

# 2024 年度南京市市级机关第一幼儿园 整体预算绩效自评价报告

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，我园根据《2025 年南京市市级预算部门（单位）预算绩效责任清单》（宁财绩〔2025〕106 号）要求，对 2024 年度部门整体绩效进行评价，经过前期准备、评价指标研发、数据采集与核查、综合评价与分析等几个阶段，形成绩效评价报告，现将评价结果报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位概况

南京市市级机关第一幼儿园创办于 1952 年，坐落于玄武区北京东路 24 号，为南京市机关事务管理局下属公益二类差额拨款事业单位。

#### 1. 主要职能

（1）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，为 2 周岁至 6 周岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

（2）为幼儿家长提供科学育儿指导。

#### 2. 机构设置

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教科室、保教部、后勤部、乐创部、年级组（大、中、小、托）。园长兼党支部书记，全面主持幼儿园行政、党务工作，其他副园长分别负责教育科研、常规保教、后勤保障

等工作。本单位无下属单位。

### 3. 人员情况

核定我园事业编制 61 人，实有 57 人，编外人员员额 40 人，实有 34 人，退休人员 30 人。

### 4. 资产情况

机关一幼 2024 年末资产总额 529.90 万元，固定资产原值 607.13 万元，累计折旧 421.05 万元，固定资产净值 186.08 万元。

## （二）单位收支情况

### 1. 单位整体预算及执行情况

2024 年度，机关一幼年初预算数 2403.57 万元，调整后预算数 2608.66 万元，决算收入数 2608.67 万元，决算支出数 2562.35 万元，年初结转结余 36.46 万元，年末结转结余 82.77 万元。整体预算调整率 108.53%，整体支出预算执行率 98.22%。

### 2. “三公两费”使用情况

2024 年度，我园“三公两费”共支出 17.56 万元，其中“三公”经费无支出、会议费支出 3.31 万元、培训费支出 14.25 万元。

### 3. 项目资金使用情况

2024 年度，我园实施项目共计 4 项，涉及项目年初结转和结余 36.46 万元。收入数 333.46 万元、支出数 287.15 万元，年末结转和结余 82.77 万元，全部为其他收入结转和结余。

## （三）单位绩效目标

## 1. 部门战略目标

以“发展幼儿、服务家长、成就教师，办人民满意幼儿园”为宗旨，积极营造充满“乐创”特色的校园文化。努力把我园办成具有一流的管理水平、一流的教工队伍、一流的保教质量、一流的育人环境，以满足家长及社会需要的具有一定社会知名度的现代化示范性幼儿园。

## 2. 中长期阶段性目标

### （1）优化园务管理

以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指引，坚持以人为本、依法治园的理念，建立科学的考核体系，努力创设科学、人文相结合的管理平台，深化“乐创”课程建设，丰富园本特色内涵，着力推进精品幼儿园建设，拍摄1部全面反映精神风貌、展现特色成果的宣传片。

### （2）加强队伍建设

立足园情，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。重视青年教师培养，使青年教师“一年入门、三年胜任、五年成为园骨干”。未来5年，培养市级骨干1名、区级骨干2-3名。

### （3）深化教育科研

进一步明确教育科研发展规划，积极打造鲜明的园本特色文化，围绕推进“乐创”课程建设和课题研究工作，积极申报立项1~2个省或市级规划课题。

### （4）繁荣校园文化

积极协调推进校园物质文化、精神文化、课程文化和制度文化建设，以校园重大文化活动为载体，大力宣传“乐创”品牌内涵，5年至少承办2场市、区级专场“乐创”课程教研或展示交流活动。

#### （5）改善硬件环境

以“乐创”品牌文化为中心，重视发挥校园环境隐性育人功能，精心设计校园视觉环境改造方案，整体统筹出新部分教室、操场地垫等环境，充分利用现有的园舍条件，调整功能布局，合理规划，完成校园环境文化在风格格调、思想内涵等方面的一致性。

### 3. 年度目标

机关一幼2024年总体目标是：以党建引领，认真贯彻执行各类法律法规、幼教工作文件精神，进一步深化队伍建设、安全管理、保教水平等工作，创新家园共育形式，着力推进完成专业发展等重点任务。

## 二、评价结论

此次整体绩效评价目的为加强预算支出管理，提高预算资金的管理水平和专项资金的使用效率；评价对象是机关一幼，评价范围是2024年度部门预算和部门管理的专项资金；评价方法是对照指标完成情况进行评价，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园2024年度部门整体绩效进行综合评价和量化打分，指标体系是根据财政局的要求和单位自身特点制定。

经评价，我园 2024 年度部门整体绩效评分结果为 98.6 分（详见附件：《南京市市级机关第一幼儿园 2024 年度部门整体支出绩效自评价评分表》），等级“优秀”。

### 三、单位履职成效

#### （一）2024 年幼儿园履职情况

1. 积聚党建引领“强磁场”力量，在队伍建设上下功夫

（1）大力夯实思想教育。探索党建“宁—YOU”思政育人模式，依托“讲好红色故事”“品味经典好书”“赏析党史影音”等品牌项目，开展“扬行知精神担育人使命”师德师风主题活动，抓好干部队伍思想政治教育。

（2）创新推进师资研训。主动探索陶行知“艺友制”引领下的“五结合”园本培训模式，启动青年教师“乐爱学”、骨干教师“创真知”的“双培”工程，并进一步创新教师、保育员、炊事员等岗位人员的研训活动。青年教师重点围绕教学活动设计、教学活动评析、幼儿行为观察与分析等开展研训活动，提升领域教学、过程性评价等专业能力。骨干教师以专题学习、专家引领、课程研训等方式，进一步强化课程意识，提升专业理论和专业技能。

（3）协同凝聚群团合力。构建党工团妇“四位一体”工作格局，党支部充分发挥引领作用，其他组织协助发挥职能作用，围绕融合业务工作、凝心聚力促发展，广

泛开展踏青、读书、健身和公益等活动，进一步丰富教职工的文化生活，增强团队协作与互助精神，打造一支关爱、创新、求美、乐学的优秀团队。

## 2. 打好专业发展“组合拳”，在保教科研上求突破

（1）扎实提升保教游戏质量。聚焦《幼儿园保育教育质量评估指南》，进一步深入理解课程游戏化的核心内涵，通过专家讲座、主题研训、沙龙分享等方式，引领教师树立科学保教质量观与全过程教育评价观。年级教研组构建同龄跨班式区域活动模式，满足幼儿自主游戏和学习的需要，提升师幼互动、室内外游戏活动质量。尝试依据“嵌入式评估”理念支持观察评估工作的开展，以儿童为中心，努力实现教学与评估一体化项目新突破。

（2）借力借智引领课程发展。依靠在宁高校和市区教育主管部门支持，成立课程专家资源库，以省级课题为抓手，精准把握中期展示专家指导建议，在课题课程相融的基础上践行陶行知先生关于解放儿童创造力的思想、传承中国优秀教育思想文化和深化乐创课程谱系的建构研究，促进课题课程、课题教学双研融合。成立园本课程建设研究小组，从“乐创课程的理念创新、乐创课程的实施路径”两方面，聚力转化和发展陶行知创造教育理念的当代价值，探索形成结构清晰、切实可行的“乐创”课程体系。

（3）持续推动校园文化建设。完成陶行知思想的物

态文化环境改造，围绕节庆文化主题，举行至少两次“乐乐美美”创意思维文化活动，多层面推动行知思想开花结果。同时，通过微信公众号、家长开放日、亲子游戏等方式，广泛宣传富有童趣和价值的保教游戏活动。

### 3. 织密校园安全“防护网”，在管理效能上促提升

（1）探索推进园务制度改革创新。着力排查和解决园所在职称晋级、岗位评聘等管理中存在的问题，进一步推进各类制度的修订完善，破解发展瓶颈、提高管理效能。

（2）持续深化安全管理教育工作。结合全国消防日、交通安全日，开展师生安全教育活动。严格落实安全生产责任制，重点抓实班级、食堂、配电房等关键场所的安全管理，统筹安排园舍安全加固消险工作，防范遏制事故发生。

### 4. 擦亮幼教品牌“新名片”，在合作交流中谋发展

（1）精心打造“育儿不烦恼”项目。开通“育儿咨询热线”，每周安排持有心理健康教育专业资格的教师，为家长提供有关幼儿心理问题的咨询服务，提高融合教育实效。上线“舌尖上的育儿经”美食微视频，大厨定期分享健康营养的儿童餐制作方法。充分发挥园内场馆资源优势，创新开展“亲子乐翻天”公开公益服务活动，向社会各界输送品牌形象。

（2）积极扩大多维交流合作。主动承办陶行知教育

思想幼教联盟园活动，探讨交流行知教育思想在学前教育领域的实践应用，搭建常态化学术交流互动平台。加强与在宁高校和省市教科部门联系，争取与江苏第二师范学院学前教育学院合作挂牌。创新开展与六合区第一幼儿园结对共建活动，携手举办玄武区与六合区跨区幼教联动专场活动，邀请管理局和两区相关主管部门领导等共同见证合作开花成果，扩大社会影响力。

## （二）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2024 年度本着节约的原则，我园未支出“三公”经费。
2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3. 资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

## （三）效率性评价和有效性评价

预算安排中的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排中的项目支出是非常必要的，执行时严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也严格遵循预算，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

## （四）社会公众满意度评价

2024 年，我园以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，以“乐创”课程基地建设为抓手，围绕推进幼儿园法治化、科学化、规范化和绿色化建设目标，积极推进精品园建设。

每两个月在全体家长中开展一次服务满意率的问卷调查，广泛听取家长意见和建议，聚焦家长育儿难题，提高家园共育实效，每次的家长满意率均达99%以上。

#### 四、存在的主要问题

财政预算资金尤其是项目资金执行进度序时性不够。主要原因一是部分项目开展时间集中在暑期，二是部分项目进度推进力度不够。

#### 五、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）继续从严控制公务接待费、培训费、会议费等一般性支出。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、报销支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

#### 六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

##### （一）基本情况

###### 1. 评价目的

开展部门整体绩效评价是全面贯彻落实《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的重要举措。根据《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）和《2025年南京市市级预算部门（单位）预算绩效责任清单》（宁财

绩〔2025〕106号）要求，开展部门整体绩效评价的目的是“促进部门从整体提升预算绩效管理工作水平及使用效益，保障部门更好地履行职责”，具体包括：

（1）通过对部门整体绩效评价，可以发现部门管理的薄弱环节，促进其改进和创新管理方式，提高管理效能和管理质量。同时，发现部门在提供公共服务方面存在的短板和不足，为有效提高财政资金配置水平和提升政府公共服务质量做出积极探索。

（2）部门整体绩效评价更加关注部门财政资金的预算安排的合理性和整体效益，例如，资金结构与部门职能的匹配程度、预算规模对部门绩效目标实现的保障水平、资金的支出与部门所提供的公共服务的支持程度等。因此，部门整体绩效评价的覆盖面更广、层次更深，更能综合反映部门财政资金的综合效益。

## 2. 评价对象及范围

2024年度单位预算和单位所管理的专项资金。

## 3. 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，评价结果清晰地反映投入和绩效之间的对应关系。

#### 4. 评价方法

综合运用成本效益分析法、因素分析法、专家评审法等方法，具体通过文献梳理、调研访谈、制定评价指标和标准、数据采集、问卷调查等方式进行单位整体支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。

#### 5. 评价指标体系

评价组以南京市财政局《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）及《2025年南京市市级预算部门（单位）预算绩效责任清单》（宁财绩〔2025〕106号）等文件为指引，结合幼儿园特点，从“部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力”五个维度设计指标，其中“部门决策”“部门管理”两类指标参照了南京市财政局规定的共性指标。“部门履职”“履职绩效”“可持续发展能力”三类指标充分考虑了幼儿园职能特点和年度重点工作任务等内容。

评价组通过设计评价指标、制定评价标准以及评分规则等，形成了一套较为完整的绩效评价指标体系。指标设计遵循了相关性、可比性、重要性的原则，以财政资金管理使用为主线，沿着资金的使用前、使用中、使用后的逻辑路径，力求涵盖单位的目标任务、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等内容。

## （二）评价组织实施

我们按照绩效评价要求成立评价小组，组织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各相关人员报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论，出具正式绩效评价报告。

附件：《2024年度南京市市级机关第一幼儿园部门整体绩效综合评价表》

## 2024年度南京市市级机关第一幼儿园部门整体支出绩效自评价评分表

填报单位:		南京市市级机关第一幼儿园					
评价指标		指标说明	权重	实际完成情况	得分	说明	
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	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。	健全	2	
		工作计划制定健全性	考察2024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。	有计划，且基本健全。	0.8	
	目标设定	绩效目标合理性	考察绩效目标是否与2024年部门重点工作任务相匹配。	绩效目标是否符合2024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。	合理	1	
		绩效指标明确性	考察绩效指标是否明确。	绩效指标是否明确。符合条件得分，否则每有一项不符合扣10%权重分，扣完为止。	明确	2	
	预算编制	预算编制科学性	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。	①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；②预算与绩效目标相匹配。	科学	2	
		预算编制规范性	考察预算编制（含基本支出和项目支出）是否“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。	规范	2	
过程	预算执行	预算调整率	考察2024年部门预算（含基本支出和项目支出）的调整情况。	预算调整率=（实际调整额/预算资金总额）×100%。得到100%得对应权重分，否则每超1%扣1%权重分，扣完为止。	100%	1	
		支付进度符合率	考察2024年部门预算支出进度情况。	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。	符合	1	
		预算执行率	考察2024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。	100%	1	
		结转结余率	考察2024年部门资金结转结余率情况。	结转结余率=（结转结余额/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	1	
		公用经费控制率	考察部门对“三公经费”的控制程度。	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。	未发生	1	
		“三公经费”变动率	考察部门对“三公经费”的变动情况。“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。	未发生	1	
	政府采购执行率			预算执行率=（实际支出额/预算资金总额）×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。	45.51%	0.9	
		非税收入预算完成率	考察部门2024年政府采购执行率情况。	非税收入预算完成率=（非税收入实际上缴额/非税收入预算总额）×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。	96.38%	1.9	
预算管理	预算管理	预算管理制度健全性	考察部门2024年预算管理制度是否健全。	①是否有适用的预算管理制度；②相关预算管理制度是否合法、合规、完整；符合得对应权重分，否则不得分。	健全	1	
		资金使用合规性	考察部门2024年资产使用是否合规。	①资产使用按照制度进行；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。	合规	1	
		绩效管理覆盖率	考察部门绩效管理覆盖情况。	绩效管理覆盖率达100%，否则每降低1%扣1%权重分，扣完为止。	100%	1	
		基础信息完善性	考察部门基础信息是否健全完整。	是否有完善的基础信息；符合得对应权重分，否则不得分。	完善	2	
		预决算信息公开度	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。	合规	2	
		非税收入管理合规性	考察部门非税收入管理是否合规。	①是否有适用的非税收入管理制度；②是否按照规定管理非税收入，符合得对应权重分，否则不得分。	合规	2	

资产管理	资产管理制度健全性	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。	健全	2		
	资产管理规范性	考察部门2024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。	规范	2		
	固定资产利用率	考察部门固定资产利用情况。	固定资产利用率达100%,否则每降低1%扣1%权重分,扣完为止。	100%	2		
项目管理	项目管理制度健全性	考察部门项目管理制度健全情况。	①是否有适用的项目管理制度;②相关项目管理制度是否合法、合规、完整;符合得对应权重分,否则不得分。	健全	2		
	项目管理制度执行规范性	考察部门2024年项目管理制度执行是否规范。	①是否有按照制度进行项目管理等;②项目管理有专人负责。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	规范	2		
人员管理	人员管理制度健全性	考察部门人员管理制度健全情况。	①是否有适用的人员管理制度;②相关人员管理制度是否合法、合规、完整;符合得对应权重分,否则不得分。	健全	2		
	人员管理制度执行有效性	考察部门人员管理制度执行有效情况。	人员管理目标是否通过制度执行实现,否则扣相应权重分	有效	2		
	在职人员控制率	考察部门在职人员控制率。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,否则每超1%扣1%权重分,扣完为止。	98%	1		
机构建设	组织建设工作及时完成率	考察部门组织建设工作完成情况。	组织建设工作及时完成率=(按时完成的组织建设工作任务数量÷总的组织建设工作任务数量)×100%,否则每降1%扣1%权重分,扣完为止。	100%	2		
	业务学习与培训及时完成率	考察部门业务学习和培训情况。	①是否有业务学习和培训计划;②相关业务学习和培训计划是否完成;符合得对应权重分,否则不得分。	100%	2		
	纪检监察工作有效性	考察部门纪检监察工作是否有有效开展。	纪检监察部门在防控、监督等工作中是否完成目标	有效	2		
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标				
履职	幼儿保教保育	队伍建设	教师培训	考察教师培训情况	组织教师培训人次不少于15人次,否则每少一次扣1分,扣完为止。	完成	10
			继续教育学时合格率	考察教职工继续教育学时合格情况	计划完成率=实际完成数/计划完成数×100%,符合目标得对应权重分,否则每降低1%扣1%权重分,扣完为止。	完成	5
		家园共育	课程发展	论文发表或获奖	①教师区级以上论文发表数量②教师区级以上论文获奖数量③前两项合计是否>=8篇,少一篇扣0.2分。	完成	5
			召开家长学堂	考察开展家长学校情况	全年举行家长学校不少于2次,否则每少一次扣1分。	完成	5
		对外交流	召开家委会	考察召开家委会情况	全年召开家委会会议不少于2次,否则每少一次扣1分。	完成	5
			公开课演示或对外送课	考察幼儿园知名度情况。	①幼儿园向全国各地的园长、教师展示特色教学活动,承担外出送教任务,提升扩大社会影响。②全年接待实习生学习内容涵盖更多的保教实践知识。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	完成	5
一级指标	二级指标		三级指标				
效益指标	经济效益		乐创课程品牌知名度	考察园本特色课程品牌建设情况。	①全年各年级开展不少于2个的园本特色主题教育活动;②开展全园性的园本特色节庆活动不少于1次。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	完成	5
	社会效益		新闻宣传报道	考察对外宣传活动开展情况。	全年更新校园网站、微文发布数量不少于40篇,否则每少一篇扣0.1分,扣完为止。	完成	5
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	考核家长满意度,12345有责投诉数。	全年家长服务满意率达90%以上,无12345有责投诉数。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	完成	5	
总计						98.6	