

# 2024年度 新乡市供销合作社部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 新乡市供销合作社概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

(二) 负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

(三) 受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

(四) 负责全市供销合作社系统重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹的经营管理和指导，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

(五) 负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

(六) 受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

(七) 行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

(八) 负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

(九) 负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

(十) 完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市供销合作社内设机构10个，包括：办公室（政策法规室）、监事会办公室（信访室）、人事教育科、财务审计科、企业服务科、社有资产管理科、合作指导科、发展改革科、社团发展科、离退休干部管理科。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市供销合作社，无二级决算单位。

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

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	876.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	319.03
	9		九、卫生健康支出	40	38.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	516.31
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	876.31	本年支出合计	58	876.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	876.35	总计	62	876.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1							
	合计		876.31	876.31						
208	社会保障和就业支出		319.03	319.03						
20805	行政事业单位养老支出		315.71	315.71						
2080501	行政单位离退休		260.24	260.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.47	55.47						
20808	抚恤		2.95	2.95						
2080801	死亡抚恤		2.95	2.95						
20899	其他社会保障和就业支出		0.37	0.37						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.37	0.37						
210	卫生健康支出		38.00	38.00						
21011	行政事业单位医疗		38.00	38.00						
2101101	行政单位医疗		19.67	19.67						
2101103	公务员医疗补助		18.33	18.33						
213	农林水支出		2.97	2.97						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2.97	2.97						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2.97	2.97						
216	商业服务业等支出		516.31	516.31						
21602	商业流通事务		516.31	516.31						
2160201	行政运行		516.31	516.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	876.31	873.34	2.97				
208	社会保障和就业支出	319.03	319.03					
20805	行政事业单位养老支出	315.71	315.71					
2080501	行政单位离退休	260.24	260.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47					
20808	抚恤	2.95	2.95					
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	38.00	38.00					
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00					
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67					
2101103	公务员医疗补助	18.33	18.33					
213	农林水支出	2.97		2.97				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97		2.97				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.97		2.97				
216	商业服务业等支出	516.31	516.31					
21602	商业流通事务	516.31	516.31					
2160201	行政运行	516.31	516.31					

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  
单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

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	876.31	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	876.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	319.03	319.03		
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.97	2.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	516.31	516.31		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	876.31	本年支出合计	59	876.31	876.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	876.31	总计	64	876.31	876.31		

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  
单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	876.31	873.34	2.97
208	社会保障和就业支出	319.03	319.03	
20805	行政事业单位养老支出	315.71	315.71	
2080501	行政单位离退休	260.24	260.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	
20808	抚恤	2.95	2.95	
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	38.00	38.00	
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	
2101103	公务员医疗补助	18.33	18.33	
213	农林水支出	2.97		2.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97		2.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.97		2.97
216	商业服务业等支出	516.31	516.31	
21602	商业流通事务	516.31	516.31	
2160201	行政运行	516.31	516.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门名称：新乡市供销合作社

人员经费			公用经费					
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	553.02	302	商品和服务支出	60.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.36	30201	办公费	13.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	4.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	258.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	28.83	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	227.07	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.34	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.92	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.84	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		811.87						61.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位:万元

部门名称:新乡市供销合作社

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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  
单位:万元

部门名称: 新乡市供销合作社

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

部门名称: 新乡市供销合作社

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费											
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00												

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

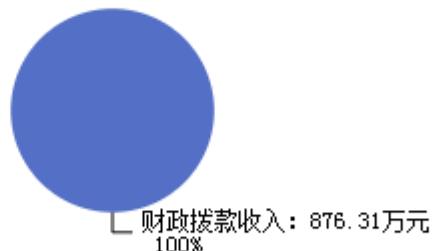
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为876.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加39.08万元，增长4.67%。主要原因是单位新增调入人员和招录人员。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计876.31万元，其中：财政拨款收入876.31万元，占100.00%。

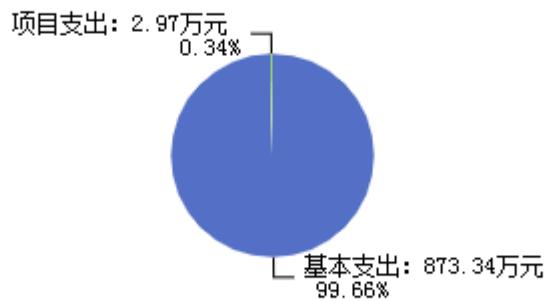
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计876.31万元，其中：基本支出873.34万元，占99.66%；项目支出2.97万元，占0.34%。

图2：支出决算结构图



## 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876.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.08万元，增长4.67%。主要原因

是单位新增调入人员和招录人员。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

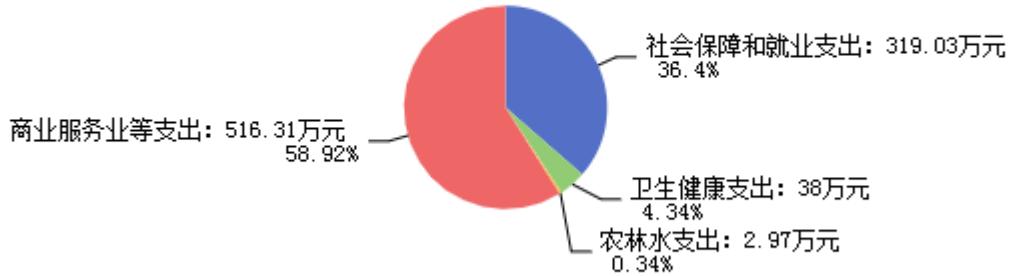
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出876.31万元，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39.08万元，增长4.67%。主要原因是单位新增调入人员和招录人员。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出876.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出319.03万元，占36.41%；卫生健康（类）支出38.00万元，占4.34%；农林水（类）支出2.97万元，占0.34%；商业服务业等（类）支出516.31万元，占58.91%。

图3：财政拨款支出决算结构图



### （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711.51万元，支出决算为876.31万元，完成年初预算的123.16%。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218.73万元，支出决算为260.24万元，完成年初预算的118.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整以及单位新增调入人员和招录人员。

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42.86万元，支出决算为55.47万元，完成年初预算的129.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整以及单位新增调入人员和招录人员。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.54万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的68.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险费率调整。

5. **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17.52万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的112.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整以及单位新增调入人员和招录人员。

6. **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16.74万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的109.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整以及单位新增调入人员和招录人员。

7. **农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加驻村工作队经费支出。

8. **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412.17万元，支出决算为516.31万元，完成年

初预算的125.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度工资清算及单位新增调入人员和招录人员。

## **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873.34万元。其中：人员经费811.87万元，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；公用经费61.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异

**(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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费**预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异其中：

**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**1.10万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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年度机关运行经费支出61.47万元，比2023年度减少1.59万元，下降2.52%。主要原因是办公费减少。

## **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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金2.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

### **（二）项目绩效自评结果**

办公场所运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为6万元，执行数为5.98万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：确保机关工作正常开展。发现的主要问题及原因：因项目额度下达较晚，水电费交纳略微滞后。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	办公场所运行维护费							
主要部门	新余市信江合作社		新余市信江合作社		新余市信江合作社		新余市信江合作社	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	6	6	6	5.98	10	99.67 %	9.97	
	年初预算数	6	6	5.98	-	99.67 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-	
	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		
	安排和使用		项目预算安排明细，预算安排的项目资金量与工作任务		5	5		
	拨付和划拨		拨付和划拨的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不		5	5		
	使用和报账		和财务管理制度，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挪用、虚报、冒领、私分		5	5		
年度综合目标	预算目标		实际完成情况					
	保障机关办公场所正常运行		年度综合目标圆满完成					
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	项目总成本	≤6万元	5.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	暖气费交纳次数	≥1次	1次	4	4	0.00	
		电费交纳次数	≥8次	7次	3	3	0.00	
		水费交纳次数	≥8次	2次	3	3	0.00	
	质量指标	办公楼用电保障率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		办公楼用水保障率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		办公楼取暖保障率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	电费报销及时率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		水费报销及时率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		取暖费报销及时率	≥90%	100%	3	3	0.00	
效果指标	社会效益指标	确保机关运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99.97			

## 新乡市供销合作社

### 2024 年度项目单位自评汇总报告

新乡市供销合作社

#### 2024 年度项目单位自评报告

新乡市供销合作社是新乡市供销合作社联合社的直属单位，

地址：新乡市牧野区平原路与中州大道交叉口向南500米路东

主要职责：负责全市供销合作社系统的综合改革、指导、协调、监督、管理、服务工作。

项目名称：新乡市供销合作社综合改革项目

项目资金：2024年项目资金总额为1000万元，其中中央资金500万元，省资金500万元。

项目概况：新乡市供销合作社综合改革项目主要围绕供销合作社综合改革、指导、协调、监督、管理、服务工作。

项目实施情况：新乡市供销合作社综合改革项目按照计划顺利实施，各项工作进展顺利。

项目完成情况：新乡市供销合作社综合改革项目已按计划完成，各项工作进展顺利。

自评单位：新乡市供销合作社

日期：2025年3月



为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

## 一、项目支出基本情况

### （一）单位基本情况

新乡市供销合作社内设11个职能科室：办公室（信息中心）、监事会办公室（政策法规室）、人事教育科（党委办公室）、财务会计科、业务协调科、社有资产管理科（审计科）、合作指导科、经济发展科、社团发展科、离退休干部管理科、机关和直属单位党委。

主要职责是：1、贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

2、负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

3、受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

4、负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

5、负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

6、受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

7、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全指导全系统加强社有资产的监督管理。

8、负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建设，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

9、负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设 and 人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

10、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

## （二）项目总体预算和执行情况

2024 年共有 1 个项目；项目全年预算资金总额 6 万元，全年实际执行总数为 5.98 万元，预算执行率为 99.67%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金 (万元)		
		全年预算	全年支出	执行率 (%)
1	办公场所运行维护费	6	5.98	99.67%
2				
3				
合计		6	5.98	99.67%

### (三) 项目构成情况

2024 年共有 1 个项目，具体完成情况如下。

表 1-2 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	办公场所运行维护费	保障机关办公场所的用水用电用暖	可执行项目	完成
2				
3				

## 二、项目单位自评工作开展情况

### (一) 绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、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的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资

资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

## （二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2024 年实施 1 个项目的费用支出，涉及项目资金 5.98 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

## （三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《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》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

## （四）评分方法

1. 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。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

3. 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。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 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。

## （五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议, 进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习;
2. 根据政策要求制定自评方法和标准;
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料;
4. 根据获取的资料, 依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分;
5. 综合上述工作成果, 撰写项目自评汇总报告;
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项;
7. 发现问题, 并落实整改。

### 三、项目单位自评结果及分析

#### (一) 自评结果

根据相关规定, 绩效评价结果实行百分制和四级分类, 分别是: 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料, 根据相关政策要求进行打分, 最终项目自评平均得分为 99.97 分, 评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60 以下)	合计
数量	1				
占比 (%)	100				

## (二) 偏差较重大项目说明

3-2 偏差较重大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1	无						
2							

注：偏差较大是指指标得分率低于80%的项目。

#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

无

#### **五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议**

1. 建议根据不同时间工作任务量的变化及时调整预算资金的安排，提高科学性合理性。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

#### **七、附表：项目单位自评汇总表**

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级			是否有较大偏差	
												优	良	中	差	
1	新乡市供销合作社	办公场所运行维护费	6	5.98	99.67%	100	100	100	100	99.97	✓					否
2																
3																
4																
汇总			6	5.98	99.67%	100	100	100	100	99.97	1					

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
 2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数