

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称	中共衡阳市委党校						
年度履职目标	立足干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询“四位一体”职能定位,围绕中心、服务大局,以饱满的干事创业活力,为建设国家区域重点城市、省域副中心城市和现代化新衡阳贡献党校智慧和力量。						
	*任务名称			*主要内容			
年度主要任务	坚持党校姓党,高举旗帜突出立场担当。			以政治建设为统领,严明政治纪律和政治规矩,突出理论武装,夯实工作基础,创新党建工作方法等。			
	突出主业主课,在质量立校上持续发力。			实施“名师名课”工程,加强精品课程体系建设,深入推进教学改革,抓好学科建设。			
	推动科研改革,确保智库功能充分发挥。			改革调研工作,加强和完善管理机制,组建高水平科研团队,提升科研质量,加强决策咨询工作力度。			
	强化人事管理,以高质量队伍推动事业建设。			做好人才选调招录的“引才”工作,做好加强轮岗、优化结构的“聚力”工作,着力营造干事创业环境。			
	强化系统发展观念,促进党校系统协同共进。			做好各级办学水平评估准备工作,结合衡阳实际推动全省党校系统“十四五”建设和发展规划实施落地。			
预算情况	部门预算总额(万元)			1713.8			
	1、资金来源:(1)财政性资金			1713.8			
	(2)其他资金			0			
	2、资金结构:(1)基本支出			1050.3			
	(2)项目支出			663.5			
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明	备注
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算和财务管理			-		
		预算编制完整性	定性	完整	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥	100	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
	预算调整率	≤	30	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整		

					数：部门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）。	
	结转结余率	≤	20	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
	“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
	政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/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。	
	决算真实性	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	资金使用合规性	定性	合规	-	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否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.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
	管理制度健全性	定性	健全	-	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	定性	公开	-	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	定性	规范	-	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理					
	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成					
	做好各级办学水平评估准备工作	=	100		工作完成达标率达到100%得满分，共计6	6

					分，每下降百分之一扣权重分的1%		
	履职目标实现				-	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		全面完成市委干教领导小组安排的培训任务，有效发挥干部培训主阵地主渠道作用。	=	100	工作完成达标率达到100%得满分，共计6分，每下降百分之一扣权重分的1%	集中精力办好主体班；全力保障办好专题培训班；形成干部培训体系特色；促进县级党校培训阵地建优建强。	6
		坚持主课主讲，打造固根守魂的红色熔炉。	=	100	工作完成达标率达到100%得满分，共计6分，每下降百分之一扣权重分的1%	一是用马克思主义中国化最新理论成果武装学员头脑；二是挖掘衡阳红色资源形成党性教育品牌优势；三是强基固本凸显姓马姓共的“红色熔炉”功能。	6
		坚持科研兴校，打造服务大局的红色智库。	=	100	工作完成达标率达到100%得满分，共计6分，每下降百分之一扣权重分的1%	一是与时俱进聚焦科研热点；二是团队协作打造科研精品；三是教学相长助推智库建设。	6
		坚持真抓实干，打造忠诚担当的红色窗口。	=	100	工作完成达标率达到100%得满分，共计6分，每下降百分之一扣权重分的1%	一是推进红色校园建设提炼党校主色；二是推进文明校园建设提优培训环境；三是推进平安校园建设提高安全保障；四是推进智慧校园建设提升管理效能。	6
效益指标	履职效益				-	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		充分发挥干部教育、思想引领职能作用	=	100	工作完成达标率达到100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1%	聚焦主业主课，党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的70%，党性教育课程比重不低于总课时的20%。	5
	坚持科研为党的理论创新服务，为党委政府决策服务，为提高教学培训质量服务	=	100	工作完成达标率达到100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1%	紧扣“加快建设国家区域重点城市和省域副中心城市”等主题，向市委市政府递交决策咨询报告	5	
	满意度				-	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		教职工满意度	≥	100	%	该指标主要反映教职工对校园整体满意度，满意度大于或等于98得满分，每下降一个百分点和权重扣1分，。	5
	学员满意度	≥	100	%	该指标主要反映在校学员对校园办学、办班、教学、后勤服务等整体满意度；满意度大于或等于98得满分，每下降一个百分点和权重扣1分，	5	