

2024年度
河南省平顶山物资集团有限公司部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省平顶山物资集团有限公司概况

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

第五部分 附件

第一部分 河南省平顶山物资集团有限公司 概况

一、部门职责

河南省平顶山物资集团有限公司主要职责是：贯彻落实市委市政府下达的发展计划，管理经营好物资集团系统的国有资产，确保国有资产保值增值；继续推进下属企业的改制工作，积极解决物资系统历史遗留问题，困难企业的帮扶工作等。

二、机构设置

河南省平顶山物资集团有限公司内设机构4个，包括：财务科、离退办、审计处、劳资处。

从决算单位构成看，河南省平顶山物资集团有限公司部门决算包括：本级决算1个，我部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 河南省平顶山物资集团有限公司本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省平顶山物资集团有限公司

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	302.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	216.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	10.01
	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	4.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	71.69
	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
本年收入合计	27	302.19	本年支出合计	58	302.19
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	302.19	总计	62	302.19

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。

收入決算表

公开02表

部门：河南省平顶山物资集团有限公司

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	302.19	302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.22	210.22	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	71.69	71.69	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省平顶山物资集团有限公司

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	302.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	216.04	216.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10.01	10.01	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	4.46	4.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	71.69	71.69	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
本年收入合计	27	302.19	本年支出合计	59	302.19	302.19	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				
总计	32	302.19	总计	64	302.19	302.19	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：河南省平顶山物资集团有限公司

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	62.89	302	商品和服务支出	6.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.39	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.29	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	0.00	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.46	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	0.00	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	222.45	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	222.45	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.51	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
	人员经费合计	285.34					公用经费合计	6.84

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：河南省平顶山物资集团有限公司		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：河南省平顶山物资集团有限公司		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。

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302.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加80.82万元，增长36.51%，主要原因是：2024年初拨付并补发了在职及离退休人员基础绩效工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计302.19万元，其中：财政拨款收入302.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计302.19万元，其中：基本支出292.18万元，占96.69%；项目支出10.01万元，占3.31%。

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302.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.82万元，增长36.51%，主要原因是：2024年初拨付并补发了在职及离退休人员基础绩效工资。

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302.19万元，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80.82万元，增长36.51%，主要原因是：2024年初拨付并补发了在职及离退休人员基础绩效工资。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出302.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出216.04万元，占71.49%；商业服务业等（类）支出10.01万元，占3.31%；住房保障（类）支出4.46万元，占1.48%；粮油物资储备（类）支出71.69万元，占23.72%。（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198.70万元，支出决算为302.19万元，完成年初预算的152.08%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时该项目支出并入其他大类科目，预算执行过程中，对该科目进行了细分。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为86.50万元，支出决算为210.22万元，完成年初预算的243.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发了离退休人员基础绩效工资。

3. 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12.40万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的44.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费部分月份由企业垫付，垫付部分未及时转回企业账户。

4. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为

10.01万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余资金当年未及时支付。

5. 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8.90万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的50.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金部分月份由企业垫付，垫付部分未及时转回企业账户。

6. 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80.60万元，支出决算为71.69万元，完成年初预算的88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费未及时发放。

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292.18万元，其中：人员经费285.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费6.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、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

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 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，部门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。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（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为6.84万元，与上年度相比，减少3.71万元，下降35.17%，主要原因是：管理优化及厉行节约。

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，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工

作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果82.26分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）：

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项1个，涉及资金10.01万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的3.31%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度1个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（项目自评绩效表详见附件）：

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附 件



部门整体支出绩效自评情况表									
2025年04月									
河南省平顶山物资集团有限公司									
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			
	194.53	478.21	302.19	10	63.19 %	7.02			
	194.53	424.83	302.19	-	71.13 %	-			
	0	0	0	-	0.00%	-			
(3) 单位资金									
预期目标	0		53.38	0	0.0 %	实际完成情况			
年度履职目标	我单位要在去年工作的基础上继续推进下属企业的改制工作，安置好改制企业职工的生活；做好国有资产的管理，确保国有资产增值保值。 我单位为年度预期目标做了大量工作，在去年工作的基础上努力推进下属企业的改制工作，妥善安置改制企业职工生活；积极做好国有资产的清查管理，实现了国有资产的增值保值。年度目标已基本实现。								
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
1：企业的改制工作		继续推进煤炭公司的改制工作，按照国家政策处置好国有资产。		2024年我单位继续推进煤炭公司的改制工作，认真督促其资产盘活，以实现资金的最大利用；并积极对职工的进行安置，全力配合职工的退休办理。					
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%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	90%	1	0.95	-5.26	细化率不够，继续细化	
		预算调整率	≤10%	146%	2	0	1360.00	追加补发基础绩效奖金	
	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	37%	2	0	640.00	结转结余率较高，提高预算执行率	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	绩效监控完成率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	未完全达标, 继续努力
	绩效目标编制完成率	=100%	85%	2	1.7	-15.00	未完全达标, 继续努力
	绩效自评完成率	=100%	85%	2	1.7	-15.00	未完全达标, 继续努力
	部门绩效评价完成率	=100%	85%	2	1.7	-15.00	未完全达标, 继续努力
	评价结果应用率	=100%	80%	2	1.6	-20.00	未完全达标, 继续努力
	改制企业数量	≥1个	2个	5	3	70.00	24年我单位安排下属两个公司进行改制
产出指标	国有资产清查及管理工作的完成率	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	积极对国有资产进行清查及管理, 但未达100%
	安排改制企业人数	≥160人	12人	5	0.38	-92.50	安置职工人数未达到预期目标, 继续拓宽渠道
	履职目标实现率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	提高履职目标实现率
	国有资产清查工作覆盖率	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	提高 国有资产清查工作覆盖率
效益指标	推进下属企业改制工作	积极推进	95%	15	14.25	-5.00	继续推进下属企业改制工作
	稳定改制企业职工	明显稳定	95%	10	9.5	-5.00	积极稳定改制企业职工情绪
	改制企业职工满意度	≥90%	85%	10	9.44	-5.56	努力做好改制工作, 提升职工满意度
总分				100	82.26		

附件1



项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：耿赛娟 0375-3739929

项目名称		安全维稳资金						
主管部门及代码		服务业科 0016			实施单位	河南省平顶山物资集团有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)		得分
	年度资金总额	29.2	29.2	10	10	34.0%		3.4
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	不科学			5	3.0%	由于票据原因，未能及时支付。及时使用支付。	
	拨付合规性	合规			5	5.0%		
	使用规范性	规范			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	符合预算管理要求			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于支付物资大厦安全监测、消防安全处置、化解信访案件			24年对大厦安全、消防等方面进行了常规的、持续性的检查和监测，确保了物资大厦的安全稳定；继续化解信访案件工作。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全维稳资金	≤29.2万元	10万元	10	3.5	未能及时支付，认真积极使用。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拆迁遗留问题	4起	2起	5	2.5	未完成预定目标，努力完成
			消防安全隐患	12项	6项	5	2.5	去年共消除6起消防隐患，剩余隐患正积极改进
			安全鉴定检测	1次	1次	5	5	
		质量指标	消防安全达标率	≤100%	50%	10	5	积极改进
		时效指标	安全监测及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	化解安全不稳定因素	明显	较为明显	25	20	积极化解
		生态效益指标						
	满意度	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	75%	5	4	进一步提高职工满意度
总分					100	68.9		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。