

南召县统计局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县统计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县统计局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县统计局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县统计局部门概况

一、主要职责

（一）南召县统计局。承担组织领导和协调全县统计工作

（二）南召县经济社会调查队。贯彻执行统计调查制度。

（三）南召县统计服务中心。负责各项社情民意调查任务、数据采集处理、统计系统网络正常运行。

（四）南召县统计局普查中心。负责国家、省、市经济普查方案贯彻落实。

二、机构设置

南召县统计局设立了7个内设机构：办公室、国民经济综合统计和核算股、工业和能源统计股、政策法规、设计管理和人口统计股、贸易和服务业统计股、投资统计股。

三、预算单位构成

南召县统计局部门预算包括：

1. 南召县统计局机关本级。

第二部分

南召县统计局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县统计局2023年收入总计449.26万元，支出总计449.26万元，与2022年相比，收、支各增加39.40万元，增长9.61%。主要原因：人员工资增加和南召县统计局额外承担着国家统计局南阳调查工作队的调查任务逐年增加，导致2023年预算增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县统计局2023年收入总计449.26万元，其中：一般公共预算收入449.26万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县统计局2023年支出合计449.26万元，其中：基本支出280.28万元，占62.39%；项目支出168.98万元，占37.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县统计局2023年一般公共预算收支预算449.26万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县统计局一般公共预算收支预算增加39.40万元，增长9.61%，主要原因：人员工资增加和南召县统计局额外承担着国家统计局南阳调查工作队的调查任务逐年增加，导致2023年一般公共预算收支预算增加。

南召县统计局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县统计局2023年一般公共预算支出预算449.26万元。其中：基本支出280.28万元，占62.39%；项目支出168.98万元，占37.61%。主要用于以下方面：一般公共服务支出449.26万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县统计局2023年一般公共预算基本支出280.28万元，其中：

人员经费支出264.62万元，占94.41%；公用经费支出15.66万元，占5.59%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县统计局2023年“三公”经费预算为28.48万元，与2022年相比，增加13.91万元，增长95.47%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 18.23万元，一是公务用车购置费13.98万元，主要用于更新车辆等支出，与2022年相比，增加

13.98万元，2022年无预算安排。主要原因：原有车辆处置，更新购置车辆；二是公务用车运行费4.25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少0.03万元，下降0.70%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 10.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少0.04万元，下降0.39%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县统计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县统计局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）15.66万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少1.7万元，下降9.79%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县统计局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额449.26万元，其中：基本支出280.28万元，项目支出168.98万元，支出项目8个。

南召县统计局2023年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

南召县统计局2023年开展的重点绩效评价项目为南召县第五次全国经济普查项目，该项目预算资金200万元。绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价分数为99.3分，项目评价等级为高。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县统计局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

南召县统计局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南召县统计局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南召县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	449.26	一、一般公共服务	449.26
其中：财政拨款	449.26	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	449.26	本 年 支 出 合 计	449.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	449.26	支 出 总 计	449.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县统计局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	449.26	449.26	449.26	449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	南召县统计局	449.26	449.26	449.26	449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	南召县统计局 机关	449.26	449.26	449.26	449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南召县统计局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	449.26	280.28	257.42	7.20	15.66	0.00	168.98	168.98	0.00
	109	南召县统计局	449.26	280.28	257.42	7.20	15.66	0.00	168.98	168.98	0.00
2010350		事业运行	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	13.98	0.00
2010501		行政运行	435.28	280.28	257.42	7.20	15.66	0.00	155.00	155.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县统计局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	449.26	一、本年支出	449.26	449.26	449.26	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	449.26	（一）一般公共服务支出	449.26	449.26	449.26	0.00	0.00
其中：财政拨款	449.26	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	449.26	支出合计	449.26	449.26	449.26	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县统计局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	449.26	280.28	257.42	7.20	15.66	0.00	168.98	168.98	0.00
	109	南召县统计局	449.26	280.28	257.42	7.20	15.66	0.00	168.98	168.98	0.00
2010350		事业运行	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	13.98	0.00
2010501		行政运行	435.28	280.28	257.42	7.20	15.66	0.00	155.00	155.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	280.28	264.62	15.66
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.42	22.42	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.87	134.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.31	2.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.89	4.89	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.02	22.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.01	29.01	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.31	16.31	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.10	17.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.27	14.27	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.25	0.00	4.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.25	0.00	6.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	0.00	5.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县统计局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	449.26	449.26	449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	南召县统计局			449.26	449.26	449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.87	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召县统计局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
28.48	0.00	18.23	13.98	4.25	10.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县统计局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南召县统计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109	南召县统计局	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年因公购车	南召县统计局 机关	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年月度调查失业率统计	南召县统计局 机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年经济社会调查队专项支出预算说明	南召县统计局 机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年出版《南召县经济统计年鉴》	南召县统计局 机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年“四上”企业培育入库工作经费	南召县统计局 机关	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年绩效考评、目标管理	南召县统计局 机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年国家调查队工作经费	南召县统计局 机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年民调中心经费	南召县统计局 机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		南召县统计局		
年度履职目标	目标1、组织统计调查，搜集、整理、提供统计资料。			
	目标2、实行统计监督，全面真实反映县域经济社会发展状况。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		强化经济运行预警监测	
	任务二		加强统计综合服务	
预算情况	部门预算总额（万元）		449.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		449.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		280.28	
	（2）项目支出		168.98	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
------------	---------	---------	----	--

			管理制度健全性 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
			预决算信息公开性 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务1完成率	100%	
		任务2完成率	100%	
	履职目标实现	实现	100%	
效益指标	履职效益	全面真实反映县域经济发展状况	提高	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县统计局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
109		168.98	168.98										
109001	南召县统计局机关	168.98	168.98										
41132123000000018610	2023年经济社会调查队专项支出预算说明	30.00	30.00			农村、城镇统计业务调查费用	≤30万元	统计工作完成率	100%	目标1、提高数据质量，全面真实地反映全县农村、城镇社会发展状况	提高	公众满意度	≥90%
								统计工作合格率	100%	目标2、向服务对象提供优质统计数据服务	优质		
								农调队、城调队、综合统计业务和《南召县经济统计年鉴》工作完成时间	2023年12月31日前				
41132123000000018620	2023年出版《南召县经济统计年鉴》	5.00	5.00			《南召县经济统计年鉴》印刷费	≤5万元	《南召县经济统计年鉴》印刷完成率	100%	满足社会需求	提高	社会满意度	≥90%
								《南召县经济统计年鉴》印刷合格率	100%				
								《南召县经济统计年鉴》印刷完成时间	2023年12月31日				
41132123000000018621	2023年民调中心经费	5.00	5.00			民调中心工作总成本	≤5万元	调查工作完成率	100%	满足社会公众需求	提高	公众满意度	≥90%
								调查工作合格率	100%				
								调查工作完成时间	2023年12月31日				
41132123000000018623	2023年月度调查失业率统计	5.00	5.00			月度调查失业率调查费用	≤5万元	月度调查失业率调查次数	12次	满足省级月度数据和市级季度数据精度要求，真实反映失业、就业情况	满足	公众满意度	≥90%
								月度调查失业率统计合格率	100%				
								月度调查失业率统计工作完成时间	2023年12月31日前				
41132123000000018626	2023年国家调查队工作经费	20.00	20.00			工作总成本	≤20万元	统计工作完成率	100%	全面真实反映经济社会发展	提高	公众满意度	≥90%
						开展调查，履行统计部门的工作职责	100	统计工作合格率	100%				
								统计工作完成时间	2022年12月31日前				
41132123000000018628	2023年“四上”企业培育入库工作经费	80.00	80.00			“四上”企业培育入库工作成本	80万元	入库工作完成率	100%	满足社会需求	提高	社会满意度	≥90%
								入库工作合格率	100%				
								入库工作完成时间	2023年12月31日				
41132123000000024030	2023年绩效考评、目标管理	10.00	10.00			对市绩效考评工作费用	≤10万元	对市绩效考评工作次数	100%	全面真实地反映全县经济社会发展状况	提高	公众满意度	≥90%
								对市绩效考评工作合格率	100%				
								对市绩效考评工作完成时间	2023年12月31日前				
4113212300						购买车辆金额	13.98万元	购买数量	1辆	保障公务运行	保障		

4115212300 0000004990 3	2023年因公 购车	13.98	13.98					购车金额足 额率	100%				
								购买车辆完 成	2023. 12. 31				