

南京市本级项目支出绩效自评价情况表

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：		2025						
填报人：		李侠		联系电话：		89660302		
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，进一步提高工作效率，保障审计项目有序开展。						
年度绩效目标完成情况：		严格执行2025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		31.68		9.31		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是否将项目绩	
	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	预算执行率	=100%	29.39%	3	0.88	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资	提高工作效率,节约资金。
		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	
		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）	
	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项目是否制定	
		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	
产出指标	数量指标	投资审计项目数量	≥2个	2.00个	5	5	评价要点: ①项目是否完成年初预算计划	
	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	
	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	
	成本指标	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	
效益指标	经济效益	审计核减额	≥3000万元	5821.37万元	40	40	评价要点: ①项目是否完成年初预算计划	
	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							
						97.88		

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。