附件10:

孵化中心运营管理费项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

为入驻孵化中心企业提供优质高效的服务（如：政策咨询、工商代办、园区通勤车、网络宽带、会务接待等）。根据入孵企业需求，为企业提供政策宣讲，协助申报资质，获得资金扶持及项目扶持；会议培训中心已投入使用；为保证员工出行，已开通园区通勤车；为企业解决网络宽带问题。

根据《昆明市人民政府关于印发加快构建大众创业万众创新支撑平台的若干政策的通知》要求，引导和扶持昆明市小企业创业基地的健康发展，每年组织培育认定一批具有独立法人资格，处于初创阶段的小企业或创业项目为宗旨，提供公共设施与配套服务，具备孵化与培育企业功能，具有组织各类中介服务机构为入驻企业提供信息、培训、技术、人才、代理、咨询等服务能力的小企业创业基地。

1. 项目绩效目标。

提高园区基础设施配套及服务配套，搭建创新创业企业服务平台，为孵化中心入驻企业提供通勤车、食堂、网络、法律、金融等服务，使企业在园区获得高品质、低成本的优质发展。

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300.00万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%。截止2022年12月31日，资金已全部使用。

昆明市智慧城市建设投资有限公司对该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过集体决策审批。该项目实施过程中，除执行国家和地方相关法律、法规和制度外，根据需要制定了相关资金管理办法，且制度执行严格，项目会计核算规范。

（二）项目实施情况分析。

昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心（以下简称“孵化中心”）已于2019年9月正式投入运营。正逐步搭建创新创业企业服务平台，链接各类资源，为给入驻企业提供全方位优质服务，经测算，每年孵化中心运营管理费用超过1,100万元，2022年300万元用于数字产业大厦电梯、园区通勤车、绿植租摆服务、网络、物业服务、数字产业大厦IT之家、数字产业大厦能耗等相关费用支出。项目开展情况：为入驻孵化中心企业提供优质高效的服务（如：（1）孵化中心水、电、燃气可正常使用；（2）已开通每日不同时间段的8趟次园区通勤车；（3）孵化中心电梯每年度按要求进行安检；（4）孵化中心已进行整体提升改造，安装了相应标识标牌；（5）孵化中心会议培训中心摆放了300余盆绿植花卉；（6）孵化中心物业公司按照合同约定认真履行义务；（7）园区已开通1G互联网专线，满足日常办公需求；（8）按照招商引资工作需求，选聘了测绘服务机构开展测绘工作；（9）已按照合同需求采购创作空间设施设备；（10）按照招商引资工作需求，选聘了租金评估机构开展孵化中心房屋评估工作；（11）已开展了孵化中心宣传推广工作；（12）已开展园企服务中心的建设工作）。

1. 项目绩效情况分析

通过财政资金的扶持，提高了园区基础设施配套及服务配套，为数字产业大厦入驻企业提供通勤车、食堂、网络、法律、金融等服务，使企业在园区获得高品质、低成本的优质发展，同时带动就业人数达600余人。

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 | | | 设有明确的工作目标、绩效目标、满意度指标。 | | 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 | | | 项目符合法律法规，依据，符合支撑平台的政策。 | | 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） | | | 2 | | | 有相应资金管理办法；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） | | | 3 | | | 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） | |  |
| 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运行。 | | 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 | | | 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  管理 (25分） | 组织  实施(10分） | 项目实施（3分） | | | 3 | | | 项目已经投入正常运行。 | | | 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） | | | 4 | | | 项目管理制度在不断健全；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 | | | 全时段保证园区正常运行。 | | | 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 | | | 全时段保证园区正常运行。 | | | 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 | | | 全时段保证园区正常运行。 | | | 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，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） | | | 8 | | | 使企业在园区获得高品质、低成本的优质发展，增加当地税收。 | | | 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） | | | 8 | | | 促进企业发展，带动就业。 | | | 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 | | | 保障园区卫生环境正常。 | | | 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 | | | 保障园区办公环境安全稳定。 | | | 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 | | | 园区企业对园区运营管理满意度达到满意度指标。 | | | 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 | | |  | | |  | | |  | | | |

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。**

园区配套不完善，交通不便、商业招商困难。园企服务平台无专项建设资金，运营经验不足，现阶段无法达到孵化中心运营要求；对于孵化中心运营没有完善的服务体系，不具备专业的政策解读与应用的能力；运营团队专业能力不足，项目执行能力低，无法完成园企服务平台所要求的量化指标，最终不能形成有效的成果转换。难吸引各类商业体入驻导致各类商业体，没有明显的入驻优势与盈利空间；配套不完善，交通不便，入驻企业招聘困难，人员流失严重，无法高效的为入驻企业提供便捷的生活及日常办公服务。产业聚集效应尚未显现，以商招商吸引力不足；产业招商模式单一，配套设施不足，招商瓶颈问题突出未形成产业聚集效应。

由于资金缺口较大，对公司造成较大经营压力，很大程度影响力数字产业大厦服务体系的建立，不能够为入驻企业提供基础性的创业服务以及不具备支持企业专业化发展的服务能力，难以完成构建“专业孵化+创业辅导+投资”的孵化模式。

项目资金管理根据相关文件、合同的内容，制订了完善、规范的资金管理办法，并根据付款条件及时拨付了资金，有效的支撑了信息园区基础设施建设。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4月4日