附件4-2:

2021年昆明市呈贡区第一幼儿园

项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

呈贡区第一幼儿园位于呈贡区春融街222号（米兰园小区内），创办于1978年。目前，我园（本部）共设有12个教学班，其中：大班4个，中班4个，小班4个；在园幼儿377人，教职工64人，保安3人；广电苑分园，设10个教学班，其中：大班2个，中班4个，2021年9月新招小班4个，在园幼儿324人，教职工50人，保安3人。

主要职责为：学前教育

（二）项目绩效目标。

为了幼儿园正常工作的需要，确保幼儿园工作正常运行，本项目经费主要用于幼儿园开展工作及活动支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金使用情况分析。2021年项目预算资金215.252万元；截止到2021年12月31日，项目资金支出212.89867万元，项目资金的使用率为98.91%，结余资金2.35333万元，已在零余额调减。

2.项目资金管理情况分析。

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。项目资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况分析。支付信誉公司场地使用经费140万元项目属于场地租赁费，直接拨付；幼儿园开展活动经费18万元，年末支付15.64667万元，结余2.35333万元，原因是受新冠疫情影响未组织秋游等活动；幼儿园环境创设经费9万元，年末支付完毕；安保经费25.224万元，年末支付完毕；教育教学设施设备采购经费23.028万元，年末支付完毕，实施过程均按政府采购管理制度来执行。

2.项目管理情况分析。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合区教育体育局相关规定。项目实施过程中，严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。

项目预算215.252万元,全部用于幼儿园支付场地使用费、幼儿园开展活动、幼儿园环境创设、安保经费、教育教学设施设备采购项目等过程中发生的相关支出；所有资金使用严格按照单位有关财务制度执行。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。该项目是一项持续性工作，均按照工作的需求逐步进行，到2021年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为98.91%。

（2）项目完成质量。2021年，呈贡区第一幼儿园按区教育体育局要求，深入学习实践科学发展观，以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，坚持“以人为本”的核心管理理念，积极推进科学规范行之有效的管理，全面提升办园质量和水平。

3.项目的效益性分析。

我园2021年利用项目支出进行日常管理，对幼儿园的发展、改善等方面得到提高，2021年呈贡区“童心向党 阳光下成长”第十届学生艺术节《三叶虫宝宝睡着了》荣获一等奖；2021年呈贡区第六届职工艺术节舞蹈比赛《盛世繁花》获二等奖；2021年呈贡区第六届职工艺术节声乐比赛《相信》获三等奖；2021年“童心向党 阳光下成长”昆明市第三十二届学生艺术节《三叶虫宝宝睡着了》荣获三等奖；2021年10月被中共昆明市呈贡区教育工作委员会评为先进基层党组织；2021年10月被云南省教育厅评为全省教育宣传工作先进单位；2021年昆明市学校“六T”创建达标；荣获呈贡区教育体育系统2021年校园课本剧表演比赛三等奖。幼儿园各项活动开展有声有色，得到各级领导、家长、社会各界人士的好评。

1. 存在的问题

项目支出运行实践经验还欠缺。

六、其他需要说明的问题

加强学习，进一步加强相关制度建设。