

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. 主要职能。 (1) 贯彻落实国家及市区有关教育的法律、法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。 (2) 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。 (3) 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。 (4) 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。 (5) 培养和团结教职员工作，充分发挥教职员工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。 (6) 加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。 昆明市五华区迤六幼儿园，单位基本性质为：全额拨款事业，机构数1个。 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。 2025年，本单位年末实有6名在编教职工，与上年无变动。此外还有7名编外长聘人员，无退休人员。
	(二) 单位绩效目标的设立情况	以《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育与教育评估指南》为核心，紧扣《迤六幼儿园五年发展规划》及五华三幼教育集团发展部署，立足乡村公办寄宿制幼儿园定位，深挖迤六社区农耕与民族文化资源，以“师资提质、课题驱动、课程特色、保教精进”为核心，推动家园社协同育人，助力“幼有优教”落地，为乡村振兴注入教育活力。 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、4个质量指标、2个时效指标、1个成本指标、5个社会效益指标、6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年本年收入合计171.36万元，其中财政拨款收入170.43万元，其他收入0.93万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入166.43万元，项目支出拨款4.01万元。 2. 2025年本年支出合计176.39万元，其中：基本支出166.43万元，项目支出9.96万元。 3. 2025年年末结转3.33万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转3.33万元。
	(四) 单位预算管理制度建设情况	预算管理有健全的财务管理制度。单位针对部门预算的实施制定《五华区迤六幼儿园项目资金使用安全制度》以及《五华区迤六幼儿园增收节支措施》。完善的财务制度是保障项目安全顺利实施的前提，在完善的财务制度保障下才能正常有序的进行和完成好项目，因此五华区迤六幼儿园结合单位实际制定了《五华区迤六幼儿园内部控制管理制度》、《五华区迤六幼儿园预算管理办法》、《五华区迤六幼儿园财务管理办法》、《五华区迤六幼儿园差旅费管理规定》、《五华区迤六幼儿园公务卡使用和管理细则》、《五华区迤六幼儿园固定资产管理办法》、《五华区迤六幼儿园建设项目管理办法》、《五华区迤六幼儿园合同管理办法》等一系列财务管理相关的管理制度，在管理上基本涵盖了五华区迤六幼儿园一切经济活动，保证项目经费管理使用严格按照相关管理办法使用，从资金分配、使用、报账、审批、报销等环节层层把关，做到专款专用，严格财务管理，切实做到提高资金使用效益。

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) 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) 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。
		2. 组织实施	1. 通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解资金收支情况、资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该预期目标实现情况。 2. 召开评价工作小组会议，组织讨论，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，并编制评价报告。 3. 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》以及本单位《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		
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，幼儿园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。	本园为公办普惠幼儿园，经济效益聚焦财政公共资金使用效能和普惠教育资源价值发挥，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	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	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、必要性等严格按照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	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 104.05%，主要原因是使用教体局转拨困难学生生活补助资金。	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2.14万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转2.14万元。	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。	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。	已完成年初制定的任务。	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。	已完成年初制定的任务。	无
	信息公开及时完整	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。	已完成年初制定的任务。	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
幼儿园“通向数学”研究经费（教育教学工作经费）	学前教育专项资金用于我园课程推进、校舍零星维修、玩教具等设施设备投入、弥补公用经费不足等改善基本办学条件方面的补助，严禁高标准建设和购置奢侈办学用具。优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面重点安排保障教学业务正常运转。	全年预算数0.75万元，年末执行0元，未达到支付条件。	数量指标：幼儿在园人数69人，经济成本指：预算资金，政策知晓率：100%，服务对象满意度：95%	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770元，年末执行500元，已完成年初预算的71.43%。	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：71.43%，学前三年毛入园率：94%，学生家长满意度：90%。	无
2025年学前教育专项经费	按照文件精神，保障教育教学工作的顺利开展。	全年预算数5.49万元，年末执行5.01万元，已完成年初预算91%。	数量指标：幼儿在园人数69人，经济成本指：预算资金，政策知晓率：100%，服务对象满意度：95%	无
2025年7月至12月保安人员经费	按照五教体财文号方案申请2025年7月至12月保安专项经费，保障今年学校教育教学工作正常开展。	年初预算10.8万元，年末执行2.70万元，已完成年初预算的25.00%。	招聘人数：3人，发放对象政策的知晓度：100%，校园安全成效：100%，受益对象满意度：95%。	无。
昆财教（2025）262号2025年第二批学前教育免保育教育费省级补助资金	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0.32万元，年末执行0元，项目未达到支付条件。	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：71.43%，学前三年毛入园率：94%，学生家长满意度：90%。	无
五财行（2022）1号追加办公经费（教育教学工作经费）	学前教育专项资金用于我园课程推进、校舍零星维修、玩教具等设施设备投入、弥补公用经费不足等改善基本办学条件方面的补助，严禁高标准建设和购置奢侈办学用具。优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面重点安排保障教学业务正常运转。	全年预算数163.28元，年末执行163.28元，已完成年初预算26.95%。	数量指标：幼儿在园人数69人，经济成本指：预算资金，政策知晓率：100%，服务对象满意度：95%	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1.93万元，年末执行1.26万元，已完成年初预算的65.28%。	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：65.28%，学前三年毛入园率：94%，学生家长满意度：90%。	无
五财行（2024）1号幼儿园幼儿伙食费补助	用于改善办园条件，提升办园品质。	全年预算5.01万元，年末实际执行5.01万元，已完成年初预算。	数量指标：幼儿在园人数69人，经济成本指：预算资金，政策知晓率：100%，服务对象满意度：95%	无
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167.61万元，年末执行166.43万元，完成年初预算99.30%，主要原因本年其他人员辞职3人，调减人员经费支出。	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
昆财教（2025）122号2025年学前教育幼儿资助中央补助资金	发放普惠性幼儿园家庭经济困难儿童生活补助。	年初预算0.93万元，年末执行0.93万元，已完成年初预算。	资助资金发放完成率：100%，资金使用合规率：100%，经济成本指标：0.93万元，发放对象政策的知晓度：100%，受益对象满意度：95%。	无