

东莞市财政支出项目绩效报告表

一、项目概况									
项目名称		科技发展专项管理费		预算单位名称	东莞市科学技术协会				
项目负责人		李小兵	项目经办人	刘蔚	经办人联系电话 22119706				
项目属性		1. 运转性支出类 2. 事业发展性支出类 ☒ 其中：专项资金项目 ☒ 一次性补助项目 ☐ 3. 上级补助支出类 ☐ 4. 基本建设类 其中：在建项目 ☐ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目 ☐ 已办理竣工财务决算项目 ☐ 停级建项目 ☐							
项目基本情况	项目设立依据（文件）	工程专项资金政策的意见》（东委发〔2012〕16号）第三点第四款加强专家管理；市政府十五届第45次常务会议纪要（第十五届[2013]11号）：《“科技东莞”							
	项目实施时间范围	项目实施开始时间：2017年1月		项目实施完成时间：2017年12月					
	项目主要实施内容	东莞市科协作为项目评审管理的责任单位，承担专家评审和管理职能。接收职能部门移交的所有“科技东莞”工程专项资金资助的，且需要组织专家评审的项目							
绩效目标设定情况	项目绩效目标	中期目标（或项目总目标）		年度目标					
	中期滚动目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值（或计划水平）			
							项目评审数	120项	
		预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	送审项目情况	送审项目数	120项			
			质量指标	有效评审结果情况	有效评审结果数	120项			
			时效指标（工期预算（或投资规	质量达标率	当年评审项目数-重评审数/当年各职能完成工作及时率	100%			
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	独立、客观、公平公正性	经费使用是否符合标准	100%				
			项目评审误差	筹备评审工作对抽取专家、通知专家、反映项目评审有效性	较好				
			项目评审保密性	是否符合保密规定原则	0				
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉率	投诉项目数/总项目数	100%				
受访企业满意度				≥90%					
专家评审满意度			专家对评审过程是否满意	满意					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	本年度计划指标值（或计划水平）				
二、项目资金使用及管理情况	资金使用情况	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	项目评审情况	项目评审数	40项			
				送审项目情况	送审项目数	40项			
		时效指标（工期预算（或投资规	质量指标	有效评审结果情况	有效评审结果数	40项			
				完成工作及时率	当年评审项目数-重评审数/当年各职能完成时间是否在规定时间完成	100%			
		社会、经济、生态效益指标	时效指标（工期预算（或投资规	预算使用规范性	经费使用是否符合标准	100%			
				独立、客观、公平公正性	筹备评审工作对抽取专家、通知专家、反映项目评审有效性	较好			
		效果指标	社会、经济、生态效益指标	项目评审误差	是否符合保密规定原则	0			
				项目评审保密性	是否符合保密规定原则	100%			
		满意度指标	服务对象满意度	有效投诉率	投诉项目数/总项目数	0			
				调查相关企业数		20			
		受访企业满意度		≥90%					
		专家评审满意度	专家对评审过程是否满意	满意					
	资金使用及管理情况	年度计划投入资金总额	（350.00）万元	其中：市财政年初预算金额	非市本级财政年初预算金额	（0.00）万元	自筹资金计划投入金额	（0.00）万元	
		年度实际投入资金总额	（340.00）万元	其中：市财政财政拨款金额	非市本级财政拨款金额	（0.00）万元	自筹资金实际投入金额	（0.00）万元	
		市级财政调整后预算金额	（350.00）万元	市级财政预算调整率	（0.00）%	市级财政预算执行率	（97.14）%	自筹资金到位率	（）%
		项目支出中是否列支“三公”经费支出	是 ☐ 否 ☒	本年在项目前列支三公经费总额（0.0）万元；其中：因公出国（境）费用（0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（0.0）万元；公务接待费（0.0）万元。	本年三公经费占项目支出比例	（0.00）%	列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定	是 ☐ 否 ☒	
		批准在项目前列支三公经费的文件依据（名称）				0			
		项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制	是 ☒ 否 ☐	相关办法和制度的名称	东樟办[2013]23号关于印发《东莞市“科技东莞”工程专项资金（无偿资助和贷款贴息）财务管理暂行办法》的通知；东府办[2013]45号关于印发《东莞市“科技东莞”工程专项资金绩效评价管理暂行办法》的通知；《东莞科学技术协会财务管理办法》。				

资金及财务管理情况	本年度是否按规定实行绩效信息公开	是 ☒ 否 ☐	相关信息公开的渠道和网址	东莞市科协技术协会官网 http://www.dgkx.gov.cn/				
	本年度单位内部审计是否按要求对项目财务支出实施内部审计	是 ☒ 否 ☐	内审发现的问题及整改情况	无				
	本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计	是 ☐ 否 ☒	财务检查、审计结论及其整改情况	无				

三、项目实施情况

项目组织情况	项目调整情况	有调整的项目数量	(0) 个	其中：按规定应办理报批手续的项目数量	(0) 个	实际办理的项目数	(0) 个		
		调整内容：	0						
		调整原因及批复文件：	0						
	本年度政府采购和工程招标投标执行情况	内容	是否有要求	计划采购的项目数	实际执行的項目数	政府采购执行率	工程招徇执行率	政府采购及招徇投徇未及吋完成的原因	0
		政府采购	是 ☐ 否 ☒	(0) 个	(0) 个	(0) 个	(100.00) %	(0) 个	(0.00) %
		是否需按规定进行验收：是 ☐ 否 ☒							
	完工验收情况	本年度计划完工验收项目数	(0) 个	本年已办徇完工验收手徇项目数	(0) 个	应办未办徇收手徇项目数	(0) 个	未按计划完工验收收徇情况说明	0
本项目是否按有关规定需办徇结算和资产交付使用手徇		是 ☒ 否 ☐	本年计划完成结算项目数量 (35) 项，实际完成结算项目数量 (35) 项。	已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量 (0) 项					
完工项目结算及交付使用情况 (选项)		项目决策是否超概预算	是 ☐ 否 ☒ ；超概预算 (0.00) 万元	项目投资是否节约资金	是 ☒ 否 ☐ ；节约投资成本 (10.00) 万元	是否已办徇资产交付使用手徇	是 ☐ 否 ☒	未及吋办徇资产交付使用手徇的原因	0

项目管理情况	项目申报情况	是否制定项目申报指南 (选项)	是 ☒ 否 ☐	项目申报指南具体内容	“科技东莞”工程资助项目专家评审网 http://dgz.jk.dg.gov.cn/zxb/ 发布专家评审工作指南及介绍。					
	项目制度建设情况	本单位是否有项目适用的管理制度	是 ☒ 否 ☐	管理制度名称	“科技东莞”工程资助项目专家评审实施细则：关于“科技东莞”项目评审工作组组织架构调整等相关事宜的通知。					
	项目工作质量监管情况	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是 ☒ 否 ☐	组织定期开展检查的単位 (内设部门) 名称	东莞市科学技术协会内审小组	开展检查方式	年度检查次数	1	检查对象	机关内部
		检查发现的问题及整改情况	0							
		信访案件及媒体负面报道情况	无							
	负面评价	违法违纪情况	无							

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析	产出目标完成情况： 2017年度东莞市科技发展专项评审管理费，年初总预算350万元，调整后总预算350万元，实际支出340万元，剩余10万元属于财政直接支付，无法用于支付评审劳务费，预算程序合规、依据充分、标准合理，所有支出费用都在预算范围内，实行专款专用、专项列支，预算执行率达到97.14%。2017年完成目标评审项目数28个项目35个轮次，项目评审完成率100%。完成前期沟通，收齐职能部门移交的项目材料后5个工作日内完成评审工作方案；确定评审方案后5个工作日内完成第一个轮次评审（通常是会议评审）；所有轮次评审结束后5个工作日内移交专家评审工作报告。	
	效果目标完成情况： 项目评审过程中做到独立、客观、公平公正性，筹备评审工作对抽取专家、通知专家、抽签分派专家环节切块管理，背靠背运作，对评审专家在地域、被评审项目等多方面进行回避分析。专家与项目之间实现“双盲”原则，评审全过程实现录音录像，保障专家信息不泄露。项目评审意见是项目归口管理部门决策的重要依据。	

项目绩效目标未完成原因分析	无
---------------	---

五、其他需要说明的问题

上一年绩效自评发现的问题及整改措施	需要进一步完善满意度指标，修改设置参评专家满意度调查表和申报企业满意度调查表，并在2018年启用。
-------------------	---

项目管理目前存在的不足	由于每年“科技东莞”工程政策文件的调整和职能部门每年送审项目数量的不确定性，影响该项目预期产出指标的评审数的设置。
改进项目管理的计划	进一步完善细化绩效管理指标体系，加强与职能局的沟通协调，不断提高预算执行率，继续优化绩效指标的设置，使指标体系更加科学合理可靠，努力提高财政资金使用效益和效果，确保绩效目标、各项绩效指标按期完成。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	