2023年度
南阳市乡村振兴局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 南阳市乡村振兴局概况

一、部门职责

（一）组织拟订全市巩固拓展脱贫攻坚成果工作政策性措施、规划、年度计划，并会同有关部门监督检查执行情况；

（二）研究拟订常态化防返贫监测和帮扶机制并组织实施，负责全市脱贫人口和监测对象建档立卡、精准帮扶工作；

（三）统筹协调行业帮扶工作，动员组织推动社会帮扶工作；参与全市衔接补助乡村振兴资金分配方案制定，检查衔接补助乡村振兴资金使用，指导项目库建设；

（四）指导全市产业帮扶工作，会同有关部门制定帮扶产业相关政策，协同推进金融帮扶工作；

（五）负责乡村振兴系统信息化建设和统计工作；

（六）参与开展有关巩固拓展脱贫攻坚成果的对外交流与合作；

(七)代管市直“第一书记”专项经费管理；

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市乡村振兴局部门内设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。现有行政编制20人，实有人数16人；所属事业单位南阳市乡村振兴监测中心事业编制12人，实有人数10人。

局属单位南阳市乡村振兴监测中心财务未独立，在局机关统一核算。

从决算单位构成看，南阳市乡村振兴局部门决算包括：本级

决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共个，包括：

1.南阳市乡村振兴局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市乡村振兴局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	937.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	142.07
	9		九、卫生健康支出	40	24.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	760.20
	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	31.88
	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	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	937.48	**本年支出合计**	58	958.81
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	21.33	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	958.81	**总计**	62	958.81

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：南阳市乡村振兴局　　2023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	937.48	937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	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	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	751.39	751.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	687.06	687.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	207.02	207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	4.79	4.79	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
2130506	社会发展	245.80	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.88	31.88	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：南阳市乡村振兴局　　2023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	958.81	472.93	485.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.07	140.94	1.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	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	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	760.20	275.45	484.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	64.33	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	64.33	0.00	64.33	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	693.43	273.02	420.41	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	169.83	0.00	169.83	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	245.80	0.00	245.80	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.88	31.88	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：南阳市乡村振兴局　　2023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	937.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.07	142.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.67	24.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	760.20	760.20	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	31.88	31.88	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	937.48	**本年支出合计**	59	958.81	958.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.33	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	21.33		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	958.81	**总计**	64	958.81	958.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市乡村振兴局　　2023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	958.81	472.93	485.87
208	社会保障和就业支出	142.07	140.94	1.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	0.00
20807	就业补助	1.13	0.00	1.13
2080704	社会保险补贴	0.36	0.00	0.36
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.00	0.76
20899	其他社会保障和就业支出	104.64	104.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	104.64	104.64	0.00
210	卫生健康支出	24.67	24.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00
213	农林水支出	760.20	275.45	484.75
21301	农业农村	2.43	2.43	0.00
2130101	行政运行	2.43	2.43	0.00
21302	林业和草原	64.33	0.00	64.33
2130203	机关服务	64.33	0.00	64.33

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	693.43	273.02	420.41
2130501	行政运行	213.40	213.40	0.00
2130502	一般行政管理事务	169.83	0.00	169.83
2130503	机关服务	4.79	0.00	4.79
2130506	社会发展	245.80	0.00	245.80
2130550	事业运行	59.62	59.62	0.00
221	住房保障支出	31.88	31.88	0.00
22102	住房改革支出	31.88	31.88	0.00
2210201	住房公积金	31.88	31.88	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：南阳市乡村振兴局　　2023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	441.55	302	商品和服务支出	28.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.45	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	8.11	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	42.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	15.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	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	14.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.96	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	1.56	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	2.52	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	2.52	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	3.12	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	8.27	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	17.43	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	0.05			
	人员经费合计	444.07					公用经费合计	28.87

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：南阳市乡村振兴局　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市乡村振兴局　　2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市乡村振兴局　　2023年度　　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
4.92	0.00	4.52	0.00	4.52	0.40	4.79	0.00	4.52	0.00	4.52	0.27

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为958.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少38.62万元，下降3.87%，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、收入决算情况说明

2023年度收入合计937.48万元，其中：财政拨款收入937.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计958.81万元，其中：基本支出472.93万元，占49.32%；项目支出485.87万元，占50.67%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为958.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.40万元，下降3.75%，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。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出958.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.29万元，增长2.93%，主要原因是：人员调标增资形成的人员经费变动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出958.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出142.07万元，占14.82%；卫生健康（类）支出24.67万元，占2.57%；农林水（类）支出760.20万元，占79.29%；住房保障（类）支出31.88万元，占3.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.20万元，支出决算为958.81万元，完成年初预算的144.36%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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1.20万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的115.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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35.90万

元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数存在差异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）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险补贴务支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他就业补助支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

6.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104.80万元，支出决算为104.64万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数存在差异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）行政单位医疗（项）。年初预算为15.90万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，调整至其他科目。

8.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2.00万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的89.50%。决算数与年初预算数存在差异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）公务员医疗

补助（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的50.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，调整至其他科目。

10.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2.20万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的91.36%。决算数与年初预算数存在差异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）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中行政运行支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为64.33万元，完成年初预算的98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，调整至其他科目。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为179.70万元，支出决算为213.40万元，完成年初预算的118.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，用其他科目安排支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为169.83万元，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年中预算调整，调整至其他科目。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.79万元，

完成年初预算的95.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，调整至其他科目。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为245.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会发展支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为45.70万元，支出决算为59.62万元，完成年初预算的130.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，用其他科目安排支出。

18.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26.90万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的118.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，用其他科目安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出472.93万元，其中：人员经费444.07万元，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；公用经费28.87万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.92万元，支出决算为4.79万元，完成预算的97.36%。2023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贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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4.52万元，完成预算的100.00%，占94.36%；公务接待费支出决算0.27万元，完成预算的67.50%，占5.64%。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4.52万元，支出决算为4.52万元，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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.52万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023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0.40万元，支出决算为0.27万元，完成预算的67.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0.27万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组2个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为28.87万元，与上年度相比，增加6.89万元，增长31.35%，主要原因是：2023年新增人员形成的公用经费变动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南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489.99万元，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：2023年9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61.61万元，执行率12.57%。

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489.99万元。

四是部门评价：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。

2023年对本部门10个项目开展绩效自评，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。具体情况如下：

精神文明创建工作经费项目自评得分9.98分，预算执行率99.80%。发现的主要问题和原因：无，下一步改进措施：无。

暗访督查专项经费项目自评得分96.01分，预算执行率99.89%。发现的主要问题和原因：无，下一步改进措施：无。

培训费项目自评得分98.83分，预算执行率98.33%。发现的主要问题和原因：无，下一步改进措施：无。

会议费项目自评得分100分，预算执行率100.00%。发现的主要问题和原因：无，下一步改进措施：无。

平安建设创建经费项目自评得分100分，预算执行率

100.00%。发现的主要问题和原因：无，下一步改进措施：无。

公车运行及维护费项目自评得分99.83分，预算执行率98.26%。发现的主要问题和原因：无，下一步改进措施：无。

公务接待费项目自评得分96.75分，预算执行率96.75%。发现的主要问题和原因：无，下一步改进措施：无。

电子化建设工作经费项目自评得分100分，预算执行率100.00%。发现的主要问题和原因：无，下一步改进措施：无。

2022年市派驻第一书记工作经费(结转项目）经费项目自评得分98分，预算执行率100.00%。发现的主要问题和原因：无，下一步改进措施：无。

2023年市派驻第一书记工作经费经费项目自评得分97.83分，预算执行率98.26%。发现的主要问题和原因：无，下一步改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十二）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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）、农林水支出（类）农业农村（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）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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十九）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

（二十）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

（二十一）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十二）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

（二十三）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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的支出。

（二十四）、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

2023年

项目名称	2023年市派驻第一书记工作经费(结转项目)						
主管部门	市乡村振兴局		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：	0	7.99	7.99	10	100.00%	10
	财政拨款	0	7.99	7.99	-	100.00%	-
	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。		按时拨付专项驻村第一书记工作经费，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	≤7.99万元	7.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持驻村第一书记人数	≥118	118人	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	24	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	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年市派驻第一书记工作经费						
主管部门	市乡村振兴局		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：	0	242	237.79	10	98.26%	9.83
	财政拨款	0	242	237.79	-	98.26%	-
	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。	按时拨付专项驻村第一书记工作经费，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	≤242万元	237.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持驻村第一书记人数	≥118	118人	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	24	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	97.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	暗访督查专项经费（2023年）						
主管部门	南阳市乡村振兴局		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：	140	140	139.85	10	99.89 %	9.99
	财政拨款	140	140	139.85	-	99.89 %	-
	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，合理分配预算资金支出。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规。		5	5	
	使用规范性		格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范		5	5	
	预算绩效管理情况		施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接暗访督查工作，完成上级交办的各项任务。		按照年初设定工作目标，完成年度巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接暗访督查工作，完成上级交办的各项任务。				

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	≤100万元	139.85万元	10	6.02	39.85	年中预算调整支出金额形成偏差。改进措施：细化预算支出，提高预算编制的准确性和科
产出指标	数量指标	暗访督导次数	≥5次	5次	4	4	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	4	4	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00	
		完成预期目标	完成	100%	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	经济效益指标	增加地方国民经济生产总值	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成效	有效	100%	10	10	0.00	
		提升我市乡村振兴工作整体形象	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	96.01		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	电子化建设工作经费（2023年）						
主管部门	南阳市乡村振兴局		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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学，合理分配预算资金支出。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规。		5	5	
	使用规范性		格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范		5	5	
	预算绩效管理情况		施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障机关电子化建设工作顺利开展和运行。	按照年初设定工作目标，保障机关电子化建设及维护顺利实施。

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	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	预期完成率	≥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	经济效益指标	促进国民经济生产总值增加	增加	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%	3	3	0.00	
		政府满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务接待费（2023年）						
主管部门	南阳市乡村振兴局		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：	0.4	0.4	0.27	10	67.5 %	6.75
	财政拨款	0.4	0.4	0.27	-	67.5 %	-
	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，合理分配预算资金支出。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规。		5	5	
	使用规范性		格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理制度，提高财政资源配置效率和使		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于机关公务活动所发生的公务接待费用支出。	全年共发生公务接待费用0.27万元，保障机关公务接待活动费用支出。

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	公务接待总成本	≤0.40万元	0.27万元	6	6	0.00	
		人均接待成本	≤150元	150元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥2次	2次	2	2	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00	
		完成预期目标	完成	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	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	经济效益指标	增加地方国民经济生产总值	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高机关公务接待能力	提高	100%	10	10	0.00	
		健全机关公务接待管理机制	健全	100%	5	5	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	96.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务用车运行维护费（2023年）						
主管部门	南阳市乡村振兴局		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：	4.6	4.6	4.52	10	98.26 %	9.83
	财政拨款	4.6	4.6	4.52	-	98.26 %	-
	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，合理分配预算资金支出		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		严格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于公务用车运行所需的燃油费、车辆维修费、车辆保险主过桥过路费等。	按照年度设定工作目标保障机关公务车辆运行所需的燃油费、车辆维修费及车辆保险费等。

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	公务运行及维护总成本	≤4.80万元	4.52万元	5	5	0.00	
		公务用车年均运行成本	≤2.40万元	2.26万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		公车保有量	≤2辆	2辆	2	2	0.00	
	质量指标	完成预期目标	完成	100%	4	4	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	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	经济效益指标	增加地方国民经济生产总值	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升机关公务活动用车持续保障能力	提升	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	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	会议费（2023年）						
主管部门	南阳市乡村振兴局		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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	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，合理分配预算资金支出。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规。		5	5	
	使用规范性		格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范		5	5	
	预算绩效管理情况		施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于保障我村振兴局因工作需要组织召开的全市乡村振兴及巩固脱贫攻坚成效工作会议、重点工作推进会等相关工作经费。	按照年初设定工作目标，有效保障全市乡村振兴及巩固脱贫攻坚有效衔接工作会议、重点工作推进会等工作顺利实施。

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	会议总成本	≤29.30万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		会议数量	≥5次	5次	2	2	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		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	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济增长	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	落实	100%	5	5	0.00	
		提升机关运行保障水平	提升	100%	5	5	0.00	
		会议成果形成情况	落实	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	精神文明建设费用						
主管部门	南阳市乡村振兴局		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：	10	10	9.98	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	10	10	9.98	-	99.8 %	-
	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，合理分配预算资金支出。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规。		5	5	
	使用规范性		格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范		5	5	
	预算绩效管理情况		施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障机关精神文明创建顺利开展。	按照年初设定工作目标，有力保障机关精神文明创建工作顺利开展，圆满完成各项工作任务。

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	≤10万元	9.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行纺	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	预期完成质量目标	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	促进地方国民经济生产总值增加	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高城市精神文明创建水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	培训费（2023年）						
主管部门	南阳市乡村振兴局		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	39.33	10	98.33 %	9.83
	财政拨款	40	40	39.33	-	98.33 %	-
	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，合理分配预算资金支出。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规。		5	5	
	使用规范性		格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范		5	5	
	预算绩效管理情况		施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于保障我市乡村振兴工作需要组织开展的第一书记业务及年中重点业务工作培训等。	无

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	人均培训成本	≤400元	400元	5	5	0.00	
		培训总成本	≤40万元	39.33万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		培训天数	≥6天	6天	5	5	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进地方国民经济生产总值增长	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升乡村振兴系统人才梯队建设	提升	100%	10	10	0.00	
		提升参训人才综合素质	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	平安创建工作经费（2023年）						
主管部门	南阳市乡村振兴局		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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学，合理分配预算资金支出。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规。		5	5	
	使用规范性		格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全面落实预算绩效管理制度。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于保障机关年度平安创建工作经费。	保障机关年度平安创建工作顺利实施，提高机关运转保障能力。

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	项目总成本	≤10万元	10万元	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	管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	4	4	0.00	
		完成预期指标	完成	100%	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	经济效益指标	增加地方国民经济生产总值	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	巩固平安创建先进单位成果	有效	100%	10	10	0.00	
		提升机关工作人员工作积极性	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		