2022年度
南阳市城市管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

南阳市城市管理局概况

一、部门职责

根据《中共南阳市委南阳市人民政府关于印发南阳市人民政府机构改革实施意见的通知》（宛发〔2010〕2号）和《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市城市管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宛政办〔2015〕91号），设立南阳市城市管理局为市政府工作部门。主要职能是：

（一）贯彻国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，受委托起草有关城市管理方面的地方性法规、政府规章草案，拟订城市管理行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

(二)承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动；指导市直有关职能部门、单位及各县市区开展城市管理工作。

(三)承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区社会绿化工作；负责全市园林绿化作业市场的管理；负责市区古树名木的保护工作。

(四)承担城市市政设施管理职责。负责拟订市区市政设施管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区道路、桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；参与市区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址，拟订技术规范和标准，进行审批管理。

(五)承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区主次干道街道规划和城市夜景照明规划设计并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施；负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施主次干道(广场、空地)等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理。

(六)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责指导市区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全市环境卫生作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作；负责市区建筑垃圾的监管及处置核准。

(七)承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作。

(八)承担城市管理行政执法职责。负责市区城市管理行政执法的组织、指导、监督、协调工作；负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城区内河等行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、考核和规范化建设。

(九)参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市容貌环境秩序、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理局参与或备案的其他事

项。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市城市管理局部门内设10个机构：分别是办公室、人事教育科、机关党委、政策法规科、计划建设科、行政审批服务科、市容环境管理科、强弱电入地科、市政河道管理科、公用设施管理科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、市园林绿化管理局、市市政管理处、市环境卫生管理处、市区河道管理处、市城区广场管理处、市数字化城管监督指挥中心、市城市管理执法支队、市东站高铁片区综合管理服务中心、市白河国家城市湿地公园管理处和市人民公园管理处。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共11个，分别是南阳市城市管理局（本级）、市园林绿化管理局、市市政管理处、市环境卫生管理处、市区河道管理处、市城区广场管理处、市数字化城管监督指挥中心、市城市管理执法支队、市东站高铁片区综合管理服务中心、市白河国家城市湿地公园管理处和市人民公园管理处。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市城市管理局　　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	25,586.49	一、一般公共服务支出	32	39.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,420.63	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	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	629.10
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	131.96	八、社会保障和就业支出	39	3,699.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,168.84
	10		十、节能环保支出	41	2,736.79
	11		十一、城乡社区支出	42	30,624.31
	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	735.73
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	131.96

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	38,139.08	**本年支出合计**	58	39,786.16
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	1,648.82	年末结转与结余	60	1.74
	30			61	
收入总计	31	39,787.90	**支出总计**	62	39,787.90

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

部门名称：南阳市城市管理局　　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	38,139.08	38,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	131.96
201	一般公共服务支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	629.10	629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	629.10	629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	629.10	629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,358.09	3,358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,474.72	1,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.43	282.43	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	1,148.10	1,148.10	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	35.55	35.55	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	1,875.88	1,875.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,875.88	1,875.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,161.60	1,161.60	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
21011	行政事业单位医疗	691.60	691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	619.12	619.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,736.79	2,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,606.79	2,606.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,606.79	2,606.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,325.91	29,325.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,287.84	5,287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	450.80	450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	422.84	422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,063.57	2,063.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,350.63	2,350.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,036.52	11,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,036.52	11,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.92	15.92	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	7,589.49	7,589.49	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	7,589.49	7,589.49	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	4,831.14	4,831.14	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	4,831.14	4,831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	565.00	565.00	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	735.73	735.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	735.73	735.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	735.73	735.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.96
22999	其他支出	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.96
2299999	其他支出	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.96

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

部门名称：南阳市城市管理局　　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	39,786.16	18,841.65	20,944.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	629.10	0.00	629.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	629.10	0.00	629.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	629.10	0.00	629.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,699.54	3,699.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,807.76	1,807.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	560.33	560.33	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	1,151.37	1,151.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.96	80.96	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	1,884.29	1,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,884.29	1,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,168.84	698.84	470.00	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	698.84	698.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	619.12	619.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,736.79	130.00	2,606.79	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,606.79	0.00	2,606.79	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,606.79	0.00	2,606.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,624.31	13,577.54	17,046.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,994.84	4,977.72	1,017.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	422.84	0.00	422.84	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,334.71	1,760.43	574.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,711.29	2,691.29	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,545.38	6,046.52	5,498.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,545.38	6,046.52	5,498.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.46	98.46	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	7,589.49	30.76	7,558.73	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	7,589.49	30.76	7,558.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,831.14	2,274.09	2,557.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,831.14	2,274.09	2,557.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	565.00	150.00	415.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	565.00	150.00	415.00	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	735.73	735.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	735.73	735.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	735.73	735.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.96	0.00	131.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	131.96	0.00	131.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	131.96	0.00	131.96	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

部门名称：南阳市城市管理局　　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	25,586.49	一、一般公共服务支出	33	39.89	39.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,420.63	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	629.10	629.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,699.54	3,699.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,168.84	1,168.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,736.79	2,736.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30,624.31	18,203.68	12,420.63	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	735.73	735.73	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	10.00	10.00	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	38,007.12	**本年支出合计**	59	39,654.20	27,233.57	12,420.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,647.08	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	1,647.08		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	39,654.20	**合计**	64	39,654.20	27,233.57	12,420.63	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

部门名称：南阳市城市管理局　　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	27,233.57	16,536.80	10,696.77
201	一般公共服务支出	39.89	0.00	39.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00
20111	纪检监察事务	4.89	0.00	4.89
2011105	派驻派出机构	4.89	0.00	4.89
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	629.10	0.00	629.10
20699	其他科学技术支出	629.10	0.00	629.10
2069999	其他科学技术支出	629.10	0.00	629.10
208	社会保障和就业支出	3,699.54	3,699.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,807.76	1,807.76	0.00
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	0.00
2080502	事业单位离退休	560.33	560.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151.37	1,151.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.96	80.96	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	1,884.29	1,884.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,884.29	1,884.29	0.00
210	卫生健康支出	1,168.84	698.84	470.00

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
21011	行政事业单位医疗	698.84	698.84	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00
2101102	事业单位医疗	619.12	619.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.03	47.03	0.00
21099	其他卫生健康支出	470.00	0.00	470.00
2109999	其他卫生健康支出	470.00	0.00	470.00
211	节能环保支出	2,736.79	130.00	2,606.79
21101	环境保护管理事务	130.00	130.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	130.00	130.00	0.00
21103	污染防治	2,606.79	0.00	2,606.79
2110399	其他污染防治支出	2,606.79	0.00	2,606.79
212	城乡社区支出	18,203.68	11,272.70	6,930.98
21201	城乡社区管理事务	5,994.84	4,977.72	1,017.12
2120101	行政运行	526.00	526.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	422.84	0.00	422.84
2120104	城管执法	2,334.71	1,760.43	574.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,711.29	2,691.29	20.00
21203	城乡社区公共设施	11,545.38	6,046.52	5,498.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,545.38	6,046.52	5,498.86
21205	城乡社区环境卫生	98.46	98.46	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.46	98.46	0.00
21299	其他城乡社区支出	565.00	150.00	415.00
2129999	其他城乡社区支出	565.00	150.00	415.00
221	住房保障支出	735.73	735.73	0.00
22102	住房改革支出	735.73	735.73	0.00
2210201	住房公积金	735.73	735.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00

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

部门名称：南阳市城市管理局　　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	14,463.61	302	商品和服务支出	547.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,771.19	30201	办公费	58.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,527.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,880.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	976.73	30205	水费	9.25	31002	办公设备购置	13.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,235.94	30206	电费	39.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	260.25	30207	邮电费	17.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	638.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	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	112.06	30211	差旅费	20.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	880.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	59.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	166.84	30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,512.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.26	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,191.72	30217	公务接待费	0.30	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	25.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	82.37	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	44.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116.48	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	133.90	30229	福利费	127.48	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	15.41	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	5.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.30	30240	税金及附加费用	9.56			
			30299	其他商品和服务支出	13.43			
	人员经费合计	15,975.80					公用经费合计	561.00

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

部门名称：南阳市城市管理局　　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	12,420.63	12,420.63	2,304.84	10,115.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,420.63	12,420.63	2,304.84	10,115.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,589.49	7,589.49	30.76	7,558.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,589.49	7,589.49	30.76	7,558.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,831.14	4,831.14	2,274.09	2,557.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,831.14	4,831.14	2,274.09	2,557.05	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：南阳市城市管理局　　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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本部门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

部门名称：南阳市城市管理局　　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
169.70	0.00	169.40	35.00	134.40	0.30	169.70	0.00	169.40	35.00	134.40	0.30

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计39,787.90万元，与2021年度相比，增加7,575.72万元，增长23.52%，主要原因是：2022年度项目资金增加，工程款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计38,139.08万元，其中：财政拨款收入38,007.12万元，占99.65%；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131.96万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计39,786.16万元，其中：基本支出18,841.65万元，占47.36%；项目支出20,944.51万元，占52.64%；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39,654.20万元。与2021年度相比，增加8,283.13万元，增长26.40%，主要原因是：2022年度项目资金增加，工程款增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,233.57万元，占本年支出合计的68.45%。与2021年度相比，增加6,923.92万元，增长34.09%，主要原因是：人员经费调增，较上年度增加了部分工程款，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）39.89万元，占0.15%；教育支出（类）10.00万元，占0.04%；科学技术支出（类）629.10万元，占2.31%；社会保障和就业支出（类）3,699.54万元，占13.58%；卫生健康支出（类）1,168.84万元，占4.29%；节能环保支出（类）2,736.79万元，占10.05%；城乡社区支出（类）18,203.68万元，占66.84%；住房保障支出（类）735.73万元，占2.70%；灾害防治及应急管理支出（类）10.00万元，占0.04%。

（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27,233.57万元，支出决算为27,233.57万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100.00%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为629.10万元，支出决算为629.10万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100.00%。

6.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560.33万元，支出决算为560.33万元，完成年初预算的100.00%。

7.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1151.37万元，支出决算为1,151.37万元，完成年初预算的100.00%。

8.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80.96万元，支出决算为80.96万元，完成年初预算的100.00%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100.00%。

10.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1,884.29万元，支出决算为1,884.29万元，完成年初预算的100.00%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为20.25万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100.00%。

12.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619.12万元，支出决算为619.12万元，完成年初预算的100.00%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100.00%。

14.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47.03万元，支出决算为47.03万元，完成年初预算的100.00%。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为470.00万元，支出决算为470.00万元，完成年初预算的100.00%。

16.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）。年初预算为130.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的100.00%。

17.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2,606.79万元，支出决算为2,606.79万元，完成年初预算的100.00%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为526.00万元，支出决算为526.00万元，完成年初预算的100.00%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为422.84万元，支出决算为422.84万

元，完成年初预算的100.00%。

20.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2,334.71万元，支出决算为2,334.71万元，完成年初预算的100.00%。

21.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2,711.29万元，支出决算为2,711.29万元，完成年初预算的100.00%。

22.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11,545.38万元，支出决算为11,545.38万元，完成年初预算的100.00%。

23.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98.46万元，支出决算为98.46万元，完成年初预算的100.00%。

24.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565.00万元，支出决算为565.00万元，完成年初预算的100.00%。

25.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735.73万元，支出决算为735.73万元，完成年初预算的100.00%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，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16,536.80万元，其中：

（一）人员经费15,975.80万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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561.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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12,420.63万元。与2021年度相比，增加1,393.60万元，增长12.64%，主要原因是：工程项目增加具体情况如下：

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7,589.49万元，主要是用于：工程项目。

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4,831.14万元，主要是用于：工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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169.70万元，支出决算为169.70万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平。

（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169.40万元，完成预算的100.00%，占99.82%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占0.18%。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%。决算数与今年预算数持平。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169.40万元，支出决算169.40万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平。其中：

公务用车购置 支出35.00万元，购置2辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出134.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，部门开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

3.公务接待费 预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.30万元，主要是：业务发展和借鉴交流。2022年国内公务接待2批次、20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6.11万元，与2021年度相比，减少41.20万元，下降87.09%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额67.94万元，其中：政府采购货物支出67.94万元、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35.69万元，占政府采购支出总额的52.53%，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117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3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车34辆、离退休干部用车0辆、其他用车77辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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

我部门严格按照《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30个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1703.6万元，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50个项目，涉及金额5829.8万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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9月份组织对本部门所有项目（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50个项目，7月份预算执行数4022.59万元，执行率69%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评50个项目，涉及金额5829.8万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目36个，评价等级为“良”的项目15个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为

本年度部门重点评价项目，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

南阳市城市管理局根据年初设定的绩效目标，创建国家生态园林城市及“双创双建”经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。办公楼运行经费项目自评得分为90.54分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金调整的情况。派驻城管局纪检组经费经费项目自评得分为81.63分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。富士康集团LED节能服务费项目自评得分为94.87分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。退役军人配套专项经费项目自评得分为90.9分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。城市管理综合宣传教育经费项目自评得分为81分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准

度，提高财政资金使用效率。会议费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金调整的情况。培训费项目自评得分为93.9分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金调整的情况。1050指挥部办公经费项目自评得分为81分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金调整的情况。创建国家节水型城市办公经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金调整的情况。无围墙城市建设办公经费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金调整的情况。淯阳桥拆除碑刻等纪念性附件经费项目自评得分为98.9分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算执行能力需要进一步加强。下一步改进措施：加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金调整的情况。综合执法业务费项目自评得分为99.62分。发现的主要问题及原因：一是严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行；二是执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。下一步改进措施：一是编制年度预算时，在进

行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益；二是强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。执法制服购置费项目自评得分为97.75分。发现的主要问题及原因：一是严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行；二是执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。下一步改进措施：一是制定详细的预算计划，包括收入、支出等方面，以便更好地掌握资金状况；二是在制定预算计划的时候，合理控制支出尽量避免不必要的开支、节约资金。粪便处理厂运行费项目自评得分为98.33分。发现的主要问题及原因：风险评估与管理不到位，对新冠疫情等不可抗风险估计不足。导致疫情期间专项工作牌停滞状态下一步改进措施：加强风险管理，建立项目目标责任制。环卫节环卫工人奖励补助项目自评得分为98.52分。发现的主要问题及原因：与环卫工人的诉求存在一定差异。下一步改进措施：做好走访调研，制订更加科学的慰问方案。建筑垃圾大数据平台运行费项目自评得分为99.27分。发现的主要问题及原因：风险评估与管理不到位，对新冠疫情等不可抗风险估计不足。导致疫情期间专项工作牌停滞状态下一步改进措施：加强风险管理，建立项目目标责任制。垃圾场运行费项目自评得分为98.19分。发现的主要问题及原因：风险评估与管理不到位，对新冠疫情等不可抗风险估计不足。导致疫情期间专项工作牌停滞状态。下一步改进措施：加强风险管理，建立项目目标责任制汉。渗滤液处理项目自评得分为97.35分。发现的主要问题及原

因：因财政紧张，经费不足，导致设备老化，影响处理效率：下一步改进措施;加强协调，争取更多支持。白河湿地公园管养经费项目自评得分为90.44分。发现的主要问题及原因：一是绿地养护、卫生保洁、市政设施维护质量合格标准未达到预期指标值；二是服务对象满意度未达到预期指标值。造成以上主要是现有的养护经费标准是2008年核定的，随着物价不断的上涨，养护成本成倍增加，现有的养护经费已不能满足当前管理工作需要。下一步改进措施：一是按照养护工作情况重新核定养护经费标准，向财政部门提出申请增加养护经费；二是积极筹措资金及时补种补栽，卫生保洁错时上班，按照制定的精细化标准要求完成生产工作，提高市民满意度。水面管养经费项目自评得分为94.42分。发现的主要问题及原因：一是水面养护质量合格标准未达到预期指标值；二是服务对象满意度未达到预期指标值。造成以上原因主要是水面漂浮物、水草绿萍、垃圾清理清理不及时,下一步改进措施：一是根据季节性合理安排割草船清理水草，加强打捞次数；二是及时清理打捞上来的垃圾，按照制定的精细化标准要求确保水面保洁到位。割草船运行费项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：一割草船船只维护质量合格率未达到预期指标值；二是服务对象满意度未达到预期指标值。造成以上主要是船体长期使用老化严重维护不到位，割草船只能

打捞水深50公分以内不能使水草去根，由季节的原因水草清理不及时。下一步改进措施：一是加强对割草船的维修维护和保养；二是根据水草生长的季节性反复打捞，确保水草不泛滥影响水质。天鹅湖管养经费项目自评得分为99.75分。发现的主要问题及原因：主要有黄土裸露现象和保洁不到位，市民满意度不高。造

成以上主要是绿化缺株断垄补栽不及时、垃圾清理不及时。下一步改进措施：及时补栽补种，错时保洁及时清理保证天鹅湖区整洁干净。

解放广场维护费项目自评得分为99.1分。发现的主要问题及原因：一是整体效益度不够完善；二是提升管养标准，提升市民满意度。下一步改进措施：一

是加强项目与各部门的沟通与协调，着力化解项目制约因素，为项目实施提供保障；二是设立合理的绩效指标，在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理的达成目标，让预算的执行过程更有针对性。

城区广场管理费项目自评得分为99.1分。发现的主要问题及原因：一是提升管理标准提高市民满意度；二是建立长效机制。下一步改进措施：一是加强资金支出审批控制，严格专款专用.二是加强对专款的计划管理等工作程序，建立经费管理制度，做好经费的使用统计报告，实现对经费的动态管理。梅城公园养护费项目自评得分为99.2分。发现的主要问题及原因：一是整体效益度不够完善；二是提升管养标准，提升市民满意度。下一步改进措施：一是加强项目与各部门的沟通与协调，着力化解项目制约因素，为项目实施提供保障；二是设立合理的绩效指标，在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理的达成目标，让预算的执行过程更有针对性。执勤巡查等综合业务经费项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因：不够科学，没有按计划推进，项目资金精细化管理不够。下一步改进措施：提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，

确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。综合运转经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：项目资金精细化管理不够。下一步改进措施：提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。取消门票财政补贴项目自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：一是财政预算资金不足；二是门票补贴标准已无法保证人民公园的正常运转。下一步改进措施：一是规范预算编制，二是提升预算金额。动物饲养管理费项目自评得分为99分。人民公园维护费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：财政预算资金不足，无法达到精细化管理标准。下一步改进措施：提高养护标准，提升预算金额。月季公园绿化养护经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：财政预算资金不足。下一步改进措施：提升预算额。体育场周边绿化管养经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：财政预算资金不足。下一步改进措施：提高养护标准，增加管养经费。防汛办公经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：是本年度防汛经费财政未及时拨付；。下一步改进措施：是财政能及时拨付预算资金。汉城河维护费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位；二是闸坝维护资金不到位，水质较差；三是因季节性水草打捞不及时，水体不洁，市民满意度不高。下一步改进措施：一是申请财政资金能及时拨付；二是做好闸坝维护，保障河道水质优良；三是合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。梅溪河维护费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位；二是闸坝维护资金不到位，水质较差；

三是因季节性水草打捞不及时，水体不洁，市民满意度不高。下一步改进措施：一是申请财政资金能及时拨付；二是做好闸坝维护，保障河道水质优良；三是合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。内河水源工程管养经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位；二是闸坝维护资金不到位，水质较差；三是因季节性水草打捞不及时，水体不洁，市民满意度不高。下一步改进措施：一是申请财政资金能及时拨付；二是做好闸坝维护，保障河道水质优良；三是合理安排清理

水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。三里河维护费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位；二是闸坝维护资金不到位，水质较差；三是因季节性水草打捞不及时，水体不洁，市民满意度不高。下一步改进措施：一是申请财政资金能及时拨付；二是做好闸坝维护，保障河道水质优良；三是合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。温凉河维护费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位；二是闸坝维护资金不到位，水质较差；三是因季节性水草打捞不及时，水体不洁，市民满意度不高。下一步改进措施：一是申请财政资金能及时拨付；二是做好闸坝维护，保障河道水质优良；三是合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。邕河维护费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位；二是闸坝维护资金不到位，水质较差；三是因季节性水草打捞不及时，水体不洁，市民满意度不

高。下一步改进措施：一是申请财政资金能及时拨付；二是做好闸坝维护，保障河道水质优良；三是合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。数字城管运行工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标数量较少、不够细化；二是绩效指标的指标值不够清晰，指标值不方便衡量。下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路新方法改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。园林维护费项目自评得分为97.95分。发现的主要问题及原因：一是绿化养护标准值低；二是经费不足导致精细化程度低。下一步改进措施：一是提高养护标准；二是积极筹措政府财政资金。

（三）重点绩效评价结果

本单位未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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）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。

（十九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

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	1050指挥部办公室经费						
主管部门	南阳市城市管理		实施单位		南阳市城市管理局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	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	预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出	5	5	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性	拨付合规合法	5	5	严格执行预算，合理合规拨付资金。
	使用规范性	依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金	5	5	进一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	合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	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
	为提升城市管理水平，促进城市高质量发展，市委、市政府决定开展城市管理10大专项攻坚行动，集中利用50天时间合力整治城市乱象，为广大市民群众营造一个好的城市环境。“双违”和房产证征迁遗留清理、无围墙城市建设，园林绿化提升、广告整治、市政设施养护、道路标识完善、违法占道整顿、夜景亮化提升、路灯维护、交通秩序整治等十大专项攻坚行动，力促城市管理有根本性改变，努力打造整洁有序的城市环境。	提升了城市管理水平，促进了城市高质量发展，将资金使用在刀刃上，做到不滥用不挪用，努力提高城市环境发展。“双违”和房产证征迁遗留清理、无围墙城市建设，园林绿化提升、广告整治、市政设施养护、道路标识完善、违法占道整顿、夜景亮化提升、路灯维护、交通秩序整治等十大专项攻坚行动，力促城市管理有根本性改变，努力打造整洁有序的城市环境。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	1050指挥部办公经费	100%	98%	10	8	-2.00	收到预算项目资金后，我单位及时使用资金，但仍有不足之处需要改正，下一步我们继续努力，争取将经济成本提高。
产出指标	数量指标	开展城市管理专项整治活动	100%	98%	10	8	-2.00	我单位合理安排城市管理专项整治活动，但仍有不足之处，将继续加以努力。
	质量指标	资金使用质量指标	100%	99%	10	9	-1.00	保质保量及时完成，效益较好。

	时效指标	及时完成	100%	99%	10	9	-1.00	合理安排预算资金，及时完成指标资金，效果达标。
效益指标	经济效益指标	1050指挥部办公经费投入使用	100%	95%	5	3	-5	合理安排预算资金，完成指标资金，效果达标。
	生态效益指标	促进生态效益指标	100%	97%	10	7	-3	园林绿化提升仍需继续改进。
	社会效益指标	促进社会效益	100%	97%	10	7	-3.00	合理安排预算资金，促进社会效益，因专项行动成立较晚，社会效益度不高，下一步将继续努力，提高社会效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81		

加强项目与各部门单位的沟通与协调，着力化解项目制约因素，为项目实施提供保障。

设立合理的绩效指标，在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理的达成目标，让预算的执行过程更有针对性。

制定详细的预算计划，包括收入、支出等方面，以便更好地掌握资金状况；在制定预算计划的时候，合理控制支出，尽量避免不必要的开支，节约资金。

提高风险意识，强化风险管理，保障项目进行顺利。

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	办公楼运行经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全	分值	行	得分
	年度资金总额	65	65	65	10	0.0	10.00
	财政拨款	65	65	65	-	0.0	-
	政专户管理资	0	0	0	-	00	-
	单位资金	0	0	0	-	00	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算资金下达后，我单位及时安排和规划		5	5	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	严格执行预算，合理合规拨付资金。
	使用规范性		依据政府会计制度规范使用财政下发的项		5	5	进一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		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情		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				
	保障正常办公需要，维护机关办公运行。严控办公运行费用支出，资金使用及管理情况：一是加强资金支出审批控制，严格专款专用；二是加强对政府采购预算与计划管理；三是国有资产日常使用管理，规范资产验收入库、账卡登记、保管维护和损失		保障正常办公需要，维护机关办公运行。严控办公运行费用支出，资金使用及管理情况：一是加强资金支出审批控制，严格专款专用；二是加强对政府采购预算与计划管理；三是国有资产日常使用管理，规范资产验收入库、账卡登记、保管维护和损失赔偿托工作程序，建立资产信息管理制度。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公楼运行经费支出	100%	98%	3	2.94	-2.00	收到预算项目资金后，我单位及时使用资金，但仍有不足之处需要改正，下一步我们继续努力，争取将经济成本提高。

产出指标	数量指标	资产完好率，后勤保障完成率，物业正常运行	100%	97%	10	9.7	-3.00	我单位合理安排城市管理专项整治活动，但仍有不足之处，将继续加以努力。
	质量指标	资产完好达标，后勤保障达标	100%	95%	10	9.5	-5	保质保量及时完成，继续努力。
	时效指标	保障机关正常运行	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护行政机关良好形象	100%	97%	25	23.5	-3.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	98%	5	4.9	-2.00	努力提升群众满意度指标
总分					100	90.54		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	城市管理综合宣传教育经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	严格执行预算，合理合规拨付资金。
	使用规范性		依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5	进一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		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		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
	贯彻落实市委、市政府城市管理工作部署，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各项目标任务。主要职责为：负责宣传在绿化、文明城市建设、污染防治攻坚、拆墙透绿、垃圾分类、聚焦城市乱现象等一系列专项整治宣传活动；对接、协调、上传下达等工作；会议、文印等宣传工作；情况收集整理、汇总存档等工作；负责撰写领导讲话、工作通报、工作方案等文字材料；负责有关宣传报道工作；简报、短信及信息平台的管理工作；负责与相关媒体单位对接、协调及跟踪报道。	贯彻落实市委、市政府城市管理工作部署，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各项目标任务。主要职责为：负责宣传在绿化、文明城市建设、污染防治攻坚、拆墙透绿、垃圾分类、聚焦城市乱现象等一系列专项整治宣传活动；对接、协调、上传下达等工作；会议、文印等宣传工作；情况收集整理、汇总存档等工作；负责撰写领导讲话、工作通报、工作方案等文字材料；负责有关宣传报道工作；简报、短信及信息平台的管理工作；负责与相关媒体单位对接、协调及跟踪报道。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城市管理综合宣传教育经费经济成本指标	100%	98%	20	18	0	合理安排预算，资金下达后及时使用。
产出指标	数量指标	城市管理综合宣传教育培训	教育宣传培训次数10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	报刊宣传、专题片制作	基本达到90%	98%	10	8	-2.00	保质保量完成、效益较好。
	时效指标	城市管理综合宣传教育经费	100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	宣传开展“城市管理提升年”活动、提升城市精细化管理水平、拆墙透绿、垃圾分类、道路停车管理等	100%	97%	25	22	-3.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	98%	5	3	-2.00	努力提高群众满意度指标
总分					100	81		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	创建国家节水型城市办公经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		资金拨付合规合法		5	5	严格执行预算，合理合规拨付资金。
	使用规范性		依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5	进一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		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		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
	创建国家节水型城市是贯彻习近平总书记“节水优先”治水方针以及生态文明思想的具体行动，是国家节水行动以及“水十条”的具体要求，是申报国家人居环境奖、生态园林城市的前置条件，是打造城市品牌、建设生态宜居美丽幸福新家园，解决我市水情压力、提升城市品质的现实需要。申报资料汇总编制，申报验收，以及城管部门承担的各项考核指标落实等具体创建工作。	创建国家节水型城市是贯彻习近平总书记“节水优先”治水方针以及生态文明思想的具体行动，是国家节水行动以及“水十条”的具体要求，是申报国家人居环境奖、生态园林城市的前置条件，是打造城市品牌、建设生态宜居美丽幸福新家园，解决我市水情压力、提升城市品质的现实需要。申报资料汇总编制，申报验收，以及城管部门承担的各项考核指标落实等具体创建工作。

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	创建国家节水型城市经济成本指标	100%	100%	15	15	0	
产出指标	数量指标	节能节水率	100%	96%	10	6	-4.00	我单位合理安排城市管理专项整治活动，但仍有不足之处，将继续加以努力。
	质量指标	节能节水保质量完成率	100%	96%	10	6	-4.00	保质保量及时完成，效益较好。
	时效指标	节能节水按时完成率	100%	96%	10	6	-4.00	合理安排预算资金，及时完成指标资金，效果达标。
	经济效益指标	促进节水城市项目发展，促进经济发展	100%	97%	10	7	-3.00	合理安排预算资金，及时完成指标资金，效果达标。

效益指标	社会效益指标	推动社会发展	100%	97%	5	4	-3.00	合理安排预算资金，促进社会效益，因专项行动成立较晚，社会效益度不高，下一步将继续努力，提高社会效益指标。
	生态效益指标	节能节水，促进生态发展	100%	98%	10	8	-2.00	合理安排预算资金，促进生态效益发展，下一步继续努力，提高生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	97%	5	3	-3.00	努力提高群众满意度指标
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	创建国家生态园林城市及“双创双建“经费””						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局（本级）		
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：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	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	预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出	5	5	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	严格执行预算，合理合规拨付资金。
	使用规范性	依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金	5	5	进一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	合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	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
	贯彻落实市委、市政府“双创双建”工作部署，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各项目标任务。主要职责为：负责与市指挥部对接、协调、上传下达等工作；日常文秘、文印、档案、会议等后勤管理工作；情况收集整理、汇总存档等工作；负责督办指挥部每月任务清单的落实情况；领导交办问题及重点、热点、难点问题的现场督办；负责撰写领导讲话、工作通报、工作方案等文字材料；负责有关宣传报道工作；简报、短信及信息平台的管理工作；负责与相关媒体单位对接、协调及跟踪报道。	贯彻落实市委、市政府“双创双建”工作部署，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各项目标任务。主要职责为：负责与市指挥部对接、协调、上传下达等工作；日常文秘、文印、档案、会议等后勤管理工作；情况收集整理、汇总存档等工作；负责督办指挥部每月任务清单的落实情况；领导交办问题及重点、热点、难点问题的现场督办；负责撰写领导讲话、工作通报、工作方案等文字材料；负责有关宣传报道工作；简报、短信及信息平台的管理工作；负责与相关媒体单位对接、协调及跟踪报道。

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	双创双建经费使用率	100%	100%	15	15	0	
产出指标	数量指标	创建国家生态园林及“双创双建“建设培训””	5次	4次	10	9	0.00	基本完成双创双建建设培训数量指标
	质量指标	落实我市关于生态文明建设的各项要求，坚持绿色发展理念，大力推进城市绿化工作，实现了城市绿化新突破。	100%	95%	10	6	-5	努力提高城市双创双建绿化水平

	时效指标	创建国家生态园林及“双创双建”建设培训及时性	100%	90%	10	6	-4	合理安排预算资金，及时开展建设培训
效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提高环境质量	100%	93%	20	13	-7	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对创建国家生态及双创双建建设	=100%	94%	5	3	-4	努力提高群众满意度
总分					100	82		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	富士康集团LED节能服务费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局（本级）		
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：	61	61	60.84	10	99.74 %	9.97
	财政拨款	61	61	60.84	-	99.74 %	-
	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		预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	严格执行预算，合理合规拨付资金。
	使用规范性		依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5	进一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		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		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
	照亮城市夜景，美化城市形象，促进节能消耗，提高能源利用效率，保护和改善生态环境。	照亮城市夜景，美化城市形象，促进节能消耗，提高能源利用效率，保护和改善生态环境。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	LED经济成本指标	100%	99.74%	15	12	-1.00	收到预算项目资金后，我单位及时使用资金，但仍有不足之处需要改正，下一步我们继续努力，争取将经济成本提高。
产出指标	数量指标	LED节能服务费	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	LED节能消耗率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	照亮城市夜景，美化城市形象	100%	98%	20	18	-2.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	98%	5	4.9	-2.00	争取达到群众100%满意度
总分					100	94.87		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	会议费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出	5	5	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	严格执行预算，合理合规拨付资金。
	使用规范性	依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金	5	5	进一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	合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	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
	为进一步推进城市管理工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥城市管理工作的作用，为推动经济建设、改善民生、社会和谐和民主政治建设做出积极贡献。	进一步推进城市管理工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥城市管理工作的作用，为推动经济建设、改善民生、社会和谐和民主政治建设做出积极贡献。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议费经济成本	会议费经费使用率=100%	100%	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥8	8	10	8	0.00	
	质量指标	会议严格按照制定的质量和要求标准，圆满完成	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位后及时召开各类工作会议	召开会议及时率100%	98%	10	9	-2.00	因工作原因及会议安排部署，未马上使用，下一步将及时使用资金。
效益指标	社会效益指标	认真传达会议指示精神，落实会议要求，各级各部门贯彻执行，不断推动社会进步	100%	97%	20	17	-3.00	合理安排预算资金，促进社会效益，因专项行动成立较晚，社会效益度不高，下一步将继续努力，提高社会效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	98%	5	4	-2.00	尽量达到群众满意

总分	100	93		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	培训费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	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		预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	严格执行预算，合理合规拨付资金。
	使用规范性		依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5	进一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		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		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
	加强城市管理及综合执法培训，提高执法人员素质，提高执法水平，提高工作效率及职能，更好地加强城市管理工作。	加强城市管理及综合执法培训，提高执法人员素质，提高执法水平，提高工作效率及职能，更好地加强城市管理工作。

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	培训费经济成本	培训费经费使用率=100%	100%	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	城市管理及综合执法培训	13次	13次	10	10	0.00	
	质量指标	培训参与度与培训合格率	100%	98%	10	8	-2.00	保质保量完成，仍需努力。
	时效指标	培训时效指标率	100%	95%	10	8.5	-2.00	时效指标需要更好地及时
效益指标	社会效益指标	城市管理水平及城管综合执法能力提升	100%	95%	20	17.5	-5.00	社会效益指标需要继续努力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	98%	5	4.9	-2.00	群众满意度仍需加强
总分					100	93.9		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	退役军人配套专项经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200	95	80	10	84.21 %	8.42
	财政拨款	200	95	80	-	84.21 %	-
	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		预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		资金拨付合规合法		5	5	严格执行预算，合理合规拨付资金。
	使用规范性		依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5	进一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		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		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
	为适应新时代社会建设的需要，根据国家有关政策，成立退役军人事务工作站。总体目标是根据南阳市委、市政府的工作部署和有关政策，贯彻落实退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实，做好信访接待，资料建档归类工作，建立健全本辖区退役军基本信息，实行动态管理；掌握本辖区退役军政策落实、主要诉求，帮扶解困等方面的情况，开展常态化走访慰问、化解矛盾和思想教育工作，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询、技能培训、信息服务和法律服务；积极培树宣传退役军人服务社会的先进典范，发挥典范引领、示范和激励作用等工作。完成上级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。	为适应新时代社会建设的需要，根据国家有关政策，成立退役军人事务工作站。总体目标是根据南阳市委、市政府的工作部署和有关政策，贯彻落实退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实，做好信访接待，资料建档归类工作，建立健全本辖区退役军基本信息，实行动态管理；掌握本辖区退役军政策落实、主要诉求，帮扶解困等方面的情况，开展常态化走访慰问、化解矛盾和思想教育工作，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询、技能培训、信息服务和法律服务；积极培树宣传退役军人服务社会的先进典范，发挥典范引领、示范和激励作用等工作。完成上级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

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	退役军人配套专项经济成本	100%	84.21%	15	11	-4	收到预算项目资金后，我单位及时使用资金，但仍有不足之处需要改正，下一步我们继续努力，争取将经济成本提高。
产出指标	数量指标	退役军人配套专项培训次数	4	4	10	10	0	
	质量指标	提供政策咨询、信息服务和法律服务；积极培育宣传退役军人服务社会的先进典范	100%	98%	10	9	-2.00	保质保量及时完成，效益较好。

	时效指标	退役军人配套专项资金拨付按照计划进度	100%	98%	10	9	-2.00	合理安排预算资金，及时完成指标资金，效果达标。
效益指标	社会效益指标	掌握了解政策法规、技能得到提升、实现高质量就业，取得了良好的社会效益	100%	97%	20	17	-3.00	合理安排预算资金，促进社会效益，下一步将继续努力，提高社会效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	98%	5	4.9	-2.00	努力提高群众满意度指标
总分					100	90.9		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	无围墙城市建设办公经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	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		达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5	
	预算绩效管理情况		管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进造绿增绿，提高市花月季可见度，打造无围墙城市，创建国家生态园林城市。督导市直单位率先实施完成18家公建单位自查拆除任务，落实周通报，月排名，年考核工作机制，三年内完成无围墙城市建设工作任务。	无围墙城市，创建国家生态园林城市。督导市直单位率先实施完成18家公建单位自查拆除任务，落实周通报，月排名，年考核工作机

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	无围墙城市建设经济成本	1	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	无围墙城市建设社会成本	1	96%	4	3.84	-4.00	未完全达到社会成本优秀指标，我们将继续合理规划资金使用，给社会成本带来效益。
	生态环境成本指标	无围墙城市建设生态环境成本	1	97%	3	2.91	-3.00	我单位合理安排城市管理专项整治活动，但仍有不足之处，将继续加以努力。
产出指标	数量指标	无围墙城市建设	1	96%	10	9.6	-4.00	保质保量及时完成，效益较好。
	质量指标	无围墙城市建设质量	1	98%	10	9.8	-2.00	合理安排预算资金，及时完成指标资金，效果达标。
	时效指标	按时完成无围墙城市建设	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1	98%	10	9.8	-2.00	合理安排预算资金，及时完成指标资金，效果达标。
	社会效益指标	促进社会效益发展	1	98%	5	4.9	-2.00	合理安排预算资金，促进社会效益，因专项行动成立较晚，社会效益度不高，下一步将继
	生态效益指标	促进生态文明建设	1	97%	10	9.7	-3.00	合理安排预算资金，促进生态效益发展，下一步继续努力，提高生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=95%	94%	5	4.95	-1.05	努力提升服务对象满意度指标
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	渝阳桥拆除碑刻等纪念性附件经费（上年结转）						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局（本级）		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	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		达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5	
	预算绩效管理情况		管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	完成渝阳桥拆除碑工作。	完成渝阳桥拆除碑工作。

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	完成渝阳桥拆除碑工作	1	98%	3	2.94	-2.00	收到预算项目资金后，我单位及时使用资金，但仍有不足之处需要改正，下一步我们继续
	社会成本指标	促进社会成本	1	98%	4	3.92	-2.00	未完全达到社会成本优秀指标，我们将继续合理规划资金使用，给社会成本带来效益。
	生态环境成本指标	促进生态环境发展	1	98%	3	2.94	-2.00	未完全达到生态环境优秀指标，我们将继续合理规划资金使用，给生态环境提高效益。
产出指标	数量指标	1	1	98%	10	9.8	-2.00	我单位合理安排拆碑行动，但仍有不足之处，将继续加以努力。
	质量指标	保质保量	1	99%	10	9.9	-1.00	保质保量及时完成，效益较好。
	时效指标	按时完成	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1	98%	10	9.8	-2.00	合理安排预算资金，促进社会效益，因专项行动成立较晚，社会效益度不高，下一步将继
	社会效益指标	美化社会环境	1	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进生态环境进步	1	97%	10	9.7	-3.00	合理安排预算资金，促进生态效益发展，下一步继续努力，提高生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	98%	5	4.9	-2.00	群众满意度较高，继续努力。
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	驻城市管理局纪检组专项工作经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市管理局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	4.89	10	16.3 %	1.63
	财政拨款	30	30	4.89	-	16.3 %	-
	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		预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	5	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	严格执行预算，合理合规拨付资金。
	使用规范性		依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金		5	5	进一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		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		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
	强化政治建设，着力压实全面从严治党主体责任；强化日常监督，着力查纠“四风”问题；强化执纪问责，着力保持正风肃纪高压姿态；强化制度创新，着力完善纪检组与我局之间的工作机制，保障派驻纪检组工作正常开展。	强化政治建设，着力压实全面从严治党主体责任；强化日常监督，着力查纠“四风”问题；强化执纪问责，着力保持正风肃纪高压姿态；强化制度创新，着力完善纪检组与我局之间的工作机制，保障派驻纪检组工作正常开展。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻城市管理局纪检组专项工作经费使用率	100%	16.30%	15	5	-16.3	预算数较多，实际使用资金较少。
产出指标	数量指标	纪检工作完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	纪检工作达标率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	纪检工作完成及时	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	惩处违规行为，床崇尚廉政风气	100%	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	81.63		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	数字城管运行工作经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市数字化城市管理监督指挥中心		
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：	750	750	750	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	750	750	750	-	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。		5	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	进一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		预算绩效目标管理规范，实现了预算绩效目标管理与部门预算编制的有机结合，绩效监控工作稳步开展，提高了财政资金使用的规范性、安全性和高效性。		5	5	进一步规范绩效目标管理。
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	南阳市数字化城管系统平台以推动城市管理科学化、精细化、智能化、常态化为目标，聚焦聚力服务民生，全力打造城市“绿、洁、畅、亮、美”，建立了“多渠道问题受理机制、问题处置高位联动机制、高效运行制度保障机制、市县一体监督考评机制”等四项核心运行机制和“信息采集管理、指挥派遣管理、绩效考评管理、坐席人员管理”等四项核心管理机制，对城市管理问题实行一级监督、二级指挥、三级管理、四级联动模式，努力发挥数字化城管“千里眼、顺风耳、指挥棒”作用，逐步形成了“主动发现、精准指挥、部门联动、快速处置、有效监督”的城市管理新模式，达到了“覆盖广泛、快捷高效、科学公平、常态长效”的良好运行管理效果。	以科学化、精细化、智能化为指导，以数字化、网格化、智慧化为抓手，以“制度化管理、规范化运转、自动化运行”为理念，围绕“高位对标、科学创新、精细管理，快速反应”的工作主线，平均每天立案1800多件，结案率达到98.91%，按期结案率87.39%，提高了城市运行效率，增强了城市软实力，优化了经济发展环境，助推了城市文明进步。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市管理案件采集量	≥47.96件	56.32件	10	10	0.00	
	质量指标	城市管理案件结案率	≥95%	98.91%	10	10	0.00	
	时效指标	城市管理案件按期结案率	≥70%	87.39%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市环境宜居度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福感	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2022

项目名称	解放广场维护费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城区广场管理处		
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		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5	
	预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解放广场园林绿化、公共设施、环境卫生、秩序管理维护。	保障了解放广场内的日常管理、设施维护，园林绿化等工作；创造良好的生态园林城市环境，促进社会协调发展.

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	绿化升级新增步道	≤500米	480米	20	20	0.00	
	质量指标	公厕设备选购	优	98%	20	19.6	-2.00	未完全达到优秀质量指标，我们将继续严把质量关，努力提高质量指标。
效益指标	社会效益指标	市民反应	良好	98%	25	24.5	-2.00	未完全达到优秀的社会效益指标，我们将继续努力。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2022

项目名称	解放广场维护费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城区广场管理处		
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		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5	
	预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解放广场园林绿化、公共设施、环境卫生、秩序管理维护。	保障了解放广场内的日常管理、设施维护，园林绿化等工作；创造良好的生态园林城市环境，促进社会协调发展.

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	绿化升级新增步道	≤500米	480米	20	20	0.00	
	质量指标	公厕设备选购	优	98%	20	19.6	-2.00	未完全达到优秀质量指标，我们将继续严把质量关，努力提高质量指标。
效益指标	社会效益指标	市民反应	良好	98%	25	24.5	-2.00	未完全达到优秀的社会效益指标，我们将继续努力。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2022

项目名称	梅城公园管养经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城区广场管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	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		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5	
	预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	梅城公园园林绿化升级，增加健康步道。	保障了梅城公园内的日常管理、设施维护，园林绿化等工作有序、高效开展；创造良好的生态园林城市环境，促进社会协调发展.

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总额控制	≤40万	20万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化升级改造新增步道	≤1000米	1000米	15	15	0.00	
	质量指标	工程设备选购	优级	98%	15	14.7	-2.00	未完全达到优秀质量指标，我们将继续严把质量关，努力提高质量指标。
效益指标	社会效益指标	市民反映	良好	98%	25	24.5	-2.00	未完全达到优秀的社会效益指标，我们将继续努力。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	白河湿地管养经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市白河国家城市湿地公园管理处		
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：	42	84	84	10	200.00%	10.00
	财政拨款	42	84	84	-	200.00%	-
	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		按照预算编制和资金管理办法要求进行必要程序		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支出资金		5	5	
	使用规范性		专款专用未出现截留、挤占、挪用和擅自调整。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1： 绿化苗木枝繁叶茂，修剪效果线条流畅、造型典雅，草坪内无杂物。2： 一、二级护坡、区间道及台阶干净整洁无杂草,3:公共设施完善。		1： 绿化苗木枝繁叶茂，修剪效果线条流畅、造型典雅，草坪内无杂物。2： 一、二级护坡、区间道及台阶干净整洁无杂草,3:公共设施完善。				

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	绿化养护标准控制范围	≤3.26元	1.61元	10	4.94	-50.61	按照政府要求养护市场化，2022年度只拨付一、二季度的维护费，2023年3月份才拨付三四季度的维护费。
产出指标	数量指标	绿化面积	≥52.09平方米	520900平方米	10	6	999870.00	绿化管养面积52.09万平方米，指标设置录入错误，今后工作加强审核认真仔细填报。
	质量指标	合格率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付按照计划完成	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	旅游人数增加经济效益	>100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对居民生活质量的影响	>100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态环境的影响	>100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游人和市民满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	偏差原因：绿化缺株断垄补栽不及时、卫生保洁不到位，市民满意度不高。改进措施：积极筹措资金及时补种补栽，卫生保洁错时上班，按照精细化标准要求完成生产工作，提高市民满意度。
总分					100	90.44		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	割草船运行费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市白河国家城市湿地公园管理处		
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	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	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		按照预算编制和资金管理办法要求进行必要程序		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支出资金		5	5	
	使用规范性		专款专用未出现截留、挤占、挪用和擅自调整。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1：全自动割草船3艘日常维护，正常运行。 2：渔政执法快艇3艘日常维护，正常运行。	1、3艘全自动割草船日常维护，正常运行； 2、3艘渔政执法快艇日常维护，正常运行。

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	全自动割草船、渔政执法船运行费	≤350000元	350000元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	割草船、渔政执法船	≥6艘	6艘	10	10	0.00	
	质量指标	船只管养验收合格率	≥100%	90%	10	9	-10.00	长期使用船体及零部件老化，今后加强保养及时进行维修维护。
	时效指标	资金拨付按照计划完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对白河水体污染治理成本	≤100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对居民生活质量的影响	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对大气污染环境影响	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地居民满意率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	管理范围大水草、河面漂浮物未能及时清理，按照生产工作需要加大人力物力投入。
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	水面管养经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市白河国家城市湿地公园管理处		
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：	36	72	72	10	200.00%	10.00
	财政拨款	36	72	72	-	200.00%	-
	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		按照预算编制和资金管理办法要求进行必要程序		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支出资金		5	5	
	使用规范性		专款专用未出现截留、挤占、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1：南阳大桥至四坝水面，无漂浮物、无水草绿萍、无生活垃圾；2：南阳大桥至四坝两岸临水护坡，无垃圾、无杂草； 3：垃圾及时清理无遗留。	1：南阳大桥至四坝水面，无漂浮物、无水草绿萍、无生活垃圾；2：南阳大桥至四坝两岸临水护坡，无垃圾、无杂草； 3：垃圾及时清理无遗留。

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	水面管养标准	≥0.15元	0.07元	10	4.67	-53.33	按照政府要求养护市场化，2022年度只拨付一、二季度的维护费，2023年3月才拨付三四季度的维护费。
产出指标	数量指标	水面面积	≥10670000平方米	10670000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	水面管养验收合格率	≤100%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付按照计划进度	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对水体污染治理投入	<100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对居民生活质量的影响	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态环境的影响	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	偏差原因：因季节性水草打捞不及时，卫生保洁不到位，市民满意度不高。改进措施：根据季节性合理安排割草船清理水草，按照精细化标准要求完成生产任务，提高市民满意度。
总分					100	94.42		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	天鹅湖管养经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市白河国家城市湿地公园管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	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		按照预算编制和资金管理办法要求进行必要程序		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支出资金		5	5	
	使用规范性		专款专用未出现截留、挤占、挪用和擅自调整.		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1： 绿化苗木枝繁叶茂，修剪效果线条流畅、造型典雅，草坪内无杂物。2： 饲养的天鹅健康成长。	1： 绿化苗木枝繁叶茂，修剪效果线条流畅、造型典雅，草坪内无杂物。2： 饲养的天鹅健康成长。

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	绿化管养、天鹅饲养	≥9万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥30000平方米	30000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	绿化管养合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付按照计划完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对市民生活质量的影响	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对中心城区环境、大气污染改善	≥100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	偏差原因：绿化缺株断垄补栽不及时、卫生保洁不到位，市民满意度不高。改进措施：积极筹措资金及时补栽补种，卫生保洁错时上班，按照精细化标准要求完成生产工作，提高市民满意度。
总分					100	99.75		

附件1：

项目绩效自评表

（2022年度）

填表人及联系方式： 张浩 0377-66003716

项目名称	执勤巡查等综合业务经费						
主管部门及代码	南阳市城市管理局			实施单位	南阳市南阳东站高铁片区综合管理服务中心		
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	10	10	6.2	10	62.0%	7.0
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	4.8	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	进一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	预算绩效目标管理规范，实现了预算绩效目标管理与部门预算编制的有机结合，绩效监控工作稳步开展，提高了财政资金使用的规范性、安全性和高效性。	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
	保障高铁片区工作的正常运行	按照年初预算，基本保障了工作运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：实际完成率	多次	80%	10	8	
		质量指标	指标：质量达标率	基本达到100%	90%	10	9	
		时效指标	指标：完成及时性	2022年全年	90%	10	9	
		成本指标	指标：成本节约率	办公、宣传等综合业务	90%	20	19	
	效益指标	经济效益指标	指标：项目实施所产生的经济效	促进社会经济发展	60%	5	3	
		社会效益指标	指标：项目实施所产生的社会效	100%	80%	5	4	
		生态效益指标	指标：项目实施所产生的生态效	100%	9%	10	9	
		可持续影响指标	指标：项目实施所产生的可持续	基本达到100%	10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象对项目实施效果	100%	90%	10	9	
总分						100	87.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1：

项目绩效自评表

（2022年度）

填表人及联系方式： 张浩 0377-66003716

项目名称	综合运转经费						
主管部门及代码	南阳市城市管理局			实施单位	南阳市南阳东站高铁片区综合管理服务中心		
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	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	35	35	35	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	4.8	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	进一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	预算绩效目标管理规范，实现了预算绩效目标管理与部门预算编制的有机结合，绩效监控工作稳步开展，提高了财政资金使用的规范性、安全性和高效性。	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
	保障高铁片区工作的正常运行	按照年初预算，完成了本年度任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：实际完成率	多次	80%	10	9	
		质量指标	指标：质量达标率	基本达到100%	90%	10	9	
		时效指标	指标：完成及时性	2021年全年	80%	10	9	
		成本指标	指标：成本节约率	办公、宣传等综合业务	90%	20	18	
	效益指标	经济效益指标	指标：项目实施所产生的经济效	促进社会经济发展	80%	5	4	
		社会效益指标	指标：项目实施所产生的社会效	100%	80%	5	4	
		生态效益指标	指标：项目实施所产生的生态效	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	指标：项目实施所产生的可持续	基本达到100%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象对项目实施效果	100%	100%	10	9	
总分						100	90.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

9/1/2022

项目名称	执法制服购置费						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市城市管理执法支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	31.89	10	79.73 %	7.97
	财政拨款	40	40	31.89	-	79.73 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5	
	预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	执法支付配发经费，用于综合执法人员服装购置。	编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配，

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	财政资金	1	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	工作的指标值达到100%	1	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	城市管理执法工作得到改善	1	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	执法制服配发经费	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	圆满完成城管执法制服配发工作	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执法制服配发工作	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升城市管理综合执法行销、、形象	1	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升城市管理队伍形象	1	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	打造亮点，全面提升城管执法服务工作	1	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.97		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2022

项目名称	综合执法业务费						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市城市管理执法支队		
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：	130	130	130	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	130	130	130	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资		5	5	
	预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、贯彻执行国家和省、市有关城市执法工作的法律法规和政策措施，负责全市城市综合执法工作的指导、监督、考核以及法制宣传培训工作。 2、负责中心城区范围内城市综合执法巡查；负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；负责组织实施全市重大城市管理方	已完成预期目标。

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	综合执法业务费	1	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	不断加大执法力度，健全城市管理长效机制，推进城市	1	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	为我市经济社会发展创造了良好的城市环境。	1	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	加大执法力度	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城市管理执法工作取得了明显成效，城市容秩序逐年好	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	市容市貌、队伍建设、依法行政、执法环境、民生服务	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	城市容秩序逐年好转	1	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	有效传递了城管执法最新工作动态	1	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	打造亮点，全面提升城管执法服务工作，创建和谐社会	1	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众获得感明显增强	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	粪便处理厂运行费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市环境卫生管理处		
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：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	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。		5	4.63	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	4.62	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	4.55	一步严格执行财务制度，资金使用更加规
	预算绩效管理情况		门预算编制的有机结合，绩效监控工作稳步开		5	4.53	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
	对粪便进行无害化处理，使处理后的污水达到回用或排放标准，降低环境污染风险。	及时做到粪便无害化处理，改善居民居住环境程度，减少大气和地下水污染程度。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每吨粪便处理费用	=10.95元	10.95元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年处理粪便量	=73000吨	73000吨	10	10	0.00	
	质量指标	无害化处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境程度	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少污染环境程度	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	建筑垃圾大数据平台运行费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市环境卫生管理处		
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	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	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		5	4.89	进一步合理科学安排资金。
	拨付合规性		资金拨付合规		5	4.85	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	4.75	步严格执行财务制度，资金使用更加规
	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	4.78	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
	平台运行有序，反应及时，为建筑垃圾管理提供技术支撑，提高我市建筑垃圾管理智能化水平以及落实管理人员福利待遇。	建筑垃圾大数据平台的运行，督导中心城区建筑垃圾排放、运输、消纳管理工作，并对南阳市各县建筑垃圾管理工作进行业务指导。

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	全年运行费用及人员工资	=35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年上报违法案件	=38个	40个	10	10	0.00	
	质量指标	案件处理及时率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	案件处理率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.27		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	垃圾场运行费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市环境卫生管理处		
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：	180	180	180	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	180	180	180	-	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。		5	4.65	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	4.52	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	4.51	一步严格执行财务制度，资金使用更加规
	预算绩效管理情况		门预算编制的有机结合，绩效监控工作稳步开		5	4.51	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				
	严格按照国家规定的《生活垃圾处理技术规范标准》进行操作，严禁有毒有害垃圾进场，对进场生活垃圾，按区域分区填埋作业，推平压实，黄土覆盖并进行打药消毒工作，确保填埋场区无蚊蝇滋生；做好填埋区垃圾膜覆盖，做到雨污分流；对进厂道路及厂区严格进行冲洗作业，确保道路清洁、无扬尘；对已停用填埋		进场垃圾处理规范运行，为城市有序运行提供了保障。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每吨垃圾处理费用	=6.39元	6.39元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年垃圾处理量	≥54.75万吨	54.75万吨	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾无害化处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境程度	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少大气和地下水污染程度	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.19		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	渗滤液运行费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市环境卫生管理处		
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	249.49	10	92.4 %	9.24
	财政拨款	270	270	249.49	-	92.4 %	-
	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	4.51	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	4.53	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	4.5	步严格执行财务制度，资金使用更加规
	预算绩效管理情况		门预算编制的有机结合，绩效监控工作稳步开		5	4.57	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				
	填埋区垃圾产生的垃圾渗滤液处理后达标排放，杜绝对周边环境的污染，改善周边环境，促进环境良性循环。		填埋区垃圾渗滤液处理站的环卫基础设施规范运行，为城市有序运行提供了保障。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每吨渗滤液处理费用	=24.65元	24.65元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	渗滤液全年处理量	=109500吨	109500吨	10	10	0.00	
	质量指标	渗滤液处理达标排放率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境程度	=100%	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	减少大气和地下水污染程度	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.35		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2022

项目名称	环卫节环卫工人奖励补助						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市环境卫生管理处		
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	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	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。		5	4.71	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	4.65	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	4.58	一步严格执行财务制度，资金使用更加规
	预算绩效管理情况		门预算编制的有机结合，绩效监控工作稳步开		5	4.58	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
	改善、提高环卫工人工作、生活质量，提高全社会对环卫工作的认知度，激发环卫工人工作积极性	积极开展宣传环卫职工慰问、奖励活动，通过市民对环卫工作的理解、认知。

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	开展活动及环卫工人慰问、奖励	=35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫节支出	=35万元	35万元	10	10	0.00	
	质量指标	职工、市民评价	好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	市民对环卫工作理解、认知度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.52		

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	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：	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%	-
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		尊编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、		5	4.5	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		格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
	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	实际完成情况
	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。	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指标调整。
	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	排水防涝专项规划修编费						
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：	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%	-
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
	预算绩效管理情况		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
	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

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规	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，保障社会正常运行	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

12/1/2022

项目名称	桥梁检测费						
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	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
	预算绩效管理情况		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	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：	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%	-
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	4.8	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
	预算绩效管理情况		门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	实际完成情况
	确保市政设施正常供电，正常运行，	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	全年用电额	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	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：	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%	-
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	4.8	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
	预算绩效管理情况		门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	实际完成情况
	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。	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	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：	68	68	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	68	68	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	严格执行预算吗，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
	预算绩效管理情况		门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		实际完成情况				
	对中心城区排水设施、路灯设施、桥梁设施进行养护维修。		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	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	0	10	0.0 %	0.00
	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%	-
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	4.5	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
	预算绩效管理情况		门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	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

2022年度

项目名称	园林维护费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市园林绿化管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200	200	400	10	200.00%	10.00
	财政拨款	200	200	400	-	200.00%	-
	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		合理安排支持进度。		5	5	
	拨付合规性		按计划拨付养护费用。		5	4.8	
	使用规范性		按养护标准，支出管理规定科学规范使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		年初制定的绩效目标，进行科学管理，科学评估		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成中心城区59条主次干道，37个市级游园6万余棵行道树，320万平方绿地养护维修保洁浇水施肥打药等，使城市清洁敞亮美化，居住舒适度、市民满意度提高95%以上，使生态环境可持续发展。全年施肥2.5万公斤，浇水5000车，喷灌浇水80万平方，打药5遍，修剪8遍，涂白2遍，修剪植物造型15.8万棵。补植乔木2000	米，水车浇水冲洗绿植1.6万车；锄草翻地239.4万平方米，树木抹芽3.6万棵；种植乔木4647棵，平台1.9万平方米，灌木6.8万棵，

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	绿化养护标准	≥3元	2.5元	10	8.33	-16.67	经费不足。
产出指标	数量指标	绿化面积	≥3200000平方	3200000平方	10	10	0.00	
	质量指标	精细化程度	≥85%	83.5%	10	9.82	-1.76	经费不足导致精细化程度不够高。
	时效指标	全年	≥12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人均绿地面积	≥4平方	4平方	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态园林可持续性	≥85%	85%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	动物饲养管理费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		市人民公园		
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：	90	90	90	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	90	90	90	-	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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控		5	4	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保护濒危动物，提高动物繁育率，增加动物品种数量，为青少年提供丰富的科普教育基地，满足市民精神文化需求。	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	对门票收入的影响率	>95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高动物繁育率	>95%	97%	15	15	0.00	
	质量指标	喂养合格率	>95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对市民文化生活的丰富	>95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	取消门票财政补贴						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		市人民公园		
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：	110	110	110	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	110	110	110	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5	无
	预算绩效管理情况		现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	补贴经费全部用于人员经费缺口，保证职工的各项权益，确保安定团结。	完成项目财政拨款执行率100%

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	免票后对公园的补贴	>95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	免票率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经费缺口的影响	<80%	90%	10	8.75	12.50	财政预算资金不足,下一步将规范预算编制。提升预算金额
	生态效益指标	对生态环境及市民生活的影响	>95%	98%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	人民公园维护费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		市人民公园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控		5	4	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现对居民生活的影响及对生态环境的可持续影响显著改善。实现园林绿化精细化管理水平显著提高。		实现对居民生活的影响及对生态环境的可持续影响显著改善。实现园林绿化精细化管理水平显著提高。				

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	绿地管养成本	>95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化管养保洁	>95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	绿化养护合格率	>95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善市民生活质量	>95%	97%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	>95%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	体育场周边绿化管养经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		市人民公园		
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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		预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标		5	5	无
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5	无
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	无
	预算绩效管理情况		现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	4	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	体育场周边绿化保洁、养护、维修维护合格率达100%。通过专业管护后，枝繁叶茂，园林效果与鸟巢相得益彰。实现对居民生活的影响及对生态环境的可持续影响显著改善。	完成体育场周边绿化保洁、养护、维修维护合格率达100%。

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	绿地管养成本	>95%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化管养保洁	>95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	绿化月养护合格率	>95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善市民生活质量的影响	>95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	月季公园绿化养护经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		市人民公园		
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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控		5	4	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为市民提供更好的休闲娱乐场所。为城区北部增加绿地亮点，助推月季产业的发展。为南阳市的园林绿化水平的提高和提升，起到了良好的环境效益。	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	绿地管养成本	>95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化管养保洁	>95%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	绿化月养护合格率	>95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善生态环境的影响	>95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善市民生活质量的影响	>95%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	防汛经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市市区河道管理处		
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	0	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20		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		本半年度财政资金未拨付到位。		5	5	
	拨付合规性		本半年度财政资金未拨付到位。		5	5	
	使用规范性		本半年度财政资金未拨付到位。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目按照年度计划按时推进，但资金未按时拨付。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

体目标	汛期度汛应急抢修经费：完成了对汛期造成的险工险段进行加固和维修工作。	为了保障汛期工作顺利开展，我处需安排全市相关防汛部门进行防汛培训、训练、演练，需要会务费、宣传费、场地布置、租赁费、燃油费等相关材料费用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	财政拨款	≧100%	0	10		100%	偏差原因：本年度防汛经费财政未及时拨付，改进措施：财政能及时拨付预算资金。
	社会成本指标	推动	≧100%	100%	10	3	0.00	
	生态环境成本指标	增加了河道行洪排涝能力	≧100%	100%	10	4	0.00	
产出指标	数量指标	对汛期造成的险工险段进行加固和维修	≧100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	对排水泵站进行检修和保养	≧100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	汛期度汛应急抢修经费	≧100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	可持续性	≧100%	100%	10	7	0.00	
	社会效益指标	保证了人民财产安全	≧100%	100%	10	9	0.00	
	生态效益指标	使市区居民生活条件有效改善	≧100%	100%	10	9	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	10	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	汉城河维护费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市市区河道管理处		
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	25	25	25	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	25	25	25	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		合理安排项目资金，科学合理使用。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目季度进度申请使用项目资金。		5	5	
	使用规范性		合理安排资金，提高资金使用效率。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照财政要求专款专用。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	汉城河已治理段河道堤防、水面、绿地、步道以及水工设施的管理和养护		汉城河治理长度为5.87公里，包括60870平方米水面、57013平方米绿地、38030平方米马道、3座坝；以及13836米截污管道、565座窨井和2座调蓄池。				
绩效指标							

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	财政资金	≧100%	90%	10	9	-10	财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位
	社会成本指标	工作的指标值达到100%	≧100%	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	城市环境得到改善	≧100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两岸进行绿化，闸、坝维护	≧100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	闸、坝维护和水面、河堤、管道、桥梁的维护	≧100%	90%	10	9	-10.00	闸坝维护资金不到位，水质较差。改进措施：做好闸坝维护，保障河道水质优良。
	时效指标	河道绿化及管养经费	≧100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动了周边居民的收入	≧100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进了河道管理工作更好发展	≧100%	100%	10	9	0.00	
	生态效益指标	创建优良的城市环境	≧100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	三里河管养经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市市区河道管理处		
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：	50	55	55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	55	55	-	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		合理安排项目资金，科学合理使用。		5	5	
	拨付合规性		按照项目季度进度申请使用项目资		5	5	
	使用规范性		合理安排资金，提高资金使用效率。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照财政要求专款专用。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	三里河已治理段河道堤防、水面、绿地、步道以及水工设施的管理和养护	三里河治理工程自洛洼水库下游至入白河口上游，长8.71公里，包括199856平方米水面、57900平方米绿地、81170平方米马道和7座坝；以及17854米截污管道（箱涵）和487座窨井的维护。

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	财政资金	≧100%	90%	10	9	-10	财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位
	社会成本指标	工作的指标值达到100%	≧100%	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	使沿岸居民生活条件有效改善	≧100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两岸进行绿化，闸、坝维护	≧100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	闸、坝维护和水面、河堤、管道、桥梁的维护	≧100%	90%	10	9	-10.00	闸坝维护资金不到位，水质较差。改进措施：做好闸坝维护，保障河道水质优良。
	时效指标	河道绿化及管养经费	≧100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	带动了周边居民的收入	≧100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进了河道管理工作更好发展	≧100%	100%	10	9	0.00	

效益指标	生态效益指标	创建优良的城市环境	≧100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年							
项目名称	内河水源工程管养经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市市区河道管理处		
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	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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		合理安排项目资金，科学合理使用。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目季度进度申请使用项目资金。		5	5	
	使用规范性		合理安排资金，提高资金使用效率。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照财政要求专款专用。		5	5	
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	内河水源管养经费：闸、坝的维护和水面河堤、管道、桥梁的维护。	内河水源工程管养经费240万元 （ 其中运行电费175万元申请据实结算）根据市政府会议纪要（宛政纪〔2014〕36号文）精神和市领导对内河水源工程管养经费的批示，依照国家、省相关标准，所需的管养经费240万元。负责对水面、河堤、引水、污水管道；暗渠、明渠、闸坝、桥梁进行维护。

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	调水、蓄水	≧100%	90%	10	9	-10	财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位
	社会成本指标	改善	≧100%	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	使沿岸居民生活条件有效改善	≧100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	内河水源工程全段阀门51座、液压坝2座、泵站7台、对市区6条内河进行调水蓄水	≧100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	年初制订了内河供水计划，根据天气变化和内河水质情况适时调整	≧100%	90%	10	9	-10.00	闸坝维护资金不到位，水质较差。改进措施：做好闸坝维护，保障河道水质优良。
	时效指标	内河水源工程管养经费	≧100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	有效保证了供水设备良好运行	≧100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	使沿岸居民生活条件的得到有效改善，	≧100%	100%	10	9	0.00	
	生态效益指标	对我市城区东部防洪工作有较大提升	≧100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	三里河管养经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市市区河道管理处		
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：	50	55	55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	55	55	-	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		合理安排项目资金，科学合理使用。		5	5	
	拨付合规性		按照项目季度进度申请使用项目资		5	5	
	使用规范性		合理安排资金，提高资金使用效率。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照财政要求专款专用。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	三里河已治理段河道堤防、水面、绿地、步道以及水工设施的管理和养护	三里河治理工程自洛洼水库下游至入白河口上游，长8.71公里，包括199856平方米水面、57900平方米绿地、81170平方米马道和7座坝；以及17854米截污管道（箱涵）和487座窨井的维护。

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	财政资金	≧100%	90%	10	9	-10	财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位
	社会成本指标	工作的指标值达到100%	≧100%	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	使沿岸居民生活条件有效改善	≧100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两岸进行绿化，闸、坝维护	≧100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	闸、坝维护和水面、河堤、管道、桥梁的维护	≧100%	90%	10	9	-10.00	闸坝维护资金不到位，水质较差。改进措施：做好闸坝维护，保障河道水质优良。
	时效指标	河道绿化及管养经费	≧100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	带动了周边居民的收入	≧100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进了河道管理工作更好发展	≧100%	100%	10	9	0.00	

效益指标	生态效益指标	创建优良的城市环境	≧100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	温凉河管养经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市市区河道管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	35	35	10	100.0%	10.00
	财政拨款	30	35	35	-	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		合理安排项目资金，科学合理使用。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目进度申请项目资金。		5	5	
	使用规范性		合理安排资金，提高资金使用效益。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照财政要求专款专用。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	温凉河管养经费：完成了温凉河河道管理、卫生保洁、园林维护工作。	温凉河水面、河堤、景观坝、公厕、绿地的管理；照明亮化、视频监控、坝的运行。

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	≧100%	80%	10	8	-10	财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位
	社会成本指标	城市环境得到改善	≧100%	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	卫生保洁，园林维护	≧100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	温凉河两岸进行绿化，闸、坝维护打捞河道漂浮物、垃圾	≧100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	修剪、补栽、移栽苗木	≧100%	90%	10	9	-10.00	闸坝维护资金不到位，水质较差。改进措施：做好闸坝维护，保障河道水质优良。
	时效指标	河道管理	≧100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	保证沿河景观绿化效果	≧100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进了河道管理工作更好发展	≧100%	100%	10	9	0.00	
	生态效益指标	做好河道两岸景观带的管理和养护	≧100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	邕河管养经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市市区河道管理处		
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：	45	80	80	10	100.0%	10.00
	财政拨款	45	80	80	-	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		合理安排项目资金，科学合理使用。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目进度申请项目资金。		5	5	
	使用规范性		合理安排资金，提高资金使用效益。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照财政要求专款专用。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	邕河河道及绿化管养经费：邕河两岸进行绿化，闸、坝维护。	邕河管养经费454.7万元1.原管养经费281.9万元根据市政府《关于明确邕河运行管理单位》的批示精神，目前，邕河移交管理长度为12.2公里，水面、绿地、马道、河堤养护，邕河及引调水闸坝维护。2.邕河新增白塔段纪委区域172.8万元。

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	财政资金	≧100%	80%	10	8	-20	财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位
	社会成本指标	工作的指标值达到100%	≧100%	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	使沿岸居民生活条件有效改善	≧100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邕河两岸进行绿化，闸、坝维护	≧100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	闸、坝维护和水面、河堤、管道、桥梁的维护工作	≧100%	90%	10	9	-10.00	闸坝维护资金不到位，水质较差。改进措施：做好闸坝维护，保障河道水质优良。
	时效指标	邕河河道绿化及管养经费	≧100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	带动了周边居民的收入	≧100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进了河道管理工作更好发展	≧100%	100%	10	9	0.00	

效益指标	生态效益指标	创建优良的城市环境	≧100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
总分					100	94		

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：	29.8	29.8	0	10	0.0 %	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%	-
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		编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评		5	4.5	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		格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
	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		实际完成情况				
	根据河南省人民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。		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		