

海南藏族自治州农牧局
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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 2025年度部门决算情况说明

- 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2025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 部门概况

一、部门职责

（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2025年度决算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：海南藏族自治州农牧局（本级）、海南州农牧业综合服务中心、海南州农畜产品质量安全检验检测中心、海南州农牧业综合行政执法监督局、海南州动物疫病预防控制中心。

内设机构4个，具体为：：综合科、农牧业科、产业发展科、乡村帮扶科。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（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	3,547.43	一、一般公共服务支出	32	43.80
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	160.50	八、社会保障和就业支出	39	482.01
	9		九、卫生健康支出	40	275.14
	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	2,755.24
	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	143.74
	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	3,707.93	本年支出合计	58	3,699.94
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	34.83	年末结转和结余	60	42.82
	30			61	
总计	31	3,742.76	总计	62	3,742.76

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	3,707.93	3,547.43					160.50
201	一般公共服务支出	43.80	43.80					
20104	发展与改革事务	31.80	31.80					
2010499	其他发展与改革事务支出	31.80	31.80					
20132	组织事务	12.00	12.00					
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	482.01	482.01					
20805	行政事业单位养老支出	482.01	482.01					
2080501	行政单位离退休	57.84	57.84					
2080502	事业单位离退休	187.39	187.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.74	153.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.92	76.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13					
210	卫生健康支出	275.14	275.14					
21004	公共卫生	4.99	4.99					
2100409	重大公共卫生服务	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	270.15	270.15					
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43					
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46					
2101103	公务员医疗补助	192.26	192.26					
213	农林水支出	2,763.23	2,602.73					160.50
21301	农业农村	2,630.40	2,575.90					54.50
2130101	行政运行	395.53	395.53					

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
2130104	事业运行	1,114.75	1,114.75					
2130108	病虫害控制	136.92	136.92					
2130110	执法监管	9.32	9.32					
2130122	农业生产发展	719.38	719.38					
2130135	农业生态资源保护	33.96	33.96					
2130153	耕地建设与利用	89.49	89.49					
2130199	其他农业农村支出	131.05	76.55					54.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.83	26.83					106.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.83	26.83					106.00
221	住房保障支出	143.74	143.74					
22102	住房改革支出	143.74	143.74					
2210201	住房公积金	143.74	143.74					

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		3,699.94	2,406.19	1,293.75			
201	一般公共服务支出	43.80		43.80			
20104	发展与改革事务	31.80		31.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	31.80		31.80			
20132	组织事务	12.00		12.00			
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	482.01	482.01				
20805	行政事业单位养老支出	482.01	482.01				
2080501	行政单位离退休	57.84	57.84				
2080502	事业单位离退休	187.39	187.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.74	153.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.92	76.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13				
210	卫生健康支出	275.14	270.15	4.99			
21004	公共卫生	4.99		4.99			
2100409	重大公共卫生服务	4.99		4.99			
21011	行政事业单位医疗	270.15	270.15				
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43				
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46				
2101103	公务员医疗补助	192.26	192.26				
213	农林水支出	2,755.24	1,510.28	1,244.96			
21301	农业农村	2,593.90	1,510.28	1,083.62			

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
2130101	行政运行	395.53	395.53				
2130104	事业运行	1,114.75	1,114.75				
2130108	病虫害控制	136.92		136.92			
2130110	执法监管	9.32		9.32			
2130122	农业生产发展	719.38		719.38			
2130135	农业生态资源保护	33.96		33.96			
2130153	耕地建设与利用	89.49		89.49			
2130199	其他农业农村支出	94.55		94.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.34		161.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	161.34		161.34			
221	住房保障支出	143.74	143.74				
22102	住房改革支出	143.74	143.74				
2210201	住房公积金	143.74	143.74				

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	3,547.43	一、一般公共服务支出	33	43.80	43.80		
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	482.01	482.01		
	9		九、卫生健康支出	41	275.14	275.14		
	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	2,602.73	2,602.73		
	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	143.74	143.74		
	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	3,547.43	本年支出合计	59	3,547.43	3,547.43		
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	3,547.43	总计	64	3,547.43	3,547.43		

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		3,547.43	2,406.19	1,141.24
201	一般公共服务支出	43.80		43.80
20104	发展与改革事务	31.80		31.80
2010499	其他发展与改革事务支出	31.80		31.80
20132	组织事务	12.00		12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	482.01	482.01	
20805	行政事业单位养老支出	482.01	482.01	
2080501	行政单位离退休	57.84	57.84	
2080502	事业单位离退休	187.39	187.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.74	153.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.92	76.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13	
210	卫生健康支出	275.14	270.15	4.99
21004	公共卫生	4.99		4.99
2100409	重大公共卫生服务	4.99		4.99
21011	行政事业单位医疗	270.15	270.15	
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46	
2101103	公务员医疗补助	192.26	192.26	
213	农林水支出	2,602.73	1,510.28	1,092.45
21301	农业农村	2,575.90	1,510.28	1,065.62
2130101	行政运行	395.53	395.53	
2130104	事业运行	1,114.75	1,114.75	

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
2130108	病虫害控制	136.92		136.92
2130110	执法监管	9.32		9.32
2130122	农业生产发展	719.38		719.38
2130135	农业生态资源保护	33.96		33.96
2130153	耕地建设与利用	89.49		89.49
2130199	其他农业农村支出	76.55		76.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.83		26.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.83		26.83
221	住房保障支出	143.74	143.74	
22102	住房改革支出	143.74	143.74	
2210201	住房公积金	143.74	143.74	

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	1,930.76	302	商品和服务支出	133.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.70	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	387.55	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.29	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.43	30206	电费	4.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.74	30207	邮电费	3.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.92	30208	取暖费	27.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.12	30211	差旅费	13.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.74	30213	维修（护）费	0.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.21	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	341.50	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	245.23	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.13	30226	劳务费	14.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	90.14	30228	工会经费	22.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	7.76			
人员经费合计		2,272.26	公用经费合计					133.93

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：2025年度，本部门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：2025年度，本部门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
18.40	2.57	15.84		15.84		18.40	2.57	15.84		15.84	

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）	1	因公出国（境）人次（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
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		54.81
302	商品和服务支出	54.81
30201	办公费	3.32
30202	印刷费	0.16
30204	手续费	
30205	水费	0.73
30206	电费	1.37
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	8.82
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.30
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	2.47
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.60
30239	其他交通费用	14.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.23
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	553.38
1. 政府采购货物支出	2	255.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	298.22
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	239.46
其中：授予小微企业合同金额	6	239.46

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计3,742.76万元，比上年收入、支出总计各减少794.17万元，下降17.50%，主要原因是人员变动、省州级专项收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,707.93万元，其中：财政拨款收入3,547.43万元，占95.67%；其他收入160.50万元，占4.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,699.94万元，其中：基本支出2,406.19万元，占65.03%；项目支出1,293.75万元，占34.97%。

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、支出总计3,547.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少793.62万元，下降18.28%，主要原因是人员变动、省州级专项收入支出减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,547.43万元，占本年支出合计的95.88%，比上年减少793.62万元，下降18.28%，主要原因是人员变动、省州级专项收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）43.80万元，占1.23%；社会保障和就业支

出（类）482.01万元，占13.59%；卫生健康支出（类）275.14万元，占7.76%；农林水支出（类）2,602.73万元，占73.37%；住房保障支出（类）143.74万元，占4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,727.62万元，支出决算为3,547.43万元，完成年初预算的130.06%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算资金增加。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31.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是海南州“十五五”加快推进农业农村现代化规划费增加。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人才发展专项资金增加。

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54.77万元，支出决算为57.84万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为181.59万元，支出决算为187.39万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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170.75万元，支出决算为153.74万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于预算数的主要原因是

人员变动。

(4) 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87.62万元，支出决算为76.92万元，完成年初预算的87.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.86万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余指标收回。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.65万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为54.91万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为172.33万元，支出决算为192.26万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为359.54万元，支出决算为395.53万元，完成年初预算的110.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1045.49万元，支出决算为1,114.75万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(3) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为47.00万元，支出决算为136.92万元，完成年初预算的291.32%。决算数大于预算数的主要原因是省州级专项资金增加。

(4) 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为10.43万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余指标收回。

(5) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为278.44万元，支出决算为719.38万元，完成年初预算的258.36%。决算数大于预算数的主要原因是省州级专项资金增加。

(6) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省州级专项资金增加。

(7) 农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为89.49万元，完成年初预算的2081.16%。决算数大于预算数的主要原因是省州级专项资金增加。

(8) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为46.98万元，支出决算为76.55万元，完成年初预算的162.94%。决算数大于预算数的主要原因是省州级专项资金增加。

(9) 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40.00万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的67.08%。决算数小于预算数的主要原因是预留乡村振兴过渡期满评估和省级专项考核工作经

费，因工作推迟，致资金支出率低。

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145.96万元，支出决算为143.74万元，完成年初预算的98.48%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,406.19万元，其中：人员经费2,272.26万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费133.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2025年度，本部门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

2025年度，本部门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。

2025年度“三公”经费支出预算为18.40万元，支出决算为18.40万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算

2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算15.84万元，支出决算为15.84万元，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。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算2.57万元，占13.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.84万元，占86.09%；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2.57万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.84万元。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15.84万元，公务用车保有量为8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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.57万元，增长24.07%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加2.57万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因公出国支出增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.01万元，增长6.81%，主要原因是日常公务支出增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出54.81万元，比上年减少4.39万元，下降7.42%，主要原因是25年将乡村振兴综合专项经费并入项目中。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额553.38万元，其中：政府采购货物支出255.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.22万元。授予中小企业合同金额239.46万元，占政府采购支出总额的43.27%，其中：授予小微企业合同金额239.46万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025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对2025年度37项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金805.66万元，占部门项目支出预算总额的87.60%。绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标任务。

组织对驻村干部工作经费、农牧大楼基本运转经费、农牧业发展综合专项资金、乡村振兴综合工作经费、农牧业融合发展访问交流费、法律顾问经费、2024年度目标责任考核奖、人才发展专项资金等项目开展了部门评价，涉及资金805.66万元。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在2025年度部门决算中反映“驻村干部工作经费”、“农牧大楼基本运转经费”、“农牧业发展综合专项资金”、“乡村振兴综合工作经费”等37个项目绩效自评结果。

1. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的目标，项目自评得分84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出5.05万元，结转0万元，完成年度预算的84.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展帮扶工作，按时拨付驻村人员生活补助及保险费用，办公费。存在的问题及原因：主要为驻村人员调减，费用结余。

2. 农牧大楼基本运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.50万元，实际支出8.75万元，结转0万元，完成年度预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保州农牧大楼基本日常运转，为单位日常提供有力的基础保障。存在的问题及原因：主要为预留给局属各单位的电费未使用，资金结余。下一步改进措施：精准设定预算。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出15.00万元，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，开展各类与农牧有关的调研、督导检查、会议，购买办公用品及耗材，印刷宣传资料等工作经费。

4. 乡村振兴综合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67分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出26.83万元，结转0万元，完成年度预算的67.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展督导检查、绩效考评、定点帮扶、行业

帮扶考核等工作。存在的问题及原因：预留乡村振兴过渡期满评估和省级专项考核工作经费，因工作推迟，致资金支出率低。下一步改进措施：精准设定预算。

5. 农牧业融合发展访问交流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81分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.56万元，实际支出2.07万元，结转0万元，完成年度预算的80.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动海南州有机农畜产品输出地的对外合作交流。

6. 法律顾问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100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，为本系统提供专业的法律服务。

7. 2024年度目标责任考核奖项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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，加强单位日常工作运转，提高工作效率。

8. 人才发展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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出12.00万元，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，对海南州优秀本土人才进行项目扶持和生活补助，进一步激励其发挥“头雁”作用。

9. 村（社区）“两委”换届培训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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.37万元，实际支出2.37万元，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，推动优质培训资源直达基层，进一步提升省市县乡业务人员做好村（社区）“两委”换届工作能力水平。

10. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.85万元，实际支出26.85万元，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，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。

11. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.00万元，实际支出23.56万元，结转0万元，完成年度预算的98.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，集中展示高原“天路飘香”农畜产品，奖励扶持一批联农带农成效明显、市场前景广阔、群众认可度较高的农牧业新型经营主体。

12. 青超联赛农畜产品展示推介活动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100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为21.60万元，实际支出21.55万元，结转0万元，完成年度预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动我州农畜产品线上线下营销。

13. 海南州支持农畜产品输出、促进农牧民持续增收的若干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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.00万元，实际支出198.21万元，结转0万元，完成年度预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼓励支持农牧民加快牛羊出栏，促进农畜产品消费。

14. 海南州“十五五”加快推进农业农村现代化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57分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.00万元，实际支出31.80万元，结转23.85万元，完成年度预算的56.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，“十五五”时期深入推进农畜产品输出地重点任务举措研究。存在的问题及原因：因农业农村厅“十五五”专项规划未印发，我局规划编制未能定稿，致资金支出率低。下一步改进措施：积极落实执行政策，加快支出。

15. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.30万元，实际支出4.30万元，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，开展高标准农田建设情况督导检查工作及培训。

16. 2024年第五批省级农业相关转移支付资金项目管理工作经

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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.00万元，实际支出26.20万元，结转0万元，完成年度预算的97.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展羊曲水库生态渔业养殖方案、高标农田建设绩效评价、草原奖补培训。

17. 高标准农田建设绩效评价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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.00万元，实际支出35.00万元，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，开展高标准农田建设项目绩效评价。

18. 置换办公用房运行维护及办证费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.48万元，实际支出12.15万元，结转0万元，完成年度预算的97.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缴纳了往年产生的物业取暖等费用，为闲置的办公用房办理不动产权证3个，完成房屋资产的移交工作，本年增加财政非税收入4.02万元，提高固定资产盘活率，提高经济效益。存在的问题及原因：预算执行进度不够，缺乏科学的决策。下一步改进措施：提高预算编著的准确性，科学谋划支出进度，完成项目既定各项绩效目标。

19. 2024年农业相关转移支付资金农产品质量安全检测机构实验室“双认证”工作项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.28万元，实际支出23.88万

元，结转0万元，完成年度预算的98.38%。项目绩效目标完成情况：加大对全州农产品生产基地、规模养殖场、屠宰场抽样检测数量和次数，落实完善各项检测条件指标任务，开展全州质检实验室检测人员检测能力和水平培训，实验室液相、液质检测、原子吸收参数扩项，完善实验室硬件设施建设等，有效提升海南州农产品质量安全工作。

20. 2024年农业转移支付资金农产品质量安全监测项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.31万元，实际支出19.30万元，结转0万元，完成年度预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：抽检农畜产品样品240批次进行定量检测、600次进行农兽药残留速测，合格率均达到98%以上；制作、发放承诺达标合格证宣传品，开展农产品质量安全法宣传贯彻，提高消费者对承诺达标合格证制度的认识，有效提高农产品质量安全意识；开展绿色有机工作宣传及现场检查，加快海南州绿色有机工作认证；开展实验室药品、污水等废弃物处理工程，确保实验室安全；实验室及实验仪器维护、保养检修。

21. 农产品质量安全监管补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出1.00万元，结转0万元，完成年度预算的3.33%。项目绩效目标完成情况：购买试剂及耗材，保障实验室开展例行检测工作；购买仪器设备，确保实验室基本配套设施完善；开展样品例行采样，保障农产品质量安全监管工作顺利进行；开展食品农产品承诺达标合格制度

宣传贯彻；开展专业技术人员培训，提升检测能力水平；开展设备维修与维护，确保实验室设备运行正常。项目存在资金支出率低，主要原因为：该项目前期工作进展缓慢。

22. 农产品质量安全检测机构实验室双认证项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分34分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.00万元，实际支出23.98万元，结转0万元，完成年度预算的39.97%。项目绩效目标完成情况：购买试剂及耗材，保障实验室开展例行检测工作；购买仪器设备，确保实验室基本配套设施完善；开展样品例行采样，保障农产品质量安全监管工作顺利进行；开展食品农产品承诺达标合格制度宣传贯彻；开展专业技术人员培训，提升检测能力水平；开展设备维修与维护，确保实验室设备运行正常。项目存在资金支出率低，主要原因为：该项目前期工作进展缓慢。

23. 州级农产品质量安全监管项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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：开展农畜产品检验检测及监督管理、实验室及相关器材物品维护采购等工作，完成农产品质量安全监管、专项整治、农畜产品抽检、承诺达标合格证宣传、农产品生产主体名录调查、实验室及相关器材物品维护采购等工作任务。

24. 农畜产品质量安全监管项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.00万元，实际支出15.97万

元，结转0万元，完成年度预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：开展2025年海南州名特优新农产品年度安全性检测；采购实验室仪器部件及耗材；开展海南州藏区“菜篮子”工程信息平台安全等级保护。

25. 农牧业执法运行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96.1分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出7.69万元，结转0万元，完成年度预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本单位有效完成日常检查任务，抽查覆盖率90%，年度检查任务按时完成率90%，其次全州农牧业法制环境得到改善，农牧民群众对工作的满意度大大增加，各县执法人员办案水平逐步提升。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

26. 农牧综合行政执法服装项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.93万元，实际支出1.64万元，结转0万元，完成年度预算的84.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，执法队伍整体形象提升，执法程序不断规范。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制

预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

27. 农牧业综合执法体系建设（省级）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78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3.91万元，结转0万元，完成年度预算的78.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续推进农牧综合执法体系建设工作，扎实开展涉农领域执法检查，整理汇编涉农法律法规，提升行政执法人员法律素养和综合素质，进一步强化执法队伍建设。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

28. 青海湖封湖育鱼（省级）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95.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出19.09万元，结转0万元，完成年度预算的95.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续推进青海湖水生动物资源保护工作，提高群众对封湖育鱼政策的知晓率。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地

用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

29. 黄河禁捕管理（省级）项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出14.87万元，结转0万元，完成年度预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续推进黄河流域水生野生动物保护工作，同时提高黄河流域禁渔知识普及率。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

30. 重点水域违法行为举报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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.50万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励，但截至2025年年末，无群众提交经执法核查属实、满足奖励申领要求的有效举报线索，仅收到部分咨询政策、无效线索反馈（线索模糊、无具体事发地点、无法核实违法事实，达不到有效举报认定标准）。按照奖励兑付制度，无查实的有效举报线索则不满足奖励资金拨付支出条件，故未能支出此资金，2025年末全额资金由财政收回。下一步改进措施：我单位在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科

学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

31. 州级动物防疫补助经费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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.00万元，实际支出41.93万元，结转0万元，完成年度预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升重大动物疫病防控及重大动物疫情应急处置能力，依法治疫，科学治疫，保障养殖业生产安全，力争不发生区域性重大动物疫情。存在的问题及原因：未全额执行到位，形成小额资金结余。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

32. 州级重大公共卫生服务补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96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4.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，包虫病防控工作成效显著。存在的问题及原因：未全额执行到位，形成小额资金结余。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

33. 海南州2025年牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出7.00万元，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，疫苗专款专用合规，防疫成效显著，防疫目标圆满完成。

34. 第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采

购项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.00万元，实际支出60.00万元，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，疫苗专款专用合规，防疫成效显著，防疫目标圆满完成。

35. 省级财政农业相关转移支付农业防灾减灾和水利救灾资金(畜间布病防治)绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99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5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：最大限度发挥农业防灾减灾和水利救灾资金效益，为进一步提高普通动物疫病防控质效，切实保障畜牧业生产安全和公共卫生安全购置布病监测试剂。

36. 第二批中央和省级农业相关转移支付资金农业防灾减灾和水利救灾资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出29.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，专款购置春、秋两季疫病检测试剂盒130盒，防灾防疫绩效达成。存在的问题及原因：未全额执行到位，形成小额资金结余。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

37. 第二批中央和省级农业相关转移支付农业产业发展资金(动物防疫监测评估和动物卫生监督经费)绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为44.00万元，实际支出42.73万元，结转0万元，完成年度预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，物资采样能力全达标，项目绩效目标完成设备物资到位，采样能力提升绩效达标项目全目标落地，物资采样能力均达标。存在的问题及原因：未全额执行到位，形成小额资金结余。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2025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	海南藏族自治州农牧局		
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	6.00	6.00	5.05	10	84.17%	8	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.05	—	84.17%	—	
	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	驻村人员补助费用	≤6万元	5.05万元	20	17	驻村人员调减
	产出指标	数量指标	驻村人员	≥3人	≥3人	20	16	
		质量指标	及时报销驻村相关费用	≥90%	≥90%	10	10	驻村人员调减
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	7	
	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	16	
	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	84	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农牧大楼基本运转经费							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南藏族自治州农牧局		
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	10.50	10.50	8.75	10	83.33%	8	
	其中：当年财政拨款	10.50	10.50	8.75	—	83.33%	—	
	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			
	确保州农牧大楼基本正常运转，为单位日常提供有力的基础保障，以便更好的让干部职工服务于群众及开展各项工作。				确保州农牧大楼基本正常运转，为单位日常提供有力的基础保障，以便更好的让干部职工服务于群众及开展各项工作。			
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	电梯运行维护及检修费	≤3.1万元	3.1万元	5	5	
			取暖费	≤3.4万元	3.4万元	5	5	
			电费	≤2.5万元	0.75万元	5	1.5	预留给局属单位电费未使用
			其他商品和服务支出	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	农牧大楼基本运转	≥90%	≥90%	10	7	偏差原因：预留给局属单位电费未使用。改进措施：精准设定预算。
		质量指标	农牧大楼基本运转率	≥90%	≥90%	10	7	
			机关单位服务率	≥90%	≥90%	15	14	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	8	
	效益指标	社会效益指标	农牧大楼基本运转效率	有效提升	有效提升	20	17.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位干部职工及群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	83	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农牧业发展综合专项经费							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南藏族自治州农牧局			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	--	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				
	开展财政支农资金项目监督检查、产业化调研指导、十五五规划调研指导。开展农牧业生产、高标、厕所、面源污染、输出地、高素质农牧民、双减、草原奖补督帮调研检查等相关工作。开展各类与农牧有关的调研、督导检查、会议，购买办公用品及耗材，印刷宣传资料等工作经费。			开展财政支农资金项目监督检查、产业化调研指导、十五五规划调研指导。开展农牧业生产、高标、厕所、面源污染、输出地、高素质农牧民、双减、草原奖补督帮调研检查等相关工作。开展各类与农牧有关的调研、督导检查、会议，购买办公用品及耗材，印刷宣传资料等工作经费。				
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	督导检查、调研指导等相关费用	≤5万元	5万元	5	5	
			购置办公用品及耗材费用	≤2万元	2万元	5	5	
			印制宣传材料费用	≤2.34万元	2.34万元	5	5	
			其他商品和服务费用	≤5.66万元	5.66万元	5	5	
	产出指标	数量指标	印制宣传材料	≥2000份	≥2000份	5	5	
			召开农牧有关工作会议	≥1次	≥1次	5	5	
			购置办公用品及耗材	≥5次	≥5次	5	5	
			督导检查、调研指导等相关工作	≥30次	≥30次	5	5	
		质量指标	机关单位服务率	≥90%	≥90%	5	5	
			督导检查、调研指导县级覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			如期召开农牧有关工作会议	≥90%	≥90%	5	5	
			购置办公用品标准率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	完成时限	1年	1年	5	5	
		效益指标	社会效益指标	农牧民对农牧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	干部职工及农牧民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴综合工作经费							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南藏族自治州农牧局			
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	40.00	40.00	26.83	10	67.08%	7	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	26.83	--	67.08%	--	
	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				
	大力实施社会帮扶，通过消费扶贫培育一批特色产品及知名品牌。通过定点帮扶使驻村工作持续发力，行业帮扶协同推进巩固拓展脱贫攻坚成果，带动农牧民群众持续增收。拟定关于巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的政策文件，牵头或参与制定相关规划、计划和方案；牵头组织开展实施乡村振兴战略重点难点问题调查研究，提出工作建议和阶段性任务安排；统筹组织实施乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果的行动计划；组织开展乡村振兴工作督促检查，提出考核评估意见建议等相关工作任务。			大力实施社会帮扶，通过消费扶贫培育一批特色产品及知名品牌。通过定点帮扶使驻村工作持续发力，行业帮扶协同推进巩固拓展脱贫攻坚成果，带动农牧民群众持续增收。拟定关于巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的政策文件，牵头或参与制定相关规划、计划和方案；牵头组织开展实施乡村振兴战略重点难点问题调查研究，提出工作建议和阶段性任务安排；统筹组织实施乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果的行动计划；组织开展乡村振兴工作督促检查，提出考核评估意见建议等相关工作任务。				
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	购买办公用品及耗材费	≤8万元	8万元	5	5	
			印刷费用	≤3.1万元	2.86万元	5	4.6	
			指导、绩效评价、定点帮扶到费用	≤14万元	11.51万元	5	4.1	
			其他乡村振兴工作经费	≤14.9万元	4.47万元	5	1.5	
	产出指标	数量指标	购买办公用品及耗材费	≥5次	≥1次	5	1	
			定点帮扶	≥1次	≥1次	10	10	
			县级指导	≥10次	≥10次	10	8.8	
		质量指标	确保完成防返贫监测、消费扶贫、社会行业帮扶等工作	优良差	良	5	3	
			拟定政策文件、制定相关规划计划方案、实施重点难点问题调查研究	优良差	良	5	3	
			时效指标	各项指标完成期	≥18天	≥18天	5	
	效益指标	社会效益指标	指导县级相关重点及难点成	优良差	良	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧区群众满意度	≥90%	≥90%	10	7	
总分					100	67		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农牧业融合发展访问交流费							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南藏族自治州农牧局		
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	0.00	2.56	2.07	10	80.86%	8	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.56	2.07	--	80.86%	--	
	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			
	推动海南州有机农畜产品输出地的对外合作交流，基于这一成功合作，共同探讨乳制品精深加工，畜牧业副产品高值化利用以及农牧循环模式的创新与实践。				推动海南州有机农畜产品输出地的对外合作交流，基于这一成功合作，共同探讨乳制品精深加工，畜牧业副产品高值化利用以及农牧循环模式的创新与实践。			
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	培训费	≤2.56万元	2.07万元	20	16	指标调整
	产出指标	数量指标	交流访问人员	≥1人	≥1人	10	10	
		质量指标	交流访问核心任务完成率	≥98%	≥98%	15	10	指标调整
		时效指标	交流访问期	≥5天	5天	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	助力海南州农牧产业实现更高质量、更持续的发展，进一步提升海南州国际影响力与国内知名度，为促进对外务实交流夯实基础	有效提升	有效提升	20	12	指标调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流访问人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	81	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	法律顾问经费							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南藏族自治州农牧局		
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	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			
	根据州委、州政府办公室（南发办〔2021〕57号）文件要求，设定部门法律顾问经费，为本单位或本系统提供专业的法律服务。				根据州委、州政府办公室（南发办〔2021〕57号）文件要求，设定部门法律顾问经费，为本单位或本系统提供专业的法律服务。			
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	法律顾问费用	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	法律咨询服务期限	≥1年	≥1年	20	20	
		质量指标	法律咨询服务率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农牧民对农牧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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年度目标责任考核奖							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南藏族自治州农牧局		
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	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	--	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			
	根据州委办《关于2024年度各县、州直部门和省驻州单位目标责任考核结果的通报》（南办字〔2025〕10号）及目标责任考核奖金年初预算安排，严格按照中央八项规定及其实施细则精神，规范经费开支范围，严禁铺张浪费，不折不扣落实"过紧日子"要求，切实加快预算执行进度，尽快形成支出。				根据州委办《关于2024年度各县、州直部门和省驻州单位目标责任考核结果的通报》（南办字〔2025〕10号）及目标责任考核奖金年初预算安排，严格按照中央八项规定及其实施细则精神，规范经费开支范围，严禁铺张浪费，不折不扣落实"过紧日子"要求，切实加快预算执行进度，尽快形成支出。			
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	机关日常工作运转费	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	机关日常运转维护	≥1次	≥1次	10	10	
			农牧大楼廊道文化建设宣传	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	机关日常工作运转率	≥90%	≥90%	5	5	
			廊道文化验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	完成时限	≥5个月	≥5个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强单位日常工作运转，提高工作效率	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人才发展专项资金							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南藏族自治州农牧局		
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	0.00	12.00	12.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	--	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《中共海南州委人才工作领导小组第1期会议纪要》，州委组织部《关于申请分配2025年度人才发展专项资金的请示》（南组发〔2025〕31号），严格按照中央八项规定及其实施细则精神，规范经费开支范围，严禁铺张浪费，不折不扣落实"过紧日子"要求，切实加快预算执行进度，尽快形成支出。通过奖励资金，对海南州优秀本土人才进行项目扶持和生活补助，进一步激励其发挥“头雁”作用。				根据《中共海南州委人才工作领导小组第1期会议纪要》，州委组织部《关于申请分配2025年度人才发展专项资金的请示》（南组发〔2025〕31号），严格按照中央八项规定及其实施细则精神，规范经费开支范围，严禁铺张浪费，不折不扣落实"过紧日子"要求，切实加快预算执行进度，尽快形成支出。通过奖励资金，对海南州优秀本土人才进行项目扶持和生活补助，进一步激励其发挥“头雁”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	人才发展专项资金	≤12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	海南州各县优秀乡土人才	≥6人	≥6人	20	20	
		质量指标	及时将资金拨付至入选优秀个人	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	完成时限	≥5个月	≥5个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过奖励资金，对海南州优秀本土人才进行项目扶持和生活补助，进一步激励其发挥“头雁”作用	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入选优秀人才满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	村（社区）“两委”换届培训费							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南藏族自治州农牧局		
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	0.00	2.37	2.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.37	2.37	--	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				
	根据全国村（社区）“两委”换届工作部署，举办培训学习习近平总书记关于加强基层组织建设、党建引领基层治理、村（社区）“两委”换届工作的重要指示批示精神，解读换届政策，推动优质培训资源直达基层，进一步提升省市县乡业务人员做好村（社区）“两委”换届工作能力水平。			根据全国村（社区）“两委”换届工作部署，举办培训学习习近平总书记关于加强基层组织建设、党建引领基层治理、村（社区）“两委”换届工作的重要指示批示精神，解读换届政策，推动优质培训资源直达基层，进一步提升省市县乡业务人员做好村（社区）“两委”换届工作能力水平。				
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	交流访问费	≤2.37万元	2.37万元	20	20	
	产出指标	数量指标	参训人数	≥73人	≥73人	10	10	
			培训出勤率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			时效指标	单次培训周期	≥1天	≥1天	10	10
	效益指标	可持续影响指标	参训人员将所学知识应用到实际工作中	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	高原“天路飘香”品牌建设项目							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南藏族自治州农牧局		
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	26.85	26.85	26.85	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26.85	26.85	26.85	--	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			
	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	高原“天路飘香”产品品牌宣传及产品营销	≤26.85万元	26.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	各类广告宣传	≥4类	≥4类	10	10	
			开展农畜产品推介、展示和促销、产品品鉴	≥1场次	≥1场次	10	10	
		质量指标	推介会、促销及展销举办成功率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	任务完成年限	6个月	6个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过精心策划和推广，显著提升农产品的知名度和美誉度，使有效地吸引更多消费者购买农产品，实现了销售增长	长期发展	长期发展	10	10	
		社会效益指标	带动新型农牧业经营主体参展	≥20家	≥20家	10	10	
		可持续影响指标	提高农畜产品品牌影响力和市场占有率	长期发展	长期发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民及收益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	高原“天路飘香”杯特色农畜产品展销评比活动							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南藏族自治州农牧局		
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	24.00	24.00	23.56	10	98.17%	9	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	23.56	--	98.17%	--	
	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			
	举办海南州高原“天路飘香”杯特色农畜产品展销评比系列活动，集中展示高原“天路飘香”农畜产品，奖励扶持一批联农带农成效明显、市场前景广阔、群众认可度较高的农牧业新型经营主体。				举办海南州高原“天路飘香”杯特色农畜产品展销评比系列活动，集中展示高原“天路飘香”农畜产品，奖励扶持一批联农带农成效明显、市场前景广阔、群众认可度较高的农牧业新型经营主体。			
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	高原“天路飘香”杯特色农畜产品展销评比活动工作经费	≤130万元	129.56万元	10	9	结余资金指标收回
	产出指标	数量指标	扶持奖励经营主体	≥50家	≥50家	10	10	
			标准展位	≥80个	≥80个	10	10	
		质量指标	圆满完成特色农畜产品展销评比活动任务	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	线上线下销售额	≥20万元	≥20万元	10	10	
		社会效益指标	奖励扶持涉农企业、合作社、家庭农牧场	≥50家	≥50家	10	10	
		可持续影响指标	持续提升高原“天路飘香”农畜产品区域公用品牌的知名度	持续扩大	持续扩大	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	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	青超联赛农畜产品展示推介活动工作经费							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南藏族自治州农牧局		
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	0.00	21.60	21.55	10	99.77%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.60	21.55	--	99.77%	--	
	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			
	组织开展“大美青海 高原足球”超级联赛海南赛事农畜产品展示推介活动，提升高原“天路飘香”农畜产品区域公用品牌形象，推动我州农畜产品线上线下营销。				组织开展“大美青海 高原足球”超级联赛海南赛事农畜产品展示推介活动，提升高原“天路飘香”农畜产品区域公用品牌形象，推动我州农畜产品线上线下营销。			
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	工作经费	≤21.6万元	21.55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	标准展位	≥40个	≥40个	10	10	
			场外氛围营造	≥7次	≥7次	10	10	
			开展展示推介活动	≥7场次	≥7场次	10	10	
		质量指标	圆满完成青超联赛农畜产品展示推介活动任务	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	线上线下销售额	≥20万元	≥20万元	10	10	
		社会效益指标	带动涉农企业、合作社、家庭农牧场	≥30家	≥30家	5	5	
		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	持续扩大	持续扩大	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	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州支持农畜产品输出、促进农牧民持续增收的若干措施							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南藏族自治州农牧局		
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	0.00	200.00	198.21	10	99.11%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	198.21	--	99.11%	--	
	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241.5万头只，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241.5万头只，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	全州农畜产品销售补奖及开展农畜产品展销、评比活动补奖	≤200万元	198.21万元	10	9	结余资金指标收回
	产出指标	数量指标	开展农畜产品展销、评比活动	≥1场次	≥1场次	10	10	
			全州农畜产品销售	≥200吨	≥200吨	10	10	
		质量指标	严格按照《海南州支持农畜产品输出、促进农牧民持续增收的若干措施》规定使用资金	≥98%	≥98%	10	10	
			项目验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			完成时限	1年	1年	10	10	
	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%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州“十五五”加快推进农业农村现代化规划							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南藏族自治州农牧局		
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	0.00	56.00	31.80	10	56.79%	6	
	其中：当年财政拨款	0.00	56.00	31.80	—	56.79%	—	
	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《海南州人民政府办公室关于做好海南州“十五五”规划编制工作方案的补充通知》完成编制规划乡村全面振兴内容，“十五五”时期深入推进农畜产品输出地重点任务举措研究。				根据《海南州人民政府办公室关于做好海南州“十五五”规划编制工作方案的补充通知》完成编制规划乡村全面振兴内容，“十五五”时期深入推进农畜产品输出地重点任务举措研究。			
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	文本编制费	≤56万元	31.8万元	10	5	偏差原因：因农业农村厅“十五五”专项规划未印发，我局规划编制未能定稿，致资金支出率低。改进措施：积极落实执行政策，加快支出
	产出指标	数量指标	专项规划	≥1个	≥1个	10	5	
			课题研究个数	≥1个	≥1个	10	5	
		质量指标	评审通过率	≥98%	≥98%	20	10	
		时效指标	规划成果出具时限	4个月	4个月	10	5	
	效益指标	社会效益指标	指导全州农牧产业发展、乡村全面振兴	定性	有效推进	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划文本服务单位满意度	≥90%	≥90%	10	6	
总分						100	57	

项目支出绩效自评表

(2025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	海南藏族自治州农牧局		
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	4.30	4.30	4.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	4.30	4.30	4.30	--	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及培训。			
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	≤2.68万元	1.6万元	10	10	
			交流研讨会	≤1.62万元	2.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	交流研讨会	≥1次	≥1次	10	10	
			督导检查	≥8次	≥8次	10	10	
		质量指标	督导检查县级覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	≥1年	≥1年	10	10	
	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	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	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年第五批省级农业相关转移支付资金项目管理工作经费							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南藏族自治州农牧局		
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	50.00	27.00	26.20	10	97.04%	9	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	50.00	27.00	26.20	--	97.04%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 确保项目审计工作的顺利开展，提高支农项目资金使用效益，保障项目实施的合理性、真实性。对2022-2024年省级财政支农资金州级项目进行审计。2. 开展第三轮草原生态保护补助奖励。				根据《海南州人民政府办公室关于做好海南州“十五五”规划编制工作方案的补充通知》完成编制规划乡村全面振兴内容，“十五五”时期深入推进农畜产品输出地重点任务举措研究。			
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	项目管理经费	≤27万元	26.20万元	20	18	结余资金指标收回
	产出指标	数量指标	开展羊曲水库生态渔业养殖方案	≥1个	≥1个	10	10	
			开展草原奖补培训	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	方案及培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时间	≥1年	≥1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指导全州农牧产业发展	定性	有效推进	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	97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	高标准农田建设绩效评价激励资金							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南藏族自治州农牧局		
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	0.00	35.00	35.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	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《海南州人民政府办公室关于做好海南州“十五五”规划编制工作方案的补充通知》完成编制规划乡村全面振兴内容，“十五五”时期深入推进农畜产品输出地重点任务举措研究。				根据《海南州人民政府办公室关于做好海南州“十五五”规划编制工作方案的补充通知》完成编制规划乡村全面振兴内容，“十五五”时期深入推进农畜产品输出地重点任务举措研究。			
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	开展高标准农田建设项目绩效评价	≤35万元	35万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展高标准农田建设评价项目	≥10个	≥10个	20	20	
		质量指标	资料核查、现场检测、群众访谈、数据对比建立台账	优良中差	良	10	10	
		时效指标	评价完成时间	4个月	4个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农田建设水平	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	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	置换办公用房运行维护及办证费用							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	海南州农牧业综合服务中心			
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	12.48	12.48	12.15	10	97.36%	9.5	
	其中：当年财政拨款	12.48	12.48	12.15	--	97.36%	--	
	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				
	通过缴纳往年产生的物业取暖等费用，为闲置的办公用房办理不动产权证，移交给州机关事务管理局，可增加财政非税收入，提高固定资产盘活率，提高经济效益。			通过缴纳了往年产生的物业取暖等费用，为闲置的办公用房办理不动产权证3个，完成房屋资产的移交工作，本年增加财政非税收入4.02万元，提高固定资产盘活率，提高经济效益。				
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	2019年1月至2025年4月物业费	≤4.52万元	4.52万元	5	5	
			2019年10月至2025年4月取暖费	≤4.06万元	4.06万元	5	5	
	产出指标	数量指标	办理不动产权证税金及相关费用	≤3.90万元	3.57万元	5	4	没有完成资金支付任务
			缴纳物业取暖办证房屋面积	≥460.27平方米	460.27平方米	10	10	
		质量指标	办理不动产权证	≥2个	3个	10	10	
			办理房屋不动产权证元成固定资产划转	≥100%	100%	10	10	
		效益指标	固定资产盘活率	≥100%	100%	10	10	
			时效指标	2025年6月底元成办证及资产移交	≥100%	100%	5	4
	经济效益指标		资产移交后可增加财政非税收入	≥6万元	4.02万元	5	3	出租出借收入较预期值少1.98万元
	社会效益指标		盘活国有资产	提高利用率	提高利用率	5	5	
	可持续影响指标	资产移交后可为无办公场所单位提供稳定办公地点	提高利用率	提高利用率	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	办公场所人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年农业相关转移支付资金农产品质量安全检测机构实验室“双认证”工作项目							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	海南州农畜产品质量安全检验检测中心			
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	24.28	24.28	23.88	10	98.35%	9	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	24.28	24.28	23.88	--	98.35%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大对全州农产品生产基地、规模养殖场、屠宰场抽样检测数量和次数，落实完善各项检测条件指标任务，开展全州质检实验室检测人员检测能力和水平培训，实验室液相、液质检测、原子吸收参数扩项，完善实验室硬件设施建设等，有效提升海南州农产品质量安全工作。			加大对全州农产品生产基地、规模养殖场、屠宰场抽样检测数量和次数，落实完善各项检测条件指标任务，开展全州质检实验室检测人员检测能力和水平培训，实验室液相、液质检测、原子吸收参数扩项，完善实验室硬件设施建设等，有效提升海南州农产品质量安全工作。				
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	资料费用	≤3万元	≤3万元	5	5	
			实验室液相、液质检测参数扩项费用	≤10万元	≤10万元	5	5	
			实验室硬件设备建设费用	≤11.28万元	≤10.88万元	5	4	项目年末资金收回
	产出指标	数量指标	实验室液相、液质检测、原子吸收参数扩项	≥50个	≥50个	10	10	
			实验室硬件设备建设	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	实验室液相、液质检测、原子吸收参数合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			实验室硬件设备建设合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	项目任务完成率	≥95%	≥95%	10	10
		效益指标	社会效益指标	加大农畜产品检测机构检测能力	定性	有效提升	10	10
	可持续影响指标		不断提升和完善全州质检农产	定性	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农畜产品生产经营者及农牧民群众满意度	≥90%	≥95%	5	5		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年农业转移支付资金农产品质量安全监测项目							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	海南州农畜产品质量安全检验检测中心			
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	19.31	19.31	19.30	10	99.94%	9	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	19.31	19.31	19.30	--	99.94%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抽检农畜产品样品240批次进行定量检测、600次进行农兽药残留速测，合格率均达到98%以上； 制作、发放承诺达标合格证宣传品，开展农产品质量安全法宣传贯彻，提高消费者对承诺达标合格证制度的认识，有效提高农产品质量安全意识； 开展绿色有机工作宣传及现场检查，加快海南州绿色有机工作认证；开展实验室药品、污水等废弃物处理工程，确保实验室安全； 实验室及实验仪器维护、保养检修。			抽检农畜产品样品240批次进行定量检测、600次进行农兽药残留速测，合格率均达到98%以上； 制作、发放承诺达标合格证宣传品，开展农产品质量安全法宣传贯彻，提高消费者对承诺达标合格证制度的认识，有效提高农产品质量安全意识； 开展绿色有机工作宣传及现场检查，加快海南州绿色有机工作认证；开展实验室药品、污水等废弃物处理工程，确保实验室安全；实验室及实验仪器维护、保养检修。				
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	农产品质量安全监管监测	≤16万元	≤16万元	10	10	
			绿色食品费用印制发放合格证宣传品	≤3.31万元	≤3.30万元	10	9	项目年末资金收回
	产出指标	数量指标	承诺达标合格证	≥批/次	≥批/次	5	5	
			实验仪器维护检修量	≥批/次	≥批/次	5	5	
			废弃物处理	≥批/次	≥批/次	5	5	
			绿色有机宣传检查	≥6次	≥5次	5	5	
			抽检送检包括定量检测和速检	≥840/次	≥800/次	5	5	
		质量指标	检测合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≥1年	≥1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	试行农产品合格证使用率	≥95%	≥95%	5	5	
			农产品质量安全监管和检测能	定性	中高低	5	5	
		可持续影响指标	持续开展检验检测工作率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农产品质量安全监管补助项目							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	海南州农畜产品质量安全检验检测中心			
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	30.00	1.00	10	3.33%	1	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	1.00	—	3.33%	—	
	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				
	购买试剂及耗材，保障实验室开展例行检测工作；购买仪器设备，确保实验室基本配套设施完善；开展样品例行采样，保障农产品质量安全监管工作顺利进行；开展食品农产品承诺达标合格制度宣传贯彻；开展专业技术人员培训，提升检测能力水平；开展设备维修与维护，确保实验室设备运行正常。			购买试剂及耗材，保障实验室开展例行检测工作；购买仪器设备，确保实验室基本配套设施完善；开展样品例行采样，保障农产品质量安全监管工作顺利进行；开展食品农产品承诺达标合格制度宣传贯彻；开展专业技术人员培训，提升检测能力水平；开展设备维修与维护，确保实验室设备运行正常。				
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	购置仪器试剂耗材采样及培训维修维护	≤30万元	≤1万元	20	1	项目前期工作进展缓慢
	产出指标	数量指标	农畜产品样品采样	≥900批次	0	10	0	项目前期工作进展缓慢
			购置实验室设施设备	≥40套	0	10	0	项目前期工作进展缓慢
			购置试剂及耗材	≥1批	0	10	0	项目前期工作进展缓慢
		质量指标	检测合格率	≥98%	0	10	0	项目前期工作进展缓慢
		时效指标	2025年12月31日前完成	≤12个月	0	10	0	项目前期工作进展缓慢
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监管和检测能力水平	定性	高中低	10	0	项目前期工作进展缓慢
		可持续影响指标	持续开展检验检测工作率	≥95%	0	5	0	项目前期工作进展缓慢
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥90%	≥90%	5	0	项目前期工作进展缓慢
总分					100	2		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农产品质量安全检测机构实验室双认证项目							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	海南州农畜产品质量安全检验检测中心			
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	60.00	23.98	10	39.97%	4	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	23.98	---	39.97%	---	
	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				
	购买试剂及耗材，保障实验室开展例行检测工作；购买仪器设备，确保实验室基本配套设施完善；开展样品例行采样，保障农产品质量安全监管工作顺利进行；开展食品农产品承诺达标合格制度宣传贯彻；开展专业技术人员培训，提升检测能力水平；开展设备维修与维护，确保实验室设备运行正常。			购买试剂及耗材，保障实验室开展例行检测工作；购买仪器设备，确保实验室基本配套设施完善；开展样品例行采样，保障农产品质量安全监管工作顺利进行；开展食品农产品承诺达标合格制度宣传贯彻；开展专业技术人员培训，提升检测能力水平；开展设备维修与维护，确保实验室设备运行正常。				
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	购置仪器耗材检测指导等成本	≤60万元	≤23.98万元	20	6	项目前期工作进展缓慢
	产出指标	数量指标	农畜产品检测参数扩项	≥20项	≥10项	5	2	项目前期工作进展缓慢
			开展专业技术人员检测参数扩项培训指导	≥5次	≥2次	5	2	项目前期工作进展缓慢
			购买农兽残检测耗材和药品试剂	≥1批	≥1批	5	2	项目前期工作进展缓慢
			试验改造	≥1次	≥1次	5	2	项目前期工作进展缓慢
			购买仪器设备（气相色谱仪及配套设备）	≥7台	≥7台	5	2	项目前期工作进展缓慢
		质量指标	取得认证率	≥100%	≥80%	5	2	项目前期工作进展缓慢
		时效指标	2025年12月31日完成	≤1年	≤1年	10	3	项目前期工作进展缓慢
	效益指标	社会效益指标	持续提高农产品质量安全监管能力水平	定性	高中低	10	3	项目前期工作进展缓慢
		可持续影响指标	持续提高实验室检验检测能力	≥90%	≥90%	10	3	项目前期工作进展缓慢
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益经营主体满意度	≥90%	≥90%	10	3	项目前期工作进展缓慢
	总分						100	34

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	州级农产品质量安全监管经费项目							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	海南州农畜产品质量安全检验检测中心			
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	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	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				
	开展农畜产品检验检测及监督管理、实验室及相关器材物品维护采购等工作，完成农产品质量安全监管、专项整治、农畜产品抽检、承诺达标合格证宣传、农产品生产主体名录调查、实验室及相关器材物品维护采购等工作任务。			开展农畜产品检验检测及监督管理、实验室及相关器材物品维护采购等工作，完成农产品质量安全监管、专项整治、农畜产品抽检、承诺达标合格证宣传、农产品生产主体名录调查、实验室及相关器材物品维护采购等工作任务。				
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	实验室及相关器材物品维护采购资金	≤15万元	≤15万元	5	5	
			开展农产品检验检测资金	≤10万元	≤10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	实验室及相关器材物品维护采购	≥70套	≥70套	7	7	
			农产品质量安全监管	≥12次	≥12次	7	7	
			农畜产品抽检	≥500个	≥500个	7	7	
		质量指标	农产平质量产品抽查率	≥100%	≥100%	7	7	
			相关物品维护率	≥90%	≥90%	7	7	
			质量安全监管率	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	任务完成及时性	≥1年	≥1年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	完成抽样监测做好实验室相关器材及物品维护，持续做好农产品检测工作	定性	长期	10	10	
		可持续影响指标	不断提升检测人员的检测水平及实验室相关器材和物品利用	定性	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	成产经营者及农牧民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农畜产品质量安全监管项目							
主管部门	海南州农牧局				实施单位	海南州农畜产品质量安全检验检测中心		
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	16.00	15.97	10	99.81%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.00	15.97	--	99.81%	--	
	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			
	开展2025年海南州名特优新产品年度安全性检测；采购实验室仪器部件及耗材；开展海南州藏区“菜篮子”工程信息平台安全等级保护。				开展2025年海南州名特优新产品年度安全性检测；采购实验室仪器部件及耗材；开展海南州藏区“菜篮子”工程信息平台安全等级保护。			
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	信息平台安全等级保护费用	≤5万元	≤5万元	5	5	
			实验室仪器购置费用	≤3.5万元	≤3.5万元	5	5	
			农产品安全性检测费	≤7.5万元	≤7.47万元	10	9	项目年末资金收回
	产出指标	数量指标	开展农牧业信息系统等级保护	定性	中高低	5	5	
			购置实验室器材	≥1批	≥1批	5	5	
			开展名特优新产品安全性监测	≥41个	≥40个	5	5	
		质量指标	产品认证经营主体检测率	≥95%	≥95%	5	5	
			菜篮子工程信息平台等级保护完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			实验室仪器部件购置完成率	≥95%	≥94%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≥3个月	≥3个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续提高农产品质量安全监管能力水平	定性	中高低	10	10	
		可持续影响指标	持续提高实验室监测能力	定性	中高低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	生产经营者及农牧业群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农牧业执法运行经费							
主管部门	海南州农牧局			实施单位		海南州农牧综合行政执法局		
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	8.00	8.00	7.69	10	96.13%	9.6	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.69	--	96.13%	--	
	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				
	目标1：开展日常执法检查； 目标2：购置执法办公耗材；			目标1：开展日常执法检查：已完成99% 目标2：购置执法办公耗材：已完成87.5%				
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	开展日常执法检查费用	≤6.00万元	5.94万元	10	8	支出余0.06万元，年底上缴财政
			购置执法办公耗材费用	≤2.00万元	1.75万元	10	8.5	支出余0.25万元，年底上缴财政
	产出指标	数量指标	开展执法检查次数	≥15次	15次	10	10	
			开展执法检查次人数	≥50人	50人	10	10	
		质量指标	检查全州合作社、屠宰场、农兽药经营户、农资经营户和各类经营主体及青海湖、卡羌地区区域禁	≥90%	90%	10	10	
			2025年完成执法工作任务	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过此项目的实施推进农牧执法工作的有效开展	定性，不断完善	定性，不断完善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众对执法工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.1	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农牧综合行政执法服装							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	海南州农牧综合行政执法局			
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	1.93	1.93	1.64	10	84.97%	8.5	
	其中：当年财政拨款	1.93	1.93	1.64	--	84.97%	--	
	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				
	目标1：购置执法服装8套；			目标1：购置执法服装6套：已完成84.97%				
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	购置执法服装费用	≤1.93万元	1.64万元	20	12	支出余0.29万元，年底上缴财政
	产出指标	数量指标	购置执法服装数量	≥8套	6套	15	9	年初以本单位在编人数编制预算，后期由于人员变动，购置执法服装数为6套
		质量指标	执法服装配备率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	2025年配备执法服装情况	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法队伍整体形象提升，执法程序不断规范	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法服装的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	84.5	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农业综合执法体系建设（省级）							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	海南州农牧综合行政执法局			
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	0.00	5.00	3.91	10	78.20%	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	3.91	--	78.20%	--	
	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				
	目标1：开展执法巡查检查； 目标2：2025年全省农业执法技能竞赛活动赛前集训； 目标3：编制涉农法律法规汇编；			目标1：开展执法巡查检查：已完成50% 目标2：2025年全省农业执法技能竞赛活动赛前集训：已完成 目标3：编制涉农法律法规汇编：已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	开展执法巡查检查费用	≤2.00万元	0.99万元	10	4.5	支出余1.01万元，年底上缴财政
			2025年全省农业执法技能竞赛活动赛前 集训费用	≤1.00万元	0.94万元	5	3	支出余0.06万元，年底上缴财政
			编制涉农法律法规汇编费用	≤2.00万元	1.98万元	5	3	支出余0.02万元，年底上缴财政
	产出指标	数量指标	开展执法巡查检查	≥6次	≤6次	10	4.5	加大执法检查力度
			2025年全省农业执法技能竞赛活动赛前 集训	≥1次	1次	5	5	
			编制涉农法律法规汇编	≥1批	1批	5	5	
		质量指标	执法检查及时性	≥85%	85%	5	3	加大执法检查力度
			集训的实效性	≥90%	90%	5	5	
			涉农法律法规的完整性	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	≤4个月	4个月	5	3	今后将尽可能平衡项目资金的工作 任务，加强绩效目标任务的有效合 理支出
	效益指标	社会效益指标	持续推进农牧综合执法体系建设工作， 扎实开展涉农领域执法检查工作，切实 维护广大农牧民群众的合法权益	≥85%	85%	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	78	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	青海湖封湖育鱼（省级）							
主管部门	海南州农牧局				实施单位	海南州农牧综合行政执法局		
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	0.00	20.00	19.09	10	95.45%	8.5	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	19.09	--	95.45%	--	
	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				
	目标1：开展执法巡查检查； 目标2：推送青海湖禁渔政策宣传短信 目标3：举办青海湖水域应急搜救演练 目标4：覆盖青海湖、黄河重点水域渔业渔政执法监控			目标1：开展执法巡查检查：完成31% 目标2：推送青海湖禁渔政策宣传短信：已完成 目标3：举办青海湖水域应急搜救演练：已完成96.36% 目标4：覆盖青海湖、黄河重点水域渔业渔政执法监控：已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	开展执法巡查检查费用	≤1.00万元	0.31万元	5	3.5	支出余0.69万元，年底上缴财政
			推送青海湖禁渔政策宣传短信费用	≤12.00万元	12.00万元	5	5	
			举办青海湖水域应急搜救演练费用	≤6.04万元	5.82万元	5	3.5	支出余0.22万元，年底上缴财政
			覆盖青海湖、黄河重点水域渔业渔政执法监控费用	≤0.96万元	0.96万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展执法巡查检查	≥15次	15次	5	5	
			推送青海湖禁渔政策宣传短信	≥240万条	240万条	5	5	
			举办青海湖水域应急搜救演练	≥1次	1次	5	5	
			覆盖青海湖、黄河重点水域渔业渔政执法监控	≥2个县	2个县	5	5	
		质量指标	执法检查及时性	≥90%	90%	5	5	
			短信推送验收率	≥90%	90%	5	5	
			青海湖水域应急搜救演练达标率	≥95%	95%	5	5	
			渔业渔政监控正常运转	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	≤12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	持续推进青海湖水生动物资源保护工作，提高群众对封湖育鱼政策的	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	青海湖及周边生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	农牧民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	黄河禁捕管理（省级）							
主管部门	海南州农牧局				实施单位	海南州农牧综合行政执法局		
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	0.00	15.00	14.87	10	99.13%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	14.87	--	99.13%	--	
	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			
	目标1：开展执法巡查检查； 目标2：举办黄河保护（禁渔）行政执法能力提升培训班； 目标3：执法装备维护； 目标4：设立禁渔政策宣传牌；				目标1：开展执法巡查检查：已完成87% 目标2：举办黄河保护（禁渔）行政执法能力提升培训班：已完成 目标3：执法装备维护：已完成 目标4：设立禁渔政策宣传牌：已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	开展执法巡查检查费用	≤1.00万元	0.87万元	5	4.3	支出余0.13万元，年底上缴财政
			举办黄河保护（禁渔）行政执法能力提升培训班费用	≤11.13万元	11.13万元	5	5	
			执法装备维护费用	≤1.95万元	1.95万元	5	5	
			设立禁渔政策宣传牌费用	≤0.92万元	0.92万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展执法巡查检查	≥10次	10次	5	5	
			举办黄河保护（禁渔）行政执法能力提升培训班	≥1次	1次	5	5	
			执法装备维护	≥3次	3次	5	5	
			设立禁渔政策宣传牌	≥4块	4块	5	5	
		质量指标	执法检查及时性	≥90%	90%	5	5	
			培训任务合格率	≥90%	90%	5	5	
			禁渔政策宣传达标率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	≤12个月	12个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	黄河流域禁渔知识普及率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	持续推进黄河流域水生野生动物保护工作	定性，不断完善	定性，不断完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	重点水域违法行为举报奖励资金							
主管部门	海南州农牧局				实施单位	海南州农牧综合行政执法局		
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	0.50	0.50		0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50		0.00	--	0.00%	--
	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			
	目标1：青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励。				目标1：青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励费用：未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励费用	≤0.5万元	0.00	20	0	截至2025年年末，无群众提交经执法核查属实、满足奖励申领要求的有效举报线索，仅收到部分咨询政策、无效线索反馈（线索模糊、无具体事发地点、无法核实违法事实，达不到有效举报认定标准）。按照奖励兑付制度，无查实的有效举报线索则不满足奖励资金拨付支出条件，故未能支出此资金，2025年末全额资金由财政收回。
	产出指标	数量指标	青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励	≥1次	0.00	15	0	未完成
		质量指标	对举报人员发放奖励资金	≥90%	0.00	15	0	未完成
		时效指标	2025年对违法行为举报奖励工作开展情况	≥90%	0.00	10	0	未完成
	效益指标	社会效益指标	发挥群众监督和群防群治作用，推动违法行为早发现、早预警、早处置，持续巩固封湖育鱼和禁渔成果，确保水生野生动物资源永续发展，维护渔业资源生态安全	优良中低差	优良中低差	20	0	未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	0.00	10	0	未完成
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	州级动物防疫补助经费							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南州动物疫病预防控制中心		
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	42	42	41.93	10	99.83%	8	
	其中：当年财政拨款	42	42	41.93	--	99.83%	--	
	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			
	1、购置疫病检测及疫情防控设施设备14台/把；2、更新应急物资约4400套/个/双；3、购置防疫器械900个；4、实验室废弃物处理4次；5、实验室仪器设备校准85台套。				1、购置疫病检测及疫情防控设施设备14台/把；2、更新应急物资约4400套/个/双；3、购置防疫器械900个；4、实验室废弃物处理4次；5、实验室仪器设备校准85台套。			
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	校准实验室仪器设备	≤7.75万元	≤7.75万元	4	4	
			处理实验室废弃物	≤0.5万元	≤0.5万元	4	4	
			连续注射器	≤16.65万元	≤16.65万元	4	4	
			防护服、口罩等	≤6.65万元	≤6.65万元	4	4	
			购置酶标仪、移液器、实验室专用电脑等	≤10.45万元	≤10.38万元	4	3	结余资金、剩余资金财政年底收回
	产出指标	数量指标	实验室仪器设备校准	≥85台套	≥85台套	6	6	
			废弃物处理实验室	≥4次	≥4次	6	6	
			疫病检测疫情防控设施设备	≥13台/把	≥13台/把	5	5	
			应急物资	≥4000套/个/双	≥4000套/个/双	5	5	
			防疫器械	≥900个	≥900个	6	6	
		质量指标	监测任务完成率和合格率	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	任务完成及时性	≤2025年	≤2025年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	防疫密度	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	重大动物疫病防控能力	逐步提升	逐步提升	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%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	州级重大公共卫生服务补助资金							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州动物疫病预防控制中心			
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	5	4.99	10	99.80%	7	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.99	—	99.80%	—	
	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				
	2025年重大州级重大公共卫生服务补助资金项目总投资5万元，购置包虫病检测试剂盒4万元；制作野外犬科动物投药点告示牌1万元。			2025年重大州级重大公共卫生服务补助资金项目总投资5万元，购置包虫病检测试剂盒4万元；制作野外犬科动物投药点告示牌1万元。				
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	包虫病检测试剂盒购置	≦4万元	≦3.99万元	10	9	结余资金、剩余资金财政年底收回
			野外犬科动物投药点告示牌	≦1万元	≦1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置包虫病检测试剂盒	≥30盒	≥30盒	10	10	
			制作野外犬科动物投药点告示牌	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	家犬驱虫率、登记管理率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	≥1年	≥1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	包虫病防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州2025年牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州动物疫病预防控制中心			
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	7	7	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	7	7	—	100%	—	
	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				
	采购牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联疫苗0.7万头份。			采购牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联疫苗0.7万头份。				
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	采购牛病毒性腹泻/黏膜病、传 染性鼻气管炎二联疫苗。	≦7万元	≦7万元	20	20	
	产出指标	数量指标	动物疫苗采购量	≦7000头份	≦7000头份	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	≧90%	≧90%	13	13	
		时效指标	任务完成及时性	≧6个月	≧6个月	14	14	
	效益指标	社会效益指标	牦牛腹泻综合征防控率	≧70%	≧70%	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	99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州动物疫病预防控制中心			
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	60	60	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	60	60	--	100%	--	
	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				
	第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目采购牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联疫苗6万头份。			第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目采购牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联疫苗6万头份。				
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	采购牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联疫苗。	≦60万元	≦60万元	20	20	
	产出指标	数量指标	动物疫苗采购量	≦60000头份	≦60000头份	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	≧90%	≧90%	13	13	
		时效指标	任务完成及时性	≦6个月	≦6个月	14	14	
	效益指标	社会效益指标	牦牛腹泻综合征防控率	≧70%	≧70%	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	99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	省级财政农业相关转移支付农业防灾减灾和水利救灾资金(畜间布病防治)							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南州动物疫病预防控制中心		
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	5	5	10	100%		9
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%		--
	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			
	最大限度发挥农业防灾减灾和水利救灾资金效益，为进一步提高普通动物疫病防控质效，切实保障畜牧业生产安全和公共卫生安全购置布病监测试剂。				最大限度发挥农业防灾减灾和水利救灾资金效益，为进一步提高普通动物疫病防控质效，切实保障畜牧业生产安全和公共卫生安全购置布病监测试剂。			
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	购置布病检测试剂	≤5万元	≤5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	检测数	≥5500份	≥5500份	13	13	
		质量指标	动物疫病防控率	≥90%	≥90%	13	13	
		时效指标	项目经费执行率	≥95%	≥95%	14	14	
	效益指标	生态效益指标	人畜共患病防治	有效控制	有效控制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	第二批中央和省级农业相关转移支付资金农业防灾减灾和水利救灾资金							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州动物疫病预防控制中心			
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	30	29.99	10	99.97%	8	
	其中：当年财政拨款	0	30	29.99	—	99.97%	—	
	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				
	2025年第二批中央和省级农业相关转移支付资金农业防灾减灾和水利救灾资金购置春、秋两季疫病检测试剂盒130盒。			2025年第二批中央和省级农业相关转移支付资金农业防灾减灾和水利救灾资金购置春、秋两季疫病检测试剂盒130盒。				
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	疫病检测试剂盒	≤30万元	≤29.99万元	20	19	结余资金、剩余资金财政年底收回
	产出指标	数量指标	购置疫病检测试剂盒	≥130箱、盒（瓶）	≥130箱、盒（瓶）	14	14	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	13	13	
		时效指标	任务完成及时性	7个月	7个月	13	13	
	效益指标	社会效益指标	地方流行性动物疫病	有效控制	有效控制	20	20	
	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

(2025年度)

项目名称	第二批中央和省级农业相关转移支付农业产业发展资金（动物防疫监测评估和动物卫生监督经费）							
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州动物疫病预防控制中心			
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	44	42.73	10	97.11%	6	
	其中：当年财政拨款	0	44	42.73	—	97.11%	—	
	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				
	1、购置实验室设备4台；2、购置实验室耗材：710箱、包（个）；3、购置应急物资：101吨/箱；4、动物疫病采样及检疫监督：全年共采样免疫抗体及疫病监测8700余份；5、能力提升，参与人数50人；			1、购置实验室设备4台；2、购置实验室耗材：710箱、包（个）；3、购置应急物资：101吨/箱；4、动物疫病采样及检疫监督：全年共采样免疫抗体及疫病监测8700余份；5、能力提升，参与人数50人；				
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	能力提升	≦6万元	≦6万元	4	4	
			疫病采样及检疫监督工作	≦4万元	≦4万元	4	4	
			购置应急物资	≦3万元	≦3万元	4	4	
			购置实验室耗材	≦4万元	≦4万元	4	4	
			购置实验室设备	≦27万元	≦25.73万元	4	2	结余资金、剩余资金财政年底收回
	产出指标	数量指标	培训班及竞赛	≧50人	≧50人	5	5	
			动物防疫采样及检疫监督工作	≧16885份	≧16885份	6	6	
			消毒药	≦101吨/箱	≦101吨/箱	6	6	
			移液嘴等	≦710箱、盒、包（个）	≦710箱、盒、包（个）	6	6	
			仪器	≦4台	≦4台	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	≧90%	≧90%	6	6	
	时效指标	任务完成及时性	≦7个月	≦7个月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	动物疫病	有效控制	有效控制	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	94	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆8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8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。