孵化中心智能化建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心项目位于呈贡大学城与高新区马金铺片区交界处的昆明呈贡信息产业园区内，占地面积约57亩，总建筑面积约72826.6㎡。主要包括科技创新孵化、研发办公、推广应用中心、综合管理、新成果展示、后勤保障等区域。

昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心一期属于新建项目，是以云计算、信息科技研发、信息技术孵化和研发为特色，促进区域信息产业的培育和发展，打造面向两亚的通信枢纽和区域性信息汇集中心，中国西南高科技成果的孵化转化基地、科技人才的培训基地和中国西南最活跃的创新平台。推动呈贡信息产业信息园成为全省信息产业发展高地和核心区，引领全省信息化建设和信息产业发展，助推云南跨越式发展。

昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心智能化系统总体范围包括：A座研发办公楼、会展中心及培训服务中心的室内部分及地下室部分。其中信息化已覆盖范围为：A座研发办公楼为1F-19F、22F-23F公共区域；会展中心3F、4F会议室及公共区；培训服务中心（C1栋）4F、5F及地下室（不含餐厅区域）。监控管理中心设置在培训服务中心一楼消防控制室。

1. 项目绩效目标。

完成视频安防系统、停车场系统、防盗报警和门禁系统、公共广播系统、LED信息发布系统、多媒体会议系统、网络安全建设、网络与布线、智慧园区集成基础平台、园区运营管理平台、园区公共服务平台、智能一卡通系统、网络安全建设建设，目前处于项目验收阶段。

二、项目单位绩效报告情况。

该项目实施单位为昆明市智慧城市建设投资有限公司，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）项目资金情况分析

我单位已足额拨付了该项目资金200万元至昆明市智慧城市建设投资有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

昆明市智慧城市建设投资有限公司专款专用于孵化中心智能化建设项目，对该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过集体决策审批。该项目实施过程中，除执行国家和地方相关法律、法规和制度外，根据需要制定了相关资金管理办法，且制度执行严格，项目会计核算规范。

（二）项目实施情况分析。

为加快推进昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心建设项目智能化工程项目建设进度，昆明智投公司组建项目协同小组，定期组织项目工作例会，解决项目推进中存在的问题，并确定下一步工作计划，形成相应资料上报管理层，从多方面保证了项目的顺利进行。目前项目已基本建设完成，处于项目验收阶段。

1. 项目绩效情况分析

平台的建立运用在招商引资管理系统、土地规划管理系统、环保监测系统、园区运营管理分析系统、园区大数据平台等园区智能化系统，一方面为园区管委会、昆明智投公司提供方便、快捷、直观的园区管理方式，另一方面为入驻企业提供全方位的保障服务，目前已经实现了智投公司办公信息化，提高了工作效率并节约大量资源。

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） | 3 | 完成视频安防系统、停车场系统、防盗报警和门禁系统、公共广播系统、LED信息发布系统、多媒体会议系统、网络安全建设、网络与布线、智慧园区集成基础平台、园区运营管理平台、园区公共服务平台、智能一卡通系统、网络安全建设。 | 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 | 项目已按照相关法律法规以及公司三重一大决策流程进行审批；并制定了年度工作计划，具体梳理了园区对于信息化系统的实际需求。 | 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 | 项目符合相关申报条件；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 | 昆明智投公司制定了项目资金资金管理办法，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 | 200/200\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位时效（2分） | 2 | 资金已及时到位 | 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，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 | 有明确，健全的组织、实施机构，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 | 项目已按计划开工；并按计划进度开展；但尚未验收； | 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 | 完成视频安防系统、停车场系统、防盗报警和门禁系统、公共广播系统、LED信息发布系统、多媒体会议系统、网络安全建设、网络与布线、智慧园区集成基础平台、园区运营管理平台、园区公共服务平台、智能一卡通系统、网络安全建设。 | 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） | 3.2 | 各系统都符合公司需求，待验收后根据验收结果进行完善。 | 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） | 2.4 | 已按时完成相应系统的上线工作，项目尚未验收。 | 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 | 目投资计入孵化中心总概算。年度预算资金为1066万元，资金已全部支付。 | 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 | 为入驻企业提供全方位的保障服务，目前已经实现了智投公司办公信息化，提高了工作效率，增加了企业产出。 | 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 | 平台的建立运用在招商引资管理系统、土地规划管理系统、环保监测系统、园区运营管理分析系统、园区大数据平台等园区智能化系统，一方面为园区管委会、昆明智投公司提供方便、快捷、直观的园区管理方式 | 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 | 通过信息化建设，减少对相关耗材的使用，减少了对环境的破坏； | 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 | 项目产出能持续为园区管委会、智投公司、入驻企业提供服务；项目运行符合国家对数字经济的要求。 | 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） | 7 | 系统的各使用对象对项目较为满意。 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 | 94.6 | 　 | 　 |

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。

**七、主要经验及做法、存在的问题和建议。**

1、落实项目建设完成情况，监督项目质量、进度，严格按照该项目招标内容，以满足使用要求。

2、落实项目技术指标及功能参数是否按前期规划内容执行。

**八、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4月7日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体内容 | 截止本期末累计完成情况 | 完成率 | 年末预计完成情况 |
| 数量目标 | 包括视频安防系统、停车场系统、防盗报警和门禁系统、公共广播系统、LED信息发布系统、多媒体会议系统、网络安全建设、网络与布线、智慧园区集成基础平台、园区运营管理平台、园区公共服务平台、智能一卡通系统、网络安全建设，建成后将为孵化中心智能化提供基础支撑，实现园区管理以及智投公司办公信息化，提高工作效率并节约大量资源。 | 完成视频安防系统、停车场系统、防盗报警和门禁系统、公共广播系统、LED信息发布系统、多媒体会议系统、网络安全建设、网络与布线、智慧园区集成基础平台、园区运营管理平台、园区公共服务平台、智能一卡通系统、网络安全建设建设，目前处于项目验收阶段 | 80% | 100% |
| 质量目标 | 由高层管理者对项目的整个质量目标和方向制定的一个指导性的文件，质量的标准制定参考相关领域的各项标准和特殊规定。当项目进度与项目要求发生重大偏差，影响到项目执行时，项目经理或项目领导小组将调配更多资源，抢回进度。 | 各系统都符合公司需求，待验收后根据验收结果进行完善。 | 80% | 100% |
| 时效目标 | 呈贡信息产业园孵化中心建设项目我司对项目计划分成6个阶段进行，共用时90个日历日。保障孵化中心配套服务建设，为入驻企业提供全方位的保障服务。 | 已按时完成相应系统的上线工作，项目尚未验收。 | 80% | 100% |

二、项目资金使用及管理情况

项目资金预算申报、实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。2018年9月，昆明市智慧城市建设投资有限公司（以下简称“昆明智投公司”）开展昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心建设项目智能化工程项目，项目总投资19988500.00元，项目投资计入孵化中心总概算。年度预算资金为1066万元，已全部到位。

三、项目组织实施情况

四、项目绩效情况

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2020年，昆明智投公司将加快推进昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心建设项目智能化工程项目建设，扩大服务范围，为广大入驻孵化企业提供方便、快捷、智能的办公环境以及信息系统。同时

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。