

2024年度
南阳市行政审批和政务信息管理局本级单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市行政审批和政务信息管理局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 南阳市行政审批和政务信息管理局本级概况

一、单位职责

（一）研究起草全市行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、标准规范和地方性法规、规章草案并组织实施。

（二）牵头推进全市行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施。

（三）牵头组织编制、管理和动态调整全市行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制。清理规范政务服务领域中介服务事项。

（四）统筹全市“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台。组织推进一体化协同办公体系建设。

（五）统筹构建全市一体化政务服务体系，协调推进政务服务中心、党群服务中心、便民服务中心（站）、政务服务平台建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进政务服务“一网通办”“一窗通办”。组织协调全市政务服务环境整体性优化工作。参与营商环境建设有关工作。

（六）统筹全市数字政府一体化建设管理，加强全市数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全市数字政府建设规划并组织实施，统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。研究拟订全市智慧城市规划建设规划并组织实施。

（七）统筹管理全市政务云、电子政务外网，统筹市级数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设，协调推进相关政务信息系统整合融通。

（八）统筹全市一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作。负责公共数据确权授权具体工作。推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设。

（九）统筹推进全市政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设，完善提升一体化安全防护配置和监管能力。负责数字政府安全运营体系建设，建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制。

（十）牵头建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制。

（十一）牵头推进全市政务服务标准化规范化便利化改革。

（十二）管理市政务服务中心、市政务大数据中心。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市行政审批和政务信息管理局内设机构6个，包括：办公室（机关党委）、行政审批管理科、政务服务科、发展规划科（项目管理科）、电子政务科、数据管理监督科。

从决算单位构成看，南阳市行政审批和政务信息管理局单位决算包括：局本级决算。

2024年度，南阳市行政审批和政务信息管理局纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市行政审批和政务信息管理局（本级）。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市行政审批和政务信息管理局本级

2024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	630.08	一、一般公共服务支出	32	295.99
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	190.00
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	125.45
	9		九、卫生健康支出	40	20.13
	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	27.29
	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	630.08	本年支出合计	58	658.85
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	28.77	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	658.85	总计	62	658.85

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：南阳市行政审批和政务信息管理局本级

2024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	630.08	630.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.21	267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.39	266.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.13	20.13	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
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	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：南阳市行政审批和政务信息管理局本级

2024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	658.85	379.05	279.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.99	242.57	53.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.73	224.32	53.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.45	89.06	36.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.13	20.13	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	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：南阳市行政审批和政务信息管理局本级

2024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	630.08	一、一般公共服务支出	33	295.99	295.99	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	190.00	190.00	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	125.45	125.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.13	20.13	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	27.29	27.29	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	630.08	本年支出合计	59	658.85	658.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.77	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	28.77		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	658.85	总计	64	658.85	658.85	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：南阳市行政审批和政务信息管理局本级

2024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	658.85	379.05	279.80
201	一般公共服务支出	295.99	242.57	53.41
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.73	224.32	53.41
2010301	行政运行	224.32	224.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.65	0.00	43.65
2010303	机关服务	9.76	0.00	9.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18.26	18.26	0.00
2013801	行政运行	18.26	18.26	0.00
206	科学技术支出	190.00	0.00	190.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00
2069999	其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00
208	社会保障和就业支出	125.45	89.06	36.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.60	0.00	31.60
2080116	引进人才费用	31.60	0.00	31.60
20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00
20807	就业补助	4.79	0.00	4.79
2080704	社会保险补贴	4.79	0.00	4.79
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.34	43.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.34	43.34	0.00
210	卫生健康支出	20.13	20.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	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：南阳市行政审批和政务信息管理局本级

2024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	343.48	302	商品和服务支出	26.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.03	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.84	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	51.96	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	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	0.25	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.25	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	13.72	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	8.90	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	7.81	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	2.46	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	1.09	30229	福利费	2.33	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	16.70	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	0.00			
	人员经费合计	352.38					公用经费合计	26.67

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市行政审批和政务信息管理局本级		2024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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为658.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少129.85万元，下降16.46%，主要原因是：市财政压缩财政资金，本单位节约资金开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计630.08万元，其中：财政拨款收入630.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计658.85万元，其中：基本支出379.05万元，占57.53%；项目支出279.80万元，占42.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为658.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少129.85万元，下降16.46%，主要原因是：市财政压缩财政资金，本单位节约资金开支。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出658.85万元，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260.15万元，增长65.25%，主要原因是：人员工资成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出658.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.99万元，占44.93%；科学技术（类）支出190.00万元，占28.84%；社会保障和就业（类）支出125.45万元，占19.04%；卫生健康（类）支出20.13万元，占3.06%；住房保障（类）支出27.29万元，占4.14%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.83万元，支出决算为658.85万元，完成年初预算的152.93%。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202.63万元，支出决算为224.32万元，完成年初预算的110.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为43.30万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的100.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动增加。

3. 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10.70万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动变动。

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0万元，支出决算为18.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动变动。

5. 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0万元，支出决算为190.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动变动。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动变动。

8. 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31.28万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动变动。

9. 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9.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动变动。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动变动。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为87.80万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的49.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动变动。

12. 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16.64万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的79.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动变动。

13. 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9.77万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的69.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动变动。

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0.96万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的10.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动变动。

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23.46万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的116.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出379.05万元，其中：人员经费352.38万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费26.67万元，主要包括：咨询费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，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。

2024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86.96%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占13.04%。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。主要用于公车维修保养、保险、加油等费用。2024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0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0.30万元，主要用于接待开销。2024年共接待国内来访团组3个、来宾29人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为26.67万元，与上年度相比，增加2.94万元，增长12.39%，主要原因是：单位业务活动变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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

2024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1

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。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有6个项目，涉及金额54万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额279.45万元。

五是单位评价：本单位选取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）项目绩效自评结果。

2024年对本单位10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年，南阳市行政审批和政务信息管理局在市委、市政府的领导下，忠诚担当，履职尽责，务实重干，聚焦全市发展大局和行政审批政务信息管理职能发挥，精准监测、精准分析、精准建议、精准服务，各方面工作稳步推进，项目支出完成率为100%，年度项目资金支出率为96.52%，年度重点工作办结率为100%，预算执行率为100%，项目自评得分95.93分，10个绩效评价等级优秀，全年保质保量完成了项目绩效所有任务。经过自评发现存在以下问题：1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。2、预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。3、绩效评价专业知识掌握不够，下一步需要继续学习，为该项工作的顺利开展提供专业技术依据。

整改措施：一是细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整的情形。二是财

务人员加强相关业务知识的学习，以适应新形势下各项工作的需要，从而圆满完成各项目标任务。

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）人大事务（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）人大事务（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）人大事务（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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十九）、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。

（二十）、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的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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									
12/1/2024									
项目名称		2024年公车运行及维护经费							
主管部门		南阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		南阳市行政审批和政务信息管理局			
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	
		财政拨款	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政专户管理资金	2	2	2	-	100.0 %	-	
		单位资金	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			用于单位应急车辆维修、加油、保险等支出	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	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关机要应急车辆稳定运行。			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	用于机关应急车辆运行维护成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	养护、维修公务用车数量	‘=1辆	1辆	10	10	0.00		
	质量指标	公务用车正常运行率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤5天	≤3天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需求	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年公务接待费						
主管部门		南阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		南阳市行政审批和政务信息管理局		
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:	0.3	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	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		用于公务接待支出		5	3	公务接待资金设置过低，无法满足年度接待任务
		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	2	绩效指标设置不够合理，绩效目标不够明确。改进：加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2.加强绩效评价人员培训。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于机关公务接待正常开展。			基本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	机关公务接待工作成本	≤0.3万元	0.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待按照公函处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	彰显工作魅力，提升单位形象	达到预期效果	100%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称		2024年会议费								
主管部门		南阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		南阳市行政审批和政务信息管理局				
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	2.06	10	68.67 %	6.87	
		财政拨款		3	3	2.06	-	68.67 %	-	
		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						
	保障全年会议工作正常开展。			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	会议召开成本	≤3万元	2.06万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	会议数量	≥3场次	4场次	10	9.81	3.33	临时紧急任务，比原计划多召开一次。		
	质量指标	会议出勤率	≥95%	99%	5	5	0.00			
		安全事故率	=0次	0次	5	5	0.00			
	时效指标	会议安全完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障全年会议工作正常开展情况	顺利开展	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	96.68				

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称		2024年政务服务和大数据工作经费								
主管部门		南阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		南阳市行政审批和政务信息管理局				
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:		42	42	42	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		42	42	42	-	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		3	绩效指标设置不够合理，绩效目标不够明确。改进：加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2. 加强绩效评价人员培训。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			绩效指标设置基本合理。						
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		预算成本	≤42万元	42万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷完成率	=100%	100%		4	4	0.00		
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%		3	3	0.00		
		维修完成率	=100%	100%		3	3	0.00		
	质量指标	维修合格率	=100%	100%		3	3	0.00		
		印刷合格率	=100%	100%		3	3	0.00		
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%		4	4	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%		10	10	0.00		
		保障单位正常运转	及时	100%		15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%		5	5	0.00		
总分						100	98			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年购买服务费						
主管部门		南阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		南阳市行政审批和政务信息管理局		
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:	5.7	5.7	5.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5.7	5.7	5.7	-	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		顺利保障全年会计记账、内审、法律服务等工作开展		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		绩效管理设置规范		5	2	绩效指标设置不够合理，绩效目标不够明确。改进：加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2. 加强绩效评价人员培训。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局机关财务、审计、法律咨询等购买服务费用工作正常开展。			法律咨询、会计记账、财务内审等购买服务工作完成既定任务。				
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	用于机关购买服务费用支出成本	≤5.7万元	5.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买服务项目	≥3项	3项	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转，提高工作质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年政务信息化专家评审费和信息化项目验收费						
主管部门		南阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		南阳市行政审批和政务信息管理局		
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1	1	1	-	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		顺利完成年度有关项目的评审评价工作	5	4	资金安排不足	
		拨付合规性		合规拨付	5	5		
		使用规范性		规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理设置规范		5	2	绩效指标设置不够合理，绩效目标不够明确。改进：加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。2. 加强绩效评价人员培训。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障评审工作正常开展。			顺利保障全年评审评价工作开展。				
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	项目预算成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点评审评价评估项目	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	报告质量合格率	95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市数字政府建设质效	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
12/31/2024								
项目名称		聘任制公务员合同期内第一年年薪（2023.12-2024.11）						
主管部门		南阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		南阳市行政审批和政务信息管理局		
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：		37	31.60	10	85%	8.5	
	财政拨款		37	31.60	-	85%	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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				
	聘任制公务员工资足额按时发放、社保医保公积金等按时缴纳			聘任制公务员聘期第一年度基本工资已按时发放，社保医保公积金等费用也按时足额缴纳，但因年度考核暂未进行，且资金不足，绩效工资还未发放。				
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	聘任制公务员工资支出成本	≤37万元	31.60万元	10	8.5	1.5	原因：年度考核暂未进行，上年度除37万工资外未拨付单位缴纳部分医保社保公积金费用，从工资资金中支出此类费用后，已不足以支付绩效工资。措施：尽快组织考核，与财局沟通申请所需资金。
	社会成本指标						0.00	
	生态环境成本指标						0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	‘=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	‘=100%	85%	10	8.5	1.5	原因：年度考核暂未进行，年末余额已被收回，暂无资金发放上年度绩效工资。措施：尽快组织考核，与财局沟通申请所需资金。
	时效指标	工资资金支出及时性	≤4个月	小于2个月	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	保障聘任制公务员工资按时足额发放、社保医保公积金等及时缴纳	保障	100%	30	30	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关人员满意度大于90%	≥90%	98%	20	19.6	0.40	
总分					100	96.6	3.4	

项目支出绩效自评情况表								
12/27/2024								
项目名称		2024年公益性岗位人员社保补贴						
主管部门		南阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		南阳市行政审批和政务信息管理局		
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:	4.79	4.79	4.79	10	100%	10
		财政拨款	4.79	4.79	4.79	-	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		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	2	绩效指标设置有待提高
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公益岗人员社保及时缴纳			公益岗人员社保按期足额缴纳				
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	公益岗社保支出成本	≤4.79万元	4.79万元	10	10	0.00	
	社会成本指标						0.00	
	生态环境成本指标						0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	‘=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	‘=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	≤2个月	小于2个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	保障公益岗人员社保及时缴纳	保障	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
12/31/2024								
项目名称		南阳市网上政务服务平台升级改造项目						
主管部门		南阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		南阳市行政审批和政务信息管理局		
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：	100	100	100	10	100%	10.00
		财政拨款	100	100	100	-	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		资金安排科学	5	5	无	
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5	无	
		使用规范性		资金使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		部分绩效指标设置不合理	5	2	绩效指标设置不合理，绩效目标不明确。改进：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				
	从方便企业办事、提高政府服务水平的角度出发，以建设“政务服务一体化”为着力点，推进政府数字化转型全面融合发展，信息共享化、服务便捷化、治理精准化、决策科学化水平显著提升，依托本项目建设，打造南阳市政务服务“大脑”，为政府治理体系和治理能力现代化打下基础。			从优化企业办事流程、提升政府服务效能入手，以“政务服务一体化”建设为核心，推动了政府数字化转型全面融合发展。通过项目实施，实现了信息共享化、服务便捷化、治理精准化、决策科学化水平显著提升，依托本项目建设，打造的南阳市政务服务“大脑”，为政府治理体系和治理能力现代化打下基础。				
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	项目预算成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
	社会成本指标						0.00	
	生态环境成本指标						0.00	
产出指标	数量指标	支持在线人数	≥5000人	达到指标要求	10	10	0	
	质量指标	系统有效工作时间	≥99%	99%以上	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障平均间隔时间	≥100天	大于100天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提升南阳市网上政务服务平台使用部门审批效率，企业、群众办事效率	提升	100%	25	20	-20.00	基本满足各项要求，随着南阳市网上政务服务平台业务数量和复杂度的增加，需进一步加强系统优化，促使各部门审批效率，企业、群众办事效率进一步提高。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表								
12/31/2024								
项目名称		南阳市政务大数据平台升级改造项目						
主管部门		南阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		南阳市行政审批和政务信息管理局		
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：	90	90	90	10	100%	10
		财政拨款	90	90	90	-	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			资金安排科学	5	5	无
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无
		使用规范性			资金使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			部分绩效指标设置不合理	5	2	绩效指标设置不合理，绩效目标不明确。改进：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				
	一是平台升级改造服务等24项技术要求；二是实现平台与河南省政务大数据平台对接及与县(市)区、市直部门、公共企事业单位自建业务系统对接并能够实现不同技术单位承担的系统、软硬件设备及前期系统和设备能够正常对接，整合政务大数据平台一期项目内容实现一站多发、融合统一、省市联动、管建分离。			南阳市大数据平台升级改造项目已建设完成，符合预期目标。项目落实平台升级改造服务等 24 项技术要求，实现与省政务大数据平台及县（市）区、市直部门、公共企事业单位自建系统对接，整合一期项目内容，达成一站多发、融合统一、省市联动、管建分离，提升数据共享与政务服务效能。				
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	项目预算成本	≤90万元	90万元	10	10	0.00	
	社会成本指标						0.00	
	生态环境成本指标						0.00	
产出指标	数量指标	归集数量不少于12亿条	≥12亿条	73亿条	10	10	0.00	
	质量指标	整体系统可用性	≥99.99%	99.99%	10	10	0.00	
	时效指标	故障响应时间	≤60分钟	30分钟	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高数据归集共享水平	提升	100%	25	20	-20.00	基本满足正常业务需求，但随着新标准的制定，已重新搭建新的业务平台，以满足国家的新标准规范，更好的保障南阳市的数据归集、共享及应用
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		