

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表								
填报单位：		中共南京市委金融委员会办公室		项目名称：		2024年区域金融中心建设		
项目实施年度：		2024						
填报人：		冯凌		联系电话：		68789347		
年度绩效目标：		重要金融中心建设进一步深入，2024年，金融业增加值达2400亿元，占地区生产总值比例超过10%。持续推进模范机关建设，争创先进党组织，进一步提高机关基层党组织规范化标准化建设水平。做好金融招商、门户宣传、法律支持、档案管理、内控管理等综合性工作。						
年度绩效目标完成情况：		2024年，全市金融业实现增加值2204.9亿元，占GDP比重11.9%。持续推进模范机关建设，完成了机关基层党支部基本阵地建设工作。开展了内部审计，完成对下属事业单位经济责任审计；开展了招商服务、门户宣传、法律支持、档案管理、内控管理等综合性工作。						
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差		
区域金融中心建设		180.73		104.94		是		
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	

过程	资金管理	资金到位率	100%	部分达成并具有一定效果	3	1.5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	财政压减资金
		预算执行率	=100%	58.06%	3	1.74	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	部分培训改为线上进行,,多日培训拆成多次半日举办
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
产出指标	数量指标	开展金融招商活动	≥2次	10.00次	4	4	评价要点：开展金融招商活动。 评分规则：开展金融招商活动次数≥2场,得4分；次数=1场,得2分；次数<1场,得0分。	
		维护微信公众号	=1	1.00	4	4	评价要点：维护微信公众号1个。 评分规则：维护微信公众号≥1个,得4分；维护微信公众号=0个,得2分；未维护,得0分。	
		开展党建、金融学专业课程、行政执法等培训	≥4次	6.00次	4	4	评价要点：系统培训。 评分规则：系统培训次数≥4次,得5分；4次>次数≥1次,得2.5分；次数<1次,得0分。	
		文书、人事、行政执法档案整理	≥3次	4.00次	4	4	评价要点：档案整理。评分规则：档案整理≥2项,得3分；2>项数≥1,得1.5分；项数<1,得0分。	
		机关基层党组织基本阵地建设	=1项	1.00项	4	4	评价要点：机关基层党组织基本阵地建设。 评价规则：完成，得4分；部分完成，得2分；未完成，得0分。	
	质量指标	经费支出合规性	=100%	100.00%	5	5	评价要点：经费支出合规性。 评分规则：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。合规,得5分；部分合规,得2.5分；不合规,得0分。	
	时效指标	工作完成及时性	=100%	100.00%	5	5	评价要点：工作完成及时性。 评分规则：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。及时,得5分；部分及时,得2.5分；不及时,得0分。	
	成本指标							
效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	较高	达成预期目标	20	20	评价要点：对社会经济发展的影响或提升程度。 评分规则：提升程度较高,得20分；提升程度一般,得10分；没有明显提升,得0分。	
	社会效益	对提高行政运转效率及结果的影响程度	较高	达成预期目标	20	20	评价要点：对提高行政运转效率及结果的影响程度。 评分规则：提升程度较高,得20分；提升程度一般,得10分；没有明显提升,得0分。	
	生态效益							
	可持续影响							

满意度指标	服务对象满意度						
					97.24		
<p>注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。</p> <p>2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。</p>							

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表									
填报单位：		中共南京市委金融委员会办公室			项目名称：		2024年金融体系建设		
项目实施年度：		2024							
填报人：		冯凌			联系电话：		68789347		
年度绩效目标：		加强政银企三方沟通联系，组织1场次以上的政银企对接活动；开展2场次以上的企业推进培训，结合国家、省、市相关政策要求，选取调研重点，谋划调研方案，开展6次以上调研学习。							
年度绩效目标完成情况：		2024年1至12月基金累计实现转贷金额 295.99 亿元，组织银企对接活动约 70 场。开展 5 场次以上的企业推进培训，10 次以上调研学习。							
项目名称		年初预算数			实际执行数		是否偏差		
金融体系建设		15			9		是		
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标							
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）。		
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）。		
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）。		
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）。		
	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）。			

	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）80%-60%（含）、60%-0%评	
过程	资金管理	资金到位率	100%	部分达成并具有一定效果	3	1.5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率	财政压减资金
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）	
		预算执行率	=100%	60.00%	3	1.8	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	为了更好地开展工作,将部分培训经费调剂为审计费用,在另一个项目使用
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）	
产出指标	数量指标	组织政银企对接活动	≥1次	70.00次	5	5	评价要点：政银企对接会议。评分规则：会议次数≥1场,得5分;会议次数<1场,得0分。	
		开展学习考察活动	≥6次	10.00次	5	5	评价要点：开展学习考察活动次数。评分规则：次数≥5,得5分;5<次数≥2,得2.5分;次数<2,得0分。	
		开展企业推进上市培训	≥2次	5.00次	5	5	评价要点：开展企业推进上市培训次数。评分规则：次数≥2,得5分;次数=1,得2.5分;次数<1,得0分。	
	质量指标	经费支出合规性	=100%	100.00%	4	4	评价要点:经费支出合规性。评分规则:合规,得4分;部	
		培训合格率	=100%	100.00%	4	4	评价要点:培训合格率。评分规则:合格率=100%,得4分;100%>合格率≥80%,得2分;合格率<80%,得0分。	
		会议培训出勤率	=100%	100.00%	3	3	评价要点:会议培训出勤率。评分规则:出勤率=100%,得3分;100%>出勤率≥80%,得1.5分;出勤率<80%,得0分	
	时效指标	经费支出时效性	=100%	100.00%	4	4	评价要点:经费支出时效性。评分规则:及时,得4分;部分及时,得2分;不及时,得	
	成本指标							
	经济效益	市民营企业转贷基金年累计转贷金额	≥250亿元	295.99亿元	20	20	评价要点:市民营企业转贷基金年累计转贷金额。评价规则:得分=(实际年累计转贷金额/预计年累计转贷金额)*分值,上限20分	

效益指标	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提高程度	较高	达成预期目标	10	10	评价要点：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度。评分规则：影响程度较高，得10分，影响程度较低，得5分，影响程度很低，得0分
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	宣传政策知晓率	≥95	95.00	10	10	评价要点：宣传政策知晓率。评分规则：知晓率≥95%，得20分；95%>知晓率≥85%，得10分；知晓率<85%，得0分
						97.3	
<p>注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。</p> <p>2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。</p>							

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表								
填报单位：		中共南京市委金融委员会办公室		项目名称：		2024年办公设备购置		
项目实施年度：		2024						
填报人：		冯凌		联系电话：		68789347		
年度绩效目标：		按照核定的办公设备数量配置。						
年度绩效目标完成情况：		完成核定的办公设备数量配置。						
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差		
办公设备购置		2.6		2.26		是		
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）。	
		立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）。	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）。	
		绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）。	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）。	

		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
过程	资金管理	预算执行率	=100%	86.92%	3	2.61	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	财政压减资金，压减后的资金完全使用
		资金到位率	100%	部分达成并具有一定效果	3	1.5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	财政压减资金
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
产出指标	数量指标	按计划配置办公设备	≥100%	100.00%	10	10	评价要点：按核定办公设备配置。评分规则：完成率=100%，得10分；100%>完成率≥50%，得5分；完成率<50%，得0分。	
	质量指标	经费支出合规性	=100%	100.00%	10	10	评价要点：经费支出合规。评分规则：评分规则：分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	时效指标	工作及时完成	=100%	100.00%	10	10	评价要点：工作及时完成。评分规则：完成率=100%，得10分；100%>完成率≥50%，得5分；完成率<50%，得0分。	
	成本指标							
效益指标	经济效益	满足办公需求	=100%	100.00%	40	40	评价要点：满足办公需求。评分规则：完成率=100%，得40分；100%>完成率≥50%，得20分；完成率<50%，得0分。	
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度							
						98.11		

注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。

2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表								
填报单位：		中共南京市委金融委员会办公室		项目名称：		2024年金融专项业务审计费		
项目实施年度：		2024						
填报人：		冯凌		联系电话：		68789347		
年度绩效目标：		完成对被监管对象的协助检查和审计工作，给地方金融监督管理和市级专项资金拨付提供支持。检查及审计企业家数超100家。						
年度绩效目标完成情况：		完成被监管对象的审计，给市级专项资金拨付提供支持。						
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差		
金融专项业务审计		40.1		17.28		是		
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）	

	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）80%-60%（含）、60%-0%评	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）80%-60%（含）、60%-0%评	
		资金到位率	100%	部分达成并具有一定效果	3	1.5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率	财政压减资金
		预算执行率	=100%	43.09%	3	1.29	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	中标单位为了中标,在合规的情况下降低了中标价
	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）80%-60%（含）、60%-0%评	
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）80%-60%（含）、60%-0%评	
	产出指标	数量指标	完成对被监管对象的审计和检查	≥100家	108.00家	10	10	评价要点:对被监管对象的审计和检查完成100家。评分规则:按（实际数量/预计数量）×100%得分,最高满分
质量指标		检查程序规范性	=100%	100.00%	10	10	评价要点:检查程序规范性。评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。合规,得10分;部分合规,得5分;不合规,得0分。	
时效指标		项目完成及时性	=100%	100.00%	10	10	评价要点:项目完成及时性。评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。及时,得10分;部分及时,得5分;不及时,得0分。	
成本指标								
效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度	较高	达成预期目标	30	30	评价要点:对促进地区经济发展的影响程度。评分规则:影响程度较高,得30分,影响程度较低,得15分,影响程度很低,得0分。	
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90.00%	10	10	评价要点:服务对象满意度。评分规则:满意度≥90%,得10分;90%>满意度≥50%,得5分;满意度<50%,得0分。	
						96.79		

注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。

2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表								
填报单位：		中共南京市委金融委员会办公室		项目名称：		2024年金融发展与监管		
项目实施年度：		2024						
填报人：		冯凌		联系电话：		68789347		
年度绩效目标：		强化防范非法集资宣传教育、调研、培训，推动存量案件和风险隐患化解。依据地方金融组织监管规定，依法履行地方监管职责，规范地方金融组织发展，提高监管部门监管及执法水平，引导地方金融组织规范经营，开放创新。做到小贷、融资担保、典当、融资租赁、商业保理等业务培训覆盖全市各相关区金融监管部门及相关地方金融组织。现场检查覆盖小贷公司不低于15%，融资担保公司不低于40%，典当行年审覆盖面不低于1/3，融资租赁、商业保理行业不低于1/3。						
年度绩效目标完成情况：		完成防范非法集资宣传教育、调研、培训，存量案件和风险隐患得到有效化解。小贷、融资担保、典当、融资租赁、商业保理等业务培训覆盖全市各相关区金融监管部门及相关地方金融组织。现场检查覆盖小贷公司15%，融资担保公司40%，典当行年审覆盖面1/3，融资租赁、商业保理行业1/3。						
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差		
金融发展与监管		57.28		39.8		是		
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）。	
		立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）。	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）。	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）。	
	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）。		

	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）80%-60%（含）、60%-0%评	
过程	资金管理	预算执行率	=100%	69.48%	3	2.08	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	培训与其他部门合办，分摊费用
		资金到位率	100%	部分达成并具有一定效果	3	1.5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率	财政压减资金
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）	
	产出指标	数量指标	开展业务培训	≥6次	10.00次	5	5	评价要点：培训项目数量。 评分规则：次数≥6，得5分；6>次数≥3，得2.5分；次数<3，得0分。
开展线上线下宣传活动			≥13次	22.00次	5	5	评价要点：开展宣传活动。 评分规则：开展宣传活动次数≥13，得5分；13>次数≥6，得2.5分；次数<1，得0分。	
学习考察次数			≥6次	8.00次	5	5	评价要点：学习考察次数。 评分规则：次数≥6，得5分；6>次数≥3，得2.5分；次数<3，得0分。	
质量指标		经费支出合规性	=100%	100.00%	5	5	评价要点：经费支出合规性。 评分规则：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。合规，得5分；部分合规，得2.5分；不合规，得0分。	
		培训标准符合规定	=100%	100.00%	5	5	评价要点：培训标准符合规定。 评分规则：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。合规，得5分；部分合规，得2.5分；不合规，得0分。	
	时效指标	工作完成及时	=100%	100.00%	5	5	评价要点：工作完成及时。 评分规则：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。及时，得5分；部分及时，得2.5分；不及时，得0分。	

	成本指标							
	经济效益							
效益指标	社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	较高	达成预期目标	15	15	评价要点：对监督检查水平及能力的提升程度。 评分规则：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。提升程度较高，得15分；提升程度一般，得7.5分；没有明显提升，得0分。	
		对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	达成预期目标	15	15	评价要点：对提高行政运行效率及结果的影响程度。 评分规则：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。影响程度较高，得15分，影响程度较低，得7.5分，影响程度很低，得0分。	
	生态效益							
	可持续影响	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	较高	达成预期目标	10	10	评价要点：对单位履职，促进事业发展的可持续影响。 评分规则：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。影响程度较高，得10分，影响程度较低，得5分，影响程度很低，得0分。	
满意度指标	服务对象满意度							
						97.58		
<p>注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。</p> <p>2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。</p>								