

昆明市五华区虹山小学整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	（一）单位概况	
	昆明市五华区虹山小学是昆明市五华区教育体育局的下属机构，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。昆明市五华区虹山小学为公益一类事业单位，我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、总务处、教务处、德育处、安全保卫处、信息中心、教师发展与教研处。	
	（二）单位绩效目标的设立情况	
	2025年年度绩效目标为： 一、贯彻执行党和国家有关教育体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；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、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全管理工作，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。	
二、绩效自评工作情况	（三）单位整体收支情况	
	昆明市五华区虹山小学2025年度收入合计1469.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1460.24万元，占总收入的99.34%；政府性基金预算财政拨款收入4.02万元，占总收入的0.27%；其他收入5.66万元，占总收入的0.39%。 2025年度支出合计1469.92万元，其中：基本支出1426.25万元，占总支出的97.03%；项目支出43.66万元，占总支出的2.97%。	
	（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	
	（二）自评组织过程	1.前期准备
		2.组织实施
昆明市五华区虹山小学高度重视、认真履行部门主体责任，周密部署、组织成立由李霞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。		
（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		
2025年昆明市五华区虹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。 1.整体支出绩效自评 整体支出预算金额为 1,443.37 万元（其中：基本支出 1,426.80 万元，项目支出 16.57 万元），实际执行金额 1,469.91 万元（其中：基本支出 1,426.25 万元，项目支出 43.66 万元），预算执行率为101.84%。 整体支出绩效自评分为97.75分，自评等级为优。 2.项目支出绩效自评 自评项目5个（其中：区级项目0个、上级转移支付项目4个、其他资金项目1个），项目自评总金额为 126.72 万元（其中：区级项目金额0万元、上级转移支付项目金额 121.07 万元、其他资金项目金额 5.66 万元）。 项目自评结果：自评结果为“优”的项目5个，自评结果为“良”的项目0个，自评结果为“中”的项目0个，自评结果为“差”的项目0个。 绩效自评全覆盖情况 1.整体支出：应自评1项，实际自评1项，覆盖率100%； 2.项目支出：应自评项目共5个，实际自评5个，覆盖率100%。		
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.部分绩效指标不清晰、个别指标填报时度量单位选择有错误 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；三是加强绩效目标管理，将预算执行和绩效目标落实与年度考核相结合，充分发挥考核指挥棒作用，促使采取必要措施，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平。		
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。		

昆明市五华区虹山小学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	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。	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

昆明市五华区虹山小学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】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	完成昆财教【2025】45号2025年第一批城乡义教补助经费省级资金支付	完成昆财教【2025】45号2025年第一批城乡义教补助经费省级资金支付	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	完成昆财教【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支付	完成昆财教【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支付	无
昆财债(2025)40号转贷(拨付)2025年地方政府专项债券资金	昆财债(2025)40号转贷(拨付)2025年地方政府专项债券资金	完成昆财债(2025)40号转贷(拨付)2025年地方政府专项债券资金支付	完成昆财债(2025)40号转贷(拨付)2025年地方政府专项债券资金支付	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	完成昆财教【2024】9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金支付	完成昆财教【2024】9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金支付	无
昆财教(2025)102号下达2025年城乡义务教育公用经费市级配套资金	昆财教(2025)102号下达2025年城乡义务教育公用经费市级配套资金	完成昆财教(2025)102号下达2025年城乡义务教育公用经费市级配套资金支付	完成昆财教(2025)102号下达2025年城乡义务教育公用经费市级配套资金支付	无