附件2：

**巴州财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：业务经费（科技刊物）

实施单位（公章）：巴州科技局

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**

**预期目标：《巴州科技》全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，聚焦“总目标”，严守党的政治纪律和政治规矩，坚持正确的政治方向和办刊宗旨，广泛宣传党和国家关于推进科技发展的重大方针政策和重要举措，准确把握科技发展方向，及时报道科技工作新动态，深入发掘科技创新新成果，切实发挥宣传科技、引领创新的导向作用。**

**阶段性目标：每年4月、7月、10月、次年1月出一期**

**项目基本性质、用途：与自治区新闻出版局工作要求相一致，结合本地区实际，合理安排，主要用于以下几个方面：1、印刷费2、邮寄费3、年审费**

**主要内容、涉及范围：刊登本单位、本系统的科技动态、领导讲话，本行业的指导性政策文件，用于交流经验和指导工作。**

**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，充分发挥了科技刊物资金的作用。

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《巴州科技》刊物项目资金共计支出200000元，主要用于印刷费150000元，邮寄费20000元，年审费30000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**

**资金的实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡，对项目资金实行“三专”管理。报账资金拨付实行转账结算，严格控制现金支出，没有违纪违规问题。财务制度健全，财务信息真实完整。**

**（二）项目管理情况分析**

**为确保项目顺利实施，由巴州科技局党组副书记、局长帕尔海提·克日木负总责，解决协调人员、资金等方面问题，定期或不定期召开实施情况汇报会，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**

**完成2017年度既定目标，达到了预期的效果。**

**（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**

继续办好《巴州科技》刊物

**（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**

全年刊登稿件44篇。设置科技创新、政策法规、科技动态等栏目，及时刊登国家、自治区、自治州的重大科技政策，指导八县一市的科技工作，让全州科技型企业及时了解科技政策。宣传报道国家、自治区、自治州发生的科技重大事件，为指导各县市科技工作提供有力支撑，让科技工作得到广泛认知。

**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 | | | | 期刊《巴州科技》（期刊杂志宣传类） | | | |
| 预算单位 | | | | 巴州科技局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 20万元 | | 执行数： | 20万元 |
| 其中：财政拨款 | | | 20万元 | | 其中：财政拨款 | 20万元 |
| 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 | |
| 1.及时刊登国家、自治区、自治州的重大科技政策，指导八县一市的科技工作。2.让全州科技型企业及时了解科技政策。3.宣传报道国家、自治区、自治州发生的科技重大事件，为指导各县市科技工作提供有力支撑，让科技工作得到广泛认知。 | | | | | 1.及时刊登国家、自治区、自治州的重大科技政策，指导八县一市的科技工作。2.让全州科技型企业及时了解科技政策。3.宣传报道国家、自治区、自治州发生的科技重大事件，为指导各县市科技工作提供有力支撑，让科技工作得到广泛认知。 | |
| 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 | 稿件刊登数量 | | | ≥50篇 | 61篇 |
| 印刷数量 | | | ≥10000本 | 12000本 |
| 质量指标 | 审读程序符合相关要求 | | | =100% | 100% |
| 时效指标 | 出版时限符合有关要求 | | | =100% | 100% |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 对科技型企业的指导作用 | | | 有所提升 | 比上年度提升6% |
| 宣传科技，传授科学技术，普及科技知识，为科研人员提供交流平台 | | | 不断加强 | 比上年度有所加强 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | | | ≥90% | 90% |