

附件 1

2025 年度新田县晓日幼儿园 整体支出绩效自评报告

单位名称：新田县晓日幼儿园

2026 年 6 月 25 日



属实

邓

2026.6.25

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能：实施学前教育，促进学前教育发展。
2. 机构情况：本单位为县教育局下的独立核算机构。
3. 人员情况：本年度在职人员 19 人，在校学生 223 人。
4. 整体支出规模

基本支出：117.61 万元，项目支出：129.53 万元。本单位认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费预算的编制和执行管理，健全完善厉行节约、反对浪费长效机制，无“三公”经费列支。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年支出合计 247.14 万元：其中基本支出 117.61 万元，占总支出的 47%；其中工资福利支出 117.61 万元，占总支出的 100%。

（二）项目支出情况

本年我单位项目支出 129.53 万元，占总支出的 53%；其中工资福利支出 32.6963 万元，占总支出的 25%；商品和服务支出 84.8028 万元，占总支出的 65%；资本性支出购买专用设备 12.04，占总支出的 10%。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

本年度绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。我校正逐步完善接待管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。

七、存在的问题及原因分析

1.部门整体支出绩效自评表为单位内部自评所得，对结果客观性、公正性有一定影响。

2.预算的编制受多种因素影响，如人为主管因素、市场价格波动等，导致不能合理的作出预估，执行偏离绩效目标。

八、下一步改进措施

1.绩效自评并不是自导自演，通过召开理论学习培训会的方式，提高思想认识，建立健全绩效自评长效机制。

2.预算编制在考虑以往的历史数据的基础上，要充分考虑学校实际和市场价格波动因素，作出合理安排。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况良好。部门决算及绩效信息等公开工作开展良好。本单位的部门整体支出绩效自评结果对过去一年的业务活动具有一定的参考价值，不涉及学校秘密，无其他特殊说明，可以向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	19		19		100.00%	
经费控制情况(万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	0					
其中：办公经费	0		59		59.9801	
水费、电费、差旅费	0		3		3	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	0		4		4.45	
部门基本支出预算调整	0		66		67.4301	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	1. 节约纸张，大力推行无纸化办公。 2. 节约电能，外出及下班后及时关闭所有的电器电源。 3. 强化财务制度，对三公经费从严把关，坚决杜绝挥霍浪费现象。					

自评表

预算部门名称		新田县晓日幼儿园								
年度预算申请 (万元)			年初 预算 数 (万 元)	全年 预算 数 (万 元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
		年度 资金 总额:	315.03	247.14	247.14		10	100%	10	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般 公共 预算:	247.14				其中:基 本支出:	117.61		
		政府 性基 金拨 款:	0.0							
		纳入 专户 管理 的非 税收 收入 拨款:	0.0				项目支 出:	129.53		
		其他 资金	2.72							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		以“平安校园”为目标,加大安全管理力度,建立健全安全规章制度和组织机构,加强安全教育宣传,增强师生安全防范意识,杜绝安全事故和责任事故发生,确保校园平安稳定。加强教职工队伍建设,提高师资素质;加强教育教学管理,促进保教质量提高;加大教研力度,全方位地开展教研活动;架起家园联系的桥梁,促进幼儿协调发展。					经费保障了学校圆满完成各项目目标,促进幼儿全面发展。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	评 扣 分 标 准	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	产出指标	数量指标	学生就读率	99%	99%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	10	9	个别学生因地理位置的原因选择就近入学
		质量指标	教师资质达标率	100%	100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	10	10	
		时效指标	学生到位及时率	100%	100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动园所稳步发展	推进					
		社会效益指标	促进教育事业的发展	促进					
		生态效益指标	园所环境改善	改善					

		可持续影响指标	学生就读意愿	98%	99%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	20	19	个别学生因地理位置的原因选择就近入学
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	100%	100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	10	10	
		社会成本指标	资金利用率	100%	100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	10	10	
		生态环境成本指标							
总分		98							

附件 2

2025 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	学前生均公用经费
	年度预算金额	25 万元
	项目主管部门	新田县教育局
	项目立项目的	保障园所正常运行
绩效情况	项目支出管理和 使用基本情况	项目资金实行规范支出管理,主要用于日常商品服务 开支及专用设备采购,支出合规,保障办学各项工作 有序开展。
	项目绩效目标完 成情况	严格落实项目绩效目标,保障日常办公运维,配齐专 用设备,各项支出规范到位,圆满完成既定保障任务, 资金使用效益良好。
存在的问题 分析及改进 措施	存在的问题	日常耗材支出管控不够精细,资源统筹利用率有待提 高。
	改进措施	细化年度经费分项预算,统筹各项资源提升经费使用 率。
	其他需要说明问 题	无

备注: 每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人: 谢香 填报日期: 2026.6.25 联系电话: 18374629779 单位负责人签字: 郑一

附件 2

2025 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	学前生均公用经费
	年度预算金额	25 万元
	项目主管部门	新田县教育局
	项目立项目的	保障园所日常运行
绩效情况	项目支出管理和 使用基本情况	项目资金实行规范支出管理,主要用于日常商品服务 开支及专用设备采购,支出合规,保障办学各项工作 有序开展。
	项目绩效目标完 成情况	严格落实项目绩效目标,保障日常办公运维,配齐专 用设备,各项支出规范到位,圆满完成既定保障任务, 资金使用效益良好。
存在的问题 分析及改进 措施	存在的问题	日常耗材支出管控不够精细,资源统筹利用率有待提 高。
	改进措施	细化年度经费分项预算,统筹各项资源提升经费使用 率。
	其他需要说明问 题	无

备注: 每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人: 谢香 填报日期: 2026.6.25 联系电话: 18374629779 单位负责人签字: 郑一