

2024年度淮滨县物资管理局  
部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）解决近700多名下岗困难职工诉求，帮助他们解决养老退休手续的办理、城市最低生活保障费的申请，各项社会救助的争取，廉租房、大病医保等事关他们的切身利益事情上提供方便。

（二）完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

淮滨县物资管理局内设机构3个，包括：办公室、财务股、人事股。

从决算单位构成看，2024年度淮滨县物资管理局部门决算包括：淮滨县物资管理局本级决算、无所属事业单位和二级预算单位决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县物资管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.15	一、一般公共服务支出	32	4.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.85
	9		九、卫生健康支出	40	1.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	446.85
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	485.15	<b>本年支出合计</b>	58	485.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	485.15	<b>总计</b>	62	485.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：淮滨县物资管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	485.15	485.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	446.85	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	446.85	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	400.59	400.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：淮滨县物资管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	485.15	465.15	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.85	6.85	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	446.85	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	446.85	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	400.59	400.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮滨县物资管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	485.15	一、一般公共服务支出	33	4.15	4.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.85	26.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.32	5.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	446.85	446.85	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	485.15	<b>本年支出合计</b>	59	485.15	485.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	485.15	<b>总计</b>	64	485.15	485.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮滨县物资管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	485.15	465.15	20.00
201	一般公共服务支出	4.15	4.15	0.00
20140	信访事务	4.15	4.15	0.00
2014004	信访业务	4.15	4.15	0.00
208	社会保障和就业支出	26.85	6.85	20.00
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	0.00
20807	就业补助	1.87	1.87	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.87	1.87	0.00
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00
221	住房保障支出	5.32	5.32	0.00
22102	住房改革支出	5.32	5.32	0.00
2210201	住房公积金	5.32	5.32	0.00
222	粮油物资储备支出	446.85	446.85	0.00
22201	粮油物资事务	446.85	446.85	0.00
2220101	行政运行	400.59	400.59	0.00
2220150	事业运行	46.26	46.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮滨县物资管理局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	437.14	302	商品和服务支出	18.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.03	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.19	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.52	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.81	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.97	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.81	30226	劳务费	4.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
	人员经费合计	446.56					公用经费合计	18.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮滨县物资管理局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县物资管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淮滨县物资管理局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.69	0.00	4.32	0.00	4.32	0.37	4.69	0.00	4.32	0.00	4.32	0.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为485.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加278.41万元，增长134.67%，主要原因是：以前欠缴的社保在2024年度进行了缴纳。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计485.15万元，其中：财政拨款收入485.15万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计485.15万元，其中：基本支出465.15万元，占95.88%；项目支出20.00万元，占4.12%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为485.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加278.41万元，增长134.67%，主要原因是：以前欠缴的社保在2024年度进行了缴纳。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出485.15万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.41万元，增长134.67%，主要原因是：以前欠缴的社保在2024年度进行了缴纳。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出485.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.15万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出26.85万元，占5.53%；卫生健康（类）支出1.98万元，占0.41%；住房保障（类）支出5.32万元，占1.10%；粮油物资储备（类）支出446.85万元，占92.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.24万元，支出决算为485.15万元，完成年初预算的387.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年信访局拨付我单位的信访特别经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.52万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的62.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财力紧张，欠缴养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中，有县委县政府安排的公益性岗位补贴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中，有县委县政府安

排的临时救助支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的56.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤失业保险按0.7%的比例编制年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的40.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财力紧张，欠缴医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员变动。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.73万元，支出决算为400.59万元，完成年初预算的375.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决以前年度欠缴的社保。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照支出规范性的要求，对功能支出分类科目进行了调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出465.15万元，其中：人员经费446.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成预算的100.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.32万元，完成预算的100.00%，占92.11%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的100.00%，占7.89%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为4.32万元，支出决算数为4.32万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.32万元。主要用于单位公务出行。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.37万元，支出决算数为0.37万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.37万元，主要用于国内公务接待支出。2024年共接待国内来访团组8个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出18.59万元，与上年度相比，减少4.01万元，下降17.74%，主要原因是：我单位严格执行过“过紧日子”相关要求，从严从紧控制一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金23.5万元，占一般公共预算项目支出总额的4.84%。

组织对物资管理事务运行经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目的实施提高了物资管理水平和物资保障能力，保障了单位的正常运转和确保单位下岗职工生活稳定和不发生上访。

组织对“淮滨县物资管理局”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出485.15万元，政府性基金预算支

出0万元。从评价情况来看，2024年度，我部门整体支出绩效自评得分为94.90分，评价等级为“优”。其中执行率指标8.89、投入管理指标26.01分、产出指标25分、效益指标35分。各项一级指标与二级指标得分详见表3-1，具体各三级指标得分情况表详见附件。

## **（二）项目绩效自评结果。**

物资管理事务运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.81分。项目全年预算数为34.89万元，执行数为23.5万元，完成预算的68.14%。项目绩效目标完成情况：一是提高了物资管理水平和物资保障能力；二是保障了单位的正常运转；三是确保了单位下岗职工生活稳定和不发生上访。未发现的主要问题。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

## **（三）部门评价结果。**

我部门选取了2024年度物资管理事务运行经费项目开展部门评价。评价结果通过综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：物资管理事务运行经费绩效自评价结果为。绩效评价得分为96.81分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门(单位)名称		淮滨县物资管理局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	125.24	684.29	547.68	10	80.04%	8.89	
	部门预算总额	125.24	684.29	547.68	-	80.04%	-	
	资金来源:(1)财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	在县委县政府的正确领导下,立足本职工作,完成预期工作,单位运行情况良好,党建工作,帮扶工作,物资储备工作	在县委县政府的正确领导下,完成了本职工作,完成了预期工作,单位运行情况良好,党建工作,帮扶工作,物资储备工作,预期目标均完成。						
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
做好全县的物资储备工作,		积极配合政府相关职能,做好全县的物资储备工作			完成了全县的物资储备工作。			
做好驻村帮扶工作同乡村振兴有效衔接工作		继续做好驻村帮扶工作,安照县委县政府的统一部署和安排,实现脱贫攻坚与乡村振兴			安照县委县政府的统一部署和安排,实现了脱贫攻坚与乡村振兴			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	446.38%	2	0	1387.93	单位退休职工养老金不在年初预算内。
		结转结余率	≤10%	19.96%	2	0.01	99.60	单位退休职工养老金当年未支付。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	部门绩效完成率	≥100%	100%	1	1	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效目标编制完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成工作完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	各项决策部署的贯彻完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	本单位的履职效益完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会各界的满意度	=100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	94.9		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		解决物资局2023年退休职工养老金						
主管部门		淮滨县物资管理局		实施单位			淮滨县物资管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	105.7	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	制和资金管理方法的要求,进行项目论证、			5	5		
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政			5	5		
	使用规范性	算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪			5	5		
	预算绩效管理情况	目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于支付物资局2023年退休职工养老金单位应交部分,解决下岗职工养老生活问题,实现物资大局稳定。			解决了下岗职工养老生活问题,实现了物资大局稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	交付退休职工单位部分养老金	=105.71万元	0万元	4	0	0.00	
	社会成本指标	退休职工幸福度	幸福	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	退休职工群体稳定性	稳定	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	2023年退休职工人数	=20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	2023年退休职工按时退休率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交付退休职工单位部分养老金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	退休职工生活水平	提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	退休职工按时退休	按时	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	退休职工生活质量	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		物资管理事务运行经费						
主管部门		淮滨县物资管理局		实施单位			淮滨县物资管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	34.89	34.49	23.5	10	68.14%	6.81	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	制和资金管理方法的要求,进行项目论证、			5	5		
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政			5	5		
	使用规范性	算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪			5	5		
	预算绩效管理情况	目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高物资管理水平和物资保障能力,保障好单位的正常运转和确保单位下岗职工生活稳定和不发生上访。			提高了物资管理水平和物资保障能力,保障了单位的正常运转和确保单位下岗职工生活稳定和不发生上访。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年支出需求	≤34.89万元	23.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥10次	11次	3	3	0.00	
		维修公车次数	≤5次	3次	3	3	0.00	
		安排公务接待次数	≤3次	1次	4	4	0.00	
	质量指标	单位维稳成效	良好	100%	5	5	0.00	
		公车维护成效	良好	100%	5	5	0.00	
时效指标	经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		

效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	明显	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	提高物资管理水平和保障能力	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.81		

# 淮滨县物资管理局 2024 年度部门整体绩效自评报告

预算单位：淮滨县物资管理局  
报告时间：2025年 05 月20日

# 淮滨县物资管理局

## 2024年度部门整体绩效自评报告

为贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，根据《淮滨县财政局关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》（淮财效〔2025〕1号）有关要求，《中共淮滨县委办公室淮滨县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（淮办〔2022〕5号）、《淮滨县财政局关于印发〈淮滨县预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等6个管理办法的通知》（淮财效〔2022〕1号）等有关精神及规定，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。我部门高度重视，立即制定预算绩效自评工作方案，成立预算绩效自评评价工作小组，认真组织开展绩效自评工作，现将自评结果报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门职能及机构设置

##### 1.部门职能

淮滨县物资管理局主要职责是：

（一）解决近700多名下岗困难职工诉求，帮助他们解决养老退休手续的办理、城市最低生活保障费的申请，各项社会救助的争取，廉租房、大病医保等事关他们的切身利益事情上提供方便。

（二）完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

## 2.机构设置

淮滨县物资管理局内设办公室、财务股、人事股、党员学习室、档案室等股室。无所属二级单位。

### (二) 部门人员及资产情况

#### 1.部门人员情况

截至2024年12月31日，淮滨县物资管理局在编在职9人，其中参照公务员法管理人员9人。

#### 2.部门资产情况

部门资产和无形资产情况：根据部门资产卡片列表，截至2024年12月31日，淮滨县物资管理局资产主要包括2类：房屋构筑物、设备、家具和用具。其中固定资产原值960818.00元，在用资产总值960818.00元，固定资产利用率为100%。各类资产及账面价值详见表：

表 1-1 2024 年度淮滨县物资管理局资产汇总表

单位：万元

资产类别	资产价值	在用资产价值	资产利用率
房屋构筑物	68.50	68.50	100%
设备	20.40	20.40	100%
家具和用具	7.18	7.18	100%
合计	96.08	96.08	100%

### (三) 年度部门总目标及主要任务

#### 1.年度部门总目标：

围绕“保供应、强管理、优服务、促发展”的核心要求，科学统筹财政资金和物资资源，确保应急救援、民生保障

等重点领域物资储备充足、调配高效，为县域经济社会稳定运行提供坚实保障。通过优化预算编制，合理分配资金，优先保障粮食、防汛抗旱、医疗救援等关键物资采购和储备，同时加强物资全流程监管，完善出入库管理、质量监测和轮换机制，杜绝浪费和损耗。推进物资管理信息化建设，实现库存动态监控和智能分析，提升应急响应能力和管理效能。此外，紧密配合县域重点项目建设、乡村振兴等政策需求，强化物资调配支持，并严格落实廉政风险防控，规范采购流程，确保资金使用安全高效。最终实现物资管理规范化的、精细化、智能化，全面提升服务县域发展和公共安全保障的能力。

## **2.主要任务：**

（1）完善物资储备体系：科学测算应急救援、民生保障等重点物资需求，优化储备结构，确保粮食、防汛抗旱、医疗救援等关键物资库存充足。动态调整采购计划，结合市场价格波动和供需变化，合理分配预算资金，提高储备效益。

（2）规范预算资金管理：细化预算编制，明确资金使用方向和绩效目标，优先保障重点领域支出，避免资金闲置或浪费。强化预算执行监督，定期开展资金使用评估，确保专款专用，提高财政资金使用效率。

（3）加强物资监管与调配：健全物资出入库登记、质量检测 and 轮换机制，防止物资积压或过期损耗。完善应急调配预案，提升突发情况下物资快速响应能力，确保及时供应。

(4) 推进信息化与智能化建设：升级物资管理信息系统，实现库存动态监控、数据共享和智能分析，提升管理精准度。探索数字化采购平台建设，优化采购流程，降低运行成本。

(5) 服务县域发展需求：对接乡村振兴、基础设施建设等项目，统筹物资调配，支持县域重点工程实施。配合防灾减灾、疫情防控等工作，做好预案演练和物资预置，保障公共安全。

(6) 强化廉政与风险防控：规范招标采购程序，加强审计和纪检监察，防范资金使用和物资管理中的廉政风险。开展人员培训，提升队伍专业能力和责任意识，确保管理规范高效。

#### **(四) 年度整体绩效目标、绩效指标设定情况**

##### **1.整体绩效评价原则**

科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

政策相符原则。绩效评价严格按照政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

## 2. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024年度，我部门从预算执行率、投入管理、产出、效益四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。部门整体绩效自评指标框架主要由3个一级指标、7个二级指标、24个三级指标构成，其中：

**（1）投入管理类指标：**权重分30分，包括3个二级指标、20个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。并细化为绩效指标合理性、工作任务科学性、年度履职目标相关性、政府采购执行率、资金使用合规性、“三公经费”控制率、预算调整率、预决算信息公开性、专项资金细化率等考察内容。

**（2）产出类指标：**权重分25分，包括2个二级指标、2个三级指标。主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。

**（3）效益类指标：**权重分35分，包括2个二级指标、2个三级指标。主要是履职效益、满意度，包括社会效益、服务对象满意度。

## 3. 整体绩效自评评价依据

① 《中华人民共和国预算法》；

② 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财政部财预[2009]76号）；

③《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

④《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

⑤河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

⑥财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）。

#### 4.绩效自评方法

根据淮滨县物资管理局的实际情况，我们决定采用指标分析法，具体收集资料方法采用询问查证、实地查看、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作。

采用指标分析法进行评价是对在绩效指标体系表中的扣分点进行定性分析，并具体描述，重点剖析此项绩效指标的扣分对整个政策或项目实施的影响程度，并且在对应的问题和建议中给予反映。

在指标分析法评价的基础上，综合辅以文献法、专家咨询法、成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、定量模型分析和公众评判法等。

询问查证法：在比较分析部门整体的相关资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地查看等形式，核查资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

专家评议法：咨询相关的专家，通过查看部门整体的相关资料、充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，作出专业或经验判断，形成评价结论。

问卷调查法：通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价部门整体绩效。

## **二、绩效自评工作开展情况**

我部门成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关股室积极配合。各阶段主要开展工作如下：

### **1. 前期准备与资料收集（2025年4月17日-4月27日）**

一是组织保障。成立绩效评价工作领导小组，统筹协调并组织开展此次部门整体绩效自评工作。并及时召开自评工作部署会，向各业务处室下发自评通知。

二是资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件，2024年部门整体支出决算材料和相关数据。

三是指标赋值。根据县财政局对于绩效目标一级指标的分值设置，结合我部门各项指标的重要程度，有针对性地确定各项三级指标的权重分值。

### **2. 组织与实施（2025年4月28日-5月15日）**

一是数据核实。根据各股室提供的材料，对 2024 年度部门整体支出数据、相关绩效指标完成情况进行核实，分析 2024 年度部门整体支出履职效益。

二是资料。查阅 2024 年度我部门预算批复、预算调整、资金管理、资金支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

### **3. 数据汇总与报告撰写（2025年5月16日-5月20日）**

一是数据整理与分析。对各股室提供的相关材料及项目资料进行总结，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

二是报告撰写及完善。根据已收集到的数据、资料，撰写并形成绩效评价报告。就评价报告内容征求各股室意见，对报告进行修改完善，形成定稿。

## **三、绩效自评综合评价结论**

### **（一）绩效自评综合得分情况确定**

根据《淮滨县财政局关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》（淮财效〔2025〕1号）有关要求，各项绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值，其中：定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。绩效自评综合得分结果实行百分制、四级分类，结果根据得分情况，分为优（得分 $\geq 90$ ）、良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ ）、中（ $70 \leq \text{得分} < 80$ ）、差（得分 $< 70$ ）四个档次。

### **（二）综合评价情况及评价结论**

2024年度，我部门整体支出绩效自评得分为94.90分，评价等级为“优”。其中执行率指标8.89、投入管理指标26.01分、产出指标25分、效益指标35分。各项一级指标与二级指标得分详见表3-1，具体各三级指标得分情况表详见附件。

**表3-1 部门整体自评得分情况汇总表**

一级指标	二级指标	权重分	指标得分	得分率
投入管理指标	工作目标管理	3	3	100.00%
	预算和财务管理	17	13.01	76.53%
	绩效管理	10	10	100.00%
产出指标	重点工作任务完成	15	15	100.00%
	履职目标实现	10	10	100.00%
效益指标	履职效益	15	15	100.00%
	满意度	20	20	100.00%
合计		<b>90</b>	<b>86.01</b>	<b>95.57%</b>

### （三）绩效自评评分细则

定量指标值与年度指标值相比，完成指标值的，记指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多(30%及以上)的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分；未完成绩效目标或超过绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析，并提出改进措施；如需分类汇总，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

部门整体自评原则上统一按以下方式设置：自评采取打分评价的形式，满分为100分。各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。

## 四、绩效目标实现情况分析

### (一)部门资金情况分析

#### 1.资金到位情况

2024 年度，淮滨县物资管理局共批复部门收入预算 125.24 万元，一般公共预算收入 125.24 万元；批复部门支出预算 125.24 万元，其中：基本支出 90.35 万元，占 72.14%；项目支出 34.89 万元，占 27.86%，各项收入完成情况详见表 4-1：

表 4-1 2024 年度淮滨县物资管理局部门预算批复情况表

单位：万元

收入			支出		
项目	预算金额	收入占比	项目	预算金额	支出占比
一、一般公共预算	125.24	100.00%	一、基本支出	90.35	72.14%
1.财政拨款	125.24	100.00%	1.工资福利支出	70.78	78.34%
2.专项收入	—	—	2.对个人和家庭的补助	14.66	16.23%
3.行政事业性收费收入	—	—	3.商品和服务支出	4.91	5.43%
			二、项目支出	34.89	27.86%
本年收入合计	125.24	100.00%	本年支出合计	125.24	100.00%
年初结转和结余	—	—	年末结转和结余	—	—
总计	125.24	100.00%	总计	125.24	100.00%

#### 2.资金执行情况

2024 年度，淮滨县物资管理局支出全年预算数 684.29 万元，包含了年初财政返还往年结转结余资金和年中项目追加资金。年初预算财政批复数 125.24 万元，全年预算数 684.29 万元，全年执行数 547.68 万元，执行率 80.04%。支出决算数 485.15 万元，其中：基本支出 465.15 万元，占 95.88%；项目支出 20.00 万元，占 4.12%。

### (二)资金管理情况

2024年，我部门狠抓内部控制建设，全面梳理完善内控制度，建立了完善的内部控制体系，制定了专门的财务管理制度，各类专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要内容包包括：

**一是严格预算约束，加快预算执行进度。**严格遵循先有预算、后有支出的原则，进一步强化预算刚性约束；严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途，不得虚列支出。各单位作为预算执行责任主体，细化支出责任，明确时间节点，强化过程控制，确保预算执行序时、均衡、有效。

**二是坚持厉行节约，严格控制经费支出。**从严控制“三公”经费支出，严禁无预算、超预算列支“三公”经费。认真执行差旅费、会议费、培训费等制度规定，严格履行出差、会议、培训备案审批程序，加强费用支出审核，切实做到支出合规、手续齐备、凭证真实有效。

**三是严格审批程序，规范政府采购行为。**认真执行政府采购限额标准和集中采购目录，做到应采尽采。严格按照批准的采购方式组织采购，对须纳入公共资源交易平台组织实施的政府采购项目，按工作规程办理进入平台交易登记相关手续，切实做到“应进必进”、操作规范。

### **(三)项目绩效指标完成情况分析**

#### **1.投入管理指标完成情况分析**

## (1) 工作目标管理

①**绩效指标合理性**：2024年度，我部门工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况。同时工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰，与部门年度的任务数或计划数相对应。

②**工作任务科学性**：2024年度，我部门工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能有效体现预算项目的产出和效果。

③**年度履职目标相关性**：履职目标符合国家、省委省政府、市政府、县政府战略部署和发展规划，工作任务和项目预算安排合理、规范，能够有效支撑各项活动有序开展。

## (2) 预算和财务管理情况

①**预算管理方面**：2024年度我部门收支预算编制完整，部门决算编报质量好，决算信息真实，预决算信息公开及时规范。

②**财务管理方面**：建立健全相关财务管理制度，预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制等相关内部控制制度，各项制度执行到位有效。资金支出合理、规范。

③**资产管理方面**：2024年度我部门新增固定资产登记率100%。资产保存完整，定期对固定资产进行清查。资产使用规范，不存在超标准配置资产。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

### （3）绩效管理

2024年度，我部门进一步提高预算绩效管理认识，预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖，绩效评价结果得以运用，全过程预算绩效管理理念逐渐深入。

## 2. 产出指标完成情况分析

### （1）重点工作任务完成情况

部门各项工作及时顺利开展完成，年度各项目标已经完成。

完善了物资储备体系：科学测算应急救援、民生保障等重点物资需求，优化储备结构，确保粮食、防汛抗旱、医疗救援等关键物资库存充足。动态调整采购计划，结合市场价格波动和供需变化，合理分配预算资金，提高储备效益。

规范预算管理：细化预算编制，明确资金使用方向和绩效目标，优先保障重点领域支出，避免资金闲置或浪费。

强化预算执行监督，定期开展资金使用评估，确保专款专用，提高财政资金使用效率。

加强物资监管与调配：健全物资出入库登记、质量检测 and 轮换机制，防止物资积压或过期损耗。

完善应急调配预案，提升突发情况下物资快速响应能力，确保及时供应。

推进信息化与智能化建设：升级物资管理信息系统，实现库存动态监控、数据共享和智能分析，提升管理精准度。

探索数字化采购平台建设，优化采购流程，降低运行成本。

服务县域发展需求：对接乡村振兴、基础设施建设等项目，统筹物资调配，支持县域重点工程实施。

配合防灾减灾、疫情防控等工作，做好预案演练和物资预置，保障公共安全。

强化廉政与风险防控：规范招标采购程序，加强审计和纪检监督，防范资金使用和物资管理中的廉政风

险。开展人员培训，提升队伍专业能力和责任意识，确保管理规范高效。

## （2）履职目标实现

年初制定的党建工作，帮扶工作，物资储备工作目标等履职目标均已完成。

### 3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况、满意度情况。

#### （1）履职效益完成情况

本单位的履职效益完成。

#### （2）满意度情况

社会各界的满意度=100%。

## 五、发现的主要问题和改进措施

### 1. 绩效目标未完成情况及原因分析（要逐条进行分析）

（1）预算调整率：2024年度，我部门总体预算调整率为446.38%，高于年初预算调整率 $\leq 30\%$ 的目标值。主要原因为单位退休职工养老金不在年初预算内，年中调整了预算。

（2）结转结余率：2024年度，我部门结转结余率为19.96%，高于年初预算结转结余率 $\leq 10\%$ 的目标值。主要原因为财政资金紧张，单位退休职工养老金当年未支付。

### 2. 下一步改进措施

**强化预算编制科学性：**结合历史数据与业务实际，细化项目预算测算，引入零基预算法，避免“基数+增长”的粗放

编制模式。加强部门间沟通，确保预算与年度工作目标精准匹配，从源头降低调整需求。

**严格预算执行管控：**建立动态监控机制，按月跟踪预算执行进度，对偏离度超 5% 的项目及时预警。严控预算追加流程，明确调整阈值（如单项调整超 10% 需集体决策），杜绝随意调整现象，强化预算刚性约束。

**完善绩效目标衔接：**在预算编制阶段同步细化绩效指标，确保目标可量化、可监控。年中调整预算时，同步评估对绩效目标的影响，必要时履行目标调整审批程序，保障预算与绩效目标动态一致。

**加强分析与考核应用：**年度结束后，深入分析预算调整原因，将调整率纳入部门绩效考核体系。对调整频繁的项目开展后评价，提炼改进经验，为下一年度预算编制提供参考，持续提升预算绩效管理水平。

## **六、 部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

**一是**及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

**二是**对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

**三是**加大绩效自评结果公开力度。我部门将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明性。

## **七、 部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

通过此次绩效自评可以发现，我部门在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如项目预算编制不够精细，预算编制合理性有待提高；单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

## **八、 其他需要说明的问题**

无。

附件1：淮滨县物资管理局2024年度部门整体绩效自评表

附件1：淮滨县物资管理局2024年度部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年05月							
部门（单位）名称		淮滨县物资管理局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	125.24	684.29	547.68	10	80.04 %	8.89
	资金来源：（1）财政拨款	125.24	684.29	547.68	-	80.04 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	在县委县政府的正确领导下，立足本职工作，完成预期工作，单位运行情况良好，党建工作，帮扶工作，物资储备工作			在县委县政府的正确领导下，完成了本职工作，完成了预期工作，单位运行情况良好，党建工作，帮扶工作，物资储备工作，预期目标均完成。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
做好全县的物资储备工作，	积极配合政府相关职能，做好全县的物资储备工作			完成了全县的物资储备工作。			
做好驻村帮扶工作同乡村振兴有效衔接工作	继续做好驻村帮扶工作，安照县委县政府的统一部署和安排，实现脱贫攻坚与乡村振兴			安照县委县政府的统一部署和安排，实现了脱贫攻坚与乡村振兴			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	$\leq 30\%$	446.38%	2	0	1387.93	单位退休职工养老金不在年初预算内。
		结转结余率	$\leq 10\%$	19.96%	2	0.01	99.60	单位退休职工养老金当年未支付。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	部门绩效完成率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	$= 100\%$	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	$= 100\%$	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	$= 100\%$	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	$= 100\%$	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	完成工作完成率	$\geq 98\%$	100%	15	15	0.00
履职目标实现		各项决策部署的贯彻完成率	$= 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	本单位的履职效益完成率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	

	满意度	社会各界的满意度	=100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	94.9		