附件4-2:

少先队活动室建设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。

为建设好少先队活动室，对学生进行德育教育。通过开展丰富多彩的活动，促使学生养成自我管理、自我教育的好习惯，特算2022年少先队活动室建设专项经费项目。根据项目建设面积和前期设计方案，预算2022年少先队活动室建设专项经费15万元。此经费专项用于支付广电苑校区少先队活动室设计装饰费用和工程结算审核费用。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

项目绩效目标为建设好少先队活动室，对学生进行德育教育。通过开展丰富多彩的活动，促使学生养成自我管理、自我教育的好习惯。2022年，我校按工程项目管理办法，组织项目的采购、实施、验收和结算审核，项目经验收合格并投入使用，保障了少先队活动的正常开展。如期达成了项目绩效目标。

项目产出数量指标为建设1间少先队活动室。2022年我校广电苑校区完成一间少先队活动室的设计、采购、施工、验收和结算审核。指标完成率为100%。

项目产出质量指标为项目验收合格并投入使用。2022年7月份，我校广电苑校区少先队活动室按《合同》约定完成施工，建设面积符合，质量达标，验收合格并投入使用。

项目产出时效指标为2022年年底前完成。2022年7月份，我校广电苑校区少先队活动室完成设计装修并经验收合格已投入使用。

项目产出成本指标为少先队活动室建设经费15万元。2022年我校预算少先队活动室建设15万元，最终执行数为11.36万元，项目经费执行率为75.73%。

项目经济效益指标为成本控制数。2022年我校严格按照工程项目管理办法和内控制度进行少先队活动室室内设计装修项目的采购、实施、验收和结算审核。总体上既满足了学校的需要又控制了成本。

项目社会效益指标为开展各种有意义的活动，教师、家长感受活动少先队活动的意义和重要性。2022年7月份，项目建成后，开展了一系列富有意义的活动，促进了少先队员自己管理自己，自己教育自己，在实践中培养自己的能力,不断增长才干。师生感受到了少先队活动的重要意义和作用。

项目服务对象满意度指标为师生对项目实施的满意度情况。经调查，2022年我校师生对项目的满意度高。

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年少先队活动室建设经费15万元，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及时下达，到位率为100%。

全年实际执行数为19.11万元，专项用于支付广电苑校区少先队活动室设计装饰费用和工程结算审核费用。

我校严格按照《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）和专项资金项目及资金管理办法的要求，实行专款专用、专户管理，项目资金支出严格履行项目专项资金支付的相关审批流程。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。

我校项目组织管理机构健全，前期成立了相关工作领导小组，并严格按有关规定进行项目申报审批。按工程项目管理办法和学校内控制度，经询价采购低价中标的原则选择服务质量好的公司组织实施。2022年7月，项目已按《合同》约定完成。经验收，项目面积符合，质量达标。

少先队活动室室内设计装修项目严格按工程项目管理办法、《合同》及相关规定管理实施，投入使用后开展了丰富多彩、富有教育意义的活动，保证了项目按质按量实施，充分发挥项目建设的作用。

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

我校严格按照工程项目管理办法和学校内控制度，完成了工程项目的采购、施工和验收，并于支付款项前进行工程结算审核。总体上既满足了学校的要求又控制了成本。

1. 项目的效率性分析

学校已于2022年7月份完成少先队活动室的建设并投入使用，自此开展了一系列活动。项目已按时按质完成。

1. 项目的有效性分析

少先队活动室投入使用后，学校以此为阵地和依托，对学生进行队员教育和德育教育，开展了一些列丰富多彩和富有教育意义的活动，促进了少先队员自己管理自己，自己教育自己，在实践中培养自己的能力,不断增长才干。

1. 项目的可持续性分析

2022年少先队活动室经费项目已执行完毕。根据学校实际，2023年将不再实施。

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。

充分利用好少先队活动室，发挥其德育工作和队员教育的阵地作用。

昆明市呈贡区第一小学

2023年4月6日