

项目绩效自我评价报告

项目名称：内审信息化管理平台项目

单位名称：南京市浦口区审计局

2026 年 4 月

项目绩效自我评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

为贯彻落实习近平在中央审计委员会第一次会议提出的“加强对内部审计工作的指导和监督，调动内部审计和社会审计的力量，增强审计监督合力”要求，依据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令 第 11 号）、《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》（审法发〔2018〕2 号）对内部审计工作的新要求，结合南京市出台《关于加强内部审计工作的意见》的相关指导，浦口区审计局计划开发建设浦口内审信息化管理平台。

（二）资金使用情况

项目年初预算安排 4.48 万元，其中区级财政资金 4.48 万元。2025 年由于南京市审计局内审管理方式发生变化，内审平台不再上报项目计划、暂停使用，年中项目费用调减至 0。截止 2025 年 12 月 31 日，共使用预算资金 0 万元，其中区级财政资金 0 万元，预算执行率 0%。

二、绩效评价情况

（一）评价结果

评价结果分为四个等级：90 分（含）-100 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，60 分以下为差。

运用指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、实

地核查等方式，对项目资金全过程进行评价打分，最终评分结果为 97 分，评价结论为“优”。

（二）主要成效

（1）目标合理性分析

本项目绩效目标与项目年度任务数计划相对应，经过调查研究和科学论证，符合客观实际，本项目绩效目标相对合理。

（2）资金使用及管理情况分析

项目调减。

（3）项目效率性分析

项目调减。

（4）项目效益性分析

项目调减。

（三）主要问题

2025 年由于南京市审计局内审管理方式发生变化，内审平台不再上报项目计划、暂停使用，年中项目费用调减。

三、评价建议

在今后的项目中，合理安排预算，做好上下沟通。