

附件 6-1

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：广东省雷州市对外贸易局

填报日期：2025 年 7 月 18 日

根据雷州市财政局《关于开展 2025 年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》雷财绩〔2025〕3 号文的要求，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 年度广东省雷州市对外贸易局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

本单位成立于 1973 年，原属于行政机关单位，负责全市外贸进出口业务，行使监督和管理职能。现属于财政补助的事业管理单位，行使对下属企业的管理职能。是一个独立编制、独立核算机构。内设二个职能股室：办公室、财务室。本单位现总人数 15 人，在职人员 1 人由财政全额供给；退休人员 14 人，其中未能移交社保由财政全额发放退休经费 10 人（含返聘退休人员 2 人任财务工作），核补差额退休经费 4 人。本单位经费收入只有两个来源：（1）、财政拨款支付本单位人员经费及日常公用经费。（2）、资产出租出借收入安排支出除工资以外的各项支出。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。重点工作任务：严格按照批复预算数据执行，保障履行人员经费正常开支，调动他们积极性，尽职

尽责做好各项工作,保障本机构正常运行;严格按照批复预算数据执行,规范经费管理,控制日常公务经费支出,提高公用经费使用效益,保障日常办公正常运转;管理好本单位及下属企业的党建和维稳工作,能及时按质按量完成市委、市政府及财政有关部门交办的各项工作任务。

(三) 部门整体支出绩效目标

本年度整体支出绩效目标:细化预算编制工作、认真做好预算编制;加强财务管理、严格财务审核,控制好日常公用经费及“三公经费”的支出等各项业务工作。

本年度绩效指标:1、产出指标设置有数量指标,按工作有关要求,进行工作培训及召开相关工作会议;质量指标按工作相关规定,参加会议人员 100%依时到会;时效指标及时拨付资金支出;成本指标能按照批复预算数据进行预算成本控制,100%完成预算目标。

2、效益指标的社会效益能按预算指标及时发放人员工资和支付日常公用开支,保障了本单位干部职工的基本生活,不断提高和改善他们的生活质量,增强了他们获得感、满足感,职工的满意度达到 100%,保障了本机构的正常运行。

(四) 部门整体支出情况

我单位能按时按质按量完成本年度计划任务。2024 年年初预算经费财政拨款收入 95.12 万元(未含非税收入—资产出租出借收入安排日常公用支出及人员经费调资增加数),年初预算支出 95.12 万元,其中:人员经费支出 94.64 万元,日常公用经费按

在职人数核定公用经费 0.48 万元。全年预算数 116.13 万元和决算数 116.13 万元一致，其中：1、基本支出-人员经费收入支出 106.24 万元，基本支出-日常公用经费收入支出 0.35 万元（含公务接待费 0.05 万元）；2、项目支出 9.54 万元（含公务接待费 0.04 万元）。2024 年部门决算数一般公共预算财政拨款收入 116.13 万元，一般公共服务支出 116.13 万元，收支平衡，年末无结转和结余。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

根据预算绩效管理工作要求，本部门成立了绩效自评工作评价小组，组长：吴向文党支部书记、临时负责人，负责 2024 年度单位绩效评价全面工作，筹划部署、领导 2024 年度单位绩效评价小组开展工作；成员：李柳燕、陈炜两位同志填写部门整体支出绩效自评数据，撰写部门整体支出报告，收集整理自评材料，负责报送绩效有关材料。

绩效自评工作评价小组主要职责：确保单位整体支出绩效评价工作的顺利进行，按时按质按量完成绩效评价工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

（二）自评工作过程

根据 2024 年整体支出绩效评价工作方案进行开展自评工作，明确各自职责，形成“领导统筹、专人落实”的自评工作机

制，查阅相关资料，收集整理自评材料，对整体支出绩效目标进行分析评价打分，结合评价结果撰写自评报告。

（三）自评材料报送时间及质量

我单位按时按质完成报送自评材料，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。

本部门整体支出绩效自评得分 95 分，等级为“优”。各项绩效指标完成率高，整体履职成效显著。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1、履职效能（50 分，得分 48）

（1）、部门整体绩效目标产出指标完成情况得分 19，在细节执行上酌情扣 1 分。产出指标设置有数量指标，按工作有关要求，进行工作培训及召开相关工作会议；质量指标按工作相关规定，参加会议人员 100%依时到会；时效指标及时拨付资金支出；成本指标能按照批复预算数据进行预算成本控制，100%完成预算目标。

（2）、部门整体绩效目标效益指标完成情况得分 19，在细节执行上酌情扣 1 分。效益指标的社会效益能按预算指标及时发放人员工资和支付日常公用开支，保障了本单位干部职工的基本生活，

不断提高和改善他们的生活质量，增强了他们获得感、满足感，职工的满意度达到 100%，保障了本机构的正常运行。

(3)、部门预算资金支出率得分 10，本年度实际支出 116.13 万元，财政下达预算数 116.13 万元，预算资金支出率 100%。。

2、管理效率（50 分，得分 47）

(1) 预算编制（2 分，得分 2），根据本部门绩效目标和实际情况，按预算编制工作要求，及时按质按量完成预算编制，本年度无新增项目，所以无进行新增项目事前绩效评估。

(2) 预算执行（7 分，得分 7），严格按照批复预算数据，按照财务管理制度进行执行。

(3) 信息公开（3 分，得 3 分）2023 年部门决算、2024 年部门预算均在政府网站按要求及时公开，2024 年结绩效自评报告拟审核通过后依时在政府网站公开。

(4) 绩效管理（15 分，得分 13）按照绩效管理工作要求，成立绩效自评小组进行绩效工作，但相关制度有待完善，酌情扣 2 分。

(5) 采购管理（10 分，得分 10），本部门没有资产采购平台，且本年度无资产采购项目。

(6) 资产管理（10 分，得分 9），资产配置合规、及时上缴资产收益、管理制度健全、资产利用率 100%，但未能进行年度资产盘点，扣 1 分。

(7) 运行成本（3 分，得分 3），2024 年日常公用经费年初预

算 0.48 万元、决算数 0.35 万元，严格按照批复预算数据执行，有效控制预算成本。“三公”经费的实际支出也不超出预算。

（三）主要做法和经验

1、明确绩效目标，强化目标方向

根据本部门年度绩效目标，保障人员经费及时发放，保障日常公用经费开支，使本机构能正常运行。

2、严格执行预算，规范资金管理

根据《财务管理制度》、《预算管理制度》，规范预算支出流程、强化预算编制、严格预算执行、加强预算管理、保障机构正常运行。

3、遵守《绩效管理制度》，强化整体支出自评意识

根据《关于开展 2025 雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩〔2025〕3 号）文件要求，成立绩效自评工作小组，明确各自职责，加强整体支出绩效自评意识，及时进行整体支出绩效自评材料收集、整理，报送自评报告和公开。

（四）存在问题

2024 年整体支出过程中存在经费不足或资金未能及时下达时，会暂时互相挪用现象，在资产管理中存在但未能进行年度资产盘点，相关制度有待完善。

（五）改进措施

在以后的工作中，我单位将进一步增强贯彻落实规定的自觉性和坚定性，严格遵守财务管理制度和财务纪律，制定更严格的

规定，切实把改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费和密切联系群众各项措施落到实处，遵守财务规定，加强内部管控，对每项财务运行情况从严审核把关，坚决杜绝违规操作行为，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支，加强资金管理、资产管理、绩效管理意识，不断完善相关制度，努力提升组织工作科学化水平，做好本单位有关的各项工作。

四、其他自评情况

无其他自评情况。