

2022年度
南阳市扶贫开发办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

组织拟订全市扶贫开发工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(一)组织拟定全市扶贫开发工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二)研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(三)统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体等定点扶贫工作。

(四)参与全市财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(五)指导全市产业扶贫工作，会同有关部门制定扶贫开发产业相关政策性措施，协同推进金融扶贫工作。

(六)协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(七)负责组织指导农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(八)负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。在市委、市政府领导下组织实施全市扶贫工作成效的考核评估。

(九)负责扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十)参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市扶贫开发办公室部门内设6个机构：分别是综合科、人事科、规划开发科、行业扶贫科、督导考评科、社会扶贫科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市乡村振兴局机关本级。局属事业单位南阳市乡村振兴监测中心为不独立核算，未单独编制决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市扶贫开发办公室

2022年度

金额单位：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	899.03	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	64.69	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	40.00
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	1.22	八、社会保障和就业支出	39	55.60
	9		九、卫生健康支出	40	25.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	64.69
	12		十二、农林水支出	43	794.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	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	15.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	1.22

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	964.93	本年支出合计	58	997.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.49	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	997.43	支出总计	62	997.43

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

部门名称：南阳市扶贫开发办公室

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		964.93	963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.69	64.69	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	64.69	64.69	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	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	769.16	769.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	222.70	222.70	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	472.18	472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	227.41	227.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
22999	其他支出	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2299999	其他支出	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

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

部门名称：南阳市扶贫开发办公室

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	997.43	389.89	607.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.69	0.00	64.69	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	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	794.70	291.85	502.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	29.30	0.00	29.30	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	222.70	0.00	222.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	497.72	291.85	205.86	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	185.86	0.00	185.86	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市扶贫开发办公室

2022年度

金额单位：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收入	1	899.03	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收入	2	64.69	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收入	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	40.00	40.00	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	55.60	55.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.45	25.45	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	64.69	0.00	64.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	794.70	794.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	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	15.78	15.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	963.72	本年支出合计	59	996.21	931.52	64.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.49	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	32.49		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				
合计	32	996.21	合计	64	996.21	931.52	64.69	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

部门名称：南阳市扶贫开发办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	931.52	388.68	542.84
205	教育支出	40.00	0.00	40.00
20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00
210	卫生健康支出	25.45	25.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00
213	农林水支出	794.70	291.85	502.84
21301	农业农村	252.00	0.00	252.00
2130102	一般行政管理事务	29.30	0.00	29.30
2130199	其他农业农村支出	222.70	0.00	222.70
21302	林业和草原	44.98	0.00	44.98
2130203	机关服务	44.98	0.00	44.98

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	497.72	291.85	205.86
2130501	行政运行	250.24	250.24	0.00
2130502	一般行政管理事务	185.86	0.00	185.86
2130503	机关服务	20.00	0.00	20.00
2130550	事业运行	41.61	41.61	0.00
221	住房保障支出	15.78	15.78	0.00
22102	住房改革支出	15.78	15.78	0.00
2210201	住房公积金	15.78	15.78	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市扶贫开发办公室

2022年度

金额单位：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	365.74	302	商品和服务支出	21.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.04	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.92	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	0.00	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	39.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.10	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	20.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.15	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	38.40	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	0.96	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	0.96	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	0.00	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	3.07	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	0.05	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	18.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	366.70					公用经费合计	21.98

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

部门名称：南阳市扶贫开发办公室

2022年度

金额单位：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	64.69	64.69	0.00	64.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.69	64.69	0.00	64.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.69	64.69	0.00	64.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.69	64.69	0.00	64.69	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

部门名称：南阳市扶贫开发办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市扶贫开发办公室

2022年度

金额单位：万元

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			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	4.80	0.00	4.80	0.40	5.19	0.00	4.80	0.00	4.80	0.39

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计997.43万元，与2021年度相比，增加54.21万元，增长5.75%，主要原因是：人员调标增资形成的人员经费变动增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计964.93万元，其中：财政拨款收入963.72万元，占99.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.22万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计997.43万元，其中：基本支出389.89万元，占39.09%；项目支出607.53万元，占60.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计996.21万元。与2021年度相比，增加52.99万元，增长5.62%，主要原因是：人员调标增资形成的人员经费变动增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出931.52万元，占本年支出合计的93.39%。与2021年度相比，减少11.70万元，下降1.24%，主要原因是：财政安排预算使用的一般公共预算财政拨款资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）40.00万元，占4.29%；社会保障和就业支出（类）55.60万元，占5.97%；卫生健康支出（类）25.45万元，占2.73%；农林水支出（类）794.70万元，占85.31%；住房保障支出（类）15.78万元，占1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,012.21万元，支出决算为931.52万元，完成年初预算的92.03%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的81.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

3. 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35.93万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

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104.85万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的18.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

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15.86万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的81.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

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2.04万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的119.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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9.91万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的78.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

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2.22万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其它行政事业单位医疗支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算的17.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为222.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农业农村支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的899.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关服务支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为179.65万元，支出决算为250.24万元，完成年初预算的139.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为185.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为45.67万元，支出决算为41.61万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预

算调整，调整至其他科目。

17. 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26.92万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的58.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出388.68万元，其中：

（一）人员经费366.70万元，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、退休费。

（二）公用经费21.98万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出64.69万元。与2021年度相比，增加64.69万元，主要原因是：政府性基金安排的支出增加。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）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64.69万元，主要是用于：年中预算调整安排的巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴“靶向整改”督导暗访活动经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.20万元，支出决算为5.19万元，完成预算的99.81%。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

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.80万元，完成预算的100.00%，占92.49%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的97.50%，占7.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算4.80万元，支出决算4.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出4.80万元。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。截至2022年12月31日，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0.40万元，支出决算0.39万元，完成预算的97.50%。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。具体是：

国内接待费 支出0.39万元，主要是：机关正常公务活动所发生的公务接待费用。2022年国内公务接待3批次、35人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出21.98万元，与2021年度相比，减少1.80万元，下降7.57%，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）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额320.20万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7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10个项目，7月份预算执行数123.31万元，执行率38.51%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目

（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额320.20万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目10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。四是部门评价：本部门精选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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，纳入2022年市级预算资金绩效评价的项目共10个，金额合计320.20万元，明细情况如下所示：

1、宣传费年初预算85.00万元，全年预算执行金额85.00万元，预算执行率100%，主要用于贯彻落实我市巩固脱贫攻坚成效及乡村振兴宣传工作经费及机关运转性、经常性支出，项目自评得分99.00分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付进度缓慢，二是预算编制科学化、规范化程度有待提高。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，提高预算编制的科学化、规范化水平。

2、暗访督查专项经费60.70万元，全年预算执行金额60.70万元，预算执行率100.00%，主要用于巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接暗访督查专项经费，项目自评得分99.00分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付进度缓慢，二是预算编制科学化、规范化程度有待提高。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，

提高预算编制的科学化、规范化水平。

3、机关业务综合经费年初预算45.00万元，全年预算执行金额44.98万元，预算执行率99.96%，主要用于安排机关业务经费支出，包括办公费、邮电费等，项目自评得分99.50分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付进度缓慢，二是预算编制科学化、规范化程度有待提高。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，提高预算编制的科学化、规范化水平。

4、培训费年初预算40.00万元，全年预算执行金额40.00万元，预算执行率100.00%，主要用于机关公务人员年度继续教育培训及业务能力提升工作经费，项目自评得分98.00分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付进度缓慢，二是预算编制科学化、规范化程度有待提高。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，提高预算编制的科学化、规范化水平。

5、会议费年初预算29.30万元，全年预算执行金额29.30万元，预算执行率100%，主要用于保障全市乡村振兴重点工作及巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作会议及调度会议等经费支出，贯彻落实上级有关乡村振兴及重要工作精神，有力提高我市巩固脱贫成效及乡村振兴工作成果，项目自评得分99.50分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付进度缓慢，二是预算编制科学化、规范化程度有待提高。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，提高预算编制的科学化、规范化水平。

6、平安创建工作经费20.00万元，全年预算执行金额20.00万

元，预算执行率100.00%，主要用于机关在职及退休人员2021年度平安创建工作经费，项目自评得分99.00分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付进度缓慢，二是预算编制科学化、规范化程度有待提高。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，提高预算编制的科学化、规范化水平。

7、衔接期政策文件印刷项目年初预算数20.00万元，全年预算执行金额20.00万元，预算执行率100.00%，主要用于机关运转文印、印刷服务等支出，项目自评得分99.00万元。发现的主要问题及原因：一是资金拨付进度缓慢，二是预算编制科学化、规范化程度有待提高。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，提高预算编制的科学化、规范化水平。

8、电子化建设工作经费年初预算15.00万元，全年预算执行金额14.98万元，预算执行率99.87%，主要用于机关网络通信服务运行费用及机关运转性支出，项目自评得分98.99分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付进度缓慢，二是预算编制科学化、规范化程度有待提高。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，提高预算编制的科学化、规范化水平。

9、公车运行及维护经费年初预算数4.80万元，预算执行金额4.80万元，预算执行率100%，主要用于保障机关公务车辆运转所需的燃油费、车辆保险及公车维修费用等，项目自评得分99.00分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付进度缓慢，二是预算编制科学化、规范化程度有待提高。下一步改进措施：一是积极

与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，提高预算编制的科学化、规范化水平。

10、公务接待费年初预算0.40万元，预算执行金额0.39万元，预算执行率97.50%，主要用于机关公务活动所需开支的公务接待费用，项目自评得分99.75分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付进度缓慢，二是预算编制科学化、规范化程度有待提高。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，提高预算编制的科学化、规范化水平。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（六）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。

（七）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。

（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职业年金支出。

（九）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）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）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）农业农村（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）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（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。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

（十八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

（十九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事

业运行（项）：反映事业单位基本支出，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的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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								
2022年度								
项目名称		暗访督查专项经费						
主管部门		市扶贫办		实施单位		南阳市乡村振兴局		
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:	60.7	60.7	60.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	60.7	60.7	60.7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			细化绩效评价指标,提高绩效管理水平。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			按时拨付专项督查工作经费,有效促进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。				
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	≤60.7万元	60.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研督导暗访次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00	
		预期完成目标任务	完成	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	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	≥85%	85%	3	3	0.00	
		上级部门满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	电子化建设工作经费							
主管部门	市扶贫办		实施单位		南阳市乡村振兴局			
项目资金 (万元)	年初预算数	15	全年预算数	14.98	分值	10	得分	
	年度资金总额:	15	15	14.98	-	99.87 %	9.99	
	财政拨款	15	15	14.98	-	99.87 %	-	
	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	细化绩效评价指标,提高项目绩效管理水平。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电子化建设工作经费(网络维护及视频会议服务费)。			按时拨付电子化建设相关工作经费,有效提升机关电子化建设及运行维护水平。				
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	成本节约率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目总成本	≤15万元	14.98万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	视频会议次数	≥4次	5次	3	3	0.00	
		无纸化覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00	
		网络正常运行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预期完成目标	完成	100%	5	5	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高信息化建设综合利用率	提高	100%	10	10	0.00	
		提升机关网络运行服务能力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	健全机关信息化服务化机制	健全	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		公务接待费						
主管部门		市扶贫办		实施单位		南阳市乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0.4	0.4	0.39	分值	10	得分	
	年度资金总额:	0.4	0.4	0.39	执行率	97.5 %	9.75	
	财政拨款	0.4	0.4	0.39	分值	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	分值	-	-	
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	有效		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一般性项目经费，为机关公务活动所发生的公务接待费用。		根据年度工作任务，及时拨付机关公务活动所产生的公务接待费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤0.4万元	0.40万元	5	5	0.00	
		人均接待成本	≤150元	150元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥3次	3次	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00	
		完成预期目标	完成	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	健全机关公务接待机制	健全	100%	10	10	0.00	
		提升乡村振兴局对外形象	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效提升机关公务接待能力	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待单位满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		接待人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	市扶贫办		实施单位		南阳市乡村振兴局			
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:	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	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	有效		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一般项目经费,为机关公务活动用车提供经费保障。			按时拨付机关公务用车所需的公车运行维护费用支出。				
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	公车年均运行成本	≤2.4万元	2.4万元	5	5	0.00	
		节约单位运行成本率	≤80%	80%	3	3	0.00	
		项目总成本	≤4.80万元	4.80万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成预期目标	完成	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	经济效益指标	促进地方经济和消费增长	有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升机关公务活动持续保障能力	有效	100%	10	10	0.00	
		提升乡村振兴局对外形象	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		会议费						
主管部门		市扶贫办		实施单位		南阳市乡村振兴局		
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:	29.3	29.3	29.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	29.3	29.3	29.3	-	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	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			有效	5	4.5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一般性项目经费，保障机关会议费用所需的支出。			按照年度工作计划顺利完成乡村振兴工作重点会议，及时拨付相关费用。				
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	≤29.3万元	29.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥3次	3次	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
会议按期完成率		≥95%	95%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	落实	100%	10	10	0.00	
		会议精神贯彻情况	落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称		机关业务综合经费								
主管部门		市扶贫办		实施单位		南阳市乡村振兴局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分	
	年度资金总额:		45	45	44.98	10	99.96 %	10.00		
	财政拨款		45	45	44.98	-	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		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			有效		5		4.5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一般性项目经费，机关运行保障经费。			按照年初设定的预算支出计划完成项目资金拨付，有效保障机关正常运转。						
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	项目总成本	≤45万元	44.98万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00			
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	完成预期目标	完成	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	经济效益指标	促进经济增长提高劳动生产率	有效	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	提高机关工作人员积极性	提高	100%	10	10	0.00			
		提高机关运行能力	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	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.5				

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		培训费							
主管部门		市扶贫办		实施单位		南阳市乡村振兴局			
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:	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			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		有效			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格落实“四个不摘”工作要求，持续强化扶贫培训力度，进一步促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。全年计划举办业务相关培训班次4期，每期培训200人左右，每期2天，按照人均定额标准概算，需安排培训经费40万元。			严格落实“四个不摘”工作要求，持续强化扶贫培训力度，进一步促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。					
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	培训总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		资金到位率	≥100%	100%	2	2	0.00		
	质量指标	达到预期目标	完成	100%	5	5	0.00		
		培训出勤率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		培训对象覆盖率	≥95%	95%	2	2	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	对单位人才梯队建设的影响或提升	明显提升	100%	10	10	0.00		
		对培训人员综合素质的改善或提升	明显提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安创建工作经费							
主管部门	市扶贫办		实施单位		南阳市乡村振兴局			
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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			有效	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为创建平安建设先进单位提供经费保障。			按时拨付机关在职人员平安建设先进单位奖。				
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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	预期完成目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	健全平安创建工作机制	健全	100%	25	25	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	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	衔接期政策文件印刷							
主管部门	市扶贫办		实施单位		南阳市乡村振兴局			
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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			有效	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	衔接期政策文件印刷费用。		按时拨付巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接期政策性文件印刷费用，为机关正常运转提供经费保障。					
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	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷品册数(份数)	≥5000份	5000份	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	印刷品质量合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		预期完成目标	完成	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	提升机关综合运行能力	提升	100%	10	10	0.00	
		印刷品信息传递效果	有效	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称	宣传费								
主管部门	市扶贫办		实施单位		南阳市乡村振兴局				
项目资金 (万元)	年初预算数	85	全年预算数	85	分值	10	得分	10.00	
	年度资金总额:	85	85	85	-	100.0%	-	-	
	财政拨款	85	85	85	-	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	细化绩效指标设置,提高预算绩效管理水		5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	一般性项目经费,完成年度乡村振兴重点工作宣传任务。		按照预算设定的各项支出计划按照时限完成经费拨付,完成年度乡村振兴重点工作宣传任务。						
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	≤85万元	85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年度宣传成果数量	≥6次	6次	5	5	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		资金到位率	≥100%	100%	2	2	0.00		
	质量指标	达到预期目标	完成	100%	100%	5	5	0.00	
		上级领导批阅次数	≥1次	1次	2	2	0.00		
		上级媒体(部门)采纳成果次数	≥2次	2次	2	2	0.00		
		宣传文案合格率	≥90%	90%	1	1	0.00		
时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高全市乡村振兴工作对外影响力	提高	100%	15	15	0.00		
		提升全市乡村振兴工作宣传水平	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%	90%	3	3	0.00		
		政府满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分					100	99			