附件4-2:

项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2022年部门预算批复项目13个项目，其中本年预算12个，上年结转批复1个，预算批复10034.48万元，结转批复400万元，含市级资金6000万元。

2022年12月31号截止执行项目28个，执行金额6552.75万元。省级资金项目执行4个，执行金额1806万元，市级转移支付资金项目执行8个，执行金额为1490.41万元，区级项目执行16个，执行金额3256.34万元。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

2022年区级项目（3256.34万元）：

1、“智慧呈贡”机柜及大数据中心租赁服务费及监理经费519万元，支付239.22万元，执行率46.09%。

2、“智慧呈贡一期”建设项目总集运营第三方服务机构招聘经费365.48万元，实际执行365.48万元，执行率100%。

3、兑现云南白药企业发展扶持专项经费预算2000万元，实际支付1137.14万元，执行率56.86%。

4、科技创新补助资金255.5万元，实际执行22.47万元，执行率11.37%。

5、企业奖励扶持补助经费266.9万，实际执行262.9万元，执行率98.5%。

6、外国人来华经费1.6万元，实际执行0万元，执行率0%。

7、新冠疫情防控物资保障专项资金50万元，实际执行50万元，执行率100%。

8、斗南花卉小镇（斗南社区）弱电光缆专项经费24.62万元，实际执行24.62万元，执行率100%。

9、兑现数字经济企业奖励扶持专项资金50万元，实际支付50万元，执行率100%。

10、内部建设管理经费30万元，实际支付3.1万元，执行率10.33%。

11、区基础网络租用、电子政务务软件维护、视频会议室运维值守、政府网站升级运维服务经费471.38万元，实际执行408.53万元，执行率86.67%。

12、智慧呈贡一期建设经费6000万元，实际支付872.41万元，执行率14.54%。

13、疫情防控储备物资经费追加使用64.58万元，疫情防控专项资金追加支付619.46万元，采购新冠肺炎疫情防控物资经费0.08万元，主要用于疫情防控。

14、呈贡区数字经济培训经费追加支付8.82万元。

市级资金使用情况（1490.41万元）：

15、昆明市工业和信息化固定资产投资补助资金支出29万元。

15、2022年昆明市技术改造及创新平台建设补助资金支付40万元。

16、2022年昆明市信息产业发展类项目补助资金支付60万元。

17、2022年昆明市企业升规补助资金5万元。

18、2022年昆明市生物医药产业发展专项资金支付200万。

19、2022年昆明市一季度经济运行平稳开局工业经济奖补专项资金50万元。

20、智慧呈贡一期建设经费支出872.41万元.

21、2022年数字经济发展扶持专项资金支付234万元.

省级资金使用情况（1806万元）：

22、2022年省级研发经费投入奖补资金支出536万元。

23、2021年省级中小企业发展专项资金支出400万元。

24、省级中小微企业纾困发展以奖代补资金支出70万元。

25、2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金支出800万元。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政拨款）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。

2022年项目总投入：6552.75万元，其中一般公共预算支出6168.75万元，政府性基金支出384万元，项目经费按来源分省级、市级、区级资金，总体由区级财政统筹安排使用，资金使用由预算及绩效评价统一部署和组织实施。由各科室负责项目具体业务开展，及项目实施进度跟踪，科长负主要责任，分管领导负责统筹与安排，财务负责数据统计与汇总。根据年初绩效目标要求，项目实施计划有序执行。项目按年初计划实施，针对事中遇到的实施问题，偏离计划外的事项，三重一大会议讨论研究后调整相应实施策略。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

区科工信局项目较多，重点项目也比较明显，事前调研，事中跟踪，及时反馈，科学性，合理性成为日常项目最基本的监督职能。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

区科工信局在经济性、效率性、有效性和可持续性等方面都取得了比较明显的成绩，持续推动整个呈贡区科技信息高速发展。项目的实施效率性而言，影响因素较多，针对重点项目还需结合各方面资源进行整合才能更高效发展。

1. 存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

区科工信局专项经费一直都是有依据可询，有依据才立项，有专用资金管理办法管理资金。

1. 资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

 区科工信局一直坚持谁主张，谁预算、谁实施、谁担责的原则，公平公正开展每一个项目，分配合理。

1. 资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

区科工信局所有资金拔付均根据年初预算目标为导向，实施效果达标，手续齐全，三重一大会议决策原则进行拔付。

1. 资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

区科工局资金使用合理合规，不存在截留、挪用、占用等情况。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（一）在产业培育上下功夫，进一步壮大库内企业规模。加强工业经济运行分析研判工作，继续加强与托管三个开发区相关部门的对接联系，主动上门与企业做好对接协调工作，切实抓好各项经济指标数据的统计入库，做到应统尽统，应报尽报、颗粒归仓。紧盯重点企业，保障管辖区内重点企业生产经营。进一步加大与云南白药集团有限公司的协调对接力度，积极贯彻落实各项政府的稳增长政策，尽最大努力做好云白药企业的服务工作

（二）深入贯彻落实《中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区政府关于深化科技体制改革大力发展科技服务业加快现代化科教创新新城建设的实施意见》，抓好省级双创示范基地建设工作，作为第二批国家级大众创业万众创新示范基地一核两翼中的重要组成部分，加快推进现代科创新城建设步伐，积极配合市科技局全力推进“昆明市科技创新公共服务中心”建设，将中心建成昆明国家小微企业创业创新基地示范城市建设的产学研协同创新中心和区域科技成果转化中心。

（三）继续做好全社会R&D投入工作，在国家统计直报系统开网前做到拉网式排查，做到应统尽统，确保完成市级下达目标任务。

（四）深入实施数字经济发展三年行动计划，落实呈贡区数字经济发展政策，加快大数据、云计算、5G、人工智能等数字产业发展，推进资源数字化、数字产业化、产业数字化建设，推动呈贡区数字经济强区建设。

（五）持续推进智慧呈贡建设。一是开展“智慧呈贡二期”建设。主要开展智慧医疗、智慧社区、智慧教育等项目建设。二是开展区级财政投资类智慧城市建设项目管理工作。三是开展区大数据中心建设工作，做好政务云资源、机柜采购工作，做好系统上云、数据归集等相关工作。四是继续推进呈贡区基础网络建设。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

（一）围绕建设世界春城花都展示区、现代科教创新城的总体目标，坚持工业经济强区发展战略，明确发展重点，优化发展布局，创新发展路径，壮大发展规模。发挥产业园区对新产业、新项目、新人才和创新要素的集聚作用。

（二）重点围绕新一代信息技术产业、智能制造产业等发展重点，大力提高产业集聚度，加快产业和企业的规模化、集聚化、集成化和品牌化建设。

（三）加大投入，重点扶持、培育和壮大一批著名品牌和具有综合竞争力的企业、集团，带动和吸引配套产业集聚，加快产业集群化发展，培育具有呈贡特色的工业经济产业体系，全面提升呈贡工业经济在全市、全省的影响力、竞争力和辐射力。

（四）推动产学研用深度融合的协同创新体系和科技服务体系初步建成，使创新资源配置能力进一步提升，科技创新生态环境进一步改善，科技创新市场导向机制更加健全，“双创”工作向高质量纵深发展，到2035年，力争把呈贡区打造成为云南省科技创新的策源地、科技融合核心区与大众创业、万众创新示范区。

（五）继续深入实施数字经济发展三年行动计划，落实呈贡区数字经济发展政策，加快大数据、云计算、5G、人工智能等数字产业发展，推进资源数字化、数字产业化、产业数字化建设，推动呈贡区数字经济强区建设。