

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2023年11月7日

填报人及联系电话：0891-6323130

项目名称		科技项目管理经费		
主管部门及代码	拉萨市科技局	实施单位	市科技局	
项目属性	一次性	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	49.11万元		
	其中：财政拨款	49.11万元		
	其他资金			
年度总体目标	项目评审费21万。根据《拉萨市项目过程管理办法》有关要求，预计评审项目150个，分工业、现代农业、清洁能源、生物医药、其他等5组进行评审，每组7个专家，每个专家2000每天评审费，共3天评审结束，即 $5 \times 7 \times 3 \times 2000 = 21$ 万；科技项目事后绩效评价第三方委托费15万，按照《拉萨市科技计划项目综合绩效评价工作规范》有关规定，我局委托第三方开展科技项目绩效评价，平均每个项目3000元，预计50个项目，即 $3000 \times 50 = 15$ 万；此外科技监督工作经费，根据《拉萨市项目过程管理办法》有关要求，拟对全市在实施科技项目进行抽查，主要检查经费使用情况和项目进度情况，请1名财务专家和2名技术专家一同检查，预计检查32个项目需3.6万元。			
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	项目评审数	≥ 36 个
			开展科技项目绩效评价完成率	$\geq 98\%$
			完成检查科技项目数	≥ 32 个
		质量指标 (必填)	项目评审通过率	$\geq 90\%$
			项目检查合格率	100%
			时效指标 (必填)	项目按计划完成率
		成本指标 (必填)	项目评审预算控制数	≤ 21 万元
			项目经费检查预算控制数	≤ 4 万元
			项目事后绩效评价预算控制数	≤ 15 万元
	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	改善
		社会效益指标 (必填)	提高企业创新能力	提高
			提高甄选符合拉萨市经济社会发展需求的优质科技项目	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益企事业单位的满意度	$\geq 98\%$

表2

拉萨市部门延续项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报日期：

填报人及联系电话：

项目名称							
主管部门及代码		拉萨市科技局		实施单位		各县区	
项目属性		延续性项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
	时效指标			时效指标			
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			
						
			

表3

拉萨市科技局机动经费支出预算绩效目标审核表

(2022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	4.8		
		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		
	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	4.7		
		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		
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		
		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	7.8		
	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	7.9		
		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		
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	7.8		
		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		
	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	7.8		
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	6.8		
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	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	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	4.8		
		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	4.8		
总分			100	97.3		
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”。						