

**淮北市园林管理处
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市园林管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市园林管理处2024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

第三部分 淮北市园林管理处2024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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市园林管理处概况

一、主要职责

根据《中共淮北市委、淮北市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发[2019]2号）《统筹市本级事业编制资源的意见》制定本规定。

第二条市园林管理处是隶属市住房和城乡建设局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，为副处级。

第三条市园林管理处的主要职责是：

（一）组织实施城乡园林绿化管理法律法规、标准规范和年度建设计划。

（二）参与编制城市绿地系统、风景名胜区发展规划，参与划定城市绿线。

（三）负责城市规划区内快速路、主干道、跨区次干道附属绿地的建设、管理和养护工作；负责市级公园、重点区域的公园广场的建设、管理和养护工作；负责对区级建设、管养的绿地及设施管护的指导、考核工作；负责园林绿化科技工作。

（四）参与实施政府性投资园林绿化工程的设计方案审查，指导单位附属绿地、居住区绿化、村镇绿化等各类建设项目园林绿化的建设与管理。

（五）组织实施风景名胜区和城市规划区内的名胜古迹、古树名木及生物多样性的保护工作。

（六）负责推进城乡园林绿化一体化工作。

（七）承办上级部门交办的其他任务。

二、单位决算构成

淮北市园林管理处2024年度单位决算仅包括单位本级决

算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市园林管理处2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市园林管理处

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3752.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2340.53 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 5.98 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 372.72 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 650.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 119.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5381.43 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 298.34 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6465.46 | 本年支出合计 | 57 | 6465.46 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 6465.46 | 总计 | 60 | 6465.46 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市园林管理处

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
|---------|---|------|------------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|--------|--------|
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 6465.46 | 6092.74 | | | | | 372.72 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10 | 10 | | | | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 10 | 10 | | | | | | |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 5.98 | 5.98 | | | | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 5.98 | 5.98 | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 5.98 | 5.98 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 650.18 | 650.18 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 644.29 | 644.29 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 366.64 | 366.64 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.1 | 185.1 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.55 | 92.55 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 119.53 | 119.53 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 119.53 | 119.53 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 70.44 | 70.44 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 49.09 | 49.09 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5381.43 | 5008.71 | | | | | | 372.72 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 3040.89 | 2668.17 | | | | | | 372.72 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 3040.89 | 2668.17 | | | | | | 372.72 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200 | 200 | | | | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 200 | 200 | | | | | | |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2140.53 | 2140.53 | | | | | | |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2140.53 | 2140.53 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 298.34 | 298.34 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 298.34 | 298.34 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.77 | 177.77 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 46.49 | 46.49 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 74.07 | 74.07 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市园林管理处

金额单位：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 |
|------|---|--------------------------|---------|---------|---------|---------|------|-----------|
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 合计 | 6465.46 | 2613 | 3852.46 | | |
| | | 201 一般公共服务支出 | 10 | | 10 | | | |
| | | 20133 宣传事务 | 10 | | 10 | | | |
| | | 2013302 一般行政管理事务 | 10 | | 10 | | | |
| | | 206 科学技术支出 | 5.98 | | 5.98 | | | |
| | | 20699 其他科学技术支出 | 5.98 | | 5.98 | | | |
| | | 2069999 其他科学技术支出 | 5.98 | | 5.98 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 650.18 | 650.18 | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 644.29 | 644.29 | | | | |
| | | 2080502 事业单位离退休 | 366.64 | 366.64 | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.1 | 185.1 | | | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.55 | 92.55 | | | | |
| | | 20899 其他社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | | | | |
| | | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 119.53 | 119.53 | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 119.53 | 119.53 | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 70.44 | 70.44 | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 49.09 | 49.09 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 5381.43 | 1544.95 | 3836.48 | | | |
| | | 21205 城乡社区环境卫生 | 3040.89 | 1544.95 | 1495.94 | | | |
| | | 2120501 城乡社区环境卫生 | 3040.89 | 1544.95 | 1495.94 | | | |
| | | 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200 | | 200 | | | |
| | | 2120802 土地开发支出 | 200 | | 200 | | | |
| | | 21213 城市基础设施配套费安排的支出 | 2140.53 | | 2140.53 | | | |
| | | 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2140.53 | | 2140.53 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 298.34 | 298.34 | | | | |
| | | 22102 住房改革支出 | 298.34 | 298.34 | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 177.77 | 177.77 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 46.49 | 46.49 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 74.07 | 74.07 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市园林管理处

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 3752.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10 | 10 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2340.53 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 5.98 | 5.98 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 650.18 | 650.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 119.53 | 119.53 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5008.71 | 2668.17 | 2340.53 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 298.34 | 298.34 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 6092.74 | 本年支出合计 | 59 | 6092.74 | 3752.21 | 2340.53 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|----|----|-------------|-------------|-------------|--|
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6092.7 4 | 总计 | 64 | 6092.7 4 | 3752.2 1 | 2340 .53 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市园林管理处

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|---------|---|------------------|---------|---------|---------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | | 合计 | 2613 | 1139.21 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 10 | | 10 |
| 20133 | | 宣传事务 | 10 | | 10 |
| 2013302 | | 一般行政管理事务 | 10 | | 10 |
| 206 | | 科学技术支出 | 5.98 | | 5.98 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 5.98 | | 5.98 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 5.98 | | 5.98 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 650.18 | 650.18 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 644.29 | 644.29 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 366.64 | 366.64 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.1 | 185.1 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.55 | 92.55 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 119.53 | 119.53 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 119.53 | 119.53 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 70.44 | 70.44 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 49.09 | 49.09 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2668.17 | 1544.95 | 1123.22 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 2668.17 | 1544.95 | 1123.22 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 2668.17 | 1544.95 | 1123.22 |
| 221 | | 住房保障支出 | 298.34 | 298.34 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 298.34 | 298.34 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 177.77 | 177.77 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 46.49 | 46.49 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 74.07 | 74.07 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淮北市园林管理处

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2154.38 | 302 | 商品和服务支出 | 91.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 557.14 | 30201 | 办公费 | 8.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.57 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 359.66 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 80.38 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 465.33 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.1 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92.55 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.44 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.55 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.89 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 177.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 367.5 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 324.37 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.56 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 34.66 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 19.1 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.91 | 30229 | 福利费 | 36.84 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.14 | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--------|--|--|-------|------------------|-------|
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利性和群众自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2521.88 | 公用经费合计 | | | | | 91.12 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市园林管理处

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 2340.53 | | 2340.53 | 2340.53 | | 2340.53 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 2340.53 | | 2340.53 | 2340.53 | | 2340.53 | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 200 | | 200 | 200 | | 200 | | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | | | 200 | | 200 | 200 | | 200 | | | | |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 2140.53 | | 2140.53 | 2140.53 | | 2140.53 | | | | |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 2140.53 | | 2140.53 | 2140.53 | | 2140.53 | | | | |

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：淮北市园林管理处

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|------|---|---|------|----|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：淮北市园林管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市园林管理处2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6465.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6465.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1016.12万元，下降13.6%，主要原因：一是重点工程项目减少；二是部门预算项目通过公开招标降低成本。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6465.46万元，其中：财政拨款收入6092.74万元，占94.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入372.72万元，占5.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6465.46万元，其中：基本支出2613万元，占40.4%；项目支出3852.46万元，占59.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6092.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6092.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少921.46万元，下降13.1%，主要原因：部门预算项目通过公开招标降低成本。

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3752.21万元，占本年支出的58%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加22.07万元，增长0.6%。主要原因：人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3752.21万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出10万元，占0.3%；**科学技术（类）**支出5.98万元，占0.2%；**社会保障和就业（类）**支出650.18万元，占17.3%；**卫生健康（类）**支出119.53万元，占3.2%；**城乡社区（类）**支出2668.17万元，占71.1%；**住房保障（类）**支出298.34万元，占8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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4007.55万元，支出决算为3752.21万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是园林高质量发展奖补资金财政直接划转给区政府；二是城市绿化（设施）提升修复费项目通过开公开采购节约资金。其中：基本支出2613万元，占69.6%；项目支出1139.21万元，占30.4%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目为文明委年中划转的文明创建资金。

2. **科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目为年度内追加的退休职工死亡抚恤金。

3. 社会保障和就业（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361.2万元，支出决算为366.64万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，费用增加。

4. 社会保障和就业（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193.8万元，支出决算为185.1万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员转退休。

5. 社会保障和就业（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96.9万元，支出决算为92.55万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员转退休。

6. 社会保障和就业（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6.19万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员转退休。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为74.33万元，支出决算为70.44万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员转退休。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.09万元，支出决算为49.09万元，完成年初预算100%。

9. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2909.38万元，支出决算为

2668.17万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因是一是2024在职人员转退休，工资福利支出减少；二是城市绿化（设施）提升修复费项目通过公开采购节约支出；三是园林高质量发展奖补资金通过财政直接划转区县支付。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为190万元，支出决算为177.77万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休公积金缴费减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为47.5万元，支出决算为46.49万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休住房补贴缴费减少。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为79.16万元，支出决算为74.07万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2613万元，其中：人员经费2521.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费91.12万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2340.53万元，本年支出2340.53万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内重点工程款支出。

2. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为2140.53万元，完成年初预算的71.4%，决算数小于预算数的主要原因是年度内重点工程款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市园林管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市园林管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市园林管理处政府采购支出总额2195.37万元，其中：政府采购货物支出44.67万元、政府采购工程支出2056.10万元、政府采购服务支出94.6万元。授予

中小企业合同金额1848.65万元，占政府采购支出总额的84.2%，其中：授予小微企业合同金额605.07万元，占授予中小企业合同金额的32.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市园林管理处共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车13辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金3130.37万元。从评价情况看，都较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益和经济效益。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“园林绿化养护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

园林绿化养护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.14分。全年预算数为3000万元，

执行数为2140.53万元，完成预算的71.35%。项目绩效目标完成情况：“园林绿化养护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.14分。全年预算数为3000万元，执行数为95.14万元，完成预算的71.35%。项目绩效目标完成情况：市园林处通过绿化养护经费的有效运用和绿地养护项目的实施，带动了本地650多人就业，确保了市区的绿化效果，持续优化了城市环境，让居住环境绿树环抱、生活空间绿荫常在，更加便捷地享受园林绿化带来的好处。实现生态系统的良性循环，促进城市的可持续发展，为“美丽淮北、幸福淮北”建设做出了贡献，取得了较为显著的社会效益和生态效益。发现的主要问题及原因：一是绿化养护费用标准较低，近几年周边城市养护费用投入大幅提高，我市近四年在绿地养护面积增加的情况下，养护费用标准没有增加还略有降低。绿地养护属劳动密集型行业，随着用工成本的增加，养护投入问题制约了管养水平的提高，也导致绿化从业人员老龄化严重。二是部分公众公德意识淡薄，养护破坏率较高。城市绿地和绿化带大多夹在人行道与机动车道之间，四周是水泥路或沥青路，由于道路绿地中的花草树木就生长在车道旁，店面垃圾随意倾倒、行人随意横穿践踏等现象较多，部分市民公德意识不强，有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，破坏园林设施的行为禁而不止，园林设施破坏率较高。这些不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程度上影响了养护质量。下一步改进措施：今后加强社会舆论监督，树立爱护树木花草光荣、破坏树木花草可耻的公德意识，形成绿化家

园、人人有责的社会风气，把爱护绿化与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来。

园林绿化养护费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 园林绿化养护费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|---------|-------|-----------------|------|--------------------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266011-淮北市园林管理处 | | |
| 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： | 3000.00 | 3000.00 | 2140.53 | 10 | 71.35% | 7.14 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 3000 | 3000 | 2140.53 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目绩效目标是乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明显斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。公园广场绿地上每天清扫不少于两次。通过园林绿化养护项目的推进与实施，提升我市园林绿化管理水平，改善我市的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为我市文明城市创建做出积极贡献。</p> | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 数量指标 | 道路、公园广场等绿地养护面积 | ≥746公顷 | 746公顷 | 10 | 10 | |
| | | | 行道树 | ≥51000株 | 5100株 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 绿地完好 | ≥98% | 95% | 5 | 4 | 个别设施维修不符合要求的情况，加强监管，随坏随修 |
| | | | 设施维修维护 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------|---------|-----------|----|-----|-----------------------------|--|
| | | 时效指标 | 灾害性天气应急处置 | ≤30分钟 | 30分钟 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 投入养护成本 | ≤3510万元 | 2140.53万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进本地人员就业 | ≥650人 | 650人 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益 | 营造优美环境 | 98%以上 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益 | 保障城市生态环境 | 98%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响 | 美化环境，提高城市品位 | 98%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意 | 95%以上 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 个别市民对园内禁止遛狗等有不同意见，加强管理，及时沟通 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 95.14 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

八、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反应行政单位（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。

九、其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、其他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：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。

十四、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：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、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：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。

十七、土地开发支出(类)土地开发支出(款)土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十八、其他城市基础设施配套费安排的支出(类)其他城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

十九、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：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。

二十、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|---------------|----|
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 园林管理运行费 | |
| 2 | 办公楼运行费 | |
| 3 | 城市绿化(设施)提升修复费 | |
| 4 | 园林绿化养护费 | |
| 5 | 园林高质量发展奖补资金 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 园林管理运行费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------|-------------|---------|-----------------|--------|--------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266011-淮北市园林管理处 | | |
| 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： | 92.00 | 92.00 | 86.15 | 10 | 93.64% | 9.36 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 92 | 92 | 86.15 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>城市园林绿化是城市重要的基础设施，是城市现代化建设的重要内容，是改善生态环境和提高广大人民群众生活质量的公益事业。管理好现有绿地就是有效地保护城市的绿化成果，维护城市的形象。苗木栽植很重要，但管护好绿地更加重要，俗话说“三分栽，七分管”。我市已成为国家园林城市，为了维护和巩固创园成果、彰显园林特色、改善城市生态环境、提升城市品味、满足市民休闲游乐和观赏的需要，我们必须加强城市绿地的管理。</p> | | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公人数 | =110人 | 110人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 年度绩效目标 | 按要求完成年度绩效目标 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支出的及时性 | 及时完成支付进度 | 达成预期指标 | 10 | 9.9 | 过紧日子的要求，厉行节约 |
| | | 成本指标 | 投入成本 | ≤92万元 | 86.14万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动相关产业发展 | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 营造优美环境 | 95%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 保障城市生态环境 | 95%以上 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 园林绿化事业可持续发展 | 保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 95%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | |
|----|--|-----|-------|--|
| 总分 | | 100 | 99.26 | |
|----|--|-----|-------|--|

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 办公楼运行费 | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--------|---------------------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266011-淮北市园林管理处 | | |
| 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： | 16.00 | 16.00 | 7.39 | 10 | 46.22% | 4.62 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 16 | 16 | 7.39 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障全年12个月的日常运转 | | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常运转 | =12月 | 12月 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 绩效目标 | 按要求完成绩效目标 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付的及时性 | 按要求完成支付进度 | 达成预期指标 | 10 | 9.9 | 因机关事务中心未收取物业费，支付进度未达到序时进度 |
| | | 成本指标 | 投入成本 | ≤16万元 | 7.39万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 预期目标 | 达到 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 营造优美环境 | 95%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 保障城市化生态环境 | 95%以上 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 促进可持续发展 | 95%以上 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | 95%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.52 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 城市绿化(设施)提升修复费 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266011-淮北市园林管理处 | | | |
| 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: | 1060.00 | 1060.00 | 896.00 | 10 | 84.53% | 8.45 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 1060 | 1060 | 896 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为改善人居环境、提升城市品质,完善公共配套服务,实施沿街社会绿化提升。目标1:提升城市景观,满足市民休闲健身需要,提高建管水平具有重要意义,实现园林绿化成果共享,提高人民群众幸福感、获得感目标2:所有项目由公开招标或其他招标形式确定,严格按照合同进行项目质量、进度、资金管理,同步建立工程廉政档案,规范项目台账管理。目标3:提高财政资源配置的科学性和精准性,提高资金使用效益。 | | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成绿化面积 | | ≥4公顷 | 7.5公顷 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目质量达标情况 | | 续建质量不低于原项目建设质量 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目建设完成及时性 | | 项目提前或按照计划完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | | ≤1060万元 | 896万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动相关产业发展 | | 有一定效果 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 布局实效 | | 合理布局 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 生态保护 | | 达到预期效果 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 可持续影响 | | 后续监管 | | 责任明确建立后续管理制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|--------------------------|-----------|------------|-----|-------|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 社会公众或服务对象对项 目实施效果满意程度 | 95%以 上 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.45 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 园林绿化养护费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|-----------|---------|-----------------|--------|--------------------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266011-淮北市园林管理处 | | |
| 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： | 3000.00 | 3000.00 | 2140.53 | 10 | 71.35% | 7.14 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 3000 | 3000 | 2140.53 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目绩效目标是乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明显斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。公园广场绿地内每天清扫不少于两次。通过园林绿化养护项目的推进与实施，提升我市园林绿化管理水平，改善我市的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为我市文明城市创建做出积极贡献。</p> | | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 数量指标 | 道路、公园广场等绿地养护面积 | ≥746公顷 | 746公顷 | 10 | 10 | |
| | | | 行道树 | ≥51000株 | 5100株 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 绿地完好 | ≥98% | 95% | 5 | 4 | 个别设施维修不符合要求的情况，加强监管，随坏随修 |
| | | | 设施维修维护 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 灾害性天气应急处置 | ≤30分钟 | 30分钟 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 投入养护成本 | ≤3510万元 | 2140.53万元 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进本地人员就业 | ≥650人 | 650人 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------------|-------|--------|-----|-------|----------------------------|
| | | 社会效益 | 营造优美环境 | 98%以上 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 保障城市生态环境 | 98%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 美化环境，提高城市品位 | 98%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意 | 95%以上 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 个别市民对园内禁止遛狗等意见不同，加强管理，及时沟通 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.14 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 园林高质量发展奖补资金 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------|---------|-----------------|--------|-----------------------------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266011-淮北市园林管理处 | | |
| 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： | 360.00 | 360.00 | 127.37 | 10 | 35.38% | 3.54 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 360 | 360 | 127.37 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明显斑秃。目标2：园林设施有损坏及时维修更换。目标3：公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网 | | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 数量指标 | 道路、公园广场等绿地养护面积 | ≥514万平方米 | 514万平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 行道树 | ≥9843株 | 9843株 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 绿地完好 | 95%以上 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 存在个别绿地人为踩踏及极端天气损毁等情况，加强管理，及时补栽、排水 |
| | | | 设施维修维护 | 95%以上 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 存在个别绿地人为踩踏及极端天气损毁等情况，加强管理，及时补栽、排水 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------|--------|----------|----|-----|---|--|
| | | 时效指标 | 常态化管理 | 95%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 补贴资金 | ≤360万元 | 325.64万元 | 10 | 9.9 | 2024年第4季度考核结果到2025年1月份才能出来,所以第4季度奖补资金未能支付 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进本地人员就业 | ≥350人 | 350人 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益 | 营造优美环境 | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益 | 保障城市生态环境 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响 | 美化环境,提高城市品位 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意 | 95%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 91.44 | |