

2022年度  
南阳市信息中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市信息中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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 2022年度单位决算情况说明**

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

### 南阳市信息中心概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市政务信息化和大数据发展有关政策法规。

（二）承担全市电子政务网络规划、建设、管理方面的业务指导和技术服务工作。

（三）承担全市政务信息系统整合相关工作，承担政务数据、行业数据、社会数据等各方数据归集工作，开展跨地区、海层级、跨部门的数据共享交换和应用，为政府各部门管理、服务、决策提供数据支撑。

（四）承担全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，承担全市政务服务运维交换管理系统建设、管理的具体工作。

（五）承担智慧城市、数字政府相关信息化项目建设的技术指导和服务工作。

（六）开展大数据发展规划和政策研究，引导推动人工智能、区块链、5G等新技术在政务领域的创新应用。

（七）承担全市“互联网+监管”建设的具体工作。

（八）承担政务类网站集约化建设、运维和技术指导工作。

（九）承担全市社会信用信息平台建设的技术保障工作。

（十）完成市政务服务和大数据管理局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市信息中心内设12个机构：分别是综合科、人事科、项目统筹科、云网融合科、数据治理科、公共平台科、应用推进科、安全保障科、信息技术服务一至四科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市信息中心。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市信息中心

2022年度

金额单位：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	1,195.67	一、一般公共服务支出	32	225.53
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	917.86
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	81.31
	9		九、卫生健康支出	40	19.03
	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	23.11
	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	1,195.67	<b>本年支出合计</b>	58	1,266.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	71.18	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,266.85	<b>支出总计</b>	62	1,266.85

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

单位名称：南阳市信息中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,195.67	1,195.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.48	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	222.48	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	859.72	859.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	289.97	289.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	289.97	289.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	291.46	291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	291.46	291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	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	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	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

单位名称：南阳市信息中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,266.85	492.91	773.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.53	3.05	222.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	222.48	0.00	222.48	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	208.44	0.00	208.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	917.86	366.40	551.46	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	345.25	85.25	260.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	345.25	85.25	260.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	291.46	0.00	291.46	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	291.46	0.00	291.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73	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	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.17	35.17	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	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

单位名称：南阳市信息中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,195.67	一、一般公共服务支出	33	225.53	225.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	917.86	917.86	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	81.31	81.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.03	19.03	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	23.11	23.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,195.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,266.85	1,266.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.18	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	71.18		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>合计</b>	32	1,266.85	<b>合计</b>	64	1,266.85	1,266.85	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

单位名称：南阳市信息中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,266.85	492.91	773.94
201	一般公共服务支出	225.53	3.05	222.48
20104	发展与改革事务	3.05	3.05	0.00
2010450	事业运行	3.05	3.05	0.00
20137	网信事务	222.48	0.00	222.48
2013702	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013704	信息安全事务	12.04	0.00	12.04
2013799	其他网信事务支出	208.44	0.00	208.44
206	科学技术支出	917.86	366.40	551.46
20601	科学技术管理事务	345.25	85.25	260.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	345.25	85.25	260.00
20604	技术与开发	92.49	92.49	0.00
2060401	机构运行	92.49	92.49	0.00
20605	科技条件与服务	291.46	0.00	291.46
2060599	其他科技条件与服务支出	291.46	0.00	291.46
20699	其他科学技术支出	188.66	188.66	0.00
2069999	其他科学技术支出	188.66	188.66	0.00
208	社会保障和就业支出	81.31	81.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	0.00
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.17	35.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.17	35.17	0.00



项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	19.03	19.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	0.00
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	0.00
22102	住房改革支出	23.11	23.11	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	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

单位名称：南阳市信息中心

2022年度

金额单位：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	451.39	302	商品和服务支出	22.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.20	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.32	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.28	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	8.76	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	37.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.94	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	17.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.87	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.53	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	0.88	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	19.02	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	19.02	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	1.65	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	2.64	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	8.80	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	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	5.98			
	人员经费合计	470.41					公用经费合计	22.50

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

单位名称：南阳市信息中心

2022年度

金额单位：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：本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市信息中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市信息中心

2022年度

金额单位：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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,266.85万元，与2021年度相比，减少190.47万元，下降13.07%，主要原因是：本年度项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,195.67万元，其中：财政拨款收入1,195.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,266.85万元，其中：基本支出492.91万元，占38.91%；项目支出773.94万元，占61.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,266.85万元。与2021年度相比，减少190.47万元，下降13.07%，主要原因是：本年度项目减少。

## 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



2022年度一般公共预算财政拨款支出1,266.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少190.47万元，下降13.07%，主要原因是：项目减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）225.53万元，占17.80%；科学技术支出（类）917.86万元，占72.45%；社会保障和就业支出（类）81.31万元，占6.42%；卫生健康支出（类）19.03万元，占1.50%；住房保障支出（类）23.11万元，占1.82%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,021.15万元，支出决算为1,266.85万元，完成年初预算的124.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位实际业务需要。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为210.24万元，支出决算为208.44万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约,压减支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为296.00万元，支出决算为345.25万元，完成年初预算的116.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为92.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算科目调整。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为291.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算科目调整。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为395.07万元，支出决算为188.66万元，完成年初预算的47.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出预算科目调整。

9. 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19.92万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的73.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受离退休人员缴费政策调整。

10. 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35.21万元，支出决算为31.41万元，完成年初预算的89.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费政策调整。

11. 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4.45万元，

支出决算为35.17万元，完成年初预算的790.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补交新增人员社保。

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17.61万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费政策调整。

13. 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2.20万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的32.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：优先使用上年结转资金。

14. 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26.41万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的87.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费政策调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出492.91万元，其中：

（一）人员经费470.41万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费22.50万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算2.00万元，支出决算2.00万元，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0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出2.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2022年12月31日，单位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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《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296万元，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520.88万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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：2022年8月份组织对本单位所有项目（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12.23万元，执行率2.35%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额520.88万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价

等级为“优”的项目10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。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额20万元，作为本年度单位重点评价项目，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2条，针对性提出建议3条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，1、南阳市电子政务外网年初预算数12.04万元，实际预算执行金额60万元，预算执行率100%，主要用于南阳市电子政务外网日常运行维护经费，项目自评得分91.38分。存在问题：部分项目绩效指标设置不够具体、详尽。下一步改进措施：1.制定详细的预算计划，确保预算的合理性和科学性；2.明确项目目标 and 需求；3.制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和具体执行计划等。4.优化项目执行过程，时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

2、南阳市社会信用体系平台运行维护费年初预算11.24万元，实际预算执行金额11.24万元，预算执行率100%，主要用于社会信用体系平台日常运转维护费用支出，项目自评得分92.13分。存在问题：部分项目绩效指标设置不够具体、详尽。下一步改进措施：1.制定详细的预算计划，确保预算的合理性和科学性；2.明确项目目标 and 需求；3.制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和具体执行计划等。4.优化项目执行过程，时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

3、南阳市政府网站及网站群运行维护费年初预算10万元，全年预算执行金额10万元，预算执行率100%，主要用于政府网站及网站群日常运转维护费用支出，项目自评得分91.25分。存在问题：部分项目绩效指标设置不够具体、详尽。下一步改进措施：1. 制定详细的预算计划，确保预算的合理性和科学性；2. 明确项目目标 and 需求；3. 制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和具体执行计划等。4. 优化项目执行过程，时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

4、公车运行及维护经费年初预算数2万元，预算执行金额2万元，预算执行率100%，主要用于保障机关公务车辆运转所需的燃油费、车辆保险及公车维修费用等，项目自评得分95.5分。存在问题：车辆老化维修费用较高。下一步改进措施：1、是开源节流，降低车辆运行维护成本；2、实行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度，健全公务用车油耗、运行费用单车核算。

5、政府网站软件升级费年初预算3.3万元，全年预算执行金额3.3万元，预算执行率100%，主要用于政府网站及网站群年度软件升级服务支出，项目自评得分91.88分。存在问题：部分项目绩效指标设置不够具体、详尽。下一步改进措施：1. 制定详细的预算计划，确保预算的合理性和科学性；2. 明确项目目标 and 需求；3. 制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和具体执行计划等。4. 优化项目执行过程，时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

6、政府网站普查服务费年初预算20万元，全年预算执行金额19.95万元，预算执行率99.75%，主要用于网站普查服务（1年）



和网站运维监测平台服务（1年），项目自评得分94.11分。存在问题：部分项目绩效指标设置不够具体、详尽。下一步改进措施：1. 制定详细的预算计划，确保预算的合理性和科学性；2. 明确项目目标 and 需求；3. 制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和具体执行计划等。4. 优化项目执行过程，时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

7、电子政务外网部分业务外包及应急配件项目年初预算70.7万元，全年预算执行金额69.95万元，预算执行率98.94%，主要用于全市电子政务外网日常驻场运维服务，包含机房日常运维、集中办公区和市直部门骨干网络运维、设备档案建立、基础环境系统维护、辅助故障定位、应急保障、技术档案建立维护等方面服务，通过驻场运维服务的形式对相关软硬件平台或基础设施进行科学的运行维护，项目自评得分91.84分。

8、电子政务外网核心设备与安全设备原厂延保费年初预算数50万元，主要用于电子政务外网原厂预算执行金额50万元，预算执行率100%，主要用于电子政务外网，项目自评得分93.68分。存在问题：部分项目绩效指标设置不够具体、详尽。下一步改进措施：1. 制定详细的预算计划，确保预算的合理性和科学性；2. 明确项目目标 and 需求；3. 制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和具体执行计划等。4. 优化项目执行过程，时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

9、政务外网、政府网站、信用体系平台及政务大数据平台（数据共享交换平台）等级保护测评服务项目年初预算40万元，预算执

行金额39万元，预算执行率97.50%，主要用于四个系统年度三级安全等级认证备案费用，项目自评得分94.38分。存在问题：部分项目绩效指标设置不够具体、详尽。下一步改进措施：1. 制定详细的预算计划，确保预算的合理性和科学性；2. 明确项目目标和需求；3. 制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和具体执行计划等。4. 优化项目执行过程，时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

10、南阳市电子政务外网IPv6升级改造项目年初预算296万元，预算执行金额291.46万元，预算执行率98.47%，通过本项目实施，完成了现有南阳市电子政务外网IPv6改造升级工作，整体部署IPv4/IPv6双协议栈网络，为南阳市电子政务外网切换至IPv6提供基础网络支撑。通过IPv4/IPv6双栈技术优化现有南阳市电子政务外网骨干网结构，提升南阳市电子政务外网平台IPv4骨干网的可靠性和基于IPv6协议的可靠性和承载能力，推进IPv4向IPv6过渡，促进政务信息系统业务向IPv6迁移。项目自评得分92.73分。存在问题：1、由于疫情原因项目前期开展时间长；2、部分项目绩效指标设置不够具体、详尽。下一步改进措施：1、重视项目管理沟通与协调，建立起清晰的信息沟通和工作协调机制，及时了解项目进展和问题，及时协调和解决问题；2、优化项目执行过程，时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

### （三）重点绩效评价结果

我单位2022年度选取南阳市政府网站普查监测系统服务项目开展重点项目绩效评价。通过综合评价分析，南阳市网站群普查

监测服务项目资金使用主要用于对南阳市政府网站群自动监测、人工评测等相关费用的需要，项目按照要求实施，与政策要求相关性高；项目管理完善，项目资金拨付及时、预算管理准确；项目产出基本完成，受益群体满意度较高，项目的绩效目标基本实现。根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“南阳市政府网站普查监测系统服务项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为94.11分，绩效评价等级为“优”。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

（六）一般公共服务支出（类）网信事务（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。

（七）一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

（九）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

（十一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）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。

（十六）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）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、结转结余科目

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

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费和公务接待费。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维护费反映单位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

12/1/2022

项目名称		电子政务外网部分业务外包及应急配件项目										
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局			南阳市信息中心							
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:		70.7	70.7	69.95	10	98.94 %	9.89			
		财政拨款		70.7	70.7	69.95	-	98.94 %	-			
		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			预算执行率未达到百分百		5	4	存在的财政预算绩效运行机制, 进一步加强			
		拨付合规性			拨付合规		5	5				
		使用规范性			使用规范		5	5				
预算绩效管理情况			部分绩效指标设置不合理		5	1						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	通过驻场运维服务的形式对相关软硬件平台或基础设施进行科学的运行维护, 提升网络技术支撑和安全运维能力, 优化运维工作效率, 保障相关政务服务业务的平稳运行			形式对相关软硬件平台或基础设施进行科学的运行维护, 提升网络技术支撑和安全运维能力, 优化运维工作效率, 保障相关政务服								
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	不超过项目预算金额	≤70.7万元	69.95万元	8	8	0.00					
	社会成本指标	培养外网运维团队	=8名运维人员	8名运维人员	1	1	0.00					
	生态环境成本指标	提升运维团队水平, 降低部门网络运维压力	≤70.7万元	69.95万元	1	1	0.00					
产出指标	数量指标	对机房相关软硬件平台或基础设施进行运行维护, 保障	=8名运维人员	8名运维人员	10	10	0.00					
	质量指标	机房网络、服务器及环控一切正常	机房平稳, 无重大事故	95%	10	9.5	-5.00	在应对极端天气时保障服务缓慢。改进: 提前统筹规划, 做好特殊情况工作规划。				
	时效指标	服务周期	=12个月	12个月	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	控制在预算内资金70.7万元	≤70.7万元	69.95万元	2.5	2.5	0.00					
	社会效益指标	网络集约化管理, 减少运维成本	接入单位网络使用体验感	90%	20	18	-10.00	与各外网接入单位不紧密; 改进: 节约成本的方式有待进一步完善				
	生态效益指标	项目实施后, 减缓各部门运维成本及工作压力	部门网络故障处理时效率	98%	2.5	2.45	-2.00	新换设备符合节能环保节能, 但24小时运转不免造成损耗。改进: 及时检修更换				
满意度指标	服务对象满意度指标	保证用户满意	=100%	90%	5	4.5	-10.00	对外包业务基本满意, 但仍需改进服务水平和相应速度。				
总分					100	91.84						

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局			实施单位		南阳市信息中心		
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	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2	2	2	-	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			资金安排科学		5	5	无
		拨付合规性			资金拨付合规		5	5	无
		使用规范性			资金使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			部分绩效指标设置不够准确		5	1	年度欠缺。改进：1、加强项目绩效管理。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本单位现有公务用车一台，用于公务用车日常维护运行费用，保障中心各项工作正常开展。			用于公务用车日常运行维护费、加油费、保险费等开支。					
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	用于公务用车日常维护，降低公务用车损耗	≤2万	2万	8	8	0.00		
	社会成本指标	中心工作用公务用车出行	≤2万	0万	1	1	0.00		
	生态环境成本指标	有效节约资源，避免浪费	≤2万	0万	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	一台公务用车	=1台	1台	10	10	0.00		
	质量指标	确保公务用车安全、平稳	≤2万	2万	10	10	0.00		
	时效指标	周期一年	=2022年	2022年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	不超过年度预算，有效节约财政资金	≤2万	0万	2.5	2.5	0.00		
	社会效益指标	公务用车维护，运行得到保障	≤2万	2万	20	20	0.00		
	生态效益指标	有效节约财政资金	≤2万	0万	2.5	2.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员用车安全满意	=100%	90%	5	4.5	-10.00	车辆使用频率高出现故障，维修周期较长；优化审批流程，定期检修。	
总分					100	95.5			

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		南阳市电子政务外网IPv6升级改造项目（新）								
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局			南阳市信息中心					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		296	296	291.46	10	98.47 %	9.85	
		财政拨款		296	296	291.46	-	98.47 %	-	
		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			资金实际执行率为98.47%		5	4	前期论证不准确。改进：加强预算编制	
		拨付合规性			财政资金拨付		5	5		
		使用规范性			使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况			部分绩效指标设置不合理		5	1		
年度总体目标			实际完成情况							
预期目标		2020年以来，随着网络安全标准要求不断提高、外网业务呈几何增加以及IPv4地址的匮乏等因素，南阳市电子政务外网现有架构不足以满足电子政务业务高速发展需求，大部分核心设备与接入设备无法通过升级软件达到支持IPv6相关技术标准，亟需对南阳市电子政务外网进行IPv6升级改造。								
年度总体目标		网切换至IPv6提供基础网络支撑。通过IPv4/IPv6双栈技术优化现有南阳市电子政务外网骨干网络结构，提升南阳市电子政务外网								
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	不超过项目预算金额	≤296万元	291.46万元	8	8	0.00			
	社会成本指标	完成市级电子政务外网骨干网络和集中办公区接入设备	≥95%	95%	1	1	0.00			
	生态环境成本指标	符合环保节能标准	节约资源，优化配置	100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	设备采购率	100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目通过评审后，提供设备三年免费质保服务	3年	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，部分设备到货及安装有延迟；改进：三年保修期内及时响应，上门服务		
效益指标	经济效益指标	控制在预算内资金	≤296万元	291.46万元	2.5	2.5	0.00			
	社会效益指标	市级电子政务外网具备IPv4/IPv6双栈服务能力	100%	100%	20	20	0.00			
	生态效益指标	优化资源配置，节约成本	节约成本，环保节能	95%	2.5	2.38	-5.00	安装设备基本达到节能要求。改进：对设备定期巡检		
满意度指标	服务对象满意度指标	保证用户满意	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	92.73				

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		南阳市电子政务外网运行维护费							
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局			实施单位		南阳市信息中心		
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:		12.04	12.04	12.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		12.04	12.04	12.04	-	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			于电子政务外网办公费、差旅费、维修费等费用		5	4	资金统筹安排需加强
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			部分绩效指标设置不合理		5	1	年度欠缺。改进：1、加强项目绩效管理。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于南阳市电子政务外网的日常运行和维护，保障电子政务外网安全平稳运行。			用于南阳市电子政务外网的日常运行和维护，保障电子政务外网安全平稳运行。					
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	控制在年度预算范围内	≤12.04万	12.04万	8	8	0.00		
	社会成本指标	用于电子政务外网日常运行维护	≤12.04万	12.04万	1	1	0.00		
	生态环境成本指标	有效节约资源，合理分配	≤12.04万	12.04万	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	用于办公费、培训费、日常维护费等	≤12.04万	12.04万	10	10	0.00		
	质量指标	保证电子政务外网平稳运行	电子政务外网安全高效运行	80%	10	8	-20.00	统筹资金安排，合理使用。	
	时效指标	周期一年	=2022年	2022年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	不超过年度预算	≤12.04万	12.04万	2.5	2.5	0.00		
	社会效益指标	电子政务外网安全高效运行	电子政务外网安全运行	95%	20	19	-5.00	基本保障电子政务外网运行所需，下一步需要更加统筹合理安排。	
	生态效益指标	有效节约资源	电子政务外网安全运行	95%	2.5	2.38	-5.00	指标设置不合理，建议下一年度改进指标设置。	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用安全高效	=100%	90%	5	4.5	-10.00	基本达到满意，但仍需提升项目管理水平。	
总分					100	91.38			

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		南阳市社会信用体系平台运行费							
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局			实施单位		南阳市信息中心		
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			用于信用平台办公费、差旅费、维修费等费用。		5	4	支出类目不够均衡
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			部分绩效指标设置不合理		5	1	年度欠缺。改进：1、加强项目绩效管理。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于南阳市社会信用体系平台的日常运行和维护，保障社会信用体系平台安全顺畅运行。			用于南阳市社会信用体系平台的日常运行和维护，保障社会信用体系平台安全顺畅运行。					
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	控制在年度预算范围内	≤10万	10万	8	8	0.00		
	社会成本指标	用于信用平台运行维护	≤10万	10万	1	1	0.00		
	生态环境成本指标	有效节约资源，合理分配	≤10万	10万	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	用于办公费、培训会议费、外出考察学习进修费、差旅	≤10万	10万	10	10	0.00		
	质量指标	保障信用平台安全高效运行	系统安全高效运行	95%	10	9.5	-5.00	基本保证信用平台运行工作，下一步更加注重提升资金使用合理合规性，为运行质量做保	
	时效指标	周期一年	=2022年	2022年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	不超过年度预算	≤10万	10万	2.5	2.5	0.00		
	社会效益指标	信用平台安全高效运行，用户正常使用	系统安全高效运行	90%	20	18	-10.00	对信用平台运行服务有较为明显改善，但仍需提升资金统筹使用	
	生态效益指标	有效节约资源	系统安全高效运行	95%	2.5	2.38	-5.00	指标设置不合理，建议下一年度改进指标设置。	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证系统用户满意	=100%	95%	5	4.75	-5.00	基本满足信用平台日常运行，但仍需从项目经费、项目成效方面提升满意度。	
总分					100	92.13			

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		政府网站普查服务费								
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市信息中心				
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:		20	20	19.95	10	99.75 %	9.98		
	财政拨款		20	20	19.95	-	99.75 %	-		
	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		全市政府门户网站运行的重要保障			5	5		
		拨付合规性		严格按照预算资金做到专款专用			5	5		
		使用规范性		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用			5	5		
		预算绩效管理情况			部分绩效指标设置不合理			5	1	年度欠缺。改进：1、加强项目绩效管理。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过系统，实时检查网站各栏目更新情况，对未更新或更新不足栏目进行统计，按国办普查新的指标要求对未更新或更新不足栏目及对网站存在严重错别字、严重表述不准确进行分级告警；对网站安全进行监督检查，可实时导出网站检查报告，提高省、市政府办每季度对政府网站考评合格率，提升用户满意度。			新的指标要求对未更新或更新不足栏目及对网站存在严重错别字、严重表述不准确进行分级告警；对网站安全进行监督检查，可实时导出网站检查报告，提高省、市政府办每季度对政府网站考评合格率，提升用户满意度。						
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	不超过项目预算金额	≤20万元	19.95万元	8	8	0.00			
	社会成本指标	业务保障能力提升	≤20万元	19.95万元	1	1	0.00			
	生态环境成本指标	节约人力成本	≤20万元	19.95万元	1	1	0.00			
产出指标	数量指标	58家政府网站	=58个	58个	10	10	0.00			
	质量指标	提升政府网站质量。提高政府网站考评合格率。	=100%满意度	95%满意度	10	9.5	-5.00	项目报告中存在少许报告数据偏差，经系统维护后修正；提升系统稳定性。		
	时效指标	服务周期保证系统持续稳定运行。	=12个月	12个月	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	避免重复投资，节约资金。	≤20万元	19.95万元	2.5	2.5	0.00			
	社会效益指标	对南阳市政府系统各县市区、市直各部门网站内容发布	使用户满意度达到100%	95%	20	19	-5.00	项目报告中存在少许报告数据偏差，经系统维护后修正；提升系统稳定性。		
	生态效益指标	合理优化资源	使用户满意度达到100%	95%	2.5	2.38	-5.00	项目报告中存在少许报告数据偏差，经系统维护后修正；提升系统稳定性。		
满意度指标	服务对象满意度指标	保证用户满意	=100%	95%	5	4.75	-5.00	项目报告中存在少许报告数据偏差，经系统维护后修正；提升系统稳定性。		
总分					100	94.11				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		政府网站群、政府主站运行维护费						
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局			实施单位		南阳市信息中心	
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:	11.24	11.24	11.24	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	11.24	11.24	11.24	-	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	于政府网站办公费、差旅费、维修费等运行费用		5	4	资金统筹安排需加强管理		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	绩效指标设置不合理		5	1	此度欠缺。改进：1、加强项目绩效管理		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政府主站及网站群安全、高效运行。			保障政府主站及网站群安全、高效运行。				
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	控制在年度预算范围内	≤11.24万	11.24万	8	8	0.00	
	社会成本指标	用于政府网站及网站群运行维护	≤11.24万	11.24万	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	有效节约资源,合理分配	≤11.24万	11.24万	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	用于政府网站主站及网站群维护	≤11.24万	11.24万	10	10	0.00	
	质量指标	保障政府网站及网站群运行平稳安全	政府网站及网站群安全高效运行	90%	10	9	-10.00	部分业务支出时间较长;改进:完善支出机制,保障支出安全
	时效指标	周期一年	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不超过年度预算	≤11.24万	11.24万	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	政府网站及网站群	政府网站及网站群高效运行	90%	20	18	-10.00	年度运行维护费需经过“三重一大”决定后才能支出,周期长。改进:提前规划支出流程
	生态效益指标	节约资源,有效利用	政府网站及网站群高效运行	90%	2.5	2.25	-10.00	指标设置不合理,建议下一年度改进指标设置。
满意度指标	服务对象满意度指标	保证用户满意,使用快捷便利	=100%	90%	5	4.5	-10.00	提升网站用户满意度,为网站工作提供保障
总分					100	91.25		



项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		政府网站系统软件升级费						
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局			实施单位		南阳市信息中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.3	3.3	3.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	100.0%	-	
	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	资金安排合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	部分绩效指标设置不合理			5	0	业度欠缺。改进：1、加强项目绩效管理	
年度总体目标	预期目标	用于政府网站及网站群防火墙设备系统升级、网络版杀毒软件升级和操作系统升级，为政府网站及网站群的安全运行提供了有力保障。						
	实际完成情况	于政府网站及网站群防火墙设备系统升级、网络版杀毒软件升级和操作系统升级，为政府网站及网站群的安全运行提供了有力保障。						
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	控制在年度预算范围之内	≤3.3万	3.3万	8	8	0.00	
	社会成本指标	用于政府网站软件升级	≤3.3万	3.3万	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	有效节约资源，合理分配	≤3.3万	3.3万	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	网站防火墙设备系统升级、网络版杀毒软件升级和操作系统升级	≤3.3万	3.3万	10	10	0.00	
	质量指标	保障政府网站及网站群的安全运行	政府网站安全高效运行	95%	10	9.5	-5.00	网站会出现手机适配不了的情况；提升软件升级质量
	时效指标	周期一年	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按预算执行	≤3.3万	3.3万	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	政府网站及网站群的安全运行	政府网站安全高效运行	90%	20	18	-10.00	软件升级效果较明显，优化升级软件
	生态效益指标	升级后系统更加稳定，资源合理分配	有效节约资源	95%	2.5	2.38	-5.00	优化资源配置，提升网站速度
满意度指标	服务对象满意度指标	保证网站受众满意	=100%	90%	5	4.5	-10.00	提升软件升级质量
总分					100	91.88		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		政务外网核心设备与安全设备原厂延保费用						
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局			实施单位			
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:	55	55	55	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	55	55	55	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		严格按照政府采购流程使用该项目资金			5	5		
		预算绩效管理情况			5	1	年度欠缺。改进：1、加强项目绩效管理。	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过采购原厂维保服务的形式对相关软硬件进行合理的运行维护，提升单位网络技术支撑和安全运维能力，优化运维工作效率，保障相关政务服务业务的平稳运行。本项目对建立联动性的应急保障体系，充实技术保障力量，延长网络硬件服务时限，保障网络平稳运行，达到既定质量标准发挥着重要作用。			安全运维能力，优化运维工作效率，保障相关政务服务业务的平稳运行。本项目对建立联动性的应急保障体系，充实技术保障力量。			
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	不超过项目预算金额	≤55万元	55万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	技术服务和远程服务化管理，减少设备购买	定期巡检服务	95%	3	2.85	-5.00	受疫情影响，巡检服务会有延迟但均已完成；改进：合理规划巡检周期
	生态环境成本指标	减少设备故障率，延长设备使用寿命	实时保障了各部门网络应用情况	95%	3	2.85	-5.00	设备长时间高负荷运转，老化严重，设备故障增多。改进：加大设备巡检维护，降低设备
产出指标	数量指标	采购原厂维保服务的形式对相关软硬件进行合理的运行	=1套原厂延保	1套原厂延保	10	10	0.00	
	质量指标	电子政务外网核心设备与安全设备全年平稳运行	限时完成故障处置	90%	10	9	-10.00	受天气、交通、特殊原因等影响因素，服务响应速度会超时。改进：提升服务质量，提高
	时效指标	服务周期	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	控制在预算内资金55万元	≤55万元	55万元	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	通过延保设备定期巡检，有效降低了设备的故障风险	延保设备安全运行	98%	20	19.6	-2.00	服务效果较为明显保障外网运行；改进：提升服务质量。
	生态效益指标	保证故障部件得到及时更换	延保设备故障处理时效率	95%	2.5	2.38	-5.00	设备长时间高负荷运转，老化严重，设备故障增多，造成能耗损耗较大。改进：加大设备
满意度指标	服务对象满意度指标	保证用户满意	=100%	90%	5	4.5	-10.00	受天气、交通、特殊原因等影响因素，服务响应速度会超时。改进：提升服务质量，提高
总分					100	93.68		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		政务外网、政府门户网站、信用体系平台及政务大数据平台（数据共享交换平台）等级保护三级测评项目						
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市信息中心		
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	39	10	97.5 %	9.75
		财政拨款	40	40	39	-	97.5 %	-
		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		预算执行率低于100%	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			部门绩效指标设置不合理	5	1	年度欠缺。改进：1、加强项目绩效管理。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对四个系统进行安全测评，确定和相应等级之间的技术差距和管理制度差距，提交安全测评报告和安全建设整改方案；信息安全建设整改，含安全管理制度整改和协助安全技术整改；信息系统定级备案，并到公安机关备案；信息安全等级测评，并将测评报告到公安机关备案。保障四个系统安全运行。			全测评报告和安全建设整改方案；信息安全建设整改，含安全管理制度整改和协助安全技术整改；信息系统定级备案，并到公安机关备案。				
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	不超过项目预算金额	≤40万元	39万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	通过三级等保测评和系统整改，完善了系统相关管理制度	通过测评，取得相关备案证明	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	合理利用资源，节约成本	≤40万元	39万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	4个信息系统完成公安机关要求的信息系统三级安全等按照等保三级标准	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	对项目4个信息系统完成测评，取得	通过测评，取得相关备案证明	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务周期	=1次/年	1次/年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	控制在预算内资金40万元	≤40万元	39万元	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	巩固提升了4个系统安全防护能力	通过测评，取得相关备案证明	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	资源优化配置，降低成本	通过测评，取得相关备案证明	95%	2.5	2.38	-5.00	优化资源配置，提高执行标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保证用户满意	=100%	95%	5	4.75	-5.00	服务对象基本满意，但仍需进一步提高服务水平
总分					100	94.38		