

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} 市五华区联家小学职能配置、内设机构和人员编制规定 ^{昆明} 的通知 ^{昆明} 》规定,我单位主要职责如下: (一)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; (二)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; (三)加强教育法律法规的学习宣传,完善依法治校措施,使我校逐步步入法治化轨道; (四)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; (五)培养和团结教职职工,充分发挥教职职工的主动性、积极性、创造性,不断提高他们的业务能力和思想道德水准; (六)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		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:1.教师发展目标 队伍结构更加优化。专任教师本科及以上学历达到100%,研究生学历比例达到15%以上,高级职称教师比例达到合理水平。 专业能力显著增强。区级以上骨干教师、学科带头人占比达到35%以上,培育市级名师1——2名,市级学科带头人2——3人,形成结构合理的名师梯队。 教研水平大幅提升。教师参与课题研究比例达到60%以上,市级以上课题立项数量较“十四五”期间增长50%,形成一批高质量教研成果。 职业幸福感知明显提高。教师工作满意度达到90%以上,职业认同感和获得感显著增强。 2.学生发展目标 品德素养显著提升。社会主义核心价值观深入人心,学生思想品德评价优良率达到95%以上,文明行为习惯养成率达到98%以上。 学业水平全面提高。学生学业水平测试合格率保持在95%以上,优秀率达到40%以上,学困生转化率达到70%以上。 身心健康充分保障。学生体质健康达标率达到98%以上,优良率达到85%,近视率控制在合理范围内并逐年降低,心理健康筛查覆盖率100%,心理问题干预有效率95%以上。 综合素质全面提升。每名学生至少掌握2项体育技能、1—2项艺术特长、2项劳动技能,学生在各级各类竞赛活动中获奖人次较“十四五”期间增长50%。 科技创新能力明显增强。学生创新思维和实践能力显著提升,科技创新活动参与率达到70%以上,形成一批优秀创新成果。 3.学校发展目标 治理体系现代化。形成党组织领导决策、校长负责落实、民主参与管理、家社共谋发展的现代学校治理体系,管理效能显著提升。 数字化水平大幅提高。建成智慧校园,实现管理、教学、服务全面数字化,数据驱动管理能力显著增强。 课程体系更加完善。构建国家课程、地方课程、校本课程相结合的课程体系,持续开展20 ~ 30门学科素养课程,形成学校课程特色。 教学质量显著提升。课堂教学效率明显提高,学生课堂参与度达到90%以上,作业设计科学合理,学业负担明显减轻。 教学方式深度变革。探索开展以学生为本的项目式学习。通过合作、启发提升育人质量,探索应用人工智能,信息技术与教学深度融合,智慧课堂覆盖率率达到80%以上。 评价体系科学完善。探索过程性评价与终结性评价相结合的评价体系,实现对师生评价的多元化、评价方式多样化、评价内容全面化。 服务保障优质高效。后勤服务标准化、规范化、精细化水平明显提升,师生满意度达到95%以上。 校园文化特色鲜明。形成体现办学理念、彰显育人特色的校园文化体系,文化育人功能充分发挥。 2025年年度绩效目标为:(一)党建引领,党政同心,同频共振 (二)立德树人,促进学校内涵发展 (三)提升文化,打造高质量教师队伍 (四)突出重点,落实“双减”“双升” (五)聚焦改革,推进学校评价体系 (六)落实责任,保障师生生命安全 (七)实施“家校共育” 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,并设立了“补助资金当年到位率”,“九年义务教育巩固率”,“补助范围占在校学生数比例”,“农村学生身体素质”,“学校和老师满意度”,“家长和学生满意度”等具体指标。
	(三) 单位整体收支情况		2025年度我单位整体支出预算1,373.27万元(其中:基本支出1,265.29万元,项目支出107.98万元),实际支出1,306.28万元(其中:基本支出1,265.29万元,项目支出40.99万元),完成预算率95.12%。
	(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 ^{昆明} 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。
	1. 前期准备		成立自评工作组和拟定自评计划。由后勤副校长任组长,后勤部任副组长,财务部为成员,明确领导小组统筹协调、财务人员具体落实的工作机制,层层压实责任、细化任务分工,确保自评工作有人抓、有人管、有成效,并根据《五华区财政局关于开展2025年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》要求,拟定自评计划,准备自评材料。
		(二) 自评组织过程	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			2025年昆明市五华区联家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进行综合分析,结果显示预算编制科学合理,预算执行及时有效、基本规范,资金使用效益较好,严控“三公”经费支出,无违规使用或截留挪用资金情况;“目标设定”“预算配置”“预算执行和管理”“履职产出和效果”等方面总体落实到位,绝大部分预期任务圆满完成,达到预期效果,各项管理制度健全,内部管控到位,有效保障单位日常运转和核心职能履行,群众满意度较高,最终自评分95分,评价结果为优等级。

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. 预算执行进度不均衡，部分科目前期筹备不足：部分科目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（如设备采购）前期论证与筹备不充分，工作推进节奏与预算安排时序衔接不够紧密，导致资金拨付与使用进度不同步，影响资金使用效率； 2. 绩效目标与成本管控契合度分析不够深入：在设置绩效目标时，未能充分结合五华区教体局2025年侧重育人实效的核心考核导向，对部分指标（如教学活动产出）如何精准量化以匹配教体局质量要求分析不透；同时，针对五华区财政严控日常运维、倡导厉行节约的实际，对校内水电、耗材等运转成本未结合区级定额标准进行深层次的差异归因，导致问题指向偏于常规化，未能完全体现当期教体与财政管理的针对性约束。 整改措施： 1. 强化预算执行全流程管理，提升执行均衡性：提前开展项目前期论证（如设备采购参数确认），确保预算批复后快速启动；及时与对执行进度缓慢的科室进行有效沟通，督促加快工作节奏，避免下半年集中支出； 2. 深化贴合实际的绩效与成本归因分析：紧密对接2025年五华区教体局关于教育质量、学生素养培育的重点绩效要求，在后续问题研判中，专项分析绩效指标与教体系统考核维度的细化匹配度，避免目标脱离业务实际。同时，严格对标五华区财政“过紧日子”及新修订的运维定额标准，建立校内运行成本对比分析机制，深入拆解日常办公、维修等支出与区级控费要求的差距根源，确保问题剖析符合当期教体、财政管理实情。
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. 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部门。各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。
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	九年义务教育巩固率	≥93%	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	≥95%	达到年初预期效果。	无

	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。	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。	无
预算配置科学	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1265.29万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数1265.29万元，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。	2025年部门“三公”经费支出0万元，比上年支出数减少0万元，其中：1.因公出国（境）费支出0万元，比上年支出增加0万元，主要原因是我单位2025年无因公出国（境）费支出；2.公务接待费0万元，比上年支出增加0万元；3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年支出数减少0万元。	已完成严控“三公”经费支出的任务。	无
	严格预算执行	项目及时开展，及时合规支付，并定期通报支出执行进度。	2025年内各项目及时开展，及时合规支付，并按季度定期通报了支出执行进度。	已完成年初制定的任务。	无

预算执行有效	严格结转结余	严格执行结转结余相关规定	2025年结转5.59万元，已按规定办理结转结余相关手续。	已完成严格执行结转结余相关规定的任务。	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	“三公”经费执行过程中严格执行相关规定。	2025年部门“三公”经费支出0万元，比上年支出数减少0万元，其中：1.因公出国（境）费支出0万元，比上年支出增加0万元，主要原因是我单位2025年无因公出国（境）费支出；2.公务接待费0万元，比上年支出增加0万元；3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年支出数减少0万元	“三公”经费执行过程中已严格执行相关规定。	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。	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。	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〔2024〕118号一般公用经费	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展；加强监督资助资金的管理及使用；加大力度宣传资助政策，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心，满意度≈85%。	年初结余3.09万元，实际执行数3.09万元	完成昆财教〔2024〕118号一般公用经费的支付	无
昆财教〔2025〕39号一般公用经费	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展；加强监督资助资金的管理及使用；加大力度宣传资助政策，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心，满意度≈85%。	年初预算0.80万元，实际执行数0.80万元	完成昆财教〔2025〕39号一般公用经费的支付	无
2025年基本支出	保障学校的正常运转，满足学校日常工作及重点工作任务的需求，	年初预算数1274.93万元，实际执行数1265.29万元	完成2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要	无
五财预总〔2024〕1号一般公用经费	保证学校足球教学水平的提升和活动的顺利开展	年初结余0.85万元，实际执行0.85万元	未完成五财预总〔2024〕1号一般公用经费的支付，预计2026年完成	无
五财预总〔2024〕1号一般公用经费	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展；加强监督资助资金的管理及使用；加大力度宣传资助政策，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心，满意度≈85%。	年初结余1.65万元，实际执行1.65万元	完成五财预总〔2024〕1号一般公用经费的支付	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（小学）	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展；加强监督资助资金的管理及使用；加大力度宣传资助政策，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心，满意度≈85%。	年初预算数3.19万元，实际执行数3.19万元	完成2025年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金（小学）的支付	无
昆财教〔2025〕23号一般公用经费2025年第一批城乡义务教育补助经费生活补助中央资金	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展；加强监督资助资金的管理及使用；加大力度宣传资助政策，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心，满意度≈85%。	年初预算数4.98万元，实际执行数4.98万元	完成昆财教〔2025〕23号一般公用经费	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	满足学校支付保安费用，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。	年初预算10.83万元，实际执行数9万元，剩余2026年完成	部分完成昆财教【2024】9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金的支付	无
昆财教〔2024〕194号一般公用经费2024年6月高考考务费	保障2024年6月高考考试的顺利进行	年初预算2.48万元，实际执行2.48万元	完成昆财教〔2024〕194号一般公用经费2024年6月高考考务费的支付	无
昆财教【2025】22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、邮电费等，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年预算数71.15万元，实际执行数14.81万元，剩余在2026年完成	部分完成昆财教【2025】22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的合理使用	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	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展；加强监督资助资金的管理及使用；加大力度宣传资助政策，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心，满意度≈85%。	年初预算数1万元，实际执行数1万元	完成昆财教【2025】45号2025年第一批城乡义务教育补助经费省级资金	无