

2021 年度
南阳市信息中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市信息中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南阳市信息中心概况

一、部门职责

（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、多层次、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

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于印发〈南阳市信息中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，核定编制 38 名，南阳市信息中心设 9 个科室，包括：办公室、政务网络科、安全管理科、运维管理科、数字政府服务科、数据共享调度科、大数据创新应用科、“互联网+监管”科、网站科。

南阳市信息中心隶属于南阳市政务服务和大数据管理局的二级事业单位，市信息中心自成立以来财务独立，本年度决算构成为市信息中心本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,364.17	一、一般公共服务支出	15.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,308.52
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	92.49
		九、卫生健康支出	13.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,364.17	本年支出合计	1,457.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	93.15	年末结转与结余	0.00
收入总计	1,457.32	支出总计	1,457.32

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： 南阳市信息中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,364.17	1,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,277.07	1,277.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	966.04	966.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	966.04	966.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,364.17	1,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.34	17.34	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	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,364.17	1,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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： 南阳市信息中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,457.32	464.30	993.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,308.52	315.50	993.02	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	223.88	0.00	223.88	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	223.88	0.00	223.88	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,457.32	464.30	993.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	982.66	213.51	769.14	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	982.66	213.51	769.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.10	31.10	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	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,457.32	464.30	993.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,457.32	464.30	993.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,364.17	一、一般公共服务支出	33	15.17	15.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,308.52	1,308.52	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	92.49	92.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市信息中心

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
	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	27.77	27.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市信息中心

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
	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
	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	1,364.17	本年支出合计	59	1,457.32	1,457.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.15	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	93.15		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市信息中心

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
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	1,457.32	合计	64	1,457.32	1,457.32	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,457.32	464.30	993.02
201	一般公共服务支出	15.17	15.17	0.00
20104	发展与改革事务	15.17	15.17	0.00
2010450	事业运行	15.17	15.17	0.00
206	科学技术支出	1,308.52	315.50	993.02
20601	科学技术管理事务	223.88	0.00	223.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	223.88	0.00	223.88
20604	技术与开发	101.99	101.99	0.00
2060401	机构运行	101.99	101.99	0.00
20699	其他科学技术支出	982.66	213.51	769.14
2069999	其他科学技术支出	982.66	213.51	769.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,457.32	464.30	993.02
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.74	73.74	0.00
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	0.00
2080502	事业单位离退休	31.10	31.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,457.32	464.30	993.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	426.85	302	商品和服务支出	9.30
30101	基本工资	126.31	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	46.39	30202	印刷费	1.40
30103	奖金	141.22	30203	咨询费	0.81
30106	伙食补助费	6.40	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	27.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市信息中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	454.99		公用经费合计	9.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市信息中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	2	0	2	0	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市信息中心

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。
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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,457.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加452.22万元,增长44.99%,主要原因是业务增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,364.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,364.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,457.32万元,其中:基本支出464.30万元,占31.86%;项目支出993.02万元,占68.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,457.32万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加452.22万元,增长44.99%,主要原因是业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,457.32万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加827.62万元,增长131.43%,主要原因是项目支出增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,457.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)15.17万元,

占 1.04 % ;住房保障支出(类)27 .7 7 万元,占 1.91% ;科学技术支出(类)1, 308.52 万元,占 89.7 9% ;社会保障和就业支出(类)92.4 9 万元,占 6.35% ;卫生健康支出(类)13.37 万元,占 0.92% 。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1, 4 57 .32 万元,支出决算为1, 4 57 .32 万元,完成年初预算的100% 。 其中:

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 15.17 万元,支出决算为 15.17 万元,完成年初预算的 100%。

2. 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 223.88 万元,支出决算为 223.88 万元,完成年初预算 100%。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算为 101.99 万元,支出决算为 101.99 万元。完成年初预算数的 100%。

4. 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 982.66 万元,支出决算为 982.66 万元,完成年初预算的 100 %。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 6.34 万元。支出决算为 6.34 万元。完成年初预算数 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.1 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 29.33 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 6.96 万元，支出决算数为 6.96 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算数为 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算数的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（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 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.77 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4 64 .30 万元。其中：人员经费 4 54 .99 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；公用经费 9.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100% 。2021 年度“三公”经费支出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。

2021 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 - % ，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成预算的

100% ， 占100.00% ； 公务接待费支出决算0.00 万元， 完成预算的- % ， 占0.00% 。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元， 决算数与年初预算数持平主要原因是全年无因公出国（境）。 全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、 累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.00 万元， 支出决算为 2.00 万元， 完成年初预算的 100.00% 。 其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元， 购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为2.00 万元。 主要用于公车维修费 1.07万元； 车辆保险费 0.25 万元， 燃油费 0.6 万元， 北斗定位系统0.07万元。 2021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**年初预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元。 本单位无公务接待。 其中：

外宾接待支出 0.00 万元。 2021 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） 无外宾接待任务。

其他国内公务接待支出0.00 万元。 2021年共接待国内来访团组0 个、 来宾0 人次（不包括陪同人员）。

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。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

2021 年度政府采购支出总额 897.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 261.97 万元、政府采购服务支出 635.7 万元。授予中小企业合同金额 826.96 万元，占政府采购支出总额的 92.17 %，其中：授予小微企业合同金额 70.3 万元，占政府采购支出总额的 7.83%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市信息中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单机纳入预算绩效管理的支出总额为994.59万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共12个，支出金额994.59万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额994.59万元；纳入部门重点绩效评价7个，评价金额956.01万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，分别为电子政务外网运行费自评得分95分，信用平台运行维护费自评得分93分，政府网站运行维护费自评得分93分，公务车运行维护费自评得分86分，政府网站及网站群软件升级费用91分，电子政务外网部分业务外包及应急配件项目91分，电子政务外网核心设备与安全设备原厂延保96分，政务外网、政府门户网站、信用体系平台及政务大数据平台等级保护测评项目97分，政府网站及网站群监测系统普查服务96分，电子政务外网线路租赁90分，信用信息共享平台升级改造项目95分，政务服务运维交换管理系统95分。经自评，发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，二是绩效目标管理和调整有待完善，三是项目执行成果和质量有待完善。

下一步改进措施：

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2022年我单位将严格按照市财局预算执行进度的相关要求，督促

业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

二是严格遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则设置绩效目标，对重点工作预期成果设置科学细化的数量指标，2022年，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。切实发挥绩效目标的导向作用，促进年度工作计划的实现，进而提升财政资金综合效益。

附件：项目绩效自评表

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：赵琳 15565658966

项目名称	南阳市电子政务外网运行维护费						
主管部门及代码	南阳市政务服务和大数据管理局 152101			实施单位	南阳市信息中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	12.04	12.04	12.04	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	12.04	12.04	12.04	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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。			按计划保障本年度电子政务外网运行维护			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算批复 12.04 万元	≤12.04 万元	12.04 万元	10	10	
		质量指标	保障电子政务外网平稳运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	按年度任务按时完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制在预算范围内	≤12.04 万元	12.04 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不超过年度预算	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	电子政务外网安全运行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	-	-	-	-	
		可持续影响指标	经常性专项支出	100%	98%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	7	
总分						100	95.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：赵琳 15565658966

项目名称	信用平台运行维护费						
主管部门及代码	南阳市政务服务和大数据管理局 152101			实施单位	南阳市信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—

		单位资金				—		—	
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、文印费等支出，为社会信用体系建设及维护工作提供有力保障。				按计划保障本年度信用平台运行维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预算批复 10 万	≤10 万元	10 万	10	10		
		质量指标	保障信用平台平稳运行	100%	100%	15	15		
		时效指标	按年度任务按时完成	100%	100%	15	15		
		成本指标	控制在预算范围内	≤10 万元	10 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不超过年度预算	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	用户正常使用信用平台	100%	98%	10	9		
		生态效益指标	不涉及	-	-	-	-		
		可持续影响指标	经常性专项支出	100%	95%	10	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	7		
	总分						100	93.0	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：赵琳 15565658966

项目名称	南阳市政府网站及网站群运行维护费						
主管部门及代码	南阳市政务服务和大数据管理局 152101			实施单位	南阳市信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	11.24	11.24	11.24	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	11.24	11.24	11.24	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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，为政府主站及网站群的安全、高效运行提供强有力保障。			按计划保障本年政府网站及网站群运行维护					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预算批复 11.24 万元	≤11.24 万元	11.24 万元	10	10		
		质量指标	保障政府网站及网站群平稳运行	100%	100%	15	15		
		时效指标	按年度任务按时完成	100%	100%	15	15		
		成本指标	控制在预算范围内	≤11.24 万元	11.24 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不超过年度预算	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	政府网站正常访问、浏览量提升	100%	95%	10	8		
		生态效益指标	不涉及	-	-	-	-		
		可持续影响指标	政府网站提供高质量、可具参考性内容	100%	90%	10	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	8		
	总分						100	93	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：赵琳 15565658966

项目名称		政府网站软件升级费用						
主管部门及代码		南阳市政务服务和大数据管理局 152101			实施单位	南阳市信息中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	3.3	3.3	3.3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3.3	3.3	3.3	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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有力保障。				完成对政府网站软件升级，保障网站及网站群安全运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	政府网站及网站群使用	≤3.3万 元	3.3万元	10	10	
		质量指标	保障政府网站正常运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	按年度任务按时完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制在预算范围内	≤3.3万 元	3.3万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提高政府网站质量、浏览量	100%	98%	10	8	
		社会效益 指标	政府网站升级，优化使用	100%	98%	10	8	
		生态效益 指标	不涉及	-	-	-	-	
		可持续影 响指标	政府网站运行平稳	100%	98%	10	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	7	
	总分						100	91.0
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：赵琳 15565658966

项目名称		公务车运行维护费						
主管部门及代码		南阳市政务服务和大数据管理局 152101			实施单位	南阳市信息中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	7.0
		其中：政府预算资金	2	2	1.9978	—	99.9%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本单位现有一辆公务用车，用于该车辆年度保养、维修、加油等日常开销。				以节约资源为前提，本年度车辆定时保养，合理用车，车辆运行状况良好。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标 值	实际完 成 值	分 值	得 分	偏差原 因分 析及 改进 措施
	产出指 标	数量指 标	一辆公务用车日常 运行	≤2 万	1.9978	10	7	
		质量指 标	公务车日常运行维 护	100%	100%	10	10	
		时效指 标	按年度任务按时完 成	100%	100%	10	10	
		成本指 标	控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益指 标	不超过年度预算	100%	100%	10	10	
		社会效 益指 标	公务车正常使用，节 约资源	100%	95%	10	7	
		生态效 益指 标	保护环境、节能减排	100%	98%	10	8	
		可持续影 响指 标	每年公务车运行支 出，合理利用车辆、 降低车辆损耗。	100%	95%	10	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	86.0

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：蔺博 18530656993

项目名称		南阳市信息中心电子政务外网部分业务外包及应急配件项目						
主管部门及代码		南阳市政务服务和大数据管理局 152101			实施单位	南阳市信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.7	70.7	70.3	10	99.43%	7	
	其中：政府预算资金	70.7	70.7	70.3	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过南阳市信息中心电子政务外网部分业务外包及应急配件项目以驻场运维服务的形式对相关软硬件平台或基础设施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。				按合同已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	≤70.7 万元	不超预算	70.3 万元	10	10	
		质量指标	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	≥95%	98%	15	14	
		时效指标	按年度目标按时	100%	100%	15	15	

		标	完成					
		成本指标	控制在预算范围内	70.7 万元	70.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不超过年度预算	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升网络技术支持和安全运维能力, 优化运维工作效率, 保障相关政务服务业务的平稳运行	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	经常性专项支出	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	96	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 王向喜 17657317271

项目名称	南阳市信息中心政务外网核心设备与安全设备原厂延保项目						
主管部门及代码	南阳市政务服务和大数据管理局 152101			实施单位	南阳市信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55	55	55	10	100.0%	10
	其中: 政府预算资金	55	55	55	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过南阳电子政务外网核心设备与安全设备原厂延保项目以采购的服务产品和服务保障设备的形式对相关软硬件平台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。				按合同已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预算批复 55 万元	不超过预算	55 万元	15	15		
		质量指标	通过本项目以采购原厂维保服务的形式对外网核心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，保障电子政务外网平稳运行。	100%	100%	15	15		
		时效指标	按年度任务按时完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制在预算范围内	55 万元	55 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不超过年度预算	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	为我市电子政务外网核心设备与安全设备原厂延保的安全高效运行提供了有力保障，市直各部门和社会受众使用状况良好	100%	100	10	8		
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	经常性专项支出	100%	100%	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	9		
	总分						100	95	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间								

100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：蔺博 18530656993

项目名称		南阳市信息中心政务外网、政府门户网站、信用体系平台及政务大数据平台（数据共享交换平台） 等级保护测评项目						
主管部门及代码		南阳市政务服务和大数据管理局 152101		实施单位	南阳市信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39	10	97.50%	7	
	其中：政府预算资金	40	40	39	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对本项目 4 个信息系统进行等级测评服务并出具信息系统安全等级测评报告，协助办理并取得当地公安机关发放的信息系统安全等级保护三级备案证明			按合同已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	≤40 万元	不超预算	39 万元	10	10	
		质量指标	本项目政务外网、政府网站、信用体系平台及政务大数据平台（数据共享交换平台）4 个信息系统完成公安机关要求的信息系统三级安全等级认证备案	100%	100%	15	15	
		时效指标	按年度目标按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	40 万元	39 万元	15	15	

效益指标	经济效益指标	不超过年度预算	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为我市政务外网、政府门户网站、信用体系平台及政务大数据平台（数据共享交换平台）的安全高效运行提供了有力保障	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	有效节约资源	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	经常性专项支出	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	97	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：胡嘉荫 18538970907

项目名称	政府网站普查服务项目						
主管部门及代码	南阳市政务服务和大数据管理局 152101			实施单位	南阳市信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20 万元	20 万元	19.75 万元	10	98.75%	7
	其中：政府预算资金	20 万元	20 万元	19.75 万元	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	政府网站监测系统普查对南阳市政府系统各县市区、市直各部门网站内容发布情况、网站安全进行监督检查，督促各网站及时更新内容信息，为用户提供稳定、规范、便捷、安全的服务，引导网站进一步提高服务质量，提升用户满意度。				实时检查网站各栏目更新情况，对未更新或更新不足栏目进行统计，按国办普查新的指标要求对未更新或更新不足栏目及对网站存在严重错别字、严重表述不准确进行分级告警；对网站安全进行监督检查，可实时导出网站检查报告，提高省、市政府办每季度对政府网站考评合格率，提升用户满意度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督检查各网站并年终绩效评估	100%	100%	15	15	
		质量指标	提升政府网站质量。提高政府网站考评合格率。	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务期一年	100%	100%	5	5	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不超过年度预算	20万元	19.75万元	10	10	
		社会效益指标	对南阳市政府系统各县市区、市直各部门网站内容发布情况、网站安全进行监督检查，符合网站普查要求。提高用户满意率	满意度	100%	15	14	
		生态效益指标	有效节约资源	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	经常性支出	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为用户提供稳定、规范、便捷、安全的服务	满意度≥95%	100%	10	10	
	总分						100	96
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王向喜 17657317271

项目名称		南阳市信息中心电子政务外网线路租赁项目						
主管部门及代码		南阳市政务服务和大数据管理局 152101		实施单位	南阳市信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	510	510	510	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	510	510	510	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目线路租赁主要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。			已按合同履行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	17 个县区分网核心设备和市直 223 个接入点	100%	100%	15	15	
		质量指标	线路保障正常，故障处理及时	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务周期一年	一年	100%	10	10	
		成本指标	未超预算	510 万元	510 万元	10	7	
	效益指标	经济效益指标	控制在预算资金内	510 万元	510 万元	10	10	
		社会效益指标	组建了外网基础网络环境	100%	100%	10	7	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	项目财政资金保障	100%	100%	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外网接入单位线路保障正常	100%	100%	10	9	

总分	100	90	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：范匡 15137723776

项目名称		南阳市信用信息共享平台升级改造项目						
主管部门及代码		南阳市政务服务和大数据管理局 152101		实施单位	南阳市信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	178.13 万元	178.13 万元	178.128 万元	10	99.99%	7	
	其中：政府预算资金	178.13 万元	178.13 万元	178.128 万元	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市信用信息共享平台是我市社会信用体系建设工作的基础信息平台，承担着信用信息归集共享、信用网站建设维护、协助市信用办做好联合奖惩机制落实、信用修复、信用监管等工作。			每天定期对信用信息数据进行归集共享；实时更新网站各栏目；对网站安全进行监督检查；实时处理信用修复、异议申请等工作；协助市信用办落实联合奖惩机制、信用监管等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对信用平台进行运行维护，保障相关政务服务业务的平稳运行。	100%	100%	10	10	
		质量指标	网络、平台、服务器及环控一切正常	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务周期	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过项目预算金额	100%	100%	15	15	

效益指标	经济效益指标	控制在预算内	178.13万元	178.128万元	10	10	
	社会效益指标	促进社会信用体系建设,使守信者一路绿灯,失信者寸步难行	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	在原平台上新建功能,降低建设维护成本	100%	100%	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证用户满意	满意度≥95%	100%	10	10	
总分					100	95	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:贾斐 13949361877

项目名称	南阳市信息中心政务服务运维交换管理系统项目							
主管部门及代码	南阳市政务服务和大数据管理局 152101		实施单位	南阳市信息中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83.84	83.84	83.832	10	99.99%	7	
	其中:政府预算资金	83.84	83.84	83.832	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过南阳市政务服务运维交换管理系统项目实现市级政务服务软硬件运维信息全面收集、统一管理;按国家、省接入规范要求完成运维数据准备工作;实现各类型运维数据按要求向省平台推送;实现与省平台的流程协同数据上报或接收,有力推进了全国一体化在线政务服务平台运营管理体系。			按合同已完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

指标								进措施
产出指标	数量指标	预算批复 83.84 万元	不超过预算	83.832 万元	15	15		
	质量指标	建成了南阳市政务服务运维交换管理系统，并可将相关运维数据依规上报省运维交换管理平台，实现了与河南省运维监管系统对接目标。	100%	100%	15	15		
	时效指标	按年度任务按时完成	100%	100%	10	10		
	成本指标	控制在预算范围内	83.84 万元	83.832 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	不超过年度预算	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	通过对专业的网络设备管理运维平台，实时关注并发现异常，保证设备持续不间断；定期设备巡检，异常告警直达后台，及时发现网络异常，并提供专业预防方案，消除隐患；完成与上级部门的业务对接，有力保障了市级政务平台的稳定运行。	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	不涉及						
	可持续影响指标	专项支出	100%	100%	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	95		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间								

100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。