

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：9

填报人：陈春婷

联系电话：0762-3130133

填报日期：2025 年 5 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟定宏观经济政策，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。健全全市对县区财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。2. 贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。3. 负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。4. 负责组织起草地方税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，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。制定本市彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。5. 负责国库集中收付管理、市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。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织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。6. 执行政府国内债

务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。7. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的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，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。8. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市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。9. 会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。10. 组织实施预算绩效管理，开展市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。11. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。12. 完成市委、市政府和省财政厅交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

过去一年，在市委、市政府的正确领导下，在省财政厅的关心支持和专业指导下，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，锚定“国之大者”“省之大计”“市

之至要”，统筹兼顾抓收入、压支出、保运转、促发展、防风险，努力答好保障社会和谐稳定、服务经济社会高质量发展的财政“答卷”。

财政收支稳中有进。全面落实市政府“增财力 强保障”专项行动，全年实现专项收入 40.8 亿元，推动一般公共预算收入完成 76.04 亿元，同比增长 4.3%，高于年初既定增长目标 2.3 个百分点，增速排名全省第 8。严格落实“党政机关习惯过紧日子”要求，压减公用经费、一般性支出超 3 亿元，挤出更多财力保障重点支出维持适度强度，全年实现一般公共预算支出同比增长 10.3%，其中“三保”支出完成 218.99 亿元，基本完成“三保”任务，财政运行总体平稳。

助推经济回升向好。坚持“头号工程、头号保障”，全年累计投入市县财政资金 19.75 亿元、债券资金 78 亿元、专项资金 7.65 亿元支持“百千万工程”实施，“百千万工程”建设加力提速。大力支持“制造业当家”，统筹 43 亿元支持产业转移主平台建设等经济产业发展事项，不折不扣落实结构性减税降费 9.36 亿元、涉企奖补资金超 1 亿元，支持培育壮大优质企业，统筹 1.3 亿元实施消费品以旧换新工作，累计拉动消费超 10 亿元。大力支持绿美河源生态建设，争取上级资金 11.1 亿元保障推进 13 个绿美广东生态建设示范点建设，深入开展“河力绿美”县镇村绿化专项行动，助力河源生态优势更加显著。

倾力保障民生福祉。全年完成民生支出 275.55 亿元，同比增长 5.7%，民生保障水平进一步提高。全年统筹安排各级财政预算资金 30.48 亿元，推动十件民生实事顺利完成。合计下达资金 37.71 亿元用于城乡低保、基本医疗、基本养老等领域，基本民生保障坚实有力。累计支出 76.05 亿元支持全市科教文化事业发展，足额保障教师人员工资支出，圆满完成“两个只增不减”要求。统筹专项资金 1.44 亿元支持促创业稳就业，公共就业创业、职业技能提升培训、“三支一扶”各项工作取得新成效。

（三）部门整体支出绩效目标

预算编制科学精准，保障民生等重点领域资金投入，提升资金使用效益。推动财政政策高效落地，促进经济高质量发展。优化财政服务流程，提升预算单位及群众满意度，推进财政信息化建设，实现数据互通共享，全面提高财政管理效能。

（四）部门整体收支情况

2024 年本部门收入预算 6,119.76 万元，比上年增加了 702.66 万元，增长 12.97%；支出预算 6,119.76 万元，比上年增加 702.66 万元，增长 12.97%。

（五）部门整体绩效管理情况

本单位高度重视部门整体绩效管理工作。在目标设定上，紧扣上级决策部署与单位职能职责，科学制定绩效目标，细化分解到各科室及岗位。日常通过定期督查、专项检查等

方式，强化过程管控，及时发现并解决工作推进中的问题。通过绩效管理的有效实施，部门履职效能显著提升，服务群众能力不断增强。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效指标评分表》的评价指标，年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为98分，资金使用绩效良好。

（二）履职效能分析

本年度，本部门紧扣职能定位，全力推进年度工作。在预算管理方面，精准编制年度预算，确保财政资金规范高效使用。聚焦民生保障、经济发展等重点领域，有力支持教育、医疗、养老等惠民工程落地；不折不扣落实结构性减税降费，安排扶持资金，带动区域经济增长，市场主体活力显著提升。

主要存在问题是专项资金绩效评价体系不够完善，部分指标设置缺乏科学性，难以精准衡量实际效益，今后将完善专项资金绩效评价指标体系。

（三）管理效率分析反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

1. 预算编制情况

本单位部门预算编制符合本单位职责及市委市政府的方针政策和工作要求，与年度重点工作任务紧密结合。本单

位在预算编制时遵循轻重缓急、实事求是、厉行节约原则，注重合理性和规范性审核，编实编细各类项目预算，预算内容详实完整。

2. 预算执行情况

本单位 2024 年部门全年预算数为 6,183.96 万元，年度支出数 6,119.73 万元，年度预算执行率为 98.96%，部门预算资金支出进度整体较好。

3. 信息公开情况

本单位高度重视预决算公开工作，积极推进预决算公开工作，切实担负起预决算公开的主体责任，依法及时公开预决算。

4. 绩效管理情况

本单位在绩效管理时严格贯彻落实中央、省和市关于全面实施预算绩效管理的要求，明确项目在预算执行时对绩效目标管理、绩效目标监控、绩效目标评价的主体责任。

（1）在绩效运行监控方面，本单位每季度对所有项目支出进行绩效运行监控和部门整体绩效监控，通过了解本单位项目支出率、整体支出率和部门重点工作任务完成情况来开展部门整体绩效目标监控工作。

（2）在绩效结果应用方面，根据对项目支出的绩效监控结果，查找绩效目标完成度、预算执行进度、项目实施进度等方面存在的问题和原因，并根据实施情况，及时调整资金使用计划，提高资金使用效益。

5. 采购管理情况

本单位严格落实政府采购制度和严格遵守资产配置标准，明确自行采购责任主体、实施主体、采购全流程、合同管理、项目验收和监督管理等政府采购重要要素。

6. 部门资产管理

（1）资产管理体制和制度建设方面。为了规范和加强本部国有资产管理，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）要求，本部门建立内部资产管理制度即《固定资产管理办法》，规定了资产的配置、登记、变更、处置、日常管理等内容，并明确定期进行固定资产盘点清查，由固定资产使用科室或使用人负责资产的实物管理。

（2）运行机制和管理方式方面。本单位严格做到管钱、管账、管物相统一，规范单位资产购买、使用管理、报废报损、内部转移等行为。

（3）日常管理方面。本单位扎实做好固定资产账务管理工作，并严格按照要求做好年度国有资产报告编报工作。

（4）信息化建设方面。本单位对购入的固定资产进行入账、编号、贴卡处理，对盘盈、盘亏、待报废等资产及时做出相应账务处理，统一将固定资产信息录入资产系统。

7. 运行成本情况

本单位严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控经费运行支出，成本控制较好。