

**淮北市乡村事务中心  
2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市乡村事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市乡村事务中心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 淮北市乡村事务中心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 淮北市乡村事务中心概况**

### **一、主要职责**

（一）推动乡村集体经济发展、农村社会事务发展、公共服务体系建设和基础设施建设，改善全市农村人居环境；

（二）做好农田水利建设相关工作；

（三）组织农业生态环境因素调查、检测和评估；

（四）开展全市农业环境和农业生物资源保护、化肥农药等农业投入品检测、农牧生产废弃物综合利用、科技信息服务等工作。

### **二、单位决算构成**

淮北市乡村事务中心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 淮北市乡村事务中心2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市乡村事务中心

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	446.47	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		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		八、社会保障和就业支出	38	64.37
	9		九、卫生健康支出	39	15.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	323.28
	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	43
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>446.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>446.47</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>446.47</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>446.47</b>

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：淮北市乡村事务中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	446.47	446.47					
208			社会保障和就业支出	64.37	64.37					
20805			行政事业单位养老支出	63.78	63.78					
2080502			事业单位离退休	19.68	19.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21					
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210			卫生健康支出	15.81	15.81					
21011			行政事业单位医疗	15.81	15.81					
2101102			事业单位医疗	11.82	11.82					
2101103			公务员医疗补助	3.99	3.99					
213			农林水支出	323.28	323.28					
21301			农业农村	315.97	315.97					
2130104			事业运行	310.68	310.68					
2130199			其他农业农村支出	5.28	5.28					
21308			普惠金融发展支出	7.32	7.32					
2130803			农业保险保费补贴	7.32	7.32					
221			住房保障支出	43	43					
22102			住房改革支出	43	43					
2210201			住房公积金	13.18	13.18					
2210202			提租补贴	7.62	7.62					
2210203			购房补贴	22.2	22.2					

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：淮北市乡村事务中心

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	446.47	364.72	81.75		
208		社会保障和就业支出	64.37	64.37				
20805		行政事业单位养老支出	63.78	63.78				
2080502		事业单位离退休	19.68	19.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21				
20899		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210		卫生健康支出	15.81	15.81				
21011		行政事业单位医疗	15.81	15.81				
2101102		事业单位医疗	11.82	11.82				
2101103		公务员医疗补助	3.99	3.99				
213		农林水支出	323.28	241.54	81.75			
21301		农业农村	315.97	241.54	74.43			
2130104		事业运行	310.68	241.54	69.15			
2130199		其他农业农村支出	5.28		5.28			
21308		普惠金融发展支出	7.32		7.32			
2130803		农业保险保费补贴	7.32		7.32			
221		住房保障支出	43	43				
22102		住房改革支出	43	43				
2210201		住房公积金	13.18	13.18				
2210202		提租补贴	7.62	7.62				
2210203		购房补贴	22.2	22.2				

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：淮北市乡村事务中心

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	446.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	64.37	64.37		
	9		九、卫生健康支出	41	15.81	15.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	323.28	323.28		
	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	43	43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	446.47	<b>本年支出合计</b>	59	446.47	446.47		
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				
<b>总计</b>	32	446.47	<b>总计</b>	64	446.47	446.47		

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：淮北市乡村事务中心

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	446.47	364.72	81.75
208		社会保障和就业支出	64.37	64.37	
20805		行政事业单位养老支出	63.78	63.78	
2080502		事业单位离退休	19.68	19.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	
20899		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210		卫生健康支出	15.81	15.81	
21011		行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101102		事业单位医疗	11.82	11.82	
2101103		公务员医疗补助	3.99	3.99	
213		农林水支出	323.28	241.54	81.75
21301		农业农村	315.97	241.54	74.43
2130104		事业运行	310.68	241.54	69.15
2130199		其他农业农村支出	5.28		5.28
21308		普惠金融发展支出	7.32		7.32
2130803		农业保险保费补贴	7.32		7.32
221		住房保障支出	43	43	
22102		住房改革支出	43	43	
2210201		住房公积金	13.18	13.18	
2210202		提租补贴	7.62	7.62	
2210203		购房补贴	22.2	22.2	

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：淮北市乡村事务中心

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	322.36	302	商品和服务支出	23.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.89	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	106.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.21	30207	邮电费	0.1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.59	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.45	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	19.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.46	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	6.12	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	1.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.8	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		341.48	公用经费合计						23.24

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：淮北市乡村事务中心

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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。

说明：淮北市乡村事务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市乡村事务中心

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：淮北市乡村事务中心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 淮北市乡村事务中心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446.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计446.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少242.5万元，下降35.2%，主要原因：减少了2023年商业性农业保险补贴资金，重要农产品目标价格保险承保及粮食作物补充性商业保险承保对企业的补助。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计446.47万元，其中：财政拨款收入446.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计446.47万元，其中：基本支出364.72万元，占81.7%；项目支出81.75万元，占18.3%；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446.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计446.47万元（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242.5万元，下降35.2%，主要原因：减少了2023年政府性基金预算财政拨款中的商业性农业保险补贴资金，重要农产品目标价格保险承保及粮食作物补充性商业保险承保对企业的补助。

## 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446.47万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.72万元，增长35.8%。主要原因：一是人员工资的增加；二是因机构改革，增加了原市农业综合行政执法支队转隶人员相关经费支出。

### （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446.47万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出64.37万元，占14.4%；**卫生健康（类）**支出15.81万元，占3.5%；**农林水（类）**支出323.28万元，占72.4%；**住房保障（类）**支出43万元，占9.6%。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212.46万元，支出决算为446.47万元，完成年初预算的210.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员政策性增资；二是因机构改革，根据准编【2024】18号文件，增加了原市农业综合行政执法支队转隶人员相关经费支出。其中：基本支出364.72万元，占81.7%；项目支出81.75万元，占18.3%。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11.12万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的177%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增加2名退休人员支出不在年初预算中。

**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12.43万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的232.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加原市农业综合行政执法支队转隶人员基本养老保险缴费支出；二是单位人员基本养老保险调整缴费基数补缴基本养老保险。

**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6.21万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的244.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加原市农业综合行政执法支队转隶人员职业年金缴费支出；二是单位人员职业年金调整缴费基数补缴职业年金。

**4. 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0.39万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的151.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了原市农业综合行政执法支队转隶人员的其他社会保障经费支出。

**5. 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4.67万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的253.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加原市农业综合行政执法支队转隶人员的医疗保险支出。

**6. 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2.29万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的174.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加原市农业综合行政执法支队转隶人员的医疗保险支出。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为153.39万元，支出决算为310.68万元，完成年初预算的202.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加原市农业综合行政执法支队调拨的人员基本养老保险、职业年金、单位医疗、提租补贴、购房补贴等以及项目经费，不在年初预算中。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，决算数大于预算数的主要原因是原市农业综合行政执法支队调拨的农业综合行政执法装备购置经费项目5.28万元不在年初预算中。

9. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，决算数大于预算数的主要原因是支付人寿财险淮北中支和人保财险濉溪支公司承保的市级配套生猪期货价格保险7.32万元不在年初预算中。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的231.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加原市农业综合行政执法支队转隶人员的提租补贴支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为22.2万元，完成

年初预算的404.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加原市农业综合行政执法支队转隶人员的购房补贴支出。

## **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364.72万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费341.48万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

淮北市乡村事务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市乡村事务中心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。**

淮北市乡村事务中心本级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，淮北市乡村事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市乡村事务中心共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4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6个项目，涉及资金81.75万元。从评价情况看，一是乡村事务业务工作经费项目年初预算总金额38万元，全年预算执行金额38万元。该项目主要是保障乡村事务中心具体工作开展以及相关的日常调度等事项。二是农村人居环境整治提升专项业务费项目年初预算总金额25万元，全年预算执行金额25万元。该项目主要是保障全市农村厕所改造建设具体工作开展以及相关的会议、宣传培训、考察交流、观摩学习、日常调度、督导调研、考核验收等事项。三是单位劳务保障支出项目年初预算总金额1.28万元，全年预算执行金额1.25万元。该项目主要是保护

执法支队办公区域内财物的安全，确保执法工作的正常开展，用于聘请执法支队大楼门卫人员的劳务费用。四是农业综合行政执法工作经费项目年初预算总金额4.9万元，全年预算执行金额4.9万元。该项目主要是用于组织本行政区域内的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料等方面的监督检查、行政强制和行政处罚，以及对农业执法人员和涉农生产、经营业主进行法律法规宣传培训等工作。五是农业综合行政执法制式服装购置经费项目年初预算总金额5.28万元，全年预算执行金额5.28万元。该项目主要是保障农业综合行政执法制式服装和标志管理以及装备配置，督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象和维护执法权威。六是重点农产品目标价格保险试点项目全年预算金额7.32万元，该项目用于承保生猪保险，支付年度人寿财险、人保财险期货保险保费市财政补助资金，保障了农产品供应的稳定。

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，淮北市乡村事务中心预算项目年度指标值100，实际完成值100，完成率100%。主要是推动乡村集体经济发展、农村社会事务发展、公共服务体系建设和基础设施建设，改善全市农村人居环境；开展全市农业环境和农业生物资源保护、化肥农药等农业投入品检测、农牧生产废弃物综合利用、科技信息服务等。提高了综合行政执法能力，保障农业综合行政执法工作的正常开展。

## **（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“农村人居环境整治

提升专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村人居环境整治提升专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障2024年实施农村无害化卫生厕所改造7433户，完成年度计划的106.8%。二是获批新建2024年度和美乡村精品示范村10个，申报成功率100%，获批比例全省第一。2023和2024年度16个精品示范村年内实施各类项目144个，完成投资6.08亿元，超过年度序时进度要求。三是推动2023年度36个省市级中心村全面完成建设任务，累计实施各类项目220个，完成投资1.22亿元，已全部通过省、市验收。2024年度申报的20个省级中心村全部获批，研究确定11个市级中心村同步建设，已全面开工。四是2024年度192个美丽宜居自然村庄通过市级认定。发现的主要问题及原因：未形成系统的绩效考核制度，现行的考核指标主要集中于执行率等方面，难以准确反映出人居环境具体项目的真实情况；同时也没有形成完整的评价指标体系。下一步改进措施：一是加强培训，提高思想认识与业务能力。强化对开展项目预算绩效管理工作重要性的认识，通过多种途径加大对相关业务知识学习和普及力度，及时调整工作思路和方法，不断提升业务能力水平和责任意识。二是完善多元评价体系。结合人居环境实际项目需求细化完善项目预算绩效管理工作的实施细则，推动项目预算绩效管理工作健康有序地开展。

农村人居环境整治提升专项业务费项目的《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		农村人居环境整治提升专项业务费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163031-淮北市乡村事务中心		
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
		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			
	到2025年，农村人居环境显著改善，村庄基础设施逐步优化，村容村貌全面提升，长效管护机制有效建立，农民环境保护和卫生健康意识明显增强。							
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	完成户改厕任务和年度农村改厕与长效管护机制提升县（区）创建任务数	=5893户	7433户	10	10	
			完成2023年度美丽乡村建设任务数	=36个	36个	10	10	
			完成年度美丽宜居自然村庄建设任务数	=192个	192个	10	10	
		质量指标	改厕、美丽乡村建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本指标是否符合标准	是	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	是否产生经济效益	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否产生社会效益	明显改变影响农村人居环境的不良习惯	达成预期指标	10	10	
生态效益		是否产生生态效益	是	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	是否产生持续影响	建立健全长效管护机制	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**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	乡村事务业务工作经费	
2	农村人居环境整治提升专项业务费	
3	农业综合行政执法装备购置经费	
4	农业综合行政执法工作经费	
5	单位劳务保障支出	
6	重点农产品目标价格保险试点	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		乡村事务业务工作经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163031-淮北市乡村事务中心		
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：	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	38	38	38	—		
		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			
	进一步规范村级财务管理，提高村级会计业务水平，维护农村社会稳定。开展产权制度改革和“三变”改革，发展壮大村级集体经济，提高农民财产性收入。推进农村综合改革，加强乡村建设和推动乡村治理；开展农村人居环境整治；农田水利建设；村庄基础设施建设，塑造文明乡风；建设美好乡村。通过能源科技开发、技术推广，开展技术培训、科普宣传和技术服务，提高广大群众对农村能源的认识，加强节约能源的意识，改善农村环境，减少病虫害的产生，农牧生产废弃物综合利用，大力发展综合利用，有效促进生态循环改善，农民增收和农业可持续发展。							
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	完成乡村事务各项工作	推动乡村集体经济发展、改善农村人居生态环境；组织农业生态环境调查、检测和评估；开展全市农村环境整治、改善农村人居环境；组织农业生态环境调查、检测和评估；开展全市农村环境整治、改善农村人居环境。	达成预期指标	15	15	
		质量指标	完成质量	优良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	能否完成进度	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	是否完成成本指标	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	是否产生经济效益	是	达成预期指标	10	10	

		社会效益	是否产生社会效益	提高广大群众对农村能源的认识，加强节能意识，改善农村环境，大力发展秸秆综合利用，有效促进生态改善、农民增收和农业可持续发展。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否产生生态效益	大力开秸秆综合利用，改善农村环境。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否产生持续影响	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农村人居环境整治提升专项业务费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163031-淮北市乡村事务中心		
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
		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			
	到2025年，农村人居环境显著改善，村庄基础设施逐步优化，村容村貌全面提升，长效管护机制有效建立，农民环境保护和卫生健康意识明显增强。							
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	完成户改厕任务和年度农村改厕与长效管护机制提升县（区）创建任务数	=5893户	7433户	10	10	
			完成2023年度美丽乡村建设任务数	=36个	36个	10	10	
			完成年度美丽宜居自然村庄建设任务数	=192个	192个	10	10	
		质量指标	改厕、美丽乡村建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本指标是否符合标准	是	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	是否产生经济效益	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否产生社会效益	明显改变农村人居环境的不良习惯	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否产生生态效益	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否产生持续影响	建立健全长效管护机制	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法装备购置经费							
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163031-淮北市乡村事务中心			
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：	5.28	5.28	5.28	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.28	5.28	5.28	—			
		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				
	通过提升执法装备水平，着力提升基层执法监管能力，实现农业执法装备、手段进一步完善，执法能力进一步提高。加大农业执法装备建设投入，必将促进农业执法效能的提升。								
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	购执法设备等		≥10件	10件	20	20	
		质量指标	设备验收合格率达100%		=100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算8万元		=52817.8元	52817.8元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		该指标不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	执法装备能力的提升，能进一步提高农业执法水平，为净化农业生产环境，维护农民及农业生产组织的利益提供有力保障。		稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无生态效益指标		该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	执法装备水平的提高，促进执法效能的提高。		稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法工作经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163031-淮北市乡村事务中心		
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：	4.90	4.90	4.90	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.90	4.90	4.90	—		
		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			
	实现农业执法机构规范设置、执法职能集中行使、执法人员严格管理、执法条件充分保障；做到装备完善、制度齐全、反应快速、运行高效、严格规范、保障有力、公正文明。							
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	制定年度农业综合行政执法工作要点，依法开展法制宣传、普法教育活动，发放宣传册。	≥1000册	1000册	5	5	
			依法对辖区内生产经营的兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机及农产品质量、渔政、饲料等进行监督检查。	≥200人次	200人次	10	10	
			依法对违法违规案件进行立案查处。	≥10件	10件	10	10	
		质量指标	依法对辖区内生产经营的兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机及农产品质量、渔政、饲料等进行监督检查率	≥85%	85%	5	5	
			对违法违规案件的办结率达90%以上，杜绝重大坑农、害农事故和农产品质量安全事件。	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	结合国家、省等开展的年度专项整治行动，紧跟重要农时节点，开展各类农业综合执法活动，严厉打击涉农违法违规行为，保护农民及农业生产者利益。	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	项目预算	=4.90万元	4.90万元	5	5		

	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	农业综合行政执法工作的开展，进一步净化农业生产环境，维护农民及农业生产组织的利益，为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供有力法律保障。	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	农业综合行政执法工作的开展，净化了农资市场环境，严厉打击有毒有害农药的使用，保证了农产品质量安全，实现绿色生产，保护农业生态环境。	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	维护农民及农业生产组织的利益，维护社会安全稳定，提高农民幸福感。维护农业生产环境和农产品质量安全，实行绿色生产，保护农业生态环境。	持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出							
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163031-淮北市乡村事务中心			
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：	1.29	1.29	1.25	10	97.05%	9.70	
		其中：本年财政拨款	1.29	1.29	1.25	—			
		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				
	为确保农业综合执法支队财产安全，聘请保洁人员及保障执法工作日常支出等。								
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	聘请1名劳务人员		=1人	1人	20	20	
		质量指标	财物安全的保障率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按照合同要求实施		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算		≥12880元	12500元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保证财物安全，确保执法工作正常开展		稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	确保执法工作正常开展，净化农资市场环境		稳步提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障大楼安全，确保执法工作正常开展		持续提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.70	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		重点农产品目标价格保险试点						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163031-淮北市乡村事务中心		
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：	0.00	7.32	7.32	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	7.32	7.32	—		
		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			
	付年度人寿财险、人保财险期货保险保费市财政补助资金							
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	承保生猪保险头数	≥1.2272万头	1.2272万头	20	20	
		质量指标	完成质量	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按进度完成	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出金额	≤73189.81元	73189.81元	10	10	
	效益指标	经济效益	能否产生经济效益	激发保险市场活力，推动形成多层次、多元化、高效的农业保险产品体系与政策。	达成预期指标	10	10	
		社会效益	能否产生社会效益	保障粮食安全和农产品供应稳定；提高农民收入的稳定性	达成预期指标	10	10	

		生态效益	生态效益指标不适用于该项目	生态效益指标不适用于该项目	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	是否产生持续影响	助推农业高质量发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	