

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:

填报人及联系电话: 日桑

项目名称		退休党员活动经费		
主管部门及代码		拉萨市交通运输局	实施单位	拉萨市交通综合执法支队
项目属性		一次性项目	项目期	2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.3万元	
	其中: 财政拨款		0.3万元	
	其他资金		0万元	
年度总体目标	<p>目标1: 为深入贯彻落实党的十八大精神, 进一步提高离退休干部职工党员管理服务水平, 加强离退休干部职工党员的政治教育、政治管理, 更好地从政治上关心、生活上体贴, 坚定他们维护民族团结、反对分裂、永远跟党走的信念, 充分发挥他们服务跨越式发展和长治久安的作用。</p> <p>目标2: 加强和改进党的领导, 开展党组织活动, 教育管理党员, 设立离退休人员党组织, 健全组织生活, 充分发挥高退休人员党组织作用。</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: 制定活动方案, 开展活动次数	不少于1次
			指标2: 活动退休人员个数	≥15人
		质量指标 (必填)	指标1: 活动人员参与比率	≥50%
			指标2: 落实文件度(学习文件精神, 退休不褪色、永远跟党走)	有效落实
		时效指标 (必填)	指标1: 活动完成时间	365天
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数(每人/200元)	≤0.3万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 关心关怀退休党员干部, 坚定跟党走的信心决心, 提升党员凝聚力, 发挥老党员余热	有效提升
			指标1: 提升退休党支部的凝聚力。	有效提升
		可持续影响 指标	保彰党建工作稳定可持续发展	有效保障
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 退休干部对活动开展满意度	≥95	

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: 日桑

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	5	5	
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	4	4	
		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	5	5	
	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	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	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	91	91	
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”。						