

---

附件 2

## 重大行政决策专家咨询论证项目支出 绩效评价报告

项目名称：重大行政决策专家咨询论证

项目单位：深圳市人民政府发展研究中心

主管部门：深圳市人民政府发展研究中心

---

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.....	5
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.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	7
(三) 对绩效目标调整的建议.....	7
(四) 其它.....	8
附表.项目自评价评分表.....	8

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

1.项目背景:对重大政策问题进行可行性研究与论证,为市政府提供政策建议和咨询意见,根据《深圳市委 市人民政府关于支持企业提升竞争力的若干措施》要求,成立提升企业竞争力战略咨询委员会,委员会定期就企业发展中的问题、未来发展趋势、政策建议等问题分行业分领域进行研讨,为我市提升企业竞争力建言献策。2.项目内容:重大行政决策咨询论证主要包括决策咨询课题研究和提升企业竞争力战略咨询委员会两类,全面推进依法决策、科学决策、民主决策,推动重大行政决策的质量和服务企业水平得到进一步提高。

### (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)	3773184	3773184			3773184		0			
项目实际投入	(2)	3773184	3773184			3773184		0			
资金到位	(3)	3773184	3773184			3773184		0			

实际支出	(4)	3732818.50	3732818.50			3732818.50		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	40365.50	40365.50	0	0	40365.50	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.93	98.93	0	0	98.93	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)	98.93	98.93	0	0	98.93	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	3732818.50	3732818.50	0	0
重大行政决策专家咨询论证	2954693.50	2954693.50		
提升企业竞争力战略咨询委员会	778125	778125		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

开展咨询合作研究，推进依法决策、科学决策、民主决策；提升深圳企业竞争力和影响力，搭建集聚全球高端企业资源的重要平台。

#### 2. 项目年度绩效目标

（1）开展合作研究课题不少于4项，组织开展专家调研活动。

（2）举办提升企业竞争力战略咨询委员会相关研讨和调研活动不少于2场

## 二、项目绩效情况分析

该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。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：重大行政决策专家咨询论证项目绩效自我评价结果为：总得分99.43分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

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；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；课题研究完成数；举办提升企业竞争力相关相关研讨和调研活动；参与活动的企业数；课题完成合格率；课题完成及时率；研究成果转化率；长效管理制度健全性；

---

人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

## （二）没有完成绩效目标的指标

项目预算金额；预算执行率。

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

2019年本项目项目绩效目标年初预算金额为498万元，年度总指标为377.32万元，实际支出373.28万元，剩余4.04万元，执行率为98.93%。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

（1）完善预算绩效管理体系，进一步加强预算编制的科学性、合理性、规范性，最终达到强化支出责任、提高财政资金使用效益的目的；

（2）及时跟进项目执行情况，按时汇总分析，并及时通报。

#### 2. 对完善制度保障的建议

2019年，我中心有完整的制度汇编，从党风廉政建设、财务、预算、合同、采购、固定资产管理等方面进行

---

有效内部控制建设；在绩效管理方面，我中心尚未形成书面的绩效管理制度及办法，我中心在来为的工作中仍需根据实际工作的开展情况，不断更新完善相关制度，并根据项目工作的需要，形成有效且强有力的绩效管理制度，规范绩效管理，建立健全贴合我中心实际的预算绩效管理制度。

## **（二）操作层面**

### **1. 对调整预算资金安排的建议**

2019年，我中心本项目项目绩效目标年初预算金额为498万元，年度总指标为377.32万元，实际支出373.28万元，剩余4.04万元，执行率为98.93%，项目执行情况良好。我中心始终坚持结合全年项目工作计划及预算安排，严格按照相关要求做好项目经费支出计划，落实项目责任，提升项目执行进度和资金支付进度的匹配度；同时，我中心将持续监控项目情况，让财政资金得以合理使用。

### **2. 对项目管理及实施的建议**

2019年，我中心项目基本已完成，但仍需进一步加强项目监管力度，对业务管理情况和项目实施情况进行全面的核查，发现问题及时纠正，同时对尚未解决的问题进行动态管理，及时统计汇总新状态。

## **（三）对绩效目标调整的建议**

我中心依旧存在绩效目标设立不明确的情况，例如在产出目标“时效”制表设定时，我中心对“课题完成及时率”设定时，目标值均设定为“ $\geq 80\%$ ”，会导致无法以具体量性财政来判断工作开展是否及时。建议使用“XX

年 XX 月之前”等具体的时间段为目标值，以便有充分适当的资料以佐证，提高绩效自评工作的准确性，以及绩效工作的质量。

#### (四) 其它

附表. 项目自我评价评分表

附表 2. 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				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	498 万元	377.32 万元	1.72	超目标业绩值(498.0)时，得满分；不超目标业绩值(498.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	98.93%	2.25	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		6.81				



	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.27	合规	规范	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		25				
		15				
	课题研究完成数	5	4	5	5.0	超目标业绩值(4.0)时，得满分；不超目标业绩值(4.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	举办提升企业竞争力相关相关研讨和调研活动	5	2	2	5.0	超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	参与活动的企业数	5	100	100	5.0	超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%

		5				
	课题完成合格率	5	90%	90%	5.0	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		5				
	课题完成及时率	5	80%	80%	5.0	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
效果目标		25				
		25				
	研究成果转化率	25	80%	80%	25.0	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				
		0				
总计		100			99.43	
评价等级		0			优秀	