

澧县第二中学 2023 年度整体 绩效评价报告



2024 年 4 月 / 日

(此页为封面)

澧县第二中学 2023 年度整体 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 440 人，年末在职教师为 440 人。学校设有 96 个教学班，年末在校学生 5500 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 11114.79 元，其中基本支出 8981.16 万元，项目支出 2133.63 万元。

(2)部门预算收支决算情况

2023 年年初预算收入 13062.31 万元，其中财政拨款收入 6032.56 万元，事业收入 47000.00 万元，上级补助收入 2329.75 万元。因调资和补发，财政拨款调整后的预算收入为 11114.79 万元，其中财政拨款收入 6914.49 万元，事业收入 4200.30 万元。

本年预算支出为 13062.31 万元，调整后的决算支出为 11114.79 万元。

4、绩效目标

(一) 部门绩效总目标

- 1、确保人员经费的合理分配；
- 2、合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支；
- 3、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质；
- 4、师资力量达到 470 人，学生规模达到 5400 人；
- 5、高考本科上线率达 60%以上，学考合格率达 100%；
- 6、社会公众及服务对象满意度达到 95%以上。

(二) 2023 年度部门绩效目标

数量指标：

- 1、高一新生录取人数 1800 人
- 2、全校在籍学生人数 5400 人
- 3、师资人数 465 人
- 4、教师教师培训次数 15 次
- 5、师生研学活动次数 ≥ 3 次
- 6、学生竞赛活动参与人次 ≥ 50 人次
- 7、标准课程开课率 100%
- 8、学生应急演练次数 10 次
- 9、研究课题立项数量 ≥ 1 个
- 10、论文发表数量 ≥ 465 篇

质量指标：

- 1、学校事务正常运转率 100%
- 2、党建任务完成率 100%

3、招生信息公示率 100%

4、学费标准公示率 100%

5、规范收费率 100%

6、大班额消除率 100%

7、教师培训合格率 100%

8、学生毕业合格率 100%

时效指标:

1、各项工作完成及时率 100%

2、教职工到岗及时率 100%

成本指标

1、成本发生规范合格 100%

2、支出控制额 $\leq$ 13062.31 万元

社会效益指标:

1、校园事故发生率 0

2、学考合格率 100%

3、教育公平得到保障

4、教学质量提升

5、高考本科上线率 $\geq$ 60%

经济效益指标:

非税收入完成率 100%

可持续影响指标:

教育事业持续发展改善

社会公众或服务对象满意度:

教师满意度、学生满意度、社会公众满意度均 $\geq$ 95%

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 6914.49 万元，支出为 6914.49 万元。

一般公共预算财政拨款支出 6914.49 万元，其中基本支出 6440.74 万元，占拨款支出的 93.15%，公用经费 503.90 万元，占基本支出的 7.82%。

（二）项目支出情况

项目支出 473.75 万元，占拨款支出的 6.85%。

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

2023 年以来，我校党委、行政继续带领全校师生以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持基层党组织对教育工作的领导，坚持以立德树人为根本，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展为方面，办好百姓满意的教育。在县委、县政府、县教育局的大力支持下，学校“努力营造适合每一个学生发展的教育环境”，以常规管理为本色，以一核两翼为工作要求，以养成教育为核心，以艺术教育为特色，以素质教育为主体，以课题研究为指引，以集体备课为导向，凝心聚力，创新进取。一年来，

学校坚持“厚德博学，勇毅笃行”校训的同时，确立了团结、务实、和谐、奋进的发展理念，出色完成了年度工作目标任务，主要有以下几方面的业绩：

一、坚持党建引领，狠抓学校导向型工作

一是党建工作方面。组织开展学习贯彻党的二十大精神集中培训班。“七一”期间评选表彰了17名优秀党员、6名优秀党务工作者和一个先进党支部。认真做好发展党员工作。上半年发展预备党员1名，确定入党积极分子2名。认真落实民主（组织）生活会制度。各党支部组织开展民主评议党员工作，党员自觉参加评议。扎实开展社会实践活动，进社区宣讲政策、访民情、听民意。完善党建资料的上报和整理，每月按时上传党建资料，并及时归类整理。认真开展志愿者服务活动，落实党员积分管理制度，每季度进行一次公示。庆七一慰问困难离退休老党员一名，为光荣在党50年同志颁发纪念章一人次。

二是意识形态工作方面。全面落实党管意识形态要求，进一步加强舆论宣传工作，着力弘扬社会主义核心价值观。办好微信公众号、抖音号、视频号，营造有利于学校发展的良好舆论氛围。积极做好学校舆情监测、报送、处理工作。

三是党风廉政建设方面。组织党员教师认真学习习近平总书记的系列重要讲话精神和中央、省、市、县纪委关于加强党风廉政建设的重要文件精神，认真贯彻落实上级纪委有关精神，紧紧围绕学校的中心工作，进一步加大纪检监察工作力度。

四是依法治校方面。积极推进依法治校工作，在师生中宣传法律知识，积极组织普法考试，顺利完成任务。

五是师德师风建设方面。坚持树正气、立新风理念，汇聚正能量。

六是美丽乡村建设方面。在学校党委在工会的大力配合下，组织党员干部积极开展助力美丽乡村建设的工作，2023年是乡村振兴工作的第三年，我们出色地完成了各阶段乡村振兴的相关工作。

七是狠抓队伍建设方面。狠抓青年教师培养工作，坚持名师培养观点，拓展教师出路。

八是文化制度建设方面。坚持文化强校，制度化管理治校理念。以和文化为内核，调动一切积极因素，思想引领，发扬民主精神，强化党员干部带头作用意识。

二、坚持提升素质教学教研能力，促进学校高质量发展

一是高考再创新高。澧县二中 2023 届高三 1572 人参加高考，上本科线 1107 人，上线率 70.4%，上特参线 370 人，不含艺体生，上线率 23.6%；其中双一流上线超二十人，不含艺体生。上本科线四十人以上的班级有：2028、2030、2007、2027；物理类前 8 名：2028、2007、2030、2005、2006、2027、2004、2026；历史类前 4 名：2019、2012、2021、2010；专业类前 3 名：2013、2016、2011；范静蕾等六名学生被评为省级三好学生；胡紫怡等三名学生被评为省级优秀学生干部；曹玉哲等 195 名学生被评为市、县优秀学生干部或三好学生。

二是合格考再创佳绩。2023 年，我校高二、高一合格考试获得优良成绩。

三是强化教学常规管理。积极开展教学常规检查，制定集体备课方案及督查方案，坚持集体备课和集体备课督查。

四是丰富校园生活，促进学生文体全面发展。

五是努力提升教师教学教研能力。

三、立足安全工作，确保校园稳定大局

一是安全工作。校园治安环境优良，全校没有出现一起较大安全责任事故。二是综治维稳、平安建设工作。实现“五无”工作目标，即：无集体上访、越级上访、集体性事件；无刑事案件和职务犯罪案件；无火灾事故、治安事故、安全责任事故；无出现涉及邪教的人和事；无治安案件和违法违纪人员。三是学校卫生、城市提质工作。制定学校城市提质工作计划，组织师生参与城市提质工作，城市提质工作每个季度均为一类单位，被县城市提质指挥部评为城市提质先进单位。配合县迎接国卫复检工作。全校环境、卫生秩序工作的安排督导工作。

四、狠抓学生工作，坚持德育治校宗旨

一是抓常规管理。围绕《中学生日常行为规范》，抓住“学会做人”这一关键，切实抓实抓好德育专题教育，二是抓德育主题教育活动。三是强化心理健康教育。四是抓资助扶助工作。资助中心及时确定秋季享受“三免一助”人员，积极组织各种社会资助；及时、高效开展社会资助，完成“育才行动”、“滋蕙计划”、春雷计划、“大田教育基金”计划、“湖南楠木食品”专项基金等资助工作，五是抓好团建工作。

五、坚持民主治校，落实职工保险福利

组织全体女教师参加春游活动；组织部分教师组队参加我县“万步有约”激励健走大赛；发放了元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等传统节日慰问物资及教职工生日

礼品；对学校困难教职工及先模人物开展慰问活动，并认真做好吊丧问疾相关送温暖工作；组织教职工参加了常德市医疗互助活动，积极为教师办理工伤理赔手续；组织教职工全员体检、女教师两癌筛查，为女教师购买两癌保险。组织由县人大代表、政协委员、一线教师组成的财务稽核小组，对学校行政、食堂、工会、团委的财务进行了内审；高标准召开了我校教职工代表大会；积极向县、市总工会推荐澧县五一劳动奖章、芙蓉百岗明星及芙蓉标兵岗人选，报送各类申报资料；大力加强师德师风教育，宣传优秀教师先进事迹并开展家庭教育宣传周活动和亲子阅读活动；开展庆六一活动；组织班子成员慰问部分退休老同志；开展教育基金工作，加强对学校特困学生的帮扶，完成“筑梦——澧县捐资助教纪实”资料的撰写，完成“爱烛行动”、“育才行动”等各项师生资助材料的上报。积极做好学生保险理赔协调工作。

六、坚持服务意识，落实后勤保障

总体提高服务理念、革新服务方式、优化工作态度、细化工作职责、协同整体工作、增强内部团结、增强集体荣誉感。

一是优化维修外包工作，二是加大校产变动管理。三是升级用水用电管理。四是加大公物进出管理。五是严格遵守财经纪律，完善教师与租住人员管理；按文件精神严格收费管理，公示收费项目，完成了学费全额收缴工作，接受了家长与社会监督、检查机关多项检查，特别是常德市教育局关于开展全市治理教育乱收费专项整治工作督查等检查。六是提升办好食堂商店。

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。

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

根据《2023 年度部门整体支出绩效自评表》的评分结果，综合自评分 96 分，较好地完成了年度绩效考核目标和任务，并拟在本单位网站及政务公开栏中予以公开。

十、其他需要说明的情况

无

澧县第二中学

2024 年 4 月 7 日

2023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		2023年实际在职人数		控制率	
	440		440		100.00%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	4.95		13		3.79	
1. 公务用车购置和维护经费	3.93		8		2.89	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.93		8		2.89	
2. 出国经费						
3. 公务接待	1.02		5		0.9	
二、项目支出			4010.5		2133.63	
1. 业务工作专项			4010.5		2133.63	
2. 运行维护专项						
三、公用经费	1979.84		442.00		491.22	
1. 办公经费	37.14		30		41.7	
2. 印刷费	83.18		40		28.49	
3. 咨询费	6.05		5		1.63	
			1			
4. 水电费	179.61		56		27.01	
5. 邮电费			5		24.39	
5. 物业管理费	126.20				74.84	
6. 差旅费	4.14		20		1.53	
7. 维修（护）费	154.78		50		61.9	
6. 会议费			5			
8. 培训费	2.94		20		6.28	
9. 专用材料费	924.91		10		52.13	
10. 劳务费	46.87		15		44.42	
11. 工会经费	190.32		114		5.2	
12. 其他交通费用	1.09		10		1.38	
13. 其他商品和服务支出	222.61		61		120.32	
四、政府采购金额	659.29		1494.00		935.16	
五、部门整体支出预算调整	10556.98		13062.31		11114.79	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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商品和服务支出。

填表人：罗玉海

填报日期：2024年4月7日

联系电话：13367367816

2023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	0	13062.31	-1307.3	11114.8	11114.79	10	100	10
	按收入性质分：11114.79					按支出性质分：11114.79			
	其中：一般公共预算：6914.49					其中：基本支出：8981.16			
	政府性基金拨款：					项目支出：2133.63			
	纳入专户管理的非税收入拨款：4200.30								
	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
	产出指标（50分）	数量指标	招生人数	1800人		1746	2	1	
			学生人数	5400人		5500	2	2	
			师资人数	465人		440	2	1	编委控编，退休多，新进少
			教师培训次数	15次		15	2	2	
			师生研学活动次数	≥3次		4	2	2	
			学生竞赛活动参与	≥50人次		56	2	2	
			标准课程开课率	100%		100%	2	2	
			学生应急演练次数	10次		11	2	2	
			研究课题立项数量	≥1个		1	3	3	
			论文发表数量	≥465篇		486	3	3	
		质量指标	学校事务正常运转	100%		100%	2	2	
			党建任务完成率	100%		100%	2	2	
			招生信息公示率	100%		100%	2	2	
			学费标准公示率	100%		100%	2	2	
			规范收费率	100%		100%	2	2	
			大班额消除率	100%		100%	3	3	
			教师培训合格率	100%		100%	2	2	
			学生毕业合格率	100%		100%	3	3	
		时效指标	完成及时率	100%		100%	2	2	
			教职工到岗及时率	100%		100%	2	2	
		成本指标	成本发生规范合格	100%		100%	2	2	
			支出控制额	≤13062.31万元		11114.79	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	校园事故发生率	0%		0%	3	3	
			学考合格率	100%		优良	5	3	
			教育公平	保障		保障	3	3	
			教学质量	提升		提升	3	3	
			高考本科上线率	≥60%		70.40%	6	6	
		经济效益	非税收入完成率	100%		103.66%	5	5	
		环境效益							
		可持续影	教育事业发展	持续改善		持续改善	5	5	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%		95%	3	3	
			学生满意度	≥95%		95%	4	4	
			社会公众满意度	≥95%		95%	3	3	
	总分							100	96

填表人：罗玉海

填报日期：2024年4月7日

联系电话：13367367816