附件8:

万溪核心区二期151号三期（南段）、152号二期道路建设项目前期支出绩效评价报告

一、项目基本情况

呈贡信息产业园区万溪核心区二期151号三期（南段）、152号二期道路建设项目位于昆明市呈贡区昆明呈贡信息产业园区万溪核心区二期。其中151号三期（南段）道路南起万青路，北接已建成的151号三期（万盛路），为城市次干道，双向四车道，道路宽度30米，道路全长1105米，设计车速40Km/h；152号二期道路南起万青路，北接现状已建成学苑路，为城市次干道，双向四车道，道路宽度30米，道路全长1515.07米，设计车速40Km/h；主要建设内容：道路、交通、给水、排水、中水、燃气、电力、电信、照明、绿化、管线综合、海绵化设计等。

1. 项目绩效目标。

**项目总体目标**：完成151号三期（南段）及152号二期道路建设工作，其中151号三期（南段）道路为城市次干道，双向四车道，道路宽度30米，道路全长1105米，设计车速40Km/h；152号二期道路为城市次干道，双向四车道，道路宽度30米，道路全长1515.07米，设计车速40Km/h；主要建设内容：道路、交通、给水、排水、中水、燃气、电力、电信、照明、绿化、管线综合、海绵化设计等；

**项目绩效阶段性目标**（2022年度目标）：取得规划道路红线、可行性研究报告批复；推进环评、水保、地灾压覆矿查询、建设项目选址意见书可证等前期手续。

二、项目单位绩效报告情况。

该项目实施单位为昆明市智慧城市建设投资有限公司，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，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，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

我单位已足额拨付了该项目资金300万元至昆明市智慧城市建设投资有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。呈贡信息产业园区万溪核心区二期151号三期（南段）、152号二期道路建设项目已完成了可行性研究报告，取得了可研批复，支付项目前期可行性研究报告编制费用18.76万元。完成了初步设计文件，取得了初步设计批复，支付项目前期初步设计文件编制费用185.70万元。截止目前项目总计支出前期费用204.46万元，支付比例为68.15%，结余95.54万元。

项目管理制度、资金管理、费用支出等制度健全，严格执行相关管理制度；制度执行严格，会计核算规范，截止2023年3月项目支出了前期可行性研究报告及初步设计费用支出依据合规，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。

（二）项目实施情况分析。

项目前期准备：呈贡信息产业园区万溪核心区二期151号三期（南段）、152号二期道路建设项目严格按照项目建设基本程序开展了项目可行性研究报报告报送发改部门取得可研批复，规划方案报送自然资源部门取得了国土意见、规划意见、道路规划红线、矿产压覆查询意见，开展了地质勘察工作取得地质勘察报告，编制了项目初步设计文件报送行政审批部门审查取得了初步设计批复，截止2023年3月项目正常办理征地拆迁、施工图设计等前期工作。

招投标：项目严格按照招投标法及招投标实施条例相关法规要求开展了项目招投标工作。于2020年1月7日在昆明市公共资源交易中心进行了公开招标确定了项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包单位；于2020年3月2日在昆明市公共资源交易中心进行了公开招标确定了项目造价单位；于2020年6月22日在昆明市公共资源交易中心进行了公开招标确定了项目监理单位；

1. 项目绩效情况分析

1.数量指标：取得规划道路红线、可行性研究报告批复；推进环评、水保、地灾压覆矿查询、建设项目选址意见书可证等前期手续。

完成情况：项目已取得取得规划意见、国土意见、规划道路红线、可行性研究报告批复；推进取得环评登记表、矿产压覆矿查询、初步设计批复等前期手续。

2.质量指标：项目按质按量完成项目前期手续办理满足项目合规性。

完成情况：目已取得取得规划意见、国土意见、规划道路红线、可行性研究报告批复；推进取得环评登记表、矿产压覆矿查询、初步设计批复等前期手续，各前期手续符合合规性质量要求。

3.时效指标：2022年取得规划道路红线、可行性研究报告批复；推进环评、水保、地灾压覆矿查询、建设项目选址意见书可证等前期手续。

完成情况：2022年项目已取得取得规划意见、国土意见、规划道路红线、可行性研究报告批复；推进取得环评登记表、矿产压覆矿查询、初步设计批复等前期手续。

4.经济效益指标：取得规划道路红线、可行性研究报告批复；推进环评、水保、地灾压覆矿查询、建设项目选址意见书可证等前期手续。项目前期工作为园区道路建设提升园区整体形象，为园区招商引资工作提供合规性基础保障。

完成情况：项目已取得取得规划意见、国土意见、规划道路红线、可行性研究报告批复；推进取得环评登记表、矿产压覆矿查询、初步设计批复等前期手续。为园区道路建设提升园区整体形象，为园区招商引资工作提供合规性基础保障。

5.可持续影响指标：取得规划道路红线、可行性研究报告批复；推进环评、水保、地灾压覆矿查询、建设项目选址意见书可证等前期手续。为园区道路建设对园区可持续发展提供合规性基础保障。

完成情况：项目已取得取得规划意见、国土意见、规划道路红线、可行性研究报告批复；推进取得环评登记表、矿产压覆矿查询、初步设计批复等前期手续。为园区道路建设对园区可持续发展提供合规性基础保障。

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** | **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 | | 1.设有明确的产出指标、效益指标及满意度指标； 2.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。 3.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 | | 1. 项目符合法律法规； 2. 项目属于公益性基础设施项目符合经济社会发展规划、符合园区控制性详细规划； 3、项目按照呈贡信息产业园区建设通知，符合信息产业园区年度工作计划安排；   4、项目针对园区基础设施薄弱，解决园区招商发展基础道路薄弱关键问题。 | 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 | | 1.项目符合申报条件； 2.申报、批复程序符合相关管理办法； 3.项目调整履行了相应手续 | 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 | | 1. 有相应的资金管理办法； 2. 项目资金管理办法健全、规范；   3、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；分配结果按照项目前期相关成果及合同公平合理 | 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） | |  |
| 项目  管理 (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） | 2 | | 目前项目支出了前期可行性研究报告及初步设计费用支出依据合规，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 | | 项目建设机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | | |
| 项目  管理 (25分） | 组织  实施(10分） | 项目实施（3分） | 3 | | 项目按照计划进度开展并完成了可行性研究、规划国土意见、环境影响评价、规划红线、初步设计等前期工作 | 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） | | |
| 项目  绩效 (60分） | 项目  产出(20分） | 产出数量（5分） | 5 | | 已按照绩效目标已完成项目可研立项批复、规划意见、国土意见、规划道路红线、环评登记表、矿压查询等项目前期工作，并超额完成了项目初步设计批复 | 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前期手续办理满足项目合规性 | 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 | | 已按照绩效目标于2022年完成了项目可研立项批复、规划意见、道路红线、环评、矿压查询等项目前期工作 | 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） | 4 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 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） | | |
| 项目  效果(40分） | 经济效益（8分） | 7 | | 已完成项目可研立项批复、规划意见、国土意见、规划道路红线、环评登记表、矿压查询等项目前期工作，为园区道路建设提升园区整体形象，为园区招商引资工作提供合规性基础保障 | 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 | | 已完成项目可研立项批复、规划意见、国土意见、规划道路红线、环评登记表、矿压查询等项目前期工作，为园区道路建设对园区可持续发展提供合规性基础保障 | 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 | | 已完成项目可研立项批复、规划意见、国土意见、规划道路红线、环评登记表、矿压查询等项目前期工作，为绿美园区建设、良好的投资环境营造创造了条件。 | 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 | | 已完成项目可研立项批复、规划意见、国土意见、规划道路红线、环评登记表、矿压查询等项目前期工作，为园区道路建设对园区可持续发展提供合规性基础保障 | 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 | | 园区工作人员对项目建成的满意度达到满意标准 | 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 | | | | | 93 |  |  |  |

1. **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。**

呈贡信息产业园区万溪核心区二期151号三期（南段）、152号二期道路建设项目由于项目用地受土地征收及用地指标报批影响，暂无法开工。项目后续将严格按照基本建设程序推进项目指标申报、征地拆迁、选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证、施工图设计审查、施工许可证等前期手续，并有序推进项目施工建设工作。

**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4月3日