

Form A(1)
(Income Tax Officer)
(Assessing Officers only)

Performance Appraisal Report for the period from _____ to _____

Time period which the report does not cover if any, and reasons thereof :

Period for which PAR is not written	Reasons why the PAR is not written

Sl. No.	Name and designation of the Reporting Officer	Post held during the period	Time period as Reporting Officer	Date of receipt of self appraisal by the Reporting Officer

Sl. No.	Name and designation of the Reviewing Officer	Post held during the period	Time period as Reviewing Officer	Date of receipt of PAR by the Reviewing Officer

Date of receipt of performance appraisal report by CBDT	Date of receipt of performance appraisal report by CCIT(CCA)

फार्म-ए(1)
(आयकर अधिकारी)
(केवल निर्धारण अधिकारी)

दिनांक _____ से _____ तक अवधि की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

यदि कोई रिपोर्ट कवर नहीं करने वाली समयावधि है तो कारण बताएं :

अवधि, जिसमें पी.ए.आर. नहीं लिखी गई	पी.ए.आर. न लिखने का कारण

क्र.सं.	रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम व पदनाम	इस अवधि में धरितपद	रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में समयावधि	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा स्व-मूल्यांकन प्राप्त करने की तिथि

क्र.सं.	पुनरीक्षण अधिकारी का नाम व पदनाम	इस अवधि में धरितपद	पुनरीक्षण अधिकारी के रूप में समयावधि	पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा पी.ए.आर. प्राप्त करने की तिथि

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्ति की तिथि	मुख्य आयकर आयुक्त (सी.सी.ए.) द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्ति की तिथि

Section I- Basic Information
(To be filled in by the Head of Department)

1. Name of the officer reported upon:

2. Service: 3. Year of recruitment: 4. Year of allotment:

5. Civil List Code No.

6. Date of Birth:

7. Present Grade:

8. Present post held by the officer during the period reported upon:

9. Date of appointment to present post:

10. Reporting and Reviewing Authority*

	Name & Designation	Period worked
Reporting Authority		
Reviewing Authority		

* Multiple entries possible

11. Period of absence on leave, etc.

	Period	Type	Remarks
On Leave (specify type)			
Others (specify)			

भाग-1 - मूल सूचना
(विभागाध्यक्ष द्वारा भरी जाए)

1. रिपोर्टाधीन अधिकारी का नाम :

2. सेवा :

3. भर्ती का वर्ष :

4. आबंटन का वर्ष :

5. सिविल लिस्ट कोड संख्या :

6. जन्म तिथि :

7. वर्तमान ग्रेड :

8. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अधिकारी द्वारा धारित वर्तमान पद :

9. वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि :

10. रिपोर्टिंग एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी*

	नाम एवं पदनाम	कार्य अवधि
रिपोर्टिंग प्राधिकारी		
पुनरीक्षण प्राधिकारी		

* एक से अधिक प्रविष्टियाँ संभव हैं

11. अवकाश पर अनुपस्थिति की अवधि, आदि

	अवधि	किस्म	टिप्पणी
अवकाश पर (किस्म विनिर्दिष्ट करें)			
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			

13. Education and training programs for which nominated and attended

Nominated	Attended	Institute	Subject	Reason for non attendance

14. Awards/Honours

15. Penalties, if any, imposed during the year

--

16. Date of filing the annual immovable property return for year ending December

--

17. Position of Staff posted with the officer as on 31st December of the year.

Designation	Sanctioned Strength	Actual Strength

18. Has the officer completed APARs of Group 'B' officers and other officials working under him/ her, in respect of the previous reporting year, within the stipulated time?

--

Date: _____

Signature _____
 Head of the Department
 Please Affix Stamp

13. शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनके लिए नामित किए गए और शामिल हुए

नामित	शामिल हुए	संस्था	विषय	शामिल न हाने का कारण

14. पुरस्कार/सम्मान

15. वर्ष के दौरान यदि कोई पैनल्टी अधिरोपित हुई है

--

16. वर्ष समाप्ति के दिसम्बर माह में अचल संपत्ति की विवरणी दाखिल करने की तिथि

--

17. अधिकारी के साथ तैनात कर्मचारियों की 31 दिसम्बर तक की स्थिति

पदनाम	स्वीकृत (अनुमोदित) संख्या	वास्तविक संख्या

18. क्या अधिकारी ने अपने अधीनस्थ समूह 'ख' अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की पिछले रिपोर्टिंग वर्ष की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को नियत समय में लिखा है?

--

दिनांक: _____

हस्ताक्षर _____
 विभागाध्यक्ष
 कृपया मोहर लगाएं

Section-II : Self Appraisal

1. Brief description of duties:

(Objectives of the position you hold and the tasks you are required to perform, not more than 100 words) This is an important aspect of the APAR. Please clearly state the work expected to be performed and your perception of the required objectives and achievements.

2. Details of assessment work:

(a) Number of assessments completed during the period:

(b) Number of assessments, out of (a) above, where assessee is either a firm or a corporate entity:

(c) Number of Assessments done during Financial Year:

Sl.No.	Description	Number of Cases
i.	Opening Balance as on 1 st April	
ii.	Cases selected during the Financial Year (excluding cases u/s 263 and 147/148)	
iii.	Cases completed as on 31 st March	
iv.	Balance Cases pending for scrutiny	

(d) Details of Quarterly disposal of cases:

Sl. No.	Quarter	Number of cases pending at the opening of Quarter	Number of cases added during the Quarter	Disposal during the Quarter	Number of cases pending at the end of Quarter
i.	April to June				
ii.	July to September				
iii.	October to December				
iv.	January to March				

(e) Disposal of cases in the month of March:

भाग-II – स्व-मूल्यांकन

1. ड्यूटियों का संक्षिप्त विवरण :

(आपके द्वारा धारित पद के उद्देश्य एवं निष्पादित किए जाने वाले कार्य, 100 शब्दों में बताएं) यह वार्षिक कार्य निष्पादन मुल्यांकन रिपोर्ट का महत्वपूर्ण पक्ष है। कृपया निष्पादित किए जपने वाले कार्य, अपेक्षित उद्देश्यों का बोध एवं उपलब्धियों का स्पष्ट करें।

2. निर्धारण कार्य का विवरण

(क) अवधि के दौरान पूरे किए गए निर्धारणों की संख्या :

(ख) उपरोक्त (क) में से उन निर्धारणों की संख्या जिनमें निर्धारिती या तो फर्म है या कारपोरेट इकाई है :

(ग) वित्त वर्ष के दौरान किए गए निर्धारण की संख्या :

क्र.सं.	विवरण	मामलों की संख्या
i.	1 अप्रैल को शेष निर्धारण	
ii.	वित्त वर्ष के दौरान चयनित मामले (धारा 263 तथा 147/148 के अतिरिक्त)	
iii.	31 मार्च को पूर्ण किए गए निर्धारण	
iv.	संवीक्षा के लिए शेष लंबित निर्धारण	

(घ) तिमाही में निपटाए गए मामलों का विवरण :

क्र. सं.	तिमाही	तिमाही के प्रारम्भ में लंबित मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान जोड़े गए मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	तिमाही के अंत में लंबित मामलों की संख्या
i.	अप्रैल से जून				
ii.	जुलाई से सितंबर				
iii.	अक्टूबर से दिसंबर				
iv.	जनवरी से मार्च				

(ङ) मार्च में निपटाए गए मामलों की संख्या

(f)# Top 10 additions in descending order (each issue to be treated separately) in the assessments done during the period:

Sl. No.	Name of assessee, PAN and A.Y.	Amount of addition	Returned Income (in Rs.)	Assessed Income (in Rs.)	* (i) Issue in brief, (ii) Whether issue is fresh or same as earlier year's (iii) Whether assessment is ex-parte	Whether penalty for concealment has been initiated?
i						
ii						
iii						
iv						
v						
vi						
vii						
viii						
ix						
x						

(* The purpose of this input is to assess the efforts, Quality & judiciousness of the additions made. Give details from at least 4 (Four) assessment orders.

Add separate sheets wherever necessary.)

3. Efforts made towards widening of tax base:

(a) Achievements in respect of Non-filers Monitoring System (NMS) cases*:

- (i) Number of intimations received through Non-filers Monitoring System (NMS) during the period under report.
- (ii) Number of letters issued to assessee within 15 days of receipt of intimation through NMS.
- (iii) Number of letters returned undelivered out of (ii), above.
- (iv) Number of letters issued to alternate addresses.
- (v) Number of Income-tax returns received in response to item (ii), above.
- (vi) Number of cases in which remark - 'no return is required' - is entered in NMS.
- (vii) Number of cases in which remark - 'assessee is not traceable' - is entered in NMS.
- (viii) Number of notices issued in AST under section 142(1)/148 of Income Tax Act, 1961.

(* in respect of intimations received through NMS during the period under report excluding its last month or part month and intimations brought forward to the period under report only)

(च)# अवधि के दौरान किए गए निर्धारण के अतिरिक्त आय के निर्धारण के 10 शीर्ष मामलों (घटते क्रम में) (प्रत्येक मुद्दे का पृथक रूप से उल्लेख करें):

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम, स्थायी लेखा संख्या व निर्धारण वर्ष	जोड़ी गई अतिरिक्त राशि	विवरणी में दर्शायी गई आय (रुपयें में)	निर्धारित की गई आय (रुपयें में)	* (i) मुद्दे का संक्षिप्त विवरण (ii) मुद्दा नया है या पूर्व वर्ष की पुनरावृत्ति है (iii) क्या निर्धारण एक पक्षीय है	क्या अघोषित आय के लिए शास्ति की कार्रवाई आरम्भ की गई है?
(i)						
(ii)						
(iii)						
(iv)						
(v)						
(vi)						
(vii)						
(viii)						
(ix)						
(x)						

(* इस उल्लेख का प्रयोजन अतिरिक्त राशि के निर्धारणों में प्रयत्न, गुणवत्ता, विवेकपूर्णता का निर्धारण करना है। कम से कम चार निर्धारण आदेशों का विवरण प्रस्तुत करें। # आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ें)

3. कर आधार को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास :

(क) नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग प्रणाली (एनएमएस) मामलों* में प्राप्त उपलब्धियां :

- (i) रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग प्रणाली (एनएमएस) के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं की संख्या।
- (ii) एनएमएस के द्वारा सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निर्धारितियों को भेजे गए पत्रों की संख्या।
- (iii) उपरोक्त मद संख्या (ii) में से वापस आए, अवितरित पत्रों की संख्या।
- (iv) वैकल्पिक पतों पर भेजे गए पत्रों की संख्या।
- (v) उपरोक्त मद संख्या (ii) के जवाब में प्राप्त आयकर विवरणियों की संख्या।
- (vi) एनएमएस में दर्ज किए गए उन मामलों की संख्या जिनपर – “विवरणी की आवश्यकता नहीं” टिप्पणी लिखी हो।
- (vii) एनएमएस में दर्ज किए गए उन मामलों की संख्या, जिन पर “निर्धारिती नहीं ढूंढा जा सका” टिप्पणी लिखी हो।
- (viii) ए.एस.टी. में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(1)/148 के तहत जारी नोटिसों की संख्या।

(* रिपोर्टाधीन अवधि जिसमें पूर्व माह या माह का कोई भाग शामिल नहीं, के दौरान एनएमएस के द्वारा प्राप्त सूचनाएं तथा केवल रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आगे लाई गई सूचनाओं के संबंध में)

(b) Number of cases in which action under section 271F (penalties for non-filing of return of income) taken.

(c) Number of cases in which action under section 276CC (prosecution for non-filing of return of income) taken.

4. Other work allocated, completed and achievements (for assessment posts only) :

Tasks to be performed	Deliverables (1)		Actual Achievement (2)	Divergences if any & reasons
	Initial (3)	Mid Year (4)		
Budget Collection				
Current demand collection				
Arrear demand collection				
Disposal of audit objections				
Disposal of grievances				
Processing of returns				
Any other targets set				

[1] Deliverables refer to quantitative or financial targets or verbal description of expected outputs.

[2] Actual achievement refers to achievement against the specified deliverables in respect of each task (as updated at mid-year).

[3] Initial listing of deliverables are to be finalized within 1 month of the start of the period under report.

[4] Mid-year listing of deliverables are to be finalized within 6 months of the start of the period under report.

5. What are the factors, if any, that hindered your performance?

(ख) उन मामलों की संख्या जिनमें धारा 271एफ (आयकर विवरणी दाखिल न किए जाने पर जुर्माना) के तहत कार्रवाई की गई।

(ग) उन मामलों की संख्या जिनमें धारा 276सीसी (आयकर विवरणी दाखिल न किए जाने पर अभियोजन) के तहत कार्रवाई की गई।

4. अन्य आबंटित कार्य, संपूरित एवं उपलब्धियां (केवल निर्धारण पदों के लिए):

निष्पादित करने वाले कार्य	परिदेय (1)		वास्तविक उपलब्धियाँ (2)	यदि भिन्नता है तो कारण बताएं
	प्रारंभिक (3)	अर्धवार्षिक (4)		
बजट संग्रह				
चालू मांग संग्रह				
बकाया मांग संग्रह				
लेखा-परीक्षा आपत्तियों का निपटान				
शिकायतों का निपटान				
विवरणियों की प्रोसेसिंग				
नियम किए गए अन्य लक्ष्य				

[1] परिदेय से तात्पर्य है, अपेक्षित परिणामों का मात्रात्मक या वित्तीय लक्ष्य या शाब्दिक वर्णन।

[2] प्रत्येक कार्य के संबंध में विनिर्दिष्ट परिदेय के लिए वास्तविक उपलब्धि का अर्थ उपलब्धि ही लिया जाए (वर्ष के मध्य में अद्यतन अनुसार)।

[3] रिपोर्ट की अवधि के आरंभ होने के एक माह के भीतर परिदेयों की आरंभिक सूची को अंतिम रूप दे दिया जाए।

[4] रिपोर्ट की अवधि प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर वर्ष के मध्य बनाई जाने वाली परिदेयों के सूची को अंतिम रूप दे दिया जाए।

5. कार्य निष्पादन में बाधा डालने वाले यदि कोई कारक हैं, तो बताएं ?

6. During the period under report, do you believe that you have made any outstanding contribution? If so, please give a brief description including journals and book publications, finding solutions by out-of-the box thinking, initiatives for improving the work environment, innovations for public service delivery and also quality work done (not more than 100 words):*

* Please mention in about 100 words tasks/projects to be performed, tasks/projects completed including qualitative and quantitative achievements, and outstanding/significant contributions.

7. Declaration regarding work plans for subordinates:

Have you set the annual or periodic work plans or if applicable, work output monitoring system, for all officers/officials for the current year, in respect of whom you are the reporting authority?	Yes/No	Date

8. Have you filed your annual property return for the year reported upon

Have you filed your annual property return for the year reported upon	Yes/No	Date

Date: _____

Signature of officer reported upon

6. रिपोर्टाधीन अवधि में किया गया उत्कृष्ट योगदान यदि है, जिनमें जर्नल, पुस्तक प्रकाशन, असाधारण तरीके से सामाधान ढूँढना, कार्य वातावरण में सुधार के लिए पहल करना, लोक-सेवा प्रदान करने में नवीनता लाना तथा किए गए कार्यों की गुणवत्ता का संक्षिप्त विवरण दें। (जो 100 शब्दों से अधिक न हों)*

--

* कृपया किए जाने वाले कार्य/परियोजना, पूरे किए गए कार्य/परियोजनाओं जिनमें गुणात्मक के साथ-साथ मात्रात्मक उपलब्धियों की संख्या तथा उत्कृष्ट/महत्वपूर्ण योगदान का 100 शब्दों में उल्लेख करें।

7. अधीनस्थों के लिए कार्य योजना संबंधी घोषणा :

क्या आपने उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके आप रिपोर्टिंग प्राधिकारी हैं, के लिए चालू वर्ष की वार्षिक या आवधिक कार्य योजना या, यदि लागू हो, आउटपुट मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की है ?	हाँ/नहीं	दिनांक

8. क्या आपने ऊपर बताए गए वर्ष के लिए अपनी वार्षिक संपत्ति की विवरणी फाइल कर दी है?

क्या आपने ऊपर बताए गए वर्ष के लिए अपनी वार्षिक संपत्ति की विवरणी फाइल कर दी है?	हाँ/नहीं	दिनांक

दिनांक: _____

रिपोर्टाधीन अधिकारी के हस्ताक्षर

Section III (A) – Appraisal

(This assessment should rate the officer vis-à-vis his peers engaged in similar positions and not the general population. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers, with 1 referring to the lowest grade and 10 to the best grade) Any overwriting or correction has to be authenticated by the reporting officer in the margin with full signature.

1. (a) **Assessment of 'scrutiny work' done during the period***: (25% weightage will be assigned to this item)

S.No.		Grade
1	Consistency in all assessments	
2	Quality of investigations made	
3	Time management in disposal of assessments	
4#	Quality of assessment orders (Natural Justice, Marshalling of facts, Application of proper law, Drafting quality of final order)	
5	Over all grading on 'Scrutiny work' (1+2+3+4)/4	

(*Assessment of 'scrutiny work' here should be done against the details of assessment work done during the period under report as mentioned in Part 2 (a), 2 (b) & 2 (c) of Section 2 of this form)

[# Note: Refer to item 4 above. Mere addition to the tax demand by itself should not be the criterion. Due weightage should be given to legality, fairness and reasonableness of such orders.]

1. (b) **Weightage of the grade on 'Scrutiny work' 1(a)(5) x 0.25**

2. (a) **Assessment of other planned work including efforts towards widening of tax base during the period***: (25% weightage will be assigned to this item)

S.No.		Grade
1	Timely issue of letters to the assesseees on receiving information in NMS and subsequent follow-up action	
2	Adequacy of efforts which resulted in filing of new income tax returns	
3	Adequacy of efforts before closure of NMS action	
4	Timely issue of notices u/s 142(1)/148 where no return is filed and u/s 271F and 276CC to improve compliance	
5	Accomplishment of other planned work	
6	Quality of Output	
7	Analytical ability	
8	Efforts made to achieve other planned work	
9	Average of (1) to (8)#	

(*Assessment of other planned work including efforts towards widening of tax base should be done against the details provided in part 3(a), 3(b), 3(c) & 4 of this form.

while calculating the average only the items which are relevant to the nature of work of the officer being reported upon may be taken)

2. (b) **Weightage of the grade on other planned work including efforts towards widening of tax base 2(a)(9) x 0.25**

भाग-III (क) – मूल्यांकन

(यह निर्धारण अधिकारी तथा उसके समकक्ष, जो अधिकारी के ही समान श्रेणी के हैं, का मूल्यांकन करने के लिए है, न कि जनसामान्य का। ग्रेड 1-10 के स्केल पर पूर्णांक में दिए जाएंगे जिसमें 1 को सबसे निम्न ग्रेड माना जाएगा तथा 10 को सबसे उच्च ग्रेड माना जाएगा) किसी भी शब्द के (पर लिखने या सुधार करने पर उसे रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा पूरे हस्ताक्षर के साथ अधिप्रमाणित किया जाए।

1. (क) अवधि* के दौरान किए गए 'संवीक्षा कार्य' का निर्धारण : (इस मद को 25% भारिता दी जाएगी)

क्र.सं.		ग्रेड
1	समस्त निर्धारणों में सामंजस्य	
2	किए गए अन्वेषणों की गुणवत्ता	
3	निर्धारणों के निपटान में समय प्रबंधन	
4#	निर्धारण आदेशों की गुणवत्ता (नैसर्गिक न्याय, तथ्यों का क्रमबंधन, उचित कानून को लागू करना, अंतिम आदेश के आलेखन की गुणवत्ता)	
5	'संवीक्षा कार्य' पर समग्र ग्रेडिंग (1+2+3+4)/4	

(*इस फार्म के भाग 2 के खण्ड 2(क), 2(ख) व 2(ग) में उल्लिखित रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान किए गए निर्धारण कार्य के आधार पर व्रसंवीक्षा कार्य का निर्धारण किया जाए)

(# नोट : उपरोक्त मद संख्या 4 का संदर्भ लें। कर मांग में वृद्धि को ही मापदंड न माना जाए। ऐसे आदेशों की वैधता, औचित्य तथा तर्कसंगतता को उचित भारिता दी जाए)

1. (ख) 'संवीक्षा कार्य' पर ग्रेड की भारिता 1(क)(5) x 0.25

2. (क) अवधि के दौरान कर आधार को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सहित अन्य योजनाबद्ध कार्यों का निर्धारण' (इस मद को 25% भारिता दी जाएगी)

क्र.सं.		ग्रेड
1	एनएमएस में सूचना प्राप्त होने के उपरांत, निर्धारितियों को समय से पत्र जारी करना तथा आगामी कार्रवाई जारी रखना	
2	पर्याप्त प्रयास जिनके परिणाम स्वरूप नई आय कर विवरणियों का दाखिल होना	
3	एनएमएस कार्रवाई के बंद होने से पूर्व, पर्याप्त प्रयास	
4	रिटर्न फाइल न करने पर धारा 142(1)/148 तथा अनुपालन में सुधार लाने के लिए धारा 271एफ व 276सीसी के तहत समय पर नोटिस जारी करना	
5	अन्य योजनाबद्ध कार्य को पूरा करना	
6	कार्य के परिणाम की गुणवत्ता	
7	विश्लेषणात्मक योग्यता	
8	अन्य योजनाबद्ध कार्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास	
9	(1) से (8) का औसत#	

(* इस फार्म के भाग 3(क), 3(ख), 3(ग) व 4 में दिए गए विवरण के अनुसार कर आधार को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों सहित अन्य योजनाबद्ध कार्य का निर्धारण किया जाना चाहिए।

औसत को जोड़ते समय केवल उन मदों को शामिल किया जाना चाहिए जो रिपोर्टिंग अधिकारी के कार्य की प्रकृति के प्रासंगिक हों)

2. (ख) कर आधार को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों सहित अन्य योजनाबद्ध कार्य के ग्रेड की भारिता 2(क)(9) x 0.25

3. (a) **Assessment of Attributes:** (25% weightage will be assigned to this item)

S.No.		Grade
1	Attitude to work and initiative	
2	Decision making ability	
3	Discipline	
4	Communication skills	
5	Interpersonal relations	
6	Leadership qualities	
7	Willingness to learn	
8	Ability to motivate and develop subordinates	
9	Overall grading on attributes (Sum of 1 to 8)/8	

3. (b) **Weightage of the grade on 'attributes' 3(a)(9) x 0.25**

4. (a) **Assessment of functional competency:** (25% weightage will be assigned to this item)

S.No.		Grade
1	Knowledge of rules & regulations/office procedure area of functional specializations	
2	Knowledge of Income tax/Wealth tax/Accountancy/General Law in case of assessment	
3	Drafting ability	
4	Overall grading on functional competency (1+2+3)/3	

4. (b) **Weightage of the grade on 'functional competency' 4(a)(4) x 0.25**

5. **Communication of target.**

a. Date of Communication of target by the reporting officer

b. Whether targets were fixed in consultation with officer(s) concerned in respect of whom the target/work was allocated. If not, how were the targets fixed?

Yes/No	
--------	--

c. Was any mid-year evaluation done? If yes, please give date

Yes/No	
Date	

3. (क) गुणों का निर्धारण: (इस मद को 25% भारिता दी जाएगी)

क्र.सं.		ग्रेड
1	कार्य के प्रति दृष्टिकोण एवं पहल शक्ति	
2	निर्णय करने की योग्यता	
3	अनुशासन	
4	संप्रेषण योग्यता	
5	अंतर-वैयक्तिक संबंध	
6	नेतृत्व का गुण	
7	सीखने की लगन/इच्छा	
8	अधीनस्थों को अभिप्रेरित एवं विकसित करने की योग्यता	
9	दायित्वों पर समग्र ग्रेडिंग (1 से 8 का जोड़)/8	

3. (ख) गुणों के ग्रेड की भारिता 3(क)(9) x 0.25

4. (क) कार्यात्मक योग्यता निर्धारण: (इस मद में 25% भारिता दी जाएगी)

क्र.सं.		ग्रेड
1	नियम एवं विनियमों का ज्ञान/कार्यालय प्रक्रिया में कार्यात्मक विशेषज्ञता	
2	निर्धारण में माकलें में आयकर/धन कर/लेखा कार्य/ सामान्य कानून का ज्ञान	
3	ड्राफ्टिंग योग्यता	
4	कार्यात्मक योग्यता पर दिए गए ग्रेड की भारिता (1+2+3)/3	

4. (ख) कार्यात्मक योग्यता पर दिए गए ग्रेड की भारिता 4(क)(4) x 0.25

5. लक्ष्य का संसूचना

(क) रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा दिए गए लक्ष्यों की संसूचना की तारीख

(ख) लक्ष्य/कार्य का आबंटन क्या उन संबंधित अधिकारियों से सलाह करके निर्धारित किया गया है जिन्हें वे लक्ष्य/कार्य दिए गए हैं?, यदि नहीं तो लक्ष्यों का निर्धारण कैसे किया गया है?

हाँ/नहीं	
----------	--

(ग) क्या कोई अर्धवार्षिक मूल्यांकन किया गया? यदि हाँ, तो कृपया तारीख दें।

हाँ/नहीं	
दिनांक	

d. Were any changes made in work plan in view of the infrastructure, manpower, economic for other situations? Please comment whether the issues mentioned in section II, part 3 were taken into account during the mid- year evaluation.

6. **Integrity:-** Please comment on the integrity of the officer. (Please follow instruction given at end of form)

7. If the grading in any row of Section III parts 1(a), 2(a) or 3(a), 4(a) is below 2 or the overall grading in part-8 is also below 6 or above 9 then please give detailed factual reasons for the same.

8. Overall Grade on a scale of 1-10 [1(b) +2(b) + 3(b) + 4(b)]

Date: _____

(Signature of Reporting Authority)

Name (In Block Letters) _____

Designation _____

- (घ) इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैनपॉवर, आर्थिक या अन्य स्थितियों को देखते हुए कार्य-योजना में कोई बदलाव किए गए हैं? अर्धवार्षिक मूल्यांकन के दौरान क्या भाग II खण्ड-3 में दिए गए मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। कृपया टिप्पणी कीजिए।

6. सत्यनिष्ठा : कृपया अधिकारी की सत्यनिष्ठा, पर टिप्पणी दें। (कृपया फार्म के अंत में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें)

7. यदि भाग III के खण्ड 1(क), 2(क), 3(क) या 4(क) की किसी पंक्ति की ग्रेडिंग 2 से नीचे है या खण्ड-8 की समग्र ग्रेडिंग 6 से नीचे या 9 से ऊपर है तो कृपया इन सभी के तथ्यात्मक कारणों को विस्तार से बताएँ।

8. 1-10 के स्केल पर समग्र ग्रेड [1(ख)+2(ख)+3(ख)+4(ख)]

दिनांक : _____

रिपोर्टिंग प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम (सुस्पष्ट शब्दों में) _____

पदनाम _____

Section III (B)

9. (a) 'Pen Picture' and performance improvement comments of the reporting authority. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of the officer including areas of strengths and lesser strengths and his attitude towards subordinates & colleagues from SC, ST & other weaker sections and women.

9. (b) Recommendation relating to domain assignment (Please tick mark or suggest any four or give suggestions in space available).

	Assessment		Investigation
	TDS		Exemption
	ITAT		Computer operations
	Administration		Secretariat deputations
	PSU deputations including CVO		International Taxation
	International Assignments		Transfer Pricing
	System		BPR
	HRD		

Date: _____

Signature of Reporting Authority
Name (In Block Letters) _____
Designation _____

भाग-III (ख)

9. (क) रिपोर्टिंग प्राधिकारी के शब्द चित्र एवं कार्य-निष्पादन सुधार संबंधी टिप्पणियाँ। कृपया अधिकारी की संपूर्ण गुणवत्ता जिसमें उसके सामर्थ्य और कम सामर्थ्य वाले क्षेत्र एवं उसके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य कमजोर वर्ग या महिला वर्ग के अधीनस्थ एवं सहकर्मियों के प्रति उसके व्यवहार पर कृपया लगभग 100 शब्दों में टिप्पणी दें।

9. (ख) निर्धारित अधिकार क्षेत्र से संबंधित सिफारिश (कृपया किन्हीं चार पर सही का निशान लगाएं या उपलब्ध स्थान पर सुझाव दें)।

निर्धारण	अन्वेषण
टी.डी.एस.	छूट
आई.टी.ए.टी.	कंप्यूटर प्रचालन
प्रशासन	सचिवालय प्रतिनियुक्तियाँ
सी.वी.ओ. सहित सार्वजनिक उपक्रम में प्रतिनियुक्ति	अंतर्राष्ट्रीय कराधान
अन्तर्राष्ट्रीय कार्यभार	मूल्य-अंतरण
पद्धति	बी.पी.आर.
मानव संसाधन विकास	

दिनांक : _____

रिपोर्टिंग प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम (सुस्पष्ट शब्दों में) _____

पदनाम _____

Section IV(A) - Review

Do you agree with the assessment made by the reporting officer with respect to the targets and the various attributes in section III? Do you agree with the assessment of the reporting officer in respect of extraordinary achievements and/or significant failures of the officer reported upon?

Yes/No	
---------------	--

If not in agreement with reporting officer then please fill the form below.

(This assessment should rate the officer vis-à-vis his peers engaged in similar positions and not the general population. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers, with 1 referring to the lowest grade and 10 to the best grade) Any overwriting or correction has to be authenticated by the reviewing officer in the margin with full signature.

1. (a) Assessment of 'scrutiny work' done during the period*: (25% weightage will be assigned to this item)

S.No.		Grade
1	Consistency in all assessments	
2	Quality of investigations made	
3	Time management in disposal of assessments	
4#	Quality of assessment orders (Natural Justice, Marshalling of facts, Application of proper law, Drafting quality of final order)	
5	Over all grading on 'Scrutiny work' (1+2+3+4)/4	

(*Assessment of 'scrutiny work' here should be done against the details of assessment work done during the period under report as mentioned in Part 2 (a), 2 (b) & 2 (c) of Section 2 of this form)

[# Note: Refer to item 4 above. Mere addition to the tax demand by itself should not be the criterion. Due weightage should be given to legality, fairness and reasonableness of such orders.]

1. (b) Weightage of the grade on 'Scrutiny work' 1(a)(5) x 0.25

--

2. (a) Assessment of other planned work including efforts towards widening of tax base during the period*: (25% weightage will be assigned to this item)

S.No.		Grade
1	Timely issue of letters to the assessees on receiving information in NMS and subsequent follow-up action	
2	Adequacy of efforts which resulted in filing of new income tax returns	
3	Adequacy of efforts before closure of NMS action	
4	Timely issue of notices u/s 142(1)/148 where no return is filed and u/s 271F and 276CC to improve compliance	
5	Accomplishment of other planned work	

भाग-IV (क) – पुनरीक्षण

लक्ष्य के आधार पर रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण और भाग III के विभिन्न पहलूओं से क्या आप सहमत हैं? रिपोर्टाधीन अधिकारी की असाधारण उपलब्धियों और/या महत्वपूर्ण असफलताओं के संबंध में रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण से क्या आप सहमत हैं?

हाँ/नहीं	
----------	--

यदि आप रिपोर्टिंग अधिकारी से सहमत नहीं हैं तो कृपया नीचे दिए गए फार्म को भरिए।

(यह निर्धारण अधिकारी तथा उसके समकक्ष, जो अधिकारी के ही समान श्रेणी के हैं, का मूल्यांकन करने के लिए है, न कि जनसामान्य का। ग्रेड 1-10 के स्केल पर पूर्णांक में दिए जाएंगे जिसमें 1 को सबसे निम्न ग्रेड माना जाएगा तथा 10 को सबसे उच्च ग्रेड माना जाएगा) किसी भी शब्द के (पर लिखने या सुधार करने पर उसे पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा पूरे हस्ताक्षर के साथ अधिप्रमाणित किया जाए।

1. (क) अवधि* के दौरान किए गए 'संवीक्षा कार्य' का निर्धारण : (इस मद को 25% भारिता दी जाएगी)

क्र.सं.		ग्रेड
1	समस्त निर्धारणों में सामंजस्य	
2	किए गए अन्वेषणों की गुणवत्ता	
3	निर्धारणों के निपटान में समय प्रबंधन	
4#	निर्धारण आदेशों की गुणवत्ता (नैसर्गिक न्याय, तथ्यों का क्रमबंधन, उचित कानून को लागू करना, अंतिम आदेश के आलेखन की गुणवत्ता)	
5	'संवीक्षा कार्य' पर समग्र ग्रेडिंग (1+2+3+4)/4	

(*इस फार्म के भाग 2 के खण्ड 2(क), 2(ख) व 2(ग) में उल्लिखित रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान किए गए निर्धारण कार्य के आधार पर द्रसंवीक्षा कार्य का निर्धारण किया जाए। # नोट : उपर्युक्त मद संख्या 4 का संदर्भ लेकं। मात्र कर मांग में स्वयं वृद्धि होना मापदण्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे आदेशों में वैधता, निष्पक्षता तथा तर्कसंगति को भी पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए)

1. (ख) 'संवीक्षा कार्य' पर ग्रेड की भारिता 1(क)(5) x 0.25

--

2. (क) अवधि के दौरान कर आधार को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सहित अन्य योजनाबद्ध कार्यों का निर्धारण' (इस मद को 25% भारिता दी जाएगी)

क्र.सं.		ग्रेड
1	एनएमएस में सूचना प्राप्त होने के उपरांत, निर्धारितियों को समय से पत्र जारी करना तथा आगामी कार्रवाई जारी रखना	
2	पर्याप्त प्रयास जिनके परिणाम स्वरूप नई आय कर विवरणियों का दाखिल होना	
3	एनएमएस कार्रवाई के बंद होने से पूर्व, पर्याप्त प्रयास	
4	रिटर्न फाइल न करने पर धारा 142(1)/148 तथा अनुपालन में सुधार लाने के लिए धारा 271एफ व 276सीसी के तहत समय पर नोटिस जारी करना	
5	अन्य योजनाबद्ध कार्य को पूरा करना	

6	Quality of Output	
7	Analytical ability	
8	Efforts made to achieve other planned work	
9	Average of (1) to (8)#	

(*Assessment of other planned work including efforts towards widening of tax base should be done against the details provided in part 3(a), 3(b), 3(c) & 4 of this form. # while calculating the average only the items which are relevant to the nature of work of the officer being reported upon may be taken)

2. (b) Weightage of the grade on other planned work including efforts towards widening of tax base 2(a)(9) x 0.25

3. (a) Assessment of Attributes: (25% weightage will be assigned to this item)

S.No.		Grade
1	Attitude to work and initiative	
2	Decision making ability	
3	Discipline	
4	Communication skills	
5	Interpersonal relations	
6	Leadership qualities	
7	Willingness to learn	
8	Ability to motivate and develop subordinates	
9	Overall grading on attributes (Sum of 1 to 8)/8	

3. (b) Weightage of the grade on 'attributes' 3(a)(9) x 0.25

4. (a) Assessment of functional competency: (25% weightage will be assigned to this item)

S.No.		Grade
1	Knowledge of rules & regulations/office procedure area of functional specializations	
2	Knowledge of Income tax/Wealth tax/Accountancy/General Law in case of assessment	
3	Drafting ability	
4	Overall grading on functional competency (1+2+3)/3	

4. (b) Weightage of the grade on 'functional competency' 4(a)(4) x 0.25

6	कार्य के परिणाम की गुणवत्ता	
7	विश्लेषणात्मक योग्यता	
8	अन्य योजनाबद्ध कार्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास	
9	(1) से (8) का औसत#	

(* इस फार्म के भाग 3(क), 3(ख), 3(ग) व 4 में दिए गए विवरण के अनुसार कर आधार को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों सहित अन्य योजनाबद्ध कार्य का निर्धारण किया जाना चाहिए।

औसत को जोड़ते समय केवल उन मदों को शामिल किया जाना चाहिए जो रिपोर्टिंग अधिकारी के कार्य की प्रकृति के प्रासंगिक हों।

2. (ख) कर आधार को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों सहित अन्य योजनाबद्ध कार्य के ग्रेड की भारिता 2(क)(9) x 0.25

3. (क) गुणों का निर्धारण: (इस मद को 25% भारिता दी जाएगी)

क्र.सं.		ग्रेड
1	कार्य के प्रति दृष्टिकोण एवं पहल शक्ति	
2	निर्णय लेने की योग्यता	
3	अनुशासन	
4	संप्रेषण योग्यता	
5	अंतर-वैयक्तिक संबंध	
6	नेतृत्व का गुण	
7	सीखने की लगन/इच्छा	
8	अधीनस्थों को अभिप्रेरित एवं विकसित करने की योग्यता	
9	दायित्वों पर समग्र ग्रेडिंग (1 से 8 का जोड़)/8	

3. (ख) गुणों के ग्रेड की भारिता 3(क)(9) x 0.25

4. (क) कार्यात्मक योग्यता निर्धारण: (इस मद में 25% भारिता दी जाएगी)

क्र.सं.		ग्रेड
1	नियम एवं विनियमों का ज्ञान/कार्यालय प्रक्रिया में कार्यात्मक विशेषज्ञता	
2	निर्धारण में माकलें में आयकर/धन कर/लेखा कार्य/सामान्य कानून का ज्ञान	
3	ड्राफ्टिंग योग्यता	
4	कार्यात्मक योग्यता पर दिए गए ग्रेड की भारिता (1+2+3)/3	

4. (ख) कार्यात्मक योग्यता पर दिए गए ग्रेड की भारिता 4(क)(4) x 0.25

5. Reasons for disagreement with the reporting officer or low grade given to the officer reported upon and comments if officer reported upon is Scheduled Caste/Scheduled Tribe. *

*** Conditions to fill column 5**

- (1) if you don't agree with the reporting officer then please state your reasons for disagreement in column 5.
- (2) If you agree with the reporting officer that the overall grading should be below 6 then please give detailed reasons in column 5. **(The reviewing officer may in such cases call both the reporting officer and the officer reported upon to ascertain the grading given before filling this section).**
- (3) If the person reported upon is a member of Scheduled Caste/Scheduled Tribe, please indicate whether the attitude of the reporting officer in assessing the performance of the Scheduled caste/Scheduled Tribe member has been fair and just.

6. Overall Grade on a scale of 1-10 [1(b) +2(b) + 3(b) +4(b)]

Date: _____

Signature of Reviewing Authority
Name (In Block Letters) _____
Designation _____

5. रिपोर्टिंग अधिकारी के साथ असहमति के कारण या रिपोर्टाधीन अधिकारी को कम ग्रेड दिया गया है और यदि रिपोर्टाधीन अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से है, तो टिप्पणी कीजिए।

* कॉलम 5 को भरने के लिए शर्तें:

- (1) यदि आप रिपोर्टिंग अधिकारी से असहमत हैं, तो कृपया अपनी असहमति का कारण कॉलम 5 में दें।
- (2) यदि आप रिपोर्टिंग अधिकारी की इस बात से सहमत हैं कि संपूर्ण ग्रेडिंग 6 से कम होनी चाहिए तो कॉलम 5 में इसका विस्तृत कारण बताएँ (ऐसे मामलों में इस भाग को भरने से पहले पुनरीक्षण अधिकारी रिपोर्टिंग अधिकारी तथा रिपोर्टाधीन अधिकारी को बुलाकर ग्रेडिंग को सुनिश्चित कर सकता है)।
- (3) यदि रिपोर्टाधीन अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है तो कृपया बताएँ कि क्या रिपोर्टिंग अधिकारी का रवैया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित सदस्य के कार्य निष्पादन का निर्धारण करते समय निष्पक्ष व न्यायोचित है।

6. 1-10 के स्केल पर समग्र ग्रेड [1(ख)+2(ख)+3(ख)+4(ख)]

दिनांक : _____

पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम (सुस्पष्ट शब्दों में) _____
पदनाम _____

Section IV (B)

7. (a) 'Pen Picture' and performance improvement comments of the reviewing authority. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of the officer including areas of strengths and lesser strengths and his attitude towards subordinates & colleagues from SC, ST & other weaker sections and women.

--

7. (b) Recommendation relating to domain assignment given by the reporting officer in section-III, 9(b). Your views may be given here in case you feel like adding any other domain assignment to the officer reported upon.

Assessment	Investigation
TDS	Exemption
ITAT	Computer operations
Administration	Secretariat deputations
PSU deputations including CVO	International Taxation
International Assignments	Transfer Pricing
System	BPR
HRD	

Date: _____

Signature of Reviewing Authority
Name (In Block Letters) _____
Designation _____

अनुभाग-IV (ख)

7. (क) पुनरीक्षण प्राधिकारी के शब्द चित्र एवं कार्य-निष्पादन सुधार संबंधी टिप्पणियाँ। कृपया अधिकारी की संपूर्ण गुणवत्ता जिसमें उसके सामर्थ्य और कम सामर्थ्य वाले क्षेत्र एवं उसके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य कमजोर वर्ग या महिला वर्ग के अधीनस्थ एवं सहकर्मियों के प्रति उसके व्यवहार पर कृपया लगभग 100 शब्दों में टिप्पणी दें।

6. (ख) भाग-III 9(ख) में रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य-निर्धारण से संबंधित सिफारिश। यदि आप रिपोर्टाधीन अधिकारी को निर्धारित किए गए कार्यक्षेत्र में कुछ और जोड़ना उचित समझते हैं, तो आपके विचार यहाँ दिए जा सकते हैं।

निर्धारण	अन्वेषण
टी.डी.एस.	छूट
आई.टी.ए.टी.	कंप्यूटर प्रचालन
प्रशासन	सचिवालय प्रतिनियुक्तियाँ
सी.वी.ओ. सहित सार्वजनिक उपक्रम में प्रतिनियुक्ति	अंतर्राष्ट्रीय कराधन
अन्तर्राष्ट्रीय कार्यभार	मूल्य-अन्तरण
पद्धति	बी.पी.आर.
मानव संसाधन विकास	

दिनांक : _____

पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम (सुस्पष्ट शब्दों में) _____

पदनाम _____

General guidelines for filling up the PAR Form

1. Introduction

1.1 The Performance Appraisal Report is an important document. It provides the basic and vital inputs for further development of an officer. All officers should undertake the duty of filling up the form with a high sense of responsibility

1.2 Performance appraisal should be used as a tool for career planning and training, rather than a mere judgmental exercise. Reporting Authorities should realize that the objective is to develop an officer so that he/she realizes his/her true potential. It is not meant to be a faultfinding process but a developmental tool.

1.3 All the columns should be filled with due care and attention and after devoting adequate time.

1.4 Although the actual documentation of performance appraisal is a year - end exercise, in order that it may be a tool for human resource development, career planning and training, rather than a mere judgmental exercise, the Reporting Authority and the officer reported upon should meet during the course of the year at regular intervals to review the performance and to take necessary corrective steps.

2. Section-I

2.1 This Section should be filled up by Head of Department with signature and stamp. Period of report could either be the entire reporting year, namely, from 1st of April to 31st March or a part of the year (exceeding 3 months). In case the period of report is a full year, it should be indicated accordingly; for example, 2015-2016. In case the period of report is less than the entire year, specific start and end dates should be indicated, for example, 10th September 2015- 31st March 2016.

2.2 Information on the present grade (pay-scale) as well as present post (actual designation and organization) and the date from which he/she has been on his/her present post needs to be mentioned.

2.3 In the table relating to reporting, reviewing the name and designation of the reporting and reviewing authorities should be mentioned so that the officer reported upon is clear about whom he/she is required to send the report.

2.4 The period of absence from duty, on leave, training, or for other reasons, should also be mentioned in this section in the table provided for the purpose. Details of the training attended, date of filing of property returns and whether the officer reported upon has reported/reviewed and the annual performance report of all his/her subordinate officers for the previous year should be mentioned in the table for the purpose.

कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रोफार्मा भरने के लिए सामान्य दिशा निर्देश

1. परिचय

1.1 कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यह किसी अधिकारी के भावी विकास हेतु मूलभूत एवं महत्वपूर्ण इनपुट्स उपलब्ध करवाता है। सभी अधिकारियों को इस फार्म को भरने का कार्य उच्च दायित्व की भावना के साथ करना चाहिए।

1.2 कार्य निष्पादन मूल्यांकन का प्रयोग केवल आलोचनात्मक अभ्यास के रूप में न करके इसे कैरियर नियोजन और प्रशिक्षण के साधन के रूप में किया जाना चाहिए। रिपोर्टिंग प्राधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए कि इसका प्रयोजन अधिकारी का विकास करना है ताकि वह अपनी वास्तविक सामर्थ्य को जान सके। इसका अभिप्राय त्रुटियां पता लगाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह तो एक विकास का साधन है।

1.3 सभी कॉलम बड़े ध्यानपूर्वक एवं सावधानी के साथ भरे जाने चाहिए तथा इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

1.4 यद्यपि कार्य निष्पादन मूल्यांकन का वास्तविक प्रलेखन वर्ष के अंत में किया जाने वाला कार्य है ताकि यह मानव संसाधन विकास, कैरियर नियोजन और प्रशिक्षण का साधन बन सके न कि केवल एक आलोचात्मक अभ्यास मात्र बन कर रह जाए, रिपोर्टिंग अधिकारी तथा रिपोर्टाधीन अधिकारी को अधिकारी कार्य निष्पादन की समीक्षा करने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के लिए वर्ष के दौरान नियमित अवधि पर मिलते रहने चाहिए।

2. भाग-1

2.1 यह भाग विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मोहर के साथ भरा जाना चाहिए। रिपोर्ट की अवधि या तो पूरा रिपोर्टिंग वर्ष हो सकती है अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अथवा वर्ष का कोई भाग हो सकती है (तीन माह के अधिक)। उस मामले में जबकि रिपोर्ट की अवधि पूरा वर्ष है इसका उल्लेख तदनुसार किया जाए; उदाहरणार्थ 2015-16। उस मामले में जब रिपोर्ट की अवधि पूरे एक वर्ष से कम है तो विशेष रूप से आरंभ और अंत की तारीखों का उल्लेख किया जाए उदाहरणार्थ 10 सितंबर, 2015 - 31 मार्च, 2016।

2.2 वर्तमान ग्रेड (वेतनमान) के साथ-साथ वर्तमान पद (वास्तविक पदनाम और संगठन) तथा वह अपने वर्तमान पद पर किस तारीख से कार्य कर रहा/कर रही है, के बारे में सूचना का उल्लेख करना आवश्यक है।

2.3 रिपोर्टिंग तथा पुनर्विलोकन के संबंधित तालिका में रिपोर्टिंग एवं पुनर्विलोकन प्राधिकारियों के नाम और पदनाम का उल्लेख किया जाए ताकि रिपोर्टाधीन अधिकारी को यह स्पष्ट हो कि उसे किस अधिकारी को रिपोर्ट भेजना अपेक्षित है।

2.4 छुट्टी पर, प्रशिक्षण पर अथवा अन्य कारणों से ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि का उल्लेख भी इस भाग में इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध करवाई गई तालिका में किया जाना चाहिए। लिए गए प्रशिक्षण, संपत्ति की विवरणी दाखिल करने की तारीख और रिपोर्टाधीन अधिकारी की क्या रिपोर्ट लिख दी गई/उसकी समीक्षा कर ली गई है और क्या पूर्व वर्ष के संबंध में उसके अधीनस्थ सभी अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट लिखी जा चुकी है या नहीं इन सभी बातों के ब्यौरे का उल्लेख इस प्रयोजन हेतु बनाई गई तालिका में किया जाना चाहिए।

3. Section-II

3.1 The officer reported upon is first required to give brief description of his/her duties and responsibilities, which would normally not exceed about 100 words. Ideally, this should be in bullet form.

3.2 All officers are required to develop a work plan for the year and agree upon the same with the reporting officer. The work plan should incorporate the relative annual work rhythm and budgetary cycle. This exercise is to be carried out at the beginning of the year and finalized by 30th April, positively. In case of a change of the reporting officer during the year, the work plan agreed with the previous reporting officer would continue to apply, or the new reporting officer can change the work plan with the consultation of the officer concerned. The work plan agreed upon at the beginning of the year has to be reviewed again during the month of September/October as a mid-year exercise and finalized by 31st October. Based on this review, the work plan may undergo some changes from that originally prepared.

3.3 After the work plan is prepared, it is possible that the officer reported upon is transferred out on the new incumbent joining the office; a new plan can be worked out. The period spent by the officer during the year and his contribution could be considered for evaluation his performance against the work plan. In the case of mid-term transfers, continuity and assessment of work and the lower performance profile in the earlier quarter should be taken into consideration.

3.4 The work plans, duly signed by the officer reported upon and the reporting authority has to be submitted to the reviewing authority for his/her perusal. The performance appraisal form provides for an assessment of the accomplishments vis-a-the work plan agreed at the commencement of the year and reviewed mid-year. The officer reported upon is required to fill up the table provided for the purpose in Section-II.

3.5 The reporting officer should also make a mid- year appraisal of the reported officer on 31st October and intimate of him/her of any need for improvement with suggestion/ constructiveideas for improving the achievement of targets. This would only be an exercise for improving target achievement, human resource development and work improvement. A comment for improvement should not be taken as a negative or adverse comment

3.6 It is necessary that the work plan should be essentially quantitative in nature, for field level posts, but for secretarial level posts it would consist of policy objectives to be achieved etc.

3.7 Section II also provides a column where the officer concerned can reason why he was not able to fulfill the quantitative targets given to him and what hindrances were faced in achieving those targets.

3.8 Section II also provides an opportunity for the officer to reflect upon his/her performance during the year and indicate items which he/she thought were significant contributions made by him/her during the year. It is always possible for any officer to make significant contribution even in activities otherwise regarded as routine in nature. Example of such contribution may be the successful organization of a major event like the annual returns counter and CC conferences or successful conclusion of an activity that has been going on for a long time, or even successful dealing of an emergency, would be an exceptional contribution.

3. भाग—II

3.1 रिपोर्टाधीन अधिकारी अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का संक्षिप्त विवरण दे जो सामान्य तौर पर लगभग 100 शब्दों से अधिक न हो, यह बिन्दुवार रूप में होना चाहिए।

3.2 सभी अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे वर्ष की एक कार्य योजना तैयार करें और उस पर रिपोर्टिंग अधिकारी की सहमति हो। कार्ययोजना में आनुपातिक वार्षिक कार्य तथा बजटीय चक्र शामिल होना चाहिए। यह कार्य वर्ष के आरंभ से शुरू किया जाना है तथा अनिवार्य रूप से 30 अप्रैल तक पूरा किया जाना होगा। वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग अधिकारी के बदलने की स्थिति में, पूर्व रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा सहमत कार्य योजना लागू होगी या नया रिपोर्टिंग अधिकारी संबंधित अधिकारी से परामर्श करके कार्ययोजना में परिवर्तन कर सकता है। वर्ष के आरंभ में सहमत कार्ययोजना की सितम्बर/अक्टूबर के माह के दौरान वर्ष के मध्य के अभ्यास के रूप में पुनः समीक्षा करनी होगी और 31 अक्टूबर तक अंतिम रूप दिया जाना होगा। इस समीक्षा के आधार पर मूल रूप से तैयार की गई कार्ययोजना में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं।

3.3 कार्ययोजना के तैयार होने के बाद, यह संभव है कि रिपोर्टाधीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाए ऐसी स्थिति में नए पदाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने पर एक नई कार्ययोजना तैयार की जा सकती है। वर्ष के दौरान अधिकारी द्वारा बितायी गई अवधि और उसके योगदान को तैयार की गई कार्ययोजना के संदर्भ में उसके कार्य निष्पादन के मूल्यांकन हेतु विचार किया जा सकता है। मध्यावधि में स्थानान्तरण की स्थिति में, पूर्व तिमाही में निरंतरता और कार्य निर्धारण तथा निम्न कार्य निष्पादन प्रोफाइल को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

3.4 रिपोर्टाधीन अधिकारी की कार्ययोजना को रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास विचारार्थ भेजा जाएगा। कार्य निष्पादन मूल्यांकन फार्म में उपलब्धियों के मूल्यांकन की व्यवस्था है यानि कि वर्ष के आरंभ में तैयार की गई कार्ययोजना और उसकी मध्यावधि समीक्षा के दौरान जो उपलब्धियां हुईं उनके मूल्यांकन की व्यवस्था है। रिपोर्टाधीन अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस प्रयोजन हेतु भाग—II में दी गई तालिका को भरें।

3.5 रिपोर्टिंग अधिकारी को रिपोर्टाधीन अधिकारी का 31 अक्टूबर को अर्धवार्षिक मूल्यांकन करना चाहिए और लक्ष्यों की प्राप्ति में सुधार के लिए सुझाव/रचनात्मक विचारों के साथ उसे सुधार की आवश्यकता के बारे में सूचित करना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्ति में सुधार, मानव संसाधन विकास और कार्य में सुधार का एक अभ्यास मात्र होना चाहिए। सुधार के लिए की गई टिप्पणी को नकारात्मक या प्रतिकूल टिप्पणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

3.6 फील्ड स्तर के पदों के लिए यह आवश्यक है कि कार्ययोजना अनिवार्यतः मात्रात्मक प्रकृति की होनी चाहिए, वहीं सचिवालयीन स्तर के पदों के मामले में प्राप्त किए जाने वाले नीतिगत उद्देश्यों को शामिल किया जाएगा।

3.7 भाग—II में एक ऐसे कॉलम की भी व्यवस्था है, जिसमें संबंधित अधिकारी उन कारणों का उल्लेख कर सकता है कि वह दिए गए मात्रात्मक लक्ष्यों को क्यों नहीं पूरा कर सका और उन लक्ष्यों को हासिल कर पाने में उसे किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ा।

3.8 भाग—II में यह व्यवस्था भी है कि अधिकारी वर्ष के दौरान किए गए कार्य निष्पादन को प्रमुखता से लिखे और वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए किसी महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाए। दैनिक प्रकृति की समझी जाने वाली गतिविधियों में भी किसी अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाना संभव है। ऐसे योगदानों के उदाहरण सालाना रिटर्न काउंटर और मुख्य आयुक्त सम्मेलन या लम्बे अरसे से चल रही गतिविधि का सफलतापूर्वक समापन या किसी आकस्मिक स्थिति में सफलतापूर्वक कार्य को निपटाना आदि जैसे बड़े कार्यक्रमों के सफल आयोजन हो सकते हैं।

3.9 Section II also provides opportunity to the officer to explain in not more than 300 words the quality work he has done during the year.

4. Section-III

4.1 This Section requires the reporting authority to record a numerical grade in respect of the work output of the officer reported upon both in respect of the planned work as well as the unforeseen tasks. A numerical grade is also required in respect of the 'quality' of the output. In doing so, the reporting authority should take into account, the time taken and whether the laid down rules/procedures have been adhered to in accomplishing the tasks.

4.2 The reporting authority is also required to record a numerical grade in respect of work output, personal attributes and functional competencies.

4.3 This section also takes into account the efforts put in by the officers to achieve the planned targets. Even if, they could not be achieved during the year, it is important for supervisory officer to see the intensions and efforts put in rather than numerical results.

4.4 Section-III requires the reporting authority to comment on the integrity of the officer reported upon. In recording remarks with regard to integrity, the following procedure should be followed in filling up the column relating to integrity:

- (i) If the Officer's integrity is beyond doubt, it may be so stated.
- (ii) If there is any doubt or suspicion, the column should be left blank and action taken as under:
 - (a) A separate secret note should be recorded and followed up. A copy of the note should also be sent together with the Performance Appraisal Report to the next superior officer who will ensure that the follow up action is taken expeditiously. Where it is not possible either to certify the integrity or to record the secret note, the Reporting Officer should state either that he/she had not watched the officer's work for sufficient time to form a definite judgment or that he/she has heard nothing against the officer, as the case may be.
 - (b) If, as a result of the follow up action, the doubts or suspicions are cleared, the officer's integrity should be certified and an entry made accordingly in the Performance Appraisal Report.
 - (c) If the doubts or suspicions are confirmed, this fact should also be recorded and duly communicated to the officer concerned.
 - (d) If as a result of the follow up action, the doubts or suspicions are neither cleared nor confirmed, the officer's conduct should be watched for a further period and thereafter action take as indicated at (b) and (c) above

4.5 Finally, the reporting authority is required to record an overall grade. This should also be done on a scale of 1-10 with 1 referring to the lowest grade and 10 to the highest grade.

3.9 भाग-II अधिकारी को वर्ष के दौरान किए गए विशेष कार्य का वर्णन 300 शब्दों के भीतर दर्शाने का मौका भी प्रदान करता है।

4. भाग-III

4.1 इस भाग के अनुसार रिपोर्टाधीन अधिकारी को दिए गए नियोजित कार्य तथा साथ ही साथ अप्रत्याशित कार्यों के निष्पादन के संबंध में भी एक संख्यात्मक ग्रेडिंग का रिपोर्ट लिखने वाले प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड किया जाना है। निष्पादित कार्यों की "गुणवत्ता" के संबंध में भी संख्यात्मक ग्रेडिंग की जानी है। ऐसा करते समय रिपोर्ट लिखने वाले प्राधिकारी को इसका भी ध्यान रखना होगा कि कार्यों को निपटाने में कितना समय लगाया गया तथा नियमों/पद्धतियों का उल्लंघन तो नहीं किया गया।

4.2 रिपोर्ट लिखने वाले प्राधिकारी निष्पादित कार्यों, व्यक्तिगत गुणों तथा कार्य क्षमता की संख्यात्मक ग्रेडिंग भी करेंगे।

4.3 इस भाग में नियोजित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों का भी ध्यान रखना होगा। भले ही वे उस वर्ष में उसे पूरा न कर सकें हों। पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा संख्यात्मक परिणामों की अपेक्षा कार्य को पूरा करने की मनोभावना तथा किए गए प्रयासों को भी ध्यान में रखना होगा।

4.4 भाग-III में रिपोर्ट लिखने वाले प्राधिकारी को रिपोर्ट लिखे जाने वाले अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी देनी होगी। सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी देने के लिए, सत्यनिष्ठा संबंधी कॉलम भरते समय निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होगा:-

- (1) यदि अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदेह से परे है, तो तदनुसार उल्लेख किया जा सकता है।
- (2) यदि किसी प्रकार का शक अथवा संदेह हो तो कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए तथा निम्नलिखित कार्रवाई की जाए:

(क) एक अलग गोपनीय नोट लिखा जाए तथा उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। उस नोट की एक प्रति कार्य निष्पादन, मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ अगले उच्च अधिकारी को भी भिजवाएं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि आगामी कार्यवाही तत्परता से हो। जहाँ सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करना अथवा गोपनीय नोट रिकार्ड करना संभव न हो वहां रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी यह कह सकता है कि उसे अधिकारी के कार्य को देखने तथा उसके प्रति एक निर्णयात्मक विचार बनाने का पर्याप्त समय नहीं मिला या उसने अधिकारी के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुना है, जैसा भी मामला हो।

(ख) यदि अनुवर्ती कार्यवाही के परिणामस्वरूप शक तथा संदेह समाप्त हो गए हों, तो अधिकारी की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित कर दिया जाना चाहिए तथा तदनुसार इस सम्बंध में कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।

(ग) यदि शक एवं संदेह साबित हो जाते हैं, तो इस तथ्य को दर्ज किया जाए और सम्बंधित अधिकारी को इसकी सूचना भी दी जानी चाहिए।

(घ) यदि अगली कार्रवाई के परिणामस्वरूप शक एवं संदेह न तो समाप्त हो और न ही साबित हों तो अधिकारी के आचरण पर कुछ समय तक निगरानी रखी जाए तथा उसके बाद उक्त (ख) तथा (ग) में दर्शाए गए के अनुसार कार्रवाई की जाए।

4.5 अन्त में, रिपोर्ट लिखने वाले प्राधिकारी द्वारा समग्र ग्रेड रिकार्ड किया जाएगा। यह ग्रेड 1-10 के बीच में हो जिसमें 1 न्यूनतम ग्रेड के लिए तथा 10 उच्चतम ग्रेड के लिए होगा।

4.6 Reporting authority is then required to make recommendations relating to domain assignment.

5. Section-IV

5.1 This Section is to be filled up by the reviewing authority. He/she is required to indicate if he/she agrees with the assessments made by the reporting officer. In case of disagreement, he/she shall record his/her own assessment against the work output or any of the attributes and functional competency in the column specifically provided for the purpose. In case of agreement, he/she should only record "I agree with the grades given by the reporting officer".

5.2 The reviewing authority shall fill column 4 of the PAR Section IV only in circumstances when he does not agree with the reporting officer and upgrades or downgrades the officer reported upon. Otherwise, he will fill up this column if he agrees with the reporting officer that overall grading of the officer reported should be below 6.

5.3. The reviewing authority is also required to record an overall grade in the scale of 1-10, which may differ from that of the reporting officer wherever there is disagreement.

6. Numerical Grades

6.1 At several places, numerical grades are to be awarded by reporting and reviewing authorities. These should be on a scale of 1-10 where 1 refers to the lowest grade and 10 to the highest. In awarding a numerical grade the reporting, reviewing authorities should rate the officer against a larger population of his/her peers that may be currently working under them.

Guidelines regarding filling up of APAR with numerical grading

- (i) The columns in the APAR should be filled with due care and attention and after devoting adequate time.
- (ii) It is expected that any grading of 1 to below 6 (against work output of attributes or overall grade) would be adequately justified in the pen-picture by way of specific failures and similarly, Grades of 1 to below 6 & above 9 are expected to be rare occurrences and hence the need to justify them. In awarding a numerical grade the reporting and reviewing authorities should rate the officer against a larger population of his/her peers that may be currently working under them.
- (iii) APARs graded between 8 and 10 will be rated as 'outstanding' and will be given a score of 9 for the purpose of calculating average scores for empanelment/promotion.
- (iv) APARs graded between 6 and short of 8 will be rated as 'very good' and will be given a score of 7.

4.6 रिपोर्टिंग प्राधिकारी उसके बाद सौंपे गए वास्तविक कार्यों पर अपनी राय व्यक्त करेंगे।

5. भाग-IV

5.1 इस भाग को पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा भरा जाना है। उसे यह बताना होगा कि क्या वह रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकनों से सहमत है। असहमति की स्थिति में, वह किए गए कार्यों का मूल्यांकन तथा किसी भी प्रकार के गुणों तथा कार्य क्षमता के संबंध में अपनी स्वयं की राय विनिर्दिष्ट कालम में दर्ज करेगा। सहमति की स्थिति में, वह सिर्फ इतना दर्ज करेंगे कि "हां" मैं रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा की गई ग्रेडिंग से सहमत हूँ।

5.2 पुनरीक्षण प्राधिकारी कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के भाग-IV के कालम सं. 4 को तभी भरेंगे जब वह रिपोर्टिंग अधिकारी के मंतव्य से सहमत नहीं होगा और तब वह अधिकारी को दी गई ग्रेडिंग को उपर अथवा नीचे कर सकेगा। अन्यथा वह यह कालम तभी भरेगा जब वह रिपोर्टिंग अधिकारी से इस बात में सहमत हो कि रिपोर्ट लिखे जाने वाले अधिकारी की समग्र ग्रेडिंग 6 से नीचे हो।

5.3 पुनरीक्षण प्राधिकारी को 1-10 के स्केल में समग्र ग्रेड भी रिकार्ड करना होगा। जो रिपोर्टिंग अधिकारी की ग्रेडिंग से भिन्न हो सकता है, यदि उनके बीच किसी मामले में असहमति हो।

6. संख्यात्मक ग्रेड्स

6.1 बहुत सी जगहों पर रिपोर्टिंग तथा पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा संख्यात्मक ग्रेड दिए जाने हैं। ये ग्रेड 1 से 10 तक के स्केल में होने चाहिए जहां 1 न्यूनतम ग्रेड तथा 10 उच्चतम ग्रेड को दर्शाएगा। रिपोर्टिंग तथा पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा अधिकारी को संख्यात्मक ग्रेड देते समय उनके अधीन तत्समय कार्यरत अधिसंख्य समकक्ष अधिकारियों की रेटिंग को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में संख्यात्मक ग्रेडिंग भरने के संबंध में दिशा-निर्देश

- (i) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के कॉलमों को पूरी सावधानी एवं बड़े ध्यान से पर्याप्त समय देकर भरा जाए।
- (ii) यह आशा की जाती है कि 1 से 6 के नीचे और 9 से ऊपर कोई भी ग्रेडिंग (कार्य निष्पादन, गुणों अथवा समग्र ग्रेड को ध्यान रखते हुए) अधिकारी को देते समय विशिष्ट असफलताओं और सफलताओं का उल्लेख करते हुए उसे पर्याप्त रूप से तर्कसंगत बनाया जाएगा एवं इसी प्रकार यह भी आशा की जाती है कि ग्रेड 1 से 6 के नीचे और 9 से ऊपर की ग्रेडिंग यथासंभव न्यूनतम होनी चाहिए और इसलिए इसे पूरी तरह से तर्कसंगत ठहराने की भी आवश्यकता है। रिपोर्टिंग तथा पुनरीक्षण अधिकारियों द्वारा अधिकारी को संख्यात्मक ग्रेड देते समय उनके अधीन तत्समय कार्यरत अधिसंख्य समकक्ष अधिकारियों की रेटिंग को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- (iii) वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट में 8 से 10 के बीच की संख्यात्मक ग्रेडिंग को 'उत्कृष्ट' की श्रेणी में रखा जाएगा तथा एमपैनलमैन्ट/पदोन्नति हेतु औसत अंकों की गणना के प्रयोजन हेतु 9 अंक दिए जाएंगे।
- (iv) वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट में 6 से 8 के बीच की संख्यात्मक ग्रेडिंग को 'बहुत अच्छा' की श्रेणी में रखा जाएगा तथा 7 अंक दिए जाएंगे।

- (v) APARs graded between 4 and 6 short of 6 will be rated as 'good' and given a score of 5.
- (vi) APARs graded below 4 will be given a score of zero.

7. Weightage & Mean

Weights have been assigned to work output, personal attributes and functional competency. The overall grade will be based on the addition of the mean value of each group of indicators in proportion to weightage assigned.

8. Disclosure

8.1 The full APAR, including the overall grade and assessment of integrity, should be communicated to the officer reported upon after the report is complete with the remarks of the reviewing officer. Where Government servant has only one supervisory level above him as in the case of personal staff attached to officers, such communication shall be made after the reporting officer has completed the performance assessment.

8.2 The section entrusted with the maintenance of APARs after its receipt shall disclose the same to the officer reported upon.

9. Representations

9.1 The concerned officer reported upon shall be given the opportunity to make any representation against the entries/grading given in the Report within a period of fifteen days from the date of receipt by him of the entries/grading in the APAR. The representation shall be restricted to the specific factual observations contained in the report leading to assessment of the officer in terms of attributes, work output etc. While communicating the entries, it shall be made clear that in case no representation is received within the fifteen days, it shall be deemed that he/she has no representation to make. If the concerned APAR Section does not receive any information from the concerned officer on or before fifteen days from the date of disclosure, the APAR will be treated as final.

9.2 The competent authority may consider the representation, if necessary, in consultation with the reporting and/or reviewing officer and shall decide the matter objectively based on the material placed before him within a period of thirty days from the date of receipt of the representation.

9.3 The competent authority after due consideration may reject the representation or may accept and modify the APAR accordingly. The decision of the competent authority and the final grading shall be communicated to the officer reported upon within fifteen days of receipt of the decision of the competent authority by the concerned section/ co-ordinating authority.

[DOP&T OM No 21001/1/2005-Estt.(A) (Part-II) dated 14.05.2009, DOP&T OM No. 21011/1/2010-Estt.(A) dated 13.04.2010 and DOP&T OM No. 21011/1/2005-Estt.(A)(Pt-II) dated 19.05.2011 may also be referred to]

- (v) जन वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का ग्रेड 4 से 6 के बीच होगा तथा 6 से कम होगा उसे 'अच्छा' की श्रेणी में गिना जायेगा तथा उसे 05 अंक दिए जाएंगे।
- (vi) 04 अंको से निम्न श्रेणी को वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों में शून्य अंक दिये जाएंगे।

7. मान तथा औसत

कार्य निष्पादन, वैयक्तिक गुणों तथा कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के लिए 'मान' (वेटेज) का प्रावधान किया गया है। समग्र ग्रेड, द्योतक समूहों को आबंटित मान में से समानुपातिक औसत फल के जोड़ पर आधारित होगा।

8. प्रकटीकरण

8.1 सम्पूर्ण वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, समग्र ग्रेड व सत्यनिष्ठा के निर्धारण सहित पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट पूरी कर, टिप्पणी सहित रिपोर्टाधीन अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। जहां सरकारी कर्मचारी के ऊपर केवल एक पर्यवेक्षक स्तर का अधिकारी है जैसे – अधिकारी को दिया गया निजी स्टाफ में होता है, ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा कार्य निष्पादन निर्धारण पूरी करने के बाद रिपोर्टाधीन अधिकारी को सूचना दी जानी चाहिए।

8.2 इस अनुभाग को वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, प्राप्ति के पश्चात् रिपोर्टाधीन अधिकारी को दिखाने व वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है।

9. प्रतिवेदन

9.1 संबंधित रिपोर्टाधीन अधिकारी को वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई प्रविष्टियों/ग्रेडिंग के विरुद्ध वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, प्रतिवेदन करने का मौका दिया जाएगा। प्रतिवेदन को रिपोर्ट में निहित, विशेष तथ्यात्मक परिणामों तक सीमित होना चाहिए जिसमें अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों, निष्कर्षों आदि का निर्धारण किया गया है। प्रविष्टियों की सूचना देते समय यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि यदि 15 दिन के भीतर कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि अधिकारी कोई प्रतिवेदन करना नहीं चाहता/चाहती। यदि सम्बंधित वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अनुभाग में, रिपोर्टाधीन अधिकारी की ओर से वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रकटीकरण से 15 दिनों तक या उससे पहले यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, तो वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट को अन्तिम मान लिया जाएगा।

9.2 यदि आवश्यक हो तो, सक्षम प्राधिकारी रिपोर्टिंग और/पुननिरीक्षण अधिकारी के साथ परामर्श करके, अपने समक्ष रखे गए कागजातों के आधार पर प्रतिवेदन प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर मामले पर निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं।

9.3 सक्षम प्राधिकारी प्रतिवेदन पर पूर्ण विचार करने के पश्चात् प्रतिवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं अथवा प्रतिवेदन को स्वीकार कर तदनुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में संशोधन कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित अनुभाग/समन्वय प्राधिकारी से प्राप्त निर्णय एवं अन्तिम ग्रेडिंग, की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रिपोर्टाधीन अधिकारी को इसकी सूचना दे दी जानी चाहिए।

[का. एवं प्र.वि.का.ज्ञा. सं. 21001/1/2005-स्था. (ए) (भाग-II) दिनांक 14.05.2009, का. एवं प्र.वि.का.ज्ञा. सं. 21011/1/2010-स्था. (ए), दिनांक 13.04.2010 व का. एवं प्र.वि. विभाग का.ज्ञा.सं. 21011/1/2005-स्था. (ए) (भाग-II) दिनांक 19.05.2011 का भी संदर्भ ले।]

9.4 Competent Authority in terms of Representation would be defined by DOP&Ts OM No 51/5/72/ Ests.(A) dated 20.05.1972 at para 9.5 (i) which reads as under:

'All representations against adverse remarks should be examined by an authority superior to the reviewing officer, in consultation if necessary, with the reporting and the reviewing officers. The said superior authority shall be regarded as the competent authority to deal with such representations.'

10. Time Schedule for preparation/completion of APAR

10.1 The following schedule should be strictly followed:-

Reporting Year – Financial Year

S.No.	Activity	Below CCIT/DGIT	CCIT/DGIT
1.	Blank PAR form to be given to the officer reported upon by the administration Division/Personnel Department, specifying the reporting officer and reviewing authority	1st April	1st May
2.	Self appraisal for current year	30th April	31st May
3.	Appraisal by reporting authority	31st May	30th June
4.	Appraisal by reviewing authority and APAR to be sent to the custodian/ coordinating authority	30th June	31st July
5.	Disclosure to the officer reported upon by the custodian/coordinating authority	31st August	15th September
6.	Representation of the officer reported upon, if any to the coordinating authority	15th September	30th September
7.	Forwarding of representation of the officer reported upon to the competent authority by the coordinating authority	30th September	15th October
8	Disposal of the representation by the competent authority after consultation with the reporting and reviewing authorities and forwarding to the coordinating authority	31st October	30th November
9	Communication of the decision/comment of the competent authority to the officer reported upon by the coordinating authority	15th November	15th December
10	End of entire PAR process	31st December	31st December

9.4 सक्षम प्राधिकारी के लिए प्रतिवेदन की शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 51/5/72/स्था. (ए) दिनांक 20.05.1972, के पैरा 9.5(i) में परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं—

“विपरीत टिप्पणियों के विरुद्ध, सभी प्रतिवेदनों की जांच यदि आवश्यक हो तो रिपोर्टिंग या पुनरीक्षण अधिकारी से परामर्श करके, पुनरीक्षण अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे उक्त वरिष्ठ प्राधिकारी को सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा, जो ऐसे प्रतिवेदनों पर विचार कर सके।”

10. कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने/पूरा करने के लिए समय-सारणी

10.1 निम्नलिखित कार्य-योजना का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए:—

रिपोर्टिंग वर्ष – वित्त वर्ष

क्र.सं.	गतिविधि	मु.आ.आ./आ.मा.नि. से नीचे	मु.आ.आ./आ.मा.नि.
1.	प्रशासन प्रभाग/कार्मिक विभाग द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करते हुए रिक्त प्रोफार्मा रिपोर्टाधीन अधिकारी (जिसकी रिपोर्ट लिखी जानी है) को दिया जाएगा।	1 अप्रैल	1 मई
2.	चालू वर्ष से संबंधित स्व-मूल्यांकन	30 अप्रैल	31 मई
3.	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा मूल्यांकन	31 मई	30 जून
4.	पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन तथा अभिरक्षक (कस्टोडियन) को वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपा जाना	30 जून	31 जुलाई
5.	रिपोर्टिंग अधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण	31 अगस्त	15 सितंबर
6.	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा दिया गया अभ्यावेदन, यदि कोई है, को समन्वय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना	15 सितंबर	30 सितंबर
7.	समन्वय प्राधिकारी द्वारा रिपोर्टाधीन अधिकारी की टिप्पणी को समकक्ष प्राधिकारी को अग्रेषित करना	30 सितंबर	15 अक्टूबर
8.	रिपोर्टिंग अधिकारी तथा पुनरीक्षण अधिकारी से विचार-विमर्श के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान कर समन्वय अधिकारी को प्रेषित करना	31 अक्टूबर	30 नवंबर
9.	समन्वय अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय/टिप्पणी का रिपोर्टाधीन अधिकारी को भेजा जाना	15 नवंबर	15 दिसंबर
10.	कार्य निष्पादन रिपोर्ट लिखे जाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण	31 दिसम्बर	31 दिसंबर

10.2 The completed PAR should reach the Cadre Controlling Authorities by 31st July of the following year. The Cadre Controlling Authority will prepare list of APARs not received and follow up with the respective Chief Commissioner / Director Generals in the field, and will send monthly report thereafter to the DGIT (HRD).

10.3 The Chief Commissioner/Director Generals (CCAs) in the field shall be the Nodal Authority for all officers up to the rank of Pr.CIT/Pr.DIT and they will ensure that the PARs of the members of Service, duly completed, are sent to the Cadre Controlling Authority by 31st July of the following year.

10.4 For all officers above Pr.CIT/Pr.DIT the nodal officer will be DGIT (HRD)

10.5 If a PAR relating to a financial year is not recorded by the 31st July of the following year in which the financial year ended, no remarks shall be recorded thereafter. The member of service will be assessed based on the overall record and self-assessment of the year concerned, if he had given his self-assessment in time and the Reporting Authority or Reviewing Authority have not completed the PAR according to the time schedule given in para 10.1.

10.6 The member of Service reported upon shall, while forwarding his self-appraisal to the Reporting Authority, endorse a copy of the self-appraisal, to the nodal authority and keep a record of the same as evidence that he had submitted the self-appraisal in time.

10.7 The Reporting officers can write the APAR of the officer reported upon after giving him a notice of 15 days that he is going to write the APAR if self-appraisal is not received by the reporting officer according to the time schedule given in para 10.1.

10.8 The Reporting Authority shall record his comments in the PAR of the officer reported upon within the stipulated time and send it to the Reviewing Authority along with a copy thereof to the nodal authority.

10.9 In case the Reporting Authority fails to submit the PAR to the Reviewing Authority within the stipulated period under intimation to the nodal Authority, the nodal Authority shall send a copy of self-appraisal directly to the Reviewing Authority and authorize him to initiate the PAR. The nodal Authority shall also keep a note of the failure of the Reporting Authority to submit the PAR of his subordinate in time for an appropriate entry in the PAR of such Reporting Authorities.

10.10 The nodal Authority shall evolve a suitable mechanism to ensure that the remarks of the Reporting, and the Reviewing authority are recorded without fail by the dates as per the schedule given at Para 10.1.

10.11 In case the self-appraisal is not submitted on time and the reporting officer also fails to initiate the PAR within time according to schedule given above then the reviewing officer can initiate the PAR after giving 15 day notice to the officer reported upon.

10.2 पूरी कार्य निष्पादन रिपोर्ट संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के पास अनुगामी वर्ष की 31 जुलाई तक पहुंच जानी चाहिए। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अप्राप्त कार्य निष्पादन रिपोर्टों की सूची तैयार करेंगे तथा उसके संबंधित क्षेत्र में मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों से सम्पर्क करके कार्रवाई करेंगे तथा आयकर महानिदेशक (मानव संसाधन विकास) को मासिक रिपोर्ट भेजेंगे।

10.3 क्षेत्र के मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक रैंक तक के सभी अधिकारियों के लिए नोडल प्राधिकारी होंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सदस्यों की पूर्ण कार्य निष्पादन रिपोर्ट अनुगामी वर्ष की 31 जुलाई तक संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को भेज दी जाए।

10.4 आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक से उच्च अधिकारियों के लिए नोडल अधिकारी आयकर महानिदेशक (मानव संसाधन विकास) होंगे।

10.5 यदि वित्त वर्ष से संबंधित कार्य निष्पादन रिपोर्ट अनुगामी वर्ष की 31 जुलाई तक नहीं लिखी गई तो उसके बाद कोई टिप्पणियां अभिलिखित नहीं की जाएंगी। सेवा के ऐसे सदस्यों का मूल्यांकन संबंधित वर्ष के संपूर्ण रिकार्ड तथा स्व-मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, यदि उक्त अधिकारी ने अपना स्व-मूल्यांकन यथा समय दिया है परंतु रिपोर्टिंग प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी ने पैरा 10.1 में दी गई कार्य योजना के अनुसार कार्य निष्पादन रिपोर्ट नहीं लिखी है।

10.6 सेवा के सदस्य जिसकी रिपोर्ट लिखी जानी है, रिपोर्टिंग प्राधिकारी को अपने स्व-मूल्यांकन अग्रेषित करते समय, उसकी एक प्रति नोडल प्राधिकारी को भी भेजें तथा एक प्रति प्रमाण के रूप में अपने पास भी रखें।

10.7 यदि पैरा 10.1 में दी गई कार्ययोजना के अनुसार रिपोर्टिंग अधिकारी को उस अधिकारी का स्व-मूल्यांकन प्राप्त नहीं होता है जिसकी रिपोर्ट लिखी जानी है तो वह उक्त अधिकारी को 15 दिन का यह नोटिस देते हुए, कि वह कार्य निष्पादन रिपोर्ट लिखने वाले है, उसके पश्चात् वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट लिख सकते हैं।

10.8 रिपोर्टिंग प्राधिकारी को रिपोर्टाधीन अधिकारी की कार्य निष्पादन रिपोर्ट में अपनी टिप्पणियां निर्धारित समय के भीतर देनी होंगी तथा उसे पुनरीक्षण प्राधिकारी को भिजवाने के साथ-साथ नोडल प्राधिकारी को भी भेजनी होगी।

10.9 यदि रिपोर्टिंग प्राधिकारी कार्य निष्पादन रिपोर्ट पुनरीक्षण प्राधिकारी को निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तथा इस बारे में नोडल प्राधिकारी को सूचित कर दिया गया हो तो ऐसे मामले में नोडल प्राधिकारी रिपोर्टाधीन अधिकारी के स्व-मूल्यांकन की प्रति सीधे पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेज सकता है तथा उन्हें कार्य निष्पादन रिपोर्ट पर कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। नोडल प्राधिकारी रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ की कार्य निष्पादन रिपोर्ट समय सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत न करने का नोट या टिप्पणी प्रस्तुत करेगा ताकि ऐसे रिपोर्टिंग प्राधिकारियों की कार्य निष्पादन रिपोर्ट में उपयुक्त प्रविष्टि की जा सके।

10.10 नोडल प्राधिकारी एक उपयुक्त कार्य प्रणाली तैयार करके यह सुनिश्चित करेगा कि पैरा 10.1 में उल्लिखित कार्ययोजना में दी गई तिथियों तक रिपोर्टिंग तथा पुनरीक्षण प्राधिकारियों से अपनी टिप्पणी दर्ज करवा दें।

10.11 यदि स्व-मूल्यांकन समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा रिपोर्टिंग अधिकारी भी कार्ययोजना में दी गई समय सीमा के अनुसार कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो ऐसे मामलों में पुनरीक्षण अधिकारी रिपोर्टाधीन अधिकारी को 15 दिन का नोटिस देकर कार्य निष्पादन रिपोर्ट पर कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है।