附件3:

园区万溪核心区二期二阶段项目用地（第一批）征地拆迁项目支出绩效评价报告

1. 项目基本情况

（一）项目基本情况简介

根据2021年6月30日市政府常务会会议精神，自2021年起，市级财政连续三年，每年专项安排2亿元作为园区产业发展资金，用于支持园区发展。2021年8月19日市委常委会审议通过《昆明市人民政府关于支持昆明呈贡信息产业园数字经济发展的若干政策措施》，明确2022年-2023年市级财政每年从工信口单列安排0.4亿元、0.8亿元，用于支持园区建设。根据市政府主要领导2022年6月7日调研呈贡信息产业园区的相关工作要求，同意拨付昆明呈贡信息产业园2022年度数字经济发展专项资金0.2亿元，由呈贡信息产业园用于园区建设、产业发展。

为加快推进园区开发建设，确保省、市、区招商引资重点项目顺利落地，保障项目土地供应，根据《呈贡区人民政府印发昆明呈贡信息产业园区万溪核心区二期二阶段项目用地征地拆迁工作实施方案》、《呈贡区人民政府印发昆明呈贡信息产业园区万溪核心区二期二阶段项目用地集体土地征收及地上附着物拆迁补偿实施方案》，园区管委会积极配合区自然资源局、区城更局、吴家营街道办事处等相关部门开展万溪核心区二期二阶段项目用地征地拆迁工作，并按照方案按时按量完成约1003亩土地征收，完成呈贡区2022年度第十四批次城市建设用地指标申报工作。

2022年度内万溪核心区二期二阶段项目用地征地拆迁项目投入财政资金8000万元，其中呈贡区财政局统筹安排6000万元，昆明市工信局安排昆明呈贡信息产业园数字经济产业发展补助资金2000万元。截止2022年底，项目资金已全部使用完，没有结余。

1. 项目绩效目标。

**项目总体目标：**加快推进园区内基础设施建设、重大平台建设、创新机构引进、物联网、云计算和大数据的技术研究、应用服务推广及产业项目发展，确保省、市、区招商引资、数字经济产业重点项目顺利落地，按时完成万溪核心区二期二阶段土地收储及用地指标报批工作，促进园区高质量发展。

**项目阶段性目标：**按照区委、区政府加快推进呈贡信息产业园区产业项目建设的要求，为做好园区后续落地项目及配套基础设施的用地保障工作，联动区级相关部门，及时开展征地拆迁，确保园区万溪核心区二期二阶段项目用地征地拆迁及用地指标报批工作按期完成。

二、项目单位绩效报告情况。

该项目实施单位为园区管委会经济发展部，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，绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标应尽可能量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循客观中立原则，即绩效评价结果，仅取决于项目绩效的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果应尽量不因评价人价值观念的不一致而有所不同。本项目遵循的主要原则有：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和相关要求，结合本项目特点和绩效目标，分两个步骤确定评价指标体系，第一根据项目支出绩效评价共性指标体系和项目实际情况确定基本指标体系，第二制定评分标准。

（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，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2022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.项目资金到位情况分析。

我单位已足额拨付了该项目资金8000万元至吴家营街道办事处，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

按照资金支出进度计划，截止2022年底，资金已全部实现支出。

3.项目资金管理情况分析。

按照相关规定，项目资金支付程序完整，资金专款专用，不存在挪作他用的情况。项目档案资料有专人负责管理，档案资料完整、齐全。

（二）项目实施情况分析。

该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

（三）项目绩效情况分析。

产出指标实现情况：在2022年内按时完成1003亩的土地征收工作；在园区党工委会议同意后10日内完成支出；资金使用率100%；成本未超支。

效益指标实现情况：受益人群覆盖率超过90%，有效增加征地社区居民收入，间接提高了居民消费水平、生活水平；解决了土地撂荒问题，增加了公园绿化，提升绿化率；加快城镇化进程，带动当地经济社会发展。

满意度指标实现：受益人群满意度超过90%。

五、**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** | | **评分** | | | **具体指标** | | | **具体指标说明** | | **评价标准** | | | |
| 决策（20分） | 项目  目标  (4分) | 目标内容（4分） | | | 4 | | | 设有明确的产出指标、效益指标及满意度指标；目标明确细化：产出指标细化了数量指标、质量指标、时效指标，效益指标细化为经济效益指标、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标；目标量化。 | | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | | | | 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 | | | 根据《区政府印发昆明呈贡信息产业园区万溪核心区二期二阶段项目用地征地拆迁工作实施方案》、《区政府印发昆明呈贡信息产业园区万溪核心区二期二阶段项目用地集体土地征收及地上附着物拆迁补偿实施方案》 | | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | | | | 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 | | | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目手续齐全。 | | 项目符合申报条件；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 | | | 有相应的资金管理办法；项目资金管理办法健全、规范；项目资金分配因素全面合理。 | | 根据需要制定的相关资金管理办法；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。 | | 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） | |  |
| 过程 (20分） | 资金  到位  （4分） | 到位率  （2分） | | | 2 | | | 现阶段项目资金实际到位率100%。 | | 实际到位/计划到位\*100% | | | | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | |  |
| 到位时效（2分） | | | 2 | | | 项目资金及时到位并未影响项目进度。 | | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | | | | 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(6分） | 资金使用（3分） | | | 3 | | | 园区管委会于2022年7月13日拨付昆明呈贡信息产业园2022年度数字经济发展专项资金0.2亿元至吴家营街道办事处。支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | | | | 虚列套取扣3分  依据不合规扣2分  截留、挤占、挪用 扣3分  超标准开支扣2分  超预算扣2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 | | 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 | | | 机构健全、分工明确 （1分） | | | |
| 项目实施（3分） | | | 2 | | | 项目按《通知》要求及时开工；按计划进度开展；按计划完工 | | 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 | | 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） | | | |
| 产出 (20分） | 项目  产出(20分） | 产出数量（5分） | | | 5 | | | 按照《通知》，园区管委会配合区自然资源局等相关部门，完成万溪核心区二期二阶段（第一批）1003亩土地征收工作。 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | | | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | | | |
| 产出质量（5分） | | | 5 | | | 项目按质按量完成，项目手续办理齐全。 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | | | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） | | | |
| 产出时效（5分） | | | 5 | | | 按照《征地拆迁方案》，园区管委会配合区自然资源局等相关部门，完成万溪核心区二期二阶段（第一批）1003亩土地征收工作。 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | | | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） | | | |
| 产出成本（5分） | | | 5 | | | 目前该项目共计使用征地拆迁资金0.8亿元。成本未超支。 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | | | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） | | | |
| 效益（40分） | 项目  效果(40分） | 经济效益（8分） | | | 7 | | | 该项目直接带动征地社区居民收入，间接提高了居民消费水平、生活水平。 | | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | | | 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） | | | 7 | | | 该项目直接增加征地社区居民收入，间接提高了居民消费水平、生活水平。 | | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | | | 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） | | | 7 | | | 解决了土地撂荒问题，增加了公园绿化，提升绿化率。 | | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | | | 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） | | | 7 | | | 将撂荒土地转为城镇建设用地，增加居民收入，加快城镇化进程。 | | 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） | | | 7 | | | 该项目受到征地居民的高度好评。 | | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | | | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | | | |
| 总分 | | | | 94 | | |  | | |  | |  | | | |

**六、绩效评价结果应用建议**。

结合2022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。**

应不断完善项目绩效管理责任，明确项目绩效管理各责任主体，增强项目实施主体单位绩效意识，牢固树立花钱必讲绩效的意识，今后在后续的工作中也将继续保持积极认真的工作态度，保障项目高质量按期完成。

**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

2023年3月30日