

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	昆明市五华区教育体育局是昆明市五华区人民政府的直属机构，贯彻国家教育方针和制订全区教育方针、发展规划，统筹安排学校布局调整、学校设置等事宜，指导和管理全区教育工作。五华区教育体育局本局为行政单位，内设科室分别为办公室、组织科、财务科、人事科、民办教育科、安全保卫科、基建装备科、德育科、初等教育科、中等教育科、教师发展与合作交流科、竞训与青少年体育科、群众与社会体育科、督导室、招生考试办公室。五华区教育体育局有基层独立核算单位74个（含高新区）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	2025年设立的绩效目标是围绕立德树人根本任务，加强全区中小学校党的建设，全面贯彻党的教育方针，把党建工作融入教育教学改革发展各项工作，不断完善工作内容、丰富活动载体、创新工作方法，提高教师队伍整体水平，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，全面提升全区中小学教育教学质量。不断完善工作，提高全区教育系统全体党员党性，加强党建文化建设，营造良好的文化环境，让党风文化深入人心。贯彻执行有关法律法规和教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高办学水平。负责全区教育工作；综合管理和指导全区的学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学，负责全区的中小学招生考试工作，指导全区中小学校的德育体卫艺工作的开展。通过教育教学工作促进五华区教育事业的发展。根据相关法律法规及文件的要求，进行全区教师的日常培训，进行课题研究，组织教师参加课堂知识竞赛，科技研发，科技竞赛，考核激励全区教师，培育五华区优秀教师，为五华区提供优秀的教师队伍，储备教师资源，为五华教育做出贡献。根据相关法律法规及文件的要求，做好五华区教育局及学校的后勤保障工作，提供良好的行政办公环境，维护校园安全，保障好教师职称的评审与解聘民办教师后续服务工作，为全区达到要求的学生提供资助，做好校园的文化建设、信息化建设及后勤服务工作，及时更新校园设施设备，为学校提供较好的办学条件，做好财务工作及教育统计工作。
	(三) 部门整体收支情况	昆明市五华区教育系统2025年度收入合计205157.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144033.49万元，占总收入的70.21%；政府性基金预算财政拨款收入6468.91万元，占总收入的3.15%；事业收入32.71万元，占总收入的0.015%，其他收入54622.84万元，占总收入的26.62%。 2025年度支出合计204850.49万元，其中：基本支出134660.40万元，占总支出的65.74%；项目支出70190.10万元，占总支出的34.26%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	我单位始终把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，不断健全机制，制定预算管理制度。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进行自我评价，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，检验资金支出效率和效果，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。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	五华区教育体育局高度重视、认真履行部门主体责任，周密部署、组织成立由叶闻涓同志为组长的绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作，各业务科室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	(1) 由相关业务科室负责，听取相关经办人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。 (2) 由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 (3) 由相关业务科室负责，根据了解的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。
三、评价情况分析综合评价结论			2025年五华区教育体育局整体支出绩效评价工作，结合年度预算执行情况和绩效目标实现情况，从“目标设定”的合理性、“预算配置”的科学性、“预算执行和管理”的完整性、“履职产出和效果”的真实性等角度进行分析，结论是部门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，最终自评分为99.8分，自评结论为：优
四、存在的问题和整改情况			通过本次绩效自评工作，存在问题： 1. 年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，部分项目经费年中追加；2. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高；3. 部分绩效指标不清晰、个别指标填报时度量单位选择有错误 改进措施： 1. 提高预算编制的精准性，加强项目前期谋划和工作沟通，科学编制项目预算 2. 健全完善预算执行跟踪监测机制，督促预算执行进度较慢的科室加快预算执行，提升预算执行的质量；三是加强绩效目标管理，将预算执行和绩效目标落实与单位年度考核相结合，充分发挥考核指挥棒作用，促使科室采取必要措施，改进工作方法，确保如期完成年初制定的绩效目标。
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，并上报评价结果整改落实整改情况。 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，在采纳财政处理意见和建议的基础上，我局根据绩效评价提出的意见，有效提升了项目预算编制水平，将绩效评价结果作为下一年度预算编制、资金分配和政策调整的重要依据，落实整改责任，针对评价中发现的问题，督促相关科室提高资金使用效率和管理水平提升，在项目管理中，尽量细化项目预算内容、绩效指标指向明确、合理可行，确保绩效指标能够全面、真实、科学地反映教育体育工作的实际成效。
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。

部门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134660.4万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数134660.4万元，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	无	无	无	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	无	无	无	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。	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。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

部门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
昆财社基（2024）26号县区公务员考录和事业单位招聘笔试考务经费	完成2024年公务员考录和事业单位招聘笔试工作，坚持安全、公正与科学考试，有效促进高校毕业生稳定就业，为各级党政机关选拔优秀人才。	2025年初预算数20.78万元，实际执行数20.78万元	完成2024年公务员考录和事业单位招聘笔试工作，坚持安全、公正与科学考试，有效促进高校毕业生稳定就业，为各级党政机关选拔优秀人才。	无
昆财教（2024）192号2024年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育方向）支出经费	昆财教（2024）192号2024年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育方向）支出经费	2025年年初预算数为4732.04万元，实际执行数为4732.04万元	已完成对应项目建设及资金支出	无
五华区人工智能因材施教示范区项目资金	五华区人工智能因材施教示范区项目资金	2025年初预算数390万元，实际执行数390万元	完成支付五华区人工智能因材施教示范区项目资金	无
昆财教（2024）61号（对下）2023年度昆明市“平安建设”补助资金	通过实施“校园安全工作专项资金”项目，对各县（市、区）教体局、各直属学校校园安全工作年度目标进行考核并给予补助，对全市中小学幼儿园“平安创建”工作进行专项补助，从而有效提高安全管理能力及应对突发事件能力，保障全市教育体育系统和谐稳定。	2025年年初预算数为20万元，实际执行数为20万元	通过实施“校园安全工作专项资金”项目，对各县（市、区）教体局、各直属学校校园安全工作年度目标进行考核并给予补助，对全市中小学幼儿园“平安创建”工作进行专项补助，从而有效提高安全管理能力及应对突发事件能力，保障全市教育体育系统和谐稳定。	无

昆财教〔2025〕10号2025年中职免学费中央资金	1. 高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实； 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高； 3. 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。	2025年年初预算数为158.81万元，实际执行数为158.81万元	1. 高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实； 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高； 3. 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。	无
昆财教〔2024〕125号2024年教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资预算资金	完成昆明市第二十八中学选址新建项目建设	2025年初预算数为1000万元，实际执行数为1000万元	已完成项目建设	无
捐资助学工作经费	支付2023年秋季扩班设备，昆八中（长城红鑫校区）设施设备款，瓦恭小学修建食堂资金，西翥二小（龙庆校区）改扩建项目经费，五华区右营村新建中学建设项目，武成小学青少年宫校区不安全校舍改造经费，华山中学如意校区进行校园安全维修升级项目。高新一实验续租昆明城市学院崇仁楼项目。	2025年初预算数3063.95万元，实际执行数3063.95万元	支付2023年秋季扩班设备，昆八中（长城红鑫校区）设施设备款，瓦恭小学修建食堂资金，西翥二小（龙庆校区）改扩建项目经费，五华区右营村新建中学建设项目，武成小学青少年宫校区不安全校舍改造经费，华山中学如意校区进行校园安全维修升级项目。高新一实验续租昆明城市学院崇仁楼项目。	无

驻村人员工作经费	按照区委组织部，区财政局，区农业农村局和区乡村振兴局联合下发《关于对驻村工作队员相关保障措施的补充说明》的通知要求，派出单位按照区级文件“实际2万元”标准为选派的每名驻村干部每年安排工作经费主要用于为当地困难群众办好实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。	2025年初预算数2万元，实际执行数2万元	完成驻村人员工作经费的下拨。	无
基建户项目核算经费	拨付莲华小学退休名校长返聘资金，支付银行手续费。	2025年初预算数30.07万元，实际执行数30.07万元	完成拨付莲华小学退休名校长返聘资金，支付银行手续费。	无