

2024年度  
南阳市行政审批服务中心部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市行政审批服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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、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、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 南阳市行政审批服务中心概况

## **一、部门职责**

(一) 贯彻执行政务服务和政务服务信息化相关政策、法规、规章和标准规范，研究制定政务服务和政务服务信息化的相关工作措施并组织实施。

(二) 负责组织实施政务服务标准化规范化便利化，参与“放管服效”改革工作。

(三) 负责确定、调整各部门进驻、委托的政务服务事项，并对办理过程进行组织协调和监督指导。组织实施对窗口单位的政务服务效能分析评价。负责对窗口单位工作人员进行管理培训和日常考核。

(四) 开展数字政务相关应用研究和场景创新，负责政务服务等相关平台的推广与应用。

(五) 配合相关部门对进驻大厅服务窗口并实施联审联批的重大投资项目、工程建设项目组织开展帮办代办服务，协调相关单位对联办事项进行联合会商，配合相关部门对相关法律、法规、规章规定需要多个政府部门现场踏勘的事项进行联合踏勘。

(六) 贯彻落实上级有关便民服务措施，对进驻的公共服务事项进行组织协调和监督指导。研究制定便民服务事项的相关工作措施并组织实施。负责对县市区便民服务工作进行业务指导等。

(七) 指导部门单独设立的办事大厅和县市区行政审批服务中心的相关工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

南阳市行政审批服务中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

根据南阳市市编委文件宛编〔2022〕159号通知，南阳市行政审批服务中心内设机构6个，包括：综合科、大厅服务科、政务服务科、便民服务科、数字政务科、政策法规科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个：南阳市行政审批服务中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市行政审批服务中心

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	1,633.94	一、一般公共服务支出	32	1,377.27
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	0.00
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	213.67
	9		九、卫生健康支出	40	27.67
	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	20.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,633.94	<b>本年支出合计</b>	58	1,639.51
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	5.57	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,639.51	<b>总计</b>	62	1,639.51

注：本表反映部门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

部门：南阳市行政审批服务中心

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		1,633.94	1,633.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,371.70	1,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,371.70	1,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	188.74	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,182.96	1,182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.67	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	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
2210201	住房公积金	20.90	20.90	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：南阳市行政审批服务中心

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		1,639.51	394.11	1,245.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,377.27	194.31	1,182.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377.27	194.31	1,182.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.31	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,182.96	0.00	1,182.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.67	151.23	62.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	62.44	0.00	62.44	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	57.78	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	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
2210201	住房公积金	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市行政审批服务中心

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	1,633.94	一、一般公共服务支出	33	1,377.27	1,377.27	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	0.00	0.00	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	213.67	213.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.67	27.67	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	20.90	20.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,633.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,639.51	1,639.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.57	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	5.57		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				
<b>总计</b>	32	1,639.51	<b>总计</b>	64	1,639.51	1,639.51	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：南阳市行政审批服务中心

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	1,639.51	394.11	1,245.40
201	一般公共服务支出	1,377.27	194.31	1,182.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377.27	194.31	1,182.96
2010301	行政运行	194.31	194.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,182.96	0.00	1,182.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.67	151.23	62.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.59	63.59	0.00
2080501	行政单位离退休	32.31	32.31	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	62.44	0.00	62.44
2080701	就业创业服务补贴	4.66	0.00	4.66
2080704	社会保险补贴	57.78	0.00	57.78
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	87.63	87.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.63	87.63	0.00
210	卫生健康支出	27.67	27.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	0.00
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	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	4.96	4.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00
2210201	住房公积金	20.90	20.90	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：南阳市行政审批服务中心

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	322.23	302	商品和服务支出	28.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.46	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.18	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.90	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	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	47.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	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	0.21	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.42	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	43.42	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	2.07	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	2.61	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	16.31	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	365.65					公用经费合计	28.47

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市行政审批服务中心

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。

说明：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市行政审批服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：南阳市行政审批服务中心

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
1.44		0.00	1.20	0.00	1.20	0.24	1.31	0.00	1.18	0.00	1.18
											0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为1,639.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加775.52万元，增长89.76%，主要原因是：本年度人员经费增加，新增政府采购项目。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计1,633.94万元，其中：财政拨款收入1,633.94万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计1,639.51万元，其中：基本支出394.11万元，占24.04%；项目支出1,245.40万元，占75.96%。

## **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1,639.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加775.52万元，增长89.76%，主要原因是：本年度人员经费增加，本年度新增政府采购项目。

## **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1,639.51万元，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775.52万元，增长89.76%，主要原因是：本年度新增政府采购项目。

## （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1,639.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,377.27万元，占84.00%；社会保障和就业（类）支出213.67万元，占13.03%；卫生健康（类）支出27.67万元，占1.69%；住房保障（类）支出20.90万元，占1.27%。（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1,678.13万元，支出决算为1,639.51万元，完成年初预算的97.70%。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203.55万元，支出决算为194.31万元，完成年初预算的95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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1200.49万元，支出决算为1,182.96万元，完成年初预算的98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

3. 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32.39万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4. 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0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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33.33万元，支出决算为30.73万元，完成年初预算的92.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，部分经费结余。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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62.42万元，支出决算为57.78万元，完成年初预算的92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为87.64万元，支出决算为87.63万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，部分经费结余。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.11万元，支出决算为8.11万元，完成

年初预算的100.00%。

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0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100.00%。

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25.43万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的82.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，部分经费结转。

## **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394.11万元，其中：人员经费365.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费28.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

## **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，我部门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1.44万元，支出决算为1.31万元，完成预算的90.97%。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认真贯彻落实过紧日子要求，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1.18万元，完成预算的98.33%，占90.08%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的54.17%，占9.92%。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1.20万元，支出决算为1.18万元，完成预算的98.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，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** 1.18万元。主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门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0.24万元，支出决算为0.13万元，完成预算的54.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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** 0.13万元，主要用于外单位来访接待费用。2024年共接待国内来访团组2个、来宾21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28.47万元，与上年度相比，增加1.06万元，增长3.87%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费27.41万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额877.11万元，其中：政府采购货物支出813.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.68万元。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，我部门共有车辆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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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。

我部门严格按照《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：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共20个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1200.49万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有20个项目，涉及金额1200万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整

体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评21个项目，涉及金额1267.57万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额88万元，作为本年度部门重点评价项目，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3条，针对性提出建议4条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门21个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目3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：

绩效评价项目分别是：

### **（一）大厅运行费2024**

1. 项目概况。大厅运行费主要包括：大厅公共设施日常维修费、大厅人员工作成本、电子显示屏维修维护、大厅所有照明设施维修购买、中央空调维保及维修、水电暖卫生间维修及下水道维护、办公用品购买、部分电脑耗材购买及维修、消防器材维修维护、部分办公家具添置、大厅宣传广告展板制作等。

2013年中心搬迁到市民服务中心区3号楼后，作为楼长单位负责整栋楼，为保证实体大厅各项公共设施日常维护、中心机关

各科室、各窗口开展正常工作设立大厅运行费项目。以创建“节约型机关”活动为抓手，在大厅范围内提倡办公网络化、无纸化，大力宣传节能减排，尽可能压缩支出。减少不必要的开支，杜绝浪费。项目实施情况基本达到预期效果。

2. 项目资金情况。中心大厅运行费2024年预算金额88万元，资金全部落实到位，预算支出85.18万元。保障了各项工作有力推进，极大促进了“政务服务”工作能力的提升，达到了预期目标。

## （二）管委会和便民服务运行管理

1. 项目概况。为进一步完善和提升市民服务中心的服务质量，进一步增强服务职能。2015年成立南阳市市民服务中心管理委员会。管理委员会下设办公室，办公室设在市行政审批服务中心。

2. 项目资金情况。管委会和便民服务运行管理费2024年预算金额5万元，资金全部落实到位，预算资金支出5万元。进一步提升市民服务中心的服务质量，达到了预期目标。

## （三）网络运行维护费2024

1. 项目概况。网络运行维护费主要包括：市民服务中心中区3号楼内的网络运行维护。

2. 项目资金情况。2024年预算金额8万元，资金全部落实到位，预算资金全部支出。有效的提升网络运行能力保障，达到了预期目标。

## （四）固定电话通讯费2024

1. 项目概况。网络运行维护费主要包括：保障市行政审批服务中心所属办公区的网络运行。

2. 项目资金情况。2024年预算金额9.48万元，资金全部落实到位，预算资金全部支出。提升网络运行能力保障，达到了预期目标。

#### （五）法律顾问费2024

1. 项目概况。为有利于单位及时得到全面而周详的法律服务。为中心保驾护航，促进中心发展，提高服务质量，聘请法律顾问，业务范围：就甲方有关法律询问优先解答，就工作和业务上的问题提供意见；参与甲方合同的制订和修改，参与项目的可行性调查、论证，就合同双方的履行能力提供法律意见，保证合同的合法性和可行性；协助或指导甲方建立健全合同管理等各项规章制度，对甲方有关法律事务中存在的问题及时提出法律建议；参与甲方经济谈判及企业股份制改造，房地产开发有关活动和知识产权的使用，及时提供法律服务和保护；为甲方办理工商登记，代办税务、信贷、转让、商标、专利的申请等非诉讼法律事务，对相关经济活动进行律师见证；对甲方对外贸易活动提供法律意见书；为甲方草拟、审查、修改法律事务文书；受甲方委托、代理甲方参加经济、民事，行政纠纷的调解、仲裁和诉讼活动，维护甲方的权益；为甲方培养内部法律顾问，对甲方职工进行法制宣传教育，增强职工的法律观念；其他可以提供法律服务的方面。

2. 项目资金情况。2024年预算金额3万元，资金全部落实到位，预算资金全部支出。进一步提升单位法律服务质量，达到了预期目标。

#### （六）受审分理经费

1. 项目概况。中心大厅总面积18000m<sup>2</sup>，进驻窗口单位47家，

窗口人员400余人，能够办理政务服务事项两千多项。按照全省统一部署，全面推进“一窗分类受理”工作，即实体政务大厅按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的闭环运行机制，构建“1个大一窗综合受理、若干小一窗分类受理”的“一窗受理”新模式，逐步实现群众办事从“找部门”到“找政府”的转变。我单位通过调整窗口、增置设备、充实人员、出台配套制度等措施，实现了办事群众与业务审批人员“不见面”的“受审分离”模式，简化了工作流程、提高了服务效能。综合受理服务区16个受理窗口可线上线下同步并行受理（收件）47个单位2176项承诺类政务服务事项。市级行政审批服务事项2176项全部入驻大厅，入驻率100%，已实现“应进必进”。实体大厅一窗分类受理率100%，已全面完成“一窗分类受理”改革。

2. 项目资金情况。中心受审分离经费2024年预算金额27万，资金全部落实到位，预算资金全部支出。极大促进了“政务服务”工作能力的提升，达到了预期目标。

#### （七）电梯维护费2024

1. 项目概况。电梯维护费主要保障中心电梯正常运行，有效的提高办事群众办事效率。

2. 项目资金情况。电梯维护费2024年预算金额11万元，资金全部落实到位，预算资金支出11万元。有效的保障群众办事效率，达到了预期目标。

#### （八）会议费2024

1. 项目概况。为了宣贯国家方针政策，总结工作经验，促进发展。根据上级主管部门的要求和单位工作计划组织会议，宣传贯彻国家方针，总结工作经验，促进工作有效开展。会议费项目的

申报严格按照市财政资金管理的要求进行，该项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。该项目属于延续项目，目前项目进展都严格按照相关要求执行，做好资金支付的审核审批手续。

2. 项目资金情况。会议费2024年预算金额1.41元，资金全部落实到位，预算资金支出1.40万元，进一步提升工作质量。

#### （九）大厅亮化提升费

1. 项目概况。大厅亮化提升费主要是用于大厅办公范围内花卉更新及更换，提升办公环境，为群众提供良好的服务。

2. 项目资金情况。大厅亮化提升费2024年预算金额5万元，资金全部落实到位，预算资金全部支出。有效的改善了大厅办公环境，达到了预期目标。

#### （十）公务接待费

1. 项目概况。保障外单位来访人员接待费用。

2. 项目资金情况。公务接待费2024年预算金额0.24万元，预算资金支出0.13万元。厉行节约，压缩开支。有效的改善单位的服务质量，达到了预期目标。

#### （十一）外聘人员经费2024

1. 项目概况。我单位通过调整窗口、增置设备、充实人员、出台配套制度等措施，实现了办事群众与业务审批人员“不见面”的“受审分离”模式，减化了工作流程、提高了服务效能。

2. 项目资金情况。中心外聘人员经费2024年预算金额58万元，资金全部落实到位，预算资金支出57.87万元。有效的促进了“政务服务”工作能力的提升，达到了预期目标。

## (十二) 物业费2023

1. 项目概况。大厅物业费主要用于保障大厅保洁和电工日常工资，给窗口工作人员和办事群众创造出干净舒适温馨的环境。为保证实体大厅公共区域和办公区域卫生干净及各类各项公共设施日常的维护维修，保障好中心机关各科室、各窗口开展正常工作设立大厅物业费项目。

2. 项目资金情况。中心大厅运行费2024年预算金额50.35万元，资金全部落实到位，预算资金全部支出。其中42.5万为1楼中信银行每年的租金，由财局下拨到中心。保障了各项工作有力向前推进，极大促进了“政务服务”工作能力的提升，达到了预期目标。

## (十三) 公务用车运行及维护费

1. 项目概况。单位公务用车1辆，预算资金主要用于维护保养、保险及加油费用。

2. 项目资金情况。公务用车运行及维护费2024年预算金额1.2万元，资金全部落实到位，预算资金支出1.18万元。有效的保障了公务用车的正常运行，达到了预期目标。

## (十四) 平安建设经费2024

1. 项目概况。保障单位平安建设活动设施维修维护费用。

2. 项目资金情况。平安建设经费2024年预算金额2万元，资金全部落实到位，预算资金支出1.89万元。达到了预期目标。

## (十五) 大厅免费文印费

1. 项目概况。保障单群众办事效率提高。

2. 项目资金情况。大厅免费文印费2024年预算金额5.68万元，资金全部落实到位并全部支出。达到了预期目标。

## （十六）南阳市行政审批服务中心推行全员统一服装项目

1. 项目概况。南阳市行政审批服务中心推行全员统一服装项目主要包括：通过配备工作服装，提升工作人员形象和服务水平。南阳市行政审批服务中心固定岗人员服装198套，公益岗人员服装121套，流动岗人员服装20套。每套包含四季服装共13件。项目实施情况基本达到预期效果。

2. 项目资金情况。南阳市行政审批服务中心推行全员统一服装项目2024年预算金额45.23万元，资金全部落实到位，支付45.23万元。保障了工作有力推进，极大促进了“政务服务”工作形象的提升，达到了预期目标。

## （十七）南阳市行政审批服务中心网络安全防护项目

1. 项目概况。南阳市行政审批服务中心是我市行政审批的重要聚集地，中心政务服务大厅为各市直单位提供市直电子政务外网专网、互联网和市直单位垂管系统专网，因业务不同，各种网络必须并行使用，网络安全问题愈发突出。为全力保障政务服务大厅网络安全及运行稳定，中心根据实际情况推进实施网络安全防护项目。该项目内容主要包含核心机房原吊顶、墙面、地面、隔断等拆除并按照等保三级要求重新装饰装修（包含吊顶、墙面、隔断、地面、墙插、地插、强弱电桥架、门禁系统、照明系统、接地系统、新风系统、排烟系统、消防系统、UPS系统等）；新建华为微模块FM800系统1套（9柜）以及现网网络设备的搬迁和业务割接；新增网络安全设备一套（防火墙、杀毒、入侵防御、日志审计、运维审计、上网行为管理、漏洞扫描）；7个接入弱电间的线缆整治（配线架更换、跳线制作、布线、废旧线缆拆除、线缆绑扎、新增UPS系统等）；新建华为监控系统两套（大厅监控

244路+核心机房监控5路）。项目于2024年11月7日进行公开招标，确定河南众诚信息科技股份有限公司为本项目的承建单位，于2024年11月8日签订合同（合同成交价为280.6万元），11月9日正式开工建设，11月18日完成建设，12月3日通过市行政审批与政务信息管理局组织的专家组验收。

2. 项目资金情况。该项目资金预算共294.9万元，合同签订金额为280.6万元，项目资金结余14.3万元。按照合同约定，第一笔款项2244800元（合同总额80%）于2024年11月14日支付到位；项目通过专家组验收后，第二笔款项561200元（合同总额20%）于2024年12月9日支付到位。

#### （十八）南阳市网上政务服务平台项目建设相关费用

1. 项目概况。包括政务服务运行管理系统、政务服务事项管理系统、政务服务网上办事系统、电子证照管理系统、空间系统等。监理服务和软件测评等内容。

2. 项目资金情况。南阳市网上政务服务平台项目建设相关费用2024年预算金额121.13万元，资金全部落实到位，预算资金支出121.13万元。达到了预期目标。

#### （十九）南阳市工程建设项目审批管理系统建设相关费用

1. 项目概况。南阳市工程建设项目审批管理系统于2019年7月开始建设，9月正式运行，10月网上开展工改业务运行，期间结合国家、省对接要求以及市级业务需求，不断完善联合方案审查、联合验收、联合审图对接等功能，是平台满足上级平台要求同时，更加契合南阳业务办理实际。包括等级测评费和监理服务费。

2. 项目资金情况。南阳市工程建设项目审批管理系统建设相

关费用2024年预算金额415.85万元，资金全部落实到位，预算资金支出415.85万元。达到了预期目标。

#### （二十）南阳市行政审批大厅智能化设备采购费用

1. 项目概况。2018年“一次办妥”急建项目，用于大厅升级改造。

2. 项目资金情况。南阳市行政审批大厅智能化设备采购费用2024年预算金额48.02万元，资金全部落实到位，预算资金支出48.02万元。达到了预期目标。

#### （二十一）公益岗社保补贴

1. 项目概况。公益岗社保补贴主要用于发放在职公益岗社保费用，包括养老保险，医疗保险，大病救助。项目实施情况基本达到预期效果。

2. 项目资金情况。公益岗社保补贴2024年预算金额67.08万元，资金全部落实到位，支出62.44万元。保障了公益岗社保费用及时发放，促进了“政务服务”工作稳定，达到了预期目标。

通过对2024年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目阶段性目标不够明确，造成个别项目进度缓慢。以后的工作中要坚持预算与单位工作需要相适应，改进预算编制方法，加强预算编制的科学化和精细化，提高年初预算编制的准确性。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用法规制度加强管理，提高资金使用效率。

### （三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **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）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）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。

(九)、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)、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十一)、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。

(十二)、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。

(十三)、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)。

(十五)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(十六)、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。

(十七)、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。

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

(十九)、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)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十一)、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。

(二十二)、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。

(二十三)、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									
2025年10月									
项目名称	大厅亮化提升费								
主管部门	南阳市行政审批服务中心								
项目资金 (万元)	行审中心	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	5	全年预算数	5	100.0 %	10.00			
	财政拨款	5	全年执行数	5	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	-	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	执行合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5				
	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	提高大厅服务优质环境		提高大厅办公设施质量，群众办事环境改善，有效的提升政府服务形象。						
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	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	亮化场地面积	≥8660平方米	8660平方米	5	5	0.00		
		绿植更换次数	≥5次	6次	5	5	0.00		
	质量指标	亮化条件达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	亮化到位及时性	及时	88%	10	8.8	-12.00		
		对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	86%	25	21.5	-14.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥96%	97%	5	5	0.00		
总分					100	95.3			

项目支出绩效自评情况表											
2025年10月											
项目名称	大厅免费文印费										
主管部门	行审中心		实施单位		南阳市行政审批服务中心		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				
	年度资金总额:		5.68		5.68		100.0 %				
	财政拨款		5.68		5.68		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)					
				安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求执行					
				操作合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付					
				使用规范性		严格下达预算的科目和项目执行					
预算绩效管理情况				纳入绩效管理		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提高群众办事效率和服务质量。			有效的提高群众办事效率和服务质量。							
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	≤5.68万元	5.68万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	打印复印机台数	≥18台	20台	10	10	0.00				
	质量指标	印刷品质量合格率	≥98%	84%	10	8.57	-14.29				
	时效指标	印刷完成及时率	及时	90%	10	9	-10.00				
效益指标	社会效益指标	提升工作效率的保障程度	明显	80%	15	12	-20.00				
		提升公众知晓率	提升	86%	10	8.6	-14.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00				
总分					100	93.17					

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称	大厅运行费2024									
主管部门	南阳市行政审批服务中心									
项目资金 (万元)	行审中心	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	88	全年预算数	10	96.8 %	9.68				
	财政拨款	88	全年执行数	-	96.8 %	-				
	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%	-				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	操作合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付	5	5						
	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行	5	5						
预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保证实体大厅各项公共设施日常维护、中心机关各科室、各窗口开展正常工作。		保障大厅正常运行，节约开支，维修维护和办公用品购置及时，办公条件持续改善。							
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	预算成本	≤88万元	85.18万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	90%	5	4.5	-10.00			
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	89%	5	4.45	-11.00			
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		办公用品及耗材采购合格率	完好	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	90%	10	9			
		提高职工办公效率	≥91%	86%	15	14.18	-5.49			
	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	≥96%	88%	10	9.17	-8.33			
满意度指标	干部职工满意度	≥92%	93%	5	5	0.00				
总分				100	95.98					

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	电梯维护费2024								
主管部门	行政审批中心		实施单位		南阳市行政审批服务中心		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		
	年度资金总额:		11		11		10		
	财政拨款		11		11		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		
				按照部门预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5		
				严格按照国库集中支付制度有关规定支付。		5	5		
				严格下达预算的科目和项目执行。		5	5		
				纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障电梯正常运转，方便群众企业办事。			办公条件良好，保障单位服务群众持续运行。					
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	预算成本	≤11万元	11万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备维护次数	≥12次	14次	6	6	0.00		
		维护任务完成率	=100%	100%	6	6	0.00		
	质量指标	维修设备合格率	=100%	90%	6	5.4	-10.00		
		办公设备完好率	完好	88%	6	5.28	-12.00		
效益指标	社会效益指标	时效指标	维修及时性	及时	6	5.46	-9.00		
		减少财政投资成本	减少	91%	15	13.65	-9.00		
	保障业务正常开展	保障	保障	89%	10	8.9	-11.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分				100	95.69				

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	法律顾问费2024						
主管部门	行审中心	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市行政审批服务中心 执行率 得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		3	3	10	100.0 % 10.00
	财政拨款	3		3	3	-	100.0 % -
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00% -
	单位资金	0		0	0	-	0.00% -
资金管理情况	安排科学性		情况说明			分值(20)	得分
	按照行政部门预算编制和资金管理办法要求执行					5	5
	操作合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付			5	5
	使用规范性		严格下达预算的科目和项目执行			5	5
预算绩效管理情况			纳入绩效管理			5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	参照法律顾问协议，及时解答法律询问并对工作和业务上的问题提供法律法规意见。		及时解答法律询问并对工作和业务上问题提供指导意见，保障中心工作正常有序开展。				
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	=3万元	3万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	开展解答次数	随时	89%	5	4.45	-11.00
		法律顾问费发放人 数	=1人	1人	5	5	0.00
	质量指标	工作规范性	规范	90%	5	4.5	-10.00
		资金发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	时效指标	开展工作及时性	及时	86%	10	8.6 -14.00
		促进和进社会建设	促进	89%	15	13.35	-11.00
		提高单位保障水平	提高	88%	10	8.8	-12.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥93%	93%	2.5	2.5	0.00
		受益群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00
总分					100	94.7	

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称 主管部门	公务接待费								
项目资金 (万元)	行审中心	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	南阳市行政审批服务中心 执行率	得分		
	年度资金总额:	0.24	全年预算数	0.24	0.13	54.17 %	5.42		
	财政拨款	0.24	全年执行数	0.24	0.13	54.17 %	-		
	财政专户管理资金	0	分值	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	全年执行数	0	分值	0.00%	-		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5				
	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行		5	5				
预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位年度接待活动。		单位年度接待活动正常开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.24万元	0.13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	来访单位人数	≤40人次	26人次	5	5	0.00		
		来访单位次数	≥3次	2次	5	3.33	-33.33		
	质量指标	服务质量达标率	=100%	92%	10	9.2	-8.00		
	时效指标	工作开展及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作效率的保障程度	明显	89%	15	13.35	-11.00		
		保障业务正常开展	开展	90%	10	9	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	来访单位满意率	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	89.9			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	公务用车及运行维护费								
主管部门	行审中心		实施单位		南阳市行政审批服务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		分值		得分		
	年度资金总额:		1.2		1.18		98.33 %		
	财政拨款		1.2		1.18		-		
	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		
				按照部门预算编制和资金管理办法要求执行		5	5		
				严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5		
				使用规范性		5	5		
				严格下达预算的科目和项目执行		5	5		
				纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位公务用车正常运行。			单位公务用车正常运。					
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	项目预算成本	≤1.2万元	1.18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护保养次数	≥6次	7次	6	6	0.00		
		司机人数	=1人	1人	6	6	0.00		
		单位用车数	=1辆	1辆	6	6	0.00		
	质量指标	外出办公提升效率	明显	80%	6	4.8	-20.00		
	时效指标	任务完成及时率	及时	83%	6	4.98	-17.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作效率的保障程度	提升	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	≥96%	97%	5	5	0.00		
总分					100	92.61			

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月 固定电话通讯费2024										
项目名称 主管部门	行审中心		实施单位		南阳市行政审批服务中心					
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: 9.48	9.48	9.48	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款 9.48	9.48	9.48	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行	5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行	5	5						
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5						
预期目标		实际完成情况								
保障中心办公区电话正常运行。		通讯畅通，保障中心业务正常开展。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	预算成本	=9.48万元	9.48万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	固定电话使用率	=100%	100%	5	5	0.00			
		维修完成率	=100%	89%	5	4.45	-11.00			
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		办公用品及耗材合格率	=100%	93%	5	4.65	-7.00			
效益指标	社会效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	88%	10	-12.00			
		保障单位正常运转	保障	86%	15	12.9	-14.00			
	服务对象满意度指标	提高职工办公效率	提高	82%	10	8.2	-18.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥91%	91%	5	5	0.00			
总分				100	94					

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	主管部门	管委会和便民服务运行管理费					
项目资金 (万元)	行审中心	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	南阳市行政审批服务中心	得分
		年度资金总额: 5	全年预算数 5	全年执行数 5	分值 10	执行率 100.0 %	得分 10.00
		财政拨款 5			-	100.0 %	-
		财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	预算绩效管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付	5	5	5	
		使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行	5	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障市民服务中心管委会和便民服务政社活动。		保障市民服务中心管委会和便民服务政社活动经费。				
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	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障完成率	=100%	92%	6	5.52	-8.00
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	6	6	0.00
	质量指标	保障合格率	良好	86%	6	5.16	-14.00
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	6	6	0.00
效益指标	社会效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	6	5.4	-10.00
		提高职工办公效率	明显	89%	15	13.35	-11.00
	群众、单位人员满意度	保障单位正常运转	保障	88%	10	8.8	-12.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、单位人员满意度	≥93%	93%	5	5	0.00
总分				100	95.23		

项目支出绩效自评情况表											
2025年10月											
项目名称	会议费2024										
主管部门	南阳市行政审批服务中心										
项目资金 (万元)	行审中心	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	1.41	全年预算数	10	99.29 %	9.93					
	财政拨款	1.41	全年执行数	-	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%	-					
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	执行合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5						
	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行		5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
根据市委市政府要求召开有关业务或安全管理会议，宣传贯彻国家方针，总结工作经验，促进中心发展。			宣传贯彻国家方针，总结工作经验，进一步促进工作有效开展。								
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				
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1.41万元	1.40万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	会议天数	≥1天	1天	5	5	0.00				
		会议数量	≤2场次	1场次	5	5	0.00				
		参会人数	≥120人次	132人次	5	5	0.00				
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00				
		安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00				
	时效指标	会议按期完成率	=100%	80%	5	4	-20.00				
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	89%	25	22.25	-11.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥93%	86%	5	4.62	-7.53				
总分				100	95.8						

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	南阳市工程建设项目审批管理系统建设相关费用(一期) (2023年结转)								
主管部门	南阳市行政审批服务中心								
项目资金 (万元)	行审中心	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	415.85	全年预算数	415.85	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	415.85	全年执行数	415.85	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付	5	5					
年度总体目标	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5				
预期目标		实际完成情况							
南阳市工程建设项目审批管理质量提高		南阳市工程建设项目审批管理质量明显提高。							
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	项目预算成本	≤415.85万元	415.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥3台	3台	5	5	0.00		
		平台(系统)建设数量	=1套	1套	5	5	0.00		
		平台维修维护任务完成次数/年	≥36次/年	36次/年	5	5	0.00		
	质量指标	机房运维服务达标率	达标	82%	5	4.1	-18.00		
		系统正常运行率	≥96%	83%	5	4.32	-13.54		
效益指标	社会效益指标	系统故障修复平均时间	<1小时	0.5小时	5	5	0.00		
		提高公共服务能力和效率	提高	82%	25	20.5	-18.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	(平台使用人)满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	93.92				

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	南阳市网上政务服务平台项目建设相关费用(一期)(2023年结转)						
主管部门	南阳市行政审批服务中心						
项目资金 (万元)	行审中心	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:	121.13	121.13	121.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	121.13	121.13	121.13	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付。			5	5	
年度总体目标	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5	
	预期目标		实际完成情况				
	提高网络政务服务质量。		政务服务有效提升。				
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	项目预算成本	≤121.13万元	121.13万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥6台	6台	5	5	0.00
		平台维修维护任务完成次数	≥24次\年	24次\年	5	5	0.00
		平台(系统)建设数量	=1套	1套	5	5	0.00
	质量指标	系统正常运行率	≥96%	82%	5	4.27	-14.58
		机房运维服务达标率	良好	83%	5	4.15	-17.00
效益指标	社会效益指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	0.5小时	5	5	0.00
		提高公共服务能力和效率	提高	81%	25	20.25	-19.00
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥92%	93%	5	5	0.00
总分				100	93.67		

项目支出绩效自评情况表											
2025年10月											
项目名称	南阳市行政审批大厅智能化设备采购费用(2023年结转)										
主管部门	南阳市行政审批服务中心										
项目资金 (万元)	行审中心	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	48.02	全年预算数	48.02	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	48.02	全年执行数	48.02	-	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%	-				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5						
	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行		5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
南阳市行政审批大厅智能化设备采购，进一步提高服务质量。			大厅智能化有效提升。								
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	项目预算成本	≤48.2万元	48.02万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	设备维修维护任务完成率	≥93%	78%	6	5.03	-16.13				
		设备建设数量	≥3台	3台	2	2	0.00				
	质量指标	设备正常使用率	=100%	78%	10	7.8	-22.00				
		设备运行达标率	良好	79%	10	7.9	-21.00				
时效指标	时效指标	设备故障修复平均时间	<1小时	0.5小时	2	2	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力和效率	提高	80%	25	20	-20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00				
总分				100	89.73						

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	南阳市行政审批服务中心推行全员统一工作服装项目(2023年结转)						
主管部门	南阳市行政审批服务中心						
项目资金 (万元)	行审中心	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:	45.23	45.23	45.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	45.23	45.23	45.23	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5	
	操作合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付。			5	5	
年度总体目标	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
	预期目标		实际完成情况				
	统一工作服装，提高服务形象。		单位工作人员形象有效提升。				
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	统一工作服装费用	≤45.23万元	45.23万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障人数	≤80人	62人	10	10	0.00
	质量指标	服务质量提升	明显	83%	10	8.3	-17.00
	时效指标	经费保障期限年度	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	群众获得感提升	明显	79%	25	19.75	-21.00
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意率	≥98%	92%	2.5	2.35	-6.12
		办事群众、企业满意率	≥96%	83%	2.5	2.16	-13.54
总分					100	92.56	

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	南阳市行政审批服务中心网络安全防护项目(2023年结转)								
主管部门	南阳市行政审批服务中心								
项目资金 (万元)	行审中心	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	294.9	全年预算数	10	95.15 %	9.52			
	财政拨款	294.9	全年执行数	-	95.15 %	-			
	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行			5	5			
	执行合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付			5	5			
年度总体目标	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5				
预期目标		实际完成情况							
在市大厅内电子政务外网及互联网部署网络安全防护设备，达到安全运行。		大厅内电子政务外网及互联网部署网络安全防护设备安全运行。							
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		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤294.9万元	280.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≤3台	3台	6	6	0.00		
		平台(系统)建设数量	=1套	1套	6	6	0.00		
		平台维修维护任务完成率	良好	79%	6	4.74	-21.00		
	质量指标	系统正常运行率	良好	79%	6	4.74	-21.00		
效益指标	社会效益指标	机房运维服务达标率	=100%	79%	6	4.74	-21.00		
		提高公共服务能力和效率	提高	78%	25	19.5	-22.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	(平台使用人)满意度	≥90%	73%	5	4.06	-18.89		
总分					100	89.3			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	平安建设经费2024								
主管部门	行审中心		实施单位		南阳市行政审批服务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额:		2		2		94.45		
	财政拨款		2		1.89		-		
	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		
				按照部门预算编制和资金管理办法要求执行		5	5		
				严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5		
				严格下达预算的科目和项目执行		5	5		
				纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位平安建设工作正常开展，确保大厅安全。			完成年度平安建设安全实施维护，改造场所安全有所提高。					
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	预算成本	≤2万元	1.89万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	安全检测次数	>12次	14次	5	5	0.00		
		活动开展次数	随时	90%	5	4.5	-10.00		
	质量指标	平安建设质量达标率	≥92%	80%	5	4.35	-13.04		
		安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	时效指标	工作开展及时性	及时	81%	10	-19.00		
		保障业务正常开展	保障	82%	15	12.3	-18.00		
	服务对象满意度指标	促进和谐社会建设	促进	90%	10	9	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥93%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.7			

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称 主管部门	受审分离经费						
项目资金 (万元)	行审中心		实施单位		南阳市行政审批服务中心		
	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:	27	27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	27	27	-	100.0 %	-	
项目资金 (万元)		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	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行	5	
				拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定执行	5	
				使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行	5	
				预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照全省统一部署，全面推进“一窗分类受理”工作，即实体政务服务大厅按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的闭环运行机制，逐步实现群众办事从“找部门”到“找政府”的转变。		通过调整窗口、增置设备、充实人员、出台配套制度等措施，实现了办事群众与业务审批人员“不见面”的“受审分离”模式，简化了工作流程、提高了服务效能。				
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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00
		办公用品及耗材采购完成率	≥96%	82%	5	4.27	-14.58
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	81%	5	4.05	-19.00
		维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	10	8.7	-13.00
		保障单位正常运转	保障	80%	15	12	-20.00
	服务对象满意度指标	提高职工办公效率	提高	80%	10	8	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	92.02		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	行审中心			实施单位		外聘人员经费2024	
主管部门	年初预算数	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:	58	58	57.87	10	99.78 %	9.98
	财政拨款	58	58	57.87	-	99.78 %	-
	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	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付	5	5			
	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	按照全省统一部署，全面推进“一窗分类受理”工作，即实体政务大厅按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的闭环运行机制。	构建“1个大一窗综合受理、若干小一窗分类受理”的“一窗受理”新模式，逐步实现群众办事从“找部门”到“找政府”的转变。					
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	预算成本	≤58万元	57.87万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补贴发放次数	≤12次	6次	5	5	0.00
		补贴发放人数	≤53人	46人	5	5	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	及时	86%	10	8.6	-14.00
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	89%	20	17.8	-11.00
		提高人员生活水平	提高	92%	10	9.2	-8.00
总分				100	95.58		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	网络运行维护费								
主管部门	行审中心	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	7.97	10	99.63 %	9.96		
	财政拨款	8	8	7.97	-	99.63 %	-		
	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	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	操作合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5				
	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	保障电子政务外网大厅局域网基础网络环境及局域网内电子设备运维。	对大厅网络进行维修维护，保障大厅网络正常运行。							
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	预算成本	≤8万元	7.97万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	平台维修维护任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		维修改造设备设施次数	≥8次	8次	5	5	0.00		
	质量指标	维修改造质量合格率	合格	86%	5	4.3	-14.00		
		系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	维修改造及时性	及时	83%	10	8.3	-17.00		
		提高公共服务能力和效率	提高	85%	15	12.75	-15.00		
	服务对象满意度指标	保障业务正常开展	保障	82%	10	8.2	-18.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分				100	93.51				

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称	物业费2024									
主管部门	南阳市行政审批服务中心									
项目资金 (万元)	行审中心	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	50.35	全年预算数	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	50.35	全年执行数	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	-	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	是否合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付	5	5						
	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行	5	5						
预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5						
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况								
	保障大厅保洁和电工日常工资，给窗口工作人员和办事群众创造出干净舒适温馨的环境。	保证实体大厅公共区域和办公区域卫生干净及各类各项公共设施日常的维护维修，保障好中心机关各科室、各窗口开展正常工作。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤50.35万元	50.35万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥468人	490人	10	10	0.00			
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	88%	5	4.4	-12.00			
		安全事故发生次数	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00			
		故障处理及时性	及时	88%	5	4.4	-12.00			
效益指标	社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	86%	25	21.5	-14.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥93%	95%	5	5	0.00			
总分				100	94.8					

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		公益岗社保补贴						
主管部门	行审中心	实施单位		南阳市行政审批服务中心				
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:	67.08	67.08	62.44	10	93.08%	9.31	
	财政拨款	67.08	67.08	62.44	-	93.08%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付			5	5		
	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行			5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
	保障公益岗社保补贴正常缴费。		公益岗社保补贴得到有效保障。					
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	经费费用	≤67.08万元	62.44万元	10	9.31	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤54人	54人	2	2	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	100%	85%	12	10.3	-15.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	77%	16	12.32	-23.06	
效益指标	社会效益指标	群众办事效率提高	明显	92%	25	23	-8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		公益岗人员满意度	≥96%	96%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	91.24		

# 南阳市行政审批服务中心

## 2024 年项目自评结果汇总分析报告

### 一、项目支出基本情况

南阳市行政审批服务中心 2024 年进行绩效评价的项目共 21 个，项目支出年初预算 20 个，资金 1200.49 万元，年中专项转移支付项目 1 个，公益岗社保补贴项目 67.08 万元。全年预算数为 1267.57 万元，全年执行数为 1245.40 万元，执行率为 96.70%。

绩效评价项目分别是：

#### （一）大厅运行费 2024

1. 项目概况。大厅运行费主要包括：大厅公共设施日常维修费、大厅人员工作成本、电子显示屏维修维护、大厅所有照明设施维修购买、中央空调维保及维修、水电暖卫生间维修及下水道维护、办公用品购买、部分电脑耗材购买及维修、消防器材维修维护、部分办公家具添置、大厅宣传广告展板制作等。

2013 年中心搬迁到市民服务中心中区 3 号楼后，作为楼长单位负责整栋楼，为保证实体大厅各项公共设施日常维护、中心机关各科室、各窗口开展正常工作设立大厅运行费项目。以创建“节约型机关”活动为抓手，在大厅范围内提倡办公网络化、无纸化，大力宣传节能减排，尽可能压缩支出。减

少不必要的开支，杜绝浪费。项目实施情况基本达到预期效果。

2. 项目资金情况。中心大厅运行费 2024 年预算金额 88 万元，资金全部落实到位，预算支出 85.18 万元。保障了各项工作有力推进，极大促进了“政务服务”工作能力的提升，达到了预期目标。

## （二）管委会和便民服务运行管理

1. 项目概况。为进一步完善和提升市民服务中心的服务质量，进一步增强服务职能。2015 年成立南阳市市民服务中心管理委员会。管理委员会下设办公室，办公室设在市行政审批服务中心。

2. 项目资金情况。管委会和便民服务运行管理费 2024 年预算金额 5 万元，资金全部落实到位，预算资金支出 5 万元。进一步提升市民服务中心的服务质量，达到了预期目标。

## （三）网络运行维护费 2024

1. 项目概况。网络运行维护费主要包括：市民服务中心中区 3 号楼内的网络运行维护。

2. 项目资金情况。2024 年预算金额 8 万元，资金全部落实到位，预算资金全部支出。有效的提升网络运行能力保障，达到了预期目标。

## （四）固定电话通讯费 2024

1. 项目概况。网络运行维护费主要包括：保障市行政审

批服务中心所属办公区的网络运行。

2. 项目资金情况。2024 年预算金额 9.48 万元，资金全部落实到位，预算资金全部支出。提升网络运行能力保障，达到了预期目标。

### （五）法律顾问费 2024

1. 项目概况。为有利于单位及时得到全面而周详的法律服务。为中心保驾护航，促进中心发展，提高服务质量，聘请法律顾问，业务范围：就甲方有关法律询问优先解答，就工作和业务上的问题提供意见；参与甲方合同的制订和修改，参与项目的可行性调查、论证，就合同双方的履行能力提供法律意见，保证合同的合法性和可行性；协助或指导甲方建立健全合同管理等各项规章制度，对甲方有关法律事务中存在的问题及时提出法律建议；参与甲方经济谈判及企业股份制改造，房地产开发有关活动和知识产权的使用，及时提供法律服务和保护；为甲方办理工商登记，代办税务、信贷、转让、商标、专利的申请等非诉讼法律事务，对相关经济活动进行律师见证；对甲方对外贸易活动提供法律意见书；为甲方草拟、审查、修改法律事务文书；受甲方委托、代理甲方参加经济、民事，行政纠纷的调解、仲裁和诉讼活动，维护甲方的权益；为甲方培养内部法律顾问，对甲方职工进行法制宣传教育，增强职工的法律观念；其他可以提供法律服务的方面。

2. 项目资金情况。2024 年预算金额 3 万元，资金全部落

实到位，预算资金全部支出。进一步提升单位法律服务质量，达到了预期目标。

#### （六）受审分离经费

1. 项目概况。中心大厅总面积 18000m<sup>2</sup>，进驻窗口单位 47 家，窗口人员 400 余人，能够办理政务服务事项两千多项。按照全省统一部署，全面推进“一窗分类受理”工作，即实体政务大厅按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的闭环运行机制，构建“1 个大一窗综合受理、若干小一窗分类受理”的“一窗受理”新模式，逐步实现群众办事从“找部门”到“找政府”的转变。

我单位通过调整窗口、增置设备、充实人员、出台配套制度等措施，实现了办事群众与业务审批人员“不见面”的“受审分离”模式，简化了工作流程、提高了服务效能。综合受理服务区 16 个受理窗口可线上线下同步并行受理（收件）47 个单位 2176 项承诺类政务服务事项。市级行政审批服务事项 2176 项全部入驻大厅，入驻率 100%，已实现“应进必进”。实体大厅一窗分类受理率 100%，已全面完成“一窗分类受理”改革。

2. 项目资金情况。中心受审分离经费 2024 年预算金额 27 万，资金全部落实到位，预算资金全部支出。极大促进了“政务服务”工作能力的提升，达到了预期目标。

#### （七）电梯维护费 2024

1. 项目概况。电梯维护费主要保障中心电梯正常运行，有效的提高办事群众办事效率。

2. 项目资金情况。电梯维护费 2024 年预算金额 11 万元，资金全部落实到位，预算资金支出 11 万元。有效的保障群众办事效率，达到了预期目标。

#### （八）会议费 2024

1. 项目概况。为了宣贯国家方针政策，总结工作验，促进发展。根据上级主管部门的要求和单位工作计划组织会议，宣传贯彻国家方针，总结工作经验，促进工作有效开展。会议费项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，该项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。该项目属于延续项目，目前项目进展都严格按照相关要求执行，做好资金支付的审核审批手续。

2. 项目资金情况。会议费 2024 年预算金额 1.41 元，资金全部落实到位，预算资金支出 1.40 万元，进一步提升工作质量。

#### （九）大厅亮化提升费

1. 项目概况。大厅亮化提升费主要是用于大厅办公范围内花卉更新及更换，提升办公环境，为群众提供良好的服务。

2. 项目资金情况。大厅亮化提升费 2024 年预算金额 5

万元，资金全部落实到位，预算资金全部支出。有效的改善了大厅办公环境，达到了预期目标。

#### （十）公务接待费

1. 项目概况。保障外单位来访人员接待费用。
2. 项目资金情况。公务接待费 2024 年预算金额 0.24 万元，预算资金支出 0.13 万元。厉行节约，压缩开支。有效的改善单位的服务质量，达到了预期目标。

#### （十一）外聘人员经费 2024

1. 项目概况。我单位通过调整窗口、增置设备、充实人员、出台配套制度等措施，实现了办事群众与业务审批人员“不见面”的“受审分离”模式，减化了工作流程、提高了服务效能。

2. 项目资金情况。中心外聘人员经费 2024 年预算金额 58 万元，资金全部落实到位，预算资金支出 57.87 万元。有效的促进了“政务服务”工作能力的提升，达到了预期目标。

#### （十二）物业费 2023

1. 项目概况。大厅物业费主要用于保障大厅保洁和电工日常工资，给窗口工作人员和办事群众创造出干净舒适温馨的环境。为保证实体大厅公共区域和办公区域卫生干净及各类各项公共设施日常的维护维修，保障好中心机关各科室、各窗口开展正常工作设立大厅物业费项目。

2. 项目资金情况。中心大厅运行费 2024 年预算金额

50.35万元，资金全部落实到位，预算资金全部支出。其中42.5万为1楼中信银行每年的租金，由财局下拨到中心。保障了各项工作有力向前推进，极大促进了“政务服务”工作能力的提升，达到了预期目标。

### （十三）公务用车运行及维护费

1. 项目概况。单位公务用车1辆，预算资金主要用于维护保养、保险及加油费用。

2. 项目资金情况。公务用车运行及维护费2024年预算金额1.2万元，资金全部落实到位，预算资金支出1.18万元。有效的保障了公务用车的正常运行，达到了预期目标。

### （十四）平安建设经费 2024

1. 项目概况。保障单位平安建设活动设施维修维护费用。

2. 项目资金情况。平安建设经费2024年预算金额2万元，资金全部落实到位，预算资金支出1.89万元。达到了预期目标。

### （十五）大厅免费文印费

1. 项目概况。保障单群众办事效率提高。

2. 项目资金情况。大厅免费文印费2024年预算金额5.68万元，资金全部落实到位并全部支出。达到了预期目标。

### （十六）南阳市行政审批服务中心推行全员统一服装项目

1. 项目概况。南阳市行政审批服务中心推行全员统一服装项目主要包括：通过配备工作服装，提升工作人员形象和服务水平。南阳市行政审批服务中心固定岗人员服装 198 套，公益岗人员服装 121 套，流动岗人员服装 20 套。每套包含四季服装共 13 件。项目实施情况基本达到预期效果。

2. 项目资金情况。南阳市行政审批服务中心推行全员统一服装项目 2024 年预算金额 45.23 万元，资金全部落实到位，支付 45.23 万元。保障了工作有力推进，极大促进了“政务服务”工作形象的提升，达到了预期目标。

#### （十七）南阳市行政审批服务中心网络安全防护项目

1. 项目概况。南阳市行政审批服务中心是我市行政审批的重要聚集地，中心政务服务大厅为各市直单位提供市直电子政务外网专网、互联网和市直单位垂管系统专网，因业务不同，各种网络必须并行使用，网络安全问题愈发突出。为全力保障政务服务大厅网络安全及运行稳定，中心根据实际情况推进实施网络安全防护项目。该项目内容主要包含核心机房原吊顶、墙面、地面、隔断等拆除并按照等保三级要求重新装饰装修（包含吊顶、墙面、隔断、地面、墙插、地插、强弱电桥架、门禁系统、照明系统、接地系统、新风系统、排烟系统、消防系统、UPS 系统等）；新建华为微模块 FM800 系统 1 套（9 柜）以及现网网络设备的搬迁和业务割接；新增网络安全设备一套（防火墙、杀毒、入侵防御、日志审计、运维审计、上网行为管理、漏洞扫描）；7 个接入弱电间的

线缆整治（配线架更换、跳线制作、布线、废旧线缆拆除、线缆绑扎、新增 UPS 系统等）；新建华为监控系统两套（大厅监控 244 路+核心机房监控 5 路）。项目于 2024 年 11 月 7 日进行公开招标，确定河南众诚信息科技股份有限公司为本项目的承建单位，于 2024 年 11 月 8 日签订合同（合同成交价为 280.6 万元），11 月 9 日正式开工建设，11 月 18 日完成建设，12 月 3 日通过市行政审批与政务信息管理局组织的专家组验收。

2. 项目资金情况。该项目资金预算共 294.9 万元，合同签订金额为 280.6 万元，项目资金结余 14.3 万元。按照合同约定，第一笔款项 2244800 元（合同总额 80%）于 2024 年 11 月 14 日支付到位；项目通过专家组验收后，第二笔款项 561200 元（合同总额 20%）于 2024 年 12 月 9 日支付到位。

#### （十八）南阳市网上政务服务平台项目建设相关费用

1. 项目概况。包括政务服务运行管理系统、政务服务事项管理系统、政务服务网上办事系统、电子证照管理系统、空间系统等。监理服务和软件测评等内容。

2. 项目资金情况。南阳市网上政务服务平台项目建设相关费用 2024 年预算金额 121.13 万元，资金全部落实到位，预算资金支出 121.13 万元。达到了预期目标。

#### （十九）南阳市工程建设项目审批管理系统建设相关费用

1. 项目概况。南阳市工程建设项目审批管理系统于 2019

年 7 月开始建设，9 月正式运行，10 月网上开展工改业务运行，期间结合国家、省对接要求以及市级业务需求，不断完善联合方案审查、联合验收、联合审图对接等功能，是平台满足上级平台要求同时，更加契合南阳业务办理实际。包括等级测评费和监理服务费。

2. 项目资金情况。南阳市工程建设项目审批管理系统建设相关费用 2024 年预算金额 415.85 万元，资金全部落实到位，预算资金支出 415.85 万元。达到了预期目标。

## （二十）行政审批大厅智能化设备采购费用

1. 项目概况。2018 年“一次办妥”急建项目，用于大厅升级改造。

2. 项目资金情况。南阳市行政审批大厅智能化设备采购费用 2024 年预算金额 48.02 万元，资金全部落实到位，预算资金支出 48.02 万元。达到了预期目标。

## （二十一）公益岗社保补贴

1. 项目概况。公益岗社保补贴主要用于发放在职公益岗社保费用，包括养老保险，医疗保险，大病救助。项目实施情况基本达到预期效果。

2. 项目资金情况。公益岗社保补贴 2024 年预算金额 67.08 万元，资金全部落实到位，支出 62.44 万元。保障了公益岗社保费用及时发放，促进了“政务服务”工作稳定，达到了预期目标。

## 二、项目自评工作开展情况

行政审批服务中心项目自评包括年初预算项目上级财政部门下达的专项转移支付项目。

为切实做好 2024 年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《南阳市财政局关于开展 2024 年度市级预算资金绩效评价工作的通知》（宛财效〔2025〕1 号）要求，结合中心实际，我单位成立了中心 2024 年度财政项目支出绩效自评审核小组。支出绩效评价工作实行统一领导、分工协作。首先由审核小组对我单位 2024 年度的项目按实际工作情况分解到经办的各科室；然后各相关科室按照财政部门要求对项目进行自评，经分管领导审核同意后将自评表和自评报告交办公室汇总；审核小组对各科室报送的自评材料进行审核后，办公室将各项目自评表、自评报告及审核意见表汇总上报。

## 三、项目评价结果及分析

（一）项目支出单位自评分数情况：2024 年进行绩效评价的项目共 21 个，自评分数为优秀 18 个，良好 3 个。其中公务接待费预算金额 0.24 万元，支出 0.13 万元，厉行节约，压缩开支。

（二）预算执行情况：全年预算数为 1267.57 万元，全年执行数为 1245.4 万元，执行率为 96.70%。

(三) 资金管理情况：资金安排按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审和立项等程序，按照国库集中支付有关规定支付资金，未出现违规违纪现象。全部资金纳入绩效管理。

(四) 总体绩效目标完成情况：2024年以来，在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以政务服务效能提升为抓手，勇于求变、敢于求新、善于求质，以满足办事企业群众需求和体验为导向，凝心聚力抓管理、强监督、优服务、提效能，较好的完成了各项目标任务。根据《部门整体资金绩效自评》评分，得分94.59分。评价结果等次为“优”。

#### (五) 绩效指标完成情况：

我单位对2024年度需要自评的项目从管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标4项一级指标进行自评，进行绩效评价的项目共21个，自评分数为良好以上21个，差0个。

### 四、项目自评发现的问题及整改措施

通过对2024年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目阶段性目标不够明确，造成个别项目进度缓慢。

以后的工作中要坚持预算与单位工作需要相适应，改进预算编制方法，加强预算编制的科学化和精细化，提高年初

预算编制的准确性。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用法规制度加强管理，提高资金使用效率。

## 五、项目自评工作建议及预算安排建议

无

## 六、其他需要说明的问题

无

2025 年 5 月 10 日

# 南阳市行政审批服务中心

## 专项转移支付项目自评结果分析报告

### 一、项目支出基本情况

南阳市行政审批服务中心 2024 年进行绩效评价的项目共 21 个，其中专项转移支付项目 1 个：公益岗社保补贴项目 67.08 万元。全年预算数为 67.08 万元，全年执行数为 62.44 万元，执行率为 93.08%。

绩效评价项目：

**公益岗社保补贴：**1. 项目概况。公益岗社保补贴主要用于发放在职公益岗社保费用，包括养老保险，医疗保险，大病救助。项目实施情况基本达到预期效果。

2. 项目资金情况。公益岗社保补贴 2024 年预算金额 67.08 万元，资金全部落实到位，支出 62.44 万元。保障了公益岗社保费用及时发放，促进了“政务服务”工作稳定，达到了预期目标。

### 二、项目自评工作开展情况

行政审批服务中心项目自评包括上级财政部门下达的专项转移支付项目。

为切实做好 2024 年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《南阳市财政局关于开展 2024 年度

市级预算资金绩效评价工作的通知》（宛财效〔2025〕1号）要求，结合中心实际，我单位成立了中心2024年度财政项目支出绩效自评审核小组。支出绩效评价工作实行统一领导、分工协作。首先，由审核小组对我单位2024年度的项目按实际工作情况分解到经办的各科室；然后各相关科室按照财政部门要求对项目进行自评，经分管领导审核同意后将自评表和自评报告交办公室汇总；审核小组对各科室报送的自评材料进行审核后，办公室将各项目自评表、自评报告及审核意见表汇总上报。

### 三、项目评价结果及分析

（一）项目支出单位自评分数情况：2024年进行绩效评价的项目共21个，其中公益岗社保补贴项目自评分数为优秀。

（二）预算执行情况：全年预算数为67.08万元，全年执行数为62.44万元，执行率为93.08%。

（三）资金管理情况：按照国库集中支付有关规定支付资金，未出现违规违纪现象。全部资金纳入绩效管理。

（四）绩效目标完成情况：保障了公益岗社保费用及时发放，促进了“政务服务”工作稳定，达到了预期目标。

（五）绩效指标完成情况：

我单位对2024年度需要自评的项目从管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标4项一级指标进行自评，进行

专项转移支付绩效评价的项目共1个，公益岗社保补贴项目自评分数为优秀。

#### **四、项目自评发现的问题及整改措施**

通过自查，发现存在以下问题：项目阶段性目标不够明确，造成项目进度缓慢。

以后的工作中要坚持预算与单位工作需要相适应，改进预算编制方法，加强预算编制的科学化和精细化，提高年初预算编制的准确性。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用法规制度加强管理，提高资金使用效率。

#### **五、项目自评工作建议及预算安排建议**

无

#### **六、其他需要说明的问题**

无

2025年4月28日