附件4-2:

昆明市呈贡区第二小学党建工作经费、中华民族共同体意识教育补助资金等项目支出绩效报告项目

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，2023年12月有学生2479人，在职在编教职工121人，退休教师37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、共青团、少先队及学校其他业务工作难以开展，因此2023年度有以下项目开展：党建工作经费14815.50元，离退休干部党组织工作经费9749.60元，2022年中华民族共同体意识教育补助资金100000.00元，共青团、少先队系列活动工作经费400.00元。以上工作经费共计124965.10元，主管部门按时拨付到位，学校按项目要求完成计划。

（二）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。特预算党建经费、中华民族共同体意识教育补助资金、离退休干部党组织工作经费及共青团、少先队系列活动工作经费等各项工作经费用于相关业务的正常开展。

我校在2022年11月份进行2023年预算，2023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%。

1. 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124965.10元，财政全额拨付到账。为了更好开展学校教育教学活动，我校党建工作经费主要用于学校党总支开展理论学习、三会一课、主题党日等日常业务支出及学校党风廉政建设支出；中华民族共同体意识教育补助资金主要用于学校开展中华民族共同体意识活动支出；共青团、少先队系列活动工作经费主要用于少先队建队日、五四青年节活动支出，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。

1. 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。

1. 项目绩效情况

（一）项目资金情况分析

党建工作经费14815.50元，离退休干部党组织工作经费9749.60元，中华民族共同体意识教育补助资金100000元，共青团、少先队系列活动工作经费400.00元。以上工作经费共计124965.10元，财政全额拨付到账。

（二）项目实施情况分析

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。

（三）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。