

贵德县农牧和科技局
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

宣传、贯彻、执行党在农业、农村、农民的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的“三农”政策进行宣传，对农村工作进行指导。主动融入绿色有机农畜产品输出地示范区建设，坚决扛起粮食安全的政治责任，坚持“守底线、增动力、促振兴”协同推进，加快推进农牧业转型升级，持续壮大特色产业优势，加强防止返贫监测帮扶，做好脱贫人口稳岗就业，加强扶贫项目资产管理，增强脱贫群众内生动力，长效巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化提供有力支撑。

1. 贵德县农村牧区合作经济经营服务站农村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；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；全县农村土地流转监测工作；全县农牧业新型经营主体的培育技术支撑和服务工作；全县农牧民负担情况的调查和统计工作。

2. 少数民族科普队主要负责开展科技、科协培训、宣传工作；科技、科协项目申报、实施、检查监督、组织验收工作；开展实施海南州“科开展实施海南州“科普大篷车”联合行动；“科普日”重大科技、科普活动及重要节点、阶段的科技、科普活动等。

3. 农畜产品质量检验检测中心主要承担全县农畜产品质量安全的检测工作；全县农药、兽药、化肥、重金属污染及残留物的检测；农畜产品质量安全的宣传工作。

4. 畜牧兽医站主要负责组织对全县的良种畜禽改良、优良种畜引进等推广；业务指导全县重大动物疫情预防和普通病诊治；全县动物疫情预测和统计

上报；动物疫病预防工作和疫病防治计划的制订；兽医技术与推广和诊疗服务；全县预防用生物制品的管理和供应；全县动物防疫、检疫证、章、标志的审批、发放和管理；本县饲养、屠宰、兽药、饲料环节的监管工作等。5. 农牧业综合服务中心承担全县农牧业技术推广服务工作、农牧机械、农业技术、植物防疫，农业病虫害防治、种子农药检验检测，蔬菜种植、中藏药材种植、花卉种植的新技术，良种引进、试验示范和推广，果业、蔬菜有害生物防治的技术支撑、新品种及新技术的引进、试验、示范和推广，乡镇农牧业技术指导工作，全县农牧民教育培训等工作。

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6个，具体包括：贵德县农牧和科技局（本级）、贵德县农畜产品质量检验检测中心、贵德县农牧业综合服务中心、贵德县畜牧兽医站、贵德县农牧区合作经济经营服务站、贵德县少数民族科普队。

内设机构0个，具体为：0。

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	19,861.44	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	290.79
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	923.97	八、社会保障和就业支出	39	464.39
	9		九、卫生健康支出	40	257.81
	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	19,563.95
	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	121.80
	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	20,785.41	本年支出合计	58	20,698.76
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	317.02	年末结转和结余	60	403.68
	30			61	
总计	31	21,102.43	总计	62	21,102.43

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	20,785.41	19,861.44					923.97
206	科学技术支出	290.79	290.79					
20601	科学技术管理事务	91.90	91.90					
2060199	其他科学技术管理事务支出	91.90	91.90					
20605	科技条件与服务	72.02	72.02					
2060599	其他科技条件与服务支出	72.02	72.02					
20607	科学技术普及	56.08	56.08					
2060701	机构运行	35.23	35.23					
2060799	其他科学技术普及支出	20.85	20.85					
20699	其他科学技术支出	70.80	70.80					
2069999	其他科学技术支出	70.80	70.80					
208	社会保障和就业支出	464.39	464.39					
20805	行政事业单位养老支出	464.39	464.39					
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50					
2080502	事业单位离退休	196.19	196.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	127.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.30	18.30					
210	卫生健康支出	257.81	257.81					
21004	公共卫生	16.73	16.73					
2100409	重大公共卫生服务	16.73	16.73					
21011	行政事业单位医疗	241.08	241.08					
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57					

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
2101102	事业单位医疗	60.68	60.68					
2101103	公务员医疗补助	170.83	170.83					
213	农林水支出	19,650.61	18,726.64					923.97
21301	农业农村	14,876.38	14,171.89					704.49
2130101	行政运行	153.10	153.10					
2130104	事业运行	1,119.32	1,119.32					
2130108	病虫害控制	237.55	237.55					
2130109	农产品质量安全	5.40	5.40					
2130119	防灾减灾	11.13	11.13					
2130122	农业生产发展	3,772.56	3,552.12					220.44
2130125	农产品加工与促销	24.97	5.02					19.95
2130135	农业生态资源保护	4,203.80	4,203.80					
2130148	渔业发展	405.33	122.34					282.99
2130153	耕地建设与利用	4,175.00	4,175.00					
2130199	其他农业农村支出	768.22	587.11					181.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,772.23	4,552.74					219.49
2130505	生产发展	2,540.45	2,446.78					93.67
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	2,227.27	2,101.45					125.82
21399	其他农林水支出	2.00	2.00					
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	121.80	121.80					
22102	住房改革支出	121.80	121.80					
2210201	住房公积金	121.80	121.80					

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		20,698.76	2,134.92	18,563.83			
206	科学技术支出	290.79	35.23	255.56			
20601	科学技术管理事务	91.90		91.90			
2060199	其他科学技术管理事务支出	91.90		91.90			
20605	科技条件与服务	72.02		72.02			
2060599	其他科技条件与服务支出	72.02		72.02			
20607	科学技术普及	56.08	35.23	20.85			
2060701	机构运行	35.23	35.23				
2060799	其他科学技术普及支出	20.85		20.85			
20699	其他科学技术支出	70.80		70.80			
2069999	其他科学技术支出	70.80		70.80			
208	社会保障和就业支出	464.39	464.39				
20805	行政事业单位养老支出	464.39	464.39				
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50				
2080502	事业单位离退休	196.19	196.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	127.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.30	18.30				
210	卫生健康支出	257.81	241.08	16.73			
21004	公共卫生	16.73		16.73			
2100409	重大公共卫生服务	16.73		16.73			
21011	行政事业单位医疗	241.08	241.08				

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
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
2101102	事业单位医疗	60.68	60.68				
2101103	公务员医疗补助	170.83	170.83				
213	农林水支出	19,563.95	1,272.42	18,291.54			
21301	农业农村	14,858.30	1,272.42	13,585.88			
2130101	行政运行	153.10	153.10				
2130104	事业运行	1,119.32	1,119.32				
2130108	病虫害控制	237.55		237.55			
2130109	农产品质量安全	5.40		5.40			
2130119	防灾减灾	11.13		11.13			
2130122	农业生产发展	3,638.23		3,638.23			
2130125	农产品加工与促销	24.97		24.97			
2130135	农业生态资源保护	4,203.80		4,203.80			
2130148	渔业发展	254.48		254.48			
2130153	耕地建设与利用	4,175.00		4,175.00			
2130199	其他农业农村支出	1,035.32		1,035.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,703.66		4,703.66			
2130505	生产发展	2,521.87		2,521.87			
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	2,177.27		2,177.27			
21399	其他农林水支出	2.00		2.00			
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	121.80	121.80				
22102	住房改革支出	121.80	121.80				
2210201	住房公积金	121.80	121.80				

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	19,861.44	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	290.79	290.79		
	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	464.39	464.39		
	9		九、卫生健康支出	41	257.81	257.81		
	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	18,759.64	18,759.64		
	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	121.80	121.80		
	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	19,861.44	本年支出合计	59	19,894.44	19,894.44		
年初财政拨款结转和结余	28	33.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.00		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	19,894.44	总计	64	19,894.44	19,894.44		

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		19,894.44	2,134.92	17,759.51
206	科学技术支出	290.79	35.23	255.56
20601	科学技术管理事务	91.90		91.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	91.90		91.90
20605	科技条件与服务	72.02		72.02
2060599	其他科技条件与服务支出	72.02		72.02
20607	科学技术普及	56.08	35.23	20.85
2060701	机构运行	35.23	35.23	
2060799	其他科学技术普及支出	20.85		20.85
20699	其他科学技术支出	70.80		70.80
2069999	其他科学技术支出	70.80		70.80
208	社会保障和就业支出	464.39	464.39	
20805	行政事业单位养老支出	464.39	464.39	
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50	
2080502	事业单位离退休	196.19	196.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	127.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.30	18.30	
210	卫生健康支出	257.81	241.08	16.73
21004	公共卫生	16.73		16.73
2100409	重大公共卫生服务	16.73		16.73
21011	行政事业单位医疗	241.08	241.08	
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
2101102	事业单位医疗	60.68	60.68	

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
2101103	公务员医疗补助	170.83	170.83	
213	农林水支出	18,759.64	1,272.42	17,487.22
21301	农业农村	14,204.89	1,272.42	12,932.47
2130101	行政运行	153.10	153.10	
2130104	事业运行	1,119.32	1,119.32	
2130108	病虫害控制	237.55		237.55
2130109	农产品质量安全	5.40		5.40
2130119	防灾减灾	11.13		11.13
2130122	农业生产发展	3,585.12		3,585.12
2130125	农产品加工与促销	5.02		5.02
2130135	农业生态资源保护	4,203.80		4,203.80
2130148	渔业发展	122.34		122.34
2130153	耕地建设与利用	4,175.00		4,175.00
2130199	其他农业农村支出	587.11		587.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,552.74		4,552.74
2130505	生产发展	2,446.78		2,446.78
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	2,101.45		2,101.45
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	121.80	121.80	
22102	住房改革支出	121.80	121.80	
2210201	住房公积金	121.80	121.80	

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	1,639.77	302	商品和服务支出	134.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.02	30201	办公费	20.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	420.19	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.77	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	290.95	30206	电费	4.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.46	30207	邮电费	4.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.95	30208	取暖费	10.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.10	30211	差旅费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.80	30213	维修（护）费	1.37	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	20.48	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	360.16	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	253.69	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	19.36	30226	劳务费	28.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	86.73	30228	工会经费	18.14	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	21.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.66	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	0.38	30299	其他商品和服务支出	11.05			
人员经费合计		1,999.93	公用经费合计					134.99

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
21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		21.00	

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）	11
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		37.30
302	商品和服务支出	37.30
30201	办公费	4.03
30202	印刷费	1.11
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.75
30207	邮电费	2.06
30208	取暖费	1.83
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.38
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	9.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.53
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.46
30239	其他交通费用	5.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.77
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	1,375.38
1. 政府采购货物支出	2	712.51
2. 政府采购工程支出	3	595.43
3. 政府采购服务支出	4	67.45
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,159.08
其中：授予小微企业合同金额	6	1,159.08

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21,102.43万元，比上年收入、支出总计各减少4,472.98万元，下降17.49%，主要原因是本年度项目资金规模减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20,785.41万元，其中：财政拨款收入19,861.44万元，占95.55%；其他收入923.97万元，占4.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20,698.76万元，其中：基本支出2,134.92万元，占10.31%；项目支出18,563.83万元，占89.69%。

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19,894.44万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少5,413万元，下降21.39%，主要原因是本年度项目资金规模减少，收支总额减少。

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19,894.44万元，占本年支出合计的96.11%，比上年减少5,413万元，下降21.39%，主要原因是本年度专项项目资金减少，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：科学技术支出（类）290.79万元，占1.46%；社会保障和就业支出

（类）464.39万元，占2.33%；卫生健康支出（类）257.81万元，占1.30%；农林水支出（类）18,759.64万元，占94.30%；住房保障支出（类）121.80万元，占0.61%。

（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19,883.66万元，支出决算为19,894.44万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目资金，支出相应增加。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为91.90万元，支出决算为91.90万元，完成年初预算的100%。

（2）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为72.02万元，完成年初预算的1028.86%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加安排相关专项经费，支出增加。

（3）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为34.77万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位科普队日常运行开支增加。

（4）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的208.50%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加科普宣传专项经费，支出增加。

（5）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年

初预算为513.80万元，支出决算为70.80万元，完成年初预算的13.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度延后，当年未达到支付条件。

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49.97万元，支出决算为57.50万元，完成年初预算的115.07%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员相关待遇调整，支出增加。

（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187.36万元，支出决算为196.19万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员相关待遇调整，支出增加。

（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149.15万元，支出决算为127.46万元，完成年初预算的85.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动，社保缴纳人员减少。

（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74.57万元，支出决算为64.95万元，完成年初预算的87.10%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动，社保缴纳人员减少。

（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17.48万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度离退休人员相关补助增加。

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16万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加相关工作经费，保障业务开展。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的144.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员医保缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.32万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的115.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员医保缴费基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为154.40万元，支出决算为170.83万元，完成年初预算的110.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员医保缴费基数调整。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为148.81万元，支出决算为153.10万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1,013.60万元，支出决算为1,119.32万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

(3) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为207.47万元，支出决算为237.55万元，完成年初预算的114.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年度病虫防控任务加重，农药、监测

等费用增加。

（4）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。

（5）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。年初无预算。

（6）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为614万元，支出决算为3,585.12万元，完成年初预算的583.90%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加专项资金。

（7）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。年初无预算。

（8）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为4,176.65万元，支出决算为4,203.80万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加专项资金。

（9）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。年初无预算。

（10）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为1,563万元，支出决算为4,175万元，完成年初预算的267.11%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加专项资金。

（11）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587.11万元，完成年初预算的18939.03%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加专项资金。

（12）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9,839.06万元，支出决算为2,446.78万元，完成年初预算的24.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期长，未达到支付条件，资金结转下年度继续实施。

（13）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专项资金。年初无预算。

（14）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822万元，支出决算为2,101.45万元，完成年初预算的255.65%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加专项资金。

（15）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。年初无预算。

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125.22万元，支出决算为121.80万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整。

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2,134.92万元，其中：人员经费1,999.93万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费134.99万元，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、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21万元，支出决算为21万元，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21万元，支出决算为21万元，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21万元，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21万元。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21万元，公务用车保有量为11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1.38万元，增长7.03%。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增加1.38万元，增长7.03%，主要原因是本年度下乡次数多，车辆燃油、维修等费用增加；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37.30万元，比上年增加17.04万元，增长84.11%，主要原因是本年度业务量增大，办公耗材，日常公用开支增加）。

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1,375.38万元，其中：政府采购货物支出712.51万元、政府采购工程支出595.43万元、政府采购服务支出67.45万元。授予中小企业合同金额1,159.08万元，占政府采购支出总额的84.27%，其中：授予小微企业合同金额1,159.08万元，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，贵德县农牧和科技局（本级）对2025年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金51.06万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1. 档案资料运转管理费：预算2万元，执行2万元，执行率100%；资金

专款专用，严格执行财务制度，无挤占、挪用、浪费，使用合规高效。2. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费：预算20万元，执行20万元，执行率100%；资金按用途分项使用，拨付规范，管理严格，保障重点工作开展。3. 贵德县农村牧区工作领导小组专项项目：预算4.06万元，执行3.795万元，执行率93.47%；资金使用规范、拨付及时，未执行部分因下乡督查次数减少，无违规使用情况。4. 农畜产品推介宣传补助项目：预算25万元，执行0万元，执行率0%；本年度因农牧民丰收节未按计划举办，农畜产品推介宣传补助项目整体未启动实施，未开展农畜产品宣传展示推介、企业补助、丰收节举办等相关工作，未达成年度预期的各项绩效目标，项目年度总体绩效目标未完成。组织对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费项目、贵德县农村牧区工作领导小组专项项目、档案资料运转管理费项目、农畜产品推介宣传补助项目开展了部门评价，涉及资金51.06万元。从评价情况来看，3个项目均按年度计划推进，总体绩效目标基本完成。档案管理规范有序，日常运转保障到位；乡村振兴组织协调、政策宣传、防返贫监测等任务全面落地；农村牧区工作调度、督查、宣讲等工作顺利开展，资金使用效益良好，有效支撑单位履职与重点工作推进。农畜产品推介宣传补助项目因年度农牧民丰收节未按计划举办，项目整体未启动实施，预算资金25万元未拨付使用，成本、数量、质量、时效、效益及满意度等各项绩效指标均未完成，项目年度绩效目标未达成。

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。

根据预算绩效管理要求，贵德县畜牧兽医站对2025年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金169.312万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：（1）重大动物疫病防控建设项目。成本指标：购买防疫物资 $\leq$ 2万元，实际2万元；数量指标：购买防护用品等 $\geq$ 11000套，实际等于11000套；国家质量标准98%，实际98%；时效指标：1年完成，实际1年；社会效益指标：免疫密度 $\geq$ 98%，高于预期；满意度指标：村级防疫员满意度 $\geq$ 98%。（2）村级防疫员补助项目（省级）。成本指标： $\leq$ 148万元，实际148万元；数量指标：补助人数148人，实际148人；质量指标：按时足额发放 $\geq$ 98%，实际 $\geq$ 98%；时效指标：1年完成发放，实际1年；社会效益指标：达“优”；满意度指标：动物防疫员满意度 $\geq$ 98%。（3）村级防疫员补助项目（县级）。成本指标： $\leq$ 14.8万元，实际14.8万元；数量指标：补助人数148人，实际148人；质量指标：按时足额发放 $\geq$ 98%，实际 $\geq$ 98%；时效指标：1年完成发放，实际1年；社会效益指标：达“优”；满意度指标：动物防疫员满意度 $\geq$ 98%。（4）半脱产人员生活补助项目：成本指标： $\leq$ 4.512元，实际4.512万元；数量指标：补助人数2人，实际2人；质量指标：按时足额发放 $\geq$ 98%，实际 $\geq$ 98%；时效指标：1年完成发放，实际1年；社会效益指标：达“优”；满意度指标：半脱产人员满意度 $\geq$ 98%。

根据预算绩效管理要求，贵德县农牧业综合服务中心对2025年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金203.35万元，

占单位项目支出预算总额的0.023%。绩效目标完成情况：对2025年半脱产人员生活补助项目、贵德县冷藏蔬菜供港配套补助项目、2025年贵德县农田残膜回收项目、贵德县2025年种子工程及种业企业能力提升建设项目、贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总项目、5个项目开展了部门评价，涉及资金203.35万元。从评价情况来看，2025年度，所有项目均按年度计划推进实施，核心任务基本完成：半脱产人员生活补助全额发放，有效保障了相关人员的基本生活，维护了队伍稳定。冷藏蔬菜供港配套补助项目按标准完成发放任务，助力本地农产品供港与品牌建设，带动菜农增收。农田残膜回收项目完成36.66万公斤残膜回收任务，有效减轻了农业“白色污染”，改善了农业生态环境。种子工程项目完成了春小麦、青稞、油菜良种推广及种子收储补贴工作，提升了良种覆盖率，推动了标准化生产。土壤普查成果编制与汇总项目完成了数据、图件、文字成果的编制汇总，掌握了县域土壤基础数据，为耕地质量提升提供了支撑。但部分项目因市场、验收进度等因素影响，未完全实现资金执行或部分绩效目标。

根据预算绩效管理要求，贵德县少数民族科普队对2025年度单位“科普三项费”、“科普宣传专项资金”项目支出开展了绩效自评，共涉及资金17.00万元，占单位项目支出预算总额的99.82%。2个项目绩效目标完成情况。组织对“科普三项费”、“科普宣传专项资金”项目开展了部门评价，涉及资金17.00万元。从评价情况来看，2个项目自评。

根据预算绩效管理要求，贵德县农畜产品质量检验检测中心对2025年度项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5.40万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：组织

对农畜产品质量检验检测专项资金项目开展了部门评价，涉及资金5.40万元。从评价情况来看，农畜产品质量检验检测专项资金。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧和科技局（本级）在2025年度单位决算中反映“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费”、“贵德县农村牧区工作领导小组专项项目”、“档案资料运转管理费”、“农畜产品推介宣传补助项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务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100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20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面完成全县乡村振兴工作组织协调指导、防返贫监测信息体系建设、政策宣传落实、衔接工作档案整理管理及相关商品服务保障等全部既定任务，各分项成本指标均有效落地，有力推动了我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有序开展，圆满实现项目预期绩效目标。

2. 贵德县农村牧区工作领导小组专项项目绩效自评情况：

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4.06万元，实际支出3.79万元，结转0.265万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成中央和省委一号文件宣讲、乡村振兴工作全面指挥调度、八大行动工作指挥调度、农牧区人居环境

整治督查、厕所革命等各项既定工作任务，有效保障了全县农村牧区相关工作有序推进，顺利达成项目设定的成本指标及履职保障目标，全面实现项目预期绩效目标。存在的问题及原因：农村牧区工作专项项目因下乡督查频次调整，预算执行未达100%，部分质量指标略有扣分。下一步改进措施：合理统筹下乡督查、宣讲调度等工作，确保任务频次与质量双达标。

3. 档案资料运转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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额保障单位日常工作有序开展，按期完成档案资料定期整理工作，持续优化档案管理流程，有效确保档案资料事务处理的及时性、规范性与可靠性，圆满完成既定成本指标及项目预期绩效目标。

4. 农畜产品推介宣传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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出0万元，结余25万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度农畜产品推介宣传补助项目，因年度农牧民丰收节未按计划举办，项目整体未启动实施，预算资金25万元未拨付使用，成本、数量、质量、时效、效益及满意度等各项绩效指标均未完成，项目年度绩效目标未达成。存在的问题及原因：一是项目实施前提条件不足：农牧民丰收节作为项目实施的核心载体，未按年度计划举办，导致项目失去实施基础，整体无法启动。二是项目前期研判不充分：未提前预判丰收节举办的不确定性，未制定项目实施的备选方案，主活动延期后无替代方案推进项目落地。三是项目进

度跟踪机制不完善：未建立项目关键节点跟踪和风险预警机制，对活动举办相关的沟通协调、审批流程等推进不及时，未提前化解项目实施风险。下一步改进措施：强化项目前期研判与对接，提前与丰收节举办相关主管部门沟通对接，明确年度活动举办的时间、方案和审批流程，为项目实施创造明确的前提条件，避免因活动不确定性影响项目推进。

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。

贵德县畜牧兽医站在2025年度单位决算中反映“重大动物疫病防控建设项目”、“村级防疫员补助项目”、“半脱产人员生活补助项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 村级防疫员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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为148万元，实际支出148万元，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，提高基层动物防疫水平，以维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。存在的问题及原因：无偏离绩效目标情况。下一步改进措施：加强各项目资金使用跟踪监督，优化物资采购与发放流程，持续提升项目效益，完善绩效指标体系，特别是生态效益与可持续影响指标，为动物疫病防

控提供更有有力支持。

2. 村级防疫员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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.8万元，实际支出14.8万元，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，提高基层动物防疫水平，以维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。存在的问题及原因：无偏离绩效目标情况。下一步改进措施：加强各项目资金使用跟踪监督，优化物资采购与发放流程，持续提升项目效益，完善绩效指标体系，特别是生态效益与可持续影响指标，为动物疫病防控提供更有有力支持。

3. 重大动物疫病防疫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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对全县动物疫病防疫的提升，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，其他病种的免疫抗体合格率达到80%，规模养殖、屠宰等重点场所消毒面积达到100%，依法对重大动物疫情处置率达到100%，优先防治病种疫情保持稳定。存在的问题及原因：偏离绩效目标情况。下一步改进措施：加强各项目资金使用跟踪监督，优化物资采购与发放流程，持续提升项目效益，完善绩效指标体系，特别是生态效益与可持续影响指标，为动物疫病防控提供更有有力支持。

4. 半脱产人员生活补助项目：

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4.512万元，实际支出4.512万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障半脱产人员生活，提高半脱产人员的幸福感、获得感。

贵德县农牧业综合服务中心在2025年度单位决算中反映“2025年半脱产人员生活补助项目”、“贵德县冷藏蔬菜供港配套补助项目”、“2025年贵德县农田残膜回收项目”、“贵德县2025年种子工程及种业企业能力提升建设项目”、“贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总项目”等5个项目绩效自评结果。

1. 2025年半脱产人员生活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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.85万元，实际支出1.68万元，结余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，有效保障了相关人员的基本生活，维护了队伍稳定。存在的问题及原因：半脱产人员生活补助项目因发放时间不固定，影响了群众满意度。下一步改进措施：按时按点进行发放工作。

2. 贵德县冷藏蔬菜供港配套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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.5万元，实际支出1.68万元，结余5.82万元，完成年度预算的22.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，冷藏蔬菜供港配套补助项目按标准完成发放任务，助力本地农产品供港与品牌建设，带动菜农增收。存在的问题及原因：冷藏蔬菜供港配套补助项目因本地蔬菜品种未能完全适配供港市场需求，实际供港量未达预期，导致资金未全额执

行。下一步改进措施：针对供港蔬菜项目，深入对接市场需求，优化本地蔬菜品种结构，加强产销对接与技术指导，提升蔬菜品质与适配性。

3. 2025年贵德县农田残膜回收项目绩效自评情况：

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55万元，实际支出55万元，结余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，有效治理了农业面源污染,保护生态环境。存在的问题及原因：农田残膜回收项目因回收作业周期较长、部分偏远区域残膜回收不彻底，影响了质量指标和满意度得分。下一步改进措施：针对残膜回收项目，优化回收作业流程，合理规划回收路线与时间节点，加强对偏远区域残膜回收工作的统筹推进，建立残膜回收长效机制。

4. 贵德县2025年种子工程及种业企业能力提升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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出77.99万元，结余12.01万元，完成年预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了春小麦、青稞、油菜良种推广及种子收储补贴工作，提升了良种覆盖率，推动了标准化生产。存在的问题及原因：种子工程项目因部分作物种植面积、推广数量受农户意愿影响，未达计划值，资金未全额执行。下一步改进措施：针对种子工程项目，加强前期调研与政策引导，结合农户种植意愿优化推广计划，提高项目实施精准度。

5. 贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总项目绩效自评

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35万元，实际支出35万元，结余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，土壤普查成果编制与汇总项目完成了数据、图件、文字成果的编制汇总，掌握了县域土壤基础数据，为耕地质量提升提供了支撑。存在的问题及原因：第三次全国土壤普查成果编制与汇总项目因上级验收安排进度影响，成果尚未完成图书出版，也未通过国家及省级验收，影响了部分指标得分。下一步改进措施：针对土壤普查项目，加快推进普查成果的汇总整理与图书出版工作，严格按照验收标准完善成果资料，主动对接上级主管部门，积极推进项目验收工作，确保项目成果完整落地。

贵德县少数民族科普队在2025年度单位决算中反映““科普三项费”、“科普宣传专项资金”等2个项目绩效自评结果。

1. 科技三项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0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能够在科技引领和示范带动上持续发挥作用，不断提升科技创新能力和服务水平，提高群众的科技意识和科技水平。项目全部完成。存在的问题及原因：在项目成果的长期推广和持续影响力方面，与预期目标存在一定差距。下一步改进措施：建立长效推广机制：制定项目成果长期推广计划，明确各阶段任务和责任主体，加强与基层单位、企业和群众的合作，持续跟踪项目成果应用情况，及时解决出现的问题，确保项目成

果能够长期发挥作用。

2. 科普宣传专项资金：

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10万元，实际支出9.97万元，结转0万元，完成年度预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目科普网络组织不断完善、全民科学素质不断提高、科普宣传活动蓬勃发展、通过科普宣传、提高群众的科技意识和科技水平。项目全部完成。存在的问题及原因：科普效果未达理想状态，主要是由于科普活动形式创新不足，对群众吸引力有限；部分科普内容与群众实际需求结合不够紧密，导致知识转化率低。预算执行未达100%，是因为对不可抗力因素估计不足，活动调整后资金使用计划未能及时跟进。下一步改进措施：建立科普知识跟踪反馈机制，通过定期回访、知识竞赛、实际应用指导等方式，巩固群众对科普知识的掌握和应用。加强与学校、社区等基层组织合作，构建长期、持续的科普教育网络。

贵德县农畜产品质量检验检测中心在2025年度单位决算中反映农畜产品质量检验检测专项资金，1个项目绩效自评结果。

1. 农畜产品质量检验检测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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.40万元，实际支出5.40万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强实验室安全性能，提高检验检测技术水平，保证全县农畜产品质量安全。存在的问题：本次项目整体无重大偏离绩效目标情况，仅个别指标得分存在小幅扣减，主要问题如下：部分耗材采购价格存在小幅波动，对成本指标得分造成轻

微影响;群众满意度调研覆盖面有待进一步扩大,数据统计的精细化程度不足。原因耗材市场价格存在季节性波动,采购过程中优先保障质量与供货时效,导致个别品类采购成本略有偏差;满意度调研多通过日常监管反馈收集,未开展系统的问卷调查,数据统计维度不够全面。下一步改进措施:优化采购管理:建立耗材价格动态跟踪机制,提前规划采购周期,在保障质量的前提下,通过比价采购、集中采购等方式控制成本;完善满意度评价:制定标准化的满意度调研方案,通过问卷调查、企业走访、群众访谈等方式,多维度收集服务对象反馈,提升数据的全面性与准确性;强化过程管控:建立项目绩效跟踪台账,定期对指标完成情况进行复盘,及时发现并解决实施过程中的问题,持续提升项目管理水平。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	贵德县农村牧区工作领导小组专项项目							
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县农牧和科技局		
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	4.06	4.06	3.79	10	93%	8	
	其中：当年财政拨款	4.06	4.06	3.79	—	93%	—	
	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4.06万元，根据中央、省州县农村工作领导小组任务安排，县委农村牧区工作领导小组办公室承担中央和省委一号文件宣讲、乡村振兴工作全面指挥调度、八大行动工作指挥调度、农牧区人居环境整治督查、厕所革命等工作，为确保我县农村牧区各项工作顺利进行。				项目总资金4.06万元，根据中央、省州县农村工作领导小组任务安排，县委农村牧区工作领导小组办公室承担中央和省委一号文件宣讲、乡村振兴工作全面指挥调度、八大行动工作指挥调度、农牧区人居环境整治督查、厕所革命等工作，截止2025年12月31日，该项目预算执行数为3.795万元。			
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	省委一号文件宣讲、乡村振兴工作全面指挥调度、八大行动工作指挥调度、农牧区人居环境整治督查、厕所革命。	4.06万元	3.79万元	20	18	农村牧区工作专项项目因下乡督查频次调整，预算执行未达100%，部分质量指标略有扣分。
	产出指标	数量指标	省委一号文件宣讲、乡村振兴工作全面指挥调度、八大行动工作指挥调度、农牧区人居环境整治督查、厕所革命等工作	1次	1次	10	10	
		质量指标	项目实施完成率	90%	90%	10	8	农村牧区工作专项项目因下乡督查频次调整，预算执行未达100%，部分质量指标略有扣分。
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建立起科学的监督管理与处理解决的信息应用监管新模式，实现省级平台联通共享、动态跟踪、统一指挥、实时调度、上下联动、协调并进的指挥调度平台。	优	优	20	20	
	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	94	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费						
主管部门		贵德县农牧和科技局			实施单位		贵德县农牧和科技局	
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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				
	2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接食物管理费20万元。分别用于：组织协调指导全县乡村振兴工作经费5万元；防返贫监测监测信息体系建设工作经费3万元；推动乡村振兴战略的深入贯彻落实宣传工作经费5万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接档案整理及管理费5万元；其他商品和服务支出2万元。			2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接食物管理费20万元。分别用于：组织协调指导全县乡村振兴工作经费5万元；防返贫监测监测信息体系建设工作经费3万元；推动乡村振兴战略的深入贯彻落实宣传工作经费5万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接档案整理及管理费5万元；其他商品和服务支出2万元。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接档案整理及管理费	5万元	5万元	10	10	
			组织协调指导全县乡村振兴工作经费	5万元	5万元	10	10	
			防返贫监测监测信息体系建设工作经费	3万元	3万元	10	10	
			其他商品和服务支出	2万元	2万元	10	10	
			推动乡村振兴战略的深入贯彻落实宣传	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政策宣传讲解乡镇	7个	7个	20	20	
		时效指标	群众政策知晓度	98%	98%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	优	优	7	7	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	档案资料运转管理费							
主管部门	贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县农牧和科技局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	贵德县农牧和科技局运转专项管理费2万元，用于单位日常工作经费运转。定期整理档案资料，优化档案管理流程，确保档案资料事务及时性和可靠性。			贵德县农牧和科技局运转专项管理费2万元，用于单位日常工作经费运转。定期整理档案资料，优化档案管理流程，确保档案资料事务及时性和可靠性。				
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	档案资料整理管理费用	2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	项目档案资料整理	1套	1套	10	10	
			财务档案资料整理	1套	1套	10	10	
			办公室档案整理	1套	1套	10	10	
			档案资料可靠性	99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位档案资料完善性	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农畜产品推介宣传补助								
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县农牧和科技局			
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	25	25		0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	25	25		0	—	0%	—	
	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25万元，积极开展农畜产品宣传展示推介工作，制作宣传展示相关牌匾，对赴省内外进行产品展示及推介的企业按照县委、省内、省外分层次进行补助，举办农牧民丰收节，场地搭建及产品评比奖金及农机展品拉运补助。				本年度因农牧民丰收节未按计划举办，农畜产品推介宣传补助项目未实施，项目资金未拨付使用，相关农畜产品宣传展示推介、企业补助、丰收节举办等工作均未开展，未达成年度绩效目标。				
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	农畜产品推介宣传补助		25万元	0万元	20	0	本年度因农牧民丰收节未按计划举办，农畜产品推介宣传补助项目整体未启动实施，未开展农畜产品宣传展示推介、企业补助、丰收节举办等相关工作，未达成年度预期的各项绩效目标，项目年度总体绩效目标未完成。
	产出指标	数量指标	开展农畜产品宣传展示推介活动		1次	0次	10	0	
		质量指标	农畜产品展示活动签约率或意向合作率		90%	0%	10	0	
		时效指标	项目实施期限		1年	无	20	0	
	效益指标	社会效益指标	通过宣传推介，充分带动农畜产品销售额增长，农畜产品品牌知名度得到有效提升。		优	优	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	10	0	
总分							100	0	

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	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	半脱产人员生活补助							
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县畜牧兽医站		
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	4.51	4.51	4.51	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	4.51	4.51	4.51	--	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4.51万元，主要发放原贵德县农业技术推广中心半脱产人员生活补助，以此保障半脱产人员生活保障。				项目总资金4.512万元，发放生活补助4.51万元。保障半脱产人员生活保障。			
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	半脱产人员生活补助项目	4.51万元	4.51万元	10	10	
	产出指标	数量指标	半脱产人员人数	2个	2个	20	20	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障半脱产人员生活	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	半脱产人员满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费								
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县畜牧兽医站			
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	14.8	14.8		14.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.8	14.8		14.8	--	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14.8万元。发放148名村级动物防疫员补助14.8万元，每人每年1000元。以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。				用于148名村级动物防疫员补助每人每年1000元。以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。				
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	村级防疫员补助		14.8万元	14.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	村级动物防疫员补助人数		148人	148人	20	20	
		时效指标	年内完成补助资金发放工作		1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，提高基层动物防疫水平，以维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。		优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物防疫员满意度		98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费								
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县畜牧兽医站			
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	148	148		148	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	148	148		148	—	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148万元。发放148名村级动物防疫员补助148万元，每人每年10000元。以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。				用于148名村级动物防疫员补助每人每年10000元。以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。				
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	村级防疫员补助		148万元	148万元	20	20	
	产出指标	数量指标	村级动物防疫员补助人数		148人	148人	20	20	
		时效指标	年内完成补助资金发放工作		1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，提高基层动物防疫水平，以维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。		优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物防疫员满意度		98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	重大动物疫病防控建设项目								
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县畜牧兽医站			
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	2	2		2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2		2	--	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				
	用于采购全县动物疫病防疫物资，加强动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，其他病种的免疫抗体合格串达到70%,规模养殖、屠宰等重点场所消毒面达到100%,依法对重大动物疫情处置串达到100%,优先防治病种疫情保持稳定。				动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，其他病种的免疫抗体合格串达到70%,规模养殖、屠宰等重点场所消毒面达到100%,依法对重大动物疫情处置串达到100%。				
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	购买动物防疫物资		2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购买动物疫病防护用品、物资		11000套	11000套	20	20	
		时效指标	群众政策知晓度		98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施完成对全县动物疫病防控的提升，强制免疫病种应免畜禽的		优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户及农牧民满意度		98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	贵德县冷凉蔬菜供港配套补助项目								
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县农牧和科技局			
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	7.5	7.5		1.68	10	22%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5		1.68	--	22%	--	
	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				
	该项目总资金7.5万元，项目建设内容为：2025年贵德县供港蔬菜输出12.5万公斤，每公斤补助0.6元。通过该项目的实施，保障贵德县冷凉蔬菜供港项目持续发展，确保菜农收入增加，打造高原绿色有机农产品，持续推广品牌力量。				该项目总资金7.5万元，项目建设内容为：2025年贵德县供港蔬菜输出12.5万公斤，每公斤补助0.6元。通过该项目的实施，保障贵德县冷凉蔬菜供港项目持续发展，确保菜农收入增加，打造高原绿色有机农产品，持续推广品牌力量。共计支出1.68万元。				
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	贵德县冷凉蔬菜供港配套补助项目		7.5万元	1.68万元	20	10	因本地蔬菜品种未能完全适配供港市场需求，深入对接市场
	产出指标	数量指标	每公斤补助		0.6元	0.6元	40	40	
		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	打造高原绿色有机农产品，持续推广品牌力量		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	10	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年贵德县农田残膜回收									
主管部门	贵德县农牧和科技局					实施单位		贵德县农牧和科技局		
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	55		55		55		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55		55		55		--	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55万元，项目建设内容是回收农田残膜，每公斤补助1.5元，其中，检拾主体补助每公斤1元，回收企业补助每公斤0.5元，回收农田残膜36.66万公斤，通过实施该项目，减轻“白色污染”，减少农业环境污染、保护生态环境，有效遏制农业面源污染。					项目总资金55万元，项目建设内容是回收农田残膜，每公斤补助1.5元，其中，检拾主体补助每公斤1元，回收企业补助每公斤0.5元，回收农田残膜36.66万公斤，通过实施该项目，减轻“白色污染”，减少农业环境污染、保护生态环境，有效遏制农业面源污染。				
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	贵德县农田残膜回收项目		55万元	55万元	20	20		
	产出指标	数量指标	每公斤补助		1.5元	1.5元	20	20		
		数量指标	回收农田残膜		36.66万公斤	36.66万公斤	20	20		
		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	提高工作效率		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	10		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	贵德县2025年种子工程及种业企业能力提升建设							
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县农牧和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	77.99	10	86.66%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	77.99	--	86.66%	--	
	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90万元，项目建设内容是冬春小麦、青稞良种推广补贴建设投资72万元；油菜良种推广补助建设投资8万元；种子企业能力提升补助5万元，种子收储补贴5万元，收储小麦、青稞良种25000公斤，补助标准：青稞、小麦每公斤2元。通过实施该项目，将我县川暖水浇地地区的冬、春小麦、青稞、油菜实现规模化、标准化生产，全县推广小麦、青稞、油菜良种推广使用率显著提高。				项目总资金90万元，项目建设内容是冬春小麦、青稞良种推广补贴建设投资72万元；其中，春小麦良种推广种植7714亩，每亩补助35元，总投资27万元；冬小麦良种推广种植8571亩，每亩补助35元，总投资30万元；春小麦、冬小麦每亩标准用种量为25公斤，每公斤种子补助标准1.4元。青稞良种补助推广种植5357亩，每亩标准用种量为20公斤，每公斤种子补助1.4元，每亩补助28元，总投资15万元。油菜良种推广补助建设投资8万元；油菜良种推广种植8000亩，杂交油菜0.4公斤/亩；小油菜3公斤/亩，每亩补助10元。种业能力提升建设投资10万元；其中，种子企业能力提升补助5万元，遴选本地有资质的制种企业补助60-70马力拖拉机一台。种子收储补贴5万元，收储小麦、青稞良种25000公斤，补助标准：青稞、小麦每公斤2元。通过实施该项目，将我县川暖水浇地地区的冬、春小麦、青稞、油菜实现规模化、标准化生产，全县推广小麦、青稞、油菜良种推广使用率显著提高。			
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	种子工程及种业企业能力提升建设项目	90万元	77.99万元	10	5	种子工程项目因部分作物种植面积、推广数量受农户意愿影
	产出指标	数量指标	春小麦良种推广种植	7714亩	6231.6亩	10	10	
			冬小麦良种推广种植	8571亩	7715亩	10	10	
			青稞良种推广种植	5357亩	5896亩	10	10	
			油菜良种推广种植	8000亩	3614亩	10	10	
			种子收储补贴	25000公斤	25000公斤	10	10	
		质量指标	小麦、青稞、油菜良种合格率	≥95	≥95	10	10	
	时效指标	项目实施期限	1年	1年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	冬、春小麦、青稞、油菜实现规模化、标准化生产逐年提升	优	优	5	5	
		可持续影响指标	全县推广小麦、青稞、油菜良种推广使用率提高	优	优	5	5	
	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	95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总项目								
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县农牧和科技局			
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	35	35		35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35		35	—	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				
	该项目总资金35万元，项目建设内容是全面开展贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总工作，形成土壤普查主要成果，其中包括数据成果、数字化图件成果和文字成果，通过实施该项目，准确掌握土壤质量、性状和利用现状等基础数据，形成各类普查成果，逐步提升耕地质量。				该项目总资金35万元，项目建设内容是全面开展贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总工作，形成土壤普查主要成果，其中包括数据成果、数字化图件成果和文字成果，通过实施该项目，准确掌握土壤质量、性状和利用现状等基础数据，形成各类普查成果，逐步提升耕地质量。项目未经国家及验收。				
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	贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总项目		35万元	35万元	10	10	
	产出指标	数量指标	形成普查成果数量		1套	1套	10	10	
			其中：图件成果		1套	1套	5	5	
			文字成果		1套	1套	5	5	
			图书出版		1套	1套	10	10	
			质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	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	准确掌握土壤质量、性状和利用现状等基础数据		优	优	10	10	
		生态效益指标	逐步提升耕地质量		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	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年半脱产人员生活补助项目								
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县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	15.85	15.85		15.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.85	15.85		15.85	---	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15.85万元，主要发放原贵德县农业技术推广中心半脱产人员2025年生活补助，以此保障半脱产人员生活。				项目总资金15.85万元，主要发放原贵德县农业技术推广中心半脱产人员2025年生活补助，以此保障半脱产人员生活。				
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	2025年半脱产人员生活补助项目		15.85万元	15.85万元	20	20	
	产出指标	数量指标	半脱产人数		7人	7人	30	30	
		时效指标	项目实施期限		1	年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障半脱产人员生活		优	优	20	20	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	科技三项费							
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县少数民族科普队		
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	7	7	7	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	7	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			
	项目总资产7万元，主要用于新品种、新技术、新成果的引进示范及应用推广，通过该项目的实施，能够在科技引领和示范带动下持续发挥作用，不断提升科技创新能力和服务水平，提高群众的科技意识和科技水平。				项目总资产7万元，主要用于新品种、新技术、新成果的引进示范及应用推广，通过该项目的实施，能够在科技引领和示范带动下持续发挥作用，不断提升科技创新能力和服务水平，提高群众的科技意识和科技水平。项目全部完成。			
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	新技术、新成果的引进示范	6万元	6万元	20	11	无
			科普宣传及科技培训资金	1万元	1万元	10	11	无
	产出指标	数量指标	科普宣传及科技培训资金	3项	3项	10	10	无
			新技术、新成果的引进示范	10期	10期	10	10	无
		质量指标	项目完成率	95%	95%	10	10	无
		时效指标	完成项目期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高群众的科技意识和科技水平	良	良	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	无
总分						100	90	无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	科普宣传专项资金							
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县少数民族科普队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.97	10	99.7%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.97	--	99.70%	--	
	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			
	项目总资产10万元，主要用于新品种、新技术、新成果的引进示范及应用推广，通过该项目的实施，能够在科技引领和示范带动下持续发挥作用，不断提升科技创新能力和服务水平，提高群众的科技意识和科技水平。				项目总资产9.97万元，主要用于新品种、新技术、新成果的引进示范及应用推广，通过该项目的实施，能够在科技引领和示范带动下持续发挥作用，不断提升科技创新能力和服务水平，提高群众的科技意识和科技水平。项目全部完成。			
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	开展全民科学素质纲要知识竞赛活动	0.7万元	1.5万元	10	10	
			科普大篷车联合行动费	1.3万元	1.27万元	5	5	
			科普宣传费	2万元	2万元	5	5	
			科普宣传品、科普宣传资料费	6万元	6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展全民科学素质纲要知识竞赛活动	200次	200次	5	5	
			采购科普大篷车联合行动仪	6000次	6000次	5	5	
			组织开展省内外科普能力提升培训	1次	1次	5	5	
			科普宣传品、科普宣传资料费	7次	7次	5	5	
		质量指标	项目完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成项目期限	1年	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众的科技意识和科技水平	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农畜产品质量检验检测专项资金								
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县农牧和科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.4	5.4		5.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4		5.4	--	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				
	检测室正常运行，补充实验室仪器设备，加强实验室安全性能，提高检验检测技术水平，开展全县农畜产品检验检测，保障全县农畜产品质量安全				主要用于检测室正常运行，补充实验室仪器设备，加强实验室安全性能，提高检验检测技术水平，开展全县农畜产品检验检测，保障全县农畜产品质量安全，完成支出5.4万元				
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	专项材料费		2.4万元	2.4万元	10	10	无
			实验室仪器设备维护费		1万元	1万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	实验室耗材		1项	1项	20	20	无
		质量指标	项目完成率		98%	98%	10	10	无
		时效指标	项目实施期限		1年	1年	10	10	无
	效益指标	持续影响指 标	加强实验室安全性能，提高检验检测技术水平，保 证全县农畜产品质量安全		优	优	10	10	无
		社会效益 指标	有效补充完善检验所仪器设备、定量 分析，掌握农兽残留检测定性		优	优	10	10	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		98%	98%	10	10	无	
总分							100	100	无

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11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11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。