

南京市市级部门整体预算绩效目标表					
2023年度					
单位名称		南京市政府投资项目审计中心			
单位 主要职能		(1)组织对主管部门或建设单位提交的市政府投资项目预算、工程决（结）算的结果进行审核并出具意见。 (2)组织实施市审计局委托的市政府投资项目概（预）算执行、决（结）算审计，对市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行调查。 (3)对社会中介机构参与的市政府投资项目审计所提交的审计结果进行审核。 (4)承担审计发现问题整改挂销号、开展跟踪分析评价、提供分析评价结果、推进被审计单位整改落实等工作。 (5)开展大数据审计分析，承担市审计局交办的审计数据处理与分析等具体工作。 (6)承办市审计局交办的其它任务。			
机构设置及 人员配置		单位规格为正处级，单位性质为公益一类，人员编制数35个，内设机构5个，分别为综合一科，综合二科、审核一科、审核二科、审核三科，实有在编人数24人，辅助人员1人。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			744.33
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		220.00	693.33
		项目支出		11.5	51
中长期目标		1、对概算投资规模在规定金额以下的市本级项目进行备案，推动《南京市政府投资建设项目审计监督条例》和《市政府关于政府投资建设项目审计监督全覆盖的实施意见》的贯彻实施，促进政府投资建设项目审计监督全覆盖。 2、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，对相关的建设、勘察、设计、施工、监理、供货等单位的项目资金情况进行调查，推动政府投资项目规范管理，提升政府投资绩效。			
年度目标		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，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，并探索大数据备案审计模式，建立备案数据库，推进审计数字化转型。 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。 3、完成市审计局交办的审计数据处理、审计整改挂销号、跟踪审计分析评价等工作。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学

过程	预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算执行率	≥30%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	投资项目备案	备案复核	信息系统维护	≥30个	≥100个
	投资项目审计	工程审计	工程审计专项经费	≥500万元	≥5000万元
	大数据审计	大数据审计	审计数据处理	≥90%	=100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		审计核减金额	≥500万元	≥5000万元
	社会效益				
	生态效益				
	可持续发展				
满意度	服务对象满意度		被审计对象对审计工作的满意度	≥90分	≥90分