

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表									
填报单位：		中国国际贸易促进委员会南京市分会		项目名称：		2024-会展发展			
项目实施年度：		2024							
填报人：		张德育		联系电话：		83635359			
年度绩效目标：		2024年度会展发展专项资金项目绩效指标由5个一级指标、14个二级指标以及25个三级指标组成。重点考察我市会展规模质量，同时促进创新发展，鼓励线上线下会展项目相融合。							
年度绩效目标完成情况：		完成。							
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差			
会展发展		1593		1269.36		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	2.5	2.5	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不重复。5项各占0.5分，每一项不满足，则扣除相应分值。		
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。若①②③齐全得3分；如不符合①得0分；缺②酌情扣分，最多扣1分；缺③酌情扣分，最多扣1分。		
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标值清晰、可衡量；③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。3项各占1分，每一项不满足，则扣除相应分值。		
		绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4项各占0.5分，每一项不满足，则扣除相应分值。		
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	①项目资金分配有测算依据，得1分；②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分值1分。		
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。4项各占0.5分，每一项不满足，则扣除相应分值。		
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	4	4	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。		
		预算执行率	100%	79.68%	4	3.2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。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。评分规则：得分=资金到位率×分值。	工作调整及经费政策性调整	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	①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资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4项全部符合得4分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；存在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得3分。		
	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	4	4	①财务管理制度执行情况；②业务管理制度执行情况；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；④项目单位自评结果的真实性、合法性、完整性、准确性。4项全部符合得4分；评价过程中发现一处不符合标准扣1分，扣完为止。		
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	4	4	①制定或具有相应的财务管理制度；②制定或具有相应的业务管理制度；③财务管理制度合法、合规、完整；④业务管理制度合法、合规、完整。4项全部符合得4分；评价过程中发现一处不符合标准扣1分，扣完为止。		
产出指标	数量指标	符合我市主导产业重点方向的展览数量	≥10个	55个	5	5	≥10个得5分，少一个扣0.5分，扣完为止。		
		全市展览总面积	≥150万平方米	288.18万平方米	6	6	实际展出面积达150万平方米得6分，每低于 1%，扣0.4分，扣完为止。		
		大型展览面积	≥50万平方米	107.46万平方米	6	6	实际展出面积达50万平方米得6分，每低于 1%，扣0.4分，扣完为止。		
	质量指标	国际性展览和会议	≥10场	14.00场	3	3	实际举办国际性展览和会议项目数量达到10个得3分，每少 1个，扣0.3分，扣完为止。		
		展览综合指数排名	全国前十	达成预期目标	3	3	达目标值得3分，每低于 1%，扣0.3分，扣完为止。		
	时效指标	引进国际化、专业化的品牌会展项目数量	2个	≥2个	3	3	达目标值得满分，每低一个扣1.5分。		
	成本指标	线上线下展览项目参展商数量	≥8000家	达成预期目标	3	3	达目标值得3分，每低于 1%，扣0.3分，扣完为止。		
效益指标	经济效益	获得扶持资金的展会项目（意向）签约额	≥30亿元	100.00亿元	6	6	达目标值得满分，每低于 1%，扣0.3分，扣完为止。		
	社会效益	会展业活跃市场主体数量	≥200家	220家	4	4	达目标值得满分，每低于 1%，扣0.4分，扣完为止。		
		纳入统计的会议收入	2亿元以上	2.048亿元	4	4	达目标值得满分，每低于 1%，扣0.4分，扣完为止。		
	生态效益	引进和推出绿色经济、新能源及生态环保主题的展会项目	2个	达成预期目标	4	4	达目标值得满分，少一个扣2分。		
		国内一流会展名城建设	获得3个奖项	部分达成并具有一定效果	4.5	3	达目标值得满分，缺少一项，扣1.5分。	工作调整及评奖活动政策调整	
	可持续影响	会展企业组织或参加行业内相关培训场次（线上、线下形式）	=2场	2.00场	4	4	达目标值得满分，少一场扣2分。		
满意度指标	服务对象满意度	专项资金服务对象满意度	满意	达成预期目标	10	10	满意度达98%以上满分，否则按实际值与目标值的比例得分。		
得分						97.7			