

单位整体支出绩效自评报告			
一、单位基本情况	（一）单位概况		昆明市五华区第一幼儿园为昆明市五华区教育体育局下属的公立幼儿园 负责为适龄儿童提供全面的学前教育服务 促进其身心健康发展。我园致力于打造一个安全、温馨、富有启发性的学习环境。我园拥有一支高素质的教师队伍，配备有现代化的教学设施和丰富的教育资源，能够满足不同年龄段儿童的学习需求
	（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2024-2026年部门总体目标为：致力打造一个充满爱与智慧的教育乐园，让每一位幼儿都能在快乐中成长，在探索中前行。我们的目标是提升教育教学质量，加强教师队伍建设和优化园所环境，并深化家园合作，共同为幼儿的全面发展保驾护航。2024年年度绩效目标为：一、日常履职工作 1. 保证部门正常运转，确保办事处各科室履职工作正常开展 2. 完成上级下达的各项任务目标及考核指标 3. 加强部门干部思想政治建设，为部门发展和目标实现提供坚实思想和政治保障 4. 围绕单位职能职责，强化单位行政效能，有效推进片教育事业发展 5. 主要履职：紧密配合教育局，遵循党的教育方针和国家教育法律法规，结合幼儿园实际情况，制定符合幼儿身心发展的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作等 二、单位年度重点工作： （一）教育教学的创新与活力 1. 课程能力提升；2. 完善课程体系；3. 教学互动；4. 个性化教育。 （二）教师队伍的成长与建设 1. 专业培训；2. 团队建设；3. 教学交流。 （三）园所环境的优化与升级 1. 基础设施更新；2. 维修与整改；3. 绿化与美化。 （四）家园合作的深化与拓展 1. 家长课堂；2. 亲子活动；3. 家园互动，分享幼儿在园的表现与进步，获得家长对幼儿园活动的支持。 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”“数益指标”“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”等具体指标。
	（三）单位整体收支情况		本年度，我园总收入为1233.57万元，其中财政拨款收入为228.28万元，事业收入为0万元。财政拨款实际总支出为182.57万元，其中基本支出为165.10万元，项目支出为17.47万元，主要用于教职工薪酬、教学用品购置、维修维护、安全保障等方面。通过严格的预算管理，我园确保了收支平衡，并实现了资金的合理使用。
	（四）单位预算管理制度建设情况		我园建立了完善的预算管理制度，《昆明市五华区第一幼儿园预算编制与审核制度》《昆明市五华区第一幼儿园预算执行与调剂制度》《昆明市五华区第一幼儿园决算管理制度》《昆明市五华区第一幼儿园绩效管理细则》包括预算编制、审核、执行、监督和评价等环节。预算编制过程中，我们充分考虑了幼儿园的实际需求和资金状况，确保预算的合理性和可行性。在执行过程中，我们严格按照预算执行，并定期进行预算执行情况的分析和评估，以确保资金的使用效率和效果。
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。
		1. 前期准备	成立绩效自评小组，明确自评标准和要求，收集相关资料和数据。
		（二）自评组织过程	2. 组织实施 一是成立自评工作组。为确保财务绩效评价工作有序推进，成立“财务绩效自评工作领导小组”。组长：幼儿园书记、园长（总园长） 副组长：分管财务副园长（文林幼执行园长） 成员：财务专干、人事专干、后勤组长、教师代表 明确领导小组统筹协调，财务人员具体落实的工作机制，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。 二是细化工作部署。结合我园实际，制定《2025年度预算支出绩效自评工作实施方案》，明确自评范围、评价标准、方法步骤、时间节点和责任分工，下发至各相关科室，确保自评工作有章可循、有据可依、规范有序。 组长：1. 全面领导评价工作，审定评价方案与最终结果。2. 协调重大事项，批准复核结论。 副组长：1. 协助组长开展工作，负责评价材料汇总、会议组织、结果公示。2. 受理申诉并组织复核。 财务专干：1. 组织财务人员开展自评，提供工作数据与台账，参与评分，配合复核调查。2. 负责绩效数据统计、满意度问卷设计与分析，提供人事政策支持，参与申诉复核。3. 从物资采购、资产使用角度对财务支出合规性进行评估，提供业务佐证材料。4. 参与民主测评，反馈财务报销、服务态度等方面的真实体验，参与申诉听证。 人事干事：保密数据，确保测评结果真实有效。 后勤组长：结合实际业务，提出建设性意见。 教师代表：公正表达意见，代表一线教师发声。 三是开展业务培训。组织工作人员开展专题培训，重点讲解绩效自评指标体系、填报规范、评价方法以及预算管理一体化系统操作流程，解答自评过程中可能遇到的难点问题，提升工作人员业务能力，保障自评工作质量。 四是有序组织自评。严格按照实施方案要求，对照绩效目标，全面梳理2025年度资金收支、项目实施、目标完成情况，认真填报自评表格、撰写自评报告，财务人员对各科室上报的自评材料进行逐一审核、复核，对发现的问题及时反馈并督促整改，确保自评数据真实准确、内容完整规范，评价客观公正。
三、评价情况分析 and 综合评价结论			经过自评，2025年度我园绩效评价结果自评得分3分，自评等级为优。从评价情况来看，我单位预算编制科学合理，预算执行基本规范，资金使用效益较好，能够严格按照预算安排使用资金，无违规使用资金、截留挪用资金等情况，各项管理制度健全，内部管控到位，有效保障了单位日常运转和各项核心职能的顺利履行，圆满完成了2025年度各项工作任务，群众满意度较高。
四、存在的问题和整改情况			存在的主要问题（一）整体支出 1. 整体预算执行率未达100%，资金利用尚有提升空间。2025年度单位整体支出预算执行率为6.28%，未实现全额执行，存在少量预算资金结余。整体预算测算与年度实际工作开展匹配度仍有小幅偏差，预算精细化、精准化编制水平有待进一步提升。 2. 日常经费统筹使用精细化程度不足 单位整体支出主要保障日常运转，虽资金使用合规、管控到位，但在全年经费动态统筹、阶段性资金调度方面不够精细，存在部分时段资金使用松紧不均的现象，财政资金保障效能未完全发挥最优水平。 3. 整体支出绩效过程管控不够细致 整体支出绩效管理侧重年终自评总结，年度中途动态监控、阶段性绩效分析较少，对日常经费使用成效、履职保障匹配度的过程跟踪不够常态化，整体绩效管理仍偏重于结果评价。 （二）项目支出 1. 项目预算执行率偏低，资金结余闲置 2025年度项目支出预算2.87万元，实际支出仅17.47万元，项目资金预算执行进度不足，部分项目资金未按年度计划足额使用，财政资金使用效率未实现最大化，资金统筹利用水平有待提升。 2. 部分项目实施进度滞后，工作推进不够均衡。年度部分项目未严格按照既定时间节点推进实施，项目落地节奏缓慢，整体实施进度滞后于年初工作计划，导致项目阶段性任务未能按时完成，影响项目整体推进成效。 3. 绩效指标完成质量参差不齐，精细化管理不足 虽然所有项目绩效评价等级均为优良，但个别项目绩效指标完成质量不高，项目过程管控不够细致，对绩效指标落地、过程跟踪、动态管控力度不足，绩效管理精细化、常态化水平有待提高。 4. 全过程绩效管理意识有待强化 单位整体绩效管理工作虽实现全覆盖，但在项目事前研判、事中监控、事后复盘的全流程管理上仍有欠缺，对项目实施过程中的风险预防、进度管控、成效跟踪不够及时，绩效管理未完全贯穿项目实施全过程。 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）针对整体支出存在的问题整改措施 1. 精准编制年度预算，提高预算执行匹配度 结合历年经费支出数据、年度重点工作任务，科学测算全年基本支出需求，提高预算编制的准确性、贴合度。常态化跟踪整体预算执行进度，压缩预算结余空间，力争实现预算资金应支尽支、高效使用。 2. 强化日常经费统筹管理 建立全年经费动态统筹机制，根据季度、月度工作强度合理调配使用日常经费，均衡资金支出节奏，避免资金闲置或使用不均衡问题，进一步提升单位运转经费保障效率与使用效益。 3. 完善整体支出全过程绩效管理 将整体支出绩效管理贯穿全年工作，定期开展经费使用、履职保障成效自查分析，强化事中监控，依托绩效结果反向优化经费管理模式，持续提升单位整体财政资金管理规范化、精细化管理水平。 （二）针对项目支出存在的问题整改措施 1. 强化预算刚性约束，提升资金执行效率 (1) 科学精准编制下年度项目预算 结合年度工作实际、历年资金使用情况测算资金需求，杜绝预算编制粗放、脱离实际的问题，提升预算编制精准度。 (2) 建立项目资金月度、季度执行调度机制 定期梳理项目资金使用进度，对长期未使用、执行滞后的资金及时分析原因，统筹调剂，有效盘活存量资金，全面提升财政资金使用效益。 2. 压实项目推进责任，加快项目实施进度 (1) 细化项目实施方案，明确项目负责人、时间节点、工作任务及考核标准，将项目任务分解到月、落实到人，杜绝项目推进拖延滞后问题。 (2) 建立项目进度台账，常态化开展项目督导检查 对进度滞后的项目及时预警、督促整改，全力保障所有项目按计划、按时序落地实施，确保年度项目任务圆满完成。 3. 细化绩效过程管控，提升指标完成质量 (1) 优化年度绩效指标设置 结合项目实际设定可量化、可考核、可落地的绩效指标，杜绝指标空泛化、形式化。 (2) 强化项目事中绩效监控 定期核查绩效指标完成情况，对指标完成薄弱环节及时查漏补缺，动态整改提升，切实提高项目绩效完成质量，杜绝重结果、轻过程的管理短板。 4. 健全全过程绩效管理体系，强化绩效管理意识 (1) 牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，将绩效管理贯穿预算编制、项目实施、资金支付、成果验收全过程。 (2) 完善绩效自评、问题整改、结果应用闭环机制，将绩效评价结果与次年预算安排、项目立项、工作考核挂钩，以绩效倒逼管理提升，持续规范财政资金管理，全面提升单位整体支出绩效水平。
五、绩效自评结果应用			本次绩效自评结果将作为我园下一年度工作计划和预算编制的重要依据。我们将根据自评结果，调整工作策略，优化资源配置，以进一步提高工作效率和服务质量。
六、主要经验及做法			加强预算管理，确保资金的合理使用和效率。 注重教师培训，提升教师专业素养和教学能力。 优化教育资源配置，确保各班级资源均衡。 加强安全管理，确保儿童在幼儿园期间的安全。
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	幼儿、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	足额保障基本运行需要。	足额保障基本运行需要。	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	无单位无“三公经费”支出	无单位无“三公经费”支出	无单位无“三公经费”支出	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	我单位严格控制“三公经费”支出	我单位严格控制“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、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	按时公开	按时公开	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。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
学前教育专项资金	五华区班本课程探索与实践推进工作有效推进	执行良好	五华区班本课程探索与实践推进工作有效推进	无
昆财教〔2024〕60号（对下）教师队伍人才培养专项经费	组织各学段学科教育骨干教师培养，以点带面，促进县级、校级培训开展，促进教师队专业素质提升。为提高我市市级名师工作室的辐射影响力，即将组建第六届市级名师工作室。建立优秀师资队伍梯队成长体系，为提高全市教育教学质量提供智力支持和人才保障。	执行良好	组织各学段学科教育骨干教师培养，以点带面，促进县级、校级培训开展，促进教师队专业素质提升。为提高我市市级名师工作室的辐射影响力，即将组建第六届市级名师工作室。建立优秀师资队伍梯队成长体系，为提高全市教育教学质量提供智力支持和人才保障。	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	合理使用资金，确保幼儿园各部门正常运转	执行良好	合理使用资金，确保幼儿园各部门正常运转	无
昆财教〔2025〕262号下达2025年第二批学前教育免保育教育费省级补助资金	合理使用资金，确保幼儿园各部门正常运转	执行良好	合理使用资金，确保幼儿园各部门正常运转	无
保安专项经费	保障学校教育教学工作正常开展	执行良好	学校教育教学工作正常开展	无
2025年学前教育专项经费	确保幼儿园各部门正常运转	执行良好	幼儿园各部门正常运转	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	合理使用资金，保证幼儿园各部门正常运转	执行良好	合理使用资金，保证幼儿园各部门正常运转	无
20205年7至12月保安专项经费	确保幼儿园工作正常开展，无安全事故	执行良好	幼儿园工作正常开展，无安全事故	无