

关于开展 2014 年度省科技基础条件平台建设省级财政资金绩效评价自评工作的通知

各项目承担单位：

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）和《湖南省财政厅关于开展 2014 年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩[2015]2号）等有关规定，按照《湖南省科技厅 2014 年度省级财政资金绩效评价实施方案》的部署，现将 2014 年度省科技基础条件平台建设省级财政资金绩效评价自评工作通知如下。

一、自评内容

请各项目单位分别填写《湖南省科技厅 2014 年度省级财政专项资金绩效自评指标表》（附件 1）和《湖南省科技厅 2014 年度省级财政专项资金绩效评价基础数据》（附件 2），并认真撰写《湖南省科技厅 2014 年度科学发展计划专项资金绩效自评报告》（报告内容见附件 3），并将上述材料加盖公章于 4 月 24 日前报送至省科技厅科研条件和基础研究处（含纸质材料一式二份和电子文档）。

二、自评工作要求

各项目单位要以此次绩效评价工作为契机，进一步加强项目管理，对自评中发现的问题及时进行整改，整改方案和结果及时报送省科技厅科研条件与基础研究处。省科技厅将把绩效评价结

果作为项目单位资金使用效益、信用评价考量和今后专项资金分配的重要依据。

联系人：张然林，联系电话：0731-88988715，邮箱：
290409637@qq.com。

- 附件：1. 湖南省科技厅 2014 年度省级财政资金绩效自评
指标表
2. 湖南省科技厅 2014 年度省级财政资金绩效评价
基础数据
3. 湖南省科技厅 2014 年度科学发展计划专项资金绩
效自评报告

省科技厅科研条件与基础研究处

2015 年 4 月 20 日

附件 1

湖南省科技厅 2014 年度省级财政专项资金 绩效自评指标表

填报单位(盖章):

年 月 日

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价内容	评分标准	得分
投入	项目立项	15	项目立项规范性	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1. 可行性报告或实施方案科学、合理、可持续性强, 3分; 2. 提交各项材料符合申报要求, 1分; 3. 立项程序规范, 经过专家评审, 并公示, 1分。	
			绩效目标合理性	5	项目预期目标是否依据充分, 是否符合客观实际。	1. 产业化或平台建设项目的需求符合产业政策和社会发 展需求, 3分; 2. 计划任务书中设定的目标与预算申报书中的资金分配匹配, 2分。	
			绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否明确、细化、可衡量。	1. 总体目标明确, 2分; 2. 年度计划目标明确, 1分; 3. 目标细化, 1分; 4. 目标量化, 1分。	
	资金落实	10	资金到位率	5	实际到位资金与计划投入资金的比率。	1. 资金到位率 100%, 5分; 2. 资金到位率 90%-100%, 4分; 3. 资金到位率 90%以下, 2分。	
			到位及时率	5	及时到位资金与应到位资金的比率, 若未及时到位, 是否影响项目进度。	1. 到位及时率 100%, 5分; 2. 到位及时率低于 100%但未影响项目进度, 3分; 3. 到位及时率低于 100%并影响项目进度, 0分。	
	过	业务管理	15	管理制度健全性	5	项目实施单位的内部控制制度是否健全。	1. 已制定或具有相应的内控制度, 3分; 2. 制度合法、合规、完整, 2分。
制度执行有效性				5	项目实施是否符合相关业务管理规定有效执行。	1. 项目计划任务发生重大调整且手续完备, 3分;	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价内容	评分标准	得分	
程	过程					2. 项目合同书、项目执行过程中各项资料（含项目计划任务书、合同书、验收报告等）齐全并及时归档，1分； 3. 项目实施人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位，1分。		
			项目可控性	5	项目实施单位是否为达到项目目标而采取了必要的监管措施。	1. 已制定或具有相应的项目控制要求或标准，3分； 2. 采取了相应的项目执行中期检查、验收等必要的控制措施或手段，2分。		
	财务管理	20	管理制度健全性	10	项目实施单位的内部控制制度是否健全。	1. 已制定或具有相应的专项资金管理办法，5分； 2. 专项资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，5分。		
			资金使用合规性	10	项目资金使用是否合规。	1. 资金使用符合专项资金管理办法的规定，4分； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续，2分； 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途，2分； 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2分。		
	产出	项目产出	20	实际完成率	8	项目实施的绩效目标完成数与计划任务的指标书之间的比率。	得分=（项目实施的绩效目标完成数/计划任务指标）×100%×8分。 实际完成率低于70%的，计0分，完成率高于70%的酌情给分。	
				完成及时率	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比率。	该项得分=（项目实际完成时间/计划完成时间）×100%×6分，完成及时率低于70%的，计0分，及时率高于70%的酌情给分。	
成本执行率				6	项目实际成本执行数与项目计划成本执行数之间的比率。	得分=（项目实际执行成本/项目计划成本）×100%×6分，成本执行率高于80%的，计6分；60-80%之间的，计3-5分；60%以下的，计0-2分。		

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价内容	评分标准	得分
效果	项目效益	20	经济效益	8	对照项目计划任务预计产生的经济效益与实际产出经济效益的对比，确定本项得分。（提供相应财务报表数据）	每项得分=实际产出数量/项目合同规定数量×（8分/产出指标总数），各专项实际产出数量超过合同规定数量的按项目满分计算。	
			社会效益	5	对照项目计划任务预计产生的社会效益与实际社会效益的对比，确定本项得分。（提供相关部门评价数据）	每项得分=实际产出数量/项目合同规定数量×（8分/产出指标总数），各专项实际产出数量超过合同规定数量的按项目满分计算。	
			环境效益	2	完成项目计划任务后带来的环境效益。如：节能减排达标程度等。	每项得分=实际产出数量/项目合同规定数量×（2分/产出指标总数），各专项实际产出数量超过合同规定数量的按项目满分计算。	
			可持续影响	5	项目实施对本单位造成的可持续影响，其中包含经济、社会和环境等三方面的内容。	1. 实施中建立了示范生产线（基地、中心等），计3分； 2. 科技成果的转化及产业化、人才引进与团队建设等促进了单位长效发展，计1分。 3. 专项资金促进了单位不断创新与发展计1分。	
总分		100		100			

附件 2

湖南省科技厅 2014 年度省级财政专项资金 绩效评价基础数据

填报单位（盖章）：

年 月 日

专项名称			项目主管处室			
项目信息	项目编号			项目周期		
	项目承担单位					
	项目负责人					
	负责人联系方式					
	项目总投资			其中：专项经费（万元）		
			自筹经费（万元）			
项目指标	1、		2、			
	3、		4、			
	5、	（一句话陈述）			
经济 指标	年度产值			利税		
其他 指标	专利情况（个）				其中：发明专利	
	新产品、新工艺等（个）					
	论文篇数（篇）					
	其他					
	安排就业（人）					
项目实施效果。（限 200 字以内）						

湖南省科技厅 2014 年度科学发展计划 专项资金绩效自评报告

一、专项概况

(一) 专项基本情况。

(二) 专项年度预算绩效目标、专项实施(或阶段性)成果,包括预期总目标、阶段性目标及目标完成情况。

二、专项资金使用及管理情况

(一) 专项资金安排落实、总投入等情况分析。

(二) 专项资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

(三) 专项资金管理情况(包括管理制度、措施制定和实施情况)分析。

三、专项组织实施情况

(一) 专项组织情况(包括专项立项情况、评估情况、任务调整情况、完成验收情况等)分析。

(二) 专项管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

其中:专项管理部门还需要分析 2013 年以来落实《湖南省人民政府办公厅关于整合规范省级财政专项资金的意见》(湘政办发〔2012〕58 号)文件情况,包括整合后的专项资金是否做到“一个专项一个管理办法”,管理办法是否规范、要素是否齐全,专项整合后是否进行整体管理,整合是否存在流于形式的问题。

四、专项绩效情况

(一) 专项绩效目标完成情况分析。从投入、过程、产出、效果四个方面进行量化、具体分析。

(二) 专项绩效目标未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议。(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

(三) 其他。

附件：佐证材料（复印件）

- 1、项目任务合同书（仅项目承担单位提供）；
- 2、项目资金到位使用情况表（表1）；
- 3、项目资金效益情况表（表2）；
- 4、项目资金管理、财务账目情况、资金使用效果以及其他基础信息的相关凭证。

附表 1

湖南省科技厅 2014 年度省级财政专项资金到位使用情况表

填报单位：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金到位情况					项目专项资金使用情况													备注
		合计	2014 年 省级财政 专项资金	其他财 政资金	贷款	自 筹 资 金	合计	设备 费	材料 费	测试 化验 加工 费	燃料 动力 费	差旅 费	会议 费	合作 协作 研究 与交 流费	出版 /知 识产 权费	人员 劳务 费	专家 咨询 费	管理费	其他	
合计																				

附表 2

湖南省科技厅 2014 年度省级财政专项资金效益情况表

填报单位:

序号	项目名称	就业与人才培养(人)		关键共性技术开发和创新					成果推广、转化			节约能源			产出成果					2014 年项目产生经济效益(单位:万元)					
		增加就业人数	培养科技创新人才	关键共性技术/项	新产品/个	新设备/台	新材料/种	新工艺/项	动植物新品种/个	建立示范点/个	建立生产线/条	建立实验室或研究中心/个	节电/万度	节煤/吨	节水/吨	出版专著/部	发表论文/篇	申请专利/项	授权专利/项	制定标准/个	年新增工业或农业总产值	年新增销售收入	年新增利润总额	年新增缴税总额	年新增农民收入
合计																									