附件4

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（201004部门整体）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

本年度，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党建引领教育事业健康发展为主线，深入贯彻落实党的教育方针，在上级部门的关心支持和专家团队的指点引导下，全校教职工团结协作，积极探索实践，在学校管理、队伍建设、教学教育、后勤安全等方面都上了一个新的台阶。

1.本年度在职人员工资福利及社会保障等均足额及时发放，支出合计2692.83万元；

2.退休人员津补贴与遗属补助等足额及时发放，支出合计191.12万元；

3.生均公用经费及工会经费、在职福利费、退休公务费、福利费等能及时、合理支出；

4.日常办公费、资料印刷、物业管理等支出合理合规，总额为407.34元；

5.培训费及相关差旅费支出合理合规，全年教师培训130人次；

6.专用场馆及其他零星修缮按年初预算进行，全年教育教学设施维修维护次数60次；

7.继续改善办学条件，专用材料与设备的修购242.44万元，其中政府采购的金额160.31万元；

8.学生大型活动全年15次，社团、运动队的支出能充分保障。

9.全年教学用的计算机、打印机、一体化设备更新台数100台。

**（二）主要成效**

1.课程统整智育人，和雅文化情共鸣。2023年，学校德育处、少先队继续以党的二十大精神为指导，科学系统细化《中小学德育工作指南》中的德育目标，坚持以德培品，以德养性。学校邀请茶界技能大师开展“坦洋工夫非遗进校园”活动,邀请福安市供电公司劳模代表讲授思政课；“劳动最光荣 实践促成长”劳动周活动； 与新疆昌吉州呼图壁县雀尔沟镇小学“结对共建手拉手”联谊活动。在“习爷爷在宁德的故事”进校园实践活动大赛中，钟小明、缪彦星等多名师生演讲、书画作品等获奖……丰富多彩的活动，促进了师生、家长，全体、全面、全过程的可持续发展。

2.创新模式重双减，扎实常规促成长。这一年，学校结合各学科教学特点，开展《义务教育课程标准(2022年版)》沉浸式学习，建立学习性教研组；将计算机辅助教学充分整合到课堂教学中，以提高教学实效；为青年教师搭建“双线并进”的交流平台，实现“一课一讲座”的标配，创新开展四个“教研组合式”；行政班子、年段长、备课组长下沉年段推门听课，深入了解师生教学、学习状态；认真开展备课、上课、听课、说课、评课交流活动，促进教师业务素质和能力整体性提升让“双减”落地，让教育回归本真。

3.课题引领求发展，交流探索共进步。学校以省、市课题为切入点，以“促进共同进步”为目标，引领三维课题，践行三层教研，提升课堂教学效果。共读“1”本书——新课标学习；集备“1”节课——大单元集体备课展示活动暨年段开放周活动；创建“1”团体——创建岗位练兵群，刘天翎、吴雄寿、缪晶等多位教师在宁德市岗位大练兵比赛中取得佳绩；尤灵芝、薛韩芳、张伏平三位教师获奖在全国“诗教中国”诗词讲解大赛获奖。

4.凝秀教师展风采，紫阳少年勇当先。黄晋耀、尤灵芝两位老师获“省高层次C类人才”，黄艳枫老师被评为“福建省优秀教师”，尤灵芝老师被评为“宁德市天湖人才”、沈雅娟老师被评为“宁德市百佳班主任”、陈一华老师被评为“2023年福建省优秀科技辅导员”，学校少先队大队及五（7）中队被评为2023年“红领巾奖章”三星章集体，阮熙雅等10位同学获 “红领巾奖章”三星章个人；赖凌晶等18位教师撰写的22篇教学论文在CN级、省级公开发表；尤晓亮等老师执教40多节公开教学观摩课在全国、省、市比赛中获奖；张伏平等10多位教师分别在省、市及兄弟县开设多场讲座。兰果静、温昊霖等100多名学生在学宪法讲宪法、汉字诗词、演讲、书画、作文、体育等比赛中展示凝秀少年的风采。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.5分，等级为优，设置绩效目标47个，实际完成46个，具体情况如下：

**(一) 一般性支出情况**

**1、一般性支出情况**

1)“三公”经费控制率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

2)“三公”经费违规使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

3)会议费、差旅费超标准使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

**(三) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)校园文化布置支出(万元)，目标值2，完成值2，分值1，得分1。

2)德育教育培训支出(万元)，目标值0.5，完成值0.5，分值1，得分1。

3)社团汇报演出支出(万元)，目标值2.5，完成值2.5，分值0.5，得分0.5。

4)德育教学仪器设备购置支出(万元)，目标值40，完成值40，分值0.5，得分0.5。

5)图书购置支出(万元)，目标值2.3，完成值2.3，分值0.5，得分0.5。

6)读书节、艺术节、体育节活动费用(万元)，目标值1.5，完成值1.5，分值0.5，得分0.5。

7)美育相关的教师培训费用(万元)，目标值1.2，完成值1.2，分值0.5，得分0.5。

8)教学仪器设备购置支出(万元)，目标值45，完成值45，分值0.5，得分0.5。

9)学生足球训练支出(万元)，目标值3.1，完成值3.1，分值0.5，得分0.5。

10)学生参赛费用(万元)，目标值1，完成值1，分值0.5，得分0.5。

11)外聘教练劳务支出(万元)，目标值5.9，完成值5.9，分值0.5，得分0.5。

12)保安、门卫人员工资支出(万元)，目标值38.4，完成值38.4，分值0.5，得分0.5。

13)校园建筑物安全修缮支出(万元)，目标值40，完成值40，分值0.5，得分0.5。

14)基本支出(万元)，目标值2533.75，完成值2932.58，分值0.5，得分0。

**2、社会成本指标**

无

**3、生态环境成本指标**

无

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)校园文化布置数(平方米)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

2)德育教学仪器设备购置数量(台)，目标值50，完成值50，分值2，得分2。

3)开展德育教育培训次数(次)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

4)学校社团汇报演出次数(次)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

5)图书购置数量(册)，目标值500，完成值500，分值2，得分2。

6)读书节、艺术节、体育节活动开展的次数(次)，目标值3，完成值3，分值1，得分1。

7)全年美育相关的教师培训人次(次)，目标值6，完成值6，分值1，得分1。

8)美育教育教学仪器购置数量(台)，目标值50，完成值50，分值1，得分1。

9)校足球队外聘教练人数(人)，目标值1，完成值1，分值1，得分1。

10)校足球队参加县级及以上比赛次数(次)，目标值1，完成值1，分值1，得分1。

11)足球队训练人数(人)，目标值25，完成值25，分值1，得分1。

12)学校保安员、门卫配备人数(人)，目标值8，完成值8，分值1，得分1。

13)校园建筑安全修缮的次数(次)，目标值2，完成值2，分值1，得分1。

**2、质量指标**

1)德育培训到位率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。

2)读书节、艺术节、体育节学生参与率(%)，目标值98，完成值98，分值1，得分1。

3)学校美育市局考评达到的通过率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。

4)图书角、阅读区域的使用率(%)，目标值90，完成值90，分值1，得分1。

5)校足球队队员参训到位率(%)，目标值98，完成值98，分值1，得分1。

6)参加县级及以上比赛获奖的次数(次)，目标值1，完成值1，分值1，得分1。

7)保安员、门卫岗位专业化胜任合格率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。

8)保安员上岗执证率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。

**3、时效指标**

1)项目完成时限(个月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

**(四) 效益指标**

**1、经济效益指标**

无

**2、社会效益指标**

1)德育教育获得县级及以上表彰的次数(次)，目标值3，完成值3，分值7，得分7。

2)扩大学校社会声誉方面，学校获得市级以上美育相关的表彰次数(次)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

3)促进足球教育普及方面，年度市教育局足球特色校专项考评的通过率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

4)年度市局综治平安单位通过率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

**3、生态效益指标**

无

**(五) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)学生对学校德育教育的满意率(%)，目标值90，完成值90，分值2，得分2。

2)学生对美育教育的满意率(%)，目标值90，完成值90，分值3，得分3。

3)足球队队员对学校足球训练的满意率(%)，目标值95，完成值95，分值2，得分2。

4)校方对学校保安服务工作的满意率(%)，目标值96，完成值96，分值3，得分3。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

无

**（二）改进措施**

无