

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

|                  |   |                 |                           |   |            |            |
|------------------|---|-----------------|---------------------------|---|------------|------------|
| 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 |            |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |   | 预算数(A):         | 30万元                      | 执行数(B):   | 30万元       | 100%       |
|                  |   | 其中:财政拨款         | 30万元                      | 其中:财政拨款   | 30万元       |            |
|                  |   | 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;<br>2: 信息系统建设经费;<br>3: 计算机网络设备维修费;<br>4: 计算机更新采购费。 |                 |                           | 1、已支付中国移动“以租代建”服务费;<br>2、已完成办公厅信息系统数据分析系统建设;<br>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%        |            |

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本部门实际完成数。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三个档次, 分别按照100%—85% (含)、85%—60% (含)、60%—0合理填写完成比例。

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

| 项目名称             |                     | 市政府文印费    |                      |                                      |            |            |
|------------------|---------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 本级部门及代码          |                     | 109001    |                      | 实施单位                                 | 包头市人民政府办公室 |            |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                     | 预算数(A):   | 50万元                 | 执行数(B):                              | 50万元       | 100%       |
|                  |                     | 其中:财政拨款   | 50万元                 | 其中:财政拨款                              | 50万元       |            |
|                  |                     | 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                               |            |            |
|                  | 确保市政府各类会议文件及材料正常印刷。 |           |                      | 1、完成文印设备维修、维护;<br>2、按时保质完成文件及材料正常印刷。 |            |            |
| 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      | 设备维修、维护;<br>文件及材料印刷。 | 100%                                 | 100%       |            |
|                  |                     | 时效指标      | 项目完成时间               | 100%                                 | 100%       |            |
|                  |                     | 成本指标      | 设备维修、维护;<br>文印耗材等50  | 100%                                 | 100%       |            |
|                  | 效益指标                | 经济效益指标    | 按期完成                 | 100%                                 | 100%       |            |
|                  |                     | 社会效益指标    | 提高了参会等人员工作效率         | 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 | 提高了参会等人员好评           | 95%                                  | 95%        |            |

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本部门实际完成数。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三个档次, 分别按照100%—85%(含)、85%—60%(含)、60%—0合理填写完成比例。

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

| 项目名称             |                   | 市政府综合工作经费 |              |                   |            |            |
|------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|------------|------------|
| 本级部门及代码          |                   | 109001    |              | 实施单位              | 包头市人民政府办公室 |            |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                   | 预算数(A):   | 73万元         | 执行数(B):           | 73万元       | 100%       |
|                  |                   | 其中:财政拨款   | 73万元         | 其中:财政拨款           | 73万元       |            |
|                  |                   | 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            |            |            |
|                  | 确保市政府办公厅各项工作顺利完成。 |           |              | 确保市政府办公厅各项工作顺利完成。 |            |            |
| 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      | 按期完成         | 100%              | 100%       |            |
|                  |                   | 时效指标      | 按期完成         | 100%              | 100%       |            |
|                  |                   | 成本指标      | 按期完成         | 100%              | 100%       |            |
|                  | 效益指标              | 经济效益指标    | 按期完成         | 100%              | 100%       |            |
|                  |                   | 社会效益指标    | 按期完成         | 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 | 96%               | 96%        |            |

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本部门实际完成数。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三个档次, 分别按照100%—85%(含)、85%—60%(含)、60%—0合理填写完成比例。

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

| 项目名称             |                                | 市政府调查研究专项经费 |           |                                |            |            |
|------------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|------------|------------|
| 本级部门及代码          |                                | 109001      |           | 实施单位                           | 包头市人民政府办公室 |            |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                                | 预算数(A):     | 60万元      | 执行数(B):                        | 60万元       | 100%       |
|                  |                                | 其中:财政拨款     | 60万元      | 其中:财政拨款                        | 60万元       |            |
|                  |                                | 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                         |            |            |
|                  | 确保办公厅工作人员对外省市、港澳台有关事项调查研究顺利完成。 |             |           | 确保办公厅工作人员对外省市、港澳台有关事项调查研究顺利完成。 |            |            |
| 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        | 按期完成      | 100%                           | 100%       |            |
|                  |                                | 时效指标        | 按期完成      | 100%                           | 100%       |            |
|                  |                                | 成本指标        | 按期完成      | 100%                           | 100%       |            |
|                  | 效益指标                           | 经济效益指标      | 按期完成      | 100%                           | 100%       |            |
|                  |                                | 社会效益指标      | 城市发展、经济建设 | 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   | 按期完成      | 95%                            | 95%        |            |

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本部门实际完成数。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三个档次, 分别按照100%—85%(含)、85%—60%(含)、60%—0合理填写完成比例。