2016年常德职业技术学院

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。   编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| 三公经费变动率 | 8 | 三公经费变动率≦0,计8分；三公经费＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | | 三公经费变动率=[（本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数）/上年度三公经费预算数] 100% | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。 | 0 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。 | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。   该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。   该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。   公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 0 |
| 三公经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | | 三公经费控制率-三公经费实际支出数/三公经费预算安排数）100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100% | 6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；   2。有本部门厉行节约制度,2分；   3.相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 1．符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  2.资金拨付有完整的审批程序和手续；  3.项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。   以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 1.按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按 2.按规定时限公开预决算信息，1分；  3.基础数据信息和会计信息资料真实，1分；  4.基础数据信息和会计信息资料完整，1分；  5.基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | |  | 8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 实现非税收入拨款6138.43万元，社会培训收入200余万元；坚持以&ldquo;推进二次创业，建设一流职院&rdquo;为目标，不断完善内涵建设和基础设施建设。 | | | 6 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |  | | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；   80%（含）-90%，计4分；   70%（含）-80%，计2分；   低于70%计0分。 | 实习单位满意度95%以上，社会培训满意度98%以上，教职工满意度95%以上 | | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | | 86 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德职业技术学院

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2016年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 662 | | 616 | | 93.05% | |
| 经费控制情况 | 2015年决算数 | | 2016年预算数 | | 2016年决算数 | |
| 三公经费 | 159.37 | | 317 | | 204.45 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 127.88 | | 187.50 | | 150.97 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 127.88 | | 187.50 | | 150.97 | |
| 2、出国经费 |  | | 22.5 | | 13.41 | |
| 3、公务接待 | 31.49 | | 107.00 | | 39.76 | |
| 项目支出： | 5.8 | | 6073.94 | | 2674.02 | |
| 1、业务工作专项 | 5.8 | | 6073.94 | | 2674.02 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 1211.18 | | 2549.28 | | 4202.69 | |
| 其中：办公经费 | 91.99 | | 309 | | 117.60 | |
| 水费、电费、差旅费 | 356.70 | | 767.5 | | 722.10 | |
| 会议费、培训费 | 368.72 | | 361 | | 473.97 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况   （2016年完工项目） | 批复规模   （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 学院根据事业发展规划和年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离，严格支出审核、财务监督检查和内部审计。 | | | | | |

     说明：项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。