

附件2:

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%。	8
		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%。	5
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		临夏县营滩乡营滩中心小学						
联系人		周玉科		联系电话		13689318278		
部门（单位）职能		部门（单位）职能依据(填写三定方案文件名称及文号)		《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，研究制定全县教育工作的地方性行政措施并监督执行。 （二）拟订营滩学区发展规划和年度执行计划，负责营滩学区内部管理体制改 （三）统筹管理本单位教育经费；会同有关部门研究制订筹措教育经费，会同有关部门做好中小学、幼儿园收费管理工作；负责建立健全单位内部审计制度，规范内部审计工作。 （四）综合管理基础教育、学前教育；负责拟定小学招生计划；负责组织幼儿园、小学招生和学籍管理工作。 （五）负责推进教育均衡发展促进教育公平，制定基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。 （六）负责教育宣传，教育理论研究，教育资料统计工作。 （七）指导各级各类学校的党建工作、思想政治工作、精神文明建设工作、德育工作及体育、卫生、艺术和国防教育、禁毒教育、安全教育工作；负责指导中小学少先队和共青团工作；抓好全县各中小学的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发事件。 （八）负责教育队伍建设和人事管理工作；负责本单位专业技术职务评聘及呈报工作，工资调升及年报统计工作。 （九）负责教育信息化建设和教学仪器装备工作。 （十）负责控辍保学及教育扶贫工作。 （十一）指导协调语言文字规范化建设，负责普通话推广工作。 （十二）统筹并组织实施全县农村中小学营养改善计划，指导各类学校加强食品卫生安全管理，营养改善计划的监督和执行。 （十三）负责学生资助管理工作，落实教育惠民政策。				
		部门（单位）核心职能：		统筹管理本单位教育经费；会同有关部门研究制订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出教育年度经费综合预算计划建议，并监督使用；会同有关部门做好中小学、幼儿园收费管理工作；负责建立健全系统内部审计制度，规范系统内部审计工作。				
年度绩效目标		落实2024年全年职工工资待遇和单位运转经费。落实临聘人员、同工同酬教师和服务特岗教师工资性补助和社保配套经费、农村代课教师工龄补助。						
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：		1个，教务处				
人员情况		内容		在职人员				
		人员编制数（人）		事业编制数101人。				
		在职人员总数（人），		99				
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	1207.87	上级财政补助		
				公用经费	0			
				合计	1207.87	本级财政安排		1207.87
		项目支出		本级	82.58	其他资金		
对下转移支付				收入预算合计		1291.95		
		合计		82.58	支出预算合计		1291.95	
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，创建良好的学校环境	定性	提高		提高学校建设水平，创建良好的学校环境		
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，惠及73名教师。						
项目立项必要性	2024年班主任生活补助						
保障项目实施的制度措施	2024年班主任生活补助						
项目实施计划	2024年班主任生活补助						
组织实施单位	临夏县营滩乡营滩中心小学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	临夏县营滩乡营滩中心小学						
政策依据	2024年班主任生活补助						
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	班主任生活补助	=	219000	元		
产出指标	数量指标	项目收益教师	=	73	人		
	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：2023-12-27 14:49:17
审核时间：2023-12-27 14:50:01
审核时间：2023-12-27 15:21:04
审核时间：2023-12-27 15:58:08
审核时间：2023-12-27 16:19:41
审核时间：2023-12-27 16:36:07

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，惠及3所学校。						
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						
保障项目实施的制度措施	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资						
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						
组织实施单位	临夏县营滩乡营滩中心小学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	临夏县营滩乡营滩中心小学						
政策依据	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资						
其他依据							
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	厨师工资	=	54000	元		
	社会成本指标	学生和家长知晓率	≥	95	%		
产出指标	数量指标	项目收益学校	=	3	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：2023-12-27 14:49:17
 审核时间：2023-12-27 14:50:01
 审核时间：2023-12-27 15:21:04
 审核时间：2023-12-27 15:58:08
 审核时间：2023-12-27 16:19:41
 审核时间：2023-12-27 16:40:09



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，资金总额为552800元，用于发放教师乡村生活补助，提						
项目立项必要性	2024年-乡村教师生活补助，资金总额为552800元，用于发放教师乡村生活补助，提						
保障项目实施的制度措施	2024年-乡村教师生活补助，资金总额为552800元，用于发放教师乡村生活补助，提高教师工作积极性。						
项目实施计划	2024年-乡村教师生活补助，资金总额为552800元，用于发放教师乡村生活补助，提						
组织实施单位	临夏县营滩乡营滩中心小学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	临夏县营滩乡营滩中心小学						
政策依据	2024年-乡村教师生活补助						
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	=	55.28	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	≥	118	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：2023-12-29 10:26:37
审核时间：2023-12-29 10:27:10
审核时间：2023-12-29 14:20:24
审核时间：2023-12-29 14:23:53
审核时间：2023-12-29 14:32:23
审核时间：2023-12-30 09:19:57