

# 湛江市第二中学 2021 年整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：湛江市第二中学（公章）：

填报日期：2022.05.18

根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3 号）文件要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2021 年度湛江市第二中学整体绩效自我评价报告如下：

## **一、单位基本情况**

### **（一）单位机构设置、部门职能情况**

#### **1. 单位机构设置情况**

我校为公益一类全额拨款事业单位，是十二年一贯制公办学校。我校为独立核算单位，共有四个校区，分别是：二中新校区、霞山校区、海东中学、海东小学。每个校区下设教导处、德育处、总务处、办公室、体卫艺处、团委等处室。二中新校区为高中部教学区、霞山校区设有初中部和小学部教学区、海东中学设有高中部和初中部教学区、海东小学为小学部教学区，我校还与港城中学、崇文实验学校两所民办学校联合办学。

#### **2. 人员构成情况**

经市委机构编制管理部门核定：我校事业编制人员 852 人，雇员制工勤人员 43 人。2021 年末实有在职人数 793 人，雇员制等工勤人员 38 人，退休人员 121 人，外聘临时工 89 人。

#### **3. 单位基本职能**

认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，促进基础教育发展，全面推进素

质教育；研究并拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，全面推进教育改革；管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，全面提高教育教学质量；管理学校教育经费，执行行政事业单位《政府会计制度》的财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；配合教育行政部门做好中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，培育和造就高素质的教师队伍，承担学校基础教育新课程、教材和教法培训。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

2021年我校工作目标：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育领域综合改革，有力推动全市教育事业快速健康发展。重点建设，整体提升，推动一流党团建设、打造一流师资、培养一流人才、创建一流育人环境、打造一流教育集团，努力把我校建成“身心健康，人格完善；爱生敬业，大爱无疆；素养全面，个性特长；守正创新，知行合一；师生成长，自由和谐；文明安全，环境优美”的绿色学校。

### **1. 全力做好六项工作**

一是完成市委巡察组整改任务。对照整改方案和整改清单，针对存在的问题，细化整改措施，完成整改任务。

二是谋划制定好2021-2025学校五年发展规划。

三是搞好120周年校庆活动。但因疫情原因已取消。

四是继续做好国际交流工作。完成华南理工大学、暨南大学

出国留学预备学院“优质生源基地”授牌仪式。

五是推进依法治校。建立健全教师评价机制和教师业务档案，形成评价机制，完善教学教研评价考核。修订收支制度，完善报销程序。完善内控采购流程，规范资产管理。

六是推进校园环境改善。加大校园硬环境建设，包括：改造总校百年广场、地下停车场，进行青少年护眼教室灯照明改造，推进海东中学教学楼和办公楼及科学馆拆除重建工作，进一步完成海东小学中心校区重建项目。同时，加强校园文化“软”环境建设，包括：制作学校宣传画册，升级校史馆设施设备，开展师生间文体活动等。最后要持续做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。

## **2. 提升两项重点工作质量**

推进党团组织“规范化建设”。校党委启动“亮品牌、树形象、展风采”系列创建活动，同时团委开展新思想新要求宣讲、“命脉工程”智慧化、资助规范化等工作。

优化师资队伍建设。组织教师开展信息化教学；组织“老带新”、名师培训等活动，实现青年教师培训及骨干教师培养，提升专业素养；加大教育创新、学科竞赛等教师队伍建设力度，落实科创比赛、学科竞赛和理化生等学科课外活动的开展情况。

## **3. 奋力推动德育工作**

发挥我校心理健康教育品牌示范效应，加强心理健康教育。建立健全心理网络建设，优化心理阵地建设；既立足心理课堂，又深化活动心育，设立心理健康活动实践周、人生规划系列活动实践周，举办心理讲座，开展心理辅导等。

#### 4. 大力推进素质教育

强化体育锻炼。提高竞技水平，强化竞赛项目的教学和培训，延续优势。发展特色体育项目，创建特色示范窗口。

提升综合素质。形成并完善社团课程体系，打造综合素质平台；策划并举办好第七届社团文化节等社团品牌活动。

#### 5. 合力打造一流教育集团

霞山校区推行“小初衔接”教学岗位聘任机制，实施“青蓝工程”教师培养计划，力争达成“完善九年一体小初整合教育架构；推进教学、课程改革，提升办学效益”等工作目标。

海东中学推进“互动生态”课堂，凝练互动生态教学模式(IEE)办学思路。开展“海洋石油文化”实践教育，打造海东品牌社团文化周。推进学校拆危重建工作。

海东小学推进传承红色基因、中华优秀传统文化活动。增设戏曲与合唱品牌社团，开展书法、管乐等特色活动。深化校际交流，改善对口帮扶学校办学条件，协助其开展校园文化建设。

港城中学推进“精致教育”，发挥特色鲜明的民办品牌学校示范作用；用好广播站、钉钉群、公众号等方式加大宣传力度。

崇文实验学校加强教师队伍建设；继续落实“多劳多得，优劳优酬”的激励与动态管理相结合的薪酬管理制度；加强学生思想教育，完善并落实日常管理制度。

### **(三) 部门整体支出绩效目标**

本年度几个重点工作都得到了很好的落实。

2021年度，我校认真贯彻上级精神，严把疫情防控关，做好

常态化管理，大力推动师生员工新冠疫苗接种工作，构建群体免疫屏障，同时紧紧围绕教育教学工作中心，扎扎实实地抓好教育教学工作，全面完成了年初制定的各项工作目标任务，同时，扎实推进完成巡察整改工作。

### **1. 重党建、抓整改，巡查整改顺利完成**

我校围绕建党百年主旋律，弘扬伟大建党精神，管党治党、办学治校责任全面落实。坚持党建带团建，党团建工作成效显著，获得“广东省中学生志愿服务示范校”等荣誉称号。同时，我校党委部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作，协调有关部门提供相关档案资料，先后5次上报巡察整改进展情况及资料，最终通过巡察整改验收并完成校内外公示。

### **2. 铸师魂、提师能，教师队伍建设稳步推进**

强化师德师风建设。本年度组织开展了学校“不忘初心永远跟党走 牢记使命育英才”师德主题演讲比赛，教师参加国家、省、市的各类评比活动、比赛，表现优异。在湛江市教具制作、录像课、成果交流展示等评选活动中获一等奖3人次，共6个市级名教师（含名班主任）工作室获批。初步形成一支朝气蓬勃、团结协作、奋发有为的高素质教师团队。

### **3. 多渠道、全方位，德育途径不断拓宽**

德育工作卓有成效。学校荣获“广东省劳动教育特色学校”“全国国防教育特色学校”等称号。获“爱我国防”主题征文比赛市一等奖、二等奖各1人，在市中学生国防教育演讲比赛中获一等奖1人，2个家庭获2021年湛江市“优秀书香家庭”。

#### **4. 抓常规、严监管，教学教研水平稳步提高**

高考成绩获丰硕成果。高分层再创新高；特殊线（相当于一本线）上线和本科上线创近十五年来新高；单科最高分情况良好。

教研教改取得新突破。40多篇教师论文在省市以上报刊发表或评奖、交流。总结升华教研成果，创建多个教研品牌，学校荣获“广东省中小学教师校本研修示范校”称号，被授予广东省基础教育教研基地，被授牌为中国楹联教育基地、广东中华诗词学会团体会员，成为广东省第一家以诗词楹联为传承项目的“广东省中小学中华优秀传统文化传承学校”、广东省唯一上榜“全国楹联教育精英榜”的单位。

#### **5. 搭舞台、重全面，素质教育大力推进**

体育教学、竞赛成果丰硕。校田径队和柔道队参加田径冠军赛、锦标赛均创佳绩；培养出25名“国家二级”运动员，3名“国家一级”运动员。

美育教育成为亮点。高质量完成2021年艺术节，举办“教职工文艺晚会”“魅力二中”艺术节等文艺演出；“上善合唱团”获市第八届中小学生艺术展演一等奖。

学科竞赛成绩取得新突破。2021年全国奥林匹克竞赛中共获国家级奖19项。

创新教育实践活动成效显著。累计获国奖1项，省特等奖1项，省一等奖8项，省级奖39项，市级奖44项。我校被评为湛江市科技劳动教育实践活动优秀组织单位。

社团影响力持续提升。我校在健美操锦标赛中取得佳绩。

## 6. 固根基、重建设，学校环境及设施不断完善

①建成上善传统文化广场，完成百年广场改造工程。

②完成“绿色学校”申报和资料整理工作，荣获“广东省绿色学校”称号，荣获去年验收的市级“节水型学校”牌匾。

③改造校区环境。完成二号楼5—7楼小学部教室改造及天桥加建工程建设；完成零星工程改造建设（龙凤楼教师宿舍、综合楼学生宿舍）；协助完成课后服务（原学生宿舍楼、风雨球场）工程改造建设；完成中、高考试室空调安装、初三和小学部办公桌椅更换以及新增教师的办公台凳安装。

## 7. 强保障、办实事，扶贫助学工作持续推进

学校领导多次进村入户考察调研和慰问，指导扶贫和新农村建设，圆满完成2021年扶贫攻坚任务，我校驻村工作队被湛江市评为“先进集体”。贫困学生享受国家助学金和免学费，发放校友资助及630扶贫济困日动员学生捐款。安置高层次人才子女及现役军人子女入学。全年共落实“我为群众办实事”重点民生项目5个，落实办实事清单和内容31件。

### （四）部门整体支出情况

#### 1. 2021年度预算基本情况

2021年预算安排总收入为20884.77万元，其中：财政拨款收入18696.30万元，占比89.52%；财政专户拨款收入2188.47万元，占比10.48%。2021年预算总支出20884.77万元，其中：基本支出18,362.29万元，占比87.92%；项目支出2522.48万元，占比12.08%。

## 2. 2021 年度收支决算情况

2021 年度总收入 26771.16 万元，其中财政拨款收入 23612.39 万元，占比 88.2%；财政专户拨款收入 2159.62 万元，占比 8.07%；其他收入 999.16 万元，占比 3.73%。

2021 年度总支出 26924.57 万元，其中：基本支出 22857.73 万元，占总支出的 84.9%，其中：工资福利 19943.63 万元，占比约 87%；商品和服务支出 2103.69 万元，占比约 9%；对个人和家庭的补助支出 809.76 万元，占比约 4%。项目支出 4066.83 万元，占总支出的 15.1%。

## 二、自评工作开展情况

### （一）评价小组情况

为贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的重要部署和《预算法》有关规定，为切实做好 2022 年市级财政资金绩效自评工作，进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3 号）文件要求，现决定成立整体支出绩效评价工作小组，具体安排如下：

#### 一、评价小组成员

组 长：杨耀明

副组长：伍佑强

成 员：王晓东、纪振东、钟智娟、潘文湘、杨华莹  
杨大勇、陈育新、包 明、张伟娟

## 二、评价小组职责

1. 负责学校绩效评价工作的组织与实施；
2. 明确各自职责并按照绩效评价项目拟定工作方案；
3. 根据项目实施情况和评价指标体系的要求，做好各项绩效指标自评工作。

### （二）自评工作过程

我校领导高度重视，要求自评工作小组明确分工，落实责任，紧密结合我市教育整体规划和发展情况，认真开展自评自查工作。自评工作小组经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，对照评分表进行全面自查，填写自评表格并综合分析，形成评价报告，财务人员配合收集整理自评材料，上报市教育局基建财务科。

在自评中，我校对 2021 年度实际支出分类别、分项目逐一评价。按财政部门设定的评价标准，对照年初设定的预期绩效目标，对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，做到有计划、有安排，扎实开展本次绩效自评工作。根据实际情况进行如实评分，得出自评结论。

### （三）自评材料报送时间及质量

我校自评材料于 2022 年 5 月 20 日前报送，已根据市财政局相关文件要求，列明目录进行装订，按时按质完成自评工作。我校对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

### （四）自评材料报送及公开一致情况。

我校所报送的自评报告、数据表、评分表已在学校网站上进行公开，公开的文件与报送的自评报告、数据表、评分表一致。

### 三、绩效自评情况

#### (一) 自评结果

2021年，我校认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出绩效管理水平和提升。按照市财政相关要求，基本实现了项目经费、办公经费和“三公”经费逐年下降的目标，坚持厉行节约，反对铺张浪费，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性都得到体现。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评分数为99.55分，自评等级为优秀。

#### (二) 部门整体支出绩效指标分析

##### 1. 预算编制情况

(1) 预算编制合理性。我校部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配，并且分配合理，能够合理按照进度开支完毕；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况。

(2) 预算编制规范性。我校已按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目；我校不涉及自然灾害等特殊项目，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目；项目支出预算编制规范，我校无转移支付需提前下达的部门。

(3) 预算编制准确性。我校财政拨款收入预决算差异率=0，预算支出中的基本支出严格按照市财政要求填报，人员总数及工资增长等无法预测，按照实际情况填报；项目预算、功能分类和经济分类等预算编制准确，无不合理的预算调整或调剂。

(4) 目标完整性。我校严格按照要求申报项目预算绩效目标。部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划。整体绩效目标能分解成具体工作任务，对预期产出和效益进行了充分、恰当的描述，能充分、恰当并完整地设置部门整体绩效目标。

(5) 目标科学性。绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益；绩效指标具有清晰、科学、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际。

## 2. 预算执行情况

(1) 制度措施健全性。成立了内部控制领导小组，制定了相应的内部控制、管理制度及项目库管理实施细则，且相关制度合法、合规、完整。

(2) 支出完成率。2021 年度我校预算支出完成率为 100%。

(3) 结转结余率。2021 年度我校结余结转率为 0.82%，小于 10%。

(4) 国库集中支付结转结余存量资金效率性。2021 年国库集中支付结余为 0，国库集中支付结转结余存量资金变动率=-100%， $\leq -15\%$ 。

(5) 资金下达合法性。我校不涉及资金下达事项。

(6) 政府采购执行率。我校 2021 年度按照政府采购相关要求执行政府采购，计划采购金额 3547.47 万元，因政策、疫情和资金等不可控的原因，实际采购金额 1212.83 万元，政府采购执行率为 34.19%，实际采购金额小于计划采购金额。

(7) 财务合规性。我校按批复项目完成进度支付资金。预算执行严格，项目（专项）支出合规，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超预算、超范围、超标准支出，不存在虚列支出，不存在截留、挤占、挪用资金。规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合规定。重大项目支出按规定经过“三重一大”必要决策程序，大额支出在校长会议上进行集体决策后实施。

(8) 项目实施程序。我校重大资金项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定，项目实施过程规范。

(9) 项目监管。我校不涉及下级部门，对本级预算的专项经费按照前述几条要求进行了规范管理，项目监管规范。

(10) 资产管理情况规范性。我校已制定行政事业性国有资产管理内部管理相关制度，不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行情况，出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定及时足额上缴，资产账与财务账相符。

(11) 固定资产利用率。我校 2021 年固定资产利用率为 100%。下面以表格形式列明固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。

## 固定资产利用情况表

单位：万元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物	10,131.69	31,026.25	31,026.25	100%		
二、通用设备	11,376.00	6,689.73	6,689.73	100%		
三、专用设备	1502.00	2285.21	2285.21	100%		
四、文物和陈列品	55.00	51.35	51.35	100%		
五、图书、档案	182096.00	597.55	597.55	100%		
六、家具、用具、装具及动植物	63,712.00	2501.66	2501.66	100%		
合计	268872.69	43151.75	43151.75	100%		

### 3. 预算监督情况

(1) 预决算信息公开。已按规定要求完成预决算公开，且在2021年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题。

(2) 绩效目标信息公开。已按规定内容、在规定时限和范围内进行了公开。

(3) 自评材料信息公开。进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求。

(4) 组织建立情况。已成立自评工作小组且人数和结构符合规定。

(5) 自评材料报送及时性。在规定时间内完成了自评工作并按时报送材料。

(6) 自评材料报送质量。表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料规范、完整、关联性强，自评评分表自评得分客观真实。

#### 4. 预算使用效益

(1) 公用经费控制率。我单位 2021 年度“三公经费”支出数为 11.04 万元，预算数为 19.8 万元，我单位“三公”经费实际支出数 $\leq$ 三公经费预算数，“三公经费”控制率 55.74%，“三公经费”控制较好。日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，“公用经费”控制较好。

我校“公用经费”控制较好的原因主要是严格执行财政部门的经费管理规定和我校的财务管理规定，加强基本支出公用经费管理，对差旅费、办公费、培训费等支出严格按照有关规定的标准执行，加强相关经费支出的预算管理。

(2) 重点工作完成效率。根据 2021 年度年终绩效考核重点工作得分为 97.39 分，按公式得出重点工作完成效率指标得分为 4.87 分。

(3) 绩效目标完成效率。本部门整体绩效目标完成率为 100%。

(4) 项目完成及时性。所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

(5) 社会经济环境效益。我校在教育行业履职良好，对社会、

经济发展有重大效益。家长和社会对我校认可度高，认为我校办学质量好，师资高，校风正，环境优美，校园软硬件配置完善。当年主要项目支出已全部支出完毕，并且所有项目都能体现效果。

(6)群众信访办理情况。我校办公室、纪委为来信来访群众意见反映渠道，当年度我校收到群众信访意见均在规定时限内处理答复。

(7)公众或服务对象满意度。我校 2021 年度群众满意度较好。

## **5. 工作表现加减分指标**

我校获得省、市多项表彰。学校荣获“广东省劳动教育特色学校”“全国国防教育示范学校”等称号，荣获“广东省中小学教师校本研修示范校”称号，被授予广东省基础教育教研基地，被授牌为中国楹联教育基地、广东中华诗词学会团体会员，成为广东省第一家以诗词楹联为传承项目的“广东省中小学中华优秀传统文化传承学校”、广东省唯一上榜“全国楹联教育精英榜”的单位。被评为湛江市科技劳动教育实践活动优秀组织单位。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题**

预算编制细化程度不够，某些指标完成率还有待提高。

### **(四) 改进措施**

将进一步严格全面完成绩效自评，从预算编制、执行、监督及使用效益四方面细化指标，做到精准分析，尽量减少结转结余额度，落实整体支出绩效评价指标评价工作。

## **四、其他自评情况**

无