

单位整体支出绩效自评报告			
一、单位基本情况	（一）单位概况	1. 实施初中义务教育，促进学生全面发展，培养具有良好道德品质、扎实基础知识、较强实践能力和创新精神的社会主义建设者和接班人。 2. 负责学校的教育教学管理工作，按照国家课程方案和课程标准，开齐开足各类课程，开展教育教学研究和改革，提高课堂教学效率和质量，减轻学生课业负担，促进学生身心健康发展。 3. 加强学校德育工作，建立健全德育工作体系，开展丰富多彩的德育活动，培养学生良好的思想品德和行为习惯，营造积极向上的校园文化氛围。 4. 负责学校师资队伍建设和，制定教师专业发展规划，开展教师培训和教研活动，提高教师的思想政治素质、业务水平和教育教学能力，建设一支高素质的教师队伍。 5. 做好学校的安全管理工作，建立健全安全管理制度和应急预案，加强安全教育和培训，落实安全防范措施，确保师生生命财产安全和校园安全稳定。 6. 负责学校的资产管理和后勤保障工作，合理配置教育资源，改善办学条件，为教育教学和师生生活提供优质的服务。 7. 全面贯彻党的教育方针，落实国家课程方案，按照德智体美劳全面育人的要求，促进学生全面发展。 8. 以管理多元化、德育温情化、教学手段现代化、活动多彩化为主线，努力创办“区内样板、市内一流、省内知名”的科研型、创新型特色示范学校。	
	（二）单位绩效目标的设立情况	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：一是基本构建教育现代化体系，立德树人落实机制基本形成，教育结构更加合理，教育现代化稳步推进，教育总体实力和区域影响力大幅提升，人才培养满足现代化建设需要，优质教育达到西部先进水平，教育对全区经济社会发展的贡献度显著提高。 2025年度绩效目标为： （一）、履职业务目标是部门核心岗位职责，全面压实日常工作，确保各项规章制度规范有序、按期保质完成。严格落实各项工作制度，常态化开展工作自查自纠，规范工作流程、完善工作台账，确保全年业务工作零重大失误、零违规问题，基础工作标准化、规范化水平稳步提升，全面完成年度既定常规业务指标任务。 （二）、重点工作目标 紧扣单位年度重点工作部署，细化分解部门重点任务，明确工作节点、责任分工、推进举措和完成标准，全力推进年度专项工作、重点项目、阶段性攻坚任务落地落实，按时完成各项报送、推进、整改、总结工作，确保年度重点工作全部按期高质量完成，有效支撑单位整体年度工作目标达成。 （三）、服务质效目标 坚持提质增效、务实履职的工作原则，持续优化工作方式、提升办事效率。强化服务意识、大局意识，积极配合各科室协同开展工作，高效完成交办、协办、督办事项。严格把控工作质量与工作效率，压缩冗余流程、提升办理速度，切实提升工作办结率、群众满意度、协作配合度，全面提升部门整体服务质效。 （四）、队伍建设与作风建设目标 持续加强部门人员思想建设、作风建设和能力建设，常态化开展业务学习、政策研读、技能提升培训，严格遵守各项纪律规矩，压实工作责任，强化担当作为，杜绝慵懒散拖问题，打造纪律严明、作风扎实、能力过硬的工作队伍，持续提升部门整体履职能力和综合素养。 （五）、创新与提质增效目标 立足工作实际，主动查找工作短板和薄弱环节，积极探索工作新思路、新方法、新举措，持续优化工作流程、完善工作机制，在规范化管理、工作效率、成果质量等方面稳步提升绩效，力争在基础工作夯实、特色工作打造、难点工作突破上取得新提升，推动部门工作高质量发展。 （六）、目标落实总体情况 本年度部门绩效目标设定紧扣岗位实际、贴合年度任务、贴合考核标准，目标量化清晰、重点突出、责任明确。全年所有工作均对照绩效目标有序推进、逐项落实、闭环管理，以目标引领工作、以考核倒逼落实，圆满完成2025年度各项绩效目标任务，部门整体工作质效得到稳步提升。 为加强部门预算绩效管理，进一步规范预算执行管理、压实绩效主体责任、提高财政资金使用效益，我单位严格按照预算绩效管理相关要求，科学设定年度整体支出绩效目标，整体支出绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标三个核心维度系统设计，并细化设置了年度任务完成率、工作办结及时率、资金执行合规率、履职服务提升效益、工作保障长效效益、服务对象满意度等具体量化指标，全面覆盖预算执行、履职履职、成果产出、社会效益及群众评价等内容，确保绩效目标科学合理、可量化、可考核、可追溯，切实提升财政资源配置效率和资金使用精细化管理水平。 填入的6个指标《财政支出标准》 1. 年度任务完成率（产出-数量） 2. 工作办结及时率（产出-质量/时效） 3. 资金执行合规率（产出-合规管理）	
	（三）单位整体收支情况	2025年收入支出预算执行情况：2025年度收入合计2,312.55万元。其中：财政拨款收入2,161.56万元，事业收入0万元，非同级财政拨款收入150.99万元。2025年度支出合计2,309.81万元。其中：基本支出2,094.19万元，项目支出215.62万元。	
	（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《昆明高新技术产业开发区第二中学单位财务管理办法》《昆明高新技术产业开发区第二中学预算绩效管理暂行办法》《昆明高新技术产业开发区第二中学预算项目资金管理办法》《昆明高新技术产业开发区第二中学大额用款管理规定》《昆明高新技术产业开发区第二中学内部控制制度手册》等多项规范财务和预算管理的制度，形成了事前有评估、入内有标准、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、项目绩效实现情况等开展自我评价，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	昆明高新产业开发区第二中学高度重视、认真履行部门主体责任，周密部署、组织成立由校长为组长的绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作，各业务科室负责支出绩效自评工作的具体组织、协调、客观公正对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对2025年度预算安排的整体支出和项目支出开展绩效自评工作。
		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，昆明高新技术产业开发区第二中学校领导牵头，按照各科职责分工，结合年初预算申报情况、年度预算调整情况、全年预算执行情况和信息化建设完成情况，组织各业务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《2025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良好附表》，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提交系统上报。
三、评价情况分析综合评价结论	2025年昆明高新技术产业开发区第二中学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，最终自评分为95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距，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： 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快的科室加快预算执行，提升预算执行的质效； 3、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； 4、昆明高新技术产业开发区第二中学将积极与财政部门进一步加快项目落实进度，确保执行率达标，保证项目的顺利完成。 1.提高预算编制的精准性，		
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质增效，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、监督自有有力、结果应用合理。 2. 自评 成后对自评结果进行反馈，根据反馈结果进行任务分解，把整改落实任务细化到各个业务科室，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，事前编制预算，严格控制使用，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。 5. 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。 下一步我单位将进		
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	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。	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2094.18万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数2094.18万元，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	项目组织良好	无

	严控“三公经费”支出	我单位2025年厉行节约，严格控制“三公经费”支出	我单位2025年厉行节约，严格控制“三公经费”支出	项目组织良好	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。	项目组织良好	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	项目组织良好	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。	无
	“三公经费”节支增效	我单位2025年厉行节约，严格控制“三公经费”支出。	我单位2025年厉行节约，严格控制“三公经费”支出。	项目组织良好	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。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。	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
昆财教〔2024〕60号（对下）教师队伍人才培养专项经费	组织各学段学科教育骨干教师培养，以点带面，促进县级、校级培训开展，促进教师队专业素质提升。为提高我市市级名师工作室的辐射影响力，即将组建第六届市级名师工作室。建立优秀师资队伍梯队成长体系，为提高全市教育教学质量提供智力支持和人才保障。	2024年结转至2025年0.26万元，实际未执行。	培养教师队伍，提升教师专业能力。	按财政实际情况使用并结转。
昆财教【2024】9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金	以2025学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。	2025年初预算数49.44万元，实际执行数22.85万元。	保障本部门，日常水、电、电话费、办公费、日常维护维修，教师培训费等日常工作。	按财政实际情况使用并结转。
2025年银龄讲师经费	1. 根据本人研究特长和教育教学实际开展以课堂教学为主的讲学活动，开设公开课、研讨课和专题讲座;2. 组建校级名师工作室，参与并指导教师培训，辅导中青年骨干教师，分别制定指导方案并实施全程指导，发挥引领示范作用;3. 根据本人特长指导学校的学科建设，帮助学校薄弱学科提升教学质量;4. 在聘任内依据年度目标任务提交工作小结，聘任任满前提交工作总结和报告。	2025年初预算数15万元，实际执行数0万元。	未完成2025年银龄讲师经费支付	按财政实际情况使用并结转。
昆财教【2025】223号2025年第一批城乡义教补助经费省级资金	2025学年度教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。 巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。	2025年预算确定数是6.65万元，实际执行3.49万元。	保障本部门，日常水、电、电话费、办公费、日常维护维修，教师培训费等日常工作。	按财政实际情况使用并结转。
昆财教【2025】23号2025年第一批城乡义务教育补助经费普通教育公用经费中央资金	2025学年度教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。	2025年初预算数132.22万元，实际执行数40.47万元。	保障本部门，日常水、电、电话费、办公费、日常维护维修，教师培训费等日常工作。	按财政实际情况使用并结转。