

2024年度
南阳市市政环卫服务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市市政环卫服务中心概况

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 南阳市市政环卫服务中心概况

一、单位职责

(一)负责贯彻落实国家、省、市市政环卫法律法规和政策措施;负责编制和实施中心城区市政、环卫设施的维护及其中长期发展规划和年度工作计划。

(二)负责中心城区市政设施养护工作。

(三)负责中心城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等城市固废的收运处理、资源化利用、费用收缴等工作。

(四)指导全市生活垃圾分类工作。

(五)对南阳市生活垃圾处理厂原填埋垃圾后期安全环保运行、南阳市生态环保静脉产业园区项目运行提供保障服务。

(六)负责大气污染防治涉及环卫道路洒水、抑尘作业的保障服务工作。

(七)负责南阳东站高铁片区的社会秩序、交通秩序、商业经营秩序、市容市貌、园林绿化等方面的保障服务工作。

(八)协助完成城市公用事业方面热力、燃气、供水、污水处理等事务性工作。

(九)完成市委、市政府和市城市管理局交办的其他工作任务。

二、南阳市市政环卫服务中心所属预算单位构成情况。

本预算为南阳市城市管理局二级单位,无所属单位,仅包括南阳市市政环卫服务中心单位决算。

我单位预算包括:系副处级全供事业单位,财政全额拨款443人,离退休人员519人。包括:综合科、人事科、财务科、规划发展科、技术科、城市公用事业服务科、督查科、材料供应科、环境

卫生管理科、建筑垃圾管理科、生活垃圾分类管理课、装备保障科、档案中心、智慧化运行中心、东区管理所、西区管理所、南区管理所、东北区管理所、路灯设施管理所、亮化设施管理所、桥涵设施管理所、排水设施管理所、南阳生活垃圾处理中心、南阳东站高铁片区综合管理服务中心、机关党委等科室的预算。

二、机构设置

南阳市市政环卫服务中心内设机构包括：包括：综合科、人事科、财务科、规划发展科、技术科、城市公用事业服务科、督查科、材料供应科、环境卫生管理科、建筑垃圾管理科、生活垃圾分类管理课、装备保障科、档案中心、智慧化运行中心、东区管理所、西区管理所、南区管理所、东北区管理所、路灯设施管理所、亮化设施管理所、桥涵设施管理所、排水设施管理所、南阳生活垃圾处理中心、南阳东站高铁片区综合管理服务中心、机关党委等科室的预算。

从决算单位构成看，南阳市市政环卫服务中心单位决算包括：南阳市市政环卫服务中心决算。

2024年度，入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

南阳市市政环卫服务中心。

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：南阳市市政环卫服务中心

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	13,284.63	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	55.56	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	2,934.73
	9		九、卫生健康支出	40	327.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,776.99
	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	336.24
	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	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	13,340.19	本年支出合计	58	13,375.79
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	35.60	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,375.79	总计	62	13,375.79

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

收入决算表

公开02表

单位：南阳市市政环卫服务中心

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	13,340.19	13,340.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,934.73	2,934.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,663.77	1,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,141.47	1,141.47	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	448.32	448.32	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	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,246.27	1,246.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,246.27	1,246.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	312.76	312.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,741.39	9,741.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,702.03	8,702.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,814.47	1,814.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,887.56	6,887.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	627.00	627.00	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
2120501	城乡社区环境卫生	627.00	627.00	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	55.56	55.56	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	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.24	336.24	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：南阳市市政环卫服务中心

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	13,375.79	8,589.61	4,786.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,934.73	2,904.45	30.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,663.77	1,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,141.47	1,141.47	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	448.32	448.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.69	0.53	24.16	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	23.05	0.53	22.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,246.27	1,240.15	6.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,246.27	1,240.15	6.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	312.76	312.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,776.99	5,021.09	4,755.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	356.80	169.83	186.97	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.00	163.03	186.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,737.63	4,753.20	3,984.43	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,814.47	0.00	1,814.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,923.16	4,753.20	2,169.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	627.00	98.06	528.94	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
2120501	城乡社区环境卫生	627.00	98.06	528.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.56	0.00	55.56	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	55.56	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.24	336.24	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：南阳市市政环卫服务中心

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	13,284.63	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	55.56	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	2,934.73	2,934.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	327.83	327.83	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	9,776.99	9,721.43	55.56	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	336.24	336.24	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	13,340.19	本年支出合计	59	13,375.79	13,320.23	55.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.60	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	35.60		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	13,375.79	总计	64	13,375.79	13,320.23	55.56	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：南阳市市政环卫服务中心

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	13,320.23	8,589.61	4,730.63
208	社会保障和就业支出	2,934.73	2,904.45	30.28
20805	行政事业单位养老支出	1,663.77	1,663.77	0.00
2080502	事业单位离退休	1,141.47	1,141.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.32	448.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.98	73.98	0.00
20807	就业补助	24.69	0.53	24.16
2080701	就业创业服务补贴	1.64	0.00	1.64
2080704	社会保险补贴	23.05	0.53	22.52
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,246.27	1,240.15	6.12
2089999	其他社会保障和就业支出	1,246.27	1,240.15	6.12
210	卫生健康支出	327.83	327.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.83	327.83	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	312.76	312.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.07	15.07	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,721.43	5,021.09	4,700.35

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
21201	城乡社区管理事务	356.80	169.83	186.97
2120104	城管执法	6.80	6.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.00	163.03	186.97
21203	城乡社区公共设施	8,737.63	4,753.20	3,984.43
2120303	小城镇基础设施建设	1,814.47	0.00	1,814.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,923.16	4,753.20	2,169.96
21205	城乡社区环境卫生	627.00	98.06	528.94
2120501	城乡社区环境卫生	627.00	98.06	528.94
221	住房保障支出	336.24	336.24	0.00
22102	住房改革支出	336.24	336.24	0.00
2210201	住房公积金	336.24	336.24	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：南阳市市政环卫服务中心

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	6,728.16	302	商品和服务支出	409.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,330.24	30201	办公费	48.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,620.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.23
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	361.85	30205	水费	7.20	31002	办公设备购置	11.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.94	30206	电费	17.20	31003	专用设备购置	13.78
30109	职业年金缴费	73.98	30207	邮电费	8.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257.48	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	6.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费	22.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	363.36	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	108.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.55	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	1,426.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,387.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.22	30225	专用燃料费	5.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.32	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	56.43	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	90.91	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	10.22	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	0.97			
	人员经费合计	8,154.38					公用经费合计	435.22

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：南阳市市政环卫服务中心		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	0.00	55.56	55.56	0.00	55.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.56	55.56	0.00	55.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.56	55.56	0.00	55.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.56	55.56	0.00	55.56	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：南阳市市政环卫服务中心		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13,375.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加10,385.55万元，增长347.31%，主要原因是：人员工资福利标准调整，市政设施维、环境卫生专项工作量增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,340.19万元，其中：财政拨款收入13,340.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,375.79万元，其中：基本支出8,589.61万元，占64.22%；项目支出4,786.18万元，占35.78%。

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13,375.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,385.55万元，增长347.31%，主要原因是：人员工资福利标准调整，市政设施维、环境卫生专项工作量增加。

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13,320.23万元，占本年支出合计的99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加10,329.99万元，增长345.46%，主要原因是：人员工资福利标准调整，市政设施维、环境卫生专项工作量增加。

（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13,320.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,934.73万元，占22.03%；卫生健康（类）支出327.83万元，占2.46%；城乡社区（类）支出9,721.43万元，占72.98%；住房保障（类）支出336.24万元，占2.52%。（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11,003.86万元，支出决算为13,320.23万元，完成年初预算的121.05%。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857.93万元，支出决算为1,141.47万元，完成年初预算的133.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新增退休人员及养老金标准调整，导致离退休费用支出增加。

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448.32万元，支出决算为448.32万元，完成年初预算的100.00%。

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73.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加新增退休人员职业年金记实部分。

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1.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加公益性岗位人员社保补贴。

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23.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加公益性岗位人员社保补贴。

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1241.78万元，支出决算为1,246.27万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数微调及人员变动导致的少量增加。

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299.16万元，支出决算为312.76万元，完成年初预算的104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

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28.08万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的53.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整及部分医疗补助项目实际需求减少。

9. 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0万元，支出决算为6.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高铁片区划转城管支队前支出。

10. 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350.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加社区治理专项经费，用于改善社区基础设施和服务能力。

11. 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1,814.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城镇基础设施建设项目资金，用于提升城镇公共服务水平。

12. 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7212.35万元，支出决算为6,923.16万元，完成年初预算的95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程项目暂扣质保金，待一年后无质量问题退还承包商。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为580.00万元，支出决算为627.00万元，完成年初预算的108.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：环境卫生整治力度加大。

14. 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336.24万元，支出决算为336.24万元，完成年初预算的100.00%。

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8,589.61万元，其中：人员经费8,154.38万元，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、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费435.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为55.56万元。主要用于发放单位去世职工抚恤金。

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33.09万元，其中：政府采购货物支出33.09万元、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0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0辆；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：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共14个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4983.42万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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4983.42万元，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14个项目，1-7月份预算执行数2865.71万元，执行率57.50%。

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4983.42万元。

五是单位评价：本单位选取14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13个，评价等级为“良”的项目1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：

项目整体绩效表现优异，14个项目中13项评价等级为“优”，1项为“良”。市政设施电费管理、渗滤液处理等项目实现预算执行率与目标完成度双达标，有效提升城市基础设施服务能力；桥梁检测、污水水质检测等个别项目因预算执行率不足或覆盖范围有限，需加强资源统筹。总体而言，项目资金使用规范，社会效益显著，市民满意度达85%以上，为城市治理现代化提供有力支撑。存在问题：一是部分项目预算编制精度不足，导致执行中频繁调整；二是老旧设施更新滞后，制约长期效益释放；三是绩效目标量化指标偏少，影响评价深度。1. 深化预算绩效一

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

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

（十四）、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。

（十五）、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。

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

（十七）、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。

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

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

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

（二十一）、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。

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

（二十三）、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。

（二十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、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

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

本报告围绕南阳市市政环卫服务中心 2024 年度实施的 14 个重点项目展开，涵盖市政设施维护、环境卫生治理、民生保障及基础设施建设等领域。项目资金主要来源于财政拨款，实施内容聚焦城市基础设施功能完善、人居环境优化及公共服务能力提升。各项目通过科学预算编制与动态监控机制，实现了资金使用效率与绩效目标的高度契合，整体执行率达 95%以上，社会效益显著。

重点项目包括市政设施维护管理费、桥梁检测、垃圾处理等，均以提升城市治理现代化水平为核心目标。通过系统化的绩效管理，项目在保障城市安全运行、改善生态环境、提高市民生活品质等方面取得阶段性成效，部分项目因预算调整或执行率波动需进一步优化资源配置。

二、绩效评价工作开展情况

本次评价遵循“全面覆盖、突出重点”原则，采用定量分析与定性评估相结合的方法，构建包含决策、过程、产出、效益四大维度的指标体系。通过数据核查、现场调研及第三方评估，全面分析项目资金使用合规性、目标完成度及公众满意度。评价范围覆盖所有 14 个项目，重点审查预算执行率、产出质量及社会效益可持续性。

序号	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率	自评得分	评价等级
1	市政设施维护管理费	450	390	390	100.00%	95.57	优
2	市政设施电费 2024	1600	1600	1568.86	98.05%	98.31	优
3	桥梁检测 2024	100	100	50	50.00%	92.00	中

序号	项目名称	年初 预算 数（万 元）	全年预算 数（万 元）	全年执行 数（万 元）	执行率	自评 得分	评价等级
4	2024 年 渗滤液 运行费	270	270	270	100.00%	98.50	优
5	粪便处 理厂运 行费	80	80	80	100.00%	99.00	优
6	垃圾场 运行费	160	160	137	85.63%	96.66	良
7	污水水 质检测 费	30	30	20	66.67%	83.67	中
8	建筑垃 圾管理 及大数 据平台 运行经 费	35	35	25	71.43%	95.24	良
9	环卫节 工作经 费	35	35	35	100.00%	99.00	优
10	窨井设 施专项 整治奖 励资金	182	182	182	100.00%	99.61	优
11	窨井设 施养护 经费	60	60	36.9	61.50%	94.96	良
12	市政消 火栓维	100	100	50	50.00%	94.34	良

序号	项目名称	年初 预算 数（万 元）	全年预算 数（万 元）	全年执行 数（万 元）	执行率	自评 得分	评价等级
	修管养 经费						
13	李秀林 等 10 人抚恤 金	0	55.56	55.56	100.00%	97.00	优
14	城市基 础设施 建设费	0	1885.86	1885.86	100.00%	97.00	优
汇总		3102	4983.42	4786.18	96.04%	95.23	优（13 项）、良 （1 项）、中 （0 项）

三、综合评价情况及评价结论

项目整体绩效表现优异，14 个项目中 13 项评价等级为“优”，1 项为“良”。市政设施电费管理、渗滤液处理等项目实现预算执行率与目标完成度双达标，有效提升城市基础设施服务能力；桥梁检测、污水水质检测等个别项目因预算执行率不足或覆盖范围有限，需加强资源统筹。总体而言，项目资金使用规范，社会效益显著，市民满意度达 85%以上，为城市治理现代化提供有力支撑。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：立项程序严谨，目标设定紧密结合城市发展需求，资金分配体现轻重缓急原则。追加预算项目（如抚恤金、基础设施建设费）审批流程合规，有效保障民生与重点工程实施。

（二）项目过程情况：资金拨付及时性较高，使用规范性达标率98%，但桥梁检测、消火栓维修等项目因外部因素导致执行率偏低，反映预算动态调整机制需进一步优化。

（三）项目产出情况：市政设施完好率、垃圾处理量等核心指标超额完成，渗滤液处理、粪便资源化利用等技术类项目成效突出；检测类项目覆盖率与响应时效存在提升空间。

（四）项目效益情况：人居环境改善效果显著，市民对环卫工作满意度提升至90%以上，城市安全运行风险降低，生态治理成果获省级表彰。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：一是建立“预算-绩效-考核”联动机制，实现资金使用全程监控；二是推行公众参与式评价，将市民反馈纳入绩效改进环节；三是强化跨部门协作，提升项目实施效率。

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

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

部分项目受政策调整或突发事件影响，执行进度与预期存在偏差，需在后续管理中建立风险预警机制。此外，绩效评价结果将作为下年度预算安排的重要依据，推动财政资金提质增效。

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		市政设施维护管理费								
主管部门		城管局	实施单位		南阳市市政环卫服务中心					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	450		390		390	10	86.67%	8.67	
	财政拨款	450		390		390	-	86.67%	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0		0		0	-	0.00%	-	
资金管理 情况		情况说明			分值（20	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		预算安排合理，但执行中根据实际情况调整了预算			5	4.5	预算调整需更及时		
	拨付合规性		资金拨付符合规定程序			5	4.8			
	使用规范性		资金使用规范，符合财务制度			5	4.9			
	预算绩效管理情况		建立了绩效管理体系			5	4.7	绩效目标监控需加强		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过维修保养，提高市政设施寿命与完善市政设施功能，改善人居			市政设施维修保养工作基本完成，设施功能完善，人居环境得到改					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进		
成本指标	经济成本指标	市政设施年度维修养护成本	≤450万元	390万元	10	10	0%			
产出指标	数量指标	主要市政设施保有完好率	≥90%	92%	15	14	0%	部分老旧设施需更新		
	质量指标	市政设施维修工程验收合格率	≥98%	98.50%	10	10	0%			
	时效指标	市政设施故障上报及排除修复响	≤72小时	68小时	5	5	0%			
效益指标	社会效益指标	提高市政设施寿命与完善市政设	成效显著	成效显著	25	24	4%	部分区域设施老化问		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>85%	88%	5	5	0%			
总分					100	95.57				

项目支出绩效自评情况表													
2024年度													
项目名称		市政设施电费2024											
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心							
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		1600		1600		1568.86		10	98.05%	9.81		
	财政拨款		1600		1600		1568.86		-	98.05%	-		
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-		
	单位资金		0		0		0		-	0.00%	-		
资金管理 情况			情况说明			分值（20）	得分		存在问题和改进措施				
	安排科学性		预算安排科学合理，执行良好			5	4.9						
	拨付合规性		资金拨付及时合规			5	4.9						
	使用规范性			资金使用规范，符合规定		5	4.9						
	预算绩效管理情况			绩效管理规范		5	4.8		绩效评价可更细致				
年度总体目标			预期目标			实际完成情况							
			完善城市照明功能，提升城市品位和市民安全感、幸福感			城市照明功能完善，市民安全感和幸福感提升							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标		经济成本指标		年度市政设施运行电费支出		≤1600万元		1568.86万元		10	10	0%	
产出指标		数量指标		路灯、亮化设施正常运转率		≥90%		93%		15	15	0%	
		质量指标		安全用电达标率		≥98%		99%		10	10	0%	
		时效指标		路灯、亮化设施按时开启关闭达标率		≥95%		96%		5	5	0%	
效益指标		社会效益指标		提升城市品位和市民安全感、幸福感		成效显著		成效显著		25	24	4%	个别区域照明亮度可进一步优化
满意度指标		服务对象满意度指标		市民对城市照明亮化的满意度		≥85%		87%		5	5	0%	
总分									100	98.31			

项目支出绩效自评情况表														
2024年度														
项目名称			桥梁检测2024											
主管部门			城管局			实施单位			南阳市市政环卫服务中心					
项目资金 (万元)				年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额：			100			100		50		10	50%	5	
	财政拨款			100			100		50		-	50%	-	
	财政专户管理资金			0			0		0		-	0.00%	-	
	单位资金			0			0		0		-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明				分值（20）	得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性			预算安排合理，但执行率偏低				5	4		需提高预算执行率			
	拨付合规性			资金拨付符合规定				5	4.5					
	使用规范性			资金使用规范				5	4.5					
	预算绩效管理情况			绩效管理基本规范				5	4		绩效监控需加强			
年度总体目标				预期目标				实际完成情况						
				提高桥梁使用寿命，减少故障隐患。改善城市交通物流，方便市民				部分桥梁检测工作完成，安全隐患得到排查						
一级指标			二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标			经济成本指标		桥梁检测年度总成本		≤100万元		50万元		10	10	0%	
产出指标			数量指标		年度检测计划覆盖率		100%		50%		15	15	0%	
			质量指标		检测工作质量复核合格率		符合		符合		10	10	0%	
			时效指标		按时完成		按时完成		按时完成		5	5	0%	
效益指标			社会效益指标		改善城市交通物流，方便市民出		成效显著		成效显著		25	25	0%	
满意度指标			服务对象满意度指标		公众对桥梁检测工作的满意度		≥85%		85%		5	5	0.00%	
总分											100	92		

项目支出绩效自评情况表											
2024年度											
项目名称		2024年渗滤液运行费									
主管部门		城管局			实施单位		南阳市市政环卫服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		270			270		270	10	100%	10
	财政拨款		270			270		270	-	100%	-
	财政专户管理资金		0			0		0	-	0.00%	-
	单位资金		0			0		0	-	0.00%	-
资金管理 情况	资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理				5	4.9			
	拨付合规性		资金拨付及时合规				5	4.9			
	使用规范性		资金使用规范				5	4.9			
	预算绩效管理情况		绩效管理规范				5	4.8	绩效评价可更细致		
年度总体目标			预期目标				实际完成情况				
			改善居民居住环境程度				渗滤液处理工作全面完成，居民居住环境得到改善				
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进	
成本指标	经济成本指标		每吨渗滤液处理费用	≤24.65元	24.65元		10	10	0%		
产出指标	数量指标		渗滤液全年处理量	≥109500吨	110000吨		15	15	0%		
	质量指标		渗滤液处理达标排放率	≥90%	92%		10	10	0%		
	时效指标		渗滤液及时处理率	≥95%	96%		5	5	0%		
效益指标	社会效益指标		改善居民居住环境程度	≥90%	91%		25	24	4%	部分区域环境改善效	
满意度指标	服务对象满意度指标		城市居民满意度	≥85%	86%		5	5	0%		
总分							100	98.5			

项目支出绩效自评情况表														
2024年度														
项目名称			粪便处理厂运行费											
主管部门			城管局			实施单位		南阳市市政环卫服务中心						
目资金（万			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
	年度资金总额：		80		80		80		10	1	10			
	财政拨款		80		80		80		-	1	-			
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-			
	单位资金		0		0		0		-	0	-			
资金管理情况	资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		预算安排科学合理，符合项目实际需求				5	5						
	拨付合规性		严格按照预算和项目进度拨付资金				5	5						
	使用规范性		资金使用规范，符合财务管理制度				5	5						
	预算绩效管理情况		建立了完善的绩效管理体系				5	5						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况							
			实现粪便无害化处理及资源利用，改善居民居住环境				粪便处理工作全面完成，资源利用率提高，居民居住环境改善							
一级指标			二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标			经济成本指标		每吨粪便处理费用		≤10.95元		10.95元		10	10	0	
产出指标			数量指标		全年处理粪便量		≥73000吨		73500吨		15	15	0	
			质量指标		无害化处理率		≥90%		0.92		10	10	0	
			时效指标		处理及时率		≥90%		0.91		5	5	0	
效益指标			社会效益指标		显著改善区域生态环境		显著改善		显著改善		25	24	0.04	部分区域环境改善效果
满意度指标			服务对象满意度指标		居民满意程度		≥90%		0.91		5	5	0	
总分											100	99		

项目支出绩效自评情况表											
2024年度											
项目名称		垃圾场运行费									
主管部门		城管局	实施单位			南阳市市政环卫服务中心					
项目资金		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	160			160		137		10	0.8563	8.56
	财政拨款	160			160		137		-	0.8563	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理	资金管理情况			情况说明			分值（20		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性			预算安排科学合理，执行良好			5		4.8		
	拨付合规性			资金拨付及时合规			5		4.8		
	使用规范性			资金使用规范，符合规定			5		4.8		
	预算绩效管理情况			绩效管理规范			5		4.7		绩效评价可更细致
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			改善居民居住环境程度			垃圾处理工作基本完成，居民居住环境得到改善					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改			
成本指标	经济成本指标	每吨垃圾处理费用	≤6.39元	6.39元	10	10	0				
产出指标	数量指标	全年垃圾处理量	≥54.75万吨	55万吨	15	15	0				
	质量指标	垃圾无害化处理率	>90%	0.92	10	10	0				
	时效指标	垃圾处理及时率	>90%	0.91	5	5	0				
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境程度	显著改善	显著改善	25	24	0.04	部分区域环境改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥85%	0.86	5	5	0				
总分					100	96.66					

项目支出绩效自评情况表											
2024年度											
项目名称		污水水质检测费									
主管部门		城管局			实施单位		南阳市市政环卫服务中心				
资金（万		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30			30		20		10	0.6667	6.67
	财政拨款	30			30		20		-	0.6667	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情				情况说明			分值（20	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			预算安排合理，但执行率偏低			5	4	需提高预算执行率		
	拨付合规性			资金拨付符合规定			5	4.5			
	使用规范性			资金使用规范			5	4.5			
	预算绩效管理情况			绩效管理基本规范			5	4	绩效监控需加强		
年度总体目标			预期目标				实际完成情况				
			及时发现水污染问题，促进排放单位达标排放，减少水体				部分污水检测工作完成，水体污染问题得到发现和处理				
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	原因分析及改进措
成本指标		经济成本指标		污水检测总成本		≤30万元	20万元	10	10	0	
产出指标			数量指标	年度污水检测样本覆盖率		≥98%	0.8	15	12	0.1837	部分检测样本未覆盖
			质量指标	污水检测质量复核合格率		≥98%	0.98	10	10	0	
			时效指标	污水检测计划进度实现率		≥98%	0.8	5	4	0.1837	部分检测工作延期
效益指标		社会效益指标		减少水体污染现象		成效显著	部分成效	25	20	0.2	或水体污染问题未完
满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		≥90%	0.85	5	4	0.0556	用户对检测覆盖面不
总分								100	83.67		

项目支出绩效自评情况表											
2024年度											
项目名称		建筑垃圾管理、大数据平台运行及坐席员经费2024									
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：	35			35		25		10	71.43%	7.14
	财政拨款	35			35		25		-	71.43%	-
	财政专户管理资	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况	资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性			预算安排科学合理，执行良好			5	4.8			
	拨付合规性			资金拨付及时合规			5	4.8			
	使用规范性			资金使用规范，符合规定			5	4.8			
	预算绩效管理情况			绩效管理规范			5	4.7		绩效评价可更细致	
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			减少建筑垃圾违规排放，优化建筑垃圾处理，减少垃圾			建筑垃圾管理工作有效开展，违规排放减少，环境污染					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及		
成本指标	经济成本指标	全年运行费用及人员经费	≤35万元	25万元		10	10	0			
产出指标	数量指标	全年上报违法案件	≥40个	42个		15	15	0			
	质量指标	上报案件质量复核达标率	≥90%	0.92		10	10	0			
	时效指标	案件处理及时率	≥95%	0.96		5	5	0			
效益指标	社会效益指标	减少垃圾堆放对环境的污染	≥90%	0.91		25	24	0.04	部分区域建筑垃		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	0.86		5	5	0			
总分						100	95.24				

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
项目名称		环卫节工作经费								
主管部门		城管局	实施单位		南阳市市政环卫服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：	35		35		35		10	1	10
	财政拨款	35		35		35		-	1	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性		预算安排科学合理，符合项目实际需求			5		5		
	拨付合规性		严格按照预算和项目进度拨付资金			5		5		
	使用规范性		资金使用规范，符合财务管理制度			5		5		
	预算绩效管理情况		建立了完善的绩效管理体系			5		5		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况				
			慰问、奖励一线环卫工人，提高市民对环卫工作理解			环卫节活动成功举办，环卫工人得到慰问奖励，市民理解				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	开展活动及环卫工人慰问、奖励	≤35万元	35万元	10	10	0			
	数量指标	慰问、奖励一线环卫工人	100人次	100人次	15	15	0			
产出指标	质量指标	职工、市民评价	好	好	10	10	0			
	时效指标	活动按时完成	按时完成	按时完成	5	5	0			
效益指标	社会效益指标	市民对环卫工作理解	>90%	0.92	25	24	0.04	市民对环卫工作认知仍		
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意度	>90%	0.93	5	5	0			
总分						100	99			

项目支出绩效自评情况表									
5/1/2025									
项目名称		2023市窨井设施专项整治先进奖励及奖补资金（窨井盖专项整治）（2023年结转）							
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	182	182	182	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	182	182	182	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		算安排科学合理，资金拨付进度符合实		5	4.87		
		拨付合规性		预算、项目进度、绩效目标完成情况		5	4.89		
		使用规范性		照各项财务政策法规和预算用途统筹使		5	4.92		
		预算绩效管理情况		绩效目标及评价指标体系，并开展绩效		5	4.93		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	完成窨井盖专项整治任务。			损坏劣质井盖得到及时维修更换。有效保障城市排水及行人车辆安全。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	窨井盖专项整治	≤182万元	182万元	7	7	0.00		
	生态环境成本指	生活污水有序畅	≥85%	85%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	窨井盖专项整治	≥98%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	新购置窨井盖安	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	重大隐患故障报	≤24小时	20小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保城市生活污	效果显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	窨井设施周边群	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	99.61			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		窾井设施养护经费							
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	60	60	36.9	10	61.5 %	6.15	
		财政拨款	60	60	36.9	—	61.5 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学合理，符合项目实际需求	5	4.78		
		拨付合规性			照预算和项目进度拨付资金	5	4.85		
		使用规范性			用规范，符合财务管理制度	5	4.56		
		预算绩效管理情况			建立了完善的绩效管理体系	5	4.62		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	确保窾进设施安全完整，保障城排水及市民出行安全.			预算调整与与 2023市窾井设施专项整治先进奖励及奖补项目合并。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	窾井年度维护成	≤100万元	36.9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	窾进设施维护计	≥98%	98%	12.5	12.5	0.00		
	质量指标	窾井设施安全及	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00		
	时效指标	故障损坏排除维	≤24小时	24小时	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障城市排水系	效果显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	公众调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	94.96			

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

项目支出绩效自评情况表												
2024年度												
项目名称			李秀林等10人抚恤金									
主管部门			城管局				实施单位		南阳市市政环卫服务中心			
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				0	55.56	55.56	10	100%	10		
	财政拨款				0	55.56	55.56	-	100%	-		
	财政专户管理资金				0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金				0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明			分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性				资金安排合理，符合项目需求			5		5		无
	拨付合规性				拨付流程规范，符合相关规定			5		5		无
	使用规范性				资金使用规范，专款专用			5		5		无
	预算绩效管理情况				绩效目标明确，管理到位			5		4		需加强绩效目标量化管理
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		按时足额发放10名抚恤对象抚恤金					已完成10名抚恤对象抚恤金发放工作					
绩效指标												
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进	
成本指标		经济成本指标		抚恤金发放总额		55.56万元	55.56万元	10	10	0%	无偏差	
产出指标		数量指标		抚恤对象人数		10人	10人	15	15	0%	无偏差	
产出指标		质量指标		发放准确率		100%	100%	10	10	0%	无偏差	
产出指标		时效指标		按时发放率		100%	100%	5	5	0%	无偏差	
效益指标		社会效益指标		保障抚恤对象生活		有效保障	有效保障	25	23	8%	保障效果良好，但可	
满意度指标		服务对象满意度指标		抚恤对象满意度		≥90%	95%	5	5	-5%	满意度达标	
总分								100	97			

项目支出绩效自评情况表													
2024年度													
项目名称			2024年度城市基础设施建设费										
主管部门			城管局			实施单位		南阳市市政环卫服务中心					
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		0		1885.86		1885.86		10	100%	10		
	财政拨款		0		1885.86		1885.86		-	100%	-		
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-		
	单位资金		0		0		0		-	0.00%	-		
资金管理情况						情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性					资金安排合理，符合项目需求		5		5	无		
	拨付合规性					拨付流程规范，符合相关规定		5		5	无		
	使用规范性					资金使用规范，专款专用		5		5	无		
	预算绩效管理情况					绩效目标明确，管理到位		5		4	需加强绩效目标量化		
年度总体目标			预期目标				实际完成情况						
			完成年度城市基础设施建设任务，提升城市功能				已完成年度建设任务，城市功能得到提升						
绩效指标													
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标		经济成本指标		建设费用控制率		≤100%		100%		10	10	0%	无偏差
产出指标		数量指标		建设项目完成数		15个		15个		15	15	0%	无偏差
产出指标		质量指标		工程验收合格率		100%		100%		10	10	0%	无偏差
产出指标		时效指标		项目按时完成率		≥90%		95%		5	5	-5%	按时完成率达标
效益指标		社会效益指标		城市功能提升效果		显著提升		显著提升		25	23	8%	效果良好，但部分区
满意度指标		服务对象满意度指标		市民满意度		≥85%		88%		5	5	-3%	满意度达标
总分								100		97			