

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 分

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		本年三公经费 305251.28 元-上年三公经费 402568.44 元 / 上年三公经费 402568.44 元=-24%
过程 (25 分)	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 31,356,462.75 / 预算安排公用经费总额 23890000) × 100%=131%

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
		“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 305251.28 元/“三公经费”预算安排数 438900 元）×100%。=69%
		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 1793100 元）×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。

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
		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 100%=（7391630.44 实际在用固定资产总额/7391630.44 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：

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:								
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	镇村两级换届个数	20 个	20 个	2		1、村级换届任职通知 2、办公室扩建发票 3、更换井盖发票 4、垃圾清运合同，发票 5、7 个规模企业统计年报
			村办公室扩建个数	2 个	2 个	1		
			更换破损污水井盖	7 套	7 套	1		
			垃圾清运	3 处	20 处	1		
			规模企业个数	7 个	7 个	1		
			企业总产值	96313.8 万元	127593 万元	1		
			固定资产投资完额	68500 万元				
			预算收入	1050 万元	122410 万元	1		
			农村居民人均可支配收入	18303 元				
		质量 指标 7 分				7		
		时效 指标 6 分	村级办公室扩建及时完工	2021.12 月	2021.12	2		发票， 合同
			镇村两级换届按时完成	2021.12 月	2021.12	2		
			完成时间	合同要求	按时完成	1		
			完成时间	2021.12 月	2021.12 月	1		
		成本 指标 7 分	办公室扩建投入	81 万元	24 万元	4		发票， 合同
			环境建设投入成本	22720 元	1657200 元	3		
	效益 指标 30 分	经济 效益 8 分	群众收入水平	不断提高	达到预期	8		
		社会	党在基层组织	100%	100%	3		

		效益 8分	的作用和影响力					心和促进和谐。 2、新落户 2 家企业（茂丰、凯立恒微机电） 3、继续保持 2020 年获得的省级卫生乡镇称号
			李店镇区环境	不断提高	达到预期	3		
			李店经济发展环境	不断优化	达到预期	2		
		生态 效益 8分				8		
		可持 续影 响 6 分				6		
	服务 满意度 10分	服务 对象 满意度 10分	村民满意度	100%	100%	4		
			人民群众满意度	不断提高	达到预期	3		
			群众满意度	不断提高	达到预期	3		
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。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2022 年 06 月 06 日 自评总分：91 分 单位领导审签：

项目名称	广水市李店城南返乡创业示范园			项目实施单位	广水市迎春建筑有限公司		
项目主管单位	李店镇人民政府			项目负责人	张书广		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			500	200	700		
项目年度目标	1.土地征收、平整 2. 基础设施建设 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1： ……

项目	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 85分	产出 指标 40分	数量指标 15分	土地征收、平整面积	115 亩	118 亩	8		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（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			基础设施面积	4.4 万平方米	4.4 万平方米	7		
		质量指标 12分				12		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（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	土地征收、平整完成时间	2021 年底	2021 年度	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。
			基础设施建设完工时间	2021 年底	达到预期	3		
		成本指标 7分	土地征收价格	4.12 万元/亩	355.23 万元	3		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。
			土地平整价格	100 万元		0		
			基础设施建设成本	设计合同		0		
	效益 指标 35分	经济效益 10分				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	招商环境	不断优化	达到预期	5		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。
			园区运营环境	不断优化	未达到预期	0		
		生态效益 10分				10		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				5		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	服务对象满意度 10分	群众满意度	不断提升	达到预期	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。

	10 分							
合 计	85	85				76		

- 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、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

附 3:

2021 年度李店城南返乡创业园项目自评结果 (报告)

一、 自评结论

(一) 李店城南返乡创业园项目建设自评得分 91 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.项目绩效目标完成率 76%。

2.土地征收 115 亩，年终完成值是 118 亩，完成率 102%，
土地平整 115 亩，年终完成值 118 亩，完成率 102%，基础设施
建设-道路 4.4 万平方米，年终完成值 4.4 万平方米，完成
率 100%。

(三) 存在的问题和原因

2021 年由于财力不足，绩效目标土地征收 118 亩，实际应支
付 434.38 万元，实际支付 355.23 万元，还有 79 万多元没有支付，
土地平整 118 亩和基础设施-道路建设 4.4 万平方米数量指标在
2021 年已完成，2021 年没有完成支付。

(四) 下一步拟改进措施

土地征收面积 115 亩，预算支出 473.8 万元，实际征收 118 亩，
由于财力不足，实际支出 355.23 万元，土地平整面积 115 亩，预

算支出 100 万元，实际土地平整面积 118 亩，由于财力不足，在 2021 年没有支出，在 2022 年 4 月支出。基础设施-道路建设 4.4 万平方米，预算支出 126.2 万元，实际已完成道路建设 4.4 万平方米，由于财力不足，在 2021 年没有支出，在 2022 年 4 月支出。

附件：2021 年度李店城南返乡创业园项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的是解决企业用地难问题，推动李店经济发展、给当地群众提供更多就近就业机会，盘活本地经济。2021 年度实施了土地征收和平整 118 亩，基础设施道路 4.4 万平方米。

2.土地征收 118 亩，应支付 434.38 万元，由于财力不足，实际支出 355.23 万元。

3.土地平整 118 亩，基础设施建设-道路 4.4 平方米在 2021 的实际没有支付。

（二）部门自评工作开展情况

项目部就李店城南返乡创业园建设情况开展自评，就土地征收 115 亩的工作与村集体和农户协商解决，按实际需要征收 118 亩，得以超额完成任务。因为本年资金缺口，就土地平整和道路建设工程与施工方达成一致，在 2022 的实行支付。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况：土地征收预算支出 473.8 万元，实际支出

355.23 万元，土地平整预算支出 100 万元，实际没有支出，基础设施建设 126.2 万元，实际没有支出。

2.没有完成的绩效目标是：土地平整 100 万元，预算支出 100 万元；基础设施道路建设，预算支出 126.2 万元，没有完成的原因是因为财力不足。

（1）产出指标：

1、土地征收和土地平整 115 亩，在 2021 年底，实际完成 118 亩；基础设施道建设 4.4 万平方米在 2021 年底完成 4.4 万平方米。

2、土地征收应支付 434 万元，实际支付 355.23 万元，土地平整 100 万元，基础设施建设 126.2 万元没有支付。

（2）效益指标：社会效益：李店镇招商环境不断优化。落户了 2 家企业，茂丰和凯立恒微机电，茂丰占地 40 亩，凯立恒微机电占地 50 亩。

（3）满意度指标：服务对象满意度：群众满意度不断提升。两个落户企业预计提供就业岗位 600 多个。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料