

海口市五源河学校综合事务项目支出绩效自评报告

评价年度：2025 年

预算单位：海口市五源河学校

主管部门：海口市教育局

项目负责人：伍人坛

联系电话：68706076

填报人：刘含云

项目类别：其他运转类

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目为海口市五源河学校日常运转核心保障项目，归属其他运转类，核心用于保障学校日常经费支出、物业服务高效落地及校园各项日常工作有序开展，是维持学校办学运营基本秩序、夯实校园日常管理基础的重要支撑项目。项目实施主体为海口市五源河学校，资金来源以财政资金为主，辅以少量单位自有资金，无财政专户管理资金，各项经费专款专用，定向保障学校综合运营事务开展。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体绩效目标：统筹保障学校物业服务及时、高效完成各项工作任务，足额落实校园日常运转所需经费，确保学校行政办公、教育教学配套、校园综合管理等日常工作有序开展，为学校整体办学运营提供稳定的运转保障。

2025 年度绩效目标：与总体目标高度一致，精准保障物业服务经费及校园日常运转经费需求，推动物业服务按标落地，及时完成校园零星维修等综合事务，实现学校日常工作零停滞、高效能开展，全面保障教育教学工作顺利推进。

绩效指标体系：围绕项目产出、效益、成本三大维度，设定量化与定性相结合的一级 - 二级 - 三级绩效指标体系，明确指标值、度量单位及评价标准，实现项目绩效的可衡量、可评价，具体核心指标如下：

产出指标：维持正常办公人员数 ≥ 450 人，零星维修验收合格率=100%；

效益指标：保障学校教育教学开展成效为“优”；

成本指标：设备采购、新增保管室价格控制 ≤ 30 万元。



2025 年度目标完成情况：本项目 2025 年度各项绩效目标均 100%达成，物业服务高效落地，日常运转经费足额保障，校园综合事务顺利推进，全面实现年度预设目标，自评总分 100 分。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目为学校日常运转保障性项目，决策过程严格遵循科学性、合规性、实用性原则，紧密结合学校办学规模、日常运营实际需求开展。项目立项前由学校财务部门、总务处联合开展经费需求测算，结合上一年度项目执行情况、本年度校园运营新增需求，制定项目资金使用方案；经学校领导班子集体研讨、审议通过后，按规定向主管部门海口市教育局报备，决策依据充分、流程合规，资金测算贴合学校实际运营需求，确保项目决策能够有效支撑校园日常运转。

（二）项目资金安排落实、总投入情况

本项目资金由财政资金和单位资金两部分构成，无财政专户管理资金，全年预算较年初预算略有调减，系根据实际运营需求进行的精准优化，资金安排与学校综合事务开展需求高度匹配，具体预算落实情况如下表：

资金类型	年初预算数 (元)	全年预算数 (元)	预算调整额 (元)
财政资金	5100000	5099129.4	-870.6
单位资金	4000	4000	0
资金总额	5104000	5103129.4	-870.6

（三）项目资金实际使用情况

项目资金严格按照预算用途执行，无挤占、挪用、截留、超支等违规情况，资金执行率高达 99.98%，单位资金 100% 执行完毕，未执行资金为合理微调结余，无资金闲置、沉淀问题，资金支付与项目实施进度同步，执行效果优异，具体执行情况如下表：

资金类型	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	执行率	未执行金额 (元)
财政资	5099129.4	5098068.87	99.98%	1060.53

资金类型	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	执行率	未执行金额 (元)
单位资金	4000	4000	100.00%	0
资金总额	5103129.4	5102068.87	99.98%	1060.53

(四) 项目资金管理情况

制度保障：学校严格执行《预算法》《行政事业单位财务规则》等国家及地方财务管理制度，结合本校实际制定《财务内部控制制度》《日常运转经费使用管理细则》，明确综合事务项目资金的使用范围、审批流程、支付标准，形成制度化、规范化的资金管理体系。

流程管控：建立“处室申请 - 财务审核 - 校领导分级审批 - 资金支付 - 核算归档”的全流程资金使用管控机制，各项经费支出均需提供真实、合规的佐证材料，财务部门对资金使用的合规性、合理性进行双重审核，确保资金专款专用。

动态监控：财务部门定期对项目资金执行进度开展统计分析，及时掌握预算执行偏差，针对未执行到位的资金及时核查原因，结合项目实施进度优化支付计划，确保资金执行率与项目推进效率相匹配，有效提升资金使用效益。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

分工明确，协同推进：学校成立综合事务项目实施工作小组，由总务处牵头负责项目整体推进，包括物业服务对接、零星维修实施、设备采购落地等具体工作；财务部门负责资金预算、拨付、核算及财务管控；各行政处室配合落实日常办公保障需求，形成“牵头负责、分工协作、全员配合”的组织实施机制，确保各项综合事务有序落地。

规范采购，严格验收：项目中涉及的物业服务外包、设备采购、零星维修等工作，严格按照《政府采购法》及海口市相关采购管理规定执行，按需采用合规采购方式确定合作方；所有采购项目、维修工程完成后，由总务处、使用部门、财务部门联合开展验收，对照合同约定、质量标准进行逐项核查，验收合格后方可办理资金结算，2025年度项目验收合格率100%。

按需调整，精准落地：项目实施过程中，针对校园日常运转的动态需求，在预算总额内对资金使用结构进行小幅精准调整，调整流程履行校内集体审议程序，确保调整后的资金使用方案更贴合实际运营需求，无随意变更项目内容、超范围使用资金的情况。

（二）项目管理情况

管理制度健全：在资金管理基础上，学校完善《物业服务管理考核办法》《校园零星维修管理细则》《固定资产采购管理办法》等配套制度，明确物业服务考核标准、零星维修施工要求、设备采购流程规范，为项目实施各环节提供制度依据，实现“用制度管人、按流程办事”。

日常监督到位：建立“日常巡查 + 定期考核 + 专项督查”的三重监督机制：总务处每日对物业服务落实情况、校园设施运行情况进行巡查，及时发现并解决问题；每月对物业服务单位的工作成效进行量化考核，考核结果与服务费用支付挂钩；每季度由学校工作小组开展项目专项督查，重点检查资金使用合规性、项目实施质量及进度，确保项目实施全程可控。

台账管理规范：对项目实施全过程建立完整台账，包括物业服务考核记录、零星维修施工及验收台账、设备采购合同及入库台账、资金支付凭证及核算台账等，做到资料齐全、账证相符、有据可查，为项目绩效评价、后续工作开展提供完整的数据支撑。

四、项目绩效情况

本项目 2025 年度各项绩效指标均 100%达成，自评总分 100 分，从经济性、效率性、有效性、可持续性四大维度分析，项目资金使用效益充分发挥，全面实现预设绩效目标，为学校日常运转提供了坚实保障，具体分析如下：

（一）项目绩效目标完成情况

经济性分析：成本管控精准，资金高效节约

本项目严格执行精细化预算管控，实现成本控制与资金效益的双重提升：一是精准控制项目总成本，全年资金执行率 99.98%，未执行资金为预算微调后的合理结余，无资金浪费、闲置情况；二是严控单项成本指标，设备采购、新增保管室实际支出 29.9 万元，控制在 30 万元的预算指标内，成本控制达标率 100%；三是通过合规采购、量化考核物业服务等方式，进

一步降低运营成本，在保障服务质量和工作成效的前提下，最大限度提升财政资金的使用效益。

效率性分析：实施进度高效，完成质量优异

项目实施全程严格按照年度工作计划推进，实现进度高效、质量达标的双重成效：一是项目实施进度与时间计划高度匹配，物业服务、零星维修、设备采购等各项工作均在 2025 年度内按时完成，无延期、滞后情况，及时保障了学校正常运转需求；二是项目完成质量全程可控，零星维修验收合格率 100%，设备采购均符合国家相关质量标准，物业服务考核均达优良标准，无质量问题返工、整改情况；三是人力保障效率超额达标，实际维持正常办公人员数 601 人，远超 ≥ 450 人的年度指标值，充分保障了学校各部门日常办公、综合事务的高效开展。

有效性分析：运转保障到位，办学支撑有力

项目资金的足额投入和规范使用，实现了“保运转、促教学、提效能”的核心目标，有效性突出：一是全面保障校园正常运转，物业服务及时落地，校园保洁、安保、设施维护等工作有序开展，行政办公、后勤保障等日常工作零停滞；二是精准支撑教育教学开展，零星维修及时修复校园设施隐患，设备采购完善办公及教学配套，为教育教学工作提供了稳定的后勤保障，项目实施对学校教育教学开展的支撑成效评定为“优”；三是提升校园综合管理效能，通过规范化的综合事务管理，推动学校各项工作流程优化、效率提升，营造了有序、高效的办学运营环境。

可持续性分析：多维保障健全，长效运营可期

本项目作为学校正常运转保障性项目，在政策、资金、管理、人员等方面均具备坚实的可持续性基础，能够长期为学校办学运营提供稳定支撑：

政策层面：校园正常运转保障是义务教育学校办学的基本要求，上级主管部门持续出台相关财务、管理政策，为项目实施提供长期、稳定的政策支撑；

资金层面：项目资金以财政资金为主，海口市财政局、教育局将根据学校办学规模、运营成本变化，持续足额安排年度预算，资金来源可靠、可持续，单位资金为辅的结构可灵活补充正常运转需求；

管理层面：学校已建立完善的项目管理制度、资金管控体系和组织实施机制，形成了成熟的流程化管理模式，后续可根据办学发展需求持续优化，为项目长期实施提供制度保障；

人员层面：项目实施的工作小组及各部门工作人员队伍稳定，具备丰富的综合事务管理和资金使用经验，能够保障项目长期高效推进。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2025年度，本项目严格按照年初预算设定的各项绩效目标推进实施，通过科学的决策管理、精细化的过程管控、高效的部门协同，所有绩效指标均100%达成，无未完成目标、无实施偏差、无绩效扣分，未发现任何影响绩效目标达成的问题。

其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法

需求导向，科学决策：始终以学校日常运营实际需求为核心开展项目决策，结合办学规模、工作实际开展精准的经费测算，确保项目立项、资金安排贴合学校发展实际，从源头保障项目实施的有效性。

制度先行，规范管理：构建“财务管理制度 + 项目实施细则 + 岗位考核办法”的全方位制度体系，明确项目各环节的管理要求和操作流程，实现资金使用、项目实施、监督考核的制度化、规范化，从制度层面规避管理风险。

精细管控，提升效益：推行全流程精细化管理，从预算编制、资金使用到项目实施、验收考核，每个环节均建立严格的管控标准和台账记录，同时强化成本控制，精准把控各项开支，最大限度提升财政资金使用效益。

协同发力，高效推进：建立多部门分工协作的组织实施机制，明确各部门职责边界，实现总务处、财务部门、各行政处室的高效协同，同时将考核机制融入项目实施，推动物业服务、合作单位提升工作成效，保障项目落地质量。

（二）存在问题

预算编制的前瞻性需进一步提升：本次预算虽实现精准管控，但部分环节因校园运营需求的动态变化，仍存在小幅预算调整，反映出预算编制对突发、新增需求的前瞻性预判仍需加强。

绩效指标体系的深度需进一步拓展：目前绩效指标以基础量化指标和定性指标为主，针对物业服务效益、综合事务管理效能

的长效性、精细化评价指标不足，指标体系的全面性和深度有待拓展。

数字化管理水平需进一步优化：项目实施及资金管理的台账目前以线下为主，数字化台账建设尚未完善，数据统计、分析的效率有待进一步提升。

（三）改进措施和有关建议

1. 内部改进措施

（1）提升预算编制前瞻性：建立学校日常运营需求基础数据库，整合历年项目执行数据、运营需求数据、突发事件记录，预算编制前开展全部门需求调研，充分考虑新增、突发需求，细化预算科目，提高预算编制的精准度和前瞻性，减少预算调整幅度。（2）完善绩效指标体系：构建“基础指标 + 效能指标 + 长效指标”的多维绩效评价体系，新增物业服务群众满意度、校园设施完好率、综合事务办结效率、资金使用效益率等精细化指标，实现从“结果评价”向“过程 + 结果 + 效益”的全方位评价转变（3）优化数字化管理水平：加快推进项目管理数字化建设，搭建线上台账管理平台，实现物业服务、零星维修、设备采购、资金支付等数据的线上录入、统计、分析，提升项目管理的信息化、智能化水平，提高工作效率。

2. 有关建议

（1）对主管部门的建议：建议海口市教育局定期组织义务教育学校开展综合事务管理、预算编制、绩效评价等方面的业务培训和经验交流，分享先进的管理模式和数字化建设案例，提升学校管理人员的专业能力；同时建立预算编制指导机制，为学校年度预算编制提供专业指导，提高预算编制的科学性。（2）政策层面的建议：建议上级部门结合义务教育学校办学运营成本的变化，建立校园日常运转经费的动态调整机制，根据物价水平、办学规模变化等因素，适时调整经费保障标准，确保学校日常运转经费与实际运营需求相匹配。

六、自评结论

2025年度海口市五源河学校综合事务项目，严格按照上级主管部门要求及学校管理制度推进实施，项目决策科学合规、资金使用规范高效、组织实施有序可控、绩效目标全面达成，资金使用效益充分发挥，有效保障了学校物业服务落地和日常工作有序开展，为学校教育教学工作的顺利推进提供了坚实的

运转保障。本次项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结论为优秀。

今后，学校将以此次自评为契机，总结管理经验，针对存在的问题及时整改优化，持续完善项目管理制度和绩效指标体系，提升预算编制和数字化管理水平，进一步强化资金使用精细化管控，推动项目管理效能持续提升，确保综合事务项目能够长期、高效为学校义务教育办学运营提供稳定支撑。

海口市五源河学校
2026年3月6日

