

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 :<br>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划 ;<br>②是否符合部门 “三定” 方案确定的职责 ;<br>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 :<br>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 ;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ;<br>③是否与部门年度的任务数或计划数相对应 ;<br>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% ;<br>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 ;<br>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%。<br>“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<br>(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  | 2.5 |      | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;<br>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<br>(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:<br>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;<br>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:<br>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;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③项目的重大开支是否经过评估论证;<br>④是否符合部门预算批复的用途;<br>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:<br>①是否按规定内容公开预决算信息;<br>②是否按规定时限公开预决算信息。<br>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<br>(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:<br>①是否有资产管理制度;<br>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  | 3.5 |      | 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 | 29  |      |                                                                                                                                         |

共性指标自评分:29

填报人:徐瑜辰

填报时间:2023年4月5日

## 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

| 年度目标 1：完成奖环境卫生绿化整治工作 |               |              |                |             |             |     |     |                                                                  |
|----------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
|                      | 一级<br>指标      | 二级<br>指标     | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标<br>值   | 年终完成<br>值   | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                             |
| 项目<br>绩效<br>70 分     | 产出指<br>标 30 分 | 数量指标<br>10 分 | 环境卫生清扫         | ≥35 万 m²    | 35 万 m²     | 1   |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>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。 |
|                      |               |              | 环境卫生垃圾清运       | ≥267 平方公里   | 267 平方公里    | 1   |     |                                                                  |
|                      |               |              | 内河清淤治理         | ≥4000 米     | 4000 米      | 1   |     |                                                                  |
|                      |               |              | 内河沿河滑坡美化治理     | ≥5000 米     | 5000 米      | 1   |     |                                                                  |
|                      |               |              | 铁路沿线环境卫生整治     | ≥20 公里      | 20 公里       | 1   |     |                                                                  |
|                      |               |              | 镇村社区环境治理       | ≥40 处       | 40 处        | 1   |     |                                                                  |
|                      |               |              | 镇村公共设施建设       | ≥40 处       | 41 处        | 1   |     |                                                                  |
|                      |               |              | 镇村社区绿化养护       | ≥38571 m²   | 38571 m²    | 1   |     |                                                                  |
|                      |               |              | 镇村社区绿化除草养护     | ≥5800 m²    | 5800 m²     | 1   |     |                                                                  |
|                      |               |              | 镇村社区绿化树木养护     | ≥950 棵      | 950 棵       | 1   |     |                                                                  |
|                      |               | 质量指标<br>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；<br>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<br>6 分  | 任务完成时间         | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 6   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>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<br>7 分  | 小城镇基础设施建设      | 168 万元      | 168 万元      | 1.5 |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>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。  |
|                      |               |              | 城市环境卫生         | 286.35 万元   | 286.35 万元   | 1   |     |                                                                  |
|                      |               |              | 城乡社区环境卫生       | 171 万元      | 171 万元      | 1.5 |     |                                                                  |
|                      |               |              | 城乡社区规划与管理      | 285.97 万元   | 285.97 万元   | 1   |     |                                                                  |
|                      |               |              | 城乡公共设施         | 157.2 万元    | 157.2 万元    | 1   |     |                                                                  |

|                 |              |              |                 |              |              |      |     |                                                                             |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 | 效益指标 30分     | 经济效益<br>8分   | 居民收入水平          | 提高           | 提高           | 8    |     | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>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8数。           |
|                 |              | 社会效益<br>8分   | 居民生活水平          | 提升           | 提升           | 8    |     | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>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<br>8分   | 居民生活生存环境        | 改善提高         | 改善提高         | 8    |     | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>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<br>6分  | 村社区形象面貌         | 持续提高         | 持续提高         | 6    |     | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>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<br>10分 | 服务对象满意度<br>10分  | 受益人满意度       | ≥95%         | ≥95% | 9   |                                                                             |
| 合计              | 70           | 70           |                 |              |              | 69   |     |                                                                             |
| 年度目标 2：支持乡村振兴建设 |              |              |                 |              |              |      |     |                                                                             |
| 项目<br>绩效<br>70分 | 一级<br>指标     | 二级<br>指标     | 指标名称<br>(三级指标)  | 年初指标<br>值    | 年终完成<br>值    | 自评分  | 复核分 | 评价标准                                                                        |
|                 | 产出指<br>标 30分 | 数量指标<br>10分  | 安全饮用水工<br>程埋管   | 14500米       | 14500米       | 2    |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资<br>料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平<br>均确定(10分÷三级指标个数),四<br>舍五入保留整数。 |
|                 |              |              | 安全饮用水工<br>程修沟渠  | 4600米        | 4600米        | 2    |     |                                                                             |
|                 |              |              | 安全饮用水工<br>程建蓄水池 | 4个           | 4个           | 2    |     |                                                                             |
|                 |              |              | 环境整治绿化<br>植树    | 500株         | 500株         | 2    |     |                                                                             |
|                 |              |              | 道路整修            | 20公里         | 20公里         | 1    |     |                                                                             |
|                 |              |              | 文化广场休整          | 2个           | 2个           | 1    |     |                                                                             |
|                 |              | 质量指标<br>7分   | 完成率             | 100%         | 100%         | 7    |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资<br>料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平<br>均确定(7分÷三级指标个数),四<br>舍五入保留整数。  |
|                 |              | 时效指标<br>6分   | 完成任务时间          | 2022年<br>12月 | 2022年<br>11月 | 6    |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资<br>料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平<br>均确定(6分÷三级指标个数),四<br>舍五入保留整数。  |
|                 |              | 成本指标<br>7分   | 安全饮用水工<br>程     | 15万元         | 15万元         | 2    |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资<br>料；                                                      |

|    |           |            |          |        |        |      |    |                                                                      |
|----|-----------|------------|----------|--------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------|
|    |           |            | 乡村振兴建设   | 130 万元 | 130 万元 | 5    |    | 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   | 居民收入水平   | 提高     | 提高     | 8    |    | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;<br>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   | 居民生活水平   | 提升     | 提升     | 8    |    | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料;<br>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   | 居民生存生活环境 | 改善     | 改善     | 8    |    | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料;<br>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  | 人居环境     | 持续改善提升 | 改善提升   | 6    |    | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;<br>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  | 受益人满意度 | ≥95%   | ≥93% | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料;<br>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 3：基层组织建设

|                  | 一级指标      | 二级指标      | 指标名称<br>(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<br>绩效<br>70 分 | 产出指标 30 分 | 数量指标 10 分 | 完成全年费用收缴工作支部数  | 全镇 53 个党支部  | 53 个党支部     | 3   |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料;<br>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。 |
|                  |           |           | 发展党员数          | 15 人        | 20 人        | 3   |     |                                                                     |
|                  |           |           | 去年培训干部和后备干部人次数 | 450 人次      | 1000 人次     | 4   |     |                                                                     |
|                  |           | 质量指标 7 分  | 培训学习覆盖率        | 100%        | 200%        | 4   |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料;<br>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。  |
|                  |           |           | 党员党费交纳比例       | 100%        | 100%        | 3   |     |                                                                     |
|                  |           | 时效指标 6 分  | 工作审核完成时限       | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 6   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料;<br>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  | 工作经费           | 6 万元        | 6 万元        | 7   |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料;<br>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。  |

|    |          |              |                      |           |       |    |  |                                                                  |
|----|----------|--------------|----------------------|-----------|-------|----|--|------------------------------------------------------------------|
|    |          |              |                      |           |       |    |  | 五入保留整数。                                                          |
|    | 效益指标 30分 | 经济效益<br>8分   | 参训人员补助收入             | 得到提高      | 提高    | 8  |  | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>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<br>8分   | 党群关系和党员管理水平          | 不断密切和提高   | 提高    | 8  |  | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>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<br>8分   | 基层党政建设环境             | 不断提升      | 提升    | 8  |  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>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<br>6分  | 体现政策导向、健全监管机制、强化廉政建设 | 长期不断完善和强化 | 完善和强化 | 6  |  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>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<br>10分 | 服务对象满意度              | ≥95%      | 95%   | 9  |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>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 4：经济持续稳定增长

|                 | 一级指标     | 二级指标        | 指标名称<br>(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<br>绩效<br>70分 | 产出指标 30分 | 数量指标<br>10分 | 财政收入           | 2235万元   | 2015万元   | 3   |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>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。 |
|                 |          |             | 规模工业总产值        | 17.17亿元  | 17.3亿元   | 3   |     |                                                                 |
|                 |          |             | 招商引资额          | 7亿元      | 12亿元     | 3   |     |                                                                 |
|                 |          | 质量指标<br>7分  | 财政收入完成市定目标     | 100%     | 90%      | 3   |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>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。  |
|                 |          |             | 三公经费缩减率        | 5%       | 5%       | 3   |     |                                                                 |
|                 |          | 时效指标<br>6分  | 完成时间           | 2022年12月 | 2022年12月 | 6   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>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<br>7分  | 工作经费           | 10万元     | 10万元     | 7   |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>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<br>8分  | 居民储蓄存款增长       | 持续增长     | 增长       | 8   |     | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平                        |

|    |              |                |                      |           |       |    |                                                                  |
|----|--------------|----------------|----------------------|-----------|-------|----|------------------------------------------------------------------|
|    | 服务满意度<br>10分 |                |                      |           |       |    | 均确定(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。                                         |
|    |              | 社会效益<br>8分     | 政府对外形象和居民人均收入        | 长期不断提升和提高 | 提升和提高 | 8  | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料;<br>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<br>8分     | 城镇化率                 | 不断提高      | 提高    | 8  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料;<br>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<br>6分    | 体现政策导向、健全监管机制、强化廉政建设 | 长期不断完善和强化 | 完善和强化 | 6  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;<br>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。  |
|    |              | 服务对象满意度<br>10分 | 满意度                  | 95%       | 95%   | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料;<br>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，但各指标名称合计数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。