云南云上云大数据产业发展有限公司运营

管理经费项目2019年度支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

云上小镇位于呈贡信息产业园区内，为昆明春溢实业企业集团有限公司开发建设，其中:9-11幢为云上小镇一期（创客孵化区）；1-8幢为二期（产业发展区）。根据相关文件指示要求，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”）整体运营管理云上小镇，依托云上小镇区位和大学城等资源优势，以双创示范引领、信息产业支点、文化创意交流为功能定位，以打造国家级双创示范基地、建成云南创新发展新高地为目标定位。

大数据公司运营管理的场地面积从原来9栋的15,400平米增加到2、3、5、6、8、9、10栋的约47,775平米，运营管理的工作区域和管理范围，从原来的9栋云上云大数据双创基地，到现在的中关村意谷、天津凯立达、大梁造、11栋云大启迪Ｋ栈等的整个云上小镇。大数据公司运营管理费自2016年起由园区管委会从年初预算的园区发展资金中列支。

（二）项目绩效目标

## 年度绩效目标

大数据公司运营管理费2019年度，计划新增入驻企业30家，计划创造就业岗位600个，主营业务收入、税收比2018年有所增长。

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，已按要求按时充分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

我单位已及时足额拨付了该项目资金838万元至云南云上云大数据产业发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

大数据公司按照相关规定制定了《云南云上云大数据产业发展有限公司财务管理制度》、《云上云大数据双创基地管理办法》、《云上云大数据双创基地入驻企业管理制度》等相关管理办法；项目档案资料有专人负责管理，档案资料完整、齐全；在会计核算方面，大数据公司对云上小镇整体运营管理费建立了单独的支出台账，确保运营管理费资金收支清晰明朗；项目资金支付程序完整，每一笔资金支付均已经大数据公司领导签字审批；资金专款专用，不存在挪作他用的情况。

（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。

2019年度大数据公司运营管理费项目完成新增引进企业总数161家，截至2019年12月31日累计引进企业总数639家；新增就业岗位483个，截至2019年12月31日累计就业岗位总数2780个，2019年税收4695.59万元，比2018年度443.26万元提升了4,252.33万元。通过2019年大数据公司运营管理费项目的实施，有利于带动就业岗位，带来税收贡献。

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：

| 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 | 大数据公司运营管理费2019年度，计划新增入驻企业30家，计划创造就业岗位600个，主营业务收入、税收比2018年有所增长。 | 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 | 该项目设定的决策依据充分，符合国家相关法律法规和党委政府决策；符合经济社会发展规划；符合部门年度工作计划；能针对某一实际问题和需求，是促进事业发展所必需 | 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 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 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 | 根据需要制定了相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 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 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 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 | 838/838\*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年内及时足额拨付了838万元 | 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 | 支出依据合规，有无虚列项目支出情况、截留挤占挪用情况、超标准开支情况、超预算情况 | 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 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 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 | 机构健全、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） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 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 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 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） | 4 | 计划引进企业30家，实际引进161家;计划创造就业岗位600个，实际创造就业岗位483个 | 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 | 该项目的实施提高了小镇云上云大数据双创基地的建设质量及服务质量并达到省级双创示范基地建设规模和水平 | 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 | 该项目已于2019年完成相应的绩效指标。 | 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 | 2019年度该项目实际支出698.82万元，未超预算配套资金支出 | 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） | 8 | 该项目的实施：带动云上小镇企业营业收入的增长；带来税收贡献。 | 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 | 该项目的实施：就业人数有所提高；云上小镇服务质量有所提高。 | 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 | 该项目的实施，不破坏当地生态环境。 | 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 | 该项目实施：项目具备后续的管理措施或机构人员，产出能持续运用；与周边环境配套，所依赖的政策制度能持续执行。  | 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 | 通过问卷调查的方式，了解和考核入驻企业对云上小镇管理的满意度。 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 | 98 | 　 | 　 |

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。**

完善项目绩效管理责任。明确项目绩效管理责任主体，在实施项目绩效目标时对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果不理想的，则明确项目绩效管理责任，针对项目管理出现的特殊情况给予相应的情况说明。且要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈。

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28日