

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）：市委直属机关工委

自评总分：95

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	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	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	3		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	自评分	复核得分	指标说明	
过程 (25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	3		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。	
	预算管理 (9分)	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	30		

共性指标自评分: 30

填报人: 高晗

填报时间: 2023.5.12

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 突出服务中心、壮大党员队伍, 健全组织设置, 发挥党员干部先锋模范作用。								
	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	培训次数	4	1	1		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。
			召开会议次数	2	2	6		
		质量指 标 7分	培训完成率	100%	25%	1		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。
			召开会议完成 率	100%	100%	4		
		时效指 标 6分	培训完成时间	12月底	12月底	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。
			召开会议完成 率	12月底	12月底	3		
		成本指 标 7分	培训人均成本	100元	100元	3		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。
			会议人均成本	50元	30元	4		
	效益 指标 30分	经济效 益 8分				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	培训受益人数	60人	63人	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				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		可持续影响力	长期	长期	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	新发展党员满 意度	100%	100%	10		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					95		

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年4月20日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	培训党员发展对象		项目实施单位		市委直属机关工委		
项目主管单位	市委直属机关工委		项目负责人		李江平		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			8		8	8	100%
项目年度目标	1. 突出服务中心、壮大党员队伍。 2. 全面提高党务干部政治素质、履职能力、业务水平，组织党务工作者培训。 3. 全面加强市直机关基层组织建设，健全组织设置。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 突出服务中心、壮大党员队伍。

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 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	发展党员数	60	63	15	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 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 12分	培训完成率	100%	100%	12	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 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	时效指 标 6分	培训完成时间	12月底	12月底	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	培训人均成本	100元	0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 35分	经济效 益 10分				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 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10分	受益人数	100人		10	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 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
生态效 益 10分				10	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 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
可持续 影响 5分	可持续影响力	长期		5	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(5 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	新发展党员满 意度	98%		10	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	85				98		

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年4月20日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	全市市直机关企事业单位 党员干部下沉社区工作经费			项目实施单位	市委直属机关工委		
项目主管单位	市委直属机关工委			项目负责人	李江平		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			6.24		6.24	2.5	40%
项目年度目标	加强对市直单位党组织和在职党员干部下沉社区工作的管理，切实提高共建共治成效，有效推进基层社会治理工作						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 加强对市直单位党组织和在职党员干部下沉社区工作的管理, 切实提高共建共治成效, 有效推进基层社会治理工作。

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 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	召开会议次数	1	1	15	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 (15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		质量指 标 12 分	完成率	100%	100%	12	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 (12 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
	时效指 标 6 分	完成时间	12 月底	12 月底	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	人均成本	100 元	100 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 35 分	经济效 益 10 分				10	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 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
社会效 益 10 分		受益人数	100 人	100 人	10	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 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。	
生态效 益 10 分					10	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 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。	
可持续 影响 5 分	可持续影响力	长期	长期	5	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 (5 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	新发展党员满 意度	98%	100%	10	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	85				100		

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年4月20日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	基层组织建设经费		项目实施单位		市委直属机关工委		
项目主管单位	市委直属机关工委		项目负责人		李江平		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			15		15	2	13.28%
项目年度目标	全面加强市直机关基层组织建设，健全组织设置。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 全面加强市直机关基层组织建设, 健全组织设置									
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 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分 创建	示范党员活动室个数	9	9	13		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 (15分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。	
			召开会议次数	1	1	2			
		质量指 标 12分	党员活动室完成率	100%	100%	6		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 (12分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。	
			召开会议完成率	100%	100%	6			
		时效指 标 6分	创建党员活动室完成时间	12月底	12月底	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。	
	召开会议次数完成时间		12月底	12月底	3				
	成本指 标 7分	创建活动室均成本	27000元	27000元	4		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。		
		人均会议成本	100元	100元	3				
	效益 指标 35分	经济效 益 10分				9		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 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。	
		社会效 益 10分	机关党建水平稳步提升	党建工作逐步规范			10		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 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		生态效 益 10分				9		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 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。	
可持续 影响 5分	长期			5		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(5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	市直各单位满意度	98%		10		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	85				98				