

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局 2025 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（以下简称“我局”）主要职能是贯彻执行党和国家、省、市有关方针、政策和法规，拟订辖区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，安排本区区级政府投资项目，研究分析区域经济发展情况，编制和执行本区价格调整计划；负责执行财政收支、财税政策工作，编制财政年度预算草案和年度财政决算，监督检查财政税收政策、法规和财会制度的执行；负责政府采购监督管理工作；贯彻执行国有资产管理法律、法规，制定集体经济管理制度和办法，指导、协调、扶持集体经济发展；贯彻执行国家、省、市、区有关统计工作的政策法规和统计标准；审批政府投资项目竣工财务决算，办理政府投资项目产权登记，负责本区未列入审计计划的政府投资项目的结、决算审计及社会审计中介机构监管职责。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作任务

2025 年，在区党工委、区管委会领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，严格落实省、市部署，紧扣区

党工委“增量提质年”工作要求，统筹推进经济发展、项目建设、财政收支、国企改革、投融资等重点工作。

2. 重点工作任务

坚持党建引领各项工作，压实党风廉政建设责任；研究分析区域经济发展情况，强化指标分解与定期调度，稳定经济运行；落实重大项目分级调度，科学编制年度投资计划，优化社会投资项目审批服务，推动固投提质增效；抓实预算编制，盘活存量资产，拓宽收入渠道，落实过紧日子要求，强化专项资金管理；持续推进国资国企改革，优化国有资本布局；扎实做好五经普数据登记，推进企业入库纳统，强化统计数据支撑服务。

（三）2025 年部门预算编制情况

我局严格按照规定开展部门预算编制，坚持服务大局、严控一般性支出、强化资金统筹等原则，预算编制符合政策要求，整体规范完整。资金依据年度工作重点合理分配，预算申报材料、绩效目标编报等流程合规，要素齐全。

2025 年我局财政拨款预算总额 5,783.71 万元，全部为一般公共预算拨款；支出预算 5,783.71 万元，其中基本支出 989.31 万元、项目支出 4,794.40 万元。全年共申报 17 个项目绩效目标，编制依据充分、贴合项目履职实际，绩效指标细化清晰、可衡量，能够全面反映项目实施成效。

（四）2025 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）预算执行情况

2025 年度我局财政拨款收入年初预算总额为 5,783.71 万元,调整后年度预算数为 2,586.01 万元,预算执行数为 2,444.01 万元,执行率 94.5%。我局预算执行规范,按规定进行预算调整,资金管理、支出严格按照相关制度规定执行,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（2）结转结余率

2025 年度我局年末财政拨款结转和结余决算数为 45.64 万元,一般公共预算财政拨款决算数为 2,444.01 万。2025 年我局结转结余率为 1.8%,属于正常范围。

（3）政府采购执行情况

政府采购预算编制总体科学合理,采购项目实施推进有序,资金落地成效较好。2025 年度我局政府采购全年预算数 602.28 万元,支出总额 588.92 万元,政府采购执行率 97.8%。

（4）财务合规性

我局严格按照预算管理工作要求,结合单位内设部门的职责和分工以及年度重点工作任务,确保财政资金依规支出。合理设置事前审批、事中管理及事后报销控制流程及权限,明确大额资金标准及审批审议流程。整体财务管理工作符合相符制度要求。

（5）预决算公开情况

2025 年我局严格按照相关要求,分别于 2025 年 4 月 3 日和 2025 年 9 月 29 日,将 2025 年部门预算与 2024 年部门决算情况

于深汕特别合作区官方门户网站进行公开，公开内容涵盖预决算信息、绩效目标信息、绩效评价情况等内容，预决算信息公开的及时性、完整性均符合市财政局规范公开要求。

2. 项目管理

2025 年度全部项目支出预算纳入项目库管理，项目支出全年预算数 1,656.6 万元，实际支出 1,537.81 万元，执行率 92.8%。项目预算安排与履职需求匹配，资金保障到位；项目立项报批、招投标、资金支出、调整及验收均按规定执行。落实预算绩效运行监控，对资金使用和绩效目标实施“双监控”。

3. 资产管理情况

我局资产配置合理、保管完好、账实相符，资产处置流程规范，资产处置收入足额上缴。

4. 制度管理

为规范资金管理，加强财务监督，我局根据自身业务情况制定了《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局财务管理制度》《深汕特别合作区发展改革和财政局政府采购内部控制管理制度》《深圳市深汕特别合作区政府采购管理暂行办法》等，对单位各项经费支出范围及标准、报销审批程序等进行了规范，各项制度基本得到执行。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

锚定区域高质量发展目标，强化经济运行监测调度；统筹重

大项目谋划、储备与推进实施，扩大有效投资；加强财政收支管理，统筹做好预算保障；提升国资国企管理水平，持续推动区属国企助力合作区建设。

（二）主要履职情况

坚持聚焦党的领导筑牢思想根基，压实全面从严治党与党风廉政建设责任，建强干部队伍、发挥党员先锋模范作用；紧扣发展主线，强化经济调度，攻坚项目投资，统筹推进我区“十五五”规划编制工作；抓实财政管理，深挖增收潜力，强化重点领域保障与财政监管，节约财政资金；推动国资国企提质增效，保障国有资产保值增值，优化国资监管体系；树牢底线思维，筑牢安全屏障，健全基层非法集资防控机制，防范化解金融风险。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）三公经费控制率

我局 2025 年“三公经费”预算 18.09 万元，决算 14.28 万元，三公经费控制率 81.9%，符合财政规定执行率 90%以下，“三公”经费控制率良好。

（2）公用经费控制率

日常公用经费预算 196.82 万元，决算 179.17 万元，公用经费控制率 91%，经费支出在预算框架内合理管控，厉行节约。整体公用经费管控到位，坚持节约原则，从严压缩非刚性支出。

2. 效率性

（1）预算执行率

我局 2025 年度全年预算数 2,586.01 万元，决算数 2,489.64 万元。预算整体执行情况较好，资金支出与业务开展基本匹配。后续我局将做实项目前期谋划，细化年度实施计划，强化预算执行动态监控，进一步提升资金执行效率。

（2）项目完成及时性

我局 2025 年开展的大部分项目达到工作计划、实施方案等规定的进度要求，项目完成时间及时。但存在部分重点任务未能按期落地情况，主要受跨部门协同、外部客观条件、项目前期周期较长等因素影响，年度工作推进效率有待提升。下一步将建立重点任务台账化管理，细化阶段节点，强化过程跟踪与跨部门联动，加快推进剩余任务落地。

3. 效果性

2025 年度我局财政资金使用规范、成效明显，有效保障相关工作顺利开展。

三、总体评价和改进措施

对照部门整体支出绩效评价指标逐一自评，经研究，我局 2025 年整体支出绩效评分等级为良。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

本年度，我局持续推进全过程预算绩效管理，规范管理流程，提升财政资金配置使用效益。压实绩效管理责任，从严审核绩效目标，统一指标设置标准；做实绩效动态监控，跟踪项目实施与

资金拨付，及时纠偏绩效偏差、资金闲置等问题；深化绩效评价结果运用，开展年度绩效自评，将评价结果与预算安排、项目调整挂钩，夯实财政精细化管理基础。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）预算调整较大

我局 2025 年度年初预算数 5,783.71 万元，调整后的全年预算数 2,586.01 万元。主要是全年受综合因素影响，同时根据区财政年终统一工作安排，进行预算调整，调整幅度较大。

（2）绩效目标编报水平有待进一步提升

虽然按照相关要求填报绩效目标申报表，但在编制过程中出现了指标理解不到位问题，绩效目标设置的科学性、合理性有待增强，数量绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待完善。

2. 改进措施

（1）强化预算编制

一是强化预算编制前期调研，结合年度工作实际科学测算收支需求；二是严格落实预算编制管理要求，精准研判工作任务、经费保障范围及开支标准；三是严控预算调剂、变更流程，减少大幅预算调整，提升预算编制严肃性、合理性与约束力。

（2）加强绩效目标编报

组织相关人员开展绩效目标编制业务学习，熟练掌握数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等分类标准及填报规范。