

云南省昆明空港经济区经济贸易发展局 2021 年项目前期经费项目 绩效评价报告

委托单位名称：云南省昆明空港经济区财政局（章）



评价机构名称：云南云岭天成会计师事务所有限公司（章）



项目评价起止时间：2022年4月至2022年8月

评价报告出具时间：2022年10月

目 录

摘 要	I
一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）预算批复及资金使用情况	2
（三）实施内容	2
（四）绩效目标设立情况	2
（五）项目组织管理情况	3
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准和评价抽样	4
（三）绩效评价工作过程	7
三、绩效评价结论	8
（一）绩效评价综合结论	8
（二）绩效目标实现情况	9
四、绩效评价情况分析	10
（一）决策情况分析	10
（二）过程情况分析	12
（三）产出情况分析	13
（四）效益情况分析	15
五、存在的困难、问题及原因分析	17
（一）未制定项目制度及实施方案	18
（二）监督检查不够	18
（三）资金使用率及项目开工率低	18
（四）绩效目标不完善	18
六、建议	19

（一）建立健全制定实施方案	19
（二）加强监督检查及后续工作	20
（三）提高资金使用率及开工率	20
（四）加强绩效目标基础管理工作	21
七、其它需说明的情况	22

摘 要

一、基本情况

为强化空港经济区项目前期工作，加快推进重大项目前期工作进度，充分发挥财政资金引导扶持作用，增加重大项目储备数量和提高项目前期工作质量，增强投资增长后劲，根据《云南省人民政府关于加快推进项目前期工作的若干意见》（云政发〔2016〕31号），该意见提出各地要进一步加大项目前期工作经费投入力度，按《云南省省级重点建设项目前期费管理办法》做好前期经费滚动回收、加大前期经费投入筹措资金；《云南省人民政府办公厅关于印发云南省实施“补短板、增动力”省级重点前期项目行动计划（2019-2023年）的通知》（云政办发〔2019〕36号）提出各地要固定安排前期工作经费，保障项目前期工作经费及时到位等。

二、绩效评价结论

2021年项目前期经费项目绩效评价得分75.40分，评价等级为“中”。经评价，2021年项目前期经费项目完成了15个前期费项目的审核及资金下达工作，前期项目审批通过率及前期经费安排比例合规率均为100%，通过项目的实施，有效改善了空港经济区基础设施、生态环境、教育、文化、卫生相关情况，项目类型覆盖基础设施类、产业发展类、社会民生类、新型城镇化、

生态环保类、区域协调发展类、对外开放类、其他落实部署重要决策类项目，各申请前期经费单位满意度为 92.59%。但在实地评价中也发现空港经发局未当年项目实施方案，监督检查不够，资金使用低、项目开工率低，未开展本项目绩效自评及绩效目标不完善的问题。

三、存在的主要问题

（一）未制定项目制度及实施方案

一是空港经发局项目实施依照《云南省昆明空港经济区重点建设项目前期费管理暂行办法的通知》，暂未制定空港经济区 2021 年项目前期经费项目实施方案。

（二）监督检查不够

一是根据《云南省昆明空港经济区重点建设项目前期费管理暂行办法的通知》第十九条中“空港经济区经发局根据项目前期费计划督促项目前期工作开展和项目前期费的使用”，但空港经发局暂未及时跟踪 15 个前期经费项目进度。

二是是未于每季度召开项目前期工作推进协调会议，对项目前期工作的立项审批、规划调整、用地保障、环保审批等问题集中解决。

（三）资金使用率及项目开工率低

一是 2021 年项目前期经费项目预算资金为 3000 万元，到位资金为 3000 万元，截至 2022 年 8 月 31 日，由空港经发局拨至

各申请单位 1560 万元,各申请单位使用资金为 313.20 万元,资金使用率为 10.44%。

二是截止 2022 年 8 月 31 日,计划开工的项目数 15 个,实际开工数 3 个,项目开工率 20%。

(四) 绩效目标不完善

一是绩效目标不完整。根据项目申报书,2021 年项目前期经费项目设定的绩效目标为“据 2021 年项目前期经费项目申报表,其绩效目标为:由空港经济区经发局、住建局、教育局、水务局、国土局、环保局、农林局、卫计局、民政局等部门安排用于开展本区重点建设项目的前期工作经费,从建设项目的项目建设书、可行性研究、初步设计以及项目申请报告编制审批、核准等至项目开工前所进行的一系列工作,主要包括项目建设书、可行性研究报告、初步设计等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送等相关工作。”绩效目标不完整,项目预期产出和效益未全面体现。

二是绩效目标未细化、绩效指标不完整。产出指标和效益指标不完整,产出指标仅设置成本指标,未设置与该项目相关的数量、质量、时效指标;效益指标仅设置了可持续影响指标,未设置其他与相关的社会效益指标,且设置的指标值均未细化为具体数值。

三是未开展项目绩效自评。项目相关负责人未按照空港财政

局《关于开展 2021 年空港经济区项目绩效评价工作的通知》（云空港财绩〔2021〕1 号）开展了本项目的自评工作，未提交自评报告。

四、建议

（一）建立健全制定实施方案

制定实施方案。制定项目实施方案可以使项目实施科学合理、计划有序、均衡组织，且能有效指导项目的顺利开展，内容建议围绕前期经费项目的发展目标、工作任务、工作时限、保障措施、监督考核等制定。

（二）加强监督检查及后续工作

一是实行部门协同、上下联动的项目协调调度机制。重点前期项目推进主体责任单位定期收集项目实施过程中存在的困难和问题，空港经发局根据有关政策规定，协调有关部门研究提出解决方案。如每季度组织召开 1 次重大项目前期工作推进协调会，对项目前期工作的立项审批、规划调整、用地保障、环保审批等问题集中解决。

二是重点项目实行动态管理、中期调整。对因市场发生变化或不可抗力因素，或相关单位推动不力等不能正常实施的项目，由申报单位出具书面说明情况，经审定后调整出重点项目名单，不再享受相关优惠政策。对条件成熟且符合重点项目申报要求的项目，可按程序申请增列入重点项目名单。

三是空港经济区经发局作为重点项目实施的管理主体，分级分类统筹项目谋划生成、滚动储备、筛选申报、推动实施、跟踪督促等工作。营造良好的项目建设环境，做好协调调度、外部配套、安全监管、社会稳定、应急管理等工作。

（三）提高资金使用率及开工率

一是提高资金使用率。应压实责任组织相关项目实施单位，召开专题会议，认真研究当前项目实施和资金拨付中存在的突出问题，同时明确各项目实施单位主体责任和目标任务，迅速行动，确保在规定时间内完成资金拨付和支出进度。强化督查，加快落实。成立预算绩效管理工作领导小组，逐项目进行督查指导，提升各项目实施单位紧迫感，确保项目建设进度和质量，促进项目建设早竣工、早见效。公示公开，阳光透明。资金的管理和使用情况要按规定实行信息公开，将资金来源、绩效目标情况，项目前期开始后及时进行公告，主动接受社会监督。实现从项目立项至项目实施、项目验收、项目审计最后到项目报账全链条公开。

二是建议认真分析导致进度缓慢各类原因，加强与各参建单位及各部门的沟通协调，及时与上级管理部门汇报工作进度与工作实施过程中碰到的困难，采取有效的措施加快建设进度；并加强对项目年中执行情况的跟踪问效，督促项目实施，除保证资金下达进度外，还应加强对已下达资金的使用情况及项目完成程度的及时把握，保证年度目标任务的整体完成质量，以充分发挥资

金的使用效益。

（四）加强绩效目标基础管理工作

一是建立完善的绩效目标审核机制。每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

三是严格按照空港经济区财政局要求开展绩效自评工作，对重点项目开展绩效自评，自评程序及自评报告模板参照空港经济区财政局的要求，规范自评报告的撰写；设置绩效自评指标体系，按空港经济区财政局要求的项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系。

云南省昆明空港经济区经济贸易发展局

2021 年项目前期经费项目

绩效评价报告

根据《关于开展 2021 年空港经济区预算项目、部门整体绩效评价工作的通知》（云空港财绩〔2022〕1 号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11 号）的要求，云南云岭天成会计师事务所有限公司接受云南省昆明空港经济区财政局委托，于 2022 年 4 月至 2022 年 8 月对云南省昆明空港经济区经济贸易发展局（以下简称“空港经发局”）2021 年项目前期经费项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为强化空港经济区项目前期工作，加快推进重大项目前期工作进度，充分发挥财政资金引导扶持作用，增加重大项目储备数量和提高项目前期工作质量，增强投资增长后劲，根据《云南省人民政府关于加快推进项目前期工作的若干意见》（云政发〔2016〕31 号），该意见提出各地要进一步加大项目前期工作经费投入力度，按《云南省省级重点建设项目前期费管理办法》做好前期经费滚动回收、加大前期经费投入筹措资金；《云南省人民政府办

公厅关于印发云南省实施“补短板、增动力”省级重点前期项目行动计划（2019-2023年）的通知》（云政办发〔2019〕36号）提出各地要固定安排前期工作经费，保障项目前期工作经费及时到位等。

（二）预算批复及资金使用情况

根据《云南省昆明市空港经济区财政局关于2021年部门预算的批复》（云空港财预复〔2021〕1号），批复预算3000万元，实际到位3000万元。截至2022年8月31日，2021年项目前期经费项目空港经发局拨至各申请单位1560万元，各申请单位使用资金为313.20万元，资金使用率为10.44%。

（三）实施内容

2021年项目前期经费项目的实施内容为：根据空港经发局文件《关于下达2022年（第一批次）前期费计划的通知》，通知明确：2022年（第一批次）重点项目前期费下达计划中，共有前期费项目15个，共下达前期费1560万元。其中经营性项目1个，为昆明空港经济区杉松园片区学校新建项目，项目总投资158811.57万元，下达前期费100万元；非经营性项目14个，包括基础设施类项目3个，下达前期费600万元，水利类项目5个，下达前期费500万元，道路类项目6个，下达前期费360万元。

（四）绩效目标设立情况

根据2021年项目前期经费项目申报表，其绩效目标为：由空

港经济区经发局、住建局、教育局、水务局、国土局、环保局、农林局、卫计局、民政局等部门安排用于开展本区重点建设项目的前期工作经费，从建设项目的项目建设书、可行性研究、初步设计以及项目申请报告编制审批、核准等至项目开工前所进行的一系列工作，主要包括项目建设书、可行性研究报告、初步设计等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送等相关工作。由于设定的 2021 年绩效目标不完整，未能全面、完整的反映项目的预期产出和实施效果，根据项目实施内容、立项依据文件等，重新梳理完善的绩效目标如下：实施方案制定、前期工作、项目储备数、召开项目前期工作推进协调会议的完成情况，前期项目审批通过率、前期经费安排比例合规率及前期工作按期完成情况，通过项目的实施，对基础设施、生态环境、教育、文化、卫生等改善情况、前期项目类型覆盖率、项目开工率，审计、督查、巡视等指出问题数及对整个项目的满意程度。

（五）项目组织管理情况

2021 年项目前期经费项目，由空港经发局根据项目前期费计划督促项目前期工作开展和项目前期费的使用；空港财政局按照资金财务管理规定对项目前期费使用情况进行监督；空港审计局依法对项目前期费安排和使用情况进行审计监督；空港其他主管部门积极参与项目前期工作管理。督促项目责任单位保质保量按时完成项目前期工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

通过对 2021 年项目前期经费项目资金管理以及使用情况、项目实施情况及成效等方面进行分析，发现项目管理过程中的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼出经验做法，为政府和主管部门改进和完善 2021 年项目前期经费项目管理提供可行性参考建议。

2. 绩效评价的对象和范围

（1）绩效评价对象

本次绩效评价对象包括空港经发局、水务局、住建局、农林局、云南航空大都市发展投资有限公司、云南空港新城教育投资有限公司。

（2）绩效评价范围

本次绩效评价范围为 2021 年项目前期经费项目 1560 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准和评价抽样

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则：

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重、相互衔接，在单位自评的基础上开展此次绩效评价工作。

（3）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效指标体系设置 4 个一级指标：决策、过程、产出、效益；11 个二级指标：项目设立、绩效目标、资金投入、组织实施、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响指标、满意度；26 个三级指标，详见附件 1 绩效评价指标体系及评分表。

（1）绩效评价指标分值权重

一级指标决策、过程、产出、效益分值权重分别为：15%、20%、35%、30%，二级、三级指标权重详见附件 1 绩效评价指标体系及评分表。

（2）指标解释

根据《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39 号）要求，结合项目特点，设置“决策、过程、产出、效益”4 个一级指标。

“决策”指标由“项目设立、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标。考核项目申报规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性。

“过程”指标由“组织实施、资金管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为8个三级指标。主要考核管理制度的建立和执行情况、资金到位使用情况等。

“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为7个三级指标。主要考核项目完成情况、项目完成的质量及完成时效情况。

“效益”指标由“社会效益、可持续影响、满意度”2个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为5个三级指标。主要考核项目实施后，项目类型覆盖率、项目开工率、审计、督查、巡视等指出问题数的情况，社会公众对基础设施、生态环境、教育、文化、卫生等改善情况对整个项目的满意程度。

3. 绩效评价方法

本次绩效评价主要采用因素分析法、比较法和公众评判法等评价方法对2021年项目前期经费项目进行绩效评价，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

（1）因素分析法。通过对影响2021年项目前期经费项目实施效益的因素进行分析，了解项目实施单位对项目的事前、事中

和事后监控，是否存在由于项目控制措施不当，导致项目实施效益未达预期目标的情况，同时进一步提炼出政策实施的经验和做法以及下一步政策需要改进的方向。

（2）比较法。通过对比分析项目实施前后的差异，了解项目实施的成效；对比分析项目申报情况与项目完成情况，评价项目是否按照计划完成，项目实施进度是否滞后；通过对比分析专项经费的具体使用方向和资金管理办法的要求，评价资金使用是否合规等。

（3）公众评判法。通过对受益群众开展问卷调查的方式，调查社会公众对 2021 年项目前期经费项目的实施情况和成效等。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价主要采用计划标准和行业标准。具体情况如下：

（1）计划标准。对 2021 年项目前期经费项目完成情况、完成及时情况采用计划标准。

（2）行业标准。对 2021 年项目前期经费项目完成质量情况采用行业标准。

5. 绩效评价抽样

2021 年项目前期经费项目，由空港经发局组织实施，本次抽样范围为第一批次前期经费，抽样项目资金为 1560 万元，占总资金 1560 万元的 100%。

（三）绩效评价工作过程

1. 实施方案阶段

2022 年 4 月-5 月，根据空港经发局提供的相关资料，设计绩效评价指标体系、调查问卷、工作底稿等，将绩效评价指标体系、调查问卷征求经发局的相关意见，根据反馈意见修改完善绩效评价指标和调查问卷。

2. 实地评价阶段

2022 年 6 月-2022 年 7 月，根据确定的绩效评价指标体系，开展实地评价。

3. 报告阶段

2022 年 8 月，根据前期调研、现场评价及问卷调查取得的资料，综合各类资料分析、调研情况等，按照确定的绩效评价指标体系进行评分，撰写绩效评价报告初稿，并征求相关方意见，根据相关方意见完善绩效评价报告，形成绩效评价报告终稿。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

2021 年项目前期经费项目绩效评价得分 75.40 分，评价等级为“中”。一级指标具体得分情况详见表 1。

表 1：绩效指标完成情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	12.40	82.67%
过程	20	12.00	60.00%
产出	35	26.00	74.29%
效益	30	25.00	83.33%
合计	100	75.40	75.40%

经评价，2021 年项目前期经费项目完成了 15 个前期费项目的审核及资金下达工作，前期项目审批通过率及前期经费安排比例合规率均为 100%，通过项目的实施，有效改善了空港经济区基础设施、生态环境、教育、文化、卫生相关情况，项目类型覆盖基础设施类、产业发展类、社会民生类、新型城镇化、生态环保类、区域协调发展类、对外开放类、其他落实部署重要决策类项目，各申请前期经费单位满意度为 92.59%。但在实地评价中也发现空港经发局未当年项目实施方案，监督检查不够，资金使用低、项目开工率低，未开展本项目绩效自评及绩效目标不完善的问题。

（二）绩效目标实现情况

2021 年项目前期经费项目绩效目标总体实现情况良好，12 个绩效指标中 7 个指标已完成预期目标，2 个指标完成部分预期目标，3 个指标未完成预期目标。具体情况详见表 2。

表 2：绩效指标完成情况表

绩效指标			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	实施方案制定制定情况	100%	未完成	0
		前期工作完成率	100%	完成	100%
		项目储备数	100%	未完成	100%
		召开项目前期工作推进协调会议	100%	未完成	0
	质量指标	前期项目审批通过率	100%	完成	100%
		前期经费安排比例合规率	100%	完成	100%

绩效指标			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	时效指标	开工及时率	100%	部分完成	66.67%
效益指标	社会效益指标	基础设施、生态环境、教育、文化、卫生等改善情况	90%	完成	92.59%
		项目类型覆盖率	90%	完成	100%
		项目开工率	100%	部分完成	20%
		审计、督查、巡视等指出问题数	0	完成	暂未开展审计、督查、巡视
	满意度指标	社会公众满意度	90%	完成	92.59%

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

项目决策指标分值 15 分，评价得分 12.40 分，得分率为 82.67%。主要从项目设立、绩效目标和资金投入三个方面反映专项资金前期决策的规范性。具体分析情况如下：

1. 项目设立规范性

根据《云南省人民政府关于加快推进项目前期工作的若干意见》（云政发〔2016〕31号），该意见提出各地要进一步加大项目前期工作经费投入力度，按《云南省省级重点建设项目前期费管理办法》做好前期经费滚动回收、加大前期经费投入筹措资金；《云南省人民政府办公厅关于印发云南省实施“补短板、增动力”

省级重点前期项目行动计划（2019-2023年）的通知》（云政办发〔2019〕36号）提出各州要固定安排前期工作经费，保障项目前期工作经费及时到位，该项目立项依据充分、程序规范，提交的文件、材料符合相关要求，实施内容符合国家、省委省政府战略部署。

2. 绩效目标

根据项目申报书，2021年项目前期经费项目设定的绩效目标为“由空港经济区经发局、住建局、教育局、水务局、国土局、环保局、农林局、卫计局、民政局等部门安排用于开展本区重点建设项目的前期工作经费，从建设项目的项目建设书、可行性研究、初步设计以及项目申请报告编制审批、核准等至项目开工前所进行的一系列工作，主要包括项目建设书、可行性研究报告、初步设计等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送等相关工作。”，设定的绩效目标不完整。空港经发局将绩效目标细化分解为绩效指标，但存在绩效指标不完整，产出指标和效益指标不完整，产出指标仅设置成本指标，未设置与该项目相关的数量、质量、时效指标；效益指标仅设置了可持续影响指标，未设置其他与相关的社会效益指标，且设置的指标值均未细化为具体数值。

3. 资金投入

2021年项目前期经费项目预算批复金额为3000万元，空港

经发局实际支出金额 1560 万元，实际分配项目资金时根据各项目实际情况实施。

（二）过程情况分析

项目过程指标分值 20 分，评价得分为 12 分，得分率为 60%。主要从组织实施和资金管理两个层面反映专项资金执行过程的规范性。具体分析情况如下：

1. 财务管理

（1）资金管理情况

2021 年项目前期经费项目预算资金为 3000 万元，到位资金为 3000 万元，资金到位率 100%。

截至 2022 年 8 月 31 日，2021 年项目前期经费项目使用资金由空港经发局拨至各申请单位 1560 万元，各申请单位使用资金为 313.20 万元，资金使用率为 10.44%，资金主要用于项目设计、可研编制、建议书、勘察、规划等。

（2）资金管理制度及监控情况

2021 年项目前期经费项目根据《云南省昆明空港经济区重点建设项目前期费管理暂行办法的通知》（云空港办通〔2022〕136 号）执行，办法规定：资金来源及使用范围、前期费申报及安排、资金使用及管理、监督管理，确保资金正常运转和资金安全，确保相关支出合规合法。

2. 组织管理

（1）项目管理制度及监控情况

空港经发局依照《云南省昆明空港经济区重点建设项目前期费管理暂行办法的通知》执行，明确空港经济区各主管部门们和各直管国企要按规定加强项目前期费使用管理和监督。

（2）监督检查

根据《云南省昆明空港经济区重点建设项目前期费管理暂行办法的通知》第十九条中“空港经济区经发局根据项目前期费计划督促项目前期工作开展和项目前期费的使用”，但空港经发局暂未及时跟踪 15 个前期经费项目进度。

（3）项目档案管

根据现场查看，空港经发局及各申请单位均有指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档。

（4）绩效自评

项目相关负责人未按照空港财政局《关于开展 2021 年空港经济区项目绩效评价工作的通知》（云空港财绩〔2021〕1 号）开展了本项目的自评工作，未及时提交了自评报告。

（三）产出情况分析

项目产出指标分值 35 分，评价得分 23 分，得分率为 65.71%。主要从项目实施内容、质量、时效进行考核。具体分析情况如下：

1. 产出数量

一是截至 2022 年 8 月 31 日，空港经济区经发局计划完成前期工作项目 15 个，实际完成前期工作 15 个，前期工作完成率

100%。二是完成项目库建设，项目库数为 22 个。三是未于每季度召开项目前期工作推进协调会议，就项目前期工作的立项审批、规划调整、用地保障、环保审批等问题集中解决。四是暂未制定 2021 年项目前期经费项目实施方案。

2. 产出质量

一是前期项目共申请 15 个项目，15 个项目均符合申请条件，前期项目审批通过率 100%。二是已下达资金的 15 个项目均按照《云南省昆明空港经济区重点建设项目前期费管理暂行办法的通知》规定：总投资规模 500 万元-5000 万元的项目前期经费不超过 50 万元；总投资规模 5000 万元-10000 万元的项目前期经费不超过 100 万元；③总投资规模 10000 万元及以上的项目前期经费不超过不超过 200 万元；④特殊情况下，项目前期费以管委会审议批准后结果为准，经管委会审议批准的前期费，原则不超过项目总投资 10%执行，具体情况详见表 3：

表 3：前期项目前期费下达情况表

序号	项目名称	项目实施单位	总投	下达金额
1	昆明空港经济区宝象河水库集中式应用水源地农村生活污水治理提升改造工程	空港经济区水务局	2,252.72	50.00
2	滇池流域西冲大沟水环境综合整治工程	空港经济区水务局	32,555.59	100.00
3	长水机场外部排水工程	空港经济区水务局	34,242.00	200.00
4	昆明空港经济区市政供水工程	空港经济区水务局	39,910.94	100.00
5	昆明空港智慧产业园生产加工去建设项目	云南航空大都市发展投资有限公司	56,691.62	200.00
6	昆明空港智慧产业园云台中心开发整理项目	云南航空大都市发展投资有限公司	126,133.37	200.00

序号	项目名称	项目实施单位	总投	下达金额
7	昆明空港智慧产业园总部配套建设项目	云南航空大都市发展投资有限公司	282,535.05	200.00
8	昆明空港经济区 K12 学校配套市政道路项目	空港经济区住建局	5,715.09	100.00
9	云南省昆明空港经济区“村村通”建设项目	空港经济区住建局	22,047.79	200.00
10	空港经济区老 320 国道改扩建工程（文博路至呈黄快速路段）建设项目	空港经济区住建局	84,380.00	36.00
11	昆明市滇中新区李其片区（空港商务区）配套路网及绿化建设项目	空港经济区住建局	329,806.79	8.00
12	滇中航空物流园（一期）配套路网及绿化建设项目	空港经济区住建局	177,375.06	8.00
13	昆明新机场生产生活配套服务区配套路网及绿化建设项目	空港经济区住建局	262,950.23	8.00
14	空港经济区宝象河水客环线农田灌溉用水就地循环利用项目	空港经济区农林局	828.00	50.00
15	昆明空港经济区杉松园片区 K12 学校新建项目	云南空港新城教育投资有限公司	158,811.57	100.00

3. 产出时效

2021 年项目前期经费项目，截止 2022 年 8 月 31 日，共 3 个项目开工，其中 2 个项目按计划开工，1 个项目延迟 2 个月开工，具体情况详见表 4：

表 4：前期项目开工及时情况表

序号	项目名称	项目实施单位	计划开工日期	实际开工日期
1	昆明空港经济区宝象河水库集中式应用水源地农村生活污水治理提升改造工程	空港经济区水务局	2022 年 6 月	2022 年 8 月
2	昆明空港经济区 K12 学校配套市政道路项目	空港经济区住建局	2022 年 4 月	2022 年 4 月
3	昆明空港经济区杉松园片区 K12 学校新建项目	云南空港新城教育投资有限公司	2022 年 6 月	2021 年 11 月

（四）效益情况分析

项目效益指标分值 30 分，评价得分 25 分，得分率为 83.33%。主要通过查阅台账资料及问卷调查了解项目实施的成效和受益对象满意度，反映项目综合效益。具体分析情况如下：

1. 社会效益

一是基础设施、生态环境、教育、文化、卫生等改善情况。本次实地共计发放调查问卷 27 份，其中认为“非常大帮助”的有 25 份，认可率为 92.59%。

二是项目类型覆盖率。15 个重点前期经费项目，涉及基础设施类、产业发展类、社会民生类、新型城镇化、生态环保类、区域协调发展类、对外开放类、其他落实部署重要决策类项目，项目类型覆盖率 100%。

三是项目开工率。截止 2022 年 8 月 31 日，计划开工的项目数 15 个，实际开工数 3 个，项目开工率 20%，具体情况详见表 5：

表 5：前期项目实际开工情况表

序号	项目名称	项目实施单位	计划开工日期	实际开工日期
1	昆明空港经济区宝象河水库集中式应用水源地农村生活污水治理提升改造工程	空港经济区水务局	2022 年 6 月	2022 年 8 月
2	滇池流域西冲大沟水环境综合整治工程	空港经济区水务局	2022 年 6 月	暂未开工
3	长水机场外部排水工程	空港经济区水务局	2022 年 9 月	暂未开工
4	昆明空港经济区市政供水工程	空港经济区水务局	2022 年 6 月	暂未开工
5	昆明空港智慧产业园生产加工去建设项目	云南航空大都市发展投资有限公司	2022 年 6 月	暂未开工
6	昆明空港智慧产业园云台中心开发整理项目	云南航空大都市发展投资有限公司	2022 年 6 月	暂未开工

序号	项目名称	项目实施单位	计划开工日期	实际开工日期
7	昆明空港智慧产业园总部配套建设项目	云南航空大都市发展投资有限公司	2022 年 6 月	暂未开工
8	昆明空港经济区 K12 学校配套市政道路项目	空港经济区住建局	2022 年 4 月	2022 年 4 月
9	云南省昆明空港经济区“村村通”建设项目	空港经济区住建局	2022 年 6 月	暂未开工
10	空港经济区老 320 国道改扩建工程（文博路至呈黄快速路段）建设项目	空港经济区住建局	2022 年 7 月	暂未开工
11	昆明市滇中新区李其片区（空港商务区）配套路网及绿化建设项目	空港经济区住建局	2022 年 6 月	暂未开工
12	滇中航空物流园（一期）配套路网及绿化建设项目	空港经济区住建局	2022 年 6 月	暂未开工
13	昆明新机场生产生活配套服务区配套路网及绿化建设项目	空港经济区住建局	2022 年 6 月	暂未开工
14	空港经济区宝象河水客环线农田灌溉用水就地循环利用项目	空港经济区农林局	2022 年 7 月	暂未开工
15	昆明空港经济区杉松园片区 K12 学校新建项目	云南空港新城教育投资有限公司	2022 年 6 月	2021 年 11 月

2. 可持续影响指标

2021 年项目前期经费项目，暂未审计、督查、巡视等指出问题。

3. 满意度

2021 年项目前期经费项目旨在加快推进项目前期工作，进一步带动有效投资，促进空港经济区经济平稳健康发展，故对下达前期经费项目的单位进行访问并填写了调查问卷，了解其认为项目实施后对项目的整体情况的满意程度。实地共发放问卷 27 份，回收 27 份，回收率为 100.00%，满意度为 92.59%。

五、存在的困难、问题及原因分析

（一）未制定项目制度及实施方案

一是空港经发局项目实施依照《云南省昆明空港经济区重点建设项目前期费管理暂行办法的通知》，暂未制定空港经济区2021年项目前期经费项目实施方案。

（二）监督检查不够

一是根据《云南省昆明空港经济区重点建设项目前期费管理暂行办法的通知》第十九条中“空港经济区经发局根据项目前期费计划督促项目前期工作开展和项目前期费的使用”，但空港经发局暂未及时跟踪15个前期经费项目进度。

二是是未于每季度召开项目前期工作推进协调会议，就项目前期工作的立项审批、规划调整、用地保障、环保审批等问题集中解决。

（三）资金使用率及项目开工率低

一是2021年项目前期经费项目预算资金为3000万元，到位资金为3000万元，截至2022年8月31日，由空港经发局拨至各申请单位1560万元，各申请单位使用资金为313.20万元，资金使用率为10.44%。

二是截止2022年8月31日，计划开工的项目数15个，实际开工数3个，项目开工率20%。

（四）绩效目标不完善

一是绩效目标不完整。根据项目申报书，2021年项目前期

经费项目设定的绩效目标为“据 2021 年项目前期经费项目申报表，其绩效目标为：由空港经济区经发局、住建局、教育局、水务局、国土局、环保局、农林局、卫计局、民政局等部门安排用于开展本区重点建设项目的前期工作经费，从建设项目的项目建设书、可行性研究、初步设计以及项目申请报告编制审批、核准等至项目开工前所进行的一系列工作，主要包括项目建设书、可行性研究报告、初步设计等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送等相关工作。”绩效目标不完整，项目预期产出和效益未全面体现。

二是绩效目标未细化、绩效指标不完整。产出指标和效益指标不完整，产出指标仅设置成本指标，未设置与该项目相关的数量、质量、时效指标；效益指标仅设置了可持续影响指标，未设置其他与相关的社会效益指标，且设置的指标值均未细化为具体数值。

三是未开展项目绩效自评。项目相关负责人未按照空港财政局《关于开展 2021 年空港经济区项目绩效评价工作的通知》（云空港财绩〔2021〕1 号）开展了本项目的自评工作，未提交自评报告。

六、建议

（一）建立健全制定实施方案

制定实施方案。制定项目实施方案可以使项目实施科学合

理、计划有序、均衡组织，且能有效指导项目的顺利开展，内容建议围绕前期经费项目的发展目标、工作任务、工作时限、保障措施、监督考核等制定。

（二）加强监督检查及后续工作

一是实行部门协同、上下联动的项目协调调度机制。重点前期项目推进主体责任单位定期收集项目实施过程中存在的困难和问题，空港经发局根据有关政策规定，协调有关部门研究提出解决方案。如每季度组织召开1次重大项目前期工作推进协调会，对项目前期工作的立项审批、规划调整、用地保障、环保审批等问题集中解决。

二是重点前期项目实行动态管理、中期调整。对因市场发生变化或不可抗力因素，或相关单位推动不力等不能正常实施的项目，由申报单位出具书面说明情况，经审定后调整出重点项目名单，不再享受相关优惠政策。对条件成熟且符合重点项目申报要求的项目，可按程序申请增列入重点前期项目名单。

三是空港经济区经发局作为重点项目实施的管理主体，分级分类统筹项目谋划生成、滚动储备、筛选申报、推动实施、跟踪督促等工作。营造良好的项目建设环境，做好协调调度、外部配套、安全监管、社会稳定、应急管理等工作。

（三）提高资金使用率及开工率

一是提高资金使用率。应压实责任组织相关项目实施单位，

召开专题会议，认真研究当前项目实施和资金拨付中存在的突出问题，同时明确各项目实施单位主体责任和目标任务，迅速行动，确保在规定时间内完成资金拨付和支出进度。强化督查，加快落实。成立预算绩效管理工作领导小组，逐项目进行督查指导，提升各项目实施单位紧迫感，确保项目建设进度和质量，促进项目建设早竣工、早见效，公示公开，阳光透明。资金的管理和使用情况要按规定实行信息公开，将资金来源、绩效目标情况，项目前期开始后及时进行公告，主动接受社会监督。实现从项目立项至项目实施、项目验收、项目审计最后到项目报账全链条公开。

二是建议认真分析导致进度缓慢各类原因，加强与各参建单位及各部门的沟通协调，及时与上级管理部门汇报工作进度与工作实施过程中碰到的困难，采取有效的措施加快建设进度；并加强对项目年中执行情况的跟踪问效，督促项目实施，除保证资金下达进度外，还应加强对已下达资金的使用情况及项目完成程度的及时把握，保证年度目标任务的整体完成质量，以充分发挥资金的使用效益。

（四）加强绩效目标基础管理工作

一是建立完善的绩效目标审核机制。每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

三是严格按照空港经济区财政局要求开展绩效自评工作，对重点项目开展绩效自评，自评程序及自评报告模板参照空港经济区财政局的要求，规范自评报告的撰写；设置绩效自评指标体系，按空港经济区财政局要求的项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系。

七、其它需说明的情况

无。

附件：1. 绩效评价指标体系及评分表

2. 资金使用情况表

3. 项目实施情况表

4. 调查问卷结果汇总表

5. 绩效评价报告意见反馈表（部门）

6. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2021年项目前期经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	最终得分	扣分原因
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	3	项目立项依据是否符合国家、省委省政府、州委州政府的相关规定，用以反映和考核项目申报依据的充分性。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分，否则不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分，否则不得分。	3.00	
		立项程序规范性	2	项目立项程序是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范性。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分，否则不得分。	2.00	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标，得0.2分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.6分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.6分； ④目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.6分。	1.40	绩效目标不完整，产出和效益未全面体现。
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，否则不得分； ②指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则不得分； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，否则不得分；	1.00	绩效目标未细化、绩效指标不完整，产出指标和效益指标不完整，产出指标仅设置成本指标，未设置与该项目相关的数量、质量、时效指标；效益指标仅设置了可持续影响指标，未设置其他与相关的社会效益指标，且设置的指标值均未细化为具体数值。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	3.00	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	最终得分	扣分原因
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	①资金到位率≥100%时，得3分； ②100%>资金到位率≥60%时，得分=资金到位率*分值； ③资金到位率<60%时，不得分。	3.00	
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	①预算执行率≥100%时，得3分； ②100%>预算执行率≥60%时，得分=资金到位率*分值； ③预算执行率<60%时，不得分。	0.00	截止8月31日，实际支出资金：313.2万元；实际到位资金：3000万元； 预算执行率=（313.2/3000）*100%=10.44%。
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或资金文件规定的用途； ④项目资金是否进行专账核算。 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分； ③资金使用符合项目预算批复或资金文件规定用途，得0.5分； ④项目资金进行专账核算，得1分。 若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标得0分。	3.00	
		财务管理制度健全性	1	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映财务资金管理的规范和安全运行情况。	评价要点： ①是否制定或具有相应的项目（专项）资金管理办法； ②制定的管理制度是否全面，是否对资金的支出、管理、监督都有明确规定。	①制定或具有相应的项目（专项）资金管理办法，得0.5分，否则不得分； ②制定的管理制度是否全面，对资金的支出、管理、监督都有明确规定，得0.5分，否则不得分。	1.00	
	组织实施 (10分)	项目管理制度健全性	3	项目实施单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： 是否制定或具有相应的重点项目前期经费项目管理办法，且管理办法合法、合规、完善。	①制定或具有相应的重点项目前期经费项目管理办法，得1分，否则不得分； ②管理办法合法、合规、完善(项目管理办法：包含补助标准、补助对象等内容)，得1分，缺一项扣0.2分；	3.00	
		监督检查	3	反映项目主管单位对项目的监督检查情况。	评价要点： 是否定期开展监督检查，督促落实，解决区域过程中出现的问题。	①按照规定定期开展检查（形成检查考核记录表）得3分，缺少一项扣1分，扣完为止； ②问题及时处理，得1分，否则不得分。	0.00	未按照规定定期开展检查（形成检查考核记录表），故未检出相关问题及及时处理，不得分。
		档案管理规范性	2	项目档案资料是否完整、齐全、规范，是否建立了相关的工作台账，用以反映和考核档案管理的规范性。	评价要点： 项目档案资料是否完整、齐全，包括项目可行性研究、评价论证咨询、方案编制、项目建议书、批复、初步设计等项目前期台账材料。	项目档案资料完整、齐全、规范得2分，每缺1项扣0.1分，扣完为止。	2.00	
		绩效自评	2	反映项目主管部门绩效管理工作的开展情况。	评价要点： ①是否按空港经济开发区财政局要求开展项目绩效自评工作； ②是否撰写项目支出绩效自评报告及编制项目指标体系。	①开展绩效自评工作，得1分，否则不得分； ②开展年度绩效考核，得1分；并根据考核结果付费，得1分，否则不得分。	0.00	未开展项目绩效自评工作。
产出 (35分)	产生数量 (18分)	实施方案制定制定情况	4	反映和考核项目项目单位为保障有计划顺利保障项目实施情况。	评价要点： 是否制定当年重点前期经费项目实施方案，且实施内容合法、合规、整。	①制定相应的实施方案，得2分，否则不得分； ②制定的实施方案全面，对项目计划内容、管理、监督等都有明确规定，得2分，否则不得分。	0.00	
		前期工作完成率	7	反映重点项目前期工作完成情况。	评价要点： 前期工作完成率=（已完成前期工作目标项目数/计划应完成前期工作目标项目数）×100%	1.前期工作完成率≥100%的，得满分； 2.100%>前期工作完成率≥60%，得分=完成率*指标分值； 3.前期工作完成率<60%，不得分。	7.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	最终得分	扣分原因
产出 (35分)	产生数量 (18分)	项目储备数	3	反映重点项目前期经费项目储备情况。	评价要点： 是否按计划完成重点项目储备。	完成重点项目储备，得满分，得分=（实际储备的重点项目数/计划储备的重点项目数）*100%*指标分值。	3.00	
		召开项目前期工作推进协调会议	4	反映项目前期工作推进协调会议召开情况。	评价要点： 是否每季度组织召开1次重大项目前期工作推进协调会，对项目前期工作的立项审批、规划调整、用地保障、环保审批、等问题集中解决。	每季度召开会议，得1分，共计4分；否则，每发现一个季度未召开，扣1分，扣完为止。	0.00	
	产出质量 (14分)	前期项目审批通过率	7	反映重点建设项目前期审批通过情况。	评价要点： 前期工作审批通过率=（已通过审批项目数/已完成前期工作项目数）×100%。	1. 前期项目审批通过率=100%，得满分； 2. 100%>前期项目审批通过率≥60%的，得分=前期项目审批通过率*指标分值； 3. 60%>前期项目审批通过率，不得分。	7.00	
		前期经费安排比例合规率	7	反映前期经费安排比例合规情况。	评价要点： 前期经费安排比例合规率=前期经费安排合规的项目数15个*100% ①总投资规模 500 万元-5000万元的项目前期经费不超过50万元； ②总投资规模 5000万元-10000万元的项目前期经费不超过100万元； ③总投资规模10000万元及以上的项目前期经费不超过不超过200万元； ④特殊情况下，项目前期费以管委会审议批准后果为准，经管委会审议批准的前期费，原则不超过项目总投资10%。	前期经费安排比例合规率达100%，得满分，否则不得分。	7.00	
	产出时效 (3分)	开工及时率	3	反映项目按计划开工。	评价要点： 开工及时率=（按计划开工时间开工的项目数/计划开工的项目数）×100%。	1. 开工及时率=100%，得满分； 2. 100%>开工及时率≥60%的，得分=前期项目审批通过率*指标分值； 3. 60%>开工及时率，不得分。	2.00	3个项目开工，按计划及时开工项目2个，开工及时率=2/3*100%=66.67%,得分=66.67%*3分=2分。
效益 (30分)	社会效益 (16分)	基础设施、生态环境、教育、文化、卫生等改善情况	6	反映项目实施基础设施、生态环境、教育、文化、卫生等改善情况。	评价要点： 项目实施后，是否能有效改善基础设施、生态环境、教育、文化、卫生等条件。	根据受益对象调查问卷第8题“您认为项目实施后，是否能有效有效改善基础设施、生态环境、教育、文化、卫生等条件”计算选择有很大帮助和有帮助的人数占调查的总人数的比例。根据调查问卷单项满意度进行打分： ①认可率≥90%，得6分； ②90%>认可率≥70%，得4分； ③70%>认可率≥60%，得2分； ④认可率<60% 不得分。	6.00	
		项目类型覆盖率	5	用以反映安排前期经费覆盖项目类型情况。	评价要点： 安排前期经费的项目是否覆盖基础设施类、产业发展类、社会民生类、新型城镇化、生态环保类、区域协调发展类、对外开放类、其他落实部署重要决策项目等。 项目类型覆盖率=安排前期经费的项目类型数/8个*100%	1. 项目类型覆盖率=100%，得满分； 2. 100%>项目类型覆盖率≥60%的，得分=前项目类型覆盖率*指标分值； 3. 60%>项目类型覆盖率，不得分。	5.00	
		项目开工率	5	用以反映安排项目前期经费的项目开工情况。	评价要点： 安排了前期工作经费的15个项目是否全部开工。项目开工率=按计划实际开工的项目数/计划开工的项目数15个*100%	1. 项目开工率=100%，得满分； 2. 100%<项目开工率≤60%的，得分=项目开工率*指标分值； 3. 项目开工率<60%，不得分。	0.00	15个项目，截止8月31日，3个项目开工，开工率=3/15*100%=20%。
	可持续影响 (6分)	审计、督查、巡视等指出问题数	6	用于反映项目实施过程中审计、督查、训斥的情况。	评价要点： 审计、督查、巡视等指出问题数是否为0次或发现问题后是否整改。	1. 审计、督查、巡视等指出问题数为0次，得4分； 2. 审计、督查、巡视等指出问题均整改完成，得3分； 3. 审计、督查、巡视等指出问题，100%>整改完成率≥60%，得2分； 4. 审计、督查、巡视等指出问题，60%>整改完成率，不得分。	6.00	
	受益对象 满意度 (8分)	受益对象满意度	8	社会公众对该项目实施的满意程度。用于反映和考核社会公众对该项目的总体满意度情况。	评价要点： 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的群体或个人。一般采取社会调查的方式。 单份问卷调查得分≥90分为满意问卷； 问卷调查满意度=满意问卷份数/有效问卷份数×100%；	①满意度≥90%，得8分； ②90%>满意度≥80%，得5分； ③80%>满意度≥60%，得2分； ④满意度<60%，得0分。	8.00	
合计			100				75.40	

附件2-1

资金使用情况表

项目名称：2021年项目前期经费项目

单位：万元

序号	资金使用单位	计划到位资金	实际到位资金	使用资金金额	未使用资金金额	未使用资金留存情况	资金使用主要方向	违规使用资金金额	违规使用资金的具体情况
1	云南省昆明空港经济经济贸易发展局	3,000.00	3,000.00	313.20	2,686.80	①空港经发局留存1440万元； ②空港水务局局留存437.2万元； ③云南航空大都市发展投资有限公司留存483.6万元； ④空港住建局留存276万元； ⑤空港经济区农林局留存50万元。	①空港经济区水务局：昆明空港经济区宝象河水库集中式应用水源地农村生活污水治理提升改造工程12.8万元用于支付设计费。 ②云南航空大都市发展投资有限公司：昆明空港智慧产业园生产加工去建设项目、昆明空港智慧产业园云台中心开发整理项目、昆明空港智慧产业园总部配套建设项目116.4万元用于支付控制性详细规划费、开发方案编制、勘测定界土地征用报批技术服务费、修建详细规划设计费。 ③空港经济区住建局：云南省昆明空港经济区“村村通”建设项目60万元用于可研编制等；昆明市滇中新区李其片区（空港商务区）配套路网及绿化建设项目8万元用于编制建议书；滇中航空物流园（一期）配套路网及绿化建设项目8万元用于编制建议书；昆明新机场生产生活配套服务区配套路网及绿化建设项目8万元用于编制建议书。 ④云南空港新城教育投资有限公司：昆明空港经济区杉松园片区K12学校新建项目100万元用于支付设计费等。		

附件2-2

2021年前期经费项目使用明细表

单位：元

序号	项目名称	项目实施单位	下达金额	实际使用金额	结余资金	资金用途	备注
1	昆明空港经济区宝象河水库集中式应用水源地农村生活污水治理提升改造工程	空港经济区水务局	50.00	12.80	37.20	设计费	
2	滇池流域西冲大沟水环境综合整治工程	空港经济区水务局	100.00	0.00	100.00		
3	长水机场外部排水工程	空港经济区水务局	200.00	0.00	200.00		
4	昆明空港经济区市政供水工程	空港经济区水务局	100.00	0.00	100.00		
5	昆明空港智慧产业园生产加工去建设项目	云南航空大都市发展投资有限公司	200.00	116.40	483.60	控制性详细规划费、开发方案编制、勘测定界土地征用报批技术服务费、修建详细规划设计费。	
6	昆明空港智慧产业园云台中心开发整理项目	云南航空大都市发展投资有限公司	200.00				
7	昆明空港智慧产业园总部配套建设项目	云南航空大都市发展投资有限公司	200.00				
8	昆明空港经济区K12学校配套市政道路项目	空港经济区住建局	100.00	0.00	100.00		
9	云南省昆明空港经济区“村村通”建设项目	空港经济区住建局	200.00	60.00	140.00	可研编制等	
10	空港经济区老320国道改扩建工程（文博路至呈黄快速路段）建设项目	空港经济区住建局	36.00	0.00	36.00		
11	昆明市滇中新区李其片区（空港商务区）配套路网及绿化建设项目	空港经济区住建局	8.00	8.00	0.00	建议书	
12	滇中航空物流园（一期）配套路网及绿化建设项目	空港经济区住建局	8.00	8.00	0.00		
13	昆明新机场生产生活配套服务区配套路网及绿化建设项目	空港经济区住建局	8.00	8.00	0.00		
14	空港经济区宝象河水客环线农田灌溉用水就地循环利用项目	空港经济区农林局	50.00	0.00	50.00		
15	昆明空港经济区杉松园片区K12学校新建项目	云南空港新城教育投资有限公司	100.00	100.00	0.00	设计费等	
合计			1,560.00	313.20	1,246.80		

附件3

2021年前期经费项目实施情况表

序号	项目名称	项目实施单位	计划开工日期	实际开工日期	备注
1	昆明空港经济区宝象河水库集中式应用水源地农村生活污水治理提升改造工程	空港经济区水务局	2022年6月	2022年8月	
2	滇池流域西冲大沟水环境综合整治工程	空港经济区水务局	2022年6月	暂未开工	
3	长水机场外部排水工程	空港经济区水务局	2022年9月	暂未开工	
4	昆明空港经济区市政供水工程	空港经济区水务局	2022年6月	暂未开工	
5	昆明空港智慧产业园生产加工去建设项目	云南航空大都市发展投资有限公司	2022年6月	暂未开工	
6	昆明空港智慧产业园云台中心开发整理项目	云南航空大都市发展投资有限公司	2022年6月	暂未开工	
7	昆明空港智慧产业园总部配套建设项目	云南航空大都市发展投资有限公司	2022年6月	暂未开工	
8	昆明空港经济区K12学校配套市政道路项目	空港经济区住建局	2022年4月	2022年4月	
9	云南省昆明空港经济区“村村通”建设项目	空港经济区住建局	2022年6月	暂未开工	
10	空港经济区老320国道改扩建工程（文博路至呈黄快速路段）建设项目	空港经济区住建局	2022年7月	暂未开工	
11	昆明市滇中新区李其片区（空港商务区）配套路网及绿化建设项目	空港经济区住建局	2022年6月	暂未开工	
12	滇中航空物流园（一期）配套路网及绿化建设项目	空港经济区住建局	2022年6月	暂未开工	
13	昆明新机场生产生活配套服务区配套路网及绿化建设项目	空港经济区住建局	2022年6月	暂未开工	
14	空港经济区宝象河水客环线农田灌溉用水就地循环利用项目	空港经济区农林局	2022年7月	暂未开工	
15	昆明空港经济区杉松园片区K12学校新建项目	云南空港新城教育投资有限公司	2022年6月	2021年11月	

附件4

2021年项目前期经费项目 调查问卷结果汇总表

问卷类型		受益对象	
		份数	占比
有效问卷	满意问卷	25	92.59%
	不满意问卷	2	7.41%
	合计	27	100.00%
满意度		92.59%	

绩效评价报告意见反馈表

评价报告名称	《云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2021年项目前期经费项目绩效评价报告》 (征求意见稿)		
评价实施 机构	中 云南云岭天成会计师事务所有限公司	联系人及 电话	刘思敏 18988453922
被评价部门	空港经发局	联系人及 电话	刘昱兵 15911581017
被评价部门意见	无意见		
被评价部门 签章确认	被评价部门(签章): 负责人签字: 2022 年10月11日		

注:对评价报告的具体意见不够填写时可单独另附纸

附件6

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

填表时间：2022年10月11日

报告名称	《云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2021年项目前期经费项目绩效评价报告》 （征求意见稿）		
预算部门	云南省昆明空港经济区经发局	中介机构	云南云岭天成会计师事务所有限公司
部门意见		中介机构采纳意见	
无意见。			