

武江区财政局部门整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

一、部门概况

（一）职能、机构设置及人员情况。

1、根据《中共韶关市武江区委办公室 韶关市武江区人民政府办公室关于印发〈韶关市武江区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（韶武办发〔2020〕7号），韶关市武江区财政局（以下简称区财政局）是政府工作部门，为正科级。区财政局贯彻落实中央关于财经工作的方针政策和省委、市委的决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。在职权范围内，区财政局主要职责包括以下 12 项：

（1）拟订全区财政发展规划、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。拟订区对镇财政管理体制并组织实施。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。

（2）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全区财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

（3）负责管理全区各项财政收支。负责编制年度区级预

决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。汇总编制全区财政总决算。审核批复部门（单位）的年度预决算。受区人民政府委托，向区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。负责区级预决算公开。

（4）组织起草地方税收政策及调整方案。按分工负责区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。

（5）负责国库集中收付管理、区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。监管区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。

（6）执行政府国内债务管理政策。制定全区政府债务管理制度和办法。执行全区政府债余额限额计划。统一管理全区政府外债，制定管理制度。

（7）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区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，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（8）负责审核并编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区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) 负责审核并汇总编制全区行政事业单位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。

(10) 组织实施预算绩效管理，开展区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) 负责管理全区会计工作，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工作。依法管理资产评估有关工作。

(12) 承办区委、区政府和市财政局交办的其他任务。

2、机构设置及人员情况

区财政局设 8 个内设机构，具体包括：办公室、预算和政府债务管理股、国库股、综合股、行政政法股和科教文化股、经济建设股、农业农村和社会保障股、国有资产监督管理办公室。3 个下属单位，具体包括：韶关市武江区政府采购管理中心、韶关市武江区财政局投资评审中心、韶关市武江区财政局国库支付中心。

2025 年区财政局本级及下属单位总编制数为 38 个，其中行政编制 29 个，事业编制 9 个，与上一年度无变化。

2025 年末实有人数 31 人，其中行政编制 26 人，事业编制 5 人，对比上一年度增加 1 人。另有编外人员 7 人。

(二) 收支总体情况。

2025 年本部门年度总收入 1149.4 万元,比上年度增加 193.64 万元,增长 20.26%,主要原因补发了 5 个月以前年度住房补贴和基础绩效。

（三）部门预算编制情况。

年初预算支出 1192.78 万元,比上年度增加 144.37 万元,增长 13.77 %,主要原因是人员工资类预算收入增加以及国有企业注册资本金增加。

（四）部门绩效目标。

2025 年度,我局加强财政资源统筹,优化财政支出结构,完善财政政策体系和管理体制,为全区经济社会高质量发展提供了支撑保障。根据 2025 年度部门整体支出绩效评价考核表,本部门整体支出绩效完成情况较好,自评得分为 99 分,部门预算执行的及时性和均衡性较好,切实落实过紧日子要求,厉行节约,严控项目经费支出。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

2025 年本部门基本支出决算数为 924.67 万元,占总支出的 80.45%,其中人员经费支出 879.98 万元,公用经费支出 44.69 万元。

（二）部门项目支出情况。

1.项目基本情况;

2025 年本部门项目支出决算数为 224.73 万元,占总支出

的 19.55%。

2.项目绩效目标情况；

本部门年度工作任务分别为：承担区级各项财政收支管理责任，制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收支执行，完成投资评审、预决算公开、专项资金审查、资产处置、政府财务报告等专项工作；提升财政服务水平，保障全区财政平台系统安全稳定运行，确保财政工作高效有序开展，进一步提升财政运行效率；推进国有资源资产价值化，提升国有资产管理效益，做好区属国有资产管理，实现资产的保值增值。

（三）三公经费情况。

本单位 2025 年度“三公”经费支出为 1.04 万元，比上年增加 0.04 万元，主要是上年度无公务接待，25 年支付了 1 笔公务接待 0.1 万元。。

三、存在问题及下一步工作计划

下一步，我局将加强项目设立的必要性、科学性论证，增强项目预算编制准确性，加强预算执行管理，细化预算支出计划，精准细化预算编制，贴合项目实际核定资金，健全绩效全过程监管机制，常态化跟踪支出进度与成效，优化绩效评价指标体系，强化评价结果运用，将绩效结果与预算安排挂钩，切实提升财政资金使用效益。

四、其他需要说明的情况

无。