

# 2022 年度株洲市第十三中学整体支出 绩效自评报告

单位名称



## 一、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 153 人，专任教师 134 人（其中：高级教师 54 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 67 人，其中离休 1 人，退休 66 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、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年年初预算数 3403.76 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 3403.76 万元。

2022 年支出总支出为 5190.44 万元

(1) 一般公共预算财政拨款支出为 4482.01 万元，占总支出的

86.35%。

(2) 非税收入支出为 708.43 万元, 占总支出的 13.65%。

## (二) 项目支出情况

2022 年项目支出 467.8 万元, 其中大型修缮 237.55 万元 (双电源项目支出 69.6 万元, 2021 年春风楼项目结算款 36.24 万元, 2022 年学生宿舍、食堂及教学楼等大型修缮项目 131.71 万元)。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、资金使用及绩效情况

### (一) 整体支出绩效情况

#### 1. 基本支出使用管理及效益

本年度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: 2022 年度总支出 5190.44 万元, 其中一般公共预算财政拨款支出为 4482.01 万元, 占总支出的 86.35%。财政拨款的人员经费支出 3792.99 万元, 占财政拨款支出的 84.63%, 日常公用经费支出 221.22 万元, 占财政拨款支出的 4.94%, 结余结转 0 万元。非税收入支出为 708.43 万元, 占总支出的 13.65%。

2022 年度, 我校较好的执行了预算, 坚持“量入为出”的原则, 保人员经费, 保正常运转开支的原则, 主要用于全体教职员工的 人员经费保障、学校办公费、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。预算执行过程中, 学校不挪用、不截留指标, 项目资金专款专用, 有效、积极发挥了资金使用效益。2022 年的支出为学校的正常运转、

人员待遇的提高、学校品质的提升及推进学校教育教学的发展提供了有力的资金保障。

## 2. 2022 年度“三公经费”的执行和控制情况

2022 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，2022 年“三公”经费支出 0 万元，其中公务用车维护费 0 万元（无公务车），公务接待费 0 万元，出国经费支出 0 万元。

## 3. 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。2022 年度政府采购预算 220.1 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。2022 年实际成交 583.11 万元，其中政府采购货物 193.83 万元，工程类采购 267.60 元，政府采购服务支出 121.68 万元。

## 4. 资金使用及制度管控情况

学校货币资金的收支由财务室负责，严格执行资产管理制度，严格预算管理、内控制度管理。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，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职责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申报、审批、处置。做好资产的保值增值工作。

2022年末学校累计固定资产总额为5622.7万元，比上年净增加18.33万元，增长0.33%。年内固定资产全面盘点和处置报废两次，减少汽车一台19.47万元，依据固定资产处置程序报废空调、电脑、体育器材等固定资产一批86.6万元。

#### 5. 整体支出绩效目标实现产出情况和取得效益情况

2022年，全体十三中人齐心协力，家校同心，坚持“立德树人”的教育理念，秉承“尚德立学，自强不息”的校训，不断办好人民满意的教育。回望这一年，在市委、市政府的领导关怀和市教育局的关心指导下，我们欣慰地看到，校园环境不断优化、教育质量持续提升、学生活动精彩纷呈……2022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) 加强党建，不断提升从严治党执行力。3次研究部署党风廉政建设和反腐败工作；把清廉单元建设纳入党委的重要议程，全年5次调度清廉学校建设工作。完善谈话制度，班子成员密切联系师生，谈心谈话百余次。组织全体干部职工开展警示教育2次，观看了《初心与蜕变》、前往株洲市禁毒教育馆开展警示教育活动。学习了《学习习近平法治思想》《弘扬宪法精神》《民法典疑问解答》等法律知识。学校将廉洁元素融入工作环境，1条文化长廊，6块宣传板报，20个旗帜标语，31场主题班会，49个学生手抄报作品，

打造清廉文化氛围。出台《株洲市第十三中学 2022 年度落实全面从严治党主体责任年度任务安排》、《株洲市第十三中学全面从严治党主体责任清单》，党委委员到基层党建联系点督查党建工作 4 次，开展反腐败思想教育 4 次，解决了 4-6 个党建问题，上党课 1-2 堂。

(2) 教育较学质量稳步提升。两考成绩再传捷报。我校 2022 年两考质量在困难重重的环境依旧保持了较高水平”。高考，506 人报名，344 人参考，本科上线率达 70%，比去年有大的提高。学考高一、高二合格率都为：100%。学科竞赛捷报频传，组织学生参加各级各类比赛，取得了不俗的成绩。有获得全国三等奖，多人次获得省市级一、二、三等奖。

(3) 扎实推进课程研究。继续借力“株洲市新课程新教材实施市级示范校”的平台，统筹安排、逐步落实相关工作；组织全体专任教师，紧跟株洲市教科院制定的《各学科新课程新教材实施指导意见》在各学科深入推进各学科实践研究。8 月从校级、市级、省级和国家级多个层面开展、组织新课程新教材培训，9 月开展新课程新教材实施课堂专项督导，10 月开展“新课程新教材实施学科优质成果展”专项活动，12-1 月开展“新课程新教材实施教学竞赛”活动，以分层分类的专项活动层层推进专任教师对新课程新教材的研究。全年各级各类教师学习培训共计 960 人次，含校培 600 人次，国培、省市级实地培训达 260 余人次，线上培训达 300 余人次，继续教育个人年度学分达标率可达 100%。

(4) 重课题研究，教师素质提升，教研成果斐然。物理教师李丽琼主持的湖南省“十三五”教育科学规划课题《新高考背景下高中物理校本课程建设实践的研究》已于 2021 年第四季度结题，结题

鉴定为“合格”；该课题成果《新高考背景下高中物理校本课程建设》荣获第五届湖南省基础教育成果奖和2022年株洲市教育科研成果奖“二等奖”；钱爱平老师主持的湖南省教育科学工作者协会“十四五”规划课题《高中信息技术必修模块项目式教学的策略研究与实践》相关论文《高中信息技术项目式教学的研究方式探讨》2022年发表于期刊《教育与社科辑》第33期06卷，论文《基于高中信息技术国内近十年项目式教学的研究综述》荣获湖南省教育科学工作者协会论文“一等奖”1项、“二等奖”2项、“三等奖”3项；旷蕾老师、唐知老师作为主要研究成员参与的中国教育学会“十四五”教育科研规划重点课题《高中体育专项化教学实施瓶颈的多维分析》通过评审和验收，荣获教研成果“一等奖”；李思老师主持的湖南省教育科学工作者协会“十四五”规划课题《高中传统音乐鉴赏内容整合与鉴赏方式》相关论文荣获湖南省教育科学工作者协会2022年度论文“一等奖”、“二等奖”和“三等奖”各1项；张建华老师主持的湖南省教育科学工作者协会“十四五”规划课题《基于双减背景的高中英语词汇教学策略实践研究》相关论文荣获湖南省教育科学工作者协会2022年度论文“三等奖”2项。

#### (5) 平安校园建设重效度

1、疫情防控。11月学校积极投入到抗疫工作，指挥校内师生及住户实行静默管理，抓实日报工作及排查工作，在校师生及住户0感染，全力组织全校师生及住户多轮核酸检测，严格落实疫情防控措施。落实学校主体责任，进一步完善“两案九制”，严格实行疫情防控报告制度。严格晨午检、通风、消毒制度，抓紧抓实常见流行病等防控工作。积极组织卫生健康教育知识普及工作，按上级部

门要求每季度更换健康知识宣传展板内容，积极组织符合条件的教师、学生接种新冠疫苗。充分利用宣传平台，如电子显示屏、宣传栏、板班等，向广大师生宣传新型冠状病毒感染及其它常见流行病等预防知识，加强防近视、防结核、防艾滋等教育与宣传。

2、安全教育。为落实《中小学校岗位安全工作指南》《学校安全工作主体责任清单》要求，学校进行《普及宪法知识》《反邪教》《一盔一带》《珍爱生命、远离毒品》《人民防控》等主题班会。邀请荷塘区人民法院田丽丽、月塘派出所民警谭慧峰来我校进行法制宣讲。开展《网络安全》征文，发放了《关于防溺水教育致株洲市十三中家长的一封信》《周边安全告家长书》《防溺水致家长一封信》《开学安全工作告家长书》《疫情防报告家长书》《交通安全告家长书》、《冬季安全告家长书》等，就交通安全、一盔一带、防溺水、用火用电、防诈骗等提醒家长。

3、联防联控。学校进一步加强与荷塘区公安分局、月塘派出所、荷塘区交警大队第五中队、株洲市城市管理监督指挥中心、荷塘巡逻大队、荷塘疾控中心、街道、社区等部门联络、联系，并获得属地部门精心指导、帮助。建立警民共建平安校园机制，设立护学岗、校园安全检查督查制度等。积极与法治副校长、安全副校长联系，让普法工作与社会治安工作进入校园，通过案例教育人、警示人。积极向教工、家长宣传、沟通，动员教工、家长参与到学校的“护学岗”中，积极开展志愿者护校活动。9月27日，与月塘办事处，文化路社区，月塘派出所，交警五中队中，荷塘区卫生局等部门进行联防联控会议。全面提升学校安全生产管理水平，切实提高学校



安全突发事件快速反应和应急处理的能力，并协调好周边部门的关系，维护学校和谐稳定发展。

4、安全排查。学生发展处牵头，组织部门负责人、校级领导等对实验室、危化品仓库、教学楼、食堂、宿舍、及校区周外围设施进行安全隐患排查外，还对学生携带物品进行安全排查，发现管制刀具、明刃刀具等及时收缴处置，对于存在的问题及时通报并限期整改。通过班会课、年级日通报、全校升旗仪式时段结合“一盔一带”、反恐防暴、防火、防欺凌等主题活动向师生宣传安全的重要性，通过专项行动、常抓不懈，增进全体师生和家长的安全防护意识。

(6)进一步推进校务服务与公开工作，效果好。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。学校建立了校务公开工作领导小组和校务公开监督小组，全面负责校务公开工作的具体实施和校务公开工作的监督。制订《株洲市第十三中学校务公开制度实施细则》，据此开展校务公开工作；以教代会监督和民主监督评议为载体，为校务公开的有效落实保驾护航。教职工代表大会制度是全面实行校务公开的基本形式。凡属校务公开的内容，都必须在这个层次和范围内公开，接受教职工监督；设置校务公开栏对教职工或学生应该知情和监督的内容予以公布；通过网络（十三中子贵校园、株洲市第十三中学网站、十三中微信群、十三中行政工作群、十三中公众号）的便捷性，对社会、教师和学生公开；通过书记校长与青年教师有约、与老教师有约、

与学生有约等系列活动，对与会人员解答学校的各项工作，回答各种问题，取得良好的效果，受到上级领导的好评；通过党委会、行政会、教职工座谈会、老教协座谈会等形式，通报、交流、公开职工需要了解的情况。

(7) 加强后勤保障，提升服务水平。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。

(8) 认真落实资助工作。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。积极落实普通高中国家助学金政策。充分利用学校微信公众号、广播站和宣传展板，广泛宣传国家对高中经济困难学生资助的政策。多次召开班主任会议，对资助工作做了统一部署。把资助工作与学生教育结合起来，教育引导学生树立正确的人生观、价值观，勉励他们尽自己最大的努力，做德才兼备的一代新人。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。2022年春季“两免”资助共33人，其中建档立卡24人，农村低保6人，残疾家庭学生3人，资助金额43883.85元（免学杂费33000

元，免教材教辅费 10883.85 元)；2022 年春季教育扶贫国家助学金共资助 102 人，资助金额 102000 元；2022 年秋季教育扶贫两免共资助 30 人，免学杂费及教材教辅费共计 48353.86 元；2022 年秋季教育扶贫国家助学金共资助 81 人，资助金额 81000 元。做到“应助尽助”，不落一名贫困学生。

(9) 特色德育教育，助力学生全面而有个性地发展。通过国旗下讲话、宣传展板、电子显示屏、主题班会、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。积极落实家校共育及劳动教育等主线工作，提高教育实效；重视安全工作，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；重视心理教育工作，充分发挥心理咨询室功用，为学生解决心理和思想上的困惑，并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，积极宣传与实践垃圾分类工作；要求全校师生以主人翁的姿态积极参与创文工作。

大力进行理想信念教育，激励学生崇尚英雄；大力宣传爱国主义教育，市局学生科下发的“国旗下讲话”音频资料要求各班在升旗仪式或德育课时间播放给同学们听。本年度最突出的德育活动是围绕“二十大”开展了一系列的教育活动：支部书记讲党史、征文、主题班会、观看《我是接班人》系列节目、手抄报、国旗下讲话等等。清明节、端午节、中秋节、音体美活动都是弘扬传统文化的平台，通过手抄报、征文、作品展览等方式号召全体同学尊重和传承传统文化；通过开展“学雷锋”系列活动及励志演讲等激励同学们

努力奋斗，为国家发展打好基础，争做有用人才。全校师生积极投入到生命教育活动，加强校际交流探讨，学校被评为“2022年生命教育先进单位”。社会实践活动有利于拓展学生视野，增强实践能力。2020级学生组织了韶山-岳阳红色研学活动；组织2021级学生参加茶陵-炎陵红色研学；组织2022级高一新生完成为期七天的国防军事训练活动。

学校课程设置严格按“《湖南省高中课程方案（2020版）》的通知（湘教发2020 31号）”文件的规定，开齐、开足所有课程，五育并举，全面发展。除国家规定的文化课程，我校体育、音乐、美术、信息技术、通用技术、心理健康、劳动技术（周一第8节课后增设劳动实践课0.5节）均开齐开足，受到市教育局通报表彰。同时，针对个性化学生发展，十三中严格实施“一生一案”特色教育制度，保障学生全面而有个性地发展。

## **（二）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467.8万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

### **（1）2021年春风楼、科教楼大型修缮项目完成结算**

2021年由湖南森宝建设有限公司承接的学生宿舍、食堂及教学楼维修改造，维修改造面积4625平方米，2022年6月19日完成财政投资评审，最终审定金额136.57万元，2021年完工支付70%工程款及前期费用共102.87万元，2022年9月支付结算尾款40.13万元，其中质保金3.89万元。该项目的投入将楼栋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) 2022 年度学校提质维修改造项目**

2022 年，我校提质维修改造项目为学生宿舍、食堂及教学楼维修改造。根据株洲市 2022 年政府投资计划，发改委批复项目总投资 201.07 万元，其中工程费 172.87 万元，概算批复项目资金为 194.5 万元，其中建安费 164 万元，市财政投资评审中心最高投标上限价为 152.5 万元，最终湖南森大建设有限公司以 151.4 万元中标，项目于 8 月 17 日进场，10 月 23 日完成施工，已于 10 月 31 日通过了施工方、建设方、监理单位、设计单位的验收，年底进入结算阶段。该项目前期支付工程款 120.17 万元。2022 年提质项目主要是对学生宿舍卫生间、食堂操作间、教学楼进行维修，其中宿舍维修面积 325 平方米，食堂维修建筑面积 1164 平方米，教学楼 1643 平方米，含地砖、墙面砖更换、给排水、门窗、洗脸台、尊便器、水电照明设施的修缮，防水层重做，拆砌隔墙等。项目的投入让学生的生活环境有了较大改善，生活更舒适、便利，教学楼的改造变化可以用“翻天覆地”来形容，整栋楼焕然一新，进一步提升了学校颜值，深受师生们喜爱。

## **(3) 高考双电源配置建设项目**

该项目为供电源改造项目，项目投资 69.63 万元，含可行性报告编制费 1.5 万元，项目设计费 1.94 万元。建设工期 1 个月，年内完工并完成财政投资评审。该项目的完工为高考考务的供电电源提供了有力保障。

## **(4) 综合教育发展专项**

项目支出 195.54 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。

## **(5) 办公设备购置及专用设备购置专项**

1) 课桌椅更换 410 套，支出 13.85 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 11 套，共支付 28.48 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。

## **七、存在的问题及原因分析**

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。执行过程中因专项资金及追加资金的到位时间问题，使得预算执行进度还没有达到理想的程度。

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。

## **八、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。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年学校积极按要求开展了部门整体支出绩效目标管理,对部门整体支出进行了绩效自评,绩效目标质量评审为“优”等。学校较好的落实立德树人根本任务,全面推进生命教育,获评“2022 年度全国生命教育先进单位”。高度重视文明建设工作,获评“湖南省文明校园”。狠抓常规教学,获评“株洲市普通高中学业水平考试‘优秀学校’”。十三中人将继续以自强不息的精神、艰苦卓绝的奋斗,追求卓越。

2022 年部门整体支出绩效自评内容将在 2023 年 6 月 30 日前在校园网进行公示。网址 <http://www.zz13z.com>。

- 附件: 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表  
1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表



## 附件 1-1

## 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	165		153		107.8%	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	2		1		0	
1、公务用车购置和维护经费	2		1		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2		1		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	520.4		1.53		277.99	
1、业务工作经费	0		1.53		1.53	
2、运行维护经费	520.4		0		276.46	
.....						
3、市级专项资金 (一个专项一行)			189.8		189.8	
1、高考双电源配置建设项目			69.63		69.63	
2、2022 年度提质维修改造项目			120.17		120.17	
公用经费	779.77		539.42		667.6	
其中：办公经费	41.14		40		30.1	
水费、电费、差旅费	76.68		76		87.43	
会议费、培训费	3.50		7		0	
政府采购金额	—		220.1		583.11	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	无					
厉行节约保障措施	1、用水用电浪费情况日检查、周通报。2、财产每学期初登记，学期末检查使用情况，追究责任到人。					

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：何波 填报日期：2023.4.25 联系电话：22623654 单位负责人签字：何波



附件 1-2



## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市第十三中学											
年度预算申请(万元)	年初预算数	3403.76	全年预算数	5190.44	全年执行数	5190.44	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	3403.76		5190.44		5190.44		10	100%	10		
	按收入性质分: 3403.76	按支出性质分: 3403.76										
	其中: 一般公共预算: 2990.96	其中: 基本支出: 3402.23										
	政府性基金拨款:	项目支出: 1.53										
	纳入专户管理的非税收入拨款: 412.8											
	其他资金: 412.8											
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	<p>1、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。</p> <p>2、德育工作助力学生成长开设“心理上自信、学习上自主、人格上自尊、行为上自律、生活上自理”五自课程。夯实“阳光德育”,助力学生幸福成长,建设阳光德育系列工程。</p> <p>3、加强教师素质提升实现国家课程的校本化和校本课程的精品化。搭建课程体系,完善课程实施,落实精致管理。</p> <p>4、打造平安校园,切实做好法制教育“四落实”,加强疫情防控工作,保证师生平安健康依法治校,坚持一岗双责,推动平安校园建设。</p> <p>5、做好校务公开工作,建立、健全校务公开领导机构,落实教职工的知情权,参与权,表达权和监督权。</p>						<p>2022年,学校努力提升教学质量,两考成绩再传捷报。两考质量在困难重重的环境依旧保持了较高水平”。高考,506人报名,344人参考,本科上线率达70%,比去年有大的提高。学考高一、高二合格率都为:100%。继续借力“株洲市新课程新教材实施市级示范校”的平台,深入推进各学科实践研究,教师素质提升,教研成果斐然。特色德育教育,实施“一生一案”特色教育制度,保障学生全面而有个性地发展,幸福成长,学校被评为“2022年生命教育先进单位”。学校做好法制教育、联防联控,维护学校和谐稳定发展,做好疫情防控,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 (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				
	产出指标	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99%,普高升学率保持70%以上质量目标。	学考一次性合格率达100%,高考二本以上录取率70%。	10	10	学考、高考预期目标达到并超过,录取率较上年提升。				
			专任教师参训人数	40	260	5	5	省培260余人次,年内申报并完成好				
		教师论文获奖人次	50	220	5	5	论文奖、竞赛奖、成果奖等,完成质量高。					
	质量指标	教师参训率	75%	100%	5	5	国培、省培、市培、校培,全员参训					
预算内指标支出执行率		≥90%	100%	5	5	预算执行到位						





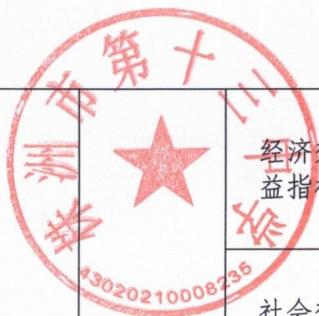
	成本指标	校园安全保障系数	100%	100%	5	5	无一例安全事故	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	5	5	按进度完成预算, 执行情况好
		年度办学经费	3403.76 万元	5190.44 万元	5	5	年度办学经费全年完成 5190.44 万元, 含追加经费, 超预算 1786.68 万元。	
			预决算偏离度	≤10%	≤10%	5	5	基本支出很好的执行预算
效益指标 (30分)	经济效益指标	助学金资助计划	100 人	246	5	5	超额完成计划, 做到“应助尽助”	
	社会效益指标	食堂伙食满意率	≥95%	82.8%	5	4.4	满意程度还有待提升	
		学校四防建设达标率	100%	100%	5	5	四防建设工作扎实	
	生态效益指标	对生态环境不利影响	无	无	5	5	无不利影响	
	可持续影响指标	教育信息化平台持续发挥作用	培训教师, 为提升教学质量提供优质资源	教师平台参训 300 人次, 较好的使用平台发挥应有作用	10	10	学分达标率 100%, 平台持续影响好。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校安全工作满意度	100%	100%	10	10	无安全事故	
总分					100	99.4		

填表人: 何波 填报日期: 2023.4.27 联系电话: 22623654 单位负责人签字:



## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年提质维修改造项目							
主管部门	株洲市教育局			实施单位	株洲市第十三中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	120.17	120.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		120.17	120.17				
	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				
	按照项目设计要求和国家有关项目实施要求，项目总投资 201.07 万元，对学生宿舍卫生间、食堂操作间、教学楼进行维修，其中宿舍维修面积 325 平方米，食堂维修建筑面积 1164 平方米，教学楼 1643 平方米，含地砖、墙面砖更换、给排水、门窗、洗脸台、尊便器、水电照明设施的修缮，防水层重做，拆砌隔墙等，满足学校师生正常开展教学活动需求，营造较为舒适、安全的教学环境。			该项目建设工期两个月，工程施工合同造价 151.4 万元，2022 年 10 月 8 日完成工程验收合格，年内支付工程前期款 120.17 万元。对学生宿舍、食堂、教学楼按合同内容进行了全面维修，通过对建筑物地砖、墙面砖更换、给排水、门窗、洗脸台、尊便器、水电照明设施的修缮，防水层重做，拆砌隔墙等程序，学生宿舍、食堂、教学楼等处修缮一新，特别是教学楼改造变化可以用“翻天覆地”来形容，整栋楼焕然一新，进一步提升了学校颜值，营造较为舒适、安全的教学环境，教好的达到了预期效果。				
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	项目总投资	201.07	120.17	10	10	按完工进度实际 支付工程款
			维修改造项目总面积	3132 平方米	3132 平方米	10	10	
		质量指标	按项目设计要求实施，质量有保证	符合《建设工程质量管理条例》规定建设程序	符合《建设工程质量管理条例》规定建设程序	5	5	
			装修工程质量等级为合格	竣工验收合格	竣工验收合格	5	5	
		时效指标	施工期按合同不拖延	两个月	两个月	5	5	
			宿舍、食堂维修时间在暑假，不影响学生生活	暑假时间完成宿舍、食堂维修	在安排的时间内完工	5	5	
	成本指标	项目合同价 151.4 万元	工程总价不超过合同价	按进度支付完工价款 120.17 万元	10	10	第一年完工按进度付款，财评后再完成结算	



效益指标 (30分)	经济效益指标	为学生提供舒适学习、生活环境	学生宿舍、食堂改造后舒适、适用，教学楼环境优质	达到预期效果，师生满意	10	10	
	社会效益指标	教学楼改造提质解决安全隐患，为教学提供优质环境	解决门窗老化问题、渗水问题，线路老化问题，让学生、家长放心	安全达标，学生、家长放心，达到预期效果	10	10	
	生态效益指标	对生态环境不利影响	无	无	5	5	
	可持续影响指标	改造后的项目可持续服务师生，提供优质生活、学习环境	长期服务师生	长期服务师生	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改造成果满意率	100%	100%	10	10
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：何波 填报日期：2023.4.25 联系电话：22623654 单位负责人签字：

*何波*