

单位整体支出绩效自评报告			
一、单位基本情况	（一）单位概况		我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科室、德育处、信息中心、团委、安保科、工会、总务处。贯彻落实国家及市区有关教育的法律、法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。完成国家规定的阶段教育、教学任务，促进基础教育发展。
	（二）单位绩效目标的设立情况		根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评，学校严格按照省财政厅、教育厅的要求编制项目预算，严格执行各项资金使用管理规定，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道，各项目取得预期的社会效益。
	（三）单位整体收支情况		昆明市五华区云铜中学2025年度收入合计14863387.55元。其中：财政拨款收入14527371.05元，占总收入的97.74%；非同级财政拨款收入87000.00元，占总收入的0.59%，其他收入249016.50元，占总收入的1.67%。 昆明市五华区云铜中学2025年度支出合计14861722.55元。其中：基本支出13931280.39元，占总支出的93.74%；项目支出930442.16元，占总支出的6.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。
	（四）单位预算管理制度建设情况		学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。编制遵循“量入这出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		对项目预算绩效进行评价，分项目确定绩效目标、绩效指标和评价标准，各项指标均予量化，各项目评价工作顺利开展。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	成立项目评价工作小组。根据年初项目预算，收集相关资料信息用于项目评价。根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。
		2. 组织实施	根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并按照权重打分，形成评价结论并撰写自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			根据年初设定的绩效目标，结合预算执行进度与绩效目标完成情况，从目标设定的合理性、预算配置的科学性、预算执行与管理的规范性、履职产出与效果的真实性等方面进行了全面的分析。在通过对项目评价各项指标进行自评得分，资金运用合理、到位，有效地提高了资金的使用效益，提高教学水平，改善了办学环境。综上，我校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100分，自评结论为：优。
四、存在的问题和整改情况			通过本次绩效自评工作，存在以下问题： 1. 年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，部分项目经费年中追加；2. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高；3. 部分绩效指标不清晰、个别指标填报时度量单位选择有错误 改进措施： 1. 提高预算编制的精准性，加强项目前期谋划和工作沟通，科学编制项目预算2. 健全完善预算执行跟踪监测机制，督促预算执行进度较慢的科室加快预算执行，提升预算执行的质量；三是加强绩效目标管理，将预算执行和绩效目标落实与单位年度考核相结合，充分发挥考核指挥棒作用，促使科室采取必要措施，改进工作方法，确保如期完成年初制定的绩效目标。
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，主要是根据国家、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，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、其他需说明的情况			本次绩效评价工作无其他需要说明事项。

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	无	无	无	无
	社会效益	全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。促进教育发展	长期促进	达到年初预期效果。	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥90%	达到年初预期效果	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13931280.39元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数13931280.39元，足额保障了基本运行需要。	无
	确保重点支出安排	重点项目支出重点保障	重点项目支出重点保障	达到年初预期效果，项目组织良好。	无
	严控“三公经费”支出	我单位2025年厉行节约，无三公经费支出，严格控制“三公经费”支出	我单位2025年厉行节约，无三公经费支出，严格控制“三公经费”支出	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	严格按照年初预算、年终追加的金额来支付资金	严格按照年初预算、年终追加的金额来支付资金	已完成年初制定的任务。	无
	严格结转结余	严格执行结转结余资金	严格执行结转结余资金	已完成严格执行结转结余相关规定的任务。	无
	项目组织良好	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。	项目组织良好	无
	“三公经费”节支增效	我单位2025年厉行节约，无三公经费支出，严格控制“三公经费”支出	我单位2025年厉行节约，无三公经费支出，严格控制“三公经费”支出	“三公”经费执行过程中已严格执行相关规定。	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。	本单位建立健全财务管理制度，认真贯彻落实《会计法》《预算法》，项目组织良好。	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。置合理；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，处置有专门的人员经过相关程序处理。	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。理。本单位固定资产保存基本完整；资产配置合理；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，处置有专门的人员经过相关程序处理。	为进一步加强本单位资产管理，实现资产的优化配置，确保资产的安全、高效、防止资产的损失浪费。认真贯彻国家有关行政事业单位资产管理法律、法规。项目组织良好。	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
教育教学与体育工作	人员运转类公用经费和项目支出。根据下达的年初预算，按要求完成统筹城乡、保障基本、规范管理、注重实效为核心原则，确保经费足额拨付、专款专用，满足学校日常教学、后勤服务、校园维护等基础需求。	2025年初预算数14861722.55元，实际执行数14861722.55元	根据年初预算安排，保证部门正常运转，确保学校各部门履职工作正常开展；完成教体局及上级部门下达的各项任务目标及考核指标；	无