附件4-4:

项目支出绩效评价报告

（万峰隔离观察点运营费用专项资金）

一、基本情况

（一）项目概况

呈贡区万峰隔离点位于昆明市呈贡区吴家营街道万峰街(云南特殊教育职业学院对面)。主要建设内容包括:医护区、隔离生活区、物理隔离区、辅助用房以及缓冲区。建筑规模：以箱式板房为主的应急工程，用地面积为41825.4㎡，建筑面积8491.8㎡，其中隔离区5903.32㎡，办公用房2334.41㎡，设备用房约 254.07㎡。集装箱房467间，其中隔离房间300间，设备用房及管理用房38间，办公区129间。该项目于2022年1月22日开工，2022年2月21日竣工验收，根据我区疫情形势于2022年3月7日启用为集中隔离留观场所。启用后区城市投资有限公司委托小拇指物业管理有限公司对万峰隔离点进行日常运营管理，物业管理公司运营过程中产生了相应的费用。

二、项目单位绩效报告情况

呈贡区万峰隔离点建设投入使用极大缓解了我区隔离人员转运及集中隔离的压力，有效控制了疫情的蔓延。保障了我区广大群众的生命及财产安全。

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：区级配套资金到位率达100%

2.项目资金使用情况：疫情防控专项资金到位后，我局严格按照资金拨付流程，及时将万峰隔离观察点运营费用专项资金拨付区城市投资有限公司，实拨隔离观察点运营费用专项经费300万元，专项资金无结余。

3.项目资金管理情况：资金使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：疫情防控专项资金到位后，我局资金到位后我局严格按照资金拨付流程，及时将万峰隔离点项目专项资金拨付区城市投资有限公司。

（2）项目完成质量：呈贡区万峰隔离点建设投入使用极大缓解了我区隔离人员转运及集中隔离的压力，有效控制了疫情的蔓延。

2.项目的效益性分析

呈贡区万峰隔离点建设投入正常使用极大缓解了我区隔离人员转运及集中隔离的压力，有效控制了疫情的蔓延。保障了我区广大群众的生命及财产安全。

附件：呈贡区万峰隔离观察点运营费用专项资金项目支出绩效自评指标评分表

| 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） | 7 | 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 | 97 | 　 | 　 |

昆明市呈贡区文化和旅游局

 2023年4月8日