

## 附件 3

# 井陘县财政局部门 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对井陘县财政局部门 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1、部门职能

（1）制订全县财政预算、地方税收、财务会计、国有资本金基金管理等制度规定、实施办法等，指导乡镇财政工作。

（2）根据井陘县国民经济和社会发展规划，拟定全县中长期财政计划和财源建设规划；参与制订全县各项宏观决策；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（3）根据全县国民经济发展规划和县级预算的安排，确定收入计划，并组织实施、管理和监督执行，负责征收全县税收和其他收入。

（4）编制年度县级预、决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算执行情况，向人大常委会报告决算；管理全县各项财政收入，管理全县预算外资金和财政专户；管理全县政府性基金，管理全县财政支出。

(5) 拟定和执行国有资本金基础管理的方针政策、改革方案、管理办法；组织实施国有企事业单位清产核资、资本金权属的界定和登记；负责国有资本金的统计、分析，指导和监督资产评估业务。

(6) 管理和指导全县的会计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违反财经纪律的案件；负责组织实施国家关于会计工作的法律、法规、规章和制度，指导和监督会计师事务所的业务。

(7) 检查监督各乡镇和县直各行政事业单位的财务活动；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

(8) 负责财政信息宣传工作，组织财政信息的搜集、处理和分析。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2、组织机构情况。

财政局本级为全额拨款行政单位，下设：局办公室、预算股、国库股、事业股、会计监督股、农业股、综合股、社保股、经建股、债务股、财务股、采购办、国资股。井陘县非税收入中心、井陘县财源建设中心为全额拨款事业单位；井陘县财政集中支付中心为公益一类事业单位。

## 3、人员情况。

2025 年度井陘县财政局部门年初行政编制 20 人，事业编制 43 人，年末实有人数为 63 人，其中行政人员为 21 人，非参公事业人员 42 人。

## 4、资产情况

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		4439062.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	4139.71	500000.00
2、车辆（台、辆）	2	335674.44
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1322	3603387.77

### （二）部门收支预决算情况

本年度部门收入年初预算 5614.52 万元，全年预算数 5754.27 万元，决算数 5754.27 万元，收入预算执行率 100%。

本年度部门支出年初预算 5614.52 万元，全年预算数 5754.27 万元，决算数 5754.27 万元，支出预算执行率 100%。

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

2025 年度部门整体支出以保障财政运行、提升管理效能、服务县域发展为总目标。通过规范预决算管理、强化资金执行、优化绩效管控，确保财政收支平稳高效运行；全面保障财政业务运转、信息化建设、税费监管、项目评审、债务清偿及乡村振兴等重点工作落地；不断提升财政监管能力、风险防控水平与公共服务质量，实现财政资金使用效益最大化，为井陘县经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

成立由局领导牵头，预算股、国库股、国资股等相关股室组成的绩效评价工作组，对照预算绩效目标、项目支出汇总表，收集资料，全面开展自评。

## 自评的方法和过程

采用比较法、因素分析法，以汇总表为核心依据，逐一核对 27 个项目的预算数、执行数、结余情况，核查资金使用合规性、项目完成实效、绩效目标达成度，形成量化评价结果。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

### （一）总体绩效目标实现情况

2025 年部门整体支出绩效目标全面完成，财政收支规范有序，项目资金执行率 100%，财政信息化、预算绩效、国资监管、税费征收、债务清偿等重点工作落地见效，财政保障能力持续提升。

### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

#### 1、财政业务保障类项目

财政集中支付、决算一体化、预算绩效管理、非税监管等业务经费全额执行，保障支付、预决算、绩效、非税业务监管等日常工作高效运转，业务办理时效、合规率达标。

2025 年全年实施财政预算项目事前评估 5 个，对全县 77 个部门的 708 个项目绩效目标表实施审核，5 个财政重点关注项目实施事中重点绩效评估；完成全年重点项目绩效评价数量 10 个、政府再融资债券项目及债券项目事后评价，保证全年财政预算绩效管理工作顺利开展。

2、劳务派遣经费足额支付，保障人力与专业服务供给，支撑财政日常运营。

3、2025 年围绕县域企业合规性检查，进一步规范财政涉税管理工作，提升涉税服务专业化水平，对是否存在税款跑冒滴漏

进行检查,确保税款颗粒归仓。已按计划对 10 户企业进行税收检查,完成税款补缴,进一步规范了财政涉税管理工作,提升涉税服务专业化水平。

#### 4、信息化建设类项目

财政网络信息化建设、辅助计税系统、资产管理系统维护经费 100% 执行,完成系统升级、设备维护、计税系统部署,提升财政数字化、智能化水平。财政网络信息化建设通过对全县 132 个财务独立的行政事业单位、学校及乡镇各提供 1 条 10M 光纤业务服务,并且每年进行等级保护测评,外聘公司负责网络运行安全,保障财政系统“金财工程”正常运行。

#### 5、资金保障与清偿类项目

城投集团注册资本金、偿还拖欠企业账款(多批次)资金足额拨付,有效化解政府债务、保障企业权益,优化县域营商环境。

#### 6、农村综合改革类项目

2025 年农业股负责的农村综合改革项目绩效目标完成情况良好。两个项目均按时、按质、按量完成,有效改善了项目村的生产生活条件,取得了显著的社会效益和经济效益。袁峪村饮水工程实现了全村农户安全饮水全覆盖,彻底解决了村民的饮水安全问题。后亭村道路硬化项目消除了村内“土路、破路”,提升了村民出行便利性和安全性。通过走访,村民对饮水安全和道路硬化工程的实施效果均给予了高度评价,村民满意度达到 100%。

#### 7、监管与评审类项目

税费征收监管、政府投资项目评审、资产评估、弃渣评估等经费足额使用,强化财政监管、规范项目评审,防范财政资金风

险。2025 年完成弃渣评估项目 8 个，拨付评估业务经费 57.96 万元。2025 年委托评审机构对政府投资评审项目进行评审，共评审预算、结算项目 332 个，送审金额 403014 万元，审定金额 346682 万元，审减金额 56332 万元，审减率 13.98%。科学有效地控制建设项目工程造价，为政府节约大量财政资金。

## 8、国库管理

“2025 年部门决算一体化业务经费项目”为 2025 年国库业务保障经费，实现井陘县部门决算的顺利编报与公开，保障我县国库集中支付业务顺利开展。

## 四、评价结论和评价等级

据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，井陘县财政局 2025 年各项业务工作经费支出绩效目标设定是科学、合理的，是符合部门职责的；二是预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；三是年度预算目标全部完成，绩效目标基本实现；四是预算支出效益明显，保障了财政部门依法履职所需运行经费，为我县财政工作后续发展奠定了基础。我局综合评价结论和项目综合绩效评价等级得分 $\geq 85$ 分为优秀。

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）存在的主要问题

- 1、部分项目绩效指标设定不够细化，量化程度有待提升；
- 2、项目绩效跟踪常态化机制需进一步完善；

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 1、优化绩效指标体系：结合项目实际，细化量化数量、质量、效益指标，提升指标科学性；

2、强化全过程绩效管理：建立项目事前、事中、事后跟踪机制，依托汇总表动态监控资金执行；

3、加强业务培训：提升工作人员绩效评价专业能力，保障自评工作质量。

## 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓 名	工 作 单 位	职 务	职 称
吴海军	财政局	党组成员	
刘立刚	财政局	预算股股长	专技十级
温永平	财政局	监督股股长	
李拉明	财政局	非税收入中心秘书	
李 宏	财政局	集中支付中心主任	
高 刚	财政局	财源建设中心秘书	
王 琨	财政局	国资股股长	
何翠丽	财政局	投资评审股股长	
张国燕	财政局	国库股股长	
许会文	财政局	债务股股长	
陈世贤	财政局	农业股股长	