

2024 年度南京市公安局幼儿园

部门整体绩效自评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、人员及内设机构等情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：园长室、办公室、保健室、财务室、食堂。本单位无下属单位。

2、部门主要职能

为机关职工提供后勤服务，从事幼儿保育和教育。

（二）部门收支情况

1、部门预算情况

2024 年度部门预算数为 820.07 万元，其中：基本支出 648.23 万元，项目支出 171.84 万元。

2、部门决算收入情况

2024 度部门决算本年收入 1083.95 万元，其中：财政拨款收入 788.63 万元，其他收入 295.32 万元。

3、部门决算支出情况

2024 度部门决算本年支出 1007.54 万元，其中：基本支出 966.61 万元、项目支出 40.93 万元。

（三）部门绩效目标

1、中长期阶段性目标

坚持党的全面领导，积极贯彻国家、省、市、区教育改

革发展规划纲要的精神，全面落实教育事业发展规划，围绕全市公安工作的目标，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色，致力追求幼儿园内涵发展，精益求精，促进办园水平和保教质量提高，将市公安局幼儿园打造成：法治之园、健康之园、乐学之园。

2、年度目标

建立以党支部为核心的学习团队，保持良好的团队师德氛围，切实做好“为孩子服务、为家长服务、为公安工作服务”的“三为服务”。

二、评价结论

（一）评价对象、范围

通过对市财政 2024 年度安排市局幼儿园的预算配置、预算资金管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）评价结论及结果

幼儿园始终秉承着“为孩子服务，为家长服务、为公安工作服务”的办园宗旨，用一份热心，一片爱心，一捧真心，努力倾心于“让孩子成为他自己”的培养目标，2024 年先后举办秋季运动会、迎新春大合唱、参观警营开放周及石鼓路小学等主题活动，做好幼儿保育教育工作，落实从优待警措施。自评价综合得分 99 分。

三、部门履职成效

经过努力，教师们也取得了可喜的成绩：一名教师获市级论

文一等奖；两名教师分获市级案例二、三等奖；四名教师分获区级论文评比一、二等奖；一名教师获区陶研论文二等奖；两名教师在区基本功大赛中分获一、二等奖。

四、存在的问题及原因分析

一是对照江苏省优质幼儿园的办园标准，幼儿园的区级骨干教师数不足。

二是结合江苏省优质幼儿园复审重点指标，细化内容，完善资料。

三是对照幼儿园发展的整体规划，幼儿评估机制有待健全。

五、有关建议

进一步健全内控制度体系，结合绩效评价结果，及时整改存在的问题，制定并完善相关制度，提高绩效管理的有效性。

六、评价工作开展情况及其他需要说明的情况

(一) 评价工作开展情况

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则；主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法等方法，对市财政 2024 年度幼儿园预算资金管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

(二) 其他需要说明的情况

无。

附件：南京市公安局幼儿园部门整体绩效评价指标体系

附件 1

南京市公安局幼儿园部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	评分标准	评分过程	权重	得分
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	单位中长期规划是否明确(1分),科学(1分)	单位中长期规划明确、科学,得2分	2	2
		工作计划制定健全性	健全	单位年度工作计划的制定是否明确(1分),科学(1分)	已制定科学明确的年度工作计划,有年度工作要点,得2分	2	2
	目标设定	绩效目标合理性	合理	绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分),绩效目标是否合理。(1分)	绩效目标与实际工作内容相关,设置合理,得2分	2	2
		绩效指标明确性	明确	是否细化分解为具体明确的(1分),指标值是否清晰、可衡量(1分)	绩效指标明确,清晰、可衡量,得2分	2	2
	预算编制	预算编制科学性	科学	预算编制是否经过科学论证(1分),预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分)	预算编制,经过科学论证,预算额度测算依据充分,按照标准编制,得2分	2	2
		预算编制规范性	规范	项目是否按照程序规范申请设立(1分),事前是否已经过必要的可行性研究、评估(1分)	项目按照程序规范设立,事前已经过必要的可行性研究、评估,得2分	2	2
	过程	预算调整率	=0%	预算过程中是否中途变更调整,调整手续是否完备合规(2分)	预算过程中未申请变更调整,得2分	2	2
		支付进度符合率	=100%	是否符合预算批复或合同规定的用途(2分)	支付中不存在截留、挤占、挪用等情况,得2分	2	2
		预算执行率	=100%	单位预算支出的预算执行情况(3分)	按单位预算实际执行率计算,未执行完毕,扣1分	3	2
		结转结余率	=0%	未执行完毕的财政拨款是否结转下年(2分)	未执行完毕的财政拨款均由财政收回,得2分	2	2
		公用经费控制率	≤100%	单位对公用经费的控制程度(预、决算比率≤100%,2分)	公用经费,控制在标准范围内,得2分	2	2

	“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	单位“三公经费”变动情况,若不变动则不扣分(2分)	“三公经费”未变动,得2分	2	2
	政府采购执行率	$= 100\%$	纳入政府采购的资金能否按时执行(2分)	政府采购资金按时执行完毕,得2分	2	2
	非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	非税收入能否完成预算目标(2分)	非税收入完成预算目标,得2分	2	2
预算管理	预算管理制度健全性	健全	单位是否建立有健全完备的预算管理制度(3分)	建立完善健全的预算管理制度,得3分	3	3
	资金使用合规性	合规	是否严格按照制度执行资金管理各项工作。(3分)	严格按照制度执行资金管理,资金使用合规,得3分	3	3
	绩效管理覆盖率	$= 100\%$	单位预算绩效管理是否全覆盖(2分)	本单位预算绩效管理已全覆盖,得2分	2	2
	基础信息完善性	完善	预算管理基础信息是否完善(2分)	本单位预算管理基础信息完善,得2分	2	2
	预决算信息公开度	公开	预决算是否在“双平台”进行公开(1分),内容和时限是否符合要求(2分)	预决算工作已按规定及时进行公开,得3分	3	3
	非税收入管理合规性	合规	本单位非税收入管理是否合规(2分)	本单位非税收入管理合规,得2分	2	2
资产管理	资产管理制度健全性	健全	单位是否建立有健全完备的资产管理制度(3分)	建立完善健全的资产管理制度,得3分	3	3

		资产管理规范性	规范	单位资产管理制度执行是否规范、有效(3分)	单位资产管理制度执行规范、有效，得3分	3	3
		固定资产利用率	=100%	固定资产是否完全利用，未闲置(2分)	本单位固定资产定期盘点，充分利用，并纳入公物仓统筹管理，得2分	2	2
项目管理	项目管理制度健全性	健全		单位是否建立有健全完备的项目管理制度(3分)	建立完善健全的项目管理制度，得3分	3	3
	项目管理制度执行规范性	规范		单位项目管理制度执行是否规范、有效(3分)	单位项目管理制度执行规范、有效，得3分	3	3
人员管理	人员管理制度健全性	健全		单位是否建立有健全完备的人事管理制度(2分)	建立完善健全的人事管理制度，得2分	2	2
	人员管理制度执行有效性	有效		单位人员管理制度执行是否规范、有效(2分)	单位人员管理制度执行规范、有效，得2分	2	2
	在职人员控制率	=100%		单位在职人数与核编人数是否匹配(2分)	单位在职人数与核编人数匹配，得2分	2	2
机构建设	组织建设工作及时完成率	=100%		组织建设工作是否及时完成(2分)	组织建设工作能够及时完成，得2分	2	2

		业务学习与培训及时完成率 =100%		业务学习与培训是否及时完成 (2 分)	业务学习与培训及时完成率, 得 2 分	2	2	
		纪检监察工作有效性	有效	本单位纪检监察工作是否有效 (2 分)	本单位纪检监察工作高效有序进行, 得 2 分	2	2	
履职	为市公安局职工提供后勤服务, 从事幼儿保育和教育	教育水平提升	提升	本单位保育教育工作是否有效 (10 分)	本单位保育教育工作有序进行, 得 10 分	10	10	
效益指标	社会效益	为民警子女提供保育服务	提供	为民警子女提供保育服务, 得 (10 份)	评价为民警子女提供保育服务, 得 10 份	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	满意	家长对教育工作满意, 得 (10 分)	评价家长对教育工作满意, 得 10 分	10	10	
合计							100	99