

附件 1

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称 株洲市南方中学

2023 年 4 月 10 日

（此页为封面）



2022 年度株洲市南方中学 部门（单位）整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能

学校的主要职能: 实施高中学历教育, 促进基础教育的发展。

2. 机构情况

株洲市南方中学属于市财政全额补助拨款的正处级事业单位, 是湖南省示范性重点中学, 执行新政府会计制度, 内设科室 9 个, 分别为: 教务科, 总务科, 党政办, 教科室, 学生科, 团委, 招生办, 保卫科, 国际合作部。

3. 人员情况

本单位在职人员 227 人, 比去年同期增加 1 人。离休人员 2 人, 退休人员 185 人, 退休工资由株洲市机关社保发放, 年终生活补贴仍由学校发放。在校学生 3019 人, 由于扩招等原因, 比去年同期增加 438 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6611.29 万元, 工资

福利支出 5003.76 万元，其中基本工资 1409.15 万元，奖金 869.31 万元，伙食补助 53.52 万元，绩效工资 1439.23 万元，基本养老保险缴费 404.24 万元，基本医疗保险缴费 173.98 万元，其他社会保险缴费 13.19 万元，住房公积金 333.42 万元，医疗费 307.73 万元。商品和服务支出 522.65 万元，其中办公费 77.97 万元，印刷费 10.52 万元，水费 20 万元，电费 70 万元，邮电费 6 万元，物业管理费 97.38 万元，差旅费 1.84 万元，维修费 38.4 万元，专用材料 5.06 万元，劳务费 19.14 万元，委托业务费 6.98 万元，工会经费 37.2 万元，福利费 23.7 万元，其他交通费 0.3 万元，其他商品和服务支出 108.16 万元。对个人和家庭的补助支出 1044.8 万元，其中离休费 58.34 万元，退休费 949.75 万元，抚恤金 31.48 万元，生活补助 0.83 万元，助学金 3.9 万元，其他对个人和家庭的补助 0.5 万元。资本性支出 40.07 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 人员绩效工资支出方面。在职人员 227 人，未超过株洲市编委规定的 241 人。

2. 提升教学质量。狠抓招生入口，2022 年，在扩招至 1200 人的情况下，录取线较去年有大幅提升，生源质量有了明显改善。强化对高三备考的指导，通过抓实课堂教学、研读新高考考纲、加快考练频率来提升高三学生的应试能力。由于工作扎实，教学成绩突出。在今年年高考中，我校特殊类型控制分数线达线率超 75%，本科达线率超 95%；双一流大学录取超 100 人，荣获“株洲市普通高中教育质量综合评价先进单位”。高中学业水平合格考试全科合格率达 100%，连续十三年荣获株洲市“高中学业水平考试先进单位”。重视各学科的竞赛培训，尤其是物理奥赛获奖有新突破，16 人荣获全国二等奖。在全国高中生创新能力、地理科普知识、英语素养和科普科幻作文大赛中，均取得了优异成绩。

3、完善“三课”建设。面对新高考的改革，我校逐步完善选课对接，将选科与大学专业全面对接。为适应“三新”（新课标、新教材、新高考）背景下学校发展需要，学校继续把“三课”（课堂教学模式、课程和课题）建设作为重要工作抓实推进。同时，依据最新版课程标准和课程方案，充分做好校本课程的开设，积极推进国家课程校本化。抓好科研课题的推进工作，罗军老师主持的湖南省十四五教育科学规划课题顺利开题。目前，共有

10 个课题在研，学校将逐步改进课题管理制度，加强对课题研究过程的管理，不断促进学校课题研究工作。

4、抓好教育科研工作。以研究促课堂教学提高，每学期初，全体行政干部进行教学普听，不打招呼推门听课，全面了解一线教师课堂教学实际情况。做好了科研论文、专著的撰写工作。通过学科动员、组长带头，一线教师撰写科研论文的积极性有了很大提高。全年共发表论文 18 篇，11 篇论文获评市教科院论文评选一等奖，16 篇获评二等奖。充分做好各类赛课的组织，组织老师参加省市两级“基础教育精品课”的制作工作，共有 2 位老师获得湖南省二等奖，3 位老师获得市一等奖。此外，还有 22 个团队参加“湖南省中小学教师在线集体备课大赛”。精心组织各类备考研究，将学校常规教研与高三备考紧密结合，做好了新老高三交流研讨，特别是邀请南昌二中教务处陈伟平主任分享拔尖学生培养的举措，为 2023 届高三对高分学生的培育打开新思路。

5、推进教师培训工作。组织全体教师做好各类网上在线学习和培训，并参加了人教社指定项目的培训学习。做好“四名两基地”培训项目，先后完成地理、生物、政治、英语学科基地的年度研培工作。创新性做好新教师入职培训，精心设计培训内容和流程，从教育、教学、管理等方面对新入职老师进行了理论、实践两方面培训，为新教师站稳讲台奠定了坚实基础。组织好“青蓝工程”中的“师徒结对仪式”，加强过程管理，让师徒之间互

听互评成为常态。精心组织市“教坛新秀”评选的校级选拔，从常规打分、笔试、面试三个环节全方位考量参赛选手，特别是面试环节紧扣决赛规则，对青年教师提出了更高的要求。通过精心选拔，我校入围的四名选手均通过了教育局组织的笔试，为近年来最多。

（二）项目支出绩效情况

本单位无项目支出。

七、存在的问题及原因分析

财务预算准确性不足，绩效管理职责分工不够明确。近几年，绩效管理理念逐步在学校中建立，但仍有些部门和项目工作人员对于预算管理的认识有时还停留在收支报账、加快预算执行层面，认为绩效管理只是财务部门交代的任务，从而没有形成强烈的责任意识，对财务预算工作缺乏积极性，提供给财务部门的数据不够精准。

八、下一步改进措施

强化对财务预算管理工作的重视力度，对各部门的目标跟权责进行明确，让各个部门员工们都积极融入到财务预算管理工作中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2023 年预算工作充分参考了 2022 年度绩效自评结

果，整合绩效信息，将不断提高资金使用效益，并将严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

其他需要说明的情况

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	
	240		227		94.19%	
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	12.43		24		6.04	
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		9		0	
3、公务接待	12.43		15		6.04	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、市级专项资金 (一个专项一行)	0		0		0	
.....						
公用经费	996.11		916.1		1215.93	
其中：办公经费	110.82		70		184.51	
水费、电费、差旅费	224.17		210		165.38	
会议费、培训费	19.41		30		11.67	
政府采购金额	—					
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 ²)	实际规模 (m ²)	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： 填报日期：2023.4.28 联系电话：13925133260 单位负责人签字：

附件 1-2


2022 年度部门整体支出绩效自评表

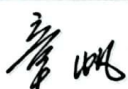


株洲市南方中学

市级预算 部门名称										
年度预 算申 请 (万元)	年初预算数	78399.14	全年预算数	78309	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	5355.8	按收入性质分: 5355.8		按支出性质分: 8309					
			其中: 一般公共预算: 4575.8		其中: 基本支出: 8309					
			政府性基金拨款:		项目支出:					
			纳入专户管理的非税收入拨款: 780							
			其他资金:							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障学校各项工作运转有序, 做好教学常规管理、课程开设、学科走班, 两考质量建设, 学籍管理, 学科竞赛, 组织好各类社会性考试, 做好实验室、图书馆等功能教室的管理; 加强教师队伍建、德育队伍建设; 抓好创文创卫工作; 加强国际合作交流。				由于工作扎实, 教学成绩突出。荣获“株洲市普通高中教育质量综合评价先进单位”, 连续十三年荣获株洲市“高中学业水平考试先进单位”。重视各学科的竞赛培训, 尤其是物理奥赛获奖有新突破, 16人荣获全国二等奖。在全国高中生创新能力、地理科普知识、英语素养和科普科幻作文大赛中, 均取得了优异成绩。一线教师全年共发表论文18篇, 11篇论文获评市教科院论文评选一等奖, 16篇获评二等奖; 参加省市两级“基础教育精品课”的制作工作, 共有2位老师获得湖南省二等奖, 3位老师获得市一等奖。学校女子足球队代表株洲市参加2022年湖南省足球协会青少年锦标赛(女子甲组), 成功卫冕冠军。					
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	高三学生毕业生人数	757	757	5	5			
			教师参加培训人次	≥200	700	3	3			
			教师培训学时完成率	100%	100%	3	3			
			组织大型国考次数	8次	5次	3	2	成人高考因疫情延迟至2023年, 上级未下达全国高等教育自学考试任务2次		
			教育帮扶, 下乡支教人数	3人	3人	3	3			
		校本课程参与率	100%	100%	3	3				
	质量指标	特殊类型控制分数线	≥67.5%	76%	3	3				

		合格考合格率	100%	100%	3	3	
		市级学科带头人	≥8人	8人	3	3	
		特级教师人数	≥2人	2人	3	3	
		正高级教师人数	≥2人	2人	3	3	
	时效指标	预算执行进度	100%	100%	3	3	
		助学金按照规定发放率	100%	100%	3	3	
		设备购置及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	维修改造成本	低于市场价格	低于市场价格	3	3	
		三公经费投入	逐年递减	比去年减少6.39万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标		向县市区开展名师送教下乡	合格	合格	6	6	
		减轻普通高中贫困学生经济压力	合格	合格	6	6	
		特级教师工作站年度考核等级	良好	良好	6	6	
生态效益指标		校园绿化覆盖率	≥80%	80%	6	6	
可持续影响指标		房屋修缮持续发挥作用年限	≥5年	5年	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99	

填表人:  填报日期: 2023.4.28 联系电话: 13925313260

单位负责人签字: 

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门				实施单位					
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				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							
								
	生态效益指标								
								
可持续影响指标									
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标								
								
总分					100				

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效运行监控报告 (参考提纲)

一、项目支出基本情况

二、绩效运行监控工作开展情况

三、绩效运行监控情况

(一) 项目支出预算执行情况

(二) 项目支出绩效目标完成情况

四、存在问题及其原因

主要分析在预算执行中存在的问题,以及预算执行和绩效目标未按进度完成或完成进度出现偏差的原因。针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

五、有关建议及工作措施

针对存在的问题提出建议和下一步工作措施。

附件: 2023 年度项目支出绩效运行监控表

附件 2-1

2023 年度项目支出绩效运行监控表

填报单位(盖章):

填报人及联系电话:

填报日期: 年 月 日

项目名称																	
主管部门及代码						实施单位											
项目资金 (万元)			年初预算数	年中预算调整数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数										
	年度资金总额:																
	其中: 本年一般公共预算拨款																
其他资金																	
年度总体目标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
成本指标	经济成本指标																
	社会成本指标																
	生态环境成本指标																
产出指标	...																
	数量指标																
	质量指标																
	时效指标																
效益指标																
	经济效益指标																
	社会效益指标																
	生态效益指标																
满意度指标																
	服务对象满意度指标																
.....																	

注: 1.“备注”列: 可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施, 或其他需要说明的事项;
2.政策和 其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计

附件 3

市级预算事前绩效评估报告 (参考格式)

一、评估对象

- (一) 政策或项目名称
- (二) 政策或项目绩效目标
- (三) 政策或项目资金构成
- (四) 政策或项目概况

二、事前绩效评估的基本情况

- (一) 评估程序
- (二) 评估思路
- (三) 评估方式、方法

三、评估内容与结论

- (一) 立项必要性/政策设立必要性
- (二) 绩效目标合理性/政策目标合理性
- (三) 投入经济性/政策时效性
- (四) 实施方案可行性/政策实施可持续性
- (五) 筹资合规性/政策资金合规性
- (六) 总体结论

四、评估的相关建议

五、其他需要说明的问题

（阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等）

六、附件材料

（政策或项目相关申报材料、专家评估意见、其他应作为附件的佐证材料）