

单位整体支出绩效自评报告			
一、单位基本情况	(一) 单位概况		昆明市五华区云铜小学是五华区属公立小学，我校贯彻教育法规政策，坚持正确育人导向；完成国家教育任务，促进基础教育发展；加强法治教育宣传，完善依法治校措施；培养学生创新实践能力，按教育规律办学，推进素质教育，提高教育质量，培养全面发展人才；团结教职工，发挥其能动性，提升业务能力与道德水准。内设科室分别为教务处、总务处、安全保卫处、综合办、教师发展研究处、德育处。
	(二) 单位绩效目标的设立情况		2025年部门重点计划工作：1.进一步加强安全教育，严格督查采取积极的预防措施，切实加强学校的安全卫生工作，确保师生人身安全和教育教学的正常秩序；2.严格执行课程计划，细化教学流程管理，深入开展教科研工作，持续推进课题结构改革,提高教师教学水平，提升教学质量；3.凝心聚力，加强党风、师风、校风建设，优化校园环境，培育富有特色的校园文化；4.坚持德育为首，关注学生的身心健康，积极开展教育教学活动，着力培养学生的全面素养和创新实践能力；5.坚持依法治校，实施教师专业成长工程和学生好习惯培养工程，加快推进学校教育信息化工作。 2025年云铜小学整体绩效三级指标围绕产出、效益、满意度三大维度设定。产出指标方面，严格控制在编人数，确保95%以上上级年度工作计划完成，开展12次以上党员培训、8次以上应急消防演练，完成上级下达的招生计划并提升学校考核等次；增加教研活动与课题数量，实现教师培训100%达标，按时完成上级重点任务且不超预算资金。效益指标聚焦社会效益与可持续影响，力求提升教学质量，丰富校园文化与心理健康培训活动，促进学生身心健康发展，实现校园安全事故零发生；同时强化师德师风培训，确保纪检监察有效，健全内控管理制度，提升信息化建设水平。满意度指标以服务对象为核心，设定学生及家长满意度≥90%、单位职工满意度≥95%的目标。
	(三) 单位整体收支情况		昆明市五华区云铜小学2025年度收入合计1739.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1645.76万元,占总收入的94.63%；政府性基金预算财政拨款收入37.36万元，占总收入的2.15%；其他收入56.10万元，占总收入的3.22%。 2025年度支出合计1744.58万元，其中：基本支出1607.62万元，占总支出的92.15%；项目支出136.97万元，总支出的7.85%。
	(四) 单位预算管理制度建设情况		我校构建了完善的内部管理体系。在财务方面，严格遵守法律法规，明确岗位职责，规范收支流程，坚持“收支两条线”，加强财务监督与审计。预算管理上，科学编制年度预算，广泛征求意见，严格执行并监控，建立绩效评价机制。绩效管理制度明确各部门和岗位目标，建立考核指标体系，考核结果与薪酬、职称挂钩，注重反馈沟通。资产管理制度对各类资产分类管理，建立台账，定期清查，规范购置、使用、处置流程，加强维护保养。专项资金实行单独核算、专款专用，明确使用范围和审批流程，加强监督检查和效果评价。
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	昆明市五华区云铜小学高度重视、认真履行部门主体责任，周密部署、组织成立由游成李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，教务处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	(1) 由教务处负责，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。 (2) 由教务处负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 (3) 由教务处负责，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、评价情况分析综合评价结论			2025年昆明市五华区云铜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91分，自评结论为：优
四、存在的问题和整改情况			存在的问题： 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. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高； 3. 绩效目标设定不够细化和成本控制意识需进一步强化两个问题。 改进措施： 1. 针对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的问题，由财务室牵头、各业务科室配合，每年10月启动下一年度预算编制工作，各科室提前梳理年度项目需求，建立预算执行动态监控机制，每季度分析预算执行偏差，规范经费追加流程，确需追加的项目需提交可行性论证报告，于每季度次月10日前提交预算执行分析报告，经费追加申请需在每年11月30日前完成审批，确保年度预算编制准确率不低于95%，年中经费追加金额占年度预算比例不超过5%，预算执行偏差率控制在±3%以内；2. 针对编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高的问题，由绩效小组牵头、财务室及各业务科室配合，每年9月组织绩效目标编制专项培训，明确绩效目标与预算匹配的编制要求，建立绩效目标与预算同步审核机制，在预算评审环节增加绩效目标匹配度审查，每半年开展一次绩效目标执行情况自查，于每年6月30日和12月31日前完成绩效目标执行自查，确保申报绩效目标与预算匹配度达到100%，绩效目标量化指标占比不低于80%，绩效目标执行偏差率控制在±5%以内；3. 针对绩效目标设定不够细化和成本控制意识需进一步强化的问题，由绩效小组、财务室牵头、各业务科室配合，每年8月31日前发布绩效目标细化编制指引，明确绩效指标的设定维度和量化标准，建立成本控制激励机制，对成本节约成效显著的科室给予奖励，每季度开展一次成本控制专题分析会，于每季度次月15日前召开成本控制分析会，每年12月31日前完成成本控制绩效考核，确保所有绩效目标均细化至可考核的具体指标，单位运行成本较上年度降低3%-5%，成本控制措施落实率达到100%。

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	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1. 本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家、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科室。各业务科室均按期进行整改，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	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1607.62万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数1607.62万元，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	我校2025年厉行节约，严格控制“三公经费”支出	2025年我校无“三公经费”支出	2025年我校“三公经费”执行与年初预算无差异	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	项目组织良好	无
	“三公经费”节支增效	我校2025年严格控制“三公经费”支出	2025年我校无“三公经费”支出	2025年我校“三公经费”执行与年初预算无差异	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	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	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
教育教学与体育工作	一般公用经费、事业人员绩效奖励、离退休及特殊人员福利要、社会保障缴费、五华区基础教育学校书记、校长职级资会、事业人员工资支出、住房公积金、离退休人员支出、学生生均公用经费、残疾人就业保障资、金学校工会经费、其他人员支出、其他商品服务支出等。	2025年初预算数1645.51万元，实际执行数1607.61万元	完成一般公用经费、事业人员绩效奖励、离退休及特殊人员福利要、社会保障缴费、五华区基础教育学校书记、校长职级资会、事业人员工资支出、住房公积金、离退休人员支出、学生生均公用经费、残疾人就业保障资、金学校工会经费、其他人员支出、其他商品服务支出等。	无
昆财教〔2024〕194号 2023年秋季学期高中中学考等5项考试（2024年6月高考）考务补助经费	2023年秋季学期高中中学考、2024年普通高考、2024年专生本考试、2024年3月高考英语听力考试以及2024年3月高考英语口语考试考务费	2025年年初预算数为4.91万元，实际执行数为4.91万元	完成秋季学期高中中学考等5项考试（2024年6月高考）考务补助经费兑现	无
昆财教【2024】174号 2024年义务教育课后服务资金	我校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。	2025年年初预算数为52.57万元，实际执行数为41.28万元	加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。	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	严格按照财政预算管理一体化系统债务管理模块中确定的项目清单及用途规范使用债券资金。	2025年年初预算数为37.36万元，实际执行数为37.36万元	完成地方债资金兑付。	无
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。	2024年年初预算数为99.36万元，实际执行数为53.42万元	完成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	无
昆财教〔2024〕60号（对下）教师队伍人才培养专项经费	组织各学段学科教育骨干教师培养以点带面，促进县级、校级培训开展，促进教师队专业素质提升。为提高我市市级名师工作室的辐射影响力，即将组建第六届市级名师工作室。建立优秀师资队伍梯队成长体系为提高全市教育教学质量提供智力支持和人才保障。	2025年年初预算数为0.18万元，实际执行数为0万元	完成年度教育骨干教师培养	无
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2023-2024学年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3000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。	2025年年初预算数为5.75万元，实际执行数为0万元	完成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	无