呈贡信息产业园微软云暨移动应用孵化计划-

云南云上云大数据孵化平台项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

根据2019年11月6日昆明呈贡信息产业园区管理委员会（以下简称“园区管委会”）与云南旭铭科技有限公司（以下简称“旭铭科技”）签订的《微软云暨移动应用孵化计划-云南云上云大数据孵化平台第三协议年度运营补充协议》（以下简称“合作协议”），园区管委会对旭铭科技提供286万元资源补贴，专项用于购买微软云资源（包括：0365公有云服务、微软LoT物联网开发套件及微软人 工智能模块）。补贴费用由大梁造分批次按需据实申请，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”）负责审核后报园区管委会审批。

## 项目绩效目标。

三年新增引入企业90家，其中线下（实地） 入驻不少于20家，线上（虚拟）入驻不少于30家；三年孵化毕业企业9家；三年营业额累计超4500万元；三年纳税累计超300万元；就业人数200人；三年孵化年销售收入超过300万元的企业15家，其中年销售收入超过1000万元的企业3家；三年知识产权授权不少于30件或进入实质审查环节的发明专利不少于3件；三年引进高层次创业创新人才不少于6人；三年带动不低于5亿元的相关产业股权投资。入驻基地企业估值超过10亿。

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

根据昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年第15次主任办公会，园区管委会将286万元资源补贴拨付至大数据公司。大数据公司分别于2019年12月19日及12月30日收到云南大梁造物联网运营管理有限公司（以下简称“大梁造”）递交的费用补贴申请，大数据根据园区管委会与旭铭科技签订的合作协议的约定，对大梁造两次申请的161万元O365公有云服务，32.5万元微软IOT物联网开发套件、92.5万元微软人工智能模块以上三项共计人民币286万元的合同、发票进行逐一审核后，大数据公司于2019年12月26日及2020年1月19日分别拨付161万元人民币、125万元人民币（合计286万元人民币）至大梁造。

（二）项目资金管理情况

1.大数据公司资金拨付遵循《云南云上云大数据产业发展有限公司-财务管理制度（试行）》的要求执行。

2.大梁造资金使用依据《云南大梁造物联网运营管理有限公司项目专项资金管理制度》执行。

（三）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。

（四）项目绩效情况分析。

截止2019年底，三年新增引入企业78家，其中线下（实地） 17家； 线上（虚拟）25家，完成率85%；三年孵化毕业企业9家，完成率100%；三年营业收入36776.03万元，完成率817%；三年纳税326.11万元，完成率109%；三年带动就业人数360人，完成率180%；三年销售收入完成超300万元的企业10家，其中1000万以上5家，完成率67%；三年累计知识产权授权达到80件，进入实质审查环节的发明专利达到22件，完成率500%。高层次创新创业人才引进0人，完成率为0 ；股权投资未带动，企业估值未超过10亿元。

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：

| 呈贡信息产业园微软云暨移动应用孵化计划-云南云上云大数据孵化平台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 | 该项目设有目标且目标明确并细化、量化，具体为：1.三年新增引入企业90家，其中线下（实地） 入驻不少于20家，线上（虚拟）入驻不少于30家；2.三年孵化毕业企业9家；3.三年营业额累计超4500万元；4.三年纳税累计超300万元；5.就业人数200人；6.三年孵化年销售收入超过300万元的企业15家，其中年销售收入超过1000万元的企业3家；7.三年知识产权授权不少于30件或进入实质审查环节的发明专利不少于3件；8.三年引进高层次创业创新人才不少于6人；9.三年带动不低于5亿元的相关产业股权投资。入驻基地企业估值超过10亿。 | 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.昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年第10次主任办公会会议纪要  2.《微软云暨移动应用孵化计划-云南云上云大数据孵化平台第三个协议年度运营补充协议》 | 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 | 昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年第10次主任办公会会议纪要 | 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 | 依据《微软云暨移动应用孵化计划-云南云上云大数据孵化平台第三个协议年度运营补充协议》大数据公司按照对大梁造提交的材料完整度，将286万元资源服务购买费用补贴分为两次拨付，分别为第一次的161万元O365公有云服务，第二次的32.5万元微软IOT物联网开发套件、92.5万元微软人工智能模块。 | 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《微软云暨移动应用孵化计划-云南云上云大数据孵化平台第三个协议年度运营补充协议》；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 | 286/286\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位时效（2分） | 2 | 年度内及时足额拨付。 | 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。 | 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.大数据公司制定了《云南云上云大数据产业发展有限公司-财务管理制度（试行）》。  2.云南大梁造物联网运营管理有限公司制定了《云南大梁造物联网运营管理有限公司项目专项资金管 理制度》 | 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 | 分工明确，由云南云上云大数据产业发展有限公司商务运营部运营组专人负责。 | 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 | 按合同约定，大数据公司经审核大梁造提交资料，2019年12月26日及2020年1月19日分别拨付161万元人民币、125万元人民币（合计286万元人民币）至大梁造 | 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 | 1.三年新增引入企业78家，其中线下（实地） 17家； 线上（虚拟）25家，完成率85%；2.三年孵化毕业企业9家，完成率100%；3.三年营业收入36776.03万元，完成率817%；4.三年纳税326.11万元，完成率109%；5.三年带动就业人数360人，完成率180%；6.三年销售收入完成超300万元的企业10家，其中1000万以上5家，完成率67%；7.三年累计知识产权授权达到80件，进入实质审查环节的发明专利达到22件，完成率500%。8.高层次创新创业人才引进0人，完成率为0 ；9.股权投资未带动，企业估值未超过10亿元。 | 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 | 三年孵化毕业企业9家，完成率100%。 | 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 | 年度内按照时限要求基本完成各项指标。 | 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 | 286万资源补贴费用 | 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） | 7 | 三年营业收入36776.03万元，完成率817%；三年纳税326.11万元，完成率109%；三年销售收入完成超300万元的企业10家，其中1000万以上5家，完成率67%。 | 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 | 三年带动就业人数360人，完成率180% | 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，引入企业多为信息类企业，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 | 信息产业相关企业集聚，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 | 2019年共收到32份企业满意度调查表，其中32份均为满意以上。 | 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，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27日