

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日

填报人及联系电话: 丹增玉珍 13889098908

| 项目名称 | | 机动经费 | | |
|---------------------|--|------------------------|--|--------|
| 主管部门及代码 | | 发改委机关 125001 | 实施单位 | 拉萨市发改委 |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 139万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 139 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障正常办公和日常公用等支出 目标2: 保障单位未完成特定的行政工作任务和事业发展目标, 用于专项业务的经费支出 | | | |
| 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: 保障编制内增人、增编等基本支出 | 93人 |
| | | | 指标2: 保障各项目支出的基本运转需要 | 18个科室 |
| | | | | |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 保障符合政策和规定的其他基本支出, 保障各项目支出的基本运转需要. | 139万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1: 完成单位基本支出进度要求, 保障工作顺利开展 | 90% |
| | | | 指标2: 确保每月或每季度各科室工作顺利开展 | 100% |
| | | | | |
| | | 成本指标 (必填) | 指标1: 全年其他基本支出控制数 | 15.693 |
| | | | 指标2: 全年计划其他项目支出 | 98.307 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1: 提高资金使用效率, 资金合理利用率 | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标1: 确保发展和改革工作顺利开展。 | 100% |
| | | | 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: 确保发展和改革工作顺利开展。 | 100% | | |
| | 指标2: | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标1: 通过业务科室工作开展服务对象满意度 | ≥99% | |
| | | 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：2021年1月22日

审核人及电话：丹增玉珍 13889098908

| 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 | 4 | 4 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 8 | 8 | |
| | | 绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配 | 7 | 7 | 7 | |
| 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 | 5 | 5 | |
| | 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 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 100 | 97 | 97 | |
| 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”。 | | | | | | |