

临汾市教育局 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

市教育局，为市人民政府工作部门，系一级预算单位，主要职责如下：

1. 拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。

2. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

4. 指导各县（市、区）教育行政部门及人事制度改革工作；监督管理局所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理市管高中领导干部。

5. 指导全市教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展；负责管理全市中等专业学校；审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

8. 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、优生卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导所属学校党

建工作；指导中小学校外教育工作；负责全市教育系统的安全稳定工作。

9. 主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

10. 制定全市各级各类学校招生考试有关政策，指导、管理教育招生工作；负责指导全市大中专毕业生就业工作。

11. 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

12. 指导全市成人教育工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

13. 统筹规划、指导和管理全市高职高专教育和继续教育。

14. 承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

15. 指导教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等教育社团组织工作。

二、机构设置情况

1. 市教育局设 8 个内设机构，分别为：办公室、人事科、计划统计科、基础教育科、职业教育科、思想政治教育科、教师工作科（语言文字委员会办公室）、市人民政府教育督导室。

2. 市教育局所属事业单位 16 个：

市招生考试委员会办公室、市教育科学研究所、市电化教育馆、市教育技术装备中心、市幼儿教育中心、市中小学安全中心、临汾第一中学校、临汾第三中学校、临汾市第一实验中学、临汾市第一小学、临汾市第二小学、临汾市第三小学、临汾市第一中心学校、临汾市幼儿园、临汾市第二幼儿园、临汾市特殊教育学校。

临汾一中始建于 1896 年，前身为晋山书院，其后几经更名，1950 年定名为山西省临汾第一中学校。内设办公室、教导处、德育处、总务处、教科科研处、监察室、工会、团委、高一年级、高二年级、高三年级。

临汾三中始建于 1954 年，现占地面积 120 亩，高中部 16 轨，初中部 6 轨，共 66 个教学班，3300 余名学生。学校

事业编制 290 人，实际在编人员 284 人；离退休人员 113 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 111 人；外聘人员 13 人。

临汾市第一实验中学是市属的一所完全中学。学校成立于 1958 年，原名称为临汾铁路职工第一中学校，2005 年元月，移交临汾市政府管理，更名为临汾市第一实验中学。学校现有教职工 176 名。其中高级教师 36 名，中学一级教师 61 名。全校高中六轨，18 个教学班，学生 896 名；初中六轨 18 个教学班，学生 838 名。学校设教导处、德育处、总务处、办公室四个科室。

临汾市第一小学成立于 1941 年，是全额拨款事业单位，定编 192 人，现有在编在职人员 180 人，聘用人员 6 人。学校现有 43 个教学班，在校学生 2873 名，内设 8 个机构：办公室、教导处、教研室、督学室、德育处、督察室、总务处、少先队大队部。

临汾市第二小学，位于尧都区车站街 13 号，学校占地面积 19001 平方米，现有 37 个教学班，学生 1903 名，教职工 102 名，退休人员 44 名。

临汾市第三小学贯彻国家的教育方针，从事国家义务教育小学阶段学生全面教育教学工作。我校核定 84 人，核定领导指数 1 正 2 副。目前本学校 36 个教学班，在校学生 1812 名，在职职工 80 人，临时代课教师 25 人，物业管理人员 4 人：其中门卫 2 人，保洁 2 人。

临汾市第一中心学校(原临汾一中初中部)2016 年经市委市政府会议决定，对临汾市第五小学和临汾一中初中部进行资源整合，撤销临汾市第五小学和临汾中初中部，成立临汾市第一中心学校。现我校占地面积 145 亩地，建筑面积 38000 余平方米，校园布局合理，绿化环境优美。现有教学班 36 个(小学 8 个教学班，初中 28 个教学班)，在校学生 1600 余人，现有正式在编教工 163 名，其中高级教师 33 名，中级 52 名，省级学科带头人 12 人，省级教学能手 26 人，省级骨干教师 15 人。我校 2016 年秋季开始小学四轨制招生，初中八轨制。

临汾市第二幼儿园有独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。2018 年有十个幼儿班，入园幼儿 302 名，教职

工编制数 26 个,在编教职工 25 人,公益岗 5 人,因为一直未按幼儿园核定编制,缺编较多,聘请临时工 21 人。退休人员 7 人。

临汾市招生考试委员会办公室是临汾市招生考试委员会的常设办事机构,设在市教育局,负责办理日常工作,办公室为全额事业单位,副处级建制,编制 16 人,副处级干部 1 名,科级干部 2 名(待配备),副科级干部 6 名。

市招生考试委员会办公室内设 6 个职能科室,分别为综合科、招生信息管理科、普通高校招生考务科、中等学校招生考务科、成人学校招生考务科、自学考试考务科。

临汾市特殊教育学校承担全市盲、聋、哑儿童的教育教学任务及指导全市特殊教育工作。临汾市特殊教育学校有独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个,依据临编办【2008】82 号文件,我校核定领导指数 1 正 3 副。2017 年有 17 个班,学生 154 名,在职职工 103 人,公益性岗位 8 人。物业管理 10 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019年收入支出决算总表					公开01表
编制单位:				金额单位: 元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291000129.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7328000.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	16228308.64	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	271,428,212.73
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	20,000.00
七、其他收入	7	4525139.07	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	23,068,547.58
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	650,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14,226,478.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	319081577.62	本年支出合计	55	309393239.2
用事业基金弥补收支差额	26	5161.12	结余分配	56	
年初结转和结余	27	979746.32	年末结转和结余	57	10673245.91
其中:项目支出结转和结余	28	854183.97	其中:项目支出结转和结余	58	10547683.56
	29			59	
总计	30	320066485.1	总计	60	320066485.1

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019年收入决算表									
公开02表									
金额单位：元									
编制单位：									
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	319,081,577.62	298,328,129.91	0.00	16,228,308.64	0.00	0.00	4,525,139.07
205		教育支出	274,438,551.20	253,685,103.49	0.00	16,228,308.64	0.00	0.00	4,525,139.07
20501		教育管理事务	31,024,652.91	29,976,760.29	0.00	784,755.62	0.00	0.00	263,137.00
2050101		行政运行	3,163,547.17	3,163,547.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	7,792,777.66	7,008,022.04	0.00	784,755.62	0.00	0.00	0.00
2050103		机关服务	7,286,356.77	7,286,356.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	12,781,971.31	12,518,834.31	0.00	0.00	0.00	0.00	263,137.00
20502		普通教育	228,855,090.56	209,149,535.47	0.00	15,443,553.02	0.00	0.00	4,262,002.07
2050201		学前教育	12,541,825.07	12,541,825.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	42,971,434.70	42,898,210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	73,224.00
2050203		初中教育	42,469,627.54	39,998,483.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,144.19
2050204		高中教育	121,511,621.31	104,350,434.41	0.00	15,443,553.02	0.00	0.00	1,717,633.88
2050299		其他普通教育支出	9,360,581.94	9,360,581.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	57,885.00	57,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育	55,905.00	55,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	13,032,152.73	13,032,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	13,032,152.73	13,032,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	530,800.00	530,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	530,800.00	530,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	937,970.00	937,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	937,970.00	937,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23,068,547.58	23,068,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	22,806,315.58	22,806,315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	267,008.00	267,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,785,160.00	2,785,160.00	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	19,737,128.70	19,737,128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17,018.88	17,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	262,232.00	262,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	262,232.00	262,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	650,000.00	650,000.00	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	650,000.00	650,000.00	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	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14,226,478.84	14,226,478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14,226,478.84	14,226,478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14,226,478.84	14,226,478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6,678,000.00	6,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	6,678,000.00	6,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	6,678,000.00	6,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

			2019年支出决算表					
编制单位:								公开03表 金额单位:元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	309,393,239.15	192,608,245.05	116,784,994.10	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	271,428,212.73	155,575,450.63	115,852,762.10	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	30,324,654.83	9,368,103.94	20,956,550.89	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	3,105,147.17	2,758,547.17	346,600.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	7,088,279.58	0.00	7,088,279.58	0.00	0.00	0.00
2050103		机关服务	7,286,356.77	6,609,556.77	676,800.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	12,844,871.31	0.00	12,844,871.31	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	227,080,550.17	135,032,193.96	92,048,356.21	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	11,903,877.55	6,777,055.67	5,126,821.88	0.00	0.00	
2050202		小学教育	42,585,258.73	32,212,197.66	10,373,061.07	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	41,774,885.54	17,442,749.08	24,332,136.46	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	121,516,782.43	78,600,191.55	42,916,590.88	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	9,299,745.92	0.00	9,299,745.92	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	57,885.00	0.00	57,885.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育	55,905.00	0.00	55,905.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	13,032,152.73	11,168,152.73	1,864,000.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	13,032,152.73	11,168,152.73	1,864,000.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	932,970.00	7,000.00	925,970.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	932,970.00	7,000.00	925,970.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23,068,547.58	22,806,315.58	262,232.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	22,806,315.58	22,806,315.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	267,008.00	267,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,785,160.00	2,785,160.00	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	19,737,128.70	19,737,128.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17,018.88	17,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	262,232.00	0.00	262,232.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	262,232.00	0.00	262,232.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	650,000.00	0.00	650,000.00	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	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14,226,478.84	14,226,478.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14,226,478.84	14,226,478.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14,226,478.84	14,226,478.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：

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	291000129.91	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7328000.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	250669603.90	250669603.90	
	6		六、科学技术支出	36	20000.00	20000.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	23068547.58	23068547.58	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	650000.00		650000.00
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	14226478.84	14226478.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	298328129.91	本年支出合计	55	288634630.32	287984630.32	650000.00
年初财政拨款结转和结余	26	779865.97	年末财政拨款结转和结余	56	10473365.56	3795365.56	6678000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	779865.97		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	299107995.88	总计	60	299107995.88	291779995.88	7328000.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）					公开05表
编制单位：					金额单位：元
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
栏次					
合计			287,984,630.32	192,438,668.05	95,545,962.27
205	教育支出		250,669,603.90	155,405,873.63	95,263,730.27
20501	教育管理事务		29,276,762.21	9,368,103.94	19,908,658.27
2050101	行政运行		3,105,147.17	2,758,547.17	346,600.00
2050102	一般行政管理事务		6,303,523.96	0.00	6,303,523.96
2050103	机关服务		7,286,356.77	6,609,556.77	676,800.00
2050199	其他教育管理事务支出		12,581,734.31	0.00	12,581,734.31
20502	普通教育		207,369,833.96	134,862,616.96	72,507,217.00
2050201	学前教育		11,903,877.55	6,777,055.67	5,126,821.88
2050202	小学教育		42,512,034.73	32,212,197.66	10,299,837.07
2050203	初中教育		39,303,741.35	17,442,749.08	21,860,992.27
2050204	高中教育		104,350,434.41	78,430,614.55	25,919,819.86
2050299	其他普通教育支出		9,299,745.92	0.00	9,299,745.92
20503	职业教育		57,885.00	0.00	57,885.00
2050302	中专教育		1,980.00	0.00	1,980.00
2050304	职业高中教育		55,905.00	0.00	55,905.00
20507	特殊教育		13,032,152.73	11,168,152.73	1,864,000.00
2050701	特殊学校教育		13,032,152.73	11,168,152.73	1,864,000.00
20508	进修及培训		0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修		0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		932,970.00	7,000.00	925,970.00
2059999	其他教育支出		932,970.00	7,000.00	925,970.00
206	科学技术支出		20,000.00	0.00	20,000.00
20699	其他科学技术支出		20,000.00	0.00	20,000.00
2069999	其他科学技术支出		20,000.00	0.00	20,000.00
208	社会保障和就业支出		23,068,547.58	22,806,315.58	262,232.00
20805	行政事业单位离退休		22,806,315.58	22,806,315.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		267,008.00	267,008.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2,785,160.00	2,785,160.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19,737,128.70	19,737,128.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17,018.88	17,018.88	0.00
20808	抚恤		262,232.00	0.00	262,232.00
2080801	死亡抚恤		262,232.00	0.00	262,232.00
221	住房保障支出		14,226,478.84	14,226,478.84	0.00
22102	住房改革支出		14,226,478.84	14,226,478.84	0.00
2210201	住房公积金		14,226,478.84	14,226,478.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：															公开06表	
															金额单位：元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	178,790,482.66	175,286,181.66	302	商品和服务支出	43,339,081.56	10,171,785.50	309	资本性支出（基本建设）	6,612,083.69		31022	无形资产购置	265,300.00		
30101	基本工资	72,465,395.00	72,381,395.00	30201	办公费	5,410,559.88	1,000,444.39	30901	房屋建筑物购建	6,492,083.69		31099	其他资本性支出	364,450.00		
30102	津贴补贴	15,967,319.00	13,766,702.00	30202	印刷费	1,292,547.92	352,954.25	30902	办公设备购置	120,000.00		307	债务利息及费用支出			
30103	奖金	6,127,718.70	5,114,318.70	30203	咨询费	75,000.00	10,000.00	30903	专用设备购置	0.00		30701	国内债务付息			
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	2,055.88	36.00	30905	基础设施建设			30702	国外债务付息			
30107	绩效工资	36,890,288.30	36,890,288.30	30205	水费	775,981.32	212,112.82	30906	大型修缮			30703	国内债务发行费用			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,340,016.62	23,340,016.62	30206	电费	1,797,599.21	429,259.11	30907	信息网络及软件购置更新			30704	国外债务发行费用			
30109	职业年金缴费	17,018.88	17,018.88	30207	邮电费	268,525.91	129,928.00	30908	物资储备			311	对企业补助（基本建设）			
30110	职工基本医疗保险缴费	6,872,710.64	6,872,710.64	30208	取暖费	7,277,535.19	150,000.00	30913	公务用车购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费	113,500.00	113,500.00	30209	物业管理费	4,773,312.27	281,733.01	30919	其他交通工具购置			31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	1,506,448.68	1,506,448.68	30211	差旅费	1,717,697.83	588,830.23	30921	文物和陈列品购置			312	对企业补助			
30113	住房公积金	14,226,478.84	14,226,478.84	30212	因公出国（境）费用	64,701.00	0.00	30922	无形资产购置			31201	资本金注入			
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	4,686,852.72	527,524.25	30999	其他基本建设支出			31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出	1,263,588.00	1,057,304.00	30214	租赁费	240,929.00	88,499.00	310	资本性支出	48,177,205.91		31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	11,065,776.50	6,885,832.00	30215	会议费	247,593.20	2,997.00	31001	房屋建筑物购建	10,201,983.00		31205	利息补贴			
30301	离休费	409,608.00	409,608.00	30216	培训费	590,681.10	151,148.18	31002	办公设备购置	17,168,162.49		31299	其他对企业补助			
30302	退休费	2,606,800.00	2,606,800.00	30217	公务接待费	3,408.00	1,817.00	31003	专用设备购置	5,255,399.50		399	其他支出			
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	483,601.72	155,539.40	31005	基础设施建设	0.00		39906	赠与			
30304	抚恤金	262,232.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	14,271,910.92		39907	国家赔偿费用支出			
30305	生活补助	383,146.00	352,246.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	650,000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	5,574,330.48	314,579.00	31008	物资储备			39999	其他支出			
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	449,945.00	54,715.00	31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助			
30308	助学金	3,790,812.50	0.00	30228	工会经费	1,107,095.47	1,105,859.70	31010	安置补助			31302	对社会保障基金补助			
30309	奖励金	3,602,790.00	3,506,790.00	30229	福利费	4,108,099.74	4,103,899.74	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金			
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	21,386.41	21,156.41	31012	拆迁补偿							
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,388.00	10,388.00	30239	其他交通费用	470,528.00	223,224.00	31013	公务用车购置							
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置							
				30299	其他商品和服务支出	1,899,114.31	265,529.01	31021	文物和陈列品购置							
人员经费合计		189856259.16	182172013.66	公用经费合计										98128371.16	10266654.39	

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
编制单位:											金额单位:元	公开07表
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	
778700.00	0.00	292200.00	0.00	292200.00	486500.00	89495.41	64701.00	21,386.41	0.00	21,386.41	3,408.00	
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									公开08表
编制单位:									金额单位:元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计				7,328,000.00	650,000.00			6,678,000.00	
212	城乡社区支出			650,000.00	650,000.00			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			650,000.00	650,000.00			0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			650,000.00	650,000.00			0.00	
229	其他支出			6,678,000.00	0.00			6,678,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出			6,678,000.00	0.00			6,678,000.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			6,678,000.00	0.00			6,678,000.00	
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									

九、部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表		
		公开09表
编制单位：		金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	46,113,587.91
货物	2	21,777,318.42
工程	3	13,047,906.85
服务	4	11,288,362.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	669951.85
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	6
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	1
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 31908.16 万元、支出总计 30939.32 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 955.99 万元，下降 3%，支出总计减少 1782.15 万元，下降 5%。主要原因是：财政补助收入减少；全面改薄工程款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31908.16 万元，其中：财政拨款收入 29832.81 万元，占比 93%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 1622.83 万元，占比 5%；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 452.51 万元，占比 2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30939.32 万元，其中：基本支出 19260.82 万元，占比 62%；项目支出 11678.5 万元，占比 38%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 29832.81 万元、支出总计 28863.46 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 146.44 万元，下降 0.5%，财政拨款支出总计减少 977.99 万元，下降 3%。主要原因是：财政补助收入减少；全面改薄工程款减少。

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 28798.46 万元，占本年支出合计的 93%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1041.79 万元，

下降 3%。主要原因是：1. 2018 年义务教育薄弱校改造项目各项工程支出金额较大，2019 年基本完成，该项支出相应减少；2. 人员及工资变动导致相关人员支出变动；3. 社保政策变动导致相关支出的变动。其中，人员经费 18217.2 万元，占比 63%，日常公用经费 1026.67 万元，占比 4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 28863.46 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 25066.96 万元，占 87%；**科学技术（类）**支出 2 万元，占 0.007%；**社会保障和就业（类）**支出 2306.85 万元，占 8%；**城乡社区（类）**支出 65 万元，占 0.2%；**住房保障（类）**支出 1422.65 万元，占 7.793%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

教育支出（类）年初预算 19417.53 万元，支出 25066.96 万元，完成预算的 129%，用于机关职工、教职工工资福利的发放、日常公用经费的开支、普通教育、职业教育、特殊教育支出等。较 2018 年决算减少 986.38 万元，减少 4%，主要原因是压缩支出等；**社会保障和就业（类）**年初预算 3588.51 万元，支出 2306.85 万元，完成预算的 64%，用于离休费、退休人员取暖补助、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤金。较 2018 年决算减少 145.55 万元，减少 6%，主要原因是 1、在职人员基本养老保险缴费支出比例降低；2、死亡抚恤金增加；**住房保障（类）**年初预算 1411.48 万元，支出 1422.65 万元，完成预算的 101%，用于用于住房公积金缴纳。较 2018 年决算增加 88.14 万元，增长 7%，主要原因：随工资及人员数量变动，公积金缴费基数增加；**科学技术（类）**年初预算 0 万元，支出 2 万元，完成预算的 0%，主要用于用于省级第六批学术技术带头人一次性特殊津贴。2018 年决算无此项支出。**城乡社区（类）**年初预算 0 万元，支出 65 万元，，完成预算的 0%，用于“三晋英才”支持

计划 2018 年入选人才奖励金。2018 年决算无此项支出。

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 19243.87 万元，其中：人员经费 18217.2 万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员取暖费、遗属人员生活补助等；公用经费 1026.67 万元，主要包括日常公用经费、工会经费、福利费、车补、老干部慰问费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 8.95 万元，完成预算的 12%，比上年增加 0.3 万元，增长 3%，原因是：2019 年增加因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费支出决算 6.47 万元，占比 72%，比上年增加 6.47 万元，增长 100%，原因是 2019 年增加出国（境）1 次，增加出国（境）人数为 1 人；公务用车购置及运行费支出决算 2.14 万元，占比 24%，比上年减少 5.61 万元，下降 72%。原因是：我部门有公务用车 3 辆，公务用车减少，其相关费用减少；公务接待费支出决算 0.34 万元，占比 4%，比上年减少 0.56 万元，下降 62%。原因是：按严格落实中央八项规定，公务接待减少。我部门 2019 年公务接待 5 次 72 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 67 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年减少 4.62 万元，降低 6%。主要原因是：机关在职人数减少，财政拨款减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 4611.36 万元，其中：政

府采购货物支出 2177.73 万元、政府采购工程支出 1304.79 万元、政府采购服务支出 1128.84 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 6 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 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，我部门组织对 2019 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11189.908 万元，占一般公共预算项目支出总额的 117%。

2019 年度，市教育部门实行绩效目标管理的项目 63 个，涉及一般公共预算当年拨款 10781.478 万元。从评价结果来看，我部门 30 个项目评价结果为优、32 个项目评价结果为良、1 个项目评价结果为不合格。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）城市义务教育公用经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.29 分。全年预算 780 万元，执行数为 668.78 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二是结合人口流动的规律、趋势和城市发展规划，科学合理布局义务教育学校，保障义务教育阶段学校的经费保障。发现的主要问题及原因：政策宣传相对不到位，未达到预期效果。下一

		项目规范性。项目式：5任得0分。核的全公使用安映和和映金和计业分符				
政策宣传情况		考察,政策宣道覆盖式:值(1-(2-重	4	覆盖;所道群覆盖;宣有渠道群		2
项目管理制度健全性		考察相度完目以管顺情算项分某重	4	项目管管理理管;项目理合度理		4
项目管理制度执行情况		考察相实量了用业有控公项成项1/6.0	7	具相要量守和采项收措制经应求定项标具质		7
项目立项规范性		考察项过反映项公项成项1/1.0	7	材目序立的专评等部		7
立项依据充分性		考察项充以地优部	4	规划发;相展部符合		1

		划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)* 权重			
	的合理性	解释：效目可现时 是否设立及明确、相关性 是目标的衡量、性相 计算项目分某 1/3.0	5	1.项目是 为所预效果是常平与联 否展目和正水标关 是发项益合正水标关 项目；2.效符合正水标关 项目；3.业绩预 算	5
产出		概念解释： 计算公式： 计算			
	小学人数	概念解释： 计算公式： 计算	3	100.0%	3
	初中人数	概念解释： 计算公式： 计算	3	100.0%	3
	特教人数	概念解释： 计算公式： 计算	3	100.0%	3
	核定标准	概念解释： 计算公式： 计算达到或满分，未达 到标准得0分	2	达标	2
	资金发放 到位及时性	概念解释： 计算公式： 计算达到或满分，未达 到标准得0分	2	及时	2
	小学生均 年标准	概念解释： 计算公式： 计算	2	100.0%	2
	初中生均 年标准	概念解释： 计算公式： 计算	2	100.0%	2
	特教生均 年标准	概念解释： 计算公式： 计算	2	100.0%	2
效果目标		概念解释： 计算公式： 计算			
	教育体系	概念解释： 根据五级分类，较好， 一般，较差，差。 分别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。	4	较好	3.2
	教学环境	概念解释： 根据五级分类，较好， 一般，较差，差。 分别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。	5	较好	4
	受助学生 满意度	概念解释： 计算公式： 计算	4	95.0%	3.8
影响力因素		概念解释： 计算公式： 计算			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是	4	1.流程管 理；2.人员管理；3.	4

		实施管理效能。指具权 项的长否式：当前级得 目长否式：当前级得 为定制度算项分某 否制制制将标备重		资产管理：4. 财务控 产理：5. 风险管理 制：6. 进度管理	
率	人员到位	概念解释：保配时 考察项目是否 障情人员是 备到位否 到业 计 业 式： 公 值* 重	4	100.0%	4
时效性	信息共享	概念解释：是否响 项相共是影 目信共是调 间及部算工 时门协式 计业* 业 式： 公 值* 重	4	及时	4
度	政策知晓	概念解释：政策 考察人对政 的算晓程 业公式 计业* 业 式： 公 值* 重	5	100.0%	5

(2) 城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算 350 万元，执行数为 355.7375 万元，完成预算的 101%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二是科学合理制定资助对象，使受助学生得以顺利完成学业，减轻了受助学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：政策宣传相对不到位，未达到预期效果。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行；加大政策宣传力度，保障义务教育阶段学校的经费保障。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：到位的资金的 考察预算实际到位的资 资金与预算用反映资 比值，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： 考察预算资金及时反 到位情况，用以反	4	资金及时足额 到位	4

	度执行有效性	考察相关业务是否达到管理要求，要量必反映和计算项目得分权重1/6.0				质量守业取量需手具量经的标具量
	项目立项规范性	概念解释：考察项目是否符合立项要求，用立项和考核情况。将项目的当前指标分成1.0级，具备的权重1/1.0	7			审批文件和材料完整；项目按照规定的程序申请设立；项目研究性或风险评估等能
	立项依据充分性	概念解释：考察项目是否充分反映与国家和地以区发展重点及能划等符合情况。计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*$ 权重	4			与部门发展规划符合；与部门发展规划符合；与部门发展规划符合
	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，具备的权重1/3.0	5			1.项目是否为促进事业发展所需；2.项目预期效益和效果符合正常业务。3.绩效目标相应预算的关联性。
产出		概念解释：计算公式：				
	小学资助人数	概念解释：计算公式：	4		100.0%	4
	初中资助人数	概念解释：计算公式：	4		100.0%	4
	核定标准	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2		达标	2
	资金发放到位及时性	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4		及时	4
	小学资助生均年标准	概念解释：计算公式：	3		100.0%	3
	初中资助生均年标准	概念解释：计算公式：	3		100.0%	3

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	国家教育公平原则	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%。	4	较好	3.2
	受教育的贫困学生人数	概念解释： 计算公式：	6	100.0%	6
	受助学生满意度	概念解释： 计算公式：	4	95.0%	3.8
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： 考察项目实施单位是否制定了长效管理制度，是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	5	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3
	信息共享时效性	概念解释： 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 计算公式： 业绩值*权重	4	及时	4
	政策知晓度	概念解释： 考察人员对政策的知晓程度 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3

(3) 高校国家奖学金、励志奖学金、国家助学金

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.39 分。全年预算 300 万元，执行数为 262.04 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二激励学生勤奋学习，积极向上，努力进取，在德智体等方面全面发展。发现的主要问题及原因：政策宣传相对不到位，未达到预期效果。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行；加大政策宣传力度，加强政策宣传和业务培训增强资助工作人员的责任意识和服务意识，提升业务能力和工作质量。

项目绩效自评表					
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： 考察实际到位资金与预算到位程度。计算公式： $业绩值 = 权重$			
	预算资金到位率	概念解释： 考察实际到位资金与预算到位程度。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： 考察预算资金到位情况，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式： $业绩值 = 相应权重分数$	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释： 考察实际支付资金占预算资金的比率。计算公式： $业绩值 = 权重$	5	85.75%	4.29
	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，用以反映和考核资金的规范、安全运行情况。计算公式： $业绩值 = 权重$	4	已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理制度；财务管理相关规整；财务管理相关规整；财务管理相关规整；财务管理相关规整；财务管理相关规整；财务管理相关规整；财务管理相关规整；财务管理相关规整；财务管理相关规整；财务管理相关规整	4
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用是否符合法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性、安全性和科学性。计算公式： $业绩值 = 5$ ，得满分，出现任一不符合情形得0分。	3	合规	3
	政策宣传情况	概念解释： 考察政策宣传情况，是否明确宣传渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。计算公式： $业绩值 = 权重$	4	宣传渠道覆盖所有受益群体；宣传渠道覆盖所有受益群体	2

		(1-(2- 业绩值)/2)* 权重			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察项目管理制度是否健全、有效，有对保障项目顺利实施的情况。 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1/3.0	4	项目管理制度合理；项目管理制度合理	4
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察相关业务管理是否达到要求、必要的措施，反映和理制度和质量控制情况。 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1/6.0	7	已经制定或具有相应的标准；遵守法律法规和项目管理的规定；采取了相应的检查、验收等控制措施；已经制定或具有相应的标准；已经制定或具有相应的标准；已经制定或具有相应的标准	7
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合要求和考核规范情况。 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1/1.0	7	审批文件和材料完整；按照规定的程序进行立项研究或风险评估等，经相关部门批复	7
	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，以反映与国家和地区发展重点及部门发展规划等符合情况。 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1/1.0	4	与部门发展规划相符；与部门发展规划相符；与部门发展规划相符	4
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标，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1/3.0	5	1.项目是否促进事业发展；2.项目预期效益符合正常水平；3.绩效目标的应预算的关联性。	5
产出		概念解释： 计算公式：			

	资助人数	概念解释： 计算公式：	3	70.0%	2.1
	核定标准	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	3	达标	3
	资金发放到位及时性	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	3	达标	3
	励志奖学金生均年标准	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	4	达标	4
	国家助学金生均年标准	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	4	达标	4
	国家奖学金生均年标准	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	4	达标	4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	国家教育公平原则	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%。	4	较好	3.2
	受教育的贫困学生人数	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%。	4	90.0%	3.6
	受助学生满意度	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%。	4	较好	3.2
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了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	4	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	4
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障	4	100.0%	4

		情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重			
	信息共享时效性	概念解释： 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。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	及时	4
	政策知晓度	概念解释： 考察人员对政策的知晓程度。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4

(4) 农村义务教育公用经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.6 分。全年预算 2172 万元，执行数为 2343 万元，完成预算的 108%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二是科学合理制定资助对象，使受助学生得以顺利完成学业，减轻了受助学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：政策宣传相对不到位，未达到预期效果。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行；加大政策宣传力度，保障义务教育阶段学校的经费保障。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位的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的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
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金总额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某	5	100.0%	5

		项要素得权重的 1/1.0			
	财务管理制 度健全性	概念解释： 考察财务制度是否 健全、完善和有效， 用以反映和考核资金 管理、规范、安全和 运行情况。计算公式： 根据五级分类，如： 较好，较差，分别得 权重分的100%， 80%，60%，40%， 20%。	4	已制定或具有 相应的管理规 则或标准；相 关制度完整； 已制定或具有 相应的管理规 则或标准；相 关制度完整； 已制定或具有 相应的管理规 则或标准；相 关制度完整； 已制定或具有 相应的管理规 则或标准；相 关制度完整； 已制定或具有 相应的管理规 则或标准；相 关制度完整；	4
	资金使用合 规性	概念解释： 考察预算资金的使用 是否符合法律法规和 相关规定，资金使用 的安全性和规范性。 计算公式： 业绩值为5得满 分，出现任一不 符合情形得0分。	3	合规	3
	政策宣传情 况	概念解释： 考察政策宣传情的 况，是否有明确的渠 道，政策宣传渠道覆 盖了所有受益群体。 计算公式： (1-(2-业绩值)/2)* 权重	4	宣传渠道覆盖 所有受益群体；宣 传渠道覆盖所 有受益群体	2
	项目管理制 度健全性	概念解释： 考察与项目直接相 关的项目管理制度和 是否健全、完善和 有效，用以反映和 考核项目管理制的 实施情况。计算公式： 将项目的当前指标 分成为3.0级，具备 的要素得权重 1/3.0	4	项目管理制 度合理；项目管 理制度合理； 项目管理制度 合理	4
	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 量要求的措施，以 必要的和有效的管 理和质量控制情 况。计算公式： 将项目的当前指标 分成为6.0级，具备 的要素得权重 1/6.0	7	已经制定或具 有相应的法律法 规和标准；相关 制度完整；已 制定或具有相 应的管理措施 或控制措施； 已经制定或具 有相应的管理 措施或控制措 施；已经制定 或具有相应的 管理措施或控 制措施；已经 制定或具有相 应的管理措施 或控制措施； 已经制定或具 有相应的管理 措施或控制措 施；已经制定 或具有相应的 管理措施或控 制措施；已经 制定或具有相 应的管理措施 或控制措施； 已经制定或具 有相应的管理 措施或控制措 施；已经制定 或具有相应的 管理措施或控 制措施；已经 制定或具有相 应的管理措施 或控制措施； 已经制定或具 有相应的管理 措施或控制措 施；已经制定 或具有相应的 管理措施或控 制措施；已经 制定或具有相 应的管理措施 或控制措施； 已经制定或具 有相应的管理 措施或控制措 施；已经制定 或具有相应的 管理措施或控 制措施；已经 制定或具有相 应的管理措施 或控制措施；	7

				有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释：考察项目是否相关要素和规划计算公式：将项目的当前分成项要素得权重1/1.0	7	审批文件和材料按照规定的程序申请设立；项目研究或风险评估等决策部门审批	7
	立项依据充分性	概念解释：考察项目是否有充分依据反映与地区发展重点和部门发展规划等符合情况。计算公式：将项目的当前分成项要素得权重1/1.0	4	与部门发展规划相符；与部门发展规划相符；与部门发展规划相符	4
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标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：将项目的当前分成项要素得权重1/3.0	5	1.项目是否为促进事业发展所必需；2.项目预期效益和效果符合正常水平；3.绩效目标应预算的关联性。	5
产出		概念解释：计算公式：			
	小学生人数	概念解释：计算公式：	3	100.0%	3
	初中生人数	概念解释：计算公式：	3	100.0%	3
	特教人数	概念解释：计算公式：	3	100.0%	3
	核定标准	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	资金发放到位及时性	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	3	及时	3
	小学生均标准	概念解释：计算公式：	2	100.0%	2
	初中生均标准	概念解释：计算公式：	2	100.0%	2
	特教生均标准	概念解释：计算公式：	2	100.0%	2
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：	4	95.0%	3.8
	教育体系	概念解释：计算公式：	4	较好	3.2

		根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。			
	教学环境	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	5	较好	4
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: 考察项目实施单位是否制定了长效管理制度,是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	5	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	4	100.0%	4
	信息共享时效性	概念解释: 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 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	较好	1.6
	政策知晓度	概念解释: 考察人员对政策的知晓程度 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5

(5) 普通高中国家助学金

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.35分。全年预算280万元,执行数为265万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:一是资金及时发放到位;二是做到比较精准资助,结合资助育人,专款专用,项目做到规范管理。发现的主要问题及原因:政策宣传相对不到位,未达到预期效果。下一步改进措施:强化部门预算编制,同时加大预算

		政策宣传措施及渠道且所有受益群体。计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*$ 权重		益群体	
	项目管理制 度健全性	概念解释： 考察项目直接相 关是否健全、以反 映和制度的 考核项目、以管 理制度的 顺利实施 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1/3.0	4	项目管理制 度合理；项目管 理制度合理	4
	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，用考核有效 反映和制度的控 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1/6.0	7	已经制定或具有 相应的质量标准 或法律法规；采 取相应的项目质 量控制措施或手 段；已经制定有 相应的标准；已 经制定或具有相 应的标准；已经 制定或具有相应 的质量要求或标 准	7
	项目立项规 范性	概念解释： 考察项目申请、 设立过程是否符 合相关规定和考 核情况。 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1/1.0	7	审批文件和材 料完整；项目申 请按照规定的程 序设立；项目立 项前经过必要的 研究或风险评估 或决策等，经相 关部门批复	7
	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 和反映与国家、 地区发展重点、 政策和部门发展 规划等符合情况。 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1/1.0	4	与部门发展规 划相符；与部门 发展规划相符； 与部门发展规划 相符；与部门发 展规划相符	4
	绩效目标的 合理性	概念解释： 是否设立绩效目 标以及绩效目标 的明确性、可衡 量性、相关性、 可实现性和时限 性。 计算公式： 将项目的当前指 标分成3.0级，具 备某	5	1.项目是否促进 需求；2.项目是 否符合预期；3. 项目是否产生正 常的效益；4.项 目是否达到预期 目标；5.项目是 否符合预算的关 联性。	5

		项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	普通高中国 家助学金人数	概念解释: 计算公式:	5	90.0%	4.5
	核定标准	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	达标	6
	资金发放到 位及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时 得满分,未达到标 准得0分	5	及时	5
	普通高中国 家助学金标准	概念解释: 计算公式:	6	100.0%	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	国家教育公 平原则	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如: 好,较好,一般, 较差,差。分别得 权重分的100%, 80%,60%,40%, 20%。	5	较好	4
	受教育的贫 困学生人数	概念解释: 计算公式:	4	90.0%	3.6
	学生满意度	概念解释: 计算公式:	4	95.0%	3.8
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 为了项目的实施制 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	4	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	4
	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	3	100.0%	3
	信息共享时 效性	概念解释: 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 计算公式: 业绩值*权重	3	及时	3
	政策知晓度	概念解释: 考察人员对政策的 知晓程度 计算公式: 业绩值*权重	4	100.0%	4

(6) 普通高中免学杂费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.1 分。全年预算 23 万元，执行数为 17.25 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二激励学生勤奋学习，积极向上，努力进取，在德智体等方面全面发展。发现的主要问题及原因：项目的实施总体完成较好，但在政策宣传方面存在不足。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行；加大政策宣传力度，提升学校教学水平。

自我评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位的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： $\text{业绩值} = \text{权重} \times \text{到位率}$	4	100.0%	4
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及到位情况，用以反映资金落实到位和考核项目实施的总体保障程度。 计算公式： $\text{业绩值} = \text{权重} \times \text{及时性}$	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预算安排资金的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： $\text{业绩值} = \text{权重} \times \text{执行率}$	4	75.0%	3
	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%。	4	已制定专项资金管理制度或用于本项目的管理制度；财务监督完整；财务管理相关监督完整；财务管理相关监督完整；财务管理相关监督完整；财务管理相关监督完整；财务管理相关监督完整；财务管理相关监督完整；财务管理相关监督完整；财务管理相关监督完整；财务管理相关监督完整	4
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用	3	合规	3

		用规范程度。项目是否合法，是否遵守法律法规，是否遵守规章制度，是否遵守安全规范。计算公式： $5 - \text{得分}$ 。出现任一不符合情形，得0分。			
	政策宣传情况	概念解释：考察政策宣传情况，是否有明确的渠道，且宣传渠道覆盖了所有受益群体。计算公式： $(1 - (2 - \text{业绩值})/2) \times \text{权重}$	4	宣传渠道覆盖所有受益群体	2
	项目管理制度健全性	概念解释：考察项目管理制度是否健全、完善和有效，是否反映和保障项目顺利实施。计算公式： $\text{当前指标某项要素得分} / 3.0$	4	项目管理制度合理；项目管理合理	4
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察相关业务管理是否达到项目质量要求，是否采取了必要的措施，反映考核业务执行和质量控制情况。计算公式： $\text{当前指标某项要素得分} / 6.0$	5	已经制定或具有相应的标准；遵守法律法规；采取质量管理措施；已经制定或具有相应的标准；已经制定或具有相应的标准；已经制定或具有相应的标准	5
	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规定，项目立项和考核情况。计算公式： $\text{当前指标某项要素得分} / 1.0$	5	审批文件和材料完整；项目申请程序符合规定；项目立项经过必要研究或风险评估等，经相关部门批复	5
	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，是否反映国家和地方发展重点、部门职能等符合情况。	4	与部门发展规划相符；与部门发展规划相符；与部门发展规划相符	4

		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			
	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	4	1.项目是否为 促进事业发展所必 需；2.项目预期是 否产生效益和效果 符合正常业务绩效 目标。3.绩效目标 应预算的关联性。	4
产出		概念解释： 计算公式：			
	普通高中免 学杂费人数	概念解释： 计算公式：	3	90.0%	2.7
	核定标准	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	4	达标	4
	免除资金及 及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得0分	4	及时	4
	示范高中生 均年标准	概念解释： 计算公式：	4	100.0%	4
	第二批示范 高中生均年标准	概念解释： 计算公式：	4	100.0%	4
	市级高中生 均年标准	概念解释： 计算公式：	4	100.0%	4
	县级高中生 均年标准	概念解释： 计算公式：	4	100.0%	4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	国家教育公 平原则	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%。	4	较好	3.2
	受教育的贫 困学生人数	概念解释： 计算公式：	4	100.0%	4
	受助人员满 意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般， 较差，差。分别得 权重分的100%， 80%，60%，40%， 20%。	4	较好	3.2
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 为了项目的实施制 定了长效管理制度， 为了长效管理制度 是否健全。 计算公式：	4	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	4

		将项目的当前指标分成6.0级,具备的要素得权重的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	5	100.0%	5
	信息共享时效性	概念解释: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。 计算公式:业绩值*权重	4	及时	4
	政策知晓度	概念解释:考察人员对政策的知晓程度。 计算公式:业绩值*权重	4	100.0%	4

(6) 市直公办普通高中公用经费

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.6分。全年预算600万元,执行数为604.6万元,完成预算的101%。项目绩效目标完成情况:一是资金及时发放到位;二激励学生勤奋学习,积极向上,努力进取,在德智体等方面全面发展。发现的主要问题及原因:项目总体完成较好,政策宣传相对不到位、。下一步改进措施:强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度;进一步完善相关制度建设,保障项目顺利进行;加大政策宣传力度,提升学校教学水平。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释:考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金到位程度。 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
	预算执行率	概念解释:	5	100.0%	5

		计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备的权重1/6.0		有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有要求或标准；已经制定或具有要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目是否用立过过程和考核项目立和规计算项目当前指标分成1.0级，具备的权重1/1.0	7	审批文件和材料按照规定的程序请设立；项目研究性或风险评估等，经相关部门批复	7
	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。用以反映与国家和优先发展重点、部门发展规划等符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备的权重1/1.0	4	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	4
	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，具备的权重1/3.0	5	1.项目是否为促进事业发展所必需；2.项目预期效益和效果是否符合正常的业绩水平。3.绩效目标相应预算的关联性。	5
产出		概念解释： 计算公式：			
	一中在校生	概念解释： 计算公式：	3	100.0%	3
	三中在校生	概念解释： 计算公式：	3	100.0%	3
	第一实验中学在校生	概念解释： 计算公式：	3	100.0%	3
	核定标准	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	4	达标	4
	资金发放到位及时性	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	3	及时	3
	一中三中学生均年标准	概念解释： 计算公式：	3	100.0%	3
	第一实验中学学生均年标准	概念解释： 计算公式：	3	100.0%	3
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	教学环境	概念解释：	3	较好	2.4

		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%。			
	教育事业发 展	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%。	4	较好	3.2
	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%。	3	好	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，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	4	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	4
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障 情况，项目配备人 员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	信息共享时 效性	概念解释： 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 计算公式： 业绩值*权重	4	及时	4
	政策知晓度	概念解释： 考察人员对政策的 知晓程度 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4

(7) 学前教育生均公用经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.8 分。全年预算 69 万元，执行数为 70.95 万元，完成预算的 103%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二保障了幼儿园正常工作的开展，促进幼儿教育事业发展。发现的主

要问题及原因：项目的实施总体完成较好，但由于补助资金有限，不能完全满足学校日常的需求和改善办学条件需求。
 下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行；督促公办幼儿园加强预算管理，细化预算编制，严格预算执行；建立和完善学前教育成本分担机制，严格遵守国家收费管理的有关规定

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	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	5	100.0%	5
	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%，	4	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；	4

		20%。		定完整;财务监督 管理相关规定完 整;财务监督管 理相关规定完整	
	资金使用合 规性	概念解释: 考察预算资金的使用 规范程度。项目 预算资金使用是否 符合相关法律法 规、制度和规定, 用以反映和考核项 目资金使用的规范 性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满 分,出现任一不符 合情形得 0 分。	3	合规	3
	政策宣传情 况	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。 计算公式: (1-(2- 业绩值)/2)* 权重	4	宣传渠道覆盖 所有受益群体;宣 传渠道覆盖所有受 益群体	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	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	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	6	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	6
	项目立项规 范性	概念解释: 考察项目申请、设	6	审批文件和材 料合规完整;项目	6

		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		按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 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	4	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	4
	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	4	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。	4
产出		概念解释: 计算公式:			
	市属幼儿园(公办数量)	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
	市属幼儿园覆盖率	概念解释: 计算公式:	3	100.0%	3
	核定标准	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	4	达标	4
	资金发放到位及时性	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	3	及时	3
	学前教育生均公用经费标准	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	幼儿园教学质量	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:	3	较好	2.4

		好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
	幼儿园办学环境	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	4	较好	3.2
	学前教育事业发展	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%。	3	较好	2.4
	幼儿园教满意度职工	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%。	4	较好	3.2
	幼儿园家长满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	3	较好	2.4
	幼儿学生满意度	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%。	4	较好	3.2
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	3	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	3

		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	4	100.0%	4
	信息共享时效性	概念解释： 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 计算公式： 业绩值*权重	3	及时	3
	政策知晓度	概念解释： 考察人员对政策的知晓程度 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4

(8) 学前教育幼儿资助

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.35 分。全年预算 295 万元，执行数为 287.1 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二是幼儿教育的公平，促进每名幼儿得到公平教育机会。发现的主要问题及原因：项目实施总体完成较好，但在政策宣传面上应该更广。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行；加大政策宣传力度，实现幼儿教育的公平，促进每名幼儿得到公平教育机会。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位的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：	4	资金及时足额到位	4

		反映考核业务管理 和度有执 制量控情 和算公的况。 项项的当指 分目前标 项成6.0级,具 要素得某 1/6.0的权		检查、验收等必需 的制措置或手 段;已经定具具 有相的项或量 要求或标;相的经 制项目;相的经 定或具相的经 目质要由定或 准;已的制目 有相的定目 要应的项质 求或标;有相 的项目质 量要	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目是否设立,符合立项的要求,用立项和规划情况。 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重1/1.0	7	审批文件和材料完整;项目按照规定的程序设立;项目立项前经过研究或风险评估等,经相关部门批复	7
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目是否充分反映与国家和区域发展重点及能计划等符合情况。 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重1/1.0	4	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	4
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标,明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重1/3.0	5	1.项目是否为促进事业发展所需;2.项目预期效益和效果符合正常业务相应预算的关联性。	5
产出		概念解释: 计算公式:			
	学前教育幼儿资助人数	概念解释: 计算公式:	5	90.0%	4.5
	核定标准	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	4	达标	4
	资金发放到位率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	达标	5
	学生资助金额标准/人	概念解释: 计算公式:	5	100.0%	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	教学环境	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得	4	较好	3.2

		权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
	教育质量	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%。	5	较好	4
	学生满意度	概念解释: 计算公式:	4	95.0%	3.8
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	4	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	4
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障 情况,项目配备人 员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	信息共享时效性	概念解释: 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 计算公式: 业绩值*权重	4	及时	4
	政策知晓度	概念解释: 考察人员对政策的 知晓程度 计算公式: 业绩值*权重	4	100.0%	4

(9) 中等职业学校国家助学金 (不含技工学校)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93.45 分。全年预算 60 万元,执行数为 44.07 万元,完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况:一是资金及时发放到位;二是实现学校把资助与育人有机结合,资助工作落脚到人才培养上,着力构建资助育人的长效机制,以资助工作助推学生成长,成才。发现的主要问题及原因:项目总体实施较好,但项目预算有待更细致,更扎实。下一步改进措施:强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度;进一步完善相关制度建设,保障项目顺利进行;加大宣传力度,形成良好氛围。

准确把握相关政策，通过多种形式开展政策解读和宣传工作，使这项惠民政策家喻户晓，使广大学生及时了解受资助权利

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位的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	5	73.0%	3.65
	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的规范、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%。	4	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	4
	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。	4	合规	4

	政策宣传情况	<p>概念解释： 考察政策宣传情况，是否有明确的措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*$ 权重</p>	4	宣传渠道覆盖所有受益群体；宣传渠道覆盖所有受益群体	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>	4	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	4
	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>	7	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	7
	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>	7	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	7
	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、部门发展规划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>	4	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	4
	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>	4	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	4

		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		相应预算的关联性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
	中等职业学校学生数	概念解释: 计算公式:	4	90.0%	3.6
	核定标准	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	5	达标	5
	资金发放到位及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	4	及时	4
	每人资助金额标准	概念解释: 计算公式:	5	100.0%	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	学生积极性	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%。	4	较好	3.2
	中等职业教育事业发展	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	5	较好	4
	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%。	4	较好	3.2
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	5	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	信息共享时	概念解释:	4	及时	4

	效性	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 计算公式： 业绩值*权重			
	政策知晓度	概念解释： 考察人员对政策的知晓程度 计算公式： 业绩值*权重	4	95.0%	3.8

(10) 中等职业学校免学费资金（不含技工学校）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.3 分。全年预算 850 万元，执行数为 720.2 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二增强了中等职业教育的吸引力，在一定程度上减轻了中职学生家庭经济负担，使中职教育呈现出前所未有的发展态势。发现的主要问题及原因：大力督促各校创新开展此项工作，把学生免学费后缺失的学习积极性找回来，把免学费后乱花钱的现象刹住。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行；加大宣传力度，形成良好氛围。多种形式开展政策解读和宣传工作，使惠民政策家喻户晓，使广大学生及时了解受资助权利。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位的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的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
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金	5	84.0%	4.2

		分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		制定或具有相应的标准;已经制定或具有相应的标准	
	项目立项规范性	概念解释:考察项目是否设立过程和考核要求,用反映的公式: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	7	审批文件和材料完整;按照规定的程序申请设立;项目的前置研究或风险评估等,经相关部门批复	7
	立项依据充分性	概念解释:项目是否有充分的依据。反映与国家和地区发展重点以及发展规划等的符合情况。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	7	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	7
	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。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	4	1.项目是否促进;2.项目预期效益和效果符合正常;3.绩效目标的应预算的关联性。	4
产出		概念解释:计算公式:			
	中等职业学校资助学生数	概念解释:计算公式:	3	90.0%	2.7
	核定标准	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	3	达标	3
	资金发放到位及时性	概念解释:计算公式:达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	4	及时	4
	职工生均年标准	概念解释:计算公式:	3	100.0%	3
	中专生均年标准	概念解释:计算公式:	3	100.0%	3
	艺术类生均年标准	概念解释:计算公式:	3	100.0%	3
效果目标		概念解释:计算公式:			
	学生积极性	概念解释:根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,	4	较好	3.2

		80%, 60%, 40%, 20%。			
	中等职业教育事业发展	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%。	4	较好	3.2
	受助学生满意度	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%。	4	较好	3.2
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 为了项目的实施制定 了长效管理制度是否 健全。 计算公式: 将项目的当前指标 分成6.0级,具备某 项要素得权重的 1/6.0	5	1.流程管理;2. 人员管理;3.资产管 理;4.财务管理;5. 风险控制;6.进度管 理	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障 情况,项目配备人员 是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	信息共享时效性	概念解释: 项目相关部门之间 信息共享是否及时 及影响部门 协调工作 计算公式: 业绩值*权重	4	及时	4
	政策知晓度	概念解释: 考察人员对政策的 知晓程度 计算公式: 业绩值*权重	4	95.0%	3.8

(12) 2019年市网络中心机房运行维护费

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88.19分。全年预算83.48万元,执行数为83.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是符合项目总体规划和预期效果;二是已完全按照要求完成了各项功能模块建设、部署,并正常使用。并完成了市级用户集中培训。发现的主要问题及原因:项目实施总体完成较好,但在政策宣传方面存在不

		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		量检查、验收等必需或定的求或制要经相量已有质准	
立项规范性	项目规范	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	6	较好	6
立项充分性	依据充分	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	6	与部门发 展规划相 符合;与 划部发 展规 划相 符合	6
目标的合理性	绩效合	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	4	1.项目是 否为促 进事 业发 展所 必需 ;2.项 目效 益是 否符 合水 平目 标预 算的 关联 性。	4
产出		概念解释: 计算公式:			
	网络中心维护	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%。	4	100.0%	4
	OA系统维护	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%。	4	0.0%	
	教育局网站维护	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%。	4	100.0%	4
	质量维护	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%。	4	较好	3.2
	正常运行率	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
	维护时效	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	4	及时	4
	网络	概念解释:	3	100.0%	3

	中心运行维护费/年	计算公式:			
	OA网站运行维护费/年	概念解释: 计算公式:	4	0.0%	
	教育局网站维护费/年	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
	维护周期	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	教学环境	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	3	较好	2.4
	教育质量	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%。	3	较好	2.4
	工作人员满意度	概念解释: 计算公式:	3	90.0%	2.7
	服务人员满意度	概念解释: 计算公式:	3	90.0%	2.7
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	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	2	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	2
	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	2	100.0%	2

(13) 班主任津贴

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.25分。全年预算232.2万元,执行数为232.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金及时发放到位;二提高了班主任老师的工作积极性,一定程度上为更好的完成教育教学工作打下坚实基础。发现的主要问题及原因:班主任工作任务重,心理压力大,安全责任重,岗位吸引力低,发放班主任津贴一定程度上调动了班主任工作的积极性,但与班主任的工作量相比,目前的班主任津贴不算高,应建立动态调整机制,逐步提高班主任津贴标准。下一步改进措施:强化部门预算

编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行；加大对师范教育投入力度。各级财政要加大教师培训经费投入力度。健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制、充分调动社会投入教师队伍建设的积极性。制定严格的经费监管制度、规范经费使用，确保资金使用效益。

自我评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算资金到位情况，以实际到位资金与预算资金的比例反映到位程度。 计算公式： $\text{业绩值} = \text{权重} \times \text{到位率}$	4	100.0%	4
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金到位情况，以反映项目实施的总体保障程度。 计算公式： $\text{业绩值} = \text{权重} \times \text{及时性}$	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金的比例反映执行情况。 计算公式： $\text{业绩值} = \text{权重} \times \text{执行率}$	3	100.0%	3
	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，反映财务管理规范、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%。	4	已制定专项资金管理制度或有用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督相关规定完整；财务监督相关规定完整；财务监督相关规定完整；财务监督相关规定完整；财务监督相关规定完整；财务监督相关规定完整；财务监督相关规定完整；财务监督相关规定完整；财务监督相关规定完整；财务监督相关规定完整。	4
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用是否符合法律法规、制度和规定，以反映项目资金使用的规范性和安全性。	3	合规	3

		计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
政策宣传情况	政策宣传情况	概念解释： 考察政策宣传情 况，是否有明确 的措施及渠道 且宣传渠道覆 盖了所有受益 群体。 计算公式： (1-(2-业绩值)/2)* 权重	4	宣传渠道覆盖 所有受益群体； 宣传渠道覆盖 所有受益群体	2
项目管理制度健全性	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 管理是否健全 、有效，用以 考核项目顺利 实施的情况。 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1/3.0	4	项目管理制度 合理；项目管 理合理；项目 管理制度合理	4
项目管理制度执行有效性	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否 符合规定，有 关业务是否达 到了项目质 量、要求是否 采取了必要的 措施，用以管 理和考核业务 执行情况。 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1/6.0	4	已经制定或具 有相应的项目 质量要求或标 准；遵守业 务管理规定； 采取质量管 理措施；项目 质量检查、验 收等控制措 施；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	4
项目立项规范性	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 考核项目立 项和规范情 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1/1.0	4	审批文件和材 料完整；项目 按照规定的 程序申请立 项；项目立 项前经过必 要的研究或 风险评估或 决策等，经 相关部门批 复	4
立项依据充分性	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立 项是否有充 分依据。和 地区发展政 策、重点部 门发展规划 及部门发展 规划等符合 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1/1.0	4	与部门发展规 划符合；与部 门发展规划 符合；与部 门发展规划 符合	4
绩效目标的合理性	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目	4	1.项目是否为 促进事业发展所必	4

		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		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.绩效目标的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	市属公办学校	概念解释： 计算公式：	5	100.0%	5
	市属公办学校班主任	概念解释： 计算公式：	7	100.0%	7
	核定标准	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	4	达标	4
	发放周期	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	及时	4
	资金发放到位及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	及时	4
	班主任津贴每人月标准	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	4	达标	4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	教师工作积极性	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%。	7	较好	5.6
	教职工满意度	概念解释： 计算公式：	7	95.0%	6.65
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了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	4	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	4
	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	3	100.0%	3
	信息共享时	概念解释：	4	及时	4

	效性	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 计算公式: 业绩值*权重			
	政策知晓度	概念解释: 考察人员对政策的知晓程度 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5

(14) 高级职称评审费

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 88.69 分。全年预算 40 万元,执行数为 37.5 万元,完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况:一是资金及时发放到位;二是实现教师职称评审工作按时、按规、按程序完成。发现的主要问题及原因:资料印刷费场地租赁费预算不科学,参评人员预计不准确。下一步改进措施:强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度;进一步完善相关制度建设,保障项目顺利进行,充分调动广大教育工作者的积极性

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	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的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得分*相应权重	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金占预算安排资金比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式:	5	100.0%	5

		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、有效，反映财务管理规范、安全的情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	4	<p>专项资金管理 制度健全性</p> <p>考察专项资金使用是否合规、反映资金使用安全的情况。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得1分，出现不符合情形得0分。</p>	4
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察项目资金使用是否合规、反映资金使用安全的情况。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得1分，出现不符合情形得0分。</p>	3	<p>项目管理制度健全性</p> <p>考察项目管理制度是否健全、完善，反映项目管理的规范性。</p> <p>计算公式： 将项目当前指标分成3.0级，具备某项要素得1/3.0</p>	3
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察项目管理制度是否健全、完善，反映项目管理的规范性。</p> <p>计算公式： 将项目当前指标分成3.0级，具备某项要素得1/3.0</p>	4	<p>项目管理制度健全性</p> <p>考察项目管理制度是否健全、完善，反映项目管理的规范性。</p> <p>计算公式： 将项目当前指标分成3.0级，具备某项要素得1/3.0</p>	4
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察项目实施是否达到要求，反映项目管理的规范性。</p> <p>计算公式： 将项目当前指标分成6.0级，具备某项要素得1/6.0</p>	4	<p>项目管理制度健全性</p> <p>考察项目管理制度是否健全、完善，反映项目管理的规范性。</p> <p>计算公式： 将项目当前指标分成6.0级，具备某项要素得1/6.0</p>	4

		素得权重的 1/6.0		项目质量要求 或目标;已经相 应的求或标准	
	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, 用核项反映和考 立项情况。 计算公式: 将项目的当前 指标分成1.0 级,具备某项的 素得权重的 1/1.0	7	材料符合程序 和整项;项目 定按立;项 前可经行 可专性论 险评或 决估或 职等 能,经 部批 复	7
	立项依据 充分性	概念解释: 考察项目立 项是否有充分 依据。用以反 映和地区优 先发展重点、 部门职能以 及部门发展 规划等 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 素得权重的 1/1.0	7	与部门发 展符合; 与部门发 展符合; 与部门发 展符合; 与部门发 展符合	7
	绩效目标 的合理性	概念解释: 是否设立了 绩效目标以 及目标的明 确性、可衡 量性、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 素得权重的 1/3.0	4	1.项目是 否为业 发展所必需; 2.项目预 期效果是 否符合正 常;3.项目 效益和效 果与关联 目标的预 算相符性。	4
产出		概念解释: 计算公式:			
	参评人数	概念解释: 计算公式:	3	100.0%	3
	评委人数	概念解释: 计算公式:	3	100.0%	3
	工作人员	概念解释: 计算公式:	3	100.0%	3
	资料印刷 类	概念解释: 计算公式:	3	100.0%	3
	后勤服务 人员	概念解释: 计算公式:	3	0.0%	
	巡视人员	概念解释: 计算公式:	3	0.0%	
	工作符合 相关规定	概念解释: 计算公式: 达到或符合 标准时得满 分,未达到 标准得0分	2	达标	2
	印刷合格	概念解释:	3	95.0%	2.85

	率	计算公式:			
	评判标准	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%。	2	较好	1.6
	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	2	达标	2
	评委劳务 费	概念解释: 计算公式:	2	100.0%	2
	工作人员 劳务费	概念解释: 计算公式:	2	100.0%	2
	资料印刷 费	概念解释: 计算公式:	2	50.0%	1
	场地租赁 费	概念解释: 计算公式:	2	12.0%	0.24
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	教师工作积 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%。	5	较好	4
	教育体系	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%。	4	较好	3.2
	参评人员 满意度	概念解释: 计算公式:	4	95.0%	3.8
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 是否制定了长 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 等级,具备某项 要素得权重 1/6.0	3	1. 流程管 理;2. 人 员管理; 3. 资产 管理; 4. 财务 管理; 5. 风险 管理; 6. 进度 管理	3
	人员到 位率	概念解释: 考察项目人 力保障情况, 项目是否 配备人员是 否及时到 位。 计算公式:	3	100.0%	3

	业绩值*权重		
--	--------	--	--

(15) 教师节表彰

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.3 分。全年预算 230 万元，执行数为 219.15 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二是通过组织有序，各科室之间相互配合，圆满的完成了教育大会。发现的主要问题及原因：预算执行率有一定的偏差，由于会议人数限制，所有的受表彰的优秀教师和团队未能都进入会场；表彰人数有限，未能让所有教师满意。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行；严格按推荐条件、规定程序和要求进行民主推进，间距杜绝照顾推荐和营私舞弊现象；搭建平台，加强引导。确保教师节表彰活动取得实实在在的成效。为加强对项目的财务管理，保障项目资金的安全运行，项目资金采取报账制，严格按照批复方案列支，实行项目预算制和决算制，严禁挤占挪用，切实做到专款专用。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
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	95.0%	2.85

财务健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核财务制度的保障情况。</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>	3	<p>管理制度健全；财务制度健全；财务管理规范；财务管理有效；财务管理完善；财务管理合理；财务管理科学；财务管理先进；财务管理现代化；财务管理国际化；财务管理信息化；财务管理网络化；财务管理智能化；财务管理人性化；财务管理绿色化；财务管理低碳化；财务管理循环化；财务管理节约化；财务管理保护化；财务管理健康化；财务管理安全化；财务管理稳定化；财务管理持久化；财务管理永恒化。</p>	3
资金使用合规性	<p>概念解释： 考察项目预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	3	合规	3
项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目实施保障情况。</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1/3.0</p>	3	项目管理制度合理；项目管理制度完善；项目管理制度健全；项目管理制度有效；项目管理制度先进；项目管理制度现代化；项目管理制度国际化；项目管理制度信息化；项目管理制度网络化；项目管理制度智能化；项目管理制度人性化；项目管理制度绿色化；项目管理制度低碳化；项目管理制度循环化；项目管理制度节约化；项目管理制度保护化；项目管理制度健康化；项目管理制度安全化；项目管理制度稳定化；项目管理制度持久化；项目管理制度永恒化。	3
项目执行有效性	<p>概念解释： 考察项目实施是否符合相关业务要求、为达到项目质量采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度有效执行情况。</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1/6.0</p>	3	已经制定或具有相应的项目质量要求；遵守法律法规；业务管理项目质量；采取了相应的措施；检查、验收等手段；已制定或具有相应的项目质量要求；已制定或具有相应的项目质量要求；已制定或具有相应的项目质量要求；已制定或具有相应的项目质量要求。	3
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1/1.0</p>	3	审批文件和材料完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或风险评估；项目立项决策等，经相关部门批复。	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政策、优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等符合情况。</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1/1.0</p>	3	与部门发展规划符合；与部门发展规划符合；与部门发展规划符合；与部门发展规划符合；与部门发展规划符合；与部门发展规划符合；与部门发展规划符合；与部门发展规划符合；与部门发展规划符合；与部门发展规划符合。	3
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业绩水平；3.绩效目标	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		与相应预算的关联性。		
产出		概念解释: 计算公式:				
	评委人数	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4	
	场外保障人员	概念解释: 计算公式:	2	0.0%	2	
	工作人员人数	概念解释: 计算公式:	2	100.0%	2	
	表彰人数	概念解释: 计算公式:	4	80.0%	3.2	
	资料印刷类	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4	
	参会人员	概念解释: 计算公式:	4	40.0%	1.6	
	工作符合相关规定	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	
	印刷合格率	概念解释: 计算公式:	4	95.0%	3.8	
	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	3	达标	3	
	工作人员劳务费	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4	
	评委人员劳务费	概念解释: 计算公式:	4	45.0%	1.8	
	后勤人员劳务费	概念解释: 计算公式:	4	0.0%		
	资料印刷费	概念解释: 计算公式:	3	20.0%	0.6	
	会议费	概念解释: 计算公式:	3	80.0%	2.4	
	效果目标		概念解释: 计算公式:			
		教师工作积极性	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%。	6	较好	4.8
		教师幸福指数	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	5	较好	4
		教育事业发展	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%。	3	较好	2.4
		教师满意度	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
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:	3	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	3	

		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	3	100.0%	3

(16) 教育管理业务经费

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.9分。全年预算35.45万元,执行数为35.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金及时到位;二是补充单位日常公用经费,确保单位正常运转。发现的主要问题及原因:项目立项不够规范,立项缺乏文件支持,政府采购率不足,资金有限下一步改进措施:强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度;进一步完善相关制度建设,保障项目顺利进行;我局将加大专项资金的监管力度,采取定期、不定期的方式规范资金的使用,保证资金做到专款专用,切实提高资金使用效益。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	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的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得分*相应权重	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付款项占预算安排资金总额的比率,用以反映预算资金执行情况。 公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	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	4	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财	4

		<p>反映资金运行和管理规范的情况。计算公式：将项目的当分前成1.0要的权重1/1.0</p>		管理制度	
	资金使用的合规性	<p>概念解释：考察项目是否按照资金使用的相关规定，用以反映资金使用的合规性和安全性。计算公式：业绩值为5得1，出现不符合情形得0。</p>	3	合规	3
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：考察项目直接相关的管理制度是否健全、完善和有效，用以反映项目管理的规范性。计算公式：将项目的当分前成3.0要的权重1/3.0</p>	4	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	4
	项目管理制度执行的有效性	<p>概念解释：考察项目是否按照相关管理规定、质量要求采取了必要的措施，用以反映项目管理的执行情况。计算公式：将项目的当分前成6.0要的权重1/6.0</p>	4	已经制定或已经实施的项目管理制度，符合规定；或者项目管理制度采取了必要的措施，符合规定；或者项目管理制度采取了必要的措施，符合规定；或者项目管理制度采取了必要的措施，符合规定	4
	项目立项规范性	<p>概念解释：考察项目是否按照相关管理规定、质量要求，进行了必要的程序，用以反映项目立项的规范性。</p>	7	材料项目立项审批程序完整；项目立项审批程序完整；项目立项审批程序完整	7

		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 1/1.0		可行性研究或 专家论证或风 险评估或集关 职能部门批复	
	立项依据 充分性	概念解释： 考察项目充分 是否依据。用以 与国家政策和地 与地区发展重点 先发展重点、部 门职能规划及部 门发展规划情况。 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 1/1.0	7	与部门发合； 展规划符合； 与部门发合； 展规划符合； 与部门发合； 展规划符合	7
	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 1/3.0	4	1. 项目是业 为促进必需； 否发展所必需； 发项目预期产 效效益和效果 否符合正常水 项目绩效目标 性。与关联	4
产出		概念解释： 计算公式：			
	购买电量 (度)	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	3	100.0%	3
	供暖面积 (平方米)	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	2	100.0%	2
	参加上级 教育部门培 训次数	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	2	100.0%	2
	向上级部 门汇报工作 次数	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	2	100.0%	2
	下乡次数	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	2	100.0%	2
	办公环境	概念解释： 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好， 一般，较差，差。 分别得权重分 的100%，80%， 60%，40%， 20%。	2	较好	1.6
	维修质量	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	1	较好	0.8

		的 100%,80%,60% , 40% , 20%。			
	培训合格 率	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	3	100.0%	3
	政府采购 率	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	3	90.0%	2.7
	维修时间	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	2	及时	2
	参加培训 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	1	及时	1
	网络租赁 周期	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	1	100.0%	1
	水电暖	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准 时得满分,未达 到标准得 0 分	2	达标	2
	日常维护 费每平方米	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	2	100.0%	2
	网络租赁 费每兆	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	2	100.0%	2
	平均培训 成本	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	2	100.0%	2
	参加上级 工作成本	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	2	100.0%	2
	下乡工作 成本	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	2	100.0%	2
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	教育体系	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%。	4	好	4
	教育工作	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如:好,较好, 一般,较差,差。 分别得权重分的 100%,80%, 60% , 40% , 20%。	4	好	4
	单位人员 满意度	概念解释: 计算公式:	4	95.0%	3.8

影响力因素		权重*业绩值 概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位的长是 是否制定了长是 实施管理制度，长是 效管理制度，长是 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	3	1. 流程管理 ;2. 人员管理 ;3. 资产管理 ;4. 财务管理 ;5. 风险管理 ;6. 进度管理	3
	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	3	100.0%	3

(17) 临汾市第四幼儿园建设项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 55.52 分。全年预算 2988.5 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：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：项目完成情况不合格，原因是该项目在 2019 年度未执行，由于土地手续办理进展缓慢，后续业务一直未开展。对此市教育局领导高度重视，该项目列入 2020 年市政府 1+10 工作专班计划。目前，正在办理工程规划手续，争取 6 月份开工建设。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行；该项目从 2018 年 9 月起着手项目前期准备工作，2020 年 4 月开工建设，2020 年 12 月完工，完成设施设备购置安装，包括满足开学需要的办公设施设备用品、厨房用品、教学活动材料等满足办学要求，具备开学条件。加快办理 手续中。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与 预算资金的比值，用以反映	4	100.0%	4

		资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
资金及时性	预算到位	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： 业绩值*权重	4	资金及时足额到位	4
预算执行率	预算	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	0.0%	
管理制度健全性	财务制度	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度的规范、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。分别得权重的100%，80%，60%，40%，20%。	4	已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理规定完整；财务管理相关管理规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	3.52
资金使用规范性	资金合规	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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	其他	
管理制度健全性	项目制度	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	4	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	4
管理制度执行性	项目制度有效	概念解释： 考察实施是否符合相关业质的管理要求，为达到项目业质的要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业质的管理制度的有效执行和量控制情况。 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	4	遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目的质量检查、验收等必需的控制措施或相应的手段；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	3.33
项目规范性	项目规范	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	7	审批文件和材料完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关部门批复	7
立项		概念解释：	7	与部门发展规划相	7

依据充分性	考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区、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；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	
绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	4	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。	2.67
产出	概念解释： 计算公式：			
幼儿园建设	概念解释： 计算公式：	4	0.0%	
总建筑面积	概念解释： 计算公式：	2	0.0%	
占地面积	概念解释： 计算公式：	2	0.0%	
工程验收合格率	概念解释： 计算公式：	2	0.0%	
资金到位及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	达标	4
建设年度	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	4	不达标	
建设总成本	概念解释： 计算公式：	4		
效果目标	概念解释： 计算公式：			
就业岗位	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	0.0%	
教育事业	概念解释： 计算公式：	4	0.0%	
家长满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	4	0.0%	
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%。	4	0.0%	
影响力因素	概念解释： 计算公式：			
长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目制，是否制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：	8	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	8

				完整;财务监督管理相关规定完整	
资金使用性	资金合规	<p>概念解释: 考察项目预算资金使用是否规范。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规范性、安全性和合规性。</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
管理制度健全性	项目管理制度	<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的管理保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
管理执行性	项目管理制度有效	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求,是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
立项规范性	项目规范	<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	审批文件和材料完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经职能部门批复	2
依据充分性	立项充分	<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规划和优先发展重点、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
目标的合理性	绩效的可实现性	<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>			
	参评人数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	4	100.0%	4
	测试人员	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	5	40.0%	2
	工作	<p>概念解释:</p>	4	50.0%	2

	人员	计算公式:			
	资料	概念解释:			
	印刷类	计算公式:	5	0.0%	
	测试	概念解释:			
	次数	计算公式:	5	100.0%	5
	符合相关规定	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	5	好	5
	核定标准	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	5	达标	5
	印刷合格率	概念解释: 计算公式:	5	0.0%	
	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	达标	5
	监考人员劳务费	概念解释: 计算公式:	5	30.0%	1.5
	测试员劳务费	概念解释: 计算公式:	5	90.0%	4.5
	测试周期	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	达标	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	普通水	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
	普通话运用	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
	考生满意度	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%。	6	好	6
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	2	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	2
	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	2	100.0%	2

(19) 市直学校均衡验收全面改薄项目资金

		规、制度和规定，用以反映和考核项目的安全性和规范性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	政策宣传情况	概念解释：考察政策宣传的情况，是否有明确的渠道和措施，且宣传渠道覆盖了所有受益群体。计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*$ 权重	4	宣传渠道覆盖所有受益群体；宣传渠道覆盖所有受益群体	2
	项目管理制度健全性	概念解释：考察项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映项目顺利实施的情况。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1/3.0	4	项目管理制度合理；项目管理制度合理	4
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否合规，相关业务管理是否达到项目质量要求，必要的措施是否反映和考核业务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1/6.0	7	已经制定或具有相应的项目质量标准；遵守业主要求或法律法规；项目质量检查、验收等控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量标准；已经制定或具有相应的项目质量标准；已经制定或具有相应的项目质量标准	7
	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性。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1/1.0	7	审批文件和材料完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的研究或风险评估等，经相关部门批复	7
	立项依据充分性	概念解释：考察项目的立项是否充分的依据。和地区发展重点部门发展规划等符合情况。计算公式：将项目的当前指标分成1.0级，具备某	4	与部门发展规划相符；与部门发展规划相符；与部门发展规划相符	4

		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	3	1.项目是否为促进事 业发展所必需； 2.项目预期效益和 社会效益符合正 常的应平。应 符合预算的关 联性。	3
产出		概念解释： 计算公式：			
	市直薄改学 校	概念解释： 计算公式：	3	100.0%	3
	维修改造质 量	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得0分	5	达标	5
	设施设备质 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	6	达标	6
	薄弱学校改 造年度	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	3	达标	3
	资金拨付到 位及时性	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	3	及时	3
	平均每所学 校改造成本	概念解释： 计算公式：	4	80.0%	3.2
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	办学条件	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般， 较差，差。分别得 权重分的100%， 80%，60%，40%， 20%。	5	较好	4
	教学质量	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%。	4	较好	3.2
	家长满意度	概念解释： 计算公式：	3	95.0%	2.85
	学生满意度	概念解释： 计算公式：	3	95.0%	2.85
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 制定了长效管理 制度，	3	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	3

		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		理	
	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	3	100.0%	3
	信息共享时效性	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值*权重	3	及时	3
	政策知晓度	概念解释： 考察人员对政策的知晓程度。 计算公式： 业绩值*权重	3	95.0%	2.85

(20) 物业管理服务【C13】费支出

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.95 分。全年预算 11.55 万元，执行数为 11.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二提高了单位的物业服务效益，获得较好的职工满意度。存在的问题及原因是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。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
管理投入		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	4	位 资金及时足额到	4
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金的比例，用以反映预算资金执行情况。	5	100.0%	5

		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	5	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。	5
产出		概念解释: 计算公式:			
	购买物业服务公司	概念解释: 计算公式:	5	100.0%	5
	公共卫生标准	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%。	7	较好	5.6
	服务年度	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	4	达标	4
	服务成本	概念解释: 计算公式:	5	100.0%	5
	服务合格率	概念解释: 计算公式:	5	95.0%	4.75
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	整洁度	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%。	8	较好	6.4
	工作人员满意度	概念解释: 计算公式:	8	90.0%	7.2
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	5	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5

(21) 义务教育质量抽测

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90.42 分。全年预算 3 万元,执行数为 2.05 万元,完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况:一是资金及时到位;二是实现了对义务教育阶段的教学情况的掌握。发现的主要问题及原因:项目的实施总体完成较好,在实际执行过程中与预算存在一定的

偏差。由于是抽样监测，数据有限，对项目实施结果有一定的影响。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
管理投入		概念解释： 计算公式：			
	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，用以反映资金到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	资金及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实到位情况。 计算公式： 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	68.0%	2.04
	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。分别得权重的100%，80%，60%，40%，20%。	4	已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	4
	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	4	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	4
	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	3	已经制定或具有相应的项目质量标准；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控制措施或手段；已经制定或具有相应的项	3

		级,具备某项要素得权重的1/6.0		项目质量要求或标准;已制定或具有相应标准;项目质量要求或标准;项目质量要求或标准	
立性	项规范	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	3	审批文件和材料完整;项目按照规定的程序申请设立;项目的立项前经过必要的可行性研究或风险评估或集体决策等,经相关部门批复	3
依性	据充	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	4	与部门发展规划符合;与部门发展规划符合;与部门发展规划符合;与部门发展规划符合	4
目性	理的	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	4	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。	4
产出		概念解释: 计算公式:			
	命题人数	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
	工作人员	概念解释: 计算公式:	3	15.0%	0.45
	印刷类	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
	阅卷人数	概念解释: 计算公式:	3	100.0%	3
	抽测次数	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
	抽测合格率	概念解释: 计算公式:	3	90.0%	2.7
	印刷合格率	概念解释: 计算公式:	4	90.0%	3.6
	抽测时效性	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	3	达标	3
	命题费/科	概念解释: 计算公式:	3	83.0%	2.49
	阅卷费/天/人	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
	工作人员劳务费/天/元	概念解释: 计算公式:	3	100.0%	3
	资料印刷费	概念解释: 计算公式:	3	67.0%	2.01
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	教学质量	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	4	较好	3.2

		分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
工作积极性	教师积极性	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%。	4	较好	3.2
	考生满意度	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%。	4	较好	3.2
	学校满意度	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%。	4	较好	3.2
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	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	4	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;6. 进度管理	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	4	100.0%	4

(22) 原民办代课教师教龄补贴

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.75 分。全年预算 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二解决原民办代课教师生活困难问题，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：项依据充分，规章制度健全，人数及时统计，以便及时准确无误的上报财政，下发到各县市区。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行充分调动广大教育工作者的积极性。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
管理投入		概念解释： 计算公式：			
	预算到位率	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。	5	100.0%	5

		计算公式： 业绩值*权重			
	资金及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核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	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金的比例，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	6	100.0%	6
	财务健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善，财务管理制度的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重100%，80%，60%，40%，20%。	5	已制定或完善项目资金管理制度或专项管理制或专于本项管 制目的监督完整；财目督完整；财目督完整；财目督完整；财目督完整；财目督完整；财目督完整；财目督完整；财目督完整；财目督完整；财目督完整	5
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用是否符合相关法律法规、制度和项目规定，用以反映和考核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。	5	合规	5
	管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的制度和项目管理制度的健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目实施的管理保障情况。 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	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
	管理制度执行性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务量要求，是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务量管理制度的有效执行和质量保障情况。 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	6	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项目管理规定；采取了相应的措施；项目质量检查、验收等段的必需控制措施或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	6
	项目规范性	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	7	审批文件和材料完整；项目按照规定的程序申请设立；项目可行性研究或专家论证、风险评估或集体决策等，经职能部门批复	7

		级,具备某项要素得权重的1/1.0			
依据充分性	立项	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	7	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	7
目标的合理性	绩效	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	6	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.绩效目标与预算的关联性。	6
产出		概念解释: 计算公式:			
	原民办教师人数	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
	核定标准	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	5	达标	5
	资金发放及时性	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	4	及时	4
	教龄补贴金额	概念解释: 计算公式:	5	100.0%	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	教师工作积极性	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%。	5	较好	4
	教育体系	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	5	较好	4
	教师满意度	概念解释: 计算公式:	5	95.0%	4.75
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	5	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5

(23) 职称评审费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.96 分。全年预算 110 万元，执行数为 56.42 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二提高教师专业技术资格，更好地调动事业单位专业技术人才创新创业积极性。发现的主要问题及原因：项目的实施总体完成较好，资料印刷费场地租赁费预算不科学，参评人员预计不准确。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行，确保教师职称评审工作按时、按规、按程序完成。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
管理投入		概念解释： 计算公式：			
	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，用以反映资金到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	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： 考察实际拨付金额占预算安排金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	52.0%	1.04
	财务管理健全性	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%。	3	已制定专项资金管理制度或专项管理制度；财务管理相关管理规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；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
	资金合规使用性	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	5	合规	5

		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。			
	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	6	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	6
	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	6	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；业务管理规定；采取了项目质量检查、验收等手段；已制定或具有相应的必需控制措施或标准；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	6
	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	3	审批文件和材料完整；项目按照规定的程序申请设立；项目前期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，经职能部门批复	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、地区和部门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	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；3.绩效目标与相应预算的关联性。	3
产出		概念解释： 计算公式：			
	后勤服务人员	概念解释： 计算公式：	2	0.0%	
	参评人数	概念解释： 计算公式：	3	92.0%	2.76
	巡视人员数	概念解释： 计算公式：	2	0.0%	
	工作人员	概念解释： 计算公式：	4	87.0%	3.48
	资料印刷类	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	100.0%	3

	评委人数	概念解释： 计算公式：	3	100.0%	3
	符合相关规定	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
	印刷合格率	概念解释： 计算公式：	3	95.0%	2.85
	核定标准	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	3	达标	3
	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	3	达标	3
	工作人员劳务费	概念解释： 计算公式：	4	100.0%	4
	电脑耗材费	概念解释： 计算公式：	2	15.0%	0.3
	评委劳务费	概念解释： 计算公式：	2	75.0%	1.5
	资料印刷费	概念解释： 计算公式：	3	35.0%	1.05
	食宿费	概念解释： 计算公式：	2	100.0%	2
	材料收审费	概念解释： 计算公式：	2	0.0%	
	场地租赁费	概念解释： 计算公式：	2	1.5%	0.03
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	教师工作积极性	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%。	3	好	3
	教师幸福指数	概念解释： 计算公式：	3	95.0%	2.85
	教育体系	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%。	3	较好	2.4
	教师满意度	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%。	4	较好	3.2
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	3	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	2.5
	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。	3	100.0%	3

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

(24) 中考考试费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.88 分。全年预算 25 万元，执行数为 14.16 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二保证考试顺利进行。发现的主要问题及原因：项目实施总体完成较好，由于该项目具体每年的考生人数不能提前确定，所以经费预算的预估可能出现偏差。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行。

自我评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
管理投入		概念解释： 计算公式： 业绩值*权重			
	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	位 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预算安排资金总额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	3	56.99%	1.71
	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： 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	财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；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
	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	概念解释： 考察与项目直接相关的项目	3	项目管理制度合理；项目管理制度合理	2

	性	管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理要求，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；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准。	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 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	4	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	4
	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	4	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	4
	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	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。；3.绩效目标与相应预算的关联性。	3
产出		概念解释： 计算公式：			
	巡视人数	概念解释： 计算公式：	5	82.0%	4.1
	巡视天数	概念解释： 计算公式：	5	100.0%	5
	考生人数	概念解释： 计算公式：	4	100.0%	4
	资料印刷类	概念解释： 计算公式：	4	100.0%	4
	考试次数	概念解释： 计算公式：	4	100.0%	4
	工作符合相关规定	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	4	较好	3.2
	印刷合	概念解释：	5	95.0%	4.75

	格率	计算公式:			
	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	4	及时	4
	巡视费 元/人/天	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	4	达标	4
	理化生 实验操作考 试成本	概念解释: 计算公式:	4	27.0%	1.08
	信息技术 考试成本	概念解释: 计算公式:	5	65.0%	3.25
	体育测 试考试成本	概念解释: 计算公式:	4	26.0%	1.04
效果 目标		概念解释: 计算公式:			
	优秀人 才选拔	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%。	4	较好	3.2
	考生满 意度	概念解释: 计算公式:	4	95.0%	3.8
	学校满 意度	概念解释: 计算公式:	5	95.0%	4.75
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	2	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	2
	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	3	100.0%	3

(25) 教学管理业务经费绩效自评结果(一中)

根据年初设定了绩效目标,项目自评得分92.94分。全年预算160.72万元,执行数160.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证了学校正常运转,提高了师生的满意度。发现的主要问题及原因:立项依据性不够规范,制度不够完善。下一步改进的措施:完善项目管理制度以及绩效管理和评价机制。

自评价评分表					
一级指标	二级 指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算	概念解释:	2	100.0%	2

	资金到位率	考察预算资金到位情况。反映预算资金到位程度。 计算公式： $\frac{\text{实际到位资金}}{\text{预算资金}} \times \text{权重}$			
	资金到位及及时性	概念解释：考察预算资金到位情况，反映资金落实总体保障程度。 计算公式： $\frac{\text{相应业绩值}}{\text{相应权重}}$	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付款项占预算安排情况，反映预算执行情况。 计算公式： $\frac{\text{实际支付金额}}{\text{预算金额}} \times \text{权重}$	2	100.0%	2
	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，用以规范管理行为，保障资金规范、安全运行。 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；财务管理规范；财务监督管理完整；财务核算规范；财务资产管理完整；财务档案管理完整；财务内部控制完整；财务风险评估完整；财务监督检查完整。	1.88
	资金合规使用性	概念解释：考察资金使用是否符合法律法规和规章制度，反映资金使用规范性、安全性。 计算公式： $\frac{\text{得分}}{5}$ ，出满分为5，出0分为0。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释：考察项目管理制度是否健全、完善和有效，用以保障项目顺利实施。 将项目当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理	1.33
	项目管理制度执行性	概念解释：考察项目实施是否符合相关规定，是否达到项目质量要求。	2	已经制定或具有相应的项目质量标准；遵守相	2

		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的情况。 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		法律法规和有关规定;采取项目质量检查、验收等必需的措施或手段;已经制定或具有相应的质量要求或标准;已经制定或具有相应的质量要求或标准;已经制定或具有相应的质量要求或标准	
	项目规范性	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性。 计算公式: 具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%	2	项目按照规定的程序申请设立	
	立项充分依据性	概念解释: 考察项目立项是否有充分依据。用以反映与地区发展政策和部门发展规划相符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.25
	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
	政策宣传情况	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%。	1	好	1
产出		概念解释: 计算公式:			
	外出培训学习次数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(80.0)时,得满分;不超目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的10.0%	7	348.0	7
	专用材料购买批次	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(6.0)时,得满分;不超目标业绩值(6.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	6	8.0	6

	办公用品 耗材 批次	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	6.0	6
	教学 服务 效率	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	较好	4.8
	差旅 费	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满 分,未达到标准得0分	7	达标	7
	办公 耗材 复印 纸单 价	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(230.0) 时,得满分;不超目标 业绩值(230.0)时,以目 标业绩值为满分,每降 低1%扣除权重分的 1.0%	6	230.0	6
	茶炉 燃气 费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(3.0)时, 得满分;不超目标业绩 值(3.0)时,以目标业绩 值为满分,每降低1%扣 除权重分的1.0%	6	3.0	6
	B5 笔 记本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分;不超目标业绩 值(1.0)时,以目标业绩 值为满分,每降低1%扣 除权重分的1.0%	6	8.0	6
	垃圾 清运 费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (30000.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (30000.0)时,以目标业 绩值为满分,每降低1% 扣除权重分的1.0%	6	28300.0	5.66
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%	8	0.9	7.35
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	8	1. 流程管 理;2. 人员管 理;3. 资产管 理;4. 财务管 理;6. 进度管理	6.67

	人员 到位率	概念解释： 考察项目人力保障情 况，项目配备人员是否 及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	8	100.0%	8
--	-----------	--	---	--------	---

(26) 公共教育基础设施管理与维护绩效自评结果（一中）

根据年初设定了绩效目标，项目自评得分 85.6 分。全年预算 81.09 万元，执行数 81.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每天专业技术人员及时对校内水、电、暖以及公共设施进行检查与维修，保证了教学的正常运转，提高了师生的满意度。发现的主要问题及原因：立项依据性不够规范，制度不够完善。下一步改进的措施：完善项目管理制度以及绩效管理和评价机制。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
理投入管		概念解释： 计算公式：			
	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到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	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： 考察实际拨付金额占预算安排金额的比率，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。 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	财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	0.88
	资金合规使用性	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	2	合规	2

		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 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	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	1.33
	项目 立项规范 性	概念解释： 考察项目申请、设立过程 是否符合相关要求，用以 反映和考核项目立项的 规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备 要素2得40%，具备要素 3得30%	2	审批文件和材料合规完整；项目 按照规定的程序申请设立	
	项目 立项充分 依据性	概念解释： 考察项目立项是否有充 分的依据。用以反映与国 家和地区发展政策和优 先发展重点、部门职能以 及部门发展规划等的符 合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	1	与部门发展规划相符合；与部门 发展规划相符合	0.12
	项目 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；；3.绩效目标与相应预算的关联 性。	1.33
	项目 政策宣传 情况	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%。	1	较好	0.8
产出		概念解释：			

		计算公式:			
	公共基础设施与运维数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(19.0)时,得满分;不超目标业绩值(19.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	11	18.0	10.42
	服务合格率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	11	合格	11
	公共基础设施维护时间	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	10	达标	10
	公共基础设施维护及时性	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	10	及时	10
	人员工资、税金及管理费等	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(596000.0)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	810850.75	7.14
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(0.9)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%	11	90.0%	11
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	8	2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	5.33
	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	8	94.7%	7.58

(27) 物业管理服务【C13】费绩效自评结果（一中）

根据年初设定了绩效目标，项目自评得分 87.08 分。全年预算 314.03 万元，执行数 314.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每日保证了校园环境整洁、校园安全以及学生公寓卫生，提高了师生对物业管理的满意度。发现的主要问题及原因：立项依据性不够规范，制度不够完善。下一步改进的措施：完善项目管理制度以及绩效管理和评价机制。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管 理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与 预算资金的比值,用以反映 资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情 况,用以反映和考核预算资 金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重 分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金占预 算安排资金额的比率,用以 反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	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	财务管理相关规定完 整;财务管理相关规定完 整;财务管理相关规定完 整;财务管理相关规定完 整;财务管理相关规定完 整	0.88
	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。 公式： 业绩值为 5 得满分,出现任	2	合规	2

		一不符合情形得 0 分。 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
	项目管理制度健全性	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	遵守相关法律法规和业务 管理规定;已经制定或具有相 应的项目质量要求或标准;已 经制定或具有相应的项目质量 要求或标准	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是 否符合相关要求,用以反映 和考核项目立项的规范情 况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%, 具备要 素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完 整;项目按照规定的程序申请 设立	
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目立项是否有充分 的依据。用以反映与国家和 地区发展政策和优先发展 重点、部门职能以及部门发 展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	1	与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合	0.12
	立项依据充分性	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;;3. 绩效目标与相应 预算的关联性。	1.33
	绩效目标的合理性	概念解释： 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%。	1	较好	0.8
	政策宣传情况	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(25.0)时,得			
产出		概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(25.0)时,得	9	24	8.64

		满分；不超目标业绩值(25.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	公寓管理 人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(42.0)时,得满分;不超目标业绩值(42.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	9	40	8.57
	校园公共 卫生保洁服务 人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(43.0)时,得满分;不超目标业绩值(43.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	9	43	9
	服务合格 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%	9	100.0%	9
	服务时限	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	达标	7
	物业服务管 理工资、税金等	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(3276142.2)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%;	9	3140290.63	8.63
效果目 标		概念解释: 计算公式:			
	校园安全 管理水平	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	5	完善	5
	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%	7	90.0%	7
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。	8	2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	4

		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	8	93.0%	7.44

(28) 教师队伍建设工作经费自评结果（一中）

根据年初设定了绩效目标，项目自评得分85.63分。全年预算69.53万元，执行数69.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了学生的综合素质，满足了教学要求。发现的主要问题及原因：立项依据性不够规范，制度不够完善。下一步改进的措施：完善项目管理制度以及绩效管理和评价机制。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
理	投入管	概念解释： 计算公式：			
	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的落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金总额的比率，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的保障、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。	2	财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	0.76

		分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
	资金使用合规性	概念解释： 考察项目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、制度和项目资金使用的规范性、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： 考察项目直接相关的项管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目实施保障情况。 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项目管理规定、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情况和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的必需的质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范性。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	2	项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分依据，用以反映和考核项目立项与地区、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	1	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.19
	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	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

		权重的 1/3.0			
	政策宣传情况	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%。	1	较好	0.8
产出		概念解释： 计算公式：			
	临时带教人员到岗率	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	9	达标	9
	授课及时性	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	10	及时	10
	临时带教人员师资费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(5200.0)时，得满分；不超目标业绩值(5200.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	9	7519.0	9
	临时带教人员取暖费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(4300.0)时，得满分；不超目标业绩值(4300.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	9	3827.0	8.01
	临时带教人员各类保险费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1800.0)时，得满分；不超目标业绩值(1800.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	9	2800.0	9
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	社会认可度	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%。	9	较好	7.2
	学生对教学满意度	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%	9	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	8	2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	4

		全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0级，具备某项要素得 权重的1/6.0			
	人员到 位率	概念解释： 考察项目人力保障情况， 项目配备人员是否及时到 位。 计算公式： 业绩值*权重	8	75.0%	6

29) 提升教学教研能力建设经费绩效自评结果（一中）

根据年初设定了绩效目标，项目自评得分 84.58 分。全年预算 336.41 万元，执行数 336.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了教师的教研教学能力，提高学生的综合素质，满足了教学要求。发现的主要问题及原因：立项依据性不够规范，制度不够完善。下一步改进的措施：完善项目管理制度以及绩效管理和评价机制。

自评价评分表					
一级指 标	二级指 标	指标解释	权重	业绩值	得分
理 投入管		概念解释： 计算公式：			
	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 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	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；	1.88

		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%。		财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释： 考察项目预算资金的使用程度。是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和规范项目资金使用的规范性、安全性和计算业绩值。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： 考察项目直接相关的项管制度和项目管理制度是否健全、有效，用以反映和考核项目管理的保障情况。将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理	1.33
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否达到项目业管要求、是否采取必要措施，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。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	遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分依据。用以反映与国家和地区发展规划、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	1	与部门发展规划符合；与部门发展规划符合；与部门发展规划符合	0.19
	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	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；；2.项目预期产生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	2

		计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0		联性。	
	政策宣传情况	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%。	1	较好	0.8
产出		概念解释： 计算公式：			
	班主任人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(84.0)时，得满分；不超目标业绩值(84.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	86	6
	每天夜间值班人员	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(18.0)时，得满分；不超目标业绩值(18.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	18	6
	超工作量考核	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
	每星期教研次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(27.0)时，得满分；不超目标业绩值(27.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	27	6
	班主任考核	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
	夜间值班人员到岗率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(90.0)时，得满分；不超目标业绩值(90.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	100	6
	完成工作及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	每月班主任、教研组长费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(81000.0)时，得满分；不超目标业绩值(81000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	43869	3.25

	每月超工作量	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(790000.0)时,得满分;不超目标业绩值(790000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	6	236475	1.8
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	社会认可度	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%。	5	较好	4
	师生满意程度	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%	6	90.0%	6
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	8	2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	5.33
	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	8	100.0%	8

(30) 智能新风设备项目绩效自评结果(一中)

根据年初设定了绩效目标,项目自评得分90.45分。全年预算193.83万元,执行数193.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按合同要求及时保质保量安装完智能新风设备,改善了室内环境,提高了师生满意度。发现的主要问题及原因:立项依据性不够规范,制度不够完善。下一步改进的措施:完善项目管理制度以及绩效管理和评价机制。

自我评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分

投入管		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，用以反映和考核项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金的比例，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	1.88
	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-业绩值)/2)*权重	1	采购信息发布要素齐全；采购信息发布要素齐全	0.5
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理的保障程度。	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理	1.33

		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			
	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，用以反映考核业务、管理制度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	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；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	0.83
	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性。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	1	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	1	与部门发展规划相符合	0.06
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	1	3. 绩效目标与相应预算的关联性。	0.33
	政策宣传情况	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%。	1	较好	0.8
产出		概念解释： 计算公式：			

	AP-ATOM 智 氧新风机数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(15.0) 时，得满分；不超目标 业绩值(15.0)时，以目 标业绩值为满分，每降 低1%扣除权重分的 1.0%	8	15	8
	X800 智氧新 风机安装数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(93.0) 时，得满分；不超目标 业绩值(93.0)时，以目 标业绩值为满分，每降 低1%扣除权重分的 1.0%	8	93	8
	招标的合规 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	合规	8
	智氧新风机 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%	8	100.0%	8
	工作及 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
	AP-ATOME 智 氧新风机单价	概念解释： 计算公式： 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%	8	2800	7.47
	X800 智氧新 风机安装单价	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (22500.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (22500.0)时，以目标业 绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0%	8	20390	7.25
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(0.9)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%	8	90.0%	8
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	8	2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	4
	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	8	100.0%	8

(31) 公共教育基础设施管理与维护费项目绩效自评结果（三中）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.5 分。全年预算 76.81 万元，执行数为 76.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好学校办公设施的管理目标；二是做好学校计算机及多媒体设施的管理目标；三是做好学校公物的管理目标；四是做好学校实验设备及教学用具的管理目标；五是提高各类资产的管理服务效益，提升师生对物业服务的满意度。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。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	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	5	资金及时足额到位	5
	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	5	100.0%	5
	财务管理制度	概念解释：	5	财务监督管理相关规	3.33

	健全性	考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0		定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。	5	合规	5
	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	5	项目管理制度合理; 项目管理制度合理	3.33
	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	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	4.17
	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	5	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	5
	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: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	5	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	5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	5	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。	5
	购买服务总人数	概念解释: 计算公式:	5	28.0	5

		业绩值达到目标值(28.0)的100%-110.0%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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的10.0%;			
	服务合格率	概念解释: 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%	5	95.0%	5
	公共教育基础设施管理与维护时间	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	5	达标	5
	公共教育基础设施管理与维护及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	及时	5
	平均服务成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(35000.0)的100%-110.0%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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的10.0%;	5	31000.0	5
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%。	5	较好	4
	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%	5	95.0%	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	7	2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	4.67
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	8	100.0%	8

(32) 教学业务管理经费项目(三中)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90.67 分。全年预算 30.59 万元,执行数为 30.59 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成采购并支付教学管理所需要的商品或服务的目标;二是保障教学业务的正常

进行；三是提升教学业务管理经费的支出效用。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在不足。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。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	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	5	资金及时足额到位	5
	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	5	100.0%	5
	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9.0级，具备某项要素得权重的1/9.0	5	财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	3.33
	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。	5	合规	5
	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	5	项目管理制度合理	1.67
	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	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	4.17
	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	5	审批文件和材料合规完整；审批文件	5

		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		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	
	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: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	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	5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	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。	5
产出		概念解释: 计算公式:			
	办公耗材购买批次	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(50.0)的100%-110.0%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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的10.0%;	2	4.0	2
	外出开会培训次数	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(100.0)的100%-110.0%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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的10.0%;	4	3.0	4
	购买耗材设备合格率	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	4	达标	4
	印刷品合格率	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	4	达标	4
	按时采购商品或劳务	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	5	及时	5
	差旅费	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	达标	5
	印刷费(油印)单价	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(0.15)的100%-110.0%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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的10.0%;	2	0.15	2
	印刷费(复印)单价	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(0.35)的100%-110.0%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	2	0.35	2

		的 0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 10.0%;			
	印刷费(出文)单价	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(1.5)的 100%-110.0%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 0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 10.0%;	2	1.5	2
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	为社会提供优质教育教学资源	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	较好	4
	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%	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	2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理	2.5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5

(33)、提升教学教研能力建设经费项目(三中)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90.42 分。全年预算 138.28 万元,执行数为 138.28 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是及时完成各项工资及补助的发放;二是提升学校教师的教学教研能力。发现的主要问题及原因:管理制度建设及执行方面存在不足,预算执行方面也存在一些执行不够严格的问题。下一步改进措施:一是完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制;二是加强预算管理,预算更加精确细化,执行过程中严格按照预算批复及预算制度执行。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	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	5	资金及时足额到位	5

		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情况的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	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 9.0 级，具备某项要素得权重的 1/9.0	5	财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	3.33
	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。	5	合规	5
	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	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理	3.33
	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	5	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；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	4.17
	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	5	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	5
	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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准	5	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	5

		得 0 分			
	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: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	5	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。	5
产出		概念解释: 计算公式:			
	班主任工作绩效考核	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
	各类教学教研比赛	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(5.0)时,得满分;不超目标业绩值(5.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	6.0	3
	教师超工作量绩效考核	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
	教学教研水平	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%。	2	较好	1.6
	教学教研比赛覆盖范围	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	2	达标	2
	外聘人员工资	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(600000.0)的100%-110.0%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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的10.0%;	1	583464.08	1
	班主任年级主级主任超工作量补贴	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(600000.0)的100%-110.0%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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的10.0%;	1	309193.0	1
	教师超工作量补贴	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(200000.0)的100%-110.0%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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的10.0%;	1	150820.0	1
	加班费	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(150000.0)的100%-110.0%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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的10.0%;	1	109000.0	1
	其他比赛奖金	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(200000.0)的100%-110.0%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0.0%;当业绩值低于目标值范围	1	230300.0	0.49

		时, 每低于 1%, 扣权重分的 10.0%;			
	班主任考核	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
	完成工作及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	3	及时	3
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	为社会提供优质教学资源	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	较好	4
	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%	5	90.0%	5
	社会认可度	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%。	5	较好	4
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	2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理	2.5
	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	6	100.0%	6

(34)、物业管理服务【C13】费支出项目（三中）

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 91.41 分。全年预算 139.56 万元, 执行数为 139.56 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是做好了学校门房、公寓楼、自行车棚等处的安全管理; 二是做好了校园各处的卫生保洁工作; 三是保证了设施设备的维修及时率; 四是提高了校园的物业服务效益, 获得较好的师生满意度。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。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比	5	100.0%	5

		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	5	资金及时足额到位	5
	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	5	100.0%	5
	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9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0	5	财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	3.33
	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: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	合规	5
	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	5	项目管理制度合理;项目管理制度合理	3.33
	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	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	4.17
	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	5	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	5
	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	5	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	5

		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		符合；与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	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。	5
	产出	概念解释： 计算公式：			
	卫生保洁数量	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(11.0)的100%-110.0%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10.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的10.0%；	1	11.0	1
	管理公寓楼数量	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(2.0)的100%-110.0%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10.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的10.0%；	1	2.0	1
	管理门房数量	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(8.0)的100%-110.0%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10.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的10.0%；	1	8.0	1
	购买服务人数	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(46.0)的100%-110.0%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10.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的10.0%；	5	46.0	5
	服务合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(95.0)时，得满分；不超目标业绩值(95.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	100.0	3
	故障响应时间	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(10.0)的100%-110.0%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0.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	2	10.0	2
	完工时间（小修）	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(12.0)的100%-110.0%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0.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的10.0%；	2	12.0	2
	完工时间（大修）	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(24.0)的100%-110.0%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0.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重	2	22.0	2

		分的 10.0%;			
	维修及时性	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%。	3	较好	2.4
	平均每人服务成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(33000.0)的 100%-110.0%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 10.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 10.0%;	5	33000.0	5
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%。	5	较好	4
	师生满意度	概念解释: 计算公式:	5	95.0	4.85
	校园安全管理水平	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%。	5	较好	4
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: 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	2. 人员管理;6. 进度管理;6. 进度管理;6. 进度管理	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	5	100.0%	5

(35)、校园维修改造项目(三中)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 91.95 分。全年预算 75 万元,执行数为 75 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了对校园西教学楼的修缮,改善教学环境。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。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	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。	5	资金及时足额到位	5

		计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	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9.0级，具备某项要素得权重的1/9.0	5	财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整	3.33
	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。	5	合规	5
	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	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理	3.33
	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	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	4.17
	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	5	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	5
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	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	5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	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。	5
	产出	概念解释： 计算公式：			
	油漆粉刷数量	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(9000.0)的100%-110.0%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0.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	5	10587.0	4.62
	验收合格率	概念解释： 计算公式：	5	100.0%	5

		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%			
	保质期	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	1.0	5
	每平方米单价	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(90.0)的100%-110.0%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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的10.0%;	5	45.0	5
	完工及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	及时	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	为社会提供优质教育教学资源	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	达标	5
	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%	5	95.0%	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	7	2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理	3.5
	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	8	100.0%	8

(36) 根据年初设定的绩效目标,物业管理服务费项目自评得分为85.36分。全年预算数为92万元,执行数为83.24万元,完成预算的92.49%。项目绩效目标完成情况:一是项目提高各类资产的管理服务效益,提升师生对物业服务的满意度,二是项目为广大师生提供安全舒适的教学环境。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。

自我评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,	2	75.4%	1.51

		未达标标准得0分 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程度。 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		
资金到位及及时性	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金的比例，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达标标准得0分	2	75.4%	1.51
管理制度健全性	财务健全性	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		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、制度和项目规定，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： 达到或符合标准时得满分，未达标标准得0分	2	合规	2
管理制度健全性	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目的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		0.67
管理制度执行有效性	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
项目立项规范性		概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达标标准得0分	2	规范	2

	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策、规划和部门职能等符合情况。 计算公式： 达到标准时得满分，未达到标准得0分	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： 达到标准时得满分，未达到标准得0分	2	合理	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	保洁	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%	3	10.0	3
	宿管员	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%	3	10.0	3
	后勤维护	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	5.0	3
	保安	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%	3	6.0	3
	是否经过公开招标	概念解释： 计算公式： 达到标准时得满分，未达到标准得0分	4	公开	4
	公开招标是否合规	概念解释： 计算公式： 达到标准时得满分，未达到标准得0分	3	合规	3
	工作及及时性	概念解释： 计算公式： 达到标准时得满分，未达到标准得0分	4	及时	4
	人均工资	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%	3	19200.0	3
	保险费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	8640.0	4
效果		概念解释：			

目标		计算公式： 概念解释： 计算或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	是	15
	服务教学一线	概念解释： 计算或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	是	15
	受益人群满意度	概念解释： 计算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	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	6.67
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	50.0%	5

(37) 提升教学教研能力建设经费项目（实验中学）

提升教学教研能力建设经费项目自评得分为82.96分。全年预算数为32万元，执行数为7.68万元，完成预算的24%，由于本年度财政单独下拨班主任津贴经费，导致本项目支出减少。项目绩效目标完成情况：一是做好学校教育教学的管理目标；二是提升教师的教学教研能力。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在些不足。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。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
管理投入		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	23.99%	0.48
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金总额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	23.99%	0.48

	财务管理健全性	<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的对资金规范、安全运行的保障情况。</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	9.0	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和符合相关法律法规、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的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有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	规范	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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	充分	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		
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			

	班主任	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	32.0	5
	是否合规	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	合规	5
	工作及 及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	人均班 主任费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	700.0	5
	早晚自 习教师	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	32.0	5
	人均早 晚自习费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	300.0	5
效果 目标		概念解释： 计算公式：			
	服务教 学一线	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	达标	15
	受益人 群满意度	概念解释： 计算公式： 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		
	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

(38) 取暖费项目（实验中学）

取暖费项目自评得分为76.34分。全年预算数为11万元，执行数为0万元，完成预算的0%，此项目根据我单位实际情况本年度虽列支但未申请经费

进行支出。项目绩效目标完成情况:一是做好学校教学环境的管理目标;二是补贴学校部分的取暖费用。发现的主要问题及原因:管理制度建设及执行方面存在些不足。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。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
管理投入		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	0.01%	
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金占预算安排资金金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	0.01%	
	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		2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2	健全	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: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2	有效	2
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式:	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过	2

		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		必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2	充分	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相关性、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		0.67
	产出	概念解释: 计算公式:			
	供暖面积	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%	7.5	24000.0	7.5
	是否按照统一标准付费	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	7.5	是	7.5
	工作及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	7.5	及时	7.5
	每平方米取暖费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	7.5	232.0	7.5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	服务教学一线	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	达标	15
	受益人群满意度	概念解释: 计算公式: 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		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: 业绩值*权重	10	0.0%	

(39) 特困生补助项目（实验中学）

特困生补助项目自评得分为79.42分。全年预算数为6万元，执行数为5.87万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：一是做好学校教育教学的管理目标；二是做好学生尤其特困生补助帮助完成学业，发挥社会效益。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在些不足。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。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
管理投入		概念解释： 计算公式：			
	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，用以反映资金到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	97.87%	1.96
	资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	97.87%	1.96
	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	8.0	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、完善和有管理效，用以反映和考核项目的保障情况。 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；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2

		级,具备某项要素得权重的1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	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	2	规范	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规划和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2	充分	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: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2	合理	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	学生人数	概念解释: 计算公式:	7.5		
	是否合规	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	7.5	合规	7.5
	发放及时性	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%。	7.5	好	4.5
	人均特困补助	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	7.5	达标	7.5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	服务教学一线	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	达标	15
	受益人群满意度	概念解释: 计算公式: 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:			

管理制度建设	长效率 概念解释： 考察实施单位是否项目的 实施了长效管理制度， 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		
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

(40) 国家教育考试市级网上巡查平台保密室升级改造项目（招办）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.16 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 65 万，完成预算的 66.33%。绩效项目 2019 年已完成。绩效项目完成情况：一是全面达标网上巡查系统要求；二是提高考生满意度；三是提高指挥平台维护次数、维护合格率、故障响应和考试网巡查保密等工作的管理目标。发现的主要问题及原因：本着节约经费的原则，申请 98 万元，实际到位 65 万元，导致预算执行率不高。下一步改进措施：项目支出预算编制过于笼统，精细化预算安排与执行，预算合规合理；预算编制完整性有待增加，提高预算资金的把控。

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	1	66.33%	0.66
	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	1	资金及时足额到位	1
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金 总额的比率，用以反映预算资金执行情 况。 计算公式： 业绩值*权重	1	66.33%	0.66
	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。	1	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。	1

		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%。			
	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。	1	合规	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；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	验收工作规范性	概念解释： 考察项目是否具有规范的验收工作流程，用以反映验收工作的规范性。 计算公式： $(1-(3-\text{业绩值})/3)*\text{权重}$	2	该项目按照计划及时验收；验收范围全面、明确；验收范围全面、明确	0.67
	风险应对机制健全性	概念解释： 考察项目风险应对机制是否健全。 计算公式： $(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}$	2	风险应对机制健全；风险应对机制健全	1
	项目监理规范性	概念解释： 考察项目监理工作是否规范。 计算公式： $(1-(3-\text{业绩值})/3)*\text{权重}$	2	信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核，未有遗漏；信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核，未有遗漏；项目监理所有工作均按期完成，并提交相应材料	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；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	战略目标适应性	概念解释： 项目与战略目标的适应性。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	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： 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%。	1	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；审批文件和材料合规完整	1
	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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	1
	绩效目标	概念解释：	1	1. 项目是否为促进事业发	1

	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		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：			
	指挥平台 维护次数	概念解释： 计算公式： 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%	5	14.0	5
	维护合格 率	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
	故障响应	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
	考试网巡 查保密	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(980000.0)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 0.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；	5	650000.0	5
效果目 标		概念解释： 计算公式：			
	全面达标 网上巡查系 统要求	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	15	达标	15
	考生满意 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	较好	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

(41) 研究生考试考务经费项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.66 分。全年预算数为 62 万元，执行数为 20.11 万，完成预算的 32.44%。绩效项目 2019 年已完成。绩效项目完成情况：一是完成为考生和院校服务总体目标；二是提高考生满意度；三是做好研究生考试考务工作的管理目标。发现的主要问题及原因：预算执行率需要提升，人员到位率和考生满意度需要

提高。下一步改进措施：提高预算编制的精确度和资金的使用效率，建立健全相关项目管理制度，做到有章可循。

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	32.44%	0.65
	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善。	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量控制措施或手段；已经制定质量要求或标准；已经制定质量要求或标准；已经制定质量要求或标准；已经制定质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式：	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；审批文件和材料合规完整	2

		根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。			
性	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
合理性	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:			
	报名人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(6000.0)时,得满分;不超目标业绩值(6000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	7786.0	3
	现场确认工作人员	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(60.0)时,得满分;不超目标业绩值(60.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	55.0	2.75
	监考老师及考点工作人员	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(640.0)时,得满分;不超目标业绩值(640.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	1000.0	3
	巡视人员	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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	3	10.0	3
	保密室工作人员、考试期间工作人员、无委、公安等	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(80.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	1	85.0	0.95
	考试会议	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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	1	2.0	1
	各类材料文件、监考手册、各类证件制作	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(2000.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	1	1840.0	1
	现场确认会议室租赁	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(6.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	3	6.0	3
	运送试题车2辆;巡视车7辆;考点拉题车6辆	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(9.0)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0.0%;当业绩值低于目标值	3	2.0	3

		范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;			
	高质量完成考试工作	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	达标	3
	及时完成研究生各类工作	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
	考试考务费	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(420000.0)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 0.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;	3	201143.8	3
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	为考生服务、为院校服务	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	较好	9
	考生满意度	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	较好	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

(42) 招办业务保障经费项目 (招办)

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 83.75 分。全年预算数为 49 万元, 执行数为 37.73 万, 完成预算的 77%。绩效项目 2019 年已完成。绩效项目完成情况: 一是做好单位后勤保障工作的管理目标; 二是提高职工满意度。发现的主要问题及原因: 项目管理制度执行有效性等方面不足。下一步改进措施: 增加项目依据的规范性, 立项依据要充分, 制定稳定的规章制度。

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:	2	100.0%	2

		业绩值*权重			
预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2	
预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	76.99%	1.54	
财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务管理制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理对资金规范、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规定;财务监督管理相关规定完整。	2	
资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2	
项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2	
项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量控制措施或手段;已经制定要求或标准;已经制定要求或具有相应的项目质量要求或标准	1.67	
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: 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	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;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、地区、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;与部门职能相符合;与部门发展规划相符合;与部门职能相符合	0.5	
绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2	
产出	概念解释: 计算公式:				
办公用品及耗材等购置	概念解释: 计算公式: 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%	3	2	0.5	
印刷费办	概念解释:	3	1.0	0.25	

	公室文件	计算公式: 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%			
	办公场所 维修	概念解释: 计算公式: 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%	5	4	1.67
	政府采购 率	概念解释: 计算公式: 未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	3	100.0%	3
	采购、印 刷、维修	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	3	及时	3
	招办业务 保障成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(190000.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	5	377273.92	0.12
	印刷合格 率	概念解释: 计算公式: 未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	3	100.0%	3
	维修合格 率	概念解释: 计算公式: 未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	5	100.0%	5
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: 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%。	30	好	30
影响力 因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;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	95.0%	9.5

(43) 考试考务经费项目

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89.85分。全年预算数为469.36万元,执行数为450.71万,完成预算的96.03%。绩效项目2019年已完成。绩效项目完成情况:一是实现“平安考试”的总体目标;二是提高考生满意度;三是提高各类考试费用的使用

合理性。发现的主要问题及原因：考生满意度和立项的规范性有待提高。下一步改进措施：根据国家、省、市要求，健全项目制度，完善考试考务的制度建设，提高项目管理制度执行的有效性，严格管理项目制度。

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
	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整体保障程度。 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情况，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	96.03%	1.92
	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。	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实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	2	遵守相关法律法规和业务管理规定	0.33
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合	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	1.2

		相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 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%。			
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
	产出	概念解释: 计算公式:			
	教师资格面试官	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(617.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	618.0	2
	教师资格考官培训会	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	1.0	2
	全市七类十次考试参考人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(112500.0)时,得满分;不超目标业绩值(112500.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	164012.0	2
	中考试题	概念解释: 计算公式: 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%	2	332199.0	2
	各类文件印刷	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(300000.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	290000.0	2
	考试保障充足	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	好	2
	及时完成各类招生考试录取工作	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	2	及时	2
	各类考试办公费	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(240000.0)的	2	232043.5	2

		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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;			
	各类考试印刷费	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(450000.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	423348.66	2
	各类考试水电费	概念解释: 计算公式: 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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	38681.0	2
	各类考试租赁费	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(41000.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	40600.0	2
	各类考试会议费	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(190000.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	187297.2	2
	各类考试培训费	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(25000.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	24790.0	2
	各类考试劳务费	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(3000000.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	3184584.38	1.9
	其他费用	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(84000.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	370211.5	
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	实现“平安考试”的总体目标	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	达标	15

	考生满意度	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	较好	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度定了长效管理制度，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	90.0%	9

(44) 临汾招考网、巡查平台、宽带、中考软件运维保障租赁服务费项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.59分。全年预算数为36.8万普通高中学业水平考试项目元，执行数为36.8万，完成预算的100%。绩效项目2019年已完成。绩效项目完成情况：一是完成中考网上报名录取工作、网站信息发布、巡查平台正常运行；二是提高考生满意度。发现的主要问题及原因：项目的长效管理制度有待细化。下一步改进措施：细化长效管理制度，完善其他制度建设。

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	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	1	100.0%	1
	财务管理制度健全性	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%，	1	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。	1

		20%。			
性	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
性	验收工作规范性	概念解释： 考察项目是否具有规范的验收工作流程，用以反映验收工作的规范性。 计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重	2	该项目按照计划及时验收；验收范围全面、明确；验收范围全面、明确	0.67
健全性	风险应对机制健全性	概念解释： 考察项目风险应对机制是否健全。 计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重	2	风险应对机制健全；风险应对机制健全	1
性	项目监理规范性	概念解释： 考察项目监理工作是否规范。 计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重	2	信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核，未有遗漏；信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核，未有遗漏；项目监理所有工作均按期完成，并提交相应材料	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	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
性	战略目标适应性	概念解释： 项目与战略目标的适应性。 计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重	1	1.0	0.5
性	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： 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%。	1	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；审批文件和材料合规完整	1
性	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	1	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.25
理性	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	1	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关	1

		素得权重的 1/3.0		联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	临汾招考网托管服务器租赁	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 0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;	5	1.0	5
	网上巡查系统技术保障维护	概念解释： 计算公式： 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%	5	14.0	5
	网上巡查系统宽带租赁	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%	4	2.0	4
	临汾招考网维护	概念解释： 计算公式： 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%	5	20.0	5
	维护合格率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	较好	4
	故障响应	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
	维护租赁	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(368000.0)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 0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;	3	368000.0	3
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	完成中考网上报名录取工作、网站信息发布、巡查平台正常运行	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
	考生满意度	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	较好	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。 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	95.0%	9.5

(45) 普通高中学业水平考试项目（招办）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.79 分。全年预算数为 94 万元，执行数为 78.48 万，完成预算的 83.48%。绩效项目完成情况：一是做好学业水平考试报名、组考、评卷、补考等工作；二是提高社会满意度。发现的主要问题及原因：风险把控有待加强。下一步改进措施：科学化、精细化预算编审，严格落实预算执行，加强资金使用风险把控，严格管理资金使用。

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	4	83.48%	3.34
	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
	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： 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%。	4	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；审批文件和材料合规完整	4
	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： 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%。	4	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；与地区发展政策和优先发展重点相符合；与部门发展规划相符合；与部门职能相符合	4
	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	4	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。	4
产出		概念解释： 计算公式：			
	报名人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(30000.0)时，得满分；不超目标业绩值(30000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	27028.0	1.8
	聘请省统考七科评卷教师	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(250.0)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 0.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；	2	220.0	2

省统考信息技术 考试巡视	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(25.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	25.0	2
市组织理化实验 考试巡视	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(23.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	23.0	2
省统考七科补考 巡视	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(33.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2		2
省统考信息技术 考试补考巡视	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(25.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	25.0	2
市组织理化实验 考补考试	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(23.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	23.0	2
省统考七科巡视 人员	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(33.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	2	31.0	2
省统考七科考试 工作人员	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(15.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	1	10.0	1
省统考七科评卷 点后勤保卫、保密、 信访接待	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(42.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	1	50.0	0.82
省统考七科补考 命题	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(25.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	1	21.0	1
省统考七科补考 评卷	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(40.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	1	40.0	1
补考期间工作人 员	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0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	1	10.0	1
考试会议	概念解释：	1	3.0	0.5

		计算公式： 超目标业绩值(6.0)时，得满分；不超目标业绩值(6.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	考试评卷用品费及电脑耗材费	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(6.0)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0.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	1	4.0	1
	理化实验考生用书；各类文件；各类证件	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0.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	1		1
	6次考试运送试题厢式货车4辆；巡视车	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(12.0)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0.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	1	1.0	1
	答题卡扫描	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(210000.0)时，得满分；不超目标业绩值(210000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	1	189196.0	0.9
	补考试题	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(15000.0)时，得满分；不超目标业绩值(15000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	1	12000.0	0.8
	考试保障充足	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%。	1	较好	0.8
	及时、高效完成学业水平各类工作	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	1	及时	1
	考试考务费	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(940000.0)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0.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	1	784755.62	1
效果目		概念解释： 计算公式：			
标	圆满完成学业水平考试报名、组考、评卷、补考等工作任务	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	9
	社会满意度	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	较好	9
影响力		概念解释： 计算公式：			
因素	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；6. 进度管理	8.33
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：	10	95.0%	9.5

(46) 办公设备购置(幼儿园)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 81.59 分。全年预算 42.45 万元,执行数为 42.45 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成中小班十个班级教室桌、椅的购置;二是完成大中小十三个班级的图书、实木积木的购置;三是完成了两台不锈钢洗碗柜的购置;四是完成各种业务报刊、杂志的订制;发现的主要问题及原因:幼儿园园务管理制度较为薄弱。下一步改进措施:完善幼儿园园务管理制度建议,保障项目顺利实施。

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:			
	资金到位率	概念解释: 计算公式:	3		
	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%。	4	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	2.52
	预算执行率	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
	固定资产管理情况	概念解释: 考察对固定资产是否进行规范管理 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	3	按照流程使用资产;按照流程使用资产;按照流程使用资产	0.56
	根据幼儿园园务管理办法	概念解释: 计算公式:	4		
	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	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。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	3
产出		概念解释: 计算公式:			
	购买幼儿桌椅	概念解释: 计算公式:	3	98.0%	2.94
	购买幼儿单元积木	概念解释: 计算公式:	3	90.0%	2.7
	购买办公电脑	概念解释: 计算公式:	3	80.0%	2.4
	购买幼儿厨房不锈钢碗柜	概念解释: 计算公式:	5	98.0%	4.9
	购买幼儿用书	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
	购买职工阅览报刊杂志	概念解释: 计算公式:	4	98.0%	3.92

	购买幼儿用床	概念解释： 计算公式：	4	98.0%	3.92
	保证幼儿教育 教学工作优良率	概念解释： 计算公式：	5	98.0%	4.9
	购买完成时间	概念解释： 计算公式：	4	96.0%	3.84
	桌椅	概念解释： 计算公式：	4	98.0%	3.92
	积木	概念解释： 计算公式：	3	85.0%	2.55
	电脑	概念解释： 计算公式：	3	80.0%	2.4
	碗柜	概念解释： 计算公式：	3	98.0%	2.94
	幼儿用书	概念解释： 计算公式：	4	98.0%	3.92
	报刊杂志	概念解释： 计算公式：	4	98.0%	3.92
	幼儿床	概念解释： 计算公式：	3	98.0%	2.94
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	保证幼儿教育 行业竞争力	概念解释： 计算公式：	3	98.0%	2.94
	教师幼儿满意 度	概念解释： 计算公式：	3	98.0%	2.94
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	4		
	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	3	98.0%	2.94
	部门协助	概念解释： 计算公式：	3	98.0%	2.94
	配套设施到位 率	概念解释： 项目配套设施的到位情况， 考察数量是否能够满足项目 的需求。 计算公式： 业绩值*权重	3	98.0%	2.94
	信息共享时效 性	概念解释： 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 计算公式： 业绩值*权重	3	及时	3

(47) 维修改造经费项目（幼儿园）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.3 分，全年预算 17 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 94.12%。项目绩效目标完成情况：完成校舍、管道、设施设备维修改造。发现的主要问题及原因：幼儿园园务管理制度较为薄弱。下一步改进措施：完善幼儿园园务管理制度建议，保障项目顺利实施。

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	5	100.0%	5
	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的对资情况、规范、安全运行的保障。 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%。	4	已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理制度；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；财务管理相关规定完整	4
	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	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
	固定资产管理情况	概念解释： 考察对固定资产是否进行规范管理 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	5	按照流程使用资产；按照流程使用资产；按照流程使用资产；按照流程使用资产	1.25
	依据幼儿园园务管理制度	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	4	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	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	4	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。	4
产出		概念解释： 计算公式：			
	修缮改造	概念解释： 计算公式：	5	100.0%	5
	水暖电设备配件维修更换	概念解释： 计算公式：	6	95.0%	5.7
	质量达标率	概念解释： 计算公式：	5	95.0%	4.75
	故障修复时间	概念解释： 计算公式：	5	95.0%	4.75
	本 幼儿园修缮成	概念解释： 计算公式：	6	95.0%	5.7

	质量	概念解释: 计算公式:	6	95.0%	5.7
	成本	概念解释: 计算公式:	5	95.0%	4.75
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	率 幼儿安全事故	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	9	达标	9
	度 师生家长满意	概念解释: 计算公式:	9	95.0%	8.55
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	建设 长效管理制度	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	6	1.流程管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	4
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	95.0%	4.75
	全园各个部门	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%。	3	较好	2.4
	其他配套设施	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

(48) 提升教学教研能力建设经费(幼儿园)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88.48分。全年预算72.1万元,执行数为72.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按月完成班主任费的发放;二是按学期完成超课时费,教研费的发放;三是按规定组织党员干部外出学习。发现的主要问题及原因:项目立项规范性稍有不足。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,加大预算资金测算的精准度。

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:			
	率 预算资金到位	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	5	100.0%	5

	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： 业绩值=相应权重分数	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金总额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	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%。	4	已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理制度；财务管理规定完整；财务监督管理规定完整；财务监督管理规定完整；财务监督管理规定完整；财务监督管理规定完整；财务监督管理规定完整；财务监督管理规定完整；财务监督管理规定完整	4
	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	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
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	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	4	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。	4
产出		概念解释： 计算公式：			
	班主任	概念解释： 计算公式：	6	100.0%	6
	超课时	概念解释： 计算公式：	5	95.0%	4.75
	党建工作培训次数	概念解释： 计算公式：	6	90.0%	5.4
	教研会议次数	概念解释： 计算公式：	5	90.0%	4.5
	教学培训合格率	概念解释： 计算公式：	5	95.0%	4.75
	完成及时率	概念解释：	5	95.0%	4.75

		计算公式:			
	班主任费	概念解释: 计算公式:	6	100.0%	6
	超课时费	概念解释: 计算公式:	6	95.0%	5.7
	党建工作培训费	概念解释: 计算公式:	6	90.0%	5.4
	教研费	概念解释: 计算公式:	5	90.0%	4.5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	幼儿园教学工作竞争能力	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	5	较好	4
	师生满意度	概念解释: 计算公式:	5	90.0%	4.5
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	2	1.流程管理	0.33
	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	2	95.0%	1.9

(49) 劳务派遣(幼儿园)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85.8分,全年预算36.74万元,执行数为36.62万元,完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况:每月按时给劳务派遣公司支付费用,保证人员工资到位,保证12名人员按时上岗。发现的主要问题及原因:项目实施总体完成较好,但在政策宣传方面存在不足。下一步改进措施:加大政策宣传力度。

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	7	100.0%	7
	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融通、安全运行的保障	8	已制定专项资金管理制度或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	8

		况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。		整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	
	度	项目管理制度 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	7	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	7
		立项规范性 概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	7	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
		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	8	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。	8
产出		概念解释： 计算公式：			
	外聘教职工	概念解释： 计算公式：	9	100.0%	9
	教学工作优良率	概念解释： 计算公式：	9	80.0%	7.2
	工作人员	概念解释： 计算公式：	9	95.0%	8.55
	工作人员工资	概念解释： 计算公式：	9	95.0%	8.55
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%。	9	较好	7.2
	教职工满意度	概念解释： 计算公式：	9	90.0%	8.1
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	全国各个部门	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%。	9	较好	7.2

(50) 教学管理业务（幼儿园）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.57分，全年预算33.6万元，

执行数为 29 万元，完成预算的 86.31%。项目绩效目标完成情况：一是完成耗材的支付工作；二是完成卫生排污费的支付工作；三是完成水电费的支付工作；四是完成学习用品费的支付工作；五是完成各项办公费的支付工作；发现的主要问题及原因：项目立项规范性稍有不足。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，加大预算资金测算的精准度。

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
	财务管理制度	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核、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%。	4	已制定专项资金管理制度或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	4
	项目管理	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	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
	依据幼儿园园务制度	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	3	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	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	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。；3.绩效目标与相应预算的关联性。	3
产出		概念解释： 计算公式：			
	幼儿园教学楼玻璃、门窗清洗	概念解释： 计算公式：	4	100.0%	4
	化肥池清洗	概念解释： 计算公式：	3	0.0%	
	垃圾清理	概念解释：	4	95.0%	3.8

		计算公式:			
	文印	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
	更换办公耗材	概念解释: 计算公式:	4	95.0%	3.8
	交水电费	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
	教职工培训	概念解释: 计算公式:	5	100.0%	5
	购买幼儿生活 学习用品	概念解释: 计算公式:	5	90.0%	4.5
	聘请法律顾问	概念解释: 计算公式:	5	90.0%	4.5
	质量达标率	概念解释: 计算公式:	3	98.0%	2.94
	完成及时率	概念解释: 计算公式:	3	98.0%	2.94
	化肥池清洗 2 次	概念解释: 计算公式:	3	0.0%	
	幼儿园教学楼 玻璃门窗清洗	概念解释: 计算公式:	3	100.0%	3
	排污费成本	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
	文印成本	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
	办公耗材成本	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
	水电成本	概念解释: 计算公式:	3	100.0%	3
	教职工培训成 本	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
	幼儿生活学习 用品成本	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
	聘请律师成本	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	保证学校正常 运转	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%。	3	较好	2.4
	师生满意度	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
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	2	1.流程管理	0.33
	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	2	98.0%	1.96
	幼儿园各个部 门	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,	2	较好	1.6

		较好, 一般, 较差, 差。 分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
	配套设施	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	2	达标	2

(51) 教学楼取暖费 (幼儿园)

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 88.6 分, 全年预算 13 万元, 执行数为 12.26 万元, 完成预算的 94.32%。项目绩效目标完成情况: 按计划 2019 年 10 月完成暖气费的缴纳工作, 保证全体教职工和幼儿有一个温暖舒适的学习、生活环境。发现的主要问题及原因: 幼儿园园务管理制度较为薄弱。下一步改进措施: 完善幼儿园园务管理制度建议, 保障项目顺利实施。

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	6	90.0%	5.4
	财务制度	概念解释: 计算公式:	6	90.0%	5.4
	预算执行率	概念解释: 计算公式:	6	95.0%	5.7
	幼儿园园务制度	概念解释: 计算公式:	6	95.0%	5.7
	保证全体教职工跟幼儿有一个温暖舒适的环境	概念解释: 计算公式:	6	90.0%	5.4
产出		概念解释: 计算公式:			
	教学楼面积	概念解释: 计算公式:	8	95.0%	7.6
	取暖覆盖率	概念解释: 计算公式:	6	90.0%	5.4
	供暖时间	概念解释: 计算公式:	6	90.0%	5.4
	取暖成本	概念解释: 计算公式:	5	90.0%	4.5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	全园师生生活舒适度	概念解释: 计算公式:	8	95.0%	7.6
	教职工家长满意度	概念解释: 计算公式:	8	90.0%	7.2
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	7	1. 流程管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理	3.5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配	7	90.0%	6.3

		备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重			
	幼儿园各部门	概念解释： 计算公式：	7	90.0%	6.3
	保证全体教职工及幼儿有一个温暖舒适的学习生活环境	概念解释： 计算公式：	8	90.0%	7.2

(52) 大型户外玩具及环境创设项目自评结果（二幼）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.14 分，属于“优秀”。全年预算 130000 元，执行数 128213.4 元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：大型户外玩具添置及环境创设项目资金到位及时，绩效目标明确可比性强，为幼儿提供了更为丰富的活动内容。发现的主要问题为项目立项的规范性有待更完善规范，立项依据更充分。下一步改进措施：按计划及时规范管理项目。严格落实内控制度，按财务制度履行各种程序。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	8	98.63%	7.89
	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	6	资金及时足额到位	6
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	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，用以反映资金考核、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%。	4	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	4
	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、	5	合规	5

		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。			
	项目管理制度的健全性	概念解释: 考察项目直接相关的项 目管理制度是否健全、完 善和有效,用以反映和考 核项目实施对项目的保 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	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	概念解释: 考察实施是否符合相关业 务管理规定、为达到了项 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 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	4	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;采取了相应的必 要项目质量检查、验收等 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	4
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程 是否符合相关要求,用以 反映和考核项目立项的 规范情况。 计算公式: 具备要素1得30%,具备 要素2得40%,具备要素 3得30%	4	审批文件和材料合规 完整;项目按照规定的程 序申请设立;项目立项前 经过必要的可行性研究或 专家论证或风险评估或集 体决策等,经相关职能部 门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分 的依据。用以反映与国家 和地区发展政策和优先发 展重点、部门职能以及部 门发展规划等的符合情 况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	5	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	1.25
	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	5	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。	5
产出		概念解释: 计算公式:			
	采购户外玩具套数	概念解释: 计算公式:	10	6	10
	政府采购率	概念解释: 计算公式:	4	4	4
	购置时间	概念解释: 计算公式:	6		6
	购置成本	概念解释: 计算公式:	6		6
效果目标		概念解释: 计算公式:			

	为幼儿提供更好的保育教育服务,幼儿园社会形象良好	概念解释: 计算公式:	6		6
	家长、幼儿满意度	概念解释: 计算公式:	6		6
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	6	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	6
	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	6	100.0%	6

(53) 办公楼教学楼水费电费取暖费项目自评结果(二幼)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分总得分为90.25分,属于“优秀”。全年预算140000元,执行数140000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:预算资金到位及时,绩效目标合理清晰,执行率高,从而有力保障了幼儿园的日常用水用电和取暖所需,幼儿园的保育教育工作得以正常有序开展。发现的主要问题为立项规范性和立项依据充分性不足。

下一步改进措施:按计划及时规范管理项目。严格落实财务管理制度和项目管理制度。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	8	100.0%	8
	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	6	资金及时足额到位	6
	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	100.0%	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	6	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	6

		计算公式:			
	购买水量(吨)	概念解释: 计算公式:	7		7
	购买电量	概念解释: 计算公式:	7		7
	供暖面积	概念解释: 计算公式:	7		7
	采购及时性	概念解释: 计算公式:	4		4
	采暖	概念解释: 计算公式:	4		4
	水电	概念解释: 计算公式:	4		4
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	幼儿园社会形象, 为幼儿提供更好的保 育教育服务	概念解释: 计算公式:	3		2
	职工满意度	概念解释: 计算公式:	2		2
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	2	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	2
	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	2	100.0%	2

(54) 教学管理业务经费项目自评结果(二幼)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分总得分为90.75分,属于“优秀”。全年预算160000元,执行数160000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置的比较合理,资金管理比较到位,产出目标达到合格标准,效果目标比较满意。发现的主要问题为预算编制做的不够细,不够扎实。立项依据充分性规范性有待提高。下一步改进措施:相关人员都应该多学习多提高项目管理和预算管理知识。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与 预算资金的比值,用以反 映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	6	100.0%	6
	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。	4	资金及时足额到位	4

		展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$		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	3	1.项目是否为促进事业发展所必需;2.项目预期产生的效益和效果是否正常的业绩水平;3.绩效目标与相应预算的关联性。	3
产出		概念解释： 计算公式：			
	印刷版面、条幅，背景墙及标语、制度牌等次数	概念解释： 计算公式：	4	4	2
	租赁电话、宽带	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	职工培训次数	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	垃圾清运服务次数	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	园林维护服务次数	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	办公用品电脑耗材采购次数	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	职工保险、园方责任险人数	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	退保交费人数	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	委托业务次数	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	印刷合格率	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	电话、宽带维护合格率	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	培训合格率	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	垃圾清运服务合格率	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	园林维护服务合格率	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	办公用品耗材采购合格率	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	服务合格率	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	印刷的及时性	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	宽带租赁时限	概念解释： 计算公式：	2	2	2
	培训及时性	概念解释： 计算公式：	1	1	1
	垃圾清运及时性	概念解释： 计算公式：	1	1	1
	园林维护时间	概念解释： 计算公式：	1	1	1
	办公用品及电脑耗材采购时间	概念解释： 计算公式：	1	1	1
	服务采购及时性	概念解释： 计算公式：	1	1	1
	印刷品成本	概念解释： 计算公式：	1	1	1

	职工培训成本	概念解释: 计算公式:	1	1	1
	垃圾清运成本	概念解释: 计算公式:	1	1	1
	园林维护成本	概念解释: 计算公式:	1	1	1
	采购办公用品成本	概念解释: 计算公式:	1	1	1
	采购电脑耗材成本	概念解释: 计算公式:	1	1	1
	保险服务成本	概念解释: 计算公式:	1	1	1
	委托服务成本	概念解释: 计算公式:	1	1	1
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	为幼儿提供更好的保育教育服务,幼儿园社会形象良好	概念解释: 计算公式:	3	3	3
	教职员工满意度指标	概念解释: 计算公式:	3	2	2
	幼儿满意度	概念解释: 计算公式:	3	2	2
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	2	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	2
	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	2	100.0%	2

(55) 提升教学教研能力建设经费项目自评结果(二幼)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分总得分为93.39分,属于“优秀”。全年预算270000元,执行数253601元,完成预算的93.93%。项目绩效目标完成情况:项目资金到位及时,执行率比较高,为保障保育教育工作提供了比较充足的保育教育人员。发现的主要问题为持证上岗率有待进一步提高。下一步改进措施:项目管理制度有待更完善。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	8	98.63%	7.89
	性 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	8	资金及时足额到位	8

		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： 考察实际拨付资金占预算安排资金总额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	8	100.0%	8
	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%。	10	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理规定；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整	10
	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，用以反映制度和规定执行情况。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	10	合规	10
	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实施保障情况。 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	8	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	8
	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项目管理规定、为达到项目要项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	8	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的有关规定；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	8
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分	2	与部门发展规划相符；与部门发展规划相符	0.5

		的依据。用以反映与国家 和地区发展政策和优先发 展重点、部门职能以及部 门发展规划等的符合情 况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$		合;与部门发展规划相符 合;与部门发展规划相符 合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及 绩效目标的明确性、可衡 量性、可实现性、相关 性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0级,具备某项要素得权 重的 1/3.0	6	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。	6
产出		概念解释： 计算公式：			
	补充师资人员	概念解释： 计算公式：	4		3
	持证上岗率	概念解释： 计算公式：	4		3
	工作时间	概念解释： 计算公式：	3		3
	补充师资平均成本	概念解释： 计算公式：	4		3
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	为幼儿提供更好的 保育教育服务,幼儿园社 会形象良好	概念解释： 计算公式：	4		4
	群众满意度	概念解释： 计算公式：	4		4
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	3	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	3
	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	4	100.0%	4

(56) 物业管理服务费项目自评结果 (二幼)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分总得分为 93 分,属于“优秀”。全年预算 60000 元,执行数 60000 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金到位及时,人员配备到位及时,保证了幼儿园园所环境的整洁与安全。发现的主要问题为项目内容有变动,预算做的不细致。下一步改进措施:项目管理制度有待更完善,预算安排应该更细,执行才会更到位。

自我评价评分表

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	8	100.0%	8
	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	8	资金及时足额到位	8
	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	8	100.0%	8
	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的规范、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%。	8	已制定专项资金管理的制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督、财务管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；	8
	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。	8	合规	8
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项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	8	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	8
	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项目业管理要求、是否达到必要业管理要求，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	8	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的管理规定；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；	8

				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。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	<p>审批文件和材料完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映和优先发展的地区和部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	4	<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>	1
	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	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需；2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	购买服务人员	<p>概念解释： 计算公式：</p>	4		4
	服务合格率	<p>概念解释： 计算公式：</p>	4		4
	服务时限	<p>概念解释： 计算公式：</p>	4		4
	购买服务平均成本	<p>概念解释： 计算公式：</p>	4		4
效果目标		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	为幼儿提供更好的保育教育服务，幼儿园社会形象良好	<p>概念解释： 计算公式：</p>	5		4
	群众满意度	<p>概念解释： 计算公式：</p>	5		4
影响力因素		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	5	<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>	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。 计算公式： 业绩值*权重</p>	5	100.0%	5

(57) 新建厨房大门及其附属工程项目自评结果（二幼）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分总得分为88分，属于“良好”。全年预算818,403.98元，执行数818,403.98元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时成立了项目筹备组，加强领导，落实责任；我单位成立了园长为组长，副园长为副组长的项目筹备组，负责工程的领导指挥协调工作。为确保工程质量监管到位，聘请专门的监理全程监督管理。不断健全和完善资金使用管理的各项规章制度，使资金使用有据可查，确保资金安全。发现的主要问题及原因为项目的程序有待更规范合理，提高概预算的准确性，确保决算与概算有可比性；补充调整基建支出、非流动资产基金、银行存款等科目，确保账簿记录的完整性。因为当时没有幼儿园管理的经验预算做的不实，项目变更内容较多。下一步改进措施：基建制度有待进一步完善，使基建项目工作更规范、合理、有序。加强项目管理人员的培训管理，提升项目管理能力。资金使用严格按照专项资金用途拨付。确保原始资料完整、真实、充分。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	8	100.0%	8
	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	8	资金及时足额到位	8
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	8	100.0%	8
	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%。	6	已制定专项资金管理制度或已有适用于本项目的财务管理规定 规定完整 规定完整 规定完整 规定完整 规定完整 规定完整 规定完整	6
	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	6	合规	6

		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	4	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	4
	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： 业绩值*权重	4	>0	
	监理工作规范性	概念解释： 考察财务监理和工程监理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	4	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	2
	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	4	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	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	4	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	4
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2		
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及	6	1.项目是否为促进事业发展所必需；2.项目预期产出	6

		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		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：			
	建设、改造面积 (合计)	概念解释： 计算公式：	4		4
	项目竣工验收合格 率	概念解释： 计算公式：	4		4
	项目按期完成	概念解释： 计算公式：	4		4
	尾款额	概念解释： 计算公式：	4		4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提供良好履职 基础,服务社会发展 能力	概念解释： 计算公式：	5		5
	职工满意度	概念解释： 计算公式：	5		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	4	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	4
	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	4	100.0%	4

(58) 零星维修经费项目自评结果 (二幼)

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分总得分为 89.5 分，属于“良好”。全年预算 190000 元，执行数 190000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金及时到位，绩效目标设置合理，预算执行率高，项目的完成为幼儿园的正常工作开展提供了有力保障。发现的主要问题为立项规范性有待提高。下一步改进措施：项目管理制度有待更完善，加强项目管理人员的采购政策和采购流程培训学习，以便更好的进行项目管理。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与 预算资金的比值，用以反 映资金的到位程度。 计算公式：	8	100.0%	8

		业绩值*权重			
	性	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： 业绩值*权重 相应的业绩值得相应权重分数	8	资金及时足额到位	8
		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	7	100.0%	7
	性	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的规范、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%。	7	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；财务监督管理制度完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	7
		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。	7	合规	7
	性	项目管理制度健全性 概念解释： 考察与项目直接相关的项管理制度是否健全、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	6	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	6
		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项目质量管理规定、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	6	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的有关规定；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	6
		项目立项规范性 概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备	6	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批	

		要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%			
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家发展和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	6	与部门发展规划相符；与部门发展规划相符；与部门发展规划相符；与部门发展规划相符	1.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	6	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。	6
产出		概念解释： 计算公式：			
	维修次数	概念解释： 计算公式：	6		6
	维修合格率	概念解释： 计算公式：	6		6
	维修及时性	概念解释： 计算公式：	6		6
	维修平均成本	概念解释： 计算公式：	6		6
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	为幼儿提供更好的保育教育服务,幼儿园社会形象良好	概念解释： 计算公式：	3		3
	群众满意度	概念解释： 计算公式：	2		2
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	2	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	2
	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	2	100.0%	2

(59) 物业管理费项目绩效自评结果 (特教)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 89.79 分。全年预算 42.08 万元,执行数为 42 万,完成预算的 99.81%。项目绩效完成情况:保障了正常教学秩序,环境卫生,设备设施正常运行,营造整洁、卫生、安全、文明的校园环境。发现的主要问题及原因:管理制度有待完善。下一步改进措施:完善项目相关的管理制度及绩效管理,加大预算资金测算的精准度。

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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	达标	6
	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	6	资金及时足额到位	6
	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	99.98%	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、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%。	6	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	4.86
	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。	6	合规	6
	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	6	项目管理制度合理；项目管理制度合理	4
	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规定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	6	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	6
	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	5	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	5
	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。	5	达标	5

		计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	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	3	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：			
	秩序维护员	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%。	3	较好	2.4
	保洁	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%。	3	较好	2.4
	维修工	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%。	3	较好	2.4
	餐厅工作人员	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	培智生活宿舍管理人员	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%。	2	较好	1.6
	服务质量达标率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	工作及时率	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%。	2	较好	1.6
	购买人员服务	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	2	达标	2
	管理费用	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	税金	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	耗材	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	保证学校正常运转	概念解释： 计算公式：	3	较好	2.4

		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%。			
	社会人员 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%。	3	较好	2.4
	师生好评	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%。	3	较好	2.4
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	4	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;6. 进度管理	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: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	4	100.0%	4

(60) 办公楼取暖费项目绩效自评结果(特教)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.09分。全年预算10万元,执行数为10万,完成预算的100%。项目绩效完成情况:保障了学生和教职工冬季供暖。发现的主要问题及原因:管理制度有待完善。下一步改进措施:完善项目相关的管理制度及绩效管理。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
理	投入管	概念解释: 计算公式:			
	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	6	100.0%	6
	资金及时 到位	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映考核预算资金落实情况对项目实施的和总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	6	资金及时足额到位	6
	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	100.0%	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、安全运行的保障情况。	7	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	5.25

		计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。		务监督管理相关规定完整	
使用规范性	资金规	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、制度规定，用以反映和考核项目资金使用规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	7	合规	7
管理健全性	项目制	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	4	项目管理制度合理；项目管理制度合理	2.67
管理执行性	项目制	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	8	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	8
立项规范性	项目制	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%			
立项充分性	项目制	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的重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重			
目标的合理性	绩效合	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	10	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。	10
产出		概念解释： 计算公式：			
	供暖面积	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	8	95.0%	8
	取暖	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	8	达标	8
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：	10	90.0%	9
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了	10	2.人员管理；4.财务管理；5.风险控制；6.进度管理	6.67

	建设	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			
	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

(61) 提升教学教研能力工作经费(中心校)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分84.48分。全年预算30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:学校的教学工作及其他工作保质保量按时完成。1、做好人力资源的管理目标;2、做好工作任务及质量的管理目标;3、提升师生满意度。从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:项目管理制度执行有效性稍有不足,无专家讲座及食宿费,命题费预算不准。下一步改进措施:建议强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度,进一步完善相关制度建设,保障项目顺利进行,充分调动广大教育工作者的积极性,项目组织管理,资金落实到位,实际支出合理,加大专项资金的监管力度,采取定期、不定期的方式规范资金的使用,保证资金做到专款专用,切实提高资金使用效益,完善内控管理制度,加强内控管理,提高管理效率。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	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	3	资金到位不及时但未对项目开展造成不良影响	1.8
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	4	100.0%	4
	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%。	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	2.43
	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	4	合规	4

		算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	3	项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	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	1
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 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	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	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、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 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	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 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	4	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。	4
产出		概念解释: 计算公式:			
	外聘师资人数	概念解释: 计算公式:	5	95.0%	4.75
	班主任数量	概念解释: 计算公式:	5	95.0%	4.75
	培训专家人数	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
	命题科目	概念解释: 计算公式:	3	100.0%	3
	教师评优率	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
	教师到岗率	概念解释: 计算公式:	3	100.0%	3
	命题合格率	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
	培训覆盖率	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
	培训授课及时性	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	3	及时	3

	外聘师资费	概念解释: 计算公式:	3	80.0%	2.4
	超课时费	概念解释: 计算公式:	3	85.0%	2.55
	加班费	概念解释: 计算公式:	3	85.0%	2.55
	专家讲座及食宿费	概念解释: 计算公式:	3	0.0%	
	命题费	概念解释: 计算公式:	3	45.0%	1.35
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	教师教育教学能力	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	较好	4.8
	师生满意度	概念解释: 计算公式:	6	90.0%	5.4
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	3	2.人员管理;4.财务管理	1
	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	3	100.0%	3

(62) 特岗教师招聘

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 84.83 分。全年预算 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍整体素质,促进城乡教育均衡发展。通过招聘将整体素质、教学水平优异的教师安排到最需要的学校任教,将我市的教育教学水平提升到更高一个层次。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。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资	3	100.0%	3

		金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
资金及时性	预算到位	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的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预算安排资金的比例，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
管理健全性	财务制度健全	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、考核有效，用以反映和规范、完善财务运行的保障情况。 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重100%，80%，60%，40%，20%。	3	已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理规定完整；财务监督管理规定完整；财务监督管理规定完整；财务监督管理规定完整；财务监督管理规定完整；财务监督管理规定完整；财务监督管理规定完整	3
使用合规性	资金规范	概念解释： 考察项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规范性文件，使用的规范性、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。	3	合规	3
管理健全性	项目管理制度健全	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的管理保障情况。 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	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
管理执行性	项目管理制度有效	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
立项规范性	项目规范	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；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证	2

		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		或风险评估或集体决策等， 经相关职能部门批复	
	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	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
	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	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。；3.绩效目标与相应预算的关联性。	3
产出		概念解释： 计算公式：			
	参评人数	概念解释： 计算公式：	8	10.0%	0.8
	工作人员	概念解释： 计算公式：	3	100.0%	3
	资料印刷	概念解释： 计算公式：	3	100.0%	3
	后勤服务人员	概念解释： 计算公式：	2	0.0%	
	巡视人员	概念解释： 计算公式：	2	50.0%	1
	考试次数	概念解释： 计算公式：	3	100.0%	3
	符合相关规定	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	达标	4
	招聘人员素质	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	6	较好	4.8
	核定标准	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	达标	2
	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	2	达标	2
	评委会劳务费	概念解释： 计算公式：	3	100.0%	3
	工作人员劳务费	概念解释： 计算公式：	2	100.0%	2
	租车费	概念解释： 计算公式：	3	71.0%	2.13

	食宿费	概念解释: 计算公式:	2	80.0%	1.6
	印刷费	概念解释: 计算公式:	2	100.0%	2
	印刷材料合格 率	概念解释: 计算公式:	4	100.0%	4
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	教师队伍	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	5	较好	4
	就业压力	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	较好	4.8
	考生满意度	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%。	6	95.0%	5.7
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	管理制度建设 长效率度	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	3	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	3
	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	2	100.0%	2

(63) 职称评审费

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83.96分。全年预算110万元,执行数为56.42万元,完成预算的51%。项目绩效目标完成情况:一是资金及时发放到位;二是实现教师职称评审工作按时、按规、按程序完成。发现的主要问题及原因:资料印刷费场地租赁费预算不科学,参评人员预计不准确。下一步改进措施:强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度;进一步完善相关制度建设,保障项目顺利进行,充分调动广大教育工作者的积极性

自评价评分表					
一级 指标	二级 指标	指标解释	权重	业绩值	得分
管理投入		概念解释: 计算公式:			
	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
	资金及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金的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	2	52.0%	1.04
	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%。	3	已制定专项资金管理的制度或有适用于本项目的财务管理规定;财务管理相关制度完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整	3
	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。 公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	5	合规	5
	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	6	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	6
	项目管理制度执行力	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理要求、为达到项目质量要求是否采取了必要的	6	已经制定或具有相应的的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和项目管理规定;采取了相应的项目	6

		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		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		
	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	3	审批文件和材料合规程 序完整;项目按照规定的程 序申请设立;项目立项前经 必要的可行性研究或专家决 策等,经相关职能部门批	3	
	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	2	
	绩效 目标 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	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。;3.绩效 目标与相应预算的关联性。	3	
产出		概念解释: 计算公式:				
	后勤 服务 人员	概念解释: 计算公式:	2	0.0%		
	参 评 人 数	概念解释: 计算公式:	3	92.0%	2.76	
	巡 视 人 员 数	概念解释: 计算公式:	2	0.0%		
	工 作 人 员	概念解释: 计算公式:	4	87.0%	3.48	
	资 料 印 刷 类	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	100.0%	3	
	评 委 人 数	概念解释: 计算公式:	3	100.0%	3	
	工 作 符 合 相 关 规 定	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	
	印 刷 合 格 率	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85	
	核 定 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	3	达标	3	
	按 时	概念解释:	3	达标	3	

	完成	计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得0分				
	工作人员 劳务费	概念解释： 计算公式：	4	100.0%	4	
	电脑 耗材费	概念解释： 计算公式：	2	15.0%	0.3	
	评委 劳务费	概念解释： 计算公式：	2	75.0%	1.5	
	资料 印刷费	概念解释： 计算公式：	3	35.0%	1.05	
	食宿 费	概念解释： 计算公式：	2	100.0%	2	
	材料 收审费	概念解释： 计算公式：	2	0.0%		
	场地 租赁费	概念解释： 计算公式：	2	1.5%	0.03	
效果 目标		概念解释： 计算公式：				
	教师 工作积极性	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%。	3	好	3	
	教师 幸福指数	概念解释： 计算公式：	3	95.0%	2.85	
	教育 体系	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%。	3	较好	2.4	
	教师 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%。	4	较好	3.2	
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	3	1.流程管理;2.人员管 理;3.资产管理;4.财务管 理;6.进度管理	2.5	
	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	3	100.0%	3	

第四部分 名词解释

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

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

（一）教育支出

教育支出是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常

运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(二) 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(三) 住房保障支出

住房保障支出是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(四) 科学技术(类)支出：反映科学技术方面的支出。

(五) 城乡社区(类)支出：反映政府城乡社区事务支出。

(六) 其他支出：反映不能划分到具体功能科目中的支出。