附件4-2:

呈贡区中小学（幼儿园）基础建设资金

项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2020年度呈贡区中小学（幼儿园）基础建设资金,主要用于呈贡区学校、幼儿园项目建设、土地款缴纳等。根据各项目代建单位的资金申请及区教体局办公会会议决定，结合项目实际推进情况，项目大部分建设资金具体分配到了昆明呈贡新区教育发展投资有限公司、昆明市呈贡区城市投资集团有限公司、昆明春都城市建设投资有限公司，其中项目土地款按要求缴纳至政府相关职能部门。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1.绩效目标设定情况。

呈贡区财政局年初安排中小学（幼儿园）基础建设资金19359.63万元，年底调增资金4000万元，2020年中小学（幼儿园）基础建设资金全部到位了23359.63万元。

2.指标完成情况。

根据资金到位情况，结合2020年学校项目建设实施进度，一季度没有支出金额，二季度实现支出6000万元，三季度实现支出13240.0032万元，四季度实现支出4119.6268万元，实现全年项目支出共计23359.63万元。

二、项目资金使用及管理情况

2020年中小学（幼儿园）基础建设资金到位23359.63万元，项目实际支出23359.63万元，无结余。其中：

拨付至昆明呈贡新区教育发展投资有限公司代建学校项目专项资金共计14312.1023万元；拨付至昆明市呈贡区城市投资集团有限公司代建学校项目（呈贡区时代俊园小学建设项目）专项资金共计1500万元；拨付至昆明春都城市建设投资有限公司代建学校项目（云大附中呈贡校区二期建设项目）专项资金共计3307.2795万元；缴纳昆明中通世纪小学暨附属幼儿园建设项目土地款及公示费共计4240.0032万元；支付支付昆明市外国语学校呈贡校区、斗南街道中心幼儿园、昆明中通世纪学校暨附属幼儿园三个学校项目不动产登记费共计0.165万元；支付2020年公共资源交易管理暨投资服务业务培训费0.08万元。

项目执行过程中，严格按照2018年修订的《昆明市呈贡区教育局财务管理规定》对项目经费实行专款专用，强化资金使用的监督，包括经费预算和计划的审核审批，预算执行情况和程序的监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

对于基础设施建设项目能够严格执行勘察、设计、项目法人责任制，招投标制、合同制、工程监理制、工程质量监督制等基本建设程序，本着科学合理、符合中小学发展的理念进行设计，在施工过程中，严防工程质量问题及安全事故发生，严格按建筑规范要求进行规划建设及施工，确保工程按质按量实施，并聘请了造价单位对项目施工过程进行了跟踪审计，项目结束后由区审计局安排中介机构对竣工决算进行最终审计，确保投资的真实合理。

（二）项目管理情况分析。

呈贡区中小学（幼儿园）建设项目经区政府批准同意委托平台公司代建，负责项目前期阶段、施工阶段、竣工阶段所有工程相关事项，直至工程竣工验收交付使用。其中，

呈贡区斗南中心幼儿园建设项目、新区二小排危重建校安工程建设项目、新区四小排危重建校安工程建设项目、呈贡区洛龙学校建设项目、呈贡区第一中学改扩建建设项目、昆明市外国语学校呈贡校区建设项目委托昆明呈贡新区教育发展投资有限公司代建；呈贡区时代俊园小学建设项目委托昆明市呈贡区城市投资集团有限公司代建；云大附中呈贡校区二期建设项目委托昆明春都城市建设投资有限公司代建。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目成本控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况。

昆明中通世纪小学暨附属幼儿园建设项目，用地面积（亩）约43.62亩，总建筑面积24398㎡，总投资16774.69万元。根据区委、区政府2014年9月通过的《昆明中通世纪投资有限公司与昆明市呈贡区教育局合作办学协议书》，依托昆明中通世纪投资有限公司（以下简称“公司”)资金优势出资规划和建设学校项目，为政府节约项目基础建设投资成本约1亿元。

CG-DN-09-02-01号地块学校（斗南第四小学）项目，项目用地面积约42亩，建筑面积约28350㎡，项目估算总投资14933.69万元，建成36班完全小学（即：民大附小斗南校区）。依据《CG-DN-09-02-01号地块学校投资建设协议》，该小学项目以呈贡区教育体育局为项目行政申报主体，由昆明蓝光房地产开发有限公司负责出资并与居住区项目同步规划、同步建设、同步交付使用，为政府节约项目基础建设投资成本约1亿元。

（二）项目的效率性分析。

项目实施进度符合绩效目标要求，项目质量均符合国家及地方验收标准。

（三）项目的有效性分析。

就项目绩效总目标而言，支出进度完全符合预期目标要求；就区级绩效目标而言，一季度支出进度滞后，二季度按计划拨付，三季度超额完成，四季度圆满完成项目预期总目标任务。项目的实施促进了呈贡基础教育的发展，进一步缓解了片区适龄子女的入学需求，同步改善了在校师生的学习生活环境。

（四）项目可持续性分析

项目的实施，进一步解决了呈贡区适龄儿童、少年及外来务工子女就近上学难的问题，改善了呈贡区中小学的办学条件和校园环境，让更多孩子接受高质量的学前教育及义务教育，更多孩子感受到了政府的温暖，健康快乐的成长，取得了一定的社会效益。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范等。

（二）资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益等。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步我局将继续加强项目资金使用与管理，认真谋划好项目，完善项目行政报批相关工作，力争每个交付使用的项目都完成终验。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

无