
财政专项资金支出绩效评价报告

项目名称：财政专项资金

项目单位：深圳市科学技术协会(本级)

主管部门：深圳市科学技术协会

2020年06月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	6
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	6
附表.项目自评价评分表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

深圳市院士（专家）工作站（以下简称工作站），是以深圳的企业、产业园区为建站单位，以产业发展的技术需求为导向，以科研与技术合作项目为载体，与院士、专家及其团队在深圳市共同建立的技术创新工作平台。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

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)	15200000	15200000			15200000		0			
项目实际投入	(2)	14200000	14200000			14200000		0			
资金到位	(3)	15200000	15200000			15200000		0			
实际支出	(4)	14200000	14200000			14200000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1000000	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.42	93.42	0	0	93.42	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.42	93.42	0	0	93.42	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

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	
合计	14200000	14200000	0	14200000
院士（专家）工作站资助经费	14200000	14200000	0	14200000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2019年12月31日前，促成25位以上的院士、专家及其团队与我市企业签约，资助我市院士（专家）工作站20家以上。

2. 项目年度绩效目标

2019年12月31日前,资助我市院士(专家)工作站20家以上,工作达标率100%,受资助企业满意度 $\geq 90\%$ 。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:财政专项资金项目绩效自我评价结果为:总得分94.49分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

项目预算金额;预算编制合理性;预算资金到位情况;财务管理制度健全性;财务监控有效性;资金使用规范性;项目管理制度健全性;合同管理完备性;资助全市院士(专家)工作站;促成院士、专家及其团队与我市企业签约;资助的院士(专家)工作站创新能力提升。资助院士(专家)工作站建设完成及时性;科研经费配备情况;人才引进途径多样性。

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率;建站企业和院士的满意度;中长期人才发展规划健全性;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

部分材料缺失或与指标关联性较弱,导致评分结果与目标值存在差异。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

中长期人才发展规划有待进一步健全，此外，对人员满意度的信息搜集工作需要进一步细化。

（三）对绩效目标调整的建议

绩效目标的设置应与工作规划及开展实际情况及相符合，此外，权重设置应更加合理。

（四）其它

附表. 项目自我评价评分表

附表. 项目自我评价评分表						
一级指标	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				
		2.78				
	项目预算金额	2.78	n 万元	1420 万元	2.78	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。
		8.34				
	预算编制合理性	2.78	合理	合理	2.78	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	2.78	足额到位	足额到位	2.78	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	2.78	100%	93.42%	2.6	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。
		8.34			0.0	
	财务管理制度健全性	2.78	健全	健全	2.78	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。
	财务监控有效性	2.78	有效	有效	2.78	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。

附表. 项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	资金使用规范性	2.78	合规	合规	2.78	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。
		5.54				
	项目管理制度健全性	2.78	健全	健全	2.78	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。
	合同管理完备性	2.76	完备	完备	2.76	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。
		0				
产出目标		30				
		10				
	资助全市院士（专家）工作站；促成院士、专家及其团队与我市企业签约。	10	20 家以上；25 位以上的	20 家以上；25 位以上	10.0	完成 20 家以上全市院士（专家）工作站的资助得满分 5 分，存在一项缺失，扣 0.5 分，扣完为止；促成 25 位以上院士、专家及其团队与我市企业签约得满分 5 分，存在一项缺失，扣 0.5 分，扣完为止。
		10				
	资助的院士（专家）工作站创新能力提升。	10	90%	90%	10.0	资助的院士（专家）工作站创新能力提升得到显著提升，得满分；资助的院士（专家）工作站创新能力未得到提升，不得分；

附表. 项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		10				
	资助院士（专家）工作站建设完成及时性	10	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10.0	资助院士（专家）工作站建设及时完成，则满分，否则，不得分。
效果目标		35				
		35				
	建站企业和院士的满意度	35	90%	未进行满意度调研，以自评表作替代材料。	30.0	建站企业和院士满意度 $\geq 90\%$ ，得满分； $90\% >$ 建站企业和院士满意度 $\geq 85\%$ ，得 25 分； $85\% >$ 建站企业和院士满意度 $\geq 80\%$ ，得 15 分；建站企业和院士满意度 $\leq 80\%$ ，不得分。
影响力目标		10				
		3.33				
	中长期人才发展规划健全性	3.33	健全	未建立人才发展规划，但有相关材料可作为佐证	3.0	中长期人才发展规划较为健全，得满分；中长期人才发展规划部分缺失，得 50% 权重分；无中长期人才发展规划，不得分。
		0				
		0			0.0	
		3.33				

附表. 项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	科研经费配备情况	3.33	充足	充足	3.33	科研经费配备充分，得满分； 科研经费配备不够充分，但未对项目实施造成实质性影响，得 50%权重分； 科研经费配备不足，不得分。
		0				
		3.34				
	人才引进途径多样性	3.34	多样	多样	3.34	人才引进途径多样化，得满分； 人才引进途径单一，不得分。
总计		100			94.49	
评价等级		0			优秀	