

事前绩效评估指标及评分表 (参考模板)

一级指标	分值	二级指标	分值	目标值	评估要素	评分标准	得分
立项必要性	25	政策相关性	6	相关	①与国家政策和规划相关; ②与我州行业发展规划相关。	满足评价要素①得指标分值的50%; 满足评价要素②得指标分值的50%, 否则不得分。	6
		职能相关性	3	相关	与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。	满足评价要素得全部指标分值, 否则不得分。	3
		需求相关性	8	相关	①项目具有迫切的现实需求; ②项目不具有替代性; ③项目有确定的服务对象或受益对象。	满足评价要素①得指标分值的40%; 满足评价要素②得指标分值的30%; 满足评价要素③得指标分值的30%。	8
		财政投入相关性	8	相关	①项目具有公共性, 属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标); ②属于州级支出责任 (此项为否决性核心指标)。	满足评价要素①得指标分值的50%, 否则评估结论直接为“不予支持”; 满足评价要素②得指标分值的50%, 否则评估结论直接为“不予支持”。	8
投入经济性	20	投入产出合理性	8	合理	投入产出比科学合理, 符合投入最小化、产出最大化预期。	按照满足评价要素程度相应得分。	8
		成本效益相关性	8	相关	项目投入成本与预期效益高度相关, 符合成本最小化、效益最大化预期。	按照满足评价要素程度相应得分。	8
		成本控制措施有效性	4	有效	①成本测算科学合理; ②成本控制制度健全且措施有效。	满足评价要素①得指标分值的50%; 满足评价要素②得指标分值的50%, 否则不得分。	4
绩效目标合理性	20	绩效目标明确合理性	10	明确合理	①是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); ②与部门长期规划目标、年度工作目标一致; ③项目受益群体定位准确; ④绩效目标与项目实施内容高度相关。	满足评价要素①得指标分值的25%, 否则评估结论直接为“不予支持”; 满足评价要素②得指标分值的25%; 满足评价要素③得指标分值的25%; 满足评价要素④得指标分值的25%。	9
		绩效指标细化量化程度	10	细化量化	将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标, 包括产出指标和效果指标且符合相关原则, 即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的、具有时限的。	指标设置满足明确性, 得指标分值的20%; 指标设置满足可衡量性, 得指标分值的20%; 指标设置满足可实现性, 得指标分值的20%; 指标设置满足相关性, 得指标分值的20%; 指标设置满足时限, 得指标分值的20%。	9
实施方案可行性	15	实施方案完备性	2	完备	①项目实施方案详实完备; ②项目实施内容明确具体。	满足评价要素①得指标分值的50%; 满足评价要素②得指标分值的50%, 否则不得分。	2
		项目管理规范性	4	规范	①项目设立、退出有明确的时限; ②项目清理、退出、调整有明确的时限和步骤。	满足评价要素①得指标分值的50%; 满足评价要素②得指标分值的50%, 否则不得分。	4
		项目管理机构健全有效性	2	健全有效	①项目的管理机构健全; ②管理机构职责分工明确; ③项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。	满足评价要素①得指标分值的20%; 满足评价要素②得指标分值的30%; 满足评价要素③得指标分值的50%, 否则不得分。	2
		项目实施计划可行性	5	可行	①项目实施计划进度节点明确且安排合理; ②项目实施计划与资金使用计划匹配; ③实施计划符合全生命周期管理的要求。	满足评价要素①得指标分值的40%; 满足评价要素②得指标分值的30%; 满足评价要素③得指标分值的30%, 否则不得分。	5
		项目管理制度健全性	2	健全	保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。	满足评价要素得分, 否则不得分。	2
筹资合规性	15	筹资来源合规性	5	合规	①资金筹措渠道及方式合法合规; ②资金投入来源结构合理、真实可靠。	满足评价要素①得指标分值的60%; 满足评价要素②得指标分值的40%。	5
		财政投入能力风险性	5	风险低	①项目投入规模适当; ②申请预算财政可承受能力范围。	满足评价要素①得指标分值的50%; 满足评价要素②得指标分值的50%。	5
		筹资风险可控性	5	可控	①对筹资风险认识全面; ②针对预期风险制定相应的应对措施; ③应对措施可行且有效。	满足评价要素①得指标分值的40%; 满足评价要素②得指标分值的30%; 满足评价要素③得指标分值的30%, 否则不得分。	5
预算编制准确性	5	预算编制准确性	5	科学合理	①预算编制真实完整; ②预算编制内容科学合理、明确细化 (与绩效目标、实施方案紧密衔接); ③预算标准依据充分、测算准确。	满足评价要素①得指标分值的40%; 满足评价要素②得指标分值的30%; 满足评价要素③得指标分值的30%。	4
合计	100	—	100	—	—	—	97

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门（单位）名称

临夏县谢家坡初级中学

联系人

张华恒

联系电话

13139303216

部门（单位）职能依据（填写三定方案、部门“三定”方案、机构编制文件名称及文号）

《中共临夏县委办公室、临夏县人民政府办公室印发关于贯彻落实〈临夏县机构改革方案〉的实施意见的通知》县委办发〔2019〕21号

部门（单位）职能：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，依法办学。
 （二）拟订学校教育发展规划和年度执行计划，负责教育系统内部管理体制改革创新。县南塬乡义务教育教学工作。
 （三）承担临夏

部门（单位）核心职能：

承担南塬乡范围内初中阶段教育教学任务，统筹管理本单位教育经费；定本单位预算；负责提出年度经费综合预算计划建议，负责编制学校预算内教育经费年度决算表。

年度绩效目标

落实2024年全年干部职工工资待遇和单位运转经费。落实乡村教师生活补助、班主任生活补助、学校聘用烹饪人员工资。

部门（单位）基本信息

直属单位（个），包括：

直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：

☒是 ☐否

内设职能部门（个），包括：

2个，包括：总务处、教导处。

人员情况

内容

在职人员

人员编制数（人）

事业编制6名。

在职人员总数（人）

16

预算情况（万元）

按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	
基本支出	人员经费	254.22	上级财政补助	
	公用经费	0		
	合计	254.22	本级财政安排	254.22
项目支出	本级	9	其他资金	
	对下转移支付		收入预算合计	263.22
	合计	9	支出预算合计	263.22

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		100	%	基本支出预算执行率达到100%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率	
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全	
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范	
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作管理制度健全	
履职效果	部门履职目标	改善学校办学条件	定性	改善		改善学校办学条件	
		提高资金使用率	≤	100	%	提高资金使用率	
		资金管理规范性	定性	规范		资金管理规范	
		提高学校教育教学水平	定性	提高		提高学校教育教学水平	
	部门效果目标	保障学校教育教学水平高质量发展	定性	提高		保障学校教育教学水平高质量发展	
	服务对象满意度	教师、学校满意度	≥	95	%	教师、学校满意	
	社会影响	提高学校建设水平，创造良好的学校环境	定性	提高		提高学校建设水平，创造良好的学校环境	
能力建设	长效管理	建立长效管理机制	定性	建立		建立长效管理机制	
	人力资源建设	教师培训提高率	≥	95	%	教师培训提高	
	档案管理	资产管理规范性	定性	规范		档案管理规范	



项目绩效目标表 (2024年度)

一级项目名称	205教育支出	二级项目名称	2024年乡村教师生活补助				
项目分类	3 其他项目	申报属性	002 延续性（经常性）项目				
资金用途	1 业务类	主管部门	临夏县教育局				
项目开始日期	2024	项目完成日期	2025				
基本情况	2024年-乡村教师生活补助 6.30 万元						
项目立项必要性	2024年-乡村教师生活补助 6.30 万元						
保障项目实施的制度措施	2024年民生项目						
项目实施计划	2024年-乡村教师生活补助 6.30 万元						
组织实施单位	临夏县谢家坡初级中学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	临夏县谢家坡初级中学						
政策依据	2024年民生项目						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助资金数	=	6.3	万元		
	社会成本指标	提高教师待遇	定性	有效提高			
产出指标	数量指标	受益教师数	≥	16	人		
	质量指标	资金发放	定性	足额发放			
	时效指标	资金发放及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	98	%		
	社会效益指标	提高教师工作积极性	定性	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%		

预算单位-经办岗：经办人
预算单位-审核岗：审核人
主管部门-经办岗：李铁军
业务股室-经办岗：王龙林
绩效股-经办岗：冯廷兰
预算股-审核岗：马国智

审核时间：2023-12-28 16:53:24
审核时间：2023-12-29 13:40:00
审核时间：2023-12-29 14:26:44
审核时间：2023-12-29 14:27:08
审核时间：2023-12-29 14:34:40
审核时间：2023-12-30 09:34:53

项目绩效目标表

(2024年度)

一级项目名称	205教育支出	二级项目名称	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹				
项目分类	3 其他项目	申报属性	002 延续性（经常性）项目				
资金用途	1 业务类	主管部门	临夏县教育局				
项目开始日期	2024	项目完成日期	2025				
基本情况	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资 1.80 万元						
项目立项必要性	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资 1.80 万元						
保障项目实施的制度措施	2024年民生项目						
项目实施计划	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资 1.80 万元，按月发放，每月						
组织实施单位	临夏县谢家坡初级中学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	临夏县谢家坡初级中学						
政策依据	2024年民生项目						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	每月1800，供需资金18000	=	18000	元		
产出指标	数量指标	项目收益学校	=	1	所		
	质量指标	资金支付率	≥	100	%		
效益指标	社会效益指标	提高营养餐供餐效率	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥	95	%		

预算单位-经办岗：经办人
 预算单位-审核岗：审核人
 主管部门-经办岗：李铁军
 业务股室-经办岗：王龙林
 绩效股-经办岗：冯廷兰
 预算股-审核岗：马国智

审核时间：2023-12-28 16:53:24
 审核时间：2023-12-29 13:40:00
 审核时间：2023-12-29 14:28:46
 审核时间：2023-12-29 14:37:06
 审核时间：2023-12-29 14:38:12
 审核时间：2023-12-30 09:36:26



项目绩效目标表 (2024年度)

一级项目名称	205教育支出		二级项目名称	2024年班主任生活补助			
项目分类	3 其他项目		申报属性	002 延续性（经常性）项目			
资金用途	1 业务类		主管部门	临夏县教育局			
项目开始日期	2024		项目完成日期	2025			
基本情况	2024年班主任生活补助，共需资金0.9万元。						
项目立项必要性	保障2024年班主任生活补助，提高班主任积极性。2024年班主任生活补助，共需资						
保障项目实施的制度措施	2024年民生项目						
项目实施计划	按月发放班主任生活补助，按每人每月300元发放实施						
组织实施单位	临夏县谢家坡初级中学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	临夏县谢家坡初级中学						
政策依据	2024年民生项目						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	资金总量	=	9000	元		
产出指标	数量指标	项目收益学校	=	1	所		
	质量指标	资金支付率	=	100	%		
效益指标	社会效益指标	提高班主任 工作积极性	定性	提高			
满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满 意度	≥	95	%		

预算单位-经办岗：经办人
预算单位-审核岗：审核人
主管部门-经办岗：李铁军
业务股室-经办岗：王龙林
绩效股-经办岗：冯廷兰
预算股-审核岗：马国智

审核时间：2023-12-28 16:53:24
审核时间：2023-12-29 13:40:00
审核时间：2023-12-29 14:28:41
审核时间：2023-12-29 14:37:31
审核时间：2023-12-29 14:39:17
审核时间：2023-12-30 09:35:48