

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	(一) 单位概况	五华区委办公 五华区人民政府办公室关于印发<昆明市五华区外国语实验小学职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》规定,我单位主要职责如下: 1. 贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规,依法办学。 2. 制定学校发展规划,引领和推进学校教育事业向前发展。 3. 做好学校义务教育阶段小学的教育教学工作,为辖区各类单位提供优质的教育服务和 development 环境。 4. 推进学校人才队伍建设,做好学校教师队伍建设和人才培养,做好学校思想政治、意识形态和精神文明建设工作。 5. 统筹学校学生体育工作,负责推行全民健身计划,广泛开展全民健身活动,开展学生体质健康监测。 6. 完成区委、区政府和区教育体育局交办的其他任务。
	(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,加强全区中小学校党的建设,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,全面提升全区中小学教育教学质量。不断完善工作,提高全区教育系统全体党员党性,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。
	(三) 单位整体收支情况	1. 2025年昆明市五华区外国语实验小学预算收入1834.85万元,其中财政拨款收入1824.57万元,其他收入10.28万元,财政拨款收入中:基本支出拨款收入1755.79万元,项目支出拨款79.06万元。较2024年收入增加156.67万元,增长率9.34%,增加原因是学生人数增加,老师岗位薪级工资晋升,收入增加。 2. 2025年预算支出1837.86万元,其中:基本支出1756.11万元,项目支出81.75万元。较2024年支出增加155.01万元,增长率9.21%,增长原因是学生增多,支出增多。
	(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《昆明市五华区外国语实验小学财务管理办法》《昆明市五华区外国语实验小学预算绩效管理办法》《昆明市五华区外国语实验小学预算项目资金管理办法》《昆明市五华区外国语实验小学大额用款管理规定》《昆明市五华区外国语实验小学内控制度手册》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。
	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。成立由局长任组长、各分管副局长任副组长、各科室负责人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,形成由保障部(如办公室)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。
	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,保障部(如办公室)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年昆明市五华区外国语实验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，整体支出自评概况：2025年度我单位整体支出预算1765.66万元（其中：基本支出1735.51万元，项目支出30.15万元），实际支出1837.86万元（其中：基本支出1756.11万元，项目支出81.75万元），完成预算104.09%。整体支出主要用于保障单位日常运转、履行核心职能以及各项重点工作推进，资金使用基本合规、管控有效，切实发挥了财政资金的保障支撑作用，有效推动单位各项工作顺利开展、年度目标圆满完成，达到预期效果，效益明显。最终自评分为90分，自评结论为：优。
四、存在的问题和整改情况	1.年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，五险一金预算追加；2.算编制精细化程度不够。年度预算编制主要依据往年数据及常规工作预估，对年度新增工作、阶段性重点项目测算不够细致，部分专项预算与年度实际工作需求贴合度不够精准；3.预算执行进度不均衡。资金执行进度缓慢，预算执行动态监控力度不足，日常跟踪提醒不够及时。4.资金绩效精细化管理偏弱，部分常规运维、零星开支统筹利用率不高，资金节约化、精细化管控还有提升空间。 改进措施： 1规范预算编制，我校将进一步完善预算编制流程，坚持“以事定费、据实测算”的原则，年初组织各科室全面摸排年度工作任务，结合办学实际、项目需求、历年执行数据科学编制预算。提高预算编制前瞻性和细化程度，精准区分刚性支出和专项支出，减少年度预算调整次数，切实提升预算编制的科学性、准确性和可执行性2.健全完善预算执行跟踪监测机制，督促预算执行进度较慢的科室加快预算执行，提升预算执行的质量；三是加强绩效目标管理，完善绩效资料归档，做到绩效可量化、可核查、可溯源，切实提升财政资金使用效益。
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我校严格遵循财政预算管理规定，坚持量入为出、统筹保障的原则，围绕教育教学、师资培训、校园运维、学生发展等核心工作科学编制年度预算。严格执行预算审核制度，细化收支项目，突出保障重点，确保预算贴合办学实际，为全年资金规范使用提供坚实依据。 2.学校严格执行财务管理制度和经费审批流程，所有支出做到程序规范、票据合规、专款专用，全程严控“三公”经费及非刚性支出，无挤占、挪用、违规开支等情况。常态化开展财务自查自纠，保障学校资金安全、规范、有序运行。 3.根据新形势和新要求，不断完善单位各项预算管理制度。 3.学校将绩效管理贯穿预算编制、执行、监管、自评全过程，建立部门联动工作机制，常态化开展绩效跟踪、数据统计和成效梳理。坚持以评促改、以评促管，通过绩效自评查找短板、补齐弱项，持续提升学校精细化管理水平。下一步，我校将持续压实预算绩效管理主体责任，进一步细化预算编制、均衡预算执行、强化绩效监管、提升资金效益，不断健全全过程预算绩效管理长效机制，做到预算编制科学精准、资金使用规范高效、项目实施成效显著，切实提高财政教育资金使用效率和预算绩效管理水平。
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	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。	2024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

预算配置 科学	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1756.11万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数1756.11万元，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	我单位2025年厉行节约，严格控制“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。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
五财预总（2025）1号2025年银龄讲师经费	满足银龄讲师经费需求	2025年年初预算数为15万元，实际执行数为5.95万元	完成2025年银龄讲师经费支付	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	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	2024年初预算数102.86万元，实际执行数24.51万元	已支付昆财教【2024】9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金	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	支付昆财教【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年初预算数99.16万元，实际执行数29.24万元	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已支付	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	完成昆财债(2025)40号转贷(拨付)2025年地方政府专项债券(十五至十七期)资金支付	2025年初预算数9.08万元，实际执行数9.08万元	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)资金已支付	无
机构正常运转	满足学校正常运转	2025年初预算数1755.79万元，实际执行数1756.11万元	已满足学校正常运转完成支付	无
2025年中央省市自治区级贫困生生活补助资金	完成2025年中央省市自治区级贫困生生活补助资金支付。	2025年初预算数6.06万元，实际执行数6.06万元	已完成2025年中央省市自治区级贫困生生活补助资金支付	无
2024年贫困生生活补助资金	完成2024年贫困生生活补助资金的支付。	2025年初预算数2.69万元，实际执行数2.69万元	已完成2024年贫困生生活补助资金的支付。	无
昆财教（2024）194号2023年秋季学期高中统考等5项考试考务补助经费及成人高考等5项报名考试经费和公务员招录和事业单位招聘笔试考务经费	完成昆财教（2024）194号2023年秋季学期高中统考等5项考试考务补助经费及成人高考等5项报名考试经费和公务员招录和事业单位招聘笔试考务经费支付	2025年初预算数4.22万元，实际执行数4.22万元	昆财教（2024）194号2023年秋季学期高中统考等5项考试考务补助经费及成人高考等5项报名考试经费和公务员招录和事业单位招聘笔试考务经费已支付完成	无