

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	（一）单位概况	昆明市第七幼儿园是隶属于昆明市五华区教育体育局的公办幼儿园，在上级教育部门指导下，按照《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》等指导性文件对学龄前儿童进行教育的专门机构，其主要职责是：贯彻、执行党和国家的有关法律、法规，教育方针和政策，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
	（二）单位绩效目标的设立情况	已根据部门“十五五”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：依据《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》及部门职能职责，单位总体绩效目标为：持续深化教育改革，优化内部管理，促进幼儿全面和谐发展，不断提升办园质量，推进幼儿园高质量发展。1.持续完善各项制度，助力规范管理；2.强化师资队伍建设，铸造优秀教师团队；3.坚持保教并重，聚焦园本课程研究，提升教研能力及水平；4.注重家园携手，促进和谐共育。 2025年年度绩效目标为： 一、日常履职工作 1.保证部门正常运转，确保幼儿园履职工作正常开展； 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的思想和政治保障； 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的 5.主要履职：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展等。 二、2025年部门重点计划工作： 做好园务管理工作（1）强化目标管理，合理调整我园办园目标，实行科学管理；（2）加强教师队伍建设，注重学习、实践和思考。（3）根据新形势新要求，进一步修改完善各类规章制度，调整考核激励机制；（4）加强幼儿园文化建设，继续优化文化环境，创设和谐的幼儿园文化氛围；（5）进一步加强班级管理工作的管理，提高班长管理水平、决策水平以及协调水平。 做好保教工作：（1）细抓教育常规管理，严格按幼儿园作息时间和各项安排开展活动，每个活动要抓细抓实，确保各项教育教学工作规范有序地进行。幼儿园随机督查每个班级的落实情况，并作好检查记录。（2）合理使用好渗透式领域课程，树立一日活动皆课程的意识，全面规划学期的主题计划，每个主题从目标出发计划相应的学习活动、游戏活动、家长工作、环境创设等，让课程的总目标层层落实到一日生活的每个环节。（3）园领导加强随堂听课，及时了解教师制定计划、组织教学活动的学习情况、开展体育锻炼等情况，对教师组织的活动进行具体的、直接的指导，提高教师的教育能力。（4）强化幼儿常规习惯的培养，重视养成教育。立足习惯养成，养成良好的学习、生活、卫生习惯。在一日活动中渗透习惯培养，认真落实幼儿在园一日常规要求、幼儿习惯培养评估要求，把幼儿良好习惯养成落到实处。（5）教师切实了解本班幼儿发展情况、关注幼儿兴趣，班本课程切切实实地从幼儿的一日生活中来，基于儿童视角，有序推进班本课程的实施，促进幼儿身心全面发展。（6）定期围绕“班本”，从活动的预设、活动中心的生长点及推进等开展班本活动审核、实施、反馈班本活动开展情况、班本课程展示等系列教研活动。 做好后勤工作：（1）每学期开学前完成全园环境卫生整治、消毒工作。加强日常检查与保洁工作指导，为师生营造净化、绿化、美化、舒适的工作学习环境。（2）认真做好园舍、教具、玩具、设施设备的采购、管理和维修保养工作。（3）园产管理做到账物相符，定期清点。 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“教师培训考核合格率”、“幼儿园卫生保健工作质量”、“应急安全演练次数”、“家长满意度”等具体指标。
	（三）单位整体收支情况	1. 2025年收入582.96万元，其中财政拨款收入581.75万元，事业收入0万元，其他收入1.21万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入581.75万元，项目支出拨款0万元。 2. 2025年支出600.07万元，其中：基本支出573.06万元，项目支出27.01万元。

	（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《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。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立预算绩效评价工作小组， 明确各岗位人员职责， 组织全体成员学习预算绩效管理相关政策、 财务管理制度及本方案要求。 2. 结合园所年度预算、 工作计划， 细化预算绩效评价指标， 制定评价实施细则， 明确评价标准、 工作时限。 3. 会计、 出纳、 资产管理员梳理年度预算编制、 资金收支、 资产台账等基础资料， 做好评价前期数据准备。
		2. 组织实施	1. 各岗位对照评价指标， 全面梳理本岗位预算执行、 资金使用、 工作完成情况， 收集整理佐证资料， 形成岗位自查报告。 2. 预算绩效评价工作小组汇总各岗位自查情况， 会计牵头开展财务数据核查、 资金使用效益分析， 资产管理员开展资产类支出核查。 3. 工作小组通过实地核查、 资料审核、 数据比对、 座谈调研等方式， 开展全面自评， 对照指标逐项打分， 梳理存在的问题。
三、评价情况分析综合评价结论			2025年我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97.39， 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. 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， 部分部门节约意识不足， 存在资源利用效率不高的情况， 资金使用精细化管理水平有待提升。 改进措施： 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、 督促相关部门加快推进工作节奏， 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， 将目标分解到具体部门、 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：加强节约型学校建设， 通过专题宣传、 日常提醒等方式， 强化各部门节约意识；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。
五、绩效自评结果应用			1. 工作小组撰写预算绩效评价工作报告， 全面总结年度预算绩效工作成效、 存在问题、 整改情况及下一步工作计划。 2. 将评价结果上报上级主管部门， 同时在园内公示， 接受全体教职工监督。 3. 强化评价结果应用， 将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制 、 岗位考核、 资金分配的重要依据， 优化资金配置。

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部门。各业务部门均按期进行整改，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	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
	预算编制科 学	预算编制完整性、准确性，合理、合规 进行预算编制。	合理、合规进行预算编制。	达到年初预期效果。	无

预算配置 科学	基本支出足 额保障	基本支出保障率	对人员经费，公用经费进行足额保障。	达到年初预期效果。	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。	达到年初预期效果。	无
	严控“三公 经费”支出	我单位2025年例行节约、严格控制“三公”经费支出。	我单位2025年例行节约、严格控制“三公”经费支出。	达到年初预期效果。	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	项目组织良好。	项目组织良好。	项目组织良好。	无

	“三公经费”节支增效	我单位2025年例行节约、严格控制“三公”经费支出。	我单位2025年例行节约、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	本单位建立健全财务管理制度，认真贯彻落实《会计法》《预算法》《会计基础规范》《内部控制规范》等法律法规，严格执行会计制度、准则规定，确保账务处理的合法合规及准确性。	本单位建立健全财务管理制度，认真贯彻落实《会计法》《预算法》《会计基础规范》《内部控制规范》等法律法规，严格执行会计制度、准则规定，确保账务处理的合法合规及准确性。	项目组织良好。	无
	信息公开及时完整	及时完整的进行信息公开。	及时完整的进行信息公开。	项目组织良好。	无
	资产管理使用规范有效	为进一步加强本单位资产管理，实现资产的优化配置，确保资产的安全、高效，防止资产的损失浪费，本单位认真贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章和文件规定，根据《行政单位财务规则》、《政府会计制度》及《云南省行政事业单位国有资产管理办法》对本单位行政事业单位国有资产实行统一建账，分类管理。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。	为进一步加强本单位资产管理，实现资产的优化配置，确保资产的安全、高效，防止资产的损失浪费，本单位认真贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章和文件规定，根据《行政单位财务规则》、《政府会计制度》及《云南省行政事业单位国有资产管理办法》对本单位行政事业单位国有资产实行统一建账，分类管理。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。	项目组织良好。	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
教育教学与体育工作	开展教学研讨活动不少于30次；参加艺术节活动不少于1次，年度招生等于上级部门下达数。	完成。预算执行率100%，与年初预算基本一致。	完成教学研讨活动39次，参加艺术节活动2次，年度招生等于上级部门下达数。	举办冬季运动会等体育活动1次。
家长教师满意度	家长满意度≥90%，单位教职工满意度≥95%。	完成。预算执行率100%，与年初预算一致。	家长满意度≥90%，单位教职工满意度≥95%。	家长参与度较往年提升，家校沟通渠道进一步畅通。
校园安全	完善校园安防设施，开展应急疏散演练每学期至少4次；加强食堂食品安全管理，落实陪餐制度；全年无重大安全责任事故。	完成。预算执行率100%，与年初预算基本一致。	开展消防、防震、反恐演练共4次；食品安全检查合格率100%，全年未发生安全责任事故。	增设家长护学岗，校门口交通秩序明显改善。
教学质量	商讨特色项目课程次数1次，教师业务培训≥40次/年，教师培训合格率100%，学前儿童综合素养提升，幼儿园卫生保健工作质量提升，推动骨干教师队伍建设。	基本完成。预算执行率98%，因优先保障人员经费，培训支出减少。	商讨特色项目课程次数1次，教师业务培训≥40次/年，教师培训合格率100%，学前儿童综合素养提升，幼儿园卫生保健工作质量提升，推动骨干教师队伍建设。	教学质量提升明显。
保障人员经费	按时足额发放教职工工资、绩效及社保公积金，保障队伍稳定。制定预算分配方案，确保人员经费占比合理，按月核拨。	基本完成	全年人员经费按时发放到位，无拖欠。社保、公积金足额缴纳。教职工队伍稳定，流失率控制在3%以内。	年中因职称晋升、工龄变动、人员退休等调增部分经费，已通过追加预算解决。