

2018 年度财政支出项目

绩效报告

项目名称：包头市人民政府办公室信息化建设运维

项目单位：包头市人民政府办公室

主管部门：包头市人民政府办公室

2019 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

近年来，市政府办公室围绕市政府的中心工作，从服务政务工作的角度出发，先后组织建设了覆盖全市政府系统的 OA 协同办公系统、会议通知管理、提案议案办理、督查管理、信息报送采编、公文转跟踪、内部邮件、新华社决策支持等多项办公自动化系统，这些应用系统有效地支撑了办公室内部及跨部门的政务协同办公，成为政务工作不可缺少的一部分，为全市政府政务工作高效运转发挥了重要作用。目前，市政府及办公室下发的公文、会议通知，交办的建议提案、督查件、上报和下发的政务信息、交换的综合材料等已基本取消了纸质载体，通过相关应用系统采用电子文档交换。每年，通过办公业务平台下发电子公文 450 余次，共 6 万余份；发布会议通知 200 余次，共 4000 余份；交办人大建议 300 余件、政协提案 400 余件，下发督查文件 100 余次，共 2000 余份；交换内部邮件 1 万余封，上报下发政务信息 2 万余条，发送提醒短信息 4 万余条。

办公室建设的电子政务网络分为涉密网和非涉密网，其中内网属涉密网络，专网、局域网和外网属非涉密网络。办公室共有各类计算机设备 374 台。办公厅按照内外网隔离，每人两套网络、两台计算机的标准为工作人员配备设备。

(二) 项目绩效目标

项目名称		市政府办公网络系统维修、维护费				
本级部门及代码		109001		实施单位	包头市人民政府办公室电子政务办公室	
项目预算执行情况 (万元)		预算数(A):	30万	执行数(B):	30万	执行率(B/A)
		其中:财政拨款	30万	其中:财政拨款	30万	100%
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期设定目标			实际完成情况		
	1: 中国移动“以租代建”服务费; 2: 信息系统建设经费; 3: 计算机网络设备维修费; 4: 计算机更新采购费。			1、已支付中国移动“以租代建”服务费; 2、已完成办公厅信息系统数据分析系统建设; 3、支付计算机网络设备维修费。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	按期完成	100%	100%	
		质量指标	网站系统软硬件升级、维修维护, 网络租赁	100%。	100%	
		时效指标	网络租赁费。网站系统软硬件升级。网站系统维修维护。	100%。	100%。	
		成本指标	软硬件升级、维修维护 20 万元, 网络租赁 10 万元。	100%。	100%。	
	效益指标	经济效益指标	促进办公室网络系统发展:	100%。	100%。	
		社会效益指标	提高了来单位办事人员工作效率	100%。	100%。	
		生态效益指标	按期完成	100%。	100%。	
		可持续影响指标	按期完成	100%。	100%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高了来单位办事人员好评	95%	95%	

二、资金使用管理情况

每年列入财政预算专项经费共 30 万元，其中每年向中国移动支付 10 万元“以租代建”服务费，剩余 20 万元用于信息系统建设、网络设备、计算机设备更新、维修。

三、存在问题及下一步工作

一是电子政务管理人才不足。目前，电子政务办公室承担着以市政府为核心，办公厅为枢纽的 3 套电子政务网络、10 项应用系统、374 台计算机设备的建设管理、运行维护、安全保密、技术培训等任务，服务着全市 123 个单位，近千名工作人员网上协同办公。同时电子政务办公室加挂“蒙古文政务网站管理办公室”牌子，监督全市蒙古文政务网站建设工作。目前工作人员主要以专业技术人员为主，缺少管理人才，建议配备 2 名副主任，其中 1 人为蒙汉兼通管理人员。二是 OA 系统功能和运维保障不足。按照《包头市人民政府 OA 协同办公系统管理办法》，办公厅负责 OA 协同办公系统的应用推广和监督指导，经信委负责软硬件平台建设和运行保障。经过 2 年反复的修改完善，公文交换、公文审批已建成，但档案管理等功能尚需完善，经测算，完善功能和运维保障需追加经费 350 万元，市经信委正在积极协调落实建设运维经费。但由于今年财政支出压缩，所需经费恐难支付，OA 协同办系统运行也将难以保障。三是蒙汉兼通专业人才匮乏。我市蒙古文政府门户网站翻译、初审通过购买服务方式聘请内蒙古日报社负责，终审把关由外聘的资深蒙古语文专家负责，内容校对、发布工作由 2 名工作人员负责（含 1 名调训人

员)。需要抓紧配备蒙汉兼通管理人员、专职翻译人员和技术人员，适时组建翻译科，理顺运行管理机制，保障蒙古文政府网站安全运行。

包头市人民政府办公室

2018年9月16日