

深圳市科学技术协会

2016 年重点项目支出绩效报告

自主创新大讲堂项目

一、项目概况

（一）项目立项依据和基本情况

立项依据：“自主创新大讲堂”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。2011年12月5日，许勤市长批示：“自主创新大讲堂”自举办以来，在传播科学知识，助力国家创新型城市建设发挥重要作用，经费可适当增加至200万元。”市领导批示表（编号PS（2010）459）。

基本情况：“自主创新大讲堂”自2008年由深圳市科学技术协会开办以来，多次得到深圳市领导批示，项目已成为国内外创新、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。“自主创新大讲堂”内容按照其活动定位，分为三个主题：一是创新型城市建设论坛，主题围绕我市自主创新战略规划主线，服务于深圳市创新战略、创新政策的制定，采用专家专题讲座、建言献策、咨询服务等形式，为深圳市经济社会发展的宏观政策出谋划策，提供创新

型城市建设的解决方案；二是技术领域与管理论坛，围绕企业自主创新能力建设，服务于各企业科技创新，通过业界精英人士的参与分享企业创新的先进经验、行业创新的最新进展，促进企业的技术领域创新、发展模式创新、官产学研合作创新等；三是科学普及论坛及系列科普讲座，以贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》为重点，针对市民，尤其是未成年人等四类重点人群，开设不同的性质的科普专题讲座，向公众传播科学文化知识，提高我市全民科学素养。

（二）项目年度工作目标或预算绩效目标

“自主创新大讲堂”计划全年举办 100 场，其中干部学习专场举办 5 场，创新型城市建设论坛与科学技术论坛 55 场，科普讲座 40 场。

二、项目资金管理情况

资金主管部门是深圳市科学技术协会，资金使用按照《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》具体执行。

“自主创新大讲堂”采用事后报销制。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，视活动举办效果及票据审核结果核定。科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。2016 年项目资金无预算调整情况。

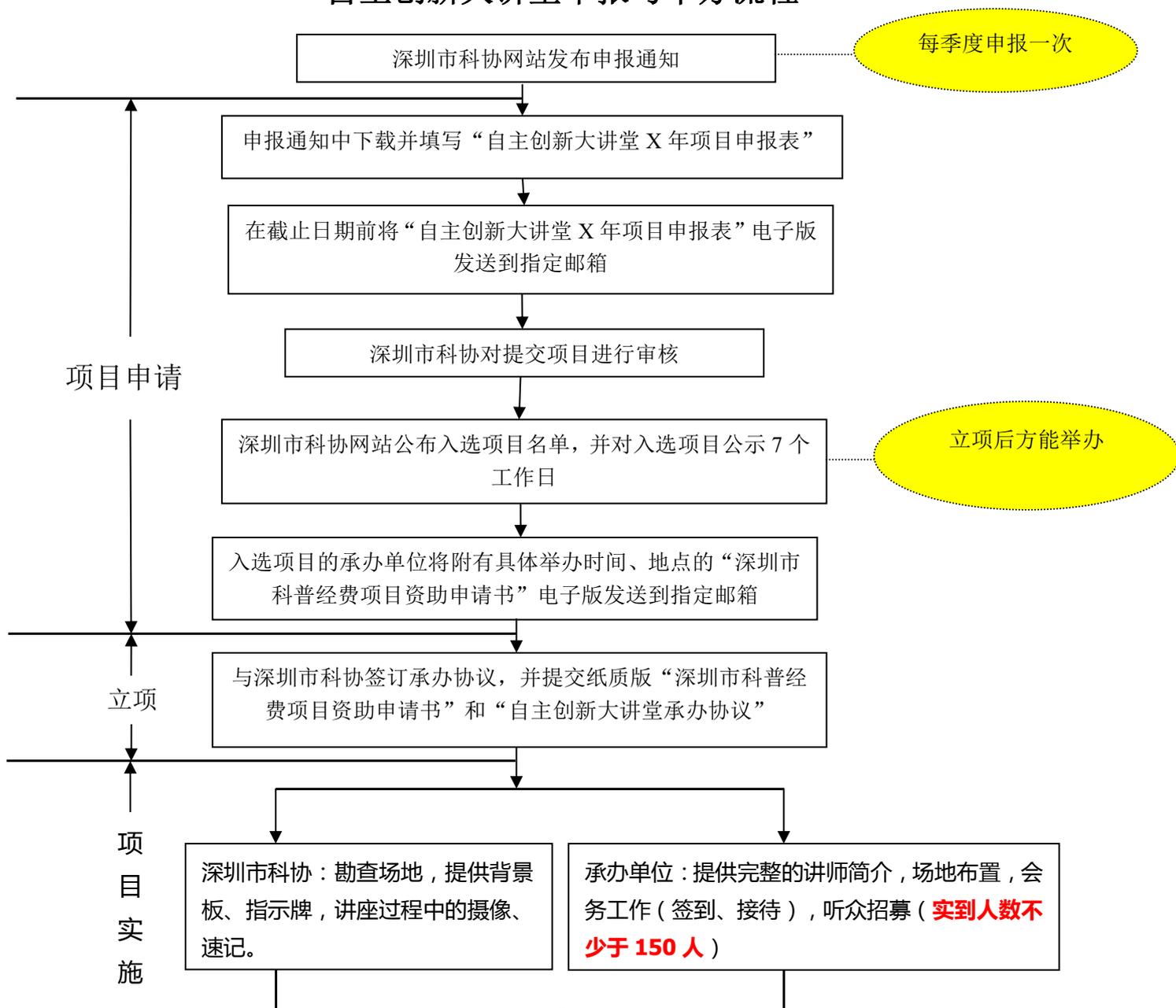
三、项目绩效分析

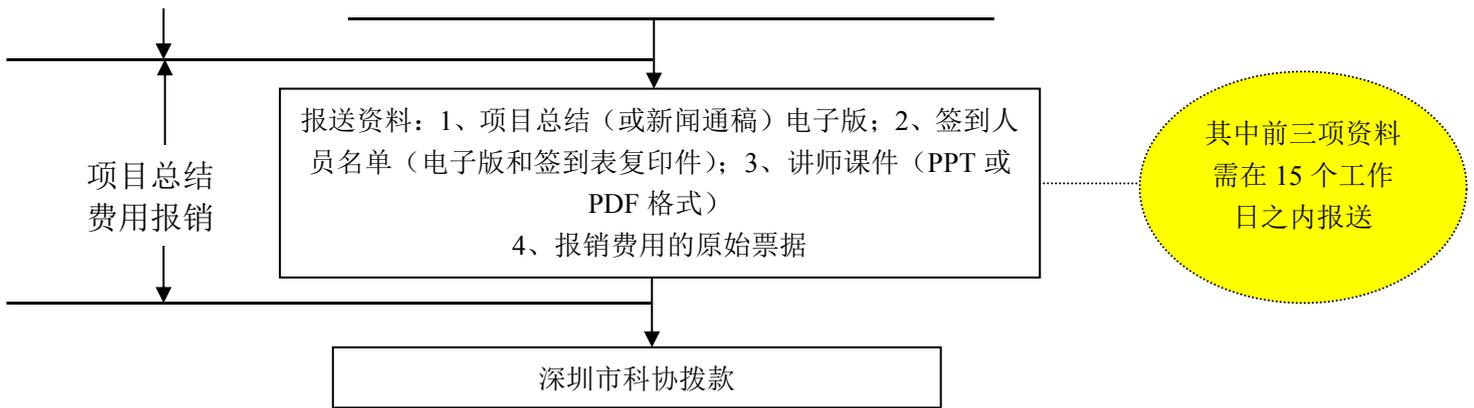
对照《市级财政项目支出绩效评价指标体系框架》及评分结果，重点从以下几方面进行分析：

(一) 组织管理水平。

严格按照《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》具体执行。自主创新大讲堂申报与举办流程详见下表：

自主创新大讲堂申报与举办流程





（二）项目实施情况。

2016 年度“自主创新大讲堂”共举办各类大讲堂活动 116 期，其中，与市委组织部联合主办的“自主创新大讲堂-干部学习专场”3 期，创新型城市类论坛 52 期，技术与管理类论坛 23 期，系列科普讲座 38 期；共邀请演讲嘉宾 124 人次，其中国外专家学者 2 人次，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 19000 人次以上。

年度实际举办场次数与受众人群数均高于设定的绩效目标，主要以平均每场次费用较高的创新型城市建设论坛（含干部专场）与科学技术论坛举办场次总数较高，但实际总成本严格控制在预算总成本以内。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2017 年计划举办自主创新大讲堂 100-120 场，其中：举办干部专场 8-10 场、举办学术论坛 60-70 场、举办科普 40

场。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。

（二）整改措施。

制定自主创新大讲堂项目实施方案，以便于对项目执行进度匹配性、资金支付进度匹配性及项目实施内容匹配性进行准确评价；通过调查问卷、抽样调查等方式测评服务对象满意度。

附件：市级财政项目支出绩效评价共性指标体系框架（评分表）

2017年7月27日

附件：

市级财政项目支出绩效评价共性指标体系框架（评分表）

评价指标						指标解释	评分标准	评分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
1、预算编制	25分	1.1明确性	11分	1.1.1依据明确	5分	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、有明确依据（2分） 2、能提供有关资料佐证相关依据（3分） 3、其他情况酌情扣分	5	
				1.1.2目标明确	6分	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、有绩效目标（2分） 2、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） 3、其他情况酌情扣分	6	
		1.2可行性	14分	1.2.1制度保障	6分	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） 7、其他情况酌情扣分	5	未能提供项目实施方案
				1.2.2人财物保障	3分	对项目在人、财、物上的保障是否充分。 人财物保障充分的评价要点在于： (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； (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； (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。	人员保障、资产配置保障、资金保障各占1分，其中： 1、人员保障充分（1分），保障不充分但不影响项目实施（0.5分），保障不充分且影响项目实施（0分） 2、资产配置保障充分（1分），保障不充分但不影响项目实施（0.5分），保障不充分且影响项目实施（0分） 3、资金保障充分（1分），保障不充分但不影响项目实施（0.5分），保障不充分且影响项目实施（0分）	3	

市级财政项目支出绩效评价共性指标体系框架（评分表）

评价指标						指标解释	评分标准	评分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				1.2.3实施方案保障	5分	项目的实施方案是否具体。 实施方案具体的评价要点在于： （1）是否有明确的工作目标； （2）是否有明确的工作内容； （3）是否有明确的职责分工； （4）是否有清晰的工作程序； （5）是否有合理的时间安排。	实施方案中： 1、有明确的工作目标（1分） 2、有明确的工作内容（1分） 3、有明确的职责分工（1分） 4、有清晰的工作程序（1分） 5、有合理的时间安排（1分）	5	
		2.1匹配性	9分	2.1.1项目执行进度匹配性	3分	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。 项目执行进度匹配的评价要点在于： （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； （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时间进度相匹配。	1、与预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2、偏离预期设定的时间进度： （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） 3、其他情况酌情扣分	2	因未提供项目实施方案，故无法对项目执行进度匹配进行准确评价
				2.1.2资金支付进度匹配性	3分	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） 3、其他情况酌情扣分	2	因未提供项目实施方案，故无法对资金支付进度匹配进行准确评价
				2.1.3项目实施内容匹配性	3分	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。	2	因未提供项目实施方案，故无法对项目实施内容匹配进行准确评价

市级财政项目支出绩效评价共性指标体系框架（评分表）

评价指标						指标解释	评分标准	评分	备注
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、预算执行	25分	2.2 可控性	6分	2.2.1 监控措施	3分	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	
				2.2.2 监控效果	3分	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）	3	
		2.3 规范性	10分	2.3.1 业务管理规范	4分	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），执行不到位且影响项目（1分）； 2、项目相关资料齐全（1分），及时归档（1分）	4	
				2.3.2 资金管理规范性	6分	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）项目重大开支是否经过评估认证； （4）是否符合项目预算批复和合同规定的用途； （5）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（1分） 2、资金支付和调整有完整的审批程序和手续（1分） 3、项目重大开支结果评估认证（1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、虚列支等问题（1分） 6、其他情况酌情扣分	6	

市级财政项目支出绩效评价共性指标体系框架（评分表）

评价指标						指标解释	评分标准	评分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
3、预算执行结果与绩效评价	50分	3.1完成率	20分	3.1.1预算支出完成率	10分	支出完成率=（项目实际支出资金数量/项目原定计划支出资金数量）×100%。	得分=计算得出的支出完成率×10	9.9	
				3.1.2项目数量完成率	10分	数量完成率=（项目实际产出的产品或提供服务的数量/项目原定计划产出的产品或提供服务的数量）×100%。	得分=计算得出的数量完成率×10	10	
		3.2达标率	10分	3.2.1项目质量达标率	10分	质量达标率=（项目实际达到既定质量标准的产品或提供服务的数量/项目实际产出的产品或提供服务的数量）×100%。	得分=计算得出的质量达标率×10	10	
		3.3效益性	10分	3.3.1直接效益	5分	项目实施是否带来直接的收益或产生直接影响。 项目实施直接效益的评价要点在于： 能提供佐证材料证明项目完成后在各方面直接产生了收益或影响，如经济效益、社会效益、生态效益等	对照项目依据、项目实施方案、申报的绩效目标等明确该项目是否产生直接经济效益、社会综合效益、对环境产生积极或消极影响等。 有产生直接收益或影响（1分），相关收益或影响能细化（2分），可量化（2分）	5	
				3.3.2间接效益	5分	项目实施是否带来间接的收益或产生间接的影响。 项目实施间接效益的评价要点在于： 能提供佐证材料证明项目完成后在各方面间接产生了收益或影响，如经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力等。	对照项目依据、项目实施方案、申报的绩效目标等明确该项目是否产生间接经济效益、社会综合效益、对环境产生积极或消极影响、是否产生可持续影响等。 有产生间接收益或影响（1分），相关收益或影响能细化（2分），可量化（2分）	5	
		3.4满意度	5分	3.4.1服务对象满意度	5分	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果的满意程度或投诉上访次数； （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。	可通过调查问卷、抽样调查等方式测评服务对象满意度。结合测评结果酌情计分。	0	未进行服务对象满意度调查

市级财政项目支出绩效评价共性指标体系框架（评分表）

评价指标						指标解释	评分标准	评分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		3.5绩效评价	5分	3.5.1绩效评价	5分	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，绩效自评是否达到要求 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） 2、有组织开展绩效再评价（1分），有组织开展重点绩效评价（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、其他情况酌情扣分	4	
总体得分								89.9	