

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 中共黔南州委政策研究室

填报日期: 2024/02/05

项目名称		重大问题调研课题专项						
主管部门及代码		[109]中共黔南州委政策研究室		实施单位		中共黔南州委政策研究室		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	260000	260000	245953	10	94.60	9.46	
	财政拨款:	260000	260000	245953	-	-	-	
	-----本级安排:	260000.00	260000.00	245953.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:组织开展并完成州委重大问题调研课题研究工作;督促领题单位完成课题研究; 目标2:组织开展好2022年度重大问题调研课题“十佳”调研成果评选活动,形成情况报告报州委,汇编完成《2022年度黔南州重大问题调研课题优秀成果汇编》; 目标3:申报并完成州委承担的省委重大问题调研课题研究工作。			完成:1:组织开展并完成州委重大问题调研课题研究工作;督促领题单位完成课题研究; 2:组织开展好2022年度重大问题调研课题“十佳”调研成果评选活动,形成情况报告报州委,汇编完成《2022年度黔南州重大问题调研课题优秀成果汇编》; 3:申报并完成州委承担的省委重大问题调研课题研究工作。				
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	完成2022年度州委重大问题调研课题“十佳”调研成果评选	≥1次	1次	5	5	
			组织开展州委重大问题调研课题	≥20个	20个	5	5	
			申报完成州委承担省委重大调研课题	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	获州委同意	≥20个	20个	10	10	
		时效指标	评审完成时间	2023年3月底	2023年3月23日	10	10	
			课题承办单位单位补助经费兑	2023年7月底	2023年7月31日	6	6	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	94.62%	0.5	0	
			课题承办单位单位补助经费	≤21.5万元	20万元	2.5	2.5	
			调研租车费	0	0.74	0.5	0	年初未预算租车费用,实际执行中实地调研次数多从其他费用中调剂使用,次年需精准预算项目经费
			差旅费	≤2万元	1.12万元	2	2	
			劳务费	≤1万元	0.7万元	2	2	
			办公费	≤0.4万元	0	0.5	0	该项目的办公费从单位公用经费中列支,将该经费调剂到租车费中使用
			2022年调研课题汇编印刷费	≤1万元	2.03万元	1	0	因工作内容改变,增加内参选编印刷任务。
		效益指标 (30分)	社会效益	调研成果转化有所提高	不断提高	优	15	15
可持续影响指标	成果转化形成具体的工作思路和工作措施,加快推进相关工作的落地落实		长效	优	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	州委对形成的调研报告满意度	≥97%	97%	10	10		
总 分						100	96.96	
绩效 结论	优							

联系人: 丰元红

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：中共黔南州委政策研究室

填报日期：2024/02/05

项目名称		今日黔南编印专项						
主管部门及代码		中共黔南州委政策研究室		实施单位		中共黔南州委政策研究室		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	280000	280000	207751.91	10	74.20	7.42	
	财政拨款:	280000	280000	207751.91	-	-	-	
	-----本级安排:	280000.00	280000.00	207751.91	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成2023年度《今日黔南》全年不少于12期编辑印刷工作; 目标2: 按标准支付作者稿酬; 目标3: 每期出版后及时寄送至指定单位及人员。			1. 完成2023年度《今日黔南》全年12期编辑印刷工作; 2: 按标准支付作者稿酬; 3: 每期出版后及时寄送至指定单位及人员。				
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	编印	≥12期	12期	20	20	
		质量指标	编印完成	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	2023年12月30日	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	74.21%	1	0	厉行节约, 在采购印刷费时压缩印刷成本, 次年将对预算数进行压减
			印刷费、稿费、投递费	≤28万元	20.78万元	9	9	厉行节约, 在采购印刷费时压缩印刷成本。次年将对预算数进行压减
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高作者的写作积极性和写稿质量	不断提高	优	10	10	完成优秀
			读者及时了解州委和州政府决策部署	不断提高	优	10	10	完成优秀
			总结推广经验做法, 传递党的声音	不断提高	优	5	5	完成优秀
		可持续影响指标	为读者提供州委、州政府决策部署信息	长效	优	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	州领导及读者满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	97.42		
自评 结论	优							

联系人：丰元红

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):中共黔南州委政策研究室

填报日期: 2024/02/05

项目名称		全面深化改革专项						
主管部门及代码		[109]中共黔南州委政策研究室		实施单位		中共黔南州委政策研究室		
项目资金来源	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200000		200000	177303.36	10	88.65	8.87
	财政拨款:	200000		200000	177303.36	-	-	-
	2023年本级安排:	200000.00		200000.00	177303.36	-	-	-
	-----其中:上级补助:	0		0	0	-	-	-
项目资金(元)	其他:	0		0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:对州县两级从事改革工作的干部进行培训不少于1次; 目标2:改革经验在中央、省级、州级刊物和媒体上宣传; 目标3:服务召开州委全面深化改革委员会会议; 目标4:组织开展州内改革督察和承接省级改革督察; 组织开展改革工作调研、课题; 目标5:迎接省对我州改革工作年度考核; 目标6:开展对州直部门改革工作年度考核。			1:对州县两级从事改革工作的干部进行培训1次; 2:改革经验在中央、省级、州级刊物和媒体上宣传; 3:服务召开州委全面深化改革委员会会议6次; 4:组织开展州内改革督察和承接省级改革督察1次; 组织开展改革工作调研、课题10次; 5:迎接省对我州改革工作年度考核1次; 6:开展对州直部门改革工作年度考核1次。				
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	迎接省委深化改革委对州委深改委年度工作目标考核	≥1次	1次	3	3	
			开展全面深化改革调研	≥10次	10次	4	4	
			开展全面深化改革督察	≥1次	1次	4	4	
			筹备州委深改会议	≥6次	6次	4	4	
			在中央或省州媒体上的宣传报道	≥10次	10次	4	4	
			开展改革业务培训会	≥1次	1次	4	4	
		质量指标	迎接省委深改委对我州深改委工作年度考核	=1方阵	=1方阵	3	3	
			顺利筹备全面深化改革会议	≥6次	6次	3	3	
			开成高质量调研报告	≥8篇	8篇	4	4	
			改革经验获《贵州改革工作动态》采用	≥40篇	40篇	4	4	
			改革经验获《贵州改革情况交流》采用	≥10篇	10篇	4	4	
			参训人员综合素质得以提高	≥90%	90%	2	2	
		时效指标	培训、督察、调研、课题、深改会、迎接省考核	2023年12月31日前	2023年12月30日	2	2	
		成本	会议费	≤3万元	4.28万元	0.5	0	会议预算费不精准,将在下一年预算中精准预算。
	印刷费		≤2万元	2.99万元	0.5	0	增加印汇编资料,将在下一年预算中精准预算。	
	办公经费		≤2万元	0.29万元	0.5	0.5		
	项目或定额成本控制率		=100%	=88.65%	0.3	0	预算执行率为88.65%,对项目执行中科目的预算不够精准,将在下一年预算中精准预算。	
	评审劳务费		≤0.5万元	0	0.2	0.2		
	其他商品和服务支出		≤28000万元	2.77万元	1	1		
培训费	≤6万元		0	1	1	培训班由州委组织部组织,费用由组织部全额支付。		
调研租车费	0		2.25	0.5	0	年初未对其他交通费用进行预算,在实际执行中产生该费用,是对预算的准确性把握不准,下一步将本年的执行数作为次年项目预算的参考数,做好预算。		
差旅费	≤3.2万元	5.15万元	0.5	0	调研任务增加,差旅费用增加。精准预算下一年的预算科目。			
效益指标(30分)	社会效益指标	提高谋划改革事项的形成推进	不断提高	优	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	州委主要领导及单位干部职工满意度	≥97%	97%	10	10		
总分						100	96.57	
自评结论	优							

联系人: 丰元红

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):中共黔南州委政策研究室

填报日期: 2024/02/05

项目名称		政策研究综合事务日常管理专项							
主管部门及代码		109]中共黔南州委政策研究室		实施单位		中共黔南州委政策研究室			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	310000	310000	298488.55	10	96.29	9.63		
	财政拨款:	310000	310000	298488.55	-	-	-		
	-----本级安排:	310000.00	310000.00	298488.55	-	-	-		
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:开展日常工作及调研 目标2:承担州委主要领导讲话稿、 州委重要文件的起草工作 目标3:党建驻村工作			1:开展日常工作及调研;2:承担州委主要领导讲话稿、 州委重要文件的起草工作;3:党建驻村工作					
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	开展调研	≥12次	12次	10	10		
			起草重要文稿	根据州委工作安排	优	5	5		
			党建驻村工作	≥3村	3村	5	5		
		质量指标	形成调研报告	≥5篇	20篇	10	10		
		时效指标	全年工作完成时间	2023年12月	2023年12月30日	10	10		
		成本指标	办公费	≤7.2万元	3.79万元	1	0	预算时对办公费和劳务费 科目的计算不精准,导致 两个科目使用调剂,下一 步要精准预算科目。	
			税金及附加	≤2.4万元	2.11万元	1	1		
			劳务费	≤4.5万元	7.3万元	1	0	因工作需要2023年新增见 习人员1名,见习人员工资 未在预算时列为支出,导 致劳务费增加。	
			调研差旅费	≤3万元	3.23万元	1	1		
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	0	0		
	印刷费		≤1万元	0.47万元	1	1			
	租赁费		≤0.8万元	0.4万元	1	1			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高政治、经济、文化、社 会、生态等方面政策实施调 研,为州委提供决策参考。	不断提高	优	15	15		
			提高政策执行的可行性	长效	优	15	15		
		满意度指 标(10分)	满意度指 标	州委主要领导和单位干部职 工满意度	≥97%	97%	10	10	
	总 分					100	97.13		
	绩效 结论	优							

联系人: 丰元红