

2025 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，内设综合一科、综合二科、审核一科和审核二科，编制 35 人。截至 2025 年 12 月底实有 30 人（含局机关 2 人、编外辅助人员 1 人），其中：中共党员 21 人，致公党员 1 人。

（二）单位收支情况

审计中心 2025 年度年初部门预算收入 890.68 万元，决算收入 873.97 万元。当年预算支出 890.68 万元，当年决算支出 875.78 万元：基本支出 833.82 万元，项目支出 41.97 万元。其中，工资福利支出 772.51 万元，商品和服务支出 61.31 万元，对个人和家庭补助支出 34.27 万元，资本性支出 8.37 万元。年初财政结转结余 34.25 万元，年末财政结转结余 32.44 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审核并出具备案意见，促进政府投资项目规范管理；跟进备案项目抽查复核发现问题的整改落实，建立健全审核监督问题台账，适时向主管部门推送相关工作成果；推进数据赋能、智慧监管，协助智慧投资审计监管平台与市阳光招投标监管平台对接，全面运行智慧投资审计子系统审核监督平台。

2.配合实施局机关市政府投资项目概（预）算执行、决（结）算审计，并按要求完成。

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，在局党组正确领导下，审计中心紧紧围绕年度工作目标，凝心聚力转变作风、强化管理，工作质效和人才队伍综合素质有力提升，全年工作目标任务圆满完成。2025 年度市级机关部门所属事业单位年终绩效考核为第一等次。

（一）坚持落实全面从严治党政治责任。一是加强思想政治教育。一年来，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以“三会一课”“月末大讲堂”等多种形式，提高认识、增强党性、实干争先。二是抓好线上学习教育。通过定期交流座谈、个人谈认识感受等方式，提高专题学习教育成效。三是高度重视意识形态工作。定期分析研判意识形态领域情况，将意识形态工作作为一项重要任务来抓，掌握了解全员政治信仰、政治立场、党性修养，及时把握干部思想动态，维护意识形态安全，落细落实“一岗双责”责任制。

（二）数智赋能审计中心转型发展。2025 年，审计中心立足“审核监督+数据分析”的职能定位，通过智慧审计平台实现问题查证过程全留痕、可追溯的信息化监督模式，当年完成审核

监督项目 88 个（年度目标 80 个）、金额 29.22 亿元，在行业主管部门审核确认投资额的基础上，核减多计投资 5364.88 万元，促进节约投资与上年同比增长 95.74%；揭示管理问题 53 个，盘活项目沉淀资金 5635.34 万元。同步配合局机关实施医院、水务 2 个竣工决算审计项目，审定投资 10.13 亿元，核减多计投资 4720.29 万元，揭示管理问题 25 个。

（三）协同工作配合有力。2025 年，审计中心坚持服务大局，主动担当作为，累计安排 17 人次以“以审代训”等方式参加上级重点工作，获得牵头部门一致好评。同时，按照要求及时组织开展资产清查和自查工作，盘活利用闲置资产 2 件，登记资产卡片 40 项，编制及校验资产号码，指定专人专账管理，明确管理职责，进一步强化内控管理。

（四）从严抓好日常管理，持续推进廉政建设。一是严格落实巡察整改工作，从严加强日常管理。工作生活中坚持严管厚爱，“举一反三”自查自纠，强化单位自身建设与管理。二是结合业务项目审核监督管理工作，持续开展纠正“四风”问题排查及违规吃喝等问题专项整治工作。三是夯实廉政文化建设示范点根基。2025 年更新廉政文化长廊，创新设立勤政廉政示范岗，组织参观西埂莲乡等廉政教育基地，把廉政文化建设清风送到党员干部身边。四是积极开展各项教育活动。通过组织开展意识形态、保密安全等教育，强化党员干部思想政治及保密纪律的自我约束。

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		审计中心受局机关委托，对南京市第二医院扩建工程、南河综合整治工程进行了竣工决算审计，审定投资 101280.46 万元，核减 4720.29	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	万元，揭示招投标及合同管理、工程建设管理等方面的问题 25 个，同步移送电力及医疗设备投标人串通投标、未履行审批程序在项目建设中扩建泵站管理房作为办公用房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。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。2025 年度实施项目备案 101 个，备案申报金额 457068.99 万元，其中已完成备案 87 个，备案金额 276924.64 万元，在主管部门确认的备案金额基础上核减 5364.88 万元。共安排 17 人配合参与局机关南京南站综管办经	
	重点工作 完成及时 率	审计项目完成及时率		

			济责任审计、百水工业园地块保障房三期竣工决算审计、江北新区公建中心经责审计、312国道龙华立交至张店枢纽段竣工决算审计、南京北站征地拆迁工作、南京市城市数字治理中心经济责任审计、全省工程建设领域规范管理和风险防范情况专项审计调查等 12 个审计项目；选派 4 人参与了 YBY 专班、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	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	据测试工作。2025 年度实施项目备案 101 个，备案申报金额 457068.99 万元，在主管部门确认的备案金额基础上核减 4900.16 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。	
	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。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。	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