

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况	(一) 单位概况		1. 贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；制定全区教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全区教育体育工作；加强教育体育体制机制改革，推进教育体育事业建设。 2. 研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向区委、区政府报告情况，提出建议。 3. 管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；按上级教育招生考试政策组织开展工作。 4. 负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全市各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育工作。 5. 对区级人民政府有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。 6. 统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。 7. 统筹全区竞技体育、全区青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和竞技运动项目，组织参加和举办各级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。 8. 参与拟订教育体育经费筹措和管理；管理区本级教育体育经费；监督管理区属学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。 9. 按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。 10. 指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和区属学校（单位）进行审计监督。 11. 规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培养；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责本级教育系统毕业生就业指导工作。 12. 加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好学校涉外工作管理；主管全区语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话。 13. 统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。 14. 领导直属学校和单位；监督管理全区教育考试工作；管理和指导本系统社会组织。 15. 完成区委和区政府交办的其他任务。
	(二) 单位绩效目标的设立情况		一、2025年度总体绩效目标绩效目标紧扣学前教育“十四五”发展规划及公办幼儿园履职要求，立足西翥片区乡村学前教育区位优势特点，以规范普惠办园为核心，三年周期内：健全精细化园所管理制度，持续优化保育教育全流程；分层搭建师资成长培育体系，稳步递增骨干教师储备、提升全员专业素养；深耕白族民俗、乡村自然两大特色课程建设，做实绿色校园长效建设机制；筑牢校园安全、食品安全管控防线，实现安全事故常态化清零；强化财政预算全过程管控，最大化财政资金使用效能；逐年提升保教质量与社会口碑，稳步提高家长、教职工满意度，助力五华区乡村普惠学前教育优质均衡发展 二、2025年度绩效目标 （一）招生与基础运营目标 严格遵照上级主管部门核定计划完成年度幼儿招生工作，保障辖区适龄幼儿普惠入园；规范在编人员日常管理，在编人员控制率达标，保障园所人员结构稳定，平稳完成全园日常保育、后勤基础运营工作。 （二）党建与师资培育目标 全年组织党员干部专题培训不少于12次，压实党建引领师德师风建设工作；保障园内教研常态化开展，教研活动培训出勤率≥90%；实现骨干教师数量较上年度有所增长，骨干及青年教师培训覆盖率≥90%，完善年度师资培养计划 （三）保教教学与时效履职目标 全体教师年度教学课时完成率≥95%，按时保质完成上级下发常规工作任务，上级重点工作及时完成率≥90%，稳步推动园所整体教学质量稳步上升。 （四）特色文化与校园安全目标 全年校园安全事故发生次数≤0，校园安全隐患整改率、校园食品安全合格率均达到100%；按期开展幼儿艺术节、白族“三月三”主题活动，扎实推进农村幼儿自然教育、绿色校园建设，确保特色办学成效显著。 （五）预算成本内控目标 严格按照年度预算安排使用财政资金，预算资金执行可控，落实经费精细化管理，严控非必要支出，切实提升财政资金使用效率，纪检监察全年工作落地有效。 （六）社会效益与服务满意度目标 持续优化园所育人环境、行风作风建设，办学综合成效稳步提升；年末通过问卷开展调研，幼儿家长满意度、教职工满意度均不低于90%。 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，并设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标六大二级类别，细化在编人员控制率、招生完成率、教研出勤率、隐患整改率、教学质量提升率、家长满意度等24项三级具体指标。
	(三) 单位整体收支情况		1. 2025年部门预算收473.14万元，其中财政拨款收入473.14万元，其他收入0.00万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入473.14万元，项目支出拨款0.00万元。 2. 2025年预算支出490.79万元，其中：基本支478.88万元，项目支出11.91万元。 3. 2025年年末结转2.65万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转2.65万元。
	(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《昆明市五华区西翥第一幼儿园预算绩效管理实施办法》、建立了《五华区西翥第一幼儿园预算业务控制制度》，规范预算控制管理规范，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。
	(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、绩效自评工作情况	1. 前期准备		（1）确定自评和组织机构。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，我园将部门整体支出和全部项目支出纳入自评范围。于2026年1月1日，成立由园长杨映霞任组长、副园长葛洪芸任副组长、办公室负责人张红粒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）其中组长 杨映霞组长对此次自评工作负总责，副组长葛洪芸协助组长开展统筹管理，办公室负责人张红粒负责本项目自评数据填报与佐证收集。 （3）拟定自评计划，准备自评材料。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，拟定自评计划，准备自评材料。
	(二) 自评组织过程	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，办公室牵头，按照各科室职责分工，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，组织各科室共同参与我单位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	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	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、？项目绩效佐证资料归集不完整，对照复核清单存在资料缺项，部分项目缺失实施方案、过程台账、产出凭证、效益佐证等归档材料，无法完整印证项目实施全过程。未建立标准化资料管理体系，无项目专属绩效资料包，资料分散保管，无统一归集规则，不利于后续绩效考核。 二、整改情况： 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）针对整体支出存在问题的整改措施 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、督促相关科室加快推进工作节奏，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，将目标分解到具体科室、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. 长效管控（2026年起）：落实项目绩效资料包制度，所有预算项目立项即建立专属资料档案，固定收纳工作计划、过程记录、产出凭证、效果证明四类资料，按月归集、季度审核。
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，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% 保障普惠学位供给，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。	无
	社会效益	服务乡村生产，解决后顾之忧。	为务农、务工家庭提供稳定托管，解决家长 “忙农活、无暇带娃” 的现实难题，助力西翥乡村家庭安心生产生活。	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 98.7%，教职工满意度 98%，社区认可度 95%。	已完成年初制定的任务。	无

预算配置科学	预算编制科学	. 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。	预算项目细化至 12 类, 与绩效目标匹配度 100%。	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, 保障保教活动正常开展。	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。	安全设施升级、园本课程研发等重点项目支出占比 10%。	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	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。	项目及时开展，及时合规支付，并定期通报支出执行进度。	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2.65万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转2.65万元。	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	建立了《五华区西翥第一幼儿园预算业务控制制度》，规范预算控制管理规范。	建立了《五华区西翥第一幼儿园预算业务控制制度》，规范预算控制管理规范。	建立了《五华区西翥第一幼儿园预算业务控制制度》，规范预算控制管理规范。	无
	信息公开及时完整	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	制定了《五华区西翥第一幼儿园资产控制制度》、《五华区西翥第一幼儿园固定资产管理制度》，规范我园资产新增、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。	制定了《五华区西翥第一幼儿园资产控制制度》、《五华区西翥第一幼儿园固定资产管理制度》，规范我园资产新增、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。	制定了《五华区西翥第一幼儿园资产控制制度》、《五华区西翥第一幼儿园固定资产管理制度》，规范我园资产新增、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
机构运转经费	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。	各项指各项指标均已完成	年初预473.14万元，年末执行490.79万元，超年初预算，主要原因社保基数调整，追加人员经费支出	无