

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	(一) 单位概况	根据《中共五华区委办公室 五华区人民政府办公室关于印发〈昆明市五华区丰园小学职能配置、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：（一） 昆明市五华区丰园小学属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代区政府履行其授权的职能；（二）五华区丰园小学为公益一类，全额拨款事业单位，六年制公立小学，学校全面贯彻党的教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，负责义务教育阶段学生的教育教学和管理工作；（三）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的事务管理服务 工作；为义务教育提供教育服务；（四）服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境；按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。 领导职数和内设机构：学校领导职数：领导正职2人，领导副职3人，设有校长、书记1人，专职副书记1人（享受正职待遇），副校长3人，工会主席1人，教导主任1人，德育主任1人。 内设机构有学校党支部、教学处、德育处、科研处、总务处、办公室、工会、德育处（团队部）。 人员编制：应有编制人数为45人，实有编制教师为45人。
	(二) 单位绩效目标的设立情况	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年-2026年部门总体目标为：2025年设立的绩效目标是围绕立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针。在严格执行“双减”政策的同时，立足校情，实施精细化管理，走内涵发展之路。一是以行知教育思想为根基，坚持立德树人，坚持“五育并举”，注重内涵发展，强化课程建设，完善评价体系，积极探索“教学做创合一”的育人模式，促进学生全面发展。二是以学生核心素养发展为根本，强化课堂及学校教育主阵地的作用，大力推进教学改革，完善课程结构，转变育人方式，加大保障力度，切实提高育人质量，提高学生学业水平；三是以“文明创建”为契机，加强师德师风建设，引导教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，坚持育人为本、德育为先，立足学生校园生活和身心健康成长的需要，加强学生行为习惯和文明礼仪的养成教育，培育新时代好少年；四是以名师培养为重点，夯实师资队伍，做好学科领军人物和名优骨干教师的梯队培养，进一步完善高层次人才培养机制和新入职教师专业化发展机制。为了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。
	(三) 单位整体收支情况	2025年我校年决算总收入为1268.8万元，其中：财政拨款收入为1234.69万元，占总收入的97.31%，与上年对比增加2.02%，较上年增加的原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入18.67万元，占总收入的1.47%，较上年增长100%；其他收入11.94万元，占总收入的0.94%，较上年增长100%；较上年增加的主要原因是本年度细化了政府性基金预算财政拨款收入。年初结转和结余3.5万元；决算总支出1268.8万元，其中：基本支出1193.24万元，占总支出94.04%；项目支出75.56万元，占总支出的6.96%，决算总支出较上年增加61.76万元，增长4.87%，主要原因是人员经费增加。

	(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	昆明市五华区丰园小学高度重视、认真履行部门主体责任，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。周密部署、组织成立以周红琼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，各业务科室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	由总务处牵头相关部门负责，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；收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料；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、评价情况及综合评价结论			本年度，我校整体经费主要由公用经费、专项资金两部分构成，全年预算执行率103.34%，经费管理规范、支出合规，无截留、挪用、违规开支等问题，整体支出绩效自评结果为优，自评分100分。 公用经费主要保障学校正常运转，重点用于水电费支出、教学耗材购置、校园维修、校园安全保障、教研活动开展等工作。经费严格执行审批报销制度，严控非刚性、非必要开支，有效保障全校常态化教育教学、校园安全运维工作有序开展，圆满完成正常运转保障绩效目标。 专项资金实行专款专用、专账核算，全年各类专项项目按时落地，资金执行进度达标。主要用于学生资助、教师专项培训等工作，100%落实困难学生资助政策，完成校园设施修缮、教学器材增补等项目，有效补齐办学短板，大幅提升校园办学硬件水平与教育服务质量，专项绩效产出成效显著。 同时经费管理仍存在短板：一是公用经费预算精细化不足，少量零星临时开支导致个别科目预算在中途做出调剂；二是部分专项资金存在前期推进慢、后期集中发放的情况，资金执行均衡性不足。 下一步，我校将细化预算编制，精准测算各项开支，优化经费支出结构；均衡资金执行进度；健全事前、事中、事后全过程绩效管理机制，落实问题整改，持续提升财政资金使用精准度和综合效益，充分保障学校教育教学高质量发展。

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. 公用经费预算编制精细化不足，部分临时开支存在临时调整部门经济分类的情况。 3. 预算资金执行进度不均衡，受财政拨款经费时间的影响，存在集中支出情况。 针对以上问题，我校落实整改优化： 细化公用经费预算编制，科学预判开支，优化经费支出结构；提前谋划专项工作，细化实施节点，均衡资金执行进度，完善项目台账与过程监管；健全全过程绩效管理机制，强化绩效结果运用，切实提升了财政资金使用效益。
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	五华区丰园小学根据国家、省、市、区级相关法律法规和规定，切实结合单位实际工作任务完成情况，主要经验及做法为： 1、坚持预算先行，科学统筹资金配置。学校结合年度教育教学重点工作，精准编制年度经费预算，合理划分公用经费与专项资金使用范围，优先保障教育教学、校园运维、学生发展等刚需支出，严控非必要开支，确保预算贴合办学实际，资金分配科学合理。 2、规范管理制度，严控资金使用流程。健全经费审批、支出、报销、公示全流程管理制度，严格执行“先预算、后支出，先审批、后使用”原则。公用经费保障学校日常办公、设施维修、教研活动、耗材采购等常规运转；专项资金严格实行专款专用，坚决杜绝挤占、挪用、截留资金等行为，确保支出合规合法。 3、强化绩效管控，健全长效管理机制。落实全过程预算绩效管理，常态化开展经费使用自查自纠，及时梳理整改管理短板，强化绩效结果运用，不断优化经费支出结构，切实提升财政资金保障办学、赋能教育提质的实效，助力学校教育教学工作平稳有序开展。
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年基本支出预算执行数11,932,370.4元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数11,932,370.4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	我单位无“三公经费”预算	我单位无“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出	无
	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

预算执行有效	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	我单位无“三公经费”预算	我单位无“三公经费”支出	我单位无“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。配置合理；资产账务管理合规，账实相符；资产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。配置合理；资产账务管理合规，账实相符；资产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年第一批城乡义务教育补助经费省级资金	实现家庭经济困难学生应助尽助、不漏一人，切实减轻学生家庭经济负担，巩固控辍保学成果，保障学生正常学习生活，促进教育公平和义务教育优质均衡发展。	年初预算数7000元，实际执行数7000元。	有效保障家庭经济困难学生正常就学，巩固控辍保学成效。促进教育公平，助力义务教育均衡发展。建立规范、长效的学生资助管理机制，持续保障困难学生受助权益。	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	2025年城乡义务教育公用经费市级配套资金	年初预算数30689.28元，实际执行数5833.33元。	结合学校实际工作进行2025年城乡义务教育公用经费市级配套资金支付。	无
昆财教〔2025〕194号2023年秋季学期高中统考等5项考试考务补助经费	2023年秋季学期高中统考等5项考试考务补助经费	年初预算数24750元，实际执行数24750元。	完成2023年秋季学期高中统考等5项考试考务补助经费支付	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	2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金	年初预算数440058.83元，实际执行数201925.05元。	结合学校实际情况使用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〕45号2025年第一批城乡义教补助经费省级资金	2025年第一批城乡义教补助经费省级资金	年初预算数38361.6元，实际执行数0元。	结合学校实际情况使用2025年第一批城乡义教补助经费省级资金。	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)资金	转贷(拨付)2025年地方政府专项债券(十五至十七期)资金	年初预算数186728.5元，实际执行数186728.5元。	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)资金支付工作	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	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	年初预算数19800元，实际执行数19800元。	完成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支付	无
昆财教〔2025〕110号2024年成人高考等5项报名考试经费	2024年成人高考等5项报名考试经费	年初预算数4800元，实际执行数4800元。	完成2024年成人高考等5项报名考试经费支付	无
昆财教〔2024〕118号2024年第二批城乡义务教育生活补助资金（省）	实现家庭经济困难学生应助尽助、不漏一人，切实减轻学生家庭经济负担，巩固控辍保学成果，保障学生正常学习生活，促进教育公平和义务教育优质均衡发展。	年初预算数3500元，实际执行数3500元。	有效保障家庭经济困难学生正常就学，巩固控辍保学成效。促进教育公平，助力义务教育均衡发展。建立规范、长效的学生资助管理机制，持续保障困难学生受助权益。	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	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	年初预算数760572元，实际执行数206751.37元。	结合学校实际工作的需要使用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〔2024〕51号义务教育生活补助市级资金	实现家庭经济困难学生应助尽助、不漏一人，切实减轻学生家庭经济负担，巩固控辍保学成果，保障学生正常学习生活，促进教育公平和义务教育优质均衡发展。	年初预算数2800元，实际执行数2800元。	有效保障家庭经济困难学生正常就学，巩固控辍保学成效。促进教育公平，助力义务教育均衡发展。建立规范、长效的学生资助管理机制，持续保障困难学生受助权益。	无

昆财教〔2025〕39号2025年第一批学生资助补助经费市级资金	实现家庭经济困难学生应助尽助、不漏一人，切实减轻学生家庭经济负担，巩固控辍保学成果，保障学生正常学习生活，促进教育公平和义务教育优质均衡发展。	年初预算数5600元，实际执行数5600元。	有效保障家庭经济困难学生正常就学，巩固控辍保学成效。促进教育公平，助力义务教育均衡发展。建立规范、长效的学生资助管理机制，持续保障困难学生受助权益。	无
昆财教〔2024〕9号2024年义务教育生活补助和营养改善计划第一批中央直达资金	实现家庭经济困难学生应助尽助、不漏一人，切实减轻学生家庭经济负担，巩固控辍保学成果，保障学生正常学习生活，促进教育公平和义务教育优质均衡发展。	年初预算数17500元，实际执行数17500元。	有效保障家庭经济困难学生正常就学，巩固控辍保学成效。促进教育公平，助力义务教育均衡发展。建立规范、长效的学生资助管理机制，持续保障困难学生受助权益。	无
昆财教〔2025〕23号2025年第一批城乡义务教育补助经费生活补助中央资金	实现家庭经济困难学生应助尽助、不漏一人，切实减轻学生家庭经济负担，巩固控辍保学成果，保障学生正常学习生活，促进教育公平和义务教育优质均衡发展。	年初预算数35000元，实际执行数35000元。	有效保障家庭经济困难学生正常就学，巩固控辍保学成效。促进教育公平，助力义务教育均衡发展。建立规范、长效的学生资助管理机制，持续保障困难学生受助权益。	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区级资金	实现家庭经济困难学生应助尽助、不漏一人，切实减轻学生家庭经济负担，巩固控辍保学成果，保障学生正常学习生活，促进教育公平和义务教育优质均衡发展。	年初预算数22400元，实际执行数22400元。	有效保障家庭经济困难学生正常就学，巩固控辍保学成效。促进教育公平，助力义务教育均衡发展。建立规范、长效的学生资助管理机制，持续保障困难学生受助权益。	无
五财预总〔2024〕1号 家庭经济困难学生生活补助（小学）	实现家庭经济困难学生应助尽助、不漏一人，切实减轻学生家庭经济负担，巩固控辍保学成果，保障学生正常学习生活，促进教育公平和义务教育优质均衡发展。	年初预算数11200元，实际执行数11200元。	有效保障家庭经济困难学生正常就学，巩固控辍保学成效。促进教育公平，助力义务教育均衡发展。建立规范、长效的学生资助管理机制，持续保障困难学生受助权益。	无