

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2024年度

部门（单位）名称		甘肃省临夏县振华中学						
联系人		刘永强		联系电话		13993051026		
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关于印发《贯彻〈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，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						
		部门（单位）核心职能： （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，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						
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：		☒ 是 ☐ 否				
		内设职能部门（个），包括：		6个，包括：党建办、办公室、教导处、总务处、政教处、教研室。				
人员情况		内容		在职人员				
		人员编制数（人）		事业编制数58人				
		在职人员总数（人）		71				
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	889.23	上级财政补助		
				公用经费	0.00			
				合计	889.23	本级财政安排	889.23	
		项目支出		本级	13.80	其他资金		
				对下转移支付		收入预算合计		903.63
合计	13.80			支出预算合计		903.63		
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		

附件2:

事前绩效评估指标及评分表

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与北川行业发展规划相关。	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、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%； 指标设置满足时限性，得指标分值的20%。	8
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、退出有明确的时间； ②项目清理、退出、调整有明确的时间和步骤。	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预算标准与标准符合、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	—	—	—	96

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75人，每人每月补助100元，总计90000元。						
项目立项必要性	落实乡村教师生活补助，提高教职工待遇。						
保障项目实施的制度措施	乡村教师生活补助发放政策。						
项目实施计划	保障2024年乡村教师生活补助75人，补助12月，每人每月补助100元，总计90000元						
组织实施单位	甘肃省临夏县振华中学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	甘肃省临夏县振华中学						
政策依据	乡村教师生活补助发放政策。						
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	=	9	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	≥	75	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	=	98	%		
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：朱雪莲
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 16:35:50
审核时间：2023-12-28 16:36:43
审核时间：2023-12-29 14:27:03
审核时间：2023-12-29 14:27:30
审核时间：2023-12-29 14:34:40
审核时间：2023-12-30 09:38:19

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，合计4.8万元。						
项目立项必要性	2024年班主任生活补助及时发放，落实班主任补助，提高班主任工作积极性。						
保障项目实施的制度措施	2024年班主任生活补助，每月发放16个班级，每班300元，共发放10个月。						
项目实施计划	每月发放16个班级，每班300元，共发放10个月。						
组织实施单位	甘肃省临夏县振华中学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	甘肃省临夏县振华中学						
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	班主任生活补助总金额	=	48000	元		
	社会成本指标	提高班主任的工作积极性	定性	提高			
产出指标	数量指标	每月发放金额数	=	4800	元		
		受益教师人数	=	16	人		
	质量指标	资金支付率	=	100	%		
	时效指标	资金投入及时率	=	100	%		
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作的积极性	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：朱雪莲
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 09:46:59
审核时间：2023-12-27 09:48:49
审核时间：2023-12-27 09:57:34
审核时间：2023-12-27 10:03:13
审核时间：2023-12-27 10:06:15
审核时间：2023-12-27 13:31:58