项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

为全面贯彻本市金融风险防范与应急机制会商会议精神，有效增强朝阳区金融风险监测预警水平，持续完善现场排查工作体系，朝阳区开展重点企业风险排查项目。项目聚焦高投诉风险企业及虚拟注册状况实施专项检查，进一步规范类金融机构经营活动，有效遏制虚拟注册企业数量增长，努力提升风险预警准确性与防范处置效率，切实保障区域金融安全稳定。

2.主要内容及实施情况

本项目的主要任务是开展2025年度12345市民服务热线投诉量达5件以上的200家重点企业全面现场排查相关工作。项目严格遵循三阶段闭环管理机制：第一阶段为数据核验，协助整合多平台近3万条数据信息，建立动态风险监测台账；第二阶段为实地排查，完成对200家机构的全覆盖走访，重点核查关键指标；第三阶段为分析研判，协助完成信息录入与数据分析，校验核查结果，准确研判企业经营状态，最终形成专项工作报告及完整档案材料。

3.资金投入和使用情况

金融风险现场排查工作经费项目预算21万元，严格执

行专款专用制度，资金使用规范，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

健全朝阳区金融风险现场排查工作机制，全面掌握重点企业经营动态，逐步建立风险台账，精准识别风险隐患，降低风险隐患，提升风险预警准确率，优化风险防范效能，切实维护区域金融安全，为经济高质量发展营造良好环境，为后续监管处置工作提供科学决策依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

一是推动项目实施单位牢固树立绩效意识，强化财政预算资金监督管理，提升资金使用效益；二是系统评估财政资金支出成效，检验项目目标实现程度，考核资金使用效率及综合效益；三是为后续项目预算编制提供科学依据；四是为部门预算绩效管理实践积累经验，探索有效管理路径。

2.评价对象

朝阳区重点企业风险排查项目。

3.评价范围

严格依据相关工作要求，对北京市朝阳区金融工作事务中心组织实施，与 2025 年度项目目标定位直接相关的全部工作进行全面评价，实现项目全生命周期覆盖。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，以事实为依据、以数据为支撑，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评与外部评价相结合，兼顾项目执行进度与实施成效，确保各维度评价相互衔接、各有侧重。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，推动项目持续优化。

2.评价指标体系：（附表说明）（附件）

3.评价方法

一是资金执行进度（10 分），主要评价资金全年执行率情况；二是产出指标（50 分），主要评价排查数量、抽检覆盖率、支出时效；三是成本指标（10 分），主要评价项目成本控制情况；四是效益指标（20 分），主要评价实施效益；五是满意度指标（10 分），主要评价利益相关方对项目实施的满意程度。

4.评价标准

本次绩效评价标准采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价制定专项工作方案，结合经费支出与实施成效，完成绩效评价报告编制，全过程规范有序。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次绩效评价严格按照上述原则、指标体系、方法及标准，对朝阳区重点企业风险排查项目开展全流程、全方位评价，通过对资金执行指标、产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标五大指标的量化打分和定性分析，项目最终自评得分为100分，各维度指标均完成既定绩效目标，核心指标超额完成，无扣分项。

从指标得分分布来看：资金执行指标满分（10分），产出指标满分（50分），成本指标满分（10分），效益指标满分（20分），满意度指标满分（10分），具体情况详见下表。

评价指标	分值	综合评价
资金执行指标	10	资金已按支出进度完成
产出指标	50	排查企业数量、质量、时效均超计划完成，产出成果完整精准
成本指标	10	成本管理规范合规、监督检查成本合理
效益指标	20	项目社会效益突出，整体落实情况良好
满意度指标	10	服务对象满意度达100%，完全实现既定效益目标

（二）评价结论

朝阳区重点企业风险排查项目立项依据充足、决策符合

规定，绩效目标符合区域金融风险防控需求；组织管理有序，实施流程形成闭环；资金使用规范，预算执行到位；产出成果突出，完成200家重点企业排查，建立档案台账与名单，报告实用性强；效益明显，提升监测预警能力，识别风险类型，优化金融环境，达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策具备科学性与合规性，立项依据充分、目标设置合理、流程执行规范。立项紧密贴合会议精神，针对防控工作中的痛点问题展开，具有较强的必要性；决策流程符合相关规定；绩效目标围绕核心需求设定，能够反映预期成效。

（二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况

项目资金管理规范、使用合规、预算执行率100%。

2.项目组织管理情况

项目组织管理完善、流程规范、联动顺畅。成立专项团队，明确分工；建立标准化流程，形成闭环；强化质量管控，保障成果质量。

（三）项目产出情况

项目产出成果好。完成200家企业全覆盖排查；档案台账完整，数据准确；报告质量优良，提供支撑；重点企业识别准确，针对性强。

（四）项目效益情况

项目成效显著，社会效益突出。提升风险防控效能，优化社会金融环境，支撑部门工作，社会认可度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.坚持机制引领构建闭环流程。项目将机制建设与实践操作相结合，构建“前期数据核验—现场实地排查—汇总分析研判”标准化闭环流程，明确各阶段重点与方法，保障排查规范、有序、高效，为项目完成奠基。

2.强化技术赋能提升精准度。整合多平台数据，交叉比对、结构化处理，锁定风险线索精准排查，避免盲目排查，提升针对性与效率。

3.依托专业力量保障质量。运用多种核查方法，确保数据真实、成果可靠。

（二）存在的问题及原因分析

项目实施时对疑似失联企业多、助贷平台投诉率高的预估不足，影响部分难点处置效率。原因是朝阳区金融新业态发展快，助贷企业多，存在注册与经营地址分离等问题。

六、有关建议

1.优化排查方案提升质量。结合本次问题优化后续方案，针对重点对象制定排查方法与流程，完善指标体系，引入金信网银等数据指标，提升精准全面性。

2.加强宣传培训提升意识。对朝阳区内类金融机构开展防控宣传培训，解读风险点、法规及要求，提升人员识别处

置能力，引导企业合规展业，减少隐患。

七、其他需要说明的问题

项目实施过程中，由于部分被排查企业疑似失联，导致部分企业的详细经营信息、风险情况未能完全核实，后续将通过与相关部门联动、持续跟进排查等方式，进一步补充完善相关信息，提升排查成果的完整性。

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	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。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。