附件4-2:

昆明南站地区综合管理办公室

2021年度项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1.变压器增设及站区公安、医疗及城管等公共单位电费专项经费预算30.00万元，实际执行30.00万元，执行率100%，用于亮化昆明南站西广场，方便夜晚出行旅客，保障旅客安全。

2.综合管理经费预算13.00万元，实际执行12.9994万元，执行率100%，用于昆明南站西广场地砖破损更换以及基础设施维修维护，美化西广场环境，打造舒适的出行空间。

3.疫情防控经费预算30.00万元，实际执行30.00万元，执行率100%，用于疫情常态化期间东西广场、办公区域日常消毒消杀，防疫物资购买。

4.应急保障及综合整治经费预算27.00万元，实际执行27.00万元，执行率100%，用于旅客大规模晚点滞留突发情况处置、应急值班值守、后勤应急物资保障，组织驻站单位开展综合性联合执法。

5.应急保障人员相应保障经费预算80.00万元，实际执行80.00万元，执行率100%，用于解决站区服务保障人员统一用餐及城管中队值班岗亭、执法巡逻车等破损更换问题。

6.昆明南站疫情防控数字化公共服务建设经费预算74.0042万元，实际执行74.0040万元，执行率100%，以技防取代人防，提高疫情防控效率，驻牢疫情防控防线。

7.梁王路云南师范大学东门口至南落客平台匝道交通安全工作经费预算20.00万元，实际执行19.7490万元，执行率98.75%，用于解决梁王路云南师范大学东门口至南落客平台匝道行人、非机动车逆行造成的交通隐患问题，设置路标指示牌引导旅客以及往来车辆遵守交通规则，并通过物理隔离的方式将行人通道与机动车非机动车道隔离，有效降低出行旅客、车辆的交通安全隐患。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

昆明南站地区综合管理办公室根据实际职责职制定2021年度目标计划，根据实际业务开展需要合理分配项目资金，项目资金的使用、预期达到的效果均由牵头责任科室计划，并由财务人员定期反馈资金使用情况，做到资金使用有监管、有反馈，专款专用，提高资金使用效率。

二、项目资金使用及管理情况

昆明南站地区综合管理办公室项目资金全部为一般公共财政预算资金，由区财政全额拨款，2021年年初预算批复4个项目，金额100.00万元，均为一般公共财政预算。2021年部门决算实际执行数273.7524万元，其中一般公共财政预算收入为273.7524万元，2021年授权支付273.7524万元，年终结转结余为0元。

2021年项目均根据实际情况开展，资金均专款专用，项目资金管理采用项目专项管理办法监督与监管经费，结合项目绩效评价管理办法，让有限的资金发挥最大效益。

三、项目组织实施情况

昆明南站地区综合管理办公室根据年初预算批复计划，结合2021年度单位工作绩效目标任务，开展项目实施工作。项目实施主要包括项目事前调研准备、事中询比价招投标、项目实施、竣工验收，事后分析评价等情况。各项目由科室主导、绩效跟踪、财政监督等各个环节环环相扣，推进项目有序实施。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

各项目由牵头责任科室制定相应的执行计划、用途，项目资金遵循专款专用、按需供给，不占用、不挪用，规范使用专项资金。

（二）资金分配方面的问题

2021年项目资金按年初预算安排、分解，重点项目重点跟踪、评价、公开公示，资金实行谁使用、谁负责，责任清晰，资金分配合理突出重点，使用方向与既定方向无偏差。

（三）资金拨付方面的问题

资金拔付采取谁使用谁申请的原则，由业务科室按月做用款计划，由财务人员报区财政审批后，按照“三重一大”制度，在流程完整、单据齐全、手续齐全的前提下及时拔付。

（四）资金使用方面的问题

2021年小额资金使用按正常财务收支制度执行，重点项目资金经党组会研究讨论，并向区财政报批项目绩效跟踪审批表后按照正常流程进行款项支付，资金不存在截留、挪用等现象。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.加强业务经办人的专业素质，完善项目管理制度。

2.加快资金使用进度，加强资金监管。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

每月终了将资金使用进度报各领导知悉，及时关注资金使用情况和项目进度，分析存在问题，确保各项目按计划执行，资金按计划支出，做到有计划、有监管、有反馈，提高整体资金的使用效率。