

2024年度
南阳市政务大数据中心单位决算

二〇二五年九月

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 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

南阳市政务大数据中心内设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2024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 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市政务大数据中心

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	1,788.25	一、一般公共服务支出	32	244.90
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	1,290.09
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	229.90
	9		九、卫生健康支出	40	37.89
	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	48.00
	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	1,788.25	本年支出合计	58	1,850.79
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	62.54	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,850.79	总计	62	1,850.79

注：本表反映单位本年度的总收入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

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		1,788.25	1,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.90	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,236.68	1,236.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,233.55	1,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,233.55	1,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.96	35.96	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	67.87	67.87	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	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	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
2101102	事业单位医疗	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	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

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		1,850.79	1,115.58	735.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.90	0.00	244.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	199.02	0.00	199.02	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	196.02	0.00	196.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,290.09	799.79	490.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,233.55	743.25	490.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,233.55	743.25	490.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.90	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.96	35.96	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	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	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
2101102	事业单位医疗	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	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

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	1,788.25	一、一般公共服务支出	33	244.90	244.90	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	1,290.09	1,290.09	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	229.90	229.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.89	37.89	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	48.00	48.00	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	1,788.25	本年支出合计	59	1,850.79	1,850.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.54	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	62.54		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	1,850.79	总计	64	1,850.79	1,850.79	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

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	1,850.79	1,115.58	735.20
201	一般公共服务支出	244.90	0.00	244.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.88	0.00	45.88
2010304	专项服务	45.88	0.00	45.88
20137	网信事务	199.02	0.00	199.02
2013702	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2013704	信息安全管理事务	196.02	0.00	196.02
206	科学技术支出	1,290.09	799.79	490.30
20604	技术研究与开发	55.82	55.82	0.00
2060401	机构运行	55.82	55.82	0.00
20606	社会科学	0.72	0.72	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.72	0.72	0.00
20699	其他科学技术支出	1,233.55	743.25	490.30
2069999	其他科学技术支出	1,233.55	743.25	490.30
208	社会保障和就业支出	229.90	229.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.90	118.90	0.00
2080502	事业单位离退休	35.96	35.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00
210	卫生健康支出	37.89	37.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	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
2101102	事业单位医疗	35.65	35.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	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

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	1,005.81	302	商品和服务支出	47.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.80	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.13	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	437.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.62	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	101.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.89	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.51	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	0.15	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	8.00	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	27.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
	人员经费合计	1,068.32					公用经费合计	47.27

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

2024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

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。

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

2024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	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	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 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1,850.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加278.53万元，增长17.72%，主要原因是：本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,788.25万元，其中：财政拨款收入1,788.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,850.79万元，其中：基本支出1,115.58万元，占60.28%；项目支出735.20万元，占39.72%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,850.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加278.53万元，增长17.72%，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,850.79万元，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278.53万元，增长17.72%，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,850.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.90万元，占13.23%；科学技术（类）支出1,290.09万元，占69.70%；社会保障和就业（类）支出229.90万元，占12.42%；卫生健康（类）支出37.89万元，占2.05%；住房保障（类）支出48.00万元，占2.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,359.80万元，支出决算为1,850.79万元，完成年初预算的136.11%。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）专项服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位近两年新进人员较多，为满足办公需求，追加调整预算购买办公家具及办公设备。

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4.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的75%。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197.90万元，支出决算为196.02万元，完成年初预算的99.05%。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. 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55.82万元。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。

5. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。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。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为811.14万元，支出决算为1,233.55万元，完成年初预算的152.08%。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。

7. 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23.26万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的154.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，受离退休人员缴费政策调整。

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64.08万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算的120.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员增加，补缴单位新进人员社保。

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5.94万元。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。

10. 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175.30万元，支出决算为111.00万元，完成年初预算的63.32%。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。

11. 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32.04万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算的111.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

12. 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4.08万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的54.90%。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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为48.00万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,115.58万元，其中：人员经费1,068.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费47.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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2.00万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.50%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

（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1.97万元，完成预算的98.50%，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1.97万元，完成预算的98.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。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 1.97万元。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。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。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 0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额243.77万元，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243.77万元。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15个项目，涉及金额735.2万元，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15个项目，涉及金额735.2万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额45万元，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。

2024年对本单位15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15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：

电子政务外网部分业务外包及应急配件项目：总得分98.67分，属于“优”，预算执行率99.29%。本项目目标完成情况：服务期内外网稳定运行，无安全事故。全年处理各类网络故障900余次，优化调整网络190余次、安全策略变更调试150台/次、业务安全加固96台/次，完成了办公业务资源网、视频信访网络等4个非涉密业务专网迁移整合，保障了政务服务大厅、宛美督办等130余个业务系统稳定运行。

南阳市部分市级信息系统等保测评服务项目绩效自评价结果为：总得分96.51分，属于“优”。预算执行率97.7%。本项目目标完成情况：已按照“等保2.0”要求对9个市级信息系统进行网络安全等级保护测评工作，出具等保测评报告，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。通过本次测评工作，发现了单位系统内、外部存在的安全风险和脆弱性，并完成了整改，提高了信息系统的信息安全防护能力，降低了系统被各种攻击的风险。

电子政务外网核心设备与安全设备原厂延保项目项目：总得分

98.74分，属于“优”。预算执行率100%。本项目目标完成情况：本项目服务期内外网核心设备及安全设备正常运行，外网安全稳定。全年提供远程技术支持40次、现场服务9次，备件替换2次，保障了外网骨干核心设备及安全设备安全稳定运行，同时技术论证外网机房搬迁方案，现场参与外网机房搬迁工作，有力的支撑了外网机房搬迁工作顺利完成。

南阳市电子政务外网运行维护费2024绩效自评价结果为：总得分96.95分，属于“优”。预算执行率100%。本项目目标完成情况：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。

南阳市社会信用体系平台运行维护费绩效自评价结果为：总得分96.63分，属于“优”。预算执行率100%。本项目目标完成情况：完成了社会信用体系平台运行维护工作，实现平台功能持续优化，强化安全性与合规性，为社会信用体系建设及维护工作提供有力保障。

政府网站群、政府主站运行维护费2024绩效自评价结果为：总得分97.69分，属于“优”。预算执行率100%。本项目目标完成情况：用于网站维护支出，为政府门户网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。

公务用车运行维护费2024绩效自评价结果为：总得分97.32分，属于“优”。预算执行率97.32%。本项目目标完成情况：本年度用于公务车日常运行保养费、加油费、保险费、北斗定位年费、ETC高速通行费等开支。

精神文明建设专项经费绩效自评价结果为：总得分92.04分，属于“优”。预算执行率51.5%。本项目目标完成情况：主要用于精

神文明单位环境改善、宣传展板更新、活动组织等经费支出。

新增人员办公家具及办公设备采购项目自评价结果为：总得分95.75分，属于“优”。预算执行率96.79%。本项目年度绩效目标完成情况：严格按照市级行政单位资产配置标准、采购流程以及资金合理使用规定，为新增人员购置办公家具（含44套办公套桌椅、20组文件柜、3组密码柜）以及办公设备（含53台台式电脑和7台笔记本、10台打印机、52套操作系统）。满足办公需要，保证各项工作正常有序开展。

电子政务外网主线路租赁项目（第三年度服务费）自评价结果为：总得分98.55分，属于“优”。预算执行率100%。本项目目标完成情况：服务期内线路状态稳定，外网安全平稳运行，市直各接入单位全年访问外网、互联网正常，为全市网上办公、数字政府和新型智慧城市建设提供了坚实的网络支撑。

南阳市公共资源交易平台电子营业执照模块拓展项目绩效自评价结果为：总得分94.48分，属于“优”。预算执行率99.89%。本项目目标完成情况：完成了南阳市公共资源电子营业执照应用系统软件开发、日常运维等服务，市级领域“电子营业执照系统”安全稳定运行，为公共资源交易领域全程电子化提供了有力的技术支撑。

南阳市公共资源交易平台电子营业执照在‘招标采购’领域应用技术支持服务项目自评价结果为总得分94.73分，属于“优”。预算执行率99.89%。本项目目标完成情况：提供了市场主体身份认证、电子签章及标书加解密等技术服务支持，系统运行安全稳定，保障了使用单位在招投标领域对电子营业执照的业务需求。

南阳市政务大数据中心市场监管局同步发放电子营业执照和电子印章系统采购项目自评价结果为：总得分93.73分，属于“优”。预算执行率99.92%。本项目目标完成情况：提供了市场主体身份认证、电子证照、电子签章等技术服务支持，系统运行安全稳定，保障了使用单位在电子证照业务办理对电子营业执照的业务需求。

南阳市政务大数据中心南阳市数字化城市管理监督指挥中心数字城管平台服务及设备维护服务项目自评价结果为：总得分94.80分，属于“优”。预算执行率99.6%。本项目目标完成情况：较好的完成了本年度任务，保障了业务系统稳定运行，满足了使用单位的业务需求，提升了城市管理数字化、精细化、智慧化水平。

“宛美督办”系统运维服务项目绩效自评价结果为：总得分94.97分，属于“优”。预算执行率99.84%。本项目目标完成情况：较好完成了年度任务，保障了系统在线查询、目标考核等各模块的稳定运行，进一步优化了系统性能，完善了系统功能，实现了智慧督查的高效闭环管理。

（一）存在的问题

一是部分绩效指标设定不够精确。

二是绩效评价人员的专业支持能力有待进一步提升。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议：为提高项目决策的准确性和有效性，一是明确项目的定位和背景，结合社会、用户、技术等多方面需求，全面调研分析。二是评估可行性和风险，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，保

障决策安全，优化风险管理。

2. 对预算安排及执行情况的建议：进一步加强信息化项目运维经费预算和绩效目标管理，一是为保证预算资金使用效益，对项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是强化预算执行管理，加强考核评价，分析预算执行中存在的问题，确保项目进度和质量，防止超预算现象的发生。

3. 对资金管理的建议：一是提高对专项资金管理重要性的认识，加强业务人员培训。二是加强预算支出管理，严格预算刚性约束，及时拨付资金。三是加大资金监督检查力度，结合专项资金绩效评价，实行事前、事中、事后监督，坚持对专项资金的监督贯穿于项目的全过程，严格监管、强化问责。

4. 对项目管理的建议：一是细化岗位的管理职责和权限，确保项目管理的有效实施。二是加强项目各个阶段的监控和管理，确保项目按照计划进行，及时发现和解决问题。三是密切沟通和协作，关注项目进展和需求变化，及时协调和解决问题。

5. 其他建议：一是深入学习，全面理解和把握绩效自评的相关文件，了解绩效自评的重要性，提高绩效自评的重视程度。二是强化运维服务意识，提升沟通能力，拓展沟通渠道，鼓励团队协作和知识共享。三是持续推动内控工作提质增效，把绩效评价作为日常性工作。

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）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

(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)、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。

(十一)、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

(十二)、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。

(十三)、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。

(十四)、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。

(十五)、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)。

(十六)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十七)、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。

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

(十九)、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								
2025年05月								
项目名称	电子政务外网部分业务外包及应急配件项目2024							
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	70.2	10	99.29 %	9.93		
	财政拨款	70.7	70.2	-	99.29 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	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	严格按照政府采购流程使用该项目资金		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		部分绩效指标设置需提高精确性		5	4	存在问题: 1. 部分绩效指标设置不够精确; 2. 绩效评价人员专业支撑方面需进一步强化。改进措施: 1. 加强项目绩效管理, 提升指标精准度; 2. 加强绩效评价人员的培训。	
	预期目标		实际完成情况					
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	≤70.70万元	70.2万元	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%	90%	10	10	0.00	
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,保障相关政务服务	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: 对外包服务基本满意, 但仍需进一步改进服务水平和响应速度。改进措施: 提前统筹规划, 做好特殊情况工作规划, 应对不可抗力因素, 改进服务水平, 提高响应速度。
总分				100	98.67			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
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	58.62	10	97.7 %	9.77			
	财政拨款	60	58.62	-	97.7 %	-			
	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		安排科学	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		部门绩效指标设置不合理	5	4	问题: 1、部分绩效指标设置不够精确; 2、绩效评价人员专业支撑方面需进一步强化。改进: 1、加强项目绩效管理, 提升指标精准度。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						
年度总体目标	按照“等保2.0”要求对部分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”要求对9个市级信息系统进行网络安全等级保护测评工作, 出具等保测评报告, 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。通过本次测评工作, 发现了单位系统内、外部存在的安全风险和脆弱性, 并完成了整改, 提高了信息系统的信息安全防护能力, 降低了系统被各种攻击的风险。						
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	58.62万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目内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	≥8个	9个	10	10	0.00		
	质量指标	系统安全等保测评	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	巩固提升了项目内系统安全防护能力	明显	92%	25	23	-8.00	偏差原因: 信息技术发展迅猛, 新型安全威胁不断涌现。等保测评虽能精准识别现有系统漏洞, 但仅相当于一次“体检”, 其本质是发现问题而非提供实时防护。它只能反映系统在测评那一刻的安全状况, 而无法涵盖未来可能出现的新型威胁。改进措施: 加强安全培训, 提升系统使用者的安全意识和安全能力, 普及安全操作的基本常识和常见安全问题的防范方法。	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证用户满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	偏差原因: 部分信息化系统使用者对网络安全等级保护测评重要性的认识不足, 在开展等保测评工作过程中容易产生抵触情绪, 进而导致满意度降低。改进措施: 加强对信息系统使用者的培训及宣讲, 不断提升使用者的安全意识和业务能力。	
总分				100	96.51				

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	公务用车运行维护费2024								
主管部门	南阳市政务服务和大数据管理局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	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	1.97	10	98.5 %	9.85		
	财政拨款	2	2	1.97	-	98.5 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况		部分绩效指标设置不够准确		5	4	存在问题: 部分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。		
	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。			年度用于公务车日常运行保养费、加油费、保险费、北斗定位年费、ETC高速通行费等开支。						
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	1.97万元	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%	95%	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要	公务出行合理安排	95%	25	23.75	-5.00	偏差原因: 因业务冲突, 无法保证职工同时使用公务车出行。改进措施: 1、细化“必要用车”场景, 非必要情况鼓励公共交通, 减少低效用车; 2、各部门提前规划用车时段, 错峰申请用车。	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	偏差原因: 公务车老化, 驾驶体验感较差。改进措施: 1、定期深度检测, 对老化车辆进行安全性能和舒适性全面检测; 2、优先维修关键部件, 对影响行车安全的部件立即维修或更换, 确保用车安全; 3、设立用车体验反馈单, 收集对车辆性能、舒适性的具体意见作为维修参考。	
总分				100	97.32				

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	精神文明建设专项经费							
主管部门	南阳市政务服务和大数据管理局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	南阳市政务大数据中心	
	年度资金总额:	2	1.03	10	51.5 %	5.15		
	财政拨款	2	1.03	-	51.5 %	-		
	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	资金分配科学性有待提高	5	3	存在问题：预算编制粗放，未细化到具体活动的成本构成；部分活动因执行延迟导致资金闲置，未能及时调整用途。改进措施：1.参考往年实际支出，按活动/科目逐项测算成本，细化预算编制。2.建立动态调剂机制，对剩余资金按规定程序申请调整用途，避免长期闲置。		
		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精准	5	4	存在问题：部分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					
	按照省级文明单位场地建设要求建设省级文明单位，主要用于精神文明单位环境改善、宣传展板更新、活动组织等经费支出。		主要用于精神文明单位环境改善、宣传展板更新、活动组织等经费支出。					
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	建设省级文明单位成本	≤2万元	1.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展文明单位活动	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	省级文明单位场地建设合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传展板更新频率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进精神文明建设	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	偏差原因：创新性文明创建活动偏少，传统讲座占比较高，职工参与积极性不高。 改进措施：1.搭建创意征集平台，鼓励职工结合业务特点设计学习主题和活动，强化互动参与，满足多元需求。2.借鉴其他单位先进经验定制化改造，提升职工满意度。
总分				100	92.04			

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	南阳市政务服务和大数据管理局 南阳市电子政务外网运行维护费2024 南阳市政务大数据中心						
主管部门	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	2.2 2.2 0 0	2.2 2.2 0 0	2.2 2.2 0 0	10 — — —	100.0 % 100.0 % 0.00% 0.00%	10.00 — — —
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		安排科学		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		分绩效指标设置不够准确		5	4	存在问题：部分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
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤2.20万元	2.2万元	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
	时效指标	任务完成及时率	≥95%	88%	10	9.26	-7.37
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
总分				100	96.95		

项目支出绩效自评情况表											
2025年05月											
项目名称 主管部门	南阳市社会信用体系平台运行维护费										
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市政务大数据中心								
	年度资金总额:	5	全年预算数	5	分值	执行率	得分				
	财政拨款	5	5	10	100.0 %	10.00					
	财政专户管理资金	0	0	-	100.0 %	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
			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		部分绩效指标设置不够精准	5	4	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识。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。		运行维护工作, 实现平台功能持续优化, 强化安全性与合规性, 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	系统运行维护成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	运行维护系统数量	=1个	1个	15	15	0.00				
	质量指标	任务完成及时率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	偏差原因: 受不可抗因素影响, 部分任务不能及时完成。改进措施: 优化审批流程, 提升办事效率			
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, 不能满足公众办理事务繁杂需求。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	96.63						

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		政府网站群、政府主站运行维护费2024						
项目名称 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:	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-		
	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				资金安排科学	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				部分绩效指标设置不够精准	5	4	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, 为政府门户网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。			用于网站维护支出, 为政府门户网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
产出指标	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00
	质量指标	数量指标	运行维护系统数量	=1个	1个	10	10	0.00
		时效指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00
		效益指标	任务完成及时率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53 偏差原因: 网站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, 保时效。
满意度指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	明显	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度指标	网站用户感到满意	≥95%	90%	5	4.74	-5.26 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	97.69			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	政务外网核心设备与安全设备原厂延保费用2024								
主管部门	南阳市政务服务和大数据管理局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	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%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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	严格按照政府采购流程使用该项目资金		5	5	存在问题: 1. 部分绩效指标设置不够精确; 2. 绩效评价人员专业支撑方面需进一步强化。改进措施: 1. 加强项目绩效管理, 提升指标精度; 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。		本项目服务期内外网核心设备及安全设备正常运行, 外网安全稳定。全年提供远程技术支持40次, 现场服务9次, 备件替换2次, 保障了外网骨干核心设备及安全设备安全稳定运行, 同时技术论证外网机房搬迁方案, 现场参与外网机房搬迁工作, 有力的支撑了外网机房搬迁工作顺利完成。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度原厂维保服务成本	≤55万元	55万元	10	10	0.00		
		数量指标	原厂延保服务	=1套	1套	10	10	0.00	
产出指标	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, 保障电子政务外网平稳运行	明显	100%	25	25	0.00		
		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: 设备更换时, 由于部分延保设备陈旧, 匹配同性能备品虽能及时调度, 但受交通、天气等不可抗力因素影响, 备品运输时间有可能超过响应时效。改进措施: 提升服务质量, 提高响应速度, 做好特殊情况下的规划。	
总分				100	98.74				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	新增人员办公家具及办公设备采购								
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	得分					
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	得分为			
	年度资金总额: 0	47.4	45.88	10	96.79%	9			
	财政拨款: 0	47.4	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性	资金安排合理, 符合实际需求		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付程序规范, 符合财务管理规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范, 专款专用		5	5				
预算绩效管理情况		部分绩效目标存在不精确		5	4	问题: 1、部分绩效指标设置不精确; 2、绩效评价人员专业支撑方面需进一步强化 改进: 1、加强项目绩效管理, 提升指标精度; 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						
	由于中心新增人员较多, 需为新增人员采购办公桌椅、文件柜等办公家具以及台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备。该批家具和设备按照市级行政单位资产配置标准, 进行合理采购。		严格按照市级行政单位资产配置标准、采购流程以及资金合理使用规定, 为新增人员购置办公家具(含44套办公桌椅、20组文件柜、3组密码柜)以及办公设备(含53台台式电脑和7台笔记本、10台打印机、52套操作系统)。既满足办公需要, 提高工作效率, 保证各项工作正常有序开展。						
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	≤47.4万元	45.88万元	10	10			
产出指标	数量指标	按照财政预算批复数量采购	一批	一批	10	10			
	质量指标	产品合格率	≥95%	100%	10	10			
	时效指标	按照合同签订时间完成供货	≤15天	>15天	10	8	原因: 部分商品因生产周期过长导致超过15天供货。改进措施: 优化供应商选择, 明确生产周期, 确保按时供货。		
效益指标	社会效益指标	新增人员办公配套设施到位, 工作效率提升	明显	100%	25	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	≥90%	5	4.75	原因: 部分用户对国产化电脑操作系统使用不熟练。改进措施: 针对国产化操作系统开展专项培训, 提升用户熟练度。		
总分					100	95.75			

项目自评表									
(2024年度)									
项目名称	电子政务外网主线路租赁项目（第三年度服务费）								
主管部门	南阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		南阳市政务大数据中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	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		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		部分绩效指标设置需提高精确性	5	4	存在问题: 1. 部分绩效指标设置不够精确; 2. 绩效评价人员专业支撑方面需进一步强化。 改进措施: 1. 加强项目绩效管理, 提升指标精准度; 2. 加强绩效评价人员的培训。			
	预期目标		全年实际完成情况						
年度总体目标	做好外网线路保障工作, 提升线路应急预警能力, 及时处理线路故障, 保障外网稳定运行。		服务期内线路状态稳定, 外网安全平稳运行, 市直各接入单位全年访问外网、互联网正常, 为全市网上办公、数字政府和新型智慧城市建设提供了坚实的网络支撑。						
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
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	105条	10	9.81	<p>偏差原因：因机构改革部分外网接入单位撤销或合并，外网接入单位办公位置迁移至集中办公区，导致线路未足量提供。</p> <p>改进措施：1. 加强与机构编制部门的沟通对接，及时了解机构改革可能会撤销或合并单位的相关情况，合理规划线路数量。2. 在合同中增加弹性条款，如因机构改革等不可抗力因素影响或临时性网络保障工作需要，以实际使用线路为准。</p>
	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%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	减缓各单位外网运维压力，保障外网各类业务顺利开展	明显	100%	25	25	

满意度指标	服务对象满意度指标	外网使用者满意度	$\geq 95\%$	90%	5	4.74	偏差原因：受天气、交通等不可抗力因素影响，线路故障响应速度和处理时间不够及时。 改进措施：1. 提前统筹规划，做好特殊情况工作规划，应对特殊情况，及时修复线路故障。2. 加强对线路状态巡检，发现线路故障及时处理。
总分				100	98.55		

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵显 15538780315

项目名称	南阳市政务大数据中心南阳市公共资源交易平台电子营业执照模块拓展项目									
主管部门及代码	南阳市行政审批和政务信息管理局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	0	45	44.95	10	99.89%	9.99			
	其中：政府预算资金	0	45	44.95	—	99.89%	—			
	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	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够精准			5	4	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				全年实际完成情况					
	做好南阳市公共资源电子营业执照应用系统日常运行所需的软件开发服务和业务支持服务，保障市级领域“电子营业执照系统”安全稳定运行。				完成了南阳市公共资源电子营业执照应用系统软件开发、日常运维等服务，市级领域“电子营业执照系统”安全稳定运行，为公共资源交易领域全程电子化提供了有力的技术支撑。					
	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		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度运行服务成本	≤ 45 万元	44.95	10	10	
	产出指标	数量指标	年度运行服务	=1年	1年	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 1 小时	1.4小时	10	8	存在问题：使用单位部分业务人员专业技术能力不足，言语表达与实际需求存在差异，技术转化需要时间，日常运行维护中偶尔出现响应时长较长问题。 改进措施：加强与业务人员的沟通和专业技术能力培训，减少技术转化时间。
	效益指标	社会效益指标	保障电子营业执照在电子招投标领域平稳运行，提高系统技术支撑和运维质量。	明显	91%	25	22.75	存在问题：个别复杂问题（如跨平台数据对接）解决周期略长。 改进措施：深入了解使用单位实际业务流程，提前预测使用单位可能存在的问题，加强专业技术学习，不断提升技术支撑能力和运维服务质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者对电子营业执照在电子招投标领域稳定性满意度	$\geq 95\%$	90%	5	4.74	存在问题：受办公硬件和办公网络影响，在高峰时段少数用户办理业务出现卡顿情况，造成满意度下降。 改进措施：指导使用单位排除办公硬件和网络等不利因素的影响，提高系统日常使用流畅度，提升用户体验感和满意度。
总分					100	94.48		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上年度发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.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。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵显 15538780315

项目名称		南阳市政务大数据中心公共资源交易平台电子营业执照在“招标采购”领域应用技术支持服务项目						
主管部门及代码		南阳市行政审批和政务信息管理局		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	0	45	44.95	10	99.89%	9.99
		其中：政府预算资金	0	45	44.95	—	99.89%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学		5	5		
		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够精准		5	4	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			全年实际完成情况				
	负责提供以电子营业执照为支撑的市场主体身份认证、电子签章及标书加解密技术支持服务，为公共资源招投标领域全程电子化提供数据支撑。			提供了市场主体身份认证、电子签章及标书加解密等技术服务支持，系统运行安全稳定，保障了使用单位在招投标领域对电子营业执照的业务需求。				
	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
	成本指标	经济成本指标	年度运行服务成本	≤45万元	44.95万元	10	10	
		数量指标	年度运行服务	1年	1年	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	96%	10	10	

绩效指标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 1 小时	1.5小时	10	8	存在问题：使用单位部分专业技术人员能力不足，导致需求响应时长存在差异，技术转化需要时间，日常运行维护中偶尔出现响应时长较长问题。 改进措施：加强与业务人员的沟通和专业技术能力培训，减少技术转化时间。
	效益指标	社会效益指标	保障电子营业执照在电子招投标领域平稳运行，提高系统技术支撑和运维质量	明显	92%	25	23	存在问题：个别复杂问题（如跨平台数据对接）解决周期略长。 改进措施：深入了解使用单位实际业务流程，提前预测使用单位可能存在的问题，加强专业技术学习，不断提升技术支撑能力和运维服务质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者对电子营业执照在电子招投标领域稳定性满意度	$\geq 96\%$	91%	5	4.74	存在问题：受办公硬件和办公网络影响，在高峰时段少数用户办理业务出现卡顿情况，造成满意度下降。 改进措施：指导使用单位排除办公硬件和网络等不利因素的影响，提高系统日常使用流畅度，提升用户体验感和满意度。
	总分				100	94.73		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.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。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-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>								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 郭怡君 18838069207

项目名称		南阳市政务大数据中心市场监管局同步发放电子营业执照和电子印章系统采购项目						
主管部门及代码		南阳市行政审批和政务信息管理局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	60万元	59.95万元	10	99.91%	9.99	
	其中 : 政府预算资金	0	60万元	59.95万元	—	99.91%	—	
	财政专户管理资金	0			—		—	
	单位资金				—		—	
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	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够精准			5	4	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				全年实际完成情况			
	负责提供以电子营业执照为支撑的市场主体身份认证、电子证照、电子签章等技术支持服务 , 为市场监管领域电子证照业务办理提供数据支撑。				提供了市场主体身份认证、电子证照、电子签章等技术服务支持 , 系统运行安全稳定 , 保障了使用单位在电子证照业务办理对电子营业执照的业务需求。			
	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
	成本指标	经济成本指标	年度运行服务成本	≤60万元	59.95万元	10	10	
		数量指标	年度运行服务	1年	1年	10	10	

绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	$\geq 96\%$	96%	10	10	存在问题：使用单位部分业务人员专业技术能力不足，言语表达与实际需求存在差异，技术转化需要时间，日常运行维护中偶尔出现响应时长较长问题。 改进措施：加强与业务人员的沟通和专业技术能力培训，减少技术转化时间。
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 1 小时	1.5小时	10	8	
	效益指标	社会效益指标	保障同步发放电子营业执照和电子印章系统平稳运行	明显	88%	25	22	存在问题：个别复杂问题（如跨平台数据对接）解决周期略长。 改进措施：深入了解使用单位实际业务流程，提前预测使用单位可能存在的问题，加强专业技术学习，不断提升技术支撑能力和运维服务水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者对电子营业执照办理工作稳定性满意度	$\geq 95\%$	90%	5	4.74	存在问题：受办公硬件和办公网络影响，在高峰时段少数用户办理业务出现卡顿情况，造成满意度下降。 改进措施：指导使用单位排除办公硬件和网络等不利因素的影响，提高系统日常使用流畅度，提升用户体验感和满意度。
总分					100	93.73		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上年每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.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。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：周永梅 15037781161

项目名称	南阳市政务大数据中心南阳市数字化城市管理监督指挥中心数字城管平台服务及设备维护服务项目								
主管部门及代码	南阳市行政审批和政务信息管理局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	50	49.8	10	99.60%	9.96		
	其中：政府预算资金	0	50	49.8	—	99.60%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
	单位资金	0	0	0	—	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排合理			5	5.00			
	拨付合规性	拨付合规			5	5.00			
	使用规范性	严格按照政府采购流程使用该项目资金			5	5.00			
	预算绩效管理情况	部分绩效指标设置需提高精确性			5	4.00	存在问题：1、部分绩效指标设置不够精确；2、绩效评价人员专业支撑方面需进一步强化。 改进措施：1、加强项目绩效管理，提升指标精准度；2、加强绩效评价人员的培训。		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障业务系统稳定运行，进一步优化系统的性能，完善系统的各项功能，助力提高城市管理水平，实现南阳城市管理的现代化发展。			较好的完成了本年度任务，有效保障了业务系统稳定运行，满足了使用单位的业务需求，提升了城市管理数字化、精细化、智慧化水平。					
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	成本指标	经济成本指标	年度运行服务成本	≤50万元	49.80万元	10	10.00	
		数量指标	年度运行服务	1年	1年	10	10.00		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	96%	10	10.00		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	0.8小时	10	10.00			
	效益指标	社会效益指标	保障业务系统稳定运行	明显	84%	25	21.00	偏差原因：部分用户对平台的使用依赖度不高，虽不影响日常平台工作，但可能错失提前干预的窗口期。 改进措施：加强平台用户使用能力培训，强化数字化思维，提高平台运行效率，提升城市管理智慧化水平，确保数字化城市管理见实效。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	数字城管平台服务及设备使用者对系统运维及服务满意度	≥95%	92%	5	4.84	偏差原因：部分用户对于平台的使用熟练度有待提升。 改进措施：及时收集用户的 의견和建议，通过多种形式的培训，提高技能素养，确保问题线索处置及时、解决有效、市民满意。
	总分					100	94.80		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 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。 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 杜祖艳 19837700716

项目名称	“完美督办”系统运维服务项目							
主管部门及代码	南阳市政务服务和大数据管理局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	30.7	30.65	10	99.8%	9.98	
	其中:政府预算资金	0	30.7	30.65	—	99.8%	—	
	财政专户管理资金	0			—		—	
	单位资金	0			—		—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	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	部分绩效指标设置需提高精确性			5	4	存在问题:部分绩效指标设置不够精准。 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、结合项目管理的实际,加强绩效评价人员的培训。	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障系统平稳运行,满足使用单位业务需求,为督查工作顺利开展提供技术支撑。			较好完成了年度任务,保障了系统在线查询、目标考核等各模块的稳定运行,进一步优化了系统性能,完善了系统功能,实现了智慧督查的高效闭环管理。				
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
	成本指标	经济成本指标	年度运行服务成本	≤30.7万元	30.65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年度运行服务	=1个	1个	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障系统平稳运行,满足使用单位业务需求	明显	85%	25	21.25	偏差原因:“完美督办”现有的系统性能可以较好的实现对督查工作效率、管理和决策支持的改善或提升,但个别功能模块与实际需求结合不紧密,仍需进行性能优化。 改进措施:结合督查工作实际需求,逐步优化系统性能,不断提高督查工作效率,提升管理和决策支持水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	偏差原因:因系统优化升级,部分功能模块有所更新,个别服务对象对新功能模块的操作逻辑存在适应周期,导致操作熟练度不足,进而影响满意度。 改进措施:及时与服务对象进行沟通,加强培训,提供相关的技术支持,提升服务对象的满意度。
总分				100	94.97			

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3.对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。
 4.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。
 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。