海南州农牧业综合服务中心

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

承担全州农牧机械、农业技术、畜草改良、畜种繁育、农作物防疫等农牧业技术推广和服务工作;承担全州农作物病虫害防治的业务指导工作;承担全州蔬菜种植、良种引进、试验示范等新技术的推广工作;承担农牧业信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作;承担全州土地流转服务工作;承担全州农牧业技术推广项目的技术指导服务工作;承担全州农牧业机械新技术、新机具、新设施的引进、试验、推广和技术服务工作;承担全州种质资源及种子新品种的保护、引进、试验示范、推广工作;承担特色农牧业技术推广和服务工作;承担全州生态循环农业生产的研究和示范推广工作;承担全州农牧业标准化基地建设技术指导服务;承担全州饲草产业种植、加工技术服务工作;承担全州农产品加工的技术研究及指导;承担各县农业广播电视学校教学指导工作;指导农药使用，承担蔬菜病虫害防治技术服务工作。

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：海南州农牧业综合服务中心。

内设机构5个，具体为：农技科、畜牧科、农经科、综合科、财务室。

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	1,199.63	一、一般公共服务支出	32	
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	18.00	八、社会保障和就业支出	39	161.38
	9		九、卫生健康支出	40	95.88
	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	906.33
	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	54.04
	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	1,217.63	**本年支出合计**	58	1,217.63
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,217.63	**总计**	62	1,217.63

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		1,217.63	1,199.63					18.00
208	社会保障和就业支出	161.38	161.38					
20805	行政事业单位养老支出	161.38	161.38					
2080502	事业单位离退休	72.96	72.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	95.88	95.88					
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88					
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27					
2101103	公务员医疗补助	66.60	66.60					
213	农林水支出	906.33	888.33					18.00
21301	农业农村	906.33	888.33					18.00
2130104	事业运行	540.58	540.58					
2130122	农业生产发展	281.81	281.81					
2130153	耕地建设与利用	50.19	50.19					
2130199	其他农业农村支出	33.75	15.75					18.00
221	住房保障支出	54.04	54.04					
22102	住房改革支出	54.04	54.04					
2210201	住房公积金	54.04	54.04					

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		1,217.63	851.87	365.75			
208	社会保障和就业支出	161.38	161.38				
20805	行政事业单位养老支出	161.38	161.38				
2080502	事业单位离退休	72.96	72.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	95.88	95.88				
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88				
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27				
2101103	公务员医疗补助	66.60	66.60				
213	农林水支出	906.33	540.58	365.75			
21301	农业农村	906.33	540.58	365.75			
2130104	事业运行	540.58	540.58				
2130122	农业生产发展	281.81		281.81			
2130153	耕地建设与利用	50.19		50.19			
2130199	其他农业农村支出	33.75		33.75			
221	住房保障支出	54.04	54.04				
22102	住房改革支出	54.04	54.04				
2210201	住房公积金	54.04	54.04				

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	1,199.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.38	161.38		
	9		九、卫生健康支出	41	95.88	95.88		
	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	888.33	888.33		
	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	54.04	54.04		
	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	1,199.63	**本年支出合计**	59	1,199.63	1,199.63		
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	1,199.63	**总计**	64	1,199.63	1,199.63		

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		1,199.63	851.87	347.75
208	社会保障和就业支出	161.38	161.38	
20805	行政事业单位养老支出	161.38	161.38	
2080502	事业单位离退休	72.96	72.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	95.88	95.88	
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88	
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	
2101103	公务员医疗补助	66.60	66.60	
213	农林水支出	888.33	540.58	347.75
21301	农业农村	888.33	540.58	347.75
2130104	事业运行	540.58	540.58	
2130122	农业生产发展	281.81		281.81
2130153	耕地建设与利用	50.19		50.19
2130199	其他农业农村支出	15.75		15.75
221	住房保障支出	54.04	54.04	
22102	住房改革支出	54.04	54.04	
2210201	住房公积金	54.04	54.04	

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	707.59	302	商品和服务支出	38.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.49	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.55	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.04	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.80	30206	电费	1.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.75	30207	邮电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.87	30208	取暖费	9.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.03	30211	差旅费	8.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.04	30213	维修（护）费	0.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	105.32	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	72.96	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	1.80	30226	劳务费	2.13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.57	30228	工会经费	8.21	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	2.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		812.92	公用经费合计					38.96

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
2.14		2.14		2.14		2.14		2.14		2.14	

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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	375.30
1．政府采购货物支出	2	224.50
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	150.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	224.50
其中：授予小微企业合同金额	6	224.50

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1,217.63万元，比上年收入、支出总计各增加82.67万元，增长7.28%，主要原因是本年拨入的项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,217.63万元，其中：财政拨款收入1,199.63万元，占98.52%；其他收入18万元，占1.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,217.63万元，其中：基本支出851.87万元，占69.96%；项目支出365.75万元，占30.04%。

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1,199.63万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加91.47万元，增长8.25%，主要原因是本年拨入的财政项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,199.63万元，占本年支出合计的98.52%，比上年增加91.47万元，增长8.25%，主要原因是本年拨入的财政项目收入支出增加。

（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：社会保障和就业支出（类）161.38万元，占13.45%；卫生健康支出（类）95.88万元，占7.99%；农林水支出（类）888.33万元，占74.05%；住房保障支出（类）54.04万元，占4.50%。

（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827.14万元，支出决算为1,199.63万元，完成年初预算的145.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年拨入的财政项目收入支出增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为67.76万元，支出决算为72.96万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加退休人员1人导致统筹外发放的工资增加。

（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65.68万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员转退休1人导致配套的养老保险支出减少。

（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33.70万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的85.67%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员转退休1人导致配套的职业年金支出减少。

（4）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1.69万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于预算数的主要原因是年内遗属人员增资导致支出增加。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.68万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的

109.71%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员增加1人导致配套的基本医疗保险支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为56.73万元，支出决算为66.60万元，完成年初预算的117.40%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加退休人员1人的一次性医疗补助增加。

3.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为504.03万元，支出决算为540.58万元，完成年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员增加1人以及工资正常晋级晋档在职工资性支出增加。

（2）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为281.81万元，完成年初预算的9393.67%。决算数大于预算数的主要原因是拨入中央和省级农业相关转移支付专项资金。

（3）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨入中央和省级农业相关转移支付专项资金。

（4）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为12.48万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的126.20%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入专项业务经费。

4.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55.38万元，支出决算为54.04万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是内在职人员转退休1人导致配套的住

房公积金支出减少。

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851.87万元，其中：人员经费812.92万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费38.96万元，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。

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2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.14万元，支出决算为2.14万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。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2.14万元，公务用车保有量为4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减少0.60万元，下降21.90%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.60万元，下降21.90%，主要原因是车辆维修保险费较上年减少；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，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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375.30万元，其中：政府采购货物支出224.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.80万元。授予中小企业合同金额224.50万元，占政府采购支出总额的59.82%，其中：授予小微企业合同金额224.50万元，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，海南州农牧业综合服务中心对2025年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12.15万元，占单位项目支出预算总额的3.32%。绩效目标完成情况：较好地完成了各项绩效目标任务。

组织对置换办公用房运行维护及办证费用项目开展了部门评价，涉及资金12.15万元。从评价情况来看，较好地完成了各项绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州农牧业综合服务中心在2025年度单位决算中反映“置换办公用房运行维护及办证费用”1个项目绩效自评结果。

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，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。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。

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	
			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
	产出指标	数量指标	缴纳物业取暖办证房屋面积	≥460.27平方米	460.27平方米	10	10	
			办理不动产权证	≥2个	3个	10	10	
		质量指标	办理房屋不动产权证完成固定资产划转	≥100%	100%	10	10	
			固定资产盘活率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	2025年6月底完成办证及资产移交	≥100%	100%	5	4	完成资产移交时间按近年底，时效从往后延迟
	效益指标	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	由租出借收入预期值少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	

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4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4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。