

附件 1:

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: 100

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:

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）

项目年度目标 1：义务兵家庭优待金								
	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 80分	产出 指标 35分	数量指 标 14分	农村大学生增 发(专科)	132人	139人	14		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 (14分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			农村大学生 增发(本科)	9人	10人			
			城镇大学生增 发(专科)	31人	32人			
			城镇大学生增 发(本科)	2人	2人			
		质量指 标 11分	农村大学生增 发(专科)支 出率	100%	105%	11		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 (11分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			农村大学生增 发(本科)支 出率	100%	111%			
			城镇大学生增 发(专科)支 出率	100%	103%			
			城镇大学生增 发(专本科) 支出率	100%	100%			
		时效指 标 5分	义务兵家庭优 待金(大学生 增发)支付时 间	每年8 月1日 前	按规 定 完 成	5		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(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指 标 5分	农村大学生增 发(专科)支 付标准	26850 元/年	26850 元/年	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(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
				35800 元/年	35800 元/年			
				23700 元/年	23700 元/年			
				31600 元/年	31600 元/年			
效益 指标 35分	经济效 益 10分	无		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	农村大学生受 益人数	141人	149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	

项目年度目标 2: 在乡复员、退伍军人生活补助

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 80分	数量 指标 14分 生态 效益 10分	残疾军人	418人	419人	14		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(14分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		城镇复员军人	331人	341人			
		带病回乡退役军人	693人	693人			
		两参人员	1058人	1058人			
		烈士老年子女	117人	117人			
		农村籍60岁退役士兵	4017人	4017人			
		三属	58人	58人			
		残疾军人支出率	100%	100%			
		在乡复员军人支出率	100%	100%			
		服务满意度	服务对象满意度	服务支出率			
	带病回乡退役军人支出率	100%	100%	100%	11		
	两参人员支出率	100%	100%	100%			
	合计	80	80	80		100%	100%
	项目 绩效 80分	产出 指标 35分	农村籍60岁退役士兵支出率	100%	100%	5	
三属支出率			100%	100%			
残疾军人支出时间			每半年	每半年			
在乡复员军人支出时间			每季度	每季度			
带病回乡退役军人支出时间			每季度	每季度			
两参人员支出时间			每季度	每季度			
烈士老年子女支出时间			每季度	每季度			
农村籍60岁退役士兵支出时间		每季度	每季度				
三属支出时间		每季度	每季度				
成本 指标 5分		残疾军人支付标准	依文件要求	依文件标准	0.7	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(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		在乡复员军人支付标准	1475元/月 1515元/月	依文件标准	0.7		
		带病回乡退役军人支付标准	605元/月	依文件标准	0.7		
		两参人员支付标准	650元/月	依文件标准	0.7		
		烈士老年子女支付标准	490元/月	依文件标准	0.7		
	农村籍60岁退役士兵支付标准	40元/年/月	依文件标准	0.7			
	三属支付标准	依文件要求	文件标准	0.7			
经济 效益 10分	无			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。		
	残疾军人受益人数	418	419				

35分						(14分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	质量指标 11分	发放审核准确率	100%	100%	11分	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(11分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	时效指标 5分	按标准发放及时率	100%	100%	5分	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(5分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	成本指标 5分	单位成本	4600元/人	8900元/人	5分	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(5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					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	109人	109人	10分	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					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					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	受益对象满意度	100%	100%	10分	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	80	80			80	
项目年度目标 2、3、4……						

- 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。