

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		502		实施单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）			
项目资金		10 万元	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	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公费正常支出，工作顺利进行。				能够保障办公费正常支出，工作顺利进行。			
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	指标 1: 人均办公费	2000 元	2000 元	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 办公用品质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 成本控制	不超预算	不超预算	12.5	12.5		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 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	指标 1: 对职能	高	保障程	30	30			

		标	工作顺利开展的保障程度		度高			
			指标 2:					
							
	满意度指标(10分)	服务对象	指标 1: 受益人员满意度	高于 99%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	100	

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		502			实施单位	枣庄市发展和改革委员会(机关)		
项目资金		18.16 万元	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	18.16	18.16	18.16	10	100%	10
		其中:财政拨款	18.16	18.16	18.16	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、争取上级各类政策、资金、项目费用。2、组织参加各类经济合作及扶贫协作活动。3、做好国家资源型城市转型年度绩效考核工作。4、争取“一带一路”沂蒙革命老区、西部经济隆起带、县域经济发展等方面政策和项目资金。							
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	指标 1: 出差次数	120 余人次	120 余人次	10	10	
			指标 2: 争取省重点项目个数	≥4 个	6 个	10	10	
							
	质量指标	指标 1: 出差任务完成率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	10	10		
指标 2:								
.....								

	成本指标	指标 1: 成本控制	不超预算	不超预算	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 对上争取资金数额	≥5 亿元	6.1 亿元	10	10	
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 受益群体	枣庄市民	枣庄市民受益	10	10	
		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: 对职能工作开展的保障程度		高	保障程度高	10	10	
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	高于 98%	99%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分					100	100		

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	502			实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)		
项目资金	6.4 万元	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	6.4	6.4	1.39	10	22%	2.2
	其中: 财政拨款	6.4	6.4	1.39	—		—
	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	指标 1: 会议出席率	≥98%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 参会人员标准	≤400元/人	130元/人	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完成年度	2019年	2019年	10	2.2	偏差原因: 压缩会议规模及次数压减会议支出。改进措施: 进一步加强预算管理, 确保预算执行率。	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 成本控制	不超预算	不超预算	20	20		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30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: 对后续职能工作顺利开展的保障程度	高	保障程度高	30	30			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 受益人员满意度	≥98%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分					100	84.4		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		502			实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)		
项目资金		8 万元	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	—		—
		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	指标 1: 工作完 成率	按要 求	按要 求 全部 完成	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 工作合 格率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成年 度	2019 年	2019 年	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本控 制	不超 预算	不超 预算	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	效益指 标 (30 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	指标 2:				
						
	可持续影响 指标	指标 1: 对职能 工作正常开展的 保障程度	高	保障程 度高	30	30	
		指标 2:					
						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对 象满意度	100%	100%	10	10
满意度指标		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费							
主管部门及代码		502			实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)			
项目资金		0.44 万元	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	0.44	0.44	0.32	10	73%	7.3	
		其中: 财政拨款	0.44	0.44	0.32	—		—	
		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	指标 1: 服 务人员数量	20 余人	20 余人	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
时效指标	指标 1: 完 成年度	2019 年	2019 年	10	7.3	进一步丰富 离退休干部 组织生活, 确 保离退休干 部党组织工			

								作作用充分 发挥。
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 成 本控制	不超预算	不超预 算	20	20		
		指标 2:						
							
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	指标 1: 对 党组织工作 的保障程度	高	保障程 度高	30	30		
指标 2:								
.....								
满意 度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 受 益人员满意 度	100%	100%	10	10		
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	新旧动能转换重大工程工作经费						
主管部门及代码	502			实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)		
项目资金	13 万元	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	13	13	13	10	100%	10
	其中: 财政拨款	13	13	13	—		—
	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	指标 1: 汇报工作出差人次	10 余人次	10 余人次	10	10		
			指标 2: 人均租赁费	5000 元	5000 元	10	10		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 成本控制	不超预算	不超预算	20	20		
			指标 2:						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 对职能工作的推进程度	高	推进程度高	15	15		
			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: 对职能工作的保障程度	高	保障程度高	15	15			
		指标 2:							
								
	满意度指标(10分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	100%	10	10		
		满意度指标	指标 2:						
.....									
总分						100	100		

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		502			实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)		
项目资金		5 万元	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	5	5	5	10	100%	10
		其中:财政拨款	5	5	5	—		—
		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	指标 1: 印刷数量	按要求	按要求 全部印 刷完成	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 印刷产 品质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成年 度	2019 年	2019 年	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本控 制	不超预 算	不超预 算	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	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: 最终受 益对象	枣庄市 民	枣庄市 民受益	15	15		
指标		指标 2:						
.....								
生态效益	指标 1:							

	可 持 续 影 响 指 标	指标	指标 2:					
							
		指标 1: 对职能工作的保障程度	高	保障程度高	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息网络及软件购置更新						
主管部门及代码		502			实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)		
项目资金		50 万元	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	50	50	47.31	10	95%	9.5
		其中: 财政拨款	50	50	47.31	—		—
		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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 系统建设质量	按合同 要求	达到合同 要求	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目建设完成年度	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本控制	不超预 算	不超预算	20	20	

			指标 2:					
							
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: 最终受益对象	枣庄市 民	枣庄市民 受益	15	15		
	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: 对职能工作的保障程度	高	保障程度 高	15	15	
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分					100	99.5		