中国数码港昆明大数据产业园项目扶持资金支出绩效评价报告

1. 项目基本情况

## （一）项目基本情况

为加快昆明市信息产业及大数据产业的的发展和实现中国整江码港有限公司自身发展，中国数码港科技有限公司计划在昆明呈贡信息产业园内建中国数码港昆明大数据产业园项目，充分利用中国数码港科技有限公司在信息产业互联网、大数据产业方面的优势，为打造面向南亚、东南亚辐射中心及云南省信息产业发展高地和核心区增添新动能。中国数码港昆明大数据产业园项目拟建设数据运营中心、数据安全中心、数据综合处理中心、数据软件外包中心、金融数据交易中心、创新孵化中心及数据机房等。

项目选址昆明呈贡信息产业园区万溪核心区一期二号地块，项目规划用地约222.25亩，土地性质为一类工业用地。根据《昆明市人民政府 中国数码港科技有限公司合作协议》和《昆明呈贡信息产业园区管理委员会 中国数码港科技有限公司合作协议》的相关约定，昆明呈贡信息产业园区管理委员会为中国数码港科技有限公司提供3778.25万元人民币项目扶持资金，扶持资金专款专用于项目建设。

## 项目绩效目标。

1.总目标

（1）在昆明呈贡信息产业园区成立具备独立法人资格且独立核算的全资子公司，负责项目的建设和运营，确保项目建设和建成运营所有税费均实现至昆明呈贡信息产业园区。

（2）五年内投资总额达到22亿元人民币，如期完成项目建设，实现运营。

（3）第一期项目建成投入运营后的第一年，纳税形成地方一般公共预算收入1000万元人民币;项目总体建成投入运营后，每年稳定纳税形成地方一般公共预算收入3000万元人民币.

2.年度目标。

在昆明呈贡信息产业园区成立具备独立法人资格且独立核算的全资子公司，并全额缴纳土地出让金。

二、项目单位绩效报告情况。

该项目实施部门为园区管委会招商部，已按要求按时充分向我部门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3378.25万元至中国数码港科技有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

项目扶持资金严格按照《昆明市人民政府 中国数码港科技有限公司合作协议》和《昆明呈贡信息产业园区管理委员会 中国数码港科技有限公司合作协议》约定进行扶持。扶持资金拨付经昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年第14次主任办公会和中共昆明呈贡信息产业园区工作委员会2019年第3次党工委会审议通过。

（二）项目实施情况分析。

中国数码港科技有限公司已于2019年10月全额缴纳土地出让金，正在办理项目建设前期行政审批手续办理工作。

（三）项目绩效情况分析。

中国数码港科技有限公司已成立具备独立法人资格且独立核算的全资子公司，并于2019年10月全额缴纳土地出让金。

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 | 引进信息产业、 互联网、大数据产业相关优势企业，打造专业园中园。 | 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.《昆明市人民政府中国数码港科技有限公司合作协议》  ２.《昆明呈贡信息产业园区管理委员会中国数码港科技有限公司合作协议》  3.《中国数码港昆明大数据产业园补充协议》  4.昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年第14次主任办公会会议纪要  5.中共昆明呈贡信息产业园区工作委员会2019年第3次党工委会会议纪要 | 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 | 符合申报条件，项目申报、批复程序符合管理办法，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 | 2019.11.27已拨付数码港扶持资金3778.25，资金实际到位率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 | 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） | ５ | 按土地招拍挂流程竞拍取得土地。 | 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 | 竞拍取得土地后依法、依规、以协议开展项目建设。 | 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） | ３ | 一期项目已于取得土地后开展项目建设前期准备工作。 | 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） | 2 | 依法依规取得土地，开展项目建设，五年内投资总额达到22亿元人民币。 | 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 | 依法依取得土地，支付土地出让价款。 | 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 | 服务相关产业，孵化优质企业，牵引传统产业升级转型。 | 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 | 完全无污染，零排放。 | 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 | 项目产出能持续运用；项目运行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 | 所支持企业效率提升，对服务质量基本满意。 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 | | | | 96 |  |  |

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、制订详细、可行的项目工作方案，指定项目工作流程及审核程序。明确各责任，相互协调配合，共同促进项目进展。

2、严格按照国家有关规定编制有关文件并报审，程序规范。

3、严格按照审批文件组织招投标，签订合同、开展施工等，组织严密，程序规范。

4、要求建设方合理安排项目的建设，加快实施步伐，加大施工监督管理，注重降低项目成本。

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4月2日