

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〈昆明市五华区龙庆幼儿园单位职能配置、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 and 法律法规。 (二) 制定切实可行的工作规章制度,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) 组织开展幼儿园的教育教学和科学研究活动,负责教育教学业务的具体管理。按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律开展幼儿教育工 作,促进幼儿身心和谐发展。 (四) 分析评价幼儿园的教育教学工作,提高办学质量和办学效益,根据幼儿的年龄特点和发展需要,开展教育教学及游戏活动,发展幼儿园办学特色。 (五) 关注幼儿学习品质的培养,引导幼儿形成良好的生活卫生习惯和行为习惯。按标准提供配套的园舍和设施,满足幼儿游戏和发展的需要。科学做好营养膳食工作。 (六) 负责本校安全管理工作,建立安全管理制度。 (七) 负责教职工人事管理、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,2024年-2026年部门总体目标为:2025年年度绩效目标为:规范预算收支与资金使用管理,足额保障部门履职运转需求,扎实推进各项重点工作与专项任务。优化支出结构、厉行节约降耗,稳步提升财政资金使用效能;健全内部管控体系,加快预算执行进度。持续提升政务服务与事务管理水平,夯实发展基础,按期完成三年工作规划目标,推动各项事业稳健发展,实现社会效益稳步提升。 (一) 科学管理、依法办园:增强法律意识,依法办园。认真学习贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《教师法》、《未成年人保护法》、《2020年新会计法》等法律法规。针对幼儿园的实际,发扬科学民主、求真务实、开拓创新、与时俱进的管理思想,实行层次管理,形成团结协作的管理网络。进一步建立和完善各项规章制度和管理职责,从执行规章制度入手,用高标准规范教职工的教育行为,体现依法制园的现代化管理思想。探索和实施以人为本的科学管理,创建和谐校园文化。 (二) 加强队伍建设、提高整体素质:教研以园本培训为载体,教研活动坚持“研究合作、和谐愉悦、专业成长”的教风,从扎实的学科理论与实践入手,全面提升教师教育教学的水平和能力,成就教师的专业成长,培养知名教师。 (三) 创建和谐校园文化与特色:重视人与人、人与社会、人与自然的和谐统一,体现了中华优秀传统文化的精髓,它赋予了深刻而丰富的思想内涵和鲜明的时代特征。因此,创建和谐校园文化是我园全体教职工共同的目标,努力创建和谐校园文化。 (四) 教育服务: 树立大教育观,办开放式教育。幼儿园作为社会整体系统的一部分,既依赖社会、社区的支持而得到发展,同时又承担着服务社会,满足其教育需求的职能。幼儿园树立服务家长、合作社区意识,积极探索幼儿教育走向社会并为之服务的措施和途径,为自身的发展开拓更为广阔的空间。 (五) 改善办园条件、创设良好环境:实施整体规划、科学布局园舍环境,争取区委、区政府、区教育局的支持,实现幼儿园建“绿色和谐发展的科学启蒙幼儿园”的宏伟蓝图。 (六) 幼儿全面发展:从德、智、体、美多个方面重视幼儿良好习惯的培养。教师及保育员把培养幼儿良好的品德行为习惯、生活卫生习惯、学习习惯作为保教工作重点,把养成教育贯穿于幼儿一日生活的各个环节中。 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“下拨经费次数”,“维持幼儿园稳定发展”,“提升家庭获得感和幸福感”,“学前三年毛入学率”,“教师满意度”,“幼儿园满意度”等具体指标。
	(三) 单位整体收支情况		1. 2025年部门预算收入99.87万元,其中财政拨款收入99.23万元,占总收入的99.36%;其他收入2.63万元,占总收入的0.64%。财政拨款收入中:基本支出拨款收入96.60万元,占财政拨款收入97.35%;项目支出拨款2.63万元,占财政拨款收入2.65%。2024年收入98.38万元,与上年相比增加1.49万元,增长1.49%,主要原因是学前教育免保育教育费等项目经费收入增加。 2. 2025年预算支出100.11万元,其中:基本支出96.60万元,占总支出的96.49%,项目支出3.51万元,占总支出的3.51%。2024年支出100.73万元,与上年相比减少0.62万元,下降0.62%,主要原因是本年未支出福利费用等。
	(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		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《昆明市五华区龙庆幼儿园单位财务管理办法》《昆明市五华区龙庆幼儿园单位预算绩效管理办法》《昆明市五华区龙庆幼儿园预算项目资金管理办法》《昆明市五华区龙庆幼儿园内控制度手册》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) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 由相关业务人员负责,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) 由相关业务人员负责,收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 (3) 由相关业务人员负责,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。
		2. 组织实施	我单位高度重视、认真履行部门主体责任,周密部署、组织成立由卓煜同志为组长的绩效自评领导小组,负责绩效自评的领导管理工作,各业务科室负责支出绩效自评工作的具体组织、协调。客观公正对照年初预算设定的绩效目标及指标值,对2025年度预算安排的整体支出和项目支出开展绩效自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			2025年五华区教育体育欧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96.64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: (一) 整体支出 1. 绩效目标精细化不足。年度整体绩效目标偏概括,量化指标较少,部分指标针对性不强,与年度保教重点工作结合不够紧密。 2. 预算编制精准度不高。前期需求摸排不够细致,对临时性、突发性支出预估不足,预算编制与实际支出存在偏差。 (二) 项目支出 1. 预算执行进度不均衡:存在部分资金下半年执行较慢、部分资金集中于年底执行的情况,主要为:保安专项经费下半年执行较慢、昆财教〔2025〕173号预下达2025年学前教育免保育教育费补助资金集中于年底执行; 2. 部分日常运转经费、上级拨付资金使用滞后,资金使用节奏不合理,存在阶段性资金闲置情况,主要为:2025年学前教育专项经费、7至12月保安专项经费。 改进措施: (一) 针对整体支出存在问题的整改措施 1. 细化优化绩效目标。组长及组员结合我单位2025年度重点工作,完善整体绩效指标体系,增加量化、可考核指标,提高绩效目标的科学性、针对性和可操作性。 2. 提升预算编制质量。组员年初全面摸排各部门经费需求,组长及组员结合历年决算数据、招生情况科学测算预算,规范科目使用,减少预算偏差。 (二) 针对项目支出存在问题的整改措施 1. 严格把控项目实施进度:财务人员应按月、季度时间节点提交支付申请,并全程跟踪采购、实施、验收流程,确保项目按时保质完成。 2. 加快滞后项目推进进度:对实施进度滞后的项目,组长及组员逐项分析滞后原因,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,严肃追究问责。
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人员。并按期进行整改，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	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。	≥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96.60万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数96.60万元，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	无	无	无	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	无	无	无	无

预算管理 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。	财政预决算已按相关要求按时公开。	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
五财综（2024）209号 龙庆幼儿园厨房食品安全提升经费	提升厨房厨具用具符合厨房食品安全要求，保障幼儿用餐安全，维持厨房工作顺利进行。	2025年初预算数0.12万元，实际执行数0.12万元。	主要用于提升厨房厨具用具符合厨房食品安全要求，保障幼儿用餐安全，维持厨房工作顺利进行。	无
昆财教（2025）173号 预下达2025年学前教育免保育教育费中央补助资金	及时按文件要求支出2025年学前教育免保育教育费中央补助资金，严禁挤占、挪用、截留经费，确保政策落实到位。	2025年初预算数1.93万元，实际执行数1.15万元	主要用于免除学前教育保育教育费，保障幼儿园正常运转。	无
保安专项经费	经费支出须覆盖幼儿入园、离园高峰时段的“护学岗”联动机制，以及视频监控室24小时专人值守的补贴，解决“有人看护、有人响应”的问题	2025年初预算数1.80万元，实际执行数1.20万元	保障幼儿园安全工作，完成2025年校长职级经费按月发放工作	无
昆财教（2025）122号 学前家庭困难生活补助	用于学前教育学籍在校家庭经济困难儿童，确保幼儿不因贫失学，提高入园率；缓解低收入家庭在保教费、伙食费上的开支压力，帮助家长安心就业，增强困难家庭的获得感和幸福感。	2025年初预算数0.51万元，实际执行数0.51万元。	按要求完成了困难补助的发放工作。	无
昆财教（2025）202号 25年学前教育免保育教育费市级补助资金	及时按文件要求支出2025年学前教育免保育教育费市级补助资金，严禁挤占、挪用、截留经费，确保政策落实到位。	2025年初预算数0.08万元，实际执行数0.05万元。	主要用于免除学前教育保育教育费，保障幼儿园正常运转。	无
2025年学前教育专项经费	学前教育专项是支持发展学前教育的专项资金，用于保障幼儿园的正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面，具体包括：教师培训；水电；购买教育资源；维修改建等方面的支出。	2025年初预算数2.15万元，实际执行数0.22万元。	主要用于免除学前教育保育教育费，保障幼儿园正常运转。	无