

东莞市财政支出项目绩效报告表

一、项目概况												
项目基本情况	项目名称		重点企业规模与效益“倍增计划”专项资金		预算单位名称	东莞市经济和信息化局						
	项目属性		1. 运转性支出类□ 2. 事业发展性支出类 其中：专项资金项目■ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3. 上级补助支出类□ 4. 基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□									
	项目设立依据（文件）		《东莞市人民政府关于实施重点企业规模与效益倍增计划全面提升产业集约发展水平的意见》（东府〔2017〕1号）、《东莞市人民政府办公室关于印发<实施重点企业规模与效益倍增计划行动方案>的通知》（东府办〔2017〕11号）、《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市“倍增计划”试点企业产业政策倍增扶持实施细则>的通知》（东府办〔2017〕90 号）、《关于实施创新驱动发展战略开展智能制造和服务型制造示范工程 加快推动工业转型升级的意见》（东府〔2015〕30 号）、《东莞市省市共建发展中小企业设备融资租赁资金操作规程》（东府办〔2016〕40号）、《东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市打造智能制造全生态链财政资助实施细则（试行）》的通知》（东府办〔2017〕98 号）、《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市经济和信息化专项资金管理办法>及智能制造、绿色制造、服务型制造专题项目实施细则的通知》（东府办〔2017〕158号）									
	项目实施时间范围		项目实施开始时间：2017年1月		项目实施完成时间：2021年12月							
	项目主要实施内容		1、“机器人换人”应用项目； 2、“两化”融合应用项目； 3、信息化系统集成商项目； 4、工业设计成果转化； 5、清洁生产奖励项目； 6、融资租赁贴息项目； 7、智能制造诊断服务项目。									
绩效目标设定情况	项目绩效目标	中期目标（或项目总目标）				年度目标						
		年中追加预算项目，没有年初绩效目标设定情况。										
	中期滚动目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容		指标值（或计划水平）					
		预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	年中追加预算项目，没有年初绩效目标设定情况。								
			质量指标									
			时效指标（工期指标）									
			预算（或投资规模）控制指标									
		效果指标	社会、经济、生态效益 指标									
			可持续影响指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标									
		年度绩效指标	一级指标					二级指标	三级指标	指标内容		本年度计划指标值（或计划水平）
			预期产出指标					数量指标（或建筑规模指标）	年中追加预算项目，没有年初绩效目标设定情况。			
	质量指标											
	时效指标（工期指标、形象进度指标）											
	预算（或投资规模）控制指标											
效果指标	社会、经济、生态效益 指标											
	可持续影响指标											
满意度指标	调查受益目标人群人数											
	受访人群满意度											

二、项目资金使用及管理情况

资金使用情况	年度计划投入资金总额	(11740.27)万元	其中：	市级财政年初预算金额	(11740.27)万元	非市本级财政年初预算金额	(0.00)万元		自筹资金计划投入金额	(0.00)万元
	年度实际投入资金总额	(11540.27)万元	其中：	市级财政拨款决算金额	(11540.27)万元	非市本级财政拨款决算金额	(0.00)万元		自筹资金实际投入金额	(0.00)万元
	市级财政调整后预算金额	(11740.27)万元	市级财政预算调整率		(0.00)%		市级财政预算执行率	(98.30)%		自筹资金到位率
资金及财务管理情况	项目支出中是否列支“三公”经费支出	是□ 否■	本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0 ）万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0 ）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0 ）万元；公务接待费（ 0.0 ）万元。				本年三公经费占项目支出比例	(0)%	列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定	是□ 否□
			批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）				0			
	项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度			是■ 否□	相关办法和制度的名称	关于印发《市经济和信息化局财务管理制度（修订）》的通知				
	本年度是否按规定实行绩效信息公开			是□ 否■	相关信息公开的渠道和网址					
	本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计			是■ 否□	内审发现的问题及整改情况	无。				
	本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计			是■ 否□	财务检查、审计结论及其整改情况	无。				

三、项目组织实施情况

项目组织情况	项目调整情况	有调整的项目数量	(0) 个		其中：按规定应办理报批手续的项目数量		(0) 个		实际办理的项目数	(0) 个			
		调整内容：											
		调整原因及批复文件：											
	本年度政府采购和工程招标投标执行情况	内容	是否有要求	计划采购的项目数	实际执行的项目数	政府采购执行率	内容	是否有要求	计划招标项目数	实际执行项目数	工程招标执行率	政府采购及招标投标未及时完成的原因	
		政府采购	是□ 否■	(0) 个	(0) 个	(0) %	工程招标投标	是□ 否□	(0) 个	(0) 个	(0) %		
	完工验收情况	是否需按规定进行验收：是■ 否□											
本年度计划完工验收项目数		(100) 个	本年已办理完工验收手续项目数	(86) 个	应办未办验收手续项目数	(0) 个	未按计划完成验收情况说明						

	完工项目 结算及交付 使用情况（选 填）	本项目是否按有关规定 需办理结算和资产交付 使用手续	是■ 否□	本年计划完成结算项目数量（ 86 ）项，实际完成结算项目 数量（86）项。		存在结算争议的项目数量 （ 0 ）项		已结算项目，经财审误差超过 5%的项目数量（0）项			
		项目决算是否超概预算	是□ 否 ■；超概 预算（0） 万元	项目投资是否节约资 金	是□ 否 ■；节 约投资 成本 （0）万 元	是否已办理资产 交付使用手续	是□ 否 ■	未及时办理资 产交付使用手 续的原因	不涉及资产交 付。		
项目管 理情况	项目申 报指南 情况	是否制定项目申报指南 （选填）	是■ 否□	项目申报指 南具体内容	1、《关于组织申报2016年东莞市“机器换人”专项资金应用项目的通知》 2、《2017 年东莞市信息化专项资金申报指南》 3、《关于组织申报2016 年东莞市省市共建发展中小企业设备融资租赁资金 的通知》 4、《关于组织申报东莞市企业智能制造诊断服务的通知》						
	项目制 度建设 情况	本单位是否有项目适用 的管理制度	是■ 否□	管理制度名 称	1、《东莞市“机器换人”专项资金管理办法》 2、《东莞市信息化专项资金管理办法》 3、《东莞市节能与循环经济发展专项资金管理办法》 4、《东莞市省市共建发展中小企业设备融资租赁资金操作规程》 5、《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市经济和信息化专项资金管理办 法>及智能制造、绿色制造、服务型制造专题项目实施细则的通知》						
	项目工 作质量 监管情 况	是否定期开展工作进度 和工作质量检查	是■ 否□	组织定期开 展检查的单 位（内设部 门）名称	财务审 计科、 法规科 、倍增 办	开展检 查方式	定期自 查	年度检 查次数	12	检查对 象	倍增专项资金工作进 度、资助计划及预算 执行情况
		检查发 现的问 题及整 改情况	无								
	负面评 价	信访案 件及媒 体负面 报道情 况	无								
		违法违 纪情况	无								
四、项目绩效情况											
项目绩效目标完成情况分 析		产出目标完成情况： 1、2017年拨付2015、2016年度“机器换人”专项资金（倍增计划部分）86个项目，合计拨付金额7474.37万元，项目全部完工后预计可综合减少用工约8866人，新增设备3763台（套），达到项目产出目标。 2、2017年“两化融合应用、信息化系统集成商项目”专项资金（倍增计划部分）奖励10个项目（9个两化融合应用、1个信息化系统集成商），共追加扶持金额159.7万元，拉动企业投入企业信息化建设达1600万元。 3、完成工业设计成果转化项目（倍增计划部分）1个，追加扶持金额11.25万元。 4、完成清洁生产奖励项目（倍增计划部分）4个，追加扶持金额21.5万元。 5、对市“倍增计划”试点企业28 个融资租赁贴息项目安排资助资金3660.45万元。 6、开展了两批智能制造专业诊断申报，启动320家企业开展智能制造诊断。									
		效果目标完成情况： 1、2017年，完成2015年、2016年度共86个“机器换人”项目，合计拨付资金7474.37万元，完成年度绩效效果目标。 2、2016年第三批两化融合应用项目实施后效果显著，企业销售利润率平均增加了13.08%、产品质量合格率平均增加了4.01%、企业设备综合利用效率平均增加了8.04%、企业月度合并财务决算最终结果报出平均缩短4.09天，有效推动制造业信息技术与生产经营管理全过程的融合。信息化系统集成商发展壮大，既解决我市信息化服务提供商规模偏少、数量较小的问题，同时加强供需对接，吸引信息化系统集成商把更多的精力投放到东莞制造业中，加快推进我市制造业信息化与工业化深度融合。 3、完成工业设计成果转化项目（倍增计划部分）1个，追加扶持金额11.25万元。 4、完成清洁生产奖励项目（倍增计划部分）4个，追加扶持金额21.5万元。 5、通过融资租赁贴息为企业降低融资成本3660.45万元，撬动金融机构和服务组织为我市中小企业提供不少于1亿元的融资支持。 6、2017年开展了两批次智能制造诊断项目评审，完成了105家企业诊断服务项目的评审工作，对第一批符合条件的52个项目拨付了资助资金413万元。									
项目绩效目标未完成原因 分析		无									

五、其他需要说明的问题	
上一年绩效自评发现的问题及整改措施	本项目2017年为首年实施，没有上年度绩效情况。
项目管理目前存在的不足	无
改进项目管理的计划	无
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	