

2021 年度
南阳市乡村振兴局 部门决算

二〇二二年九月

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：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

南阳市乡村振兴局内设机构 6 个，包括：综合科、规划评价科、基础项目建设科、信息宣传科、产业开发科、行业社会扶贫科。现有编制 25 名，实有在职人员 20 名。

从决算单位构成看，南阳市乡村振兴局部门决算仅包本级决算，无所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是南阳市乡村振兴局。

第二部分：2021 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	880.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	17.55
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.75
		九、卫生健康支出	16.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	861.37

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市乡村振兴局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市乡村振兴局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	880.39	本年支出合计	943.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	62.82	年末结转与结余	0.00
收入总计	943.22	支出总计	943.22

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

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	880.39	880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	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	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市乡村振兴局

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	880.39	880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	808.15	808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市乡村振兴局

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	880.39	880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	756.70	756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	499.13	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.77	17.77	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

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	943.22	350.43	592.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	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	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市乡村振兴局

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	943.22	350.43	592.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市乡村振兴局

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	943.22	350.43	592.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	861.37	286.14	575.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	809.91	286.14	523.78	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	250.29	250.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	499.78	6.00	493.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市乡村振兴局

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		943.22	350.43	592.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

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	880.39	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	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	17.55	17.55	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	29.75	29.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.78	16.78	0.00	0.00

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

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
	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	861.37	861.37	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	17.77	17.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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
	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	880.39	本年支出合计	59	943.22	943.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.82	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	62.82		61				

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

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
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	943.22	合计	64	943.22	943.22	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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	943.22	350.43	592.78
205	教育支出	17.55	0.00	17.55
20508	进修及培训	17.55	0.00	17.55
2050803	培训支出	17.55	0.00	17.55
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	943.22	350.43	592.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	16.78	16.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00
213	农林水支出	861.37	286.14	575.23
21301	农业农村	51.46	0.00	51.46
2130102	一般行政管理事务	34.10	0.00	34.10

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	943.22	350.43	592.78
2130103	机关服务	17.36	0.00	17.36
21305	扶贫	809.91	286.14	523.78
2130501	行政运行	250.29	250.29	0.00
2130506	社会发展	30.00	0.00	30.00
2130550	扶贫事业机构	29.85	29.85	0.00
2130599	其他扶贫支出	499.78	6.00	493.78
221	住房保障支出	17.77	17.77	0.00
22102	住房改革支出	17.77	17.77	0.00
2210201	住房公积金	17.77	17.77	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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	325.28	302	商品和服务支出	23.78
30101	基本工资	61.30	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	60.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.12
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	0.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	326.65		公用经费合计	23.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市乡村振兴局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市乡村振兴局

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。
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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为943.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少68.02万元，下降6.73%，主要原因是2021年度厉行节约压缩部门经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计880.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入880.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计943.22万元，其中：基本支出350.43万元，占37.15%；项目支出592.78万元，占62.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为943.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少68.02万元，下降6.73%，主要原因是2021年度厉行节约压缩部门经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出943.22万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.54万元，下降2.94%，主要原因是2021年度厉行节约压缩部门经费支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出943.22万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）861.37万元，占91.32%；住房保障支出（类）17.77万元，占1.88%；教育支出（类）

17.55万元，占1.86%；社会保障和就业支出（类）29.75万元，占3.15%；卫生健康支出（类）16.78万元，占1.78%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为738.11万元，支出决算为943.22万元，完成年初预算的127.79%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为17.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要2021年度组织对全市扶贫工作开展业务培训发生的支出。

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0.00万元，支出决算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要安排年中相应调剂安排的财政拨款预算。

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0.96万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的95.83%。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减少，年末形成的财政拨款结余。

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22.33万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 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6.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是反映2021年度在职人员代扣的职业年金缴费。

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（项）年初预算为0.46万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的32.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出减少，年末形成的财政拨款结余。

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7.52万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的91.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗减少，年末形成的财政拨款结余。

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1.37万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗减少，年末形成的财政拨款结余。

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6.27万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要年中调剂形成的人员经费资金结余。

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1.48万元，支出决

算为 2.88 万元，完成年初预算的 194.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要安排年中相应调剂安排财政拨款预算以及按照规定使用的以前年度结转的财政拨款资金。

11. 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 84.10 万元，支出决算为 34.10 万元，完成年初预算的 40.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要安排年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）年初预算为 17.40 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为 237.96 万元，支出决算为 250.29 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）年初预算为 40.49 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 73.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶

贫事业机构支出减少，年中相应调剂形成的财政拨款结转结余。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为270.00万元，支出决算为499.78万元，完成年初预算的185.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要年中相应调剂安排财政拨款预算以及按照规定使用的以前年度结转的财政拨款资金。

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17.77万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出350.43万元。其中：人员经费326.65万元，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、退休费、奖励金；公用经费23.78万元，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、一般公共预算财政拨款“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。

2021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%。2021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厉行节约压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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92.46%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的97.50%，占7.54%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为4.80万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路费及车辆保险等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0.40万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的97.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减三公经费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021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0.39万元。主要用于2021年度部门国内公务接待费用支出。2021年共接待国内来访团组3个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 30.54 万元，支出决算为 23.78 万元，完成年初预算的 77.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度严格落实贯彻上级关于过紧日子的思想，厉行节约，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南阳市乡村振兴局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为943.22万元，其中人员经费支出326.65万元，公用经费支出23.78万元；支出项目共9个，支出金额592.78万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额369.05万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，各项目绩效自评结果如下所示：

1、巩固脱贫成效及乡村振兴工作经费年初预算数 0.00万元，年中预算调整拨付金额 60 万元，实际预算执行金额 60 万元，预算执行率 100%，主要用于局机关巩固脱贫攻坚及乡村振兴运行保障经费，项目自评得分 97 分。发现的主要问题是预算编制不科学，预决算差异较大；下一步改进措施提高预算编制水平，细化项目支出与工作实际相结合。

2、扶贫业务工作经费年初预算 110 万元，年中预算调整安排拨付金额 50 万元，实际预算执行金额 50 万元，预算执行率 50 万元，主要用于局机关日常运转维护费用支出，项目

自评得分 94 分。发现的主要问题是预算编制不科学，预决算差异较大；下一步改进措施提高预算编制水平，细化项目支出与工作实际相结合。

3、机关业务综合经费年初预算 30 万元，全年预算执行金额 30 万元，预算执行率 100%，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 94 分。发现的主要问题是项目绩效指标不够完善；下一步改进措施是认真学习，提高业务水平，优化设置项目绩效指标。

4、宣传费年初预算 160 万元，全年预算执行金额 160 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 97 分。存在的主要问题及原因是项目绩效指标设置有待提升；下一步改进措施是提高预算编制水平，结合实际工作合理设置绩效指标。

5、通信费年初预算 17 万元，全年预算执行金额 17 万元，预算执行率 100%，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 分。存在的主要问题及原因是项目绩效指标设置细化程度不够，有待提高；下一步改进措施是提高绩效评价意识，完善绩效指标设置。

6、培训费年初预算 50 万元，全年预算调整实际拨付金额 17.55 万元，预算执行率 35.10%，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，该项目年初预算与预算执行存在差异的主要原因是因财力有限，年中财政

调整减少预算拨付金额，及严格落实贯彻过紧日子的思想，压减培训经费支出，项目自评得分 96 分。存在的主要问题及原因是资金到位率和预算执行率偏低，整体得分不高；下一步改进措施，和财政部门积极对接，提高项目资金到位率和预算执行率。

7、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会议精神，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 98 分。存在的主要问题及原因是项目绩效指标设置细化程度不够，有待提高；下一步改进措施是提高绩效评价意识，完善绩效指标设置。

8、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 94 分。存在的主要问题及原因是项目绩效指标设置细化程度不够，有待提高；下一步改进措施是提高绩效评价意识，完善绩效指标设置。

9、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 94 分。存在的主要问题及原因是项目绩效指标设置细化程度不够，有待提高；下一步改

进措施是提高绩效评价意识，完善绩效指标设置。

发现的主要问题及原因：我部门项目支出整体支出及预算执行率较高，除年中因业务需要调整财政预算项目外，均较好的实现了年初预定绩效目标。由于该项工作专业性较强、内容较为复杂、全面，部分项目绩效指标设置不够具体、详尽。整改措施：目前我单位人员专业能力有待提高，建议财政部门加强对项目绩效评价工作的全面培训及具体业务指导，进一步提高预算绩效评价各项工作的质量。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		巩固脱贫成效及乡村振兴工作经费						
主管部门及代码		南阳市乡村振兴局 410		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	60	60	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	60	60	60	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障机关业务及正常运转经费。			完成年初既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督查次数	2	2	10	10	
		质量指标	达成预期指标	达成	达成	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	

			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	60万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长		有效	有效	10	10	
	社会效益指标	保障扶贫领域综合宣传业务顺利完成		有效	有效	4	3	
		助力南阳如期完成脱贫任务		有效	有效	3	2	
	生态效益指标	全面实现小康社会,建设和谐美丽南阳		提升	提升	3	2	
	可持续影响指标	巩固南阳脱贫成效		有效	有效	5	5	
		有效衔接乡村振兴		有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥90%	90%	5	5
群众满意度				≥90%	90%	5	5	
总分						100.0	97.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	扶贫业务综合经费
------	----------

主管部门及代码		南阳市乡村振兴局 410			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	50	50	50	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
		预期目标			实际完成情况			
		主要用于保障机关业务及正常运转经费。			完成年初既定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导工作次数	1	1	10	10	
		质量指标	达成预期指标	达成	达成	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	有效	10	9	
		社会效益指标	保障扶贫领域综合宣传业务顺利完成	有效	有效	4	3	
助力南阳如期完成脱贫任务			有效	有效	3	2		

	生态效益指标	全面实现小康社会，建设和谐美丽南阳。	提升	提升	3	2		
		可持续影响指标	保障扶贫业务宣传工作常态化	有效	有效	5	4	
			高质量助力南阳扶贫成效	有效	有效	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
		职工满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100.0	94.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关业务综合经费						
主管部门及代码	南阳市乡村振兴局 410			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	30	30	30	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
	主要用于保障机关业务及正常运转经费。			完成年初既定目标			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行保障率	100%	100%	10	10
质量指标		达成预期指标	达成	达成	10	10	
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		管理制度健全性	健全	健全	5	5	
时效指标		工作完成及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	项目总成本	≤30 万元	30 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	有效	10	9	
	社会效益指标	保障扶贫领域综合宣传业务顺利完成。	有效	有效	4	3	
		助力南阳如期完成脱贫任务	有效	有效	3	2	
	生态效益指标	全面实现小康社会，建设和谐美丽南阳	提升	提升	3	2	
	可持续影响指标	保障扶贫业务宣传工作常态化	有效	有效	5	4	
		高质量助力南阳扶贫成效	有效	有效	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	5	5	
		职工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100.0	94.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宣传费						
主管部门及代码	南阳市乡村振兴局 410			实施单位	南阳市乡村振兴局		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)			数	数	数			
	年度资金总额		160	160	160	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		160	160	160	—	100.0%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
	预期目标				实际完成情况			
	主要用于保障机关对外宣传经费。				完成年初预定目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度宣传次数	≥8次	9次	15	15	
		质量指标	上级领导批阅次数	1	2	10	10	
			宣传文案合格率	≥90%	100%	8	8	
			上级媒体（部门）采纳的篇数	2	4	10	10	
		时效指标	宣传报道时效性	及时	及时	7	7	
	成本指标	宣传报道总成本	≤160万元	160万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全市乡村振兴工作宣传水平	提高	提高	5	4	
			提高全市乡村振兴工作对外影响力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	健全机关对外宣传管理制度	健全	健全	5	4	
	提升机关宣传工作综合能力		提升	提升	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥90%	90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.0	97.0	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称	通信费						
主管部门及代码	南阳市乡村振兴局 410		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	17	17	17	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	17	17	17	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
	主要用于保障机关信息化系统运行及网络维护费用。			完成年初预定目标任务			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	无纸化覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		视频会议次数	4	4	10	10	
	质量指标	网络正常运行率	≥90%	95%	10	10	
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	时效指标	完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤17万元	17万元	10	10	
		成本节约率	100%	100%	5	5	
	经济效益指标						
	社会效益指标	提升机关信息化业务保障能力	提高	提高	5	5	
		提高信息化建设综合利用率	提高	提高	5	5	
	生态效益指标						
可持续影响指标	健全机关信息化服务机制	健全	健全	5	4		

		提升机关信息化业务处理水平及保障能力	提升	提升	5	4	
	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.0	98.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	培训费							
主管部门及代码	南阳市乡村振兴局 306			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	50	17.55	17.55	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	50	17.55	17.55	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障市乡村振兴局因工作需要组织召开的全市乡村振兴工作会议、重点工作推进会等相关工作经费。			完成年初既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年培训次数	≥1 次	1	10	10	
			培训天数	5	7	10	10	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	95%	7	6	
			培训出勤率	≥95%	95%	8	7	

	时效指标	培训完成及时率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	培训总成本	17.55 万元	17.55 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升乡村振兴系统人才梯队建设	明显	明显	5	4	
			提升参训人员综合素质	明显	明显	5	4	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	有效提升机关干部职工综合业务能力	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	7	7	
学员所在单位满意度			≥90%	90%	8	8		
总分					100.0	96.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	会议费						
主管部门及代码	南阳市乡村振兴局 410		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%	10.0

	其中：政府预算资金	29.3	29.3	29.3	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障市乡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。			完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议数量	5	6	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	0	0	10	10	
			会议出勤率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	会议按期完成率	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	会议总成本	≤29.30万元	29.3万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	会议成果形成情况	落实	落实	6	6	
			会议精神贯彻情况	落实	落实	8	8	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升机关运行管理水平	有效	有效	8	7		
		会议费公开公示情况	是	是	8	7		
	满意度指标	服务对象满意度	参会对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	98.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		公务接待经费						
主管部门及代码		南阳市乡村振兴局 410		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	0.396	10	99.0%	9.0	
	其中：政府预算资金	0.4	0.4	0.396	—	99.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
		预期目标			实际完成情况			
		主要用于局机关公务活动所需的公务接待费用支出。			完成年初既定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥3	3次	10	10	
			达成预期指标	达成	达成	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	公务接待总成本	≤0.40万元	0.396万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	0.40万元	0.396万元	10	9	
		社会效益指标	健全机关公务接待管理机制	健全	健全	8	7	
			提升乡村振兴局对外形象	有效	有效	7	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提升机关公务接待能力	有效	有效	10	9	
满意	服务对象	接待人员满意度	≥90%	90%	5	5		

度指标	满意度指标	接待单位满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100.0	94.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称	公车运行及维护经费							
主管部门及代码	南阳市乡村振兴局 306			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%	10.0	
	其中：政府预算资金	4.8	4.8	4.8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障公务用车运行所需的燃油费、车辆维修费、车辆保险费及过桥过路费等。			完成年初既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车保有量	≥2	2	5	5	
			达成预期指标	达成	达成	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	公车运行及维护总成本	≤4.80万元	4.80万元	10	10		
		公务用车年均运行成本	2.4万元	2.4万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	4.80万元	4.80万元	10	8		
	社会效益指标	提升机关公务活动持续保障能力	有效	有效	5	4		

			提升乡村振兴局对外形象	有效	有效	5	4	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		有效提升机关公务用车保障能力	有效	有效	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	94.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“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。

十一、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。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。