

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	(一) 单位概况	
	昆明市五华区教职工幼儿园属全额拨款事业单位，实施学前教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。	
	(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：2025年年度绩效目标为： (一) 严格按绩效管理辦法实施绩效考核发放工作。 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，并设立了“受益对象满意度”等具体指标。	
	(三) 单位整体收支情况	
	1. 2025年单位预算收入702.29万元，其中财政拨款收入702.26万元，其他收入0.03万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入689.03万元，项目支出拨款13.23万元。 2. 2025年预算支出702.36万元，其中：基本支出689.03万元，项目支出13.33万元。	
	(四) 单位预算管理制度建设情况	
	单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我园的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据幼儿园的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。建立了《财经制度》、《退费制度》、《财务付款制度》、《财务制度》、《资产管理制度》等财务制度，规范学校财务工作的开展。	
	(一) 绩效自评的目的	
	1. 前期准备	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。 (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。成立由局长任组长、各分管副局长任副组长、各科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，形成由办公室牵头组织、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。

二、绩效自评工作情况	(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			2025年昆明市五华区教职工幼儿园整体支出绩效评价工作以严格按绩效管理办法实施绩效考核发放工作为目标有序开展，但也存在一些不足，如绩效自评标准还不够明确。部分自评标准还不够具体，导致评价结果主观性较强；因为信息收集不全面而导致评价结果不够准确。缺乏有效的监督机制，无法真正发现问题和改进工作等。综合评价结论为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，效益明显。最终自评分为94.76分, 自评结论为：优
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. 绩效自评标准还不够明确。部分自评标准还不够具体，导致评价结果主观性较强。 2. 在自评过程中，因为信息收集不全面而导致评价结果不够准确。缺乏有效的监督机制，无法真正发现问题和改进工作。 针对存在问题的整改措施： 1. 要逐步制定明确的、量化的评价标准和指标体系，确保自评的客观性和可操作性。 2. 建立完善的信息收集和管理制度，确保相关信息的全面性和准确性。 加强对自评过程的监督和指导，确保自评工作的规范性和有效性。
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	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	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
	预算编制科 学	预算编制完整性、准确性，合理、 合规进行预算编制	合理、合规进行预算编制	达到年初预期效果	无

预算配置 科学	基本支出足额保障	基本支出保障率	对人员经费、公用经费进行足额保障	达到年初预期效果	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	达到年初预期效果	无
	严控“三公经费”支出	我单位2025年厉行节约，严格控制”三公“经费支出	我单位2025年厉行节约，严格控制”三公“经费支出	达到年初预期效果	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	项目组织良好	项目组织良好	项目组织良好	无

	“三公经费”节支增效	我单位2025年厉行节约，严格控制”三公“经费支出	我单位2025年厉行节约，严格控制”三公“经费支出	项目组织良好	无
	管理制度健全	本单位建立健全财务管理制度，认真贯彻落实《会计法》《预算法》《会计基础规范》《内部控制规范》等法律法规，严格执行会计制度、准则规定，确保账务处理的合法合规及准确性。	本单位建立健全财务管理制度，认真贯彻落实《会计法》《预算法》《会计基础规范》《内部控制规范》等法律法规，严格执行会计制度、准则规定，确保账务处理的合法合规及准确性。	项目组织良好	无
	信息公开及时完整	及时完整的进行信息公开	及时完整的进行信息公开	项目组织良好	无

预算管理 规范	资产管理使用规范有效	为进一步加强本单位资产管理，实现资产的优化配置，确保资产的安全、高效，防止资产的损失浪费，本单位认真贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章和文件规定，根据《行政单位财务规则》、《政府会计制度》及《云南省行政事业单位国有资产管理暂行办法》对本单位行政事业单位国有资产实行统一建账，分类管理。本单位固定资产保存基本完整；资产配置合理；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。	为进一步加强本单位资产管理，实现资产的优化配置，确保资产的安全、高效，防止资产的损失浪费，本单位认真贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章和文件规定，根据《行政单位财务规则》、《政府会计制度》及《云南省行政事业单位国有资产管理暂行办法》对本单位行政事业单位国有资产实行统一建账，分类管理。本单位固定资产保存基本完整；资产配置合理；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。	项目组织良好	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
党建经费	我园认真贯彻党的教育方针，落实党组织领导的校长负责制相关要求，做到以党建引领促进教师专业发展。党支部强化思想引领，书记落实好第一责任人的职责，营造良好的校园政治氛围，不断丰富文化建设的内容，让文化浸润幼儿园的每一个人、覆盖每一个空间。	未完成年初预算	2025年初预算0.42万元，实际完成0元	无
2025年校长职级经费	为落实校长负责制，保障校长日常工作，提升工作效率。	部分完成年初预算	2025年初预算2.5万元，实际完成1.67万元	无
幼儿园日常运作工作	保障幼儿园人员工资、工会经费、社保金、绩效奖励等日常运作费用。	完成年初预算	2025年初预算692.92万元，实际完成702.26万元	无