

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《昆明市五华区迤六小学职能配置、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：持续提升教育教学质量，优化办学条件，加强师资队伍 建设，保障学生全面发展，提高社会满意度。 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313.33万元，其中财政拨款收入338.82万元，其他收入14.81万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入343.99万元，项目支出拨款16.79万元。较2024年减少44.86万元，因为人员经费减少。 2. 2025年预算支出313.33万元，其中：基本支出258.5万元，项目支出54.83万元。较2024年减少44.86万元，因为人员经费减少。
	（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《昆明市五华区迤六小学单位财务管理办法》《昆明市五华区迤六小学单位预算绩效管理办法》《昆明市五华区迤六小学单位预算项目资金管理办法》《昆明市五华区迤六小学单位大额用款管理规定》《昆明市五华区迤六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	
	（二）自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施

三、评价情况及综合评价结论	2025 年昆明市五华区迤六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，效益明显。最终自评分为90.00 分，自评结论为：优。
四、存在的问题和整改情况	一、存在的主要问题 （一）整体支出 1. 预算执行管理有待加强：部分科目预算执行进度不均衡，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推进节奏与预算安排衔接不够紧密，前期筹备工作不够充分，导致资金拨付和使用进度不同步，影响了资金使用效率。 2. 绩效目标设定不够细化：整体支出绩效目标虽明确了核心方向，但部分目标未能细化分解到具体工作任务和量化指标，针对性、可操作性和可考核性有待进一步提升，难以全面、精准反映资金使用效益和履职成效。 3. 成本控制意识需进一步强化：在日常公用经费使用过程中，部分科室节约意识不足，存在资源利用效率不高、不必要开支管控不够严格的情况，资金使用精细化管理水平有待提升。 （二）项目支出 1. 部分项目实施进度滞后：4个项目未按实施方案规定的时间节点完成全部工作任务，主要原因是前期调研论证不够充分、项目实施过程中遇到突发情况处置不及时、部门协同配合不够顺畅，以及部分环节推进效率不高。 2. 绩效指标完成质量参差不齐：部分项目绩效指标设定过于笼统、量化程度不足，导致自评过程中难以精准考核；部分项目虽完成指标数值，但指标完成质量不高，未能充分体现资金使用的实际成效和项目实施价值。 3. 资金使用精细化管理不足：少数项目存在资金使用与项目进度衔接不够紧密的情况，部分费用报销附件不够完善、审批流程不够规范，项目资料归档不够系统、可追溯性不强，资金使用的合规性、规范性有待进一步提升。 4. 绩效评价成果应用不足：项目绩效自评结果未充分与项目后续安排、资金分配、科室绩效考核挂钩，评价成果转化应用力度不够，未能充分发挥绩效评价的导向、约束和激励作用，绩效管理 with 业务工作融合不够深入。 二、整改措施（针对发现问题提出具体的整改措施） 针对本次绩效自评发现的问题，我单位高度重视，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，逐项梳理问题根源，制定具体整改措施，明确整改责任、整改时限，确保所有问题整改到位、取得实效，推动预算绩效管理提质增效。 （一）针对整体支出存在问题的整改措施 1. 强化预算执行管理：建立预算执行动态监控机制，每月梳理预算执行进度，对执行较慢的科目和事项，及时分析原因、督促相关科室加快推进工作节奏，确保预算执行与工作推进同步；合理安排资金拨付计划，优化支出流程，提高资金使用效率，力争实现预算执行均衡有序。 2. 细化绩效目标设定：结合单位核心职能和年度工作任务，进一步细化整体支出绩效目标，将目标分解到具体科室、具体工作任务，明确量化指标和评价标准，增强绩效目标的针对性、可操作性和可考核性，为后续绩效运行监控、绩效评价工作奠定坚实基础。 3. 增强成本控制意识：加强节约型机关建设，通过专题宣传、日常提醒等方式，强化各科室节约意识；建立公用经费使用考核机制，规范经费使用流程，严格控制不必要的开支，倡导勤俭节约、精打细算的工作作风，提高资源利用效率，推进资金使用精细化管理。 （二）针对项目支出存在问题的整改措施 1. 加快滞后项目推进进度：对实施进度滞后的项目，成立专项整改小组，逐项分析滞后原因，制定专项推进计划，明确时间节点、责任人员，加强部门协同配合，及时协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题，督促项目加快实施，确保尽快完成全部工作任务；建立项目实施进度定期通报机制，对进度严重滞后的项目，严肃追责问责。 2. 提升绩效指标设定质量：组织各科室认真学习绩效指标设定相关要求，结合项目实际，科学、合理设定绩效指标，增强指标的量化性和可考核性；建立绩效指标审核机制，在项目立项和预算编制阶段，对绩效指标进行严格审核，对不符合要求的指标及时督促修改完善，确保指标贴合项目目标、符合评价要求。 3. 规范项目资金使用管理：进一步完善项目资金管理制度，严格按照项目实施方案和预算安排使用资金，加强费用报销审核，确保报销附件完整、合规；规范项目资料归档管理，安排专人负责资料收集、整理、归档，确保资料齐全、规范，可追溯，不断提升资金使用的合规性和规范性。 4. 强化绩效评价成果应用：建立绩效自评结果与项目后续安排、资金分配、科室绩效考核挂钩机制，对评价优秀的项目，优先安排后续资金和项目支持；对评价不合格、存在问题较多的项目，暂停后续资金拨付，督促整改到位，整改不到位的不予安排后续项目；将绩效自评工作纳入科室年度考核，强化各科室绩效意识，推动预算绩效管理提质增效，充分发挥绩效评价的导向和约束作用。
五、绩效自评结果应用	针对学校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学校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。 下一步学校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	2025 年度学校未收到上级部门巡视巡察、审计、财政监督检查等相关通知，无资金违规使用、截留挪用等情况；本次绩效自评覆盖学校 2025 年度所有 15 个项目支出，实现绩效自评全覆盖，自评数据均取自预算管理一体化系统及学校财务实际收支资料，真实、准确、完整。

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	优化教育资源配置，提高财政资金使用效益	财政资金严格按照规定使用，各项支出规范合理，资金使用效益较高	已完成年初预算设定的经济效益目标	无
	社会效益	保障小学义务教育有序开展，提升学生综合素质，促进教育公平	圆满完成各年级教学任务，学生学业成绩稳步提升，家庭经济困难学生资助全覆盖，教育公平得到有效保障	已完成年初预算设定的社会效益目标	无
	生态效益	加强校园环境整治，营造绿色环保校园氛围	校园环境整洁美观，环保宣传教育常态化开展	已完成年初预算设定的生态效益目标	无
	社会公众或服务对象满意度	提升学生及家长对学校教学、管理、服务的满意度	通过问卷调查，学生及家长满意度达90%以上	高于年初预算设定的90%满意度目标	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，充分保障了日常教学及重点工作任务的开展	与年初预算设定一致	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360.78万元，足额保障了学校教学、办公等基本运行需要	与年初预算设定一致	无
	确保重点支出安排	优先保障城乡义务教育公用经费、学生营养改善、资助等重点项目资金支出	重点项目资金均优先安排、专款专用，无挤占、挪用情况，保障了核心教育教学工作开展	与年初预算设定一致	无
	严控“三公经费”支出	学校无“三公经费”预算安排，严格执行“三公经费”零支出要求	2025年度学校未发生任何“三公经费”支出，落实零支出要求	完成年初预算管控目标，无超支、违规支出情况	无
预算执行 有效	严格预算执行	严格按照年初预算安排使用资金，按项目实施进度拨付资金，确保资金执行规范	严格按预算用途使用资金，资金使用合规，无违规支出；整体预算执行完成率71.51%，部分项目因推进滞后未完成资金支出	已完成年初制定的任务	无
	严格结转结余	严格执行财政资金结转结余相关规定，规范结余资金管理	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。	符合结转结余资金管理要求，完成情况良好	无
	项目组织良好	按规定程序开展项目实施，强化项目过程管理，完善全过程预算绩效管理流程	14个项目均按实施方案规范开展，建立了项目实施台账，绩效管理流程完善。	项目组织规范性达到预期，部分项目进度滞后，已制定推进计划	无

	“三公经费”节支增效	无“三公经费”预算，落实节支增效、零支出要求	无“三公经费”支出，实现节支增效目标	完成年初预算要求，节支增效效果显著	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	已建立完善的内部控制制度、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，并严格执行	达到年初制度建设要求，管理制度健全有效	无
	信息公开及时完整	按要求公开学校预算、项目资金使用等相关信息	按五华区教育体育局要求，及时、完整公开学校预算及项目资金使用相关信息	完成年初信息公开要求，公开及时、内容完整	无
	资产管理使用规范有效	规范学校资产新增、处置、领用管理，确保资产账实相符、使用有效	学校资产新增、处置均按规定报批，日常使用登记领用，资产账实相符，无闲置、浪费资产情况	达到年初资产管理要求，使用规范、管理有效	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【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22209.83元，实际执行数2112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25930.95元，全年执行数25930.95元.	无
昆财教（2025）102号下达2025年城乡义务教育公用经费市级配套资金	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。	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年城乡义务教育公用经费市级配套资金全年预算数3800元，实际执行书3800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12400元，实际执行数3499.99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【2024】75号2024年城乡义务教育补助经费（营养改善）省级资金	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年城乡义务教育补助经费（营养改善）省级资金全年预算数400.05元，实际执行数0元。	无
昆财教【2025】45号2025年第一批城乡义教补助经费省级资金	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年第一批城乡义教补助经费省级资金全年预算数5160元，实际执行数5160元。	无
昆财教【2024】174号2024年义务教育课后服务资金	我区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。	2024年义务教育课后服务资金全年预算数8595元，实际执行书0元。	无
昆财教【2024】51号义务教育营养改善补助资金	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。	2024年义务教育营养改善补助资金全年结转数0.88元，实际执行数0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21575.82元，实际执行数21575.82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110000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3432元，实际执行数0元。	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。	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12660元，实际执行数12660元。	无
2025年农村营养改善计划实施学校食堂工作人员经费	2025年农村营养改善计划实施学校食堂工作人员工作经费，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工作人员工作经费全年预算数134424元，实际行数99,422.10元。	无