

2024年度
南阳市园林绿化中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市园林绿化中心概况

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 南阳市园林绿化中心概况

一、部门职责

南阳市园林绿化中心为市政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，管辖城区61条主次干道、43个市级游园，绿地总面积491.74万平方米，行道树6.99万棵。主要职责：

（一）负责宣传贯彻国家、省、市城市园林绿化行业的法律法规、政策措施；拟订有关园林绿化行业标准。

（二）根据授权，负责论证和审查城区建设项目配套绿地、生态修复和湿地保护等项目的规划设计方案；负责中心城区市、区两级绿地的交接和中心城区园林绿化管理工作；负责园林绿化涉绿案件的勘查、处置、移送工作；负责中心城区古树名木普查登记与保护管理工作。

（三）协同有关部门编制和修订城市绿地系统规划、城市生态规划，划定城市绿线；制订城市园林绿化发展中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（四）承担全市园林绿化检查、评比和行业指导、服务、技能培训；组织开展园林绿化学术和技术交流；组织开展中心城区义务植树活动。

（五）负责市管道路绿化，公园、游园、湿地、城区广场、内河河道等绿地的规划建设、养护管理；开展绿化工程质量监督工作；负责园林绿化科学研究、技术推广及园林植物引种、繁育、保护、生物多样性工作。

（六）负责动物园管理，做好观赏动物引种、繁育、饲养、交流、观展和科普工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市园林绿化中心内设机构17个，包括：综合科、人事科、财务科、规划设计科、绿地建设管理科、效能督查科、绿地养护管理科、东区管理所、南区管理所、西区管理所、北区管理所、中区管理所、全民健身公园区管理所、白河湿地公园区管理所、人民公园区管理所、设备管理所、机关党委。

从决算单位构成看，南阳市园林绿化中心部门决算包括：南阳市园林绿化中心决算。

2024年度，南阳市园林绿化中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 南阳市园林绿化中心。

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：南阳市园林绿化中心

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	9,399.70	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	743.97	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	2,171.14
	9		九、卫生健康支出	40	198.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,538.73
	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	235.80
	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	10,143.68	本年支出合计	58	10,143.68
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	10,143.68	总计	62	10,143.68

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：南阳市园林绿化中心		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	10,143.68	10,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,171.14	2,171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.91	999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	606.73	606.73	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	359.16	359.16	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	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	267.38	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	903.86	903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	903.86	903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,538.73	7,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,474.48	2,474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,209.10	1,209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,265.38	1,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,320.28	4,320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,320.28	4,320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.05	25.05	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	25.05	25.05	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	718.92	718.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	689.92	689.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.80	235.80	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：南阳市园林绿化中心		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	10,143.68	6,113.22	4,030.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,171.14	1,753.77	417.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.91	999.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	606.73	606.73	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	359.16	359.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	267.38	0.00	267.38	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	250.37	0.00	250.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	903.86	753.86	150.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	903.86	753.86	150.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,538.73	3,925.66	3,613.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,474.48	405.38	2,069.10	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,209.10	0.00	1,209.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,265.38	405.38	860.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,320.28	3,520.28	800.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,320.28	3,520.28	800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.05	0.00	25.05	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	25.05	0.00	25.05	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	718.92	0.00	718.92	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	689.92	0.00	689.92	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.80	235.80	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：南阳市园林绿化中心

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	9,399.70	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	743.97	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	2,171.14	2,171.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.00	198.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,538.73	6,794.76	743.97	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	235.80	235.80	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	10,143.68	本年支出合计	59	10,143.68	9,399.70	743.97	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	10,143.68	总计	64	10,143.68	9,399.70	743.97	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：南阳市园林绿化中心		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	9,399.70	6,113.22	3,286.48
208	社会保障和就业支出	2,171.14	1,753.77	417.38
20805	行政事业单位养老支出	999.91	999.91	0.00
2080502	事业单位离退休	606.73	606.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.16	359.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00
20807	就业补助	267.38	0.00	267.38
2080701	就业创业服务补贴	17.00	0.00	17.00
2080704	社会保险补贴	250.37	0.00	250.37
20899	其他社会保障和就业支出	903.86	753.86	150.00
2089999	其他社会保障和就业支出	903.86	753.86	150.00
210	卫生健康支出	198.00	198.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.00	198.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.72	188.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28	0.00
212	城乡社区支出	6,794.76	3,925.66	2,869.10
21203	城乡社区公共设施	2,474.48	405.38	2,069.10
2120303	小城镇基础设施建设	1,209.10	0.00	1,209.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,265.38	405.38	860.00
21205	城乡社区环境卫生	4,320.28	3,520.28	800.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,320.28	3,520.28	800.00
221	住房保障支出	235.80	235.80	0.00
22102	住房改革支出	235.80	235.80	0.00

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
2210201	住房公积金	235.80	235.80	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：南阳市园林绿化中心

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	5,006.40	302	商品和服务支出	142.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,201.82	30201	办公费	32.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,852.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.87
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	137.22	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	22.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.75	30206	电费	6.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	174.03	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	343.00	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	35.98	30211	差旅费	25.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	589.68	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	19.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.77	30214	租赁费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	941.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	856.28	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	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.79	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	30.78	30229	福利费	5.66	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	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.25			
	人员经费合计	5,948.26					公用经费合计	164.97

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市园林绿化中心		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,143.68万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：工程款拨付减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,143.68万元，其中：财政拨款收入10,143.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,143.68万元，其中：基本支出6,113.22万元，占60.27%；项目支出4,030.45万元，占39.73%。（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10,143.68万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：工程款拨付减少。

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9,399.70万元，占本年支出合计的92.67%。与上年不可比，不可比的主要原因是：工程款拨付主要占用一般公共预算支出。

（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9,399.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,171.14万元，占23.10%；卫生健康（类）支出198.00万元，占2.11%；城乡社区（类）支出6,794.76万元，占72.29%；住房保障（类）支出235.80万元，占2.51%。（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7,599.45万元，支出决算为9,399.70万元，完成年初预算的123.69%。其中：

1. 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464.18万元，支出决算为606.73万元，完成年初预算的130.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入2022年及2023年离退休全国文明城市奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为294.36万元，支出决算为359.16万元，完成年初预算的122.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入原湿地公园及人民公园国有资源（资产）有偿使用收入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入部分人员职业年金记实补记。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入就业困难人员就业援助专项行动补助资金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入公益岗人员代转代缴社保补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为944.20万元，支出决算为903.86万元，完成年初预算的95.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未拨入预留增资社保缴费。

7. 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147.12万元，支出决算为188.72万元，完成年初预算的128.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保用事业单位医疗支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为18.48万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的50.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保用事业单位医疗支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,209.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入了园林绿化工程经费。

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860.00万元，支出决算为1,265.38万元，完成年初预算的147.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入原湿地公园及人民公园在职人员经费。

11. 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4650.31万元，支出决算为4,320.28万元，完成年初预算的92.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未拨入奖励性绩效。

12. 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220.80万元，支出决算为235.80万元，完成年初预算的106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了社保缴费基数。

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6,113.22万元，其中：人员经费5,948.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费164.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024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743.97万元。主要用于中心城区园林绿地养护提标经费，占比86.29%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

外宾接待支出 0万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额25.83万元，其中：政府采购货物支出25.83万元、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25.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.83万元，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

2024年期末，我部门共有车辆43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32辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：皮卡货车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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）、《南阳市市级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：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12个项目，涉及金额1660万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年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12个项目，1-7月份预算执行数1075.63万元，执行率64.80%。

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12个项目，涉及金额1660万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1442万元，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4条，针对性提出建议4条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

南阳市园林绿化中心截止2024年底管辖城区61条主次干道、43个市级游园、人民公园、白河湿地公园、天鹅湖等绿地总面积491.74万平方米，行道树6.92万余棵，绿地内公厕26座。为了更好的发挥财政资金的最大效益，监督财政资金是否用到实处，对2024年园林绿化养护项目、梅城公园绿化、白河湿地公园管养经费、动物饲养管理费、割草船运行费、取消门票财政补贴、人民公园维护费、水面管养经费、体育场周边绿地管养经费、月季公园管养经费、天鹅湖管养经费、人民公园经费补助(一次性)进行自我评价。

项目自评结果：按照“公平、公正、公开”及各部门联合评价、结合社会群众不记名打分评价等相结合的原则及评价方法。评价标准是按照评价指标体系，逐项打分，综合评价，如实打分，2024年园林中心各预算项目得分均在90分以上。

预算执行情况：各预算执行完成率达到100%，支付进度率达到100%，项目成本控制在最低，按时保质保量完成项目进度。

目标完成情况：1、保证了绿地景观优美、设施良好、功能齐全、生态优质、环境舒适、城市宜居，提升了城市形象，为广大市民提供了丰厚的绿色福利，实现了预定的生态效益；2、创造了好的营商环境，为南阳市招商引资提供了环境条件，提高了经济效益；3、为南阳市创造了更好的旅游环境资源，创造了社会效益；4、大量更新绿地，提高绿量，人均绿地率大大提高，乡土适生植

物应用面积占新建改建绿地面积大于80%，大大提高了生态效益。

存在问题：1、园林绿化特色不突出，整体景观品位不高。由于部分道路、游园苗木年久老化，设施陈旧，建设、管理资金投入不足，公园绿地档次不够高，缺乏精品亮点，景观效果不够理想，没有观感冲击力；2、缺少园林废弃物处理设施和场地，修剪和施工产生的园林废弃物不能得到有效处理，园林废弃物对城市造成二次污染现象依然存在；3、园林机械陈旧匮乏，养护经费低，严重制约了园林绿化精细化管理水平，造成管理水平的下降；4、人员老龄化严重。市园林中心现有人员年龄偏大，多年没有行业高端技术人才进入，知识结构和业务技能有断层，技术水平和业务水平较弱。

整改措施及建议：1、建议增加编制，给园林绿化队伍注入新鲜血液；2、建议增加设备购置经费，提高绿化养护经费；3、建议尽快实施绿化养护市场化运行，园林中心进行专业监督监管及技术指导；4、进一步控制支出，使有限资金发挥更大作用。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

（九）、社会保障和就业支出（类）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）。

（十）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

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

（十三）、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。

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

（十五）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（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）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。

（十八）、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、结转至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05月

项目名称		2024白河湿地管养经费						
主管部门		园林绿化中心		实施单位		南阳市园林绿化中心		
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:	170	170	170	10	100.0%	10.00
		财政拨款	170	170	170	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法要求 进行必要程序		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定 支出资金		5	5	
		使用规范性		专款专用不出境截留、挤占、挪用和 擅自调整		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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					
	绿化苗木枝繁叶茂，修剪效果线条流畅、造型典雅，草坪内无杂草；一二级护坡、区间道及台阶干净整洁无杂草；公共设施完善		为市民提供更好的休闲娱乐场所，为南阳市的园林绿化水平的提高和提升，起到了良好的环境效益。绿化苗木枝繁叶茂，修剪效果线条流畅、造型典雅，草坪内无杂草；一二级护坡、区间道及台阶干净整洁无杂草；公共设施完善。					
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	每平方养护成本	≤3.26元	3.26元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥52.09万平方米	135.09万平方米	10	6	129.34	实际完成面积包含2013年以前的83万平方绿地。
	质量指标	验收合格率	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	偏差原因：精细化水平不高。改进措施及时补栽补种，卫生保洁错时上班，按照精细化标准要求完成生产工作。
产出指标	时效指标	白河湿地绿化养护维护及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	偏差原因：不能及时完成养护任务。改进措施：卫生保洁错时上班。
效益指标	社会效益指标	对居民生活质量的影响	提高	95%	25	23.75	-5.00	偏差原因：台地设施老化，绿化景观效果不佳。改进措施：提升改造一河两岸景观，提高市民生活质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	游人和市民满意度	≥95%	92%	5	4.84	-3.16	偏差原因：台地设施老化，绿化景观效果不佳。改进措施：提升改造一河两岸景观，提高市民生活质量。
总分					100	93.77		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024动物饲养管理费						
主管部门		园林绿化中心		实施单位		南阳市园林绿化中心		
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：	90	90	90	10	100. 0%	10. 00
		财政拨款	90	90	90	—	100. 0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0. 00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0. 00%	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控” 预算单位对资金的使用和管理情		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护濒危动物，提高动物繁育率，增加动物品种数量，为青少年提供丰富的科普教育基地，满足市民精神文化需求。			保护濒危动物，提高动物繁育率，增加动物品种数量，为青少年提供丰富的科普教育基地，满足市民精神文化需求。实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				
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	预算成本	≤90万元	90万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	提高动物繁育率	>85%	60%	15	10. 59	-29. 41	动物老龄化，繁育率低。
	质量指标	喂养合格率	>95%	92%	15	14. 53	-3. 16	未严格按动物习性喂养。
效益指标	社会效益指标	对市民文化生活的丰富	提高	95%	25	23. 75	-5. 00	动物老龄化，品种不丰富。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	92%	5	4. 84	-3. 16	动物老龄化，品种不丰富，增加动物购买资金，更换动物新品种。
总分					100	93. 71		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024割草船运行费						
主管部门		园林绿化中心		实施单位		南阳市园林绿化中心		
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:	35	35	35	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	35	35	35	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法要求进行必要程序		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支出资金		5	5	
		使用规范性		专款专用未出现截留、挤占、挪用和擅自调整		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 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				
	1、全自动割草船3艘日常维护, 正常运转; 2、渔政执法快艇3艘日常维护, 正常运转。			1、全自动割草船3艘日常维护, 正常运转; 2、渔政执法快艇3艘日常维护, 正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全自动割草船、渔政执法快艇预算成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	割草船、渔政执法快艇	≤6艘	6艘	10	10	0.00	
	质量指标	船只管养合格率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	长期使用船体及零部件老化, 已到报废期, 今后加强保养及时进行维修维护。
	时效指标	船只养护维护及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	长期使用船体及零部件老化, 已到报废期, 今后加强保养及时进行维修维护。
效益指标	社会效益指标	城区段白河水质改善	改善	95%	25	23.75	-5.00	及时打捞避免产生水生物, 改善水质环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.72		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024梅城公园绿化						
主管部门		园林绿化中心		实施单位		南阳市园林绿化中心		
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	40	40	40	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理安排支持进度。		5	5	
		拨付合规性		按计划拨付养护费用。		5	5	
		使用规范性		按养护标准，支出管理规范 使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		按年初制定的绩效目标，进行 科学管理，科学评估。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造精品游园，供市民游玩休憩，提升城市舒适度，市民满意度。			完成梅城公园7.5万平方绿地养护，公园内两座公厕维护管理，完成园路水系管理。				
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	每平方养护成本	≤4元	5.3元	10	6.75	32.50	提高养护标准，增加养护经费
产出指标	数量指标	养护面积	≥7.5万平方米	7.5万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	一级养护合格率	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	偏差原因：养护不及时，公厕保洁不到位。 改进措施：按照精细化标准要求完成生产工作。
	时效指标	园林绿化养护维护 及时性	按植物习性 & 养护 任务按时完成	95%	10	9.5	-5.00	偏差原因：养护不及时。改进措施：按照精 细化标准要求完成生产工作。
效益指标	社会效益指标	提高游园品味	提高	95%	25	23.75	-5.00	偏差原因：公园绿地档次不够高，缺乏精品 亮点，景观效果不够理想，整体景观品位不 高；游园苗木年久老化，设施陈旧。整改措 施：积极筹措建设、管理资金投入，按照精 细化标准要求完成生产工作。
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	94.68		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024水面管养经费						
主管部门		园林绿化中心		实施单位		南阳市园林绿化中心		
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:	145	145	145	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	145	145	145	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法要求进		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支出资金		5	5	
		使用规范性		专款专用不出现截留、挤占、挪用和擅自调整		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	负责南阳大桥至四坝之间16000亩水面，漂浮物、水草、绿萍打捞等养护工作。			1:南阳大桥至四坝水面，无漂浮物、无水草绿萍、无生活垃圾；2:南阳大桥至四坝两岸临水护坡，无垃圾、无杂草；3:垃圾及时清理无遗留。				
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	每平方水面管养预算成本	≤0.15元	0.14元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水面面积	≥1067万平方米	1067万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	水面管养验收合格率	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	偏差原因：因季节性水草打捞不及时，卫生保洁不到位。改进措施：根据季节性合理安排割草船清理水草，按照精细化标准要求完成成产任务。
	时效指标	水面管养及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	偏差原因：因季节性水草打捞不及时，卫生保洁不到位。改进措施：根据季节性合理安排割草船清理水草，按照精细化标准要求完成成产任务。
效益指标	社会效益指标	城区段白河水质改善	改善	95%	25	23.75	-5.00	偏差原因：因季节性水草打捞不及时产生水生物，非流动水系水质环境差。改进措施：根据季节性合理安排割草船清理水草，按照精细化标准要求完成成产任务。

满意度指标	服务对象满意度指标	对市民的满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	偏差原因：因季节性水草打捞不及时，卫生保洁不到位，市民满意度不高。改进措施：根据季节性合理安排割草船清理水草，按照精细化标准要求完成成产任务。
总分					100	97.67		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024天鹅湖管养经费						
主管部门		园林绿化中心		实施单位		南阳市园林绿化中心		
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：	10	10	10	10	100.0%	10.00
		财政拨款	10	10	10	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法要求进行必要程序		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支出资金		5	5	
		使用规范性		专款专用未出现截留、挤占、挪用和擅自调整.		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	1、绿化苗木枝繁叶茂，修剪效果线条流畅、造型典雅，草坪内无杂物；2、饲养的天鹅健康成长。			1、绿化、卫生、保洁达到天鹅生存环境要求。2、饲养的天鹅健康成长、增加繁育率。				
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	绿化管养、天鹅饲养预算成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	天鹅湖区管理面积	≥3万平方米	3万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	管养合格率	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	偏差原因：天鹅繁殖率不高。改进措施：改善天鹅生存环境，提高繁育率。
	时效指标	养护完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对市民生活环境的改善	提高	95%	25	23.75	-5.00	偏差原因：周边环境差，养护不到位。改进措施：改善环境，提高养护水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	92%	5	4.84	-3.16	偏差原因：天鹅品种少，市民满意度不高。改进措施：尽量多繁育引进。
总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024园林维护费						
主管部门		园林绿化中心		实施单位		南阳市园林绿化中心		
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：	800	1442	1439.92	10	180.25%	10.00
		财政拨款	800	1442	1439.92	—	180.25%	—
		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			合理安排支持进度。	5	5	
		拨付合规性			按计划拨付养护费用。	5	5	
		使用规范性			按养护标准，支出管理规定科学规范使用资金。	5	5	
		预算绩效管理情况			按年初制定的绩效目标，进行科学管理，科学评估	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对中心城区47个市级游园，258.25万平方绿地，6万多棵行道树精细化养护管理。2、每日保洁除草、定时修剪打药施肥，确保市花月季每年4-5月，9-10月盛放。3、打造几个精品游园，供市民游玩休憩，提升城市舒适度，市民满意度。4、创造优美舒适、整洁美观的绿色环境，让大美南阳更加充满活力。5、为创建国家级生态园林城市、建设省域副中心城市贡献园林力量。			1、对中心城区47个市级游园，258.25万平方绿地，6万多棵行道树精细化养护管理。2、每日保洁除草、定时修剪打药施肥，确保市花月季每年4-5月，9-10月盛放。3、打造几个精品游园，供市民游玩休憩，提升城市舒适度，市民满意度。4、创造优美舒适、整洁美观的绿色环境，让大美南阳更加充满活力。5、为创建国家级生态园林城市、建设省域副中心城市贡献园林力量。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每平方养护成本	≤3元/平方	5.58元/平方	10	9.33	6.67	下半年提标经费642万元，并入园林维护费项目，包含行道树公厕养护费用233万元。
产出指标	数量指标	总养护绿地面积	≥250万平方米	258.25万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	养护合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	园林绿化养护维护及时性	按植物习性 & 养护任务按时完成	95%	10	9.5	-5.00	偏差原因：绿化缺株断垄补栽不及时、卫生保洁不到位。改进措施：积极筹措资金及时补栽补种，卫生保洁错时上班，按照精细化标准要求完成生产工作。
效益指标	社会效益指标	提高绿化品味，美化环境	提高	95%	25	23.75	-5.00	偏差原因：绿化缺株断垄补栽不及时、卫生保洁不到位。改进措施：积极筹措资金及时补栽补种，卫生保洁错时上班，按照精细化标准要求完成生产工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度、居住舒适度	≥85%	90%	5	5	0.00	

总分	100	97.58		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		人民公园经费补助(一次性)						
主管部门		园林绿化中心		实施单位		南阳市园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	165	315	315	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	165	315	315	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决了人民公园职工2023年8--12月、2024年5-11月工资、社保，维护了职工队伍的稳定团结。		补贴经费全部用于人员经费缺口，保证职工的各项权益，确保安定团结，完成项目财政拨款执行率100%。					
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	人民公园经费补贴预算成本	≤315万元	315万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决人员经费	=5月	5月	15	15	0.00	
	质量指标	拨付率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护职工稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	工资未及时发放，职工有情绪。
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		人民公园维护费(2024)						
主管部门		园林绿化中心		实施单位		南阳市园林绿化中心		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
		财政拨款		20	20	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办 法规定的范围和标准安排资金		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行， 未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩 效目标实现程度和预算执行进度实行“ 双监控”，预算单位对资金的使用和管 理情况		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现园林绿化精细化管理水平。改善居民生活环境。			实现对居民生活的影响及对生态环境的可持续影响显著改善，实现园林绿化精细化管理水平显著提高。				
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	每平方绿地预算成本	≤2元	1.8元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿地面积	≥11万平方米	11.37万平方米	15	15	0.00	
	质量指标	绿化养护合格率	>95%	92%	15	14.53	-3.16	偏差原因：卫生保洁不到位。改进措施：卫生 保洁错时上班，按照精细化标准要求完成生产 工作。
效益指标	社会效益指标	改善市民生活质量	改善	95%	25	23.75	-5.00	偏差原因：卫生保洁不到位，环境质量差。改 进措施：优化环境，提高绿化品味，增加配套 设施，提高市民游玩舒适度。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	92%	5	4.84	-3.16	偏差原因：卫生保洁不到位，环境质量差。改 进措施：优化环境，提高绿化品味，增加配套 设施，提高市民游玩舒适度。

总分	100	98.12		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

主管部门		园林绿化中心		实施单位		南阳市园林绿化中心		
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:	35	35	35	10	100.0%	10.00
		财政拨款	35	35	35	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体育场周边绿化保洁、养护合格率达100%,通过专业养护后，枝繁叶茂，园林效果与鸟巢相得益彰。实现对居民生活的影响及对生态环境的可持续影响显著改善。			通过专业养护后，枝繁叶茂，园林效果与鸟巢相得益彰。实现对居民生活的影响及对生态环境的可持续影响显著改善。				
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	绿地管养每平方养护成本	≤2.5元	2.3元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化管养保洁面积	≥15万平方米	15.92万平方米	15	15	0.00	
	质量指标	绿化养护合格率	>95%	92%	15	14.53	-3.16	偏差原因：精细化管养标准不高，卫生保洁不到位。改进措施：及时补栽补种，卫生保洁错时上班，按照精细化标准要求完成生产工作。
效益指标	社会效益指标	改善市民生活质量的影响	提高	95%	25	23.75	-5.00	养护标准低
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	90%	5	4.74	-5.26	偏差原因：卫生保洁不到位，公园品味不高，市民满意度低。改进措施：按照精细化标准要求完成生产工作，提高市民满意度。
总分					100	98.02		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		月季公园管养经费(2024)						
主管部门		园林绿化中心		实施单位		南阳市园林绿化中心		
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:	40	40	40	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	40	40	40	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为市民提供更好的休闲娱乐场所。为城区北部增加绿地亮点，助推月季产业的发展。为南阳市的园林绿化水平的提高和提升，起到了良好的环境效益。		为市民提供更好的休闲娱乐场所。为城区北部增加绿地亮点，助推月季产业的发展。为南阳市的园林绿化水平的提高和提升，起到了良好的环境效益。实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%					
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	每平方绿地管养成本	≤3元	3元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿地面积	≥13万平方米	13.34万平方米	15	15	0.00	
	质量指标	绿化养护合格率	>95%	92%	15	14.53	-3.16	管养不到位，养护合格率不达标
效益指标	社会效益指标	改善市民生活质量的影响	显著改善	93%	25	23.25	-7.00	管养不到位，进一步提高养护标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	92%	5	4.84	-3.16	管养标准降低，市民满意度低。
总分					100	97.62		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目 名称			取消门票财政补贴 (2024)							
主管部门			园林绿化中心		实施单位		南阳市园林绿化中心			
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:	110	110	110	10	100.0 %	10.00	
			财政拨款	110	110	110	—	100.0%	—	
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			单位资金	0	0	0		0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	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资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
			使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
			预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	补贴经费全部用于人员经费缺口，保证职工的各项权益，确保安定团结。			补贴经费全部用于人员经费缺口，保证职工的各项权益，确保安定团结，完成项目财政拨款执行率100%。						
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	预算成本	≤110万元	110万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	免票后对公园人员经费的补贴	=69人	64人	15	13.91	-7.25	正常人员退休，人员减少。		
	质量指标	免票率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	市民生活的影响	提高	95%	25	23.75	-5.00	补贴多年未增长，物价水平提高，职工只发基础工资，各项奖金未拨付，情绪不稳定。		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	92%	5	4.84	-3.16	服务水平低，提高市民满意度		
总分					100	97.5				

南阳市园林绿化中心

2024 年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

南阳市园林绿化中心为市政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。截止 2024 年底管辖城区道路 58 条，公园、游园 41 个，2025 年新接管道路 3 条、公园游园 2 个（已接管未拨经费），正在进行移交的道路 24 条、游园 4 个，人民公园、白河湿地公园、天鹅湖等绿地总面积约 450 万平方米。市财政实际按 408.46 万平方米（其中 20 条道路绿化提升项目未完全接管，水面、护坡、动物园面积按 50% 计算，生态停车场面积按 25% 计算），行道树 6.92 万余棵，绿地内公厕 26 座拨付养护经费。2024 年，财政安排养护项目预算批复数 1660 万元，预算执行数 2302 万元，追加下半年养护经费 642 万元。工程项目经费 1288.1 万元，其中工程建设费 1029.46 万元，项目设计费 45 万元，项目监理费 45.8 万元，项目前期其他费用 167.84 万元。张春亮、郭同云、文小平、李彦生等四人行政事业单位抚恤金 25.05 万元。

2024 年，南阳市园林绿化工作在市委市政府的正确领导下，坚持以“五聚五提”为总抓手，以创建国家生态园林城市和建设世界月季名城为目标，以园林绿化高质量发展为主线，锚定现代化省域副中心城市定位，务实担当，主动作为，项目建设加快推进，

绿化面貌焕新出彩，园林绿化高质量发展迈出新步伐，市民群众幸福感、获得感和满意度进一步增强，圆满完成了年度园林绿化各项目标任务。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：1、日常管养精益求精。完成日常养护项目 12 个包括园林维护费、人民公园维护、白河湿地公园维护等 408.46 万平方米，行道树 6.92 万余棵，绿地内公厕 26 座日常养护工作。

2、完成杜诗路绿化建设工程。该工程位于南阳市杜诗路（独山大道—邕河段），道路全长 2550 米，建设主要内容为道路两侧种植行道树香樟 453 株，高杆桂花 65 株；在行道树位置间隔设置花带，每 4 棵行道树连接为 1 组，花带内穿插种植西府海棠 441 株、红叶石楠 702 平方米、金森女贞 705.4 平方米等花灌木，丰富绿化景观花灌木西府海棠。总绿化面积 1407.4 平方米。该项目总投资估算为 271 万元，财政已评审，本次支付工程尾款 79 万元。

3、完成信臣路改扩建绿化建设工程（三标段）。该工程位于南阳市信臣路自热电厂北区间道至王村 13 号路，道路全长 5020 米，机非隔离带宽 4.5 米，绿化面积 40680 平方米，建设内容为道路机非隔离带和交通岛绿化及行道树种植。该项目总投资估算为 1999.64 万元，该项目已完工评审，此次支付尾款 118.75 万元。

4、完成范蠡路绿化建设工程。该工程位于范蠡路（人民路—仲景路段），道路全长 1300 米。该项目为提升绿化项目。具体内容为移栽原有行道树合欢至滨河公园，新种植行道树香樟。该项目总投资估算为 190 万元，财政已评审，本次支付工程尾款 32.81

万元。

5、完成涓水公园建设项目。涓水公园位于滨河大道与京宛大道交叉口西北角，面积 51048 m²（76.6 亩）。建设内容主要包括土方挖填、地形塑造、绿化种植、园路、广场铺装、休闲坐凳安装、园林构筑物、景观小品、景观水景、景观照明、弱电给排水设施、公厕等建设。本次支付进度款 400 万元。

6、完成罗洼公园建设项目。罗洼公园位于南阳市张衡大道与新野路东南角，面积 44431m²（66.6 亩）。建设内容主要包括土方挖填，地形塑造，绿化种植，健身步道、运动广场铺装，休闲坐凳、体育器材安装，体育运动场地、诸葛书屋、景观照明、弱电给排水设施、公厕等建设，本次支付进度款 300 万元。

7、完成南阳市委机关拆墙透绿建设项目。安装党建石一块，完成刻字方案设计，刻字及周边绿化等工作，项目投资 19.9 万元。

8、完成全民健身公园改造提升项目。对健身步道、地面标志线地面提示语进行喷漆，南公厕提升改造，路灯杆、防腐木刷漆，更换地砖，补种草花等，项目投资 29 万元。

9、完成 2024 年国庆节鲜花摆放项目。按照“简洁、大气、现代、靓丽”的总体思路，在飞机场、火车站、高速出入口、主要道路节点、文博景点、宾馆商超等重点窗口部位实施鲜花营造节日气氛工程。通过以点带线、以线带面，在全市打造靓丽、绿色、精美的花卉景观，营造热烈奔放的节日氛围，展现南阳人民的团结、友爱、热情好客，展示我市深厚的历史文化底蕴。项目计划投资 55 万元，实际完成 50 万元。

9、完成罗洼、涓水公园设计工作。支付设计费 45 万元。

10、完成罗洼、涓水公园、信臣路改扩建等 7 个绿化建设工程项目监理工作，此次支付监理费 45.8 万元。

11、完成建设西路中心城区 20 个游园提升改造罗洼、涓水公园建设等项目前期工作，本次支付其他费用 167.84 万元。

12、完成审核支付张春亮、郭同云、文小平、李彦生等四人行行政事业单位抚恤金 25.05 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是为了明确部门目标和关键绩效指标。通过对部门进行量化分析，确立预算执行的关键指标和目标，为财政正确制定预算提供基础。同时，绩效评价有助于优化资源配置，精细化运营管理，降低成本，提高效益。通过绩效评价问题的发现，可以及时实施调整策略，从而优化资源配置。评价对象是园林绿化中心所有预算项目，评价范围是预算项目资金 3615.15 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

对园林中心预算绩效评价指标体系的设计采用层次分析的思

路，首先明确预算绩效评价目标，形成目标层；其次根据绩效内涵，将预算资金流动过程进展分解，设立项目支出绩效评价指标体系框架（见指标框架体系附表），然后按一级指标从决策、过程、产出、效益、满意度五方面，二级指标从资金管理、组织实施、经济成本、数量质量时效、社会效益、市民满意度等方面，设置评价指标体系、评价方法、评价标准。

（三）绩效评价过程

根据宛财效〔2025〕1号文《南阳市财政局关于开展2024年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》要求，园林中心党组高度重视，立即组织召开党组扩大会，相关科室参加，研究部署了工作方案。要求由财务科牵头，其他科室配合，实事求是，优质高效完成此次绩效评价工作。

首先，对2024年度财务收支进行核对，根据完整无误的账目报表数据进行归纳整理，由绿地养护科对中心养护项目在养护质量、养护时效、社会效益等方面进行评估打分，由绿地建设科对项目建设质量、付款时效、社会效益等方面进行评估打分，做出了项目支出分析评价。得出中心专项经费不足，养护精细化标准不高的结论，并对此现象进行分析，查找原因。

其次，根据部门整体支出绩效评价价值指标体系评分表，对照指标体系分级分类，按照指标名称，指标解释说明及评分标准，对每一项进行详细研究，精准计算，如实打分，2024年园林中心项目在决策、过程、成本、产出、效益、满意度等六方面综合得分92.62分。

三是财务科严格执行《南阳市园林绿化中心财务管理制度》，项目支出管理办法及“三重一大”制度，按照预算法，坚持无预算不支出的原则，审核支付各项预算经费。对中心各项经费按照年初设定的绩效目标进行严格对照，分析自评分数、预算执行情况、资金管理情况、总体绩效目标完成情况、绩效指标完成情况等，经分析得出结论得分均在 90 分以上，为优秀等级，但是仍存在管理不到位，人员老化，经费不足，设备欠缺等问题导致的精细化管理水平不高。

三、综合评价情况及评价结论

为了更好的发挥财政资金的最大效益，监督财政资金是否用到实处，对 2024 年园林绿化中心预算 12 个项目、8 个工程项目、项目前期费用、4 个死亡人员抚恤金丧葬费项目进行自评，自评分数为：2024 园林维护费项目得分 97.58；梅城公园绿化项目得分 94.68；白河湿地公园管养经费项目得分 97.77；动物饲养管理费项目得分 93.71；割草船运行费项目得分 97.72；取消门票财政补贴项目得分 97.5；人民公园维护费项目得分 98.12；水面管养经费项目得分 97.67；体育场周边绿地管养经费项目得分 98.02；月季公园管养经费项目得分 97.6；天鹅湖管养经费项目得分 98.27；人民公园经费补助项目项目得分 99.74。杜诗路绿化建设工程得分 98.9；信臣路改扩建绿化建设工程（三标段）得分 97.4；范蠡路绿化建设工程得分 98.9；涓水公园建设项目得分 92.4；罗洼公园建设项目得分 92.9；南阳市委机关拆墙透绿建设项目得分 96.59；全民健身公园改造提升项目得分 96.9；2024 年国庆节鲜花摆放项目

得分 96.9; 罗洼、涓水公园设计得分 96; 罗洼、涓水公园、信臣路改扩建等 7 个绿化建设工程项目监理得分 96; 建设西路中心城区 20 个游园提升改造罗洼、涓水公园建设等项目前期其他费用得分 98; 张春亮、郭同云、文小平、李彦生等四人行政事业单位抚恤金得分 100。得分均在 90 分以上，为优秀等级。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2024 年预算养护项目资金 1660 万元，依据 2024 年 7 月 2 日市政府常务会议纪要【2024】13 号精神，追加下半年养护经费 642 万元，全年预算养护项目经费 2302 万元，预算执行项目经费 2302 万元。

2024 年工程项目预算资金 1288.1 万元。罗洼、涓水公园、信臣路改扩建、国庆鲜花摆放等 8 个绿化建设工程项目建设费 1029.46 万元，项目设计费 45 万元，项目监理费 45.8 万元，项目前期其他费用 167.84 万元，均按照中标通知书及合同约定，按时审核支付中标企业。张春亮、郭同云、文小平、李彦生等四人行政事业单位抚恤金 25.05 万元，按照人社局审核标准，财政局拨付金额，及时足额拨付。

所有项目均按照预算编制和资金管理要求进行项目论证、评审、立项等必要程序，立项依据充分程序规范。

(二) 项目过程情况

1、资金管理情况

园林绿化中心预算编制每年 11 月进行，由财务科牵头，经过多次征求意见多次修订，然后公示，最后上报财政局，是科学合理的对各项支出进行的中长期预算，是严格按照预算法及各项规章制度进行的。对预算的执行是合理合法的，均按进度支出各项费用，严格执行财经纪律及单位财务管理制度，严格审核把关，没有违规违纪支出，没有变相支出，没有截留挪用支出。严格按照财政局要求，所有项目资金首先用于支付雇工工资，确保社会稳定大局，然后按照财政拨付进度，按期足额拨付中标企业。要求谁签字谁终身负责，每项支出至少两个经办人，超过三万元大额支出及临时交办任务由党组会审议通过，每笔支出由经办人、科室所队负责人、分管领导，审核签字后，由财务科审核手续合理性，最后由分管财务领导审核签字，方能支出。严格执行项目支出管理办法、财务管理制度及“三重一大”制度。始终按年初设定的绩效目标，坚持把财政资金发挥最大社会效益的理念，满足市民群众的获得感、幸福感。

资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规。

2、组织实施情况

在任务重、困难多的情况下，园林绿化中心班子不等不靠，创新工作思路，带领全体职工实施了十大行动，圆满完成了各项养护管理任务。

实施了行道树专项修剪整型行动。在全面排查的基础上，外租高空车弥补高空作业机械不足，共组织 800 余人次，清运 400

余车树枝落叶，对南都路、范蠡路、汉冶路、孔明路等 26 条道路 3 万余棵行道树进行科学修剪，去除枯枝病叶，调整树形，露出路灯。既保障行人车辆安全，又促进树木健康生长，提升街道整体美观的同时，也用实际行动诠释了园林服务群众理念。

开展树木拔钉松绑专项行动。组织专业队伍对树木上遗留的钉子、绳索、废弃灯带等进行清理，完成拔钉松绑 16625 棵，解除了束缚树木生长障碍，恢复树木自然生长状态。

开展苗木补植补栽行动。对城市公共绿地内缺失、病弱的苗木进行补植补栽，新种植补栽乔木 3148 棵，绿篱平台 10249 平方米，灌木 8604 棵，草花 11601 平方米，草坪 9203 平方米，确保绿化覆盖率和生态质量。

开展城市美化彩化行动。在交通站点、重要节点、广场、街头巷尾布置时令花卉 51 万余盆，通过花箱、花坛、花境等多种形式，打造色彩斑斓、四季有花的城市景观，营造节日氛围，提升城市活力与美感。

实施抗旱保绿专项行动。针对 7、8 月份我市持续高温干旱实际状况，市园林绿化中心全员出动、分班作业，倾尽全力抗旱保苗，采取人停车不停三班倒工作法，将现有水车效率提高到极致，每辆水车日浇水近 20 车，同时自制加水桶，三轮车拉运，人力浇灌，满负荷运转，累计浇水近 3000 车 3 万余吨，管道喷灌日浇水近 40 万平方米。在中心全体职工的努力下，所管辖的绿地未出现一起苗木大面积旱死情况。

实施病虫害（蛀干性虫害天牛）专项防治工作。旱虫涝病是园林植物对天气变化的常态反应，由于今年持续干旱时间较长，以法桐为主的树木天牛虫害出现波动性蔓延状态。市园林绿化中心第一时间组织专家充分论证，分阶段分别制定树干叶面喷药杀成虫、干部根部钻孔注药毒幼虫、人工捕捉逮活虫、防虫胶带阻爬行立体防治方案，组织专业人员清理干枯枝叶病虫枝，捕捉活虫约 2000 只，对 2 万余棵区域性重点树木进行了天牛虫害立体防治，已达到杀虫遏制蔓延目的。同时为了提高效率，节约成本，更有效的精准杀虫，专人负责实施农药喷杀幼虫活体实验，效果明显，第二轮低成本治虫方案已传达各管理所正在分头实施中。防治天牛的同时，其他病虫害也在常态施药，绿篱平台病虫害均在可控范围之内。

实施月季养护管理专项行动。持续多年的月季名城打造，月季已成为南阳的一张靓丽名片。为了让这张名片更加出彩，市园林绿化中心组织全体职工对中心管辖的 22650 棵树状月季，3448 棵月季柱月季球等造型月季、3128 米立体藤本月季，91733 平方米的地被月季实施了松土浇水、施肥打药、松绑扶正、剪除残花、规范捆扎等专项养护管理行动，确保五一、十一花开艳丽，让在外游子对家乡魂牵梦绕，月季花海溢满中外。

实施主要道路协同管理专项行动。针对市委市政府关注的 20 条道路和高铁片区绿化养护管理不到位问题。市园林绿化中心养护管理人员与施工企业组建监管指导微信群，对各施工企业在养

护管理中存在的问题，拍照发群内督促指导施工企业进行整改，对急难管理问题，协助施工企业进行整改。累计已出动 2000 余人次，对 20 条道路和高铁片区修剪打草 3 次约 150 万平方米，修剪 1000 余棵树木干枯枝叶，清运园林垃圾 300 余车。

实施防汛抢险四级响应行动。在做好道路抢险、清理树木畅通道路的同时，重点对公园游园在启动三级以上防汛响应时闭园管理做出具体安排，并进行了实战演练。

实施绿化养护管理提升百日会战行动。2024 年 9 月 5 日，市园林绿化中心正式拉开“绿化养护管理提升百日会战”综合整治活动的序幕。此次活动旨在全面提升中心城区主要道路及各大公园的绿化养护管理水平，致力于打造整洁靓丽、规范有序的城市绿化景观。奋战 100 天，为市民创造一个更加舒适宜居的城市环境。据统计，共清理了 1000 余棵树木的干枯枝，修剪了约 120000 平方米的草坪绿篱，剪除了 5600 余棵月季树和 13000 余平方米的月季残花，同时还修剪了 1600 棵树的分枝点萌芽，并清掏清运了绿化废料 150 余车。

（三）项目产出情况

所有项目都能及时保质保量完成任务，完成 450 万平方绿地精细化养护任务。

建设项目圆满收官。中心城区共计完成新建市级公园 2 个，提升改造完工道路 3 条，完成嵩山体育公园、集美公园、同乐公园、山水中央游园、利民游园等区级公园游园 21 个，提升道路绿

化 48 条，完成建设和改造小微绿地 52 处，立体绿化 20 处，新增绿化面积 12.6 万平方米。

春节国庆节期间完成鲜花造景工程开展城市美化彩化行动。在交通站点、重要节点、广场、街头巷尾布置时令花卉 104 万余盆，打造色彩斑斓、四季有花的城市景观，营造节日氛围，提升城市活力与美感。

月季名城建设推进有力。打造国内首个月季花园城市，中心城区完成建设月季广场 1 个、月季花墙 20 处、月季花园机关 10 个、月季社区 10 个、月季花园式企业 10 个、月季公共服务场所 5 个，全年向市民赠送月季 12.5 万盆，共计种植各类月季 23 万余棵。

（四）项目效益情况

正是园林绿化中心这种克坚攻难、不畏险阻、真抓实干、勇于担当的“铁军”精神，引起了省建厅对南阳市园林绿化建设管理的高度重视，在反复考察决定花境竞赛选址南阳后，2024 年度河南省园林绿化工职业技能竞赛决赛再次选址南阳，9 月 28 日与花境竞赛同时在南阳举行，赢得了省内外的广泛关注和好评，花境公园成为网红打卡地，极大提升了南阳的关注度。

2024 年，南阳市园林绿化工作在市委市政府的正确领导下，坚持以“五聚五提”为总抓手，以创建国家生态园林城市和建设世界月季名城为目标，以园林绿化高质量发展为主线，锚定现代化省域副中心城市定位，务实担当，主动作为，项目建设加快推进，

绿化面貌焕新出彩，园林绿化高质量发展迈出新步伐，市民群众幸福感、获得感和满意度进一步增强，圆满完成了年度园林绿化各项目标任务。

2024 年取得了一定的成绩，但也有一些不足，如工作创新意识不够强烈；不断减少的养护经费和日益增加的绿化面积之间的需求矛盾没有更好地破解；干部队伍整体素质还需要进一步提升等；存在绩效目标完成情况稍有偏差，主要原因仍是经费不足，设备陈旧落后，人员老龄化严重，人员严重不足，养护经费一半以上用于支付临时用工劳务费等问题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

预算绩效评价的主要经验做法：

1、健全管理制度：建立健全全过程预算绩效管理制度，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。

2、成立预算绩效管理工作领导小组：建立健全内部工作机制，强化工作责任，明确预算绩效管理工作做什么和怎么做。

3、强化过程管理：通过做实事前绩效评估、严把绩效目标审核、强化绩效运行监控、推动评价扩围增效等措施，稳步推进财政监管提质增效。

4、注重结果应用：将预算绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，强化评价结果的激励约束作用。

5、推进信息化建设：利用现代信息技术手段，加强预算绩效管理信息化建设，提高工作效率和质量。

（二）项目自评发现问题及原因分析

一是园林绿化特色不突出，整体景观品位不高。由于部分道路、游园苗木年久老化，设施陈旧，建设、管理资金投入不足，公园绿地档次不够高，缺乏精品亮点，景观效果不够理想，没有观感冲击力。

二是缺少园林废弃物处理设施和场地，修剪和施工产生的园林废弃物不能得到有效处理，园林废弃物对城市造成二次污染现象依然存在。

三是园林机械陈旧匮乏，养护经费低，严重制约了园林绿化精细化管理水平的提升，造成管理水平的下降。

四是人员老龄化严重。市园林中心现有人员年龄偏大，多年没有行业高端专业技术人才进入，知识结构和业务技能有断层，技术水平和业务水平较弱。

六、建议

1、建议预算按时批复，若不能及时批复，请及时预录养护经费。园林绿化工作春季是重中之重，预算四五月份批复，因资金缺乏，导致精细化养护难以实现。

2、建议增加园林机械、车辆设备购置经费，提高绿化养护经费。

3、建议对再就业人员社保经费及死亡人员抚恤金经费不再进

行绩效评价。

4、建议尽快实施绿化养护市场化运行，园林中心进行专业监督监管及技术指导。

5、需要进一步控制支出，大宗生产资料实行集中采购，杜绝“跑冒滴漏”，使有限资金发挥更大作用。