

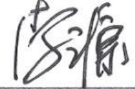
附件 1:

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: 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			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%。

		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	1		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。
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。
		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 (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。
		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			

共性指标自评分: 26

填报人: 夏婷

填报时间: 2022年5月20日

广水市部门整体支出绩效目标自评表(表2)

年度目标 1: 完成各项宣传任务, 确保中央和省的政令畅通								
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	新闻发稿条 数	2096	3085	5	
两个电视频 道				2个	2个	5		
质量指 标 7分			党和政府主 题报道任务 宣传报道完 成率	100%	100%	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			完成时间	年底前	年底前	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		工资保障	95万	95万	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。	
		设备保障	10万	10万	3			
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	提升广水认 知度		提升广 水认知 度	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	社会影响 度	一年	一年	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	广大群众满 意度	95%	95%	9		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 2: 继续推进“云上广水”移动政务新媒体平台建设								

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	新闻发稿条 数	4000 条	6000 条	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	新闻稿件发 稿率	100%	2个	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。
			平台点击率	120万 人次	120 万人次	3	
		时效指 标 6分	完成时间	年底前	年底前	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	总成本	35万	29万	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 (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	引导正确舆论 导向	服务广 水经济 发展， 社会反 响好	服务广 水经济 发展， 社会反 响好	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
		可持续 影响 6 分	社会影响度	一年	一年	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	网民满意度	满意	满意	9	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： 做好广水市政府网站、政务信息

	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	新闻发布条 数	5599 条		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。
			网站意见征 集网上调查	不少于 6 期		3		
			政府网“在 线访谈”	每年至 少 6 期		3		
		质量指 标 7分	任务完成率	100%	100%	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	完成时间	年底前	年底前	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	网络维护	19.44 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 (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	增进政民、 互动交流		增进政 民、互 动交流	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	社会影响 度	一年	一年	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	满意度	满意	满意	9		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				68		

- 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。