

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况	(一) 单位概况	按照中共五华区委机构编制委员会 《昆明市五华区青少年宫机构编制的批复》研究同意，我单位主要职责如下： (一) 贯彻执行党和国家有关教育体育、校外教育工作方针政策和法律法规。贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；坚持依法治教，依法治学。 (二) 坚持公益性，与学校教育相互联系、相互补充，充分发挥服务、凝聚和教育广大未成年儿童的作用，教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力，打造校外社会主义精神文明建设和素质教育的活动平台，重要阵地、实践课堂。 (三) 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及青少年官实际的教育发展和布局调整规划，制定切实可行的工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作 (四) 按照计划组织开展教育教学和科学研究等实践活动，分析评价活动成果，提高管理效能。 (五) 完成上级部门交办的其他任务。
	(二) 单位绩效目标的设立情况	已根据部门“十四五”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：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，进一步贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实五华区教育体育局的安排部署，紧紧围绕办人民满意教育，着眼校外教育，谱写校外教育崭新篇章，工作总体要求是，发展求稳、专业求精，工作重规范，氛 围重团结，强调服务质量，注重社会效益，建设品牌活动、品牌社团。 2025年年度绩效目标为： 一、部门日常履职工作 1. 保障青少年宫正常运转，保障设施设备安全可用，保障人员工资、社会保险按标准发放及缴纳，保障机构运行的水费、电费、邮寄费、教师培训等费用。 2. 保障党组织领导的校长负责制落实到位，有效开展常规活动，重点做好主题党日活动。 3. 做好服务辖区学校、幼儿园等相关单位工作，有效发挥青少年宫服务功能。 4. 完成上级安排的各项工作任务。 5. 积极开展公益活动，发挥校外教育基地功能，服务广大青少年儿童。 二、2025年部门重点工作内容及目标 1. 推进“青少年管乐交响乐团”建设，组织开展2场以上公益演出。 2. 推进“嗨童”青少年合唱团建设，组织开展1次以上专场演出，并参加省级及以上比赛一次。 3. 组织开展公益课2门以上，每班培训学生30人以上，并组织汇报演出。 4. 推进舞蹈艺术团建设，组织学生开展1次以上专场演出。 5. 推进科技编程特色社团建设，开设常规学习班级4个以上，组织参加或承办上级比赛1次以上。 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“重点工作任务完成率”，“服务学生覆盖率”，“整合社会资源提升校外教育品质”，“促进青少年综合素质提升”，“持续推进区域性优质社团建设”，“服务对象满意度指标”等具体指标。
	(三) 单位整体收支情况	1. 2025年部门预算收入332.41万元，其中财政拨款收入332.38万元，其他收0.03万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入299.5万元，项目支出拨款32.88万元。较2024年增减变化情况及原因：一般公共预算财政拨款收入增加保安经费，水电费等，政府性基金预算财政拨款收入用于债务收入，其他收入为教体局拨入考务经费。 2. 2025年预算支出334.02万元，其中：基本支出299.5万元，项目支出34.52万元。较2024年增减变化情况及原因：支出与上年差异主要在于保安经费，水电费等项目支出增加。
	(四) 单位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，相继修订印发了《昆明市五华区青少年宫财务管理办法》《昆明市五华区青少年宫预算绩效管理办法》《昆明市五华区青少年宫预算项目资金管理办法》《昆明市五华区青少年宫大额用款管理规定》《昆明市五华区青少年宫内控制度手册》等多项规范财务和预算管理的制度，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。
	1. 前期准备		（1）确定自评对象和组织机构。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，将部门整体支出和全部项目支出纳入自评范围。成立由校长任组长、分管副校长任副组长、各科室人员为成员的绩效自评工作领导小组，负责组织协调本次绩效自评工作，形成由办公室牵头组织、协调，各科室积极配合、推行的工作机制，确保绩效管理工作顺利推进。 （2）拟定自评计划，准备自评材料。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，拟定自评计划，准备自评材料。
	（二）自评组织过程	2. 组织实施	（1）任务分解。我单位高度重视自评工作，根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》和《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，由绩效自评工作领导小组组织、协调，办公室牵头，按照各科室职责分工，结合年初预算申报情况、年度中预算调整情况、全年度预算执行情况和绩效指标设置完成情况，组织各科室共同参与我单位2025年度绩效自评工作，确保按时限要求高标准完成自评工作。 （2）数据采集。各业务科室收集年度项目实施过程中绩效目标和绩效指标完成的相关数据，结合预算资金执行情况和绩效目标完成情况，对涉及本科室的资金进行初步自评工作，对发现的问题进行纠正，并将相关资料报办公室。 （3）集中审核。办公室根据各业务科室上报情况，牵头组织部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作，并形成部门整体支出和项目支出预算绩效自评结果报部门领导审定。 （4）系统填报。按照《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，汇总形成分项目的《2025年度项目支出绩效自评表》以及本部门《2025年度部门整体支出绩效报告》《2025年度部门整体支出绩效自评表》和《2025年度部门整体支出绩效自评职责履行良好表》，在“云南财政·预算管理一体化服务平台”中，将部门整体和所有项目的自评表格录入系统后按要求上报。
三、评价情况分析综合评价结论			2025昆明市五华区青少年宫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，效益明显。最终自评分为95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，绩效目标设定不够细化、成本控制意识需进一步强化；2. 部分绩效指标不清晰。 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. 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和，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。 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。
七、其他需说明的情况			无

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	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	促进青少年综合素质提升，整合社会资源提升校外教育品质已提升完成年初预算	已提升	完成年初预算	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	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。	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。	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299.5万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数299.5万元，足额保障了基本运行需要。	无
	确保重点支出安排	项目支出安排	2025年部门预算项目资金编制合理合规，满足项目工作及重点工作任务的需求。	2025年部门预算项目资金编制合理合规，满足项目工作及重点工作任务的需求。	无
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出	2025年部门“三公”经费支出0万元，比上年支出数减少0万元，其中：1.因公出国（境）费支出0万元，	已完成严控“三公”经费支出的任务。	无
预算执行有效	严格预算执行	项目及时开展，及时合规支付，并定期通报支出执行进度。	2025年内各项目及时开展，及时合规支付，并按季度定期通报了支出执行进度。	已完成年初制定的任务。	无
	严格结转结余	严格执行结转结余相关规定。	2025年结转结余15万元，已按规定办理结转结余相关手续。	已完成严格执行结转结余相关规定的任务。	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	“三公”经费执行过程中严格执行相关规定。	2025年部门“三公”经费支出0万元，比上年支出数减少0万元，其中：1.因公出国（境）费支出0万元，	“三公”经费执行过程中已严格执行相关规定。	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。	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。	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。	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	指标实际执行	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
重点工作	1. 推进“青少年管乐交响乐团”建设，组织开展2场以上公益演出。 2. 推进“嗨童”青少年合唱团建设，组织开展1次以上专场演出，并参加省级及以上比赛一次。 3. 组织开展公益课2门以上，每班培训学生30人以上，并组织汇报演出。 4. 推进舞蹈艺术团建设，组织学生开展1次以上专场演出。 5. 推进科技编程特色社团建设，开设常规学习班级4个以上，组织参加或承办上级比赛1次以上。	无差异	已完成	无