2019年省级工业和信息化发展专项资金

绩效评价报告

一、基本情况

（一）基本概况

昆明呈贡信息产业园区增量配电网电力基础设施项目是国家发改委、国家能源局专门复函推进的试点项目及全国首批55个“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目之一，是全国第四批增量配电业务试点项目之一，是云南省增量配电业务试点项目，是昆明市增量配电业务试点项目。

项目自2017年10月启动建设，预计2022年完成，总投资为11,910.15万元，建设内容为昆配智慧输变电（原110kV万溪冲2号变）工程及10kV配电网Ⅰ期、Ⅱ期项目。其中：昆配智慧变电站输变电工程需建设一座110kV变电站及2回110kV输变电线路，线路总长30.8里；10kV配电网Ⅰ期项目沿园区43号路交叉路口起经152号路建设10kV电缆 4400米，10kV户外环网柜6座；10kV配电网Ⅱ期项目沿园区规划43号、153号（ I 期）、152号路、1-1＃路、1-2＃号路建设10kV电缆8683米，每个地块设置10kV 户外环网柜1座。

1. 项目绩效目标。

1.总目标

完成1座变电站建设，30公里110kV线路建设，10kV电缆10公里建设，保障园区10户用户供电；

2.年度目标

完成1座变电站建设，9公里110kV线路建设，10kV电缆3.7公里，建设保障园区3户用户供电。

二、项目单位绩效报告情况。

该项目实施部门为园区管委会经济发展部，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）项目资金情况分析

1.资金使用情况

根据《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于下达2019年省级工业和信息化发展专项资金的通知》（云财建〔2019〕334号）及《昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年第15次主任办公会会议纪要》文件精神，昆明呈贡信息产业园区管理委员会于2019年12月13日将2019年度省级工业和信息化发展专项资金500万元（2019年省级工业园区专项资金电力基础设施项目）拨付昆明配售电有限公司用于园区电力基础设施项目建设。

2.资金管理情况

项目资金管理严格执行国家相关法律法规及昆明配售电有限公司财务管理制度，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，细致审查各项资金支出，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算，坚决杜绝截留挤占挪用情况、超标准开支情况、超预算情况等，所有支出均依据充分，合法合规。

（二）项目实施情况分析。

项目实施过程中，公司编制《业主项目部管理规定》制度，按照制度组建了业主项目部，并按照项目经理、建设协调、进度管理、安全管理、质量管理、造价管理和信息档案管理等岗位进行了人员分工，在工程开工前编制《项目管理策划书》，在工程建设中定期组织各参建单位召开工程安全例会和监理例会，对工程的安全、质量、进度、技术、造价情况逐一进行分析，及时解决工程建设过程中存在的问题，促进工程顺利开展。

安全管理方面以基建“五个严禁”为总抓手，以基建“四步法”为管理工具实抓安全管理，根据现场施工情况进行了安全风险分析辨识并提出针对性预控措施，定期组织安全培训学习、进行安全检查，对参建单位进行严格管控，有效确保工程安全有序的进行。

质量管理方面，通过设置质量门管控原则，确定现场质量管理遵循“行业及企业质量标准+作业指导书+WHS点控制+现场施工验评记录”主线，规范了工程建设质量管理的行动，同时工程严格执行《工程建设标准强制性条文》，制定强条执行计划，监理单位全程监督强条执行情况，工程质量处于受控状态。

进度管理方面，按照《项目管理策划》相关要求，在项目里程碑进度计划下达后20个工作日内下达项目进度计划，并按计划编制了横道图，按照进度计划严格要求各参建单位开展施工；技术管理方面，严格按照相关行业标准开展设计工作，从源头上进行把关，开展初步设计评审、施工图审查，组织设计单位向施工、监理等单位进行施工图技术交底，并形成技术交底记录存档。

造价管理方面，工程以快、好、省目标贯彻造价管理工作，业主项目部在工程设计阶段严格监督设计单位按照典型造价对比，造价单位按全过程造价审核工作方式参与，每周参与现场工地例会，对工程进展情况实时掌握，每到重要工程节点要求设计、造价共同参与见证，做到现场工程量及造价可控。

1. 项目绩效情况分析

1.项目的经济性分析

根据《昆明市发展和改革位会员关于昆明工程信息产业园区110kV万溪冲2号变电站输变电工程项目核准的批复》（昆发改能源〔2016〕713号）；《关于昆明呈贡信息产业园区10kV配电网建设工程（Ⅰ期）项目核准的批复》（呈发改复〔2016〕37号）；《关于昆明呈贡信息产业园区10kV配电网建设工程（Ⅱ期）项目核准的批复》（呈发改复〔2016〕4号）3个批文，本项目总投资为11910.15万元，资金来源为企业自筹、市场融资以及省级财政专项资金，2019年获得省级工业和信息化发展专项资金500万元（2019年省级工业园区专项资金电力基础设施项目），截止2020年3月31日，项目实际完成投资 5781.01 万元，目前项目尚未完工，工程建设不超预算。

2.项目的效率性分析

项目的实施进度：目前110kV昆配智慧输变电（原110kV万溪冲2号变）工程项目已完成变电站主体、110kV输电线路建设工作，于2020年1月18日顺利投产带电，已具备向园区供电能力。剩余部分缺陷处理、部分室内装修工作未完成，计划2020年4月30日全部完工。

项目完成质量：110kV昆配智慧输变电（原110kV万溪冲2号变）工程项目已完成变电站主体、110kV输电线路建设工作,于2019年12月23日通过昆明供电局验收，于2019年12月25日经云南省电力建设工程质量监督中心站质量检查评定为合格工程。

3.项目的有效性分析

本项目的建设是推进国家电力体制改革的重要支撑项目，能够充分发挥增量配电业务试点项目的先行先试，起到示范引领作用，积极、稳妥、有序的推进了增量配电网试点项目有关工作，利于进一步深化电力体制改革。

本项目的建成满足了园区入驻企业的用电需求，解决了园区用电需求不足，保障了整个园区的正常供电，进一步提高园区供电可靠性，降低企业生产用电成本，确保园区招商引资落地。

4.项目可持续性分析

呈贡信息产业园区作为云南省唯一以大数据、云计算信息产业为特色的专一园区，其入住企业用电特点是用电量大、用电负荷集中，因此本项目投产后供电负荷是能够得到保障；同时，按照《国家发展改革委关于印发省级电网输配电价定价办法》的通知》（发改价格规〔2020〕101号）文件要求，增量配电网输配电价核定方式按照准许收入法进行核定，准许收入由准许成本、准许收益和税金构成，即配电网在投产后的收益能够得到保障，实现了国有资产保值增值；在项目建设初期，公司成立配电网运营管理部门，并配备了相应的运行维护人员，确保项目投产后供电工作可靠运行及稳定。结合本项目实际情况，公司建立了健全的生产运营管理体系，制定了配电网生产管理制度15项、作业指导书25项、生产运行记录表单40余项，为本项目的持续发展奠定了扎实基础。

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 | 完成1座变电站建设，30公里110kV线路建设，10kV电缆10公里建设，保障园区10户用户供电; | 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. 《昆明市人民政府关于将昆明呈贡信息产业园区列为增量配电业务试点的批复》   2. 《昆明市发展和改革位会员关于昆明工程信息产业园区110kV万溪冲2号变电站输变电工程项目核准的批复》（昆发改能源〔2016〕713号）  3.《关于昆明呈贡信息产业园区10kV配电网建设工程（Ⅰ期）项目核准的批复》（呈发改复〔2016〕37号）  4.《关于昆明呈贡信息产业园区10kV配电网建设工程（Ⅱ期）项目核准的批复》（呈发改复〔2017〕4号）  5.《昆明市水务局关于110kV万溪冲2号变电站输变电工程建设项目水土保持方案可行性研究报告书的批复》  6.《国家发展改革委国家能源局关于规范开展第四批增量配电业务改革试点的通知》（发改运行〔2019〕1097号） | 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 | 1. 《昆明呈贡信息产业园区管理委员会关于<昆明呈贡信息产业园区电力基础设施建设项目建设方案>的批复》（呈信产园管复〔2017〕）   2.《昆明呈贡信息产业园区管理委员会关于园区红线范围内配电网建设专题会议纪要》（会议纪要43期）  3.《昆明呈贡信息产业园区配电网建设项目业主选择中标通知书》  4.《昆明呈贡信息产业园区电力供应和电力基础设施设框架协议》  5.昆明市人民政府办公厅《关于对呈贡信息产业园区2016年基础设施建设进行任务分解的通知》  6.昆明呈贡信息产业园区管理委员会《关于同意昆明呈贡信息产业园区万溪冲核心区配电区域划分的批复》（呈信产园管复〔2018〕21号） | 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《云南省省级工业和信息化发展专项资金管理办法（施行）》（云财产业［2016］143号）和《云南省工业和信息化发展专项资金竞争性分配办法》（云工信规划［2017］267号）规定的资金管理办法，昆明配售电有限公司《财务管理制度》以及《授权审批制度》等制度严格遵循相关管理制度逐级审批，手续完备，专款专用，确保财政补贴资金安全、透明、高效管理和使用。 | 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 | 1.资金分配符合《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）的规定，根据《昆明市呈贡区全面推进预算绩效管理改革方案的通知》（呈政办发〔2016〕117号）等规定要求；  2.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 | 500万/500万\*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 | 支出严格依据《云南省省级工业和信息化发展专项资金管理办法（施行）》（云财产业［2016］143号）和《云南省工业和信息化发展专项资金竞争性分配办法》（云工信规划［2017］267号）规定的资金管理办法，昆明配售电有限公司《财务管理制度》以及《授权审批制度》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 | 项目资金管理严格依据《云南省省级工业和信息化发展专项资金管理办法（施行）》（云财产业［2016］143号）和《云南省工业和信息化发展专项资金竞争性分配办法》（云工信规划［2017］267号）规定的资金管理办法，昆明配售电有限公司《财务管理制度》以及《授权审批制度》执行、费用支出制度健全，符合会计核算规范。 | 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 | 该项目实施由昆明配售电有限公司财务部部专项管理，由专人负责，专款专用。 | 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 | 目前110kV昆配智慧输变电（原110kV万溪冲2号变）工程项目已完成变电站主体、110kV输电线路建设工作，于2020年1月18日顺利投产带电，已具备向园区供电能力。剩余部分缺陷处理、部分室内装修工作未完成，计划2020年4月30日全部完工。 | 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 | 本项目实施过程中，公司编制《业主项目部管理规定》制度，按照制度组建了业主项目部，并按照项目经理、建设协调、进度管理、安全管理、质量管理、造价管理和信息档案管理等岗位进行了人员分工，在工程开工前编制《项目管理策划书》，在工程建设中定期组织各参建单位召开工程安全例会和监理例会，对工程的安全、质量、进度、技术、造价情况逐一进行分析，及时解决工程建设过程中存在的问题，促进工程顺利开展，管理制度健全并按制度严格执行。 | 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 | 截止2020年3月31日，已完成一座变电站建设，项目供电用户指标已经签订供用电合同1户，其余2户待项目建设完成。 | 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 | 110kV昆配智慧输变电（原110kV万溪冲2号变）工程项目已完成变电站主体、110kV输电线路建设工作,于2019年12月23日通过昆明供电局验收，于2019年12月25日经云南省电力建设工程质量监督中心站质量检查评定为合格工程。 | 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 | 在合同时间规定内完成资金支付 | 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 | 已完成一座变电站建设，截止2020年3月31日，项目已累计投资5950万元。 | 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 | 预计2020年供电110万千瓦时，预计营业收入56.79万元。 | 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 | 推进国家电力体制改革的重要支撑项目，能够充分发挥增量配电业务试点项目的先行先试，起到示范引领作用，积极、稳妥、有序的推进了增量配电网试点项目有关工作，利于进一步深化电力体制改革。 | 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 | 提高电能替代，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 | 本项目的建成满足了园区入驻企业的用电需求，解决了园区用电需求不足，保障了整个园区的正常供电，进一步提高园区供电可靠性，降低企业生产用电成本，确保园区招商引资落地。 | 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 | 入驻企业满意度100% | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 | | | | 100 |  |  |

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。明确各单位的责任，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