

2022年度
南阳市城市管理局(本级)单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市城市管理局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

南阳市城市管理局(本级)概况

一、单位职责

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

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

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

（三）承担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(本级)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、内河治理科、公用设施管理科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：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，南阳市城市管理局（本级）。

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：南阳市城市管理局(本级)

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	4,068.94	一、一般公共服务支出	32	4.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,115.18	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	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	102.05
	9		九、卫生健康支出	40	509.11
	10		十、节能环保支出	41	1,054.78
	11		十一、城乡社区支出	42	9,564.02
	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	29.05
	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	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	11,184.12	本年支出合计	58	11,283.90
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	99.78	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	11,283.90	支出总计	62	11,283.90

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

单位名称：南阳市城市管理局(本级)

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		11,184.12	11,184.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.89	4.89	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
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	503.88	503.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88	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
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	1.19	1.19	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	1,054.78	1,054.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,054.78	1,054.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,054.78	1,054.78	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
212	城乡社区支出	9,488.83	9,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	788.64	788.64	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	317.84	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,115.18	5,115.18	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	5,115.18	5,115.18	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.05	29.05	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

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：南阳市城市管理局(本级)

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	11,283.90	696.20	10,587.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.89	0.00	4.89	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
208	社会保障和就业支出	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	509.11	39.11	470.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	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
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	6.42	6.42	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	1,054.78	0.00	1,054.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,054.78	0.00	1,054.78	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
2110399	其他污染防治支出	1,054.78	0.00	1,054.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,564.02	526.00	9,038.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	863.84	526.00	337.84	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	317.84	0.00	317.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,115.18	0.00	5,115.18	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	5,115.18	0.00	5,115.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.05	29.05	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

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：南阳市城市管理局(本级)

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	4,068.94	一、一般公共服务支出	33	4.89	4.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,115.18	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	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	102.05	102.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	509.11	509.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,054.78	1,054.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,564.02	2,448.84	7,115.18	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	29.05	29.05	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	11,184.12	本年支出合计	59	11,283.90	4,168.72	7,115.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.78	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	99.78		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	11,283.90	合计	64	11,283.90	4,168.72	7,115.18	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：南阳市城市管理局(本级)

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	4,168.72	696.20	3,472.52
201	一般公共服务支出	4.89	0.00	4.89
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
208	社会保障和就业支出	102.05	102.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13	0.00
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.91	37.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.91	37.91	0.00
210	卫生健康支出	509.11	39.11	470.00
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	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	6.42	6.42	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	1,054.78	0.00	1,054.78
21103	污染防治	1,054.78	0.00	1,054.78

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
2110399	其他污染防治支出	1,054.78	0.00	1,054.78
212	城乡社区支出	2,448.84	526.00	1,922.84
21201	城乡社区管理事务	863.84	526.00	337.84
2120101	行政运行	526.00	526.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	317.84	0.00	317.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	1,575.00	0.00	1,575.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,575.00	0.00	1,575.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	29.05	29.05	0.00
22102	住房改革支出	29.05	29.05	0.00
2210201	住房公积金	29.05	29.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
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

单位名称：南阳市城市管理局(本级)

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	674.19	302	商品和服务支出	6.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.47	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.95	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	15.90	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	11.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	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	1.54	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	2.88	30229	福利费	2.07	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	0.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
	人员经费合计	690.09					公用经费合计	6.11

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：南阳市城市管理局(本级)

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	7,115.18	7,115.18	0.00	7,115.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,115.18	7,115.18	0.00	7,115.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,115.18	5,115.18	0.00	5,115.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,115.18	5,115.18	0.00	5,115.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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：南阳市城市管理局(本级)

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：南阳市城市管理局(本级)

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11,283.90万元，与2021年度相比，增加4,229.33万元，增长59.95%，主要原因是：2022年度项目资金增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,184.12万元，其中：财政拨款收入11,184.12万元，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11,283.90万元，其中：基本支出696.20万元，占6.17%；项目支出10,587.70万元，占93.83%；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11,283.90万元。与2021年度相比，增加4,229.33万元，增长59.95%，主要原因是：2022年度项目资金增加，人员经费增加。

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4,168.72万元，占本年支出合计的36.94%。与2021年度相比，增加1,558.09万元，增长59.68%，主要原因是：人员经费调增，较上年度增加了3个项目，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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）4.89万元，占0.12%；教育支出（类）10.00万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）102.05万元，占2.45%；卫生健康支出（类）509.11万元，占12.21%；节能环保支出（类）1,054.78万元，占25.30%；城乡社区支出（类）2,448.84万元，占58.74%；住房保障支出（类）29.05万元，占0.70%；灾害防治及应急管理支出（类）10.00万元，占0.24%。

（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4,168.72万元，支出决算为4,168.72万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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%。

2. 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%。

3. 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%。

4. 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41.39万元，支出决算为41.39万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为37.91万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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%。

8. 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%。

9. 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6.42万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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%。

11. 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1,054.78万元，支出决算为1,054.78万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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%。

13. 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317.84万元，支出决算为317.84万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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1,575.00万元，支出决算为1,575.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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29.05万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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696.20万元，其中：

（一）人员经费690.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费6.11万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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7,115.18万元。与2021年度相比，增加2,673.37万元，增长60.19%，主要原因是：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5,115.18万元，主要是用于：工程项目支出。

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2,000.00万元，主要是用于：工程项目支出

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30.97万元，其中：政府采购货物支出30.97万元、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2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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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463万元，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12个项目，涉及金额583万元，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9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12个项目，7月份预算执行数230.57万元，执行率39.55%。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12个项目，涉及金额583万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目7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，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。滄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。无围墙城市建设办公经费项目自评得分为98.5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。

（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）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。

（六）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。

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

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

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

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

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

（十九）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）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。

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

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）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		城管局		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行	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 & 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			依据政府云订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		城管局		实施单位		南阳市城市管理局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全		分值	行	得分	
		年度资金总额	65	65	65	65	10	0.0	10.00		
		财政拨款	65	65	65	65	-	0.0	-		
		政专户管理资	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		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	城管局		实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	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		城管局	实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		5	5	5	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	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	城管局			实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	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	城管局		实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	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		城管局		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		7	7	7	10	100.0 %	10.00	
		7	7	7	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		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		城管局	实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	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		城管局	实施单位		南阳市城市管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	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人基本信息,实行动态管理;掌握本辖区退役军人政策落实、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型,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人基本信息,实行动态管理;掌握本辖区退役军人政策落实、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型,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型	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，按时完成指标资金，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		驻城市管理局纪检组专项工作经费						
主管部门		城管局		实施单位		南阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	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 & 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,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

12/1/2022

项目名称		无围墙城市建设办公经费						
主管部门		城管局		实施单位			南阳市城市管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	10	10	10.00	10.00
	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0%	-
	财政拨款	10	10	10	10	10	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	0	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	达标,我单位及时安排和规划资金管理支出			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	会计制度规范使用财政下发的项目预算资金			5	5		
	预算绩效管理情况	管理预算绩效,认真填写预算绩效情况			5	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,年度考核工作机制,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,年度考核工作机制						
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	我单位管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	管理安排预算资金,促进社会效益,因专项行动成立较晚,社会效益体现不深,下一步将继续管理安排预算资金,促进社会效益发展,下一步继续努力,提高生态效益指标。
	生态效益指标	促进生态文明建设	1	97%	10	9.7	-3.00	
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		清阳桥拆除碑刻等纪念性附件经费（上年结转）						
主管部门		城管局			实施单位		南阳市城市管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	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%	-	
	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	达标,我单位及时安排和规划资金管理支出			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规合法			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		
年度总体目标	预期目标	完成清阳桥拆除碑工作。			实际完成情况			
		完成清阳桥拆除碑工作。			完成清阳桥拆除碑工作。			
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,下一步我们将继续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。未来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。我单位管理安排拆除行动,但仍有不足之处,将继续加以努力。
	社会成本指标	促进社会成本	1	98%	4	3.92	-2.00	
	生态环境成本指标	促进生态环境发展	1	98%	3	2.94	-2.00	
产出指标	数量指标	1	1	98%	10	9.8	-2.00	我单位管理安排拆除行动,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	
	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	管理安排预算资金,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
	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	
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		