2022年专项预算项目支出绩效自评

（智能终端高速对焦系统(器件)的产业化）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目于2022年经四川省科技厅批准立项，攀枝花市财政局攀枝花市科学技术局《关于下达2022年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（攀财资教【2022】50号）下达预算资金60万元。

**（二）项目绩效目标。**

1. 对焦速度48ms。
2. 位置精度0.35微米。
3. 功耗80mW。
4. 额定行程≥200μm。
5. 线性误差≤±12μm。
6. 培养技术人员6名。
7. 建设2条VCM产线。
8. 产能40万只/月。
9. 招聘员工38人。
10. 销售收入2000万元。
11. 利润300万元。
12. **项目资金申报相符性。**

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。截至目前，项目实施单位自筹经费100万元已全部到位，到位率100%；2022年8月10日，攀枝花市财政局《关于下达2022年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（攀财资教[2022]50号），下达该项目预算资金60万元，实际拨付到项目实施单位20万元，到位率33.33%。

2．资金使用。2023年资金到账20万元，使用材料费16万元，绩效支出4万元，合计20万元，符合项目任务预算支出内容。

**（二）项目财务管理情况。**

项目实施单位睿恩光电有限责任公司按照国家财经法规及科研经费管理制度和规定建立了财务管理制度，主要制度为《睿恩光电有限责任公司财务管理制度》，设置专业财务人员，对项目经费的管理、核算及支出审批等实施内部控制，严格按照财务管理制度实施经费开支审批程序，并完善相关手续，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

（一）项目组织架构及实施流程。

项目实施单位睿恩光电有限责任公司成立了项目组，以项目负责人为项目小组组长，与项目成员共同参与项目实施，严格安照项目要求，执行相关保障措施。

（二）项目管理情况。

项目实施单位睿恩光电有限责任公司建立有《睿恩光电有限责任公司财务管理制度》《睿恩光电有限责任公司科技工作管理办法》等相关管理办法，项目组定期组织召开项目总结会，由项目负责人对项目实施、完成情况进行全面监督和负责。

（三）项目监管情况。

项目主管部门加强对项目的管理，督促指导项目按照法律、法规、项目管理办法和计划书任务进度实施项目。加强项目经费管理工作，按照国家财经法规及科研经费管理制度和规定建立了财务管理制度，经费使用严格按照四川省科技计划项目专项资金管理办法执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

现阶段已完成情况：

1、对焦速度48ms。现产品对焦速度48ms。

2、位置精度0.35微米。现产品位置精度0.35微米。

3、功耗80mW。现产品功耗功耗80mW。

4、额定行程≥200μm。现产品额定行程≥200μm。

5、线性误差≤±12μm。现产品线性误差≤±12μm。

6、培养技术人员6名。现已培养4名。

7、建设2条VCM产线。现已建设2条VCM产线。

8、产能40万只/月。现产能50万只/月。

9、招聘员工38人。已招聘员工50人。

10、销售收入2000万元。已完成销售收入780万元。

11、利润300万元。已完成利润108万元。

该项目按照项目计划任务书的时间节点要求，已完成相应绩效目标。

**（二）项目效益情况。**

（1）社会效益

2022年，项目产品已正式生产，有效降低闭环马达成本，降低国内手机厂商对国外马达的依赖性，逐步替代国外马达，部分高端手机价格降低。

（2）经济效益

项目建成并推广应用后，2022年完成销售收入780万元，实现利润108万元。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

财政资金到位率低，前期全靠项目实施单位自有资金实施。

1. **相关建议。**

各级财政及时拨付项目资金，便于项目顺利实施。