**曲沃县中小企业服务中心**

**整体绩效评价报告**

一、基本情况

1. 概况

曲沃县中小企业服务中心属县政府直属事业单位，现有干部职工33人，其中财政拨款人员18人，自收自支人员15人。内设办公室、生产技术股、统计股、项目办、党办。

（二）管理制度

为进一步加强机关建设，提高工作效率，结合我单位实际制定了相关的内部管理制度。

1.预算业务管理

2.收支业务管理

3.政府采购业务管理

4.国有资产业务管理

5.合同业务管理

（三）预算资金

2021年部门预算收入388.46万元。

2021年我单位无政府性基金收支预算。

二、实际工作绩效

（一）、经济指标完成情况

##### 截止11月底，全县中小企业营业收入累计完成636767万元，同比增长93.90%，工业营业收入累计完成544190万元，同比增长114%,规模以上工业（21家）营业收入累计完成435221万元，同比增长131.56%；现价总产值累计完成570298万元，同比增长118.71%，规模以上工业现价总产值累计完成468896万元，同比增长151.19%；利润总额累计完成27547万元，同比增长56.91%；上交税金累计完成29617万元，同比增长182.96%。

（二）、重点工作开展情况

1、统筹协调，确保完成市定“小升规”培育目标

2021年，“小升规”培育目标任务市考核指标为净增8家，在县委、县政府的正确领导下，在各相关职能部门的大力支持下，截止目前，共有10家达标，已完成资料的申报工作，山西晋南立德新材料有限公司1、山西恒瑞昆新材料技术有限公司2家企业已通过国家统计部门审批入库。山西恒阳供热有限公司1、山西润沃工贸有限责任公司1、临汾市乔岳建材有限公司1、山西恒轩晟工矿配件有限公司1、山西稷旭和再生资源利用有限公司1、山西泸天化农业生产资料有限公司1、曲沃县焱峰矿业有限公司1、1曲沃县正信光伏农业有限公司8家企业已上报省统计部门正在审核。目前，我县“小升规”净增指标完成情况位列全市第一方阵。

2、争创一流，聚焦“六新”力促转型蹚新路

2021年，中心紧紧围绕十四五战略目标，聚焦中小企业健康发展热点，实施中小企业成长工程，继续加大对我县中小、民营企业的扶持服务力度，进一步强化政策引导，聚焦“六新”，持续发力。一是组织我县符合条件的山西杭氧立恒气体有限公司等三家企业参加2021年“创客中国”山西省中小企业创新创业大赛，并以此为契机，大力抓双创，促双创，搭平台，建基地；二是组织县域30余家企业参加了临汾市小微企业发展中心2021年“三送三进”活动，切实帮助解决我县中小企业发展中存在的困难和问题，推动我县中小企业高质量发展。

3、调整结构，推进企业走“专精特新”之路

根据山西省小企业发展促进局《关于评选专精特新“小巨人”企业的通知》（晋企发〔2020〕18号）文件精神，在全县“专精特新”中小企业中，认定一批创新能力强、专业化发展明显、管理水平先进、转型升级突出、市场占有率高、质量效益较好的专精特新“小巨人”企业，经筛选及实地考察，推荐山西杭氧立恒气体有限公司进行山西省专精特新“小巨人”企业的申报工作；推荐山西长林能源科技有限公司进行国家级专精特新“小巨人”企业的申报工作。

4、精准施策，推动资本市场县域工程工作有力开展

一是按照山西省股改挂牌上市企业“培育一批、股改一批、挂牌一批、上市一批”的基本思路,进一步做好股改工作，掌握一批具有股改潜力的企业充实资源库，根据企业的运营状态动态管理，对我县优质企业进行摸底。近几年，我们共引导3家企业完成规范化股改制改造，股改完成企业均成功入库山西省上市挂牌后备企业资源库。2021年我县的科森混凝土有限公司、福轩矿业有限公司两家企业完成了股改，正在申报入库山西省上市挂牌后备企业资源库，资本市场对县域经济发展形成有力支持；二是有效解决企业“融资难、融资贵”难题，共为34家中小企业融资3060.9万元，为15家企业延期资金总额3223万元。

（三）、其他工作开展情况

1、入企服务工作开展情况。围绕解决中小企业发展的短板和问题，建立帮扶机制，加大指导力度，市、县、部门三级联动，深入开展帮扶服务，深入践行“亲”、“清”、新型政商关系，宣传解读政策、开展专题调研、组织供需对接、实施跟踪辅导，上门解决困难和问题，一年来陪同市、县领导入企调研30余次。

2、疫情防控工作开展情况。作为促进我县中小企业发展的主要服务部门，我们一直抱着高度的责任感和使命感，主动作为、精准施策，抓住关键、有的放矢，坚决做到帮扶到位、指导到位、措施到位、宣传到位。一是中心全体工作人员（退休人员）全部进行了全程疫苗接种工作，完成率100%；二是对相关中小企业人员接种信息进行了全面排查，并及时向县疫情防控办公室上报。

4、环保工作开展情况。一是牵头“散乱污”整治工作。按照曲环委办发（2021）5号《曲沃县环境污染防治暨高速沿线环境综合整治专项行动实施方案》的通知和“4.18”会议上县领导的安排，持续开展“散乱污”企业排查2次（5至7月份、11月份），完成了“违法排污动态清零工程”任务，动态监测，确保“散乱污”整治企业死灰复燃，杜绝新“散乱污”企业产生；二是“三清零”工作。截止12月31日，共出动工作人员累计131人次，对曲村镇辖区内的21个自然村进行了两轮督查。共累计入户排查784户，发现问题52个，为我县秋冬防工作奠定了坚实基础。

5、固定资产投资入统项目。曲沃县三星铸造有限公司物流配送建设项目，总投资2100万元，总建筑面积36500 m2,其中钢结构标准化仓库2栋，每栋17000 m2，一栋四层砖混结构的办公房及宿舍1500 m2，钢结构餐厅两座，每座500 m2；硬化停车场30000，配套m2的水、电、道路、绿化等工程。我们克服入统申报及手续难办等问题，截止11月底完成投资上报资料135万元。

6、重点项目建设工作。今年以来，我们持续关注曲沃县三星仓储物流园区内的山西中通快递晋南转运中心项目，积极协调解决项目建设中的困难，并协调做好县委、政府、人大、政协对项目的调研和视察工作，该项目主要建设12000 m2厂房及分检设备，7月初正式投入使用，已由原来的每天30万单提升到每天55万单，辐射周边3市31个县、市、区的快递业务。

7、汛期受灾房屋重建修缮工作开展情况。根据县农村住房重建修缮工作安全，我中心包联的受灾村为杨谈乡麦沟村，该村共涉及受灾房屋四家，接通知后，中心领导班子积极与乡镇、村进行对接联系，制定重建修缮方案，目前，四户受灾群众已完成了房屋的重建修缮及重新购置等，确保受灾群众可以温暖的渡过冬季。

8、党建工作开展情况。一是扎实开展党史学习教育。按照县上动员会精神和实施方案，根据单位实际，制定了切实可行的《实施方案》和《工作安排》，确保党史学习教育扎实有效开展；二是认真落实党风廉政建设责任制。严格按照要求落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作各项要求，切实做到了“四个亲自”，坚持与其他中心工作同部署、同检查、同考核；三是扎实开展了“争先、进位、崛起”解放思想大讨论活动，事业单位改革等工作也顺利推进。

三、职能职责

曲沃县中小企业服务中心主要职责是落实国家有关乡镇企业、中小企业及民营经济政策，进行规划、协调、监督和服务。

贯彻执行国家和省、市有关中小企业的法律、法规和方针政策；研究提出扶持全县中小企业发展方案，组织或参与起草有关发展中小企业的规章制度；监测、分析和预测全县中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施、指导协调解决中小企业发展中的重大问题；指导全县各类中小企业的改革、改组、改造和推进现代企业制度的建立。

四、整体支出绩效目标

保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，按时缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、职业年金以及住房公积金。保证专项经费专款专用并及时发放给补助单位。

五、评价思路

1. 评价思路及关注点

我们按照曲沃县财政局《关于开展县级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，结合单位实际情况，着重对基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约情况进行评价。

1. 评价方法

单位成立整体支出绩效自评自评小组

1. 评价过程

单位自评小组，进行对预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、差旅费支出、机构编制和工资管理以及厉行节约等方面的预算完成率、预算调整率、预算控制率、支出进度率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、基础信息完善性、预决算信息公开性、重点工作实际完成率、项目完成率、项目绩效完成有效性等指标的评价。

1. 指标体系

1.评价指标的构建思路及分值分布

我单位评价指标的构建思路由自评小组根据《曲沃县财政局关于开展县级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求及附件2中部门整体支出绩效自评表中的一级指标、二级指标、三级指标组成。分值分布以单位整体支出绩效自评表为准。

2.评价等级

我单位评价等级分为优、良好、一般、差。

六、评价结论

（一）评价结论

我单位自评结论为优。

1. 绩效分析

2021年度我单位调整预算620.47万元，上年结转84.62万元，盘活资金42.34万元，实际支出734.63万元，其中基本支出207.77万元， 项目支出526.86万元。

七、主要经验及做法、存在问题和建议

1. 存在的问题
2. 单位年初预算关于政策性社会保障金的预算不准确，预算不够细化，应科学、合理的安排年初预算。
3. 内控制度有薄弱环节

3.财务人员业务不精，有待加强业务培训。

1. 建议和改进举措

今后在年初预算工作中要和单位劳资人员及时沟通，加强专业技能学习，熟悉预算软件的使用，争取把预算工作做到更加精准。在内控制度中，我们相关工作人员应高度重视单位内控制度，提高自身的职业素养和综合素质，不断增强业务能力，保证工作顺利进行。单位及相关部门应加强对财务人员的培训，使财务工作尽善尽美。