附件2：

巴州财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：自治州科技特派员试点工作经费

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：巴州科技特派员工作按照州政府的工作重点，围绕巴州粮食、棉花、林果、畜牧、特色经济作物和设施农业六大产业发展，以加快农业增产增效、农民持续增收为核心，以提高区域化种养、规模化生产、产业化经营水平和农业综合效益为目标，统筹城乡发展，深入开展科技特派员农村科技创业行动，推动了科技、资金、人才、信息等生产要素向农村的有效流动、集聚，壮大了农村科技人才队伍，促进现代农业发展和农业产业链技术应用，为加快实现农村经济社会全面、协调、可持续发展，全面建设小康社会发挥了积极作用。

阶段性目标：

1、3月下达项目指南

2、4-6月开展项目调研

3、7月下达项目计划

项目基本性质、用途：下达项目 15项，项目经费51.13万元，科技特派员工作、培训、奖励经费10万元。

主要内容、涉及范围：土肥项目1项，畜牧业项目1项，林果业2项，特色经济作物2项，病虫害防治项目3项，软科学2项，农机项目1项，农产品检测1项，农副产品精深加工项目1项，农田环保项目1项。

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年科技特派员项目资金共计支出61.13元，拨付项目单位51.13万元，科技特派员工作、培训、奖励经费10万元。

（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

完成2017年度既定目标，达到了预期的效果。

项目的经济性：以项目带动农民增产、增收。

项目的效率型：按项目下达计划实施科技特派员项目，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

做好科技特派员项目的组织实施。

（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

一是向服务民生、扶贫攻坚倾斜。实施民生科技项目精准扶贫，帮助贫困村、贫困农牧民走出困境、脱贫致富。如：“有机肥替代部分化肥实现化肥减量增效”，“太平渠村鸡苗扶贫”，“科技特派员助力精准扶贫科技示范”； 利用州直事业单位专业技术人员或合作社带头人的资源与技术，带动、帮助周边贫困户掌握一项适用技术，尽早脱贫。

二是以科技特派员+农户+企业模式进行技术服务项目3项，如“香梨苹果枝枯病综合防治技术示范”项目针对困扰当前香梨产业发展的常见病，多发病、疑难病，发挥专业技术人员特长，解决香梨病虫害防治中的关键技术；“大棚冬枣炭疽病综合防治技术推广”项目，大棚冬枣比大田冬枣早上市50天，销售价格、亩产量是大田冬枣2-3倍，经济效益较为可观。近几年来，由于炭疽病发生较严重，极大地影响了大棚冬枣的商品性。针对近年来影响大棚冬枣商品率的突出问题，科技特派员提出采用增施有机肥与沟灌覆膜等物理手段，预防炭疽病的发生，有效率达90%，可提高大棚冬枣30%的商品率，亩增收1200元； “鲜食辣椒新品种引进示范”组织州直农业技术推广部门的专业技术人员到涉农企业开展技术服务，同时，将新产品与新技术带给农民群众。

三是支持民族特色工艺品，促进社会稳定的1项，如《残疾人传统手工艺品培训》，此项目是科技特派员通过对少数民族残疾人进行非物质文化遗产的技艺传承，开展芦苇工艺画、柳编工艺等传统手工艺品的培训。可以帮助一些行动不便的人足不出户制作工艺品，成品由公司进行回购，从而解决残疾人的基本生活问题。在“去极端化”方面起到了重要作用，同时又可带动当地100余少数民族残疾人在家门口增收致富。

四是支持公益性技术人员围绕县域特色产业发展，开展技术服务2项，如《尉犁县农产品质量安全检验检测技术示范应用》项目，在全县开展农产品质量安全检测工作，组织召开农产品质量安全培训班，倡导菜农种植无公害蔬菜，带动菜农增收；“灰枣I号引种及高效栽培技术示范及推广”项目，针对且末县红枣产业面临提高品质的问题，选派科技人员进行灰枣I号新品种推广。

五是围绕特色产业发展，向服务“三农”倾斜。如 “日光温室茄子病虫害综合防控技术应用推广”项目，“玉露香新品梨示范推广”。

六是围绕市场需求，发展合作社，农民组织化程度的项目倾斜。如“富硒红枣种植技术示范推广”，“废旧棚膜塑料回收加工再生颗粒技术应用”。

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 | | | 自治州科技特派员项目 | | | | |
| 预算单位 | | | 巴州科技局 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 61.13万元 | | 执行数： | 61.13万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 61.13万元 | | 其中：财政拨款 | 61.13万元 | |
| 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 | | |
| 选派科技特派员到农村和企业开展技术服务，带动农业境产，农民增收 | | | | 己下达科技特派员项目15项，正在实施中。 | | |
| 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 | 自治州下达项目数 | | ≥15个 | 15个 | |
| 选派科技特派员 | | ≥15名 | 17名 | |
| 质量指标 | 项目评审合格率 | | =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 | 科技特派员项目经费 | | ≤60万元 | 60万元 | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 通过实施项目产生的经济效益 | | ≥60万元 | 70万元 | |
| 社会效益 指标 | 农业种植新技术 | | 得到推广 | 得到推广 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | |