

2015 年度“创新驱动”项目省级财政专项 资金现场绩效评价工作计划

根据《关于开展部分省级财政资金使用绩效重点评价的通知》（粤财绩函〔2016〕2号）要求，按照工作计划，省财政厅定于2016年6月1日，委托广东三胜管理顾问有限公司对南方医科大学2015年度“创新驱动”项目省级财政专项资金进行现场评价，现场工作做如下安排：

一、人员构成

本次现场评价分为2个组，每组由公共政策、财务管理等相关专业领域的专家组成。根据现场评价专项资金及项目情况对南方医科大学各项目进行现场评价。

二、现场评价内容及方法

（一）现场评价内容

本次对2015年度“创新驱动”项目涉及的“2015年省公益研究与能力建设专项资金”、“基础与应用基础研究（省自然科学基金）专项资金”、“省协同创新与平台环境建设专项资金”“应用型科技研发专项资金”政策涉及的项目进行现场评价，突出重点注重实效。一是注重对专项资金完整性、安全性及规范性管理的碰对，如资金投入和落实情况，资金使用情况，资金财务管理状况等。二是注重对项目实施进展及监督管理的碰对，如执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施等情况等。三是注重对专项资金使用效果的碰对，如

专项资金立项时设置的总目标及阶段性目标完成情况，合同约定情况，专项资金支出实施后主要的社会效益成果等。各现场评价单位涉及专项资金情况见表 1。

表 1 南方医科大学现场评价涉及主要项目及金额

项目名称	负责人	立项金额	资金名称	资金文件号	行程安排
省部共建器官衰竭防治国家重点实验室	侯凡凡	500	2015 年省公益研究与能力建设专项资金	粤财教[2015]355 号(粤科规财字(2015)150 号)	6月1日上午9点-12点
广东省肾功能衰竭研究重点实验室	侯凡凡	150			
广东省新药筛选重点实验室	刘叔文	150			
胃肠道肿瘤多光子成像基础及光学活检成像设备研究	严俊	70	基础与应用基础研究(省自然科学基金)专项资金	粤财教[2015]300 号(粤科规财字(2015)120 号)	
LncRNAuc. 134 介导 hnRNPA1 抑制肝癌发生发展的分子机制研究	丁轶	70			
离子通道对神经元兴奋-转录偶联的调控机制及其在自闭症中的作用	李勃兴	70			
肠干细胞诱导促进组织损伤修复及与放化疗结合治疗癌症的机制和应用研究	周伟杰	70			
“中美联合发育缺陷转化医学中心”建设	钟梅	150	省协同创新与平台环境建设专项资金	粤财教[2015]320 号(粤科规财字(2015)151 号)	6月1日下午2点-5点
广东省保健食品安全性评价工程技术研究中心建设	徐江平	100			
广东省恶性肿瘤的分子诊断与临床转化应用工程技术研究中心建设	丁彦青	100			
基于医学图像大数据的肿瘤精确诊断系统		500	应用型科技研发专项资金	粤财教[2015]436 号(粤科规财字(2015)187 号)	
基于半导体测序技术的高通量测序仪及肺癌靶向用药基因检测产品研发及应用		500			
数字乳腺层析成像系统关键技术研发及整机研制		500			
灵丹多糖胶囊的开发研究		300			

(二) 现场评价方法及工作内容

主要采取实地勘察、访谈、问卷调查等方式，对选取评价的财政

资金的有关情况（包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等）进行深入具体、独立客观的了解与核实，对每一个选取的项目情况进行现场评价分析，最后形成资金使用绩效的总体评价意见。

1. 材料核报。各项目负责人要求提供现场评价基础信息表及有关佐证材料，并对各数据和资料的真实性、准确性负责。对未能现场提供的资料，有关单位要按评价小组的要求限期提供，并酌情核减相应指标得分；逾期不提供的，有关指标按零分核定。需重点关注：一是反映财政资金实施内容的相关材料应齐备。二是反映项目实行专账核算的相关资金材料应齐备，如评价基准日前，各类资金到位的进账凭证，资金支出记账凭证等，对基础信息表中申报的金额等数据，应能合理解释其来源与出处。三是现场评价小组在现场核查需补充的佐证材料，相关单位应在规定时间内提供给现场评价小组核查，相关佐证材料须为原件。

2. 询问答辩。评价小组将召开由业务主管部门、财政部门、项目负责人的询问答辩会。项目负责人准备 10 分钟的项目介绍（包括项目基本概况、项目进展、资金使用情况，合同履行情况、成果产出情况），对评价小组提出的问题，有关部门、项目负责人要按要求予以现场答复或会后书面答复。参会代表均需于询问答辩会召开时签到，评价小组安排专人对会议有关事项作详细记录。

3. 实地考评。评价小组将赴现场了解资金使用概况（资金使用单位在现场应提供考评资金申报、批复资料以及实施过程的有关材料，供现场查阅）；同时，通过调查对象网上点击以及向相关人员派发纸

质调查问卷等方式进行调查，作为部分指标评价依据。

现场工作及行程安排见表 2。

三、现场评价要求

(一) 准备相关材料：项目单位和各项目负责人在评价小组赴现场核查时提供需补充说明的资料(自评材料、基础信息表、资金使用绩效产出情况、年度总结等)其中自评报告和基础信息表填写格式参照省财政厅要求格式。(见附件 3 和附件 4)。另外请提前将各项目资金支出类别明细目录,项目收、支财务凭证原件做好备查准备(原始凭证折角备查)并提供相关复印件(复印件盖章写明情况属实);提供财务各项目资金专账、项目合同、项目立项《申请报告》和资金批复文件等。现场面谈需提交资料见附件 1。

(二) 本次参加座谈会议的单位与人员：南方医科大学主管科室人员、财务人员、各项目负责人等。

(三) 如现场出现需调整要求，可据进度做适当调整。

本次现场评价负责人：康小帼 13802734848

联系人：姚彩云 020-87671737

15920507942

广东三胜管理顾问有限公司



2016年5月27日

表 2 现场工作内容及行程安排

时间/地点	工作内容	
6 月 1 日 9:00-10:00 南方医科大学 大学会议室	1、专家组分组对现场评价安排进行简介； 2、南方医科大学主管科室人员对各专项资金使用情况进行简单介绍； 3、各项目负责人对项目进行简单介绍，大约 10 分钟。（项目基本概况，项目进展、工作成果、合同履行情况、存在问题、建议）。	
6 月 1 日 10:00-12:00 南方医科大学 大学会议室	第 1 组 涉及项目： 1.《省部共建器官衰竭防治国家重点实验室》 2.《广东省肾功能衰竭研究重点实验室》 3.《广东省新药筛选重点实验室》 地点：会议室 1 财务工作内容： 对各项目资金实际到位时间、进账凭证，资金支出记账凭证、支出前审核明细等资料进行核实。 专业专家工作内容： 核实项目实施及管理情况和资金使用效果情况	第 2 组 涉及项目： 1.《胃肠道肿瘤多光子成像基础及光学活检成像设备研究》 2.《LncRNAuc.134 介导 hnRNPA1 抑制 3.《离子通道对神经元兴奋-转录偶联的调控机制及其在自闭症中的作用》 4.《肠干细胞诱导促进组织损伤修复及与放化疗结合治疗癌症的机制和应用研究》 地点：会议室 2 财务工作内容： 对各专项资金实际到位时间、进账凭证，资金支出记账凭证、支出前审核明细等资料进行核实。 专业专家工作内容： 核实项目实施及管理情况和资金使用效果情况
6 月 1 日 14:00-17:00	第 1 组 涉及项目： 1.《“中美联合发育缺陷转化医学中心”建设》 2.《广东省保健食品安全性评价工程技术研究中心建设》 3.《广东省恶性肿瘤的分子诊断与临床转化应用工程技术研究中心建设》 地点：会议室 1 财务工作内容： 同上午 专业专家工作内容： 同上午	第 2 组 涉及项目： 1.《基于医学图像大数据的肿瘤精确诊断系统》 2.《基于半导体测序技术的高通量测序仪及肺癌靶向用药基因检测产品研发及应用》 3.《数字乳腺层析成像系统关键技术研发及整机研制》 4.《灵丹多糖胶囊的开发研究》 地点：会议室 2 财务工作内容： 同上午 专业专家工作内容： 同上午
6 月 1 日 16:30-17:00 南方医科大学 大学会议室	专家组对项目实地检查的情况进行小结。	

附件 1:

项目负责人面谈前需准备资料清单

各项目负责人:

为顺利完成 2015 年度“创新驱动发展”省级专项资金现场评价，请按以下要求做好准备，谢谢配合。

1. 项目合同复印件 (5 份)
2. 自评报告 (5 份)
3. 基础信息表 (5 份)
4. 项目立项《申请报告》(5 份)
5. 2015 年 8-12 月 31 日，项目专项资金支出凭证、年度报表
(原始凭证折角备查，现场根据需要，适当复印个别凭证)

6. 以下附件现场评价时需提交给评价小组，各项目负责人应提前填写，需做说明的，请做出说明并提供相关附件。

- ①附件 2-1《资金到位情况表》
- ②附件 2-2《专项资金支出明细》
- ③附件 2-3《项目资金使用率表》
- ④附件 2-4《各项指标计划与实际达成表》