

2024 年度
尉氏县物资局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 尉氏县物资局概况

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

尉氏县物资局概况

一、部门职责

（一）全力做好物资系统破产、倒闭企业下岗干部、职工的信访稳控工作。

（二）全力做好物资系统下岗志愿兵的安抚和维稳工作。

（三）做好应急物资的储备工作。

（四）做好政府授权的中心工作。

二、机构设置

尉氏县物资局内设机构4个，包括：办公室、信访接待室、纪检室、财务室。

从决算单位构成看，物资局部门决算包括：本级决算。

2024 年度，尉氏县物资局。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 物资局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：尉氏县物资局

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	47.34	一、一般公共服务支出	14	25.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	21.65
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	0.04
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	47.34	本年支出合计	22	47.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	47.34	总计	26	47.34

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
单位：万元

部门：尉氏县物资局

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		47.34	47.34					
201	一般公共服务支出	25.64	25.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.64	25.64					
2010301	行政运行	25.64	25.64					
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65					
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	0.04	0.04					

21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04					
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04					

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
单位：万元

部门：尉氏县物资局

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		47.34	47.34				
201	一般公共服务支出	25.64	25.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.64	25.64				
2010301	行政运行	25.64	25.64				
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65				
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	0.04	0.04				

21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04				
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04				

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：尉氏县物资局

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	47.34	一、一般公共服务支出	15	25.65	25.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	21.65	21.65		
	8		九、卫生健康支出	22	0.04	0.04		
本年收入合计	9	47.34	本年支出合计	23	47.34	47.34		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	47.34	总计	28	47.34	47.34		

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：尉氏县物资局

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		47.34	47.34	
201	一般公共服务支出	25.64	25.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.64	25.64	
2010301	行政运行	25.64	25.64	
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	

210	卫生健康支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	

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

单位：万元

部门：尉氏县物资局

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	31.71	302	商品和服务支出	13.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.01	30201	办公费	11.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.91	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		33.52	公用经费合计					13.82

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

单位：万元

部门：尉氏县物资局

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							

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

部门：尉氏县物资局

公开 08 表
单位：万元

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

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：尉氏县物资局

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

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 47.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.49 万元，下降 1.02%，主要原因是减少一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 47.34 万元，其中：财政拨款收入 47.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 47.34 万元，其中：基本支出 47.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 47.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.49 万元，下降 1.02%，主要原因是减少一般性支出。

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 47.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.49 万元，下降 1.02%，主要原因是减少一般性支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 47.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.65 万元，占 54.18%；社会保障和就业（类）支出 21.65 万元，占 45.73%；卫生健康（类）支出 0.04 万元，占 0.09%。

（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 39.13 万元，支出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 120.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 23.81 万元，支出决算为 25.65 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员工资增资经费。

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 14.40 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 150.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加军转干部养老金。

3. 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 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在今年开支。

4. 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 0.92 万元，支出决算为 0.04 万元，

完成年初预算的 4.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付较晚，尚未形成支出，结转下年继续使用。

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 47.34 万元。其中：人员经费 33.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。绩效评价工作开展情况说明为：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 4 个，共涉及资金 34.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“军转干部养老金”“公用经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34.81 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，本次完成绩效自评项目共计 4 个，自评平均分为 99.85 分。自评结果为优（自评得分 ≥ 90 分）4 个、良（自评得分 ≥ 80 分）0 个、中（自评得分 ≥ 60 分）0 个、差（自评得分 < 60 分）0 个。

组织 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 47.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度，我部门预算年初数为 39.13 万元，调整预算数为 53.42 万元，预算执行金额为 47.34 万元，预算执行率 88.62%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
军转干部养老金	可执行项目	行政政法股	5.8	4.21	4.21	72.59%	100%	100%	100%	100%	100%	97.26
其他工资福利支出	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
人员保障	可执行项目	行政政法股	8.6	8.6	8.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
公用经费	可执行项目	行政政法股	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

4个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.85分。项目全年预算数为36.40万元，执行数为34.81万元，完成预算的95.63%。

项目绩效目标完成情况：一是创新理念改进工作方式；二是切实做好物资系统的稳定工作。

发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管

理工作成效。二是项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：

一是加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

二是加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

4个项目绩效自评情况：本次完成绩效自评项目共计4个，自评平均分为99.85分。自评结果为优。

（三）部门评价结果。

尉氏县物资局部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1. 年度履职目标

2024年按照县委、县政府经济工作会议要求，全面贯彻党的十九精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，

深入贯彻落实科学发展观，群众路线教育实践活动，扩内需保增长，加快发展方式转变和结构调整，提高可持续发展能力，深化改革开放增强经济社会发展活力和动力，加强社会建设加快解决涉及群众利益的难点热点问题，促进经济社会又好又快发展，结合物资系统现状，立足新起点，实现新跨越，力争全面完成县委、县政府下达的各项责任目标。

2. 年度主要工作任务

增加企业改制透明度：继续做好企业深化改制工作，增加企业改制透明度，做到两个确保，一个重点，即确保国有集体资产有序转轨，确保改制企业职工切身利益，重点考虑改制企业职工的稳定工作。

创新理念改进工作方式：狠抓企业思想宣传工作，加强企业精神文明建设。认真学习党的十八大会议精神，深入进行党的基本理论、基本路线、纲领教育。扎实推进思想宣传工作，是市场经济时期抓好企业思想工作加强企业精神文明建设的根本问题。

切实做好物资系统的稳定工作：常抓不懈保持社会大局稳定，不断探索做好信访工作的新路子，努力做好基层基础服务工作和耐心细致的思想工作，力争把问题就地解决，处理在萌芽状态，特别是对集体越级上访事件，要着重做好组织策划者，前台表演者与直接利益相关者“三种人”的思想教育感化工作，从根本上解决人民最关心或确实存在的问题。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标为保持经济稳定，优化资源配

置，依法加强监管。绩效指标设定情况：

① 投入管理指标：工作目标管理设置了年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性三级指标。预算和财务管理设置了预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性三级指标。绩效管理设置了绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率三级指标。

② 产出指标：重点工作任务完成设置了年度重点工作完成率和完成重点物资统筹储备三级指标。履职目标实现设置了维持重点物资供需平衡三级指标。

③ 效益指标：履职效益设置了扩内需促经济发展三级指标，满意度设置了重点物资供需者满意度和部门职工满意度三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

本次部门整体支出绩效自评共分为四个阶段，每个阶段的时间安排及主要工作内容如下：一是前期准备阶段，根据《尉氏县财政局关于开展 2024 年度县级预算绩效自评工作的通知》相关要求，我部门组成绩效评价工作组，组织召开 2024 年度部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各股室负责人和各个项目负责人传达了绩效自评的工作要求，并要求各股室及各项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。二是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各股室及各项目负责人按要求提供相关

数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对主要单位及项目负责人进行访谈，了解各股室主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对服务对象等利益相关方进行问卷调查，获取其对部门主要工作的满意度。三是数据分析及报告撰写阶段。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度履职目标和主要工作任务的完成情况进行汇总分析，从履职效能、管理效率、运行成本控制、服务满意度、可持续影响等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写绩效自评报告。四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交相关部门进行审核，根据反馈意见进行修改完善，形成正式绩效自评报告。

三、综合评价结论

经过评价小组对本部门整体绩效自评工作。本部门 2024 年度部门整体绩效自评综合得分 99.85 分。各项指标得分情况如下：

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标指标得分率为 100%。年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；科学拆分年度履职任务；项目绩效指标设置合理完整。

预算和财务管理得分率为 100%。部门预算编制完整、专项资金细化率 100%、三公经费控制率和政府采购执行率达到标准、

各项管理制度健全、资金使用合规、决算数据真实、预决算信息公开达到标准。

绩效管理得分率为 100%。落实了全面绩效管理，绩效监控率和自评完成率达到 100%，加强了评价结果应用，部门绩效评价工作已完成。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成得分率 100%。完成年度主要任务计划，增加企业改制透明度，创新理念改进工作方式，切实做好物资系统的稳定工作。

履职目标实现得分率 100%，维持重点物资供需平衡。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益得分率 100%，扩内需促经济发展，达到预期目标。

满意度得分率 100%，重点物资供需者满意度和部门职工满意度较高，实现了预期目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年度，我部门预算年初数为 39.13 万元，调整预算数为 53.42 万元，预算执行金额为 47.34 万元，预算执行率 88.62%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）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）工作目标管理情况

部门年度履职目标与部门职责相关，工作任务合理科学，绩效指标设置比较合理。

（2）预算和财务管理情况

本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。对所有专项资金进行细化分解。预算年初数为 39.13 万元，调整预算数为 53.42 万元，预算调整率为 36.52%。预算执行金额为 47.34 万元，预算执行率 88.62%。结转结余率为 0%， “三公经费”控制率为 100%，政府采购执行率为 100%，决算数据真实可靠，与财务账簿数据一致，资金使用规范，相关管理制度健全，部门严格按照政府信息公开有关规定主动公开相关预决算信息，资产管理比较规范。

（3）绩效管理情况

部门高度重视预算绩效管理工作，认真履行绩效管理主体责任，开展预算绩效目标管理、绩效监控、绩效自评价等工作。全年绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率均为 100%，评价结果应用率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况

2023 年，部门主要任务基本完成。增加企业改制透明度，创新理念改进工作方式，切实做好物资系统的稳定工作。

（2）履职目标实现情况

2023 年度，我部门圆满完成各项工作，全面贯彻党的十九大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入

贯彻落实科学发展观，群众路线教育实践活动，扩内需保增长，加快发展方式转变和结构调整，提高可持续发展能力，深化改革开放增强经济社会发展活力和动力，加强社会建设加快解决涉及群众利益的难点热点问题，促进经济社会又好又快发展，结合物资系统现状，立足新起点，实现新跨越，力争全面完成县委、县政府下达的各项责任目标。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 履职效益情况

2024 年度，部门通过各项工作开展，扩内需促经济发展。

(2) 满意度情况

2024 年度，重点物资供需者满意度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，部门职工满意度指标值为“ $\geq 95\%$ ”部门对重点物资供需者和部门职工满意度进行调查，根据调查结果，重点物资供需者和部门职工满意度均为 100%，满意度达到年度目标。

五、发现的主要问题和改进措施

(一) 有关问题

年初部门（单位）整体绩效目标申报表中产出和效益指标设置过于简单，与部门年度任务数不够对应，部门预算绩效管理有待加强。

(二) 改进措施

加强预算绩效管理意识，高度重视绩效目标编制论证工作，切实提高绩效目标的科学性、合理性。绩效目标是预算绩效管理的基础，根据部门职能、中长期发展规划、年度工作计划、项目实施方案和预算编制说明等，设置系统科学的绩效目标。

结合绩效目标制定指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效指标，使绩效指标与项目预算相结合，各分项指标相衔接，确保绩效目标清晰反映项目预期产出和效果，同时为绩效运行监控、绩效自评价奠定良好基础。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效自评工作，发现了存在的部分不足，以及工作管理经验。对于发现的不足，在下一步工作中进行完善和弥补。及时总结项目管理经验、完善项目管理办法、提高项目管理水平和资金的使用效益。

在绩效自评结果经过审核后，拟在本部门网站进行信息公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

本次绩效自评工作开展以来，领导高度重视，成立了绩效自评工作小组，各部门积极配合，认真对待本次绩效自评工作。

项目自评由财务科室牵头，各项目业务科室积极配合，完成了项目自评工作。

部门整体自评由绩效自评工作小组牵头，各科室积极配合，完成了部门整体自评工作。

将绩效管理常态化，主动进行绩效监控和绩效自评，加强全单位人员特别是业务科室人员的参与，树立全单位绩效管理理念使绩效管理成为内部控制的一部分，加强财政资金使用效益。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）