附件4-2:

2023年城乡义务教育校舍安全保障中央直达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

根据《昆明市财政局 昆明市教育体育局关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》（昆财教〔2023〕7号），2023年到位的城乡义务教育校舍安全保障中央直达资金共计567万元，均已分别拨付至昆明新投建设项目管理有限公司账户（呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校建设项目代建单位）资金511万元、昆明阳宗海风景名胜区社会事业局账户资金56万元，其中呈贡区资金511万元已专项用于呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校项目建设相关费用支出。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况

2023年，呈贡区收到上级下达的2023年城乡义务教育校舍安全保障中央直达资金共计567万元，均为中央资金。按省属区域划分本次专项资金使用范围为呈贡区6个街道及托管区4个街道（分别为：七甸街道、洛羊街道、马金铺街道、大渔街道）共10个街道，根据昆明阳宗海风景名胜区社会事业局发来《关于给予拨付2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金阳宗海部分的函》，本次资金转拨56万元至昆明阳宗海社会事业局，剩余资金511万元下达用于呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校项目建设相关费用支出。

2.指标完成情况

呈贡区坚持优先规划，分轻重缓急，按上级工作要求突出解决近期重点问题，全部资金均已下达相关项目单位，分别为昆明新投建设项目管理有限公司账户（呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校建设项目代建单位）中央补助资金511万元、转拨昆明阳宗海社会事业局56万元。

二、项目资金使用及管理情况

2023年城乡义务教育校舍安全保障中央直达资金共计567万元，分别拨付至昆明新投建设项目管理有限公司账户（呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校建设项目代建单位）中央补助资金511万元、转拨昆明阳宗海社会事业局56万元，呈贡区资金511万元已专项用于呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校项目建设相关费用支出。

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

呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校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，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。

（二）项目管理情况分析

呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校项目经区政府批准同意委托区级平台公司（即：昆明新投建设项目管理有限公司）代建，代建单位负责项目前期阶段、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

呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校建设项目批准项目概算总投为26707.13万元，本次拨付项目中央资金511万元，累计到位资金15647.5万元，投入资金未超概算总投。

1. 项目成本（预算）节约情况

工程目前尚未进行竣工决算，暂未体现节约情况。

（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

本次资金的拨付，有效缓解了呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校项目建设资金紧缺的问题，确保项目按计划推进。

（四）项目的可持续性分析

项目完成后，可提供完中学位共1080个，缓解片区适龄子女入学需求。

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

下一步我局将加快推进呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校项目建设竣工验收相关工作，积极筹措学校项目建设所需资金，加强项目资金管理，稳步推进学校项目建设。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

无