

2023 年度南京晓庄学院实验幼儿园(南京市市级机关第二幼儿园)整体预算绩效自我评价报告

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，提升财政资金使用效益，根据南京市财政局《2024 年南京
市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求》（宁财绩〔2024〕
72 号）的要求，我单位对 2023 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

南京晓庄学院实验幼儿园（南京市市级机关第二幼儿园）
是南京市机关事务管理局下属的公益二类差额拨款事业单位。

1. 职能简介

招收学龄前儿童，提供幼儿教育、保育服务。

（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 75，截至 2023 年末，实际在编在职人员 70 人，退休职工 31 人，编外人员 48 人。

4.资产情况

2023 年末，固定资产原值 1226.82 万元，累计折旧金额 832.03 万元，固定资产净值 394.79 万元；无形资产原值 13.74 万元，累计摊销金额 10.39 万元，无形资产净值 3.35 万元。

（二）单位收支情况

1.预算及执行情况

2023 年度，我单位年初预算数 2764.60 万元，调整后预算数 3301.99 万元，决算数 3051.36 万元，年末结转和结余 250.63 万元，整体预算调整率 19.44%，整体支出预算执行率 92.41%。

2.“三公两费”使用情况

2023 年度，我单位“三公两费”共支出 16.73 万元，其中“三公经费”共支出 1.69 万元（因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 1.69 万元、公务接待费 0 万元）、会议费支出 0 万元、培训费支出 15.04 万元。

3.项目资金使用情况

2023 年度，我单位项目收入数 554.07 万元、支出数 303.44 万元，年末结转和结余 250.63 万元。

（三）单位绩效目标

1.中长期阶段性目标

（1）文化建设方面：形成特色鲜明的校园文化理念，在全国范围内推广成效显著，文化品牌得到明显认可。儿童艺术馆形成独立品牌，成为艺术文化教育示范基地和国际儿童艺术教

育交流的窗口。

(2) 课程建设方面：园本课程成果丰厚，推广性强，立项具有前瞻性、战略性的国家级基础教育内涵建设项目，争取获得江苏省教科院授予的江苏省幼儿教育科研基地，在区域内发挥园本课程研究成果的示范引领和辐射带动作用明显。

(3) 队伍建设方面：教师队伍在师德修养、学科素养、业务能力、带头作用等方面能力增强，建设一支在市级范围内有一定影响力的骨干教师团队。力争培养省市级名师，在学前教育领域发挥领衔作用。

(4) 儿童发展方面：幼儿在德、智、体、美、劳方面的发展较为显著，成为集真善美于一身的“完整儿童”，争做“新时代小先生”，遵循自身发展规律，向阳向美自然生长。

(5) 品牌推广方面：建立“禾美”教育品牌，在行业内具有辐射和引领作用。陶行知教育思想幼教联盟在全国学前教育领域内具有较强的社会影响力，成为践行陶行知教育思想的一面旗帜。

2.年度目标

以陶行知教育思想为理论源泉和基础，创造性转化和创新性发展陶行知教育思想的当代价值，将陶思想与园文化深度融合，创建成为陶行知教育理论与实践发展典范园，推动园所特色品牌的建设。

(1) 以“陶”为眼，营造育人环境

在陶行知育人环境思想的引领下，校园环境的创设将融入生活化、活动性与归属感的内容，进一步改造楼梯墙面和走廊

环境，在环创中加强课程文化内涵的呈现，展现陶行知教育思想的践行成果。

设计园所吉祥物，定制师幼文化衫、幼儿绘画本、员工文化手册等园文化用品，让校园文化如影随形。

增设幼儿户外遮阳设施，降低紫外线对幼儿带来的伤害，保障暴晒天气下幼儿户外活动的空间，营造健康安全的育人环境。

（2）以“陶”为本，建构课程体系

在陶行知生活教育思想的引领下，幼儿园将深入推进省级课程游戏化项目的开展，积极申报市级以上研究课题，以研促教，带动课程实践。拓展禾美生活课程的实施方式与路径，甄选适宜的活动内容和形式，形成禾美生活课程实施框架和禾美生活课程内容总表。

启动《禾美生活课程》成果编制工作，成立编写小组，确定编委成员，编制出版方案，拟定书目的内容、题材和范围。

（3）以“陶”为师，建设真美队伍

在陶行知“艺友制”理论的引领下，继续推进“修师德、强师能、树师表”主题活动，加强队伍培养的针对性、实效性。开展“观察儿童读懂儿童”持续性沉浸式主题研训活动、行知思想读书会、《品读金陵》等活动，将陶行知教育思想与南京历史底蕴相结合，推动陶行知教育思想在师资队伍建设中落地生根。

（4）以“陶”为引，争创幼教典范

在陶行知“大爱精神”的引领下，发挥优质资源成果的辐

射作用。举办第五届文化艺术节，创设适宜儿童多元生长与审美探究的艺术活动与艺术展览，提升师幼的艺术素养；在当好“江苏省节能示范领跑者”的基础上，深化节能生态环保思想，走进周边社区、小学，将优质资源和发展理念向周边辐射。

召开“新时代践行陶行知教育思想高峰论坛”，搭建全国性学术交流平台，成立陶行知教育思想幼教联盟，谱写机关二幼高质量发展新篇章。

二、评价结论

评价的对象是南京晓庄学院实验幼儿园（南京市市级机关第二幼儿园）本级；评价范围是2023年度部门预算资金；以指标体系为基础，按照制定的评价标准与评分规则，以100分为评价标杆分值，从部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力等五个方面对我单位2023年度部门整体绩效进行综合评价和量化打分，评分结果为98.47分，详见附件《2023年度整体支出绩效评价指标表》，等级“优”。

三、履职成效

1. 强化联盟责任担当。作为陶行知教育思想幼教联盟的组织者，机关二幼牵头开展多项活动，展现联盟领头羊的责任担当。承办“新时代践行陶行知教育思想幼教高峰论坛”，联合12家联盟园在安徽歙县开展“践行陶行知教育思想·坚定中国当代学前教育理论自信”主题交流活动，承办了市级机关幼儿园首届行知论坛，发行一期联盟工作简报，为行知思想的推广提供了学习借鉴平台。

2. 推进托育品牌建设。深化托育合作模式，打造以园长负

责制为核心管理模式的高端专业托育品牌，成立了晓小禾托育中心与托育研究中心，成功创建为江苏省示范性托育服务机构。先后接待国家、省市级领导以及北上广深媒体的参观调研学习近 20 批次，在全国范围得到广泛关注。托育研究中心先后邀请新西兰、台湾托育专家和儿童医院医师来园举办专题讲座 8 次，为托育研究提供深入交流平台。

3. 淬炼师资队伍提升。前往银杏里、老门东开展《品读金陵》系列文化活动、“沙盘游戏”心理健康辅导，参观省内外国际艺术展，举办青年教师硬笔书法大练兵和钢琴技能考核。组织教师前往无锡、上海、杭州、成都等地区参加专业学习培训。举办中层干部能力提升培训班，注重对中层干部的多岗位全面锻炼培养。本年度 7 名教师荣获市区级荣誉或奖励，4 名教师在区级各类技能竞赛中获奖，6 名教师获取育婴师资格证，近 50 篇论文、案例、文章获省市区级奖项。

4. 教研互促凝练成果。艺术馆举办“我的建邺我的家”、“可爱的动物”课程艺术展和“3D 打印毕业作品展”，提升幼儿艺术素养。举办第五届文化艺术节，带领幼儿体验中华童话故事的魅力，增强文化自信。幼儿足球队在市区级足球嘉年华中荣获佳绩。圆满完成幼儿秋游活动，拓展学习场域。重视家园共育，组织家长委员会、班级家长会、家长开放日、亲子运动会、家长学校等活动，鼓励家长参与幼儿园课程实施，传递正确的课程观、教育观、儿童观。

同时，《人人都是小先生：行知思想引领下“儿童中心”学习生态的实践建构》成功申报省级十四五重点规划课题。“晓

禾研学社”开展了5期研学活动，通过“晓禾行知说”专栏发布学习实践收获，形成4篇原创研学专题。全年承办了建邺区课程建设推进研讨会、栖霞区园长跟岗培训活动，接待了重庆、武汉、江西、山东、连云港、福建、上海以及南京本地同行900余人次来园观摩学习。

5. 安全环境升级改造。对幼儿园户外环境进行整体设计和分层改造，打造适宜幼儿观赏、探究的“晓禾”种植园。校门口加装电子升降路桩，对老旧活动场地铺设草坪，增加户外活动遮阳帘，组织开展安全讲座、消防疏散演习、防暴实操等多形式安全培训，对食品进行专业抽样检测，在食药监、南苑街道、区教育局卫生检查和国家卫生城市复审督查中获得好评。

6. 党建助力园所发展。参观“中国共产党人的家风”档案展、“南京红色档案展”，开展宪法专题活动、“学身边榜样，做真美教师”主题演讲活动，寻访安徽歙县红色历史文化。走进大影壁社区，持续开展助老志愿服务；走进黄山路社区，清理社区河道垃圾，开展“薪火*益课堂”，提供托育公益亲子活动。党工团自编音舞诗画《爱的践行》在南京都市圈岗位技能比拼展演中获得好评。党支部被评为市级机关优秀基层党组织，3个党员家庭被评选为管理局和美家庭，1位党员在市级机关“家风故事大家讲”活动中获视频类三等奖，带头端党风、清政风、正家风。

四、存在问题及原因分析

绩效目标设置不够精细，易导致日后的绩效考核评价存在主观性和不确定性。主要原因是预算绩效管理基础薄弱，绩效考核评价依据不够完善。

五、有关建议

合理设置绩效目标。绩效目标的设置既要符合实际情况，又要切实可行，应结合年度工作计划，通过清晰、量化和可衡量的指标值予以体现。年度绩效目标的制定应明确具体、可衡量考核，为绩效评价奠定基础，从而提高绩效管理的有效性。

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 2023 年整体绩效自我评价工作。

（一）评价原则

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

2.公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

3.问题导向原则。发现问题、分析问题和解决问题，程序与结果并重。

4.统一管理原则。自觉接受财政部门统一组织管理。

5.绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行评价，结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

（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。

4.绩效评价工作小组汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和打分规则，对整体绩效进行分析以及量化打分。根据资料信息汇总及评价分析结果，出具正式绩效评价报告。

附件：2023 年度整体支出绩效评价指标体系表

附件：

2023 年度整体支出绩效评价指标体系表

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	1

						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。	
		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部门重点工作任务相匹配。	预算编制是否符合年度部门重点工作任务。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	考察年度部门预算(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。	0.92
		B12 专项资金执行率	100%	1	考察年度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。	0.55
		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	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

					费。		
		B14 预算信息 公开情况	公开	1	考察预算信息是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。	①预算信息汇总至主管部门，由主管部门在江苏省预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 性	规范	1	考察部门收支管理是否规范。	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。	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。	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文本上。	部门有内部控制制度落实在文本上，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评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实。	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。	1
	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	1

						不得分。	
C 部门 履职(30 分)	C1 校园安全	C11 园内安保、绿化、保洁等工作	达标	3	考察校园综合治理情况	达到目标值得满分，否则不得分。	3
		C12 园内设备运转	良好	3	考察园舍设备运转情况。	达到目标值得满分，每出现一次事故扣 1 分，扣完为止。	3
		C13 设备升级数	=2	2	考察园舍设备升级情况。	达到目标值得满分，升级数每少一处扣 1 分，扣完为止。	2
		C14 园舍安全	安全	3	考察园舍建筑安全情况。	达到目标值得满分，每出现一次事故扣 1 分，扣完为止。	3
	C2 特色发展	C21 足球嘉年华活动数	>=1	2	考察足球学校课程成果情况。	达到目标值得满分，否则不得分。	2
		C22 文化艺术节数	=1	2	考察开展艺术节的情况。	达到目标值得满分，否则不得分。	2
		C23 艺术展次数	>=2	2	考察幼儿艺术活动开展情况。	达到目标值得满分，每低于目标值 1 次，扣 1 分，扣完为止。	2
	C3 教科研建设	C31 课题立项数	=1	3	考察课题研究能力和水平。	达到目标值得满分，否则不得分。	3
		C32 省级课程游戏化项目	推进	3	考察省级课程游戏化项目实施情况。	达到目标值得满分，否则不得分。	3
		C33 晓禾研学社活动数	>=3	3	考察骨干教师园本课程开发情况。	达到目标值得满分，每低于目标值 1 次，扣 1 分，扣完为止。	3
	C4 托幼一体化管理	C41 开办托班数	>=2	4	考察《南京市“一老一小”整体解决方案》的落实情况。	达到目标值得满分，否则不得分。	4

D 履职 绩效(30 分)	D1 社会效 益	D11 对外交流、 帮扶次数	≥ 3	3	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 1 分，扣完为止。	3
		D12 教师论文案 例发表获奖数量	≥ 50	3	考察教师教研水平在社会的 认可度。	教师论文获奖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。	3
		D13 陶行知教育 思想幼教联盟	成立	5	考察幼儿园教育思想理念在 社会的影响力。	达到目标值的满分，否则不得分。	5
		D14 市级以上新 闻媒体报道	≥ 10	3	考察幼儿园品牌的社会影响 力。	达到目标值得满分，每低于目标值 1 篇扣 0.5 分，扣完为止。	3
		D15 合作办园数	≥ 1	2	考察幼儿园品牌力。	达到目标值的满分，否则不得分。	2
	D2 满意度	D21 家长满意度	$\geq 90\%$	10	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。	10
		D22 家长学校开 课次数	≥ 2	4	考察家园共育情况。	达到目标值得满分，每低于目标值 1 次，扣 1.5 分，扣完为止。	3
E 可持 续发展 能力 (5 分)	E2 人力资 源建设情况	E21 教师继续教 育合格率	100%	3	考察教师继续教育情况	达到目标值得满分，每低于目标值 1 人次，扣 1 分，扣完为止。	3
		E22 职工参加培 训人次	≥ 10	2	考察人才培养情况	达到目标值的满分，每低于目标值 1 人次，扣 1 分，扣完为止。	2
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							98.47