

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：93

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	2		“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	1		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	28		

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）

年度目标 1: 深化行政审批改革、优化政务服务审批流程、加强专项督办检查、稳步推行“一网通办”、大力推进不动产“一窗联办”、行政审批标准化								
	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	继续精简行政审批事项	1批	1批	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。
			行政审批制度改革费用	10万	10万	3		
			行政标准化建设			2		
			牵头推进全市“放管服”改革	按工作进展	按工作进展	情况督促相关部门“放管服”改革	情况督促相关部门“放管服”改革	
		质量指标 7分	按国务院、省政府要求精简承接行政审批事项	100%	100%	4		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。
			按省要求完成行政审批标准化建设	100%	100%	3		
		时效指标 6分	精简行政审批事项按上级要求及时完成	适时	适时	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。
			行政审批标准论在规定时间内完成			3		
		成本指标 7分	计划成本			5		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	经济持续发展			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	优化营商环境	最大限度便民企业	最大限度便民企业	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	减少资源消耗			5		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	经济社会发展	持续影响	持续影响	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	企业群众满意度	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	70				65		

- 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。

湖北省广水市政务服务和大数据管理局

整体绩效（项目）2019 年度

绩效自评报告

一、基本情况

上级财政部门下达专项转移支付预算、本级专项预算和年初绩效目标情况：2019 年财政总预算 314.78 万元，主要项目是机关运行费、临时工工资，项目资金预算支出 75.6 万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、有序推进事项清单录入。市直相关部门应录入发布行政职权事项清单 4594 条，其中权责清单 4289 条，公共服务事项 305 条。目前，已录入发布 4466 条，待发布 55 条，剩余还有 73 条录入发布任务没有完成；各镇办应录入发布行政职权事项清单 3498 条，其中权责清单 946 条，镇办通用事项清单（第一批）2552 条。目前，已录入发布 3478 条，剩余 26 条录入发布任务没有完成，应删除重复录入的 6 条；我市每个村（社区）事项清单应录入 28 条，目前事项录入发布工作尚未开展。

2、二是优化政务服务审批流程。认真贯彻落实《湖北省深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革工作方案》精神，加快业务办理平台与全省政务服务平台按规范深度对接，推进网上办事服务公开，提升实体政务大厅服务能力，优化审批办事服务，着力提升政务服务工作实效。实现审批服务事项办理

过程和结果数据的互联互通、互认共享。

3、加强专项督办检查。市“放管服”工作专班于9月26日召开镇办行政权责清单录入工作紧急会议，安排部署各镇办事项清单录入工作。10月17日-19日，组织2个工作组，由市政府督查室带队分别对我市17个镇办及工业基地、三潭风景管理处、中华山林场等地权责清单录入情况进行现场督办，协调处理工作中的困难和问题。

4、稳步推行“一网通办”。随州市政务服务中心目前已开通应用政务服务管理系统，仅与随州市直部门对接，待该系统开放各县市区接口，并与省政务服务网对接后，我市将迅速连通各窗口单位及所有镇办，督促各镇办与所有村（社区）尽快连通，实行一网通办。

5、大力推进不动产“一窗联办”。我们先后4次组织不动产、税务、房管等窗口人员到随州政务中心学习不动产“一窗联办”，目前我市不动产正在进行线上软件升级，线下人员及窗口设置调整，力争年底前完成不动产“一窗联办”。

6、积极开展宣传活动。截至2018年11月1日，我市已印发“国家政务服务投诉与建议”小程序及“鄂汇办”系统宣传海报1300余张，分发至57个市直单位和17个镇办进行张贴，覆盖5个服务分中心及60余个公交站。

三、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：2019 年已经全部到位

2. 项目资金执行情况分析：

办公费：134566.5 元

电费：170071.87 元

水费：2591.4 元

邮电费：5437 元

维修费：54303.95 元

印刷费：60042 元

劳务外包服务费：79380 元

日常费用 商品和服务费用：182666.17 元

设备购置费：2000 元

培训租赁费：30838 元

网络维护费：800 元

广告服务费：5500 元

差旅费：27644 元

合计：756110.89 元

3. 项目资金管理情况分析，执行到位

(二) 项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析：有序推进事项清单录入，优化政务服务审批流程，加强专项督办检查，稳步推行“一网通办”，大力推进不动产“一窗联办”，开展宣传活动

2. 效益指标完成情况分析：工作人员作风得到改进，窗口审批服务职责得到强化，持续开展“减证便民”和“绿色通道”行动，对行政上“不作为”和“慢作为”的整治起得一定成果，制度健全，监督管理到位

3. 满意度指标完成情况分析：基本达到 100%满意程度。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

持续健全职能整合机制，推进全省“一张网”建设，推进服务流程标准化，优化调整重点窗口布局，加强窗口人员业务培训，加强政务服务廉政建设

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

应用了项目实际工作中，在有关网站公开

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

完成的好的地方继续发扬，不好的地方继续完善。

七、2019 年本项目绩效目标自评表。

八、附列佐证资料。