

表1

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

( 2021年度)

填报日期：2021年1月26日

填报人及联系电话：吉根6323325

项目名称		三大节日离退休干部慰问经费		
主管部门及代码		发改委机关 125001	实施单位	拉萨市发展和改革委员会
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	7.02万元		
	其中：财政拨款	7.02万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1：通过对单位离退休干部职工开展节日慰问，及时把组织的关心关怀送到老同志的心坎上，切实做到尊重、关心关爱、真情服务老干部确保单位离退休干部职工过上欢乐、祥和的节日。</p> <p>目标2：</p> <p>目标3：</p> <p>.....</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1：开展离退休干部节日慰问	计划年底对单位54名离退休干部职工进行一次三大节日慰问。
			指标2：离退休干部职工	≥54
			.....	
		质量指标 (必填)	指标1：达到上级党委要求	按照上级党委党组要求完成党建工作。
			指标2：	(须量化)
			.....	
		时效指标 (必填)	指标1：2021年1月-2021年12月	完成全年目标任务
			指标2：	
			.....	
		成本指标 (必填)	指标1：预算控制数	成本≤7.02
			指标2：	(须量化)
			.....	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标 (必填)	指标1：切实把组织关心、关爱送到老同志们的	有所提高
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标 (必填)	指标1：切实加强对老同志的关心关爱。	持续开展
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1：离退休干部职工的满意度	≥90%	
		指标2：		
		.....		

表3

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021年度)

审核日期:

审核人及电话: 吉根6323325

审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目及分值		具体内容	分值	自评打分	审核打分	
完整性审核 (20分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5	5	5	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项	5	5	5	
	明确清晰性 (10分)	绩效目标是否明确, 内容是否具体, 层次是否分明, 表述是否准确	5	5	5	
		绩效目标是否清晰, 是否能够反映项目的主要内容, 是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5	5	5	
相关性审核 (30分)	目标相关性 (15分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7	7	7	
		总体目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8	8	8	
	指标科学性 (15分)	绩效指标是否全面、充分, 是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8	8	8	
		绩效指标是否细化、量化, 便于监控和评价; 难以量化的, 定性描述是否充分、具体	7	7	7	
适当性审核 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著, 是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8	8	8	
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律; 与其他同类项目相比, 预期绩效是否合理	7	7	7	
	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配, 在既定资金规模下, 绩效目标是否过高或过低; 或要完成既定绩效目标, 资金规模是否过大或过小	8	7	7	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	5	5	
可行性审核 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	4	4	
		绩效目标实现的可能性是否充分, 是否考虑了现实条件和可操作性	5	4	4	
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理, 项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	4	4	
		内部控制是否规范, 预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	4	4	
总分			100	93	93	
综合评定等级				优	优	
综合评定等级说明: 总得分在90分以上的为“优”; 在80分至90分(不含, 下同)之间的为“良”; 在60分至80分之间的为“中”; 低于60分的为“差”。						