

单位整体支出绩效自评报告			
一、单位基本情况	(一) 单位概况		昆明市五华区文林幼儿园为昆明市五华区教育体育局下属的公立幼儿园，负责为适龄儿童提供全面的学前教育服务，促进其身心健康发展。我园致力于打造一个安全、温馨、富有启发性的学习环境。我园拥有一支高素质的教师队伍，配备有现代化的教学设施和丰富的教育资源，能够满足不同年龄段儿童的学习需求。
	(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：：单位致力于打造一个充满爱与智慧的教育乐园，让每一位幼儿都能在快乐中成长，在探索中前行。我们的目标是提升教育教学质量，加强教师队伍建设，优化园所环境，并深化家园合作，共同为幼儿的全面发展保驾护航。2025年年度绩效目标为:1. 保证部门正常运转，确保办事处各科室履职工作正常开展；2. 完成上级下达的各项任务目标及考核指标；3. 加强部门干部思想政治建设，为部门发展和目标实现提供坚实的思想和政治保障；4. 围绕单位职能职责、强化单位行政效能、有效推进片教育事业发展；5. 主要履职：紧密配合教育局，遵循党的教育方针和国家教育法律法规，结合幼儿园实际情况，制定符合幼儿身心发展的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作等。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”社会效益“满意度指标”，“保教质量提升度”等具体指标。
	(三) 单位整体收支情况		本年度，我园总收入为16.48万元，其中财政拨款收入为16.48万元，事业收入为0万元。财政拨款实际总支出为5.58万元，其中基本支出为0.63万元，项目支出为4.95万元，主要用于教职工薪酬、教学用品购置、维修维护、安全保障等方面。通过严格的预算管理，我园确保了收支平衡，并实现了资金的合理使用。
	(四) 单位预算管理制度建设情况		我园建立了完善的预算管理制度，包括《昆明市五华区文林幼儿园预算编制与审核制度》《昆明市五华区文林幼儿园预算执行与调剂制度》《昆明市五华区文林幼儿园决算管理制度》《昆明市五华区文林幼儿园绩效管理》。预算编制过程中，我们充分考虑了幼儿园的实际需求和资金状况，确保预算的合理性和可行性。在执行过程中，我们严格按照预算执行，并定期进行预算执行情况的分析和评估，以确保资金的使用效率和效果。
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	成立绩效自评小组，明确自评标准和要求，收集相关资料和数据。
		2. 组织实施	按照自评计划和要求，对各项工作进行逐项评估，形成自评报告。

三、评价情况分析综合评价结论	2025年度我单位自评分93分，自评等级为优。整体支出主要用于保障单位日常运转、履行核心职能以及各项重点工作推进，资金使用基本合规、管控有效，切实发挥了财政资金的保障支撑作用，有效推动单位各项工作顺利开展、年度目标圆满完成。
四、存在的问题和整改情况	整体支出：1. 预算执行管理有待加强；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；3. 成本控制意识需进一步强化。项目支出：1. 部分项目实施进度滞后；2. 绩效指标完成质量参差不齐：部分项目绩效指标设定过于笼统、量化程度不足；3. 资金使用精细化管理不足，少数项目存在资金使用与项目进度衔接不够紧密的情况；4. 绩效评价成果应用不足，项目绩效自评结果未充分与项目后续安排、资金分配、科室绩效考核挂钩。 整改情况：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；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；3. 增强成本控制意识，提高资源利用效率，推进资金使用精细化管理。 针对项目支出存在问题的整改措施：1. 加快滞后项目推进进度：对实施进度滞后的项目，成立专项整改小组，确保尽快完成全部工作任务；2. 提升绩效指标设定质量：组织各科室认真学习绩效指标设定相关要求，建立绩效指标审核机制，对不符合要求的指标及时督促修改完善，确保指标贴合项目目标、符合评价要求。3. 规范项目资金使用管理：进一步完善项目资金管理制度，加强费用报销审核，不断提升资金使用的合规性和规范性。4. 强化绩效评价成果应用：将绩效自评工作纳入科室年度考核，推动预算绩效管理提质增效，充分发挥绩效评价的导向和约束作用。
五、绩效自评结果应用	本次绩效自评结果将作为我园下一年度工作计划和预算编制的重要依据。我们将根据自评结果，调整工作策略，优化资源配置，以进一步提高工作效率和服务质量。
六、主要经验及做法	加强预算管理，确保资金的合理使用和效率。 注重教师培训，提升教师专业素养和教学能力。 优化教育资源配置，确保各班级资源均衡。 加强安全管理，确保儿童在幼儿园期间的安全
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	幼儿、家长、教师满意度	≥90%	达到年初预期效果	无
	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

预算配置 科学	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	足额保障基本运行需要。	足额保障基本运行需要。	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	我单位无“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出	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。	无

	“三公经费”节支增效	我单位严格控制“三公经费”支出	我单位严格控制“三公经费”支出	项目组织良好	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、资产管理制度的“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、资产管理制度的“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、资产管理制度的“三重一大”事项集体决策制度。	无
	信息公开及时完整	按时公开	按时公开	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。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。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。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。	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
2025年学前教育专项经费	各部门正常运转	执行良好	各部门正常运转	无
2025年7至12月保安专项经费	确保安保工作正常开展	执行良好	确保安保工作正常开展	无
保安专项经费	按照五教体财文号方案申请2025年保安专项经费，保障今年学校教育教学工作正常开展。	执行良好	按照五教体财文号方案申请2025年保安专项经费，保障今年学校教育教学工作正常开展。	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	合理使用资金，确保各部门正常运转	执行良好	合理使用资金，确保各部门正常运转	无
昆财教〔2025〕262号下达2025年第二批学前教育免保育教育费省级补助资金	合理使用资金，确保各部门正常运转	执行良好	合理使用资金，确保各部门正常运转	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	合理使用资金，确保各部门正常运转	执行良好	合理使用资金，确保各部门正常运转	无