

2024年度
南阳市城市管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市城市管理局概况

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 南阳市城市管理局概况

一、部门职责

根据《中共南阳市委南阳市人民政府关于印发南阳市人民政府机构改革实施意见的通知》（宛发〔2010〕2号）和《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市城市管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宛政办〔2015〕91号），设立南阳市城市管理局为市政府工作部门。主要职能是：

（一）贯彻国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，受委托起草有关城市管理方面的地方性法规、政府规章草案，拟订城市管理行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动；指导市直有关职能部门、单位及各县市区开展城市管理工作。

（三）承担城市市政设施管理职责。负责拟订市区市政设施管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区道路、桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；参与市区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址，拟订技术规范和标准，进行审批管理。

（四）承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区主次干道街道规划和城市夜景照明规划设计并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施；负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施主次干道（广场、空地）等公共空间临时占

用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理。

(五)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责指导市区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全市环境卫生作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作；负责市区建筑垃圾的监管及处置核准。

(六)承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作。

(七)承担城市管理行政执法职责。负责市区城市管理行政执法的组织、指导、监督、协调工作；负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城区内河等行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、考核和规范化建设。

(八)参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市容貌环境秩序、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理局参与或备案的其他事项。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市城市管理局部门内设机构10个，包括：办公室、人事教育科、机关党委、政策法规科、计划建设科、行政审批服务科、市容环境管理科、执法监督科、市政河道管理科、公用设施管理科。

从决算单位构成看，南阳市城市管理局部门决算包括：本级决算、市市政环卫服务中心、市城市河道治理中心、市智慧城管运行中心、市城市管理保障中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市城市管理局本级；
2. 市市政环卫服务中心；
3. 市城市河道治理中心；
4. 市智慧城管运行中心；
5. 市城市管理保障中心。

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：南阳市城市管理局

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	35,539.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,848.71	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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	6,943.77
	9		九、卫生健康支出	40	530.64
	10		十、节能环保支出	41	5,220.27
	11		十一、城乡社区支出	42	26,326.97
	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	530.55
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	1.82

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	39,388.13	本年支出合计	58	39,559.03
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	170.89	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	39,559.03	总计	62	39,559.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市城市管理局		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	39,388.13	39,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	6,943.77	6,943.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,145.72	2,145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,277.57	1,277.57	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	737.21	737.21	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	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,605.35	4,605.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,605.35	4,605.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	530.64	530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.64	530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	463.86	463.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,220.27	5,220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,976.27	2,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,976.27	2,976.27	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
212	城乡社区支出	26,157.80	26,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,899.04	3,899.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	403.25	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	374.73	374.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,413.79	2,413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	707.26	707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,172.83	16,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,330.64	8,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,842.19	7,842.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,237.22	2,237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,237.22	2,237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	536.20	536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	455.20	455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	530.55	530.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	530.55	530.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	530.55	530.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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。

支出決算表

公开03表

部门：南阳市城市管理局

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	39,559.03	13,092.87	26,466.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,943.77	3,815.08	3,128.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,145.72	2,145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,277.57	1,277.57	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	737.21	737.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	192.70	0.53	192.17	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	168.37	0.53	167.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,605.35	1,668.83	2,936.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,605.35	1,668.83	2,936.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	530.64	530.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.64	530.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	463.86	463.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,220.27	0.00	5,220.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,976.27	0.00	2,976.27	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,976.27	0.00	2,976.27	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
212	城乡社区支出	26,326.97	8,214.78	18,112.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,935.38	2,334.46	1,600.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	422.45	422.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	374.73	0.78	373.95	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,427.19	1,737.19	690.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	711.01	174.04	536.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,208.43	5,229.83	10,978.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,330.64	0.00	8,330.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,877.79	5,229.83	2,647.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,237.22	98.06	2,139.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,237.22	98.06	2,139.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.51	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.51	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	633.43	552.43	81.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	552.43	552.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	530.55	530.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	530.55	530.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	530.55	530.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.82	1.82	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
22999999	其他支出	1.82	1.82	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：南阳市城市管理局

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	35,539.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,848.71	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	6,943.77	6,943.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	530.64	530.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,220.27	5,220.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,326.97	22,381.03	3,945.94	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	530.55	530.55	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	5.00	5.00	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	39,388.03	本年支出合计	59	39,557.21	35,611.27	3,945.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	169.17	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	71.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	97.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,557.21	总计	64	39,557.21	35,611.27	3,945.94	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：南阳市城市管理局

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	35,611.27	12,538.62	23,072.65
208	社会保障和就业支出	6,943.77	3,815.08	3,128.70
20805	行政事业单位养老支出	2,145.72	2,145.72	0.00
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67	0.00
2080502	事业单位离退休	1,277.57	1,277.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.21	737.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.28	114.28	0.00
20807	就业补助	192.70	0.53	192.17
2080701	就业创业服务补贴	24.33	0.00	24.33
2080704	社会保险补贴	168.37	0.53	167.84
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,605.35	1,668.83	2,936.52
2089999	其他社会保障和就业支出	4,605.35	1,668.83	2,936.52
210	卫生健康支出	530.64	530.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.64	530.64	0.00
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	0.00
2101102	事业单位医疗	463.86	463.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.38	21.38	0.00
211	节能环保支出	5,220.27	0.00	5,220.27
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,244.00	0.00	2,244.00
2110301	大气	2,244.00	0.00	2,244.00
21110	能源节约利用	2,976.27	0.00	2,976.27
2111001	能源节约利用	2,976.27	0.00	2,976.27
212	城乡社区支出	22,381.03	7,662.35	14,718.69
21201	城乡社区管理事务	3,935.38	2,334.46	1,600.92
2120101	行政运行	422.45	422.45	0.00
2120102	一般行政管理事务	374.73	0.78	373.95
2120104	城管执法	2,427.19	1,737.19	690.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	711.01	174.04	536.97
21203	城乡社区公共设施	16,208.43	5,229.83	10,978.60
2120303	小城镇基础设施建设	8,330.64	0.00	8,330.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,877.79	5,229.83	2,647.96
21205	城乡社区环境卫生	2,237.22	98.06	2,139.16
2120501	城乡社区环境卫生	2,237.22	98.06	2,139.16
221	住房保障支出	530.55	530.55	0.00
22102	住房改革支出	530.55	530.55	0.00
2210201	住房公积金	530.55	530.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

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：南阳市城市管理局

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	10,210.82	302	商品和服务支出	602.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,354.75	30201	办公费	76.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	392.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,693.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.61
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	525.95	30205	水费	9.52	31002	办公设备购置	12.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830.96	30206	电费	49.31	31003	专用设备购置	13.78
30109	职业年金缴费	173.62	30207	邮电费	11.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	460.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.89	30209	物业管理费	6.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.43	30211	差旅费	33.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	699.84	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	116.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.19	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,699.10	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	1,660.37	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	15.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.22	30225	专用燃料费	5.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.39	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	85.03	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	122.01	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	45.44	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	0.40			
			30299	其他商品和服务支出	13.14			
	人员经费合计	11,909.92					公用经费合计	628.70

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：南阳市城市管理局		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	97.23	3,848.71	3,945.94	552.43	3,393.51	0.00
212	城乡社区支出	97.23	3,848.71	3,945.94	552.43	3,393.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.51	62.51	0.00	62.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.51	62.51	0.00	62.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	97.23	536.20	633.43	552.43	81.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	97.23	455.20	552.43	552.43	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市城市管理局		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。

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39,559.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,429.68万元，下降15.81%，主要原因是：本单位严格控制各项支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计39,388.13万元，其中：财政拨款收入39,388.03万元，占100.00%；其他收入0.10万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计39,559.03万元，其中：基本支出13,092.87万元，占33.10%；项目支出26,466.16万元，占66.90%。

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39,557.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,431.31万元，下降15.82%，主要原因是：本单位严格控制各项支出，厉行节约。。

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35,611.27万元，占本年支出合计的90.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,428.92万元，增长22.03%，主要原因是：较上年度增加了部分工程款，项目经费增加。。

（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35,611.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6,943.77万元，占19.50%；卫生健康（类）支出530.64万元，占1.49%；节能环保（类）支出5,220.27万元，占14.66%；城乡社区（类）支出22,381.03万元，占62.85%；住房保障（类）支出530.55万元，占1.49%；灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占0.01%。

（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18,397.42万元，支出决算为35,611.27万元，完成年初预算的193.57%。其中：

1. 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4.15万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的401.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

2. 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962.14万元，支出决算为1,277.57万元，完成年初预算的132.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

3. 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698.19万元，支出决算为737.21万元，完成年初预算的105.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

4. 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114.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

5. 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0万元，支出决算为24.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

6. 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168.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

7. 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2318.83万元，支出决算为4,605.35万元，完成年初预算的198.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

8. 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28.88万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的104.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

9. 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438.06万元，支出决算为463.86万元，完成年初预算的105.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

10. 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18.05万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的84.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年度。

11. 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43.68万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的48.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年度。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,244.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，调整年初预算。

13. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,976.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，调整年初预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为324.35万元，支出决算为422.45万元，完成年初预算的130.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，调整年初预算。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为550.50万元，支出决算为374.73万元，完成年初预算的68.07%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是响应号召，压缩支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2682.71万元，支出决算为2,427.19万元，完成年初预算的90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，压缩支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为711.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，调整年初预算。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为939.90万元，支出决算为8,330.64万元，完成年初预算的886.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，调整年初预算。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为8284.30万元，支出决算为7,877.79万元，完成年初预算的95.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，压缩支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为580.00万元，支出决算为2,237.22万元，完成年初预算的385.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，调整年初预算。

21. 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523.68万元，支出决算为530.55万元，完成年初预算的101.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

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12,538.62万元，其中：人员经费11,909.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费628.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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737.72万元，支出决算为3,945.94万元，完成年初预算的534.88%。主要用于工程项目等支出。

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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：

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 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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

2024年度机关运行经费为49.81万元，与上年度相比，增加33.24万元，增长200.60%，主要原因是：2024年度公务交通补贴等记账并入其他交通费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5,136.89万元，其中：政府采购货物支出5,136.89万元、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，我部门共有车辆32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3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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是：公务用车和生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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：本部门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，对本部门共有70个项目，涉及金额21730.56万元，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：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及68个项目，1-7月份预算执行数15672.39万元，执行率72.12%。

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70个项目，涉及金额21730.56万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门70个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目67个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，创建国家生态园林城市及“双创双建”经费项目自评得分为91.92分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。办公楼运行经费项目自评得分为98.29分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市管理问题举报奖励资金项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。中心城区内河供水费用2023(2023年结转)项目自评得分为95.5分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。退役军人配套专项经费项目自评得分为88.33分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金调整的情况。办公楼修缮项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要

进一步加强。下一步改进措施：加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金调整的情况。城镇燃气安全督查办公经费项目自评得分为92.75分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金调整的情况。城市供水水质监督检测经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金调整的情况。城市管理综合宣传教育经费项目自评得分为98.85分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。创建国家节水型城市工作经费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城管局转岗退役士兵工资缺口补助(2023年结转)项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。生活垃圾分类工作办公经费项目自评得分为92.44分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金调整的情况。富士康集团LED节能服务费项目自评得分为97.53分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编

制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。会议费项目自评得分为94.3分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。网格化管理工作专项经费项目自评得分为92.33分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。驻城市管理局纪检组专项工作经费项目自评得分为92.11分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。补发李春富抚恤金项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-伏牛路标段工程款项目自评得分为97.45分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-白河湿地公园景观带月季景观提升工程二标段项目自评得分为94.5分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-迎宾游园、月季展示园、道路提升工程（信臣路、张衡路、光武路、雪枫路）、道路提升工程（滨河路、孔明路及中州路、独山大道）等

四个项目的监理费项目自评得分为93.55。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-中心城区苗木补植补栽工程项目自评得分为94.5分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-丽华公园监理费项目自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-中心城区20条道路绿化提升项目自评得分为94.5分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-车站路标段工程款项目自评得分为95.1分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-工业路标段工程款项目自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设

施建设-仲景路标段工程款项目自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-城区游园标段工程款项目自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-邕河引水泵站工程项目自评得分为94.5分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。市生活垃圾焚烧发电厂2023年度垃圾处理补贴费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-城区游园、市民服务中心及全民健身公园周边绿地月季景观提升工程、月季观光园等三个项目监理费项目自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-道理提升工程工程（仲景路、伏牛路、工业路、车站路、北京路）监理费项目自评得分为94.65分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。市直安置到企业转岗退役士兵经费缺口-转岗退役士兵工资缺口补助项目自评得分为98分。发现的主要问题

及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-独山大道标段工程款项目自评得分为96.15分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-中心城区夜景亮化提升工程项目自评得分为95.75分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市基础设施建设-中心城区20条道路绿化工程项目自评得分为95.25分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。中心城区内河供水费用（2023年度）预拨项目自评得分为96.76分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。综合执法业务费项目自评得分为94.61分。发现的主要问题及原因：一严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行；二是执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。下一步改进措施：一是编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益；二是强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用

用、项目实施精细化管理水平。解放广场维护费项目自评得分为95.77分。发现的主要问题及原因：一是整体效益度不够完善；二是提升管养标准，提升市民满意度。下一步改进措施：一是加强项目与各部门的沟通与协调，着力化解项目制约因素，为项目实施提供保障；二是设立合理的绩效指标，在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理的达成目标，让预算的执行过程更有针对性。城区广场管理费项目自评得分为94.94分。发现的主要问题及原因：一是提升管理标准提高市民满意度；二是建立长效机制。下一步改进措施：一是加强资金支出审批控制，严格专款专用。二是加强对专款的计划管理等工作程序，建立经费管理制度，做好经费的使用统计报告，实现对经费的动态管理。火车站广场维护费项目自评得分为93.22分。发现的主要问题及原因：一是整体效益度不够完善；二是提升管理标准，提升市民、旅客满意度。下一步改进措施：一是加强项目与各部门的沟通与协调，着力化解项目制约因素，为项目实施提供保障；二是设立合理的绩效指标，在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理的达成目标，让预算的执行过程更有针对性。防汛办公经费项目自评得分为98分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：资金不足，汛期设备检修费用只能先支付一部分，原因是财政预算安排不足。下一步改进措施：增加财政预算资金安排并及时拨付到位。汉城河管养经费项目自评得分为90.36分，项目预算执行率90.91%。发现的主要问题及原因：1、预算资金未足额拨付，原因是财政资金紧张；票据积压未能及时支付，需留待下年度解决，原因是资金不足；3、汉城河河段水

面清洁未达标，原因是本河段水面水草较多，不易打捞。下一步改进措施：1、加大与财局协调力度；2、压缩开支，厉行节约；3、增加水草打捞频率，解决水草过多、生长过快的根本问题。梅溪河管养经费项目自评得分为92.9分，项目预算执行率94.74%。

发现的主要问题及原因：1、预算资金不能足额拨付，原因是财政资金紧张；2、票据积压不能及时支付，原因是资金不足。下一步改进措施：1、加强与财局的协调力度；2、厉行节约，压缩开支。内河水源工程管养经费项目自评得分为92.94分，项目预算执行率83.87%。

发现的主要问题及原因：1、未足额拨付预算资金，原因是财政资金紧张；2、票据积压未能及时支付，原因是资金不足；3、设备未做到应检尽检、应修尽修，原因是资金不足。下一步改进措施：1、加大与财局协调力度，争取及时足额拨付管养经费；2、压缩开支，厉行节约；3、增加预算资金安排。三里河管养经费项目自评得分为93.1分，项目预算执行率95.24%。

发现的主要问题及原因：1、预算资金未足额拨付，原因是财政资金紧张；2、票据积压未能及时支付，原因是资金不足。下一步改进措施：1、加强与财局的协调力度；2、压缩开支，厉行节约。温凉河管养经费项目自评得分为91.92分，项目预算执行率92.31%。

发现的主要问题及原因：1、预算资金未足额拨付，原因是财政资金紧张；2、票据积压未能及时支付，原因是资金不足。下一步改进措施：1、加强与财局的协调力度；2、压缩开支，厉行节约。邕河管养经费项目自评得分为91.07分，项目预算执行率88.28%。

发现的主要问题及原因：1、预算资金未足额拨付，原因是财政资金紧张；2、票据积压未能及时支付，原因是资金不足。下一步改进措施：1、加强与财局的协调力度；2、压缩开支，厉行节约。污

水处理费代征手续费项目自评得分为98.68分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：支付给各代征单位的代征手续费不是足额的，各代征单位满意度不够高，原因是本年度超额完成了年初制定的征收任务，但实际提取的代征手续费是以年初制定的任务量为基数，按照1.5%的比例计算得出并纳入预算管理进行拨付。下一步改进措施：改进代征手续费提取基数的确定办法。

城市基础设施建设-“1050”专项攻坚行动梅溪河等三条内河上游增建叠石堰、梅溪河等五条内河苗木补种补栽、梅溪河等五条内河沿线园林绿化专项提升、温凉河等五条内河沿线线路灯具等亮化设施维修工程项目自评得分为98分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：工程款拖欠时间较长，原因是财政拨付款项不及时。下一步改进措施：加大与财局协调力度。

城市基础设施建设-南阳市邕河上游清淤工程项目自评得分为96.81分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：1、工程欠款时间较长，原因是财政拨付款项不及时；2、工期增加10天，未按时完工，原因是对部分道路进行整修时耽误工期。下一步改进措施：1、加大与财局沟通力度；2、合理安排施工进度。

城市基础设施建设-温凉河南阳卷烟厂段河堤防洪抢险加固工程项目自评得分为98分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：工程款拖欠时间较长，原因是财政拨付款项不及时。下一步改进措施：加大与财局协调力度。

十二、城市基础设施建设-温凉河综合治理河道疏浚、河底处理、景观坝、拦河闸工程项目自评得分为92.21分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：1、拖欠工程款时间较长，原因是财政拨付款项不及时；2、未按时完工，原因是施工地点征迁工作未能及时完成；3、未达到周边居民的满意

度，原因是施工进度较慢。下一步改进措施：1、加大与财局的协调力度；2、做到统筹安排，积极协调各方工作；3、与周边群众做好解释工作。十三、城市基础设施建设-温凉河综合治理两岸生态景观建设工程项目自评得分为92.21分，项目预算执行率100%。

发现的主要问题及原因：1、工程款拖欠时间较长，原因是财政资金紧张；2、未按时完工，原因是施工地点的征迁工作没有及时完成；3、周边群众满意度不高，原因是工期拖延时间较长。下一步改进措施：1、加大与财局协调力度；2、施工过程中要做到合理安排，统筹兼顾，与征迁部门搞好配合；3、与周边居民做好解释工作。

城市基础设施建设-邕河市民服务中心中区段河道西岸河堤及道路抢险加固维修工程项目自评得分为98分，项目预算执行率100%。

发现的主要问题及原因：工程款支付不够及时，原因是财政资金紧张。下一步改进措施：加大与财局协调力度。

市政设施电费管理、渗滤液处理等项目实现预算执行率与目标完成度双达标，有效提升城市基础设施服务能力；桥梁检测、污水水质检测等个别项目因预算执行率不足或覆盖范围有限，需加强资源统筹。

总体而言，项目资金使用规范，社会效益显著，市民满意度达85%以上，为城市治理现代化提供有力支撑。

存在问题：一是部分项目预算编制精度不足，导致执行中频繁调整；二是老旧设施更新滞后，制约长期效益释放；三是绩效目标量化指标偏少，影响评价深度。

1. 深化预算绩效一体化管理，建立动态调整模型，提升资金配置科学性；2. 加大老旧设施改造投入，探索PPP模式引入社会资本；3. 完善绩效指标体系，增加“碳减排量”“资源回收率”等量化指标；4. 加强跨年度项目资金结转监管，确保绩效目标连续性。

数字城管运行工作经费项目自评得分为99.38分，自

评为优，预算执行率93.75%，圆满完成了年度目标任务。发现的主要问题及原因：一是绩效指标数量较少、不够细化；二是绩效指标的指标值不够清晰，指标值不方便衡量。下一步改进措施：1、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。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（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）、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。

（八）、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。

（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。

（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）。

（十一）、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向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十五）、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。

（十六）、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。

（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）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。

（十九）、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）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二十一）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气

（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（二十二）、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（二十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

（二十四）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十五）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二十六）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十七）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（二十八）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十九）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三十）、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。

（三十一）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

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、结转至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至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

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										
2024年										
项目名称		城管局转岗退役士兵工资缺口补助(2023年结转)								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		300		300		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		300		300		-	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		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理		5		4	今后资金下达后我单位及时安排资金使用	
		拨付合规性		资金拨付合规合法		5		5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5		5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5		4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	城管局转岗退役士兵工资缺口补助									
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	工资缺口补助	≤300万元	300万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受补助人员	≥450人	470	10	10	0.00			
	质量指标	补助支付率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	所有享受人员	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		城市供水水质监督检测经费								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		25	25	20	10	80.0 %	8.00	
		财政拨款		25	25	20	-	80.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	按照时间节点完成对全市13个县（市、区）的城市供水水质督查工作。全面提高水质合格率，增强城市供水水质自检和行业监管能力，保障城市饮水卫生安全。									
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	督查监测经费	≤25万元	20万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成对全市13个县（市、区）的城市供水水质督查工作	13	100%	10	10	0.00			
	质量指标	水质监测数据合格率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	信息报送及时度	100	90%	10	9	-10.00	资金到位后，因工作计划安排，信息报送未能及时		
效益指标	社会效益指标	通过监测报告等为管理部门提供决策依据，为下一步开展水质监测工作	提升明显	90%	15	14	-10.00	通过检测对城市供水水质安全提升了安全保障，但仍有不足		
	生态效益指标	通过水质监测工作开展，加强对地表水水体的监控。	保障较高	90%	10	9	-10.00	通过检测对水资源合理利用起到了促进作用，仍有不足之处需要以后加以提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	94				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		城市管理问题举报奖励资金								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		30	30	30	-	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			下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	不断创新体制机制、提升政务服务水平，着力构建全民共建共治共享的社会治理格局，加快推进基层社会治理体系和治理能力现代化，在全国文明城市、国家卫生城市、生态园林城市创建、打造最优“营商环境”和推动城市经济稳进提质中发挥了积极作用。			构建了全民参与城市管理的良好格局，提升了城市管理效能，改善了城市环境面貌，增强了市民对城市管理工作的满意度						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	奖金发放人数	≤1000人	500人	5	5	0.00			
	质量指标	奖金发放足额率	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	奖金资金支出及时性	及时	70%	15	10.5	-30.00	部分资金应发放延迟未能及时支出，导致资金闲置，降低了资金使用效率。		
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	90%	25	22.5	-10.00	部分市民对该政策了解不够全面，导致举报的针对性不强。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	91				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称 主管部门		城市管理宣传教育经费2024								
		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		30	30	30	-	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		金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5			
		使用规范性		政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5			
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	南阳市城市管理局宣传教育经费，贯彻落实市委、市政府城市管理工作部署，进行宣传教育工作，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各项目标任务。			贯彻落实市委、市政府城市管理工作部署，进行宣传教育工作，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各项目标任务。						
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	城市管理综合宣传教育经费经济成本指标	≤30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	城市管理综合宣传教育培训次数	≥10次	10次	10	10	0.00			
	质量指标	报刊宣传、专题片制作情况	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	城市管理综合宣传教育经费完成情况	≥95%	95%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	以宛美城市绣花针党建品牌，提升城市管理工作水平	≥95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	努力提高群众满意度指标		
总分					100	98.85				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		城镇燃气安全督查办公经费2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		20	20	10	10	10	50.0 %	5.00
		财政拨款		20	20	10	-	50.0 %	-	
		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			金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			符合会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对全市城镇燃气安全进行督查所需的办公经费，完成城镇燃气安全 安全检查。			对全市城镇燃气安全进行督查所需的办公经费，完成城镇燃气安全 安全检查。						
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	城镇燃气安全督查 办公经费	≤20万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	城镇燃气安全督查 次数	≥20次	20次	15	15	0.00			
	质量指标	城镇燃气安全检查 质量情况	达到安全质量	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	城镇燃气安全检查 社会效益	创造良好社会环境 ，促进社会安全	95%	25	23.75	-5.00	合理安排预算资金，促进社 会效益，下一步将继续努力， 提高社会效益指标。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	92.75				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		创建国家节水型城市工作经费							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
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:		20	20	10	10	50.0 %	5.00
		财政拨款		20	20	10	-	50.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规合法		5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加快推进节水型城市建设，全面提升用水效率，涵养城市水资源，修复城市水生态，改善城市水环境，保障城市水安全，积极推动城市协调、绿色、可持续发展，为建设资源节约型、环境友好型社会和生态文明城市提供有力支撑。			加快推进了节水型城市建设，全面提升了用水效率，修复了城市水生态，改善城市了水环境，保障了城市水安全。					
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		创建国家节水型城市经济成本指标	1	50%	5	2.5	-50.00	因财政部门为足额拨付，下一步积极协调财政部门下拨资金
	生态环境成本指标		创建国家节水型城市生态环境指标	1	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标		创建国家节水型城市	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标		保质量完成	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标		按时完成	1	80%	10	8	-20.00	部分资金未到位导致资金未能及时支付。
效益指标	社会效益指标		推动社会发展	1	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标		推动社会生态发展	1	90%	5	4.5	-10.00	对保护水生态环境起到了一定的积极作用，但仍有不足。
满意度指标	服务对象满意度指标		满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	89		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		创建国家生态园林城市及“双创双建”经费2024							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
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:		120	120	50	10	41.67 %	4.17
		财政拨款		120	120	50	-	41.67 %	-
		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		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	双建国家生态园林城市及“双创双建”经费，贯彻落实市委、市政府“双创双建”工作部署，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各项目标任务。主要职责为：负责与市指挥部对接、协调、上传下达等工作。			委、市政府“双创双建”工作部署，负责与市指挥部对接、协调、上传下达等工作，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各项					
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	经济成本	≤120万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	举办绿化规划建设、养护管理培训	=2次	2次	3	3	0.00		
		外出实地考察、培训学习	≥3次	3次	3	3	0.00		
		邀请住建部领导专家指导工作	=8次	8次	4	4	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00		
		培训合格率	≥95%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	完成绿化规划建设，完善餐饮油烟管理，美化环境。	效果显著	95%	25	23.75	-5.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	91.92			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		富士康集团LED节能服务费2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		78.5	78.5	76.78	10	97.81 %	9.78	
		财政拨款		78.5	78.5	76.78	-	97.81 %	-	
		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		金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5			
		使用规范性		符会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5			
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	富士康集团LED节能服务费，照亮城市夜景，美化城市形象，促进节能消耗，提高能源利用效率，保护和改善生态环境。			照亮城市夜景，美化城市形象，促进节能消耗，提高能源利用效率，保护和改善生态环境。						
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	LED节能服务总费用	≤78.5万元	76.78万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	LED节能灯数量	=1334个	1334个	10	10	0.00			
	质量指标	LED节能灯日均照明时间	=11小时	11小时	10	10	0.00			
	时效指标	LED节能灯故障排除率	≤24小时	24小时	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境，美化城市形象	效果显著	95%	25	23.75	-5.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.53				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		会议费2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		7	7	7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		7	7	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			资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为进一步推进城市管理工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥城市管理工作的作用，为推动经济建设、改善民生、社会和谐和民主政治建设做出积极贡献。			理工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥城市管理工作的作用，为推动经济建设、改善民生、社会和谐和民主政治建设做出						
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	会议费经济成本	20	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥5次	5次	20	20	0.00			
	质量指标	会议严格按照制定的质量和要求标准，圆满完成。	100	100%	20	20	0.00			
	时效指标	资金到位后及时召开各类工作会议	100	80%	15	12	-10.00	因工作原因及会议安排部署，未马上使用，下一步将及时使用资金。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	90%	5	4.5	-10.00	尽量达到服务对象满意		
总分					100	94.5				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		生活垃圾分类工作办公经费2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		10	10	5	10	50.0 %	5.00	
		财政拨款		10	10	5	-	50.0 %	-	
		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		下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出			5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规合法			5	5		
		使用规范性		政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金			5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况			5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	规范配置厨余垃圾、有害垃圾、可回收物等各类生活垃圾分类投放设施，采取有效措施提高居民生活垃圾分类投放准确率，合理设置集中投放点，对老旧设施改造，加快推进垃圾焚烧、利用报刊、广播电视等媒体宣传垃圾分类宣传。			提高了居民生活垃圾分类投放准确率，合理设置了集中投放点						
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	生活垃圾分类办公经费经济成本	≤10万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	生活垃圾分类情况	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	我单位合理安排城市管理专项整治活动，但仍有不足之处，将继续加以努力。		
	质量指标	生活垃圾分类产生的质量指标	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	保质保量及时完成，效益较好。		
效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类工作社会效益	≥98%	95%	12.5	12.12	-3.06	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。		
	生态效益指标	生活垃圾分类工作生态效益	≥98%	96%	12.5	12.24	-2.04	合理安排预算资金，促进生态效益发展，下一步继续努力，提高生态效益指标。		
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	92.44				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		退役军人配套专项经费2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		40	40	10	10	25.0 %	2.50	
		财政拨款		40	40	10	-	25.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	为适应新时代社会建设的需要，根据国家有关政策，成立退役军人事务工作站。总体目标是根据南阳市委、市政府的工作部署和有关政策，贯彻落实退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实，做好信访接待，资料建档归类工作。			贯彻落实退役军人有关政策法规，做好信访接待，资料建档归类工作，保障了退役军人合法权益落实。						
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	退役军人配套专项经费	≤40万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放退役军人补助人数	=600人	600人	5	5	0.00	因部分会议谷开等原因，我大 为减少会议次数，不足之处， 将继续加以努力。		
		召开退役军人培训会	≥3次	2次	5	3.33	-33.33			
	质量指标	退役军人培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	响应退役军人咨询服务时间	≤24小时	24小时	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升退役军人工作技能，实现高质量就业，改善退役军	效果显著	95%	25	23.75	-5.00	退役军人需求匹配度不够高， 开展调研，满足需求，切实提 高工作技能		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	=90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	87.58				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		网格化管理工作专项经费2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		30	30	10	10	33.33 %	3.33	
		财政拨款		30	30	10	-	33.33 %	-	
		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			金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规合法		5	5		
		使用规范性			政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	以网格作为基础工作单位，通过建立全方位、全覆盖、无缝隙的管理体制，达到“发现及时、处置快速、解决有效、监督有力”的工作目标，切实提高城市管理规范化、科学化、制度化、精细化水平，为全市经济社会提高跨越发展创造良好的环境。			达到“发现及时、处置快速、解决有效、监督有力”的工作目标，切实提高城市管理规范化、科学化、制度化、精细化水平，为全						
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	网格化管理工作经济成本	≤30万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	网格化工作会议情况	≥8次	8次	15	15	0.00			
	质量指标	网格化管理工作提高城市管理质量情况	≥95%	95%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高社会效益情况	≥95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	92.33				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称 主管部门		中心城区内河供水费用2023(2023年结转)								
		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		939.9		939.9		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		939.9		939.9		-	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		资金下达后,我单位及时安排和规划资金管理及		5		5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5		5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5		5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效,认真填写预算绩效情况		5		3	今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	中心城区内河水源充足			中心城区内河水源充足						
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	≤939.91万元	939.9万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	供水数量	充足	100%	10	10	0.00			
	质量指标	供水水质	达标	100%	10	10	0.00			
	时效指标	供水及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高内河区域环境	提升	90%	12.5	11.25	-10.00	内河区域环境有一定提高,但仍有不足之处加以提升		
	生态效益指标	改善居民环境水平	提升	90%	12.5	11.25	-10.00	居民环境水平有一定改善,但仍有不足之处加以提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	95.5				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		驻城市管理局纪检组专项工作经费2024							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
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:		30	30	13.07	10	43.57 %	4.36
		财政拨款		30	30	13.07	-	43.57 %	-
		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		下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		符合会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化政治建设，着力压实全面从严治党主体责任；强化日常监督，着力查纠“四风”问题；强化执纪问责，着力保持正风肃纪高压姿态；强化制度创新，着力完善纪检组与我局之间的工作机制，保障派驻纪检组工作正常开展。								
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	驻城市管理局纪检组专项工作预算成本	≤30万元	13.07万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	纪检工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	纪检工作规范性	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	纪检工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	违规违法行为下降	下降	95%	25	23.75	-5.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	92.11			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		办公楼修缮项目2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		20	20	20	-	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			金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	办公楼楼顶漏水改造，检修年久失修的办公楼，做好防漏防水工作，保证国有资产不受损失。			改造办公楼楼顶漏水，检修年久失修的办公楼，做好防漏防水工作，确保了国有资产不受损失。						
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	办公楼修缮项目资金	≤20万元	20万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公楼修缮情况	≥10次	5次	10	5	-50.00	我单位根据实际情况合理安排维修次数，但仍有不足之处，将继续加以努力。		
	质量指标	办公楼修缮质量情况	良好	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金使用及时情况	≥98%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护单位良好形象	≥90%	90%	30	30	0.00			
总分					100	94				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称 主管部门		办公楼运行经费2024								
		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		110	110	110	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		110	110	110	-	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			达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况			管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障正常办公需要，维护机关办公运行。严控办公运行费用支出，资金使用及管理情况：加强资金支出审批控制，严格专款专用；加强对政府采购预算与计划管理；国有资产日常使用管理，规范资产验收入库、账卡登记、保管维护和损失赔偿托工作程序，建立资产信息管理制度			况：加强资金支出审批控制，严格专款专用；加强对政府采购预算与计划管理；国有资产日常使用管理，规范资产验收入库、账						
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	办公楼运行费用支出	≤110万元	110万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	资产用品采购及后勤保障完成率	=100%	96%	10	9.6	-4.00	我单位合理安排城市管理专项整治活动，但仍有不足之处，将继续加以努力。		
	质量指标	资产用品采购及后勤保障合格率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	基本符合资产用品采购及保障合格率，今后继续努力。		
	时效指标	工作完成及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00	基本上能够及时完成工作，今后继续保持		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	98%	25	24.5	-2.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	96.5				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		城市基础设施建设-城区游园标段工程款						
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局		
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:		122. 41	122. 41	10	100. 0 %	10. 00
		财政拨款		0	122. 41	-	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		下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规	5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资	5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成城区游园施工修建				
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	≤470. 68万元	122. 41万元	3	3	0. 00	
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	3	2. 7	-10. 00	虽然降低群众正常生活影响，但仍有不足之处加以提升
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	4	4	0. 00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0. 00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	90%	25	22. 5	-10. 00	虽然提升辖区环境，但仍有不足之处加以提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00	
总分					100	95. 2		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-城区游园、市民服务中心及全民健身公园周边绿地月季景观提升工程、月季观光园等三个项目 监理费							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
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	12.9	12.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	12.9	12.9	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后,我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效,认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成城区游园、市民服务中心及全民健身公园周边绿地月季景观提升工程、月季观光园等三个项目的监					
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	≤470.68万元	12.9万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	3	2.7	-10.00	虽然降低群众正常生活影响,但仍有不足之处加以提升	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	虽然提升辖区环境,但仍有不足之处加以提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.2			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-道理提升工程（仲景路、伏牛路、工业路、车站路、北京路） 监理费							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
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	5.36	5.36	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	5.36	5.36	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况		管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			提升了月季景观					
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	≤470.68万元	5.36万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	85%	4	3.4	-15.00	虽然降低周围群众正常生活，但仍有不足之处加以提升	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	85%	25	21.25	-15.00	虽然提升辖区环境，但仍有不足之处加以提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.65			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		城市基础设施建设-独山大道标段工程款						
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局		
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:		116.71	116.71	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		116.71	116.71	-	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			达后，我单位及时安排和规划资金管理 & 支出	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合法合规	5	5	
		使用规范性			会计制度规范使用财政下发的项目预算资金	5	5	
		预算绩效管理情况			管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成了月季景观的提升。				
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	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	≤470.68万元	116.71万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	85%	4	3.4	-15.00	虽然降低周围群众正常生活，但仍有不足之处加以提升
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	95%	25	23.75	-5.00	提升了周边的环境，但仍有不足支出需要完善提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-伏牛路标段工程款							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
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	24.82	24.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	24.82	24.82	-	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			金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规合法	5	5		
		使用规范性			符会计制度规范使用财政下发的项目预算资金	5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			提升月季景观，展现城市魅力					
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	≤470.68万元	24.82万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	3	2.7	-10.00	合理安排预算资金，降低社会成本，下一步将继续努力，降低社会成本。	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	95%	25	23.75	-5.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.45			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-工业路标段工程款							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
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	38.59	38.59	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	38.59	38.59	-	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		下达后,我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效,认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成工业路施工修建					
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	≤470.68万元	38.59万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	3	2.7	-10.00	虽然降低群众正常生活影响,但仍有不足之处加以提升	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	虽然提升辖区环境,但仍有不足之处加以提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.2			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-丽华公园 监理费							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
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	14.8	14.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	14.8	14.8	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后,我单位及时安排和规划资金管理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		符会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况		管理预算绩效,认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			提升月季景观,美化城市形象					
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	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	≤470.68万元	14.8万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	3	2.7	-10.00	虽然降低周围群众正常生活,但仍有不足之处加以提升	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	虽然提升辖区环境,但仍有不足之处加以提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.2			

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		城市基础设施建设-迎宾游园、月季展示园、道路提升工程（信臣路、张衡路、光武路、雪枫路）、道路提升工程（滨河路、孔明路及中州路、独山大道）等四个项目										
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局						
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		16.19		16.19		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		16.19		16.19		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5		5				
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5		5				
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5		5				
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5		4		今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成了月季景观的提升。								
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	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	≤470.68万元	16.19万元	4	4	0.00					
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	85%	3	2.55	-15.00	虽然降低周围群众正常生活，但仍有不足之处加以提升				
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	3	3	0.00					
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00					
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	80%	25	20	-20.00	辖区环境有了一定的提升，但仍有不足之处加以提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	93.55						

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-邕河引水泵站工程							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
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	415	415	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	415	415	-	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		下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-市政设施类项目			完成邕河引水泵站修建					
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	≤1077万元	415万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	降低	90%	5	4.5	-10.00	虽然降低群众正常生活影响，但仍有不足之处加以提升	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升周边环境	提升	90%	30	27	-10.00	虽然提升周边环境，但仍有不足之处加以提升	
总分					100	94.5			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		城市基础设施建设-中心城区20条道路绿化工程								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		3200		3200		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3200		3200		-	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			达后,我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况			管理预算绩效,认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	城市基础设施建设-中心城区20条道路绿化工程									
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	项目成本预算	≤3200万元	3200万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	降低影响力	85%	5	4.25	-15.00	虽然降低周围群众正常生活,但仍有不足之处加以提升		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00			
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升辖区绿化环境	提升	90%	30	27	-10.00	提升了辖区绿化环境,但仍有不足之处需要提示		
总分					100	95.25				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-中心城区20条道路绿化提升项目							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
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	58.7	58.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	58.7	58.7	-	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		下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-市政设施类项目			完成中心城区20条道路绿化，改善居民生活环境					
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	≤1077万元	58.7万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	降低	90%	5	4.5	-10.00	虽然降低群众正常生活影响，但仍有不足之处加以提升	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升周边环境	提升	90%	30	27	-10.00	虽然提升周边环境，但仍有不足之处加以提升	
总分					100	94.5			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		城市基础设施建设-中心城区苗木补植补栽工程								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		445.26		445.26		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		445.26		445.26		-	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		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5		5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5		5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5		5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5		3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	城市基础设施建设-市政设施类项目			城市基础设施建设-市政设施类项目						
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	≤1077万元	445.26万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	降低	90%	5	4.5	-10.00	虽然降低周围群众正常生活，但仍有不足之处加以提升		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00			
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升周边环境	提升	90%	30	27	-10.00	辖区环境有一定提升，但仍有不足之处加以提升		
总分					100	94.5				

项目支出绩效自评情况表											
2024年											
项目名称		城市基础设施建设-中心城区夜景亮化提升工程									
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局					
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		58.9		10		100.0 %	10.00
		财政拨款		0		58.9		-		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		达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5		5			
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5		5			
		使用规范性		会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5		5			
		预算绩效管理情况		管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5		3		今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	城市基础设施建设-市政设施类项目			提升了市政设施管理							
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	≤1077万元	58.9万元	5	5	0.00				
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	降低	85%	5	4.25	-15.00	虽然降低周围群众正常生活，但仍有不足之处加以提升			
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00				
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升周边环境	提升	95%	30	28.5	-5.00	提升了周边的环境，但仍有不足之处需要加以提升			
总分					100	95.75					

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-仲景路标段工程款							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
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	39.39	39.39	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	39.39	39.39	-	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		下达后,我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效,认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成仲景路施工修建					
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	≤470.68万元	39.39万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	3	2.7	-10.00	虽然降低群众正常生活影响,但仍有不足之处加以提升	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	虽然提升辖区环境,但仍有不足之处加以提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.2			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		市生活垃圾焚烧发电厂2023年度垃圾处理补贴费						
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局		
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:		4586.49	4586.49	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		4586.49	4586.49	-	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		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规	5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资	5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、绩效目标合理性。2、绩效目标明确性			1、绩效目标设置合理。2、绩效目标设置明确				
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	垃圾处理补贴预算合理性	按照标准执行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾焚烧处理能力	≥85%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	固废处理情况	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾处理及时性	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活垃圾处理占比	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	垃圾焚烧污染物控制	国家规定标准	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称		市直安置到企业转岗退役士兵经费缺口-转岗退役士兵工资缺口补助								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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:		2630.4		2630.4		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		2630.4		—	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		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理		5		4	今后及时合理安排资金管理情况	
		拨付合规性		拨付合规合法		5		5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5		5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5		4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	城管局转岗退役士兵工资缺口补助			完成了转岗退役士兵工资补助						
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	工资缺口补助	≤494万元	494万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受补助人员	按照规定人数	100%	10	10	0.00			
	质量指标	补助支付率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	所有人员	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		中心城区内河供水费用（2023年度）预拨						
		城建专款		实施单位		南阳市城市管理局		
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	0	400	400	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	400	400	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过科学规划和高效使用资金，确保中心城区内河水源充足，供水系统安全、稳定、可持续运行，同时提升供水效率和服务质量，为城市发展和居民生活提供可靠的水资源保障。			中心城区内河水源充足，供水系统安全、稳定、可持续运行，同时提升供水效率和服务质量，为城市发展和居民生活提供可靠的水资源保障。				
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	中心城区内河供水项目预算成本	≤939.91万元	400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供水数量	≥1800万立方米	1800万立方米	10	10	0.00	
	质量指标	供水水质	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高内河区域环境	提高	95%	12.5	11.88	-5.00	合理安排预算资金，促进社会效益发展，下一步继续努力，提高社会效益指标。
	生态效益指标	改善居民环境水平	改善	95%	12.5	11.88	-5.00	合理安排预算资金，促进生态效益发展，下一步继续努力，提高生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.76		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	5	5	-	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			达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况			管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于应急抢险救助工作（防汛抢险救援方向）			完成了应急抢险救助工作						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	防汛救灾次数	≥3次	3次	10	10	0.00			
	质量指标	救灾资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金补助及时性	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升社会救助能力	有效提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	救援对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称 主管部门		补发李春富抚恤金								
		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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	0.58	0.58	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	0.58	0.58	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5			
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5			
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	补发李春富抚恤金			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	补发李春富抚恤金	≤0.58	100%	25	25	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时率	100%	20	20	0.00			
满意度指标	家属满意度指标	家属满意度	≥100%	90%	25	22.5	2.50	及时与家属沟通协调，提高家属满意度		
总分					100	97.5				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		城市基础设施建设-白河湿地公园景观带月季景观提升工程二标段								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
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		100		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		100		-	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		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5		5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5		5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5		5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5		3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	城市基础设施建设-市政设施类项目									
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	≤1077万元	100万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	降低	90%	5	4.5	-10.00			
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00			
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升周边环境	提升	90%	30	27	-10.00			
总分					100	94.5				

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		城市基础设施建设-车站路标段工程款							
主管部门		城管局		实施单位		南阳市城市管理局			
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	79.51	79.51	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	79.51	79.51	-	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		下达后,我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效,认真填写预算绩效情况		5	3	填写预算绩效,提高预算绩效管理水平	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成车站路月季景观提升					
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	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	≤470.68万元	79.51万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	4	3.6	-10.00	虽然降低群众正常生活影响,但仍有不足之处加以提升	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	虽然提升辖区环境,但仍有不足之处加以提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.1			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年城区广场管理经费						
		城管局		实施单位		南阳市城市管理执法支队		
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	10	10	8	10	80.0 %	8.00
		财政专户管理资金	10	10	8	-	80.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合法合规	5	5	
		使用规范性			据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资	5	5	
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监督、检查、指导市中心城区内非财政投资广场的场容场貌、设施运转、环境卫生；负责中心城区内广场的城市综合执法工作。			较好完成中心城区内非财政投资广场的场容场貌、设施运转、环境卫生等监督、检查和城市综合执法工作。				
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	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	≤10万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查社会化广场	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督检查及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升场容场貌	提升	90%	25	22.5	-10.00	不断强化广场管理和执法服务意识，提升场容场貌
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	不断推动广场管理精细化水平，提高群众满意度
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年解放广场维护费						
		城管局		实施单位		南阳市城市管理执法支队		
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	30	30	19	10	63.33 %	6.33
		财政专户管理资金	30	30	19	-	63.33 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5	
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障解放广场区域内的场容场貌、设施运转、环境美化、公共秩序及各类活动的监督管理。			较好完成了解放广场区域内的场容场貌、设施运转、环境美化、公共秩序及各类活动的监督管理工作。				
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	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	≤20万元	19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升场容场貌	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	不断提高广场管理精细化水平，达到优秀的市民满意度
总分					100	95.77		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		火车站广场维护费（2024）						
		城管局		实施单位		南阳市城市管理执法支队		
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	30	30	18	10	60.0 %	6.00
		财政专户管理资金	30	30	18	-	60.0 %	-
		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			5	5		
		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>			5	5		
		资金拨付符合法规 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>			5	5		
		使用规范性 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障火车站广场的场容场貌、日常设施维（修）护、环境美化、公共秩序及各类活动的监督管理和综合执法工作。			较好完成了火车站广场日常的设施维（修）护，时刻保持广场干净整洁，秩序良好、环境优美等监督管理和综合执法工作。				
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	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	≤30万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设施维修（护）率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设施维修（护）质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设施维修（护）及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升了场容场貌	提升	90%	25	22.5	-10.00	不断完善城市管理和服
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	务，达到优秀的社会效益指标
总分					100	93.22		不断强化城市管理执法服务意识，不断推动城市管理精细化水平，达到优秀的市民满意度

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		综合执法业务费(2024)						
主管部门		城管局		实施单位		南阳市城市管理执法支队		
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:		150	115	10	76.67 %	7.67	
	财政拨款:		150	115	-	76.67 %	-	
	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入践行人民城管为人民工作理念,紧密结合市局党组“1113”工程,深化落实“一针穿五线”举措,聚焦城市高效能治理,以主题教育这一主线为引领,打造两个品牌,强化三项机制,聚焦四大行动,深化综合执法创新转型,努力提升群众获得感、满意度,以更坚定的自信、更扎实的作风、更有力的举措,推动城市			)全力以赴打赢蓝天保卫战。大力开展建筑工地扬尘治理。有序推进餐饮油烟治理。不断强化建筑垃圾管理。(五)深入开展城管				
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	综合执法业务预算成本	≤150万元	115万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合执法业务保障完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	综合执法业务规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	综合执法业务开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市精细化管理水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	不断完善城市管理和服
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	务,不断推动城市管理精细化水平
总分					100	94.61		深入践行人民城管为人民工作理念,努力提升群众满意度

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	城市基础设施建设-“1050”专项攻坚行动梅溪河等三条内河上游增建叠石堰、梅溪河等五条内河苗木补种补栽、梅溪河等五条内河沿线园林绿化专项提升、温凉河等五条内河沿线线路灯具等亮化设施维修工程						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	109.75	109.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	109.75	109.75	-	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		科学合理安排资金，在拨付到位后立即支付给各施工单位，同时兼顾这四个工程项目的勘察、设计、监理费用，也都按照欠款多少支付到位。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但拨付不及时。		5	3	问题：工程款拖欠时间较长。措施：加大与财局协调力度。
	使用规范性		做到专款专用，资金使用过程符合预算支出财务管理制度规定。		5	5	

		预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标，事中有监控，事后有评价。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支付“1050”专项攻坚行动梅溪河等三条内河上游增建叠石堰、梅溪河等五条内河苗木补种补栽、梅溪河等五条内河沿线园林绿化专项提升、温凉河等五条内河沿线线路灯具等亮化设施维修工程工程款。			支付2022年完工的南阳市中心城区城市管理“1050”专项攻坚行动梅溪河等三条内河上游增建叠石堰工程、梅溪河等五条内河沿线苗木补种补栽工程、梅溪河等五条内河沿线园林绿化专项提升工程、温凉河等五条内河沿线线路灯具等亮化设施维修工程以及以上工程项目的设计、勘察、监理费用共计109.75万元。					
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	“1050”专项攻坚行动工程费用	=109.75万元	109.75万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标	“1050”专项攻坚行动涉及我单位工程数量	=4个	4个	10	10	0.00	
		质量指标	工程完工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	项目施工周期	=30天	30天	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00	
		生态效益指标	美化城市环境	美化	100%	15	15	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	周边居民满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	

总分	100	98		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	城市基础设施建设-南阳市邕河上游清淤工程						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	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		合理安排资金，拨付到位后立即将工程款全部支付给施工单位。		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规，但资金拨付不够及时，欠款时间较长。		5	2	问题：工程欠款时间较长。措施：加大与财局沟通力度。
	使用规范性		做到专款专用，及时支付，资金使用过程符合预算支出财务管理制度规定。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支付南阳市邕河上游（达士营村至孔明北路桥段）河道清淤工程款。		支付2021年完工的南阳市邕河上游河道清淤工程欠款30万元。					
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	邕河上游清淤工程费用	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程施工周期	=30天	40天	10	9.81	3.33	原因：对部分道路进行整修时耽误工期。措施：合理安排施工进度。
效益指标	社会效益指标	保障邕河河道水清河畅	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	净化水质，美化环境	美化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.81		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	城市基础设施建设-温凉河南阳卷烟厂段河堤防洪抢险加固工程						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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		科学合理安排资金，在拨付到位后立即支付给施工单位。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但拨付不及时。		5	3	问题：工程款拖欠时间较长。措施：加大与财局协调力度。
	使用规范性		做到专款专用，资金使用过程符合预算支出财务管理制度规定。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标，事中有监控，事后有评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付温凉河南阳卷烟厂段河堤防洪抢险加固工程款。		支付2022年完工的温凉河南阳卷烟厂段河堤防洪抢险加固工程款10万元。					
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	温凉河南阳卷烟厂段河堤加固工程费用	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程完工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程施工周期	=17天	17天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强防汛抗洪抢险能力	增强	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少洪涝灾害的发生	减少	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	城市基础设施建设-温凉河综合治理河道疏浚、河底处理、景观坝、拦河闸工程						
主管部门	南阳市城市城管局	实施单位		南阳市城市河道治理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	518.17	518.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	518.17	518.17	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理，拨付到位后立即按照工程量和欠款金额分别支付给两个标段的施工单位。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但资金拨付滞后。		5	2	问题：拖欠工程款时间较长。措施：加大与财局的协调力度。
	使用规范性		做到专款专用，及时支付，资金使用过程符合预算支出财务管理制度规定。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	支付温凉河综合治理河道疏浚、河底处理、景观坝、拦河闸工程款。		支付2020年完工的温凉河综合治理河道疏浚、河底处理、景观坝、拦河坝工程二、三标段施工工程款共计518.17万元。					
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	项目预算资金	=518.17万元	518.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目施工周期	=3月	68月	10	6	2136.67	原因：施工地点征迁工作未能及时完成。措施：做到统筹安排，积极协调。
效益指标	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	美化环境，净化水质	美化、净化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	原因：施工进度较慢。措施：与周边群众做好解释工作。
总分					100	92.21		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	城市基础设施建设-温凉河综合治理两岸生态景观建设工程						
主管部门	南阳市城市城管局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	60.66	60.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	60.66	60.66	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理，财局拨付到位后立即全部支付给该标段的施工单位。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程符合财经法规的管理规定，但资金拨付滞后，欠款时间较长。		5	2	问题：工程款拖欠时间较长。措施：加大与财局沟通力度。
	使用规范性		做到专款专用，及时支付，资金使用过程符合预算支出财务管理制度规定。		5	5	

		预算绩效管理情况		做到事前有目标，事中有监控，事后有评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付南阳市温凉河综合治理两岸生态景观建设工程款。		支付2019年完工的温凉河综合治理两岸生态景观建设工程第三标段施工工程款60.66万元。						
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	生态景观建设三标段工程费用	=60.66万元	60.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工程完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程施工周期	=2月	48月	10	6	2270.00	原因：施工地点的征迁工作没有及时完成。措施：加强与相关部门的协调工作,做到合理安排，统筹兼顾。	
效益指标	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	美化城市环境	美化	100%	15	15	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	原因：施工进度较慢。措施：与周边群众做好解释工作。
总分					100	92.21		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	城市基础设施建设-邕河市民服务中心中区段河道西岸河堤及道路抢险加固维修工程						
主管部门	南阳市城市城管局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	96.15	96.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	96.15	96.15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学、合理，拨付到位后立即支付给施工单位。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但拨付滞后。		5	3	问题：工程款支付不够及时。措施：加大与财局协调力度。
	使用规范性		做到专款专用，资金使用过程符合预算支出财务管理制度规定。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标，事中有监控，事后有评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付邕河市民服务中心中区段河道西岸河堤加固、道路抢险维修工程款。		支付2023年完工的邕河市民服务中心中区段河道西岸河堤及道路抢险加固维修工程款96.15万元。					
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	邕河市民服务中心中区段河道西岸河堤加固、道路维修工程费用	=96.15万元	96.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程施工周期	=19天	19天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强防汛抗洪能力	增强	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少洪涝灾害发生	减少	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	防汛办公经费2024						
主管部门	南阳市城市城管局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	—	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		根据防汛实际工作需要，分清主次，首先保障防汛物资储备和汛期来临前的设备检修费用，科学、合理安排资金。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程符合财经法规的管理规定，并按照预算批复金额在汛期来临前足额拨付。		5	5	
	使用规范性		做到专款专用，资金使用符合预算支出财务管理制度规定。		5	3	问题：资金不足，汛期设备检修费用只能先支付一部分。措施：增加财政预算资金安排。

		预算绩效管理情况		预算绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了保障汛期工作顺利开展，需要办公、会务费、宣传费、场地布置、租赁费、燃油费等相关费用。			及时在汛期来临之前进行防汛演练，储备防汛物资并对河道闸坝设备进行检修，在本年度降雨量较大的情况下确保汛期平稳度过。					
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	2024年度防汛费用	=20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	进行防汛演练次数	=1次	1次	5	5	0.00		
		汛期防汛工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	防汛工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	防汛费用保障时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减少周边居民汛期经济损失	减少	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	保障周边居民汛期生命财产安全	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	减少洪涝灾害发生	减少	100%	10	10	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	汉城河管养经费2024						
主管部门	南阳市城市城管局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55	55	50	10	90.91%	6.36
	财政拨款	55	55	50	—	90.91%	—
	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		根据河道管理工作实际需要，在财政资金有限的情况下，分主次抓重点，科学合理安排资金。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但未按照预算安排及时、足额拨付。		5	2	问题：预算资金未足额拨付。措施：加大与财局协调力度。
	使用规范性		做到专款专用，支付过程符合预算支出财务管理制度规定，但由于资金不足，造成部分票据积压，未能及时支付。		5	3	原因：资金不足，票据积压未能及时支付。措施：压缩开支，厉行节约。

		预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成汉城河河道水面、步道的清洁工作，两岸绿地的苗木补栽及养护工作，汉城河河道沿线游园、叠石堰、护栏、公厕、闸坝、路灯等设备的运行维护工作。			本年度完成了汉城河河道管理范围内水面、步道的清洁工作，完成绿地养护工作及沿线游园、闸坝、公厕、叠石堰、路灯、护栏等设备的维修维护工作。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	汉城河管养经费预算资金	=55万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	汉城河管理长度	=6400米	6400米	10	10	0.00		
	质量指标	汉城河水面、步道、绿地清洁、维护达标率	=100%	80%	5	4	-20.00	偏差原因：本河段河道水面水草较多，不易打捞。 改进措施：增加水草打捞频率，解决水草过多、生长过快的根本问题。	
		汉城河闸坝、截污管道、窨井、调蓄池维修维护完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	汉城河管养项目实施周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00		

满意度指标	生态效益指标	美化城市环境	美化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.36		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	梅溪河管养经费2024						
主管部门	南阳市城市城管局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
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	95	95	90	10	94.74%	7.90
	财政拨款	95	95	90	—	94.74%	—
	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		根据河道管理实际工作需要，在财政资金有限的情况下，分主次抓重点，科学合理安排资金的使用。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但未按照年初预算足额拨付。		5	2	问题：预算资金不能足额拨付。措施：加强与财局的协调力度。
	使用规范性		做到专款专用，支付过程符合预算支出财务管理制度规定，但由于资金不足，为保障河道管理工作顺利开展，造成部分支出票据积压，未能及时支付。		5	3	问题：资金不足，票据积压不能及时支付。措施：厉行节约，压缩开支。

		预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成梅溪河水面、步道清洁工作，两岸绿地养护工作，沿线闸坝、路灯、护栏等设备的运行维护工作。			本年度完成了梅溪河治理范围内河道水面、步道的清洁工作，绿地养护工作及梅溪河沿线闸坝、路灯、护栏等设备的运行维护工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	梅溪河管养经费预算资金	=95万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	梅溪河管理长度	=8800米	8800米	10	10	0.00	
	质量指标	梅溪河两岸绿化达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		梅溪河水面、步道、绿地清洁、维护达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		梅溪河闸坝维修、维护完成合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	梅溪河管养项目实施周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00	

生态效益指标	生态效益指标	美化城市环境	美化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.9		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	内河水源工程管养经费2024						
主管部门	南阳市城市城管局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
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	155	155	130	10	83.87 %	8.39
	财政拨款	155	155	130	—	83.87 %	—
	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		根据河道管理实际需要，在财政资金有限的情况下，分主次抓重点，科学合理安排使用资金。		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规，但未按预算安排足额拨付。		5	2	问题：未足额拨付预算资金。措施：加大与财局协调力度。
	使用规范性		做到专款专用，资金使用过程符合预算支出财务管理制度规定，但由于资金不足，造成部分票据积压，未能及时支付。		5	3	问题：资金不足，票据积压未能及时支付。措施：压缩开支，厉行节约。

		预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	完成城区河道水面、河堤、引水、污水管道、暗渠、明渠、闸坝、桥梁、公厕等的管理和维护工作。		完成了城区河道水面、河堤、引水和污水管道、暗渠、明渠、闸坝、桥梁、公厕等的管理和维护工作。						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	内河水源工程管养经费预算资金	=155万元	130万元	10	10	0.00	
		数量指标	阀门、水泵、三通闸启闭机等设备的维修、维护工作完成率	=100%	85%	3	2.55	-15.00	原因：由于资金不足，造成设备未做到应检尽检、应修尽修。措施：增加预算资金安排。
			内河供水计划制定工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
			市区6条内河的调水、蓄水、河道冲刷工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
			引水管道维护保养工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	

产出指标	质量指标	阀门、水泵、三通 闸启闭机等设备的 维修、维护工作完 成合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		内河供水计划制定 合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		市区6条内河的调 水、蓄水、河道冲 刷达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		引水管道维护保养 工作完成合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	内河水源管养项目 实施周期	=1年	1年	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城市可持续发展	促进	100%	10	10	0.00	
		提升防涝、抗洪能力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善居民生活环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.94		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	三里河管养经费2024						
主管部门	南阳市城市城管局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
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	105	105	100	10	95.24%	8.10
	财政拨款	105	105	100	—	95.24%	—
	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		根据河道管理工作实际需要，在财政资金有限的情况下，分主次抓重点，科学合理安排资金的使用。		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规，但未按照预算安排足额拨付。		5	2	问题：预算资金未足额拨付。措施：加强与财局的协调力度，同时厉行节约。
	使用规范性		做到专款专用，支付过程符合预算支出财务管理制度规定，但由于资金不足，又得保障河道治理工作得以开展，所以造成部分支出票据积压，未能及时支付。		5	3	问题：资金不足，票据积压未能及时支付。措施：压缩开支，厉行节约。

		预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成三里河河道水面、步道的清洁工作，绿地养护工作，三里河河道沿线路灯、闸坝、截污管道、护栏等的运行、管理和维护工作。			本年度完成了三里河河道水面、步道的清洁工作，绿地日常养护工作及三里河沿线路灯、闸坝、截污管道、护栏等的运行、管理、维护工作。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	三里河管养经费预算资金	=105万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	三里河管理长度	=8700米	8700米	10	10	0.00		
	质量指标	三里河水面、绿地、步道清洁、维护合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		三里河闸坝、管道、窞井维修维护合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	三里河管养项目实施周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00		

双项目标	生态效益指标	美化内河生态环境	美化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.1		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	温凉河管养经费2024						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
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	65	65	60	10	92.31%	6.92
	财政拨款	65	65	60	—	92.31%	—
	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		根据河道管理实际工作需要，在财政资金有限的情况下，分主次抓重点，科学合理安排资金的使用。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但未按照年初预算安排足额拨付。		5	2	问题：预算资金未足额拨付。措施：加大与财局协调力度。

		使用规范性	做到专款专用，支付过程符合预算支出财务管理制度规定，但由于资金不足，为保障河道管理工作顺利开展，造成部分支出票据积压，未能及时支付。	5	3	问题：资金不足，票据积压未能及时支付。措施：厉行节约，压缩开支。		
		预算绩效管理情况	绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成温凉河河道水面、河堤、景观坝、公厕、绿地的管理工作，河道沿线照明亮化、视频监控、闸坝等设备的运行和维护工作。		本年度完成了温凉河河道管理范围内的水面、河堤的清洁工作，绿地养护工作，温凉河沿线闸坝、护栏、路灯、视频监控、游园等的运行、维修和维护工作。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	温凉河管养经费预算资金	=65万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	温凉河管理长度	=6000米	6000米	10	10	0.00	
	质量指标	温凉河水面、绿地、步道、公厕等的清洁、维护达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		温凉河闸坝、监控、照明等设备的维修、维护完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	温凉河管养项目实施周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	净化水体，美化城市环境	净化、美化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.92		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	污水处理费代征手续费2024						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
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	81	81	81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	81	81	81	—	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		提取的代征手续费能及时按比例支付给各代征单位。		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规，按照年初预算足额拨付。		5	5	
	使用规范性		做到专款专用，使用过程符合预算支出财务管理制度规定。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据本年度制定的污水处理费征收计划：全年上解财政污水处理费5400万元，按照1.5%的比例提取代征手续费81万元，用于补充各代征单位的办公经费。		本年度超额完成了年初制定的污水处理费征收任务，按预算提取污水处理费代征手续费81万元。					
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	污水处理费代征手续费	=81万元	81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付给代征单位的代征手续费	=81万元	81万元	10	10	0.00	
	质量指标	足额征收污水处理费、足额提取代征手续费	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截止日期	2024.12.31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保各污水处理费代征单位征收工作顺利开展	确保	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	各代征单位满意程度	≥95%	70%	5	3.68	-26.32	原因：由于本年度超额完成了年初制定的征收任务，但实际提取的代征手续费是以年初制定的任务量为基数，按照1.5%的比例计算得出并纳入预算管理，所以支付给各代征单位的代征手续费不是足额的。措施：改进代征手续费提取基数的确定办法。
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	邕河管养经费2024						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
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	145	145	128	10	88.28%	6.07
	财政拨款	145	145	128	—	88.28%	—
	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		根据河道管理实际需要，在财政资金有限的情况下，分主次抓重点，科学合理安排资金。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但未按照预算安排足额拨付。		5	2	问题：未足额拨付项目预算资金。措施：加大与财局的协调力度。

		使用规范性	做到专款专用，支付过程符合预算支出财务管理制度规定，但由于资金不足，造成部分票据积压，不能及时支付。	5	3	问题：资金不足，票据积压不能及时支付。措施：厉行节约，压缩开支。		
		预算绩效管理情况	绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	邕河河道及绿化管养经费：邕河水面、步道清洁，两岸进行绿化，邕河闸、坝维护。		完成邕河河道管理范围内的水面、步道清洁工作，两岸绿地养护工作，邕河河道沿线的闸坝、路灯、游园、护栏等设备的运行维护工作。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	邕河管养经费预算资金	=145万元	128万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邕河管理长度	=12200米	12200米	11	11	0.00	
	质量指标	邕河河道闸、坝维修、维护达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		邕河两岸绿化达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		邕河水面、步道清洁达标率	=100%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	邕河管养项目实施周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	美化城市环境	美化	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.07		

项目支出绩效自评情况表								
5/1/2025								
项目名称		2023市窨井设施专项整治先进奖励及奖补资金(窨井盖专项整治)（2023年结转）						
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心		
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:	182	182	182	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	182	182	182	-	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		算安排科学合理，资金拨付进度符合实		5	4.87	
		拨付合规性		预算、项目进度、绩效目标完成情况		5	4.89	
		使用规范性		照各项财务政策法规和预算用途统筹使		5	4.92	
		预算绩效管理情况		绩效目标及评价指标体系，并开展绩效		5	4.93	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成窨井盖专项整治任务。			损坏劣质井盖得到及时维修更换。有效保障城市排水及行人车辆安全。				
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
成本指标	经济成本指标	窨井盖专项整治任务总成本	≤182万元	182万元	7	7	0.00	
	生态环境成本指标	生态破坏治理率	≥85%	85%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	窨井盖专项整治新购井盖数量	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	新购井盖合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	重大安全隐患整改时限	≤24小时	20小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保城市排水畅通	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表											
2024年度											
项目名称			2024年度城市基础设施建设费								
主管部门			城管局			实施单位		南阳市市政环卫服务中心			
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：		0		1885.86		1885.86		10	100%	10
	财政拨款		0		1885.86		1885.86		-	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，符合项目需求		5		5	无
	拨付合规性					拨付流程规范，符合相关规定		5		5	无
	使用规范性					资金使用规范，专款专用		5		5	无
	预算绩效管理情况					绩效目标明确，管理到位		5		4	需加强绩效目标量化
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成年度城市基础设施建设任务，提升城市功能				已完成年度建设任务，城市功能得到提升					
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	偏差原因分析及改进
成本指标		经济成本指标	建设费用控制率	≤100%		100%	10		10	0%	无偏差
产出指标		数量指标	建设项目完成数	15个		15个	15		15	0%	无偏差
产出指标		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	10		10	0%	无偏差
产出指标		时效指标	项目按时完成率	≥90%		95%	5		5	-5%	按时完成率达标
效益指标		社会效益指标	城市功能提升效果	显著提升		显著提升	25		23	8%	效果良好，但部分区
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%		88%	5		5	-3%	满意度达标
总分							100		97		

项目支出绩效自评情况表													
2024年度													
项目名称		2024年渗滤液运行费											
主管部门		城管局		实施单位			南阳市市政环卫服务中心						
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：		270			270		270	10	100%	10		
	财政拨款		270			270		270	-	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	资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		预算安排科学合理				5	4.9					
	拨付合规性		资金拨付及时合规				5	4.9					
	使用规范性		资金使用规范				5	4.9					
	预算绩效管理情况		绩效管理规范				5	4.8	绩效评价可更细致				
年度总体目标			预期目标				实际完成情况						
			改善居民居住环境程度				渗滤液处理工作全面完成，居民居住环境得到改善						
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
成本指标		经济成本指标		每吨渗滤液处理费用		≤24.65元		24.65元		10	10	0%	
产出指标		数量指标		渗滤液全年处理量		≥109500吨		110000吨		15	15	0%	
		质量指标		渗滤液处理达标排放率		≥90%		92%		10	10	0%	
		时效指标		渗滤液及时处理率		≥95%		96%		5	5	0%	
效益指标		社会效益指标		改善居民居住环境程度		≥90%		91%		25	24	4%	部分区域环境改善效
满意度指标		服务对象满意度指标		城市居民满意度		≥85%		86%		5	5	0%	
总分									100	98.5			

项目支出绩效自评情况表														
2024年度														
项目名称			粪便处理厂运行费											
主管部门			城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心							
项目资金（万			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：		80		80		80		10	1	10			
	财政拨款		80		80		80		-	1	-			
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-			
	单位资金		0		0		0		-	0	-			
资金管理情况	资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性				预算安排科学合理，符合项目实际需求		5	5						
	拨付合规性				严格按照预算和项目进度拨付资金		5	5						
	使用规范性				资金使用规范，符合财务管理制度		5	5						
	预算绩效管理情况				建立了完善的绩效管理体系		5	5						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况							
			实现粪便无害化处理及资源利用，改善居民居住环境				粪便处理工作全面完成，资源利用率提高，居民居住环境改善							
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		每吨粪便处理费用		≤10.95元		10.95元		10	10	0	
产出指标			数量指标		全年处理粪便量		≥73000吨		73500吨		15	15	0	
			质量指标		无害化处理率		≥90%		0.92		10	10	0	
			时效指标		处理及时率		≥90%		0.91		5	5	0	
效益指标			社会效益指标		显著改善区域生态环境		显著改善		显著改善		25	24	0.04	部分区域环境改善效果
满意度指标			服务对象满意度指标		居民满意程度		≥90%		0.91		5	5	0	
总分											100	99		

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
项目名称		环卫节工作经费								
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心				
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：	35		35		35		10	1	10
	财政拨款	35		35		35		-	1	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	资金管理情况			情况说明			分值（20	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			预算安排科学合理，符合项目实际需求			5	5		
	拨付合规性			严格按照预算和项目进度拨付资金			5	5		
	使用规范性			资金使用规范，符合财务管理制度			5	5		
	预算绩效管理情况			建立了完善的绩效管理体系			5	5		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况				
			慰问、奖励一线环卫工人，提高市民对环卫工作理解			环卫节活动成功举办，环卫工人得到慰问奖励，市民理解				
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	
成本指标	经济成本指标	开展活动及环卫工人慰问、	≤35万元	35万元		10	10	0		
产出指标	数量指标	慰问、奖励一线环卫工人	100人次	100人次		15	15	0		
	质量指标	职工、市民评价	好	好		10	10	0		
	时效指标	活动按时完成	按时完成	按时完成		5	5	0		
效益指标	社会效益指标	市民对环卫工作理解	>90%	0.92		25	24	0.04	民对环卫工作认知仍	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意度	>90%	0.93		5	5	0		
总分						100	99			

项目支出绩效自评情况表											
2024年度											
项目名称		建筑垃圾管理、大数据平台运行及坐席员经费2024									
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心					
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：	35			35		25		10	71.43%	7.14
	财政拨款	35			35		25		—	71.43%	—
	财政专户管理资	0			0		0		—	0	—
	单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况	资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性			预算安排科学合理，执行良好			5	4.8			
	拨付合规性			资金拨付及时合规			5	4.8			
	使用规范性			资金使用规范，符合规定			5	4.8			
	预算绩效管理情况			绩效管理规范			5	4.7		绩效评价可更细致	
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			减少建筑垃圾违规排放，优化建筑垃圾处理，减少垃圾			建筑垃圾管理工作有效开展，违规排放减少，环境污染					
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		
成本指标	经济成本指标	全年运行费用及人员经费	≤35万元	25万元		10	10	0			
产出指标	数量指标	全年上报违法案件	≥40个	42个		15	15	0			
	质量指标	上报案件质量复核达标率	≥90%	0.92		10	10	0			
	时效指标	案件处理及时率	≥95%	0.96		5	5	0			
效益指标	社会效益指标	减少垃圾堆放对环境的污染	≥90%	0.91		25	24	0.04	部分区域建筑垃		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	0.86		5	5	0			
总分						100	95.24				

项目支出绩效自评情况表											
2024年度											
项目名称		垃圾场运行费									
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心					
项目资金		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:		160			160		137		10	0.8563	8.56
财政拨款		160			160		137		-	0.8563	-
财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理	资金管理情况			情况说明			分值（20		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性			预算安排科学合理，执行良好			5		4.8		
	拨付合规性			资金拨付及时合规			5		4.8		
	使用规范性			资金使用规范，符合规定			5		4.8		
	预算绩效管理情况			绩效管理规范			5		4.7		绩效评价可更细致
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			改善居民居住环境程度			垃圾处理工作基本完成，居民居住环境得到改善					
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		
成本指标	经济成本指标	每吨垃圾处理费用		≤6.39元	6.39元	10	10	0			
产出指标	数量指标	全年垃圾处理量		≥54.75万吨	55万吨	15	15	0			
	质量指标	垃圾无害化处理率		>90%	0.92	10	10	0			
	时效指标	垃圾处理及时率		>90%	0.91	5	5	0			
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境程度		显著改善	显著改善	25	24	0.04	部分区域环境改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度		≥85%	0.86	5	5	0			
总分						100	96.66				

项目支出绩效自评情况表															
2024年度															
项目名称			李秀林等10人抚恤金												
主管部门			城管局				实施单位		南阳市市政环卫服务中心						
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				0	55.56	55.56	10	100%	10					
	财政拨款				0	55.56	55.56	-	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，符合项目需求			5		5		无			
	拨付合规性				拨付流程规范，符合相关规定			5		5		无			
	使用规范性				资金使用规范，专款专用			5		5		无			
	预算绩效管理情况				绩效目标明确，管理到位			5		4		需加强绩效目标量化管理			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		按时足额发放10名抚恤对象抚恤金					已完成10名抚恤对象抚恤金发放工作								
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	偏差原因分析及改进	
成本指标		经济成本指标		抚恤金发放总额		55.56万元		55.56万元		10		10	0%	无偏差	
产出指标		数量指标		抚恤对象人数		10人		10人		15		15	0%	无偏差	
产出指标		质量指标		发放准确率		100%		100%		10		10	0%	无偏差	
产出指标		时效指标		按时发放率		100%		100%		5		5	0%	无偏差	
效益指标		社会效益指标		保障抚恤对象生活		有效保障		有效保障		25		23	8%	保障效果良好，但可	
满意度指标		服务对象满意度指标		抚恤对象满意度		≥90%		95%		5		5	-5%	满意度达标	
总分							100		97						

项目支出绩效自评情况表														
2024年度														
项目名称			桥梁检测2024											
主管部门			城管局			实施单位			南阳市市政环卫服务中心					
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：			100			100		50		10	50%	5	
	财政拨款			100			100		50		-	50%	-	
	财政专户管理资金			0			0		0		-	0.00%	-	
	单位资金			0			0		0		-	0.00%	-	
资金管理 情况					情况说明			分值（20）	得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性				预算安排合理，但执行率偏低			5	4		需提高预算执行率			
	拨付合规性				资金拨付符合规定			5	4.5					
	使用规范性				资金使用规范			5	4.5					
	预算绩效管理情况				绩效管理基本规范			5	4		绩效监控需加强			
年度总体目标				预期目标				实际完成情况						
				提高桥梁使用寿命，减少故障隐患。改善城市交通物流，方便市民				部分桥梁检测工作完成，安全隐患得到排查						
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
成本指标			经济成本指标		桥梁检测年度总成本		≤100万元		50万元		10	10	0%	
产出指标			数量指标		年度检测计划覆盖率		100%		50%		15	15	0%	
			质量指标		检测工作质量复核合格率		符合		符合		10	10	0%	
			时效指标		按时完成		按时完成		按时完成		5	5	0%	
效益指标			社会效益指标		改善城市交通物流，方便市民出		成效显著		成效显著		25	25	0%	
满意度指标			服务对象满意度指标		公众对桥梁检测工作的满意度		≥85%		85%		5	5	0.00%	
总分											100	92		

项目支出绩效自评情况表												
2024年度												
项目名称		市政设施电费2024										
主管部门		城管局			实施单位		南阳市市政环卫服务中心					
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：			1600			1600		1568.86	10	98.05%	9.81
	财政拨款			1600			1600		1568.86	-	98.05%	-
	财政专户管理资金			0			0		0	-	0.00%	-
	单位资金			0			0		0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			预算安排科学合理，执行良好				5	4.9			
	拨付合规性			资金拨付及时合规				5	4.9			
	使用规范性			资金使用规范，符合规定				5	4.9			
	预算绩效管理情况			绩效管理规范				5	4.8	绩效评价可更细致		
年度总体目标			预期目标				实际完成情况					
			完善城市照明功能，提升城市品位和市民安全感、幸福感				城市照明功能完善，市民安全感和幸福感提升					
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
成本指标	经济成本指标		年度市政设施运行电费支出		≤1600万元		1568.86万元		10	10	0%	
产出指标	数量指标		路灯、亮化设施正常运转率		≥90%		93%		15	15	0%	
	质量指标		安全用电达标率		≥98%		99%		10	10	0%	
	时效指标		路灯、亮化设施按时开启天闭达标率		≥95%		96%		5	5	0%	个别区域照明亮度可进一步优化
效益指标	社会效益指标		提升城市品位和市民安全感、幸福感		成效显著		成效显著		25	24	4%	
满意度指标	服务对象满意度指标		市民对城市照明亮化的满意度		≥85%		87%		5	5	0%	
总分								100	98.31			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		市政设施维护管理费												
主管部门		城管局	实施单位	南阳市市政环卫服务中心										
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				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	450		390		390		10	86.67%	8.67				
	财政拨款	450		390		390		-	86.67%	-				
	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		预算安排合理，但执行中根据实际情况调整了预算			5	4.5		预算调整需更及时					
	拨付合规性		资金拨付符合规定程序			5	4.8							
	使用规范性		资金使用规范，符合财务制度			5	4.9							
	预算绩效管理情况		建立了绩效管理体系			5	4.7		绩效目标监控需加强					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况									
		通过维修保养，提高市政设施寿命与完善市政设施功能，改善人居			市政设施维修保养工作基本完成，设施功能完善，人居环境得到改									
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	
成本指标		经济成本指标		市政设施年度维修养护成本		≤450万元		390万元		10	10	0%		
产出指标		数量指标		主要市政设施保有完好率		≥90%		92%		15	14	0%	部分老旧设施需更新	
		质量指标		市政设施维修工程验收合格率		≥98%		98.50%		10	10	0%		
		时效指标		市政设施故障上报及排除修复响		≤72小时		68小时		5	5	0%		
效益指标		社会效益指标		提高市政设施寿命与完善市政设		成效显著		成效显著		25	24	4%	部分区域设施老化问	
满意度指标		服务对象满意度指标		市民满意度		>85%		88%		5	5	0%		
总分										100	95.57			

项目支出绩效自评情况表													
2024年度													
项目名称		污水水质检测费											
主管部门		城管局			实施单位		南阳市市政环卫服务中心						
资金（万		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：	30			30		20		10	0.6667	6.67		
	财政拨款	30			30		20		—	0.6667	—		
	财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—		
	单位资金	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			预算安排合理，但执行率偏低			5		4		需提高预算执行率		
	拨付合规性			资金拨付符合规定			5		4.5				
	使用规范性			资金使用规范			5		4.5				
	预算绩效管理情况			绩效管理基本规范			5		4		绩效监控需加强		
年度总体目标				预期目标			实际完成情况						
				及时发现水污染问题，促进排放单位达标排放，减少水体			部分污水检测工作完成，水体污染问题得到发现和处理						
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	原因分析及改进措
成本指标		经济成本指标		污水检测总成本		≤30万元		20万元		10	10	0	
产出指标			数量指标	年度污水检测样本覆盖率		≥98%		0.8		15	12	0.1837	部分检测样本未覆盖
			质量指标	污水检测质量复核合格率		≥98%		0.98		10	10	0	
			时效指标	污水检测计划进度实现率		≥98%		0.8		5	4	0.1837	部分检测工作延期
效益指标		社会效益指标		减少水体污染现象		成效显著		部分成效		25	20	0.2	或水体污染问题未完
满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		≥90%		0.85		5	4	0.0556	用户对检测覆盖面不
总分										100	83.67		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		窾井设施养护经费						
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心		
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:	60	60	36.9	10	61.5 %	6.15
		财政拨款	60	60	36.9	-	61.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学合理，符合项目实际需求		5	4.78	
		拨付合规性		照预算和项目进度拨付资金		5	4.85	
		使用规范性		用规范，符合财务管理制度		5	4.56	
		预算绩效管理情况		建立了完善的绩效管理体系		5	4.62	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保窾进设施安全完整，保障城排水及市民出行安全.			预算调整与与 2023市窾井设施专项整治先进奖励及奖补项目合并。				
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
成本指标	经济成本指标	窾井年度维护成本	≤100万元	36.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	窾井设施维护计划完成率	≥98%	98%	12.5	12.5	0.00	
	质量指标	窾井设施安全及故障应急响应标准	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
	时效指标	故障应急响应标准	≤24小时	24小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城市排水系统安全运行，保障群众出行安全	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94.96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		中心城区市政消防栓维修管养经费						
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心		
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:	100	100	50	10	50.0 %	5.00
		财政拨款	100	100	50	-	50.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学合理		5	4.89	
		拨付合规性		按预算金额、进度依法依规拨付		5	4.76	
		使用规范性		严格按预算用途使用资金		5	4.85	
		预算绩效管理情况		预算指标评价体系，已按规定开展绩效		5	4.84	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管理维护好市政消防栓，确保灭火救援用水，保护好市			消防栓运行良好，故障隐患及时排除，有效保障消防用水需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	中心城区消防栓维修管养经费	≤366万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中心城区消防栓维修管养数量	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00	
	质量指标	中心城区消防栓维修管养质量	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00	
	时效指标	中心城区消防栓维修管养时效	≤24小时	20小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低火灾发生率	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	消防栓所在区域群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94.34		

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：杨文杰 电话：13837773983

项目名称		数字城管运行工作经费						
主管部门及代码					实施单位	南阳市智慧城管运行中心		
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	800	800	750	10	93.75%		9.38
	其中：政府预算资金	800	800	750	—	93.75%		—
	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	安排科学			5	5	进一步科学合理安排资金。	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	严格执行预算，合理合规拨付资金。	
	使用规范性	使用规范			5	5	进一步严格执行财务制度，资金使用更加规范。	
	预算绩效管理情况	预算绩效目标管理规范，实现了预算绩效目标管理与部门预算编制的有机结合，绩效监控工作稳步开展，提高了财政资金使用的规范性。			5	5	进一步规范绩效目标管理，做好绩效目标监控工作，发挥财政资金效益最大化。	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	南阳市数字化城管系统平台以推动城市管理科学化、精细化、智能化、常态化为目标，聚焦聚力服务民生，全力打造城市“绿、洁、畅、亮、美”，建立了“多渠道问题受理机制、问题处置高位联动机制、高效运行制度保障机制、市县一体监督考评机制”等四项核心运行机制和“信息采集管理、指挥派遣管理、绩效考评管理、坐席人员管理”等四项核心管理机制，对城市管理问题实行一级监督、二级指挥、三级管理、四级联动模式，努力发挥数字化城管“千里眼、顺风耳、指挥棒”作用，形成“主动发现、精准指挥、部门联动、快速处置、有效监督”的城市管理新模式，达到“覆盖广泛、快捷高效、科学公平、常态长效”的良好运行管理效果。				2024年，市智慧城管运行中心以“科学化、精细化、智能化”为指引，依托“数字化、网格化、智慧化”三个抓手，以“高质量党建、精细化管理、高水平服务”为目标，以“制度化党建、规范化运转、自动化运行”为理念，以党务业务内务服务技术保障“四务一保障”为主线，加快智慧城管升级，实现市县协同发展，充分发挥“智慧钉”治理成效，全年有效立案58.52万件，结案率高达99.53%，为全市“建强副中心、打造增长极、奔向新辉煌”的发展总目标发挥了坚实智慧城管力量。			
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	预算执行率	≥90%	93.75%	10	10	
	产出指标	数量指标	城市管理案件采集量	≥52.74 44	58.52万件	10	10	
		质量指标	城市管理案件结案率	≥90%	99.53%	10	10	
		时效指标	城市管理案件按期结案率	≥80%	95.74%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市环境宜居度	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	90%	5	5		
总分						100	99.38	
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算。								

2024 年南阳市内河水源工程管养经费项目 绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）及《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）有关要求，我单位对 2024 年的“内河水源工程管养经费项目”进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

内河水源工程管养经费项目是南阳市城市河道治理中心长期进行的其它运转类项目之一，项目实施内容主要包括：1、城区内河的水源供给调度工作；2、河道闸坝、泵站及 10.6 公里引水管道等设施的运行、管理和维护工作；3、引水渠道的日常保洁工作；4、引水渠两侧绿地苗木补种补栽和养护工作。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

2024 年度该项目预算资金 155 万元，来源为财政拨款。

2、项目预算资金到位情况

2024 年该项目预算资金实际到位 130 万元。

3、项目资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目支出资金为 130 万元，拨付到位的预算资金全部执行完毕。

（三）项目实施情况

由于该项目承担着城区内河水源调度的重要任务，根据中心 2024 年度工作重点安排，该项目高质量、高标准实施完成。

1、合理进行水源供给、调度。根据季节变化、水质情况和政府工作安排，科学调节供水，及时补水换水，全年累计调水补水约 7180 万立方米。

2、圆满完成闸坝、泵站等设备的运行和维护工作。运行：利用闸坝设施自上而下，逐级调整水位，合理利用水源。汛期根据雨量、水情及时调整水位，防止洪涝灾害的发生；日常根据河道水质情况，及时冲刷河道，确保水清河畅，防止城市黑臭水体的出现。维护：严格按照技术规范对河道设施进行维护保养，严格落实泵站、闸坝运行、养护一体化管理模式，按照“安全第一、预防为主、防重于抢”的原则全年累计维修泵站水泵 6 台，闸坝检修 6 次，增设自动化设备 1 台，以信息化建设和维护为手段，为闸坝安全、引水调水、防汛等工作保驾护航。

3、实施网格化管理，对引水渠河道保洁养护实现全覆盖，定人、定岗、定责，分区、分片、分段，突出重点，抓好难点，全年累计清运垃圾 36 车，常态化保持水清河畅的良好生态环境。

4、完善引水渠两岸绿化养护、维护的管理方式，建立巡视、检查和考核的三级管理制度，全年累计补种补栽树木 56 棵，打造岸绿、景美的宜居生态环境，为促进城市可持续发展和改善居民生活条件做出应有贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益、满意度五个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位长期有效地对内河水源工程进行管理提供决策依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出、效益和满意度五个方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益、满意度五个方面进行分析，由 5 项一级指标、11 项二级指标、18 项三级指标构成。指标体系具体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、合规合法、绩效相关的基本原则，确保评价客观真实。

（五）绩效评价基准日

绩效评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标和 6 个三级指标，总分值 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标和 6 个三级指标，总分值 30 分，实际得 23.39 分，得分率为 77.97%。由于该项目 2024 年度预算资金未全部拨付到位，且拨付不够及时，造成资金紧张，有票据积压未能及时支付。所以过程指标中的资金到位率和资金使用指标得分较少，过程指标实际得分为 23.39 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括 3 个二级指标和 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 29.55 分，得分率为 98.5%。由于资金不够充足，项目产出指标中的设备维护完成率指标受到影响，产出指标实际得分为 29.55 分。

（四）项目效益情况

效益指标包括 2 个二级指标和 2 个三级指标，总分值 25

分，实际得 25 分，得分率为 100%。

（五）项目满意度情况

满意度指标包括 1 个二级指标和 1 个三级指标，总分值 5 分，实际得 5 分，得分率为 100%。

四、项目实施过程中存在的问题

绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。只针对项目实施过程中占比重较大的引调水职能和闸坝、泵站运行、维护职能进行了指标设置，而对引水渠河道清洁和两侧绿地养护职能未涉及。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

（一）加强培训，提高业务人员的绩效管理编制能力

在本年度进行预算项目绩效自评工作过程中，财局人员进行了有力的指导和帮助，让财务人员及时发现问题、解决问题，问题的产生是由于对某些指标的认识模棱两可、不够清晰，造成绩效指标制定不够合理，同时也很好地指导了 2025 年度的绩效目标制定工作，希望以后能开展专门、系统的培训课程，以提高财务人员的业务能力，确保高质量、高标准完成绩效管理工作。

（二）加强预算管理

明确绩效工作和预算工作相统一的关系，加强预算资金拨付及使用的过程管理，加强绩效编制的精细化程度，足额拨付，规范使用，提高资金利用率，以满足实际工作需要。

六、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，该项目综合评价得分为

92.94 分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分说明	得分
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性（1.5分）	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）。	0.5+0.5+0.5=1.5	1.5
		立项程序规范性（1.5分）	1. 项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	0.5+0.5+0.5=1.5	1.5
	绩效目标（3分）	绩效目标合理性（1.5分）	1. 项目是否有绩效目标（0.5分）； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。	0.5+0.5+0.5=1.5	1.5
		绩效指标明确性（1.5分）	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效（0.5分）； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	0.5+0.5+0.5=1.5	1.5
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	1. 预算编制是否经过科学论证（0.5分）； 2. 预算内容与项目内容是否匹配（1分）； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）。	0.5+1+0.5=2	2
		资金分配合理性（2分）	1. 预算资金分配依据是否充分（1分）； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	1+1=2	2
	资金管理（20分）	资金到位率（5分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（5分） 注：实际到位资金 130 万/预算资金 155 万=100%	3.39	3.39
		预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（5分） 注：实际支出资金 130 万/实际到位资金 130 万=100%	5	5

过程（30分）		资金使用合规性（10分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（4分）； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途，支付过程是否合规（4分）； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	1+1+2+1=5	5
	组织实施（10分）	绩效管理有效性（5分）	1. 是否按规定事前确定绩效目标、事中进行绩效监控、事后进行绩效评价（3分）； 2. 绩效管理是否对单位决策提供依据（2分）。	3+2=5	5
		管理制度健全性（2分）	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。	1+1=2	2
		制度执行有效性（3分）	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）。	1+1+1=3	3
产出（30分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。（10分） 由于预算资金没有全部拨付到位，造成资金紧张，设备未做到应检尽检、应修尽修。	9.55	9.55
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	质量达标率=（质量达标完成数/实际完成数）×100%。（10分） 设备维修达标率为100%。	10	10
	产出时效（10分）	项目实施周期（10分）	项目按计划实施周期为1年（10分）。	10	10
效益（25分）	社会效益（20分）	社会效益（20分）	1、促进城市可持续发展（10分）； 2、提高城市防洪、抗洪能力（10分）。 合理调度水源，打造宜居生态环境；汛期根据雨量、水情及时调整水位，防止洪涝灾害的发生。	10+10=20	20
	生态效益（5分）	环境效益（5分）	改善居民生活环境（5分）。 日常根据河道水质情况，及时冲刷河道，确保水清流畅，防止城市黑臭水体的出现。	5	5

满 意 度 (5 分)	实 施 满 意 度 (5 分)	服务对象满意度(5 分)	群众满意程度 (5 分)。	5	5
总 分					92.94