2023年度
南阳市城市管理局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市城市管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市城市管理局（本级）概况

一、单位职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市城市管理局(本级)内设机构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、强弱地入地科、内河治理科、公用设施管理科。

从决算单位构成看，南阳市城市管理局(本级)单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，南阳市城市管理局(本级)。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市城市管理局（本级）　　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	6,569.21	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	12,782.33	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	676.66
	9		九、卫生健康支出	40	69.16
	10		十、节能环保支出	41	2,937.64
	11		十一、城乡社区支出	42	15,689.48
	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	24.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,351.53	**本年支出合计**	58	19,397.76
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	46.22	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,397.76	**总计**	62	19,397.76

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

收入决算表

公开02表

单位：南阳市城市管理局（本级）　　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	19,351.53	19,351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.48	671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.16	78.16	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.01	67.01	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	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	560.18	560.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	560.18	560.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.16	69.16	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	65.70	65.70	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
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	3.34	3.34	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
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	15,648.43	15,648.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	866.10	866.10	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

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
2120102	一般行政管理事务	565.58	565.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,991.67	9,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	103.28	103.28	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	9,888.39	9,888.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,790.66	2,790.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	918.66	918.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：南阳市城市管理局（本级）　　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	19,397.76	712.21	18,685.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.66	276.66	400.00	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	78.16	78.16	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	564.15	164.15	400.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	564.15	164.15	400.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.16	69.16	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
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	65.70	65.70	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
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	0.00	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	15,689.48	341.57	15,347.91	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
21201	城乡社区管理事务	907.15	341.57	565.58	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
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,991.67	0.00	9,991.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	103.28	0.00	103.28	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	9,888.39	0.00	9,888.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,790.66	0.00	2,790.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	918.66	0.00	918.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市城市管理局（本级）　　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	6,569.21	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	12,782.33	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	676.66	676.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.16	69.16	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	15,689.48	2,907.15	12,782.33	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	24.82	24.82	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	19,351.53	**本年支出合计**	59	19,397.76	6,615.43	12,782.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.22	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	46.22		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	19,397.76	**总计**	64	19,397.76	6,615.43	12,782.33	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市城市管理局（本级）　　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	6,615.43	712.21	5,903.22
208	社会保障和就业支出	676.66	276.66	400.00
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	78.16	78.16	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.01	67.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00
20808	抚恤	33.15	33.15	0.00
2080801	死亡抚恤	33.15	33.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	564.15	164.15	400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	564.15	164.15	400.00
210	卫生健康支出	69.16	69.16	0.00
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	65.70	65.70	0.00
2101101	行政单位医疗	50.54	50.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	0.00
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	2,907.15	341.57	2,565.58

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21201	城乡社区管理事务	907.15	341.57	565.58
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
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市城市管理局（本级）　　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	646.76	302	商品和服务支出	16.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.85	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.58	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	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	1.09			
	人员经费合计	695.64					公用经费合计	16.57

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市城市管理局（本级）　　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	12,782.33	12,782.33	0.00	12,782.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,782.33	12,782.33	0.00	12,782.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,991.67	9,991.67	0.00	9,991.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	103.28	103.28	0.00	103.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,888.39	9,888.39	0.00	9,888.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,790.66	2,790.66	0.00	2,790.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	918.66	918.66	0.00	918.66	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市城市管理局（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市城市管理局（本级）　　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：本表反映单位本年度财政拨款“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：本单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为19,397.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,113.86万元，增长71.91%，主要原因是：2023年度项目资金增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19,351.53万元，其中：财政拨款收入19,351.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19,397.76万元，其中：基本支出712.21万元，占3.67%；项目支出18,685.55万元，占96.33%。

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19,397.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,113.86万元，增长71.91%，主要原因是：2023年度项目资金增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,615.43万元，占本年支出合计的34.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,446.71万元，增长58.69%，主要原因是：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6,615.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出676.66万元，占10.23%；卫生健康（类）支出69.16万元，占1.05%；节能环保（类）支出2,937.64万元，占44.41%；城乡社区（类）支出2,907.15万元，占43.94%；住房保障（类）支出24.82万元，占0.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,615.43万元，支出决算为6,615.43万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.01万元，支出决算为67.01万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为33.15万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为564.15万元，支出决算为564.15万元，完成年初预算的100.00%。

7.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%。

8.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%。

9.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%。

10.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3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100.00%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为2937.64万元，支出决算为2,937.64万元，完成年初预算的100.00%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为341.57万元，支出决算为341.57万元，完成年初预算的100.00%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为565.58万元，支出决算为565.58万元，完成年初预算的100.00%。

14.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2000.00万元，支出决算为2,000.00万元，完成年初预算的100.00%。

15.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24.82万元，支出决算为24.82万元，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712.21万元，其中：人员经费695.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费16.57万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

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12782.33万元，支出决算为12,782.33万元。完成年初预算的100%。主要用于拨付以前年度绿化工程款。主要用于工程项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

外宾接待支出 0万元。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11,893.20万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出11,887.47万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额80万元，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28个项目，涉及金额50221.46万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及24个项目，1-7月份预算执行数46988.52万元，执行率93.56%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评28个项目，涉及金额50221.46万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位28个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目24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。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取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）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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

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

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

（十七）、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

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

（十九）、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）、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。

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

公积金。

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	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：负责与

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	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	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		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
	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	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	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		预算资金下达后，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	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	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	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	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	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	“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	创建国家生态园林城市申报编制经费						
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	220	220	218	10	99.0%	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

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	≤220	218	15	15	
	产出指标	数量指标	完成编制数量	1	1	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	规划编制及时率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	定性	明显	15	12	提升社会经济发展的影响
	满意度指标	服务对象满意	上级部门满意度	≥95	95	10	8	提升上级满意度
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	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：

项目名称	河道管理类工程						
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		3397.84	3397.84	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	≤3397.84	3397.84	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	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	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	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

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	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：

项目名称	中心城区道路绿化提升项目						
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		3000	3000	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	≤3000	3000	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	7	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	7	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	96.0	

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	中心城区内涝风险评估报告及评估图编制费用						
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		103.28	103.28	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

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	≤103.28	103.28	15	15	
	产出指标	数量指标	完成编制数量	1	1	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	规划编制及时率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	定性	明显	15	13	提升社会经济发展的影响
	满意度指标	服务对象满意	上级部门满意度	≥95	95	10	8	提升上级满意度
总分						100	96.0	

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	“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：

项目名称	中心城区园林绿化苗木补植补栽工程						
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		300	300	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	≤300	300	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	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	8	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	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。