2023年度
南阳市城市管理局部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市城市管理局概况

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机构10个，包括：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。

按照决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：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。

从决算单位构成看，南阳市城市管理局部门决算包括：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。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市城市管理局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,024.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,806.17	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	39	5,006.28
	9		九、卫生健康支出	40	662.94
	10		十、节能环保支出	41	2,937.64
	11		十一、城乡社区支出	42	37,663.07
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	718.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.19

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	46,830.43	**本年支出合计**	58	46,988.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	158.29	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	46,988.71	**总计**	62	46,988.71

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：南阳市城市管理局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,830.43	46,830.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	4,962.72	4,962.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,305.02	2,305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,085.40	1,085.40	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	1,038.29	1,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	606.95	606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	379.04	379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,924.49	1,924.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,924.49	1,924.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	662.94	662.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	659.48	659.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	535.95	535.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,937.64	2,937.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	2,937.64	2,937.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,937.64	2,937.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,548.35	37,548.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,366.15	4,366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	565.58	565.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,873.29	2,873.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.76	626.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,375.90	15,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	408.27	408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,967.63	14,967.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.13	0.13	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	12,461.64	12,461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	676.51	676.51	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	11,785.13	11,785.13	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	5,344.53	5,344.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,322.36	4,322.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,018.66	1,018.66	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	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	718.59	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	718.59	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	718.59	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
22999	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2299999	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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：南阳市城市管理局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	46,988.71	17,300.18	29,688.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,006.28	3,907.97	1,098.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,321.83	2,321.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,088.76	1,088.76	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	1,038.29	1,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	606.95	0.00	606.95	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	379.04	0.00	379.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	227.90	0.00	227.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.26	93.63	32.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.26	93.63	32.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,950.05	1,491.31	458.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,950.05	1,491.31	458.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	662.94	662.91	0.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	659.48	659.45	0.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	535.95	535.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.17	61.15	0.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,937.64	0.00	2,937.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,937.64	0.00	2,937.64	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,937.64	0.00	2,937.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,663.07	12,010.72	25,652.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,465.24	2,733.40	1,731.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	341.57	341.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	565.58	0.00	565.58	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,912.71	1,746.45	1,166.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	645.38	645.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,391.53	9,273.67	6,117.86	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	408.27	408.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,983.26	8,865.40	6,117.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.13	0.13	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	12,461.64	0.00	12,461.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	676.51	0.00	676.51	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	11,785.13	0.00	11,785.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,344.53	3.51	5,341.02	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,322.36	0.00	4,322.36	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,018.66	0.00	1,018.66	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	718.59	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	718.59	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	718.59	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.19	0.00	0.19	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：南阳市城市管理局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,024.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,806.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,006.28	5,006.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	662.94	662.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,937.64	2,937.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37,663.07	19,856.90	17,806.17	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	718.59	718.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,830.24	**本年支出合计**	59	46,988.52	29,182.35	17,806.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.29	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	158.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,988.52	**总计**	64	46,988.52	29,182.35	17,806.17	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：南阳市城市管理局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	29,182.35	17,296.67	11,885.68
208	社会保障和就业支出	5,006.28	3,907.97	1,098.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,321.83	2,321.83	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1,088.76	1,088.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038.29	1,038.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.87	188.87	0.00
20807	就业补助	606.95	0.00	606.95
2080704	社会保险补贴	379.04	0.00	379.04
2080799	其他就业补助支出	227.90	0.00	227.90
20808	抚恤	126.26	93.63	32.63
2080801	死亡抚恤	126.26	93.63	32.63
20899	其他社会保障和就业支出	1,950.05	1,491.31	458.74
2089999	其他社会保障和就业支出	1,950.05	1,491.31	458.74
210	卫生健康支出	662.94	662.91	0.03
21001	卫生健康管理事务	3.46	3.46	0.00
2100101	行政运行	3.46	3.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	659.48	659.45	0.03
2101101	行政单位医疗	50.54	50.54	0.00
2101102	事业单位医疗	535.95	535.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.17	61.15	0.03
211	节能环保支出	2,937.64	0.00	2,937.64
21103	污染防治	2,937.64	0.00	2,937.64
2110399	其他污染防治支出	2,937.64	0.00	2,937.64
212	城乡社区支出	19,856.90	12,007.21	7,849.69
21201	城乡社区管理事务	4,465.24	2,733.40	1,731.84
2120101	行政运行	341.57	341.57	0.00
2120102	一般行政管理事务	565.58	0.00	565.58
2120104	城管执法	2,912.71	1,746.45	1,166.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	645.38	645.38	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,391.53	9,273.67	6,117.86
2120303	小城镇基础设施建设	408.27	408.27	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,983.26	8,865.40	6,117.86
21205	城乡社区环境卫生	0.13	0.13	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	718.59	718.59	0.00
22102	住房改革支出	718.59	718.59	0.00
2210201	住房公积金	718.59	718.59	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市城市管理局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,578.03	302	商品和服务支出	692.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,597.34	30201	办公费	106.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,330.43	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,400.63	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	40.71
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	712.66	30205	水费	9.16	31002	办公设备购置	24.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,358.01	30206	电费	38.08	31003	专用设备购置	15.62
30109	职业年金缴费	454.00	30207	邮电费	32.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	740.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	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	335.16	30211	差旅费	37.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,404.22	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	52.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	232.82	30214	租赁费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,985.71	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.91	30216	培训费	2.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,259.07	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	5.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	128.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122.09	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	549.07	30229	福利费	97.50	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	28.58	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	1.06			
			30299	其他商品和服务支出	57.44			
	人员经费合计	16,563.74					公用经费合计	732.93

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：南阳市城市管理局　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	17,806.17	17,806.17	3.51	17,802.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,806.17	17,806.17	3.51	17,802.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,461.64	12,461.64	0.00	12,461.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	676.51	676.51	0.00	676.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,785.13	11,785.13	0.00	11,785.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,344.53	5,344.53	3.51	5,341.02	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4,322.36	4,322.36	0.00	4,322.36	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,018.66	1,018.66	0.00	1,018.66	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.51	3.51	3.51	0.00	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：南阳市城市管理局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳市城市管理局　　2023年度　　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：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为46,988.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,200.81万元，增长18.10%，主要原因是：2023年度项目资金增加，工程款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计46,830.43万元，其中：财政拨款收入46,830.24万元，占100.00%；其他收入0.19万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计46,988.71万元，其中：基本支出17,300.18万元，占36.82%；项目支出29,688.53万元，占63.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为46,988.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,334.32万元，增长18.50%，主要原因是：2023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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,182.35万元，占本年支出合计的62.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,948.78万元，增长7.16%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,182.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,006.28万元，占17.16%；卫生健康（类）支出662.94万元，占2.27%；节能环保（类）支出2,937.64万元，占10.07%；城乡社区（类）支出19,856.90万元，占68.04%；住房保障（类）支出718.59万元，占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,182.35万元，支出决算为29,182.35万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。

2.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5.90万元，支出决算为5.90万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为1088.76万元，支出决算为1,088.76万元，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1038.29万元，支出决算为1,038.29万元，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188.87万元，支出决算为188.87万元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为379.04万元，支出决算为379.04万元，完成年初预算的100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为227.90万元，支出决算为227.90万元，完成年初预算的100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为126.26万元，支出决算为126.26万元，完成年初预算的100.00%。

9.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1950.05万元，支出决算为1,950.05万元，完成年初预算的100.00%。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，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50.54万元，支出决算为50.54万元，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535.95万元，支出决算为535.95万元，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11.82万元，支出决算为11.82万元，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61.17万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算的100.00%。

15.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2937.64万元，支出决算为2,937.64万元，完成年初预算的100.00%。

16.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341.57万元，支出决算为341.57万元，完成年初预算的100.00%。

17.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565.58万元，支出决算为565.58万元，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）城管执法（项）。年初预算为2912.71万元，支出决算为2,912.71万元，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）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为645.38万元，支出决算为645.38万元，完成年初预算的100.00%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为408.27万元，支出决算为408.27万元，完成年初预算的100.00%。

21.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14983.26万元，支出决算为14,983.26万元，完成年初预算的100.00%。

22.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0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。

23.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718.59万元，支出决算为718.59万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17,296.67万元，其中：人员经费16,563.74万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费732.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17806.17万元，支出决算为17,806.17万元，完成年初预算的100.00%。主要用于工程项目等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为16.57万元，与上年度相比，增加10.46万元，增长171.19%，主要原因是：2023年预算执行调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额12,499.03万元，其中：政府采购货物支出531.56万元、政府采购工程支出11,967.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆106辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车66辆，其他用车主要是：公务用车和生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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25个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3810.53万元，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61个项目，涉及金额56151.99万元，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：2013年8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57个项目，7月份预算执行数50617.36万元，执行率90.14%。

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61个项目，涉及金额56151.99万元。

四是部门评价：本部门选取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）项目绩效自评结果。

2023年对本部门61个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目57个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，创建国家生态园林城市及“双创双建”经费项目自评得分为90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98.29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89.29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96.04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；城管局转岗退役士兵工资缺口补助项目自评得分为90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98.59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87.27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87.08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；办公楼修缮经费项目自评得分为93.8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；城镇燃气安全督查办公经费项目自评得分为95.28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；生活垃圾分类工作办公经费项目自评得分为97.83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；网格化管理工作专项经费项目自评得分为92.37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；“1050专项攻坚行动”办公经费自评得分为97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；2021年城市集中供热财政补贴费项目自评得分为95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；城建交通及常态化创建指挥部办公经费项目自评得分为94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；创建国家生态园林城市申报编制经费项目自评得分为95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；南阳市生活垃圾焚烧发电项目-垃圾焚烧处理费项目自评得分为92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；河道管理类工程项目自评得分为92。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；创建国家园林城市专项—中心城

区城市遥感调查与测评项目(2022年结转）自评得分为98.72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；退役军人配套专项经费项目自评得分为80.32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；市政基础设施类工程项目自评得分为93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；温凉河综合治理工程河道疏浚三标段进度款项目自评得分为93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；园林绿化类工程项目自评得分为95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；中心城区道路绿化提升项目自评得分为96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；中心城区内涝风险评估报告及评估图编制费用项目自评得分为96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；“1050专项攻坚行动”中心城区夜景亮化工程进度款项目自评得分为95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；中心城区园林绿化苗木补植补栽工程项目自评得分为97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；综合执法业务费项目自评得分为94.76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；解放广场维护费项目自评得分为95.15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95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90.95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；防汛办公经费项目自评得分为95分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：1、未在汛期来临前做好防汛资金保障，原因是财政未及时拨付；2、防汛会议次数目标值与实际值相差较大，原因是本年度汛期雨水量大，防汛任务重，所以实际会议次数多。下一步改进措施：1、积极与财局沟通，争取资金尽快拨付到位，做好汛期资金保障；2、设置目标值时借鉴实际情况适当增加；汉城河管养经费项目自评得分为92分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：1、河道管养费用支出票据积压，原因是项目预算资金不够充分；2、部分设备不能及时维护，原因是财政安排预算资金不足。下一步改进措施：积极与财局协调沟通，增加项目预算资金；梅溪河管养经费项目自评得分为97分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：年底有当年的票据不能及时支付，原因是梅溪河管养经费不足。下一步改进措施：与财局沟通协调，增加项目财政预算资金安排；内河水源工程管养经费项目自评得分为93分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因,1、本年度还有部分养护费用不能及时支付，需留待以后年度解决，原因是财政安排资金不

足；2、泵站、闸坝维修不能及时进行，原因是养护资金不足。下一步改进措施：及时与财局协调，增加项目预算资金安排，以免影响汛期水源调度；三里河管养经费项目自评得分为97分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：年底有当年的票据不能及时支付，需留待以后年度解决，原因是项目预算资金不足。下一步改进措施：与财局沟通协调，增加财政预算资金安排。温凉河管养经费项目自评得分为97分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：河道管养费用支出票据积压，原因是项目预算资金不够充分。下一步改进措施：及时与财局协调沟通，增加项目预算资金；邕河管养经费项目自评得分为94分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：1、当年有部分养护费用不能及时支付，需留待以后年度解决，原因是项目预算资金不足；2、部分设施维护不能及时进行，原因是资金不足，某些先付款再维修的维护工作不能及时进行。下一步改进措施：及时与财局协调，增加项目资金预算安排；粪便处理厂运行费预算执行率100.00%，自评得分98.39，自评结果为优；环卫节环卫工人奖励补助预算执行率100.00%，自评得分97.4，自评结果为优；建筑垃圾管理、大数据平台运行及坐席员经费预算执行率100.00%，自评得分98.96，自评结果为优；垃圾场运行费预算执行率100.00%，自评得分98.42，自评结果为优；垃圾场运行费预算执行率100.00%，自评得分98.42，自评结果为优；渗滤液运行费费预算执行率100.00%，自评得分99.41，自评结果为优。存在的主要问题是政策宣传培训力度不够，今后将加强政策培训宣传力度，争取群众的理解支持；桥梁检测费预算执行率99.66%，项目自评得分99.22，自评结果为优，存在的主要问题是受恶劣天气影响，项

目进展存在延迟现象，今后将根据风险因素制订风险应对预案。将风险对项目的影响降低到最小程度；市设施维护费预算执行率100.00%，项目自评得分98.46，自评结果为优，主要存在的问题是政策宣传力度不够，与公众期望存在一定程度的差异，今后将加大政策宣传力度，提高公众对市政设施维护工作的认可度；市政管理处清洗吸污车及配套检测设备预算执行率100.00%，项目自评得分98.86，自评结果为优.主要存在的问题是绿色低碳的环保理念未完全落实到位。今后将全面先贯彻国家节能减排的各项规定。降低能耗，节约成本；市政设施电费预算执行率99.76%，项目自评得分98.86，自评结果为优，存在的主要问题部分背街小巷照明灯具年久失修，光线较暗，一些群众对此不满意，今后将加大对背街小巷故障灯具排查检修及时更换安新灯具；污水水质检测费预算执行率99.67%，项目自评得分99.27，自评结果为优。存在的主要问题是因暴雨洪水等天气因素导致监测工作延迟。今后将制定应急预案，科学安排检测时间；南阳市园林绿化中心截止2023年底管辖城区63条主次干道、48个市级游园、人民公园、白河湿地公园、天鹅湖等绿地总面积438.16万平方米，行道树6.92万余棵，绿地内公厕26座。为了更好的发挥财政资金的最大效益，监督财政资金是否用到实处，对2023年园林绿化养护项目、梅城公园绿化、白河湿地公园管养经费、动物饲养管理费、割草船运行费、取消门票财政补贴、人民公园维护费、水面管养经费、体育场周边绿地管养经费、月季公园管养经费、天鹅湖管养经费进行自我评价。项目自评结果：按照“公平、公正、公开”及各部门联合评价、结合社会群众不记名打分评价等相结合的原则及评价方法。评价标准是按照评价指标体系，逐项打分，综合

评价，如实打分，2023年园林中心各预算项目得分均在90分以上。预算执行情况：各预算执行完成率达到100%，支付进度率达到100%，项目成本控制在最低，按时保质保量完成项目进度。目标完成情况：1、保证了绿地景观优美、设施良好、功能齐全、生态优质、环境舒适、城市宜居，提升了城市形象，为广大市民提供了丰厚的绿色福利，实现了预定的生态效益；2、创造了好的营商环境，为南阳市招商引资提供了环境条件，提高了经济效益；3、为南阳市创造了更好的旅游环境资源，创造了社会效益；4、大量更新绿地，提高绿量，人均绿地率大大提高，乡土适生植物应用面积占新建改建绿地面积大于80%，大大提高了生态效益。存在问题：1、园林绿化特色不突出，整体景观品位不高。由于部分道路、游园苗木年久老化，设施陈旧，建设、管理资金投入不足，公园绿地档次不够高，缺乏精品亮点，景观效果不够理想，没有观感冲击力；2、缺少园林废弃物处理设施和场地，修剪和施工产生的园林废弃物不能得到有效处理，园林废弃物对城市造成二次污染现象依然存在；3、园林机械陈旧匮乏，养护经费低，严重制约了园林绿化精细化管理水平，造成管理水平的下降；4、人员老龄化严重。市园林中心现有人员年龄偏大，多年没有行业高端技术人才进入，知识结构和业务技能有断层，技术水平和业务水平较弱。整改措施及建议：1、建议增加编制，给园林绿化队伍注入新鲜血液；2、建议增加设备购置经费，提高绿化养护经费；3、建议尽快实施绿化养护市场化运行，园林中心进行专业监督监管及技术指导；4、进一步控制支出，使有限资金发挥更大作用；数字城管运行工作经费项目自评得分为99.72分，自评为优，预算执行率100%,圆满完成了年度目标任务。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。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）、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。

（九）、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）、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职业年金支出。

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

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

（十四）、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。

（十五）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（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）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（二十七）、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。

（二十八）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	办公楼修缮项目2023						
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		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
	办公楼楼顶漏水改造，检修年久失修的办公楼，做好防漏防水工作 ，保证国有资产不受损失。	完成好办公楼楼顶漏水改造，检修年久失修的办公楼，做好防漏防水工作 ，保证国有资产不受损失。

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	办公楼修缮项目资金	30万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公楼修缮情况	≥10次	7次	10	7	-30.00	我单位根据实际情况合理安排维修次数，但仍有不足之处，将继续加以努力。
	质量指标	办公楼修缮质量情况	良好	95%	10	9.5	-5.00	保质保量及时完成，继续努力。
	时效指标	资金使用及时情况	≥98%	96%	10	9.8	-2.04	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	办公楼修缮项目经济效益	办公楼修缮项目产生的效益	90%	25	22.5	-10.00	合理安排预算资金，及时完成指标资金，效果达标。
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	93.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	办公楼运行经费2023						
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：	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		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				
	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：加强资金支出审批控制，严格专款专用；加强对政府采购预算与计划管理；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		及管理情况：加强资金支出审批控制，严格专款专用；加强对政府采购预算与计划管理；国有资产日常使用管理，规范资产验收入				

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	办公楼运行费用支出	100	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	保障办公楼运行	完善办公楼运行经费100	90%	4	3.6	-10.00	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	98	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	资产完好率，后勤保障完成率，物业正常运行情况。	97	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。	98	98%	10	9.8	-2.00	保质保量及时完成，继续努力。
	时效指标	经费到账后及时使用，保障机关正常运行。	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公楼运行费用支出经济效益	98	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	维护行政机关良好形象	100	97%	5	4.85	-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。
	生态效益指标	办公楼运行经费生态效益情况	100	96%	10	9.6	-4.00	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	≤98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	城市管理宣传教育经费						
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	27.29	10	90.97 %	9.10
	财政拨款	30	30	27.29	-	90.97 %	-
	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
	南阳市城市管理局宣传教育经费，贯彻落实市委、市政府城市管理工作部署，进行宣传教育工作，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各项目标任务。	理局宣传教育经费，贯彻落实市委、市政府城市管理工作部署，进行宣传教育工作，确保各项工作有力有序有效推进，顺利实现各

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	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市管理综合宣传教育培训次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	报刊宣传、专题片制作情况	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	城市管理综合宣传教育经费完成情况	≥95%	95%	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	≥98%	97%	25	24.74	-1.02	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	群众满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	努力提高群众满意度指标
总分					100	98.59		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	城镇燃气安全督查办公经费						
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	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	9.59	10	95.90%	4.88
	财政拨款	10	10	9.59	-	95.90%	-
	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	4	但仍有不足之处需要改正，下一步我们继续
	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				
	对全市城镇燃气安全进行督查所需的办公经费，完成城镇燃气安全检查。		对全市城镇燃气安全进行督查所需的办公经费，完成城镇燃气安全检查。				

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	城镇燃气安全督查办公经费	20万元	95.90%	10	9.59	-4.1	下一步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
产出指标	数量指标	城镇燃气安全督查次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	城镇燃气安全检查质量情况	达到安全质量	95%	10	9.5	-5.00	保质保量及时完成，继续努力。
	时效指标	城镇燃气安全检查及时情况	及时检查城镇燃气安全情况	95%	10	9.5	-5.00	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	城镇燃气安全督查办公费使用情况	及时使用项目资金	90%	10	9	-10.00	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	城镇燃气安全检查社会效益	创造良好社会环境，促进社会安全	92%	5	4.6	-8.00	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。
	生态效益指标	城镇燃气安全督查生态效益	创造生态效益	95%	10	9.5	-5.00	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.28		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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：	250	250	122.41	10	48.96%	4.9
	财政拨款	250	250	122.41	-	48.96%	-
	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	3	金后，我单位及时安排和规划资金管理及
	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				
	双建国家生态园林城市及“双创双建”经费，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。		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				

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	经济成本	≤200万元	122.41	3	3	0.00	
	社会成本指标	促进社会成本发展	≤100%	90%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	促进生态环境成本发展，餐饮油烟实施管理，美化环境	95	90%	3	2.7	-10.00	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	使用经费购买定向用品	50	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证质量长稳运行	96	95%	10	9.5	-5.00	保质保量及时完成，继续努力。
	时效指标	资金到位后 及时使用资金	≤100%	48%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济效益发展	≤98%	95%	8	8	0.00	
	社会效益指标	促进社会效益发展，餐饮油烟实施管理，美化环境。	96	95%	8	7.6	-5.00	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。
	生态效益指标	促进生态效益发展，美化环境，减少餐油烟污染	97	95%	8	7.6	-5.00	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	群众满意度调查	98	95%	5	4.75	-5.00	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。
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	创建国家园林城市专项—中心城区城市遥感调查与测评项目(2022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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	95	95	95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	95	95	95	-	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				
	完成园林绿化遥感调查与测评工作及成果应充分反映园林绿化实际情况，各项测评工作内容为：1、地形图数字化；2、高分辨率遥感影像全色波段数据和多光谱数据的融合；3、融合影像与地形图的配准；4、园林绿化指标测评；5、园林绿化信息解译及信息编绘；6、现场调查；7、制作绿化专题图；8、提交园林绿化遥感		字化；2、高分辨率遥感影像全色波段数据和多光谱数据的融合；3、融合影像与地形图的配准；4、园林绿化指标测评；5、园林绿				

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	创建国家园林城市专项—中心城区城市遥感调查与测评	=2次	2次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建国家园林城市专项—中心城区城市遥感调查与测评	≥98%	95%	10	9.69	-3.06	我单位合理安排创建园林城市项目，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	≥98%	95%	10	9.69	-3.06	保质保量及时完成，继续努力。
	时效指标	资金使用及时指标	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创建国家园林城市专项—中心城区城市遥感调查与测评	≥98%	97%	10	9.9	-1.02	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	促进生态效益发展	≥98%	96%	5	4.9	-2.04	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。
	生态效益指标	生态效益发展情况	≥98%	95%	10	9.69	-3.06	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	群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	努力提升群众满意度指标
总分					100	98.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	富士康集团LED节能服务费2023						
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	45.51	10	74.61 %	7.46
	财政拨款	61	61	45.51	-	74.61 %	-
	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
	富士康集团LED节能服务费，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	61.28	74.61%	3	2.24	-25.39	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	LED社会成本指标	95	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	LED生态环境成本指标	94	99%	3	2.97	-1.00	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	LED节能服务费拨款次数	4	100%	10	10	0.00	
	质量指标	LED节能服务费质量	98	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位后及时使用	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进节能消耗，提高能源利用率	98	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	LED节能服务费推动社会发展	97	98%	5	4.9	-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。
	生态效益指标	节能服务，促进生态发展	97	98%	10	9.8	-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	98	95%	5	4.75	-5.00	争取达到群众100%满意度
总分					100	96.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	会议费2023						
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：	7	7	4.53	10	64.71 %	6.47
	财政拨款	7	7	4.53	-	64.71 %	-
	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		政府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		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	4	

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。	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

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	20	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	会议费社会成本	98	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	会议费生态环境成本	99	96%	3	2.88	-4.00	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	召开会议次数	≥18次	6次	10	3.33	-66.67	因部分会议合并等原因，减少会议次数
	质量指标	会议严格按照制定的质量和要求标准，圆满完成。	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位后及时召开各类工作会议	100	97%	10	9.7	-3.00	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	经济效益指标	会议费使用严格按照质量要求标准，圆满完成。	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	认真传到会议指示精神，落实会议要求，各级各部门贯	100	95%	10	9.5	-5.00	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	创建和谐社会环境。	100	95%	5	4.75	-5.00	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%	96%	5	4.8	-4.00	尽量达到群众满意
总分					100	87.27		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	培训费2023						
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	2	10	20.0 %	2.00
	财政拨款	10	10	2	-	20.0 %	-
	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		算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管		5	3	资金下达后，我单位及时安排资金的使用
	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
	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	10	50%	3	1.5	-50.00	以后我单位及时合理安排资金的使用和管理
	社会成本指标	培训费社会成本	100	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	培训费促进的生态环境成本	100	97%	3	2.91	-3.00	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，给社会成本带来效益。
产出指标	数量指标	城市管理及综合执法培训	20	100%	10	10	0.00	
	质量指标	培训参与度与培训合格率	98	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训成本使用	10	95%	10	9.5	-5.00	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	经济效益指标	推动经济发展	98	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	城市管理水平及城管综合执法能力提升	97	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	增强人们对生态环境环保的理念	98	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	满意度	100	97%	5	4.85	-3.00	尽量达到群众满意
总分					100	87.08		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	生活垃圾分类工作办公经费						
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	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	9.59	10	95.9 %	9.59
	财政拨款	10	10	9.59	-	95.9 %	-
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	规范配置厨余垃圾、有害垃圾、可回收物等各类生活垃圾分类投放设施，采取有效措施提高居民生活垃圾分类投放准确率，合理设置集中投放点，对老旧设施改造，加快推进垃圾焚烧、利用报刊、广播电视等媒体宣传垃圾分类宣传。		活垃圾分类投放设施，采取有效措施提高居民生活垃圾分类投放准确率，合理设置集中投放点，对老旧设施改造，加快推进垃圾焚烧				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生活垃圾分类办公经费经济成本	30万元	95%	10	9.5	-5.00	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
产出指标	数量指标	生活垃圾分类情况	≥98%	97%	10	9.9	-1.02	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	生活垃圾分类产生的质量指标	≥98%	96%	10	9.8	-2.04	保质保量及时完成，效益较好。
	时效指标	生活垃圾分类产生的时效指标	≥98%	97%	10	9.9	-1.02	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	生活垃圾分类工作经济使用情况	=100%	96%	10	9.6	-4.00	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	生活垃圾分类工作社会效益	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	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	生活垃圾分类工作生态效益	≥98%	95%	10	9.69	-3.06	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	退役军人配套专项经费2023						
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	200	49.42	10	24.71%	2.47
	财政拨款	200	200	49.42	-	24.71%	-
	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	3	理安排预算资金，及时完成指标资金，
	拨付合规性		资金拨付合规合法		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				
	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。		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				

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费资金	200	35%	2	0.7	-65.00	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	退役军人配套专项经费社会成本	98	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	退役军人配套专项生态环境成本	97	97%	4	3.88	-3.00	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	召开退役军人培训会	5	80%	5	4	-20.00	我单位合理安排退役军人培训活动，但仍有不足之处，将继续加以努力。
	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	98	98%	15	14.7	-2.00	保质保量及时完成，效益较好。
	时效指标	退役军人配套经费资金使用率	100	35%	10	3.5	-65.00	下一步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。
效益指标	经济效益指标	帮扶解困，化解矛盾，培树先进典范，发挥典型引领作	95	96%	10	9.6	-4.00	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	掌握了解政策法规、技能得到提升、实现高质量就业，	97	97%	5	4.85	-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。
	生态效益指标	创建和谐社会环境	98	98%	10	9.8	-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	满意度	98	98%	5	4.9	-2.00	努力提高群众满意度指标
总分					100	80.32		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	网格化管理工作专项经费						
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：	30	30	29.69	10	98.97%	8.94
	财政拨款	30	30	29.69	-	98.97%	-
	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	4	金后，我单位及时安排和规划资金管理及
	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	实际完成情况
	以网格作为基础工作单位，通过建立全方位、全覆盖、无缝隙的管理体制，达到"发现及时、处置快速、解决有效、监督有力”的工作目标，切实提高城市管理规范化、科学化、制度化、精细化水平，为全市经济社会提高跨越发展创造良好的环境。	隙的管理体制，达到"发现及时、处置快速、解决有效、监督有力”的工作目标，切实提高城市管理规范化、科学化、制度化、精

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	网格化管理工作经济成本	50万元	98.97%	10	9.9	-1.03	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
产出指标	数量指标	网格化工作召开会议情况	≥8次	8次	10	10	0.00	
	质量指标	网格化管理工作提高城市管理质量情况	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成预算	≥98%	89%	10	9.08	-9.18	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	提高社会效益情况	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	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	提高生态效益情况	≥98%	95%	10	9.69	-3.06	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	群众满意情况	≥98%	5%	5	0.26	-94.90	努力提高群众满意度指标
总分					100	92.37		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	驻城市管理局纪检组专项工作经费2023						
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	20.8	10	69.33 %	6.93
	财政拨款	30	30	20.8	-	69.33 %	-
	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		去后，我单位及时安排和规划资金管理及支出		5	3	金后，我单位及时安排和规划资金管理及
	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				
	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				

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	派驻纪检组资金	30	69%	3	2.07	-31.00	
	社会成本指标	派驻纪检组经费社会成本	95	97%	4	3.88	-3.00	
	生态环境成本指标	派驻纪检组生态环境成本	97	97%	3	2.91	-3.00	
产出指标	数量指标	派驻纪检组资金使用指标	30	69%	10	6.9	-31.00	
	质量指标	派驻纪检组工作达标率	95	97%	10	9.7	-3.00	
	时效指标	派驻纪检组纪检工作完成及时率	98	98%	10	9.8	-2.00	
效益指标	经济效益指标	派驻纪检组经济使用效益	96	96%	10	9.6	-4.00	
	社会效益指标	惩处违规行为，创崇尚廉政风气	98	98%	5	4.9	-2.00	
	生态效益指标	推动整治生态良性发展	97	97%	10	9.7	-3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	98%	5	4.9	-2.00	
总分					100	89.29		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	综合执法业务经费2023						
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：	0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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		拨付合规合法		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
	认真推动“强基础、转作风、树形象，打造人民满意城管”实施行动，不断完善城市管理和服务，不断强化城市管理执法服务意识，不断推动城市管理精细化水平，人民群众获得感明显增强，城市管理执法的社会满意度明显提高，较好地完成了阶段目标任务	行动，不断完善城市管理和服务，不断强化城市管理执法服务意识，不断推动城市管理精细化水平，人民群众获得感明显增强，城

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	综合执法业务经费经济成本	1	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	综合执法业务经费社会成本	1	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	综合执法业务经费生态环境成本	1	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	健全城市管理长效机制	≥1%	1%	10	10	0.00	
	质量指标	城市市容秩序逐年好转	1	98%	10	9.8	-2.00	保质保量及时完成，效益较好。
	时效指标	大力开展城市管理综合执法和市容环境综合整治活动	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	紧紧围绕“为人民管理城市”工作理念	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	获得社会各界认可肯定	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
	生态效益指标	全面提升城管执法服务工作	1	95%	5	4.75	-5.00	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%	95%	5	4.75	-5.00	争取提高群众满意度指标
总分					100	98.9		

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	市政基础设施类工程						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额		1824.37	1824.37	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	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	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	
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	
	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	
	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	全年实际完成情况
	提升中心城区道路绿化环境	提升中心城区道路绿化环境

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1850	1824.37	10	10	
		社会成本指标	影响周边群众天数	降低	降低	10	8	尽量降低影响天数
	产出指标	数量指标	基础建设工程数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	提升周边环境	定性	提升	10	9	尽量提升周边环境
		生态效益指标	提升生态环境	定性	提升	5	3	尽量提升周边生态效益
	满意度指标	服务对象满意	周边居民满意度	≥95	95	5	3	提升居民满意度
总分						100	93.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	温凉河综合治理工程河道疏浚三标段进度款						
主管部门及代码	南阳市城市管理局801101			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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额		200	200	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	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	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	
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	
	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	
	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	全年实际完成情况
	提升中心城区道路绿化环境	提升中心城区道路绿化环境

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤200	200	10	10	
		社会成本指标	影响周边群众天数	降低	降低	10	9	尽量降低影响天数
	产出指标	数量指标	基础建设工程数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	提升周边环境	定性	提升	10	8	尽量提升周边环境
		生态效益指标	提升生态环境	定性	提升	5	3	尽量提升周边生态效益
	满意度指标	服务对象满意	周边居民满意度	≥95	95	5	3	提升居民满意度
总分						100	93.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	园林绿化类工程						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额		825.26	825.26	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	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	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	
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	
	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	
	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	全年实际完成情况
	提升中心城区道路绿化环境	提升中心城区道路绿化环境

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤825.26	825.26	10	10	
		社会成本指标	影响周边群众天数	降低	降低	10	9	尽量降低影响天数
	产出指标	数量指标	基础建设工程数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	提升周边环境	定性	提升	10	8	尽量提升周边环境
		生态效益指标	提升生态环境	定性	提升	5	5	尽量提升周边生态效益
	满意度指标	服务对象满意	周边居民满意度	≥95	95	5	3	提升居民满意度
总分						100	95.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">中心城区道路绿化提升项目</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">城管局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南阳市城市管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/Ax100%
）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>3000</td><td>3000</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">资金拨付合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升中心城区道路绿化环境</td><td colspan="5">提升中心城区道路绿化环境</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算成本</td><td>≤3000</td><td>3000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>影响周边群众天数</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">尽量降低影响天数</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基础建设工程数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收达标率</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目竣工及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>提升周边环境</td><td>定性</td><td>提升</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">尽量提升周边环境</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升生态环境</td><td>定性</td><td>提升</td><td>5</td><td>7</td><td colspan="2">尽量提升周边生态效益</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>周边居民满意度</td><td>≥95</td><td>95</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">提升居民满意度</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96.0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">中心城区内涝风险评估报告及评估图编制费用</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">南阳市城市管理局801101</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南阳市城市管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/Ax100%
）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>103.28</td><td>103.28</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">资金拨付合法合规</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本</td><td>≤103.28</td><td>103.28</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成编制数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专家评审通过率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规划编制及时率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对社会经济发展的影响或提升程度</td><td>定性</td><td>明显</td><td>15</td><td>13</td><td>提升社会经济发展的影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>上级部门满意度</td><td>≥95</td><td>95</td><td>10</td><td>8</td><td>提升上级满意度</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>96.0</td><td></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	“1050专项攻坚行动”中心城区夜景亮化工程进度款						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0	2300	2300	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	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	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	
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	
	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	
	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	全年实际完成情况
	提升中心城区夜景亮化形象	提升中心城区夜景亮化形象

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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2300	2300	10	10	
		社会成本指标	影响周边群众天数	降低	降低	10	9	尽量降低影响天数
	产出指标	数量指标	基础建设工程数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升周边环境	定性	提升	10	8	尽量提升周边环境
	满意度指标	服务对象满意	周边居民满意度	≥95	95	10	8	提升居民满意度
总分						100	95.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">中心城区园林绿化苗木补植补栽工程</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">城管局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南阳市城市管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">资金拨付合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升中心城区道路绿化环境</td><td colspan="4">提升中心城区道路绿化环境</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算成本</td><td>≤300</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>影响周边群众天数</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">尽量降低影响天数</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基础建设工程数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收达标率</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目竣工及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>提升周边环境</td><td>定性</td><td>提升</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">尽量提升周边环境</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升生态环境</td><td>定性</td><td>提升</td><td>5</td><td>8</td><td colspan="2">尽量提升周边生态效益</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>周边居民满意度</td><td>≥95</td><td>95</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">提升居民满意度</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>97.0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	“1050专项攻坚行动”办公经费						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额		2.2	2.2	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	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	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	
	拨付合规性	资金拨付合法合规		5	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	提高专项攻坚行动办公效率	提高专项攻坚行动办公效率

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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.2	2.2	20	20	
	产出指标	数量指标	办公经费完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障此次专项行动正常运转	定性	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥	95	10	7	
总分						100	97.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2021年城市集中供热财政补贴费						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额		572	572	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	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	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	
拨付合规性	资金拨付合法合规		5	
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	
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	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	有力支持供热企业尽可能减少供热企业的负担，保证供热企业的正常稳定运行，切实保障居民供暖不受影响。	有力支持供热企业尽可能减少供热企业的负担，保证供热企业的正常稳定运行，切实保障居民供暖不受影响。

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
	成本指标	经济成本指标	成本预算	≤572	572	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴供暖企业	≥1	1	15	15	
		质量指标	补贴拨付运营单位合格率	≥98	100%	15	15	
		时效指标	补贴期限	2021采暖期	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支持供暖企业正常运作	有力支持供	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥90	70%	10	5	提升群众满意度
总分						100	95.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	城建交通及常态化创建指挥部办公经费						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	80	80	73.87	10	92.3%	9.0
	其中：政府预算资金				—		—
	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	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	
	拨付合规性	资金拨付合法合规		5	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	提高专项攻坚行动办公效率	提高专项攻坚行动办公效率

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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤80	73.87	20	18	
	产出指标	数量指标	办公经费完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障此次专项行动正常运转	定性	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥	95	10	7	
总分						100	94.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	南阳市生活垃圾焚烧发电项目-垃圾焚烧处理费						
主管部门及代码	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额		3856.3	3856.3	10	100%%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	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	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	
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	
	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	
	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	全年实际完成情况
	实现城区垃圾处理一体化	实现城区垃圾处理一体化

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
	成本指标	经济成本指标	焚烧垃圾处理费	≤3856.3	3856.3	20	20	
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	达标	达标	15	12	下一步增加生活垃圾处理
		质量指标	垃圾焚烧完成率	≥95	95	15	13	提高垃圾焚烧完成率
	效益指标	生态效益指标	新增垃圾处理能力	达标	达标	10	9	继续提高垃圾处理能力
	满意度指标	服务对象满意	居民满意度	≥95	95	10	8	提高居民满意度
总分						100	92.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">创建国家生态园林城市申报编制经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市城市管理局801101</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市城市管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/Ax100%
）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>220</td><td>220</td><td>218</td><td>10</td><td>99.0%</td><td colspan="2">9.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">资金拨付合法合规</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本</td><td>≤220</td><td>218</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成编制数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专家评审通过率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规划编制及时率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对社会经济发展的影响或提升程度</td><td>定性</td><td>明显</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2">提升社会经济发展的影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>上级部门满意度</td><td>≥95</td><td>95</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">提升上级满意度</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95.0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	城管局转岗退役士兵工资缺口补助						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0	1706.72	1406.72	10	82.0%	8.0
	其中：政府预算资金				—		—
	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	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	
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	
	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	
	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	全年实际完成情况

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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	1406.72	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	=	100	10	10	
		质量指标	资金发放足额率	=	100	10	10	
		时效指标	工资资金支出及时性	定性	及时	10	8	
	社会指标	社会效益指标	提高群众生活水平	定性	提高	10	7	尽量提高群众生活水平
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥	90	10	7	尽量提高群众满意度
总分						100	90.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">河道管理类工程</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市城市管理局801101</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市城市管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/Ax100%
）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>3397.84</td><td>3397.84</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">预算资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及支出</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">资金拨付合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">依据政府会计制度规范使用财政下发的项目预算资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升中心城区道路绿化环境</td><td colspan="4">提升中心城区道路绿化环境</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算成本</td><td>≤3397.84</td><td>3397.84</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>影响周边群众天数</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">尽量降低影响天数</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基础建设工程数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收达标率</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目竣工及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>提升周边环境</td><td>定性</td><td>提升</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">尽量提升周边环境</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升生态环境</td><td>定性</td><td>提升</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">尽量提升周边生态效益</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>周边居民满意度</td><td>≥95</td><td>95</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">提升居民满意度</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92.0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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

2023年度

项目名称	桥梁检测费2023						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市政管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	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	99.66	10	99.66 %	9.97
	财政拨款	100	100	99.66	-	99.66 %	-
	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		安排科学		5	4.9	
	拨付合规性		依规拨付		5	4.87	
	使用规范性		严格执行财经法规和中央八项规定		5	4.92	
	预算绩效管理情况		全面覆盖		5	4.9	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年度桥梁安全运行		桥梁安全运行，故障维修排除及时				

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%	3	3	0.00	
	社会成本指标	降低社会成本	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	低成本改善环境质量	100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	按计划完成	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合规范	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	100%	98.25%	10	9.83	-1.75	受恶劣天气影响，存在延迟现象
效益指标	经济效益指标	利于城市发展	100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高城市宜居	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善环境质量	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	87%	5	4.83	-3.33	我们的工作取得了一定的成效，但距离公众要求仍有一定的差距，政策宣传创新及
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市设施维护费2023						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市政管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	450	580	579.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	450	580	579.99	-	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		经较科学		5	4.9	
	拨付合规性		依规拨付		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	4.9	
	预算绩效管理情况		全覆盖		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	市政设施养护维修资金		市政设施养护到位，运行正常，故障排除及时				

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%	5	4.9	-2.00	因物价波动，临时任务增加等因素，预计成本与实际成本会出现一定的偏离。应加
	社会成本指标	降低社会成本	100%	97.85%	2.5	2.45	-2.15	因物价波动，临时任务增加等因素，预计成本与实际成本会出现一定的偏离。
	生态环境成本指标	低成本改善环境质量	100%	98%	2.5	2.45	-2.00	工作专业性较强，与公众认识存在一定的偏差。
产出指标	数量指标	按计划完成	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合规范	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	100%	96%	10	9.6	-4.00	因恶劣天气等 不可抗力等因素造成延迟
效益指标	经济效益指标	利于城市发展	100%	97%	10	9.7	-3.00	实际工作滞后于城市发展规划的调整，应建立灵活可控的工作方案
	社会效益指标	提高城市宜居环境		99.25%	10	9.93	-0.75	我们的工作取得了一定的成效，但距离公众要求仍有一定的差距，政策宣传创新及
	生态效益指标	改善环境质量	100%	97%	5	4.85	-3.00	因突发事件，不可抗力等因素，应制订科学应对方案将偏差控制在合理范围
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	86%	5	4.78	-4.44	我们的工作取得了一定的成效，但距离公众要求仍有一定的差距，政策宣传创新及
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市政管理处清洗吸污车及配套检测设备						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市政管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	104	104	103.78	10	99.79 %	9.98
	财政拨款	104	104	103.78	-	99.79 %	-
	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	4.75	
	拨付合规性		依规拨付		5	4.74	
	使用规范性		严格执行财经法规与中央八项规定		5	4.82	
	预算绩效管理情况		全面覆盖		5	4.87	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高城区排水管网的检测和疏通机械化，自动化。		设备按照清洗维护，保障维护有力，顺利完成年度工作任务目标 。				

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	低成本	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	促进社会发展	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	促进生态发展	≥100%	100%	4	4	0.00	
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%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	利于产业结构调整	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	因产业政策不断调整，设计的工作目标存在一定的滞后性，特别是未充分利用中水
	社会效益指标	提高城市宜居质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善环境质量	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	绿色低碳的环保理念未完全落实到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>80%	81%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	市政设施电费2023						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市政管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	743.81	1650	1646.31	10	99.76 %	9.98
	财政拨款	743.81	1650	1646.31	-	99.76 %	-
	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		安排科学		5	4.75	
	拨付合规性		合规		5	4.75	
	使用规范性		严格遵守执行财经法规与中央八项规定		5	4.78	
	预算绩效管理情况		全面覆盖		5	4.75	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	保障2023年度路灯照明	较圆满得完成了年度工作目标 。

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	低成本	100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	降低社会成本	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	低成本改善环境质量	100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	按计划完成	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合规定	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	100%	97%	10	9.7	-3.00	个别时段因电力故障抢修造成不能按时启动城市照明系统。
效益指标	经济效益指标	利于城市发展	100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高城市宜居	100%	97%	10	9.7	-3.00	因电力故障等不可控因素导致城市照明系统在个别时段不能按时启动
	生态效益指标	改善环境质量	100%	96.50%	10	9.65	-3.50	部分灯具不符合低碳环保要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	85%	5	4.72	-5.56	部分背街小巷照明灯具年久失修，光线较暗，一些群众对此不满意 。
总分					100	97.78		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	污水水质检测费2023						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市政管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	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	29.9	10	99.67 %	9.97
	财政拨款	30	30	29.9	-	99.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	4.9	
	拨付合规性		依规拨付		5	4.97	
	使用规范性		严格执行财经法规与中央八项规定		5	4.89	
	预算绩效管理情况		已实现绩效管理全方位覆盖		5	4.98	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	医疗废水监测64家，餐饮废水监测57家，工业废水监测66家，建筑类废水监测20家.	年度监测任务目标已全面完成，为上级决策管理提供翔实的数据信息。

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	≥90%	90%	3	3	0.00	
	社会成本指标	减低社会成本	≥90%	90%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	改善环境质量	≥90%	90%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	按清单完成	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	符合规范	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	≥90%	88%	10	9.78	-2.22	因暴雨洪水等天气因素导致监测工作延迟。
效益指标	经济效益指标	利于城市发展	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
	社会效益指标	提高城市宜居	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
	生态效益指标	提高环境质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	86%	5	4.78	-4.44	政策宣传力度不够，实际工作成果与公众认知存在一定程度偏差。
总分					100	99.27		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	粪便处理厂运行费2023年						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	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		比较科学		5	4.65	
	拨付合规性		依规拨付		5	4.85	
	使用规范性		规范		5	4.77	
	预算绩效管理情况		全覆盖		5	4.9	

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。	已完成年度工作目标

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	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%	98%	15	14.7	-2.00	数据测算与实际存在一定偏差，应改进测算方法，提高测算精准度
	生态效益指标	减少污染环境程度	=100%	98%	10	9.8	-2.00	数据测算与实际存在一定偏差，应改进测算方法，提高测算精准度
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	我们的工作取得了一定的成效，但距离公众要求仍有一定的差距，政策宣传创新及灵活性
总分					100	98.39		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	环卫节环卫工人奖励补助2023年						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	35	35	35	10	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		安排比较科学		5	4.8	
	拨付合规性		依规拨付		5	5	
	使用规范性		支出规范		5	4.9	
	预算绩效管理情况		绩效管理全覆盖		5	4.7	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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	有效改善、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

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	活动费用及环卫工人慰问、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	90%	20	18	-10.00	我们工作取得了一定成效，但距离人民的期待仍有一定差距
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	97.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	建筑垃圾管理、大数据平台运行及坐席员经费2023年						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	35	35	34.76	10	99.31 %	9.93
	财政拨款	35	35	34.76	-	99.31 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排比较科学		5	4.87	
	拨付合规性		依法依规拨付		5	4.93	
	使用规范性		规范		5	4.88	
	预算绩效管理情况		全覆盖		5	5	

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。	基本完成

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	34.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年上报违法案件	≥40个	40个	15	15	0.00	
	质量指标	案件处理及时率	=100%	100%	15	15	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%	87%	5	4.35	-13.00	政策法规宣传及力度不够，工作方方式需要改进。
总分					100	98.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	垃圾场运行费2023年						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	160	230.55	230.13	10	99.82 %	9.98
	财政拨款	160	230.55	230.13	-	99.82 %	-
	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		比较科学		5	4.65	
	拨付合规性		依规拨付		5	4.78	
	使用规范性		规范		5	4.89	
	预算绩效管理情况		全覆盖		5	4.85	
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		完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每吨垃圾处理费用	=6.39元	6.38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%	98.85%	15	14.83	-1.15	技术工艺仍有提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	与公众期待仍有一定距离
总分					100	98.42		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	渗滤液运行费2023年						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	270	270	270	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	270	270	270	-	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		比较科学		5	4.9	
	拨付合规性		依规拨付		5	4.9	
	使用规范性		严格按照预算进度和法律法规		5	4.8	
	预算绩效管理情况		绩效全覆盖		5	4.9	
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。				

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	24.64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	20	20	0.00	
	质量指标	渗滤液处理达标排放率	=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%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减少大气和地下水污染程度	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	=100%	98.2%	5	4.91	-1.80	我们工作取得了一定成效，但距离公众的要求仍有一定差距，仍有提升空间
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023内河沿岸绿化及梅城公园绿化						
主管部门	城管局		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：	134	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	134	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排支持进度。		5	5	
	拨付合规性		按计划拨付养护费用。		5	5	
	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		按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				
	完成梅城公园10万平方绿地养护，公园内两座公厕维护管理，完成园路水系管理。完成梅溪河汉城河三里河等内河沿岸绿地养护，苗木补栽等养护工作。预期绩效可实现性达95%以上。		完成梅城公园10万平方绿地养护，公园内两座公厕维护管理，完成园路水系管理；完成梅溪河汉城河三里河等内河沿岸绿地养护，苗木补栽等养护工作；可实现性达到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	每平方/元	≤2.5元	2.5元	4	4	0.00	
	社会成本指标	知名度	提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境污染度	降低	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	绿地率	≥38%	38.5%	10	10	0.00	
	质量指标	空气质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	365	≥300天	365天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	元	提高	95%	5	4.75	-5.00	养护成本过低达不到效益指标
	社会效益指标	创效益度	提高	95%	10	9.5	-5.00	养护成本过低达不到效益指标
	生态效益指标	可持续性	提高	96%	10	9.6	-4.00	养护成本过低达不到效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.85		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023园林维护费						
主管部门	城管局		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：	800	1406	1406	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	800	1406	1406	-	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	合理安排支持进度。	5	5	
拨付合规性	按计划拨付养护费用。	5	5	
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	按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
	1、对中心城区37个市级游园，320万平方绿地，6万多棵行道树精细化养护管理。2、每日保洁除草、定时修剪打药施肥，确保市花月季每年4-5月，9-10月盛放。3、打造几个精品游园，供市民游玩休憩，提升城市舒适度，市民满意度。4、创造优美舒适、整洁美观的绿色环境，让大美南阳更加充满活力。5、为创建国家级生态园林城市、建设省域副中心城市贡献园林力量。	通过大公园体系建设、口袋公园建设、道路绿化提升、月季名城建设、节日氛围鲜花营造等措施，大力实施公园游园建设、道路绿化、出入市口改造绿化、河道绿化、单位（小区）绿化、生态廊道建设等“六大工程”，通过一系列活动的开展，使我市中心城区新增绿地面积83万余平方米，建成区绿地率40.47%，绿化覆盖率44.62%，人均公园绿地面积16.83平方米，公园绿化活动场地服务半径覆盖率达95.16%。300米见绿、500米见园，“推窗见绿、出门进园”成为现实，让居民切切实实享受到了家门口的绿色福利。全面完成了清水公园、罗洼公园两个大公园建设项目和八一游园、七一游园、蓝天游园、眺宛园、智园等20个游园的提升改造建设任务，提升绿化总面积18.31万平方米，为市民创建了一处又一处健身休闲的舒适场地。高标准完成仲景路、车站路、伏牛路等31条道路补植补栽任务，共种植香樟、法桐等乔木4187棵，草坪18000平方米，绿篱平台16200平方米。完成张衡西路高架桥项目建设以及滨河大道、白河大道下穿仲景路建设等行政审批苗木移植工作，共移植香樟、柳树等乔灌木1466棵。配合卧龙桥扩孔工程，根据南阳文旅体集团施工计划，按照施工进度合理安排施工区域苗木移植时间，完成了白河左岸白象湾区域、白河右岸施工项目部区域的苗木移植、清场工作。按照月季名城建设标准，高水平组织编制了月季名城规划，大力实施月季大道、月季花园、月季广场、月季花墙、月季花镜“五大”建设工程，积极开展月季进机关、进社区、进校园、进企业、进公共服务场所、进家庭“六进”活动，打造12条月季大道，建设6个月季花园、8个月季广场、87处月季花墙、60处月季花境，创建30个月季花园机关、30个月季社区、20个月季花园校园、30个月季花园式企业，20个公共服务场所，大范围、多品种、高质量栽植市花月季，形成点、线、面、环相结合的月季特色景观体系，打造花团锦簇、满城花海的月季之城，充实月季名城内涵，打响月季名城品牌。先后在百里奚文化园和市一中新校区栽种各种树木2000余株，通过植树造林活动，激发广大党员干部群众绿化、美化家园的热情，持续掀起植树造林高潮。 2023年，市园林绿化中心在市委、市政府的正确领导下，在各级各部门的关心指导帮助下，经过中心领导班子和全体干部职工的共同努力，圆满完成了上级交办的各项任务。

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	分级养护成本	>8.3元/平方	4.4元/平方	3	1.59	-46.99	年初预算申报时按提高养护经费做的预算绩效，实际预算批复仍按上年数。
	社会成本指标	按平均成本	≥6.9元/平方	4.4元/平方	3	1.91	-36.23	年初预算申报时按提高养护经费做的预算绩效，实际预算批复仍按上年数。
	生态环境成本指标	生态环境优化	对生态环境进一步优化	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全年总养护经费2389.67	≥2389.67万元	1406万元	10	5.88	-41.16	年初预算申报时按提高养护经费做的预算绩效，实际预算批复仍按上年数。
	质量指标	养护合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间节点完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益大幅度提高	提高经济效益	98%	10	9.8	-2.00	因经费不足未能达到预期效益。
	社会效益指标	社会效益大幅度提高	提高社会效益	98%	10	9.8	-2.00	因经费不足未能达到预期效益。
	生态效益指标	生态效益显著改善	改善生态效益	98%	5	4.9	-2.00	因经费不足未能达到预期效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.88		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	白河湿地管养经费（2023）						
主管部门	城管局		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：	170	170	170	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	170	170	170	-	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				
	绿化苗木枝繁叶茂，修剪效果线条流畅、造型典雅，草坪内无杂草；一二级护坡、区间道及台阶干净整洁无杂草；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	≤8.3元	3.26元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥135.09万平方米	52.09万平方米	10	3.86	-61.44	83万平方绿地养护费在基本支出中作为人员经费列支
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按照计划拨付率	≥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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	对居民生活质量的影响	≥100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态环境的影响	≥100%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游人和市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.86		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	动物饲养管理费						
主管部门	城管局		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：	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况		5	5	
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。		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				

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%	90%	10	9.47	-5.26	公园升级改造，影响游客入园人数
产出指标	数量指标	提高动物繁育率	>95%	95%	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%	90%	25	23.68	-5.26	公园升级改造，影响游客游玩
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	90%	5	4.74	-5.26	公园升级改造，影响游客游玩
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	割草船运行费（2023）						
主管部门	城管局		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：	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，正常运转； 2、渔政执法快艇3艘日常维护，正常运转。		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、渔政执法快艇	≥35万元	35万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境影响	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	割草船、渔政执法快艇	≥6艘	6艘	5	5	0.00	
	质量指标	船只管养合格率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	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	白河水体污染治理成本	≤100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	对居民生活质量的影响	≥100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对中心城区水质环境影响	≥100%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	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	98.95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	取消门票财政补贴（2023）						
主管部门	城管局		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：	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	
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。		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%	95%	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%	95%	15	12.19	18.75	自2007以来取消门票补贴经费一直未增加，造成人员经费严重不足
	生态效益指标	对生态环境及市民生活的影响	>95%	96%	10	10	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	97.19		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	人民公园维护费(2023)						
主管部门	城管局		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：	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现园林绿化精细化管理水平。改善居民生活环境。		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%	90%	10	9.47	-5.26	养护经费低
产出指标	数量指标	绿地管养保洁	>95%	90%	15	14.21	-5.26	养护经费低
	质量指标	绿化养护合格率	>95%	92%	15	14.53	-3.16	养护经费低，养护标准降低
效益指标	社会效益指标	改善市民生活质量	>95%	96%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	>95%	96%	10	10	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	98.21		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	水面管养经费（2023）						
主管部门	城管局		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：	145	145	145	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	145	145	145	-	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
	负责南阳大桥至四坝之间16000亩水面，漂浮物、水草、绿萍打捞等养护工作。	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

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	0.14元	10	9.33	-6.67	预算安排水面养护费15万元以人员经费中拨付，造成养护经费标准低。
产出指标	数量指标	水面面积	≥1067万平方米	1067万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	水面管养验收合格率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	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成产任务。
	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	<95%	90%	8	8	0.00	
	社会效益指标	对居民生活质量的影响	≥100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对生态环境的影响	≥100%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对市民的满意度	≤95%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	体育场周边绿地管养经费（2023）						
主管部门	城管局		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：	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	
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、养护合格率达100%，通过专业养护后，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。		养护后，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				

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%	90%	10	9.47	-5.26	管养经费不足
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%	90%	15	14.21	-5.26	经费不足，养护标准低
效益指标	社会效益指标	改善市民生活质量的影响	>95%	96%	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%	90%	5	4.74	-5.26	经费不足，养护标准低，市民满意度低
总分					100	98.42		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	天鹅湖管养经费（2023）						
主管部门	城管局		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：	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	≥10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥3万平方米	3万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	绿化管养合格率	≤100%	95%	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	对市民生活质量在影响	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对中心城区环境改善	≥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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	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	99.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	月季公园管养经费（2023）						
主管部门	城管局		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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况		5	5	
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。		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				

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%	90%	10	9.47	-5.26	养护经费低
产出指标	数量指标	绿地管养保洁	>95%	96%	15	15	0.00	
	质量指标	绿化养护合格率	>95%	92%	15	14.53	-3.16	养护经费低，管养标准降低
效益指标	经济效益指标	改善生态环境的影响	>95%	96%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善市民生活质量的影响	>95%	96%	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%	92%	5	4.84	-3.16	养护经费低，管养标准降低，市民满意度低
总分					100	98.84		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	城区广场管理经费						
主管部门	城管局		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：	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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				
	城区广场管理，社会化广场监督管理。		保障了中心城区内社会化广场的日常监督检查工作，创造良好的宜居环境，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	监督管理社会化广场	≤10个	8个	20	20	0.00	
	质量指标	绿化、环境卫生	优异	90%	20	18	-10.00	未完全达到优秀质量指标，我们将继续努力。
效益指标	经济效益指标	市民反应	良好	90%	25	22.5	-10.00	未完全达到优异的经济效益指标，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	≥95%	90%	5	4.5	-10.00	未完全达到优异的服务对象满意度指标，我们将继续努力。
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	解放广场维护费						
主管部门	城管局		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：	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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	维护经费	≤20	100%	20	20	0.00	
	质量指标	设施维护	优	90%	20	18	-10.00	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	90%	25	22.5	-10.00	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%	93%	5	4.65	-7.00	未达到优秀的服务对象满意度指标，我们将继续努力
总分					100	95.15		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	梅城公园管养经费						
主管部门	城管局		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：	0	40	30	10	75.00%	7.5
	财政拨款	0	40	30	-	75.00%	-
	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		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。		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	30万	10	7.5	-25.00	梅城公园移交园林中心
产出指标	数量指标	绿化升级	≤1000米	800米	15	12	-20.00	未完全达到优秀的数量指标，我们将继续努力
	质量指标	工程设备选购	优级	98%	15	14.7	-2.00	未完全达到优秀的质量指标，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%	95%	5	4.75	-5	未达到优秀的服务对象满意度指标，我们将继续努力
总分					100	90.95		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	综合执法业务费(2023)						
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：	150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	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
	认真推动“强基础、转作风、树形象，打造人民满意城管”实施行动，不断完善城市管理和服务，不断强化城市管理执法服务意识，不断推动城市管理精细化水平，人民群众获得感明显增强，城市管理执法的社会满意度明显提高，较好地完成了阶段目标任务	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	综合执法业务费经济成本	1	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	综合执法业务费社会成本	1	93%	4	3.72	-7.00	未达到优秀的社会成本指标，我们将继续努力
	生态环境成本指标	综合执法业务费生态环境成本	1	93%	3	2.79	-7.00	未达到优秀的生态环境指标，我们将继续努力
产出指标	数量指标	健全城市管理长效机制	≥1%	1%	10	10	0.00	
	质量指标	城市容秩序逐年好转	1	90%	10	9	-10.00	未达到优秀的质量指标，我们将继续努力。
	时效指标	大力开展城市管理综合执法和市容环境综合整治活动	1	90%	10	9	-10.00	未达到优秀的时效指标，我们将继续努力
效益指标	经济效益指标	紧紧围绕“为人民管理城市”工作理念	1	90%	8	7.2	-10.00	未达到优秀的经济效益指标，我们将继续努力。
	社会效益指标	赢得社会各界认可肯定	1	90%	8	7.2	-10.00	未达到优秀的社会效益指标，我们将继续努力
	生态效益指标	全面提升城管执法服务工作	1	90%	9	8.1	-10.00	未达到优秀的生态效益指标，我们将继续努力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	95%	5	4.75	-5.00	未达到优秀的服务对象满意度指标，我们将继续努力
总分					100	94.76		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	数字城管运行工作经费						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市智慧城管运行中心		
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	715	715	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	750	715	715	-	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。		5	5	进一步规范绩效目标管理，做好绩效目标监控工作，发挥财政资金效益最大化。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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，全年立案64.71万件，结案率达到99.04%，按期结案率89.81%，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	≥47.96万件	64.71万件	10	9.72	4.92	随着城市管理精细化程度要求的提高，开展了城市管理各类问题的专项采集，因此城市管理信息采集数量提升。
	质量指标	城市管理案件结案率	≥95%	99.04%	10	10	0.00	
	时效指标	城市管理案件按期结案率	≥70%	89.81%	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	市民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	防汛办公经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据防汛实际工作需要，科学、合理安排资金。	5	5	
	拨付合规性	根据项目进度申请拨付项目资金。	5	2	问题：上半年资金拨付不及时；改进措施：积极与财局沟通，争取资金尽快拨付到位，做好汛期资金保障。
	使用规范性	做到专款专用，合理安排，提高资金使用效率。	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了保障汛期工作顺利开展，需要河堤加固维修、办公、会务费、宣传费、场地布置、租赁费、燃油费等相关费用。	本年度我单位进行了汛期防汛培训和防汛实地演练工作，举行防汛工作会议，进行了河堤维护工作，汛期积极参与防洪排涝工作，有效保障了河道两岸居民的生命财产安全。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛工作会议	≥1次	5次	5	3	370.00	原因：本年度实际防汛会议次数较多；改进措施：借鉴实际情况，适量增加防汛会议次数的指标数值。
		防汛工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	防汛工作达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		宣传费、场地费等使用合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	防汛工作周期	=1年	1年	5	5	0.00	
		防汛河堤维修及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少市区居民在汛期内的财产损失	减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障汛期内市区社会秩序正常运转	保障	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少汛期河道垃圾、漂浮物造成的河道拥堵等	减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	汉城河管养经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	44	44	44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	44	44	44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据河道治理的实际工作需要，科学、合理安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目进度申请使用项目资金。		5	5	
	使用规范性		做到专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。		5	2	问题：由于项目预算资金不够充分，造成河道管养费用支出票据积压。改进措施：及时与财局协调沟通，增加项目预算资金。
	预算绩效管理情况		预算项目执行前制定绩效管理目标、执行中进行绩效监控、执行后进行绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成汉城河河道水面、绿地、步道、河堤等的清洁养护工作，完成汉城河闸坝、公厕及沿线路灯的运行、维修维护工作，确保水清河畅，提高居民生活品质。		完成汉城河治理范围内水面的漂浮物打捞、绿地绿化清洁、马道的清扫、保洁、以及3座坝、13836米截污管道、565座窨井、2座调蓄池及沿线公厕、路灯的日常维护和维修工作。				

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	预算成本	44万元	44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	汉城河5.87公里两岸绿地、水面等河道养护完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	河道绿地、水面等养护达标率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		截污、管道窨井、调蓄池的管理覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	河道管理养护及时性	及时	80%	10	5	260.00	原因：资金不足，造成部分设备不能及时维护；改进措施：与财局协调沟通，增加财政预算资金。
效益指标	社会效益指标	不断提高汉城河管理水平	提高	100%	7	7	0.00	
		改善汉城河沿岸环境卫生	改善	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	提升城市环境卫生，打造宜居环境	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	梅溪河管养经费						
主管部门	南阳市城市管理局		实施单位		南阳市城市河道治理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	64	64	64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	64	64	64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据河道治理工作的实际情况，科学、合理安排资金。		5	5	
	拨付合规性		按照项目进度申请使用项目资金。		5	5	
	使用规范性		做到专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。		5	2	问题：由于梅溪河管养费用资金不足，造成年底有当年的票据不能及时支付。改进措施：与财局沟通协调，增加财政预算资金安排。
	预算绩效管理情况		做到预算项目执行前有绩效管理目标、执行中有绩效监控、执行后有绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成梅溪河两岸绿化工作，河道水面、绿地、步道、河堤等的清洁养护工作，完成闸坝及沿线路灯的运行、维修维护工作，确保水清河畅，提高居民生活品质。		梅溪河治理工程自靳庄水库下游至三顾桥上游，长8.79公里，完成水面漂浮物打捞，两岸绿化，绿地、马道保洁工作，河堤养护工作，4座坝、17843米的截污管道、566座窨井、1座调蓄池及沿线路灯等的维修、养护工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	64万元	64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	梅溪河两岸绿地、水面、闸坝等养护管理完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	梅溪河养护管理达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化、养护等工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升河道环境卫生和绿化水平等	提升	100%	9	9	0.00	
		提升梅溪河河道管理水平	提升	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	改善水体环境，打造优良的内河两岸卫生环境	改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		南阳市城市河道治理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	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	严格按照实际工作需要，科学、合理安排资金。	5	5	
	拨付合规性	按照项目进度申请拨付项目资金。	5	5	
	使用规范性	做到专款专用，合理安排，提高资金使用效率。	5	2	问题：由于资金不足，本年度还有部分养护费用不能及时支付，需留待以后年度解决。改进措施：及时协调财局，增加项目预算资金。
	预算绩效管理情况	预算绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目负责内河水源工程全段阀门、液压坝、泵站、对市区6条内河进行调水蓄水。按照市政府提出的“净化内河水系水质，美化城市水生态环境”的要求，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。对邕河、汉城河、温凉河、三里河、梅溪河换水冲刷河道，在保障供水同时利用供水间隔期对引水管道进行维护保养，维修管道检查井6座，更换故障空气阀1套、水泵2台，修理三通闸启闭机2台，有效保证了供水设备良好运行。使沿岸居民生活条件的得到有效改善，并对我市城区东部防洪工作有较大提升。	本年度我单位完成了内河水源工程全段阀门、液压坝、泵站的运行维护工作，积极克服资金不足的实际困难，稳抓重点、统筹兼顾，对对市区6条内河进行调水蓄水。根据天气变化和内河水质情况适时调整，达到了市政府提出的“净化内河水系水质，美化城市水生态环境”的要求。及时对邕河、汉城河、温凉河、三里河、梅溪河换水冲刷河道，完成了引水管道的维护保养工作，有效保证了供水设备良好运行。根据市政府的统一要求，完成防洪排涝、预防减灾工作，为美化城市环境、优化营商环境做出了贡献。

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	预算成本	60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	泵站7台养护次数	≥1次	1次	4	4	0.00	
		阀门51座养护次数	≥1次	1次	4	4	0.00	
		液压坝2座养护次数	≥1次	1次	4	4	0.00	
	质量指标	阀门液压坝泵站维修合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	泵站、阀门等养护维修完成及时性	及时	70%	8	4	350.00	偏差原因：由于养护资金不足，造成泵站、闸坝维修不能及时进行。改进措施：及时与财局协调，增加项目财政资金预算安排，以免影响汛期水源调度。
效益指标	社会效益指标	对市区6条内河进行调水蓄水，加强整个内河体系的统一管理	加强	100%	10	10	0.00	
		净化内河水系水质，提高周边居民生活质量	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善内河水体水质，净化水体环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		南阳市城市河道治理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	74	74	74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	74	74	74	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况				
	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	根据河道治理工作的实际需要，科学、合理安排资金。	5	5	
拨付合规性	严格按照项目进度申请拨付项目资金。	5	5	
使用规范性	做到专款专用，合理安排，提高资金使用效率。	5	2	问题：由于梅溪河管养费用资金不足，造成年底有当年的票据不能及时支付。改进措施：与财局沟通协调，增加财政预算资金安排。
预算绩效管理情况	预算绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，完成治理范围内水面、绿地、马道、河堤的清洁养护工作，7座坝、17854米截污管道（箱涵）、487座窨井及沿线路灯的运行维护工作,确保水清河畅，提高居民生活品质。	本年度完成了三里河治理范围内的水面漂浮物打捞、绿地绿化保洁养护、河堤养护、马道的清洁养护工作，7座坝、17854米截污管道（箱涵）、487座窨井及沿线路灯的运行维护、维修工作。

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	预算成本	≤74万元	74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	坝、截污管道等维护管理	≥95%	100%	5	5	0.00	
		河道水面、绿化等养护完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	河道及设施养护合格率	=95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	管道维护及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		绿化及水面清理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	美化环境，营造良好的宜居环境	明显	100%	8	8	0.00	
		提升河道环境卫生	明显	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	打造优良的城市河道环境卫生	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		南阳市城市河道治理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	65	65	65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	65	65	65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据河道治理的实际工作需要，科学、合理安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目进度申请拨付项目资金。		5	5	
	使用规范性		做到专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。		5	2	问题：由于项目预算资金不够充分，造成河道管养费用支出票据积压。改进措施：及时与财局协调沟通，增加项目预算资金。
	预算绩效管理情况		预算绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成温凉河水面、河堤、景观坝、公厕、绿地、步道的管理工作；照明亮化、视频监控、6座闸坝等的运行管理和维护工作，确保水清河畅，提高居民生活品质。		完成温凉河水面、河堤、景观坝、、步道、公厕和绿地的清洁养护工作，沿线照明亮化、视频监控及闸坝的运行和维护工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	65万元	65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	温凉河两岸绿地、水面、闸坝等河道养护完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	河道养护达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	河道养护及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高河道管理水平	提高	100%	10	10	0.00	
		提升城市环境	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		南阳市城市河道治理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	84	84	84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	84	84	84	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据河道治理实际工作需要，科学、合理安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目进度申请拨付项目资金。		5	5	
	使用规范性		做到专款专用，合理安排，提高资金使用效率。		5	2	问题：由于邕河养护资金不足，本年度还有部分养护费用不能及时支付。改进措施：及时协调财局，增加项目预算资金。
	预算绩效管理情况		预算绩效做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成邕河河道水面、绿地、步道等的清洁养护工作，邕河河堤养护工作，邕河两岸绿化，11座坝及沿线路灯设施的运行维护工作，确保水清河畅，提高居民生活品质。		邕河管理长度12.2公里，完成了水面、绿地、马道和河堤的清理、养护、美化工作，完成了邕河11座闸坝及沿线路灯设施的运行维护工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	84万元	84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	闸坝日常维护完成率	100%	100%	6	6	0.00	
		邕河河道及绿地养护完成率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	闸坝日常维护合格率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		邕河河道及绿地养护合格率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	河道及设施维护及时性	及时	80%	6	3	260.00	偏差原因：由于养护资金不足，造成部分设施维护不能及时进行。改进措施：及时与财局协调，增加项目财政资金预算安排。
效益指标	社会效益指标	提高河道环境，为居民打造良好的生活环境	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	河道河段水清岸绿，打造宜居生活环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		