

附件2：项目绩效情况自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	科技创新工作经费			项目金额	46000000			
主管部门	深圳市科技创新委员会			实施单位	深圳市科技创新委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46000000.00	63474935.00	49499600.33	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	46000000.00	63474935.00	49499600.33	—	0.78	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据科技部火炬中心、市委市政府工作部署，高质量完成2020年科技计划项目全生命周期管理相关工作，完成围绕科技计划开展科技安全、战略研究、改革、创新发展、课题研究等任务，完成项目立项、中期评估、验收、超期项目清理、过程检查、资金追缴、专项审计、绩效评估等工作服务好科技人才科技企业。			根据科技部火炬中心、市委市政府工作部署，高质量完成2020年科技计划项目全生命周期管理相关工作，完成围绕科技计划开展科技安全、战略研究、改革、创新发展、课题研究等任务，完成项目立项、中期评估、验收、超期项目清理、过程检查、资金追缴、专项审计、绩效评估等工作服务好科技人才科技企业。				
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	数量指标	购买办公设备数量（台）	40台	72台	1.14	1.14	
			课题研究报告数（份）	1份	0	1.14	1.14	经与清华大学全球可持续发展研究院沟通，承担单位认为该费用不足以支撑此课题开展研究，放弃签订合同。
			课题研究报告数（份）	6份	5份	1.14	1.00	报告份数不够酌情扣分
			召开有关国际组织间的科技合作计划、协议工作会	1次	1次	1.14	1.14	佐证材料不完整酌情扣分
			课题研究报告数（份）	1份	1份	1.14	1.14	
			深圳高技术产业月报数（期）	12期	12期	1.14	1.14	
			深圳市高新区园区发展规划工作方案、深圳市高新	共3份	2	1.14	1.00	合同9月签订，报告未能全部完成
			窗口购买服务人员数（名）	11名	11名	1.14	1.14	
			微信公众号文章发布数量（篇/每周）	5篇	7篇	1.14	1.14	未完成年度目标值酌情扣分
			档案整理数量（件）	7000件	14456件	1.14	1.14	
	质量指标	质量指标	设备验收通过率（%）	100%	100%	1.14	1.14	
			研究成果验收通过率（%）	100%	0	1.14	0.50	经与清华大学全球可持续发展研究院沟通，承担单位认为该费用不足以支撑此课题开展研究，放弃签订合同。
			研究成果验收通过率（%）	100%	100%	1.14	1.14	佐证材料不完整酌情扣分
			高质量编制科技项目管理 办法及其配套文件，保障 深港澳科技计划项	科技项目管理 办法极其其 配套文件及 时出台，项 目有序开展	出台了《深圳 市深港澳科技 计划项目管理 办法》	1.14	1.14	
			研究成果验收通过率（%）	100%	100%	1.14	1.14	
			数据收集完整率（%）	100%	100%	1.14	1.14	
			审查报告编制合格率（%）	100%	70%	1.14	1.00	合同9月签订，报告未能全部完成
			持有效外国人来华工作许 可人数（名）	15000名	15851名	1.14	1.14	
			微信公众号文章发布内容 原创率（%）	80%	80%	1.14	1.14	佐证材料不完整酌情扣分
档案整理质量（%）			100%	100%	1.14	1.14		

	时效指标	购买法律专业服务人员数(名)	1名	1名	1.14	1.14	佐证材料不完整酌情扣分	
		部门合同和规范性文件应审尽审率(%)	100%	100%	1.14	1.14	佐证材料不完整酌情扣分	
		购买设备及时率(%)	100%	100%	1.56	1.56		
		课题结项及时率(%)	100%	0	1.56	1.56	经与清华大学全球可持续发展研究院沟通,承担单	
		召开会议及时性	及时	及时	1.56	1.56	佐证材料不完整酌情扣分	
		审查报告完成及时率(%)	100%	50%	1.56	0.78	合同9月签订,报告未能全部完成	
		限时办结率(%)	按规定时限完成审批和	100%	1.56	1.56		
		微信内容推送及时率(%)	90%	95%	1.56	1.56	佐证材料不完整酌情扣分	
		档案整理完成时率(%)	100%	100%	1.56	1.56		
		法律工作完成及时率(%)	100%	100%	1.56	1.56	佐证材料不完整酌情扣分	
	成本指标	项目预算控制数(万)	4600万	4950万	12.5	12.50		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0		
		社会效益指标	设备分配使用率(%)	100%	100%	4	4	
			课题成果应用率(%)	100%	0	4	3	经与清华大学全球可持续发展研究院沟通,承担单
			在深工作外国人中本科以上学历占比(%)	85%	88.93%	4	4	
			微信文章全年平均阅读量(次/篇)	1500次	1516次	4	4	佐证材料不完整酌情扣分
			档案安全事故发生次数(次)	0次	0次	4	4	
		生态效益指标	无	无	0	0		
	满意度指标	用户满意度(%)	90%	90%	20	20		
	总分				100	94.97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财政资金			项目金额	13598650000			
主管部门	深圳市科技创新委员会			实施单位	深圳市科技创新委员会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13598650000.00	10416822167.78	10297987630.93	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	13598650000.00	10416822167.78	10297987630.93	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持深圳市各类创新主体从事科学技术研究、开发和应用的科技研发资金项目。该项目用于支持基础研究和应用基础研究、关键核心共性重大技术研发、科研成果产业化以及其他提升科技创新能力等活动,主要包括基础研究专项(自然科学基金)、平台和载体专项、人才专项、创新创业专项和协同创新专项等类别。			支持深圳市各类创新主体从事科学技术研究、开发和应用的科技研发资金项目				
	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
			市重点实验室、市工程技术研究中心建设数量(个)	20	33	2	2	
			省实验室、诺奖实验室、基础研究机构等重大创新平台载体建设数量(个)	20	27	2	2	
			基础研究面上项目数量(个)	155	155	2	2	

年度绩效 指标	产出指标	基础研究重点项目数量 (个)	55	66	2	2	
		引进高层次人才团队数量 (个)	20	28	2	2	
		创客交流活动资助企业数 量(个)	21	21	2	2	
		支持国家和广东省配套项 目数量(个)	197	261	2	2	
		国际科技合作交流与研发 项目数量(个)	54	55	2	2	
		深港创新圈项目数量 (个)	17	17	2	2	
		科技研发续建项目数量 (个)	770	864	2	2	
		高性能计算业务的用户数 、云计算个人用户、机构 用户逐年递增率(%)	5%	5%	2	2	
		每年申请专利数量(个)	2	2	2	2	
		每年参与国家、省、市研 发项目数量(个)	2	2	2	2	
		受理申报和组织评选数量 (个)	76	309	2	2	
		计划配套奖励项目(个)	65	65	2	2	
		计划奖励四类奖项数量 (个)	66	73	2	2	
		支持专项项目数量(个)	30	30	2	2	
	质量指标	资金发放准确率(%)	100%	100%	2	2	
		引进团队项目政策符合率 (%)	100%	100%	2	2	
		全年无故障率(%)	99%	99.78%	2	2	
		拟奖项目社会公示率(%)	100%	100%	2	2	
	时效指标	评选时间(工作日)	≤60	60	2	2	
		资金发放及时率(%)	100%	100%	2	2	
成本指标	资助符合标准率(%)	100%	100%	4	4		
效益指标	经济效益指标	无	无	0	0		
	社会效益指标	培养具有基本科研能力的 工程师、研究生等科研工 作者(名)	2000	2196	20	20	

	生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	补助对象满意度 (%)	100%	100%	20	20
总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	2100000			
主管部门	深圳市科技创新委员会			实施单位	深圳市科技创新委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2100000.00	2100000.00	202658.86	10	0.10	1.00	
	其中：当年财政拨款	2100000.00	2100000.00	202658.86	—	0.10	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预留预算准备金			完成年度预算准备金调整使用				
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	数量指标	动用预算准备金次数	≤10次	6次	12.5	12.5	
		质量指标	预算准备金动用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算准备金发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算准备金动用金额	≤210万	20.27万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	预留预算准备金	预留预算准备金	完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		有责投诉数	0	0	20	20		
总分					100	91	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年采购			项目金额	6853038			
主管部门	深圳市科技创新委员会			实施单位	深圳市科技创新委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6853038.00	6853038.00	3088140.00	10	0.45	4.50	
	其中：当年财政拨款	6853038.00	6853038.00	3088140.00	—	0.45	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	待支付以前年度采购			完成以前年度采购结转支付				
产出指标	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
	数量指标	待支付以前年度采购	待支付以前年度采购	完成	12.5	12.5		
		待支付以前年度采购	待支付以前年度采购	完成	12.5	12.5		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	待支付以前年度采购	待支付以前年度采购	完成	12.5	12.5	
		成本指标	待支付以前年度采购	待支付以前年度采购	完成	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	待支付以前年度采购	待支付以前年度采购	完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	待支付以前年度采购	待支付以前年度采购	完成	20	20	
总分					100	94.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	严控类			项目金额	193000			
主管部门	深圳市科技创新委员会			实施单位	深圳市科技创新委员会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	193000.00	193000.00	77200.00	10	0.40	4.00	
	其中:当年财政拨款	193000.00	193000.00	77200.00	—	0.40	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	-国家省部委对口管理专项经费			国家省部委对口管理专项经费				
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	数量指标	接待数量(人次)	1000	564	12.5	12.5	
		质量指标	接待是否按照标准执行%	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	接待是否及时%	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制数(万)	19.3万	7.72万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		被接待方满意度(%)	100%	100%	40	40		
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	前期费			项目金额	11660765.89		
主管部门	深圳市科技创新委员会			实施单位	深圳市科技创新委员会		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11660765.89	9660765.89	27200.00	10	0.00	0.00
	其中:当年财政拨款	11660765.89	9660765.89	27200.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	政府投资项目周期较长,部分款项需跨年支付,按照《深圳市政府投资项目管理暂行办法》执行。			政府投资项目周期较长,部分款项需跨年支付,按照《深圳市政府投资项目管理暂行办法》执行。			

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	数量指标	审计结算合同数（份）	6份	5份	6.25	6.0	未完成年初目标值酌情扣分
			建设规模（平方米）	408000平方米	408000平方米	6.25	6.25	鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程划转指标市建筑工务署
		质量指标	需求报告是否通过评审	是	0	4.17	4.17	当年未发生政府投资支出酌情扣分
			招投标规范性	规范	规范	4.17	4.17	鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程划转指标市建筑工务署
			对接事项受理正常率（%）	≥90%	≥90%	4.17	4.17	当年未发生政府投资支出酌情扣分
		时效指标	建设按进度实施（%）	≥80%	≥80%	6.25	6.25	当年未发生政府投资支出酌情扣分
	需求报告完成及时率（%）		100%	0	6.25	6	当年未发生政府投资支出酌情扣分	
	成本指标	项目预算控制数（万）	1166万	2.72万	12.5	10	当年未发生政府投资支出酌情扣分	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
社会效益指标		达到使用要求	达到	达到	20	20		
生态效益指标		无	无	无	0	0		
满意度指标		平台用户满意度（%）	≥90%	≥90%	20	20		
总分						100	87	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府投资项目			项目金额	65789698.98			
主管部门	深圳市科技创新委员会			实施单位	深圳市科技创新委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65789698.98	65787451.07	36432491.90	10	0.55	5.50	
	其中：当年财政拨款	65789698.98	65787451.07	36432491.90	—	0.55	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政府投资项目周期较长，部分款项需跨年支付，按照《深圳市政府投资项目管理办法》执行。			政府投资项目周期较长，部分款项需跨年支付，按照《深圳市政府投资项目管理办法》执行。				
	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
			审计结算合同数（份）	6份	5份	5	4.2	未完成年初目标值酌情扣分

年度绩效指标	产出指标	数量指标	平台受理业务数量（个）	≥30000个	≥30000个	5	5	
			审计决算完成率（%）	100%	100%	5	5	
			建设规模（平方米）	408000平方米	408000平方米	5	5	鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程划转指标市建筑工务署
		质量指标	是否获得A级机房认证	是	是	5	5	
			曙光6000超级计算机是否通过验收	是	是	5	5	
			需求报告是否通过评审	是	0	5	5	当年未发生政府投资支出酌情扣分
			招投标规范性	规范	规范	5	5	鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程划转指标市建筑工务署
	对接事项受理正常率（%）	≥90%	≥90%	5	5	当年未发生政府投资支出酌情扣分		
	时效指标	建设按进度实施（%）	≥80%	≥80%	5	5		
	成本指标	无	无	无	0	0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	达到使用要求	达到	达到	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	平台用户满意度（%）	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	94.67	—

项目支出绩效自评表

项目名称	上级下达资金			项目金额	652659000			
主管部门	深圳市科技创新委员会			实施单位	深圳市科技创新委员会			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	652659000.00	607533700.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	652659000.00	607533700.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	—国家省部委对口管理专项经费			国家省部委对口管理专项经费				
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	数量指标	上级下达资金文件（个）	28	28	12.5	12.5	
		质量指标	资金发放准确率（%）	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放及时率（%）	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资助符合标准率（%）	100%	100%	12.5	12.5	
	经济效益指标	无	无	无	0	0		

	效益指标	社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	补助对象满意度 (%)	100%	100%	40	40	
	总分					100	99.3	—