

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）：雷州市物资总公司

填报日期：2025 年 7 月 25 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）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 年度雷州市物资总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

雷州市物资总公司单位内设机构有、办公室、财务股。按照市人民政府工作会议纪要（第 16 号）和市人民政府办公室公文处理表（办文编号：160505）的批示，将该公司的 45 名同志列入退休后“参照党政机关同等级别、同等人员的相应待遇予以补足”。截止 2024 年 12 月底，我单位财供人员共计 27 人（其中：年末在职 3 人，退休 24 人，）。单位主要职责包括：1、贯彻传达市委、市政府及有关职能部门布置的工作任务，确保依时好完成各项任务。2、加强对雷州市物资总公司下属单位的职能管理，挖掘企业潜力，提高企业经济效益。3、对下属单位国有资产经营的业务指导和监督，规范国有资产租赁招投标行为。4、负责对本单位以及下属单位的维稳和安全生产及综合治理工作的管理。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年，我单位严格按照雷州市市委市政府和雷州市财政局决策部署和工作安排，严格执行雷州市人大会议审查批准，坚持稳

中求进工作总基调，因时因势加强和创新宏观调控的理念，维护社会和谐稳定局面，顺利完成我单位 2024 年度各项工作任务。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 坚持把党的政治理论学习放在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领党员干部认真学习二十大精神，增强全体党员干部的“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 进一步完善基层党建工作，使广大党员干部有担当有作为；加强政治学习和思想理论学习，促进党员干部明理、增信、崇德、力行；进一步转变机关作风，改善全市系统营商环境，努力开展模范机关创建工作。

3. 贯彻传达市委、市政府及有关职能部门布置的工作任务，确保依时好完成各项任务。

4. 加强对雷州市物资总公司下属单位的职能管理，挖掘企业潜力，提高企业经济效益。

5. 对下属单位国有资产经营的业务指导和监督，规范国有资产租赁招投标行为。

（四）部门整体支出情况。

1、雷州市物资总公司 2024 年收入总预算 103.15 万元。其中一般公共预算拨款 103.15 万元，政府性基金基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。根据收支平衡的原则，相应安排雷州市物资总公司支出总预算 103.15 万元。

2、预算拨款具体构成：基本支出 103.15 万元，项目支出 0 万元。

3. 本单位 2024 年核补退休人员有 1 人已去世及追加本单位陈光何等 3 名同志社保费，按照市人民政府工作会议纪要（第 16 号）和市

人民政府办公室公文处理表（办文编号：160505）的批示，将该公司的 45 名同志列入退休后“参照党政机关同等级别、同等人员的相应待遇予以补足”的批示，我单位在年末需向市财政追加预算 37.07 万元（其中，抚恤金 4.57 万元，社保费 32.5 万元）。

4、因此，2024 年全年财政拨款收入总额 139.81 万元，全年财政拨款支出总额 139.81 万元。其中：人员经费支出实际发生数 123.26 万元，项目支出实际发生数 16.55 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

为了贯彻落实上级有关文件精神，切实做好整体绩效评价工作，提高财政资金使用效益。经研究决定成立 2025 年雷州市物资总公司整体绩效自评工作领导小组，组成人员名单如下：

组长：李军

副组长：吴兰明

组 员：陈定聪 谢海荣 蔡哲辉

我单位整体绩效自评工作领导小组下设办公室，组长负责整体绩效评价全面工作，副组长负责筹划部署，领导绩效评价小组开展工作；组员负责填报部门整体支出绩效自评数据，撰写部门整体支出报告，收集整理自评材料和报送绩效有关工作。

（三）自评工作过程。

- 1、前期准备：制定评价方案，明确指标体系；
- 2、组织实施：查阅预算批复、绩效目标申报表、工作总结等资料，核实项目库各项指标完成情况；

3、分析评价：对照评分标准（如产出指标完成率、预算支出率等）量化打分，形成初步结论；

4、撰写报告：结合数据分析与工作实际，梳理工作成效、问题及改进措施。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位在规定时限内完成材料报送，确保数据真实、逻辑一致，确保符合财政部门规范要求，并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。

我单位报送的自评报告、数据表、评分表与拟公开内容一致，无差异。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。

经我单位综合评价，2024 年整体绩效支出自评得分 94 分，等级为优秀。其中：履职效能得 50 分（满分 45 分），管理效率得分 49 分（满分 50 分），各项核心指标完成度较高，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（满分 50 分，得 45 分）

（1）部门整体绩效目标产出指标（20 分，得 18 分）：本单位 2024 年预算批复 103.15 万元，实际支出 139.81 元，占比 135.54%。由于本单位在 2024 年追加抚恤金及社保费，有效保障了职工的人员生活待遇，改善他们的生活质量。

（2）部门整体绩效目标效益指标（20 分，得 18 分）：本单位

2024 年预算批复 103.15 万元，实际支出 139.81 万元，占比 135.54%。由于本单位在 2024 年追加抚恤金及社保费，有效保障了职工的人员生活待遇，改善他们的生活质量。

(3) 部门预算资金支出率 (10 分，得 9 分)：本单位 2024 年预算批复 103.15 万元，实际支出 139.81 万元，占比 135.54%，按时拨付人员工资，加大了预算执行力度。

2、管理效率 (50 分，得 49 分)

(1) 预算执行 (7 分，得 6 分)：本单位在 2024 年追加抚恤金及社保费等人员经费，按照市人民政府工作会议纪要（第 16 号）和市人民政府办公室公文处理表（办文编号：160505）的批示，合理规划资金的使用，规范资金支出流程，审计未发现重大问题。

(2) 信息公开 (3 分，得 3 分)：2024 年预算在市政府网站按时公开。物资总公司是改制后的企业单位，决算由市财政代编。2024 年绩效自评报告拟审核后再予以公开。

(3) 绩效管理 (15 分，得 15 分)：本单位制定整体支出绩效评价工作方案以及成立绩效评价工作小组，明确职责分工，自评等级优秀，无重点监管资金问题。

(4) 采购管理 (10 分，得 10 分)：物资总公司是改制后的企业单位，按照市政府工作会议纪要（第 16 号）（12 号）的批示，无相关经费进行采购管理。

(5) 资产管理 (10 分，得 10 分)：物资总公司是改制后的企业单位，按照市政府工作会议纪要（第 16 号）（12 号）的批示，不纳入行政事业单位资产管理统计范围。

(6) 运行成本 (3 分, 得 3 分): 物资总公司是改制后的企业单位, 按照市政府工作会议纪要 (第 16 号) (12 号) 的批示解决人员工资待遇, 无安排公用经费支出, 也不纳入“三公经费”支出范围。

(三) 主要做法和经验

1、严格预算执行约束, 规范资金管理

坚持“无预算不支出”原则, 明确本单位支出的范围, 有效控制成本; 合理规划资金的使用, 提高资金使用效率; 规范资金支出流程, 审计未发现重大问题。

2、健全制度体系, 提升管理效能

本单位完善健全预算、绩效等管理制度体系, 明确各部门职责分工, 形成“制度管人、流程管事”的环节。全面优化办事流程减少不必要的环节和审批, 提高工作效率。

(四) 存在问题 (无)

(五) 改进措施 (无)

四、其他自评情况

无

雷州市物资总公司

2025 年 7 月 25 日

