

2022年度
南阳市市政管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市市政管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市市政管理处概况

一、单位职责

1. 负责市区市政设施管理维护的中长期计划和2022年度工作计划的上报、实施工作。
2. 负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施的初验审批和管理。
3. 负责市区路灯、景观亮化、排水、桥梁和涵洞等市政设施的管理维护工作。
4. 负责城区道路防汛、排水许可管理工作。
5. 负责市区市政设施的监督管理工作。
6. 负责上级交办的其他临时任务。

二、机构设置

南阳市市政管理处内设22个机构：分别是综合办公室、监督管理科、效能督查科、计划财务科、材料供应科、施工管理科、人事教育科、党委办公室、纪检监察室、工会办公室。污水排放许可管理办公室、夜景亮化管理办公室、东区市政设施管理所、西区市政设施管理所、南区市政设施管理所、北区市政设施管理所、中心区市政设施管理所、汉城河市政设施管理所、道路临时停车监管中心、路灯管理所、排水维修所、桥涵所。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市市政管理处本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市市政管理处。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市市政管理处

2022年度

金额单位：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	9,058.79	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	1,640.43	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	1,142.51
	9		九、卫生健康支出	40	171.96
	10		十、节能环保支出	41	1,552.01
	11		十一、城乡社区支出	42	8,236.07
	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	229.30
	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	10,699.22	本年支出合计	58	11,331.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	632.62	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	11,331.85	支出总计	62	11,331.85

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

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市市政管理处

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,699.22	10,699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.78	1,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.61	397.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.70	42.70	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	344.45	344.45	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	624.68	624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	624.68	624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,552.01	1,552.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,552.01	1,552.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,552.01	1,552.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,716.17	7,716.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	968.87	968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	968.87	968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,756.87	4,756.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,756.87	4,756.87	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	591.89	591.89	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	591.89	591.89	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	1,048.54	1,048.54	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	1,048.54	1,048.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市市政管理处

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,331.85	5,710.08	5,621.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,142.51	1,142.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.56	507.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.71	141.71	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	344.45	344.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	627.46	627.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	627.46	627.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,552.01	0.00	1,552.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,552.01	0.00	1,552.01	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,552.01	0.00	1,552.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,236.07	4,166.31	4,069.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,220.70	1,220.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,220.70	1,220.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,024.94	1,897.07	3,127.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,024.94	1,897.07	3,127.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	591.89	0.00	591.89	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	591.89	0.00	591.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,048.54	1,048.54	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	1,048.54	1,048.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市市政管理处

2022年度

金额单位：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收入	1	9,058.79	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收入	2	1,640.43	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收入	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	1,142.51	1,142.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.96	171.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,552.01	1,552.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,236.07	6,595.64	1,640.43	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	229.30	229.30	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	10,699.22	本年支出合计	59	11,331.85	9,691.41	1,640.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	632.62	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	632.62		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				
合计	32	11,331.85	合计	64	11,331.85	9,691.41	1,640.43	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市市政管理处

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	9,691.41	4,661.54	5,029.87
208	社会保障和就业支出	1,142.51	1,142.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.56	507.56	0.00
2080502	事业单位离退休	141.71	141.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.45	344.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	0.00
20808	抚恤	7.49	7.49	0.00
2080801	死亡抚恤	7.49	7.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	627.46	627.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	627.46	627.46	0.00
210	卫生健康支出	171.96	171.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.96	171.96	0.00
2101102	事业单位医疗	162.41	162.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.55	9.55	0.00
211	节能环保支出	1,552.01	0.00	1,552.01
21103	污染防治	1,552.01	0.00	1,552.01
2110399	其他污染防治支出	1,552.01	0.00	1,552.01
212	城乡社区支出	6,595.64	3,117.77	3,477.86
21201	城乡社区管理事务	1,220.70	1,220.70	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,220.70	1,220.70	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,024.94	1,897.07	3,127.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,024.94	1,897.07	3,127.86
21299	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2129999	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
221	住房保障支出	229.30	229.30	0.00
22102	住房改革支出	229.30	229.30	0.00
2210201	住房公积金	229.30	229.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市市政管理处

2022年度

金额单位：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	4,212.59	302	商品和服务支出	157.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,371.91	30201	办公费	30.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	480.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,083.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.91
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	414.89	30205	水费	4.03	31002	办公设备购置	7.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.28	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	99.40	30207	邮电费	5.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.07	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	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.88	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	229.30	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	39.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.81	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	283.32	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	218.14	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	7.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.17	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	2.67	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	39.74	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	1.54	30229	福利费	25.60	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
	人员经费合计	4,495.91					公用经费合计	165.63

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市市政管理处

2022年度

金额单位：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	1,640.43	1,640.43	1,048.54	591.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,640.43	1,640.43	1,048.54	591.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	591.89	591.89	0.00	591.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	591.89	591.89	0.00	591.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,048.54	1,048.54	1,048.54	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,048.54	1,048.54	1,048.54	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

单位名称：南阳市市政管理处

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市市政管理处

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计11,331.85万元，与2021年度相比，增加2,829.76万元，增长33.28%，主要原因是：项目支出安排经费较多。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,699.22万元，其中：财政拨款收入10,699.22万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,331.85万元，其中：基本支出5,710.08万元，占50.39%；项目支出5,621.76万元，占49.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计11,331.85万元。与2021年度相比，增加3,209.13万元，增长39.51%，主要原因是：项目支出安排经费较多。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,691.41万元，占本年支出合计的85.52%。与2021年度相比，增加4,171.56万元，增长75.57%，主要原因是：项目支出安排经费较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,142.51万元，占11.79%；卫生健康支出（类）171.96万元，占1.77%；节能环保支出（类）1,552.01万元，占16.01%；城乡社区支出（类）6,595.64万元，占68.06%；住房保障支出（类）229.30万元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,212.94万元，支出决算为9,691.41万元，完成年初预算的155.99%。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42.70万元，支出决算为141.71万元，完成年初预算的331.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底增加了退休人员物业补贴。

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344.45万元，支出决算为344.45万元，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0.00万元，支出决算为21.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，据实支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，据实支出。

5. 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40.00万元，支出决算为627.46万元，完成年初预算的1568.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了本年度物业补贴，平时考核奖及绩效工资经费。

6. 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152.86万元，支出决算为162.41万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数提高。

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19.10万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1552.01万元，支出决算为1,552.01万元，完成年初预算的100.00%。

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0.00万元，支出决算为1,220.70万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加的项目款。

10. 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5231.93万元，支出决算为5,024.94万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于年初预算数

的主要原因是：部分项目建设为实施。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为350.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加的路灯电费款。

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229.30万元，支出决算为229.30万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,661.54万元，其中：

（一）人员经费4,495.91万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费165.63万元，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、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,640.43万元。与2021年度相比，减少962.44万元，下降36.98%，主要原因是：

部分转为财政拨款支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出591.89万元，主要是用于：项目建设支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,048.54万元，主要是用于：退休费、工资福利等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是：专业技术用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2452.60万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额2452.60万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数

1496.09万元，执行率100%。三是绩效自评：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8个项目，涉及金额2452.60万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目8个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0.00万元，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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，展开项目绩效自评，绩效自评情况如下：1、白河台地截污管道维修检测费（上年结转）项目自评得分为87.9分，自评结果为良，发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够准确，今后将根据工作实际进一步细化绩效目标，实现动态绩效管理，不断提升预算绩效管理水平和。2、城市内涝治理系统编制费项目自评得分为87.94分，项目自评结果为良，发现的主要问题原因：编制方法不够先进，对信息化及人工智能技术应用不充分，一定程度上影响编制工作的效率，增加了编制成本，今后我们将广泛采用信息化技术和和人工智能技术提高编制效率，降低编制成本。3排水防涝专项规划修编费项目自评得分88.55分、自评结果为良，存在的主要问题与原因：信息化与人工智能技术应用不充分，影响了编制效率，增加了编制虹作成本。今后将提升规划编制的信息化与人工智能应用水平，提高工作效率，降低编制成本。4、桥梁检测费项目自评得分为87.9分，自评结果为良，发现的主要问题及原因：一是我处承担着市中心城区

120座桥梁的养护维修工作，由于财政经费紧张，每年只对一少部分桥梁进行了检测，不能对未检测桥梁的各项数据准确把握，存在一定的安全隐患。二是随着中心城区排水户不断增加，排水许可污水水质检测专项经费却不能同步增加，检测经费不足。下一步改进措施：建议增加年度专项经费。

5、市政设施电费项目自评得分88.52分，自评结果为良，存在的主要问题及原因：部分背街老巷照明灯具老化，光源不足。下一步措施：加大背街老巷照明灯具改造，推广节能技术。降低电费。

6、市政设施维护费项目自评得分88.72分。项目自评结果为良，存在的主要问题及原因：项目成本测算缺乏前瞻性。对城市框架拉大，政府加大基础设施投资改造力度考虑不到位。下一步改进措施，加强与城建规划部分的协调沟通联动力度，实现信息共享。提高成本测算的准确性。

7、市政设施维护费（上年结转）项目自评得分88.9分，自评结果为良，存在的主要问题及原因：项目成本测算缺乏前瞻性。对城市框架拉大，政府加大基础设施投资改造力度考虑不到位。下一步改进措施，加强与城建规划部分的协调沟通联动力度，实现信息共享。提高成本测算的准确性。

8、污水水质检测费项目自评得分81.88分，自评结果为良，存在的问题及主要原因为检测技术方法不够先进，检测成果应用不够充分。下一步措施：改进检测技术方法，提高检测成果应用水平。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十六）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

12/1/2022

项目名称		白河台地截污管道维修检测费（上年结转）						
主管部门		城管局			实施单位		南阳市市政管理处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54.8	54.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	54.8	54.8	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	算编制和资金管理的要求,进行项目论证、			5	4.5	进一步科学合理安排资金。	
	支付合规性	各按照支付制度支付资金,未出现违规支付情况			5	5	严格执行预算,合理合规拨付资金。	
	使用规范性	严格按照预算执行,专款专用。			5	5	步严格执行财务制度,资金使用更加规范。	
	预算绩效管理情况	料、施工管理科、财务科共同监督,有效推进了			5	4.5	进一步规范绩效目标管理。	
年度总体目标	预期目标	对温凉河入白河口处至污水处理中心截污管道(长约5500米)进行全面检测,形成检测报告。			实际完成情况			
		按照年初设定的年度总体绩效目标,该项目实际已拨付资金54.8万元。						
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	成本底	100%	98%	4	3.92	-2.00	进一步降低成本。
	社会成本指标	降低社会成本	100%	97%	3	2.91	-3.00	进一步降低社会成本。
	生态环境成本指标	低成本改善环境质量	100%	95%	3	2.85	-5.00	进一步改善环境质量指标。
产出指标	数量指标	按照清单完成	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家相关规定	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	100%	98%	10	9.8	-2.00	严格按照时间完成任务。
效益指标	经济效益指标	利于产业结构调整	100%	98%	8	7.84	-2.00	进一步进行产业结构调整。
	社会效益指标	提高城市宜居	100%	97%	8	7.76	-3.00	进一步提高城市宜居指标。
	生态效益指标	改善环境质量	100%	98%	9	8.82	-2.00	进一步改善环境质量指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.9		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		桥梁检测费						
主管部门		城管局			南阳市市政管理处			
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	0	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	100	100	0	-	0.0%	-	
	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		5	4.5		进一步科学合理安排资金。	
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		严格执行预算,合理合规拨付资金。	
	使用规范性	资金使用规范		5	5		步严格执行财务制度,资金使用更加规范。	
	预算绩效管理情况	部门预算编制的有机结合,绩效监控工作稳步开		5	5		进一步规范绩效目标管理。	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对南阳大桥等26座桥梁进行外观、无损、动静载等进行检测。	按照年初设定的年度总体绩效目标,该项目实际已拨付资金97.5万元。						
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	桥梁检测费	>300万元	97.5万元	10	3.25	-67.50	进一步优化经济成本指标。
产出指标	数量指标	桥梁检测数量	>26座	26座	10	10	0.00	
	质量指标	检测合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成指标	<120天	118天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证市民出行畅通	100%	98%	15	14.7	-2.00	进一步优化社会效益指标。
	生态效益指标	桥梁检测与生态保护协调	100%	98%	10	9.8	-2.00	进一步优化生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对桥梁运行满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	82.25		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		市政设施电费						
主管部门		城管局		实施单位			南阳市市政管理处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1670	1670	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1670	1670	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理			5	4.8	进一步科学合理安排资金。	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	严格执行预算,合理合规拨付资金。	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	步严格执行财务制度,资金使用更加规范。	
	预算绩效管理情况	预算编制的有机结合,绩效监控工作稳步开展			5	5	进一步规范绩效目标管理。	
年度总体目标	预期目标	确保市政设施正常供电,正常运行,			实际完成情况			
					按照年初设定的年度总体绩效目标,该项目实际已拨付电费15532106.17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	全年用电量	电费金额	93%	10	9.3	-7.00	进一步优化经济成本指标。
产出指标	数量指标	路灯盏数	>29146盏	29146盏	15	15	0.00	
	质量指标	路灯明灯率	>98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	路灯设施安全运行,促进社会经济发展	达到目标	98%	9	8.82	-2.00	进一步优化经济效益指标。
	社会效益指标	最大限度为市民提供良好生活工作环境	达到目标	98%	8	7.84	-2.00	进一步优化社会效益指标。
	生态效益指标	科学调控,确保城市生态和谐	达到目标	97%	8	7.76	-3.00	进一步优化生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	路灯安全运行,市民满意度提升	>90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	88.52		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		市政设施维护费						
主管部门		城管局		实施单位			南阳市市政管理处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	450	450	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	450	450	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理。			5	4.8	进一步科学合理安排资金。	
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5	严格执行预算,合理合规拨付资金。	
	使用规范性	资金使用规范。			5	5	步严格执行财务制度,资金使用更加规范。	
	预算绩效管理情况	预算编制的有机结合,绩效监控工作稳步开展			5	5	进一步规范绩效目标管理。	
年度总体目标	预期目标	在维护资金额度范围内,确保中心城区排水、路灯、桥梁等市政设施完好,使排水通、路灯明、桥涵安全运行。			实际完成情况			
		按照年初设定的年度总体绩效目标,该项目实际已拨付资金450万元。						
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
产出指标	数量指标	排水管道长度	853	100%	20	20	0.00	
	质量指标	管理运行规范,效果明显	100%	98%	10	9.8	-2.00	进一步优化质量产出指标。
	时效指标	市政设施病害及时处理	100%	97%	10	9.7	-3.00	进一步优化时效指标。
效益指标	经济效益指标	设施安全运行,促进社会经济发展	达到目标	98%	9	8.82	-2.00	进一步优化经济效益指标。
	社会效益指标	最大限度为市民提供安全舒适的工作生活环境	达到社会效益	97%	8	7.76	-3.00	进一步优化社会效益指标。
	生态效益指标	科学管理,规范养护,最大限度保证城市生态和谐	达到标准	98%	8	7.84	-2.00	进一步优化生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	市政设施安全运行,市民满意度较高	>90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	88.72		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		市政设施维护费（上年结转）							
主管部门		城管局			实施单位		南阳市市政管理处		
项目资金 (万元)	年初预算数	68	68	0	分值	10	执行率	0.00	
	年度资金总额:	68	68	0	分值	10	执行率	0.00	
	财政拨款	68	68	0	分值	10	执行率	0.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	10	执行率	0.00	
	单位资金	0	0	0	分值	10	执行率	0.00	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性	资金安排科学合理			5	4.8			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算编制的有机结合,绩效监控工作稳步开展			5	5			
年度总体目标	预期目标	对中心城区排水设施、路灯设施、桥梁设施进行养护维修。							
	实际完成情况	按照年初设定的年度总体绩效目标,该项目实际已拨付资金68万元。							
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	低成本	100%	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	降低社会成本	100%	98%	3	2.94	-2.00	进一步降低社会成本。	
	生态环境成本指标	低成本改善环境质量	100%	98%	3	2.94	-2.00	进一步改善环境质量指标。	
产出指标	数量指标	按照计划完成	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	符合国家规定	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成	100%	98%	10	9.8	-2.00	进一步按时完成产出指标。	
效益指标	经济效益指标	利于城市发展	100%	98%	9	8.82	-2.00	进一步优化城市发展指标。	
	社会效益指标	提高城市宜居	100%	97%	8	7.76	-3.00	进一步提高城市宜居指标。	
	生态效益指标	改善环境质量	100%	98%	8	7.84	-2.00	进一步改善环境质量指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	88.9			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		污水水质检测费						
主管部门		城管局			实施单位		南阳市市政管理处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	0	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	30	30	0		-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理。			5	4.5		
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算编制的有机结合,绩效监控工作稳步开展			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对南阳市中心城区医疗类、餐饮类、工业类、建筑类办过《城镇污水排入排水管网许可证》的排水户进行排水许可污水水质检测。	按照年初设定的年度总体绩效目标,该项目实际已拨付资金29.85万元。						
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	污水水质检测费	>55万元	29.85万元	10	5.43	-45.73	进一步优化经济成本指标。
产出指标	数量指标	检测排水户数量	>115户	182户	15	12.58	28.26	进一步优化数量指标。
	质量指标	检测合格率	100	98%	15	14.7	-2.00	进一步优化质量产出指标。
效益指标	经济效益指标	安全指标	100	99%	9	8.91	-1.00	进一步优化经济效益指标。
	社会效益指标	污水检测最大限度为市民提供安全的环境	100	98%	8	7.84	-2.00	进一步优化社会效益指标。
	生态效益指标	污水检测科学管理,保证城市生态和谐	100	99%	8	7.92	-1.00	进一步优化生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	确保污水检测安全,市民满意	>90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	81.88		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		排水防涝专项规划修编费						
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			资金安排科学	5	4.5	进一步科学合理安排资金。	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	严格执行预算,合理合规拨付资金。	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	严格执行财务制度,资金使用更加规范。	
	预算绩效管理情况	部门预算编制的有机结合,绩效监控工作稳步开			5	5	进一步规范绩效目标管理。	
	预期目标	委托专业设计单位对该规划进行修编,以指导解决我市中心城区内涝问题,为我市中心城区排水防涝设施的建设和管理工作提供规划依据。			按照年初设定的年度总体绩效目标,该项目实际已拨付资金49.5万元			
年度总体目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	修编费	>50万元	49.5万元	5	4.95	-1.00	进一步优化经济成本指标。
	生态环境成本指标	合理规划修编,保障生态和谐	90	98%	5	4.9	-2.00	进一步优化生态环境成本指标。
产出指标	数量指标	排水管道总长853公里	90	100%	15	15	0.00	
	质量指标	为我市中心城区排水防涝设施的建设和管理工作提供排水防涝规划合理,保障社会正常运行	80	98%	15	14.7	-2.00	进一步优化质量产出指标。
效益指标	社会效益指标	排水防涝规划合理,让市民满意	90	98%	25	24.5	-2.00	进一步优化社会效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	排水防涝规划合理,让市民满意	>90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	88.55		

项目支出绩效自评情况表										
2022年										
项目名称		城市内涝治理系统编制费								
主管部门		南阳市城市管理局			实施单位		南阳市市政管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.8	29.8	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	29.8	29.8	0		-	0.0%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值(20)			得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评估			5	4.5		进一步科学合理安排资金。		
	支付合规性	各按照支付制度支付资金,未出现违规支付情况			5	5		严格执行预算,合理合规拨付资金。		
	使用规范性	严格按照预算执行,专款专用。			5	5		步严格执行财务制度,资金使用更加规范。		
	预算绩效管理情况	科、施工管理科、财务科共同监督,有效推进了			5	4.5		进一步规范绩效目标管理。		
年度总体目标	预期目标	根据河南省人民政府办公室关于做好城市内涝治理有关工作的通知要求,城市行业主管部门牵头编制城市内涝治理系统化实施方案,南阳市市政管理处负责具体实施,委托河南省建筑设计研究院有限公司编制。			实际完成情况					
		按照年初设定的年度总体绩效目标,该项目实际已拨付资金29.8万元。								
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	低成本	100%	98%	4	3.92	-2.00	进一步降低成本。		
	社会成本指标	降低社会成本	100%	98%	3	2.94	-2.00	进一步降低社会成本。		
	生态环境成本指标	低成本改善环境质量	100%	98%	3	2.94	-2.00	进一步改善环境。		
产出指标	数量指标	按照清单完成	100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	符合国家相关规定	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按时完成	100%	98%	10	9.8	-2.00	严格按照时完成指标。		
效益指标	经济效益指标	利于产业结构调整	100%	98%	9	8.82	-2.00	进一步优化产业结构指标调整。		
	社会效益指标	提高城市宜居	100%	98%	8	7.84	-2.00	进一步提高城市宜居指标。		
	生态效益指标	改善环境质量	100%	96%	8	7.68	-4.00	进一步改善环境质量指标。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>80%	90%	5	5	0.00			
总分					100	87.94				