

2023年度
南阳市园林绿化管理局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市园林绿化管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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 南阳市园林绿化管理局概况

一、单位职责

南阳市园林绿化管理局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63条主次干道、51个市级游园，绿地总面积438.16万平方米，行道树6.92万棵。主要职责：

(一) 负责宣传贯彻国家、省、市城市园林绿化的法律法规、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

南阳市园林绿化管理局内设机构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，南阳市园林绿化管理局单位决算包括：
南阳市园林绿化管理局。

2023年度，南阳市园林绿化管理局。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市园林绿化管理局。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市园林绿化管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,560.12	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	3,778.13	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	1,924.51
	9		九、卫生健康支出	40	170.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,024.67
	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	228.00
	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	11,338.25	本年支出合计	58	11,348.06
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	9.81	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,348.06	总计	62	11,348.06

注：本表反映单位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

单位：南阳市园林绿化管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,338.25	11,338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,914.70	1,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.87	823.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.46	445.46	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	303.96	303.96	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	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	365.91	365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	692.30	692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	692.30	692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,024.67	9,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	236.89	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.89	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,009.65	5,009.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,009.65	5,009.65	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	2,390.26	2,390.26	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
2120803	城市建设支出	493.52	493.52	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	1,896.74	1,896.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,387.87	1,387.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,287.87	1,287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市园林绿化管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,348.06	5,686.40	5,661.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,924.51	1,525.98	398.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.01	829.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.46	445.46	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	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	365.91	0.00	365.91	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	237.60	0.00	237.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	128.31	0.00	128.31	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	696.97	696.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	696.97	696.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,024.67	3,761.54	5,263.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	236.89	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.89	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,009.65	3,524.65	1,485.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,009.65	3,524.65	1,485.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,390.26	0.00	2,390.26	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
2120803	城市建设支出	493.52	0.00	493.52	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	1,896.74	0.00	1,896.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,387.87	0.00	1,387.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,287.87	0.00	1,287.87	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市园林绿化管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,560.12	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	3,778.13	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	1,924.51	1,924.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.88	170.88	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	9,024.67	5,246.54	3,778.13	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	228.00	228.00	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	11,338.25	本年支出合计	59	11,348.06	7,569.93	3,778.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.81	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	9.81		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	11,348.06	总计	64	11,348.06	7,569.93	3,778.13	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市园林绿化管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,569.93	5,686.40	1,883.54
208	社会保障和就业支出	1,924.51	1,525.98	398.54
20805	行政事业单位养老支出	829.01	829.01	0.00
2080502	事业单位离退休	445.46	445.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.96	303.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.58	79.58	0.00
20807	就业补助	365.91	0.00	365.91
2080704	社会保险补贴	237.60	0.00	237.60
2080799	其他就业补助支出	128.31	0.00	128.31
20808	抚恤	32.63	0.00	32.63
2080801	死亡抚恤	32.63	0.00	32.63
20899	其他社会保障和就业支出	696.97	696.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	696.97	696.97	0.00
210	卫生健康支出	170.88	170.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.88	170.88	0.00
2101102	事业单位医疗	151.92	151.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.96	18.96	0.00
212	城乡社区支出	5,246.54	3,761.54	1,485.00
21201	城乡社区管理事务	236.89	236.89	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.89	236.89	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,009.65	3,524.65	1,485.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,009.65	3,524.65	1,485.00
221	住房保障支出	228.00	228.00	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
22102	住房改革支出	228.00	228.00	0.00
2210201	住房公积金	228.00	228.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市园林绿化管理局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,900.02	302	商品和服务支出	183.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,059.44	30201	办公费	11.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	328.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,730.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.80
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	155.52	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	10.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.66	30206	电费	4.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	198.87	30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.87	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	271.15	30211	差旅费	9.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	539.54	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	4.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	592.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	12.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.09	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	79.06	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	37.99	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	548.82	30229	福利费	1.95	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	27.92			
	人员经费合计	5,492.02					公用经费合计	194.38

注：本表反映单位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

单位：南阳市园林绿化管理局

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	3,778.13	3,778.13	0.00	3,778.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,778.13	3,778.13	0.00	3,778.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,390.26	2,390.26	0.00	2,390.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	493.52	493.52	0.00	493.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,896.74	1,896.74	0.00	1,896.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,387.87	1,387.87	0.00	1,387.87	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,287.87	1,287.87	0.00	1,287.87	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市园林绿化管理局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：南阳市园林绿化管理局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11,348.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,917.10万元，增长108.95%，主要原因是：2023年事业单位重塑性改革，原市园林绿化管理局、市人民公园和白河国家城市湿地公园管理处3个单位合并重组，本年预算收入与本年支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,338.25万元，其中：财政拨款收入11,338.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,348.06万元，其中：基本支出5,686.40万元，占50.11%；项目支出5,661.67万元，占49.89%。（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

2023年度财政拨款收、支总计均为11,348.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,917.10万元，增长108.95%，主要原因是：2023年事业单位重塑性改革，原市园林绿化管理局、市人民公园和白河国家城市湿地公园管理处3个单位合并重组，本年预算收入与本年支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,569.93万元，占本年支出合计的66.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,319.19万元，增长78.08%，主要原因是：2023年事业单位重塑性改革，原市园林绿化管理局、市人民公园和白河国家城市湿地公园管理处3个单位合并重组。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,569.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,924.51万元，占25.42%；卫生健康（类）支出170.88万元，占2.26%；城乡社区（类）支出5,246.54万元，占69.31%；住房保障（类）支出228.00万元，占3.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,686.57万元，支出决算为7,569.93万元，完成年初预算的98.48%。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449.72万元，支出决算为445.46万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休——离休费（事业）拨付数减少4.26万元。

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303.96万元，支出决算为303.96万元，完成年初预算的100.00%。

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79.58万元，

支出决算为79.58万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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237.60万元，支出决算为237.60万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为128.31万元，支出决算为128.31万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为32.63万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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696.97万元，支出决算为696.97万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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151.92万元，支出决算为151.92万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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18.96万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的100.00%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为236.89万元，支出决算为236.89万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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5122.03万元，支出决算为5,009.65万元，完成年初预算的97.81%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是其他城乡社区公共设施支出—奖励性绩效(奖金)112.38万元未拨付。

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228.00万元，支出决算为228.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,686.40万元，其中：人员经费5,492.02万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费194.38万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,779.11万元，支出决算为3,778.13万元，完成年初预算的99.97%。主要用于拨付以前年度绿化工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；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。2023年期末，单位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。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出情况说明

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

2023年度政府采购支出总额408.89万元，其中：政府采购货物支出408.89万元、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

2023年期末，我单位共有车辆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。

我单位严格按照《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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额1485万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年08月份组织对本单位所有项目（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11个项目，7月份预算执行数1082万元，执行率76.96%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额1485万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11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：

南阳市园林绿化管理局截止2023年底管辖城区63条主次干道、48个市级游园、人民公园、白河湿地公园、天鹅湖等绿地总面积438.16万平方米，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2023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，2023年园林管理局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。市园林管理局现有人员年龄偏大，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，园林管理局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）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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职业年金支出。

(十)、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。

(十一)、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(十二)、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十三)、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十四)、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。

（十五）、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。

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

（十七）、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							
项目名称	动物饲养管理费						
主管部门	城管局	实施单位		南阳市园林绿化管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		90	90	90	10	100.0 %
	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
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			
	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。			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			
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	对门票收入的影响率	>95%	90%	10	9.47	-5.26
产出指标	数量指标	提高动物繁育率	>95%	95%	15	15	0.00
	质量指标	喂养合格率	>95%	95%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	对市民文化生活的丰富	>95%	90%	25	23.68	-5.26
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
总分					100	97.89	

项目支出绩效自评情况表												
项目名称	割草船运行费(2023)											
主管部门	城管局	实施单位		南阳市园林绿化管理局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:	35	35	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	35	35	-	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	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						
年度总体目标	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					
	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、3艘全自动割草船日常维护，正常运行；2、3艘渔政执法快艇日常维护，正常运行。										
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	全自动割草船、渔政执法快艇	≥35万元	35万元	5	5	0.00					
	生态环境成本指标	对生态环境影响	≥100%	100%	5	5	0.00					
产出指标	数量指标	割草船、渔政执法快艇	≥6艘	6艘	5	5	0.00					
	质量指标	船只管养合格率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26					
	时效指标	资金拨付按照计划完成率	≤100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	白河水体污染治理成本	≤100%	100%	8	8	0.00					
	社会效益指标	对居民生活质量的影响	≥100%	100%	8	8	0.00					
	生态效益指标	对中心城区水质环境影响	≥100%	100%	9	9	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26					
总分				100	98.95							
管理范围大水草、水面漂浮物未能及时清理，按照生产工作需要加大人力物力投入。												

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	取消门票财政补贴 (2023)								
主管部门	城管局	年初预算数	实施单位	南阳市园林绿化管理局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	110	110	110	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-		
	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		
年度总体目标	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。						
	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		
产出指标	数量指标	免票后对公园的补贴	>95%	95%	20	20	0.00		
	质量指标	免票率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经费缺口的影响	<80%	95%	15	12.19	18.75		
	生态效益指标	对生态环境及市民生活的影响	>95%	96%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.19			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	人民公园维护费(2023)						
主管部门	城管局	实施单位		南阳市园林绿化管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	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
成本指标	经济成本指标	绿地管养成本	>95%	90%	10	9.47	-5.26
产出指标	数量指标	绿地管养保洁	>95%	90%	15	14.21	-5.26
	质量指标	绿化养护合格率	>95%	92%	15	14.53	-3.16
效益指标	社会效益指标	改善市民生活质量	>95%	96%	15	15	0.00
	生态效益指标	改善生态环境	>95%	96%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00
总分					100	98.21	

项目支出绩效自评情况表												
项目名称	水面管养经费(2023)											
主管部门	城管局		实施单位		南阳市园林绿化管理局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:	145	145	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	145	145	-	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	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						
年度总体目标	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						
	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。		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										
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	水面管养标准	≥0.15元	0.14元	10	9.33	-6.67					
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%	90%	10	9.47	-5.26					
	时效指标	资金拨付按照计划进度	≤100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	对水体污染治理投入	<95%	90%	8	8	0.00					
	社会效益指标	对居民生活质量的影响	≥100%	100%	8	8	0.00					
	生态效益指标	对生态环境的影响	≥100%	100%	9	9	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	对市民的满意度	≤95%	90%	5	5	0.00					
总分				100	98.8							

项目支出绩效自评情况表												
项目名称	体育场周边绿地管养经费 (2023)											
主管部门	城管局		实施单位		南阳市园林绿化管理局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	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%	-					
资金管理情况	单位资金				-	0.00%	-					
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性				5	5						
	拨付合规性				5	5						
	使用规范性				5	5						
年度总 体目标	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						
	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。		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，完成体育场周边绿化保洁、养护、维修维护合格率。										
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	绿地管养成本	>95%	90%	10	9.47	-5.26					
产出指标	数量指标	绿化管养保洁	>95%	95%	15	15	0.00					
	质量指标	绿化养护合格率	>95%	90%	15	14.21	-5.26					
效益指标	社会效益指标	改善市民生活质量 的影响	>95%	96%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	90%	5	4.74	-5.26					
总分					100	98.42						

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	天鹅湖管养经费 (2023)								
主管部门	城管局		实施单位		南阳市园林绿化管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	10	10	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	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。						
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	绿化管养、天鹅饲养	≥10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	绿化面积	≥3万平方米	3万平方米	10	10	0.00		
	质量指标	绿化管养合格率	≤100%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付按照计划完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对市民生活质量在影响	≥100%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对中心城区环境改善	≥100%	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26		
总分					100	99.74			
偏差原因：绿化缺株断垄补栽不及时、卫生保洁不到位，市民满意度不高。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，提高市民满意度。									

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	月季公园管养经费 (2023)						
主管部门	城管局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	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%	-
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	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。	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，起到了良好的环境效益。					
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	绿地管养成本	>95%	90%	10	9.47	-5.26
产出指标	数量指标	绿地管养保洁	>95%	96%	15	15	0.00
	质量指标	绿化养护合格率	>95%	92%	15	14.53	-3.16
效益指标	经济效益指标	改善生态环境的影响	>95%	96%	10	10	0.00
	社会效益指标	改善市民生活质量的影响	>95%	96%	15	15	0.00
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
总分					100	98.84	

项目支出绩效自评情况表

2023内河沿岸绿化及梅城公园绿化							
项目名称	南阳市园林绿化管理局						
主管部门	城管局		实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	134	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	134	30	30	-	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				按年初制定的绩效目标,进行科学管理,科学评估。	5	5	
预算绩效管理情况					5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成梅城公园10万平方绿地养护,公园内两座公厕维护管理,完成园路水系管理。完成梅溪河汉城河三里河等内河沿岸绿地养护,苗木补栽等养护工作。预期绩效可实现性达95%以上。			完成梅城公园10万平方绿地养护,公园内两座公厕维护管理,完成园路水系管理;完成梅溪河汉城河三里河等内河沿岸绿地养护,苗木补栽等养护工作;可实现性达到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
成本指标	经济成本指标	每平方/元	≤2.5元	2.5元	4	4	0.00
	社会成本指标	知名度	提高	100%	3	3	0.00
	生态环境成本指标	环境污染度	降低	100%	3	3	0.00
产出指标	数量指标	绿地率	≥38%	38.5%	10	10	0.00
	质量指标	空气质量	良好	100%	10	10	0.00
	时效指标	365	≥300天	365天	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	元	提高	95%	5	4.75	-5.00
	社会效益指标	创效益度	提高	95%	10	9.5	-5.00
	生态效益指标	可持续性	提高	96%	10	9.6	-4.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分					100	98.85	

项目支出绩效自评情况表

2023园林维护费								
项目名称	城管局							
主管部门	年初预算数		实施单位		南阳市园林绿化管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800	全年预算数	1406	全年执行数	10	得分 10.00	
	财政拨款	800		1406	1406	-	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, 支出管理规定科学规范使用资金。	5	5		
年度总体目标	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		
	预期目标		实际完成情况					
1、对中心城区37个市级游园, 320万平方绿地, 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。		通过大公园体系建设、口袋公园建设、道路绿化提升、月季名城建设、节日氛围鲜花营造等措施, 大力实施公园游园建设、道路绿化、出入市口改造绿化、河道绿化、单位(小区)绿化、生态廊道建设等“六大工程”, 通过一系列活动的开展, 使我市中心城区新增绿地面积83万余平方米, 建成区绿地率40.47%, 绿化覆盖率44.62%, 人均公园绿地面积16.83平方米, 公园绿化活动场地服务半径覆盖率达95.16%。300米见绿、500米见园, “推窗见绿、出门进园”成为现实, 让居民切切实实享受到了家门口的绿色福利。全面完成了淯水公园、罗洼公园两个大公园建设项目和八一游园、七一游园、蓝天游园、眺宛园、智园等20个游园的提升改造建设任务, 提升绿化总面积18.31万平方米, 为市民创建了一处又一处健身休闲的舒适场地。高标准完成仲景路、车站路、伏牛路等31条道路补植补栽任务, 共种植香樟、法桐等乔木4187棵, 草坪18000平方米, 绿篱平台16200平方米。完成张衡西路高架桥项目建设以及滨河大道、白河大道下穿仲景路建设等行政审批苗木移植工作, 共移植香樟、柳树等乔灌木1466棵。配合卧龙桥扩孔工程, 根据南阳文旅体集团施工计划, 按照施工进度合理安排施工区域苗木移植时间, 完成了白河左岸白象湾区域、白河右岸施工项目部区域的苗木移植、清场工作。按照月季名城建设标准, 高水平组织编制了月季名城规划, 大力实施月季大道、月季花园、月季广场、月季花墙、月季花镜“五大”建设工程, 积极开展月季进机关、进社区、进校园、进企业、进公共服务场所、进家庭“六进”活动, 打造12条月季大道, 建设6个月季花园、8个月季广场、87处月季花墙、60处月季花境, 创建30个月季花园机关、30个月季社区、20个月季花园校园、30个月季花园式企业, 20个公共服务场所, 大范围、多品种、高质量栽植市花月季, 形成点、线、面、环相结合的月季特色景观体系, 打造花团锦簇、满城花海的月季之城, 充实月季名城内涵, 打响月季名城品牌。先后在百里奚文化园和市一中新校区栽种各种树木2000余株, 通过植树造林活动, 激发广大党员干部群众绿化、美化家园的热情, 持续掀起植树造林高潮。2023年, 市园林绿化中心在市委、市政府的正确领导下, 在各级各部门的关心指导帮助下, 经过中心领导班子和全体干部职工的共同努力, 圆满完成了上级交办的各项任务。						
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	分级养护成本	>8.3元/平方	4.4元/平方	3	1.59	-46.99	年初预算申报时按提高养护经费做的预算绩效, 实际预算批复仍按上年数。
	社会成本指标	按平均成本	≥6.9元/平方	4.4元/平方	3	1.91	-36.23	年初预算申报时按提高养护经费做的预算绩效, 实际预算批复仍按上年数。
	生态环境成本指标	生态环境优化	对生态环境进一步优化	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全年总养护经费2389.67	≥2389.67万元	1406万元	10	5.88	-41.16	年初预算申报时按提高养护经费做的预算绩效, 实际预算批复仍按上年数。
	质量指标	养护合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间节点完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益大幅度提高	提高经济效益	98%	10	9.8	-2.00	因经费不足未能达到预期效益。
	社会效益指标	社会效益大幅度提高	提高社会效益	98%	10	9.8	-2.00	因经费不足未能达到预期效益。
	生态效益指标	生态效益显著改善	改善生态效益	98%	5	4.9	-2.00	因经费不足未能达到预期效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.88		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	白河湿地管养经费(2023)						
主管部门	城管局	实施单位		南阳市园林绿化管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	170	170	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	170	170	-	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	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		
	预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	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。		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: 一、二级护坡、区间道及台阶干净整洁无杂草,3: 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
成本指标	经济成本指标	绿化养护标准控制范围	≤8.3元	3.26元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	绿化面积	≥135.09万平方米	52.09万平方米	10	3.86	-61.44
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	按照计划拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	旅游人数增加经济效益	≥100%	100%	8	8	0.00
	社会效益指标	对居民生活质量的影响	≥100%	100%	8	8	0.00
	生态效益指标	生态环境的影响	≥100%	100%	9	9	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	游人和市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	93.86		