

江宁区项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室 (本级)	项目名称:	国资监管保障经费支出
项目实施年度:	2024		
项目开始时间 (年/月):	2024-1-1	项目完成时间 (年/月):	2024-12-31
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>1、为进一步规范我办日常公用经费使用，遵守相关法律法规规定，严格按照财政、审计等部门的工作要求，自2020年起将本办国资监管保障经费支出纳入一般公共预算。该经费支出范围主要用于国资国企改革宣传、国资国企法律保障、信息化平台服务等国资运营保障和监管。该经费主要用于弥补我办物业费、劳务费、办公费、其他商品和服务支出等公用经费不足部分，经测算需要260万/年。</p> <p>2、开展国有企业党支部书记和党务干部培训经费；PPP及财务培训；按照区委组织部的要求需分三个层面开展国企人员能力提升培训；举办新进员工入职培训班，定期举办国企中层干部能力提升培训班，每季度举办“国资大讲堂”。共需要30万/年。</p> <p>3、向外部董事发放岗位津贴，需要162万/年。</p> <p>4、为深入贯彻习近平总书记关于坚持底线思维着力防范化解重大风险的重要讲话精神，强化各级安全生产及应急管理责任，提升城市安全运行保障水平，有效预防和遏制各类安全生产事故，为全区打造南京创新名城核心区提供有力支撑，需要安全生产专项经费15万/年。</p> <p>5、独立、客观、公正、科学的资产评估，不仅可以防止国有资产流失，而且可以为国资监管部门提供确切的科学依据，是国资管理在产权交易和产权变动中一项重要的监管措施。随着国有资产监管体制的改革和发展，重大的国有资产评估项目实行了专家评审制度，这一制度不仅会提高评估机构的责任意识，促进评估工作的质量，还切实维护了国有资本的权益，对于提高项目完成质量和提高评估工作效率都有很积极的作用。每年需要资产评估专家评审费用5万/年。</p>			
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
保障我部门正常运转，充分发挥我部门对国有资产监督管理的职能。			
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			

无。

四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无。

评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	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。

决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	3	3	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>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。</p>

		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	<p>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。</p> <p>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。</p>
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	<p>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。</p> <p>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。</p>
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	<p>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。</p> <p>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。</p>

过程	资金管理	预算执行率	=100%	100.00%	10	10	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>评分规则：得分=资金到位率×分值。</p>
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	3	3	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>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。</p>
		资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>评分规则：得分=资金到位率×分值。</p>

	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；</p> <p>②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。</p> <p>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。</p>
产出指标	数量指标	安全生产检查单位数量	≥60家	60.00家	10	10	
	质量指标	外部董事履职有效性	有效	达成预期目标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	≥100%	100.00%	20	20	

	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	促进国企董事会决策科学化、规范化，提升企业管理水平的程度	较高	达成预期目标	10	10	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	培训针对性	≥90%	95.00%	10	10	
总计						100	

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。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。

