

2024年度
南阳市城市河道治理中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市城市河道治理中心概况

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 南阳市城市河道治理中心概况

一、单位职责

（一）负责市级财政投资的城市内河河道综合治理的事务性工作；

（二）承担水源调度、控制性闸坝运行工作；

（三）参与城区防汛排涝工作；

（四）受市城市管理局委托开展中心城区城市污水处理费征收相关工作，规范污水处理费代征单位主体行为；

（五）指导县市区城市污水处理费征收工作；

（六）完成市城市管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市城市河道治理中心内设机构12个，包括：行政办公室、党务办公室、人事教育科、督查科、法规科、生产技术管理科、水污染防治管理科、污水处理费征收管理科、防汛办公室、协同联动办公室、河道管理所（7个）、征收服务所（4个）。

从决算单位构成看，南阳市城市河道治理中心决算包括：本级决算。

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：南阳市城市河道治理中心。

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：南阳市城市河道治理中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,251.47	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	536.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	321.71
	9		九、卫生健康支出	40	20.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,515.89
	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	30.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.82

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,787.77	本年支出合计	58	2,890.46
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	102.70	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,890.46	总计	62	2,890.46

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：南阳市城市河道治理中心

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,787.77	2,787.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	321.71	321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.53	45.53	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	40.29	40.29	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	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,414.91	2,414.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,771.45	1,771.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	824.73	824.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946.72	946.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	536.20	536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121499	其他污水处理费安排的支出	455.20	455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：南阳市城市河道治理中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,890.46	1,260.85	1,629.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.71	175.83	145.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.53	45.53	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	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	145.89	0.00	145.89	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	124.45	0.00	124.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,515.89	1,032.16	1,483.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	111.01	11.01	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.01	11.01	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,771.45	468.72	1,302.73	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	824.73	0.00	824.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946.72	468.72	478.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	633.43	552.43	81.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00

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
2121499	其他污水处理费安排的支出	552.43	552.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.82	1.82	0.00	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：南阳市城市河道治理中心

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,251.47	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	536.20	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	321.71	321.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.68	20.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,515.89	1,882.46	633.43	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	30.36	30.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,787.67	本年支出合计	59	2,888.65	2,255.22	633.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.98	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	3.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	97.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,888.65	总计	64	2,888.65	2,255.22	633.43	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：南阳市城市河道治理中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,255.22	706.60	1,548.62
208	社会保障和就业支出	321.71	175.83	145.89
20805	行政事业单位养老支出	86.08	86.08	0.00
2080502	事业单位离退休	45.53	45.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.00
20807	就业补助	145.89	0.00	145.89
2080701	就业创业服务补贴	21.44	0.00	21.44
2080704	社会保险补贴	124.45	0.00	124.45
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.74	89.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89.74	89.74	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00
212	城乡社区支出	1,882.46	479.73	1,402.73
21201	城乡社区管理事务	111.01	11.01	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.01	11.01	100.00
21203	城乡社区公共设施	1,771.45	468.72	1,302.73
2120303	小城镇基础设施建设	824.73	0.00	824.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946.72	468.72	478.00
221	住房保障支出	30.36	30.36	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00

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：南阳市城市河道治理中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	594.19	302	商品和服务支出	26.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.19	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
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	34.54	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.19	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.97	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.13	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.96	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	85.96	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	5.05	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	9.02	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	0.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
	人员经费合计	680.15					公用经费合计	26.45

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：南阳市城市河道治理中心

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	97.23	536.20	633.43	552.43	81.00	0.00
212	城乡社区支出	97.23	536.20	633.43	552.43	81.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	97.23	536.20	633.43	552.43	81.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	97.23	455.20	552.43	552.43	0.00	0.00

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：南阳市城市河道治理中心		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映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2,890.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,273.54万元，增长78.76%，主要原因是：1、事业单位合并，我单位于2024年度进行账务合并；2、2024年度项目收入、支出中增加了城市基础设施建设工程费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,787.77万元，其中：财政拨款收入2,787.67万元，占100.00%；其他收入0.10万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,890.46万元，其中：基本支出1,260.85万元，占43.62%；项目支出1,629.62万元，占56.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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2,888.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,271.92万元，增长78.67%，主要原因是：1、事业单位合并，我单位于2024年度进行账务合并；2、2024年度项目收入、支出中增加了城市基础设施建设工程费用。

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2,255.22万元，占本年支出合计的78.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加931.71万元，增长70.40%，主要原因是：本年度我单位增加了城市基础设施建设工程项目支出。

（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2,255.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出321.71万元，占14.27%；卫生健康（类）支出20.68万元，占0.92%；城乡社区（类）支出1,882.46万元，占83.47%；住房保障（类）支出30.36万元，占1.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,318.52万元，支出决算为2,255.22万元，完成年初预算的171.04%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为34.80万元，支出决算为45.53万元，完成年初预算的130.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度新增退休人员4人。

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40.44万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的稍多，实际支付的少。

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0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职

业年金单位部分采用记实补记的办法，年底由财局直接缴纳，该项支出不包含在我单位年初预算内。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗社保补贴资金是由财局直接拨付，用于缴纳公益岗人员的各项社保金，未包含在我单位年初预算内。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗社保补贴资金是由财局直接拨付，用于缴纳公益岗人员的各项社保金，未包含在我单位年初预算内。

6. 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118.17万元，支出决算为89.74万元，完成年初预算的75.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度的在职人员未休假补贴未拨付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.16万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的94.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增4名退休人员。

8. 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2.64万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的65.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的多，实际支付的少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算外追加有新进人员工资、晋升薪级人员工资及河道管养经费。

10. 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0万元，支出决算为824.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出由财局直接拨付，用于支付温凉河综合治理工程、邕河上游清淤工程、“1050”专项攻坚行动等工程款，不在我单位年初预算内。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1071.95万元，支出决算为946.72万元，完成年初预算的88.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位河道管养经费项目资金未足额拨付。

12. 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30.36万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的100%。

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706.60万元，其中：人员经费680.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费；公用经费26.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为581.00万元，支出决算为633.43万元，完成年初预算的109.02%。主要用于支付原南阳市人民政府城市污水处理费征收管理办公室人员的人员经费支出和办公经费支出，以及污水处理费代征单位的代征手续费。

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：洒水车、垃圾车、电动清扫车、小型普通客车、越野车；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14个项目，涉及金额1545.73万元，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：2024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14个项目，1-7月份预算执行数1124.05万元，执行率72.72%。

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14个项目，涉及金额1545.73万元。

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14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，对以下14个项目进行了绩效自评：一、防汛办公经费项目自评得分为98分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：资金不足，汛期设备检修费用只能先支付一部分，原因是财政预算安排不足。下一步改进措施：增加财政预算资金安排并及时拨付到位。二、汉城河管养经费项目自评得分为90.36分，项目预算执行率90.91%。发现的主要问题及原因：1、预算资金未足额拨付，原因是财政资金紧张；2、票据积压未能及时支付，需留待下年度解决，原因是资金不足；3、汉城河河段水面清洁未达标，原因是本河段水面水草较多，不易打捞。下一步改进措施：1、加大与财局协调力度；2、压缩开支，厉行节约；3、增加水草打捞频率，解决水草过多、生

长过快的根本问题。三、梅溪河管养经费项目自评得分为92.9分，项目预算执行率94.74%。发现的主要问题及原因：1、预算资金不能足额拨付，原因是财政资金紧张；2、票据积压不能及时支付，原因是资金不足。下一步改进措施：1、加强与财局的协调力度；2、厉行节约，压缩开支。四、内河水源工程管养经费项目自评得分为92.94分，项目预算执行率83.87%。发现的主要问题及原因：1、未足额拨付预算资金，原因是财政资金紧张；2、票据积压未能及时支付，原因是资金不足；3、设备未做到应检尽检、应修尽修，原因是资金不足。下一步改进措施：1、加大与财局协调力度，争取及时足额拨付管养经费；2、压缩开支，厉行节约；3、增加预算资金安排。五、三里河管养经费项目自评得分为93.1分，项目预算执行率95.24%。发现的主要问题及原因：1、预算资金未足额拨付，原因是财政资金紧张；2、票据积压未能及时支付，原因是资金不足。下一步改进措施：1、加强与财局的协调力度；2、压缩开支，厉行节约。六、温凉河管养经费项目自评得分为91.92分，项目预算执行率92.31%。发现的主要问题及原因：1、预算资金未足额拨付，原因是财政资金紧张；2、票据积压未能及时支付，原因是资金不足。下一步改进措施：1、加强与财局的协调力度；2、压缩开支，厉行节约。七、邕河管养经费项目自评得分为91.07分，项目预算执行率88.28%。发现的主要问题及原因：1、预算资金未足额拨付，原因是财政资金紧张；2、票据积压未能及时支付，原因是资金不足。下一步改进措施：1、加强与财局的协调力度；2、压缩开支，厉行节约。八、污水处理费代征手续费项目自评得分为98.68分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：支付给各代征单位的代征手续费不是足额的，各

代征单位满意度不够高，原因是本年度超额完成了年初制定的征收任务，但实际提取的代征手续费是以年初制定的任务量为基数，按照1.5%的比例计算得出并纳入预算管理进行拨付。下一步改进措施：改进代征手续费提取基数的确定办法。

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

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

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

十二、城市基础设施建设-温凉河综合治理河道疏浚、河底处理、景观坝、拦河闸工程项目自评得分为92.21分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：1、拖欠工程款时间较长，原因是财政拨付款项不及时；2、未按时完工，原因是施工地点征迁工作未能及时完成；3、未达到周边居民的满意度，原因是施工进度较慢。下一步改进措施：1、加大与财局的协调力度；2、做到统筹安排，积极协调各方工作；3、与周边群众做好

解释工作。十三、城市基础设施建设-温凉河综合治理两岸生态景观建设工程项目自评得分为92.21分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：1、工程款拖欠时间较长，原因是财政资金紧张；2、未按时完工，原因是施工地点的征迁工作没有及时完成；3、周边群众满意度不高，原因是工期拖延时间较长。下一步改进措施：1、加大与财局协调力度；2、施工过程中要做到合理安排，统筹兼顾，与征迁部门搞好配合；3、与周边居民做好解释工作。十四、城市基础设施建设-邕河市民服务中心中区段河道西岸河堤及道路抢险加固维修工程项目自评得分为98分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：工程款支付不够及时，原因是财政资金紧张。下一步改进措施：加大与财局协调力度。

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）事业单位离退休（项）：反映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）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十三）、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。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、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。

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

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

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

（十九）、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支出。

（二十）、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：反映支付给代征单位的代征污水处理费过程中产生的手续费。

（二十一）、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映污水处理费使用

中除污水处理设施建设和运营、以及代征手续费之外的其他用途的支出。

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	防汛办公经费2024						
主管部门	南阳市城市城管局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据防汛实际工作需要，分清主次，首先保障防汛物资储备和汛期来临前的设备检修费用，科学、合理安排资金。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程符合财经法规的管理规定，并按照预算批复金额在汛期来临前足额拨付。		5	5	
	使用规范性		做到专款专用，资金使用符合预算支出财务管理制度规定。		5	3	问题：资金不足，汛期设备检修费用只能先支付一部分。措施：增加财政预算资金安排。

		预算绩效管理情况		预算绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了保障汛期工作顺利开展，需要办公、会务费、宣传费、场地布置、租赁费、燃油费等相关费用。			及时在汛期来临之前进行防汛演练，储备防汛物资并对河道闸坝设备进行检修，在本年度降雨量较大的情况下确保汛期平稳度过。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2024年度防汛费用	=20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	进行防汛演练次数	=1次	1次	5	5	0.00		
		汛期防汛工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	防汛工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	防汛费用保障时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减少周边居民汛期经济损失	减少	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	保障周边居民汛期生命财产安全	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	减少洪涝灾害发生	减少	100%	10	10	0.00		

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

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	汉城河管养经费2024						
主管部门	南阳市城市城管局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55	55	50	10	90.91%	6.36
	财政拨款	55	55	50	—	90.91%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据河道管理工作实际需要，在财政资金有限的情况下，分主次抓重点，科学合理安排资金。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但未按照预算安排及时、足额拨付。		5	2	问题：预算资金未足额拨付。措施：加大与财局协调力度。
	使用规范性		做到专款专用，支付过程符合预算支出财务管理制度规定，但由于资金不足，造成部分票据积压，未能及时支付。		5	3	原因：资金不足，票据积压未能及时支付。措施：压缩开支，厉行节约。

		预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成汉城河河道水面、步道的清洁工作，两岸绿地的苗木补栽及养护工作，汉城河河道沿线游园、叠石堰、护栏、公厕、闸坝、路灯等设备的运行维护工作。			本年度完成了汉城河河道管理范围内水面、步道的清洁工作，完成绿地养护工作及沿线游园、闸坝、公厕、叠石堰、路灯、护栏等设备的维修维护工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	汉城河管养经费预算资金	=55万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	汉城河管理长度	=6400米	6400米	10	10	0.00		
	质量指标	汉城河水面、步道、绿地清洁、维护达标率	=100%	80%	5	4	-20.00	偏差原因：本河段河道水面水草较多，不易打捞。 改进措施：增加水草打捞频率，解决水草过多、生长过快的根本问题。	
		汉城河闸坝、截污管道、窨井、调蓄池维修维护完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	汉城河管养项目实施周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00		

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

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	梅溪河管养经费2024						
主管部门	南阳市城市城管局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	95	95	90	10	94.74%	7.90
	财政拨款	95	95	90	—	94.74%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据河道管理实际工作需要，在财政资金有限的情况下，分主次抓重点，科学合理安排资金的使用。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但未按照年初预算足额拨付。		5	2	问题：预算资金不能足额拨付。措施：加强与财局的协调力度。
	使用规范性		做到专款专用，支付过程符合预算支出财务管理制度规定，但由于资金不足，为保障河道管理工作顺利开展，造成部分支出票据积压，未能及时支付。		5	3	问题：资金不足，票据积压不能及时支付。措施：厉行节约，压缩开支。

		预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成梅溪河水面、步道清洁工作，两岸绿地养护工作，沿线闸坝、路灯、护栏等设备的运行维护工作。			本年度完成了梅溪河治理范围内河道水面、步道的清洁工作，绿地养护工作及梅溪河沿线闸坝、路灯、护栏等设备的运行维护工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	梅溪河管养经费预算资金	=95万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	梅溪河管理长度	=8800米	8800米	10	10	0.00	
	质量指标	梅溪河两岸绿化达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		梅溪河水面、步道、绿地清洁、维护达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		梅溪河闸坝维修、维护完成合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	梅溪河管养项目实施周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00	

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

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	内河水源工程管养经费2024						
主管部门	南阳市城市城管局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	155	155	130	10	83.87 %	8.39
	财政拨款	155	155	130	—	83.87 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据河道管理实际需要，在财政资金有限的情况下，分主次抓重点，科学合理安排使用资金。		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规，但未按预算安排足额拨付。		5	2	问题：未足额拨付预算资金。措施：加大与财局协调力度。
	使用规范性		做到专款专用，资金使用过程符合预算支出财务管理制度规定，但由于资金不足，造成部分票据积压，未能及时支付。		5	3	问题：资金不足，票据积压未能及时支付。措施：压缩开支，厉行节约。

		预算绩效管理情况	绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成城区河道水面、河堤、引水、污水管道、暗渠、明渠、闸坝、桥梁、公厕等的管理和维护工作。		完成了城区河道水面、河堤、引水和污水管道、暗渠、明渠、闸坝、桥梁、公厕等的管理和维护工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	内河水源工程管养经费预算资金	=155万元	130万元	10	10	0.00	
	数量指标	阀门、水泵、三通闸启闭机等设备的维修、维护工作完成率	=100%	85%	3	2.55	-15.00	原因：由于资金不足，造成设备未做到应检尽检、应修尽修。措施：增加预算资金安排。
		内河供水计划制定工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		市区6条内河的调水、蓄水、河道冲刷工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		引水管道维护保养工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	

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

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	三里河管养经费2024						
主管部门	南阳市城市城管局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	105	105	100	10	95.24%	8.10
	财政拨款	105	105	100	—	95.24%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据河道管理工作实际需要，在财政资金有限的情况下，分主次抓重点，科学合理安排资金的使用。		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规，但未按照预算安排足额拨付。		5	2	问题：预算资金未足额拨付。措施：加强与财局的协调力度，同时厉行节约。
	使用规范性		做到专款专用，支付过程符合预算支出财务管理制度规定，但由于资金不足，又得保障河道治理工作得以开展，所以造成部分支出票据积压，未能及时支付。		5	3	问题：资金不足，票据积压未能及时支付。措施：压缩开支，厉行节约。

		预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成三里河河道水面、步道的清洁工作，绿地养护工作，三里河河道沿线路灯、闸坝、截污管道、护栏等的运行、管理和维护工作。			本年度完成了三里河河道水面、步道的清洁工作，绿地日常养护工作及三里河沿线路灯、闸坝、截污管道、护栏等的运行、管理、维护工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	三里河管养经费预算资金	=105万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	三里河管理长度	=8700米	8700米	10	10	0.00		
	质量指标	三里河水面、绿地、步道清洁、维护合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		三里河闸坝、管道、窰井维修维护合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	三里河管养项目实施周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00		

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

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	温凉河管养经费2024						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	65	65	60	10	92.31%	6.92
	财政拨款	65	65	60	—	92.31%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据河道管理实际工作需要，在财政资金有限的情况下，分主次抓重点，科学合理安排资金的使用。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但未按照年初预算安排足额拨付。		5	2	问题：预算资金未足额拨付。措施：加大与财局协调力度。

		使用规范性	做到专款专用，支付过程符合预算支出财务管理制度规定，但由于资金不足，为保障河道管理工作顺利开展，造成部分支出票据积压，未能及时支付。	5	3	问题：资金不足，票据积压未能及时支付。措施：厉行节约，压缩开支。		
		预算绩效管理情况	绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成温凉河河道水面、河堤、景观坝、公厕、绿地的管理工作，河道沿线照明亮化、视频监控、闸坝等设备的运行和维护工作。		本年度完成了温凉河河道管理范围内的水面、河堤的清洁工作，绿地养护工作，温凉河沿线闸坝、护栏、路灯、视频监控、游园等的运行、维修和维护工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	温凉河管养经费预算资金	=65万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	温凉河管理长度	=6000米	6000米	10	10	0.00	
	质量指标	温凉河水面、绿地、步道、公厕等的清洁、维护达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		温凉河闸坝、监控、照明等设备的维修、维护完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

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

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	邕河管养经费2024						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	145	145	128	10	88.28%	6.07
	财政拨款	145	145	128	—	88.28%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据河道管理实际需要，在财政资金有限的情况下，分主次抓重点，科学合理安排资金。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但未按照预算安排足额拨付。		5	2	问题：未足额拨付项目预算资金。措施：加大与财局的协调力度。

		使用规范性	做到专款专用，支付过程符合预算支出财务管理制度规定，但由于资金不足，造成部分票据积压，不能及时支付。	5	3	问题：资金不足，票据积压不能及时支付。措施：厉行节约，压缩开支。		
		预算绩效管理情况	绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	邕河河道及绿化管养经费：邕河水面、步道清洁，两岸进行绿化，邕河闸、坝维护。		完成邕河河道管理范围内的水面、步道清洁工作，两岸绿地养护工作，邕河河道沿线的闸坝、路灯、游园、护栏等设备的运行维护工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	邕河管养经费预算资金	=145万元	128万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邕河管理长度	=12200米	12200米	11	11	0.00	
	质量指标	邕河河道闸、坝维修、维护达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		邕河两岸绿化达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		邕河水面、步道清洁达标率	=100%	100%	3	3	0.00	

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

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	污水处理费代征手续费2024						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	81	81	81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	81	81	81	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		提取的代征手续费能及时按比例支付给各代征单位。		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规，按照年初预算足额拨付。		5	5	
	使用规范性		做到专款专用，使用过程符合预算支出财务管理制度规定。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据本年度制定的污水处理费征收计划：全年上解财政污水处理费5400万元，按照1.5%的比例提取代征手续费81万元，用于补充各代征单位的办公经费。		本年度超额完成了年初制定的污水处理费征收任务，按预算提取污水处理费代征手续费81万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	污水处理费代征手续费	=81万元	81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付给代征单位的代征手续费	=81万元	81万元	10	10	0.00	
	质量指标	足额征收污水处理费、足额提取代征手续费	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截止日期	2024.12.31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保各污水处理费代征单位征收工作顺利开展	确保	100%	25	25	0.00	

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

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	城市基础设施建设-“1050”专项攻坚行动梅溪河等三条内河上游增建叠石堰、梅溪河等五条内河苗木补种补栽、梅溪河等五条内河沿线园林绿化专项提升、温凉河等五条内河沿线线路灯具等亮化设施维修工程						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	109.75	109.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	109.75	109.75	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排资金，在拨付到位后立即支付给各施工单位，同时兼顾这四个工程项目的勘察、设计、监理费用，也都按照欠款多少支付到位。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但拨付不及时。		5	3	问题：工程款拖欠时间较长。措施：加大与财局协调力度。
	使用规范性		做到专款专用，资金使用过程符合预算支出财务管理制度规定。		5	5	

		预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标，事中有监控，事后有评价。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支付“1050”专项攻坚行动梅溪河等三条内河上游增建叠石堰、梅溪河等五条内河苗木补种补栽、梅溪河等五条内河沿线园林绿化专项提升、温凉河等五条内河沿线线路灯具等亮化设施维修工程工程款。			支付2022年完工的南阳市中心城区城市管理“1050”专项攻坚行动梅溪河等三条内河上游增建叠石堰工程、梅溪河等五条内河沿线苗木补种补栽工程、梅溪河等五条内河沿线园林绿化专项提升工程、温凉河等五条内河沿线线路灯具等亮化设施维修工程以及以上工程项目的设计、勘察、监理费用共计109.75万元。					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	“1050”专项攻坚行动工程费用	=109.75万元	109.75万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标	“1050”专项攻坚行动涉及我单位工程数量	=4个	4个	10	10	0.00	
		质量指标	工程完工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	项目施工周期	=30天	30天	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00	
		生态效益指标	美化城市环境	美化	100%	15	15	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	周边居民满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	

总分	100	98		
----	-----	----	--	--

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

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支付南阳市邕河上游（达士营村至孔明北路桥段）河道清淤工程款。		支付2021年完工的南阳市邕河上游河道清淤工程欠款30万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	邕河上游清淤工程费用	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程施工周期	=30天	40天	10	9.81	3.33	原因：对部分道路进行整修时耽误工期。措施：合理安排施工进度。
效益指标	社会效益指标	保障邕河河道水清河畅	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	净化水质，美化环境	美化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.81		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	城市基础设施建设-温凉河南阳卷烟厂段河堤防洪抢险加固工程						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排资金，在拨付到位后立即支付给施工单位。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规，但拨付不及时。		5	3	问题：工程款拖欠时间较长。措施：加大与财局协调力度。
	使用规范性		做到专款专用，资金使用过程符合预算支出财务管理制度规定。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理做到事前有目标，事中有监控，事后有评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付温凉河南阳卷烟厂段河堤防洪抢险加固工程款。		支付2022年完工的温凉河南阳卷烟厂段河堤防洪抢险加固工程款10万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	温凉河南阳卷烟厂段河堤加固工程费用	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程完工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程施工周期	=17天	17天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强防汛抗洪抢险能力	增强	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少洪涝灾害的发生	减少	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

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

年度总体目标	支付温凉河综合治理河道疏浚、河底处理、景观坝、拦河闸工程款。		支付2020年完工的温凉河综合治理河道疏浚、河底处理、景观坝、拦河坝工程二、三标段施工工程款共计518.17万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算资金	=518.17万元	518.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目施工周期	=3月	68月	10	6	2136.67	原因：施工地点征迁工作未能及时完成。措施：做到统筹安排，积极协调。
效益指标	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	美化环境，净化水质	美化、净化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	原因：施工进度较慢。措施：与周边群众做好解释工作。
总分					100	92.21		

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

		预算绩效管理情况		做到事前有目标，事中有监控，事后有评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付南阳市温凉河综合治理两岸生态景观建设工程款。		支付2019年完工的温凉河综合治理两岸生态景观建设工程第三标段施工工程款60.66万元。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	生态景观建设三标段工程费用	=60.66万元	60.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工程完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程施工周期	=2月	48月	10	6	2270.00	原因：施工地点的征迁工作没有及时完成。措施：加强与相关部门的协调工作,做到合理安排，统筹兼顾。	
效益指标	社会效益指标	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	美化城市环境	美化	100%	15	15	0.00		

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

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

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付邕河市民服务中心中区段河道西岸河堤加固、道路抢险维修工程款。		支付2023年完工的邕河市民服务中心中区段河道西岸河堤及道路抢险加固维修工程款96.15万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	邕河市民服务中心中区段河道西岸河堤加固、道路维修工程费用	=96.15万元	96.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程施工周期	=19天	19天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强防汛抗洪能力	增强	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少洪涝灾害发生	减少	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		