

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<昆明市五华区璧光小学职能配置、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) 昆明市五华区璧光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) 五华区璧光小学为公益一类,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;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,向辖区内各类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。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)。
	(二) 单位绩效目标的设立情况	已根据部门“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,落实立德树人根本任务。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	1. 2025年收入794.66万元,其中财政拨款收入758.39万元,政府性基金预算财政拨款收入11.41万元,其他收入24.85万元,财政拨款收入中:基本支出拨款收入514.7万元,项目支出拨款8.44万元。 2. 2025年支出802.46万元,其中:基本支出749.73万元,项目支出52.73万元。

	(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，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	1. 成立预算绩效评价工作小组，明确各岗位人员职责，组织全体成员学习预算绩效管理相关政策、财务管理制度及本方案要求。 2. 结合园所年度预算、工作计划，细化预算绩效评价指标，制定评价实施细则，明确评价标准、工作时限。 3. 会计、出纳、资产管理梳理年度预算编制、资金收支、资产台账等基础资料，做好评价前期数据准备。
		2. 组织实施	1. 各岗位对照评价指标，全面梳理本岗位预算执行、资金使用、工作完成情况，收集整理佐证资料，形成岗位自查报告。 2. 预算绩效评价工作小组汇总各岗位自查情况，会计牵头开展财务数据核查、资金使用效益分析，资产管理开展资产类支出核查。 3. 工作小组通过实地核查、资料审核、数据比对、座谈调研等方式，开展全面自评，对照指标逐项打分，梳理存在的问题。
三、评价情况分析综合评价结论			2025年五华区璧光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100分，自评结论为：优

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. 预算执行管理有待加强：部分科目预算执行进度不均衡，存在上半年执行较慢、下半年集中支出的现象，主要原因是部分工作推进节奏与预算安排衔接不够紧密，前期筹备工作不够充分，导致资金拨付和使用进度不同步，影响了资金使用效率。 2. 绩效目标设定不够细化：整体支出绩效目标虽明确了核心方向，但部分目标未能细化分解到具体工作任务和量化指标，针对性、可操作性和可考核性有待进一步提升，难以全面、精准反映资金使用效益和履职成效。 3. 成本控制意识需进一步强化：在日常公用经费使用过程中，部分部门节约意识不足，存在资源利用效率不高的情况，资金使用精细化管理水平有待提升。 改进措施： 1. 强化预算执行管理：建立预算执行动态监控机制，每月梳理预算执行进度，对执行较慢的科目和事项，及时分析原因、督促相关部门加快推进工作节奏，确保预算执行与工作推进同步；合理安排资金拨付计划，优化支出流程，提高资金使用效率，力争实现预算执行均衡有序。 2. 细化绩效目标设定：结合单位核心职能和年度工作任务，进一步细化整体支出绩效目标，将目标分解到具体部门、具体工作任务，明确量化指标和评价标准，增强绩效目标的针对性、可操作性和可考核性，为后续绩效运行监控、绩效评价工作奠定坚实基础。 3. 增强成本控制意识：加强节约型学校建设，通过专题宣传、日常提醒等方式，强化各部门节约意识；建立公用经费使用考核机制，规范经费使用流程，严格控制不必要的开支，倡导勤俭节约、精打细算的工作作风，提高资源利用效率，推进资金使用精细化管理。
五、绩效自评结果应用	1. 工作小组撰写预算绩效评价工作报告，全面总结年度预算绩效工作成效、存在问题、整改情况及下一步工作计划。 2. 将评价结果上报上级主管部门，同时在园内公示，接受全体教职工监督。 3. 强化评价结果应用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制、岗位考核、资金分配的重要依据，优化资金配置。

六、主要经验及做法	1. 本次部门整体支出绩效自评，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，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	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年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	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”预算	我单位无“三公经费”预算	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	我单位无“三公经费”预算	我单位无“三公经费”预算	我单位无“三公经费”预算	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。	财政预决算已按相关要求按时公开。	无

规范	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
云南省科学技术厅办公室 拨科学实验秀的创作与推广项目资金	云南省科学技术厅办公室拨科学实验秀的创作与推广项目资金	全部支付完毕	实际执行数30000元。	无
昆财教【2025】45号2025年第一批特殊城乡义教补助经费省级资金	昆财教【2025】45号2025年第一批特殊城乡义教补助经费省级资金	未支付	年初预算数720元，实际执行数0元。	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年城乡义务教育公用经费省级配套资金	明年支付	年初预算数19526.4元，实际执行数10元。	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	支付了一半	年初预算数228346.26元，实际执行数114173.13元。	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年城乡义务教育公用经费终于级配套资金	全部支付	年初预算数287138元，实际执行数287138元。	无