

附件 4

新华区财政局 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（新华发〔2019〕9号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对新华区财政局 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）贯彻执行财税发展规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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。

（2）贯彻执行各级财政、财务、会计管理的法律、法规、规章。

（3）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区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。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

(4) 贯彻执行税收地方性法规和规章、实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

(5) 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。

(6) 研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

(7) 拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理区政府国外债务。开展对外财经交流。

(8) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(9) 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取区属企业国有资本收益。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。

(10) 负责编制全区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）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

(11) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

(12) 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。配合上级部门做好会计职称考务相关工作。

(13) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 人员情况：我单位截止 2025 年底在职人员 38 人，退休人员 20 人。

3. 资金情况：我单位截止 2025 年底资产余额为 1922959.3 元。

(二) 部门收支预决算情况

本单位 2025 年年初预算收入为 12336300 元，2023 年财政拨款收入为 13261677.14 元。2025 年年初预算支出为 12336300 元，2025 年财政拨款支出为 13261677.14 元。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委的总体工作思路和任务目标，统筹推进经济发展，扎实做好各项工作，实施积极有为的财政政策，严肃财政纪律，强化预算执行监督，深入贯彻新发展理念，推进财政管理体制改革，为全区经济社会各项事业发展提供有力保障。2025 年我单位绩效目标、指标有：

1、确保完成阶段收入目标

绩效目标：抓牢重点税源，做大收入总量，提高收入质量。

绩效指标：合理运用纳税评估和税务稽核确保税款足额及时入库；落实财政扶持政策，培育骨干企业和支柱产业，提高财政收入质量。

2、强化预算约束，保障区重点工作和民生支出

绩效目标：调整财政支出结构。做好“六稳”“六保”工作，保障教育、住建、大气污染治理和民生投入，确保优抚、低保等特殊人群待遇，大力改善群众居住环境，增强居民获得感和幸福感。

绩效指标：提高财政资金使用效益，加大教育和社会保障投入，支持区委、区政府的重大工作。

3、强化财政职能，提高履职尽责的能力和水平

绩效目标：提升我区财务管理和会计核算水平，推进预算管理体制变革，完善预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政管理资金配置效率和使用效益。推进会计核算系统改革，筹建网络安全防护、监控平台建设项目，对政府采购、电子票据管理、电子差旅凭证网上报销等改革，加大落实力度。

绩效指标：开展代理记账业务，组织全区各部门各单位对年度项目开展预算绩效自评、重点项目绩效评估，保障政务工作平稳运行。

4、健全政府债务管理制度，防范化解风险

绩效目标：政府债务保持合理规模，债务风险水平总体平稳可控。

绩效指标：政府债务不发生违约事件，全年不发生系统性区域性风险。

5、加强党风廉政建设，提高财政干部素质

绩效目标：认真贯彻落实党的二十大精神，增强宗旨意识、责任意识、奉献意识、监督意识，不断提高自身拒腐防变的能力。

绩效指标：履行好党和人民赋予的职责，内强素质、外树形象，确保区财政工作慢步入新的台阶，为实现“产城融合、宜居宜业”魅力新华的奋斗目标提供有力保障。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

我单位高度重视绩效评价工作，成立了绩效考核评价工作领导小组，由局长任组长，主管副局长、办公室、绩效科及各项目业务科室科长为成员。明确职责分工，制定绩效评价方案，明确绩效评价体系、评价步骤及时间。把绩效评价工作列入部门年度工作计划，确保各项资金人员及时到位，准确有序开展各项工作。在项目资金及时到位的同时，绩效考核评价工作小组成员结合审计专项工作的特点，对专项资金进行细化，专款专用。

（二）自评的方法和过程

绩效评价采取定量与定性相结合，项目实施科室自评和项目绩效评价小组评价相结合，运用成本——效益比较法。针对财政支出确定的目标，将指标分成投入、产出和效果指标三类，依据完成情况确定百分比。同时运用目标预定与实施效果比较法，通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成目标的因素，从而评价财政支出绩效。绩效考核小组通过核实和审定

项目的基础资料，根据绩效评价的方案、体系及方法审查项目的全部实施过程，及达到的预期效果指标，确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标的评分，得出项目的绩效评价结果。

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

一是我单位本年度通过采取有效措施，已全部完成各阶段收入目标；二是我单位持续强化预算执行监督，提高财政资金使用效益，保障区重点工作顺利进行，稳定民生；三是本年度不断健全规范政府债务管理制度，防范化解风险；四是代理记账中心不断积极开展代理记账业务。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、确保完成阶段收入目标

实现情况：我单位合理运用纳税评估和税务稽核确保税款足额及时入库；（9分）

积极落实财政扶持政策，培育骨干企业和支柱产业，财政收入有所提高。（7分）

2、强化预算约束，保障区重点工作和民生支出

实现情况：我单位努力提高财政资金使用效益，不断加大教育和社会保障投入。（15分）

3、强化财政职能，提高履职尽责的能力和水平

实现情况：我单位已开展代理记账业务；（9分）

按时按规组织全区各部门各单位对年度项目开展预算绩效自评、重点项目绩效评估，保障政务工作平稳运行。（8分）

4、健全政府债务管理制度，防范化解风险

实现情况：政府债务未发生违约事件；（10分）

全年未发生系统性区域性风险。（10分）

5、加强党风廉政建设，提高财政干部素质

实现情况：组织党员定期进行党风廉政学习，不断提高党员自身拒腐防变的能力；组织干部学习党的二十大精神，增强宗旨意识、责任意识、奉献意识、监督意识（20分）

四、评价结论和评价等级

根据我单位部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分为88分，综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

无

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无