

**淮北市乡村事务中心
2025年度单位决算**

2026年7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 淮北市乡村事务中心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 淮北市乡村事务中心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	729.11	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	99.33
	9		九、卫生健康支出	39	25.62
	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	569.42
	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	34.74
	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	729.11	本年支出合计	57	729.11
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	729.11	总计	60	729.11

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	729. 11	729. 11						
208			社会保障和就业支出	99. 33	99. 33						
20805			行政事业单位养老支出	97. 65	97. 65						
2080502			事业单位离退休	19. 92	19. 92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 82	51. 82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 91	25. 91						
20899			其他社会保障和就业支出	1. 68	1. 68						
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 68	1. 68						
210			卫生健康支出	25. 62	25. 62						
21011			行政事业单位医疗	25. 62	25. 62						
2101102			事业单位医疗	17. 25	17. 25						
2101103			公务员医疗补助	8. 38	8. 38						
213			农林水支出	569. 42	569. 42						
21301			农业农村	569. 42	569. 42						
2130104			事业运行	564. 67	564. 67						
2130106			科技转化与推广服务	4. 31	4. 31						
2130199			其他农业农村支出	0. 44	0. 44						
221			住房保障支出	34. 74	34. 74						
22102			住房改革支出	34. 74	34. 74						
2210201			住房公积金	1. 94	1. 94						
2210202			提租补贴	11. 98	11. 98						
2210203			购房补贴	20. 82	20. 82						

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

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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	729.11	638.6	90.51			
208			社会保障和就业支出	99.33	99.33				
20805			行政事业单位养老支出	97.65	97.65				
2080502			事业单位离退休	19.92	19.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91				
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210			卫生健康支出	25.62	25.62				
21011			行政事业单位医疗	25.62	25.62				
2101102			事业单位医疗	17.25	17.25				
2101103			公务员医疗补助	8.38	8.38				
213			农林水支出	569.42	478.91	90.51			
21301			农业农村	569.42	478.91	90.51			
2130104			事业运行	564.67	478.91	85.76			
2130106			科技转化与推广服务	4.31		4.31			
2130199			其他农业农村支出	0.44		0.44			
221			住房保障支出	34.74	34.74				
22102			住房改革支出	34.74	34.74				
2210201			住房公积金	1.94	1.94				
2210202			提租补贴	11.98	11.98				
2210203			购房补贴	20.82	20.82				

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	729.11	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	99.33	99.33		
	9		九、卫生健康支出	41	25.62	25.62		
	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	569.42	569.42		
	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	34.74	34.74		
	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	729.11	本年支出合计	59	729.11	729.11		
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	729.11	总计	64	729.11	729.11		

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

科目代码			项目	本年支出		
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	729.11	638.6	90.51
208			社会保障和就业支出	99.33	99.33	
20805			行政事业单位养老支出	97.65	97.65	
2080502			事业单位离退休	19.92	19.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210			卫生健康支出	25.62	25.62	
21011			行政事业单位医疗	25.62	25.62	
2101102			事业单位医疗	17.25	17.25	
2101103			公务员医疗补助	8.38	8.38	
213			农林水支出	569.42	478.91	90.51
21301			农业农村	569.42	478.91	90.51
2130104			事业运行	564.67	478.91	85.76
2130106			科技转化与推广服务	4.31		4.31
2130199			其他农业农村支出	0.44		0.44
221			住房保障支出	34.74	34.74	
22102			住房改革支出	34.74	34.74	
2210201			住房公积金	1.94	1.94	
2210202			提租补贴	11.98	11.98	
2210203			购房补贴	20.82	20.82	

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	590.96	302	商品和服务支出	26.57	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	162.39	30201	办公费	3.37	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	34	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	53.45	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	19.92	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	164.85	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.82	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	25.91	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	17.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	49.97	30213	维修（护）费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	2.41	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	21.07	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	19.77	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		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.13	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	1.25	30228	工会经费	5.63	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.12	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	11.73	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	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	3.58	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		612.03	公用经费合计					26.57

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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
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729.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计729.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加282.64万元，增长63.3%，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、收入决算情况说明

2025年度收入合计729.11万元，其中：财政拨款收入729.11万元，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

2025年度支出合计729.11万元，其中：基本支出638.6万元，占87.6%；项目支出90.51万元，占12.4%；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729.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计729.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加282.64万元，增长63.3%，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。

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729.11万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.64万元，增长63.3%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出729.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出99.33万元，占13.6%；卫生健康（类）支出25.62万元，占3.5%；农林水（类）支出569.42万元，占78.1%；住房保障（类）支出34.74万元，占4.8%。

（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656.35万元，支出决算为729.11万元，完成年初预算的111.1%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，增加了市农业综合行政执法支队转隶人员相关经费及项目支出。其中：基本支出638.6万元，占87.6%；项目支出90.51万元，占12.4%。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18.28万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，增加了市农业综合行政执法支队转隶人员相关经费支出。

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48.95万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，增加了市农业综合行政执法支队转隶人员相关经费支出。

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24.48万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，增加了市农业综合行政执法支队转隶人员相关经费支出。

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1.56万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，增加了市农业综合行政执法支队转隶人员相关经费支出。

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16.06万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，增加了市农业综合行政执法支队转隶人员相关经费支出。

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7.75万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，增加了市农业综合行政执法支队转隶人员相关经费支出。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算为504.25万元，支出决算为564.67万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，增加了市农业综合行政执法支队转隶人员相关运行经费支出。

8. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算新增了农业经营主体农民提升项目，主要用于开展乡镇相关专题培训。

9. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的14.7%，决算数小于预算数的主要原因是执法支队改革后执法队伍不够稳定，执法制服由省里统一订购，项目没有完成。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，增加了市农业综合行政执法支队转隶人员住房公积金支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.01万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的99.8%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为20.01万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，增加了市农业综合行政执法支队转隶人员购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出638.6万元，其中：人员经费612.03万元，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、医疗费补助、奖励金；公用经费26.57万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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2025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6个项目，涉及资金90.51万元。从评价情况看，我单位依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判。结果为“优”的项目5个，结果为“良”的项目1个，占自评项目的100%，预算执行率详见项目支出绩效自评表，项目均达成预期目标。

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，我单位很好地执行了年度单位整体支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，按时按要求拨付各项费用。预算执行进度科学合理，年度预算从数量、质量、时效等方面均完成了计划目标。

（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“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99.9分。全年预算数为15万元，执行数为14.85万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是保障2025年实施农村无害化卫生厕所改造5956户，完成年度计划的121%。二是获批新建2025年度和美乡村精品示范村12个，申报成功率85.7%。2023、2024和2025年度28个精品示范村年内实施各类项目283个，完成投资9.15亿元，超过年度序时进度要求。三是推动2024年度31个省市级中心村全面完成建设任务，累计实施各类项目157个，完成投资0.98亿元，已全部通过省、市验收。2025年度23个省级中心村和10个市级中心村全面开工建设。四是2025年度190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》。

项目支出绩效自评表

(2025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：	15.00	15.00	14.85	10	99.00%	9.90	
		其中：本年财政拨款	15	15	14.85	—			
		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				
	保障完成3014户农村改厕任务，农村改厕管护服务体系进一步完善。完成2023年度6个和美乡村精品示范村及2024年度31个省市级中心村建设任务，推进2024年度10个精品示范村建设，启动实施2025年度10个左右精品示范村及30个以上省市级中心村建设。完成2025年度190个美丽宜居自然村庄建设任务。				保障完成5956户农村改厕任务，农村改厕管护服务体系进一步完善。完成2023年度6个和美乡村精品示范村及2024年度33个省市级中心村建设任务，推进2024年度10个精品示范村建设，启动实施2025年度12个精品示范村及33个省市级中心村建设。完成2025年度190个美丽宜居自然村庄建设任务。				
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	完成户改厕年度任务		≥3014户	5956户	5	5	
			启动实施2025年度和美乡村中心村建设		≥30个	33个	10	10	
			完成2025年度美丽宜居自然村庄创建		≥190个	190个	10	10	
		质量指标	改厕、美丽乡村建设验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算金额		=150000元	148500元	10	10	
	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	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		1.厕所粪污有	达成预期指标	10	10	

				处理和资源化利用水平得到阶段性提升 2. 农村人居环境质量得到阶段性提升				
		可持续影响	可持续影响效果	建立健全长效管护机制	达成预期指标	10	10	
	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	99.90	

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、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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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：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	单位劳务保障支出	
2	乡村事务业务工作经费	
3	农业综合行政执法工作经费	
4	农业综合行政执法制式服装购置经费	
5	农村人居环境整治提升专项业务费	
6	农业经营主体农民提升	

项目支出绩效自评表
(2025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：	2.76	2.76	2.76	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.76	2.76	2.76	—		
			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			
	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。								
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	15	15	
		质量指标	财物安全的保障率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	按照合同要求实施		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算		=27600元	27600元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用该指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益	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	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	
		可持续影响	确保执法工作正常持续开展		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	

项目支出绩效自评表
(2025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：	35.40	35.40	35.28	10	99.65%	9.97
			其中：本年财政拨款	35.4	35.4	35.28	—		
			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			
	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；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。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；塑造文明乡风；建设美好乡村。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，大力发展秸秆综合利用，有效促进态循环改善、农民增收和农业可持续发展。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，大力发展秸秆综合利用。					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；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。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；塑造文明乡风；建设美好乡村。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，大力发展秸秆综合利用，有效促进态循环改善、农民增收和农业可持续发展。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，大力发展秸秆综合利用。			
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		=100%	100%	15	15	
		质量指标	完成质量		优良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按序时进度		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算项目金额		=35.4万元	35.28万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否产生经济效益		推进农村综合改革，加强乡村建设和推动乡村治理	达成预期指标	10	10	

				；开展农村人居环境整治；塑造乡风；建设美好乡村。				
		社会效益	是否产生社会效益	提高广大对农村能源的认识，加强节约能源意识，改善农村环境，大力发展秸秆综合利用，有效促进生态循环改善、农民增收和农业可持续发展。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否产生生态效益	改善农村环境，大力开展秸秆综合利用。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否产生持续影响	可持续影响显著	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	99.97	

项目支出绩效自评表
(2025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：	34.79	34.79	32.87	10	94.48%	9.45
			其中：本年财政拨款	34.79	34.79	32.87	—		
			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				
	深化农业执法改革，组建农业综合行政执法队伍，严格规范文明执法，逐步提高执法能力，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、人民满意。				深化农业执法改革，组建农业综合行政执法队伍，严格规范文明执法，逐步提高执法能力，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、人民满意。				
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	20000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	310人次	5	5	
			依法对违法违规案件进行立案查处。		≥10件	10件	5	5	
		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%	96%	10	10	
			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%	98%	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%	10	10	

			。					
		成本指标	项目预算	35.03万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用该指标	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	99.45	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		农业综合行政执法制式服装购置经费						
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：	3.00	3.00	0.44	10	14.60%	1.46
		其中：本年财政拨款	3	3	.44	—		
		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			
	通过统一着装执法制式服装，展示执法良好形象，严肃仪容仪表和执法风纪、维护执法权威，严格规范文明执法，使执法能力进一步提高，实现执法职能集中行使、执法人员严格管理、执法条件充分保障；做到装备完善、仪表统一整洁、制度齐全、反应快速、运行高效、严格规范、保障有力、公正文明。				通过统一着装执法制式服装，展示执法良好形象，严肃仪容仪表和执法风纪、维护执法权威，严格规范文明执法，使执法能力进一步提高，实现执法职能集中行使、执法人员严格管理、执法条件充分保障；做到装备完善、仪表统一整洁、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	购置执法制式服装	≥22套	21套	20	10	执法支队改革后执法队伍不够稳定，执法制服由省里统一订购，项目没有完成。
		质量指标	服装验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成	=100%	100%	10	2	执法支队改革后执法队伍不够稳定，执法制服由省里统一订购，项目没有完

								成。
		成本指标	项目预算3万元	=3000 0元	4380.6 0元	10	2	执法支队改革后队伍不够稳定，执法由省里订购，项目没有完成。
	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	推进规范文明执法，加强综合行政执法队伍建设，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，维护执法权威。	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	推进规范文明执法，严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象，维护执法权威。	持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	65.46	

项目支出绩效自评表
(2025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：	15.00	15.00	14.85	10	99.00%	9.90	
		其中：本年财政拨款	15	15	14.85	—			
		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				
	保障完成3014户农村改厕任务，农村改厕管护服务体系进一步完善。完成2023年度6个和美乡村精品示范村及2024年度31个省市级中心村建设任务，推进2024年度10个精品示范村建设，启动实施2025年度10个左右精品示范村及30个以上省市级中心村建设。完成2025年度190个美丽宜居自然村庄建设任务。				保障完成5956户农村改厕任务，农村改厕管护服务体系进一步完善。完成2023年度6个和美乡村精品示范村及2024年度33个省市级中心村建设任务，推进2024年度10个精品示范村建设，启动实施2025年度12个精品示范村及33个省市级中心村建设。完成2025年度190个美丽宜居自然村庄建设任务。				
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	完成户改厕年度任务		≥3014户	5956户	5	5	
			启动实施2025年度和美乡村中心村建设		≥30个	33个	10	10	
			完成2025年度美丽宜居自然村庄创建		≥190个	190个	10	10	
		质量指标	改厕、美丽乡村建设验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算金额		=150000元	148500元	10	10	
	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	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	1. 厕所粪污有效处理和资源化水平得到阶段性提升 2. 农村人居环境质量得到阶段性提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响效果	建立健全长效管护机制	达成预期指标	10	10	
	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	99.90	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		农业经营主体农民提升							
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	9.00	4.31	10	47.93%	4.79	
		其中：本年财政拨款	0	9	4.31	—			
		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				
	围绕集体经济发展壮大、“产业村长”制度、村“两委”及村集体经济组织换届、农村集体“三资”监管、党组织领办合作社、“两块田”共富制改革、村集体经济发展等重点工作，召开培训班不少于4场，培训不少于500人次。				围绕集体经济发展壮大、“产业村长”制度、村“两委”及村集体经济组织换届、农村集体“三资”监管、党组织领办合作社、“两块田”共富制改革、村集体经济发展等重点工作，召开培训班不少于4场，培训不少于500人次。				
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	召开培训班不少于4场，实现乡镇党委书记全覆盖，不少于500人次		≥500人次	500人次	10	10	
			“产业村长”达到100人以上		≥100人	100人	10	10	
			集体经济集体经济发展省级典型2个以上，2024年及2025年集体经济项目全部开工建设，9成以上建设完成；“两块田”共富制改革试点村达到10个		≥10个	10个	10	10	
	产出指标	质量指标	村集体经济健康发展		形成系列典型经验，联农带农成效显著，探索跨村联营、抱团发展新模式	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
成本指	项目金额		=9万	4.31万	5	5	该项目		

		标		元	元			用于围绕党委、书记“三”、党、组织、体发重点工开专题培分两成。年完成。
效益指标	经济效益	是否产生经济效益	不适用	达成预期指标	0	0		
	社会效益	是否产生社会效益	村“两委”及村集体经济组织换届顺利进行，基层组织坚强有力	达成预期指标	10	10		
	生态效益	是否产生生态效益	“两块田”共富制改革深入推进，农业生产集约节约	达成预期指标	10	10		
	可持续影响	是否产生可持续影响	建立健全村级集体经济组织发展长效机制	达成预期指标	10	10		
	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	94.79	