

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《昆明市五华区瓦恭小学职能配置、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区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工 作，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： （一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持良心办学，打造劳动与民族特色学校，提升教学质量。 （二）规范学校管理，推进民主、科学、信息化管理，强化安全，争创平安校园、绿色学校。 （三）加强师德与师资建设，培养骨干，促进教师专业成长。 （四）抓实德育与教学，深化教研科研，提升教学质量，落实教学监控。 （五）优化后勤服务，美化校园，推进校园文化 with 特色建设，创建昆明市现代教育示范学校。 2025年年度绩效目标为： （一）严格落实教育方针法规，规范办学管理，依法治教，全面推进素质教育，稳步提升教育教学综合质量。 （二）完善学校管理制度，规范招生办学，落实十四五教育发展规划，优化校园办学治理水平。 （三）深化教研教改，开齐开足课程，抓实教学管理，打造校本办学特色，提升课堂教学成效。 （四）统筹德育、体育、美育、劳动及心理健康教育，筑牢意识形态建设，促进学生全面发展。 （五）健全校园安全与环境治理机制，规范人事队伍建设，保障师生权益，夯实校园安全稳定。 （六）规范教育经费、国有资产及基建财务管理，高效使用财政资金，完成上级交办各项工作任务。 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“数量指标”，“质量指标”，“时效指标”，“社会效益”，“可持续影响力”，“服务对象满意度”等具体指标。
	（三）单位整体收支情况	1. 2025年部门预算收入471.43万元，其中财政拨款收入453.37万元，其他收入18.06万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入423.89万元，项目支出拨款29.48万元。较2024年增加28.82万元，因为人员经费增加。 2. 2025年预算支出471.52万元，其中：基本支出423.88万元，项目支出47.64万元。较2024年24.58万元，因为人员经费增加。
	（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《昆明市五华区瓦恭小学单位财务管理办法》《昆明市五华区瓦恭小学单位预算绩效管理办法》《昆明市五华区瓦恭小学单位预算项目资金管理办法》《昆明市五华区瓦恭小学单位大额用款管理规定》《昆明市五华区瓦恭小学单位内控制度手册》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。成立由校长任组长、各分管副校长任副组长、各部门主任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，形成由总务处牵头组织、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。
	（二）自评组织过程	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，总务处牵头，按照各部门职责分工，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，对涉及本部门的资金进行初步自评工作，对发现的问题进行纠正，并将相关资料报总务处。 （3）集中审核。总务处根据各部门上报情况，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年昆明市五华区瓦恭小学单位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，效益明显。最终自评分为96.00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、绩效指标设置不够贴合学校教育教学、安全管理、德育美育等履职职责； 2、自评资料佐证不充分； 3、部分支出绩效跟踪不到位，绩效分析流于形式，未能精准体现办学效益； 4、绩效自评内容与三定方案履职匹配度不足。 改进措施： 1、对照学校主要职责，细化绩效指标； 2、完善佐证材料归集，规范自评填报流程； 3、强化支出全过程绩效管控，提升绩效自评真实性、完整性，切实提高资金使用效益。

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	优化财政资金使用流程，精准管控保教经费支出。	提高固定资产、教学资源利用率；合理管控经费支出，确保财政资金执行及时高效。	已完成年初制定的任务。	无
	社会效益	服务农村生产，解决后顾之忧。	教育服务质量稳健提升。	已完成年初制定的任务。	无
	生态效益	优化校园能耗管理，推荐绿色校园建设，严控支出提升生态效益。	校园绿化及节能指标均达标，生态环境持续改善，成效良好。	已完成年初制定的任务。	无
	社会公众或服务对象满意度	优化办学服务投入，保障民生需求，提升师生家长满意度	师生家长满意度达标。评价良好，社会认可度较高。	已完成年初制定的任务。	无
	预算编制科学	1. 严格按2025年部门预算编制指南编制预算；2. 严格每月人员、资产等基础数据发生变动时，及时，真实、完整在系统中申报填列；3. 项目立项、可行性、必要性等严格按财政预算编审体系的要求编制。	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。	人员经费、公用经费按时足额拨付，保障教育教学活动正常开展。	2025年基本支出预算执行数400.92万元，足额保障了基本运行需要。	无
	确保重点支出安排	所有预算项目按照区财政建设意见的目标任务完成，以及我单位的主要职责安排项目。	重点项目支出重点保障。	已完成年初制定的任务。	无
	严控“三公经费”支出	我单位年初无三公经费预算支出。	我单位年初无三公经费预算支出。	我单位年初无三公经费预算支出。	无
预算执行有效	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
	严格结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。	2025年年末结转2.37万元，其中基本支出结转0.33万元，项目支出结转2.03万元。	已完成年初制定的任务。	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	我单位年初无三公经费预算支出。	我单位年初无三公经费预算支出。	我单位年已完成年初制定的任务。初无三公经费预算支出。	我单位年初无三公经费预算支出。

预算管理规范	管理制度健全	健全预算管理制度，规范流程，强化执行，提升资金使用效益。	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	健全信息公开机制，按规公开预算、决算信息，确保及时完整透明。	按照区财政局通知时间，及时完整在云南省财政厅外网进行2025年预算公开和2024年决算公开	按照区财政局通知时间，及时完整在云南省财政厅外网进行2025年预算公开和2024年决算公开。	无
	资产管理使用规范有效	完善资产管理制度，规范购置使用，提高资产使用效益	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】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。	营养餐专项资金足额拨付，专款专用，按计划支付，规范有序。	2025年城乡义务教育补助经费（学生营养膳食补助）省级资金全年预算数10100元，实际执行数10100元。	无
昆财教【2024】153号2025年普通公用经费中央直达资金	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.	保证了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，教师培训所需资金得到有效保障。	2025年普通公用经费中央直达资金全年预算数54384元，全年执行数54384元.	无
义教阶段教育专项资金	保障学校正常运转	公用经费按预算执行，收支规范，足额完成使用。	义教阶段教育专项资金全年预算数88983.1元，实际执行数33708.35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	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.	保证了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，教师培训所需资金得到有效保障。	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全年预算数15268.19元，实际执行数15268.19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	以2024至2025学年度在校学生人数为依据，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	保证了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，教师培训所需资金得到有效保障。	2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金全年预算数47226元，实际执行数45000元。	无
学生伙食费资金	完成2025年8月-2025年12月政府采购平台的食堂食材采购	学生伙食费专项资金足额拨付，专款专用，按计划支付，规范有序。	学生伙食费资金属于自有资金，全年预算数111300元。	无
昆财教【2025】39号2025年第一批学生资助补助经费市级资金	义务教育农村学生营养改善计划政策“全覆盖”	义务教育农村学生营养改善计划政策达到“全覆盖”。	2025年第一批学生资助补助经费市级资金全年预算数9900元，实际执行数9900元。	无
昆财教（2024）204号2024年第二批学生资助市级补助资金	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”。	落实了义务教育家庭经济困难学生生活补助政策规定，义务教育农村学生营养改善计划政策达到“全覆盖”	2024年第二批学生资助市级补助资金全年预算数2741元，实际执行书2741元。	无
2025年农村营养改善计划实施学校食堂人员工作经费	2025年农村营养改善计划实施学校食堂人员工作经费，保障学校食堂正常运转	食堂人员经费足额保障，按月发放、社保合规，未挤占膳食补助，监管到位	2025年农村营养餐改善计划实施学校食堂人员工作经费全年预算数134424元，实际行数117449.1元。	无