

附件 4

## 部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025 年度

评价单位（公章）：吴川市基础设施投资有限公司

填报日期：2026 年 6 月 26 日



根据《吴川市财政局关于开展 2026 年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩〔2026〕2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2025 年度吴川市基础设施建投投资有限公司整体支出绩效自评情况报告如下：

## **一、单位基本情况**

### **（一）单位机构设置、部门职能情况。**

根据吴川市人民政府《关于吴川市基础设施建投投资有限责任公司组建方案和章程的批复》（吴府函〔2007〕104 号），吴川市基础设施建投投资有限公司是经吴川市政府批准依法设立的具有独立法人地位的国有全资企业。公司代表市政府行使非经营性基础设施建设（包括新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目、恢复项目）的融资、立项报批、编制工程项目预算决算、组织招标投标、申拨建设资金、实施施工监理、进行基建财务管理、做好物业产权管理并与使用单位办理交付使用等职能，对市政府（或财政局）授权投资建设的资产负有依法管理确保安全的责任。

2025 年末公司实际在职人数 8 人，包括经理 1 人、副经理 1 人，公司下设行政管理部、融资部、项目管理部、资金财务部。公司无离退休人员和外聘临时工人。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

2025 年度公司践行新时代企业党的建设，深入开展贯彻中央

八项规定精神学习教育。深入贯彻落实省委、省政府和湛江市委、市政府决策部署，加快加力解决拖欠企业账款问题。按照国家有关清理拖欠企业账款工作要求，我司认真开展“6·30”台账的填报和审核工作。深入推进市基础设施项目建设投资工作，积极解决工程项目遗留问题。做好防风防汛抢险工作。全面开展乡村振兴和结对帮扶工作。进一步加强和改进我司意识形态领域工作。

公司 2025 年未申报重点项目。

### （三）部门整体支出绩效目标

- 1、扶助乡村振兴、为民办实事，增加人民生活的满意度。
- 2、加快加力清理化解企业债务。
- 3、继续抓好粤桂结对帮扶工作。
- 4、保障在职人员的正常办公、生活秩序。

### （四）部门整体支出情况

#### 1、预算情况

公司 2025 年度收入总计 2034.16 万元，其中本年收入决算数为 2034.16 万元，年初结转和结余 118.53 万元。具体预算收入情况见下表。

**部门整体收入情况表**

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	122.68	1250.85	1250.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	783.24	783.24

三、其他收入	0	0.07	0.07
本年收入合计	122.68	2034.16	2034.16
年初结转和结余	0	118.53	118.53
总计	122.68	2152.69	2152.69

## 2、支出情况

2025 年公司年度支出总计 2152.69 万元，其中本年支出决算数为 2152.69 万元，年末结转和结余 100.73 万元。具体支出情况见下表。

部门整体支出情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	106.68	137.45	137.45
人员经费	100.44	134.80	134.80
公用经费	6.24	2.65	2.65
二、项目支出	16.00	1914.52	1914.52
其中：基本建设类项目	0	0	0
本年支出合计	122.68	2051.97	2051.97
年末结转和结余	0	100.73	100.73
总计	122.68	2152.69	2152.69

## 二、自评工作开展情况

### （一）评价小组情况。

公司成立吴川市基础设施建设投资有限公司部门整体支出绩效自评工作小组，由公司经理郑瑞成同志担任工作小组组长，副经理洪源同志担任工作小组副组长，公司下设各部门负责人担任组员。

## **（二）自评工作过程。**

部门整体支出绩效评价内容包括部门项目支出和基本支出两个方面。公司绩效自评小组结合《部门整体支出绩效自评指标评分表》评价体系的相关要求，确定了本次评价的指标体系。本次指标体系分三级，包括2个一级指标、8个二级指标及25个三级指标。

本次部门整体绩效自评遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用比较法、因素分析法等方法进行自评。本次绩效自评效果良好。

## **（三）自评材料报送时间及质量。**

我司严格按照市财政局相关通知要求开展自评工作，于2026年6月26日全面完成我司的自评工作，自评相关材料通过预算绩效管理模块报送市财政局。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

## **（四）自评材料报送及公开一致情况。**

我司报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

## **三、绩效自评情况**

### （一）自评结果。

我司在本次绩效自评中，履职效能和管理效率均表现较好，在二级指标预算编制的新增项目事前绩效评估方面没有开展事前绩效评估工作，这方面需加强；在二级指标绩效管理的绩效管理制度建设方面，公司虽有制定资金管理制度，但绩效要求不明确；二级指标采购管理中，公司 2025 年政府采购均为政府集中采购项目，不用办理采购意向，采购意向公开合规性和采购意向公开时限未能提供相关佐证材料，两项均不得分。根据绩效评价指标体系及评分标准，本次整体支出绩效自评得分为 93.5 分，评定等级为“优”。

### （二）部门整体支出绩效指标分析。

自评综合得分分析表

一级指标	二级指标	分值	自评得分	得分率
履职效能	整体效能	50	50	100%
管理效率	预算编制	2	0	0
	预算执行	7	7	100%
	信息公开	3	3	100%
	绩效管理	15	12.5	83.3%
	采购管理	10	8	80%
	资产管理	10	10	100%
	运行成本	3	3	100%
加减分项指标			-	-

合计	100	93.5	93.5%
----	-----	------	-------

### **(三) 主要做法和经验**

依据部门职责和年度任务，将整体支出绩效目标分解为具体、可量化的指标（如成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标等）。制定《绩效目标管理手册》，明确各项目绩效指标评价标准，确保目标可衡量、可追踪、可评价。修订完善《财务管理制度》《项目资金管理办法》等文件，明确资金申请、审批、使用、核算各环节流程，强化内控管理。推行“专款专用”原则，严格项目资金闭环管理，杜绝截留、挪用现象，确保资金安全合规。定期公开绩效评价结果，接受社会监督，增强资金使用的透明度和公信力。

通过细化绩效目标，将抽象的战略转化为具体可操作的指标，有效引导资源投向，避免资金浪费。完善的管理制度与信息化手段结合，既能规范流程，又能提升管理效率，形成长效机制。建立全过程监督机制和问责制度，倒逼部门主动作为，确保绩效目标如期实现。将评价结果与预算安排、绩效考核挂钩，形成“花钱必问效，无效必问责”的良性循环，提升财政资金使用效益。加强跨部门沟通协作，统筹资源分配，破解项目推进中的堵点问题，确保项目高效实施。

### **(四) 存在问题**

公司的主要职能是接受市政府委托对我市的基础设施建设项目实施建设，因全市的工作部署安排，我司的主要职能与我市另

一家国企的职能重叠，导致我司近年来没有开展过新的工程建设项目。另外，公司项目建设资金来源全部由市财政部门统筹安排，由于我市财政资金紧张，造成我司未能及时对已完工的工程项目支付结算款。

#### **(五) 改进措施**

我司继续积极主动与财政部门沟通，争取政策支持和财政资金支持，解决在建工程因进度款未及时足额支付而停工问题。对在建项目，做好项目的资金规划和工程款落实工作，解决历史遗留问题，避免造成不良影响。此外，公司积极做好详尽的项目计划和预算，结合地区发展规划和市场需求，向政府及相关部门展示项目的可行性和预期效益。在这些措施推动下，力求整体朝着按时完工的方向稳步迈进。

#### **四、其他自评情况**

无