喀什地区科学技术局应用技术研究与开发项目支出绩效评价报告

项目名称：喀什地区科学技术局

实施单位：喀什地区科学技术局

评价部门：喀什地区科学技术局

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

社会的进步和发展，归根到底由社会生产力所决定。科学技术作为第一生产力，不仅为人类提供了认识世界的系统知识，而且还为经济发展、社会进步注入了不竭的动力。我国改革开放总设计师邓小平同志指出：“世纪之交，世界经济发展的一个明显的趋势，就是科学技术发展的日新月异，科技在经济发展中的作用越来越大”。科技创新力已经成为经济发展和社会进步的潜在的、根本的动因。以科技创新推动社会全面进步是今天和谐社会建设所必须坚持的基本取向。我们应该看到，科学技术是人类社会的一种特殊社会现象和社会活动，它是在人类实践基础上产生的，又反过来影响着人类社会。科学技术是先进生产力的重要标志，是一种社会活动，是在人类实践基础上产生的，又反过来影响着人类社会；科学技术是一个复合概念。

我国的劳动生产率只有发达国家的1/40，科学技术一旦转化为生产力将极大地提高生产效率，从而推动经济快速发展，其作用大大超过了资金、劳动力对经济的变革作用。三次技术革命告诉我们科学技术引起产业结构的变化。

根据《国家科技计划项目管理暂行办法》和《自治区科技计划管理办法》等规定，建立喀什地区中长期科技发展规划及年度计划，在一定时间内进行科学研究、技术开发、推广示范及从事其它科学技术活动而做的科技计划安排，旨在提高区域科技能力，促进喀什地区经济振兴和社会全面发展。

1. 项目主要内容及实施情况

专用于支持国家科技攻关计划和科技产业化环境建设及科技成果的转移扩散，严格按照《喀什地区科技计划项目管理办法》和项目合同书的要求，组织有关人员，定期和不定期对项目实施进行检查指导；项目资金的使用和管理，要求各项目承担单位严格按照项目资金的管理办法，保证专款专用；对到期的项目，根据项目合同书要达到技术经济指标要求，组织专家进行项目验收；年终组织专家召开项目总结汇报会，协调解决项目实施过程中存在的各种困难和问题，确保科技项目的顺利实施。

3.项目负责人为胡德生、姚南裴，主要职责为项目立项审核

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资25万元，资金来源为本级部门预算。

应用技术研究与开发项目资金的使用范围：包括项目费和计划管理费。项目费是指在应用技术研究与开发过程中所发生的所有直接费用和间接费用，一般包括：人员费、设备费、租赁费、材料费、试验外协费、燃料动力费、技术引进费、差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费、其他费用等；计划管理费是指应用技术研发资金计划管理部门为组织项目，开展项目评审或评估、招标、监督检查、项目验收及绩效考评等工作所发生的费用。

喀什地区科学技术局制定了《应用技术研究与开发专项资金暂行办法》，按照该文件及《新疆维吾尔自治区科技专项经费管理办法（试行）》进行资金使用。

1. 绩效目标

总目标为按照《喀什地区科技计划项目管理办法》和项目合同书的要求，组织有关人员，定期和不定期对项目实施进行检查指导；项目资金的使用和管理，要求各项目承担单位严格按照项目资金的管理办法，保证专款专用；对到期的项目，根据项目合同书要达到技术经济指标要求，组织专家进行项目验收；年终组织专家召开项目总结汇报会，协调解决项目实施过程中存在的各种困难和问题，确保科技项目的顺利实施。通过项目的实施，开展新技术、关键技术的推广普及到了工农业生产领域，对地县经济社会发展中急需科技支撑的重点领域和支柱产业起到了扶持作用，有效发挥了科技的先行导向和产业支撑作用，加快科技成果转化，提升了产业科技创新能力。

项目根据《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（新财预〔2018〕139号）相关要求设立绩效目标，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价应用技术研究与开发项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益，进一步提升本单位资金支出工作的水平。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为应用技术研究与开发项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件2。

1. 绩效评价方法

明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。经过数据采集、问卷调查、抽样实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了喀什地区科技局应用技术研究与开发项目的绩效评价工作。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准。

1. 绩效评价工作过程

本次评价于2020年4月23党组会通过成立喀什地区科学技术局科技计划项目管理领导小组进行此次评价工作，成员如下：

组 长：胡德生（党组副书记、局长）

副组长：刘建立（党组成员、副局长）

阿布都克里木·买买提（党组成员、副局长）

陈丽佳（党组成员、副局长）

成 员：黄 莉（办公室主任）

廖 亮（发展规划与资源管理科主任科员）

宿江宁（外国专家与创新人才服务科科长）

苏 瑜（创新体系建设与成果转化科负责人）

古再努尔·胡达白尔地（科技情报所所长）

周紫群（农村科技科副科长）

姚南裴（发展规划与资源管理科副科长）

胡拉木哈迪尔·阿布来提（科技培训中心副主任）

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、标杆管理法（根据实际情况去留）等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为98.8分，评价结果为优，详见附件4。

四、绩效评价指标分析

1. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据是充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量为全年研发新技术数量（项），预期指标值为10项，实际完成值为10项，指标达到预期目标。

项目产出数量为全年研究发表论文数（篇），预期指标值为25篇，实际完成值为25篇，指标达到预期目标。

项目产出质量为通过验收项目数占立项项目总数的比率(≥\*%)，预期指标值为90%，实际完成值为90%，指标达到预期目标。

项目产出时效为资金拨付及时率(≥\*%)，预期指标值为95%，实际完成值为100%，达到预期目标。

项目产出时效为项目结束时限，预期指标值为2019年12月，实际完成值为100%，达到预期目标。

项目产出成本指标为研发新技术及推广转化实用新技术费用（万元/项），预期指标值为0.25，实际完成值为2.08，大幅度超过预期目标，原因系按照上年经验用25万除以补助项目数，但今年实际补助12个项目，项目成本均值为2.08万元。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的经济效益指标无。

项目实施产生的社会效益指标为新技术应用数占研发技术总数的比率(≥\*%) ，预期指标值为85%，实际完成值为85%，达到了预期目标。

项目实施产生的生态效益指标无。

项目的可持续效益效益指标为提升了产业科技创新能力，预期指标值为长期，实际完成值为100%，达到了预期目标。

经问卷调查，项目收益群众满意度为：88.3%，未达到预期目标。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，**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，结合专家评分及项目承担人申请资金额度分配资金，而后党组会决议，流程合理合规。**

1. 存在的问题及原因分析

1、本级财政分配25万补助，而每年立项项目较多，以至于无法充分调动地区人员科研热情。

2、绩效目标制定不够细化。

六、有关建议

1、建议财政在可能的情况下加大对科技项目的资金投入，或本单位通过项目支持调动科技人员科技创新的热情。

2、细化目标设置，使目标值与资金用途更加贴切。

七、其他需要说明的问题

无

附件1：喀什地区科技局应用技术研究与开发项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区科技局应用技术研究与开发项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区科技局应用技术研究与开发项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区科技局应用技术研究与开发项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区科技局应用技术研究与开发项目支出绩效评价评分表