

2023 年度南京市聋人学校整体预算绩效 自我评价报告

一、南京市聋人学校概况

（一）基本情况

1. 单位职能

南京市聋人学校创建于 1927 年，是中国第一所公立特殊教育学校。1992 年，学校创办了中国第一所聋人普通高级中学，是目前南京市唯一一所从事听障教育的全日制公办百年名校。学校现设学前听力语言康复部、义务部、高中部，分别对听障学生进行学前语言康复教育、义务教育、普通高中教育和职业中专教育。学校以“着眼自立，为学生幸福一生奠基”为办学理念，着力培养听障学生的学业素养和综合能力，不断创建学校办学品牌和特色。

2. 内设机构及人员情况

学校设有办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心和市特殊教育指导中心办公室。办公室负责学校对口综合行政事务、人事管理、党务等工作，教务处负责全校教学工作和学龄前听障儿童语言康复训练工作，德育处负责学生教育工作，总务处负责全校后勤保障工作，信息中心负责学校网络安全、教学信息化等工作，市特殊教育指导中心办公室协助市教育局初教处做好政策制定、教师培训、巡回指导等工作。机构编制管理部门核定编制人数 138 人，截至 2023 年

12月31日，实有教职工130人，退休教职工85人，年末学生数353人。

3. 资产情况

截至2023年12月31日，我校的资产合计为9294.19万元，其中流动资产563.08万元、非流动资产8731.11万元。固定资产原值15997.95万元，净值8731.11万元。

4. 重点工作任务

(1) 学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，结合学校实际开展主题教育，开展多形式分层次的学习培训活动，将党的二十大精神有机融入学校教育教学工作，提升师生政治理论素养。

(2) 认真落实党组织领导的校长负责制。在市教育局和市委教育工委的指导下，推行党组织领导的校长负责制管理体系，探索适合特教校情的管理模式，严格执行民主集中制，严格落实“三重一大”议事决策规则。将制度优势转化为治理效能，推动学校实现高质量发展。

(3) 加强教师队伍建设。坚持师德师风第一标准，切实提高教师思想政治素质和职业道德水平。学习宣传师德优秀典型先进事例，继续实施“师德建设提升计划”。推进教师发展“三名工程”和“青蓝工程”建设，制定具体培养计划，积极为教师发展搭建平台。加强教学常规考核和教学视导力度，切实提升教师教育教学水平。

(4) 全面提升学生核心素养。坚持“立德树人”根本任务，抓实学生日常行为管理，完善学生成长德育积分考核激励机制。树立学科融合理念，利用好“诗词基地”“美术课程基地”和“STEAM 基地”。开展以美育为主题的跨学科教育教学和校外实践活动，办好“五节”活动，加强学生身心健康教育工作，努力培养心灵美、行动美、社会责任感强的新时代青少年。

(5) 积极优化学校课程体系。落实听障教育义务段教材，进一步优化高中课程方案，建立更加科学合理的聋人普通高中课程体系，培育一批特色校本课程，提升学校的办学品位。实施精准教学策略，对多重障碍学生实施“一生一案”，添置听力语训、机器辅助等教学设备，开展导学案和思维导图教学研究，建设主要学科题库系统，切实提升教学效率、提高教学质量。

(6) 切实保障师生健康安全。进一步健全学校安全责任体系，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，全体教工均为安全工作主体，落实好安全责任。定期开展校园和重点领域隐患排查整治，加强安全责任考核，组织开展预防学生溺水、交通事故、暴力伤害和学生欺凌等主题教育，强化师生安全意识，提升应急疏散救护能力。

(7) 加强省市“两中心”建设。依据学校“一主两中心”管理模式，“两中心”分别指“江苏省听障教育资源中心”和“南京市特殊教育指导中心”，学校协助江苏省教育厅基教处和南京市教育局初教处做好工作，找准定位，认真履职，发挥作用。

(8) 强化学校资金绩效管理。严格预算执行，规范学校财务收支，全面实施预算绩效管理，提升学校财政经费使用效益和公共教育资源配置效率。

(二) 南京市聋人学校收支情况

1. 收支情况

2023年，南京市聋人学校收入年初预算数6022.16万元，其中基本支出5095.16万元，项目支出927万元。调整预算数6489.80万元，较年初调增467.64万元，调增的主要原因是追加下达增人增资等各类经费。

2023年，南京市聋人学校支出决算数6550.05万元，其中基本支出5636.92万元，项目支出913.13万元。

2. 预算执行情况

2023年全年预算执行率99.44%，项目资金执行率为99.06%。本年执行进度良好，人员支出按期执行，项目支出根据业务工作需要实施保障，为学校圆满完成年度重点工作任务及日常工作运转等提供了可靠支撑。

(三) 南京市聋人学校绩效目标

1. 中长期绩效目标

根据《南京市聋人学校“十四五”发展规划》，按照国家教育方针政策以及党和政府对特殊教育事业发展的总体要求，今后五年，学校要在率先开启听障基础教育现代化新征程和率先实现听障基础教育变革转型的路子上迈出坚实步伐，完善管理机制、构筑安全校园、创新德育模式、打造优质队伍、完善课程体系、探索特殊教育规律、推进学校文化建设、创建教育信息化特色、强化随班就读管理、加强党工团队建设，促进学校事业高质量发展。

2. 年度绩效目标

（1）坚持以人为本，加强教职工队伍建设

继续推进“青蓝工程”建设，按照“高标准严要求”搭建平台，开展青年教师基本功比赛，提高青年教师的教學能力。重点实施教师发展“三名工程”，学校积极为各类教师发展搭建平台，召开分析会，制定具体培养计划，给教师提供适切的服务。做好中小学正高级教师、省特级教师等名师评选推荐工作，规范落实新教师招聘活动，继续开展学生评教活动等。

（2）坚持立德树人，扎实开展学生教育教学工作

坚持“立德树人”理念，坚持爱国主义教育，加强传统美德教育，形成美德教育系列。以中华传统节日为重点开展针对性教育；继续每月开展世界经典电影欣赏活动，提高学

生艺术欣赏水平。进一步完善学生成长德育积分考核激励机制。加强对学生仪表、纪律、卫生等文明习惯的养成教育，扎实开展日常行为管理工作，实行精细化管理。建立学生志愿服务制度，组织学生积极参加校内外的各类志愿服务行动。加强过程管理，纳入学生成长德育积分管理，建立志愿服务证书制度，努力培养心灵美、行动美、社会责任感强的新时代青少年。

（3）坚持多措并举，做好教育教学保障工作

本着“安全第一，预防为主，综合治理”的工作原则，全面落实安全管理责任制。进一步强化安全责任意识，扎实开展“平安校园”建设工作。建设“精致”校园，在学校空间相对偏紧的现实条件下，合理规划，精心营造，保障好各类用房。

（4）坚持开拓创新，加强“两中心建设”

依据学校“一主两中心”管理模式，“两中心”分别指“江苏省听障教育资源中心”和“南京市特殊教育指导中心”，学校协助上级教育主管部门做好工作，找准定位，认真履职，发挥作用。

二、评价结论

（一）基本情况

本次绩效评价遵循科学规范、客观公正的相关原则，从投入、过程管理到项目产出、效益，南京市聋人学校根据范

围不同分为共性指标和个性指标，根据性质不同分为定量指标和定性指标，运用评价体系及评分标准，设置了6个一级指标，23个二级指标，43个三级指标，以基础数据、评价相关资料为基础，运用定量和定性分析相结合的方法，进行客观公正的评价。

（二）评价范围

1. 绩效目标的设定情况；
2. 资金投入和使用情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及其收益管理情况；
3. 为实现绩效目标制定的制度、采取的措施；
4. 绩效目标的实现程度以及影响目标实现的因素，包括是否达到预定产出和效果，提供的产品和服务在数量、质量、效率方面与绩效目标实现程度，项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等。

（三）评分结果

南京市聋人学校 2023 年整体预算绩效评价自评得分为 99 分，评价等级为优。

三、履职成效

（一）决策绩效评价

南京市聋人学校整体决策围绕自身工作职能开展，决策制度规范、决策流程科学、有决策执行监督制衡机制。制定

了中长期规划和 2023 年全年工作计划，并落实到各个相关部门，责任明确。科学编制预算，预算编制与学校的重点工作任务相匹配。

南京市聋人学校决策绩效评价得分为 15 分。

（二）管理绩效评价

南京市聋人学校按照进度执行部门预算和项目资金预算，2023 年部门预算执行进度为 99.44%，项目资金执行率为 99.06%。“三公”经费未超支，预决算信息已于规定时间内在“双平台”进行公开。学校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制度等一系列管理制度，并按照规定执行。学校对教育专项资金设立了绩效评价指标体系，自评结果已于规定时间内在“双平台”进行公开。

南京市聋人学校部门管理绩效评价得分为 20 分。

（三）履职绩效评价

南京市聋人学校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。在构筑安全校园、强化随班就读管理、推进学校文化建设、创建教育信息化特色方面的绩效目标完成情况良好。

南京市聋人学校部门履职绩效评价得分为 28 分。

（四）履职效率绩效评价

南京市聋人学校加强设施设备的维护，全面落实安全管

理责任制，构筑安全校园，全面保障学校教育教学实施正常运转。全面推进融合教育情况，实现全市所有街镇学前和义务教育阶段融合教育资源中心全覆盖。管理好“南京市特殊教育管理云平台”，发挥大数据优势。开展各类融合教育培训，提高融合教育师资专业水平。提高学生的综合素质，以校本活动课程基地为中心，培养学生兴趣、锻炼学生能力、拓宽学生视野，促进学校可持续发展。

南京市聋人学校履职效率绩效评价得分为 28 分。

（五）可持续发展能力绩效评价

在信息化建设和人力资源建设方面，学校要加强校园信息化管理平台的功能，实现办公信息化和人事管理信息化的进一步优化。

南京市聋人学校可持续发展能力绩效评价得分为 3 分。

（六）加减分项

南京市聋人学校荣获“江苏省师德师风建设宣传基地校”“先进职工之家”“学校安全工作先进单位”“南京市学雷锋活动示范点”“南京市教育新闻宣传工作先进集体”“优秀家长学校”等荣誉。

南京市聋人学校加减分项得分 5 分。

四、存在问题及原因分析

南京市聋人学校对教师信息化培训教育有待加强，进一步提升中老年教师信息化水平，鼓励中老年教师在教育教学

过程中使用信息化手段来提升效果。人事档案管理信息化有待加强，下一步将合理地借用互联网存储工具、磁盘存储等技术，实现人事档案数据材料的转递、迁移和共享工作，有利于提升档案信息材料有效使用率并减少传递过程存在的风险。融合教师专业能力和水平有待提高，由于我市融合教育推广时间较短，师资力量紧缺，下一步将在原有的基础上遴选愿意从事融合教育的教师，加强培训，提升全市融合教育整体水平。

五、有关建议

加大事业发展统筹力度，优化资源配置。建议将绩效评价作为工作的重点，在项目申报之初要充分细化具体的绩效指标，对项目的执行考核要参照绩效指标。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

南京市聋人学校高度重视评价工作，及时召开专题会议进行布置，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，提出项目实施过程中存在的问题与建议，对发现的重大问题要及时反馈，集体研究后形成绩效评价结论。具体情况如下：

1. 建立绩效评价制度，对整体支出进行监督、管理，了解整体支出的过程，判断是否科学有效。

2. 评价标准和评价方法科学合理、客观公正，通过定性和定量相结合，目标和结果相比较，得出评价指标每个指标

的最终得分，从而形成评价报告。

3. 评价结果要及时反馈并进行一定范围的公开，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

附件：2023 年南京市聋人学校整体预算绩效自我评价指标得分表

附件：

2023 年度南京市聋人学校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	2	2	评价为“规范”得 2 分，“较规范”得 1 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	2	2	评价为“科学”得 2 分，“较科学”得 1 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制衡机制	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	是否有年度工作计划	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	年度工作计划是否与部门职能匹配	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	1	1	评价为“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	1	1	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	部门预算执行情况	90%	99.44%	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	项目资金执行情况	90%	99.06%	2	2	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	1	1	不超支得 1 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	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	
	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 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	
	B6 内部控制管理	B61 内部控制建设情况	是否建立内部控制制度	是	是	1	1	制度健全得 1 分，制度较健全得 0.5 分，无制度得 0 分	是否有内部控制制度落实在手册等

									文本上
		B62 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
		B63 内部控制监督评价	是否有内部控制评价报告	有	否	1	1	有报告得 1 分, 无报告得 0 分	是否有单位 内部内控评价报告
	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	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	考察政策(项目)是否有 5 个报告
		B73 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 构筑安全校园	C11 对学校教育教学保障程度	设施设备的日常维护数量	≥7 套	7 套	5	5	达到 7 套得 5 分, 未达到根据完成度得分	
	C2 强化随班就读管理	C21 全面推进融合教育情况	实现全市所有街镇学前和义务教育阶段融合教育资源中心全覆盖	明显提升	明显提升	5	5	根据完成度得分	
		C22 融合教育师资专业水平	融合教育培训数量	≥10 个	8 个	5	3	达到 10 个得 5 分, 未达到根据完成度得分	
	C3 推进学校文化建设	C31 学校发展的持续影响程度	以校本活动课程基地为中心, 培养学生能力	影响明显	影响明显	5	5	根据完成度得分	

		C32 对学校教学保障程度	教学及办公设备保障数量	≥6 台	6 台	5	5	达到 6 台得 5 分,未达到根据完成度得分	
	C4 创建教育信息化特色	C41 学校多媒体升级情况	多媒体设备改造数量	≥3 套	3 套	5	5	达到 3 套得 5 分,未达到根据完成度得分	
D 履职绩效 (30 分)	D1 构筑安全校园	D11 对学校教育教学保障程度	加强设施设备的日常维护	明显提升	明显提升	5	5	根据完成度得分	
	D2 强化随班就读管理	D21 全面推进融合教育情况	实现全市所有街镇学前和义务教育阶段融合教育资源中心全覆盖	明显提升	明显提升	5	5	根据完成度得分	
		D22 融合教育师资专业水平	加强全市融合教育培训	明显提升	明显提升	5	3	根据完成度得分	
	D3 推进学校文化建设	D31 学校发展的持续影响程度	以校本活动课程基地为中心,培养学生能力	影响明显	影响明显	5	5	根据完成度得分	
		D32 对学校教学保障程度	教学及办公设备保障程度	明显提升	明显提升	5	5	根据完成度得分	
	D4 创建教育信息化特色	D41 学校多媒体升级情况	教育教学效益	明显提升	明显提升	5	5	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 单位办公流程信息化健全	办公信息化健全程度	健全	健全	3	2	健全得 3 分,较健全得 2 分,无制度得 0 分	
	E2 人力资源建设情况	E21 人事管理信息化健全	人事管理信息化健全程度	健全	健全	2	1	健全得 2 分,较健全得 1 分,无制度得 0 分	
F 加减分项 (≤5 分)	F1 加分项	F11 本年度收到各级荣誉表彰	部门(单位)受到国务院、省级、市级嘉奖	1 项	1 项以上	5	5	受到国务院嘉奖加 3 分,受到省级嘉奖加 2 分,得到市级嘉奖加 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 本年度违法违规	部门(单位)或工作人员 违法违规	0	0	0	0	酌情扣分	
合计						105	99		