

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：德吉卓嘎
17789906227

填报日期：2020.10.10

项目名称		道路运输管理费		
主管部门及代码	拉萨市交通运输局	实施单位	拉萨市道路运输管理局	
项目属性		项目期	2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	29		
	其中：财政拨款	29		
	其他资金			
年度总体 目标	目标1：通过日常监督管理和综合整治降低风险、排除道路货物运输隐患； 目标2：根据运营好“四好农村路”的指示精神，对我市各县（区）农村客运工作、开展日常监督检查、调研、聘请专家现场指导，对已开通的农村客运线路进行实地调研； 目标3：完善日常统计设备的同时加大统计工作业务的培训，提高统计人员工作能力、专业知识； 目标4：维修老化的办公楼和周转房，维护院内绿化，满足单位正常供水供电。			
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：统计培训次数	≥3次
			指标2：农村客运检查天数	≥25天
			指标3：科室及人数	每个科室四人
		质量指标 (必填)	指标1：院内维修、院内绿化、设备软件维修维护	达标
			指标2：考评次数及政策知晓率	≥95%
			
		时效指标 (必填)	指标1：工作持续时间	全年365天
			指标2：	
		成本指标 (必填)	指标1：院内维修、院内绿化、设备软件维修维护	18.66万
			指标2：水电补贴	6.42万
	指标3：农村客运下乡补助		1.8万	
	指标4：行业统计差旅费		2.12万	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1：促进客货运输发展，保障群众出行。	乡镇客车通达率达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：保证农村客运健康有序发展	长期有效	
	指标2：			
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：群众满意度	100%	
		指标2：单位内部满意度	100%	
			

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2020 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	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	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	6	6	
		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	7	7	
	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	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	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	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	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	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	95	95	
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”。