附件4-2:

昆外校呈贡校区（世青国际学校）建设项目市级专项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。

昆明市外国语学校呈贡校区建设项目位于呈贡区乌龙片区，北邻金盾俊园东侧，南侧为30m规划道路，西侧现状为空地，项目净用地面积为124.93亩，总建筑面积为84849.42㎡，拟建成30班小学+28班初中+12班高中。目前项目土地款（12493万元）已缴纳。项目分两期进行建设，一期工程建筑面积为30590㎡，初步设计概算约19004.0676万元，目前主体结构及室内装修工程已完成，正在进行室外绿化、给水及附属工程施工。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1.绩效目标设定情况。

本次安排项目市级专项资金共3540万元。

2.指标完成情况。

截至至2020年12月底，3540万元全部拨付至项目代建单位（即：昆明呈贡新区教育发展投资有限公司），用于支付学校项目建设进度款。

二、项目资金使用及管理情况

昆明市外国语学校呈贡校区建设项目总投资约5.4亿元，一期工程初步设计概算约19004.0676万元，项目土地款为12493万元（已缴纳），目前到位资金共计24870万元（省级4263万元，市级7537万元，区级13070万元），所有款全部拨付至项目代建单位（即：昆明呈贡新区教育发展投资有限公司），其中12493万元用于缴纳学校项目土地款，其他款项全部用于学校项目建设。

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。

项目经区政府批准同意委托区级平台公司（即：昆明呈贡新区教育发展投资有限公司）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。

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。

无

（二）项目的效率性分析。

目前一期工程主体结构及室内装修工程已完成，正在进行室外绿化、给水及附属工程施工，项目实施进度符合绩效目标要求。工程质量经现场监理及质检等政府相关职能部门验收合格，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，支出进度符合预期目标要求。项目资金使用有效推进了项目建设顺利进行，同时确保了春节期间农民工工资的顺利拨付。

（四）项目可持续性分析

项目的实施符合2018版《昆明市呈贡区中小学、幼儿园建设布点布局专项规划（修编）》成果要求，进一步解决了呈贡雨花片区适龄儿童、子女就近上学难的问题，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，确保一期项目按期投入使用的同时稳步推进二期项目建设。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

无