

项目概况			
申报单位名称 (盖章)	深圳市科技专家委员会办公室		
项目名称	科技条件与服务		
项目类别	一般性项目支出		
资金用途	业务类		
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019/12/31
项目概况	<p>1. 科技专家调研考察:根据专家委员会章程规定的工作任务, 及接受市政府有关部门的委托。充分决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。2. 科技专家学术交流: 根据专家委员会章程规定的工作任务, 及接受市政府有关部门的委托。充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智, 推动我市科技、经济和社会的全面进步, 提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。3. 项目评审组织协调: 由于本单位只有5个编制, 人员紧缺, 评审工作任务重、时间性强。为组织服务好专家评审, 完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务, 很需要临聘人员加强力量以保工作顺利进行, 要确保工作人员稳定、熟悉相关业务。另外, 除每年的大宗科技项目评审外还要承担市政府直接委托的项目评审咨询论证。同时也需要支付专家评审论证补贴费。4. 专家活动组织协调: 通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智, 为推动我市科技、经济和社会的全面进步, 提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。5. 专家库专家征集: 建设好专家库, 不断征集专家充实专家库是为做好市政府科技计划项目评审的基本需要。扩大专家队伍, 完善专家队伍结构, 适应日益评审量增加的需要。6. 购置办公设备: 现有多台台式电脑使用年份已久, 已达到报废年限, 准备申请报废。机构运行保障的办公设备购置。7. 深圳市科技专家咨询大会: 充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智, 推动我市科技、经济和社会的全面进步, 提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。8. 专家委网站和专家库维护: 专家库的建设和维护升级是专家委一个很重要基础工作, 是科技项目评审咨询评议的必要保障之一。网站就我办对外宣传的重要途径, 需要支付维护费。</p>		
项目总(中期)目标	<p>1. 科技专家调研考察:根据专家委员会章程规定的工作任务, 根据市政府及相关领导的指示, 组织专家委顾问委员及相关专家进行相关内容调研考察等活动两次。提高决策民主化、科学化水平2. 科技专家学术交流: 充分发挥顾问、委员及相关专家的聪明才智, 推动我市科技、经济和社会的全面进步, 提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的学术交流活动六次。3. 项目评审组织协调: 由于本单位只有5个编制, 人员紧缺, 评审工作任务重、时间性强, 很需要临聘人员加强力量以保工作顺利进行。组织服务好专家评审, 完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务。召开专家评审会五场。支付高级顾问津贴及专家评审论证补贴费。4. 专家活动组织协调: 通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智, 推动我市科技、经济和社会的全面进步, 提高政府决策民主化、科学化水平。同时印出会刊两期。5. 专家库专家征集: 建设好专家库, 不断征集专家充实专家库是, 做好市政府科技计划项目评审的基本需要。专家库相关专家增加约两百人。6. 购置办公设备: 年内完成采购任务。7. 深圳市科技专家咨询大会: 充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智, 推动我市科技、经济和社会的全面进步, 提高政府决策民主化、科学化水平, 召开一次咨询大会, 邀请相关顾问、委员、领导及专家约两百人。8. 专家委网站和专家库维护: 按市电子政务资源中心的要求, 完成市科技专家库的迁移和完善。保证我单位官网的正常运行。</p>		
年度绩效目标	<p>1. 科技专家调研考察:根据专家委员会章程规定的工作任务, 根据市政府及相关领导的指示, 组织专家委顾问委员及相关专家进行相关内容调研考察等活动两次。提高决策民主化、科学化水平2. 科技专家学术交流: 充分发挥顾问、委员及相关专家的聪明才智, 推动我市科技、经济和社会的全面进步, 提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的学术交流活动六次。3. 项目评审组织协调: 由于本单位只有5个编制, 人员紧缺, 评审工作任务重、时间性强, 很需要临聘人员加强力量以保工作顺利进行。组织服务好专家评审, 完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务。召开专家评审会五场。支付高级顾问津贴及专家评审论证补贴费。4. 专家活动组织协调: 通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智, 推动我市科技、经济和社会的全面进步, 提高政府决策民主化、科学化水平。同时印出会刊两期。5. 专家库专家征集: 建设好专家库, 不断征集专家充实专家库是, 做好市政府科技计划项目评审的基本需要。专家库相关专家增加约两百人。6. 购置办公设备: 年内完成采购任务。7. 深圳市科技专家咨询大会: 充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智, 推动我市科技、经济和社会的全面进步, 提高政府决策民主化、科学化水平, 召开一次咨询大会, 邀请相关顾问、委员、领导及专家约两百人。8. 专家委网站和专家库维护: 按市电子政务资源中心的要求, 完成市科技专家库的迁移和完善。保证我单位官网的正常运行。</p>		

### 资金安排和使用情况表

金额单位 元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5686101.01	5686101.01			5686101.01		0.00			
项目实际投入	(2)	4821526.89	4821526.89			4821526.89		0.00			
资金到位	(3)	5686101.01	5686101.01			5686101.01		0.00			
实际支出	(4)	4821526.89	4821526.89			4821526.89		0.00			
资金结余	(5)=(3)-(4)	864574.12	864574.12	0.00	0.00	864574.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	84.79	84.79	0.00	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	84.79	84.79	0.00	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出内容	实际支出数						财政资金专款专用数				
	合计	财政资金支出数			其他资金支出数						
科技条件与服务	3277446.25	3277446.25						3277446.25			
行政事业单位离退休	784208.18	784208.18						784208.18			
行政事业单位医疗	52425.13	52425.13						52425.13			
住房改革支出	707447.33	707447.33						707447.33			
合计	4821526.89	4821526.89			0.00			4821526.89			

## 自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标			25.00				
	成本		2.27				
		项目预算金额	2.27	568.61万元	482.15万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
	投入管理		6.81				
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
		预算执行率	2.27	100%	84.79%	1.92	得分=项目实际投入金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
	财务管理		6.81				
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。
	项目管理		9.11				
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣0.5分，扣完为止。

		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得50%权重分；2.定期归集相关监控数据、资料，得50%权重分。
	资产管理		0.00				
产出目标			30.00				
	数量		10.00				
		科技专家调研考察数量	1.25	=2次	1次	1.25	合理合规组织完成调研任务目标值满分。年中经批准调减一次，所调新项目已完成目标值不扣分。
		科技专家学术交流数量	1.25	=6次	7次	1.25	合规保质按进度完成年初预算研讨会目标值满分，根据实际需要和节约成本，不超预算合理调整场次不扣分。
		项目评审组织协调数量	1.25	=5次	3次	0.79	合规按时执行预算开支，按资金执行率评分。
		专家活动组织协调数量	1.25	受市政府及相关部门委托，通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。	8.52万元	0.65	合规按时执行预算开支，按资金执行率评分。
		专家库专家征集数量	1.25	=2次	2次	1.25	合规按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		购置办公设备数量	1.25	=1批	1批	1.25	合规保质完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		深圳市科技专家咨询大会数量	1.25	=1次	0次	0.0	合规按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		专家委网站和专家库维护数量	1.25	=2次		1.25	合规完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
	质量		10.00				

		科技专家调研考察质量	1.25	根据专家委员会章程规定的工作任务，根据市政府及相关领导的指示，组织专家委顾问委员及相关专家进行相关内容人调研考察等活动两次。提高决策民主化、科学化水平	达到预计目标	1.25	合理合规组织完成调研任务目标值满分。年中经批准调减一次，所调新项目已完成目标值不扣分。
		科技专家学术交流质量	1.25	充分发挥顾问、委员及相关专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的学术交流活动六次	达到预计目标	1.25	合规保质按进度完成年初预算研讨会目标值满分，根据实际需要和节约成本，不超预算合理调整场次不扣分。
		项目评审组织协调质量	1.25	组织服务好专家评审，完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务，确保工作人员稳定、熟悉相关业务。保证专家评审论证补贴费。	达到预计目标	1.25	合规报保质执行预算开支得满分，否则不得分。
		专家活动组织协调质量	1.25	受市政府及相关部门委托，通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动	达到预计目标	1.25	合规保质执行预算开支得满分，否则不得分。
		专家库专家征集质量	1.25	选取有影响的新媒体平台发布征聘广告	达到预计目标	1.25	合规完成年初预算目标值得满分，否则不得分。 合规完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		购置办公设备质量	1.25	政府采购	达到预计目标	1.25	合规保质完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		深圳市科技专家咨询大会质量	1.25	充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的活动。	咨询大会未召开	0.0	合规完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		专家委网站和专家库维护质量	1.25	保证专家委网站和专家库正常使用	达到预计目标	1.25	合规完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
	时效		10.00				

		科技专家调研考察时效	1.25	深圳市高级科技顾问及委员，是由市政府直聘的，一般是由市政府下达一个需要调研考察的课题或项目，所以时间是由市政府决定。	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		科技专家学术交流时效	1.25	全年开展七次学术交流活动	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		项目评审组织协调时效	1.25	做好全年人专家评审组织，完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务，确保工作人员稳定、熟悉相关业务。保证专家评审论证补贴费。	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		专家活动组织协调时效	1.25	全年通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		专家库专家征集时效	1.25	第二、三季度	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		购置办公设备时效	1.25	第二季度	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		深圳市科技专家咨询大会时效	1.25	年度的咨询大会就是领导指定议题，专家进行咨询。所以时间不能确定，暂定在第四季度。	未完成	0.0	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
		专家委网站和专家库维护时效	1.25	第二季度	按时完成	1.25	按时完成年初预算目标值得满分，否则不得分。
效果目标			35.00				
	社会效益		35.00				
		科技专家调研考察社会效益	4.38	根据专家委员会章程规定的工作任务，根据市政府及相关领导的指示，组织专家委顾问委员及相关专家进行相关内容人调研考察等活动。提高决策民主化、科学化水平。	达预算目标	4.38	根据专家委员会章程规定的工作任务，根据市政府及相关领导的指示，组织专家委顾问委员及相关专家进行相关内容人调研考察等活动。提高决策民主化、科学化水平。

		科技专家学术交流社会效益	4.38	充分发挥顾问、委员及相关专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。	达预算目标	4.38	充分发挥顾问、委员及相关专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。
		项目评审组织协调社会效益	4.38	确保每年项目专家评审工作的顺利进行。提高政府及相关单位的项目决策民主化、科学化水平。	达预算目标	4.38	确保每年项目专家评审工作的顺利进行。提高政府及相关单位的项目决策民主化、科学化水平。
		专家活动组织协调社会效益	4.38	通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。	达预算目标	4.38	通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。
		专家库专家征集社会效益	4.38	建设好专家库，不断征集专家充实专家库是为做好市政府科技计划项目评审的基本需要。扩大专家队伍，完善专家队伍结构，适应日益评审量增加的需要。	达预算目标	4.38	建设好专家库，不断征集专家充实专家库是为做好市政府科技计划项目评审的基本需要。扩大专家队伍，完善专家队伍结构，适应日益评审量增加的需要。
		购置办公设备社会效益	4.38	保证正常办公	达预算目标	4.38	保证正常办公
		圳市科技专家咨询大会社会效益	4.38	充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。	未展开	0.0	充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。
		专家委网站和专家库维护社会效益	4.34	保证正常办公需要	达预算目标	4.34	保证正常办公需要
影响力目标			10.00				
	长效管理		2.50				
		长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
	人力资源		2.50				
		人员到位率	2.50	100%	100%	2.5	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
	部门协助		2.50				

		沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
	配套设施		2.50				
		配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
	信息共享		0.00				
	其它		0.00				
总计			100.00			90.46	
评价等级			0.00			优秀	