**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2020年度临汾市“小升规”企业奖励资金 曲财建【2021】29号

项目单位： 曲沃县中小企业服务中心

主管部门： 曲沃县中小企业服务中心-201002

2022年2月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**" 1、主营业务收入首次达到2000万元以上，并纳入统计部门联网直报的小型、微型工业企业，并且于2021年11月底前主营业务收入达到2000万元以上的企业。 2、依据全县“小升规”工业企业基础信息库培育名单，针对有活力、有潜力、2021年年底有望达到规模以上标准的小型、微型工业企业。 3、积极完成全国中小企业生产经营运行监测平台上报数据、按时上报统计报表和企业运行动态分析材料、配合完成全县安排部署的重点工作的重点监测企业。符合以上三个条件的企业市级给予奖励资金10万元。"

**立项依据：**临财建【2021】491号《关于下达2020年度“小升规”企业奖励资金的通知》、曲财建《曲沃县财政局关于下达2020年度“小升规”企业奖励资金的通知》

**设立的必要性：**落实省、市、县鼓励中小企业升规政策，促进中小企业高质量发展。

**保证项目实施的措施与制度：**一是严格申报程序，根据省市资金管理办法拨付；二是严格资金管理，奖励资金要用于企业的扩大再生产，不得用于人员工资及购买车辆等消费性支出，确保资金按规定用途专款专用；三是严格申报手续。

**项目实施计划：**1、项目单位提出申请2、中小企业服务中心对项目单位资格、条件进行审核，对项目资料进行评审和审核，对项目的真实性、合规性进行考察并确定符合条件的支持项目。3、中小企业服务中心提交项目审核报告及资金拨付申请

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

积极与财政部门接洽，组织获得“小升规”奖励的企业尽快做好奖励资金的申领工作，确保资金及时、足额下达到企业。

（2）. 项目年度目标

筛选一批有发展潜力的企业作为重点培育对象，建立完善重点培育企业库。加强对重点培育对象的帮扶、指导、服务，助推企业年主营业务收入达到规模以上并纳入统计部门联网直报，2022年，对11家以上重点培育企业进行帮扶。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年度临汾市“小升规”企业奖励资金 曲财建【2021】29号项目绩效自评价结果为:总得分99.35分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 规模以上工业企业 | 12.9 | 5 | 5家 | 12.9 |
| 质量指标 | 企业达标率 | 12.85 | 100 | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 12.85 | 2021年底 | 2021年底 | 12.85 |
| 成本指标 | 资金拨付成本 | 12.85 | 50 | 50万元 | 12.85 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 上交税金 | 12.85 | 2000 | 2000万元 | 12.85 |
| 社会效益 | 解决劳动力 | 12.85 | 158 | 150人 | 12.2 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度（%） | 12.85 | 95 | 98% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2020年，我中心对“小升规”培育专项奖励资金做了专项预算，用于对新升规企业和连续两年在规企业的奖补，项目资金按时到位，用途明确，专款专用，资金监管及时有效，2020年项目已顺利实施，并达到了预期效果，对鼓励全县中小企业升规发展起到了促进作用。

**2.产出情况及分析**

经过一年的培育，申报并成功培育“小升规”企业数量达标。

**3.效益情况及分析**

项目资金的使用，提振了企业高质量发展信心，同时也感受到国家、省、市、县支持中小企业发展的红利政策，改善了企业经营管理、提高发展质量、增强市场竞争力、实现创新发展等方面。

**4.满意度情况及分析**

项目涉及企业满意率明显上升，2020年，项目企业满意率98%。

**四、项目主要经验做法**

宣传贯彻落实党和政府促进“小升规”企业优惠政策，对具体工作进行周密部署，掌握企业生产经营状况，跟踪服务，根据要求，严格程序，完善手续，做到专款专用，切实发挥好奖补资金促进企业高质量发展的作用。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

应加大对项目管理程序的监督

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

一是继续加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进；二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展；三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 预算执行全部完成 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规模以上工业企业 | 12.9 | 5 | 5家 | 100.00% | 12.9 | 共奖励5家企业 |
| 质量指标 | 企业达标率 | 12.85 | 100 | 100% | 100.00% | 12.85 | 企业均已达标 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 12.85 | 2021年底 | 2021年底 | 100.00% | 12.85 | 按时并及时将资金拨付到位 |
| 成本指标 | 资金拨付成本 | 12.85 | 50 | 50万元 | 100.00% | 12.85 | 每家各拨付5万 |
| 效益指标 | 经济效益 | 上交税金 | 12.85 | 2000 | 2000万元 | 100.00% | 12.85 | 上交税金已达预期值 |
| 社会效益 | 解决劳动力 | 12.85 | 158 | 150人 | 94.94% | 12.2 | 劳动力人数未达到预期数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度（%） | 12.85 | 95 | 98% | 103.16% | 12.85 | 企业比较满意 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |