云大启迪K栈众创空间项目2019年支出绩效评价报告

一、项目基本情况

## （一）项目基本情况

### 1.项目背景

云大启迪K栈众创空间项目是清华启迪控股与云南大学共建，整合清华科技园、云南大学以及云南独特资源，建设集孵化器、创客空间、创业咖啡、创客工坊等为一体的高端众创综合体。

项目位于昆明市呈贡区仕林街第11幢商铺，经营面积约9965平方米及第11幢商铺东南方向公共地带3000平方米。

2017年7月28日，园区管委会与昆明云大启迪爱地创业服务有限公司（以下简称“云大启迪公司”）签订了合作协议书，协议约定仕林街第11幢1至3楼物业整体（含外立面）由云大启迪公司租赁使用10年（年限从2016年1月1日至2025年12月31日止，共计10年）。

### 2.项目内容

云大启迪公司租用仕林街第11幢商铺经营权，投资建设云大启迪K栈众创空间项目建设内容为：

（1）响应“全民创业、万众创新”号召，投资建设云大启迪K栈众创空间相关科技服务业态，并确保其正常经营；

（2）孵化创新创业项目，为创新创业项目提供投资金融等服务，实现企业快速发展；

（3）提供创新创业辅导等综合服务，营造昆明市，特别是呈贡区新创业环境。

### 3.项目补贴政策

（1）商铺经营权受让款补贴：园区管委会对云大启迪公司受让商铺的经营权受让款进行补贴，园区管委会每年补贴650万元，补贴周期为四年，自2016年1月1日至2019年12月31日四年总计补贴2600万元。

（2）装修费用补贴：对云大启迪公司的“云大启迪K栈众创空间”项目装修费用进行补贴。具体为：园区管委会按照云大启迪公司实际装修建筑面积（实际装修建筑面积已最终结算为准）每平方米补贴800元的标准向云大启迪公司进行补贴。

（3）自运营第三年起（即2018年1月1日起），一个协议年度内园区管委会支付给云大启迪公司运营服务补贴100万元。园区管委会按年度计划完成的目标任务考核发放。每个协议年度结束后15个工作日内云大启迪公司向园区管委会提供考核资料，待考核合格后30个工作日内园区管委会向云大启迪公司支付运营服务补贴100万元。

## 项目绩效目标。

云大启迪K栈众创空间项目2019年度计划累计引进企业总数250家，举办活动60场、培训课程30场，举办活动和培训课程的内容包括K-style品牌活动和K课堂创业培训课程，K-style品牌活动包括宣传类、科技服务类、创业服务类及时尚趣味类活动；K课堂创业培训活动将邀请各行业有代表性的导师来为大家授课，主要包括创业辅导类培训、专业技能培训、市场分析培训、大众普及类培训。

二、项目单位绩效报告情况。

该项目实施单位为云南云上云大数据产业发展有限公司，已按要求向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

**三、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，同时聘请了第三方中介机构群兴会计师事务所，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施

采用核查法核查2019年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

**四、绩效评价指标分析情况**

（一）项目资金使用情况

根据合作协议，园区管委会对云大启迪K栈2019年受让的商铺经营权进行补贴，补贴金额为650万元，运营服务补贴100万元，2019年合计补贴750万元。其中2019年房屋租金补贴650万元已于2019年6月4日由云南云上云大数据产业发展有限公司（以下简称“大数据公司”）代园区管委会，经云大启迪k栈同意支付给昆明春溢实业企业集团有限公司（以下简称“春溢公司”）。100万运营服务费待完成云大启迪K栈2019年度的绩效考核后进行支付。

（二）项目资金管理情况

1.项目资金管理严格依据《云南云上云大数据产业发展有限公司-财务管理制度（试行）》执行、费用支出制度健全，符合会计核算规范；

2.云大启迪k栈制定了《云南启迪实业发展有限公司财务管理制度》、《云南启迪实业发展有限公司费用管理办法》、《云大启迪K栈运营管理制度》、《云大启迪K栈公共空间申请流程》等内控制度。

（二）项目实施情况分析。

该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

（三）项目绩效情况分析。

云大启迪公司基本完成本年年度项目目标，2019年引进入驻企业72家，累计引进企业总数259家，举办活动74场，其中K-style品牌活动：宣传类14场，科技服务类5，创业服务类30场，时尚趣味类7场；培训课程45场，其中K课堂创业培训课程：创业辅导类培训10场、专业技能培训10场、市场分析培训3场，大众普及类培训10场，其他类6场。该项目的建设提高了信息产业园区创新的知名度，吸引了更多的优质企业落户于云上小镇，不仅提供了人才、知识的碰撞，也带动云上小镇企业主营业务收入逐年增长，对于云上小镇信息产业的发展提供良好的经济效益。

1. **综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）**。**

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附表3。

附件3：

| 云大启迪K栈众创空间项目支出绩效自评指标评分表 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | | **二级指标** | **三级**  **指标** | **自评分** | **具体指标说明** | **评价标准** |
| 项目  决策（20分） | 项目  目标  (4分) | | 目标内容（4分） | 4 | 根据2017年7月28日昆明呈贡信息产业园区管理委员会与昆明云大启迪爱地创业服务有限公司签订的《云大启迪k栈众创空间项目合作协议书》，该项目第四合同年度（2019年1月1日至2019年12月31日）需完成如下目标：该1.引进注册企业250家；2.举办活动60场；3.举办培训课程30场。 | 设有目标（1分）  目标明确（1分）  目标细化（1分）  目标量化（1分） |
| 决策  过程  （8分） | | 决策依据（4分） | 4 | 1. 园区党工委《中共昆明呈贡信息产业园区工作委员会2017年第1次党工委会会议纪要》（第1期）； 2. 管委会《昆明呈贡信息产业园区管理委员会与昆明云大启迪爱地创业服务有限公司“云大启迪K栈众创空间”项目合作协议书》。 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）  部门年度工作计划（1分）  针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策程序（4分） | 4 | 1.园区党工委《中共昆明呈贡信息产业园区工作委员会2017年第1次党工委会会议纪要》（第1期）；  2.管委会《昆明呈贡信息产业园区管理委员会与昆明云大启迪爱地创业服务有限公司“云大启迪K栈众创空间”项目合作协议书》 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金  分配  （8分） | | 分配办法（3分） | 3 | 按照《云大启迪k栈众创空间合作协议》进行分配，2019年房屋租金补贴650万元，运营服务费补贴100万元。 | 有相应的资金管理办法（1分）  办法健全、规范（1分）  因素全面合理（1分） |
| 分配结果（5分） | 5 | 2019年房屋租金补贴650万元，运营服务费补贴100万元。 | 符合分配办法（2分）  分配公平合理（3分） |
| 项目  管理 (25分） | 资金  到位  （5分） | | 到位率  （3分） | 3 | 750/750\*100%=100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位时效（2分） | 2 | 2019年房屋租金补贴650万元已于2019年6月4日由云南云上云大数据产业发展有限公司。 | 到位及时（2分）  不及时但未影响项目进度（1分）  不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金  管理(10分） | | 资金使用（7分） | 7 | 支出严格依据《云南云上云大数据产业发展有限公司-财务管理制度（试行）》执行，专款专用。650万元按合同约定全部拨付昆明云大启迪爱地创业服务有限公司。100万运营服务费待完成云大启迪K栈第四年合同年度的绩效考核后进行支付。 | 虚列套取扣4-7分  依据不合规扣2分  截留、挤占、挪用扣3-6分  超标准开支扣2-5分  超预算扣2-5分 |
| 财务管理（3分） | 3 | 1. 《云南云上云大数据产业发展有限公司-财务管理制度（试行）》执行、费用支出制度健全，符合会计核算规范。 2. 《云南启迪实业发展有限公司财务管理制度》、《云南启迪实业发展有限公司费用管理办法》、《云大启迪K栈运营管理制度》、《云大启迪K栈公共空间申请流程》。 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织  实施(10分） | | 组织机构（1分） | 1 | 该项目实施由云南云上云大数据产业发展有限公司商务运营部专项管理，由专人负责，分工明确。 | 机构健全、分工明确（1分） |
| 项目  管理 (25分） | 组织  实施(10分） | | 项目实施（3分） | 2 | 合同签订定后，按计划开工，2019年按目标开展工作，注册企业数未完成 | 按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分） |
| 管理制度（6分） | 6 | 1. 《云南省科技企业孵化器认定和管理暂行办法》； 2. 《昆明市科技企业孵化器认定管理办法》； 3. 《云南云上云大数据产业发展有限公司-财务管理制度（试行）》 | 管理制度健全（2分）  制度执行严格（4分） |
| 项目  绩效（55分） | 项目  产出(15分） | | 产出数量（5分） | 5 | 新增入驻引进企业215家，完成绩效目标86%，举办活动74场，完成率123%；举办培训课程45场，完成率150% | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出质量（4分） | 4 | 新增入驻引进企业215家，完成绩效目标86%，举办活动74场，完成率123%；举办培训课程45场，完成率150% | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出时效（3分） | 2 | 已于2019年基本完成相应绩效目标 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出成本（3分） | 3 | 750万元 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目  效果(40分） | | 经济效益（8分） | 4 | 2019入驻企业营业额达1.98亿元，完成率124%；贡献税收304.81万元，完成率8%。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会效益（8分） | 8 | 带动就业708人，完成率177% | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境效益（8分） | 8 | 对环境无消极影响，引入企业多为文产类企业，属于绿色产业。 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响（8分） | 8 | 文产产业相关企业集聚，带动产业发展。 | 项目产出能持续运用（4分）  所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务对象满意度  （8分） | 8 | 满意调查表完整无缺失，满意度均为满意或非常满意。 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 | | | | 94 |  |  |

1. **绩效评价结果应用建议**。

结合2019年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

1. **主要经验及做法、存在的问题和建议。**

## 注重项目效益管理，提高服务质量。云大启迪公司应注重项目效益管理，切实关注入驻企业发展，及时满足入驻企业需求，加强入驻企业的日常管理，提高入驻企业的服务质量。

1. **其他需说明的问题。**



无。

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2020年3月30日