共和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

承担农牧民集体资产与财务、村级财务业务监督、审核以及财务公开工作；承担全县农村土地流转信息采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；承担全县农村土地流转监测工作；承担全县农牧业新型经营主体培育技术支撑和服务工作；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：共和县农村牧区合作经济经营服务站。

内设机构0个，具体为：本单位没有内设机构。

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	391.64	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		八、社会保障和就业支出	39	49.01
	9		九、卫生健康支出	40	19.26
	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	307.43
	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	15.94
	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	391.64	**本年支出合计**	58	391.64
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	391.64	**总计**	62	391.64

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		391.64	391.64					
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01					
20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01					
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72					
210	卫生健康支出	19.26	19.26					
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26					
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63					
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62					
213	农林水支出	307.43	307.43					
21301	农业农村	299.33	299.33					
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130104	事业运行	160.79	160.79					
2130122	农业生产发展	61.52	61.52					
2130199	其他农业农村支出	67.02	67.02					
21302	林业和草原	8.10	8.10					
2130299	其他林业和草原支出	8.10	8.10					
221	住房保障支出	15.94	15.94					
22102	住房改革支出	15.94	15.94					
2210201	住房公积金	15.94	15.94					

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		391.64	245.00	146.64			
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01				
20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01				
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72				
210	卫生健康支出	19.26	19.26				
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62				
213	农林水支出	307.43	160.79	146.64			
21301	农业农村	299.33	160.79	138.54			
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130104	事业运行	160.79	160.79				
2130122	农业生产发展	61.52		61.52			
2130199	其他农业农村支出	67.02		67.02			
21302	林业和草原	8.10		8.10			
2130299	其他林业和草原支出	8.10		8.10			
221	住房保障支出	15.94	15.94				
22102	住房改革支出	15.94	15.94				
2210201	住房公积金	15.94	15.94				

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	391.64	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	49.01	49.01		
	9		九、卫生健康支出	41	19.26	19.26		
	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	307.43	307.43		
	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	15.94	15.94		
	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	391.64	**本年支出合计**	59	391.64	391.64		
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	391.64	**总计**	64	391.64	391.64		

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		391.64	245.00	146.64
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	
20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01	
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
210	卫生健康支出	19.26	19.26	
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	
213	农林水支出	307.43	160.79	146.64
21301	农业农村	299.33	160.79	138.54
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130104	事业运行	160.79	160.79	
2130122	农业生产发展	61.52		61.52
2130199	其他农业农村支出	67.02		67.02
21302	林业和草原	8.10		8.10
2130299	其他林业和草原支出	8.10		8.10
221	住房保障支出	15.94	15.94	
22102	住房改革支出	15.94	15.94	
2210201	住房公积金	15.94	15.94	

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	212.11	302	商品和服务支出	10.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.28	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.15	30204	手续费	0.01	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	2.76	30206	电费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	30207	邮电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.72	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	30211	差旅费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.94	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	22.86	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	17.26	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	0.45	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	5.60	30228	工会经费	2.71	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	2.28	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	2.18			
人员经费合计		234.97	公用经费合计					10.03

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
2.39		2.39		2.39		2.39		2.39		2.39	

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）	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	7.35
1．政府采购货物支出	2	6.55
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	0.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7.35
其中：授予小微企业合同金额	6	7.35

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391.64万元，比上年收入、支出总计各减少56.47万元，下降12.60%，主要原因是上级下达项目数量减少，项目经费规模缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计391.64万元，其中：财政拨款收入391.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计391.64万元，其中：基本支出245万元，占62.56%；项目支出146.64万元，占37.44%。

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391.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少56.47万元，下降12.60%，主要原因是上级下达项目数量减少，项目经费规模缩减。

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391.64万元，占本年支出合计的100%，比上年减少56.47万元，下降12.60%，主要原因是上级下达项目数量减少，项目经费规模缩减。

（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）49.01万元，占12.51%；卫生健康支出（类）19.26万元，占4.92%；农林水支出（类）307.43万元，占78.50%；住房保障支出（类）15.94万元，占4.07%。

（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497.39万元，支出决算为391.64万元，完成年初预算的78.74%。决算数小于预算数的主要原因是。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21.4万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排偏少，年中因工作实际追加资金，使实际支出高于年初预算。

（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19.33万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，实际缴纳金额低于年初预算测算数。

（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9.66万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按照最高预估基数测算，留有一定浮动空间。

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9.66万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的89.34%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，实际缴纳金额低于年初预算测算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，实际缴

纳金额低于年初预算测算数。

3.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.79万元，支出决算为10万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排偏少，年中因工作实际追加资金，使实际支出高于年初预算。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为163.69万元，支出决算为160.79万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时社保按照最高预估基数测算，留有一定浮动空间。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为167万元，支出决算为61.52万元，完成年初预算的36.84%。决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金年初未安排预算，年中下达项目资金；二是上年度结转项目年中因暂停实施资金被收回。

（4）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为67.12万元，支出决算为67.02万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务工作实际发生支出低于年初预算测算，形成结余资金，导致决算支出小于年初预算。

（5）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中因业务工作需要追加相应专项资金。

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17.84万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的89.35%。决

算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按照最高预估基数测算，留有一定浮动空间。

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245万元，其中：人员经费234.97万元，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、医疗费补助；公用经费10.03万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、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2.39万元，支出决算为2.39万元，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2.39万元，支出决算为2.39万元，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2.39万元，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2.39万元。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2.39万元，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0.11万元，增长4.82%。 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0.11万元，增长4.82%，主要原因是本年度业务量多下乡出差次数增多；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7.35万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额7.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.35万元，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，共和县农村牧区合作经济经营服务站对2025年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金137万元，占单位项目支出预算总额的93%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

共和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“农业社会化服务”、“2025年共和县村级财务审计规范化管理工作经费”、“2025年共和县新型经营主体培育工作经费”等9个项目绩效自评结果。

1.2025年农业社会化服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58万元，实际支出55.52万元，结转0万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成托管折算面积1.401万亩，实际完成量高于既定绩效目标，圆满完成该项工作任务。有效降低农户种植成本，减少生产中的人力与耕种投入，在各生产环节上明显提升了工作效率，农作物产量得到切实的提高。

2.2025年共和县村级财务审计规范化管理工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对共和县99个行政村的村级财务审计，加强我县村级财务规范化管理工作。年初绩效设定承办一次培训，但后期因审计经费调剂无

培训费，故未办培训。

2.2025年共和县新型经营主体培育工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出12.54万元，结转0万元，完成年度预算的84%。项目绩效目标完成情况：完成补助本年度参加省内外各类农畜产品品牌推介、论坛及展示活动的农畜产品生产企业、合作社、家庭农牧场等。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年农牧区集体产权制度改革工作信息化管理、清产核资工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县农牧和科技局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县农村牧区合作经济经营服务站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.8</td><td>6.8</td><td>6.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.8</td><td>6.8</td><td>6.8</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成实地调查村集体经济组织产业发展及运行情况，确保集体产权相关工作稳妥有序推进。且按时发放开展农牧区集体产权制度改革工作中产生的工作经费以及信息化管理人员劳务费。</td><td colspan="4">完成实地调查村集体经济组织产业发展及运行情况，确保集体产权相关工作稳妥有序推进。且按时发放开展农牧区集体产权制度改革工作中产生的工作经费；完成聘用农牧区集体产权制度改革工作信息化管理人员1人，并按时发放信息化管理人员劳务费。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>清产核资工作经费（元/年）</td><td>≤20000</td><td>20000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>信息化管理人员工资（元/人/月）</td><td>4000</td><td>48000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成清产核资工作行政村数(个)</td><td>99</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>信息化管理人员(人)</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完成村级清产核资工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>清产核资数据上传率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>1年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>清产核资覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村集体资产管理人员满意率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年共和县村级财务审计规范化管理工作经费						
主管部门	共和县农牧和科技局			实施单位	共和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	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			
	通过对共和县99个行政村的村级财务审计，降低资金违规违纪支付事件的发生率，加快构建民主管理、公开透明的村级财务审计格局。			完成对共和县99个行政村的村级财务审计，加强我县村级财务规范化管理工作。			

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	村级财务审计工作经费（万元/年）	≤20	20	20	20	
	产出指标	数量指标	财务审计村社区数量（个）	≥99	99	5	5	
			审计工作合作单位（家）	1	1	5	5	
			举办培训班班次（次）	≥1	0	10	0	因经费调剂，无培训费，故未办培训
		质量指标	审计问题采纳率	≥80%	90%	5	5	
			培训班出勤率	≥90%	0%	5	0	因经费调剂，无培训费，故未办培训
		时效指标	完成时限	1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财务规范覆盖率	≥80%	100%	20	20	
			审计问题整改率	≥80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	0	0	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年共和县新型经营主体培育工作经费							
主管部门	共和县农牧和科技局			实施单位	共和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	15	15	12.54	10	83.60%	8.5	
	其中：当年财政拨款	15	15	12.54	--	83.60%	--	
	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				
	补助参加省内外各类农畜产品品牌推介、论坛及展示活动的农畜产品生产企业、合作社、家庭农牧场等。			完成补助本年度参加省内外各类农畜产品品牌推介、论坛及展示活动的农畜产品生产企业、合作社、家庭农牧场等。				
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	县内补助标准	≤500元/场	500元/场	5	5	
			县外州内补助标准	≤1000元/场	1000元/场	5	5	
			州外省内补助标准	≤2000元/场	2000元/场	5	5	
			省外补助标准	≤3000元/场	3000元/场	5	5	
	产出指标	数量指标	参展单位数	≥20家	40	20	20	
		质量指标	资金保障率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拓宽销售渠道、加强行业交流合作	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农业社会化服务							
主管部门	共和县农牧和科技局			实施单位	共和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	58	58	55.52	10		95.72%	9
	其中：当年财政拨款	58	58	55.52	--		95.72%	--
	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			
	完成单环节、多环节托管折算面积或全程托管面积0.8万亩以上，并按照作业合同支付农机服务作业费				完成单环节、多环节托管折算面积或全程托管面积1.401万亩，并按照作业合同支付农机服务作业费。			
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	农机服务作业补助	58万元	55.52	20	20	
	产出指标	数量指标	农业社会化服务合作单位（家）	≥4	10	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成单环节、多环节托管折算面积或全程托管面积（万亩）	≥0.8	1.401	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥85%	84%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年土地确权信息化管理、土地纠纷仲裁工作经费						
主管部门	共和县农牧和科技局			实施单位	共和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	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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			
	通过实施该项目，使我县农牧区土地承包经营权确权登记颁证信息化管理工作有序推进；通过对调解仲裁人员的培训，提高业务水平，减少土地纠纷事件的发生。			完成调解仲裁人员培训、法律宣传等工作；完成农牧区土地承包经营权确权颁证系统信息平台各项数据更新工作，并按时发放信息化管理人员劳务费。			

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	信息化管理人员工资（元/人/月）	4000	48000	10	10	
			调解仲裁培训费（万元）	≤4	4	5	5	
			工作经费（万元）	≤1.2	1.2	5	5	
	产出指标	数量指标	信息化管理人员（人）	1	1	10	10	
			调解仲裁人员培训班班次（次）	≥1	1%	5	5	
			参加培训人员（人）	≥90	90	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地确权工作信息化管理覆盖率	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成调解的村民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青海省农村土地承包经营权信息应用平台维护经费						
主管部门	共和县农牧和科技局			实施单位	共和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	9	9	8.9	10	98.89%	9
	其中：当年财政拨款	9	9	8.9	--	98.89%	--
	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			
	青海省农村土地承包经营权信息应用平台（超图地理信息软件相关组件与农村土地确权管理平台）维护与升级。			完成维护与升级青海省农村土地承包经营权信息应用平台（超图地理信息软件相关组件与农村土地确权管理平台）。			

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	维护升级成本控制在预算内	≤9万元	8.9万元	20	20	
	产出指标	数量指标	需升级组件运行个数（个）	≥5	5	10	10	
			平台维护次数	≥1	1%	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全县土地承包经营权信息覆盖率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	0	0	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年乡村振兴驻村工作队生活补助						
主管部门	共和县农牧和科技局			实施单位	共和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	1.32	1.32	1.32	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	--	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		
	向单位选派的1名驻村工作人员发放每日生活补助，标准60元/人/天，补助天数220天，13200元/人/年。				完成向单位选派的1名驻村工作人员发放每日生活补助，标准60元/人/天，补助天数220天，13200元/人/年。		

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活补助标准（元/人/天）	60	60	20	20	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员(人)	1	1	10	10	
		质量指标	驻村天数出勤率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作入户覆盖率	≥85%	85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年共和县农村宅基地违法占地建房问题线索核实图斑测绘工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县农牧和科技局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县农村牧区合作经济经营服务站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>--</td><td>100.00%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于第三方测绘公司对共和县农村宅基地违法占地建房问题线索核实图斑测绘以及单位工作经费。</td><td colspan="4">完成第三方测绘公司对共和县农村宅基地违法占地建房问题线索核实图斑测绘工作以及单位工作经费支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>经费支出不超过预算额（万元）</td><td>≤3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>疑似图斑费用（元/个）</td><td>≤500</td><td>500</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘请第三方（个）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>疑似图斑数量（个）</td><td>≥10</td><td>60%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作任务完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>1年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>图斑测绘核实率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年共和县农村土地承包地经营纠纷调解仲裁工作经费						
主管部门	共和县农牧和科技局			实施单位	共和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	6	6	6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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			
	一是举办共和县各乡镇、各村农村土地承包经营纠纷调解仲裁人员培训；二是制作宣传材料。			完成举办共和县个乡镇、各村农村土地承包经营纠纷调解仲裁人员培训和制作宣传材料。			

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	宣传材料费（元）	≤23350	23350	10	10	
			人员培训（元）	≤36650	36650	10	10	
	产出指标	数量指标	参加培训学员（人）	≥110	90	20	15	部分人员因农忙等原因难以全员集中参训
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成时限	2月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过培训工作提高调解仲裁工作能力	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

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。