

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. 主要职责 (1) 全面贯彻党的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行上级党委政府和教育行政部门的决议，完成上级主管部门安排的各项工作任务。 (2) 制定学校工作计划和学校发展规划，研究、安排学校工作，认真执行国家规定的特殊教育教学计划，按《培智学校课程标准》要求开齐各门课程建设好各类教学设施、基地，提高教育教学质量，全面实施素质教育坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，把德育工作放在学校工作的首要位置，抓好校风、学风、校风建设，优化育人环境。 (3) 坚持民主集中制原则，团结一班人，关心、尊重教职工，调动教职工的积极性和主动性，组织和支持教职工参加必要的学习、培训和进修，依靠全体教职员工，为提高学校教育教学质量和办学效益而奋斗。 (4) 尊重 and 依靠学校党组织，定期向上级党组织汇报工作。 (5) 实行校务公开，尊重教职工的民主权利，接受教职工代表大会的监督，充分发挥工会、共青团、少先队等群众组织在办学育人工作中的积极作用。 (6) 遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设，依法保护师生的合法权益，创造条件提高教职工福利待遇。 (7) 发挥学校教育的主导作用，建立与家长及社区的联系制度，发挥家长委员会、社区教育机构等对学校的参谋、咨询与监督作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。 (8) 接受法律监督、上级行政机关、专门监督机关监督和人民群众监督。 (9) 加强安全工作，杜绝重特大事故发生。 2. 单位基本情况 (1) 机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与教研处、总务处、安全保卫处、校本课程研究处、资源中心办公室。 (2) 单位人员情况 我单位2025年末编制内实有人员51人，其他人员6人。
	(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：1.优化资源布局，健全特殊教育体系：持续提升特殊教育普及水平，发挥学校区域特教核心作用，做好残疾适龄儿童少年入学工作，健全联动工作机制；健全班就课工作长效机制，压实普通学校责任，确保适龄残疾儿童青少年应随尽随、就近就读优先入学；进一步完善随班上学的规范形式和内容，提高工作质量。 2. 大力发展义务教育阶段特殊教育：进一步办好与一职中合作的联合办学，做好高中阶段特殊学生的职业教育；探索附设随班就读；探索十二年一贯制学制教育。 3. 推进融合教育，全面提高特殊教育质量：形成与普通学校的联合办学联合体，进一步推进普通学校随班就读+特殊教育学校教育康复的融合模式，推动残疾儿童和普通儿童融合。持续推进“医教结合”改革实验区改革，落实孤独症儿童教育指南，逐步建立助教陪读制度。 4. 推进残疾人就业辅导并推进就业：探索面向残疾学生的“学历证书+若干职业技能等级证书”制度，将证书培训内容有机融入专业培养方案，优化课程设置和教学内容，开展生涯规划和就业指导。 5. 促进医疗康复、信息技术与特殊教育融合：加大医教融合力度，协调统筹各部门资源，引进社工和社会力量，丰富学校康复课程内容。推进智慧校园、智慧课堂建设，开发数字化课程教学资源。 6. 提升改善学校办学条件：积极申报项目，吸引资金投入，整合社会资源，积极筹措社会资金投入，充分发挥五华区资源中心的功能，在有需要的普通学校增设资源教室，或附设特教班。 7. 加强教师队伍建设，加强教师专业建设，鼓励教师学历提升，取得康复专业资质；加强教师配备，多渠道设置资源教师，由资源中心动态使用到各普通学校资源教室；加强教师培训，将融合教育纳入普通学校教师继续教育培训内容。 8. 加强课程建设：建立促进教师可持续发展的教研制度，探索基础辅具和高科技辅具支持下的高效智慧课堂；进一步完善“医教结合”课程体系，建立康复实训基地；做强艺体特色，继续擦亮特奥运动品牌；整合多方资源，引进国内外先进康复技术并开展自主科研，为教师搭建国内国际的学术及经验交流平台。 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，为各部门发展项目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。 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“在编人员控制率”，“教学课时完成率”，“学生德育活动开展”，“教师培训考核合格率”，“义务教育巩固率”，“校园安全隐患排除率”等具体指标。
	(三) 单位整体收支情况		2025年单位收入全年预算数为1279.07万元，其中：一般公共预算为1,270.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.02万元。 与上年对比全年预算数增加5.37万元，增加0.24%，主要原因分析：2025年在房公金调整基数，以及奖励性绩效、基本工资有所调增，本年相关人员经费预算调整。 2025年单位支出全年预算数为1284.26万元，按项目分类其中：基本支出为1235.10万元，项目支出为49.16万元。 与上年对比全年预算数减少3.74万元，增加0.29%，主要原因分析：2025年我单位厉行节约，减少经费支出。
	(四) 单位预算管理制度建设情况		我单位始终将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，相继修订印发了《昆明市五华区新晋学校内部控制制度手册》、《新晋学校财务管理制度》、《新晋学校专项资金管理制度》、《新晋学校经费支出审批办法（完稿）》、《新晋学校专项资金实施方案》、《新晋学校预算管理制度》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。
	1. 前期准备		一是成立自评工作组。由单位主要负责人陈晓燕任组长，分管负责人王淑一任副组长，各部门干事、财务部为成员，明确领导小组统筹协调、财务人员具体落实的工作机制，层层压实责任、细化任务分工，确保自评工作有人抓、有人管、有成效。 二是细化工作部署。结合单位实际，制定《昆明市五华区新晋学校2025年度预算支出绩效自评工作实施方案》，明确自评范围、评价标准、方法步骤、时间节点和责任分工，下发至各相关部门，确保自评工作有章可循、有据可依、规范有序。 三是开展业务培训。组织各科室自评工作人员开展专题培训，重点讲解绩效自评指标体系、填报规范、评价方法以及预算管理一体化系统操作流程，解答自评过程中可能遇到的难点问题，提升工作人员业务能力，保障自评工作质量。 四是有序组织自评。各科室严格按照实施方案要求，对照绩效目标，全面梳理2025年度资金收支、项目实施、目标完成情况，认真填报自评表格、撰写自评报告，财务人员对各部门上报的自评材料进行逐一审核、复核，对发现的问题及时反馈并督促整改，确保自评数据真实准确、内容完整规范、评价客观公正。
	2. 组织实施		(1) 任务分解。我校高度重视自评工作，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，财务处牵头，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、全年预算执行情况和绩效指标设置完成情况，组织各处室共同参与我校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，并将相关资料报财务处。 (3) 集中审核。财务处根据各业务处室上报情况，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。 (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》以及本校《2025年度单位整体支出绩效自评报告》《2025年度单位整体支出绩效自评表》，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 and 综合评价结论			2025年昆明市五华区新晋学校整体支出绩效评价结果为优等级。从评价及自评情况来看，我校预算编制科学合理、贴合办学实际，预算执行流程规范有序，资金使用效益整体较好，能够严格按照预算统筹安排、规范使用资金，严控“三公”经费支出，未发生违规使用、截留挤占挪用财政资金等问题。学校各项内部管理制度健全完善，内部控制执行到位，有效保障了单位日常运转及特殊教育教育、师资队伍建设和核心职能履职到位，全面圆满完成2025年度各项工作任务，服务对象满意度较高。同时，自评也发现，我单位在预算执行管理、绩效目标设定等方面仍存在薄弱环节，需在后续工作中针对性加以改进提升。
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： (一) 整体支出 1. 预算执行管理有待加强：1. 预算执行管理有待加强。部分科目预算执行进度不均衡，上半年执行偏慢、下半年集中支出。主要原因是部分经费不足，资金多在下半年完成支付，导致资金支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：部分项目结转资金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. 资金精细化管理尚有欠缺：少数项目资金支付使用与实施进度衔接不够顺畅，项目相关资料归档整理不够规范，资金使用溯源性不足，经费管理规范化和程度仍需优化。 整改措施： (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。 2. 细化绩效目标设定：严格按照财政绩效管理要求，细化分解整体支出绩效目标，将目标落实到具体工作任务，科学设置量化、可考核、可衡量的指标，切实提升绩效目标针对性与实操性。 (二) 针对项目支出存在问题的整改措施 1. 提升绩效指标设定质量：规范项目绩效指标设置，杜绝笼统模糊、量化不足问题，强化项目全过程绩效跟踪，对不符合要求的指标及时修改完善，切实体现资金使用效益与项目实施成效。 2. 加强资金精细化管理：加强项目实施与资金支付同步管控，确保资金使用与项目进度紧密衔接；规范项目资料收集归档，完整可追溯，提升项目资金管理规范化水平。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，针对我校绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我校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单位预算管理和以后年度预算编制的重要依据。一是强化单位资金使用的绩效评价主体责任意识；二是进一步完善部门绩效管理方法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进单位规范使用项目资金，不仅要合法合规，还要注重绩效评价。
六、主要经验及做法			1. 强化预算统筹管理。严格落实预算管理要求，规范预算申报、资金支付流程；主动对接财政部门跟踪资金下达，保障各项工作有序开展。 2. 抓实绩效全过程管理。坚持预算执行与绩效管理同步推进，规范绩效目标编制，强化指标跟踪管控，稳步提升资金绩效管理质效。 3. 严控经费支出管控。牢固树立厉行节约理念，从严审核日常开支，强化成本管控，切实提高财政资金使用效益。 4. 规范项目实施管理。加强项目全流程把控，推进资金使用与项目实施衔接，完善资料归档管理，提升项目管理规范化水平。
七、其他需说明的情况			无。

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1235.10万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数1235.10万元，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。	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。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。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
机构正常运转	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	2025年年初预算数为1179.21万元，实际执行数为1235.10万元	完成2025年职工人员经费发放，学校工作顺利开展。	无
昆财教〔2021〕55号第一批城乡义务教育公用经费市级专项资金	以2023至2024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年年初预算数为1.63万元，实际执行数为1.63万元	用于教育教学办公用品的购买、水电费、学校座机通讯费、学校办公设施设备的日常维护等用于维持学校正常运转所必需的经费开支。	无
昆财教【2024】155号2024年省人才发展教育人才专项资金	通过实施教育人才项目，培养一批高素质专业化教师队伍，不断满足云南发展战略和经济社会需求。通过开展教育人才项目支持工作，推动教育人才开展教育教学创新研究，发挥示范引领作用，进一步激励和引导广大教师投身云南教育事业，为推动云南教育高质量发展作出新的贡献。	2025年年初预算数为10万元，实际执行数为0.04万元	因财政资金紧张，部分支出提交支付财政未审批，剩余额度财政全额收回。	无
昆财教〔2020〕104号2020年六一国际儿童节走访慰问经费专户预算项目补助资金	为让我校残疾儿童在度过欢乐的儿童节的同时感受来自社会各界的关爱。	2025年初预算数0.06万元，实际执行数0.06万元	所购买学习用品已在六一节当天发给学生，在本次资金使用过程中，经办老师严格按照方案和相关要求进行，整个过程没有出现违规违纪的情况！	无
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2022至2023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年年初预算数为3.38万元，实际执行数为2.4万元	用于学校正常运转支出，因财政资金紧张，部分支出提交支付财政未审批，剩余额度财政全额收回。	无
昆财教〔2020〕293号特殊教育免费教科书中央专项资金	为特殊教育儿童提供免费教科书，保障其就学权利。	2025年年初预算数为0.04万元，实际执行数为0万元	为特殊教育儿童提供免费教科书，保障其就学权利。	无
昆财教〔2025〕23号2025年第一批城乡义务教育补助经费生活补助中央资金	义教资助政策按规定得到落实，家庭经济困难寄宿生生活补助标准年生均小学为1250元，初中为1500元；家庭经济困难非寄宿生生活补助标准年生均小学为625元，初中为750元。	2025年年初预算数为4.51万元，实际执行数为4.51万元	已按照补助标准按时足额发放至学生。	无
昆财教【2025】23号2025年第一批城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费中央资金	以2023-2024学年教育事业统计报表中特殊教育学校学生人数、义务教育学校随班就读残疾学生人数、义务教育学校附设特教班学生人数和送教上门学生人数为依据，下达特殊教育学校生均公用经费中央补助资金。特殊教育生均公用经费拨款标准按照6000元/生·年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。	2025年年初预算数为57.34万元，实际执行数为32.51万元	用于学校正常运转支出，因财政资金紧张，部分支出提交支付财政未审批，剩余额度财政全额收回。	无
昆财教【2025】39号2025年第一批学生资助补助经费市级资金	义教资助政策按规定得到落实，家庭经济困难寄宿生生活补助标准年生均小学为1250元，初中为1500元；家庭经济困难非寄宿生生活补助标准年生均小学为625元，初中为750元。	2025年年初预算数为0.72万元，实际执行数为0.72万元	已按照补助标准按时足额发放至学生。	无
昆财教【2025】45号2025年第一批城乡义教补助经费省级资金	义教资助政策按规定得到落实，家庭经济困难寄宿生生活补助标准年生均小学为1250元，初中为1500元；家庭经济困难非寄宿生生活补助标准年生均小学为625元，初中为750元。	2025年年初预算数为0.9万元，实际执行数为0.9万元	已按照补助标准按时足额发放至学生。	无
五财行〔2021〕1号特教资源中心经费	在普通中小学资源教室的配合下，五华区特教资源中心工作顺利开展并有效完成各项任务，达到预计目标。今年我们按计划使用五财行【2021】1号学校建设特教资源中心费用，保证资源中心工作的顺利开展。	2025年年初预算数为12.38万元，实际执行数为3.47万元	我校共有送教上门学生8名，为达到国家要求送教节数，我校4名教师，每周三一整天对这8名学生进行送教，为了严格管理送教工作；为提升资源中心巡回指导教师的教研能力，积极鼓励并协助其开展融合教育相关课题研究，资源中心特聘请专家对巡回指导教师及我校其他教师承担的“十四五”第二批区级课题进行中期研讨；为提升全区普通中小学教师资源教师的特殊教育专业能力，资源中心在五华区第三期小学教师培训期间，聘请特殊教育领域权威专家对我区全体资源教师开展业务培训；为加强教师队伍建设，鼓励更多教师参与各类课堂竞赛，以赛促教提升教学能力，资源中心特聘请专家对参加昆明市中小学教坛新秀及五华区中小学教坛新秀现场课堂教学活动的教师进行评课；为了让巡回指导教师和资源教师尽快了解融合教育前沿信息，更好地学习并掌握融合教育及特殊教育的相关政策与实践，资源中心为老师们订订了《现代特殊教育（政策与实践）》；为了让社会各界更好地了解融合教育，助力更多有特殊需求的儿童在适宜的环境中学习、成长，本年度资源中心对融合教育开展了大力宣传。	无
五财预总〔2025〕1号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金	义教资助政策按规定得到落实，家庭经济困难寄宿生生活补助标准年生均小学为1250元，初中为1500元；家庭经济困难非寄宿生生活补助标准年生均小学为625元，初中为750元。	2025年年初预算数为2.89万元，实际执行数为2.89万元	已按照补助标准按时足额发放至学生。	无
昆财教〔2022〕31号教师队伍人才引进建策工作室市级专项经费	为提高我市市级名师工作室的辐射影响力，充分发挥市级春城计划教学名师的引领辐射带动作用，为我市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。	2025年年初预算数为8.76万元，实际执行数为0.03万元	按计划及要求开展了师资培训、课题申报研讨、送教下乡、外出培训等。	无
五财综〔2024〕209号营养改善计划工作经费	促进农村义务教育学生营养改善计划实施过程的公开、透明。按学校食堂数每下拨3000元，用于营养改善计划实施学校工作经费，可用于制作展板、公示栏、宣传栏、档案管理营养改善计划工作经费。	2025年年初预算数为0.23万元，实际执行数为0万元	将按规定用于营养改善计划公示栏制作及营养餐档案归档。	无