附件4-2:

昆明市呈贡区第二小学三名工程经费、党建工作经费、绿化保洁专项经费及各项工作经费等项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

我校是财政全额拨款事业单位，属义务教育学校，经费来源只有财政拨款公用经费和教职工人员经费，随着呈贡区城市建设和发展的快速推进，教育改革学校布局规划，我校办学规模不断扩大，2022年12月有学生2420人，在职在编教职工123人，退休教师36人，公用经费只能用于维持正常的教育教学活动，人员经费只能用于教师工资和社保缴费，由于学校经费使用有限，党建工作、绿化保洁及学校其他业务工作难以开展，因此2022年度有以下项目开展：党建工作经费267900元，三名工程经费1225359.2元，区直党工委党员教育活动经费20173.83元，绿化保洁专项经费143000元，安保经费461715元，校园安全工作专项经费8000元，语言文字工作经费2000元，招生工作经费3575元，共青团、少先队活动经费5520元，校园安全、法治建设、信访维稳、民办安保补助工作经费17753.06元，2020年度校园安全管理工作目标责任考核补助资金3532元，教育质量监测及学期末管理工作经费8570元，2020年昆明市儿童青少年近视防控改革试点补助专项经费6000元,食品安全、卫生及疫情防控工作专项资金（心理健康示范校）10000元。以上工作经费共计2183098.09元，主管部门按时拨付到位，学校按项目要求完成计划。

1. 绩效目标设定及指标完成情况

为了保障教育教学业务的正常开展，规避超范围使用非保障机制经费资金等问题。特预算绿化保洁专项经费、党建经费、安保经费等各项工作经费用于相关业务的正常开展。

我校在2021年11月份进行2022年预算，2022年预算资金下达后我校按照年初预算进度执行，项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为100%。

二、项目资金使用及管理情况

我校年初预算各项工作经费共计2183098.09元，财政全额拨付到账。为了更好开展学校教育教学活动，我校各项经费主要用于宣传、学习、维护校园安全及教师学生活动开展等日常业务支出，经费按照使用范围严格支付。

我校相关专项资金根据学校管理制度，专款专用，严格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，按月实施。

三、项目组织实施情况

（一）前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任、校委会为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

（二）组织实施

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹措，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，学生学习得到有序开展，教师教学办公得到有力保障。

四、项目绩效情况

（一）项目资金情况分析

党建工作经费267900元，三名工程经费1225359.2元，区直党工委党员教育活动经费20173.83元，绿化保洁专项经费143000元，安保经费461715元，校园安全工作专项经费8000元，语言文字工作经费2000元，招生工作经费3575元，共青团、少先队活动经费5520元，校园安全、法治建设、信访维稳、民办安保补助工作经费17753.06元，2020年度校园安全管理工作目标责任考核补助资金3532元，教育质量监测及学期末管理工作经费8570元，2020年昆明市儿童青少年近视防控改革试点补助专项经费6000元,食品安全、卫生及疫情防控工作专项资金（心理健康示范校）10000元。以上工作经费共计2183098.09元，财政全额拨付到账。

1. 项目实施情况分析

1.项目组织情况及管理情况分析

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹措，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，不断培养学生知识文化水平，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

1. 项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到100%。

2.项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3.项目的效益性分析

在经费的收支预算执行过程中，学校遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金，学校按照轻重缓急、统筹兼顾的原则使用公用经费，支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。区教育局、财政局定期组织对学校专项资金使用情况进行检查指导。各项经费按时足额到位，保证学校教育教学工作正常运行，各项工作顺利开展。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题

无

（二）资金分配方面的问题

无

（三）资金拨付方面的问题

财政足额及时拨付，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，资金使用产生效益。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

建议区财政部门加大对预算编制相关工作培训力度，使预算部门在编制部门预算时能较好地根据单位年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学设定项目经费支出绩效目标，提高预算与实际的吻合度。