

2023 年度南京市第一中学整体预算绩效 自评价报告

一、南京市第一中学基本情况

（一）基本情况

1. 单位职能

南京市第一中学成立于 1907 年，是南京市教育局直属学校。学校内部机构 12 个，具体为南、北校区教学服务处，负责学校教学常规管理和教学秩序、学籍档案、考务教务等工作；南、北校区学生发展处，负责德育规划计划、德育队伍建设、德育课程开发管理、家校共育、学生安全与心理健康、生涯规划、日常管理、团委、学生会等工作；教师发展处，统筹南、北两个校区的教师培训、课程建设、课题立项申报、课程基地管理及培育、名师工作室等工作；督导室，负责教育教学质量等督导评估工作；合作办学处，协调联络集团分校、联合办学单位及其关联部门，协助教务处做好集团校招生等工作；国际部，负责国际合作办学、国际部课程建设和教学工作；信息中心，负责学校智慧校园、主要场馆电教保障、技术学科教学及活动、教育教学保障、网络信息安全等工作；后勤服务处，负责总务后勤、财务、校园安全、其他教育教学保障等工作；北校区综合办公室，负责江北校区的行政管理、组织协调及后勤保障工作；办公室，统筹南、北两个校区的行政、党委、人事、外事、宣传等工作。

2. 内设机构和人员情况

2023 年末单位在编人员 378 人，离退休人员 172 人，聘用人员 82 人；学生数 5229 人，其中：初中 2080 人，高中 3149 人。

3. 资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位资产总额为 41782.03 万元，其中流动资产 6442.05 万元，占资产总额的 15.42%，固定资产净值 16400.66 万元，占资产总额的 39.25%，在建工程 18657.38 万元，占资产总额的 44.65%，无形资产净值 281.94 万元，占资产总额的 0.68%。

4. 2023 年重点工作任务

（1）加强党的全面领导，坚定正确办学方向。扎实开展主题教育，校党委统筹安排，采取一套领导和工作机构、一个实施方案、一次动员部署、一个工作标准进行有序推进，不划阶段、不分环节，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等贯通起来，有机融合、一体推进。不断加强理论学习，组织党委委员进行《教育、科技、人才一体 筑牢强国之基》专题学习，围绕教育强国建设的使命，立足国家战略需求，以高品质示范高中建设为抓手，在科技特色教育、创新人才后备人才培养模式上进行了探索实践。努力营造浓厚氛围，综合运用多种载体及新媒体平台，打造全方位立体化宣传阵地，拉动党史学习教育红色引擎。作为南京市首批思

政育人特色学校，下好思政课程和课程思政一盘棋，开展一系列活动，重点推动构建以红色基因底色，以科学家精神、科学精神为引领的大思政课程体系，“院士1课堂”继续星光闪耀，受到广泛好评。深入开展师德师风教育，让“认认真真学，兢兢业业做”成为一种风气。

（2）立足发展共同体，发动教师成长新引擎。以研促教，多元学习，调动教师内驱力。聚焦“教学研究年”这一学校工作主题，有序推进国家社科基金“十四五”规划课题“科技创新后备人才培养模式研究”的研究工作的开展。以例会制等形式，规范课题管理与研究的推进，鼓励课题组成员立足课堂教学，积极探索研究，很好地发挥了国家级课题的引领作用。搭建平台，持续推进教师发展。在专业发展道路的探索中，近两年我校教师发展取得了喜人的成绩，“十四五”教师发展规划中的部分目标得以提前完成：2名教师获得“江苏省特级教师”称号，5名教师晋升正高级职称，2名教师入选“苏教名家”培养工程培养对象，2名教师入选江苏省教学名师；3名教师获评江苏省教科研先进个人，3名青年教师入选南京市“宁教杰青”计划首批培养对象，6名教师获得第十届“南京市学科带头人”称号，8位教师获得第11届“南京市优秀青年教师”荣誉称号，1位教师成为“南京市优秀青年教师培育计划”第二批培育对象，3名教师分别获得省青年教师基本功大赛一等奖、江苏省优质课评比一、二等奖，

6 名教师在南京市青年教师基本功大赛中获得一等奖。

(3) 铆定教学质量提升，推进多项目平台建设，构筑拔尖人才培养新高地。科学规范管理，提升教学质量，2023 年学校制定了《南京市第一中学教师教学常规要求》，对教师的日常备课、上课、作业布置和批改、课后答疑辅导、学生评价与考核做出了细致的要求。确保教师的教学行为科学、规范、有效。组织针对青年教师的专业培训，提升青年教师专业素养。完善工作机制，落实“闭环教学、回路管理”的工作路径。打造科学矩阵，培养拔尖人才更有成效，学校在创新人才早期培养上积极思考、主动作为，探索普通高中人才培养的新机制，为育人方式变革和高品质教育的发展寻求务实之解。锻造引领品牌，创新平台内涵，“院士 1 课堂”品牌影响力增强，江苏少年工程院项目开展深入推进，“数理人才贯通培养实验项目”课程建设更加完善。

(4) 加强家校协同育人，立德树人展现新成就。学校以立德树人为根本任务，建设成全、舒展的校园文化，校内外协同，实现全员全程全方位育人。加强思政育人工作，培养“四个自信”时代新人，组织“科技强国 复兴有我”最美教室评比活动、“让青春绽放绚丽之花”“青春勇追梦，奋斗新时代”晨会活动、“统编历史教科书中的党史”知识竞赛等主题教育，引导学生进一步坚定理想信念，厚植爱国主义情怀。系统设计德育活动，促进学生德行生长，迎新生教育活动系

列化，特色活动精品化，校园生活有活力接地气。加强班主任队伍建设，提升德育工作质量。通过专家讲座，青年班主任沙龙，见习班主任转正班会课等，对班主任进行基本功技能培训，同时以赛促训，举办南京一中首届青年班主任基本功竞赛。整合家校社共育资源，促进学生成人成才，依托高校和生涯教育专家，自主设计“走近专业”“走近职业”“走近生涯”三年递进的生涯教育校本课程。

（二）南京市第一中学收支情况

1. 收支情况

南京市第一中学 2023 年度年初预算数 24456.28 万元，其中，基本支出 17667.28 万元，项目支出 6789 万元。调整预算数 27523.95 万元，较年初调增 3067.67 万元。决算支出数 25520.29 万元，其中，基本支出 17332.19 万元，项目支出 8188.1 万元。

2. 预算执行情况

南京市第一中学 2023 年度预算整体执行率为 92.73%，项目资金执行率为 96.41%。

（三）南京市第一中学绩效目标

1. 中长期绩效目标

秉承“求真”校训精神，践行“成全人、成全人、全成人”的教育主张，以江苏省高品质示范高中创建和建设为目标，加强高质量内涵提升，突出科技创新教育特色品牌，加

快中山南路校区和江北校区的一体化推进，着力提升学校的育人质量和办学品质；以百年名校勇担社会责任为愿景，办好义务教育集团学校，让集团内新校起步高质量、老校发展再跃升，在不断扩大办学规模的同时，确保优质的教育质量和优秀的办学水平。

2. 年度绩效目标

2023 年，南京市第一中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，有序推进学校“十四五”发展规划，秉持“成全人、成全人、全成人”的教育主张，贯穿“教学研究年”主线，立足课堂，以研促教，落实落细学科育人。继续以“闭环教学 回路管理”为工作路径，进一步优化管理，使南北两个校区共进联动发展。

二、评价结论

（一）基本情况

本次绩效评价目的是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金使用情况的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，规范资金用途。及时总结经验，分析存在的问题，切实采取措施改进和加强预算管理。

本次绩效评价遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径，对南京市第一中学 2023 年部门预算和项目资金使用

用情况，运用定量和定性分析相结合的方法，进行客观公正的评价。

本次绩效评价指标体系共设置 6 个一级指标，21 个二级指标，54 个三级指标，对指标相关内容完成情况进行评价打分。

（二）评价组织实施

1. 南京市第一中学高度重视部门整体绩效评价工作，及时召开专题会议进行布置，向各部门明确各项任务和要求，确保绩效评价工作顺利开展。

2. 检测整体支出进展与实施效果，根据评价指标对整体支出的实施过程进行评价，对整体支出进行监督、管理，了解整体支出的过程、结果，判断是否科学、合理和有效。

3. 通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系，指标体系包括标准值、完成值、权值和得分值，以此评价每个指标的最终得分。

4. 通过对财务报表、会计凭证、工作报告和业务台账等基础资料的审核和分析，对部门整体绩效指标体系进行评分，以最终得分来评价部门整体的绩效，在此基础上，形成绩效评价报告。

（三）评价结果

南京市第一中学 2023 年整体预算绩效评价自评得分为 100 分，评价等级为“优”。

三、部门履职成效

（一）部门决策绩效评价

南京市第一中学整体决策全部围绕自身工作展开，决策制度规范、流程科学，重大决策按照“三重一大”要求专题研究讨论。2023 年制定了全年工作计划，并分解至各具体部门，责任要求明确。并严格按照相关部门要求科学编制部门预算，与学校职能、年度计划紧密匹配。

南京市第一中学部门决策绩效评价得分为 15 分。

（二）部门管理绩效评价

南京市第一中学按照进度执行部门预算和项目资金预算，2023 年部门预算执行率为 92.73%，专项资金执行率为 96.41%。“三公”经费未超支，预决算信息已于规定时间内在江苏省预决算公开统一平台和南京市第一中学官网上进行双公开。南京市第一中学制定了收支管理、资产管理、政府采购制度、建设项目、内部控制等一系列管理制度，并且严格按照规定执行。每年对学校进行整体绩效评价，设立绩效评价指标体系，自评价结果在江苏省预决算公开统一平台和南京市教育局官网上进行双公开。

南京市第一中学部门管理绩效评价得分为 19 分。

（三）部门履职绩效评价

南京市第一中学根据单位职能制定了年度工作计划和绩效目标，并围绕计划和目标开展业务工作，2023 年教学质

量、中考招生、学科竞赛、学生社会实践活动、教师招聘、教师研究课题、名师工作室创建和校园重点基建等部门履职的绩效目标均已保质保量完成。

南京市第一中学部门履职绩效评价得分为 30 分。

（四）履职效率绩效评价

南京市第一中学部门履职效率方面，在经济效益、社会贡献、社会责任、品牌示范、节能减排、环保教育、学生满意度、教师满意度、家长满意度方面均表现优秀。在节能减排指标上尚有提升空间。

南京市第一中学履职效率绩效评价得分为 29 分。

（五）可持续发展能力绩效评价

南京市第一中学实施智慧校园建设，基本完成智慧校园 APP 建设，将智慧教学环境、智慧教学资源、智慧校园管理、智慧校园服务等方面进行融合，加强教育信息化建设。同时，学校也严格把好新教师入口关，多渠道补充师资队伍，遴选高质量教育人才，实现青蓝接续、匠心育人的目标。完成进度尚未达到 90%，智慧校园 APP 建设仍存在优化空间。

南京市第一中学可持续发展能力绩效评价得分为 4 分。

（六）加减分项

2023 年，南京市第一中学被评为“扛起‘争当表率、争做示范、走在前列’三大光荣使命”先进集体，荣获南京市教师培训工作先进单位，南京市教育新闻宣传工作先进单位。

南京市第一中学加减分项得分为 3 分。

四、存在问题及原因分析

2023 年度预算执行情况中基本支出及项目支出整体执行情况较好。在部门履职方面，内部控制建设还需完善，主要原因在于北校区部分职能部门及工作人员还未配备到位；在履职绩效方面，节能减排的经济效益和生态效益还不够明晰，主要原因在于我校历史悠久，部分旧设备未达到使用期限，正逐步更新设备。

五、有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算。按照相关规定，参照以前年度预算编制和执行情况，重点考虑预算年度新增和重点工作内容，科学规范编制预算，增强预算编制和执行与重点工作的匹配性，提高资金的使用效率。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

学校坚持按照“统一领导、分级管理，客观公正、公开透明”的原则宣传理念，培养绩效文化，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理机制，覆盖预算管理事前、事中、事后全过程预算绩效管理体系，促进财政资金使用绩效的提高。

其他需说明情况：无。

附件：2023 年南京市第一中学整体绩效自我评价指标得分表

附件：

2023 年南京市第一中学整体绩效自我评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	实际值	权值	得分	评分办法	评价要点
A 部门决策 (15 分)	A1 决策机制	A11 决策制度的规范性	决策制度是否规范	规范	规范	1	1	评价为“规范”得 1 分，“较规范”得 0.5 分，“不规范”得 0 分	
		A12 决策流程的科学性	决策流程是否科学	科学	科学	1	1	评价为“科学”得 1 分，“较科学”得 0.5 分，“不科学”得 0 分	
	A2 中长期规划	A21 中长期规划明确性	中长期规划是否明确	明确	明确	1	1	明确得 1 分，不明确得 0 分	
		A22 中长期规划与部门职能的匹配性	中长期规划与部门职能是否相匹配	匹配	匹配	1	1	匹配得 1 分，不匹配得 0 分	
	A3 年度工作计划	A31 年度工作计划明确性	年度工作计划是否明确	有	有	1	1	明确得 1 分，不明确得 0 分	
		A32 年度工作计划与部门职能的匹配性	年度工作计划与部门职能是否相匹配	匹配	匹配	1	1	匹配得 1 分，不匹配得 0 分	
	A4 部门预算编制	A41 预算编制科学规范	预算编制指“内部预算编制”，“科学”衡量制度设计，“规范”衡量流程执行	规范	规范	4	4	评价为“规范”得 4 分，“基本规范”得 3 分，“不规范”得 0 分	
		A42 预算编制与重点工作任务的匹配性	预算编制指“内部预算编制”	匹配	匹配	5	5	匹配得 5 分，较匹配得 4 分，不匹配得 0 分	
B 部门管理 (20 分)	B1 预算执行	B11 部门预算执行率	部门预算执行情况	≥90%	92.73%	2	2	达到 90%得 2 分，达到 80%得 1 分，否则 0 分	
		B12 专项资金执行率	专项资金执行情况	≥90%	96.41%	2	2	达到 85%得 2 分，达到 75%得 1 分，否则 0 分	
		B13 “三公”经费控制率	“三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分	不超支	不超支	1	1	不超支得 1 分，超支得 0 分	

		B14 预算信息公开情况	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求	是	是	1	1	已公开得 1 分，未公开得 0 分	
	B2 收支管理	B21 收支管理制度健全性	收支管理制度是否健全	健全	健全	1	1	制度健全得 1 分，制度较健全得 0.5 分，无制度得 0 分	
		B22 收支管理是否按制度执行	收支管理是否按制度执行	是	是	1	1	制度已执行得 1 分，未充分执行得 0.5 分，未执行得 0 分	
	B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性	资产管理制度是否健全	健全	健全	1	1	制度健全得 1 分，制度较健全得 0.5 分，无制度得 0 分	
		B32 资产管理是否按制度执行	资产管理是否按制度执行	是	是	1	1	制度已执行得 1 分，未充分执行得 0.5 分，未执行得 0 分	
	B4 政府采购管理	B41 政府采购管理制度健全性	政府采购管理制度是否健全	健全	健全	2	2	制度健全得 2 分，制度较健全得 1 分，无制度得 0 分	
		B42 政府采购管理是否按制度执行	政府采购管理是否按制度执行	是	是	1	1	制度已执行得 1 分，未充分执行得 0.5 分，未执行得 0 分	
	B5 建设项目管理 (适用)	B51 建设项目管理制度健全性	建设项目管理制度是否健全	健全	健全	1	1	制度健全得 1 分，制度较健全得 0.5 分，无制度得 0 分	
		B52 建设项目管理是否按制度执行	建设项目管理是否按制度执行	是	是	1	1	制度已执行得 1 分，未充分执行得 0.5 分，未执行得 0 分	
	B6 内部控制管理	B61 内部控制建设情况	内部控制建设完成度	是	是	2	1	制度健全得 2 分，制度较健全得 1 分，无制度得 0 分	
		B62 内部控制执行情况	内部控制是否按制度执行	是	是	1	1	制度已执行得 1 分，未执行得 0 分	
	B7 预算绩效管理	B71 组织管理情况	是否建立指标体系	是	是	1	1	已建立得 1 分，未建立得 0 分	
		B72 工作开展情况	包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实	科学开展	科学开展	1	1	科学开展得 1 分，未开展得 0 分	
C 部门履职 (30 分)	C1 重点工作数量 完成率	C11 教学质量完成率	是否完成教育主管部门下达的指标任务	完成	完成	2	2	完成任务得 2 分，未达到根据完成度得分	

		C12 中考招生完成率	中考招生录取工作的完成情况	完成	完成	2	2	完成任务得 2 分，未达到根据完成度得分	
		C13 学科竞赛完成率	组织学生参加各类学科竞赛的完成情况	完成	完成	2	2	完成任务得 2 分，未达到根据完成度得分	
		C14 学生社会实践活动完成率	学生社会活动、社团活动的完成情况	完成	完成	2	2	完成任务得 2 分，未达到根据完成度得分	
		C15 教师招聘工作完成率	教师招聘工作的完成情况	完成	完成	1	1	完成任务得 1 分，未达到根据完成度得分	
		C16 教师研究课题结题、论文发表完成率	完成国家级、省级、市级等各级各类课题结题、教师在核心期刊省级教育教学刊物上发表论文的情况	完成	完成	2	2	完成任务得 2 分，未达到根据完成度得分	
		C17 名师工作室创建完成率	创建省级名师工作室，市级名师工作室，校级名师工作室的情况	完成	完成	2	2	完成任务得 2 分，未达到根据完成度得分	
		C18 校园重点基建、维修抗震加固完成率	年度基建、维修、抗震加固项目完成情况	完成	完成	2	2	完成任务得 2 分，未达到根据完成度得分	
	C2 重点工作完成及时率	C21 教学质量工作及时率	是否及时完成教学质量分析工作	是	是	2	2	及时完成得 2 分，未完成得 0 分	
		C22 中考招生工作及时率	中考招生工作的启动开展是否及时	是	是	2	2	及时开展得 2 分，未及时开展得 0 分	
		C23 学科竞赛工作及时率	学科竞赛工作开展深入是否及时	是	是	2	2	及时得 2 分，基本及时得 1 分，不及时得 0 分	
		C24 学生社会实践活动工作及时率	学生社会实践活动是否及时跟进社会热点	是	是	2	2	及时得 2 分，基本及时得 1 分，不及时得 0 分	
		C25 教师招聘工作及时率	教师招聘工作是否及时完成	是	是	1	1	及时得 1 分，基本及时得 0.5 分，不及时得 0 分	
		C26 教师研究课题结题、论文发表工作及时率	教师研究课题是否及时结题	是	是	2	2	及时得 2 分，基本及时得 1 分，不及时得 0 分	
		C27 名师工作室创建工作及时率	名师工作室创建是否及时总结汇报	是	是	2	2	及时得 2 分，基本及时得 1 分，不及时得 0 分	
		C28 校园重点基建、维修抗震加固工作及时率	校园重点基建、维修、抗震加固是否及时按照进度完成	是	是	2	2	及时得 2 分，基本及时得 1 分，不及时得 0 分	

D 履职绩效 (30 分)	D1 经济效益	D11 学生学费上缴情况	是否及时上缴非税收入	是	是	2	2	及时上缴非税收入得 2 分，未及时上缴得 0 分	
		D12 资产负债率	资产负债率=负债总额/资产总额×100%	≤15%	10.70%	3	3	不超 15%得 3 分，超过 15%得 0 分	
	D2 社会效益	D21 社会贡献	向社会输出各类优秀人才	优秀	优秀	4	4	优秀得 4 分，良好得 2 分，否则 0 分	
		D22 社会责任	衡量学校所承担的社会责任	优秀	优秀	4	4	优秀得 4 分，良好得 2 分，否则 0 分	
		D23 品牌示范	反映学校的品牌所发挥的示范引领作用	优秀	优秀	4	4	优秀得 4 分，良好得 2 分，否则 0 分	
	D3 生态效益	D31 节能减排	是否使用节水、节电、节能设备，按规定开展水平衡测试。	是	是	2	1	全部使用节水、节电、节能设备得 2 分，有一项未使用得 1 分，全部未使用得 0 分	
		D32 环保教育	提高学生环保意识情况	是	是	2	2	学校教育中是否有环保教育内容	
	D4 满意度	D41 学生满意度	学生对学校的满意度	≥90%	100%	3	3	达到 90%得 3 分，未达到根据完成度得分	
		D42 教师满意度	教师对学校的满意度	≥90%	100%	3	3	达到 90%得 3 分，未达到根据完成度得分	
		D43 家长满意度	家长对学校的满意度	≥90%	100%	3	3	达到 90%得 3 分，未达到根据完成度得分	
E 可持续发展能力 (5 分)	E1 信息化建设情况	E11 智慧校园 APP 建设	开发我校智慧校园 APP	完成	基本完成	3	2	开发进度大于 90%得 3 分，开发进度处于 60%-90%得 2 分，开发进度处于 10%-59%得 1 分，开发进度低于 10%得 0 分	
	E2 人力资源建设情况	E21 教师招聘、人才选拔、培养计划完成度	包含人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等	完成	完成	2	2	完成得 2 分，未完成 0 分	
F 加减分项 (≤5 分)	F1 加分项	F11 本年度受到各级荣誉表彰	单位受到国务院、省级、市级嘉奖	1 项	市级 3 项	3	3	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	

	F2 减分项	F21 本年度违法违纪	部门（单位）或工作人员违法 违纪					酌情扣分	
总分						103	100		