

项目绩效自我评价报告

项目名称：《正财数字化审计软件 V1.0》运行维护服务
及正财 AO 采集助手服务项目

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

随着计算机技术发展和内部审计环境日益复杂化，传统的手工审计无法满足信息化时代审计工作的需要，审计机构与审计工作者在继承优秀经验的基础上，建立集成了审计标准与方法的审计信息化平台并使之服务于审计工作，并在审计实践的基础逐步优化。数字化审计分析平台是一个将审计质量控制标准、知识库等集成在一起的管理与作业平台，总结、优化以前手工审计环境下形成工作流程，通过系统化的模板将审计模型固化到系统中，最终使有经验和无经验的审计人员都能按照既定的流程进行全过程的在线审计操作。审计信息化是一项任重道远、循序渐进且需要持续优化的事业，在进行审计标准化研究和审计管理信息系统的建设过程中，审计模块建设也要不断升级优化。

平台维护审计署数据上报、一级预算单位财政数据采集报送、数字化审计分析平台服务费及协助用户系统管理员进行系统的运行管理和后台配置。

（二）资金使用情况

项目年初预算安排3万元，其中区级财政资金3万元。2025年财务数据运用审计技术转换为审计分析数据，不需要第三方进行转换和分析，所以年中项目调减。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

本项目设定了绩效目标、绩效指标及指标值，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与相应的资金支出对象、范围、具体用途、效果等紧密相关，本项目绩效目标设置符合标准规范。

（2）资金使用及管理情况分析

项目年中调减

（3）项目效率性分析

项目年中调减。

（4）项目效益性分析

项目年中调减。

（三）主要问题

2025年财务数据运用审计技术转换为审计分析数据，不

需要第三方进行转换和分析，所以年中项目费用调减。

三、评价建议

在今后的项目中，合理安排预算，做好上下沟通。