

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		全国会计专业技术资格考试				
本级部门及代码		实施单位		包头市财政局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数(A):		执行数(B):		%
		其中:财政拨款	180	其中:财政拨款	96.1	53.38%
		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		
	按考场设置标准完成考场屏蔽、监控、监考设备的配置,创建“公平、公正、公开”的考场环境,实现“安全顺利、合规有序”的工作目标,提高会计人员素质,为我市输送更多专业会计人才。			通过组织会计专业技术资格考试,考试不断加强会计知识学习,通过考试的会计专业技术人才逐年增加,基本完成工作目标。		
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	考场机器配备	达到国家关于考试机器要求	100%	100%	
		考场环境布置	按考场设置标准完成考场屏蔽、监控、监考设备的配置	100%	95%	个别考察监控设备没有达到360°无死角要求
		考场秩序保障	保障考试安全有序进行	100%	100%	
		考试物品配备	满足考生要求,为考生提供优质服务	100%	100%	
		考场安全保障	按要求配备安保人员,并进行培训	100%	100%	
		监考人员培训	熟悉监考流程,基本掌握考试政策,具备简单的计算机操作水平	100%	100%	
	效益指标	社会效益	为我市输送更多的专业会计人才	100%	100%	
		可持续影响	提高会计人员素质,保障国家会计法律、法规的贯彻执行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会计考试的人员的满意度	100%	99%	

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		财政监督检查业务费				
本级部门及代码		实施单位		包头市财政局		
项目预算执行情况 (万元)	预算数(A):		执行数(B):		%	
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	48.68	97%	
	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		
	全年实行重点项目绩效检查有清洁取暖资金、旅博会、“平安包头”视频监控联网系统、城乡医疗补助资金、义务教育阶段学习课后服务经费保障机制、稀土新材料补贴、稀土产业转型升级试点项目等			全部完成7各项目的绩效评价检查工作, 并完成绩效报告		
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	年初确定7个检查项目, 考核项目资金达10亿以上	100%	100%	
		质量指标	项目完成, 提交绩效报告; 绩效报告的真实性能概括整个项目全貌	100%	100%	
		时效指标	中介机构于2018年9月完成7个项目的绩效评价	100%	86%	
	效益指标	社会效益指标	项目绩效结果公开, 规范了项目资金的使用和管理	100%	100%	
		可持续影响指标	提高了被评价单位和预算单位绩效管理意识	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位和被评价单位满意度	≥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	《包头财会》编撰经费及财政课题调研经费					
本级部门及代码				实施单位	包头市财政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数(A):			执行数(B):		%
	其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10	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		
	按期保质保量完成全年《包头财会》出版发行及财政课题汇编编辑的编印。牵头组织做好“深化供给侧结构性改革, 降低企业融资成本负担”、《包头市工业园区绩效评价研究》、《发展壮大包头市村嘎查集体经济的调查报告》和《防范化解地方政府债务风险模式研究》的课题工作			按期保质保量完成《包头财会》的编印及发行, 完成“深化供给侧结构性改革, 降低企业融资成本负担”、《包头市工业园区绩效评价研究》、《发展壮大包头市村嘎查集体经济的调查报告》和《防范化解地方政府债务风险模式研究》的课题工作		
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	发行数量1290本	100%	100%	
		质量指标	校对审核误差率	100%	99%	
		时效指标	按季度完成刊物发行	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	发放单位信息交流, 课题完成采纳数	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	100%	99%		

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		财政专线租用及通信费				
本级部门及代码		实施单位		包头市财政局		
项目预算执行情况 (万元)	预算数(A):		执行数(B):		%	
	其中:财政拨款	120	其中:财政拨款	120	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		
	保障我局接入互联网和连接各预算单位网络畅通,保障政府采购抽取专家电话畅通;保障各预算单位、企事业单位财政业务正常办理,提高我局与全市各预算单位办事效率			实现我局接入互联网和连接各预算单位网络畅通,提高政府采购工作效率;实现各级预算单位、企事业单位财政业务的正常办理,提高我局与全市各预算单位的办事效率。		
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	联通专线	保障我局接入互联网和连接各预算单位网络畅通	100%	100%	
		电信专线	保障我局接入互联网和连接各预算单位网络畅通	100%	99%	
		中继线	保障政府采购专家电话畅通	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障各级预算单位、企事业单位财政业务正常办理	100%	100%	
		可持续影响指标	提高我局与全市各预算单位的办事效率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市预算单位满意度	100%	99%	

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		一体化专用设备运行维护费				
本级部门及代码		实施单位		包头市财政局		
项目预算执行情况 (万元)	预算数(A):		执行数(B):		%	
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20	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		
	保障我局各科室与全市预算单位发送短信畅通,信息及时送达;保障全市财政业务系统软硬件设施设备正常运行,业务正常办理;保障财政专网网络数据安全;保障我局与全市预算单位信息通畅			实现我局各业务科室与全市预算单位的信息及时送达;实现我局一体化设备运行正常稳定,财政专网网络数据安全;实现我局与全市预算单位信息畅通,提高我局与全市各预算单位的办事效率。		
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	OA系统短信费	保障我局各业务科室与全市预算单位发送短信畅通,信息及时送达	100%	100%	
		设备日常运行维护	实现我局一体化设备正常稳定,财政专网网络数据安全	100%	99%	
	效益指标	社会效益指标	实现我局各业务科室与全市预算单位信息畅通	100%	100%	
		可持续影响指标	提高我局与全市各预算单位的办事效率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		100%	99%		

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。