

2024年度  
南阳市供销合作社本级单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市供销合作社本级概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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 南阳市供销合作社本级概况

## 一、单位职责

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。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市供销合作社本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市供销合作社本级。

## 第二部分 2024年度单位决算表





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	1,159.81	<b>本年支出合计</b>	58	1,162.18
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	2.37	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,162.18	<b>总计</b>	62	1,162.18

注：本表反映单位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：南阳市供销合作社本级		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	1, 159. 81	1, 159. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	416. 93	416. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	197. 97	197. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	138. 33	138. 33	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	59. 64	59. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	217. 66	217. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	217. 66	217. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 59	52. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 59	52. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 44	31. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	19. 05	19. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	67. 91	67. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67. 91	67. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67. 91	67. 91	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	40. 43	40. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	40. 43	40. 43	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
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	561.26	561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	479.12	479.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	391.84	391.84	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
2220150	事业运行	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市供销合作社本级		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	1,162.18	1,052.27	109.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.93	415.88	1.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.97	197.80	0.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.33	138.33	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	59.64	59.47	0.17	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.30	0.42	0.88	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.17	0.42	0.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.59	52.34	0.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.59	52.34	0.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	1.85	0.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.91	67.91	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	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.37	2.37	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
2160201	行政运行	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	561.26	473.35	87.91	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	479.12	473.35	5.77	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	391.84	391.84	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
2220150	事业运行	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	82.14	0.00	82.14	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	82.14	0.00	82.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市供销合作社本级

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	1,091.90	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	67.91	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	416.93	416.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.59	52.59	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	67.91	0.00	67.91	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	2.37	2.37	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	40.43	40.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	561.26	561.26	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,159.81	<b>本年支出合计</b>	59	1,162.18	1,094.27	67.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.37	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	2.37		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	1,162.18	<b>总计</b>	64	1,162.18	1,094.27	67.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市供销合作社本级

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	1,094.27	984.36	109.91
208	社会保障和就业支出	416.93	415.88	1.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.97	197.80	0.17
2080501	行政单位离退休	138.33	138.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.47	0.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.30	0.42	0.88
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.00	0.13
2080704	社会保险补贴	1.17	0.42	0.75
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	217.66	217.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	217.66	217.66	0.00
210	卫生健康支出	52.59	52.34	0.25
21011	行政事业单位医疗	52.59	52.34	0.25
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	1.85	0.25
213	农林水支出	20.70	0.00	20.70
21301	农业农村	20.70	0.00	20.70



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
2130124	农村合作经济	20.70	0.00	20.70
216	商业服务业等支出	2.37	2.37	0.00
21602	商业流通事务	2.37	2.37	0.00
2160201	行政运行	2.37	2.37	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00
222	粮油物资储备支出	561.26	473.35	87.91
22201	粮油物资事务	479.12	473.35	5.77
2220101	行政运行	391.84	391.84	0.00
2220103	机关服务	3.00	0.00	3.00
2220150	事业运行	81.51	81.51	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.77	0.00	2.77
22205	重要商品储备	82.14	0.00	82.14
2220504	化肥储备	82.14	0.00	82.14
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市供销合作社本级

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	601.87	302	商品和服务支出	64.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.56	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.96	30203	咨询费	0.69	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	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.01	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	1.01	30211	差旅费	4.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.03	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	317.75	30215	会议费	3.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	248.56	30217	公务接待费	0.57	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	44.58	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	12.56	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	4.70	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	5.33	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	33.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.45			
	人员经费合计	919.63					公用经费合计	64.73

注：本表反映单位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：南阳市供销合作社本级

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	67.91	67.91	67.91	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67.91	67.91	67.91	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.91	67.91	67.91	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.91	67.91	67.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市供销合作社本级		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,162.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少36.79万元，下降3.07%，主要原因是：人员经费支出减少形成。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,159.81万元，其中：财政拨款收入1,159.81万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,162.18万元，其中：基本支出1,052.27万元，占90.54%；项目支出109.91万元，占9.46%。

## 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1,162.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.14万元，下降0.10%，主要原因是：人员经费支出减少形成。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,094.27万元，占本年支出合计的94.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.05万元，下降5.94%，主要原因是：人员经费支出减少形成。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,094.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出416.93万元，占38.10%；卫生健康（类）支出52.59万元，占4.81%；农林水（类）支出20.70万元，占1.89%；商业服务业等（类）支出2.37万元，占0.22%；住房保障（类）支出40.43万元，占3.69%；粮油物资储备（类）支出561.26万元，占51.29%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,022.02万元，支出决算为1,094.27万元，完成年初预算的107.07%。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39.82万元，支出决算为138.33万元，完成年初预算的347.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员基础绩效奖、物业补贴调整在该条目列支。

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59.64万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公益岗人员社保缴费支出由财政补贴，年初无法合理预估。

4. 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1.17万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是单位公益岗人员社保缴费支出由财政补贴,年初无法合理预估。

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387.48万元，支出决算为217.66万元，完成年初预算的56.17%。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。

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31.68万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗（款）下资金调剂使用。

7. 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18.64万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗（款）下资金调剂使用。

8. 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1.86万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的112.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗（款）下资金调剂使用。

9. 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%。

10. 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2.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为追加的晋级晋档人员经费支出。

11. 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44.73万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

12. 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324.77万元，支出决算为391.84万元，完成年初预算的120.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员基础绩效奖调整在该条目列支。

13. 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%。

14. 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83.20万元，支出决算为81.51万元，完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年度绩效支出减少。

15. 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6.50万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的42.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金收回。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业的化肥储备补助资金由财政补贴，年初无法合理预估。

## 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984.36万元，其中：人员经费919.63万元，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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.73万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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**

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67.91万元。主要用于退休人员死亡抚恤金。

## **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，我单位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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.74万元，支出决算为3.66万元，完成预算的97.86%。2024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。**

2024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2.92万元，完成预算的97.33%，占79.78%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的100.00%，占20.22%。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2.92万元，完成预算的97.33%。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** 2.92万元。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、保险费用等支出。2024年期末，单位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0.74万元，支出决算为0.74万元，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。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** 0.74万元，主要用于上级部门来我单位指导检查工作及其他市供销系统来我市工作交流接待餐费。2024年共接待国内来访团组7个、来宾50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64.73万元，与上年度相比，减少17.07万元，下降20.87%，主要原因是：2023年机关运行经费支出列支有2022年7-9月在职人员公务交通补贴。

## **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。**

我单位严格按照《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。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额112.34万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有7个项目，涉及金额112.34万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“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94.86万元，执行率84.44%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额108.34万元。

**五是单位评价：**本单位选取1个项目，涉及金额9.00万元，作为本年度单位重点评价项目，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2条，针对性提出建议2条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5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：

1、供销社综合改革工作经费项目自评得分90分。年初预算财政拨款9.00万元，收到财政拨款9.00万元，实际列支9.00万元，预算执行率100%。该项目主要是为了贯彻中央、省、市三级关于深化供销合作社综合改革文件精神，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。项目年度目标基本得到实现。项目存在主要问题是供销社综合改革工作推进还不够快，供销社服务三农的主力军作用发挥不充分。下一步，市供销社将加强对基层供销社和社属企业指导，积极推进供销社综合改革工作。

2、土地托管工作经费项目自评得分93.50分。年初预算财政拨款9.00万元，实际收到财政拨款9.00万元，实际列支9.00万元，预算执行率100%。该项目主要通过推动县、乡土地托管服务中心和为农服务中心建设，开展对农民土地耕、种、管、收、加、储、销“保姆式”全托管或关键环节的“菜单式”半托管服务，推动我市土地托管工作向纵深方向发展。项目年度目标基本得到实现。项目存在主要问题是粮食价格低，农民土地托管积极性不高。下一步，市供销社将指导县（区）供销社加强宣传，提升农民土地托管积极性。

3、新农村网络工程建设推广经费项目自评得分92.00分。年初预算财政拨款2.70万元，实际收到财政拨款2.70万元，列支2.70万元，预算执行率100%。该项目资金主要用于推进县（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。项目年度目标基本得到实现。项目存在主要问题是新农村网络工程项目资金受财政政策调整影响较大，项目评审专业性强。下一步，市供销社将指导县（区）供销社充分利用好国家政策，积极做好新农村网络工程项目申报工作。

4、公车运行维护经费项目自评得分89.25分。年初预算财政拨款3.00万元，实际收到财政拨款3.00万元，列支3.00万元，预算执行率100%。该项目资金主要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。项目年度目标基本得到实现。项目存在主要问题是单位保留的公务用车车龄长，车况差，不能完全保障业务作用车需求。下一步，市供销社将积极协调公务租车平台公司，增强对单位公务用车需求的保障。

5、信访维稳工作经费项目自评得分93.37分。年初预算财政拨款2.50万元，实际收到财政拨款2.50万元，列支2.50万元，预算执行率100%。该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。项目年度目标基本得到实现。项目存在主要问题是市供销社下属企业历史遗留问题多，信访维稳压力大，不确定风险高。下一步，市供销社将认真排查矛盾隐患，积极防范恶性事件发生。

6、2023年秋季省级化肥政府储备补助资金项目自评得分95.50分。该项目为上级转移支付资金项目，实际收到财政拨款

82.14万元，列支82.14万元。项目资金主要是对市供销社下属企业南阳金地农业公司2023年承担省级化肥储备工作的财政补贴资金。项目年度目标基本得到实现。项目存在主要问题是项目资金受财政政策调整影响较大，有一定不确定性。下一步，市供销社将积极了解国家政策，做好项目资金申报对接工作。

## 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）、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。

（八）、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。

（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。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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社会保障和就业方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十三）、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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十四）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十五）、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。

（二十六）、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

（二十七）、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									
12/1/2024									
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		资金安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合规定。		5	5		
		使用规范性		资金使用基本规范。		5	4	对资金使用的规划还需进一步加强。	
		预算绩效管理情况		绩效管理严格有效。		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。			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	办公用品及耗材采购完成率	100%	90%		15	13.5	-10.00	部分办公用品及耗材采购不够及时。
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	90%		15	13.5	-10.00	部分办公用品及耗材采购质量需提升。
效益指标	经济效益指标	社属企业盈利增强	较好	80%		30	24	-20.00	社属企业还需进一步提高效益。
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
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		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资金拨付流程。		5	5	
		使用规范性		资金使用基本规范。		5	4	资金支出规划性不足。
		预算绩效管理情况		绩效监控基本落实到位。		5	4	绩效目标设置还不够科学合理。
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。			以县域为农服务中心为抓手，积极推动了农村土地托管工作，促进了农业规模化生产。				
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	总支出	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为农服务中心新增个数	≥2	2	10	10	0.00	
	质量指标	为农服务中心验收合格率	100%	90%	20	18	-10.00	个别为农服务中心服务功能不够完善。
效益指标	社会效益指标	农业规模化水平	有力推动	90%	25	22.5	-10.00	缺乏可比性强的社会效益评价依据。
满意度指标	服务对象满意度指标	土地托管工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
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		资金安排较为科学。		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		绩效管理严格有效。		5	4	绩效目标体系还需完善。
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	督导检查任务完成率	100%	90%	10	9	-10.00	部分项目督导检查不足。
	质量指标	新网项目优质率	100%	90%	20	18	-10.00	部分项目综合质量还需提升。
效益指标	社会效益指标	社会商品流通	良好	良好	30	27	-10.00	农资商品的流通体系还需进一步完善。
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
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	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3	3	3	—	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	4	绩效评价指标不够科学合理
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、过路费开支，以保障机关正常业务工作的开展。			基本保障了公务用车的汽油费、维修费、保险费、过路费开支。				
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	≤3.0万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆数量	1	1	10	10	0	
	质量指标	车辆正常运转率	≥100%	≥90%	10	9	-10	车况差，个别时候不能正常运转。
	时效指标	维修维护及时率	≥100%	≥90%	10	9	-10	个别时候修车不够及时。
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	基本保障	25	18	-28	个别时候影响公务外出。
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥100%	85%	5	4.25	-15	个别时候，不能保障服务对象公务用车需求。
总分					100	89.25		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
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	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	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（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			资金拨付符合规定。	5	5	
		使用规范性			资金使用基本规范。	5	4	需进一步增强资金使用的规范化管理。
		预算绩效管理情况			绩效管理严格有效。	5	4	需进一步加强绩效目标管理。
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	质量指标	恶性信访频次	<1次	0次	10	10	0.00	
	数量指标	信访件完结率	≥98%	90%	20	18.37	-8.16	一些信访事项具有反复性。
效益指标	社会效益指标	系统内部稳定度	良好	90%	30	27	-10.00	还存在一些稳定隐患有待解决。
总分					100	93.37		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2023年秋季省级化肥政府储备补助资金						
主管部门		商贸专款		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:	0	82.14	82.14	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	82.14	82.14	—	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			资金拨付符合规定。	5	5	
		使用规范性			资金使用基本规范。	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理严格有效。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实化肥储备任务，健全化肥保供稳价市场调节机制，服务农业生产。			项目资金是对2023年化肥储备的补贴资金，金地公司已于2023年完成储备任务，补贴资金已于24年2月拨付给金地公司。				
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
产出指标	数量指标	化肥储备任务量	≥4000吨	4107吨	10	10	0.00	
	质量指标	储备化肥质量	符合国家有关标准	100%	15	15	0.00	
	时效指标	化肥储备时间	累计6个月	80%	15	12	-20.00	企业主要完成6-8月的储备任务
效益指标	经济效益指标	农资供应增加率	≧10%	11%	10	10	0.00	
	社会效益指标	化肥保供稳价市场调节机制	有效建立	90%	15	13.5	-10.00	长期持续的调节机制还没有建立。
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		