2023年度
南阳市政务大数据中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市政务大数据中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市政务大数据中心概况

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的政策法规。

（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。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：是南阳市政务大数据中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市政务大数据中心　　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	1,571.71	一、一般公共服务支出	32	589.24
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	801.22
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	134.02
	9		九、卫生健康支出	40	18.27
	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	29.51
	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	1,571.71	**本年支出合计**	58	1,572.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.55	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,572.26	**总计**	62	1,572.26

注：本表反映单位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：南阳市政务大数据中心　　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	1,571.71	1,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.24	589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	439.39	439.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	184.34	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	219.80	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.67	800.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	746.63	746.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	746.63	746.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市政务大数据中心　　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	1,572.26	652.02	920.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.24	0.00	589.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.85	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	89.85	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	439.39	0.00	439.39	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	184.34	0.00	184.34	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	219.80	0.00	219.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	801.22	506.22	295.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	746.63	451.63	295.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	746.63	451.63	295.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.02	98.02	36.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.28	20.28	36.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	56.28	20.28	36.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市政务大数据中心　　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	1,571.71	一、一般公共服务支出	33	589.24	589.24	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	801.22	801.22	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	134.02	134.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27	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	29.51	29.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,571.71	**本年支出合计**	59	1,572.26	1,572.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.55	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	0.55		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	1,572.26	**总计**	64	1,572.26	1,572.26	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市政务大数据中心　　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	1,572.26	652.02	920.24
201	一般公共服务支出	589.24	0.00	589.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.85	0.00	89.85
2010306	政务公开审批	89.85	0.00	89.85
20137	网信事务	439.39	0.00	439.39
2013702	一般行政管理事务	35.25	0.00	35.25
2013704	信息安全事务	184.34	0.00	184.34
2013799	其他网信事务支出	219.80	0.00	219.80
20138	市场监督管理事务	60.00	0.00	60.00
2013802	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
206	科学技术支出	801.22	506.22	295.00
20601	科学技术管理事务	48.42	48.42	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.42	48.42	0.00
20604	技术研究与开发	6.18	6.18	0.00
2060401	机构运行	6.18	6.18	0.00
20699	其他科学技术支出	746.63	451.63	295.00
2069999	其他科学技术支出	746.63	451.63	295.00
208	社会保障和就业支出	134.02	98.02	36.00
20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74	0.00
2080502	事业单位离退休	28.08	28.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.28	20.28	36.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	56.28	20.28	36.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00
221	住房保障支出	29.51	29.51	0.00
22102	住房改革支出	29.51	29.51	0.00
2210201	住房公积金	29.51	29.51	0.00

注：本表反映单位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：南阳市政务大数据中心　　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	604.40	302	商品和服务支出	13.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.81	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.03
30106	伙食补助费	11.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.26	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	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	8.66	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.90	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.36	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	32.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.15	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	2.96	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05	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	0.89	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	0.27	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	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	636.51					公用经费合计	15.51

注：本表反映单位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：南阳市政务大数据中心　　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。
说明：我单位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

单位：南阳市政务大数据中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,572.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加305.41万元，增长24.11%，主要原因是：本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,571.71万元，其中：财政拨款收入1,571.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,572.26万元，其中：基本支出652.02万元，占41.47%；项目支出920.24万元，占58.53%。

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1,572.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加305.41万元，增长24.11%，主要原因是：本年度项目增加。

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1,572.26万元，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305.41万元，增长24.11%，主要原因是：本年度项目增加。

（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1,572.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出589.24万元，占37.48%；科学技术（类）支出801.22万元，占50.96%；社会保障和就业（类）支出134.02万元，占8.52%；卫生健康（类）支出18.27万元，占1.16%；住房保障（类）支出29.51万元，占1.88%。

（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901.44万元，支出决算为1,572.26万元，完成年初预算的174.42%。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）政务公开审批（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.85万元。决算数与年初预算数存在差异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35.28万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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185.70万元，支出决算为184.34万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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226.30万元，支出决算为219.80万元，完成年初预算的97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际业务需要。

6.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0万元，支出决算为48.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.18万元。决算数与年初预算数存在差异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355.16万元，支出决算为746.63万元，完成年初预算的210.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际业务需要，追加调整预算。

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20.20万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的139%。决算数与年初预算数存在差异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32.40万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的107.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排科目与决算科目不同，用于代缴职业年金。

12.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4.10万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的1372.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴我单位新进人员社保。

13.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16.20万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的115.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费基数调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.20万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的121.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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652.02万元，其中：人员经费636.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费

15.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

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，我单位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，我单位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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费 预算为2.00万元，支出决算为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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 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、保险费等支出。2023年期末，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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额376.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

376.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额920.23万元，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11个项目，涉及金额920.23万元，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：2023年10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9个项目，9月份预算执行数7.59万元，执行率0.08%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额920.23万元。

四是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额187万元，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2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11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：

我单位根据年初设定的绩效目标公务用车运行维护费项目94.45分，南阳市电子政务外网运行维护费项目94.64分，南阳市社会信用平台运行维护费项目94.86分，政府网站群、政府主站运行维护费项目94.89分，政府网站软件升级费项目93.69分，南阳市部分市级信息系统等保测评服务项目95.39分，南阳市电子政务外网部分业务外包及应急配件项目94.53分，电子政务外网核心设备与安全设备原厂延保项目94.74分，信息化系统运行维护费

93.50分，南阳市电子政务外网主线路租赁项目95.75分，南阳市政府网站集约化建设项目94.93分。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是部分绩效指标设置不够具体、详细；二是资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强前期调研与工作计划制定，提高预算申报合理性，加强资金使用效率;二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新项目管理手段，用新思路新方法改进完善项目管理方法；三是优化项目执行过程，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。

我单位选取2023年度南阳市政府网站集约化建设项目项目开展重点项目绩效评价。该项目预算金额为223万元，实际支出为216.5万元，预算完成值97.09，自评得分94.93分。从实施情况上来看，12月底前完成南阳市政府网站全部建设任务和管理员培训工作并顺利通过由市政务服务和大数据管理局组织的专家验收。迁移至平台的主站和43个子站的政府网站运行良好。存在问题及原因分析：预算编制时绩效指标设置不够科学，对绩效评价工作欠缺专业认知。项目建成后平台使用者反馈平台系统自动文本校验精准度与人工审查精准度稍有偏差；网民反馈网络供应商线路带宽不足，导致网页打开速度慢，影响网民上网体验感。下一步整改措施：加强项目绩效管理及绩效评价人员的培训，完善全过程预算绩效管理模式；优化系统校验功能，提升校验精准度，根据用户意见，优化调整平台功能，确保满足用户个性化需求；增加平台培训次数，平台使用者更能熟练操作平台，缩短运行维护

响应时间；及时向网络供应商反映网络线路存在的问题，提醒改进网络质量。

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）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

（十二）、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。

（十三）、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

三、结余类科目

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

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

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

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

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	公务用车运行维护费2023						
主管部门	南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务大数据中心		
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	1.99	10	99.5 %	9.95
	财政拨款	2	2	1.99	-	99.5 %	-
	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		资金安排科学		5	4	偏差原因:对车况了解不足，造成预算不够精准。改进措施：加大车辆常规性检查，熟悉车情车况，合理安排车辆维修工作，进一步精细编制维护成本。
	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够准确		5	3	存在问题：绩效指标设置不够清晰，对绩效评价工作欠缺专业认知。改进措施：1、加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2、加强绩效评价人员的培训。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于本单位公务车运行维护，我单位现有公务用车一辆。该经费用于公务车日常维修保养费、汽油费、车险费、北斗定位年费等。		用于公务车日常运行维护费、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	公务用车维护总成本	≤2万元	1.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤5天	5天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	公务出行合理安排	90%	25	22.5	-10.00	偏差原因:对车况了解不足、驾驶水平不同等原因，偶然出现不必要的故障。 改进措施：应加大对车辆常规性检查，了解车况，避免出现故障；驾驶员应提前了解路况信息，合理规划出行路线，遵循交通法规、文明驾驶，确保行车安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.45		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	南阳市电子政务外网运行维护费2023						
主管部门	南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务大数据中心		
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
	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		用于电子政务外网办公费、差旅费、维修费等费用。		5	4	存在问题：资金统筹安排需进一步加强。改进措施：做好经费使用事前事中事后财务审核工作。
	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	3	存在问题：绩效指标设置不够清晰，对绩效评价工作欠缺专业认知。改进措施：1、加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2、加强绩效评价人员的培训。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于外网机房设备维护、办公用品采购、文印费、差旅费等支出，为我市电子政务外网安全高效运行提供保障。	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	系统运维成本	≤12.04万元	12.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运行维护系统数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53	偏差原因分析：远端接入部门设备不间断运行超10年，老化严重，更换设备较多，需采购更新设备。 改进措施：1、加强设备使用培训，定期关机，延长设备使用寿命；2、加大日常巡检频次，降低故障率；3、梳理故障频发设备，合理使用日常运维经费。
	时效指标	任务完成及时率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53	偏差原因分析：远端接入部门设备不间断运行超10年，老化严重，网络故障较为频繁，处置工单较多，时效性有所下降。 改进措施：1、加强设备使用培训，定期关机，延长设备使用寿命；2、加大日常巡检频次，降低故障率；3、做好应急措施，保障设备正常运行。
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行需求	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务外网用户满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	偏差原因分析：远端接入部门设备不间断运行超10年，老化严重，故障突发较多，处置任务繁重，用户满意度下滑。改进措施：1、加强设备使用培训，定期关机，延长设备使用寿命；2、加大日常巡检频次，降低故障率；3、积极争取专项经费，尽早采购替换故障设备。
总分					100	94.64		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	南阳市社会信用平台运行维护费						
主管部门	南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务大数据中心		
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	9.97	10	99.7 %	9.97
	财政拨款	10	10	9.97	-	99.7 %	-
	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	存在问题：资金统筹安排需进一步加强。 改进措施：做好经费使用事前事中事后财务审核工作。
	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	3	存在问题：绩效指标设置不够清晰，对绩效评价工作欠缺专业认知。改进措施：1、加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2、加强绩效评价人员的培训。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于办公费、外出考察学习进修费、差旅费、文印费、交通费等支出，为社会信用体系建设及维护工作提供有力保障。	用于办公费、外出考察学习进修费、差旅费、文印费、交通费等支出，为社会信用体系建设及维护工作提供有力保障

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	系统运维成本	≤10万元	9.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运行维护系统数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	偏差原因：信用评价体系指标不断变化，平台功能模块添加滞后，时效性不能与变化后的评价指标保持同步。改进措施：按照新指标增加功能模块，保证时效性。
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	≥95%	90%	25	23.68	-5.26	偏差原因：信用评价体系指标不断变化，平台功能模块不够完善，不能满足公众办事化繁为简需求。改进措施：增加平台功能模块，优化系统，提升平台基础支撑能力，提高业务办理效能。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会信用平台用户满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	偏差原因分析：平台2019年完成升级改造，平台功能模块未随信用评价体系指标变化而增加，造成满意度下滑。改进措施：按照最新信用评价体系指标，一是优化功能模块；二是争取信用平台升级改造项目尽快落地，完善平台基础支撑能力，提高用户满意度。
总分					100	94.86		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

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		南阳市政务大数据中心		
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		用于政府网站办公费、差旅费、维修费等运行费用		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		绩效指标设置不合理		5	2	存在问题：绩效指标设置不够清晰，对绩效评价工作欠缺专业认知。改进措施：1、加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2、加强绩效评价人员的培训。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于网站日常维护、办公用品采购、文印费、差旅费等支出，为政府门户站及网站群的栏目维护、技术运维、安全防护、高效运行提供了强有力保障。	用于网站日常维护、办公用品采购、文印费、差旅费等支出，为政府门户站及网站群的栏目维护、技术运维、安全防护、高效运行提供了强有力保障。

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	系统运维成本	≤11.24万元	11.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运行维护系统数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	偏差原因：网站信息发布无有资质的采编人员，信息采编内容来源南阳日报、南阳晚报，来源渠道单一，影响时效性；改进措施：与日报社、电视台、电台等新闻单位沟通，增加信息来源渠道，加大信息采编力度，力保时效性。
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网站用户感到满意	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	偏差原因：1.文本校验精准度与人工审查精准度稍有偏差；2.网络供应商线路带宽不足，导致网页打开速度慢，影响网民上网体验感。整改措施：1.优化系统校验功能，提升校验精准度；2.增加平台培训次数，使用者更能熟练操作平台，缩短运行维护响应时间。3.根据用户意见，优化调整平台功能，确保满足用户个性化需求。4.及时向网络供应商反映网络线路存在的问题，提醒改进网络质量。
总分					100	94.89		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	政府网站软件升级费						
主管部门	南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务大数据中心		
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：	3.3	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%	-
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	3	存在问题：绩效指标设置不够清晰，对绩效评价工作欠缺专业认知。改进措施：1、加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。 2、加强绩效评价人员的培训。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于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，为政府网站及网站群的安全运行提供了有力保障。		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。				

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	系统升级成本	≤3.3万元	3.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防火墙设备系统升级现场服务	=5次/年	5次/年	10	10	0.00	
	质量指标	按照服务清单完成服务内容，网站正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	软件及系统升级优化工作完成及时行	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政府网站运行稳定性明显提高	明显	85%	25	21.25	-15.00	存在问题：安全升级服务保障了网站安全，但对网站访问时效有所延迟。 改进措施：优化资源配置，提升网站访问速度。
满意度指标	服务对象满意度指标	网站运维工作者对软件升级满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	存在问题：安全升级服务造成访问有所延迟，用户使用满意度稍有下滑。整改措施：优化资源配置，提升网站访问速度。
总分					100	93.69		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	南阳市部分市级信息系统等保测评服务项目						
主管部门	南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务大数据中心		
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：	60	60	59.35	10	98.90%	9.89
	财政拨款	60	60	59.35	-	98.90%	-
	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	3.5	存在问题：预算仍需进一步提升精准度。 整改措施：加强市场行情调研力度，进一步精准编制预算。
	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		部分绩效指标需进一步细化		5	3	存在问题：绩效指标设置不够清晰，对绩效评价工作欠缺专业认知。 改进措施：1、加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2、加强绩效评价人员的培训。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“等保2.0”测试标准对10个市级信息系统进行网络安全等级保护测评工作，出具测评报告，并完成对应信息系统的定级和备案工作，取得公安机关信息系统安全等级保护备案证明。	已按照“等保2.0”测试标准对10个市级信息系统进行网络安全等级保护测评工作，出具测评报告，并完成对应信息系统的定级和备案工作，于2023年12月28日取得公安机关信息系统安全等级保护备案证明。

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	≤60万元	59.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	10个信息系统完成公安机关要求的信息系统安全等级认证备案	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	按照“等保2.0要求”对项目中10个信息系统完成测评，取得当地公安机关发放的信息系统安全等级保护备案证明	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	社会效益指标	通过对10个系统进行等保测试，确保系统安全稳定运行	完成测评，取得等保备案证明	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证用户满意	≥95%	90%	5	4	-20.00	偏差原因：部分系统建设较早，系统安全标准与现行等保2.0标准差距较大，需要配合整改任务多，用户满意度有所下滑。 改进措施：加强与系统单位的沟通，提供技术指导，协助系统建设单位按照等保2.0标准梳理系统存在的问题，查漏补缺，增强系统安全性，达到等保标准。
总分					100	95.39		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	电子政务外网部分业务外包及应急配件项目2023						
主管部门	南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务大数据中心		
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	69.99	10	99.0 %	9.90
	财政拨款	70.7	70.7	69.99	-	99.0 %	-
	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	4	存在问题：预算仍需进一步提升精准度。整改措施：加强市场行情调研力度，进一步核算服务内容，进一步精准编制预算。
	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	2	存在问题：绩效指标设置不够清晰，对绩效评价工作欠缺专业认知。改进措施：1、加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2、加强绩效评价人员的培训。

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。	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。

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	系统运行维护成本	≤70.7万元	69.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照服务清单完成7项服务	=7项	7项	10	10	0.00	
	质量指标	外网平稳运行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障修复及时率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	偏差原因：运营商传输线路发生中断，修复时间延长。 改进措施：1、进一步与运营商加大对传输线路的日常巡检；2、发生线路中断，组织人员即时切入备用线路，保障接入单位业务运转。
效益指标	社会效益指标	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	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外网使用者满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	偏差原因：传输线路发生中断，修复时间延长，影响单位业务开展。改进措施：1、进一步与运营商加大对传输线路的日常巡检，减少线路发生中断的几率；2、发生线路中断，组织人员即时切入备用线路，保障接入单位业务运转；3.加强与外网使用单位的沟通，听取意见建议，及时提升政务外网保障服务质量。
总分					100	94.53		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	电子政务外网核心设备与安全设备原厂延保项目2023						
主管部门	南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务大数据中心		
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：	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		资金安排科学		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	3	存在问题：绩效指标设置不够清晰，对绩效评价工作欠缺专业认知。改进措施：1、加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2、加强绩效评价人员的培训。

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，达到既定质量服务标准发挥着重要作用。	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，达到既定质量服务标准发挥着重要作用。

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	年度原厂维保服务成本	=55万元	55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	原厂延保服务	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	通过原厂维保服务对外网维护合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	4小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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，保障电子政务外网平稳运行。	明显	88%	25	22	-12.00	偏差原因：部分在用老旧设备已停产，对应替代的升级设备兼容性需要适配，导致更换时间相对较长。改进措施：一是对在用老旧设备加强巡检，实时掌握设备运行状况，做好突发情况的应急处置；二是做好延保设备的应急替代工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务外网使用者对外网稳定性满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	偏差原因：受天气、交通、特殊原因等影响因素，服务响应速度不够及时。改进措施：进一步细化应急措施，切实做好延保设备定期巡检，关注设备运行状态，做好应急备品储备，提升故障恢复时间。
总分					100	94.74		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	信息化系统运行维护费						
主管部门	南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务大数据中心		
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	245	220.85	10	90.14 %	9.01
	财政拨款	0	245	220.85	-	90.14 %	-
	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	4	存在问题：因重塑机构改革和历史遗留等原因，部分信息化项目年中划转市政务大数据中心，过渡期间仍延续了原单位签署的年度服务合同，经费实际支付与预算稍有偏差。 整改措施：强化统筹职责，理清每个项目，科学合理安排项目资金。
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	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	部分绩效指标设置不合理	5	3	存在问题：绩效指标设置不够清晰，对绩效评价工作欠缺专业认知。改进措施：1、加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2、加强绩效评价人员的培训。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	将人社局“河南社会保障信息系统”、市场监管局“同步发放电子营业执照和电子印章系统”、城管局“智慧城管系统、智慧城管安全服务”、公共资源交易中心“电子营业执照应用系统”，纳入市政务大数据中心统管使用，并做好相关工作确保各系统平稳运行	划转的市政务大数据中心的4个业务系统如期完成了年度任务，其中：1、人社局“河南社会保障信息系统”、城管局“智慧城管系统、智慧城管安全服务”完成了上年度服务费支付事宜。2、市场监管局“同步发放电子营业执照和电子印章系统”、公共资源交易中心“电子营业执照应用系统”完成了上年度服务费支付事宜，并完成了2023年度招采工作，有效保障了各系统平稳运行，满足了使用单位业务需求。

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	四个信息系统运维成本	≤245万元	220.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息化系统数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应及时性	及时	90%	10	9	-10.00	存在问题：4个业务系统首次进行统筹运维管理工作，对业务系统和业务内容了解不够，系统运维过程中出现沟通不畅。改进措施：1、加强对4个业务系统、业务内容的学习掌握，保证系统运维平稳；2、加强与使用单位和服务方的沟通，及时响应，切实做好技术统筹运维工作，提高用户满意度。
效益指标	社会效益指标	通过统一接维工作的开展，使项目的运维期间管理更加规范便于技术监管	明显	95%	25	23.75	-5.00	存在问题：系统建成时间、标准规范、服务内容各不相同，增加统筹运维的难度。改进措施：梳理整合各业务系统功能模块，摸清系统业务内容、业务流程，为下一步替代融通、“关停并转”奠定基础。
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用部门满意率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	存在问题：因系统划转环节多、技术档案多等原因，服务合同周期断档，新服务周期的招采工作受到影响，使用单位满意度下降。改进措施：针对划转项目，联合原业主单位梳理运维内容、技术要求、服务周期等内容，按照相关要求合理制定项目预算，倒排计划，加大落实经费力度，确保项目如期招采，切实保障各业务系统平稳运行，满足使用需求。
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	电子政务外网主线路租赁项目（第二年度服务费）						
主管部门	南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务大数据中心		
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：	260	260	260	10	100%	10
	财政拨款	260	260	260	-	100%	-
	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		资金安排合理		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		部分绩效指标需进一步细化		5	3	存在问题：绩效指标设置不够清晰，对绩效评价工作欠缺专业认知。 改进措施：1、加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2、加强绩效评价人员的培训。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过租赁联通运营商线路用于南阳市市级电子政务外网主线路网络建设。实现纵向连接至省级电子政务外网，横向通过裸光纤连接外网接入部门。各接入外网单位可实现对电子政务外网网络资源的访问与应用，同时通过电子政务外网统一互联网出口实现与互联网的信息交互与应用。	通过租赁运营商线路，用于南阳市市级电子政务外网网络建设，实现纵向连接至省级电子政务外网，横向通过裸光纤连接外网接入部门。各接入外网单位实现对电子政务外网网络资源的访问与应用，同时通过电子政务外网统一互联网出口实现与互联网的信息交互与应用。

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	系统运行维护成本	≤260万元	260万元	10	10		
产出指标	数量指标	按照合同提供107条线路	107条	107条	10	10		
	质量指标	外网平稳运行率	≥90%	90%	10	10		
	时效指标	线路故障修复及时率	≥90%	80%	10	8	-20.00	偏差原因：受天气、施工、特殊原因等影响因素，偶然发生传输线路中断，线路故障恢复未能及时修复。 改进措施：做好特殊情况下应急措施，切换备用线路优先保障，同步加快抢修效率，尽早恢复外网线路正常传输。
效益指标	社会效益指标	提升线路应急预警能力，缩短故障响应和处理时间，减缓各部门网络运维压力，保障外网各类业务顺利开展。	明显	提升了线路应急预警能力，缩短故障响应和处理时间，减缓各部门网络运维压力，保障外网各类业务顺利开展。	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	外网使用者满意度	≥95%	90%	5	4.75	-5.00	偏差原因：受天气、施工、特殊原因等影响因素，偶然发生传输线路中断，线路故障恢复未能及时修复。 改进措施：做好特殊情况下应急预案，加快网络恢复进度，满足使用单位需求。
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	南阳市政府网站集约化建设项目						
主管部门	南阳市政务服务和大数据管理局		实施单位		南阳市政务大数据中心		
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：	223	223	216.5	10	97.09 %	9.71
	财政拨款	223	223	216.5	-	97.09 %	-
	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		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用		5	5	
	使用规范性		严格按照预算资金做到专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		到位资金223万元，实际支出资金216.5万元，预算执行率97.08%。		5	3	存在问题：绩效指标设置不够科学，对绩效评价工作欠缺专业认知。改进措施：1、加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2、加强绩效评价人员的培训。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过“统一规划、统一部署、统一管理”，构建政府网站集约化平台，把南阳市各级政府网站作为一个整体进行规划和管理，在信息共享、信息协同、资源权限管理方面更加的细致完善	构建南阳市全市统一的政府网站管理体系和资源管理体系，完成南阳市政府门户网站及市直部门网站共44家迁移至集约化平台； 完成平台安全防护标准提升；完成南阳市政府门户网站及市直部门网站共44家IPv6建设、无障碍和适老化建设。

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	系统建设成本	≤223万	216.5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成南阳市政府门户网站政务公开矩阵	=3个	3个	3	3	0.00	
		集约化迁移改造网站数量	≥43个	44个	3	3	0.00	
		完成无障碍适老化建设网站数量	≥43个	44个	3	3	0.00	
		完成IPv6建设网站数量	≥43个	44个	3	3	0.00	
	质量指标	系统安全等保测评	通过三级等保测评	100%	5	5	0.00	
		系统验收合格的模板数量	≥18个	18个	3	3	0.00	
	时效指标	项目验收	2023年底	100%	5	5	0.00	
		系统搭建完成时间	≤3月	3月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进“网上政府”服务水平提升	网上办事、网上信息公开更便捷、科学	90%	25	22.5	-10.00	偏差原因：网上主动公开广度和深度需进一步加强，政民互动栏目问题投诉处理精准性、及时性有待提高。整改措施：1.加强网上主动公开工作力度；2.及时提醒部门按时处理网民诉求。
满意度指标	服务对象满意度指标	网站集约化平台使用者满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	偏差原因：1.文本校验精准度与人工审查精准度稍有偏差；2.网络供应商线路带宽不足，导致网页打开速度慢，影响网民上网体验感。整改措施：1.优化系统校验功能，提升校验精准度；2.增加平台培训次数，使用者更能熟练操作平台，缩短运行维护响应时间。3.根据用户意见，优化调整平台功能，确保满足用户个性化需求。4.及时向网络供应商反映网络线路存在的问题，提醒改进网络质量。
总分					100	94.93		