

2021 年度南京市审计局--南京市政府投资项目审计中心

整体预算绩效自我评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

审计中心于 2015 年 3 月批准成立，为正处级公益一类全额拨款事业单位，内设综合审理部、审核一部和审核二部，编制 26 人。截至 2021 年 12 月底实有 21 人（含 1 名编外辅助人员），其中，中共党员 16 人，致公党员 1 人。

（二）单位收支情况

审计中心 2020 年度年初部门预算收入 628.22 万元，当年调整预算收入 675.44 万元，决算收入 646.26 万元。当年预算支出，年初财政结转结余 97.21 万元，年末财政结转结余 68.04 万元。当年预算支出 675.44 万元，基本支出 616.54 万元，项目支出 58.90 万元。其中，工资福利支出 493.74 万元，商品和服务支出 180.37 万元，对个人和家庭补助支出 0.94 万元，资本性支出 0.38 万元。

（三）单位绩效目标

1. 对各行政主管部门和建设单位报送的市本级项目进行备案，组织人员对备案项目的审计质量和结论进行复核和审核，并抽取 10% 的项目进行工作质量复核，在电子资料和数据报送齐备

后 5 个工作日内完成备案工作，出具备案意见，推进政府投资项目规范管理。

2. 按照市审计局的要求，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核，对相关单位的项目资金情况进行调查，并出具报告，提升政府投资绩效。

二、评价结论

本次绩效评价根据自评价指标体系及其权重，评价得分 99 分，评价等级为“优”。

三、部门履职成效

一年来中心共对大报恩寺等 4 个、总投资 64 亿元项目开展审计工作，核减投资 8 亿元。首次承担局机关重点项目任务，对江南江北两个垃圾焚烧发电厂竣工决算进行审计，期间克服项目建设时间早、专业性强等困难，报审总投资 30 多亿元核减投资近 5 亿元，有效提升项目绩效，审计结果报告得到主要市领导批示。同时，审计中心全年完成总投资 78 亿元、179 个项目审核备案，再行核减 2888 万元政府投资，提出问题意见 950 条，并督促相关单位整改，促进了项目建设规范管理，发挥备案成效，推进审计监督全覆盖。在日常工作中，能够认真落实主体责任，讲政治、顾大局，全面贯彻落实上级精神，围绕中心部署各项工作，在完成自身目标任务同时，根据局机关统筹安排，全年抽调近半人员参与局机关一山一湖、干线公路等 5 个项目的审计工作，获得参与单位的好评。中心支部也被评为 2021 年度先进党支部。

四、存在问题及原因分析

我中心绩效自我评价工作尚处于初期建设阶段，绩效管理指标体系有待进一步完善。

五、有关建议

无

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

无

附件：1. 指标体系得分情况

部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	得分
部门决策 (15 分)	决策机制	决策制度的科学性	制定了明确的重大事项决策程序，决策权划分清晰，管理规范，监督机制完善。	15
		决策流程的规范性		
		决策执行监督制衡机制		
	中长期规划	中长期规划明确性	制定了部门发展中长期规划，规划合理，目标明确，与部门职能相适应。	
		中长期规划与部门职能的匹配性		
	年度工作计划	年度工作计划明确性	有明确的年度工作计划，年度计划编制合理，执行规范。年度计划与部门工作相匹配。	
		年度工作计划与部门职能的匹配性		
	部门预算编制	预算编制科学规范	预算编制内容真实、全面完善、透明，预算编制规范合理。	
		预算编制与重点工作任		

		务的匹配性		
部门管理 (20)	预算执行	部门预算执行率	预算执行合理，管理较为规范	19
		专项资金执行率		
		“三公”经费控制率		
		预决算信息公开情况		
	收支管理	收支管理制度健全性	财务制度完善，并能严格遵照执行	
		收支管理是否按制度执行		
	资产管理	资产管理制度健全性	建立了完善的资产管理办法，资产配置合理，资产账务完整清晰，定期盘点。	
		资产管理是否按制度执行		
	政府采购管理	政府采购管理制度健全性	采购工作严格按照政府采购相关规定执行，制度完善，管理规范。	
		政府采购管理是否按制		

		度执行		
	建设项目 管理（适 用）	建设项目管理制度健全 性	无建设项目实施情况	
		建设项目管理是否按制 度执行		
	内部控制 管理	内部控制建设情况	建立了较为完善的内部管理办法，成立内控小组，对照各项制度规范管理，定期出具内控工作报告。	
		内部控制执行情况		
		内部控制监督评价		
	预算绩效 管理	组织管理情况	严格执行预算绩效管理的五个环节事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价、整改落实。对绩效信息按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开。	
		工作开展情况		
		绩效信息公开		
部门履职 （30分）	重点工作 数量完成	审计计划项目完成率	开展了金陵大报恩寺遗址公园等4个项目竣工决算审核或专项调查工作，承担了局机关重	30

(可选方式 1: 重点工作完成情况)	率		点项目任务,对江南江北两个垃圾焚烧发电厂竣工决算进行审计;完成了 179 个项目的备案工作,备案金额 78 亿元;全年抽调近半人员参与局机关一山一湖、干线公路等 5 个项目的审计工作,获得参与单位的好评。	
	重点工作质量达标率	审计项目质量达标率		
	重点工作完成及时率	审计项目完成及时率		
履职绩效 (30 分)	经济效益	审计结果的经济效益	全年报告总计审核金额 64 亿元、核减投资 8 亿元。通过 179 个项目审核备案,再行核减 2888 万元政府投资,提出问题意见 950 条,督促相关单位整改,促进了项目建设规范管理,发挥备案成效,获得被审计单位认可,推进审计监督全覆盖。	30
	社会效益	审计结果的社会效益		
	生态效益	审计结果的生态效益		
	满意度	各被审计单位对我中心工作的满意度		
可持续发	信息化建	信息化系统建设应用情	办公流程、业务开展通过单位的信息系统实	4

展能力 (5分)	设情况(可选)	况	现。有明确的人才培养计划、人才选拔运用机制。积极探索大数据审计模式,推动审计工作与时俱进	
	人力资源建设情况(可选)	干部人才培养与能力综合提升情况		
	部门创新情况(可选)	部门工作创新情况		
加减分项	加分项	部门(单位)受到国务院、省级、市级嘉奖	2021年度审计中心被市纪委评为第八批“南京市廉政文化建设示范点”	1
	减分项	部门(单位)或工作人员违法违纪	无	
得分合计:				99