2023年度教科院整体支出

绩效评价自评报告

岳阳市教育科学技术研究院

2024年9月11日

一、单位基本情况：

（一）主要职能

岳阳市教育科学技术研究院是由原岳阳市教育科学研究所和原岳阳市教育技术中心合并后，于2008年12月重组成立的公益类全额拨款事业单位。承担全市中小学教育教学研究、学科教学业务指导和管理、教育装备建设等主要工作任务，致力于推动我市基础教育（含中小学教育、学前教育、特殊教育）、职业教育等的改革与发展，教学质量的监测与提质以及素质教育的研究与实践，积极提升我市基础教育、职业教育以及教育装备和信息化建设的水平。

（二）主要工作职责

1.负责全市教育科学发展的规划、管理、指导以及教育科研成果的推广与应用；

2.负责全市中小学教学研究和学科教学业务管理；

3.负责规划、指导、管理全市实验教学及装备工作，统筹指导市直学校实验教学及装备工作；

4.负责全市教育信息化建设的研究与指导，构建统一、开放、规范的教育信息化运行服务体系；

5.负责全市职业教育与成人教育的研究与指导；

6.负责全市中小学教师继续教育工作，建立健全研训一体的教师培养新机制；

7.负责全市基础教育质量监测与语言文字培训测试工作。

（三）机构设置

岳阳市教育科学技术研究院是全额拨款事业单位，内设党政办公室、普通高中研究室、义务教育研究室、综合教育研究室（普通话测试站）、职成教育研究室、教育信息技术中心、实验教学与教育装备办公室、中小学教师研修与基础教育质量监测中心、工会。

1. 人员编制情况

核定全额编制数44名。实有在编人员41人，退休人员52人。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1,463.31万元，其中：财政拨款收入1,463.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 2023年本单位支出预算1,463.31万元，其中：基本支出1,129.76万元，占77%；项目支出333.56万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 项目支出情况

2023年项目支出年初预算数为333.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支333.56万元，主要用于高三迎考、基础教育改革、教育规划与发展、教育科研与成果、实验教学管理与研究、中小学教学质量监控、职教专项、全市中小学心理健康教育、全市思政课建设、教育综合发展等方面。

1. 政府性基金预算支出情况

 无

1. 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、部门整体支出绩效情况

2023年度收、支总计1,463.31万元。与上年相比，减少75.14万元，增减少4%，主要是因为年终部分支出未及时划转。从整体上看，2023年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保在职人员的基本工资福利待遇足额发放到位，基本保障单位的正常运行，在预算年度内完成各项费用的支付。

我院各项项目资金其主要用途是确保了各项工作顺利进行，为推动全市教育教学研究提供了有力保障，人员经费公共支出严格执行各项制度，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

七、存在的问题及原因分析

存在报账不及时的问题。将督促有关人员及时报账。

八、下一步改进措施

进一步完善财务制度，督促相关人员及时报账。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位的整体部门绩效自评报告和表格按要求及时在市教科院门户网站上公开，按照自评的结果对照各项业务工作及时分析和总结，在来年的预算安排和资金使用上有所调整，以便于更好地发挥资金的使用效益。

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体支出绩效自评表** |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市教育科学技术研究院 |
| 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 | 1,463.31  |  1,463.31  |  1,463.31  | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算： 1,463.31万元 | 其中：基本支出：1,129.76万元 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：333.56万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 0 |
| 其他资金： | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：教育教学调研及指导。组织高三骨干教师研修培训、召开高三复习迎考工作会、组织进行高中学校教学视导和教学质量评价等。目标2：基础课堂改革。开展义务教育学科教研指导、中考改革研究与试测等；目标3：教育信息化。推进信息技术与课堂教学融合、开展教育信息化应用项目试点、开展中小学电脑制作活动等。目标4：课堂教学改革。开展课堂教学建模案例评优、课改实验校年度讲评、“金鹗奖”教师教学竞赛、组织岳阳市青少年科技创新大赛等。目标5：教育科研与成果推广。开展实验教学指导、组织小学科学教师实验技能竞赛、化学教师实验能手竞赛、教师实验说课竞赛。 目标6： 教育规划与发展。组织省市级规划课题申报，评比活动。 | 完成目标1：视导市直12所高中学校，县市区15所高中学校；培训450个高一骨干教师；建立高考9科新模式；2次分析全市近3万高三学生的学习情况。开展14科高中教师竞赛。收集高考9科信息并及时发布。完成目标2：课改实验学校典例推介；中考改革成果推广；初步建成学科基地。完成目标3：举办第44届岳阳市青少年科技创新大赛；举办岳阳市第23届青少年青模、建筑模型及魔方悠悠球竞赛。完成目标4：组织2023年度省、市级规划课题评审；组织600人左右的省、市级课题主持人及科研骨干教师的培训会议；组织岳阳市第二届教育教学成果奖评选活动；召开2023年岳阳市课堂教学改革优秀成果推广会；完成目标5：全市中小学实验教学质量达到全省中等以上水平；组织全市各项实验教学竞赛并遴选出优胜者参加省赛；对市直学校实验教学和教育装备情况进行调研，为上级决策提供参考依据。完成目标6：组织2023年度省、市级规划课题评审；组织600人左右的省、市级课题主持人及科研骨干教师的培训会议；组织岳阳市第二届教育教学成果奖评选活动；召开2023年岳阳市课堂教学改革优秀成果推广会。 |
|
|
|
| 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 | 1.组织骨干教师研修培训活动10余次；2.确定教育信息化应用项目试点25个；3.开展各类课堂教学改革活动；4.组织各类科研与成果推广竞赛活动；5.规划申报省市级课题。 | 专项项目 | 10个专项完成 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 1.全市基础课堂改革开展率；2.教师研修培训合格率 | 100% | 全部完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 1.高中学校教学视导和教学质量评价1-12月按时完成；2.科研课题评比8月份按时完成 | 全年 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本支出 | 不超预算 | 按预算完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 100% | 按质完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 全市初中、高中、职教工作得到提高，老师素质得到提升 | 100% | 95% | 10 | 6 | 原因：部分学校心理活动开展不规范；措施：应加强交流和指导。 |
| 生态效益指标 | 无 | 100% | 按质完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进教师专业成长 | 100% | 按质完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1、学校综合满意度2、教师综合满意度 | 100% | 按质完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |
| 填表人：刘婷 填报日期：2024年9月11日 联系电话：13907306836 单位负责人签字：李伟灵  |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 高三复习迎考 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位：岳阳市教育科学技术研究院  |
| 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　 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 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　 |
| 1.优化课堂教学方法2.明确高考趋势.3.建立高三教学的新模式4.加强培辅的针对性5.树立教学典型6.确保教学方向明确 | 1.视导市直12所高中学校，县市区15所高中学校；2.培训450个高一骨干教师；3.建立高考9科新模式；4.2次分析全市近3万高三学生的学习情况。5.开展14科高中教师竞赛。6.收集高考9科信息并及时发布。 |
| 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 | 1.培训高中骨干教师 | 450人 | 100% | 8 | 8 |  |
| 2.建立高考新模式； | 9科 | 100% | 8 | 8 |  |
| 3.2次分析全市近3万高三学生的学习情况 | 2次，3万人 | 100% | 8 | 8 |  |
| 4.开展高中教师竞赛 | 14科 | 100% | 8 | 8 |  |
| 5.收集高考各科信息并及时发布 | 9科 | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 骨干教师培训合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 高考信息收集及发布按计划时间完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 专项支出成本 | =<50万 | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 1.学生满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 2.社会满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策保障 | 教育附加预算 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学校满意率 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护费、其他事业发展类资金…各一张表。 |
| 填表人：卢彦军 填报日期：2024年9月11日 联系电话：13973032708 单位负责人签字：李伟灵 |
|  |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 基础课程改革 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位：岳阳市教育科学技术研究院  |
| 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　 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 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　 |
| 1.加强课改实验校的课改研究与典例推介2.加强考试评价的研究与创新3.加强义教学段教师队伍建设 | 1.课改实验学校典例推介2.中考改革成果推广3.初步建成学科基地 |
| 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 | 完成教师教学竞赛活动1次 | 1.2次 | 100% | 9 | 9 |  |
| 完成全市中小学教师新教材 | 2.2次 | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 中考改革成果推广 | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
| 全市中小学教师新教材培训合格率 | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 通过课程改革提升教育教学水平 | 2023.12.31 | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | ≤50万元 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 初步建成学科基地 | 1个 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 形成学科教研辐射中心 | 2个 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会满意 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护费、其他事业发展类资金…各一张表。 |
| 填表人：何雄 填报日期：2024年9月11日 联系电话：15173014082 单位负责人签字：李伟灵 |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 教育规划与发展专项经费（青少年科技活动） |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位：岳阳市教育科学技术研究院  |
| 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　 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.奖励对解决我市教育改革与发展中出现的重大理论和实践问题有突出贡献的优秀教育科研成果，以激发和鼓励我省教育理论与实践工作者从事教育科研的积极性、创造性，促进我市教育科研更好地为教育行政决策服务，为教育改革实践服务，为繁荣教育科学事业服务。2.围绕普及科学知识、培养中小学生的创新精神和实践能力为目标，不断提高中小学生的科技素养，全面推进学校科技教育制度化、规范化建设和科技教育活动的深入开展。 | 1.举办第44届岳阳市青少年科技创新大赛； 2.举办岳阳市第23届青少年青模、建筑模型及魔方悠悠球竞赛。 |
| 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 | 青少年科技创新大赛 | 1次 | 1次 | 20 | 20 |  |
| 青少年模型竞赛 | 2次 | 2次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 竞赛活动举办成功率 | 100% |  |  |  |  |
| 时效指标 | 竞赛活动按计划时间在2023年12月前完成 | 2023年12月  | 12月前已经完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 1.青少年科技创新大赛支出成本 | 1.≤5万 | 5万 | 10 | 10 |  |
| 2.青少年模型竞赛支出成本 | 2.≤4万 | 4万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 普及科学知识、培养中小学生的创新精神和实践能力 | 提高全市科技创新教育成果孵化产出率、转化利用率和推广范围 | 全市科技创新教育成果孵化产出率、转化利用率提高和推广范围增加 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 形成可供推广、示范的理念、模式、体系，可方便复制，可操作的理论或实践成果，形成规模效应，促进全市教育科研水平持续提升。 | 成果推广、实践应用效果达90%以上 | 成果推广、实践应用效果达98% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护费、其他事业发展类资金…各一张表。 |
| 填表人： 张芳 填报日期： 2024年9月11日 联系电话：15073062269 单位负责人签字：李伟灵 |

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 教育科研与成果推广专项 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位：岳阳市教育科学技术研究院  |
| 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　 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.加强和完善我市教育科学规划课题的管理，提高教育科学规划课题的研究水平和效益，更好地发挥教育科学研究对教育改革与发展的促进作用； 2.促进我市教育教学改革与发展，破解教育教学难题，坚定立德树人理念，培养学生核心素养；3.奖励对解决我市教育改革与发展中出现的重大理论和实践问题有突出贡献的优秀教育科研成果，以激发和鼓励我省教育理论与实践工作者从事教育科研的积极性、创造性，促进我市教育科研更好地为教育行政决策服务，为教育改革实践服务，为繁荣教育科学事业服务。 | 1.组织2023年度省、市级规划课题评审；2.组织600人左右的省、市级课题主持人及科研骨干教师的培训会议；3.组织岳阳市第二届教育教学成果奖评选活动； 4.召开2023年岳阳市课堂教学改革优秀成果推广会；  |
| 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 | 1.开展省、市级课题评审 | 4次 | 4次 | 10 | 10 |  |
| 2.课题主持人培训 | 2次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 3.岳阳市优秀成果评比 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 4.课堂教学成果推广 | 4次 | 4次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 课题主持人培训合格率100% | 2023年12月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各活动按计划完成 | 2023年12月31日 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 专项支出成本 | ≤20万元 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 1.规范课题管理；  | 提高课题研究水平 |  | 5 | 5 |  |
| 2.促进全市教育教学改革与发展； |  |  | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 教育科研成果产出、推广、应用 | 成果推广、实践应用效果达90%以上 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护费、其他事业发展类资金…各一张表。 |
| 填表人：张芳 填报日期：2024年9月11日 联系电话：15073062269 单位负责人签字：李伟灵 |

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 教育信息化 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位：岳阳市教育科学技术研究院  |
| 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　 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 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　 |
| 1.形成教育信息化融合创新的新机制，通过教育信息化试点项目和师生教育信息化系列活动的开展进一步促进师生信息素养全面提高，促进学校教育信息化水平，提高区域教育信息化的品牌效应和示范作用。2.形成区域教育信息化系列、优质的教育教学资源，形成共建共享的资源交流机制，促进薄弱学校教育信息化水平，促进教育公平。3.促进教育教学与教育信息化的深度融合。 | 1.根据省厅分配原则和专项资金管理办法，完成省厅下达的市州教育信息化年度工作任务。2.完成微课、优课、教育信息化系列作品征集活动征集、评审、上报工作，推进教育教学信息化融合与创新。3.完成中小学电脑制作活动的组织工作，促进学生信息素养的提高。4.完成教育信息化系列项目的申报、评审、考察工作，在区域内提供样本和示范 |
| 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 | 基础教育精品课  | 平台上线300个 | 平台上线300个。 | 5 | 5 |  |
| 教育信息化系列作品 | 征集遴选150个 | 征集遴选150个。 | 5 | 5 |  |
| 中小学信息素养提升实践活动 | 征集作品300个以上。 | 征集作品300个以上。 | 5 | 5 |  |
| 教育信息化试点项目 | 立项市级项目6个以上。  | 立项市级项目6个以上。  | 5 | 5 |  |
| 教育信息化工作案例  | 案例10个以上。 | 案例10个以上。 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 基础教育精品课  | 省级30个以上，市级200个以上； | 123个获得省级奖， | 10 | 10 |  |
| 教育信息化系列作品 | 省级10个以上，市级100个以上； | 遴选出十支队伍送省参赛均获奖。 | 10 | 10 |  |
| 教育信息化试点项目 | 省级立项2个以上，市级6个以上 | 10个市级立项，向省厅推荐了4个项目申报。 | 10 | 10 |  |
| 教育信息化工作案例  | 省级2个以上，市级10个以上。 | 编印《岳阳市教育信息化典型案例成果集》，精选了23个案例。 | 5 | 5 |  |
| 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 | 基础教育精品课  | 广泛发动，深入开展 | 提升了教师信息素养，丰富了区域精品资源 | 5 | 5 |  |
| 教育信息化系列作品 | 广泛发动，深入开展 | 提升了教师信息素养 | 5 | 5 |  |
| 中小学信息素养提升实践活动 | 广泛发动，深入开展 | 提升了学生信息素养 | 5 | 5 |  |
| 教育信息化试点项目 | 广泛发动，深入开展 | 形成了示范 | 5 | 5 |  |
| 教育信息化工作案例  | 深入开展 | 出刊了一本案例 | 10 | 10 |  |
| 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 | 学校满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 90 |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护费、其他事业发展类资金…各一张表。 |
| 填表人：陈育军 填报日期：2024年9月11日 联系电话：13974018411 单位负责人签字：李伟灵 |

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 全市思政课建设 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位：岳阳市教育科学技术研究院  |
| 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　 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 15 | 15 | 15 |  | 100% |  |
| 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　 |
| 1.全面加强我市大中小学思政课建设工作，推进新时代中小学思政课改革创新；2.落实立德树人根本任务，提升我市中小学思政课教师队伍专业水平、综合素质和育人能力；3.开展大中小学集体备课活动，开发建设一批高质量的思政课教育教学资源。 | 1.根据《岳阳市大中小学“手拉手”集体备课实施方案》的年度目标要求，完成相关工作；2.分学段开发中小学思政课教学资源包（含课件、教学设计、导学案等），供全市思政课教师借鉴使用。3.开展思政课教师教学竞赛，打磨精品教学资源，力争在全省竞赛中获得更好地成绩。4.组建10个全市思政课核心研修团队并有序开展研修工作。 |
| 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 | “手拉手”集体备课 | *开展2次线下集中研讨。常态化开展线上研讨。* | 100% | 5 | 5 |  |
| 教材配套资源开发 | 完成所有教材资源开发 | 100% | 5 | 5 |  |
| 精品资源建设 | 配合省厅完成精品课开发 | 100% | 5 | 5 |  |
| 教学基本功竞赛 | 开展全市班主任基本功竞赛 | 100% | 5 | 5 |  |
| 核心研修团队 | 组建全市10个核心研修团队 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 开发出八个经典专题，一整套中小学优质课件、教学设计和导学案，10个精品系列案例。 | 开发出八个经典专题，一整套中小学优质课件、教学设计和导学案，10个精品系列案例。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 1.8个专题资源；2.一整套课件、教学设计、导学案（各500个左右）3.10个精品案例。2023年底全部完成 | 1.8个专题资源；2.一整套课件、教学设计、导学案（各500个左右）3.10个精品案例。2023年度完成。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 严格控制。 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 免费供全市教师使用。 | 免费供全市教师使用。 | 免费供全市教师使用。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 全部电子文档上传网络，提升教师教学效率。 | 全部电子文档上传网络，提升教师教学效率。 | 全部电子文档上传网络，提升教师教学效率。 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 供全市大中小学思想政治教师免费使用。 | 供全市大中小学思想政治教师免费使用。 | 供全市大中小学思想政治教师免费使用。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度100% | 教职工满意度100% | 教职工满意度100% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护费、其他事业发展类资金…各一张表。 |
| 填表人： 何坤生 填报日期：2024.09.11 联系电话：13975068291 单位负责人签字：李伟灵 |

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 全市中小学心理健康教育 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位：岳阳市教育科学技术研究院  |
| 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　 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 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　 |
| 全面落实立德树人的根本任务，进一步加强新时代学生心理健康教育工作，提高心理健康整体水平，根据《中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）》《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于加强新时代学生心理健康教育的意见》《中共岳阳市委教育工作领导小组关于加强新时代学生心理健康教育的实施意见精神》，全市中小学全面开展心理健康教育工作，全面提升中小学生心理健康水平，培育学生自尊自信、理性平和、积极向上的健康心态和良好品德，培养身心全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。 | 1.建设市县级心理名师工作室，以名师工作室带动市县两级教师队伍建设；2.开展心理精品课、辅导案例及心理剧评审，以评促改，加强心理精品资源的建设与共享；3.开展高中心理健康教育教师竞赛，促进教师教育教学及专业能力提升，为省教育厅组织的竞赛筛选优秀教师；4.开展送教送研活动，进一步发挥骨干教师示范引领作用，全面推进心理健康教育工作，促进骨干教师专业成长，建设一只优秀的队伍；5.开展心理健康教育教师培训，提高心理教学能力，扩大市级教研影响力；6.进一步推进特色校各项心理工作做实做细，扩大心理健康教育典型辐射引领面，优秀率达80%以上。 |
| 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 | 1.开展心理健康教育活动月案例评审 | 评审94个作品，评出5个作品送省 | 100% | 15 | 15 |  |
| 2.开展心理健康特色校创建 | 创建市级心理健康教育特色校10所 | 100% | 10 | 9 | 实际创建新的特色校9所。原因是心理健康教育工作发展太慢，有的申报学校无法达到特色校条件 |
| 质量指标 | 1.开展全市中小学德育研究优秀成果评选 | 评选成果370余份，形成成果集 | 100% | 15 | 15 |  |
| 2.参加全省高中心理健康教育教师专业能力竞赛和观摩活动 | 21名骨干教师参加观摩，4人省赛获奖 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 3.开展全市中小学心理健康教育研讨会 | 全市28所心理健康教育特色校全部参加，并有3所学校经验分享 | 150人参会，已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 1.心理活动月案例评审 | 广泛推动中小学开展心理月活动，促进中小学生心理健康发展 | 学校开展心理月活动的数量和质量大幅提升 | 10 | 9 | 部分学校活动开展不规范，应加强交流和指导 |
| 3.开展全市心理健康教育研讨会 | 以特色校为推手，加强校际、区域之间的工作交流 | 邀请了省心理教研员专门指导，参会人员反响较好 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护费、其他事业发展类资金…各一张表。 |
| 填表人：王娟 填报日期：2024年9月11日 联系电话： 17807305558 单位负责人签字：李伟灵 |

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 实验教学管理与研究 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位：岳阳市教育科学技术研究院  |
| 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　 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 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　 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，以促进教育公平、提高教育质量为重点，按照“服务决策、创新理论、指导实践、科研兴教”的整体要求，认真履行“研究、指导、服务”的基本职能，全面提升我市中小学实验教学和教育装备水平，提高教育教学质量。 | 1.全市中小学实验教学质量达到全省中等以上水平2.组织全市各项实验教学竞赛并遴选出优胜者参加省赛3.对市直学校实验教学和教育装备情况进行调研，为上级决策提供参考依据 |
| 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 | 1.全省中小学教师实验竞赛活动  | 1.全省中小学教师实验竞赛活动1次  | 按计划完成 | 10 | 10 |  |
| 2.全市理科教师实验说课竞赛 |  2.全市理科教师实验说课竞赛竞赛老师>50人次 | 按计划完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 1.理科教师实验技能培训合格率 | 100% | 　 | 10 | 10 |  |
| 2.实验教学竞赛按计划时间完成率100%  | 100% | 　 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 改善全市教育单位教学装备 | 5年内 | 　 | 5 | 3 |  |
| 成本指标 | 专项成本支出 | ≤6万 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 　 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高全市实验室装备水平 | 100% | 　 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 　无 | 　 | 　 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策保障 | 专项资金 | 按计划完成 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 95% | 按计划完成 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护费、其他事业发展类资金…各一张表。 |
| 填表人：方健 填报日期：2024年9月11日 联系电话：13975032334 单位负责人签字：李伟灵 |

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 中等职业教育科研与成果推广应用 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位：岳阳市教育科学技术研究院  |
| 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　 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 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　 |
| 1.优化课堂教学、实训教学方法；2.推行教考分离，健全落地职业教育评价体系；3.根据国家两办文件精神，明确职业高中对口升学高考趋势.4.建立职业中学高三教学的新模式；5.加强职业高中培辅的针对性；6.加强职业高中德育教育，立德树人。7.树立教学典型，大力推动专业教学团队建设； 8.确保职业高中文化、技能并重，教学方向明确。 | 1.春、秋两季视导市直10所，县市区18所中等职业学校；2.组织参加国培、省培500名教师，市县校三级组织培训3000人次以上；3.文化课普测全市近1万多高二学生；专业技能随机抽查考试8个专业1000名以上学生。4.开展全科目教师职业能力比赛，班主任基本功比赛、学生“文明风采”德育系列竞赛、技能竞赛。5.收集的口升学高考试卷信息并及时发布。 |
| 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 | 培训教师 | 2000名 | 100% | 7 | 7 |  |
| 建立对口升学应考研讨制度 | 语数外3科 | 100% | 7 | 7 |  |
| 1万多高二学生的学习情况考核 | 1万 | 100% | 7 | 7 |  |
| 开展高中教师竞赛 | 23科 | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 骨干教师培训合格率 | 99% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 信息收集及发布按计划时间完成率 | 2023.3至12月 | 100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 专项支出成本 | ≤12万元 | 100% | 7 | 7 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 校企合作服务地方经济 | 加大本地企业在校企合作中的比例 | 100% | 5 | 4 | 公办学校逐年在发展，个别民办学校工作重心不明确，与本地企业校企合作存在问题 |
|  | 增加职业学校就业班在本地企业就业率提升 | 90% | 10 | 9 | 学校涉及专业宽泛，核心专业（群）都是老牌强势专业，不能很好的跟进本地企业招收条件的改变。 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 在校三年的形成良好的个人思想品德，乔正不良行为习惯，掌握一门专业技术 | 依据岳阳市中等职业学校德育评价标准进行评测 | 100% | 8 | 8 |  |
| 离校后职业发展良好，升入高层次教育通道畅通 | 依据岳阳市中等职业学校德育评价标准进行评测 | 100% | 7 | 7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 9 | 文件密集，通过微信，qq群与学校相关人员联系，有时因各种原因无法确保上交材料的优秀率，个别学校存在“赶进度”的情况 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 97 |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护费、其他事业发展类资金…各一张表。 |
| 填表人：陈映波 填报日期：2024年9月11日 联系电话：13786097396 单位负责人签字：李伟灵 |

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 中小学教学质量监测专项 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位：岳阳市教育科学技术研究院  |
| 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　 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |
| 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　 |
| 加强全市高中各年级教学质量的研究与监控，促进各年级教学的有效性和针对性，特别是为新高考学生选课走班提供参考。通过教学质量检测，发现薄弱环节，及时解决问题。 | 1.组织2023年全市高三年级三次模考。2.组织2023年全市高一、高二4次期末质量监测  |
| 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 | 完成高三模考 | 1.3次 | 100% | 9 | 9 |  |
| 完成高一监测 | 2.1次 | 100% | 9 | 9 |  |
| 完成高二监测 | 3.1次 | 100% | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 高考成绩正增长 | 全省前3名 | 100% | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 完成学年度监测任务 | 2023.12.31 | 100% | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | ≤50万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 教学质量稳步提升 | 高考质量稳居省前列 | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对学生的三年的学习影响良好 | 升学率比上年度增加5% | 等待省数据 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护费、其他事业发展类资金…各一张表。 |
| 填表人：卢彦军 填报日期：2024年9月11日 联系电话：13973032708 单位负责人签字：李伟灵 |