圳（罗湖）科普月系列活动于 2022 年 10 月 11 日在 IBC 珠宝艺术世界启动。活动通过科普展览、公益活动、科普讲座等形式，将珠宝艺术世界的创新理念、宝石文化、魅力原石、工艺匠心、世界之最、公益服务等亮点向公众一一呈现，是科普与产业的融合发展。

(3) 罗湖区科协联合国家级科普基地仙湖植物园在 2022 年度全国科普日暨深圳（罗湖）科普月期间举办“探索植物基因的奥秘”科普巡展活动，活动围绕“植物基因科学”主题，分“认识基因”“看不见的基因，大有可为”“基因科学事记”“基因科学与植物科研”四大科普板块。活动先在仙湖植物园展出，再走进碧波小学、翠园初级中学、怡景小学和滨河实验中学巡展。期间，由仙湖植物园研究中心副研究员——李凌飞博士进校作专题讲解，向师生们传递基因知识，揭示生命的奥秘，进一步传播科学精神、培养科学思维，激发创新潜能，受到学生们的热烈欢迎。活动于 11 月 4 日圆满结束。



(4) 2022年11月，区科协继续与区教育局、团区委联合举办第五届罗湖区中小学大创客节活动，开幕式通过网络进行直播，参加线上赛前辅导近28万人次，线上线下比赛累计超过5,000人次，分8大类36个赛项，共评选出2,405个学生奖项，其中一等奖448个，二等奖791个，三等奖1,166个，活动被《广东科技报》整版报道。

(5) 办好“科创中国”创新创业投资大会（2022）罗湖分会场。通过线上路演、线上讲座、线上征集等方式，发动创新企业、团队和个人积极申报项目，共266个项目报名，比2021年度提升了65%，共10个项目进入专家终审会前100强。

(6) 强化科普资源开发和管理。编撰了科普读本四——《大自然的奇妙恩赐》，抓好深圳市三模科普教育培训基地日常运作和管理，开展3所罗湖区科技创新教育特色学校建设，建设圳市科技图书馆罗湖区服务站，购买了一批科普图书，制作4期400余幅1,200多平米科普宣传挂图，定期更新全区11处科普画廊，加强32台科普e站维护更新，精准推送各类科普信息。

### (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，合同实施情况详见表1-1。

(1) 科协办。一是优化科普资源建设，根据2022年度《深圳市罗湖区产业发展专项资金实施细则（科技创新）》，

首次支持科普基地建设发放扶持资金 96 万元，联合科普基地编撰科普读本（四）、举办科普实践活动等。二是打造科普精品活动，“罗湖科普行——院士大讲堂”“珠光溢彩·宝汇罗湖”“探索植物基因的奥秘”科普巡展、罗湖区第五届中小学大创客节、粤港澳大湾区青少年无人机科创嘉年华等活动影响力大、覆盖面广，营造全域科普。三是加强科普组织建设，罗湖区科协获评深圳市第三届科普成果展示大赛优秀组织奖、2022 年度广东省全国科普日活动优秀组织单位。

(2) 办公室。采购本项目所需物质，支持科普工作。

表 1 合同实施情况

子项	事项	合同实施单位 (个人)	实施摘要
科协科普经费-购书	其他资本性支出	深圳书城罗湖城实业有限公司	购买科普图书
科协科普经费-劳务费	委托业务	杜富昌	杜富昌评审费
		王素珍	王素珍评审费
		王欣	王欣评审费
		余柏林	余柏林评审费
		赵卓	赵卓评审费
科协科普经费-委托业务费	委托业务	瀚悦(深圳)科技体育有限公司	2022 年度深圳市三模科普教育培训基地日常管理服务
		深圳畅想教育科技有限公司	2022 年度罗湖区科技创新教育特色学校
		深圳市海大同创科技有限公司	2022 年度罗湖区科技创新教育特色学校(科技发明)
		深圳市金飞杰信息技术服务有限公司	罗湖区 2022 年度全国科普日、深圳科普月系列活动服务
		深圳市卡西广告有限公司	2022 年度罗湖区科普宣传展示采购
		深圳市领冠体育投资发展有限公司	2022 年度罗湖科普读本设计制作

		深圳市领冠投资发展有限公司	2022 年度罗湖科普读本设计制作
		深圳市梦想家科普教育中心	2022 年度罗湖区全国科技活动周暨院士科普讲座系列活动服务)、罗湖区 2022 年度科普巡展活动
		深圳市日高品牌设计有限公司	2021 年度罗湖区科普宣传展示采购
		深圳市未来创客科技有限公司	2022 年度罗湖区科技创新教育特色学校 (项目式综合探究)
		深圳市宇航科普协会	2021 年度罗湖区科协科普 e 站维护项目、2022 年度罗湖区中小学第五届大创客节活动相关服务
		深圳市中科思达青少年科学探索研究中心	2022 年度罗湖区科协科普 e 站日常运维项目
		中山大学深圳研究院	科创中国创新创业投资大会 (2022) 罗湖分会场服务
市科技图书馆服务站 (分馆) 建设经费 --多功能一体机	设备购置	深圳市陈广泰科技有限公司	采购 2022 年度深圳市科技图书馆罗湖区服务站-采购多功能一体机
市科技图书馆服务站 (分馆) 建设经费 -复印纸	办公	深圳齐心集团股份有限公司	采购 2022 年度深圳市科技图书馆罗湖区服务站-采购 A4 纸
市科技图书馆服务站 (分馆) 建设经费 -入固部分	其他资本性支出	广东天卷教育设备有限公司	罗湖区 2022 年度市科技图书馆服务站 (分馆) 建设项目
市科技图书馆服务站 (分馆) 建设经费 --台式电脑	设备购置	深圳市友诚信息科技有限公司	深圳市罗湖区科技创新局本级付市科技图书馆服务站分馆建设台式电脑款项
市科技图书馆服务站 (分馆) 建设经费 -晒鼓	维修 (护) 费	深圳市陈广泰科技有限公司	采购 2022 年度深圳市科技图书馆罗湖区服务站采购晒鼓

## 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。据核查，本项目合同履行未出现涉诉情况。

#### （四）资金投入及使用情况

本项目 2022 年度年初预算 217 万元，调整后预算 252 万元，预算执行 227.93 万元，执行率为 90.6%，执行效率处于较高水平，项目预算执行情况如表 2。

表 2 项目预算执行情况

单位：万元

子项目	年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率
科协科普经费-购书	0.00	11.96	11.96	100.00%
市科技图书馆服务站(分馆) 建设经费-砸鼓	0.00	0.45	0.45	100.00%
市科技图书馆服务站(分馆) 建设经费-复印纸	0.00	0.05	0.05	100.00%
市科技图书馆服务站(分馆) 建设经费--多功能一体机	0.00	0.35	0.35	100.00%
科协科普经费-劳务费	0.00	0.25	0.20	80.00%
市科技图书馆服务站(分馆) 建设经费--台式电脑	0.00	0.60	0.60	100.00%
市科技图书馆服务站(分馆) 建设经费	0.00	7.15	0.00	0.00%
科协科普经费-委托业务费	217.00	204.79	204.55	99.89%
市科技图书馆服务站(分馆) 建设经费-入固部分	0.00	26.40	9.77	36.99%
合计	217.00	252.00	227.93	90.45%

#### （五）项目绩效目标

1. 抓好辖区科普资源管理工作。

2. 举办各项科普活动。根据每年科普工作计划，区科协联动辖区科普基地开展专题科普活动，发挥科普基地作用，加强对科普基地支持。此外，区科协已参考市的做法，提出了相关鼓励政策，经研究确定后实施，进一步鼓励辖区企事业单位发挥社会责任，为提升辖区全民科学素质作出贡献。项目绩效目标如表 3。

表 3 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	全年科普画廊科普挂图设计制作	≥4 期
		举办科普主题节日活动	≥2 场
		举办大创客节活动	1 场
	质量指标	全年活动完成率	≥95%
		科普读本错误率	≤1%
	时效指标	按照工作时效推进	按照工作时效推进
成本指标	科协科普经费	217 万元/年	
效益指标	社会效益指标	全民科学素质水平	有所提高
		三模基地、科技创新教育特色学校影响力	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	科技活动满意度	≥95%

## 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，总结此项目对科普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〈深圳市市级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**

2022 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 96 分(详见附件)。

#### **(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。包括但不限于以下内容：

##### **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、区对科普工作的考核要求，全力推进科普高质量发展。在此政策背景下设立本项目，项目立项依据充分。

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。

## **(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。2022年度本项目共设置绩效目标10项，其中数量指标3项，基本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，比如质量指标的三级指标中关于“全民科学素质水平”、“三模基地、科技创新教育特色学校影响力”对于的年度指标值，设置了“有所提高”。

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10项绩效目标中，3项数量指标、2项质量指标的年度指标值均做到清晰、细化、可衡量，但效益指标则定量程度较低。

## **(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 217 万元，2022 年度根据上级部门要求，新增市科技图书馆服务站（分馆）建设项目，项目预算调剂金额为 35 万元，调整后预算数为 252 万元。

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。2022 年度，本项目预算资金分配依据充分，能厉行节约从严从紧安排的导向。

## **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 252 万元，实际到位资金 252 万元，资金到位率 100%。

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。2022 年度本项目调整后预算 252 万元，支付金额 227.93 万元，执行率为 90.5%，原因是年底突发疫情，导致项目未能按期完成，项目预算调剂金额为 35 万元未能完成执行，项目经费结转至 2023 年度执行，执行效率处于较高水平。

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。

## **(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。

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》，本项目属于采购标识的有两个，分别为市科技图书馆服务站（分馆）建设经费—多功能一体机、市科技图书馆服务站（分馆）建设经费—台式电脑，均遵守相关管理规定，按足采购审批流程且项目调整及支出调整手续完备。

## **3. 项目绩效**

### **(1) 产出数量**

2022 年度本项目严格按照实施方案开展项目各项工作，已经举办 4 期全年科普画廊科普挂图设计制作，2 场科普主题节日活动，1 场大创客节活动。

### **(2) 产出质量**

2022 年度本项目产出质量效果良好，一是全年活动完成率达 100%，科普读本错误率为 0%。例如，《罗湖科普读本丛书》已成功编撰印制了 4 本。其中，丛书四——《大自然

的奇妙恩赐》于 2022 年度制作。本书结合罗湖区特色产业，从科普角度向读者介绍了 12 月生辰石、IBC 科普特色及常见的宝石矿物。IBC 珠宝艺术世界是深圳市首批科普基地之一，是国内首家以珠宝文化为主题的综合性珠宝体验中心，是集文化展示、交互体验、游玩娱购于一体的珠宝科普基地。

### **(3) 产出时效**

2022 年度，本项目能按照工作时效推进，开展及时性反映了产出时效目标的实现程度。

### **(4) 产出成本**

2022 年度本项目年初预算数为 217 万元，调整后预算 252 万元，支付金额 227.93 万元，成本节约 24.07 万元，成本节约率为 9.6%。

### **(5) 社会效益**

全民科学素质水平、三模基地、科技创新教育特色学校影响力，该指标主要考察项目实施产生的社会效益情况。2022 年度本项目通过系列科普活动，加快构建大科普格局，推动科普高质量发展。从而营造重视科普的社会氛围，对推动科学普及和公民科学素质提升有着重要意义。

### **(6) 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。科普活动有利于普及科技文化知识，提高广大公民的科学素质；有利于在全社会营造学科学、爱科学的氛围，调动公民学科学的积极性；有利于科技创新能力的培养，弘扬科学精神。本项目实施过程中，既能

给科普求知者带来新的科学知识，还能提升他们的科学素质，满意度调查结果显示服务对象对本项目的开展情况较为满意。

#### **四、经验总结及改进措施**

##### **(一) 主要成效**

科普工作大力开展，科普走深走实，各类活动精彩纷呈。一是积极开展全国科技周活动，以“走进科技，你我同行”为主题，组织并发动辖区街道、科普基地等企事业单位积极举办或参与活动 50 余场。二是扎实推进科普宣传工作，制作了科普挂图，在辖区 11 处科普画廊进行宣传，对辖区科普 e 站进行定期更新维护。三是重点打造院士大讲堂系列活动。以“人工智能、航空航天、新能源、信息技术、流体力学、生命健康”六大主题，邀请了 6 名院士面向辖区学生开展科普讲座。

##### **(二) 存在问题**

###### **1. 绩效目标设置不够准确**

2022 年度本项目部分绩效目标存在指标设置不够准确的情况，主要体现在成本指标的设置“217 万元/年”，根据年初预算数定量，对项目产出数量、产出质量的体现不够全面，比如数量指标仅 3 项，质量指标仅 2 项。

###### **2. 预算资金子项存在调整**

项目预算调剂金额为 35 万元，调剂规模占 16.1%，从项目内资金调度角度看，存在资金调整，但调剂主要原因在于年初上级部门临时下达的建设任务，属于年度预算范围之

外。

### (三) 改进措施

#### 1. 提升绩效目标设置水平

加强指标设置的能力及专业程度，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，按要求编报项目绩效目标，编报时要考虑项目指标依据是否充分内容是否完整、覆盖是否全面、是否符合单位业务实际情况，通过加强完善预算绩效编报的相关制度和流程，规范业务工作，提高工作质量。避免出现因指标设置不准确造成绩效指标难以达到绩效管理目标的现象。

#### 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

强化监督考评，构建长效机制。坚持理论联系实际的原则，根据本单位的财务控制与绩效目标处于同一环境中，对本单位财务控制和绩效目标都比较了解的实际，充分发挥绩效目标考核中一级、二级、三级指标的作用，准确把握目标

绩效的薄弱环节及容易造成损失的风险点，对目标绩效的各个环节进行严格把关，通过有针对性、经常性、连续性的监督考评，真正发挥目标绩效管理的应有作用。

附件:项目支出绩效评价评分表

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			
决策	项目立项	立项依据充分性	5	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。	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)。	5
		立项程序规范性	2	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。	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、绩效评估、集体决策(0.5分)。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	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。	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)。	3



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			
	资金投入	绩效指标明确性	3	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细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	2
		预算编制科学性	4	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。	评价要点： ①预算编制经过科学论证(1分)； ②预算内容与项目内容匹配(1分)； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制(1分)； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	4
		资金分配合理性	2	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科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分)； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应(1分)。	2
过程	资金管理	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。	2
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行，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。	5

评价指标			
------	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	组织实施	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规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: 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程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	3
		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。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	5
		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。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); 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); 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)。	5
产出	产出数量	全年科普画廊科普挂图设计制作	4	项目实施的全年科普画廊科普挂图设计制作数量,用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度。	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。	4

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			
		举办科普主题节日活动	4	项目实施的举办科普主题节日活动数量，用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度。	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。	4
		举办大创客节活动	4	项目实施的举办大创客节活动数量，用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度。	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。	4
	产出质量	全年活动完成率	2	项目实施的全年活动完成率，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/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。	2
		科普读本错误率	2	项目实施的科普读本错误率，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/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。	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			
	产出时效	按照工作时效推进	3	项目实施的工作时效，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：项目实施单位完成科技成果展示实际所耗用的时间。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。	3
	产出成本	成本节约率	6	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。	6
效益	社会效益	全民科学素质水平	10	项目实施所产生的社会效益。	评价要点： ①全民科学素质水平提升(4分)； ②科普活动影响力(3分)； ③优化科普资源建设(3分)。	9
		三模基地、科技创新教育特色学校影响力	10	项目实施所产生的社会效益。	评价要点： ①三模基地有序推进(5分)； ②科技创新教育特色学校影响力(5分)；	9
	满意度	服务对象满意度	15	社会公众或服务对象对创新驱动产业服务效果的满意程度。	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。	15
合计						96

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。