

2023年度
南阳市供销合作社部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 南阳市供销合作社概况

一、部门职责

南阳供销合作社主要职责是：(一)贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规,研究制定全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革和发展,服务全市工作大局。

(二)按照政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理;负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。

(三)组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化,搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设;引导、组织农民进入市场,活跃城乡商品流通,促进城乡经济发展。

(四)组织指导全市供销社系统发展社办工业,培育农业产业化龙头企业,抓好农副产品收购、加工、销售和进出口业务。

(五)向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求,维护供销社的合法权益,协调有关部门和社会组织的关系。

(六)行使社有资产出资人代表职能,监督管理社有资产,确保社有资产保值增值,并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(七)组织开展对社员和职工的教育培训,为全市合作经济组织提供信息服务。

(八)承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其它事项。

二、机构设置

南阳市供销合作社(本级)内设8个机构:分别是办公室、人事科、财务科、发展改革科、社有资产管理科、业务合作指导科、

安保信访科、机关党委。南阳市第五中等职业学校内设9个机构：分别是财务科、教研室、学生科、招生办、培训科、实训科、后勤科、办公室、教务科。

从决算单位构成看，南阳市供销合作社部门决算包括：南阳市供销合作社本级决算、南阳市第五中等职业学校决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级决算单位包括：

1. 南阳市供销合作社本级；
2. 南阳市第五中等职业学校。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市供销合作社

2023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	2,557.72	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	16.56	五、教育支出	36	1,312.16
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	35.65	八、社会保障和就业支出	39	576.77
	9		九、卫生健康支出	40	96.25
	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	20.70
	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	29.86
	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	67.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	505.97
	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	43.83

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	2,609.93	本年支出合计	58	2,653.36
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	43.42	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,653.36	总计	62	2,653.36

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：南阳市供销合作社

2023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	2,609.93	2,557.72	0.00	16.56	0.00	0.00	35.65
205	教育支出	1,312.16	1,295.60	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,312.16	1,295.60	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,286.88	1,270.32	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.72	575.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.78	52.78	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	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	302.18	302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	302.18	302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	493.46	493.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	493.46	493.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	482.96	482.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220103	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.83	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
22999	其他支出	43.83	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
2299999	其他支出	43.83	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65

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：南阳市供销合作社

2023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	2,653.36	1,652.72	1,000.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,312.16	344.25	967.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,312.16	344.25	967.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,286.88	344.25	942.63	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.77	575.25	1.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.78	52.78	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	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.16	0.64	1.53	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.76	0.64	1.12	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	302.23	302.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	302.23	302.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	505.97	495.47	10.50	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	505.97	495.47	10.50	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	495.47	495.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2220103	机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.83	43.83	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：南阳市供销合作社

2023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	2,557.72	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	1,295.60	1,295.60	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	576.77	576.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.25	96.25	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	20.70	20.70	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	29.86	29.86	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	67.81	67.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	505.97	505.97	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

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
	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	8.18	8.18	0.00	0.00
	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	2,557.72	本年支出合计	59	2,601.15	2,601.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.42	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	43.42		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	2,601.15	总计	64	2,601.15	2,601.15	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：南阳市供销合作社

2023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	2,601.15	1,617.07	984.08
205	教育支出	1,295.60	344.25	951.36
20503	职业教育	1,295.60	344.25	951.36
2050302	中等职业教育	1,270.32	344.25	926.07
2050305	高等职业教育	25.29	0.00	25.29
208	社会保障和就业支出	576.77	575.25	1.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.03	241.03	0.00
2080501	行政单位离退休	77.16	77.16	0.00
2080502	事业单位离退休	52.78	52.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.89	86.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	0.00
20807	就业补助	2.16	0.64	1.53
2080704	社会保险补贴	1.76	0.64	1.12
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.00	0.40
20808	抚恤	30.45	30.45	0.00
2080801	死亡抚恤	30.45	30.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	302.23	302.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	302.23	302.23	0.00
210	卫生健康支出	96.25	96.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.25	96.25	0.00
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60	0.00

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
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	0.00
213	农林水支出	20.70	0.00	20.70
21301	农业农村	20.70	0.00	20.70
2130124	农村合作经济	20.70	0.00	20.70
216	商业服务业等支出	29.86	29.86	0.00
21602	商业流通事务	29.86	29.86	0.00
2160201	行政运行	29.86	29.86	0.00
221	住房保障支出	67.81	67.81	0.00
22102	住房改革支出	67.81	67.81	0.00
2210201	住房公积金	67.81	67.81	0.00
222	粮油物资储备支出	505.97	495.47	10.50
22201	粮油物资事务	505.97	495.47	10.50
2220101	行政运行	495.47	495.47	0.00
2220103	机关服务	3.00	0.00	3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.50	0.00	7.50
229	其他支出	8.18	8.18	0.00
22999	其他支出	8.18	8.18	0.00
2299999	其他支出	8.18	8.18	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：南阳市供销合作社

2023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	1,119.97	302	商品和服务支出	98.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	524.98	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.37	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	219.57	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	29.70	30205	水费	7.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.64	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.20	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.63	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.95	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	0.16	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	398.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.19	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	295.15	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	30.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.50	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	21.32	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	6.90	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	13.00	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	51.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.10			
	人员经费合计	1,518.26					公用经费合计	98.80

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：南阳市供销合作社		2023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：南阳市供销合作社		2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,653.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加456.60万元，增长20.79%，主要原因是：南阳市供销合作社本级退休补贴等人员经费收支增加和南阳市第五中等职业学校的中职学校达标建设奖补资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,609.93万元，其中：财政拨款收入2,557.72万元，占98.00%；事业收入16.56万元，占0.63%；其他收入35.65万元，占1.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,653.36万元，其中：基本支出1,652.72万元，占62.29%；项目支出1,000.64万元，占37.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,601.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加498.08万元，增长23.68%，主要原因是：南阳市供销合作社本级退休补贴等人员经费收支增加和南阳市第五中等职业学校的中职学校达标建设奖补资金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,601.15万元，占本年支出合计的98.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加519.97万元，增长24.98%，主要原因是：南阳市供销合作社本级退休补贴等人员经费支出增加和南阳市第五中等职业学校的中职学校达标建设资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,601.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,295.60万元，占49.81%；社会保障和就业（类）支出576.77万元，占22.17%；卫生健康（类）支出96.25万元，占3.70%；农林水（类）支出20.70万元，占0.80%；商业服务业等（类）支出29.86万元，占1.15%；住房保障（类）支出67.81万元，占2.61%；粮油物资储备（类）支出505.97万元，占19.45%；其他（类）支出8.18万元，占0.31%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,388.24万元，支出决算为2,601.15万元，完成年初预算的187.37%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为334.62万元，支出决算为1,270.32万元，完成年初预算的379.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市第五中等职业学校年初预算中不包括中职学校免学费及达标专项经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市第五中等职业学校年初预算不包括免

学费拨款。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市供销社本级上年结转的公务员考核嘉奖支出，年初预算中不包括该项资金。

4. 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59.51万元，支出决算为77.16万元，完成年初预算的129.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市供销社本级增加了退休人员补贴。

5. 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53.02万元，支出决算为52.78万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员新增死亡。

6. 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98.34万元，支出决算为86.89万元，完成年初预算的88.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第五中等职业学校决算数据中职业年金单独列支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金记实补记支出，年初无法合理预估未编列预算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.76万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是市供销社公益岗人员社保缴费补贴属于上级转移支付项目，未包括在本级年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市供销社公益岗人员社保缴费补贴属于上级转移支付项目，未包括在本级年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡抚恤支出年初无法合理预估。

11. 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285.31万元，支出决算为302.23万元，完成年初预算的105.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括南阳市第五中等职业学校外聘人员社保缴费支出。

12. 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32.67万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整使用。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.44万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休及人员减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为43.95万元，完

成年初预算的215.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整使用，退休公务员医疗补助支出通过该科目列支。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的109.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整使用。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为20.70万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的100.00%。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市供销社本级上年结转的公务员目标考核奖通过该科目列支。

18. 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73.72万元，支出决算为67.81万元，完成年初预算的91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休及人员减少。

19. 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376.75万元，支出决算为495.47万元，完成年初预算的131.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整使用，市供销社本级2022年结转的平时考核奖、年终一次性奖金等通过该科目列支。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初

预算的100.00%。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整使用，市供销社下属企业军转干部困难补助支出通过该科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,617.07万元，其中：人员经费1,518.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费98.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023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

2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元，支出决算为3.04万元，完成预算的99.02%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元，完成预算的99.00%，占97.70%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的100.00%，占2.30%。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%。决算数与预算数持平。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3.00万元，支出决算为2.97万元，完成预算的99.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 2.97万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023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 预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0.07万元，主要用于上级部门来我单位指导检查工作接待餐费。2023年共接待国内来访团组1个、来宾4人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为81.80万元，与上年度相比，增加38.43万元，增长88.61%，主要原因是：市供销社本级2022年7-9月在职人员公务交通补贴结转在本年列支形成。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额156.30万元，其中：政府采购货物支出156.30万元、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

2023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1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

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额31.20万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额96.20万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数15.24万元，执行率15.84%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额96.20万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额9.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，土地托管工作经费项目自评分为91.00分。发现的主要问题及原因：粮食价格长期低迷，农业收入降低，农民参加土地托管积极性不够，农业规模化水平仍需提高。下一步改进措施：一是狠抓工作落实，提升工作质量；二是加强宣传，提升农民参加土地托管积极性。供销社综合改革工作经费项目自评分为92.18分。发现的主要问题及原因：供销社综合改革涉及资产整合、社属企业改革等多方面工作，资金匮乏，推进难度大。下一步改进措施：一是抓主要矛盾，推进重点改革任务的落实；二是细化工作质量标准，增强工作质量的可评价性。平安单位创建经费项目自评分为89.00分。发现的主要问题及原因：部分下属企业资金困难，消防设施老化，存在安全隐患。下一步改进措施：加强对下属企业安全隐患排查，落实岗位责任制，杜绝安全事故发生。信访维稳工作经费项目自评分为93.39分。发现的主要

问题及原因:部分困难社属企业运转困难,存在因工资发放不及时、社保缴费不足等信访隐患。下一步改进措施:加强不稳定因素排查,力争把矛盾问题解决在萌芽阶段,防止恶意上访事件发生。新农村网络工程建设推广经费项目自评得分为93.00分。发现的主要问题及原因:县(区)供销社新农村网络工程建设项目申报积极性降低,申报项目减少。下一步改进措施:增强同省级供销社的沟通交流,及时掌握新农村网络工程建设推广项目的政策动态。公车运行及维护经费项目自评得分为95.37分。发现的主要问题及原因:单位保留公车数量少,车龄长,车况差,不能完全保障公务用车需求。下一步改进措施:增强同公务用车服务平台业务沟通,积极满足单位公务用车需求。教学业务经费项目自评得分为90.46分。发现的主要问题及原因:教学业务经费项目资金到达相对较晚,外聘教师对于工资发放的及时性满意度不高;此外,绩效目标编制精细化程度不高,指标体系不够全面。下一步改进措施:学校依照规定的要求,规范操作,科学合理测算项目预算资金需求,与实际具体工作相联系,具体设立合理的绩效管理目标。加强管理人员的绩效培训,提高相关人员绩效管理技能,提升绩效管理理念。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度土地托管工作经费项目开展重点项目绩效评价,土地托管工作经费项目自评得分为91.00分。发现的主要问题及原因:粮食价格长期低迷,农业收入降低,农民参加土地托管积极性不够,农业规模化水平仍需提高。下一步改进措施:一是狠抓工作落实,提升工作质量;二是加强宣传,提升农民参加土地托管积极性。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十七）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（二十三）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十七）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮

油和物资事务方面的支出。

（二十八）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称		土地托管工作经费							
主管部门		供销社		实施单位		南阳市供销合作社			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	9	9	9	—	100.0 %	—	
		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		项目资金安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		项目资金拨付严格按照财政资金拨付流程。		5	5		
		使用规范性		项目资金使用基本规范。		5	4	项目资金使用规划性不足。	
		预算绩效管理情况		项目绩效监控基本落实到位。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	较好的保障供销系统土地托管相关的办公费、会议费、差旅费等开支，服务好我市供销系统土地托管工作，促进我市农业的规模化、现代化发展。			项目资金的投入使用，有力的促进了县域为农服务中心建设工作的开展，方便了有托管意愿农民的土地托管工作。					
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	预算支出	≤9万元	9万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥5次数	5次数		10	10	0.00	
	质量指标	监督检查效果	较好	90%		10	9	−10.00	缺乏明确性衡量依据。
	时效指标	监督检查完成及时率	=100%	80%		10	8	−20.00	个别检查工作不够及时。
效益指标	社会效益指标	提升农业规模化水平	明显提升	80%		25	20	−20.00	缺乏明确性衡量依据。
满意度指标	服务对象满意度指标	土地托管工作满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	91		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		供销社综合改革工作经费						
主管部门		供销社		实施单位		南阳市供销合作社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9	9	9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9	9	9	—	100.0 %	—
		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		项目资金安排较为科学合理。		5	5	
		拨付合规性		项目资金拨付符合规定。		5	5	
		使用规范性		项目资金使用较为规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		项目资金绩效监控落实到位。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依照习近平总书记关于供销社工作批示及《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[2015]11号)等文件精神，加快我市供销社综合改革工作，提升供销社系统资产管理和运营水平，促进供销社集体财产的保值增值，同时加强供销社为农服务工作能力，使供销社在服务我市三农工作中发挥更加突出的作用。			项目资金的投入使用有力的保障了市供销社系统综合改革工作的顺利开展。				
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	经费总支出	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研检查次数	>5次数	5次数	10	10	0.00	
	质量指标	调研报告实用性	较强	90%	10	9	-10.00	调研报告理论性较强，实际应用不足。
	时效指标	调研检查完成及时率	≥98%	90%	10	9.18	-8.16	供销社综合改革具长期性，需不断研究论证。
效益指标	经济效益指标	提升社属企业经营水平	提升	80%	30	24	-20.00	社属企业经营仍存在较大困难。
总分					100	92.18		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		平安单位创建经费						
主管部门		供销社		实施单位		南阳市供销合作社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
		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	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付严格按照财政部门要求，合法合规。		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		项目资金纳入预算绩效管理并设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	绩效管理工作还不够规范化。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记关于平安中国建设的重要论述，深入贯彻习近平总书记视察南阳重要讲话和指示精神，按照中央和省委、市委及市政府关于平安建设工作的决策部署，做好我市供销系统矛盾排查、反恐反邪、治安防范、政治安全、维护稳定工作，为推进市域社会治理现代化，进一步提升平安南阳建设聚力。			项目资金的使用基本保障了市供销系统的安全稳定，有效防范了恶意信访及各类安全事故的发生。				
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	费用总支出	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全隐患检查次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	安全隐患排查完成质量	较好	80%	20	16	-20.00	下属个别企业资金困难，仍存在消防设施老化问题，下一步将继续加大督导工作，确保不发生安全事故。
效益指标	社会效益指标	市供销社系统安全稳定性	较大增强	80%	30	24	-20.00	个别社属企业因资金困难，消防设施配备不完善，存在一定安全隐患。
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		信访维稳工作经费						
主管部门		供销社		实施单位		南阳市供销合作社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—
		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		符合实际工作需要。		5	5	
		拨付合规性		拨付符合资金拨付流程。		5	5	
		使用规范性		资金使用基本符合规范。		5	4	资金使用规划性不足。
		预算绩效管理情况		基本符合绩效管理规范。		5	3	绩效管理不够细化。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金主要用于我市各县区供销系统“双代店”工作人员及市供销社破产企业职工上访劝返等开支，在春节、国庆节及其他重大时间节点保障供销系统安全稳定，防止恶性上访事件发生。			项目实施有效的保障了机关工作稳定，有效防止了恶性上访事件的发生。				
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	费用支出	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	恶性信访频次	<1次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	信访件完结率	≥98%	95%	20	19.39	-3.06	个别历史遗留问题办结难度大。
效益指标	社会效益指标	系统内部稳定度	良好	90%	30	27	-10.00	部分社属困难企业存在不稳定因素。
总分					100	93.39		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		新农村网络工程建设推广经费						
主管部门		供销社		实施单位		南阳市供销合作社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.7	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.7	2.7	2.7	—	100.0 %	—
		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			资金安排科学合理。	5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合法规。	5	5	
		使用规范性			资金使用基本规范。	5	4	资金使用规划性不足。
		预算绩效管理情况			绩效监控落实到位	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进县（区）基层供销社新农村网络工程项目评审、申报工作，沟通省供销社和财政部门，协调促进新农村网络工程建设补贴资金落实到位，保障新网工程相关业务顺利开展。			项目资金的投入使用有效的保障了市供销系统新农村网络工程建设推广工作的开展，活跃了农村商品流通，保障力农资供应。				
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	费用支出	≤2.7万元	2.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥2次数	2次数	20	20	0.00	
	质量指标	监督检查程序规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升县域农资流通	明显提升	80%	30	24	-20.00	市场竞争加剧，县域农资流通企业经营效果不明显。
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门		供销社		实施单位		南阳市供销合作社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3	3	2.96	10	98.67 %	9.87	
	财政拨款	3	3	2.96	－	98.67 %	－	
	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		资金安排科学合理	5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合相关规定	5	5		
		使用规范性		资金使用比较规范	5	5		
		预算绩效管理情况		设置了绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于机关公务用车改革后保留车辆的汽油费、维修费、保险费、过路费等开支，以保障机关正常业务工作的开展。		用于机关公务用车改革后保留车辆的汽油费、维修费、保险费、过路费等开支，以保障机关正常业务工作的开展。					
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	公车运维费支出	≤3万元	2.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	90%	10	9	－10.00	车龄长、车辆故障率高。
	时效指标	车辆维修维护及时性	及时	90%	10	9	－10.00	车辆维修配件需提前订购，维修等待时间长。
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	明显保障	90%	25	22.5	－10.00	公务集中时，单位公务用车难以保障。
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用车乘用满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.37		

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称		教学业务经费							
主管部门		供销社		实施单位		南阳市第五中等职业学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	65	65	16.65	10	25.62 %	2.56	
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	65	65	16.65	—	25.62 %	—	
		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		本项目预算编制经过科学论证，预算安排合理科学		5	4	合理预测缴费人数，合理测算收入情况	
		拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，拨付合规。		5	5	无	
		使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规，符合预算批复用途 不存在截留、挤占、挪用等情况。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了 绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时收费入账，及时支出，确保外聘教师工资及时发放，稳定教学秩序。			缴费人数预测不准确，收入预算数与执行数存在差距。					
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	完成收入，并及时支出	20	90%		10	9	-10.00	缴费人数预测不准确，收入预算数与执行数存在差距。
产出指标	数量指标	外聘教师工资等教学业务支出	30	100%		15	15	0.00	
	质量指标	外聘教师完成教学任务	20	100%		15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定教学秩序，培养合格中职学生	30	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校教学的满意程度	=100%	98%		5	4.9	-2.00	不能百分百达到家长满意
总分						100	90.46		