

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报人及联系电话：达瓦卓玛 6811071 单位：元

填报日期：2021年1月22日

项目名称		公路管理经费		
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：	71万元		
	其中：财政拨款	71万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标：1.做好我单位职责范围内的各项后勤保障工作,对院内绿化、办公设施设备、维稳设施、网络设施进行修缮维护,确保正常运转,做好各项维稳安保工作,; 2.完成市政府12345工作要求,保持12345专用电话畅通,及时处理出租车、民工工资拖欠等相关工作; 3.开展好农村公路专项检查,油料补助; 4.拉萨市农村公路专项质量监督检查费			
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: 农村公路检查包含内容(项)	5项
			指标2: 油料补助车辆数	5辆
		质量指标 (必填)	指标1: 院内绿化、办公设施设备、维稳设施、网络设施修缮维护	有效改善
			指标: 公路质量、开展检查的次数	≥2
			指标2: 保密等信息化指数	有效上升
		时效指标 (必填)	指标1: 工作开展年度	2021年
		成本指标 (必填)	指标1: 办公网络维护费	6万元
			指标2: 12345专用电话	1.1万元
			指标3: 绿化及附属设施维护费	11万元
			指标4: 油料补助	5.9万元
	指标5: 拉萨市农村公路质量监督检查费(质监站)		47万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公路监督职责	得到较好履行
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 正常公路检查活动	得到较好保障
			公路工程的质量	得到有效提升
公路养护质量			得到有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 员工满意度	≥90%	

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:

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	4	4	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项	5	4	4	
	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	6	6	
		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	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	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	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	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	93	93	
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”。						