

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<2025年五华区全日制中小学职能配置、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、贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。贯彻执行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和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展和学校布局调整规划。制定切实可行的学校工作规章制度,并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。 三、组织开展本校的教育教学和科学研究活动;负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。 四、分析评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益,按照课程计划,开齐课程,开足课时。根据本校校情发展办学特色。 五、负责本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作;负责本校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育工作。 六、负责本校环境治理和安全管理,建立安全管理制度。 七、负责本校教职工人事管理、人才队伍建设,维护教职工利益,保障教职工合法权益。 八、管理本校教育经费、国有资产,按照上级部门要求开展财务和基建管理等工作。 九、完成上级部门交办的其他任务。
	(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,2025年-2027年部门总体目标为:1.提高教育教学质量,确保学生全面发展;2.加强师资队伍建设和提升教师教育教学能力;3.完善学校基础设施建设,优化育人环境;4.加强学校安全管理,确保师生安全;5.深化教育教学改革,创新教育模式。6.强化德育工作,提高德育工作实效性。注重全校教师师德师风建设,以学生行为规范教育为抓手,不断丰富德育活动的内容,创新德育工作方式,建立学校、家庭、社会三结合教育体系。7.全面提高教师综合素质。一方面学校管理人员要牢固树立大局意识和精致化管理意识,增强主动性、提升执行力,多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际,围绕质量抓服务;另一方面学校教师要以树师表形象为重点,强化师德教育,做到依法执教、廉洁从教、文明施教,积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。 2025年年度绩效目标为:1.加强课程建设,优化课程设置,确保课程设置符合国家课程标准和学校实际;2.强化教学管理,完善教学评价体系,提高教学质量;3.开展课外文体活动,丰富学生课余生活,促进学生全面发展;4.加强师风师德学习与培训,优化教师队伍结构;5.开展师德师风建设活动,提高教师职业道德素养;6.加大投入,改善学校硬件设施,提高教学条件;7.定期进行安全隐患排查,及时整改。8.探索多元化评价体系,激发学生潜能。9.落实定期检查制度。把检查作为做好安全工作的一个重要方面,校每周和重大节假日前必查的基础上,查重点、重点查、查反复、反复查,横向到边,纵向到底,不疏不漏,不留死角。10.结合上级教育部门有关精神,加强群防群治,共建平安校园。 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,并设立了重点/项目工作任务完成率、安全演练次数、年度招生数、体育达标率、教研活动培训次数、校园文化活动次数等具体指标。
	(三) 单位整体收支情况	2025年部门预算总支出622.27万元。财政拨款安排支出622.27万元,其中:基本支出618.94万元,与上年对比减少33.04万元,下降5.07%,主要原因分析:张胜退休、吴进能调出至普吉小学;项目支出3.3万元,与上年对比减少43.45万元,下降92.89%,主要原因分析:年初预算未做物管费项目库。
	(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,相继修订印发了《昆明市五华区西骛第二小学财务管理办法》《西骛第二小学预算绩效管理办法》《西骛第二小学预算项目资金管理办法》《西骛第二小学大额用款管理规定》《西骛第二小学内控制度手册》等多项规范财务和预算管理的制度,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。
	1. 前期准备	(1) 确定自评对象和组织机构。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，将部门整体支出和全部项目支出纳入自评范围。成立由局长任组长、各分管副局长任副组长、各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责组织协调本次绩效自评工作，形成由如办公室牵头组织、协调，各科室积极配合、推行的工作机制，确保绩效管理工作顺利推进。(2) 拟定自评计划，准备自评材料。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，拟定自评计划，准备自评材料。	
	2. 组织实施	(1) 任务分解。我单位高度重视自评工作，根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》和《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，由绩效自评工作领导小组组织、协调，办公室牵头，按照各科室职责分工，结合年初预算申报情况、年度中预算调整情况、全年度预算执行情况和绩效指标设置完成情况，组织各科室共同参与我单位2025年度绩效自评工作，确保按时限要求高标准完成自评工作。(2) 数据采集。各业务科室收集年度项目实施过程中绩效目标和绩效指标完成的相关数据，结合预算资金执行情况和绩效目标完成情况，对涉及本科室的资金进行初步自评工作，对发现的问题进行纠正，并将相关资料报办公室。(3) 集中审核。办公室根据各业务科室上报情况，牵头组织部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作，并形成部门整体支出和项目支出预算绩效自评结果报部门领导审定。(4) 系统填报。按照《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，汇总形成分项目的《2025年度项目支出绩效自评表》以及本部门《2025年度部门整体支出绩效报告》《2025年度部门整体支出绩效自评表》和《2025年度部门整体支出绩效自评职责履行良好表》，在“云南财政·预算管理一体化服务平台”中，将部门整体和所有项目的自评表格录入系统后按要求上报。	
三、评价情况分析综合评价结论			2025年西翥第二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，结论是单位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，效益明显。最终自评分为96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.绩效目标编制质量不高：指标存在目标值设定过低（易于达成）或过高（无法实现）的情况。？ 2.内部管理机制不健全：未建立内部绩效管理机构或职责分散；缺乏制度流程，绩效工作临时指派；信息化程度低，数据难以采集和追溯。 改进措施：1.强化目标审核：建立“业务科室提报→绩效专班审核→党组会审定”流程，确保目标具体、可衡量。细化量化指标：每个整体支出至少设置3个三级指标，涵盖产出、效益、满意度。2.成立绩效管理领导小组：单位主要负责人任组长，各业务科室负责人为成员，明确财务部门牵头、业务科室配合的职责分工。加强培训与宣传：每年组织全员绩效培训，解读案例和常见问题；在内部通报优秀和不良绩效案例。
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，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			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	教学水平质量提高情况	有所上升	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足额保障了基本运行需要	2025年基本支出预算执行数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【2025】39号2025年第一批学生资助补助经费市级资金	目标1：学前教育资助政策按规定得到落实； 目标2：义务教育家庭经济困难学生生活补助政策规定得到落实； 目标3：义务教育农村学生营养改善计划政策“全覆盖”	2025年年初预算数为1.95万元，实际执行数为1.95万元。	学前教育资助政策按规定得到落实； 义务教育家庭经济困难学生生活补助政策规定得到落实； 义务教育农村学生营养改善计划政策“全覆盖”	无
昆财教【2025】80号2025年城乡义务教育补助经费（学生营养膳食补助）省级资金	巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，持续提升农村义务教育学生营养状况和身体素质。	2025年年初预算数为1.99万元，实际执行数为1.98万元	持续提升农村义务教育学生营养状况和身体素质。	无
2025年农村营养改善计划实施学校食堂工作人员工作经费	巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。	2025年初预算数26.88万元，实际执行数23.14万元	2025年初预算数26.88万元，实际执行数23.14万元	无