

附件 2:

项目绩效自评报告

项目名称：技术改造专项资金

填报单位：惠东县科技工业和信息化局

填报人姓名：郭修智

联系电话：0752-8813253

填报日期：2020 年 7 月 30 日

一、基本情况

（一）项目用款单位的基本情况

本项目预算单位为惠东县科技工业和信息化局（以下简称我局），项目实施由我局产业技术股和运行监测与民营经济发展股负责。其中，产业技术股的主要职能：组织企业申报技术改造和技术创新项目；运行监测与民营经济发展股的主要职能：负责扶持中小企业发展专项资金相关工作。

（二）项目的立项情况

根据《关于下达 2018 年企业技术改造事后奖补（普惠性）专项资金项目安排计划的通知》（惠市工信[2019]24 号）精神，2018 年技术改造事后奖补（普惠性）下达项目 3 个，惠州市海龙模具塑料制品有限公司、大统营科技（惠州）有限公司和惠州爱而泰可包装有限公司分别获得 2018 年企业技术改造事后奖补（普惠性，县级奖补部分）专项资金 30.93 万元、64.57 万元、55.89 万元，共计 151.39 万元；

根据《关于下达 2019 年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）企业技术改造项目资金安排计划的通知》（惠市工信[2019]212 号）精神，2019 年技术改造事后奖补（普惠性）下达项目 2 个，惠州市特创电子科技有限公司和惠州爱而泰可包装有限公司分别获得 2019 年企业技术改造事后奖补（普惠性，县级奖补部分）专项资金 38.51 万元、74.75 万元，共计 113.26 万元。

根据《惠州市经济和信息化局关于下达 2018 年惠州市进一步

降低制造业企业成本支持实体经济发展政策措施的奖励资金（支持制造业企业成长壮大奖励）项目计划的通知》（惠市经信[2018]562号）精神，2018年惠州市进一步降低制造业企业成本支持实体经济发展政策措施的奖励资金（支持制造业企业成长壮大奖励）下达项目3个，惠州铂科磁材有限公司、惠州圣莲毛织实业有限公司和惠州伟康新型建材有限公司分别获得支持制造业企业成长壮大奖励资金40.03万元、7.02万元、1.83万元，共计48.88万元。

因此，我局申请2019年度技术改造专项资金313.53万元，其中，264.65万元由产业技术股和负责，48.88万元由运行监测与民营经济发展股负责。

（三）资金评价年度和额度

2019年度技术改造专项资金313.53万元，资金全部来自县级财政资金，用于支付2018年和2019年企业技术改造事后奖补（普惠性，县级奖补部分）和2018年支持制造业企业成长壮大奖励。

表1 2019年项目资金下达一览表

预算安排金额（万元）	资金来源	实际到位		
		到位时间	到位金额（万元）	到位率=到位金额/预算安排金额（%）
151.39	县级	2019/04	151.39	100
113.26	县级	2019/10	113.26	100
48.88	县级	2019/04	48.88	100

（四）资金主要用途与扶持对象

2019 年技术改造专项资金主要用于事后奖补（普惠性）和支持制造业企业成长壮大奖励两大类，其中，技术改造（普惠性，县级奖补部分）获得支持企业共计 5 家次，支持制造业企业成长壮大奖励企业 3 家。

（五）资金分配方式

根据市的专项资金下达文件，2018 年和 2019 年技术改造事后奖补（普惠性）下达项目共 5 个，2018 年支持制造业企业成长壮大奖励企业 3 家，由财政直接支付给惠州市模具塑料制品有限公司、大统营科技（惠州）有限公司、惠州爱而泰可包装有限公司、惠州市特创电子科技有限公司、惠州铂科磁材有限公司、惠州圣莲毛织实业有限公司、惠州伟康新型建材有限公司等企业。

（六）项目绩效目标

1、**总体目标：**对符合奖励条件的企业进行奖补，支持制造业企业成长壮大。

2、**阶段性目标：**

- （1）2018 年事后奖补企业数量 3 家；
- （2）2019 年事后奖补企业数量 2 家；
- （3）2018 年支持制造业企业成长壮大奖励企业 3 家；
- （4）2019 年全县规模以上工业增加值增速奋斗目标为 9%以上；
- （5）降低制造业成本；

(6) 资金拨付及时率 $\geq 90\%$;

(7) 奖补企业满意度达到 90%以上。

二、自评情况

(一) 自评等级和分数

2019 年技术改造专项资金已完成项目目标，总体工作成效良好。在项目资金管理方面还有改进空间。自评得分：95 分，综合评价等级为：“良”。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

为确保技术改造专项资金顺利支出，2019 年度本项目预算经费需要 313.53 万元。截止本次评价时点（2019 年 12 月 31 日），县财政拨付资金 313.53 万元，资金到位率 100%。

2019 年度本项目实际支出为 313.53 万元，预算执行进度为 100%，无结余。具体资金支出明细见下表 2：

表 2 2019 年度项目支出明细表

序号	支出时间	支出内容	支出金额 (万元)	支出 占比
1	2019/04	惠州市海龙模具塑料制品有限公司	30.93	100%
2	2019/04	大统营科技（惠州）有限公司	64.57	100%
3	2019/04	惠州爱而泰可包装有限公司	55.89	100%
4	2019/10	惠州市特创电子科技有限公司	38.51	100%
5	2019/10	惠州爱而泰可包装有限公司	74.75	100%

序号	支出时间	支出内容	支出金额 (万元)	支出 占比
6	2019/04	惠州铂科磁材有限公司	40.03	100%
7	2019/04	惠州圣莲毛织实业有限公司	7.02	100%
8	2019/04	惠州伟康新型建材有限公司	1.83	100%
合计			313.53	100%

2、专项资金完成绩效目标情况

(1) 项目绩效总目标及阶段性目标情况

总目标：对符合奖励条件的企业进行奖补，支持制造业企业成长壮大。

2019 年度阶段性目标：目标 1. 2018 年事后奖补企业数量 3 家；目标 2. 2019 年事后奖补企业数量 2 家；目标 3. 2018 年支持制造业企业成长壮大奖励企业 3 家；目标 4. 2019 年全县规模以上工业增加值增速奋斗目标为 9%以上；目标 5. 降低制造业成本；目标 6. 资金拨付及时率 \geq 90%；目标 7. 奖补企业满意度达到 90%以上。

(2) 目标完成程度

2019 年目标完成情况如下：

- ①2018 年事后奖补企业数量 3 家；
- ②2019 年事后奖补企业数量 2 家；
- ③2018 年支持制造业企业成长壮大奖励企业 3 家；
- ④2019 年我县规模以上工业增加值完成 72.1 亿元，增速 10%；
- ⑤有效降低制造业成本；

⑥资金拨付及时率 100%;

⑦奖补企业满意度达到 100%。

(3) 效益实现情况

有效提高企业经济效益情况。惠州市海龙模具塑料制品有限公司 2018 年销售收入 12287 万元，2019 年销售收入 14041 万元，同比增长 14%；大统营科技（惠州）有限公司销售 2018 年销售收入 77300 万元，2019 年销售收入 93400 万元，同比增长 20.8%；惠州市特创电子科技有限公司，2018 年销售收入 49900 万元，2019 年销售收入 53300 万元，同比增长 6.8%，惠州爱而泰可包装有限公司 2018 年销售收入 17583 万元，2019 年销售收入 17263 万元，同比降低 2.8%。惠州铂科磁材有限公司 2018 年销售收入 10625 万元，2019 年销售收入 13467 万元，同比增长 21.1%；惠州圣莲毛织实业有限公司 2018 年销售收入 20865 万元，2019 年销售收入 31142 万元，同比增长 33%；惠州伟康新型建材有限公司 2018 年销售收入 35154 万元，2019 年销售收入 34131 万元，同比降低 3%。

2、专项资金分用途使用绩效

(1) **有效增加地方财政收入。**2018 年度获得支持的 3 家企业 2017 年上缴税收合计 1990 万元；2019 年获得支持的 2 家企业 2018 年上缴税金合计 2400 万元。

(2) **支持制造业企业成长壮大。**2019 年我县规模以上工业增加值完成 72.1 亿元，增速 10%。超额完成 2019 年全县规模以上工

业增加值增速 9%以上的奋斗目标。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

本次自评工作发现，在项目实施过程中，部分奖补企业经济效益未达预期。

三、改进意见

指导企业加强内部管理，充分考虑项目产生经济效益和技术效益的科学性，制定合理的项目项目量化绩效指标。