附件4-2:

2021年督导工作专项资金 语言文字工作专项资金项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2021年督导工作专项资金和语言文字工作专项资金两项经费预算项目资金严格按照年初工作计划，按要求和时限开展语言文字规范化达标校建设、校园督导评估和推普周等工作，开展云南省对呈贡区人民政府履行教育工作督导评估材料准备、校（园）晋级升等区级评估、国家义务教育质量监测、专项督导、培训等工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况

本次项目2021年督导工作专项资金项目、语言文字工作专项资金项目按年初预算安排区级资金28万元。

2.指标完成情况

2021年督导工作专项资金项目计划资金25万元,截止2021年12月30日，实际支出22.87万元，完成率91.5%。语言文字工作专项资金计划资金3万元，截止2021年12月30日，实际支出3万元，完成率100%。

二、项目资金使用及管理情况

2021年督导工作专项资金项目计划资金25万元，语言文字工作专项资金项目计划资金3万元，项目管理严格按照上级督导部门和市语委办年初安排的校园晋级升等评估、语言文字达标校创建、国家义务教育质量监测等工作任务目标和阶段性工作目标按时限推进实施。

三、项目组织实施情况

（一）2021年督导工作专项资金。项目资金为25万元，主要用于支付对锦绣雅郡幼儿园、和平天使幼儿园、快乐谷幼儿园、艾尔西幼儿园等晋级升等专家评审费；订阅《学校教育督导评估评价与现代教育技术应用手册》《全国教育督导工作规范与学校各项教务监督检查制度全集》等；支付督导牌、督学牌制作费督导人员外出学习培训费；呈贡区2021年国家义务教育监测协议费和2021年呈贡区国家义务教育质量监测考试试卷邮寄机要件费以及购买办公用品费等，督导室日常工作经费项目实际完成22.87万元。

（二）语言文字工作专项资金3万元。主要用于相关人员外出参加语委基层干部培训费，以及到寻甸县参加推普周仪式交通费；支付呈贡区育才行知幼儿园等21所校园语言文字达标校区级评估专家评审费等；拨付云南民族大学附属中学、昆明市呈贡区文笔小学等学校幼儿园，用于创建昆明市语言文字规范化达标学校工作。已按语委办年初计划按要求完成阶段性目标。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目成本严格控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情

对提交晋级升等申报材料的幼儿园进行严格审核，针对其实际办园情况给出有效建设和指导，评估前无法按照评估指标体系完成相关材料准备的延缓评估时间，保障了幼儿园在聘请专家进行初勘和区级评估前准备到位，节约评估成本。语言文字达标补助仅针对成功创建的校园进行补助，严格将资金控制在预算范围内。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

语言文字工作经费实施进度符合绩效目标要求，督导室日常工作经费项目实施进展略低于绩效目标要求。

（2）项目完成质量

项目已完成部分，质量符合国家及省、市验收标准。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2021年督导工作专项资金项目计划资金25万元,截止2021年12月30日，实际支出22.87元，完成率91.5%。

语言文字工作专项资金项目计划资金3万元，截止2021年12月30日，实际支出3万元，完成率100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施规范了学校办学行为，扩大学校知名度，吸引更多优质生源入学,增进学校活力，树立学校办学品牌，为学校带来一定经济效益，社会认可度提升。

五、存在的问题

（一）存在问题

督导室计划于2021年底至2022年初完成云南省对呈贡区人民政府履行教育工作职责督导评估迎检材料准备工作，并将所需费用纳入2021年督导工作专项资金预算，但由于财务管理规定，材料印制费用不允许预支，迎检材料印制后费用于2022年初才能支出，导致2021年督导工作专项资金实际支出22.87万元，的完成率仅为91.5%，未达到项目完成率100%的预期目标。

1. 原因分析

计划制定时，对相关政策变化掌握不完善，需加强相关政策学习。

六、其他需要说明的问题

无