**江西省财政科技支出项目**

**绩效自评报告**

**项目名称**

**项目编号**

**承担单位**　　　　　（公章）

**主管部门**　　　　　（公章）

**年 月 日**

**江西省科学技术厅**

**绩效自评报告**

（编写提纲）

**一、项目基本情况**

1、项目内容

2、项目绩效总目标

3、阶段性绩效目标

4、项目预期投入情况

5、主要预期经济效益、社会效益等

**二、项目执行情况**

1、项目的进展及目标、计划调整情况

2、项目总目标和阶段性绩效目标的完成情况

3、项目总投入，财政拨款、自筹资金落实情况

4、实际支出情况（包括人、财、物等方面）

5、财务管理情况

6、项目管理制度及执行情况。

**三、绩效目标实现的自我评价**

1、项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析（形式参照对照表）

2、项目实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现

3、项目对环境和社会的持续影响分析

4、项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

5、项目后续工作安排

6、有关建议及其他需要说明的问题

四、附表1－3

**附表1：**

**绩效实际完成情况与计划目标对照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **立项目标** | **完成情况** |
| **主要技术指标** |  |  |
| **主要成果指标** |  |  |
| **主要经济指标** |  |  |
| **主要社会效益指标** |  |  |
| **经费筹措指标** |  |  |
| **经费执行与预算指标** |  |  |
| **其它应考核的指标** |  |  |

**附表2：**

**项目资金安排和使用情况** (20分)　　(万元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投入指标** | **评价内容** | | | | | | | | **自评价 得分** |
| **行次** | **合　计** | **财政资金** | | | | | **其他资金**  **(单位自筹)** |
| **小计** | **中央** | **省级** | **市级** | **县级** |
| 项目预算安排 | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实际投入 | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际到位 | (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际支出 | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金结余结转 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：结转数 | (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：结余数 | (7)=(5)-(6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出 完成率(4分) | (8)=(4)÷(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际到位率 (5分) | (9)=(3)÷(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结余结转率  (3分) | (10)=(5)÷(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 按性质拆分 (2分) | (11) | 按性质拆分(小项) | | | | | | 省级财政资金 |  |
| 项目一 | | | | | |  |
| 项目二 | | | | | |  |
| 项目三 | | | | | |  |
| …… | | | | | |  |
| 合计 | | | | | |  |
| 项目资金 按用途拆分 (6分) | (12) | 按用途拆分(明细) | | | | 所属小项 | 资金总额 | 其中：省级财政资金 |  |
| …… | | | |  |  |  |
| …… | | | |  |  |  |
| …… | | | |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |
| 得分小计 | | | | | | | | |  |

**附表3：**

**项目管理情况（20分）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **管理指标** | | **评价内容** | **评价等级** | | | | | **自评价得分** |
| **优** | **良** | **中** | **合格** | **差** |
| 制度建设 (2.5分) | 制度健全 (1.5分) | 科研经费财务管理制度规范、健全，包括经费管理办法、财务报销制度等。查看财务管理制度文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 制度执行 (1分) | 项目经费转拨是否规范，是否存在层层转拨、变相转拨问题；支出是否经过科研、财务等各级人员和各个环节审核、签字；科研、财务、审计和纪检等部门在科研经费使用、管理、监督过程中，职责和权限是否落实到位。查看财务管理制度执行记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 (7.5分) | 资金拨付 (3分) | 项目经费是否根据项目合同及项目建设进度支付；项目经费支出科目、金额、进度和预算批复相符情况。查看资金计划与支出明细表。 |  |  |  |  |  |  |
| 专款专用 （3分） | 项目经费支出与科研任务相关，不存在挪用、挤占、虚列支出、虚构经济业务或以非法手段套取科研经费现象，是否专款专用。查看财务制度、财务管理措施文件、资金支出明细表。 |  |  |  |  |  |  |
| 会计质量 (1.5分) | 项目经费收入、支出、资产（包括帐、卡、物）等财务资料的真实、完整性；会计核算方法是否符合财务制度、会计制度有关要求；专项资金是否做到分项核算；查看财务资料、核查会计核算。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施 (10分) | 组织机构 (2分) | 单位科技组织机构、项目管理制度体系是否建立健全，健全性，分工是否明确。查看有关管理办法等。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目执行 (5分) | 项目是否按进度实施。项目如需调整，是否经过审批等。 |  |  |  |  |  |  |
| 支撑条件 (1分) | 项目承担单位人员、设备、场地、信息等支撑条件保障情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 资料归集 (2分) | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归依情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 得分小计 | | | | | | | |  |