

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		人代会														
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)		103			全年执行数(万元)			86.12			执行率		83.61%			
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况								
		顺利召开人代会并完成全部议题。						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	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5						
		质量指标	媒体报道次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5						
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
社会效益指标		辅助决策程度	>=	50	%	50	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.36		减分项		0		绩效自评总得分		98.36

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		人大机关附属设施维修改造															
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)		475			全年执行数(万元)			346.67			执行率			72.98%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成人大机关附属设施维修改造项目。										完成项目的73%，剩余未完成项目待2023年继续完成						
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	约定进度完成率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
		质量指标	可行性研究规范性		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目按期开工率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	475	万元	475	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	60	%	60	100%	15	15							
可持续影响指标		房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	15	年	15	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.3			减分项	8.2982		绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		市人大代表培训费															
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)		50			全年执行数(万元)			0.3			执行率			0.6%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	代表培训										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	组织培训班次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	培训工作完成时限	<=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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	参训学员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.06			减分项	31.06		绩效自评总得分			59