

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	（一）单位概况	我单位主要职责如下： 一、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 二、全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设和。 三，实施初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。 四、配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律可行的学校工作规章制度，并抓好组织落实和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。 法规以及本校实际的教育发展和学校布局调整规划。制定切实 五、组织开展本校的教育教学和科学研究活动；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。展办学特色。 六、分析评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照课程计划，开齐课程，开足课时。根据本校校情发 七、负责本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作； 负责本校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育工作。 八、负责本校环境治理和安全管理工，建立安全管理制度。 九、负责本校教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职 十、管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开 工利益，保障教职工合法权益。 展财务和基建管理等工作。 十一、完成上级部门交办的其他任务。
	（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，2025年-2027年部门总体目标为：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，持续深化教育教学改革。到2025年，学校办学条件显著改善，教育信息化水平全面提升；教师队伍结构进一步优化，专业素养与育人能力显著增强；学生德智体美劳全面发展，学业质量与综合素质稳居区域前列；校园安全防线更加牢固，整体办学效益和社会满意度达到云南省办初中优质标准。 2025年度绩效目标为： （一）保障全校教育教学工作平稳有序开展，确保国家课程开齐开足，教学计划完成率100%，维持正常的教育教学秩序。 （二）稳步提升教育教学质量，确保初中业水平考试（中考）全科合格率、优秀率较上一年度稳中有升，学生体质健康测试达标率保持在95%以上。 （三）加强教师队伍建设，落实教师全员培训计划，全年完成规定学时的校本培训及外出研修，骨干教师培养与引进工作按计划推进。 （四）改善学校办学硬件条件，按计划完成年度信息化设备更新、校舍日常维修维护及教学办公用品的采购与配置，保障资产完好率与使用率。 （五）落实各项惠民助学政策，确保城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助等资金精准、及时发放到位，政策知晓率达到100%。 （六）筑牢校园安全防线，完善校园安全管理制度，全年无重大校园安全责任事故发生，师生安全教育覆盖率达到100%。 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“年度教学计划完成率”，“教师培训人次完成率”，“公用经费预算执行率”，“校园重大安全事故发生数”，“全校师生及家长满意度”等具体指标。
	（三）单位整体收支情况	2025年度我单位整体支出预算923.23万元（其中：基本支出815.77万元，项目支出107.46万元），实际支出893.48万元（其中：基本支出815.77万元，项目支出77.7万元），完成预算96.78%。 项目支出自评概况：2025年度我单位共有9个项目纳入绩效自评范围（其中：区级项目4个、上级转移支付项目5个、其他资金项目0个），涉及自评金额77.7万元（其中：区级资金35.42万元、上级转移支付资金42.28万元、其他资金0万元）。经自评，自评分≥90分（评价等级为“优”）的项目8个、90>自评分≥80分（评价等级为“良”）的项目0个、80>自评分≥60分（评价等级为“中”）的项目1个，自评分<60分（评价等级为“差”）的项目0个。
	（四）单位预算管理制度建设情况	为全面规范学校财务行为，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益，我校高度重视财务与预算管理制度建设。学校严格遵循《中华人民共和国预算法》《中小学财务制度》及云南省、昆明市相关财经法规，结合本校“十四五”发展规划与实际办学情况，建立健全了涵盖财务核算、预算管理、资产配置、专项资金及绩效评价的全方位内部管理制度体系。 在财务与预算基础管理方面，学校制定并印发了《昆明市五华区莲华中学财务管理制度》与《昆明市五华区莲华中学预算管理办法》。明确实行党小组领导的校长负责制，确立了“统一领导、分级管理”的财务管理体制。学校严格执行“收支两条线”管理，所有收入全额纳入预算，严禁设立“小金库”或账外设账；在支出审批上，建立了严格的“归口管理+分级审批”机制，明确了日常运行经费、大额资金使用及“三公”经费的审批权限与流程，确保预算编制的科学性与执行的严肃性。 在资产与采购管理方面，为防范廉政风险并确保国有资产安全完整，学校出台了《昆明市五华区莲华中学国有资产管理办法》及《昆明市五华区莲华中学政府采购与内部控制管理制度》。制度明确了资产“统一领导、归口管理、责任到人”的三级账管理模式，规范了从资产配置、采购招标、验收入库到日常使用、报废处置的全生命周期管理流程。同时，严格规范物品采购程序，对达到限额标准的货物与服务坚决执行政府采购，实现了资产管理的制度化与透明化。 在专项资金与绩效管理方面，为确保专款专用并切实提升资金使用效益，学校针对性地制定了《昆明市五华区莲华中学专项资金管理办法》与《昆明市五华区莲华中学预算绩效目标管理办法》。针对城乡义务教育公用经费、学生资助资金等专项资金，实行单独核算、专款专用，严禁挤占挪用。同时，学校将绩效管理贯穿于预算编制、执行与监督的全过程，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的闭环管理机制，切实将绩效理念融入学校日常经济活动中。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
	1. 前期准备	昆明市五华区莲华中学高度重视、认真履行部门主体责任，周密部署、组织相关部门成立绩效自评工作组，负责绩效自评的领导管理工作，各部门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	为确保预算资金的合理、高效使用，我校正在逐步建立预算资金使用绩效运行监控制度。明确预算资金分配、使用、监督及评估的全过程管理要求，旨在通过严格的绩效监控，提高资金使用效益，促进学校教育教学事业的健康发展；为有效实施预算资金使用绩效运行监控工作，我校设立了专门的财务管理与绩效监控人员，并明确了相关人员的职责分工；截至目前，我校通过：制定年度预算资金使用绩效监控工作计划，明确监控目标、任务、时间节点及责任人；定期开展预算资金使用情况分析会议，讨论存在的问题并提出解决方案；加强与上级财政部门 and 审计机构的沟通协调，确保监控工作的合规性和有效性。
三、评价情况分析综合评价结论		
我单位2025年度整体支出绩效评价工作，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分析。总体来看，学校绩效目标紧扣立德树人根本任务和教育教学中心工作，方向明确、重点突出；预算安排坚持“保基本、保运转、保重点”原则，结构合理、分配精准；资金使用合规、流程规范，未发生挤占挪用或重大违规问题；在保障正常教学秩序、提升教师专业能力、落实“双减”课后服务、维护校园安全稳定等方面均取得扎实成效，师生及家长满意度持续提升。综上，我单位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96.88分，自评结论为：（优）。		

	通过本次绩效自评工作，存在以下问题：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. 部分项目实施进度滞后：1个项目未按实施方案规定的时间节点完成全部工作任务，主要原因是前期调研论证不够充分、项目实施过程中遇到突发情况处置不及时、部门协同配合不够顺畅，以及部分环节推进效率不高。2. 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。3. 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。4. 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，绩效管理与业务工作融合不够深入。 改进措施： 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；规范项目资料归档管理，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。
四、存在的问题和整改情况	
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，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	促进学校的教育教学工作，实现学生、教师和学校的共同发展	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，满足日常教育教学需求及重点工作任务的需求	2025年单位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	满足日常教育教学需求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8157716.4万元，足额保障了基本运行需要	2025年基本支出预算执行数8157716.4万元，足额保障了基本运行需要	无
	确保重点支出安排	无重点项目	无重点项目	无重点项目	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	我单位2025年厉行节约，无“三公经费”支出	我单位2025年厉行节约，无“三公经费”支出	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	2025年内严格按照年初预算、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	2025年结转2415元，已按规定办理结转结余相关手续。	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	我单位2025年厉行节约，严格控制“三公经费”支出	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。	财政预决算已按相关要求按时公开。	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
教育教学与体育工作	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。	2025年初预算数822.85万元，实际执行数893.48万元。	根据年初预算下达，做好本单位文办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费的服务保障；按实发放事业编制人员、其他人员工资福利；	无