附件2：

巴州财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：巴州第三届创新大赛专项经费

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：为大力实施创新驱动发展战略，弘扬创新精神，激发创业热情，引导各类社会资源支持创新创业，促进“大众创新、万众创业”蓬勃发展，提升我州创新创业总体水平，为全面建设小康社会发挥积极作用。

**阶段性目标：**

**1、5月召开科技厅创新创业大赛动员会**

**2、5-6月征集参赛企业**

**3、7-8月举办大赛**

大赛分企业组赛和综合组赛。企业组赛由**17家本地企业，邀请清华科技园、河北省、北疆外地企业11家与我州企业同台况赛。综合组赛由州旅游局、团委、妇联推荐的35家企、事业单位、团队参加。**2018年11月23-24日举办大赛，共评出大赛企业组、综合组赛一、二、三等奖、优秀奖各10个。资金中80万元用于奖励获奖企业，20万元用于工作经费。

**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，充分发挥了科技特派员项目资金的作用。

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，项目实施单位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巴州创新创业大赛共计支出100万元，拨付获奖企业奖励资金80万元，工作经费20万元。**

**（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**

**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，定期或不定期召开大赛实施情况汇报会，及时解决项目实施过程中存在的问题和困难，确保大赛顺利开展。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2018年度既定目标，达到了预期的效果。**

**项目的经济性：通过奖励企业产生的经济效益，带动企业增产、增收。**

**项目的效率型：按大赛规则由专家评委评选出一、二、三等奖、优秀奖，保证按期完成项目指标；**

（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

无

（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**

无

**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 | | | **巴州科学技术研究（“星火”）项目** | | | | |
| 预算单位 | | | 巴州科技局 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 100万元 | | | 执行数： | 88.96万元 |
| 其中：财政拨款 | | 100万元 | | | 其中：财政拨款 | 88.96万元 |
| 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 | |
| 为大力实施创新驱动发展战略，弘扬创新精神，激发创业热情，引导各类社会资源支持创新创业，促进“大众创新、万众创业”蓬勃发展，提升我州创新创业总体水平 | | | | | 为大力实施创新驱动发展战略，弘扬创新精神，激发创业热情，引导各类社会资源支持创新创业，促进“大众创新、万众创业”蓬勃发展，提升我州创新创业总体水平 | |
| 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 | | 征集参赛企业数量 | | =63个 | 63个 |
| 比赛次数 | | =1次 | 1次 |
| 质量指标 | | 参加创新创业大赛企业资格审查合格率 | | =98% | 98% |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日 |
| 成本指标 | | 创新创业大赛经费 | | =100万元 | 100万 |
| 社会效益 指标 | | 企业创新活力 | | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 参赛企业满意度 | | ≥90% | 90% |