

2024年度
南召县城市管理服务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县城市管理服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 南召县城市管理服务局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家有关城市管理服务方面的法律、法规和方针、政策，结合本县实际，拟订城市管理的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。

（三）承担全县城市园林绿化工作职责。

（四）承担城区市政设施管理职责。

（五）承担城区市容市貌管理职责。

（六）承担城区环境卫生管理职责。

（七）承担城区管理行政执法职责。

（八）履行省、市人民政府决定调整的其他行政处罚权。

（九）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县城市管理局内设6个机构：分别是内设办公室、城市综合管理大队（下设五个中队）、城市景观管理股、市容环境管理股、政策法规股（执法监督管理股）、城市管理效能督查股（纪委监委室）6个股室。另设有南召县环境卫生和垃圾处置中心、南召县河务和市政中心、南召县智慧城管运行中心、南召县园林绿化中心、南召县城市管理执法大队5个局属事业单位。

按照决算编报要求，纳入南召县城市管理局2024年度部门决算编报范围的单位共6个，分别是南召县城市管理局本级、南召县环境卫生和垃圾处置中心、南召县河务和市政中心、南召县智慧城管运行中心、南召县园林绿化中心、南召县城市管理执法大

队。

从预算单位构成看，南召县城市管理局决算包括：南召县城市管理局本级决算，其中南召县环境卫生和垃圾处置中心、南召县河务和市政中心、南召县智慧城管运行中心、南召县园林绿化中心、南召县城市管理执法大队财务不独立核算，纳入局本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县城市管理服务局

2024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	2,058.86	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	7,751.77	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	95.56
	9		九、卫生健康支出	40	48.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,698.93
	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	67.69
	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	900.00

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	9,810.62	本年支出合计	58	9,810.62
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,810.62	总计	62	9,810.62

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：南召县城市管理服务局		2024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	9,810.62	9,810.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	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	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,698.93	8,698.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,847.16	1,847.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	587.79	587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	804.18	804.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.93	99.93	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	6,743.77	6,743.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,743.77	6,743.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.69	67.69	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
2210201	住房公积金	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：南召县城市管理服务局

2024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	9,810.62	3,097.62	6,713.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	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	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,698.93	2,885.93	5,813.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,847.16	1,002.43	844.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	587.79	0.00	587.79	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	804.18	647.17	157.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.93	0.00	99.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,743.77	1,883.49	4,860.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,743.77	1,883.49	4,860.27	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.69	67.69	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
2210201	住房公积金	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县城市管理服务局

2024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	2,058.86	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	7,751.77	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	95.56	95.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.45	48.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,698.93	1,847.16	6,851.77	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	67.69	67.69	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	900.00	0.00	900.00	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	9,810.62	本年支出合计	59	9,810.62	2,058.86	7,751.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	9,810.62	总计	64	9,810.62	2,058.86	7,751.77	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：南召县城市管理服务局		2024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	2,058.86	1,214.13	844.73	
208	社会保障和就业支出	95.56	95.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	89.98	89.98	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.77	89.77	0.00	
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	
210	卫生健康支出	48.45	48.45	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00	
212	城乡社区支出	1,847.16	1,002.43	844.73	
21201	城乡社区管理事务	1,847.16	1,002.43	844.73	
2120101	行政运行	355.27	355.27	0.00	
2120102	一般行政管理事务	587.79	0.00	587.79	
2120104	城管执法	804.18	647.17	157.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.93	0.00	99.93	
221	住房保障支出	67.69	67.69	0.00	
22102	住房改革支出	67.69	67.69	0.00	
2210201	住房公积金	67.69	67.69	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：南召县城市管理服务局

2024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	1,043.20	302	商品和服务支出	155.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.25	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.70	30202	印刷费	23.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.28	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.95	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.58	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.56	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	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	27.55	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.56	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.31	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	0.00	30217	公务接待费	3.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.73	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	111.98	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	0.00	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	0.00	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	6.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	1,058.51					公用经费合计	155.61

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：南召县城市管理服务局		2024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	7,751.77	7,751.77	1,883.49	5,868.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,851.77	6,851.77	1,883.49	4,968.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,743.77	6,743.77	1,883.49	4,860.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,743.77	6,743.77	1,883.49	4,860.27	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
229	其他支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	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：南召县城市管理服务局		2024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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,810.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,455.38万元，下降20.02%，主要原因是：项目预算调整，项目收支调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,810.62万元，其中：财政拨款收入9,810.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,810.62万元，其中：基本支出3,097.62万元，占31.57%；项目支出6,713.00万元，占68.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9,810.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,455.38万元，下降20.02%，主要原因是：项目预算调整，项目收支调整。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,058.86万元，占本年支出合计的20.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,179.51万元，增长134.13%，主要原因是：项目预算调整，项目收支调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,058.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出95.56万元，占4.64%；卫生健康（类）支出48.45万元，占2.35%；城乡社区（类）支出1,847.16万元，占89.72%；住房保障（类）支出67.69万元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,084.75万元，支出决算为2,058.86万元，完成年初预算的98.76%。其中：

1. 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0.21万元，支出决算为0.21万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.77万元，支出决算为89.77万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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45.34万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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355.27万元，支出决算为355.27万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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587.79万元，支出决算为587.79万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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830.07万元，支出决算为804.18万元，完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算调整，项目收支调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为99.93万元，支出决算为99.93万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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67.69万元，支出决算为67.69万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,214.13万元，其中：人员经费1,058.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费155.61万元，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,838.52万元，支出决算为7,751.77万元，完成年初预算的98.89%。主要用于主要用于城乡社区支出和其他支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.91万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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，无增减变动。。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，无增减变动。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为141辆。

3. 公务接待费 预算为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 10.91万元，主要用于公务活动和来访人员公务接待。2024年共接待国内来访团组112个、来宾1,120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为157.13万元，与上年度相比，增加115.77万元，增长279.91%，主要原因是：人工费上涨，物价上涨，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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

2024年期末，我部门共有车辆141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31辆、特种专业技术用车110辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共38个项目开展了事前绩效评估，涉及金额8485.66万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有38个项目，涉及金额8485.66万元，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。

三是绩效监控：2024年12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38个项目，1-12月份预算执行数8004.68万元，执行率94.33%。

四是绩效自评：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38个项目，涉及金额8004.68万元。

五是部门评价：本部门选取38个项目，涉及金额8004.68万元，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。

2024年对本部门38个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目38个，评价等级为“良”的项目0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：

1. 2023年环卫和垃圾处置中心第四季度渗滤液费用项目，全年预算数127.21万元，全年执行数126.95万元，预算执行率99.8%，自评得分98.14分，项目资金四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

2. 2024年产聚区泵站运行经费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00

分，评价等级优，达到预期目标。

3. 2024年城管局2017-2023年工程欠款项目，全年预算数1000.00万元，全年执行数1000.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

4. 2024年城管局城市维护费项目，全年预算数1.56万元，全年执行数1.56万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

5. 2024年城管局创建国家园林县城迎接验收费用及巩固文明城市、园林城市费用项目，全年预算数60.84万元，全年执行数60.84万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

6. 2024年城管局春节市场整治项目，全年预算数50.00万元，全年执行数50.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

7. 2024年城管局关于申请拨付城管委办公经费的费用项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

8. 2024年城管局关于申请拨付南召县餐厨垃圾收运及处理项目工程款项目，全年预算数320.34万元，全年执行数50万元，预算执行率15.61%，自评得分91.56分，项目预算调整，项目资金调整，下步与财政及时沟通，确保预算数与执行数差异率。

9. 2024年城管局关于问题楼盘处置化解工作积极贡献奖及城镇振兴工作贡献奖费用项目，全年预算数13.00万元，全年执行数13.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

10. 2024年城管局垃圾处理场2023年库区覆盖膜费用项目，全年预算数33.57万元，全年执行数33.47万元，预算执行率99.7%，自评得分99.97分，项目资金四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

11. 2024年城管局三个市场运行费项目，全年预算数142.06万元，全年执行数18.16万元，预算执行率12.78%，自评得分91.28分，评价等级优，项目预算调整，项目资金调整，下步与财政及时沟通，确保预算数与执行数差异率。

12. 2024年城管局宣传费、广告治理费项目，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

13. 2024年城管局执法车辆燃修项目，全年预算数60.00万元，全年执行数60.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

14. 2024年城管执法大队差供和自收自支工资及社保项目，全年预算数105.63万元，全年执行数104.18万元，预算执行率98.63%，自评得分99.86分，项目资金四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

15. 2024年城管执法大队工作运行经费项目，全年预算数118.84万元，全年执行数118.79万元，预算执行率99.96%，自评得分100分，项目资金四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

16. 2024年关于青峰山森林公园日常运行管理费用项目，全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

17. 2024年河务和市政管理中心（河务）工作运行经费项目，

全年预算数10万元，全年执行数9.99万元，预算执行率99.9%，自评得分99.99分，项目资金四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

18. 2024年河务和市政管理中心市政人员工资及社保项目，全年预算数491.53万元，全年执行数485.51万元，预算执行率98.78%，自评得分99.88分，项目资金四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

19. 2024年河务和市政中心市政管理退役军人补缴职业年金费项目，全年预算数31.72万元，全年执行数31.72万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

20. 2024年环卫和垃圾处置中心工资及社保项目，全年预算数644.22万元，全年执行数636.5万元，预算执行率98.8%，自评得分99.88分，项目资金四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

21. 2024年环卫和垃圾处置中心（环卫站）全年工作运行经费项目，全年预算数1683.51万元，全年执行数1677.94万元，预算执行率99.67%，自评得分99.97分，项目资金四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

22. 2024年环卫和垃圾处置中心及园林绿化中心公共用水费用项目，全年预算数247.46万元，全年执行数247.46万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

23. 2024年环卫和垃圾处置中心渗滤液处理费用项目，全年预算数138.89万元，全年执行数138.63万元，预算执行率99.81%，自评得分99.98分，项目资金四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

24. 2024年环卫和垃圾处置中心（无害化处理）工作运行经费

项目，全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

25. 2024年垃圾处理场追加2023年运行费及垃圾围网费项目，全年预算数15.54万元，全年执行数15.54万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

26. 2024年垃圾代征费项目，全年预算数160万元，全年执行数160万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

27. 2024年南召县中心城区生活垃圾转运处置费项目，全年预算数736.06万元，全年执行数736.06万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

28. 2024年三城联创工作经费项目，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

29. 2024年园林绿化中心全年工作运行经费项目，全年预算数508.47万元，全年执行数493.39万元，预算执行率97.03%，自评得分99.70分，项目资金四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

30. 2024年园林绿化中心人员工资及社保项目，全年预算数343.61万元，全年执行数343.6万元，预算执行率100%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

31. 2024年支付2023年批复未拨付城区伏山路、丹霞路等7条道路标线修复费用项目，全年预算数46.4万元，全年执行数46.4万元，预算执行率100%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

32. 城管局2022年第一批绿化建设项目（月季公园绿化工程）

项目工程款项目，全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率100%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

33. 关于拨付2022年下半年市政设施维修等18项工程款的费用项目，全年预算数100万元，全年执行数49.79万元，预算执行率49.79%，自评得分94.98分，项目预算调整，项目资金调整，下步与财政及时沟通，确保预算数与执行数差异率。

34. 关于购置四分类垃圾桶的费用项目，全年预算数16万元，全年执行数16万元，预算执行率100%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

35. 关于申请拨付燕山公园建设项目一标段工程款项目，全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率100%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

36. 垃圾处理场关于申请封场覆膜资金项目，全年预算数24.2万元，全年执行数24.2万元，预算执行率100%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

37. 南召县城市生活垃圾处理二期土建工程项目资金项目，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

38. 南召县城乡综合农贸市场建设项目，全年预算数900万元，全年执行数900万元，预算执行率100%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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

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

（九）、社会保障和就业支出（类）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）、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。

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

（十二）、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。

（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。

（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。

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

三、结余类科目

（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								
2024年								
项目名称		2024年城管局创建国家园林县城迎接验收费用及巩固文明城市、园林城市费用						
主管部门		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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:		100	60.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		100	60.84	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2017年“省级卫生城”已经创建完成;2018年园林城和文明城也已创建完成,2022年创建国家级园林城市,我局是迎检的主创单位,依照召创【2021】11号文、召创【2021】19号文、召创【2021】15号文、召创【2021】9号文交办任务要求,2022年城管局需继续开展城市综合整治。需用办公及运行经费40万元。			完成计划内目标。				
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	项目总经济成本	≤100万元	60.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	迎检任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	迎检任务合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成迎检任务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	县城市容、市貌、人居环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年城管局春节市场整治						
项目资金 (万元)		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50	50	50	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证春节期间县城城区秩序有序，维护人居环境。			保证春节期间县城城区秩序有序，维护人居环境。				
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	春节整治费用	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	整治活动天数	=30天	30天	10	10	0.00	
	质量指标	春节市场整治效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	春节市场整治完成时间	2022年2月28日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	春节市场整治	达到群众满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年城管局关于申请拨付城管委办公经费的费用						
主管部门		南召县城市管理局			南召县城市管理局			
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	存在问题和改进措施
	年度资金总额：		10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	，县城管委在县委、县政府的坚强领导下，统筹城市管理和经济社会发展，逐步健全城市管理机制、破解城市治理难题，用绣花功夫推动城市管理提质增效。指导提升中心城区园林绿化管养水平，对主干道行道树疏枝定冠修剪和补植补造；开展美化家园行动，强力整治市容秩序；开展黑臭水体整治，新建污水井、疏通			已完成				
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	维修改造成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥118台套、平方米	118台套、平方米	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年城管局关于申请拨付南召县餐厨垃圾收运及处理项目工程款						
项目资金 (万元)		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50	320.34	50	10	15.61%	1.56
		财政拨款	50	320.34	50	—	15.61%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性	用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
		预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	南召县餐厨收运及处理项目位于城郊乡东庄村,该项目于202年1月完成招标,4月份开始进场施工,目前项目已完工。目前已完成结算评审,结算评审价9907176.49元,已支付832万,本次申请拨付50万元。			已完成计划内目标				
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	基建工程建设成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.56		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年城管局关于问题楼盘处置化解工作积极贡献奖及城镇振兴工作贡献奖费用						
主管部门		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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:		13	13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		13	13	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	—	
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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、根据中国共产党南召县委员会(召文[2023]32号)文,我单位被评为2022年度问题楼盘处置化解工作先进集体,奖励我局80000元。			完成计划内目标				
	二、根据中国共产党南召县委员会(召文[2023]33号)文,我单位被评为2022年度城镇振兴工作先进乡镇(单位),奖励我局50000元							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励项目数量	=2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年城管局垃圾处理场2023年库区覆盖膜费用						
主管部门		南召县城市管理局			实施单位			
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：		33.57	33.47	10	99.70%	9.97	
	财政拨款		33.57	33.47	—	99.7 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	责任目标、工作任务目标一致，能够体现预算项资金的拨付有完整的审批程序和手续。用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策，严格预算绩效按照相关管理制度执行。		
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城管局垃圾处理场于2023年2月份申请库区覆盖膜资金共计51.2万元，已拨付17.63万元，剩余33.57万元手续已批复但未拨付到位，此次申请拨付剩余的33.57万元。			完成计划内目标				
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	基建工程建设成本	=33.57万元	33.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=11000平方米	11000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年城管局三个市场运行费						
		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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：	18.16	142.06	18.16	10	12.78%	1.28	
	财政拨款	18.16	142.06	18.16	—	12.78 %	—	
	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	责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 丹霞市场租赁费5万元，古城市场租赁费5万元；（2）健民、丹霞、古城三个市场保洁管理人员工资8.16万元（4人×1700元/月×12个月=81600元）；（3）健民、丹霞、古城三个市场水电费4.68万元（3个×1300元/月×12个月=46800元）。年需资金22.84万元。			已完成				
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	租赁成本	≤22.84元/天/平方米	18.16元/天/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁场地空间利用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	租赁办公用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.28		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年城管局宣传费、广告治理费						
主管部门		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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:		20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城管局通过在县电视台开辟宣传专栏;印制各类宣传通告;进一步加强城管系统新闻报道和信息宣传工作;全面及时反映城管工作特色内容、经验做法和典型事迹;树立城管队伍良好形象,积极营造良好的城市管理和依法行政工作环境,更好规范三个市场防疫工作宣传版面;为使城区道路车辆规范停放,对一些违规停			完成计划内目标				
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	印刷总成本	≤35万元	20.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年城管局执法车辆燃修						
		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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：		60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		60	60	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城管局现有机动车12台，电瓶车5台，由于城管执法工作的特殊性，夏季工作时间为早上5:00到晚上10:00，冬季工作时间为早上6:00到晚上9:00，所有执勤车辆每天低速在街道上不停的巡逻；同时，城管局车辆按行驶里程和使用年限多数已达到最大限度，由于使用率高，磨损严重，车况老化，需经常修补。为保证工作			已完成				
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	全年执法车辆维护费	≤67.2万元	60.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成所有车辆维护工作	≥17辆	17辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆维修保养率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成全年车辆维护任务	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成城区全天候巡查任务	达到群众满意	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年城管执法大队差供和自收自支工资及社保						
主管部门		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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:		142.8	105.63	104.18	10	98.63%	9.86
	财政拨款		142.8	105.63	104.18	—	98.63%	—
	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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执法大队人员工资发放及社保缴纳，提高职工工作积极性，提升工作效率。			完成计划内目标				
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	总成本	≤137.43万元	104.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放月数	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	人员发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年城管执法大队工作运行经费						
主管部门		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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:		230	118.79	10	99.96%	10	
	财政拨款		230	118.79	—	99.96 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 执法车（12个分队13辆车,其中租车5辆）日夜巡查燃油费35万,铲车燃油费4.8万。2. 13辆执法车修车费13万元,铲车维修费1.7万元,以上合计14.7万元。3. 执法车租车费9.5万元。4. 计划购买3台执法车辆50万元。5. 拆违租用钩机、炮锤、板车等大型器械租赁费12万元。6. 维修费32万。		已完成					
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	执法车运行维护费、维修费、机械租赁费	≤230万元	118.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维护质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高日常工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年关于青峰山森林公园日常运行管理费用							
主管部门		南召县城市管理局			实施单位				
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	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		100	100	100	-	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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项	5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
		使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决	5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、经县财政局审核,日常运行经费包含日常保洁费用和苗木养护费用,共计156.8万元。 1、日常保洁费用41.3万元;按照每平方米7元(召政纪【2019】5号标准为7元/㎡)计算,青峰山登山步道、休息亭子、广场、停车场、管理区等区域清扫保洁面积为5.9万平方米。			已完成					
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	物业管理总成本	≤172.8万元	100.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	物业管理面积	=59000平方米	59000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	清扫保洁质量率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年河务和市政管理中心（河务）工作运行经费						
主管部门		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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	9.99	10	99.90%	9.99
	财政拨款		10	10	9.99	—	99.9 %	—
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了城区环境优美、人居环境洁净、靓丽，空气质量更加清新、活动场所更加敞亮、合意，保障城区碧水蓝天，水资源更加干净、合理利用。			已完成				
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	橡胶坝全年运行费用	≤30万元	9.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年维护次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	每年护栏维护等任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成全年工作任务	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城区人居环境	改善	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年河务和市政管理中心市政人员工资及社保							
主管部门		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局			
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：		600	491.53	485.51	10	98.78%	9.88
		财政拨款		600	491.53	485.51	—	98.78 %	—
		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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障职工工资及社保正常发放及缴纳，提高职工工作积极性，提升工作效率。			完成计划内目标					
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	总成本	≤681.8万元	485.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放月数	=12月	12月	10	10	0.00		
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.88			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年河务和市政中心市政管理退役军人补缴职业年金费						
主管部门		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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：		31.73	31.72	31.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		31.73	31.72	31.72	—	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			责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5	
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5	
		使用规范性			用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决	5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因47名职工属退役军人安置，现在不能正常办理退休手续，引发连锁反应，存在严重信访不稳定因素。现申请县政府并财政局拨付2018年所拖欠2014年10月-2017年12月的职业年金475823.04元纳入2024年预算，以尽快解决退役军人的退休待遇问题。			完成计划内目标				
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	补缴费总成本	≤47.582304万元	31.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补缴人数	=47人	47人	10	10	0.00	
	质量指标	补缴人员受益情况	改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年环卫和垃圾处置中心工资及社保						
主管部门		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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:		683	644.22	636.5	10	98.80%	9.88
	财政拨款		683	644.22	636.5	—	98.8 %	—
	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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障职工工资及社保正常发放及缴纳，提高职工工作积极性，提升工作效率。		保障职工工资及社保正常发放及缴纳，提高职工工作积极性，提升工作效率。					
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	总成本	≤576.64万元	636.50万元	10	8.96	10.38	根据单位情况，预算调整，成本调整。
产出指标	数量指标	发放月数	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	98.84		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年环卫和垃圾处置中心（环卫站）全年工作运行经费						
		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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：		1820	1683.51	1677.94	10	99.67%	9.97
	财政拨款		1820	1683.51	1677.94	-	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保城区主次干道清扫、保洁、居民区垃圾清运及公厕中转站等工作正常运行，为市民保持一个洁净、优美的生活环境。			已完成。				
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	生活垃圾清扫清运费用	≤1302.1万元	1677.94万元	10	7.11	28.86	预算调整，成本指标调整。
产出指标	数量指标	清扫面积	=2326347平方米	2326347平方米	10	10	0.00	
	质量指标	清扫合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	清扫周期	每天	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善空气质量	改善	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.08		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年环卫和垃圾处置中心及园林绿化中心公共用水费用						
		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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：	247.46	247.46	247.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	247.46	247.46	247.46	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了配合县委、县政府的工作部署，保障园林站和卫生站日常城区洒水、浇灌绿化带等公共事业工作的有序开展，南召县自来水公司对我局园林站和环卫站的公共用水采取先计量使用、后收缴水费的供水服务方式（4.00元×60万吨=240万，含净水价、水资源税、污水处理费）。2022年、2023年园林站和环卫站用水合计			已完成				
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	物业管理总成本	≤480万元	247.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务对象	=3处	3处	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年环卫和垃圾处置中心渗滤液处理费用						
主管部门		南召县城市管理局			实施单位		南召县城市管理局	
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:	410	138.89	138.63	10	99.81%	9.98	
	财政拨款	410	138.89	138.63	—	99.81%	—	
	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	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我县人民政府于2021年4月1日签订第三方服务合同,由河南睿佚科技有限公司负责对我场渗滤液进行无害化处理,截止目前,二期渗滤液处理车间第四季度处理污水17959吨,且出水率达到相关条款规定要求。根据相关条款规定,每吨水处理费用为59.7元,因此2024年渗滤液处理污水费用430万元。			完成计划内目标。				
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	基建工程建设成本	=430万元	138.63万元	5	5	0.00	
		物业管理总成本	≤430万元	138.63万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		安全事故发生次数	≤0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年环卫和垃圾处置中心（无害化处理）工作运行经费						
主管部门		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	15	15	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在线监控维护及专线费用（5.42万元）；环境检测费用(8万元)；（车辆维护费用3.9414万元）；车辆保险为：皮卡为3002.33元；库区导排雨水费用（5万元）；场区内日常维护费用（10万元）；办公经费（3万元）；场区电费（4万元）；占地工费用（6.84万元）。		已完成					
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	物业管理总成本	≤46.2万元	15.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	库区环境检测费	=8万元	8万元	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年垃圾处理场追加2023年运行费及垃圾围网费						
		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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：	45.54	15.54	15.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45.54	15.54	15.54	—	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因2023年垃圾处理场运行经费不足，为确保垃圾处理场各项工作的正常运行，特申请拨付30万元工作运行经费；因垃圾处理场二期弃土场为二期项目附属设施，作用为保存二期建厂期间所挖土方，用于二期库区运营后生活垃圾作业面覆盖及铺设进场道路使用。期间使用大型机具作业，噪音大，视线盲区较多，居民及牲			已完成				
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	基建工程建设成本	=45.54万元	15.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目建成后使用效率	改善	100%	10	10	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年垃圾代征费						
		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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：		160	160	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		160	160	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成每年垃圾处理费用征收任务。上缴税务部门。解决代征人员工资福利及运行经费。			已完成				
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	垃圾处理费用代征工作经费	≤160万元	160.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放月数	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	垃圾处理费用代征总数	≤170万元	160万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升代征人员工作积极性	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代征人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年南召县中心城区生活垃圾转运处置费						
主管部门		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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:		741	736.06	736.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		741	736.06	736.06	—	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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照县人民政府会议纪要召政纪【2022】11号文件精神,城投公司子公司南召县丹霞市政运营有限公司与光大环保能源(南阳)有限公司签订垃圾转运协议,负责垃圾运输,县政府负责支付给国有公司垃圾运输处理费用。丹霞市政运营有限公司每日需转运生活垃圾不低于120吨,一年共计转运生活垃圾43800吨,每吨处		完成计划内目标					
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	基建工程建设成本	≤741万元	736.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年三城联创工作经费						
		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		30	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决策	5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成三城联创工作任务。			完成三城联创工作任务。				
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	三城联创全年工作经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成三城创建任务	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	三城联创工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	三城联创工作完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城区人居环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年园林绿化中心全年工作运行经费						
		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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:		505	508.47	493.39	10	97.03%	9.7
	财政拨款		505	508.47	493.39	-	97.03%	-
	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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县城园林绿地日常养护。保证绿地苗木长势良好、绿地卫生整洁干净,给市民创造宜居工作生活环境。			完成计划内目标				
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	城区绿地养护费用	≤400万元	493.39万元	10	7.67	23.35	预算调整,成本调整。
产出指标	数量指标	城区绿地面积	≥60万平方米	60万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	绿地养护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养护周期	每天	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善空气质量	改善	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.37		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年园林绿化中心人员工资及社保						
主管部门		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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:		449.3	343.61	343.6	10	100.00%	10
	财政拨款		449.3	343.61	343.6	—	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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位职工外出培训学习,提升自身业务水平,增强理论知识,学扎实实践技能基本功。保障职工工资及社保正常发放及缴纳,提高职工工作积极性,提升工作效率。			完成计划内目标				
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	总成本	≤402.60万元	343.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放月数	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年支付2023年批复未拨付城区伏山路、丹霞路等7条道路标线修复费用							
主管部门		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局			
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：	46.4	46.4	46.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	46.4	46.4	46.4	—	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照县三城联创办公室的工作安排，为迎接省文明城市验收，对城区伏山路、现代北街、光明路、丹霞路、阳光大道、世纪斜街等7条道路车道分道线及斑马线、箭头等标线修复。经县财政局评审38元/平方米计算，共计14886.09平方米，共需剩余资金46.4万元。			完成计划内目标					
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	基建工程建设成本	≤46.4万元	46.40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=7个	7个	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期开工率	=100%	100%	5	5	0.00		
		按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		城管局2022年第一批绿化建设项目（月季公园绿化工程）项目工程款						
		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	—	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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	月季公园2022年第一批绿化建设项目50万元			已完成				
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	基建工程建设成本	≤50万元	50.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	6	6	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	6	6	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		关于拨付2022年下半年市政设施维修等18项工程款的费用						
主管部门		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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	100	49.79	10	49.79%	4.98
	财政拨款		0	100	49.79	—	49.79 %	—
	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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年下半年城区市政设施修复18项任务，由于县财政资金紧张，目前该笔费用未进行支付，为保障群众安全出行及市政设施正常使用，现申请拨付此项费用100万元。			市政设施修复18项任务，由于县财政资金紧张，目前该笔费用未进行支付，为保障群众安全出行及市政设施正常使用，现申请拨付				
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	维修改造成本	≤100万元	49.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造任务数	=18项	18项	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		关于购置四分垃圾桶的费用						
		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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	16	16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	16	16	—	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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年3月按照国家级卫生城市复核标准和省级文明创建要求，需购置200组240升四分分类垃圾桶，设置在城区主次干道及公共区域，每组800元，总计16万元。			国家级卫生城市复核标准和省级文明创建要求，需购置200组240升四分分类垃圾桶，设置在城区主次干道及公共区域，每组800元，				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤16万元	16.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=200组	200组	10	10	0.00	
	质量指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	改善	100%	5	5	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升程度	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		关于申请拨付燕山公园建设项目一标段工程款						
		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	100	100	—	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		
	安排科学性		重目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南召县燕山公园建设项目于2019年10月开工建设，目前已建设完工通过政府验收，按照合同约定应支付至工程款的100%，一标段中标价1772.96万元，2020-2023年已支付1458.6万元，剩余314.36万元未支付，本次申请拨付100万元。			目前已建设完工通过政府验收，按照合同约定应支付至工程款的100%，一标段中标价1772.96万元，2020-2023年已支付1458.6万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		工程进度达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对公共人群收入水平提高	改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		垃圾处理场关于申请封场覆膜资金						
主管部门		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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	24.2	24.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	24.2	24.2	—	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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据有关文件精神，省市有关部门将于2023年11月开始对全省7座生活垃圾填埋场进行封场检查，要求我场于2023年10月24日至10月27日将进行全膜覆盖，确保整个库区无任何裸露面，根据实际测算本次需膜覆盖面积为11000平方米、施工费单价为9元每平方米，合计为22元每平方米，共需费		场于2023年10月24日至10月27日将进行全膜覆盖，确保整个库区无任何裸露面，根据实际测算本次需膜覆盖面积为11000平方米，覆					
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	设备购置总成本	≤24.2万元	24.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=11000平方米	11000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	场区空气质量	改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	=2天	2天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对保障各项业务工作开展，促进公共服务效率的提	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	减少	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		南召县城市生活垃圾处理二期土建工程项目资金						
项目资金 (万元)		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
		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%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性	用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
		预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南召县城市生活垃圾处理二期土建工程项目资金30万元			完成计划内目标				
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	基建工程建设成本	≤30万元	30.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目建成后使用效率	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		南召县城东综合农贸市场建设项目						
		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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	900	900	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	900	900	—	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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决	5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步完善区域性农产品批发市场网络体系,为市民提供更安全、更便捷的服务,我单位实施南召县综合大市场建设项目。项目资金900万元。			完成计划内目标				
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	基建工程建设成本	=900万元	900.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=8691.91平方米	8691.91平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目建成后使用效率	提升	100%	7.5	7.5	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	7.5	7.5	0.00	
		设施功能正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2023年环卫和垃圾处置中心第四季度渗滤液费用						
主管部门		南召县城市管理局		实施单位		南召县城市管理局		
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	127.21	126.95	10	99.80%	9.98
	财政拨款		0	127.21	126.95	—	99.8 %	—
	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			责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5	
	拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
	使用规范性			用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5	
	预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年批复未拨付资金四季度渗滤液107.22万元。		已完成。					
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	系统运行维护成本	≤107.22万元	126.95万元	10	8.16	18.40	预算调整，项目资金调整。
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	系统安全等级测评	达标	100%	5	5	0.00	
		系统正常运行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.14		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年产聚区泵站运行经费						
主管部门		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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:		22	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		22	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			5		5		
	拨付合规性			5		5		
	使用规范性			5		5		
	预算绩效管理情况			5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产聚区泵站全年电费及维护费，解决产业聚集区西南 区域企业污水排放的问题。			已完成				
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	泵站全年维护费	≤32.96万元	10.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	泵站全年维护次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	维护效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决产业聚集区西南 区域企业污水排放的问题	解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年城管局2017-2023年工程欠款						
主管部门		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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:		1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1000	1000	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施园林绿化及市政基础设施项目,提升人居环境,改善城市基础设施,提高群众满意度。			完成计划内目标。				
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	工程款	≤2144万元	1000.00万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	影响群众出行	施工过程	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	扬尘污染	施工过程	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≈254500m³	254500m³	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动群众就业	≥200人	200人	5	5	0.00	
		带动经济增长	带动	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	改善城市基础设施,提升人居环境	改善	100%	7.5	7.5	0.00	
	生态效益指标	改善空气质量及人居环境	改善	100%	7.5	7.5	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年城管局城市维护费						
主管部门		南召县城市管理服务局		实施单位		南召县城市管理局		
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:		300	1.56	1.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		300	1.56	1.56	—	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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为使城区道路更加整洁、干净;内河管网堵塞现象得以改善;大街小巷亮化工程更加明显提升。1、县城四条内河维护维修费;2、城区路面、人行道及道牙维修维护费;3、城区排水管道堵塞疏通维修费;4、亮化工程维修费。需要费用300万元。		已完成					
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	维修改造成本	≤300万元	1.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度完成工程量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
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	100		

南召县城市管理局 2024年度部门整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

南召县城市管理服务局主要职责：

- 1.贯彻国家有关城市管理服务方面的法律、法规和方针、政策，结合本县实际，拟订城市管理的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。
- 2.承担城市综合管理职责。
- 3.承担全县城市园林绿化工作职责。
- 4.承担城区市政设施管理职责。
- 5.承担城区市容市貌管理职责。
- 6.承担城区环境卫生管理职责。
- 7.承担城区管理行政执法职责。

8.履行省、市人民政府决定调整的其他行政处罚权。

9.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标1、贯彻国家有关城市管理服务方面的法律、法规和方针、政策，结合本县实际，拟订城市管理的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

目标2、承担城市综合管理职责。

目标3、承担全县城市园林绿化工作职责。

目标4、承担城区市政设施管理职责。

目标5、承担城区市容市貌管理职责。

目标6、承担城区环境卫生管理职责。

目标7、承担城区管理行政执法职责。

目标8、履行省、市人民政府决定调整的其他行政处罚权。

目标9、承办县委、县政府交办的其他任务。

2.年度主要工作内容

任务1、大力开展市容秩序整治行动。严格按照城市精细化管理工作思想要求，坚持依法管理、文明执法，深入开展“市容环境提升年”行动，狠抓市容秩序整治。

任务2、道路交通秩序整治成效明显。实施“公安交警+城管执法”联勤模式，以城市公共停车场运行管理专项整治活动为契机，开展静态交通秩序、机非分离、乱停乱放等专

项整治行动。

任务3、合力管控，“双违”整治保持高压态势。针对违法建设、违规预售等违法行为，主动出击，开展了一系列专项整治行动，规划、城建、房管三个中队信息共享，采取堵疏结合的方法，对城区内工程建设项目进行监管，严控增量、消化存量，全县违法建设势头得到有效遏制。

任务4、精修维护，市政设施规范管理。保证城区道路、排水等基础设施功能良好。

任务5、巩固提升，园林绿化建管提档。强力实施绿化工程，提高养护管理水平

任务6、坚持创新管理，城区环境卫生实现精细化。城区主次干道实行全天候、无缝隙、不间断清扫保洁（每天保洁时间16小时），实施道路深度保洁，实行“先人工普扫，再道路冲刷，后机械清扫，精细化保洁”的作业方式，在“以克论净”“双十”标准的基础上，主干道进一步提升标准至5克以内，同时强化考核，每周组织人员对主干道“以克论净”情况进行评比站队，全面提升卫生质量。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据2024年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、23个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级

指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料，对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。

我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各股室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各股室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关股室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，对2024年度部门整体履职效益进行自评

打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为100分，评价等级为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位2024年年初预算资金9415.28万元；全年预算资金总额9923.27万元。全年实际执行数为9810.62万元，预算执行率为98.86%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、

省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得2分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了6项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标2分，得2分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标2分，得2分。

我单位2024年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标2分，得2分。

我单位2024年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为100%。

③预算调整率，指标2分，得2分。

2024年我单位年初预算9415.28万元，全年总预算9923.27万元，预算调整率5.4%。

④结转结余率，指标2分，得2分。

⑤“三公经费”控制率，指标2分，得2分。

我单位2024年三公经费控制在年初预算数的90%

⑥“政府采购执行率”，指标2分，得2分。

我单位2024年政府采购预算安排0万元。

⑦决算真实性，指标2分，得2分。

我单位2024年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标2分，得2分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标1分，得1分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2024年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标1分，得1分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024年预算信息已在“政府官网”公开，2024年决算信息待财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标1分，得1分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标1分，得1分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2024年度我单位所有项目，均已完成绩效目标填报，完成率100%

②绩效监控完成率，指标1分，得1分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024年度我单位所有项目，均已开展绩效监控部门绩效监控完成率为100%。

③绩效自评完成率，指标1分，得1分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024年度我单位所有项目，均已开展绩效自评，部门绩效自评完成率为100%。

④部门绩效评价完成率，指标1分，得1分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩

效评价项目数×100%。

2024年度我单位应开展部门重点绩效评价1个项目，实际开展绩效评价1个项目。部门绩效自评完成率为100%。

⑤评价结果应用率，指标1分，得1分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。

2024年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率100%。

2.产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成

任务1、街道管理秩序完成率：实际完成率100%，指标15分，得15分。

（2）履职目标实现

履职目标1、街道管理秩序改善实现率：100%，指标10分，得10分。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

城市人居环境改善，指标30分，得30分。

（2）满意度

群众满意度，指标5分，得5分。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现的主要问题

专项资金使用需进一步优化完善；绩效评价资料收集不

够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重资料收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

（二）下一步改进措施

科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，加强执行过程中的材料留存，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

（三）绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，2024年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无。