

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
综合事务项目属于其他运转类
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: 综合事务经费项目资金根据 2025 年实际工作需要, 由海口市教育局申请设立, 主要用于补充生均公用经费不足, 切实保障公办义务教育学校正常运转, 是满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转产生的费用。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标: 综合事务经费项目为当年度经常性项目, 非跨年度项目。切实保障公办义务教育学校正常运转, 满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转。

2025 年年度目标是通过保障日常经费的支出, 达到维持学校正常的运行的效果。

当年年度目标完成情况：通过保障日常经费的支出，达到维持学校正常的运行的效果。全年预算数 798.90 万元，全年执行数 772.66 万元，完成率 96.72%。

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

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 700 万元，资金总额-全年预算 798.90 万元。其中：财政资金-年初预算数 700 万元，财政资金-全年预算数 798.90 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 772.66 万元，资金总额-执行率 96.72%。

其中：财政资金-全年执行数 772.66 万元，财政资金-执行率 96.72%；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

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。保证了综合事务项目的安全有效运行，确保了各项目顺利实施，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

我校的综合事务项目资金主要是用于学校日常运行的支出，每月正常发生的有水费、电费等。每季度支付的有物业管理费。以确保学校的教学教育管理正常运行。

（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，不断加强加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理制度。项目业务由总务后勤部门组织实施，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，批复综合事务项目预算 798.90 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 798.90 万元，实际使用资金 772.66 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 772.66 万元，支出比例 96.72%。

（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

综合事务项目于 2025 年 12 月完成进度 96.72%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2025 年共计保证 4730 名学生的学习需求，为社会提供了令人民群众满意的优质教育。

4. 项目的可持续性分析

该项目的实施保证了我校教育教学的正常运行，为学生创造了良好的学习环境，也将进一步提升我校的办学水平，更好的为海口市教育事业服务，促进义务教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到家长满意，人民群众满意。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我校贯彻党的十九大办好人民满意教育的要求，本着为适应新型教育要求为目标，以学生的终身发展为主要目的，把立德树人放在首位，紧紧围绕“和美”教育核心价值体系，引领学校发展。争取做到学校抓基本方向，小事部门定，大事上会讨论的原则，人往下走，钱往下投，服务下沉，在各方面取得较好的政治效益、社会效益，预算批复中“物业管理等日常支出，保障单位正常运转，履行单位职能”的绩效指标达到设定目标。

2025 年度，我校综合事务项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

（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 14 日