附件4-2:

计算机教室设备更新换代和室内设计装修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。

我校惠兰园校区和惠景园校区计算机教室设备采购时间早，使用年限长，使用频次高，设备故障频繁，室内无装修，严重影响学校正常的教育教学，急需更换设备和进行室内设计装修，特预算2022年计算机教室设备更新换代和室内设计装修专项经费项目。根据需更换设备数量和装修面积测算，预算项目经费80万元。此经费专项用于支付计算机教室设备更新换代和室内设计装修费用。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

项目绩效目标为建设好计算机教室，不断提高教育教学质量，让学生享有良好的教育教学环境，促进学生信息技术水平的提高。2022年，我校已按质按量完成计算机教室设备更新换代和室内设计装修，保障了学校教育教学活动的正常开展。如期达成了项目绩效目标。

项目产出数量指标为完成2间计算机教室设备更新换代和室内设计装修。2022年7月份，我校已完成2间计算机教室设备更新换代和室内设计装修并投入使用。指标完成率100%。

项目产出质量指标为工程项目验收合格。2022年7月份，我校完成2间计算机教室设备的采购和室内设计装修。项目验收合格。

项目产出时效指标为2022年年底前完成。2022年7月份，我校已完成2间计算机教室设备更新换代和室内设计装修并投入使用。

项目产出成本指标为计算机教室设备的采购和室内设计装修费用80万元。2022年我校预算计算机教室设备更新换代和室内设计装修80万元，最终执行数为73.52万元，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年我校严格按照政府采购程序采购计算机教室设备，按工程项目管理办法和内控制度进行计算机教室设计和装修项目的采购、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资金成本。

项目可持续性影响指标为设备使用年限。设备严格按政府采购程序采购，应满足使用年限规定。

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年计算机教室设备更新和室内设计装修经费80万元，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73.52万元，专项用于支付计算机教室设备更新换代和室内设计装修费用。

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。同时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。我校严格按照政府采购程序采购计算机教室设备，按工程项目管理办法和内控制度进行计算机教室设计和装修项目的采购、实施、验收和结算审核。

计算机教室设备更新和室内设计装修经费项目严格按《政府采购法》《工程项目管理办法》《合同法》及其它相关规定管理实施，加强项目建成之后的使用管理，保证了项目按规定实施，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

我校严格按照政府采购程序采购计算机教室设备，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资金成本。

1. 项目的效率性分析

学校已于2022年7月份完成计算机设备更新换代和室内设计装修并投入使用，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

计算机教室投入使用后，学校开启了正常的计算机教学工作，有效促进了学生信息技术水平的提高。

1. 项目的可持续性分析

2022年项目已执行完毕。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。

充分利用好计算机教室，不断提高学生的信息水平，加快学校的信息化、现代化建设。

昆明市呈贡区第一小学

2023年4月6日