附件4-2:

教室多媒体设备采购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。

我校惠景园校区教室多媒体设备从2105年1月开始投入使用，使用年限长，设备老旧，故障频发，我校广电苑校区有4间教室未安装多媒体设备，严重影响教育教学活动的正常开展，特预算2022年教室多媒体设备采购项目。此经费专项用于支付教室多媒体设备采购费用。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

项目绩效目标为配齐教室多媒体设备，提高教育教学条件及质量。2022年6月份，我校完成16套教室多媒体设备采购并投入使用，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采购教室多媒体设备16套。2022年6月份，我校完成16套教室多媒体设备采购并投入使用。指标完成率100%。

项目产出质量指标为设备验收合格。2022年我校按政府采购程序采购16套教室多媒体设备，设备验收合格。

项目产出时效指标为2022年年底前完成。2022年6月份，我校完成教室多媒体设备采购并投入使用。

项目产出成本指标为教室多媒体设备经费（预算）48万元。2022年我校预算教室多媒体设备经费48万元，最终执行数为47.79万元，项目经费执行率为99.56%。

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教室多媒体设备经费。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。设备采购严格按政府采购程序，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年教室多媒体设备经费48万元，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47.79万元，专项用于教室多媒体设备采购费用。

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。2022年我校严格按照政府采购程序采购教室多媒体设备，经验收合格，设备已投入使用。

教室多媒体设备经费项目严格按《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教室多媒体设备，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6月份完成教室多媒体设备的采购、安装、调试和验收，经验收合格投入使用，自此开展了一系列教育教学活动。项目已按时按质完成。

1. 项目的有效性分析

教室多媒体设备投入使用后，学校开启了正常的教育教学工作，有效促进了教育教学水平的提高。

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。

充分利用教室多媒体设备，提高教育教学质量，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