附件9:

2022年中央城市管网及污水处理补助资金（万溪核心区655亩范围内横一路、横二路、向阳路（一期）三条路建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

655亩三条路项目于2020年7月取得区发改局立项批复，位于呈贡信息产业园区万溪核心区二期655亩用地范围内，项目投资约15256.45万元，其中横一路长547.062米，宽20米、横二路长522.694米，宽20米、向阳路（一期）长648.504米，宽20米，主要建设内容为道路、交通、给排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、管线综合、海绵化设计等。同时，根据区行政审批局关于初步设计的批复、洪水影响评价报告的批复，还需在实施地块土石方工程中修建生态排洪沟。

1. 项目绩效目标。

655亩三条路项目主体已基本完成建设并达到通行条件，人行道透水铺装、雨水排水系统、三维植草护坡等海绵化设施已完成建设，同时根据市海绵办专家咨询意见，现已增加了绿化带的下凹深度，增加雨水泄蓄量，生态排洪沟现已完成开挖并完成部分沟底修建，预计年底前完成生态排洪沟建设。

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450万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%。截至目前，补助资金中的311.6万元已用于655亩三条路项目海绵城市建设。

项目相关制度健全并严格执行，会计核算规范，截至2023年3月项目按规定支出费用，依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。智投公司严格按照《城市管网及污水处理补助资金管理办法》（财建〔2021〕144号）相关规定，切实加强资金使用管理，确保资金使用规范有效，及时拨付到位。

（二）项目实施情况分析。

项目严格开展前期工作，主要取得立项批复、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，截至2023年3月因周边路网未完善，项目绿化、交安、照明设施暂无法全部实施。

1. 项目绩效情况分析

项目已按照绩效目标完成全部建设任务，建设任务全部满足质量要求，时限符合要求，产出成本为项目预算内资金，该项目的实施提升了园区整体形象，为园区招商引资工作提供基础保障，同时直接或间接带动园区及周边地区经济发展，项目实施符合国家规划和重点支持方向，社会效益巨大。此外项目实施为园区海绵化建设提供了高效样本，切实利用了园区水资源，环境效益显著，为绿美园区建设、良好的投资环境营造创造了条件。项目实施后可在将来一段时间内发挥重要作用，并且所依赖的政策制度为国家重点支持方向，能持续执行，经征询相关意见，园区范围内人员对项目建成的满意度为非常满意。

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.设有明确目标：完成项目海绵化建设；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、项目按照呈贡区水务局有关通知实施，符合工作计划安排；

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） | 1 | 目前项目根据进度相应拨付款项，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况 | 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 | 项目按照计划进度完成了全部建设任务 | 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） | 4 | 已按照绩效目标完成项目全部建设任务 | 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） | 4 | 项目完成的建设任务全部满足质量要求 | 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） | 4 | 项目已按时限要求完成全部建设任务 | 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 | 根据该项目实际，明确的产出成本为项目预算资金 | 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） | 6 | 通过项目的实施提升了园区整体形象，为园区招商引资工作提供基础保障，直接间接带动园区及周边地区经济发展 | 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 | 项目实施符合国家规划和重点支持方向，促进园区综合发展，为园区提供重要基础保障，社会效益巨大 | 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） | 8 | 项目实施为园区海绵化建设提供了高效样本，切实利用了园区水资源，环境效益显著，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） | 8 | 项目实施后可在将来一段时间内发挥重要作用，并且所依赖的政策制度为国家重点支持方向，能持续执行 | 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） | 8 | 园区范围内人员对项目建成的满意度为非常满意 | 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 | 92 | 　 | 　 |  |

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。**

无

**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