

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〈学校职能配置、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。 (2) 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。 (3) 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。 (4) 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。 (5) 培养和团结教职员工,充分发挥教职员工的主动性、积极性、创造性,不断提高他们的业务能力和思想道德水准。 (6) 加强我校民主管理力度,实行民主监督,科学决策。
	(二) 单位绩效目标的设立情况	依据部门职能职责及上级工作要求,海源小学将继续全面贯彻党的教育方针,以提高教育教学质量为核心,以深化教育教学改革为动力,以促进学生全面发展为目标,坚持立德树人,依法依规办学,努力提升学校的整体办学水平和社会声誉。基于海源百年的历史沿革与新时代教育的发展需求,,我们构建完善而明晰的“海源小学办学思想”体系:即:创新型双向教育体系,由“全面育人体系”与“个体培养体系”组成。 “全面育人体系”是培养孩子的广度,为学生未来发展开发出无限的可能,“个体培养体系”则是深度与厚度的延展,立足于“顺其性,立其质,助其长,固其优”的育人源点,开展个性化教育。
	(三) 单位整体收支情况	2025年度我单位整体支出2641.66万元,其中:基本支出2357.22 万元,项目支出284.44万元
	(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《海源小学单位内控制度手册》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。
	(二) 自评组织过程	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，将单位整体支出和全部项目支出纳入自评范围。成立由校长任组长、各分管副校长任副组长、各中层干部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，形成由综合处牵头组织、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，综合处牵头，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。
三、评价情况分析综合评价结论			2025年海源小学单位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90分，自评结论为：良。
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编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高； 2. 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. 是加强绩效目标管理，将预算执行和绩效目标落实与单位年度考核相结合，充分发挥考核指挥棒作用，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. 本次单位整体支出绩效自评，主要根据国家、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和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. 根据新形势和新要求，不断完善单位各项预算管理制度。 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	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年单位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2357.22万元足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出2357.22万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	无三公经费支出	无三公经费支出	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	无三公经费支出	无三公经费支出	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。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
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	通过化债力争债务风险得到有效防范和化解，为经济社会发展提供坚实保障。	全年预算数70000 下达数35000 全年执行数35000	已完成债务化解	无
昆财债(2025)40号2025年地方政府专项债券(十五至十七期)资金	通过化债力争债务风险得到有效防范和化解，为经济社会发展提供坚实保障。	全年预算数145884 下达数72942 全年执行数72942	已完成债务化解	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（特教）经费	以教育事业统计报表中特殊教育学校学生人数、义务教育学校随班就读残疾学生人数、义务教育学校附设特教班学生人数和送教上门学生人数为依据，下达特殊教育学校生均公用经费中央补助资金。特殊教育生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行,确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。	全年预算数1152 全年执行数0	按资金使用文件要求，正常工作，资金提交上级未审批。	按资金使用文件要求，正常工作，资金提交上级未审批。
2025年引进银龄讲师经费	充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，引进考核合格的2名银龄讲师，通过银龄教师参与课堂教学、指导教师、培训辅导中青年骨干教师，有效提高单位教师队伍整体素质及整体教育质量。学生及家长综合满意度达90%以上。	2025年全年预算数 300000，全年执行数195000	引进银龄讲师人数2人 引进教师学科2个 引入银龄讲师达标率100% 银龄讲师工作考核完成率98% 奖补发放及时及时 提升教育质量有效提升 提高教师队伍整体素质有效提升	无
昆财教〔2025〕223号下达2025年第二批城乡义务教育公用经费省级（特教）资金	以教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。	全年预算数1440 全年执行数0	按资金使用文件要求，正常工作，资金提交上级未审批。	按资金使用文件要求，正常工作，资金提交上级未审批。
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	以2023至2024学年度教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。	全年预算数1332136.5 全年执行数483865.69	补助范围占在校学生数比例100% 补助人数覆盖率100% 补助资金当年到位率36.32% 学生满意度100% 家长满意度100%	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	以2023至2024学年度教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。	全年预算数 1641227 全年执行数 409722	补助范围占在校学生数比例 100% 补助人数覆盖率100% 补助资金当年到位率24.96% 学生满意度100% 家长满意度100%	无
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	以2023至2024学年度教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。 巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。	全年预算数 90345.6 全年执行数0	按资金使用文件要求，正常开展工作，资金提交上级未审批。	按资金使用文件要求，正常开展工作，资金提交上级未审批。
昆财教【2024】174号 2024年义务教育课后服务资金	我区按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。	全年预算数 207806 全年执行数0	按资金使用文件要求，正常开展工作，资金提交上级未审批。	按资金使用文件要求，正常开展工作，资金提交上级未审批。
昆财教【2025】23号 2025年第一批城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费中央资金	以2023至2024学年度教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。	全年预算数28770 全年执行数0	按资金使用文件要求，正常开展工作，资金提交上级未审批。	按资金使用文件要求，正常开展工作，资金提交上级未审批。
（采购）昆财教【2024】 年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金	基2024年教学办公实际使用情况，进行2025年A4纸采购计划，保证所有教师正常教育教学工作。	2025年全年预算数8400，全年执行数0	按资金使用文件要求，正常开展工作，资金提交上级未审批。	按资金使用文件要求，正常开展工作，资金提交上级未审批。

昆财教〔2024〕199号 2023年引进银龄讲师专项经费	充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，通过组建银龄名师工作室，加强教育科研和对中青年教师的传、帮、带等，提高教师队伍整体素质，扩大优质教育资源，提升教育质量，促进我市教育优质均衡发展，加快建设与区域性国际中心城市相匹配的教育体系，努力办好人民满意的教育。	全年预算数80000 全年执行数80000	引进银龄讲师人数2人 引进教师学科2个 引入银龄讲师达标率100% 银龄讲师工作考核完成率98% 奖补发放及时及时 提升教育质量有效提升 提高教师队伍整体素质有效	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	以2023至2024学年度教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。	全年预算数 72276.48 全年执行数0	按资金使用文件要求，正常开展工作，资金提交上级未审批。	按资金使用文件要求，正常开展工作，资金提交上级未审批。