

临汾市企业养老保险管理服务中心 2019 年度部门决算

目录

第一部分 概况	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2019 年度部门决算报表	错误! 未定义书签。
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	40

第一部分 概况

一、本部门职责

中心负责指导、管理全市 17 个县（市、区）经办机构企业养老保险经办业务的开展。直接担负着市直以上城镇、集体各类企业在职职工、个体工商户、灵活就业人员养老保险费的征缴、个人账户的管理；企业正常退休人员的审批，离退休职工及遗属基本养老金和遗属生活补助的社会化发放、社会化管理、领取资格认证；基金的审计稽核等工作。

二、机构设置情况

我中心现为副处级全额事业单位，分设九科一室（办公室、财务科、统筹一科、统筹二科、退管科、审计科、综合科、信息科、个人账户管理科、灵活就业管理科）。内设科室三个（五险统征办公室、退休审核办公室、党办）。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市企业养老保险管理服务中心

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	9,950,880.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	7,480,056.03
	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	361,960.08
	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	9,950,880.79	本年支出合计	55	7,842,016.11
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	0.00	年末结转和结余	57	2,108,864.68
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	2,108,864.68
	29			59	
总计	30	9,950,880.79	总计	60	9,950,880.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市企业养老保险管理服务中心

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,950,880.79	9,950,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,588,920.71	9,588,920.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	9,117,995.43	9,117,995.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	4,514,021.84	4,514,021.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,603,973.59	4,603,973.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	470,925.28	470,925.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	59,360.00	59,360.00	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	411,565.28	411,565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	361,960.08	361,960.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	361,960.08	361,960.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	361,960.08	361,960.08	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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市企业养老保险管理服务中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	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	1	2	3	4	5	6
		合 计	7,842,016.11	4,208,071.30	3,633,944.81	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,480,056.03	3,846,111.22	3,633,944.81	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	7,009,130.75	3,375,185.94	3,633,944.81	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	4,514,021.84	3,375,185.94	1,138,835.90	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,495,108.91	0.00	2,495,108.91	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	470,925.28	470,925.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	59,360.00	59,360.00	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	411,565.28	411,565.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	361,960.08	361,960.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	361,960.08	361,960.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	361,960.08	361,960.08	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。

2019年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：临汾市企业养老保险管理服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,950,880.79	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	7,480,056.03	7,480,056.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	361,960.08	361,960.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	9,950,880.79	本年支出合计	55	7,842,016.11	7,842,016.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	2,108,864.68	2,108,864.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	9,950,880.79	总计	60	9,950,880.79	9,950,880.79	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：元

编制单位：临汾市企业养老保险管理服务中心

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				
208	社会保障和就业支出				7,480,056.03	3,846,111.22	3,633,944.81
20801	人力资源和社会保障管理事务				7,009,130.75	3,375,185.94	3,633,944.81
2080109	社会保险经办机构				4,514,021.84	3,375,185.94	1,138,835.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				2,495,108.91	0.00	2,495,108.91
20805	行政事业单位离退休				470,925.28	470,925.28	0.00
2080502	事业单位离退休				59,360.00	59,360.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				411,565.28	411,565.28	0.00
221	住房保障支出				361,960.08	361,960.08	0.00
22102	住房改革支出				361,960.08	361,960.08	0.00
2210201	住房公积金				361,960.08	361,960.08	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

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	4,518,370.10	3,916,306.30	302	商品和服务支出	3,207,331.01	206,060.00	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	2,206,085.80	1,604,002.00	30201	办公费	106,287.70	20,378.00	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	6,970.00	6,970.00	30202	印刷费	66,121.50	106.00	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	423,483.00	423,483.00	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	797,502.00	797,502.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411,565.28	411,565.28	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	
30109	职工基本养老保险费	0.00	0.00	30207	邮电费	112,918.80	1,094.20	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	149,575.33	149,575.33	30208	取暖费	0.00	0.00	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	30209	物业管理费	0.00	0.00	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	25,948.61	25,948.61	30211	差旅费	133,897.00	47,384.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	361,960.06	361,960.06	30212	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	30213	维修（护）费	2,477,908.31	0.00	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	135,300.00	135,300.00	30214	租赁费	2,743.20	0.00	310	资本性支出	46,755.00	16,145.00	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	69,560.00	69,560.00	30215	会议费	2,450.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	20,453.00	0.00	31002	办公设备购置	46,755.00	16,145.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	59,360.00	59,360.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30303	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	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	33,082.00	0.00	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	50,580.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会福利基金补助	0.00	—	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	24,700.00	24,700.00	31010	安置补偿	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—	
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	62,805.00	62,805.00	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	68,651.90	17,512.80	31012	拆迁补偿	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,200.00	10,200.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00					
				30240	租金及附加费用	2,862.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	12,690.00	12,090.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00					
	人员经费合计	4,587,930.10	3,985,866.30						公用经费合计					3,254,096.01	222,205.00	

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）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市企业养老保险管理服务中心

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
112,000.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	18,000.00	69,651.90	0.00	69,651.90	0.00	69,651.90	0.00

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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市企业养老保险管理服务中心

项			目		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	年初结转和结余	本年收入	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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市企业养老保险管理服务中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(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 995.09 万元、支出总计 784.20 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 424.09 万元，增加 79.27%，支出总计增加 249.2 万元，增加 46.58%。主要原因是项目增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 995.09 万元，其中：财政拨款收入 995.09 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 784.20 万元，其中：基本支出 420.81 万元，占比 53.66%；项目支出 363.4 万元，占比 46.34%，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 998.09 万元、支出总计 784.2 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 424.09 万元，增加 79.27%，财政拨款支出总计增加 249.2 万元，增加 46.85%。主要原因是 4 人退休，新增 1 人。

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 784.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 249.2 万元，增加 46.85%，主要原因是项目增加了。其中，人员经费 398.59 万元，占比 50.83%，日常公用经费 22.22 万元，占比 2.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 784.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 398.59 万元，占 50.83%；住房保障（类）支出 22.22 万元，占 2.83%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类科目说明：

1、社会保障和就业服务支出 343.46 万元，用于支付在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。较 2018 年决算增加 42.97 万元，增加 12.92%。主要原因是 4 人退休、新增 1 人。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.16 万元，用于中心在职人员的养老保险缴费。较 2018 年决算减少 4.81 万元，下降 10.46%，主要原因是 4 人退休，新增 1 人。

3、住房保障支出 36.2 万元，用于支付在职人员住房公积金。较 2018 年减少 5.22 万元，下降 0.66%。主要原因是 4 人退休、新增 1 人。

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 420.81 万元，其中：人员

经费 398.59 万元，主要包括在职人员的工资福利、对个人和家庭的补助及五险一金的支出；公用经费 22.22 万元，主要包括商品和服务支出。

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 6.97 万元，完成预算的 62.23%，比上年增加 4.53 万元，原因是：因实际工作安排和业务需要。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 6.97 万元，占比 100%，比上年增加 4.53 万元，增长 185.6%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 1 辆。其中，副

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019 年度临汾市企业养老保险管理服务中心对离退休人员待遇发放管理工作经费、审计稽核及政策宣传经费、培训中心服务经费项目、临汾市向阳路原企业养老保险中心办公楼整体改造工程、企业养老做实个人账户市级补助资金五个项目全面开展绩效自评，涉及资金 1125 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果

临汾市企业养老保险管理服务中心对离退休人员待遇发放管理工作经费项目绩效自评综述该项目预算金额 20 万元整，主要用于养老保险关系转移接续、退休审核、信息化建设、业务经办管理时所产生的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费等日常开支。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，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：离退休人员待遇发放管理工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 96 分，属于“优秀”。

附件 1:

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	2

				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	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	2

		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		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;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： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	2		
	绩效目标的合	概念解释： 是否设立了绩效目标	2	1. 项目是否为促进事业	2

	理性	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		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。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	培训人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1000.0) 时,得满分;不超目标业绩值 (1000.0) 时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	1000.0	3
	培训天数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (6.0) 时,得满分;不超目标业绩值 (6.0) 时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	6.0	3
	举办培训次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (3.0) 时,得满分;不超目标业绩值 (3.0) 时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	3.0	3
	养老保险宣传册印刷	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1000.0) 时,得满分;不超目标业绩值 (1000.0) 时,以目标业绩值为满分,每降	3	1000.0	3

		低 1%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(0.98)时,得满分;不超目标业绩值(0.98)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	98.0%	4
	印刷合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.98)时,得满分;不超目标业绩值(0.98)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	98.0%	4
	培训宣传及时性	概念解释: 计算公式:	4	及时	4
	人均培训成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(380.0)时,得满分;不超目标业绩值(380.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	380.0	3
	印刷成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(5.0)时,得满分;不超目标业绩值(5.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	5.0	3
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	促进社会和谐、维护社会稳定	概念解释: 计算公式:	10	达标	10

	退休人员满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.98)时,得满分;不超目标业绩值(0.98)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	10	98.0%	10
	培训人员满意度	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%	10	99.0%	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

审计稽核及政策宣传经费项目绩效项目,该项目预算金额10万元整,主要用于我单位每年对在职、离退休死亡人员的死亡时间的核查及内控制度管理等业务及对临汾市参

保及离退休职工进行养老保险的征缴及政策的宣传所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费维护费、培训费公务用车运行维护费等。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，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：审计稽核及政策宣传经费项目绩效实现情况良好，总得分为 96.5 分，属于“优秀”。

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	2	100.0%	2

		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	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；	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		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; 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: $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	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. 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:			
	养老保险宣传册印刷	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(10000.0)时,得满分;不超目标业绩值(10000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	4	10000.0	4

	稽 核 次 数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(50.0)时,得满分;不超目标业绩值(50.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	4	50.0	4
	稽 核 准 确 率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.98)时,得满分;不超目标业绩值(0.98)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	4	98.0%	4
	印 刷 合 格 率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.98)时,得满分;不超目标业绩值(0.98)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	98.0%	5
	稽 核 宣 传	概念解释: 计算公式:	5	及时	5
	印 刷 平 均 成 本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.25)时,得满分;不超目标业绩值(0.25)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	4	0.25	4
	稽 核 平 均 成 本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(120.0)时,得满分;不超目标业绩值(120.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	4	120.0	4
效 果 目 标		概念解释: 计算公式:			

	养老保险知晓率	概念解释: 计算公式:	15	达标	15
	退休人员满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.98)时,得满分;不超目标业绩值(0.98)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	15	98.0%	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. 2. 人员管理; 3. 3. 资产管理; 4. 4. 财务管理; 5. 5. 风险控制; 6. 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

培训中心服务经费项目绩效评价该项目预算金额66万元整,主要用于用于劳动保障培训中心人员的工资发放和五险一金缴纳及办公费、差旅费等开支。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,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:培训中心服务经费项目绩效实现情况良好,总得分为96.52分,属于“优秀”。

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	2	合规	2

	<p>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>		
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	<p>项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理</p> <p>2</p>
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	<p>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</p> <p>2</p>
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: 超目标业绩值(90.0)时,得满分;不超目标业绩值(90.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	2	<p>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</p> <p>0.02</p>
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</p>	2	<p>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</p> <p>0.5</p>

		展规划等的符合情况。 计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$		
	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：		
	培训人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1000.0)时，得满分；不超目标业绩值(1000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	1000.0 5
	培训天数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(6.0)时，得满分；不超目标业绩值(6.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	6.0 5
	培训合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(98.0)时，得满分；不超目标业绩值(98.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	7	100.0% 7
	培训及时性	概念解释： 计算公式：	7	及时 7
	人均培训成本	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(380.0)时，得满分；不超目标业绩值(380.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6	380.0 6

效果目标		概念解释: 计算公式:			
	促进社会和谐、维护社会稳定	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
	培训人员满意度	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%	15	100.0%	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

临汾市向阳路原企业养老保险中心办公楼整体改造工程项目自评总述该项目预算金额476万元整,主要用于我单

位对临汾市向阳路原企业养老保险中心办公楼的改造。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，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：临汾市向阳路原企业养老保险中心办公楼整体改造工程项目绩效实现情况良好，总得分为 91.03 分，属于“优秀”。

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	1	100.0%	1
	预算资金及时性	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	1	资金及时足额到位	1
	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	1	100.0%	1
	财务管理制度	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	3	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	3

健全性	<p>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>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>	3	合规	3
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>	1	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	1
安全事故发生数	<p>概念解释： 施工过程中是否发生安全事故，考察工程实施的规范性。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	1	>0	
监理工作规范性	<p>概念解释： 考察财务监理和工程监理工作的规范性，其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况；重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。</p> <p>计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重</p>	2	工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料；工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料	1
三算一致	<p>概念解释： 考察项目成本的控制情况。</p>	1	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内；审	0.5

性	计算公式: $(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}$	定价格不超过设计概算, 审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内	
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	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	1
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%	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	2
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: $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	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	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	概念解释: 计算公式:		
办公楼整体改造	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,	1.0%	0.03

		每降低 1%扣除权重分的 1.0%		
施工合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (0.98) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (0.98) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	98.0%	3
完工时间	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (6.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (6.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	6.0	3
装饰工程	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (2415173.06) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (2415173.06) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	2415173.06	3
消防及喷淋工程	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (287140.08) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (287140.08) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	287140.08	3
土建拆除工程	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (154962.67) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (154962.67) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	154962.67	3
办公家具	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (501680.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (501680.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	501680.0	3
强弱	概念解释:	3	619380.27	3

电工程	<p>计算公式: 超目标业绩值 (619380.27) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (619380.27) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>		
空调工程	<p>概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (704889.14) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (704889.14) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	3	704889.14
给排水、采暖工程	<p>概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (77149.82) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (77149.82) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	3	77149.82
效果目标	<p>概念解释: 计算公式:</p>		
办公能力	<p>概念解释: 计算公式:</p>	15	合理
职工满意度	<p>概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (0.98) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (0.98) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	15	98.0%
影响力因素	<p>概念解释: 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。 计算公式: 将项目的当前指标分成 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

		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

企业养老做实个人账户市级补助资金项目自评述:该项目预算金额 553 万元整,主要用于企业养老做实个人账户市级的补助资金。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,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:企业养老做实个人账户市级补助资金项目绩效实现情况良好,总得分为 36.5 分,属于“不合格”。

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	0.0%	
	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:	2	资金到位不及时,对项目开展造成影响	

		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	0.0%
	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
	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	不合规
	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；项目管理制度合理
	项目管理制度执行	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	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

有效性	<p>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>		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	<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> <p>计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</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>			
做实个人账户数量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	7		
账户有效率	<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</p>	8	0.0%	

		(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	做实账户时间	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	达标	8
	账户入账总成本	概念解释: 计算公式:	7		
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	参保人员满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.98)时,得满分;不超目标业绩值(0.98)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	30	0.0%	
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

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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

我单位无其他说明的名词解释