附件4-2:

昆明南站地区综合管理办公室

项目支出绩效报告

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。

1.变压器增设及站区公安、医疗及城管等公共单位电费专项经费预算：10.00万元，实际执行10.00万元，执行率100%。为提高站区公共服务各保障单位办公效率和满足各单位实际用电需求，有效维护站区社会治安管理秩序，保障联勤指挥中心正常供电，；确保南站城管中队、东西广场洗手设施、西广场照明设备正常使用，亮化昆明南站西广场，方便夜晚出行旅客，保障旅客安全。

2.职工食堂补助经费预算：25.40万元，实际执行25.40万元，执行率100%，用于职工食堂日常支出，确保昆明南站地区综合管理办公室党政机关（事业单位）职工食堂后勤保障工作正常开展，解决干部职工后顾之忧。

3.应急保障及综合整治经费预算：8.36万元，实际执行8.36万元，执行率100%，用于昆明南站西广场地砖破损更换以及基础设施维修维护，旅客大规模晚点滞留突发情况处置、应急值班值守、后勤应急物资保障等。

4.疫情防控相关经费预算：15.81万元，实际执行15.81万元，执行率100%，用于支付2022年疫情防控期间购买第三方服务辅助完成健康码、行程卡查验等工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

我办根据实际职责职制定2023年度目标计划，根据实际业务开展需要合理分配项目资金，项目资金的使用、预期达到的效果均有牵头负责科室规划，并由财务人员定期反馈资金使用情况，做到资金使用、有监管、有反馈，专款专用，提高资金使用效率。

1. 项目资金使用及管理情况

2023年年初预算批复3个项目，追加预算项目7个（其中3个自有资金项目），共10个项目，预算金额：70.88万元，其中一般公共财政预算70.88万元。2023年实际执行数70.88万元，其中2023年一般公共财政预算收入为：66.83万元，自有资金4.05万元，年终结转结余为0元。

2023年项目均根据实际情况开展，资金均专款专用，不存在挪用与占用的情况。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，主要包括项目前期研判准备、询比价招投标、项目实施、竣工验收以及资料归档等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、项目监督检查管理等情况。

四、项目绩效情况

从项目的经济性来说，项目预算70.88万元，实际执行70.88万元。从项目有效性来说，项目均能有效开展并且带来一定的社会效益。从项目的持续性来说，部分项是长久持续性项目需要坚持跟进，并不断优化项目管理工作流程。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题

各项目由牵头负责科室制定相应执行的计划、用途，项目资金遵循专款专用、按需提用款计划，不占用、不挪用，规范使用专项资金。

（二）资金分配方面的问题

2023年项目资金按年初预算安排、分解，重点项目重点跟踪、评价，资金实行谁使用、谁负责，责任清晰、资金使用方向与既定方向无偏差。

（三）资金拨付方面的问题

资金拔付采购谁使用谁申请的原则，由业务科室按月做用款计划，由财务人员报区财政审批后，在流程完整、单据齐全、手续齐全的前提下及时拔付。

（四）资金使用方面的问题

2023年小额资金使用按正常财务收支制度执行，重点项目资金经党组会研究讨论，并向区财政报批用款计划，按照正常流程进行款项支付，资金不存在截留、挪用等现象。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.完善单位内部制度，还需加强人员项目制度学习管理工作。

2.在学习中不断总结经验做法，使项目实施工作流程更顺畅。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

每月终了将资金使用进度报各领导知悉，及时关注资金使用情况和项目进度，分析存在问题，确保各项目按计划执行，资金按计划支出，做到有计划、有监管、有反馈，提高整体资金的使用效率。

昆明南站地区综合管理办公室

2024年9月25日