

粤港澳大湾区无人机大赛经费支出 绩效评价报告

项目名称：粤港澳大湾区无人机大赛经费

主管部门名称（公章）：深圳市罗湖区科技创新局

项目负责人：赵兴

填报人：陈思竹

联系电话：0755-22185570

深入推进预算绩效管理改革，规范政府单位财政支出，强化政府单位履职效能，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等相关规定，我单位组织评价小组对“粤港澳大湾区无人机大赛经费（新增）”项目开展重点项目绩效评价工作，最终形成了本次绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为深入贯彻党的十九大精神，实施国家粤港澳大湾区发展战略，进一步推进《全民科学素质行动计划纲要》全面实施，搭建粤港澳大湾区青少年互动、互信交流学习平台，培养青少年科技创新意识和素养，扎实开展青少年无人机科普教育活动，经上级部门研究同意，决定在罗湖区举办“2020粤港澳大湾区青少年无人机科创嘉年华活动总决赛”。

我局负责“2020粤港澳大湾区青少年无人机科创嘉年华活动总决赛”工作，进行赛事服务、总决赛（深圳市出线队伍）赛前辅导、总决赛环境布置及比赛场地布置、赛事宣传。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

区科创局是本项目的主管单位，负责项目立项申报，供应商招标、验收，审核深圳市青少年科学素质发展促进会上报材料，

如项目实施方案等，支付相关款项，监督项目实施。

深圳市青少年科学素质发展促进会为项目实施单位，负责活动宣传、场地布置及赛事辅导等工作。

（三）项目资金管理情况

1、项目资金预算和分配情况

“粤港澳大湾区无人机大赛经费（新增）”项目资金计划150.00万元，主要用于“2020粤港澳大湾区青少年无人机科创嘉年华”活动。

2、项目资金管理和使用情况

（1）资金管理状况：

项目资金管理按照我局《预算管理制度》、《收支管理制度》、《采购管理制度》等制度执行，从预算申报、批复、资金拨付到项目验收均有相关审批程序和手续，已保障项目实施流程的规范性，符合项目预算批复或合同规定的用途，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）资金使用情况：

2020年年度总预算为150.00万元，年中未发生调整。资金到位率100%，实际支出149.82万元，预算执行率为99.88%。

粤港澳大湾区无人机大赛经费（新增）项目共计支出149.82万元，具体如下：2020粤港澳大湾区青少年无人机科创嘉年华活动总决赛采购项目合同首款29.96万元，二期款74.91万元，

尾款 44.95 万元。各季度预算执行情况见下表：

表 1-1 项目各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	全年预算数	支出数	累计支出数	支出进度	预算执行率	备注
第一季度	150	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 6 月完成招投标并签订服务合同
第二季度		0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 6 月完成招投标并签订服务合同
第三季度		29.96	29.96	20%	19.97%	合同首款 29.96 万元。
第四季度		119.86	149.82	100%	99.88%	二期款 74.91 万元，尾款 44.95 万元。

（四）项目绩效目标及实现情况

1、项目年度目标

举办 1 场第二届粤港澳大湾区青少年无人机大赛暨科创嘉年华活动总决赛。

（1）产出目标

数量指标：裁判团队不少于 50 人，安保人员不少于 50 人，志愿者不少于 65 名，为 4 个比赛项目开展不少于 32 次赛前辅导训练，参与人员不少于 2000 多人次，不少于 6 名专业拍摄人员，不少于 24 家新闻媒体，制作活动宣传视频 CD 光盘不少于 300 张、宣传册不少于 300 本。

质量指标：第二届粤港澳大湾区青少年无人机大赛暨科创嘉年华活动总决赛项目验收合格。

工作时效：第二届粤港澳大湾区青少年无人机大赛暨科创嘉

年华活动总决赛项目按时开展，及时完成资金支付。

（2）效益指标

社会效益指标：搭建粤港澳大湾区青少年科技创新教育交流平台提升区域影响力。

可持续影响：青少年科学素质得到长效持续提升。

服务对象满意度指标：参与者满意度 $\geq 95\%$ 。

2、绩效目标实现情况

截止至 2020 年 12 月 31 号，我局已经完成年初设定的绩效目标，出具履约报告，年底该项目验收合格。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

根据我局项目支出绩效评价指标体系框架，“粤港澳大湾区无人机大赛经费（新增）”项目从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价得分 98.99，评价结果为“优”。

（二）项目绩效分析

本次绩效自评以项目资金分配、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）项目决策情况。

“粤港澳大湾区无人机大赛经费（新增）”项目经费根据上级深圳市科技创新局 2019 年制定的标准，在符合区委区政府方针政策和工作要求及财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求下，由我局进行测算后编制年初预算上报财政局，并编制项目绩效目标表，细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等，且多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

（2）项目过程情况。

“粤港澳大湾区无人机大赛经费（新增）”项目由我局科协办承办；此项目根据《深圳市罗湖区科技创新局机关经费支出管理办法》，支出时由项目经办部门提出支付申请，经财务审核后，按审批权限审批，加强了资金管理，确保了专款专用；年初根据相关文件标准进行测算此项目所需经费 150.00 万元，年初预算批复 150.00 万元，资金到位率 100%；在遵循“有预算不超支、无预算不开支”的原则下，严格执行批复的年度预算，年末实际支出金额 149.82 万元，预算执行率 99.88%；

（3）项目产出与效益。

1、项目产出目标。

数量指标：已安排裁判团队 50 人，已安排安保人员 50 人，已安排志愿者 65 名，已安排为 4 个比赛项目开展 32 次赛前辅导训练，参与人员达到 2000 多人次，已安排 6 名专业拍摄人员，

已安排 24 家新闻媒体，制作活动宣传视频 CD 光盘 300 张、宣传册 300 本。

质量指标：第二届粤港澳大湾区青少年无人机大赛暨科创嘉年华活动总决赛项目 100%验收合格。

工作时效：第二届粤港澳大湾区青少年无人机大赛暨科创嘉年华活动总决赛项目按时开展，及时完成资金支付。

2、项目效益目标。

社会效益指标：搭建了港澳大湾区青少年互动互信交流学习平台、培养了青少年科创新意识和素养，扎实开展了青少年无人机科普款育活动。

可持续影响：青少年科学素质得到长效持续提升。

服务对象满意度指标：参与者满意度达 99%。

三、取得的成效

（一）项目效果

根据要求，对开幕式会场进行了布置，安排专业主持人主持开幕式，同时安排了无人机专业团队进行开幕表演；对闭幕式会场进行了布置，安排了主持人主持闭幕式，安排了颁奖典礼；组织了无人机行业专家研讨制定了活动的比赛规则及评比规则，安排了近 50 人的裁判团队开展总决赛相关裁判工作；组织发动粤港澳地区各城市报名参加选拔赛，选拔出规定数量的参赛队伍参加最终的总决赛活动；聘请了专业安保公司的 50 名安保，以及配

合罗湖公安制定了活动的安全保障方案，安排了 65 名志愿者协助现场安全保障工作，同时与保险公司对接购买了活动专属的保险；制定了总决赛参赛队伍参加总决赛活动三天的行程安排，安排了总决赛活动三天的食宿、交通、安全等后勤工作，同时配合疫情防控要求对所有参赛队伍进行了行程登记、绿码检查工作，也制定了疫情防控和应急方案保障方案，配合深圳市卫生监督局对酒店以及配餐公司进行了检查留样，保障总决赛活动正常进行；对于总决赛（深圳市出线队伍）赛前辅导方面，则通过线上线下相结合的方式，针对无人机短片拍摄赛、无人机任务挑战赛、“逐梦大湾区”无人机程序任务赛、无人机科创嘉年华竞赛 4 个项目开展了 32 次的赛前辅导训练，参与人员达 2000 多人次；对于总决赛环境布置及比赛场地布置方面，设计了活动的 LOGO、赛事服装、赛事主背景、赛事相关宣传海报、参赛证、教练证、裁判证、嘉宾证、媒体证、秩序册等，制定了环境布置及赛场布置实施方案。对于赛事宣传方面，根据要求，本次活动安排了 6 名专业拍摄团队负责总决赛全场拍照和拍摄以及无人机航拍工作，同时对接了中央电视台、第一现场、深圳晚报、深圳晶报、香港商报、南方都市报、深圳特区报、广州日报、深圳卫视深视新闻、广东台、广东新闻联播、广东国际频道、羊城晚报、罗湖融媒体中心、深圳新闻网、深圳商报、深圳广电集团民生节目中心、广东科技报、南方日报、深圳电台 898 新闻频道、壹深圳、

大公报、今日头条、华人头条等新闻媒体对活动进行了特别报道，同时根据要求制作活动宣传视频 CD 光盘 300 张、宣传册 300 本。

（二）经验做法

一是项目预算编制合理，预算执行力度高。2020 年，我局“粤港澳大湾区无人机大赛经费”项目预算为 150.00 万元。截至 2020 年 12 月底，实际支出 149.82 万元，预算执行率达 99.88%，预算执行力度高，表明本项目预算编制比较合理，资金使用效率较好。

二是项目管理制度执行有效，本项目严格按照《罗湖区科技创新局自行采购管理办法》、《罗湖区科技创新局合同管理办法》、《罗湖区科技创新局机关经费支出管理办法》等相关制度对项目资金、公开招标、合同签订等系列行为进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率。

四、存在的问题

（一）绩效目标部分尚未量化，绩效指标有待完善。

2020 年我局编制了“粤港澳大湾区无人机大赛经费（新增）”项目支出绩效目标表，但绩效目标表中的绩效指标部分设立为定性指标，缺乏明确的指标值，如社会效益指标“青少年科学素质有所提升”、“长效搭建粤港澳大湾区青少年科技创新教育交流平台”各个绩效指标整体分析有待加强，应设置合理的绩效指标。

（二）执行进度与年初设定目标有些许偏离

根据绩效目标表中的要求第三季度举办活动，但因为疫情原因使活动举办推延至 2020 年的第四季度。

五、相关建议和整改措施

（一）加强学习培训，增强绩效意识。

按照区财政局培训会议及有关工作的规定，进一步加强对单位领导和财务人员就相关绩效知识的培训学习及宣传，使单位负责人、财务人员和全体干部职工真正确立绩效目标意识，不断提高目标绩效的政治素质、业务能力和职业道德水平，形成良好的绩效目标考评工作氛围。

（二）优化各项制度，夯实工作基础。

通过优化内部各项目标管理制度，加强对薄弱环节和重要岗位的控制，细化责任，做到制度管人，责任到人，形成一个相对完整，在目标绩效方式、技术、手段等方面有章可循的目标绩效体系，充分发挥目标绩效管理的作用。

（三）落实项目监管机制。

严格落实项目监管机制，及时了解和掌握各科室预算执行情况，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，开展绩效监控工作，及时对与政策目标、年初计划和原定绩效目标发生偏离的项目采取措施予以整改。

附表:

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分情况
决策	项目立项	立项依据充分性	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,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5.00
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否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。	5.00
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,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: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分情况
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4.00
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，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预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5.00
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，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预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分情况
过程	资金管理	资金到位率	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。	5.00
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，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）内项目实际拨付的资金。	4.99
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否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是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5.00
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5.00
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，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是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分情况
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5.00
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5.00
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与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：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5.00
	产出成本	成本节约率	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。	5.00
效益	项目	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分情况
	效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10.00
合计得分： 98.99 分 等级为：优 90（含）-100 分为优 、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。					