

2022年度
南阳市政务服务和大数据管理局（本级）单
位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市政务服务和大数据管理局（本级）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

南阳市政务服务和大数据管理局（本级）概 况

一、单位职责

南阳市政务服务和大数据管理局的主要职能是：

（一）贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范。拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施。

（二）统筹推进全市“数字政府”、“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（三）负责推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）负责协调全市电子政务发展，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。

（五）负责市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（六）负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设与管理，统筹管理政务云平台、金融服务共享平台等。

（七）统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各县（市、区）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（八）组织开展全市政务服务环境优化和评价工作，负责全市政务服务质量的监督管理。

（九）负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（十）统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

(十一) 统筹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，负责“数字政府”“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库安全。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市政务服务和大数据管理局（本级）内设6个机构：分别是办公室（机关党委）、发展规划科、电子政务科、政务环境科、数据资源科、政务信息安全科。

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，是本级决算。

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：南阳市政务服务和大数据管理局（本级）

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	3,368.72	一、一般公共服务支出	32	189.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.50	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	3,110.02
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	72.29
	9		九、卫生健康支出	40	14.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36.50
	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	15.33
	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	3,405.22	本年支出合计	58	3,438.47
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	37.69	年末结转与结余	60	4.44
	30			61	
收入总计	31	3,442.91	支出总计	62	3,442.91

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：南阳市政务服务和大数据管理局（本级）

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	3,405.22	3,405.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.51	189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,076.77	3,076.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	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
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：南阳市政务服务和大数据管理局（本级）

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	3,438.47	329.13	3,109.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.51	80.17	109.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.42	80.09	109.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,110.02	110.02	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	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
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：南阳市政务服务和大数据管理局（本级）

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	3,368.72	一、一般公共服务支出	33	189.51	189.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.50	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	3,110.02	3,110.02	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	72.29	72.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.82	14.82	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	36.50	0.00	36.50	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	15.33	15.33	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
档次		1	档次		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	3,405.22	本年支出合计	59	3,438.47	3,401.97	36.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.69	年末财政拨款结转和结余	60	4.44	4.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.69		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				
合计	32	3,442.91	合计	64	3,442.91	3,406.41	36.50	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支出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：南阳市政务服务和大数据管理局（本级）

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	3,401.97	292.63	3,109.33
201	一般公共服务支出	189.51	80.17	109.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.42	80.09	109.33
2010301	行政运行	80.09	80.09	0.00
2010303	机关服务	49.94	0.00	49.94
2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.40	0.00	59.40
20138	市场监督管理事务	0.09	0.09	0.00
2013801	行政运行	0.09	0.09	0.00
206	科学技术支出	3,110.02	110.02	3,000.00
20601	科学技术管理事务	110.02	110.02	0.00
2060101	行政运行	110.02	110.02	0.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
208	社会保障和就业支出	72.29	72.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：南阳市政务服务和大数据管理局（本级）

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	281.57	302	商品和服务支出	11.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.06	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.02	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.35	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	11.39	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	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.82	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	0.00	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	0.03	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	0.68	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	0.00	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	0.13			
	人员经费合计	281.57					公用经费合计	11.06

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：南阳市政务服务和大数据管理局（本级）

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	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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：南阳市政务服务和大数据管理局（本级）

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 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：南阳市政务服务和大数据管理局（本级）

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
2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	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3,442.91万元，与2021年度相比，增加1,214.38万元，增长54.49%，主要原因是：南阳市政务服务和大数据管理局是2019年新组建单位，工作业务增多，收支预算增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,405.22万元，其中：财政拨款收入3,405.22万元，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3,438.47万元，其中：基本支出329.13万元，占9.57%；项目支出3,109.33万元，占90.43%；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3,442.91万元。与2021年度相比，增加1,214.38万元，增长54.49%，主要原因是：南阳市政务服务和大数据管理局是2019年新组建单位，人员增加，工作业务增多，收支预算增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,401.97万元，占本年支出合计的98.94%。与2021年度相比，增加3,177.88万元，增长1418.13%，主要原因是：南阳市政务服务和大数据管理局是2019年新组建单位，人员增加，工作业务增多，收支预算增加。

（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）189.51万元，占5.57%；科学技术支出（类）3,110.02万元，占91.42%；社会保障和就业支出（类）72.29万元，占2.12%；卫生健康支出（类）14.82万元，占0.44%；住房保障支出（类）15.33万元，占0.45%。

（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3,343.28万元，支出决算为3,401.97万元，完成年初预算的101.76%。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61.87万元，支出决算为80.09万元，完成年初预算的129.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为50.60万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算为59.40万元，支出决算为59.40万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.73万元，支出决算为110.02万元，完成年初预算的208.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加。

6. 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3000.00万元，支出决算为3,000.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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16.79万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的72.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务活动减少。

8. 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74.38万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的80.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务活动减少。

9. 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8.91万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

10. 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5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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0.52万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务活动减少。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转。

13. 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12.59万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的121.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加。14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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292.63万元，其中：

（一）人员经费281.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出36.50万元。与2021年度相比，减少1,963.50万元，下降98.18%，主要原因是：业务减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出36.50万元，主要是用于：政务大数据平台升级改造。

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2.56万元，支出决算为2.56万元，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2.56万元，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2.56万元，支出决算2.56万元，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2.56万元。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、安全奖励费用等支出。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47.56万元，与2021年度相比，增加40.36万元，增长560.56%，主要原因是：单位业务量增加。

（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0辆、机要通信用车1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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额60万元，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7个项目，涉及金额60万元，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7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7个项目，7月份预算执行数48.5万元，执行率80.83%。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7个项目，涉及金额48.5万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7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0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0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，办公设备购置、房屋修缮费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不合理，绩效目标不明确；绩效评价人员配置和专业度欠缺。下一步改进措施：一是评估可行性和风险，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划。二是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。公车运行及维护费项目自评得分为99.96分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不合理，绩效目标不明确；绩效评价人员配置和专业度欠缺。下一步改进措施：一是评估可行性和风险，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划。二是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。公务接待费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不合理，绩效目标不明确；绩效评价人员配置和专业度欠缺。下一步改进措施：一是评估可行性和风险，考虑项目的可行性和所面临的各种

风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划。二是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。购买服务费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不合理，绩效目标不明确；绩效评价人员配置和专业度欠缺。下一步改进措施：一是评估可行性和风险，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划。二是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。会议费项目自评得分为99.73分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不合理，绩效目标不明确；绩效评价人员配置和专业度欠缺。下一步改进措施：一是评估可行性和风险，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划。二是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。平安建设经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不合理，绩效目标不明确；绩效评价人员配置和专业度欠缺。下一步改进措施：一是评估可行性和风险，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划。二是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。政务服务和大数据管理工作经费项目自评得分为99.98分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不合理，绩效目标不明确；绩效评价人员配置和专业度欠缺。下一步改进措施：一是评估可行性和风险，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划。二是制定详细

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。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年度没有重点项目绩效评价。

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）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。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

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

（九）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

（十）科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（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

8/1/2022

项目名称		办公设备购置、房屋修缮费用						
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务服务和大数据管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	3	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	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%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性	保障机关办公场所修缮费用		5	5			
	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	绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关工作开展			工作正常开展				
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	用于机关办公场所修缮支出,节约办公经费	≥3万	3万	8	8	0.00	
	社会成本指标	用于机关日常工作开展	≥3万	3万	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	节约资源,避免浪费	≥3万	3万	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	保障全年工作开展	≥3万	3万	10	10	0.00	
	质量指标	保证工作完成质量	≥3万	3万	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,节约资金	≥3万	3万	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	日常工作正常开展	≥3万	3万	20	20	0.00	
	生态效益指标	有效节约财政资金	≥3万	3万	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于100%	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称		公车运行及维护								
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务服务和大数据管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数	2.5	2.5	2.49	分值	10	执行率	99.6 %	得分	9.96
	年度资金总额:	2.5	2.5	2.49		-		99.6 %		-
	财政拨款	0	0	0		-		0.00%		-
	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		
	用于公车运行支出				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	单位现有公务用车一台,主要用于公车日常运行维护,保障局机关工作正常开展				保障公车安全运行					
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	公车日常维护,降低公车损耗	≤2.5万	2.49万	8	8	0.00			
	社会成本指标	公车用于公务出行	≤2.5万	2.49万	1	1	0.00			
	生态环境成本指标	节约能源,避免浪费	≤2.5万	2.49万	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	确保全年公车安全、平稳运行	≤2.5万	2.49万	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	≤2.5万	2.49万	2.5	2.5	0.00			
	社会效益指标	公车维护运行得到保障	≤2.5万	2.49万	20	20	0.00			
	生态效益指标	有效节约财政资金	≤2.5万	2.49万	2.5	2.5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障公务用车满意	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.96				

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称		南阳市政务服务和大数据管理局						实施单位		南阳市政务服务和大数据管理局	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	0.5	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	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		用于公务接待支出		5	5					
	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		绩效设置合理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障局机关日常工作正常开展				保障公务接待工作开展						
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	用于机关办公支出, 节约办公经费	≤35万	0.5万	8	8	0.00				
	社会成本指标	用于机关日常工作开展	≤35万	0.5万	1	1	0.00				
	生态环境成本指标	节约资源, 避免浪费	≤35万	0.5万	1	1	0.00				
产出指标	数量指标	保障全年工作开展	≤35万	0.5万	10	10	0.00				
	质量指标	保证工作完成质量	≤35万	0.5万	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, 节约资金	≤35万	0.5万	2.5	2.5	0.00				
	社会效益指标	日常工作正常开展	≤35万	0.5万	20	20	0.00				
	生态效益指标	有效节约财政资金	≤35万	0.5万	2.5	2.5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工作开展满意	≥100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称		购买服务费用								
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务服务和大数据管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数	6.6	6.6	6.6	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	6.6	6.6	6.6				100.0%		
	财政拨款	6.6	6.6	6.6				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		存在问题及改进措施		
	用于局机关购买服务经费				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	绩效管理设置规范				5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 财务服务费用: 1万元 (根据合同约定每年支付) 2. 购买服务人员工资费用: 5.6万元 (根据合同约定每月支付)			顺利保障局机关购买服务工作						
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	用于机关购买服务费用支出, 节约办公经费	≤6.6万	6.6万	8	8	0.00			
	社会成本指标	机关日常工作开展	≤6.6万	6.6万	1	1	0.00			
	生态环境成本指标	节约资源, 避免浪费	≤6.6万	6.6万	1	1	0.00			
产出指标	数量指标	保障全年工作开展	≤6.6万	6.6万	10	10	0.00			
	质量指标	保证工作完成质量	≤6.6万	6.6万	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, 节约资金	≤6.6万	6.6万	2.5	2.5	0.00			
	社会效益指标	日常工作正常开展	≤6.6万	6.6万	20	20	0.00			
	生态效益指标	有效节约财政资金	≤6.6万	6.6万	2.5	2.5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于100%	≥90%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称		会议费						
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务服务和大数据管理局		
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:	3	3	2.92	10	97.33 %	9.73	
	财政拨款	3	3	2.92	-	97.33 %	-	
	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	用于会议支出		5	5			
	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	预算绩效设置合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障会议培训顺利举行			顺利保障全年会议工作开展				
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	用于机关会议举行支出, 节约办公经费	≤3万	2.92万	8	8	0.00	
	社会成本指标	机关会议举行支出	≤3万	2.92万	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	节约资源, 避免浪费	≤3万	2.92万	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	保障全年会议正常开展	≤3万	2.92万	10	10	0.00	
	质量指标	保证会议召开质量	≤3万	2.92万	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, 节约资金	≤3万	2.92万	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	日常工作正常开展	≤3万	2.92万	20	20	0.00	
	生态效益指标	有效节约财政资金	≤3万	2.92万	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于100%	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称		平安建设经费						
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务服务和大数据管理局		
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	
		9.4	9.4	9.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.4	9.4	9.4	-	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	用于平安建设工作支出		5	5			
	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	绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平安建设工作开展			保障工作正常开展				
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	用于机关平安建设支出, 节约经费	≤9.4万	9.4万	8	8	0.00	
	社会成本指标	机关平安建设工作开展	≤9.4万	9.4万	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	节约资源, 避免浪费	≤9.4万	9.4万	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	保障全年工作开展	≤9.4万	9.4万	10	10	0.00	
	质量指标	保证工作完成质量	≤9.4万	9.4万	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, 节约资金	≤9.4万	9.4万	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	日常工作正常开展	≤9.4万	9.4万	20	20	0.00	
	生态效益指标	有效节约财政资金	≤9.4万	9.4万	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于100%	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称		政务服务和大数据管理工作经费						
主管部门		南阳市政务服务和大数据管理局			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:	35	35	34.92	10	99.77%	9.98	
	财政拨款	35	35	34.92	-	99.77%	-	
	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			
	安排科学性	用于日常工作支出		5	5			
	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	绩效指标设置合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作正常开展			保障工作高效运转工作				
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	用于机关办公支出, 节约办公经费	≤35万	34.92万	8	8	0.00	
	社会成本指标	用于机关日常工作开展	≤35万	34.92万	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	节约资源, 避免浪费	≤35万	34.92万	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	保障全年工作开展	≤35万	34.92万	10	10	0.00	
	质量指标	保证工作质量	≤35万	34.92万	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, 节约资金	≤35万	34.92万	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	日常工作正常开展	≤35万	34.92万	20	20	0.00	
	生态效益指标	有效节约财政资金	≤35万	34.92万	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于100%	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		