

2024年度  
南阳市乡村振兴局部门决算

二〇二五年九月

# 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 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

南阳市乡村振兴局内设机构6个，包括：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，南阳市乡村振兴局部门决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市乡村振兴局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，预算单位包括：

1. 南阳市乡村振兴局本级。

## 第二部分 2024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

2024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  | 462.45 | 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 | 59.28  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 35.32  |
|                  | 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 | 352.62 |
|                  | 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 | 27.12  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 462.45 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 474.34 |
| 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 | 11.89  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 474.34 | <b>总计</b>       | 62 | 474.34 |

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 |                  | 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               | 462.45 | 462.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 57.16  | 57.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 48.96  | 48.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501     | 行政单位离退休          | 5.40   | 5.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502     | 事业单位离退休          | 1.70   | 1.70   | 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 | 38.23  | 38.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.63   | 3.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807       | 就业补助             | 2.44   | 2.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080701     | 就业创业服务补贴         | 0.13   | 0.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080704     | 社会保险补贴           | 2.31   | 2.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899       | 其他社会保障和就业支出      | 5.76   | 5.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999     | 其他社会保障和就业支出      | 5.76   | 5.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210         | 卫生健康支出           | 35.32  | 35.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 35.32  | 35.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101     | 行政单位医疗           | 16.40  | 16.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102     | 事业单位医疗           | 3.33   | 3.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103     | 公务员医疗补助          | 14.41  | 14.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199     | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.19   | 1.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213         | 农林水支出            | 342.84 | 342.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301       | 农业农村             | 1.35   | 1.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101     | 行政运行             | 1.35   | 1.35   | 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   | 341.50 | 341.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130501     | 行政运行             | 205.77 | 205.77 | 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    |
| 2130502  | 一般行政管理事务 | 48.89  | 48.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130550  | 事业运行     | 86.84  | 86.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 27.12  | 27.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 27.12  | 27.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 27.12  | 27.12  | 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

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               | 474.34 | 423.02 | 51.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.28  | 56.84  | 2.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 51.08  | 51.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.40   | 5.40   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.82   | 3.82   | 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 | 38.23  | 38.23  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.63   | 3.63   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 2.44   | 0.00   | 2.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 0.13   | 0.00   | 0.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 2.31   | 0.00   | 2.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.76   | 5.76   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.76   | 5.76   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.32  | 35.32  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.32  | 35.32  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.40  | 16.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.33   | 3.33   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.41  | 14.41  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.19   | 1.19   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 352.62 | 303.73 | 48.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 1.35   | 1.35   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行             | 1.35   | 1.35   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 351.27 | 302.38 | 48.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130501  | 行政运行             | 215.54 | 215.54 | 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         |
| 2130502  | 一般行政管理事务 | 48.89  | 0.00  | 48.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130550  | 事业运行     | 86.84  | 86.84 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 27.12  | 27.12 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 27.12  | 27.12 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 27.12  | 27.12 | 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

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  | 462.45 | 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 | 59.28  | 59.28      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 35.32  | 35.32      | 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 | 352.62 | 352.62     | 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 | 27.12  | 27.12      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 462.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 474.34 | 474.34     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 11.89  | 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 | 11.89  |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 474.34 | <b>总计</b>       | 64 | 474.34 | 474.34     | 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

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               | 474.34 | 423.02 | 51.32 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.28  | 56.84  | 2.44  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 51.08  | 51.08  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.40   | 5.40   | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.82   | 3.82   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.23  | 38.23  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.63   | 3.63   | 0.00  |
| 20807    | 就业补助             | 2.44   | 0.00   | 2.44  |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 0.13   | 0.00   | 0.13  |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 2.31   | 0.00   | 2.31  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.76   | 5.76   | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.76   | 5.76   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.32  | 35.32  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.32  | 35.32  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.40  | 16.40  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.33   | 3.33   | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.41  | 14.41  | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.19   | 1.19   | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 352.62 | 303.73 | 48.89 |
| 21301    | 农业农村             | 1.35   | 1.35   | 0.00  |
| 2130101  | 行政运行             | 1.35   | 1.35   | 0.00  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 351.27 | 302.38 | 48.89 |
| 2130501  | 行政运行             | 215.54 | 215.54 | 0.00  |

| 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     |
| 2130502  | 一般行政管理事务 | 48.89 | 0.00  | 48.89 |
| 2130550  | 事业运行     | 86.84 | 86.84 | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出   | 27.12 | 27.12 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出   | 27.12 | 27.12 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金    | 27.12 | 27.12 | 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

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 380.02 | 302          | 商品和服务支出   | 28.07 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 158.55 | 30201        | 办公费       | 0.53  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 8.46   | 30202        | 印刷费       | 0.63  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 75.51  | 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           | 4.93   | 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 | 49.05  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.63   | 30207        | 邮电费       | 0.36  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20.64  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.01   | 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       | 7.55   | 30211        | 差旅费       | 0.00  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 45.71  | 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    | 0.08  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 14.92  | 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            | 14.92  | 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       | 0.83  | 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      | 3.13  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 4.54  | 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    | 16.83 | 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   | 1.14  |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 394.94 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 28.07 |

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 |      | 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    | 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 |      | 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474.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少484.47万元，下降50.53%，主要原因是：2024年预算项目调整导致财政拨款预算资金收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计462.45万元，其中：财政拨款收入462.45万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计474.34万元，其中：基本支出423.02万元，占89.18%；项目支出51.32万元，占10.82%。

## 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474.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少484.47万元，下降50.53%，主要原因是：2024年预算项目调整导致财政拨款预算资金收支减少。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出474.34万元，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减少484.47万元，下降50.53%，主要原因是：2024年预算项目调整导致财政拨款预算资金支出减少。

## （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474.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.28万元，占12.50%；卫生健康（类）支出35.32万元，占7.45%；农林水（类）支出352.62万元，占74.34%；住房保障（类）支出27.12万元，占5.72%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.57万元，支出决算为474.34万元，完成年初预算的68.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的2250.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休支出增加，年中财政拨款预算资金调整。

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1.66万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的230.12%。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，年中财政拨款预算资金调整。

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38.48万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

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0万元，支出决算为3.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加，年中财政拨款预算资金调整。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务补贴支出增加，年中财政拨款预算资金调整。

6. 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2.31万元。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支出增加，年中财政拨款预算资金调整。

7. 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134.20万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的4.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

8. 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16.36万元，支出决算为16.40万元，完成年初预算的100.24%。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支出增加，年中财政拨款预算资金调整。

9. 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2.88万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的115.63%。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支出增加，年中财政拨款预算资金调整。

10. 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10.22万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的141%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助支出增加，年中财政拨款预算资金调整。

11. 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2.52万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的47.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

12. 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1.35万元。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，年中财政拨款预算资金调整。

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179.48万元，支出决算为215.54万元，完成年初预算的120.09%。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，年中财政拨款预算资金调整。

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210.00万元，支出决算为48.89万元，完成年初预算的23.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为72.67万元，支出决算为86.84万元，完成年初预算的119.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行支出增加，年中财政拨款预算资金调整。

16. 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28.86万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的93.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出423.02万元，其中：人员经费394.94万元，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、退休费；公用经费28.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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**

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0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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2024年项目资金未拨付。

## **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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。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** 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算项目资金未拨付。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为28.07万元，与上年度相比，减少0.80万元，下降2.77%，主要原因是：2024年单位改制，人员减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**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7个项目，涉及金额210万元，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7个项目，1-7月份预算执行数35万元，执行率16.67%。

**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7个项目，涉及金额210万元。

**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7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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4个。具体情况如下：

1、公务接待费项目年初预算数0.4万元，全年预算数0.40万元，预算执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分25分。存在的问题及原因：因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。下一步改进措施：无。

2、会议费项目年初预算数25万元，全年预算数25万元，预算执行数4.59万元，预算执行率18.36%，自评得分91.84分。存在的问题及原因：预算资金调整，会议费未完全拨付。下一步改进措施：加强与财局沟通，促进项目经费及时拨付。

3、巩固拓展脱贫攻坚成果暗访督查专项经费项目年初预算数135万元，全年预算数85万元，预算执行数44.3万元，预算执行率52.12%，自评得分95.21分。存在的问题及原因：预算项目执行率偏低。下一步改进措施：强化预算编制，提高预算执行率。

4、公车运行维护费项目年初预算数4.60万元，全年预算数4.60万元，预算执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分20分。存在的问题及原因：因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。下一步改进措施：无。

5、培训费项目年初预算数35万元，全年预算数35万元，预算执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分25分。存在的问题及原因：因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。下一步改进措施：无。

6、电子化建设工作经费项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，预算执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分20分。存在的问题及原因：因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。下一步改进措施：无。

7、公益岗社保补贴费项目年初预算数0万元，全年预算数

2.43万元，预算执行数2.43万元，预算执行率100.00%，自评得分97.25分。存在的问题及原因：提高预算编制水平。下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

### **（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）、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。

（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）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（含职业年金补记支出）。

（十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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）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。

（二十二）、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

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  |                 |             |            |                        |                                                                |          |       |             |
|--------------|-----------------|-------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|
| 2024年度       |                 |             |            |                        |                                                                |          |       |             |
| 项目名称         |                 | 公益岗社保补贴     |            |                        |                                                                |          |       |             |
| 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<br>(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          | 2.43                   | 2.43                                                           | 10       | 100%  | 10          |
|              |                 | 财政拨款        | 0          | 2.43                   | 2.43                                                           | -        | 100%  | -           |
|              |                 | 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     | 无           |
|              |                 | 拨付合规性       |            |                        | 合规                                                             | 5        | 5     | 无           |
|              |                 | 使用规范性       |            |                        | 规范                                                             | 5        | 5     | 无           |
|              |                 | 预算绩效管理情况    |            |                        | 建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控 | 5        | 4     | 无           |
| 年度总体目标       | 预期目标            |             |            | 实际完成情况                 |                                                                |          |       |             |
|              | 保障单位公益岗位人员社保支付。 |             |            | 实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100% |                                                                |          |       |             |
| 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          | 公益性岗位人员社保补贴 | ≤2.43万元    | 2.43万元                 | 10                                                             | 10       | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标            | 保障人数        | 全部公益岗人员    | 全部                     | 15                                                             | 15       | 0.00  |             |
|              | 时效指标            | 补贴支付及时率     | ≥99%       | 95%                    | 15                                                             | 14.25    | -5    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标          | 保障中心工作顺利开展  | 保障中心工作顺利开展 | 96%                    | 25                                                             | 24       | -4    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 使用人员满意度     | ≥90%       | 90%                    | 5                                                              | 5        | 0.00  |             |
| 总分           |                 |             |            |                        | 100                                                            | 97.25    |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                     |                       |              |          |        |          |           |                                   |
|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|
| 2024年度       |                     |                       |              |          |        |          |           |                                   |
| 项目名称<br>主管部门 |                     | 电子化建设工作经费（2024年）      |              |          |        |          |           |                                   |
|              |                     | 南阳市乡村振兴局              |              | 实施单位     |        | 南阳市乡村振兴局 |           |                                   |
| 项目资金<br>(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           | 0        | 10     | 0.00%    | 0         |                                   |
|              | 财政拨款                | 10                    | 10           | 0        | -      | 0.00%    | -         |                                   |
|              | 财政专户管理资金            | 0                     | 0            | 0        | -      | 0.00%    | -         |                                   |
|              | 单位资金                | 0                     | 0            | 0        | -      | 0.00%    | -         |                                   |
| 资金管理情况       |                     | 情况说明                  |              |          | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |                                   |
|              | 安排科学性               | 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。 |                       |              | 预算资金未拨付。 |        |          |           |                                   |
| 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        | 0        | 10     | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
| 产出指标         | 数量指标                | 资金到位率                 | ≥100%        | 0        | 5      | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                     | 预算执行率                 | ≥100%        | 0        | 5      | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              | 质量指标                | 预期完成率                 | ≥100%        | 0        | 10     | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              | 时效指标                | 工作完成及时性               | 及时           | 0        | 10     | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              | 效益指标                | 经济效益指标                | 促进国民经济生产总值增加 | 增加       | 0      | 25       | 0         | 0.00                              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标           | 职工满意度                 | ≥95%         | 0        | 3      | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                     | 政府满意度                 | ≥95%         | 0        | 2      | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
| 总分           |                     |                       |              |          | 100    | 20       |           |                                   |

| 项目支出绩效自评情况表  |                         |              |         |          |     |           |         |                                   |
|--------------|-------------------------|--------------|---------|----------|-----|-----------|---------|-----------------------------------|
| 2024年度       |                         |              |         |          |     |           |         |                                   |
| 项目名称<br>主管部门 |                         | 公务接待费（2024年） |         |          |     |           |         |                                   |
|              |                         | 南阳市乡村振兴局     |         | 实施单位     |     | 南阳市乡村振兴局  |         |                                   |
| 项目资金<br>（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        | 10  | 0.0 %     | 0.00    |                                   |
|              | 财政拨款                    | 0.4          | 0.4     | 0        | —   | 0.0 %     | —       |                                   |
|              | 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                   |              |         | 5        | 5   |           |         |                                   |
|              | 拨付合规性                   |              |         | 5        | 5   |           |         |                                   |
|              | 使用规范性                   |              |         | 5        | 5   |           |         |                                   |
|              | 预算绩效管理情况                |              |         | 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。 |              |         | 预算资金未拨付。 |     |           |         |                                   |
| 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 | 0万元      | 5   | 0         | 0.00    | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                         | 人均接待成本       | ≤150元   | 0元       | 5   | 5         | 0.00    | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
| 产出指标         | 数量指标                    | 资金到位率        | ≥100%   | 0%       | 3   | 0         | -100.00 | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                         | 公务接待批次       | ≥2次     | 0次       | 3   | 0         | -100.00 | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                         | 预算执行率        | ≥100%   | 0%       | 4   | 0         | -100.00 | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              | 质量指标                    | 资金使用合规性      | 合规      | 0%       | 3   | 0         | -100.00 | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                         | 管理制度健全性      | 健全      | 0%       | 3   | 0         | -100.00 | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                         | 完成预期目标       | 完成      | 0%       | 4   | 0         | -100.00 | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              | 时效指标                    | 工作完成及时性      | 及时      | 0%       | 10  | 0         | -100.00 | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
| 效益指标         | 经济效益指标                  | 增加地方国民生产总值   | 增加      | 0%       | 5   | 0         | -100.00 | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              | 社会效益指标                  | 健全机关公务接待管理机制 | 健全      | 0%       | 10  | 0         | -100.00 | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                         | 提高机关公务接待能力   | 提高      | 0%       | 10  | 0         | -100.00 | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度      | ≥90%    | 0%       | 5   | 0         | -100.00 | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
| 总分           |                         |              |         |          | 100 | 25        |         |                                   |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                     |                  |                       |          |        |          |           |                                    |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|--------|----------|-----------|------------------------------------|
| 2024年度       |                                     |                  |                       |          |        |          |           |                                    |
| 项目名称<br>主管部门 |                                     | 公务用车运行维护费（2024年） |                       |          |        |          |           |                                    |
|              |                                     | 南阳市乡村振兴局         |                       | 实施单位     |        | 南阳市乡村振兴局 |           |                                    |
| 项目资金<br>(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                   | 0        | 10     | 0.00%    | 0         |                                    |
|              | 财政拨款                                |                  | 4.6                   |          | -      | 0.00%    | -         |                                    |
|              | 财政专户管理资金                            | 0                | 0                     | 0        | -      | 0.00%    | -         |                                    |
|              | 单位资金                                | 0                | 0                     | 0        | -      | 0.00%    | -         |                                    |
| 资金管理情况       |                                     |                  | 情况说明                  |          | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |                                    |
|              | 安排科学性                               |                  | 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。 |                  |                       | 预算资金未拨付。 |        |          |           |                                    |
| 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               | 0        | 5      | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。 |
|              |                                     | 公务用车年均运行成本       | ≤2.40万元               | 0        | 5      | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。 |
| 产出指标         | 数量指标                                | 资金到位率            | ≥100%                 | 0        | 4      | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。 |
|              |                                     | 预算执行率            | ≥100%                 | 0        | 4      | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。 |
|              |                                     | 公车保有量            | ≤2辆                   | 2        | 2      | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。 |
|              | 质量指标                                | 完成预期目标           | 完成                    | 0        | 4      | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。 |
|              |                                     | 管理制度健全性          | 健全                    | 0        | 4      | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。 |
|              |                                     | 资金使用合规性          | 合规                    | 0        | 2      | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。 |
|              | 时效指标                                | 工作完成及时性          | 及时                    | 0        | 10     | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。 |
| 效益指标         | 经济效益指标                              | 增加地方国民生产总值       | 增加                    | 0        | 15     | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。 |
|              | 社会效益指标                              | 提升机关公务活动用车持续保障能力 | 提升                    | 0        | 10     | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 服务对象满意度          | ≥90%                  | 0        | 5      | 0        | 0.00      | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。 |
| 总分           |                                     |                  |                       |          | 100    | 20       |           |                                    |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                        |                           |                      |         |     |           |      |             |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|-----|-----------|------|-------------|
| 2024年度       |                                        |                           |                      |         |     |           |      |             |
| 项目名称         |                                        | 巩固拓展脱贫攻坚成果暗访督查专项经费（2024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<br>(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：                                | 135                       | 85                   | 44.3    | 10  | 52.12 %   | 5.21 |             |
|              | 财政拨款                                   | 135                       | 85                   | 44.3    | -   | 52.12 %   | -    |             |
|              | 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         | 无    |             |
|              | 拨付合规性                                  |                           | 资金拨付合法合规。            |         | 5   | 5         | 无    |             |
|              | 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         | 无    |             |
|              | 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         | 无    |             |
| 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。 |                           |                      | 已完成     |     |           |      |             |
| 绩效指标         |                                        |                           |                      |         |     |           |      |             |
| 一级指标         | 二级指标                                   | 三级指标                      | 年度指标值                | 实际值完成值  | 分值  | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                 | 项目总成本                     | ≤135万元               | 44.30万元 | 10  | 10        | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标                                   | 暗访督导次数                    | ≥5次                  | 5次      | 4   | 4         | 0.00 |             |
|              |                                        | 资金到位率                     | ≥100%                | 100%    | 3   | 3         | 0.00 |             |
|              |                                        | 预算执行率                     | ≥100%                | 100%    | 3   | 3         | 0.00 |             |
|              | 质量指标                                   | 完成预期目标                    | 完成                   | 100%    | 4   | 4         | 0.00 |             |
|              |                                        | 资金使用合规性                   | 合规                   | 100%    | 3   | 3         | 0.00 |             |
|              |                                        | 管理制度健全性                   | 健全                   | 100%    | 3   | 3         | 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                                 | 增加地方国民生产总值                | 增加                   | 100%    | 5   | 5         | 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%    | 10  | 10        | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                              | 间接服务对象满意度                 | ≥90%                 | 90%     | 2.5 | 2.5       | 0.00 |             |
|              |                                        | 直接服务对象满意度                 | ≥90%                 | 90%     | 2.5 | 2.5       | 0.00 |             |
| 总分           |                                        |                           |                      |         | 100 | 95.21     |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                          |            |                       |        |        |          |           |             |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|--------|----------|-----------|-------------|
| 2024年度       |                                                          |            |                       |        |        |          |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                          | 会议费（2024年） |                       |        |        |          |           |             |
|              |                                                          | 南阳市乡村振兴局   |                       | 实施单位   |        | 南阳市乡村振兴局 |           |             |
| 项目资金<br>(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                    | 4.59   | 10     | 18.36 %  | 1.84      |             |
|              | 财政拨款                                                     | 25         | 25                    | 4.59   | -      | 18.36 %  | -         |             |
|              | 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        | 无         |             |
|              | 拨付合规性                                                    |            | 资金拨付合法合规。             |        | 5      | 5        | 无         |             |
|              | 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        | 无         |             |
|              | 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        | 无         |             |
| 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。 |            |                       | 已完成    |        |          |           |             |
| 绩效指标         |                                                          |            |                       |        |        |          |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                     | 三级指标       | 年度指标值                 | 实际值完成值 | 分值     | 得分       | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                   | 会议总成本      | ≤25万元                 | 4.59万元 | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                     | 预算执行率      | ≥100%                 | 100%   | 4      | 4        | 0.00      |             |
|              |                                                          | 会议数量       | ≥5次                   | 5次     | 3      | 3        | 0.00      |             |
|              |                                                          | 资金到位率      | ≥100%                 | 100%   | 3      | 3        | 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      | ≥90%                  | 90%    | 5      | 5        | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                     | 会议按期完成率    | ≥90%                  | 90%    | 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%   | 5      | 5        | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标                                                   | 会议成果形成情况   | 落实                    | 100%   | 5      | 5        | 0.00      |             |
|              |                                                          | 提升机关运行保障水平 | 提升                    | 100%   | 5      | 5        | 0.00      |             |
|              |                                                          | 会议精神贯彻情况   | 落实                    | 100%   | 10     | 10       | 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    | 91.84    |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                          |                |                       |            |        |          |            |                                   |
|--------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|--------|----------|------------|-----------------------------------|
| 2024年度       |                                          |                |                       |            |        |          |            |                                   |
| 项目名称<br>主管部门 |                                          | 培训费（2024年）     |                       |            |        |          |            |                                   |
|              |                                          | 南阳市乡村振兴局       |                       | 实施单位       |        | 南阳市乡村振兴局 |            |                                   |
| 项目资金<br>(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：                                  | 35             | 35                    | 0          | 10     | 0.0 %    | 0.00       |                                   |
|              | 财政拨款                                     | 35             | 35                    | 0          | -      | 0.0 %    | -          |                                   |
|              | 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        | 预算项目资金未拨付。 |                                   |
|              | 拨付合规性                                    |                | 资金拨付合法合规。             |            | 5      | 5        | 预算项目资金未拨付。 |                                   |
|              | 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        | 预算项目资金未拨付。 |                                   |
|              | 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        | 预算项目资金未拨付。 |                                   |
| 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工作业务培训等。 |                |                       | 预算项目资金未拨付。 |        |          |            |                                   |
| 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                 | 0元         | 5      | 0        | 0.00       | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                                          | 培训总成本          | ≤40万元                 | 0万元        | 5      | 5        | 0.00       | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 培训天数           | ≥6天                   | 0天         | 5      | 0        | -100.00    | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                                          | 年培训次数          | ≥2次                   | 0次         | 5      | 0        | -100.00    | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              | 质量指标                                     | 培训对象覆盖率        | ≥95%                  | 0%         | 5      | 0        | -100.00    | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                                          | 培训出勤率          | ≥95%                  | 0%         | 5      | 0        | -100.00    | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              | 时效指标                                     | 培训完成及时率        | ≥95%                  | 0%         | 10     | 0        | -100.00    | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                                          | 经济效益指标         | 促进地方国民生产总值增长          | 有效         | 0%     | 5        | 0          | -100.00                           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                   | 提升参训人才综合素质     | 提升                    | 0%         | 10     | 0        | -100.00    | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                                          | 提升乡村振兴系统人才梯队建设 | 提升                    | 0%         | 10     | 0        | -100.00    | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 直接服务对象满意度      | ≥90%                  | 0%         | 2.5    | 0        | -100.00    | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
|              |                                          | 间接服务对象满意度      | ≥90%                  | 0%         | 2.5    | 0        | -100.00    | 因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局 |
| 总分           |                                          |                |                       |            | 100    | 25       |            |                                   |

附件 3:

## 项目自评汇总分析报告

### 一、项目支出基本情况

2024 年南阳市乡村振兴局项目支出 7 个，预算金额合计 147.83 万元，全年预算执行金额 51.32 万元，综合预算执行率 34.72%，绩效指标完成情况较差，预算执行情况与资金到位率基本保持一致。

### 二、项目单位自评工作开展情况

纳入 2024 年市级预算资金绩效评价的项目单位为南阳市乡村振兴局，责任单位共 1 个，已全部按照通知要求组织开展 2024 年度预算绩效评价工作。

### 三、项目单位自评结果及分析

#### （一）南阳市乡村振兴局本级

纳入 2024 年预算绩效评价的项目支出 7 个，预算金额合计 147.83 万元，全年预算执行金额 51.32 万元，综合预算执行率 34.72%，绩效指标完成情况较差，预算执行情况与资金到位率基本保持一致。明细情况如下所示：

1、公务接待费（2024 年）经费年初预算数 0.4 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，主要原因因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。

2、2、会议费（2024 年）经费年初预算数 25 万元，全年预算执行数 4.59 万元，预算执行率 18.36%，主要用于安排会议形成的支出。

3、巩固拓展脱贫攻坚成果暗访督查专项经费年初预算数 85 万元，全年预算执行数 44.3 万元，预算执行率 52.12%，主要用于安排巩固拓展脱贫攻坚成果暗访督查专项

形成的支出。

4、培训费（2024 年）（2024 年）经费年初预算数 35 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，主要原因因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。

5、公务用车运行维护费（2024 年）经费年初预算数 4.6 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，主要原因因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。

6、电子化建设工作经费（2024 年）经费年初预算数 10 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，主要原因因机构改革，南阳市农业农村局加挂乡村振兴局牌子，经费拨至农业农村局。

7、公益岗社保补贴经费年初预算数 0 万元，全年预算执行数 2.43 万元，预算执行率 100%，主要用于安排公益岗人员社保费支出。

#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

##### **（一）存在的的主要问题**

一是项目单位绩效评价意识薄弱，缺乏对预算管理评价工作重要性的认识。作为财政预算资金的使用者，缺乏对预算管理的认识，过于侧重支出而忽略其应产生的经济效益，绩效评价意识淡薄，使预算资金的使用效果大打折扣。通过近两年的绩效评价结果来看，在实际工作中没有明确绩效评价的责任主任，部门之间缺乏绩效评价全过程协同配合整合信息的工作机制，造成资金使用部门对绩效评价工作的积极性和配合度不高，单位的绩效评价工作只是简单的由财务部门予以填报，导致绩效评价工作的开展效果不尽理想。

二是预算执行进度和效率有待加强。

三是预算管理绩效评价机制不健全，绩效评价结果应用性较差。目前多数单位因缺乏相应的预算绩效管理知识，普遍存在重支出轻管理的情况，缺乏无效即问责的管理意识，预算管理与绩效评价融合不到位，预算执行进度存在偏差，部分单位预算执行率不高，执行进度与年初预定目标相偏离，严重影响预算管理成效，随之对绩效评价工作的开展产生不利影响。

## （二）整改措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，建议从以下方面进行改进：

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2025年我单位将严格按照市财政部门预算执行进度的相关要求，督促各预算单位加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

二是加强学习，提高绩效管理意识，强化预算绩效评价理念。2025年，我部门将严格按照市财政部门预算管理和绩效目标管理要求，在提高绩效管理评价意识方面，主动作为，积极督促各预算单位统筹协调各部门齐心协力，建章立制，通过制度约束强化人员预算绩效评价理念，提高协同效应。

三是健全绩效评价监督机制，提高预算管理绩效评价的适用性。建议将绩效评价结果及时反馈，实行绩效评价全流程的跟踪监督，真正做到“花钱必问效，无效必问责”，将绩效评价纳入政务公开范围中，重点加大专项资金信息公开力度，主动公开项目资金预算执行情况，支出绩效目标和评价结果，接受社替公众的监督。

## 五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

项目单位自评工作建议：项目绩效评价工作专业性较强、

知识体系较为复杂、全面，建议加强对项目单位各层级人员组织业务培训，提高绩效评价工作的基础水平及工作质量。

对预算安排的建议：从细从实落实预算编制要求，对机关运转性经费按照上级要求，严格贯彻过紧日子的思想，提倡建设节约型机关，适当节减运转性经费；对特定类专项支出要重点做好事前绩效评估工作，管好“钱袋子”，认真测算衡量其实施的可行性、必要性，最大化发挥财政资金的社会效益、经济效益及可持续效益。

## **六、其他需要说明的问题**

无。