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.学生营养改善计划专项资金：我校根据教育统计学生人数181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14.48万元。

2.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12.61万元。

3.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15140元，明细相加全部共计3万元。

4.我校按照两级报表上报的学生人数181人，每人每年100元的学生用书标准上报预算，共计需要1.81万元。

5.办公网络经费：网络带宽为40兆，全年费用为：4.32万元。

6.义务教育公用经费中央资金：8.91万元，用于支付全年水电费、教师培训费、教师用书、学生用书，购置办公用品、办公设施设备等支出。

7.特殊教育公用经费中央资金：0.48万元全部用于帮助特殊学生李思锦同学购买人工耳蜗配件。

（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100%，详情如下：

1.学生营养改善计划专项资金预计支出14.48万元，实际支出8.18万元，根据上级要求，优先使用经费账户营养餐奖补资金，所以按照市级支出，进行了6.3万元的调减：调减资金2.5万元用于全年全校电子设施设备维修，3.5万元用于校园地面、教室、楼梯间做地面修复。

2.安保经费：年初预计支出12.61万元，实际支出12.61万元。

3.绿化管养经费：年初预计支出3万元，实际支出3万元。

4.中小学教科书经费：年初预计支出1.81万元，实际支出1.81万元。

5.办公网络经费：年初预算支出4.32万元，实际支出4.32万元。

6.义务教育公用经费中央资金：全部支出8.91万元，无结余。

7.特殊教育公用经费中央资金：全部支出0.48万元，无结余。

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：2021年预算收入60.44万元，累计支出61.80万元，结余0元。

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100%，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。按时效执行2022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。