

海南藏族自治州农牧局（本级）

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）统筹研究和组织实施全州以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略，拟订和组织实施全州“三农”工作发展规划、中长期规划、重大政策。组织起草全州农牧业、农牧区和乡村振兴有关地方性法规草案、州政府规章草案，承担法律法规明确由州级承担的农牧业综合执法工作，监督、指导、协调全州农牧业综合执法工作。

（二）统筹推动发展全州农牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村文化、乡村治理工作。牵头组织改善全州农牧区人居环境。指导全州农牧区精神文明和优秀农耕文化建设。指导全州农牧行业安全生产工作。

（三）负责全州农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理工作。拟订全州农牧业经济发展战略规划、区域发展规划。指导全州农村经济组织发展和集体产权管理工作。指导全州农民专业合作社经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体和农牧业行业协会建设与发展。

（四）负责全州巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展全州防止返贫监测和帮扶，组织实施全州乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，贯彻落实中央和地方财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发

展。承担全州农村低收入人口和贫困地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导全州乡村特色产业、农畜产品加工业、休闲农业、农牧业产业龙头企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出全州促进大宗农畜产品流通的建议，培育、保护农牧业品牌。发布全州农牧业经济信息，监测分析农牧业和农牧区经济运行。承担全州农牧业统计和农牧区信息化有关工作。

（六）负责全州种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农牧业产业的监督管理。指导全州粮食等农畜产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建全州现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导全州农牧业结构和布局调整及农牧业标准化生产。负责全州渔政监督管理工作。

（七）负责全州农畜产品质量安全监督管理，组织开展全州农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施地方农畜产品质量安全标准。指导全州农牧业检验检测体系建设。负责全州绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

（八）负责全州耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全州农牧业资源区划工作。指导全州农用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源的保护与管理，负责全州水生野生动植物保护工作。指导全州农产品产地环境管理和农牧业清洁生产。指导全州设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责全州有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督

管理。组织协调全州农牧业生产资料市场体系建设，拟订有关农牧业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。制定兽药质量、兽药残留限量地方标准并按规定发布。组织全州兽医医政、兽药药政药检工作，负责全州职业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全州农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全州动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作，发布疫情并组织扑灭。组织协调救灾物资储备，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救援和灾后生产恢复。

（十一）负责全州农牧业投资管理。提出全州农牧业投融资体制机制改革建议。申报中央和省级投资安排的农牧业投资项目计划，按规定权限审批农牧业投资项目。负责全州农牧业投资项目资金的监督管理。

（十二）推动全州农牧业科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。指导全州农牧业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展全州农牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全州农牧业转基因生物安全监督管理和农牧业动植物新品种保护。

（十三）指导全州农牧业人才工作。拟订全州农牧业人才队伍建设规划并组织实施。指导全州农牧业教育和农牧业职业技能开发，指导高素质农民培育、农牧业科技人才培养和农牧区实用人才培训工作。会同有关部门实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。负责全州农牧业对外交流与合作。

（十四）完成州委、州政府和州委农村牧区工作领导小组交

办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海南藏族自治州农牧局本级。

内设机构4个，具体为：综合科、畜牧兽医科、农业科、计划经济科。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,930.68	一、一般公共服务支出	32	51.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	134.96	八、社会保障和就业支出	39	80.26
	9		九、卫生健康支出	40	54.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,835.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,065.65	本年支出合计	58	2,050.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.33	年末结转和结余	60	43.15
	30			61	
总计	31	2,093.97	总计	62	2,093.97

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,065.65	1,930.68					134.96
201	一般公共服务支出	51.00	51.00					
20104	发展与改革事务	51.00	51.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	51.00	51.00					
208	社会保障和就业支出	80.26	80.26					
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26					
2080501	行政单位离退休	31.34	31.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31					
210	卫生健康支出	54.42	54.42					
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42					
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43					
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90					
2101103	公务员医疗补助	37.09	37.09					
213	农林水支出	1,850.54	1,715.57					134.96
21301	农业农村	1,682.07	1,597.11					84.96
2130101	行政运行	323.05	322.98					0.06
2130102	一般行政管理事务	29.95	29.95					
2130104	事业运行	17.92	17.92					
2130122	农业生产发展	1,195.23	1,195.23					
2130153	耕地建设与利用	0.70	0.70					
2130199	其他农业农村支出	115.22	30.32					84.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.46	118.46					50.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130501	行政运行	22.18	22.18					
2130502	一般行政管理事务	8.53	8.53					
2130505	生产发展	55.80	55.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.96	31.96					50.00
221	住房保障支出	29.42	29.42					
22102	住房改革支出	29.42	29.42					
2210201	住房公积金	29.42	29.42					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,050.82	534.63	1,516.19			
201	一般公共服务支出	51.00		51.00			
20104	发展与改革事务	51.00		51.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	51.00		51.00			
208	社会保障和就业支出	80.26	80.26				
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26				
2080501	行政单位离退休	31.34	31.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31				
210	卫生健康支出	54.42	54.42				
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42				
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43				
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90				
2101103	公务员医疗补助	37.09	37.09				
213	农林水支出	1,835.71	370.52	1,465.19			
21301	农业农村	1,702.07	340.97	1,361.11			
2130101	行政运行	323.05	323.05				
2130102	一般行政管理事务	29.95		29.95			
2130104	事业运行	17.92	17.92				
2130122	农业生产发展	1,195.23		1,195.23			
2130153	耕地建设与利用	0.70		0.70			
2130199	其他农业农村支出	135.22		135.22			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.64	29.55	104.09			
2130501	行政运行	22.18	22.18				
2130502	一般行政管理事务	8.53		8.53			
2130505	生产发展	55.80		55.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.13	7.37	39.76			
221	住房保障支出	29.42	29.42				
22102	住房改革支出	29.42	29.42				
2210201	住房公积金	29.42	29.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,930.68	一、一般公共服务支出	33	51.00	51.00		
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	80.26	80.26		
	9		九、卫生健康支出	41	54.42	54.42		
	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	1,715.57	1,715.57		
	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	29.42	29.42		
	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	1,930.68	本年支出合计	59	1,930.68	1,930.68		
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	1,930.68	总计	64	1,930.68	1,930.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,930.68	534.57	1,396.12
201	一般公共服务支出	51.00		51.00
20104	发展与改革事务	51.00		51.00
2010499	其他发展与改革事务支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	80.26	80.26	
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26	
2080501	行政单位离退休	31.34	31.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
210	卫生健康支出	54.42	54.42	
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	
2101103	公务员医疗补助	37.09	37.09	
213	农林水支出	1,715.57	370.46	1,345.12
21301	农业农村	1,597.11	340.90	1,256.21
2130101	行政运行	322.98	322.98	
2130102	一般行政管理事务	29.95		29.95
2130104	事业运行	17.92	17.92	
2130122	农业生产发展	1,195.23		1,195.23
2130153	耕地建设与利用	0.70		0.70
2130199	其他农业农村支出	30.32		30.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.46	29.55	88.91
2130501	行政运行	22.18	22.18	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130502	一般行政管理事务	8.53		8.53
2130505	生产发展	55.80		55.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.96	7.37	24.58
221	住房保障支出	29.42	29.42	
22102	住房改革支出	29.42	29.42	
2210201	住房公积金	29.42	29.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	424.26	302	商品和服务支出	59.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.65	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.55	30202	印刷费	7.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.35	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	8.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.81	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		475.37	公用经费合计					59.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.20		8.20		8.20		8.20		8.20		8.20	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		59.20
302	商品和服务支出	59.20
30201	办公费	13.15
30202	印刷费	7.83
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.58
30206	电费	0.99
30207	邮电费	1.74
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.39
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	4.64

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.98
30239	其他交通费用	1.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	39.91
1. 政府采购货物支出	2	2.48
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	37.43
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	11.87
其中：授予小微企业合同金额	6	11.87

第三部分 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、支出总计2,093.97万元，比上年收入、支出总计各增加1,146.83万元，增长121.08%，主要原因是机构改革单位合并人员变动、省州级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,065.65万元，其中：财政拨款收入1,930.68万元，占93.47%；其他收入134.96万元，占6.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,050.82万元，其中：基本支出534.63万元，占26.07%；项目支出1,516.19万元，占73.93%。

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、支出总计1,930.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,106.48万元，增长134.25%，主要原因是机构改革单位合并人员变动、省州级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,930.68万元，占本年支出合计的94.14%，比上年增加1,106.48万元，增长134.25%，主要原因是机构改革单位合并人员变动、省州级专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）51万元，占2.64%；社会保障和就业支出（类）80.26万元，占4.16%；卫生健康支出（类）54.42万元，占2.82%；农林水支出（类）1,715.57万元，占88.86%；住房保障支出（类）29.42万元，占1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,067.80万元，支出决算为1,930.68万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动人员经费有结余、省州级专项资金有结余结转。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是州级专项冷水鱼及草产业发展规划费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.91万元，支出决算为31.34万元，完成年初预算的136.80%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并人员变动。

（2）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29.90万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的109.10%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并人员变动。

（3）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14.95万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的109.10%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.08万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.65万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的139.17%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并人员变动。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为320.77万元，支出决算为322.98万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并人员变动，州级专项资金增加。

（2）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因是州级专项资金支出减少。

（3）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的

主要原因是机构改革单位合并人员变动。

（4）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1496.00万元，支出决算为1,195.23万元，完成年初预算的79.89%。决算数小于预算数的主要原因是省州级专项资金支出减少。

（5）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的14%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项资金支出减少。

（6）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的758%。决算数大于预算数的主要原因是省州级专项资金增加。

（7）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并，州级专项资金增加。

（8）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并，州级专项资金增加。

（9）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是州级专项资金增加。

（10）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因

是州级专项资金增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.54万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出534.57万元，其中：人员经费475.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费59.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为8.20万元，支出决算为8.20万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8.20万元，支出决算为8.20万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.20万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.20万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出8.20万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.53万元，下降23.58%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.22万元，下降21.31%，主要原因是项目中的公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.31万元，下降100%，主要原因是无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出59.20万元，比上年增加16.04万元，增长37.16%，主要原因是机构改革单位合并人员变动，州级资金支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额39.91万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.43万元。授予中小企业合同金额11.87万元，占政府采购支出总额的29.74%，其中：授予小微企业合同金额11.87万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州农牧局（本级）对2024年度20项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1396.11万元，占单位项目支出预算总额的84.92%。绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标任务。

组织对海南州冷水鱼产业发展规划26.00万元、海南州草产业发展规划25.00万元、农牧业发展综合专项资金29.95万元、丰收节农畜产品展销活动7.50万元、高原“天路飘香”品牌建设62.65万元、粮改饲监督检查及技术指导3.00万元、项目管理工作推进经费3.99万元、绿色有机农畜产品输出地建设奖励资金1000.00万元、海南州鼓励和支持牛羊出栏促进群众增收八条措施118.10万元、高标准农田建设激励资金0.70万元、驻村干部工作经费3.48万元、“大美青海高原足球”超级联赛海南赛事农畜产品展示推

介组经费17.65万元、2023年度目标责任考核奖励资金3.00万元、部门综合绩效评价奖励资金6.19万元、州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范区运营费8.53万元、中国第7个农牧民丰收节暨海南州首届高原“天路飘香”杯特色农畜产品展销评比活动32.00万元、海南州精准扶贫绿色产业发展园人才公寓运营费23.80万元、2023年度目标责任考核奖励资金6.10万元、驻村干部工作经费（原乡村振兴局）0.49万元、海南州2024年度巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接成效评估和2021-2024年18.00万元，涉及资金1396.11万元。从评价情况来看，较好的完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州农牧局（本级）在2024年度单位决算中反映“海南州冷水鱼产业发展规划”、“海南州草产业发展规划”、“农牧业发展综合专项资金”等20个项目绩效自评结果。

1. 海南州冷水鱼产业发展规划项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.00万元，实际支出26.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻落实国家级省市县相关政策情况如期完成海南州冷水鱼产业发展规划。

2. 海南州草产业发展规划项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.00万元，实际支出25.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻落实国家级省市县相关政策情况如期完成海

南州草产业发展规划。

3. 农牧业发展综合专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.00万元，实际支出29.95万元，结转0万元，完成年度预算的90.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于1号文件宣讲材料印刷，组织各类与农牧业发展综合工作有关的会议，购买会议用品、制作宣传标语、会议资料等。

4. 丰收节农畜产品展销活动项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出7.50万元，结转0万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织新型农牧业经营主体参加丰收节，举行展销活动，提高展销销售额，带动合作社发展，加快新型农牧业发展。

5. 高原“天路飘香”品牌建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出62.65万元，结转0万元，完成年度预算的59.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大力推广海南州高原天路飘香区域公用品牌，拓展品牌营销渠道，营造品牌消费良好氛围，提高品牌技术含量，提升品牌价值，推动海南州绿色有机产品输出地建设，助力地方乡村振兴。

6. 粮改饲监督检查及技术指导项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，粮改饲工作监督管理、技术指导。

7. 项目管理工作推进经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出3.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，粮改饲工作监督管理、技术指导。

8. 绿色有机农畜产品输出地建设奖励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000.00万元，实际支出1000.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持农畜产品精深加工，打造绿色有机农畜产品标准化基地，培育绿色有机农畜产品品牌，建立产加销一体化产业链供应链，打造产业化联合体。

9. 海南州鼓励和支持牛羊出栏促进群众增收八条措施项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150.00万元，实际支出118.10万元，结转0万元，完成年度预算的78.73%。项目绩效目标完成情况：建立消费帮扶机制，鼓励支持农牧民加快牛羊出栏，促进农畜产品消费。

10. 高标准农田建设激励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分14分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出0.70万

元，结转4.30万元，完成年度预算的14%。项目绩效目标完成情况：高标准农田建设情况督导检查工作，推进改善项目区农业生产条件，提高灌溉保证率，增强农田抗旱的能力，提高耕地产出。

11. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出3.48万元，结转0万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：保障驻村干部开展帮扶工作基本生活和生活条件。

12. 大美青海高原足球”超级联赛海南赛事农畜产品展示推介组经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.45万元，实际支出17.65万元，结转0万元，完成年度预算的90.74%。项目绩效目标完成情况：全方位、多场景、高频度打造高原“天路飘香”农畜产品区域公用品牌形象，带动旅游、促进消费，促进“农体文旅商”产业深度融合，推动农牧业发展、农牧民增收、农牧区振兴。

13. 2023年度目标责任考核奖励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强单位日常工作运转提高工作效率，切实提升财政资金使用效益。

14. 部门综合绩效评价奖励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为6.19万元，实际支出6.19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强单位日常工作运转提高工作效率，切实提升财政资金使用效益。

15. 州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范区运营费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.53万元，实际支出8.53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“四培育”实现全州特色农牧产品、旅游产品、文化产品等网上销售。通过扶贫832、海南扶贫在线“云尚高原”平台实现线上线下销售。

16. 中国第7个农牧民丰收节暨海南州首届高原“天路飘香”杯特色农畜产品展销评比活动项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.00万元，实际支出32.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：拓展农畜产品销售渠道，加快推进现代农牧业产业发展，持续稳定增加农牧民收入发挥引领与示范带动作用。

17. 海南州精准扶贫绿色产业发展园人才公寓运营费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.80万元，实际支出23.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高人才吸引力、促进区域经济发展、优化人才结构、提升城市

形象。

18. 2023年度目标责任考核奖励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.10万元，实际支出6.10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强单位日常工作运转提高工作效率，切实提升财政资金使用效益。

19. 驻村干部工作经费（原乡村振兴局）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.90万元，实际支出0.49万元，结转0万元，完成年度预算的54.44%。项目绩效目标完成情况：提高乡村振兴驻村工作。

20. 海南州2024年度巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接成效评估和2021-2024年项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.00万元，实际支出18.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面客观检验海南藏族自治州“三落实”和巩固成效，对海南藏族自治州共和县和兴海县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，以及两个抽查县2021-2024年过渡期巩固脱贫攻坚成果工作开展调研评估工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农牧业发展综合专项资金							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州农牧局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	29.95	10	90.76%	9	
	其中：当年财政拨款	33	33	29.95	--	90.76%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《海南州千名干部下乡宣讲中央省委1号文件宣讲提纲》印刷；召开中央省委1号文件宣讲动员大会，购买会议用品、制作宣传标语等；开展1号文件宣讲督导督查；组织各类与农牧区工作有关的调研、会议，购买会议用品，印刷宣传资料、会议资料等；农村牧区工作领导小组办公运转经费；深化农牧区综合改革相关工作（土地确权、宅基地改革、集体产权改革、供给侧结构性改革等）；农牧业综合改革办公室办公运转、宣传资料等；人居环境整治领导小组办公室办公运转，督导检查全州人居环境整治工作开展情况，印刷宣传资料等；组织农牧区深化改革工作交流研讨会等。第三轮草原生态补助奖励政策宣传。			《海南州千名干部下乡宣讲中央省委1号文件宣讲提纲》印刷；召开中央省委1号文件宣讲动员大会，购买会议用品、制作宣传标语等；开展1号文件宣讲督导督查；组织各类与农牧区工作有关的调研、会议，购买会议用品，印刷宣传资料、会议资料等；农村牧区工作领导小组办公运转经费；深化农牧区综合改革相关工作（土地确权、宅基地改革、集体产权改革、供给侧结构性改革等）；农牧业综合改革办公室办公运转、宣传资料等；人居环境整治领导小组办公室办公运转，督导检查全州人居环境整治工作开展情况，印刷宣传资料等；组织农牧区深化改革工作交流研讨会等。第三轮草原生态补助奖励政策宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	督导检查	≤8.512万元	7.15万元	7	4	督查减少
			购置办公用品及耗材	≤5.284万元	5.28万元	3	3	
			交流研讨会	≤3.204万元	1.59万元	3	1	实际支出较小
			印制宣传材料	≤16万元	15.93万元	5	5	
	产出指标	数量指标	督导检查	≥34次	≥34次	5	3	督查减少
			购置办公用品	≥5次	≥5次	5	5	
			召开中央省委1号文件宣讲动员大会	≥1次	≥1次	5	5	
			交流研讨会、报表会审	≥2次	≥2次	5	5	
			印制宣传材料	≥6000份	≥6000份	5	5	
		质量指标	购置办公用品标准率	≥90%	≥90%	3	3	
			如期召开交流研讨会、报表会审通过率	≥90%	≥90%	3	3	
			文件宣讲县级覆盖率	≥90%	≥90%	3	3	
			督导检查县级覆盖率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	2024年内完成各项工作	1年	1年	5	5	
效益指标	社会效益指标	农牧民对深化农牧区综合改革相关政策知晓度提高	有效提升	有效提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南州农牧局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	3.48	10	87.00%	9	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.48	--	87.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中共青海省委办公厅关于印发《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》的通知，每年不低于2万元的标准足额落实工作经费，用于驻村干部开展帮扶工作，保障基本生活和生活条件。				按时拨付驻村人员生活补助及保险费用，办公费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村人员补助	≤3.5万元	3.16万元	10	9	实际支出
			驻村人员保险	≤0.5万元	0.32万元	10	9	驻村人员保险
	产出指标	数量指标	驻村人员	≥2人	≥2人	10	10	
			报销相关费用	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	及时发放驻村人员补助率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动驻村工作水平	不断提升	不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丰收节农畜产品展销活动							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州农牧局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	7.5	10	75.00%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.5	--	75.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年本单位组织新型农牧业经营主体参加丰收节，举行展销活动，提高展销销售额，带动合作社发展，加快新型农牧业发展。			组织新型农牧业经营主体参加丰收节，举行展销活动，提高展销销售额，带动合作社发展，加快新型农牧业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加展销会费用	≤4万元	7.5万元	10	4	资金结余
			组织新型农牧业经营主体参加展销活动	≤6万元		10	5	资金结余
	产出指标	数量指标	参加展销会	≥2次	≥1次	5	3	举办一次
			组织新型农牧业经营主体	≥10家	≥10家	10	10	
		质量指标	顺利完成展销活动任务	≥95%	≥95%	10	10	
			顺利完成丰收节活动任务	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	展销售额	定性	逐步提升	10	10	
			带动合作社	定性	逐步提升	5	5	
可持续性影响指标		持续开展丰收节	定性	有效提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	新型农牧业经营主体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高原“天路飘香”品牌建设							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州农牧局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	62.65	10	69.61%	7	
	其中：当年财政拨款	90	90	62.65	--	69.61%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力推广海南州高原天路飘香区域公用品牌，拓展品牌营销渠道，营造品牌消费良好氛围，提高品牌技术含量，提升品牌价值，推动海南州绿色有机产品输出地建设，助力地方乡村振兴。			大力推广海南州高原天路飘香区域公用品牌，拓展品牌营销渠道，营造品牌消费良好氛围，提高品牌技术含量，提升品牌价值，推动海南州绿色有机产品输出地建设，助力地方乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托品牌建设项目总费用	≤90万元	62.65万元	10	6	项目未实施完资金结转
	产出指标	数量指标	农畜产品展促销、品鉴活动	≥2场次	≥2场次	10	6	项目未实施完资金结转
			农畜产品包装制作	≥2万个	≥2万个	10	7	项目未实施完资金结转
		质量指标	农畜产品展促销、品鉴活动成功举办	≥90%	≥90%	10	8	项目未实施完资金结转
	时效指标	完成时限	1年	1年	10	6	项目未实施完资金结转	
	效益指标	经济效益指标	特色农畜产品销售额	≥10万元	≥10万元	10	6	特色农畜产品销售额不断增加
			带动新型农牧业经营主体参展	≥10家	≥10家	10	7	新型农牧业经营主体参展不断增加
		可持续影响指标	提高农畜产品品牌影响力和市场占有率、促进农牧民持续增收	定性	不断提升	10	7	农牧民持续增收
满意度指标	服务对象满意度指标	涉农企业、新型经营主体满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州冷水鱼产业发展规划							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南州农牧局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	26	26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	26	26	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据2024年第一批州级预算内前期项目经费的通知，贯彻落实国家级省市县相关政策情况如期完成海南州冷水鱼产业发展规划。				贯彻落实国家级省市县相关政策情况如期完成海南州冷水鱼产业发展规划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤26万元	26万元	10	10	
	产出指标	数量指标	编制海南州冷水鱼产业发展规划	≥1项	≥1项	15	15	
		质量指标	规划符合海南州实际	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划指导产业发展	定性	明显提升	15	13	冷水鱼产业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	冷水鱼产业发展	定性	逐步提升	15	15	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州草产业发展规划							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南州农牧局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25	25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25	25	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据2024年第一批州级预算内前期项目经费的通知，贯彻落实国家级省市县相关政策情况如期完成海南州冷水鱼产业发展规划。				贯彻落实国家级省市县相关政策情况如期完成海南州冷水鱼产业发展规划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤26万元	26万元	10	10	
	产出指标	数量指标	编制海南州草产业发展规划	≥1项	≥1项	15	15	
		质量指标	规划符合海南州实际	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划指导产业发展	定性	明显提升	15	13	海南州草产业发展
		可持续影响指标	农牧区草产业发展	定性	逐步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	“大美青海·高原足球”超级联赛海南赛事农畜产品展示推介组经费								
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南州农牧局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	19.45	17.65	10	90.75%	9		
	其中：当年财政拨款	0	19.45	17.65	—	90.75%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过“品牌足球赛事+特色农畜产品展销+特色文旅产品展示+特色文艺节目展演+线上线下宣传推广”方式，全方位、多场景、高频度打造高原“天路飘香”农畜产品区域公用品牌形象，带动旅游、促进消费，促进“农体文旅商”产业深度融合，推动农牧业发展、农牧民增收、农牧区振兴。				通过“品牌足球赛事+特色农畜产品展销+特色文旅产品展示+特色文艺节目展演+线上线下宣传推广”方式，全方位、多场景、高频度打造高原“天路飘香”农畜产品区域公用品牌形象，带动旅游、促进消费，促进“农体文旅商”产业深度融合，推动农牧业发展、农牧民增收、农牧区振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	产品运输现场品鉴费用	≤4.7万元	2.9万元	4	2	资金结余	
			活动搭建场外氛围营造展位搭建费用	≤14.75万元	14.75万元	11	11		
	产出指标	数量指标	开展展示推介活动	≥8次	≥8次	5	5	参展展位少	
			场外氛围营造	≥7次	≥7次	5	5		
			标准展位	≥40家	≥40家	5	3		
		质量指标	顺利完成展销活动任务	≥98%	≥98%	10	10		
			圆满完成青超联赛农畜产品展示推介活动任务	≥98%	≥98%	10	10		
			时效指标	完成时限	1年	1年	5		5
	效益指标	经济效益指标	展销销售额	≥10万元	≥10万元	5	3	持续增收	
		社会效益指标	带动涉农企业、合作社、家庭农牧场	≥30家	≥30家	10	7		持续涉农企业、合作社、家庭农牧场增收
		可持续影响指标	持续提升青超联赛影响力，增强海南州品牌的知名度	定性	持续提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型农牧业经营主体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度目标责任考核奖励资金							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南州农牧局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据海南州州财政局关于下达2023年度目标责任考核奖金的通知，进一步加强单位日常工作运转，提高工作效率，切实提升财政资金使用效益。				根据海南州州财政局关于下达2023年度目标责任考核奖金的通知，进一步加强单位日常工作运转，提高工作效率，切实提升财政资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关日常工作运转费	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	机关日常工作运转费	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	机关日常工作运转率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	完成时限	≥6个月	≥6个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强机关日常工作运转，提高工作效率	≥90%	≥90%	20	18	加强日常工作运转，提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南州农牧局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.53	8.53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.53	8.53	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培育电商企业园区入住40家；培育电商人才及特色产品，通过多媒体、新媒体方式开展特色品牌宣传。构建州、县、乡、村四级电商服务网络，培育网上市场。通过“四培育”实现全州特色农牧产品、旅游产品、文化产品等网上销售。通过扶贫832、海南扶贫在线“云尚高原”平台实现线上线下销售。				培育电商企业园区入住40家；培育电商人才及特色产品，通过多媒体、新媒体方式开展特色品牌宣传。构建州、县、乡、村四级电商服务网络，培育网上市场。通过“四培育”实现全州特色农牧产品、旅游产品、文化产品等网上销售。通过扶贫832、海南扶贫在线“云尚高原”平台实现线上线下销售。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区人员劳务费	≤0.25万元	0.25万元	10	10	
			维修维护费、水电暖费	≤ 8.280033万元	8.28万元	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务人员工资发放	12月	12月	10	10	
			电梯维修维护	≥1次	≥1次	10	10	
			下水道、地面塌陷维修维护	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	商业运营承包期限	1年	1年	5	5	
			劳务人员收入满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			维修合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	完成时限	≥4个月	≥4个月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障产业园正常运营	中高低	中	20	18	保障产业园正常运营
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修工作的满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度目标责任考核奖励资金							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南州农牧局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.09	6.09	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.09	6.09	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《海南州财政局关于下达海南州2023年度目标责任考核奖金的通知》（南财行字【2024】181号）及《关于表彰2023年度目标责任考核优秀领导班子优秀县级干部和优秀单位的决定》（南发【2024】3号）文件要求进行项目入库及支付。				加强机关日常工作运转，提高工作效率切实提升财政资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关日常工作运转费	≤6.095万元	6.09万元	20	20	
	产出指标	数量指标	机关日常工作运转费	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	机关日常工作运转率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时限	≥4个月	≥4个月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强机关日常工作运转，提高工作效率	≥90%	≥90%	20	18	加强日常工作运转，提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部工作经费（原乡村振兴局）							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州农牧局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.9	0.49	10	54.44%	7	
	其中：当年财政拨款	0	0.9	0.49	--	54.44%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知》做好驻村干部各项工作，补充驻村干部工作经费。			按时拨付驻村人员生活补助及办公费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部伙食补助、交通补助等费用	≤0.9万元	0.49万元	20	20	实际支出
	产出指标	数量指标	驻村人员	≥1人	≥1人	10	10	
			报销相关费用	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	驻村干部各项工作任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	完成时限	≥4个月	≥4个月	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高乡村振兴工作质量	不断提升	不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会对驻村干部工作能力的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	部门综合绩效评价奖励资金							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州农牧局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.14	6.19	10	86.69%	8	
	其中：当年财政拨款	0	7.14	6.19	--	86.69%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《海南州州级部门预算管理综合绩效考评办法》（南财字〔2019〕）要求，奖补资金用于提高单位运转水平、安排民生项目配套、支持经济社会发展等。			进一步加强单位日常工作运转，提高工作效率，切实提升财政资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关日常工作运转费	≤7.14万元	6.19万元	10	10	
	产出指标	数量指标	机关日常工作运转费	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	机关日常工作运转率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	完成时限	≥3个月	≥3个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强机关日常工作运转，提高工作效率	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中国第7个农牧民丰收节暨海南州首届“天路飘香”杯特色农畜产品展							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州农牧局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	32	32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	32	32	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施特色农畜产品展销评比活动，拓展农畜产品销售渠道，加快推进现代农牧业产业发展，持续稳定增加农牧民收入发挥引领与示范带动作用。			实施特色农畜产品展销评比活动，拓展农畜产品销售渠道，加快推进现代农牧业产业发展，持续稳定增加农牧民收入发挥引领与示范带动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中国第7个农牧民丰收节暨海南州首届“天路飘香”杯特色农畜产品展销评比活动费用	≤32万元	32万元	10	10	
	产出指标	数量指标	农畜产品展销评比扶持奖励一等奖	≥4个	≥4个	10	10	
			举办中国第7个农牧民丰收节暨海南州首届“天路飘香”杯特色农畜产品展销评比活动项目	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	严格按照《海南州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》使用资金	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时限	≥3个月	≥3个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拓宽农畜产品销售渠道，扶持企业提升农畜产品生产、加工、销售能力，增强自身发展动力，加速传统农牧业的结构调整和优化升级	定性	有效提升	10	10	
		社会效益指标	通过特色农畜产品展销评比活动，拓宽农畜产品销售渠道	定性	显著提升	10	8	通过特色农畜产品展销评比活动，拓宽农畜产品销售渠道
		可持续影响指标	提高特色农畜产品知名度，拓宽销售渠道，促进农牧民持续增收	定性	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民及涉农企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州精准扶贫绿色产业发展园人才公寓运营费							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州农牧局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	23.8	23.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.8	23.8	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我州积极探索电商扶贫+消费扶贫+产业扶贫+就业扶贫新模式，于2018年11月开始建设了海南州精准扶贫绿色产业发展园人才公寓，并于2020年12月建成投入运营，一层为小型企业，二层为员工宿舍、食堂及办公区，三层至五层为青年人才公寓。			解决海南州精准扶贫绿色产业发展园人才公寓正常运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络服务费	≤3.8万元	3.8万元	10	10	
			人才公寓正常使用费用	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公寓楼出租	≥72户	≥72户	10	10	
			入驻企业出租	≥15户	≥15户	10	10	
		质量指标	定期对商户及公寓人员进行走访调查，制定安全事故应急预案，定期开展安全演练	≥4次	≥4次	5	5	
			维护维修、提供安全保障和居住舒适率	≥95%	≥95%	5	5	
			供水、供电、供暖等基础设施的稳定性和便利性，保证正常使用比率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	完成时限	≥2个月	≥2个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	商铺、公寓出租收入	≥120万元	≥120万元	5	5	
		社会效益指标	提高人才吸引力、促进区域经济发展、优化人才结构、提升	≥50人	≥50人	5	2	提高人才吸引力、促进区域经济发展
		可持续影响指标	运营可持续年限	≥5年	≥5年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州鼓励和支持牛羊出栏促进群众增收八条措施							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州农牧局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	150	118.1	10	78.73%	8	
	其中：当年财政拨款	0	150	118.1	--	78.73%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立消费帮扶机制，鼓励支持农牧民加快牛羊出栏，促进农畜产品消费。到年底全州牛羊出栏230万头只，农牧民收入持续增长。			建立消费帮扶机制，鼓励支持农牧民加快牛羊出栏，促进农畜产品消费。到年底全州牛羊出栏230万头只，农牧民收入持续增长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全州销售产品奖补	≤50万元	77.94万元	10	8	绩效调整
			全州屠宰收购奖励	≤100万元	40.16万元	10	5	绩效调整
	产出指标	数量指标	全州屠宰收购	≥1万头只	≥1万头只	10	5	绩效调整
			全州销售产品	≥10吨	≥10吨	10	8	绩效调整
		质量指标	严格按照《海南州鼓励和支持牛羊出栏促进群众增收八条措施》（南政办〔2024〕50号）文件规定使用资金	≥95%	≥95%	10	8	绩效调整
			项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	8	绩效调整
		时效指标	完成时限	≥2个月	≥2个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	进一步建立消费帮扶机制，鼓励支持农牧民加快牛羊出栏，促进农畜产品消费，多措并举增加群众收入	定性	逐步提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州2024年度巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接成效评估和2021-2024年过渡期巩固拓展脱贫成果总评估项目							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南州农牧局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	18	18	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18	18	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作，根据《巩固脱贫成果后评估办法》（中农发〔2021〕14号），全面客观检验海南藏族自治州“三落实”和巩固成效，对海南藏族自治州共和县和兴海县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，以及两个抽查县2021-2024年过渡期巩固脱贫攻坚成果工作开展调研评估工作。				为巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作，根据《巩固脱贫成果后评估办法》（中农发〔2021〕14号），全面客观检验海南藏族自治州“三落实”和巩固成效，对海南藏族自治州共和县和兴海县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，以及两个抽查县2021-2024年过渡期巩固脱贫攻坚成果工作开展调研评估工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调研评估费用	≤18万元	18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	入户调查	≥350户	≥350户	10	10	
			抽查村	≥18个	≥18个	10	10	
			抽查共和县和兴海县	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	严格执行评估方案	制定方案	制定方案	10	10	
		时效指标	完成时限	≥1个月	≥1个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	如实反映巩固拓展脱贫攻坚成果的和推进乡村全面振兴情况	优良差	良	20	17	出具评估报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	粮改饲监督检查及技术指导							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南州农牧局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	3	3	3	--	100.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	粮改饲工作监督管理、技术指导。				粮改饲工作监督管理、技术指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术指导费用	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	督查检查及技术指导	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	督促各县粮改饲工作	逐步提升	逐步提升	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	0	项目完成时间完
	效益指标	社会效益指标	促进畜牧业发展，提高农牧民收入	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	项目管理工作推进经费							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州农牧局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	3.98	10	99.50%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	4	4	3.98	--	99.50%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展项目督查检查及绩效评价工作。			开展项目督查检查及绩效评价工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目管理费	≥4万元	3.98万元	20	18	资金结余
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥4个	≥4个	10	10	
			督查检查	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	完成年度项目谋划率	≥90%	≥90%	10	6	项目实施较晚
	效益指标	时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		社会效益指标	项目资金使用效益	定性	有效提升	20	18	项目绩效评价，合理使用资金
满意度指标		服务对象满意度指标	被审计项目管理单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高标准农田建设激励资金							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州农牧局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0.7	10	14.00%	1	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	5	5	0.7	--	14.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展高标准农田建设情况督导检查工作，推进改善项目区农业生产条件，提高灌溉保证率，增强农田抗旱的能力，提高耕地产出。			开展高标准农田建设情况督导检查工作，推进改善项目区农业生产条件，提高灌溉保证率，增强农田抗旱的能力，提高耕地产出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	督导检查费用	≥3.38万元	0.7万元	10	0	因基层减负原因，无法做到专项督导检查。
			交流研讨会	≥1.62万元	0	10	0	因基层减负原因，无法做到专项督导检查。
	产出指标	数量指标	交流研讨会	≥1次	0	10	0	因基层减负原因，无法做到专项督导检查。
			督导检查	≥6次	≥6次	10	3	因基层减负原因，无法做到专项督导检查。
		质量指标	督导检查县级覆盖率	≥95%	≥95%	10	0	因基层减负原因，无法做到专项督导检查。
			时效指标	完成时限	1年	1年	10	0
	效益指标	社会效益指标	改善项目区农业生产条件，提高灌溉保证率，增强农田抗旱的能力，提高耕地产出	有效提升	有效提升	20	5	因基层减负原因，无法做到专项督导检查。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	≥90%	10	6	因基层减负原因，无法做到专项督导检查。
总分						100	15	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	绿色有机农畜产品输出地建设奖励资金							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州农牧局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	1000	1000	1000	--	100.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展高标准农田建设情况督导检查工作，推进改善项目区农业生产条件，提高灌溉保证率，增强农田抗旱的能力，提高耕地产出。			开展高标准农田建设情况督导检查工作，推进改善项目区农业生产条件，提高灌溉保证率，增强农田抗旱的能力，提高耕地产出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绿色有机农畜产品输出地建设奖励资金	≤1000万元	1000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建立绿色有机农畜产品供应平台	≥1个	≥1个	5	5	
			带动标准化生产基地	≥20个	≥20个	5	3	未带动标准化生产基地
			打造产业化联合体	≥1个	≥1个	5	4	为实施产业化联合体
			品牌推介	≥3次	≥3次	5	5	
			绿色有机农畜产品研发创新	≥2个	≥2个	5	2	缺少创新研发
			绿色有机农畜产品销售额	≥2000万元	≥2000万元	5	1	未完成设定目标
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	完成时限	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动农牧民增收	持续增收	持续增收	10	10	
		社会效益指标	绿色有机农畜产品供给能力	定性	持续提升	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	定性	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	打造绿色有机农畜产品输出地先行示范区	定性	稳步提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	90		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。