

# 湖南省科学技术厅文件

湘科监管〔2016〕2号

---

## 关于开展2015年度湖南省科技计划项目绩效评价 暨监督检查工作的通知

各市州、省直管试点县科技局，省直有关部门，有关高校院所，各有关单位：

根据《中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定》（国科发改〔2015〕471号）、《湖南省科技发展计划专项资金管理办法》（湘财教〔2015〕57号）和《省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号）的有关规定，为进一步加强科技计划项目过程管理，我厅将组织2015年度省级科技计划项目绩效评价和监督检查工作，现将有关事项通知如下：

## 一、工作原则

1、**坚持遵循规律。**根据科技计划（专项、基金等）的性质和特点，分类开展监督工作，坚持内部管理与外部监督相结合，既强化监督的刚性要求，又要发挥监督的督导和服务功能，提高财政科技资金使用效益。

2、**坚持分级监督。**结合科技计划管理层级，突出计划主管处室项目管理主体责任，充分发挥市州（含省直管县）科技局和第三方专业服务机构的作用，突出对关键环节的监督，实行分层分级监督检查。加强监督工作人员培训和科技计划监督管理政策宣讲。

3、**坚持绩效导向。**统筹协调监督检查与绩效评价工作，加强项目执行情况和资金管理使用监督的协同，强化事中、事后监督和绩效评估评价结果运用，完善科技计划动态调整和项目终止机制。

4、**坚持依法监督。**遵循公平公正公开原则，依法依规依程序开展检查、督导和问责，做好检查记录和资料归档的“痕迹化”管理，严格执行工作纪律，接受社会监督。

## 二、绩效评价

### （一）绩效评价对象及方式

2015年度省级预算安排我厅的2个专项资金，其中科学发展计划专项60283万元，产学研结合专项5000万元，以及我厅部门整体支出。绩效评价主要采取自评方式组织。

### （二）绩效评价内容

1、**专项资金绩效评价。**重点评价2015年度省级财政资金立项支持的科技计划（专项、基金等）项目，包括项目承担单位法人责任制落实情况，专项资金管理办法和单位财务制度是否规范

情况；项目进度、重大事项报告等执行情况及实施效果，财政资金分配、拨付和使用情况，预算执行及会计核算等资金管理使用情况；科研人员在项目实施和资金管理使用中的科研诚信和履职尽责情况。

**2、部门整体支出绩效评价。**部门整体支出绩效评价包括 2015 年度部门基本支出和除专项资金以外的项目支出，重点评价预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果、以及除专项资金以外的项目支出的管理、使用、效益情况。

### **（三）绩效评价工作安排**

**1、下达通知。**市州（含省直管县）科技局、省直单位和高校院所科技管理部门分别负责通知本地区、本部门和本单位的项目承担单位做好相关工作。

**2、专题培训。**5 月上旬，我厅组织工作启动暨培训会，有针对性地布置相关绩效评价和监督检查工作，开展相关内容的培训。

**3、绩效自评。**5 月中旬前，项目承担单位根据《省财政厅关于开展 2015 年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕3 号）要求，整理项目实施及资金管理使用情况等佐证材料，编制自评报告、填报数据表（见附件 1），并提交至材料审查部门。6 月上旬前，完成厅部门整体支出绩效自评。

**4、材料审查。**6 月中旬前，项目推荐单位对所推荐立项的项目绩效自评材料进行审查，汇总本地区、本部门或本单位所属项目绩效数据（见附表 3 和附表 4），并形成材料审查意见（见附

件 2) 交监督管理处。材料审查时应记录项目合同书主要任务指标及佐证材料的审查情况, 发现的问题及是否合格的结论, 并明确提出项目继续执行、开展后续监督检查或专项审计(检查)等建议。同时, 省科技经费监管服务中心组织专家参与并指导部分市州科技局和高校院所科技管理部门开展绩效自评与材料审查工作。

**5、报告公示。**6月20日前, 形成2015年度省科技厅财政资金绩效评价工作报告, 按程序报省财政厅相关部门, 并于6月30日前在厅门户网站进行公示, 接受社会监督。

### **三、监督检查**

#### **(一) 监督检查对象及内容**

**1、厅计划主管处室。**重点检查2015年度科技计划(专项、基金等)配置的科学性及实施绩效, 厅党组会和厅务会决策落实情况, 项目过程管理及痕迹化管理情况。

**2、项目推荐单位。**重点检查市州(含省直管县)科技局、高校院所和省直单位科技管理部门, 对2015年度省级科技计划立项推荐和项目监督执行过程中的履职尽责情况, 组织项目材料审查, 配合开展绩效评价和监督检查工作情况。

**3、部分项目承担单位。**在2015年度省级财政资金立项支持的科技计划(专项、基金等)项目承担单位开展绩效自评工作的基础上, 有针对性地开展监督检查。

**4、项目管理服务机构。**重点检查2015年度承担省科技计划管理工作经费的项目管理服务机构, 开展项目受理审查、专家遴选、评审组织、结果统计及项目管理服务等委托事项过程中的履职尽责情况。

## **(二) 监督检查方式及工作安排**

监督检查采取内部监督与外部监督相结合的方式组织。内部监督采取被检查单位自查的方式，外部监督采取现场监督（检查）、专项审计、整改督查的方式，具体安排如下：

**1、单位自查。**7月底前，除已开展绩效自评的项目承担单位，其他被检查单位（机构）围绕监督检查内容，结合项目承担单位绩效自评和推荐单位材料审查工作，自行组织检查、整改和督查工作，形成自查工作报告与材料审查意见一并交监督管理处。

**2、现场监督（检查）。**8月底前，我厅抽选市州科技局项目管理工作人员和财务专家组成四个联合监督检查组，第一组负责长沙、湘潭、娄底，第二组负责株洲、郴州、衡阳、永州，第三组负责怀化、邵阳、张家界、湘西自治州，第四组负责益阳、岳阳、常德。检查组分别对项目推荐单位和部分项目承担单位进行分层分级的现场监督检查，按程序开展科技计划管理及监督政策宣讲、现场核查、意见交换、整改通知书下达等工作。现场监督（检查）项目由检查组采取随机抽查和重点抽查的方式确定。厅绩效评价和监督检查工作领导小组负责组织计划主管处室的现场检查。

**3、专项审计（检查）。**9月底前，我厅委派第三方会计师事务所，重点对2015年度已开展的专项审计、中期检查和绩效评价工作存在问题的，以及本次材料审查和现场监督检查、绩效自评中存在较多问题的项目，其资金使用的合法性、合规性和合理性以及内部管理有效性进行审计和检查。规划财务处负责组织项目管理服务机构的专项检查。

**4、反馈整改。**10月上旬，我厅计划主管处室将监督检查和专项审计发现的问题及整改意见反馈被检查单位。10月底前，被

检查单位制定措施进行整改，并将整改情况报计划主管处室和监督管理处。计划主管处室做好项目整改情况的核查与督查工作。

**5、整改督查。**11月中旬前，对此次监督检查工作中已完成整改工作的单位，监督管理处将对其整改情况进行“回头看”督查工作，确保落实整改措施和整改效果。

**6、结果运用。**绩效评价和监督检查结果将作为省级财政科技专项资金予以支持的重要依据。11月底前，我厅相关部门提出科技计划滚动支持和动态调整意见，报厅务会审定后执行。对计划主管处室和项目管理服务机构的监督检查情况纳入厅年度绩效考核工作。

**7、工作总结。**全面总结监督检查工作开展情况，分别形成工作总结报告和专项报告，经监督检查工作领导小组审批后，报厅务会议审定。

#### **四、相关要求**

**1、高度重视、认真组织。**绩效评价和监督检查工作要切实加强领导、认真组织，按照《2015年度湖南省科技计划项目绩效评价暨监督检查工作方案》总体要求，及后续具体通知事项做好相关现场监督工作。项目推荐单位负责督促项目承担单位（课题组）进行绩效自评，具体组织材料审查工作，配合开展其他监督检查工作。

**2、加强工作统筹协调。**我厅成立绩效评价和监督检查工作领导小组，定期召开工作调度（推进）会，重大事项及时召开协调会，加强监督检查与绩效评价、中期评估、财务验收等工作的统筹协调，现场监督和专项审计结果可作为后续中期评估、财务验收的依据。

**3、合理确定被检查对象。**最大限度减少对正常科技管理和科

研活动的影响，执行期为一年的项目以自查和材料审查为主，原则上对2015年度财政资金前几批下达的项目先进行检查，对100万元（含）以上的项目进行现场监督检查，对上年度已专项审计或检查中存在较多问题的项目进行重点检查，对2015年、2016年组织过现场绩效评价和财务检查的项目不再安排现场监督检查。

4、健全信用联合惩戒机制。做好监督服务机构、项目承担单位、专家和科研人员的信用信息记录。加强科研信用在全省科技管理系统中的运用，加强与其他社会领域信用开放共享，推进实施联合惩戒机制。

5、建立健全责任追究机制。检查发现涉及虚报、截留、挪用、冒领、侵占骗取和擅自改变专项资金用途等违法违规问题的，责令限期整改，追回财政资金。涉嫌违纪的由纪检监察部门处理，涉嫌犯罪的依法移送司法机关处理。

## 五、联系方式

省科技厅监督管理处

联系人：曾霖霏 刘艳                      联系电话：0731-88988864

省科技经费监管服务中心

联系人：杜佳 张媛                      联系电话：0731-88988973

附件：1.绩效评价自评报告提纲及自评数据表

2.材料审查意见表



附件 1

## 2015 年度湖南省科技计划项目 监督检查暨绩效评价自评报告

项目编号:

项目名称:

项目类别:

项目承担单位 (盖章):

单位法人 (签章):

项目负责人 (签章):

项目参与单位:

项目执行期:

项目专项经费:

联系方式:

填报时间:

湖南省科学技术厅制

二〇一六年四月



# 2015年度湖南省科技计划项目监督检查 暨绩效评价自评报告提纲

(相应佐证材料直接附后)

## 一、项目概况

(一)项目基本情况。

(二)项目年度实施成果(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(以表格对比的形式表示)。

(三)项目实施亮点(3项及以上)。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。

## 三、项目组织实施情况

(一)项目组织管理情况(包括专项实施情况、任务调整情况等)。

(二)项目日常管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)。

## 四、其他情况

(一)后续工作计划。

(二)存在问题和建议。

附件:佐证材料(复印件)

1. 绩效评价自评数据表(表1);
2. 绩效评价自评指标表(表2);
2. 项目资金到位使用情况表(表3);
3. 项目资金效益情况表(表4);
4. 项目任务合同书(仅项目承担单位提供);
5. 项目执行情况相关佐证材料;
6. 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。

表 1

## 2015 年度省级财政资金绩效评价自评数据表

填报时间： 年 月 日

一、项目基本情况								
项目 基 本 情 况	项目名称					项目编号		
	项目负责人			联系电话			电子邮箱	
	项目计划 类别（以 合同书为 准）	新立项目	1、 <input type="checkbox"/> 科技重大专项 2、 <input type="checkbox"/> 重点研发计划（ <input type="checkbox"/> 工业支撑 <input type="checkbox"/> 农业支撑 <input type="checkbox"/> 社会发展支撑 <input type="checkbox"/> 成果转化专项 <input type="checkbox"/> 国际与区域合作） 3、 <input type="checkbox"/> 技术创新引导计划（ <input type="checkbox"/> 软科学研究计划 <input type="checkbox"/> 应用基础研究计划 <input type="checkbox"/> 县域经济发展技术创新引导计划 <input type="checkbox"/> 战略型新型产业技术攻关与成果转化专项 <input type="checkbox"/> 长株潭国家自主创新示范区专项 <input type="checkbox"/> 湖南省创新创业大赛专项） 4、 <input type="checkbox"/> 创新平台与人才计划（ <input type="checkbox"/> 重点实验室 <input type="checkbox"/> 工程技术研究中心 <input type="checkbox"/> 科技服务与创新平台 <input type="checkbox"/> 科技创新人才计划 <input type="checkbox"/> 科学技术普及及基地认定） 5、 <input type="checkbox"/> 自然科学基金					
		滚动支持项目						
	项目类别	<input type="checkbox"/> 重大项目		<input type="checkbox"/> 重点项目		<input type="checkbox"/> 面上（一般）项目		
	参与单位							
	单位地址							
	单位收入 和资产	2013 年总收入			2014 年总收入			2015 年总收入
2013 年末总资产				2014 年末总资产			2015 年末总资产	
其中：固定资产				其中：固定资产			其中：固定资产	
人 员 情 况	总人数	其中：科研人员	固定研究人 员	其中高级	中级	初级及以 下	其他流动人员或 临时聘用人员	
二、项目经费合同总额及到位情况（万元）								
	专项（财政）经费	自筹经费				合计		
		自有资金	其他资金					
项目预算								
实际到位								
三、项目产出情况								
关键共性 技术开发 和形成新 产品、新 材料等	关键共性技术（项）			成果推广、 转化	建立示范点（个）			
	新产品（个）				建立生产线（个）			
	新材料（种）				建立实验室（个）			
	新工艺（项）				建立产业化示范基地（个）			
	动植物新品种（个）				建立企业工程技术研究中心（个）			

核心自主知识产权等	发表科技论文____篇；出版科技著作____部；软件著作权____个。
	项目执行期内：申请专利____项；获得国内专利授权____项。 获得国外专利授权____项；其中获得国外发明专利授权____项。
	完成技术标准：国际标准____项；国家标准____项；地方标准____项；行业标准____项。
	成果登记数____项；成果应用数____项；成果转让数____项；成果转让获得收入____万元。
	获得国家科技奖励____项；获得省部级科技奖励____项。

**四、项目取得的经济和社会效益情况**

项目实现的经济社会效益(万元)	累计销售收入		增加就业与培养人才(人)	增加就业人数	
	累计利润总额			培养科技创新人才	
	累计缴税总额			其中:博士学位人数	
	累计技术成果转让收入			硕士学位人数	
节约能源资源	节煤(吨)			降低原材料消耗率(%)	
	节水(吨)			是否为节能降耗产品	
	节电(万度)				

**五、合同书任务指标完成情况**

序号	合同书主要任务指标	主要任务指标完成情况	佐证材料(凭证等)	附件页码	完成率
1					
2					
3					
4					
...					

表 2

2015 年度省级财政资金绩效评价自评指标表

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。	
	过程	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; 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项目资金管理办法, 5分; 2.项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定, 5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
			资金使用合规性	10	项目资金使用是否合规	1.资金使用符合项目资金管理规定的规定, 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是之间的比率	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。	
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), 各项目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), 各项目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), 各项目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.项目资金促进了单位不断创新与发展计1分	
总分		100		100			





附件 2

2015 年度湖南省科技计划项目监督检查工作材料审查意见表

审查单位(盖章):

填报时间: 年 月 日

序号	项目单位	项目编号	计划类别	项目名称	负责人	项目联系人	联系方式	合同书主要任务指标	主要任务指标完成情况及佐证材料审查情况	审查发现的主要问题	审查结论	监督管理建议
											合格/不合格	

备注: 监督管理建议, 如按合同进度执行、对 xxxx 进行调整、建议调整 xxxx 事项、开展后续现场监督检查、开展后续专项审计、建议终止项目等。

填报人:

联系方式:

电子邮箱:

湖南省科学技术厅办公室

2016 年 5 月 3 日印