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(纪委监察室)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

前门: 用行去规川旨连加分问		ZUZ44	一/文		<u> </u>
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

22102

住房改革支出

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 科目名称 功能分类科目编码 栏次 3 4 合计 9, 810, 62 9,810.62 0.00 0.000.00 0.00 0.00社会保障和就业支出 208 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 0.000.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.77 2080505 89.77 0.000.000.00 0.00 0.00 20808 抚恤 5. 58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 2080801 5, 58 5.58 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 48, 45 48, 45 0.000.000.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.000.000.00 0.00 0.00 48.45 48.45 2101101 行政单位医疗 45.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.34 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区管理事务 1,847.16 1, 847, 16 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 0.000.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 804, 18 804.18 0.000.000.00 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 6, 743. 77 6, 743, 77 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 0.00 0.00 0.00 0.000.00 108.00 108.00 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 0.000.000.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 67.69 67, 69 0.000.000.000.000.00

67.69

67.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

	项目	未 左此) 人斗	时本44+李45 A	L AZ 첫 Hulfr)	車小小佐)	公書版)	以 屋 英 台 上 柳 本)	甘仙版》
功能分类科目编码	科目名称		网或级烈烈	上级怀助权八	事业収入	经昌収八	附属单位上缴收入	共他収入
	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

部门: 用台县城口	月官理服务同 202	4年及					
	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	0.0
208	社会保障和就业支出	95. 56	95. 56	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	89. 98	89. 98	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501	行政单位离退休	0. 21	0. 21	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
20808	抚恤	5. 58	5. 58	0.00	0.00	0.00	0.0
2080801	死亡抚恤	5. 58	5. 58	0.00	0.00	0.00	0.0
210	卫生健康支出	48. 45	48. 45	0.00	0.00	0.00	0.0
21011	行政事业单位医疗	48. 45	48. 45	0.00	0.00	0.00	0.0
2101101	行政单位医疗	45. 34	45. 34	0.00	0.00	0.00	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 10	3. 10	0.00	0.00	0.00	0.0
212	城乡社区支出	8, 698. 93	2, 885. 93	5, 813. 00	0.00	0.00	0.0
21201	城乡社区管理事务	1, 847. 16	1, 002. 43	844. 73	0.00	0.00	0.0
2120101	行政运行	355. 27	355. 27	0.00	0.00	0.00	0.0
2120102	一般行政管理事务	587. 79	0.00	587. 79	0.00	0.00	0.0
2120104	城管执法	804. 18	647. 17	157.01	0.00	0.00	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99. 93	0.00	99. 93	0.00	0.00	0.0
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	0.0
2120803	城市建设支出	6, 743. 77	1, 883. 49	4, 860. 27	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
221	住房保障支出	67. 69	67. 69	0.00	0.00	0.00	0.0
22102	住房改革支出	67. 69	67. 69	0.00	0.00	0.00	0.0

	项目	未生士山人辻	甘未去山	福日士山		公志士山	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本中又出行り	整 华又田	坝目又田	上级上级又币	经昌又面	N 附
	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

即门: 用有宏观印旨连派为) ⊢ J			J24±	Γ / \mathcal{X}			<u> </u>
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
坝日	11 ()	- 立	项目	11 17	ΉИ	款	款	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	款	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		64		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	中世: /3/1
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. 0
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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

部门: 南召县城市管理服务局 2024年度 单位: 万元 经济分类 经济分类 经济分类 决算数 决算数 科目名称 决算数 科目名称 科目名称 科目编码 科目编码 科目编码 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 国外债务付息 津贴补贴 46, 70 30202 印刷费 23. 08 30702 0.00 30102 咨询费 30103 奖金 49, 28 30203 0.05 310 资本性支出 0.00 伙食补助费 0.90 手续费 房屋建筑物购建 0.00 30106 30204 0.00 31001 水费 30107 绩效工资 82, 95 30205 0.07 31002 办公设备购置 0.00 电费 1. 35 31003 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 107, 58 30206 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 大型修缮 职工基本医疗保险缴费 49. 56 30208 取暖费 0.00 31006 30110 0.00 物业管理费 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助缴费 0.04 30209 0.00 31007 0.00 差旅费 物资储备 30112 其他社会保障缴费 27. 55l 30211 0. 13 31008 0.00 因公出国(境)费用 土地补偿 30113 住房公积金 100. 28 30212 0.00 31009 0.00 维修(护)费 医疗费 安置补助 30114 4, 56 30213 0.75 31010 0.00 其他工资福利支出 租赁费 30199 76, 99 30214 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 会议费 303 对个人和家庭的补助 15. 31 30215 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 退休费 公务接待费 其他交通工具购置 0.00 30302 0.00 30217 3. 96 31019 退职(役)费 专用材料费 30303 0.0030218 1.06 31021 文物和陈列品购置 0.00

0.00 31022

0.00 31099

0.00 39907

0.00 39908

111. 98 399

无形资产购置

其他支出

组织补贴

其他资本性支出

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和群众性自治

被装购置费

专用燃料费

委托业务费

工会经费

劳务费

5, 58

9. 73

0.00

0.00

0.00

30224

30225

30226

30227

30228

抚恤金

救济费

助学金

生活补助

医疗费补助

30304

30305

30306

30307

30308

经济分类 科目编码	村 日 夕 椒	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	L 料目名称 L	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

		12						
	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	中例结构和结东	44収八	小计	基本支出 项目支出		十个组构和组示	
	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

		2021 /文		一					
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		2	3					
	合计	0.00	0.00	0.00					

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 南召县城市管理服务局

2024年度

单位:万元

			预算数		决算数						
今 壮	因公出国(境)费		公务用车购置。	及运行维护费	公务接待费	今 壮	因公出国(境)费		公务用车购置	及运行维护费	公务接待费
	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付负	ΠИ	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分女付页
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 91	10. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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	目支出组	绩效自评情况表					
								2024年					
	项目名称			D 14 20 20 101 47 1		2024年		国家园林县城迎接验收费	用及巩固文明城市	i、园林城市			
	主管部门		用 日	县城市管理服务	n 可预算数	会年	<u>头.</u> 预算数	施単位 全年执行数	分值		南召县城市	1官埋局_	得分
1		-	年度资金点		<u> 別 映 昇 致</u> 100		IU界 致). 84	至平54.17 致 60, 84	10		100.0%		10.00
	项目资金	-	財政拨		100). 84	60, 84	- 10		100.0 %		-
	(万元)	ŀ	财政专户管理	理资金	0		0	0	-		0.00%		_
		ľ	单位资金		0		0	0	-		0.00%		_
							情	况说明	分值(2	0)	得分		存在问题和改进措施
		[安排科学性				标一致,能够体现预算项			5		
8	资金管理情况	况		拨付合规性		<u> </u>	り拨付有完整	8的审批程序和手续。	5		5		
		-	775	使用规范性		用坝算货 鱼	2, 里大 <u>井</u> 3	文执行"三重一大"集体决			5		
\vdash				算绩效管理情况		严格力	贝昇须双按照	2.相关管理制度执行。	5	B. I. I	5		
			预期目标						21112	尼成情况			
年度总体目标: 省级卫生城* 己经创建完成; 2018年同林城和文明城也 己创建完成。2022年创建国家级周林城市, 我局是即格的主创单 位, 依熙召创【2021】11号文、召创【2021】1号文、召创【2021】1号文、召创【2021】1号文、召创【2021】1号文、召创【2021】1号文、召创【2021】1号文、公022年城管局 需继续开展城市综合整治。需用外公及运行经费40万元。										内目标。			
								绩效指标					
一组	及指标	=	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	2指标	经济	成本指标	项目总经济成本	≤1	00万元		60.84万元	10		10	0.00	
		数	量指标	迎检任务完成	=	100%		100%	10		10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	迎检任务合格	=	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	益指标	社会	效益指标	县城市容、市貌 人居环境	`	是高		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对象	象满意度指标	群众满意度	}	≥90%		90%	5		5	0.00	
				总分					100		100		

				项	目支出组	责效自评情况表				
						2024年				
	项目名称					2024年城管局春节	市场整治			
	主管部门	南召	县城市管理服务局	E MY NE.		 单位		南召县城市	7管理局	NE A
		年度资金。	年初刊 总额: 5		F预算数	全年执行数	分值	执行率 100.0 %		得分 10, 00
	项目资金	平及页面. 财政拨			50 50	50 50	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政专户管:	N コ 理资金 (0	0		0,00%		
		单位资			0	0	-	0,00%		_
		,			情况	兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		安排	非科学	5	5		
è	资金管理情	况	拨付合规性		的拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
		77	使用规范性	申 申 申 申 申 申 申 申 申 申 申 申 申 申 申 申 申 申 申	金,重大廾支	执行"三重一大"集体沿相关管理制度执行。	5	5		
			算绩效管理情况	产格	炒 昇领	相天官埋制度执行。		5		
		预期目					实际完成			
F度总	保	证春节期间县城城区秩序不	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					
一组	吸指标	二级指标	三级指标	年度指标值	3	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	 上指标	经济成本指标	春节整治费用	≤50万元		50万元	10	10	0.00	
		数量指标	整治活动天数	=30天		30天	10	10	0.00	
产出	出指标	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	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						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		T-897 NH.		施单位	/\ /r-	南召县城市	节管理局	ZEI 7/		
		Arr H	264 A 3A 3AC	年初升		- 预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	牛皮	资金总额:	1		10	10	10	100.0 %		10. 00		
	(万元)	W. Rate of	政拨款	1		10	10	-	100.0 %				
			户管理资金 位资金		0	0	0	-	0.00%				
		- 4	位 寅 並)			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学	- Jr4-		岩	排科学	万祖(20)	1977		付任門巡和以近扫爬		
5	资金管理情/		拨付合规	1世		- 4	付合规	5	5				
5	八立日 任 田 !	/L	使用规范	他		- 経	用规范	5	5				
			预算绩效管理	田桂辺	正故	新管结为按F	用	5	5				
		7.5		生旧ル) TII	1火井火火1火片	7. 11人日在时及1人门。						
		179.	期目标					实际完成					
年度总 体目标	中度总 林目标 是 以政府的堅强领导下,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,对主于道行道树藏设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												
							绩效指标						
一组	及指标	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	 上指标	经济成本指标	维修改	造成本	≤10万元		10万元	10	10	0.00			
		数量指标	维修改造 数	设备设施	≥118台套、平方 米	1	18台套、平方米	10	10	0.00			
产出	出指标	质量指标		i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	r	100%	10	10	0.00			
效益	益指标	社会效益指标	对保障业 展的改	.务正常开 .善程度	明显		100%	25	25	0.00			
满意	度指标	服务对象满意度指		项目使用 i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					司关于申请拨付南召县餐區	哥垃圾收运及处理项目								
	主管部门	南	T召县城市管理局			施单位		南召县城市	市管理局						
		4-2-7-4	年初刊		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分					
	项目资金	年度资金			320. 34	50	10	15. 61%		1. 56					
	(万元)	财政拨 财政专户管	款 50 理资金 0		320. 34 0	50 0	_	15. 61 % 0. 00%							
					0	0		0.00%							
			37.			况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改讲措施					
			安排科学性		责目标、工作任务目	标一致,能够体现预算项		5		11 1-1 1/2 1-1/2 2 11/1/2					
Š	S金管理情	况	拨付合规性		资金的拨付有完整	整的审批程序和手续。	5	5							
			使用规范性 [算绩效管理情况			支执行"三重一大"集体员 照相关管理制度执行。	5 5	5 5							
	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 己完成计划内目标														
F度总	· [] 月完成招标,4月份开始讲场施工,目前项目已完工。目前已完成														
本目标	结算评审			吹申请拨											
	绩效指标														
一级	2指标	二级指标	三级指标	年度指	旨标值	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	2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						
		数量指标	基建投资完成率	=10	00%	100%	10	10	0.00						
		质量指标	项目竣工验收达标 率	=10	00%	100%	10	10	0.00						
产出	出指标		工程进度达标率	=10	00%	100%	5	5	0.00						
		时效指标	按期完工率	=10	00%	100%	5	5	0.00						
	6 Hv I-	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						
效益	注指标	生态效益指标	对区域生态环境的 提升或影响程度	改	善善	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	≥9	95%	95%	5	5	0.00						
		•	总分		·		100	91.56							

						项	目支出组	责效自评情况表	:					
								2024年						
	项目名称					2024年坂		题楼盘处置化解工作积板	及贡献奖及均	成镇振兴コ	作贡献奖费	·用		
	主管部门		南	召县城市管理局								南召县城市	7管理局	77.7
		_	6-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		页算数		预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金。		.3		13	13		10		100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨款		3		13	13		-		100.0 %		
		-	财政专户管理 单位资金		0		0	0		-		0.00%		
			中世 页3	E.	0				2	- 信(20)		得分		存在问题和改进措施
		_		安排科学性	- 13	责目标、	工作任务目標	元元·57 示一致,能够体现预算项		5		5		17年四處和以近18旭
è	资金管理情) Q		拨付合规性				的审批程序和手续。		5		5		
,	7. 五十二日	~ -		使用规范性	-	和質答 全	. 重大开支	执行"三重一大"集体设		5		5		
			袻	算绩效管理情况		严格节	算绩效按照	相关管理制度执行。	1	5		5		
			预期目 核			, 111.12	1117 111 1117 1117		实际完成	悟)見				
	407.407	-L- 44>- 36+-			75 34 (3-34-									
一、根据中共产党南召县委员会[召文[2023]32号]文,我单位被 年度总 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														
体目标	目标 1730020年及内域设施之直1877年1770位来中,关键对对内50000万位。													
	二、根据 评为2022年	中共产党南平度城镇振兴	召县委员会{召 兴工作先进乡镇	文[2023]33号}文, 〔(单位),奖励我师	我单位被 号50000元									
								绩效指标						
一组	及指标	二组	吸指标	三级指标	年度指	标值		实际值完成值	分	直	得名	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	 上指标	经济局	成本指标	补助补贴总成本	≤137	万元		13万元	10)	10)	0.00	
		数十	量指标	奖励项目数量	=21	Ω <u></u>		2项	10)	10)	0, 00	
产出	出指标	质量	量指标	补助补贴对象准确 率	=100	0%		100%	10)	10)	0.00	
		时刻	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	益指标	社会效	效益指标	补助补贴对象生活 改善程度	改善	Š.		100%	25	5	25	i	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	5%		95%	5		5		0.00	
				总分					10	0	10	0		

					项目支出	绩效自评情况表	-							
						2024年								
	项目名称					24年城管局垃圾处理场202	3年库区覆盖膜费用							
	主管部门	产	召县城市管理局	T- 1000 NVI		实施单位		南召县城下	节管理局	27.7				
		te de se A	年初刊		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
	项目资金	年度资金 财政拨		. 77	33. 57 33. 57	33. 47 33. 47	10	99. 70%		9. 97				
	(万元)	財政 財政专户管		0	33.57	33.47	_	99.7%						
		単位资	全	0	0	0	_	0.00%		_				
		1 12.54	312.	-		青况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施				
			安排科学性	责	日标、工作任务目	一杯一致,能够体现预算项	5	5						
Š	8金管理情	况	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		预算资金, 重大开	支执行"三重一大"集体法		5						
			[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						
	預期目标 实际完成情况 域等显拉极处理技工9093在9日处由选定区覆差階这个共计51.9万													
- nhc 24	度总 元,已接付16 87万元 - 剩全38 7万元 - 年经上时每日未被任初份													
F及忌 体目标	[是] 元 日推付17 62万元 剩全22 57万元手使日批复归土推付到位													
441 144	,此次申请拨付剩余的33.57万元。													
						绩效指标								
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	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. 577	万元	33.47万元	10	10	0.00					
		数量指标	基建工程项目面积	=11000平	方米	11000平方米	10	10	0,00					
		394.11.211.13	II.ZIII XAMIV		20.11									
		质量指标	工程安全事故发生	≤07/	b	0次	10	10	0,00					
-2c (1	LHN-ET	灰里和你	数	~00	`	01/	10	10	0.00					
<i>)</i> 22 H	指标				F W		_	_						
			项目完成时间	2024年12月	31日前	100%	5	5	0.00					
		时效指标												
			按期开工率	=1009	%	100%	5	5	0.00					
						,,								
		社会效益指标	对公共服务水平的	改善		100%	15	15	0.00					
加土	指标	14- 22 //x mr.141 y 1	改善或提高程度			100%	1.0		0.00					
XX in	T 3 E 1/3\	生态效益指标	对区域生态环境的	提升		100%	10	10	0.00					
		土念双盆指标	提升或影响程度			100%	10	10	0.00					
			间接服务对象满意											
满意	度指标	服务对象满意度指标	円	≥959	%	95%	5	5	0.00					
			总分				100	99. 97						

						项	目支出组	责效自评情况表	1				
								2024年					
	项目名称							2024年城管局三个市	7场运行费				
	主管部门		南	召县城市管理局				施单位			南召县城市	市管理局	
		Ļ			页算数		预算数	全年执行数		·值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		. 16		2. 06	18. 16		.0	12. 78%		1. 28
	(万元)	Ļ	财政拨	次 18	. 16		2. 06	18. 16		_	12. 78 %		
	(,,,,,,		财政专户管理		0		0	0			0.00%		-
			单位资金	並	0		0	0	分值		0.00%		存在问题和改进措施
				安排科学性		主日に		况说明 标一致,能够体现预算项		5	<u> 特分</u>		存住问题和以进指施
25	资金管理情 况)U		发				你一致,能够停况顶异项 E的审批程序和手续。		5 5	5		
9	八亚日 任 旧	<u>υ</u>		使用规范性		田稲管容名	11人门 有 元 3	这执行"三重一大"集体决		5	5		
		H	袻	算绩效管理情况		正	2, 至八八文 简管绩效按R	烈相关管理制度执行。		5	5		
						7 111 12	~2F-0×/ALIX III	WHIT CO - LIPS (XIVII)		示完成			
									— 头I	か元成			
(1) 丹霞市场租赁费5万元,古城市场租赁费5万元;(2) 健民 年度总 体目标 /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。													
								绩效指标					
一级	及指标	=	级指标	三级指标	年度打	旨标值		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	占指标	经济	成本指标	租赁成本		元/天/平	18.	16元/天/平方米	10		10	0.00	
		数	量指标	租赁场地空间利用 率	≥9	95%		95%	10		10	0.00	
产出	出指标	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					月31日前		100%	10		10	0.00	
效益	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1	象满意度指标	工作人员满意度	≥9	95%		95%	5		5	0.00	
				总分					100		91. 28		

				-		项	目支出组	责效自评情况表					
		•						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	77 DOC 107			施单位			南召县城市	7管理局	77.7
		ļ	Ar nhr str. A		预算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		20		20	20	10		100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨; 财政专户管:		20 0		0	20	_		100.0 % 0.00%		
		F	<u> </u>		0		0	0	_		0.00%		
			平世 贝 :	stz.	0			兄说明	分值 (20		得分		存在问题和改进措施
		H		安排科学性		表日标	丁作任名日:	标一致,能够体现预算项	カ <u>田(2</u> 0		5		行任門彪作以及旧應
ş	资金管理情况	97.		拨付合规性				的审批程序和手续。	5		5		
	J-100 E1 - 1111 -	~~ F		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		
		Ī	预	算绩效管理情况		严格到	算绩效按照	相关管理制度执行。	5		5		
			预期目标						实际完	成情况			
	城管局通	讨在县由初	自台开辟宣传专科	 印制各类官传通 	告. 讲一				完成计	別内目标			
年度总 体目标	步加强城 作特色内 极营造良	管系统新闻 容、经验债 好的城市管 官传版面:	用报道和信息宣作 放法和典型事迹: 注理和依法行政□ 为使城区道路4	兰;印制各类宣传通 专工作;全面及时反 树立城管队伍良好 下作环境,更好规范 下辆规范停放,对一	映城管工 形象,市场 三个市坝停				,_,,,,				
	177,200		7,007,000	1 1133310137907				绩效指标					
一组	吸指标	=	.级指标	三级指标	年度:	指标值		实际值完成值	分值	1	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	本指标	经济	成本指标	印刷总成本	≤35	5万元		20.00万元	10		10	0.00	
		数	(量指标	印刷次数	≥2	20次		20次	10		10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	印刷合格率	=1	.00%		100%	10		10	0.00	
		时	效指标	项目完成时间		2月31日前		100%	10		10	0.00	
效主	监指标	社会	效益指标	对甲位腹职,促足 事业发展的可持约 影响程度	ಕ	文善		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对1	象满意度指标	间接服务对象满意 度	≥	95%		95%	5		5	0.00	
				总分					100	1	100		

				项	目支出组	绩效自评情况表	•				
						2024年					
	项目名称					2024年城管局执法	车辆燃修				
	主管部门	南石	【县城市管理服务局	T 897 884		施单位	/\ /r-	南召县城市	节管理局	20.7	
		4-3-4-4			预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	年度资金			60	60	10	100.0 %		10. 00	
	(万元)	财政拨			60	60	-	100.0 %			
	(,,,,,,	财政专户管			0	0	-	0.00%			
		单位资	金	0	0	0	- (00)	0.00%			
			台井村平		頂	况说明 排科学	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
,	ob ∧ sistem keter	NCI.	安排科学性	27.人 6			5	5			
Ĭ.	资金管理情	ж	拨付合规性 使用规范性	質蛋出		を的审批程序和手续。 用规范	5	5 5			
		32	(実用規犯性 (算绩效管理情况	7E 45 X		用	5	5			
				广竹刀	贝异项双按照	2.相大官理制及执行。					
		预期目:	标			实际完成	情况				
年度总 体目标 集管局現有机动年12台,电瓶车5台,由于城管块法工作的特殊性 是多工作时间为早上5:00到晚上19:00。冬季工作时间为早上 6:00到晚上9:00。所有执勤年辆每天低速在街道上不停的巡逻。 同时,城管局车辆投行驶里程和使用年限多数已达到最大限度, 由于使用率高,被损严重,车况老化,需经常修补。为保证工作											
						绩效指标					
—— <u>约</u>	及指标	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	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		
		数量指标	完成所有车辆维护 工作	≥17辆		17辆	10	10	0.00		
产出	出指标	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		
效主	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	目支出组	责效自评情况表	ŧ				
									2024年					
	项目名称 主管部门		#77	县城市管理院	10 Ø E			2024	1年城管执法大队差供和[海单位	自收自支工资及	上保	南召县城下	F-883-700 FF	
	土官部门		附 台·	会城市官理)	収分同 年初刊	百貨粉	- 全在	チル 预算数	^{地平位} 全年执行数	分	占	関位長城 执行率	7官理同	得分
		3	F度资金总	5 额.	142			5, 63	104.18	1		98, 63%		9. 86
	项目资金		财政拨款		142			5. 63	104, 18	-		98. 63 %		-
	(万元)	财	女专户管理	里资金	0			0	0	_		0.00%		_
			单位资金	È	0)		0	0	-		0.00%		-
								情	兄说明	分值		得分		存在问题和改进措施
	of A dolored lake			安排科学性					示一致,能够体现预算项			5		
1	资金管理情	况		拨付合规性 使用规范性			分金田 安安 次 7	J拨付有完整	的审批程序和手续。	# 8		5 5		
			36	使用规范性 算绩效管理f			十	2, 里人开又	执行"三重一大"集体》 相关管理制度执行。	A 5		5		
			预期目标		HIVL		/ 11713	8.开织双1公出	7月八日土明汉77711。		完成情况	1 0		
			.,.,,.,.,						·					
年度总 体目标 提升工作效率。 是所工工作积极性, 是所工作效率。										T划的目标				
	I								绩效指标					
一组	及指标	二级指标		三级指	标	年度打	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
成才	本指标	经济成本指	标	总成为	本	≤137.	43万元		104.18万元	10		10	0.00	
		数量指标	i i	发放月	数	=12	2月		12月	10		10	0.00	
产出	出指标	质量指标		人员发放从	足额率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
		时效指标		项目完成	讨时间	2024年12	2月31日前		100%	10		10	0.00	
效主	造指标	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	意度	≥9	90%		90%	5		5	0.00	
					总分					100		99. 86		

						项	目支出组	责效自评情况表	ŧ.					
								2024年						
	项目名称							2024年城管执法大队コ	L作运行经费					
	主管部门		i召县城市管理		c nov su.	A 75		施单位		/\ /+-		县城市管	学理局	ZEL A
		for the M	A M Nat	年初預			预算数	全年执行数		分值	执行			得分
	项目资金		金总额:	23			8. 84	118. 79 118. 79		10	99. 99.			10
	(万元)		拨款 管理资金	23			8. 84 0	118.79		-	99.			
			音理页並 资金	0			0	0			0.			
		4-1	贝亚	0				兄说明	分信	(20)		分		存在问题和改进措施
			安排科学	性		责目标.	丁作任条日:	标一致,能够体现预算项	// IE	5		1		行江門尼作以近旧旭
3	资金管理情;	7R.	接付合规	梓				的审批程序和手续。		5		5		
1 1		, ,	使用规范			目预算资金	, 重大开支	执行"三重一大"集体设	#	5		5		
			预算绩效管理			严格到	页算绩效按照	相关管理制度执行。		5		5		
		预期							实	际完成	情况			
年度总	1. 执法车	(12个分队13辆车,其 油费4.8万。2.13辆执	中租车5辆)日 共车修车费137	夜巡查燃》 万元,铲车	由费35万 维修费					己完成	戈			
体目标	1.7万元, 购买3台执	(12个分队13辆车,其 油费4.8万。2.13辆执 以上合计14.7万元。3 法车辆50万元。5.拆运 械租赁费12万元。	执法车租车费租用钩机、炮 6.维修费327	\$9.5万元。 !锤、板车 ⁴ ī。	4. 计划 等大型器									
								绩效指标						
一 奖	及指标	二级指标	三级		年度打	指标值		实际值完成值	分值		得分	ſ.	扁差度	偏差原因分析及改进措施
成2	本指标	经济成本指标	执法车运 、维修费 赁	、机械租	≤230	0万元		118.79万元	10		10		0.00	
		数量指标	维护任务	 字 元 成 率	=10	00%		100%	10		10		0.00	
产出	出指标	质量指标	维护质量	合格率	=10	00%		100%	10		10		0.00	
	时效指标 维护及时性					付		100%	10		10		0.00	
效益	监指标	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	职工海		≥!	90%		90%	5		5		0.00	
				总分					100		100			

						项	目支出组	责效自评情况表					
								2024年					
	项目名称		-1-71					24年关于青峰山森林公园	日常运行管理费	? 用			
	主管部门		南 召	县城市管理服务局	预算数	A /T	(英) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大	施单位 人生社 在 数		f:l:	南召县城市	中管埋局	得分
		-	年度资金。		测异 <u>级</u> 00			全年执行数 100	分	<u>1且</u> 0	执行率 100.0 %		10.00
	项目资金	-	<u> </u>		00		00	100	1		100.0 %		10.00
	(万元)	-	财政级。 财政专户管理		0		0	0		-	0,00%		
		-	単位姿々		0		0	0			0.00%		
			T-12.34.3	IZ.	0			兄说明	分值	(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		责目标、		际一致,能够体现预算项		5	5		THE PARTITION OF THE PA
3	资金管理情	况		拨付合规性		资金的	1拨付有完整	的审批程序和手续。		5	5		
				使用规范性		目预算资金	2,重大开支	[执行"三重一大"集体员		5	5		
			预	算绩效管理情况		严格形	顺算绩效按照	相关管理制度执行。		5	5		
			预期目标	ĸ				实际	示完成情况	1			
	一、经县	财政局审核	, 日常运行经费	的包含日常保洁费用	和苗木养					己完成			
年度总		护	费用,共计156	5.8万元。						L) L/A			
体目标	1、日常保	法费用41.3	万元: 按照每3	5.8万元。 平方米7元(召政纪 山步道、休息亭子、	【2019】5								
	号标准为	7元/m²) 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									
								绩效指标					
-4	及指标	二	级指标	三级指标	年度指	旨标值		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成之	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	
//~	1-11-11-	2017	W-1-11111	MILE PLEASE.	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	0,1,1		1001007176	10			0.00	
		数:	量指标	物业管理面积	=59000	平方米		59000平方米	10		10	0.00	
					 					_			
产品	出指标	质	量指标	清扫保洁质量率	=10	00%		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	
				27-11-0-11-0									
28/12		社会	效益指标	对办公坏境和办公 条件的改善或提升	改	亲		100%	25		25	0.00	
XXII	III JH VV	11.云	从皿加加		1			100/0	20		20	0.00	
VH- 36.		nn & -1.42	A MARINA PARA MARIA I	间接服务对象满意		>=o/		05%	_			0.00	
俩总	度指标	服务对等	快满意度指标	度	≥9	10%		95%	5		5	0.00	
					-								
1				总分					100		100		
1									1			1	

							项目] 支出约	责效自评情况表	Ę					
									2024年						
	项目名称		-1-71	H 1-4-30-301 III	n # 🖂				年河务和市政管理中心	(河务) 工	作运行经费		-71014-	1- AW 401 E1	
	主管部门		用台	县城市管理用		427 387	A4:3		施单位 △左4 2 数		八店		南召县城市	1官埋局	須 八
			年度资金点	4 %5	年初預		全年刊		全年执行数 9,99		分值		执行率 99.90%		得分 9. 99
	项目资金		財政拨		10		10		9, 99		10		99.90%		9.99
	(万元)	Fil:		田安全	0		- 1		0	+			0.00%		
		- 70	単位姿々		0		- 0		0	+			0.00%		_
			1 12 343	1					兄说明	_	分值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				安	非科学		5		5		17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
5	资金管理情	况		拨付合规性				拨	付合规		5		5		
				使用规范性				使	甲规范		5		5		
				算绩效管理情	青况		严格预	算绩效按照	相关管理制度执行。		5		5		
			预期目标	- F							实际完成	情况			
F度总 本目标	为了城区	环境优美、人居	环境洁净.	靓丽, 空气	质量更加	n清新.					己完月	t).			
									绩效指标						
									30,00 TH 100						
一组	及指标	二级指	·标	三级指	标	年度指	标值		实际值完成值	1 2	分值	得分	•	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	大指标	经济成本	指标	橡胶坝全年: 用	运行费	≤307	万元		9.99万元		10	10		0.00	
		数量指	·标	每年维护	次数	≥6	次		6次		10	10		0.00	
产出	出指标	质量指	标	每年护栏维 务完成	护等任 率	=10	0%		100%		10	10		0.00	
		时效指	标	完成全年工	作任务	2022年12	2月31日		100%		10	10		0.00	
效益	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	急度指标	人民群众满		≥9	0%		90%		5	5		0.00	
					总分						100	99. 9	9		

						项	目支出组	绩效自评情况表				
								2024年				
	项目名称						2024	4年河务和市政管理中心市	可政人员工资及社保		- wy -m 🖂	
	主管部门		南 台	县城市管理服务	同 初预算数	A/1	(英) (英) (英) (英)	施単位 全年执行数	分值	南召县城市 执行率	中官埋局	得分
			年度资金。		<u> 物) </u>		· 顶昇 奴 01. 53	至平执行奴 485,51	10	98.78%		9.88
	项目资金		サ/又 贝 並/ 財 政 拨 湯		600		01.53	485, 51	- 10	98. 78 %		- -
	(万元)		財政专户管理	甲 答 全	0	43	0	0	_	0.00%		
			单位资金		0		0	0	-	0,00%		_
			1 12.54.3	32.				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	标一致,能够体现预算项	5	5		
}	资金管理情	况		拨付合规性		资金	的拨付有完整	8的审批程序和手续。	5	5		
				使用规范性				支执行"三重一大"集体决		5		<u> </u>
L				算绩效管理情况		严格	预算绩效按照	2.相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标	示					实际完成	情况		
	保隨职工	丁资及社会	呆正常发放及缴约	内, 提高职工工作	积极性,	提			完成计划。	対目标		
年度总 体目标			升工作效率	Σ.								
								绩效指标				
一套	及指标	=	二级指标	三级指标	白	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
成才	本指标	经济	r 成本指标	总成本	<	681.8万元		485.51万元	10	10	0.00	
		娄	女量指标	发放月数		=12月		12月	10	10	0.00	
产出	出指标	厉	重 指标	人员工资发放5 率	额	=100%		100%	10	10	0.00	
		By	対效指标	项目完成时间	2024	年12月31日前		100%	10	10	0.00	
效主	益指标	社会	会效益指标	提高职工办公务	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	}				100	99. 88		

						项	目支出组	责效自评情况表					
								2024年					
	项目名称							「务和市政中心市政管理』	見役军人补缴职业:	F金费			
	主管部门		南	召县城市管理局				拖单位			南召县城市	市管理局	
		L			预算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金	L	年度资金		. 73		. 72	31. 72	10		100.0 %		10. 00
	(万元)	L	财政拨	次 31	. 73		. 72	31. 72	-		100.0 %		
	(,,,,,,	L	财政专户管理		0		0	0	_		0.00%		-
			单位资金	ž	0		0	0	- 分值(2		0.00%		存在问题和改进措施
		-		安排科学性		王日に		兄说明 示一致,能够体现预算项))	1号分 5		仔住问题和以进指施
25	6金管理情)U		发				的一 <u>以,能够体况顶异项</u> 的审批程序和手续。	5		5		
9	(亚日任用)	νu -		使用规范性		田稲質容名	17X17月兀並 雷士开支	执行"三重一大"集体决			5		
		-	袻	算绩效管理情况		严格和	· 主八八文 曾结数按照	相关管理制度执行。	5		5		
						/ 11112	K-SE-SEAKTXIN	州人自生的发展日。		成情况			
年度总	因47名职	工属退役军	人安置,现在不	下能正常办理退休手	续,引发				完成计	训内目标			
	度总目标 付在// 2017年1月 1日												
一级	及指标	=	级指标	三级指标	年度			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	≤47.58	2304万元		31.72万元	10		10	0.00	
		数	量指标	补缴人数	=4	7人		47人	10		10	0.00	
产出	出指标	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	2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	善善善		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对象	象满意度指标	直接服务对象满意 度	=1	00%		100%	5		5	0.00	
				总分					100		100		

						项	目支出组	责效自评情况表					
								2024年					
	项目名称			D 14-3-30-40-00-0		1		2024年环卫和垃圾处置中	中心工资及社保			- WV -III 🖂	
	主管部门		南 台	县城市管理服务局	预算数	A.在:	(英) (大) (英) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大		分位	li:	南召县城市	1官埋局	得分
		-	年度资金。		<u> </u>		1. 22 4. 22	至平54.1.3 致 636.5	10		执行率 98.80%		9, 88
	项目资金	-	財政拨		83		4. 22	636. 5	10		98.8 %		-
	(万元)	-	财政专户管理	甲容全	0		0	0.00.0	_		0,00%		_
		F	单位资金		0		0	0	_		0.00%		_
							情	兄说明	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	示一致,能够体现预算项	5		5		
È	资金管理情	况		拨付合规性			拨1	付合规	5		5		
		L	-77"	使用规范性		777.16-77	使力	1规范	5		5		
_				算绩效管理情况		产格的	贝算绩效按照	机关管理制度执行。	5		5		
			预期目标	•					实际	完成情况	兄		
年度总 体目标	保障职工	上	长止吊友放及缴4 升工作效率	内,提高职工工作积 ≊。	攸 性,提			保障职工工资及社保	:止吊友 似 及缴纳	,旋尚即	以	: 井工作級	举。
								绩效指标					
一组	吸指标	=	级指标	三级指标	年度打	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	 上指标	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。
		数	量指标	发放月数	=1:	2月		12月	10		10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	人员工资发放足额 率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
		时	效指标	项目完成时间	2024年12	2月31日前		100%	10		10	0.00	
效益	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	象满意度指标	职工满意度	≥!	90%		91%	5		5	0.00	
				总分					100		98. 84		

					项	目支出组	责效自评情况表				
							2024年				
	项目名称						「卫和垃圾处置中心(环」	P站)全年工作运行	조费		
	主管部门	南召	县城市管理服务局				施单位		南召县城市	市管理局	
			年初計			预算数 📗	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金.		20		3. 51	1677. 94	10	99.67%		9. 97
	(万元)	U1 EX 1/2 :	款 18			3. 51	1677. 94	_	99.67 %		_
	(/3/6/	财政专户管		0		0	0	-	0.00%		
		单位资:	金 (0		0	0	- // /tr (00)	0.00%		
			安排科学性			育	兄说明 排科学	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
25	各金管理情	NO.	发排科子性 拨付合规性			女1	排料子 付合规	5 5	5		
D	(五日 理 旧	元	使用规范性			加加	円 〒 秋 用 规 范	5	5		
		36	算绩效管理情况		亚拉泵	(文) 5首4志分/センド	相关管理制度执行。	5	5		
				-) 111 12	R.开·汉从15.15	加入自在的及认门。				
		预期目标						实际完成			
年度总	确保城区	主次干道清扫、保洁、居日	民区垃圾清运及公厕。	中转站等				己完成			
体目标	1.11=1	E常运行,为市民保持一个	治伊、饥天旳生治坏	项。							
							绩效指标				
一级	及指标	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	5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。
		数量指标	清扫面积	=2326347	平方米	2	2326347平方米	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	清扫合格率	=100	0%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	清扫周期	每分	天		100%	10	10	0.00	
Mrs	 指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	善		100%	15	15	0.00	
双血	d1百杯	生态效益指标	改善空气质量	改善	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	0%		90%	5	5	0.00	
		1	总分					100	97. 08		

					Į	同支出:	绩效自评情况表				
							2024年				
	项目名称						不卫和垃圾处置中心及园村	*绿化中心公共用水势			
	主管部门		南	召县城市管理局	777 1000 1007		施单位		南召县城	下管理局	
		_				年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	_	年度资金。	己额: 24		247. 46	247. 46	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	_	财政拨款			247. 46	247. 46	-	100.0 %		
	(,4,0)	_	财政专户管理		0	0	0	_	0.00%		
			单位资金	並	0	0	0	- // Hr (00)	0.00%		
		-		(2) HEAT 20, IA.			况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
>	S 金管理情	NG -		安排科学性 拨付合规性		女	排科学 付合规	5 5	5		
y	分面官理 情	OC		放刊 宣规性 使用规范性		1次	刊	5	5		
		-	茲	算绩效管理情况	ग्रह -	1. アスガダダエメル・サリ	用	5	5		
					J1	1 测异项双按照	R.相大官理制度执行。				
			预期目标	F .				实际完成	情况		
年度总 体目标	为了配合 区洒水、 公司对我 水费的供 源税、污	县安、县政 浇灌绿化带 局园林站式 水处理费)	府的工作部署, 等公共事业工作 环卫站的公共月 (4.00元×60万 。2022年、202	保障园林站和卫生 作的有序开展,南召 用水采取先计量使用 5吨=240万,含净水 3年园林站和环卫站	珀日			己完月	灭		
							绩效指标				
一组	及指标	=:	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	½ 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	
		数:	量指标	物业服务对象	=3处		3处	10	10	0.00	
产出	出指标	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	ìú	100%	10	10	0.00	
效益	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	快满意度指标	间接服务对象满意 度	≥95%		95%	5	5	0.00	
				总分				100	100		

						目支出组		:			
						п, Д ш,	2024年	-			
	项目名称						024年环卫和垃圾处置中心	心渗滤液处理费用		-	
	主管部门	南	召县城市管理局				施单位		南召县城	节管理局	
			年初計			预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		10		8. 89	138. 63	10	99.81%		9. 98
	(万元)	财政拨款 财政专户管理	 4	10		8. 89 0	138. 63	_	99. 81 %		
		<u> </u>)		0	0		0.00%		
		4 区页	SIZ.				况说明	分值 (20)			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		II II I I I I I I I I I I I I I I I I
Š	资金管理情	况	拨付合规性		资金的	5拨付有完整	8的审批程序和手续。	5	5		
			使用规范性		用预算资金	ž,重大开支	支执行"三重一大"集体员	5	5		
			算绩效管理情况		严格预	與算绩效按照	8相关管理制度执行。	5	5		
		预期目 标						实际完成			
	我县人民	政府于2021年4月1日签订第公司负责对我场渗滤液进行 公司负责对我场渗滤液进行 处理车间第四季度处理污水 要求。根据相关条款规定;	第三方服务合同,由2	可南睿侠			,	完成计划内	n目标。		
年度总	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				20,000			
体目标	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	9.7元,							
		因此2024年渗滤液处理污	i水费用430万元。								
							绩效指标				
一套	及指标	二级指标	三级指标	年度打	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
B 1	. 114 1-	77 No. 1, 114 1	基建工程建设成本	=430	万元		138.63万元	5	5	0.00	
)以4	×指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤430	0万元		138.63万元	5	5	0.00	
		数量指标	基建工程项目数量	=1	·^		1个	10	10	0.00	
			项目竣工验收达标 率	≥9	95%		95%	5	5	0.00	
产出	指标	质量指标	平								
, .	37873	,	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	2月31日前		100%	10	10	0.00	
效益		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	善善善		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	≥9	95%		95%	5	5	0.00	
			总分				,	100	99. 98		

				J	页目支出:	绩效自评情况表				
		·				2024年				
	项目名称					不卫和垃圾处置中心(无害	『化处理)工作运行约			
	主管部门	南	召县城市管理局	TE NOV NO.		施单位	/\ /r-	南召县城市	7管理局	ZEI 7/
		7- N: 37 A			年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金.		.0	15	15	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	财政拨 财政专户管:		0	15	15	_	100.0 %		
		<u> </u>		0	0	0		0.00%		
		中世页:	並	U		况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		宇	排科学	5	14.71		7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	资金管理情况	0	拨付合规性			付合规	5	5		
	公本日本田	,,,	使用规范性			用规范	5	5		
		稻	算绩效管理情况)IE	各预算结效按图	照相关管理制度执行。	5	5		
		预期目4			H 20101 - 90761A1		实际完成		-	
年度总 体目标	在线监控组 (车辆维护 库区导排雨 办公经费	≇护及专线费用(5.42万元 □费用3.9414万元); 车轮 啄水费用(5万元); 场区 (3万元); 场区电费(47) 元)。	万元); 占地工费用	8万元); 2.33元; 万元); (6.84万			已完成	X.		
						绩效指标				
一组	吸指标	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	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	
		数量指标	库区环境检测费	=8万元		8万元	10	10	0.00	
产出	出指标	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	
效主	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		

項目名称						项目支出	绩效自评情况表	<u> </u>			
Year Year							2024年				
項目資金 年度資金总額: 45.54 15.54 10.00 10.								运行费及垃圾围网费			
項目資金		主管部门	南		T fore WI					节管理局	77.7
財政変数 45.54 15.54 15.54 - 100.0 % -			A- 150 257 A								
財政中学院理院金		项目资金									
Yama		(万元)		(3) 45. 田次公							
安全管理情況 安排科学性 安排科学 5 5 5 5 5 5 5 5 5											
安信和学性 安排科学 5 5 5 5 5 5 5 5 5			TEX.	32.				分值(20)			存在问题和改讲措施
使用規范性 使用規范性 使用規范 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1				安排科学性		安	排科学				13 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
預期目标 100% 10 10 10 10 10 10	5	资金管理情	况	拨付合规性		拨	付合规				
接換											
						产格预算绩效按	照相关管理制度执行。				
绩效指标 一级指标 二级指标 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成。 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 数量指标 基建投资完成率 =100% 100% 10 10 0.00 所量指标 项目竣工验收达标率 =100% 100% 10 10 0.00 对益指标 按期开工率 =100% 100% 10 10 0.00 对益共服务水平的改善或提高程度 设善 100% 10 10 0.00 建立效益指标 程区域生态环境的设施,现场中域的设施、现场中域的设施,现场的域的设施,现场的域的域的域的域的域的域域的域域的域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域			预期 目标	示				实际完成	情况		
绩效指标 一级指标 二级指标 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成。 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 数量指标 基建投资完成率 =100% 100% 10 10 0.00 所量指标 项目竣工验收达标率 =100% 100% 10 10 0.00 对益指标 按期开工率 =100% 100% 10 10 0.00 对益共服务水平的改善或提高程度 设善 100% 10 10 0.00 建立效益指标 程区域生态环境的设施,现场中域的设施、现场中域的设施,现场的域的设施,现场的域的域的域的域的域的域域的域域的域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域	,_ _{100 14}]	因2023年	垃圾处理场运行经费不足,	为确保垃圾处理场名	各项工作			己完月	战		
绩效指标 一级指标 二级指标 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成。 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 数量指标 基建投资完成率 =100% 100% 10 10 0.00 所量指标 项目竣工验收达标率 =100% 100% 10 10 0.00 对益指标 按期开工率 =100% 100% 10 10 0.00 对益共服务水平的改善或提高程度 设善 100% 10 10 0.00 建立效益指标 程区域生态环境的设施,现场中域的设施、现场中域的设施,现场的域的设施,现场的域的域的域的域的域的域域的域域的域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域	中度起	的正常运	行,特申请拨付30万元工作	乍运行经费; 因垃圾好	止理场 二						
绩效指标 一级指标 二级指标 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成。 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 数量指标 基建投资完成率 =100% 100% 10 10 0.00 所量指标 项目竣工验收达标率 =100% 100% 10 10 0.00 对益指标 按期开工率 =100% 100% 10 10 0.00 对益共服务水平的改善或提高程度 设善 100% 10 10 0.00 建立效益指标 程区域生态环境的设施,现场中域的设施、现场中域的设施,现场的域的设施,现场的域的域的域的域的域的域域的域域的域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域		期弃土场	为二期项目附属设施,作户		明ケア サード						
绩效指标 一级指标 二级指标 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成。 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 数量指标 基建投资完成率 =100% 100% 10 10 0.00 所量指标 项目竣工验收达标率 =100% 100% 10 10 0.00 对益指标 按期开工率 =100% 100% 10 10 0.00 对益共服务水平的改善或提高程度 设善 100% 10 10 0.00 建立效益指标 程区域生态环境的设施,现场中域的设施、现场中域的设施,现场的域的设施,现场的域的域的域的域的域的域域的域域的域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域		力,用丁	一, 期库区运宫后生活垃圾1 使用土利担目作业 唱会-	下业田復孟及铺设进F	勿理路便 マロエ供						
一級指标 二級指标 三級指标 年度指标値 実际値完成値 分値 得分 偏差度 偏差度 偏差度 偏差度 偏差度 成差原因分析及改进措成 成本指标 经济成本指标 基建投资完成率 =45.54万元 10 10 10 0.00 数量指标 基建投资完成率 =100% 100% 10 10 0.00 时效指标 按期开工率 =100% 100% 10 10 0.00 数量指标 社会效益指标 改善 100% 10 10 0.00 数益指标 社会效益指标 投升或影响程度度 投升 100% 10 10 0.00 满意度指标 服务对象满意 度 =100% 100% 5 5 0.00		用。期间	使用人至机共干业,噪百万	人, 恍线目丛汉多, //	古民及社						
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 數量指标 基建投资完成率 =100% 100% 10 10 0.00 所量指标 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 数益指标 社会效益指标 改善 100% 10 10 0.00 发产或共服务水平的。改善或提高程度的设施设施高程度的设施与设施的程度的程度的程度的程度的程度的程度的程度的程度的程度的程度的程度的程度的程度的							绩效指标				
产出指标 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 =100% 100% 10 10 0.00 时效指标 按期开工率 =100% 100% 10 10 0.00 数益指标 社会效益指标	一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标 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 数益指标 社会效益指标 改善 100% 10 10 0.00 基本效益指标 对公共服务水平的 改善或提高程度 设施品程度 设施品程度 设施品程度 投升 100% 10 10 0.00 生态效益指标 对区域生态环境的 投资、设施品程度 改善 100% 5 5 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 度 =100% 100% 5 5 0.00	成本	上指标	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	
附級指标 按期开工率			数量指标	基建投资完成率	=100%		100%	10	10	0.00	
附級指标 按期开工率											
財效指标 按期开工率 =100% 100% 10 10 0.00 效益指标 社会效益指标 有过速成后使用效率 对公共服务水平的设置或是高程度 支着或是高程度 生态效益指标 提升 100% 10 10 0.00 講意度指标 服务对象满意度指标 同按服务对象满意 度 =100% 100% 5 5 0.00	产出	出指标	质量指标		=100%		100%	10	10	0.00	
效益指标 班目建成后使用效率 改善 100% 10 10 0.00 对公共服务水平的 改善或提高程度 生升 100% 10 10 0.00 社会效益指标 对区域生态环境的 提升或影响程度 改善 100% 5 5 5 0.00 生态效益指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 度 同接服务对象满意 100% 5 5 5 0.00				华							
效益指标 社会效益指标 対公共服务水平的 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			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 対公共服务水平的 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											
效益指标 社会效益指标 基升 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指标 100% 5 5 0.00					沙金		100%	10	10	0.00	
效益指标 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			カング された	率	10.0		100%	10	10	0.00	
文書或提高程度 20.00 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 同核服务对象满意 度 =100% 100% 5 5 0.00	34. 34	4 H4 I-	仁云双盆指标	对公共服务水平的	TD 41		100%			0.00	
注意及無額 提升或影响程度 以普 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	双五	計信标		改善或提高程度	提升		100%	10	10	0.00	
注意及無額 提升或影响程度 以普 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				对区域生态环境的	4.36						
·			生态效益指标	提升或影响程度	改善		100%	5	5	0.00	
·				间接服务对象滞音							
	满意	度指标	服务对象满意度指标		=100%		100%	5	5	0.00	
总分 100 100			1		1			 			
				总分				100	100		

東管 項目 (万	目名称 香部门 目资金 万元)	年度资金点 财政投票 财政专户管理 单位资金	財理資金 0 0 0 安排科学性 投付合規性 使用規范性 算绩效管理情况	60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	预算数 160 160 0 0 情 方拨付有完整 金,重大开支	2024年 2024年垃圾代 施单位 全年执行数 160 160 0 0 兄说明 非科学 经的审批程序和手续。	任費	南召县城市 执行率 100.0 % 100.0 % 0.00% 0.00% 得分 5	万管理局 	得分 10.00 			
東管 項目 (万	管部门 目资金 万元) 管理情况	年度资金。 财政专户管理 单位资。 预期目标 费用征收任务。」	章 等	60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	预算数 160 160 0 0 情 方拨付有完整 金,重大开支	施单位	分值 10 - - - - 分值 (20) 5	执行率 100.0 % 100.0 % 0.00% 0.00% 得分	万管理局	10.00			
项目 (万 资金管	目资金 万元) 管理情况	年度资金。 财政专户管理 单位资。 预期目标 费用征收任务。」	章 等	60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	预算数 160 160 0 0 情 方拨付有完整 金,重大开支	全年执行数 160 160 0 0 見说明 非科学 E的审批程序和手续。	10 - - - - 分值 (20) 5	执行率 100.0 % 100.0 % 0.00% 0.00% 得分	官理局	10.00			
资金管	万元)	財政援 財政专户管理 单位资。 预期目标	总额: 16 数 16 理资金 0 金 0 安排科学性 拨付合规性 使用规范性 算绩效管理情况	60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	160 160 0 0 情 安: 的拨付有完整 金,重大开支	160 160 0 0 0 見说明 排科學 節節排程序和手续。	10 - - - - 分值 (20) 5	100.0 % 100.0 % 0.00% 0.00% 得分		10.00			
资金管	万元)	財政援 財政专户管理 单位资。 预期目标	財理資金 0 0 0 安排科学性 投付合規性 使用規范性 算绩效管理情况	50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	160 0 0 (fi 安: 的拨付有完整 金,重大开支	160 0 0 兄说明 排科学 的审批程序和手续。	- - - 分值(20) 5	100.0 % 0.00% 0.00% 得分		- - -			
资金管	管理情况	财政专户管理单位资金 单位资金 预期目标	型资金 0 金 0 安排科学性 拨付合规性 使用规范性 算绩效管理情况)) (资金) 用预算资	0 0 情 安 的拨付有完整 金,重大开支	0 0 況说明 排科学 8的审批程序和手续。	- - 分值(20) 5	0.00% 0.00% 得分		-			
		単位资金 预期目标 费用征收任务。」	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 算绩效管理情况	资金(用预算资	0 情/ 安/ 的拨付有完整 金,重大开支	0 児说明 非科学 8的审批程序和手续。	- 分值 (20) 5	0.00% 得分		-			
		预 预期目标 费用征收任务。」	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 算绩效管理情况	资金! 用预算资:	安 的拨付有完整 金,重大开支	况说明 非科学 的审批程序和手续。	5	得分		存在问题和改讲措施			
		预期目标 费用征收任务。」	拨付合规性 使用规范性 算绩效管理情况	用预算资:	安 的拨付有完整 金,重大开支	排科学 逐的审批程序和手续。		5					
		预期目标 费用征收任务。」	使用规范性 算绩效管理情况 示	用预算资:	金, 重大开支	的审批程序和手续。							
	成每年垃圾处理	预期目标 费用征收任务。」	算绩效管理情况	用预算资: 严格:	金,重大开支 预算绩效按照			5					
	成每年垃圾处理	预期目标 费用征收任务。」	ĸ	严格	面質绩效按股	[执行"三重一大"集体决	5	5					
	成每年垃圾处理	费用征收任务。」			INST-SUMIAM	相关管理制度执行。	5	5					
	成每年垃圾处理		- 缴税 冬 部 门 解 本 4				实际完成	情况					
完成				弋征人员			己完月	Ž.					
年度总 体目标		工. 页. 佃. 们. 从. 经.1.		1,, 1,		•							
体目标	14年												
						绩效指标							
一级指标	ī -	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	· 经注	济成本指标	垃圾处理费用代征	≤160万元		160.00万元	10	10	0,00				
700 1 311 13		71794 1 31113	工作经费	,									
	3	数量指标	发放月数	=12月		12月	10	10	0.00				
			人员工资发放足额										
产出指标	F /	质量指标	率	=100%		100%	10	10	0.00				
i		-			+								
	В	时效指标	工资发放及时率	=100%		100%	10	10	0.00				
	17.		垃圾处理费用代征										
效益指标		济效益指标	总数	≤170万元		160万元	10	10	0.00				
汉.皿.1日作	- 1	会效 益指标	提升代征人员工作	提升		100%	15	15	0.00				
	1.1.2	La rye ma an PI	积极性	5271					00				
满意度指标	标 服务对	1象满意度指标	代征人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
	1		总分				100	100					

							项目	3 支出约	责效自评情	泥夫						
							-771	- ДШ-	2024年	10010	-					
	项目名称							20	024年南召县中心	城区生活	5垃圾转运外置:	费				
	主管部门		南	召县城市管:				实	施 单位				南召县	县城市管	理局	
					年初预			页算数	全年执行	χ	分		执行2			得分
	项目资金		年度资金。		741			5. 06	736.06		1		100.0			10. 00
	(万元)		财政拨款	次	741			6. 06	736.06		-		100.0			_
	(/3/6/	L	财政专户管理		0			0	0		_		0.009			_
			单位资金	金	0			0	0			(00)	0.009			
		+		安排科学性	4-		主日伝 -		兄说明	135 49 15	分值		得分 5			存在问题和改进措施
3	各金管理情	10		拨付合规性	<u>t</u>		贝 日 你、 -	上下江分日1	际一致,能够体现 的审批程序和手	体体			5	_		
9	以本日任旧	101		使用规范性			日布管咨入)1X门 行 元 至	执行"三重一大	头。 "			5			
		- F	袻	算绩效管理					相关管理制度执		1		5			
			<u> </u>		III Vu		/ 111 124		いロノてロ・エドリスパ	13 0		完成情况				
	Triang to 1	D zhriz A M			La fel, de-le Aula	1-1-1-11 (\										
年度总	按照县人	氏蚁府会议	纪要召政纪【2	022】11号文	(円付押,	城投公					完成	计划内目标	际			
体目标	可于公司	用 召 县 力 莨	中以还宫有限2	公司与光天林	↑保能源 (1 本立名主	用阳)										
PP LI VIV	有限公司 国 古 ム 司	金订垃圾运	市政运营有限2 转协议,负责与 理费用。丹霞市 吨,一年共计转	业以运制, 云 上	*以附贝页 3 公司包口	叉 付 岩										
	出行公司 生活拉拐		注	1.以应吕有限 法生迁拉报/	43800時日	而 刊 色 岳 晴 か										
	工但也然	71.11 1 120	T) +750147	起工们也级。	130000,	450										
									绩效指标							
一级	及指标	=	级指标	三级指	旨标	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	建设成本	≤741	万元		736.06万元		10		10	0	. 00	
		数	量指标	基建投资	完成率	=10	00%		100%		10		10	0	. 00	
ار مد	. 118.1-	质	量指标	工程安全事 数		≪(次		0次		10		10	0	. 00	
)** H	出指标		M. 114. L-	工程进度证	达标率	=10	00%		100%		5		5	0	. 00	
		l li	效指标	按期完	工率	=10	00%		100%		5		5	0	. 00	
Mr H	 指标	社会	效益指标	对公共服务 改善或提高		改	善		100%		15		15	0	. 00	
Жin	II.3日1/JV	生态	效益指标	对区域生态 提升或影		提	升		100%		10		10	0	. 00	
满意	度指标	服务对象	象满意度指标	间接服务对 度		≥s	95%		95%		5		5	0	. 00	
					总分						100		100			

							项	目支出组	责效自评情况表	ŧ					
									2024年						
	项目名称			D 1-4-3-00-401 00	100			- trade	2024年三城联创	工作经费			-1-77 10 1-16-1		
	主管部门		南 台	县城市管理服	6务局 年初预	707 951	A/E	(英) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大	・ 単位 全年执行数		分值		南召县城市 执行率	1官埋局	得分
			年度资金	M 物質	4-70月9			<u> </u>	至平54.11 致 20	+	10		100.0%		10.00
	项目资金	- H	財政拨	心似:	30			20	20	_	- 10		100.0 %		-
	(万元)	-	财政专户管理	四答全	0			0	0	_			0.00%		_
			单位资	金	0			0	0		-		0.00%		_
								情况	兄说明 非科学		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				安持	#科学		5		5		
ě	资金管理情	况		援付合规性 使用规范性			TT 775 8/4 3/57 A	拨1	寸合规	\	5		5		
		_	3.61	使用规范性 算绩效管理情	E MIT		日 刊 中 東 東 安 立	2,里天井文	执行"三重一大"集体 相关管理制度执行。	供	5		5 5		
					10%		J=1613	以异织双纹黑	相大官理制及执行。			Adv NET	- 0		
			预期目标								实际完成				
年度总		完	E成三城联创工	作任务。						完	成三城联创	C作任务。			
									绩效指标						
	m 114 1 =	.,	m He I	/m 11s 1	[for sole He					4) Ada	,,	7.0	434.344.434	MACRICA (15 7 - 1 10 16 16
一到	及指标	#	吸指标	三级指标		年度指	标值	3	实际值完成值		分值	得	身分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济原	成本指标	三城联创全 ⁴ 经费	年工作	≤207	万元		20万元		10		10	0.00	
		数量	量指标	完成三城创	建任务	=3/	\uparrow		3个		10		10	0.00	
产出	出指标	质量	量指标	三城联创工作率	作完成	=10	0%		100%		10		10	0.00	
		时多	效指标	三城联创工(时间	作完成	2022年12	2月31日		100%		10		10	0.00	
效主	益指标	社会外	效益指标	提升城区人员	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	≥9	0%		90%		5		5	0.00	
					总分						100	1	.00		

						项	目支出组	绩效自评情况表	ŧ			
								2024年				·
	项目名称 2024年园林绿化中心全年工作运行经费 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											
	王官部门		南 召]预算数	ΔÆ		施甲位 全年执行数	分值		市管理局	得分
		-	年度资金		万贝异 奴 505	全年预算数 508,47		至中5411 致 493, 39	7111	97, 03%		9.7
	项目资金	-	財政拨		505		8. 47	493, 39	10	97. 03 %	_	9. 1
	(万元)	ŀ	财政专户管理	理资金	0		0. 11	0	_	0.00%	_	_
			单位资金		0		0	ő	_	0,00%		_
			1 122/5/2		-		情	况说明	分值(2			存在问题和改进措施
				安排科学性		责目标、	工作任务目标	标一致,能够体现预算项		5		
3	金管理情	况		拨付合规性 使用规范性		资金的	内拨付有完整	图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	5	5		
		ļ		使用规范性		用预算资金	6. 重大开支	文执行"三重一大"集体员	为 5	5		
				算绩效管理情况		产格 ₁	0.算绩效按照	2.相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标						实际是	区成情况		
	县城园林	绿地日常养	养护。保证绿地首	苗木长势良好、绿:	也卫生整洁				完成计	划内目标		
年度总		干净,	給市民创造宜居	工作生活环境。								
体目标 117,3010人00年上的工作工作中%。												
								绩效指标				
一级	發指标	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	¶ ≪40	≪400万元		493.39万元	10	7. 67	23. 35	预算调整,成本调整。
		数	文 量指标	城区绿地面积	≥607	7平方米		60万平方米	10	10	0.00	
产出	指标	质	· 量指标	绿地养护合格率	=]	100%	100%		10	10	0.00	
											+	
		B	 	养护周期	有		100%		10	10	0.00	
34.34	- H× I	社会	效益指标	改善人居环境	Ē.	女善		100%	15	15	0.00	
双益	指标	生态	效益指标	改善空气质量	Ē	女善		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	目支出组	责效自评情况表	ŧ					
									2024年						
	项目名称		±77	H 44-1-00-10 0	7 / P			nto d	2024年园林绿化中心人	.员工资及社保	±77 F F	-1-88.TH F			
	主管部门		用 召	县城市管理服	放务局 年初预	質粉	- 会在	チル 预算数		分值	用任長功 执行率	市管理局	得分		
ŀ		}	年度资金	台 % 后.	449			以并 以 3.61	343.6	10	100, 00%		10		
	项目资金		財政拨:		449				343.6	- 10	100.00%		-		
	(万元)	ł	财政专户管理	理资金	0			0	0	_	0.00%		_		
			单位资金		0			0	0	_	0.00%		_		
								情〉	兄说明	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	示一致,能够体现预算项		5				
Š	资金管理情	况		拨付合规性			资金的	力拨付有完整	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				
				算绩效管理情	背况		产格的	與算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5				
			预期目标							实际完成	戈情况				
年度总 体目标	F 度总 本目标 中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						
一组	及指标	=	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	本指标	经济	成本指标	总成本	k	≪402.60万元			343.60万元	10	10	0.00			
		娄	2量指标	发放月	数	=12	2月		12月	12月 10		0.00			
产出	出指标	质	量指标	人员工资发 率	放足额	=10	00%		100%	10 10		0.00			
		B	対指标	项目完成	时间	2024年12	月31日前		100%	10	10	0.00			
效益	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	满意度指标 服务对象满意度指标 职工					≥90%			90%	5	5	0.00			
					总分					100	100				

					项目	支出组	责效自评情况表	1			-
							2024年				
	项目名称				2024年3		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	T 1000 W/			国单位			城市管理局	27.7
		Are the Mr. A	年初五		全年预3		全年执行数	分值			得分
	项目资金	年度资金 财政拨			46. 4 46. 4		46. 4 46. 4	10	100.0 %		10. 00
	(万元)				46.4	1	46. 4	_	0,00%	1	
		単位资	全 (0			0	_	0.00%		_
		TEX	32.		情况说明			分值(:			存在问题和改进措施
			安排科学性				r一致,能够体现预算项	5	5		
Š	资金管理情	况	拨付合规性				的审批程序和手续。	5	5		
		***	使用规范性		用 坝算贷金,	里大廾文	执行"三重一大"集体决	5	5		
	T		算绩效管理情况		广恰顶昇	1项双女职	相关管理制度执行。				
		预期目#							完成情况		
F度总 本目标	按照县三 城区伏山 等7条道路 审38元/平	城联创办公室的工作安排, 路、现代北街、光明路、 3车道分道线及斑马线、箭 5方米计算,共计14886.09 元。	,为迎接省文明城市§ 丹霞路、阳光大道、世 头等标线修复。经县! 平方米,共需剩余资	並收,对 世纪斜街 财政局评 金46.4万				完成计	划内目标		
		7u°					绩效指标				
一套	及指标	二级指标	三级指标	年度打	省标值	3	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	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	
		数量指标	基建工程项目数量	=7	'个		7个	10	10	0.00	
चेट ।	出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	=10	DO%		100%	10	10	0.00	
J=- B	占指标	n1 M-161-	按期开工率	=10	=100%		100%		5	0.00	
		时效指标	按期完工率	=10	00%		100%	5	5	0.00	
M- 4	4 H445	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	
效益指标		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	≥9	95%		95%	5 5		0.00	
			总分					100	100		

					项目	支出组	责效自评情况表						
							2024年						
	项目名称				城管		第一批绿化建设项目(月	季公园绿化工程)项					
	主管部门	南	召县城市管理局	72.09.80	A 7-73		6单位	A 74-	南召县城市	F管理局	N DS		
		/- rb: 347 A		预算数	全年刊		全年执行数	分值	执行率	得分			
	项目资金	年度资金.		50 50		0	50	10	100.0 %		10. 00		
	(万元)	州 以 拔	初 人		50		50	_	100.0 %				
		财政专户管: 单位资	理質 金)	0		0.00%				
		- 中世页	並	0	- 0			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性		- 赤日标 丁	作任名日和	一致,能够体现预算项	<u> </u>	5		行工門起作以近日旭		
ç	金管理情	7F.	拨付合规性		资全的:	拨付有完整	的宙批程序和手续。	5	5				
-	A WE EL STILL	94	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		产格预	算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5				
		预期目 相			实际完成情况								
年度总		月学公四2022年第一批绿	化建设坝日50万元					已完	IX.				
体目标													
	日标												
							绩效指标						
一组	及指标	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	0万元		50.00万元	10	10	0.00			
		数量指标	基建投资完成率	=100%			100%	6	6	0.00			
		双里10小	並建权页元 成率					0	0	0.00			
			道量指标 项目竣工验收达标 =10					6					
		质量指标			=100%		100%		6	0.00			
			- ide										
产出	指标		竣工决算及时性	73	时		100%	6	6	0.00			
, ,	1111/1/			~			100%			0.00			
		时效指标	按期完工率	=1	00%		100%	6	6	0.00			
			按期开工率	=1	00%		100%	6	6	0.00			
			12/91/1	1	00.0		100%			0.00			
		VI A M M III II	对公共服务水平的	1 .	36								
		社会效益指标	改善或提高程度	' 改	(善		100%	15	15	0.00			
效益	指标												
		生态效益指标	对区域生态环境的 提升或影响程度	提	計		100%	10	10	0.00			
滞音	度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意	<u>;</u> ≤	95%		95%	5	5	0,00			
1979 JESS	メルル	加入月八月級市内尼沙文月日小小	度	-	30.0		30.0	"	"	0.00			
			总分					100	100				
								I .		l			

						项	目支出线	责效自评情况表				
								2024年				
	项目名称							2022年下半年市政设施维	主修等18项工程款的等			
	主管部门		南	召县城市管理局	175.85 95	A 75		単位	// /#:		市管理局	28.7
		_	た 麻 次 人 /]预算数		预算数 [00	全年执行数	分值	执行率 49.79%	_	得分 4.98
	项目资金	_	年度资金。 财政拨款		0			49. 79 49. 79	10	49. 79%		4.98
	(万元)	_	<u></u>	田次人	0		00	49.79	_	49. 79 % 0, 00%	_	
		-	単位资金		0			0		0.00%	_	
			午15.风3	IZ.					分值 (20)	得分	+	存在问题和改进措施
				安排科学性		责目标、	丁作任务日标	一致,能够体现预算项	5	5	_	11 12 17 162 17 162 163 163
ř	资金管理情	7F.		拨付合规性				的审批程序和手续。	5	5		
	A 38. E1 - 31.117	~~		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		严格到	页算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5		
		•	预期目标	K					实际完成	情况	•	
年度总 体目标 体目标 中间,现申请按付此项费用100万元。 中面的该笔费用未进行支付,为保障群众安全出行及市政设施正 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 中面的该笔费用未进行支付,为保障群众 中面的该笔费用未进行支付,为保障群众 中面的该笔费用未进行支付,为保障群众									丁支付,为保障群众 多	全出行及下	f政设施止常使用, 塊甲请 拨作	
								绩效指标				
一组	及指标	二组	吸指标	三级指标	年度	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	本指标	经济局	成本指标	维修改造成本	≤10	≤100万元		49.79万元		10	0.00	
		数量	量指标	维修改造任务数	=1	18项		18项	10	10	0.00	
产出	出指标	质量	量指标	维修改造质量合构 率	F =1	100%		100%	10	10	0.00	
						2月31日之 前		100%	10	10	0.00	
效益	监指标	社会效	改益指标	对保障业务正常 展的改善程度	F ș	月显		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%	5	5	0.00	
				总分					100	94. 98		

					项目支出组	责效自评情况表	<u> </u>				
						2024年					
项目	名称					关于购置四分类垃圾	及桶的费用				
主管部		南	召县城市管理局			施单位		南召县城市	市管理局		
					全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
项目	次人	年度资金		0	16	16	10	100.0 %		10.00	
(万)		财政拨	款	0	16	16	-	100.0 %		-	
()1)	/6/	财政专户管理		0	0	0	-	0.00%	_		
		单位资金	金	0	0	0	- / Ht (00)	0.00%			
			台井和巡址	1 * 0		兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理	erra Adak NET		安排科学性 拨付合规性	页日		示一致,能够体现预算项 付合规	5 5	5 5			
页亚目	哇 同		使用规范性			刊言戏 目规范	5	5			
		袻	算绩效管理情况	30			5	5			
		预期日 材			严格预算绩效按照相关管理制度执行。						
			n 标准和省级文明创建							干道及公共区域,每组800	
F度总 本目标	200组240升	四分类垃圾桶,设置 ,每组800元,总i	冒在城区主次干道及	公共区域			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
<u>'</u>						绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	1	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		
		数量指标	设备采购数量	=200组		200组	10	10	0.00		
产出指标		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日前	日之	100%	10	10	0.00		
	4	经济效益指标	工作效率提升情况	提升		100%	5	5	0.00		
效益指标	4	土会效益指标	对项目 甲位业务官 理水平的提升或影 响程度	改善		100%	5	5	0.00		
双趾指标	f.	L云双血指标	响程度 对保障各项业务工 作正常开展,促进 公共服务效率的提	改善		100%	5	5	0.00		
	4	上态效益指标	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	目支出组	责效自评情况表				
								2024年				
	项目名称						关一	F申请拨付燕山公园建设	5項目一标段工程款			
	主管部门		南	召县城市管理》	局			車 单位	CAH MAXIME	南召县城市	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
	项目资金		年度资金总		0		100	100	10	100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款	次	0		100 100		-	100.0 %		_
	()1)()		财政专户管理		0		0	0	-	0.00%		_
			单位资金	並	0		0	0	-	0.00%		
				els LIL Tol NV. Id.		Cate Co. Le		记说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
>1	を 人 が: mu k#:	NO.		安排科学性				示一致,能够体现预算项 为实现和原列系统		5		
9	资金管理情	OC.		拨付合规性 使用规范性) 田石質次	的 放 付 月 元 登	的审批程序和手续。 执行"三重一大"集体?	5 5	5		
		_	袻	使用观记压 算绩效管理情?	O O			<u>执行 二里一人 朱泽(</u> 相关管理制度执行。	5	5		
					<u> </u>	/ 10						
									实际完成			
年度总体目标。										2020-2023年亡支付1458.6万		
			11/4/0					绩效指标				
一-纫	及指标	二级	指标	三级指标	3	年度指标值	3	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	5指标	经济成	经济成本指标		成本	=100万元		100万元	10	10	0.00	
		数量指标		基建投资完成	戊率	≥100%		100%		10	0.00	
	. 114.1=	质量	指标	项目竣工验收 率	达标	≥100%	100%		10	10	0.00	
<i>г</i> " Н	出指标	n.l. Mr.	II.s. I.—	按期完工	率	≥100%		100%	5	5	0.00	
		时效	指标	工程进度达标	标率	≥100%		100%		5	0.00	
		经济效	益指标	对公共人群收 平提高	入水	改善		100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效	益指标	对公共服务水 改善或提高和		改善		100%	10	10	0.00	
		生态效	益指标	对区域生态环 提升或影响和		提高		100%	5	5	0.00	
满意	度指标	服务对象满	請意度指标	间接服务对象 度	以满意	≥95%		95%	5	5	0.00	
				,ê	总分				100	100		

						161	日本山名	- 绩效自评情况表	<u>.</u>					
						火	日又山:	<u> </u>	٤					
	项目名称							垃圾处理场关于申请	計仏悪暗次	۵.				
	主管部门		菡	召县城市管理局		1	宜:	<u> </u>	日 切 復 朕 页	业.		南召县城市	h 管理局	
	T D HELV			年]预算数	全年]	<u> </u>	全年执行数		分值		执行率	P E -11/-9	得分
	项目资金	Ī	年度资金		0		1. 2	24. 2		10		100.0 %		10.00
	(万元)	[财政拨款	款	0	24. 2		24. 2		-		100.0 %		-
	(/1/6/		财政专户管理		0			0		_		0.00%		_
			单位资金	並	0	0		0 宏説明	 	- 分值(20)		0.00% 得分		存在问题和改进措施
		-		安排科学性		青日标		元说明 标一致,能够体现预算项		<u> </u>		1 寸 刀 5		付任问题和以近扫胞
17	金管理情	2F		拨付合规性				的审批程序和手续。	1	5		5		
		,,,		使用规范性		用预算资金	, 重大开支	执行"三重一大"集体?	#	5		5		
			预	算绩效管理情况		严格预	顺算绩效按照	相关管理制度执行。		5		5		
			预期目标	-						实际完成	情况			
牛度尽	生活垃圾	填埋场讲行	r封场检查. 專才	子2023年11月开始 长我场于2023年10月 全区无任何裸露面, 米,覆膜费用单价	124日至10		10月24日至	10月27日将进行全膜覆盖	盖, 确保整·	个库区无伯	任何裸露面 ,	根据实际》	则算本次 需	膜覆盖面积为11000平均米,
	测算本次:	需膜覆盖面 工费单价为	积为11000平均 19元每平方米,	米,覆膜费用单价 合计为22元每平方	为13元每平 米,共需费									
								绩效指标						
一级	及指标	=	级指标	三级指标	年度	指标值		实际值完成值		值		身分	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	≤24.2万元		24.20万元	1	0		10	0.00	
		数	(量指标	设备采购数量	=1100	=11000平方米		11000平方米	1	0	10		0.00	
产出	出指标	质	量指标	场区空气质量	ē	改善		100%		0	10		0.00	
		时	效指标	采购计划完成时间	i] =	2天	2天		10			10		
		经济	效益指标	工作效率提升情况	£ £	是升		100%	1	0		10	0.00	
效益	指标	社会	:效益指标	对保障各项业务。 作正常开展,促过 公共服务效率的	± 2	女善		100%	1	0		10	0.00	
		生态	效益指标	对减少污染排放; 的影响程度	it d	或少		100%		5		5		
满意	度指标	服务对1	象满意度指标	间接服务对象满; 度	Ť >	:95%		95%		5	5		0.00	
				总分					10	00	1	00		

					项目支出组	责效自评情况表							
						2024年				-			
	项目名称					县城市生活垃圾处理二期]土建工程项目资金						
	主管部门	南	[召县城市管理局 [TE FOR SEL			/\ f=	南召县城市	节管理局	20.7			
		年度资金		0.000	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	平及页金 财政拨		i0	30 30	30 30	10	100.0 %		10. 00			
	(万元)		理资金 (0	0	0		0,00%		_			
		单位资	金 (0	0	0	_	0, 00%		_			
						兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施			
			安排科学性	一		示一致,能够体现预算项	5	5					
5	金管理情	况	拨付合规性 使用规范性	11.7		的审批程序和手续。	5 5	5					
		46	(関係) (関係) (関係) (関係) (関係) (関係) (関係) (関係)	117	则异贷金,里人丌又 亚故薪管结为证的	金,重大开支执行"三重一大"集体决		5 5					
					严格预算绩效按照相关管理制度执行。 5 5 实际完成情况								
			·										
年度总	南召	县城市生活垃圾处理二期:	上建工程项目资金30万	万元			完成计划内	7目标					
本目标													
T 14 1931													
						绩效指标							
一级		二级指标	三级指标	年度指标	京值	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				
		数量指标	基建投资完成率	=100%	5	100%	10 10		0.00				
		质量指标	项目竣工验收达标	=100%		100%	10	10	0,00				
产井	指标		率 -1										
, п	ינעיחנו		按期开工率 =10			100%	5	5	0,00				
		n.l. M. 116.1-			100%		J J	J J	0.00				
		时效指标	13.00-33.										
			按期完工率	=100%	6	100%	5	5	0.00				
			15日本みには田外										
		社会效益指标	项目建成后使用效 率	改善		100%	15	15	0.00				
			· ·										
效益	指标		对区域生态环境的 +4			100%	10	10	0,00				
效益	指标	生态效益指标	对区域生态环境的	提升	T 100%								
效益	拍标	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						
			提升或影响程度						0.00				
	指标 度指标	生态效益指标服务对象满意度指标	对区域生态环境的 提升或影响程度 间接服务对象满意 度	提升		95%	5	5	0.00				
			提升或影响程度 间接服务对象满意					5	0.00				

		-		-	项目支出组	责效自评情况表							
		,				2024年							
	项目名称					南召县城乡综合农贸市	5场建设项目						
	主管部门	F	有召县城市管理局	页算数	安年预算数 三		// /#:	南召县城市 执行率	7管理局	得分			
		年度资金		リ.	至平顶昇级 900	至平 <u></u>	分值 10	100.0%		行分 10, 00			
	项目资金	財政扱		0	900	900	- 10	100.0 %		-			
	(万元)	财政专户管	理资金(0	0	0	_	0.00%		_			
		单位资	金 (0	0	0	_	0.00%		_			
			ALLETS W. D.			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
5	资金管理情	: 10	安排科学性 拨付合规性	页		示一致,能够体现预算项 的审批程序和手续。	5	5 5					
5	贝亚日任旧	10L	使用规范性	田裕	页亚的1X刊有元至 1質资金, 重大开支	执行"三重一大"集体员		5					
		Ť	页算绩效管理情况	1117	严格预算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5					
		预期 目	标				实际完成	情况					
	为讲一步	完善区域性农产品批发市		提供更安			完成计划内			,			
F度总 *目标	全、更便	捷的服务,我单位实施南	召县综合大市场建设工	成日。 項			JUNAVI XIII	3 H 793*					
本目标		目资金900	万元。										
						绩效指标							
一组	及指标	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	本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	=900万元	T.	900.00万元	10	10	0.00				
		数量指标	基建工程项目面积	=8691. 91平	方米 8	691.91平方米	10	10	0.00				
产出	出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	=100%		100%		10	0.00				
		时效指标	按期完工率	=100%		100%	10	10	0.00				
			项目建成后使用效 率			100%	7. 5	7. 5					
效益	监指标	社会效益指标	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		100%	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					

					项目支出统	绩效自评情况表							
						2024年							
	项目名称 2023年末卫和垃圾处置中心第四季度渗滤液费用 有刀目地市際細島												
	主管部门		召县城市管理局	TE APPE BELL		施单位	/\ /r-	南召县城市管理局					
		A- 150 257 A	年初刊		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金.		0	127. 21	126. 95	10	99.80%		9. 98			
	(万元)	财政拨; 财政专户管:		0	127. 21	126. 95		99.8 % 0.00%					
		<u> </u>		0	0	0		0.00%					
		平区贝:	stz.	0		兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
			安排科学性	表日	标 工作任 条 日:	际一致,能够体现预算项	5	5		行工門起作以及旧池			
ç	6金管理情	7F.	拨付合规性	- 24	全的拨付有完累	的审批程序和手续。	5	5					
-	AW D-TIN	,	使用规范性	用预算	2资金,重大开支	执行"三重一大"集体员		5					
		预	算绩效管理情况	Ì	格预算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5					
		预期目 相					实际完成	情况.					
-	20	23年批复未拨付资金四季月	•				己完成						
年度总	20	23年加夏木饭刊页壶四字点	支撑泥拟101.22/1/し。	•			し元成	0					
体目标													
						绩效指标							
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	Ĭ	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	1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。			
		数量指标	网络安全事故发生	≪0次		0次	10	10	0.00				
		双里1日小	数	~01/		01/	10	10	0.00				
				达标									
			系统安全等级测评			100%	5	5	0.00				
产出	出指标	质量指标											
			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	100%	10	10	0.00				
		的双指标		前		100%	10	10	0.00				
			对工作效率、官理		_								
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	提高		100%	25	25	0.00				
			或提升程度										
港 产	度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意	≥95%		95%	5	5	0.00				
柳思	又1日7小	加入方列 涿 两 忠 汉 1日外	度	> 3070		90 N	"	"	0.00				
			总分				100	98. 14					

					项目	支出组	责效自评情况表	<u> </u>					
							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				他单位		南召县城市	节管理局	27.7		
				0.		0. 算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金		22	1		10 10	10	100.0 % 100.0 %		10.00		
	(万元)	财政拨; 财政专户管:	研次人 2	0	1)	0	_	0,00%				
				0)	0		0.00%				
		4世页:	SIZ	-			元说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性			安丰	科学	5	5		II II I I I I I I I I I I I I I I I I		
Š	资金管理情	况	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		目预算资金		资金的拨付有完整的审批程序和手续。 算资金,重大开支执行"三重一大"集体决		5				
			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				
		预期目标	示					实际完成	情况				
年度总	产聚区泵	站全年电费及维护费,解决	1产业聚集区而南 区	博金亚污	已完成								
							绩效指标						
/2	17 Als I	tar Hv 1	tal 110 1	for physics	u- 44		2 F H 2 A H	// H-	42.1	frès àde rèse	6 M E C / L T - L W W M		
— <u>ş</u>	及指标	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	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			
		数量指标	泵站全年维护次数	≥5次			5次	10	10	0.00			
产出	出指标	质量指标	维护效率	=100	00%		100%	10	10	0.00			
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前		ý 100%		10	10	0.00			
效主	益指标	社会效益指标	解决产业聚集区四 南 区域企业污水 排放的问题	解心	央		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	0%		90%	5	5	0.00			
			总分			100	100						

							项目	支出约	绩效自评情况和	長							
									2024年								
	项目名称		-1-71		100			eta.	2024年城管局2017-2	023年工	程欠款		-1-71 11 1-1-	- W - 401 🖂			
	主管部门		南召	县城市管理用		5 825 444	A 77.7		施单位		南召县城市						
			ケームタス	N. 495	年初預			00	全年执行数	_	分值		执行率		得分		
	项目资金		年度资金. 财政拨	忠 微:	100		10		1000		10		100.0 %		10.00		
	(万元)	FI-4:			100		10		1000				100.0 %				
		规打	攻专户管理 単位资金	性質金	0		()	0				0.00%				
			甲位)資	亚	- 0	,			U 況说明	_	分債 (20)		得分		存在问题和改进措施		
				安排科学性		13	ERE -		远远呀 标一致,能够体现预算〕	7E	<u> </u>		1 17 77		什任问题和以赶拒爬		
5	资金管理情	10		拨付合规性		1.0	次 日 你、 _	LTF世分日/ 投付方字製	你一致,能够呼见顶异。 E的审批程序和手续。	ツ			5				
ņ	(玉目 理情	元		使用规范性		H	页亚 的	<u>扱刊</u> 1万円 10円 10円 10円 10円 10円 10円 10円 10円 10円 10	2时甲批柱/27和十级。	- 51			5				
			36	算绩效管理情	+ YII	11	灰	, <u>里</u> 八月又 曾结州按照	执行"三重一大"集体 照相关管理制度执行。	171	5		5				
					101) 11f J.y.	异坝双10片	3.相大日在門及3811。			Adv NOT	J				
			预期目标								实际完成						
年度总	实施园林	绿化及市政基础证			境,改善	垮城市基					完成计划内	目标。					
牛及忌 体目标		础设施,	提高群角	众满意度。													
评日标																	
									绩效指标								
									3(3(10))								
41	及指标	二级指标		二级指	三级指标 年度打		E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		
26	ינירונא				PJ.	T/X1111	M, IH		大		刀匠	1475		/m/ZE/X	两至水因为·		
		/2 >>	aut.	工程表		<01.44	e =	1000,00万元			5		5	0.00			
		经济成本指标		1.住家	(≤21447	刀兀		1000.00万元		Э		b	0.00			
										_							
成才	< 指标	社会成本指标		影响群众	出行	施工过	1程		100%		2.5		2. 5	0.00			
///	311173			20 14111770		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,											
		4.大T++++++		tz.小运轨		施工过程			100%		0.5	2, 5		0.00			
		生态环境成本指标		扬尘污染		施工. 2	1程		100%		2. 5	2.5	2. 5	0.00			
		数量指标		绿化面积 =25-		=254500m ²			254500m²		10	10		0.00			
		3X 3E 10 VV		5K PG III 17/1 -23 TK		20100	0.111		201000111		10	10		0.00			
		质量指标		10-34 // 4 /6 3				100%									
产出	出指标			竣工验收台	工验收合格率 =10		%	100%			10	10		0.00			
		时效指标 项目完成		项目完成时间 2022年12		131日前	100%			10	10		0.00				
		PJ AKIHW	的双指标		项目元成时间 2022年1		22年12月31日前		100%				10	0.00			
				带动群众	就业	≥200	人		200人		5		5	0.00			
		经济效益指	4标														
		21.01 34.111.11	4 1/3*	带动经济	HA IZ.	帯动			100%		5		5	0.00			
				市列经研	四下	177 49.	,		100%		Э		Э	0.00			
效益	指标			-44- 1-4 -1 +4-	nto trate												
		社会效益指	a 标	改善城市基		改善	ř.		100%		7.5	1	7.5	0.00			
				,提升人剧	7个児												
		11. 4. 24. 26. 1	- L-	改善空气质	牧善空气质量及人 at a				100%					0.00	·		
		生态效益指	11/15	居环境	1	改善	ř		100%		7.5		7.5	0.00			
				1 111	-					_				_			
满意	度指标	服务对象满意	度指标	群众满意	唐	≥95	%		95%		5		5	0.00			
11/2 /025	×111.111	/JA /J / 1 395 (PT /CA	~ 1H PJ	311 /95 11/9 /6		_ 50			30.0		-		-	0.00			
					总分						100		100				
														1			

						项	目支出组	责效自评情况表					
								2024年					
	项目名称							2024年城管局城市 商单位	万维护费				
	主管部门		南召县城市管理		南召县城市管理局								
		/r- ph	资金总额 :	年初预			预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		対金品級: 政援款	300			. 56 . 56	1. 56 1. 56	10		100.0 %		10.00
	(万元)		以放款 ^百 管理资金	300			0	1. 50	_		0.00%		
			立资金	0			0	0	_		0.00%		
		7	工具並	0				兄说明	分值(0)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学	性		责目标、:	工作任务目	示一致,能够体现预算项		0,	5		TI EL TAB TO PARACITATE
8	资金管理情?	兄	拨付合规	性		资金的	5拨付有完整	的审批程序和手续。	5		5		
			使用规范	性	1	目预算资金	算资金,重大开支执行"三重一大"集体决						
			预算绩效管理	里情况		严格形	页算绩效按照	相关管理制度执行。	5		5		
			月目标						实际	完成情况			
年度总	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				Ē	完成			
体目标	通维	道路更加整洁、干净 化工程更加明显提升。 面、人行道及道牙维作 连修费;4、亮化工程	注修费。需要费	用300万元。	且伯垄项			绩效指标					
40	B指标	二级指标	三级	性症	年度指	には		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
50	X1H1/h	—纵1日1小	二級	1日7小	十/又18	14小田		大 所 旧 兀 成 旧	刀诅		14.YI	洲左及	闹左床囚力机及以赶旧旭
成本	上指标	经济成本指标	维修改	造成本	≤300	万元		1.56万元	10		10	0.00	
		数量指标	年度完成	以 工程量	≥9	5%	95%		10		10	0.00	
产出	出指标	质量指标	维修改造		=100%			100%	10		10	0.00	
		时效指标	维护及	及时率	=10	0%		100%	10		10	0.00	
效益指标		社会效益指标	对保障业 展的改		明显			100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指	标 群众派		≥9:	5%		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侯、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。