

单位整体支出绩效自评报告表

一、单位基本情况	(一) 单位概况	1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育；培养德、智、体、美老全面方针的创新人才，为社会输送合格的中级型人才。 2. 加强对寄宿学生的生活技能训练和安全教育，使其健康成长；要加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质； 3. 组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作；与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围； 4. 加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境；管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。 5. 积极配合登记管理机关的监督管理，收到相关文件后，及时有效地组织学习，采取措施贯彻执行，按质、按量、按时完成相关工作任务，最大可能地提高办事效率”
----------	----------	--

	(二) 单位绩效目标的设立情况	根据部门“十四五”发展规划、部门职责，结合年度工作任务设立总体绩效目标和年度绩效目标。其中，2024年-2026年部门总体目标为： (一) 坚决贯彻执行党组织领导下的校长负责制。 (二) 争创第二批“双优”学校，继续完善中职基本办学条件达标工作。 (三) 进一步做好贯通培养工作，打通“3+4”贯通培养途径。 (四) 进一步加强两个校区基本建设，完善配套设施，改善办学条件。逐步推动学校整体迁建工作。 (五) 进一步优化专业配置，逐步推进产业学院建设。 (六) 与昆明幼儿师范高等专科学校深度合作，创新“提级管理”新模式。 2025年年度绩效目标为： 1. 保证部门正常运转，确保学校各部门履职工作正常开展； 2. 完成教体局及上级部门下达的各项任务目标及考核指标； 3. 加强部门行政思想建设，为各部门发展和目标实现提供坚实的思想和政治保障。 4. 围绕区教体局的工作指导，助推学校高质量发展，提升教育教学质量。 二、2025年部门重点工作计划 (一) 坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量 (二) 创新管理机制，提高德育管理水平 (三) 积极开展教育科研工作，打造“双师型”教师队伍 (四) 优化专业设置，做好招生就业工作 (五) 改善办学条件，营造良好育人氛围 (六) 齐抓共管，务求实效，营造安全稳定健康的育人环境 为了加强部门预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我单位的整体支出绩效目标从“产出指标”“效益指标”“满意度指标”三个维度设立，并设立了“数量指标”，“质量指标”，“时效指标”，“服务对象满意度”等二级指标。”三级具体指标的设立如：职业院校“双师型”教师占专业课老师比例，职业院校教师国家级培训结业率，省级“双高计划”建设任务完成进度，中职毕业生平均就业率，职业教育服务经济社会发展能力以及师生满意度等。
	(三) 单位整体收支情况	1. 云南省昆明市第一职业中等专业学校2025年预算收入3648.22万元，其中财政拨款收入3254.80万元，其他收入393.42万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入2594.14万元，项目支出拨款660.66万元。较2024年增加中等职业教育质量提升专项经费和债务专项资金。 2. 2025年预算支出3648.22万元，其中：基本支出2594.14万元，项目支出660.66万元。较2024增加中等职业教育质量提升专项经费和债务专项资金。

	(四) 单位预算管理制度建设情况	我单位始终把制度建设摆在突出位置，严格按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等法律法规要求，结合部门实际，不断健全机制，相继修订印发了《一职中专财务管理办法》《一职中专单位预算绩效管理办法》《一职中专单位预算项目资金管理办法》《一职中专单位大额用款管理规定》《一职中专单位内控制度手册》等多项规范财务和预算管理的制度，形成了事前有评估、入库有标准、项目有明细、执行有监控、完成有评价、结果有应用、信息有公开的全过程预算管理机制。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过对绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，达到不断完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益的目的。

	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 确定自评对象和组织机构。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，将部门整体支出和全部项目支出纳入自评范围。成立由局长任组长、各分管副局长任副组长、各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责组织协调本次绩效自评工作，形成由校办公室牵头组织、协调，各科室积极配合、推行的工作机制，确保绩效管理工作顺利推进。 (2) 拟定自评计划，准备自评材料。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，拟定自评计划，准备自评材料。
		2. 组织实施	(1) 任务分解。我单位高度重视自评工作，根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》和《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，由绩效自评工作领导小组组织、协调，校办公室牵头，按照各科室职责分工，结合年初预算申报情况、年度中预算调整情况、全年度预算执行情况和绩效指标设置完成情况，组织各科室共同参与我单位2025年度绩效自评工作，确保按时限要求高标准完成自评工作。 (2) 数据采集。各业务科室收集年度项目实施过程中绩效目标和绩效指标完成的相关数据，结合预算资金执行情况和绩效目标完成情况，对涉及本科室的资金进行初步自评工作，对发现的问题进行纠正，并将相关资料报办公室。 (3) 集中审核。办公室根据各业务科室上报情况，牵头组织部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作，并形成部门整体支出和项目支出预算绩效自评结果报部门领导审定。 (4) 系统填报。按照《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，汇总形成分项目的《2024年度项目支出绩效自评表》以及本部门《2025年度部门整体支出绩效报告》《2025年度部门整体支出绩效自评表》和《2025年度部门整体支出绩效自评职责履行良好表》，在“云南财政·预算管理一体化服务平台”中，将部门整体和所有项目的自评表格录入系统后按要求上报。”
三、评价情况分析综合评价结论			2025年一职中专整体支出绩效评价工作，结合年度预算执行情况和绩效目标实现情况，从“目标设定”的合理性、“预算配置”的科学性、“预算执行和管理”的完整性、“履职产出和效果”的真实性等角度进行分析，结论是部门整体支出的预算配置科学合理，预算执行及时有效，绝大部分的预期工作任务目标均圆满完成，达到预期效果，效益明显。最终自评分为90分，自评结论为：优

四、存在的问题和整改情况	（一）整体支出 1. 预算执行管理有待加强：部分科目预算执行进度不均衡，存在上半年执行较慢、下半年集中支出的现象，主要原因是部分工作推进节奏与预算安排衔接不够紧密，前期筹备工作不够充分，导致资金拨付和使用进度不同步，影响了资金使用效率。？ 2. 绩效目标设定不够细化：整体支出绩效目标虽明确了核心方向，但部分目标未能细化分解到具体工作任务和量化指标，针对性、可操作性和可考核性有待进一步提升，难以全面、精准反映资金使用效益和履职成效。 3. 成本控制意识需进一步强化：在日常公用经费使用过程中，部分科室节约意识不足，存在资源利用效率不高、不必要开支管控不够严格的情况，资金使用精细化管理水平有待提升。 （二）项目支出 1. 绩效指标完成质量参差不齐：部分项目绩效指标设定过于笼统、量化程度不足，导致自评过程中难以精准考核；部分项目虽完成指标数值，但指标完成质量不高，未能充分体现资金使用的实际成效和项目实施价值。？ 2. 资金使用精细化管理不足：少数项目存在资金使用与项目进度衔接不够紧密的情况，部分费用报销附件不够完善、审批流程不够规范，项目资料归档不够系统、可追溯性不强，资金使用的合规性、规范性有待进一步提升。 3. 绩效评价成果应用不足：项目绩效自评结果未充分与项目后续安排、资金分配、科室绩效考核挂钩，评价成果转化应用力度不够，未能充分发挥绩效评价的导向、约束和激励作用，绩效管理 with 业务工作融合不够深入。 四、整改措施（针对发现问题提出具体的整改措施） 针对本次绩效自评发现的问题，我单位高度重视，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，逐项梳理问题根源，制定具体整改措施，明确整改责任、整改时限，确保所有问题整改到位、取得实效，推动预算绩效管理提质增效。 （一）针对整体支出存在问题的整改措施 1. 强化预算执行管理：建立预算执行动态监控机制，每月梳理预算执行进度，对执行较慢的科目和事项，及时分析原因、督促相关科室加快推进工作节奏，确保预算执行与工作推进同步；合理安排资金拨付计划，优化支出流程，提高资金使用效率，力争实现预算执行均衡有序。 2. 细化绩效目标设定：结合单位核心职能和年度工作任务，进一步细化整体支出绩效目标，将目标分解到具体科室、具体工作任务，明确量化指标和评价标准，增强绩效目标的针对性、可操作性和可考核性，为后续绩效运行监控、绩效评价工作奠定坚实基础。 3. 增强成本控制意识：加强节约型机关建设，通过专题宣传、日常提醒等方式，强化各科室节约意识；建立公用经费使用考核机制，规范经费使用流程，严格控制不必要的开支，倡导勤俭节约、精打细算的工作作风，提高资源利用效率，推进资金使用精细化管理。 （二）针对项目支出存在问题的整改措施 1. 加快滞后项目推进进度：对实施进度滞后的项目，成立专项整改小组，逐项分析滞后原因，制定专项推进计划，明确时间节点、责任人员，加强部门协同配合，及时协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题，督促项目加快实施，确保尽快完成全部工作任务；建立项目实施进度定期通报机制，对进度严重滞后的项目，严肃追责问责。 2. 提升绩效指标设定质量：组织各科室认真学习绩效指标设定相关要求，结合项目实际，科学、合理设定绩效指标，增强指标的量化性和可考核性；建立绩效指标审核机制，在项目立项和预算编制阶段，对绩效指标进行严格审核，对不符合要求的指标及时督促修改完善，确保指标贴合项目目标、符合评价要求。 3. 规范项目资金使用管理：进一步完善项目资金管理制度，严格按照项目实施方案和预算安排使用资金，加强费用报销审核，确保报销附件完整、合规；规范项目资料档案管理，安排专人负责资料收集、整理、归档，确保资料齐全、规范，可追溯，不断提升资金使用的合规性和规范性。 4. 强化绩效评价成果应用：建立绩效自评结果与项目后续安排、资金分配、科室绩效考核挂钩机制，对评价优秀的项目，优先安排后续资金和项目支持；对评价不合格、存在问题较多的项目，暂停后续资金拨付，督促整改到位，整改不到位的不予安排后续项目；将绩效自评工作纳入科室年度考核，强化各科室绩效意识，推动预算绩效管理提质增效，充分发挥绩效评价的导向和约束作用。
---------------------	--

五、绩效自评结果应用	针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，推动重大政策和项目提效益、促改革、强质量，提高部门资源配置效率和财政资金使用效益。建立激励与约束机制，将绩效自评结果作为改进我单位预算管理和以后年度预算编制的重要依据。
六、主要经验及做法	“1. 本次部门整体支出绩效自评，主要根据国家、省、市、区级相关法律法规和规定进行。切实结合单位实际工作任务完成情况，据实反映单位绩效管理水平和，突出部门预算绩效全周期管理，做到预算立项可靠、目标设定科学、运行监控持续、监督自查有力、结果应用合理。 2. 自评完成后对自评结果进行反馈，根据反馈结果进行任务分解，把整改落实任务细分到各个业务科室。各业务科室均按期进行整改，并上报评价结果落实整改情况。 3. 根据新形势和新要求，不断完善单位各项预算管理制度。 4. 强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。 下一步我单位将进一步提高预算绩效整体目标和具体指标编制的科学性、完整性、全局性、代表性和可执行性，进一步提高部门预算绩效管理水平。
七、其他需要说明的情况	本次绩效自评工作严格按照上级财政部门要求和单位工作方案开展，坚持客观、公正、真实的原则，全面梳理2025年度预算支出绩效情况，如实反映存在的问题并制定整改措施，确保自评工作质量。 1. 巡视巡察、审计、财政监督检查等相关情况：2025年度，我单位未收到上级部门开展巡视巡察、审计、财政监督检查等工作的通知，未发现相关问题，也无涉及资金违规使用等相关情况。 2. 其他需要说明的事项：关于项目支出绩效自评中满意度指标没有提供社会满意度相关佐证资料。我们在下年度工作中认真积极改进。

单位整体支出绩效自评表					
目标	任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	1.保证部门正常运转，确保学校各部门履职工作正常开展； 2.完成教体局及上级部门下达的各项任务目标及考核指标； 3.加强部门行政思想建设，为各部门发展和目标实现提供坚实思想和政治保障。 4.围绕区教体局的工作指导，助推学校高质量发展，提升教育教学质量。 二、2025年部门重点工作计划 （一）坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量 （二）创新管理机制，提高德育管理水平 （三）积极开展教育科研工作，打造“双师型”教师队伍 （四）优化专业设置，做好招生就业工作 （五）改善办学条件，营造良好育人氛围 （六）齐抓共管，务求实效，营造安全稳定健康的育人环境	正在绩效指标考核下执行中	在年初预算编制下，根据单位实际工作情况执行	无

	社会效益	1. 保证部门正常运转，确保学校各部门履职工作正常开展； 2. 完成教体局及上级部门下达的各项任务目标及考核指标； 3. 加强部门行政思想建设，为各部门发展和目标实现提供坚实思想和政治保障。 4. 围绕区教体局的工作指导，助推学校高质量发展，提升教育教学质量。 二、2025年部门重点工作计划 （一）坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量 （二）创新管理机制，提高德育管理水平 （三）积极开展教育科研工作，打造“双师型”教师队伍 （四）优化专业设置，做好招生就业工作 （五）改善办学条件，营造良好育人氛围 （六）齐抓共管，务求实效，营造安全稳定健康的育人环境	正在绩效指标考核下执行中	在年初预算编制下，根据单位实际工作情况执行	无
	生态效益	1. 保证部门正常运转，确保学校各部门履职工作正常开展； 2. 完成教体局及上级部门下达的各项任务目标及考核指标； 3. 加强部门行政思想建设，为各部门发展和目标实现提供坚实思想和政治保障。 4. 围绕区教体局的工作指导，助推学校高质量发展，提升教育教学质量。 二、2025年部门重点工作计划 （一）坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量 （二）创新管理机制，提高德育管理水平 （三）积极开展教育科研工作，打造“双师型”教师队伍 （四）优化专业设置，做好招生就业工作 （五）改善办学条件，营造良好育人氛围 （六）齐抓共管，务求实效，营造安全稳定健康的育人环境	正在绩效指标考核下执行中	在年初预算编制下，根据单位实际工作情况执行	无

	社会公众或服务对象满意度	1. 保证部门正常运转，确保学校各部门履职工作正常开展； 2. 完成教体局及上级部门下达的各项任务目标及考核指标； 3. 加强部门行政思想建设，为各部门发展和目标实现提供坚实思想和政治保障。 4. 围绕区教体局的工作指导，助推学校高质量发展，提升教育教学质量。 二、2025年部门重点工作计划 （一）坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量 （二）创新管理机制，提高德育管理水平 （三）积极开展教育科研工作，打造“双师型”教师队伍 （四）优化专业设置，做好招生就业工作 （五）改善办学条件，营造良好育人氛围 （六）齐抓共管，务求实效，营造安全稳定健康的育人环境	正在绩效指标考核下执行中	在年初预算编制下，根据单位实际工作情况执行	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	2025年部门预算资金编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	2025年部门预算资金编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	无
	基本支出足额保障	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数2594.14万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数2594.14万元，足额保障了基本运行需要。	无
	确保重点支出安排	保人员保运转	保人员保运转	保人员保运转	无

	严控“三公经费”支出	严控“三公”经费支出。	无	已完成严控“三公”经费支出的任务。	无
预算执行有效	严格预算执行	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度。	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度。	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度。	无
	严格结转结余	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	无
	项目组织良好	项目有序进行	项目有序进行	项目有序进行	无

	“三公经费”节支增效	严控“三公”经费支出。	无	已完成严控“三公”经费支出的任务。	无
预算管理规范	管理制度健全	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度。	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度。	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度。	无
	信息公开及时完整	预决算按时公开。	财政预决算已按相关要求按时公开。	预决算已按预算编制时的要求按时公开。	无
	资产管理使用规范有效	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	无

单位整体支出绩效自评职责履行良好表				
任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行情况	已根据部门“十四五”发展规划、部门职责，结合年度工作任务设立总体绩效目标和年度绩效目标。其中，2024年-2026年部门总体目标为： 2025年年度绩效目标为： 1. 保证部门正常运转，确保学校各部门履职工作正常开展； 2. 完成教体局及上级部门下达的各项任务目标及考核指标； 3. 加强部门行政思想建设，为各部门发展和目标实现提供坚实的思想和政治保障。 4. 围绕区教体局的工作指导，助推学校高质量发展，提升教育教学质量。 二、2025年部门重点工作计划 （一）坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量 （二）创新管理机制，提高德育管理水平 （三）积极开展教育科研工作，打造“双师型”教师队伍 （四）优化专业设置，做好招生就业工作 （五）改善办学条件，营造良好育人氛围 （六）齐抓共管，务求实效，营造安全稳定健康的育人环境 为了加强部门预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我单位的整体支出绩效目标从“产出指标”“效益指标”“满意度指标”三个维度设立，并设立了“数量指标”，“质量指标”，“时效指标”，“服务对象满意度”等具体指标。	1. 云南省昆明市第一职业中等专业学校2025年预算收万元，其中财政拨款收入3254.80万元，其他收入393.42万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入2594.14万元，项目支出拨款660.66万元。较2024年增加中等职业教育质量提升专项经费和债务专项资金。 2. 2025年预算支出3648.22万元，其中：基本支出2594.14万元，项目支出660.66万元。较2024增加中等职业教育质量提升专项经费和债务专项资金。	1. 云南省昆明市第一职业中等专业学校2025年预算收万元，其中财政拨款收入3254.80万元，其他收入393.42万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入2594.14万元，项目支出拨款660.66万元。较2024年增加中等职业教育质量提升专项经费和债务专项资金。 2. 2025年预算支出3648.22万元，其中：基本支出2594.14万元，项目支出660.66万元。较2024增加中等职业教育质量提升专项经费和债务专项资金。	无