

临汾市直属机关事务管理局 2019 年度部门决算

第一部分概 况

一、机构设置情况

临汾市直属机关事务管理局（以下简称市机关事务局）是市委的工作机关，为正处级。

下设6个行政科室：办公室（机关党委）、计划财务科、办公用房管理科、公务用车管理科、节能与资源管理科、安全保卫科；下属事业单位5个，即：市接待服务中心、市委机关医疗室、市委机关幼儿园、市政府机关卫生所、市政府机关后勤服务中心。

人员情况：本局实有人数共计112人，行政人员67人，参照公务员法管理事业人员7人，非参公事业人员38人。车辆情况：本局车辆实有数为109辆。

二、主要职责

（一）管理局主要职责

1. 组织实施党和国家以及山西省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策。拟订市直党政机关事业单位机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

2. 负责市委办公室、市人大办公室、市人民政府办公室、

市政协办公室、市直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作。

3. 指导全市党政机关事业单位的机关事务工作。组织拟订市直党政机关事业单位的机关事务体制改革政策、制度并监督实施。

4. 负责市委、市人大、市人民政府、市政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。

5. 负责制定市直党政机关事业单位运行实物定额和服务标准。按规定申请市委办公室、市人大常委会办公室、市人民政府办公室、市政协办公室、市直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务管理服务经费。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

6. 负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。

7. 按规定负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。负责会同有关部门定期

对全市党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。

8. 承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查等具体工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。按规定负责市直党政机关事业单位国有资产（含房地产）管理有关工作，制订相关制度和办法，承担产权界定、权属登记、清查清理、资产处置、监督管理工作。负责市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作。按规定负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市直党政机关事业单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。

9. 负责市级干部住房调配、处置和市级干部集中住宅区的管理、保障、服务工作，负责公有住房的调配、处置管理工作，拟订相关规章制度并组织实施。

10. 完成市委、市人大、市人民政府、市政协交办的其他任务。

（二）幼儿园主要职责

负责制定并实施幼儿园远期、近期规划和工作计划；负责幼儿园一年一度的招生工作；负责管理幼儿园的人员聘任、调配、经费的预算、决算及重大开支项目。

（三）市委医疗室及政府医疗室主要职责

负责机关干部职工的疾病预防、医疗保健、健康治疗、康复治疗、健康教育、计生指导、医疗保险等工作及传染病预防工作。

（四）接待服务中心主要职责

部门基本职能：主要负责市委、市政府、市人大、市政协的接待工作。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

编制单位：临汾市直属机关事务管理局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,184,041.55	一、一般公共服务支出	31	69,200,028.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	617,630.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	87,505.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,520,222.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,198,326.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	74,184,041.55	本年支出合计	55	73,623,711.92

用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,005,067.99	年末结转和结余	57	1,565,397.62
其中：项目支出结转和结余	28	708,448.21	其中：项目支出结转和结余	58	1,170,107.84
	29			59	
总计	30	75,189,109.54	总计	60	75,189,109.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02
表
金额单位：元

编制单位：临汾市直属机关事务管理局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	74,184,041.55	74,184,041.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	69,661,688.09	69,661,688.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	35,690,747.05	35,690,747.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,367,473.52	6,367,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	20,320,552.07	20,320,552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务活动	1,188,700.00	1,188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,571,119.82	1,571,119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,242,901.64	6,242,901.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	33,970,941.04	33,970,941.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	5,966,328.94	5,966,328.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	18,700,823.01	18,700,823.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103		机关服务	2,603,467.00	2,603,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	4,769,773.00	4,769,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013150	事业运行	1,930,549.09	1,930,549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	716,300.00	716,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	711,300.00	711,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	711,300.00	711,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87,505.00	87,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	87,505.00	87,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	87,505.00	87,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,520,222.22	2,520,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,895,368.22	1,895,368.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	457,301.00	457,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39,240.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,827.22	1,398,827.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	624,854.00	624,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	624,854.00	624,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,198,326.24	1,198,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,198,326.24	1,198,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,198,326.24	1,198,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

编制单位：临汾市直属机关事务管理局

上缴上级支出

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出 1	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	73,623,711.92	2	3	4	5	6

		合计	53,364,557.09	20,171,649.83	53,452,062.09	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	69,200,028.46	15,835,471.37	27,752,153.71	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	35,690,747.05	7,938,593.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,367,473.52	6,367,473.52	20,320,552.07	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	20,320,552.07	0.00	1,188,700.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务活动	1,188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,571,119.82	1,571,119.82	6,242,901.64	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,242,901.64	0.00	25,612,403.38	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	33,509,281.41	7,896,878.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	5,966,328.94	5,966,328.94	18,239,163.38	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	18,239,163.38	0.00	2,603,467.00	0.00	0.00	0.00
2013103		机关服务	2,603,467.00	0.00	4,769,773.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	4,769,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	1,930,549.09	1,930,549.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	617,630.00	617,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	612,630.00	612,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	612,630.00	612,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	5,000.00	5,000.00	87,505.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	87,505.00	0.00	87,505.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	87,505.00	0.00	87,505.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	87,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,520,222.22	2,520,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,895,368.22	1,895,368.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	457,301.00	457,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	39,240.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,827.22	1,398,827.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	624,854.00	624,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	624,854.00	624,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,198,326.24	1,198,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,198,326.24	1,198,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,198,326.24	1,198,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：元

编制单位：临汾市直属
机关事务管理局

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	栏 次	行 次	金 额		
					小 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	74,184,041.55	二、外交支出	31	69,200,028.46	69,200,028.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		六、科学技术支出	35	617,630.00	617,630.00	0.00
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	37	87,505.00	87,505.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	38	2,520,222.22	2,520,222.22	0.00
	9		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十五、商业服务业等	44	0.00	0.00	0.00

项目

			支出	4			
	15		十六、金融支出	4 5	0.00	0.00	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	4 6	0.00	0.00	0.00
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7	0.00	0.00	0.00
	18		十九、住房保障支出	4 8	0.00	0.00	0.00
	19		二十、粮油物资储备支出	4 9	1,198,326.24	1,198,326.24	0.00
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 0	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、其他支出	5 1	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、债务还本支出	5 2	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	5 3	0.00	0.00	0.00
	24		本年支出合计	5 4	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	74,184,041.55	年末财政拨款结转和结余	5 5	73,623,711.92	73,623,711.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	945,978.65		5 6	1,506,308.28	1,506,308.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	945,978.65		5 7			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		5 8			
	29		总计	5 9			
总计	30	75,130,020.20	总计	6 0	75,130,020.20	75,130,020.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市直属机关事务管理局

公开 05 表
金额单位：
元

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				73,623,711.92	20,171,649.83	53,452,062.09
201			一般公共服务支出	69,200,028.46	15,835,471.37	53,364,557.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35,690,747.05	7,938,593.34	27,752,153.71
2010301			行政运行	6,367,473.52	6,367,473.52	0.00
2010302			一般行政管理事务	20,320,552.07	0.00	20,320,552.07
2010305			专项业务活动	1,188,700.00	0.00	1,188,700.00
2010350			事业运行	1,571,119.82	1,571,119.82	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,242,901.64	0.00	6,242,901.64
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	33,509,281.41	7,896,878.03	25,612,403.38
2013101			行政运行	5,966,328.94	5,966,328.94	0.00
2013102			一般行政管理事务	18,239,163.38	0.00	18,239,163.38
2013103			机关服务	2,603,467.00	0.00	2,603,467.00
2013105			专项业务	4,769,773.00	0.00	4,769,773.00
2013150			事业运行	1,930,549.09	1,930,549.09	0.00
205			教育支出	617,630.00	617,630.00	0.00
20502			普通教育	612,630.00	612,630.00	0.00
2050201			学前教育	612,630.00	612,630.00	0.00
20599			其他教育支出	5,000.00	5,000.00	0.00
2059999			其他教育支出	5,000.00	5,000.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	87,505.00	0.00	87,505.00
20703			体育	87,505.00	0.00	87,505.00
2070399			其他体育支出	87,505.00	0.00	87,505.00
208			社会保障和就业支出	2,520,222.22	2,520,222.22	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,895,368.22	1,895,368.22	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	457,301.00	457,301.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39,240.00	39,240.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,827.22	1,398,827.22	0.00
20808			抚恤	624,854.00	624,854.00	0.00
2080801			死亡抚恤	624,854.00	624,854.00	0.00
221			住房保障支出	1,198,326.24	1,198,326.24	0.00
22102			住房改革支出	1,198,326.24	1,198,326.24	0.00
2210201			住房公积金	1,198,326.24	1,198,326.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：
临汾市直属
机关事务管理
局

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12,114,642.95	12,114,642.95	302	商品和服务支出	42,397,458	4,098,709.98	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	5,076,520.00	5,076,520.00	30201	办公费	1,421,284.41	374,492.59	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,548,854.00	2,548,854.00	30202	印刷费	28,465.40	2,730.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	404,964.00	404,964.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	854,228.50	854,228.50	30205	水费	388,708.50	60,000.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30	机关	1,5	1,5	3	电	2,4	331	3	信	0.0	—	3	国外债	0.0	0.0

108	事业单位基本养老保险缴费	02,780.68	02,780.68	0206	费	59,946.03	,870.13	0907	息网络及软件购置更新	0		0704	务发行费用	0	0
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	3027	邮电费	682,087.4	108,401.1	30908	物资储备	0.00	—	3111	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	447,618.45	447,618.45	3028	取暖费	1,952,600.70	171,144.57	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	3029	物业管理费	6,476,007.05	283,318.51	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	69,561.08	69,561.08	30211	差旅费	593,850	140,775.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	3112	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,198,326.24	1,198,326.24	30222	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30233	维修(护)费	2,470,256.90	203,006.20	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	11,790.00	11,790.00	30244	租赁费	8,226,035.65	0.00	310	资本性支出	15,528,048.09	374,730.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,583,566.90	3,583,566.90	30255	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	942,720.37	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30266	培训费	620.00	620.00	31002	办公设备购置	1,268,965.00	193,035.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30303	退休费	496,541.0	496,541.0	3030	公务接	10,800.99	0.00	31003	专用设	277,035.0	181,695.0	31299	其他支出	0.00	0.00

2		0	0	217	待费	6.00		003	备购置	0	0	9			
303033	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	1,401,218.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	624,854.00	624,854.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	173,746.40	173,746.40	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	3,965,597.23	396,118.39	31008	物资储备	0.00	0.00	39909	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	71,400.00	71,400.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	2,288,425.50	2,288,425.50	30229	福利费	211,400.00	211,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,505,287.75	958,807.98	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	712,680.00	625,175.00	31013	公务用车购置	11,638,109.72	0.00				
				3022	税金及附加	0.00	0.00	31010	其他交通工	0.00	0.00				

				40	费用			19	具购置					
				30299	其他商品和服务支出	430,232.42	159,450.00	310021	文物和陈列品购置	0.00	0.00			
人员经费合计		15,698,209.85	15,698,209.85	公用经费合计							57,925,502.07	4,473,439.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：临汾市
直属机关事务管理局

公开
07表
金额
单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28,107,809.72	0.00	13,744,209.72	11,638,109.72	2,106,100.00	14,363,600.00	23,944,393.47	0.00	13,143,397.47	11,638,109.72	1,505,287.75	10,800,996.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市直属机关事务管理局

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市直属机关事务管理局

公开 09 表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	24,077,597.59
货物	2	11,981,100.00
工程	3	0.00
服务	4	12,096,497.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3,612,125.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	195,284.98
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	109
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	7
4. 应急保障用车	11	14
5. 执法执勤用车	12	10
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	2
8. 其他用车	15	75
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 7418.40万元、支出总计7362.38万元。与 2018 年相比，收入总计增加1915.65万元，增加34.81%，支出总计增加1946.96万元，增加35.95%。主要原因是：新增项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7418.40万元，其中：财政拨款收入7418.40万元，占比100%；上级补助收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7362.37万元，其中：基本支出2017.17万元，占比30%；项目支出5345.21万元，占比70%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7418.40万元、支出总计7362.37万元。2018 年相比，收入总计增加1462.45万元，增87.52%，支出总计增加1462.66万元，增加84.78%。主要原因是：新增项目。根据实际来临宾客情况结算接待费用，与去年相比，今年重要接待批次增多，来临宾客增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7362.37万元，占本年支出合计的100%。2018年相比，支出总计增加1462.66万元，增加84.78%。主要原因是：新增项目。根据实际来临宾客情况结算接待费用，与去年相比，今年重要接待批次增多，来临宾客增多。

其中，人员经费1569.82万元，占比21%；公用经费5792.55万元，占比79%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7362.37万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出6920万元，占93%；**国防（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出61.76万元，占1.5%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出8.75万元，占0.1%；**社会保障和就业（类）**支出252.02万元，占3.8%；**卫生健康（类）**支出0万元，占0%；**节能环保（类）**支出0万元，占0%；**城乡社区（类）**支出0万元，占0%；**农林水（类）**支出0万元，占0%；**交通运输（类）**支出0万元，占0%；**资源勘探信息等（类）**支出0万元，占0%；**商业服务业等（类）**支出0万元，占

0%；**金融（类）**支出0万元，占0%；**援助其他地区（类）**支出0万元，占0%；**自然资源海洋气象等（类）**支出0万元，占0%；**住房保障（类）**支出119.84万元，占1.6%；**粮油物资储备（类）**支出0万元，占0%；**灾害防治及应急管理（类）**支出0万元，占0%；**其他（类）**支出0万元，占0%；**债务付息（类）**支出0万元，占0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算5100.15万元，支出决算6920.00万元，完成年初预算的135.68%，用于行政运行、一般行政管理事务、专项业务、事业运行。较2018年决算增加1110.52万元，增长61.56%；主要原因是：新增项目。根据实际来临宾客情况结算接待费用，与去年相比，今年重要接待批次增多，来临宾客增多。其中，社会保障和就业年初预算数288.86万元，支出决算数252.02万元，完成预算的87.24%，主要原因是在职人员退休。住房保障支出119.83万元，年初预算数是103.41万元，完成预算的115.88%，主要原因是人员变动公积金基数调整。教育支出71.63万元，较2018年增加70.93万元，主要原因是用于教师节表彰经费和学前教育生均公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2017.16万元，其中：人员经费1569.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出及养老、医疗、公积金、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费447.34万元，主要包括公务用车运行维护费、公务接待、办公费、印刷费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2394.44万元，完成预算的145.39%，比上年增加1653.89万元，增长

223.34%，原因是：新购车辆及公务用车运行维护费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 1314.34万元，占比54.89%，比上年增加1265.94万元，增长105.06%，原因是：新购车辆及公务用车运行维护费的支出。公务接待费支出决算1080.10万元，占比45.11%，比上年增加391.55万元，增长56.87%，原因是：市接待服务中心根据实际来宾请款结算接待费用，与去年相比，今年重要接待批次增多，来临宾客增多，公务接待费用增加。

其他“三公”经费支出相关数据：因公出国（境）团组数为0组，人数为0人、公务用车购置数为74辆、保有量109辆、国内公务接待的批次529次、人数为4538人。外事接待批次为9次、人数为112人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出380.74万元，比2018增加137.97万元，增长49.38%。主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 2407.76万元，其中：政府采购货物支出 1198.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1209.65 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 109 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 75 辆，其他用车主要是用于一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，临汾市直属机关事务管理局实行绩效管理的项目共 40 个，涉及一般公共预算当年拨款 3856.20 万元。开展项目绩效监控和绩效评价的最终评分，完成绩效目标良好。

局机关：根据预算绩效管理要求，2019 年度，本单位实行绩效管理的项目共 34 个，涉及一般公共预算当年拨款 2771.20 万元。我单位无政府性基金预算绩效自评项目。

本单位对预算绩效开展的项目分别是：

局机关开展绩效自评共 11 个项目：1. 第二届全国青年运动会临汾火炬传递租车经费（追加项目）。2. 公务用车信息化管理平台建设项目经费。3. 林业局办公楼维修粉刷经费（追加项目）。4. 市委大院维修维护费。5. 市委机关车队招聘中巴车司机（追加项目）。6. （业务经费）市委机关管理经费。7. （保障经费）市委机关后勤服务。8. 市委机关自行车棚修建经费。9. 物业管理服务费【C1204】费支出（保安）。10. 物业管理服务费【C1204】费支出（保洁）。11. 物业管理服务费【C1204】费支出（后勤）。

政府大院开展绩效自评共 14 个项目：1. 二招大院房租费。2. 二招大院运行维护费。3. 公共机构节能工作经费。4. 公务用车平台费用。5. 公务用车平台物业管理服务【C1204】经费。6. 机关大院管理维护费。7. 机关大院取暖费。8. 机关大院水电费。9. 临汾宾馆办公区餐饮服务经费（人大政协办公区）。10. 临汾宾馆

办公区后续经费。11. 临汾宾馆办公区物业服务保障经费（人大政协办公区）。12. 临汾宾馆房租费。13. 临汾宾馆运行维护费。14. 物业管理服务费。

市政府后勤服务中心开展绩效自评共9个项目：1. 后勤效能建设。2. 空调电梯维保经费。3. 其他向社会购买公共服务事项。4. 政务服务中心局域网维护经费。5. 政务服务中心垃圾清运费。6. 政务服务中心取暖费。7. 政务服务中心水电费。8. 政务服务中心物业管理服务费。9. 政务服务中心专项发展支出。共计34个项目, 涉及一般公共预算当年拨款2771.20万元, 从评价情况来看优秀9个, 良好20个, 合格5个, 整体专项资金绩效实现情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

局机关：1. 第二届全国青年运动会临汾火炬传递租车经费（追加项目）项目的绩效自评综述：主要用于二青会火炬传递的车辆保障工资。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分，全年预算数为10万，执行数为10万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金	概念解释：	2	资金及时足额到位	2

	到位及时性	考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

		是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符	2

		明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0		合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	车辆数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	7.0	5
	车辆质量	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	工作时效	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	租车经费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100000.0	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提高经济效益	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	是	10
	提高社会	概念解释：	10	好	10

	效益	计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好，一 般，较差，差。分 别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。			
	提高环境 效益	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得0分	10	是	10
	群众满意 度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得0分	10	是	10
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度， 长效管理制度是否 健全。 计算公式： 将项目的当前指标 分成6.0级,具备某 项要素得权重的 1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管 理;3.资产管理;4.财务管 理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位 率	概念解释： 考察项目人力保障 情况，项目配备人 员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

2. 公务用车信息化管理平台建设项目经费主要用于公务用车信息化管理平台的管理、调度、分析等公务用车。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 66.5 分，全年预算数为 106.62 万，执行数为 106.62 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情

况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金 到位率	概念解释: 考察预算实际到位 资金与预算资金的 比值,用以反映资 金的到位程度。 计算公式: 超目标业绩值(1.0) 时,得满分;不超 目标业绩值(1.0) 时,以目标业绩值 为满分,每降低1% 扣除权重分的1.0%	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时 到位情况,用以反 映和考核预算资金 落实情况对项目实 施的总体保障程 度。 计算公式: 超目标业绩值(1.0) 时,得满分;不超 目标业绩值(1.0) 时,以目标业绩值 为满分,每降低1% 扣除权重分的1.0%	2	100.0%	2
	预算执行 率	概念解释: 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率,用以反 映预算资金执行情 况。 计算公式: 超目标业绩值(1.0) 时,得满分;不超 目标业绩值(1.0) 时,以目标业绩值 为满分,每降低1%	2	100.0%	2

		扣除权重分的1.0%			
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目	2

		理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2		
产出		概念解释： 计算公式：			
	监控电脑数量	概念解释： 计算公式：	5		2
	项目质量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%	5		

		扣除权重分的1.0%			
	保障公车 出行效率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超 目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值 为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0%	5	100	5
	项目成本	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超 目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值 为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0%	5	106200	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提高工作 效率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超 目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值 为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0%	10	100	10
	提高出行 效率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超 目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值 为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0%	10		
	人群满意 度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得0分	10		
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度， 长效管理制度是否 健全。	15	1.流程管理;2.人员管 理;3.资产管理;4.财务管 理;5.风险控制;6.进度管 理	15

		计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	15	100.0%	15

3. 林业局办公楼维修粉刷经费（追加项目）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分，全年预算数为18.6万，执行数为18.56万，完成预算的99.78%。用于2019年林业局粉刷工程所需的各项经费，项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金	2	100.0%	2

		额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重			
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理	概念解释：	2	已经制定或具有相应	2

	制度执行有效性	考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			

	涂料平米数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	3800.0	10
	材料合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10
	工程完成率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10
	工程成交额	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	185600.0	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	有助经济效益提高	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	是	10
	环境舒适提高	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	是	5
	人员满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一	5	好	5

		般, 较差, 差。分 别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
影响力因 素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度, 长效管理制度是否 健全。 计算公式: 将项目的当前指标 分成6.0级,具备某 项要素得权重的 1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管 理;3.资产管理;4.财务管 理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到 位率	概念解释: 考察项目人力保障 情况,项目配备人 员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

4. 市委大院维修维护费根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为84.5分,全年预算数为6万,执行数为6万,完成预算的100%。主要用于市委机关大院的维修维护,办公费、专用材料购置费、维修(护)费、劳务费等,项目绩效目标完成情况,综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,该项目的专项资金绩效实现情况良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到	概念解释:	2	100.0%	2

	位率	考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	2	合规	2

		<p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5

		划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	维修维护次数	概念解释： 计算公式：	6	10.0	
	工程按期完成率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	100.0%	6
	项目竣工合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	100.0%	6
	急修、零修	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	达标	6
	平均维护成本	概念解释： 计算公式：	6	6000.0	
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	优质高效的做好机关后勤管	概念解释： 计算公式：	15	好	15

	理工作，为领导服务好，为机关工作人员服务好。	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。			
	干部职工满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

5. 市委机关车队招聘中巴车司机（追加项目）项目，项目自评得分为96.5分，全年预算数为11.98万，执行数为3.49万，完成预算的29.17%。主要用于 用于中巴车司机劳务费，项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用	概念解释:	2	合规	2

	合规性	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	

		3得30%			
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	报送司机人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	10	1.0	10
	服务质量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	10	达标	10
	出车效率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	10	及时	10
	司机劳务年费用	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)</p>	10	59965.09	10

		时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	工作效率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	保障出行效率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	人员满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	5	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5

6. 市委机关管理工作 业务经费，项目自评得分为88.16分，全年预算数为6.0万，执行数为6.0万，完成预算的100%。主

要用于市委机关管理工作的业务经费支出，按照“为领导服务，为机关服务，为机关工作人员服务”的要求，多办实事，努力把实事办好，把好事办实，切实把服务与管理有机结合起来，力求服务中见管理，管理中见服务，通过优质服务，达到管理的目的和要求。由市委机关事务管理局按正常工作需求合理安排资金。项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度	概念解释：	2	已制定专项资金管	2

	度健全性	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。		理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33

		计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0			
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	维修（护）	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	达标	6
	服务合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)	6	100.0%	6

		时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	日常清洁维护	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	达标	6
	秩序维护	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	达标	6
	平均维护成本	概念解释： 计算公式：	6	6000.0	
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	优质高效地做好机关后勤服务管理工作为领导服务好，为机关服务好，为机关工作人员服务好	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
	干部职工满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	8.33

		分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0			
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

7. 市委机关后勤服务保障经费,项目自评得分为95.83分,全年预算数为31万,执行数为31万,完成预算的100%。主要用于市委机关后勤服务的经费支出,主要保障机关大院的后勤工作,坚持勤俭、务实、高效的后勤工作主线,坚持对职工意见的征询,广泛听取职工对后勤服务工作的意见和建议,不断提高服务满意率,确保后勤工作的效率。由市委机关事务管理局按正常工作需求合理安排资金。项目绩效目标完成情况,综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*$ 权重</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			

	物业管理	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	项目按期完成率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10
	项目竣工验收合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0%	5
	急修 零修	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	按照“为领导服务，为机关服务，为机关工作人员服务”的要求，多办实事，努力把实事办好，把好事办实，优质高效地做好机关后勤服务管理工作。	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
	干部职工满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15

影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

8. 市委机关自行车棚修建经费，项目自评得分为94.83分，全年预算数为32万，执行数为25万，完成预算的78.13%。主要用于市委机关自行车棚修建的经费支出，临汾市委机关自行车棚修建工程主要包括修建膜结构车棚、安装不锈钢护栏、车棚地面周边新做600mm*120mm*300mm路边石；修建楼后彩钢充电车棚、车棚及过道地面新做50mm厚细沥青混凝土等，由市委机关事务管理局按正常工作需求合理安排资金。

项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。	2	100.0%	2

		计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反 映和考核预算资金 落实情况对项目实 施的总体保障程 度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率，用以反 映预算资金执行情 况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否 健全、完善、有 效，用以反映和考 核财务管理制度对 资金规范、安全运 行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好，一 般，较差，差。分 别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。	2	已制定专项资金管理 制度或有适用于本项目的 财务管理制度;财务监督 管理相关规定完整;财务 监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完 整;财务监督管理相关规 定完整;财务监督管理相 关规定完整;财务监督管 理相关规定完整;财务监 督管理相关规定完整;财 务监督管理相关规定完整	2
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使 用规范程度。项目 预算资金使用是否 符合相关法律法 规、制度和规定， 用以反映和考核项 目资金使用的规范 性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分， 出现任一不符合情 形得0分。	2	合规	2

	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理; 项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标 的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预	2

		标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0		期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	修建车棚	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	项目竣工验收合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10
	项目按期完成	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	是	5
	车棚修建费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	合理	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提供安全有序的办公环境	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
	职工满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一	15	好	15

		般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	8.33
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

9. 物业管理服务【C1204】费支出（保安），项目自评得分为80.83分，全年预算数为56万，执行数为56万，完成预算的100%。主要用于物业管理服务费（保安）的经费支出，为维护市委机关正常工作秩序、交通秩序，保护机关人员人身安全；保证机关领导重大活动集结出现安全顺畅；落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现责任区域内的安全隐患。由市委机关事务管理局按正常工作需求合理安排资金。项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位	2	100.0%	2

		资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：	2	合规	2

		业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5

		重			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	保安人数	概念解释： 计算公式：	5	18.0	
	保安培训	概念解释： 计算公式：	5	12.0	
	24小时安全	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	全年安全	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	上年最低工资	概念解释： 计算公式：	5	1600.0	
	社会保险缴费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	合理	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	维持正常工作秩序	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
	干部职工满意度	概念解释： 计算公式：	15	好	15

		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

10. 物业管理服务【C1204】费支出（保洁），项目自评得分为80.83分，全年预算数为71万，执行数为67.59万，完成预算的95.19%。主要用于物业管理服务费（保洁）的经费支出，维护市委机关办公楼及大院的环境干净整洁，正常工作秩序、为工作人员提供舒适整洁的工作环境。项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的	2	100.0%	2

		比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满	2	合规	2

		分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5

		(1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	保洁培训	概念解释： 计算公式：	5	12.0	
	保洁人数	概念解释： 计算公式：	5	25.0	
	机关干净整洁	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	日常清洁维护	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0%	5
	上年最低工资	概念解释： 计算公式：	5	1420.0	
	社会保险缴费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	合理	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	优质高效地做好机关后勤服务管理工作为领导服务好，为机关服务好，为机关工作人员服务	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的	15	好	15

	好。	100%，80%，60%，40%，20%。			
	干部职工满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

11. 物业管理服务【C1204】费支出（后勤），项目自评得分为70.5分，全年预算数为28万，执行数为28万，完成预算的100%。主要用于物业管理服务费（后勤）的经费支出，按照“为领导服务，为机关服务，为机关工作人员服务”的要求，多办实事，努力把实事办好，把好事办实。做好单位的基建，食堂，安保，保洁等后勤服务工作。项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好

附件 1:

综合配置

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	2	合规	2

		计算公式： 业绩值为5得满分， 出现任一不符合情形 得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%， 具备要素2得40%， 具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式：	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5

		(1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需； 2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。； 3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	后勤培训	概念解释： 计算公式：	4	12.0	
	后勤人数	概念解释： 计算公式：	4	10.0	
	服务合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	100.0%	4
	日常清洁	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	达标	4
	秩序维护	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	达标	4
	急修 零修	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	达标	4
	上年最低工资	概念解释： 计算公式：	3	1420.0	
	社会保险缴费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	合理	3

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	优质高效地做好机关后勤服务管理工作为领导服务好，为机关服务好，为机关工作人员服务好。	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	15	好	
	干部职工满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

政府大院：1. 二招大院房租费，项目自评得分为65.8分，全年预算数为174万，执行数为132万，完成预算的75.86%。主要用于日常办公等物业保障服务的使用。项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律	2	合规	2

		<p>法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5

		计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	工作人员人数	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	35.0	
	租赁场地面积	概念解释: 计算公式:	10	10000.0	
	服务质量合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0%	5
	工作及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2	及时	2
	工作人员人均年工资	概念解释: 计算公式:	2	54000.0	
	工作人员人均年保险	概念解释: 计算公式:	1	12000.0	
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	日常工作保障率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	缓解办公用房压力	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	是	10

	受益人群满意度	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	5	好	
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

2. 二招大院运行维护费，项目自评得分为 79.83 分，全年预算数为 42 万，执行数为 42 万，完成预算的 100%。主要用于二招大院日常办公费、水电费、取暖费等，保障二招大院日常工作正常运行。项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			

	预算资金 到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行 率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0</p>	2	合规	2

		分。			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应	2

		计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0		预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	二招大院 维护次数	概念解释： 计算公式：	10	30.0	
	二招大院 运行维护有效 率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时， 得满分；不超目标业绩 值(1.0)时，以目标业绩 值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10
	工作及时 性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满 分，未达到标准得0分	5	及时	5
	每次维护 费用	概念解释： 计算公式：	5	14000.0	
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	日常工作 保障率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时， 得满分；不超目标业绩 值(1.0)时，以目标业绩 值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	受益人群 满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重分 的100%，80%， 60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项 目的实施制定了长效管 理制度，长效管理制度 是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0级,具备某项要素得 权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员 管理;3.资产管理;4.财 务管理;6.进度管理	8.33

	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
--	-------	--	----	--------	----

3. 公共机构节能工作经费，项目自评得分为 81.83 分，全年预算数为 5.0 万，执行数为 5.0 万，完成预算的 100%。主要用于建设节约型机关，推进资源节约型机关建设，从节电、节油、节材等方面实施，促进机关各项服务保障节约化、效能化发展。

项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比	2	100.0%	2

		率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重			
	财务管理 制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用 合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定	1.33

		情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	印刷宣传资料	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	合理	10
	节能培训次数	概念解释： 计算公式：	5	1.0	
	节能宣传次数	概念解释： 计算公式：	5	1.0	
	宣传覆盖率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%	2	100.0%	2

		扣除权重分的1.0%			
	培训合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	100.0%	2
	宣传及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2	及时	2
	宣传资料费用	概念解释: 计算公式:	2	20000.0	
	节能培训费用	概念解释: 计算公式:	1	20000.0	
	节能宣传费用	概念解释: 计算公式:	1	10000.0	
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	节能目标达成率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	受益人群满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情	10	100.0%	10

		况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重			
--	--	------------------------------------	--	--	--

4. 公务用车平台费用，项目自评得分为 73.16 分，全年预算数为 30 万，执行数为 30 万，完成预算的 100%。主要用于公务用车平台对公务用车的编制和配备等管理工作所需的经费，保障公务用车正常运转的经费。项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项	2

		全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。		目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项	概念解释：	2	审批文件和材料合	

	规范性	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%		规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
	产出	概念解释： 计算公式：			
	公务用车数量	概念解释： 计算公式：	5	10.0	
	燃油数量	概念解释： 计算公式：	5	30700.0	
	车辆维护次数	概念解释： 计算公式：	5	100.0	
	车辆使用有效率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0%	5
	派车及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	及时	4
	每月燃油费用	概念解释： 计算公式：	3	19200.0	

	每次维护费用	概念解释： 计算公式：	3	700.0	
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	日常工作保障率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	受益人群满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	8.33
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

5. 公务用车平台物业管理服务[c1204]经费，项目自评得分为74.16分，全年预算数为46万，执行数为46万，完成预算的100%。主要为保障公务用车平台正常运行，提供物业管理服务。项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律	2	合规	2

		法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式：	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5

		(1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	工作人员人数	概念解释: 计算公式:	10	12.0	
	物业管理有效率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0%	5
	工作人员及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	及时	5
	人均年工资	概念解释: 计算公式:	5	27800.04	
	人均年保险	概念解释: 计算公式:	5	9838.72	
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	日常工作保障率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	达标	15
	受益人群满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	8.33

		理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

6. 机关大院管理维护费，项目自评得分为94.83分，全年预算数为81万，执行数为60.8万，完成预算的75.06%。主要用于政府机关大院各种建筑设备维修维护，快件邮递，劳务等所需经费，保障市政府机关大院日常工作正常运行。项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：	2	资金及时足额到位	2

		相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标	2

性		业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	机关大院维护次数	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	达标	10
	机关大院管理维护合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩	10	100.0%	10

		值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	工作及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	及时	5
	每次维护成本	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	合理	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	日常工作保障率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	受益人群满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	8.33
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

7. 机关大院取暖费,项目自评得分为89.16分,全年预算数为56万,执行数为46万,完成预算的82.14%。主要用于冬

天给政府机关大院内供给热量，保持室内温度所需的经费，保障市政府机关大院日常工作正常运行。项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位 资金与预算资金的 比值，用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反映 和考核预算资金 落实情况对项目实 施的总体保障程 度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率，用以反 映预算资金执行情 况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否 健全、完善、有 效，用以反映和考 核财务管理制度对 资金规范、安全运 行的保障情况。 计算公式：	2	已制定专项资金管理 制度或有适用于本项目的 财务管理制度;财务监督管 理相关规定完整;财务监督 管理相关规定完整;财务监 督管理相关规定完整;财务 监督管理相关规定完整;	2

		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。		财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序	

		立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%		申请设立	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	取暖范围	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	是	10
	取暖覆盖率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10
	供暖及时性	概念解释: 计算公式:	5	达标	5

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	取暖费用	概念解释： 计算公式：	5	460000.0	
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	后勤保障率工作	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	受益人群满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	8.33
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

8. 机关大院水电费，项目自评得分为85.83分，全年预算数为80万，执行数为80万，完成预算的100%。主要用于市政府机关大院日常的用水和用电所需的经费，保障市政府机关大院日常工

		100%，80%，60%，40%，20%。			
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	

		计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%			
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	用水量	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	合理	5
	用电量	概念解释： 计算公式：	5	875000.0	
	水、电使用有效率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	合理	5
	水、电供应及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	每吨水费用	概念解释： 计算公式：	5	合理	5

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	每度电费 用	概念解释： 计算公式：	5	0.8	
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	日常工作 保障率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	受益人群 满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到 率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

9. 临汾宾馆办公区餐饮服务经费（人大政协办公区），项目自评得分为76.83分，全年预算数为77.5万，执行数为38.5

万，完成预算的49.68%。主要用于提供人大政协办公区职工就餐服务,对食品及食品相关产品的安全管理所需要的经费。项目绩效目标完成情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2		
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2		
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;	2

		如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。		整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过	

		关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%		必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	就餐人数	概念解释： 计算公式：	10	850.0	
	餐饮质量合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10
	就餐服务及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	劳务费用	概念解释：	5	775008.0	

		计算公式:			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	后勤服务质量	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	达标	15
	职工就餐满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

10. 临汾宾馆办公区后续经费,项目自评得分为89.16分,全年预算数为200万,执行数为200万,完成预算的100%。主要用于临汾宾馆办公区增加的后续工作所需要的经费支出,保障临汾宾馆办公区日常工作运行。项目绩效目标完成情况,综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用	概念解释:	2	合规	2

	合规性	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理; 项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据	概念解释：	2	与部门发展规划相符	0.5

	充分性	考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$		合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
	产出	概念解释： 计算公式：			
	正常运转	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	保障工作	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	工作经费	概念解释： 计算公式：	5	200.0	
	维护办公场所运行（后续）	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	效果目标	概念解释： 计算公式：			
	促进地方发展	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	是	15
	职工满意度	概念解释： 计算公式：	15	好	15

		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	8.33
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

11. 临汾宾馆办公区物业服务保障经费（人大政协办公区，项目自评得分为78.5分，全年预算数为112.50万，执行数为56.23万，完成预算的49.98%。主要用于对政府机关大院物业管理区域内的建筑物、构筑物及配套设施设备和相关场地进行日常维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和相关秩序的活动，保障人大政协办公区工作正常运作,综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金	概念解释：	2	100.0%	2

	到位率	考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2

	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2

		将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	工作人员 人数	概念解释: 计算公式:	6	37.0	
	物业管理 合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	6	100.0%	6
	工作人员 及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	6	及时	6
	工作人员 人均年工资	概念解释: 计算公式:	6	19200.0	
	工作人员 人均年保险	概念解释: 计算公式:	6	8800.08	
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	日常工作 保障率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	受益人群 满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10

		权重的1/6.0			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

12. 临汾宾馆房租费，项目自评得分为76.5分，全年预算数为560万，执行数为493.50万，完成预算的88.12%。主要用于市政府日常办公及会议室使用,综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：	2	100.0%	2

		业绩值*权重			
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目	2

		理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	租赁场地面积	概念解释： 计算公式：	5	15000.0	
	工作人员人数	概念解释： 计算公式：	5	113.0	
	服务质量合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)	5	100.0%	5

		时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	工作及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	工作人员人均年工资	概念解释： 计算公式：	5	21240.0	
	工作人员人均年保险	概念解释： 计算公式：	5	23000.0	
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	日常工作保障率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10
	缓解办公用房压力	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	是	10
	受益人群满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10

	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
--	-------	--	----	--------	----

13. 临汾宾馆运行维护费，项目自评得分为76.5分，全年预算数为200万，执行数为100万，完成预算的50%。主要用于为维护我单位在临汾宾馆的日常办公及会议室使用、其他日常开支等情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1：

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：	2	已制定专项资金管项目的财务管理制度;制定完整;财务监督管理相督管理相关规定完整;制定完整;财务监督管理相

		根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。		督管理相关规定完整;则定完整;财务监督管理相
	资金使用合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理 项目管理制度合理
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相 标准;遵守相关法律法规 取了相应的项目质量检 制措置或手段;已经制定 质量要求或标准;已经制 目质量要求或标准;已经 项目质量要求或标准
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合 定的程序申请设立
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	2	与部门发展规划相 划相符合;与部门发展规 展规划相符合
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进 项目预期产出效益和效 绩水平。;3.绩效目标与
产出		<p>概念解释: 计算公式:</p>		
	租赁场地面积	<p>概念解释: 计算公式:</p>	5	15000.0

	工作人员人数	概念解释: 计算公式:	5	113.0
	服务质量合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0%
	工作及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	5	及时
	工作人员人均 年工资	概念解释: 计算公式:	5	21240.0
	工作人员人均 年保险	概念解释: 计算公式:	5	23000.0
效果目标		概念解释: 计算公式:		
	日常工作保障率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%
	受益人群满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	好
影响力因素		概念解释: 计算公式:		
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员 务管理;5.风险控制;6.进
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%

14. 物业管理服务费, 项目自评得分为76.5分, 全年预算数为132万, 执行数为83.75万, 完成预算的63.45%。主要用于为保障政府机关正常运行, 提供物业管理服务, 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素, 通过数据采集, 结合重点

项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理本项目的财务管理制度；规定完整；财务监督管理；监督管理相关规定完整；规定完整；财务监督管理；监督管理相关规定完整；规定完整；财务监督管理
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理

		素得权重的1/3.0		
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应标准;遵守相关法律法规;采取了相应的项目质量控制措施或手段;已经制定项目质量要求或标准;已经制定项目质量要求或标准;已经制定项目质量要求或标准
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料符合规定的程序申请设立
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	2	与部门发展规划相符;与部门发展规划相符;与部门发展规划相符
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事需; ;2.项目预期产出效益正常的业绩水平。;3.绩效的关联性。
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>		
	工作人员人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	6	45.0
	物业管理合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	6	100.0%
	工作人员及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	6	及时
	工作人员人均年工资	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	6	18240.0
	工作人员人均年保险	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	6	8495.28

效果目标		概念解释： 计算公式：		
	日常工作保障率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%
	受益人员满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管 财务管理;5.风险控制;6.业
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%

后勤个项目的自评综述：

1. 效能建设支出，项目自评得分为96.5分，全年预算数为45万，执行数为45万，完成预算的100%。主要用于补充后勤中心项目建设支出。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1：

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位	概念解释：	2	100.0%

	率	考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重		
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管项目的财务管理制度;规定完整;财务监督管理相关规定完整;规定完整;财务监督管理相关规定完整;规定完整;财务监督管理
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理 项目管理制度合理
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相标准;遵守相关法律法规;取了相应的项目质量检制措置或手段;已经制定质量要求或标准;已经制目质量要求或标准;已经项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要	2	审批文件和材料合定的程序申请设立;项目

		求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%		可行性研究或专家论证策等,经相关职能部门
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进项目预期产出效益和效绩水平。;3.绩效目标与
产出		概念解释: 计算公式:		
	保障工作经费充足率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	100.0%
	补充工作经费的及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	及时
效果目标		概念解释: 计算公式:		
	缓解办公经费压力	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	是
影响力因素		概念解释: 计算公式:		
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	20	1.流程管理;2.人员务管理;5.风险控制;6.进
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	20	100.0%

2. 空调电梯维保经费,项目自评得分为77.5分,全年预算

数为 16 万，执行数为 8 万，完成预算的 50%。主要用于确保空调电梯运转是否正常，接线等有无松动等维修检测工作，保障政务服务中心空调电梯正常运转。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2		
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2		
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完	2

		行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20% 。		整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理; 项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项	概念解释：	2	审批文件和材料合规	

	规范性	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%， 具备要素2得40%， 具备要素3得30%		完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	维保电梯数量	概念解释： 计算公式：	5	8.0	
	电梯日常维护	概念解释： 计算公式：	5	20.0	
	空调维护	概念解释： 计算公式：	5	20.0	
	空调、电梯运转合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0%	5
	维护及时性	概念解释： 计算公式：	5	及时	5

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	电梯维护	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	达标	3
	维护空调	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	后勤服务保障率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	职工满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。	10	100.0%	10

		计算公式： 业绩值*权重			
--	--	-----------------	--	--	--

3. 其他向社会购买公共服务事项经费，项目自评得分为86.5分，全年预算数为53万，执行数为11.3万，完成预算的21.32%。主要通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项，按照一定方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	2	100.0%	2

		计算公式： 业绩值*权重			
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已	2

		反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	就餐人数	概念解释： 计算公式：	10	300.0	
	餐饮质量合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值	10	100.0%	10

		为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	就餐服务及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	劳务费用	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	合理	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	后勤服务保障率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	职工就餐满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：	10	100.0%	10

		业绩值*权重		
--	--	--------	--	--

4. 政务服务中心局域网维护经费，项目自评得分为 95.83 分，全年预算数为 50 万，执行数为 11 万，完成预算的 22%。主要保障政务中心的计算机及网络的维护和管理，确保政务中心网络正常运转，进一步实现为群众办事效率。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财	2

		反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。		务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定	

		程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%		的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	网络维护	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	达标	6
	系统正常运转率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	100.0%	6
	故障修复响应时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	及时	6
	日常网络维护	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	达标	6
	维护维修网络	概念解释： 计算公式：	6	达标	6

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	工作效率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	工作人员满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

5. 政务服务中心垃圾清运费，项目自评得分为 85.83 分，全年预算数为 14 万，执行数为 4.36 万，完成预算的 31.14%。主要为政务中心清运各种垃圾，是政务中心的环境，卫生安全以及可持续发展的基础保障。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律	2	合规	2

		<p>法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5

		(1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	垃圾清运数量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	10	1500.0	
	垃圾清理的有效率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	10	100.0%	10
	垃圾清运及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	及时	5
	垃圾清运每立方	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	达标	5
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	后勤服务保障率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	15	100.0%	15
	受益人群满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	15	好	15
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	10	100.0%	10

6. 政务服务中心取暖费，项目自评得分为 85.83 分，全年预算数为 56 万，执行数为 48.95 万，完成预算的 87.42%。主要用于政务中心冬季的房屋供暖，保证室内温度，提高工作效率，保障政务服务中心工作正常运行。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p>	2	资金及时足额到位	2

		计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理	概念解释：	2	已经制定或具有相	1.33

制度执行有效性	考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出	概念解释： 计算公式：			
供暖面积	概念解释： 计算公式：	10	21018.21	
取暖覆盖率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%	10	100.0%	10

		扣除权重分的1.0%			
	供暖及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	5	及时	5
	取暖费用	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	5	合理	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	日常供暖保障率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	受益人群满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

7. 政务服务中心水电费, 项目自评得分为 94.16 分, 全年预算数为 80 万, 执行数为 40 万, 完成预算的 50%。主要保证单

		的100%，80%，60%，40%，20%。		理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	

	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	用水量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	合理	5
	用电量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	合理	5
	水、电使用有效率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5	100.0%	5
	水电供应及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	及时	5
	每度电	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	合理	5
	每吨水	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	合理	5

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	日常工作保障率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	受益人群满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	8.33
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

8. 政务服务中心物业管理服务费，项目自评得分为88.16分，全年预算数为254万，执行数为57万，完成预算的22.44%。主要为政务中心为保障政务服务中心工作正常运行，提供物业管理服务。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	2	合规	2

		计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果	2

		可衡量性、可实现性、相关性、和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0		是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	工作人员	概念解释： 计算公式：	6	85.0	
	服务质量合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	100.0%	6
	工作及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	及时	6
	工作人员平均工资	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	合理	6
	工作人员年保险	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	合理	6
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	日常工作保障率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	受益人群满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			

	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	8.33
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	10	100.0%	10

9. 政务服务中心专项发展支出，项目自评得分为 89.16 分，全年预算数为 30 万，执行数为 15 万，完成预算的 50%。主要是政务中心实现专项计划所需的专项资金支出，保障政务服务中心日常工作正常运转。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程</p>	2	资金及时足额到位	2

		度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2

	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标 的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	租赁联通 网络线路	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	达标	5
	窗口电话	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满</p>	5	达标	5

		分, 未达到标准得0分			
	网络覆盖率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0%	5
	窗口网络服务及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	5	及时	5
	网络线路租赁费用	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	5	合理	5
	每部电话费用	概念解释: 计算公式:	5	470.0	
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	日常工作保障率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	工作人员满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	8.33
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情	10	100.0%	10

		况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重		
--	--	------------------------------------	--	--

政务服务中心：（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度市级财政安排的项目支出开展绩效自评，共涉及资金965万元，占一般公共预算项目支出总额的97.97%。我单位无政府性基金预算绩效自评项目，没有对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对工作保障经费、接待业务专项经费、驻太原办事处办公场所租赁费、驻太原办事处工作保障及接待经费等4个项目进行绩效自评。涉及一般公共预算支出965万元。从评价结果看，我单位2个项目评价结果为“优秀”，2个项目评价结果为“良好”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映工作保障经费、接待业务专项经费、驻太原办事处办公场所租赁费、驻太原办事处工作保障及接待经费等绩效自评结果。

工作保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.43分。全年预算20万元，执行数为17.03万元，完成预算的85.16%。项目绩效目标完成情况：工作场所正常使用，差旅费支出及时报销等，达到了使职工满意、办公高效的目的。发现的主要问题及原因：缺乏项目实施过程中的指导，今后要加强这方面的学习和继续接受财政部门和社会的监督。下一步改进措施：更准确的预估资金，合理预算，严格执行预算执行相关规定。完善各项财务制度、内控制度和绩效管理制度。对项目的流程进行梳理，加强各流程的管理。加强资金管理，严格按照八项规定和财政有关文件政策进行资金管理和支出。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			

	开支范围合规	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	20	100.0%	20
产出		概念解释： 计算公式：			
	维护办公场所正常运行	概念解释： 计算公式：	4	1.0	4
	办公经费支付	概念解释： 计算公式：	4	100.0%	4
	经费支付	概念解释： 计算公式：	2	100.0%	2
	采购询价率	概念解释： 计算公式：	2	100.0%	2
	差旅批次	概念解释： 计算公式：	2	3.0	1.5
	会议场次	概念解释： 计算公式：	2	1.0	0.2
	培训次数	概念解释： 计算公式：	2	1.0	0.4
	会议培训秩序正常	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	正常	2
	差旅人员到位率	概念解释： 计算公式：	2	100.0%	2
	信息及时有效传达	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到	2	及时	2

		标准得0分			
	差旅费符合标准	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	符合	2
	会议费合规	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	合规	2
	培训费支出合规	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	合规	2
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	员工满意度	概念解释： 计算公式：	30	100.0%	30
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	固定资产寿命内正常损耗	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	20	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	13.33

接待业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.01分。全年预算900万元，执行数为5,61.10万元，完成预算的62.34%。项目绩效目标完成情况：服务来临宾客时效性强、住宿餐饮环境卫生达标，达到了来临宾客满意度高、提高来临宾客对临汾的认可度的目的。发现的主要问题及原因：在风险控制、资金监控、问效方面，还需要进一步加强制度建设。下一步改进措施：及时的核定预算执行进度，并且提前预估项目经费，实际支出过程中，严格按照规定及时做好支出。接待任务完成后，根据协议，及时跟酒店结算接待费。对接待业务的流程进行梳理，加强各流程的管理。制定接待业务流程图和财务结算流程图，根据流程进行监控。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	62.34%	1.25
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相	1.26

		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。		关规定完整； 财务监督管理 相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理	1.33
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	1
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发</p>	2	与部门发展规划相符合；与部门发	0.5

		展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$		展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需； ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产 出		概念解释： 计算公式：			
	来宾 批次	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (470.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (470.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	498	4
	来宾 人次	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (5929.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (5929.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	5929.0	4
	卫生 达标率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	合格	5
	住宿 费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	310-800	5
	餐费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	100-150	4
	会议 费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	300-460	4

	接待 及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未 达到标准得0分	4	及时	4
效 果 目 标		概念解释： 计算公式：			
	来临 宾客满意 度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.9)时，得满 分；不超目标业绩值(0.9) 时，以目标业绩值为满分，每 降低1%扣除权重分的1.0%	30	90.0%	30
影 响 力 因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效 管理制度 建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实 施制定了长效管理制度，长效 管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级， 具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管 理;2. 人员管 理;3. 资产管 理;4. 财务管 理	6.67
	人员 到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目 配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

驻太原办事处办公场所租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.24分。全年预算15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过租赁办公用房，达到了保证太原办工作正常开展的目的。发现的主要问题及原因：员工满意度可以进一步提升。下一步改进措施：更准确的预估资金，合理预算，严格执行预算执行相关规定。根据合同签订的条款，及时支付房租。严格按照合同和财政有关文件政策进行资金管理和支出。保障办公场所正常使用。

自评价评分表					
一级指 标	二级指 标	指标解释	权重	业绩值	得分
理	投入管	概念解释： 计算公式：			
	合同合 法有效	概念解释： 计算公式：	20	合法有 效	20

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
产出		概念解释： 计算公式：			
	办公场所正常使用	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	7	正常	7
	太原办公场所租赁	概念解释： 计算公式：	7	1.0	7
	租赁时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	8	2019年度	8
	租赁费	概念解释： 计算公式：	8	150000.0	8
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	职工满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.99)时，得满分；不超目标业绩值(0.99)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	30	80.0%	24.24
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理主体明确性	概念解释： 部门（单位）本年度在职人员实有数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	20	明确	20

驻太原办事处工作保障及接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.97 分。全年预算 30 万元，执行数为 21.01 万元，完成预算的 70.05%。项目绩效目标完成情况：对需要接待的宾客提升服务质量、确保住宿餐饮条件达标，达到了使宾客满意的目的。发现的主要问题及原因：需要在下年绩效目标制定时进行合理调整。下一步改进措施：按照年

度预算和实际接待宾客批次和人次，及时结算接待费。完善公务接待的相关制度和风险控制的相关制度。根据八项规定和财务有关制度规定，加强项目的流程管理和支出管理。制定接待业务流程图和财务管理流程图，加强流程监控等。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	20	100.0%	20
产出		概念解释： 计算公式：			
	接待批次	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(30.0)时，得满分；不超目标业绩值(30.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	10.03	1.3
	接待人次	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(80.0)时，得满分；不超目标业绩值(80.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	42.0	2.1
	安排会议	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(15.0)时，得满分；不超目标业绩值(15.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	1.07	0.2
	卫生达标率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	合格	5
	服务合格率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	接待	概念解释：	4	及	4

	及时性	计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		时	
	人均接待成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(470.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	4	470.0	4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	宾客满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.99)时，得满分；不超目标业绩值(0.99)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	30	90.0%	27.27
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	20	100.0%	20

市委机关幼儿园：2019 年度,临汾市委机关幼儿园实行绩效目标管理的项目2 个,涉及一般公共预算当年拨款120万元。我单位无政府性基金预算绩效自评项目，没有对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

(1) 我单位对业务类教学辅助管理经费、设备购置及维护类教学设备更新及维护经费 2 个项目进行绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 120 万元，从评价结果看，我单位 2 个项目评价结果为“良好”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果，我部门今年在部门决算中反映教学辅助管理经费项目绩效，教学设备更新及维护经费项目，绩效自评结果。

教学辅助管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 86.5 分，全年预算 98 万元，执行数为 62.73 万元，完成预算的 64.01%。项目绩效目标完成情况：用于幼儿园教学辅助管理经费的劳务费支出和幼儿园正常的教学秩序所需要的经费支出。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该教学辅助管理经费项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务	2

		核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。		监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整	
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理； 项目管理制度合理； 项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准； 遵守相关法律法规和业务管理规定； 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准； 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准； 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2

		要素得权重的1/6.0			
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%， 具备要素2得40%， 具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	聘用教师人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	10	38.0	
	幼儿安全率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	10	100.0%	10
	保教合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超</p>	5	100.0%	5

		目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	聘用教师人均成本	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	合理	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	幼儿综合素质	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	15	好	15
	家长满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

教学设备更新及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.25 分，全年预算 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，该教学设备更新及维护经费项目的专项资金绩效实现情况良好。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务	2

		<p>核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>		<p>监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整；</p>	
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	采购信息 发布规范性	<p>概念解释： 考察项目采购信息发布准确性情况。</p> <p>计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$</p>	2	采购信息发布要素齐全； 采购信息发布要素齐全	1
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理； 项目管理制度合理； 项目管理制度合理	2
	采购流程 合规性	<p>概念解释： 考察项目采购流程合规情况。</p> <p>计算公式： 合规得满分，不合规得0分</p>	2	按照采购相关法律法规执行	2

	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	1	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.25
	绩效目标的 合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	1	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	1
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	大型玩具	<p>概念解释： 计算公式：</p>	2	1.0	

	办公家具	概念解释： 计算公式：	2	10.0	
	多媒体教学设备	概念解释： 计算公式：	2	2.0	
	教学用品	概念解释： 计算公式：	2	10.0	
	工程维修	概念解释： 计算公式：	2	5.0	
	培训教师次数	概念解释： 计算公式：	2	5.0	
	设备购置合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	100.0%	2
	维修合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	100.0%	2
	教师培训合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	100.0%	2
	设备购置及维修及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	及时	2
	教师培训及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	及时	2
	大型玩具每套成本	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标	2	合理	2

		准得0分			
	办公家具 每套成本	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得0分	2	合理	2
	多媒体教 学设备每台成 本	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得0分	1	合理	1
	教学用品 每套成本	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得0分	1	合理	1
	培训教师 每次成本	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得0分	1	合理	1
	工程维修 每次成本	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得0分	1	合理	1
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提高幼儿 综合素质	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得0分	10	是	10
	家长满意 度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好，一 般，较差，差。分 别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。	10	好	10
	职工满意 度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好，一 般，较差，差。分 别得权重分的	10	好	10

		100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

