

附件 12:

2018 年重点项目支出 绩效评价报告

项目名称: 科技专家学术交流

项目实施单位: 深圳市科技专家委员会办公室

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	- 2 -
(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	- 4 -
(一) 项目绩效评价结论	- 4 -
(二) 项目绩效分析	- 4 -
1. 项目决策	- 5 -
2. 项目管理	- 5 -
3. 项目绩效	- 6 -
三、取得的成效	- 7 -
四、存在的问题及整改措施	- 7 -
附件 1 项目支出绩效评价指标体系	9

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

深圳市科技专家委员会办公室（以下简称“市专家委办”或“我单位”）是由具有较高科学技术水平、丰富的实践经验并具备创新开拓精神的科技工作者所组成的市政府的科学技术咨询评议机构。为发挥我市各界的力量，积极推动我市科技合作和学术交流活动的开展，促进深圳市相关科技和产业发展，加强行业内企业之间、专家之间交流。为新技术、新产业提供对外发布、传播的途径。市专家委办每年定期举办多场科技专家学术交流活动，意在活跃我市学术气氛、增加科技交流。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

项目主要通过采用公开征集方式，征集委托流程如下：

1.市专家委办根据相关规定及年度经费预算情况，在专家办官网上发布公告信息，征集举办专家活动的事宜。

2.有意愿申报单位按申报通知要求提交相关资料，市专家委办在接收申报资料后，组织专家评审，确定承办单位的名单和拟开展的活动内容。

3.承办单位和专家办签订《专家活动举办委托协议》并确定《工作方案及预算》后，开展科技专家学术活动。

4.科技专家学术活动结束后，承办单位提交相关资料和票

据后，经市专家委办审核后一次性全额支付活动经费。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

科技专家学术交流项目我单位经常性的项目，其被纳入2018年部门预算绩效管理，根据相关业务人员填报的项目绩效目标表，该项目2018年预算金额为32.85万元，具体包括：举办三场专题研讨会24.60万元；三场科技专家沙龙8.25万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

项目预算经市财政局批复下达后，严格按照预算编制的用途使用，预算执行过程中，严格遵循各项财务管理制度和审批流程。项目实施过程中，均按照规定的流程予以实施。

科技专家学术交流项目2018年总支出额为26.19万元，项目预算执行率为79.73%，其中2018年第二季度支出15.10万元，2018年第三季度支出5.75万元，2018年第四季度支出5.34万元。实际支出情况与年初预算存在偏差主要由于：2018年市专家委办相关业务人员在编制科技专家学术交流活动预算时，原计划聘请多名国内外专家，因此对差旅费预算编制较高，而当年实际参加相关学术活动的专家以本市专家为主，故造成差旅费有所结余。

(四) 项目绩效目标及实现情况。

一级指标	二级指标	绩效目标	实现情况
投入指标	测算依据	深财行(2014)101号《深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法>的通知》	项目实际执行过程中基本按照相关管理办法操作。
	资金支出进度	第二季度专家研讨会一场、沙龙召开一场,预计支出10.95万元;第三季度专家研讨会一场、沙龙召开一场,预计支出10.95万元;第四季度专家研讨会一场、沙龙召开一场,预计支出10.95万元。	第二季度实际支付15.10万元,第三季度实际支付5.75万元,第四季度实际支付5.34万元,2018年总支出额为26.19万元,项目预算执行率为79.73%。
产出指标	数量指标	预计全年三场专家研讨会、三场专家沙龙	全年实际举办三场专家研讨会、三场专家沙龙
	质量指标	研讨会主讲嘉宾约12人,研讨会、沙龙参加人数约380人次	邀请学术活动的演讲嘉宾26人次,参与活动的各界专家学者630人次
	工作时效	第二季度专家研讨会一场、沙龙召开一场;第三季度专家研讨会一场、沙龙召开一场;第四季度专家研讨会一场、沙龙召开一场	第二季度专家研讨会2场,沙龙1场;第三季度专家研讨会1场;沙龙2场。
效益指标	社会效益	促进深圳市相关科技和产业发展,加强行业内企业之间、专家之间交流。为新技术、新产业提供对外发布、传播的途径。	促进深圳市相关科技和产业发展,加强行业内企业之间、专家之间交流。为新技术、新产业提供对外发布、传播的途径。
	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,回收问卷83份,综合评价满意以上79份,占比95.18%;综合评价一般4份,占比4.8%。
	可持续影响	促进深圳市相关科技和产业发展,加强行业内企业之间、专家之间交流。为新技术、新产业提供对外发布、传播的途径。	促进深圳市相关科技和产业发展,加强行业内企业之间、专家之间交流。为新技术、新产业提供对外发布、传播的途径。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论。

根据项目支出绩效评价指标体系，对科技专家学术交流项目进行绩效自评，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 92.73 分（详见附件 1），项目绩效情况“优”，具体得分情况如下表：

表 1 项目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	23.00	明确性	11.00	10.00
			可行性	14.00	13.00
项目管理	25.00	23.00	匹配性	9.00	7.00
			可控性	6.00	6.00
			规范性	10.00	10.00
项目绩效	50.00	46.73	完成率	20.00	17.97
			达标率	10.00	10.00
			效益性	10.00	10.00
			满意度	5.00	4.76
			绩效评价	5.00	4.00
合计	100.00	92.73		100.00	92.73

(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。项目决策指标总分 25.00 分，得 23.00 分，得分率为 92.00%。

明确性指标，科技专家学术交流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、细化的年度产出，但是效益指标不够量化，在项目年度结束时，无法准确衡量其效益指标的实现情况。此处扣减 1.00 分。

可行性指标，为保障项目实施，专家委员会办公室制定了《深圳市科技专家委员会办公室专家活动经费使用管理办法》等项目管理制度，明确了项目委托其他单位承办的相关程序和流程，但未建立预算绩效管理制度，此处扣减 1.00 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。项目管理指标总分 25.00 分，得 23.00 分，得分率 92.00%。

匹配性指标，科技专家学术交流项目基本按照原定实施内容组织实施，但项目执行进度以及资金支付进度计划与预期存在差异。“项目执行进度匹配性”与“资金支付进度匹配性”

两个三级指标各扣 1.00 分。

可控性指标，活动举办前，市专家委办对活动执行方案和预算进行审核，服务项目完成后，市专家委办对活动资料和票据进行审核，如不按照委托协议规定的要求举办活动，按照情节轻重扣减活动经费，并取消下年度举办活动的申请资格。另外，作为纳入部门预算绩效管理项目，市专家委办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，确保项目绩效目标顺利实现。

规范性指标，该项目实施流程完整，合同管理合规、项目实施合规，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 50.00 分，得分 46.73 分，得分率 93.46%。

2018 年科技专家学术交流项目预算安排 32.85 万元，最终实际支出 26.19 万元，预算执行率 79.73%。同时，根据项目年度绩效目标，计划举办三场专家研讨会、三场专家沙龙，实际举办三场专家研讨会、三场专家沙龙，项目数量完成率 100%。2018 年科技专家学术活动邀请演讲嘉宾近 30 人次，参与活动

的各界专家学者 600 多人次，超过绩效目标设定的研讨会主讲嘉宾约 12 人，研讨会、沙龙参加人数约 380 人次，活动参与度 100%。满意度调查结果显示，2018 年一共回收问卷 83 份，对于活动举办综合评价表示满意以上的有 79 份，服务对象满意度为 95.18%。

三、取得的成效

该项目提供了行业内企业之间、专家之间交流的渠道，为新技术、新产业提供对外发布、传播的途径，一定程度上促进了深圳市相关科技和产业发展。

2018 年的专家学术活动专家们围绕人工智能、区块链、生物医学工程等产业和技术热点，结合粤港澳大湾区的位置、人才、产业的优势，探讨了深圳市高新技术产业的发展。专家办邀请了多位外地学术界、产业界的知名专家，他们与深圳本地专家碰撞出了很多火花，为深圳的学术和产业的发展带来很多新的想法和思路。因为热点密集、专家层次高，今年的学术活动受到了社会的高度关注，取得了良好的社会效益。

四、存在的问题及整改措施

2018 年相关业务人员在编制科技专家学术交流项目预算不够准确，在外地专家差旅费方面预算过高，最终导致该项目预算执行率较低。**整改措施：**我单位将在以后年度预算编

制时进一步提高相关业务人员预算编制准确性，早做谋划，提前做好项目前期工作，加大项目储备，尽可能要求所编制的项目预算资金能够对应到具体项目和使用单位，提高部门预算到位率。

附件 1 项目支出绩效评价指标体系

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
				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）	5
		可行性	14	制度保障	6	项目的制度是否健全。 制度保障健全的评价要点在于： (1) 是否有与项目相应的管理制度和业务流程； (2) 是否有与项目相关的资金管理办法； (3) 是否有项目质量要求或标准； (4) 是否有与项目相关的监管机制或内控制度； (5) 是否有项目实施方案； (6) 是否有绩效管理制度。	1、有管理制度和业务流程（1分） 2、有资金管理办法（1分） 3、有项目质量要求或标准（1分） 4、有监管机制或内控制度（1分） 5、有项目实施方案（1分） 6、有绩效管理制度（1分）	5

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			
				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
				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
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</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

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			
						或项目合同中设定的时间进度相匹配。		
				资金支付进度匹配性	3	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。 资金支付进度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年度资金使用进度安排相匹配； (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支付条款中相应的时间进度相匹配。	1、与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2、偏离预期设定的支付进度： (1)有合理解释或理由充分（2分） (2)无合理解释或理由不充分（0分）	2
				项目实施内容匹配性	3	项目实施内容与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
		可控性	6分	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；	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

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			
						(2) 是否定期归集相关监控数据、资料。		
				监控效果	3	<p>在项目执行过程中是否采取措施对项目进行调整控制。</p> <p>项目监控效果的要点在于：</p> <p>(1) 是否及时对监控数据、资料进行分析；</p> <p>(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。</p>	<p>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）</p> <p>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：</p> <p>(1) 及时对监控数据、资料进行分析（1分）</p> <p>(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）</p>	3
		规范性	10	业务管理规范	4	<p>业务管理是否规范。</p> <p>业务管理规范的评价要点在于：</p> <p>(1) 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；</p> <p>(2) 相关项目资料是否齐全并及时归档。</p>	<p>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）；</p> <p>2、项目相关资料齐全（1分），及时归档（1分）</p>	4
				资金管理规范性	6	<p>资金管理是否规范。</p> <p>资金管理规范的评价要点在于：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 资金支付和调整是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>(3) 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；</p> <p>(4) 是否堵住截留、挤占、挪用、虚列支等问题漏洞。</p>	<p>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）</p> <p>2、资金支付和调整有完整的审批程序和手续（2分）</p> <p>4、符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）</p> <p>5、无截留、挤占、挪用、虚列支出等问题（1分）</p>	6

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 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/项目预算总金额）×100%。	得分=计算得出的支出完成率×10	7.97
				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	10
		达标 率	10	项目 质量 达标 率	10	质量达标率=（项目质量达标产出数/项目实际产出数）×100%。	得分=计算得出的质量达标率×10	10
		效益 性	12	社会 效益	12	项目实施是否产生直接或间接社会效益/ 评价要点在于： 结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益，产生了怎样的社会效益。	评价实施方根据具体设置的个性化指标设定具体评分标准，尽量细化量化。	10
		满意 度	3	服务 对象 满意 度	3	项目服务对象对项目实施及效果的满意程度。 服务对象满意度的评价要点在于： （1）项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效	服务对象满意程度的高低（0-2分，根据实际情况酌情计分），有采取问卷调查、抽样访谈等手段专门开展满意度调查或测评（1分）	4.76

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			
						<p>果的满意程度或投诉上访次数；</p> <p>(2) 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；</p> <p>(3) 是否有采取问卷调查、抽样访谈等手段专门开展满意度调查或测评。</p>		
		绩效评价	5	绩效评价	5	<p>是否有对项目进行绩效评价。</p> <p>绩效评价的评价要点在于：</p> <p>1、是否有开展绩效自评，自评质量是否达到财政部门要求</p> <p>2、是否组织开展绩效再评价或重点绩效评价</p> <p>3、绩效评价结果是否公开</p> <p>4、是否有针对绩效评价结果进行整改反馈</p>	<p>1、有开展绩效自评（1分），自评质量达到财政部门要求（1分）</p> <p>2、有组织开展绩效再评价或重点绩效评价（1分）</p> <p>3、绩效评价结果有公开（1分）</p> <p>4、有针对绩效评价结果进行整改反馈（1分）</p>	4
合计	100		100		100			92.73