

附件 1

部门整体支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

(2023 年度)

预算部门名称		株洲市渌口区青龙湾中学 (株洲市二中青龙湾中学)						
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	161.65	509.61	509.61	10 分	315.25%	10 分	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 302.98			其中: 基本支出: 509.61				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收收入拨款: 206.63							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				好				
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	教学班数	12	12	20	20	
		质量 指标	区级综合 考核考评 等第	优秀	优秀	10	10	
		时效	办学期间	1	1	10	10	

		指标						
		成本 指标	财政拨款 资金	161.65	302.98	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	保障在校 师生数	600	612	20	20	
		社会效 益指标	面向社会 展示	1	0	10	0	新校区未能按 计划投入使用
		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	家长及社 会测评满 意度	90	90	10	10	
总分					100	90		

填报人：陈孝凌 联系电话：15773300521 填报日期：2024/4/19 单位负责人签字：杜新宇



部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

一、预算单位基本情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。实施公办初中教育，促进基础教育发展。贯彻落实党的二十大精神，实施五育并举，促进教育高质量发展，办人民满意的教育，为涪口区教育振兴贡献力量。

2. 机构情况。本单位是 2021 年 9 月新设立的股级公益一类事业单位，财政全额拨款，无下辖单位。

3. 人员情况。2023 年在编在岗教师 37 人，学生 575 人，无离退休人员。较上年增加老师 25 人，学生 178 人，主要原因是 2023 年 9 月扩招 4 个班，没有毕业学生，学生净增 178 人。教师增加一是扩班扩员，二是 2022 年未确定编制的教师于 2023 年全部确定并办理了异动手续。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年初预算收入 161.65 万，实际执行预算 509.61 万，全部为基本支出。

(二) 项目支出情况

2023 年度本单位没有项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年整体支出情况整体较好，取得了较好的成绩：

1. 党建工作。贯彻落实党的二十大精神，坚持二中“追求治

学品位，优化教育生态，落实立德树人，锻造卓越先锋”的党建特色文化，以党建引领事业发展，擦亮党建品牌，在学校发展的关键时期充分发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.办学理念。坚持贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，努力办人民满意的教育。学校秉承株洲市二中“追求卓越”之校训，传承先进的办学及管理经验，坚持“以人为本，为了每一个学生全面而有个性的成长，为了每一位老师专业而幸福的发展”的宗旨，依托伟大青龙湾田园国际小镇的独特的教育资源优势，探索出一条融合自然教育、现代教育、未来教育的办学新途径。

3.育人目标。牢记为党育人、为国育才使命，在教育教学方面将不断发挥二中集团化办学优势，推行“一个学生一条发展路径，一个学生一套成长方案”的学生个性化培养策略，实行五育并举，完善全过程教育，积极挖掘每位孩子成长的潜能，注重学生的创新精神、实践能力、终身学习能力和适应能力的培养，让每个孩子成为最好的自己，锻造具有家国情怀的时代新人。

4.教学组织。坚持以“课程创新”作为突破口，实施“万有引力”课程，坚定落实双减政策，高标准、高质量实施国家课程，构建多元、丰富、特色的校本课程体系，为学生提供开放性、多样化、可选择的课程，与此同时，学校将充分利用青龙湾田园国际小镇的优势，大力发展自然教育课程、劳动实践课程、生命认

知体验等课程，让每一位学生都能享受到全面而个性的课程大餐，加强学生作业、睡眠、手机、读物、体质健康等五项管理。

5.德育活动。积极推进德育课程化发展，系列化建设，进一步完善“读书节、数科节、体育节、艺术节、社团节”五节德育课程，创新德育活动形式，继续推进好习惯课程、研学课程、社会实践、学雷锋活动、志愿者活动等，为学生全面而有个性发展打造更好的平台。

6.安全服务。高度重视安全、财务、人事、食堂、卫生、信息化等工作，重点做好防性侵、防溺水、心理安全等工作，积极谋划，防范风险，确保学校教育教学正常、高效运行。

四、存在的问题及原因分析

(1)绩效指标制定还需做到细化量化，预算编制准确度可以进一步完善。

(2)在部门履职方面，内部控制建设还需完善；在履职绩效方面，节能减排的经济效益和生态效益不够明晰，在可持续发展方面，新校区未能按计划启用，未达到预定目标。

五、下一步改进措施

细化量化绩效指标，严格执行预算，注重过程监督，强化结果应用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

主动公开

