2023年部门预算绩效目标

申报方案

单位名称：泸溪县武溪镇第二小学

项目名称：校园及教学管理

预算级次：二级

项目主管部门（盖章）：泸溪县教育和体育局

报送日期：2023年2月23日

泸溪县财政局 制

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出 名称 | 校园及教学管理 | | 主管部门 | | | 泸溪县教育和体育局 | |
| 项目属性 | √延续 🞎新增 | | 项目类别 | | | 🞎专项业务费 √事业发展类  🞎补助类 | |
| 项目单位 | 泸溪县武溪镇第二小学 | | 项目责任人及电话 | | | 李成海 13407435648 | |
| 年度本级 预算金额 | 151.36 | | 该项目支出上级资金 | | | 151.36 | |
| 项目支出 实施期 | 2023年1月--12月 | | | | | | |
| 实施期 绩效目标 | 实施小学义务教育，促进小学教育发展。 | | | | | | |
| 本年度 绩效目标 | 主要用于学校正常运转工作，完成年度2023年教育教学任务。 | | | | | | |
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | | 评（扣）分标准 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 培养学生数 | 740人 | 促进学生全面发展。 | | 完成率=100% |
| 质量指标 | 教育教学任务 | 完成 | 制定并完成本年度教学计划 | | 制定各项测试合格率，每低一个百分点，扣0.5分 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 1年 | 按照国家教育方针、政策，完成培养任务 | | 辍学1人，扣1分 |
| 社会效益 | 学生受教育程度 | 提高 | 促进学生全面发展。 | | 制定各项测试合格率，每低一个百分点，扣0.5分 |
| 落实安全责任 | ≤1% | 开展安全教育，防范事故发生 | | 出现安全事故1起，扣1分 |
| 师德师风建设 | 提高% | 提高教师思想品德 | | 发现师德师风问题1起，扣2分。 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥99% | 提高师生及家长对学校教育满意度 | | 发生举报事件一起，扣2分 |
| 申报单位意见 | | 同意呈报单位意见。 | | | | | |
| 财政审核意见 | |  | | |  | | |

项目支出预算方案

（一）基本情况

1．项目单位情况

泸溪县武溪镇第二小学性质为事业单位，独立核算单位共1个，财政供养在职人员56人，特岗1人，无退休人员及遗属人员。

主要职能为实施义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关学历服务。

2．项目名称和属性

项目名称应规范表述为“校园及教学管理”，项目属性：运转类。

3．项目立项依据

主要依据：《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案>的通知》（湘政办发〔2016〕39号）《湖南省财政厅、湖南省教育厅关于建立健全普通高中生均公用经费保障机制的通知》（湘财教〔2016〕65号）《湖南省财政厅、湖南省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》（湘财教〔2019〕24号）。

4．主要工作内容

本项目年度内的工作内容：确保学校正常运转，提高适龄人群受教育程度。

5．项目资金来源情况

项目资金投入结构为上级转移支付及县本级财政预算配套。

（二）项目实施具体方案

1. 学校动转管理。
2. 高效利用公用经费，保障学校正常运转及日常管理。
3. 严格执行学校课程计划，按规定开齐开足全部课程。
4. 学校安全管理。
5. 严格执行《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，大力开展爱国卫生运动，搞好校园清洁卫生和消毒灭菌工作，有效预防和控制流行性疾病，自觉接受主管部门和卫生防疫部门的监督检查。
6. 严格按要求配齐消防设施设备，定期组织消防安全疏散演练。指定专人负责定期检查消防器材，及时更换相关配件。定期组织开展校义务消防队的培训和和全校师生安全疏散演练。
7. 认真做好交通安全教育工作，定期组织交通安全知识讲座。加强交通安全工作计划和学生乘车安全工作管理。一是外来车辆不进校园，防止意外交通事故发生。二是进一步加大交通安全宣传教育力度，教育学生未满12周岁不准骑自行车，对年满12周岁骑车学生实行年龄、交通知识专题讲座和车况等登记查验制度。三是学校不组织学生参加没有安全保障的社会实践活动。
8. 做好防溺水安全教育工作。教育学生严格做到“六不”（不私自下水游泳，不擅自与他人结伴游泳，不在无家长或教师带领的情况下游泳，不到无安全设施、无救援人员的水域游泳，不到不熟悉的水域游泳，不熟悉水性的学生不擅自下水施救。）掌握一些基本的溺水救护知识。如遇暴雨等灾害天气，启动相关应急预案。
9. 坚持每月召开一次安全工作专题会，通报学校在人、物、管理等方面存在的安全隐患，专人落实负责整治。
10. 定期开展校园安全检查。
11. 建立并严格执行学生每天晨检观察制度。
12. 进一步加强安全法制教育培训，就校园安全管理和食品卫生、疾病防控、校舍安全、消防安全、交通安全等知识分层次、多形式地进行培训，不断提升校园安全管理水平。
13. 把安全、法制教育工作计划纳入教育教学内容，做到每周一个安全教育主题，每周有1课时的安全教育时间，安全教案内容全面，要素齐全，过程详实，针对性强。要结合季节特点和学校所处特殊环境开展有针对性的安全教育，有计划的开展各类安全演练。
14. 加强学生心理健康教育工作。筹建市级规范化心理健康室。组建心理咨询师资队伍，落实专人负责，保障学生身心健康成长。
15. 教学质量管理。
16. 教导处将继续从教学常规抓起，通过有效评价与激励，促进教师工作的主动性、积极性和创生性。
17. 根据学科特点，深入分析、细化学科课程标准，从“学习兴趣”、“学习习惯”、“学业成果”三个维度进行分项评价，评价强调融入教学，更关注学生的个性特长与成长变化。在平时的教学过程中进一步落实分项评价、过程性评价及具有学科课程特色的评价形式。
18. 进一步加强校园社团的建设，打好参与州、县各类比赛的基础，不断提升学生的艺术人文素养，让学生充分感受艺术教育的魅力。本学期将配合德育室精心地策划好校园艺术节活动。
19. 双减工作。
20. 落实“双减”政策，促进教师发展，提高教师的教育教学能力，学校深入开展学科教学调研，每周召开教研组长研讨会，要求各年级组、教研组、学科组、各班级根据学段、学科特点及学生实际需要和完成能力，合理布置书面作业，鼓励老师布置分层作业、个性化作业和创新作业类型；充分利用组内教研和集备时间，找准单元重难点，研讨突破教学难点，从而提高课堂教学质量，实现课堂教学目标。
21. 教导处协同教科室，从学校实际出发，对原有的一些教学管理制度进行重新修改与调整，尤其是“减负增效”的措施，各学科作业规范细则、作业设计、作业公示、作业批改、作业评价等，组织教师开展教学管理制度的学习活动，以制度来约束、规范教师的教学行为。
22. 师德师风管理。
23. 落实“强化党建引领，落实师德建设第一标准，以立德树人的成效作为检验一切工作的根本标准”，力求师德师风建设工作有新起色，实现教师思想政治素质和职业道德水平有新提升，实现党组织工作全覆盖。
24. 通过师德师风整治，进一步强化教师学习教育，使全体教职员工明确教师职业道德规范，以“四有”好老师的标准，内化为敬业立学、崇德尚美自觉行为，依法执教，使自己的道德品质更为完善，使自己的学业水平有更大提高。
25. 开展师德师风整治活动，以“学、查、纠、改”贯穿全过程，做到边学边改，立行立改，注重实效，有序高效推进。、学习教育(3月4日—8月31日)。自查自纠(3月5日—4月10日)。整改落实(4月1日—5月31日)。建章立制（6月1日—6月30日）。

6、预算申请方案：根据项目绩效目标和指标，依据为：《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案>的通知》（湘政办发〔2016〕39号）、《湖南省财政厅、湖南省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》（湘财教〔2019〕24号）。

附件：项目支出预算测算表；

（三）项目实施保障

1、本项目由本部门总务处负责实施；

2、本项目执行《湖南省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（湘财教【2021】2号）、[《关于建立健全普通高中生均公用经费保障机制的通知》](http://govnew.hnedu.cn:8090/zcms/contentcore/resource/download?ID=33178)湘（财教【2016】65号）《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》湘财教〔2019〕24号）及县、局财务管理制度。

3、部门预算集体决策情况

本项目立项由教导处、总务处等各部门提出申请，由分管领导审核后，提交校党支部及领导班子研究。

附件：

项目支出预算测算表（特定项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 项目费用名称 | 费用  单位 | 指标值 | 计算标准 | 预算金额（元) | 绩效  标准 |
| 合计 | | |  |  |  | 1513600 |  |
| 1 | 学校动转管理。 | | 元 | 2学期 | 公用及劳务 | 1374340 |  |
| **2** | | 学校安全管理。 | 元 | 18个班 | 100元/班\*9次 | 16200 |  |
| 3 | | 教学质量管理。 | 元 | 18个班 | 5000元/班 | 90000 |  |
| 4 | | 双减工作。 | 元 | 57人 | 20元/人\*9月 | 10260 |  |
| 5 | | 师德师风管理。 | 元 | 57人 | 50元/人\*8次 | 22800 |  |

备注：除招商引资、案件办理、信访处置项目可测算县外差旅费、其他交通费支出，其他项目一律不得测算。印刷费根据宣传对象测算；会议费不测算部门会议；培训费测算本单位组织培训的费用。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园及教学管理 项目事前绩效评估指标体系及评分表 | | | | | | |
| **一级指标** | **评估要点** | | **分值** | **评估标准** | **得分** | **扣分原因** |
| 立项必要性（15分） | 1.项目立项依据充分 | | 3 | 符合，得2-3分；比较符合，得1-2分；基本符合，得0-1分；不符合，不得分 | 3 |  |
| 2.具有现实需求，需求迫切 | | 3 | 3 |  |
| 3.项目申报、审批、调整等决策过程科学规范 | | 3 | 3 |  |
| 4.与部门职责相符 | | 3 | 3 |  |
| 5.属于公共财政支持范围 | | 3 | 3 |  |
| 投入经济性（35分） | 1.按照项目预算组成内容分别阐明测算依据、测算过程、测算结果 | | 20 | 满分20分：测算依据明确、标准规范，得0-5分；测算过程清晰完整，得0-10分；测算结果合理准确，得0-5分 | 20 |  |
| 2.项目投入成本与预期产出效果相匹配 | | 5 | 符合，得4-5分；比较符合，得2-4分；基本符合，得0-2分；不符合，不得分 | 5 |  |
| 3.投入成本是否合理，成本测算依据充分 | | 5 | 5 |  |
| 4.项目采取有效成本控制措施 | | 5 | 5 |  |
| 绩效目标合理性（15分） | 1.绩效目标设定明确，与项目内容高度相关 | | 5 | 符合，得4-5分；比较符合，得2-4分；基本符合，得0-2分；不符合，不得分 | 5 |  |
| 2.绩效目标和指标设置完整，细化、量化 | | 5 | 4 |  |
| 3.绩效目标和指标设定与项目预算金额相匹配 | | 5 | 5 |  |
| 实施方案可行性（25分） | 1.实施方案完整、合理、可行 | | 5 | 符合，得4-5分；比较符合，得2-4分；基本符合，得0-2分；不符合，不得分 | 5 |  |
| 2.项目组织、进度安排合理 | | 5 | 5 |  |
| 3.具备人员、设施、物资等基础保障条件 | | 5 | 5 |  |
| 4.项目组织机构人员健全、职责分工明确 | | 5 | 5 |  |
| 5.管理制度、技术规程、标准健全完善，采取了有效的过程控制措施 | | 5 | 5 |  |
| 筹资合规性 （10分) | 1.资金来源渠道符合相关规定，事权与支出责任匹配 | | 5 | 符合，得4-5分；比较符合，得2-4分；基本符合，得0-2分；不符合，不得分 | 5 |  |
| 2.对项目预期风险设定了应对措施 | | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | 100 |  | 99 |  |
| 综合评审等级 | | 90分-100分为“优秀”、80分-90分（不含）为“良好”、70分-80分（不含）为“一般”、60分-70分为“较  差”、60分以下为“差”。优秀、良好进入下一步编制流程；一般的退回修改；较差的取消申报 | | | | |
| 项目评估组组长意见 | | 该项目经自评，等级为： 优  评估组长签字： 李成海  2023年2月23日 | | | | |

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

填报单位名称：泸溪县武溪镇第二小学 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 人员编制数 | | | | 实有在职人数 | | | | | | 离退休人数 |
| 行政编 | 事业编 | | 编制人数合计 | 行政编人数 | 事业编人数 | 编外人数 | | 在职人数合计 | |
|  | 42 | | 42 |  | 56 | 1 | | 57 | | 0 |
| 单位职能概述 | | | 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。 | | | | | | | |
| 年度预算申请 | 年度收入预算 | | | | 年度支出预算 | | | | | | |
| 合计 | | | 919.923 | 合计 | 919.923 | 其中“三公经费” | | | | |
| 一般公共预算 | | | 768.563 | 基本支出 | 768.563 | 合计 | | | | 0 |
| 政府性基金拨款 | | | 0 | 人员经费 | 768.563 | 公务接待费 | | | | 0 |
| 纳入专户管理的 非税收入拨款 | | | 0 | 公用经费 | 0 | 公务用车运行和购置费 | | | | 0 |
| 其他资金 | | | 151.36 | 项目支出 | 151.36 | 因公出国（境）费 | | | | 0 |
| 上年结转结余 | | |  |  |  |  | | | |  |
| 整体绩效目标 | 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：学校动转管理。  目标2：学校安全管理。  目标3：教学质量管理。  目标4：双减工作。  目标5：师德师风管理。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 部门整体支出 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值及单位 | | | 指标值说明 | |
| 产出指标 | | ★数量指标 | | 招收适龄人群就学 | | ≥120人 | | | 招3个班，40-45人/班 | |
| 促进学生全面发展 | | 740人 | | | 在校所有学生 | |
| 控辍保生 | | 100% | | | 确保所有适龄儿童接受小学义务教育 | |
| ★质量指标 | | 提高教学质量 | | 740人 | | | 按教学计划进行 | |
| 开展教研活动 | | ≥20次 | | | 提高教师教学水平 | |
| 师德师风教育 | | 57人 | | | 提高教师思想认识，端正教学态度 | |
| 落实双减工作 | | 完成 | | | 按国家教育政策执行 | |
| ★时效指标 | | 确保学校正常运转 | | 1年 | | | 完成2023年度各项教育工作 | |
| 可持续影响指标 | | 促进教育事业可持续发展 | | 完成 | | | 完成本年度教育教学 | |
| ★社会公众或服务  对象满意度指标 | | 提高社会对教育满意度 | | ≥99% | | | 提高学生及家长对教学的满意度 | |
| 其他需说明的问题 | 其他资金151.36万元：  生均公用经费51.36万元，  课后服务费100万元。 | | | | | | | | | | |
| 审核意见 | 单位审核意见 | | | | 财政归口业务股室审核意见 | | | 财政绩效管理股审核意见 | | | |
| （公章）  日期： | | | | （公章） 日期： | | | （公章） 日期： | | | |

填表人：刘昌腾 联系电话：18075833383 填报日期：2023-2-23 单位负责人签字:李成海