

单位整体支出绩效自评报告			
一、单位基本情况	(一) 单位概况	昆明市五华区基础教育发展研究院，原称“昆明市五华区基础教育科学研究中心”。2020年5月7日经区委机构编制委员会研究，同意在昆明市五华区基础教育科学研究中心基础上组建昆明市五华区基础教育发展研究院，不再保留昆明市五华区基础教育科学研究中心牌子。 单位目前以“一院多中心”设内机构7个，分别为综合办公室、教师培训管理中心、教育教学指导管理研究中心、教育信息化管理中心、教育科研课题规划与青少年科技创新活动管理指导中心、中小学综合教育指导管理研究中心、教育教学质量监测评估与教育决策咨询研究中心。	
	(二) 单位绩效目标的设立情况	已根据单位发展规划、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：五华区基础教育发展研究院根据国家、省、市、区教育工作的有关部署，紧扣构建指向学生核心素养发展的区域“五育并举”教育体系,牢记“四个服务”使命，围绕“四个服务”开展工作 一、强化质量意识，服务学校教育教学。 (一) 开展常规调研，抓实课堂教学。 (二) 扎实开展教研活动，发挥教研支撑作用。 (三) 做好课题研究和质量监测工作，把好质量生命线。 二、加强教师队伍建设，服务教师专业成长 (一) 强化分类培训，提高教师整体素质。围绕“深化教育改革，强化内涵发展，加强教学管理，提高教育质量”这条主线，实施教师队伍建设“五航计划”，构建教师专业发展的“梯队形态”，全面提升教师队伍专业化水平,为加快教育现代化、办人民满意的教育提供有力支撑。 (二) 以赛促教，搭建教师成长平台。建立“教坛新秀、骨干教师、学科带头人、特级教师”等四个层次的系列化培养、评选制度，促进教师梯队成长。 2025年年度绩效目标为： 一、部门正常履职工作 (1) 保障部门机构正常运转 (2) 加强教育人才队伍的培养；负责基础教育教学指导研究；负责教育科研课题规划管理；负责现代教育信息化管理；负责区域性教育发展监测评估与决策咨询研究；负责社会教育管理与指导工作，促进教师队伍人才建设、提高教育人才专业水平。 二、部门重点工作任务 (1) 开展常规调研，抓实课堂教学，全院开展各学科教研员入校调研听课。 (2) 扎实开展教研活动，发挥教研支撑作用。各学科每学期保持开展教研活动，开展线上线下教研活动，各级各类培训活动。 (3) 做好课题研究和质量监测工作，把好质量生命线。开展区域课题协同研究，完成区教育局年度任务数。 (4) 强化分类培训，开展多类型、多学科领域培训，提高教师整体素质。以赛促教，积极开展竞赛活动，搭建教师成长平台。 (5) 持续推进五华区人工智能因材施教项目。 (6) 持续开展网络安全宣传，保障网络与信息安全。 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“三公经费”控制数、基本支出预决算差异率，固定资产利用率，在职人员控制率，重点工作任务完成率，区内教师培训人次，预算资金规范性，任务分解明确性，学科教研员入校调研听课率，课题研究和质量监测工作，重点任务/项目完成及时率，经济成本指标，纪检监察工作有效性，持续推进五华区人工智能因材施教项目，持续开展网络安全宣传，保障网络与信息安全，部门履职受益群众满意度等具体指标。	
	(三) 单位整体收支情况	昆明市五华区基础教育发展研究院2025年总收入1132.42万元，其中一般公共预算拨款预算收入1124.25万元，占总收入的99.28%，事业收入8.09万元，占总收入的0.71%，非同级财政拨款预算收入0.09万元，占总收入的0.01%；2025年总支出1146.01万元，其中一般公共预算拨款预算支出1124.25万元，占总支出的98.1%，其中基本支出1122.91万元，项目支出1.34万元。其他资金支出21.76万元，占总支出的1.9%。	
	(四) 单位预算管理制度建设情况	昆明市五华区基础教育发展研究院已建立多项内部管理办法，包含《预算管理实施办法》、《财务管理办法》、《国有资产管理实施办法》、《收支管理实施办法》等，以保证单位日常工作的正常开展，进一步完善责任分解、责任考核、责任追究等各项工作制度，确保各项规定落到实处。加强与上级部门的沟通协调，严格控制自己的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。	
	(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、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	我单位高度重视、认真履行部门主体责任，周密部署、组织成立绩效自评领导小组，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，根据了解到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			我单位2025年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91.25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，存在以下问题： 1. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高；2. 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3. 部分指标实际完成值与年初设定值有变动；4. 项目推进跟踪管理不够紧，预算执行进度较慢。 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；3. 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。
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。

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足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数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。	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

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〔2025〕183号下达（陈渝梅）2025年第二批至第五批春城计划教学名师工作室专项培养经费	教师队伍人才培养	年初预算数10万元，实际执行数0元	完成教师队伍人才培养专项经费下拨	无
五华区全国中小学科学教育实验建设项目经费	五华区全国中小学科学教育实验建设	年初预算数1.38万元，实际执行数0元	完成五华区全国中小学科学教育实验建设经费下拨	无
保安专项经费	满足单位正常安保服务的支出需求	年初预算数1.2万元，实际执行数1.2万元	完成单位安保服务	无
昆财教〔2025〕176号下达（曹颖）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	教师培训培养建设	年初预算数15万元，实际执行数0元	完成教师培训培养建设资金下拨	无
义教阶段教育专项资金	保障物业管理服务	年初预算数10万元，实际执行数0元	完成物业管理服务费用支付	无
昆财教〔2025〕166号下达（冉光德）2025年教师培训培养建设资金	教师培训培养建设	年初预算数5万元，实际执行数0元	完成教师培训培养建设资金下拨	无
2025年7至12月保安专项经费	满足单位正常安保服务的支出需求	年初预算数6万元，实际执行数0元	完成单位安保服务	无
昆财教〔2024〕60号（刘智菁）教师队伍人才培养专项经费	工作室人才培养	年初预算数10万元，实际执行数0元	完成教师队伍人才培养专项经费下拨	无
昆财教〔2024〕60号（陈渝梅）教师队伍人才培养专项经费	工作室人才培养	年初预算数10万元，实际执行数0元	完成教师队伍人才培养专项经费下拨	无
五华区小学质量监测试卷及条码经费	五华区小学质量监测试卷印刷及条码打印	年初预算数2.24万元，实际执行数0元	完成五华区小学质量监测试卷及条码经费下拨	无
昆财教〔2025〕166号下达（陈文）2025年教师培训培养建设资金	教师培训培养建设	年初预算数5万元，实际执行数0元	完成教师培训培养建设资金下拨	无
昆财教〔2024〕60号（对下）教师队伍人才培养专项经费	教师队伍人才培养	年初预算数0.48万元，实际执行数0元	完成教师队伍人才培养专项经费下拨	无
昆财教〔2025〕166号下达（何洪飞）2025年教师培训培养建设资金	教师培训培养建设	年初预算数5万元，实际执行数0元	完成教师培训培养建设资金下拨	无
昆财教〔2024〕60号（殷轶）教师队伍人才培养专项经费	工作室人才培养	年初预算数10万元，实际执行数0元	完成教师队伍人才培养专项经费下拨	无
昆财教〔2025〕183号下达（殷轶）2025年第二批至第五批春城计划教学名师工作室专项培养经费	教师队伍人才培养	年初预算数10万元，实际执行数0元	完成教师队伍人才培养专项经费下拨	无
昆财教〔2024〕194号2023年秋季学期高中中考等5项考试考务补助经费	2023年秋季学期高中中考等5项考试考务补助经费	年初预算数0.14万元，实际执行数0.14万元	完成2023年秋季学期高中中考等5项考试考务补助经费	无