

提高预算编制的精准率，加强项目实施管理，加快项目预算的执行进度。在项目实施过程中，严格执行资金使用和管理的有关规定，加强资金使用管理，同时加大项目具体实施的日常监督，确保项目资金依法依规、科学有序地安排使用，保障相关业务工作取得预期效果。

海口市第二十五小学

2026年2月27日



（2）项目实施对经济和社会的影响

在我校领导的正确指导下，我校坚持以学生为本，改善学校的教学条件，保证了教学各功能室的正常使用，确保了教学基础设施的使用安全，有力保障学校正常运转，保障学校教育教学秩序的稳定和目标的实现。

我们坚守办学理念，聚焦核心素养，完善课程体系，提升办学品质。我们注重养成教育，展文明校园风貌；我们立足科研，秉承务实求真的教学理念。多个荣誉称号的获得，见证了我们全体师生顽强拼搏、齐心奋进的强大团队力量！

4. 项目的可持续性分析

上述项目的顺利实施，在学校教育教学各项工作中产生了良好的效益，为提升学校办学水平提供了良好的环境。项目的可持续性实施为学校适应新时代新形势新情况和新变化下的教育教学要求提供了坚强的保障。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目财政资金当年执行率 99.02%。单位资金全年执行率 82.51%，执行率偏低的原因是由于年初预算预估课后服务项目收费 156 万元偏高，与实际收入 128.71 万元相差 27.29 万元。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

制定项目计划，抓紧项目的组织实施。项目预算下达后，项目结合实际需要和项目预算要求，研究提出项目具体实施方案及经费使用计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

本项目预算资金 263.76 万元，到位 263.76 万元，资金到位率 100%，市财政拨款 107.76 万元，单位资金 156.00 万元。当年从项目调整资金 12.44 万元到美兰区海口市新埠中小学和琼山区海口市琼山区红旗镇中心小学，支付集团化办学总校相关人员劳务费。项目于当年支出 235.41 万元。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关规定安排资金支出。

(2) 项目成本（预算）节约情况

我校严格按照财政国库管理制度相关规定执行，厉行节约，反对浪费原则，持续加强资金管理，合理安排资金，提高资金使用效果，确保学校各项工作顺利完成。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

按照学校制定的预算方案，严格项目管理，截止 2025 年 12 月底项目实施完成，项目经费已拨付 235.41 万元。

(2) 项目完成质量

根据项目预算要求，细化任务，该项目完成质量较好，产生了良好的预期效果，项目产出质量达到绩效目标“优”等级要求。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

按时按质按量实现预期目标。

1,066,986.59 元，财政资金-执行率 99.02%，专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0。单位全年执行数 1,287,088.63 元，单位全年执行率 82.51%。

（四）项目资金管理情况

根据国家和省市相关规定，参照项目经费的使用管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。项目业务由业务处室组织实施，资金支出由财务室统筹办理，不得以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我校积极完善项目管理的有效体制、管理制度，保证项目能够有效运行，确保本项目顺利实施。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。

（二）项目管理情况

根据国家和省市相关规定，对项目资金的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善项目资金管理规定。学校在教育教育管理经费使用上，强化学校财务内控制度，重大资金支出经党委讨论通过，由业务处室具体组织实施，严格按照财务报账规定和程序执行，不允许任何人任何部门以任何理由虚列、截留、挤占、挪用或超标准开支。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持

素质；保障集团化办学工作（教师培训及差旅、购置教研资料等）正常运转；开展学生研学及应急演练培训活动。

当年年度目标完成情况：通过课后服务、研学及应急演练培训，提升学生综合素质，保障集团化办学工作正常运转，实现资金合规使用与预期效益。按时按质按量实现预期目标，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。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目经海口市教育局审批设立，符合教育事业发展规划需求。决策过程中充分征求教职工代表意见，程序合法合规。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，形成了行之有效的资金和项目管理体系。保证了项目的安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得了明显的效果。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 2,795,550.00 元，资金总额-全年预算数 2,637,568.39 元，财政资金-年初预算数 1,235,550.00 元，财政资金-全年预算数 1,077,568.39 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 1,560,000.00 元，单位全年预算数 1,560,000.00 元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 2,354,075.22 元，资金总额-执行率 89.25%。其中：财政资金-全年执行数

海口市项目支出绩效自评报告

(海口市第二十五小学教育教学管理)



一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位：海口市第二十五小学，教育教学管理属于部门项目，主管部门为海口市教育局，项目负责人为：朱巧，联系电话：66165123。

1. 立项情况：教育教学管理项目资金根据 2025 年实际工作需要,由海口市教育局申请设立，主要用于课后服务、学生研学及应急演练培训、集团化办学工作正常运转，项目资金来自财政拨款及课后服务项目收费。

2. 实施主体项目：主要用于课后服务教师课时、教师培训及差旅、学生研学及应急演练培训等方面。

3. 资金及主要内容：教育教学管理项目资金 2025 年度预算 279.56 万元，到位 279.56 万元，资金到位率 100%，其中市财政拨款 123.56 万元，单位资金 156.00 万元。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：通过开展课后服务，实现提升学生综合素质；保障集团化办学工作（教师培训及差旅、购置教研资料等）正常运转；开展学生研学及应急演练培训活动。

2025 年年度目标是通过开展课后服务，实现提升学生综合