

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025

评价单位(公章)：

填报日期：2026年6月30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年度吴川市国有资产经营公司整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 单位情况。吴川市国有资产经营公司成立于2000年4月，是国有独资公司，参照事业单位管理，人员工资由财政统发，单位经费由财政核拨。

2. 人员情况。单位机构编制部门核定30人，年末在职人数27人，退休人数12人，其中在职有政府购买服务2人。

3. 单位职能。根据吴川市国有资产经营公司章程，单位主要职能有：代表市政府持有企业的国有资产产权，享有公司法规定的股东权利和公司权利；以出资人身份对授权范围内的国有资产行使决策权及经营权；负责对授权范围内国有资产收益进行管理；积极推进企业体制改革，建立适应市场经济体制的企业组织形式和现代企业制度等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 为加强企业国有资产监管，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值；

2. 推进权属国有“僵尸企业”出清扫尾；

3. 落实“百千万工程”专项行动；

- 4.进一步做好信访稳维、平安夜访及安全生产工作；
- 5.做好市政府安排的其他工作。

(三)部门整体支出绩效目标

1.绩效总目标。

(1)进一步做好国有资产保值增值工作，积极盘活市政府驻海口、广州、深圳办事处的房屋等资产，增加单位的经营效益；

(2)长期积极推进“僵尸企业”出清重组工作；

(3)进一步做好信访维稳及安全生产工作，重点关注上访对象的思想动向；

(4)多措并举助力市文工作及“百千万工程”三年初见成效督查备检工作。

(5)扎实推进“平安夜访”工作。

2.阶段性(当年)绩效目标。

(1).2025年1月，我司完成市农工商联合总公司改制工作。

(2).2025年持续推进吴川市第五建筑工程公司及吴川市土木建筑工程公司等单位的出清重组工作；持续推进吴川市机械集团有限公司、吴川市纺织品公司和吴川市陶瓷厂共4间企业破产案件。

(3).2025年做好“蝴蝶”“韦帕”“桦加沙”“麦德姆”等台风登陆防风抢险工作、各权属企业开展并做好老楼危楼危房的安全隐患排查工作及切实做好信访维稳工作，2025年信访维稳案件网上信访件11件，市长热线47件。

(4).落实“百千万工程”专项行动，2025年我司协助我市健全国企参与“百千万工程”的工作机制，深化“千企帮千镇、万企兴万村”行动，鼓励动员国企参与助力“百千万工程”：经统计，2025年的“广东630乡村振兴”活动期间，我市国资系统企业(含原下属改制企业)8家企业共捐赠276521元。其中：

市自来水有限公司捐款101731元，市城发公司捐款20000元，市食品集团公司捐款15950元，市国资公司捐款4040元，市金叶公司捐款3000元，市基投公司捐款800元，广东吴川建安捐款81000元，市庞大粤西公司捐款50000元。

(5). 平安夜访工作中，制定工作排班表，成立了由公司领导班子成员带队的访问小组，全面覆盖到对应的村委（社区）领导带班实地访问村委（社区）52次，了解基层群众生活中的实际情况。

(四) 部门整体支出情况(包括整体收支预算数及决算数等)。

我司2025年全年预算数505.60万元，其中：预算拨款505.60万元，。根据收支平衡的原则，我司支出总预算505.60万元，其中：基本支出333.32万元，项目支出102.79万元。收支明细见下图：

编制单位：广东省吴川市国有资产经营公司

支出功能分类科目代码			项目		本年收入	本年支出
			科目名称			
类	款	项	栏次		5	6
			合计			
		201	一般公共服务支出		5,656,375.91	5,656,375.91
		20199	其他一般公共服务支出		75,986.80	75,986.80
		2019999	其他一般公共服务支出		75,986.80	75,986.80
		208	社会保障和就业支出		75,986.80	75,986.80
		20805	行政事业单位养老支出		1,113,303.31	1,113,303.31
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		878,298.32	878,298.32
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		298,882.80	298,882.80
		2080599	其他行政事业单位养老支出		176,687.52	176,687.52
		20806	企业改革补助		402,728.00	402,728.00
		2080601	企业关闭破产补助		160,000.00	160,000.00
		20810	社会福利		160,000.00	160,000.00
		2081099	其他社会福利支出		55,079.48	55,079.48
		20899	其他社会保障和就业支出		55,079.48	55,079.48
		2089999	其他社会保障和就业支出		19,925.51	19,925.51
		210	卫生健康支出		19,925.51	19,925.51
		21011	行政事业单位医疗		133,537.32	133,537.32
		2101102	事业单位医疗		133,537.32	133,537.32
		212	城乡社区支出		133,537.32	133,537.32
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		528,401.32	528,401.32
					528,401.32	528,401.32

2120809	支付破产或改制企业职工安置费	528,401.32	528,401.32
215	资源勘探工业信息等支出	3,397,591.16	3,397,591.16
21507	国有资产监管	3,397,591.16	3,397,591.16
2150799	其他国有资产监管支出	3,397,591.16	3,397,591.16
221	住房保障支出	335,556.00	335,556.00
22102	住房改革支出	335,556.00	335,556.00
2210201	住房公积金	335,556.00	335,556.00
223	国有资本经营预算支出	72,000.00	72,000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	72,000.00	72,000.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	72,000.00	72,000.00

三公经费：2025年“三公经费”预算安排数为0万元及实际支出数0万元。其中公务接待费0万，公务运行费0万。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。及时成立评价小组，人员构成有单位一把手任组长，单位其余班子成员任副组长，由单位财会股人员负责具体工作。

（二）自评工作过程。成立评价小组后，小组成员各司其职，按真实性及时性原则认真填报自评数据表，准备相关附件材料，自评效果好。

（三）自评材料报送时间及质量。自评材料报送于2026年6月31日按时保质及时上报。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。本单位所报送的自评报告、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。我单位积极履职，强化管理，很好的完毕了年度工作目的。通过加强预算收支管理，不停建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提高。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位评价得分为97分。部门整体支出绩效状况如下：

1.预算配置控制很好。在职人员操持稳定；“三公经费”控制较好的做法是厉行节约，减少不必要的支出。

2.预算年度内整体支出绩效目标比较到位较为理想。支出总额控制在预算总额以内，整年无截留或滞留专题资金状况。资金支出及时，效率高，各项任务完成较好。

3. 预算年度内整体支出绩效目标完成比较到位，制度执行总体较为有效，但仍需深入强化。

(1) “三公”经费总体控制很好，较本年预算和上年决算支出数不变，“三公”经费控制率为100%。

(2)政府采购执行率到达100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购置属于政府采购范围内的货品、工程和服务，严格遵守政府采购有关法律法规的规定办理有关审批手续。

(3)管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照有关管理制度规定，修改完善了《吴川市国有资产经营公司财务年度》《吴川市国有资产经营公司预算管理制度》《吴川市国有资产经营公司内控制度》，修订印发《“三重一大”决策制度实施办法》等工作制度，深入明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(4)资金使用管理逐渐加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，对的组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有原则、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等状况。

(5) 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按规定及时进行了公开。

(二) 部门整体支出绩效指标分析，对照《整体支出绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况，详细如下图：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	整体绩效目标100%完成。

资产管理	采购合同签订时效性	3	3	所有采购合同文本规范归档，无无故拖延签约情况，自评得3分。
	合同备案时效性	1	1	已签订采购合同按财政监管平台要求，按时完成线上线下载案报送，报送及时，信息录入准确完整，无迟报漏报，自评得1分。
	采购政策效能	1	1	落实帮扶等政府采购政策要求，政策执行到位，节约财政资金，保障项目落地成果好。自评得1分。
	资产配置合规性	2	2	严格按照国资管理、行政事业单位资产配置标准及审批流程购置调配资产，无超标准配置、违规购置、未经审批调配情形，台账登记规范，自评得2分。
	资产收益上缴的及时性	1	0.5	房屋出租、资产处置等各类国有资产收益，均按财政要求足额上缴，上缴凭证留存完整，无拖欠、截留、挪用情况。目前存在问题是因权属企业开支部分资金，截止2025年年末，还有38万企业租金未上缴。自评0.5分。
	资产盘点情况	1	0.5	按年度组织全面资产清查盘点，账实核对、资产核查到位，形成盘点报告并归档，目前，公车已报废一台，但未在资产系统通过报销流程。系统与实际相差1台，自评0.5分。
	数据质量	2	2	资产系统、财政平台录入数据真实准确、信息完整更新及时，与账务账面、实物台账基本一致，目前实物相差一台车辆，已在系统申请中，无错录、漏录、虚假数据问题，数据较验核查通过，自评得2分。
	资产管理合规性	2	2	2025年我司严格按照《吴川市国有资产经营公司 财务制度》（内含资产管理制度）进行资产管理，自评得2分
	固定资产利用率	2	2	本年度落实资产二维码台账管理，定期清查在用，专人管理闲置资产并优化调配盘活，未出现长期闲置浪费情况，利用率达到绩效目标标准，自评2分。
	运行成本	经济成本控制情况	2	2
“三公”经费控制情况		1	1	“三公”经费控制率为100%。
合计		100	97	

1、预算编制情况

(1) 预算编制合理性。预算编制符合本部门职责及市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

(2) 预算编制规范性。预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面亦符合要求。

2、预算执行情况

(1) 支出管理情况。

①整体支出完成率。指部门（单位）年度实际支出数与年度实际收入数比率，用以反映和评价部门（单位）预算支出完成程度。

当年部门实际支出数为565.63万元，上年结余结转数为0，本年实际收入数565.63万元，整体支出完成率100%。2025年度重点工作的推进情况较好。僵尸企业出清工作未及预期，主要原因是困难企业没有可以处置的资产，政府投入资金缺口较大。整体支出完成率高，预算得到很好的执行，主要是专项资金及时得到支付。

计算公式：整体支出完成率=部门年度实际支出/（上年结余结转+部门年度实际收入）×100%=565.63万元/（0+565.63万元）×100%=100%

年度实际收入=年度财政拨款收入（年初预算安排+追加拨款）+其他收入

②财务合规性。资金支出规范，包括单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；能按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。单位严格

按收支两条线原则执行，所有支出均按相关政策制度严格执行，专项资金按专款专用原则开支。

3、信息公开。

①预决算信息公开。单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定在数字系统进行填布，具体网址：

https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrcmzfw/zdlyxxgk/czyjs/bmyjs/2025/ys/content/post_2034757.html，公开时间为2025年4月30日。

②自评信息公开。单位按绩效自评规定的时间和内容在吴川市人民政府门户网站(<https://www.gdwc.gov.cn/>)公开。公开的具体网址：

https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrcmzfw/zdlyxxgk/czyjs/bmyjs/2025/ys/content/post_2034757.html。

③绩效目标公开。单位能按照绩效目标批复的有关规定在广东省预决算公开报告填报系统公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

4、绩效管理

①绩效管理制度建设。已完成《吴川市国有资产经营公司奖励性绩效工资分配实施方案》的相关职工履职考核制度，配套考核评分表、公示流程、归档台账等表单资料齐全；满足绩效管理制度建设考核标准。

②绩效管理制度执行。已按印发的《吴川市国有资产经营公司奖励性绩效工资分配实施方案》开展一年度两次履职考核，完成个人自评、部门评议，结果公示归档全流程，覆

盖在岗人员100%；考核台账齐全，结果规范运用，符合财政绩效管理及国资监管要求执行到位。

5、采购管理。我司按政府采购相关规定建立并印发的《吴川市国有资产经营公司财务制度》（内含采购制度），规范严格做好采购的各项流程。

6、资产管理。

①资产配置合规性。严格按照国资管理、行政事业单位资产配置标准及审批流程购置调配资产，无超标准配置、违规购置、未经审批调配情形，台账登记规范。

②资产收益上缴的及时性。我司房屋出租、资产处置等各类国有资产收益，均按财政要求足额上缴，上缴凭证留存完整，无拖欠、截留、挪用情况。

③资产盘点情况。按年度组织全面资产清查盘点，账实核对、资产核查到位，形成盘点报告并归档，目前，公车已报废一台，但未在资产系统通过报销流程。系统与实际相差1台，自评0.5分。

④数据质量。资产系统、财政平台录入数据真实准确、信息完整更新及时，与账务账面、实物台账基本一致，目前实物相差一台车辆，已在系统申请中，无错录、漏录、虚假数据问题，数据校验核查通过，自评得1.5分。

⑤资产管理合规性。2025年我司严格按照《吴川市国有资产经营公司财务制度》（内含资产管理制度）进行资产管理，自评得2分。

⑥固定资产利用率。本年度落实资产二维码台账管理，定期清查在用，专人管理闲置资产并优化调配盘活，未出现长期闲置浪费情况，利用率达到绩效目标标准，自评2分。

7、运行成本。

①经济成本控制情况。2025年度我司落实预算刚性管，压缩非必要办公、运维开支、规范费用审批流程，日常管理成本控制在年度预算额度内，成本管控成效达标。

②“三公”经费控制情况。“三公”经费控制率为100。

三、主要做法和经验

单位工作任务重，单位工作经费紧张。

四、存在问题

1、已完成《吴川市国有资产经营公司奖励性绩效工资分配实施方案》的相关职工履职考核制度，配套考核评分表、公示流程、归档台账等表单资料齐全；满足绩效管理制度建设考核标准，但该项制度只针对人员，其他方面绩效制度有待完善。自评得3分。

2、资产系统、财政平台录入数据真实准确、信息完整更新及时，与账务账面、实物台账基本一致，无错录、漏录、虚假数据问题。目前实物相差一台车辆，已在系统申请中。

吴川市国有资产经营公司

2025年6月30日