附件4-2:

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学

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.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0.342万元工资，每人每年0.1万元装备费，一年12个月进行项目预算，保安服务费共计12.61万元。

2.绿化管养经费：为加强昆明市呈贡区师专附小海岸城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0.068万元，合计0.204万元；打农药机械费及人工3次，每次0.05万元，合计0.15万元；尿素12包，每包0.0105万元，合计0.126万元；修枝剪造型40工时，每工时0.012万元，合计0.48万元；剪草机用油4桶，每桶0.028万元；爆石灰5袋，每袋30元，合计0.015万元；其他零星材料0.07万元；税费0.259万元；人工费642工时，每工时70元，合计1.514万元，明细相加全部共计3万元。

3.我校按照两级报表上报的学生人数156人，每人每年100元的学生用书标准上报预算，共计需要1.56万元。

4.根据根据市级文件要求，全区公办学校都须完成护眼灯安装，我校现新增4个教学班，进行4间教室护眼灯安装，每盏灯0.12万元，每间教室12盏，共计5.76万元。

5.①室外活动舞台，包含户外LED显示屏46.6万元、舞台基础改造9.78万元；②计算机教室改造：江尾小学计算机设备已经有7年的使用年限，计算机服务器已经老旧，现进行服务器升级改造，共22.745万元；③小学体质测试设施设备采购：量化、精准化体育教学10.875万元。合计采购教育教学设施设备专项经费90万元。

6.2022年“六一”儿童节活动补助经费1万元。

7.农村义务教育营养改善计划补助资金7.2万元。

8.（公用经费）2022年城乡教育补助经费专项资金44.75万元。

9.2022年义务教育困难学生生活补助专项资金0.25万元。

1. 义务教育区免教科书经费5.23万元。
2. 课后服务费专项资金27.17万元。
3. 2022年特殊教育公用经费专项资金0.87万元。
4. 教育管理专项经费0.8万元。
5. 期末管理工作、教育统计及学籍管理工作、招生工作经费0.15万元。
6. 2020年度校园安全管理工作目标责任考核补助资金0.35万元。

（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.安保经费：年初预计支出12.61万元，按照预算调标收回项目资金调减35%的要求，调减0.1万元，实际支出12.51万元。

2.绿化管养经费：年初预计支出3万元，实际支出3万元。

3.中小学教科书经费：年初预计支出1.56万元，实际支出1.56万元。

4.中小学教室照明达标改造经费：年初预计支出5.76万元，实际支出5.76万元。

5.采购设施设备专项支出：年初预计90万元，按照预算调标收回项目资金调减35%的要求调减资金，调减33.62万元，年末财政资金紧张，未按时拨付指标金额，最终支出6.8万元。

6.2022年“六一”儿童节活动补助经费1万元，无结余。

7.农村义务教育营养改善计划补助资金7.2万元，无结余。

8.（公用经费）2022年城乡教育补助经费专项资金44.75万元，无结余。

9.2022年义务教育困难学生生活补助专项资金0.25万元，无结余。

1. 义务教育区免教科书经费5.23万元，无结余。
2. 课后服务费专项资金27.17万元，无结余。
3. 2022年特殊教育公用经费专项资金0.87万元，无结余。
4. 教育管理专项经费0.8万元，无结余。
5. 期末管理工作、教育统计及学籍管理工作、招生工作经费0.15万元，无结余。
6. 2020年度校园安全管理工作目标责任考核补助资金0.35万元，无结余。

22.项目结转结余资金49.50万元，分别是困难学生生活费补助专项资金0.038万元、2022年农村义务教育营养改善计划补助资金2.80万元、2022年城乡义务教育补助经费综合奖补中央直达资金（公参民改革奖补资金）46.66万元。

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：履行职责期间对经济发展所带来了直接或间接的影响。

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、优异性。

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。按时效的执行2023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。