

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):中共六盘水市委党校

填报日期:2023/12/25

项目名称		教学教研及培训费(含社会主义学院经费)						
主管部门及代码		[421]中共六盘水市委党校		实施单位		中共六盘水市委党校		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	600000	600000	600000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	600000.00	600000.00	600000.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初围绕市委和市政府中心工作和社会热点难点问题下发2023年度校级课题的立项文件。根据市委市政府相关部门的要求报送调研课题积极申报省委党校、省社科联以及其他各类社科课题。			在市委、市政府的正确领导和省委党校的指导下,顺利完成本年度的教学科研咨政调研等工作,完成了组织部调训和其他部门举办的各项培训;积极开展各类课题申报、调研,发表论文,出版学报,按时开展理论研讨会,以进一步提升教师教学科研咨政能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	获市级领导签批	≥15次	=5次	4	1.33	年初预算值设定偏高,明年结合实际调整
			决策咨询课题数量	≥10项	=27项	4	4	
			培养研究生人数	≥111次	=109次	4	3.93	按2022年在读人数测定,但2023年存在休学及退学情况,明年按实际情况调整
			市级重点调研课题、市委市政府各部门调研课题	≥2项	=3项	4	4	
			培训人数	≥8000人次	=8000人次	4	4	
		质量指标	校级课题、校外各类社科课题	≥32项	=35项	4	4	
			被表彰的论文全市党校系统科研人员认可度	≥100%	=100%	4	4	
			完成重点调研课题、市委市政府各部门调研课题结题率	≥100%	=100%	4	4	
			每年目标考核要求科研成果论文完成率	≥100%	=100%	4	4	
			各类立项课题结题率	≥100%	=100%	4	4	
	时效指标	按时完成各项调研任务、调研报告、科研论文	按照相关文件进行	达成年度指标	2	2		
		按时申报、按时结题	按照相关文件进行	达成年度指标	2	2		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	1	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升党校咨政决策能力	持续提升	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		进一步加强党校科研建设,提升科研质量	持续提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	全市党校系统科研人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97.26	
自评结论	该项目年初预算数600000元,实际执行数600000元,执行率100%。2023年市委党校科研人员聚焦市委市政府中心工作和热点难点问题提出多个调研课题,各类课题获立项42项。其中,省委重大问题调研课题1项、省委党校中国式现代化的贵州故事系列课题1项,省社科院课题3项,省民宗委课题1项,市委改革重大调研课题1项,市社科联重点课题(市领导圈示课题)3项,校级课题24项,市县党校联合课题6项。在各类刊物发表论文54篇,公开刊物发表40篇,内刊发表14篇。以“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”为主题举办了第十五届理论研讨会。各类立项课题结题率、合格率均达到100%,全年产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期标准。自评分数为97.26分,自评等级为优。							

联系人:雍玉琪

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 中共六盘水市委党校

填报日期: 2023/12/25

项目名称		图书购置及数字图书馆建设费						
主管部门及代码		[421]中共六盘水市委党校		实施单位	中共六盘水市委党校			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	200000.00	200000.00	200000.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据教学和科研的需求以及图书采购规划购置纸质图书杂志期刊, 根据经费情况开展图书馆数字化建设			图书馆根据今年我校实际教学和科研的需求, 结合主题教育的要求购置纸质图书、杂志期刊, 并续订了中国知网、超星阅读、主题书柜三个数字资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	数字资源使用次数	≥200000次	=159000次	6	4.77	年初预算值设定偏高, 且主题书柜使用量今年有所降低, 明年建议结合实际调整
			购置图书次数	≥4次	=4次	7	7	
			购置图书册数	≥1500次	=7000次	7	7	
		质量指标	数字资源平均使用次数	≥2000次	=1968次	6	5.9	年初预算值设定偏高, 且主题书柜使用量今年有所降低, 明年建议结合实际调整
			正版图书率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	签订知网合同	2023年11月	达成年度指标	6	6	
	购置图书时间		按计划开展	达成年度指标	6	6		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我校干部教育培训、科研咨政水平	持续提升	达成年度指标	15	15	
可持续影响		图书保存期限	≥20年	≥20年	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	98.67	
自评结论	该项目年初预算200000元, 实际执行数200000元, 执行率100%。今年图书馆资金使用较为充分, 社会效益较为明显, 图书报刊杂志及数字资源的利用主要体现在, 我校多篇咨政文章获得市领导的签批, 科研课题获奖情况较为突出。总的来说, 2023年图书馆购买纸质图书达7019册, 订购报刊杂志144种; 数字资源访问、检索和下载次数达159372次, 完成了与中国知网、超星阅读和主题书柜三个数字资源的续订, 这些数字资源得到了读者的一致好评和很高的访问量, 较好的完成了年初目标。自评等级为优, 自评分数为98.67分。							

联系人: 雍玉琪

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):中共六盘水市委党校

填报日期:2023/12/25

项目名称		购买社会化服务						
主管部门及代码		[421]中共六盘水市委党校		实施单位	中共六盘水市委党校			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	818000	818000	818000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	818000.00	818000.00	818000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保校园安全、办公环境整洁,学员楼正常运转,为开展培训工作提供后勤保障。			全年学员楼服务员、综合楼保洁员及保安认真履职,共同确保了校园安全,学员培训环境、办公环境整洁,学员楼正常运转,为培训工作的开展提供了坚强保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	学员楼服务员	≥11人	=11人	6	6	
			保安人员	≥10人	=10人	6	6	
			综合楼保洁员	≥8人	=8人	6	6	
		质量指标	校园环境整洁率	≥98%	=98%	5	5	
			校园安全事故发生率	≤0%	=0%	5	5	
			工作完成率	≥100%	=100%	5	5	
		时效指标	安全事故响应率	≥100%	=100%	5	5	
	学员退房后及时清扫房间		≤6小时	≤6小时	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决就业岗位	有效解决	达成年度指标	15	15	
校园环境安全			进一步提高	达成年度指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		教职工满意度	≥90%	≥95%	5	5		
总 分						100	100	
自评 结论	该项目年初预算数818000元,实际执行数818000元,执行率100%。本年度共聘用人员29名,实现校园安全零事故。同时保障了校园环境、办公环境及学员楼的卫生整洁,为学员入住提供了舒适的环境,但校园环境安全仍应引起重视,继续严格管理。自评分数为100分,自评等级为优,达到预期目标。							

联系人:杨光迪

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):中共六盘水市委党校

填报日期:2023/12/25

项目名称		学校事业发展运行经费						
主管部门及代码		[421]中共六盘水市委党校		实施单位	中共六盘水市委党校			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	650000	650000	650000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	650000.00	650000.00	650000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校全年水电费支出,确保教学及办公正常运转。保证校园环境优美,营造良好的校园环境。保障学校设备正常运行,办公设备及时更新维护,保障工作的正常开展。			全年按时缴纳学校发生的水电费,确保教学及办公正常运转。安排绿化项目,确保校园绿植的养护,营造良好的校园环境。及时响应学员楼、办公楼设备的零星维修,确保教学、办公正常运转,学员住宿舒适。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	电费	≥180万度	=130万度	6	4.33	年初设定指标值太高,实际未产生那么多费用
			绿化养护面积	=50000平方米	=50000平方米	6	6	
			网络使用人次	≥50000人次	≥50000人次	6	6	
			水费	≥10万吨	=9万吨	6	5.4	年初设定指标值太高,实际未产生那么多费用
		质量指标	耗材更换验收合格率	≥99%	≥99%	6	6	
			绿化养护种植树苗存活率	≥95%	≥95%	6	6	
			网络维护及时率	≤24小时	≤24小时	5	5	
	时效指标	电子设备维修及时率	≤12小时	≤12小时	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益	增加产业经济	有效增加	达成年度指标	6	6	
		社会效益指标	提升机关单位干部综合素质	有效提升	达成年度指标	6	6	
			提升市委党校的社会认知度	有效提升	达成年度指标	6	6	
		生态效益指标	美化校园环境	有效美化	达成年度指标	6	6	
	可持续影响指标	保障党校可持续发展	有效保障党校可持续发展	达成年度指标	6	6		
满意度指标 (10分)	满意度指标	办班满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	97.73	
自评结论	该项目年初预算数为650000元,实际完成数650000元,预算执行率100%。全年按时支付水电费,按需购买耗材,若发生故障,及时响应更换,保障了参训学员教学活动及全校教职工工作的有序开展,营造了优美的校园环境。但存在年初对用水用电量预估较高的问题,导致实际完成值较低。今后将进一步抓紧绩效指标具体化,并本着厉行节约的精神,节约用水用电。自评分数为97.73分,自评等级为优,达到预期目标。							

联系人:雍玉琪

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):中共六盘水市委党校

填报日期:2023/12/25

项目名称		学员楼相关经费						
主管部门及代码		[421]中共六盘水市委党校		实施单位	中共六盘水市委党校			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	960000	960000	960000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	960000.00	960000.00	960000.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为培训学员提供收看电视及干净卫生整洁的住宿环境,为培训学员提供一次性用品用具,保障学员楼正常运转,对部分设施进行维修维护。			及时整理清扫房间,更换洗涤学员楼床上用品,保证学员住宿环境的干净整洁。按需购买一次性用品,及时对学员楼的设施设备故障进行维修,保障学员的住宿环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	洗涤套数	≥11000套	=11000套	6	6	
			一次性用品购买套数	≥10000套	=7000套	6	4.2	去年年底已备下一定量的一次性用品,故今年实际购买量未达1万套。
			学员使用率	≥98%	=100%	6	6	
		质量指标	洗涤物品清洁度	=100%	=100%	6	6	
			维修达标率	≥98%	=100%	6	6	
			收视断网率	≤2%	≤2%	6	6	
	时效指标	维修及时率	≤6小时	≤6小时	5	5		
		洗涤时限	≤3天	≤3天	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成非税收入	≥500万元	=330万元	10	6.6	年初预计收入指标值偏高,实际未能完成。明年根据实际情况设定指标,同时加大培训力度
		生态效益	学员住宿环境	学员住宿环境	达成年度指标	10	10	
		可持续影响	保障学校住宿条件	有效保障	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	办班单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	94.8	
自评结论	该项目年初预算数为920000元,实际完成数920000元,预算执行率100%。本着方便学员住宿的标准,按需购买了相应的一次性用品,及时维修房间故障;为了保障学员住宿环境的干净整洁,及时换洗学员楼床上用品。但因未考虑一次性用品的存量,故导致今年实际购买量偏低。同时非税收入预计过高,明年将结合实际填报。自评分数为94.8,自评等级为优,达到预期目标。							

联系人:雍玉琪