

附件 1

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	衡阳开放大学	
年度履职目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策及上级的决定等。 2、 坚持依法治教、依法治学，维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 3、 配合上级政府部门制定符合党的教育方针和教育法律法规，依据本市级的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 4、 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进发展成人教育及非学历继续教育。 5、 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进职业教育、素质教育等实施。 6、 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 7、 负责本校财务管理，维护教职工利益，保障教职工 合法权益。 8、 按照教育课程计划开齐课程，认真实施教育教学管理，全面推进提高教育教学质量。 	
年度主要任务	*任务名称	*主要内容
	人员经费	保障人员经费，确保教职工工资及福利待遇
	教育教学经费	确保各类教育教学经费，保障学校教育教学工作顺利有效的开展
	校园运转及维护	确保资金维护校园各项设施设备的正常运转，保障各项工作的正常开展
	社区教育活动	开展各项社区教育活动，提升市民素质，构建终身教育体系，建设学习型城市。

年度预算申请情况	部门预算总额（万元）							
	1、资金来源：（1）财政性资金							
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出							
	（2）项目资金							
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 (40分)	工作目标管理 (10分)	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	≥	95	—	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	≥	95	—	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。	

投入管理指标 (40分)	预算和 财务管理(20 分)	预算调整率	≤	10	—	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	≤	10	—	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	≤	95	—	“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	≥	95	—	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。

投入管理指标 (40分)	预算和财务管理 (20分)	预算信息公开性	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 (10分)	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（40分）	重点工作任务完成（30分）	教师培训工作	≥	60	教师培训人数60人以上，每少5人口1分，扣完为止	全校教职工参加国省市培、专技人员公需科目培训、专业技术教育等。	15分
		在校学生人数	≥	16000	学生在籍人数16000人以上，每少1000人扣1分，扣完为止	新老学员在籍人数	15分
	履职目标实现（10分）	按时发放离退休人员福利待遇	≥	100%	发放离退休职工各项工资福利及各类慰问金，完成即得满分。	离退休人员工资及福利发放	5分
		人员工资福利发放	≥	100%	按时按量发放在编教职工及合同制、临聘人员工资及福利，组织适当工会活动，保障员工福利，完成即得满分	在编及合同制、临聘人员工资及福利发放	5分
		学生管理及教育教学	≥	100%	完成在籍学生的入学、管理、教学工作，学生期末考试合格率达80%毕业升学率达85%即得满分，每少2%扣1分	全日制中职学生、开放教育、成人教育及教学点学生管理和教育教学	5分
	效益指标（20分）	履职效益（10分）	加大教学教改力度，让教师接受新的教学理念和方法	定性	及时		确保教师参加各级各类教研活动、交流和学习。
提高全民终身教育的质量			定性	满意		把教育教学工作放在首位，力争使本校终身教育教学让学员满意	5分
通过实施提高教育教学质量，促进本地的教育发展			定性	提升	。	完成教育教学任务，提高教育教学质量	5分
满意度（10分）		家长和社会对学校的满意度达到较好水平	≥	95%		社区满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度95%以上。	10分