附件4-2:

校园绿化保洁经费项目支出绩效报告（自评）

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。

为美化环境，保持校园的干净整洁，让师生享受良好的教育教学环境，根据学校实际，预算了2022年校园绿化保洁经费项目。根据师生数和相关文件规定，共需绿化保洁员7人，按每人每月2730元工资，全年10个月预算2022年校园绿化保洁经费19.11万元。此经费专项用于支付绿化保洁服务费。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

项目绩效目标为美化环境，保持校园干净整洁，给师生提供一个干净绿色的校园环境。2022年，我校按政府采购程序采购绿化保洁服务公司，其所派遣的绿化保洁员持证上岗，认真履职，保证了校园的干净整洁。学校和公司双重管理和考核，全年服务质量达标。如期达成项目绩效目标。

项目产出数量指标为配齐绿化保洁人员7人。2022年我校按政府采购程序采购绿化保洁服务，相关公司派遣7名绿化保洁人员为学校提供绿化保洁服务。指标完成率为100%。

项目产出质量指标为服务质量达标。2022年我校严格《合同》履行的有效监控。建立相关的管理考核制度，开展每日巡查，按月、按季度对保洁绿化人员工作进行考核，评出服务等级，并按照考核服务等级支付费用。经测评，2022年学校绿化保洁服务符合服务标准，服务等级达标。

项目产出时效指标为2022年年底前完成。2022年年初我校及时发布采购意向公开，并按政府采购流程采购服务公司为学校提供为期一年的绿化保洁服务。经核验，项目已在年底前完成。

项目产出成本指标为2022年绿化保洁服务费19.11万元。2022年我校预算校园绿化保洁费19.11万元，最终执行数为19.11万元，项目经费执行率为100%。

项目经济效益指标为成本控制数。2022年我校严格按照政府采购程序采购服务公司为学校提供绿化保洁服务，加强使用管理和考核，按标准支付费用。总体上既满足了学校绿化保洁的需要又控制了绿化保洁员数量，降低了服务资金成本。

项目社会效益指标为师生提供一个优美舒适绿色的校园环境，不断提高学校的办学环境，为“创文”“爱国卫生行动”“无烟城市复检”“绿色校园建设”等添砖加瓦，推进教育现代化。2022年该项目实施后，大大提高了校园的绿化美化工作，切实为师生提供了一个绿色干净整洁的校园环境，助力创建活动和迎检活动。

项目可持续影响指标为促进区域的绿化美化，助力现代化城市建设。2022年该项目实施后，学校干净整洁，绿色舒适，切实促进了区域社会的现代化建设。

项目服务对象满意度指标为师生对学校绿化保洁工作的满意度情况。经调查，2022年我校绿化保洁人员认真履职，服务质量达标，师生满意度高。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

我校预算2022年校园绿化保洁经费19.11万元，经主管部门和财政审核，项目符合申报条件，同意申报。年初项目资金指标财政及时下达，到位率为100%。

全年实际执行数为19.11万元，专项用于支付绿化保洁服务费。

我校严格按照《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、相关文件和专项资金项目及资金管理办法的要求，实行专款专用、专户管理，项目资金支出严格履行项目专项资金支付的相关审批流程。加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

我校项目组织管理机构健全，前期成立了学校相关工作领导小组，并严格按有关规定进行项目申报审批。经总务处在云南省政府采购网发布采购意向公开，组织协商，在行政会上决议通过后，选择服务质量好的服务公司组织实施。经考核，全年绿化保洁员数量符合《合同》的约定，服务质量达标。项目验收合格。

学校绿化保洁经费项目严格按《学校卫生工作条例》、《绿化保洁服务合同》及相关规定管理实施。所购买的绿化保洁服务由学校和公司共同管理，建立相关工作制度和考核办法，注重日常检查和监督，经费按季度考核拨付，保证了项目按质按量按时实施。

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。

1. 项目经济性分析

根据学校实际，核定我校绿化保洁员7人，并通过政府采购程序采购服务公司为学校提供绿化保洁服务。总体上既满足了学校绿化保洁的需要又控制了绿化保洁员数量，降低了服务资金成本。

1. 项目的效率性分析

学校年初即通过政府采购程序采购服务公司为学校提供为期一年的绿化保洁服务。采购选定的服务公司派出绿化保洁员对学校进行服务，学校按季度支付服务费给公司。服务水平实行双重管理，学校对服务质量不满意可提出更换绿化保洁员的意见。从服务效率到项目资金使用效率都较为良好。项目按时按质完成。

1. 项目的有效性分析

由于有了资金保障，我校能够配备专业、精干、符合要求的绿化保洁员,学校干净整洁，绿色舒适，切实促进了区域社会的现代化建设。

1. 项目的可持续性分析

2022年校园绿化保洁经费项目已执行完毕。根据学校实际，2023年将持续该项目。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

项目立项依据充分，学校有资金管理办法，资金管理办法规范。

1. 资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

项目资金分配合理，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。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

项目资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

1. 资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

项目资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

严格按照上级部门的指示，进一步优化预算。加强项目预算绩效管理，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时进行公开，以提高资金的使用效益。

1. 主要经验做法、改进措施和有关建议等。

加强项目组织和管理，建全相关工作制度和考核办法，注重日常检查和监督，不断提高绿化保洁服务质量。

昆明市呈贡区第一小学

2023年4月6日