附件6

企业融资、上市（挂牌）奖励

项目支出绩效评价报告

2024年3月

# 目 录

一、项目基本情况

（一）项目概况。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

摘 要

项目基本情况：一是企业上市（挂牌）的奖励：对企业进入不同层次的资本市场，市财政分阶段给予奖励。二是直接融资的奖励：对企业在“新三板”、省区域四板市场开展股权融资，以及发行债券的中小微企业和本地法人金融机构，市财政给予一定额度的奖励。

绩效目标及完成情况：推动企业开展上市挂牌融资工作，鼓励符合条件的优质企业利用多层次资本市场规范治理结构、拓宽融资渠道，实施并购重组，实现转型升级。港交所上市奖励1家，辅导备案奖励1家，新三板挂牌奖励1家，省股权交易中心挂牌奖励15家，发行同业存单奖励2家。

存在问题和有关建议：无。

# 正文部分

一、项目基本情况

**（一）项目概况。**

**项目背景：**《企业上市（挂牌）及直接融资若干政策》是依据《安徽省人民政府办公厅关于印发发展多层次资本市场服务“三地一区”建设行动方案的通知》（皖政办〔2021〕10号）、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于促进经济平稳健康发展确保“十四五”开好局起好步的意见》（皖发〔2021〕9号）。

**主要内容及实施情况：**一是企业上市（挂牌）的奖励。对企业进入不同层次的资本市场，市财政分阶段给予奖励。二是直接融资的奖励。对企业在“新三板”、省区域四板市场开展股权融资，以及发行债券的中小微企业和本地法人金融机构，市财政给予一定额度的奖励。

**资金投入和使用情况：**项目预算310万元，年中追加791万元，总计1101万元，已完全拨付企业。

**（二）项目绩效目标。**

推动企业开展上市挂牌融资工作，鼓励符合条件的优质企业利用多层次资本市场规范治理结构、拓宽融资渠道，实施并购重组，实现转型升级。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

政策设立符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合市委市政府发展战略要求，与主管部门职能、规划及当年重点工作相关，且属于公共财政支持范围，符合事权与支出责任相适应原则。不能交由市场来办、不属于政府购买服务范畴；文件出台已经过充分调研，开展了评审、专家咨询等程序。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

自评报告和评分表。

**（三）绩效评价工作过程。**

按规定组织开展项目绩效自评，提交评分表和自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目总体评价为优秀，详见评分表。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

项目支出预算立项依据《淮北市人民政府办公室关于印发促进企业上市（挂牌）及直接融资若干政策的通知》（淮政办〔2021〕30号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发发展多层次资本市场服务“三地一区”建设行动方案的通知》（皖政办〔2021〕10号）、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于促进经济平稳健康发展确保“十四五”开好局起好步的意见》（皖发〔2021〕9号），经局党组研究决定，报市财政局立项。

**（二）项目过程情况。**

一是企业上市（挂牌）的奖励：对企业进入不同层次的资本市场，市财政分阶段给予奖励。二是直接融资的奖励：对企业在“新三板”、省区域四板市场开展股权融资，以及发行债券的中小微企业和本地法人金融机构，市财政给予一定额度的奖励。

**（三）项目产出情况。**

项目制定了实施方案，履行了必要的审核论证、征求意见和决策程序；技术路线完整、可行、合理，与内容及绩效目标匹配；项目工作内容、方法、进度安排较合理，保障措施相对完备，资金管理相关制度措施健全、规范。

**（四）项目效益情况。**

推动企业开展上市挂牌融资工作，鼓励符合条件的优质企业利用多层次资本市场规范治理结构、拓宽融资渠道，实施并购重组，实现转型升级。港交所上市奖励1家，辅导备案奖励1家，新三板挂牌奖励1家，省股权交易中心挂牌奖励15家，发行同业存单奖励2家。

五、主要经验及做法

严格按照管理规范执行。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件：

1.企业融资、上市（挂牌）奖励项目绩效目标完成清单（见附件6-1）

2.企业融资、上市（挂牌）奖励项目绩效评价问题清单（见附件6-2）

3.企业融资、上市（挂牌）奖励项目绩效评价评分情况表（见附件6-3）

附表6-1

## **企业融资、上市（挂牌）奖励**项目绩效目标完成清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **绩效目标设定情况** | **绩效目标完成情况** | **备注** |
| **（一）** | **总体目标任务：** | **总体目标完成情况：** |  |
| **1** | 推动企业开展上市挂牌融资工作，鼓励符合条件的优质企业利用多层次资本市场规范治理结构、拓宽融资渠道，实施并购重组，实现转型升级。 | 推动企业开展上市挂牌融资工作，鼓励符合条件的优质企业利用多层次资本市场规范治理结构、拓宽融资渠道，实施并购重组，实现转型升级。 |  |
| **（二）** | **年度绩效目标：** | **年度绩效目标完成情况：** |  |
| **1** | 推动企业开展上市挂牌融资工作，鼓励符合条件的优质企业利用多层次资本市场规范治理结构、拓宽融资渠道，实施并购重组，实现转型升级。 | 推动企业开展上市挂牌融资工作，鼓励符合条件的优质企业利用多层次资本市场规范治理结构、拓宽融资渠道，实施并购重组，实现转型升级。 |  |

附表6-2

**企业融资、上市（挂牌）奖励项目绩效评价问题清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题分类** | **序号** | **责任部门（单位）** | **问题描述** | **整改建议** | **备注** |
| 项目决策存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括项目立项、绩效目标设 | **2** |  |  |  |  |
| 定、预算编制和资金分配等） |
| 资金管理存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括资金到位情况、预算执 | **2** |  |  |  |  |
| 行情况和资金使用合规性等） |
| 项目管理存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括项目过程管控、监督问 | **2** |  |  |  |  |
| 效、制度建设及执行情况等） |
| 项目产出存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括产出数量、产出质量、 | **2** |  |  |  |  |
| 产出时效、产出成本等） |
| 项目效益存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括经济效益、社会效益 | **2** |  |  |  |  |
| 、可持续影响和满意度等） |

附表6-3

**企业融资、上市（挂牌）奖励项目绩效评价评分情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评分情况** | **得分** | **扣分** |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 全市上市挂牌企业数量300家 | 10 | 全市上市挂牌企业数量330家 | 10 | 0 |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 规范性股份制改造企业数量4家 | 10 | 规范性股份制改造企业数量10家 | 10 | 0 |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 省区域四板挂牌企业25家 | 10 | 省区域四板挂牌企业32家 | 10 | 0 |
| 4 | 产出指标 | 成本目标 | 开展对接活动10次 | 10 | 开展对接活动52次 | 10 | 0 |
| 5 | 效益指标 | 经济效益  指标 | 全市新增直接融资100亿元 | 15 | 全市新增直接融资155.35亿元 | 15 | 0 |
| 6 | 效益指标 | 社会效益  指标 | 上市企业数量增至5家 | 15 | 上市企业数量增至5家 | 15 | 0 |
| 7 | 效益指标 | 生态效益  指标 | 构建完善的多层次资本市场体系 | 10 | 构建完善的多层次资本市场体系 | 10 | 0 |
| 8 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 挂牌企业数量突破300家 | 10 | 挂牌企业数量已达330家 | 10 | 0 |
| 9 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度100% | 10 | 服务对象满意度100% | 10 | 0 |
| **合计** | | | | 100 |  | 100 | 0 |