

海口市项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：

预算单位：中国人民大学附属中学海口实验学校

教师队伍建设项目属于部门项目

主管部门为海口市教育局

项目负责人为：蒲煜

联系电话：36625778

项目概述如下：教师队伍建设项目资金主要用于学校教师队伍运行，支付劳务派遣教师的工资薪金、落实合作办学协议的工资薪金、银龄教师的工资薪金、班主任工作经费等。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：及时支付人员工资，保障学校教育教学工作有序开展。

2025年年度目标是及时支付人员工资，保障学校教育教学工作有序开展。

当年年度目标完成情况：全年预算数 1247.94 万元，全年执行数 1,168.92 万元，完成率 93.67%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据教育局对学校临聘教师人数的批复以及《拓展合作办学协议书》申报2025年教师队伍建设项目预算。项目预算计算结果真实、准确，决策过程中没有截留、挤占和挪用项目资金的情况。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 1,004.47 万元，资金总额-全年预算数 1247.94 万元，其中：财政资金-年初预算数 1,004.47 万元，财政资金-全年预算数 1247.94 万元；专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元；单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 1,168.92 万元，资金总额-执行率 93.67%。其中：财政资金-全年执行数 1,168.92 万元，财政资金-执行率 93.67%；专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0.00%；单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

2025年，我校积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了教师队伍建设项目的安全有效运行，确保顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占和挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我校的教师队伍项目资金主要是用于学校教师队伍运行，支付劳务派遣教师的工资薪金、落实合作办学协议的工资薪金、银龄教师的工资薪金、班主任工作经费等。

（二）项目管理情况

根据国家和省市相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，同时不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理制度。项目业务由校办组织实施，并办好手续后由财务室办理资金支出事项，不得以任何理由虚列、截留、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

根据 2025 年预算大本，批复教师队伍建设项目预算 1247.94 万元，项目的到位资金控制在预算范围内。

(2) 项目成本（预算）节约情况

项目预算资金 1247.94 万元，实际使用资金 1,168.92 万元。学校本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，合理安排资金，编制好本年度的支出计划，提高资金使用效果，确保学校的各项工作任务顺利完成。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

根据学校正常运转情况，实施严格的项目支出管理，截止 2025 年 12 月底，保证了学校的正常运转，经费支出 1,168.92 万元，支出比例 93.67%。

(2) 项目完成质量

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

教师队伍建设项目于 2025 年 12 月完成进度 93.67%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

2025 年共计保证 64 名临聘教师的工资需求，113 个班级班主任工作经历，同时完成合作办学协议书的协议内容，进一步提升师资水平，满足学校学生对优质教育的需求。

4. 项目的可持续性分析

教师队伍建设对提升我校教育质量具有重要意义。加强教师多元化的培养和创新学术团队建设，提高师资队伍整体的学术水平，充分发挥师资队伍在教育质量提升和学校可持续发展方面的积极作用。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标已基本完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 按照市财政部门批复的预算，定期向市财政部门报送预算资金拨付申请或用款计划；加强对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况。

2. 编制项目预算时做到综合预算，细化编制，项目支出预算应按照政府支出功能分类与支出经济分类科目分解、细化到使用单位和具体用途。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无需要说明的问题。

中国人民大学附属中学海口实验学校

2026年3月4日