# 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

部门: 荆阳川州川百珪河		20244	244-125					
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

<u> </u>	日垤川	2024	十/文		<u> </u>					
	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 λ		其他收入		
功能分类科目编码	科目名称	410000	NI POJONICIO	工级自动认代	争业权/(	ユロベバ	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	一一一一		
	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	一个中极八百日	则以扱款収入	上级怀助収八	争业収入	经昌収八	附周毕世上缴収八	共他収入
	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	- 455 \$\ Hhιlfr λ	車小炉λ	<b>经营收</b> λ	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	本中収入百日	灼蚁级秋蚁八	上级怀助収八	争业収入	经昌収八	附周毕世上级収八	共他収入	
	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。

# 支出决算表

公开03表

部门: 南阳市城市管理局

2024年度

单位: 万元

部门: 斛阳巾城巾	官理问	2024年度	2024年度					
	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	本十文四百百	坐牛又山	次日文田	上级上级文田	红百久山	// 阿两平世刊·明文田	
	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	- 大ケ七山 人口	# - + - 11	吞口士山	1. /ák 1. /áz + ili	波共士山	母似层的色光明
功能分类科目编码	科目名称	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
	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	对附属的危头助去山	
功能分类科目编码	科目名称	本中又山市り	至 半 义 山	坝目又山	上级上级又山	经昌义山	对附属单位补助支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
2299999	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

711. 田田中列中日至河				2021年及 牛匹,为九							
收入						支出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨			
- 次日	次	並似	次日	次	ΠИ	款	款	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	· ·	

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

副二: 用阳川城川旨连问	2024年/夏			半世: 刀儿
	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

0.00

部门:南	<b>آ阳市城市管理局</b>			2024年度				単位: 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	0.0
30101	基本工资	3, 354. 75	30201	办公费	76. 89	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	392. 86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	3, 693. 74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.6
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	525. 95	30205	水费	9. 52	31002	办公设备购置	12.8
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. 7
30109	职业年金缴费	173. 62	30207	邮电费	11.14	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	460.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.0
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	0.0
30112	其他社会保障缴费	26. 43	30211	差旅费	33. 79	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	699. 84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	116.03	31010	安置补助	0.0
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	0.0
303	对个人和家庭的补助	1, 699. 10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1, 660. 37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	15. 95	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	10. 50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	28. 22	30225	专用燃料费	5. 30	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.39	399	其他支出	0.0
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	0.0
30308	助学全	0.00	30228	丁亼经费	85.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.0

85. 03 39908

组织补贴

0.00 30228

工会经费

助学金

30308

经济分类 科目编码	村 日 父 椒	净質数	经济分类 科目编码	科目名称	注 管 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

11 MG 11 HJ (11 )	<b>コンエノ</b> の	2024十八人				一 中世・ カル		
	项目	── 年初结转和结余	本年收入		左去灶灶和灶人			
功能分类科目编码	科目名称	一 中初结转和结束	<b>半中収入</b>	小计	基本支出	项目支出 5	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4		6	
	合计	97. 23	3, 848. 71	3, 945. 94	552. 43	3, 393. 51	0.0	
212	城乡社区支出	97. 23	3, 848. 71	3, 945. 94	552. 43	3, 393. 51	0.0	
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	0.0	
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
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	0.0	
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	0.0	
2121301	城市公共设施	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.0	
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
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	0.0	
21214	污水处理费安排的支出	97. 23	536. 20	633. 43	552. 43	81.00	0.0	
2121402	代征手续费	0.00	81.00	81. 00	0.00	81.00	0.0	
2121499	其他污水处理费安排的支出	97. 23	455. 20	552. 43	552. 43	0.00	0.0	
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	0.0	
2129899	其他城乡社区支出	0.00	2, 850. 00	2, 850. 00	0.00	2, 850. 00	0.0	

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

		10111/2		1 E. 7370				
项	目	本年支出						
科目代码	科目代码 科目名称		基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计	0.00	0.00	0.00				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 南阳市城市管理局

2024年度

单位:万元

		预算数		决算数							
Д.	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		八夕拉红典 人	4	 		公务用车购置及运行维护费			
I D N		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		四公山四、現/ 页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。说明:本部门2024年度没有财政拨款"三公"经费安排的支出,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载工程项 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、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 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的 结余资金。
- (三)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- (四)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 四、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公"经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

					1月支出:					
					<u>ун Дш</u>	2024年	<del>-</del>			
	项目名称				城管	· 信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	市管理局	
					年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额: 30	00	300	300	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	炒以饭	款 30	00	300	300	-	100.0 %		
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管	埋负金 (	0	0	0	_	0.00%		=
		单位资	金	0	0	0	- 分值 (20)	0.00% 得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	次公下	情况说明 分值(20) 资金下达后,我单位及时安排和规划资金管理/ 5					
2	资金管理情	у <u>ш</u>	拨付合规性	贝亚门	公归, 找年世, 次入班	及时 女排神戏 划页 並 自	5	5	プロ贝:	並 下
5	八立日 任用	υL	使用规范性	展的 府名		· 可用财政下发的项目预算资		5	+	
		祈	算绩效管理情况			认真填写预算绩效情况	5	4	今后合理基	真写预算绩效,提高预算绩效管理水平
				1726	121/24-20/20	NAC TIAM AND THE			7 /11 11 -1 -1	(1)AF-8/A/ JEINJAF-8/A 1-1-1-1
								1月74		
年度总 体目标										
						绩效指标				
一组	及指标	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	<b></b> 上指标	经济成本指标	工资缺口补助	≤300万元		300万元	10	10	0.00	
		数量指标	享受补助人员	≥450人		470	10	10	0.00	
产出	出指标	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	效益指标 社会效益指标 补助覆盖面 所有					100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 补助人员满意度					95%	5	5	0.00	
			总分		<u> </u>		100	98		

						项目支出组	责效自评情况表				
							2024年				
项目							城市供水水质监督	<b>B检测经费</b>			
主管	部门	南	阳市城市管理局				拖单位		南阳市城	<b>†管理局</b>	
				年初预算数	数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目	资金	年度资金		25		25	20	10	80.0 %		8. 00
(方		财政拨		25		25	20	_	80.0 %		<del>-</del>
	· -,	财政专户管:		0		0	0	=	0.00%		_
		单位资金	金	0		0 (主)	0	分值 (20)	0.00% 得分		- 存在问题和改进措施
			安排科学性		200		元成明 、时安排和规划资金管理。		5		行任问题和以近16旭
资金管3	<b>押</b> 售况		拨付合规性		八立		付合法合规	5	5		
火 亚 日 2	生用儿		使用规范性		据政区	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	用财政下发的项目预算	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5		
		袻	算绩效管理情况	Я.	合理	理管理预算绩效.	认真填写预算绩效情况	5	4	今后合理填	真写预算绩效,提高预算绩效管理
		<b>预期目</b> 标		, u		<u> </u>	VV 7 33031 5000 11100	实际完成	 } 情况	1776 6 7	Const State Service State and
\$-\$- 1177 r	14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	对全市13个县(市质合格率,增强均		# JU JU E J	叔木				NIU An		
l					I		绩效指标		T		
一级指标	-	二级指标	三级指标	; 4	年度指标值	Ĺ	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	齐成本指标	督查监测经		≤25万元		20万元	10	10	0.00	
	3	数量指标	完成对全市13 (市、区)的 供水水质督查	城市	13		100%	10	10	0.00	
产出指标	J <u>.</u>	质量指标	水质监测数据 率	合格	≥95%		95%	10	10	0.00	
	E	付效指标	信息报送及时	1,54	100		90%	10	9	-10.00	资金到位后,因工作计划安 ,信息报送未能及时
效益指标	社会	会效益指标	理过监测报告 管理部门提供 依据,为下步 进过水质监测	<b>决</b> 笛	提升明显		90%	15	14	-10.00	週过检测对城市供水水质每 提升了安全保障,但仍有不 不足之处需要以后加以提 週过检测对水资源合理利用 到了促进作用,仍有不足之
>✓Ⅲ1日小小	生活	态效益指标	通过水质监测 开展,加强对 水水体的监护	地表	保障较高		90%	10	9	-10.00	通过检测对水资源合理利用 到了促进作用,仍有不足之 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	
			.E	总分				100	94		

				J	页目支出4	绩效自评情况表				
					<u>л д Д Щ /</u>	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			施单位 	4////	南阳市城市	市管理局	
			年初刊		年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			30	30	10	100.0 %		10.00
	(万元)	炒炒炒炒	款 30		30	30	=	100.0 %		=
	(/3/4/	财政专户管:			0	0	-	0.00%		=
		单位资金	金 0	)	0	0	- // / <del>!:</del> (00)	0.00%		
			<b>分批对放性</b>	THE	1	况说明 建筑规划多入签理五末工	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
ž	资金管理情	уп ————	安排科学性 拨付合规性	下达后		₹排和规划资金管理及支出 付合法合规	<u>5</u> 5	5 5		
J	页金目理用	<i>O</i> L	使用规范性			内音法言观 使用财政下发的项目预算资		5		
		祈	算绩效管理情况			认真填写预算绩效情况	5	3	◇ E ◇ 理士	真写预算绩效,提高预算绩效管理水
				- 日生	百年以并织从,	<u> </u>			7川日桂巻	表 引
年度总 体目标	一 共享的社 代化,在 造最优"	体制机制、提升政务服务7 会治理格局,加快推进基月 全国文明城市、国家卫生均营商环境"和推动城市经济。	K平,着力构建全民共 层社会治理体系和治理 城市、生态园林城市仓 齐稳进提质中发挥了和	を建み行 理能力现 別建、打 只极作用	廷丁至民参与明	双甲目 建的 民好恰问, 使力	T J 城川 旨 珪 XX 能, 5	X 音 1 - 城 旧 4 <sup>7</sup> - 堤 国 3元,。	增强 ] []	民对城市管理工作的满意度
						绩效指标				
一组	及指标	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
成才	<b>本指标</b>	经济成本指标	预算成本	≤30万元		30万元	10	10	0.00	
		数量指标	奖金发放人数	≤1000人		500人	5	5	0.00	
产出	出指标	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	部分负金应友放延迟未能及时 支出,导致资金闲置,降低了 资金使用效率。
效益	<b>益指标</b>	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多面,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 城市管理宣传教育经费2024 实施单位 主管部门 南阳市城市管理局 南阳市城市管理局 全年预算数 分值 执行率 得分 年初预算数 全年执行数 年度资金总额: 30 30 30 10 100.0 % 10.00 项目资金 财政拨款 30 30 30 100.0 % -(万元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 金下达后,我单位及时安排和规划资金管理及支 分值 (20) 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 5 资金管理情况 拨付合规性 资金拨付合法合规 5 5 使用规范性 攻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 今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水平 4 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 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。 年度总 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 体目标 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 实际值完成值 得分 偏差度 年度指标值 分值 偏差原因分析及改进措施 城市管理综合宣传 成本指标 经济成本指标 教育经费经济成本 ≤30万元 30万元 10 10 0.00 指标 城市管理综合宣传 数量指标 ≥10次 10次 10 10 0.00 教育培训次数 报刊宣传、专题片 产出指标 质量指标 ≥90% 90% 10 10 0.00 制作情况 城市管理综合宣传 时效指标 ≥95% 95% 10 10 0.00 教育经费完成情况 以宛美城市绣花针 效益指标 社会效益指标 党建品牌,提升城 ≥95% 95% 25 25 0.00 市管理工作水平 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95% 5 -3.06努力提高群众满意度指标 ≥98% 4.85 总分 100 98.85

					项目支出	<u></u>			,	
					21,72 4: 1	2024年	·			
	项目名称					城镇燃气安全督查办	<b>公</b> 经费2024			
	主管部门		南阳市城市管理局			<b>に施</b> 単位		南阳市城	市管理局	
			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			20	20	10	10	50.0 %		5. 00
	(万元)	別以		20	20	10	-	50.0 %		
	() 4 / 2 /		管理资金	0	0	0	-	0.00%		
			资金	0	0	0	/ ( (00 )	0.00%		- - 
			安排科学性			f况说明 时安排和规划资金管理及支	分值 (20) 5	得分 5		存在问题和改进措施
ž	资金管理情	)교	拨付合规性	-	2/17, <b>以</b> 平世及	可	5	5		
با	及亚日廷旧	, Ju	使用规范性	存会计	上制度规范使用 III	财政下发的项目预算资金	5	5		
			预算绩效管理情况			认真填写预算绩效情况	5	4	今后合理均	真写预算绩效,提高预算绩效管理水平
		 预期				2,3,1,3,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	实际完成	 情况		
	44 ± 4 44	镇燃气安全进行督查所		镇燃气安		3.人士县法州东京	全进行督查所需的办		5 A A	<del>-</del>
						绩效指标				
一刻	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	į.	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b>本指标</b>	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	
<b>运</b> 山	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	
) Ц	口1日4小	质量指标	城镇燃气安全检查 质量情况	达到安全质量	<b>基</b>	100%	15	15	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会效益指标	城镇燃气安全检查 社会效益	创造良好社会5 ,促进社会安		95%	25	23. 75	-5. 00	合理安排抄算贷金,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		<u> </u>		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 实施单位 主管部门 南阳市城市管理局 南阳市城市管理局 全年预算数 分值 执行率 年初预算数 全年执行数 得分 年度资金总额: 20 20 10 10 50.0 % 5.00 项目资金 财政拨款 20 20 10 50.0 % (万元) 财政专户管理资金 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 资金下达后,我单位及时安排和规划资金管理及 安排科学性 5 拨付合规性 资金管理情况 资金拨付合规合法 5 5 使用规范性 居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 今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水平 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 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。 年度总 ,修复城市水生态,改善城市水环境,保障城市水安全,积极推 体目标 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。 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 创建国家节水型城 因财政部门为足额拨付,下一 经济成本指标 1 50% 5 2.5 -50,00市经济成本指标 步积极协调财政部门下拨资金 成本指标 创建国家节水型城 生态环境成本指标 1 100% 5 5 0.00 市生态环境指标 创建国家节水型城 数量指标 1 100% 10 10 0.00 市 产出指标 质量指标 保质量完成 1 100% 10 10 0.00 部分资金未到位导致资金未能 时效指标 按时完成 8 -20.001 80% 10 及时支付。 社会效益指标 推动社会发展 100% 20 20 0.00 1 效益指标 对保护水生态环境起到了一定 推动社会生态发展 90% -10.00 生态效益指标 1 5 4.5 的积极作用,但仍有不足。 5 满意度指标 服务对象满意度指标 满意 ≥90% 90% 5 0.00 总分 89 100

### 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 执行率 年初预算数 全年预算数 分值 得分 全年执行数 年度资金总额: 120 120 50 10 41.67 % 4.17 项目资金 财政拨款 财政专户管理资金 50 41.67 % 120 120 -(万元) 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 资金下达后,我单位及时安排和规划资金管理及 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 5 资金拨付合法合规 据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资 资金管理情况 拨付合规性 5 5 使用规范性 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 今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水平 4 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 长、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J 年度总

绩效指标

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。

体目标

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	
		举办绿化规划建设 、养护管理培训	=2次	2次	3	3	0.00	
	数量指标	外出实地考察、培 训学习	≥3次	3次	3	3	0.00	
产出指标		邀请住建部领导专 家指导工作	=8次	8次	4	4	0.00	
) 111111111	质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	次至1H70	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	合理安排恢算负金,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		

						1 支出约	责效自评情况表					
					• 7 -	- ДШ	2024年					,
	项目名称	: 1					富士康集团LED节能用	服务费2024				
	主管部门	南	阳市城市管理局			实方	<b>拖单位</b>	77777		南阳市城市	<b></b>	
				预算数	全年預		全年执行数	分值	Ĺ	执行率		得分
	项目资金	年度资金,		8. 5	78.		76. 78	10		97.81 %		9. 78
	(万元)			8. 5	78.		76. 78	-		97.81 %		_
	(/3/6/	财政专户管:		0	0 0		0	-		0.00%		
		单位资金	金	0	0		0	- /\ / <del>-</del> /-	20)	0.00%		
			<b>克斯利</b>		<u> </u>		化说明 安排和规划资金管理及支	分值 (	20)	得分		存在问题和改进措施
3	资金管理情	: YIII	安排科学性 拨付合规性		<b>亚下</b> 丛归,	找 早 世 及 时	女排和规划员金官埋及义 才合法合规	5 5		5 5		
اِ	贝亚日垤旧	1)[	使用规范性		存会计制度	切	政下发的项目预算资金	5		5		
		袻	算绩效管理情况				真填写预算绩效情况	5		4	今后合理垣	[写预算绩效,提高预算绩效管理水平
					14141	# 200 /X 1 V	<del>交</del> 员 1次并次从旧见		完成情况	1	17/H H / E-9	(3)从于次从,此间从开次从日在小
	<b>宣</b> 上 唐 隹	团LED节能服务费,照亮城		2角 促进		昭	亮城市夜景, 美化城市形			盾利田 游索 4	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	· - - - - - - - - - - - - -
							绩效指标					
<b>一</b> 组	吸指标	二级指标	三级指标	年度指	旨标值		 实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	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	
		数量指标	LED节能灯数量	=133	34个		1334个	10		10	0.00	
产出	出指标	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	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	合理安排顶算贷金,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	=9	0%		90%	5		5	0.00	
			总分					100		97. 53		

				项目支出统	责效自评情况表				
					2024年				
项目名和					会议费2024	1			
主管部门	] 南	阿市城市管理局			施单位		南阳市城市	1管理局	
		年初到	页算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金	总额: 7	7	7	7	10	100.0 %		10.00
(方元)	灼蚁抜	款 7	(	7	7	-	100.0 %		
	财政专户管 单位资	理资金 ( 金 (		0	0	=	0.00%		=
	- 中世页	並	9			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性			好安排和规划资金管理及	<u></u>	2		打压内丛和以及旧池
资金管理性	青况.	<del>拨</del> 付合规性		资金拨	付合法合规	5	5		
,,		使用规范性	) 政府	牙会计制度规范使用	财政下发的项目预算资金	5	5		
	孙	<b></b> 算绩效管理情况	<b></b>	<b>里管理预算绩效,讠</b>	真填写预算绩效情况	5	3	今后合理境	真写预算绩效,提高预算绩效管理水平
	预期目	际				实际完成	情况		
					绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	植	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	
	数量指标	召开会议次数	≥5次		5次	20	20	0.00	
产出指标	质量指标	会以严格按照制定 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者, 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

					面目支出:					
					ли Дш.	2024年				
	项目名称					生活垃圾分类工作办会	<b>公</b> 经费2024			
	主管部门	南	阳市城市管理局			施单位	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	南阳市城市	<b>肯理局</b>	
			年初刊		:年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金。		-	10	5	10	50.0 %		5. 00
	(万元)	州以坂	款 10		10	5	=	50.0 %		
	(/3/6/	财政专户管理			0	0	-	0.00%		
		单位资金	金 0	)	0	0	- // /= (00)	0.00%		- 
			安排科学性	下达后		况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
2	资金管理情	у <del>,</del>				安排和规划资金管理及支出 合规合法	5 5	5 5		
5	<b>八立日垤旧</b>	<i>0</i> L	使用规范性	为府会	贝亚1 <u>次</u> 们 计制度抑抗体E	用财政下发的项目预算资金		5		
		祈	算绩效管理情况			人真填写预算绩效情况	5		今后合理垣	真写预算绩效,提高预算绩效管理水平
				日在日	生1次升次/人, 6	<b>八朵朵可以并须从旧见</b>			7/11 11 / 12 / 13	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	100			T 1/ M 1 H					III V	
年度总	规范配置厨余垃圾、有害垃圾、可回收物等各类生活垃圾分数 放设施,采取有效措施提高居民生活垃圾分类投放准确率,设置集中投放点,对老旧设施改造,加快推进垃圾焚烧、利					提局 ʃ 居民生	E活垃圾分类投放准值	角率,合理设置了集中	段放点	
体目标	放设施,	米取有效措施提局店民生》 初始上 对表现次统治法	古垃圾分尖投放准佣件	(4) 日理   10 日本						
rr- H W	区直集中	授成点, 对老旧设施改造, 刊、广播电视等媒体宣作	加快推进垃圾煲烧、 + 拉拉公米宝在	利用拉						
		门、 / 猫电视寺殊冲旦1	<b>专型极力关旦</b> 10。							
						287811111		<u> </u>	,	1
一组	及指标	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
成才	<b></b> 上指标	经济成本指标	生活垃圾分类办公	≤10万元		5万元	10	10	0, 00	
/***	L. 1H.M1.	2507904-1640	经费经济成本	(10/3/6		0/1/2	10	10	0.00	
		W = 15.1-	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1							<b>找</b> 里位合理安排城市管理专项
		数量指标	生活垃圾分类情况	≥98%		95%	15	14. 54	-3.06	整治活动,但仍有不足之处,
产出	出指标		ルンストトロハンドラル			-				将继续加以努力。
		质量指标	生活垃圾分类产生	≥98%		95%	15	14.54	-3.06	保质保量及时完成,效益较好
		次至3177	的质量指标	2 00%		5570		11.01	0.00	۰
		21 V 24 34 14 14	生活垃圾分类工作	> 0001		0.5%	10.5	10.10	0.00	合埋安排恢算负金,促进社会
		社会效益指标	社会效益	≥98%		95%	12. 5	12. 12	-3. 06	效益,下一步将继续努力,提
效益	盆指标									高社会效益指标。 合理安排预算负金,促进生态 效益发展,下一步继续努力,
	上去放光比長   生活垃圾分类工作			≥98%		96%	12.5	12. 24	-2.04	效益发展,下一步继续努力,
	生态效益									提高生态效益指标。
\##: = <del>\</del>	<b>市松仁</b>	即夕对各进辛亩北丰	<b>群人</b>	>050		OEW			0.00	
满思	度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95%	5	5	0.00	
		I								+
			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 实施单位 主管部门 南阳市城市管理局 南阳市城市管理局 全年预算数 执行率 年初预算数 全年执行数 分值 得分 年度资金总额: 40 40 10 10 25.0 % 2.50 项目资金 财政拨款 40 40 10 25.0 % (万元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 资金下达后,我单位及时安排和规划资金管理及 分值 (20) 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 5 资金管理情况 拨付合规性 资金拨付合法合规 5 5 使用规范性 居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 今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水平 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 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。 年度总 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 体目标 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。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 得分 偏差度 年度指标值 实际值完成值 分值 偏差原因分析及改进措施 退役军人配套专项 成本指标 经济成本指标 ≤40万元 10万元 10 10 0.00 经费 发放退役军人补助 =600人 600人 5 5 0.00 人数 数量指标 □ 因部分会议合开等原因,我下 -33.33 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 ≥3次 2次 5 3.33 会 产出指标 退役军人培训出勤 质量指标 ≥95% 95% 10 10 0.00 响应退役军人咨询 时效指标 ≤24小时 24小时 10 10 0.00 服务时间 提升退役车人工作 退役车人需求匹配度个够局, 技能,实现高质量 就业,改善退役军 效益指标 社会效益指标 效果显著 25 -5.00开展调研,满足需求,切实提 95% 23.75 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 0.00 5 总分 100 87.58

					项目	]支出:	绩效自评情况表	-	1			
							2024年					
	项目名称						网格化管理工作专项	反经费2024				
	主管部门	南	阿市城市管理局				施单位			南阳市城市	<b></b>	
				<b>页算数</b>	全年	页算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金	年度资金		30		0	10	10		33.33 %		3. 33
	(万元)	別以抜	款3	30		0	10	-		33. 33 %		
	()3)4)	财政专户管	理资金	0		)	0	-		0.00%		=
		单位资	金	0		)	0	- // /± (00)		0.00%		
			今 HE 对 放 Me		<u> </u>		况说明 ************************************	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
70	资金管理情:	yu	安排科学性 拨付合规性		金下达后,	资金拨付	  安排和规划资金管理及支	5 5		<u>5</u> 5		
5	<b>贝亚日垤旧</b>	OL	使用规范性		协府会计制	更並 <b>が</b>	可观点运 用财政下发的项目预算资金			<u> </u>		
		- <del> </del>	算绩效管理情况				人真填写预算绩效情况	5		4	<b>公后</b> 会理值	写预算绩效,提高预算绩效管理水-
I			77 7 7 7 THE TOTAL OF THE TOTAL	-	日在日在18	( <del>)</del>	人英公司以并须从旧几			т	7 川 日 社会	与 灰井须从, 旋向 灰井须 从 日
	八八	为基础工作单位,通过建 达到"发现及时、处置快 ,切实提高城市管理规范 ,为全市经济社会提高跨;	医灰形的坦尼贝的科	兄。								
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指	旨标值		实际值完成值	分值	1	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	<b>工指标</b>	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	
· 本山	出指标	数量指标	网格化工作召开会 议情况	≥8	3次		8次	15		15	0.00	
) Ц	111111	质量指标	网格化管理工作提 高城市管理质量情 况	≥9	95%		95%	15		15	0.00	
效益	<b></b>	社会效益指标	提高社会效益情况	≥9	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	≥9	95%		95%	5		5	0.00	
			总分	,				100	92	2. 33		

					项目支出组	责效自评情况表				
						2024年				
	项目名称					中心城区内河供水费用2023	3(2023年结转)			
	主管部门	南	阿市城市管理局			<b>奄单位</b>		南阳市城市	<b></b>	
			年初到		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额: 939	9. 9	939. 9	939. 9	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	別以抜	款 939		939. 9	939. 9	_	100.0 %		
	0, 7, -,	财政专户管		)	0	0		0.00%		
		单位资	金	)	0	0 兄说明	分值 (20)	0.00% 得分		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			安排科学性	欠厶¬		元祝明 时安排和规划资金管理及	<u> </u>			存在问题和改进措施
2	资金管理情	у <sub>П</sub>				· 可 女 肝 和 观 划 页 並 自 哇 及 寸 合 法 合 规	<u> </u>	5		
ע	八亚日垤旧	101	使用规范性		贝亚 <u>狄</u> 丁	用财政下发的项目预算资	<u>5</u>	5		
		初	算绩效管理情况		1000000000000000000000000000000000000	认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理垣	真写预算绩效,提高预算绩效管理水
				H 4	王日/王/次升·次/从,	<u> </u>			17/H H 2E-9	<u> </u>
<b></b> 手度总		中心城区内河	水源允足				中心城区内河	水源允足		
4目标										
				<u>'</u>		绩效指标				
—————————————————————————————————————		二级指标	三级指标	年度指标值	Ī. Š	实际值完成值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	<b>と指标</b>						,			阿廷水西方仍及及近沿池
		经济成本指标	预算成本	≤939. 91万元	元	939.9万元	10	10	0, 00	阿王林四万州人区及月旭
	34.13	经济成本指标 	预算成本	≤939.91万分	元	939.9万元	10	10	0.00	阿丕亦召万州人以及沿地
	31113				元	,,,-				阿生体四万万万人及后地
		经济成本指标 数量指标	预算成本 供水数量	≤939. 91万5 充足	元	939.9万元 100%	10 10	10	0.00	阿红水四万万万人及店店
		数量指标	供水数量	充足	元	100%		10	0.00	阿生体四万万人以及旧池
产出	出指标				元	,,,-				阿生体四万万万人及追加
产出		数量指标	供水数量	充足	71.	100%	10	10	0.00	阿生体四万万人以及旧池
产出		数量指标	供水数量供水水质	充足达标	π <u>.</u>	100%	10	10	0.00	阿生体四万万人以及旧池
产出		数量指标	供水数量	充足	π	100%	10	10	0.00	阿生水四万川人以及沿地
产出		数量指标 质量指标 时效指标	供水数量 供水水质 供水及时性	充足 达标 及时	71.	100% 100% 100%	10 10 10	10 10 10	0.00	
	∃指标	数量指标	供水数量供水水质	充足达标	元	100%	10	10	0.00	内河区域环境有一定提高, 作
		数量指标 质量指标 时效指标	供水数量 供水水质 供水及时性	充足 达标 及时	71.	100% 100% 100%	10 10 10	10 10 10	0.00	内河区域环境有一定提高, 但 仍有不足之处加以提升
	∃指标	数量指标 质量指标 时效指标	供水数量 供水水质 供水及时性	充足 达标 及时	元	100% 100% 100%	10 10 10	10 10 10	0.00	内河区域环境有一定提高,但 仍有不足之处加以提升 居民环境水平有一定改善,但
	∃指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标	供水数量 供水水质 供水及时性 提高内河区域环境	充足 达标 及时 提升	元	100% 100% 100% 90%	10 10 10 12. 5	10 10 10 11. 25	0. 00 0. 00 0. 00 -10. 00	内河区域环境有一定提高, ( 仍有不足之处加以提升
效益	当指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 生态效益指标	供水数量 供水水质 供水及时性 提高内河区域环境 改善居民环境水平	充足	元	100% 100% 100% 90%	10 10 10 12. 5 12. 5	10 10 10 11. 25 11. 25	0. 00 0. 00 0. 00 -10. 00	内河区域环境有一定提高, 但 仍有不足之处加以提升 居民环境水平有一定改善, 但
效益	∃指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标	供水数量 供水水质 供水及时性 提高内河区域环境	充足 达标 及时 提升	元	100% 100% 100% 90%	10 10 10 12. 5	10 10 10 11. 25	0. 00 0. 00 0. 00 -10. 00	内河区域环境有一定提高,但 仍有不足之处加以提升 居民环境水平有一定改善,但
效益	当指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 生态效益指标	供水数量 供水水质 供水及时性 提高内河区域环境 改善居民环境水平	充足	元	100% 100% 100% 90%	10 10 10 12. 5 12. 5	10 10 10 11. 25 11. 25	0. 00 0. 00 0. 00 -10. 00	内河区域环境有一定提高,但 仍有不足之处加以提升 居民环境水平有一定改善,但

		-		目支出组	责效自评情况表				
					2024年				
项目名称					驻城市管理局纪检组专项	页工作经费2024			
主管部门	南	阳市城市管理局			拖单位		南阳市城市	<b></b>	
	1-1-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	年初预		F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金			30	13. 07	10	43. 57 %		4. 36
(万元)	财政拨 财政专户管:	款 30 理资金 0		30	13. 07	=	43. 57 %		<u> </u>
				0	0		0.00%		
	平位页:	<u> </u>	<u> </u>	•		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性	下达后,	我单位及时多	排和规划资金管理及支出		5		17 EL 17/2 IV/2/2/11/2
资金管理情	况	拨付合规性		资金拨	付合法合规	5	5		
		使用规范性	存会计制	度规范使用则	政下发的项目预算资金	5	5		
		算绩效管理情况	<u></u>	<u> </u>	、真填写预算绩效情况	5	4	今后合理填	真写预算绩效,提高预算绩效管理对
	预期目标 建设,着力压实全面从严沟 纠"四风"问题;强化执约 强化制度创新,着力完善					实际完成	情况		
					绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	班城市管理局纪检 组专项工作预算成 本	≤30万元		13.07万元	10	10	0.00	
	数量指标	纪检工作完成率	=100%		100%	10	10	0.00	
产出指标	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	合埋安排坝算贷金,促进社 效益,下一步将继续努力, 高社会效益指标。
满意度指标	意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度				90%	5	5	0.00	
	•	总分				100	92. 11		

						项目支	出绩效自评情况表	<u> </u>			
							2024年				
	项目名称						办公楼修缮项	目2024			
	主管部门		南阳市城市				实施单位		南阳市城	市管理局	
				年初预		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金总额:	20		20	20	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	lit-	财政拨款	20		20	20	=	100.0 %		
		<u> </u>		0		0	0		0.00% 0.00%		<del>-</del>
			<u> </u>	1 0				分值 (20)			
			安排科	学性		金下达后, 我单位	及时安排和规划资金管理及		5		行任何必须以近阳旭
2	多金管理情况		拨付合		f		金拨付合法合规	5	5		
	A == 111796		使用规			友府会计制度规范	使用财政下发的项目预算资	金 5	5		
			预算绩效管				[,认真填写预算绩效情况	5	4	今后合理填	真写预算绩效,提高预算绩效管理方
			预期目标					实际完成	情况		
一组	及指标	二级指	标 三	吸指标	年度指	<b></b> 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	<b></b>	经济成本	指标    办公楼	多缮项目资 金	≤20	万元	20万元	10	10	0.00	
-		数量指	标 办公楼	修缮情况	≥10	0次	5次	10	5	-50.00	找甲位根据实际情况合理安 维修次数,但仍有不足之处 将继续加以努力。
产出	出指标	质量指	标 办公楼	多缮质量情 况	良	好	100%	10	10	0.00	
		时效指	标资金使	用及时情况	≥9	98%	100%	10	10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会效益	指标维护单位	立良好形象	≥9	00%	90%	30	30	0.00	
			I	 总分		l		100	94		

			项	目支出线	责效自评情况表					
					2024年					
项目名称					办公楼运行经费	专2024		÷		
主管部门 南阳市城市管理局					<b>車単位</b>	南阳市城市管理局				
		年初到		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
项目资金	年度资金			110	110	10	100.0 %		10. 00	
(方元)				110	110	-	100.0 %			
	财政专户管 单位资			0	0	=	0.00%	<u> </u>		
	平位页:	並.   し	,			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		拨付合规性		情况说明 达后,我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		行任问题和以处泪旭	
资金管理情	<b>∀</b> ₩.				付合法合规	5	5			
火业日本旧				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		理预算绩效,认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填	真写预算绩效,提高预算绩效管理水-	
		示				实际完成	情况	•		
加陸工冶	办公需要,维护机关办公员		事田士山 [27]	次人士山中书	V 校生			7.口骨体口	]管理,规范资产验收入库、则	
	建立资产信息管	1年的文		:	绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	5	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		
	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	我里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。	
产出指标	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	合理安排恢算负金,促进在会 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			

				项目支出组	责效自评情况表						
					2024年						
项目名称					城市基础设施建设-城区流	<sub>存</sub> 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							
		年初到		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金			122. 41	122. 41	10	100.0 %		10. 00		
(万元)	別以抜			122. 41	122. 41	_	100.0 %				
()4)4)	财政专户管	理资金		0	0		0.00%		<u> </u>		
	单位资	金 (	)	0	0	- // /= (00)	0.00%				
		安排科学性	F# F	育( 一年) 新台方 乃 民 左	况说明 2批和知到次入祭理及去正	分值 (20)	得分 5		存在问题和改进措施		
资金管理情	у <sub>П</sub>	安排科学性 拨付合规性 使用规范性		下达后,我单位及时安排和规划资金管理及支出 资金拨付合法合规 据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		<u>5</u> 5	5				
贝亚日垤旧	101						5				
		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			真写预算绩效,提高预算绩效管理		
					<u> </u>	か		/ /H H + ± · /	(1)AFA/KI ENJAFA/KIE		
					实际完成情况						
度总	城市基础设施建设-月	李景观提井坝目				完成城区游园	施工修建				
					绩效指标						
一级指标	一级指标    二级指标		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		
	经济成本指标	项目预算成本	≪470.68万万	T.	122.41万元	3	3	0.00			
成本指标	社会成本指标	影响周围群众正常 生活天数	减低影响天数	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			
	数量指标	基础建设工程项目 数量	≥1项		1项	10	10	0.00			
产出指标	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 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			

100

95. 2

总分

### 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 南阳市城市管理局 主管部门 实施单位 南阳市城市管理局 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 年度资金总额: 0 12.9 12.9 10 100.0 % 10.00 项目资金 财政拨款 财政专户管理资金 12. 9 12. 9 100.0 % 0 -(万元) 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 资金下达后,我单位及时安排和规划资金管理及 分值 (20) 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 5 资金拨付合法合规 据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资 资金管理情况 拨付合规性 5 5 使用规范性 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 今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水平 预期目标 实际完成情况 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理 城市基础设施建设-月季景观提升项目 年度总 体目标

### 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					95. 2		

					1目支出	绩效自评情况表	<u> </u>			
					(н Дш,	2024年	•			
	项目名称			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		
	主管部门		阿市城市管理局		实	施单位		南阳市城市	<b></b>	
			年初預	算数 全	<b></b> 手预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			5. 36	5. 36	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	则以抜	款 0		5. 36	5. 36	=	100.0 %		
	(/4/6/	财政专户管			0	0	-	0.00%		<del>-</del>
		单位资	金 0	)	0	0	- /\ / <del>=</del> (00)	0.00%		- - - - - - -
			安排科学性	欠人 丁月	信 4667	况说明 好安排和规划资金管理及	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
2	资金管理情	: YIII				人的女排和规划员壶官建设 付合法合规	<u>5</u> 5	<u>5</u>		
ע	八 並 日 垤 旧	1)[	使用规范性	○ 計制度	贝亚1 <u>次</u> 打打荷田财政	大下发的项目预算资金 大下发的项目预算资金	5	5		
		初	算绩效管理情况	<u> </u>	(結構) (計劃)	真写预算绩效情况	5	4	今后合理垣	真写预算绩效,提高预算绩效管理
				日/生/火升	-20,00, 10,550	(4) 放弃须从旧仇			7 /H H /E-5	7 15年50人,民间15年50人日在
度总		城市基础设施建设-月	季景观提升项目				提升了月春	<b>季景观</b>		
·及心   :目标										
· 口 ///										
						绩效指标				
一组	及指标	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
		   经济成本指标	项目预算成本	≤470.68万元		5.36万元	3	3	0.00	
-#-	指标	社会成本指标	影响周围群众正常	减低影响天数		85%	4	3. 4	-15.00	虽然降低周围群众正常生活
<b></b> 及4	~1日小小	任云风平1时小	生活天数	则以影响人致		0070	4	5. 4	-15.00	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	
		数量指标	基础建设工程项目	≥1项		1项	10	10	0.00	
		<b>双重指标</b>	数量	~ 1-X		17%	10	10	0.00	
\			项目竣工验收达标							
产出	出指标	质量指标	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	<b></b>	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 足之处加以提升
					+					(A)
滞音	度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90%	5	5	0.00	
11/21 1557	文1日小小	从从为对象物态及钼体	417八1四心汉	> 30/0		30 N			0.00	
		•	总分				100	94. 65		
			<b>心</b> 分				100	94. 00		

						日士山地	丰光 白狐桂게 丰			,	
						日又山乡	<u> 责效自评情况表</u> 2024年	-			
	项目名称						城市基础设施建设-独山力	大道标段工程款			
	主管部门		南阳市城市管	理局			施单位	人	南阳市城市	市管理局	
			1,4,1,1,1,1	年初预算	算数 全年	- 预算数	全年执行数	分值	执行率	1	得分
	西口次人	年度资	金总额:	0		16. 71	116. 71	10	100.0 %		10. 00
	项目资金 (万元)	财政	(拨款	0	1.	16. 71	116. 71	-	100.0 %		=
	()1)()	财政专户	管理资金	0		0	0	-	0.00%		=
		单位	资金	0		0	0	-	0.00%		_
						情况	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	<u> </u>	<u></u>	单位及时安排	和规划资金管理及支出	5	5		
]	资金管理情	况	拨付合规性		A 31 # 32	资金拨(	寸合法合规	5	5		
			使用规范性				下发的项目预算资金	5	5	A = A === !=	- 57 77 Mg (++ M)
	T		预算绩效管理	情况	官埋预算:	绩效,认具填	写预算绩效情况	5	3	今后合埋填	其写预算绩效,提高预算绩效管理水平
		预期	目标					实际完成	情况		
年度总		城市基础设施建设	-月季景观提升耳	项目				完成了月季景观	见的提升。		
				,	I		绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指	旨标	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
		经济成本指标	项目预算	拿成本	≤470.68万元		116.71万元	3	3	0.00	
成才	<b>本指标</b>	社会成本指标	影响周围郡 生活み		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	事件次数	=0次		0次	3	3	0.00	
		数量指标	基础建设工数量	工程项目 量	≥1项		1项	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	项目竣工验 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	益指标	社会效益指标	提升辖区	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。

90%

5

96. 15

0.00

5

100

服务对象满意度指标

满意度指标

群众满意度

总分

≥90%

				项	目支出绩效自评情况	 表			
					2024年	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	项目名称				城市基础设施建设一	伏牛路标段工程款			
	主管部门	南	阳市城市管理局	F Icle VII	实施单位	N 44-	南阳市城市	<u>  </u>	
		6- Pc Vz A	年初刊		预算数 全年执行数	分值	执行率		
	项目资金	年度资金	总额: 0		4. 82 24. 82	10	100.0 %		
	(万元)	财政拨 财政专户管	款	_	4. 82 24. 82		100.0 %		
		<u> </u>	理资金 0 金 0		0 0		0.00%		
		- 中世贝	並	'		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		5		11年內 医神 以及 11 施
8	资金管理情	7兄.	拨付合规性		资金拨付合规合法	5	5		
		96	使用规范性	存会计制	度规范使用财政下发的项目预算资		5		
		预	算绩效管理情况	合理管理:	<u> </u>	5	4	今后合理境	真写预算绩效,提高预算绩效管理
			 沶			实际完成	 t情况		
ŀ		城市基础设施建设-月				提升月季景观,			
					绩效指标				
一级	及指标	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
		经济成本指标	项目预算成本	≤470.68万元	24.82万元	3	3	0.00	
成本	x指标	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	合理安排预算贷金,降低社成本,下一步将继续努力, 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	
		数量指标	基础建设工程项目 数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
产出	出指标	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	
									合理安排预算资金, 促进社
效益	<b></b>	社会效益指标	提升辖区环境	提升	95%	25	23. 75	得分 10.00 	效益,下一步将继续努力, 高社会效益指标。

97.45

总分

					项目支出组					
					71117441	2024年				
	项目名称					城市基础设施建设-工业	L路标段工程款			
	主管部门	南	阳市城市管理局			<b>奄单位</b>		南阳市城市	<b></b>	
			年初刊		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			38. 59	38. 59	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	州以抜	款		38. 59	38. 59	_	100.0 %		
	0.7.	财政专户管理 单位资金	理资金 0		0 0	0	-	0.00%		
		- 早位负金	金 0	)			分值 (20)	0.00% 得分		- 存在问题和改进措施
			安排科学性	F.17	月0 大后 我单位及时安	排和规划资金管理及支出	<u> </u>			<b>付任问题和以近归旭</b>
答	金管理情	况.	拨付合规性	12	资金拨付合剂		5	5		
<i>y</i> ,	- 보고 - TII	94	使用规范性	居政	好会计制度规范使	用财政下发的项目预算资	<u>5</u>	5		
		预	算绩效管理情况	T A	理管理预算绩效,	认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理境	[写预算绩效,提高预算绩效管理》
		<b>预期目</b> 标					实际完成	情况		
_		城市基础设施建设-月					完成工业路			
F度总 本目标										
		Γ	1			绩效指标	T			T
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
		经济成本指标	项目预算成本	≤470. 687	万元	38.59万元	3	3	0.00	
成本	指标	社会成本指标	影响周围群众正常 生活天数	减低影响力	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	
		数量指标	基础建设工程项目 数量	≥1项		1项	10	10	0.00	
产出	指标	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 足之处加以提升
满意度	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		

						项目专出					
						· · · · · · · · · · · · · ·	2024年				
	项目名称						城市基础设施建设-丽华	<b>全公园 监理费</b>			
	主管部门		南阳市城市管	<b></b>			<b>深施单位</b>		南阳市城市	<u> </u>	
			A 1/ 427	年初預		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度负	金总额:	0		14. 8	14. 8	10	100.0 %		10.00
	(万元)	<u> </u>	拨款 管理资金	0		14. 8	14. 8	=	100.0 %		=
			<u>官理页</u> 金 资金	0		0	0	_	0.00%		
		1	贝立		,			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学	性	答全	下法后,我单位	及时安排和规划资金管理及	<u> </u>			行任何赵仲以处泪旭
ž	资金管理情	况.	拨付合规	棒	7:34	资金拨付合	法合规 注合规	5	5		
-	~ <u></u>	~°	使用规范	権	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				填写预算绩效情况	5	3	今后合理填	真写预算绩效,提高预算绩效管理水平
			 目标					实际完成	情况	•	
		城市基础设施建设-		. 商日				提升月季景观,			
年度总 体目标											
							绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	直	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目预	算成本	≤470.68万	元	14.8万元	3	3	0.00	
成才	<b></b> 上指标	社会成本指标	影响周围 生活		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	
		数量指标	基础建设数		≥1项		1项	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	项目竣工	验收达标	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	项目竣口	[及时率	=100%		100%	10	10	0.00	
效益	<b></b>	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
			1			<del></del>	·	1	i	<del> </del>	•

90%

5

95. 2

5

100

0.00

服务对象满意度指标

满意度指标

群众满意度

总分

≥90%

#### 项目支出绩效自评情况表 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 监理费 南阳市城市管理局 实施单位 南阳市城市管理局 主管部门 全年执行数 执行率 年初预算数 全年预算数 分值 年度资金总额: 16. 19 16. 19 10 100.0 % 10.00 0 项目资金 财政拨款 0 16. 19 16. 19 100.0 % -(万元) 财政专户管理资金 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 资金下达后,我单位及时安排和规划资金管理及 分值 (20) 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 5 资金管理情况 拨付合规性 资金拨付合法合规 5 5 使用规范性 居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 今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水平 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。 年度总 体目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 实际值完成值 分值 得分 偏差度 年度指标值 偏差原因分析及改进措施 经济成本指标 项目预算成本 ≤470.68万元 16.19万元 4 4 0.00 影响周围群众正常 虽然降低周围群众正常生活, 成本指标 社会成本指标 减低影响天数 85% 3 2.55 -15.00生活天数 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 基础建设工程项目 数量指标 ≥1项 1项 10 10 0.00 数量 项目竣工验收达标 产出指标 质量指标 =100% 100% 10 10 0.00 时效指标 项目竣工及时率 100% 10 10 0.00 =100% 辖区环境有了一定的提升,但 效益指标 社会效益指标 提升辖区环境 提升 80% 25 20 -20.00 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

-				1				支出領	绩效自评	情况表							
								<del>- Д</del> Ш/	2024年	117 70-70							
	项目名称				·				城市基础设施	布建设-邕河	引水泵站コ						
-	主管部门		南	阳市城市管	·理局				施单位		世设-邕河引水泵站工程						
					年初预	算数		<b>预算数</b>	全年执							得分	
	项目资金		年度资金	总额:	0			15	41.							10.00	
	(万元)		财政拨	款	0			15	41	5						_	
	(/4/6/	<u> </u>	财政专户管理		0			0	0								
			单位资金	金	0			0	0		,	- (00)				- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
				安排科学性	H:		下达后,我	育	况说明 注述和知识答:2	· 答钮 乃 古 山	7.					存在问题和改进措施	
Z	资金管理情	) <sub>[</sub>		拨付合规性	工 生		下及归,4	资金拨付合	注 全 抑	2.日垤汉又山							
ע	人不日生旧	<i>7</i> L		使用规范			居政府会计	制度规范包	使用财政下发的	1项目预算资							
			预	算绩效管理					认真填写预算						今后合理境	[写预算绩效,提高预算绩效	效管理水平
			预期目标									立际完成			1		
-		44 主 井 7012		5 可政设施类项	5 🗆						<b>⇔</b> ⊢						
年度总		城巾	及肔廷 仅□Ⅱ	以以此关功	K II						元原	(色円 17 小	氷垍廖廷				
体目标																	
									绩效指标								
一组	吸指标	二级指	<b></b>	三级打	指标	年度打	指标值		实际值完成值		分	值		得分	偏差度	偏差原因分析及改造	进措施
		经济成本	指标	项目预算	章成本	≤107	7万元		415万元		65	;		5	0.00		
成本	<b></b>	社会成本	指标	影响周围和	群众正常 天数	降	:低		90%		5	<u> </u>		4. 5	-10.00	虽然降低群众正常生》 但仍有不足之处加以	舌影响, 以提升
		数量指	 f标	基础建设数量	工程项目	>	1项		1项		1	0		10	0.00		
产出	出指标	质量指	<b>手标</b>	项目竣工9		=10	00%		100%		1	0		10	0.00		
		时效指	<b>a</b> 标	项目竣工	及时率	=10	00%		100%		1	0		10	0.00		
效益	<b></b>	社会效益	<b></b> 指标	提升周边	力环境	提	:升		90%		3	0		27	-10.00	虽然提升周边环境,( 足之处加以提到	旦仍有不 计
					总分						10	0		94. 5			

			-			项	目支出组	绩效自评情况表	-			
					,	,		2024年				
	项目名称							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				施单位		南阳市城市	<b></b>	
					初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	;	年度资金		0		200	3200	10	100.0 %		10.00
	(万元)	•	财政拨	款	0	3	200	3200	-	100.0 %		_
	0.7.		财政专户管 单位资		0		0	0	=	0.00%		
			- 単位页	亚	0		0 框	0 况说明	分值 (20)			
				安排科学性		大巨 我自		优况明   和规划资金管理及支出	万恒(20)	1号分		付任问题和以赶拒肔
ž	资金管理情	·		拨付合规性		Z/LI , 1X-		付合法合规	5	5		
ע	火亚日/王旧	00		使用规范性		会计制度制	见范 使用好函	大大人的项目预算资金	5	5		
			预	算绩效管理情况				真写预算绩效情况	5	4	今后合理填	真写预算绩效,提高预算绩效管理水平
							/ -/ /		实际完成	 情况		
年度总 体目标		城市基础的	分施建设-中心城	区20条道路绿化	T 程							
								绩效指标				
								项 <b>双</b> 指怀				
一组	及指标	_	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
. 18. 1	I. II. I	经注	齐成本指标	项目成本预算	Ĭ	3200万元		3200万元	5	5	0.00	
以4	<b></b>	社会	会成本指标	影响周围群众』 生活天数	E常 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
		***************************************	数量指标	基础建设工程项 数量	· 目	≥1项		1项	10	10	0.00	
产出	出指标	J	质量指标	项目竣工验收5 率	5标	=100%		100%	10	10	0. 00	
		F	寸效指标	项目竣工及时	率	=100%		100%	10	10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会	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	<del></del>				100	95. 25		

							支出结		表							
						,										
	项目名称	日名称														
	主管部门		南阳市城市省	<b></b>						I A TO INC / I · X II		南阳市城市	市管理局			
				年初预	算数	全年預	算数	全年执行数		分值		执行率		得分		
	而日次人			0	)	58.	7	58. 7		10				10.00		
		1 1/2	政拨款	0	)	58.	7	58. 7		_				_		
	()1)(1)													=		
			位资金	0	)	0								_		
			2. H. 7.1 W	ы		-11						14/4		存在问题和改进措施		
36	/z	мп	女排科字	性					. 出							
j.	<b>负金官埋情</b>	/元	<u> </u>	性		分 (17人 (2017)	金板竹台沿	(合规 11时35七岁的65日359	r 2/5							
					店	5以 付 会 订 。	<b>可</b> 及规范使用	1	- 页				& 도 〉 때 년	5. 医药管结束 相方药管结束等理术		
	1	775		生旧几		百姓目理.	<u> </u>	<u> </u>			. Let Mer	ა	学声音理步	具与 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
			期目标							实际完成	情况					
£ 12 1/		城市基础设施建	设-市政设施类	项目				完成	戊中心城[	区20条道路绿色	七,改善居日	民生活环境				
rr- Li 7/1																
							:	绩效指标								
一组	及指标	二级指标	三级	指标	年度指	标值		<b></b> に 际 値 完 成 値		分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目预	算成本	≤1077	万元		58.7万元		5		5	0.00			
成才	<b></b> 下指标	社会成本指标			降但	К.		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		
		数量指标	基础建设数	工程项目 量	≥11	项		1项		10	1	0	0.00			
产出	出指标	质量指标			=100	0%		100%		10	1	0	0.00			
		时效指标	项目竣工	[及时率	=100	0%		100%		10	1	0	0.00			
效益	监指标	社会效益指标	提升周	边环境	提升	T+		90%		30	2	7	(行率			
			•	总分		•				100	94	. 5				

								目支出经		児表					
-				-				<u>н Дш</u>	2024年	<u> </u>				-	
	项目名称 主管部门         城市基础设施建设-中心城区苗木补植补载工程           项目资金 (万元)         年初預算数         全年預算数         全年执行数         分值         执行率         得分           项目资金 (万元)         年度资金总额: 财政装款         0         445.26         445.26         10         100.0 %         -           财政专户管理资金         0         0         -         100.0 %         -         -           财政专户管理资金         0         0         -         0.00%         -         -           净位资金         0         0         0         -         0.00%         -         -           资金管理情况         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         6         2         6         2         6         2         6         2         6         2         6         2         6         2         6         2         5         5         5         5         5         5         5         5														
	主管部门		南	阿阳市城市管	理局				2024年   城市基础设施建设-中心城区苗木补植补载工程   東				市管理局		
					年初预	算数	全年	预算数	全年执行数						得分
	而日次今		年度资金	总额:	0		445	5. 26			10				10.00
	(万元)	`	财政拨	款			445	5. 26	445. 26		-				_
	(/3/6/								0		-				
			単位贷	金	0						- (20)				
		_					欠人工斗口	情	优况明 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	. 公公 十田 丁九	分值 (20)				仔任问题和改进措施
7	欠人為理性			女排科字1	<u>生</u>		<b>贠金卜</b> 丛后			官埋及					
D	<b>页壶官哇</b> 侗	元 —					足政 庭今江	反	的百么百戏 f田财政下发的项目	<b>新曾</b> 资					
			₹r											<b>公后</b> 会神情	「写预管结效」提高预管结效管理水平
		I			111 OL		日柱日石	E1X #F-5X /X ;	<u> </u>	IH UL					(3 灰井次从,此间次并次从日程小 )
			*> (> 7 + 1 + 1												
年度总		城市基础	诎设施建设−⋷	f政设施类项	负目						城市基础设施建设-	市政设施	<b></b>		
									连为七七						
									纫双指协						
一组	及指标	二级	<b>及指标</b>	三级扫	指标	年度打	指标值		实际值完成值		分值	Í	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
_15_1	F-118-T-	经济成	<b>文</b> 本指标	项目预算	算成本	≤107	77万元		445.26万元		5		5	0.00	
以4	2.1百亿	社会成	<b>文</b> 本指标	影响周围和 生活	群众正常 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
		数量	<b>造指标</b>	基础建设数量	工程项目量	≥:	1项		1项		10		10	0.00	
产出	出指标	质量	<b></b>			=10	00%		100%		10		10	0.00	
		时刻	<b></b> 指标	项目竣工	及时率	=10	00%		100%		10		10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会效	<b></b>	提升周边	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		

-						1	项目	支出组		表					
							<u> </u>	ДЩ	2024年	3.00					
-	项目名称 主管部门         城市基础设施建设-中心城区夜景亮化提升工程 实施单位         南阳市城市管理局         有份           项目资金 (万元)         年度资金总额: 财政费款         0         58.9         58.9         10         100.0 %         10.00           财政专户管理资金         0         58.9         58.9         -         100.0 %         -           财政专户管理资金         0         0         -         0.00%         -           净位资金         0         0         -         0.00%         -           安排科学性         左后, 我单位及时安排和规划资金管理及支出         5         5         5           安排科学性         左后, 我单位及时安排和规划资金管理及支出         5         5         5           货金管理情况         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         5           预算绩效管理情况         拿理预算绩效,认真填写预算绩效情况         5         5         5         5           预期目标         实际完成情况         块五百亩砂设施管理         块五百亩砂设施管理         块五百亩设施管理														
-	主管部门		南	阿市城市管	理局			实施	2024年       城市基础设施建设-中心城区夜景亮化提升工程实施单位     南阳市城市       文施单位     南阳市城市       全年执行数     分值       58.9     10       100.0%     100.0%       58.9     -       0     -       0     -       0.00%     -       情况说明     分值 (20)       安排和规划资金管理及支出     5       5     5       6数拐付合法合规     5       5     5       5     5       5     5       3     5       3     4       实际完成情况     2       提升了市政设施管理       绩效指标     5       85%     5       4.25       1项     10       10%     10       10%     10       10%     10					市管理局	
					年初预	算数									
	面日咨全		年度资金	总额:	0										10.00
	(万元)		财政拨	款			58. 9	9	58. 9						<del>-</del>
	(/4/6/														
			単位 负	金	0		0	k± vr			- // /= (00)				
				<b>空机到器</b>	н-		10000000000000000000000000000000000000	情り	化优明 和拥护次入签理五士	- 111					仔仕问题和改进指施
2	<b>欠</b>	. Y.		安排科子!!	<u>土</u> 化	<u> </u>	2归, 找里型			, III				-	
ע	八立日任旧	1)L					- 计制度抑范	一页 亚7次17	7月14日 <i>州</i> 下发的顶目预算资全	-				+	
			祈							-				今后合理道	直写预算绩效, 提高预算绩效管理水平
					.111.00	T T	1-11/91 50//	() V()(·)(	710/01/00/00/11/00		女际会成	<u></u> 售况		1778 8 - 27	( 4000) 5000 SCH40001 50000 major 1
		14-4-41	42.07.41.1		s H										
年度总		城 甲基	□ 位	卩以坟虺尖切	以日						<b>旋</b> 井	<b>Z</b> 他官埋			
—————————————————————————————————————		二级	指标	三级打	指标	年度指	标值		实际值完成值		分值			偏差度	偏差原因分析及改进措施
		经济成	本指标	项目预算	章成本	≤1077	万元		58.9万元		5		5	0.00	
成本	<b></b> 上指标			影响周围舞	¥ 介 正 ヴ										 
		社会成	本指标	生活力	<b>天数</b>	降化 	氐		85%		5	4.	25	-15. 00	但仍有不足之处加以提升
		数量	<b></b> 指标	基础建设工数量	L程项目 量	≥17	项		1项		10	1	.0	0.00	
产出	出指标	质量	指标			=100	0%		100%		10	1	.0	0.00	
		时刻	指标	项目竣工	及时率	=100	0%		100%		10	1	.0	0.00	
效益	<b></b>	社会效	(益指标	提升周边	力环境	提升	ft		95%		30	28	3. 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	目支出绿	责效自评情况表			,		
					2024年					
项目名和					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			6单位		南阳市城市	<b></b>		
		年初刊		<b>平预算数</b>	全年执行数	分值	执行率		得分	
项目资金	年度资金	总额: 0		39. 39	39. 39	10	100.0 %		10. 00	
(方元)	別以抜	款		39. 39	39. 39	-	100.0 %			
() 4 / 2 /	州以专尸官			0	0	=	0.00%		=	
	单位资	金 0	1	0	0		0.00%		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
		安排科学性	下达后,	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	L说明 非和规划资金管理及支出	分值(20) 5			存在问题和改进措施	
资金管理性	書/교		[ 及归,	资金拨付合法		5	5			
英亚日在1	FI DL	使用规范性	展政 府会	计制度规范使用	用财政下发的项目预算资		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	今后合理均	真写预算绩效,提高预算绩效管理	
						实际完成	情况.			
	城市基础设施建设-月					完成仲景路於				
					绩效指标					
				2	害が投た					
					·贝 XX 1日 1/小			•		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标 经济成本指标	三级指标项目预算成本	年度指标值 ≤470.68万元	实		分值 3	得分	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施	
一级指标成本指标			1,244,14	实	实际值完成值				偏差原因分析及改进措施 虽然降低群众正常生活影响 但仍有不足之处加以提升	
2	经济成本指标	项目预算成本 影响周围群众正常	≪470.68万元	实	以际值完成值 39. 39万元	3	3	0.00	虽然降低群众正常生活影响	
2	经济成本指标社会成本指标	项目预算成本 影响周围群众正常 生活天数	≪470.68万元 減低影响天数	实	25际值完成值 39. 39万元 90%	3	3 2.7	0.00	虽然降低群众正常生活影响	
2.14.1	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标	项目预算成本 影响周围群众正常 生活天数 发生扬尘事件次数 基础建设工程项目	<470.68万元 减低影响天数 =0次	实	实际值完成值 39. 39万元 90% 0次	3 3 4	3 2. 7 4	0. 00 -10. 00 0. 00	虽然降低群众正常生活影响	
成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标	项目预算成本 影响周围群众正常 生活天数 发生扬尘事件次数 基础建设工程项目 数量 项目竣工验收达标	≤470.68万元 減低影响天数 =0次 ≥1项	实	字际值完成值 39. 39万元 90% 0次 1项	3 3 4 10	3 2. 7 4 10	0. 00 -10. 00 0. 00 0. 00	虽然降低群众正常生活影响	
成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标	项目预算成本 影响周围群众正常 生活天数 发生扬尘事件次数 基础建设工程项目 数量 项目竣工验收达标率	≤470.68万元 減低影响天数 =0次 ≥1项 =100%	实	な际値完成値 39.39万元 90% 0次 1项 100%	3 3 4 10	3 2.7 4 10	0. 00 -10. 00 0. 00 0. 00	虽然降低群众正常生活影响	

95. 2

总分

					项目支出统	绩效自评情况表					
						2024年					
	项目名称	田田市城市管理局   安藤単位   安藤世位   安藤世位									
	主管部门	南	i阳市城市管理局	T tele VII			N 44-		<u> </u>	<b>7</b> 7 7	
		た☆次人	年初的								
	项目资金										00
	(万元)		研答之 0								
						- 1					
		- 上世英	31/.				分值 (20)			存在问题和	改讲措施
			安排科学性		金下达后,我单位及	好安排和规划资金管理及	7 <b>4</b> para	1177		17 11 17 0 1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Š	资金管理情	况	拨付合规性		资金拨付合	法合规					
		777		居耳	<b>文府会计制度规范位</b>	使用财政下发的项目预算资					
	1				<b>台</b> 埋管埋顶算绩效,	认具填与预算绩效情况			今后合理填	与预算绩效,	提高预算绩效管理
		预期目標	示								
F度总		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					
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	<b>示值</b>	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	<b>本指标</b>	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		
		数量指标	垃圾焚烧处理能力	≥85%	ó	90%	10	10	0.00		
产出	出指标	质量指标	固废处理情况	≥85%	ó	90%	10	10	0.00		
		时效指标	垃圾处理及时性	≤1009	%	100%	10	10	0.00		
÷4- →	4 HV 1-	社会效益指标	生活垃圾处理占比	≥90%	Ó	90%	12.5	12. 5	0.00		
윘血	<b>正1百</b> 个小	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%	Ó	90%	5	5	0.00		
				·					<del>                                     </del>	<b>.</b>	

-					项目支出		<u> </u>			
					ЛПДШ	2025年05月				,
	项目名称				市直安置到行	企业转岗退役士兵经费缺口	转岗退役士兵工资部	缺口补助		
	主管部门		阳市城市管理局		实	<b>施</b> 单位		南阳市城市	<b></b>	
			年初	<b>页算数</b>	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额:	0	2630. 4	2630. 4	10	100.0 %		10. 00
	(万元)		次	0	2630. 4	2630. 4	_	100.0 %		
		财政专户管理 单位资金		0	0	0		0.00%		=
		平位贝3	立.	0			分值 (20)	得分	- 存在问题和改进措施	
			安排科学性	<b>答</b>	全下达后,我单位。	及时安排和规划资金管理及	5	4	今后	及时合理安排资金管理情况
Š	资金管理情	况	拨付合规性		拨付	合规合法	5	5		
			使用规范性			使用财政下发的项目预算资		5		
	1		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	今后合理境	其写预算绩效,提高预算绩效管理7
		预期目标	<u> </u>				实际完成	情况		
F度总 本目标		城管局转岗退役士兵	工资缺口补助				完成了转岗退役	<b>上兵工资补助</b>		
						绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	<b>示值</b>	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	<b></b> 上指标	经济成本指标	工资缺口补助	≤494万	元	494万元	10	10	0.00	
		数量指标	享受补助人员	按照规定	人数	100%	100% 10		0.00	
产出	出指标	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	<b>益指标</b>	社会效益指标	补助覆盖面	所有人	Д	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										

				I	页目支出约	责效自评情况表				
						2024年				
	项目名称					中心城区内河供水费用(2	2023年度)预拨			
	主管部门		城建专款	五		施单位 人名拉 名卷	/\ /±:	南阳市城市	<u> 下管理局</u>	<b>7</b> 8.7\
		左麻液人	年初到		年预算数	全年执行数	<u> 分值</u>	执行率 100.0 %	-	得分
	项目资金	年度资金 财政拨		)	400	400 400	10	100.0 %	1	10.00
	(万元)		班资全 (	)	0	0		0.00%		
		单位资			0	0		0.00%		<del>-</del>
						兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			时安排和规划资金管理及	5	5		
6	资金管理情	况	拨付合规性	九六人	<u> </u>	付合法合规	5	5		
			使用规范性 算绩效管理情况			财政下发的项目预算资金   真填写预算绩效情况	<u>5</u> 5	5 4	A E A 珊 fi	真写预算绩效,提高预算绩效管理水
			121 2 to 2	口任日.	生!!! 异坝双, 的	[			フルロ生物	具 列
	72712177	规划和高效使用资金,确位 全、稳定、可持续运行,				# 1 =			V 1 b 2 . #	支展和居民生活提供可靠的水资
		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
	人1日小小	——5次1日4小		平/文泪 小 直		关你但儿戏但		14.0		
成本	<b>本指标</b>	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	
		数量指标	供水数量	≥1800万立方⇒	*	1800万立方米	10	10	0.00	
产出	出指标	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	
*h- }-	* +\-\	社会效益指标	提高内河区域环境	提高		95%	12. 5	11.88	-5. 00	合理安排恢算负金,促进在会效益发展,下一步继续努力, 提高社会效益指标。 合理安排恢算负金,促进生态
※以血	<b>益指标</b>	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		

						<u></u> 而日支出约		<u> </u>						
				,	<u>*</u> .	лпхш	<u> 2024</u> 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	同阳市城市管:			实	拖单位 		南阳市城	市管理局				
				年初预算	算数 全	年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金	总额:	0		5	5	10	100.0 %		10. 00			
	(万元)	州以扬	款	0		5	5	-	100.0 %					
	0 1 7 = 7	财政专户管	<b>性负金</b>	0		0	0	_	0.00%					
		单位资	並	0		0 性	0	- 0.00% 分值 (20) 得分						
			安排科学性	Ė	大后.:	我单位及时穿挂	和规划资金管理及支出	5	5		行任问题和以及指爬			
ř	资金管理情	况	拨付合规性	<u> </u>	2/11,	次 <u>中国</u> 次司 (5)	付合法合规	5 5						
	<u> </u>	-	使用规范性	E	会计制	度规范使用财政	下发的项目预算资金	5 5						
		到	页算绩效管理 <sup>4</sup>		管理预	算绩效,认真填	写预算绩效情况	5	4	今后合理境	真写预算绩效,提高预算绩效管理水平			
		预期目:	标			实际完成情况								
年度总 体目标		用于应急抢险救助工作(		(学)		完成了应急抢险救助工作								
							绩效指标							
一组	及指标	二级指标	三级指	<b></b>	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			
成才	<b></b> 上指标	经济成本指标	补助标	<b>示准</b>	≤5万元		5万元		10	0.00				
		数量指标	防汛救灾	ア次数	≥3次		3次	10	10	0.00				
产出	出指标	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%	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	满意度指标 服务对象满意度指标 救援对象满意度						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					补发李春富抚	恤金					
	主管部门	南	阳市城市管理局			施单位		南阳市城市	<b></b>			
			年初到	0.算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金	总额: (	0	0.58	0. 58	10	100.0 %		10.00		
	(万元)	火1以1次	款	0	0.58	0. 58	_ =	100.0 %				
	(/1/6/	财政专户管	理资金(	0	0	0	-	0.00%				
		单位资	金 (	0	0	0		0.00%				
			2. U. 3. W D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	f	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
2/	5	NET	安排科学性	<u>\</u>	资金下达后,我单位 <i>。</i>	及时安排和规划资金管理及	5					
5	8金管理情况	况	拨付合规性		分金孩	付合法合规	5	5				
		77	使用规范性		西政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资 5 5 合理管理预算绩效,认真填写预算绩效情况 5 5							
			算绩效管理情况		台埋官埋顶昇须效,	<b>认具</b> 項与						
		预期目标	示				实际完成	情况				
£ 12 1/		补发李春富拉	无恤金				已完成	<b></b>				
年度总 体目标												
						绩效指标						
一级	<b>及指标</b>	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		
<b>卒</b> 山	1指标	数量指标	补发李春富抚恤金	≤0.	58	100%	25	25	0.00			
) Ц	111111	时效指标	工作完成及时性	及时	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	≥10	00%	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											

							目支出经		<u> </u>			
							<u>п Л Ш г</u>	2024年	<del>-</del>			
	项目名称					j	城市基础设施	施建设-白河湿地公园景观	Q带月季景观提升工程	星二标段		
	主管部门		南	间市城市管理局			实	施单位		南阳市城	市管理局	
		<u> </u>			年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	<u> </u>	年度资金		0		100	100	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	<u> </u>	财政拨 财政专户管	款 四次人	0		100	100	=	100. 0 % 0. 00%		
		$\vdash$	<u></u>	<u> </u>	0		0	0		0.00%		
		+	平匹贝.	<u> </u>					分值 (20)	得分	+	存在问题和改进措施
				安排科学性		资金下达局	f,我单位及	好安排和规划资金管理及		5		11 压力忍师权及11加
Š	资金管理情	况		拨付合规性	,		资金拨	付合法合规	5	5		
				使用规范性		居政府会记	十制度规范位	使用财政下发的项目预算资		5		
				算绩效管理情况	兄	合理管理	里预算绩效,	认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理境	[写预算绩效,提高预算绩效管理水平
			预期目标	示					实际完成	<b>対情况</b>		
城市基础设施建设-市政设施类项目 体目标												
	•							绩效指标				
一组	及指标	二组	级指标	三级指标	5 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
		经济质	成本指标	项目预算成	★   <	〔1077万元		100万元	5	5	0.00	
成本	<b>本指标</b>	社会原	成本指标	影响周围群众 生活天数	:正常	降低		90%	5	4. 5	-10.00	
		数量	量指标	基础建设工程 数量	[项目	≥1项		1项	10	10	0.00	
产出	产出指标 质量指标 项目竣工验收达标 率							100%	10	10	0.00	
	时效指标    项目竣工及时率					=100%		100%	10	10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 提升周边环境 摄						提升 90%		30	27	-10.00	
	总分 100 94.5											

					项目支出约	责效自评情况表				
						2025年05月				
	页目名称					城市基础设施建设-车站	占路标段工程款			
主	E管部门		城管局	T fefe WI		施单位 	// /-	南阳市城市	<u> </u>	70.7
		F 17 1/2 A	年初刊	. 121 224	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项	页目资金	年度资金	总额: 0		79. 51	79. 51	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨题 财政专户管理	款		79. 51	79. 51		100.0 %		=
		単位资金	理资金 0 金 0		0	0	<del>-</del>	0.00%		<u>-</u>
		平位贝:	<u>str.</u> 0	<del>'  </del>			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	Fi		排和规划资金管理及支出		5		11年内医师以近旧旭
资金	管理情	7兄.	拨付合规性	- 1 ~	资金拨付合		5	5		
J			使用规范性	居正		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,	责效,提高预算绩效管理水平				
							实际完成	情况		
		城市基础设施建设-月					完成车站路月季			
年度总 体目标										
						绩效指标				
一级指	旨标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目预算成本	≤470.68	万元	79.51万元	3	3	0.00	
成本指	<b>á</b> 标	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	
		数量指标	基础建设工程项目 数量	≥1项	į	1项	10	10	0.00	
产出指	旨标	质量指标	项目竣工验收达标 率	=100%	6	100%	10	10	0.00	
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	6	100%	10	10	0.00	
效益指	效益指标 社会效益指标 提升辖区环境					90%	25	22. 5	-10.00	虽然提升辖区环境,但仍有 足之处加以提升
满意度打	指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	6	90%	5	5	0.00	
			总分		·		100	95. 1		

					面日去虫:								
						<u> </u>	-						
	项目名称					2024年城区广场管	理经费						
	主管部门		城管局			施单位		南阳市城市管	理执法支				
				<b></b>	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金		10	10	8	10	80.0 %		8.00			
	(万元)	火化	款1	10	10	8	-	80.0 %					
	()4)4)	财政专户管		0	0	0	_	0.00%		_			
		单位资	金	0	0	0		0.00%		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -			
			安排科学性	- タク	情况说明 资金下达后,我单位及时安排和规划资金管理及		<u> </u>	得分 5		存在问题和改进措施			
	资金管理情	) <sup>—</sup>	发研码子注		资金拨付合法合规		5	5					
'	火亚日吐用		使用规范性	据 社	万 東 30 7 府 会 计 制 度 坝 菏 6	使用财政下发的项目预算资		5					
		预	算绩效管理情况			认真填写预算绩效情况	5	5					
					实际完成情况								
年度总体目标	监督、检查 施运转、E	查、 指导市中心城区内非 环境 卫生; 负责中心城区	财政投资广场的场容 内广场的城市综合执	场貌、设 法工作。	较好完成中	<sup>1</sup> 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							
一鈞	及指标	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			
成才	<b>本指标</b>	经济成本指标	预算成本	≤10万万	T.	8万元	10	10	0.00				
		数量指标	监督检查社会化广 场	≥5个		5个	10	10	0.00				
产出			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	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	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			

94.94

总分

						绩效自评情况表	•			
						2025年05月	<del>-</del>			
	项目名称					2024年解放广场	维护费			
	主管部门		城管局			施单位		南阳市城市管	理执法支	
				2121 224	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		30	30	19	10	63. 33 %		6. 33
	(万元)	炒炒火炒	<u> </u>	30	30	19	=	63. 33 %		=
		财政专户管 单位资		0	0	0		0.00%		
		- 平位贝	並.	0			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)	支时安排和规划资金管理及		5		17 区内边界区处16池
箩	资金管理情	况	拨付合规性		资金拨	付合法合规	5	5		
			使用规范性	居政府	会计制度规范值	吏用财政下发的项目预算资		5		
			算绩效管理情况		管理预算绩效,	认真填写预算绩效情况	5	5		
		预期目标	示				实际完成	情况		
	保障解放厂	<sup>-</sup> 场区域内的场容场貌、设	设施运转、环境美化、	公共秩	较好完成	成了解放广场区域内的场容	F场貌、设施运转、F	「境美化、 公共秩序及	各类活动	的监督管理工作。
年度总 本目标		序及各类活动的	监督管理。							
									1	
				,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
一级	及指标	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	<b></b>	经济成本指标	预算成本	≤20万元		19万元	10	10 10		
			,							
		数量指标	维修维护完成率	=100%		100%	10	10	0.00	
		X至1647		100%		100/0	10	10	0.00	
١، حج	1 TN T-	CHWL		1000		1000/	10	10	0.00	
产出	出指标	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	<b>á指标</b>	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			

					目支出组	责效自评情况表			-1	
						2025年05月				
	项目名称					火车站广场维护费	(2024)			
	主管部门		城管局			拖单位		南阳市城市管	理执法支	
			年初到		F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			30	18	10	60.0 %		6. 00
	(万元)	炒炒炒炒		0	30	18	-	60.0 %		
	0,7,-,	财政专户管:			0	0	-	0.00%		<del>-</del>
		单位资	金 (	)	<u>0</u>	0 兄说明	分值 (20)	0.00% 得分		- 存在问题和改进措施
			安排科学性		后 我的位因	元成明 时安排和规划资金管理及		1号分		付住 问
¥	多金管理情	<b>〉</b> 무	拨付合规性	- 火亚丁心	四, <b>以</b> 平位及 答全拨	付合法合规	5	5		
y	(水口/工川		使用规范性	居政府会	计制度规范使	<b>万月以及</b> 一月财政下发的项目预算资		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		
							实际完成	. 情况		
ŀ	伊陰小左	站广场的场容场貌、日常设		辛美心 松石		广坛口带的识族姓 (核)			1. 按 化 羊 华	<b>E监督管理和综合执法工作。</b>
<u></u> — ≰⊼		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
	× 111 1/1.			1/2,1117.12	-	<b>大小、正方小人正</b>	7, 12	10,50	7147217	)
成本	x指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元		18万元	10	10	0.00	
		数量指标	设施维修 (护) 率	=100%	100%		10	10	0.00	
产出	出指标	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	效益指标 社会效益指标 提升了场容场貌					90%	25	22. 5	-10.00	不断完善城市管理和服务, 到优秀的社会效益指标
满意	度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥90%	≥90% 85%		5	4. 72	-5. 56	不断强化城市管理执法服务 识,不断推动城市管理精细 水平,达到优秀的市民满意
			总分				100	93. 22		

							项		责效自评情况	表					
									2025年05月						
	项目名称			124 884 121				ehs 2	综合执法业务	费(20	024)	-t-r	70 -1-1-A-1-AV	em Lt. N.L. also	71
	主管部门			城管局	h- An 72	: John Mal.	A 700		施单位	_	// / <del>-</del>	南!	日市城市管	埋执法支	
			左应次人;	4 25	年初预			预算数 .50	全年执行数	_	分值		执行率 76,67 %		得分 7,67
	项目资金	-	年度资金总财政拨款		150			.50	115 115	_	10		76. 67 %		- 1.01
	(万元)		财政专户管理		190			0	0	_			0.00%		
			単位姿を		0			0	0	+			0.00%		
			平匹贝3	IZ.	0				兄说明		分值(20)		得分		存在问题和改讲措施
				安排科学	4	-	<b>F金下</b> 达月		时安排和规划资金管理	理及	5		5		11 正円返布以近頂應
12	金管理情	28.		拨付合规划		f	4.3E   A2/F		付合法合规	-14	5		5		
	4 Jan 12 - 11 11 2	~~		使用规范性		į,	a政府会ì		用财政下发的项目预算	算资	5		5		
			预	算绩效管理	情况				认真填写预算绩效情》		5		5		
			预期目标	К			实际完成情况								
体目标	上國教育 四大行动 度,以更	人民城管为人 化落实"一针 这一主线合合 深化综合执 坚定的自信、	被, 打造两个 法创新转型, 更扎实的作风	努力提升和 努力提升和 八、更有力的	化二坝机制 群众获得感 的举措,推	i,深無 ik、满意 it动城市			绩效指标						
									须双指怀						
一级	指标	二级	指标	三级扫	旨标	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』 成2	业务预算 本	≤150	万元	115万元			10	10	0	0.00	
		数量	指标	综合执法』 完成		=10	0%	100%			10	10	0	0.00	
产出	出指标	质量	指标	综合执法』 性	<b>业务规范</b>	规》	范		100%		10	10	0	0.00	
		时效	指标	综合执法》 及时	业务开展 性	及日	时		100%		10	10	0	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 提高城市精细化管 理水平					提	竒		90%		25	22.	. 5	-10.00	不断完善城市管理和服务,不 断推动城市管理精细化水平
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度					≥9	0%		80%		5	4.	44	-11. 11	深入践行人民城管为人民工作 理念,努力提升群众满意度
	总分 100 94.61														

# 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-条内河沿线园林绿体	"1050"专项 <sup>3</sup> 七专项提升、温	攻坚行动梅溪河  凉河等五条内	可等三条内河上 河沿线线路灯	二游增建叠石: 具等亮化设施	堰、梅溪河等 5维修工程	五条内河苗木补种补栽、梅溪河等五		
主管部门	南阳市城市	 管理局	实施	<u></u> 单位		南阳市	城市河道治理中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
-5T: F1 V# A	年度资金总额	0	109. 75	109. 75	10	100.0 %	10.00		
项目资金 (万元)	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%	_		
			情况	说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学	安排科学性		资金,在拨付付给各施工单 过四个工程项 让、监理费用 款多少支付到	5	5			
资金管理情况	拨付合规	见性	资金拨付流程 不及时。	合规,但拨付	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	5性	做到专款专用 程符合预算支 度规定。	,资金使用过 出财务管理制	5	5			

I						1		Ī	
		预算绩效	文管理情况	绩效管理 事中有监	!做到事前有目标, i控,事后有评价。	5	5		
		预期目标				<u>.</u>	实际完成情况		
年度 总体 目标	支付"1050 上游增建叠 补栽、梅溪 升、温凉河 施维修工程	"专项攻坚行动榜 石堰、梅溪河等五 河等五条内河沿约 等五条内河沿线约 工程款。	孫河等三条 P 孫内河苗木裕 國林绿化专马 路灯具等亮化	文河 大种 过提 增建叠石 绿化专项 上设 目的设计	2年完工的南阳市中 1堰工程、梅溪河等 1提升工程、温凉河 、勘察、监理费用	五条内河沿: 等五条内河;	线苗木补种补精 沿线线路灯具等	등项攻坚行 线工程、椎 等亮化设施	厅动梅溪河等三条内河上游 每溪河等五条内河沿线园林 拖维修工程以及以上工程项
				·	绩效指标				
_	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	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	10	10	0.00	
		数量指标	7050 专 项攻坚行动 涉及我单位 工程数量	=4个	4个	10	10	0.00	
产	出指标	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	
řsk	社会效益指标 提升城市品 味		提升	100%	10	10	0.00		
×X	生态效益指标 美化城市环 境			美化	100%	15	15	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度 周边居民满 指标 意程度				98%	5	5	0.00	

总分	100	98	
			1

### 项目支出绩效自评情况表 2024年 城市基础设施建设-南阳市邕河上游清淤工程 项目名称 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 全年执行 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 得分 数 年度资金总额 0 30 30 100.0 % 10.00 10 项目资金 财政拨款 0 30 30 100.0 % (万元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 合理安排资金,拨付到位 后立即将工程款全部支付 安排科学性 5 5 给施工单位。 拨付流程合规, 但资金拨 问题:工程欠款时间较长。措施:加 付不够及时,欠款时间较 拨付合规性 2 5 大与财局沟通力度。 长。 资金管理情况 做到专款专用,及时支付 ,资金使用过程符合预算 使用规范性 5 5 支出财务管理制度规定。 绩效管理做到事前有目标 预算绩效管理情况 、事中有监控、事后有评 5 5 价。

年度	预期目标	实际完成情况							
总体 目标	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	
	数量指标	量指标 基础建设工程数量		1个	10	10	0.00	
产出指标	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	
XX.皿.1目4小	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							

# 项目支出绩效自评情况表

2024年

2024年										
项目名称		城市	方基础设施建设-活	<b>温凉河南</b> 阳	旧卷烟厂段河堤	防洪抢险加	固工程			
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位	Ĺ	南阳市城市河道治理中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0	10	10	10	100.0 %	10.00			
项目资金 (万元)	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%	_			
		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				
资金管理情况	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	使用规范性		资金使 支出财 。	5	5				
	预算绩效管理	情况	绩效管理做到事 标,事中有监控 有评价。	前有目,事后	5	5				

年度总		预期	目标		实际完成情况					
体目标		凉河南阳卷烟厂	<b>没河堤防洪抢险加</b> 固	支付2022	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		
		   数量指标 	基础建设工程数量	=1个	1个	10	10	0.00		
   产出 	产出指标	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		
<i>&gt;</i> 4 →	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		
XX fml   	.1日 小	生态效益指标	减少洪涝灾害的发生	减少	100%	15	15	0.00		
满意周	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						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 实施单位 主管部门 南阳市城市城管局 南阳市城市河道治理中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0 518.17 518.17 10 100.0 % 10.00 项目资金 财政拨款 518.17 100.0 % 0 518, 17 (万元) 财政专户管理资金 0 () 0 0.00% 单位资金 0.00% 0 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 资金安排科学合理, 拨付到 位后立即按照工程量和欠款 安排科学性 5 5 金额分别支付给两个标段的 施工单位。 资金拨付流程合规,但资金 问题: 拖欠工程款时间较长。措施: 加 拨付合规性 2 5 资金管理情况 大与财局的协调力度。 拨付滞后。 做到专款专用,及时支付, 资金使用过程符合预算支出 使用规范性 5 5 财务管理制度规定。 绩效管理做到事前有目标、 预算绩效管理情况 5 5 事中有监控、事后有评价。 预期目标 实际完成情况 住度員

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	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	
	数量指标	基础建设工程项目数 量	=2个	2个	10	10	0.00	
产出指标	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。
24 V. 115 1 =	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	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 全年预算数 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 60,66 100.0 % 0 60.66 10 10.00 项目资金 财政拨款 60, 66 60, 66 100.0 % 0 (万元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 单位资金 0 0 0 0.00% 存在问题和改进措施 情况说明 分值(20) 得分 资金安排科学合理,财局拨 安排科学性 付到位后立即全部支付给该 5 5 标段的施工单位。 资金拨付流程符合财经法规 问题:工程款拖欠时间较长。措施: 拨付合规性 的管理规定,但资金拨付滞 2 5 加大与财局沟通力度。 资金管理情况 后,欠款时间较长。 做到专款专用,及时支付, 资金使用过程符合预算支出 使用规范性 5 5 财务管理制度规定。

							_					
	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		预期	目标		实际完成情况							
体目标	支付南  工程款。		台理两岸生态景观建设	支付2019年	完工的温凉河综合	合治理两岸生	<b>三</b> 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				
		数量指标	基础建设工程项目 数量	=1个	1个	10	10	0.00				
产出	指标	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	七.	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00				
XX 盒	1百小	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

项目名称		城市基础设施建	设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	实施单位		南阳市城市河道治理中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0	96. 15	96. 15	10	100.0 %	10. 00			
项目资金 (万元)	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%	-			
			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				
资金管理情况	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	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				
	预算绩效管	预算绩效管理情况		事前有目标 事后有评	5	5				

			新田 F			ञ	<b>医学术桂</b> 加			
年度总		预期目标 			实际完成情况					
年度总体目标 支付邕河市民服务中心中区段河道西岸河堤加 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							P抢险加固维修工程款96.15			
一级指	f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	

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	
	数量指标	基础建设工程数量	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	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	
汉人皿.1日4小	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 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 20 100.0 % 10.00 10 项目资金 财政拨款 20 20 20 100.0 % (万元) 财政专户管理资金 () 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0.00% 0 分值(20 情况说明 得分 存在问题和改进措施 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 安排科学性 5 5 金。 资金拨付流程符合财经法规 的管理规定,并按照预算批 拨付合规性 5 5 资金管理情况 复金额在汛期来临前足额拨 付。 做到专款专用,资金使用符 问题:资金不足,汛期设备检修费 合预算支出财务管理制度规 用只能先支付一部分。措施:增加 使用规范性 5 财政预算资金安排。 定。

		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		预期目标		实际	完成情况	
总体   目标	为了保障》 费、宣传第 关费用。	刊期工作顺利开展,需要办公、会务 费、场地布置、租赁费、燃油费等相	及时在汛期来临之前进行防汽车度降雨量较大的情况下确实	ת演练,储名 保汛期平稳原	备防汛物资 度过。	於并对河道闸坝设备进行检修,在本

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	
	数量指标	进行防汛演练次数	=1次	1次	5	5	0.00	
) ) ) 产出指标	<b>双里</b> 加	汛期防汛工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
/ 山1月7小	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	
	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	
效益指标	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		

项目名称				汉城河管养经	费2024		
主管部门	南阳市城市城	管局	实施	i 单位		南阳市	万城市河道治理中心
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55	55	50	10	90. 91%	6. 36
项目资金 (万元)	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%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	ŧ	根据河道管理 ,在财政资金 ,分主次抓重 安排资金。	有限的情况下	5	5	
资金管理情况	拨付合规划	生	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	<b>±</b>	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			里做到事前有目标、 益控、事后有评价。	5	5				
		预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标 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。								完成绿地养护工作及沿线游 。			
						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		
	-		粉旱比坛	河松河答理匕舟	-6400半	6400¥	10	10	0.00		

汉 11111	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				

项目名称				梅溪河管养组	<b>圣费2024</b>			
主管部门	南阳市城市		实放	拖单位	南阳市城市河道治理中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	90	10	94. 74%	7. 90	
项目资金 (万元)	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%	-	
			情况	兄说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学	2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。	
资金管理情况	使用规范	5性	合预算支出版  定,但由于资  障河道管理工	l,支付过程符  务管理制度规  金不足,为保  作顺利开展,  票据积压,未	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		预期目标	实际完成情况					
37. 7.	完成梅溪河 护工作,沿 维护工作。	水面、步道清洁工作,两岸绿地养 线闸坝、路灯、护栏等设备的运行	本年度完成了梅溪河治理范围闸坝、路灯、护栏等设备的运	]内河道水面、 行维护工作。	步道的清洁	工作,绿地养护工作及梅溪河沿线		

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	
	数量指标	梅溪河管理长度	=8800米	8800米	10	10	0.00	
		梅溪河两岸绿化达 标率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	质量指标	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	
	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00	

XX 皿.1日小	生态效益指标		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				

	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		实施卓	单位	南阳市城市河道治理中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	155	155	130	10	83.87 %	8. 39		
项目资金 (万元)	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%	_		
			情况记	<b></b>	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	<del>学</del> 井利 <del>学</del> 林		实际需要,在 的情况下,分 抖学合理安排	5	5			
     资金管理情况	拨付合规性	Ė	拨付流程合规, 安排足额拨付。	但未按预算	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		预期目标	实际完成情况				
总体 目标	完成城区暗渠、明护工作。	河道水面、河堤、引水、污水管道、 渠、闸坝、桥梁、公厕等的管理和维	完成了城区河道水面、河堤、 和维护工作。	,引水和污水管	言道、暗渠、	明渠、闸坝、桥梁、公厕等的管理	

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	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	
		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。
	数量指标	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		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	
	灰 里 1日 4小	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	
	社会效益指标	促进城市可持续发 展	促进	100%	10	10	0.00	
效益指标	4. 云 双 皿 钼 你	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					
		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			
项目资金 (万元)	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%	_			
			情况i	说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科等	学性	根据河道管理 要,在财政资 况下,分主次 学合理安排资	金有限的情 抓重点,科	5	5				
	拨付合规	见性	拨付流程合规, 预算安排足额;	,但未按照 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。			
资金管理情况	使用规范	<b>芭性</b>	做到专款专用, 符合预算支出! 度规定,但由 , 又得保障河; 得以开展,所 支出票据积压, 支付。	财务管理制 于资金不足 道治理工作 以造成部分	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		预期目标		实际完成情况				
年度 总标	完成三里河护工作,三	[河道水面、步道的清洁工作,绿地养 [里河河道沿线路灯、闸坝、截污管道 ]运行、管理和维护工作。	本年度完成了三里河河道水 闸坝、截污管道、护栏等的	面、步道的流 运行、管理、	青洁工作,约 维护工作。	绿地日常养护工作及三里河沿线路灯、		

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	
	数量指标	三里河管理长度	=8700米	8700米	10	10	0.00	
产出指标	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	
厂山作业	<u> </u>	三里河闸坝、管道 、窨井维修维护合 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	
<b>劝</b>	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00	

※义皿.1目4小	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		

		2024							
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	实施单位		南阳市城市河道治理中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	65	65	60	10	92. 31%	6. 92		
项目资金 (万元)	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%	_		
			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			
资金管理情况	拨付合意			合规,但未按 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 专算但首 所 所 所 所 所 所 的 所 的 所 的 所 的 所 的 所 的 所 的	专用,支付过程符 出财务管理制度规 于资金不足,为保 理工作顺利开展, 支出票据积压,未 付。	5	3	问题:资支付。措	金不足,票据积压未能及时 施:厉行节约,压缩开支。			
		预算线	责效管理情况		绩效管理做到事前有目标、 事中有监控、事后有评价。		5	5					
		预期目	目标			实际完成情况							
年度总体目标	绿地的	凉河河道水面、河管理工作,河道沿坝等设备的运行和	可堤、景观坝、公厕 3线照明亮化、视频 1维护工作。	明亮化、视频监门		成了温凉河河道管3 护栏、路灯、视频!	理范围内的水 监控、游园等	面、河堤的:的运行、维	清洁工作, 修和维护.	,绿地养护工作,温凉河沿 工作。			
						绩效指标							
一级扫	指标	二级指标	三级指标	年月	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			
成本技	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				
		数量指标	温凉河管理长度	=(	6000米	6000米	10	10	0.00				
	文山北長 质量指		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				
产出	指标   	<b>火 里</b> 1日小	温凉河闸坝、监 控、照明等设备 的维修、维护完 成合格率	Ξ	=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	
*** **	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	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 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 10.00 81 81 100.0 % 81 10 项目资金 财政拨款 81 81 81 100.0 % (万元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 存在问题和改进措施 得分 提取的代征手续费能及时按比例 安排科学性 5 5 支付给各代征单位。 拨付流程合规,按照年初预算足 拨付合规性 5 5 资金管理情况 额拨付。 做到专款专用,使用过程符合预 使用规范性 5 5 算支出财务管理制度规定。 绩效管理做到事前有目标、事中 预算绩效管理情况 5 5 有监控、事后有评价。

	预期目标	实际完成情况
年度总 体目标	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。

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	
	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	
产出指标	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代征各条,是以年初制定的代征系统,是以年初制定的任务。
		总分			100	98. 68		

				,			
项目名称				邕河管养经	费2024		
主管部门	南阳市城市管	财政拨款       145         故专户管理资金       0         单位资金       0	实施!	単位		南阳市	万城市河道治理中心
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	   执行率	得分
	年度资金总额	145	145	128	10	88. 28%	6. 07
项目资金 (万元)	财政拨款	145	145	128	_	88. 28%	_
	财政专户管理资金	中管理资金 0		0	-	0.00%	_
	单位资金 0		0	0	-	0.00%	-
			情况i	说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学	性	根据河道管理努 财政资金有限的 主次抓重点,和 资金。	实际需要,在 约情况下,分 科学合理安排	5	5	
资金管理情况	拨付合规	性	资金拨付流程台 照预算安排足额	予规,但未按 预拨付。	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。

		1	使用规范性	做到专款 合预算支 定,但由 部分票据 付。	专用,支付过程符 出财务管理制度规 于资金不足,造成 积压,不能及时支	5	3		金不足,票据积压不能及时施:厉行节约,压缩开支。			
		预算	I.绩效管理情况	绩效管理 事中有监	做到事前有目标、 控、事后有评价。	5	5					
		预	期目标		实际完成情况							
年度总体目标	邕河河清洁,	可道及绿化管养 两岸进行绿化	经费: 邕河水面、 , 邕河闸、坝维护	步道 完成邕河 、路灯、	河道管理范围内的/ 游园、护栏等设备的	《面、步道清 的运行维护工	洁工作,两点 作。	岸绿地养护	中工作,邕河河道沿线的闸坝			
					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				

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	
	数量指标	邕河管理长度	=12200米	12200米	11	11	0.00	
		邕河河道闸、坝 维修、维护达标 率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	   质量指标 	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	
双皿1目4小	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	支出线		评情况表					
								5/1/2025						
	项目名称				202	3市窨井	设施专项图	2.	之 之励及奖补资金(窨井	+盖专项整治)(	2023年结束	专)		
	主管部门			城管					单位		阳市市政理	环卫服务口	卢心	
					年初預	算数	全年預	5算数	全年执行数	分值		执行率	得	分
	项目资金		年度资金	金总额:	18	2	18	32	182	10		100.0 %	10.	00
	(万元)		财政:	拨款	18	2	18	32	182	_		100.0 %	-	_
対政											-	_		
单位资金 0 0 0 - 0.00% -												_		
情况说明 分值(20) 得分 字在问题和改过													口改进措施	
安排科学性 算安排科学合理,资金拨付进度符合实 5 4.87														
资金管理情况 拨付合规性 预算、项目进度、绩效目标完成情况 5 4.89												21114 201		
				使用规					见和预算用途统筹使	5		4. 92		
				预算绩效	管理情况			评价指标	体系,并开展绩效	5		4. 93		
年度总			预期							实际完成情况			_	
体目标		完成	窨井盖专	项整治任务	务。			损坏劣	及行人车辆	安全。				
								绩效指标						
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度扫	指标值	实	际值完成值	分值	得	身分	偏差度	偏差原 因分析
rt; -k	指标	经济成	本指标	主括各分		≤18	2万元		182万元	7		7	0.00	
八八	竹百小	生心がり	見 <b>以平</b> 旬	主荷行力	(有)字物 故玄	>:	85%		85%	3		3	0.00	
	安山北京 医鼻北京 初 <u>梅</u> 世钟帝						98%		100%	10	]	10	0.00	
产出	厂出指外						98%		98%	10	]	10	0.00	
		时效	指标	サスト 単人 応さ	以 学 以 学 以 学 以 学 以 学 以 学 以	≤24	小时		20小时	10	]	10	0.00	
	指标	社会效		业方应均	上站 4住	效果	显著		100%	25		25	0.00	
满意	度指标		K俩总及 坛	育开以加 <u>人</u> 进	舎 庇	≥	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						202	4年度城市	基础设施建证	<b>殳费</b>				
	主管部门				管局			实施	单位			阿市市政政	不卫服务中心	<u></u>
			年	初预算数		全年预	算数	全年	丸行数	分	值	执行率		得分
	年度资金总额	į:		0		1885	.86	188	5.86	1	0	100%		10
项目资金 (万元)	财政拨款			0		1885	.86	188	5.86 -			100%		_
	财政专户管理	资金		0		0		(	)	-		0.00%		_
	单位资金			0	0			(	)	_		0.00%		-
					情况说明					分值(20)		得	分	存在问题和改进措施
	安排科学性				资金安排合理,符合项目需求					5			5	无
资金管理情况	拨付合规性				拨付流程规范,符合相				5			5		无
	使用规范性				<del>                                       </del>	金使用规范				5		5		无
	预算绩效管理情况				<u></u> 绩效目标明确,管理到位 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			Σ		5			1	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 已完成年度建设任务,城市功能得到提升					
		完成年月	城市基础设	施建设任务,持	提升城市功能				已第	尼成年度建设	设任务,城市 1	5功能得到拉	是升 ————	
						<u> </u>			,				•	
	吸指标	二级指标		5级指标	年度指	旨标值	实际值	完成值	分	值	得	<u>分</u>	偏差度	偏差原因分析及改进
	本指标	经济成本指标		费用控制率	≤10		100		10		1		0%	无偏差
产	出指标	数量指标	建设	项目完成数	15	个	15	<u> </u>	1	15 1		15		无偏差
	出指标	质量指标		验收合格率	100		100	)%	1	0	10		0%	无偏差
	出指标	时效指标		按时完成率	≥90		95		5			5		按时完成率达标
	益指标	社会效益指标		的能提升效果	显著	提升	显著:	提升		5	2		8%	效果良好,但部分区
満意度指标									-3%	满意度达标				
			总分						10	00	9	7		

			项目支出	遗数自评情况表							
				2024年度							
项目名称				2024年	<b>F渗滤液运行费</b>						
主管部门		城管局		实施单位	,			南阳市市政	环卫服务中	心	
			年初预算数	4	全年预算数		全年执行	数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金	<b>总总额</b> :	270	2	270		270		10	100%	10
	财政	拨款	270	2	270		270		-	100%	-
(万元)	财政专户	管理资金	0	C	)		0		-	0.00%	-
	单位	资金	0	C	)		0		-	0.00%	-
	资金管	理情况		情况说明					存	在问题和改	进措施
资金管理	安排和	<b>科学性</b>			5	4.9					
情况	拨付台	<b>规性</b>	资金	拨付及时合规		5	4.9				
	使用規	<b>见</b> 范性	资:	资金使用规范							
	预算绩效	管理情况	绩	绩效管理规范					缓	效评价可更	细致
	年度总	<b>井日仁</b>	预期目标		·			实际:	完成情况		
	十段心	144 日 7小	改善居民居住环境程度		,	渗	滤液处理	工作全面完成	<b>龙,居民居</b>	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	随	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%		
·		数量指标	渗滤液全年处理量	≥109500吨	110000吨		15	15	0%		
产出指标		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	液及时处理率 ≥95% 96% 5 5		5	0%				
效益指标		社会效益指标	改善居民居住环境程度	<b>善</b> 居民居住环境程度 ≥90% 91% 25 24		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% 8				5	5	0%		
总分	_						100	98.5			

			项目支出绩效		表							
				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	女环卫服务口	卢心			
		年初预算数			全年预算数	女		全年执行数	女	分值	执行率	得分
	年度资金总额:			80			80		80	1	0	1 10
目资金(万:	财政拨款			80			80		80	) –		1 -
	财政专户管理资金			0			0		(	) –		0 –
	单位资金			0			0		(	) –		0 –
	资金管理情况	4	青况说明				分值 (20)	得分		存在问题	和改进措施	色
	安排科学性	<b>3</b>	预算安排科学合理, 答	符合项目实际需求			5		5	5		
R金管理情况	拨付合规性	Ī	··格按照预算和项目进	进度拨付资金			5			5		
	使用规范性	3	资金使用规范,符合则	<b>才</b> 务管理制度	Ę		5			5		
	预算绩效管理情况		建立了完善的绩效管理	14系			5		5	5		
年度总体目标		预期目标					实际完成情	<b></b>				
			害化处理及资源利用,	改善居民居			粪便处理〕	[作全面完成		用率提高,	居民居住	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	<u> </u>	实际值完成	<b>対</b> 値	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	每吨粪便处理	理费用	≤10.95元		10.95元		10	10	)	0	
	数量指标	全年处理粪值		≥73000吨		73500吨		15	15	5	0	
	质量指标	无害化处理	率	≥90%			0. 92	10	10	)	0	
产出指标	时效指标	处理及时率		≥90%			0. 91	5	5	5	0	
效益指标	社会效益指标	显著改善区均	显著改善区域生态环境 显著		显著改善			25	24	0.0	4 部分区均	<b>以环境改善效果</b>
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程	居民满意程度 ≥90%				0. 91	5	5	5	0	
总分								100	99	)		

			项目	支出绩效自	目评情况	兄表							
				2024年度									
项目名称					环正	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			
			年初预算数	[		全年预算数	文		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	-
项目资金(万元)	单位资金		0					0		0		0	
		资金管理情况		情况说明				分值(20	得分		存在门	问题和改词	<u></u>
		安排科学性		预算安排科学合理				5		5			
		拨付合规性		严格按照预算和项				5		5			
		使用规范性		资金使用规范,符		里制度		5		5			
资金管理情况		预算绩效管理情况		建立了完善的绩效	[管理体系			5		5			
			预期目标						际完成情				
	年度总体目		慰问、奖	劢一线环卫工人,	提高市民对			环卫节活				慰问奖励,	
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	值 9	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		及环卫工人慰问、	≤35万元		5万元		10	10	0		
		数量指标	慰问、奖		100人次		.00人次		15	15	0		
		质量指标	职工、市	民评价	好		子		10	10	0		
产出	指标	时效指标	活动按时	完成	按时完成	ž	安时完成		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]	工作认知仅
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				<del></del>					100	99			

			项	目支出绩效	自评情	<b></b>							
				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202	24				
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	· 女		全年预算	 数		全年执行	数	分值	执行率	得分
万元)	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	_	
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	里,执行良好					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	及处理,》				有效开展,	违规排法	カ減少, 5	不境污染
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							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	意度指标 服务对象满意度指标 公众满意度							0.86	5	5	0		
总分						·			100	95. 24			

			Į	页目支出绩效		情况を	<del></del> 長						
				2024	年度								
项目名称		圾场运行											
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	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		137	_	0.8563	-		
	财政专户管理资金		0					0		0	_	0	_
	单位资金		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	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
年度总体	目标		预期目标			实际完成情况							
				[善居民居住环境程度			垃圾处理				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		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		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		≥54. 757	<u> </u>	55万吨		15	15	0		
		质量指标		化处理率	>90%			0.92	10	10	0		
		时效指标	垃圾处理	·	>90%			0.91	5	5	0		
效益指标	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			

							项目支出组	责效自评情况	表								
							20	24年度									
	项目名称								李秀林等1	0人抚恤金							
	主管部门				城訇	<b></b>			实施	单位		耳	阿市市政环	下卫服务中心			
					年初预算数		全年預	5算数	全年打	丸行数	分	值	执行率		得分		
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃	年度资金总额	<b>金总额</b>			0		55.56		55	.56	10	0	100%		10		
,	财政拨	款			(	0	55.	56	55	.56	_		100%		_		
万元)	财政专户管理 资金			0		0	С	)	(	0			0.00%		-		
	单位资金				(	0	C	)	(	)	-		0.00%		-		
							情况:	 说明		分值(20)			得分		存在问题和改	<b></b>	
	安排科学性				资金安排合理,			符合项目需	合项目需求 5		5	!			无		
资金管理情	拨付合规性				拨付流程			,符合相关规定			5		5		无		
况	使用规范性							资金使用规范,专款专用			5		5		无		
	预算绩效管理						绩效目标明确,管理到位		副位		5		4		需加强绩效目标量化		
	情况											121-		管理			
年度原	总体目标			预期				实际完成情况									
			按时足	望额发放10名	3抚恤对象技	无恤金				已完成10名抚恤对象抚恤金发放工作							
		· -						效指标			1		1		r===		
	及指标	二级		三级		年度指		实际值:			值	得		偏差度	偏差原因分析		
	本指标	经济成		抚恤金发		55.56		55.56			10	10		0%	无偏差		
	出指标	数量		抚恤对		10		10.	•		15	15		0%	无偏差		
产出指标		质量:		发放准		100		100			10	10		0%	无偏差		
	出指标	时效:		按时数		100		100		5		5		0%	无偏差		
	益指标 	社会效:		保障抚恤		有效		有效			25	2		8%	保障效果良好,但可		
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 抚恤对象满意度						0%	95	%		5	Ę		-5%	满意度证	- 标	
	总分								1	00	9	7					

				项目支出绩效	数自评情况 <b>3</b>	 表									
				2024	<b>非年度</b>										
项目名称					材	<b>作梁检测202</b>	24								
主管部门		城管局			实施单位			南阳市市政环卫服务中心							
			年初预算	数		全年预算数	<b>文</b>		全年执行	数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度资金	<b></b>	100			100			50		10	50%	5		
次日页型     (万元)	财政	拨款	100			100			50		-	50%	-		
(37,70)	财政专户	管理资金	0			0			0		-	0.00%	-		
	单位	资金	0			0			0		-	0.00%	-		
				情况说明				分值(20 )			存在问题和改进措施		进措施		
资金管理	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		に行率			
情况	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				
	左座と	 体目标	预期目标	预期目标				实际完成情况							
	十	144 日 775	提高桥梁伯	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	<b>式,安全</b> 隨	患得到排查	E		
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	桥梁检测年度总成本			50万元		10	10	0%				
		数量指标	年度检测计	<b>十划覆盖率</b>	100%		50%		15	15	0%				
产出指标		质量指标	检测工作员	检测工作质量复核合格率		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		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	公众对桥梁检测工作的满意度 ≥85%			85% 85%		5% 5 5		0.00%				
总分									100	92					

2024年度

					<del>24年度</del> 市政	设施电费2024										
主管部门		城管局		实施单位				y环卫服约								
			年初预算数	<b></b>		全年执行数			执行率	得分						
项目资金	年度资金	金总额:	1600		10	600		1568.86		10	98.05%	9.81				
(万元)	财政	(拨款	1600		10	600		1568.86	3	-	98.05%	-				
(7176)	财政专户	管理资金	0		0			0		-	0.00%	-				
	单位	<u>"</u> 资金	0		0		分值(20	0		-	0.00%	-				
				情况说明					得分		存在问题和改					
资金管理	安排程	科学性		预算安排科学·	合理,执行良如	·····································	5	4.9								
情况	拨付1	合规性		资金拨付及时合规				4.9								
	使用規	<b>规范性</b>	资金使	资金使用规范,符合规定				4.9								
	预算绩效	7.管理情况		绩效管理规范						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	,提升城市品值	立和市民安全原			城市照	明功能完善	市民安全原						
一级指标		二级指标	三级指标	三级指标		实际值	完成值	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	1568.8	36万元	10	10	0%						
		数量指标	路灯、亮化设施正	常运转率	≥90%	93%		15	15	0%						
产出指标		质量指标	安全用电达标率		≥98%	99%	99%		10 10							
		时效指标	路灯、		≥95%	96%	96%		5	0%						
改益指标 社会效益指标		提升城市品位和市 福感	提升城市品位和市民安全感、幸 成:		成效显		25	24	4%		照明亮度可进 ·步优化					
满意度指标 服务对象满意度指标		市民对城市照明亮	市民对城市照明亮化的满意度 ≥85%			87%		5 5		0%						
 总分								100	98.31							

2024年度

项目名称			市政设施维护管理费										
主管部门				实施单位				南阳市市政理				心	
项目资金 (万元)				年初预算数 全年预算			预算数			全年执行数		执行率	得分
	年度资金 总额:		450			390			390		10	86.67%	8.67
项目资金	财政拨款		450			390			390	1	-	86.67%	-
(万元)	财政专户 管理资金		0		0		0			-	0.00%	-	
	单位资金		0			0			0		-	0.00%	-
			情况说明					分值(20 )	得分		存在问题和改进		
资金管理		安排科学性	预算安排合理,但执行中根据实际情况调整了			了预算	5 4.5			预算调整需更及		及时	
情况		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		馬加强
	年度总	·体目标	<b>预期目标</b> 通过维修保	· R养,提高市政设施寿命	<b>う</b> 与完善市政	<b>放设施功能</b>	,改善人居	市政设施组	上 性修保养工 <sup>,</sup>		成情况 ,设施功能	完善,人居	环境得到改
一级指标		二级指标			年度指标值			.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%		
	,	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
	产出指标	质量指标	市政设施维修工程验收合格率		≥98%	98.50%			10	0 10			
	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	自评位	青况表							
			2024年	<b></b>								
项目名称												
主管部门		城管局		实施单位			南阳市市政环卫服务中心					
	<u> </u>		年初预算数		全年预算	数		全年执行		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	_
资金(万	单位资金		0				0		0	_	0	
			情况说明				分值(20	得分			可题和改造	
		安排科学性		预算安排合理,但执行率偏低					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			
金管理情		<u> 预算绩效管理情况</u>	绩效管理基本规范				5		4		效监控需力	川强 一
年度总体	目标		预期目标						实际完			
				排放单位定		减少水体		<b>、检测工作</b>			题得到发	
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标		实际值完	成值	分值		偏差度	<b></b>	<b>斤及改进指</b>
成本指标		经济成本指标	污水检测总成本	≤30万元		20万元		10		0		
产出指标		数量指标	年度污水检测样本覆盖率	≥98%			0.8			0. 1837	部分检测机	羊本未覆盖
		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			杂问题未完
满意度指	标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%			0.85		4	0.0556	用户对检测	则覆盖面す
总分								100	83. 67			

					项目	支出绩	效自	评情况表						
	项目名称							<u> </u>						
	主管部门		城	管局			实施		南	旧市市政王	不卫服务中	¬		
				年初預	算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分		
	五日 次 人		年度资金总额:	60	)	60		36. 9	10		61.5 %	6.	15	
	项目资金 (万元)		财政拨款	60	)	60		36. 9	-		61.5 %	-	=	
	()1)()		财政专户管理资金	: 0	0			0	_		0.00%	_		
			单位资金	0		0		0	_		0.00%	-		
							情况	兑明	分值(20)		得分	存在问题和改进措		
			安排	科学性	学性		科学合理,符合项目实际需求		5		4. 78			
资	资金管理情况		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		理制度	5		4. 56			
			预算绩效	管理情况	管理情况		了完善的绩效管理体系		5		4.62			
年度总			预期目标						实际完成情况					
体目标	确保窨进设	<b></b> 足施安全	·完整,保障城排7	く及市民出行	行安全.		预算证	閉整与与 2023市窨	井设施专项整治先过		名补项目台	·并。		
						绩	效指标							
一级	指标	二级		<b>货指标</b>	指标 年度指		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		支维扩 <b>况</b>	≤10	0万元		86.9万元	10		0	0.00		
		数量		<del>加维</del> 尔 订	$\geqslant$	98%		98%	12.5	12	. 5	0.00		
产出	指标	质量	指标 古光安	施安全及 終排标選	$\geqslant$	95%		95%	12. 5	12	. 5	0.00		
		时效	指标 似阵狈	が排除症 <del> </del>	€24	小时		24小时	5	5		0.00		
效益		社会效	無相你   公立人	<u> </u>	效果	显著		100%	25	2	5	0.00		
满意度	度指标		大俩 总 公 众 调	查满意度	≥	85%		85%	5	Ę	5	0.00		
				总分					100	94.	. 96			

						项目	支出组	 责效自	评情况表					
								2024年度						
	项目名称							中心城[	区市政消火栓维修管	<b>营养经费</b>				
	主管部门			城管	局			实施	单位		南阳市市政理	不卫服务中	¬ / C	
					年初預	5算数	全年預	5算数	全年执行数	分值	•	执行率	得	分
	西口次人		年度资金	金总额:	10	0	10	00	50	10	'	50.0 %	5.	00
	项目资金 (万元)		财政	拨款	10	0	10	00	50	_		50.0 %	-	=
	()1)()		财政专户领	管理资金	0	)	C	)	0	-		0.00%	-	=
			单位	资金	0	)	C	)	0	-		0.00%	-	=
						情况		分值(2	(0)	得分	存在问题和	口改进措施		
		Ī		安排科	非科学性		资金安排科学合理		5		4.89			
资	资金管理情况			拨付合	合规性		按预算金额、进度依法依规拨付		5		4. 76			
				使用规	见范性		严格按预算用途使用资金		5		4.85			
			-	预算绩效的	管理情况		<b>预算指标评价体系,已按规定开展绩效</b>			5		4.84		
年度总			预期	目标						实际完成情况				
体目标	管理维护好	子市政消	火栓,确位	保灭火救技	爰用水,仍	呆护好市		<u></u> 消火	、栓运行良好, 故障	6隐患及时排除,	有效保障消	防用水需素		
								绩效指标					,	
一级	一级指标   二级		指标	三级		年度打	年度指标值		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	中心现位 <u> </u>		€360	6万元		50万元	10 1		.0	0.00	
		数量	指标	平心城区	. 用八性 (字/// 東	≥9	90%	90% 90%		12. 5		2. 5	0.00	
产出指标		质量	指标	平心观区 <u> </u>		≥9	90%	90%		12.5		2. 5	0.00	
		时效	指标	成學院是		€24	小时		20小时	5		5	0.00	
效益				神恨大火 <del>而男雇</del> 州	· 及王平 · 忠歩垤	成效	湿著		100%	25 2		25	0.00	
满意度	き指标 /	拟分列 多 七	K俩总没 坛	用八性D 群人温		>	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										
主管音	 『门及代码	实施单位    南阳市智慧城管运行中心										
				年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	(E	执行率 3/Ax100%)	得分		
项	目资金	年度资金总额		800	800	750	10		93. 75%	9. 38		
()	万元)	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	<del></del>	0	0	0	_		_	_		
				1	青况说明		分值 (20	得分	存在问题和改造	进措施		
		安排科学	性	5	安排科学		5	5	5 进一步科学合理安排资金			
7/7 A	&& «Π Ы» »Π	拨付合规	<u></u> 性	ž	发付合规		5	5	5 严格执行预算,合理合约 付资金。			
<b>分金</b>	管理情况	使用规范	使用规范性				5	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	里情况	预算绩效目标 算绩效目标管 机结合,绩效 高了财政资金	理与部门预 监控工作稳	算编制的有 步开展,提	5	进一步规范绩效目标管理 5				
		预	期目标				全年实际	完成情况				
年度总 体目标	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""高质量党建、精细化管理、高水平服务"为目标,第四师核心运行机制和"信息平集管理、指挥派遣管理、精效者、虚化管理、和范化运转、自动化运行"为理令、以遗									抓手,以 以"制 党务业务 慧城管升 成效,全 ;"建强副		
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及证	改进措施		
绩	成本指标	经济成本指标			≥90%	93. 75%	10	10				
效				里案件采集量	≥34/J //±	58.52万件	10	10				
指 标	产出指标	质量指标		型案件结案率 基条件按期结条	≥90%	99. 53%	10	10				
J/J/	3-L 3-L 11- 1-	时效指标	索		≥80%	95. 74%	10	10				
	效益指标 两思及拒	社会效益指标服务对象俩息	市民满.		提升 ≥85%	100%	25 5	25				
	長	<b>帝</b>	90%		5							
7-1 1 9	\$ 15 'C' TH 15 /5	【的有核,刈违》	总分	THE THE TEXT OF THE		RE ATTIVITY	100	99. 38				

- 注: 1. 负金官理值优的亏核, 对地区顶昇官理规定行为的, 尽则工母及现1例扣1分, 扣元为止。
- 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社会

# 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
	项目立项	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
	(3 分)	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
决策(10 分)	绩效 目标	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
	<sub>口你</sub> (3 分)	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	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
	分)	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	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
	管理 (20 分)	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
		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
	组织 实施 (10	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
	分)	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 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(30分)	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、提高城市防涝、抗洪能力(10分)。 合理调度水源,打造宜居生态环境;汛期根椐雨量、 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,确保水清河 畅,防止城市黑臭水体的出现。	5	5

满 意 度 (5分)	实满度(分	服务对象满意度(5分)	群众满意程度(5分)。	55	5
总 分					92. 94