

# 广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：

自评总分：96.65

单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	0.8		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	1.85		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	2.4		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评得分	复核得分	指标说明		
过程 (25分)	预算管理(9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	1.8		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。		
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论 证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。		
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。		
		资产管理(7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执 行。	
			资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;② 资产配置是否合理;③资产处置是否 规范;④资产账务管理是否合规,是 否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及 处置收入及时足额上缴。	
			固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产 总额/所有固定资产总额)×100%。	
		合计	30			30	27.85		

共性指标自评得分: 27.85

填报人:

填报时间: 2020年4月1日

## 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1： 惠农补贴政策宣传									
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准		
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指标 10分	惠农补贴宣传资料	1200份	1100份	9.2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		质量指标 7分	无			7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		时效指标 6分	宣传时间	一个月	一个月	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		成本指标 7分	宣传资料总成本	1000元	1000元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益 指标 30分	经济效益 8分	无			8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 8分	补贴农户	更深入 了解国家 惠农政策	更深入 了解国家 惠农政策	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		生态效益 8分	无			8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		可持续影响 6分	无			6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		服务满意度 10分	服务对象满意度	补贴农户	98%	95%	9.6		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	70	70				68.8		

## 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 2： 惠农补贴发放									
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	耕地地力补贴 发放农户数	7900 户	7900 户	3.3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
			耕地地力补贴 发放金额	1858944.4 元	1858944.4 元	3.3			
			耕地地力补贴 发放面积	26369.29 亩	26369.29 亩	3.4			
		质量指 标 7分	无			7			1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		时效指 标 6分	耕地地力 补贴发放	一个月	一个月	3			1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			监督卡发 放	三个月	三个月	3			
		成本指 标 7分	监督卡发 放	5000 元	5000 元	7			1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益 指标 30分	经济效 益 8分	无			8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		社会效 益 8分	耕地地力 补贴发放 面积	增加国家 粮食储备 量	增加国家粮 食储备量	7.5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		生态效 益 8分	耕地地力 补贴发放 面积	改善耕地 种植能力	改善耕地种 植能力	7.6		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
可持续 影响 6 分	无			6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。			
服务满 意度 10分	服务对 象满意 度 10分	补贴农户	99%	95%	9.6		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
合计	70	70				68.7			

## 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 3： 票据管理									
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准		
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	村集体经济 收据	425 份	425 份	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			单位往来票 据	60 份	60 份	5			
		质量指 标 7分	票据管理	有 限 管 控 资 金	有 限 管 控 资 金	3.5			1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			票据管理	有 限 管 控 资 金	有 限 管 控 资 金	3.5			
		时效指 标 6分	无			6			1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指 标 7分	无			7			1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 30分	经济效 益 8分	村集体经济 收据	增 加 村 级 补 助 收 入	增 加 村 级 补 助 收 入	3.6		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			单位往来票 据	增 加 单 位 补 助 收 入	增 加 单 位 补 助 收 入	3.7			
		社会效 益 8分	无			8			1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			生态效 益 8分	无			8		
		可持 续 影 响 6 分	无			6			1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			服务 满 意 度 10分	服务对 象满 意 度 10分	收据使用村	100%	96%		
		票据使用单 位	100%		96%	4.8			
	合计	70	70			68.9			

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$  分，四舍五入计 63 分。