

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况	(一) 单位概况		文林小学小学创办于1923年，一个世纪的建校历史积累了深厚的文化底蕴，目前已发展成为师资力量雄厚、教学设备先进、育人环境优美、高标准规范化的学校。学校占地7831.24平方米，建有校舍7831.25平方米、运动场地1794.36平方米，我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责昆明市五华区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。我校2025年末实有在职人员64人，退休61人，离休1人，在校学生人数1969名。
	(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，结合学校办学特色与年度重点工作，从教学质量、学生发展、教师成长、管理效能、特色建设五大维度构建，兼顾量化指标与质性评价，确保目标可落地、可考核、可追溯。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，聚焦教育教学核心，服务学生全面发展与学校高质量发展。根据相关法律法规及文件的要求，进行学校教师的日常培训，进行课题研究，组织教师参加课堂知识竞赛，科技研发，科技竞赛，考核激励全区教师，培育学校优秀教师。根据相关法律法规及文件的要求，做好学校的后勤保障工作，提供良好的校园环境，维护校园安全，做好校园的文化建设、信息化建设及后勤服务工作，及时更新校园设施设备，为学校提供较好的办学条件，做好财务工作。
	(三) 单位整体收支情况		本年一般公共预算财政拨款收入合计 1801.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入1783.22万元，政府性基金预算财政拨款收入 14.88万元；本年一般公共预算财政拨款支出1802.30万元，其中基本支出1755.99万元，项目支出46.30万元。
	(四) 单位预算管理制度建设情况		学校一《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》《中小学校财务制度》为根本，结合部门实际，不断健全机制，制定预算管理制度。核心是通过制度健全、流程规范、监督有力、绩效驱动，实现“资金安全、配置优化、使用高效、公开透明”，为教育高质量发展提供坚实的财务保障。学校管理重点是优先保障人员经费、生均公用经费、教学设备、校园安全等核心需求，确保学校工作有依据，有保障的顺利开展。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为全面掌握学校年度预算资金使用情况，科学评价资金使用效益，强化预算绩效管理，提升资金使用效率，保障教育教学、校园安全、师资队伍建设、学生发展等重点工作落实，依据预算绩效管理相关规定，开展单位整体支出绩效自评，总结经验、查找不足，为优化下一年度预算编制、提升资金配置效率提供依据。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立以校长为组长，教务处、总务处、德育处、人事处等部门负责人为成员的绩效自评工作小组，明确分工、压实责任。2. 梳理年度预算批复文件、资金支出凭证、项目实施台账、工作总结等资料，对照绩效目标逐项细化自评内容。3. 组织相关人员学习预算绩效政策、自评要求，确保自评工作规范、准确、全面。
		2. 组织实施	1. 各部门对照年度绩效目标，自查工作完成情况、资金使用合规性、项目实施成效，形成部门自评材料。2. 财务室对预算执行情况、资金支出合规性进行全面审核，核对执行进度、支出结构、资金到位情况。

三、评价情况分析综合评价结论	“1. 预算管理情况。 预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。”
四、存在的问题和整改情况	“存在的问题：1. 部分项目预算执行进度不均衡，财政优先保障人员经费支出，导致预算推进较慢。2. 绩效指标设置不够细化，部分指标量化程度不足。 整改情况：1. 建立项目执行进度台账，定期通报，加快推进滞后项目，确保均衡执行。3. 加强部门协同，提前沟通项目计划，提升预算编制与执行的匹配度。”
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. 强化组织领导，压实管理责任。成立以校长为组长的预算绩效管理小组，明确财务室统筹、各业务部门具体落实的责任体系，将绩效目标与教育教学、校园管理等重点工作深度融合，形成“全员参与、全程管控”的工作格局。2. 规范执行管控，严守资金纪律。严格执行国库集中支付与政府采购制度，坚持“无预算不支出、有预算按规支”，健全支出分级审批流程，动态监控预算执行进度，确保资金专款专用、合规高效，杜绝挤占挪用等违规行为。3. 注重绩效导向，强化结果应用。建立“目标设定—过程监控—自评总结—整改提升”的闭环管理机制，定期开展绩效自查，将自评结果与下年度预算安排、项目优化挂钩，以绩效评价倒逼资金使用效益与办学质量双提升。
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年基本支出预算执行数1802.30万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数1802.30万元，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。	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。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
昆财教【2024】9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央资金	满足学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境。	完成学校支付安保经费，为学生及教师营造安全舒服的校园环境。	上年结转资金23.42万元，实际执行数3.6万元	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	满足学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境。	完成学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境。	2025年初预算数99.35万元，实际执行数16.37万元	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	满足学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境。	完成学校支付水电费、办公费、邮电费及物管费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境。	上年结转资金13.76万元，实际执行数7.17万元	无
昆财教〔2024〕194号2023年秋季学期高中学考等5项考试考务补助经费	秋季学期高中学考等 5项考试考务费，人员劳务报酬保障师资力量。	上年结转资金，本年已经支付。	上年结转资金900元，本年已支付。	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	满足校舍维修尾款，物业管理费，维持学校教育教学活动正常开展，为学生及教师营造安全舒服的校园环境。	完成学校偿还大门改造修缮尾款，及打印复印费。	2025年初预算数14.88万元，实际执行数14.88万元	无