2023年度
南阳市统计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市统计局概况

一、部门职责

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发南阳市统计局职能设置、内设机构和人员编制规定的通知》（宛办文〔2019〕74号），南阳市统计局主要职能是：

1.组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；制定我市统计制度;贯彻执行统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

2.负责拟订统计行政执法相关标准，负责全市重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导县区统计行政执法工作。

3.贯彻执行国家、省国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，配合省统计局核算全市生产总值，组织核算各县区生产总值，监督管理各县区国民经济核算工作。

4.会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、劳动工资、经济、农业等国情国力和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能

源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

6.组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

7.组织各县区及市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

8.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9.依法审批市级地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度;开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10.协助县(市、区)管理统计局局长；指导全市统计专业技术队伍建设；监督管理县区政府统计部门由中央财政、省财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

11.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，

组织制定各县区及市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县区统计信息自动化系统建设。

12.协助省统计局管理省统计局设在市和县(市、区)的直属调查机构。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市统计局共设15个内设机构，分别是：办公室、政策法规科、统计执法监督科、统计设计管理科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农业农村统计科、工业统计科、能源和生态统计科、固定资产投资统设科、贸易外经统计科、人口与就业统计科、社会科技和文化产业统计科、统计监测评价考核科、人事科。

从决算单位构成看南阳市统计局部门决算包括：南阳市统计局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即南阳市统计局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市统计局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,233.52	一、一般公共服务支出	32	1,195.61
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	867.28
	9		九、卫生健康支出	40	94.63
	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	0.00
	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	95.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,233.52	**本年支出合计**	58	2,253.25
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	19.73	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,253.25	**总计**	62	2,253.25

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：南阳市统计局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,233.52	2,233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,185.93	1,185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,185.93	1,185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	763.05	763.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.23	857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.63	29.63	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	126.89	126.89	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	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	696.35	696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	696.35	696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.73	95.73	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
2210201	住房公积金	95.73	95.73	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：南阳市统计局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,253.25	1,912.19	341.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,195.61	854.55	341.06	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,195.61	854.55	341.06	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	772.73	772.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	294.06	0.00	294.06	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.28	867.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.64	29.64	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	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	696.80	696.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	696.80	696.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69	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
221	住房保障支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.73	95.73	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：南阳市统计局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,233.52	一、一般公共服务支出	33	1,195.61	1,195.61	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	867.28	867.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.63	94.63	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	0.00	0.00	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	95.73	95.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,233.52	**本年支出合计**	59	2,253.25	2,253.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.73	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	19.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,253.25	**总计**	64	2,253.25	2,253.25	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：南阳市统计局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,253.25	1,912.19	341.06
201	一般公共服务支出	1,195.61	854.55	341.06
20105	统计信息事务	1,195.61	854.55	341.06
2010501	行政运行	772.73	772.73	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010504	信息事务	37.00	0.00	37.00
2010505	专项统计业务	294.06	0.00	294.06
2010550	事业运行	81.82	81.82	0.00
208	社会保障和就业支出	867.28	867.28	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	3.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.90	3.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.58	166.58	0.00
2080501	行政单位离退休	29.64	29.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.89	126.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	696.80	696.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	696.80	696.80	0.00
210	卫生健康支出	94.63	94.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.63	94.63	0.00
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69	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
221	住房保障支出	95.73	95.73	0.00
22102	住房改革支出	95.73	95.73	0.00
2210201	住房公积金	95.73	95.73	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：南阳市统计局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,619.72	302	商品和服务支出	149.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	612.85	30201	办公费	42.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	458.62	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	10.43	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	135.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.82	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	5.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.67	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	142.78	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	142.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.63	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	69.86	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	2.62			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
	人员经费合计	1,762.50					公用经费合计	149.69

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：南阳市统计局　　2023年度　　单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市统计局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市统计局　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,253.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.36万元，增长0.06%，主要原因是：人员工资增加导致人员经费较上年有增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,233.52万元，其中：财政拨款收入2,233.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,253.25万元，其中：基本支出1,912.19万元，占84.86%；项目支出341.06万元，占15.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,253.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.36万元，增长0.06%，主要原因是：人员工资增加导致人员经费较上年有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,253.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.66万元，增长4.68%，主要原因是：人员工资增加导致人员经费较上年有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,253.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,195.61万元，占53.06%；社会保障和就业（类）支出867.28万元，占38.49%；卫生健康（类）支出94.63万元，占4.20%；住房保障（类）支出95.73万元，占4.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,258.26万元，支出决算为2,253.25万元，完成年初预算的99.78%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为803.26万元，支出决算为772.73万元，完成年初预算的96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金用于其他科目。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100.00%。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为408.00万元，支出决算为294.06万元，完成年初预算的72.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金用于其他科目。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为89.26万元，支出决算为81.82万元，完成年

初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金用于其他科目。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.90万元。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新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7.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16.04万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的184.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增退休人员。

8.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147.47万元，支出决算为126.89万元，完成年初预算的86.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金用于其他科目。

9.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10.06万元。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新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10.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509.77万元，支出决算为696.80万元，完成年初预算的136.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11.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70.07万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的57.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金用于其他科目。

12.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3.72万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金用于其他科目。

13.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43.80万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14.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9.24万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的94.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金用于其他科目。

15.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110.63万元，支出决算为95.73万元，完成年初预算的86.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金用于其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,912.19万元，其中：人员经费1,762.50万元，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；公用经费149.69万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，完成预算的100.00%，占66.67%；公务接待费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占33.33%。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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费及保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.00万元，主要用于省局及外地市兄弟单位来宛调研交流学习时按规定开支的各类公务接待。2023年共接待国内来访团组22个、来宾190人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为149.69万元，与上年度相比，增加95.55万元，增长176.49%，主要原因是：2022年度与2023年度口径不一致，2023年度口径更大，故出现了较大增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予

中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额200万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额455万元，按

要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年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10个项目，7月份预算执行数79.39万元，执行率17.45%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额341.06万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额182.91万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目6个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

我局2023年部门项目支出年初预算455万元，年末执行341.06万元，除未开展的国家园林城市满意度调查和生态示范市、无废城市等民意调查项目外，预算执行率为94.74%。全年共10个项目，分别为第五次全国经济普查投入产出调查年初预算200万元，执行182.91万元，绩效自评得分72.04分，发现的主要问题及原因:预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够，下一步改进措

施:细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强预算管理意识，科学规划预算编制的精度，提高财政资金使用效率；统计综合业务经费2023年初预算40万元，执行40万元，绩效自评得分89.31分，发现的主要问题及原因:提供的政策咨询建议不够及时，下一步改进措施:以后应继续提高统计分析质量，及时建言献策；统计信息网络通道租赁2023年初预算37万元，执行37万元，绩效自评得分95分；社情民意满意度调查工作2023年初预算34万元，执行33.23万元，绩效自评得分86.77分，发现的主要问题及原因:服务对象满意度未达标，下一步改进措施:提高管理服务水平，进一步提升人员的满意度；开发区统计监测2023年初预算15万元，执行15万元，绩效自评得分85分，发现的主要问题及原因:效益指标未达到预期，调研检查对象业务水平有待提升，下一步改进措施:加大培训力度，提高人员业务水平；会议费2023年初预算8万元，执行6.92万元，绩效自评得分88.36分，发现的主要问题及原因:会议效果未达到预期，下一步改进措施:合理安排会议，提高开会的效率；国家级文明单位创建经费年初预算10万元，执行10万元，绩效自评得分88分，发现的主要问题及原因:预算不够明确和细化，下一步改进措施:细化预算编制工作；各统计专业培训年初预算16万元，执行16万元，绩效自评得分87.5分，发现的主要问题及原因:培训效果未达到预期，下一步改进措施:合理安排培训，改善培训方法，提高业务培训的效果；国家园林城市满意度调查2023年初预算35万元和生态示范市、无废城市等民意调查项目年初预算60万元，因工作未开展，财政未拨款，故项目均未执行。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度第五次全国经济普查投入产出调查项目开展重点项目绩效评价。此项目绩效目标为：对全市个体工商户等涉及第二、第三产业全部经济活动单位的从业人员、财务收支、资产状况、主要生产活动、生产能力、能源和原材料消耗及科技活动等内容进行逐一登记。本次绩效评价遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，采用查验材料、现场调研、定量与定性相结合的方法展开评价。以第五次全国经济普查投入产出调查资金的使用和项目开展情况为主要依据，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系，指标分值分配为决策20分、过程30分、产出30分、效益15分、满意度5分，根据评价指标体系和评价标准，通过数据采集、现场调研等形式，对“第五次全国经济普查投入产出调查项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为80.5分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“良”。

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）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

（九）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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职业年金支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	第五次全国经济普查投入产出调查						
主管部门	统计局		实施单位		南阳市统计局		
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：	200	200	182.91	10	91.46 %	9.15
	财政拨款	200	200	182.91	-	91.46 %	-
	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	3	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		科学管理		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	圆满完成全市第五次经济普查工作		圆满完成全市第五次经济普查工作				

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
产出指标	数量指标	普查课题完成数	≥20个	0个	10	0	-100.00	普查仍处于调查阶段，暂未开展课题
		普查对象覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	课题及公报内容数量完成率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	普查仍处于调查阶段，暂未开展课题
	时效指标	公报发布及时性	及时	0%	10	0	-100.00	普查仍处于调查阶段，暂未发布公报
效益指标	社会效益指标	普查数据分析研究报告数量	≥10个	11个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		“两员”满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	72.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	各统计专业培训						
主管部门	统计局		实施单位		南阳市统计局		
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：	16	16	16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16	16	16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		科学管理		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于能源、核算、工业、服务业、农业等专业的年报培训会。	圆满召开能源、核算、工业、服务业、农业等专业的年报培训会。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训数量	≥6场	15场	10	6	120.00	科学编制年初绩效目标
	质量指标	培训是否达到预期目标	是或否	90%	10	9	-10.00	培训效果有待提高
	时效指标	培训是否及时开展	是或否	90%	10	9	-10.00	加强与各科室的沟通与协调，及时开展培训
效益指标	社会效益指标	是否对提高统计数据质量有积极影响	是或否	90%	25	22.5	-10.00	培训效果有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	国家级文明单位创建经费						
主管部门	统计局		实施单位		南阳市统计局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		科学管理		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成国家级文明单位创建拍摄专题片、环境打造等	圆满完成国家级文明单位创建拍摄专题片、环境打造等

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门标准	是或否	90%	10	9	-10.00	资金使用效率有待提高
产出指标	数量指标	拍摄专题片数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	是否高质量完成专题片拍摄及环境打造	是或否	90%	10	9	-10.00	资金使用效率有待提高
	时效指标	是否及时完成专题片拍，未影响到届验收	是或否	90%	10	9	-10.00	资金使用效率有待提高
效益指标	社会效益指标	对市局环境改造是否有积极影响	是或否	80%	25	20	-20.00	资金使用效率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市局所有同志满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	国家园林城市满意度调查2023						
主管部门	统计局		实施单位		南阳市统计局		
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：	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		无		5	0	工作暂未开展，财政未拨款，项目完全
	拨付合规性		无		5	0	工作暂未开展，财政未拨款，项目完全
	使用规范性		无		5	0	工作暂未开展，财政未拨款，项目完全
	预算绩效管理情况		无		5	0	工作暂未开展，财政未拨款，项目完全

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	圆满完成国家生态园林城市创建满意度调查	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行

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	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	是或否	0%	5	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
	生态环境成本指标	对生态环境是否有益	是或否	0%	5	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
产出指标	数量指标	数据产品	≥1个	0个	10	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
	质量指标	调查是否达到预期目标	是或否	0%	10	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
	时效指标	政策咨询建议是否及时提出并报告	是或否	0%	10	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的价值	是或否	0%	15	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
	社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	是或否	0%	10	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、人民群众认可度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	会议费2023						
主管部门	统计局		实施单位		南阳市统计局		
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：	8	8	6.92	10	86.5 %	8.65
	财政拨款	8	8	6.92	-	86.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	3	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		科学管理		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	圆满召开全市统计工作会、统计基层基础建设现场观摩会、精神文明建设会及党建会议等	满召开全市统计工作会、精神文明建设会及党建会议等

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤8万元	6.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥3场	8场	10	6	136.67	年初会议数量设置不合理，下一步绩效设定时应该更科学
		会议出勤率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	会议是否达到预期目的	是或否	90%	5	4.5	-10.00	会议效果有待提高
	时效指标	会议是否及时开展	是或否	90%	5	4.5	-10.00	加强与各科室的沟通与协调，及时召开会议
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	≥3篇	4篇	15	14.71	3.33	会议效果有待提高
		会议召开是否对全市发展大局有积极影响	是或否	90%	10	9	-10.00	会议效果有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.36		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	开发区统计监测2023						
主管部门	统计局		实施单位		南阳市统计局		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	3	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	3	
	预算绩效管理情况		科学管理		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足全市开发区统计监测所需的办公用品、耗材购置、调查过程中的差旅等支出，为市委市政府制定经济发展政策提供依据。	圆满完成全市开发区统计监测，为市委市政府制定经济发展政策提供依据。

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
产出指标	数量指标	数据产品或政策建议	≥3个	3个	20	20	0.00	
	质量指标	调查开展是否及时	是或否	80%	20	16	-20.00	以后应及时开展调查，提高统计分析质量
效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的影响	明显	80%	15	12	-20.00	以后应及时开展调查，提高统计分析质量
	社会效益指标	政策咨询建议对党政决策有积极影响	明显	80%	10	8	-20.00	以后应及时开展调查，提高统计分析质量
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	社情民意满意度调查工作2023						
主管部门	统计局		实施单位		南阳市统计局		
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：	34	34	33.23	10	97.74 %	9.77
	财政拨款	34	34	33.23	-	97.74 %	-
	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	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	3	
	预算绩效管理情况		科学管理		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成全市群众安全感和对政法机关满意度调查。		圆满完成全市群众安全感和对政法机关满意度调查。				

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
产出指标	数量指标	调查报告数量	≥1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	工作及时性	及时	90%	20	18	-10.00	加强工作前瞻性，提高统计分析质量
效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的影响	明显	80%	15	12	-20.00	提高统计分析质量
	社会效益指标	政策咨询建议对党政决策有积极影响	明显	80%	10	8	-20.00	提高统计分析质量
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.77		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	生态示范市、无废城市等民意调查项目						
主管部门	统计局		实施单位		南阳市统计局		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	60	60	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		无		5	0	工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未
	拨付合规性		无		5	0	工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未
	使用规范性		无		5	0	工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未
	预算绩效管理情况		无		5	0	工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成国家生态文明建设示范市创建满意度调查和群众参与度调查、“无废城市”建设成效满意度调查任务及对市直单位重点科室进行群众评议电话及网络满意度调查等民意调查。		因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行				

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	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	是或否	0%	10	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
产出指标	数量指标	数据产品	≥2次	0次	10	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
	质量指标	调查是否达到预期目标	是或否	0%	10	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
	时效指标	政策咨询建议是否及时提出并报告	是或否	0%	10	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的价值	是或否	0%	15	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
	社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	是或否	0%	10	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、人民群众认可度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因该项工作暂未开展，财政未拨款，项目完全未执行
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	统计信息网络通道租赁2023						
主管部门	统计局		实施单位		南阳市统计局		
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：	37	37	37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	37	37	37	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		科学管理		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于统计信息数据上报传输工作，保障市县统计信息通道畅通正常运行。		保障了市县统计信息通道正常运行，确保统计信息数据正常上报。				

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
产出指标	数量指标	正常工作的网络通道数量	≥17个	17个	15	15	0.00	
	质量指标	系统正产运行率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	项目支出是否及时，未影响数据上报	是或否	95%	10	9.5	-5.00	绩效目标设置更科学
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策的提升成都	明显	90%	25	22.5	-10.00	绩效目标设置更科学
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	统计综合业务经费2023						
主管部门	统计局		实施单位		南阳市统计局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		科学管理		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于全市统计业务开展的办公用品、耗材购置、调查过程中的差旅等费用，为市委市政府制定经济发展政策提供依据。	圆满完成全市统计工作，为市委市政府制定经济发展政策提供依据。

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
产出指标	数量指标	政策咨询建议	≥3条	4条	10	9.81	3.33	工作前瞻性有待加强
		月报等统计产品数量	≥12期	12期	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展及时性	及时	80%	20	16	-20.00	工作前瞻性有待加强
效益指标	社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	明显	90%	15	13.5	-10.00	工作前瞻性有待加强
		对提高政府公信力的影响	明显	90%	10	9	-10.00	工作前瞻性有待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、人民群众认可度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.31		