

2024年度
南阳市粮食和物资储备局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市粮食和物资储备局概况

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 南阳市粮食和物资储备局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律、法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展的战略建议。（二）监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责地方粮食和物资储备体系建设；贯彻执行国家粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场检测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。（三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理。（四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟定全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况的监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全市粮食安全责任制考核日常工作。（五）会同有关部门拟订市级储备粮油储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。（六）负责粮食流通行业管理，负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全

和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全检测、质量会检和粮食质量信息发布，拟定粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作交流。拟定全市粮食产业经济发展有关规划和技术规划、管理办法并组织实施，拟定全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。（七）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。（八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市粮食和物资储备局机关内设10个职能科室，包括：办公室、政策法规科、储备管理科、产业发展科、执法监督科、财务审计科、信访科、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市粮食和物资储备局本级。
2. 南阳市储备粮保障中心。
3. 南阳市战略和应急物资储备保障中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,989.28	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	86.15	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	111.38
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	641.71
	9		九、卫生健康支出	40	86.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	86.15
	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	0.00
	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	64.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,080.80
	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	4.98
	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	2,075.42	本年支出合计	58	2,076.07
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	0.65	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,076.07	总计	62	2,076.07

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：南阳市粮食和物资储备局		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	2,075.42	2,075.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.71	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.43	281.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.69	67.69	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	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.15	86.15	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	86.15	86.15	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	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.42	64.42	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	1,080.43	1,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,048.82	1,048.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	452.03	452.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220103	机关服务	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	304.53	304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.98	4.98	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：南阳市粮食和物资储备局		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	2,076.07	1,532.04	544.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.71	520.18	121.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.43	281.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.69	67.69	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	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	360.29	238.75	121.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	360.29	238.75	121.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.15	0.00	86.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.15	0.00	86.15	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	86.15	0.00	86.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.42	64.42	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	1,080.80	749.43	331.37	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,049.19	749.43	299.76	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	452.03	444.53	7.49	0.00	0.00	0.00
2220103	机关服务	75.62	0.00	75.62	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	165.16	0.00	165.16	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	304.90	304.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.98	0.00	4.98	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：南阳市粮食和物资储备局

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	1,989.28	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	86.15	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	111.38	111.38	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	641.71	641.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.64	86.64	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	86.15	0.00	86.15	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	0.00	0.00	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	64.42	64.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,080.80	1,080.80	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	4.98	4.98	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
本年收入合计	27	2,075.42	本年支出合计	59	2,076.07	1,989.93	86.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	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	0.65		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	2,076.07	总计	64	2,076.07	1,989.93	86.15	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：南阳市粮食和物资储备局		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	1,989.93	1,532.04	457.88	
205	教育支出	111.38	111.38	0.00	
20508	进修及培训	111.38	111.38	0.00	
2050802	干部教育	111.38	111.38	0.00	
208	社会保障和就业支出	641.71	520.18	121.53	
20805	行政事业单位养老支出	281.43	281.43	0.00	
2080501	行政单位离退休	120.22	120.22	0.00	
2080502	事业单位离退休	67.69	67.69	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.51	93.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	360.29	238.75	121.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	360.29	238.75	121.53	
210	卫生健康支出	86.64	86.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗	86.64	86.64	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	
2101103	公务员医疗补助	36.78	36.78	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00	
221	住房保障支出	64.42	64.42	0.00	
22102	住房改革支出	64.42	64.42	0.00	
2210201	住房公积金	64.42	64.42	0.00	
222	粮油物资储备支出	1,080.80	749.43	331.37	
22201	粮油物资事务	1,049.19	749.43	299.76	

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
2220101	行政运行	452.03	444.53	7.49
2220103	机关服务	75.62	0.00	75.62
2220105	信息统计	49.10	0.00	49.10
2220106	专项业务活动	165.16	0.00	165.16
2220150	事业运行	304.90	304.90	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.39	0.00	2.39
22205	重要商品储备	31.61	0.00	31.61
2220511	应急物资储备	31.61	0.00	31.61
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	0.00	4.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.98	0.00	4.98
2240703	自然灾害救灾补助	4.98	0.00	4.98

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：南阳市粮食和物资储备局

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	982.41	302	商品和服务支出	67.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.20	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.51	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.39	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	146.26	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.06	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.57	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	45.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.71	30209	物业管理费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.85	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	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.55	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	482.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.03	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	263.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.29	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	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.61	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	157.67	30229	福利费	16.50	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	21.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.07			
	人员经费合计	1,464.87					公用经费合计	67.18

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：南阳市粮食和物资储备局		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	86.15	86.15	0.00	86.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86.15	86.15	0.00	86.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.15	86.15	0.00	86.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.15	86.15	0.00	86.15	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市粮食和物资储备局		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2,076.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少222.33万元，下降9.67%，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、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,075.42万元，其中：财政拨款收入2,075.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,076.07万元，其中：基本支出1,532.04万元，占73.80%；项目支出544.03万元，占26.20%。

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2,076.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少88.23万元，下降4.08%，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。

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1,989.93万元，占本年支出合计的95.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.68万元，下降4.86%，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）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1,989.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出111.38万元，占5.60%；社会保障和就业（类）支出641.71万元，占32.25%；卫生健康（类）支出86.64万元，占4.35%；住房保障（类）支出64.42万元，占3.24%；粮油物资储备（类）支出1,080.80万元，占54.31%；灾害防治及应急管理（类）支出4.98万元，占0.25%。

（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1,634.80万元，支出决算为1,989.93万元，完成年初预算的121.72%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为109.81万元，支出决算为111.38万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为111.10万元，加上年初结转0.28万元，与决算持平。

2. 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48.41万元，支出决算为120.22万元，完成年初预算的248.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为120.22万元，与决算持平。

3. 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41.86万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的161.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为67.69万元，与决算持平。

4. 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87.86万元，支出决算为93.51万元，完成年初预算的106.43%。决算数与年初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。

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425.80万元，支出决算为360.29万元，完成年初预算的84.61%。决算数与年初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。

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26.77万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的107.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为28.77万元，与决算持平。

7. 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17.28万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的106.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为18.43万元，与决算持平。

8. 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16.73万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的219.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为36.78万元，与决算持平。

9. 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5.50万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的48.36%。决算数与年初预算数存在差异的

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。

10. 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65.83万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的97.86%。决算数与年初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。

11. 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304.41万元，支出决算为452.03万元，完成年初预算的148.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为452.03万元，与决算持平。

12. 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75.70万元，支出决算为75.62万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初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。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排，年中调整预算为49.1万元，与决算持平。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为72.10万元，支出决算为165.16万元，完成年初预算的229.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为165.16万元，与决算持平。

15. 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334.34万元，支出决算为304.90万元，完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算为304.53万元，加上年初结转0.37万元，与决算持

平。

16. 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2.40万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初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。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排，年中调整预算为31.61万元，与决算持平。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排，年中调整预算为4.92万元，与决算持平。

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1,532.04万元，其中：人员经费1,464.87万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

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86.15万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出86.15万元，主要用于翟政行政事业单位人员抚恤金21.56万元，方文富行政事业单位人员抚恤金21.72万元，刘禄堂行政事业单位人员抚恤金21.48万元，王双志行政事业单位人员抚恤金21.39万。

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6.70万元，支出决算为6.38万元，完成预算的95.22%。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5.00万元，完成预算的94.34%，占78.37%；公务接待费支出决算1.38万元，完成预算的98.57%，占21.63%。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5.30万元，支出决算为5.00万元，完成预算的94.34%。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 5.00万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为1.40万元，支出决算为1.38万元，完成预算的98.57%。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：

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 1.38万元，主要用于公务接待支出。2024年共接待国内来访团组13个、来宾142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56.29万元，与上年度相比，减少2.76万元，下降4.67%，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。

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3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3辆，其他用车主要是：公务活动用车；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27个项目开展了事前绩效评估，涉及金额374.83万元，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27个项目，涉及金额374.83万元，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21个项目，1-7月份预算执行数28.16万元，执行率16.79%。

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27个项目，涉及金额374.83万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门27个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目22个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

2023年粮食生产一次性奖励资金-2023年省粮食安全和乡村振兴专项审计工作经费项目自评得分为96.97分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预

算编制管理。2023年粮食生产一次性奖励资金-粮食购销领域监管信息化建设资金项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。公车运行及维护经费项目自评得分为94.03分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。公务接待经费项目自评得分为91.38分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。会议费项目自评得分为92.27分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。机关后勤管理项目自评得分为94.19分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。粮食和物资储备业务专项经费项目自评得分为92.16分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。粮食库存清查经费项目得分为91.85分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。培训费项目自评得分为0分，发现的主要问题及原因：财政将经费收回。市级应急救援物资保管费项目自评得分为98分，发现

的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。市粮局下属已改制企业遗留社保及留守人员工资等费用项目自评得分为98.74分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。市粮食和物资储备局直属5家破产企业2023-2024年工作经费项目自评得分为81.28分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。推进乡村振兴工作经费项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）项目自评得分为99.96分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。储备粮保障业务专项经费项目（储备粮保障中心）自评得分为89.82分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定不清晰；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。创建文明单位经费项目（储备粮保障中心）自评得分为84.67分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定不清晰；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。公车运行及维护经费项目（储备粮保障中心）自评得分为94.23分。发现的主要

问题及原因：一是绩效目标制定不清晰；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。公务接待费项目（储备粮保障中心）自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定不清晰；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。会议费项目（储备粮保障中心）自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定不清晰；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。军粮供应业务管理专项经费项目（储备粮保障中心）自评得分为96.96分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定不清晰；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。平安单位创建经费项目（储备粮保障中心）自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定不清晰；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。公车运行及维护经费项目（战略和应急物资中心）自评得分为96.88分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定不清晰；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；后勤管理费项目（战略和应急物资中心）自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定不清晰；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；精神文明创建活动经费项目（战略和应急物资中心）自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定不清晰；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；培训费项目

（战略和应急物资中心）自评得分为0分。发现的主要问题及原因：财政资金不足，资金未拨付。平安建设专项资金项目（战略和应急物资中心）自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定不清晰；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；应急物资储备保障工作经费项目（战略和应急物资中心）自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定不清晰；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；

（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）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（十一）、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）。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

（二十一）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

（二十五）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

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								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2023年粮食生产一次性奖励资金-2023年省粮食安全和乡村振兴专项审计工作经费812160元						
		商贸专款		实施单位		南阳市粮食和物资储备局		
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	81.22	81.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	81.22	81.22	—	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		科学	5	4		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《河南省审计厅对南阳市粮食安全情况进行专项审计调查的通知》(宛审财一调通(2023)27号)文件精神,省审计厅审计组于2023年2月28日至4月28日和2023年9月13日至11月24日分两次进驻南阳对我市粮食安全和乡村振兴工作进行专项审计,根据《南阳市人民政府办公室关于做好粮食安全和乡村振兴审计工作的		热情周到合规,费用拨付合规合法及时,资金使用规范合理合法合规,圆满完成省审计厅对南阳市粮食安全工作的审计,所有支出					
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	项目预算成本	≤81.216万元	81.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆租赁天数	≥80天	70天	6	5.25	-12.50	根据审计组工作安排
		办公场所租赁天数	≥130天	130天	6	6	0.00	
	质量指标	租赁场地条件达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
		车辆正常运转率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	租赁场地及车辆到位及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障省审计组人员正常开展审计工作,提升南阳形象。	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计组人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	服务保障工作还有提升空间
总分					100	96.97		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2023年粮食生产一次性奖励资金-粮食购销领域监管信息化建设资金						
主管部门		商贸专款		实施单位		南阳市粮食和物资储备局		
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	49.1	49.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	49.1	49.1	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年8月，根据省粮食和物资储备局等5部门联合印发《关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的实施意见》（豫粮文〔2022〕163号）和省纪委要求，市粮食和物资储备局上报市政府《关于解决市级储备粮食购销领域监管信息化建设与运行所需资金的请示》（宛粮〔2023〕39号），2023年10月8日市领导批示：先		请储备局按照内控程序，采购公开招标方式，中标供应商：中国联合网络通信有限公司南阳市分公司，中标金额：49.1万元。现该项					
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	项目预算成本	=49.1 万元	49.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	=225台	225台	5	5	0.00	
		平台维修维护任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		平台(系统)建设数量	=3套	3套	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		机房运维服务达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食和物资储备安全。	保障	100%	15	15	0.00	
		提高公共服务能力和效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	（平台使用人）满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		公车运行及维护经费（2024）						
		粮食局		实施单位		南阳市粮食和物资储备局		
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：	2.4	2.4	2.39	10	99.58 %	9.96	
	财政拨款	2.4	2.4	2.39	—	99.58 %	—	
	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		科学	5	4		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位工作顺利开展，保证行车安全，单位测算年度公车费用2.4万元。		安排科学合理，调度及时规范，保证了行车安全，保障单位各项工作顺利开展。					
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	项目预算成本	≤2.4万元	2.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	86%	10	8.6	-14.00	车辆老化严重，故障频发
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	85%	15	12.75	-15.00	车辆老化严重，故障频发
		车辆完好率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	车辆老化严重，故障频发
总分					100	94.03		

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称 主管部门		公务接待经费（2024年）								
		粮食局		实施单位		南阳市粮食和物资储备局				
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：		1.3	1.3	1.28	10	98.46 %	9.85	
		财政拨款		1.3	1.3	1.28	-	98.46 %	-	
		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		科学		5		4		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		良好		5		4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为上下级单位来我局顺利开展相关工作，保证各项工作正常运转，单位测算年度公务接待费用1.3万元。			安排科学合理，接待热情周到规范，使用合法合规，保证了上下级单位来我局开展相关工作顺利进行，确保各项工作正常运转，						
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	项目预算成本	≤1.3万元	1.28万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	接待天数	≥20天	12天	5	3	-40.00	严格按照标准进行公务接待		
		接待次数	≥15次	12次	5	4	-20.00	严格按照标准进行公务接待		
		接待人数	≥80人	135人	5	3.89	38.75	严格按照标准进行公务接待		
	质量指标	接待标准情况	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	接待按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保证单位各项工作顺利开展	提升	91%	25	22.75	-9.00	服务保障水平还需进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待人员满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	服务保障水平还需进一步提高		
总分					100	91.38				

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		会议费（2024年）						
项目资金 (万元)		粮食局		实施单位		南阳市粮食和物资储备局		
		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：	8	8	7.49	10	93.63 %	9.36
		财政拨款	8	8	7.49	—	93.63 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学	5	4			
		拨付合规性	合规	5	4			
		使用规范性	规范	5	4			
		预算绩效管理情况	良好	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我局结合年度计划和工作需求，共安排10次会议，测算经费共需8万元。通过开展会议保障各项工作平稳开展，进一步提高工作质量和工作效率。			根据工作需要，及时组织召开会议，传达安排部署工作，做好会务服务，保障全局各项工作平稳开展，进一步提高工作质量和效率。				
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	项目预算成本	≤8万元	7.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥600人	582人	5	4.85	-3.00	个别参会人员工作冲突请假
		会议数量	≥10次	10次	5	5	0.00	
		会议天数	≥10天	10天	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	92%	5	4.84	-3.16	个别参会人员工作冲突请假
		安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	90%	25	22.5	-10.00	会议精神贯彻落实还不够到位
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	会议精神贯彻落实还不够到位
总分					100	92.27		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		机关后勤管理（2024年）						
主管部门		粮食局		实施单位		南阳市粮食和物资储备局		
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：	50	50	49.98	10	99.96 %	10.00	
	财政拨款	50	50	49.98	—	99.96 %	—	
	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		科学	5	4		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，管理和维护局机关办公楼设施设备和办公用房，保障单位各项工作正常运转，经测算需要机关后勤费用50万元。			使用合法合规，管理和维护局机关办公楼设施设备和办公用房，完成日常工作及上级交代任务，提高办公效率，保障单位各项工作				
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	预算成本	≤50万元	49.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		公务灶保障完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		公务灶保障及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	93%	10	9.3	-7.00	维修还不够及时，需进一步提高。
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	90%	15	13.5	-10.00	能够保障正常运转，但质量还不够高。
		提高职工办公效率	改善	85%	10	8.5	-15.00	在职工办公效率上还需进一步优化
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	后勤保障水平需进一步提高
总分					100	94.19		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		粮食和物资储备业务专项经费（2024年）							
		粮食局		实施单位		南阳市粮食和物资储备局			
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：	47	47	47	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	47	47	47	—	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		科学	5	4			
		拨付合规性		合规	5	4			
		使用规范性		规范	5	4			
		预算绩效管理情况		良好	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位业务工作正常开展，提高粮食收储能力，加强粮油执法检查，扶持粮油加工产业发展，我局测算业务经费47万元。			开展，被省局指定为世界粮食日河南主会场承办了世界粮食日河南主会场活动，扶持南阳粮油加工产业，提高了粮食收储能力，					
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	项目预算成本	≤47万元	47万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优质粮食工程验收	≥5次	5次	2	2	0.00		
		采购办公用品	≥3次	14次	2	1.2	336.67	因举办粮食粮食日河南主会场等活动原因办公用品消耗较快	
		执法检查监督检查	≥10次	24次	2	1.2	110.00	因2024年夏粮收获时节连续大雨督导夏粮收购任务重，次数较多	
		参加上级会议、培训、学习	≥10次	17次	2	1.54	40.00	根据上级工作安排	
		参加粮食产业会展	≥5次	6次	2	2	0.00		
	质量指标	采购办公用品验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
		参加粮食产业会展完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		优质粮食工程验收完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		执法检查监督检查完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		参加上级会议、培训、学习完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	时效指标	工作如期完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保单位业务工作正常开展。	保障	90%	15	13.5	-10.00	提高工作效率还有提升空间	
		保障粮食安全，扶持粮油加工产业。	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	提高工作效率还有提升空间	
总分					100	92.16			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		粮食库存清查经费(2024)						
		粮食局		实施单位		南阳市粮食和物资储备局		
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	2	1.64	10	82.0 %	8.20	
	财政拨款	2	2	1.64	—	82.0 %	—	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省局安排，到相关地市对粮食储备进行检查交通补助费用，保证粮食安全，账物相符，项目测算费用2万元。			5、济源市和焦作市的43个政策性粮食储存库点和5个政策性食用油储存库点的粮食、植物油数量、质量、账务、库贷、仓储管理及				
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	项目预算成本	≤2万元	1.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	库存清查天数	≥20天	17天	5	4.25	-15.00	根据上级库存清查工作安排
		形成监督检查报告数量	≥1份	2份	5	3	70.00	根据上级库存清查工作安排
		清查库点数量	≥100个	48个	5	2.4	-52.00	根据上级库存清查工作安排
	质量指标	库存清查程序规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	库存清查完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升提高行政运行效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.85		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		培训费（2024年）						
		粮食局		实施单位		南阳市粮食和物资储备局		
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：		10.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		5.4	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	5.4	0	—	0.0 %	
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		无	5	0	由于财政紧张，导致没有安排培训。	
		拨付合规性		无	5	0	由于财政紧张，导致没有安排培训。	
		使用规范性		无	5	0	由于财政紧张，导致没有安排培训。	
		预算绩效管理情况		无	5	0	由于财政紧张，导致没有安排培训。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我局41人按照培训规定组织人员进行年度培训，共需经费5.4万元。通过对单位人员培训来提高人员能力和水平。			由于财政紧张，导致没有安排培训。				
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	项目预算成本	≤5.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥41人数	0人数	5	0	-100.00	由于财政紧张，导致没有安排培训。
		培训场次	≥1场次	0场次	5	0	-100.00	由于财政紧张，导致没有安排培训。
		培训天数	≥3天	0天	5	0	-100.00	由于财政紧张，导致没有安排培训。
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00	由于财政紧张，导致没有安排培训。
		培训出勤率	≥95%	0%	5	0	-100.00	由于财政紧张，导致没有安排培训。
	时效指标	培训按期完成率	=100%	0%	5	0	-100.00	由于财政紧张，导致没有安排培训。
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	0%	25	0	-100.00	由于财政紧张，导致没有安排培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	由于财政紧张，导致没有安排培训。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		市级应急救灾物资保管费						
		商贸专款		实施单位		南阳市粮食和物资储备局		
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	31.61	31.61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	31.61	31.61	—	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		科学		5	4		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	4		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年10月、2023年11月，市粮食和物资储备局按照市应急管理部门规划和市财政资金到位情况，先后两次公开招标采购入库救灾装具、救灾被服、救灾帐篷3大类，35个品种，合计1.3006万件，总价值486.4210万元。河南省南阳市油脂集团公司自承担市应急救灾物资储备管理以来，严格按照市级应急救灾物资储备管理		油脂公司，承储企业对应急救灾物资的保管为保障我市应急救灾物资储存安全，确保关键时刻拿得出、调得快、用得上，能够保障					
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	预算成本	≤31.61万元	31.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急物资保管时间	≥19月	19月	10	10	0.00	
	质量指标	应急物资保管达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应急物资保管维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障应急救灾物资储存安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		市粮局下属已改制企业遗留社保及留守人员工资等费用						
项目资金 (万元)		商贸专款		实施单位		南阳市粮食和物资储备局		
		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	28	27.27	10	97.39 %	9.74
		财政拨款	0	28	27.27	—	97.39 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南阳市审计局宛审经决〔2018〕1号的决定，南阳市粮食和物资储备局共上缴企业改制专项资金14412868.70元。其中：2018年12月13日将局企业改制专户资金11537731.78元全部上缴市财政局；参照《审计决定书》精神，2018年12月30日南阳市油厂改制专户资金2875136.92元也全部上缴市财政。财政局对以后年度拨付			2024年12月4日改制专户资金已拨付给各企业，改制资金的及时拨付，有效保障企业人员稳定和工作开展。				
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	预算成本	≤28万元	27.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	留守人员工资发放完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		社保缴纳完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	留守人员工资缴纳足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
		社保缴纳足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证改制企业人员稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业职工满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	98.74		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		市粮食和物资储备局直属5家破产企业2023-2024年工作经费						
主管部门		商贸专款		实施单位		南阳市粮食和物资储备局		
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	12.2	12.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.2	12.2	-	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		科学	5	4		
		拨付合规性		合规	5	4		
		使用规范性		规范	5	4		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	粮食局下属五家企业由于长期停产、包袱沉重,经市政府研究,按照宛政纪（2014年）95号《关于市粮食局下属企业破产改制问题的会议纪要》,于2015年底由市中级人民法院裁定破产,由于资产难以处置,破产后续工作所需经费向市政府申请。2016年以来,经市政府批准,市财政局按照每两年一次,分别三次拨付我局破产工		南阳市粮食干部学校实习工厂四家企业从本单位管理人账户余额资金支出2023-2024年破产工作经费,南阳市暖气片厂账户资金紧					
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	预算成本	≤120.23万元	12.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公费用缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公费用缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障改制企业人员稳定	保障	50%	25	12.5	-50.00	目前改制资金缺口较大,希望财政部门能够拨付后续资金,保障改制企业人员稳定。
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	≥90%	50%	5	2.78	-44.44	目前改制资金缺口较大,希望财政部门能够拨付后续资金,保障改制企业人员稳定。
总分					100	81.28		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		推进乡村振兴工作经费（2024年）						
		粮食局		实施单位		南阳市粮食和物资储备局		
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：	6.9	6.9	6.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.9	6.9	6.9	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	4		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	巩固脱贫成果，推进乡村振兴，建设美丽乡村。按照市委市政府部署，我局抽调三名同志驻村帮扶，根据市委组织部和财政局相关文件要求每天100元生活补助，测算合计6.9万元。		部署的各项乡村振兴工作，巩固脱贫成果，推进乡村振兴，建设美丽乡村。严格按照市委组织部和财政局文件标准给驻村人员发放					
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	项目预算成本	≤6.9万元	6.9万元	10	10	0.00	
		数量指标	补贴发放人数	=3人	3人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高帮扶人员生活质量	提高	100%	10	10	0.00	
		振兴美丽乡村	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）							
主管部门		粮食局			实施单位				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		南阳市粮食和物资储备局	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0	5	4.98	10	执行率	得分	
		财政拨款	0	5	4.98	—	99.6 %	9.96	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	99.6 %	—	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年7月18日10时30分许，我局接到市应急局第1号指令后，迅速在南阳市万德隆商贸有限责任公司采购火腿肠、牛奶、方便面、面包、纯净水等生活类应急救灾物资，已于2024年7月18日，紧急通过直升机空运到唐河县源潭镇，本次紧急采购应急救灾生活类物资包括：双汇王中王火腿肠4000根8000元、伊利纯牛奶4000			受灾群众提供生活保障。2024年9月29日，南阳市粮食和物资储备局通过开户银行中国建设银行股份有限公司南阳分行，转账给南					
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	项目预算成本	≤5万元	4.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	怡宝纯净水	=8016瓶	8016瓶	2	2	0.00		
		面包	=4000袋	4000袋	2	2	0.00		
		康师傅牛肉桶面	=4008桶	4008桶	2	2	0.00		
		双汇王中王火腿肠	=4000根	4000根	2	2	0.00		
		伊利纯牛奶	=4000盒	4000盒	2	2	0.00		
	质量指标	购置物资验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购计划完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障受灾群众生活需求	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.96			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		储备粮保障业务专项经费（2024）						
		粮食局		实施单位		南阳市储备粮保障中心		
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：		2.6	2.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2.6	2.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	4		
	预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目是用来保障储备粮业务工作开展的必要开支。项目主要内容及实施计划，做好各类储粮安全检查工作，储粮化学药剂监督管理工作，“粮安工程”督导工作，确保储粮安全。			完成了各类储粮安全检查工作，储粮化学药剂监督管理工作，“粮安工程”督导工作，确保储粮安全。				
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	预算成本	≤2.6万元	2.6万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	确保粮食安全	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	夏粮收购专项检查次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		储备粮专项检查次数	≥2次	5次	5	3	120.00	因业务开展需要，进行多次粮食安全检察
	质量指标	保障储粮化学药剂储存的安全性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成的及时性	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	工作冲突原因，导致完成工作还不够及时。
效益指标	社会效益指标	提升粮食业务工作效果	提高	88%	30	26.4	-12.00	在粮食业务开展方面还需努力
总分					100	89.82		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		创建文明单位经费（2024）						
		粮食局		实施单位		南阳市储备粮保障中心		
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：	1.4	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.4	1.4	1.4	—	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	科学		5	4			
	拨付合规性	合规		5	4			
	使用规范性	规范		5	4			
	预算绩效管理情况	良好		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目为创建精神文明单位必要经费保障。			单位被评为省级精神文明单位。				
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	支出总成本	≤1.4万元	1.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公环境改善数量	≥2处	5处	10	6	120.00	根据工作安排
		举办活动次数	≥5此	2此	10	4	-60.00	根据工作安排
	质量指标	对办公环境的改善率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53	还有提升空间
效益指标	社会效益指标	达到省级精神文明单位水平	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	还有提升空间
总分					100	84.67		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		公车运行及维护经费（2024）						
		粮食局		实施单位		南阳市储备粮保障中心		
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：	1.3	1.3	1.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.3	1.3	1.3	—	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		科学	5	4		
		拨付合规性		合规	5	4		
		使用规范性		规范	5	4		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位车辆日常保险、维修、加油、过路费等等费用，确保单位公车的正常运行，保障单位业务正常开展			单位公车正常运行，保障单位各项工作正常开展。				
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	车辆正常运转成本	≤1.3万元	1.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护车辆数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
		车辆维修次数	≥3次	4次	10	9.81	3.33	车辆年代久远，老化严重
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53	车辆年代久远，老化严重
		保障单位正常运转	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	车辆年代久远，老化严重
总分					100	94.23		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		公务接待费（2024）							
		粮食局		实施单位		南阳市储备粮保障中心			
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：	0.1	0.1	0.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.1	0.1	0.1	—	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		科学	5	4			
		拨付合规性		合规	5	4			
		使用规范性		规范	5	4			
		预算绩效管理情况		良好	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于单位业务接待费用，确保单位业务正常开展			圆满完成了公务接待，保障单位工作有序开展。					
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	预算成本	≤0.1万元	0.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待人员人数	≥7人	7人	10	10	0.00		
		接待次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	服务质量	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	良好	92%	25	23	-8.00	保障单位业务开展，但还有提高空间	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		会议费（2024）						
主管部门		粮食局		实施单位		南阳市储备粮保障中心		
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：		0.2	0.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0.2	0.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		科学		5	4		
	拨付合规性		合规		5	4		
	使用规范性		规范		5	4		
	预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该专项为保障储备粮安全及军粮供应管理工作会议经费		完成本年度粮食和物资储备安全及军粮供应管理工作					
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	项目预算总成本	≤0.2万元	0.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展会议次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
		参会人员人数	≥15人	16人	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贯彻会议精神，确保储粮安全	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导及参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		军粮供应业务管理专项经费（2024）						
		粮食局		实施单位		南阳市储备粮保障中心		
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：	2.4	2.4	2.39	10	99.58 %	9.96	
	财政拨款	2.4	2.4	2.39	—	99.58 %	—	
	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	科学			5	4		
	拨付合规性	合规			5	4		
	使用规范性	规范			5	4		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目是保障军粮供应管理部门开展军粮管理业务的必要开支。项目主要内容及实施计划：每年配合国家军粮供应中心、省军粮供应中心各组织一次军粮质量抽检；每年联合部队组织两次车地联合检查；每年八一组织慰问驻宛部队，与部队官兵座谈，满足部队后勤保障特殊要求，做好双拥工作；每季度派专人向省军粮		完成了军粮检查，组织开展了八一慰问，粮油科技进军营和双拥工作，圆满完成了上级交办的其它工作。					
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	预算成本	≤2.4万元	2.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军地联合检查次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		开展粮油科技进军营次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		向省军供中心报送涉密材料	≥5次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	军粮质量抽检次数	≥1此	1此	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障军粮供应管理部门开展军粮管理业务的必要开支	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部队满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.96		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		平安单位创建经费(2024)						
主管部门		粮食局		实施单位		南阳市储备粮保障中心		
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:	4.8	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	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		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	3.5		
		预算绩效管理情况		管理良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标为使我单位平安创建工作达到市优秀平安单位标准。			2024年我单位被评为平安建设先进单位。				
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	预算成本	≤4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≥15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放资金及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保障平安单位建设工作	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称 主管部门		公车运行及维护经费2024								
		粮食局		实施单位		南阳市战略和应急物资储备保障中心				
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：		1.6	1.6	1.58	10	98.75 %	9.88	
		财政拨款		1.6	1.6	1.58	-	98.75 %	-	
		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		安排科学		5		4		
		拨付合规性		拨付合规		5		4		
		使用规范性		使用规范		5		5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5		4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证公务用车日常燃油、维修维护、保险费用、聘用司机工资等，保证公车正常运行，使中心战略和应急物资储备保障工作和培训工作开展，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			本着厉行节约的原则，已按规定完成公务用车工作计划，经费也按规定完成年初预算。						
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	预算成本	≤1.6万元	1.58万元	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	车辆正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	车辆完好率	=100%	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	96.88				

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		后勤管理费2024						
项目资金 (万元)		粮食局		实施单位		南阳市战略和应急物资储备保障中心		
		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:	18.8	18.8	18.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18.8	18.8	18.8	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	4		
		使用规范性		使用规范	5	4		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	后勤管理费用主要是为了中心能及时交纳税金,支付后勤人员劳务工资,以及中心的日常管理维护维修,后勤支出,保证单位正常运转。			本着厉行节约的原则,已按规定完成后勤管理费作计划,经费也按规定完成年初预算。				
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	预算成本	≤18.8万元	18.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	后勤管理面积	≥1700平方米	1700平方米	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	0.00	
		后勤服务质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		后勤服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善单位办公环境及办公条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及单位职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		精神文明创建活动经费2024						
		粮食局		实施单位		南阳市战略和应急物资储备保障中心		
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：		0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0.6	0.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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				5	4		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中心开展创建精神文明单位活动费、文印费用等，对单位形象、服务进行宣传，保证单位创建成为省级精神文明单位。		本着厉行节约的原则，已按规定完成精神文明项目工作计划，经费也按规定完成年初预算。					
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	预算成本	≤0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动举办次数	≥9次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	活动出勤率	≥90%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		培训费2024						
		粮食局		实施单位		南阳市战略和应急物资储备保障中心		
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:		4.1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		4.1	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			5	0	紧张, 该项目资金财政未拨付, 故没完成		
	拨付合规性			5	0	紧张, 该项目资金财政未拨付, 故没完成		
	使用规范性			5	0	紧张, 该项目资金财政未拨付, 故没完成		
	预算绩效管理情况			5	0	紧张, 该项目资金财政未拨付, 故没完成		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展系统内粮油保管员、质检员培训及职工党性素能培训, 提高干部职工业务能力和综合素质能力。			因财政资金紧张, 该项目资金财政未拨付, 故未完成年度总体目标。				
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	项目预算成本	≤4.1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≥5天	0天	3	0	-100.00	因财政资金紧张, 该项目资金财政未拨付, 故没完成培训任务。
		培训人次	≥50人	0人	3	0	-100.00	因财政资金紧张, 该项目资金财政未拨付, 故没完成培训任务。
		培训场次	≥1场次	0场次	4	0	-100.00	因财政资金紧张, 该项目资金财政未拨付, 故没完成培训任务。
	质量指标	培训出勤率	≥95%	0%	5	0	-100.00	因财政资金紧张, 该项目资金财政未拨付, 故没完成培训任务。
		培训考试合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00	因财政资金紧张, 该项目资金财政未拨付, 故没完成培训任务。
	时效指标	培训按期完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张, 该项目资金财政未拨付, 故没完成培训任务。
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	0%	25	0	-100.00	因财政资金紧张, 该项目资金财政未拨付, 故没完成培训任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因财政资金紧张, 该项目资金财政未拨付, 故没完成培训任务。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		平安建设专项资金2024						
主管部门		粮食局		实施单位		南阳市战略和应急物资储备保障中心		
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（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度项目目标为使我单位平安创建工作达到优秀平安单位标准。		本着厉行节约的原则，已按规定完成工作计划，经费也按规定完成年初预算。					
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	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≥16人	17人	15	15	0.00	
	质量指标	维护单位平安稳定	稳定	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会平安建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		应急物资储备保障工作经费2024						
		粮食局		实施单位		南阳市战略和应急物资储备保障中心		
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：		1.8	1.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.8	1.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分		
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展战略和应急物资储备保障演练及培训业务办公费、文印费、差旅费、耗材费等，使中心工作顺利开展，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		本着厉行节约的原则，已按规定完成应急物资储备保障工作计划，经费也按规定完成年初预算。					
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	预算成本	≤1.8万元	1.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷、维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	印刷、维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

南阳市粮食和物资储备局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）2024 年按照市委市政府关于粮食安全的工作要求，扎实推进粮食安全市长责任制落到实处，牵头做好粮食安全责任制年度考核，抓好问题整改，强化结果运用，夯实县区政府保障粮食安全主体责任，切实扛稳粮食安全这个重任，强化粮食监督管理，保障食品安全大局，推动优质粮食工程建设，加快建设产业强市。

一是落实国家粮食政策，组织好夏粮、秋粮收购工作；按时完成省定目标任务 37.6 亿斤。依法管粮管储，严格粮食库存监管、保障我市粮食安全。全市“一符四无”粮仓率达到 95%以上。二是认真履行执法监督职责，加强对全社会粮食的监管，按照法律规定做好职责范围内的粮食质量监管，服务全市食品安全大局。三是大力发展主食产业化和粮油深加工，推进优质粮食工程项目建设，年度完成优质粮食工程项目不少于 10 个。持续推动粮食产业高质量发展，推进中国好粮油行动 大力发展主食产业化和粮油深加工，加强粮油品牌建设，择优遴选南阳好粮油产品。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024 年粮食和物资储备整体预算绩效目标是按照省市粮食和物资储备发展宏观要求，进一步落实市委市政府粮食和物资储备发展具体规划，推动粮食和物资储备事业进一步发展。2024 年粮食安全党政同责考核首考荣获优秀等次，位列全省第一方阵。

全市粮食和物资储备工作保持了稳中有进、进中向好的态势。市收购粮食 461 万吨，完成省定目标任务 188 万吨的 245%，位居全省第二。2024 年，全市新增成品粮储备 1000 吨，新增原粮储备 1000 吨；新增应急救灾物资储备 8000 多件，价值 254 万元；新增标准仓容 19 万吨，全市标准仓容达到 550 万吨。2024 年共安排优质粮食工程项目 41 个，目前 41 个项目已完成 36 个，完工率 88%。2024 年，完成了“宛美粮油”商标注册及形象实体店建设，整合各类资源对粮油企业开展免费宣传 60 余期。扎实履行属地监管职责，对社会粮食流通和政策性粮食经营活动实施全面监管，先后开展 6 项专项执法检查，共发现并完成整改问题 129 个，切实守牢粮食安全底线。为南阳粮食“走出去”搭建平台，由想念公司与西藏自治区合作开展小麦储备保供基地建设，在镇平建立 2 万亩优质小麦粮源基地、1 万吨原粮储备，并合作成立科技公司研发青稞领域新产品，成为全省产销区域战略合作的优秀典范。

2024 年粮食和物资储备绩效指标一级指标有投入管理指标、产出指标和效益指标。绩效指标二级指标：投入管理指标分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理，产出指标分为重点工作完成、履职目标实现，效益指标分为履职效益、满意度。绩效指标三级指标：工作目标管理分为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性。预算和财务管理分为预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率、结转结余率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性。绩效管理分为

绩效监控完成率、绩效目标完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率。重点工作任务完成分为粮食安全保障能力、保障食品安全、粮食产业发展。履职目标实现分为落实市长责任制、粮食安全党政同责考核、粮食和物资储备工作、粮食产业发展。履职效益分为促进南阳形象提升、粮食产业经济效益。满意度分为群众满意度。

二、绩效自评工作开展情况

我单位党组高度重视绩效自评工作，成立专门绩效自评工作小组，由李筱珂局长任组长，局财务科、各资金使用业务科室、二级单位相关人员组成。并召开会议就绩效自评工作业务对资金使用科室人员进行了培训。自评表相关基础数据由各资金使用科室和二级单位资金使用部门负责填报，局财务科负责收集整理，财务基础数据由局财务科会计负责提供整理，部门项目自评汇总分析报告由财务科根据自评表和汇总表及局机关相关科室及二级单位总结报告进行撰写完成，部门整体绩效自评表是由财务科依据局 2024 年工作总结和相关业务科室总结及局 2024 年财务报表和局 2024 年绩效自评申报表等填报完成，部门整体绩效自评报告由财务科依据局 2024 年工作总结、2024 年财务数据、2024 年项目自评表和项目自评报告等总结汇总撰写完成。

三、综合评价结论

经过对 2024 年部门绩效整体自评得分为 93.61 分。预算执行情况分值 10 分，得分为 10 分。能够严格按照项目预算及时支付资金。投入管理指标分值 30 分，得分为 25.73 分。扣分主要

原因：年度临时工作增加导致追加预算和无政府采购工作。产出指标分值 25 分，得分为 24.04 分。扣分主要原因：各项细化指标均已达到预期目标，评价结果运用不够充分，与年度预算编制结果不紧密。效益指标分值 35 分，得分为 33.84 分。扣分主要原因：各项细化指标均已达到预期目标，但部分定性指标仍有一定进步空间。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2024 年我单位总预算数为 2159.19 万元：政府预算资金 2159.19 万元，预算资金实际到位数为 2159.19 万元。

2024 年我单位全年执行数为 2076.07 万元：政府预算资金 2076.07 万元。

3. 资金管理情况分析

我单位资金管理严格按照局机关财务管理制度支出，所有财务事项由主管财务局长一支笔审批，所有支出都是四级负责制，经办人签字，科室负责人或主管领导审核真实性，财务科长审核，最后主管财务局长审批。2024 年单位无政府采购项目。我局资金账户是零余额账户，人员费用根据财政拨付到位情况及时发放，项目费用据实报销。

（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

投入指标管理总分为 30 分，得分为 25.73 分：年度履职

目标相关性得分为 1 分，工作任务科学性得分为 0.9 分，绩效指标合理性得分为 0.85 分，预算编制完整性得分为 1 分，专项资金细化率得分为 1 分，预算调整率得分为 0 分，结转结余率得分为 1 分，“三公”经费控制率得分为 1 分，政府采购执行率得分为 0 分，决算真实性得分为 2 分，资金使用合规性得分为 2 分，管理制度健全性得分为 2 分，预决算信息公开性得分为 2 分，资产管理规范性得分为 1 分，绩效监控完成率得分为 2 分，绩效目标编制完成率得分为 2 分，绩效自评完成率得分为 2 分，部门绩效评价完成率得分为 2 分，评价结果应用率得分为 1.98 分。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标总分为 25 分，得分为 24.04 分：粮食安全保障能力得分为 2.76 分，保障食品安全得分为 2.79 分，粮食产业发展得分为 2.76 分，落实市长责任制得分为 4 分，粮食安全党政同责考核得分为 5 分，粮食和物资储备工作得分为 4 分，粮食产业发展得分为 2.73 分。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标总分为 35 分，得分为 33.84 分：促进南阳形象得分为 15 分，提升粮食产业经济效益得分为 13.95 分，群众满意度得分为 4.89 分。

五、发现的主要问题和改进措施

主要有以下两个方面问题：一是粮食质量安全检测经费投入严重不足。按照国家粮食质量安全监管相关要求，开展粮食质量安全检查和监测所需的必要合理费用，应当列入同级财政预算，

不得向检查和监测对象收取。目前，该项工作已列入了《粮食安全党政同责考核》、《食品安全工作评议考核》。粮食质量安全监测包括收购监测、库存监测、应急监测和专项监测，其中收购监测和库存监测每年必须开展，两项监测每年费用不低于 76 万元，但我市仅将收购监测中的样品检验费用（约 6 万元）列入了预算，资金缺口 70 余万元。近几年，我们只能采取由县级粮食部门或国有粮食企业垫支的方式，来保障该项工作的正常开展。2024 年粮食安全党政同责考核中，我市因市级财政对粮食质量安全风险监测投入不够，而被省级部门警告提醒。二是市级储备粮增储任务迟迟不能落地。根据省发改委、省财政厅、省粮食和物资储备局《关于下达河南省地方粮油储备规模的通知》（豫发改经贸〔2024〕160 号）文件，南阳市地方储备 10.62 万吨，2025 年底前落实到位。其中市本级不低于 10.62 万吨的 50%，不少于 5.31 万吨。目前，我市市本级储备粮 2.5 万吨，位居全省倒数第一，2025 年底前至少需增储 2.81 万吨，每年需增加利息、保管费约 420 万元。市级储备增储计划文件已由市发改委牵头拟定，财政局、粮食和物资储备局、农发行参与会签，但是文件征求各部门意见时，因市级财政紧张，一直未取得一致意见，增储任务无法落实，市发改委已被省发改委约谈。下一步我们将和相关部门协调，进行以下整改措施：一是进一步加大粮食质量安全检测经费投入力度。建议 2025 年市财政加大粮食质量安全检测经费投入力度，严格按照实际检测量足额落实市本级粮食质量安全检测经费投入。二是尽快落实市级储备粮增储任务。建议市财政局尽快出具同意市级

储备粮增储2.81万吨的意见,确保市级储备粮增储任务按时完成,切实保障全市上千万人口粮食安全底线。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价,我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,为下一年度提高项目资金的使用效益,加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在南阳市粮食和物资储备局信息公开网站及时公开,接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

(一) 工作的经验

1. 进一步规范项目管理。按照主动绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则,在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理,提高项目管理的科学性和有效性。实事求是,真实反映情况,项目管理部门对当年项目绩效进行自评,分析好评价项目的完成情况,分析工作难点,查找原因,改进措施。

2. 加强绩效目标管理,规范预算编制流程,增强预算控制力和执行力,强化职能监督,做好预算项目事中监控工作,根据监控情况及时调整预算。

(二) 部门整体绩效工作存在的问题

1、理论知识水平有待进一步加强。在实际的预算绩效管理工作中,发现无论是管理指标体系、还是评价标准上都没有完善,

绩效评价质量仍有不足。工作中各个项目的目标各不相同，很难形成一个统一的量化的标准，造成在制定各个绩效管理指标时需要针对每一个项目，人工的、临时的去制定一套绩效指标，不但工作量大，而且还很大的依靠工作人员本身的业务水平，同一个项目的不同人制定的指标都可能不尽相同。如何形成一个统一的、完善的指标体系，是我们下一步理论学习的重点和难点，也是我们开展绩效评价工作的难点。

2、预算绩效管理的理念还要进一步加强。一是各个部门的认识不统一。通过学习和实际的工作要求，大家对预算绩效管理有了一定的了解，但是长期以来形成“重资金，轻绩效”的观念还没有彻底根除，一些人还是认为只要资金的使用上合规合法就行，绩效和自己的责任不大，因此对绩效工作不够重视。二是在实际工作中对预算绩效工作认识不到位。部分同志在工作中重视在工作完成后整体工作绩效情况，而对预算绩效工作还存在模糊认识，没有处理好绩效管理和预算管理的关系。

（三）建议

1. 预算单位间横向交流较少，绩效管理工作经验不足，亟需财政或相关单位进行培训或指导。

2. 建议市里重视绩效评价工作，制定一定的奖惩措施或加入一把手或班子考评。

八、其他需要说明的问题

无

南阳市粮食和物资储备局

2025 年 5 月 19 日