

枣庄市工业和信息化局项目支出绩效自评表

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		办公费							
主管部门及代码		枣庄市工业和信息化局611001001		实施单位	枣庄市工业和信息化局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	39	39	38	10	97.00%	9	
		其中：财政拨款	39	39	38	—	97.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标 (80分)	数量指标	宣传推广经济信息	5次		10			
			完成上级下达的经济任务	4项		10			
		质量指标	工作效率	效率提高大于50%	60%	20	20		
		时效指标	完成时间	2019年底	100%	20	20		
		成本指标	成本控制	不超过39万元	100%	20	20		
	效益指标 (0分)	经济效益	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益	指标1:						
	指标2:								
								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于90%	100%	10	10			
总分					100				

附件2

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		枣庄市工业和信息化局611001001		实施单位	枣庄市工业和信息化局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	31	31	31	10	100%	10	
		其中：财政拨款	31	31	31	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标(50分)	数量指标	市外出差次数	不超过130	236	10	5	按通知要求参加各类会议及为开展业务,赴各区市调研	
			市内出差次数	不超过80	132	10	5		
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
	时效指标	完成时间	2019年底	100%	10	10			
	成本指标	成本控制	不超过31万元	100%	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进业务开展,提高工作效率	效率提高大于50%	60%	30	30		
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于90%	100%	10	10			
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		枣庄市工业和信息化局611001001		实施单位	枣庄市工业和信息化局			
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	100	95	10	95.00%	9
		其中：财政拨款	10	100	95	—	95.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效目标	产出指标(50 分)	数量指标	会议场次	3场	4	10	10	
			现场观摩会场次	2场	4	10	10	
		质量指标	会务工作	确保各项会议和重大活动顺利进行	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2019年底	100%	10	10	
		成本指标	会议、观摩会费用	不超过100万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低会议成本率	10%		10		
		社会效益指标	制定推动工业企业、信息化发展方针政策	推动工业企业、信息化发展	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
可持续影响指标	精简会议	精简会议、合理安排会议日程 提高会议的质量,降低成本,减少项目开支			10			

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	提高服务质量, 提供 后勤保障	让每位 与会人 员满 意, 不 出差 错受 益人 员满 意度 大于 90%	100%	10	10	
总分						100	

附件4

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		枣庄市工业和信息化局611001001		实施单位	枣庄市工业和信息化局			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中: 财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	人均用水	80M ³ / 人/年		10		
			人均用电	2000度 /人/年		10		
		质量指标	保障办公地点安全、 设备正常运行	正常运 转	100%	10	10	
		时效指标	水电缴纳及时性	每月按 时缴纳	100%	10	10	
		成本指标	办公地点和展厅的水 电费等相关支出	不超过 8万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:					
		指标	指标2:					
							
		社会效益	指标1:					
		指标	指标2:					
							
		生态效益	指标1:					
指标	指标2:							
							
可持续影响指标	支持工作、设备正常	正常	100%	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	大于 90%	100%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		业务评审费						
主管部门及代码		枣庄市工业和信息化局611001001		实施单位	枣庄市工业和信息化局			
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务评审次数	10次	19	20	20	
		质量指标	完成评审、委托项目合格率	90%以上	100%	10	10	
		时效指标	经费及时到帐	及时	100%	10	10	
		成本指标	业务成本	不超过8万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:					
		指标	指标2:					
							
		社会效益	社会安全度	安全等级大于90%	95%	30	27	
		指标	指标2:					
							
		生态效益	指标1:					
	指标	指标2:						
							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	95%	10	9		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		印刷费							
主管部门及代码		枣庄市工业和信息化局611001001		实施单位	枣庄市工业和信息化局				
项目资金		年初 预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(80分)	数量指标	印刷次数	25次	200	10	10	原因：因业务活动需要，印刷招商及宣传	
			印刷份数	1200份	4000	10	10		
		质量指标	印刷合格率	大于90%	98%	20	18		
		时效指标	资金是否及时支付	及时支付	100%	20	20		
		成本指标	控制成本	不超过10万元	100%	20	20		
	效益指标(0分)	经济效益	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益	指标1:						
指标2:									
								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于90%	98%	10	9			
								
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		机关党建工作经费						
主管部门及代码		枣庄市工业和信息化局611001001		实施单位	枣庄市工业和信息化局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	党员人均经费	250元/人	75元/人	10	3	党员人数较多, 人均经费
			党员培训次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	指标完成率	大于90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时投入	100%	10	10	
	成本指标	党建专项经费	2万元	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:					
		指标	指标2:					
							
		社会效益	指标1:					
指标		指标2:						
							
生态效益		指标1:						
指标	指标2:							
							
可持续影响指标	机关党组织发挥战斗	长期	100%	30	30			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层党组织及党员满意度	大于90%	100%	10	10		
总分						100	93	