

# 2023 年度株洲市第十三中学整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）



## 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。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，2023 年预算编制人数为 153 人，专任教师 138 人（其中：高级教师 58 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 128 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

收入预算：2023 年年初预算数 3948.94 万元，其中，一般公共预算拨款 3566.54 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 382.4 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 元。

支出预算：2023 年年初预算数 3948.94 万元，其中，一般

公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 3948.94 万元。

## （二）项目支出情况

2023 年项目支出 330.14 万元，其中：心理健康教育专项 1.5 万元，办公设备购置 117.99 万元，大型修缮 210.65 万元，包含 2023 年校园修缮项目完工并支付前期款及进度款 182.21 万元，2022 年教学楼等大型修缮项目尾款 28.44 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：2023 年学校总支出为 4408.85 万元，其中一般公共预算财政拨款支出为 3823.51 万元，占总支出的 86.72%。在财政拨款支出中，人员经费支出 3115.64 万元，占财政拨款支出的 81.49%，日常公用经费支出 379.23 万元，占财政拨款支出的 9.92%，资本性支出 328.64 万元，占财政拨款支出的 8.59%。非税收入支出为 585.34 万元，占总支出的 13.28%。

2023 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。2023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. 2023年度“三公经费”的执行和控制情况

2023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，2023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。2023年度政府采购预算220.2万元。包含货物71万元和采购服务149.2万元。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。2023年实际成交540.26万元，其中政府采购货物174.33万元，工程类采购264.62元，政府采购服务支出101.31万元。

## 4. 资金使用、资产管理及制度管控情况

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”，后勤服务处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。

2023年末学校累计固定资产总额为5667.86万元，比上年净增加45.16万元，增长0.803%。年内固定资产处置报废一次，处置报废空调、电脑、体育器材、家具等固定资产一批92.84万元。年内增加的固定资产134.41万元。

#### 5. 整体支出绩效目标实现产出情况和取得效益情况

2023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。我们坚信：用心、用情、用力，每一所学校都可以走向“优质、示范”，每一名师生都可以走向“阳光、卓越”！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……2023年学校整体支出绩效目标实现较好，预算执行率111.65%，发展稳定，在各方面取得了一些成绩，具体如下：

##### （1）党建工作和业务工作深度融合

学校始终把党的政治建设摆在首位，以高质量党建引领教育高质量发展，积极推进党建工作和业务工作深度融合。学校领导班子坚持学习，带头示范。党委中心组集中学习12次，扩大学习8次；全体党员及教师集中学习分别为6次。各党委委

员分别到蹲点支部讲党课 2-4 次，分别指导蹲点支部工作 12 次以上，进入蹲点班级和学生上思政课 3-4 次。在“主题党日”活动中，各支部开展了“师生结对帮扶”“助力高考”“党员红色教育培训”“新思想进校园”“党员值日·服务到身边”等一系列活动。学校党委结合“作风建设年”活动，把党建工作融合在学校教学管理中。领导干部走进青年、思政、专任教师课堂，举行 3 类教育教学竞赛——青年教师课堂竞赛、专任教师素养大赛、教师原创命题大赛，成立学术委员会，召开级部教学分析会 12 次，领导干部参与班级活动百余次。各支部分别办民生实事一件，四支部组织支部 20 名党员开展了为期 30 天的食堂志愿服务，为全校 1400 余名学生送温暖和服务；一、二支部联合组织了《优质陪伴，助孩子健康成长》的主题讲座，影响人数 210 余人；三支部开展“党员个辅到身边”活动辐射学生 500 人。全校党员为群众办好事 70 余件。

## （2）精耕教研促进教学提质。

作为“株洲市新课程新教材实施示范校”，在株洲市“新课程新教材实施示范区示范校建设”推进会上作典型经验发言，获评“株洲市 2023 年度‘深度学习、教学改进’项目建设优秀学校”。

1、打造名师工程推进队伍优化。队伍素养提升平台再获新荣誉，学校连续第三年、第五次获评“株洲市教师素养实施优秀单位”，株洲市“双名计划”高中语文、高中英语、高中生物、高中体育、高中美术工作室落户我校，工作室总数居株洲市高中第一。教师队伍建设亮点纷呈，1 名教师获评湖南省中小学正高级教师，5 名教师获评“株洲市新时代基础教育名师培养对象”，8 名教师获评“株洲市第九届学科带头人”，总人数均

列株洲市高中前茅；青年教师袁辉获评“株洲市第九届教坛新秀”第一名，被授予“株洲市五一劳动奖章”。学校连续三年、第五次获评“株洲市教师素养实施优秀单位”。

2、打造立体网络突出引领作用。教研制度系统化，教研活动多样化，团队提升个性化。教研工作“五个一”工作和备课工作“五个一”工作双管齐下，为专任教师设计一人一条提升路径，骨干教师设计一人一套学术辐射，青年教师设计一人一项成长计划。先后开展8次专项课堂教学研究，分别为春季开学课堂教学督导、春季高三课堂教学视导、第六届立人杯教学竞赛、株洲市教坛新秀决赛，株洲市第三届青年教师教学竞赛初赛和全国生命教育与语文学科同课异构教学竞赛，秋季开学课堂教学督导，秋季高中教学视导，各教研组形成了一批优质学科案例，各学科教师荣获了一系列优秀教学竞赛奖和个人荣誉奖。35名教师参加各级各类教学竞赛荣获国家级、省级、市级一等奖41项。在湖南省信息技术应用能力提升工程2.0考核项目中，教师全员参加培训学习，第一期省级考核优秀率为20.14%，在市直学校中排名第一。

3、教学质量达预期目标，学生多元化发展。学校为学生的全面与个性、文化与专业的和谐发展搭建多元平台，“朝幸福出发，向美好而行”，为每一名设计合适的成长路径，让每一名学生阳光自信，让每一名学生得到最充分的发展。学校2023年高考本科上线率较去年增长4.7个百分点，达74.6%，完成预期目标；学业水平合格考试合格率达99.9%，学生体质健康达标100%，学生积极参加各类竞赛活动，共有185人次获得市级及以上竞赛奖项。周闰祖同学获全国物理竞赛三等奖；学校获评湖南省体育舞蹈大赛冠军、株洲市经典朗诵团

体第一名、株洲市“三好杯”跆拳道团体总分第一、拉丁舞团体总分第一、女足亚军、男子篮球和女子篮球第四名等多项荣誉，学校获评“株洲市体育（排球）后备人才基地”、“株洲市艺术（传媒）后备人才基地”、株洲市艺术（传媒）后备人才基地，同时也为全国知名高等学府输送了大量优秀生源。“五育并举”全面发展，育人成绩振奋人心！2023年11月18日晚，学校承办的“遇见·美好 幸福株洲一起来”神农湖水秀广场文艺演出精彩纷呈，充分展示了学校的艺体办学特色，为株洲美好教育品牌增添了风采。

#### **（4）润心德育滋养健康成长。**

1、家校共育，以爱润心。在领导班子的组织和引领下，学校进行“万名党员进万家”大家访活动，对班级贫困、孤儿、单亲家庭、特殊学生等进行了家访，了解他们的家庭情况及所需帮助，尽最大能力帮他们排忧解难。全年组织了三场“家长学校”教育培训讲座，前后共有300余名家长参与学习。首次组织了“家长开放日”活动，邀请家长来校参观实验室、功能室、劳动实践基地，进入课堂与孩子们一同听课，中午在食堂体验用餐，同时向家长们征集意见、建议。学校还举行了三次校务扩大会议，邀请家长委员会成员以及学生代表参加。围绕特殊群体关爱帮扶活动，实施了周末留守学生关爱行动，对周末因家太远而无法回家的学生，对其就餐、娱乐等进行合理安排，既保证生活所需，也促进其身心健康，感受到学校的温暖，减少孤单思家之苦。

在学校各部门努力下，家校共育工作获得上级主管部门的肯定，获评株洲市“家校共育示范校”。



2. 心理导航，活动育人。学校心理工作围绕“课程正心、环境润心、活动健心、辅导愈心、协同护心”五个方面开展了一系列心理工作。2023年先后获得全国生命教育执教平行课“一等奖”，湖南省心理健康专业能力竞赛“二等奖”。学校重点关注学生的心理健康，开展了形式多样、内容丰富的团辅、拓展等活动，如：三月助人自助团辅、四月“阳光勇毅，拥抱成功”心理拓展活动、五月“阳光下减压、绿茵上追梦”户外减压拓展活动、五月“心沐阳光，青春向阳”系列活动、六月团辅探寻“我的最美葡萄”、九月团辅“彩绘曼陀罗”、十月团辅“我的人际关系”、十一月团辅“我与秋天共作画”、十一月家校社联动共筑成长共同体讲座、十二月团辅拥“拥抱有力量的自己”，其中学校的心理活动案例荣获株洲市“二等奖”。一年来，完成个体咨询90多例，回复留言超过100条，学校举办德育系列活动12次，心理团辅、拓展活动10次，和社区医院联合举办家长心理健康讲座2场，举办教师心理讲座2场，举办心理健康工作培训2场。学校获评2023年度“全国生命教育先进单位”，2023年度“株洲市未成年人心理健康辅导先进单位”。

#### **(5) 文明建设创佳绩，校园平安有保障**

学校紧紧围绕文明校园“领导班子建设好、思想道德教育好、活动阵地好、教师队伍好、校园文化好、校园环境好”标准，持续深化文明校园创建活动，推动了学校教育教学、教师队伍建设、学生文明素养、校风学风品位等各方面提升提质。文明创建让学校在“精致管理、追求卓越”之路上获得了长远发展，学校获评“湖南省文明校园”。

安全教育为先，预防为主。学校每季度都开展安全稳定风

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。在学校领导的精细化管理过程中，落实细节，强化责任意识，既让问题看得见，又让安全隐患面对面，并及时解决。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。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》等，安全教育覆盖面100%。

综合治理、联防联控。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、荷塘区治安大队、荷塘区疾控中心、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。

专项治理，不留隐患。学校在加强学校食品卫生安全管理，加强寄宿生管理，加强治安保卫工作，加强疾病防控工作，加强交通安全教育及管理工作，加强禁毒工作，加强防性侵工作，加强防溺水工作，加强预防欺凌工作，加强扫黑除恶专项斗争工作，加强消防安全工作，加强反电信诈骗工作，加强国家安全教育，加强反恐防暴工作等专项工作方面表现突出。

#### **(6) 加强后勤保障，提升服务水平，改善办学条件**

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。学校食堂管理重食品安全的同时，为保障

师生“舌尖”上的安全和美味，学校多措并举，做细食堂管理工作，保障师生就餐质量，助力学生健康成长。食堂每月进行食堂满意度调查，月满意度均在80%以上。为改善办学条件，学校共投入三百余万元，购置了教师办公桌椅、体育馆LED全显高清大屏，对学校春风楼内外、田径场、校园道路进行了修缮提质。学校办学条件不断改善，美好校园日渐成景，师生幸福感持续提升，为学校教育教学提供了有力保障。

#### **(7) 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。2023年春季、秋季“三免”资助人数59人。其中：脱贫（原建档立卡）家庭学生41人，农村低保家庭学生12人，农村特困供养家庭学生2人，家庭经济困难残疾学生4人。“三免”资助金额：人民币92815.55元。其中：免学杂费共计59000元，免教材教辅共计33815.55元。助学金资助人数：100人。其中：原建档立卡等五类29人。资助一档29人，资助二档42人，资助三档29人。资助金额：人民币100000元。做到“应助尽助”，不落一名贫困学生。

## **(二) 项目支出绩效情况**

年初预算专项为 1.5 万元，为心理健康教育专项资金，年中调整预算增加专项指标 328.64 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效主要情况如下：

### **(1) 心理健康教育专项**

2023 年健康教育每生 10 元，共 1.5 万元。学校专款专用，全部用于学生心理健康教育所需，较好的完成了绩效目标，2023 年学校获评“株洲市未成年人心理健康辅导先进单位”。

### **(2) 2023 年校园修缮项目**

2023 年由湖南森大建设有限公司承接的春风楼外墙面改造 4500 平方米，办公室及会议室翻新、走廊及楼梯间墙裙翻新、室外附属设施维修等，更换门 55 樘，铝合金窗 990 平方米。该项目预算控制数 250 万元，中标价 212.61 万元，2022 年 9 月 18 日完成竣工验收，支付工程款共 169.29 万元，占总支出的 79.6%。该项目的投入将楼栋外墙和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。

### **(3) 2023 年度学校购置项目**

1、通过竞价方式购置教师办公桌椅 120 套，于 2023 年 9 月 5 日前已交付使用，总投入 21 万元，教师办公条件得到较大改善，办公室更舒适、整洁。

2、过招标投标采购体育馆舞台电子屏等设备，总价 58.6 万元，9 月 25 日前完成调试、安装并投入使用，质保期三年。质保金 3%。设备的采购能满足学校中、大型室内活动的需求。

3、为推进高等学校招生考试，响应湖南省教育厅号召，购置考试用安检门 2 套，总价 11.88 万元，于高考时投入使用，有效提升了考试安全管理水平。

#### **(4) 2022 年校园修缮项目**

2022 年校园修缮项目 2022 年 10 月 30 日完工验收，2023 年完成财政投资评审，终审 149.4 万元，2022 年已支付 120.96 万元，2023 年支付尾款 28.44 万元。

#### **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 111.65%，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。

#### **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**

2023 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。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“2023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”。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。

2023年部门整体支出绩效自评内容将在2024年4月30日前在校园网进行公示。网址<http://www.zz13z.com>。

附件：1-1. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2023年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2023年度项目支出绩效自评表

## 2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	165		153		92.7%	
经费控制情况 (万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费:	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中: 公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出:	277.99		1.50		1.50	
1、业务工作经费	1.53		1.50		1.50	
2、运行维护经费	276.46		0		0	
.....						
3、市级专项资金 (一个专项一行)	189.8		244		273.09	
1、高考双电源配置建设项目	69.63					
2、2022 年度提质维修改造项目	120.17					
3、2023 年校园修缮项目	0		163		181.61	
4、2023 年校园购置	0		81		91.48	
公用经费	667.6		505.73		600.48	
其中: 办公经费	30.1		40		27.48	
水费、电费、差旅费	87.43		70		68.71	
会议费、培训费	0		7		3.52	
政府采购金额	583.11		564.32		540.26	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2023 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： 填报日期： 2024.4.25 联系电话： 22623654 单位负责人签字：

附件 1-2

2023 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3948.94	4408.85	4408.85	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3566.54			其中：基本支出：3947.44				
	政府性基金拨款：			项目支出：1.50				
	纳入专户管理的非税收入拨款：382.4							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我校以国家“十四五”发展规划为蓝本，坚决贯彻落实《关于深化教育体制机制改革的意见》思想，坚持“立德树人”的教育目标，以高质量党建引领教育教学高质量发展，以成就教师的职业幸福为本，坚守我校“尚德立学，自强不息”精神，努力践行生命教育理念，开发生命教育课程，建立立体德育体系，开启新课程新教材的研究实践工作，崇德尚文健体育智，立足新高考，推进学校课程改革实践创新，优化教育教学评价机制，着力培养学生的综合素养和个性特长，夯实阳光德育，落实精致管理，积极推进“生命教育”提升学校教育品质，努力建设高质量、有特色、现代化的省示范性普通高级中学。</p>			<p>2023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”。高考本科上线率达74.6%，比去年提高4.7%。学考合格率为：99.9%。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“2023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，以使命感和责任感打造文明平安校园，获“湖南省文明校园”称号，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	普高升学率	≥70%	74.6%	5	5	普高升学率达到并超过，录取率较上年提升4.7%。
			湖南省基础教育教育教学改革研究项目	3	3	5	5	
			教师论文获奖人数	≥40	61	5	5	论文奖、竞赛奖、成果奖等，完成



								质量高。
		专任教师参加培训人数	≥130	260	5	5		省、市培训 260 余人次，完成情况好。
	质量指标	专任教师参训合格率	=100%	100%	5	5		国培、省培、市培、校培，全员参训
		国家学生体质健康达标	100%	97.5%	5	4.87		少量学生不达标
		学生安全教育覆盖率	=100%	100%	5	5		预算执行到位
		重大活动均有报道	是	是	5	5		见微信公众号
		学业水平合格率	=100%	99.99%	5	4.99		1 人未全部合格
		时效指标	预算执行率	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	年度办学经费	≥4000 万元	4408.85 万元	5	5		年度办学经费全年完成 4408.85 万元，含追加经费，超预算 408.85 万元。
		节约用水用电能源	≥5%	6.4%	5	5		对比两年水电支出数
	经济效益指标	助学金资助贫困生	≥100 人	159 人	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	≥80%	83.8%	5	5		满意程度月测，均在预期以上。
		学校四防建设达标率	100%	100%	5	5		四防建设工作扎实
效益指标 (30 分)	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	中小学教师信息技术应用能力提升工程	教师信息技术应用水平不断提升	教师平台参训 300 人次，较好的使用平台发挥应有作用	5	5		学分达标率 100%，优秀率 20.14%，全市第一。平台持续影响好。
	服务对象满意度指标	家长、学生对学校教育、教学工作满意度	≥85%	93.2%	5	5		满意率测评，不断提升办学水平和满意度
					100	99.86		

填表人：

填报日期：2024.4.25

联系电话：22623654

单位负责人签字：

任立琦



## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年心理健康教育项目							
主管部门	株洲市教育局 0013492			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	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.5	1.5				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高全体学生的心理素质，培养他们积极乐观，健康向上的心理品质，促进学生心理健康发展。			健康教育每生 10 元，共 1.5 万元。学校专款专用，全部用于学生心理健康教育所需，较好的完成了绩效目标，2023 年学校获评“株洲市未成年人心理健康辅导先进单位”。				
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	参与心理健康教育测评学生人数	1502	1502	20	20	
		质量指标	接受心理健康教育学生情况登记及好转情况反馈	80%	80%	10	10	
		时效指标	定期开展心理健康教育活动的	年内完成	100%完成	10	10	
		成本指标	心理健康专项资金	1.5	1.5	20	20	
		社会效益指标	促进学生心理健康成长	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	全面提升学生心理素质需要	贯穿教学过程	贯穿教学过程	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	全校师生对心理健康服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：2024.4.25

联系电话：22623654

单位负责人签字：

官显培