2024年度 南阳市城市管理局本级单位决算

二〇二五年九月

目录

第一部分 南阳市城市管理局本级概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市城市管理局本级概况

一、单位职责

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(本级)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、市政河道管理科科、公用设施运行管理科。

从决算单位构成看,南阳市城市管理局(本级)决算包括:本 级决算。

按照决算编报要求,纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个,具体是:南阳市城市管理局(本级)。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位: 南阳市城市管理局本级

2024年度

单位:万元

平位: 用阳中规中旨垤问平级		20217	2024十尺					
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	16, 532. 14	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, 250. 58	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3, 107. 99			
	9		九、卫生健康支出	40	45. 63			
	10		十、节能环保支出	41	5, 220. 27			
	11		十一、城乡社区支出	42	11, 376. 42			
	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	46. 60			
	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	0.00			

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	19, 782. 72	本年支出合计	58	19, 801. 91		
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	19. 19	年末结转与结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	19, 801. 91	总计	62	19, 801. 91		

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

收入决算表

公开02表

单位: 南阳市城市管理局本级

2024年度

单位:万元

<u> </u>	日垤川平级	2024	十/文							
	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	- イヤスパロバ	於1世又1次加入1人	工级计划状代	争亚权八	江口仅八		共画状代		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	19, 782. 72	19, 782. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	3, 107. 99	3, 107. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	128. 77	128. 77	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		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 31	93. 31	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	18. 80	18. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2, 979. 22	2, 979. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 979. 22	2, 979. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	45. 63	45. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	45. 63	45. 63	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		
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	0. 23	0. 23	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		
212	城乡社区支出	11, 357. 22	11, 357. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	807. 98	807. 98	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	30.00	30.00	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	级 声版 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	本中収八百日	灼蚁级秋蚁八	上级补助収入	争业収入	经昌収八	門為毕也上級収入	共他収 八
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	5, 688. 44	5, 688. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5, 688. 44	5, 688. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1, 610. 22	1, 610. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 610. 22	1, 610. 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	0. 58	0. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 58	0. 58	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
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	46. 60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46. 60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46. 60	46.60	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

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位: 南阳市城市管理局本级

2024年度

单位: 万元

<u> </u>	目	2024年度	里位: 刀兀				
	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	一	坐个人山	7X X X X X X X X X X	土城土纵久田	7. F. Z. II	州州州中世刊均久田
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19, 801. 91	693.05	19, 108. 86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3, 107. 99	177. 59	2, 930. 40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128. 77	128.77	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2, 979. 22	48.82	2, 930. 40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 979. 22	48.82	2, 930. 40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45. 63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45. 63	45.63	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
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	0. 23	0. 23	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
212	城乡社区支出	11, 376. 42	423. 23	10, 953. 19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	827. 18	423. 23	403. 95	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	华中又山市	埜平又山	坝目又山	上级上级又山	经昌义出	AI 附属毕位作助义山
	栏次	1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	5, 688. 44	0.00	5, 688. 44	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5, 688. 44	0.00	5, 688. 44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1, 610. 22	0.00	1, 610. 22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 610. 22	0.00	1, 610. 22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.58	0.00	0. 58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.58	0.00	0. 58	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
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	46. 60	46. 60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46. 60	46. 60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46. 60	46. 60	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

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 南阳市城市管理局本级

2024年度

单位:万元

平世: 用阳中城中自在四平	• >/X		2024年度								
收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政拨 款	国有资本经营预算财政拨 款			
栏次		1	栏次	,	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	16, 532. 14	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, 250. 58	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	3, 107. 99	3, 107. 99	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	45. 63	45. 63	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	11, 376. 42	8, 125. 84	3, 250. 58	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	46. 60	46. 60	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	19, 782. 72	本年支出合计	59	19, 801. 91	16, 551. 33	3, 250. 58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19. 19	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	19. 19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19, 801. 91	总计	64	19, 801. 91		,	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位: 南阳市城市管理局本级

2024年度

单位:万元

毕业: 用阳川规川目珪河4	2024 中			<u> </u>
	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	16, 551. 33	693. 05	15, 858. 28
208	社会保障和就业支出	3, 107. 99	177. 59	2, 930. 40
20805	行政事业单位养老支出	128. 77	128. 77	0.00
2080501	行政单位离退休	16. 67	16. 67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 31	93. 31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 80	18. 80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2, 979. 22	48. 82	2, 930. 40
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 979. 22	48. 82	2, 930. 40
210	卫生健康支出	45. 63	45. 63	0.00
21011	行政事业单位医疗	45. 63	45. 63	0.00
2101101	行政单位医疗	30. 18	30. 18	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	0. 23	0. 23	0.00
211	节能环保支出	5, 220. 27	0.00	5, 220. 27
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	8, 125. 84	423. 23	7, 702. 63
21201	城乡社区管理事务	827. 18	423. 23	403. 95
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. 98
2120104	城管执法	30.00	0.00	30.00

	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		
21203	城乡社区公共设施	5, 688. 44	0.00	5, 688. 44		
2120303	小城镇基础设施建设	5, 688. 44	0.00	5, 688. 44		
21205	城乡社区环境卫生	1, 610. 22	0.00	1, 610. 22		
2120501	城乡社区环境卫生	1, 610. 22	0.00	1, 610. 22		
221	住房保障支出	46. 60	46.60	0.00		
22102	住房改革支出	46. 60	46.60	0.00		
2210201	住房公积金	46. 60	46.60	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: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:南阳市城市管理局本级 2024年度 单位:万元

卑似: 鬨	1阳			2024年度				毕似: 刀兀
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	595. 97	302	商品和服务支出	49. 81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264. 46	30201	办公费	5. 35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26. 20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88. 09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28. 69	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16. 89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0. 35	30211	差旅费	1. 55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50. 85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1. 43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47. 27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47. 27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4. 59	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	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	7. 52	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	27. 51	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	2. 90			
	人员经费合计	643. 24					公用经费合计	49. 81

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位: 南阳市城市管理局本级

2024年度

单位: 万元

	2021 1		<u> </u>					
	- 年初结转和结余	本年收入		左士丛杜和丛人				
功能分类科目编码	科目名称	一 中例结构和结东	半中収八	小计 基本支出		项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	3, 250. 58	3, 250. 58	0.00	3, 250. 58	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	3, 250. 58	3, 250. 58	0.00	3, 250. 58	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0. 58	0. 58	0.00	0. 58	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0. 58	0. 58	0.00	0. 58	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
2121301	城市公共设施	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	2, 850. 00	2, 850. 00	0.00	2, 850. 00	0.00	
2129899	其他城乡社区支出	0.00	2, 850. 00	2, 850. 00	0.00	2, 850. 00	0.00	

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位: 南阳市城市管理局本级

2024年度

单位: 万元

		1 //~		1 12: 74/2			
项	目	本年支出					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	0.00	0.00	0.00			

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

单位: 南阳市城市管理局本级

2024年度

单位:万元

<u> </u>					1 2 7 7 7 7						
	预算数				决算数						
<u> </u>	合计 因公出国(境)费	公务		置及运行维护费		ДД В	田八山田 (梓) 弗	公务用车购置及运行维护费			八夕坛往弗
百月		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务按付贷 〒 	百月	因公出国(境)费	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. (0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。说明:本单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19,801.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加404.15万元,增长2.08%,主要原因是:2024年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,782.72万元,其中:财政拨款收入19.782.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,801.91万元, 其中: 基本支出693.05万元, 占3.50%; 项目支出19,108.86万元, 占96.50%。

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19,801.91万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加404.15万元,增长2.08%,主要原因是: 2024年度项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,551.33万元,占本年支出合计的83.58%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加9,935.90万元,增长150.19%,主要原因是:较上年度增加了部分项目,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16,551.33万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出3,107.99万元,占18.78%;卫生健康(类)支出45.63万元,占0.28%;节能环保(类)支出5,220.27万元,占31.54%;城乡社区(类)支出8,125.84万元,占49.09%;住房保障(类)支出46.60万元,占0.28%;灾害防治及应急管理(类)支出5.00万元,占0.03%。

(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2,528.40万元,支出决算为16,551.33万元,完成年初预算的654.62%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为57.75万元,支出决算为93.31万元,完成年初预算的161.57%。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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.80万元。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。
 - 4. 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527.90万元,支出决算为2,979.22万元,完成年初预算的564.35%。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。
- 5. 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。
- 6. 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。
- 7. 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3. 60万元,支出决算为0. 23万元,完成年初预算的6. 39%。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。
- 8. 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。
- 9. 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。
- 10. 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。

- 11. 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。
- 12. 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30.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100.00%。
- 13. 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5,688.44万元,完成年初预算的605.22%。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)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,610.22万元。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。
- 15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为43. 32万元,支出决算为46. 60万元,完成年初预算的107. 57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据根据实际情况,调整年初预算。
- 16. 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单位具体业务需要,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693.05万元,其中:人员经费643.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费49.81万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为156.72万元,支出决算为3,250.58万元,完成年初预算的2074.13%。主要用于往年工程项目剩余款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为0万元,我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为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,单位开支财政 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5,103.80万元,其中:政府采购货物支出5,103.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务 用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:公务用车;单价100万 元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发【2019】10号)、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

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

二是绩效目标管理:按照"谁申请资金,谁编制目标"的原则,对本单位共有37个项目,涉及金额14181.41万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按单位职能及年度工作计划,编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。

三是绩效监控: 2025年8月份组织对本单位所有项目(政策)以及单位整体支出资金的"绩效目标实现程度"及"预算执行进度"进行了"双监控",涉及35个项目,1-7月份预算执行数11224.63万元,执行率95.32%。

四是绩效自评:组织本单位对所有预算项目(政策)及单位整体资金开展了绩效自评,共自评37个项目,涉及金额14015.76万元。

五是单位评价:本单位选取0个项目,涉及金额0万元,作为本年度单位重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题0条,针对性提出建议0条。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年对本单位37个项目开展绩效自评,其中:评价等级为"优"的项目35个,评价等级为"良"的项目1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。

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)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。
- (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)、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。
- (十一)、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。
- (十二)、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。
- (十三)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项);反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

(十四)、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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。

(十八)、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。

(十九)、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)、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。

(二十一)、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。

(二十二)、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

						项	目支出组	绩效自评情况表					
	-						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2024年					
	项目名称							办公楼修缮项目	2024	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	主管部门		Ā	南阳市城市管理局				施单位			南阳市城市	市管理局	
					刀预算数	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		20		20	20	10		100.0 %		10. 00
	(万元)	<u>_</u>	财政拨	款	20		20	20	-		100.0 %		
	(,4,5,	<u> </u>	财政专户管		0		0	0	=		0.00%		_
			单位资	金	0		0	0 况说明			0.00% 得分		存在问题和改进措施
		-		安排科学性		会下法后		元说明 安排和规划资金管理及支			<u>15万</u> 5		什 在円
č	资金管理情况	,,		拨付合规性		正 [及儿,	答全拨	付合法合规	5		5		
د	人亚日本旧的	~ ⊢		使用规范性		政府会计制	川度规范使用	财政下发的项目预算资金			5		
			Ť	· 算绩效管理情况				真填写预算绩效情况	5		4	今后合理境	[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								绩效指标					
									T	1			
一组	及指标		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	本指标	经济	成本指标	办公楼修缮项目 金	≲2	20万元		20万元	10	1	.0	0.00	
		数	量指标	办公楼修缮情况	, >	∶10次		5次	10	!	5	-50.00	我甲位根据实际情况合理安排 维修次数,但仍有不足之处, 将继续加以努力。
产出	出指标	质	量指标	办公楼修缮质量 况	青	良好		100%	10	1	.0	0.00	
		时刻	效指标	资金使用及时情况	兄	>98%		100%	10	1	.0	0.00	
效益		社会	效益指标	维护单位良好形	象	>90%		90%	30	3	30	0.00	
	1			总分	•				100	g	94		

				项	目支出组	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			施单位	Ì	南阳市城市	市管理局	
			年初預	「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.		0	110	110	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	別以扱		0 1	110	110	-	100.0 %		-
	()1)[]	财政专户管:			0	0	-	0.00%		-
		单位资金	金 0)	0	0		0.00%		
						兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	+ A &&		安排科学性	<u></u>		和规划资金管理及支出	5	5		
5	资金管理情	况	拨付合规性	A 21 4-1 1-2-1	分金货	付合法合规	5	5		
		77	使用规范性			下发的项目预算资金	5	5	A = A = m !-	+ 67 77 kW (+ A)
			算绩效管理情况	官埋顶算约	页效,认具基	真写预算绩效情况 	5	3		真写预算绩效,提高预算绩效管理水平
		预期 目标	示				实际完成	情况		
年度总 体目标	, 页金使 ; 加强对 范资产验	用及管理情况:加强资金或政府采购预算与计划管理; 收入库、账卡登记、保管约 建立资产信息管	《	マ						
						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
成本	上指标	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	找甲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	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		社会效益指标	保障单位正常运转	保障		98%	25	24. 5	-2. 00	合埋安排狈算负金,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	单位人员满意度	≥90%		90%	5	5	0.00	
			总分				100	96. 5		

					1月支出:					
					<u>ун Дш</u>	2024年	-			
	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 祝说明	- 分值 (20)	0.00%		存在问题和改进措施
			安排科学性	次公下	上戶 我首位	及时安排和规划资金管理力			△ 上次	
2	资金管理情	у <u>ш</u>	拨付合规性	贝亚门	△归, 找年世,	及时 女排神戏 划页 並 自	5 5	5	プロ贝:	並 下 込 口 找 早 位 及 时 女 排 页 並 使 用
5	八立日 任用	νι	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	121/24-25/25	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	 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	益指标	社会效益指标	补助覆盖面	所有享受人员		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%		95%	5	5	0.00	
		•	总分		<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检测经费			
主管	部门	南	阳市城市管理局				拖单位		南阳市城	†管理局	
				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 %		-
	· -,	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	押售况		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
		预期目 标		, u		<u> </u>	VV 73091 5000 11100	实际完成	 } 情况	1776 6 7	Const State Service State and
	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	决 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		

				I	页目支出:	绩效自评情况表				
					1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	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		南阳市城	市管理局	
			年初予		年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	金总额: 3	0	30	30	10	100.0 %		10.00
	(万元)	別以		0	30	30	-	100.0 %		_
	(/3/6/	财政专户?)	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
	+ A &&	\	安排科学性	下达后,	我 <u>单位</u> 及时多	定排和规划资金管理及支出		5		,
5	资金管理情	况	拨付合规性	U 7/. P	分金 拨	付合法合规	5	5		
			使用规范性			使用财政下发的项目预算资		5	A A I	
			预算绩效管理情况	台埋1	<u>曾埋预算绩效,</u>	认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理均	真写预算绩效,提高预算绩效管理水平
		预期目	目标				实际完成	法情况		
	不断创新	体制机制、提升政务服务	水平, 着力构建全民		 建了全民参与地	成市管理的良好格局, 提升	升了城市管理效能,	收善了城市环境面貌,	增强了市	民对城市管理工作的满意度
年度总 体目标	共享的社 代化,在	会治理格局,加快推进基全国文明城市、国家卫生营商环境"和推动城市	基层社会治理体系和治 = 城市、生态园林城市(理能力现 训建、打						
	造最优"	营商环境"和推动城市经	经济稳进提质中发挥了	短級作用						
		0								
						287811111				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
市场	上 指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元		30万元	10	10	0, 00	
79271	1 H 1/21	至01/24年11年1	17/31/2011	2007376			10	10	0.00	
		数量指标	奖金发放人数	≤1000人		500人	5	5	0.00	
· ·	1484	C E W.L.	ルクサウム 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	>00%		0.00%	10	10	0.00	
) Fi H	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	部分贷金应及放延迟未能及时 支出,导致资金闲置,降低了 资金使用效率。
效益		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进		90%	25	22. 5	-10.00	新分市民对该政策了解不够全 面,导致举报的针对性不强。
										四, 寸玖牛顶的ti 70 往个独。
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

			-			项目支出统	绩效自评情况表				
							2024年		,		
	项目名称						城镇燃气安全督查办	公经费2024			
	主管部门		南阳市城市管理				施单位		南阳市城	市管理局	
				年初预算	/ / / / /	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		资金总额:	20		20	10	10	50.0 %		5. 00
	(万元)	別	文拨款	20		20	10	-	50.0 %		
	0.77		中管理资金 立资金	0		0	0	-	0.00%		
			M.页宝	- 0				分值 (20)	0.00% 得分		- 存在问题和改进措施
			安排科学性		全下		近近明 打安排和规划资金管理及引		5		付任问题和以近泪 爬
č	资金管理情?	况.	拨付合规性		W. I	<u> </u>	付合法合规	5	5		
	~ <u>32</u>	,,,	使用规范性		存会	计制度规范使用则	拉下发的项目预算资金	5	5		
			预算绩效管理情	况		管理预算绩效,认	人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 -
		预排	月目标					实际完成	情况		
年度总体目标		生 1	. 				绩效指标				
							项 双 指怀				
一级	及指标	二级指标	三级指标	示	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	 上指标	经济成本指标	城镇燃气安全 办公经验	全督查	≤20万元	ī	10万元	10	10	0.00	
述 山	出指标	数量指标	城镇燃气安全 次数	全督查	≥20次		20次	15	15	0.00	
) Ц	1111111	质量指标	城镇燃气安全 质量情况	全检查 兄	达到安全质	5量	100%	15	15	0.00	
效益		社会效益指标	城镇燃气安全 社会效益	全检查 仓	创造良好社会 , 促进社会	会环境 安全	95%	25	23. 75	-5. 00	合理安排恢算负金,促进在会 效益,下一步将继续努力,损 高社会效益指标。
满意	度指标	服务对象满意度指	示 群众满意	度	≥98%		98%	5	5	0.00	
			<u> </u>	总分		•		100	92. 75		

项目支出绩效自评情况表 2024年 项目名称 创建国家节水型城市工作经费 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 50.0 % 5.00 10 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 资金管理情况 拨付合规性 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

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 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 体目标 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。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤120万元	50万元	10	10	0.00	
		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	
) Шініл	质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	灰 里1日外	培训合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成绿化规划建设 ,完善餐饮油烟管 理,美化环境。	效果显著	95%	25	23. 75	-5. 00	合理安排预算负金,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		

					项	目支出组	绩效自评情况表				
						, , , , , , , , ,	2024年				
	项目名称						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				施单位		南阳市城市		
				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	年度资金		78. 5		8. 5	76. 78	10	97.81 %		9. 78
	(万元)	リノコ レス 1/2 i	款	78. 5	7	8. 5	76. 78	-	97.81 %		_
	(/1/6/	财政专户管		0		0	0	-	0.00%		
		单位资金	金	0		0	0	-	0.00%		
			C-11-11 W.L.		 - 1 - 		况说明 表表表现到2000年7月	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
7	资金管理情	уп	安排科学性 拨付合规性		医下 込归,		 安排和规划资金管理及支 日本法本規	<u>5</u>	5		
ì	页	<i>O</i> L			存入计制用	反	付合法合规 才政下发的项目预算资金	5	5		
		祈	算绩效管理情况				人真填写预算绩效情况 【真填写预算绩效情况	5	4	◇ E ◇ 珊 ti	真写预算绩效,提高预算绩效管理水 ³
					日在日在	X7F 5X /X , V	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大		1	7/11日程令	(3) 灰井须从,此间灰井须从日至小
	京 京	团LED节能服务费,照亮城		- T/ & /ロ \	1.	H77	亮城市夜景,美化城市形			1 よみ イロコム 子	5 4. 十五 b
							绩效指标				
一约		二级指标	三级指标	年月			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 用	费 ≤7	8.5万元		76.78万元	10	10	0.00	
		数量指标	LED节能灯数量	<u>t</u> =:	.334个		1334个	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	LED节能灯日均 明时间	照 =:	1小时		11小时	10	10	0.00	
		时效指标	LED节能灯故障 除率	# ≤	24小时		24小时	10	10	0. 00	
效益	监指标	社会效益指标	改善群众生活环,美化城市形		果显著		95%	25	23. 75	-5. 00	合埋安排预算负金,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		=90%		90%	5	5	0. 00	
			总分	.				100	97. 53		

					项目支出	绩效自评情况表				
	-T 1				,	2024年				
	项目名称 主管部门		阳市城市管理局			会议费2024 实施单位		南阳市城	古竺田巳	
	土官前门			而質 粉	 全年预算数	<	分值		1官理同	得分
		年度资金		以开 	<u> </u>	7		100.0 %		10.00
	项目资金	财政拨		7	. 7	7	-	100.0 %		-
	(万元)	财政专户管:)	0	0		0.00%		_
		单位资金	金 0)	0	0	_	0.00%		
						万况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
26	~ Λ мм тп Ыт мп		安排科学性		金下达后,我单位	及时安排和规划资金管理及	<u> </u>	5		
ŗ.	资金管理情况		拨付合规性 使用规范性	Et 17	安全扱 ウェスム (1) 東京 (1) 東	设付合法合规 用财政下发的项目预算资金	<u>5</u> 5	5 5		
		4 4	算绩效管理情况			· 以真填写预算绩效情况	<u>5</u> 5	3	△ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	[写预算绩效,提高预算绩效管理]
					生日生!以异坝双,	以共央与顶昇坝XIII.			プルロ柱を	与 顶异坝双, 促回 顶异坝双目 垤/
		进城市管理工作的制度化管理工作的制度化管理工作的作用,为推定和谐和民主政治建设化		I						
—————————————————————————————————————	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	及指标 本指标	二级指标	三级指标会议费经济成本	年度指标20	示值		分值 10	得分 10	偏差度	偏差原因分析及改进措施
						实际值完成值				偏差原因分析及改进措施
成才		经济成本指标	会议费经济成本 召开会议次数	20		实际值完成值 100%	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成才	工指标	经济成本指标 数量指标	会议费经济成本 召开会议次数	20 ≥5次		实际值完成值 100% 5次	10 20	10 20	0. 00 0. 00 0. 00	
成本	出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	会议费经济成本 召开会议次数 会议严格按照制定 的质量和要求标准 ,圆满完成。 资金到位后及时召	20 ≥5次 100	:	实际值完成值 100% 5次 100%	10 20 20	10 20 20	0. 00 0. 00 0. 00	因工作原因及会议安排部署 未马上使用,下一步将及时

					项目支出组	责效自评情况表				
					<u> </u>	2024年	<u>-</u>			
	项目名称	: [生活垃圾分类工作办	公 经费2024		-	
	主管部门		阳市城市管理局		实施	<u> </u>	A44	南阳市城市		
			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		0	10	5	10	50.0 %		5. 00
	(万元)	炒炒炒炒	款 1	0	10	5	-	50.0 %		_
	()3)4)	财政专户管:		0	0	0	-	0.00%		=
		单位资金	金 (0	0	0	- // / !: (20)	0.00%		
			安排科学性	F.H		兄说明 排和规划资金管理及支出	<u>分值(20)</u> 5	得分		存在问题和改进措施
5	资金管理情	교선	<u>发针符子性</u> 拨付合规性	1.6	2/17,		5	5 5		
ĵ	火亚日任旧	70.	使用规范性		子会计制度规范使用	财政下发的项目预算资金		5		
		予位	算绩效管理情况			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
					<u> </u>	27 27 40121 2022111 20	实际完成	情况	,,,,,,	••••••
	扣装配單			五八米九		担立了尺尺件		事率,合理设置了集中	九七 上	
年度总 体目标	放设施,设置集中	厨余垃圾、有害垃圾、可 采取有效措施提高居民生? 投放点,对老旧设施改造, 刊、广播电视等媒体宣信	舌垃圾分类投放准确 ³ 加快推进垃圾焚烧、 专垃圾分类宣传。	率,合理 、利用报		33,737,213				
				J		绩效指标		,		
一刻	吸指标	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	本指标	经济成本指标	生活垃圾分类办公 经费经济成本	≤10万元	元	5万元	10	10	0.00	
<u>च</u> ्च ।	出指标	数量指标	生活垃圾分类情况	≥98%		95%	15	14. 54	-3. 06	找甲位合埋安排城市管埋专项 整治活动,但仍有不足之处, 将继续加以努力。
) Ц	Li 1日 77小	质量指标	生活垃圾分类产生 的质量指标	≥98%		95%	15	14. 54	-3. 06	保质保量及时完成,效益较好 。
;;;; ÷		社会效益指标	生活垃圾分类工作 社会效益	≥98%		95%	12. 5	12. 12	-3. 06	合理安排恢算负金,促进社会 效益,下一步将继续努力,提 高社会效益指标。
次 人丘	皿1日7小	生态效益指标	生活垃圾分类工作 生态效益	≥98%		96%	12. 5	12. 24	-2. 04	合理安排预算贷金,促进生态 效益发展,下一步继续努力, 提高生态效益指标。
满意	度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95%	5	5	0.00	
			总分		·		100	92. 44		

项目支出绩效自评情况表 2024年 项目名称 退役军人配套专项经费2024 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,我不 -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				
						2024年				
	项目名称					网格化管理工作专项	5 经费2024			
	主管部门	南	阿 阳市城市管理局		实	施单位	1,-1,-1	南阳市城	市管理局	
				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		30	30	10	10	33. 33 %		3. 33
	(万元)	別以扱	款 3	0	30	10		33. 33 %		-
	(/1/6/	财政专户管		0	0	0		0.00%		_
		单位资	金 (0	0	0	-	0.00%		-
			ATEN W. D.			况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
>	Ø ∧ M: TIII kæ	MI .	安排科学性	<u> </u>	区后,	寸安排和规划资金管理及支 - 4月 - 34		5		
1	资金管理情	7九	拨付合规性	The Table 1	(大) - 一	合规合法	5	5		
		34	使用规范性 负算绩效管理情况			月财政下发的项目预算资金 人真填写预算绩效情况	<u>5</u>	5 4	人巨人畑村	5亿还管体外 相立还管体外签四小亚
	I		131 34374 H 114 24	百理1	目	八县県与川昇坝双旧仉	<u> </u>		学用言理場	真写预算绩效,提高预算绩效管理水平
		预期目 7					实际完成	情况		
体目标	工作目标 水平	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	化、科学化、制度化、 越发展创造良好的环境	、精细化 覚。 		绩效指标				
//	n 44×1=	/cz +ts +=:	— /AT +K-1=	左连拉左右	±		/\ /±	4 月八	位长座	位 关度 国 八 七 丑 志 洪 拱 汝
一刻	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	i.	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	网格化管理工作经 济成本	≪30万元	i	10万元	10	10	0.00	
जेंद्र प	出指标	数量指标	网格化工作召开会 议情况	≥8次		8次	15	15	0.00	
	口1日7小	质量指标	网格化管理工作提 高城市管理质量情 况	≥95%		95%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	提高社会效益情况	≥95%		95%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥95%		95%	5	5	0.00	
			总分		·		100	92. 33		

					项目支出组	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			奄单位		南阳市城市		
			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 _П				· 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> 第合计制度抑抗体	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>
 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	と指标						,			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. 91万分 充足	元	939.9万元 100%	10 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	阿生体四万万万人及近日地
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	元	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	元	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		
	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		90%	5	5	0.00	
	•	总分				100	92. 11		

					项目支出约	责效自评情况表						
				-		2024年	-					
	项目名称					城市基础设施建设-伏牛	-路标段工程款					
	主管部门	南	阳市城市管理局			施单位		南阳市城市				
			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			24. 82	24. 82	10	100.0 %		10. 00		
	(万元)		款 0		24. 82	24. 82	_	100.0 %		=		
	0.77=	财政专户管: 单位资	理资金 0		0	0		0.00%		=		
		平位页:	金 0	<u>'</u>	0 性)	0 兄说明	分值 (20)	0.00% 得分				
			安排科学性			安排和规划资金管理及支		5		行任问题和以近泪 爬		
Z	资金管理情	· 가디	拨付合规性	JZ. I	资金拨付金		5	5				
۷	公平日/王旧		使用规范性	存会	计制度规范使用财	政下发的项目预算资金	5	5				
		袻	算绩效管理情况	-	管理预算结效,认	真填写预算绩效情况	5	4	今后合理填	真写预算绩效,提高预算绩效管理水		
					- п - шолог - это	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	实际完成		1,,,,,			
		43 (0.74) 1 1	-									
王度		城市基础设施建设-月	李景观提井坝目				提升月季景观,周	 表现城市魅力				
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		
		经济成本指标	项目预算成本	≤470.68 <i>万</i> .	5元	24.82万元	3	3	0.00			
成本	工指标	社会成本指标	影响周围群众正常 生活天数	减低影响天	天数	90%	3	2.7	-10.00	合埋安排预算贷金,降低社会 成本,下一步将继续努力,降 低社会成本。		
		生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次		0次	4	4	0.00			
		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			
效益		社会效益指标	提升辖区环境	提升		95%	25	23. 75	-5. 00	合埋安排恢算贷金,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	群众满意度	≥90%		90%	5	5	0.00			
			总分		•		100	97. 45				

					同支出线	责效自评情况表				
						2024年	,			
	项目名称			,		城市基础设施建设-工业	路标段工程款			
	主管部门	南	阳市城市管理局	S Interview		拖单位		南阳市城市	†管理局	79.0
		1	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	总额: 0		38. 59	38. 59	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	财政拨 财政专户管:	款 0		38. 59	38. 59	=	100.0 %		-
			理资金 0 金 0		0	0	_	0.00%		
			壶 0	'		7.说明	- 分值(20)	得分		
			安排科学性	下达后,		排和规划资金管理及支出	<u> </u>	5		行任问题作以赶归旭
咨	金管理情	况.	拨付合规性	1 2/11 ;	资金拨付合法	<u>持合规</u>	5	5		
<i>y</i> .		94	使用规范性	居政府乡	计制度规范使	用财政下发的项目预算资	5	5		
		预	算绩效管理情况	合理管	理预算绩效,	认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理填	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					完成工业路			
E度总 目标		从市至地区地区	1 30/90300/1-7/1				76/2 - 31.51/3	E T P C		
						绩效指标				
	指标	二级指标	三级指标	年度指标值		绩效指标 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				2	实际值完成值				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	2		分值 3	得分 3	偏差度 0.00	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	2	实际值完成值 38. 59万元	3	3	0.00	
	指标				2	实际值完成值				虽然降低群众正常生活影响
		经济成本指标	项目预算成本 影响周围群众正常 生活天数	≤470.68万元	2	实际值完成值 38. 59万元 90%	3	3	0.00	虽然降低群众正常生活影响
		经济成本指标	项目预算成本 影响周围群众正常	≤470.68万元	2	实际值完成值 38. 59万元	3	3	0.00	虽然降低群众正常生活影响
		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 发生扬尘事件次数	<470.68万元 减低影响天数	2	实际值完成值 38. 59万元 90%	3	3 2.7	0.00	虽然降低群众正常生活影响
		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 減低影响天数 =0次	2	实际值完成值 38. 59万元 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
		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 发生扬尘事件次数	<470.68万元 减低影响天数	2	实际值完成值 38. 59万元 90%	3	3 2.7	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	≤470.68万元 減低影响天数 =0次 ≥1项	2	实际值完成值 38. 59万元 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		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 減低影响天数 =0次	2	实际值完成值 38. 59万元 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 质量指标	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	2	实际值完成值 38. 59万元 90% 0次 1项 100%	3 3 4 10	3 2.7 4 10	0. 00 -10. 00 0. 00 0. 00 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	2	实际值完成值 38. 59万元 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 质量指标	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 =100%	2	实际值完成值 38. 59万元 90% 0次 1项 100%	3 3 4 10	3 2.7 4 10	0. 00 -10. 00 0. 00 0. 00 0. 00	虽然降低群众正常生活影响但仍有不足之处加以提升
成本产出	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 质量指标	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 =100%	2	实际值完成值 38. 59万元 90% 0次 1项 100%	3 3 4 10	3 2.7 4 10	0. 00 -10. 00 0. 00 0. 00 0. 00	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 虽然提升辖区环境,但仍有 足之处加以提升
成本产出效益	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 质量指标 时效指标	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% =100%	2	实际值完成值 38. 59万元 90% 0次 1项 100%	3 3 4 10 10	3 2.7 4 10 10	0. 00 -10. 00 0. 00 0. 00 0. 00	虽然降低群众正常生活影响但仍有不足之处加以提升 但仍有不足之处加以提升

95. 2

					目支出绩	效自评情况表				
			,			2024年	,			
	项目名称			,	.	成市基础设施建设-丽华	4公园 监理费			
	主管部门	南	阳市城市管理局		实施具			南阳市城市	下管理局	75.11
			年初到		三预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额: 0		14.8	14. 8	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	财政拨 财政专户管	款		14.8	14. 8	_	100.0 %		
		<u> </u>	理资金 (金 (0	0	_	0.00%		
			並	'	 情况i	Ů.	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			安排和规划资金管理及	<u> </u>	2 14.71		行任何赵恒以近旧旭
ž,	金管理情	况.	拨付合规性	X W 1 72	资金拨付合法令	今规	5	5		
	V	95	使用规范性	存会计制	度规范使用财政	下发的项目预算资金	5	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	3	今后合理填	真写预算绩效,提高预算绩效管理
		预期目標	际				实际完成	情况		
F度总 体目标		城市基础设施建设-月	季暑观提升项目				提升月季景观,美	É 化 城 市 形 象		
						技效指标				
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	:	14.8万元	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		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	=100%		100%	10	10	0.00	
产出	1指标	灰里1日小	率							
产出	出指标	时效指标	项目竣工及时率	=100%		100%	10	10	0.00	
	出指标 生指标		<u>'</u>	=100%		100%	10 25	10 22. 5	0.00	虽然提升辖区环境,但仍有 足之处加以提升

95. 2

					项目支出约					
					ЛПДШ	2024年				,
	项目名称		建设-迎宾游园、月季周	展示园、道路	提升工程(信臣路	、张衡路、光武路、雪桥	风路)、道路提升工程		中州路、独	由大道)等四个项目 监理
	主管部门	南	阳市城市管理局			拖单位		南阳市城	市管理局	
		L	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			16. 19	16. 19	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	炒以饭			16. 19	16. 19	-	100.0 %		
		财政专户管 单位资			0	0	=	0.00%		
		平位页:	壶 0	'			分值(20)		-	存在问题和改进措施
			安排科学性	答 全		时安排和规划资金管理》				行任问题作以处泪旭
ž	资金管理情	. γ _π ι	拨付合规性	人立		可 <u>女师相观观贝亚百年/</u> 寸合法合规	5	5		
ע	公亚日仝旧		使用规范性	居政	放府会计制度规范 使	用财政下发的项目预算资		5		
		预	算绩效管理情况			认真填写预算绩效情况	5	4	今后合理境	[写预算绩效,提高预算绩效管理]
		预期目 标				3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4	实际完成	 ;		
-		********	•							
F度总		城市基础设施建设-月	学京观促开坝日				完成了月季景》	见的 旋开。		
本目标										
						绩效指标				
一组	及指标	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
		经济成本指标	项目预算成本	≤470. 687	万元	16.19万元	4	4	0.00	
成本	 上指标	社会成本指标	影响周围群众正常 生活天数	减低影响是	天数	85%	3	2. 55	-15.00	虽然降低周围群众正常生活 但仍有不足之处加以提升
		生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次		0次	3	3	0.00	
		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	
效益	效益指标 社会效益指标 提升辖区环境					80%	25	20	-20.00	辖区环境有了一定的提升, 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							
								- Д 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			-		南阳市城	市管理局		
					年初预	算数		预算数	全年执			分值		执行率		得分	
	项目资金		年度资金	总额:	0			15	41.			10		100.0 %		10.00	
	(万元)		财政拨	款	0			15	41	5				100.0 %		_	
	(/4/6/	<u> </u>	财政专户管理		0			0	0					0.00%			
			单位资金	金	0			0	0		,	- (00)		0.00%		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
				安排科学性	H:		下达后,我	育	况说明 c排和规划资金	· 答钮 乃 古 山	7.	↑值(20) 5		得分 5		存在问题和改进措施	
Z	资金管理情) _[拨付合规划	工 生		下及归,4	资金拨付合	注 全 抑	2.日垤汉又山		<u>5</u>		<u> </u>			
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				5			
			预	算绩效管理					认真填写预算			5		3	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									实际完成			1		
-		44 主 井 7012		5 可政设施类项	5 🗆						⇔ ⊢	送邕河引水					
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		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		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	产出指标 质量指标 项目竣工验收达标 率					=10	00%		100%		1	0		10	0.00		
		时效指	a 标	项目竣工	及时率	=10	00%		100%		1	0		10	0.00		
效益	Z益指标 社会效益指标 提升周边环境				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			

							目支出经						
							<u>п / С ш г</u>	2024年	<u>-</u>				
	项目名称						城⋷	市基础设施建设-中心城区	X20条道路绿化工	程			
	主管部门		南	阳市城市管理局			实	施单位			南阳市城市	†管理局	
					纫预算数		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 二	0	3	200	3200	=		100.0 %		
		_	财政专户管 单位资		0		0	0	_		0.00%		
			平世贝.	址	0	+			分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		大后, 我自	直位及时安排	和规划资金管理及支出	5	207	5		11 正内及作跃及11 施
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		会计制度规	见范使用财政	文下发的项目预算资金	5		5		
				算绩效管理情况		管理预算组	责效,认真均	真写预算绩效情况	5		4	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	完成情况			
年度总 体目标								绩效指标					
						,		须 双 指怀					
一组	及指标	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
L-Z-L	L-181	经济	成本指标	项目成本预算	≪3	200万元		3200万元	5		5	0.00	
以4		社会	成本指标	影响周围群众正 生活天数	常降個	悉影响力		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	质	量指标	项目竣工验收达 率	标	=100%		100%	10		10	0.00	
		时	效指标	项目竣工及时率	<u> </u>	=100%		100%	10		10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 提升辖区绿化环境				提升		90%	30		27	-10.00	提升了辖区绿化环境,但仍有 不足之处需要提示	
				总分					100		95. 25		

							目支出4		<u> </u>			
						· <u> </u>	<u>п</u> ЛШ	<u> 2024年</u>	<u> </u>			
	项目名称						城市基	基础设施建设-中心城区20	0条道路绿化提升项目			
	主管部门		南	j阳市城市管理局			实	施单位		南阳市城市		
					年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	L	年度资金		0		8. 7	58. 7	10	100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨	款	0	5	8. 7	58. 7	-	100.0 %		
	() 4 / 2 /	<u> </u>	财政专户管		0		0	0	-	0.00%		=
			单位资	金	0		0	0	- 分值 (20)	0.00%		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
		-		安排科学性		下达后,我	一门 第 前 位 乃 时 <i>全</i>	况说明 E排和规划资金管理及支b		得分 5		存在问题和改进措施
ž	资金管理情	^y □ -		拨付合规性		下及归,1	资金拨付合	注	<u>5</u> 5	5		
ر ا	及亚日廷旧	··		使用规范性		居政府会让	- 制度规范值	<u>医用财政下发的项目预算</u> 多		5		
		-	预	算绩效管理情况	7.	合理管理	里预算绩效,	认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理填	真写预算绩效,提高预算绩效管理水平
			预期目标					9171 71 9171 3071111 30	实际完成	·····································	,,,,,,	
		+	基础设施建设-市			-				化, 改善居民生活环境		
年度总		坝III	医咽区虺建区	1以仅肔尖坝日				元风	中心城区20余坦路绿气	七, 以晋店氏生活环境		
体目标												
	l							绩效指标				
		1		1	- 1		1		1	1	1	
一组	及指标	=	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 <	1077万元		58. 7万元	5	5	0.00	
成才	 上指标											
///	1 1H h3.	社会	成本指标	影响周围群众	正常	降低		90%	5	4.5	-10.00	虽然降低群众正常生活影响,
		11.5	从个泪小	生活天数		P4 IKV		30%		1.0	10.00	但仍有不足之处加以提升
				基础建设工程	项目	_		_				
		数	量指标	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	=100%		100%	10	10	0, 00	
' "	11 PJ		王1H M.	率		100%		100%	10	10	0.00	
		п.	*****	項目分子フェ	+ 327	-1000/		1,000/	10	10	0.00	
		町	效指标	项目竣工及时	1半	=100%		100%	10	10	0.00	
												虽然提升周边环境,但仍有不
效益	益指标	社会	效益指标	提升周边环	境	提升		90%	30	27	-10.00	国然提升周边环境,但切有不 是之处加以提升
<u> </u>												是 之处加以1处月
l				2 4	分				100	94. 5		
				√ ≥	N/J				100	Ja. 9	I	

								目支出经	责效自评情况	児表					
-				-				<u>н Дш</u>	2024年	<u> </u>				-	
	项目名称							城市	市基础设施建设-中	心城区	苗木补植补载工程				
	主管部门		南	可阳市城市管	理局				施单位	7,4	H/11 H 17 47 12		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		年度资金	总额:	0		445	5. 26	445. 26		10		100.0 %		10.00
	(万元)	`	财政拨	款	0		445	5. 26	445. 26		-		100.0 %		_
	(/3/6/		财政专户管		0			0	0		-		0.00%		
			单位资	金	0			0	0		- (20)		0.00%		
		_					欠人工斗口	情	况说明	. 公公 十田 丁九	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
7	资金管理情			安排科学 拨付合规	<u>生</u>		贠金卜 丛后		好安排和规划资金	官埋及	5 5		<u>5</u> 5		
D	页壶官哇 侗	元 —		使用规范			足政 庭今江	页金级 医制度和蓝角	付合法合规 E用财政下发的项目	新曾 资			<u> </u>		
			₹r	算绩效管理					认真填写预算绩效		5		3	公后 会神情	5. 写预算绩效,提高预算绩效管理水平
		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	础设施建设-市	f政设施类项	负目						城市基础设施建设-	市政设施			
									纫双指协						
一组	及指标	二级	及指标	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	文 本指标	项目预算	算成本	≤107	7万元		445.26万元		5		5	0.00	
以4		社会成	文 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	造指标	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		项目竣工9		=10	00%		100%		10		10	0.00	
		时刻	 指标	项目竣工	及时率	=10	00%		100%		10		10	0.00	
效益	文益指标 社会效益指标 提升周边环境				提	:升		90%		30		27	-10.00	辖区环境有一定提升,但仍有 不足之处加以提升	
		,			总分						100	(94. 5		

-						1	项目	支出组	责效自评情况	表					
							<u> </u>	ДЩ	2024年	3.00					
-	项目名称							城市	i基础设施建设-中心	城区夜	夏景亮化提升工程			-	
-	主管部门		南	阿市城市管	理局			实施	 車 位	//			南阳市城市	市管理局	
					年初预	算数	全年预算		全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金	总额:	0		58. 9		58. 9		10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨	款	0		58. 9	9	58. 9				100.0 %		-
	(/4/6/		财政专户管		0		0		0				0.00%		
			单位资	金	0		0	k± vr	0		- /\ / = /00\		0.00%		
				安排科学性	н-		10000000000000000000000000000000000000	情り	兄说明 和规划资金管理及支	- 111	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
2	资金管理情	. Y.		拨付合规1	<u>土</u> 化	<u> </u>	2归, 找里型		中规划员金官珪及又 付合法合规	, III	<u>5</u> 5		<u>5</u> 5	-	
ע	八立日任旧	1)L		使用规范			- 计制度抑范	一页 亚7次17	下发的项目预算资金	-	<u>5</u>		<u>5</u>	+	
			祈	算绩效管理					与预算绩效情况	-	5		3	今后合理道	[写预算绩效,提高预算绩效管理水平
			预期目		.111.00	T T	1-11/91 50//	() V()()()	710/01/00/00/11/00		实际完成	<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	出设施建设-市	卩以坟虺尖切	以日						提升了市政论	Z 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	 得		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	 上指标			影响周围郡	¥ 介 正 ヴ										虽然降低周围群众正常生活,
		社会成	本指标	生活力	天数	降伯	氐		85%		5	4.	25	-15. 00	但仍有不足之处加以提升
		数量	 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	产出指标 质量指标 项目竣工验收达标 率					=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	效益指标 社会效益指标 提升周边环境				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		

					项目支出约	责效自评情况表				
				1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2024年				
	项目名称					城市基础设施建设-仲景	最路标段工程款			
	主管部门	南	阳市城市管理局			拖单位		南阳市城市		
			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			39. 39	39. 39	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	別以扱	款 0		39. 39	39. 39	-	100.0 %		-
	., ., _,	财政专户管理 单位资	理资金 0		0	0	-	0.00%		-
		平位页3	金 0)			分值 (20)	0.00% 得分		
			安排科学性	下法	月0 大后 我单位及时安	排和规划资金管理及支出	<u> </u>			行任问题和以赶泪旭
2	多金管理情	<i>γ</i> π.	拨付合规性	1 2	资金拨付合剂		5	5		
y	公亚日本旧		使用规范性	居政	好房会计制度规范使	用财政下发的项目预算资	5 5	5		
		预	算绩效管理情况	合	理管理预算绩效,	认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理境	真写预算绩效,提高预算绩效管理
		预期目 标					实际完成	情况		
		城市基础设施建设-月					完成仲景路於			
F度总		城市圣仙区旭建区"万	子乐观证月项目				元风竹泉增加	也工修建		
本目标										
						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. 687	万元	39.39万元	3	3	0.00	
成本	占指标	社会成本指标	影响周围群众正常 生活天数	减低影响尹	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	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	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	
			总分		•		100	95. 2		

					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		
			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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	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		古以付会计制度规范1	使用财政下发的项目预算资 1.表情写 在 第4节情况		5		
			算绩效管理情况		台埋官埋顶昇须效,	认真填写预算绩效情况	5	5		
		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			
年度总 体目标										
						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
卒 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	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></u>	<u>п Л</u> Шл	2024年	-			
	项目名称					:	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	阳市城市管理局			实	施单位	南阳市城市		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)		财政拨	款	0	100		100	=	100.0 %		
		<u> </u>	财政专户管 单位资	管理资金 0S会 0			0	0		0.00%	+	
			平世贝.	並.	0				分值 (20)		+	存在问题和改进措施
	安排科学性				资金下达质	f,我单位为	好安排和规划资金管理及		5		11 压内及作跃起捐施	
3	资金管理情况					资金拨	付合法合规	5	5			
	使用规范性				居政府会记	制度规范传			5			
	预算绩效管理情况					合理管理	里预算绩效,	认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理填	[写预算绩效,提高预算绩效管理水平
			预期目标	示					实际完成	注情况		
年度总 体目标	城市基础设施建设-市政设施类项目 注目标											
								绩效指标				
一组	及指标	二组	级指标	三级指标	. 年	三度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		经济原	成本指标	项目预算成	本	〔1077万元		100万元	5	5	0.00	
成本	本指标	社会月	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	出指标	质量	量指标	项目竣工验收 率	达标	=100%		100%	10	10	0.00	
		时刻	效指标	项目竣工及时	村率	=100%		100%	10	10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 提升周边环境 掼			提升		90%	30	27	-10.00			
				·····································	·····································				100	94. 5		

				项	目支出结	一	<u> </u>						
-				<i>-</i>		<u>125</u> 年05月	`			,			
项目						城市基础设施建设-车站	占路标段工程款						
主管	部门	城管				单位			成市管理局				
			年初预		F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
项目	资全	年度资金总额:	0		79. 51	79. 51	10	100.0 %		10.00			
(方	류)	财政拨款	0		79. 51	79. 51	-	100.0 %					
	· - · <u> </u>	政专户管理资金	0		0	0		0.00% 0.00%		-			
		单位资金	0		U 情况		分值 (20)						
		安排科	学社 一	下法后	我的位为时安排	- 近明 非和规划资金管理及支出		<u> </u>		行任 円			
资金管	理情况 ——	拨付合		P 及/LI	资金拨付合法		5	5					
火亚日	ZE111/01	使用规	花样	居政府会		用财政下发的项目预算 第		5					
		预算绩效管				人真填写预算绩效情况	5		写预算绿	责效,提高预算绩效管理水 ³			
		预期目标					实际完成		1 4 42 12 1 12				
	松末甘油沢	施建设-月季景观提	1. 福日		—————————————————————————————————————								
F度总 本目标													
					4	渍效指标							
一级指标	二级指	标 三级指标		年度指标值	实	 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	≤470.68万元									
				<410.00/J/L		79. 51万元	3	3	0.00				
成本指标	社会成本	影响周 影响周	围群众正常 舌天数	减低影响天数		79.51万元	3 4	3.6	0.00	虽然降低群众正常生活影响 但仍有不足之处加以提升			
成本指标	社会成本生态环境成	指标 影响周 生活	国群众正常 11群众正常							虽然降低群众正常生活影响但仍有不足之处加以提升			
成本指标		指标 影响周 生	围群众正常 舌天数	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			
成本指标	生态环境成	指标 影响周[生态]	围群众正常 舌天数 尘事件次数 殳工程项目	减低影响天数=0次		90%	3	3. 6	-10.00 0.00	虽然降低群众正常生活影响 但仍有不足之处加以提升			
	生态环境成数量指	指标 影响周[生] 本指标 发生扬: 基础建; 际 项目竣工	围群众正常 舌天数 全事件次数 全工程项目 数量 工验收达标	减低影响天数 =0次 ≥1项		90% 0次 1项	4 3 10	3. 6 3 10	-10.00 0.00 0.00	虽然降低群众正常生活影响但仍有不足之处加以提升			
	生态环境成数量指质量指	指标 影响周[生] 本指标 发生扬5 标 基础建1 标 项目竣5	围群众正常 舌天数 全事件次数 全工程项目 数量 工验收达标	减低影响天数 =0次 ≥1项 =100%		90% 0次 1项 100%	4 3 10 10	3. 6 3 10 10	-10.00 0.00 0.00 0.00	虽然降低群众正常生活影。 但仍有不足之处加以提升 国然提升辖区环境,但仍有 足之处加以提升			

95. 1

					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》	游园标段工程款			
	主管部门	南	阳市城市管理局	T lele VII		施单位 1	N 44-	南阳市城市		
		左京次 A	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.	总额: 0		122. 41	122. 41	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨 财政专户管:	款 0 理资金 0		122. 41	122. 41	_	100.0 %		
		单位资金	金 0		0	0	_	0.00%		
		1 区页.	312.	,		兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	下达月	后,我单位及时安	排和规划资金管理及支出	5	5		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Š	资金管理情	况	拨付合规性		资金拨付合剂	去合规	5	5		
		77	使用规范性	居政府		用财政下发的项目预算资		5	A A 1-	
			算绩效管理情况	台	<u>埋官埋拟昇须效,</u>	认真填写预算绩效情况	5		今后台埋場	真写预算绩效,提高预算绩效管理水
		预期目标	•				实际完成			
年度总		城市基础设施建设-月	季景观提升项目				完成城区游园	施工修建		
本目标							,			
						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	122.41万元	3	3	0.00	
成本	 上指标	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	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	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	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	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		<u>.</u>		100	95. 2		

项目支出绩效自评情况表 2024年 项目名称 城市基础设施建设-城区游园、市民服务中心及全民健身公园周边绿地月季景观提升工程、月季观光园等三个项目 监理费 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 拨付合规性 5 资金拨付合法合规 居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 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
	经济成本指标	项目预算成本	≤470.68万元	12.9万元	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	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,但仍有不 足之处加以提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分	100	95. 2				

					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	市管理局	
			年初預	算数 全生	 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)	1 炒1以1次	款 0		5. 36 5. 36		_ =	100.0 %		
	(/4/6/	财政专户管			0	0	-	0.00%		-
		单位资	金 0)	0	0	- /\ / 	0.00%		
			安排科学性	欠人工は	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
资金管理情况						人的女排和规划员壶官建设 付合法合规	<u>5</u> 5	<u>5</u> 5	-	
ע	八 立 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		
		新	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
				日柱灰井	-20,00, 10,550	(4) 放弃须从旧仇			17/11 11 42-5	(马)从开次从,此间从开次从日至
ļ		预期目标								
度总		城市基础设施建设-月	季景观提升项目				提升了月春	季景观		
· 及心 :目标										
· 口 ///										
						/+ \/ 114 1=				
						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
 及4	~1日7/小	14云风平16小	生活天数	则以於門八致		0070	4	3.4	1 -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	
		双重用 机	数量	~ 1-X		17%	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		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
					+				-	在之及加以近月
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	加入力 / 3人物 志 / 文 1日 / 小	417八1四心汉	× 30/0		30 N			0.00	
		•	总分				100	94. 65		
			心刀				100	94.00	1	1

							 日 支 <u>出</u> 给	责效自评情况表	<u> </u>				
							口又四月	<u> 2024年</u>	<u>-</u>				
	项目名称						J	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			实施	拖单位		南阳市城市	†管理局		
					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		6. 71	116. 71	10	100.0 %		10. 00	
	(万元)		财政拨		0	110	6. 71	116. 71	_	100.0 %		-	
		-	财政专户管理 单位资金	世 分 金	0		0	0		0.00%			
				<u> </u>	0				分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
		ŀ		安排科学性		大后 我自	自位及財安排	和规划资金管理及支出	5	5		7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Ş	资金管理情	/兄.		拨付合规性		C/L , 1X1		村合法合规	5	5			
,	~ 本 ロ (工 III	,,,	使用规范性			<u>↓</u> 会计制度规范使用		下发的项目预算资金	5	5			
			预算绩效管理情况			管理预算组	责效,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				实际完成情况						
		计士44	基础设施建设-月			完成了月季景观的提升。							
								绩效指标					
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年度	 我指标值	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	
		经济	· 齐成本指标	项目预算成本	≤470.68万元			116.71万元	3	3	0.00		
成才	 上指标	社会	会成本指标	影响周围群众正常 生活天数	众正常 数 减低影			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	不境成本指标	发生扬尘事件次数		=0次		0次	3	3	0.00		
		数	位 量指标	基础建设工程项目 数量	3	≥1项		1项	10	10	0.00		
产出	出指标	质	5量指标	项目竣工验收达标 率	=	100%		100%	10	10	0.00		
		臣	时效指标 项目竣工及时率 =		100%		100%	10	10	0.00			
效主	益指标	社会	会效益指标	提升辖区环境		提升		95%	25	23. 75	-5. 00	提升了周边的环境,但仍有不 足支出需要完善提升。	

90%

5

96. 15

0.00

5

100

服务对象满意度指标

群众满意度

总分

≥90%

满意度指标

						项目] 支出约	责效自评情况表				
								2024年	,	,		
	项目名称						市牛	活垃圾焚烧发电厂2023年	度垃圾处理补贴费		i.	
	主管部门		南	阳市城市管理局		实施单位				南阳市城市		
				年	纫预算数		页算数 📗	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	L			0	4586. 49 4586. 49		10	100.0 %		10. 00	
	(方元)		财政拨款 财政专户管理	次	0	458	6. 49	4586. 49		100.0 %		
					0)	0	=	0.00%		
			- 中世页3	stz.	U	-	0	兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
		F		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	<u>万區(20)</u> 5	5		打压固态相以处指地
资金管理情况		况	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5				
			使用规范性			据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资				5		
			预	算绩效管理情况		合理管理	合理管理预算绩效,认真填写预算绩效情况 5 3 今后合理填写预算绩效,提高预算					
			预期目标	示					实际完成	:情况		
本目标												
								绩效指标				
一组	及指标	=	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	 上指标	经济	成本指标	垃圾处理补贴预 合理性	第 按照标	示准执行		100%	10	10	0.00	
		数	量指标	垃圾焚烧处理能	カーシ	≥85%		90%	10	10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	固废处理情况	≥	:85%		90%	10	10	0.00	
		时	效指标	垃圾处理及时性	€ <	100%		100%	10	10	0.00	
		社会	效益指标	生活垃圾处理占	比 ≥	90%		90%	12. 5	12.5	0.00	

效益指标

满意度指标

垃圾焚烧污染物控 制

群众满意度

总分

国家规定标准

≥85%

生态效益指标

服务对象满意度指标

100%

90%

12.5

5

100

0.00

0.00

12.5

5

98

					项目支出组							
					У П Д Ш	2025年05月	•					
	项目名称					:业转岗退役士兵经费缺口	-转岗退役十兵丁资行	缺□补肋				
	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:	预算数 :	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	2630. 4	2630. 4	10	100.0 %		10.00		
	(万元)	別以扱	<u>款</u>	0	2630. 4	2630. 4		100.0 %				
	(/4/6/	财政专户管理		0	0	0	-	0.00%		_		
		单位资金		0	<u>0</u>	0 况说明	- 分值(20)	0.00% 得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性			元成明 及时安排和规划资金管理及	<u> </u>	1号分	◇ 后	及时合理安排资金管理情况		
Z	多金管理情	√兄.	拨付合规性	- 大亚 1		合规合法	5	5	7 / 11 /	<u> </u>		
y	使用规范性				f 会计制度规范值	[17][17] 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	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				
•		城管局转岗退役士兵	丁咨缺口补助		完成了转岗退役士兵工资补助							
年度总		WE WINDERS	1 X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
体目标												
						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		
成本	比指标	经济成本指标	工资缺口补助	≤494万元		494万元	10	10	0.00			
		W = 11.1-		D. HTT LEE . 3 . T. M	,,							
		数量指标	享受补助人员	按照规定人数	X .	100%	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			
		V 4 V 2 P-1=	V =1 == V ==				_					
	益指标	社会效益指标	补助覆盖面	所有人员		100%	25	25	0.00			
满意	度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%		95%	5	5	0.00			
			总分	•			100	98				

				Ţ	页目支出组	责效自评情况表				
						2024年				
	项目名称		18-4-1-4			中心城区内河供水费用(2	2023年度)预拨		V . 4040	
	主管部门		城建专款	实施单位			/\ /±	南阳市城市		
		年度资金			年预算数	全年执行数	<u>分值</u> 10	执行率 100.0 %		得分
	项目资金	サラス ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	心 	0	400	400 400 400		100.0 %		10.00
	(万元)		<u> </u>	0	0	0	=	0.00%		
		单位资		0	0	0	_	0.00%		
			112.	-	情	况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	资金下:		好安排和规划资金管理及	5	5		
资	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	<u> </u>	计制度规范使用	财政下发的项目预算资金		5	A A I	
			算绩效管理情况		<u></u> 埋顶算绩效, <i>认</i>	人真填写预算绩效情况	5	4	今后合理場	真写预算绩效,提高预算绩效管理水
		预期目标 规划和高效使用资金,确价 全、稳定、可持续运行,					实际完成	情况		
本目标	,	为城市发展和居民生活提供	共可	0						
						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
成本	5指标	经济成本指标	中心城区内河供水 项目预算成本	≤939.91万元		400万元	10	10	0.00	
		数量指标	供水数量	≥1800万立方>	K	1800万立方米	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	供水水质	达标	- 大标	100%	10	10	0.00	
		时效指标	供水及时性	及时		100%	10	10	0.00	
洲兴		社会效益指标	提高内河区域环境	提高		95%	12. 5	11.88	-5. 00	合埋安排顶算资金,促进在5 效益发展,下一步继续努力, 提高社会效益指标。 合埋安排顶算资金,促进生态
XX.iiii	11.3日7小	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	•	<u>'</u>		100	97. 76		

						<u></u> 而日支出约		<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	国阳市城市管理			实	施单位		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	埋负金	理资金 0		0 0		_	0.00%				
		单位资	並	0		0	0	分值(20)		-			
			安排科学性	<u> </u>	大后. 記	1月1 我单位及时安排	和规划资金管理及支出	5	5		付任问题和以近泪旭		
ž	资金管理情	况	拨付合规性	=	2/4,	答金拨	付合法合规	5	5				
	<u> </u>	-	使用规范性		会计制。	度规范使用财政	下发的项目预算资金	5	5				
	预算绩效管理情况					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((方向)		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	a 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	本指标	经济成本指标	补助标	示准	≤5万元		5万元	10	10	0.00			
		数量指标	指标 防汛救灾次数		≥3次	3次		10	10	0.00			
产出	出指标	质量指标	救灾资金值	使用率	=100%		100%	10	10	0.00			
		时效指标	资金补助	及时性	=100%		100%	10	10	0.00			
效註	益指标	社会效益指标	提升社会救	対助能力	有效提升		100%	25	25	0.00			
满意	度指标	服务对象满意度指标	救援对象》	满意度	≥95%		95%	5	5	0.00			
				总分				100	99				