

2023 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

南京市政府投资项目审计中心（以下简称“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，内设综合一科、综合二科、审核一科、审核二科、审核三科，编制 35 人。截至 2023 年 12 月底实有 27 人（含 1 名编外辅助人员），其中，中共党员 22 人（含 2 名预备党员），致公党员 1 人。

（二）单位收支情况

审计中心 2023 年度年初部门预算收入 744.33 万元，决算收入 753.87 万元。当年预算支出 744.33 万元，当年决算支出 752.38 万元：基本支出 716.33 万元，项目支出 36.05 万元，其中，工资福利支出 627.76 万元，商品和服务支出 83.15 万元，对个人和家庭补助支出 27.27 万元，资本性支出 14.20 万元。年初财政结转结余 78.41 万元，年末财政结转结余 79.90 万元。

（三）单位绩效目标

1. 对主管部门和建设单位报送的市本级政府投资项目竣工决算的审计结果进行备案，组织人员对备案项目的审计质量和结论进行抽查复核，在电子资料和数据报送齐备后的规定时间内完成备案工作，出具审计结果备案意见书。同时，抽取部分项目重

点检查组织实施过程中的工作质量，提出意见和建议，促进政府投资项目建设规范化、精细化管理。

2. 按照 2023 年度工作计划安排及要求，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，对相关单位的项目资金情况进行调查，提出意见和建议，促进提升政府投资绩效。

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，审计中心受局机关委托，对青少年宫、工人文化宫和南京机电职业技术学院高淳新校区等 3 个重点工程竣工决算进行了审计，审定金额 17.33 亿元，核减投资 1.16 亿元，揭示问题 37 条。持续加大对政府投资项目参审社会中介机构工作质量复核力度，全年共完成备案项目 87 个，备案金额 41.98 亿元，在主管部门确认的备案金额基础上核减 0.11 亿元，复核并纠正问题 35 个，有效推进被审计单位项目全过程管理能力的提升，充分发挥了审计中心监督职责。同时，审计中心加强审计信息化建设，加快推进“数智化”审计转型发展，积极参与南京市智慧审计平台（二期）建设，推动大数据赋能审计高质量发展。牢固树立选人用人正确导向，通过项目历练、任务磨炼引导干部在实践中成长，全年抽调 7 人配合参与局机关 EPC 项目专项审计调

查、公建中心主要领导经济责任审计等 4 个项目的审计工作；选派 10 人参与了大阳沟 30 号地块经济适用住房、马鞍机场拆迁、116 专班 3 个交办任务；3 人被借用配合局机关综合处室工作并获得好评，充分展现了审计中心干部的责任与担当。

四、存在问题及原因分析

审计中心绩效自我评价工作尚处于初期建设阶段，绩效管理有关大数据赋能指标制定和量化还不够全面，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

审计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：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	审计中心受局机关委托，对青少年宫、工人文化宫和南京机电职业技术学院高淳新校区等3	30

(可选方式 1: 重点工作完成情况)	率		个重点工程竣工决算进行了审计, 审定金额 17.33 亿元, 核减投资 1.16 亿元, 揭示问题 37 条。持续加大对政府投资项目参审社会中介机构工作质量复核力度, 全年共完成备案项目 87 个, 备案金额 41.98 亿元, 在主管部门确认的备案金额基础上核减 0.11 亿元, 复核并纠正问题 35 个。有效推进被审计单位项目过程管理能力的提升, 充分发挥中心审计监督职责。全年抽调 7 人配合参与局机关 EPC 项目专项审计调查、公建中心主要领导经济责任审计等 4 个项目的审计工作; 选派 10 人参与了太阳沟 30 号地块经济适用住房、马鞍机场拆迁、116 专班 3 个交办任务; 3 人被借用配合局机关综合处室工作, 展现了全体审计中心干部的责任与担当, 特别是外出借调人员普遍获
	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	

			得借调单位的好评。	
履职绩效 (30分)	经济效益	审计结果的经济效益	2023年度审计决算金额17.33亿元，核减投资1.16亿元，揭示问题37条。完成备案项目87余个，累计备案金额41.98亿元。通过备案复核提出纠正问题35条，对主管部门报备案金额另行核减0.11亿元。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		
可持续发展能力 (5分)	信息化建设情况(可选)	信息化系统建设应用情况	办公流程、业务开展通过单位的信息系统实现。有明确的人才培养计划、人才选拔运用机制。南京市政府投资项目审计中心备案系统部署至局域网并开始试用。积极参与市局智慧审计平台(二期)建设，更有效地为审计数据存证赋信。	4
	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