附件4-2:

呈贡区时代俊园小学建设项目第二批市级

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

呈贡区时代俊园小学建设项目用地面积约29.17亩，总建筑面积为17056.28 平方米，项目投资估算为17022.67万元（土地款3035.2666万元，全部由区级承担），建设资金（约13987.4万元）由市、区两级分别按照7：3承担（即市级约9791万元，区级约4196万元）。

（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465万元。

2.指标完成情况

截至2021年12月底，465万元全部拨付至项目代建单位（即：昆明市呈贡区城市投资集团有限公司），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

呈贡区时代俊园小学建设项目总投资约1.7亿元，项目土地款已缴纳。截至2021年12月底，所有款全部拨付至项目代建单位（即：昆明市呈贡区城市投资集团有限公司），其中3035.2666万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2019年修订的《昆明市呈贡区教育体育局财务管理规定》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：昆明市呈贡区城市投资集团有限公司）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

项目土石方工程完成，桩基础工程完成，正在进行地基与基础工程施工，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，进一步解决了呈贡雨花片区适龄儿童就近上学难的问题，完善了呈贡区小学布点规划建设，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

无

（二）资金分配方面的问题

无

（三）资金拨付方面的问题

无

（四）资金使用方面的问题

无

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

目前该项目已完成竣工验收，下一步，我局将督促代建单位尽快完成竣工决算。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

无