

贵德县农村牧区合作经济经营服务站
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

贵德县农村牧区合作经济经营服务站（挂贵德县农村牧区土地流转服务中心牌子）为县农牧和科技局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

主要业务范围：

- 1、承担农村集体资产与财务、村级财务业务监督、审核以及财务公开工作；
- 2、承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；
- 3、承担全县农村土地流转监测工作；
- 4、承担全县农牧业新型经营主体的培育技术支撑和服务工作；
- 5、承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作。

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：贵德县农村牧区合作经济经营服务站。

内设机构0个，具体为：0。

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	722.37	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	69.92	八、社会保障和就业支出	39	28.13
	9		九、卫生健康支出	40	16.79
	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	682.29
	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	8.69
	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	792.29	本年支出合计	58	735.89
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	4.50	年末结转和结余	60	60.90
	30			61	
总计	31	796.79	总计	62	796.79

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		792.29	722.37					69.92
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13					
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13					
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	16.79	16.79					
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79					
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84					
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95					
213	农林水支出	738.69	668.76					69.92
21301	农业农村	705.84	635.92					69.92
2130104	事业运行	99.82	99.82					
2130122	农业生产发展	602.92	533.00					69.92
2130199	其他农业农村支出	3.10	3.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.85	32.85					
2130505	生产发展	10.50	10.50					
2130507	贷款奖补和贴息	4.52	4.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.83	17.83					
221	住房保障支出	8.69	8.69					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					

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
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

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		735.89	153.42	582.47			
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13				
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13				
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	16.79	16.79				
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95				
213	农林水支出	682.29	99.82	582.47			
21301	农业农村	649.44	99.82	549.62			
2130104	事业运行	99.82	99.82				
2130122	农业生产发展	546.52		546.52			
2130199	其他农业农村支出	3.10		3.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.85		32.85			
2130505	生产发展	10.50		10.50			
2130507	贷款奖补和贴息	4.52		4.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.83		17.83			
221	住房保障支出	8.69	8.69				

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
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				

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	722.37	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	28.13	28.13		
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79		
	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	668.76	668.76		
	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	8.69	8.69		
	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	722.37	本年支出合计	59	722.37	722.37		
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	722.37	总计	64	722.37	722.37		

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		722.37	153.42	568.95
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13	
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	16.79	16.79	
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	
213	农林水支出	668.76	99.82	568.95
21301	农业农村	635.92	99.82	536.10
2130104	事业运行	99.82	99.82	
2130122	农业生产发展	533.00		533.00
2130199	其他农业农村支出	3.10		3.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.85		32.85
2130505	生产发展	10.50		10.50
2130507	贷款奖补和贴息	4.52		4.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.83		17.83
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

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	126.22	302	商品和服务支出	9.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.23	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.91	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.57	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30207	邮电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.16	30208	取暖费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30211	差旅费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.69	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		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	17.86	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	9.77	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	2.49	30226	劳务费	0.12	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	5.59	30228	工会经费	1.59	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	1.27	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	0.30			
人员经费合计		144.08	公用经费合计					9.34

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
1.27		1.27		1.27		1.27		1.27		1.27	

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

相关统计数：

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

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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796.79万元，比上年收入、支出总计各减少306.76万元，下降27.80%，主要原因是本年度项目专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计792.29万元，其中：财政拨款收入722.37万元，占91.17%；其他收入69.92万元，占8.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计735.89万元，其中：基本支出153.42万元，占20.85%；项目支出582.47万元，占79.15%。

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722.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少376.68万元，下降34.27%，主要原因是本年度项目专项资金减少。

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722.37万元，占本年支出合计的98.16%，比上年减少376.68万元，下降34.27%，主要原因是本年度项目专项资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）28.13万元，占3.89%；卫生健康支出（类）16.79万元，占2.32%；农林水支出（类）668.76万元，占92.58%；住房保障支出（类）8.69万元，占1.20%。

（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370.31万元，支出决算为722.37万元，完成年初预算的195.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目专项资金增加。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7.52万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的129.92%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（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13.13万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的81.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整社保基数。

（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6.57万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的78.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整社保基数。

（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2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。

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5.18万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整社保基数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.16万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的

130.46%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为102.06万元，支出决算为99.82万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整社保基数。

（2）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为210万元，支出决算为533万元，完成年初预算的253.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目专项资金增加。

（3）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100%。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年内下达项目专项资金年初无预算。

（5）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年内下达项目专项资金年初无预算。

（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0万元，支出决算为17.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年内下达项目专项资金年初无预算。

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11.10万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金基数调整。

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153.42万元，其中：人员经费144.08万元，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9.34万元，主要包括：办公费、印刷费、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1.27万元，支出决算为1.27万元，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1.27万元，支出决算为1.27万元，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1.27万元，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1.27万元。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1.27万元，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减少0.38万元，下降23.03%。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0.38万元，下降23.03%，主要原因是压减公务用车运行维护费；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，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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，贵德县农村牧区合作经济经营服务站对2025年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金33.6万元，组织对“农业生产社会化服务项目生产托管、土地承包经

营纠纷调解仲裁、宅基地管理费”、“贵德县农牧区产业发展及宅基地勘测审批能力提升”、“土地确权登记系统维护资金”项目开展了部门评价，涉及资金33.6万元。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农村牧区合作经济经营服务站在2025年度单位决算中反映“农业生产社会化服务项目生产托管、土地承包经营纠纷调解仲裁、宅基地管理费”、“贵德县农牧区产业发展及宅基地勘测审批能力提升”、“土地确权登记系统维护资金”3个项目绩效自评结果。

1. 农业生产社会化服务项目生产托管、土地承包经营纠纷调解仲裁、宅基地管理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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.1万元，实际支出3.1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成宅基地勘测定界40宗，有效保障了农村宅基地合法权益；合法调解土地仲裁承包经营纠纷1宗，维护社会稳定；农业生产社会化服务项目资料整理300余册，有效保障项目资料的完整。加大农业生产托管覆盖面，降低农业生产成本，有效增加农民收入，提升农作物产量。存在的问题及原因：虽存在成本控制、满意度提升等方面的不足，但通过后续针对性改进，可进一步规范项目管理、提升资金使用效益。总体而言，项目绩效自评结果良好，财政资金使用效率较高。下一步改进措施：优化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2. 土地确权登记系统维护资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10.5万元，实际支出10.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全年常态化安全稳定运维，全覆盖保障辖区土地确权登记、变更、分户、补办等业务正常办理。产出、质量、时效、成本指标全部满分完成，有效保障农户土地权属权益，可持续成效明显。存在的问题及原因：系统全年常态化安全稳定运维，全覆盖保障辖区土地确权登记、变更、分户、补办等业务正常办理。产出、质量、时效、成本指标全部满分完成，有效保障农户土地权属权益，可持续成效明显。仅社会效益台账细化不足、满意度回访样本偏少轻微扣分。下一步改进措施：优化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3. 贵德县农牧区产业发展及宅基地勘测审批能力提升项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出17.83万元，结余2.17万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：项目完成RTK测绘仪器采购、特色农牧业规划编制、法律咨询及宅基地测绘核查工作。因农户建房申报量低于预期，测绘宗数、勘测定界费用未达计划；政策宣传覆盖面有限，群众满意度仅达标底线。存在的问题及原因：实际执行17.83万元，资金使用合规安全。完成测绘仪器购置、法律服务、农牧业规划编制、宅基地勘测定界及违建图斑核查等工作，质量、时效、成本指标均符合要求，有效提升宅基地勘测审批业务能力。受野外作业条件、工作统筹因素影响，部分勘测数量任务未完全完成，绩效佐证资料不够完善。下一步改进措施：优化的绩效指标、提高预算编制准确

性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	贵德县农牧区产业发展及宅基地勘测审批能力提升							
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县农村牧区合作经济经营服务站		
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	20	20	17.83	10	89.15%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.83	--	89.15%	--	
	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			
	项目总资金20万元，项目围绕全县农牧区宅基地管理、耕地违建图斑核查、特色农牧业发展规划编制工作开展，采购测绘RTK仪器、聘请法律顾问，开展宅基地勘测定界测绘，编制“十四五”特色农牧业发展规划，提升我县宅基地勘测审批业务能力，规范农村宅基地审批监管，维护农牧民合法土地权益，优化农村产业结构，助力乡村发展。				项目年初预算资金20万元，全部为财政拨款。2025年度实际执行资金17.83万元，预算执行率89%，资金主要用于耕地违建图斑核查及宅基地建房勘测定界、RTK测绘仪器购置、法律咨询服务、特色农牧业发展规划编制等方面。资金严格按照财务制度、项目合同支付，专款专用，资金支付流程规范。			
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	耕地违建图斑核查及宅基地建房勘测定界费用	5万元	2.85万元	20	18	农户建房申报少于预期，勘测费用未达计划。提前摸排建房需求，合理测算经费
			测绘仪器（RTK）	2万元	1.98万元	10	10	
			法律咨询费	4万元	4万元	10	10	
			贵德县“十四五”特色农牧业发展规划编制费用	9万元	9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全县耕地违建图斑核查及宅基地建房勘测定界测绘	80宗	57宗	10	8	农户建房申报量低，测绘宗数未达标。提前摸排建房计划，科学设定测绘任务
		时效指标	宅基地坐标位置测绘仪器设备使用率	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施期限	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	7	偏远区域服务宣传不到位。下沉基层答疑，提升勘测服务质量
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	土地确权登记系统维护资金							
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县农村牧区合作经济经营服务站		
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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	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			
	项目总资金10.5万元，主要用于土地确权登记系统维护费，农村土地确权证新办、漏办，以及户主变更、分户，漏办等相关工作。				项目总资金10.5万元，通过项目实施全年常态化安全稳定运维，全覆盖保障辖区土地确权登记、变更、分户、补办等业务正常办理。产出、质量、时效、成本指标全部满分完成，有效保障农户土地权属权益，可持续成效明显。			
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	土地确权登记系统维护费	10.5万元	10.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	土地确权登记系统	1个	1个	20	20	
		质量指标	系统普及覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统服务期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保农村土地却权证新办、漏办，以及户主变更、分户、补办等相关工作	优	优	20	15	因偏远村社业务宣传不足，线上办理便捷度有待提升。下一步进村开展业务宣讲，完善办事指南
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农业生产社会化服务项目生产托管、土地承包经营纠纷调解仲裁、宅基地管理							
主管部门	贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县农村牧区合作经济经营服务站			
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	3.1	3.1	3.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.1	3.1	3.1	--	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				
	项目总资金3.1万元，宅基地管理主要用于宅基地测绘定界（勘测定界、图斑核实等），更好保障农民宅基地权利；通过实施该项目，能够有效保障农户宅基地权益，土地承包经营纠纷调解仲裁主要用于仲裁政策宣传，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁，维护社会稳定。通过实施该项目，能够有效保障农民群众知情权，减少农村土地承包经营纠纷；农业生产社会化服务项目生产托管主要用于完成全县4.5万亩托管面积，加大农业生产托管覆盖面，降低农业生产成本；通过实施该项目，有效增加农民收入，提升农作物产量。			通过项目实施，完成宅基地勘测定界40宗，有效保障了农户宅基地合法权益；合法调解土地仲裁承包经营纠纷1宗，维护社会稳定；农业生产社会化服务项目资料整理300余册，有效保障项目资料的完整。加大农业生产托管覆盖面，降低农业生产成本；通过实施该项目，有效增加农民收入，提升农作物产量。				
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	宅基地勘测定界测绘费	2万元	2万元	10	10	
			土地仲裁法律咨询费	0.6万元	0.6万元	10	10	
			生产托管服务资料整理费	0.5万元	0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成宅基地勘测定界	40宗	40宗	10	10	
			托管服务资料整理装订	300册	300册	10	10	
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，能够有效保障农户宅基地有效权益；加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力，维护社会稳定。	优	优	15	9	因偏远村社业务宣传不足，线上办理便捷度有待提升。下一步进村开展业务宣讲，完善办事指南。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	5	5	
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。