2022年专项预算项目支出绩效自评

（微型显微镜高精度三维位移平台）

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《关于下达2022年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（攀财资教[2022]19号），下达该项目预算资金100万元。

**（二）项目绩效目标。**

1. 产品尺寸65mm\*40mm\*10mm。
2. 速度10mm/s。
3. 输出力≥15g。
4. 位置精度≤0.5μm。
5. 功耗≤360mW。
6. 额定行程x和y轴≥500μm。
7. 额定行程z轴≥300μm。
8. 线性误差≤±30μm。
9. 培养专业人才5名。
10. 申请发明专利3件。

**（三）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，单位自筹经费300万元已全部到位，到位率100%；2022年4月21日，攀枝花市财政局《关于下达2022年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（攀财资教[2022]19号），下达该项目预算资金100万元，实际拨付到项目实施单位40万元。

2．资金使用。2023年资金到账40万元，使用设备费4.65万元，材料费25.13万元，差旅费3.3万元，知识产权事务费1万元，绩效支出5.92万元，合计40万元，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。

项目实施单位成立了“微型显微镜高精度三维位移平台”项目组，以项目负责人为项目小组组长，与公司相关人员共同参与项目实施，严格要求项目要求，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、产品尺寸65mm\*40mm\*10mm。现产品尺寸65mm\*40mm\*10mm。

2、速度10mm/s。现产品响应速度10mm/s。

3、输出力≥15g。现产品输出力≥15g。

4、位置精度≤0.5μm。现产品位置精度≤0.5μm。

5、功耗≤360mW。现产品功耗功耗≤360mW。

6、额定行程x和y轴≥500μm。现产品额定行程x和y轴≥500μm。

7、额定行程z轴≥300μm。现产品额定行程z轴≥300μm。

8、线性误差≤±30μm。现产品线性误差≤±30μm。

9、培养专业人才5名。现已培养2名。

10、申请发明专利3件。现已申请2件。

按照项目计划任务书，睿恩光电有限责任公司已完成产品设计研发，计划进入产线设置及小批量产阶段。

**（二）项目效益情况。**

（1）社会效益

2022年，项目样品已研制成功，并通过产品性能检测，可将一台智能手机轻松转变为一台野外高倍显微镜，用于科学兴趣或者科学研究。待后期产品正式量产，在行距和步进分辨率上达到国内一流、赶上国际先进水平，市场价值巨大。

（2）经济效益

项目建成并推广应用后，将形成巨大的直接经济效益，产生直接销售额超过2000万元，创造240万/年利润，上缴税收16万/年。

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。

**（二）相关建议。**各级财政及时拨付项目资金，便于项目顺利实施。