附件4-2:

中小学教科书专项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。

按照上级和主管部门的通知要求，为加强对教材的管理和使用，切实减轻城乡居民负担，保障学校教育教学活动的正常开展，特预算中小学教科书专项经费项目。根据2021年实际在校生数（2281人），按每生每年100元标准，我校预算2022年中小学教科书专项经费22.81万元。此经费专项用于小学免费教科书（含字典）征订费用。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

项目绩效目标为做好教科书征订、验收和发放工作，确保免费教科书“课前到书·人手一册”，切实减轻城乡居民负担，保障学校教育教学活动的正常开展。

项目产出数量指标为免费教科书覆盖率。2022年我校严格按实际在校生数完成免费教科书（含字典）的征订、验收和发放工作，确保免费教科书“课前到书·人手一册”。免费教科书覆盖率为100%。

项目产出质量指标为免费教科书征订数与在校学生数匹配率。2022年我校严格按实际在校生数征订免费教科书（含字典）。免费教科书征订数与在校学生数匹配率为100%。

项目产出时效指标为免费教科书发放及时率。2022年我校免费教科书的征订工作每学期开展一次，秋季学期在当年5月31日前完成，春季学期在上年11月30日前完成。确保免费教科书“课前到书·人手一册”。免费教科书发放及时率为100%。

项目产出成本指标为免费教科书征订费用。2022年我校免费教科书征订费用为16.58万元。项目经费执行率为72.69%。

项目经济效益指标为成本控制数。2022年我校免费教科书（含字典）经教体局安排统一在新华书店订购，保证了教科书质量，节约了成本。同时加强教科书征订、验收和发放管理，避免了闲置浪费和经济损失。

项目社会效益指标为减轻城乡居民负担情况。2022年我校做到免费提供教科书（含字典），切实减轻了家长的部分负担。

项目生态效益指标为节约纸张，保护森林。2022年我校严格按实际在校生数征订免费教科书（含字典），控制了成本，收到了良好的生态效益。

项目可持续影响指标为促进教育发展，减轻城乡居民的经济负担，增强市民的获得感、幸福感情况。2022年我校贯彻落实“两免一补”政策，促进教育公平、提高教育质量。

项目服务对象满意度指标为家长对工作的满意度情况。2022年我校顺利完成免费教科书（含字典）的征订、验收和发放工作，家长满意度高。

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年中小学教科书经费22.81万元，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已及时下达，到位率为100%。

全年实际执行数为16.58万元，专项用于教科书征订费用。

我校严格遵守项目资金使用管理规定和制度，强化资金管理，做到专款专用，无挤占和挪用情况。同时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。

2022年我校项目组织机构完善，过程合理规范。项目前期制定教科书征订、验收和发放方案，并在学校行政会上决议通过，项目中期结合主管部门的通知要求开展工作，项目完成后进行验收，验收合格后进行款项支付。

严格遵守《云南省教育厅关于印发云南省义务教育阶段免费教科书征订验收发放管理办法的通知》（云教基〔2016〕13号）和项目管理制度，做到管理制度健全，推动项目平稳有序进行。

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

学校按照“先有预算，后有支出”和经济性原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作，最后执行数为16.58万元，节约6.23万元。

2.项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格遵守项目支出进度要求，同时保障项目完成质量。2022年我校免费教科书的征订工作每学期开展一次，秋季学期在当年5月31日前完成，春季学期在上年11月30日前完成。确保免费教科书“课前到书·人手一册”。并及时支付了教科书征订费用。

3.项目的有效性分析

2022年我校项目资金使用效益高，保障完成了教科书的征订、验收和发放工作，确保免费教科书“课前到书·人手一册”，充分发挥了资金的使用效益。

1. 项目的可持续性分析

上级通知规定：“对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书”，“免费教科书资金，除国家规定课程由中央财政全额承担外，地方课程由省财政负担。”中小学教科书专项经费项目为延续性项目，2023年财政应给予政策、资金支持以落实国家规定的“两免一补”政策。

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。

进一步完善免费教科书循环使用制度。拨付免费教科书循环使用专项经费并在循环使用课本的回收、翻新、消毒等环节制定严格的操作规范，保证卫生状况无忧，消除学生及家长的顾虑。

昆明市呈贡区第一小学

2023年4月6日