怀化市锦溪小学

项目支出自评结果汇总分析报告

**一、项目支出基本情况**

（一）项目支出构成情况

怀化市锦溪小学2024年项目支出主要围绕教育教学、校园建设、校园安全、师资发展等方面展开，具体构成如下：

1、教育教学类项目：包括课后服务费、国防教育经费、集团化办学专项经费、校外实践活动经费。

2、校园建设类项目：包括教学楼及食堂维修改造、门面教室改造、食堂设备采购、教学一体机设施设备购置。

3、校园安全类项目：包括平安校园建设、校园保安经费、校方责任险。

4、师资发展类项目：包括2024年市培计划项目、人才资源开发专项（2023年度市级名师名校长工作室建设经费和怀化市教育人才工作室经费）。

5、其他专项类项目：包括资产专项费用、实习基地建设、课题经费、免教辅等。

（二）总体预算和执行情况

2024年学校项目支出年初预算数为548.12万元，全年预算数为1173.20万元，全年执行数为1166.54万元。具体项目执行情况为：“教学楼及食堂维修改造” 2.29万元；“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（国防文化长廊建设）” 2.03万元；“AI智慧操场及体测应用项目” 1.98万元；“资产专项费用”3.40万元；“实习基地建设”6.00万元；“课后服务费”446.36万元；“校园保安经费”31.99万元；“校方责任险”6.98万元；“人才资源开发专项资金（怀化市教育人才工作室经费）” 5.00万元；“人才资源开发专项资金（2023年度市级名师名校长工作室建设经费）” 5.00万元；“2024年市培计划项目” 8.27万元；“资产管理业务补助经费” 5.00万元；“课题经费”0.50万元；“课题经费（2024年第七批基础教育发展专项资金）” 2.00万元；“平安校园建设”3.75万元；“国防教育经费”12.00万元；“2024年市直义务教育学校集团化办学专项经费” 10.00万元；“市直义务教育学校校外实践活动经费” 6.51万元；“免教辅”0.45万元；“食堂维修改造工程及设备采购” 90.49万元；“食堂、办公楼、教学楼维修改造” 150.00万元；“食堂维修缺口及门面教室改造” 330.00万元；“教学一体机设施设备购置” 36.54万元。

**二、项目自评工作开展情况**

（一）自评工作覆盖情况

学校项目自评工作覆盖全部项目支出，包括教育教学、校园建设、校园安全、师资发展等各类项目，具体涵盖了资产专项费用、AI 智慧操场及体测应用项目、实习基地建设、课后服务费、校园保安经费、校方责任险、人才资源开发专项资金、市培计划项目、资产管理业务补助经费、课题经费、平安校园建设、国防教育经费、集团化办学专项经费、校外实践活动经费、免教辅、教学楼及食堂维修改造、食堂维修缺口及门面教室改造、教学一体机设施设备购置等全部项目，实现项目类型全覆盖。

（二）组织开展程序

1.成立自评小组：由学校财务部门牵头，联合教务处、后勤处、安全处等项目负责部门组成专项小组，明确各部门职责。

2.资料收集与自查：各项目负责人整理项目实施方案、资金审批文件、合同和验收报告、工作总结等资料，对照计划目标自查实施进度与成果。

3.财务核对：财务部门对项目资金收支明细进行核对，确保数据准确，重点核查资金使用合规性、预算执行率。

4.综合评估：自评小组结合项目实施效果（如活动参与人数、设备购置数量、教室及功能室增设间数等）与资金使用情况，形成初步评估意见。

5.审议与总结：评估结果提交学校党政领导班子审议，最终形成项目自评报告。

（三）责任单位

1.牵头单位：学校财务部门，负责统筹自评工作、资金数据审核及报告撰写。

2.配合单位：各项目责任部门（如教务处负责教育教学类项目、后勤处负责校园建设类项目、安全处负责校园安全类项目），负责提供项目实施细节与成效数据。

**三、项目自评结果及分析**

（一）自评分数情况及分析

由于本年度所有项目全部完成，自评分数均在95%以上，主要扣分原因在少部分项目资金有所结余，执行率未达到100%。

（二）预算执行情况分析

所有项目资金全年预算数为1173.20万元，全年执行数为1166.54万元，总执行率为99.43%。

重点项目执行率：

课后服务费：执行数为446.36万元，执行率100%，主要用于课后服务教师补助、零星维修等支出，每学期课后服务学生人数超过4000人。

食堂维修缺口及门面教室改造：执行数为330万元，执行率100%，主要用于食堂维修改造和启梦楼一层门面回收改造，缓解功能教室短缺问题。

食堂、办公楼、教学楼维修改造：执行数为150万元，执行率100%，主要用于教室改造及教室配套课桌椅和设施设备采购，解决教室短缺问题。

食堂维修改造工程及设备采购: 执行数为90.49万元，执行率97.75%，主要用于食堂设备采购，保障食堂正常运转。

教学一体机设施设备购置：执行数为36.54万元，执行率91.35%，主要用于教学一体机采购，提高教学效率。由于项目质保金一年后才能支付，导致预算执行率不高。

（三）资金管理情况分析

1.管理机制：严格执行“收支两条线”，项目资金专款专用，设立收费公示制度，接受师生及社会监督。

2.支付流程：资金支付需经项目经办人申请、部门审核、财务复核、校领导审批多层级把关，确保合规性。

3.监督措施：学校纪委对重点领域（如设备采购、维修工程）开展监督检查，全年未发现资金挪用或违规使用情况。

（四）总体绩效目标完成情况分析

1.教育教学目标：

课后服务课程丰富多样，学生和家长可自愿选择，实现“减轻家长负担、丰富学生课余生活”目标。通过集团化办学实现三校统一命题考试、联合教研，形成“资源共享、协同发展”模式，加快鹤中教育一体化发展步伐。通过开展国防教育活动，增强学生的国防观念和国家安全意识，使学生掌握基本的军事知识和技能。通过开展劳动实践活动，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质。

2.校园建设目标：

通过食堂维修改造和食堂设备采购，就餐环境得到明显改善和提升，食堂设备得到全面更新，餐食加工效率明显提高。通过启梦楼一层门面装修改造，新增功能教室5间，缓解舞蹈、美术等功能教室短缺问题。通过教室改造，增设教室5间，解决教室短缺问题。通过教学一体机的购置，老旧教学设备得到及时更新，教学效率大大提高。

3.校园安全目标：

为确保校园安全，保障学校和师生利益。一是定期进行安全隐患排查，及时处理；二是配备专职保安人员9名，轮流值班，严格执行入校登记制度；三是购买校方责任险，有效防范和妥善化解各类安全事故风险。

4.师资发展目标：

一是通过举办怀化市校外教育监管工作业务培训和怀化市小学语文教师阅读写作教学能力提升培训，提高工作人员的业务水平和教师的教育教学水平。二是发挥名师工作室的示范引领作用，促进教师队伍的整体提升。通过线下研修活动，提升教师的教学技能和促进其专业成长。

（五）绩效指标完成情况分析

1. 教育教学类项目：全年开展课后服务超150天，每天2课时，完成率100%，参与学生人数4000余人，超过总人数的85%。进行集团化办学，加盟校2所，开展统一考试1次。开展国防教育活动和劳动实践活动各1次。

2.校园建设类项目：一是完成门面改造，验收及时，新增功能教室5间，新增配套教室设备5套，利用率100%。二是购买食堂设备1批（其中餐桌增加132套），购置教学设备1批（其中交互智能平板13台、视频展台18台），验收合格率100%。

3.校园安全类项目：配备保安9名，全年无重大安全事故发生，校方责任险覆盖率100%。

4.师资发展类项目：全年承办市培项目2个，培训总人数120余人。名师工作室开展线下研修活动4次，成员超过50人。

**四、项目自评发现的问题及整改措施**

（一）发现的问题

1.年初预算编制精准度不足：部分项目（如课后服务费）因人数变动，导致年初预算编制不准。

2.绩效指标量化程度不够：如培训活动仅以“次数”、“人数”为指标，未细化“教师教学能力提升率”等量化成果。

（二）整改措施

1.优化预算编制流程：下一年度预算编制时，要求各部门结合历史数据与实际情况，细化项目支出明细，对项目增设“浮动预算”区间（±15%）。

2.细化绩效指标体系：如将培训活动指标补充为“培训活动次数≥2次，教师教学比赛获奖率提升5%”等量化目标，便于评估。

**五、项目自评工作建议及预算安排建议**

（一）项目自评工作建议

1.引入第三方评估：对金额超过100万元的维修改造、金额超40万元的设备购置项目，邀请专业机构参与验收与绩效评估，提升客观性。

2.建立绩效档案库：将各项目自评结果归档，形成历史数据对比，为后续项目申报提供参考。

（二）预算安排建议

1.加大教育信息化投入：2025年拟新增一体机设备一批，预算200万元，用于替换老旧教学设备，提升教学数字化水平和教学效率。

2.预留应急维修资金：按历史维修费用的10%设立应急资金，应对突发设施损坏，提高校园维护效率。

**六、其他需要说明的问题**

无。

怀化市锦溪小学

2025年6月20日