附件4-4:

项目支出绩效评价报告（市局下达本土疫情及其他集中隔离观察费用补助经费）

一、基本情况

自8.16、9.06本土疫情以来，昆明市各区县承担的经济压力较大。为缓解各区县疫情防控压力，市级按各区县本土疫情隔离人员人数统筹各县市区本土疫情隔离资金，我区按本土疫情隔离留观人数下拨资金538.1690万元，用于支付我区各隔离酒店本土疫情期间产生的费用。

二、项目单位绩效报告情况

市局本土疫情集中隔离观察费用，有效缓解了我区本土疫情期间的疫情防控资金压力，保障我区各集中隔离酒店的正常运行，为我区疫情防控提供了强有力的保障，阻止了我区疫情扩展蔓延，从而保障了我区广大群众的生命财产安全。

三、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：市级配套资金到位率达100%

2.项目资金使用情况：市局下达本土疫情及其他集中隔离观察费用补助经费到位后，我局对昆明市委党校、万峰隔离点、雨花交通场站隔离点、铭春酒店、全季酒店进行费用拨付。各集中隔离场所拨付明细详见附件2。

3.项目资金管理情况：资金使用中我局严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，无违规收费现象。

（二）项目实施情况分析

1.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：市局下达本土疫情及其他集中隔离观察费用补助经费到位后，我局及时对接各隔离酒店，已于2022年11月完成专项资金的拨付。

（2）项目完成质量：市局下达本土疫情及其他集中隔离观察费用补助经费我局按区政府要求严格执行项目有关制度规定，按时完成专项资金拨付工作。

2.项目的效益性分析

市局本土疫情集中隔离观察费用，有效缓解了我区本土疫情期间的疫情防控资金压力，保障我区各集中隔离酒店的正常运行，为我区疫情防控提供了强有力的保障，阻止了我区疫情扩展蔓延，从而保障了我区广大群众的生命财产安全。

附件：1.市局下达本土疫情及其他集中隔离观察费用补助经费项目支出绩效自评指标评分表

2.市局下达本土疫情及其他集中隔离观察费用补助经费拨付明细表

昆明市呈贡区文化和旅游局

2023年4月8日

附件1：

| 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** | **评价标准** | |
| 项目  决策（20分） | 项目  目标  (4分) | 目标内容（4分） | 4 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 （1分） |
| 项目  管理 (25分） | 组织  实施(10分） | 项目实施（3分） | 3 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | | | | 98 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2：  上级下达疫情防控补助资金拨付明细表 | | | | | | | | | | |
| **序号** | **酒店名称** | **预拨5.1-8.30后剩余预估费用** | **预拨费用** | | | **列支项目及金额** | | | | **预估剩余金额** |
| **项目** | **金 额** | **合计预拨** | **列支项目** | **总金额** | **列支金额** | **剩余金额** |
| 1 | 呈贡万峰隔离观察点B | 5-7月已拨付300万元；拨8-9月运营费 | 8月-9月住宿费 | 500000.00 | 700000.00 | 下达重点地区返昆云南籍人员集中各类观察场所补助资金 | 552460.00 | 552460.00 | 0.00 | 根据审定金额确定 |
| 8月-9月餐费 | 200000.00 | 下达本土疫情及其他集中隔隔离观察费用补助经费(1) | 2118990.00 | 147540.00 | 1971450.00 |
| 2 | 呈贡雨花场站隔离点C | 2434177.00 | 食宿费 | 1000000.00 | 1000000.00 | 下达A类集中隔离场所补助经费(1) | 1062865.20 | 102865.20 | 960000.00 | 1434177.00 |
| 下达本土疫情及其他集中隔隔离观察费用补助经费(2) | 1971450.00 | 897134.80 | 1074315.20 |
| 3 | 鑫盛达宏晟国际酒店A | 2610851.00 | 住宿费 | 750000.00 | 960000.00 | 下达A类集中隔离场所补助经费(2) | 960000.00 | 960000.00 | 0.00 | 1650851.00 |
| 餐费 | 210000.00 |
| 4 | 铭春温泉度假酒店B | 5570484.00 | 住宿费 | 1400000.00 | 1883985.20 | 下达本土疫情及其他集中隔隔离观察费用补助经费(3) | 1074315.20 | 874315.20 | 200000.00 | 3686498.80 |
| 餐费 | 483985.20 | 下达2022年本土疫情及学生群体集中隔离观察场所中央补助经费(1) | 1409670.00 | 1009670.00 | 400000.00 |
| 5 | 全季呈贡斗南花市酒店C | 1293269.80 | 住宿费 | 400000.00 | 600000.00 | 下达本土疫情及其他集中隔隔离观察费用补助经费(4) | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 693269.80 |
| 餐费 | 200000.00 | 下达2022年本土疫情及学生群体集中隔离观察场所中央补助经费(2) | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 5143985.20 | | | 5143985.20 | | | 7464796.6 |