

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《昆明市五华区教育体育局所属事业单位机构编制方案》规定，我单位主要职责如下： (一) 贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针政策、法律法规及上级教育行政部门的各项规章制度；坚持依法治教、依法治学，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 (二) 配合上级部门制定符合党的教育方针、国家法律法规及本校实际的教育发展规划和学校布局调整方案；制定并组织实施学校各项规章制度，严格落实上级教育招生政策。 (三) 组织开展本校教育教学及科学研究活动；具体负责教育教学业务管理、教研教改工作，全力推进素质教育实施，确保按课程计划开齐课程、开足课时。 (四) 分析评价本校教育教学工作，提升办学质量与效益；结合校情发展办学特色，打造学校品牌。 (五) 负责本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹抓好德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防教育及心理健康教育等工作。 (六) 负责本校校园环境治理及安全管理工作，建立健全安全管理制度，筑牢校园安全防线。 (七) 负责本校教职工人事管理及人才队伍建设，维护教职工利益，依法保障教职工合法权益。 (八) 规范管理本校教育经费及国有资产，严格按照上级要求开展财务管理和基建管理工作。 (九) 完成上级部门交办的其他工作任务。
	(二) 单位绩效目标的设立情况	全面落实2025年学校党建工作计划，将党的教育方针融入日常教学与管理。开展特色党建文化活动不少于4次，党员教师先锋岗覆盖率达100%；深入推进立德树人工作，学生综合素质评价优良率达95%以上，确保校园无重大违纪违法事件，让党风文化与校园文化深入人心。严格执行国家课程方案，开齐开足各类课程。全面推进素质教育，2025年学生体质健康测试合格率达96%以上，近视率控制在既定下降目标内；组织并参与区级及以上课堂知识竞赛、科技研发及科技竞赛，力争获奖人次较上年增长10%；通过课题研究带动教学改革，形成至少2项校级及以上优秀教学成果。落实全区教师日常培训计划，2025年全体教师继续教育学时达标率100%。通过考核激励机制，培育校级及以上优秀教师、骨干教师比例稳步提升；完成教师职称评审推荐工作，确保流程规范、零投诉；打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理的优秀教师队伍，为学校发展提供坚实人才储备。做好学校后勤服务与行政办公环境维护，2025年校园安全零事故为零。及时更新校园设施设备，信息化设备完好率达98%以上，满足现代化教学需求；规范做好困难学生资助工作，确保符合条件的学生资助覆盖率100%；妥善处理好相关人事后续服务工作，保障教师队伍稳定。严格执行财经纪律及相关法律法规，2025年预算执行率达95%以上，“三公”经费控制在核定范围内。高质量完成教育统计工作，确保数据真实、准确、及时；通过精细化财务管理，提高资金使用效益，为学校各项事业发展提供强有力的资金保障。加强校园文化建设，2025年完成校园文化环境升级改造，营造浓厚的育人氛围；深化信息化建设，提升智慧校园应用水平，实现信息技术与教育教学的深度融合，以优质的办学条件支撑五华区教育事业的整体发展。
	(三) 单位整体收支情况	1. 昆明市五华区红云小学2025年度收入3,341.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,295.37万元，占总收入的98.62%；政府性基金预算财政拨款收入37.84万元，占总收入的1.13%；事业收入0.66万元，占总收入的0.02%；其他收入7.83万元，占总收入的0.23%。 2. 2025年度财政拨款收入总支出 3,333.21 万元，其中：基本支出3,194.21万元；项目支出139万元。
	(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 五华区红云小学高度重视、认真履行部门主体责任，周密部署、组织成立由王瑞同志为组长的绩效自评领导小组，负责统筹协调全校自评工作；各相关部门负责本部门支出绩效自评的具体落实。通过明确“领导小组全面抓、财务人员具体干、各部门密切配合”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。
		2. 组织实施 (1) 由相关部门负责，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) 由相关部门负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 (3) 由相关部门负责，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年五华区红云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95.5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. 预算编制的精准度与前瞻性有待进一步提升。受实际工作开展中的客观因素影响，年初预算安排与年末实际执行存在一定动态调整，部分经费需根据实际工作进度进行年中统筹。 2. 绩效目标与预算的衔接匹配度需进一步优化。在年初编制预算时，对部分常规业务的资金需求测算不够精细，导致绩效目标设定与实际预算安排的契合度还有提升空间。 3. 部分绩效指标的设定与填报规范性有待加强。个别绩效指标的清晰度、量化程度不够，且在指标填报过程中，对度量单位等基础信息的审核把关需更加严谨。 改进措施： 1. 做实做细预算编制，提升预算精准度。在下一年度预算编制前，提前结合学校年度工作计划与历史支出数据进行充分研判，加强与上级主管部门的沟通对接，尽量将各项常规业务需求纳入年初预算，减少执行过程中的动态调整。 2. 强化目标与预算的衔接，优化资源配置。在设定绩效目标时，同步细化资金测算依据，确保每一项绩效目标都有对应的预算资金作为支撑，提高绩效目标与预算安排的契合度与科学性。 3. 规范指标填报审核，夯实绩效管理基础。加强对财务及相关业务人员的业务培训，在绩效目标申报与自评环节，严格落实“填报人自查、财务复核”的双重审核机制，确保绩效指标清晰量化、度量单位等基础信息准确无误。
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，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。
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	≥97.11%	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3,194.21万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数3,194.21万元，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年厉行节约，严格控制“三公经费”支出	我单位2025年厉行节约，严格控制“三公经费”支出	项目组织良好	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	我单位2025年厉行节约，严格控制“三公经费”支出	我单位2025年厉行节约，严格控制“三公经费”支出	项目组织良好	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。	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。理。本单位固定资产保存基本完整；资产配置合理；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直达资金	我校将严格依据中央公用经费补助标准编制预算，坚持“保运转、保安全、保教学”原则。任务上，足额保障日常教学业务、教师培训及水电等刚性支出。措施上，严格执行“三重一大”决策程序，规范资金使用，强化绩效监控，确保专款专用，提升办学效益。	2025年年初预算数为119.86万元，实际执行数为36.27万元	2025年公用经费执行规范高效，预算执行率达序时要求。有力保障了教育教学、教师培训及日常维修，教学业务活动正常开展，校园水电等运转顺畅，设备维护及时到位，未出现资金挤占挪用，切实提升了资金使用效益，办学条件与教学质量稳步提升。	无
昆财教〔2025〕23号2025年第一批城乡义务教育补助经费公用经费中央资金	我校将严格依据中央公用经费补助标准编制预算，坚持“保运转、保安全、保教学”原则。任务上，足额保障日常教学业务、教师培训及水电等刚性支出。措施上，严格执行“三重一大”决策程序，规范资金使用，强化绩效监控，确保专款专用，提升办学效益。	2025年年初预算数为217.03万元，实际执行数为64.89万元	2025年公用经费执行规范高效，预算执行率达序时要求。有力保障了教育教学、教师培训及日常维修，教学业务活动正常开展，校园水电等运转顺畅，设备维护及时到位，未出现资金挤占挪用，切实提升了资金使用效益，办学条件与教学质量稳步提升。	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《关于转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金》规定，根据资金下达文件及资金清算情况，并按照债券到期还本付息有关工作通知明确的时限要求，按时足额汇缴到期债券本息，切实履行偿债责任。	2025年年初预算数为37.84万元，实际执行数为37.84万元	我单位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。	无