



|                                                      |                           |                                                                                                                                                                     |                |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------|-------------------|---|--|
|                                                      | 本年度单位内审部门是否按对项目财务支出实施内部审计 |                                                                                                                                                                     |                | 是■ 否□                |                                  | 内审发现的问题及整改情况                                 |                         | 无                 |                          |                  |         |                   |   |  |
|                                                      | 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |                                                                                                                                                                     |                | 是■ 否□                |                                  | 财务检查、审计结论及其整改情况                              |                         | 检查、审计没有发现问题，无需整改。 |                          |                  |         |                   |   |  |
| 三、项目组织实施情况                                           |                           |                                                                                                                                                                     |                |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
| 项目组织情况                                               | 项目调整情况                    | 有调整的项目数量                                                                                                                                                            | (0) 个          |                      | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量               |                                              | (0) 个                   |                   | 实际办理的项目数                 | (0) 个            |         |                   |   |  |
|                                                      |                           | 调整内容：                                                                                                                                                               | 无              |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
|                                                      |                           | 调整原因及批复文件：                                                                                                                                                          | 无              |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
|                                                      | 本年度政府采购和工程招标投标执行情况        | 内容                                                                                                                                                                  | 是否有要求          | 计划采购的项目数             | 实际执行的项目数                         | 政府采购执行率                                      | 内容                      | 是否有要求             | 计划招标项目数                  | 实际执行项目数          | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0 |  |
|                                                      |                           | 政府采购                                                                                                                                                                | 是□ 否■          | (0) 个                | (0) 个                            | (0) %                                        | 工程招投标                   | 是□ 否□             | (0) 个                    | (0) 个            | (0) %   |                   |   |  |
|                                                      | 完工验收情况                    | 是否需按规定进行验收：是■ 否□                                                                                                                                                    |                |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
|                                                      |                           | 本年度计划完工验收项目数                                                                                                                                                        | (0) 个          | 本年已办理完工验收手续项目数       | (0) 个                            | 应办未办验收手续项目数                                  | (0) 个                   | 未按计划完成验收情况说明      | 无                        |                  |         |                   |   |  |
|                                                      | 完工项目结算及交付使用情况（选填）         | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续                                                                                                                                            |                | 是□ 否■                | 本年计划完成结算项目数量（0）项，实际完成结算项目数量（0）项。 |                                              | 存在结算争议的项目数量（0）项         |                   | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项 |                  |         |                   |   |  |
|                                                      |                           | 项目决算是否超概预算                                                                                                                                                          |                | 是□ 否■<br>■：超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金                       |                                              | 是□ 否■<br>■：节约投资成本（0）万元  | 是否已办理资产交付使用手续     | 是□ 否□                    | 未及时处理资产交付使用手续的原因 |         | 0                 |   |  |
|                                                      | 项目管理情况                    | 项目申报指南情况                                                                                                                                                            | 是否制定项目申报指南（选填） |                      | 是■ 否□                            | 项目申报指南具体内容                                   | 《关于组织申报2017年市重大科技项目的通知》 |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
| 项目制度建设情况                                             |                           | 本单位是否有项目适用的管理制度                                                                                                                                                     |                | 是■ 否□                | 管理制度名称                           | 《东莞市科技（知识产权）局财务管理制度》、《东莞市“科技东莞”工程专项资金财务管理办法》 |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
| 项目工作质量监管情况                                           |                           | 是否定期开展工作进度和工作质量检查                                                                                                                                                   |                | 是■ 否□                | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称              | 东莞市计算中心                                      | 开展检查方式                  | 季报、半年报、年报调查及中期检查  | 年度检查次数                   | 4                | 检查对象    | 项目承担单位            |   |  |
|                                                      |                           | 检查发现的问题及整改情况                                                                                                                                                        | 无              |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
| 负面评价                                                 |                           | 信访案件及媒体负面报道情况                                                                                                                                                       |                | 无                    |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
|                                                      |                           | 违法违纪情况                                                                                                                                                              |                | 无                    |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
| 四、项目绩效情况                                             |                           |                                                                                                                                                                     |                |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
| 项目绩效目标完成情况分析                                         |                           | 产出目标完成情况：<br>2017年市重大科技项目立项项目数11项；扶持产业领域包括智能制造、高端电子信息、新能源汽车、新材料与节能环保、生物医药等5个领域；拟研发重大战略产品数量11项。                                                                      |                |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
|                                                      |                           | 效果目标完成情况：<br>2017年期间市重大科技项目新增专利申请71件，其中发明专利36件；新工艺6件；新产品15件；新材料11件。截止2017年12月，市重大项目累计申请专利188件，其中发明专利98件，其中发明专利6件；制定技术标准11项；取得新产品23项；登记软件著作权27项，通过项目研发产生的科技成果效应逐步显现。 |                |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
| 项目绩效目标未完成原因分析                                        |                           | 已经按要求完成绩效目标。                                                                                                                                                        |                |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
| 五、其他需要说明的问题                                          |                           |                                                                                                                                                                     |                |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
| 上一年绩效自评发现的问题及整改措施                                    |                           | 无                                                                                                                                                                   |                |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
| 项目管理目前存在的不足                                          |                           | 无                                                                                                                                                                   |                |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
| 改进项目管理的计划                                            |                           | 对项目承担单位财政资金使用情况加强监督，加快财政专项资金支出进度。                                                                                                                                   |                |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |
| 市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |                           |                                                                                                                                                                     |                |                      |                                  |                                              |                         |                   |                          |                  |         |                   |   |  |