附件4-2:

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升

补助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年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金的通知》（昆财教〔2023〕167号），2023年到位的义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金共计6083万元，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5000万元、昆明市外国语学校呈贡校区账户省级补助资金883万元及昆明师大附中呈贡学校账户200万元，专项用于呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校项目建设及两所学校设施设备采购相关费用支出。

1. 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年薄弱环节改善和能力提升中央和省级补助资金共计6083万元，其中：中央资金5200万元，省级资金883万元。

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5000万元、昆明市外国语学校呈贡校区账户省级补助资金883万元及昆明师大附中呈贡学校账户200万元。

二、项目资金使用及管理情况

2023年到位的义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金共计6083万元，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5000万元、昆明市外国语学校呈贡校区账户省级补助资金883万元及昆明师大附中呈贡学校账户中央补助资金200万元，用于呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校项目建设及两个学校设施设备采购相关费用支出。

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

目前昆明市外国语学校呈贡校区省级补助资金883万元、昆明师大附中呈贡学校中央补助资金200万元设施设备采购费用呈贡区教体局已及时下达学校账户。经学校反馈，因2023年已无资金指标，故纳入2024年预算，待资金到位后及时组织实施，另外对于呈贡区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5000万元，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建设。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

无