

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|--|--|--|--|--|
| 部门（单位）名称 | | 007001营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-210800000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 2397.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 2397.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | | | | | | | 项目下达金额 (万元) | 项目执行金额 (万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | | | | | | | | | |
| | 订阅报刊 | | | | | | | 10.00 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | | | | | | | | | |
| | 《营口人大》办刊 | | | | | | | 7.50 | 3.44 | 45.88% | 4 | 1.83 | | | | | | | | | |
| | 人大专项业务经费 | | | | | | | 22.50 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | | | | | | | | | |
| | 常委会会议费 | | | | | | | 12.00 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | | | | | | | | | |
| | 运行经费 | | | | | | | 67.50 | 2.2 | 3.26% | 4 | 0.13 | | | | | | | | | |
| | 公报费 | | | | | | | 4.50 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | | | | | | | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | 2281.61 | 2195.06 | 96.20% | 4 | 3.84 | | | | | | | | | |
| | 环保世纪行 | | | | | | | 7.30 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | | | | | | | | | |
| | 代表活动费 | | | | | | | 168.10 | 31.58 | 18.78% | 4 | 0.75 | | | | | | | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | 140.13 | 79.05 | 56.41% | 4 | 2.25 | | | | | | | | | |
| | 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 完成全年各项绩效目标。 | | | | | | | 完成 | | | | | | | | | | | | | | |
| 履职 效能 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 运算 符号 | 指标 值 | 度量 单位 | 全年 完成 值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 经费保 障原因 分析 | 制度保 障原因 分析 | 人员保 障原因 分析 | 硬件条 件保障 原因分 析 | 其他原 因分析 | | | | | | |
| | 重点工作 履行 情况 | 重点 工作 履行 情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | |
| | 基础 管理 | 综合管理水平 | | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 依法行政能力 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | |
| | 预算 执行 | 预算 执行 效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | | | |
| 结转结余变动率 | | | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | | | | | | |
| 预算 监督 管理 | 预算 编制 管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | 预决算公开情况 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------|------------------------------------|----------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 绩效 指标 | 管理 效率 | 预算 收支 管理 | 预算收入管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | | | 预算支出管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | | 财务 管理 | 内控制度有效 性 | | 制度 有效 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | | | 资产 管理 | 固定资产利用 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | |
| | | 业务 管理 | 政府采购管理 违法违规行为 发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | |
| | | | 运行 成本 | 成本 控制 成效 | “三公”经费 变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | |
| | 在职人员控制 率 | <= | | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | | | |
| | 社会 效应 | 政治 效益 | 有利于巩固人 民民主专政的 国家政权树立 政府威信 | | 坚实 有力 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 | 调查成果辅助 决策采纳率 | >= | 60 | % | 60 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 创新监督一府 一委两院模式 | | 监督 到位 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| | 总评价得分 | | | | | | | | | | 68.80 | | | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------------------|---------|-------|-----------|------------------------|-------|----------|------|------|---------|------|--------|---------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称 | | 代表表决器更换 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 营口市人民代表大会常务委员会办公室- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 营口市人民代表大会常务委员会办公室本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 40 | | | 全年执行数(万元) | | | 33.04 | | | 执行率 | | 82.61% | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | | 更换代表表决器。 | | | | | | 完成 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | 改进措施 | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | 原因说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务功能数量 | >= | 50 | 个 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 数据传输到报率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 360 | 天 | 360 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 50 | 万元 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 辅助决策程度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 政策可持续性 | | 长期 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 8.26 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 98.26 | |

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------------------|----------------|--------|-----------|------|-------|------|------|----------|---------|------|------|---------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称 | | 环保在线监控和财政监控 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 营口市人民代表大会常务委员会办公室- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 营口市人民代表大会常务委员会办公室本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 1.44 | | | 全年执行数(万元) | | | 1.16 | | | 执行率 | | | 80.56% | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | | 平稳运行,保障环保、财政在线监督。 | | | | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | 改进措施 | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | 原因说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点排污单位自动监控数量 | >= | 0.02 | 万家 | 0.02 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 数据传输到报率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 监测业务平台重要故障修复时间 | <= | 48 | 小时 | 48 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 成本指标 | 年度维护成本 | = | 2.88 | 万元 | 2.88 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 重大恶性、污染事故发生率 | <= | 1 | % | 1 | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 数据利用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 8.06 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 98.06 | |

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------------------|---------|-------|-----------|------------------------|-------|------|------|------|----------|------|---------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 立法专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 营口市人民代表大会常务委员会办公室- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 营口市人民代表大会常务委员会办公室本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 17.75 | | | 全年执行数(万元) | | | 2.46 | | | 执行率 | | 13.87% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成该年度立法工作 | | | | | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | 改进措施 | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | 原因说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家的人次 | >= | 4 | 人次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | <= | 12 | 个月 | 12 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 17.75 | 万元 | 17.75 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道量 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 政策可持续性 | | 长期 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受众群体满意度 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 1.39 | | 减分项 | 32.387 | | 绩效自评总得分 | | | 59 | |