附件4-2:

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

1.2023年城乡义务教育公用经费73.91万元，主要用于办公费支出16.06万元、水费1万元、邮电费4.32万元、物业管理费14万元、维修维护费11.20万元、培训费6.52万元、专用材料费0.17万元、委托业务费3.83万元、办公设备购置16.33万元、专用设备购置0.48万元；

2.2023义务教育特殊教育公用经费0.83万元，主要用于1名特殊学生人工耳蜗辅材购置0.34万元、校园自来水水费0.5万元；

3.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助0.975万元，全部足额发放到22名建档立卡家庭经济困难学生；

4.2022年6-7月营养餐应付款2.12万元，已完成支出；

5.2023秋季学期新增班级开班及设施设备补助经费9.7万元，用于购置100套学生课桌椅、2间教室一体机。

6.2023教室研训经费7.20万元，主要用于窦艳波名师工作室、陈金燕名师工作室教室培训、研训支出；

7.2022年城乡义务教育补助经费综合奖补中央直达资金46.63万元，主要用于教师课后服务劳务费、劳动实践基地耗材支出。

（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：

1.2023年城乡义务教育公用经费73.91万元，无结余；

2.2023义务教育特殊教育公用经费0.83万元，无结余；

3.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助0.975万元，无结余；

4.2022年6-7月营养餐财政拨款2.8万元，实际支出2.12万元，结余0.68万元，按实际应付款支付；

5.2023秋季学期新增班级开班及设施设备补助经费9.7万元，无结余；

6.2023教室研训经费10万元，实际支出7.2万元，资金于2023年10月底下拨，支出时效受限，结余2.8万元已缴回财政；

7.2022年城乡义务教育补助经费综合奖补中央直达资金46.63万元，按照昆明师专附小海岸城小学课后服务分配方案，结余0.026万元。

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。

（二）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。

（三）资金拨付方面的问题

拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）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。

（二）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。