

东莞市纺织服装学校2014–2016年度财政整体支出绩效评价指标表

指标序号	一级指标名称	一级指标权重	二级指标	指标说明	指标值		调整分值			指标得分			实际得分	评价说明
					标准	实际	标准分值	分段计分标准（N%/扣n分）	调增（减）+、-	分值（上限100分）	权重%	加权得分		
1	财务资产管理	30%	预决算差异率	预决算差异率=实际支出数/预算数*100%；实际支出数：部门单位本年度实际支出的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门单位预算数。该指标可细分为三级指标：基本支出预算完成率（权重20%）和专项资金项目支出完成率（权重30%）进行考核。	大于等于90%	基本：137.54% 专项：151.64%	100	-1%/-3，即评价指标实际值每少于标准值1%，则扣标准分值3分（下同）。	0	100	50	50	15	
1.1			结转结余变动率	结转结余变动率=（本年度累计结转结余总额-上年度累计结转结余总额）/上年度累计结转结余总额*100%	小于等于0	16.67%	100	1%/-2，即评价指标实际值每大于标准值1%，则扣标准分值2分	-33.33	66.67	5	3.33	1	
1.2			三公经费变动率	三公经费变动率=（本年度三公经费决算总额-上年度三公经费决算总额）/上年三公经费决算总额*100%	小于等于0	-3.68%	100	1%/-1	0	100	5	5	1.5	
1.3			固定资产完好率	固定资产完好变化率=（本年完好固定资产/本年固定资产总额）*100%。各类固定资产主要包括：房屋、汽车和单价在20万元以上的设备。	100%	100%	100	-1%/-20	0	100	15	15	4.5	
1.4			固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%	100%	99.93%	100	-1%/-2	0	100	5	5	1.5	
1.5			财务管理制度健全性和有效性	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；有关管理制度是否合法、合规、完整； ②资金的拨付是否符合有关制度，有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	优	中	100	优100-90,良90-80,中80-60,低60-40,差40以下.	-30	70	10	7	2.1	
1.6			绩效目标合理性	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划和三年滚动财政计划的要求。	优	良	100	优100-90,良90-80,中80-70,低60-50,差50以下.	-20	80	10	8	2.4	
1.7		逆指标	事业单位预算收入完成率	事业单位预算收入完成率=实际收入数/收入预算数*100%；实际收入数：部门单位本年度实际完成上缴国库或财政专户的收入数；收入预算数：财政部门批复的本年度部门单位非税收入计划数。	100%	未提供收入预算数	0	-1%/2	0		-5	0	0	
1.9			在职人员人均占用办公用房面积	评价要点： ①是否按国家有关部门制定的标准配置在编人员办公用房； ②办公用房总面积是否超过标准总面积。 ③人均办公用房及业务用房跟同行业对比的合理性。	国家在部门规定标准	6.6	0	超标准1%/2	0		-10	0	0	
1.10			政府采购执行率	政府采购执行率=（实际执行政府采购金额/政府采购预算数）*100% 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	0	-1%/2	0		-10	0	0	
1.11			固定资产非正常报废率	固定资产非正常报废率=（非正常报废固定资产价值/单位固定资产价值总额）*100%。非正常报废固定资产价值：经财政部门或主管部门批准非正常报废的固定资产价值；单位固定资产价值总额：年末固定资产价值总额。资产非正常报废，指单位提前报废资产、被偷被盜资产、非不可抗力而受损资产等。	0	0	0	1%/10	0		-5	0	0	
1.12			预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数）*100% 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	0	0	1%/2	0		-5	0	0	
1.13			预算绩效管理保障机制	评价要点：①评价预算支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容；②工作总结是否能详细反映本单位绩效的情况。③是否按规定内容公开预决算信息、绩效评价信息；④是否按规定时限公开预决算信息、绩效评价信息。	好	一般	0	①没有纳入本单位年度工作总结的，扣25分；②没有成立绩效评价小组的，扣25分；③没按规定内容公开预决算信息扣25分；④绩效评价信息扣25分。	-2.5		-5	-2.5	-2.5	
			财务资产管理指标得分小计	*	*	*	*	*	*	100			25.50	
指标序号	一级指标名称	一级指标权重	二级指标	指标说明	指标值		调整分值			指标得分			实际得分	评价说明
					标准	实际	标准分值	分段计分标准（N%/扣n分）	调增（减）+、-	分值（上限100分）	权重%	加权得分		
2	人力资源管理	10%	在职人员人均基本支出增长控制率	在职人员人均基本支出增长控制率=（本年度在职人员人均基本支出决算-上年度在职人员人均基本支出决算）/上年度在职人员人均基本支出决算*100% 本年度在职人员人均基本支出决算：本年度人均在职人员实际人员经费、商品和劳务支出决算； 上年度在职人员人均基本支出决算：上年度人均在职人员实际人员经费、商品和劳务支出决算。	小于10%	26.70%	100	1%/-2	-33.40	66.60	50	33.30	3.33	
2.1			人均三公经费实际支出增长控制率	在职人员人均三公经费支出增长控制率=（本年度在职人员人均三公经费支出决算-上年度在职人员人均基本支出决算）/上年度在职人员人均三公经费支出决算*100% 本年度在职人员人均基本支出决算：本年度人均在职人员实际人员经费、商品和劳务支出决算； 上年度在职人员人均基本支出决算：上年度人均在职人员实际人员经费、商品和劳务支出决算。	小于0	-20%	100	1%/-2	0	100	20	20	2	
2.2			中高级技术人员流失率	中高级技术人员流失率=（本年度中高级技术人员流失数量/本年度末单位中高级人员数量）*100% 本年度中高级技术人员流失数量：本年度具有中高级职称和经权威部门认定具有相当于中高级职称的技术人员调出辞职等的人数； 本年度末单位中高级人员数量：本年度末统计具有中高级职称和经权威部门认定具有相当于中高级职称的技术人员的总人数	0	0	100	1%/-5	0	100	10	10	1	

2.3			员工对单位文化认同度	评价要点： ①单位核心价值文化是否明确； ②是否符合部门的中长期发展规划； ③是否得到广大职工的理解和接受。	大于80分	84.79	100	每低1分扣5分	0	100	5	5	0.5	
2.4			建立绩效导向的激励机制	评价要点： ①是否建立全员绩效管理及激励机制； ②员工对激励机制的认可度。	优	良	100	优100-90, 良90-80, 中80-60, 低60-40, 差40以下.	-20	80	10	8	0.8	
2.5			员工能力提升	评价要点： ①是否经常组织员工开展培训和学习活动； ②员工能力是否适应形势的发展要求。	优	中	100	优100-90, 良90-80, 中80-60, 低60-40, 差40以下.	-30	70	5	3.50	0.35	
2.6		逆指标	工作人员违法违纪情况	评价要点： ①单位及职工是否发生违法违纪案件； ②是否有职工遭通报有涉嫌违法违纪案件。	无	无	0	如果发生	0	0	降低一档	0	0	
	人力资源管理指标得分小计		*		*	*	*	*	*	*	100		7.98	
指标序号	一级指标名称	一级指标权重	二级指标	指标说明	指标值		调整分值			指标得分			实际得分	评价说明
					标准	实际	标准分值	分段计分标准	调增（减）+、-	分值（上限100分）	权重%	加权得分		
3	业务流程管理	10%	业务制度健全性和有效性	评价要点： ①各项业务是否已制定或具有相应的业务制度和规程,并得到有效执行； ②业务管理制度是否合法、合规、完整； ③是否有应急预案； ④各项重点业务工作都有年度工作计划或方案。	优	中	100	优100-90, 良90-80, 中80-60, 低60-40, 差40以下.	-29.60	70.40	50	35.50	3.52	
3.2			业务流程科学性和合理性	评价要点： ①各项业务是否已制定或具有相应的规范流程并予以公示； ②各规程是否符合客观实际，流程时间设定合理，审批手续便利，申请资料简单。③办理公众事务的时间符合政府有关规定。	优	中	100	优100-90, 良90-80, 中80-60, 低60-40, 差40以下.	-30	70	20	14	1.40	
			工作质量可控性	评价要点： ①各项业务是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的工作质量考核等必要控制措施或手段。	优	中	100	优100-90, 良90-80, 中80-60, 低60-40, 差40以下.	-26	74	20	14.80	1.48	
3.3			公平性	评价要点： ①各项业务制度和规程能否确保做到公平； ②公众对本单位办理公众事务方面的公平性评价情况。	优	良	100	优100-90, 良90-80, 中80-60, 低60-40, 差40以下.	-18	82	10	8.20	0.82	
3.4		逆指标	在工作效率方面有效投诉及回应情况	评价要点： ①评价对单位工作的投诉是否积极应对； ②公众对本单位办理公众事务方面过程的评价情况。	小于3次, 回应时间不大于72小时。	0	0	投诉次数每超一次扣2分；回应时间每超一次扣1分；	0	0	最多扣10分	0	0	
3.5			...											
	业务流程管理指标得分小计		*		*	*	*	*	*	*			7.22	
指标序号	一级指标名称	一级指标权重	二级指标	指标说明	指标值		调整分值			指标得分			实际得分	评价说明
					标准	实际	标准分值	分段计分标准（N%/扣n分）	调增（减）+、-	分值（上限100分）	权重%	加权得分		
4	履行职责业绩	25%	理论教学任务完成率	评价要点：任务完成率=（每年度实际完成教学课时数/每年度计划完成教学课时数）*100%。	100%	100%	100	-1%/-2	0	100	20	20	5	
4.1			实践教学任务完成率	评价要点：任务完成率=（每年度实际完成实践教学课时数/每年度计划完成实践教学课时数）*100%。	100%	100%	100	-1%/-2	0	100	15	15	3.75	
4.2			教学质量达标率	评价要点：工作质量达标率=（质量达标实际工作数/计划完成工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求或相关质量标准规范的工作任务数量（其中包括与专项资金相关的工作）。	100%	100%	100	-1%/-5	0	100	15	15	3.75	
4.3			学生管理	评价要点：①校园文化活动的开展情况； ②学生的学习氛围③指导与服务	优	良	100	优100-90, 良90-80, 中80-60, 低60-40, 差40以下.	-20	80	10	8	2	
4.4			专任教师比重	评价要点： 专任教师比重 =专任教师数/全校教职工人数*100%	80%	85%	100	-1%/-5	0	100	10	10	2.5	
4.5			专业教师双师证书拥有率	评价要点： 专业教师双师证书拥有率 =专业教师拥有双师证书人数/专业教师总人数*100%	30%	49.5%	100	-1%/10	0	100	10	10	2.5	
			生师比	评价要点： ①生师比=在校学生人数/专任教师人数。其中专任教师，指属于学校编制的，专职从事教学及指导实习的人员	20	17	100	每大于1扣1分	0	100	10	10	2.5	
			论文书籍发表及出版数	评价要点：专任教师年发表论文数/专任教师人数*100%	50%	47%	100	-1%/-5	-15	85	5	4.25	1.06	
			信息公开的及时性和全面性	评价要点：①信息公开制度的健全性； ②信息公开的渠道（不少于3个）。 ③信息公开的及时性及全面性	优	良	100	优100-90, 良90-80, 中80-60, 低60-40, 差40以下.	-21.66	78.34	5	3.92	0.98	
		逆指标												
	履行职责业绩指标得分小计		*		*	*	*	*	*	*	100		24.04	

指标序号	一级指标名称	一级指标权重	二级指标	指标说明	指标值		调整分值			指标得分			实际得分	评价说明
					标准	实际	标准分值	分段计分标准（N%/扣n分）	调增（减）+、-	分值（上限100分）	权重%	加权得分		
5.7	履行职责效果(教育教学管理)	25%	骨干示范专业数	评价要点： 学校在本地区、本行业提供有价值的办学、管理和教学等经验，有市级以上示范专业或紧缺人才培养培训基地，积极参加省市职教学会、行业协会组织的活动，并担任有关职务和承担一些任务，发挥骨干示范作用。	优	优	100	优100-90,良90-80,中80-60,低60-40,差40以下.	0	100	10	10	2.5	
5			实验室及实训基地数	评价要点： ①实验室的数量； ②实训基地数量； ③取近三年的平均数为标准值； ④统计数据真实性和可靠性。	前三年平均值	100%	100	-1%/-2	0	100	40	40	10	
5.1			技能证书拥有率	评价要点：技能证书拥有率=当年毕业生取得技能证书学生人数/当年毕业生学生总数*100%。	100%	87%	100	-1%/-2	-26	74	20	14.8	3.7	
5.3			毕业一次性就业率	评价要点： ①毕业生中一次性就业率=毕业生一次就业学生人数/毕业生总人数*100%	100%	97.60%	100	-1%/-2	-4.80	95.20	10	9.52	2.38	
5.4			获市级及以上荣誉称号	评价要点：评价单位受到上级部门的表扬情况。包括市政府及相关主管部门授予的。	5项	5项	100	每少1项扣减20分	0	100	10	10	2.5	
5.5			社会评价	评价要点：①毕业生就业单位的评价； ②社会相关人员的评价；	优	良	100	优100-90,良90-80,中80-60,低60-40,差40以下.	-15	85	5	4.25	1.06	
			新生入学率	评价要点：新生入学率=新生入学人数/计划招生人数*100%	100%	89.6%	100	-1%/-2	-20.80	79.20	5	3.96	0.99	
		逆指标	治安事故发生情况	评价要点： ①是否建立校园治安管理制度； ②校园内是否发生“两抢一盗”案件； ③是否有治安事故突发事件应急预案。 ④是否有治安事故动态记录。		没有动态记录	0	没有制度扣5分，发生一次治安案件扣5分；没有有应急预案扣5分；没有记录扣2分。	-2		最多扣10分	-2	-2	
			教学事故	评价要点： ①是否建立教学监督管理机构（或责任人）、教学事故认定规则。 ②是否有安全教育培训制度、设备设施是否符合要求； ③是否有日常监督检查动态记录；		动态记录不健全	0	缺少一项制度或事项扣2分，发生一起教学事故扣2分。	-2.33		最多扣20分	-2.33	-2.33	
	退学率		当年退学学生人数/当年在校学生人数*100%		7.64%	0	1%/-1	-7.64		最多扣20分	-7.64	-7.64		
	履行职责效果指标小计得分		*		*	*	*	*	*	100			11.16	
总得分													75.90	
绩效等级													中	