

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市发展研究中心

金额单位： 万元

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|------|--|--|
| 基本情况 | 项目名称 | 2019年市重大决策咨询课题研究项目经费 | | 评价年度 | 2019年 | | 评价金额 | 60 | |
| | 联系人 | 廖萍康 | | 联系电话 | 8884344 | | 联系邮箱 | a8888038@126.com | |
| | 项目开始时间 | 2019年1月1日 | | 项目完成时间 | 2019年12月31日 | | | | |
| | 实施文件依据 | 2017年10月24日殷焕明市长在《关于开展韶关市重大决策咨询研究课题的请示》（韶发研中请[2017]5号）文中同意将该课题项目经费纳入财政预算。 | | | | | | | |
| 资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度 | | | | | |
| | | | | 中央及省级资金 | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） | 资金合计 | | |
| | | | 2019年 | | 60 | | 60 | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| | 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 | 资金合计 | | |
| | | | 2019年 | | 60 | | 60 | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| | | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 | | | 支出额度 | | |
| | | | 2019年 | 韶关市实现高水平生态保护专题研 | | | 30 | | |
| | | | 2019年 | 韶关市优化营商软环境专题研究 | | | 30 | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 通过组织开展课题研究，更好服务市政府科学决策，助力我市振兴发展。 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | | |
| | 预期阶段性目标 | 目标1: | 完成报告初稿并通过中期评估 | 实际完成情况 | 目标1: 已完成 | | | | |
| | | 目标2: | | | 目标2: | | | | |
| | | 目标3: | | | 目标3: | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--|--|
| 绩效 目标 | 绩效指标 情况 | 产出指 标 | 绩效指标 | 指标名称 | 指标计算 公式 | 评价 年度 预期 值 | 评价年度 实现值 | 未完成原 因说明 | | |
| | | | 数量指标 | 完成课题 研究数量 | 完成课题 研究数量 | 2 | 2 | 无 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 中期评估 通过率 | 研究课题 按时结题 | 100% | 100% | 无 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 按时结题 率 | 研究课题 按时结题 | 100% | 100% | 无 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 控制情况 | 项目实际 成本是否 超出预算 | 否 | 否 | 无 | | | |
| | | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 课题终期 评估通过 | 课题终期 评估通过 | 100% | 100% | 无 | | |
| | | | | 阅批采纳 率 | 阅批采纳 率=课题 评审采用 | 80% | 0 | 成果待整 理优化后 呈市领导 | | |
| | | | 环境效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 可持续发展指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 满意度 指标 | 服务对象或公众 满意度 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 单位需要说明的其他情 况 | | | | | | | | |

项目支出类绩效自评指标评分表

| 评价指标 | | | | | | | | 评分标准 | 自评得分 | 佐证材料编号 | | |
|------|-------|---------|-------|------|-------|---------|-------|---|------|---|---|-----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 四级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。 | 4 | 3-2 | | |
| | | | | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 | 2 | 1-2 |
| | | | | | | 合理性 | 2 | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 | 2 | 1-2 |
| | | | | | | 可衡量性 | 2 | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。 | 2 | 1-2 |
| | | | | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。 | 1 | 3-1 |
| | | | | | | 计划安排合理性 | 1 | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。 | 1 | 3-3 |
| | | | | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 3 | 2-1 |
| | | 资金到位及时性 | 2 | | | | | 1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 2 | 2-2 | | |
| | | 资金分配 | 3 | | | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。 | 3 | 1-3, 2-2 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|-------|-------|-------|--|---|---|------------------------------------|-----|
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 6 | 2-1 | |
| | | | | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 6 | 2-2 | |
| | | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。 | 4 | 3- 2, 3- 3, 3- 4, 3- 5 | |
| | 管理情况 | | | 4 | 监管有效性 | 4 | 1. 机制方面:资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面:具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。 | 4 | 3- 4, 3- 5 | | |
| | 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。 | 3 | 2-1 |
| | | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约(成本指标) | 2 | 在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。 | 2 | 4-2 |
| 效率性 | | | 25 | 完成进度 | 25 | 数量指标 | 25 | 课题研究数量,占5分,已完成;中期评估通过率,10分,已完成;课题按时结题率,10分,已完成。 | 25 | 3-2 | |
| | 时效指标 | 3-5 | | | | | | | | | |
| | | | 完成质量 | | | | | | 25 | 2-1 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-------|---------|------|---------------------------------------|---|----|-----|
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 个性指标 | 25 | 课题终期评估通过率，占20分，已完成； 课题阅批采纳率5分，待后续完成。 | 20 | 4-1 |
| | | | | 社会效益 | | 个性指标 | | | | |
| | | | | 生态效益 | | 个性指标 | | | | |
| | | | | 可持续发展 | | 个性指标 | | | | |
| | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内 接受调查的对象总数*指标分值。 | 5 | | |

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|--|---|
| 项目名称: | 2019年市重大决策咨询研究课题项目经费 |
| 市级项目主管部门(公章): | 韶关市发展研究中心 |
| 填报人姓名: | 廖萍康 |
| 联系电话: | 8884344 |
| 填报日期: | 2020年2月27日 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| (一) 项目用款单位简要情况。 | 韶关市发展研究中心为市政府直属县处级公益一类事业单位,无下属单位。中心主要职责:承担市政府有关经济社会发展方面的调查、研究工作;负责市重大行政决策咨询论证专家库的建设和日常管理工作;协助决策承办单位组织实施市重大行政决策专家咨询论证工作;负责收集与本市科学发展有关的重要信息资料,收集研究社会各界和市民对政府工作的意见;协调组织市内外社会科学研究力量和软科学研究力量,开展建言献策活动,服务经济社会发展;承办市委、市政府和省社科院、省政府发展研究中心交办的其它工作。 |
| (二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况) | 本项目包括两个研究专题,分别为《韶关市实现高水平生态保护专题研究》和《韶关市优化营商环境专题研究》。课题选题由中心报市政府批准后施行,委托单位经班子会讨论选定。课题经费分三期支付:签订协议、确定研究大纲后支付首期经费,中期评估通过后支付第二笔经费,结题验收通过后支付第三期研究经费。绩效目标大部分如期完成。 |
| (三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。 | 项目分数95分,等级优秀。项目的投入、过程、产出效果较好,各项指标符合预期;效益方面,由于课题按规定申请延期结题,导致课题结束较迟,加之课题研究成果优化需要较多时间,呈市领导阅批时间也相应推迟,目前尚未能获取领导阅批信息。 |
| 二、绩效表现 | |
| (一) 资金使用绩效。 | 资金按照合同和有关规定按期支付,资金使用充分,未出现超预算情况,资金使用成效符合预期。 |
| (二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 课题按规定申请延期结题,研究结束时间较迟,影响研究成果呈阅。 |
| 三、改进意见(计划) | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 提早实施项目委托,及早安排课题研究,紧盯课题研究进度,按时间表每月跟踪协调,促成课题研究尽早完成。 |
| 四、其他需要说明的情况 | |

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。

前期对课题研究难度估计比较困难，容易出现课题研究实际工作量和时间大于预计的情况。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市发展研究中心

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--|---|---|--------------|--------------|------|--|--|
| 基本情况 | 项目名称 | 2019年创新创业发展能力提升计划专项经费 | | 评价年度 | 2019 | | 评价金额 | 30 | |
| | 联系人 | 廖萍康 | | 联系电话 | 8884344 | | 联系邮箱 | a8888038@126.com | |
| | 项目开始时间 | 2019年1月1日 | | 项目完成时间 | 2019年12月31日 | | | | |
| | 实施文件依据 | 2015年5月7日市政府办文编号2-5676中同意创新创业发展能力提升计划专项经费列入预算保障。 | | | | | | | |
| 资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度 | | | | | |
| | | | | 中央及省级资金 | 市本级资金 | 转移支付至县(市、区) | 资金合计 | | |
| | | | 2019年 | | 30 | | 30 | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| | 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 | 市本级支出 | 转移支付县(市、区)支出 | 资金合计 | | |
| | | | 2019年 | | 30 | | 30 | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| | 资金使用情况 | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 | | 支出额度 | | | |
| | | | 2019年 | 管理韶关市创新创业发展专家库, 牵头实施或协助实施韶关市科技型中小企业创新能力提高工程, 组织开展相关课题研究 | | 30 | | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 在市政府领导下, 由我中心牵头负责建设管理韶关市创新创业发展专家库, 以帮助企业进一步提高创新创业水平和市场竞争力, 实现企业管理与公司治理水平 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | | |
| | 预期阶段性目标 | 目标1: | 通过管理韶关市创新创业发展专家库, 牵头实施或协助实施韶关市科技型中小企业创新能力提高工程 | | 实际完成情况 | 目标1: 完成 | | | |
| | | 目标2: | | | | 目标2: | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------------|----------------|----------------------|--|-------------|-------------|---|
| 绩效 目标 | 绩效指标 情况 | 目标3: | 目标3: | | | | | |
| | | 绩效指标 | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度 预期值 | 评价年度 实现值 | 未完成原因 说明 | |
| | | 产出指 标 | 数量指标 | 开展项目 数量 | 开展项目 数量 | 6 | 8 | 无 |
| | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 项目委托 完成率 | 项目委托 完成率=成 | 100% | 100% | 无 |
| | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 资金拨付 及时率 | 资金拨付 及时率=按 | 100% | 100% | 无 |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 控制情况 | 项目总支 出金额是 不超过预 | 否 | 否 | 无 | |
| | | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 到期项目 完成率 | 到期项目 完成率=按 合同规定 完成项目 服务数量/ 已到期的 项目数量 | 100% | 87.5% | 对接大湾 区创新资 源活动签 约迟、难 度较大， 承接方准 备不足推 迟完成 |
| | | | | | | | | |
| | | | 环境效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续发展指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 满意度 指标 | 服务对象或公众 满意度 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 单位需要说明的其他情 况 | | | | | | |

项目支出类绩效自评指标评分表

| 评价指标 | | | | | | | | 评分标准 | 自评得分 | 佐证材料编号 | | |
|------|-------|------|-------|------|-------|---------|-------|---|------|---|---|-----------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 四级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。 | 4 | 1-1, 1-42 | | |
| | | | | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 | 2 | 1-3, 3-21 |
| | | | | | | 合理性 | 2 | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 | 2 | 1-3, 3-21 |
| | | | | | | 可衡量性 | 2 | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。 | 2 | 1-3, 3-21 |
| | | | | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。 | 1 | 11-1 |
| | | | | | | 计划安排合理性 | 1 | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。 | 1 | 1-2, 3-11 |
| | | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率 | 3 | 1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 3 | 2-1 |
| | | | | | | 资金到位及时性 | 2 | 资金到位及时性 | 2 | 1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 2 | 22-1 |
| | | | | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。 | 3 | 2-2 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|-----|-------|-------|-------|--|---|---|-----|-----|
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 6 | 2-1 | |
| | | | | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 6 | 2-2 | |
| | | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 4 | 1-2 | |
| | 管理情况 | | | 4 | 监管有效性 | 4 | 1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 4 | 3-1, 4-1 | | |
| | 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 3 | 2-1 |
| | | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 2 | 2-1 |
| 效率性 | | | 25 | 完成进度 | 25 | 数量指标 | 25 | 开展项目数量，5分，已完成；项目委托完成率，10分，已完成；资金拨付及时率，10分，已完成。 | 3 | 3-1 | |
| | 时效指标 | 1 | | | | 1-2 | | | | | |
| | | | | 完成质量 | | 质量指标 | | 25 | 2-2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-------|---------|------|-----------------------------------|-----------------------|----|-----|
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 个性指标 | 25 | 到期项目完成率，25分，完成率87.5%。 | 22 | 4-1 |
| | | | | 社会效益 | | 个性指标 | | | | |
| | | | | 生态效益 | | 个性指标 | | | | |
| | | | | 可持续发展 | | 个性指标 | | | | |
| | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 5 | | |

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|--|---|
| 项目名称: | 2019年创新创业发展能力提升计划专项经费 |
| 市级项目主管部门(公章): | 韶关市发展研究中心 |
| 填报人姓名: | 廖萍康 |
| 联系电话: | 0751-8884344 |
| 填报日期: | 2020年2月27日 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| (一) 项目用款单位简要情况。 | 韶关市发展研究中心为市政府直属县处级公益一类事业单位, 无下属单位。中心主要职责: 承担市政府有关经济社会发展方面的调查、研究工作; 负责市重大行政决策咨询论证专家库的建设和日常管理工作; 协助决策承办单位组织实施市重大行政决策专家咨询论证工作; 负责收集与本市科学发展有关的重要信息资料, 收集研究社会各界和市民对政府工作的意见; 协调组织市内外社会科学研究力量和软科学研究力量, 开展建言献策活动, 服务经济社会发展; 承办市委、市政府和省社科院、省政府发展研究中心交办的其它工作。 |
| (二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况) | 项目围绕提升我市中小企业创新发展能力委托第三方开展调研、培训和指导服务, 项目经过前期调研和中心班子会讨论确定具体子项目, 并选择合适的第三方公司开展子项目并将开展结果反馈我中心。绩效目标大部分能够如期完成。 |
| (三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。 | 项目自评分数97分, 自评等级优秀。项目投入、过程、产出、效益基本符合预期。 |
| 二、绩效表现 | |
| (一) 资金使用绩效。 | 资金按照合同和有关规定按期支付, 资金使用充分, 未出现超预算情况, 资金使用成效符合预期。 |
| (二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 一是由于前期企业需求调研花费时间较多, 项目启动时间较晚, 项目开展剩余时间较为紧凑; 二是部分项目虽然能够按合同要求完成, 但完成质量不是特别理想, 还有提升的空间。 |
| 三、改进意见(计划) | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 加紧做好项目前期准备工作, 尽量在每年的上半年启动各委托项目; 合同中对项目预期目标效果进行细化, 探索按进度付款模式, 加强项目开展沟通协调, 严格项目验收。 |
| 四、其他需要说明的情况 | |

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。

经费有限，导致能够服务对象的数量也有较大的限制。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市发展研究中心

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|------|--|--|
| 基本情况 | 项目名称 | 2019年重大行政决策咨询论证专家库建设管理项目经费 | | 评价年度 | 2019 | | 评价金额 | 15 | |
| | 联系人 | 廖萍康 | | 联系电话 | 8884344 | | 联系邮箱 | a8888038@126.com | |
| | 项目开始时间 | 2019年1月1日 | | 项目完成时间 | 2019年12月31日 | | | | |
| | 实施文件依据 | 2013年8月5日市政府办文编号2-1517中同意重大行政决策咨询论证专家库建设管理经费并从2014年起列入预算保障。 | | | | | | | |
| 资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度 | | | | | |
| | | | | 中央及省级资金 | 市本级资金 | 转移支付至县(市、区) | 资金合计 | | |
| | | | 2019年 | | 15 | | 15 | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| | 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 | 市本级支出 | 转移支付县(市、区)支出 | 资金合计 | | |
| | | | 2019年 | | 15 | | 15 | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| | | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 | | | 支出额度 | | |
| | | | 2019年 | 重大行政决策咨询论证专家库建设管理及为所需咨询论证部门提供相关协调服务工作 | | | 15 | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| | | | XXXX年 | | | | | | |
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 通过为所需咨询论证部门提供相关协调服务工作，有利于规范政府重大决策行为，促进重大行政决策合法、科学、民主，提高重大行政决策质量。同时通过收集整理专家们的建议并向市政府反馈，促进依法行政。 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | | |
| | 预期阶段性目标 | 目标1：通过为所需咨询论证部门提供相关协调服务工作，有利于规范政府重大决策行为， | 实际完成 | 目标1：完成 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|------------|-----------|----------|---------|---------|---|--|
| | 权性目标 | 目标2: | 情况 | 目标2: | | | | | |
| | | 目标3: | | 目标3: | | | | | |
| 绩效目标 | 绩效指标情况 | 绩效指标 | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 未完成原因说明 | | |
| | | 数量指标 | 举办专家座谈会数 | 举办专家座谈会数 | 6 | 7 | 无 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 会议计划完成率 | 会议计划完成率=实 | 100% | 100% | 无 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 经费支出完成情况 | 经费按时支出完成 | 100% | 100% | 无 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 会议成本控制情况 | 专家会议人均成本 | 否 | 否 | 无 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 参会专家提出意见 | 参会专家提出意见 | 100% | 100% | 无 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 环境效益指标 | | | | | | |
| | | | 可持续发展指标 | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 | | | | | | |
| | | 单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |

项目支出类绩效自评指标评分表

| 评价指标 | | | | | | | | 评分标准 | 自评得分 | 佐证材料编号 | | |
|------|-------|------|-------|------|-------|---------|-------|---|------|---|---|-------------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 四级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。 | 3 | 1-2, 1-3, 4 | | |
| | | | | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 | 2 | 1-3 |
| | | | | | | 合理性 | 2 | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 | 2 | 1-4 |
| | | | | | | 可衡量性 | 2 | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。 | 2 | 1-3 |
| | | | | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。 | 1 | 3-1 |
| | | | | | | 计划安排合理性 | 1 | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。 | 1 | 1-4, 3-1, 2 |
| | | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率 | 3 | 1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 3 | 2-1 |
| | | | | | | 资金到位及时性 | 2 | 资金到位及时性 | 2 | 1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 2 | 2-1 |
| | | | | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。 | 3 | 1-3, 2-3, 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|----------|-----|-------|-------|-------|--|---|---|----------|-----|
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 6 | 2-1 | |
| | | | | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 6 | 2-2 | |
| | | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 4 | 1-4 | |
| | 管理情况 | | | 4 | 监管有效性 | 4 | 1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 4 | 4-2 | | |
| | 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 3 | 2-1 |
| | | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 2 | 2-2 |
| 效率性 | | | 25 | 完成进度 | 25 | 数量指标 | 25 | 举办专家座谈会场数，5分，已完成；会议计划完成率，10分，已完成；经费支出完成情况，10分，已完成。 | 25 | 3-2, 4-1 | |
| 完成质量 | 质量指标 | 1-4, 3-2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-------|---------|------|-----------------------------------|--------------------|----|---------------|
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 个性指标 | 25 | 参会专家提出意见率，25分，已完成。 | 25 | 3-3, 4-1, 4-2 |
| | | | | 社会效益 | | 个性指标 | | | | |
| | | | | 生态效益 | | 个性指标 | | | | |
| | | | | 可持续发展 | | 个性指标 | | | | |
| | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 5 | | |

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|--|---|
| 项目名称: | 2019年重大行政决策咨询论证专家库建设管理项目经费 |
| 市级项目主管部门（公章）: | 韶关市发展研究中心 |
| 填报人姓名: | 廖萍康 |
| 联系电话: | 8884344 |
| 填报日期: | 2020年2月27日 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市发展研究中心为市政府直属县处级公益一类事业单位，无下属单位。中心主要职责：承担市政府有关经济社会发展方面的调查、研究工作；负责市重大行政决策咨询论证专家库的建设和日常管理工作；协助决策承办单位组织实施市重大行政决策专家咨询论证工作；负责收集与本市科学发展有关的重要信息资料，收集研究社会各界和市民对政府工作的意见；协调组织市内外社会科学研究力量和软科学研究力量，开展建言献策活动，服务经济社会发展；承办市委、市政府和省社科院、省政府发展研究中心交办的其它工作。 |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 项目主要包括三个方面：一是为所需咨询论证部门提供推荐专家、提供专家信息等相关协调服务；二是组织专家咨询活动（专家咨询座谈会和专家实地调研等），收集专家意见建议；三是专家库建设管理（包括联系拜访专家和专家库系统管理维护等）。绩效目标全部如期完成。 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目自评分数为99分，等级优秀。项目开展基本符合预期，投入、过程、产出、效益各项指标均能较好实现。 |
| 二、绩效表现 | |
| （一）资金使用绩效。 | 资金按照合同和有关规定按期支付，资金使用充分，未出现超预算情况，资金使用成效符合预期。 |
| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 专家意见质量良莠不齐。 |
| 三、改进意见（计划） | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 在邀请函中对发言的要求进行细化并予以强调，探索对被市领导和相关部门采纳的专家意见进行激励。 |
| 四、其他需要说明的情况 | |

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。

目前市直部门和县（市、区）对专家论证工作重视程度不高或自行开展专家论证，不利于专家库作用的充分发挥。