

附件 6

2023 年度澧县第一中学整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024 年 4 月 23 日

（此页为封面）

2023 年度澧县第一中学单位整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

介绍本部门（单位）的机构、人员情况，主要职责，财务情况以及绩效目标等。

1、机构、人员构成

澧县第一中学为一级部门预算单位，我校下设办公室、教务科、督导室、学生科、总务科、高一年级组、高二年级组、高三年级组。学校编制 390 人，年末在职教师为 390 人。学校设有 84 个教学班，年末在校学生 4548 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

2023 年年初预算收入 13164.7 万元，其中财政拨款收入 10014.7 万元，事业收入 3150 万元，因调资和补发，财政拨款调整后的预算收入为 12150.63 万元，其中财政拨款收入 8238.96 万元，事业收入 1579.06 万元，其他收入 2332.61。

本年预算支出为 13164.7 万元，调整后的决算支出为 12150.63 万元。

4、绩效目标

（一）部门绩效总目标

- 1.师资力量达到 400 人，学生规模达到 4500 人。
- 2.高考二本以上上线率 95%以上。

3.学考合格率达 100%。

4.社会公众及服务对象满意度达到 90%以上。

（二）2023 年度部门绩效目标

数量指标：

1.新招学生 1500 人、在校学生达到 4500 人。

2.新招教师 25 人，师资力量 400 人，硕士占比超过 5%。

3.标准课程开课率 100%。

4.新建项目 1 个：特立体艺馆。

5.学生应急疏散演练 6 次。

6.开展师生研学活动 8 次。

7.学生参加竞赛活动 10 次。

8.研究课题立项达到 60 个。

9.论文发表数量超过 380 篇。

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 95%以上。

3.奖励、资助学生对象合规、金额准确率 100%。

4.各项教育收费合格率 100%。

5.党建任务完成率达 100%。

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 12150.63 万元以内，其中基本支出 9115.03 元，项目支出 3035.60 万元。

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 8118.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 8118.96 万元，其中基本支出 5850.91 万元，占拨款支出的 72.06%。

（二）项目支出情况

本年一般公共预算财政拨款收入为 8118.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 8118.96 万元，项目支出 2268.05 万元，占拨款支出的 27.94%。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金财政拨款收入为 120.00 万元，项目支出 120.00 万元，占拨款支出的 100%。

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

1. 党建引领，守教育初心

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，学校坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的思路，坚持抓党建促教学、抓党员促教师、抓党风促师风，进一步强化

党的建设，全面谋划和推进党建工作和党风廉政建设工作。

（一）加强组织建设，增强党组织凝聚力。

2023 年，学校党委压实党建工作责任，强化主抓意识，发挥好基层党组织书记“龙头”作用。严格执行“三会一课”等，严格党员日常教育，认真做好党员发展工作，积极引导优秀的年轻老师向党组织靠拢。一年来，坚持开展“主题党日”活动和“一月一课一片一实践”活动 12 次，党员通过“我的常德”APP 缴纳党费，开展党员积分管理活动，6 个基层党支部书记分别上党课 1 次，各支部委员及支部党员上微党课 20 余节，党委书记曾斌同志给全校党员上党课（或专题讲座）3 次（其中廉政警示教育党课 1 次），增强了党组织的凝聚力。

（二）强化理论学习，夯实党员思想根基。

一年来，从学校党委到各支部，持续贯彻学习宣传党的二十大精神，主题教育学习和党委中心组理论学习有机结合，学习 12 次，每月“主题党日”活动时集中学习和自学相结合，累计参学人数达 2000 人次以上。同时将《教育法》《教师法》《教师资格条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》《从业禁止制度》《教职员工准入查询制度》等法律法规和制度规定纳入学习范畴，增强了党员教师的法律意识和依法从教意识，从而引导全体教师以案为鉴，做到警钟长鸣，参与人数达 1200 多人次。坚持抓好思政课进课堂。学习习近平总书记在党的二十届一中全会上的重要讲话精神，深刻理解党的二十大对全面建设社会主义现代化国家作出的战略

部署，切实把思想和行动统一到党中央精神上来，让党员教师自觉承担传播知识、传播思想、塑造灵魂、塑造新人的时代重任，努力成为习近平总书记要求的有理想、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。

（三）加强队伍建设，发挥党员模范作用。

学校党组织重视提高党员干部和教师的整体素质。持续夯实支部五化建设，预备党员转正 3 人，以党建带团建，抓实学校团建工作，加强青年积极分子培养，举办青年团校培训积极分子 200 多人，为党组织培养接班人后备力量，输送新鲜血液。充分发挥一名党员就是一面旗帜，一个支部就是一座堡垒的模范作用，设立杨传谋同志党员示范岗，在广大党员和教师中开展以老带新、以能带新的传帮带活动，通过指导青年教师开展教学活动 20 余次。“七一”表彰优秀共产党员 31 人，强化党建引领教师专业发展。

（四）抓好活动建设，丰富党建工作内涵。

加强党支部规范化建设，推进学校党建工作是学校目前的重要任务。学校各支部扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，组织在职党员到洗墨池社区开展宣传“拒绝毒品，崇尚科学”、发放禁毒、第五次经济普查、预防传染病等资料及清理卫生死角、陈年垃圾志愿服务活动 12 次累计 300 多人；组织党员教师到码头铺镇中学开展“立足岗位作贡献”送教下乡活动；组织党员教师到刘邓大军挺进大西南渡江指挥所、贺龙故居、中国工农红军红二军长征出发地、常德革命烈士纪念园、丁玲故居等

地开展户外红色教育研学活动 220 人次；学生赴毛主席故居韶山和刘少奇故居花明楼、湖南雷锋纪念馆、长沙雷锋实践教育营地、湖南党史陈列馆开展红色研学活动 3000 多人次等，了解革命历史，熏陶红色文化，传承红色基因，赓续红色血脉。

2. 多元育人，显德育内涵

2023 年，学校通过一个根本任务指引，两项德育抓手强化，三大德育工作主题，四类校园文化熏陶，五个德育重点落实，全面推进学校德育工作新局面。

（一）一个根本任务指引

教育的根本任务是立德树人，学校以此作为整个德育工作的根本遵循，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）两项德育抓手强化

班级常规管理是落实德育的常态化手段，一年来，加强了对班级常规管理的力度，四个级部均对班级的常规管理出台了详细的考评细则，涉及学习、仪表、就寝、集会、跑操、卫生、劳动等各个方面。学校出台了《澧县一中班级常规管理奖实施方案》，对每月量化管理优秀班级给予表彰奖励。

德育主题活动是落实德育的针对性措施。学校牵头各科室、级部继续落实了学校、级部、班级三个层面的各类主题德育活动。学校层面：2 月份高三百日誓师；4 月份高三成人礼；5 月份合唱节；8 月下旬高一军训；9 月 28 日祭孔典礼；9 月下旬体育文化节；12 月份科技艺术节。年级层面：

高一年级注重“习惯与自律”，通过植入，进行习惯养成教育；高二年级注重“理想与情操”，通过内省，进行价值取向培育；高三年级注重“激励与抗挫”，通过呈现，进行内驱力的注入。班级层面：三个年级分月分主题进行班会活动教育。

（三）三大德育工作主题

“健康的思想情感，积极的人生态度，良好的行为习惯。”是学校德育工作永恒的主题，学校所有德育活动均在这三大德育工作主题的引领开展。

（四）四类校园文化熏陶

学校通过对校园文化的建设，让学生在书院文化、湖湘文化、红色文化、耕读文化的主题活动和日常的潜移默化中得到文化的熏陶，提升自身综合素质。

（五）五个德育重点落实

1. 五育并举课程化：劳动实践课程化（校内劳动与校外实践相结合、个人劳动与公共劳动相结合），心理健康教育课程化（常态课程与专业咨询相结合），时事与人文知识拓展课程化（课堂拓展与课外素材相结合），中英文书写课程化（专时练字与常态书写相结合），研究型学习课程化（学科探究与假期实践相结合），生涯设计课程化（专业指导与班级渗透相结合），跑操活动课程化（日常点评与量化管理相结合），阅读课程化（学科阅读与课外阅读相结合）

2. 德育活动情景化：学校在校级、年级、班级三个层面开展的各类主题德育活动，均注重了德育活动的情景制造，

如背景素材精选、方案预设周密、氛围制造合理、声色运用得当、榜样激励强烈、情感升华自然等，助推了预期目标的达成，增强了德育活动的吸引力和感召力。

3. 班级管理智慧化：班级管理是学校德育工作的核心，要通过抓好常规管理，如环境卫生、两操、寝室管理等，塑造良好的班级形象。同时通过制度管理、人文关怀和智慧应用，张扬班级个性，打造特色班级。

4. 队伍建设网格化：加强德育队伍建设，进一步构建“干部-班主任-任课教师-临聘人员”的育人网络，实现全员育人。组织“青蓝工程”，以师徒结对形式培养青年班主任，每月一次心得分享。通过班主任徒弟老师班会课说课比赛活动，提升青年教师的德育认知与育人能力。通过各级部每周一次的班主任例会，进行典型推介与经验交流。通过每学期一次的学校德育论坛，见贤思齐，分享管理经验与育人情怀。通过“走出去”与“请进来”对教师们的德育理念与德育能力进行更新与提升。通过配备专业书籍与课程来提升班主任的修养与寻找解决问题的路径。通过德育微课题来探究班级管理过程的深度与德育案例的精度。

5. 德育环境主题化。校园环境紧扣校园文化，彰显家国担当，辐射真善美，传递正能量。班级阵地建设有侧重：高一侧重习惯与自律（一班一品），高二侧重理想与情操（一班一品），高三侧重激励与抗挫（一人一策）。寝室阵地遵循“合作型、学习型、人文型”建设基调，学校公寓文化阵地建设（2023 届毕业生）已经完成，正在提前谋划准备 2024

届毕业生资料。宣传阵地体现：静态+动态；文本+视频；榜样+案例；时政+科普。社团建设有青年教师指导，围绕主题有方案、有活动、有评价、有优化。

3. 多管齐下，促教学高效

（一）办学成绩收获颇丰

2023 年高考。1382 人参加高考，600 分以上共 267 人，特参上线 1213 人，上线率 87.77%；本科上线 1343 人，上线率 97.18%；清北录取 1 人，空军航空大学录取 1 人，双一流大学录取 144 人，一流学科大学录取 333 人，军校录取 43 人。

2023 年学考。高一 1510 人参加学业水平合格性考试，历地化生四科 100%合格，835 人次全科优秀，681 科次满分。高二语数外物政五科学业水平合格性考试 100%合格。

2023 年学科竞赛。学生参加各学科奥赛，25 人次获奖。全国中学生数学奥赛，6 人获省赛区三等奖；第 40 届全国中学生物理竞赛，3 人获省赛区二等奖，1 人获省赛区三等奖；第 37 届全国化学奥赛，1 人获省赛区二等奖，4 人获省赛区三等奖；全国中学生生物学联赛，4 人获省赛区三等奖；全国信息学奥赛，5 人获省赛区二等奖，1 人获省赛区三等奖；第六届全国青少年人工智能创新挑战赛选拔赛，6 人获二等奖；第九届全国青少年科普创新实验暨作品大赛，6 人获优秀奖；省科技创新赛，1 人获三等奖；第三届 NOI 女生竞赛，1 人获二等奖。学生参加全市 9 大高考学科核心素养竞赛（语文未出结果），53 人次获奖。其中特等奖 10 人，一等奖 20

人，二等奖 7 人，三等奖 16 人。

2023 年体育与艺术。学校田径队代表常德市参加省第五届中学生运动会田径比赛获团体总分第五名；参加湖南省青少年排球锦标赛获女子组第六名、男子组第七名；参加常德市中学校生阳光体育运动排球联赛，女排获高中组第二名，男排获高中组第三名；参加澧县 2023 年中小学生田径运动会获高中组团体总分第一名；参加澧县 2023 年校园足球联赛男队获高中组冠军、女队获高中组第三名。学校在常德市青少年校园足球特色学校考核中获优秀等次。参加省中学生“三独”比赛，我校学生获三等奖 2 人；参加市中学生“三独”比赛，我校学生获一等奖 4 人；参加县中小学“三独”比赛，我校学生获高中组一等奖 2 人，二等奖 2 人，三等奖 5 人；我校学生参加市、县中小学生书画、摄影作品比赛，6 人获市一等奖，3 人获市二等奖，2 人获市三等奖，5 人获县一等奖，4 人获县二等奖。

（二）课题研究有序推进

1. 2023 年，学校在研的湖南省教育科学“十三五”规划重点课题《高中学生核心素养培育与课程教学改革研究》持续深入推进，于 7 月份顺利结题。

2. 常德市教育研究立项课题《常德地区田径训练现状与可持续发展的对策研究》完成中期评估，并深入开展研究。

3. 校级微课题研究氛围浓郁。全校教师积极申报教育教学微课题，共计 29 个微课题通过申报并立项，按要求上报县教研室备案。12 月，在县教研室年度微课题结题评审中，

我校 13 个微课题获一等奖，14 个微课题获二等奖。

（三）教学技能快速提高

2023 年，全校教师在各级各类刊物发表署有校名的论文 605 篇；参加省市论文评选获奖 11 篇。教师参加省、市、县课堂教学比武，18 人次获奖。张艳丽、王茜 2 人获省三等奖，张艳丽、王茜、田密、张蛟蛟、夏露西 5 人次获市一等奖，胡丽华、张立、吴思 3 人获市二等奖，张璐、陈鹏 2 人获市三等奖，胡学玲、胡紫燮、江蕾、李鹏飞 4 人获县一等奖，赵飞飞、施祥波 2 人获县二等奖。参加第 51、52 届湘鄂边部分省级示范性高中（重点）青年教师教学比武活动，崔梦莹、赵小琼、谢海燕 3 人获一等奖，樊英、陈佳昱、陈银彦、张璐、杨漫妮 5 人获二等奖。

（四）教学研讨有声有色

1. 迎接市教科院、县教研室对我校高三年级复习备考的联合视导。市、县教研专家来我校每学科听课，分备课组开展交流，并对学校和年级组进行交流反馈。

2. 承办常德市 2023 届高三生物学科二轮复习备考研讨会。我校郭曼老师上研讨课，全市各县区市教研员、各普高高三备课组长或骨干教师共 70 余人参加。

3. 承办全县高中教学开放周活动。18 名市县骨干教师（我校 9 名）上展示课，学校各教研组长、县教研室各学科教研员组织评课活动。4 名教师（我校 2 名）在德育论坛上做讲座，县域内 800 余人次参加此次活动。

4. 开展 2023 年信息技术应用能力提升工程 2.0 线下研

修活动。根据学校的整校推进方案，学校各教研组开展 2023 年“青蓝工程”汇报课暨信息 2.0 线下研修活动。

5. 加强教研阵地建设。为完善教研平台，拓展教研阵地，学校设立 9 个高考科目“学科教研工作室”、6 个省市县“名师工作室”。

6. 举行第三十六届科技艺术节，共 25 项活动，引导学生关注生活与生产、关注科技与时事，丰富了学生的学科素养。组织参加“讲好澧洲故事，弘扬时代新风”诗词联创作大赛，76 名学生获奖，学校获得“优秀组织奖”。

（五）常规管理落细落实

1. 推进务实备课组会。各年级备课组会做到“五定”——一定时间、定地点、定议程、定主题、定中心发言人，每周用不少于两个半天的时间召开备课组会。推行备课组会说课、磨课环节，全组教师对一周的上课 PPT 进行逐页审定，形成备课组统一的授课框架和主体内容，各成员在此基础上进一步修改，形成具有个人特色的授课课件。确保了课堂教学的高质量，防止了教学行为随意，教学秩序紊乱。

2. 明确教案撰写要求。备课是基础，认真撰写二次教案，开展最实际的教学研究。一年来，学校强力整顿教案撰写。通过开学初教学工作会，明确了教案撰写的要求，通过教研组会进一步明确细则，通过教学例行检查和教学抽检加强督促，通过教学管理人员工作会、教学检查结果通报、期中教学工作会等多种方式不断推进，教师二次备课质量有了较大提高。

3. 实施教学巡查制度。一年来，教学巡查坚持问题导向，立足当下，着眼长远，紧盯以课堂为中心的教学工作链各环节提质增效，尤其在可见和可比的环节发现问题并解决问题，推介各年级、龙氏班级部的优化做法，探索县域普高新背景下质量提升的实施途径，实施教学干部全天巡查制度，真正落实到年级、到班级、到个人，填写巡查记录表，见人、见事、见物。发通报，表扬优秀，指出问题，提出督改措施，实行即查即发布即整改，倒逼教学方式的进一步反思优化，从而促进学校教学质量的全面提升。

4. 优化教学常规检查。对于教学常规（课堂、教案、听课、作业等）的检查，实行“级部和学校双线并行、例行检查与每周抽检两相结合”的检查思路。级部落落实日常抽检和例行检查，将检查结果报学校处理。学校重点进行每周五教学抽检，并通报全校，督促整改，提升质量。龙氏班级部建立了系统完善的教学抽查制度。抽查内容：教案、作业、听课、课堂教学四个项目均按A、B、C三个等级进行评价；抽查要求：“教案”不查数量，只看质量。重点查是否体现深度学习课堂教学要求。只备老师怎么教，没有备学生“怎么学”的教案，不能评A等；“限时作业”主要查次数和规范要求，没有按照规范要求进行的限时作业不能评为A等；“听课本”主要查看是否缺少组内“转转课”的听课，是否有听课评价。凡是缺组内“转转课”和没有教学评价的听课，不能评为A等；“课堂教学”主要看是否体现了深度学习课堂教学要求（实行推门听课）。

5. 改进教学评价机制。以“整体展示，直观对照”的呈现方式，改进学生对教师的评价反馈形式，实现有效性、公开性、客观性。督促级部科学有效利用调查数据促进教师改进教书育人的工作，倒逼教学方式的进一步反思优化，从而促进学校教学质量的全面提升。

6. 常抓班级议学会活动。按照学校统一要求，各年级每两周由班主任组织召开一次班级议学会，全体科任课老师参加，每次议学会都做到了有目标、摆问题、明举措、勤督导，形成强大的班级凝聚力。

（六）深度学习课堂精雕细琢

1. 举行“后乐亭杯”深度学习课堂教学比武活动。为进一步推动深度学习课堂教学改革向纵深发展，学校制订了“后乐亭杯”深度学习课堂教学比武方案，在活动时间、赛事组织、选手选拔、评委选聘、表彰奖励等方面做了具体要求，明确分级部组织“后乐亭杯”深度学习课堂教学比武，按章操作。一年来，学校成功举行了七场“后乐亭”杯深度学习课堂教学比武活动和两次“青蓝工程”汇报课活动，参赛教师近130人。在比武活动中，四个级部均呈现出了很多的符合深度学习课堂教学要求的优质课例，体现了深度学习课堂教学理念在我校已渐成风尚。特别是比赛中龙氏班级部老师的课堂，充分调动学生主动性，挖掘学生思维，培养学生能力，彰显了其深度学习课堂教学改革示范区的引领作用，有很好的借鉴作用和推广价值。

2. 开展备课组常态化转课活动。各备课组按照赛课日

程，有序推进备课组转课活动，营造了良好的研究氛围。转课按照“五要求”进行，主题明确、人人上课、规范评课。各备课组在每一堂转课之后规范组织评课，形成评课记录和评课结论。同学科组老师们相互借鉴，共同提升，探索有价值的教学模式。

3. 逐步推进录课、听课活动。将录制的优质课放置到学校网站，供全校老师随时观看学习，最大程度地发挥了优秀教师和优质课例的示范引领作用，提高了教研广度和效度。教师还通过“明德云”“指课网”等学习平台，共享教学资源，调整教学策略，提升教学质量。

（七）学科研究真抓实干

1. 提升自编资料质量。修编优化已有的自编资料。每个学科确定核心团队认真审核有关资料，为维持资料的传承性，针对资料编写不成体系，空白多、片段化严重问题，根据不同学科、不同阶段做好顶层设计，备课组长利用集体备课时间组织动员全体备课组成员负责资料的研讨修订，重点审定导学案和配套 PPT，从校本资料的延续性出发，做到了认真审校，学校进行持续跟踪。

2. 重视团队研究意识。根据学校教学工作实际，教研组长是学科组的教研教学掌舵人，备课组长是年级学科组具体教学的掌舵人。一年来，强化了教研组长、备课组长的责任，教研组长提出本学科三年一体化教学建议，经议定后严格实施。备课组长引领引导，因势利导，带领团队攻坚克难，研究教材，做好教材解读，弄懂吃透教材编写的意图。

3. 发挥骨干辐射作用。学校依托各级名师工作室（坊），充分发挥名师的头雁效应，以名师工作室为发射源，带动一帮人，带动一个备课组，带动一个教研组。2023 年，举行了“青蓝工程”师徒结对拜师仪式活动，有 19 对教学工作师徒结对和 20 对班主任工作师徒结对。以“青蓝工程”为平台促青年教师成长，采取走出去、请进来等多种形式，加强研究，广泛交流，进一步扩大了学校教师的学术影响力，同时也培养、提升了青年教师的教研能力。

4. 安全工作，为生命护航

安全重在预防，确保师生安全是办学的底线。一年来，学校安全工作群策群力、群防群治，组织教职工签订“一岗双责”责任状，人人明确守土有责、在岗尽责。

（一）常宣传，树安全意识

安全意识淡薄是发生安全事故的根源。学校在安全教育周、中小学安全教育日、防溺水安全教育日、5.12 防灾减灾日、6.26 禁毒日、11.9 消防宣传日、12.2 交通日等利用室外电子屏、宣传专栏、闭路电视播放专题教育片、印发安全教育宣传单、专题讲座的形式全方位多角度对全校师生进行安全教育。做到安全警钟长鸣，安全之弦紧绷。

（二）勤排查，堵安全漏洞

安全隐患重在排查，安全事故重在防范。为及时消除安全隐患，学校采取定期排查和普查相结合，如全校消防设施等重点设施设备进行专项检查，校内建筑物、体育设施设备做到天天查，校内管制刀具做到月月清缴。对发现的安全隐

患采取“一单四制”督促相关科室部门进行整改，组织对整改的安全隐患进行复查销号，确保安全隐患早发现、早整改、早排除。

（三）多层次，织安全之网

为保证校内有学生地方就有老师和干部。学校安排内保人员 24 小时在校内巡查，还组织安排科室人员参与食堂值班，全体干部参与学生公寓值班，校级领导校内巡查值周，多条线为学生全方位构筑了安全堡垒。

（四）多实践，练求生技能

遇到突发或不可抗拒的安全事故最有效的办法是自救。定期组织学生进行应急疏散逃生技能培训，灭火实践操作，防溺水教育时怎样对溺水同伴进行救助以及通过参与“现场救护第一目击者行动”急救知识培训等让学生尽可能多的了解掌握基本逃生技能和求生本领。

（五）重防范，加强学校“三防”建设

为进一步规范门卫管理、加强校内巡查，学校聘请了澧县宏达保安公司 15 名专职保安来校工作，学校在资金紧张情况下拨款近百万升级学校监控系统，安装 12 套人脸识别系统、车辆识别系统、智慧校园管理系统、巡更系统、一键可视报警系统，配齐防撞栏、保安防护八件套及防撞栏等物防设备。

5. 文化引领，筑梦共远航

校园文化是一所学校发展的灵魂，是凝聚人心、展示学校形象、提高学校文明程度的重要体现。2023 年，学校牢牢

把握 120 周年校庆庆典举办良机，汇聚历届校友的智慧，开拓思路，创新方法，进一步在新的时代背景下让校园文化展现出新的内涵。

（一）进一步用红色文化淡化功利。

澧县一中红色资源丰富，从这里走出了一大批视死如归的革命志士、一大批忘我奉献的先进模范。学校积极引导学生在红色文化中汲取真理的力量、信仰的力量，锤炼自己、不畏挫折，把爱国情、强国志、报国行自觉融入青春奋斗之中。2023 年在澧县地方史陈列馆开馆后，学校开展了常态化红色主题教育活动，牢牢把握培育时代新人的实践要求，让红色文化内化于心、外化于行。

（二）进一步用书院文化浸润情怀。

随着溪东书院与澧阳书院的重建使用，学校进一步完善了两栋书院楼栋文化的建设，学生时刻浸润其中，心系天下，开眼看世界，满怀“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的济世救民情怀。立足深厚的历史文化底蕴，凝练了学校的核心办学理念“前哲流风，日新其格”。凝练学校独特的校园精神“崇尚忧国忧民，培养有高尚品德的人；崇尚经世致用，培养有真才实学的人；崇尚勤奋刻苦，培养有进取精神的人”。

（三）进一步用湖湘文化洗涤虚浮。

陶澍主讲澧阳书院，开启了湖湘文化经世致用的精神，倡导积极入世、实事求是的学风。我们用经世致用理念改造我们的教学之风，严格落实备课、磨课、研究、议学、反思

等教学关键环节，向“满堂灌”的课、“华而不实”的课公开亮剑，进一步把“深度学习课堂”推上新的高度。我们改造学生的学风，把学习不专注，无激情、不思考，貌似很忙碌，实则假学习的现象作为新的命题进行研究与破解。

（四）进一步用耕读文化涵养美德。

澧县一中以澧阳平原为依托，传承城头山文明的稻作文明，从书院时代起就勤耕尚读。2023年，我们研发“耕读”育人课程体系，引导学生到澧县一中城头山实践基地开展以自然生态、现代农耕、现代乡村经济等为主题的新时代劳动教育，高站位把握耕读劳动育人的新内涵。

6. 后勤服务，让师生暖心

（一）上下衔接，展一中形象

2023年，各部门坚持把平凡普通的工作做到不平凡，落实统筹协调，求实、务实、落实。对外，衔接好学校与其他单位及部门的工作，促进学校方方面面工作顺利开展；规范办文办会，精准及时完成政工人事、职称晋级、工资待遇、档案查借收管、校友联络、教学管理等日常工作；按照学校部署配合做好校庆前期系列筹备工作，高质量组织完成校庆庆典活动、接待工作，接待校友、来宾5000多人次。

一年来，学校接待广东省江门中学、广西省陆川中学、祁阳市教育局考察团、江永县教育局考察团、永州市江永县政协调研考察团等20多个考察团和学校共1000多人来校考察交流；清华大学、中国人民大学、浙江大学、中国科学技术大学等70多所高校来校进行优质生源基地授牌和招生宣

讲；按照省教育厅省中小学教师发展中心部署安排，学校高质量成功组织承办省县域普通高中管理者专项培训“党组织书记校长高研班”“业务校长高研班”“中层干部高研班”等3期共21天省培高研班培训，参培学员及旁听人员500多人；全年向省、市、县各级媒体投稿刊发学校宣传稿件90多篇，校园网发稿82篇，全面多维度宣传澧县一中办学经验、展示澧县一中形象。

（二）倾情付出，创建宜居校园

一年来，学校对基础设施的维护工作做出了具体而系统的安排，认真记录和分类所有发现的问题，并安排负责人员或专业团队进行必要的维修工作，以确保它们的正常运行。在食品方面，实施了严格的食品安全监管措施，认真听取并处理了师生对食堂的建议，及时改进服务，确保食品供应安全、营养，满足了师生的就餐需求。在水电供应方面，定期检查自备水源的卫生状况，完善了水电设施的管理制度，提高了设备管理的效率，通过对水池、水箱、水管等设施的定期清洗及地下水的抽样监测，保障了校园供水的安全与卫生，通过强化节能环保意识，降低水电用量，推动了校园的可持续发展，保证了供水供电的平稳，为师生打造了一个稳定、安全、高效的宜居校园环境。

（三）情暖教工，创建人文校园

为了让广大教职工感到学校的温暖，进一步激发广大教职工的工作积极性、主动性和创造性，大力开展为教职工办实事、办好事。精心组织了全体教职工体检，时刻关注教职

工身体健康，对生病住院的教职工及时看望走访，关心响应国家政策生育的教职工，对有直系亲属病故的教职工家庭进行安抚慰问，对存在困难的对象协助帮忙解决，一年来，看望走访教职工达 50 余人次。

（四）文体活动，助力职业幸福

学校组织教职工羽毛球赛、排球赛、篮球赛，体育文化节专门设置教师项目，三八妇女节组织女职工开展春游活动等，开辟专门的工会活动室、室内乒乓球室、增添健身器材，营造宽松和谐的工作环境，不断增强党政群的组织凝聚力，增添教职工职业幸福感。

7. 春风化雨，结累累硕果

踏征程初心如磐，举旗帜共向未来。2023 年，澧县一中的每一位教师不忘初心，为了美好的明天而努力奋斗。学校各项工作蒸蒸日上，整体面貌焕然一新，既赢得了上级领导的肯定，更得到了学生家长及社会各界的称赞。一年来，学校被授予清华大学生源中学、中国科学技术大学优质生源基地、华中科技大学优质生源基地、华南理工大学优质生源基地、中国财经政法大学优质生源基地、北京邮电大学优质生源基地等匾牌；被湖南省教育考试院、空军招飞广州选拔中心授予湖南省空军招飞工作先进单位；被湖南省教育考试院，海军招收飞行员工作办公室授予海军招飞优质生源学校；被中国关协办公室授予第 22 届魅力校园春节大联欢活动优秀组织奖；获 2023 湖南省青少年田径锦标赛团体总分第八名；被评为湖南省第五届中学生运动会先进单位；曾斌

校长被教育部（教师工作司）授予教育部新时代名师名校长培养计划（2022-2025）曾斌名校长工作室匾牌；覃业集老师被湖南省教育厅授予湖南省新时代基础教育名师名校长培养计划（2023-2025）覃业集名师工作室匾牌；课题《高中学生核心素养培育与课程教学改革研究》获常德市第十三届教育研究优秀成果一等奖；学校被评为全市内保工作先进单位，常德市语言文字规范化示范学校（2022年）

2023年，常德市人民政府教育督导委员会办公室组织省、市教育督导评估专家对我校进行综合督导评估实地核查，我校获得“优秀”等次（93.9分，全市第二名）。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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 96 分，自评结果随部门决算公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县第一中学

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	390		390		100%	
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						
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待						
二、项目支出	53963692.06		40630000		30356111.71	
1. 业务工作专项	18429482.1		8430000		3081794.49	
2. 运行维护专项	35,534,209.96		32200000		27274317.22	
三、公用经费	1267476.32		6750000		6476607.28	
1. 办公经费	249147.32		1200000		1110592.04	
2. 水电费	176852					
3. 差旅费			120000		100783.8	
4. 会议费						
5. 培训费	226200		300000		282666.64	
6.印刷费	260320		200000		171254.13	
7.物业管理费	285085		800000		799768.62	
8.维修（护）费			2600000		2550910	
9.专用材料费			160000		152701	
10.工会经费			350000		303900	
11.其他交通费用			20000		11697	
12.其他商品和服务支出	69872		1000000		992334.05	
四、政府采购金额	22574900		32200000		9513075.38	
五、部门整体支出预算调整	130991411.2		131647025.4		121506396.4	
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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人： 陈杰

填报日期： 2024.4.23

联系电话： 13762690591



2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县第一中学							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13164.7	-1014.06	12150.64	12150.64	10	100	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：8238.96				其中：基本支出：9115.03			
	纳入专户管理的非税收入拨款：1579.06				项目支出：3035.61			
	其他资金：2332.62							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.师资力量达到400人，学生规模达到 4500 人。 2.高考二本以上上线率95%以上。 3.学考合格率达100%。 4.社会公众及服务对象满意度达到90%以上。				1.师资力量达到390人，学生规模达到 4548 人。 2.高考二本以上上线率97.18%。 3.学考合格率100%。 4.社会公众及服务对象满意度达95%。			
产出指标 (50分)	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
	数量指标		新招学生人数	≥1500人	1589	2	2	
			新招老师人数	≥25人	20人	2	1	根据上级部门要求，调整招聘数量
			老师人数	400人	390	2	1	预测退休教师人数与实际有偏差，提高预测的准确性。
			标准课程开课率	100%	100%	2	2	
			建设项目个数	1个	1个	2	2	
			学生应急疏散演练	6次	6次	2	2	
			师生研学活动次数	8次	8次	2	2	
			学生竞赛活动次数	10次	14次	2	2	
			研究课题立项数量	60项	31项	2	1	
			论文发表数量	380篇	605篇	2	2	
			学生人数	4500人	4548人	2	2	
			硕士占比	5%	9.49%	2	2	
			学考合格率	100%	100%	2	2	

绩效指标		质量指标	本科上线率	95%以上	97.18%	2	2	
			大班额消除率	100%	100%	2	2	
			奖助合规率	100%	100%	2	2	
			教育收费合规率	100%	100%	2	2	
			学校运转正常率	100%	100%	2	2	
			质量达标率	100%	100%	2	2	
			上级党建任务完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	2	2	
			完成时间	2023年内	完成	2	2	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	2	2	
			基本支出	≤9101.7万元	9115.03万元	2	1.5	
			项目支出	≤4063.00万元	3035.61万元	2	1.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	师资力量	提升	提升	5	5	
			教育公平	保障	保障	5	5	
			教学质量	提升	提升	5	5	
			事故数量	0	0	5	5	
		经济效益指标						
		环境效益指标						
		可持续影响指标	教育事业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	3	3	
			教师满意度	≥90%	95%	3	3	
			家长满意度	≥90%	95%	4	4	
	总分					100	96	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：陈杰

填报日期： 2024.4.23

联系电话：13762690591