

| 南京市本级项目支出绩效自我评价情况表                                                 |         |                                                              |         |             |    |          |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|----------|----------------------|------------------|
| 填报单位：                                                              |         | 南京市政府投资项目审计中心                                                |         | 项目名称：       |    | 工程审计专项经费 |                      |                  |
| 项目实施年度：                                                            |         | 2023                                                         |         |             |    |          |                      |                  |
| 填报人：                                                               |         | 李侠                                                           |         | 联系电话：       |    | 89660225 |                      |                  |
| 年度绩效目标：                                                            |         | 组织实施市审计局委托的市政府投资项目概（预）算执行、决算审计和工程造价审计，推动政府投资项目规范管理，提升政府投资绩效。 |         |             |    |          |                      |                  |
| 年度绩效目标完成情况：                                                        |         | 严格执行2023工程审计专项经费预算绩效目标，为节省财政经费，将部分可以单位办公的工作带回单位继续审计。         |         |             |    |          |                      |                  |
| 项目名称                                                               |         | 年初预算数                                                        |         | 实际执行数       |    | 是否偏差     |                      |                  |
| 工程审计专项经费                                                           |         | 16                                                           |         | 10.47       |    | 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：<br>①项目立项是否     |                  |
|                                                                    |         | 立项程序规范性                                                      | 规范      | 达成预期目标      | 2  | 2        | 评价要点：<br>①项目是否按照     |                  |
|                                                                    | 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：<br>（如未设定预算     |                  |
|                                                                    |         | 绩效指标明确性                                                      | 明确      | 达成预期目标      | 2  | 2        | 评价要点：<br>①是否将项目结     |                  |
|                                                                    | 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：<br>①预算编制是否     |                  |
|                                                                    |         | 资金分配合理性                                                      | 合理      | 达成预期目标      | 2  | 2        | 评价要点：<br>①预算资金分配     |                  |
| 过程                                                                 | 资金管理    | 资金到位率                                                        | 100%    | 达成预期目标      | 3  | 3        | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）  |                  |
|                                                                    |         | 预算执行率                                                        | =100%   | 81.16%      | 3  | 2.43     | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资  | 调整一个审计项目为重大项目备案  |
|                                                                    |         | 资金使用合规性                                                      | 合规      | 达成预期目标      | 4  | 4        | 评价要点：<br>①是否符合国家     |                  |
|                                                                    | 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：<br>①是否已制定或     |                  |
|                                                                    |         | 制度执行有效性                                                      | 有效      | 达成预期目标      | 6  | 6        | 评价要点：<br>①项目是否制定     |                  |
| 成本                                                                 | 经济成本    | 审计专项经费预算                                                     | 不超标     | 达成预期目标      | 5  | 5        | 评价要点：①项目是否完成年初预算计划。评 |                  |
|                                                                    | 社会成本    |                                                              |         |             |    |          |                      |                  |
|                                                                    | 生态成本    |                                                              |         |             |    |          |                      |                  |
| 产出指标                                                               | 数量指标    | 投资审计项目数量                                                     | ≥4个     | 3.00个       | 5  | 3.75     | 评价要点：①项目是否完成年初预算计划。评 | 调整一个审计项目为重大项目备案。 |
|                                                                    | 质量指标    | 投资审计要求                                                       | 符合      | 达成预期目标      | 10 | 10       | 评价要点：①项目是否完成年初预算计划。评 |                  |
|                                                                    | 时效指标    | 投资审计计划                                                       | 按期      | 达成预期目标      | 10 | 10       | 评价要点：①项目是否完成年初预算计划。评 |                  |
| 效益指标                                                               | 经济效益    | 审计核减额                                                        | ≥5000万元 | 173300.00万元 | 40 | 40       | 评价要点：①项目是否完成年初预算计划。评 |                  |
|                                                                    | 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 |                                                              |         |             |    |          |                      |                  |
|                                                                    |         |                                                              |         |             |    | 98.18    |                      |                  |
| 注：1、自我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）。指标栏可以根据自我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。                               |         |                                                              |         |             |    |          |                      |                  |