

临汾广播电视大学 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	3
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.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	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	15
（一）机关运行经费支出情况说明	15
（二）政府采购情况说明	15
（三）国有资产占用情况说明	15
（四）预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释.....	105

第一部分 概况

一、本部门职责

1、在市委、市政府及省电大的领导和支持下，坚持“从严治校、加强管理、坚持标准、保证质量”的办学宗旨，把“以质量求生存、以效益求发展”作为建校方针。2、严格遵循中央提出的“科教兴国”发展战略，结合本地区的经济建设和社会需求，积极进取，奋力开拓，解放思想，扩大规模，主动向农村延伸，加大开放办学的力度，充分发挥现代远程教育、开放教育优势，为我市更多的求学者提供终身受教育的机会。3、同时进行各种高层次的培训工作，不断提高教学质量和管理水平，为兴临富民培养更多更好的实用型专门人才。

二、机构设置情况

临汾广播电视大学为正处级建制，是临汾市人民政府所属的一所成人高校，以高等专科、本科学历教育为主要业务。电大设有办公室、教务处、学生处、总务处、奥鹏中心、远教办、继教处等7个处室。单位人员编制44人，实有人员38人，退休19人，离休2人。

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：临汾广播电视大学

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	5,749,771.01	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	1,238,971.07	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,768,784.30
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	795,710.02
	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	334,247.76
	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	6,988,742.08	本年支出合计	55	6,898,742.08
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	90,000.00
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	90,000.00
	29			59	
总计	30	6,988,742.08	总计	60	6,988,742.08

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：临汾广播电视大学

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		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	6,988,742.08	5,749,771.01	0.00	1,238,971.07	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,858,784.30	4,619,813.23	0.00	1,238,971.07	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	5,858,784.30	4,619,813.23	0.00	1,238,971.07	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	5,858,784.30	4,619,813.23	0.00	1,238,971.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	795,710.02	795,710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	795,710.02	795,710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	312,809.00	312,809.00	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	482,901.02	482,901.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	334,247.76	334,247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	334,247.76	334,247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	334,247.76	334,247.76	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：临汾广播电视大学

项			目						
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	6,898,742.08	4,634,428.91	2,264,313.17	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,768,784.30	3,504,471.13	2,264,313.17	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	5,768,784.30	3,504,471.13	2,264,313.17	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	5,768,784.30	3,504,471.13	2,264,313.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	795,710.02	795,710.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	795,710.02	795,710.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	312,809.00	312,809.00	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	482,901.02	482,901.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	334,247.76	334,247.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	334,247.76	334,247.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	334,247.76	334,247.76	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

编制单位：临汾广播电视大学

金额单位：元

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	5,749,771.01	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	4,529,813.23	4,529,813.23	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	795,710.02	795,710.02	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	334,247.76	334,247.76	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	5,749,771.01	本年支出合计	55	5,659,771.01	5,659,771.01	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	90,000.00	90,000.00	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	5,749,771.01	总计	60	5,749,771.01	5,749,771.01	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：临汾广播电视大学

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	1	2	3
		次			
		合计	5,659,771.01	4,634,428.91	1,025,342.10
205	教育支出		4,529,813.23	3,504,471.13	1,025,342.10
20505	广播电视教育		4,529,813.23	3,504,471.13	1,025,342.10
2050501	广播电视学校		4,529,813.23	3,504,471.13	1,025,342.10
208	社会保障和就业支出		795,710.02	795,710.02	0.00
20805	行政事业单位离退休		795,710.02	795,710.02	0.00
2080502	事业单位离退休		312,809.00	312,809.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		482,901.02	482,901.02	0.00
221	住房保障支出		334,247.76	334,247.76	0.00
22102	住房改革支出		334,247.76	334,247.76	0.00
2210201	住房公积金		334,247.76	334,247.76	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

编制单位：临沂广播电视大学

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
	工资福利支出	4,053,019.91	4,053,019.91	302	商品和服务支出	916,142.10	280,800.00	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	1,780,142.00	1,780,142.00	30201	办公费	31,052.59	6,622.50	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	196,966.00	196,966.00	30202	印刷费	75,064.20	14,730.60	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	145,419.00	145,419.00	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	913,510.00	913,510.00	30205	水费	11,500.00	11,500.00	30906	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	482,901.02	482,901.02	30206	电费	30,859.90	30,859.90	30907	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	机关事业单位基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	9,000.00	9,000.00	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	168,288.04	168,288.04	30208	取暖费	27,517.00	27,517.00	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	25,076.09	25,076.09	30211	差旅费	34,667.50	0.00	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	334,247.76	334,247.76	30212	田出国（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	6,480.00	6,480.00	30213	维修（护）费	2,380.00	2,380.00	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	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	370,000.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	320,609.00	320,609.00	30215	会议费	55,520.00	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	227,804.00	227,804.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	77,280.00	77,280.00	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	服装购置费	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	7,725.00	7,725.00	30225	专用材料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	370,000.00	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	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	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	对社会保险基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	26,800.00	26,800.00	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	7,800.00	7,800.00	30229	福利费	98,670.00	98,670.00	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	15,696.00	0.00	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	12,696.00	3,445.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	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	484,720.00	16,720.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	4,373,628.91	4,373,628.91						公用经费合计					1,286,142.10	280,800.00

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（其中包含基本支出明细情况）。

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：临汾广播电视大学

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
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,696.00	0.00	15,696.00	0.00	15,696.00	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：临汾广播电视大学

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					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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：临汾广播电视大学

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	460,000.00
货物	2	0.00
工程	3	460,000.00
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 698.87 万元、支出总计 689.87 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 141.87 万元，上升 25%，支出总计增加 132.87 万元，上升 24%。主要原因是 2019 年增加了社区教育专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 698.87 万元，其中：财政拨款收入 574.98 万元，占比 82%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 123.89 万元，占比 18%；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%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 689.87 万元，其中：基本支出 463.44 万元，占比 67%；项目支出 226.43 万元，占比 33%，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%。（可附图说明）

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 574.98 万元、支出总计 565.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 117.98 万元，上升 26%，财政拨款支出总计增加 108.98 万元，上升 24%。主要原因是 2019 年增加了社区教育专项资金。

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 565.98 万元，占本年支出合计的 82%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 108.98 万元，上升 24%。主要原因是 2019 年增加了社区教育专项资金。其中，人员经费 437.36 万元，占比 77%，日常公用经费 128.62 万元，占比 23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 565.98 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**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 452.98 万元，占 80%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 79.57 万元，占 14%；**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 33.43 万元，占 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%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出年初预算 483.05 万元，支出决算 452.98 万元，完成年初预算的 94%，用于电大的教育支出。较 2018 年决算增加 8.58 万元，增长 2%，主要原因：增加了社区教育经费支出。

2、社会保证和就业支出年初预算 109.15 万元，支出决算 79.57 万元，完成年初预算的 73%，用于电大人员的社会保障支出。较 2018 年决算减少 1.09 万元，下降 1%，主要原因：保险缴纳系数降低。

3、住房保证支出年初预算 33.84 万元，支出决算 33.42 万元，完成年初预算的 99%，用于交纳电大人员的住房公积金。较 2018 年决算增加 1.06 万元，增长 3%，主要原因：调整工资使得缴费基数增加。

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 463.44 万元，其中：人员经费 437.36 万元，主要包括：工资福利支出 405.3 万元、对个人和家庭的补助 32.06 万元；公用经费 26.08 万元，主要包括：商品和服务支出 26.08 万元。

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 1.5 万元，完成预算的 12%，比上年减少 1.3 万元，下降 46%，原因是：车辆报废。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 1.5 万元，占比 100%，比上年减少 1.3 万元，下降 46%；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%。具体情况如下：

本单位“三公”经费财政拨款支出决算 1.5 万元，全部为公务用车运行维护费，其他项目无支出。车辆保有量 1 辆。

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 年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 46 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 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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

（1）预算绩效管理工作开展情况

招生广告宣传经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75.21 分。全年预算 24 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 3.79%。项目绩效目标完成情况：定期进行的招生广告宣传，提高了电大的知名度，使招生规模不断扩大。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施：完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。

自评评价分表					
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：	3	100.0%	3

		业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>业绩值*权重</p>	3	3.7900000000000005%	0.11
	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p>	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整;财务监督管理	3

		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%。		理相关规定完整；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	<p>概念解释：</p> <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：</p> <p>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：</p> <p>考察与项目直接相关的项目 管理制度是否健全、完善和</p>	3	项目管理制度合 理；项目管理制度合理； 项目管理制度合理	3

		<p>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>			
	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>	3	<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</p>	3
	项目立	概念解释：	3	规范	3

	项规范性	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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	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： 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	3	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	3
	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	3	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	3

		<p>计算公式:</p> <p>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>		<p>平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	电视、电视台广告	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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%;</p>	2		
	公交车广告	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(2.0)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</p>	2		

		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%;			
	电梯、门禁广告	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(2.0)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%;</p>	2		
	传单、海报等	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(50000.0)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%;</p>	2	25000.0	1

	自媒体	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值 (2.0) 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%;</p>	2		
	文件袋、笔等	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值 (4000.0) 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%;</p>	2		
	产品合格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	4	95.0%	3.8
	广告播	<p>概念解释:</p>	2	及时	2

	出	<p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>			
	<p>每月电 视、电台广 告 费</p>	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值 (10000.0)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%;</p>	2		
	<p>每月公 交车广告宣 传</p>	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值 (15000.0)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%;</p>	2		

	每月电梯广告、门禁广告	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(10000.0)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%;</p>	2		
	每份传单、海报、招生简章	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(1.0)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%;</p>	2	1.0	2
	每月自媒体广告	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值</p>	2		

		(10000.0)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%;			
	每套文 件袋、笔、档 案袋	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%;	2		
效果 目标		概念解释: 计算公式:			
	业务收 入增长率	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(0.1)的100%-101.0%范围内得满分,	7	10.0%	7

		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%；			
	行业竞争力	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	6	提升	6
	学员满意度	概念解释： 计算公式：	7	90.0%	6.3
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
--	-----------	--	----	--------	----

校园建设维护费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.13 分。全年预算 50 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 51.03%。项目绩效目标完成情况：对校园基础设施进行了维修，为电大职工和广大学员提供了一个安全舒适的工作、学习环境。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施：完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。

附件 1:

自评评价分表					
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	3	100.0%	3

		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	3	资金及时足额到位	3
	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	3	51.03%	1.53
	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	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	3

	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>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>	<p>3</p>	<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>3</p>
	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>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>	<p>3</p>	<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</p>	<p>3</p>

				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： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分</p>	3	规范	3
	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>	3	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	3
	绩效目	概念解释：	3	1. 项目是否为促进	3

	标的合理性	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		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。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	装修质量	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	10	合格	10
	装修及时性	概念解释： 计算公式：	10	85.0%	8.5
	装修成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (500000.0) 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%，	10	255147.0	5.1

		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:			
	职工满 意度	概念解释: 计算公式:	20	80.0%	16
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			
--	--	--------	--	--	--

物业管理服务费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.95 分。全年预算 3 万元，执行数 2.7 万元，完成预算的 90.32%。项目绩效目标完成情况：维护了校内的治安和卫生，为职工和广大学员提供了一个安全舒适的工作、学习环境。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施：完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。

自评评价分表					
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	3	100.0%	3
	预算资	概念解释：	3	资金及时足额到位	3

	金到位及时性	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	3	90.32%	2.71
	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	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整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	3

		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	<p>概念解释：</p> <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：</p> <p>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：</p> <p>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</p>	3	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	3

		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	3	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	3
	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	3	规范	3

		<p>和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>			
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>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。</p> <p>计算公式:</p> <p>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>	3	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	3
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>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> <p>将项目的当前指标分成 3.0</p>	3	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。	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:			
	购买服 务人员	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (2.0) 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%;	8	2.0	8
	校园环 境	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	改善	8
	物业服 务	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

	每人物 业管理服务 费	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(15000.0)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%;</p>	7	13000.0	6.07
效果 目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	单位职 工满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	20	80.0%	16
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:</p> <p>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:</p> <p>将项目的当前指标分成</p>	10	<p>1. 流程管理;2. 人员管理;4. 财务管理;6. 进度管理</p>	6.67

		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	95.0%	9.5

提升教学教研能力建设经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.65 分。全年预算 34 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：聘用教师，扩大了电大的服务范围，提高了电大的服务质量。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施：完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。

附件 1:

自评评价分表					
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	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>业绩值*权重</p>	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>业绩值*权重</p>	3	50.0%	1.5
	财务管	概念解释:	3	已制定专项资金管	3

	理制度健全性	<p>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>		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	<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：</p>	3	合规	3

		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：</p> <p>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：</p> <p>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>	3	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	3
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0</p>	3	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	3

		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;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: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	3	规范	3
	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	3	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	3

		1/1.0			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>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> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的</p> <p>1/3.0</p>	3	<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>	3
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	招聘教师人数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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%;</p>	4	4.0	4
	培训次	<p>概念解释:</p>	3	2.0	0.3

数		<p>计算公式:</p> <p>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%;</p>			
数	劳务次	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值 (8.0) 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%;</p>	3	2.0	0.75
	服务合格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	4	90.0%	3.6
	工资到位率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	4	90.0%	3.6

	每个招聘教师工资等	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(40000.0)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%;</p>	4	30000.0	3
	每次培训费	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(5000.0)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%;</p>	4	3000.0	2.4
	每次劳务费	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值</p>	4	25000.0	

		(10000.0)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%;			
效果 目标		概念解释: 计算公式:			
	增加就 业岗位	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
	学员满 意度	概念解释: 计算公式:	10	95.0%	9.5
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,	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	10

		<p>长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>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>		制; 6. 进度管理	
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>业绩值*权重</p>	10	100.0%	10

社区教育专项经费项目根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 88.94 分。全年预算 133.82 万元, 执行数为 102.53 万元, 完成预算的 76.62%。项目绩效目标完成情况: 社区教育网的建设, 为实现全民学习搭建了平台, 为实现终身教育, 构建学习型社会打下基础。发现的主要问题及原因: 管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施: 完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。

附件 1:

自评评价分表

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	3	100.0%	3
	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	3	资金及时足额到位	3
	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	3	76.62%	2.3

		<p>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：</p> <p>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：</p> <p>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：</p> <p>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>	3	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	3
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>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>	3	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	3

		<p>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>		<p>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</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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	3	规范	3
	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</p>	3	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	3

		<p>规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>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>			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>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> <p>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>	3	<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>	3
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	地方特色课程数量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值 (28.0) 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</p>	3	5.0	0.54

		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%;			
	社区教育试点数量	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(7.0)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%;</p>	3	5.0	2.14
	集中培训及大型活动数量	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(7.0)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%;</p>	3	1.0	0.43

	课程质量	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	3	合格	3
	试点质量	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	3	达标	3
	培训活动质量	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	3	达标	3
	项目执行时间	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	3	及时	3
	每次培训活动	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (12000.0)的 100%-101.0%范 围内得满分,当业绩值高于	3	59000.0	

		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%；			
	每个试 点	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%；	3	35000.0	2.53
	每节课 程	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (9000.0) 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	3	9000.0	3

		重分的 1.0%;			
效果 目标		概念解释: 计算公式:			
	社区教 育试点	概念解释: 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	10	为临汾终身学习网 充实资源;满足居民学 习需求;满足居民学习 需求	10
	群众满 意度	概念解释: 计算公式:	10	90.0%	9
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	概念解释:	10	100.0%	10

	位率	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			
--	----	---	--	--	--

考试考务经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.6 分。全年预算 15 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况：使电大的考试业务得到正常运转。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施：完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。

附件 1:

自评评价分表					
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	3	100.0%	3

		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	3	资金及时足额到位	3
	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	3	86.67%	2.6
	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、	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	3

		<p>安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>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；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：</p> <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：</p> <p>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	<p>概念解释：</p>	3	项目管理制度合	3

	理制度健全性	<p>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>		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>	3	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	3

				要求或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	3	规范	3
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>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。</p> <p>计算公式:</p> <p>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>	3	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	3
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩</p>	3	1. 项目是否为促进事业发展所必需;; 2. 项	3

		<p>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> <p>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>		<p>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>	
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	租赁考场	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值 (2.0) 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%;</p>	3		
	答辩次数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值 (2.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分,</p>	3		

		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%；			
	监考次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值 (10.0) 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%；</p>	3	10.0	3
	会议次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值 (1.0) 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</p>	3	4.0	

		范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;			
	考试环境	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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。</p>	3	好	3
	安排时间	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	3	及时	3
	每场租金	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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%,</p>	3		

		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%;			
	每次监 考费	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(6000.0) 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%;	3	6000.0	3
	每次答 辩费	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(5000.0) 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%;	3		

	每次会议	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(5000.0)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%;</p>	3	5000.0	3
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	学员满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	20	85.0%	17
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:</p> <p>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:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0</p>	10	<p>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</p>	10

		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

教学管理业务经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.99 分。全年预算 37 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 98.15%。项目绩效目标完成情况：使电大的业务得以正常运转。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施：完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。

附件 1:

自评评价分表					
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	概念解释:	3	100.0%	3

	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	3	资金及时足额到位	3
	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	3	98.15%	2.94
	财务管理制度健全	概念解释： 考察财务制度是否健全、完	3	已制定专项资金管理制度或有适用于本项	3

	性	<p>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>		<p>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</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</p>	3	合规	3

		一不符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>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>	3	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	3
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的</p>	3	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	3

		1/6.0		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: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	3	规范	3
	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</p> <p>1/1.0</p>	3	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	3

	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>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> <p>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>	3	<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>	3
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	产品合格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	5	100.0%	5
	服务满意率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	5	85.0%	4.25
	运转需求	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	4	及时	4
	办公费	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值</p>	4	59669.0	2.39

		(100000.0)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%;			
	邮电费	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(20000.0)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%;</p>	4	10970.0	2.19
	差旅费	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(40000.0)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%,</p>	4	97461.0	

		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%;			
	其他商 品和服务支 出	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (210000.0)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	195062.0	3.72
效果 目标		概念解释: 计算公式:			
	行业竞 争力	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	提升	10
	职工满 意度	概念解释: 计算公式:	10	85.0%	8.5
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:</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>业绩值*权重</p>	10	100.0%	10

机房设备购置更新经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。全年预算 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：机房设备平稳运转，教学考试环境得到改善。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施：完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。

附件 1:

自评评价分表					
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	4	100.0%	4
	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	4	资金及时足额到位	4
	预算执	概念解释:		0.0%	

		<p>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：</p> <p>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：</p> <p>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：</p> <p>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>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量</p>	5	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	5

		<p>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>		<p>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</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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	达标	5
	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</p>	4	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	4

		<p>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>		<p>划相符合；与部门发展规划相符合</p>	
	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>	4	<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>	4
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	购置电脑	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	5		
	政府率采购	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	5		

	产品合格率	概念解释: 计算公式:	5		
	产品到位率	概念解释: 计算公式:	5		
	购置每台电脑	概念解释: 计算公式:	5		
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	学员满意度	概念解释: 计算公式:	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	概念解释:	10	100.0%	10

	位率	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			
--	----	---	--	--	--

办公设备购置经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.1 分。全年预算 50 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 26.89%。项目绩效目标完成情况：购置了办公设备，改善了办公环境。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施：完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。

附件 1:

自评评价分表					
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。	3	100.0%	3

		<p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>			
	预算资金到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>业绩值*权重</p>	3	26.890000000000004%	0.81
	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>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>	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	3

		<p>计算公式:</p> <p>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>规定完整;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</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <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:</p> <p>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	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目</p>	3	项目管理制度合理;项目管理制度合理;	3

	性	<p>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>		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>	3	<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>	3

	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	3	<p>审批文件和材料合规完整;审批文件和材料合规完整;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>	3
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>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>	3	<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>	3
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、</p>	3	<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</p>	3

		<p>可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>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>		<p>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>	
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	购买电脑	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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%</p>	3	19.0	2.85
	购买桌椅	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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%</p>	3	6.0	0.36

	购买电源	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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>	3		
	购买其他办公设备	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(12.0)时,得满分; 不超目标业绩值(12.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	16.0	3
	政府采购率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	3	100.0%	3
	产品价格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	4	100.0%	4
	产品到位率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	3	100.0%	3
	电脑	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	2	4300.0	1.87

		<p>业绩值达到目标值(4000.0)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%;</p>			
	桌椅	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1500.0)时,得满分;不超目标业绩值(1500.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	2	1280	1.71
	电源	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(300000.0)时,得满分;不超目标业绩值(300000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	2		

	其他办公设备	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(3000.0)时,得满分;不超目标业绩值(3000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2	4000.0	2
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	单位职工满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	20	0.7	17.5
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:</p> <p>考察实施单位是否为项目实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。</p>	10	<p>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</p>	10

		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： $\text{业绩值} * \text{权重}$	10	100.0%	10

“农村干部学历提升工程”工作经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.76 分。全年预算 80 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 18.75%。项目绩效目标完成情况：农村干部的素质得到了有效提升。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施：完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。

附件 1:

自评评价分表

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	3	100.0%	3
	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	3	资金及时足额到位	3
	预 算 执 行 率	概念解释: 考察实际拨付资金占	2	18.75%	0.38

	性	<p>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>			
	政策宣传情况	<p>概念解释： 考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素权重 1/1.0</p>	3	<p>宣传渠道覆盖所有受益群体；宣传渠道覆盖所有受益群体</p>	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</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>	2

		<p>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:</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>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>	3	<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>	3
	项目立项规范	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程</p>	3	达标	3

	性	<p>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:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>			
	立 项 依 据 充 分 性	<p>概念解释:</p> <p>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> <p>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素权重为1/1.0</p>	3	<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>	3
	绩 效 目 标 的 合 理 性	<p>概念解释:</p> <p>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</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</p>	2

		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		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:			
	产 品 及 服 务 合 格 率	概念解释: 计算公式:	6	100.0%	6
	产 品 及 服 务 到 位	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%。	6	好	6
	学 历 提 升 工 程 商 品 和 服 务 投 入	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(1.0) 的 100%-101.0%范围内得 满分,当业绩值高于目标	6	30.0%	1.8

		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%；			
	购买电脑	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值(1.0)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%；</p>	4	1.0%	0.04
	其他资本性支出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值(1.0)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%，</p>	4	1.0%	0.04

		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%;			
	购 每 台电脑	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(1.0)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	1.0%	0.04
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	单 位 收入	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	提高	7
	干 部	概念解释:	7	提升	7

	素质	计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分			
	学员	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	91.0%	5.46
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	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
	信息共享性	<p>概念解释:</p> <p>项目相关部门之间信息共享是否及时,是否影响部门协调工作</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	5	及时	5
	政策知晓度	<p>概念解释:</p> <p>考察人员对政策的知晓程度</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	5	100.0%	5

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。