

# 2019 年中小企业发展专项资金自治区工信厅 本级项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

**项目背景：**中小企业发展专项资金的设立依据为《中华人民共和国中小企业促进法》《新疆维吾尔自治区实施〈中小企业促进法〉办法》《新疆维吾尔自治区中小企业专项资金管理暂行办法》，由自治区财政预算安排的政府性资金自治区中小企业发展专项资金。每年安排“自治区中小企业发展专项资金”1 亿元左右，主管部门为自治区工信厅和财政厅。资金设立主要支持支持中小企业结构调整、产业升级、综合利用、专业化发展、与大企业协作配套、技术进步，品牌建设，以及中小企业信用担保体系、市场开拓等中小企业发展环境建设等方面的专项资金。

**项目主要内容：**2019 年自治区中小企业发展专项资金主要用于支持自治区中小企业银河培训；综合服务机构、示范平台；组织参加第十六届中国国际中小企业博览会；组织实施自治区第四届“创客中国”中小企业新疆创新创业大赛；培育专精特新“小巨人”企业；自治区中小企业发展专项资金绩效评价。

**实施情况：**根据自治区财政厅要求，自治区工信厅提出资金分配方案，经自治区工信厅党组会议审核后报送自治区财政厅审定，自治区财政厅依据专项资金项目计划，于 3 月

拨付资金。资金预算指标由自治区财政厅下达到自治区工信厅。自治区工信厅以购买服务和奖励的形式将专项资金拨付到项目实施单位。

**资金投入和使用情况：**项目实际投入 1940 万元，已全额拨付到以下项目，中小企业“银河培训”项目 350 万元、参加第十六届中国国际中小企业博览会 70 万元、举办第四届“创客中国”新疆创新创业大赛 120 万元、专精特新“小巨人”企业培育项目 960 万元、中小企业创业创新服务券项目 300 万元、中小企业发展专项资金绩效评价项目 140 万元。截止 2019 年年底实际使用自治区中小企业专项资金本级项目 1940 万元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效目标

支持中小企业银河培训机构 15 家，被服务企业满意度不低于 100%，中小企业管理人培训合格率 100%；支持综合服务机构、示范平台 1 家，服务企业数 30000 户；第十六届中国国际中小企业博览会组织参加企业数量 30 户，签约金额 1000 万以上；组织实施自治区第四届创客中国创新创业大赛，参赛企业 300 家，入围全国 200 强项目 2 家；培育专精特新“小巨人”企业数量 20 家，项目企业通过环评率 100%，项目企业实现销售收入 40000 万元，实现销售收入高于上年；组织完成自治区中小企业发展专项资金绩效评价项目；专项资金 12 月 31 日前完成拨付；服务中小企业的满意度达到 85% 以上。

2、项目绩效阶段性目标。自治区中小企业专项资金本

级项目，首先，进行购买服务项目招标和合同签订工作；然后对每个项目进行跟踪落实，并定期的进行项目检查，赴企业指导规划管理、资金使用等方面的问题。最后自治区中小企业专项资金本级项目按照工程进展和合同约定，支付相关费用，同时对项目进行绩效，最终达到高质量的效果。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

1、绩效评价目的：严格执行《预算法》强化支出责任，提高中小企业专项资金的使用效益，对中小企业专项资金项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱问效、无效必问责”。

2、绩效评价对象：2019年中小企业发展专项资金自治区工信厅本级项目。

3、绩效评价范围：主要对2019年中小企业专项资金执行的中小企业“银河培训”项目、专精特新“小巨人”培育项目、中小企业创业创新服务券项目、中小企业发展专项资金绩效评价项目、组织参加第十六届中国国际中小企业博览会项目、组织举办第四届“创客中国”新疆创新创业大赛项目进行绩效。2019年中小企业专项资金于12月31日全部完成，执行率达100%，服务企业满意度达到85%以上。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**本次绩效评价遵循以下原则：**

1. 科学公正，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。

2. 统筹兼顾，在各项目单位自评的基础上，通过公开招标，委托第三方机构到各项目单位开展绩效评价工作。

3. 激励约束，结合第三方的绩效评价结果，2020 年资金安排给予适当调整，部分项目增加额度，部分项目调减额度。

4. 公开透明，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **本次绩效评价方法**

主要以成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法等评价方法，从项目决策、项目管理和项目绩效三方面对 2019 年自治区中小企业发展专项资金项目进行全过程评价。

### **本次绩效评价标准**

主要以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

绩效指标：支持中小企业银河培训机构 15 家，被服务企业满意度不低于 100%，中小企业管理人培训合格率 100%；支持综合服务机构、示范平台 1 家，服务企业数 30000 户；第十六届中国国际中小企业博览会组织参加企业数量 30 户，签约金额 1000 万以上；组织实施自治区第四届创客中国创新创业大赛，参赛企业 300 家，入围全国 200 强项目 2 家；培育专精特新“小巨人”企业数量 20 家，项目企业通过环评率 100%，项目企业实现销售收入 40000 万元，实现销售收入高于上年；组织完成自治区中小企业发展专项资金绩效评

价项目；专项资金 12 月 31 日前完成拨付；服务中小企业的满意度达到 85%以上。

**本次绩效评价体系（详见下表）**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	
		立项程序规范性	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	3	
	绩效目标	绩效指标明确性	3	
	资金投入	预算编制科学性	3	
		资金分配合理性	5	
过程	资金管理	资金到位率	4	
		预算执行率	4	
		资金使用合规性	4	
	组织实施	管理制度健全性	4	
		制度执行有效性	4	
产出	产出数量	实际完成率	10	
	产出质量	质量达标率	10	
	产出时效	完成及时性	10	
	产出成本	成本节约率	10	
效益	项目效益	实施效益	10	
		满意度	10	

**（三）绩效评价工作过程。**

1、前期准备。积极参加工信厅内组织的学习评价指标

体系和绩效相关文件通知，要求各项目企业首先开展自评准备工作。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，在各项目自评的基础上，委托第三方评价机构开展本级专项资金支持的项目绩效评价工作。

3、分析评价。对 2019 年自治区中小企业专项资金使用的情况评价结果进行整改，充分运用分析评价指导项目绩效工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

2019 年自治区中小企业发展专项资金用于自治区工信厅本级支持的 6 类项目，均符合专项资金支持范围，资金执行率 100%，经第三方评价机构综合评价，得分为 98 分，评价等级为优秀。

评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
	绩效目标	绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	5	5
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	组织实施	资金使用合规性	4	4
		管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	10	8
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

根据自治区工信厅、财政厅《关于印发2019年度自治区中小企业发展专项资金项目申报指南的通知》（新工信企业〔2019〕23号），组织开展2019年度自治区中小企业发展专项资金项目申报工作。根据《自治区财政厅、经贸委关于印发〈新疆维吾尔自治区中小企业发展专项资金管理办法〉的通知》（新财企〔2009〕51号）、《财政部关于印发〈中小企业发展专项资金管理办法〉的通知》（财建〔2016〕841号）和《关于印发〈自治区专项转移支付管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2016〕111号）的规定对项目进行审核决策。

##### （二）项目过程情况

自治区财政厅依据中小企业专项资金本级项目计划拨

付资金。资金预算指标由自治区财政厅下达到自治区工信厅。自治区工信厅根据财政厅预算指标下达情况，印发《关于2019年度自治区中小企业发展专项资金项目申报指南的通知》，自治区工信厅严格按照政府采购规定执行，以项目公开招标的形式将专项资金拨付到项目实施单位。合同严格执行自治区工信厅合同管理暂行办法执行，履行单位内部的全部审核。自治区中小企业专项资金本级项目按照工程进展和合同约定，支付相关费用，同时对项目进行绩效，最终达到高质量的效果。

### **（三）项目产出情况**

**数量指标：**自治区本级资金支持银河培训机构 18 家；培育专精特新“小巨人”中小企业 20 家；支持综合服务机构、示范平台项目经财政同意，将项目资金调整到专精特新“小巨人”培育项目；组织 430 家企业参加“创客中国”中小企业新疆区域赛；组织 73 家企业参加第十六届中国国际中小企业博览会。

**质量指标：**自治区本级资金执行项目，项目验收合格率 100%；中小企业管理人培训合格率 100%。

**时效指标：**自治区本级专项资金项目，合同严格按照自治区工信厅合同管理暂行办法执行，根据工程进展和合同约定，支付相关费用，及时拨付到位。

### **（四）项目效益情况**

**经济效益指标：**2019 年培育 20 家自治区专精特新“小巨人”企业，实现同比增长 4 亿元，实现销售收入 49.5 亿



元，积极推动了“专精特新”中小企业加快转型升级，不断增强企业核心竞争力。

**社会效益指标：**2019年自治区各类中小企业项目，服务企业户数近36041万户，服务满意度达到90%以上；积极组织实施“创客中国”新疆赛区创新创业大赛，2019年共有5个项目入选全国200强；2019年共组织我区73家企业200余人组成新疆代表团参加第十六届中国国际中小企业博览会，博览会上共签订合同和协议项目18个，签约金额达18.76亿元，为企业搭建展示、交易、交流、合作平台，提高市场占有率。

**生态效益指标：**2019年培育20家自治区专精特新“小巨人”企业，都达到了环境评估要求，企业绿色发展能力逐步增强。

**可持续影响指标：**通过组织企业走出去、引进来，开拓市场、促进发展，企业参加中博会的积极性逐年增长；按照贯彻落实党中央、国务院关于大众创业、万众创新和促进中小微企业健康发展的战略部署，积极组织实施“创客中国”中小企业新疆赛区创新创业大赛，企业及团队参加创客中国大赛积极性逐年增长；2019年度自治区对已认定的“专精特新”中小企业中重点培育20家专精特新“小巨人”企业（包括国家级第一批专精特新“小巨人”的5家企业），给予资金奖励，带动了中小企业向“专精特新”方向发展的积极性，参与率逐年增长。

## 五、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**

一是领导高度重视，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实。二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价。三是通过公开招标开展相应的项目，银河培训项目、中博会搭建项目、“创客中国”新疆区域赛等项目都是通过公开招标选择第三方承办。四是委托第三方进行绩效评价。自治区工信厅根据相关规定进行公开招标，中标单位开始绩效前要拟定详细的方案，方案内容经工信厅审核同意后评价工作。

## **（二）存在的问题及原因分析**

根据本次绩效评价情况，发现预算绩效申报存在绩效目标设置不科学、不合同理的问题。原因为编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。

## **六、有关建议**

在今后的预算绩效申报时，相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

## **七、其他需要说明的问题**

无

项目名称		2019年中小企业发展专项资金自治区工信厅本级项目						
主管部门		自治区工业和信息化厅			实施单位	企业处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1940	1940	1940	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1940	1940	1940	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责对中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，牵头拟定促进中小企业发展的政策措施，指导中小企业公共服务体系和融资服务体系建设和对中小企业发展的监督管理				牵头制定了《关于促进中小企业健康发展的实施意见（新政办发〔2019〕90号）》，组织开展中小企业银河培训、第十六届中国国际中小企业博览会、组织实施自治区第四届创客中国创新创业大赛等，开展“专精特新”小巨人培育、实施专精特新中小企业服务券。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	支持银河培训机构数量	≥15	18	5	5	
			培育“专精特新”小巨人中小企业数量	≥20	20	10	10	
			支持综合服务机构、示范平台数量	≥1	0	5	0	经财政同意，将项目资金调整到专精特新“小巨人”培育项目

			参加创客中国新疆区域赛数量	≥300	430	5	5	
			企业参加第十六届中博会数量	≥30	73	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	100%	5	5	
			中小企业管理人培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付进度	12月31日前	12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培育专精特新“小巨人”企业实现利润	高于上年	同比增长4亿	2	2	
			培育专精特新小巨人企业实现销售收入	≥40000万元	49.5亿元	5	5	
		社会效益指标	服务企业户数	≥30000户	36041	5	5	
			入围“创客中国”全国200强项目	≥2	5	2	2	
			第十六届中博会同国内外企业协议签约金额	≥1000万	18.76亿	3	3	
			引导企业走出去、开拓市场、促进发展	高于上届中博会	企业走出去积极性提高	2	2	
		生态效益指标	培育“小巨人”企业通过环评率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	企业参加中博会积极性	逐年增长	增长	2	2	
			企业及团队参加创客中国大赛积极性	逐年增长	增长	2	2	
			中小企业向“专精特新”方向发展的积极性	逐年增长	增长	2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥85%	90%	10	10
总分						100	95	

