

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：		专业审计培训费		
项目实施年度：		2023						
填报人：		李侠		联系电话：		89660225		
年度绩效目标：		改善审计人员知识结构，提升审计人员业务能力和专业水平，促进审计中心运行良好。						
年度绩效目标完成情况：		严格执行专业审计培训费预算绩效目标，为节省财政资金，调整线下培训为线上培训。						
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差		
专业审计培训费		6		2.47		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： 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： 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： （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： 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： 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： 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）×100%	
		预算执行率	=100%	61.75%	3	1.85	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：	①部分线下培训改线上。②为节省资金,线下培训规模、人数缩小。
		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	
	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	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否制定	
成本	经济成本	培训经费合规率	=100%	100.00%	5	5		
	社会成本							
	生态成本							
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1.00次	5	5	评价要点：①项目是否完成年初预算计划。评	
	质量指标	审计信息化	满足	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	培训按期完成率	=100%	100.00%	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							
	社会效益	审计人员业务能力	提升	达成预期目标	40	40	评价要点：①项目是否完成年初预算计划。评	
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度							
						98.85		

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。