

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市生态环境局能力建设						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001		实施单位	包头市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	200万元	200万元	200万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200万元	200万元	200万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为10个旗县区购置价值200万元的设备27台套。			为10个旗县区购置价值200万元的设备27台套。				
绩效 指标	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	未完成原因 分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (24分)	指标1：能力点数量（4分）	10	10	4	4	
			指标2：设备购置数量（20分）	27	27	20	20	
		质量指标 (12分)	指标1：按照合同要求的规格型号购置	合格	合格	12	12	
			指标2：					
							
		时效指标 (12分)	指标1：60天供货安装调试	100%	100%	12	12	
			指标2：					
	成本指标 (12分)	指标1：不超预算	200	200	12	12		
		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（15分）	指标1：加大环境监测能力	有效	有效	15	15	
			指标2：					
							
		生态效益指 标（15分）	指标1：防止环境污染	有效	有效	15	15	
			指标2：					
							
		可持续影响 指标	指标1：					
指标2：								
.....								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：						
		指标2：						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市生态环境局第二次全国污染源普查						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001			实施单位	包头市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	270万元	270万元	228.57万元	10	84.66%	8.466	
	其中：财政拨款	270万元	270万元	228.57万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2018年1月对全市生活源锅炉1628台、市政入河排污口51个、工业源20010家、集中式污染治理设施58家清查名录筛查工作开始，8月完成普查名录库确定工作，2018年九月开始入户调查工作。			2018年1月对全市生活源锅炉1628台、市政入河排污口51个、工业源20010家、集中式污染治理设施58家清查名录筛查工作开始，8月完成普查名录库确定工作，2018年九月开始入户调查工作。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (40分)	指标1：查生活锅炉源个数	1628	1628	10	10	
			指标2：查市政入河排污口个数	51	51	10	10	
			指标3：查工业源家数	20010	20010	10	10	
			指标4：查集中式污染治理设施家数	58	58	10	10	
		质量指标	指标1：					
		时效指标 (10分)	指标1：按照国务院关于开展第二次污染源普查的通知进度进行	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		成本指标 (10分)	指标1：不超预算	270	270	10	10	
	指标2：							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (10分)	指标1：提高人民生活环境质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标 (10分)	指标1：改善环境质量	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	指标1：加快生态文明建设	可持续提高	可持续提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
总分						100	98.47	

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称	包头市生态环境局危险废物处置							
项目主管部门及代码	包头市生态环境局504001			实施单位	包头市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	1000万元	1000万元	1000万元	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	转移危险废物435.54吨，通过对包头市绿源危险废物处置有限公司的废物处置车间的维修，达到正常运行状态。			转移危险废物435.54吨，通过对包头市绿源危险废物处置有限公司的废物处置车间的维修，达到正常运行状态。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	指标1：转移危险废物吨数	435.54	435.54	15	15	
			指标2：完成车间维修数量	4	4	15	15	
		质量指标 (10分)	指标1：安全转移	完成	完成	5	5	
			指标2：达到可运营状态	完成	完成	5	5	
		时效指标 (10分)	指标1：2018年6月前完成	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		成本指标 (10分)	指标1：不超预算	1000	1000	10	10	
			指标2：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (15分)	指标1：消除环境风险隐患	有效	有效	15	15	
		生态效益指标 (15分)	指标1：防止环境污染	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市生态环境局水污染防治						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001			实施单位	包头市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	450万元	450万元	265.8万元	10	59.07%	5.907	
	其中：财政拨款	450万元	450万元	265.8万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《饮用水水源地保护区技术要求》建立四个水源地一级保护区，设置双边丝防护栏9300米，一级界标30个、二级界标34个；二级保护区设置界碑20个，一二级保护区道路交叉处设置道路交通指示牌9个。			按照《饮用水水源地保护区技术要求》建立四个水源地一级保护区，设置双边丝防护栏，一级界标30个、二级界标34个；二级保护区设置界碑20个，一二级保护区道路交叉处设置道路交通指示牌9个。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (65分)	数量指标 (35分)	指标1：水源地个数	4	4	5	5	
			指标2：一级界标个数	30	30	5	5	
			指标3：二级界标数量	34	34	5	5	
			指标4：交通指示牌个数	9	9	5	5	
			指标5：双边丝防护栏米数	9300	9300	15	15	
		质量指标 (10分)	指标1：符合工程质量标准	合格	合格	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1：合同规定期限内完成	100%	95%	10	9.5	
	成本指标 (10分)	指标1：不超预算	450	450	10	10		
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (10分)	指标1：提高规范化管理水平，促进法制社会建设	有效	有效	10	10	
		生态效益指标 (15分)	指标1：提高饮用水水源防污染能力	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	指标1：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
总分						100	95.41	

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市生态环境局废弃沙坑治理方案编制						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001			实施单位	包头市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	100万元	100万元	100万元	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	100万元	100万元	100万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制废弃沙坑治理方案一册，并通过专家评审论证。			编制废弃沙坑治理方案初稿已完成，尚未进行专家评审论证。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	指标1：编制废弃沙坑治理方案册数	1	1	30	30	
		质量指标 (10分)	指标1：完成评审论证	完成	未完成	10	0	完成方案初稿的编制，由于目前没有资金支付项
		时效指标 (10分)	指标1：合同规定期限内完成	100%	95%	10	9.5	
		成本指标 (10分)	指标1：不超预算	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (30分)	指标1：为沙坑治理提供指导方法	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
总分						100	89.5	

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市生态环境局项目环评审查经费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001		实施单位	包头市生态环境局			
项目资金 (万元)		初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	150	150	46.15万元	10	30.77%	3.077	
	其中：财政拨款	150	150	46.15万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计2018年评审项目数量75个			实际完成评审项目数量26个。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	指标1：评审项目个数	75	26	30	10.4	项目审批权下放后，需审批项目数减少，按实际发生的项目评审数量付款，故完成值较少
		质量指标 (10分)	指标1：完成评审通过	完成	完成	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1：按计划完成	100%	35%	10	3.5	项目审批权下放后，需审批项目数减少，按实际发生的项目评审数量付款，故完成值较少
		成本指标 (10分)	指标1：不超预算	150	52	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (15分)	指标1：为项目保障提供技术把关	有效	有效	15	15	
		生态效益指标 (15分)	指标1：强化污染防治，保护环境敏感目标	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
总分						100	66.98	

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市生态环境局固废沙坑采样							
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001		实施单位	包头市生态环境局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度总金额	100万元	100万元	100万元	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	100万元	100万元	100万元	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计完成废弃沙坑现状图9个，采样点53个，采样样品数量264个，并提交测绘、采样、检测正式报告			完成废弃沙坑现状图9个，采样点53个，采样样品数量264个。					
绩效指标	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	未完成原因分析	
	产出指标 (70分)	数量指标 (40分)	指标1：绘制废弃沙坑现状图个数	9	9	10	10		
			指标2：采样点个数	53	53	10	10		
			指标3：采样样品数量	264	264	20	20		
		质量指标 (10分)	指标1：完成检测正式报告	完成	未完成	10	0	元成方案初稿的编制，由于目前没有资金支付项目尾款，工作无法继续推进	
		时效指标 (10分)	指标1：按合同期限完成	100%	80%	10	8	元成方案初稿的编制，由于目前没有资金支付项目尾款，工作无法继续推进	
		成本指标 (10分)	指标1：不超预算	100	100	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标 (20分)	指标1：为编制废弃沙坑治理方案提供依据	有效	有效	20	20		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
	总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市生态环境局项目日贷资金						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001			实施单位	包头市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	40万元	40万元	40万元	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	40万元	40万元	40万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计支付年度贷款利息40万元。			实际支付年度贷款利息40.29万元。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (40分)	指标1：支付利息	40	40.29	40	40	
		质量指标	指标1：					
		时效指标 (20分)	指标1：按期支付	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：不超预算					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (30分)	指标1：保障项目资金正常使用	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市生态环境局非税返还						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001			实施单位	包头市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	35万元	35万元	35万元	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	35万元	35万元	35万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计支付物业管理费12个月			实际支付物业管理费12个月				
绩效 指标	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	未完成原因 分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	指标1：支付物业管理费的月数	12	12	30	30	
		质量指标	指标1：					
		时效指标 (20分)	指标1：按期支付	100%	100%	20	20	
		成本指标 (10分)	指标1：不超预算	35	35	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (30分)	指标1：保障生态环境局日常工作正常运行	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市环境科学研究院十三五规划						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001		实施单位	包头市环境科学研究院十三五规划			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	100万元	100万元	55.15万元	10	55.15%	5.515	
	其中：财政拨款	100万元	100万元	55.15万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计编制包头市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要战略环境评价报告1册、编制包头市产业环境准入负面清单一本、编制包头市生态保护红线划定方案及其管控要求一套，并完成专家评审。			已经编制包头市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要战略环境评价报告1册、编制包头市产业环境准入负面清单一本、编制包头市生态保护红线划定方案及其管控要求一套的初稿，未完成专家评审。				
绩效指标	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	未完成原因
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	指标1：编制包头市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要战略环境评价报告	1	1	10	10	
			指标2：编制包头市产业环境准入负面清单	1	1	10	10	
			指标3：编制包头市生态保护红线划定方案及其管控要求	1	1	10	10	
		质量指标 (10分)	指标1：完成专家评审	完成	未完成	10	0	市政府尚未安排人员评审
		时效指标 (10分)	指标1：按合同进度完成	100%	90%	10	9	
		成本指标 (10分)	指标1：不超预算	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (15分)	指标1：生产力合理布局、产业结构调整 and 重大项目审批提供科学的依据	有效	有效	15	15	
		生态效益指标 (15分)	指标1：推动区域经济绿色低碳循环发展	有效	有效	15	15	
可持续影响指标		指标1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
总分					100	84.515		

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市环境科学研究院业务费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001		实施单位	包头市环境科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	20万元	20万元	18.87万元	10	94.35%	9.435	
	其中：财政拨款	20万元	20万元	18.87万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计支付物业管理费12个月和外聘人员12个月工资。			预计支付物业管理费12个月和外聘人员11个月工资。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (40分)	指标1：支付物业管理费月数	12	12	20	20	
			指标2：外聘人员工资月数	12	11	20	18.33	预算资金年底拨付，用于下一年度外聘人员工资
		质量指标	指标1：					
		时效指标 (10分)	指标1：按期支付	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1：不超预算	20	19.33	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (30分)	指标1：维持环科院正常工作运行	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
总分						100	97.77	

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市环境保护宣传教育中心						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001		实施单位	包头市环境保护宣传教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	25万元	25万元	21.33万元	10	85.32%	8.532	
	其中：财政拨款	25万元	25万元	21.33万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计支付宣教馆人员工资12个月工资。			预计支付宣教馆人员工资11个月工资。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	指标1：支付宣教人员工资月数	12	11	30	27.5	预算资金年底拨付，用于下一年度外聘人员工资
		质量指标	指标1：					
		时效指标 (20分)	指标1：按期支付	100%	100%	20	20	
		成本指标 (10分)	指标1：不超预算	25	22.91	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (30分)	指标1：维持宣教中心正常工作运行	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
总分						100	96.03	

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市环境监测站非税返还						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001			实施单位	包头市环境监测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	150万元	150万元	122.51	10	81.67%	8.167	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计支付监测站外聘人员12个月工资			实际支付监测站外聘人员10个月工资				
绩效 指标	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	未完成原因 分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	指标1：支付监测站人员工资月数	12	10	30	24.5	预算资金年底拨付，用于下一年度外聘人员工资
		质量指标	指标1：					
		时效指标 (20分)	指标1：按期支付	100%	100%	20	20	
		成本指标 (10分)	指标1：不超预算	150	125	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (30分)	指标1：维持监测站正常工作运行	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响 指标	指标1：					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：					
总分						100	92.67	

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市环境监察支队非税返还						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001			实施单位	包头市环境监察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	1213万元	1213万元	675.498	10	55.70%	5.5696	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计支付物业管理12个月费用、外聘人员20个月工资。			实际支付物业管理6个月费用、外聘人员15个月工资。				
绩效 指标	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	未完成原因 分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (40分)	指标1：支付监察支队外聘人员工资月份	20	15	20	15	预算资金年底拨付，用于下一年度外聘人员工资
			指标2：支付大楼办公管理费用月数	12	6	20	10	
		质量指标	指标1：					
			时效指标 (10分)	指标1：按期支付	100%	100%	10	10
			成本指标 (10分)	指标1：不超预算	1213	727.26	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (30分)	指标1：维持监察支队正常工作运行	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：					
总分						100	80.57	

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市机动车排气检测管理中心业务费							
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001			实施单位	包头市机动车排气检测管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度总金额	20万元	20万元	10.88万元	10	54.40%	5.44		
	其中：财政拨款				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	预计购买业务相关小型设备2台，支付电路租用费12个月，人员的培训教育费11人次。			实际支付购置便携式不透光烟度计一台、租用12个月电路费用，继续教育培训11人。					
绩效 指标	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	未完成原因分析	
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	指标1：购置便携式不透光烟度计台数	2	1	10	5	预算资金年底拨付，用于下一年度外聘人员工资	
			指标2：电路租用费月数	12	12	10	10		
			指标3：继续教育培训人数	11	11	10	10		
		质量指标	指标1：						
		时效指标 (20分)	指标1：按期支付		100%	100%	20	20	
		成本指标 (10分)	指标1：不超预算		20	10.88	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标 (30分)	指标1：维持排管中心正常工作运行	有效	有效	30	30		
		生态效益指标	指标1：						
可持续影响指标		指标1：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：							
总分						100	90.44		

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市辐射环境管理处业务费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001			实施单位	包头市辐射环境管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	25万元	25万元	25万元	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计支付3个月物业费，1个月水电费，63份报刊杂志费、100台电脑维护费			实际支付3个月物业费，1个月水电费，63份报刊杂志费、100台电脑维护费				
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (40分)	指标1：支付物业管理费用的月数	3	3	10	10	
			指标2：支付水电费用的月数	1	1	10	10	
			指标3：支付报刊杂志的份数	63	63	10	10	
			指标4：维护电脑的台数	100	100	10	10	
		质量指标	指标1：					
		时效指标 (10分)	指标1：按期支付	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1：不超预算	25	25	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (30分)	指标1：维持排管中心正常工作运行	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		包头市环境在线监控中心业务费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局		实施单位	包头市环境在线监控中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	20万元	20万元	2.9万元	10	14.50%	1.45	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计支付12个月外聘人员工资，12个月在线设备维护费。			实际支付6个月外聘人员工资。				
绩效 指标	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	未完成原因 分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (40分)	指标1：支付外聘人员工资的月数	12	6	20	10	按年度支付维护费，上年度服务期结束后经验收方可支付维护费
			指标2：支付在线设备维护费用的月数	12	0	20	0	
		质量指标	指标1：					
		时效指标 (10分)	指标1：按期支付	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1：不超预算	20	3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标 (30分)	指标1：维持排管中心正常工作运行	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
总分						100	61.45	