新城展示中心房屋租金项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）呈贡区新城展示中心项目是展示呈贡区美好形象的重要阵地，也是全方位、多角度展现呈贡城市建设史、经济与文化发展成果及城市规划光明前景的城市会客厅和城市名片。

该项目租用呈贡信息产业园区万溪冲信息产业核心区呈贡科技信息产业创新孵化中心一楼、二楼用于展馆建设，租用建筑面积共6855.57平方米，按照信息产业园区管委会与昆明市智慧城市建设投资有限公司签订的房屋租赁合同及补充合同，园区管委会需支付房屋租金至2019年12月31日，金额为2015537.58元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

提升城市文化品位、展示城市未来宏伟蓝图、宣传城市美好形象。

2.项目绩效阶段性目标

按照协议要求按时是完成租金支付工作。。

二、项目单位绩效报告情况。

该项目实施部门为园区管委会规划建设部，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

我单位已及时足额支付了该项目租金246.8万元至项目单位，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况。项目公司专款专用于新区规划馆租金支付。

规划建设部按实际申报项目资金预算。展示中心项目房屋租金经2019年主任办公会同意后足额拨付至昆明智投公司。

（二）项目实施情况分析。

2016年按照区委区政府决策部署，园区管委会负责统筹建设呈贡区新城展示中心。该项目于2017年获呈贡区发改局批复同意，于2017年11月开工建设，2019年4月正式投入运营。该项目已于2019年12月30日通过呈贡区审计局审计。

（三）项目绩效情况分析。

呈贡区新城展示中心项目自投入运营来，多次接待了省市区各级领导、国内外、省内外来宾以及广大市民群众等，有效促进了呈贡区经济社会发展。同时，通过展示呈贡区发展历史、经济文化发展成果、城市规划前景等，凝心聚力，推动了呈贡区迈向更高水平发展。

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 | 设立了相应的经济、社会、生态指标。 | 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 | 按照区委区政府决策部署，园区管委会负责统筹建设展示中心，该项目是呈贡区的会客厅和城市名片。 | 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 | 项目获呈贡区发改局批复（呈发改复〔2017〕1号），并通过法定程序招标。 | 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 | 制定了资金管理办法，资金各项制度健全规范，并认真做到专款专用。 | 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 | 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 | 到位及时。 | 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 | 经园区管委会主任办公会研究同意并按流程拨付。 | 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 | 制度健全、核算规范，并严格执行。 | 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 | 呈贡区委区政府成立了领导小组统一指挥，园区管委会负责具体落实执行。 | 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 | 项目按计划于2017年开工，并于2019年完成建设和通过呈贡区审计局审计。 | 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 | 项目管理制度健全并严格执行。 | 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 | 展示中心已按时按质完成建设。 | 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） | 4 | 展示中心竣工验收合格，通过了区审计局审计。现正常运营，并多次接待各级领导和省内外、国内外来宾。 | 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 | 项目按时完成建设并及时投入运营。 | 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 | 满足产出要求。 | 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 | 通过项目建设和运营，直接带动片区就业和经济发展，并将为呈贡区带来更多发展机会。 | 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 | 通过向广大市民展示呈贡区发展风貌，凝心聚力，共同推动呈贡区社会各项事业发展。 | 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 | 贯彻落实并宣传好习近平生态文明思想，切实把呈贡区打造成世界春城花都。 | 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 | 展示中心是呈贡区的会客厅和城市名片，将持续发挥效能。 | 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 | 项目自投入运营以来，得到了省市区各级领导、国内外、省内外来宾以及广大市民的高度肯定。 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 | | | | 100 |  |  |

**六、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，进一步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，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**

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。明确各单位的责任，相互协调配合，共同促进项目进展。

**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3月31日