

机关二幼 2020 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，根据市委市政府《南京市全面实施预算绩效管理三年（2019-2021 年）行动计划》和南京市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2021〕32 号）的要求，我单位对 2020 年度部门整体绩效进行评价，现将评价结果报告如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

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 2020 年末，实际在编在职人员 67 人，退休职工 31 人，编外人员 48 人。

4.资产情况

2020 年末，固定资产原值 1131.18 万元，累计折旧金额 587.02 万元，固定资产净值 544.16 万元；无形资产原值 10.83 万元，累计摊销金额 6.84 万元，无形资产净值 3.99 万元。

（二）单位收支情况

1.预算及执行情况

2020 年度，我单位年初预算数 2554.69 万元，调整后预算数 3326.34 万元，决算数 2873.05 万元，年末结转和结余 453.29 万元，整体预算调整率 30.21%，整体支出预算执行率 86.37%。

2.“三公两费”使用情况

2020 年度，我单位“三公两费”共支出 5.63 万元，其中“三公经费”共支出 1.36 万元（因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 1.36 万元、公务接待费 0 万元）、会议费支出 0 万元、培训费支出 4.27 万元。

3.项目资金使用情况

2020 年度，我单位实施项目共计 6 项，涉及项目收入数 791.85 万元、支出数 338.56 万元，年末结转和结余 453.29 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

规定动作+创新形式，工作作风不断强化

（1）严格贯彻落实从严治党工作要求，定期开展意识形态分析研判会，规范教师廉洁从教行为，牢固树立服务意识。

（2）创新党工团妇活动形式。成立书法、手工、体育、烘焙兴趣小组，开展红歌音乐党课、草坪读书会，设立党团员“义务工作队”，激发党团员发挥先锋模范作用，展现优良作风。

课题研究+课程建设，科研成效稳步推进

（1）做好市级“十三五”规划课题的结题准备工作，开展省级“十三五”规划课题中期汇报展示活动。

（2）加强与高校、科研部门、艺术专业机构的联系互动。有效发挥“专家资源库”作用，邀请南师大教科院博士生导师和相关艺术家驻园指导，深入构建课程体系。

（3）整合骨干教师工作室和学科、课题教研组的合力进行园本课程研究，培养教科研骨干，促进教师专业成长。

梯队建设+人才管理,队伍精神持续提振

(1) 制定新一轮师资梯队培养规划。根据教育部新出台的《幼儿园教师专业标准》，细化教师个人规划内容。提倡跟学一名优秀老师，研读一本理论专著，探究一个教学问题，感悟一种教学方法，不断修炼内功，养成终身学习的好习惯。

(2) 利用“骨干工作室”的资源，充分发挥幼儿园骨干人才的引领辐射作用，培养 1-2 名区级以上骨干教师。

(3) 坚持人岗相适，发挥人才优势。将中层干部选派到最合适最匹配的岗位上，用其长避其短，注重科学实效的用人导向。

完善标准+优化考核，工作质效有所提升

(1) 制定教职工岗位聘用及职称晋级工作标准，重新梳理、细化各岗位考核评估标准，完善财务、审计、合同制度，提高工作自觉性与工作效率。

(2) 完善中层干部考核管理办法，加强对中层干部管理的监督，提升履职实效。新制定骨干教师考核管理办法及师徒结对考核制度，发挥区级骨干教师的专业引领和辐射作用。

五项校园建设，服务保障更加全面

(1) 书香校园

深化书香校园。党工团妇齐抓共建，师生、家长共同开展专业阅读活动，培养终生阅读的良好习惯。

(2) 绿色校园

创建绿色校园。加强节能基础设施建设、节能互动教学设

计；推进餐厨垃圾减量设备、智能垃圾箱、风力发电设备的建设使用；让节能绿色的理念和做法通过机关二幼的平台辐射幼儿、辐射家长、辐射社会。

（3）智慧校园

完善智慧校园。通过微信推送平台，让家长及时掌握幼儿信息以及生长发育指标。开创智能积木编程课程，激发人工智能时代下儿童的创造力，助力智慧校园建设。

（4）艺术校园

打造艺术校园。创新采用 1+X 的展呈形式（即课程主题展+邀请展+小型个性化展），积极推动艺术馆课题实践研究，提升全园师生及周边社区群众艺术综合素养。

（5）平安校园

严守平安校园。规范安全工作标准，引进配电房监控报警信息系统，实时监测用电数据、异常波动信息，进一步加强设施设备稳定运行，保障校园安全工作。发挥好区级“食品溯源示范单位”的引领作用，定期检测蔬菜、水产、水果、油品的质量，优化幼儿膳食营养结构。

特色活动+校园文化，典型品牌逐渐鲜明

（1）深化足球特色活动研究，带领幼儿园足球队参加南京市第五届幼儿足球嘉年华活动，进一步彰显省级足球学校特色。

（2）结合禾美课程、足球特色，举办机关二幼第二届千人亲子运动会，提升幼儿园体育文化内涵，发扬体育运动精神。

（3）完善“禾而不同，美美与共”的办园目标，“以美育

人，美之育人，育美之人”的办园宗旨，“知天性，行同异，顺其性，归其本”的办园理念，明确园风、园训与园徽，积极建设富含特色的校园文化，凝心聚力推动园所内涵发展，着力打造一所集审美、智慧、绿色、创新为一体的现代化幼儿园。

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）2020年度整体支出绩效评分结果为97.59分，详见附件《2020年度整体支出绩效评价指标表》，等级“优秀”。

三、履职成效

（一）深化重点项目工作，促进园所优质发展

1.结对帮扶，辐射优质资源

深入推进与六合横梁新篁幼儿园的结对帮扶工作。全年开展调研考察、参观交流、下园帮扶、师徒结对、专题讲座、技能评比、跟岗学习等活动12次，捐赠玩教具1套，帮助结对园高质量发展。

2.对标找差，彰显文化特色

对标杭州市机关幼儿园校园文化建设的成效，结合本园发展特色，通过开展专题培训、调研问卷等形式，明确了校园文化核心理念，初步彰显幼儿园办园特色。

3.艺术展览，呈现园所风采

围绕“新冠疫情”主题，举办“艺趣点点，爱在疫途”第二届儿童艺术展，以3D全景“云展览”的形式创新对外展呈。结

合园本课程,举办了“大班幼儿毕业展”和“幼儿园里的大树朋友”两场个性化艺术展。

4.足球特色，形成长效品牌

参加第五届市级足球嘉年华活动，举办“小小世界杯 大大足球梦”幼儿足球运动会，弘扬体育精神，发扬足球学校特色，促进幼儿健康全面发展，并形成长效品牌活动。

（二）全力做好疫情防控，严格落实安全生产

1.众志成城，全力做好疫情防控

成立疫情防控工作领导小组，制定了防疫手册与制度，把疫情防控工作纳入常态化管理。党员教职工以献血、捐款等方式支持国家防疫工作。为保障前后门四通道错时接送幼儿，全体教职工每天提前上班、推迟下班，毫无怨言。

2.安全排查，严格落实安全生产

建立了机关二幼安全工作标准化体系，对全园安全工作进行拉网式排查与网格化分工。对园内监控系统内存进行扩容，引进配电房监控报警系统，保障校园安全工作。

3.安全教育，充分提高防范能力

开展幼儿地震避险疏散演练、安保防恐安全演练、消防应急疏散演练、防骗防拐等安全宣传教育活动，强化安全意识，提高防范能力。

（三）党建业务相融合，贴心服务幼儿家长

开展“追寻初心，夯实使命”主题党日活动，组织党员参观革命教育基地、对口帮扶姐妹园，促进党建与业务工作的深

度融合。向全园家长微信推送家庭育儿知识，开展线上家长学校，采取上门服务、线上报名的招生方式，进一步提升了服务质量。

（四）教研工作稳中有进，课题论文成果显著

完成市教育科研“十三五”规划课题结题工作，完成 21 篇区级个人课题开题工作。全年有 109 篇教学论文、案例在市区级评比中获奖，23 项个人课题获市区级立项，13 篇文章在省市级刊物发表。有 5 名教师荣获区优秀教育工作者称号。

四、存在问题及原因分析

（一）队伍发展内驱力不足，队伍建设成效缓慢

幼儿园班级规模大，师资队伍建设缺乏有力措施。教师成长内驱力不足，幼儿园管理者亟需提升引领能力，拓宽发展平台，加强队伍的分层培养，激活教师的成长动力。

（二）保教工作要求日趋提高，教师出现本领恐慌

随着学前教育不断改革发展，对幼儿园保教工作的质量提出了更高更新的要求，教师自身经验能力稍显薄弱，需要多方面学习提升。

（三）硬件安全隐患逐渐显露，改造修缮迫在眉睫

幼儿园建园施工不足一年，施工中存在的问题正逐渐显露：操场环境、围墙墙裙、塑胶场地、梁架顶面等均出现不同程度的破损，存在较为严重的安全隐患。

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 2020 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：2020 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)

2021 年 7 月 5 日

机关二幼绩效评价指标体系

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

B 部门 管理 (20 分)	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。	0.5
		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
	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。	0.86
		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。	0.43

		B13“三公”经费控制有效	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（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。	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。	1
		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。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
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		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	2

	绩效管理					各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	
		B62 工作开展情况	有序	1	考察部门专项是否有开展事前评估、目标管理、跟踪评价、自我评价和整改落实。	部门专项是否有开展事前评估、目标管理、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。	0.8
		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 安全工作	C11 疫情防控	达标	5	考察校园新冠疫情防控情况	达到目标值得满分，否则不得分	5
		C12 安全教育次数	3 次	3	考察安全教育工作开展情况	达到目标值得满分，每低于目标值 1 次，扣 1 分，扣完为止。	3
		C13 园舍安全	无事故	5	考察园舍建筑、设施设备安全情况	达到目标值得满分，每出现一次事故扣 1 分，扣完为止	5
	C2 校园足球	C21 举办幼儿足球运动会	完成	2	考察幼儿足球运动开展情况	达到目标值得满分，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 教科研工作	C31 市“十三五”课题结题	完成	8	考察幼儿园教科研水平	达到目标值得满分，否则不得分	8
		C32 区级个人课题开题数	5 个	5	考察教师个人教科研水平	达到目标值得满分，每低于目标值 1 个，扣 1 分，扣完为止。	5

D 履职绩效 (30分)	D1 社会效益	D11 对外接待、帮扶次数	>=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，扣完为止	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，扣完为止	5
		D13 艺术馆活动次数	>=3	3	考察对幼儿美育的教育	艺术馆活动次数达到目标值得满分，每低于目标值 1 次扣 1 分，扣完为止	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	家长满意度达到目标值，得满分，每低于目标值 1 个百分点，扣 1 分，扣完为止	12
E 可持续发展能力 (5分)	E1 信息化建设情况	E11 配电房监控报警系统	安装、使用	2	考察配电房 24 小时的安全运转	达到两项目标值得满分，仅达到一项目标值得 1 分，未达到目标值不得分	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，每低于目标值 1 人次，扣 1 分，扣完为止。	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
总得分							97.59