

**淮北市园林管理处
2025年度单位决算**

2026年7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2025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2025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：2025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2025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2025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	3794.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1545.13	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	
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	426.32	八、社会保障和就业支出	38	689.86
	9		九、卫生健康支出	39	112.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4679.04
	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	285.27
	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	5766.19	本年支出合计	57	5766.19
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	5766.19	总计	60	5766.19

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	5766.19	5339.87						426.32
208			社会保障和就业支出	689.86	689.86						
20805			行政事业单位养老支出	664.73	664.73						
2080502			事业单位离退休	380.36	380.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.82	191.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.55	92.55						
20808			抚恤	18.91	18.91						
2080801			死亡抚恤	18.91	18.91						
20899			其他社会保障和就业支出	6.22	6.22						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.22	6.22						
210			卫生健康支出	112.02	112.02						
21011			行政事业单位医疗	112.02	112.02						
2101102			事业单位医疗	63.96	63.96						
2101103			公务员医疗补助	48.06	48.06						
212			城乡社区支出	4679.04	4252.72						426.32
21205			城乡社区环境卫生	3133.91	2707.59						426.32
2120501			城乡社区环境卫生	3133.91	2707.59						426.32
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	500	500						
2120802			土地开发支出	500	500						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1045.13	1045.13						
2121302			城市环境卫生	1045.13	1045.13						
221			住房保障支出	285.27	285.27						
22102			住房改革支出	285.27	285.27						
2210201			住房公积金	171.16	171.16						
2210202			提租补贴	42.66	42.66						

2210203	购房补贴	71.45	71.45						
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	5766.19	2589.13	3177.06			
208			社会保障和就业支出	689.86	670.95	18.91			
20805			行政事业单位养老支出	664.73	664.73				
2080502			事业单位离退休	380.36	380.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.82	191.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.55	92.55				
20808			抚恤	18.91		18.91			
2080801			死亡抚恤	18.91		18.91			
20899			其他社会保障和就业支出	6.22	6.22				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.22	6.22				
210			卫生健康支出	112.02	112.02				
21011			行政事业单位医疗	112.02	112.02				
2101102			事业单位医疗	63.96	63.96				
2101103			公务员医疗补助	48.06	48.06				
212			城乡社区支出	4679.04	1520.89	3158.15			
21205			城乡社区环境卫生	3133.91	1520.89	1613.02			
2120501			城乡社区环境卫生	3133.91	1520.89	1613.02			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500			
2120802			土地开发支出	500		500			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1045.13		1045.13			
2121302			城市环境卫生	1045.13		1045.13			
221			住房保障支出	285.27	285.27				
22102			住房改革支出	285.27	285.27				
2210201			住房公积金	171.16	171.16				
2210202			提租补贴	42.66	42.66				
2210203			购房补贴	71.45	71.45				

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	3794.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1545.13	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				
	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	689.86	689.86		
	9		九、卫生健康支出	41	112.02	112.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4252.72	2707.59	1545.13	
	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	285.27	285.27		
	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	5339.87	本年支出合计	59	5339.87	3794.74	1545.13	
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	5339.8 7	总计	64	5339.8 7	3794.7 4	1545 .13	

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	栏次	1	2 3
			合计	3794.74	2589.13 1205.61
208			社会保障和就业支出	689.86	670.95 18.91
20805			行政事业单位养老支出	664.73	664.73
2080502			事业单位离退休	380.36	380.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.82	191.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.55	92.55
20808			抚恤	18.91	18.91
2080801			死亡抚恤	18.91	18.91
20899			其他社会保障和就业支出	6.22	6.22
2089999			其他社会保障和就业支出	6.22	6.22
210			卫生健康支出	112.02	112.02
21011			行政事业单位医疗	112.02	112.02
2101102			事业单位医疗	63.96	63.96
2101103			公务员医疗补助	48.06	48.06
212			城乡社区支出	2707.59	1520.89 1186.7
21205			城乡社区环境卫生	2707.59	1520.89 1186.7
2120501			城乡社区环境卫生	2707.59	1520.89 1186.7
221			住房保障支出	285.27	285.27
22102			住房改革支出	285.27	285.27
2210201			住房公积金	171.16	171.16
2210202			提租补贴	42.66	42.66
2210203			购房补贴	71.45	71.45

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	2099.47	302	商品和服务支出	97.35	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	582.27	30201	办公费	2.75	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	114.11	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	178.46	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	79.38	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	583.11	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.82	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	92.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	24.38	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	6.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	171.16	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	12.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	392.31	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	334.48	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	5.56	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	23.68	30228	工会经费	61.38	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	14.23	31205	利息补贴	
30309	奖励金	28.59	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	16.89	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		2491.78	公用经费合计					97.35

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				1545.13		1545.13	1545.13		1545.13				
212			城乡社区支出				1545.13		1545.13	1545.13		1545.13				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				500		500	500		500				
2120802			土地开发支出				500		500	500		500				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1045.13		1045.13	1045.13		1045.13				
2121302			城市环境卫生				1045.13		1045.13	1045.13		1045.13				

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

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2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5766.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5766.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少699.27万元，下降10.8%，主要原因：下降的主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5766.19万元，其中：财政拨款收入5339.87万元，占92.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入426.32万元，占7.4%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5766.19万元，其中：基本支出2589.13万元，占44.9%；项目支出3177.06万元，占55.1%；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

2025年度财政拨款收入总计5339.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5339.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少752.87万元，下降12.4%，主要原因：下降的主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3794.74万元，占本年支出的65.8%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加42.53万元，增长1.1%。主要原因：2025年度新增在职人员4名，工资、公积金、养老保险等缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3794.74万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出689.86万元，占18.2%；**卫生健康（类）**支出112.02万元，占3%；**城乡社区（类）**支出2707.59万元，占71.4%；**住房保障（类）**支出285.27万元，占7.5%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3745.42万元，支出决算为3794.74万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是2025年度5人转退休，退休人员提租补贴增加；二是2025年度新增死亡抚恤金项目18.9万元。其中：基本支出2589.13万元，占68.2%；项目支出1205.61万元，占31.8%。具体情况如下：

1. 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371.97万元，支出决算为380.36万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度在职转退休，退休人员提租补贴等费用增加。

2. 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187.2万元，支出决算为191.82万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是2025年补缴以前年度新招人员养老保险费。

3. 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93.6万元，支出决算为92.55万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度在职转退休，缴纳职业年金减少。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.91万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金未做年初预算，属于追加预算项目。

5. 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5.99万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度新增在职人员4名，工伤、失业保险缴费增加。

6. 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61.63万元，支出决算为63.96万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度新增在职人员4名，医疗保险缴费增加。

7. 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49.36万元，支出决算为48.06万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度新增在职人员4名，公务医疗补助缴费增加。

8. 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2686.91万元，支出决算为2707.59万元，完成年初预算的100.8%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为173.26万元，支出决算为171.16万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度内有5名在职人员转退休，公积金缴费减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为43.32万元，支出决算为42.66万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度内有5名在职人员转退休，提租补贴减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为72.19万元，支出决算为71.45万元，完成年初预算的99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2589.13万元，其中：人员经费2491.78万元，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97.35万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2025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1545.13万元，本年支出1545.13万元，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500万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年度内新增政府性投资项目。

2. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为2500万元，支出决算为1045.13万元，完成年初预算的41.8%，决算数小于预算数的主要原因是城市基础设施配套费收入减少，支出相应减少。

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。

2025年度，淮北市园林管理处政府采购支出总额1616.56万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出199.60万元、政府采购服务支出1415.94万元。授予中小企业合同金额1615.54万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额912.44万元，占授予中小企业合同金额的56.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1000%，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2025年12月31日，淮北市园林管理处共有车辆10辆，其中：其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金2750.74万元。从评价情况看，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2025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2025年度单位决算中反映“园林管理运行费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

园林管理运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.39分。全年预算数为104万元，执行数为97.7万元，完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况：年度依托城市绿化（设施）提升修复专项经费，有序开展城区绿地补植复壮、绿植修剪养护、病虫害防治、裸土覆绿、破损绿化设施维修及景观提质等工作。通过常态化、常态化精细化养护修复，有效改善了城区绿地斑秃、植被老

化、景观破损等问题，城市绿化完好率、整体景观品质持续提升，区域生态环境和人居环境得到有效改善，较好实现了项目生态效益、景观效益和社会效益。发现的主要问题及原因：预算编制精细化不足，造成预算结余、执行率未达100%。原因是预算编制前期调研、数据测算不够细致，全过程绩效管理意识不强，日常绩效监控、数据分析、偏差纠偏机制不够健全。下一步改进措施：强化预算精细化编制，结合绿地现状、历年执行数据和市场价格变化精准测算工程量和资金需求，提高预算匹配度。健全全过程绩效管理，落实常态化绩效跟踪、季度分析和偏差整改，实现闭环管理。

园林管理运行费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	104.00	104.00	97.70	10	93.94%	9.39	
		其中：本年财政拨款	104	104	97.7	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		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				
	园林管理运行费为本单位开展基本工作所需的专项业务经费，主要用于维持办公运行保障开支；保障工作正常开展；办公顺利进行；办公设备、耗材及时配置更新				园林管理运行费为本单位开展基本工作所需的专项业务经费，主要用于维持办公运行保障开支；保障工作正常开展；办公顺利进行；办公设备、耗材及时配置更新				
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	20	20	
		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	10	10	
		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	10	
		成本指标	项目成本	≤104万元	97.70万元	10	10	贯彻过紧日子要求，节约资金
	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	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高群众生活水平，促进和谐社会建设	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障城市生态环境	98%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	有效保障	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%	96%	10	10	
	总分					100	99.39	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、城市环境卫生(类)城市环境卫生(款)城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	城市绿化（设施）提升修复费	
3	园林绿化养护费	
4	2025年死亡抚恤金	
5	相山消防供水及口袋公园建设	
6	2024年口袋公园建设	
7	迎宾大道绿带工程	
8	龙山中路（人民路至创新大道）绿化景观提升工程	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	104.00	104.00	97.70	10	93.94%	9.39
			其中：本年财政拨款	104	104	97.7	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	园林管理运行费为本单位开展基本工作所需的专项业务经费，主要用于维持办公运行保障开支；保障工作正常开展；办公顺利进行；办公设备、耗材及时配置更新					园林管理运行费为本单位开展基本工作所需的专项业务经费，主要用于维持办公运行保障开支；保障工作正常开展；办公顺利进行；办公设备、耗材及时配置更新			
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	20	20	
		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	10	10	
		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	10	
		成本指标	项目成本		≤104万元	97.70万元	10	10	贯彻过紧日子要求，节约资金
	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	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		提高群众生活水平，促进和谐社会建设	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障城市生态环境		98%以上	达成预期指标	5	5	
		可持续	园林绿化事业可持续发展		有效保	达成预	5	5	

		影响		障	期指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.39	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	750.00	722.00	590.60	10	81.80%	8.18
			其中：本年财政拨款	750	722	590.6	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	全面完成新增绿地、改造提升绿地、街头绿地、口袋公园提升改造、公园广场等绿化景观提升。					全面完成新增绿地、改造提升绿地、街头绿地、口袋公园提升改造、公园广场等绿化景观提升。			
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		≥1.8公顷	1.8公顷	20	20	
		质量指标	项目质量达标情况		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		合理及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤750万元	590.6万元	10	10	通过公开招标，降低成本
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展		对当地旅游、运动、休闲、餐饮、商贸、文化等相关产业的发展起促进作用，评价项目经济效益。	达成预期指标	10	10	
		社会效益	布局实效		有利于提高城乡居民生活质	达成预期指标	10	10	

				量，优化城乡资源配置，提升城市活力，有利于绿色出行等方面评价社会效益				
		生态效益	对生态环境是否有效改善	生态环境有效改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	后续监管	对照项目实施形成使用、管理制度、新闻媒体报道	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%	98%	10	10	
总分						100	98.18	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	1545.13	10	51.50%	5.15
			其中：本年财政拨款	3000	3000	1545.13	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	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，为我市园林高质量发展做出积极贡献。					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，为我市园林高质量发展做出积极贡献。			
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	道路、公园广场等绿地养护面积		≥746公顷	746公顷	10	10	
			行道树		≥5100株	5100株	10	10	
		质量指标	绿地设施完好率		≥98%	99%	10	10	
		时效指标	灾害性天气应急处置		灾害性天气造成树木倒伏、断枝影响交通，应急人员携	达成预期指标	10	10	

				带工具在30分钟内到达责任区普遍检查并置				
		成本指标	项目成本	≤3000万元	1545.13万元	10	10	该项目为基础设施配套费收入安排的支出，2025年城市基础设施配套费未完成收入预算
	效益指标	经济效益	促进本地人员就业	>600人	620人	10	10	
		社会效益	营造优美环境	≥98%	99%	10	10	
		生态效益	保障城市生态环境	≥98%	99%	5	5	
		可持续影响	美化环境，提高城市品位	提升市民幸福感，提高生活环境舒适度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	95.15	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年死亡抚恤金						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	18.91	18.91	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	18.91	18.91	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	安抚死亡人员家属，保障家人生活水平					完成目标			
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	抚恤金金额		按组织人社部门文件规定	达成预期指标	20	20	
		质量指标	及时足额发放		确保做到	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时限		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额		≤40万元	19.08万元	10	10	工资标准低
	效益指标	经济效益	不适用		无	达成预期指标	10	10	
		社会效益	安抚死亡人员家属，体现对职工关爱		较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	改善死亡人员家属生活状况		较好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	死亡人员家属满意度		95%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			相山消防供水及口袋公园建设						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	72.47	72.47	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	72.47	72.47	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	项目建设的完成，可以逐步在城市中建立起自然生态网络，在现有的城市环境中建造和恢复自然景观，使城市环境和自然环境有机结合，为居民提供触手可及的绿地休憩空间，提供很好的步行游憩及通行的空间，同时构成居民的都市绿色生活区域，从而加强人们与自然之间的亲密联系				项目建设的完成，可以逐步在城市中建立起自然生态网络，在现有的城市环境中建造和恢复自然景观，使城市环境和自然环境有机结合，为居民提供触手可及的绿地休憩空间，提供很好的步行游憩及通行的空间，同时构成居民的都市绿色生活区域，从而加强人们与自然之间的亲密联系				
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	公园面积		≥3300平方米	3300平方米	20	20	
		质量指标	是否合格		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成		合同工期内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	投入成本		≤450万元	72.474万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升周边土地价值		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	满足居民需要		满足	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善生态环境		成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升城市品质		成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	市民游客满意		≥95%	98%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年口袋公园建设						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	237.50	237.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	237.5	237.5	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	项目建设的完成，可以逐步在城市中建立起自然生态网络，在现有的城市环境中建造和恢复自然景观，使城市环境和自然环境有机结合，为居民提供触手可及的绿地休憩空间，提供很好的步行游憩及通行的空间，同时构成居民的都市绿色生活区域，从而加强人们与自然之间的亲密联系。					项目建设的完成，可以逐步在城市中建立起自然生态网络，在现有的城市环境中建造和恢复自然景观，使城市环境和自然环境有机结合，为居民提供触手可及的绿地休憩空间，提供很好的步行游憩及通行的空间，同时构成居民的都市绿色生活区域，从而加强人们与自然之间的亲密联系。			
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	公园面积		≥20000平方米	20000平方米	20	20	
		质量指标	工程竣工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按合同工期完工率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	投入成本		≤824.42万元	237.502万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升周边土地价值		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	满足居民需要		满足	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善生态环境，人与自然和谐共生		≥95%	98%	5	5	
		可持续影响	提升城市品质		≥95%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	市民游客满意率		≥95%	98%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			迎宾大道绿带工程						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	29.58	29.58	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	29.58	29.58	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	迎宾游园绿化工程项目实施对于提升城市景观，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。					迎宾游园绿化工程项目实施对于提升城市景观，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。			
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		≥4万 平方米	4万平 方米	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	项目投资额		≤718 万元	29.577 2万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	项目预算执行率		≤100%	100%	5	5	
			带动相关产业发		达到预 期效果	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	片区市容环境改善效果		明显改 善	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态环境改善效果		有效改 善	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	绿化景观长效保持效果		良好	达成预 期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			龙山中路（人民路至创新大道）绿化景观提升工程						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	60.45	60.45	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	60.45	60.45	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	龙山中路（人民路至创新大道）绿化提升项目，对于提升城市景观，优化营商环境，提高建管水平具有重要意义。					龙山中路（人民路至创新大道）绿化提升项目，对于提升城市景观，优化营商环境，提高建管水平具有重要意义。			
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	绿化面积		≥1.6万平方米	1.6万平方米	20	20	
		质量指标	项目质量达标情况		已全部完成且质量好	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	项目投资额		≤600万元	60.4468万元	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	10	10	
		社会效益	城乡资源配置		优化城乡资源配置	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态保护		达到预期效果	达成预期指标	5	5	
		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	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	