

2024年度
南阳市卧龙区统计局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区统计局概况

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 南阳市卧龙区统计局概况

一、部门职责

（一）承担组织领导和协调本行政区域内统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计规划、基本统计制度和统计标准；

贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和规章；制定部门规范性文件。

（二）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各乡镇、街道（景区）办事处国民经济核算工作。

（三）会同有关部门贯彻落实国家、省重大国情国力、省情省力普查计划方案，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（四）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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，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、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）组织各乡镇、街道（景区）办事处、区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；加强对统计调查项目、统

计标准和统计数据发布的管理,统一管理、核定、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

(六)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;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)依法审批或者备案区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;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;依法监督管理涉外统计调查活动。

(八)指导全区统计专业技术队伍建设,参与组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(九)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各乡镇、街道(景区)办事处统计信息化系统建设。

二、机构设置

南阳市卧龙区统计局部门内设8个机构:分别是办公室、南阳市卧龙区统计局普查中心、商贸股、工业能源股、综合科、南阳市卧龙区农村社会经济抽样调查队、南阳市卧龙区企业抽样调查队、南阳市卧龙区城市社会经济抽样调查队。

从决算单位构成看,我部门决算包括:本级决算按照决算编报要求,纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个,为南阳市卧龙区统计局。

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：南阳市卧龙区统计局

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	756.27	一、一般公共服务支出	32	616.71
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	1.99	八、社会保障和就业支出	39	109.62
	9		九、卫生健康支出	40	31.55
	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	0.00
	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	0.39

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	758.26	本年支出合计	58	758.26
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	758.26	总计	62	758.26

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。

收入決算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区统计局

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	758.26	756.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
201	一般公共服务支出	616.71	615.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20105	统计信息事务	616.71	615.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2010501	行政运行	453.35	453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	163.35	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.08	62.08	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	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
22999	其他支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2299999	其他支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

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：南阳市卧龙区统计局		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	758.26	596.51	161.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.71	454.95	161.75	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	616.71	454.95	161.75	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	453.35	453.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	163.35	1.60	161.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.08	62.08	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	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.39	0.39	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：南阳市卧龙区统计局

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	756.27	一、一般公共服务支出	33	615.11	615.11	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	109.62	109.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.55	31.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	756.27	本年支出合计	59	756.27	756.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	756.27	总计	64	756.27	756.27	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：南阳市卧龙区统计局

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	756.27	594.52	161.75
201	一般公共服务支出	615.11	453.35	161.75
20105	统计信息事务	615.11	453.35	161.75
2010501	行政运行	453.35	453.35	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	161.75	0.00	161.75
208	社会保障和就业支出	109.62	109.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.62	109.62	0.00
2080502	事业单位离退休	62.08	62.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54	0.00
210	卫生健康支出	31.55	31.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	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：南阳市卧龙区统计局

2024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	522.45	302	商品和服务支出	9.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.67	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	66.53	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	47.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	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	2.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.41	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	2.28	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	62.08	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	62.08	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	2.62	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	4.16	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	1.89	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
	人员经费合计	584.53					公用经费合计	9.99

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：南阳市卧龙区统计局		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：南阳市卧龙区统计局		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758.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加70.76万元，增长10.29%，主要原因是：人口抽样工作开展，调查员补贴发放，另外工资增加，社保金增长。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计758.26万元，其中：财政拨款收入756.27万元，占99.74%；其他收入1.99万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计758.26万元，其中：基本支出596.51万元，占78.67%；项目支出161.75万元，占21.33%。

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756.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.72万元，增长11.45%，主要原因是：2024年人员工资社保支出增多。

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756.27万元，占本年支出合计的99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.72万元，增长11.45%，主要原因是：2024年人员工资社保支出增多。

（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756.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出615.11万元，占81.33%；社会保障和就业（类）支出109.62万元，占14.49%；卫生健康（类）支出31.55万元，占4.17%。（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756.27万元，支出决算为756.27万元，完成年初预算的100.00%。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453.35万元，支出决算为453.35万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为161.75万元，支出决算为161.75万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为62.08万元，支出决算为62.08万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.54万元，支出决算为47.54万元，完成年初预算的100%。

5. 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24.32万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的100%。

6. 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7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100%。

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594.52万元，其中：人员经费584.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.99万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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2.00万元，支出决算为1.89万元，完成预算的94.50%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，完成预算的94.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占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2.00万元，支出决算为1.89万元，完成预算的94.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 1.89万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，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：

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9.99万元，与上年度相比，增加0.56万元，增长5.94%，主要原因是：人员工资及社保都有所增加，2024年还有人口普查项目支出。

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1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：公务用车；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）、《南阳市卧龙区预

算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额359.33万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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4个项目，涉及金额359.33万元，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12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4个项目，1-12月份预算执行数359.33万元，执行率100%。

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4个项目，涉及金额359.33万元。

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4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

各个项目的预期目标基本完成。

（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）、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）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（九）、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。

（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。

（十一）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、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。

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

统计局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为统计局人事代理人员经费项目，主要用于保障通过人事代理方式聘用人员的相关费用支出。主要包括支付人事代理人员工资、缴纳社会保险及住房公积金等。项目资金来源于本级财政拨款，共计 124.16 万元，资金执行过程中严格遵循预算管理和专项资金使用规定，确保资金使用合规、安全、有效。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标是保障人事代理人员的工作稳定有序开展，维持人员队伍稳定，支持统计局业务工作的正常高效开展。阶段性目标包括：按时足额发放人员工资及津补贴，规范人员聘用及日常管理流程，提升人事代理人员岗位适应能力和工作效率等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在全面考察 2024 年度统计局人事代理人员经费项目的资金使用效率、管理规范性和目标实现程度，总结项目成效与不足，为后续预算编制和项目管理提供参考依据。评价对象为本年度该项目全部财政资金的使用过程及结果，评价范围涵盖满意度、产出完成和综合效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价工作坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则，构建了包

含产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标和多个二级指标的评价指标体系（详见附表）。评价主要采用比较法、因素分析法等方法，通过数据采集、财务核查等方式收集信息，并参照计划标准、行业标准及历史标准等进行综合评判。

（三）绩效评价工作过程。

历经制定评价方案、收集整理基础资料、数据综合分析、撰写评价报告等阶段。审核了项目相关预决算报表、财务凭证、人员信息等资料，确保了评价过程的规范性和结论的客观性。

三、综合评价情况及评价结论

通过对产出、效益、满意度的系统评价，本项目总体执行情况良好。项目立项依据充分，资金申请和批复程序规范；资金使用合规，管理制度较为健全；人员经费及时足额发放，社保费用按时缴纳，有效支撑了统计工作的开展；项目达到了预期效益，人员队伍稳定，工作有序进行。综合绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合单位实际需求和相关政策规定，预算编制经过充分论证，依据较为充分，项目目标设定明确合理。

（二）项目过程情况。

项目资金及时到位，拨付流程清晰，严格执行国库集中支付相关规定。财务核算规范，资料归档齐全。在人员管理方面，日常考核管理有序开展。

（三）项目产出情况。

本项目按计划完成了人事代理人员的经费保障工作，2024 年度共保障 13 名代理人员，按时足额发放工资、缴纳社会保险及住房公积金，基本达到预期目标。

（四）项目效益情况。

项目的实施有效保障了各项统计调查、数据等常规业务的顺利开展。人事代理人员对工作环境和待遇满意度较高，项目取得了较好的社会效益和管理效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是建立健全人员经费管理制度，实现了资金的规范、透明使用；二是加强了人事代理人员的考核管理，确保了人员管理的顺畅高效；三是将人员经费纳入年度预算管理，保障了资金的稳定来源。

存在的问题及原因分析：绩效管理的精细化水平不足，尚未建立针对人事代理人员的专项绩效考评机制，原因在于项目管理更侧重于经费保障和合规性，对绩效内涵的挖掘有待深化。

六、有关建议

一是提升预算编制准确性，减少执行中的调整。二是建议逐步建立并完善人事代理人员的绩效评价体系，将经费支出与工作实效更紧密地挂钩，提升资金使用效益。三是建议持续加强日常监督和财务检查，确保资金始终在合规框架下高效运行。

七、其他需要说明的问题：无。

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年人事代理人员经费						
主管部门		南阳市卧龙区统计局		实施单位		南阳市卧龙区统计局		
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:	124.16	124.16	124.16	10	100.00%	10	
	财政拨款	124.16	124.16	124.16	10	100.00%	10	
	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		20	20		
	拨付合规性		合规		20	20		
	使用规范性		规范		20	20		
	预算绩效管理情况		已开展		20	20		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障人事代理人员稳定开展工作		已完成预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤124.16万元	124.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员覆盖数	13	13	5	5	0.00	
		覆盖岗位数	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	人员工作准确率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		工作合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	人员工作有效率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		经费拨付及时性	及时	及时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	人员队伍稳定性	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公间接贡献率	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理人员满意度	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年劳务派遣人员经费						
主管部门		南阳市卧龙区统计局		实施单位		南阳市卧龙区统计局		
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:	32.67	32.67	32.67	10	100.00%	10	
	财政拨款	32.67	32.67	32.67	10	100.00%	10	
	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		20	20		
	拨付合规性		合规		20	20		
	使用规范性		规范		20	20		
	预算绩效管理情况		已开展		20	20		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障劳务派遣人员稳定开展工作		已完成预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤32.67万元	32.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员覆盖数	8	8	5	5	0.00	
		覆盖岗位数	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	人员工作准确率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		工作合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	人员工作有效率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		经费拨付及时性	及时	及时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	人员队伍稳定性	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公间接贡献率	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年驻村补贴						
主管部门		南阳市卧龙区统计局		实施单位		南阳市卧龙区统计局		
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:	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10	
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10	
	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		20	20		
	拨付合规性		合规		20	20		
	使用规范性		规范		20	20		
	预算绩效管理情况		已开展		20	20		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障驻村干部稳定开展工作		已完成预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员覆盖数	8	8	5	5	0.00	
		覆盖岗位数	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	人员工作准确率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	人员工作有效率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		补贴发放及时率	及时	及时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障驻村工作稳定开展	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	人员队伍稳定性	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公间接贡献率	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年各部门工作经费						
主管部门		南阳市卧龙区统计局		实施单位		南阳市卧龙区统计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200	200	200	10	100.00%	10
	财政拨款		200	200	200	10	100.00%	10
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		科学			20	20	
	拨付合规性		合规			20	20	
	使用规范性		规范			20	20	
	预算绩效管理情况		已开展			20	20	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障统计工作正常开展			已完成预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	部门运行保障率	100%	100%	5	5	0.00	
		核心业务保障情况	保障	保障	5	5	0.00	
	质量指标	人员工作准确率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		经费使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	业务响应及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
		补贴发放及时率	及时	及时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	统计工作正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障统计数据准确性	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公间接贡献率	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部业务部门满意度	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		