

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	（一）单位概况 （一）部门主要职责 长春小学是五华区教育体育局下属的一所九年制义务教育学校，属二级预算单位。主要职责：认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级领导部门决议和指示，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。小学义务教育阶段的教学工作，保证小学义务教育阶段的各项教育教学工作的顺利实施，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。 （二）机构设置情况 我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与研究处、总务处、安全保卫。	
	（二）单位绩效目标的设立情况 按照上级部门文件要求昆明市五华区长春小学认真组织开展绩效自评工作，对2025年度部门整体支出绩效和各项项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法进行自评。为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“补助范围占在校学生数比例”“补助资金当年到位率”“义务教育免费年限”“家长满意度”等具体指标。	
	（三）单位整体收支情况 1、2025年部门预算收入995.68万元，其中财政拨款收入988.33万元，其他收入7.35万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入937.44万元，项目支出拨款56.64万元。较2024年减少19.60万元，主要原因是财政资金紧张，严控非必要项目，优先保障人员经费与基本运转。 2.2025年预算支出995.68万元，其中：基本支出937.44万元，项目支出56.64万元。较2024年减少19.60万元，主要原因是财政资金紧张，严控非必要项目，优先保障人员经费与基本运转。	
	（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《昆明市五华区长春小学财务管理办法》《昆明市五华区长春小学内控制度手册》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。	
	（二）自评组织过程	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、各分管领导、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，形成由财务室牵头组织、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。
		2.组织实施 按照上级部门文件要求昆明市五华区长春小学认真组织开展绩效自评工作，对2025年度部门整体支出绩效和各项项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法进行自评。
三、评价情况分析综合评价结论 2025年昆明市长春小学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（请据实阐述）。最终自评分为96.45分，自评结论为：优		

四、存在的问题和整改情况	存在问题 （一）部门整体支出 部门预算约束性不强，预算编制不够扎实，在整体预算执行中调整变动大，与年初预算发生偏差。固定资产整体管理有待加强，定期盘点需要落实到位，调动全员积极性，加强培训和相关制度的管理和普及。 （二）项目支出 对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但目标设置不够明确。但严格按照专款专用，无违规超范围使用情况。 整改措施 （一）预算及预算管理方面 1. 进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，有利于对工作的有效指导、过程的有效控制，结果的精确评价。 2. 加快预算执行力度、强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位，增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，财务加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。 （二）财务和资产管理方面 1. 进一步规范报销审批。严格把控款项支付及费用报销，确保程序到位，附件齐全。 2. 进一步加强固定资产管理。完善固定资产管理相关制度并加强全校教职工培训，定期开展盘点清查工作。 （三）资金分配、使用和管理方面 1. 合理安排项目资金，加快支出进度 年初下达的预算及时用款，足额保障单位正常运转，项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付各项手续。 2. 优化资金分配，提高资金使用效益 坚决落实过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，精确保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。
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和。
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	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	足额保障了基本运行需要。	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、资产管理制度的“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、资产管理制度的“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、资产管理制度的“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
优化资金分配，提高资金使用效益	坚决落实过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，精确保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。	已完成	已完成	无
合理安排项目资金，加快支出进度	年初下达的预算及时用款，足额保障单位正常运转，项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付各项手续。	已完成	已完成	无
进一步规范报销审批	严格把控款项支付及费用报销，确保程序到位，附件齐全。	已完成	已完成	无
加快预算执行力度、强化预算约束	积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位，增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，财务加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。	保障正常教学持续	保障正常教学持续	无
强化预算执行管理	建立预算执行动态监控机制，每月梳理预算执行进度，对执行较慢的科目和事项，及时分析原因、督促相关科室加快推进工作节奏，确保预算执行与工作推进同步；合理安排资金拨付计划，优化支出流程，提高资金使用效率，力争实现预算执行均衡有序。	已完成	已完成	无