

2023年度南京市金陵中学整体预算绩效 自评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

1. 部门职能

（1）坚持中国共产党指引的办学方向，在市教育局领导下，组织开展相关教育教学活动与管理工作。

（2）认真执行国家课程方案与计划，结合本校实际，规划、完善校本课程。

（3）坚持全员育人，培养学生全面素质，发展学生个性特长，激发学生创新潜能。

（4）加强教职工队伍的建设和管理，提升教师的专业品质。

（5）采取有效措施，保障校园安全，依法保护师生的合法权益。

2. 内设机构和人员情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括校务办公室、课程教学处（含 STEAM 中心）、学生工作处、教师发展处、国际交流合作处、后勤保障处、升学指导处、合作办学处、融媒体中心、综合办公室等 10 个职能处室。

2023 年末南京市金陵中学在编人员 245 人，离退休人员 187 人，聘用人员 35 人。学生人数 2715 人。

3. 资产情况

截至 2023 年末南京市金陵中学资产总额 29,674.98 万元，其中固定资产原值为 26,245.70 万元，包括：房屋及构筑物 7,445.60 万元；设备 15,024.21 万元；文物、陈列品 78.98 万元；图书 427.26 万元，家具、用具等 3,269.65 万元。无形资产 1,949.39 万元，主要为计算机软件等。

4. 2023 年重点工作任务

（1）根据《南京市金陵中学高品质示范高中创建总体规划》，秉承“诚真勤仁”校训，践行“为学生一生奠基，对民族未来负责”的办学理念，实施“八维一体”工程，稳步推进高品质示范高中创建的各项工作。

（2）开展“习题讲评课”专题研讨，进一步提升课堂教学效益；完善讲学案制度，做好校本讲学案的修订与传承工作。

（3）依托省级骨干教师培训平台，助力青年教师专业成长，强化教研组特色发展。

（4）加强班主任工作常规管理，增强班主任在家校沟通、学法指导、心理健康教育方面的专业技能，整体提升班集体的育人功能。

（5）组织开展文化节、篮球赛、毕业典礼、科技节、田径运动会等活动，提升校园文化生活品质。

（6）全面推进与南京大学的深度合作，进一步满足更多学生的个性发展。

（7）关注学生身心健康。发挥“生命•生活•生涯”辅导中心、年级心理健康教育小组的作用，提升学生的心理品质

与生涯规划能力。

(8) 做好高三年级复习迎考和中招招生等相关工作。

(9) 推进两校区一体化办学。确保课程设置、师资安排、教学管理与评价、德育活动统一。

(二) 单位收支情况

1. 预算收支情况

南京市金陵中学 2023 年度收入年初预算数 15,907.22 万元，其中基本支出 11,932.72 万元，项目支出 3,974.50 万元。调整预算数 24,339.31 万元，较年初调增 8,432.09 万元，调增的主要原因是追加金陵中学江心洲校区开办费、高品质高中建设与中学质量提升经费、中小学教师政府奖励、校园安全建设经费、素质教育经费等。

南京市金陵中学 2023 年度支出决算数 22,801.41 万元，其中基本支出 13,112.40 万元，项目支出 9,689.01 万元。

2. 预算执行情况

南京市金陵中学 2023 年度部门预算整体执行率 93.68%，项目资金执行率 84.81%。

(三) 单位绩效目标

1. 单位中长期目标

围绕“立德树人”核心，沿着“少年精神·自由成长”路径方向，通过建设新时代金陵中学教育生态，全面建成“国内一流、国际知名”的高品质示范高中。

(1) 教师发展目标

提升教师课程表达力。加强教师对新课程理念、内容的

深度学习以及对学校特色课程的创新表达力。

创新课程项目研发力。注重学科内、学科间的深度 STEAM 支撑交互，在人文学科上，大力倡导尝试学科间的课程融合开发。

（2）学生发展目标

根据党的教育方针和国家的培养目标，从金陵中学的实际和愿景出发，确立校本化的培养目标，以发扬少年精神，塑造时代新人。即努力把金陵中学的学生培养成“人文和科学素养交融，具有完整人格和创造精神的人”，具体特质表现为：自主学习的可持续生成力；强心健体的可持续扩展力；厚德润品的可持续涵养力；生涯规划的可持续发展力；创新进取的可持续提升力。

2. 年度目标

（1）按照规划，迎接省高品质示范高中建设结项验收等工作。

（2）全面推进与南京大学的合作，进一步满足更多学生的个性发展。

（3）持续开展新课程、新教材学习和深化工作，通过“行知杯”优质课评比、职初教师汇报课活动，促进青年教师成长。

（4）组织开展第十届班主任节系列活动，定期召开德育工作研讨会、德育沙龙，充分发挥班主任工作专家委员会的作用，加强对年轻班主任工作的指导。

（5）优化实施德育活动课程。通过开展合唱节、篮球

赛、成人礼、艺术节、迎新长跑、秋季运动会、美食节等活动，提升校园文化生活品质。

（6）做好高考、特长生、统招生以及国际高中招生等相关工作。

（7）做好江心洲新校区使用前的各项准备工作及秋季学期的招生工作，推进两校一体化办学。

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，对南京市金陵中学 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，29 个二级指标，48 个三级指标，对指标相关内容完成情况进行评价打分。

（二）评价结果

2023 年度南京市金陵中学整体绩效评价自评得分为 100 分，评价等级“优”。

三、部门履职成效

(一) 部门决策绩效评价

南京市金陵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。根据国家和省市各级政府的教育发展规划要求，对照省高品质示范高中创建目标，制定了《南京市金陵中学（2019-2023）五年发展规划》。2023 年制定全年工作计划，并分解至各具体部门，责任要求明确。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。

南京市金陵中学部门决策绩效评价得分为 15 分。

(二) 部门管理绩效评价

南京市金陵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 93.68%，项目资金预算执行率为 84.81%。“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金陵中学官网上进行双公开。学校制定了收支管理、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。设立绩效评价指标体系，并对预算资金实施绩效自评价，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上进行双公开。

南京市金陵中学部门管理绩效评价得分为 19 分。

(三) 部门履职绩效评价

南京市金陵中学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 and 目标开展业务工作，2023 年学校教学质量、学科竞赛、学生社会实践活动、国际课程实验班学生升学、教师招聘、教师研究课题、名师工作室创建、教育技术装备及服务 work、校园重点项目维修和江心洲新校区教育配套建设等部门履职的绩效目标均已保质保量完成。

南京市金陵中学部门履职绩效评价得分为 29 分。

（四）履职效率绩效评价

2023 年，学校严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，开齐开足开好国家规定课程；注重课堂主阵地作用，聚焦课堂教学质量，积极开展“生命课堂”为主题的教学改革与课堂研究。作为普通高中新课程新教材实施省级示范校，学校持续高位推进课程建设与课题研究。成功承办“省高中骨干教师分学科专题选学”活动，来自全省各地的 100 多名高中数学和物理骨干教师齐聚我校，探索三新背景下的课堂教学模式。积极推进教育部重点课题《新发展理念下“大学-高中”贯通培养拔尖创新人才的路径与机制研究》研究工作，在研省级课题 5 个，市级课题 9 个，均顺利完成中期汇报；顺利完成第二期校本项目的结题工作。学校不断丰富校园文化，完善德育工作体系，提升德育实效。坚持为党育人、为国育才，制定和开展了一系列贴近学生生活、接近学生个体、亲近学生心灵的学校德育课程体系与课程安排。规范并加强校园文化建设，着力培养学生的爱国情怀和社会责任感。

坚持面向全体学生，坚持“健康第一”理念，促进学生心理健康和体质健康。对汇智楼外墙进行了大型消险维修，更新了配电房、一食堂消防设备；对教学楼进行了出新施工，极大地改善了学校的办学硬件条件，保证了学校教育教学的正常需要，师生满意度很高。

南京市金陵中学履职效率绩效评价得分为 30 分。

（五）可持续发展能力绩效评价

南京市金陵中学实施智慧校园建设过程中，在信息化平台整合方面，不再是一味的建设，而是根据师生的具体需求，不断的“融通、整合、挖掘”其教育信息化系统的实际价值，多种系统的完美融通、教育技术资源整合，和大数据深度挖掘等方式，为师生提供更加便捷、直观的学习环境。这些措施有效地促进了师生之间的交流与互动，并且使得知识更加直观、生动。

学校持续关注教师专业成长，名师示范引领，促进教师内驱式学习，激发教师自主性发展。省级骨干教师培训平台，助力教师专业成长；“青蓝工程”实现师徒双向奔赴，共同成长；“成长档案袋”见证青年教师的快速成长。2023 年，学校有 1 位教师评为正高级教师、1 位老师获评“江苏省教学名师”、9 位老师获评高级职称、10 位老师获评第十一届“南京市优秀青年教师”。

南京市金陵中学可持续发展能力绩效评价得分为 5 分。

（六）加减分项

2023 年南京市金陵中学获得 2022-2023 学年度南京市普通高中教育发展性评估规范办学奖、素质教育奖、内涵发展奖、质量优秀奖、推进发展奖、教学管理奖；全国国防教育示范学校、南京市中小学创新教育实验基地学校、江苏省书香校园建设示范点、江苏省中小学校“一校一品”党建文化品牌项目、2022-2023 学年南京教师志愿者联盟优秀教师志愿服务项目。

南京市金陵中学加减分项得分 2 分。

四、存在问题及原因分析

在部门履职方面，江心洲校区教育配套建设的设备采购完成率偏低，原因是部分设备如校园信息管理类设备，虽已完成采购工作，但部署及调试工作需在假期学生离校期间进行，当年无法实施，审计等工作未能全部完成，影响了项目执行进度；在部门管理方面，内部控制建设特别是内部控制的评价报告还需完善。

五、有关建议

加强内部控制建设，健全内控管理制度，将制度理念融入日常工作中，切实将内控的要求和责任落实到每个工作环节。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

学校领导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，向各处室明确各项任务和要求，确保绩效评价工作顺利开展。

单位整体支出绩效评价围绕单位职责，以预算资金管理为主线，以各处室履职情况为核心内容，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、能力建设和服务对象满意度等方面，综合衡量单位整体及核心业务实施效果。

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，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

附件：2023 年南京市金陵中学整体绩效自我评价指标得分表

附件

2023 年南京市金陵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（参考）	指标说明	标准值	实际值	权值	得分	评分办法	评价要的
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 中长期规划与单位职能的匹配性	中长期规划是否与单位职能匹配	匹配	匹配	2	2	匹配得2分，较匹配得1分，不匹配得0分	
	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，计划补完整得1分，无计划得0分	
		A32 年度工作计划与单位职能的匹配性	年度工作计划是否与单位职能匹配	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%	93.68%	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	专项资金执行情况	≥90%	84.81%	2	1.5	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	
		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	

		B63 内部控制监督评价	是否有内部控制监督和评价报告	有	有	1	0.5	有监督和报告得1分，缺监督或报告得0.5分。无监督和报告得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	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	
		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 教学工作完成情况	C11 教学质量完成情况	是否完成教育主管部门下达的指标任务	是	是	3	3	完成任务得3分，未达到根据完成度得分	
		C12 学科竞赛参与情况	组织学生参加各类学科竞赛的完成情况	≥5 门学科	7 门学科	2	2	达到5门学科得2分，未达到根据完成度得分	
	C2 学生德育教育工作完成情况	C21 学生社会实践活动完成情况	学生社会活动、社团活动的完成情况	≥6 项	7 项	5	5	达到6项得5分，未达到根据完成度得分	
	C3 教科研及教师专业发展工作完成情况	C31 教师各类专业培训完成率	教师各类专业培训完成情况	≥95%	100%	2	2	达到95%得2分，未达到根据完成度得分	
		C32 名师工作室创建情况	年度创建名师工作室数量	≥1 个	1 个	2	2	完成1个得2分，未达到根据完成度得分	
	C4 国际课程实验班工作完成情况	C41 国际课程实验班工作完成率	国际课程实验班工作完成情况	≥95%	100%	4	4	达到95%得4分，未达到根据完成度得分	
	C5 教育技术装备及服务工作情况	C51 教育技术装备工作完成率	教育技术装备工作完成情况	≥95%	100%	2	2	达到95%得2分，未达到根据完成度得分	
		C52 教育技术服务工作完成率	教育技术服务工作完成情况	≥95%	100%	2	2	达到95%得2分，未达到根据完成度得分	
	C6 校园维修工作完成情况	C61 校园维修工作完成率	校园维修项目完成情况	≥95%	100%	4	4	达到95%得4分，未达到根据完成度得分	

	C7 江心洲校区教育配套建设工作完成情况	C71 江心洲校区教育配套建设工作完成率	江心洲校区教育配套建设工作完成情况	$\geq 95\%$	78.57%	4	3	达到 95%得 4 分, 未达到根据完成度得分	
D 履职绩效 (30 分)	D1 教学工作完成情况	D11 中学毕业生综合素质评价合格率	中学毕业生综合素质评价合格率	$\geq 95\%$	100%	5	5	达到 95%得 5 分, 未达到根据完成度得分	
	D2 学生德育教育工作完成情况	D21 学生社会活动、社团活动参与率	学生社会活动、社团活动参与率	$\geq 95\%$	100%	5	5	达到 95%得 5 分, 未达到根据完成度得分	
	D3 教科研及教师专业发展工作情况	D31 教师研究课题开结题情况	完成国家级、省级、市级等各级各类课题数	≥ 5 个	14 个	4	4	达到 5 个得 4 分, 未达到根据完成度得分	
	D4 国际课程班工作完成情况	D41 国际课程实验班学生升学达标率	国外大学录取情况	$\geq 90\%$	100%	4	4	达到 90%得 4 分, 未达到根据完成度得分	
	D5 教育技术装备及服务工作情况	D51 教育技术装备及服务覆盖率	教育技术装备及服务覆盖率	$\geq 95\%$	100%	4	4	达到 95%得 4 分, 未达到根据完成度得分	
	D6 校园维修工作情况	D61 校园维修工程是否按工程进度建设, 无工程款拖欠	校园维修工程是否按工程进度建设, 无工程款拖欠	是	是	4	4	达标得 4 分, 不达标得 0 分	
	D7 江心洲校区教育配套建设工作完成情况	D71 江心洲校区教育配套设备采购是否按预算执行, 及时采购、货款无拖欠	江心洲校区教育配套设备采购是否按预算执行, 及时采购、货款无拖欠	是	是	4	4	达标得 4 分, 不达标得 0 分	

E 可持续发展能力(5分)	E1 信息化建设情况	E11 智慧融通项目学习场建设	智慧融通项目学习场建设覆盖率	≥90%	95%	3	3	达到 90%得 3 分,未达到根据完成度得分	
	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	单位受到国务院、省级、市级嘉奖			3	2	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	单位或工作人员违法违纪			0	0	酌情扣分	
总分						103	100		