

2023年度  
南阳市卧龙区城市管理局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 南阳市卧龙区城市管理局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策。拟订城市管理和综合执法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。负责编制全区城市管理和城市综合执法中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；指导区直有关职能部门，单位及各乡镇，街道开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审批机关的司法衔接工作。

(三) 承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订市政公用设施维护管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施；承担占用，挖掘、改动，迁移市政设施审批；负责桥梁(涵)、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理；负责城市道路的日常管理工作；会同公安机关交通管理等有关部门，在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位；负责城市停车场所设施管理。

(四) 承担城市市容市貌管理职责。负责拟订城市主次干道街景规划，城市夜景照明规划并组织实施；负责城市市容秩序、户外广告、沿街建筑立面的监督管理。

(五) 承担城乡环境卫生管理职责。负责拟订全区城乡环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责全区环境卫生作业市场的管理；负责城市生活垃圾、建筑垃圾，粪便的收集，转运及处置监管等相关工作；负责城乡垃圾分类管理工作；负责农村生活垃圾治理监督管理工作。

(六) 承担城市园林绿化工作职责。负责拟订城市园林绿化

发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城市社会绿化工作；负责城市园林绿化作业市场的管理；负责城市古树名木的保护工作；指导乡镇园林绿化工作。

（七）承担城市内河水生态治理职责。负责拟订城市内河水生态治理中长期规划和年度计划并组织实施；负责城市内河水污染防治工作；负责城市内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；参与市区防汛工作。

（八）承担指挥，调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

（九）承担城市管理综合执法职责，负责全区城市综合执法工作；负责全区城市综合执法队伍规范化建设和教育培训工作；承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权；承担交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；承担水务管理方向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实工作；负责执法装备管理工作；负责城市综合执法案件查处工作；负责跨乡镇街道城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调工作。

（十）承担市、区政府依法确定的，与城市管理密切相关和

需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

（十一）参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设工程的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城市市场建设规划项目的审核；参与城市主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及区政府规定应当由区城市管理局参与审定或备案的其他事项。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）与区住房和城乡建设局有关职责分工。区城市管理局负责公用设施运行管理、公用行业管理，负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可，在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料及搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可；区住房和城乡建设局负责公用设施建设管理，负责市政设施建设项目施工许可。

## 二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区城市管理局设四个股室，包括办公室、市容和环境卫生管理股、政策法规和行政审批股、计划建设股和数字化城市管理监督指挥中心。

局属三个全供事业单位。

卧龙区城市管理执法大队。根据工作职责,根据《中共南阳市卧龙区委机构编制委员会关于印发〈南阳市卧龙区城市管理执法大队主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》的规定，南

阳市卧龙区城市管理执法大队设5个股室，分别是：办公室、人事财务装备股、宣传教育股、综合管理股、执法督察股。下设7个城区街道办事处中队梅溪：中队、七一中队、卧龙岗中队、武侯中队、光武中队、车站中队、靳岗中队；4个直属中队：直属一中队、直属二中队、直属三中队、直属四中队。

卧龙区环境卫生管理站。根据工作职责，卧龙区环卫站机关内设5个科室：办公室、人事科、财务科、生产办、法制科；下设8个生产作业单位：公厕管理所、机械清运队、龙升所、建筑垃圾管理队、垃圾处理收费所、火车站广场管理所、西城区环卫所、中心城区环卫所。

南阳市卧龙区市政园林管理处。根具工作职责，核定事业编制10名，主任1名（正股级）、副主任1名（副股级）。

2023年度南阳市卧龙区城市管理局决算包括局机关（本级）决算和所属二级单位决算。纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：南阳市卧龙区城市管理执法大队、南阳市卧龙区市政环卫服务中心、南阳市卧龙区园林绿化中心决算纳入我部门汇总反映。



## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区城市管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,513.59	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	0.00	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	60.32	八、社会保障和就业支出	39	573.82
	9		九、卫生健康支出	40	208.86
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,232.85
	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	298.06
	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	60.32

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,573.91	<b>本年支出合计</b>	58	12,573.91
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	3,000.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,573.91	<b>总计</b>	62	12,573.91

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

# 收入决算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区城市管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,573.91	9,513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
208	社会保障和就业支出	573.82	573.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.78	567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.20	167.20	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	400.36	400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.86	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.86	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,232.85	8,232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,205.06	2,205.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,040.55	2,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,874.01	5,874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,874.01	5,874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
22999	其他支出	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
2299999	其他支出	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32

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

## 支出决算表

公开03表

部门：南阳市卧龙区城市管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,573.91	9,474.05	3,099.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.82	573.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.78	567.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.20	167.20	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	400.36	400.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.86	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.86	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,232.85	8,393.31	2,839.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,205.06	2,093.29	111.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,040.55	1,929.37	111.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	131.78	0.00	131.78	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.78	0.00	131.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,874.01	6,300.02	2,573.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,874.01	6,300.02	2,573.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卧龙区城市管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,513.59	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	0.00	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	573.82	573.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.86	208.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,232.85	11,232.85	0.00	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	298.06	298.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,513.59	<b>本年支出合计</b>	59	12,513.59	12,513.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,000.00	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	3,000.00		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				
<b>总计</b>	32	12,513.59	<b>总计</b>	64	12,513.59	12,513.59	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市卧龙区城市管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12, 513. 59	9, 474. 05	3, 039. 54
208	社会保障和就业支出	573. 82	573. 82	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	567. 78	567. 78	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 22	0. 22	0. 00
2080502	事业单位离退休	167. 20	167. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400. 36	400. 36	0. 00
20808	抚恤	6. 05	6. 05	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 05	6. 05	0. 00
210	卫生健康支出	208. 86	208. 86	0. 00
21011	行政事业单位医疗	208. 86	208. 86	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 10	7. 10	0. 00
2101102	事业单位医疗	201. 57	201. 57	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 19	0. 19	0. 00
211	节能环保支出	200. 00	0. 00	200. 00
21103	污染防治	200. 00	0. 00	200. 00
2110301	大气	200. 00	0. 00	200. 00
212	城乡社区支出	11, 232. 85	8, 393. 31	2, 839. 54
21201	城乡社区管理事务	2, 205. 06	2, 093. 29	111. 77
2120101	行政运行	126. 90	126. 90	0. 00
2120102	一般行政管理事务	0. 59	0. 00	0. 59
2120104	城管执法	2, 040. 55	1, 929. 37	111. 18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37. 02	37. 02	0. 00
21203	城乡社区公共设施	131. 78	0. 00	131. 78

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.78	0.00	131.78
21205	城乡社区环境卫生	8,874.01	6,300.02	2,573.99
2120501	城乡社区环境卫生	8,874.01	6,300.02	2,573.99
21299	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	298.06	298.06	0.00
22102	住房改革支出	298.06	298.06	0.00
2210201	住房公积金	298.06	298.06	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卧龙区城市管理局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,263.59	302	商品和服务支出	4,023.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,978.60	30201	办公费	49.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	655.27	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	751.50	30203	咨询费	5.83	310	资本性支出	12.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	212.97	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	12.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.49	30206	电费	9.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.63	30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	387.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	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	76.72	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	617.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.94	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	173.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	167.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.05	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	3,761.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.10	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	18.04	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	99.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43	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	38.57			
	人员经费合计	5,437.55					公用经费合计	4,036.51

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卧龙区城市管理局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区城市管理局		2023年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区城市管理局 2023年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.29	0.00	114.29	14.98	99.31	0.00	114.19	0.00	114.19	14.98	99.21	0.00

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



### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12,573.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少73.14万元，下降0.58%，主要原因是：根据工作需要项目支出有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,573.91万元，其中：财政拨款收入9,513.59万元，占99.37%；其他收入60.32万元，占0.63%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,573.91万元，其中：基本支出9,474.05万元，占75.35%；项目支出3,099.86万元，占24.65%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12,513.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少119.70万元，下降0.95%，主要原因是：根据工作需要项目支出有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,513.59万元，占本年支出合计的99.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.67万元，下降0.95%，主要原因是：根据工作需要项目支出有所减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,513.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出573.82万元，占4.59%；卫生健康（类）支出208.86万元，占1.67%；节能环保（类）支出200.00万元，占1.60%；城乡社区（类）支出11,232.85万元，占89.77%；住房保障（类）支出298.06万元，占2.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,513.59万元，支出决算为12,513.59万元，完成年初预算的100.00%。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0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为167.20万元，支出决算为167.20万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为400.36万元，支出决算为400.36万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。

5. 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7.10万元，支出决算为7.10万元，完成年

初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为201.57万元，支出决算为201.57万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

9. 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126.90万元，支出决算为126.90万元，完成年初预算的100%。

10. 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0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。

11. 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2040.55万元，支出决算为2,040.55万元，完成年初预算的100%。

12. 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37.02万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算的100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为131.78万元，支出决算为131.78万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为8874.01万元，支出决算为8,874.01万元，完成年初预算的100.00%。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%。

16. 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298.06万元，支出决算为298.06万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,474.05万元，其中：人员经费5,437.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费4,036.51万元，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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为114.29万元，支出决算为114.19万元，完成预算的99.91%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据有关要求压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算114.19万元，完成预算的99.91%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为114.29万元，支出决算为114.19万元，完成预算的99.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据有关要求压缩开支。其中：

**公务用车购置支出** 14.98万元，购置车辆1台，其中执法执勤车1辆。

**公务用车运行维护支出** 99.21万元。主要用于日常公务生产用车。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为258辆。

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

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

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

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为44.91万元，与上年度相比，减少27.26万元，下降37.77%，主要原因是：根据要求节支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额2,839.99万元，其中：政府采购货物支出2,736.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.25万元。授予中小企业合同金额17.97万元，占政府采购支出总额的0.63%，其中：授予小微企业合同金额17.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆258辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车250辆，其他用车主要是：一般公务用车及生产作业车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

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

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1586.46万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额1719.57万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年7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3个项目，1-6月份预算执行数1390万元，执行率100%。



**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额3099.86万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额158.46万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门对11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价为“良”的项目1个。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度0项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

## 二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

（十）、社会保障和就业支出（类）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。

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

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

费。

（十四）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十九）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十一）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

### 三、结余类科目

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

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

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

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

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件



项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2022年公厕建设项目经费						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	128.62	128.62	128.62	10	100.00%	10
		财政拨款	128.62	128.62	128.62	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学保障资金与工作需求精准匹配		5	5	
		拨付合规性		规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		严格审核，杜绝超范围、超标准等违规行为		5	5	
		预算绩效管理情况		确保资金合专款专用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年公厕建设项目			支付2022年公厕建设项目费用				
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	≤128.62万元	128.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	5	5	0.00	
		及时	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善居民入厕环境	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气环境质量	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
		改善居民入厕环境	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		安装果皮箱经费						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	27.8	27.8	27.8	10	100.00%	10
		财政拨款	27.8	27.8	27.8	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学保障资金与工作需求精准匹配		5	5	
		拨付合规性		规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		严格审核，杜绝超范围、超标准等违规行为		5	5	
		预算绩效管理情况		确保资金合专款专用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安装果皮箱			保障和提高了环卫工作顺利进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤27.8万元	27.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	5	5	0.00	
		及时	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气环境质量	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
		大气环境质量提升	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		环卫工人爱心早餐经费							
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	230.32	230.32	230.32	10	100.00%	10	
		财政拨款	230.32	230.32	230.32	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学保障资金与工作需求精准匹配	5	5			
		拨付合规性		规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规	5	5			
		使用规范性		严格审核，杜绝超范围、超标准等违规行为	5	5			
		预算绩效管理情况		确保资金合专款专用	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	爱心早餐餐品多样、按时供应		保障了爱心早餐保质保量提供						
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	≤230.32万元	230.32万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	5	5	0.00		
		完成度	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	完成要求	=100%	100%	5	5	0.00		
		完成要求	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	及时	=100%	100%	5	5	0.00		
		及时	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	环卫工人评价	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	大气环境质量	保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
		环卫工人评价	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		大气污染防治资金						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	222.44	222.44	222.44	10	100.00%	10
		财政拨款	222.44	222.44	222.44	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学保障资金与工作要求精准匹配		5	5	
		拨付合规性		规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		严格审核，杜绝超范围、超标准等违规行为		5	5	
		预算绩效管理情况		确保资金合专款专用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区内市容环境卫生管理工作稳步提升			保障和推进了环卫工作顺利进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤222.44万元	222.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	5	5	0.00	
		及时	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气环境质量	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
		大气环境质量提升	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		环卫生产工作经费						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1586.46	1586.46	1586.46	10	100.00%	10
		财政拨款	1586.46	1586.46	1586.46	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学保障资金与工作要求精准匹配		5	5	
		拨付合规性		规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		严格审核，杜绝超范围、超标准等违规行为		5	5	
		预算绩效管理情况		确保资金合专款专用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区内市容环境卫生管理工作稳步提升			保障和提高了环卫工作顺利进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1586.46万元	1586.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	5	5	0.00	
		及时	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气环境质量	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
		大气环境质量提升	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		月季博览会环卫保障经费						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.88	4.88	4.88	10	100.00%	10
		财政拨款	4.88	4.88	4.88	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学保障资金与工作要求精准匹配		5	5	
		拨付合规性		规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		严格审核，杜绝超范围、超标准等违规行为		5	5	
		预算绩效管理情况		确保资金合专款专用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	月季博览会市容环境卫生管理工作提升			保障月季博览会工作顺利进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.88万元	4.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	5	5	0.00	
		及时	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	博览会市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	博览会市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气环境质量	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
		市容环境质量提升	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		再就业补助资金							
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		53.88	53.88	53.88	10	0.00%	10	
	财政拨款		53.88	53.88	53.88	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明					分值（20）		得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		根据当地公益岗人员工资标准、社保缴纳比例以及机关事务中心、20名公益岗人员的工作任务量和工作时长等因素，精准测算并合理安排2023年公益岗补贴资金，确保资金满足人员待遇需求。			5	4		
	拨付合规性		严格遵循国家和地方关于公益岗补贴资金的拨付规定与单位内部审批流程，在核实公益岗人员考勤、工作表现等情况后，按时将补贴资金拨付到位。			5	5		
	使用规范性		2023年公益岗补贴资金仅用于20名公益岗人员的工资发放和社保缴纳，每一笔支出都有清晰记录和相关凭证，严格按照预算规定的用途使用，无截留、挪用等违规行为。			5	5		
	预算绩效管理情况		2023年公益岗补贴项目在预算编制时基于公益岗人员数量、薪资社保标准科学设定额度，执行中通过考勤考核等监控资金发放，及时纠偏，结束后评估资金对保障人员履职的成效并总结优化后续预算安排。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 薪资社保保障：严格依据规定，按时、准确为20名公益岗人员发放工资并足额缴纳社保，确保待遇落实无延误与差错。 2. 人员履职效能：公益岗人员工作到岗率达到 100%，及时认真完成了各项工作。 3. 人员队伍稳定：维持公益岗人员队伍稳定，年内人员流失率为 0，保障工作的连贯性。			1. 薪资社保保障：已按时、精准为 20名公益岗人员发放工资并缴纳社保，整个过程无任何失误与延误。 2. 人员履职效能：公益岗人员工作到岗率达到 100%，及时认真完成了各项工作。 3. 人员队伍稳定：20名公益岗人员全年无一人离职，保持了队伍稳定，确保工作持续、有序开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤53.88万元	53.88万元	10	9	10.00%		
产出指标	数量指标	公益岗人员社保缴纳人数	20人	20人	10	10	0.00%		
		公益岗人员工资发放人数	20人	20人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资社保发放缴纳准确性	准确率 100%	100%	10	9	10.00%		
		社保缴纳合规性	合规率 100%	100%	10	9	10.00%		
	时效指标	社保缴纳及时性	无逾期	无逾期	5	4	20.00%		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生数 ≤0次	0次	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		招聘驾驶员经费						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区市政环卫服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	573.48	573.48	573.48	10	0.00%	10	
	财政拨款	573.48	573.48	573.48	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		根据区人社局审核和按当地工资标准、社保缴纳比例，精准核算并合理安排，确保资金满足人员待遇需求。		5	4		
	拨付合规性		严格按照资金的拨付规定与单位内部审批流程，在核实人员考勤、工作表现等情况后，按时将补贴资金拨付到位。		5	5		
	使用规范性		此项资金仅用于在岗人员的工资发放和社保缴纳，每一笔支出都有清晰记录和相关凭证，严格按照预算规定的用途使用，无截留、挪用等违规行为。		5	5		
	预算绩效管理情况		此项目在预算编制时基于在岗人员数量、薪资社保标准科学设定额度，执行中通过考勤考核等监控资金发放，及时纠偏，结束后评估资金对保障人员履职的成效并总结优化后续预算安排。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 薪资社保保障：严格依据规定，按时、准确为在岗人员发放工资并足额缴纳社保，确保待遇落实无延误与差错。 2. 人员履职效能：在岗人员工作到岗率达 99% 以上；及时并全额完成日常工作事务。 3. 人员队伍稳定：维持人员队伍稳定，年内人员流失率为 0，保障工作的连贯性。		1. 薪资社保保障：已按时、精准为在岗人员发放工资并缴纳社保，整个过程无任何失误与延误。 2. 人员履职效能：在岗人员工作到岗率达 99% 以上；及时并全额完成日常工作事务。 3. 人员队伍稳定：保障了工作队伍稳定，确保工作持续、有序开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤573.48万元	573.48万元	10	9	10.00%	
产出指标	数量指标	社保缴纳人数	139人	139人	10	10	0.00%	
		工资发放人数	139人	139人	10	10	0.00%	
	质量指标	工资社保发放缴纳准确性	准确率 100%	100%	10	9	10.00%	
		社保缴纳合规性	合规率 100%	100%	10	9	10.00%	
	时效指标	社保缴纳及时性	无逾期	无逾期	5	4	20.00%	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生数 ≤0次	0次	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95		



项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		城管执法经费						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区城市管理执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	117.04	117.04	117.04	10	100.00%	10
		财政拨款	117.04	117.04	117.04	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学保障资金与工作需求精准匹配		5	5		
		拨付合规性	规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性	严格审核，杜绝超范围、超标准等违规行为		5	5		
		预算绩效管理情况	确保资金合理、高效使用于城管执法专项工作中		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	执法经费支出严格控制在预算范围内，各项费用支出合理合规，强化执法单位建设，保证城管工作顺利进行。			执法经费支出严格控制在预算范围内，各项费用支出合理合规，保障和推进了城管执法工作的顺利进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成要求	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	5	5	0.00	
		及时	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气环境质量	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
		大气环境质量提升	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年度城市管理工作有序进行工作经费						
主管部门		实施单位			南阳市卧龙区城市管理局			
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：	16.07	16.07	16.07	10	0.00%	10	
	财政拨款	16.07	16.07	16.07	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	依据区域城管局各项职能工作的业务量、过往经费支出规律，结合当年工作计划和重点任务，科学测算机关日常运转等各项费用需求，合理分配 2023 年度工作经费，保障资金与工作需求精准匹配。		5	5		
		拨付合规性	严格依照单位内部财务管理制度和审批流程，对 2023 年度工作经费，在确认相关事项符合要求后，按既定时间节点和额度，规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规。		5	5		
		使用规范性	2023 年度工作经费使用严格遵循预算规定的开支范围与标准，每笔支出均有完整、真实、合规的凭证支撑，且经严格审核，杜绝了超范围、超标准及挪用等违规行为。		5	5		
		预算绩效管理情况	2023 年度工作经费项目在预算编制阶段结合工作实际科学设定预算指标与金额，执行中通过定期监控和分析及时调整偏差，结束后全面评估资金使用效益并总结经验以优化后续年度预算管理，确保经费合理高效使用服务于城市管理工作开展。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 日常办公保障：确日常工作不间断进行。 2. 水电劳务稳定：水电正常供应，劳务服务按时到位，不影响机关正常办公秩序和各项活动的开展。 3. 设施维护良好：及时对办公场所及设备进行维修维护，保障设施设备正常运行，降低因故障导致的工作停滞风险。 4. 文印咨询有效：文印工作准确、及时，咨询服务专业、有用，为工作开展提供准确信息和有效支持。 5. 经费控制合理：工作经费支出严格控制在预算范围内，各项费用支出合理合规。		1. 日常办公保障：办公设备及用品供应及时、充足，办公环境良好，有力支持了文件起草、文书处理等日常工作的持续开展。 2. 水电劳务稳定：水电供应稳定，劳务服务按时保质完成，未出现影响机关办公秩序和活动开展的情况。 3. 设施维护良好：办公场所及设备维修维护及时，设施设备运行正常，未因故障导致工作停滞。 4. 文印咨询有效：文印工作准确无误、按时交付，咨询服务为工作开展提供了有价值的信息和支持。 5. 经费控制合理：全年工作经费决算金额 16.07 万元，控制在预算范围内，且费用支出符合财务规定和开支标准。					
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	≤16.07万元	16.07万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	咨询服务费	100%	100%	10	10	0.00%	
		工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	办公设备设施完好率	100%	100%	10	10	0.00%	
		工作服务达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	市容市貌提升	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	行政任务按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	办公环境安全保障率	安全事故发生数 ≤0次	0次	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态环境提升	保障	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		市政维修、园林绿化、窨井盖整治和保安保洁费用							
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局		实施单位		南阳市卧龙区园林绿化中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	138.88	138.88	138.88	10	100.00%	10	
		财政拨款	138.88	138.88	138.88	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
				依据卧龙区园林绿化中心各项职能工作的业务量、过往经费支出规律，结合当年工作计划和重点任务，科学测算各项费用需求，合理分配2023 年度工作经费，保障资金与工作要求精准匹配。		5	5		
		拨付合规性		严格依照单位内部财务管理制度和审批流程，对2023年度工作经费，在确认相关事项符合要求后，按既定时间节点和额度，规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规。		5	5		
				使用规范性		2023年度工作经费使用严格遵循预算规定的开支范围与标准，每笔支出均有完整、真实、合规的凭证支撑，且经严格审核，杜绝了超范围、超标准及挪用等违规行为。		5	5
		预算绩效管理情况		2023年度工作经费项目在预算编制阶段结合工作实际科学设定预算指标与金额，执行中通过定期监控和分析及时调整偏差，结束后全面评估资金使用效益并总结经验以优化后续年度预算管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提升城市市容市貌		群众满意，提升城市环境。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤138.88万元	138.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	市政维修、园林绿化	=100%	100%	10	10	0.00		
		工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	市容市貌提升	=100%	100%	10	10	0.00		
		工作服务达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	任务按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	未产生经济效益			10	10	0.00		
	社会效益指标	市容市貌提升	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	生态环境提升	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.0%	100%	10	10	0.00		
总分					100	100			