

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：湛江经济技术开发区国有资产经营公司

填报日期：2025 年 7 月 24 日



根据《关于开展 2025 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛开财资〔2025〕26 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 2024 年度湛江经济技术开发区国有资产经营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

湛江经济技术开发区国有资产经营公司是财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属二级预算单位。内设科室 3 个科室，分别为：办公室、投资经营管理科、计财科。设有编制 18 人，现有在职职工 13 人，退休职工 7 人。

我单位主要工作职能包括：1. 根据有关法律法规及区管委会的有关规定履行出资人职责。2. 负责依法成立下属国有独资或国有控股公司，并对其融资和投资活动进行监督。3. 编制本区企业国有资产管理的有关制度、规定。4. 按照干部管理权限，聘任所监管的下属国有企业董事长、总经理、财务总监等重要人选。5. 依法开展下属国有企业清产核资、资产评估、产权界定、产权登记、产权交易等工作。6. 负责做好下属困难企业的改制和职工安置工作。7. 负责指导下属企业做好国有资产案件的诉讼工作、维护区属国有资产权益。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年，我单位于挑战中砥砺前行，在机遇里奋勇开拓，

始终秉持着对经开区国资事业的高度责任感与使命感，坚决贯彻区党工委、管委会的工作部署，紧紧围绕“深化国企改革、优化国资布局、强化国资监管、推动高质量发展”这一核心总体要求，精心谋划、真抓实干，以坚定的信念和扎实的举措，全力以赴推进各项重点工作任务。本年度重点工作任务包括：（1）落实区属国资国企的重组整合和统一集中监管，完善企业治理体系，优化企业资产结构，推动区属国企做实做优。（2）按我区产业园区发展、“百千万工程”等战略部署，优化资本业务布局，推动国有资本向区域发展的关键领域和重要行业集中，推进区属国企全力服务地方社会经济发展。（3）根据相关文件要求和法律法规，按期拨付退休国企领导人员和区属困难企业军队转业干部生活补助，维护社会稳定。

（三）部门整体支出绩效目标

本单位以贯彻落实区党委、管委会部署要求为工作主线，以强化政治理论基础为抓手，全力聚焦优化国有资本布局，着力做大做强做实做强区属国有企业，全力争取融资工作取得新突破，切实加强国企监管和提升服务效能，严格落实“四个全面”各项工作，积极服务我区经济社会发展。2024年主要包括以下四个目标：

目标 1：加强退休国企领导人员管理，维护社会稳定；

目标 2：加强区属困难企业军队转业干部管理，维护社会稳定；

目标 3：组织开展国企监管监督职能培训，提升干部队伍素

质和职业技能；

目标 4：落实区属国资国企的重组整合和统一集中监管，完善企业治理体系，优化企业资产结构，推动区属国企做实做优。

(四) 部门整体支出情况

1. 收入支出预算安排情况

本单位 2024 年度收入支出年初预算安排情况：2024 年度年初预算收入总额 706.34 万元，比 2023 年收入 709.55 万元减少 3.21 万元，减少 0.45%；2024 年度年初预算支出总额 706.34 万元，比 2023 年支出 709.55 万元减少 3.21 万元，减少 0.45%。人员基本收支增加约 9.65 万元，另项目收支减少约 12.86 万元。

2. 收入支出预算执行情况

本年收入执行数 5731.92 万元，比年初预算收入 706.34 万元增加 5025.58 万元，预算收入完成率为 811.50%；本年支出执行数 5731.92 万元，比年初预算支出 706.34 万元增加 5025.58 万元，预算支出完成率为 811.50%。相差幅度较大，主要原因是年中区统筹调增预算收入 5090 万元，用于注资区属国有企业。

3. 收入支出与预算对比分析

(1) 预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科

2024 年财政拨款预决算差异表						
编制单位：湛江经济技术开发区国有资产经营公司						
项目			本年收入		本年支出	
支出功能分类 科目代码	科目名称					
			年初预算	本年调整	本年预算支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	706.34	5,025.58	5,731.92

208	社会保障和就业支出	250.67	-10.19	240.48
20805	行政事业单位养老支出	108.53	-0.22	108.75
2080502	事业单位离退休	47.61	2.86	50.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	-1.76	38.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	-0.89	19.42
20809	退役安置	111.52	-21.72	89.80
2080905	军队转业干部安置	111.52	-21.72	89.80
20899	其他社会保障和就业支出	30.62	11.30	41.92
2089999	其他社会保障和就业支出	30.62	11.30	41.92
210	卫生健康支出	17.89	-0.42	17.47
21011	行政事业单位医疗	17.89	-0.42	16.62
2101102	事业单位医疗	17.01	0.39	16.62
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.04	0.84
215	资源勘探工业信息等支出	401.91	5038.76	5440.67
2150799	其他国有资产监管支出	401.91	5038.76	5440.67
221	住房保障支出	35.87	-2.58	33.29

22102	住房改革支出	35.87	-2.58	33.29
2210201	住房公积金	35.87	-2.58	33.29

（2）差异原因分析。

我司本年预、决算差异较大，主要是由于年中区统筹调增预算资金收入共计 5090 万元（科目：其他国有资产监管支出 2150799），用于向区属国企注入资本金。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。根据《关于开展 2025 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛开财资【2025】26 号）的文件要求成立区级财政资金绩效自评工作小组，投资经营科科长许雷任组长，计财科科长赖志红和办公室主任魏军良任副组长，组员包括投资经营科副科长肖刚、办公室副主任杨昌颖和计财科科员姚丹。整体绩效自评评分和项目支出绩效自评评分由姚丹负责，数据及报告整理由肖刚负责，资料收集及信息公开由杨昌颖负责，组长和副组长负责最终绩效自评情况的审核。

（二）自评工作过程。我单位无下属单位，因此只根据分工和自评评分表对本级开展自评，参照自评评分表的评分标准中每一项内容对本单位的整体绩效目标进行评价，财政拨款收支管理绩效自评是通过对照 2024 年财政决算检查本单位财政拨款收支整体完成率以及财务的合规性，信息公开及项目管理情况自评检查了本单位自评材料及预决算公开情况，经费管理及预算管理情况的自评检查了单位三公经费、公用经费的控制率，资产管理自

评检查了单位资产管理和使用情况。通过自评增强了本单位绩效管理观念，不断提高财政资金的使用规范性。

（三）自评材料报送时间及质量。自评材料于2024年7月24日前报送，并严格按照财政要求填列相应材料。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。综合评判本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，我单位整体绩效自评分数为93.29，等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析。我单位整体绩效自评分数为93.29，等级为优。其中履职效能方面总分50分，得分46分，一是产出指标完成情况扣3分，主要是数量指标中“第三方机构出具财务审计报告数量（个）”目标值因第三方工作进度缓慢未完成；二是效益指标完成情况扣1分，主要是因客观原因本单位安排的职工培训工作取消，相关预算资金已作调减。管理效率方面总分50分，得分47.29分，一是预算编制约束性指标扣0.21分，主要是2024年年初预算调减37万元，预算调剂发生率为5.24%；二是绩效管理制度执行指标扣1分，主要是因客观原因本单位安排的职工培训工作取消，相关预算资金已作调减，相关指标无法完成；三是采购意向公开合规性指标扣1.5分，主要是意向公开

时限不达标。

（三）主要做法和经验

1. 主要做法

对照《整体支出绩效自评指标评分表》，根据指标类型将佐证资料准备工作分配给各业务科室，由办公室负责汇总资料，计财科根据资料对照评分表进行打分，投资经营科根据评分结果及相关佐证资料撰写自评报告。

2. 经验总结

自评工作内容较为繁杂，要做好自评工作，重点在于自评工作的合理安排。领导分工明确，工作小组团结协作，才能真正做好绩效自评。

（四）存在问题

1. 绩效目标量化度不精细、管理不够科学。

在考核各业务科室时，绩效评比的标准不够精细，仍需不断调整绩效评比方案。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，绩效管理还不够完善。

2. 项目执行时效性不够完善。

业务科室在项目执行过程中未合理安排时限，导致项目完成率不够高或是不够完善。

（五）改进措施

本单位在今后整体绩效管理方面的措施：

1. 提高对绩效管理的认识

在今后绩效评价工作过程中注重绩效目标，依据本单位职责

和年度工作重点,更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2. 强化单位绩效管理

在今后的项目绩效管理方面明确项目实施负责人的责任,重视绩效信息资料的收集,及时、全面、完整归集项目资料,充分反映项目实施绩效。

3. 提高预算执行效率

在资金支付执行过程中坚持问题导向,积极采取措施,解决支出执行中存在问题,加强财务与业务科室的沟通协调配合,不断提高政府采购、资金支付等环节的效率。

四、其他自评情况

无。