附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**2024年自治区中小企业发展专项资金**

实施单位（公章）：**木垒县商务和工业信息化局**

主管部门（公章）：**木垒县商务和工业信息化局**

项目负责人（签章）：**祁俊生**

填报时间：**2025年03月20日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
国家与自治区政策支持：近年来，国家和新疆维吾尔自治区高度重视中小企业发展，出台了一系列扶持政策，旨在通过专项资金、税收优惠、融资支持等方式，帮助中小企业提升竞争力，促进经济高质量发展。2024年自治区中小企业发展专项资金项目是这一政策的具体落实。乡村振兴与区域协调发展：木垒县作为新疆的重要县域，其经济发展对区域协调发展和乡村振兴具有重要意义。通过专项资金支持中小企业，可以带动当地就业、促进产业升级，助力乡村振兴战略的实施。根据《关于下达2024年自治区中小企业发展专项资金（专精特新中小企业培育方向）的通知-昌州财建【2024】27号》立项，通过专项资金支持，鼓励中小企业加大研发投入，引进先进技术，提升产品和服务质量，增强市场竞争力。设立了自治区中小企业发展专项资金项目补助经费，由木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局主管，资金主要用于通过专项资金的支持，帮助中小企业解决发展中的瓶颈问题，提升竞争力，促进木垒县经济高质量发展，助力乡村振兴和区域协调发展。  
2.项目主要内容  
项目资金主要用于2024年自治区中小企业发展专项资金项目支出，主要用于通过专项资金的支持，帮助中小企业解决发展中的瓶颈问题，提升竞争力，促进木垒县经济高质量发展，助力乡村振兴和区域协调发展。此项经费主要用于对木垒县支2024年自治区中小企业发展专项（专精特新中小企业培育方向）-木垒县鹰哥生物科技有限公司技术支持资金25万元。  
3.项目实施情况  
自2024年6月，资金分配严格按照项目申报和评审结果进行，确保公平、公正、公开。专项资金已按时拨付至项目实施单位，资金总额为25万元。具体实施单位木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局已对木垒县鹰哥生物科技有限公司补助完成，项目于2024年6月24日已执行完毕。  
4.资金投入和使用情况  
2024年自治区中小企业发展专项资金项目资金于2024年5月29日昌吉州财政局下发的关于下达2024年自治区中小企业发展专项资金（专精特新中小企业培育方向）的通知文件安排资金为25万元，为上级财政资金，实际到位25万元，资金到位率100%，实际执行25万元，执行率100%，资金落实到位。资金主要用于通过专项资金的支持，帮助中小企业解决发展中的瓶颈问题，提升竞争力，促进木垒县经济高质量发展，助力乡村振兴和区域协调发展。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
通过专项资金的支持，发挥专精特新中小企业示范引领作用，带动更多中小企业向专精特新方向发展，不断提升企业创新能力和专业化水平。  
2.阶段性目标  
2.1 2024年6月1日前完成对中小企业项目申报和评审结果公开。  
2.2 2024年6月24日前完成对木垒县鹰哥生物科技有限公司补助完成25万元发放工作；**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价目的  
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，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，强化部门资金使用的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。  
通过对2024年度上级财政下拨的2024年自治区中小企业发展专项资金项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。  
2.绩效评价对象  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年自治区中小企业发展专项资金项目，评价核心为项目决策、过程管理、项目产出、项目成本、项目效益。  
3.绩效评价范围  
本次绩效评价主要围绕2024年自治区中小企业发展专项资金项目的工作完成情况、完成效果、公众满意度；资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。  
4.绩效评价依据  
（1）《中华人民共和国预算法》；  
（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；  
（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；  
（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；  
（5）《关于下达2024年自治区中小企业发展专项资金（专精特新中小企业培育方向）的通知》昌州财建【2024】27号。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。  
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。  
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。  
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。  
（5）统筹兼顾原则。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。  
（6）激励约束原则。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。  
2.评价指标体系  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，根据项目特征，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、过程管理、项目产出、项目成本、项目效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用。本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。  
3.评价方法  
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。  
4.评价标准  
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。  
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。  
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
1.1我单位于2025年3月1日收到自评工作任务后，及时确定了绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：  
李风萍为评价小组组长，主要负责工作安排，对项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；  
李晓琼为副组长，主要负责报告的审核、指导；  
萨仁高娃为组员，负责资料、数据整理，编制报告。  
小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。  
1.2 2025年3月2日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；  
1.3 2025年3月3日，评价小组根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；  
2.组织实施  
2025年3月4日-3月8日，评价工作进入实施阶段：  
2.1评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；在数据采集方面，评价小组与项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、质量管理、项目效益等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。  
2.2评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。  
3.分析评价：  
2025年3月9日-3月13日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。  
4.撰写报告  
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局，并按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。  
5.问题整改  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。  
6.资料归档  
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了对中小企业技术创新与研发：支持了1家企业开展新产品、新技术研发，成功突破了专精特新中小企业培育方向关键技术，企业已实现研发成果的产业化，显著提升了企业的市场竞争力。产生了推动行业技术进步效益，但在实施过程中也存在一些不足：例如：部分企业对项目的参与积极性不高，未能充分利用政策支持。应加强与企业的沟通，了解其实际需求，提高政策的针对性和吸引力。项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。  
(二)评价结论  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，采用比较法和公众评判法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：  
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；  
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；  
项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；  
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。  
（三）相关评分表  
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）  
指标 项目决策 项目过程 项目产出 项目效益 合计分值  
权重 15 15 50 20 100  
分值 15 15 50 20 100**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分15分，实际得分15分。  
1.立项依据充分性  
（1）项目立项依据《关于下达2024年自治区中小企业发展专项资金（专精特新中小企业培育方向）的通知》-昌州财建【2024】27号》。  
（2）符合国家战略、自治区发展需求以及中小企业实际发展需要。专项资金的下达将有效推动专精特新中小企业的培育和发展，为自治区经济高质量发展注入新动能。  
（3）中小企业在发展过程中普遍面临资金短缺、技术创新能力不足、市场拓展困难等问题。专项资金的设立能够为企业提供直接的资金支持，帮助企业突破发展瓶颈。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项依据充分。  
2.立项程序规范性  
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；  
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《关于下达2024年自治区中小企业发展专项资金（专精特新中小企业培育方向）的通知》昌州财建【2024】27号》，审批文件及材料齐全；  
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目立项程序规范。  
3.绩效目标合理性  
2024年自治区中小企业发展专项资金项目已设立项目绩效目标，具体内容为“通过专项资金的支持，发挥专精特新中小企业示范引领作用，带动更多中小企业向专精特新方向发展，不断提升企业创新能力和专业化水平。”，与通过专项资金的支持，帮助中小企业解决发展中的瓶颈问题，提升竞争力，促进木垒县经济高质量发展，助力乡村振兴和区域协调发展具有相关性，绩效目标与实际工作内容一致，本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了中小企业高质量发展，促进了经济、社会、环境等多方面的协调发展，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目绩效目标设置合理。  
4.绩效指标明确性  
2024年自治区中小企业发展专项资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共7条，其中定量指标数量共7条，指标量化率100%，超过70%。所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目所设置绩效指标明确。  
5.预算编制科学性  
本项目预算编制参照《项目相关文件测算标准》得出，项目预算编制根据项目内容进行计算，预算数经过木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局会议确定，预算内容与项目内容无偏差，预算编制较科学。本项目预算额度测算依据充分，参照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。  
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准2分，本项目预算编制科学。  
6.资金分配合理性  
本项目预算资金分配以《关于下达2024年自治区中小企业发展专项资金（专精特新中小企业培育方向）的通知》昌州财建【2024】27号》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。根据《关于下达2024年自治区中小企业发展专项资金（专精特新中小企业培育方向）的通知》昌州财建【2024】27号》文件显示，本项目实际到位资金25万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。  
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**1.资金到位率：  
本项目预算资金为25万元，其中：自治区财政安排资金25万元，其他资金0万元，实际到位资金25万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（100/100）\*100.00%=100%。得分=资金到位率\*分值=100.00%\*3=3.00分。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目资金落实到位。  
2.预算执行率  
本项目年初预算数25万元，全年预算数25万元，全年执行数100万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（100/100）\*100.00%=100%。得分=预算执行率\*分值=100%\*3=3分。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目预算按计划执行。  
3.资金使用合规性  
3.1本项目资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
3.2资金的拨付严格按照木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局资金拨付审批程序进行：由商务流通股科室提交财务室申请到财务分管领导，经审批后提交到木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局党组会议。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：资金申请单、资金申请报告、部务会纪要、相关票据及附件。  
3.3本项目资金合同规定的用途为：支持中小企业的技术创新、转型升级、市场开拓、融资支持、人才培训、绿色发展、公共服务平台建设等方面。。符合项目预算批复及合同规定的用途；  
3.4项目资金截至2024年6月24日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目资金使用合规。  
4.管理制度健全性  
4.1本项目已制定《木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局项目财务管理制度》、《木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局2024年自治区中小企业发展专项资金项目业务管理制度》，管理制度健全；  
4.2本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局党组会议审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，项目制度建设健全。  
5.制度执行有效性  
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区以及本单位资金管理办法执行；其中：  
5.1项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；  
5.2本项目无调整情况；  
5.3项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档；  
5.4项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**我单位2024年自治区中小企业发展专项资金项目截止到2024年12月31日，已完成通过专项资金的支持，发挥专精特新中小企业示范引领作用，带动更多中小企业向专精特新方向发展，不断提升企业创新能力和专业化水平；其中：  
1.数量指标完成情况分析  
指标1：支持专精特新中小企业数量，预期指标值：>=1家，实际完成值1家，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%），偏差原因：无；  
指标2：主营业务收入占营业收入比重，预期指标值：>=80%，实际完成值80%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%），偏差原因：无。  
综上所述，本指标满分为30分，根据评分标准得30分。  
2.质量指标完成情况分析  
指标1：专精特新研发经费支出占营业收入比重，预期指标值：>=3%，实际完成值3%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%），偏差原因：无；  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。  
3.时效指标完成情况分析  
指标1：专项资金拨付及时率，预期指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）；  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**

**（四）项目效益情况**

**我单位2024年自治区中小企业发展专项资金项目截止到2024年12月31日，已完成效益指标100%；其中：  
1.经济效益指标完成情况分析：  
指标1：专精特新企业主营业务收入年均增速，预期指标值：>=3%，实际完成值3%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%），偏差原因：无。  
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。  
2.社会效益指标完成情况分析  
指标1：专精特新企业主营业务收入年均增速，预期指标值：>3%人，实际完成值3%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%），偏差原因：无。  
指标2：专精特新中小企业带动就业人数（人），预期指标值：>=25人，实际完成值25人，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%），偏差原因：无。  
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。**

**指标1：项目支持企业满意度，预期指标值：>=90%，实际完成值90%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%），偏差原因：无。  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
（1）自治区在专精特新中小企业培育方面形成了科学、规范、高效的政策体系，有效推动了中小企业的创新发展，为区域经济高质量发展提供了有力支撑。这些做法不仅为其他地区提供了可借鉴的经验，也为进一步优化中小企业支持政策奠定了坚实基础。  
（2）精准定位支持方向：聚焦专精特新中小企业培育，明确支持技术创新、产品升级、市场拓展、品牌建设等重点领域。分层分类施策：根据企业不同发展阶段（如初创期、成长期、成熟期），制定差异化的支持措施，确保政策精准有效。政策协同联动：将专项资金与税收优惠、金融支持、人才引进等政策相结合，形成政策合力，放大支持效果。  
（3）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。  
（4）加强培训，提高工程管理水平。为提高工程管理人员对工程项目的管理水平，教育、建设部门组织了工程项目管理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、资料监督和资金管理，为顺利完成项目建设奠定了坚实的基础。  
（5）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。  
（二）后续工作计划  
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。  
（三）存在的问题及原因分析  
1.存在的问题：  
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。  
2.改进措施：  
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度  
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。  
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。**

**六、有关建议**

**1.开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。  
2.健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料，妥善保管档案。  
3.？资金分配不均衡，问题表现：资金可能更多流向规模较大或发展较为成熟的企业，而真正需要支持的初创期或成长期中小企业难以获得足够资源。原因分析：评审标准可能偏向于企业规模、营收等硬性指标，忽视了企业的创新潜力、技术含量和市场前景。  
4.？政策宣传不到位，问题表现：部分中小企业对专项资金政策了解不足，导致申报率低或错过申报机会。原因分析：政策宣传渠道单一，覆盖面有限，尤其是偏远地区或小微企业可能缺乏获取信息的途径。**

**七、其他需要说明的问题**

**无**