

山西师范大学临汾学院 2019 年度部门决算

一、概况

(一)、本单位职责

山西师范大学临汾学院是 2000 年 12 月经省政府批准的，由原临汾地区教育学院、临汾师范学校、隰县师范学校，实行强强联合、教育资源战略重组、合并升格的一所培养、培训专科层次小学教师的师范类院校。学院根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件，将学院发展的定位为：立足临汾，面向全省，培养合格的小学、幼儿园教育师资，把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。

(二)、机构设置情况

学院人员编制 526 人。现有在职教职工 621 人，其中财政供养在职教职工 467 人、聘任制教师 82 人、校内合同人员 10 人、临时代教 38 人。离退休人员 210 人。现有在校生 4898 人，设有 110 个教学班。学院机动车辆财政编制 9 辆，现拥有各类机动车 2 辆。我院内设副处级党政职能机构 9 个，教学业务机构 10 个，教学辅助机构 2 个。

二、2019 年度部门决算报表

(一) 2019 年收入支出决算总表

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	56,551,843.09	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	26,894,020.89	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	82,836,421.92
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	537,007.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,064,755.00

	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	20,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
本年收入合计	22	84,002,870.98	二十二、其他支出	51	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	二十三、债务还本支出	52	0.00
年初结转和结余	24	45,000.00	二十四、债务付息支出	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	45,000.00	本年支出合计	54	83,921,176.92
	26		结余分配	55	0.00
	27		年末结转和结余	56	126,694.06
	28		其中：项目支出结转和结余	57	126,694.06
总计	29	84,047,870.98	总计	58	84,047,870.98

(二) 2019 年收入决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	84,002,870.98	56,571,843.09	0.00	26,894,020.89	0.00	0.00	537,007.00
205			教育支出	82,918,115.98	55,487,088.09	0.00	26,894,020.89	0.00	0.00	537,007.00
20503			职业教育	82,918,115.98	55,487,088.09	0.00	26,894,020.89	0.00	0.00	537,007.00
2050302			中专教育	1,399,500.00	1,399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	81,518,615.98	54,087,588.09	0.00	26,894,020.89	0.00	0.00	537,007.00
208	社会保障和就业支出	1,064,755.00	1,064,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,017,103.00	1,017,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,017,103.00	1,017,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47,652.00	47,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47,652.00	47,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 2019年支出决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	83,921,176.92	50,979,663.85	32,941,513.07	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	82,836,421.92	50,053,963.85	32,782,458.07	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	82,836,421.92	50,053,963.85	32,782,458.07	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	1,317,805.94	0.00	1,317,805.94	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	81,518,615.98	50,053,963.85	31,464,652.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,064,755.00	925,700.00	139,055.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,017,103.00	925,700.00	91,403.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,017,103.00	925,700.00	91,403.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	47,652.00	0.00	47,652.00	0.00	0.00	0.00

		0		0	00	00	00
2080801	死亡抚恤	47,652.00	0.00	47,652.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

(四) 2019年财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	56,551,843.09	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	55,405,394.03	55,405,394.03	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,064,755.00	1,064,755.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20,000.00	0.00	20,000.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	1 6		十六、金融支出	4 3	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 4	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 5	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 6	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 7	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、灾害防治及应急管理支出	4 8	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 2	56,571,843.09	二十二、其他支出	4 9	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 3	45,000.00	二十三、债务还本支出	5 0	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 4	45,000.00	二十四、债务付息支出	5 1	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2 5	0.00	本年支出合计	5 2	56,490,149.03	56,470,149.03	20,000.00
	2 6		年末财政拨款结转和结余	5 3	126,694.06	126,694.06	0.00
总计	2 7	56,616,843.09	总计	5 4	56,616,843.09	56,596,843.09	20,000.00

(五) 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	45,000.00	0.00	45,000.00	56,518.43.09	50,979,663.85	5,572,179.24	56,470,149.03	50,979,663.85	5,490,485.18	126,694.06	0.00	126,694.06	0.00
205		教育支出	45,000.00	0.00	45,000.00	55,487,088.09	50,053,963.85	5,433,124.24	55,405,394.03	50,053,963.85	5,351,430.18	126,694.06	0.00	126,694.06	0.00

20503	职业教育	45,000.00	0.00	45,000.00	55,487,088.09	50,053,963.85	5,433,124.24	55,405,394.03	50,053,963.85	5,351,430.18	126,694.06	0.00	126,694.06	0.00
2050302	中专教育	45,000.00	0.00	45,000.00	1,399,500.00	0.00	1,399,500.00	1,317,805.94	0.00	1,317,805.94	126,694.06	0.00	126,694.06	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	54,087,588.09	50,053,963.85	4,033,624.24	54,087,588.09	50,053,963.85	4,033,624.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,064,755.00	925,700.00	139,055.00	1,064,755.00	925,700.00	139,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,017,103.00	925,700.00	91,403.00	1,017,103.00	925,700.00	91,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,017,103.00	925,700.00	91,403.00	1,017,103.00	925,700.00	91,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	47,652.00	0.00	47,652.00	47,652.00	0.00	47,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	47,652.00	0.00	47,652.00	47,652.00	0.00	47,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	48,229,700.56	46,946,331.82	302	商品和服务支出	4,231,456.97	2,859,082.03	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	312	无形资产购置	0.00	0.00
3	基本	20,200.00	20,200.00	3	办	285.00	235.00	3	房屋	0.00	—	3	其他资	0.00	0.00

01011	工资	726,446.00	726,446.00	0201	公费	,907.5	,681.99	0901	建筑物购建	00		1099	本性支出	0	0
30102	津贴补贴	2,400,977.00	2,381,377.00	3022	印刷费	22,011.50	22,011.50	3022	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	1,716,352.00	1,716,352.00	3023	咨询费	24,746.53	18,000.00	3023	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	3024	手续费	0.00	0.00	3025	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	11,021,645.00	9,969,245.00	3025	水费	319,619.5	213,594.35	3026	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,623,220.59	5,623,220.59	3026	电费	461,931.25	461,931.25	3027	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	3027	邮电费	9,054.45	6,753.18	3028	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	2,214,314.86	2,047,100.00	3028	取暖费	13,837.00	0.00	3029	公务用车购置	0.00	—	3101	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	0.00	0.00	3029	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
3011	其他社会保障缴费	404,511.2	404,511.2	3030	差旅费	126,317.2	124,697.2	3030	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00

1		3	3	1		1	1	2							
2				1				1							
3	住房 公积金	3,989,312.88	3,979,800.00	302122	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
3	医疗 费	0.00	0.00	302133	维 修 (护) 费	99,571.46	30,000.00	30999	其他 基本建 设支出	0.00	—	312033	政府投 资基金股 权投资	0.00	0.00
3	其他 工资福 利支出	132,921.00	98,280.00	302144	租 赁费	12,056.00	3,056.00	3010	资本性 支出	28,171.00	11,050.00	312044	费用补 贴	0.00	0.00
3	对个人 和家庭 的补助	3,980,820.50	1,163,200.00	302155	会 议费	20,000.00	0.00	30111	房屋 建筑物 购建	0.00	0.00	312055	利息补 贴	0.00	0.00
3	离休 费	153,583.00	153,583.00	302166	培 训费	5,005.11	3,918.71	30122	办公 设备购 置	28,171.00	11,050.00	312099	其他对 企业补助	0.00	0.00
3	退休 费	924,560.00	819,697.00	302177	公 务接 待费	2,400.00	2,400.00	30133	专用 设备购 置	0.00	0.00	30999	其他支出	0.00	0.00
3	辞职 (役)费	0.00	0.00	302188	专 用材 料费	83,209.83	57,339.70	30155	基础 设施建 设	0.00	0.00	309906	赠与	0.00	0.00
3	抚恤 金	157,172.00	109,520.00	302244	被 装购 置费	0.00	0.00	30166	大型 修缮	0.00	0.00	309907	国家赔 偿费用支 出	0.00	0.00
3	生活 补助	368,970.00	0.00	302255	专 用燃 料费	30,000.00	30,000.00	30177	信息 网络及 软件购 置更新	0.00	0.00	309908	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	19,041.30	5,991.71	3108	物资储备	0.00	0.00	30999	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	3109	土地补偿	0.00	0.00	3113	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	2,296,135.50	0.00	30228	工会经费	375,552.00	314,900.00	3110	安置补助	0.00	0.00	3130	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	34,800.00	34,800.00	30229	福利费	1,184.40	1,184.40	3111	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	3133	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	82,843.03	82,843.03	3112	拆迁补偿	0.00	0.00				
30309	其他对个人和家庭的补助	45,600.00	45,600.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	3113	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	3119	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1,054,190.00	61,800.00	3111	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	52,210,521.06	48,109,531.82											4,259,627.97	2,870,132.03
									公用经费合计						

(七) 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

		期 和 时 间)	站 地 址 及 公 开 栏 目)	否 完 整	否 规 范	照 规 定 格 式 完 整 公 开 表 格	能 分 类 科 目 是 否 全 部 公 开 至 项 级 科 目	济 分 类 科 目 是 否 全 部 公 开 至 项 级 科 目	开 分 类 科 目 是 否 全 部 公 开 至 项 级 科 目	支 部 门 职 责 和 机 构 设 置 情 况	支 是 否 与 上 年 作 对 比 、 财 政 拨 款 支 出 与 年 初 预 算 做 对 比	是 否 公 开	决 算 数 是 否 与 年 初 预 算 数 、 上 年 决 算 数 作 对 比	是 否 公 开 相 关 实 物 量 信 息	开 机 关 运 行 经 费	开 政 府 采 购 信 息	开 国 有 资 产 存 量 信 息	开 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况	开 内 容 (如 人 数 等)	批 复 数 据 是 否 一 致	否 涉 密	理 是 否 规 范	否 受 到 媒 体 关 注	主 要 方 面	关 注 进 行 了 回 应 (或 准 备 回 应)
2020 01	山西师范大学临汾 学院	是		是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是		

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计 8400.29 万元，本年支出合计 8392.12 元，与 2018 年相比，收入总计减少 1284.30 万元，下降 13%，支出总计减少 1492.47 万元，下降 15.1%。主要原因：2019 年事业收入、事业支出项目减少。

(二)、收入决算具体情况

本年收入合计 8400.29 万元，其中：财政拨款收入 5661.68 万元（其中：本年财政拨款收入 5655.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，上年结转结余 4.5 万元），占比 59.76%；事业收入 2689.40 万元，占比 40.20%，其他收入 53.70 万元，占比 4%。

(三)、支出决算具体情况

本年支出合计 8392.12 元，其中：基本支出 5097.97 元，占比 61%；项目支出 3294.15 元，占比 39%。

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 5661.58 万元、支出总计 5647.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 13.81 万元，增加 2%，主要原因是：按政策教职工调资增加。财政拨款支出总计减少 247.89 万元，下降 4%，主要原因是：2018 年中专学生免学费资金结转到 2019 年支出。

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 5647.01 万元，占本年支出合计的 67.29%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 247.89 万元，下降 4%。主要原因是 2018 年中专学生免学费资金结转到 2019 年支出。其中，人员经费 5221.05 万元，占比 92.46%，日常公用经费 425.96 万元，占比 7.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 8392.12 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 8283.64 万元，占 98.71%；**社会保障和就业（类）**支出 106.48 万元，占 1.3%；**城乡社区（类）**支出 2 万元，占 0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

教育支出 8283.64 万元，完成预算的 97%，用于单位的人员支出，日常公用支出及项目支出。较 2018 年决算减少 1589.25 万元，减少 19%，主要原因为 2019 年校园维修改造工程比上年减少。社会保障和就业支出 106.48 万元，超预算 7.6%，用于单位离退休人员相关支出。较 2018 年减少 608.91 万元，减少 571%，主要原因是 2018 年社会保障和就业支出包含在职人员的养老保险费，2019 年不包含。城乡社区支出 2 万元。

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 5097.96 万元，其中：人员经费 4810.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费 287.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 8.52 万元，完成预算的 18%，比上年减少 7.04 万元，下降 45%，原因是：2019 年公务用车运行费支出较 2018 年减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 8.28 万元，占比 97%，比上年减少 6.52 万元，下降 44%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占比 2%，比上年减少 0.52 万元，下降 68%。

八、其他重要事项情况说明

（一）本单位属于全额事业单位，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 755.65 万元，其中：政府采购货物支出 96.71 万元、政府采购工程支出 239.30 万元、政府采购服务支出 41.96 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 2 辆。全部为一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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，我院对 2019 年度财政预算及专户管理的非税收入安排的事业发展类项目开展绩效自评，2019 年度财政支出绩效项目 15 个，总计划投入 3006.2 万元，其中 251.2 万元为财政拨付资金，剩余为财管非税收入。项目分别为：办公设备购置、教师队伍建设经费、教师培训经费、教学业务管理经费、教教职工绩效工资、科研经费、空乘专业学费分成、师大管理费、师范类院校学生助学金、物业管理服务费、校园办公楼宿舍楼取暖费、校园大型修缮、校园维修维护经费、校园文化活动经费、专用设备购置经费、效能建设经费。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。按照 2019 年的预算批复，我院财政支出绩效项目 15 个，总计划投入 3006.2 万元，实际执行 2418 万元。

1、办公设备购置项目

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	1.5
	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。	2	项目管理制度合理	0.67

		<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>			
	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。 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	0.67
	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。 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整	2
	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 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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</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	2
	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 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>			
	采购电脑	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(20.0)时,得满分;不超目标业绩值(20.0)时,以目标业绩值为满分,每降低</p>	6	10.0	3

		1%扣除权重分的 1.0%			
	采购 打印机	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	6	14.0	6
	采购 办公桌椅	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	6	40.0	6
	采购 其他办公设备	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	6	60.0	6
	购设 备合格率	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	6	合格	6
	设备 购置成本	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	6	与备案价格一致	6
	政府 采购率	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
	购买 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	8	及时	8
效果 目标		概念解释： 计算公式：			
	师生 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	90.0%	9.18
影响		概念解释：			

力因素		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	3.33
	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

2、专用设备购置项目

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> <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>	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	1.5

		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%。		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
	采购信息 发布规范性	概念解释： 考察项目采购信息发布准确性情况。 计算公式： $(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}$	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	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	0.67
	采购流 程合规性	概念解释： 考察项目采购流程合规情况。 计算公式： 合规得满分，不合规得 0 分	2	按照采购相关法律法规 规执行	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	0.67
	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。	2	审批文件和材料合规 完整	2

		计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0			
	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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	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	2
	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		概念解释： 计算公式：			
	文艺设备	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%	6	10.0	6
	制冷空调设备	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6	1.0	0.6
	学生桌椅	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%	6	1.0	0.01
	专用仪器仪表	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(20.0)时，得满	6	12.0	3.6

		分; 不超目标业绩值(20.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的 1.0%			
	政府采购率	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
	设备购置使用	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	6	及时	6
	设备购置成本	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	6	与评审价格一致	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	师生满意度	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	90.0%	9.18
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	3.33
	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、教师队伍建设项目

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	97.4%	1.95
	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	1.5
	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。	2	项目管理制度合理	0.67

		<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>			
	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。 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	遵守相关法律法规和业务管理规定	0.33
	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。 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整	2
	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 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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</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	2
	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 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>			
	聘任人员	<p>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</p>	5	82.0	5

		1%扣除权重分的 1.0%			
	临时人员	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(10.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(10.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的 1.0%	5	12.0	5
	教学质量良好率	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%	5	85.0%	4.72
	课时完成按时	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	按时	5
	聘用人员工资	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	5	一致	5
	临时人员工资	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	1620.0	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	增加就业	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	明显	15
	师生满意度	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	90.0%	13.78
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。	10	1.流程管理;2.人员管理	3.33

		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			
	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	90.0%	9

4、教职工绩效工资项目

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	6	68.28%	4.1
	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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	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
	资金使用	概念解释：	2	合规	2

	用合规性	<p>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>			
	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	0.67
	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	0.67
	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: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整	2
	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: 将项目的当前指标分成 1.0</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	2

		级,具备某项要素得权重的 1/1.0			
	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:			
	正式人员发放人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(460.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(460.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	464.0	5
	聘任人员发放人数	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%	5	82.0	5
	班主任发放人数	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%	5	88.0	5
	教学质量良好率	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%	5	90.0%	5
	课时按时完成	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	按时	5
	超课时绩效工资	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,	3	按标准	3

		未达到标准得 0 分			
	班主任 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	3	按标准	3
效 果目标		概念解释： 计算公式：			
	教育教 学水平	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	较好	8
	教师代 课积极性	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	较好	8
	教师满 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%	5	90.0%	5
	学生满 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%	5	90.0%	5
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	1.67
	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：	10	100.0%	10

	业绩值*权重		
--	--------	--	--

5、师范类院校学生助学金项目

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： 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
	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	1.5
	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	0.67
	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	0.67
	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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整	2
	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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</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	2
	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	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		预算的关联性。	
产		概念解释: 计算公式:			
	发放学生人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(5024.0)时,得满分; 不超目标业绩值(5024.0)时,以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6	4746.0	5.67
	补贴发放准确率	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	6	准确	6
	补贴发放及时性	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	达标	6
	生活补助发放标准	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(45.0)时,得满分; 不超目标业绩值(45.0)时,以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6	45.0	6
	勤工助学标准	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	6	一致	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	改善贫困学生生活质量	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	较好	8
	学生满意度	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%	10	90.0%	10
影		概念解释:			

影响力因素		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	3.33
	受助学生满意率	<p>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%</p>	10	95.0%	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、物业管理服务费项目

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> <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>	2	76.2%	1.52

		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	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	0.67
	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	0.67

	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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整	2
	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： 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>	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	2
	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>			
	购买服务人数	<p>概念解释：</p> <p>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%</p>	8	78.0	7.8
	服务合格率	<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>	7	合格	7
	工作完成及时率	<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>	8	及时	8
	购买人	<p>概念解释：</p>	7	2.9	6.34

	员人均服务费	计算公式： 业绩值达到目标值(3.2)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%；			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	增加就业	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	较好	12
	师生满意度	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%	15	90.0%	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;4.财务管理	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	10	100.0%	10

7、教学业务管理经费项目

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	概念解释：	2	100.0%	2

	金到位率	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	1.5
	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	2	项目管理制度合理	0.67

		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	0.67
	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: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	2	一般	1.2
	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: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	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	2
	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:			
	教职工外出参会次数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(10.0)时,得满分; 不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,	2	16.0	2

		每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	印刷资料	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(5000.0)时,得满分; 不超目标业绩值(5000.0)时,以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	60000.0	2
	网络租赁	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(2.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(2.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	2.0	2
	采购办公耗材	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(20.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(20.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	30.0	2
	召开会议	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%	2	2.0	0.8
	教职工外出工作	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%	2	25.0	1.67
	开展讲座次数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(20.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(20.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	10.0	1
	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)	2	100.0%	2

		时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	耗材采购合格率	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
	租赁网络正常运转率	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%	2	90.0%	1.84
	参会学习合格率	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%	2	90.0%	2
	讲座知识接受率	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%	2	90.0%	2
	传达要求的会议精神	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	准确	2
	会议召开	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	及时	3
	外出参加会议学习工作	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	3	及时	3
	耗材购买	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	及时	3
	开展讲座	概念解释： 计算公式：	3	及时	3

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	网络租赁成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(30000.0)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	35000.0	3.37
	平均印刷成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(20.0)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	2.0	0.4
	平均讲座成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(3000.0)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	2500.0	3.33
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	师生满意度	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
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：	10	1.流程管理;2.人员管理	3.33

		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

8、教师培训经费项目

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	44.23%	0.88
	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	1.5
	资金使用	概念解释:	2	合规	2

	用合规性	<p>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>			
	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	0.22
	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	0.67
	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: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整	0.6
	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: 将项目的当前指标分成1.0</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	2

		级,具备某项要素得权重的1/1.0			
	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:			
	外出培训教师数量	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(40.0)时,得满分;不超目标业绩值(40.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	8	66.0	8
	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%	8	90.0%	7.35
	教师培训成本	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	7	与文件标准一致	7
	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	7	及时	7
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	教学质量水平	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	提升	10
	学生满意度	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	10	90.0%	9.18

		1.0%			
	教师满意度	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	90.0%	9.18
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	3.33
	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、科研经费项目

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	概念解释：	2	6.63%	0.13

	行率	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			
	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	1.5
	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	0.67
	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	0.67

	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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整	2
	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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</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	2
	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；;3.绩效目标与相应预算的关联性。	1.33
产	出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	科研项目完成数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(13.0)时，得满分；不超目标业绩值(13.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	8	4.0	2.46
	项目评审通过率	<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>	8	100.0%	8
	科研项目完成及时性	<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>	7	及时	7

	平均科研项目成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(2.3)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%;	7	0.5	1.52
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	科研工作积极性	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	1 提升	15
	教师满意度	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%	5	1 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 1.流程管理;2.人员管理;4.财务管理	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	10	1 100.0%	10

10、空乘专业学费分成项目

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	概念解释:	2	100.0%	2

	金到位率	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；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	2	项目管理制度合理	0.67

		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	0.67
	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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	2	项目按照规定的程序申请设立	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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	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	2
	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：			
	培训空乘学生数量	概念解释： 计算公式：	8	232.0	8

		超目标业绩值(207.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(207.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	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	8	及时	8
	学生平均培训成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(2600.0)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%;	7	2600.0	7
	空乘专业考通过率	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%	7	90.0%	7
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	培养合格空乘人员	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(207.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(207.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	15	232.0	15
	学生满意度	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	较满意	12
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。	10	2.人员管理;4.财务管理	3.33

				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	0.67
	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	0.67
	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: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</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	2
	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</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	2

		重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0		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：			
	毕业生 大专毕业证 数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1290.0)时，得满分；不超目标业绩值(1290.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	1515.0	10
	按学费 收入比例提 取	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(0.05)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%;	10	5.0%	10
	毕业证 书发放	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	及时	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	学生满 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	20	满意	20
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>	15	1.流程管理;2.人员管理	5
	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>	15	100.0%	15

12、校园办公楼宿舍楼取暖费项目

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> <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>	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;	2

		<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>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。 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	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。 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	0.67
	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。 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	项目按照规定的程序申请设立	2

	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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</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	2
	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>			
	取暖面积	<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	57698.0	10
	正常运转率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	10	95.0%	10
	每平方米取暖费	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(5.8)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%;</p>	10	5.8	10
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	集中供暖缓解大气	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	15	达标	15

	污染	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	全校师生满意度	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	15	满意	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	4.财务管理	1.67
	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： 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

13、校园大型修缮项目

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	67.55%	1.35
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	1.5
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	0.67
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： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。</p>	2		2
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</p>	2	工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约	0.5

		<p>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>		<p>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</p>	
	三算一 致性	<p>概念解释： 考察项目成本的控制情况。</p> <p>计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重</p>	2	<p>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</p>	0.5
	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</p>	0.67
	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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整</p>	2
	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： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</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>	2
	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</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

		级,具备某项要素得权重的1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	校园维修工程数量	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(4.0)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%;	11	5.0	8.36
	施工验收合格率	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%	11	100.0%	11
	维修成本可控性	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	11	与财政评审一致	11
	施工完成	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	11	按时	11
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	师生满意度	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	90.0%	9.18
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	10	理 1.流程管理;2.人员管	3.33

		1/6.0			
	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

14、校园维修维护经费项目

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> <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	44.2%	0.88
	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	1.5
	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</p>	2	合规	2

		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	0.67
	安全事故发生数	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。 计算公式: 未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣除权重分的a%,扣完为止。	2	1	1.98
	监理工作规范性	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。 计算公式: (1-(2-业绩值)/2)*权重	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
	三算一致性	概念解释: 考察项目成本的控制情况。 计算公式: (1-(2-业绩值)/2)*权重	2	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	1
	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	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	0.67

		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		业务管理规定	
	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: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	2	审批文件和材料合规完整	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: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	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	2
	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		概念解释: 计算公式:			
	粉刷宿舍数量	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(180.0)时,得满分; 不超目标业绩值(180.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	1.0	0.03
	绿化改造面积	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(4500.0)时,得	8	240.0	0.43

		满分；不超目标业绩值(4500.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	施工验收合格率	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%	11	100.0%	11
	维修及时率	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	及时	10
	维修维护总成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(50.0)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%;	10	22.0	4.4
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	学生及教职工满意度	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%	10	90.0%	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	3.33
	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:	10	100.0%	10

		业绩值*权重			
--	--	--------	--	--	--

15、校园文化活动项目

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	74.29%	1.49
	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	1.5
	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	0.67
	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	0.67
	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： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整	2
	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： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</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	2
	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	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			性。	
出	产	概念解释: 计算公式:				
	学生大型活动数	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(5.0)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%;	15	7.0		9.15
	活动覆盖率	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%	10	90.0%		9.18
	活动开展	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	10	及时		10
	平均活动成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(7.4)时,得满分;不超目标业绩值(7.4)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	15	4.0		8.11
效果目标		概念解释: 计算公式:				
	学生满意度	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
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	3.33
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

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。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

（八）**教育支出**：指国家用于发展各级教育事业的费用支出，包括教育事业费支出即各级各类的学校的人员经费和公用经费支出和教育基本建即建筑校舍和购置大型教学设备的费用支出等。

（九）社会保障和就业支出：反映单位离退休人员支出，包括离休费、退休费、生活补助、离退休人员取暖费等。

（十）社会保障和就业支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定的比例缴存的长期住房储金。按照国家政策规定，缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例最低不低于 5%， 最高不超过 12%。