

南京市教师发展学院整体预算绩效自我评价报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

南京市教师发展学院是南京市教育局下属事业单位，成立于1995年。主要职责是：承担全市中小学教师继续教育和师资培训的业务指导、项目实施、资源建设及服务管理等工作；承担南京地区社会人员和在校教师及学生的普通话培训测试工作；指导开展普通话普及工作。

南京市教师发展学院内设四个科室，即办公室、教师培训科、综合培训科、语言文字测试科。截至2023年12月31日编制部门核定我单位编制18人，在职人数为17人，退休人员13人。2023年末，资产总额386.9万元，固定资产净值总计191.75万元，无形资产净值72.78万元；车辆1辆，账面原值17.97万元。

2023年重点工作任务：

1. 培育名特优教师后备，开展卓越骨干教师培训。充分发挥市名师工作站（室）的孵化和辐射功能，重点培养能引领南京教育未来发展的教育家型名师、大师和教育大家。持续抓好市级卓越骨干教师培训。开展小学语文、数学、科学、道德法治、教导主任、初中英语等卓越骨干教师培训，做好省级重点委托培训项目。

2. 提高研训质量，建设学习型、学术型、合作型、服务型研训团队。加强乡村培育站建设，开展教育帮扶活动。加强省、市发展基地校及“四有”好教师团队建设。开展混合研训模式探索，做好网络培训课程资源开发。

3. 持续开展义务教育阶段职初教师专业基本素养培训与考核，组织全市2018年入职的1962名义务教育阶段各科教师笔试命题、考试、阅卷等考核工作；做好市级职初教师素养与能力展评工作。

4. 协助市教育局相关科室做好各类专题短期培训项目。举办普通话测试员及考场负责人培训、中华经典诵写讲培训、“教育好故事”演讲者及主持人培训；协助督导室做好市督导督学人员专题培训，协助安全处做好市教育系统安全干部、安全卫士培训，协助宣德处做好思政课教师轮训，协助中教处做好初中、高中校长书记领导力提升专题培训，协助法规处做好中小学法治副校长、骨干教师专题培训等短期培训项目。

5. 切实做好普通话测试工作。持续推进测试考场建设，加强测试员队伍建设，组织好市经典诵写讲大赛。

6. 做好“南京教育好故事”全市巡回分享活动，做好“南京思政好声音”系列活动及市级网络培训与学时管理等工作。

（二）单位收支情况

1. 收支情况

2023 年，南京市教师发展学院收入年初预算数 1206.64 万元，其中基本支出 732.64 万元，项目支出 474 万元。年度追加一般公共预算财政拨款收入 353.53 万元，追加其他收入 1 万元，主要是省市专项业务经费。

2023 年，南京市教师发展学院支出总计 1427.67 万元，其中基本支出 733.49 万元，项目支出 694.18 万元。

2. 预算执行情况

2023 年，南京市教师发展学院预算执行率为 91.45%，项目资金执行率为 87.97%。

（三）单位绩效目标

1. 中长期绩效目标

“十四五”期间，单位将做好以下工作：

（1）继续做好市级名师工作站建设工作。开展“四有”好教师团

队伍建设，积极创建省级“四有”好教师团队。推进乡村培育站和江苏省教师发展示范基地校建设。

（2）按计划实施教师名师和卓越教师培训项目。继续推进语文、数学、英语、科学等学科类骨干教师培训，开展教导主任等培训工作。

（3）开展义务教育阶段职初教师专业基本素养培训与考核。做好各学科教师基本素养考核展示，开展市级专业基本素养竞赛。

（4）继续做好语言文字及普通话测试工作。做好社会考生普通话测试工作，协助市教育局语工处完成相关语言文字工作。

（5）继续完成项目服务与管理工。继续协助市教育局各处室做好有关短期项目服务工作。

2. 年度绩效目标

（1）做好市级名师工作站建设工作，组织名师工作室建设现场会。推进乡村培育站建设，发挥乡村骨干教师的示范引领与辐射作用。创建第三批江苏省教师发展示范基地校，加强省、市教师发展示范基地学校建设。

（2）按计划实施教师培训项目。按计划完成小学语文、数学、科学、道德与法治和初中英语、中小学思想政治理论课等骨干教师培训班，完成小学教导主任高研班、省高中英语骨干教师专题培训等项目工作。

（3）开展义务教育阶段职初教师专业基本素养培训与考核。做好入职的义务教育阶段各学科教师基本素养考核展示。

（4）继续做好语言文字及普通话测试工作。做好职业学校学生及社会考生普通话测试工作。继续组织好中华经典诵读比赛，做好全国中华经典诵写讲大赛的参赛报名等工作。

（5）继续完成项目服务与管理工。做好南京市教师安全素养及实操培训；做好督学骨干培训；组织全市初、高中校长书记培训；

做好南京教育好故事选拔比赛工作，继续做好“南京教育好故事”巡回演讲及“南京思政好声音”相关工作。

二、评价结论

（一）基本情况

根据南京市教师发展学院 2023 年度工作任务及目标，内控管理、履职绩效、社会影响力等，综合运用科学、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，对南京市教师发展学院 2023 年部门预算和项目资金使用情况，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，23 个二级指标，46 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. 南京市教师发展学院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，把任务具体分配到各个负责人，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）评分结果

南京市教师发展学院 2023 年度整体预算绩效评价自评得分为 101.8 分，评价等级为优。

三、单位履职成效

（一）部门决策绩效评价

南京市教师发展学院整体决策全部围绕自身工作职能开展，决策制度规范，决策流程科学，重大决策严格按照“三重一大”要求专题研究讨论。根据国家、省、市的要求制定和实施《南京市教师发展学院“十四五”教育发展规划》。2023 年制定了全年工作计划，并分解至各业务科室，责任明确。严格按照财政部门要求科学编制单位预算，与单位职能、年度计划紧密匹配。

南京市教师发展学院部门决策绩效评价得分 15 分。

（二）部门管理绩效评价

南京市教师发展学院按照执行进度执行部门预算，2023 年预算执行率为 91.45%，项目资金执行率 87.97%。“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教师发展学院官网进行了双公开。南京市教师发展学院制定了收支管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度和内部控制管理制度等一系列管理制度，并严格按照规定执行。每年科学开展绩效评价，自评价结果已在江苏省预决算公开统一平台和南京市教育局官网进行了公开。

南京市教师发展学院部门管理绩效评价得分为 19.8 分。

（三）部门履职绩效评价

南京市教师发展学院根据部门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 年财政压缩项目预算经费，部分项目活动未能全部开展，“南京教育好故事”比赛及巡回分享活动场次减少，普通话测试人数没有达到计划数。

2023 年南京市教师发展学院学科骨干教师培训、各类专题短期培训、职初教师考核和思政重点建设等项目部门履职绩效目标全部完成。

南京市教师发展学院部门履职绩效评价得分为 29 分。

（四）履职效率绩效评价

2023 年在市教育局和市委教育工委正确领导下，学院领导班子全面贯彻落实党的二十大精神，团结和带领全体教职工，全面落实学院“十四五”发展规划，紧紧围绕市教育局《2023 年全市教育工作要点及目标任务分解一览表》扎实推进各项工作，聚焦主责主业，创新发展思路，拓展服务内涵，提升服务品质。全面推进单位事业持续健康发展。

举办南京市第四届中小学教师中华经典诵写讲大赛。组织教师参加 2023 年国家通用语言文字教学能力大赛江苏省选拔赛，30 位选手获奖，连续 5 年获得全省团体总分第一名。

举办南京市教育好故事演讲比赛。组织参加第七届省乡村骨干教师优秀论文评比，8 篇获奖，首届省乡村教育带头人培育站优秀论文评比，7 篇获奖。

南京市教师发展学院履职绩效评价得分为 29 分。

（五）可持续发展能力绩效评价

持续推进单位办公流程及业务开展信息化。单位的人力资源配置合理，具备人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等。内部管理制度根据单位职能和业务变化及时进行修订。

南京市教师发展学院可持续发展能力绩效评价为 4 分。

（六）加减分项

2023 年，南京市教师发展学院被江苏省教师培训中心评为 2023 年江苏省教师培训先进单位。

2023 年，南京市教师发展学院被市教育局评为学校安全工作优秀单位。

南京市教师发展学院加减分项得分为 5 分。

四、存在问题及原因分析

2023 年财政压缩项目预算经费，部分项目活动未能全部开展，“南京教育好故事”比赛及巡回分享活动场次减少，普通话测试人数没能达到计划数，也导致项目预算执行率偏低。单位因规模小、人员少，需进行线上办公及联系时，均借助 QQ、微信、腾讯会议、小鱼易连等通用平台进行，未专门开发成本较高的信息系统及办公软件。

五、有关建议

合理配置单位信息化建设办公设备，推进信息化业务平台建设，逐步满足部分项目开展线上培训的要求。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

本单位根据上级教育主管部门考核要求和 2023 年度工作任务及目标，采用科学、合理、全面的绩效评价指标和方法，对部门决策、管理、履职、资金使用情况进行客观、公正的评价。通过对教师培训、普通话测试、“教育好故事”演讲比赛、相关重点教师研训服务项目及财务报表、会计凭证、工作报告等基础资料的审核和分析，以最终得分来评价部门整体绩效并形成绩效评价报告。

附件：2023 年南京市教师发展学院整体预算绩效自我评价指标得分表

2023 年南京市教师发展学院整体预算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	完成值	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	
		A13 决策执行监督制衡机制	决策执行是否有监督机制	有	有	1	1	有机制得 1 分，无机制得 0 分	
	A2 中长期规划	A21 中长期规划明确性	是否有中长期规划	有	有	2	2	有规划得 2 分，规划不完整得 1 分，无规划得 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匹配	匹配	匹配	2	2	匹配得 2 分，较匹配得 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	是否有年度计划	有	有	2	2	有计划得 2 分，计划不完整得 1 分，无计划得 0 分	
		A32 年度工作计划与部门职能的匹配性	年度计划与部门职能是否匹配	匹配	匹配	2	2	匹配得 2 分，较匹配得 1 分，不匹配得 0 分	
	A4 部门预算编制	A41 预算编制科学规范	预算编制是否科学	科学	科学	2	2	评价为“科学”得 2 分，“较科学”得 1 分，“不科学”得 0 分	
		A42 预算编制与重点工作任务的匹配性	预算编制是否与重点工作任务匹配	匹配	匹配	2	2	匹配得 2 分，较匹配得 1 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	单位预算执行情况	90%	91.45%	2	2	达到 90%得 2 分，未达到根据完成度得分	
		B12 项目资金执行率	项目预算执行情况	90%	87.97%	2	1.8	达到 90%得 2 分，未达到根据完成度得分	
		B13 “三公”经费控制率	“三公”经费控制情况	不超支	不超支	2	2	不超支得 2 分，超支得 0 分	
		B14 预决算信息公开情况	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	2	2	已公开得 2 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 2 分，制度较健全得 1 分，无制度得 0 分	
		B22 收支管理是否按制度执行	收支管理制度是否执行	是	是	1	1	制度已执行得 2 分，未充分执行得 1 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	资产管理制度是否执行	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	1	1	制度健全得 1 分，制度较健全得 0.5 分，无制度得 0 分	
		B42 政府采购管理是否按制度执行	政府采购管理制度是否执行	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 内部控制管理	B51 内部控制建设情况	内部控制制度是否建立	是	是	1	1	制度健全 1 分，制度较健全得 0.5 分，无制度得 0 分	是否有内控制度落实在手册等文本上
		B52 内部控制执行情况	内部控制制度是否执行	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	通过重新执行程序评价内控是否有效

		B53 内部控制监督评价	是否有内部控制评价报告	是	是	1	1	有报告得 1 分，无报告得 0 分	是否有单位内部控制评价报告
	B6 预算绩效管理	B61 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	
		B62 工作开展情况	绩效评价工作开展情况	科学开展	科学开展	1	1	科学开展得 1 分，未开展得 0 分	
		B63 绩效信息公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开	是	是	1	1	已公开得 1 分，未公开得 0 分	
C 部门履职（30 分）	C1 学科骨干教师培训工作情况	C11 学科骨干教师培训开展情况	开展学科培训数量	≥5 个	6 个	3	3	达到得 3 分，未达到根据完成进度得分	
		C12 学科骨干教师培训完成进度	学科骨干教师培训完成及时性	及时	及时	3	3	及时得 3 分，未完成根据完成进度得分	
	C2 各类专题短期培训工作情况	C21 各类专题短期培训开展情况	开展各类专题短期培训数量	≥4 个	5 个	3	3	达到得 3 分，未达到根据完成进度得分	
		C22 各类专题短期培训完成进度	各类专题短期培训完成及时性	及时	及时	3	3	及时得 3 分，未完成根据完成进度得分	
	C3 语言文字工作完成情况	C31 普通话水平测试开展情况	全年测试目标完成情况	完成	基本完成	3	2	完成得 3 分，基本完成得 2 分，未完成得 0 分	
		C32 语言文字普及活动开展情况	语言文字普及活动开展及时性	及时	及时	3	3	及时得 3 分，未完成根据完成进度得分	
	C4 职初教师考核工作完成情况	C41 职初教师考核考试组织工作	职初教师考核人数	≥1500 人	1900 人	3	3	达到 1500 人得 3 分，未达到根据完成进度得分	
		C42 职初教师考核阅卷工作	职初教师考核阅卷工作完成及时性	及时	及时	3	3	及时得 3 分，未完成根据完成进度得分	
	C5 市级重点工作完成情况	C51 市级重点工作完成情况	是否完成思政等重点建设项目	是	是	6	6	完成得 6 分，未完成根据完工进度得分	
D 履职绩效（30 分）	D1 社会效益	D11 提升全市中小学教师教育教学能力	是否提升全市中小学教师教育教学能力	是	是	5	5	提升明显得 5 分，不明显得 2.5 分，未提升得 0 分	
		D12 向全社会传递教育正能量	是否向社会传递教育正能量情况	是	是	5	5	传递效果好得 5 分，不太好得 2.5 分，不好得 0 分	
		D13 在全社会推广语言文字运用水平	是否提高在全社会推广语言文字运用水平	是	是	5	4	提高明显得 5 分，提高较好得 4 分，效果不好得 1 分	
	D2 教育培训活动完成情况	D21 学院教育培训活动完成情况	是否取得较好成绩	是	是	4	4	取得较好成绩得 4 分，取得一般成绩得 2 分，成绩较差得 0 分	
		D22 江苏省通用语言文字教学能力大赛	是否取得较好成绩	是	是	4	4	取得较好成绩得 4 分，取得一般成绩得 2 分，成绩较差得 0 分	
	D3 满意度	D31 受培训学员满意度	受培训学员满意度情况	是	是	4	4	满意得 4 分，基本满意得 2 分，不满意得 0 分	
		D32 普通话测试考生满意度	普通话测试考生是否满意	是	是	3	3	满意得 3 分，基本满意得 1.5 分，不满意得 0 分	
E 可持续发展能力（5 分）	E1 信息化建设情况	E11 实现办公流程及业务开展信息化	办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现	是	是	2	1	实现信息化得 2 分，基本实现得 1 分，未实现得 0 分	

	E2 人力资源建设情况	E21 人力资源合理配置	是否具备人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等	是	是	2	2	有措施得 2 分，无措施得 0 分	
	E3 部门创新情况	E31 内部管理控制制度的修订	是否包含制度创新、方法创新等	是	是	1	1	有创新得 1 分，无创新得 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	单位受到省级、市级嘉奖	1 项	1 项以上	5	5	受到省级嘉奖加 3 分，受到市级嘉奖加 2 分；同一项工作不累计加分	
	F2 减分项	F21 本年度违法违纪	单位或工作人员违法违纪	0	0	0	0	酌情扣分	
总分						105	101.8		