

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	(一) 单位概况	
	昆明市五华区江滨幼儿园全面贯彻实施《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3——6 岁儿童学习与发展指南》精神，以“幼儿快乐、教师幸福、社会满意、服务幼儿、服务家长、服务社会”为办园宗旨，以“健康强壮、勇敢自信、活泼乐群、聪颖创新、健全人格”为培养目标，为辖区内3——6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务，不断提高办园水平，保教质量，完善办园特色。	
	(二) 单位绩效目标的设立情况	
	我园已根据部门“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，2025年-2027年部门总体目标为：一是建立幼儿园安全管理体系；二是落实幼儿园后勤保障体系，以“四控三规二联动一抓手”为核心，保育教育并重；三是落实幼儿园“五基三翼一龙头”课程体系，推升以幼儿发展为核心的教育教学活动；四是落实幼儿园“六线四点三过关”的教育教学质量保障提升体系，把住质量关；五是落实幼儿园“3+3+3双导向”教科研体系，以教科研推升教育教学水平；六是落实幼儿园“教职工队伍培养体系”，着眼于长远发展。 2025年年年度绩效目标为： 1. 园长职责：贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，遵循幼儿教育规律，制定幼儿园发展规划和年度工作计划；负责幼儿园行政管理工作，建立健全各项规章制度；领导幼儿园教育教学、卫生保健、安全保卫、后勤保障等工作；负责幼儿园师资队伍建设，制定教师培训计划和专业发展规划；完成上级主管部门交办的其他工作任务，积极参与社会公益活动，树立幼儿园良好的社会形象。。 2. 教学副园长职责：协助园长做好教育教学管理工作，贯彻执行国家教育方针和幼儿园教育教学工作计划；负责组织开展幼儿园课程建设与研究工作，结合幼儿年龄特点和发展需求；负责组织开展幼儿素质测评和教学质量评估工作，建立科学的评价体系和评估标准； 3. 后勤副园长职责：协助园长做好后勤保障管理工作，贯彻执行国家有关后勤工作的方针、政策和法规，制定并实施后勤工作计划和管理制度，确保后勤工作为教育教学和幼儿生活提供优质、 高效的服务保障；负责幼儿园园舍、场地、设施设备等建设、维护和管理工 作，制定园舍维修计划和设施设备更新计划；完成园长交办的其他后勤管理工作任务，积极配合教学副园长做好幼儿园的其他相关工作，共同促进幼儿园的和谐发展。 4. 教师职责：认真贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》和《3 - 6 岁儿童学习与发展指南》，遵循幼儿身心发展规律和教育规律，结合本班幼儿的年龄特点和发展水平，制定学期、月、周、日教学计划，并认真组织实施，确保教育教学目标的完成。 5. 热爱幼儿教育事业，关心爱护幼儿， 具有高度的责任感和敬业精神，积极配合教师做好班级幼儿的保育工作，为幼儿创造良好的生活和学习环境。 6. 保健医生职责：贯彻执行国家有关卫生保健工作的方针、政策和法规，严格遵守卫生保健制度和操作规范，制定并实施幼儿园卫生保健工作计划和各项卫生保健制度，确保幼儿园卫生保健工作的规范化和科学化。 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，并设立了开展不少于4次大型主题教研活动、申报市级课题占比不少于3%、争取不少于1项省级课题或教学成果、开展不少于10节园内讲座示范课、鼓励发表不少于3篇高质量科研论文；财务部门保障公用经费覆盖不少于468名学生，把控前三季度预算执行进度不少于70%、全年不少于95%等具体指标。	
(三) 单位整体收支情况		
昆明市五华区江滨幼儿园2025年度收入合计934.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.09万元, 占总收入的99.26%；政府性基金预算财政拨款收入5.17万元， 占总收入的0.55%；其他收入1.74万元， 占总收入的0.19%。 2025年度支出合计947.88万元，其中：基本支出898.86万元， 占总支出的94.83%；项目支出49.02万元， 占总支出的5.17%。		
(四) 单位预算管理制度建设情况		
昆明市五华区江滨幼儿园高度重视预算管理制度建设，构建了涵盖预算编制、执行、监控、调整、评价全流程的闭环管理体系，通过《昆明市五华区江滨幼儿园预算编制与审批制度》坚持“统筹兼顾、量入为出、保障重点、收支平衡”原则，建立“部门申报—财务汇总—园务审议—上级批复”四级编制审批流程；《昆明市五华区江滨幼儿园预算执行与监控制度》建立“分级负责、实时监控、定期分析”执行机制，明确各部门负责人为预算执行第一责任人；《昆明市五华区江滨幼儿园预算调整制度》严格控制预算调整，仅在特定条件下按规定程序进行；《昆明市五华区江滨幼儿园内部控制管理办法》从组织架构、岗位职责、业务流程等方面构建完善内控体系，实现不相容岗位分离和关键业务流程控制；《昆明市五华区江滨幼儿园固定资产管理办法》对各类资产实行分类管理、台账登记、定期清查。幼儿园将推进预算管理信息化建设，细化绩效指标，加强财务人员培训，优化预算编制方法，为可持续发展提供更坚实财务保障。		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
2025年昆明市五华区江滨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，最终自评分为91分，自评结论为：优		

四、存在的问题和整改情况	存在的问题： 1. 年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，部分项目经费年中追加； 2. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高； 3. 绩效目标设定不够细化和成本控制意识需进一步强化两个问题。 改进措施： 1. 针对年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额、部分项目经费年中追加的问题，由财务室牵头、各业务科室配合，每年10月启动下一年度预算编制工作，各科室提前梳理年度项目需求，建立预算执行动态监控机制，每季度分析预算执行偏差，规范经费追加流程，确需追加的项目需提交可行性论证报告，于每季度次月10日前提交预算执行分析报告，经费追加申请需在每年11月30日前完成审批，确保年度预算编制准确率不低于95%，年中经费追加金额占年度预算比例不超过5%，预算执行偏差率控制在±3%以内；2. 针对编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高的问题，由绩效小组牵头、财务室及各业务科室配合，每年9月组织绩效目标编制专项培训，明确绩效目标与预算匹配的编制要求，建立绩效目标与预算同步审核机制，在预算评审环节增加绩效目标匹配度审查，每半年开展一次绩效目标执行情况自查，于每年6月30日和12月31日前完成绩效目标执行自查，确保申报绩效目标与预算匹配度达到100%，绩效目标量化指标占比不低于80%，绩效目标执行偏差率控制在±5%以内；3. 针对绩效目标设定不够细化和成本控制意识需进一步强化的问题，由绩效小组、财务室牵头、各业务科室配合，每年8月31日前发布绩效目标细化编制指引，明确绩效指标的设定维度和量化标准，建立成本控制激励机制，对成本节约成效显著的科室给予奖励，每季度开展一次成本控制专题分析会，于每季度次月15日前召开成本控制分析会，每年12月31日前完成成本控制绩效考核，确保所有绩效目标均细化至可考核的具体指标，单位运行成本较上年度降低3%-5%，成本控制措施落实率达到100%。
五、绩效自评结果应用	针对我园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	2025年项目绩效目标设定科学、运行监控持续、监督自查有力、结果应用合理。 自评完成后对自评结果：1. 本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家、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	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898.86万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数898.86万元，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	我园2025年厉行节约，严格控制“三公经费”支出	2025年我园无“三公经费”支出	2025年我园“三公经费”执行与年初预算无差异	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	项目组织良好	无
	“三公经费”节支增效	我园2025年厉行节约，严格控制“三公经费”支出	2025年我园无“三公经费”支出	2025年我园“三公经费”执行与年初预算无差异	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	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	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。新增、处置合理；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。新增、处置合理；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
昆财教【2024】155号 2024年省人才发展教育人才专项资金	通过实施教育人才项目，培养一批高素质专业化教师队伍，不断满足云南发展战略和经济社会需求。通过开展教育人才项目支持工作，推动教育人才开展教育教学创新研究，发挥示范引领作用，进一步激励和引导广大教师投身云南教育事业，为推动云南教育高质量发展作出新的贡献。	2025年年初预算10万元，预算执行3.41万元	推动云南教育高质量发展作出新的贡献	无
昆财债(2025)40号转贷(拨付)2025年地方政府专项债券(十五至十七期)资金	按文件执行，完成对企业合作欠款的支付	2025年年初预算10.34万元，预算执行5.17万元	完成对企业合作欠款的支付	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。	2025年年初预算12.84万元，预算执行8.35万元	减免保育教育费	无
保安专项经费	2025年度招聘年富力强的门卫，减少门卫流动性，维护校园安全稳定。	2025年年初预算25.2万元，预算执行12.9万元	维护校园安全稳定	无
2025年学前教育专项经费	扩大学前教育资源，改善办园条件，提高办园水平。	2025年年初预算34.06万元，预算执行19.19万元	提高办园水平	无