

2024年度
南召县供销社联合社部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县供销合作社联合社概况

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、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、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 南召县供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，研究制定全县供销社的发展规划，服务全县工作大局。

（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、农药等重要物资的县级储备工作。（三）组织、指导全县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；创办和领办农民合作经济组织，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、指导全县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、销售业务。（五）向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求，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，为全县合作经济组织提供指导和信息服务。（八）承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。

二、机构设置

南召县供销合作社联合社包含4个内设股室，分别为：综合办公室、人事教育股、财务审计股、信访股。

从决算单位构成看，南召县供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

2024年度，南召县供销合作社联合社。

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. 南召县供销合作社联合社机关本级。

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：南召县供销合作社联合社

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	394.05	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	41.84
	9		九、卫生健康支出	40	6.25
	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	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	276.85
	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	9.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	60.00
	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	394.05	本年支出合计	58	394.05
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	394.05	总计	62	394.05

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：南召县供销合作社联合社		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	394.05	394.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	246.85	246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	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
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	60.00	60.00	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：南召县供销合作社联合社		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	394.05	204.05	190.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	276.85	146.85	130.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	246.85	146.85	100.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	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
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	60.00	0.00	60.00	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：南召县供销合作社联合社

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	394.05	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	41.84	41.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.25	6.25	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	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	276.85	276.85	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	9.12	9.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	60.00	60.00	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	394.05	本年支出合计	59	394.05	394.05	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	394.05	总计	64	394.05	394.05	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：南召县供销合作社联合社

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	394.05	204.05	190.00
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22	0.00
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0.00
20808	抚恤	21.62	21.62	0.00
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
216	商业服务业等支出	276.85	146.85	130.00
21602	商业流通事务	246.85	146.85	100.00
2160201	行政运行	141.69	141.69	0.00
2160202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2160250	事业运行	5.16	5.16	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	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
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00
2220504	化肥储备	60.00	0.00	60.00

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：南召县供销合作社联合社

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	154.14	302	商品和服务支出	5.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.94	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.93	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	0.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.86	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	6.99	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.65	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	44.50	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	0.00	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	21.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.15	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	0.00	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	1.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	198.64					公用经费合计	5.42

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：南召县供销合作社联合社		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：南召县供销合作社联合社		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394.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加159.86万元，增长68.26%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计394.05万元，其中：财政拨款收入394.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计394.05万元，其中：基本支出204.05万元，占51.78%；项目支出190.00万元，占48.22%。

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394.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加159.86万元，增长68.26%，主要原因是：项目支出增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出394.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.86万元，增长68.26%，主要原因是：项目支出增加。

（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394.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.84万元，占10.62%；卫生健康（类）支出6.25万元，占1.59%；商业服务业等（类）支出276.85万元，占70.26%；住房保障（类）支出9.12万元，占2.31%；粮油物资储备（类）支出60.00万元，占15.23%。（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394.05万元，支出决算为394.05万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100.00%。

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12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.62万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的100.00%。

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5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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141.69万元，支出决算为141.69万元，完成年初预算的100.00%。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100.00%。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的完成年初预算的100.00%。

11. 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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

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204.05万元，其中：人员经费198.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.42万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费。

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、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1.70万元，支出决算为1.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.70万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。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1.70万元，支出决算为1.70万元，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 1.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组20个、来宾160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5.42万元，与上年度相比，减少64.25万元，下降92.22%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，压减支出。

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，我部门共有车辆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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额129.75万元，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，对本部门共有4个项目，涉及金额129.75万元，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。

三是绩效监控：2024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2个项目，1-7月份预算执行数55.76万元，执行率100.00%。

四是绩效自评：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4个项目，涉及金额129.75万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额33.54万元，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2条，针对性提出建议4条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0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、2024年维稳经费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。发现的主要问题及原因：项目指标设置不科学。下一步改进措施：及时与财政沟通，加强绩效培训。

2、2024年政府兜底退役军人“两金”项目，全年预算数36.75万元，全年执行数36.75万元，预算执行率95.00%，自评得分100

分，评价等级优。发现的主要问题及原因：资金小数点差异，指标设置不科学。下一步改进措施：及时与财政沟通，加强绩效培训。

3、2024年办公经费项目，全年预算数53.00万元，全年执行数53.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。发现的主要问题及原因：项目指标设置不科学。下一步改进措施：加强绩效培训，确保指标设置科学。

4、2024年兑付股金经费项目，全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。发现的主要问题及原因：项目指标设置不科学。下一步改进措施：及时与财政沟通，加强绩效培训。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

(十四)、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十五)、商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

(十六)、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(十七)、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。

(十八)、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。

(十九)、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。

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								
2025年05月								
项目名称		2024年办公经费						
主管部门		南召县供销合作社联合社		实施单位		南召县供销合作社联合社机关		
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5		
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5		
	预算绩效管理情况		做到日常有监督, 结果有审核, 资金使用		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按年初预算, 我单位将此项资金细化为机关办公费、培训费、差旅费、零星维修费、接待费及其他费用支出, 在严格实行专款专用的前提下实时监控, 全程监督保障机关工作正常运行。			按照年初预算, 全程监督保障了机关工作正常运行。				
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	工会费	≤1万元	1万元	1	1	0.00	
		维修费	≤6万元	6万元	1	1	0.00	
		其他交通费	≤9万元	9万元	1	1	0.00	
		其他商品服务支出	≤6万元	6万元	1	1	0.00	
		培训费	≤3万元	3万元	1	1	0.00	
		差旅费	≤3万元	3万元	1	1	0.00	
		印刷费	≤6万元	6万元	2	2	0.00	
		办公费	≤6万元	6万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥10次	10次	1	1	0.00	
		工会经费缴纳完成率	=1次	1次	1	1	0.00	
		培训次数	≥5次	5次	1	1	0.00	
		其他交通费用次数	≥100次	100次	1	1	0.00	
		办公用品采购次数	≥15次	15次	2	2	0.00	
		其他商品服务支出完成次数	≥60次	60次	1	1	0.00	
		印刷次数	≥500次	500次	2	2	0.00	
		出差次数	≥20次	20次	1	1	0.00	
	质量指标	其他交通费用保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
		差旅费保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工会经费准确率	=100%	100%	1	1	0.00	
		培训完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
2024年兜底退役军人“两金”								
项目名称		南召县供销社合作社联合社						
主管部门		南召县供销社合作社联合社		实施单位		南召县供销社合作社联合社机关		
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:	33.54	40.9	40.64	10	99.36 %	9.94	
	财政拨款	33.54	40.9	40.64	-	99.36 %	-	
	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			按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性			拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性			严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况			我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线,做到日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规使用资金现象		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳政府兜底退役军人“两金”,维护退役军人稳定。			按时缴纳政府兜底退役军人“两金”,维护退役军人稳定。				
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	缴纳退役军人“两金”	≤33.54万元	40.64万元	10	7.88	21.17	因下半年社保基数增长,导致两金缴费增长
产出指标	数量指标	缴纳“两金”人数	=30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳精准率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退役军人生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.82		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
2024年兑付股金经费								
项目名称								
主管部门		南召县供销社合作社联合社		实施单位		南召县供销社合作社联合社机关		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
		拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
		使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
		预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年供销社系统股金兑付目标，保障股民资金权益。			按照年初计划，保障年底股金兑付资金到位，兑付及时，未引起股民上访事件发生。				
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	股民股金	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	兑付次数	≥200次	200次	10	10	0.00	
	质量指标	兑付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障股民资金权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	股民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024年信访维稳工作经费							
主管部门		南召县供销社合作社联合社		实施单位		南召县供销社合作社联合社机关			
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	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		按照相关管理制度科学安排资金	5	5		
			拨付合规性		拨付未出现违规问题	5	5		
			使用规范性		严格按照年初资金用途使用	5	5		
			预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	我系统下岗职工众多，信访维稳工作情势严峻，任务重，维稳资金缺口大，用于系统涉军人员、非法集资、下岗职工赴京、省上访等维稳费用，确保我单位系统职工队伍稳定，信访维稳工作顺利开展。		该费用用于供销社系统职工队伍稳定，切实解决今年产生的信访案件，解决信访人反映的信访问题，确保信访维稳工作顺利开展，使信访群众满意。						
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	信访维稳资金使用	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	信访维稳案件数量	≥30件	30件	10	10	0.00		
	质量指标	信访案件化解率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	信访人停访率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			





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。根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标一：解决系统内退役军人、双代员等信访维稳工作

目标二：化解处理股金债务兑付问题

目标三：聚焦现代农业发展，巩固加强为农服务中心建设

目标四：聚焦农村人居环境美化，加大废旧物资回收力度

目标五：聚焦农产品畅销，扩展农副产品集采集配中心外销渠道

2. 年度主要工作内容

任务 1：守好安全生产底线，做好信访维稳工作

任务 2：积极参与全县农业农村现代化进程和乡村振兴战略实施

任务 3：聚焦提升为农服务能力，持续深化综合改革

任务 4：搞好政策研究，抓住机遇，争取项目支持，解决持续发展资金难题

任务 5：聚焦农村人居环境美化，加大废旧物资回收力度

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位根据 2024 年度工作计划，按照《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 5 个办法的通知（召财〔2022〕95 号）文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、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 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行

统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据南召县财政局《南召县财政局关于开展 2024 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标 99.02 分，评价等级为“优”。其

中，预算执行率一项得分 9.62 分，投入管理指标得分 29.4 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	投入管理指标	产出指标	效益指标	预算执行情况	合计
权重	30	25	35	10	100
得分率	98%	100%	100%	86.56%	99.02%
得分	29.4	25	35	9.62	99.02

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1	2	
		专项资金细化率	100%	100%	2	2	
		预算执行率	100%	86.56%	10	9.62	
		预算调整率	≤20%	26%	2	1.4	
		结转结余率	≤5%	0	1	1	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	
		政府采购执行率	100%	100%	1	1	
		决算真实性	真实	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	3	3	
		重点工作2计划完成率	100%	100%	3	3	
		重点工作3计划完成率	100%	100%	3	3	
		重点工作4计划完成率	100%	100%	3	3	
		重点工作5计划完成率	100%	100%	3	3	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	2	2	
		年度工作目标2实现率	100%	100%	2	2	
		年度工作目标3实现率	100%	100%	2	2	
		年度工作目标4实现率	100%	100%	2	2	
		年度工作目标5实现率	100%	100%	2	2	
效益指标	履职效益	提高退役军人生活水平	提高	提高	10	10	
		保障股民资金权益	保障	保障	15	15	
	满意度	股民兑付满意度	95%	95%	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	
		兜底退役军人满意度	95%	95%	5	5	
合计					100	99.02	

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2024 年年初预算资金 358.88 万元；经年中调整，增加预算资金 96.34 万元；全年预算资金总额 455.22 万元。全年实际执行数为 394.05 万元，预算执行率 86.56%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	394.05	一、一般公共服务支出		一、基本支出	204.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	198.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	5.42
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	190
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	394.05
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	154.14
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	55.41
		十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	44.50
		十五、商业服务业等支出	234.43	四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	140

			二十、粮油物资储备支出			九、对社会保障基金补助	
			二十一、国有资本经营预算支出			十、其他支出	
			二十二、灾害防治及应急管理支出				
			二十三、其他支出				
			二十四、债务还本支出				
			二十五、债务付息支出				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	394.05		本年支出合计				394.05
使用非财政拨款结余			结余分配				
年初结转和结余			年末结转和结余				
总计：	394.05		总计：				394.05

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（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

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位根据《南召县财政局关于编制2024年度预算文件》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得2分。

我单位根据我单位根据《南召县财政局关于编制2024年度预算文件》和《南召县财政局关于开展2024年度县级预算资金绩效评价工作的通知》等文件要求，制定了5项主要工作任务，有明确的绩效目标，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，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标2分，得2分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 1 分。

2024 年我单位年初预算 358.88 万元，全年总预算 455.22 万元，增加金额 96.34 万元。预算调整率 86.56%。

④结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2024 年我单位全年总预算 394.05 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年三公预算数 2.10 万元，2024 年三公经费执行数 1.6 万元，控制率 76.19%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年计划采购项目 0 项，0 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 0。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“南召县政府官网”公开，2024 年决算信息待南召县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数

据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 4 个项目，应开展效监控 4 个项目，实际开展绩效监控 4 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 4 个项目，应开展绩效自评 4 个项目，实际开展绩效自评 4 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我单位应开展部门绩效评价 4 个项目，实际开展绩效评价 4 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2024 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率

100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①.重点工作 1 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 4 实际完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 5 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

(2) 履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

④年度工作目标 2 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 4 实现率 100%。

⑤年度工作目标3实现率：100%。指标2分，得2分。

年度工作目标5实现率100%。

年度工作目标完成情况见附件1：部门整体支出自评表。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

(1) 履职效益

提高系统退役军人生活水平，指标10分，得10分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共10人，10人认为非常满意和比较满意，占比100%。根据评分规则，该指标得10分。

保障股民资金权益，指标15分，得15分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共15人，15人认为非常满意和比较满意，占比100%。根据评分规则，该指标得15分。

(2) 满意度

股民兑付满意度，指标5分，得5分。

群众满意度问卷共发放60份，回收问卷60份，其中有效问卷57份，问卷有效率95%。

据统计群众总体满意度为95%，根据评分规则，该指标得5分。

股民兑付满意度，指标5分，得5分。

群众满意度问卷共发放40份，回收问卷40份，其中有效问卷37份，问卷有效率95%。

据统计群众总体满意度为 95%，根据评分规则，该指标得 5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

包括绩效目标未完成和超额完成的原因和下一步改进措施，预算执行中存在的问题、原因和改进措施。

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1、预算、绩效目标编制方面。应按照财政项目资金管理的有关规定科学第编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程中入实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。

2、切实做好资金保障。项目具体实施开展过程中，请县财政切实做好资金保障。

3、绩效自评工作有待加强，对于受益群众的满意度有待提高，具体要根据群众的个性问题进行解决。

（二）下一步改进措施

今后吸取前年工作的经验，根据当年的工作任务和要求，一是明确努力方向，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，加强绩效评价在目标上的设定，提高资金使用效率，提升项目实施效果；二是加强财务工作人员的业务培训。

（三）绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，根据南召县财政局《南召县财政局关于开展 2024 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》文件的要求，

2024 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，发现部门工作存在的问题，运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行自我衡量和综合评价，提出整改思路和解决办法，促进预算管理的科学性和准确性，组织有效的调查研究，找准问题，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理工作，根据政策要求制定自评方法和标准，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，为我单位对项目支出进行有效的绩效监管，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评结果，充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。应建立专项资金绩效管理机制，切实做到花钱必有效，积极推进专项资金进行评价工作有效开展。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，科学制定绩效目标，强化我单位内部管理的系统化、规范化和全面性。

(二) 绩效自评工作发现的其他问题

无

八、其他需要说明的问题

无

