

2024 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，内设综合审理科、审核一科和审核二科，编制 35 人。截至 2024 年 12 月底实有 32 人（含局机关 2 人、编外辅助人员 1 人），其中，中共党员 24 人（含 1 名组织关系转出市纪委），致公党员 1 人。

（二）单位收支情况

审计中心 2024 年度年初部门预算收入 762.14 万元，决算收入 875.34 万元。当年预算支出 762.14 万元，当年决算支出 925.09 万元：基本支出 883.57 万元，项目支出 41.52 万元。其中，工资福利支出 781.37 万元，商品和服务支出 93.23 万元，对个人和家庭补助支出 31.02 万元，资本性支出 19.47 万元。年初财政结转结余 79.55 万元，年末财政结转结余 29.80 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重点复核，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

2024 年，审计中心在局党组领导下，紧紧围绕年度工作目标，凝心聚力转变作风、强化管理，树立“守正创新、精业笃行、数职赋能”的转型发展愿景，工作质效和人才队伍综合素质有力提升。按照年度工作计划安排，接受局机关委托组织实施法院业务楼、不动产档案馆 2 个工程竣工决算审计，审定投资 115954.43 万元，核减 5821.15 万元，揭示建设管理及内部控制等方面的问题 19 个，移送违规违纪问题线索 1 条，严防工程项目中高估冒算、乱套定额及职务侵占等行为，有效促进政府投资项目建设规范化管理和资金使用提质增效。一年来，审计中心紧扣主责主业服务大局，持续加大对社会中介机构参与的政府投资项目审计结果进行审核，全年组织开展 152 个项目备案，其中当年完成备案项目 114 个、备案金额 23.38 亿元，在主管部门确认的备案金额基础上核减 0.22 亿元。同时，配合局机关开展审计信息化建设，

加快推进南京市政府投资智慧审计监督管理系统建设,完成备案审核工作平台内部测试并试运行。在内部管理及队伍建设方面,坚持把从严管理贯彻落实到全过程,加快人才队伍特别是年轻干部的培养历练,全年安排8人配合参与局机关市级重大公共工程调查审计、援藏审计等6个重点审计项目,选派8人参与市专班工作和审计署南京特派办审计项目,较好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

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: 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	评分要点	扣分原因	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。	决策流程设计是否科学，决策流程是否目标明确、方案齐全、实施步骤清晰、责任明确、要求具体。		15
		决策流程的规范性		是否制定重大事项决策的管理办法；决策权限划分是否清晰；管理办法涉及的决策范围、程序、监督等规定是否符合规定。		
		决策执行监督制衡机制		决策制定、实施、执行是否存在有效的监督机制，监督内容、形式、程序、责任追究		

				是否符合规定。		
	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。	是否制定中长期规划；规划是否有明确的可实现性，并对目标、内容、时间有明确说明。		
		中长期规划与部门职能的匹配性		规划是否符合部门职能；是否与上级战略相匹配。		
	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。	是否制定年度工作计划；年度计划内容是否具体、是否有具体的时间节点、是否有明确的责任主体。		
		年度工作计划与部门职能的匹配性		部门年度工作计划是否符合部门职能；是否与中长期规划相匹配；是否能体现出中长期规划的发展要求。		

	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。	是否建立预算编制制度；预算编制内容是否真实、全面完善、透明，突出重点；预算编制的各项量化指标是否符合部门年度总体计划；预算编制是否按制度执行。		
		预算编制与重点工作任务的匹配性		内部预算编制的具体指标是否和重点工作任务相匹配。		
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	基本支出、项目支出预算执行率是否与市财政局预算处考核口径一致。	部分支出预算执行率偏低	19
		专项资金执行率		专项资金是否按规定执行		

		“三公”经费控制率		“三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分。	
		预决算信息公开情况		预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。	
	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	是否建立收支管理制度,制度是否符合相关法律法规要求、内容完整。	
		收支管理是否按制度执行		对照制度检查是否存在未按制度执行的情况。	
	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。	是否建立适用的资产管理制度；制度是否明确资产配置、使用、处置、清查等要求。	

		资产管理是否按制度执行		对照制度检查资产配置是否合理；资产账务处理是否合规，是否账实相符；资产保存是否完整；资产处置是否规范；资产有偿收入及处置收入是否及时足额上缴；资产盘点工作是否按规定定期执行。		
	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。	是否制定政府采购制度，制度要求是否符合政府集中采购目录及政府采购限额标准等文件规定。		
		政府采购管理是否按制度执行		是否严格执行各类采购方式的限额标准和程序规定，是否按政府采购规定签订合同。		

	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	建设项目管理制 度是否健全		
		建设项目管理是否 按制度执行		建设项目管理是 否按规定执行		
	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。	是否有内部控制 制度落实在手册 等文本上；制度 规定是否符合法 律法规要求、内 容完整；制度各 项流程是否具有 可操作性。		
		内部控制执行情况		对照各项制度， 检查是否存在违 反内部制度规定 的情况。		

		内部控制监督评价		是否有明确的内部监督工作方案；是否实施内部监督检查并形成内部控制评价报告；评价结果是否应用。		
	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。	是否制定预算绩效管理制度；是否有效执行预算管理监督。		
		工作开展情况		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、整改落实是否实施。		
		绩效信息公开		绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开。		
部门履职	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，承担了法院业务楼、不动产档案馆	比较实际完成项目数与年初项目计划数。		30

(30分) (可选方式1:重点工作完成情况)	率		竣工决算审计2个计划项目,			
	重点工作质量达标率	审计项目质量达标率	审定投资115954.43万元,核减5821.15万元,揭示建设管理及内部控制等方面的问题	根据审计质量考核结果,比较达标审计项目数量与项目总数。		
	重点工作完成及时率	审计项目完成及时率	19个,同步移送评标委员及招标人串通投标等违纪违法问题线索,坚决遏制工程项目中高估冒算、乱套定额及职务侵占等行为,进一步规范建筑市场秩序,促进提高政府投资效益。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152个,备案金额46.81亿	根据参与局机关项目及审计中心备案项目进度计算方法,计算审计项目及时完成率。		

			元，在主管部门确认的备案金额基础上核减 0.22 亿元。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。全年安排 8 人配合参与局机关市级重大公共工程调查审计、南京市交通运输局原局长、党委书记经济责任审计、和燕路过江通道工程（南段）竣工决算审计、援藏审计等 6 个审计项目；选派 8 人参与了 YBY 专班、审计署南京特派办对安徽省主要领导干部经济责任审计、市本级			
--	--	--	---	--	--	--

			专项核查工作（保密项目）和巡视巡察等交办任务；安排2人到局机关综合处参与审计整改等相关工作。外派工作人员较好展现了审计中心干部的责任与担当，获得项目牵头单位、处室的好评。同时，审计中心人员业务水平得到锻炼，审计实战能力也得到进一步提升。			
履职绩效 (30分)	经济效益	审计结果的经济效益	审计中心立足“备案+数据分析”的职能定位，认真组织备案项目的抽查复核和备案平台数据测试工作。2024年度实	统计全年备案核减金额。		30
	社会效益	审计结果的社会效益		统计全年备案项目提出建议数量，督促被审计单位整改促进制度出台情况。		

	生态效益	审计结果的生态效益	施项目备案 152 个，备案申报金额 468128.41 万元，在主管部门确认的备案金额基础上核减 2187.74 万元。促进了项目	统计资源环境类备案项目查出的审计问题数量、金额，统计审计建议数量及备案促进生态环境提升情况。		
	满意度	各被审计单位对审计中心工作的满意度	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。	调查各被审计单位对中心业务指导和综合管理是否满意。		
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。	办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现。		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	加强审计信息化建设，加快推进市局智慧审计平台（二期）建设，备案审核工作平台	是否制定人才培养计划、人才选拔运用机制、是否采取激励措施。		

	部门创新情况（可选）	部门工作创新情况	已完成内部测试，自 2025 年 1 月 1 日起，启动线上备案项目外部试用，更有效地为审计数据存证赋信。	当年工作成果是否体现制度创新、方法创新等。	制度创新未达预期	
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