

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〈昆明市第二十幼儿园职能配置、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) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，落实上级教育行政部门关于学前教育工作的部署要求，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育。 (二) 负责本园学前教育教学管理工作，制定并实施幼儿园发展规划、年度工作计划，规范办园行为，提升保教质量，促进幼儿德智体美劳全面发展。 (三) 负责幼儿园师资队伍建设和管理，组织开展教师思想政治教育、师德师风建设和业务培训，提升教职工队伍专业素养和职业能力。 (四) 负责幼儿园安全管理工作，建立健全安全管理制度和应急预案，落实校园安全、食品安全、卫生防疫等工作，保障幼儿和教职工人身安全。 (五) 负责幼儿园财务管理和资产管理工作，严格执行财务制度，规范经费使用，做好国有资产登记、管理和维护，确保资产安全完整。 (六) 负责幼儿园党建、意识形态、党风廉政建设和群团工作，加强党组织建设，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 (七) 负责家园共育工作，搭建家园沟通平台，开展家长学校、亲子活动等，形成家园教育合力，促进幼儿健康成长。 (八) 完成上级交办的其他工作任务。
	(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：以《五华区学前教育高质量发展“十四五”规划》为引领，立足公办幼儿园，通过规范预算绩效管理，优化财政资金配置，保障园所保教工作、安全管理、队伍建设、等核心职能落地。持续提升公办园办园质量与服务效能，扩大优质学前教育资源供给，推动园所内涵式、规范化发展，切实保障适龄幼儿接受公平优质的学前教育。 2025年年度绩效目标为：(一) 预算执行与资金管理目标：严格执行部门预算，财政资金使用合规率100%，公用经费执行率≥98%，无挤占、挪用、截留资金情况，确保经费全部用于园所保教、安全、运转等法定用途。 (二) 保教质量提升目标：规范保教工作流程，杜绝“小学化”倾向，年度保教活动开展率100%；依托财政资金完成教师全员培训、教研活动，教师专业能力达标率≥95%，保教质量评估达到五华区公办园合格标准。 (三) 安全管理与后勤保障目标：落实校园安全、食品安全、卫生防疫、消防安全等工作，完善应急预案，年度安全隐患整改率100%，无重大安全责任事故；保障园舍设施设备维护更新，园所运转保障率100%。 (四) 普惠教育服务目标：严格落实公办园保教费减免、家庭经济困难幼儿资助政策，补助资金发放及时率、准确率均为100%；保障服务区内适龄幼儿就近入园，公办园招生政策执行合规率100%。 (五) 教职工队伍建设目标：保障教职工工资福利、社保待遇按时足额发放，待遇落实率100%；完成年度师德师风建设、教师考核管理工作，教职工队伍稳定率≥98%。 (六) 家园共育与社会服务目标：开展家长学校、亲子活动、开放日等家园沟通工作，年度家园活动开展率≥90%；主动接受教育主管部门和社会监督，完成上级交办的其他学前教育相关工作任务。 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： 1. 产出指标：财政资金使用合规率、公用经费执行率、教师培训完成率、保教活动开展率、安全隐患整改率、资助资金发放准确率。 2. 效益指标：公办园保教质量提升成效、园所规范化运转保障水平、普惠教育政策落实效果、校园安全管理成效。 3. 满意度指标：幼儿家长满意度、教职工满意度、教育主管部门评价满意度
	(三) 单位整体收支情况	1. 2025年部门预算收入757.77万元，其中财政拨款收入757.77万元，其他收入0万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入733.89万元，项目支出拨款23.87万元。较2024年增减变化情况及原因是单位人员增加编外人员13名基本支出增加。 2. 2025年预算支出757.77万元，其中：基本支出733.89万元，项目支出23.87万元。较2024年增减变化情况及原因是单位人员增加编外人员13名基本支出增加。
	(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《昆明市第二十幼儿园财务管理办法》《昆明市第二十幼儿园预算绩效管理办法》《昆明市第二十幼儿园预算项目资金管理办法》《昆明市第二十幼儿园大额用款管理规定》《昆明市第二十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、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	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。成立由园长任组长、副园帐任副组长、行政人员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，形成由财务部门牵头组织、协调，各工作积极配合、推行的工作机制，确保绩效管理工作顺利推进。
	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，财务科牵头，按照各人员职责分工，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，组织人员共同参与我单位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，对涉及本科室的资金进行初步自评工作，对发现的问题进行纠正，并将相关资料报办公室。 (3) 集中审核。办公室根据各业务科室上报情况，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年昆明市第二十幼儿园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. 年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，2. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高；3. 部分绩效指标不清晰4. 部分指标实际完成值与年初设定值有较大变动；5. 项目推进跟踪管理不够紧，预算执行进度较慢。 改进措施： 1. 提高预算编制的精准性，加强项目前期谋划和工作沟通，科学编制项目预算2. 健全完善预算执行跟踪监测机制，督促预算执行进度较慢的科室加快预算执行，提升预算执行的质量；三是加强绩效目标管理，将预算执行和绩效目标落实与单位年度考核相结合，充分发挥考核指挥棒作用，促使科室采取必要措施，改进工作方法，确保如期完成年初制定的绩效目标。
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，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	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
	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
	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

预算执行有效	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
	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

预算管理 规范	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暂行办法》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暂行办法》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
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。预算执行率99.8%，与年初预算基本一致。	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。
教学质量	开展教师教学能力培训不少于10次，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。	开展教师教学能力培训12次，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。	省级骨干教师1名，昆明教学名师1人，市级学科带头人1人，市级骨干教师3人，区级学科带头人1人，区级骨干教师5人，市级教坛新秀1人，区级教坛新秀4人，教学质量提升明显。
家长教师满意度	家长满意度≥85%，单位教职工满意度≥90%。	完成。预算执行率100%，与年初预算一致。	家长满意度≥85%，单位教职工满意度≥90%。	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、防震演练共7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40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。