

# Form 3

(Commissioner of Income Tax or Director of Income Tax and equivalent)

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 Custodian

### फार्म 3

(आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक एवं उनके समकक्ष)

दिनांक \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक की अवधि के लिए कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

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

अवधि, जिसमें पी०ए०आर० नहीं लिखी गई	पी०ए०आर० न लिखने के कारण

क्र० सं०	रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम व पदनाम	इस अवधि में धारितपद	रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में समयावधि की तिथि	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा स्व-मूल्यांकन प्राप्त करने

क्र० सं०	पुनरीक्षण अधिकारी का नाम व पदनाम	इस अवधि में धारितपद	पुनरीक्षण अधिकारी के रूप में समयावधि की तिथि	पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा पी०ए०आर० प्राप्त करने

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्ति की तिथि	अभिरक्षक द्वारा कार्य निष्पादन 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 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 - I मूल सूचना

( विभागाध्यक्ष द्वारा भरी जाए)

1. रिपोर्टाधीन अधिकारी का नाम :
2. सेवा :  3. भर्ती का वर्ष :  4. आवंटन 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 )			

**12. Education and training programs for which nominated and attended**

Nominated	Attended	Institute	Subject	Reason for non attendance

**13. Awards/Honours**


**14. Penalties, if any, imposed during the year**

--

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

--

**16. Date of last prescribed medical examination for officers 40 years of age and above.**

--

**17. Position of Staff posted with the officer as on 31<sup>st</sup> December of the year.**

Designation	Sanctioned Strength	Actual Strength

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

--

Signature \_\_\_\_\_  
 Head of the Department  
 Please Affix Stamp

Date: \_\_\_\_\_

III

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

नामित	शामिल हुए	संस्था	विषय	शामिल न होने के कारण

13. पुरस्कार/सम्मान


14. वर्ष के दौरान यदि कोई पैनल्टी अधिरोपित हुई है :

--

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

--

16. 40 वर्ष और उससे उपर के अधिकारियों के लिए निर्धारित पूर्व मेडिकल जांच 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 'क' एवं 'ख' के 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. (a) Annual 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				
Quality Assessment				
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.

## भाग II – स्व-मूल्यांकन

### 1. ड्यूटियों का संक्षिप्त विवरण :

(आपके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले धारित पद के उद्देश्य एवं कार्य, 100 शब्दों में बताएं)  
यह वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट का महत्वपूर्ण पक्ष है। कृपया निष्पादित किए गए कार्यों के प्रयास एवं उपलब्धियों का स्पष्ट उल्लेख करें।

--

### 2. (क) वार्षिक 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 प्रोसोसिंग				
गुणवत्ता निर्धारण				
अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति				

(1) अपेक्षित निष्पादित कार्य की मात्रा या वित्तीय लक्ष्यों का संभावित निष्पादन।

(2) प्रत्येक कार्य के संबंध में विनिर्दिष्ट परिदेय के विरुद्ध 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 सूची को अंतिम रूप दे दिया जाए।

(4) रिपोर्ट की अवधि प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर वर्ष के मध्य परिदेयों के सूची को अंतिम रूप दे दिया जाए।



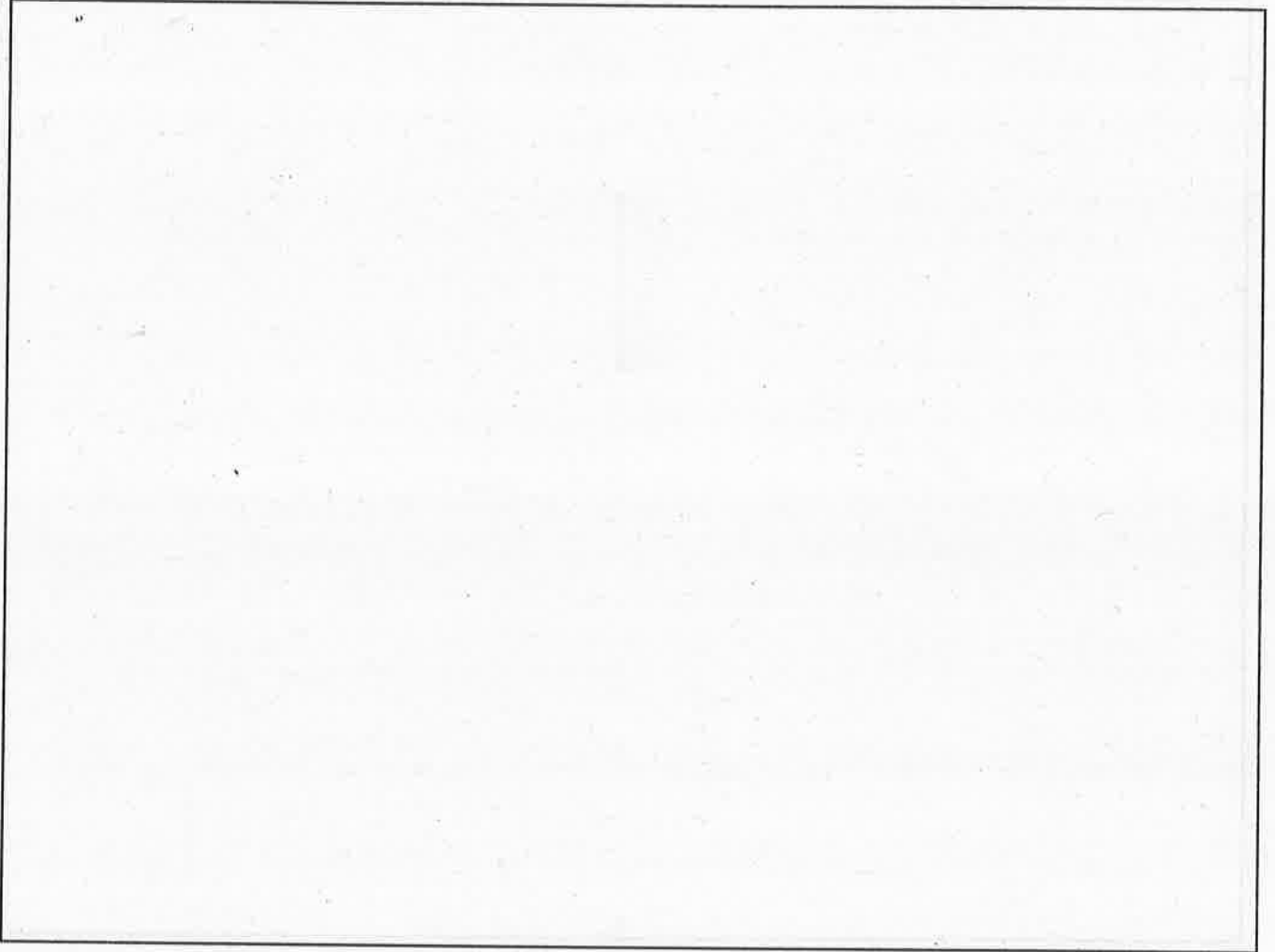
V

OR

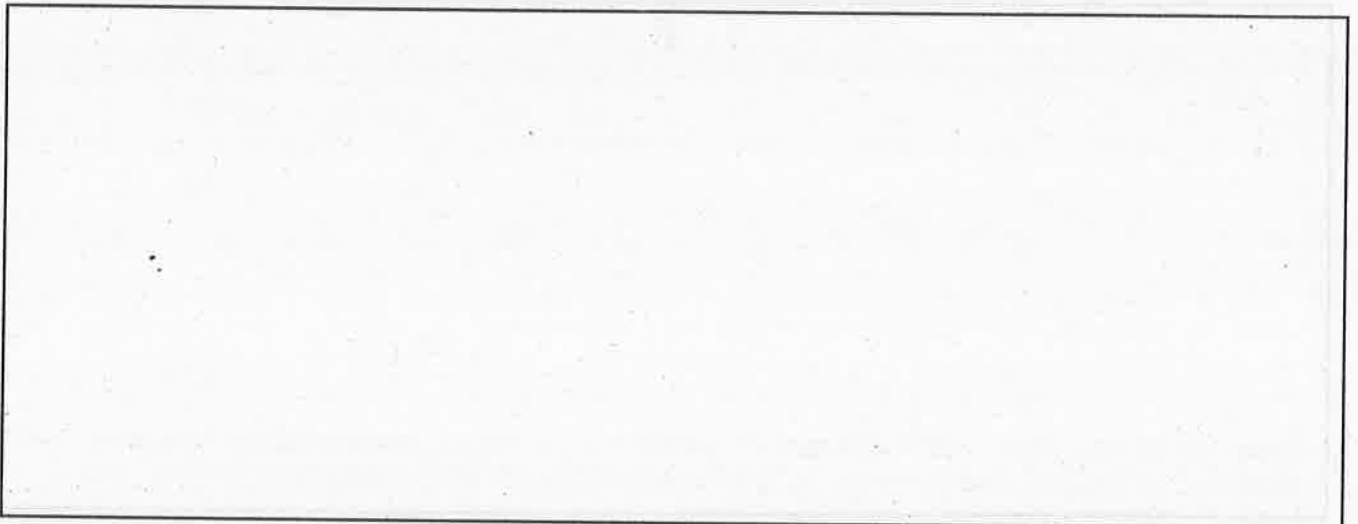
**(b) Annual work allocated, completed and achievements (for posts other than assessment in not more than 200 words.) :**

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

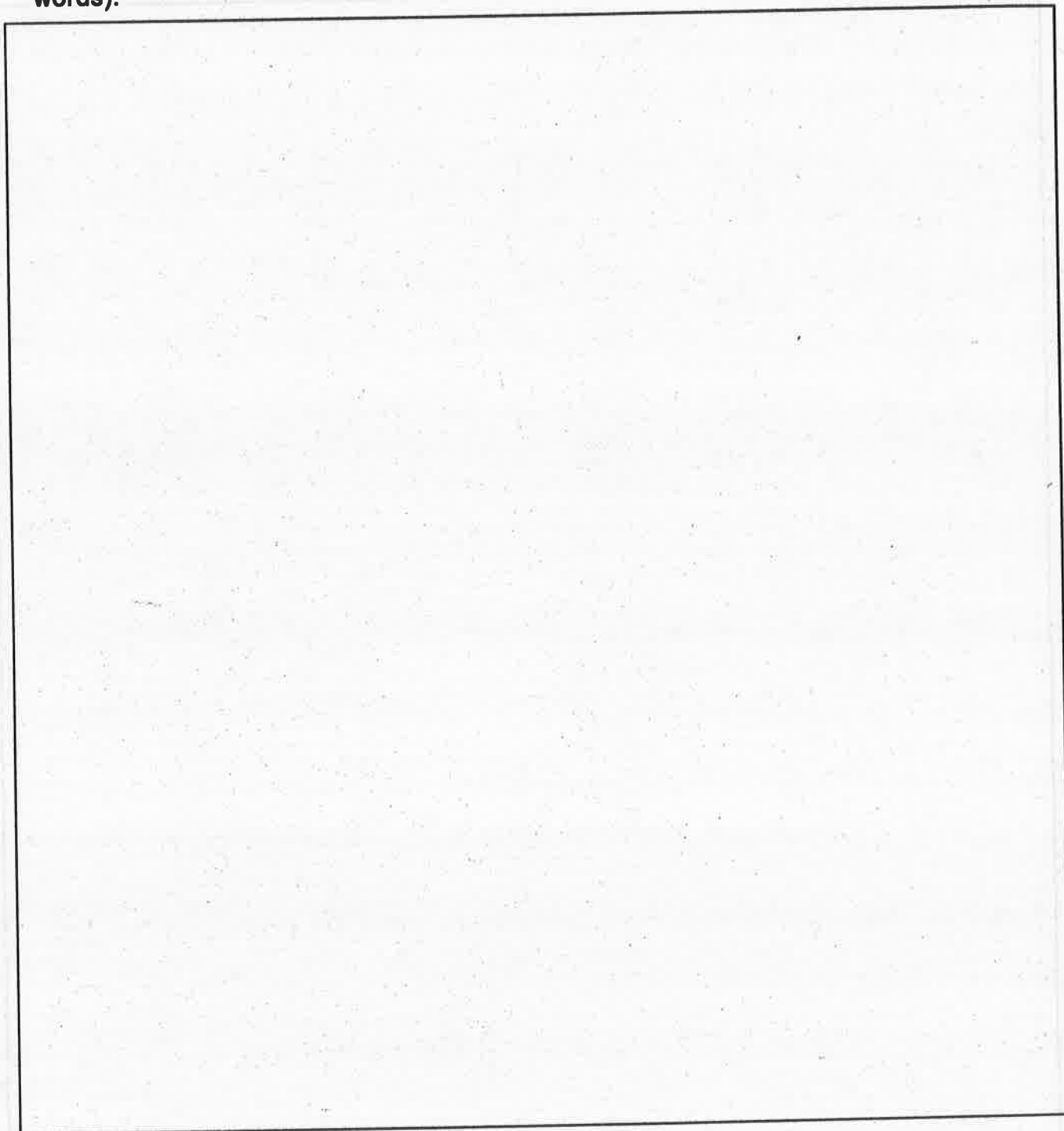
(ख) आबंटित वार्षिक कार्य, संपूरित एवं अन्य उपलब्धियां। (उन पदों के लिए जो निर्धारण के अलावा हैं, 200 शब्दों से अधिक नहीं) :



3. कार्य निष्पादन में बाधा डालने वाले यदि कोई तथ्य हैं तो कारण बताएं ?



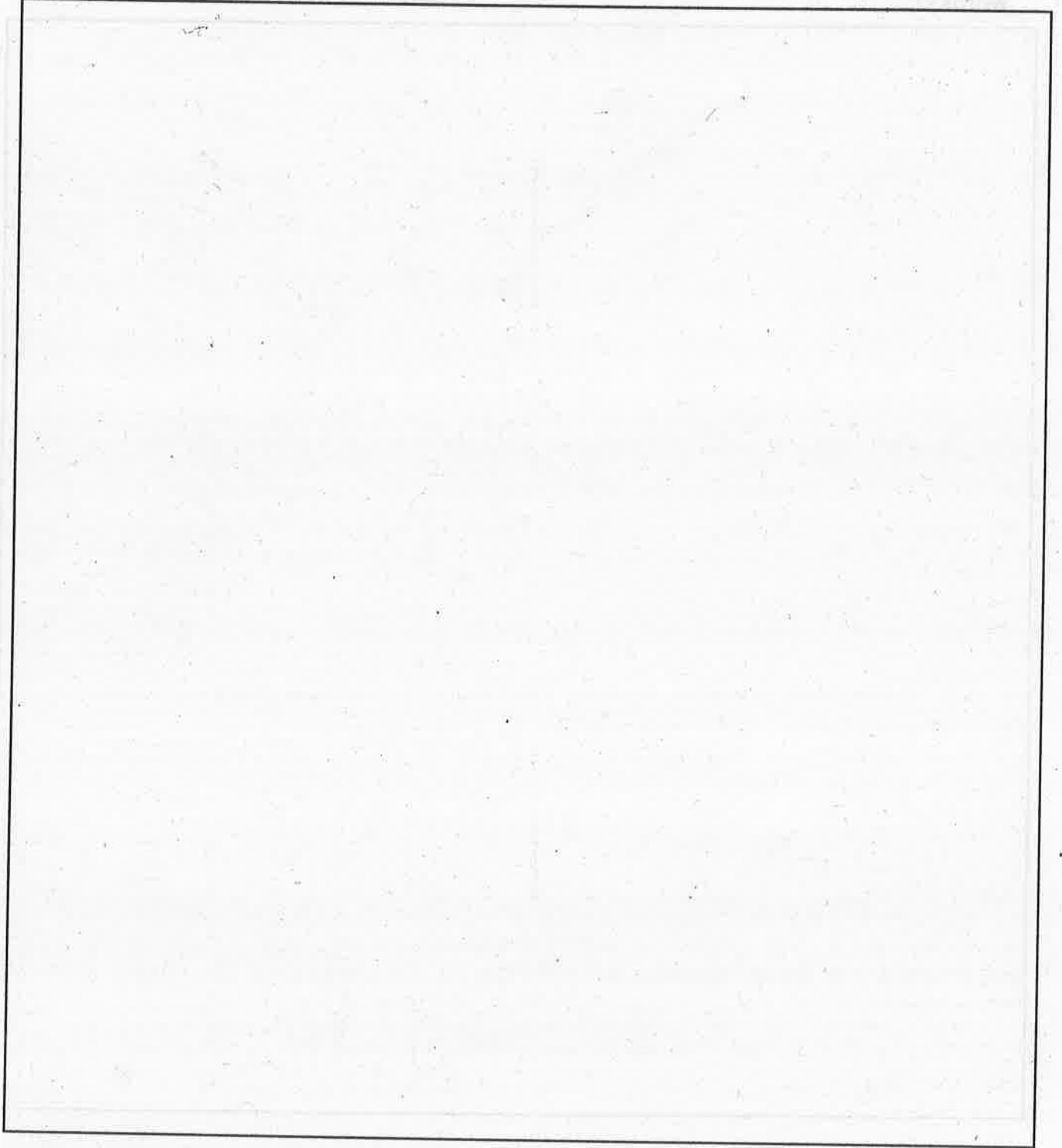
4. During the period under report, do you believe that you have made any outstanding contribution? If so, please give a brief description including journals and book publications, finding solutions by out-of-the box thinking, initiatives for improving the work environment, innovations for public service delivery and also quality work done(not more than 300 words):\*



---

\*Please mention in about 300 words tasks/projects to be performed, tasks/ projects completed including qualitative and quantities achievements, and outstanding/significant contribution

4. 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 किये गए कार्यों की गुणवत्ता की संक्षिप्त विवरण दें। (जो 300 शब्दों से अधिक ना हो।) \*



\* कृपया किये जाने वाले कार्य/परियोजना, पूरे किये गये कार्य/परियोजनाओं जिनमें गुणात्मक के साथ-साथ मात्रात्मक उपलब्धियों के संख्या तथा उत्कृष्ट/महत्वपूर्ण योगदान का 300 शब्दों में उल्लेख करें।

**5. Declaration regarding work plans for subordinate**

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

**6.**

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

\_\_\_\_\_  
Signature of officer reported upon

Date: \_\_\_\_\_

--

5. अधीनस्थों के लिए कार्य योजना संबंधी घोषणा :

क्या आपने वार्षिक या आवधिक कार्य योजनाएं तैयार की हैं जिनके आप रिपोर्टिंग अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों/कार्मिकों के लिए वर्तमान वर्ष में किए गए कार्य की मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की है?	हाँ / नहीं	दिनांक

6.

क्या आपने उपर बताए गए वर्ष के लिए अपनी वार्षिक अचल-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 planned work and targets\*:** (40% weightage will be assigned to this item)

S. No.		Grade
1	Accomplishment of Planned Work	
2	Quality of Output	
3	Analytical ability	
4	Efforts made to achieve planned work	
5	<b>Overall Grading on 'Work Output' (1+2+3+4)/4</b>	

**1. (b) Weightage of the grade on 'Work Output' 1 (a)(5) x 0.4**

(\*Assessment of planned work and targets here should be assessed against targets/projects/deadlines set by the reporting officer during the initial period or subsequently mentioned in Part 2 (a), 2 (b) & 2 (c) of Section 2 of this form, and achievement of those quantitative targets.)

**2. (a) Assessment of Attributes:** (30% weightage will be assigned to this item)

S. No.		Grade
1.	Attitude to work and initiative	
2.	Decision making ability	
3.	Strategic manageability innovation	
4.	Communication skills	
5.	Interpersonal relations	
6.	Leadership skills	
7.	Supervisory and administrative qualities	
8.	<b>Overall grading on attributes (Sum of 1 to 7)/7</b>	

**2. (b) Weightage of the grade on 'attributes' 2(a)(8) x 0.3**

**3. (a) Assessment of functional competency:** (30% weightage will be assigned to this item)

S.No.		Grade
1	Knowledge of rules, laws, and regulations	
2	Managerial and organizational capabilities	
3	Ability to plan and implement projects and change management ability	
4	<b>Overall grading on functional competency (1+2+3)/3</b>	

**3. (b) Weightage of the grade on 'functional competency' 3(a) (4) x 0.3**

VIII

भाग III (क)– मूल्यांकन

(यह निर्धारण अधिकारी को उसके स्वयं के साथ तथा उसके समकक्षों के साथ जो अधिकारी की ही स्थिति में है, को जांचने के लिए है न कि जनसामान्य को। ग्रेड पूर्ण सख्याओं 1-10 के स्केल पर दिए जाएंगे जिसमें 1 को सबसे निम्न ग्रेड माना जाएगा तथा 10 को सबसे उच्च ग्रेड माना जाएगा) किसी भी शब्द के ऊपर लिखने या सुधार करने पर उसे रिपोर्टि अधिकारी द्वारा पूरे हस्ताक्षर के साथ अधिप्रमाणित किया जाए।

1. (क) योजनाबद्ध कार्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण\* : (इस मद को 40% भारिता दी जाएगी)

क्र० सं०		ग्रेड
1	योजनाबद्ध कार्य का संपादन	
2	कार्य की गुणवत्ता	
3	विश्लेशणात्मक योग्यता	
4	योजनाबद्ध कार्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास	
5	कार्य निष्पादन पर समग्र ग्रेडिंग (1+2+3+4)/4	

1. (ख) कार्य निष्पादन पर 1 (क) (5) x 0.4 पर ग्रेड की भारिता

(\*इस फार्म के भाग 2 के खण्ड 2(क) एवं 2(ख) में उल्लिखित प्रारंभिक या पश्चातवर्ती अवधि के दौरान अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों/परियोजनाओं/नियत अवधि के अनुसार योजनाबद्ध कार्यों, लक्ष्यों का मात्रात्मक निर्धारण किया जाना चाहिए)

2. (क) दायित्व का निर्धारण : (इस मद को 30% भारिता दी जाएगी)

क्र० सं०		ग्रेड
1	कार्य के प्रति दृष्टिकोण एवं पहल शक्ति	
2	निर्णय करने की योग्यता	
3	महत्वपूर्ण प्रबंधकीय योग्यता	
4	संप्रेषण योग्यता	
5	अंतर-व्यक्तिक संबंध	
6	नेतृत्व का गुण	
7	पर्यवेक्षी एवं प्रशासनिक गुण	
8	दायित्वों पर समग्र ग्रेडिंग (1से 7 का जोड़)/7	

2. (ख) दायित्वों 2 (क) (8) x 0.3 पर ग्रेड की भारिता

3. (क) कार्यक्षमता का मूल्यांकन: (इस मद में 30% भारिता दी जाएगी)

क्र० सं०		ग्रेड
1	नियम एवं विनियमों का ज्ञान/कार्यालय प्रक्रिया एवं कार्यरत क्षेत्र में क्रियात्मक विशिष्टताएं	
2	प्रबंधकीय एवं संगठनात्मक योग्यता	
3	परियोजनाओं की रूपरेखा बताएं एवं लागू करने तथा प्रबंधकीय परिवर्तन की योग्यता	
4	कार्यक्षमता सक्षमता पर दिए गए ग्रेड की भारिता (1+2+3)/3	

3. (ख) कार्यक्षमता सक्षमता पर दिए गए ग्रेड की भारिता 3(क)(4) x 0.3



**4. 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	

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.

--

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

--

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

--

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

--

Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of Reporting Authority  
Name (In Block Letters) \_\_\_\_\_  
Designation \_\_\_\_\_

## 4. लक्ष्य की 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 दिए गए, 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	

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

--

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

--

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

--

7. 1-10 के स्केल पर समग्र ग्रेड [1 (ख)+2(ख)+3(ख)]

--

दिनांक : \_\_\_\_\_

रिपोर्टिंग प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम (सुस्पष्ट शब्दों में) \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

### Section III (B)

**8. (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.

**8 (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)

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

- 8 (ख) निर्धारित अधिकार क्षेत्र से संबंधित सिफारिश (कृपया चिन्हित करें तथा उपलब्ध स्थान पर कोई चार सलाह दें या सुझाव दें)।

निर्धारण	अन्वेषण
टी.डी.एस.	छूट
आई.टी.ए.टी.	कम्प्यूटर प्रचालन
प्रशासन	सचिवालय प्रतिनियुक्तियाँ
सार्वजनिक उपक्रम सी0वी0ओ0 सहित प्रतिनियुक्ति	अंतर्राष्ट्रीय कराधान
अंतर्राष्ट्रीय कार्यभार	मूल्य-अंतरण
पद्धति	बी0पी0आर0
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	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------

**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 planned work and targets\*:** (40% weightage will be assigned to this item)

S. No.		Grade
1	Accomplishment of Planned Work	
2	Quality of Output	
3	Analytical ability	
4	Efforts made to achieve planned work	
5	<b>Overall Grading on 'Work Output' (1+2+3+4)/4</b>	

**1. (b) Weightage of the grade on 'Work Output' 1 (a)(5) x 0.4**

<input type="text"/>
----------------------

(\*Assessment of planned work and targets here should be assessed against targets/projects/deadlines set by the reporting officer during the initial period or subsequently mentioned in Part 2 (a), 2 (b) & 2 (c) of Section 2 of this form, and achievement of those quantitative targets.)

**2. (a) Assessment of Attributes:** (30% weightage will be assigned to this item)

S. No.		Grade
1.	Attitude to work and initiative	
2.	Decision making ability	
3.	Strategic manageability innovation	
4.	Communication skills	
5.	Interpersonal relations	
6.	Leadership skills	
7.	Supervisory and administrative qualities	
8.	<b>Overall grading on attributes (Sum of 1 to 7)/7</b>	

**2. (b) Weightage of the grade on 'attributes' 2(a)(8) x 0.3**

<input type="text"/>
----------------------

भाग IV (क) - पुनरीक्षण

लक्ष्य के आधार पर रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण और भाग III के विभिन्न पहलुओं से क्या आप सहमत हैं? रिपोर्टाधीन अधिकारी की अति विशेष उपलब्धियों और महत्वपूर्ण असफलताओं के संबंध में रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण से सहमत हैं?

हाँ/नहीं	
----------	--

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

(यह निर्धारण, अधिकारी को उसके स्वयं के साथ तथा उसके समकक्षों के साथ जो अधिकारी की ही स्थिति में है, को जांचने के लिए है न कि जनसामान्य को। ग्रेड पूर्ण सख्याओं 1-10 के स्केल पर दिए जाएंगे जिसमें 1 को सबसे निम्न ग्रेड माना जाए तथा 10 को सबसे उच्च ग्रेड माना जाएगा ) किसी भी शब्द के ऊपर लिखने या सुधार करने पर उसे पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा पूरे हस्ताक्षर के साथ अधिप्रमाणित किया जाए।

1. (क) योजनाबद्ध कार्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण \* : (इस मद को 40% भारिता दी जाएगी)

क्र० सं०		ग्रेड
1	योजनाबद्ध कार्य का संपादन	
2	कार्य की गुणवत्ता	
3	विश्लेषणात्मक योग्यता	
4	योजनाबद्ध कार्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास	
5	कार्य निष्पादन पर समग्र ग्रेडिंग (1+2+3+4)/4	

1. (ख) कार्य निष्पादन 1(क)(5)x0.4 पर ग्रेड की भारिता

--

(\* इस फार्म के भाग 2 के खण्ड 2(क) एवं 2(ख) में उल्लिखित प्रारंभिक या पश्चातवर्ती अवधि के दौरान रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों/परियोजनाओं/नियत अवधि के अनुसार योजनाबद्ध कार्यों, लक्ष्यों का मात्रात्मक निर्धारण किया जाना चाहिए)

2. (क) दायित्व का निर्धारण : (इस मद को 30% भारिता दी जाएगी)

क्र० सं०		ग्रेड
1	कार्य के प्रति दृष्टिकोण एवं पहल शक्ति	
2	निर्णय करने की योग्यता	
3	महत्वपूर्ण प्रबंधकीय योग्यता	
4	संप्रेषण योग्यता	
5	अंतर-व्यक्तिक संबंध	
6	नेतृत्व का गुण	
7	पर्यवेक्षी एवं प्रशासनिक गुण	
8	दायित्वों पर समग्र ग्रेडिंग (1से 7 का जोड़)/7	

2 (ख) दायित्वों 2(क)(8)x0.3 पर ग्रेड की भारिता

--

**3. (a) Assessment of functional competency: (30% weightage will be assigned to this item)**

S.No.		Grade
1	Knowledge of rules, laws, and regulations	
2	Managerial and organizational capabilities	
3	Ability to plan and implement projects and change management ability	
4	<b>Overall grading on functional competency (1+2+3)/3</b>	

**3. (b) Weightage of the grade on 'functional competency' 3(a) (4) x 0.3**

**4. 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 4.**

- (1) if you don't agree with the reporting officer then please state your reasons for disagreement in column 4.
- (2) If you agree with the reporting officer that the overall grading should be below 6 then please give detailed reasons in column 4. **(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.

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

Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of Reviewing Authority

Name (In Block Letters) \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

## 3. (क) कार्यक्षमता सक्षमता का मूल्यांकन (इस मद को 30% भारिता दी जाएगी)

क्र० सं०		ग्रेड
1	नियम एवं विनियमों का ज्ञान/कार्यालय प्रक्रिया एवं कार्यरत क्षेत्र में क्रियात्मक विशिष्टताएं	
2	प्रबंधकीय एवं संगठनात्मक योग्यता	
3	परियोजनाओं की रूपरेखा बताएं एवं लागू करने तथा प्रबंधकीय परिवर्तन की योग्यता	
4	कार्यक्षमता सक्षमता पर दिए गए ग्रेड की भारिता (1+2+3)/3	

## 3. (ख) कार्यक्षमता सक्षमता पर दिए गए ग्रेड की भारिता 3(क)(4)x0.3

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

## \* कॉलम (4) को भरने के लिए शर्तें:

- (1) यदि आप रिपोर्टिंग अधिकारी से असहमत हैं तो अपनी असहमति का कारण कृपया कॉलम 4 में दें।
- (2) यदि आप रिपोर्टिंग अधिकारी की इस बात से सहमत है कि संपूर्ण ग्रेडिंग 6 से कम होनी चाहिए तो कॉलम 4 में इसका विस्तृत कारण बताएँ (इस भाग को भरने से पहले ऐसे मामलों में पुनरीक्षण अधिकारी चाहे तो 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।

## 5. 1-10 [1 (ख)+2(ख)+3(ख)] के स्केल पर समग्र ग्रेड

दिनांक : \_\_\_\_\_

पुनरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम (सुस्पष्ट शब्दों में) \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_



**Section IV(B)**

6. (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.

6. (b) Recommendation relating to domain assignment given by the reporting officer in section-III, 8(b). Your views may be given here in case you feel like adding any other domain assignment to the office 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		

\_\_\_\_\_  
Signature of Reviewing Authority

Date: \_\_\_\_\_

Name (In Block Letters) \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

XIII

भाग – IV(ख)

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

--

6 (ख) भाग III 8(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 यहां दिए जा सकते हैं।

निर्धारण	अन्वेषण
टी.डी.एस.	छूट
आई.टी.ए.टी.	कम्प्यूटर प्रचालन
प्रशासन	सचिवालय प्रतिनियुक्तियाँ
सार्वजनिक उपक्रम सी0वी0ओ0 सहित प्रतिनियुक्ति	अंतर्राष्ट्रीय कराधान
अंतर्राष्ट्रीय कार्यभार	मूल्य-अंतरण
पद्धति	बी0पी0आर0
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, 2007-2008. In case the period of report is less than the entire year, specific start and end dates should be indicated, for example, 10th September 2007- 31st March 2008.

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.

2.5 This Section provides for regular annual medical examination. The health check is mandatory for all officers above the age of 40. A copy of part C of the health check up report is to be attached to the PAR form by the Admin./Personnel Deptt. And a copy provided to the member of the service. The format of the health check up will be made available by the concerned Admin./Personnel Deptt. A report of health issues should not be influencing the grading of an officer in any manner and health problems should not be viewed adversely.

# 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 आलोचनात्मक 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-I

- 2.1 यह भाग विभागाध्याक्ष 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 से अधिक)। उस मामले में जबकि रिपोर्ट की अवधि पूरा वर्ष है इसका उल्लेख तदनुसार किया जाय; उदाहरणार्थ 2007-08। 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 2007- 31 मार्च 2008।
- 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 से 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।
- 2.5 यह भाग नियमित वार्षिक स्वास्थ्य जाँच से संबंधित है। 40 वर्ष से अधिक की आयु वाले सभी अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य है। प्रशासन/कार्मिक विभाग द्वारा स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट के भाग 'ग' की एक प्रति पी.ए.आर. (का.नि.रि.) फार्म के साथ संलग्न करनी होगी तथा एक प्रति सेवा के सदस्य को उपलब्ध करवानी होगी। स्वास्थ्य जाँच का प्रपत्र सम्बंधित प्रशासन/कार्मिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित रिपोर्ट किसी भी रीति से अधिकारी के श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) को प्रभावित नहीं करेगी तथा स्वास्थ्य समस्याओं को प्रतिकूल रूप में नहीं देखा 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/ constructive ideas 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.

3.9 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.

### 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 सितंबर/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 स्थानांतरण 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 स्थानांतरण 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 अधिकारी 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, वही 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 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. Section –III

4.1 This Section requires the reporting authority to record a numerical grade in respect of the workout put 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.

4.6 Reporting authority is then required to make recommendations relating to domain assignment. The list of domain is at para 10.

#### 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 he/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".

#### 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 सके 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 अपनाया जाएगा:—

- (i) यदि अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदेह से परे है, तो तदनुसार उल्लेख किया जा सकता है।
- (ii) 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 वहाँ 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 संबंध 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 संबंधित 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 रिपोर्टिंग प्राधिकारी उसके बाद सौंपे गए वास्तविक कार्यों पर अपनी राय व्यक्त करेगा जिसकी सूची पैरा - 10 में दी गई है।

#### 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 करेगा कि "हां" मैं रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा की गई ग्रेडिंग से सहमत हूँ।



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 current 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 ( 9 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.
- (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 There should be more openness in the system of appraisal. The annual PAR, including the overall grade and integrity, should be communicated to the officer reported upon by the reviewing authority after it has been finalized by the reporting authority.

## **8.2 Referral Board**

After finalization and communication of the APAR to the officer by the competent authority, only if the officer reported upon so desires, he may request for the matter to be forwarded to the Referral Board. The representation shall be confined to errors of facts and nothing else. The Referral Board shall give clear findings on the representation and take a final decision on the assessment,

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 ऊपर 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 निम्नतम 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 कालमों 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 में 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 एमपैनलमेंट/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) जिन वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का ग्रेड 4 से 6 के बीच होगा तथा 6 से कम होगा उसे 'अच्छा' 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 के आर्बिट्रि मान में से समानुपातिक औसत फल के जोड़ पर आधारित होगा।

## 8. प्रकटीकरण

8.1 मूल्यांकन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए। रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा रिपोर्टाधीन अधिकारी को भी उसका समग्र ग्रेड तथा सत्यनिष्ठा रिपोर्ट सहित सूचना दी जानी चाहिए।

### 8.2 रेफरल बोर्ड

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपार को अंतिम रूप देने और सूचित करने के बाद केवल यदि रिपोर्टाधीन अधिकारी चाहे तो, वह इस मामले को रेफरल बोर्ड को अप्रभित करने के लिए अनुरोध कर सकता है। अभ्यावेदन वास्तविक तथ्यों संबंधी त्रुटियों तक ही सीमित होगा, तथा इसमें अन्य कोई भी बात शामिल नहीं होगी। रेफरल बोर्ड प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में अपनी स्पष्ट राय देगा तथा मूल्यांकन एवं प्रभावित मापदंडों के कारण हुई समग्र ग्रेडिंग पर मत सहित अपना अंतिम निर्णय लेगा।

## 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]*

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

- 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 PARs 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.

