

| 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 | <p>存在的问题：1. 年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，部分项目经费年终追加；2. 部分指标实际完成值与年初设定值有较大变化，由于财政优先保障人员经费支出，导致预算推进较慢，部分已开展项目款项未能达到。3. 绩效指标设置不够细化，不够清晰，个别指标填报时度量单位选择错误。</p> <p>整改情况：1. 提高预算编制精准，加强项目前期谋划和工作沟通，科学编制项目预算。2. 建立项目执行进度台账，定期通报，加快推进滞后项目，确保均衡执行。3. 加强部门协同，提前沟通项目计划，提升预算编制与执行的匹配度。</p>                                                    |
| 五、绩效自评结果应用   | <p>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。</p>                                                                                                                                                                         |
| 六、主要经验及做法    | <p>1. 强化组织领导，压实管理责任。成立以校长为组长的预算绩效管理工作小组，明确财务室统筹、各业务部门具体落实的责任体系，将绩效目标与教育教学、校园管理等重点工作深度融合，形成“全员参与、全程管控”的工作格局。2. 规范执行管控，严守资金纪律。严格执行国库集中支付与政府采购制度，坚持“无预算不支出、有预算按规支”，健全支出分级审批流程，动态监控预算执行进度，确保资金专款专用、合规高效，杜绝挤占挪用等违规行为。3. 注重绩效导向，强化结果应用。建立“目标设定—过程监控—自评总结—整改提升”的闭环管理机制，定期开展绩效自查，将自评结果与下年度预算安排、项目优化挂钩，以绩效评价倒逼资金使用效益与办学质量双提升。</p> |
| 七、其他需说明的情况   | <p>本次绩效评价工作无其他需要说明事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 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<br>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2423.01万元，足额保障了基本运行需要。     | 2025年基本支出年初预算数2370.75万元，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年无“三公经费”支出                        | 我单位2025年无“三公经费”支出                        | 我单位2025年无“三公经费”支出                        | 无 |
| 预算执行<br>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年无“三公经费”支出                                                                       | 我单位2025年无“三公经费”支出                                                                       | 我单位2025年无“三公经费”支出                       | 无 |
| 预算管理<br>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。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 |
| 五发改投资【2019】31号校园提升改造                           | 满足支付校园文化提升改造款                                           | 2025年初预算数3.17万元，实际执行数3.17万元    | 完成支付校园文化提升改造款                                          | 无      |
| 五财预总【2025】1号见习人员工作经费                           | 满足支付见习教师工资                                              | 2025年初预算数67.1万元，实际执行数67.1万元    | 完成支付见习教师工资                                             | 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     | 满足学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境。 | 2025年初预算数155.31万元，实际执行数62.79万元 | 完成学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境 | 无      |
| 昆财社基【2024】26号县区公务员招录和事业单位招考笔试考务经费              | 满足2024年县区公务员招录和事业单位招考笔试考务经费发放                           | 2025年初预算数1.32万元，实际执行数1.32万元    | 完成2024年县区公务员招录和事业单位招考笔试考务经费发放                          | 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           | 满足学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境。 | 2025年初预算数6.33万元，实际执行数0.51万元    | 完成学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境 | 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      | 满足偿还学校大门改造款和打印复印费                                       | 2025年初预算数12.5万元，实际执行数12.5万元    | 完成偿还学校大门改造款和打印复印费                                      | 无      |
| （采购）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 | 满足学校需要采购一台多功能一体机，促进教育事业发展。                              | 2025年初预算数12000元，实际执行数1.197万元   | 完成学校需要采购一台多功能一体机，促进教育事业发展。                             | 无      |
| 昆财教【2025】年110号2024年成人高考等5项报名考试经费               | 满足2024年成人高考等5项报名考试经费发放                                  | 2025年初预算数4950元，实际执行数4950元      | 完成2024年成人高考等5项报名考试经费                                   | 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      | 满足学校偿还大门改造修缮尾款及打印复印费。                                   | 2025年初预算数25万元，实际执行数1.25万元      | 完成学校偿还大门改造修缮尾款，及打印复印费。                                 | 无      |
| 昆财教【2025】45号2025年第一批城乡义务教育补助经费省级资金             | 满足学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境。 | 2025年初预算数7.92万元，实际执行数1.81万元    | 完成学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境 | 无      |
| 昆财教【2024】9号2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金               | 满足学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境。 | 2024年初预算数32.69万元，实际执行数19.15万元  | 完成学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境 | 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            | 满足学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境。 | 2024年初预算数27.77万元，实际执行数0.25万元   | 完成学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境 | 无      |
| 昆财教【2024】49号2024年省级体彩公益金项目资金                   | 满足学校学校体育场开放的维修维护费，场地保险费，促进体育事业发展。                       | 2024年初预算数5元，实际执行数1.08万元        | 完成学校学校体育场开放的维修维护费，场地保险费，促进体育事业发展。                      | 无      |