**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：科技三项费

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）：

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**

组织实施地区科技项目，为地区工农业生产和社会事业发展提供技术支撑：发表论文40篇；开发应用新技术、新产品2个；全年研发新技术6项；项目验收通过率预计达到85%以上；输出技术合同登记60项；输出技术合同签订及时率达到100%；项目计划管理费25万元；使用新技术提高生产效率预计达到80%以上；新技术应用数占研发技术总数比率100%；新技术使用者满意度达到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**

**科技三项费项目是为支持科技创新与发展，加强科技与经济的结合，促进科技进步和经济社会可持续发展而设立的。**组织实施地区科技项目，为地区工农业生产和社会事业发展提供技术支撑**。**

**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**

**科技三项费**项目预算安排总额为25万元，其中财政资金25万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金25万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金25万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付项目承担单位**项目计划管理费25万元**。

**（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**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**本项目不存在调整情况。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（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12个，其中已完成三级指标12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25万元，实际支出25万元，其中支付项目承担单位项目计划管理费25万元，支出未超出预算。**

**效率性：召开地区本级科技项目新立项项目的专家论证会，到期结题各类科技项目开展实地验收工作，项目验收通过率预计达到了95%以上；输出技术合同登记65项；输出技术合同签订及时率达到了100%。**

**效益性：项目实施后，使用新技术提高生产效率达到了85%以上；新技术应用数占研发技术总数比率100%；新技术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达成，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**

通过总结和分析本次项目的实施情况，下一年度执行该项目时加强对资金的使用管理，提高资金的使用率。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法**

**组织项目申报单位按要求申报项目并编制2018年度应用技术研究与开发项目预算；组织专家对拟组织实施的应用技术研究与开发项目资金预算进行评审和评估。**

**2、存在的问题**

对项目承担单位的项目执行情况监督不到位。

**3、建议**

建议加大**项目承担单位落实项目约定支付的匹配经费及其他配套条件及按照项目任务书的要求落实匹配资金，并严格执行项目预算的监督力度。**

**（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**科技三项费**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**科技三项费项目**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》**