附件5

技改前期工作经费项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

该项目实施单位为攀枝花市西区经济和信息化局，由我局统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项目资金管理、统一资金安排使用，按照相关资金管理办法对资金使用进行监督管理与审核、审批。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

1.项目立项、资金申报的依据为川财建〔2022〕245号、攀财资建〔2022〕79号文件。

2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）制度制定情况。为加强对财政资金的管理，不断提高使用绩效，按照内部控制建设要求，制定了财务管理制度，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，确保资金使用安全。

（2）资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据川财建〔2022〕245号、攀财资建〔2022〕79号文件制定。

**（二）项目绩效目标。**

督促项目加快施工建设，并完成年度建设任务，同时加强后续项目储备。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目的设立依据充分，符合政策文件有关要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确。

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。

2023年收到技改前期工作经费10万元，到位率100%。

2.资金使用。

截止评价时点，支付技改前期工作经费9.99万元。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目在财务管理上，按照内部控制建设要求，制定了相关财务管理制度，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，财务核算及时，会计信息真实。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目组织架构与内控管理组织架构基本一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，项目实施责任人为业务股室同志。实施流程由业务股室进行相关资料收集审核，分管领导复核，单位主要负责人终审，并报分管区领导审阅。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

在资金管理上，按照内部控制建设要求，制定了财务管理制度、资产管理制度等，在资金使用上，严格按照资金作用用途进行审核审批，项目管理规范有序。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益。带动企业提质增效，帮助企业走出经营困境，同时带动辖区工业投资，进而促进区域经济发展。

2.生态效益保护：促进工业绿色低碳循环发展，保护生态环境。

3.可持续影响效益：对促进企业创新能力有明显提升作用，有助于提升企业市场竞争力，促进了产业升级和转型发展。

4.社会效益：为当地创造更多就业机会，提升居民生活水平，促进社会和谐稳定。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目资金预算执行率较低，主要原因是：一是部分资金在下半年才下达到位，所以组织项目实施时间较晚，有少部分资金要在次年才能实施完成；二是因为经济下行，财政资金紧张拨付困难。

**（二）相关建议。**

1.根据具体项目实施情况，由经办业务股室对相关监管制度进行梳理，针对项目实际进一步完善相关制度。

2.建议多和财政部门对接，及时按时拨付资金到企业。