

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22号

填报人及联系电话：当智昂洛 13908999558

项目名称		拉萨市政府投资项目委托咨询评估费用		
主管部门及代码		拉萨市发改委 125001	实施单位	拉萨市政府投资项目评审中心
项目属性			项目期	2021年1月至12月
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1000万元	
	其中：财政拨款		1000万元	
	其他资金			
年度总体目标	履行部门职责，加强市级财政项目支出预算管理，提高财政预算科学化精细化管理水平，加快实现财政项目资金评审的制度化专业化规范化，提高财政项目资金使用效益。			
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：完成咨询评估项目	按实际完成咨询评估项目数量
		质量指标 (必填)	指标1：咨询评估成果通过率	≥90%
			按照行业相关标准执行	审核通过
		时效指标 (必填)	指标1：按时完成评价	30工作日
		成本指标 (必填)	指标1：咨询评估费用	1000万
			指标2：控制造价核减率	≥3%
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	指标1：控制造价核减率	≥3%
		生态效益指标 (选填)	无	
		可持续影响指标 (必填)	指标1：从长远看，对于政府有效控制工程造价，优化财政性投资项目建设方案，提高财政性投资项目建设方案，提供财政资金使用效率和效益的目标，具有可持续发展意义	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1：委托对象成果满意度	≥85%

表2

拉萨市部门延续项目支出预算绩效目标表

(年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			有效增强对全市政府投资项目咨询评估工作的质量把控,有利于财政性投资项目优化建设方案、有效控制造价。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	(须量化)	数量指标	指标1: 完成咨询评估项目:	按实际完成咨询评估项目数量
			指标2:	(须量化)			
						
		质量指标	指标1:	(须量化)	质量指标	指标1: 咨询评估成果通过	≥90%
			指标2:	(须量化)			
						
		时效指标	指标1:	(须量化)	时效指标	指标1: 按时完成评价	30工作日
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:	(须量化)	成本指标	指标1: 咨询评估费用	1500万
			指标2:	(须量化)			
						
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 控制造价核减率	≥3%
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	无	
指标2:							
.....							
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 成果满意度	≥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: 当智昂洛

13908999558

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	4	4	
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	7	7	
		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	6	6	
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	7	7	
		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	6	6	
	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	6	6	
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	5	5	
		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	5	5	
		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	91	91	
综合评定等级						
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”。						