

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	(一) 单位概况	1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律、法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。加强我校民主管力度，实行民主监督，科学决策。 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。 设内设机构7个，分别为教务管理中心、学生发展中心、课程管理中心、党支部、工会、办公室、后勤保障中心。 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。 核定事业编制87名。其中，校长1名，书记1名，专职副书记1名，副校长3名。
	(二) 单位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，加强本学校党的建设工，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，全面提升学校教育教学质量。不断完善工作，提高学校全体党员党性，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。负责教育工作；综合管理和指导办学。通过教育教学工作促进学校教育事业的发展。根据相关法律法规及文件的要求，进行全校教师的日常培训，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，考核激励全校教师，培育学校优秀教师，为学校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服务工作，为学校的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) 单位整体收支情况	1. 2025年单位预算收入2917.34万元，其中财政拨款收入2850.70万元，政府性基金收入49.87万元，其他收入10.77万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入2772.98万元，项目支出拨款144.36万元。较2024年增加收入245.59万元，增长9.19%，变化原因是单位学生人数增加、教师也有所增加。 2. 2025年预算支出2917.34万元，其中：基本支出2772.98万元，项目支出144.36万元。较2024年增加支出230.98万元，增长8.6%，变化原因是单位学生人数增加、教师也有所增加。
	(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，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 昆明市五华区韶山小学高度重视、认真履行部门主体责任，周密部署、组织成立由张芳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年昆明市五华区韶山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，最终自评分为96分，自评结论为：优
四、存在的问题和整改情况	存在的主要问题 （一）整体支出 1. 预算约束性弱，编制不扎实，年初预算与实际执行偏差大2. 预算执行调整频繁，支出管控不严 （二）项目支出 1. 绩效目标设置模糊，指标不明确、未量化 2. 项目预算编制不严谨，执行偏差较大 3. 绩效运行监控不到位 四、整改措施（针对发现问题提出具体的整改措施） 针对本次绩效自评发现的问题，我单位高度重视，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，逐项梳理问题根源，制定具体整改措施，明确整改责任、整改时限，确保所有问题整改到位、取得实效，推动预算绩效管理提质增效。 （一）针对整体支出存在问题的整改措施 1. 精准测算办学需求，细化预算编制，提高预算科学性 2. 严格执行预算调整审批，强化刚性约束，均衡支出进度 3. 完善内控审批流程，优化支出结构，提升资金效益。 （二）针对项目支出存在问题的整改措施 1. 细化量化绩效指标，规范绩效目标审核 2. 做实项目论证，精准编制项目预算 3. 严格专款专用，强化项目全过程监管，做好绩效监控。
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. 科学编制预算，强化刚性约束 结合学校办学实际精准编制年度预算，细化支出内容，严控预算随意调整，保障整体支出规范有序。 2. 健全内控机制，规范资金使用 完善经费审批、报销审核流程，落实全流程监管，优先保障教育教学核心支出，严控非必要开支。 3. 落实绩效管理，提升使用效益 树立绩效理念，动态监控预算执行进度，及时优化支出结构，推动资金提质增效。 4. 统筹项目经费，强化专款专用 规范各类专项项目资金管理，统筹日常经费与项目资金，避免资金闲置，提升整体保障能力。
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%	学生、家长、教师满意度	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2772.98万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数2772.98万元，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	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	2025年无结转结余资金	2025年无结转结余资金	2025年无结转结余资金	无
	项目组织良好	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财务管理。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。强化财务管理。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。强化财务管理。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。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。	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（2024）194号2023年秋季学期高中中学考等5项考试考务补助经费	昆财教（2024）194号2023年秋季学期高中中学考等5项考试考务补助经费	2025年年初预算数2.475万元，实际执行数2.475万元	昆财教（2024）194号2023年秋季学期高中中学考等5项考试考务补助经费	无
昆财教（2024）105号2024年上半年第91次高等教育自学考试和高校教师资格认定课程考试补助经费	昆财教（2024）105号2024年上半年第91次高等教育自学考试和高校教师资格认定课程考试补助经费	2025年年初预算数1.395万元，实际执行数1.395万元	昆财教（2024）105号2024年上半年第91次高等教育自学考试和高校教师资格认定课程考试补助经费	无
五财预总（2025）1号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金	五财预总（2025）1号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金	2025年年初预算数6.40625万元，实际执行数6.40625万元	五财预总（2025）1号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金	无
昆财教【2025】23号2025年第一批城乡义务教育补助经费普通教育公用经费中央资金	昆财教【2025】23号2025年第一批城乡义务教育补助经费普通教育公用经费中央资金	2025年年初预算数187.88万元，实际执行数47.57万元	昆财教【2025】23号2025年第一批城乡义务教育补助经费普通教育公用经费中央资金	无
昆财教（2025）110号2024年成人高考等5项报名考试经费	昆财教（2025）110号2024年成人高考等5项报名考试经费	2025年年初预算数0.495万元，实际执行数0.495万元	昆财教（2025）110号2024年成人高考等5项报名考试经费	无
昆财教【2024】9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金	昆财教【2024】9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金	2025年结转数53.14万元，实际执行数22.46万元	昆财教【2024】9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金20	无
昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金	昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金	2025年初预算数44.55万元，实际执行数44.55万元	昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金	无
昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）支付资金	昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）支付资金	2025年初预算数4.158万元，实际执行数4.158元	昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）支付资金	无
2025年银龄讲师经费	2025年银龄讲师经费	2025年初预算数15万元，实际执行数8万元	2025年银龄讲师经费	无
昆财教【2024】49号2024年省级体育彩票公益金项目资金	昆财教【2024】49号2024年省级体育彩票公益金项目资金	2025年年初预算数5万元，实际执行数1.16万元	昆财教【2024】49号2024年省级体育彩票公益金项目资金	无
昆财教【2025】45号2025年第一批城乡义教补助经费省级资金	昆财教【2025】45号2025年第一批城乡义教补助经费省级资金	2025年年初预算数9.85万元，实际执行数6.69万元。	昆财教【2025】45号2025年第一批城乡义教补助经费省级资金	无