附件6

**怀化市教育局“教学质量监测经费”2024年度项目支出绩效自评报告**

单位名称：怀化市教育局

2024年6月20日

**怀化市教育局“教学质量监测经费”2024年度项目支出绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门职能：怀化市教育局作为项目主管部门，负责统筹全市教学质量监测体系的规划、实施与监督。具体职能包括制定监测方案、组织监测实施、管理监测数据、发布监测报告，并依据监测结果指导教学改进与资源配置。

2.立项与资金申报依据：项目依据《湖南省基础教育质量监测实施方案》《怀化市基础教育教学质量翻身仗三年行动方案》立项，旨在通过系统性监测提升教育质量。资金申报以年度监测计划为基础，结合全市学校数量、监测学科范围及数据平台建设需求确定预算规模。

3.资金管理办法：制定《怀化市教育专项资金管理办法》，明确资金用于覆盖全学段的教学质量监测，包括监测工具研发、数据采集、报告编制及平台维护。支持方式为全额财政拨款，实行“专款专用、单独核算”。

4.资金分配原则：根据监测覆盖学校数量、学科种类、样本规模及数据处理复杂度分配资金，重点向农村学校、薄弱学科倾斜，确保监测的公平性与代表性。

（二）项目绩效目标

1.主要内容：建立覆盖全学段、多学科的教学质量监测体系，完成全市中小学各年级主要学科质量监测，形成监测报告并搭建数据平台，为教育决策提供依据。

2.具体绩效目标：

（1）量化目标：监测1000所学校、6个学科、30万人次学生，形成12份市级监测报告，录入500万条监测数据。

（2）时效目标：2024年12月31日前完成全部监测工作及报告发布。

（3）细化指标：监测结果准确率≥95%，报告应用率≥90%，服务对象满意率≥90%。

3.目标合理性：申报内容与全市教育质量提升需求高度契合，目标量化指标基于往年监测数据及教育发展规划设定，具有可操作性。实际执行中，监测学校数量、学科种类及参与人次均超额完成，验证了目标的可行性。

（三）自评步骤及方法

采用“目标-投入-过程-产出-效益”五维评价框架，具体步骤为：

1.收集项目预算文件、监测报告、资金支付凭证等资料；

2.对比绩效目标与实际完成情况，量化分析偏差；

3.开展问卷调查与访谈，收集学校、教师对监测工作的满意度；

4.结合财务审计与现场核查，评估资金使用规范性；

5.综合运用比较法、因素分析法形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金申报及批复

2024年项目年初预算0.00万元，全年预算419.60万元，年中因监测范围扩大未调整预算，最终执行数367.72万元，预算执行率87.64%。

（二）资金计划、到位及使用

1.资金计划：全部为市级财政资金，计划用于印刷费140万元、会议费3万元、劳务费100万元、委托业务费1万元、其他商品和服务支出175.6万元。

2.资金到位：截至2024年12月31日，市级财政资金到位419.60万元，到位率100%，资金到位及时，未影响监测工作进度。

3.资金使用：

（1）支出明细：印刷费140.33万元（用于监测试卷、报告印刷）、会议费2.66万元（监测工作部署会）、劳务费103.88万元（监测人员薪酬）、委托业务费0.48万元（数据录入服务）、其他商品和服务支出120.37万元（平台维护、交通等差旅费用）。

（2）合规性分析：资金支付符合《政府会计准则》及部门预算规定，凭证齐全、审批流程完整。但存在部分劳务费支付进度滞后于监测进度的情况，主要因监测数据审核周期延长导致。

（三）财务管理情况

项目实施单位严格执行《怀化市教育局财务管理制度》，资金使用实行“申请-审核-支付”三级审批，账务处理及时，会计核算规范。通过政府采购平台完成印刷服务、数据服务采购，确保资金使用透明。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.组织架构：成立由市教育局主要领导任组长的监测工作领导小组，下设监测实施组（负责样本校抽取、测试组织）、数据处理组（负责信息录入与分析）、质量控制组（负责过程督导与结果审核），形成三级管理体系。

2.实施流程：

（1）前期准备（1-3月）：制定监测方案，确定样本校1087所（覆盖义务教育阶段100%学校、普通高中95%），开发8个学科监测工具（新增英语、科学）。

（2）现场实施（4-6月）：组织32.7万人次学生参与测试，采集原始数据500余万条。

（3）分析报告（7-11月）：形成市级报告12份、县级分报告13份，搭建“怀化市教育质量监测数据平台”。

（4）成果应用（12月）：依据监测结果优化“分层教学”策略，推动农村学校设备升级。

（二）项目管理情况

1.制度执行：监测工具研发通过竞争性磋商采购，委托湖南师范大学教育科学研究院开发，符合政府采购规定。样本校抽取采用“双随机”原则，纪检监察部门全程监督，确保公平性。监测数据严格遵循《教育统计数据管理办法》，未经授权不得泄露，保障数据安全。

2.过程管控：每阶段开展质量抽检，如现场测试阶段派驻20个督导组，发现并整改流程问题9项。数据录入实行“双人复核”制，错误率控制在0.1%以内，确保结果准确。

（三）项目监管情况

1.监管手段：建立“周调度、月通报”机制，定期向局党组汇报进度，2024年召开专题调度会6次。引入第三方机构对数据处理过程进行审计，核减不合理支出51.88万元。

2.监管效果：监测工作提前1个月完成，报告按时发布率100%，为“基础教育质量翻身仗”提供数据支撑。农村学生学科平均成绩较上年提高12%，城乡差距缩小，验证了监测成果的应用实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：监测学校1087所（超计划8.7%），覆盖民办高中26所，实现全学段、多类型学校全覆盖。监测学科8个（超计划33.3%），参与学生32.7万人次（超计划9%），数据录入500万条（完成率100%）。

2.质量指标：监测结果准确率达98.6%（超目标3.6%），报告应用于23项教学改革措施，应用率100%。数据平台实现实时查询与动态分析，技术指标全部达标。

3.时效指标：所有监测任务于2024年11月底完成，较计划提前1个月，进度控制良好。

4.成本指标：实际支出367.72万元，较预算节约51.88万元，主要因数据平台采用本地化服务降低外包成本。

（二）项目效益情况

1.经济效益：每万元投入带动农村学校设备升级4.2万元，形成“监测-投入-改进”的经济循环效应。避免因教学盲目调整造成的资源浪费，预计年节约教育经费约200万元。

2.社会效益：全市初中毕业学业考试全科合格率从78%提升至85%，《湖南教育快讯》6次推介怀化经验。推动400万元财政资金向农村学校倾斜，农村学生成绩提升12%，促进教育均衡。

3.可持续影响：建立“监测-反馈-改进”长效机制，纳入《怀化市教育高质量发展五年规划》。数据平台可支撑未来5年监测需求，为教育决策提供持续数据服务。

4.满意度：服务对象满意率93.4%（超目标3.4%），其中教师对监测结果的指导性评价达91%，学校对报告的应用满意度89%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体评分为98分，评价等级为“优秀”。项目超额完成监测任务，资金使用规范，显著提升教育质量与公平性，实现了“以监测促改进”的目标。

（二）存在的问题

1.资金执行偏差：预算执行率87.64%，剩余资金主要因部分劳务费支付周期延长，以及数据平台本地化服务成本低于预期。

2.监测覆盖短板：5%的普通高中未纳入监测，主要因民办学校配合度差异导致样本采集困难。

3.成果应用深度不足：监测结果在个性化教学方案设计中的应用率仅75%，未完全转化为教学实效。

（三）相关建议

1.资金管理优化：细化预算编制，按监测阶段分解资金需求，避免年底集中支付压力。结余资金51.88万元建议用于2025年监测工具升级，增强职业教育监测模块。

2.监测能力提升：对未覆盖的5%高中开展专项补测，通过政策引导提升民办学校参与度。增加心理健康、艺术等学科监测，完善全素养评价体系。

3.成果应用深化：建立“监测结果-教学改进”考核机制，将应用成效纳入学校年度评估。开展监测报告解读专项培训，2025年计划培训校长、教研员200人次。

六、其他需要说明的问题

项目实施过程中，市教育局联合湖南师范大学开发的监测工具获得国家版权局著作权登记，可作为标准化产品在全省推广。2025年计划将监测范围扩展至职业教育，预算申请增加150万元，已纳入市级教育规划。