

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	（一）单位概况	
	（二）单位绩效目标的设立情况	
	（三）单位整体收支情况	
	（四）单位预算管理制度建设情况	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
	（二）自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		

四、存在的问题和整改情况	存在的主要问题： （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。？ （二）项目支出 1. 部分项目实施进度滞后：0个项目未按实施方案规定的时间节点完成全部工作任务。？ 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. 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。 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。
五、绩效自评结果应用	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。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。
六、主要经验及做法	1. 本次单位整体支出绩效自评，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单位各个部门。单位各个部门按期进行整改，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。根据绩效过程中发现的问题进行一一梳理，我单位在项目管理中，尽量细化了项目预算内容和绩效指标，有效提升了项目预算编制水平。从宏观到微观，对项目进行全方面监管，并对已完成的项目进行逐级验收。
七、其他需说明的情况	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。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。

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

预算配置 科学	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4089.66万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数4089.66万元，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、资产管理制度的“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、资产管理制度的“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、资产管理制度的“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。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】9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金	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作为学校公用经费使用	2025年初预算数208.12万元，实际执行数133.64万元	公用经费部分执行	无
昆财教（2024）60号（对下）教师队伍人才培养专项经费	用于学科带头人、骨干教师工作经费	2025年年初预算数为4400元，实际执行数为0元	未执行	无
2025年银龄讲师经费	用于发放银龄教师劳务费	2025年初预算数20万元，实际执行数12万元	发放了银龄教师劳务费	无
昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金	昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金用于化债	2024年初预算数63.35万元，实际执行数31.67万元	部分执行	无
昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）项目资金	昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）项目资金用于化债	2025年初预算数33.92万元，实际执行数16.96万元	部分执行	无
昆财教【2025】45号2025年第一批城乡义教补助经费省级资金	昆财教【2025】45号2025年第一批城乡义教补助经费省级资金作为学校公用经费使用	2025年初预算数14.77万元，实际执行数1.43万元	部分执行	无
昆财教（2025）102号下达2025年城乡义务教育公用经费市级配套资金	昆财教（2025）102号下达2025年城乡义务教育公用经费市级配套资金作为学校公用经费使用	2025年年初预算数为11.8万元，实际执行数为0万元	未执行	无
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	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作为学校公用经费使用	2025年初预算数291.38万元，实际执行数73.03万元	部分执行	无
昆财教（2025）176号下达2025年第五届名校长基地和第六届市级名师工作室工作经费	用于2025年第五届名校长基地和第六届市级名师工作室工作专项经费	2025年年初预算数为20万元，实际执行数为0万元	未执行	无
昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年政府专项债券（十五至十七期）项目资金	昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年政府专项债券（十五至十七期）项目资金用于化债	2025年初预算数15.17万元，实际执行数7.58万元	部分执行	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	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作为学校公用经费使用	2025年初预算数1.4万元，实际执行数0万元	未执行	无
昆财教【2024】155号2024年省人才发展教育人才专项资金	用于“张敏名师工作室”专项经费	2025年年初预算数为6万元，实际执行数为0万元	未执行	无