

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	南京市无线电管理监测站	项目名称：	办公设备更新					
项目实施年度：	2024							
填报人：	李昇晟	联系电话：	18051080696					
年度绩效目标：	完成政府采购计划，按照时间节点要求完成政府采购计划，资金列支。							
年度绩效目标完成情况：	已完成							
项目名称	年初预算数	实际执行数		是否偏差				
办公设备购置	1.4	1.4		否				
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）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		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。	
	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。		

绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	<p>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。</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>
	资金投入					
	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	<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	2	2	<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>
资金管理	资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	<p>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。</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。 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。</p>

过程		预算执行率	=100%	100.00%	3	3	<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>	
	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	<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	2	2	<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	完成政府采购	完成	达成预期目标	30	30	评价要点：完成或者按要求调整资金得满分，无原因的未完成不得分。	
效益指标	经济效益	按要求完成政府采购	完成	达成预期目标	30	30	评价要点：达到预期工作目标得满分，未完成不得分。	
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	满意	达成预期目标	10	10	评价要点：服务对象满意得满分，不满意不得分。	
						100		

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	南京市无线电管理监测站	项目名称：	无线电运行监管支出					
项目实施年度：	2024							
填报人：	李昇晟	联系电话：	18051080696					
年度绩效目标：	完成上级部门赋予的各类重大活动、重点时期和重要考试无线电安全保障任务；及时准确查处各类不明信号干扰，维护无线电电波良好秩序；完成各类拟设台站、在用台站的频率监测、设备技术指标检测和发射参数核验；完成无线电重点频段和重要业务的专项频谱评估任务；完成业余无线电操作等级考试、发射设备检测工作；完成基础技术设施建设、维护；在省内无线电监测技能演练中争先创优。							
年度绩效目标完成情况：	完成各类干扰查处、重大活动保障、重点时期和重要考试的无线电安全保障任务。及时准确查处不明信号，维护良好无线电秩序。							
项目名称	年初预算数	实际执行数	是否偏差					
无线电监管运行支出	85	84.96	否					
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）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		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。	
		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。	

绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	<p>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。</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>	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	<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>
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	<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>
资金管理	资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	<p>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。</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>	
	预算执行率	=100%	99.95%	3	3	<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>	

过程		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%。 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。	
	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; 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; 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; 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; 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。	
		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。	
产出指标	数量指标	全年组织业余等级考试、验机换证服务	≥2次	2.00次	10	10	评价要点:1、组织两次及以上得满分,组织一次得5分,没有组织不得分。	
	质量指标	完成各项干扰查处、重大活动保障	完成	达成预期目标	10	10	评价要点:完成保障得满分,没有完成保障不得分。	
	时效指标	及时有效完成干扰查处任务	完成	达成预期目标	10	10	评价要点:按要求及时完成干扰查处得满分,未在规定时间内完成查处任务不得分。	
效益指标	社会效益	保障无线电频率安全	保障无线电频率使用中的有效安全	达成预期目标	30	30	评价要点:完成保障任务得满分,未完成不得分。	
满意度指标	服务对象满意度	业余考试、验机满意度	≥90%	97.00%	10	10	评价要点:1、满意度90%及以上得满分,80%-90%得5分,低于80%不得分。	
						100		