

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. 1. 20

填报人及联系电话: 次卓嘎 19908969555

项目名称		机动经费		
主管部门及代码: 53.03.01.134001/文化局		实施单位	拉萨市歌舞团	
项目属性: 财务专用款 一次性项目		项目期	365天	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12		
	其中: 财政拨款	12		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1: 用于弥补公用经费的不足。目标2: 解决年度预算执行过程中产生的零星支出和临时性支出, 减少预算执行中的调整。			
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: 开支次数	≥3次
			指标2: 单次开支金额数	≤4万
		质量指标 (必填)	指标1: 机动经费支出完成质量	良
		时效指标 (必填)	指标1: 开支完成时间	2021年底前
	成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	≤12万	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 歌舞团管理能力	明显提升
			指标2: 公共文化服务能力	有所提高
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 无	
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 该项目对拉萨文化的推动作用	一年以上	
		指标2: 该项目对拉萨市歌舞团管理能力提升的推动作用	一年以上	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 员工满意度	≥90%
指标2:				

表3

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

( 年度)

审核日期：2021年1月21日

审核人及电话：卫东 *2156*

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)	一次性项目	5	5	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	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	6	6	
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	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	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	4	
	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	90	
综合评定等级				优	优	
<p>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”。</p>						