附件4-2:

江尾小学项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

1.设施设备采购：包含200套学生课桌椅，10套教师办公桌的供应、运输、安装、售后服务。20间学生教室，4间教室备课室安装护眼灯。一套室外演出音响设备，包含一套一拖二真分集话筒、一台功率放大器、2只双15寸音箱、1台调音台、一台音频处理器、一个航空机柜、一台电源时序器、一批线材及辅材。按照实际办学规模及教学实际需要，为学校配置和添加必备教学设施设备。目前我校正在合作办学开办阶段，还不是满班额，2020年学校新增一年级4个班，相对应就要匹配新教师，配置基础教育教学办公家具，学生课桌椅200套，每套200元，合计40000元。教师办公桌椅10套，办公椅350元每把，合计3500元，屏风卡座10个，670元每个，合计6700元。共计50200元。一套室外演出音响设备，包含3套一拖二真分集话筒，每套2808元，合计8424元，一台功率放大器，合计10314元，2只双15寸音箱，每只9504元，合计19008元，1台调音台，合计2700元，一台音频处理器，合计2376元，一个航空机柜，合计1026元，一台电源时序器，合计1404元，一批线材及辅材，合计540元，音响设备共计45792元。两个设施设备采购项目：音响设备45792元，办公家具50200元，共计95992元。

2.学生营养改善计划专项资金：我校根据教育统计学生人数180人，按照每人每天4元，每年200天计算学生营养改善计划专项资金，共计144000元。

3.安保经费：保安人员做到防火、防盗、防泄密等保安工作，排除安全隐患，确保校园无安全事故。学校共有3名保安，按照每人每月3420元工资，每人每年1000元装备费，一年12个月进行项目预算，保安服务费共计126120元。

4.教师保健经费：我单位2020年在职在编教师共有6人，按照每人每年1300元的标准，共计7800元进行保健经费申报。

5.绿化管养经费：为加强昆明市呈贡区江尾小学绿化的养护管理，包括修剪、施肥、除草、病虫害防治、浇水进行为期一年的管理养护。师专附小呈贡分校与江尾小学合作办学，共享教育教学资源，绿化面积5700平方米，杀虫农业3次，每次680元，合计2040元；打农药机械费及人工3次，每次500元，合计1500元；尿素12包，每包105元，合计1260元；修枝剪造型40工时，每工时120元，合计4800元；剪草机用油4桶，每桶280元；爆石灰5袋，每袋30元，合计150元；其他零星材料700元；税费2590元；人工费642工时，每工时70元，合计44940元，明细相加全部共计59800元。

6.我校按照两级报表上报的学生人数180人，每人每年200元的学生用书标准上报预算，共计需要36000元。

7.中小学教室照明达标改造经费：按照文件标准安装护眼灯，20间学生教室，每间14000元标准，合计280000元，4间教室备课室，共21盏灯，每盏1200元标准，合计25200元，安装护眼灯教室和教师备课室共计305200元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年初计划所有项目100%实现支出，年末实际完成情况95%，详情如下：

1. 设施设备采购预计支出95992元，实际支出78272元，结余17720元。通过政采云平台实施政府采购，中标结果存在节约率。
2. 学生营养改善计划专项资金预计支出144000元，实际支出136800元，结余7200元。因年初疫情影响，学校延迟开学，导致资金结余。
3. 安保经费：年初预计支出126120元，实际支出126120元。
4. 教师保健经费：年初预计支出7800元，实际支出7800元。
5. 绿化管养经费：年初预计支出59800元，实际支出59800元。
6. 中小学教科书经费：年初预计支出36000元，实际支出36000元。
7. 中小学教室照明达标改造经费：年初预计支出305200元，实际支出292320元，结余12880元。通过政采云平台实施政府采购，中标结果存在节约率。

二、项目资金使用及管理情况

1.对上级拨入的项目经费、专项拨款做到及时入账，及时上缴学校财务专户，不私设小金库。

2.对照项目绩效目标，对本单位所负责项目的执行过程以及资金使用、管理等情况进行有效的跟踪监控，确保项目执行不发生偏离。

3.按要求组织本单位及所属项目实施单位，对照项目绩效目标，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，

跟踪监控绩效目标运行情况。根据绩效目标、预算编制、预算执行等对项目执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪监控管理。

三、项目组织实施情况

对照项目绩效目标，对本单位所负责项目的执行过程以及资金使用、管理等情况进行有效的跟踪监控，确保项目执行不发生偏离。按要求组织本单位及所属项目实施单位，对照项目绩效目标，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况。 根据绩效目标、预算编制、预算执行等对项目执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪监控管理。

四、项目绩效情况

1.经济性分析：2020年预算收入77.49万元，累计支出73.71万元，结余3.78元，结余部分为项目政府采购渠道节约金额。节约率5%。

2.效率性分析：效益方面有待提高，全年1-9月份未完成预算执行进度，但完成全年预算支出进度。

3.效益性分析：全年总支出与预期完成目标程度达98%，基本支出与项目支出最大程度的提高了师生工作、学习的便利性、完善了硬件设施。

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，资金管理办法符合规范。

1. 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。

1. 资金拨付方面的问题。

拨付及时，无滞留、闲置等现象。

1. 资金使用方面的问题。

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了相对应的效益。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

每年年初项目预算做到精准，提前准备项目参数、考察项目可行性，通过项目绩效评价小组综合评价。按时效的执行2021年项目绩效工作。

1. 主要经验做法、改进措施和有关建议等。

改进单位项目施工时效，加快每一季度的预算执行进度。

昆明市呈贡区江尾小学

2021年3月18日