

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 and 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

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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市城市管理局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	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	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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						
	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

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	16,551.33	3,250.58	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市城市管理局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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	7,702.61
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	373.95
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

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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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
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。

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》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

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

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有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栽工程项目自评得分为94.5分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

城市基础设施建设-丽华公园监理费项目自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

城市基础设施建设-中心城区20条道路绿化提升项目自评得分为94.5分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

城市基础设施建设-车站路标段工程款项目自评得分为95.1分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

城市基础设施建设-工业路标段工程款项目自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

城市基础设施建设-仲景路标段工程款项目自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

城市基础设施建设-城区游园标段工程款项目自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

城市基础设施建设-邕河引水泵站工程项目自评得分为94.5分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

市生活垃圾焚烧发电厂2023年度垃圾处理补贴费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

城市基础设施建设-城区游园、市民服务中心及全民健身公园周边绿地月季景观提升工程、月季观光园等三个项目监理费项目自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

城市基础设施建设-道理提升工程工程（仲景路、伏牛路、工业路、车站路、北京路）监理费项目自评得分为94.65分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

市直安置到企业转岗退役士兵经费缺口-转岗退役士兵工资缺口补助项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

城市基础设施建设-独山大道标段工程款项目自评得分为96.15分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

城市基础设施建设-中心城区夜景亮化提升工程项目自评得分为95.75分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

城市基础设施建设-中心城区20条道路绿化工程项目自评得分为95.25分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

中心城区内河供水费用（2023年度）预拨项目自评得分为96.76分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划

预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。

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

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		办公楼修缮项目2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		20	20	20	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	办公楼楼顶漏水改造，检修年久失修的办公楼，做好防漏防水工作，保证国有资产不受损失。			改造办公楼楼顶漏水，检修年久失修的办公楼，做好防漏防水工作，确保了国有资产不受损失。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	办公楼修缮项目资金	≤20万元	20万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公楼修缮情况	≥10次	5次	10	5	-50.00	我单位根据实际情况合理安排维修次数，但仍有不足之处，将继续加以努力。		
	质量指标	办公楼修缮质量情况	良好	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金使用及时情况	≥98%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护单位良好形象	≥90%	90%	30	30	0.00			
总分					100	94				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		办公楼运行经费2024						
		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			110	110	110	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	110	110	110	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5	
		预算绩效管理情况		管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障正常办公需要，维护机关办公运行。严控办公运行费用支出，资金使用及管理情况：加强资金支出审批控制，严格专款专用；加强对政府采购预算与计划管理；国有资产日常使用管理，规范资产验收入库、账卡登记、保管维护和损失赔偿托工作程序，建立资产信息管理制度			况：加强资金支出审批控制，严格专款专用；加强对政府采购预算与计划管理；国有资产日常使用管理，规范资产验收入库、账				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公楼运行费用支出	≤110万元	110万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资产用品采购及后勤保障完成率	=100%	96%	10	9.6	-4.00	我单位合理安排城市管理专项整治活动，但仍有不足之处，将继续加以努力。
	质量指标	资产用品采购及后勤保障合格率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	基本符合资产用品采购及保障合格率，今后继续努力。
	时效指标	工作完成及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00	基本上能够及时完成工作，今后继续保持
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	98%	25	24.5	-2.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		城管局转岗退役士兵工资缺口补助(2023年结转)								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		300		300		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		300		300		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理		5		4	今后资金下达后我单位及时安排资金使用	
		拨付合规性		资金拨付合规合法		5		5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5		5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5		4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	城管局转岗退役士兵工资缺口补助									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	工资缺口补助	≤300万元	300万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受补助人员	≥450人	470	10	10	0.00			
	质量指标	补助支付率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	所有享受人员	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		城市供水水质监督检测经费						
		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		25	20	10	80.0 %	8.00
		财政拨款		25	20	-	80.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规	5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资	5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照时间节点完成对全市13个县（市、区）的城市供水水质督查工作。全面提高水质合格率，增强城市供水水质自检和行业监管能力，保障城市饮水卫生安全。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	督查监测经费	≤25万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成对全市13个县（市、区）的城市供水水质督查工作	13	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水质监测数据合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	信息报送及时度	100	90%	10	9	-10.00	资金到位后，因工作计划安排，信息报送未能及时
效益指标	社会效益指标	通过监测报告等为管理部门提供决策依据，为下一步开展水质监测工作	提升明显	90%	15	14	-10.00	通过检测对城市供水水质安全提升了安全保障，但仍有不足
	生态效益指标	通过水质监测工作开展，加强对地表水水体的监控。	保障较高	90%	10	9	-10.00	通过检测对水资源合理利用起到了促进作用，仍有不足之处需要以后加以提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		城市管理问题举报奖励资金								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		30		30		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		30		30		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5		5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5		5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5		5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5		3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	不断创新体制机制、提升政务服务水平，着力构建全民共建共治共享的社会治理格局，加快推进基层社会治理体系和治理能力现代化，在全国文明城市、国家卫生城市、生态园林城市创建、打造最优“营商环境”和推动城市经济稳进提质中发挥了积极作用。			构建了全民参与城市管理的良好格局，提升了城市管理效能，改善了城市环境面貌，增强了市民对城市管理工作的满意度						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	奖金发放人数	≤1000人	500人	5	5	0.00			
	质量指标	奖金发放足额率	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	奖金资金支出及时性	及时	70%	15	10.5	-30.00	部分资金应发发延迟未能及时支出，导致资金闲置，降低了资金使用效率。		
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	90%	25	22.5	-10.00	部分市民对该政策了解不够全面，导致举报的针对性不强。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	91				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称 主管部门		城市管理宣传教育经费2024								
		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		30	30	30	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	南阳市城市管理局宣传教育经费，贯彻落实市委、市政府城市管理工作部署，进行宣传教育工作，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各项目标任务。			贯彻落实市委、市政府城市管理工作部署，进行宣传教育工作，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各项目标任务。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	城市管理综合宣传教育经费经济成本指标	≤30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	城市管理综合宣传教育培训次数	≥10次	10次	10	10	0.00			
	质量指标	报刊宣传、专题片制作情况	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	城市管理综合宣传教育经费完成情况	≥95%	95%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	以宛美城市绣花针党建品牌，提升城市管理工作水平	≥95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	努力提高群众满意度指标		
总分					100	98.85				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		城镇燃气安全督查办公经费2024						
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		20	10	10	50.0 %	5.00
		财政拨款		20	10	-	50.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市城镇燃气安全进行督查所需的办公经费，完成城镇燃气安全检查。			对全市城镇燃气安全进行督查所需的办公经费，完成城镇燃气安全检查。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城镇燃气安全督查办公经费	≤20万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇燃气安全督查次数	≥20次	20次	15	15	0.00	
	质量指标	城镇燃气安全检查质量情况	达到安全质量	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	城镇燃气安全检查社会效益	创造良好社会环境，促进社会安全	95%	25	23.75	-5.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.75		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		创建国家节水型城市工作经费								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		20	20	10	10	10	50.0 %	5.00
		财政拨款		20	20	10	10	-	50.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规合法		5	5		
		使用规范性			据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加快推进节水型城市建设，全面提升用水效率，涵养城市水资源，修复城市水生态，改善城市水环境，保障城市水安全，积极推动城市协调、绿色、可持续发展，为建设资源节约型、环境友好型社会和生态文明城市提供有力支撑。			加快推进了节水型城市建设，全面提升了用水效率，修复了城市水生态，改善城市了水环境，保障了城市水安全。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	创建国家节水型城市经济成本指标	1	50%		5	2.5	-50.00	因财政部门为足额拨付，下一步积极协调财政部门下拨资金	
	生态环境成本指标	创建国家节水型城市生态环境指标	1	100%		5	5	0.00		
产出指标	数量指标	创建国家节水型城市	1	100%		10	10	0.00		
	质量指标	保质量完成	1	100%		10	10	0.00		
	时效指标	按时完成	1	80%		10	8	-20.00	部分资金未到位导致资金未能及时支付。	
效益指标	社会效益指标	推动社会发展	1	100%		20	20	0.00		
	生态效益指标	推动社会生态发展	1	90%		5	4.5	-10.00	对保护水生态环境起到了一定的积极作用，但仍有不足。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	90%		5	5	0.00		
总分						100	89			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		创建国家生态园林城市及“双创双建”经费2024						
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	120	120	50	10	41.67 %	4.17
		财政拨款	120	120	50	-	41.67 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及其	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规	5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资	5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	双建国家生态园林城市及“双创双建”经费，贯彻落实市委、市政府“双创双建”工作部署，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各项目标任务。主要职责为：负责与市指挥部对接、协调、上传下达等工作。			县、市政府“双创双建”工作部署，负责与市指挥部对接、协调、上传下达等工作，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各项				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤120万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办绿化规划建设、养护管理培训	=2次	2次	3	3	0.00	
		外出实地考察、培训学习	≥3次	3次	3	3	0.00	
		邀请住建部领导专家指导工作	=8次	8次	4	4	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		培训合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成绿化规划建设，完善餐饮油烟管理，美化环境。	效果显著	95%	25	23.75	-5.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.92		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		富士康集团LED节能服务费2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		78.5	78.5	76.78	10	97.81 %	9.78	
		财政拨款		78.5	78.5	76.78	-	97.81 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5			
		使用规范性		符会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5			
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	富士康集团LED节能服务费，照亮城市夜景，美化城市形象，促进节能消耗，提高能源利用效率，保护和改善生态环境。			照亮城市夜景，美化城市形象，促进节能消耗，提高能源利用效率，保护和改善生态环境。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	LED节能服务总费用	≤78.5万元	76.78万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	LED节能灯数量	=1334个	1334个	10	10	0.00			
	质量指标	LED节能灯日均照明时间	=11小时	11小时	10	10	0.00			
	时效指标	LED节能灯故障排除率	≤24小时	24小时	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境，美化城市形象	效果显著	95%	25	23.75	-5.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.53				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		会议费2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		7	7	7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		7	7	7	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为进一步推进城市管理工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥城市管理工作的作用，为推动经济建设、改善民生、社会和谐和民主政治建设做出积极贡献。			里工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥城市管理工作的作用，为推动经济建设、改善民生、社会和谐和民主政治建设做出						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	会议费经济成本	20	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥5次	5次	20	20	0.00			
	质量指标	会议严格按照制定的质量和要求标准，圆满完成。	100	100%	20	20	0.00			
	时效指标	资金到位后及时召开各类工作会议	100	80%	15	12	-10.00	因工作原因及会议安排部署，未马上使用，下一步将及时使用资金。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	90%	5	4.5	-10.00	尽量达到服务对象满意		
总分					100	94.5				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		生活垃圾分类工作办公经费2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		10	10	5	10	50.0 %	5.00	
		财政拨款		10	10	5	-	50.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规合法		5	5		
		使用规范性			政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	规范配置厨余垃圾、有害垃圾、可回收物等各类生活垃圾分类投放设施，采取有效措施提高居民生活垃圾分类投放准确率，合理设置集中投放点，对老旧设施改造，加快推进垃圾焚烧、利用报刊、广播电视等媒体宣传垃圾分类宣传。			提高了居民生活垃圾分类投放准确率，合理设置了集中投放点						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	生活垃圾分类办公经费经济成本	≤10万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	生活垃圾分类情况	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	我单位合理安排城市管理专项整治活动，但仍有不足之处，将继续加以努力。		
	质量指标	生活垃圾分类产生的质量指标	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	保质保量及时完成，效益较好。		
效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类工作社会效益	≥98%	95%	12.5	12.12	-3.06	合理安排预算资金，促进社会		
	生态效益指标	生活垃圾分类工作生态效益	≥98%	96%	12.5	12.24	-2.04	合理安排预算资金，促进生态效益发展，下一步继续努力，提高生态效益指标。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	92.44				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		退役军人配套专项经费2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		40	40	10	10	25.0 %	2.50	
		财政拨款		40	40	10	-	25.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	为适应新时代社会建设的需要，根据国家有关政策，成立退役军人事务工作站。总体目标是根据南阳市委、市政府的工作部署和有关政策，贯彻落实退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实，做好信访接待，资料建档归类工作。			贯彻落实退役军人有关政策法规，做好信访接待，资料建档归类工作，保障了退役军人合法权益落实。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	退役军人配套专项经费	≤40万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放退役军人补助人数	=600人	600人	5	5	0.00	因部分会议谷开等原因，我大 为减少会议次数，不足之处， 将继续加以努力。		
		召开退役军人培训会	≥3次	2次	5	3.33	-33.33			
	质量指标	退役军人培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	响应退役军人咨询服务时间	≤24小时	24小时	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升退役军人工作技能，实现高质量就业，改善退役军	效果显著	95%	25	23.75	-5.00	退役军人需求匹配度不够高， 开展调研，满足需求，切实提 高工作技能		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	=90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	87.58				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		网格化管理工作专项经费2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		30	30	10	10	33.33 %	3.33	
		财政拨款		30	30	10	-	33.33 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规合法		5	5		
		使用规范性			政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	以网格作为基础工作单位，通过建立全方位、全覆盖、无缝隙的管理体制，达到“发现及时、处置快速、解决有效、监督有力”的工作目标，切实提高城市管理规范化、科学化、制度化、精细化水平，为全市经济社会提高跨越发展创造良好的环境。			达到“发现及时、处置快速、解决有效、监督有力”的工作目标，切实提高城市管理规范化、科学化、制度化、精细化水平，为全						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	网格化管理工作经济成本	≤30万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	网格化工作会议情况	≥8次	8次	15	15	0.00			
	质量指标	网格化管理工作提高城市管理质量情况	≥95%	95%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高社会效益情况	≥95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	92.33				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称 主管部门		中心城区内河供水费用2023(2023年结转)								
		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		939.9		939.9		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		939.9		939.9		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后,我单位及时安排和规划资金管理及		5		5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5		5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5		5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效,认真填写预算绩效情况		5		3	今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	中心城区内河水源充足			中心城区内河水源充足						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤939.91万元	939.9万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	供水数量	充足	100%	10	10	0.00			
	质量指标	供水水质	达标	100%	10	10	0.00			
	时效指标	供水及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高内河区域环境	提升	90%	12.5	11.25	-10.00	内河区域环境有一定提高,但仍有不足之处加以提升		
	生态效益指标	改善居民环境水平	提升	90%	12.5	11.25	-10.00	居民环境水平有一定改善,但仍有不足之处加以提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	95.5				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		驻城市管理局纪检组专项工作经费2024								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		30		13.07		10	43.57 %	4.36
		财政拨款		30		13.07		-	43.57 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5		5	
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5		5	
		使用规范性			符合会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5		5	
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5		4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	强化政治建设，着力压实全面从严治党主体责任；强化日常监督，着力查纠“四风”问题；强化执纪问责，着力保持正风肃纪高压姿态；强化制度创新，着力完善纪检组与我局之间的工作机制，保障派驻纪检组工作正常开展。									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	驻城市管理局纪检组专项工作预算成本	≤30万元	13.07万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	纪检工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	纪检工作规范性	规范	100%	10	10	0.00			
	时效指标	纪检工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	违规违法行为下降	下降	95%	25	23.75	-5.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	92.11				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-伏牛路标段工程款							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	24.82	24.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	24.82	24.82	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规合法	5	5		
		使用规范性			符会计制度规范使用财政下发的项目预算资金	5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			提升月季景观，展现城市魅力					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤470.68万元	24.82万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	3	2.7	-10.00	合理安排预算资金，降低社会成本，下一步将继续努力，降低社会成本。	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	95%	25	23.75	-5.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.45			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-工业路标段工程款							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	38.59	38.59	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	38.59	38.59	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		下达后,我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效,认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成工业路施工修建					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤470.68万元	38.59万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	3	2.7	-10.00	虽然降低群众正常生活影响,但仍有不足之处加以提升	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	虽然提升辖区环境,但仍有不足之处加以提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.2			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-丽华公园 监理费							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	14.8	14.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	14.8	14.8	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后,我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		符会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况		管理预算绩效,认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			提升月季景观,美化城市形象					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤470.68万元	14.8万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	3	2.7	-10.00	虽然降低周围群众正常生活,但仍有不足之处加以提升	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	虽然提升辖区环境,但仍有不足之处加以提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.2			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-迎宾游园、月季展示园、道路提升工程（信臣路、张衡路、光武路、雪枫路）、道路提升工程（滨河路、孔明路及中州路、独山大道）等四个项目 监理费							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	16.19	16.19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	16.19	16.19	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成了月季景观的提升。					
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标		项目预算成本	≤470.68万元	16.19万元	4	4	0.00	
	社会成本指标		影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	85%	3	2.55	-15.00	虽然降低周围群众正常生活，但仍有不足之处加以提升
	生态环境成本指标		发生扬尘事件次数	=0次	0次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标		基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标		项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标		项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标		提升辖区环境	提升	80%	25	20	-20.00	辖区环境有了一定的提升，但仍有不足之处加以提升
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	93.55		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-邕河引水泵站工程							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	415	415	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	415	415	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-市政设施类项目			完成邕河引水泵站修建					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1077万元	415万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	降低	90%	5	4.5	-10.00	虽然降低群众正常生活影响，但仍有不足之处加以提升	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升周边环境	提升	90%	30	27	-10.00	虽然提升周边环境，但仍有不足之处加以提升	
总分					100	94.5			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		城市基础设施建设-中心城区20条道路绿化工程								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		3200		3200		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3200		3200		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		达后,我单位及时安排和规划资金管理及支出		5		5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5		5		
		使用规范性		会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5		5		
		预算绩效管理情况		管理预算绩效,认真填写预算绩效情况		5		4	今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	城市基础设施建设-中心城区20条道路绿化工程									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤3200万元	3200万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	降低影响力	85%	5	4.25	-15.00	虽然降低周围群众正常生活,但仍有不足之处加以提升		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00			
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升辖区绿化环境	提升	90%	30	27	-10.00	提升了辖区绿化环境,但仍有不足之处需要提示		
总分					100	95.25				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-中心城区20条道路绿化提升项目							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	58.7	58.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	58.7	58.7	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-市政设施类项目			完成中心城区20条道路绿化，改善居民生活环境					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1077万元	58.7万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	降低	90%	5	4.5	-10.00	虽然降低群众正常生活影响，但仍有不足之处加以提升	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升周边环境	提升	90%	30	27	-10.00	虽然提升周边环境，但仍有不足之处加以提升	
总分					100	94.5			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		城市基础设施建设-中心城区苗木补植补栽工程								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		445.26		445.26		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		445.26		445.26		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5		5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5		5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5		5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5		3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	城市基础设施建设-市政设施类项目			城市基础设施建设-市政设施类项目						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1077万元	445.26万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	降低	90%	5	4.5	-10.00	虽然降低周围群众正常生活，但仍有不足之处加以提升		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00			
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升周边环境	提升	90%	30	27	-10.00	辖区环境有一定提升，但仍有不足之处加以提升		
总分					100	94.5				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		城市基础设施建设-中心城区夜景亮化提升工程						
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	58.9	58.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	58.9	58.9	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规	5	5		
		使用规范性		会计制度规范使用财政下发的项目预算资金	5	5		
		预算绩效管理情况		管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市基础设施建设-市政设施类项目			提升了市政设施管理				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1077万元	58.9万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	降低	85%	5	4.25	-15.00	虽然降低周围群众正常生活，但仍有不足之处加以提升
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升周边环境	提升	95%	30	28.5	-5.00	提升了周边的环境，但仍有不足之处需要加以提升
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		城市基础设施建设-仲景路标段工程款						
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	39.39	39.39	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	39.39	39.39	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		下达后,我单位及时安排和规划资金管理及支出	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规	5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金	5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效,认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理填写预算绩效,提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成仲景路施工修建				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤470.68万元	39.39万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	3	2.7	-10.00	虽然降低群众正常生活影响,但仍有不足之处加以提升
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	虽然提升辖区环境,但仍有不足之处加以提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称 主管部门		补发李春富抚恤金								
		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	0.58	0.58	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	0.58	0.58	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5			
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5			
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	补发李春富抚恤金			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	补发李春富抚恤金	≤0.58	100%	25	25	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时率	100%	20	20	0.00			
满意度指标	家属满意度指标	家属满意度	≥100%	90%	25	22.5	2.50	及时与家属沟通协调，提高家属满意度		
总分					100	97.5				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		城市基础设施建设-白河湿地公园景观带月季景观提升工程二标段								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0		100		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		100		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理		5		5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5		5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5		5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5		3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	城市基础设施建设-市政设施类项目									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1077万元	100万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	降低	90%	5	4.5	-10.00			
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00			
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升周边环境	提升	90%	30	27	-10.00			
总分					100	94.5				

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称		城市基础设施建设-车站路标段工程款								
主管部门		城管局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	79.51	79.51	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	79.51	79.51	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性			据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	3	填写预算绩效，提高预算绩效管理水平	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成车站路月季景观提升						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤470.68万元	79.51万元	3	3	0.00			
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	4	3.6	-10.00	虽然降低群众正常生活影响，但仍有不足之处加以提升		
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00			
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	虽然提升辖区环境，但仍有不足之处加以提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	95.1				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		城市基础设施建设-城区游园标段工程款						
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		122. 41	122. 41	10	100. 0 %	10. 00
		财政拨款		122. 41	122. 41	-	100. 0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0. 00%	-
		单位资金		0	0	-	0. 00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规	5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资	5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成城区游园施工修建				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤470. 68万元	122. 41万元	3	3	0. 00	
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	3	2. 7	-10. 00	虽然降低群众正常生活影响，但仍有不足之处加以提升
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	4	4	0. 00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0. 00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	90%	25	22. 5	-10. 00	虽然提升辖区环境，但仍有不足之处加以提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00	
总分					100	95. 2		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-城区游园、市民服务中心及全民健身公园周边绿地月季景观提升工程、月季观光园等三个项目 监理费							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	12.9	12.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	12.9	12.9	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5		
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成城区游园、市民服务中心及全民健身公园周边绿地月季景观提升工程、月季观光园等三个项目的监理					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤470.68万元	12.9万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	90%	3	2.7	-10.00	虽然降低群众正常生活影响，但仍有不足之处加以提升	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	虽然提升辖区环境，但仍有不足之处加以提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.2			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-道理提升工程（仲景路、伏牛路、工业路、车站路、北京路） 监理费							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	5.36	5.36	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	5.36	5.36	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况		管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			提升了月季景观					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤470.68万元	5.36万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	85%	4	3.4	-15.00	虽然降低周围群众正常生活，但仍有不足之处加以提升	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	85%	25	21.25	-15.00	虽然提升辖区环境，但仍有不足之处加以提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.65			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城市基础设施建设-独山大道标段工程款							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		116.71	116.71	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		116.71	116.71	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			达后，我单位及时安排和规划资金管理 & 支出	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合法合规	5	5		
		使用规范性			会计制度规范使用财政下发的项目预算资金	5	5		
		预算绩效管理情况			管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市基础设施建设-月季景观提升项目			完成了月季景观的提升。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤470.68万元	116.71万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	减低影响天数	85%	4	3.4	-15.00	虽然降低周围群众正常生活，但仍有不足之处加以提升	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	95%	25	23.75	-5.00	提升了周边的环境，但仍有不足支出需要完善提升。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.15			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		市生活垃圾焚烧发电厂2023年度垃圾处理补贴费							
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		4586.49	4586.49	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		4586.49	4586.49	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合法合规	5	5			
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资	5	5			
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	3	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、绩效目标合理性。2、绩效目标明确性			1、绩效目标设置合理。2、绩效目标设置明确					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	垃圾处理补贴预算合理性	按照标准执行	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	垃圾焚烧处理能力	≥85%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	固废处理情况	≥85%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	垃圾处理及时性	≤100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	生活垃圾处理占比	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	垃圾焚烧污染物控制	国家规定标准	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		市直安置到企业转岗退役士兵经费缺口-转岗退役士兵工资缺口补助						
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2630.4	2630.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	2630.4	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理		5	4	今后及时合理安排资金管理情况
		拨付合规性		拨付合规合法		5	5	
		使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5	
		预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城管局转岗退役士兵工资缺口补助			完成了转岗退役士兵工资补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资缺口补助	≤494万元	494万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助人员	按照规定人数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	所有人员	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		中心城区内河供水费用（2023年度）预拨						
		城建专款		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	400	400	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	400	400	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合法合规	5	5	
		使用规范性			政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金	5	5	
		预算绩效管理情况			合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过科学规划和高效使用资金，确保中心城区内河水源充足，供水系统安全、稳定、可持续运行，同时提升供水效率和服务质量，为城市发展和居民生活提供可靠的水资源保障。			中心城区内河水源充足，供水系统安全、稳定、可持续运行，同时提升供水效率和服务质量，为城市发展和居民生活提供可靠的水资源保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中心城区内河供水项目预算成本	≤939.91万元	400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供水数量	≥1800万立方米	1800万立方米	10	10	0.00	
	质量指标	供水水质	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高内河区域环境	提高	95%	12.5	11.88	-5.00	合理安排预算资金，促进社会效益发展，下一步继续努力，提高社会效益指标。
	生态效益指标	改善居民环境水平	改善	95%	12.5	11.88	-5.00	合理安排预算资金，促进生态效益发展，下一步继续努力，提高生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.76		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）								
主管部门		南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	5	5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5			
		使用规范性		会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5			
		预算绩效管理情况		管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	今后合理填写预算绩效，提高预算绩效管理水		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于应急抢险救助工作（防汛抢险救援方向）			完成了应急抢险救助工作						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	防汛救灾次数	≥3次	3次	10	10	0.00			
	质量指标	救灾资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金补助及时性	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升社会救助能力	有效提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	救援对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99				