

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021-2023年度)

审核日期:

审核人及电话:

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	5	5	
		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	6	6	
		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	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	92	92	
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”。						

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报人及联系

陈晶华6811073

单位:万元

填报日期:2021年1月22日

电话

项目名称		离退休干部职工慰问经费		
主管部门及代码		拉萨市交通运输局	实施单位	拉萨市交通运输局
项目属性			项目期	2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.03万元	
	其中:财政拨款		4.03万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标:根据拉萨市财政局关于印发《拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理实施办法(暂行)》(拉财字(2020)2号)二类慰问对象个人慰问金1000元,慰问品300元,《西藏自治区党委老干部局西藏自治区财政厅关于印发西藏自治区离退休干部慰问暂行办法的通知》(藏老干通(2020)1号)第六条按每人慰问金1000元、慰问品300元执行。			
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:慰问人数	31人
			指标2:慰问金额	4.03万元
		质量指标 (必填)	指标1:退休人员慰问覆盖率	100%
			指标2:慰问品标准	300元/人
			指标3:慰问金	1000元
		时效指标 (必填)	指标1:慰问工作开展时间	2021年底完成慰问工作
	成本指标 (必填)	指标1:干部	31人*0.13=4.03	
	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	把组织的关心关怀及时送到老同志的心坎上
		可持续影响 指标 (必填)	指标1:做好走访慰问工作	采取召开座谈会、上门走访慰问、委托慰问等方式开展工作
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:退休干部对活动开展满意度	≥90%	