

2024年度
南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局概况

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 南阳高新技术产业开发区住房建设 和生态环境局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实住房和生态环境保护工作的方针政策、法律法规，研究制定相关工作计划、实施办法并组织实施。

(二) 负责核发《建设工程施工许可证》，建筑工地施工安全管理，棚户区、城中村改造工作和房屋征收安置补偿工作，生态环境保护工作。

(三) 负责整顿规范提高房地产市场秩序工作指挥部、老旧小区改造提质工作领导小组、内河水系贯通与景观提升工作领导小组、污染防治攻坚战领导小组、百城提质工作领导小组、房屋征迁问题处置领导小组、保障农民工工资支付领导小组（工程款及建筑领域）、城中村改造领导小组、房屋征收领导小组、保障性住房建设管理领导小组、道路交通安全整治领导小组等11个区级办公室协调工作。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局内设机构5个，包括：综合科、建设管理科、质量安全管理科、生态环境科、征迁和住房保障科。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局本级。

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：南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,261.87	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	5,767.90	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	39.99
	9		九、卫生健康支出	40	14.24
	10		十、节能环保支出	41	231.24
	11		十一、城乡社区支出	42	12,476.80
	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	3,267.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,029.77	本年支出合计	58	16,029.77
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	16,029.77	总计	62	16,029.77

注：本表反映部门本年度的总收入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：南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	16,029.77	16,029.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42	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	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	231.24	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110102	一般行政管理事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	12,476.80	12,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	608.37	608.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	406.47	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	5,619.00	5,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,619.00	5,619.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,767.90	5,767.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,754.90	2,754.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	481.53	481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	481.53	481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,267.51	3,267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,416.80	1,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,560.76	1,560.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	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：南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,029.77	488.21	15,541.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42	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	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231.24	0.00	231.24	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	192.74	0.00	192.74	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	192.74	0.00	192.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,476.80	406.47	12,070.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	608.37	406.47	201.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	406.47	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	201.90	0.00	201.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,619.00	0.00	5,619.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,619.00	0.00	5,619.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,767.90	0.00	5,767.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,754.90	0.00	2,754.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	481.53	0.00	481.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	481.53	0.00	481.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,267.51	27.51	3,240.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,416.80	0.00	1,416.80	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,560.76	0.00	1,560.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00	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：南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,261.87	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	5,767.90	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	39.99	39.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.24	14.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	231.24	231.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,476.80	6,708.90	5,767.90	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	3,267.51	3,267.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,029.77	本年支出合计	59	16,029.77	10,261.87	5,767.90	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	16,029.77	总计	64	16,029.77	10,261.87	5,767.90	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：南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,261.87	488.21	9,773.67
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	14.24	14.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00
211	节能环保支出	231.24	0.00	231.24
21101	环境保护管理事务	1.75	0.00	1.75
2110102	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75
21103	污染防治	36.75	0.00	36.75
2110301	大气	36.75	0.00	36.75
21199	其他节能环保支出	192.74	0.00	192.74
2119999	其他节能环保支出	192.74	0.00	192.74
212	城乡社区支出	6,708.90	406.47	6,302.43
21201	城乡社区管理事务	608.37	406.47	201.90
2120101	行政运行	406.47	406.47	0.00
2120102	一般行政管理事务	201.90	0.00	201.90
21203	城乡社区公共设施	5,619.00	0.00	5,619.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,619.00	0.00	5,619.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21299	其他城乡社区支出	481.53	0.00	481.53
2129999	其他城乡社区支出	481.53	0.00	481.53
221	住房保障支出	3,267.51	27.51	3,240.00
22101	保障性安居工程支出	3,240.00	0.00	3,240.00
2210103	棚户区改造	261.00	0.00	261.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.44	0.00	1.44
2210108	老旧小区改造	1,416.80	0.00	1,416.80
2210199	其他保障性安居工程支出	1,560.76	0.00	1,560.76
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	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：南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.89	302	商品和服务支出	20.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.19	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.09	30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.88	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	2.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.45	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.57	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	7.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.57	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.53	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	2.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.28			
	人员经费合计	465.46					公用经费合计	22.75

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：南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,767.90	5,767.90	0.00	5,767.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,767.90	5,767.90	0.00	5,767.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,767.90	5,767.90	0.00	5,767.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,754.90	2,754.90	0.00	2,754.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局

2024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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	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 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16,029.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少64,758.29万元，下降80.16%，主要原因是：债券资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16,029.77万元，其中：财政拨款收入16,029.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16,029.77万元，其中：基本支出488.21万元，占3.05%；项目支出15,541.57万元，占96.95%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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16,029.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少64,758.29万元，下降80.16%，主要原因是：债券资金支出减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,261.87万元，占本年支出合计的64.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加634.84万元，增长6.59%，主要原因是：政府性基金支出减少，一般公共预算财政拨款支出增加。

(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10,261.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.99万元，占0.39%；卫生健康（类）支出14.24万元，占0.14%；节能环保（类）支出231.24万元，占2.25%；城乡社区（类）支出6,708.90万元，占65.38%；住房保障（类）支出3,267.51万元，占31.84%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,713.22万元，支出决算为10,261.87万元，完成年初预算的217.73%。其中：

1. 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26.63万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的105.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的105.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

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13.32万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的106.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的35.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为31.90万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的115.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为956.62万元，支出决算为192.74万元，完成年初预算的20.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

8. 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411.25万元，支出决算为406.47万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

9. 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278.06万元，支出决算为201.90万元，完成年初预算的72.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

10. 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173.16万元，支出决算为5,619.00万元，完成年初预算的3244.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

11. 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24.73万元，支出决算为481.53万元，完成年初预算的1947.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为261.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100.00%。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为2752.73万元，支出决算为1,416.80万元，完成年初预算的51.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,560.76

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

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27.00万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的101.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

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488.21万元，其中：人员经费465.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费22.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为27,587.93万元，支出决算为5,767.90万元，完成年初预算的20.91%。主要用于第三完全学校高中部南北区区间路建设、中关村科技产业园商住配套和园区配套项目。

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5.00万元，支出决算为1.75万元，完成预算的35.00%。2024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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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1.75万元，完成预算的35.00%，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5.00万元，支出决算为1.75万元，完成预算的35.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 1.75万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修维护费、保险费、过路过桥费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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。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 0万元。2024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

2024年度机关运行经费为22.75万元，与上年度相比，增加0.43万元，增长1.93%，主要原因是：支付上年结转公用经费。

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2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：环保车辆；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）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发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。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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40个项目，涉及金额31811.57万元，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。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及45个项目，1-7月份预算执行数3871.23万元，执行率9.63%。

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46个项目，涉及金额15541.57万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1618.8万元，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1条，针对性提出建议3条。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年对本部门46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3个，评价等级为“中”的项目5个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、第三完全学校高中部东侧南北区间路项目：自评得分95.21分，评价等级“优”。全年预算23.9万元，1-12月资金执行23.9万元，预算执行率100%。

2、2023年省级大气污染防治资金-高新区柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算5万元，1-12月资金执行4.88万元，预算执行率97.6%。

3、2023年问题楼盘化解办集中办公经费：自评得分90.36分，评价等级“优”。全年预算69.31万元，1-12月资金执行20万元，预算执行率28.86%。

4、安全监督工作经费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算0.96万元，1-12月资金执行0.96万元，预算执行率100.00%。

5、城市更新观摩活动经费：自评得分93.91分，评价等级

“优”。全年预算16.58万元，1-12月资金执行16.53万元，预算执行率99.7%。

6、2022年施工图审费用：自评得分96.21分，评价等级“优”。全年预算10万元，1-12月资金执行10万元，预算执行率100%。

7、房屋鉴定：自评得分95.15分，评价等级“优”。全年预算3.6万元，1-12月资金执行3.6万元，预算执行率100.00%。

8、房屋鉴定费用2024：自评得分94.63分，评价等级“优”。全年预算4.56万元，1-12月资金执行4.56万元，预算执行率100.00%。

9、高新质监站办公经费：自评得分95.46分，评价等级“优”。全年预算3.5万元，1-12月资金执行3.5万元，预算执行率100.00%。

10、更新部分办公设备费用：自评得分95.69分，评价等级“优”。全年预算3万元，1-12月资金执行3万元，预算执行率100.00%。

11、公交首末站可研费用：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算3.6万元，1-12月资金执行3.6万元，预算执行率100.00%。

12、环保检测经费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算24万元，1-12月资金执行24万元，预算执行率100.00%。

13、建工巷道路工程项目：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算70万元，1-12月资金执行70万元，预算执行率100.00%。

14、建设工程消防验收服务项目：自评得分94.96分，评价等

级“优”。全年预算13万元，1-12月资金执行13万元，预算执行率100. 00%。

15、经十路道路工程路灯供电系统:自评得分94. 91分，评价等级“优”。全年预算80. 99万元，1-12月资金执行80. 99万元，预算执行率100. 00%。

16、经十路道路工程（长江路-雪枫路）路灯供电系统监理费:自评得分94. 71分，评价等级“优”。全年预算1. 8万元，1-12月资金执行1. 8万元，预算执行率100. 00%。

17、经十路东外环路路灯箱变安装工程:自评得分95. 01分，评价等级“优”。全年预算36. 64万元，1-12月资金执行36. 64万元，预算执行率100. 00%。

18、经十路东外环路市政路灯变配电及线路工程监理费:自评得分95. 66分，评价等级“优”。全年预算8. 72万元，1-12月资金执行8. 72万元，预算执行率100. 00%。

19、空气自动化监测站点办日常经费:自评得分90. 15分，评价等级“优”。全年预算50. 16万元，1-12月资金执行16. 09万元，预算执行率32. 08%。

20、空气自动化监测站点数据比对费用:自评得分94. 71分，评价等级“优”。全年预算10万元，1-12月资金执行10万元，预算执行率100. 00%。

21、劳务派遣人员经费2024:自评得分95. 93分，评价等级“优”。全年预算89万元，1-12月资金执行82. 71万元，预算执行率92. 93%。

22、廉租补贴2024:自评得分94. 71分，评价等级“优”。全年预算1. 44万元，1-12月资金执行1. 44万元，预算执行率

100. 00%。

23、南阳高新技术产业开发区规划环评项目:自评得分91. 94分, 评价等级“优”。全年预算59. 6万元, 1-12月资金执行29. 8万元, 预算执行率50. 00%。

24、南阳高新区2024年老旧小区改造项目:自评得分94. 85分, 评价等级“优”。全年预算1618. 8万元, 1-12月资金执行1618. 8万元, 预算执行率100. 00%。

25、南阳高新区百里奚街道办事处2023年老旧小区改造、川光厂小区老旧小区改造项目配套基础设施建设项目:自评得分85. 6分, 评价等级“良”。全年预算2023万元, 1-12月资金执行180万元, 预算执行率8. 90%。

26、南阳高新区大泥河上游防洪排涝能力提升改造建设项目:自评得分92. 86分, 评价等级“优”。全年预算3733万元, 1-12月资金执行2933万元, 预算执行率78. 57%。

27、南阳高新区大气污染重点项目:自评得分93. 89分, 评价等级“优”。全年预算31. 87万元, 1-12月资金执行31. 87万元, 预算执行率100. 00%。

28、南阳高新区十二里河支流行洪疏浚能力提升改造建设项目:自评得分93. 43分, 评价等级“优”。全年预算3186万元, 1-12月资金执行2686万元, 预算执行率84. 31%。

29、南阳高新区张衡街道办事处、百里奚街道办事处2022年老旧小区燃气改造项目:自评得分79. 67分, 评价等级“中”。全年预算729. 73万元, 1-12月资金执行35万元, 预算执行率4. 80%。

30、南阳高新区张衡街道魏营棚户区改造项目:自评得分78. 75分, 评价等级“中”。全年预算10964. 03万元, 1-12月资金

执行0万元，预算执行率0.00%。

31、南阳高新区中关村虎庙棚户区改造项目：自评得分78.75分，评价等级“中”。全年预算5100万元，1-12月资金执行0万元，预算执行率0.00%。

32、南阳市高新区3号棚户区安置房项目：自评得分78.75分，评价等级“中”。全年预算6300万元，1-12月资金执行0万元，预算执行率0.00%。

33、南阳市高新区3号棚户区安置房项目：自评得分74.75分，评价等级“中”。全年预算2700万元，1-12月资金执行2700万元，预算执行率0.00%。

34、棚改第三方服务成果费2022年：自评得分97.21分，评价等级“优”。全年预算28.5万元，1-12月资金执行28.5万元，预算执行率100.00%。

35、清欠办办公经费：自评得分94.97分，评价等级“优”。全年预算3.5万元，1-12月资金执行3.49万元，预算执行率99.71%。

36、生态环境执法车运行维护费2024：自评得分89.46分，评价等级“良”。全年预算5万元，1-12月资金执行1.75万元，预算执行率35.00%。

37、生态环境执法检测设备购置尾款：自评得分94.91分，评价等级“优”。全年预算0.84万元，1-12月资金执行0.84万元，预算执行率100.00%。

38、施工现场扬尘远程监控平台运维费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算12万元，1-12月资金执行12万元，预算执行率100.00%。

39、图纸审查费用：自评得分82分，评价等级“良”。全年预算32.4万元，1-12月资金执行7.36万元，预算执行率22.72%。

40、纬八路北侧、经十路东侧支路工程：自评得分92.71分，评价等级“优”。全年预算45万元，1-12月资金执行45万元，预算执行率100.00%。

41、污水处理服务费：自评得分90.03分，评价等级“优”。全年预算100万元，1-12月资金执行100万元，预算执行率100.00%。

42、污水处理服务费用：自评得分93.46分，评价等级“优”。全年预算476.8万元，1-12月资金执行476.8万元，预算执行率100.00%。

43、西苑小区审计费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算4.7万元，1-12月资金执行4.7万元，预算执行率100.00%。

44、中关村产业园区城市更新项目资金返还：自评得分87.56分，评价等级“良”。全年预算7701万元，1-12月资金执行4500万元，预算执行率58.43%。

45、中关村科技产业园商住配套和园区配套职工公寓二期保租房项目补助资金：自评得分93.44分，评价等级“优”。全年预算3814万元，1-12月资金执行2374.76万元，预算执行率62.26%。

46、中水再利用项目工程质保金：自评得分94.21分，评价等级“优”。全年预算1.13万元，1-12月资金执行1.13万元，预算执行率100.00%。

（三）部门评价结果。

（一）、基本情况

根据《南阳高新区财政金融局关于开展2024年度区级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛开财〔2025〕7号）文件精神，我单位对南阳高新区2024年老旧小区改造项目进行了自评。

南阳高新区2024年老旧小区改造项目经费主要内容：2024年老旧小区改造项目9个小区进行改造。按照区级工作要求，区级预算安排专项费用1618.8万元，保障此项工作的正常开展。

南阳高新区2024年老旧小区改造项目经费资金1618.8万元，已全部投入使用，截止2024年12月31日，累计支出1618.8万元，完成预算的100.00%。

总体绩效目标：已完成2024年老旧小区改造项目9个小区进行改造。

（二）、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对南阳高新区2024年老旧小区改造项目经费的支出过程和结果的跟踪问效，达到加强和规范财政专项资金，了解和掌握专项资金使用绩效，梳理“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，精细化管理水平，为以后年度政府决策和部门预算安排提供依据。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：根据部门设置的指标、绩效评价管理制度及

单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

评价指标包括长期绩效目标和年度绩效目标，即成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意指标4项一级指标，一级指标下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等6个二级指标，二级指标又细分6个指标内容和指标值。

评价方法：评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。

比较法：通过对绩效目标与实施效果、年初与年末情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（3）绩效评价工作过程。

1. 进行前期准备工作。包括成立评价工作组、下达评价通知。
2. 实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价。
3. 评价和分析，撰写和提交绩效评价报告。

（三）、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

南阳高新区2024年老旧小区改造项目经费年初设定绩效目标设立合理可行，支撑文件严谨有效，年度指标值完成率100.00%，评论结果94.85分。其中：成本指标得7.91分，产出指标得分30分，效益指标得分22.5分，满意度指标4.44分。

（四）、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。

南阳高新区2024年老旧小区改造项目经费立项符合部门职责，程序规范；绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施相符，指标细化可衡量；项目预算编制依据充分、科学合理；资金分配测算依据充分、分配科学，与单位实际相适应。

（2）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率92.19%；项目的资金使用符合财务管理规定，本单位的财务管理制度健全；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

（3）成本指标

项目改造资金指标年度指标值 \leqslant 1339万元，分值10分，得分7.91分。

（4）项目产出情况。

数量指标：旧小区改造数量指标值为 \geqslant 9个，得分10分，数量指标总分10分。

质量指标：工程质量符合标准率指标值为 \geqslant 100%，得分10分，质量指标总分10分。

时效指标：按照计划完工率指标值为 \geqslant 100%，分值10分，得分10分。

项目效益情况：群众居住条件是否改善指标为是，分值25分，得分22.5分。

（6）满意度指标完成情况分析。

居民或承租人满意度满意度为 \geqslant 90%，实际完成指标值为80%，分值5分，得分4.44分。

（五）、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验和做法

领导重视，加强项目管理，是项目如期按质完成的重要保证；加强财务计划管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障；加强与项目管理部门的沟通协调及时解决项目实施过程中存在问题，确保项目顺利推进。

（2）存在的问题

绩效评价工作基础资料收集没有形成良好的习惯，突击性完成此项工作，做工作还不够细致，整体水平有待提高。

（六）、有关建议

（1）要加强内部科室学习绩效管理相关知识，与项目责任科室共同研究纳入绩效管理项目的工作开展方法、工作台账建立方法，为项目顺利实施和绩效管理项目评价工作打好坚实基础。

（2）加强项目资金在支付过程中的监管，确保项目资金到位及时、支付合规、用途准确。

（3）进行内部绩效考核。将项目绩效管理与内部绩效考核工作结合在一起，早布置、早安排，确定项目绩效目标，明确项目责任科室和项目负责人。加强与责任科室的沟通交流，及时掌握项目工作开展进度，指导责任科室做好项目绩效管理，确保顺利完成项目绩效目标。

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）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。

(八)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(九)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(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)、节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

(十二)、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。

(十三)、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保

方面的支出。

(十四)、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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。

(十八)、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

(十九)、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

(二十)、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

(二十一)、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

(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									
2025年04月									
项目名称	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	10	10	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	10	10	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
预期目标		实际完成情况							
为做好辖区建设工程施工图审查工作,根据宛建〔2019〕60号文 要求采购第三方图纸审查机构,确保施工图审查制度正常实施, 进一步优化营商环境,保障建设工程质量安全和公共利益。		成2024年辖区建设工程施工图审查工作,确保施工图审查制度正常实施,进一步优化营商环境,保障建设工程质量安全和公共利益。							
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		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	按业主单位申报项 目数量	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	按国家和本省现行 的有关法律、法规 、审查要点、工程 按规定完成审查及 时性	完全依照执行	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按规定完成审查及 时性	及时	90%	10	9	-10.00		
效益指标	社会效益指标	为企业减负,进一 步优化营商环境	有效	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	96.21				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	2023年省级大气污染防治资金-高新区柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升兜财预【2024】165号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5	4.88	10	97.6 %	9.76
	财政拨款	0	5	4.88	-	97.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。				5	5
	拨付合规性	,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现				5	5
年度总 体目标	使用规范性	范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题				5	5
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。				5	5
预期目标		实际完成情况					
高新区柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升,购买柴油货车尾气分析仪1套		已完成高新区柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升工作,购买柴油货车尾气分析仪1套					
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
成本指标	经济成本指标	购买设备预算	≤5万元	4.88万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	柴油货车尾气分析仪	≤1台	1台	10	10	0.00
	质量指标	产品使用	产品正常使用	100%	10	10	0.00
	时效指标	按照合同约定交付	按照合同约定交付	100%	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	高新区柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升	提升	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥85%	80%	5	4.71	-5.88
总分				100	94.47		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局						
主管部门	2023年问题楼盘化解办集中办公经费						
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	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局
	年度资金总额: 69.32	69.31	20	10	28.86 %	2.89	
	财政拨款: 69.32	69.31	20	-	28.86 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付合规。	5	5			
年度总 体目标	使用规范性	未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5			
预期目标		实际完成情况					
根据市委、市政府主要领导指示, 2023年我市问题楼盘处置化解工作持续进行, 并且要求市、区两级问题楼盘处置化解工作做到机构不散、人员不减、保障不变、集中办公。		完成问题楼盘处置化解工作, 并且要求市、区两级问题楼盘处置化解工作做到机构不散、人员不减、保障不变、集中办公。					
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
成本指标	经济成本指标	费用	=69.314万元	20.00万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	数量达标率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	质量达标率	≥98%	100%	10	10	0.00
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障问题楼盘处置化解工作顺利开展	保障	92%	25	23	-8.00
满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53
总分				100	90.36		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	安全监督工作经费								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0.96	0.96	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0.96	0.96	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	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	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现	5	5					
	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
预期目标	实际完成情况								
年度总体目标	通过使用数字化城管专线, 提高平台下派案件接收和案件处置回复的及时率。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	数字化城管专用网络年费	=0.96万元/年	0.96万元/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租用专用网络数量	=1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	正常安全运行率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	业务处理及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升业务办理效率	有效提升	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	94.71				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称	城市更新观摩活动经费									
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局									
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: 16.58	16.58	16.53	10	99.7 %	9.97				
	财政拨款: 16.58	16.58	16.53	-	99.7 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5				
预期目标	实际完成情况									
根据市城市更新工作要求, 组织开展城市更新观摩活动, 推动建设宜居宜业的美丽高新, 进一步提升辖区城市功能与品质。		完成组织开展城市更新观摩活动工作任务, 推动建设宜居宜业的美丽高新, 进一步提升辖区城市功能与品质。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤16.58万元	16.53万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	观摩点位	≥3个	3个	2.5	2.5	0.00			
		租用多媒体大屏	≥2个	2个	2.5	2.5	0.00			
		宣传片制作	≥1个	1个	2.5	2.5	0.00			
		观摩活动场次	≥2次	2次	2.5	2.5	0.00			
	质量指标	观摩活动质量	按标准执行	95%	10	9.5	-5.00	继续提高标观摩活动质量		
效益指标	社会效益指标	提升辖区城市功能与品质	提升	80%	25	20	-20.00	继续提升提升辖区城市功能与品质		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=90%	80%	5	4.44	-11.11	继续提高参会人员满意度		
总分					100	93.91				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	第三完全学校高中部东侧南北区间路项目								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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: 23.9	23.9	23.9	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 23.9	23.9	23.9	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5			
预期目标		实际完成情况							
通过对第三完全学校高中部东侧南北区间路建设, 进一步推进辖区基础设施建设, 有效改善辖区居民居住环境, 提高群众幸福感。		完成第三完全学校高中部东侧南北区间路建设工作, 进一步推进辖区基础设施建设, 有效改善辖区居民居住环境, 提高群众幸福感。							
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		
成本指标	经济成本指标	工程款	≤23.9万元	23.90万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	道路修建总长度(米)	≥220米	220米	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完工时间	2021年8月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对居民居住环境的改善程度	明显改善	85%	10	8.5	-15.00		
		提高辖区群众出行便利度	明显提高	80%	15	12	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	95.21				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	房屋鉴定								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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: 3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 3.6	3.6	3.6	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
预期目标		实际完成情况							
通过开展房屋安全鉴定工作, 摸清保障高新区辖区“六类户”房 屋安全底数, 确保“人不住危房、危房不住人”。		完成通过开展房屋安全鉴定工作, 摸清保障高新区辖区“六类户”房屋安全底数, 确保“人不住危房、危房不住人”。							
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		
成本指标	经济成本指标	房屋鉴定费	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	鉴定户数	=45户	45户	10	10	0.00		
	质量指标	鉴定准确率	≥98%	95%	10	9.69	-3.06		
	时效指标	当年完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	了解“六类户”住 房条件	≥95%	80%	25	21.05	-15.79		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥85%	75%	5	4.41	-11.76		
总分				100	95.15				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月 房屋鉴定费用2024							
项目名称	南阳高新技术产业开发区住房建设和生态环境局						
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房建设和生态环境局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	4.56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.56	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。				5	5
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现				5	5
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题				5	5
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5
预期目标	实际完成情况						
2024年通过开展“六类户”住房保障房屋安全鉴定，摸清保障辖区“六类户”房屋安全底数，确保“人不住危房、危房不住人”。		已完成“六类户”住房保障房屋安全鉴定，摸清保障辖区“六类户”房屋安全底数，确保“人不住危房、危房不住人”。					
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
成本指标	经济成本指标	房屋鉴定费	≤4.56万元	4.56万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	鉴定户数	=57户	57户	10	10	0.00
	质量指标	鉴定准确率	≥98%	95%	10	9.69	-3.06
	时效指标	按时完成率	≥100%	90%	10	9	-10.00
效益指标	社会效益指标	保障“六类户”住房安全	保障	90%	25	22.5	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88
总分				100	95.9		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	高新质监站办公经费								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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: 3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 3.5	3.5	3.5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付。			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5			
预期目标	实际完成情况								
保障质监分站正常运转, 完成年度质量监督等工作任务, 提高辖区建设项目建设工程质量, 杜绝重大工程质量事故发生。									
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		
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成辖区规划范围内建设项目的监管覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	抽检工程质量合格率	≥ 95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	项目完成时间	12月31日前	95%	10	9.5	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	95.46				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	更新部分办公设备费用								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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:	3	3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	3	3	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
预期目标		实际完成情况							
为进一步提高工作效率，采购办公设备一批。		已完成采购办公设备工作。进一步提高工作效率。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4.63万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公电脑	=7台	7台	5	5	0.00		
		打印机	=3台	3台	5	5	0.00		
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
时效指标	完成时限	2024年3月31日前	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11		
总分				100	95.69				

项目支出绩效自评情况表												
2025年04月												
项目名称	公交首末站可研费用											
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局											
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局	执行率	得分							
	年度资金总额:	3.6	3.6	3.6	100.0 %	10.00						
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0.00%	-						
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5	5								
	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5								
	预期目标	实际完成情况										
通过编制项目可行性研究报告, 提升项目投资决策科学化水平, 为项目后续决策提供重要的依据和基础。		完成编制项目可行性研究报告工作, 提升项目投资决策科学化水平, 为项目后续决策提供重要的依据和基础。										
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					
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	编制项目数量	=1项	1项	10	10	0.00					
	质量指标	可研报告编制验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	可研报告编制成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升项目投资决策科学化水平	有效提升	80%	25	20	-20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11					
总分				100	94.44							

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	环保检测经费								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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: 24	24	24	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 24	24	24	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
年度总体目标	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
预期目标	实际完成情况								
通过开展油气回收检测、污染源执法监测、土壤地块污染状况调查、非道路移动机械抽检和柴油车入户抽检等环保检测工作, 有效提升辖区人居安全环境。	油气回收检测、污染源执法监测、土壤地块污染状况调查、非道路移动机械抽检和柴油车入户抽检等环保检测工作, 有效提升辖区人居安全环境。								
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		
成本指标	经济成本指标	污染源执法监测成本	≤2.2万元	0万元	2.5	0	0.00		
		非道路移动机械抽检和柴油车入户抽检成本	≤14.04万元	14.04万元	2.5	2.5	0.00		
		油气回收检测成本	≤0.96万元	0.96万元	2.5	2.5	0.00		
		土壤地块污染状况调查成本	≤9万元	9万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	污染源执法监测	≥1家	1家	2.5	2.5	0.00		
		非道路移动机械抽检和柴油车入户抽检	≥468台	468台	2.5	2.5	0.00		
		油气回收检测	≥8家	8家	2.5	2.5	0.00		
		土壤地块污染状况调查	≥3块	3块	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	检测合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	有效提升辖区人居安全环境	有效提升	90%	25	22.5	-10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71		
总分				100	94.71				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称	建工巷道路工程项目									
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局									
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: 280	70	70	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 280	70	70	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付。		5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5					
预期目标			实际完成情况							
按照宛创文〔2020〕8号会议纪要, 对建工巷道路施工建设, 确保工程按期完成, 提高辖区群众出行便利度。			完成建工巷道路施工建设工作, 确保工程按期完成, 提高辖区群众出行便利度。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	工程余款	≤280.58万元	70.00万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	道路修建总长度(米)	≤467.155米	467.15米	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完工时间	2020年8月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高辖区群众出行便利度	明显提高	80%	10	8	-20.00	继续提高辖区群众出行便利度		
		对居民居住环境的改善程度	明显改善	80%	15	12	-20.00	继续改善居民居住环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	继续提高群众满意度		
总分					100	94.71				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	建设工程消防验收服务项目								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	13	13	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	13	13	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
预期目标		实际完成情况							
为进一步规范建设工程消防验收工作，创造良好的营商环境，结合我区实际，计划委托具有专业技术资格的第三方机构对辖区建设项目建设项目进行消防现场验收。		规范建设工程消防验收工作，创造良好的营商环境，结合我区实际，计划委托具有专业技术资格的第三方机构对辖区建设项目进行							
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		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤50万元	13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务周期	=1年	1年	10	10	0.00		
	质量指标	符合国家、行业及地区现行相关规范和标准率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按规定完成验收及时性	及时	90%	10	9	-10.00		
效益指标	社会效益指标	减轻企业负担，优化营商环境	明显	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	94.96				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	经十路道路工程路灯供电系统						
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局						
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:	81	80.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	81	80.99	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。				5	5
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现				5	5
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题				5	5
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5
预期目标		实际完成情况					
实施经十路道路工程路灯-路灯供电系统工程，进一步改善区域道路照明条件，保障居民出行安全。		完成经十路道路工程路灯-路灯供电系统工程工作任务，进一步改善区域道路照明条件，保障居民出行安全。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤81万元	80.99万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	智能化节能箱变箱变	≥2台	2台	3	3	0.00
		路灯电缆	≥6222.1米	6222.1米	3	3	0.00
		路灯	≥94盏	94盏	4	4	0.00
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	工程完工及时性	及时	90%	10	9	-10.00
		保障居民出行安全	增强	90%	15	13.5	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	改善区域照明条件	改善	80%	10	8	-20.00
		群众满意度	≥85%	75%	5	4.41	-11.76
		总分		100	94.91		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	经十路道路工程（长江路-雪枫路）路灯供电系统监理费								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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: 1.8	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 1.8	1.8	1.8	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5					
	拨付合规性	项目资金拨付合规。	5	5					
年度总体目标	使用规范性	合规, 严格按照国库集中支付制度有关规定支	5	5					
	预算绩效管理情况	置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
预期目标		实际完成情况							
按照工作计划, 实施经十路道路工程（长江路-雪枫路）路灯供电系统项目, 监理方对工程质量安全严格监督负责, 确保工程顺利完工, 通过强化基础设施建设, 不断改善人居环境。		(长江路-雪枫路) 路灯供电系统项目工作, 监理方对工程质量安全严格监督负责, 确保工程顺利完工, 通过强化基础设施建设,							
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		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1.8万元	1.80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监理项目	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众出行便利度	提高	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	94.71				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称	经十路东外环路路灯箱变安装工程									
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局									
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: 36.64	36.64	36.64	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 36.64	36.64	36.64	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5				
预期目标		实际完成情况								
实施经十路、东外环路路灯箱变安装工程, 进一步改善区域道路照明条件, 保障居民出行安全。		完成经十路、东外环路路灯箱变安装工程, 进一步改善区域道路照明条件, 保障居民出行安全。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	线路铺设	≥900米	900米	5	5	0.00			
		避雷器	≥2组	2组	5	5	0.00			
		箱式变压器	≥7台	7台	10	10	0.00			
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		保障居民出行安全	增强	82%	15	12.3	-18.00	继续保障居民出行安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善区域道路照明条件	改善	80%	10	8	-20.00	继续改善区域道路照明条件		
		群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	提高群众满意度		
		总分		100	95.01					

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	经十路东外环路市政路灯变配电及线路工程监理费								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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:	8.72	8.72	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	8.72	8.72	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
预期目标		实际完成情况							
按照工作计划，实施经十路东外环路市政路灯变配电及线路工程		项目工作，监理方对工程质量安全严格监督负责，确保工程顺利完工，通过强化基础设施建设，不断改善人居环境。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8.72万元	8.72万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	路灯数量	≤ 300盏	300盏	5	5	0.00		
		箱变台数	≤ 5台	5台	5	5	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	≥ 100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	工程完成及时率	≥ 100%	100%	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善区域道路照明条件	改善	85%	10	8.5	-15.00		
		保障居民出行安全	增强	85%	15	12.75	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	75%	5	4.41	-11.76		
总分				100	95.66				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称	南阳高新技术产业开发区住房建设和生态环境局空气自动化监测站点办日常经费									
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房建设和生态环境局									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	50.17	50.16	16.09	10	32.08 %	3.21			
	财政拨款	50.17	50.16	16.09	-	32.08 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
预期目标		实际完成情况								
完成省、市下达的工作任务，保证空气质量持续改善，打赢污染防治攻坚战。		完成2024年度省、市下达的工作任务，保证空气质量持续改善，打赢污染防治攻坚战。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤51.67万元	16.09万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	巡查1.5KM	>20点位/天	20点位/天	5	5	0.00			
		洒水	≥6次/天	6次/天	5	5	0.00			
	质量指标	问题整改完成率	≥95%	95%	5	5	0.00			
		主次干道洒、扫完成率	≥95%	95%	5	5	0.00			
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	持续改善	90%	25	22.5	-10.00	继续改善空气质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	继续提高居民满意度		
总分					100	90.15				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	空气自动监测站点数据比对费用								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	10	10	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	10	10	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
预期目标		实际完成情况							
通过空气自动站点位优化监测项目服务,有资质的第三方机构提供优化点位数据报告,进一步优化辖区空气质量。		完成空气自动站点位优化监测项目服务工作任务,有资质的第三方机构提供优化点位数据报告,进一步优化辖区空气质量。							
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		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监测比对期限	按实际工作量计算	100%	10	10	0.00		
	质量指标	服务验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时限	12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	进一步优化辖区空 气质量	优化	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	94.71				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称	劳务派遣人员经费2024									
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局									
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:	89	89	82.71	10	92.93 %	9.29			
	财政拨款	89	89	82.71	-	92.93 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5				
预期目标		实际完成情况								
通过劳务派遣人员力量补充, 提高工作效率, 保障本单位工作有序开展, 确保顺利完成局年度住建、环保各项工作任务。		完成劳务派遣人员力量补充工作, 提高工作效率, 保障本单位工作有序开展, 确保顺利完成局年度住建、环保各项工作任务。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费总成本	≤89.13万元	82.71万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤21人	21人	10	10	0.00			
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00			
		劳务派遣人员考勤率	≥95%	95%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	工资合规发放及时率	≥ 95%	95%	10	10	0.00			
		提供就业岗位	≤21人	21人	10	10	0.00			
	服务对象满意度指标	保障本单位工作有序开展	有效保障	85%	15	12.75	-15.00	保障本单位工作有序开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22	提高受聘人员满意度		
总分					100	95.93				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称	廉租补贴2024									
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局									
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:	1.44	1.44	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	1.44	1.44	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
预期目标		实际完成情况								
按照《南阳市人民政府关于印发南阳市中心城区保障性住房准入条件补贴标准的通知》，对经确定的补助对象每季度按时发放廉租补贴，改善低收入家庭住房困难的受助对象居住条件。		已完成补助对象每季度按时发放廉租补贴工作任务，改善低收入家庭住房困难的受助对象居住条件。								
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	廉租补贴发放总成本	≥1.44万元	1.44万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	廉租补贴发放户数(按月平均)	≥10户	10户	10	10	0.00			
	质量指标	补助资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善受助对象居住条件	改善	80%	25	20	-20.00	继续改善受助对象居住条件		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	检测提高受助对象满意度		
总分					100	94.71				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	南阳高新技术产业开发区规划环评项目								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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:	59.6	59.6	29.8	10	50.0 %	5.00		
	财政拨款	59.6	59.6	29.8	-	50.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
预期目标		实际完成情况							
完成南阳高新技术产业开发区规划环评项目编制,有效掌控辖区内生态环境状况		完成南阳高新技术产业开发区规划环评项目编制工作任务,有效掌控辖区内生态环境状况							
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		
成本指标	经济成本指标	编制费用	≤59.6万元	29.80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	区规划环评项目编制	=1本	1本	10	10	0.00		
	质量指标	编制环评报告通过验收	通过验收	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	有效掌控辖区内生态环境状况	有效掌握	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥ 90%	80%	5	4.44	-11.11		
总分				100	91.94				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	南阳高新区2024年老旧小区改造项目								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额:	0	1756	1618.8	10	92.19 %	9.22			
财政拨款	0	1756	1618.8	-	92.19 %	-			
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	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。		5	5				
	使用规范性	规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2024年老旧小区改造项目9个小区进行改造		完成2024年老旧小区改造项目9个小区进行改造工作						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目改造资金	≤1339万元	1618.8万元	10	7.91	20.90		
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	≥9个	9个	10	10	0.00		
	质量指标	工程质量符合标准率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照计划完工率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民或承租人满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11		
总分				100	94.07				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	南阳高新区百里奚街道办事处2023年老旧小区改造、川光厂小区老旧小区改造项目配套基础设施建设项目建设								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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: 2023	2023	180	10	8.9 %	0.89			
	财政拨款: 2023	2023	180	-	8.9 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付，未发现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用规范性			5	5			
	预期目标	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
完成百里奚街道办事处、川光厂小区老旧小区改造，提升居民居住环境。		完成百里奚街道办事处、川光厂小区老旧小区改造工作，提升居民居住环境。							
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		
成本指标	经济成本指标	设计费	≤70.20万元	0万元	2.5	0	0.00		
		工程款	≤1910万元	180万元	2.5	2.5	0.00		
		预算造价费	≤8.72万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
		监理费	≤33.01万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	改造小区数	=10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成工程	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	提升	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众总满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	85.6				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	南阳高新区大泥河上游防汛排涝能力提升改造建设项目宛财预【2024】115号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3733	2933	10	78.57 %	7.86
	财政拨款	0	3733	2933	-	78.57 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。				5	5
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付。				5	5
年度总 体目标	使用规范性	规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。				5	5
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。				5	5
预期目标		实际完成情况					
清淤疏浚大泥河上游河道6.5公里、新建雨水提升泵站1座、改造雨水排口、截流井16座、生态蓄水设施3处。		完成清淤疏浚大泥河上游河道6.5公里、新建雨水提升泵站1座、改造雨水排口、截流井16座、生态蓄水设施3处工作。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	长度	≥6500米	6500米	10	10	0.00
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	时间	≤290天	290天	20	20	0.00
效益指标	生态效益指标	雨水收集、污水不排放	100%	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥70%	70%	5	5	0.00
总分					100	92.86	

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	南阳高新区大气污染防治重点项目						
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	31.9	31.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	31.9	31.87	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。				5	5
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现				5	5
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题				5	5
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5
预期目标		实际完成情况					
通过政府采购实施大气污染重点项目，加强辖区企业VOCs排放检测，进一步改善辖区空气质量。		完成政府采购实施大气污染重点工作项目，加强辖区企业VOCs排放检测，进一步改善辖区空气质量。					
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
成本指标	经济成本指标	项目尾款	≤131.88万元	31.87万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	采购安装设备	≤9套	9套	10	10	0.00
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时限	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	加强辖区企业VOCs排放检测	加强	80%	15	12	-20.00
	生态效益指标	进一步改善辖区空气质量	改善	80%	10	8	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22
总分				100	93.89		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	南阳高新区十二里河支流行洪疏浚能力提升改造建设项目宛财预【2024】115号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3186	2686	10	84.31 %	8.43
	财政拨款	0	3186	2686	-	84.31 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。				5	5
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现				5	5
	使用规范性	范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题				5	5
年度总 体目标	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。				5	5
	预期目标	实际完成情况					
工程设计文件及工程合同所包含的工程内容,按期完成、质量合		完成工程设计文件及工程合同所包含的工程工作					
格等。							
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
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤4162万	2686万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	长度	≥8110米	8110米	10	10	0.00
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	时间	≤290天	100天	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	污水不排河、雨水收集	100%	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥70%	70%	5	5	0.00
总分				100	93.43		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	南阳高新区张衡街道办事处、百里奚街道办事处2022年老旧小区燃气改造项目（宛财预【2022】454号）								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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: 729.73	729.73	35	10	4.8 %	0.48			
	财政拨款: 729.73	729.73	35	-	4.8 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
预期目标	实际完成情况								
通过对张衡、百里奚街道办事处老旧小区燃气改造，改善人居环境，保障居民用气安全，		完成对张衡、百里奚街道办事处老旧小区燃气改造工作。改善人居环境，保障居民用气安全							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≥486.05万元	35.00万元	10	0.72	-92.80		
产出指标	数量指标	改造小区数	≤21个	21个	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成改造	2024年3月底前完工	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	老旧小区人居环境提升	提升	95%	25	23.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分				100	79.67				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	南阳市高新区3号棚户区安置房项目预算【2021】478号								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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: 6300	6300	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款: 6300	6300	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
预期目标		实际完成情况							
完成3号棚户区安置房建设项目，改善居民居住环境。		正在建设中							
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		
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤48000万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	总建筑面积	≥8.2万平方米	8.2万平方米	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	竣工时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	居民摆脱较差的生活环境，提高居民居住环境和生活条件	95%	25	23.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分				100	78.75				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	南阳市高新区3号棚户区安置房项目预算【2022】321号								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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:	2700	2700	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	2700	2700	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
预期目标		实际完成情况							
完成3号棚户区安置房建设项目，改善居民居住环境。		项目正在建设中							
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		
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤48000万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	总建筑面积	≥8.2万平方米	8.2万平方米	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	竣工时间	2024年12月31日	60%	10	6	-40.00		
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	居民摆脱较差的生活环境，提高居民居住环境和生活条件	95%	25	23.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分				100	74.75				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	南阳高新区中关村虎庙棚户区改造项目预算【2023】227号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局						
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:	5100	5100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5100	5100	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。				5	5
	拨付合规性	,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现				5	5
年度总 体目标	使用规范性	范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题				5	5
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。				5	5
预期目标		实际完成情况					
按计划实施工程建设,确保项目建设按期完工。		一期已经交付,二期在建设中					
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
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤159100万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	总建筑面积	≥49.44万平方米	49.44万平方米	10	10	0.00
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目建设按期完成	按计划完成	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	促进	95%	25	23.75	-5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	78.75		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	南阳高新区张衡街道魏营棚户区改造项目宛财预【2023】227号								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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: 10964.03	10964.03	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款: 10964.03	10964.03	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	效目标，开展绩效监控。		5	5				
预期目标		实际完成情况							
完成张衡街道魏营棚户区改造项目建设，提升城市品位，改善居民居住环境。		完成张衡街道魏营棚户区改造项目建设工作，提升城市品位，改善居民居住环境。							
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		
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤145800万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	总建筑面积	≥20万平方米	20万平方米	10	10	0.00		
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	项目建设按期完成	按计划完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市品位，改善居民居住环境。	提升	95%	25	23.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	78.75				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	棚改第三方服务成果费2022年						
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局						
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:	28.5	28.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	28.5	28.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
年度总 体目标	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现	5	5			
	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5			
预期目标				实际完成情况			
为申请2022年棚改项目配套中央补助资金, 区住建局通过程序选定河南天一工程管理有限公司南阳分公司编制了项目申报可行性研究报告、图纸设计、工程预算等资料, 共计费用28.5万元。				已完成棚改项目配套中央补助资金任务, 编制了项目申报可行性研究报告、图纸设计、工程预算等资料, 共计费用28.5万元			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤28.5万元	28.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	材料数量	=1套	1套	10	10	0.00
	质量指标	成果达标率	≥98%	100%	10	10	0.00
	时效指标	按时完成率	=100%	80%	10	8	-20.00
效益指标	社会效益指标	按时完成棚改项目	按时	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意率	≥95%	80%	5	4.21	-15.79
总分				100	97.21		

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称	清欠办办公经费									
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局									
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: 3.5	3.5	3.49	10	99.71 %	9.97				
	财政拨款: 3.5	3.5	3.49	-	99.71 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
预期目标		实际完成情况								
保障清欠办正常运转，组织开展保障农民工工资支付专项宣传、会议、专项检查等，完成年度工作任务，提高清欠问题处置化解办结率，提升群众满意度。		组织开展保障农民工工资支付专项宣传、会议、专项检查等，完成年度工作任务，提高清欠问题处置化解办结率，提升群众满意度。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3.5万元	3.49万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障农民工工资支付项会议	≥1次	1次	3	3	0.00			
		保障农民工工资支付专项宣传	≥1次	1次	3	3	0.00			
		保障农民工工资支付专项检查	≥1次	1次	4	4	0.00			
	质量指标	会议传达政策信息知晓率	≥90%	90%	3	3	0.00			
		保障农民工工资支付专项检查达标率	≥90%	90%	3	3	0.00			
		保障农民工工资支付专项宣传普及率	≥90%	90%	4	4	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00			
		检查发现问题整改及时率	≥95%	95%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高清欠问题处置化解办结率，维护社会稳定	提高	80%	25	20	-20.00	继续保障清欠办正常运转，组织开展保障农民工工资支付专项宣传、会议、专项检查等。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00			
总分					100	94.97				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	生态环境执法车运行维护费2024						
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局						
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:	5	5	1.75	10	35.0 %	3.50
	财政拨款	5	5	1.75	-	35.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
预期目标		实际完成情况					
确保生态环境执法车辆正常运行，提高环境执法工作效率。		已经确保2024年度生态环境执法车辆正常运行，提高环境执法工作效率。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	年度运行维护成本	≤5万元	1.75万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	生态环境执法车辆	=2辆	2辆	10	10	0.00
	质量指标	正常运行完成率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高环境执法工作效率	提高	85%	10	8.5	-15.00
	生态效益指标	提高环境执法能力建设	提高	85%	15	12.75	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88
总分				100	89.46		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	生态环境执法检测设备购置尾款						
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.85	0.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.85	0.84	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
年度总 体目标	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现	5	5			
	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5			
预期目标		实际完成情况					
为加强大气环境监管能力建设, 提升站点环境管理水平, 采购便携式激光粉尘检测仪、烟气综合分析仪、挥发性有机物检测仪、油气回收智能检测仪等环保检测设备。现已货到验收, 合同约定, 设备质保期满后无质量问题支付质保金。		完成采购、便携式激光粉尘检测仪、烟气综合分析仪、挥发性有机物检测仪、油气回收智能检测仪等环保检测设备。现已货到验收,					
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
成本指标	经济成本指标	项目尾款	≤0.85万元	0.84万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	检测设备套数	=8套	8套	10	10	0.00
	质量指标	质保期满验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目完成时限	12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	有效提升大气环境监管能力	提升	80%	15	12	-20.00
	生态效益指标	持续改善大气环境质量	改善	82%	10	8.2	-18.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88
总分				100	94.91		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	施工现场扬尘远程监控平台运维费								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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:	12	12	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	12	12	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5			
预期目标		实际完成情况							
保障施工现场扬尘治理远程视频监控平台日常运行维护, 提高辖区在建工地施工扬尘监管效率, 有效降低工地扬尘污染。		完成保障施工现场扬尘治理远程视频监控平台日常运行维护工作, 提高辖区在建工地施工扬尘监管效率, 有效降低工地扬尘污染。							
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		
成本指标	经济成本指标	光纤租赁费	=2.4万元/年	2.4万元/年	5	5	0.00		
		运维管理费	=9.6万元/年	9.6万元/年	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	运维管理平台数量	=1个	1个	5	5	0.00		
		租赁光纤网络数量	= 1套	1套	5	5	0.00		
	质量指标	光纤、监控平台正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	业务处理及时性	及时	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高办公监管效率	提高	80%	10	8	-20.00		
	生态效益指标	有效降低工地扬尘	有效	80%	15	12	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	94.71				

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称	图纸审查费用							
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局	实施单位	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局					
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:	32.4	32.4	7.36	10	22.72 %	2.27	
	财政拨款	32.4	32.4	7.36	-	22.72 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5		
年度总 体目标	使用规范性	范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
预期目标			实际完成情况					
为做好辖区建设工程施工图审查工作,根据宛建〔2019〕60号文要求采购第三方图纸审查机构,确保施工图审查制度正常实施,进一步优化营商环境,保障建设工程质量安全和公共利益。			已经完成2024辖区建设工程施工图审查工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥32.4万元	7.36万元	10	2.27	-77.28	
产出指标	数量指标	服务期限	=1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	按国家和本省现行的有关法律、法规、审查要点、工程按规定完成审查及时性	完全依照执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	90%	10	9	-10.00	继续提高完成审查及时性	
效益指标	社会效益指标	为企业减负,进一步优化营商环境	有效	95%	25	23.75	-5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	
总分				100	82			

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局						
主管部门	纬八路北侧、经十路东侧支路工程						
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:	152	45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	152	45	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
年度总 体目标	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5			
	拨付合规性	, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付现	5	5			
	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5			
预期目标		实际完成情况					
完成中关村经十路东侧支路、纬八路北侧支路建设, 满足周边学校及居民出行需求, 提高出行便利度。		完成中关村经十路东侧支路、纬八路北侧支路建设, 满足周边学校及居民出行需求, 提高出行便利度。					
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤785.46万元	45.00万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	道路修建长度	≤700 米	700 米	10	10	0.00
	质量指标	项目验收合格率	= 100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	竣工验收时间	2023年3月8日	80%	10	8	-20.00
效益指标	社会效益指标	满足周边学校及居民出行需求, 提高出行便利度	提高	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88
总分				100	92.71		

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称	污水处理服务费									
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	800	100	100	100.0 %	10.00				
	财政拨款	800	100	100	-	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
预期目标			实际完成情况							
中关村科技产业园辖区污水处理厂正常运行，污水达标排放			保障中关村科技产业园辖区污水处理厂正常运行，污水达标排放							
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	污水处理费	≥850万元	100万元	5	0.59	-88.24	期初指标设置不科学		
	社会成本指标	污水达标排放	≥100%	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	污水处理量	≥90%	90%	10	10	0.00			
	质量指标	污水处理率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	运行时间	=365天	365天	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	提升	80%	25	20	-20.00	提升居民居住环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	提升业主满意度		
总分					100	90.03				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	污水处理服务费用								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	476.8	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	476.8	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
预期目标		实际完成情况							
中关村科技产业园辖区污水处理厂正常运行，污水达标排放。		完成2024年中关村科技产业园辖区污水处理厂正常运行，污水达标排放工作任务。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥800万元	476.80万元	10	5.96	-40.40		
产出指标	数量指标	污水处理量	≥90%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	污水处理率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	运行时间	=365天	365天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	提升	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	93.46				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	西苑小区审计费								
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局								
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: 4.7	4.7	4.7	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 4.7	4.7	4.7	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5			
预期目标	实际完成情况								
根据工作安排, 委托第三方评估公司对西苑小区三期项目前期投入进行专项审计, 保障前期开发企业合法权益。		完成委托第三方评估公司对西苑小区二期项目前期投入进行专项审计工作, 保障前期开发企业合法权益。							
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		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4.7万元	4.7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	审计项目个数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	审计任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障前期开发企业合法权益	保障	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	94.71				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称	中关村产业园区城市更新项目资金返还									
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局									
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: 1500	7701	4500	10	58.43 %	5.84				
	财政拨款: 1500	7701	4500	-	58.43 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5				
预期目标			实际完成情况							
解决城市居民住房问题, 改善群众居住条件			完成预期目标, 解决城市居民住房问题, 改善群众居住条件							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥13785万元	4500万元	10	3.26	-67.36	期初指标设置不科学		
产出指标	数量指标	用房面积	≥44839.39平方米	44839.39平方米	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成及时性	预定期限完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善居民住房条件	提高居民居住水平	95%	25	23.75	-5.00	改善居民住房条件		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	提高群众满意度		
总分					100	87.56				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	中关村科技产业园商住配套和园区配套职工公寓二期保租房项目补助资金						
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3814	2374.76	10	62.26 %	6.23
	财政拨款	0	3814	2374.76	-	62.26 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。				5	5
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现				5	5
年度总 体目标	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题				5	5
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。				5	5
预期目标			实际完成情况				
3号蓝领公寓建设工程总建筑面积约17554平方米, 按计划完成竣工验收。			完成3号蓝领公寓建设工程总建筑面积约17554平方米建设工作, 并按计划完成竣工验收。				
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
成本指标	经济成本指标	总投资	≤4200万元	2374.76万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	总建筑面积	≥17554平方米	17554平方米	10	10	0.00
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目建设按期完成	按计划完成	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	100%	5	5	0.00
	社会效益指标	促进经济发展	促进	90%	10	9	-10.00
	生态效益指标	污水、气体排放	符合污水、大气污染排放标准	90%	10	9	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79
总分				100	93.44		

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称	中水再利用项目工程质保金									
主管部门	南阳高新技术产业开发区住房和生态环境局									
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:	1.13	1.13	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	1.13	1.13	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
预期目标		实际完成情况								
通过实施中关村南阳科技园再生水厂中水再利用项目，提高中水再利用率。		完成中关村南阳科技园再生水厂中水再利用项目工作任务，提高中水再利用率。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	质保金	≤1.13万元	1.13万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	工程项目质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	施工进度达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高中水再利用率	提高	80%	25	20	-20.00	提高中水再利用率		
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位、使用单位满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度指标		
总分					100	94.21				