

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：中小企业创业创新资金

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..... | 3 |
| （一）项目概况..... | 3 |
| （二）资金安排和使用情况..... | 3 |
| （三）项目绩效目标..... | 4 |
| （四）项目实施计划..... | 5 |
| 二、项目绩效情况分析..... | 5 |
| （一）绩效目标完成的指标..... | 6 |
| （二）没有完成绩效目标的指标..... | 6 |
| （三）未完成绩效目标指标原因解释..... | 6 |
| 三、改进建议..... | 6 |
| （一）对项目管理及实施的建议..... | 6 |
| （二）对完善制度保障的建议..... | 7 |
| （三）对以后年度项目预算安排的建议..... | 7 |
| （四）备注..... | 7 |
| 附表 1. 自评价评分附件表..... | 7 |

一、项目的基本情况

（一）项目概况

“创客中国”中小企业创新创业大赛，是国家工信部每年一度的全国性赛事。具体落实到郑州，就是为我市双创企业搭建舞台和成长通道，激发创新潜力，集聚创业资源，营造“双创”氛围，打造为广大中小企业和创客提供交流展示、产融对接、项目孵化的平台，发掘和培育一批“双创”优秀项目和优秀团队，催生新产品、新技术、新模式和新业态，能够推动中小企业转型升级，促进中小企业协同创新发展。

（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) | 500000 | 500000 | | 500000 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 500000 | 500000 | | 500000 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 500000 | 500000 | | 500000 | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 500000 | 500000 | | 500000 | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 100 | 100 | 0 | 100 | 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 | 500000 | 500000 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为我市双创企业搭建舞台和成长通道，激发创新潜力，集创创业资源，营造“双创”氛围，打造为广大中小企业和创客提供交流展示、产融对接、项目孵化的平台，发掘和培育一批“双创”优秀项目和优秀团队，催生新产品、

新技术、新模式和新业态，能够推动中小企业转型升级，促进中小企业协同创新发展。

2. 项目年度绩效目标

2021 年大赛举办质量逐步提升，预计报名参赛企业 100 家，路演点评的创投机构 10 家，观摩比赛的企业 300 家。

（四）项目实施计划

拟于 2020 年 7-8 月，根据省工业和信息化厅安排，组织承办“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛的启动仪式、郑州分赛项目，自行举办郑州市参赛项目创新成果展览展示。并在比赛顺利结束一个月内，以发票实际发生额足额支付费用。

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：中小企业创业创新资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.66 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；报名参赛项目；比赛流程规范性；推动投融资机构对参赛企业的资金和资源对接；展示参赛企业、创客项目的可行性和发展愿景；参赛企业满意度；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

比赛及成果展完成时间。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因为受疫情防控影响，第六届“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛郑州分赛推迟到9月3日举办。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

深入学习绩效管理有关文件，制定完善线下线上、成果展、后续活动等方案。

（二）对完善制度保障的建议

严格执行财务管理制度，足额及时支付。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留此项项目预算，金额同上一年度。

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

| 附表 1. 自我评价评分附件表 | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------|-----------|----------|----------|
| 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 | | | | | | | | |
| | 报名参赛项目 | 13.33 | 100 | 143 | 13.33 | | | | | |
| | | 13.33 | | | | | | | | |
| | 比赛流程规范性 | 13.33 | 规范 | 规范 | 13.33 | | | | | |
| | | 13.34 | | | | | | | | |
| | 比赛及成果展完成时间 | 13.34 | 2021 年 8 月前完成 | 因受疫情防控影响,9 月 3 日举办了第六届创客中国河南省中小企业创新创业大赛郑州分赛。 | 13.0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| 效果目标 | | 30 | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | |
| | 推动投融资机构对参赛企业的资金和资源对接 | 10 | 正面影响 | 正面影响 | 10.0 | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | |
| | 展示参赛企业、创客项目的可行性和发展愿景 | 10 | 正面影响 | 正面影响 | 10.0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| | | 0 | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | |
| | 参赛企业满意度 | 10 | 80% | 80% | 10.0 | | | | | |
| 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 | 共享 | 共享 | 5.0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| 总计 | | 100 | | | 99.66 | | | | | |
| 评价等级 | | 0 | | | 优秀 | | | | | |

