附件 2:

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:94.2

单位领导审签:

	1 124	【公早	<u>/• </u>	日 日			<u></u> 早位领守甲金:
一级 指标	1 1	三级 指标	四级指标	分 值	自评 分	复核 得分	指标说明
	目标设	绩 目 合 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。
投入	定 (2 分)	绩效 指研 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。
(5 分)	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	1		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。
		"三经" 变率	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	2		"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	预算执行	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	2.5		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%。
程	9 分)	"三 公 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		四级指标	分 值	自评分	复核 得分	没标证明
过 程 (25 分)		政府 采 执 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	2. 5		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计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。
		制度	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	2.5		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。
	预算管理(9分)	资 使 合 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	3		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。
		预算信 息 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	制度	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。
	管理(7分)	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。
			部门(单位)实际在用固定资产总额的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. 5		

共性指标自评分:

填报人:

填报时间:

广水市部门整体支出绩效目标自评表(表2)

左帝日	 							1 广 农 (衣 2)
牛度日	1		相关规定,召到				1	以
	一级	二级	指标名称		年终完	自评		评价标准
	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	1 相供一加地与克里克姆及牙次则
		数量指	人民代表大会	1次	1次	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
		标 10 分	人大常委会会	6次以	6次以	5		(10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留
			议	上	上			整数。
		医自形	人代会参会 率	98%	98%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料;
	产出	质量指 标7分	人大常委会 会议参会率	98%	98%	3		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。
	 指标							
	30 分			法 律	法 律			
	00 /1	n-1 ->-1-1-1		规定	规定			1、提供三级指标完成时效的佐证资料;
		时效指	会议日期	时间	时间	6		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
		标6分		内 召	内 召			数。
				开	开			
		成本指标7分		300 元	300 元			1、提供三级指标完成成本的佐证资料;
			人代会会议标	/天/人	/天/人	6		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
			准					数。
项目		经济效 益8分	监督"一府两	批准"一	批准"一			
绩效 70 分				府 两院"下	府两院"下			1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;
			院"工作	一年	一年	7		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
		mr 0 / 1		度工	度工			(6 万 · 三级佰桥)
				作 安排	作 安排			
				1HF	17F	7		 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资
	效益	社会效				'		料;
	指标	益8分			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			
	30分							数。
		生态效 益8分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料;
			·					[性; 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
		可持续影响6分	A 350 ma 4 4	业左	业生			数。
			会议影响力	当年	当年	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
		から はって フリー						数。
	1111 14		人大代表满意	100%	100%			
	服务	服务对	度			9		1、提供三级指标满意度的佐证资料;
	満意 度	象满意						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
	10分	度 10 分						整数。
A >1		7.0				22		
合计	70	70				66		

- 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)÷3=63.3分,四舍五入计63分。

广水市部门整体支出绩效目标自评表(表 2)

年度目	标 2: 纟	且织人大	代表开展视察、	调研、	执法检	查、コ	二作评	议、召开人大会议等活动
	一级	二级	指标名称	年初指	年终完			评价标准
	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	и и миж
		数量指	代表活动数量	≥40 次	≥40 次	10		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
		标 10 分						(10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留
								整数。
		质量指	代表参加率	98%	98%	6		l、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
	产出	标7分						(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整
	指标			10. —	13			数。
	30 分	n-1		按工作要	按工作要			1、提供三级指标完成时效的佐证资料;
		时效指标6分	活动时间	点完	作要点完	6		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
		かり万		成成	成成			数。
				///	///			
项目		成本指						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
绩效		标7分						、(1 カ・二级1644 数2 , 四百五八休田歪 数。
70分				取得	取得			1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;
			监督相关部门 依法履职尽责	相关	相关	7		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
		益8分		调研	调研	ľ		(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
				资料	资料			
	対益 指标	社会效 益8分				7		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
	30 分							数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料;
		生态效 益8分						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。
			寺续 人大活动影响 16分 力	当年	当年			1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;
		可持续 影响6分		¬ '	- '	6		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
								(6) 分十三级相称 (一级) ,四古五八休留登数。
	服务	ᄪᄸᆋ	调研检查对象	95%	95%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料;
1	满意	服务对	1/23/25/12					2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
	度	象满意度 10分						(10 分÷三级指标个数),四舍五入保留 敷料
		象满意 度 10 分						(10 分÷三级指标个数),四舍五入保留 整数。

- 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%。

广水市部门整体支出绩效目标自评表(表 2)

年度目	年度目标 3: 开展"聚力脱贫攻坚、人大代表在行动"主体活动										
	一级	二级	指标名称	年初指	年终完	自评	复核	カイント			
	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	评价标准			
			开展主体活	1次	1次	10					
		粉具化	动			10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料;			
		数量指						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			
		标 10 分						整数。			
	产出	质量指	代表参加率	98%	98%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料;			
	指标	标 7 分						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			
	30 分	100 1 23						数。			
		 时效指						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			
		标6分						(6分÷三级指标个数),四舍五入保留整			
		1,1,0,7,1						数。			
		成本指	主体活动经费	3万	3万	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			
		标7分						(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整			
项目								数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;			
绩 绩效		经济效 益8分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定			
70分								(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整			
, ,		社会效		推 动	推动			数。			
			 "距离脱贫攻		各项						
			坚、人大代表			7	1.3	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料;			
			在行动"	政策	政策	'		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定			
	效益	益8分	11,33	落实	落实			(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。			
	指标			11177	1117						
	30 分										
		11						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料;			
		生态效						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			
		益8分						数。			
		司祉性	"距离脱贫攻	长期	长期			1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;			
		可持续 影响6分	坚、人大代表			6		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			
		家外的 U 力	在行动"					数。			
	服务	服务对	代表满意度	98%	98%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料;			
	満意 度	象满意						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			
	10分	度 10 分						整数。			
合计	70	70				67					
	1					i .					

- 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:(66+67+67)÷3=66.7分,四舍五入计63分。