

2023年度
南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心概况

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 南阳高新技术产业开发区行政审批 批服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关行政审批服务工作的法律法规规章和方针政策。

（二）负责牵头、协调、指导、监督全区“放管服”改革和行政审批制度改革工作。

（三）对区直各部门行政审批服务事项的办理工作实施统一管理。

（四）组织进驻部门为公民、法人或其他组织提供规范、优质、高效的行政审批服务，对涉及多部门审批的事项进行统一协调。

（五）负责对进驻部门行政审批服务质量和效能进行监督检查、绩效考核。

（六）推进行政审批服务信息化建设、业务培训和推广应用工作。

（七）指导区级行政审批服务机构的标准化、规范化建设。

（八）指导一园两办行政审批业务工作。

（九）协调、指导全区公共资源交易工作。

（十）完成区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心内设机构2个，包括：放管服办公室（便民服务中心、大数据管理中心）、公共资源交易科。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区行政审批服务

中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心本级。

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：南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心

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	891.39	一、一般公共服务支出	32	862.99
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	9.03
	9		九、卫生健康支出	40	3.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.04
	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	5.24
	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	891.39	本年支出合计	58	891.39
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	891.39	总计	62	891.39

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：南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心

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	891.39	891.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	862.99	862.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.16	656.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	566.21	566.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.83	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.83	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	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	5.95	5.95	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	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：南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心

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	891.39	107.32	784.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	862.99	89.95	773.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.16	89.95	566.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	566.21	0.00	566.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.83	0.00	206.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.83	0.00	206.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	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：南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心

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	891.39	一、一般公共服务支出	33	862.99	862.99	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	9.03	9.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.10	3.10	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	11.04	11.04	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	5.24	5.24	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	891.39	本年支出合计	59	891.39	891.39	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	891.39	总计	64	891.39	891.39	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：南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心

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	891.39	107.32	784.08
201	一般公共服务支出	862.99	89.95	773.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.16	89.95	566.21
2010301	行政运行	89.95	89.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	566.21	0.00	566.21
20199	其他一般公共服务支出	206.83	0.00	206.83
2019999	其他一般公共服务支出	206.83	0.00	206.83
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00
212	城乡社区支出	11.04	0.00	11.04
21299	其他城乡社区支出	11.04	0.00	11.04
2129999	其他城乡社区支出	11.04	0.00	11.04
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	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：南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心

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	101.09	302	商品和服务支出	6.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.55	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.17	30203	咨询费	0.36	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	0.00	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	5.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.97	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	3.10	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	0.10	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.24	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	1.64	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	0.29	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	0.59			
	人员经费合计	101.09					公用经费合计	6.23

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：南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心

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：南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心

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：南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心

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
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：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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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891.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.29万元，增长0.14%，主要原因是：部分项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计891.39万元，其中：财政拨款收入891.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计891.39万元，其中：基本支出107.32万元，占12.04%；项目支出784.08万元，占87.96%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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891.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.29万元，增长0.14%，主要原因是：部分项目支出增加。

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891.39万元，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1.29万元，增长0.14%，主要原因是：部分项目支出增加。

（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891.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出862.99万元，占96.81%；社会保障和就业（类）支出9.03万元，占1.01%；卫生健康（类）支出3.10万元，占0.35%；城乡社区（类）支出11.04万元，占1.24%；住房保障（类）支出5.24万元，占0.59%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.89万元，支出决算为891.39万元，完成年初预算的96.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.00万元，支出决算为89.95万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为587.38万元，支出决算为566.21万元，完成年初预算的96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目结转下年支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为218.65万元，支出决算为206.83万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目结转下年支出。

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6.00万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制金额较大。

5. 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3.00万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制金额较大。

6. 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0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。

7. 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3.30万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制金额较大。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为11.96万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制金额较大。

9. 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4.50万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的116.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳以前年度住房公积金。

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107.32万元，其中：人员经费101.09万元，主要包括：基本工资、奖金、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；公用经费6.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）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

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，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。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 0万元。2023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

2023年度机关运行经费为6.23万元，与上年度相比，减少0.10万元，主要原因是：本年公用经费结转下年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额85.87万元，其中：政府采购货物支出85.87万元、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85.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.87万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发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17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额703.45万元，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20个项目，涉及金额817.99万元，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12个项目，1-7月份预算执行数360.22万元，执行率59.45%。

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21个项目，涉及金额784.08万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额79.95万元，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2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门21个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0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：

1、互联网+政务建设资金：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算49.96万元，1-12月资金执行49.96万元，预算执行率100%。

2、开办企业印章费：自评得分99.09分，评价等级“优”。全年预算77.20万元，1-12月资金执行77.20万元，预算执行率100%。

3、办公设备购置：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算12.68万元，1-12月资金执行12.68万元，预算执行率100.00%。

4、创文城市提升改造经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算9.16万元，1-12月资金执行9.16万元，预算执

行率100%。

5、大厦线路改造等五个项目质保金：自评得分99.72分，评价等级“优”。全年预算10.46万元，1-12月资金执行10.46万元，预算执行率100.00%。

6、大厅房租和物业费：自评得分98.65分，评价等级“优”。全年预算115.36万元，1-12月资金执行115.36万元，预算执行率100.00%。

7、大厅装修监理费：自评得分99.74分，评价等级“优”。全年预算7.63万元，1-12月资金执行7.63万元，预算执行率100.00%。

8、巩固卫生城市及食品安全经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算1.88万元，1-12月资金执行1.88万元，预算执行率100%。

9、空调及新风和综合布线工程：自评得分97.50分，评价等级“优”。全年预算24.61万元，1-12月资金执行24.61万元，预算执行率100.00%。

10、劳务派遣人员经费：自评得分99.14分，评价等级“优”。全年预算131.75万元，1-12月资金执行131.75万元，预算执行率100%。

11、全区食品安全风险监测和监督抽检经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算12.91万元，1-12月资金执行12.91万元，预算执行率100.00%。

12、商事登记一体机：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算19.8万元，1-12月资金执行19.8万元，预算执行率100.00%。

13、食品安全监督员工资：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算78.28万元，1-12月资金执行78.28万元，预算执行率100.00%。

14、问题楼盘专项整治工作经费：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算3.9万元，1-12月资金执行3.9万元，预算执行率100.00%。

15、行政审批中心设备采购：自评得分98.24分，评价等级“优”。全年预算1.23万元，1-12月资金执行1.23万元，预算执行率100%。

16、疫情防控督导检查、宣传经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算4.2万元，1-12月资金执行4.2万元，预算执行率100%。

17、政务大厅运行费：自评得分98.96分，评价等级“优”。全年预算0.65万元，1-12月资金执行0.65万元，预算执行率100%。

18、政务大厅运行费2：自评得分98.70分，评价等级“优”。全年预算44.29万元，1-12月资金执行44.29万元，预算执行率100%。

19、政务大厅装饰装修工程款：自评得分99.72分，评价等级“优”。全年预算82.29万元，1-12月资金执行82.29万元，预算执行率100%。

20、政务服务大厅改扩建项目：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算79.95万元，1-12月资金执行79.95万元，预算执行率100%。

21、政务服务自助一体机：自评得分98.49分，评价等级

“优”。全年预算15.90万元，1-12月资金执行15.90万元，预算执行率100.00%。

发现的主要问题和改进措施：

绩效指标设置难以全面，绩效评价易出现偏差；绩效目标不清晰，工作任务难具体，部分绩效指标未细化。

部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议：

进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度政务服务大厅改扩建项目开展重点项目绩效评价。政务服务大厅改扩建项目：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算79.95万元，1-12月资金执行79.95万元，预算执行率100%。发现问题：绩效指标设置难以全面，绩效评价易出现偏差；绩效目标不清晰，工作任务难具体，部分绩效指标未细化。下一步建议：编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）、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		互联网+政务建设资金							
主管部门		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心		实施单位		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心			
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:	50	49.96	49.96	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	50	49.96	49.96	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金	0	0	0	-	0%	-			
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5			
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	真正落实“马上办、网上办、就近办、一次办”,全面推进审批便民 化建设,为群众提供优质、高效、便捷的服务			全年已落实“马上办、网上办、就近办、一次办”,全面推进审批便民化建设,为群众提供优质、高效、便捷的服务任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1800000元	1800000元	10	10	0.00		
		数量指标	设备使用率	≥90%	95%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	设备维修率	≤5%	2%	10	10	0.00		
		时效指标	设备完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	设备提升效果	提升、未提升	95%	13	12.35	-5.00	继续提升设备使用效果	
	社会效益指标	提升政务服务电子化水平	提升	95%	12	11.4	-5.00	继续提升政务服务电子化水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		开办企业印章费							
主管部门		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心		实施单位		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心			
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:	80	77.2	77.2	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	80	77.2	77.2	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金	0	0	0	-	0%	-			
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5			
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优化营商环境,降低企业开办成本,促进经济又好又快发展			已完成优化营商环境,降低企业开办成本,促进经济又好又快发展工作任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤600000元	600000元	5	5	0.00		
	社会成本指标	降低企业开办成本	≤600000元	600000元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	项目产品数量	≥2000套	2000套	10	10	0.00		
	质量指标	印章差错率	≤5%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	印章及时完工时效	≤1天	1天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	新开企业数	≥1000家	1000家	12	12	0.00		
	社会效益指标	优化营商环境	优化	95%	13	12.35	-5.00	持续优化营商环境,保障企业权益	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提升企业满意度	
总分					100	99.09			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		办公设备购置						
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	12.68	12.68	12.68	10	100.00%	10.00	
	年度资金总额:	12.68	12.68	12.68	-	100.00%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5			
预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成企业社保、公积金、水电气暖等业务集中进驻大厅需要的办公设备、租赁专网、工装的购置			已完成企业社保、公积金、水电气暖等业务集中进驻大厅需要的办公设备、租赁专网、工装的购置				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤126776元	126776元	5	5	0.00	
	社会成本指标	项目服务提升效果	明显	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	设备使用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	设备维修率	≤5%	1%	10	10	0.00	
	时效指标	设备完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政务服务电子化水平	提升	95%	25	23.75	-5.00	继续提升政务服务电子化水平
满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	努力提高企业群众满意度
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		创文城市提升改造经费							
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心				
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	9.16	9.16	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	10	9.16	9.16	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
		单位资金	0	0	0	0%	-		
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	创文提升改造经费			全年已完成创文提升改造任务					
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	费用总成本	≤10万元	9.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目包含数量(个)	≤6个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	提升,改造	≥96%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时完成提升工作	1	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高卫生城市建设	1	95%	25	23.75	-5.00	继续努力提高卫生城市建设任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度(%)	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		大厦线路改造等五个项目质保金							
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心				
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:	10.47	10.46	10.46	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	10.47	10.46	10.46	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金	0	0	0	-	0%	-			
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	升级改造大厦信息化线路的完成,提升政务大厅服务。			全年已完成升级改造大厦信息化线路,提升政务大厅服务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤104635.19元	104635.19元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	线路改造项目线路 改造项目施工合同 数	完整、不完 整	100%	15	15	0.00		
	质量指标	线路改造的验收通 过率	≥90%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	线路改造合格率	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	继续提高工程满意度	
总分					100	99.72			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		大厅房租和物业费							
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心				
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:	115.36	115.36	115.36	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	115.36	115.36	115.36	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金	0	0	0	-	0%	-			
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于开展日常工作所需要的房屋租赁及物业服务			全年已顺利开展日常工作所需要的房屋租赁及物业服务					
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	租赁及物业总成本	≤1323360元	1323360元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租赁场地空间利用率	≥80%	90%	5	5	0.00		
		租赁场地面积	≤3层	3层	5	5	0.00		
	质量指标	租赁办公用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	租期及物业服务	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作环境和工 作条件的改善或提升 程度	明显	95%	25	23.75	-5.00	努力提升对环境和工作条件的 改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	进一步提高工作人员满意度	
总分					100	98.65			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		大厅装修监理费							
主管部门		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心		实施单位		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		7.63	7.63	7.63	10	100.00%	10.00		
		财政拨款	7.63	7.63	7.63	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金	0	0	0	-	0%	-			
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5				
	拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成工程监理实现政务大厅如期完工。			完成工程监理,政务大厅如期完工。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤76260元	76260元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目量	完成、未完成	100%	15	15	0.00		
	质量指标	达标率	≥90%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进就业	≥2人	2人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	继续提高服务对象满意度	
总分					100	99.74			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		巩固卫生城市及食品安全经费							
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心				
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:	1.96	1.88	1.88	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	1.96	1.88	1.88	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0%	-	
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固卫生城市及食品安全经费			已完成2023年巩固卫生城市及食品安全工作任务					
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	费用总成本(万元)	≤1.96万元	1.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目包含数量(个)	≤6个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	改建,提升	提升	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时完成巩固工作	≥1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高卫生城市建设	提高	95%	25	23.75	-5.00	继续提高卫生城市建设任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度(%)	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		空调及新风和综合布线工程							
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心				
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:	24.62	24.61	24.61	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	24.62	24.61	24.61	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金	0	0	0	-	0%	-			
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5			
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大软硬件投入,改善大厅环境,扩大大厅规模,不断完善各类便民 设施。			已完成软硬件投入,改善大厅环境,扩大大厅规模,不断完善各类便民 设施。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤140600元	140600元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目覆盖面积	≤3层	3层	10	10	0.00		
	质量指标	项目事故率	≤3%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时性	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	节能减排效果	明显、不明显	90%	25	22.5	-10.00	继续提高节能减排效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		劳务派遣人员经费							
主管部门		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心		实施单位		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心			
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:	150	131.75	131.75	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	150	131.75	131.75	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金	0	0	0	-	0%	-			
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5			
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升大厅服务质量,完成购买劳务派遣人员工资发放			全年已完成购买劳务派遣人员工资发放,保障提升大厅服务质量。					
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	总成本	≤1560000元	1399500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放工资人数	≈37人	37人	10	10	0.00		
	质量指标	人员工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资按月及时发放	≤12次	12次	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	95%	12	11.4	-5.00	继续提高职工办公效率	
		保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	继续努力提升职工满意度	
总分					100	99.14			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		全区食品安全风险监测和监督抽检经费						
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心			
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:	0	12.91	12.91	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	12.91	12.91	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0%	-	
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区食品安全风险监测和监督抽检经费(2022年遗留抽检经费22.87万元,2023年抽检检测经费38.4万元,共计:61.27万元)			已完成全区食品安全风险监测和监督抽任务				
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	费用总成本(万元)	≤61.27万元	61.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽检次数	≤10次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	提升食品质量安全	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成抽检工作	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障食品安全	保障	95%	25	23.75	-5.00	继续保障食品安全风险监测和 监督工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度(%)	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		商事登记一体机						
主管部门		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心		实施单位		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.8	19.8	19.8	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	19.8	19.8	19.8	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0%	-	
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目实施,保障好单位在职人员工资,统筹管理好在岗人员的 工资待遇;建立在职人员管理的长效机制,确保能够更好的完成单位 工作。			2023年该项目实施,已保障单位在职人员工资,已统筹管理在职人员的工资待遇;建立在职人员管理的长效机制,确保能够更好的完 成单位工作。				
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤198000元	198000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	项目服务提升效率	明显、不明显	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	设备使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设备维修率	≤5%	1%	10	10	0.00	
	时效指标	设备完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	设备提升效果	提升、未提升	95%	12	11.4	-5.00	继续提升设备效果
	社会效益指标	提升政务服务电子化水平	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续提升政务服务电子化水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	继续提高群众满意度
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		食品安全监督员工资						
主管部门		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心		实施单位		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心		
项目资金 (万元)	(年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			83.03	78.28	78.28	10	100.00%	10.00
		财政拨款	83.03	78.28	78.28	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-
		单位资金	0	0	0	-	0%	-
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5	
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5	
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	食品安全监督员工资(2022年10-12月工资16.5万元及2023年工资66 万元,共计82.5万元)			已保障食品安全监督员工资发放				
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	≤82.5万元	82.5万元	10	10	0.00	
		数量指标	发放人数	≤20人	20人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	人员工资发放足额 率	≤100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工资发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	95%	12	11.4	-5.00	继续保障单位工作正常运转
	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	95%	13	12.35	-5.00	继续提高职工办公效率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	继续提高职工满意度
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		问题楼盘专项整治工作经费							
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心				
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:	3.9	3.9	3.9	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	3.9	3.9	3.9	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金	0	0	0	-	0%	-			
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	问题楼盘整治为居民办理不动产证购置办公设备及用品的费用			已完成2023年问题楼盘整治为居民办理不动产证购置办公设备及用品任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤38960元	38960元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备使用率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	设备维修率	≤5%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	购置完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障居民权益,提高居民生活质量	保障、提高	95%	25	23.75	-5.00	持续保障居民权益,提高居民生活质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	继续提升办事群众满意度	
总分					100	98.49			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		行政审批中心设备采购							
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心				
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:	1.24	1.23	1.23	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	1.24	1.23	1.23	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金	0	0	0	-	0%	-			
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持政务服务工作正常运转,采购办公设备			已完成采购办公设备任务,保障政务服务工作正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.24万元	1.23万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	项目服务提升效果	提升	95%	5	4.75	-5.00	继续提升项目服务效果	
产出指标	数量指标	设备使用率	≤95%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	设备维修率	≤5%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	设备完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升政务服务电子化水平	提升	95%	25	23.75	-5.00	继续提升政务服务电子化水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	继续提高企业群众满意度	
总分					100	98.24			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		疫情防控督导检查、宣传经费							
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心				
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:	4.2	4.2	4.2	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	4.2	4.2	4.2	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
		单位资金	0	0	0	0%	-		
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	疫情防控督导检查、宣传经费			全年疫情防控督导检查、宣传任务已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	费用总成本(万元)	≤4.2万元	4.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	疫情防控督导检查、宣传	完成	100%	10	10	0.00		
	质量指标	提升疫情防控知晓率	提升	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时完成疫情防控工作	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高疫情防控意识	提高	95%	25	23.75	-5.00	继续提高防控意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度(%)	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		政务大厅运行费						
主管部门		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心		实施单位		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22	0.65	0.65	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	22	0.65	0.65	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0%	-	
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大厅日常运行费用			全年已保障大厅日常运行				
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	项目总成本	≤400000元	400000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目包含数量	≤7个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目差错率	≤5%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成速度	≤365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算使用率	≤100%	99%	12	12	0.00	
	社会效益指标	提升政府形象	提升	92%	13	11.96	-8.00	继续提升政府形象,提高社会 效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.96		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		政务大厅运行费2							
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心				
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:	23	44.29	44.29	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	23	44.29	44.29	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金	0	0	0	-	0%	-			
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大厅日常运行费			全年已完成大厅日常运行任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50000元	50000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目包含数量	≤7个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	项目差错率	≤5%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成速度	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	预算使用率	≤100%	100%	12	12	0.00		
	社会效益指标	提升政府形象	提升	90%	13	11.7	-10.00	继续提升政府形象,提高社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.7			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		政务大厅装饰装修工程款						
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	82.29	82.29	82.29	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	82.29	82.29	82.29	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0%	-	
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善大厅环境,扩大大厅规模;推动便民举措精细化,进一步规范和整合各类指示标识,结合创文工作要求,不断完善各类便民设施,继续做好容缺审批、志愿者服务、暖企服务、投资审批绿色通道等工作			推动便民举措精细化,进一步规范和整合各类指示标识,结合创文工作要求,不断完善各类便民设施,继续做好容缺审批、志愿者服务、暖企服务、投资审批绿色通道等工作				
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1440039元	822900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	装修范围	≤3层	3层	10	10	0.00	
	质量指标	装修事故率	≤0.5%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	装修完工时间	≤45天	45天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	装修成本预算控制率	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	继续提高受益对象满意度
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		政务服务大厅改扩建项目							
主管部门		实施单位			实施单位				
项目资金 (万元)		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心		南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心			
		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:	99.91	79.95	79.95	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	99.91	79.95	79.95	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金		0	0	0	-	0%	-		
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5			
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	政务服务大厅改扩建项目完成			完成政务服务大厅改扩建项目					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤998909.52元	799500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目完成进度	≤100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目事故率	≤5%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	项目超期天数	≤50天	0天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	改善政务服务大厅	改善	95%	25	23.75	-5.00	继续改善政务服务大厅	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		政务服务自助一体机							
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心				
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:	15.9	15.9	15.9	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	15.9	15.9	15.9	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-	
单位资金	0	0	0	-	0%	-			
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5			
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步优化营商环境,落实政务服务向基层延伸,提升政务服务便利度			全年已落实政务服务向基层延伸,提升政务服务便利度					
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	项目总成本	≤15.9万元	15.9万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	项目服务提升效果	提升	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	设备使用费率	≤95%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	设备维修率	≤5%	1%	10	10	0.00		
	时效指标	设备完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升政务服务便利度	提升	95%	25	23.75	-5.00	继续提升政务服务便利度	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	努力提升服务对象满意度	
总分					100	98.49			