

项目绩效自我评价报告

项目名称：大数据审计购买服务

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

近年来，随着社会经济不断发展、财政支出规模和社会各项投入不断加大，审计责任和审计任务逐年加重，社会各界对审计机关的期望越来越高，提升审计工作质量显得越发重要。审计全覆盖要求所有公共资金、国有资产、国有资源都在审计监督之下，不留盲区和死角，基层审计机关资源有限、任务繁重，仅靠内部的力量是不够的，而且审计人员的相关专业知识也不能及时满足审计工作需要，需要借用社会机构专业技术人员或其他从业人员参与审计，协助审计人员完成审计任务，可统筹国家审计和社会机构力量，提高审计监督效能。

项目基本内容是充分调动社会机构力量，统筹组织强审团队实施重点技术支撑，打造精品审计项目，参加全市优秀审计项目、案例、研讨。

（二）资金使用情况

项目年初预算安排 21 万元，其中区级财政资金 21 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，共使用预算资金 21 万元，其中区级财政资金 21 万元，预算执行率 100%。

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 100 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

项目使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（3）项目效率性分析

项目按照年初计划实施，并完成任务。项目实施统筹调动审计力量，运用大数据技术方法和工具，利用数量巨大、来源分散、格式多样的经济社会运行数据，开展跨层级、跨地域、跨系统、跨部门和跨业务的深入挖掘与分析，提升审计发现问题、评价判断、宏观分析的能力。

（4）项目效益性分析

项目完成预期目标、项目实施对经济和社会产生积极的影响。审计局全年聘请社会机构专业人员参与审计局 6 个审计项目，第三方人员可以按照审计项目主审的要求在时限内

完成审计任务，工作负责，审计过程中工作人员数据分析处理采用在对信息系统进行检查测评的基础上，通过对底层数据的采集、转换、清理、验证、形成审计中间表，并且运用查询分析、多维分析、数据挖掘等多种技术等方法构建模型进行数据分析，发现趋势、异常和错误，把握总体、突出重点、精确延伸，从而收集审计证据，实现审计目标的审计方式。第三人员参与审计项目大大提高了审计效率，取得了事半功倍的工作成效。

（三）主要问题

随着审计事业的发展，审计不再局限于单一领域，要求审计人员不断钻研新领域、新技术。当前大数据审计发展的最大制约因素是缺少同时精通大数据技术与审计业务的高素质人才，聘请第三方人员可以完成大数据要求的各种模型构建，但是运用到审计项目中，还有待完善。

三、评价建议

扎实开展项目绩效运行监控工作，围绕项目情况进行充分了解，以绩效目标实现程度、预算执行进度、项目完成进度为核心内容开展分析，全面掌握项目实施情况及存在的问题，及时纠偏抓落实，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。