

附件 4

曲江区绩效自评报告

(2025 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☒

项目完成结果评价 ☐

项目名称：信息化建设

项目单位：（公章）韶关市曲江区审计局

填报人姓名：龚悦

联系电话：0751-6688503

填报日期：2026 年 5 月 27 日

韶关市曲江区审计局 2025 年度 信息化建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

1. 区级预算安排资金情况。根据《关于下达 2025 年部门预算的通知》（韶曲财[2025]7 号）下达我局信息化建设经费 80000.00 元。

2. 实施过程。严格按照国库集中支付制度和内部控制制度等相关要求实施。

3. 项目进展。截至 2025 年 12 月 31 日，信息化建设经费支出 39026.00 元。

4. 监督情况。该项目各项开支严格执行国库集中支付制度和内部控制制度，全部经经手人、证明人、审核人签字确认，财务分管领导签字同意支付，达到“三重一大”标准的大额支出项经党组会通过后支付。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

该项目自评“优秀”、分数 92.32 分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1. 分析资金使用情况：2024 年度区级预算信息化建设经费结转结余 854.52 元，2025 年度区级预算信息化建设经费 80000.00 元，实际到位 80000 元，实际支出 39026.00 元，2025

年底剩余用款计划额度系统批量调减，支出率 48.79%，结转结余 854.52 元。资金拨付进度与项目实施进度出现偏差的原因，由于财政资金困难，部分费用在往年项目结余支出，因此导致信息化建设项目资金实际支付率相对绩效目标出现偏差。

2. 项目的绩效目标完成情况

办公设备及其相关配件的购置、修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。网络通畅，设备、终端电脑正常运转，软件系统运行正常安全。

3. 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响

为加快推进网络安全建设和信息化建设，节省审计时间，提高审计效率，确保本局办公设备和网络系统的正常运行，及时支付信息化建设费用。

（二）存在问题。

由于财政资金困难，部分费用在往年项目结余支出，因此导致信息化建设项目资金实际支付率相对绩效目标出现偏差。

三、整改措施

继续做好项目资金支出工作，严格规范项目资金的使用和管理，提高资金使用效益。