

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: 2021-01-20

填报人及联系电话:

王强-18100985913

项目名称		拉萨市2021年民族团结进步创建活动		
主管部门及代码		拉萨市民族事务	实施单位	拉萨市民族事务委员创建科
项目属性		延续项目		项目期
项目资金 (万)	年度资金总额:		长期	
	其中: 财政拨款		100万元	
	其他资金		100万元	
年度总体目标	目标1: 持续推进我市136个创建活动示范单位和7个民族团结进步教育基地持续开展创建工作; 目标2: 确保全年民族团结进步创建活动有序开展; 目标3: 评选命名第三批拉萨市民族团结进步教育基地。			
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: 接受补助示范单位数量	137个
			指标2: 接受补助教育基地数量	7个
		质量指标 (必填)	指标1: 授牌覆盖率	100%
			指标2: 每年推荐2个单位	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 完成时间	365天
		成本指标 (必填)	指标1: 预算控制数	≤100万元
	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: 充分发挥民族团结进步创建活动示范单位带动引领作用	有所提升
			指标2: 推进社会长治久安	有所提升
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
		指标2:		
	可持续影响	指标1: 确保民族的团结进步	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 示范单位满意度	≥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: 2021.2.8

审核人及电话: 梁文 (1508100835)

审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目	审核得分	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	4.9	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项错项	5	4.8	4.7	
	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	4.5	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	4.9	4.8	
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	6.9	
		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	7.9	
	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	7.8	
		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	6.8	6.7	
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	7.6	7.5	
		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	6.9	
	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	7.4	7.2	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	6.9	6.8	
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	4.9	
		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	4.8	
	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	4.7	
		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	4.6	
总分			100	97.9	95.5	
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”。

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: 2021-01-20

填报人及联系电话: 次仁拉姆13889093342

项目名称		拉萨市民委2021年民族团宣传月活动经费		
主管部门及代码		拉萨市民族事务委	实施单	拉萨市民族事务委员会民族科
项目属性		延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11万元		
	其中: 财政拨	11万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 组织开展拉萨市第31个民族团结宣传月各项活动; 目标2: 通过发放民族团结宣传品这种群众喜闻乐见、广泛参与的方式, 大力宣传以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神; 目标3: 通过各种宣传媒介组织开展宣传教育活动, 做到电视里有图像、广播里有声音、报纸上有文字, 加强正面宣传引导, 牢牢把握社会舆论导向。</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: 宣传横幅	400条
			指标2: 宣传品	1000套
		质量指标 (必填)	指标1: 宣传品质量	100%
			指标2: 宣传横幅质量	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 在9月完成宣传工作	30天
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	≤11万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 宣传月期间, 展现浓厚的民族团结氛围	有所提升
			指标2: 把握社会舆论, 树立正确导向	有所提升
			指标3: 引导各族干部群众关注和支持民族工作, 全社会自觉维护民族团结	有所提升
	生态效益 指标 (选填)	指标1:		
指标2:				
可持续影响 指标	指标1: 凝聚各族人士爱国、爱党的同心力	有所提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 各族干部满意度	≥98%	
		指标2: 群众满意度	≥98%	

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

审核日期: 2021.2.8

(2021年度)

审核人及电话: 梁元, 1508008335

审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目及分		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	4.9	4.9	
	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	4.9	
		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	4.8	4.7	
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	6.8	6.4	
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	7.6	7.5	
		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	4.9	4.5	
		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	4.9	4.5	
		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	98.9	97.4	
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”。

表1



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

填报日期: 2021-01-20

(2021 年度)

填报人及联系电话: 央吉-18908905251

项目名称		机动经费			
主管部门及代码	拉萨市民族事务委员会	实施单	拉萨市民族事务委员会办公室		
项目属性	延续项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12万元			
	其中: 财政拨款	12万元			
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 我委办公室日常工作有序开展。 目标2: 目标3:				
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: 保障民委工作正常运转		12个月
		质量指标 (必填)	指标1: 圆满完成民委工作任务		100%
			指标2: 保障干部职工权益		≥95%
		时效指标 (必填)	指标1: 完成时间		365天
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数		≤12万元
	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: 加强少数民族管理, 维护社会稳定		有所提升
		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: 干部职工积极性		不断提升	
		指标2: 工作效率		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 干部职工满意度		≥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: 2021.2.8

审核人及电话: 15081008357

审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目及分	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	4.9	4.5	
	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	4.5	4.5	
		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	4.8	4.5	
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	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	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	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	6.8	6.2	
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	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	7.6	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	4.9	4.5	
		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	98.5	93.6		
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”。

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: 2021-01-20

填报人及联系电话: 央吉: 18908905251

项目名称		党建经费		
主管部门及代码	拉萨市民族事务委员会	实施单位	拉萨市民族事务委员会办公室	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.53万元		
	其中: 财政拨款	0.53万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 认真落实支部“三会一课”及主题党日活动, 不断增强支部凝聚力和战斗力。 目标2: 开展党内激励帮扶和评优选先活动, 不断增强党支部关心关爱力度。			
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: 党员人数	12人
		质量指标 (必填)	指标1: 落实文件度(学习文件精神, 退休不褪色、永远跟党走)	认真组织党员学习文件精神, 积极开展退休不
		时效指标 (必填)	指标1: 完成时间	365天
		成本指标 (必填)	指标1: 预算控制数	≤0.53万元
	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: 加强党员教育, 丰富组织生活	提高党员队伍素质, 发挥党员先锋模范作用。
		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: 增强党组织的凝聚力和战斗力	加强党员教育, 提高党员素质, 积极开展党员
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 党员满意度	≥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: 2021.2.8

审核人及电话: 梁方 15081008355

审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目	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	4.8	4.7	
	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	4.5	4.3	
		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	4.8	4.8	
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	7.6	
	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	7.9	
		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	6.8	6.9	
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	7.6	7.9	
		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	6.9	
	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	7.4	7.3	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	6.9	6.7	
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	4.9	
		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	4.8	
	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	4.9	4.8	
		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	4.9	
总分			100	97.7	96.4	
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”。

(2021 年度)

填报日期: 2021-01-20

填报人及联系电话央吉-18908905251

项目名称 市民委2021年度离退休干部职工党员活动经费

主管部门及代码

拉萨市民族事务委员会

实施单位

拉萨市民族事务委员会办公室

项目属性

新增

项目期

当年

项目资金 (万元)

年度资金总额:

0.24万元

其中: 财政拨款

0.24万元

其他资金

年度总体目标

目标1: 根据藏组发[2020]275号文件规定, 每名离退休干部职工党员不低于200元/年。经上级党组织批准, 市民委于2019年3月成立离退休党支部, 其中党员12名。按照相关文件规定, 为确保党员组织活动有序开展, 现申请2021年度支部活动经费共计2400元。

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: 离退休干部职工党员人数

12

指标2: 党总支部

1个

质量指标 (必填)

指标1: 落实文件度 (学习文件精神, 退休不褪色、永远跟党走)

认真组织离退休干部职工党员学习文件精神, 积极开展退休不褪色、永远跟党走宣传教育工作。

时效指标 (必填)

指标1: 完成时间

365天

成本指标 (必填)

指标1: 预算控制数

≤0.24万元

经济效益指标 (选填)

指标1:

指标2:

效益指标

社会效益指标 (必填)

指标1: 加强党员教育, 丰富组织生活

提高党员队伍素质, 发挥党员先锋模范作用, 广大党员为人民服务。

指标2: 提升党员党性意识, 带动周边的同志听党话、跟党走

有效提升

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: 增强党组织的凝聚力和战斗力

加强党员教育, 提高党员素质, 积极开展党员各类活动。

满意度指标

服务对象满意度指标 (必填)

指标1: 离退休干部职工党员满意度

≥95%

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

审核日期: 2021.2.8 (2021 年度)

审核人及电话: 梁丹 1508100835



审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目及分	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	4.9	4.8	
		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	4.9	4.8	
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	6.9	6.7	
		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	6.8	6.8	
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	7.9	7.9	
		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	6.9	6.9	
	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	6.9	6.7	
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	4.9	4.9	
	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	4.9	4.9	
		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	99	98.4	
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”。

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

填报日期: 2021-01-20

填报人及联系电话央吉-18908905251

项目名称

市民委2021年度离退休支部活动经费

主管部门及代码

拉萨市民族事务委

实施单

拉萨市民族事务委员会办公室

项目属性

新增

项目期

当年

项目资金
(万元)

年度资金总额:

0.2万元

其中: 财政拨

0.2万元

其他资

年度总体目标

目标1: 根据藏组发[2020]275号文件规定, 每个离退休党支部不低于2000元/年。经上级党组织批准, 市民委于2019年3月成立离退休党支部, 党员12名。按照相关文件规定, 为确保支部工作有序开展, 增强基层党组织凝聚力, 现申请2021年度支部活动经费2000元。

绩效指标

一级指

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标
(必填)

指标1: 离退休党支部干部人数

12

质量指标
(必填)

指标1: 落实文件度(学习文件精神, 退休不褪色、永远跟党走)

认真组织离退休干部职工党员学习文件精神, 积极开展退休不褪色、永远跟党走宣传教育工作。

时效指标
(必填)

指标1: 完成时间

365天

成本指标
(必填)

指标1: 预算控制数

≤0.2万元

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: 加强党员教育, 丰富组织生活

提高党员队伍素质, 发挥党员先锋模范作用, 广大党员

指标2: 提升党员党性意识, 带动周边的同志听党

有效提升

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: 增强党组织的凝聚力和战斗力

加强党员教育, 提高党员素质, 积极开展党员各类活动。

满意度指标

服务对象满意度指标
(必填)

指标1: 离退休党支部干部满意度

≥95%

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

审核日期: 2021.2.8 (2021 年度)

审核人及电话: 陈平 1508100835

审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目及分		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	4.8	4.7	
	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	4.9	4.9	
		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	4.9	4.8	
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	7	6.8	6.7	
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	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	6.9	6.7	
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	4.9	4.9	
		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	4.9	4.9	
		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	99.1	98.6	
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”。

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

审核日期: 2021.28

2021 年度)

审核人及电话: 15081008357



审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目及分		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, 是否无缺项漏项	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	4.9	4.5	
		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	4.9	4.9	
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	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	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	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	4.9	4.8	
		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	4.9	4.7	
		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	99.6	97.9	
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”。

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: 2021-01-20

填报人及联系电话: 央吉-

项目名称		市民委“三大节日”离退休干部职工慰问经费		
主管部门及代码		拉萨市民族事务委员	实施单位	拉萨市民族事务委员会办公室
项目属性		新增		项目期
				当年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.95万元	
	其中: 财政拨款		1.95万元	
	其他资金			
<p>年度总体目标</p> <p>目标1: 根据藏老干通[2020]1号文件精神, 按照《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)的通知》(拉财字[2020]2号文件)规定, 慰问金1000元/人/年, 慰问品300元/人/年。我为退休人员14人, 共计1.95万元。</p> <p>目标2: 市民委现有退休干部职工15人, 按照有关文件规定, 为充分体现党和政府对退休干部职工的关心关爱, 现申请2021年度三大节日慰问共计19500元, 其中慰问金15000元、慰问品4500元。</p> <p>目标3:</p> <p>.....</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: “三大节日”离退休干部职工人数	15人
		质量指标 (必填)	指标1: 慰问金标准	1300元/年
		时效指标 (必填)	指标1: 完成时间	365天
		成本指标 (必填)	指标1: 资金控制在预算内	≤1.95万元
	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: 通过发放三大节日慰问金, 把党和政府对离退休人员的关怀和关心传达到位。	有所提升
		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: 促进政府单位部门稳定	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 离退休干部职工满意度	≥98%	

表1



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

填报日期: 2021-01-20

(2021 年度)

填报人及联系电话

央吉-18908905251

项目名称		拉萨市民委2021年购置车辆		
主管部门及代码	拉萨市民族事务委员	实施单位	拉萨市民族事务委员会办公	
项目属性	新增	项目期	当年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54.27万元		
	其中: 财政拨款	54.27万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 我委民族团结工作涉及面广, 下乡次数较多, 车辆状况严重影响我委日常工作有序开展。 目标2:			
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: 购置车辆数	1辆
		质量指标 (必填)	指标1: 确保工作任务	100%
			指标2: 下乡覆盖率	≥95%
		时效指标 (必填)	指标1: 完成时间	365天
	成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	≤54.27万元	
	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: 加强民族团结、促进社会和谐稳定	有所提升
		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2: 充分发挥民族团结进步创建活动工作开展。	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 干部职工满意度	≥95%

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

审核日期: 2021.2.8

2021 年度

审核人及电话: 梁元 15089008367

审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目及分	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, 是否无缺项漏项	5	4.9	4.7	
	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	4.9	4.6	
		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	4.9	4.9	
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	6.9	6.9	
		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	7.9	7.9	
	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	6.8	6.7	
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	7.9	7.8	
		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	6.9	6.9	
	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	6.9	6.7	
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	4.9	4.9	
	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	4.9	4.9	
		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	98.8	97.9	
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”。