

# 2022 年度南京市政府投资项目审计中心 整体绩效自我评价报告

## 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 35 人。截至 2022 年 12 月底实有 25 人（含 1 名编外辅助人员），其中，中共党员 20 人，致公党员 1 人。

### （二）单位收支情况

审计中心 2021 年度年初部门预算收入 613.05 万元，决算收入 709.25 万元。当年预算支出 613.05 万元，当年决算支出 698.88 万元：基本支出 650.44 万元，项目支出 48.44 万元。其中，工资福利支出 569.31 万元，商品和服务支出 80.6 万元，对个人和家庭补助支出 22.01 万元，资本性支出 26.96 万元。年初财政结转结余 68.04 万元，年末财政结转结余 78.41 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 98 分，评价等级为“优”。

## **三、部门履职成效**

一年来中心独立开展的青奥体育公园和市第一医院河西院区及宁海路环境综合整治等竣工决算和江北公建中心延伸 4 个项目审计工作，完成了江南江北两个垃圾焚烧发电厂和大报恩寺项目审计发现问题整改工作，其中江南发电厂在核减决算 2.5 亿元的同时，拟调低垃圾处理费单价。22 年度审计决算金额 18.79 亿元，发现问题 35 条，核减 2 亿元，提交市政府或部门召开专题会 6 次，出台制度 5 项，审计移送 1 条。其中总投资 12.21 宁海路环境综合整治项目在建设单位委托中介机构审核基础上，另行核减投资 1.02 亿元。同时，审计中心依照规定，加大了对政府投资项目参审社会中介机构工作质量复核力度。完成备案项目 150 余个，累计备案金额 50 亿元。通过备案复核提出纠正问题 423 条，对主管部门报备案金额另行核减 2000 余万元，发挥备案成效。此外，根据局机关统筹安排，全年抽调近半人员参与局机关长江五桥、城建项目专项调查等 4 个项目的审计工作，获得参与单位的好评。

#### **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，绩效管理指标制定还不够科学，有待进一步完善。

#### **五、有关建议**

根据审计中心发展情况及业务计划要求，科学制定年度绩效目标。

#### **六、评价工作开展情况及其他需说明的情况**

我中心将进一步提高对绩效管理工作重要性的认识，提升服务效能，促进工作落实。

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控制度执行				
	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） （可选方式	重点工作数量完成率	审计计划项目完成率		开展了青奥体育公园和市第一医院河西院区及宁海路环境综合整治等竣工决算和江北公建中心延伸4个项目审计工作，完成了江南江	30

1: 重点工作完成情 况)	重点工作 质量达标 率	审计项目质量达标率	北两个垃圾焚烧发电厂和大报恩寺项目审计发现问题整改工作,其中江南发电厂在核减决算 2.5 亿元的同时,拟调低垃圾处理费单价。
	重点工作 完成及时 率	审计项目完成及时率	22 年度审计决算金额 18.79 亿元,发现问题 35 条,核减 2 亿元,提交市政府或部门召开专题会 6 次,出台制度 5 项,审计移送 1 条。其中总投资 12.21 宁海路环境综合整治项目在建设单位委托中介机构审核基础上,另行核减投资 1.02 亿元。同时,审计中心依照规定,加大了对政府投资项目参审社会中介机构工作质量复核力度。完成备案项目 150 余个,累计备案金额 50 亿元。通过备案复核提出纠正问题 423 条,对主管部门报备案金额另行核减 2000 余万元,发挥备案成效。此外,根据局

			机关统筹安排,全年抽调近半人员参与局机关长江五桥、城建项目专项调查、地铁5号线回购等5个项目的审计工作,获得参与单位的好评。	
履职绩效 (30分)	经济效益	审计结果的经济效益	22年度审计决算金额18.79亿元,发现问题35条,核减2亿元,提交市政府或部门召开专题会6次,出台制度5项,审计移送1条。完成备案项目150余个,累计备案金额50亿元。通过备案复核提出纠正问题423条,对主管部门报备案金额另行核减2000余万元。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	无	
	减分项	部门(单位)或工作人员违法违纪	无	
得分合计:				98