# 海南藏族自治州农牧局（本级）

# 2025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 2025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 2025年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款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 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、农牧业科、产业发展科、乡村帮扶科。

# 第二部分 2025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 | 1,127.49 | 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 | 142.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 119.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 73.02 |
| | 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 | 987.73 |
| | 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 | 37.93 |
| | 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 | 1,269.99 | **本年支出合计** | 58 | 1,262.00 |
| 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 | 1,304.82 | **总计** | 62 | 1,304.82 |

# 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 | | 1,269.99 | 1,127.49 | | | | | 142.50 |
| 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 | 119.53 | 119.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.53 | 119.53 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.84 | 57.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.59 | 20.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.02 | 73.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.02 | 73.02 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.55 | 51.55 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 995.72 | 853.22 | | | | | 142.50 |
| 21301 | 农业农村 | 862.89 | 826.39 | | | | | 36.50 |
| 2130101 | 行政运行 | 395.53 | 395.53 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 55.94 | 55.94 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 274.82 | 274.82 | | | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 39.30 | 39.30 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 97.30 | 60.80 | | | | | 36.50 |

| 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 |
| 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 | 37.93 | 37.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.93 | 37.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.93 | 37.93 | | | | | |

# 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 | | 1,262.00 | 681.95 | 580.05 | | | |
| 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 | 119.53 | 119.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.53 | 119.53 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.84 | 57.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.59 | 20.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.02 | 73.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.02 | 73.02 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.55 | 51.55 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 987.73 | 451.47 | 536.25 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 826.39 | 451.47 | 374.92 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 395.53 | 395.53 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 55.94 | 55.94 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 274.82 | | 274.82 | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 39.30 | | 39.30 | | | |

| 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 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 60.80 | | 60.80 | | | |
| 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 | 37.93 | 37.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.93 | 37.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.93 | 37.93 | | | | |

# 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 | 1,127.49 | 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 | 119.53 | 119.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.02 | 73.02 | | |
| | 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 | 853.22 | 853.22 | | |
| | 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 | 37.93 | 37.93 | | |
| | 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 | 1,127.49 | **本年支出合计** | 59 | 1,127.49 | 1,127.49 | | |
| 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 | 1,127.49 | **总计** | 64 | 1,127.49 | 1,127.49 | | |

# 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 | | 1,127.49 | 681.95 | 445.54 |
| 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 | 119.53 | 119.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.53 | 119.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.84 | 57.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.59 | 20.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.02 | 73.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.02 | 73.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.55 | 51.55 | |
| 213 | 农林水支出 | 853.22 | 451.47 | 401.74 |
| 21301 | 农业农村 | 826.39 | 451.47 | 374.92 |
| 2130101 | 行政运行 | 395.53 | 395.53 | |
| 2130104 | 事业运行 | 55.94 | 55.94 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 274.82 | | 274.82 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 39.30 | | 39.30 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 60.80 | | 60.80 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 26.83 | | 26.83 |

| 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 |
| 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 | 37.93 | 37.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.93 | 37.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.93 | 37.93 | |

# 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 | 544.17 | 302 | 商品和服务支出 | 54.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 109.73 | 30201 | 办公费 | 3.32 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.95 | 30202 | 印刷费 | 0.16 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 83.79 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.27 | 30206 | 电费 | 1.37 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.09 | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.59 | 30208 | 取暖费 | 8.82 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.47 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.42 | 30211 | 差旅费 | 3.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.93 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 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 | 82.97 | 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 | 57.84 | 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 | | 30226 | 劳务费 | 2.47 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.13 | 30228 | 工会经费 | 5.95 | 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 | 7.60 | 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 | 6.23 | | | |
| 人员经费合计 | | 627.14 | 公用经费合计 | | | | | 54.81 |

# 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：2025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 |
| 11.15 | 2.57 | 8.59 | | 8.59 | | 11.15 | 2.57 | 8.59 | | 8.59 | |

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）人次数（人） | 1 |
| 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 | | 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 | 105.39 |
| 1．政府采购货物支出 | 2 | 19.11 |
| 2．政府采购工程支出 | 3 | |
| 3．政府采购服务支出 | 4 | 86.27 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 2.22 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 2.22 |

# 第三部分 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,304.82万元，比上年收入、支出总计各减少789.15万元，下降37.69%，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1,269.99万元，其中：财政拨款收入1,127.49万元，占88.78%；其他收入142.50万元，占11.22%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,262万元，其中：基本支出681.95万元，占54.04%；项目支出580.05万元，占45.96%。

## 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1,127.49万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少803.19万元，下降41.60%，主要原因是人员变动、省州级专项收入减少。

## 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1,127.49万元，占本年支出合计的89.34%，比上年减少803.19万元，下降41.60%，主要原因是人员变动、省州级专项支出减少。

### （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3.88%；社会保障和就业支

出（类）119.53万元，占10.60%；卫生健康支出（类）73.02万元，占6.48%；农林水支出（类）853.22万元，占75.67%；住房保障支出（类）37.93万元，占3.36%。

**（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916.78万元，支出决算为1,127.49万元，完成年初预算的122.98%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.22万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的97.32%。决算数小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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.67万元，支出决算为20.59万元，

完成年初预算的95.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的112.59%。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）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.86万元，支出决算为51.55万元，完成年初预算的117.53%。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、州级专项资金增加。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为52.16万元，支出决算为55.94万元，完成年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为206.85万元，支出决算为274.82万元，完成年初预算的132.86%。决算数大于预算数的主要原因是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专项增加。

（4）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39.30万元，完成年初预算的913.95%。决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设绩效评价激励资金增加。

（5）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为34.50万元，支出决算为60.80万元，完成年初预算的176.23%。决算数大于预算数的主要原因是州级专项资金增加。

（6）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37.55万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

## 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681.95万元，其中：人员经费627.14万元，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54.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为11.15万元，支出决算为11.15万元，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8.59万元，支出决算为8.59万元，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23.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.59万元，占77.04%；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8.59万元。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8.59万元，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。**

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.95万元，增长35.98%。 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0.39万元，增长4.76%，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，本单位政府采购支出总额105.39万元，其中：政府采购货物支出19.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.27万元。授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的2.11%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，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（本级）对2025年度17项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金445.54万元，占单位项目支出预算总额的91.08%。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5.05万元、农牧大楼基本运转经费8.75万元、农牧业发展综合专项资金15万元、乡村振兴综合工作

经费26.83万元、农牧业融合发展访问交流费2.07万元、法律顾问经费3.00万元、2024年度目标责任考核奖3.00万元、人才发展专项资金12.00万元、村（社区）“两委”换届培训费2.37万元、高原“天路飘香”品牌建设26.85万元、高原“天路飘香”杯特色农畜产品展销评比活动23.56万元、青超联赛农畜产品展示推介活动工作经费21.55万元、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198.21万元、海南州“十五五”加快推进农业农村现代化规划31.80万元、高标准农田建设激励资金4.30万元、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26.20万元、高标准农田建设绩效评价激励资金35.00万元开展了评价，涉及资金445.54万元。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。**

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98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。

# 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 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | 1年 | 10 | 7 | 驻村人员调减 |
| | 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日常运转，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日常运转，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 | 偏差原因：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。改进措施：精准设定预算。 |
| | | | 指导、绩效评价、定点帮扶费用 | ≤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 | 2 | |
| | 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奠定基础 | 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 | |
| | | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | | | 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 | |
| | | 时效指标 | 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 | |

## 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。