

## 附件1

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报日期: 2020年10月10日

填报人及联系电话: 次央 13549080018

项目名称		机动经费及购置办公家具及办公设备		
主管部门及代码		拉萨市医疗保障局	实施单位	拉萨市医疗保障局
项目属性		一次性项目	项目期	2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		58.8万元	
	其中: 财政		58.8万元	
	其他资		0	
年度总体目标		<p>1. 结合2019年和2020年实际开支, 2021年申报机动经费17万用于弥补医疗保障局公用经费不足部分。</p> <p>2. 按照《西藏自治区本级行政事业单位通用资产配置使用管理办法(试行)》(藏财资字〔2014〕7号规定, 购置办公用品。</p>		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我局实有人员数量	17人
			实有单位车辆数	3辆
			购置大班椅	2张
			购置大班台	2张
			购置书柜	8个
			沙发(含茶几)	10组
			文件柜	13组
			衣架	9个
			台式计算机	14台
			打印机	10台
			碎纸机	9台
			藏式沙发(含茶几)	1组
			小会议桌	1张
			会议椅、班椅、班台	10张
			复印机	2台
			购置班前椅	1张
			单面办公桌	7张
双向办公桌	5张			

标		普通单反相机	1部	
		投影仪	1套	
		扩音设备	1套	
		其他	若干	
	质量指标	设备质量	达到行业标准、验收合格	
	成本指标	项目预算控制数	17万元	
		项目预算控制数	38.8万元	
	效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	得到提升
		可持续性影响指标	履职基础、公共服务能力	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

## 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:

2021.2.9

审核人及电话:

FZ 6324384

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	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	5	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	7	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	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	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	5	5	
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	96	94	
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”。						