

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）



一、预算单位基本情况

株洲市第十三中学是一所省示范性普通高中，是全额拨款的财政二级预算单位，从事高中学历教育，隶属株洲市教育局。从事高中学历教育，主要职能职责如下：

1. 让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变主动灌输为主动探索，发掘学生潜力，对高中学生做出合理的学业、职业规划指导。

2. 统筹推进课程改革和高考综合改革，全面提高高中教育质量。

3. 开展开创性的教学研究工作，创新教学组织管理不断提升素质教育水平。

人员及机构情况如下：

学校核编人数 165 人，2022 年预算编制人数为 157 人，专任教师 142 人（其中：高级教师 62 人，中级职称 70 人，初级职称 10 人）。硕士研究生学历 19 人，本科学历 134 人，专科学历 6 人，株洲市学科技术带头人 10 人、市级学科带头人及城区骨干教师累计 42 人。离、退休教职工 62 人，其中离休 1 人，退休 61 人。内设科室 6 个，分别为：党政办公室、课程教学处、后勤服务处、教师发展处、对外交流处、学生发展处。

二、预算收支情况

（一）收入预算：2021 年预算收入 4201.92 万元，其中年初预算数 3696.35 万元，其中，一般公共预算拨款 3283.55 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 412.8

万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 元。调整追加 505.57 万元。其他资金来源 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 3696.35 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 3696.35 万元。

2021 年支出 4201.92 万元，其中基本支出 3681.52 万元，项目支出 520.4 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 年末资产总值 5512.17 万元，净值 2913.25 万元，年内新增资产 136.83 万元，年内清理报废资产 127.34 万元。

2. 单位年度总支出 4201.92 万元，其中：项目支出 520.4 万元，基本支出 3681.52 万元，其中：人员支出 3064.2 万元，公用经费支出 617.31 万元，比上年减少 30.1%，变动的主要原因是构成项目支出的支出不再在公用经费归集核算。

3. 2021 年度“三公”经费决算情况：经费支出 2 万元，其中公务用车维护费 2 万元，公务接待费 0 万元，出国经费支出 0 万元。公务车和公务接待两项支出比上年降低 30.8%。

4. 单位项目支出 520.4 万元，其中购置：课桌椅 1257 套，支出 42.5 万元，多媒体设备 10 万元，监控及空调等 28.89 万元，专用设备购置 54.24 万元（含购置更换智慧黑板 13 块 36.46 万，垃圾容器 17.77 万元）。大型修缮 214 万元，其中：2018 年提质改造项目结算付尾款及前期费用，全部付清，共 86.81 万元，2020 年运动场及阶梯教室改造项目结算及前期费用付清，共 24.32 万元，2021 年科教楼及春风楼大型修缮按合同付款及

付清前期费用，共 102.87 万元。

5. 政府采购和政府购买服务执行情况

我校政府采购依据《政府集中采购目录》在采购活动中，由后勤服务中心按照采购项目所符合的条件与情形申请并执行相应的采购方式。2021 年度政府采购预算 68.1 万元。包含货物和服务。采购预算主要包括计算机设备维护、工程监理服务、空调维护和车辆加油、维修、保养等。因购置、工程等项目支出为追加资金形成的政府采购，所以年初未列入预算。2021 年实际成交 568.96 万元，其中政府采购货物 168.97 万元，工程类采购 186.44 元，政府采购服务支出 213.55 万元。

6. 决算信息公开情况

2021 年度部门决算及 2022 年部门预算已经通过职代会报告给教职工代表，2022 年度预算在株洲市第十三中学校园网进行公示，网址 <http://www.zz13z.com>。

(二)、资金使用及制度管控情况

1. 预算支出规模

2021 年学校总收入 4201.92 万元，较 2020 年减少 74.21 万元，按经费来源分为：

(1) 一般公共预算财政拨款收入为 3784.61 万元，占总收入的 90.07%。

(2) 预算外收入即学费、住宿费、其他 417.31 万元，占总收入的 9.93%。

2. 基本支出使用管理情况

本年度基本支出的范围和主要用途包括人员经费和公用经费，具体如下：人员经费 3064.2 万元，未超出年初预算；公用

经费 617.31 万元，超出年初预算 57.73 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修、维护费、教学耗材、教师学习等日常公用经费支出，超出部分为追加预算支出内容。

3. “三公经费”的执行和控制情况

2021 年，我校科学编制收支预算，认真提高预算执行力，严控“三公”经费，努力降低一般运行经费。预算编制按一保人员经费和运行经费，二保重点项目的资金需求，严控“三公”经费和会议费、培训费、办公设备购置费等一般性支出预算规模的原则编制，其中：“三公”经费预算按照“两个不超过”的要求进行编制，预算执行严格有效，切实降低行政运行成本，2021 年“三公”经费较上一年度缩减开支 30.8%。

4. 资产管理及相应制度建设情况

学校货币资金的收支由财务室出纳员负责，严格执行资产管理制度。固定资产管理实行“统一领导、归口管理”，后勤服务中心负责固定资产的管理工作，设置了专职资产管理员，通过财政资产管理系统和固定资产明细账进行会计核算，确保固定资产账实相符、账证相符、账账相符。各科室负责人全面负责本科室固定资产的管理工作，管理责任落实到具体责任人。固定资产管理应遵守岗位责任及学校内部控制制度要求，做好资产日常管理，处置固定资产严格按照《株洲市行政事业单位国有资产管理实施办法》规定的权限及要求进行审批。做好资产的保值增值工作。

(三)、整体支出绩效目标实现产出情况和取得效益情况

株洲市第十三中学深刻把握“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，

培养德智体美劳全方面发展的社会主义建设者和接班人”的党的教育方针，深入学习宣传贯彻党的教育方针要求，聚焦办学治校、教书育人重点领域和关键环节，推动学习认识再深化、贯彻落实再出发。2021年学校整体支出绩效目标实现较好，收支平衡，发展稳定，在各方面取得了一些成绩，具体如下：

1. 师德师风建设。为进一步贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》及省委、省政府《实施意见》对师德师风建设的部署和要求，切实提升我校教师思想政治素质和职业道德水平，根据市教育局的统一安排，2021年学校认真开展了“师德师风建设年”活动，着力解决了当前学校师德师风中存在的突出问题，营造了争做“四有”好老师良好氛围，促进了良好师德师风的形成，努力培养造就了一支党和人民满意的教师队伍。

2. 以“贴心服务”保障学校运转，促进硬件提质

(1) 改善办学条件为师生创造更好的学习条件。学校2021年基建维修项目为科教楼及春风楼修缮，项目于2021年5月11日从市发改委取得立项文件，文件号为株发改审〔2021〕31号，批复总投资171万，其中工程费153.54万；6月24日取得市住建局初步设计批复，文件号为株建复函〔2021〕38号，批复总投资164.57万，其中建安费139.6万；7月27日取得市财评中心最高投标限价评审定案表，审定金额为134.257万；项目于8月12日完成公开招标程序，湖南森宝建设有限公司以133.78万元中标；开工建设后于9月14日竣工，已于12月6日完成由市装饰办、设计单位、监理单位、建设单位联合组织的验收程序。整个项目建设规范严谨，工程质量优良，师生满意度高。

2021年之前所有维修项目已完成政府审计，并已上报教育局财务建设科备案，资金申请也已提交，按照合同约定的所有应支付款项均已支付到位。

(2) 完善管理体系，务实高效。学校实现了固定资产管理的信息化，重新清查固定资产，张贴条形码明确管理职责。实现了物资采购、维修维护、文印广告制作、资金开支的规范化，全面启动了学校资产的盘底盘查，落实学校财物精致管理。加强了节能巡查，推进节能减耗；加强食堂监管，创建满意食堂；做好日常维护，确保校园安全。

(3) 提升服务水平，优质细致。学校后勤服务处牢记服务宗旨，强化服务意识，严守规章制度，规范服务流程，保证了学校的正常运转。及时完善内控制度，各项工作严格按照各种制度和规定进行，确保管理品质的提升。在校园网设置“维修服务工作群”，及时提供各项常规服务。加强对各岗位的培训，强化了部门对于岗位的管理要求，要求食堂监管、零星维修、二次供水、直饮水检查等做好台账，并要求各岗位职员在做好本职工作的前提下落实“首问责任制”，积极主动解决学校的各类突发问题。

3. 加强财务管理。2021年3月，按照财政局绩效科要求，我校对2020年部门整体支出绩效和专项资金支出做出了认真的自评并报告，对2020年专项资金支出方向进行了评价打分，按质按量完成了工作目标。在株洲市财政局的2021年预算绩效目标质量评审结果中被评为“中”等。2021年10月完成了2022年部门整体支出绩效目标报送。本年度学校无审计问题。

学校严格执行教育收费政策。学校认真学习收费政策，成立了以校长、书记为组长，以分管校长、纪检委员为副组长，以各科室主任为成员的收费工作领导小组，认真履行管理和监督职责。在收费前做好了收费宣传工作，通过微信公众号、家长群、告家长书向家长公布了收费方式、收费标准、收费依据等内容，学生家长了解收费程序及标准后，通过关注“湖南省非税移动缴费”公众号即可在手机上完成缴费。学校在双立广场宣传栏设立了专门的收费公示窗口，对学校收费项目、收费标准、收费依据、收费范围、计费单位及投诉电话等进行全面公示并做到一学期一更新。确保学生、家长对教育收费公示的知晓率达100%。学费收取使用株洲市财政局统一要求的“湖南省移动缴费”公众号收取学费，没有提高标准或者变相提高标准收取学费。认真贯彻落实“一教一辅”“自愿征订”和“无偿代购”的原则，严格遵守“限年级、限学科、限范围、限总额、限数量”要求，切实减轻学生的学业负担与家长的经济负担。寄宿生住宿按自愿原则，学生食堂自愿就餐，严格执行服务性收费和代收费政策。

4. 落实精准资助。学校资助工作是一项国家惠民政策。我校成立了学校资助办公室，设立专人专岗负责此事。认真落实上级文件精神，认真扎实地开展资助工作。

1). 家庭困难学生做到应助尽助。建档立卡、低保、残疾、特困救助供养学生均受到资助，无遗漏。2021年春季“两免”共31人，其中建档立卡23人，农村低保5人，残疾家庭学生3人，资助金额44644.65元（免学杂费31000元，免教材教辅费13644.65元）；2021年春季教育扶贫国家助学金共资助119人，

资助金额 116500 元；2021 年秋季教育扶贫两免共资助 32 人，免学杂费及教材教辅费共计 49786.6 元；2021 年秋季教育扶贫国家助学金共资助 100 人，资助金额 100000 元。

2). 教育扶贫一单式管理系统和全国学生资助管理系统运转正常，各类资助学生信息数据及时上传，上传信息准确无误。

3). 精准识别。建立系统完善的资助申报表，符合条件的学生申请，再由班主任审核，并组织老师进行实地考察，同时班上同学进行民主评议，保证受助学生严格符合资助政策要求。各项审核通过之后，最后在公示栏进行公示，资助审核结果经公示无反对意见。

5. 教师继续教育学分达标情况。学校积极组织全体 148 名专任教师参与各级各类教师培训项目，包括国培、省培、市培和校本培训，截止到 2021 年 12 月，所有教师均已完成 72 分的年度学分（部分教师在株洲市网络学院学习学分 48 分待株洲市教师培训中心登入后更新汇总），大部分教师继续教育学分，如宋文俊老师的继续教育年度学分高达 314 分，远远超出 2021 年要求完成的继续教育学分，61 人的继续教育年度学分超过 100 分，学校全体教师继续教育年度学分 72 分达成率为 100%（含 2021 年下学期两位新进教师杨汀滢、王玲媛半年度学分分别为 65 和 58 分）。

学校师训工作荣获“十三五”期间“实施教师素养十百千万提升工程先进单位”，在此基础上，教师发展处继续发力，组织全体教师，根据全年的培训计划和学校实际需求，兼顾教师的全体发展、团队发展和个人成长，分层、分类、分学科协同推进、落实全年培训学习计划，全年各级各类学习培训共计

970人次，含校培560人次，市培410人次，国省培15人次，个人年度学分达标率可达100%。

6. 强化育人方式转变和育人过程管理，努力提高教学质量。

学校坚持进行高效课堂建设。每个学期开学第一周，全体校级领导和学术委员会成员都会下到高一、高二、高三课堂推门听课，并集中反馈总结。青年教师课堂、思政教师课堂，举行5类教学竞赛，共计听课86人次，召开教学研讨意见反馈会7次，领导干部参与班级活动百余次，学校领导干部凝心聚力，实现精致管理，不断追求卓越。学校“立人教学论坛”每年召开两次，一次专门针对高三教学质量的提升，科学规划蓝图，更新理念提效率，凝心聚力成合力；另一次针对全校课堂和教学管理，既有优秀经验的传承，又有百家思维的碰撞，形成感悟与收获。学校举行“教学质量月”活动。上学期的3、4、5月，下学期的10、11、12月份，分别针对高三、高一和高二年级开展质量建设月活动。教师发展处和课程教学处联合组织，学校领导、中层干部、学术委员会成员联合组成专家小组分赴不同学科和不同班级的课堂、班级管理、学习状态、教学常规的落实等方面，进行全面调研和督促。听课必观察学生的学习状态，查看学生的练习、作业情况，检查任课教师的备课情况。活动结束后进行集中反馈总结。课程教学处、教师发展处负责对学校新高考改革实施作出科学的决策与部署。加强课程资源的开发与建设，强化师资队伍的建设与培训提高；落实课程实施过程的管理，学生的选科管理，做好新课程实施的质量监测、评价分析与学生学分认定等工作；加强新高考改革的舆论导向和成果宣传，负责选科培训、课程安排等。2021年，

学校教师发展处积极组织教师参与教研教改，对教师论文参评做了详细分类，包括高考备考研究、新高考研究、学科课程建设、班级管理、学科核心素养培育和综合素质评价，对特级教师、市级学科带头人、校级骨干教师、教研组长、备课组长和青年教师提出了明确的论文要求，每人至少完成一篇论文在校、市或省级的论文征评。在教研论文撰写取得较好成绩，全校共 148 名专任教师，共计 54 人次撰写论文，其中 5 篇论文在国家级刊物发表，6 篇论文荣获国家级一等奖，48 篇荣获省级奖项，获奖率 100%。论文发表和获奖教师参与总人数占全校专任教师总人数 36%。

7、**有量有质的教育科研推进专项专业研究。**“十三五”课题结题工作稳步推进、依次结题。分别由黎建强、吴志富、吴海雄和刘萍主持的四个省市级“十三五”教育科学规划课题研究进展顺利，李丽琼、黎建强、吴志富三位教师主持的课题均已成功结题。“十四五”课题立项申报成绩喜人。由李思、张建华和钱爱平主持的 2021 年湖南省教育科学工作者协会“十四五”课题立项申报成功，唐知主持的湖南省教育学会课题和宁瑜、吴彦汝主持的株洲市教育科学研究院“十四五”规划课题，分别于 11 月和 12 月立项申报成功。5 位老师论文在国家级刊物发表，另有 6 篇论文获得国家一等奖，44 篇荣获省级奖项；17 位同志的论文获得国家级、省级奖励；50 多位老师教学竞赛获得市级特等奖等奖励。

8. 以“五育”并举促进学生全面发展。

(1) 学校积极推进生命教育，着力培养学生“阳光的内心世界”，将生命教育渗透到德育工作的全过程。校园不仅充满着书声，还不时有歌声、琴声、呐喊声、欢呼声和心灵交流的“倾诉声”。积极参加全国生命教育系列活动，孟祥忠校长参与《生命教育高中读本》编著（已由北师大出版社出版发行），获评2020年全国生命教育先进个人；刘萍老师、张建华等老师参赛课获“全国特等奖”，学校获评“全国生命教育实验学校”荣誉称号，提升了株洲教育影响力。学校通过国旗下讲话、板报、观影等方式进行爱国主义教育，宣传理想信念。围绕建党100周年开展了一系列的教育活动：师生讲党史，学党史，围绕建党100周年开主题班会，观看《我是接班人》系列节目，组织写《青春信仰》建党100周年主题征文，手抄报等等。积极开展社会实践活动：2019届学生组织了韶山红色基地成人仪式及大京水库毅行；组织2020届学生参加“半条被子”红色研学；组织2021级新生参加实验学校综合实践活动及军训等。认真组织班主任及任课老师积极参加“爱心大家访”行动，做到对象全覆盖。

(2) 促进学生全面而有个性地发展。抓住学生思政工作主线，通过国旗下讲话、宣传展板、电子显示屏、主题班会、德育课、红色研学等积极宣传和开展各级各类德育活动，力求全体学生德、智、体、美、劳、心全面发展，积极健康。积极落实“大家访”行动，加强家校共建工作，提高教育实效；重视学校安全工作，通过多种安全教育手段提高师生安全意识及自我安全防范技能；积极组织开展学生文体活动，提高学生艺术

素养与身体素质；重视学校心理教育工作，成立心理咨询室，为学生解决心理和思想上的困惑，2021年，十三中被评为“湖南省学校心理健康教育先进单位”。积极组织生命教育活动，激发学生对生命的热爱之情，尊重生命、珍爱生命；加强劳动教育，每周设立劳动课，全员劳动，制定劳动周制度，积极宣传与实践垃圾分类工作。通过国旗下讲话向同学宣讲“六礼三仪”，尤其是仪态之礼、餐饮之礼、出行之礼、观览之礼教育甚多，仪态之礼结合学校仪容仪表要求及检查落实较好，餐饮之礼落实了国家提出的光盘行动，并围绕其开展系列教育活动：国旗下讲话、板报、签名等；高三举行成人典礼活动，使学生、家长不仅有成就感，还让学生学会感恩。“垃圾不落地”与“垃圾分类”自2019年起，举行了盛大的启动仪式及签名活动，通过主题班会、宣传标语等大力推进这两项工作，垃圾分类知识线上答题提高师生知识。社会实践活动有利于拓展学生视野，增强实践能力，学生很喜欢。2019届学生组织了韶山红色基地成人仪式及大京水库毅行；组织2020届学生参加“半条被子”红色研学；组织2021届实验学校综合实践活动及军训等。积极将体育渗透于日常专业课程、大课间、阳光体育课（第9节）、主题课程、大型竞赛等活动中，举办年度体育运动会和体育节，在年度“市三好杯”上，既成功承办了高中男篮比赛、中小學生乒乓球和体育舞蹈比赛三大赛事，也在不少项目竞赛中无论是集体项目还是个人项目均取得了具有突破性的成绩：体舞市一等奖，高中女篮第三名，男篮第五名，田径第八名等等。除开设常见的音体美课程外，还开设了丰富多彩的特色独具的校本课程，例如传媒（播音与主持，影视表演，导演，编

导，摄影摄像等）、书法、体舞、民舞、服饰表演、国画等专业课程，在竞赛、展演和高考升学等方面，取得了较为优异的成绩。在年度“咱们教育有力量”的艺术展演中，我们既承办了语言类节目专场，也在朗诵、美术、音乐等方面取得了多个一等奖奖项。艺体专业生升学方面也取得全面突破，有不少专业生被中央美院、西安音乐学院、南京艺术学院、武汉体院等专业名校录取。

9. 课堂教学效果。2021年，株洲市第十三中学全体专任教师紧靠教学质量建设目标，以教研组、备课组为单位，以骨干教师队伍为引领，增强学科教学研究的“质”和“效”，切实开展基于新课程、新课标、新高考、新教材的高效优质课堂教学。在2021年度株洲市教育科学研究院春季和秋季城区高中教学视导中，学校共有36堂课被视导，获得视导专家一致好评，两次株洲市教科院教学视导课堂等第优良率达100%，“优秀”课堂比例预计达50%，具体情况可参考株洲市教科院教学视导课堂评价等第数据。在春季和秋季城区高中教学视导中，学校有36堂课参与课堂教学设计大赛，共有17堂课被评为市一等奖，17堂课被评为市二等奖，2堂课被评为市三等奖，获奖率为100%。

10. 学生体质健康监测。对高三年级学生进行国家体质健康检测，优良率超50%，全市排名第三。

11. 按照学校章程依法办学，形式多样地开展法治教育“四落实”活动。形式多样地开展法治教育“四落实”活动。为积极构建全方位推进、全领域覆盖的青少年法治宣传教育格局，我校创新普法宣传教育路径，构建了学校、家庭、社会“三位一

体”青少年法治教育格局，抓好了“关键群体”的法治教育工作，为学生健康成长营造了良好的法治环境。四落实：1. 法治教育课程、课时的落实。2. 法治教育师资配备落实。3. 法治教育联动课堂落实。4. 法治教育学校家庭共育落实。

12. 校务服务与公开。规范教代会制度，推行校务公开，多渠道组织全校教职工积极参与学校民主决策、民主管理和民主监督。根据株洲市教育局的有关文件和精神，坚持“事前公开、流程公开、结果公开”的原则，积极推行校务公开工作的民主管理，促进了廉政建设，加强了民主监督，形成我校良好的工作作风。学校坚持校长负责，广大教职工群众用心参与的校务公开领导体制和工作机制，将推行校务公开与加强学校党风廉政建设紧密地结合起来，以此作为密切干群关系、增强师生员工凝聚力的重要举措。校务公开工作领导小组具体负责校务公开工作，及时收集公开资料和群众对校务公开结果的意见和要求，提出解决措施和办法，负责材料的分类整理保管。

13. 抓平安建设（综治工作）保校园平安。2021年学校在市委、市教育局的正确领导下，学校认真贯彻落实国务院、教育部、省市各项安全工作要求，学校师生同心协力，紧紧围绕安全中心工作，周密部署校园“安全第一、纪律第一、质量第一”的发展规划。为确保校园平安，全力构建师生和谐稳定的校园环境，学校干在实处，把安全工作与学校德育工作紧密结合，坚持以预防为主，积极开展各类安全教育培训、法治与思政教育活动，认真落实各项“三防”措施，使校园安全工作得到全面、深入、有效地开展。持续开展、推进安全隐患排查、扫黑除恶、反恐防暴、防溺水、防校园欺凌、一盔一带、防毒

禁毒、宪法学习等专项工作，全校师生的法治观念、交通安全意识、防火防电消防意识、师生家庭和谐意识、反恐防暴意识等显著增强。学校行政会每月都开展安全稳定风险研判工作，分析学校面临的安全隐患问题，提前布局，防范于未然。学校积极进行“四防”建设，完善了一键报警系统、硬盘提升改造等工程，监控室硬盘储存天数提升到150天；建立了安全风险转移机制，将学校风险由校方责任险、学平险、城镇居民保险来化解风险。

14. 开展党员教育活动，提升党员党性修养。为进一步丰富党史学习教育的内容，响应局党委的号召，6月18日学校在职党员乘坐湘赣边两山红色专列，前往茶陵开展为期1天的党性教育培育；7月1日组织党员集中观看习近平总书记在庆祝建党100周年大会讲话，开展庆“七一”表彰大会和“初心如磐、使命在肩”我想对党说主题宣讲会，同时推进在职党员进社区活动；7月5日召开入党积极分子座谈会；推进“春风化雨”党建品牌建设，稳步推进班主任队伍的发展与壮大。每学期开展两次德育讲坛，党委书记和主管德育校长分别主讲了1次德育讲坛。

15. 加强党建，深入推进反腐败斗争。学校由党委委员、副校长毛剑平同志担任纪检委员，党政办主任曾锐文同志负责日常工作，各支部设立纪检委员，积极履行纪检监察工作职能。学校认真组织开展了违规征订教辅资料、中小学食堂问题、违规补课、在职教师在培训机构兼职授课等专项整治，巩固和深化纪律建设成果，以风清气正的党风政风推动学校风气健康有效发展，没有被上级通报、问责查处的情况。

（四）项目支出绩效情况

年初预算专项为 0，年中调整预算增加专项指标 520.4 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2021 年科教楼及春风楼大型修缮

项目支出 102.87 万元，主要用于春风楼及科教楼北边木窗改造、屋面防水翻新，室内楼地面、墙面、顶棚修缮，扶梯更换，实验室给排水管网改造。该项目 7 月 27 日取得市财评中心最高投标限价评审定案表，审定金额为 134.257 万；项目于 8 月 12 日完成公开招标程序，湖南森宝建设有限公司以 133.78 万元中标；开工建设后于 9 月 14 日竣工，已于 12 月 6 日完成由市装饰办、设计单位、监理单位、建设单位联合组织的验收程序。维修改造面积 4625 平方米，完工支付 70%工程款及前期费用共 102.87 万元，该项目的投入造福了全体师生，再也不用担心经过科教楼会有朽掉的木窗或玻璃落下而发生危险，楼内部进行了整修和美化，整栋楼面貌一新，为师生工作和学习提供了较好的硬件条件。

（2）综合教育发展专项

项目支出 152.4 万元，因此项目涉及项目内容广而资金用途多，本次不作公开评价。

（3）以前年度提质改造项目

2021 年中追加项目“提质改造”项目资金共 116.6 万元，实际支出 116.6 万元，结余结转 0 万元。

1) 2018 年校园提质改造项目

项目支出 82.23 万元，今年全部结算付清余款及前期费用，该项目 2018 年启动，2020 年完成财评并结算，含校园水改造、

学生宿舍改造、食堂改造等几个部分组成，为校园提升水网质量，学生住宿、就餐提供了更好的保障，项目从报建、实施、结算都非常规范有序，较好的发挥了为教学服务的作用。

2) 2020 年提质改造维修

项目支出 31.84 万元，含结算尾款、项目监理及前期费用。该项目 2020 年完工，2021 年财评并结算，审结 92.99 万元，工程对校内的塑胶运动场和阶梯教室进行了改造升级，完工后的运动场为学生提供了优质的运动场地，同时也是学校一道靓丽的风景线。阶梯教室的教师会议桌椅因时间已久得到了全部更换，维修后的阶梯教室明亮整齐，为教师和未来的教师培训、大型会议提供了一个理想的场所。

(4) 办公设备购置及专用设备购置专项

1) 课桌椅更换 1257 套，支出 42.49 万元。课桌椅的更换为全体学生提供了很好的学习条件，教室焕然一新，同时也为各类大型考试提供了较好的考试条件。

2) 购置智慧黑板新购置 13 套，共支付 36.46 万元，为教师信息化手段教学提供了有力保障，教师教学硬件条件进一步提升。

(五) 存在的问题及下一步改进措施

(1) 预算执行中存在的问题

1. 单位预算执行情况较好，年初预算资金到位及时、准确，执行率 100%，很好的保障了学校的正常运行。但专项资金及追加资金的到位基本在下半年，如果能在上半年到位，各项工作的开展将更及时，项目进度的时间可分布得更科学、合理些。

2. 预算编制工作有待细化，预算编制精准度需要提高，特

别是政府采购预算问题，因专项资金年内追加，对应的政府采购项目无法在年初预算列出，导致执行偏离度较大。

（2）下一步改进的措施

1. 做好学校发展中长期规划，一方面积极争取上级认可，给予资金支持，以满足学校可持续发展与建设需求。另一方面要积极响应上级精神，牢固树立过“紧日子”思想，精打细算运用好资金，勤俭节约，进一步压缩一般性支出，把钱用在刀刃上。

2. 进一步优化绩效评价指标。建议注重资金分配评价，更注重产出效益评价；

3. 加强学习与制度运用，大力宣传国家财经法律和学校财务制度，认真解决全校师生提出的财务需求，并组织财务人员、各处室负责人对财经知识专题培训和研讨，不断提高学校整体财务管理水平和财务服务质量。

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|----------------------|--|-------------------------------|--------|------------------|--------------------------|
| 部门名称 | 株洲市第十三中学 | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分(分值×执行率) | |
| | 合计 | 3696.35 | 4201.92 | 4201.92 | 10 | 113.7% | 10 | |
| | 当年财政拨款 | 3696.35 | 4201.92 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>向常规管理要“智育”质量,严格按照“一课一案”要求,有效促进教师成长,保两考质量稳步提升。建立与新时代教育评价相匹配的学校评价管理平台,完善与新高考相适应的信息管理平台,深入推进新高考新教材新课程的学习与研究。加强安全工作建设,完善三防建设,安排安全法制讲座开展防震减灾应急综合,消防演练,联防联控及周边排查,发放告家长安全教育。确保校园安全、祥和。树立全心全意服务师生宗旨,营造健康、积极向上、和谐校园环境,不断改善办学条件打造办精致校园,提升教育内涵。</p> | | | <p>2021年,学校提努力升学校教育品质,建设高质量,学考一次性合格率达100%,高考二本以上录取率67.8%。学考、高考预期目标达到并超过,录取率较上年提升。以新高考综合改革和学校特色办学为突破口,积极落实教育教学“五个转变”,切实推进“三有”课堂,不断创新工作思路和工作内容,改进管理模式和评价方式。学校师训工作荣获“十三五”期间“实施教师素养十百千万提升工程先进单位”。安全方面,学校完善三防建设,做到了时时讲安全,月月有活动,以使命感和责任感打造文明平安校园,工作成效显著。后勤服务方面,学校以“贴心服务”保障学校运转,促进硬件提质基础设施提质,效果显著,师生学习生活环境大为改善,学校精致,内涵不断提升。</p> | | | | |
| 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 | 教育质量进一步提高,以“双增双创为目标” | 学考一次性合格率达98%,高考二本以上录取率保持60%以上质量 | 学考一次性合格率达100%,高考二本以上录取率67.8%。 | 10 | 10 | 学考、高考预期目标达到并超过,录取率较上年提升。 |
| | | | 申报并完成科教楼南边窗户更换改造 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 年内申报并完成好 |
| | | | 学生课桌椅更换 | 1400套 | 1257套 | 10 | 8.97 | 预算不够精准 |
| | | | 党员活动参与人数 | 97 | 97 | 10 | 10 | 全年开展活动多,所有党建活动参与 |
| | | | 建档立卡数据全、资助对象准 | 全年补助学生人数50 | 62 | 10 | 10 | 学校争取了符合条件的资助学生,工作细致到位。 |
| 效益指标 | 质量指标 | 教师参训率 | 75% | 100% | 10 | 10 | 国培、省培、市培、校培,全员参训 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------|------|------|-----|------|----------------------|
| | | 预算内指标支出执行率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 预算执行到位 |
| | | 校园安全保障系数 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无一例安全事故 |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 食堂伙食满意率 | ≥95% | 82% | 10 | 8.63 | 进一步提升伙食质 量, 提高满意率 |
| 100 | | 等级: 优 | | | 100 | 97.6 | |
| 合计得分: 97.6分 | | | | | | | |

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|-------|-----------|------------|-----|---------------|---------------------|
| 部门名称 | 株洲市第十三中学 | | | | | | | |
| 项目支出 名称 | 专项名称 | 无 500 万以上项目 | | | 项目总投资 (万元) | | | |
| | 支出方向名称 (子项目) | | | | 其中: 财政拨款 | | | |
| 项目总实施期: | | | | | | | | |
| 年度项目 资金 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 (分 值×执行 | |
| | 合计 | | | | 10 | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|-----|--|-----|
| 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 服务对象满意 度指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | 等级: |

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。