

附件 6

2022 年度澧县第二中学整体支出 绩效自评报告



2023 年 6 月 8 日

张大明
2023.6.14

(此页为封面)

2022 年度澧县第二中学整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、机构、人员构成

澧县第二中学为一级部门预算单位，学校下设办公室、教务处、教科室、学生处、保卫处、总务处、学生资助、团委会、工会 9 个处室及高一年级组、高二年级组、高三年级组 3 个年级组。学校编制 455 人，年末在职教师为 455 人。学校设有 93 个教学班，年末在校学生 5488 人。

2、单位主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3、部门财务情况

(1)部门整体支出情况

本年支出为 10556.98 元，其中基本支出 10556.98 万元，项目支出 0 万元。

(2)部门预算收支决算情况

2022 年年初预算收入 11864.28 万元，其中财政拨款收入 5820.78 万元，事业收入 4130.00 万元，上级补助收入 1913.50 万元。因调资和补发，财政拨款调整后的预算收入为 10556.98 万元，其中财政拨款收入 6514.31 万元，事业收入 4042.67 万元。

本年预算支出为 11864.28 万元，调整后的决算支出为 10556.98 万元。

4、绩效目标

(一) 部门绩效总目标

1.把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。

2.师资力量达到 470 人，学生规模达到 5400 人

3.高考二本以上上线率 60%以上。

4.学考合格率达 100%。

5.社会公众及服务对象满意度达到 90%以上。

(二) 2022 年度部门绩效目标

数量指标:

1.新招学生 1900 人、在校学生达到 5400 人;

2.师资力量 470 人。

质量指标:

1.学生学考、品德评价合格率均为 100%。

2.高考本科上线率 60%以上。

3.教师队伍中硕士以上学历的占 5 %以上。

4.食品安全事故和治安事件均为零。

时效指标:

分春、秋两学期完成教学任务，年内顺利完成各项指标。

成本指标

全年经费开支控制在 11864.28 万元以内。

社会效益指标:

学校安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，社会公众满意率达到 90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年一般公共预算财政拨款收入为 6514.31 万元，支出为 6514.31 万元。

一般公共预算财政拨款支出 6514.31 万元，其中基本支出 6514.31 万元，占拨款支出的 100%，公用经费 518.53 万元，占拨款支出的 7.96%。

（二）项目支出情况

本年没有项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本年没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年没有社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2022 年，在学校党委的正确领导下，在全校师生的共同努力下，我校紧紧围绕教育教学这一中心，立德树人，锐意进取，在全面提升教育教学质量、规范办学行为、深化教学改革等方面取得了长足的进步：学校综合办学实力、服务地方经济社会发展能力取得了大幅度提升，社会知名度、美誉度大幅度提高。主要工作成效体现在以下几个方面：

一、重点学习宣传贯彻党的十九大和二十大报告精神。学校党委以党建工作为中心，坚持党建工作与学校教育教学工作有机结合，促进了教育教学工作的开展。

二、顺利完成了学校班子调整，汤真平同志退职，孙际军同志调任澧县进修学校校长，余强同志调任澧县六中副校长，龚平生同志调任澧县一中教务科长，辛华东同志调任澧

县一中学生科科长。澧县六中原党总支书记、校长吴祖金同志调入澧县二中，任党委书记、校长，2022年下半年，学校在以吴祖金同志为首的学校新一届班子带领下完成了一系列改革措施：一是落实组织部干部调整政策，消化干部职数；二倡导节约意识，规范水、电、宣传、维修、采购等管理；三是严格考勤管理；四是规范处室加班；五是统一后勤管理；六是疫情下保证了教师待遇。

三、完成了 2022 年湖南省普通高中教育督导评估，结论为“良好”。

四、2022 届高三取得优异成绩：本科总上线数 948 人。合格性考试合格率 100%。

五、强化教师队伍建设，成效显著。吴祖金获得常德市乡村红烛奖，同时被评为县级优秀校长；汤真平被评为常德市优秀校长；柴蓓被评为常德市优秀青年教师；李祖木、刘华、易延华、王威威、李慧平、赵玉贵、宋强等 7 人被评为县高中教育先进个人；王霞、龚平生被评为县师德标兵；王川被评为县优秀班主任；朱海涛被评为县优秀青年教师；徐晓华、田薇等 42 名老师被评为学校第九届“最受学生欢迎的教师”；杨建、王明辉等 24 名老师被评为优秀班主任；王小平、彭亮等被评为优秀共产党员；陈礼军等 5 名同志被评为优秀党务工作者；20 名教师被评为结对优秀师徒；欧阳逸萍、朱伟君等人被评为常德市第五届市级骨干教师；祁明霞、陆莉莉等人被评为澧县第三届县级学科带头人；戴剑、马莉等人被评为澧县第三届县级骨干教师。

六、推行教育教研工作，踏实有力。

1. “十二五”省级规划一般课题《普通高中学校“教-研-训”一体化促进教师专业发展的实践研究》获第五届湖南省基础教育教学成果奖三等奖；

2. 县级微课题成功结题并获奖；李琴芳老师主持研究的高中英语《运用教学词汇思维导图，培养学生学科素养》，获县级一等奖；谭琳瑛老师主持研究的高中化学《信息技术在化学课堂教学环节中的应用研究》获县级一等奖；祁明霞老师主持研究的高中政治《高中政治“一例多用”课堂教学

的研究》获县级一等奖；涂金凤老师主持研究的高中化学《信息技术与化学课堂教学融合——课例研究》获县级一等奖；李章金老师主持研究的高中化学《希沃融合化学教学的研究》获县级二等奖；

3. 开展师徒结对活动，落实月汇报制度，学校对“彭甄明-汤维伟”等“2021—2022 学年度”10 对优秀师徒进行了表彰；聘请王川等 52 位老师为滕静等 52 位徒弟 2022-2023 学年度的师傅；

4. 学校教学资源库资源不断地得到充实和完善，王松平、刘海蓉、涂金凤、宋祥明、夏波涌、柏金珍、陆莉莉、向珊珊、张伟才、胡群、黄卫华、卢快、熊海珊、周红、林敏等 15 名教师的教学论文获市、县一二等奖；

5. 向荣老师获地理说课市级一等奖；卢快老师获英语现场视频课市级一等奖；罗莹、石烁华、胡静老师分获县教学竞赛语文、数学、英语一等奖；

6. 全校共发表论文近 500 篇；学生获奖 30 多人次。

七、顺利通过了省地震局、省应急管理局、省教育厅防震减灾科普学校验收，获得了“省级防震减灾科普教育示范学校”称号；城市提质工作被教育局评为城市提质先进单位；“平安校园”工作成效显著，全校没有出现一起较大安全责任事故。

八、强化校园文化建设，打造文化长廊，建设高标准校史陈列室，彻底升级荷影湖改造。

九、学生文体活动丰富，成绩优异。

1. “新时代好少年，强国有我”主题教育读书活动朗诵比赛余洪淼、孙紫桐获县级一等奖；演讲比赛李湘获三等奖；征文张洋铭、李华获二等奖，杜登倩获三等奖；

2. 成功举办高三、高二年级学生的成人礼；组织参加县中小学生书法、绘画、摄影作品比赛，7 幅作品获县一等奖，5 幅作品获县二等奖，7 幅作品获县三等奖，学校获优秀组织单位奖；

3. 组织参加常德市三独比赛，学校赵一玮获高中独唱一等奖、毛伟获二等奖，张璐获高中组独舞一等奖；

4. 参加澧县 2022 年中小學生建制班合唱比賽，我校演唱曲目《悬崖之上》《美丽的草原我的家》获高中组一等奖，并代表澧县参加市建制班合唱比賽获高中组一等奖第一名，代表常德市参加省第七届中学生建制班合唱比賽获高中组一等奖；

5. 参加常德市中小學生书法绘画摄影比賽，李雨軒获书法高中组二等奖，夏小軒、羿晓霜获绘画高中组一等奖，刘恒均获摄影高中组三等奖。

十、高标准召开了全校第十四届五次教職工代表大会并大力宣传教代会精神；2022 年，我校工会分别被县总工会和县教育工会评为“工会工作先进单位”，涂金凤、马俐、卢快三名教师被评为县级芙蓉百岗明星。

总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

我校教育教学教研及其他等活动的不确定性导致预算不准确，改进措施增强预算的科学性、合理性、准确性，加强预算执行力度。

2022 年我校绩效目标中，本科上线 948 人，比预期稍好，有待继续加强。

八、下一步改进措施

1、加大财务管理力度。

严格执行财务管理制度，强化内控制度建设，充分发挥监管职能，杜绝无预算或超预算支出，厉行节约，杜绝浪费，

加强具体账务报销、签字及审批程序的管理，严格按财务制度执行。

2、加强预算管理，优化支出结构，强化决算组织、编报、审核工作。

强化预算编制的科学性、合理性、规范性、准确性及决算组织、编报、审核工作，加强预算执行的约束力，尽量减少经费供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支，充分发挥资金的使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各科室的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各科室组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评，自评分为 95 分。

十、其他需要说明的情况

无

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县第二中学

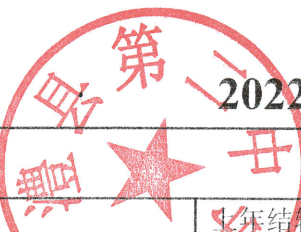
财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	448		455		101.56%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费					0.83	
1. 公务用车购置和维护经费					0.83	
其中：公车购置						
公车运行维护					0.83	
2. 出国经费						
3. 公务接待						
二、项目支出						
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
三、公用经费	613.75				518.53	
1. 办公经费	58.78				19.05	
2. 印刷费	44.40				17.86	
3. 咨询费	2.65				1.75	
4. 水电费	57.21				127.33	
5. 物业管理费	24.50				78.08	
6. 差旅费	9.72				1.23	
7. 维修（护）费	225.18				104.63	
8. 培训费	2.35				2.94	
9. 专用材料费	158.75				75.66	
10. 劳务费	9.73				28.47	
11. 其他交通费用	1.09				0	
12. 其他商品和服务支出	19.39				61.53	
四、政府采购金额	749.87		1248.50		659.29	
五、部门整体支出预算调整	6219.43		5820.78		6514.31	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m³)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般

填报人：罗玉海

填报日期：2023年6月9日

联系电话：13367367816



2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县第二中学									
年度预算申请（万元）	上年结转	年初预算	预算调	全年预	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11864.28	10557	10557	10556.98	10	100	10		
	按收入性质分：10556.98				按支出性质分：10556.98					
	其中：一般公共预算：6514.31				其中：基本支出：10556.98					
	政府性基金拨款：				项目支出：0					
	纳入专户管理的非税收入拨款：4042.67									
其他资金：										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	招生人数	1900人	1747	2	1			
			学生人数	5400人	5488	2	2			
			师资人数	470人	455	2	1	预测退休教师人数与实际有偏差，提高预测的准确性		
			教师培训次数	15次	15	2	2			
			师生研学活动开展	≥3次	4	2	2			
			学生竞赛活动参与	≥5人次	6	2	2			
			研究课题立项数量	≥1个	1	2	2			
			论文发表数量	≥454篇	485	2	2			
		质量指标	学校事务正常运转	100%	100%	3	3			
			党建任务完成率	100%	100%	3	3			
			招生信息公示率	100%	100%	3	3			
			学费标准公示率	100%	100%	2	2			
			规范收费率	100%	100%	3	3			
			教师培训合格率	100%	100%	3	3			
			学生成绩合格率	100%	100%	3	3			
		时效指标	完成及时率	100%	100%	4	4			
			完成时效	2022年内	2022年内	4	4			
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3			
			基本支出	11864.28万元	10556.98万元	3	1	因调资和奖金增加，财政拨款增加，提高		
		效益指标（30分）	经济效益指标	非税收入完成率	98%以上	97.89	5	4	非税收入预测不够精准，提高预算的准确	
			社会效益指标	校园事故发生率	0	0%	5	5		
	学考合格率			100%	100%	6	6			
	高考本科上线率			60%以上	65.37%	6	6			
	环境效益									
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	办学水平	持续改善	持续改善	8	8			
			师生满意度	90%以上	95%	3	3			
			社会公众满意度	90%以上	95%	4	4			
		教职工满意度	90%以上	95%	3	3				
	总分						100	95		

填表人：罗玉海

填报日期：2023年6月9日

联系电话：13367367816