

机关二幼 2019 年度整体绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，从整体上提升预算绩效管理水平，更好地履行职责，根据南京市财政局《2020 年度南京市市级预算绩效管理工作计划》（宁财绩〔2020〕75 号）和《关于开展 2020 年度部门整体绩效评价工作相关事项说明的通知》（宁财绩通〔2020〕16 号）要求，我单位对 2019 年度部门整体绩效进行评价，现将评价结果报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1. 职能简介

承担市级机关干部职工第二代、第三代子女为主的学龄前幼儿教育、保育工作。

（1）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

（2）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（3）与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

2. 机构设置

我单位内设办公室、财务、教科研、保教、后勤以及文化艺体等部门机构。

3. 人员情况

幼儿园核定编制数 70，截至 2019 年末，实际在编在职人员 68 人，退休职工 29 人，编外人员 53 人。

4.资产情况

2019 年末，固定资产原值 1127.36 万元，累计折旧金额 484.41 万元，固定资产净值 642.95 万元；无形资产原值 0.98 万元，累计摊销金额 0.07 万元，无形资产净值 0.91 万元。

（二）预算管理使用情况

1.预算及执行情况

2019 年年初预算收入 2634.13 万元，调整后预算数为 3284.70 万元，决算数为 2910.69 万元，年末结转结余 374.01 万元，预算调整率 24.70%，支出执行率 88.61%。

2.“三公两费”使用情况

2019 年度，我单位“三公两费”共支出 8.42 万元，其中“三公经费”共支出 2.73 万元（因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 2.73 万元、公务接待费 0 万元）、会议费支出 0 万元、培训费支出 5.69 万元。

3.项目资金使用情况

2019 年度，我单位实施项目共计 8 项，涉及项目收入数 981.73 万元、支出数 607.72 万元，年末结转和结余 374.01 万元。

（三）单位绩效目标

1.中长期阶段性目标

（1）办园核心理念：循真润美

围绕“循真润美”的办园核心理念，遵循正确的教育观，尊

重幼儿的天性，为幼儿提供顺应发展规律的教育环境，让幼儿在成长的过程中感受美、发现美、体验美、创造美。

(2) 园务管理方面：以《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指导，坚持以人为本、依法治园的理念，建立科学的制度体系，努力创设科学、人文相结合的管理平台，逐步实现由“规模发展”向“质量提高”的转变，从而推进内涵建设，提高办园质量，不断提升幼儿园自主创新能力和社会知名度。

(3) 课程建设方面：结合本土文化、周边资源，充分挖掘园本优势资源，致力于“禾美课程”的开发、探索和研究，回归孩子和教育的本质，努力顺应幼儿的生长规律，深化幼儿的学习与发展。依托专家资源，对现有的课程梳理、归并、整合，初步形成可操作的课程实施方案，努力打造在南京市有一定影响力的幼儿园精品课程。

(4) 师资培养方面：建设一支师德高尚、本领过硬、结构合理、充满活力的高素质团队。依托年级教研组、骨干教师工作室、领域教研组、青年教师工作小组的团队力量，重视教师专业引领，强化任务驱动效应，通过自我规划、搭建平台、同伴互助、走出去请进来、园本研训多途径的继续教育方式，形成教师梯队规划。未来5年，培养3-5名市区级骨干或副高级职称教师，在行业里及社会上具有一定的影响力。

(5) 园所内涵方面：不断完善幼儿园核心理念，精心设计打造符合本园特色的校园文化，创设富有特色的园所品牌，形

成体现办园理念的形象标志，努力营造充满人文精神的物质文化、精神文化、制度文化和课程文化等，是全体教职工形成共同的价值愿景，成长为一所现代化、国际化幼儿园。

（6）硬件设施方面：充分利用园所环境资源优势，合理规划，创设美的校园环境，美的活动素材，美的学习资源，实现“以美育人”。按照“总体规划、分步实施、优化管理、重在应用”的原则，逐步打造建成为标准化、科技化、绿色化、现代化的高品质幼儿园。

2.年度目标

（1）加强内部管理，奠定品牌建设

完善管理机制，建立和完善幼儿园现代管理中的各项规章制度和评估激励机制，出台一套层级分明、职责明确的岗位工作标准。建立中层干部库、骨干教师奖励机制，调动全体教职员工的积极性，充分发挥骨干教师的辐射作用，提高中层干部的管理能力，增强幼儿园的凝聚力，逐步形成较为成熟的管理网络。

（2）完善培养机制，打造优质团队

重新梳理教师梯队发展计划，重视队伍分类分层培养。在分析研究建邺区对教师专业发展规划的要求基础上，对教师发展规划进行重新梳理，努力培养区级骨干教师、教坛新秀，鼓励教师进行区级能级评定，使得教师梯队发展更加全面。

（3）稳抓科研工作，开发园本课程

完善园本课程开发制度，保障园本课程开发时效性。完善

开发课程网络，邀请南师大教授每月定期来园指导，诠释办园理念和课程理念。

（4）积淀文化底蕴，凸显校园特色

以儿童艺术馆开馆为契机，开发特色课程资源、开展园本特色活动，持续品牌文化活动效应，顺应儿童的天性，形成彰显园本特色的办园宗旨、目标和理念。

（5）利用优势资源，打造现代化校园

加大信息技术投入，创新家园互动方式。进一步完备教育教学设施设备，倾力打造门户网站、微信公众号平台，加快校园信息化建设的进程。引进智能图书柜、健康智能机器人，挖掘家长优秀教育资源，多角度调动家长的主动性、积极性，共创家园互动新平台。

合理规划布局，建设优质教育资源。安装节水教学装置、建成儿童艺术馆，提升教师的教学能力、审美情趣，促进幼儿全面发展。分享园本课程建设成果，提升社会赞誉度、影响力。

二、评价结论

经自我评价，南京晓庄学院实验幼儿园（南京市市级机关第二幼儿园）2019年度整体支出绩效评分结果为97.80分，详见附件《2019年度整体支出绩效评价指标表》，等级“优秀”。

三、履职成效

（一）重点项目圆满完成，工作局面开拓创新

1.创建优质名园，加强制度建设

当年成功创建南京市优质幼儿园、南京市示范园、江苏省

优质幼儿园，促进了内部标准化管理。新出台《机关二幼岗位工作标准》、《机关二幼安全管理工作标准》、《机关二幼人事档案管理制度》、《机关二幼中层干部考核方案》等规范标准。

2.初建智慧校园，加快信息化建设

引进智能机器人，开启幼儿健康检查新模式；运用电子书包成功开发精品教学活动；投放智能图书柜，让全园家长和幼儿免费借阅优质绘本读物；升级人脸识别门禁系统，保障幼儿入园安全。

3.艺术馆开馆首展，提升品牌效应

艺术馆建设完成，内部设施齐备。首展开馆，完成了一次征名活动、一个开馆仪式、一次艺术展览、一场小型拍卖会、一次公益开放、一次艺术家沙龙、一场艺术研讨的“七个一”文化活动，提升办园口碑。

4.创建足球学校，彰显体育精神

成功创建为省级足球特色幼儿园，邀请专业教练来园授课，并在市第四届幼儿足球嘉年华活动中荣获佳绩。

（二）党建工作扎实推进，深入践行初心使命

深入贯彻全面从严治党要求，强化意识形态工作。重新梳理廉政风险点 78 个，制定防控措施 97 条。重视主题教育工作，开展“学习身边榜样，做‘四有’好教师”主题演讲，组织参观红色李巷、梅园新村纪念馆、嘉兴南湖。

（三）教育科研稳步推进，专业成长初见成效

有序开展省市级“十三五”规划课题研究活动，全年126篇论文、案例分别获市区级奖项，5篇文章发表在国家级及省级刊物上，接待近千人次专家同行开展学术交流。

合理搭建梯队结构，有效促进教师专业成长。17名教师分别晋级区级能手、种子、合格教师，13名教师被评为建邺区优秀青年教师、优秀教育工作者和教坛新秀。

重视中层干部队伍的培养，定期听取中层干部的工作汇报，组织中层干部31人到江宁参加专题培训，初步制定中层干部考核方案，提高中层干部管理实效力。

（四）积淀经验展望未来，课程理念逐渐明晰

总结独立办园以来的经验成果，深入思考，初步建构“禾美”园本课程，核心理念为“如禾生长，尚美知行”。

（五）保育保健再获嘉奖，后勤服务提档升级

顺利通过儿童保健合格证复核验收。食堂实施五常色标管理，制定《园长陪餐制度》，提升幼儿营养膳食水平，被评为江苏省餐饮质量安全示范单位、建邺区食品安全先进企业，在建邺区面点比赛中获得一等奖。

（六）2019年工作成绩

1.科研成果：共有97篇论文、案例获得区级以上奖项；共有5篇文章发表在国家级及省级刊物上。

2.教师竞赛获奖情况：1名教师被授予南京市五一劳动奖章；17名教师分别评为区级能手、种子、合格教师；4名教师被评为区青年教师；5名教师被评为区优秀教育工作者；1名教

职工参加建邺区面点比赛荣获一等奖。

3.新闻宣传：幼儿园公众号发布近 30 篇宣传信息，校园网与上级网站发布近 40 篇新闻报道，1 篇报道发布于南京日报、江苏教育台以及腾讯网站，1 篇报道发布于南京新风。

4.全年家长对我园服务的满意度达到 98%以上。

四、存在问题及原因分析

1.保教基础亟待夯实

新出台的《幼儿园教师专业标准》对幼儿园教师提出了更高的要求，同时，随着保教管理规模不断扩大，保教基础工作的管理成效还需进一步加强和完善。

2.课程发展缺乏引领

幼儿园办园时间短、规模大、发展快，缺乏课程建设顶层专业指导，还需继续结合已有的特色课程资源，思考未来发展方向。

3.队伍管理经验不足

专任一线教师队伍年轻化，中层干部管理经验不足，迫切需要分层分级的专业培训，进一步优化结构，发挥中层管理实效。

4.品牌建设起步较晚

通过“对标找差”工作，深感与优质名园的差距，在园文化理念形式、园文化氛围营造方面欠缺内涵积淀。

5.核心价值观不够统一

目前幼儿园的 120 名教职工是开园 4 年来由各行业、各地

区、各幼儿园招聘而来形成的拼盘格局。当前幼儿园的办园目标、宗旨、理念尚不能一以贯之，形成强大向心力。

五、有关建议

（一）深化对绩效管理工作的认识，加强内部宣传，充分认识绩效管理工作的重要性与要求。加强自身建设，提高管理能力，将绩效管理工作提到日常工作中，通过检查和督促，推动绩效管理工作的顺利开展。

（二）优化内部预算绩效考核评价机制，一方面要健全内部考核管理制度，另一方面要实行考核的动态化和综合化。确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

为实现单位整体绩效评价全覆盖，提高单位整体绩效评价工作的科学性、规范性，作为管理局下属单位，我单位按要求设定了绩效评价指标体系，根据指标体系的评分要点进行评分，完成了2019年整体绩效自我评价工作。

（一）绩效评价组织与职责分工

- 1.财务部门负责绩效评价总体工作。
- 2.年初园部将确定的年度重点工作任务以目标的形式进行分解，制定本单位预算绩效目标体系及评价方法。
- 3.各业务部门、各年级组负责绩效目标的完成情况分析。
- 4.年底会计室对绩效目标进行考核评价。
- 5.定期组织召开绩效评价管理工作会议。

（二）评价的过程

1.财务部门根据预算执行情况、财务管理情况、资产管理情况、内部控制建设情况，评价部门管理。

2.各业务部门、各年级组根据年初确定的重点工作任务，评价部门履职和履职绩效。

3.园领导班子根据中长期规划、年度工作计划、人员管理情况，评价部门决策、可持续发展能力。

附件：2019年度整体支出绩效评价指标表

南京晓庄学院实验幼儿园
(南京市市级机关第二幼儿园)

2020年8月13日

2019 年度整体支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	指标说明	评价要点	得分
A 部门决策 (15分)	A1 决策机制	A11 决策制度的规范性	规范	2	考察部门决策制度是否规范。	①部门决策制度完整；②部门决策贯彻落实“三重一大”决策制度。以上 2 项符合条件得分，否则不得分。	2
		A12 决策流程的科学性	科学	2	考察部门决策流程是否科学。	①部门决策流程是否明确清晰；②部门决策流程是否完整；③部门决策流程是否合理。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	2
		A13 决策执行监督制衡机制	完善	1	考察部门决策执行是否有相应的监督制衡机制。	①部门决策有相应的监督制衡机制；②监督制衡机制明确有效。以上 2 项符合条件得分，否则不得分。	1
	A2 中长期规划	A21 中长期规划明确性	明确	2	考察部门是否具有明确的中长期规划。	①部门是否具有中长期规划；②规划是否对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		A22 中长期规划与部门职能的匹配性	匹配	2	考察部门中长期规划是否与部门职能相匹配。	部门中长期规划中的各项规划是否均符合部门职能。符合条件得分，否则每有一项不符合扣 10%权重分，扣完为止。	2
	A3 年度工作计划	A31 年度工作计划明确性	明确	2	考察 2019 年部门是否具有明确的年度工作计划。	①是否制定年度工作计划；②年度计划是否有明确的时间安排；③年度计划是否有明确的人员安排；④年度计划是否有明确	0.5

						的资金安排。以上 4 项各占 1/4 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	
		A32 年度工作计划与部门职能的匹配性	匹配	1	考察部门年度工作计划是否与部门职能及部门规划相匹配。	部门年度工作计划中的各项规划①是否均符合部门职能；②是否与部门和行业战略规划相匹配。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
	A4 部门预算编制	A41 预算编制科学规范	科学、规范	2	考察预算编制（含基本支出和项目支出）是否“科学”衡量制度设计、“规范”衡量流程执行。	①部门预算编制完整，如涉及子项目，子项目列示清晰；②预算依据充分，即数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；③预算与绩效目标相匹配。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	2
		A42 预算编制与重点工作任务的匹配性	匹配	1	考察预算编制是否与 2019 年部门重点工作任务相匹配。	预算编制是否符合 2019 年部门重点工作任务。符合条件得分，否则每有一项不符合扣 10%权重分，扣完为止。	1
B 部门管理（20 分）	B1 预算执行	B11 部门预算执行率	100%	1	考察 2019 年部门预算（含基本支出和项目支出）的执行情况。	预算执行率=（实际支出额/预算资金总额）×100%。①基本支出预算执行率；②项目支出预算执行率。以上两项各占 50%权重分，得到 100%得对应权重分，否则每降低 1%扣 1%权重分，扣完为止。	0.88
		B12 专项资金执行率	100%	1	考察 2019 年部门专项资金的执行情况	专项资金执行率=（专项资金实际支出额/专项资金预算总额）×100%。得到 100%得对应权重分，否则每降低 1%扣 1%权重分，扣完为止。	0.62
		B13“三公”经费控有效	有效	1	考察部门对“三公经费”的控制程度。“三公经费”指因公出国	①因公出国（境）经费；②公务车购置及运行费；③公务招待费产生的消费。以上	1

				(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。	三项均未超出预算(以财政批复的最终调整预算为准),则得全部权重分,否则不得分。	
	B14 预决算信息公开情况	公开	1	考察预决算信息是否在“双平台”进行公开,内容和时限是否符合要求。	①预决算信息汇总至主管部门,由主管部门在江苏省预决算公开统一平台和部门门户网站公开;②按规定时限公开预决算信息。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	1
B2 收支管理	B21 收支管理制度健全性	健全	2	考察部门的收支管理制度是否健全完整,是否执行到位。	①是否有适用的部门收支管理制度;②收支管理制度符合相关法律法规如《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》的要求,内容包括收入管理、支出管理等方面。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2
	B22 收支管理规范	规范	1	考察部门2019年收支管理是否规范。	①部门收支管理按照收支管理制度执行;②收支管理程序明确、清晰;③收支管理有专人负责。以上3项各占1/3权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	1
B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性	健全	2	考察部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否有适用的资产管理制度;②相关资产管理制度是否合法、合规、完整;③资产管理制度中对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定。以上3项各占1/3权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2
	B32 资产管理规范性	规范	1	考察部门2019年资产管理是否规范。	①资产管理按照制度进行配置、使用、处置、清查等;②资产管理有专人负责。以	1

						上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	
B4 政府采购管理	B41 政府采购管理制度健全性	健全	2	考察部门为加强采购管理、规范采购管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核采购管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否有适用的政府采购管理制度；②相关采购管理制度是否合法、合规、完整；③政府采购管理制度中对采购程序等方面进行全面规定。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	
	B42 政府采购规范性	规范	1	考察部门 2019 年采购等是否规范。	①是否严格按照政府集中采购目录及政府采购限额标准执行；②是否严格按照主管部门及当地政策要求的采购程序执行；③是否按规定签订合同，且明确双方责任。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	
B5 内部控制管理	B51 内部控制建设情况	健全	1	考察部门是否有内部控制制度落实在手册等文本上。	部门有内部控制制度落实在手册等文本上，符合得对应权重分，否则不得分。	1	
	B52 内部控制执行情况	有效	1	考察部门内控控制执行是否有效。	①是否根据内控制度执行相关决策；②通过内控有效提升了部门决策效果。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	
	B53 内部控制监督评价	有效	1	考察部门是否有单位内部内控评价报告。	部门有单位内部内控评价报告，符合得对应权重分，否则不得分。	1	
B6 预算绩效管理	B61 组织管理情况	健全	2	考察部门的组织管理情况。	部门组织管理是否有制度建设、职能或者明确到责任人、分行业的指标体系。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	
	B62 工作开展情况	有序	1	考察部门专项是否有开展事前	部门专项是否有开展事前评估、目标管	0.8	

					评估、目标管理、跟踪评价、自我评价和整改落实。	理、跟踪评价、自我评价和整改落实。以上5项各占1/5权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	
		B63 绩效信息公开	公开	1	考察部门绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开。	①部门绩效信息汇总至主管部门，由主管部门在江苏省预决算公开统一平台和部门门户网站公开；②按规定时限公开部门绩效信息。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
C 部门履职（30分）	C1 艺术馆	C11 内部装修	竣工完成	3	考察艺术馆建内部装修竣工完成情况	艺术馆内部装修竣工完成，得满分，否则不得分	3
		C12 智能化设备	安装完成	2	考察艺术馆智能化设备安装情况	艺术馆智能化设备安装完成，得满分，否则不得分	2
		C13 移动家具	齐备	2	考察艺术馆内部家具配备情况	艺术馆移动家具齐备，得满分，否则不得分	2
		C14 开馆首展	完成	4	考察艺术馆首开展展情况	艺术馆首展完成，得满分，否则不得分	4
	C2 足球学校	C21 创建足球学校	省级	2	考察特色教育和体育教育情况	达到目标值满分，达到市级得1分，否则不得分	2
		C22 参加足球嘉年华	获奖	2	考察体育教育足球培训效果情况	达到目标值得满分，否则不得分	2
	C3 迎接检查	C31 创建名园	省优	8	考察幼儿园综合水平质量	达到目标值，得满分，未达目标值，达到市优6得分，达到市示范得4分，否则，不得分	8
		C32 卫生保健合格证复检	合格	3	考察幼儿园卫生保健质量	达到目标值的满分，否则不得分	3

	C4 校园安全	C31 门禁系统升级人脸识别系统	投入使用	4	考察校园安全情况	人脸识别系统升级后全面投入使用得 4 分，只升级为全面使用得 2 分，否则不得分。	4
D 履职绩效 (30 分)	D1 社会效益	D11 对外接待次数	>=3	6	考察教育教学活动对外辐射的能力	对外接待次数完成目标值，得满分，每低于目标值 1 次，扣 2 分	6
		D12 教师论文获奖数量	>=10	5	考察教师教研水平在社会的认可度	教师论文发表数量完成目标值，得满分，每低于目标值 1 篇，扣 0.5 分	5
		D13 艺术馆活动次数	>=3	3	考察对幼儿美育的教育	艺术馆活动次数完成目标值，得满分，每低于目标值 1 次，扣 1 分	3
		D14 市级以上新闻媒体报道	>=1	4	考察幼儿园品牌的社会影响力	达到目标值的满分，否则不得分	4
	D2 满意度	D21 家长满意度	>=98%	12	考察服务对象对幼儿园整体工作的满意情况	家长满意度完成目标值，得满分，每低于目标值 1 个百分点，扣 1 分，扣光为止	12
E 可持续发展能力 (5 分)	E1 信息化建设情况	E11 幼儿晨检	智能化	2	考察幼教智能信息系统建设情况	达到目标值的满分，否则不得分	2
	E2 人力资源建设情况	E21 职工参加培训人次	>=10	3	考察人才培养情况	达到目标值的 3 分	3
F 加减分项 (≤5 分)	F1 加分项		N 次	3	考察部门是否受到国务院、省级、市级嘉奖。	受到国务院嘉奖加 3 分，受到省级嘉奖加 2 分，得到市级考核一等奖加 1 分，得到市级考核二等奖加 0.5 分；同一项工作不累计加分	0
	F2 减分项		0 次	2	考察部门或工作人员有无违法违纪行为。	符合得对应权重分，否则不得分。	0
合计							97.8

