

附件1

部门整体支出绩效自评报告

(2025年度)

部门名称：仁化县财政局

填 报 人：王幼芝

联系电话：0751-6357051

填报日期：2026 年 5 月 19 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

仁化县财政局是县政府工作部门，为正科级。主要职责：**一是**拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势,参与拟订宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全全县（镇、街）财政管理体制。牵头推进政府与社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。**二是**贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。**三是**负责管理全县各项财政收支。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门（单位）的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。**四是**参与拟订有关地方税收政策及调整方案。按分工负责县级政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。**五是**负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。开

展国库现金管理工作。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织开展会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。**六是**执行政府国内债务管理政策。制定全县政府债务管理制度和办法。编制全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。**七是**牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。**八是**负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。**九是**负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。**十是**组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。**十一是**负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。**十二是**承办县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

仁化县财政局内设机构 16 个，分别是办公室、法规和会计股、预算股、国库股、资源环境和综合股、政府债务管理股、行政政法股、科教和文化股、经济建设股、工贸发展股、农业农村股、社会保障股、政府采购监管股、绩效管理股、监督股、人事股。下属单位 3 个（独立编制非独立核算），包括：仁化县国库支付中心、仁化县公共资产管理中心、仁化县财政投资评审中心。

2025 年末，我局编制内实有人数 55 人，其中财政拨款开支人员公务员 33 人，参照公务员法管理人员 12 人，事业管理人员和专业技术人员 8 人，机关和事业工人 2 人；其他人员 23 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2025 年，县财政局在县委、县政府的坚强领导和上级财政部门指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深刻领会习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真落实省委“1310”、市委“363”和县委重点工作部署要求，紧密围绕“百千万工程”工作要求，积极抓好财政收支管理，发挥资金使用效益，全力惠民生、促发展，为全县经济社会平稳健康运行提供了坚实保障。

2025 年度重点工作任务已认真完成：1.加强了县属国有资产监督管理，规范县属国有资产清查工作，真实反映行政事业单位

及国企的资产及财务状况，完善资产管理制度，提高资产使用效益；2.完成了 2024 年度的政府权责发生制财务报表、部门和企业决算报表编制工作，反映政府财务状况和运营情况，通过对当前经济形势的分析，对未来财政收支缺口的预测，以及对财政可持续性的评估等，为中长期财政发展和宏观调控服务；3.按时保质完成全面实施预算绩效管理工作；完成县本级全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作；提升本县预算绩效管理考核结果应用；4.提升资金使用规范性；规范预决算公开，顺利通过上级考核；通过会计信息质量检查，提高全县会计信息质量；5.实现全部非税收入通过非税一体化系统缴交并直缴入库；6.逐步实现票据电子化管理等。

（三）部门整体支出绩效目标

2025 年度总体绩效目标已认真完成：1.编制年度预算草案并组织执行，管理全县各项财政收支；2.按时完成决算编制工作并批复，编制政府财务报告和会计决算报表，向社会公开本级预决算；3.按时保质完成全面实施预算绩效管理工作；完成县本级全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作；提升本县预算绩效管理考核结果应用；4.制定政府采购制度，做好政府采购制度管理工作；5.加强国库集中收付管理进一步规范公务支出管理；6.通过储备项目积极争取上级资金，控制全县政府债余额限额，化

解政府债务风险；7.促进全县财政体制改革，提高数字财政的应用水平，提升全县会计工作水平；8.提高全县非税收入管理水平及政府性基金预算管理水平。

（四）部门整体支出情况

1、决算收支情况。

2025 年决算收入 2208.55 万元，比上年决算减少 149.86 万元，下降 6.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入决算 2192.47 万元，占总收入的 99.27%；国有资本经营预算财政拨款收入 14.98 万元，占总收入的 0.69%；其他收入 1.09 万元，占总收入的 0.04%。

2025 年决算支出 2207.45 万元，比上年决算减少 150.26 万元，下降 6.37%。其中：工资福利支出 1248.07 万元，占总支出的 56.54%；商品和服务支出 781.57 万元，占总支出的 35.41%；对个人和家庭的补助 177.81 万元，占总支出 8.05%。

收支增减的原因主要有：一是人员工资福利支付了 2023 年年度考核、2024 年年度考核、2024 年 7 月-12 月基本工资标准补发、2024 年年终一次性奖金等；二是 2025 年外聘事务专项费、政府投资建设项目预结算评审费减少。

2、经济分类科目情况。

（1）“三公”经费支出情况。2025 年，一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出合计 7.13 万元，比上年减少 0.86 元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 6.76 万元，比上年减少 0.14 万元；公务接待费 0.37 万元，比上年减少 0.72 万元。

（2）会议费支出情况：2025 年会议费支出 0 万元，比上年减少 0 万元。

（3）培训费支出情况：2025 年培训费支出 0 万元，比上年减少 3.7 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1. 收支执行情况。

2025 年决算收入 2208.55 万元，比上年决算减少 149.86 万元，下降 6.35%；2025 年决算支出 2207.45 万元，比上年决算减少 150.26 万元，下降 6.37%。其中：

收入情况：一般公共预算财政拨款收入决算 2208.55 万元，比预算增加 57.34 万元，主要是因为：人员工资福利的增长。

支出情况：基本支出决算 1448.84 万元，比预算增加 190.58 万元，主要变动原因是工资福利支出增长；项目支出决算 758.61 万元，比预算减少 119.36 万元，主要变动原因是外聘事务专项费、政府投资建设项目预结算评审费用支出减少。

2.信息公开情况。

我局已于2025年3月21日在仁化县人民政府门户网站公开2025年度部门预算信息；于2025年10月27日在仁化县人民政府门户网站公开2024年度部门决算信息。公开的时间、内容及方式均符合规定要求，并通过财政部组织的预决算公开审查。

3.制度管理情况。

为加强我局财务等方面的管理，规范公务卡使用、政府采购程序、固定资产管理等，我局制订了一系列内部管理制度，建立健全内部管理制度体系，主要包括：《仁化县财政局财务管理制度》、《仁化县财政局固定资产管理暂行办法》、《仁化县财政局公务卡使用管理规定》、《仁化县财政局公务用车加油卡使用管理暂行办法》、《仁化县财政局政府采购内控管理制度》等。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

我局在上级财政部门和县委、县政府的正确领导和关心支持下，认真落实绩效考评各项工作目标，较好的完成了今年的绩效目标工作。

1.预算使用效益经济性：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.预算使用效益效率性：（1）2025年重点工作完成率100%，

县委、县政府等相关部门交办或下达的任务都按时完成。(2) 根据绩效指标年度实际完成水平计算,绩效目标完成率 94.87%。(3) 认真履行主体责任,项目完成及时率 100%。

3.预算使用效益效果性:一是保障经费需求。统筹协调部门内部的资金需求和经费分配,通过分清轻重缓急,突出重点,合理保障部门运行及各项财政工作的顺利开展。二是坚持厉行节约。牢固树立“过紧日子”思想,落实中央八项规定精神,严控机关运行经费等一般性支出,确保厉行节约落到实处。三是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作,不断加快预算执行进度,推动预算执行按照资金计划有序进行。四是提高资金使用效益。在遵守法律法规的前提下,统筹兼顾、量力而行、讲求绩效,圆满完成上级方针政策、县委县政府决策部署提出的各项要求。

(三) 自评结论

按照《部门整体支出自评填报指标评分表》的评价指标,我局进行了认真的自评分析,经研究,我局 2025 年部门整体支出自评填报结果为 94.87 分。

三、存在问题及改进意见。

1.存在问题。全年部门预算绩效管理工作中,仍存在短板弱项:

部分项目预算绩效目标申报不严谨，存在指标内容重复、与实际项目实施不相符。

2.改进意见。下一步，我局将聚焦绩效目标管理薄弱环节，系统推进整改提升：（1）规范绩效目标编制流程。严格按照绩效目标填报要求，结合项目实施情况，细化绩效目标，剔除重复表述，确保指标与项目业务强关联；（2）强化预算执行与绩效联动管理。建立常态化绩效目标动态调整机制，对执行中与实际不相符的目标及时优化；（3）健全绩效管理闭环体系。加强绩效监控、评价结果应用，将绩效管理要求贯穿预算编制、执行、监督全过程。