附件8:

创新孵化中心入驻企业租赁及办公场地装修项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心项目位于呈贡大学城与高新区马金铺片区交界处的昆明呈贡信息产业园区内，占地面积约57亩，总建筑面积约72826.6㎡。主要包括科技创新孵化、研发办公、推广应用中心、综合管理、新成果展示、后勤保障等区域。装修投资估算约3402.43万元，装修规模约为37084.79㎡。目前已出租4.03万平方米，预计2022年出租面积约5万平方米，用于引进企业的办公场地。租金第一年（2019年）价格为人民币（含税价）：42元/平方米/月，以后每年按2元/平方米/月的涨幅递增，房屋租金从2019年起算，即2019年为42元/平方米/月；2020年为44元/平方米/月；2021年为46元/平方米/月，以此类推。

1. 项目绩效目标。

完成招商引资入驻企业办公场地装修面积8500平方米平均每年引入企业约20家。

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，进行实地考评。

（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2021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

昆明呈贡信息产业园区管理委员会已足额拨付了该项目装修资金1595.00万元、租金500.00万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%。2021年度租金500万，全部用于支付孵化中心入驻企业房租，包含蜜月追踪、继元物联2019至2021年度办公场地租金；昆明网建公司、北京字节跳动、全域旅游公司2022年全年房租；2021年度共计使用装修资金833.246231万元，因已完成装修的办公场地正在进行工程计量及工程结算审核工作，待工程量及工程费用审核完成后再按照相关程序进行相关款项拨付工作。

昆明市智慧城市建设投资有限公司及至云南云上云大数据产业发展有限公司专款专用于孵化中心租赁及基础装修项目，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。

昆明呈贡科技创新孵化中心截至2021年12月31日招商引资企业共计87家。

项目依法依规完成相关单位招标选聘工作，保质保量完成工程建设任务，并移交入驻企业使用。

按照相关工程建筑管理规范，造价、监理全过程介入，安排专人定期不定期对施工现场进行巡查，若存在问题，及时发现及时整改，确保项目施工顺利完成。

1. 项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

装修公司采用公开招标的方式选择施工单位。项目施工本着勤俭节约的原则对成本进行控制。

2.项目效率性分析

项目按照施工计划已完成建设工作，施工质量符合相关规定。

3.项目有效性分析

项目的资金使用，满足园区入驻企业办公场地需求，为园区下一步招商引资工作奠定基础。

4.项目可持续性分析

已完成装修场地全部移交入驻企业使用，为园区后续招商引资打下坚实基础。

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“良”，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** | **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） | 3 | 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） | 1 | 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） | 3 | 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） | 3 | 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） | 3 | 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） | 3 | 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 | 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） | 6 | 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） | 8 | 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 | 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 | 80 | 　 | 　 |

1. **绩效评价结果应用建议**。

协议签订后，因装修工期问题，无法按时移交企业租赁场地，导致企业房屋租金收缴落实不及时；下一步将提高场地装修进度，及时收取房租，及时落实下一年租金，保证租金到位，同时加强园区基础设施等生态环境的建设提升。

**七、主要经验及做法、存在的问题和建议。**

1、按照相关工程建筑管理规范，造价、监理全过程介入，安排专人定期不定期对施工现场进行巡查，若存在问题，及时发现及时整改，确保项目施工顺利完成。

2、落实项目技术指标及功能参数是否按前期规划内容执行。

**八、其他需说明的问题。**

无。