

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		临夏县坡头初级中学						
联系人		张学峰		联系电话		13993092544		
部门（单位）职能		部门（单位）职能依据（填写三定方案文件名及文号）		《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）拟定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。 （三）承担坡头乡的初中教育。				
		部门（单位）核心职能：		（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）拟定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。 （三）承担坡头乡的初中教育。				
年度绩效目标		落实2024年全年学校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、班主任补助等。						
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：		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
		内设职能部门（个），包括：		2个，包括：教导处、总务处。				
人员情况		内容		在职人员				
		人员编制数（人）		事业编制数11人。				
		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	244.43	上级财政补助		
				公用经费	0			
				合计	244.43	本级财政安排	244.43	
		项目支出		本级	10.5	其他资金		
				对下转移支付		收入预算合计	254.93	
合计	10.5			支出预算合计	254.93			
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	
	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		
部门	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		

管理		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	2 政策类		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,78000元						
项目立项必要性	2024年乡村教师生活补助						
保障项目实施的制度措施							
项目实施计划							
组织实施单位	临夏县坡头初级中学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	临夏县坡头初级中学						
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							
年度绩效目标	2024年乡村教师生活补助,提高乡村教师生活质量。						
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	=	78000	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	=	22	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	=	100	%		
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%		
	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	=	100	%		

申报人: 张学峰
预算单位-经办岗: 张学峰
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

申报时间: 2023-12-29 15:31:22
审核时间: 2023-12-29 15:31:23
审核时间: 2023-12-29 15:32:25
审核时间: 2023-12-29 16:16:45
审核时间: 2023-12-29 16:27:35
审核时间: 2023-12-29 16:29:36
审核时间: 2023-12-30 09:31:20

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	2 政策类		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,9000元						
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							
项目实施计划							
组织实施单位	临夏县坡头初级中学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	临夏县坡头初级中学						
政策依据	2024年班主任生活补助						
其他依据							
需要说明的其他情况	无						
年度绩效目标	落实班主任补助，提高班主任工作积极性。						
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	2024年班主任生活补助	=	9000	元		
	数量指标	受益教师人数	=	3	人		
产出指标	质量指标	资金支付率	=	100	%		
	时效指标	发放及时性	定性	及时发放			
	经济效益指标	提高班主任生活质量	定性	提高			
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	=	100	%		

申报人：张学峰
预算单位-经办岗：张学峰
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

申报时间：2023-12-29 15:31:22
审核时间：2023-12-29 16:38:52
审核时间：2023-12-29 16:40:10
审核时间：2024-01-02 14:29:46
审核时间：2024-01-03 09:01:57
审核时间：2024-01-03 09:09:28
审核时间：2024-01-03 12:48:30

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饪			
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	2 政策类		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人, 18000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						
保障项目实施的制度措施							
项目实施计划							
组织实施单位	临夏县坡头初级中学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	临夏县坡头初级中学						
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						
年度绩效目标	落实2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资, 提高烹饪人员生活质量。						
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	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资	=	18000	元		
		受益职工人数	=	1	人		
产出指标	数量指标	受益职工人数	=	1	人		
	质量指标	资金支付率	=	100	%		
效益指标	社会效益指标	提高服务对象生活质量	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%		

申报人: 张学峰
 预算单位-经办岗: 张学峰
 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

申报时间: 2023-12-29 15:31:22
 审核时间: 2023-12-29 15:31:23
 审核时间: 2023-12-29 15:32:25
 审核时间: 2023-12-29 16:16:45
 审核时间: 2023-12-29 16:27:35
 审核时间: 2023-12-29 16:29:36
 审核时间: 2023-12-30 09:32:14