

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：支持中小微企业贷款财政补贴资金

项目单位：郑州市中小企业服务中心

主管部门：郑州市工业和信息化局

2022 年 02 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）资金安排和使用情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	3
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
（一）绩效目标完成的指标.....	4
（二）没有完成绩效目标的指标.....	5
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
（一）对项目管理及实施的建议.....	5
（二）对完善制度保障的建议.....	5
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	5
（四）备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

中小企业部门向合作银行推荐企业，合作银行以不高于一年期贷款基准利率上浮 30% 的利率对符合条件的企业授信，市财政按照贷款金额的 1% 给予合作银行补贴，单户累计补贴不超过 10 万元。目前合作银行为交通银行、邮储银行、民生银行、广发银行。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	826300	826300		826300			0			
项目实际投入	(2)	826300	826300		826300			0			
资金到位	(3)	826300	826300		826300			0			
实际支出	(4)	797300	797300		797300			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	96.49	96.49	0	96.49	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	797300	797300	0	0
中小企业发展专项	797300	797300		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

中小企业部门向合作银行推荐企业，合作银行以不高于一年期贷款基准利率上浮 30% 的利率对符合条件的企业授信，市财政按照贷款金额的 1% 给予合作银行补贴。

## 2. 项目年度绩效目标

拟于 2021 年 10 月对合作银行 2019 年 9 月-2020 年 9 月符合要求的贷款进行补贴，补贴额约 82.63 万元。

### （四）项目实施计划

计划 2021 年 10 月，向合作银行补贴约 82.63 万元。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：支持中小微企业贷款财政补贴资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；对合作银行 2019 年 9 月--2020 年 9 月符合要求的贷款补贴额；贷款利率；补贴完成时间；合作银行满意度；档案管理机制健全性；信息共享情况。

## （二）没有完成绩效目标的指标

无。

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

全部完成。

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

加大审核力度，严格审核流程。

## （二）对完善制度保障的建议

目前正在就贷款实施细则进行调整。

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

该项目预算依据以往年度已发生业务为基础，以后年度加强对业务统计审核准确性。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级 指标	三级 指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源 及支持材料（附件）	复核 业绩 值	复核 得分	复核 说明
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。				

	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
		6.66								
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。				

	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		6.68								
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				

	项目管理制度健全性	2. 24	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2. 24	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。				
		0								
产出目标		40								
		13. 33								
	对合作银行 2019 年 9 月--2020 年 9 月符合要求的贷款补贴额	13. 33	贷款金额的 1%	贷款全额的 1%	13. 33					
		13. 33								
	贷款利率	13. 33	贷款利率为不高于一年期贷款基准利率上浮 30%	贷款利率不高于一年期贷款基准利率上浮 30%	13. 33					
		13. 34								

	补贴完成时间	13.34	2021 年 10 月	已完成	13.34					
		0								
效果目标		30								
		0								
		0								
		0								
		30								
	合作银行满意度	30	100%	100%	30.0					
影响力目标		10								
		5								
	档案管理机制健全性	5	健全	健全	5.0					
		0								
		0								
		0								

		5								
	信息共享情况	5	补贴前在单位网站进行公示	已公示	5.0					
		0								
总计		100			100.00					
评价等级		0			优秀					

