

附件 10:

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：自主创新大讲堂

项目实施单位：深圳市科学技术协会本级

# 目录

一、项目概况	- 1 -
(一) 项目背景、立项依据。	- 1 -
(二) 项目管理的组织架构和职责分工。	- 1 -
(三) 项目资金管理情况。	- 2 -
1. 项目资金预算和分配情况。	- 2 -
2. 项目资金管理和使用情况。	- 3 -
(四) 项目绩效目标及实现情况。	- 3 -
二、项目绩效评价结论和分析	- 5 -
(一) 项目绩效评价结论。	- 5 -
(二) 项目绩效分析。	- 6 -
1. 项目决策。	- 6 -
2. 项目管理。	- 6 -
3. 项目绩效。	- 7 -
三、取得的成效	- 8 -
(一) 社会各界科技团体申报热情高涨，群众参与度高。	- 8 -
(二) 侧重举办学术论坛，进一步扩大受众范围。	- 9 -
(三) 进一步扩大项目影响力，提升项目举办质量。	- 9 -
四、存在的问题	- 9 -
(一) 项目实际完成与预期计划存在偏差，项目监控效果有待提升。	- 9 -
五、相关建议和整改措施	- 10 -

(一) 有效开展绩效监控, 及时纠正绩效运行偏差。 ... - 10 -

附件 1: 2018 年重点项目支出绩效评价指标评分表 ..... 11

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

为推动深圳市国家创新型城市建设过程中理论与实践问题的深入探讨，进一步发挥科技团体学科广泛、网络交叉、人才聚集的优势，进一步提高深圳市科学技术协会（以下简称“市科协”）所属社团为科技企业、科技工作者和广大市民服务的能力发挥重要作用。市科协通过开展“自主创新大讲堂”，邀请国际国内一流的创新研究专家学者、创新型企业的高层管理者，提高我市全民科学素养，为深圳市企业及群众提供创新的前沿知识和经验，将深圳打造成为创新理论与创新观念的重要发源地和传播中心。

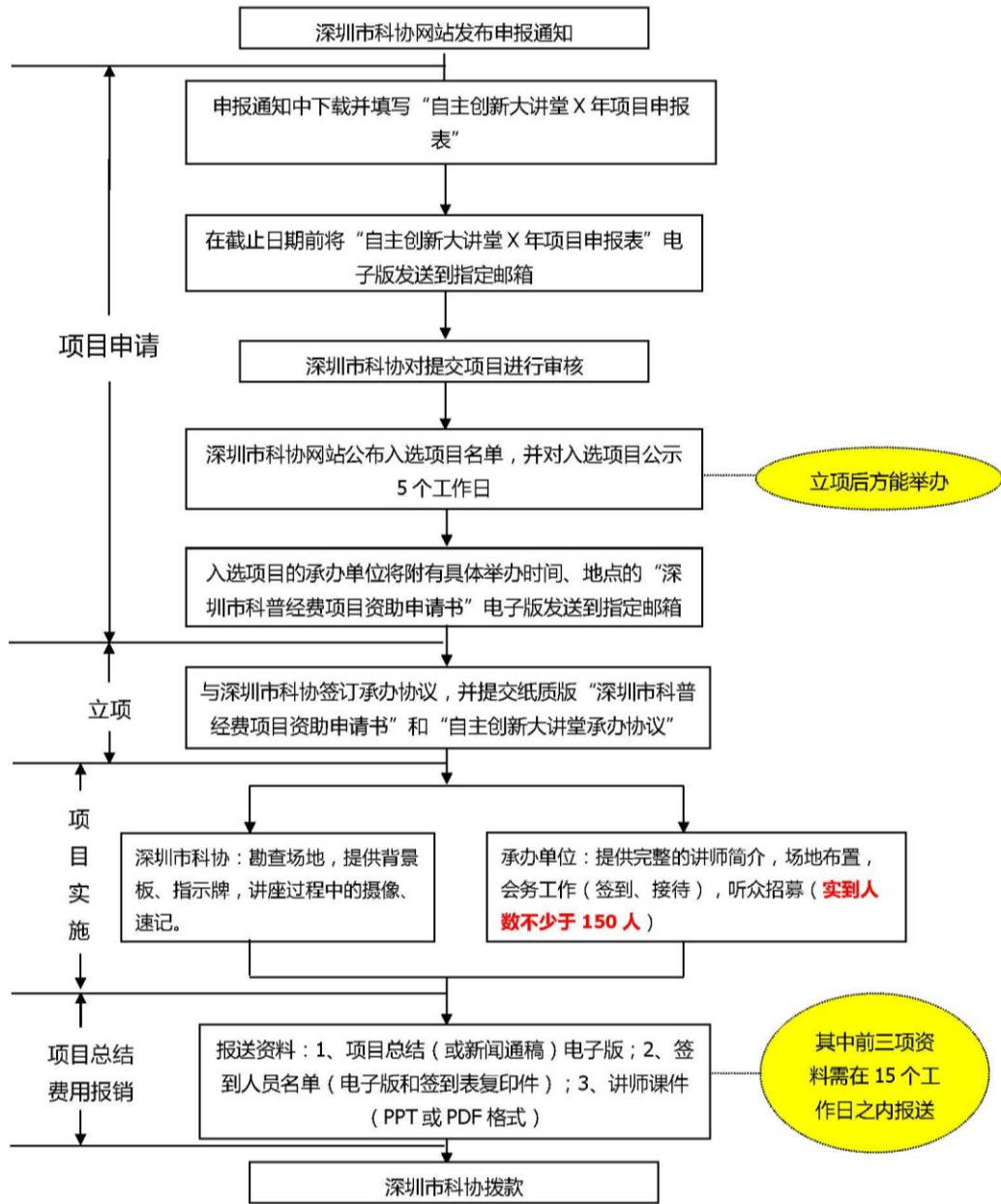
“自主创新大讲堂”作为市级公益性讲座，免费向广大市民开放，自 2008 年由深圳市科学技术协会开办以来，不断发挥其宣传科学思想、传播科学知识、推动科技交流与自主创新、提高全民科学素质的平台功能，受到了广大企业和市民的好评。2011 年，市领导及相关部门在“关于将‘自主创新大讲堂’活动提升为市政府主办的请示”中做出批示，提出“自主创新大讲堂”活动继续由市科协主办，每年活动经费安排 200 万元。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

“自主创新大讲堂”项目主要根据《深圳市科学技术协

会科普经费管理办法》与《深圳市科协科普和学会工作部科普经费实施细则》组织申报及举办，具体流程详见图 1：

图 1 自主创新大讲堂申报与举办流程



### （三）项目资金管理情况。

#### 1. 项目资金预算和分配情况。

“自主创新大讲堂”主要用于干部学习专场论坛、创新

型城市建设论坛、技术领域与管理论坛和科学普及论坛及系列科普讲座等方面。2018年预算编制及分配主要按照：干部学习专场论坛、创新型城市建设论坛、技术领域与管理论坛等每场活动报销额度在2-5万；学普及论坛及系列科普讲座，平均每场报销额度0.5万以内。预计全年举办干部专场8-10场，学术论坛、创新城市论坛60-70场，科普场次40场。采用事后报销制，视活动举办效果及票据审核结果核定最终支付金额。2018年“自主创新大讲堂”项目年初安排预算200万元，年中并未发生调整。

## **2. 项目资金管理和使用情况。**

“自主创新大讲堂”项目主要根据《深圳市科学技术协会科普经费管理办法》与《深圳市科协科普和学会工作部科普经费实施细则》组织申报及举办，同时，在财务管理方面，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目全年安排预算200万元，最终实际支出200万元，预算执行率为100%。

## **（四）项目绩效目标及实现情况。**

“自主创新大讲堂”作为纳入2018年度部门预算绩效管理项目，其具体年度绩效目标及实现情况如表1-1所示：

表 1-1 项目支出年度绩效目标及实现情况表

一级指标	二级指标	绩效目标	实现情况
投入指标	测算依据	1、深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法； 2、市财政委关于调整我市党政机关和事业单位差旅住宿费标准的通知； 3、市财政委关于调整我市党政机关和事业单位差旅住宿费标准的通知。	项目实际执行过程中严格按照相关管理办法操作。
	资金支出进度	一、举办干部专场场次一季度预计支出 2.3 万元；二季度预计支出 6.9 万元；下半年支付其余 13.8 万元； 二、举办公学论坛、创新城市论坛场次一季度预计支出 23 万元；二季度预计支出 57.5 万元；下半年支付其余 80.5 万元； 三、举办科普场次一季度预计支出 4 万元；二季度预计支出 4 万元；下半年支付其余 8 万元。	第一季度实际支付 63.45 万元； 第二季度实际支付 67.71 万元； 第三季度实际支付 40.08 万元； 第四季度实际支付 28.76 万元； 全年共计支出 200.00 万元，预算执行率为 100%。
产出指标	数量指标	预计全年举办干部专场 8-10 场，学术论坛、创新城市论坛 60-70 场，科普场次 40 场。	学术论坛、创新城市论坛举办 65 场，科普场次 28 场。
	质量指标	全年受众人群数不低于 18000 人，进入社区、学校开展大讲堂不低于 20 个。	受众人群数约 14000 人，进入社区、学校开展大讲堂 27 场。
	工作时效	一季度计划举办干部专场 1 场、学术论坛、创新城市论坛 10 场、科普场次 10 场；二季度计划举办干部专场 2 场、学术论坛、创新城市论坛 25 场、科普场次 10 场；下半年计划举办干部专场 6 场、学术论坛、创新城市论坛 35 场、科普场次 20 场。	第一季度：学术论坛、创新城市论坛举办 15 场，科普场次 7 场； 第二季度：学术论坛、创新城市论坛举办 21 场，科普场次 12 场； 第三季度：学术论坛、创新城市论坛举办 14 场； 第四季度：学术论坛、创新城市论坛举办 15 场，科普场次 9 场；
效益指标	社会效益	推动深圳市国家创新型城市建设过程中理论与实践问题的深入探讨，进一步发挥科技团体学科广泛、网络交叉、人才聚集的优势，进一步提高市科协所属社团为科技企业、科技工作者和广大市民服务的能力。	对于深圳市国家创新型城市建设过程中理论与实践问题的探讨有一定推动作用，同时，能够发挥科技团体学科广泛、网络交叉、人才聚集的优势，进一步提高市科协所属社团为科技企业、科技工作者和广大市民服务的能力。

一级指标	二级指标	绩效目标	实现情况
	服务对象满意度	听众满意度达 90%以上。	满意度调查结果显示，一共回收问卷 124 份，其中有效问卷 123 份，综合评价满意以上的有 119 份，占比 96.75%；综合评价一般的 4 份，占比 3.25%。
	可持续影响	成为国内外创新、经济、管理领域知名专家与深圳创新领军人群交流互动的重要平台。	成为国内外创新、经济、管理领域知名专家与深圳创新领军人群交流互动的重要平台。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

根据绩效评价指标体系，对“自主创新大讲堂”项目进行绩效评价，并从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行客观评价，绩效总分为 92.92 分（详见附件 1），项目绩效情况“优”，具体得分情况如下表：

表 2-1 项目支出绩效自评得分一览表

评价指标					
一级指标			二级指标		
名称	权重	得分	名称	权重	得分
项目决策	25.00	24	明确性	11	11.00
			可行性	14	13.00
项目管理	25.00	22	匹配性	9	8.00
			可控性	6	4.00
			规范性	10	10.00
项目绩效	50.00	46.92	完成率	20	19.30
			达标率	10	7.78
			效益性	10	10.00
			满意度	5	4.84
			绩效评价	5	5.00
合计	100.00	92.92		100.00	92.92



## **(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，具体分析如下：

### **1. 项目决策。**

项目决策指标主要考察项目预算编制及项目绩效目标的明确性与可行性。该指标分值 25 分，自评得分 24 分，得分率为 96%。

“自主创新大讲堂”项目设立预算测算依据明确，同时，作为纳入部门预算绩效管理项目，制定了清晰、细化、可量化的年度产出及效益指标。为保障项目实施，根据《深圳市科学技术协会科普经费管理办法》与《深圳市科协科普和学会工作部科普经费实施细则》，相关业务部门进一步制定了“自主创新大讲堂”项目申报及办理流程，明确了服务工作内容、组织架构、人员分工、业务操作规范等，但未建立绩效管理制度，此处扣减 1 分。

### **2. 项目管理。**

项目管理指标包括项目实施及资金与计划的匹配性，项目可控性与规范性。该指标分值 25 分，自评得分 22 分，得分率为 88%。

2018 年“自主创新大讲堂”项目基本按照原定项目执行

进度、资金支付进度以及项目实施内容组织实施，但存在实际项目执行进度与预期项目执行进度相比较慢的情况，主要由于原定由市科协与市委组织部联合举办的干部专场，但由于市委组织部另有安排暂时取消；另外从2018年开始减少科普场次的举办，偏向学术论坛，因此导致实际项目执行进度较慢，此处扣减1分。

项目执行过程中，市科协采取了相应的措施对项目进行监督管控。每次活动举办，市科协相关人员都会到活动现场，对活动内容进行把关，活动结束后，要求相关承办单位提交活动总结，查找问题及不足之处，提出改正建议。另外，作为纳入部门预算绩效管理项目，市科协还按照市财政部门要求，于年中及年末对项目绩效运行情况开展跟踪监控，但由于干部专场的取消以及科普场次减少，导致项目与预期计划设定出现偏差，但却未能及时针对监控情况采取调整或补救措施，监控效果有待提升，此处扣减2分。

业务及资金管理方面，该项目业务管理制度执行规范到位，实施程序合规，同时，资金管理规范，资金支出审批程序完整，符合项目预算批复和合同规定的用途，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

### **3. 项目绩效。**

项目绩效指标主要考查项目完成情况，产生的效益、服务对象满意度及绩效评价开展情况。项目绩效指标总分50分，得分46.92分，得分率93.84%。

2018年“自主创新大讲堂”项目预算安排200万元，最终实际支出200万元，预算执行率为100%。同时，根据项目年度目标，计划举办干部专场、学术论坛、创新城市论坛与科普大讲堂100-120场，最终实际举办场次93场，项目数量完成率为93%；预计受众人群数不低于18000人，最终实际受众人群数为14000人，活动参与度为77.8%，该两项指标未完成原因均与干部专场的取消以及科普场次减少有关。

“自主创新大讲堂”活动举办对于深圳市国家创新型城市建设过程中理论与实践问题的探讨有一定推动作用，同时，能够发挥科技团体学科广泛、网络交叉、人才聚集的优势，进一步提高市科协所属社团为科技企业、科技工作者和广大市民服务的能力。另外，满意度调查结果显示，2018年一共回收问卷124份，其中有效问卷123份，对于活动举办综合评价表示满意以上的有119份，服务对象满意度为96.75%。

### 三、取得的成效

#### **(一)社会各界科技团体申报热情高涨，群众参与度高。**

2018年度共举办各类大讲堂活动93期，其中，创新型城市类论坛42期，科学技术类论坛23期，系列科普讲座28期；共邀请演讲嘉宾130人次，其中港澳台及外籍华人专家学者2人次，共28个学会、协会、民非、高校等机构承办，参与听众14000人次以上。

## **（二）侧重举办学术论坛，进一步扩大受众范围。**

2018 年大讲堂仍然侧重于各类学术论坛的举办，全年共举办各类学术论坛 65 期，占全年举办场次数的 70%；各类学术论坛延续上一年侧重邀请较高级别演讲嘉宾的做法，全年邀请院士、高校教授与教授级高工专家共计 50 人；各类学术论坛在继续服务企业的基础上，进一步扩大了受众范围，听众涉及企业技术人员、社区居民、在校学生等。

## **（三）进一步扩大项目影响力，提升项目举办质量。**

为了进一步扩大大讲堂受众群体和在深圳市的影响力，增强大讲堂科普宣传的力度，提高公众对大讲堂的知晓度，从 2015 年 1 月开始在科学馆设立专场，每周六下午固定时间在科学馆多功能厅或者报告厅举办高端讲座。根据科学馆专场 2015 年开办以来的举办情况，为进一步提高科学馆专场的举办质量，从 2018 年下半年开始调整为两周举办一期，因此，2018 年大讲堂的整体场次数减少，举办质量在得到提升。

## **四、存在的问题**

**（一）项目实际完成与预期计划存在偏差，项目监控效果有待提升。**

2018 年“自主创新大讲堂”项目原定计划举办干部专场、学术论坛、创新城市论坛与科普大讲堂 100-120 场，受众人

群数不低于 18000 人，实际执行过程中由于干部专场的取消以及科普场次减少，导致项目与预期计划设定出现偏差。市科协虽然按照市财政部门要求，于年中及年末对项目绩效运行情况开展跟踪监控，但却未能及时针对监控情况采取调整或补救措施，监控效果有待提升。

## **五、相关建议和整改措施**

### **（一）有效开展绩效监控，及时纠正绩效运行偏差。**

通过开展绩效监控等多种手段，对项目管理内容和目标完成情况进行归纳分析，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，保障项目绩效目标得以实现。对于因不可预期或不可控因素影响，导致项目绩效目标无法实现，确需调整的，应根据《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）文件中关于绩效目标修改的要求，重新调整项目绩效目标，同时报财政部门审核备案。

附件 1: 2018 年重点项目支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
项目决策	25	明确性	11	依据明确	5	项目预算编制是否有明确的依据。 项目预算编制明确的评价要点在于： 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等。	1、有依据（2分） 2、能提供有关资料佐证相关依据（3分）	5.00
				目标明确	6	项目是否有明确的目标即是否设定绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后再予以评定。 绩效目标明确的评价要点在于： (1)总体规划目标是否明确； (2)年度实现目标是否明确； (3)投入产出具体目标是否明确； (4)项目预期产出效益和效果是否明确。	1、已有绩效目标（2分），补充设定绩效目标（1分） 2、已有/补充设定的绩效目标： (1)总体规划目标明确（1分） (2)年度实现目标明确（1分） (3)投入产出具体目标明确（1分） (4)项目预期产出效益和效果明确（1分）	6.00

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		可行性	14	制度保障	6	<p>项目的制度是否健全。</p> <p>制度保障健全的评价要点在于：</p> <p>(1)是否有与项目相应的管理制度和业务流程；</p> <p>(2)是否有与项目相关的资金管理办法；</p> <p>(3)是否有项目质量要求或标准；</p> <p>(4)是否有与项目相关的监管机制或内控制度；</p> <p>(5)是否有项目实施方案；</p> <p>(6)是否有绩效管理制度。</p>	<p>1、有管理制度和业务流程（1分）</p> <p>2、有资金管理办法（1分）</p> <p>3、有项目质量要求或标准（1分）</p> <p>4、有监管机制或内控制度（1分）</p> <p>5、有项目实施方案（1分）</p> <p>6、有绩效管理制度（1分）</p>	5.00
				人财物保障	3	<p>对项目在人、财、物上的保障是否充分。</p> <p>人财物保障充分的评价要点在于：</p> <p>(1)人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，具体指人员数量、资质等；</p> <p>(2)资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，具体指场地、仪器设备、物资等；</p> <p>(3)资金保障：是否能提供项目所需的资金，具体指资金数量、类型、来源等。</p>	<p>人、财、物保障各占1分，其中：</p> <p>1、人员保障充分（1分），保障不充分但不影响项目（0.5分），保障不充分且影响项目（0分）</p> <p>2、资产配置保障充分（1分），保障不充分但不影响项目（0.5分），保障不充分且影响项目（0分）</p> <p>3、有资金保障（1分），保障不充分但不影响项目（0.5分），保障不充分且影响项目（0分）</p>	3.00

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				实施方案保障	5	<p>项目的实施方案是否具体。</p> <p>实施方案具体的评价要点在于：</p> <p>(1) 是否有明确的工作目标；</p> <p>(2) 是否有明确的工作内容；</p> <p>(3) 是否有明确的职责分工；</p> <p>(4) 是否有清晰的工作程序；</p> <p>(5) 是否有合理的时间安排。</p>	<p>实施方案中：</p> <p>1、有明确的工作目标（1分）</p> <p>2、有明确的工作内容（1分）</p> <p>3、有明确的职责分工（1分）</p> <p>4、有清晰的工作程序（1分）</p> <p>5、有合理的时间安排（1分）</p>	5.00
项目管理	25	匹配性	9	项目执行进度匹配性	3	<p>项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。</p> <p>项目执行进度匹配的评价要点在于：</p> <p>(1) 申报了绩效目标的项目，是否与申报的绩效目标中设定的工作实效相匹配；</p> <p>(2) 未申报绩效目标的，是否与项目实施方案或项目合同中设定的时间进度相匹配。</p>	<p>1、与预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2、偏离预期设定的时间进度：</p> <p>(1) 有合理解释或理由充分（2分）</p> <p>(2) 无合理解释或理由不充分（0分）</p>	2.00
				资金支付进度匹配性	3	<p>项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。</p> <p>资金支付进度匹配的评价要点在于：</p> <p>(1) 申报了绩效目标的，是否与申报的绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配；</p> <p>(2) 未申报绩效目标的，是否与项目实施方案或合同中设定的支付条款中相应的时间进度相匹配。</p>	<p>1、与预期设定的支付进度完全匹配（3分）</p> <p>2、偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 有合理解释或理由充分（2分）</p> <p>(2) 无合理解释或理由不充分（0分）</p>	3.00



评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				项目实施内容匹配性	3	项目实施内容与履职要求及预期设定的项目实施内容是否相匹配。 项目实施内容匹配的评价要点在于： (1) 申报了绩效目标的，是否与申报的绩效目标中设定的投入、产出、效益相匹配； (2) 未申报绩效目标的，是否与项目实施方案或合同中设定的具体实施内容、阶段性交付成果相匹配。	1、与履职要求及预期设定的项目内容完全匹配（3分） 2、偏离预期设定的实施内容： (1) 申报了绩效目标的，偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益，每偏离一项扣1分； (2) 未申报绩效目标的，偏离实施方案或合同中设定的具体实施内容、计划、阶段性交付成果，每偏离一项扣1分。	3.00
		可控性		监控措施	3	在项目执行过程中是否采取措施对项目进行监督管控。 项目监控措施的评价要点在于： (1) 是否定期对项目实施过程实行监控，能提供相关控制文档记录； (2) 是否定期归集相关监控数据、资料。	1、能提供相关记录证实有定期对项目实施过程实行监控（2分） 2、定期归集相关监控数据、资料（1分）	3.00
				监控效果	3	在项目执行过程中是否采取措施对项目进行调整控制。 项目监控效果的要点在于： (1) 是否及时对监控数据、资料进行分析； (2) 是否及时对偏离项目预期设定的情况及时采取了调整或补救措施，并能提供绩效监控报告、整改方案、预算及绩效目标调整等过程文档记录予以佐证。	1、项目执行过程中，符合预期计划设定，未出现需要进行调整控制的情形（3分） 2、项目执行过程中，偏离预期计划设定，出现需要进行调整控制的情形： (1) 及时对监控数据、资料进行分析（1分） (2) 能提供相关文档记录证实有及时针对监控情况采取调整或补救措施（2分）	1.00

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		规范性	10	业务管理规范性	4	业务管理是否规范。 业务管理规范的评价要点在于： (1) 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； (2) 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1、工作制度和业务管理制度执行到位（2分），执行不到位但不影响项目（1分），执行不到位且影响项目（0分）； 2、项目相关资料齐全（1分），及时归档（1分）	4.00
				资金管理规范性	6	资金管理是否规范。 资金管理规范的评价要点在于： (1) 资金管理与使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； (2) 资金支付和调整是否有完整的审批程序和手续； (3) 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； (4) 是否堵住截留、挤占、挪用、虚列支等问题漏洞。	1、资金管理与使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分） 2、资金支付和调整有完整的审批程序和手续（2分） 4、符合项目预算批复和合同规定的用途（1分） 5、无截留、挤占、挪用、虚列支出等问题（1分）	6.00
项目绩效)	50	完成率	20	预算支出完成率	10	支出完成率=(项目实际预算支出数/项目计划支出金额)×100%。	得分=计算得出的支出完成率×10	10.00
				项目数量完成率	10	数量完成率=(项目实际产出数/项目原定计划产出数)×100%。	得分=计算得出的数量完成率×10	9.30

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		达标率	10	活动参与度	10	活动参与度=(实际受众人群众数/项目原定计划受众人群众数)×100%	得分=计算得出的活动参与度×10	7.78
		效益性	10	社会效益	10	活动举办对于深圳市国家创新型城市建设过程中理论与实践问题的探讨是否有推动作用,能否发挥科技团体学科广泛、网络交叉、人才聚集的优势,进一步提高市科协所属社团为科技企业、科技工作者和广大市民服务的能力。	活动举办对于深圳市国家创新型城市建设过程中理论与实践问题的探讨有一定推动作用,能够发挥科技团体学科广泛、网络交叉、人才聚集的优势,进一步提高市科协所属社团为科技企业、科技工作者和广大市民服务的能力。根据实际情况酌情给分,满分6分。	10.00
		满意度	5	服务对象满意度	5	项目服务对象对项目实施及效果的满意程度。	得分=项目服务对象满意度×5	4.84
		绩效评价	5	绩效评价	5	是否有对项目进行绩效评价。 绩效评价的评价要点在于: 1、是否有开展绩效自评,自评质量是否达到财政部门要求 2、是否组织开展绩效再评价或重点绩效评价 3、绩效评价结果是否公开 4、是否有针对绩效评价结果进行整改反馈	1、有开展绩效自评(1分),自评质量达到财政部门要求(1分) 2、有组织开展绩效再评价或重点绩效评价(1分) 3、绩效评价结果有公开(1分) 4、有针对绩效评价结果进行整改反馈(1分)	5.00
合计	100		100		100			92.92