

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	（一）单位概况	我单位是为五华区教育体育局直属的省级一级一等公办示范幼儿园，承担学前教育服务、师资培训及集团化办园引领职能。作为五华区学前教育集团化发展核心园，领办西骛二幼等5所分园，形成“一核多翼”的优质教育辐射格局。
	（二）单位绩效目标的设立情况	总体目标：围绕立德树人根本任务，加强学校党的建设工作，全面贯彻党的教育方针，把党建工作融入教育教学改革发展各项工作，不断完善工作内容、丰富活动载体、创新工作方法，提高教师队伍整体水平，全面提升教育教学质量。 年度目标：1. 贯彻执行有关法律法规和教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高办学水平；2. 进行教师的日常培训，进行课题研究，组织教师参加课堂知识竞赛，科技研发，科技竞赛，培育优秀教师，储备教师资源，为五华教育做出贡献；3. 做好学校的后勤保障工作，提供良好的行政办公环境，维护校园安全，做好校园的文化建设、信息化建设及后勤服务工作，及时更新校园设施设备，做好财务工作及教育统计工作。 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，2025年部门整体支出设置10个产出数量指标、2个质量指标、1个成本指标、4个社会效益指标、4个可持续指标、2个满意度指标。并设立“重点工作任务完成率”、“基本支出预决算差异率”、“预算资金规范性”、“学生健康水平”、“普惠性幼儿园覆盖率”、“人力资源配置”、“社会公众满意度”等具体指标。
	（三）单位整体收支情况	1. 2025年部门预算收入789.94万元，其中财政拨款收入789.94万元，其他收入0.00万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入789.94万元，项目支出拨款0.00万元。 2. 2025年预算支出852.30万元，其中：基本支出839.33万元，项目支出12.97万元。 3. 2025年年末结转24.85万元，其中基本支出结转0.15万元，项目支出结转24.70万元。
	（四）单位预算管理制度建设情况	一是为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我单位从规范各项管理工作出发，制定了《预算绩效管理实施办法》《五华区第三幼儿园内部控制制度》，健全了制度流程，建立部门预算管理制度；二是探索预算执行绩效跟踪监控机制，保证用款。严格财经纪律，规范使用财政资金。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
	1. 前期准备	（1）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、副院长任副组长、办公室负责人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，形成由财务室牵头组织、协调，各科室积极配合、推行的工作机制，确保绩效管理工作顺利推进。
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		经过办公室工作人员会讨论，我单位2025年部门整体支出绩效自评分数为96分，综合评价为“优”，其中“预算资金完成情况”设立分值为10分，评价得分为9分；“产出”设立分值为50分，评价得分为48分；“效益”设立分值为30分，评价得分为29分；“满意度”设立分值为10分，评价得分为10分。

四、存在的问题和整改情况	存在的问题： 1. 预算执行管理精细化程度不足，部分教学、后勤项目预算执行节奏不均衡，存在前期进度偏缓、学期集中支出的现象，主要因项目前期筹备不充分、教学活动推进计划与资金拨付衔接不紧密，影响了资金使用效率。 2. 绩效目标设定不够细化，部分支出项目的绩效目标未分解到具体教学任务、量化指标中，针对性和可考核性不足，难以精准反映经费投入与办学成效的匹配度。 3. 成本控制意识有待加强，日常公用经费使用中存在节约意识不强、资源利用效率不高的情况，部分教学耗材、办公物资管控不够严格，经费使用精细化管理水平仍需提升。 4. 项目实施过程部门协同联动不足，教学、后勤、财务等环节沟通衔接不够顺畅，部分教学设备采购、校园改造项目推进缓慢，绩效自评过程中，对部分项目成效的跟踪反馈机制不够完善，问题整改的闭环管理有待加强。 针对以上问题，学校指定专项整改措施并推进落实：一是优化预算执行管理，建立月度执行进度跟踪与预警机制，提前梳理年度教学、后勤重点工作，将项目推进计划与预算安排同步衔接，合理安排资金拨付节奏，避免学期末集中支出，提升资金使用均衡性。 二是细化绩效目标体系，对所有经费项目的绩效目标进行再梳理，分解为可量化、可考核的教学目标与办学指标，明确责任科室、完成标准与时间节点，确保绩效目标能全面反映办学成效。 三是强化部门协同联动，打通教学、后勤、财务等环节沟通壁垒，加快项目实施进度；同时完善绩效自评整改闭环管理，定期跟踪问题整改落实情况，确保各项整改措施落地见效，切实提升经费使用效益。
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和，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科室。各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	优化财政资金使用流程，精准管控保教经费支出。	100% 保障学位供给，提高固定资产、教学资源利用率；合理管控办园成本，确保财政资金向保教核心领域倾斜。	已完成年初制定的任务。	本园为公办幼儿园，经济效益聚焦财政公共资金使用效能和教育资源价值发挥，无经营盈利相关指标，全年资金全部用于幼儿保教、安全保障、队伍建设等公益办学环节。
	社会效益	1. 幼儿综合素质达标率 95% 2. 集团化帮扶分园通过等级评估	1. 幼儿综合素质达标率 97% 2. 集团化帮扶分园均通过等级评估	已完成年初制定的任务。	无。
	生态效益	打造绿色童趣校园，提升校园绿色覆盖率；将生态启蒙教育融入日常保教，定期开展环保主题活动。	培养师幼环保行为习惯，推进校园垃圾分类、节能降耗工作；合理利用自然教育场地，推广环保材料在教学环创中的使用。	已完成年初制定的任务。	无。
	社会公众或服务对象满意度	家长满意度 90%，教职工满意度 90%，社区认可度90%	家长满意度 98.5%，教职工满意度 96%，均超预设目标	已完成年初制定的任务。	无。
预算配置科学	预算编制科学	1. 严格按2025年部门预算编制指南编制预算;2. 严格每月人员、资产等基础数据发生变动时，及时，真实、完整在系统中申报填列;3. 项目立项、可行性、必要性等严格按财政预算编审体系的要求编制。	高，项目立项通过率 100%，无不合理预算项目。	已完成年初制定的任务。	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。	人员经费、公用经费按时足额拨付，保障保教活动开展	已完成年初制定的任务。	无。
	确保重点支出安排	所有预算项目按照区财政建设意见的目标任务完成，以及我单位的主要职责安排项目。	师资培训、安全防护等重点支出占比 22.58%，优先保障核心工作需求	已完成年初制定的任务。	无。
	严控“三公经费”支出	我单位年初无三公经费预算支出。	我单位年初无三公经费预算支出。	我单位年初无三公经费预算支出。	无。
预算执行有效	严格预算执行	项目及时开展，及时合规支付，并定期通报支出执行进度	全年预算执行率107.89%，主要原因是发放教体局转拨监考劳务费。	已完成年初制定的任务。	无。
	严格结转结余	力争无结转结余，如果有，结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。	2025年年末结转24.85万元，其中基本支出结转0.15万元，项目支出结转24.70万元。	已完成年初制定的任务。	无。
	项目组织良好	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财务管理。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。强化财务管理。完善全过程预算绩效管理流程	已完成年初制定的任务。	无。
	“三公经费”节支增效	我单位年初无三公经费预算支出。	我单位年初无三公经费预算支出。	我单位年初无三公经费预算支出。	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，财务管理制度、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	按照国家对信息公开的规定，2025年，我单位按时对2025年的预算、2024决算信息在我单位门户网站上公开。	按照区财政局通知时间，及时完整在云南省财政厅外网进行2025年预算公开和2024年决算公开。	按照区财政局通知时间，及时完整在云南省财政厅外网进行2025年预算公开和2024年决算公开。	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。	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。	已完成年初制定的任务。	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
机构运转经费	确保单位正常运转，认真履行相关职责，按计划开展年度工作。	年初预算789.94万元，年末执行839.48万元，超年初预算49.54万元，因2025年9月设立凌峰园区，导致基本支出超年初预算。	人员经费按时足额发放，公用经费保障有力，各科室履职正常，无经费短缺情况。	无。
五财行（2022）1号教育教学工作经费	完成2025年学前教育专项经费。	年初预算0.22万元，年末执行0.22万元，已完成预算。	专项经费保障人数：464人，资金使用合规率：100%，部门运转：正常运转，幼儿家长满意度：90%	无
五财综（2023）114号过渡回迁经费	完成校舍修缮翻新、教学及生活设施搬迁安置、校园环境整治、安全隐患整改。	年初预算26.29万元，年末执行1.59万元，因指标未下达，执行率为6.05%。	回迁修缮项目完成率：100%，设施设备验收合格率：100%，回迁任务按时完成率：100%，幼儿就学保障效果：效果显著，学生家长满意度：90%。	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	为贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》要求，研究制定省级实施方案，免除云南省本级和各州（市）公办幼儿园学前一年在园儿童的保育教育费；对教育部门批准设立的民办幼儿园学前一年在园儿童38万人，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。免保育教育费标准按照云南省县级以上地方人民政府及其教育、价格主管部门批准的公办幼儿园保育教育费收费标准（不含伙食费、住宿费、杂费等）执行。	年初预算0.34万元，年末执行0.21万元，已完成年初预算的60.05%。	幼儿园学前一年在园儿童数免除率：100%，免保育教育费资金使用合规程度100%，补助资金到位及时率：60.05%，学前三年毛入园率：94%，学生家长满意度：90%。	无
保安专项经费	2025年保安专项经费。	年初预算3.60万元，年末执行2.70万元，已完成年初预算的75%。	保安人数：3人，对社会的可持续影响：90%，社会的满意度90%。	无
昆财教（2022）194号2023年秋季学期高中中学考等5项考试考务补助经费发放	完成2023年秋季学期高中中学考等5项考试考务补助经费发放。	年初预算1.71万元，年末执行1.71万元，已完成年初预算。	考试组织保障完成率：100%，考务补助应发人员覆盖率：100%，考务补助发放准确率：100%，资金使用合规性：100%，考试任务完成及时性：及时，项目总支出控制率：100%，考务管理长效机制完善度：持续完善，考务工作人员满意度：90%，考点学校满意度：90%，考生满意度：90%。	无
五华三幼2025年学前教育专项经费	2025年学前教育专项经费。	年初预算10.40万元，年末执行1.24万元，已完成年初预算的11.89%。	专项经费保障人数：464人，部门运转：正常运转，社会公众满意度：90%。	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	为贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》要求，研究制定省级实施方案，免除云南省本级和各州（市）公办幼儿园学前一年在园儿童的保育教育费；对教育部门批准设立的民办幼儿园学前一年在园儿童38万人，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。免保育教育费标准按照云南省县级以上地方人民政府及其教育、价格主管部门批准的公办幼儿园保育教育费收费标准（不含伙食费、住宿费、杂费等）执行。	年初预算8.56万元，年末执行5.14万元，已完成年初预算的60.09%。	幼儿园学前一年在园儿童数免除率：100%，免保育教育费资金使用合规程度100%，补助资金到位及时率：60.00%，学前三年毛入园率：94%，学生家长满意度：90%。	无