**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：自治区基本科研业务专项经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局

自治区主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区科学技术厅

项目负责人（签章）：董三军

填报时间： 2019年1月 12日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**新疆维吾尔地区喀什地区科学技术局隶属于喀什地区行政公署，坐落于喀什市解放南路260号，行政编制数18个，核定工勤人员编制2名。编制人数 37 人，其中：行政人员编制 18人，核定工勤人员编制2 人，全额拨款事业单位人员编制 17人。实有在职人数 31 人，其中：行政在职 17人，参照公务员管理的事业单位人员 0人，事业在职12 人，工勤在职人数 2人。离退休人员 24 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 24 人。此外，我局还有一名在社保局领取养老金的合同制退休工人。**

**喀什地区科技局主要职能是：编制全地区民用科技发展的中长期规划和年度计划，合理配置相应的科技经费；指导、协调各有关部门和各县、市的科技体制改革工作；研究提出加强全地区科技创新体系建设的政策措施；促进科技型中小企业技术创新工作；指导全地区民办科技工作；负责农村科技示范活动；管理自治区在喀什地区实施的重大科技项目。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

企业数据库1个；科技数据库1个；人才数据库1个；预计整合科技信息资源400条以上，整合数据库信息800条以上；设备采购合格率100%；项目实施及时率达到100%；声像室建设、数据库建设、配备设备费27.35万元；数据库使用率达到95%以上；数据库使用增长率达到100%；使用者满意度达到95%以上。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

**3、项目用途及范围**

为建立以数据库为表现形式建立喀什地区各类企业库、科技项目库、科技成果库和人才库，切实发挥科技信息网络在整个科技工作中的窗口作用，提高政府网站政务公开透明度，避免科技项目的重复立项，检索已经获奖的科技成果，避免重复申报，完善喀什地区人才库信息。

**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**

项目预算安排总额为27.35万元，其中财政资金0万元，自筹资金0万元，其他资金27.35万元，2018年实际收到预算资金27.35万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

自治区基本科研业务专项经费项目实际支付27.35万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支出声像室建设、数据库建设、配备设备费27.35万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出严格按照政府会计财务管理制度执行，制定了会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于政府采购类项目,严格按照招投标制度执行，按照政府采购程序办理招投标手续。**

**本项目不存在调整情况。**

**为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，将组织本项目相关人员进行检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目实施过程中，喀什地区科学技术局建立了《喀什地区科技局财务管理制度》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《喀什地区科技局日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。

**经济性：在本项目执行过程中严格控制支出成本，预算总金额为27.35万元，实际支出27.35万元。**

**效率性：本项目严格按照项目进度计划实施，项目实施及时率达到100%。严格执行政府采购制度，设备的购置按规定办理政府采购手续，设备采购合格率达到100%。数据库建成后整合科技信息资源500条，整合数据库信息1000条。**

**效益性：项目实施后数据库使用率达到了100%，数据库使用增长率达到了，数据库使用者满意度达到了95%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部完成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

项目移交后，定期对数据库信息进行更新与维护，定期检测数据库使用情况，充分发挥科技信息网络在整个科技工作中的窗口作用。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法：无。

2、存在的问题：无。

3、建议：无。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解自治区基本科研业务专项经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区自治区基本科研业务专项经费项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**