附件13:

云南省数字经济产业园专债项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

云南省数字经济产业园项目，位于云南省昆明市呈贡新区雨花东南片区，呈贡信息产业园内。本项目总投资约为262621.79万元，建设内容为：①总长为11667.09米的排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、综合管线等基础设施建设；②总建筑面积为127622.79㎡的创新孵化中心建设；③数据中心；④相关园区智慧物联网硬件软件设备设施。本项目建设期为2020年至2022年，运营期为2023年至2035年。

1. 项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

完成总长为 11667.09 米的排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、综合管线等基础设施配套，总建筑面积为 127622.79 平方米的创新孵化中心，数据中心、相关园区智慧物联网硬件软件设备设施及景观绿化配套服务设施区等。

2.项目绩效2021年度目标

项目建设期限为2020年至2022年，预计2021年完成昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心建设并验收，完成孵化中心附属设施建设工作并投入使用；完成2-1、2-2号道路建设工作并投入使用；完成浪潮云计算产业园项目建设，推进验收工作；完成万溪二期六条道路成片开发方案上报工作。预计2022年完成后续项目建设工作。

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核查、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

1.项目资金到位及使用情况分析。

昆明呈贡信息产业园区管理委员会已足额拨付了该项目5亿元专项债资金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%。

2.项目资金管理情况分析。

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理意见》（国发〔2014〕43号）及《云南省财政厅关于加强云南省政府项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理的通知》（云财库〔2019〕3号）等专项债券相关管理办法要求严格执行资金管理，根据财政要求开立专项资金专户实现专户存储。并与呈贡区发展和改革委员会、呈贡区财政局、呈贡信息产业园区管理委员会、监管银行签署了资金监管协议，按资金监管协议及专项债券资金使用要求，各方对资金支用进行审核。建立资金使用台账，定期与银行进行对账，保证资金专项使用，同时建立专账核算。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

基础设施配套：主要建设总长为11,667.09米的排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、综合管线等配套设施，目前已取得可研批复、国土意见、规划意见等要件。已完成施工、设计、勘察、监理、造价等单位招标，正在开展部分施工及前期行政审批手续办理工作。

创新孵化中心建设项目：已取得可研批复、初设批复、不动产登记证书、环评意见、水保意见、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证，已完成工程建设并通过竣工验收，正在开展竣工结算工作。

数据中心：已取得投资项目登记备案证、国有土地使用证、环评意见、水保意见、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证，已完成工程建设，正在开展竣工验收工作。

2.项目管理情况分析。

在工程建设中定期组织召开工程安全例会和监理例会，对工程的安全、质量、进度、技术、造价情况逐一进行分析，及时解决工程建设过程中存在的问题，促进工程顺利开展。项目由监理单位对工程质量等进行管控，施工计量及进度款由造价单位进行严格把关，保质保量严控成本。在安全管理方面，对现场施工情况进行安全风险分析辨识并提出针对性预控措施，严格按照安全生产规范组织现场施工，定期开展安全生产检查，定期组织相关参建单位进行安全培训学习。

1. 项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

项目设计及工程质量符合国家现行标准规范要求。创新孵化中心及数据中心项目均按照要求取得施工图审查相关意见，创新孵化中心已完成竣工验收工作，工程质量符合规范要求。项目按计划推进建设工作。创新孵化中心已完成竣工验收，数据中心项目已完成建设工作，2-1、2-2号基础设施已完成建设通过初验并投入使用。严格控制项目成本。

2.项目效率性分析

项目内基础配套设施的建设，推动政策、资金、土地、人才等要素在园区实现集聚，提升交通及配套服务便利程度，营造良好的营商环境，提升园区品质；孵化中心、数据中心及2-1、2-2号道路均取得环评批复，并按照批复要求开展建设工作，满足对生态环境最小程度的破坏、最大限度的保护以及“安全、环保、舒适、经济”前提下，促进区域经济、社会与环境协调发展；4.项目内基础设施和孵化中心等项目的建设促进园区经济发展、招商引资、生态环境保护的可持续发展。

3.项目满意度

2-1、2-2号基础设施建成完善了区域路网及雨污水、电力等管线系统，为周边地块产业项目建设提供重要基础设施配套支撑。孵化中心和数据中心的实施为园区的发展注入强劲动力，为园区信息科技成果转化、科技孵化、人才培养提供服务，提升了入驻企业工作、生活环境。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“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） | 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） | 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%（5亿/5亿=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） | 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） | 5 | | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量（建成项目符合国家质量标准，通过验收，无扣分情况） | | 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） | 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） | 1 | | | 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） | 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） | 6 | | | 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 | | | | | 83 |  | |  | |

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。