附件4-2:

昆明市呈贡区乌龙小学项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

业务经费项目属于（2050202）小学教育支出共计583056.67元，其中包含：呈财行〔2021〕42号城乡义务教育学校公用经费区级资金1192.88元；呈财行〔2021〕42号2020年城乡义务教育学校公用经费省级专项资金1312元；呈财行〔2021〕42号追加下达2021年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金11666.85元；呈财行〔2021〕42号2021年城乡义务教育公用经费省级专项资金2560.29元；呈财行〔2022〕51号2022年城乡义务教育学校中央公用经费93114.98元；呈财行〔2022〕51号2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央经费1125元；呈财行〔2022〕51号安保经费123120元；呈财行〔2022〕51号2022年农村义务教育营养改善计划直达资金（奖补资金）经费22398.35元；呈财行〔2022〕51号中小学生教科书经费20600元；呈财行〔2022〕51号学校绿化保洁经费27500元；呈财行〔2022〕51号学生课后服务经费59704元；呈财行〔2022〕51号教育教学设施设备采购经费208860元；呈财行〔2022〕51号2022年第一批城乡义务教育公用经费省级补助资金经费5207.32元；呈财行〔2022〕51号2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付资金经费1750元；呈财行〔2022〕42号义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央专项资金125元；呈财行〔2022〕42号义务教育经济困难学生生活费补助省级专项资金600元；呈财行〔2022〕42号义务教育经济困难学生生活费补助市级专项资金300元；呈财行〔2022〕42号义务教育经济困难学生生活费补助区级专项资金1920元。

业务经费项目属于（2050199）其他教育管理事务支出共计960.68元，其中包含呈财行〔2021〕42号党建工作专项经费960.68元。

业务经费项目属于（2050299）其他普通教育支出共计116732.80元，其中包含：呈财行〔2021〕42号预拨2021年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金15475.20元；呈财行〔2021〕42号2021年云南农村义务教育学生营养改善计划省级专项资金29083.79元；呈财行〔2021〕42号2021年城乡义务教育经费直达（营养改善计划）中央补助资金28054.72元；呈财行〔2021〕42号中小学、幼儿园科技、艺术等活动专项资金20500元；呈财行〔2022〕42号义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级资金180元；呈财行〔2020〕84号中小学、幼儿园文化、艺术、科学活动经费3800元；呈财行〔2020〕84号农村义务教育学生营养改善计划专项资金19639.09元。

业务经费项目属于（2050803）培训支出共计4130元，其中包含：呈财行〔2018〕60号教师培训经费4130元。

业务经费项目属于（2050901）农村中小学校舍建设共计23000元，其中包含：呈财行〔2021〕42号呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金23000元。

业务经费项目属于（2059999）其他教育支出共计3931.20元，其中包含：呈财行〔2021〕42号2021年第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金3931.20元。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

绩效目标设定：项目支出方面的任务是弥补学校基本支出方面的不足，用于学校日常运营产生的专用材料费、办公费、水费、电费、培训费、劳务费等。

指标完成情况：按规定使用业务经费，维护学校日常教学活动，保障学校正常运营，合理开支节约成本使业务经费项目效用最大化，提升教师整体素质，保证辖区内学生能按时进入学校学习，学校教学工作得到孩子、家长及周边居民的广泛好评。

二、项目资金使用及管理情况

教育支出项目共使用29个项目资金，项目资金本年实际支出731811.35元，年末结转和结余127320.47元。

项目资金管理情况：校委会对业务经费项目资金在区政府管理办法基础上讨论制定学校项目资金管理制度，并且按照相关管理办法规范学校业务经费项目资金使用，专项资金严格按规定使用，分别核算管理，专款专用。

三、项目组织实施情况

前期准备：项目采取自评与他评相结合方式，成立校委会自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好项目自评工作。

组织实施情况：1.由校委会小组成员负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。2.实施评价：（1）业务处室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。

项目管理情况分析:严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，校委会成员根据项目资金管理办法定期进行项目自查，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。

四、项目绩效情况

业务经费项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由学校具体管理，按项目计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题。

项目的经济性分析：促进义务教育均衡发展，提高学校老师、学生的综合素质，保障辖区内适龄儿童就近或相对就近入学；

项目的效率性分析：有效保障学校日常工作开展，保障学生教育教学活动有效开展，按质量完成教学任务和教学质量；

项目的有效性分析：科学、合理的安排学生一日教学活动，认真执行学校各项教育常规及学校安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量，学校教育教学活动得到孩子和家长以及周边居民的广泛好评；

可持续性分析：对学生实行体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，遵循学生身心发展规律符合儿童的年龄特点，注重个人差异，因材施教，引导学生个性发展，健康发展。及时保养维修硬件设施，学校社会信誉度持续提升。

五、存在的问题

无。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。校委会成员定期开展项目绩效工作管理会议，完善项目日常管理，完善学校教育教学软硬件设施，保障学校日常教育教学工作有效开展。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。提升教师队伍素质，开展多样文化活动培养学生学习兴趣，提升学生整体综合素质，有效开展学生文艺活动，得到孩子和家长以及社会的肯定。

昆明市呈贡区乌龙小学

2023年4月4日