附件11:

万溪核心区655亩范围内横一路、横二路、向阳路三条道路建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

呈贡信息产业园区万溪核心区二期655亩范围内横一路、横二路、向阳路（一期）三条路建设项目：呈贡信息产业园区横一路，道路等级为城市支路，西起 152 号路二期，东至 153 号路四期。道路全长 547.062 米，红线宽度为 20 米，双向两车道，设计车速采用 30Km/h；呈贡信息产业园区横二路，道路等级为城市支路，西起 152 号路二期，东至 153 号路四期。道路全长 522.694 米，红线宽度 20 米，双向两车道，设计车速采用 30Km/h；呈贡信息产业园区向阳路，道路等级为城市支路，南起万青路，北至梁信路，道路全长2978.343m。本次项目建设为部分路段（万青路-横二路段），建设道路长 648.504 米，红线宽度 20米，双向两车道，设计车速采用 30Km/h。

项目总投资为16179.12万元。工程建设内容包括：道路、交通、给水、排水、燃气、电力、电信、照明、绿化、管线综合、海绵化设计等。

1. 项目绩效目标。

**项目2021年绩效总目标：**开展前期手续办理，现场完成呈贡信息产业园区万溪核心区 655 亩范围内横一路、横二路、向阳路（一期）三条路建设项目建设，具备通车条件。

**项目2021年绩效阶段性目标：**完成项目可研批复、完成项目环评、水保、地灾矿压技术咨询服务工作，取得项目地质灾害报告评审和压覆矿产三级查询，完成施工图交安、照明、绿化、给水专项审查，现场施工完成横一路、横二路、向阳路（一期）完成沥青下面层施工，具备通车条件。

截止2021年12月31日，已完成绩效目标，现场施工完成横一路、横二路、向阳路（一期）完成沥青下面层施工，具备通车条件。

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资金5816.20万元(其中昆明市园区发展专项扶持资金145万元.园区改革发展资金5671.2万元。）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%。

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。

项目前期准工作情况：项目按照建设工程基本城区办理取得道路红线及可行性研究报告立项批复，初设批复，完成环评、水保评估报告编制及审批工作，取得地质灾害报告评审意见及压覆矿产三级查询意见。项目按照国家现行相关法律法规完成EPC总包、监理、造价、施工图审查及设计咨询单位招标工作。

项目组织情况：项目勘察、设计、施工、监理、造价及设计咨询等参建单位已进场，现场施工根据进度计划正常推进。

项目管理情况：主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

1. 项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

项目采用公开招标的方式选聘施工、勘察、设计、监理、造价单位，实施过程中在满足法律法规及合同要求的进度、质量及安全等前提要求下，本着勤俭节约的原则对成本进行控制，引导项目各项经济活动按预定轨道运行，确保实施过程科学、规范、高效、受控。对项目建设过程中的各项资金支出，积极与施工、造价、监理等单位对接，优化调整建设方案，减少不必要支出，发挥了项目预算资金的经济效益及社会效益。

2.项目效率性分析

项目取得立项审批、道路红线图、完成地质灾害报告评审和压覆矿产三级查询，各参建单位已进场，为有效开展后续工程建设投资、进度、质量控制管理奠定了良好的基础，确保了项目建设的时效性、经济性及规范性。

3.项目有效性分析

项目的资金使用，保证了相关前期行政审批手续的办理，确保了施工准备工作的顺利开展，为后续工程建设奠定了切实有效的强力基础。

4.项目满意度

项目可研报告中充分考虑生态环境影响因素，道路设计按照昆明市海绵城市等建设标准，合理利用现有资源，避免污染及浪费，降低后期运营、维护费用。建设过程中充分征求各主管部门意见，做到各方满意。

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“中”，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） | | | 3 | | 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） | | | 6 | | 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） | | | 6 | | 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 | | | | 76 | | |  | |  | |

1. **绩效评价结果应用建议**。

结合2021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。**

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。