附件2：

**巴州财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：自治州科技兴州项目经费

实施单位（公章）：科技兴州办公室

主管部门（公章）：巴州科技局

项目负责人（签章）：帕尔海提.克日木

填报时间：2019年1月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

巴州科技局是巴音郭楞蒙古自治州人民政府负责组织、协调、管理、实施全州科学技术工作的职能部门。成立于1960年1月，原名巴州科学技术委员会，2002年4月机构改革，巴州科学技术委员会更名为巴州科学技术局。  
1.主要职能  
1）贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于科技工作的方针、政策和法律法规；牵头拟订自治州的科技发展规划、政策，参与起草有关自治州单行条例，拟订规范性文件，并组织实施和监督检查。研究确定全州科技发展的布局和优先领域。  
2）组织制定自治州重点科研、科技兴农、科技兴州项目计划，并组织实施；管理国家、自治区在巴州实施的重大科技项目。  
3）负责编制全州高新技术产业发展规划及年度计划，负责推荐高新技术企业的认定工作；会同有关部门拟订自治州高新技术产业发展政策，指导自治州域内高新技术开发区建设。  
4）协调全州科学技术服务工作，促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系的建立。  
5）会同有关部门拟订自治州促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。指导和管理全州民办科技工作，负责审批新高民办科技机构和民营科技企业。  
6）研究提出自治州科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，指导协调自治州各有关部门和各县市科技体制改革工作。研究提出加强全州科技创新体系建设的政策措施，推动企业自主创新能力建设。  
7）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和抠措施建议，优化科技资源配置。  
8）负责自治州科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订自治州科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，开展科技管理干部、科研学术带头人以及其他科技人员的重点培养工作；协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性，促进科技人才成长的政策措施。  
9）制定自治州科普规划和政策，拟订促进技术市场、技术中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责自治州科技信息、科技宣传等工作，促进自治州科技信息网络建设。  
10)承办自治州人民政府交办的其他事项。  
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。  
巴州科学技术局为正处县级国家行政机关，内设行政办公室、科技发展科、科技管理科、高新科四个行政科室、下属4个事业单位，自治州知识产权局、自治州科技兴州办公室、自治州科技情报所、自治州科技开发交流中心，其中：州知识产权局（副县级二级局、参照公务员管理的独立核算事业单位）、自治州科技兴州办公室（含专家顾问团办公室）为参公科室，下属科技情报研究所，科技开发交流中心等两个全额拨款事业科室。  
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。  
根据机构改革的要求，巴政府办[2002]146号文件核定巴州科学技术局核定编制数为38名，其中：局领导指数5名，科级领导职数6名，在职职工33名；退休人员22名；其他人员：遗属1人，援疆干部1名同工同酬1名。  
1)行政人员：行政在职人员编制为13名，实有人数为10名，较去年同期一致、其主要原因是人员没有变化；年末行政离退休人数为14人，与上年比退休人无变化。  
2)事业单位依照公务员管理人员：科技兴州办公室是依照公务员管理的事业单位，编制为3名，实有人数为2名；比去年同期一致，其主要原因无变化人数。  
3)事业人员：事业在职人员编制为22名，实有人数为22人，包括科技情报研究所（全额拨款事业单位）编制为12名，退休2名、科技开发交流中心（全额拨款事业单位）10名，退休6名，比去年同期一致。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

为贯彻落实自治州科技创新大会会议精神，按照自治州党委、人民政府2018年工作部署和要求，根据《自治州科技兴州项目经费使用管理暂行办法》，2018年科技兴州项目将紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，向促进新业态、新产业发展，向科技惠民、精准扶贫等方面倾斜，加快科技成果转化，促进产业转型升级，发挥科技示范引领和重要支撑作用.

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

项目资金全部来自财政资金，项目补助资金本着“合理、合法、合情”和取得最大效益的原则进行分配。资金分配与项目实施方案相一致，资金的管理推行政府采购制度，资金拨付后，严格按照年度计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照国家的专项资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，充分发挥了林业项目资金的作用。

项目按照上级下达的项目资金进行计划、使用和管理。项目实行法人领导责任制，项目参加人员按照项目实施方案组织实施，分工明确，操作性强。

在资金的管理和使用上，严格执行财务管理制度，报账资金拨付实行转账结算；做到专款专用，严格控制现金支出，确保项目资金使用效率。全年没有出现项目资金使用财务违纪违规现象。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年科技兴州项目共安排7个项目，共安排资金90万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

项目资金管理实行严格的定额管理，专款专用。资金分配与项目预算相一致，资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，充分发挥了项目资金的作用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

1、加强农业、农畜产品加工业、民族特色食品、农机装备、设施农业等技术创新和产业化经营，以推动产业技术创新引领产业发展。

2、围绕传统产业提质增效、新兴产业培育和科技人员创新创业，支持技术含量高、市场前景好的市场主体独立或合作转化科技成果，加快传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业。

3、支持节能环保、新能源和再生能源等新技术转化应用，提高资源利用效率。

4、推进“互联网+”与经济社会融合发展，强化信息化技术在各行业领域的应用。

5、实施医药领域科技惠民工程，加快区域民族特色医药产业发展。

**（二）项目管理情况分析**

**为确保项目顺利实施，由巴州科技局局长**帕尔海提.克日木负**总则，解决协调人员、资金等方面问题，定期或不定期召开项目实施情况汇报会，及时解决项目实施过程中存在的问题和困难，确保项目顺利开展。资金拨付后，严格按照财政预算、年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专户储存，专款专用。切实保证了项目的顺利实施。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**充分发挥科技项目在转变经济发展方式、调整经济结构，促进技术升级、产业发展、脱贫致富的支撑引领示范作用。完成安排自治州科技科技兴州项目7项，安排经费90万元。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

继续完成好此项工作，为我州的科技工作作出努力。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、对完善预算管理机制的建议

加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性。

2、对完善制度保障的建议

需要大力加强制度建设，从制度层面保障项目有效开展，避免风险。建立财务监控机制，防止财务风险。建立项目管理制度，完善项目管理程序。建立项目长效管理机制，为项目延续性发展提供保障。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

从领导重视、组织机构、经费保障。2018年科技兴州项目向促进新业态、新产业发展，向科技惠民、精准扶贫等方面倾斜，加快科技成果转化，促进产业转型升级，发挥科技示范引领和重要支撑作用,现制定下发自治州2018年科技兴州项目指南。

**七、附表**

**《巴州地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州地区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技兴州项目 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州科学技术局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 90万元 | | 执行数： | 90万元 |
| 其中：财政拨款 | | 90万元 | | 其中：财政拨款 | 90万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 通过兴州项目实施，推动自治州科技进步，加速科技成果转化，加快产业化进程，促进经济发展。预计安排自治州科技科技兴州项目7项，安排经费90万元。 | | | | 推动了自治州科技进步，加速科技成果转化，加快产业化进程，促进经济发展完成经费安排自治州科技科技兴州项目7项，安排经费90万元。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 年度安排科技兴州项目 | | ≥7个 | 7个 |
| 质量指标 | 科技兴农项目经费保障率 | | =100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 |
| 成本指标 | 科技兴农项目经费 | | ≤90万元 | 90万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 科技兴州项目的社会影响力 | | 逐年提升 | 逐年提升 |
| 自治州农业产业化进程 | | 得以加快 | 得以加快 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 推荐单位的满意度 | | ≥90% | 90% |