

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况	(一) 单位概况		昆明市五华区西坝小学是昆明市五华区教育体育局的下属机构，是一所100%外来务工人员子女学校，学校全面贯彻教育方针，以立德树人为根本，以“阳光教育，让生命更精彩”为办学理念，坚持科学发展，遵循教育发展规律，全面提升学校综合办学质量与水平。昆明市五华区西坝小学为公益一类事业单位。我单位共设置5个内设机构：总务处、教务处、德育处、安全保卫处、教师发展与教研处。
	(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，2024-2026年部门总体目标为： 一、贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策 and 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;全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 二、配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展和学校布局调整规划。制定切实可行的学校工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。 三、组织开展本校的教育教学和科学研究活动;负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 四、分析评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照课程计划，开齐课程，开足课时。根据本校校情发展办学特色。 五、负责本校思想政治工作、意识形态和精神文明建设工作;负责本校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育工作。 六、负责本校环境治理和安管理工作，建立安全管理制度。 七、负责本校教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职工利益，保障教职工合法权益。 八、管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开展财务和基建管理等工作。 九、完成上级部门交办的其他任务。 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“资金下达率”“补助资金当年到位率”“补助对象知晓率”“教职工学生满意度”等具体指标。
	(三) 单位整体收支情况		昆明市五华区西坝小学 2025年全年总收入 646.25万元，其中：财政拨款收入 643.88万元，非财政拨款收入 2.59万元，单位预算与国家的方针政策和财务制度的相匹配，认真贯彻了量力而行和尽力而为的原则;根据区教育局要求，年初对各类项目经费明确了使用比例和范围。昆明市五华区西坝小学 2025年度本单位支出合计为 643.91万元，其中基本支出 594.60万元，项目支出 49.31万元。预算执行进度与计划进度的同步程度，根据区财政局要求，单位按月提交支付申请，所有经费使用按照要求节点使用。
	(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，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	我单位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，各业务部门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) 由相关业务部门负责，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) 由相关业务部门负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 (3) 由相关业务部门负责，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			2025年昆明市五华区西坝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，综合得分90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.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.部分科目预算执行进度不均衡，存在上半年执行较慢，下半年集中支付的现象；绩效目标设定不够细化，绩效指标完成质量参差不齐。4.部分项目实施进度滞后。 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，提升预算执行的质量；3.加强绩效目标管理，进一步细化整体支出绩效目标，确保如期完成年初制定的绩效目标。4.财务严格把控并及时提交各项目支出，每月梳理预算支出进度，督促相关科室加快推进审批流程，确保预算执行工作有效推进。5.进一步完善资金管理制度，落实“谁使用谁负责”的资金制度，确保项目资料齐全、规范、可追溯。
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，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部门。各业务部门均按期进行整改，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。
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	资金下达率	≥98%	达到年初预期效果	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	家长教生满意度	≥95%	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1426.25万元，足额保障了基本运行需要	2025年基本支出1426.25万元，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	我单位2025年无“三公经费”支出	我单位2025年无“三公经费”支出	我单位2025年无“三公经费”支出	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，规范资金拨付	严格按照年初预算、年终追加的金额来支付资金，规范资金拨付	项目组织良好	无
	严格结转结余	严格执行结转结余资金，及时清理盘活存量资金	严格执行结转结余资金，及时清理盘活存量资金	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推进项目，项目与资金支出匹配合理	项目及时开展，按照相关规定和程序开展推进项目，项目与资金支出匹配合理	项目组织良好	无
	“三公经费”节支增效	我单位2025年无“三公经费”支出	我单位2025年无“三公经费”支出	我单位2025年无“三公经费”支出	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，超过5千元支出按照“三重一大”事项集体决策执行。	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度，超过5千元支出按照“三重一大”事项集体决策执行。	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制和“三重一大”事项集体决策制度。	无
	信息公开及时完整	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。	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。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。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。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。	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
无	无	无	无	无