

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：98

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% 379.5%=6693201.09/1763678 |
| | | “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%。84%=159601/190000 |

| 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) | 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 | 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。 | |
| | | 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 | 30 | | |

共性指标自评分:30

填报人:闵敏

填报时间:2020.11.5

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

| 年度目标 1：第三次国土调查 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------|---------|------|--|
| 项目 绩效 70分 | 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 | |
| | 产出 指标 30分 | | 数量指 标 10分 | 国土调查面 积 | 2647 平 方公里 | 2647 平方公 里 | 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（10分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。 |
| | | | 质量指 标 7分 | 广水市第三 次国土调查 成果数据库 覆盖率 | 98% | 98% | 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 | 更新时点 | 2019.12. 31 | 2019.12.31 | 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 | 调查费用 | 总 费 用： 1000 万元， 3777.86 元/平方 公里 | 1000 万元 | 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 | | | | 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 | 成果利用率 | 98% | 98% | 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 | 优化自然资源 利用及生态布 局 | 10 年 | 10 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 保留整数。 |
| | | 服务 满意 度 10分 | 服务对 象满意 度 10分 | 成果使用率 | 98% | 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 | 70 | 70 | | | | 70 | | | |
| 年度目标 2：广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证 | | | | | | | | | |
| 项目 | 一级 | 二级 | 指标名称 | 年初指 | 年终完成 | 自评 | 复核 | 评价标准 | |

| 绩效 70分 | 指标 | 指标 (三级指标) | 标值 | 值 | 分 | 分 | |
|-----------------|--------------|--|---|--|----|---|--|
| 产出 指标 30分 | 数量指 标 10分 | 农村集体建 设用地使用 权和宅基地 使用权及地 上房屋所有 权确权登记 | 229967 宅基地的 外业调查、 内业整理, 数据库建 设 | 外业调查 220140宗, 内业数据库 已建成 | 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(10分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。 |
| | 质量指 标 7分 | 产权、权能、 数据库建成 | 市级预 检合格 | 正在由随州 市级验收组 4月13日 开展验收 | 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(7分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。 |
| | 时效指 标 6分 | 达到验收标 准及标准发 证 | 016年完 成招投 标,2017 年完成 内外业 调查、 2018年 底完成 数据库 建设, 2019年 完成50% 的发 证率 | 外业调查 220140 宗,数据库 205071宗 | 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 | | | | 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。 |
| | 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。 |
| 效益 指标 30分 | 社会效 益 8分 | 农村农民宅 基地权利,使 用权人合法 权益 | 229967 宗宅基地 的数据库 建成,权益 得到保 障 | 220140宗 宅基地的 数据库建 成,权益得 到保障 | 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 | 优化自然资 源利用及生 态布局,保护 耕地,节约集 | 盘活村 内空闲 宅基地 推动农 | 盘 活 村 内 空 闲 宅 基 地 推 动 农 村 宅 | 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。 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|---------|----------------|--------------|----|--|---|
| | | | 约用地 | 村宅基地“三权”分置的改革。 | 基地“三权”分置的改革。 | | | |
| | 可持续影响 6分 | | 不动产权益 | 永久 | 永久 | 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 | 使用权人满意率 | 98% | 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 | 70 | 70 | | | | 69 | | |

年度目标 3: 基本农田的保护工作

| 项目绩效 70分 | 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 | 完成面积 | 91.26 万亩 | 91.26 万亩 | 10 | |
| 质量指标 7分 | | | 内容完整性 | 内容完整, 达技术设计书要求 | 内容完整, 达技术设计书要求 | 2 | | 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。 |
| | | | 规程规范性 | 符合项目开展相关技术规程和规范 | 符合项目开展相关技术规程和规范 | 2 | | |
| | | | 检查验收 | 通过省自然资源厅、随州市自然资源和规划局审批 | 过随州市局审批, 已上报省厅验收 | 3 | | |
| 时效指标 6分 | | | 项目完成时限 | 2019年7月完成 | 按时限完成任务 | 2 | | |
| | | | 成果预检时限 | 2019年8月预检 | 按时限完成任务 | 2 | | 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。 |
| | | | 成果验收时限 | 2019年12月验收 | 按时限完成任务 | 2 | | |
| 成本指标 7分 | | | 项目资金 | 172.5 万元 | 172.5 万元 | 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 | | | | | 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 | 改善农业生产条件 | 有利于农业生产条件的改善,促进农业生产发展 | 有利于农业生产条件的改善,促进农业生产 | | 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 | 改善农业生态环境 | 有利控制水土污染,保护农田生态环境 | 有利控制水土污染,保护农田生态环境 | | 4 | 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。 |
| | | 美化农村景观 | 有利于形成环境优美、田块整齐规范的农村景观 | 有利于形成环境优美、田块整齐规范的农村景观 | | 4 | |
| | 可持续影响 6分 | 项目影响时间 | 1-2年 | 1-2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),四舍五入保留整数。 |
| | 服务满意度 10分 | 服务对象满意度 10分 | 公众满意度 | 满意率达到80%以上 | 满意率达到80%以上 | | 10 |
| 合计 | 70 | 70 | | | | 70 | |

年度目标 4: 占补平衡项目

| 项目 绩效 70分 | 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 |
|-----------------|----------|-----------------|----------------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| | | 产出 指标 30分 | 数量指 标 10分 | 耕地占补指 标 | 拟新增耕 地 10872.45 亩 | 拟新增耕 地 10872.45 亩 | 10 | |
| | | 质量指 | 占补质量 | 达到省级 | 达到省级 | 7 | | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|-----|----|--|
| | | 标 7 分 | | 验收 | 验收 | | | 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 | 工程完成时间 | 2019 年 12 月竣工 | 2019 年 12 月竣工 | 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 | | | | 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 | 耕地每亩增长值 200 元 | 217.45 万元 | 217.45 万元 | 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 | | | | 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 | 占一补一,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 | 占补平衡项目地块对象 | 90% | 90% | 10 | |
| 合计 | 70 | 70 | | | | 70 | | |

- 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（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。