昆明市第一中学富民学校（富民县第一中学）2023年部门整体支出

绩效评价报告

委托单位名称：富民县财政局

评估机构名称：云南杻之阳会计师事务所（普通合伙）

项目起止时间：2024年7月15日至2024年10月31日

报告出具时间：2024年10月31日

**目 录**

[一、基本情况 - 1 -](#_Toc180163166)

[（一）部门概况 - 1 -](#_Toc180163167)

[（二）部门预算批复及资金安排情况 - 4 -](#_Toc180163168)

[（三）部门绩效目标设立情况 - 6 -](#_Toc180163169)

[（四）组织管理情况 - 7 -](#_Toc180163170)

[二、绩效评价工作开展情况 - 9 -](#_Toc180163171)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 - 9 -](#_Toc180163172)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法和标准 - 9 -](#_Toc180163173)

[（三）绩效评价工作过程 - 12 -](#_Toc180163174)

[三、评价结论和绩效分析 - 13 -](#_Toc180163175)

[（一）绩效评价综合结论 - 13 -](#_Toc180163176)

[（二）绩效目标实现情况 - 14 -](#_Toc180163177)

[四、绩效评价指标分析 - 17 -](#_Toc180163178)

[（一）投入情况分析 - 17 -](#_Toc180163179)

[（二）过程情况分析 - 22 -](#_Toc180163180)

[（三）产出情况分析 - 24 -](#_Toc180163181)

[（四）效果情况分析 - 26 -](#_Toc180163182)

[五、存在的主要问题 - 28 -](#_Toc180163183)

[（一）预算管理存在的问题 - 29 -](#_Toc180163184)

[（二）资金及资产管理方面存在的问题 - 29 -](#_Toc180163185)

[（三）教学管理存在的问题 - 30 -](#_Toc180163186)

[六、建议 - 30 -](#_Toc180163187)

[（一）加强预算管理、提高预算执行率 - 30 -](#_Toc180163188)

[（二）建立健全财务内控制度，提高资金及资产管理水平 - 31 -](#_Toc180163189)

[（三）以昆一中委托管理为契机，实施名师工程，打造富民一中特色品牌 - 31 -](#_Toc180163190)

[七、其他需要说明的情况 - 32 -](#_Toc180163191)

昆明市第一中学富民学校（富民县第一中学）2023年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

**1.部门职责**

根据《中共富民县委机构编制委员会关于同意教育体育系统 2023 年事业单位编制测算和调配情况的批复》（富编〔2023〕43 号）、富民县人民政府与昆明市第一中学签订的《富民一中委托管理协议书》，富民县第一中学为富民县教体局所属事业单位，自2020年9月至2026年8月31日期间，由富民县人民政府委托昆明市第一中学对富民一中进行管理，昆明一中负责输出品牌、管理、教育教学资源，选派管理团队和教学骨干等，全权管理富民一中，以“增加富民县优质教育资源总量、打造名校”为目标，探索新的学校管理体制和运行机制，为富民一中培育、培养管理干部及教师，提高富民县第一中学教师整体业务素质、教育管理水平和教学质量，将富民一中建设成为质量优良、特色鲜明、品牌优质的学校。委托管理期间，富民一中公办学校性质不变，教职工身份、供养渠道不变，加挂“昆明市第一中学富民学校”牌子。

富民一中主要职责包括：（1）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。（3）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。（4）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；（6）负责做好学校综合治理及安全保卫工作。

**2.机构设置及人员情况**

（1）机构设置情况

截至2023年12月31日，富民一中设初中部、高中部，内设机构7个：党政办公室、总务处、教务处、德育处、科教室、督导室、九峰书院学部。其中九峰书院学部为2023年8月新设部门，“九峰书院”为富民一中前身，始建于清光绪年间。

（2）编制核定及人员情况

富民一中事业编制数239名，其中：初中事业编制64名、高中事业编制175名。截至2023年12月31日，实有在职在编人员200人，较上年度减少36人（其中：新增教职工12人、调出31人、退休17人）。2023年秋季，学校共有在校学生2763人，其中：初中生844人、高中生1919人。

**3.年度工作计划及重点工作任务情况**

富民一中全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，深化普通高中和义务教育课程改革，落实云南省普通高等学校招生制度改革，大力推进素质教育，着力强化特色学校建设，努力规范办学行为，实施科学、精细管理，加强党对学校的全面领导，全面提高教育教学质量，努力办好人民满意的教育。2023年主要工作计划如下：

（1）加强师德建设，夯实育人根基。在教职工中开展师德师风教育实践活动、爱心结对帮扶活动，注重加强“四支队伍”（干部队伍、骨干教师队伍、青年教师队伍、班主任队伍）建设。

（2）彰显昆一中集团办学质量，优化办学特色。贯彻落实“精细管理、提升办学质量、成长好每一个学生、发展好每一位老师”的办学理念，在做好集群式帮扶工作的基础上，努力提升教育教学的质量品质。研磨教育教学模式、教学方式，提升质量的路径、方法。努力实现教学质量处于市公办学校第一方阵，高考一本及本科上线人数要有新突破。

（3）探索和研究学校提升教学质量的新途径，强化教学管理，细化教学过程，优化教学方法。加强教研组室建设，加强集体备课，积极开展课题研究，抓实学科质量分析，争取年度学校教育教学综合考评再取得进位，进一步提升学校的办学层次。

（4）提高教学服务质量，进一步加大硬件设施建设和投入，改善办学条件，加快校安工程建设。建设学生计算机教室，更新添置学校网络服务器，并设置专用房间，安排好实验教学、实验管理。加强对实验、图书以及教辅后勤的管理，管理好学校食堂，建设好教师办公室。

（二）部门预算批复及资金安排情况

**1.部门预算批复情况**

根据《富民县教育体育局关于2023年部门预算的批复》（富教复〔2023〕7号），富民一中2023年预算收入5145.17万元，其中：一般公共财政预算收入4982.15万元、一般公共预算资金结余结转资金13.018万元、财政专户管理资金150.00万元。2023年预算支出5145.17万元，其中：基本支出4816.15万元（工资福利支出4458.04万元、对个人和家庭的补助支出5.22万元、商品和服务支出303.09万元），项目支出329.02万元（含一般公共财政预算166.00万元、结转资金13.018万元、财政专户管理资金150.00万元）。

2023年，追加富民一中中央、省级、市级转移支付资金、及其他资金20笔，共计427.48万元，具体见下表：

富民一中2023年追加资金明细表

金额：元

| **序号** | **文号及项目名称** | **金额** | **资金来源** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆财教〔2023〕7号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金 | 1,338,270.00 | 中央 | 　 |
| 2 | 昆财教〔2023〕7号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金 | 364,062.50 | 中央 | 　 |
| 3 | 昆财教〔2022〕104号2022年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助省级补助资金 | 1,800.00 | 省级 | 　 |
| 4 | 昆财教〔2023〕62号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | 163,340.00 | 市级 | 　 |
| 5 | 富财预〔2023〕1号2022年第二批义务家庭经济困难学生生活补助市级资金 | 54,400.00 | 市级 | 　 |
| 6 | 昆财教〔2023〕62号2023年城乡义务教育营养改善补助资金 | 964,800.00 | 市级 | 　 |
| 7 | 富财教〔2023〕12号云南省建行成长计划专项资金 | 15,000.00 | 其他 | 　 |
| 8 | 富财教〔2023〕33号富民县文物管理所2021年水费电费专项补助资金 | 718.00 | 其他 | 同级横向拨款 |
| 9 | 昆财教〔2022〕143号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金 | 17,970.00 | 市级 | 　 |
| 10 | 昆财教〔2023〕62号2023年城乡义务教育公用经费省级补助资金 | 107,730.00 | 省级 | 　 |
| 11 | 昆财教〔2023〕50号2023年城乡义务教育公用经费市级资金 | 123,000.00 | 市级 | 　 |
| 12 | 富财预〔2023〕1号2022年第二批城乡义务教育公用经费市级资金 | 78,867.00 | 市级 | 　 |
| 13 | 昆财教〔2022〕102号2022年第二批普通高中学生资助中央和省级直达资金 | 81,830.00 | 中央、省级 | 　 |
| 14 | 昆财教〔2023〕91号高中助学金及免学杂费学生资助专项资金 | 482,780.00 | 市级 | 　 |
| 15 | 昆财教〔2022〕78号2022年第二批普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助市级补助资金 | 28,080.00 | 市级 | 　 |
| 16 | 富财预〔2023〕1号2022年普通高中学生资助第二批市级资金 | 21,810.00 | 市级 | 　 |
| 17 | 富教通〔2020〕147号2020年第三批城乡义务教育营养改善补助中央专项资金 | 231,570.75 | 中央 | 结转资金 |
| 18 | 富教通〔2020〕151号2020年第二批农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金 | 40,100.00 | 市级 | 结转资金 |
| 19 | 富教通〔2020〕138号2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级专项资金 | 85,504.00 | 市级 | 结转资金 |
| 20 | 富教通〔2020〕159号2020年农村义务教育营养改善计划市级补助资金 | 73,200.00 | 市级 | 结转资金 |
| **合计** |  | **4,274,832.25** | 　 | 　 |

**2.部门决算情况**

富民一中2023年决算收入为5420.61万元，其中：年初结转结余106.08万元、一般公共预算财政拨款收入5192.26万元、其他收入122.12万元。

富民一中2023年决算支出为5348.66万元，其中：基本支出4651.96万元、项目支出696.70万元。

富民一中2023年末结转结余资金为71.94万元，与年初结转结余资金106.08万元相比，减少34.13万元，降幅为32.18%。

（三）部门绩效目标设立情况

1.批复（下达）的部门整体绩效目标

富民一中为富民县教育体育局所属事业单位，申报的2023年部门整体绩效目标如下：

（1）数量指标

校园数量≥18个

（2）质量指标

预算执行率=100%。

（3）成本指标

生态环境成本≤33550.5万元。

（4）社会效益指标

促进本地区教育发展，提高教育教学质量≥90%

（5）可持续影响指标

促进当地教育均衡发展≥90%

（6）满意度指标

教职工满意度≥95%

家长、学生满意度≥95%

具体绩效目标和绩效指标设置情况详见附件1-1部门（单位）整体支出绩效目标表。

2.绩效评价调整后的绩效目标

因富民一中2023年部门整体绩效目标设置单一，未包含学校各项核心职责及年度任务，如：德育教育、教学质量、硬件建设、平安校园建设、营养餐计划等，评价组通过前期实地调研，与富民一中进行沟通，听取部门履职情况介绍，结合现有的法规政策文件和工作要求，并根据“三定方案”和2023年度工作目标和部门实际工作情况，对部门整体绩效目标作了调整，增加了反映高中办学水平提档、平安校园建设、特色品牌建设等部门履职相关指标。详见附件1-2部门（单位）整体支出绩效目标表（调整后）。

（四）组织管理情况

1.部门预算绩效管理

富民一中预算收入、支出资金均按要求进行年度预算编制、目标申报、预算执行管理及年终决算管理。其中：基本支出按人员经费、公用经费的相关标准进行预算编报及预算支出管理；项目支出通过年初预算申报、年中预算调整及追加的方式，根据财政部门下达的预算金额执行。

富民一中预算绩效管理，根据内设机构职责分工，由办公室牵头、各内设科室配合开展全过程预算绩效管理工作，按相关制度的要求开展了年度预算申报、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价及结果运用等工作。

2.资金管理

富民一中制定了《富民一中财务管理制度》《富民一中经费管理使用制度》《富民一中内控业务流程》等管理办法，对预算管理、资金管理、资产管理等内控事项作了规范，对于专项支出金额大于2000元的须校务会讨论通过方可支出。

差旅费、会议费、培训费、接待费等支出，均按照《中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发〈富民县机关事业单位差旅费管理办法〉的通知》(富办通〔2020〕34号)、《中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发〈富民县县级机关培训费管理办法〉的通知》（富办通（2015）84号）、《中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发〈富民县党政机关国内公务接待管理实施细则〉的通知》（富办通〔2015〕63号）等文件执行。

3.业务管理

富民一中各项业务管理，办公室负责日常运转工作，7个内设机构按照各自职责和年度任务分解，开展各项业务工作，完成具体工作任务。

**富民一中内设科室职责分工**

| **内设机构** | **职责分工** |
| --- | --- |
| 党政办公室 | 1.党建工作：负责中心党的建设、党务公开、意识形态、党风廉政建设、精神文明建设、组织、宣传、纪检监察、群团等工作；承担理论学习中心组学习、“三会一课”、民主（组织）生活会等会议的服务工作；完成领导交办的其他工作。2.人事管理：教职工招聘、考核、晋升、离职等人事手续办理。3.平台管理：负责管理学校公众号校长平台运营管理。 |
| 总务处 | 1.财务管理：预算编制、财务审核、资产管理、财务报告编制。2.后勤保障：校园设施维护、环境卫生、餐饮服务等。3.安全保卫：校园安全巡查、突发事件应对、安全教育。4.学生资助工作：负责学校学生资助工作。 |
| 教务处 | 1.教学计划与评价：制定学期教学计划，组织教学评估与质量监控。2.教师发展：组织教师培训、教学研讨，促进教师专业成长。3.学籍管理：学生注册、转学、休学、复学等学籍事4.考试管理：组织期中、期末考试及各类选拔性考试。5.招生宣传：制作招生简章，组织开展线上线下招生宣讲会。6.入学考试：负责组织和实施各类入学选拔考试。7.就业指导：提供职业规划咨询，组织就业招聘会，建立企业合作关系。 |
| 德育处 | 1.日常管理：学生行为规范监督、宿舍管理、违纪处理。2.心理健康：提供心理咨询服务，开展心理健康教育活动。3.学生活动：策划并组织校内外文化、体育、社会实践等活动。4.奖助学金：奖学金评定、助学金发放及贫困生帮扶。 |
| 科教室 | 1.科研项目管理：科研课题的申报、立项、中期检查、结题验收。2.学术交流：组织学术讲座、研讨会，促进校内外学术合作。3.成果转化：推动科研成果在教学中的应用及社会服务。 |
| 督导室 | 1.负责学校教育教学常规和课堂秩序管理工作。2.负责课堂督导（进班听课）工作。3.负责各学科教师教案备写及作业批改的检查工作。 |
| 九峰书院学部 | 负责学校优生培育工作。 |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

通过绩效评价，反映被评价部门2023年履职情况、财政资源配置情况、资金使用情况、项目实施情况和效果，分析绩效目标完成情况，总结好的经验和做法，研究影响绩效的问题和原因，揭示资源分配是否合理、资金使用是否高效，提出解决的措施和办法，为被评价部门进一步强化预算绩效管理、优化资源配置和财政支出结构、提升履职效能、提高财政资金使用效益提供参考。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象和范围为富民一中整体资金支出，包括2023年安排的一般公共预算资金、中央及省级下达资金、年初结转结余资金、其他资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法和标准

**1.绩效评价原则**

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则：

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重、相互衔接，在单位自评的基础上开展此次绩效评价工作。

（3）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**2.绩效评价指标体系**

（1）绩效评价指标

本次绩效评价设置4个一级指标（投入、过程、产出、效果）；9个二级指标（目标设定、预算配置、预算管理、资金管理、资产管理、职责履行、社会效益、可持续影响效益、满意度）；若干三级指标。具体见附件2：整体绩效评价指标体系及评分表。

（2）绩效评价指标分值权重

本次绩效评价为百分制，最终得分由各指标得分累计加总形成。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，“投入”分值权重15分，“过程”分值权重20分，“产出”分值权重30分，“效益”分值权重35分。

**3.绩效评价方法**

本次绩效评价主要采用资金查验法、比较法、因素分析法、实地调查法、成本效益分析法、公众评判法等方法。

（1）资金查验法。通过对资金使用主体账簿和原始凭据的核查，对资金的到位及使用情况进行梳理和检查，对资金未到位或未使用的原因进行追溯分析。结合资金使用明细材料，对项目支出的运行成本、预算执行相关数据逻辑关系进行对比分析，发现疑点时延伸检查，通过对资金流向的追溯，判断资金使用的合规性、合理性，以掌握项目单位资金管理的具体情况。

（2）比较法。通过数据比较，对绩效目标与实际产出效果、历史与当期情况的比较，对项目的实际绩效与预期目标实现程度等进行对比分析，同时对以前度同口径数据进行纵向比较分析，重点关注资金的增减变化。一是目标与产出的对比，分析各项指标的实现程度及偏离情况；二是对资金支出情况与历史数据进行对比，对资金资源配置、资金使用、绩效实现情况进行综合分析。

（3）因素分析法。针对本次绩效评价，分析影响被评价项目绩效目标实现及实施效果的内外部因素，包括资金投入及时性、资金支出结构的合理性、组织配备有效性、管理流程规范性等，以定量方式分析各因素对项目绩效的影响程度和影响方向，从而确定各因素的敏感性和正负相关性。

（4）实地调查法。评价组根据分工，采用资料收集、实地调研、访谈、问卷调查等方式，开展实地调查，评价项目相关工作实施情况和目标完成情况。实地调查过程中，根据绩效评价指标体系、基础数据采集表，拟定资料清单和实地调研清单，现场收集项目资料、随机进行现场访谈。

（5）成本效益分析法。针对本次绩效评价，通过将项目资金投入与相应的产出、效益情况进行关联性分析，在明确资金等资源配置和业务耦合关系的基础上，打通投入与产出、效益之间的联系，开展“业财融合”的成本绩效分析，对优化支出结构、提高财政资金的使用效率和效益、促进部门完善内部管理和降本增效提出合理建议。

（6）公众评判法。通过现场调研、访谈、满意度问卷等，了解部门履职情况、项目实施效果情况，以发现部门预算管理、职责履行、项目管理、绩效管理中存在的问题，着重对预算产出、取得的效果情况进行调查了解，为评价提供相关依据。

**4.评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于比较绩效指标完成情况。

绩效评价指标体系满分100分，对所有的末级评价指标一一评价、打分后，进行得分加总，得出部门整体总得分，根据总得分，将评价结果分为4个等级：优（得分90分以上，含90分）、良（得分80分～90分，含80分）、中（得分60分～80分，含60分）、差（60分以下）。

（三）绩效评价工作过程

1.项目前期准备：与委托方对接，对部门基本情况进行初步了解；根据评价任务进行前期准备，组织相关人员了解部门基本情况、职能职责、与部门履职有关的政策、主要项目的实施情况等，被评价部门根据资料清单准备评价所需资料。

2.开展实地评价：绩效评价组深入现场进行实地评价，与被评价部门相关人员进行充分沟通交流，开展调研访谈、现场踏勘、问卷调查、资料收集等实地评价工作，完成实地评价相应工作底稿。

3.撰写报告：在实地评价工作结束后，整理汇总相关材料及数据，对于数据不清晰、不完整的情况，评价组作进一步取证核实，经分析研判，征求专家意见，形成总体评价结论，撰写评价报告。

4.报告征求意见及修改完善：将绩效评价报告（征求意见稿）提交被评价单位、富民县财政局征求意见，在充分考虑反馈意见的基础上，修改完善评价报告。

5.出具评价报告：按规范要求出具绩效评价报告，整理相关工作底稿，配合做好报告结果应用等相关工作。

三、评价结论和绩效分析

（一）绩效评价综合结论

经对富民一中2023年部门整体进行绩效评价，分析投入、过程、产出、效果4个方面，综合得分88.7分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

**表4绩效评价得分情况表**

| **一级指标** | **指标分值** | **评价得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 11.00  | 73.33% |
| 过程 | 20 | 13.20  | 66.00% |
| 产出 | 30 | 28.00  | 93.33% |
| 效果 | 35 | 36.50  | 104.29% |
| **合计** | **100** | **88.70**  | **88.70%** |

富民一中以昆一中委托管理为契机，以“增加富民县优质教育资源总量、打造名校”为目标，不断优化育人环境，持续规范教学管理，突出办学特色，做优教师队伍培养，强化德育工作，教学质量稳步提高，2023年富民一中中考考生498人，成绩优秀率43.2%，高考考生586人，一本上线33人，一本率为5.62%，较2022年提升1.77个百分点，本科率达到64.23%，较2022年提升了20.87个百分点，被评为富民县教育教学质量优秀学校，2023年10月通过一级三等普通高中办学水平综合评审，被认定为2023年云南省一级三等普通高中（2023年云南省共认定3所一级三等高中）。

（二）绩效目标实现情况

根据评价情况，富民一中2023年整体绩效指标中产出指标和效益指标共16项，完成15项，部分完成1项，具体情况如下表：

**2023年昆明市第一中学富民学校（富民一中）绩效指标完成情况表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **实际完成情况** | **是否完成** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 职责履行 | 举办德育论坛 | ≥3场 | 开展德育管理，2023年度举行德育论坛3场，给学生上抗挫折能力课、全员讲德育故事、思想疏导和引领，形成育人内容体系化。举办多场德育活动，包括“成人仪式”“中高考誓师大会和送考活动”“红五月艺术活动”“书法绘画手工比赛”“金色十月合唱、朗诵比赛”“富中好声音”冬季田径运动会、“校长杯”足球、“黉学杯”篮球比赛等 | 完成 |
| 在校学生数量 | ≥2700人 | 在集团化办学政策范围内，富民一中2023年实现了200人二批次招生，生源质量有了较大改善。截至2023年秋季学期，学校共有在校学生2763人，其中：初中生844人、高中生1919人。 | 完成 |
| 三新课程教研次数 | ≥20次 | 依托国家级首批新课程新教材改革示范学校昆一中本部，推进富民一中三新课程改革，组织参加昆一中三新课程教研20次、366人，积极探究三新教学模式改革，推广探究式、互动式、合作式教学模式，优化教学环节，优化课堂教学内容。 | 完成 |
| 新增开设校本选修课程数 | ≥10门 | 2023年秋季学期，新增开设校本课程16门，供高一年级选修 | 完成 |
| 中考分数优秀率 | ≥40% | 2023年富民一中中考人数500人，最高分679分，优秀率43.2%，及格率86.6%。 | 完成 |
| 高考一本率 | ≥5% | 2023年富民一中高考一本率5.62%，较2022年提升1.77个百分点，本科率达到64.23%，较2022年提升了20.87个百分点，被评为富民县教育教学质量优秀学校 | 完成 |
| 困难学生补助认定、发放准确率 | 100% | 初中生助学补助，2023年春季学期，享受困难补助学生数365人；2023年秋季学期，享受困难补助学生数266人。高中生助学补助，2023年春季学期，享受高中助学金人数277人（一等52人、二等225人），家庭困难学生补助73人，建档立卡户学生补助14人；2023年秋季学期，享受高中助学金人数323人（一等72人、二等251人），家庭困难学生补助73人，建档立卡户学生补助20人。上述补助均按流程进行认定、公示、发放。 | 完成 |
| 义务教育营养餐计划执行合规率 | 100% | 根据农村义务教育学生营养改善计划政策要求，富民一中共有557名初中生享受该项政策，营养餐计划以直接发放就餐券（5元/人天）、学校购买餐食并免费给补助对象供应等形式实施，餐食供应由富民县教体局统一进行学校食堂大宗物资（米面油、蔬菜、肉类）采购，由中标供应商（云南星桥食品有限公司）统一供应。富民一中设有3个食堂，各食堂建立健全预防卫生保障机制，确保师生安全，完善了“购买—洗涤—浸泡—熟煮—保存”等流程，做到餐餐留样，谨防食物中毒，食堂工作人员持证上岗，并按规定进行定期健康检查。 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 一级三等高中办学水平评估通过率 | 100% | 2023年10月26日，昆明市教体局总督学带领评估专家组对富民县第一中学（昆一中富民学校）申报云南省一级三等普通高中进行市级综合评价，评价得分908分，基本达到云南省一级三等普通高中办学水平。2023年11月14日，昆明市教育体育局发布《关于拟认定云南省一级三等学校（幼儿园）、昆明市现代教育示范学校的公示》，富民一中等3所高中拟认定云南省一级三等普通高中。 | 完成 |
| 名师示范活动 | 名师来校示范课次数≥5次 | 2023年，富民一中邀请了昆一中孙彪名师工作室、孙青名师工作室、张敏名师工作室、昆三中罗捷名师工作室到校开展名师示范课活动4次，组织昆一中九大学科名师教师到富民为师生开展高考复习备考指导工作，惠及了富民一中全校师生。 | 完成 |
| 平安校园建设，安全事件发生次数 | 0次 | 学校定期举行安全知识讲座，安全应急演练，充分利用校会、国旗下讲话、宣传橱窗、LED电子屏、主题班会、1530安全教育等各种形式和宣传阵地开展安全宣传教育，强化安全检查。强化校舍、教育教学设施、食品卫生、管制刀具、危险物品等的安全检查和周边环境的综合治理，2023年富民一中校园安全事件发生次数为0次。 | 完成 |
| 文体项目取得的成绩 | ≥5项 | 2023年，富民一中全面引入昆一中艺术部艺术培训管理体系，由昆一中艺术部派出优秀教师到富民任教，联合培养高一美术生26人，委托经开校区培养高二音乐舞蹈播音美术9人，同时艺术部捐赠的艺术中心也投入使用。富民一中在2023年3月组织的富民县中小学生田径运动会荣获初中组和高中组一等奖；2023年首次组队参加云南省第四届中小学生田径竞标赛，荣获一金二银二铜的成绩；2023年10月昆明市十二届民族运动会中，荣获2金（富民县2枚）7银2铜和体育道德风尚奖。 | 完成 |
| 可持续影响 | 教师队伍建设 | 培养名师及学科带头人 | 为进一步提高学校教师队伍素质，2023年富民一中实施“名师工程”，为优秀教师成长搭建平台，培养昆明教学名师1人、昆明市教坛新秀3人、昆明市骨干教师2人、富民县学科带头人7人、富民县骨干教师9人。二是实施“青蓝工程”，为青年教师成长搭建平台，15名新教师和15名骨干教师组成师徒结对，11月2日完成了2023年青蓝工程新教师期中考核工作，选派两名青年教师到昆一中本部进行一学期跟岗学习。 | 完成 |
| 学校特色品牌建设情况 | 建设学校特色品牌 | 一是学校文化围绕校园内的“文庙”为中心，布局“四个”长廊建设；二是为传承富民一中历史文化，设立九峰书院学部，实行小班制办学，树立用优秀的人培养优秀的人的理念。但学校特色品牌建设存在一些问题，一是名师数量还较少，名师效应彰显不足；二是学校品牌打造还处于初级阶段，需不断培育；三是一本上线率不高，教学成绩还有较大的提升空间；四是教学设备设施需要进一步优化、完善。 | 部分完成 |
| 教学设备设施保障程度 | 充分用好现有经费，优先保障学生生活和改善教育教学 | 按“优先保障学生生活，优先保障教育教学”的原则，2023年学校完成了宿舍24小时热水系统改造，保障了学生24小时热水使用。其次，采购8套智慧黑板、新建一个录播教室、改造提升校园广播系统。 | 完成 |
| 满意度指标 | 教职工及学生满意度 | ≥90 | 共回收满意度问卷97份，满意度综合得分97.79%。 | 完成 |

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

富民一中根据《昆一中富民中学委托管理协议》《富民县第一中学近期、中长期工作思路》《富民一中机构划分及工作职责》《富民一中2023-2024学年高一年级学校选修课程实施方案》等文件的相关要求，结合自身实际，设置了2023年度预算项目绩效目标和部门整体绩效目标，但整体绩效目标仅设立了校园数量指标，指标单一，缺少办学、教改、德育、教学实施、校园文化、教师队伍、平安校园建设等核心履职指标。指标设定不完整、细化程度不够，缺少质量指标、效益指标、可持续影响等指标。

从富民一中年初预算编报及资金安排来看，年初项目经费仅安排了委托管理资金，未包含中央、省级、市级转移支付资金（主要为城乡义务教育补助公用经费、困难学生补助资金、营养改善资金等）。总体来看，2023年资金安排能够保障富民一中履行主要职责及完成年度重点任务。

在职人员控制方面，富民一中事业编制数239人。截至2023年12月31日实有在职在编人员200人，在职人员控制率83.68%。

**富民一中2023年预算安排及收支、结转结余明细表**

单位：元

| **类别** | **项目名称** | **年初预算** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **本年拨款（一般公共预算）** | **财政结转（一般公共预算）** | **财政专户管理资金** | **收入合计** | **财政拨款收入** | **其他收入** | **支出合计** | **财政拨款支出** | **其他资金支出** |
| 基本支出 | 人员经费 | 45,130,569.49 | 45,130,569.49 |  |  | 37,674.12 | 42,976,692.37 | 42,976,692.37 |  | 43,001,516.48 | 43,001,516.48 |  | 12,850.01 |
| 公用经费 | 3,030,949.60 | 3,030,949.60 |  |  | 930.78 | 3,518,724.15 | 3,517,204.60 |  | 3,518,135.38 | 3,517,204.60 |  | 1,519.55 |
| **基本支出合计** | **48,161,519.09** | **48,161,519.09** | **0.00** | **0.00** | **38,604.90** | **46,495,416.52** | **46,493,896.97** | **0.00** | **46,519,651.86** | **46,518,721.08** | **0.00** | **14,369.56** |
| 项目支出 | 昆财教〔2023〕7号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金 | - |  |  |  | - | 1,338,270.00 | 1,338,270.00 | - | 1,338,270.00 | 1,338,270.00 | - | - |
| 昆财教〔2023〕7号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金 | - |  |  |  | - | 364,062.50 | 364,062.50 | - | 364,062.50 | 364,062.50 | - | - |
| 昆财教〔2022〕104号2022年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助省级补助资金 | 1,800.00 |  | 1,800.00 |  | - | 1,800.00 | 1,800.00 | - | 1,800.00 | 1,800.00 | - | - |
| 昆财教〔2023〕62号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | - |  |  |  | - | 163,340.00 | 163,340.00 | - | 163,340.00 | 163,340.00 | - | - |
| 富财预〔2023〕1号2022年第二批义务家庭经济困难学生生活补助市级资金 | - |  |  |  | - | 54,400.00 | 54,400.00 | - | 54,400.00 | 54,400.00 | - | - |
| 昆财教〔2023〕62号2023年城乡义务教育营养改善补助资金 | - |  |  |  | - | 964,800.00 | 964,800.00 | - | 964,800.00 | 964,800.00 | - | - |
| 富财教〔2023〕12号云南省建行成长计划专项资金 | - |  |  |  | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - |
| 富财教〔2023〕33号收到富民县文物管理所2021年水费电费专项补助资金 | - |  |  |  | - | 718.00 | - | 718.00 | 718.00 | - | 718.00 | - |
| 昆财教〔2022〕143号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金 | 17,970.00 |  | 17,970.00 |  | - | 17,970.00 | 17,970.00 | - | 17,970.00 | 17,970.00 | - | - |
| 昆财教〔2023〕62号2023年城乡义务教育公用经费省级补助资金 | - |  |  |  | - | 107,730.00 | 107,730.00 | - | 107,730.00 | 107,730.00 | - | - |
| 昆财教〔2023〕50号2023年城乡义务教育公用经费市级资金 | - |  |  |  | - | 123,000.00 | 123,000.00 | - | 123,000.00 | 123,000.00 | - | - |
| 富财预〔2023〕1号2022年第二批城乡义务教育公用经费市级资金 | - |  |  |  | - | 78,867.00 | 78,867.00 | - | 78,867.00 | 78,867.00 | - | - |
| 昆财教〔2022〕102号2022年第二批普通高中学生资助中央和省级直达资金 | 81,830.00 |  | 81,830.00 |  | - | 81,830.00 | 81,830.00 | - | 81,830.00 | 81,830.00 | - | - |
| 昆财教〔2023〕91号高中助学金及免学杂费学生资助专项资金 | - |  |  |  | - | 482,780.00 | 482,780.00 | - | 482,780.00 | 482,780.00 | - | - |
| 昆财教〔2022〕78号2022年第二批普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助市级补助资金 | 28,080.00 |  | 28,080.00 |  | - | 28,080.00 | 28,080.00 | - | 28,080.00 | 28,080.00 | - | - |
| 富财预〔2023〕1号2022年普通高中学生资助第二批市级资金 | - |  |  |  | - | 21,810.00 | 21,810.00 | - | 21,810.00 | 21,810.00 | - | - |
| 富教通〔2020〕147号2020年第三批城乡义务教育营养改善补助中央专项资金 | - |  |  |  | 231,570.75 | - | - | - | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 31,570.75 |
| 富教通〔2020〕151号2020年第二批农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金 | - |  |  |  | 40,100.00 | - | - | - | - | - | - | 40,100.00 |
| 富教通〔2020〕138号2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级专项资金 | - |  |  |  | 85,504.00 | - | - | - | - | - | - | 85,504.00 |
| 富教通〔2020〕159号2020年农村义务教育营养改善计划市级补助资金 | - |  |  |  | 73,200.00 | - | - | - | - | - | - | 73,200.00 |
| 富财预〔2023〕1号学校托管校长奖补经费 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - |
| 富财预〔2023〕1号昆一中富民学校管理费专项资金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | - |
| 富财预〔2023〕4号富民一中管理费补助专项经费 | - |  |  |  | 117,075.48 | - | - | - | 117,075.48 | - | 117,075.48 | - |
| 富财预〔2023〕1号富民一中普通高中学生学费、住宿费补助资金 | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 | - | 1,205,440.00 | - | 1,205,440.00 | 1,205,440.00 | - | 1,205,440.00 | - |
| 富财预〔2023〕4号富民一中管理费补助经费 | - |  |  |  | 474,700.00 | - | - | - | - | - | - | 474,700.00 |
| 2022年考入全日制普通高等学院贫困新生市级补助专项资金 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校托管校长奖补经费 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出合计** | **3,290,180.00** | **1,660,000.00** | **130,180.00** | **1,500,000.00** | **1,022,150.23** | **6,649,897.50** | **5,428,739.50** | **1,221,158.00** | **6,966,972.98** | **5,628,739.50** | **1,338,233.48** | **705,074.75** |
| **总计** | 　 | **51,451,699.09** | **49,821,519.09** | **130,180.00** | **1,500,000.00** | **1,060,755.13** | **53,145,314.02** | **51,922,636.47** | **1,221,158.00** | **53,486,624.84** | **52,147,460.58** | **1,338,233.48** | **719,444.31** |

（二）过程情况分析

预算编制合理性方面，富民一中预算编制根据财政部门要求及自身实际情况编制，政府采购预算按要求编制。

预算执行率方面，基本支出预算执行率96.59%，项目支出预算执行率90.81%，部分项目预算执行不高。“三公”支出0元。

**富民一中2023年各项目预算执行统计表**

单位：元

| **项目名称** | **资金来源** | **预算收入及年初结转** | **支出** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆财教〔2023〕7号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金 | 中央 | 1,338,270.00 | 1,338,270.00 | 100.00% |
| 昆财教〔2023〕7号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金 | 中央 | 364,062.50 | 364,062.50 | 100.00% |
| 昆财教〔2022〕104号2022年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助省级补助资金 | 省级 | 1,800.00 | 1,800.00 | 100.00% |
| 昆财教〔2023〕62号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | 市级 | 163,340.00 | 163,340.00 | 100.00% |
| 富财预〔2023〕1号2022年第二批义务家庭经济困难学生生活补助市级资金 | 市级 | 54,400.00 | 54,400.00 | 100.00% |
| 昆财教〔2023〕62号2023年城乡义务教育营养改善补助资金 | 市级 | 964,800.00 | 964,800.00 | 100.00% |
| 富财教〔2023〕12号云南省建行成长计划专项资金 | 其他资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% |
| 富财教〔2023〕33号收到富民县文物管理所2021年水费电费专项补助资金 | 其他资金 | 718.00 | 718.00 | 100.00% |
| 昆财教〔2022〕143号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金 | 市级 | 17,970.00 | 17,970.00 | 100.00% |
| 昆财教〔2023〕62号2023年城乡义务教育公用经费省级补助资金 | 省级 | 107,730.00 | 107,730.00 | 100.00% |
| 昆财教〔2023〕50号2023年城乡义务教育公用经费市级资金 | 市级 | 123,000.00 | 123,000.00 | 100.00% |
| 富财预〔2023〕1号2022年第二批城乡义务教育公用经费市级资金 | 市级 | 78,867.00 | 78,867.00 | 100.00% |
| 昆财教〔2022〕102号2022年第二批普通高中学生资助中央和省级直达资金 | 中央、省级 | 81,830.00 | 81,830.00 | 100.00% |
| 昆财教〔2023〕91号高中助学金及免学杂费学生资助专项资金 | 市级 | 482,780.00 | 482,780.00 | 100.00% |
| 昆财教〔2022〕78号2022年第二批普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助市级补助资金 | 市级 | 28,080.00 | 28,080.00 | 100.00% |
| 富财预〔2023〕1号2022年普通高中学生资助第二批市级资金 | 市级 | 21,810.00 | 21,810.00 | 100.00% |
| 富教通〔2020〕147号2020年第三批城乡义务教育营养改善补助中央专项资金 | 中央 | 231,570.75 | 200,000.00 | 86.37% |
| 富教通〔2020〕151号2020年第二批农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金 | 市级 | 40,100.00 | - | 0.00% |
| 富教通〔2020〕138号2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级专项资金 | 市级 | 85,504.00 | - | 0.00% |
| 富教通〔2020〕159号2020年农村义务教育营养改善计划市级补助资金 | 市级 | 73,200.00 | - | 0.00% |
| 富财预〔2023〕1号学校托管校长奖补经费 | 县级 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| 富财预〔2023〕1号昆一中富民学校管理费专项资金 | 县级 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00% |
| 富财预〔2023〕4号富民一中管理费补助专项经费 | 县级 | 117,075.48 | 117,075.48 | 100.00% |
| 富财预〔2023〕1号富民一中普通高中学生学费、住宿费补助资金 | 县级 | 1,205,440.00 | 1,205,440.00 | 100.00% |
| 富财预〔2023〕4号富民一中管理费补助经费 | 县级 | 474,700.00 | - | 0.00% |
| **合计** |  | **7,672,047.73** | **6,966,972.98** | **90.81%** |

预算管理方面，富民一中制定了《富民一中财务管理制度》《富民一中经费管理使用制度》《富民一中内控业务流程》等管理办法，对预算管理、资金管理、资产管理等内控事项作了规范，对于专项支出金额大于2000元的须校务会讨论通过方可支出。

政府采购方面，富民一中2023年采购太阳能热水器，采购金额（合同金额36.58万元）超预算申报金额（35.00万元），并且采购资金直接计入当期费用，未登记资产账，不符合“严禁超预算安排支出”及“属于新增固定资产的应登记固定资产账”的规定。

资金管理方面，部分费用支出所附原始凭证不完整，如：2023年8月36#记账凭证，付学校参加云南省新高考新教材背景下教师专业化发展培训费84,320.00元，报销原始凭证中未附培训通知、实际参训人员签到表。不符合《云南省省级机关培训费管理办法》（云财行〔2017〕208 号）第十九条“报销培训费，综合定额范围内的，应当提供培训计划审批文件、培训通知、实际参训人员签到表以及培训机构出具的收款票据、费用明细等凭证”的规定。

资产管理方面，富民一中按照行政事业单位固定资产管理办法的规定执行资产管理，经现场抽盘部分固定资产，发现存在部分资产闲置（66项）、盘亏（203项，主要为1974-1999年取得的打字机、田赛径赛设备等）、1部车辆已达报废年限未处置等情况，且实物资产未张贴标签，不利于后续的资产盘点与保管责任的落实。应开展资产清查，对已报废的固定资产按流程及时进行处置。

（三）产出情况分析

用于考核富民一中2023年部门履职的产出类指标共计8项,考核各项工作的履职完成情况，具体分析情况如下：

1.开展德育教育、举办德育论坛

德育管理方面，2023年富民一中举行德育论坛3场，给学生上抗挫折能力课、全员讲德育故事、思想疏导和引领，形成育人内容体系化。其次，举办多场德育活动，包括“成人仪式”“中高考誓师大会和送考活动”“红五月艺术活动”“书法绘画手工比赛”“金色十月合唱、朗诵比赛”“富中好声音”冬季田径运动会、“校长杯”足球、“黉学杯”篮球比赛等。

2.扩大办学规模、提升在校学生数量

在集团化办学政策范围内，富民一中2023年实现了200人二批次招生，生源质量有了较大改善。截至2023年秋季学期，学校共有在校学生2763人，其中：初中生844人、高中生1919人。

3.实施教学改革、开展三新课程教研

依托国家级首批新课程新教材改革示范学校昆一中本部，推进富民一中三新课程改革，2023年组织参加昆一中三新课程教研20次、366人，积极探究三新教学模式改革，推广探究式、互动式、合作式教学模式，优化教学环节，优化课堂教学内容。

4.新增开设校本选修课程

2023年秋季学期，新增开设校本选修课程16门，主要包括：朗诵演讲、趣中悟理（物理）、化学与生活、诗词中的地理、滇史探秘、英文戏剧表演、生活中经济学等，供高一年级选修，以提高学习兴趣、拓展知识视野。

5.中考分数优秀率

2023年富民一中中考考生498人，成绩优秀率43.2%。

6.高考一本率

2023年富民一中高考考生586人，一本上线33人，一本率为5.62%，较2022年提升1.77个百分点，本科率达到64.23%，较2022年提升了20.87个百分点。

7.困难学生补助认定、发放准确率

初中生助学补助，2023年春季学期，享受困难补助学生数365人；2023年秋季学期，享受困难补助学生数266人。

高中生助学补助，2023年春季学期，享受高中助学金人数277人（一等52人、二等225人），家庭困难学生补助73人，建档立卡户学生补助14人；2023年秋季学期，享受高中助学金人数323人（一等72人、二等251人），家庭困难学生补助73人，建档立卡户学生补助20人。

上述补助均按流程进行认定、公示、发放。

8.义务教育营养餐计划执行合规率

根据农村义务教育学生营养改善计划政策要求，富民一中共有557名初中生享受该项政策，营养餐计划以直接发放就餐券（5元/人天）、学校购买餐食并免费给补助对象供应等形式实施，餐食供应由富民县教体局统一进行学校食堂大宗物资（米面油、蔬菜、肉类）采购，由中标供应商（云南星桥食品有限公司）统一供应。

富民一中设有3个食堂，各食堂建立健全预防卫生保障机制，确保师生安全，完善了“购买—洗涤—浸泡—熟煮—保存”等流程，做到餐餐留样，谨防食物中毒，食堂工作人员持证上岗，并按规定进行定期健康检查。

（四）效果情况分析

1.社会效益

（1）一级三等高中办学水平评估通过率

2023年10月26日，昆明市教体局总督学带领评估专家组对富民县第一中学（昆一中富民学校）申报云南省一级三等普通高中进行市级综合评价，评价得分908分，基本达到云南省一级三等普通高中办学水平。

2023年11月14日，昆明市教育体育局发布《关于拟认定云南省一级三等学校（幼儿园）、昆明市现代教育示范学校的公示》，富民一中等3所高中拟认定云南省一级三等普通高中。

（2）名师示范活动成绩

2023年，富民一中邀请了昆一中孙彪名师工作室、孙青名师工作室、张敏名师工作室、昆三中罗捷名师工作室到校开展名师示范课活动4次，组织昆一中九大学科名师教师到富民为师生开展高考复习备考指导工作，惠及了富民一中全校师生。

（3）平安校园建设，安全事件发生次数

学校定期举行安全知识讲座，安全应急演练，充分利用校会、国旗下讲话、宣传橱窗、LED电子屏、主题班会、1530安全教育等各种形式和宣传阵地开展安全宣传教育，强化安全检查。强化校舍、教育教学设施、食品卫生、管制刀具、危险物品等的安全检查和周边环境的综合治理，2023年富民一中校园安全事件发生次数为0次。

（4）文体项目取得的成绩

2023年，富民一中全面引入昆一中艺术部艺术培训管理体系，由昆一中艺术部派出优秀教师到富民任教，联合培养高一美术生26人，委托经开校区培养高二音乐舞蹈播音美术9人，同时艺术部捐赠的艺术中心也投入使用。

富民一中在2023年3月组织的富民县中小学生田径运动会荣获初中组和高中组一等奖；2023年首次组队参加云南省第四届中小学生田径竞标赛，荣获一金二银二铜的成绩；2023年10月昆明市十二届民族运动会中，荣获2金（富民县2枚）7银2铜和体育道德风尚奖。

2.可持续效益

（1）培养名师及学科带头人

为进一步提高学校教师队伍素质，2023年富民一中实施“名师工程”，为优秀教师成长搭建平台，培养昆明教学名师1人、昆明市教坛新秀3人、昆明市骨干教师2人、富民县学科带头人7人、富民县骨干教师9人。二是实施“青蓝工程”，为青年教师成长搭建平台，15名新教师和15名骨干教师组成师徒结对，11月2日完成了2023年青蓝工程新教师期中考核工作，选派两名青年教师到昆一中本部进行一学期跟岗学习。

（2）建设学校特色品牌

一是学校文化围绕校园内的“文庙”为中心，布局“四个”长廊建设，包括以党建引领的党建文化长廊、伟大精神浸润师生的中国精神文化长廊、以大学文化和精神为核心的励志文化长廊、以“师生优秀摄影绘画作品”为特色的风采文化长廊。

二是为传承富民一中历史文化，设立“九峰书院”学部，实行小班制办学，树立用优秀的人培养优秀的人的理念，优化学校资源配置、优配硬件、优配师资、优选学生、优化课程、优化管理，培养优秀学生。

（3）充分用好现有经费，优先保障学生生活和改善教育教学

按“优先保障学生生活，优先保障教育教学”的原则，2023年学校完成了宿舍24小时热水系统改造，保障了学生24小时热水使用。其次，采购8套智慧黑板、新建一个录播教室、改造提升校园广播系统。

3.满意度

根据问卷调查统计，共回收满意度问卷97份，满意度综合得分97.79%。满意度问卷中对改善教学设施、关爱教师成长、加强教研活动等提出了建议。

五、存在的主要问题

（一）预算管理存在的问题

1.整体绩效目标仅设立了校园数量指标，指标单一，缺少办学、教改、德育、教学实施、校园文化、教师队伍、平安校园建设等核心履职指标。指标设定不完整、细化程度不够，缺少质量指标、效益指标、可持续影响等指标。

2.部分年初结转结余项目存在资金冗余情况，如：富教通〔2020〕151号2020年第二批农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金4.01万元、富教通〔2020〕138号2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级专项资金8.55万元、富教通〔2020〕159号2020年农村义务教育营养改善计划市级补助资金7.32万元，形成的结转资金到2023年仍未执行完毕，应对各类结转资金进行分类统计，对确数冗余资金、无法完成支付的，按要求退回财政。

（二）资金及资产管理方面存在的问题

1.采购管理不规范

富民一中2023年采购太阳能热水器，采购金额（合同金额36.58万元）超预算申报金额（35.00万元），并且采购资金直接计入当期费用，未登记资产账，不符合预算管理“严禁超预算安排支出”及资产管理“属于新增固定资产的应登记固定资产账”的规定。

2.资金支付原始凭证不完整

部分费用支出所附原始凭证不完整，如：2023年8月36#记账凭证，付学校参加云南省新高考新教材背景下教师专业化发展培训费84,320.00元，报销原始凭证中未附培训通知、参训人员签到表等资料。不符合《云南省省级机关培训费管理办法》（云财行〔2017〕208 号）第十九条“报销培训费，综合定额范围内的，应当提供培训计划审批文件、培训通知、实际参训人员签到表以及培训机构出具的收款票据、费用明细等凭证”的规定。

3.固定资产管理不规范

富民一中按照行政事业单位固定资产管理办法的规定执行资产管理，经现场经抽盘部分固定资产，发现存在部分资产闲置（66项）、盘亏（203项，主要为1974-1999年取得的打字机、田赛径赛设备等）、车辆已达报废年限未处置等情况，且实物资产未张贴标签，不利于后续的资产盘点与保管责任的落实。应开展资产清查，对已报废的固定资产按流程及时进行处置。

（三）教学管理存在的问题

通过现场评价及满意度问卷，目前富民一中教学管理、特色品牌建设存在的问题如下：

一是名师数量还较少，名师效应彰显不足。从名师的总量及梯次配置看，富民一中拥有昆明教学名师1人、昆明市教坛新秀3人、昆明市骨干教师2人、富民县学科带头人7人、富民县骨干教师9人，与200人的教职工队伍相比，数量较少，应加大名师培养及引进力度。

二是学校品牌打造还处于初级阶段，需不断培育。富民一中经昆一中管理后，引进先进的办学管理理念，提升了教学成绩、中高考成绩，但与其他重点高中相比，品牌打造还处于初级阶段，需要不断提升教学管理水平。

三是一本上线率不高，教学成绩还有较大的提升空间。富民一中在2023年中高考中，比上年有了长足提升，但与名校相比，一本率、本科率还有较大差距，教学成绩还有一定的提升空间。

四是教学设备设施需要进一步优化、完善。从满意度问卷来看，部分答卷人反映教学设备（如黑板）陈旧、损坏，需要更换，因此学校应加强教学设备管理、优化教学设备设施。

六、建议

（一）加强预算管理、提高预算执行率

按部门职能职责及年度重点工作任务，提炼部门整体绩效指标，并赋予合理的指标值，指标值的设定应具备合理性、前瞻性。

年度预算编制时执行“全口径”预算编制原则。在申报年度预算时，科学研判资金来源，将一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金收入、单位资金收入、其他收入、上年度结转结余资金等全部收入来源纳入部门预算，达到预算编制“项目合法合规、内容全面完整、数字真实准确”的总要求。

（二）建立健全财务内控制度，提高资金及资产管理水平

1.建立健全内部控制制度。严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》（云财会〔2020〕43号）等法规文件的要求，健全内控体系建设，补充完善、修订与实际不相符的内控管理制度，提升内控管理的规范性，降低各类经济风险。

2.针对会计核算不规范的问题，建议严格按照《政府会计制度》的有关规定，加强会计核算，全面、清晰的反映单位财务信息，保证会计信息质量。针对采购太阳能未计入固定资产的情况，举一反三，查找类似事项，将形成资产但费用化的经济事项，补登固定资产账，新增资产卡片，将资产纳入固定资产管理范围，保证学校资产的完整及有效使用。

3.规范和加强固定资产管理。根据《云南省行政事业单位国有资产管理办法》（云政办规〔2020〕3号）对固定资产管理的要求，加强固定资产日常管理工作，张贴资产标签，定期进行资产盘点，做好资产使用调剂，落实实物资产保管责任，对报废资产及时处置，保证固定资产的安全完整和有效使用。

（三）以昆一中委托管理为契机，实施名师工程，打造富民一中特色品牌

在昆一中委托管理的基础上，富民一中办学不断取得新突破，2023年通过一级三等高中的验收，为打造富民一中特色品牌，不断提升学校知名度，相关建议如下：

一是继续实施“名师工程”，培养富民一中自己的名师，二是引进名师。

二是突出“九峰书院”办学特色，提高优质学生的综合素质，提升尖子生的高考成绩。

三是不断提升学校软硬件建设，完善学校教学、生活等实施，提升教学体验感。

七、其他需要说明的情况

无。

附件：

1.绩效目标表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.意见反馈表（部门）