

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: 2021.01.23

填报人及联系电话: 18645956422

项目名称						
主管部门及代码		司法局		实施单位		
项目属性		延续项目		项目期		
年度资金总额:		79.44				
其中: 财政拨款		79.44				
其他资金						
年度总体目标 目标1: 员工绩效, 通过绩效调动员工工作热情和积极性, 提高工作效率 目标2: 开展培训学习, 提高业务水平, 能力, 培养高素质人才队伍 目标3: 为了更好的宣传和完成外地公证业务, 印刷业务活动, 采购业务所需要的办公用品 目标4: 机动经费, 主要用于外出公证业务, 车辆燃油费, 保险费, 维修维护费 目标5: 党建经费, 阳光公证处现有党员10人, 党建经费0.44万元						
绩效指标	二级指标		三级指标		指标值	
	数量指标 (必填)	指标1: 在职人员绩效发放人数		14人		
		指标2: 开展培训学习 (在职14人+公证助理3人)		≥2次		
		指标3: 机动经费, 用于车辆的各种费用		≥2台车		
		指标4: 除本地业务做好, 拉萨市以外的公证业务, 做好印刷及宣传		1万份		
		指标5: 开展党建活动人数		10人		
		质量指标 (必填)	指标1: 绩效按照职务职级发放		职务职级	
			指标2: 所有经费均按照有关要求执行		严格执行	
			指标3:			
		时效指标 (必填)	指标1: 预算完成时间		2021年12月31日	
						
	成本指标 (必填)	指标1: 在职人员绩效发放		54万元		
		指标2: 开展培训学习 (在职14人+公证助理3人)		5万元		
		指标3: 除本地业务做好, 拉萨市以外的公证业务, 做好印刷及宣传以及采购办公用品		13万元		
		指标4: 机动经费, 车辆燃油费, 维修维护费, 保险费		7万元		
		指标5: 公证处10名党员的党建经费		0.44万元		
	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: 改善公证人员的工作环境		得到改善	
			指标2: 更好提供法律公证业务, 维护国家, 集体, 人民更让人合法权益, 依法进行国内民事公证, 经济公证		得到提升	
						
		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: 维护公证业务长期发展及稳定		持续影响		
	指标2:					
						
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 工作人员满意度		95%		
		指标2:				
						

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021年度)

林晓红 1808986226

审核日期: 2021.01.23

审核人及电话: 18645956422

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	4.5
		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	4.5
	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	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	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	6	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	6	6
		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	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	6.5
	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	6.5
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	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	5	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	93	89
综合评定等级			优	良	

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”。