附件4

2020年度湖南省中小企业发展专项资金

绩效自评报告

（项目单位自评用提纲）

1. 项目单位基本情况

（一）项目实施单位基本情况

包括企业单位（企业）名称及性质、主营业务、知识产权、企业人员构成状况（主要股东的概况、研发人员情况及技术团队等）、设备设施及技术水平，培训业绩，已取得的重大成果或荣誉，市场地位等。

（二）2019年、2020年财务状况

包括近两年产值、主营业务收入、利润、上缴税金、固定资产、资产负债率等。

二、项目资金（含专项资金和自筹资金）管理情况

（一）资金（专项资金和自筹资金）落实情况

包括：专项资金扶持的金额，已到位资金的金额，到位时间；自筹资金计划投资金额，已到位金额，资金来源。

（二）资金（专项资金和自筹资金）支出情况

包括：资金支出使用的时间、范围，以及支出使用范围是否与项目建设需要相符；资金支出是否做到专款专用、合理合规；财务管理制度是否健全，财务资料、账务处理是否规范。资金使用情况需根据支出内容和方向汇总支出金额，并列表进行相关说明，如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **投资方向** | **金额(万元)** | **有无发票** |
| 例如：设备投资 |  |  |
| 其他投资 |  |  |
| （罗列其他投资的类别） |  |  |

如有资金违规使用、闲置等情况，应分析主客观原因。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目完成情况

（一）申报时项目建设时间及主要内容

项目单位在进行项目申报时描述的项目实施内容。

（二）项目完成情况

项目单位是否建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件；项目是否按照项目申报时的内容及预定计划推进或完成等方面。

（三）偏差原因分析

项目实施内容、项目进度或项目投入若与申报时描述的项目实施内容有差异，要求说明原因（如项目调整内容及报批程序和手续）。

四、项目产出效益

项目实施产出效益主要包括：

（一）经济效益。与年度计划对比，反映项目实施所产生的经济效益，如收入增长。

（二）社会效益。与年度计划对比，反映项目实施所产生的社会效益，如就业和纳税等。

（三）生态效益。项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，如节能降耗等。

（四）可持续影响效益。如企业运行管理水平、项目技术核心竞争力、市场前景及风险、服务质量和水平、对产业发展的作用与影响等。

若实际产出效益与预期产出效益存在较大差异，请说明原因，可参考绩效评价指标表进行分析说明。

五、项目后续工作计划。

六、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议。

七、其他需要说明的问题。

（项目单位盖章）

年     月     日

2020年度省中小企业发展专项资金

绩效自评报告

（各市州工信局、县市工信部门）

1. 本地区2020年度中小企业发展及中小企业工作情况概述

简要概述全年工作情况，并统计列举市县共申报并获得中小企业发展专项资金项目数量，项目单位名称，资金量，及项目完成情况。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县市区** | **项目单位名称** | **项目类型** | **金额** | **完成情况** | **未完成原因和改进措施** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

二、本地区专项资金使用整体绩效情况

**（一）专项资金预期目标完成程度。**

重点从专项资金在引导本地区新冠肺炎疫情防控复工复产、中小企业转型升级、中小企业服务体系建设、中小企业人才教育培训等方面进行评价。

**（二）专项资金管理水平。**

重点从专项资金管理制度建设、专项资金项目申报审查程序、专项资金拨付到位情况、专项资金使用监督管理、项目推进实施管理等方面进行评价。

三、项目单位的专项资金使用绩效

**（一）资金落实及支出情况。**

1.资金落实情况。从本地区专项资金整体到位额度、到位率及到位时间、项目自筹资金到位情况等方面进行评价。

2.专项资金支出情况。从本地区专项资金整体支出进度、支出范围是否与申报计划相符，专项资金是否专款专用、支出是否合理合规，项目单位财务管理制度是否健全、财务资料、账务处理是否规范等方面进行评价。

如有资金违规使用、闲置等情况，应对具体项目分析主客观原因。

**（二）项目实施过程情况。**

1.项目立项论证的充分性。从整体上分析本地区项目单位申报资格是否合规、申报材料是否客观真实、申报项目与有关规定是否相符等方面进行评价。

2.项目实施的规范性。从整体上分析本地区项目单位是否建立有比较健全的项目建设管理制度，项目实施支撑条件是否具备，项目推进完成是否按计划实施，项目实施过程中若有调整是否按规定履行了相关手续等方面进行评价。

**（三）项目预期目标完成情况。**

重点分析本地区项目计划情况、项目实施进度情况，项目实施在改善中小企业发展环境，促进中小企业创新转型等方面的作用。可从项目产出的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面，围绕绩效目标，通过横向比较，纵向分析，对专项资金使用的经济性、效益性、实施效果的可持续性进行评价分析。

四、项目后续工作计划。

五、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议。

六、其他。

（单位盖章）

年     月     日