2025 年度

定西市安定区经济作物技术推广站

部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担全区蔬菜、中药材、食用菌等经济作物新技术、新品种、新产品、新成果的引进试验、示范推广及技术咨询;参与全区蔬菜、中药材、食用菌等经济作物产业发展规划制定及组织实施;研究制定经济作物种植技术规范和规程，开展生产技术的指导与服务；开展农业科技宣传培训，指导乡镇开展农业科技服务，农民技术人员培育；完成区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

定西市安定区经济作物技术推广站内设办公室、业务股、财务股 3 个功能股室，人员编制共有 20 名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市安定区经济作物技术推广站　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,232.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	60.55
	9		九、卫生健康支出	39	14.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,130.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,232.87	**本年支出合计**	57	1,232.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,232.87	**总计**	60	1,232.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区经济作物技术推广站　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,232.87**	**1,232.87**					
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55					
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55					
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	14.59	14.59					
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59					
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17					
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
213	农林水支出	1,130.08	1,130.08					
21301	农业农村	294.10	294.10					
2130104	事业运行	294.06	294.06					
2130122	农业生产发展	0.05	0.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	835.98	835.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	835.98	835.98					
221	住房保障支出	27.64	27.64					
22102	住房改革支出	27.64	27.64					
2210201	住房公积金	27.64	27.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表。

公开 03 表

部门：定西市安定区经济作物技术推广站　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,232.87**	**383.66**	**849.21**			
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55				
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55				
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	14.59	14.59				
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17				
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
213	农林水支出	1,130.08	280.88	849.21			
21301	农业农村	294.10	280.88	13.23			
2130104	事业运行	294.06	280.88	13.18			
2130122	农业生产发展	0.05		0.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	835.98		835.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	835.98		835.98			
221	住房保障支出	27.64	27.64				
22102	住房改革支出	27.64	27.64				
2210201	住房公积金	27.64	27.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：定西市安定区经济作物技术推广站　　2025 年度　　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	1	1,232.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.55	60.55		
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59		
	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	1,130.08	1,130.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.64	27.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	1,232.87	**本年支出合计**	59	1,232.87	1,232.87		
年初财政拨款结转和	28	0.00	年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政	29	0.00		61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	1,232.87	**总计**	64	1,232.87	1,232.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区经济作物技术推广站　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		**1,232.87**	**383.66**	**849.21**
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55	
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	14.59	14.59	
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	1,130.08	280.88	849.21
21301	农业农村	294.10	280.88	13.23
2130104	事业运行	294.06	280.88	13.18
2130122	农业生产发展	0.05		0.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	835.98		835.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	835.98		835.98
221	住房保障支出	27.64	27.64	
22102	住房改革支出	27.64	27.64	
2210201	住房公积金	27.64	27.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：定西市安定区经济作物技术推广站　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.39	302	商品和服务支出	20.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.25	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.31	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.55	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.40	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30211	差旅费	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.64	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.60	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.60	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		362.99	公用经费合计					20.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区经济作物技术推广站　　2025 年度　　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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区经济作物技术推广站　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区经济作物技术推广站　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.92		2.92		2.92		2.92		2.92		2.92	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

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、支总计均为1232.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加684.88万元，增长124.98%，主要原因是本年度新增钢架塑料大棚到户补助项目和中药材种植到户奖补项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1232.87万元,其中：财政拨款收入1232.87万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1232.87万元,其中：基本支出383.66万元,占31.12%；项目支出849.21万元,占68.88%。

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、支总计均为1232.87万元。与上年相比,各增加684.88万元，增长124.98%。主要原因是本年度新增钢架塑料大棚到户补助项目和中药材种植到户奖补项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区经济作物技术推广站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障事业运行和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2025年度决算数为835.98万元，占财政拨款支出总额的67.81%，主要用于安定区钢架塑料大棚和中药材种植项目建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1232.87万元，较上年决算数增加684.88万元，增长124.98%。主要原因是本年度新增钢架塑料大棚到户补助项目和中药材种植到户奖补项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1232.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.55万元，占4.91%；卫生健康支出14.59万元，占1.18%；农林水支出1130.08万元，占91.66%；住房保障支出27.64万元，占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.08万元，支出决算为1232.87万元，完成年初预算的365.75%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为38.65万元，支出决算为60.55万元，完成年初预算的156.66%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变动。

2. 卫生健康支出年初预算数为 14.36 万元,支出决算为 14.59 万元,完成年初预算的 101.61%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变动。

3. 农林水支出年初预算数为 256.77 万元,支出决算为 1130.08 万元,完成年初预算的 440.12%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增钢架大棚到户补助项目和中药材种植到户奖补项目。

4. 住房保障支出年初预算数为 27.30 万元,支出决算为 27.64 万元,完成年初预算的 101.25%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变动。

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 383.66 万元。其中:

人员经费 362.99 万元,较上年决算数增加 51.26 万元,增长 16.44%,主要原因是本年度有人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 20.67 万元,较上年决算数减少 2.99 万元，下降 12.63%,主要原因是落实过紧日子要求，财政统筹安排。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、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支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.92万元,支出决算为2.92万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩三公经费支出,较上年决算数减少0.27万元，下降8.40%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.92万元,支出决算为2.92万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩三公经费支出，较上年决算数减少0.27万元，下降8.40%,本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.92万元,支出决算为2.92万元,决算数等于预算数的主要原因是正常支出,较上年决算数减少0.27万元，下降8.40%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行接待相关制度，2025年度未产生公务接待费。较上年决算数持平,主要原因是我单位厉行节约，严格执行接待相关制度，2025年度未产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计96.66万元,其中:政府采购货物支出94.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.43万元。授予中小企业合同金额96.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额96.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门单位固定资产存量原值42.96万元,与上年42.96万元相比,无变化。其中土地、房屋及构筑物原值0.00万元,占0.00%;通用设备原值37.46万元,占87.20%;专用设备原值0.00万元,占0.00%;文物和陈列品原值0.00万元,占0.00%;图书档案原值0.00万元,占0.00%;家具、用具、装具及动植物原值5.50万元,占12.80%。无形资产0.00万元。

本单位公务用车1辆,其中,区级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)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、其他用车1辆,主要是单位办公用车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为1232.87万元，结转0.00万元，决算总收入1232.87万元。1.基本支出383.66万元。其中:工资福利支出361.39万元，占总支出的29.31%;商品与服务支出20.67万元，占总支出1.67%;对个人和家庭支1.60万元，占总支出0.13%。2.项目支出849.21万元，其中：商品与服务支出13.18万元，占项目支出的1.55%;对个人和家庭补助742.05万元，占项目支出的87.38%;资本性支出0.00万元，占项目支出的0.00%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对8个项目开展了绩效自评，其中当年预算0.00万元，财政拨款849.21万元，全年支出849.21万元，执行100.00%。从评价情况来看，8个项目结果为“优”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为1232.87万元，结转0.00万元，决算总收入1232.87万元。1.基本支出383.66万元。其中：工资福利支出361.39万元，占总支出的29.31%;商品与服务支出20.67万元,占总支出的1.67%;对个人和家庭补助1.60万元，占总支出0.13%。2.项目支出849.21万元，其中：商品与服务支出13.18万元，占项目支出的1.55%;对个人和家庭补助742.05万元，占项目支出的87.38%;资本性支出0.00万元，占项目支出的0.00%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得91.31分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1)部门管理:预算资金337.08万元,到位资金1232.87万元，实际支出1232.87万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：无。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体

系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映安定区高原夏菜技术创新推广基地建设项目、安定区中药材种植到户奖补项目等8个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目8个，当年财政拨款849.21万元，全年支出849.21万元，执行率100.00%。通过自评，有8个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下:

（一）安定区高原夏菜技术创新推广基地建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.60分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标: 预算资金93.98万元，资金到位93.98万元，实际完成支出93.98万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标: 严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标: 项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距: 无。

改进措施: 强化项目前期论证，精准测算项目需求，做

实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）安定区中药材种植到户奖补项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1)成本目标:预算资金236.00万元,资金到位236.00万元，实际完成支出236.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）2022-2024年省级现代寒旱特色农业蔬菜产业发展项目印花税项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.34分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.05万元，资金到位0.05万元，实际完成支出0.05万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，

按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）区经作站单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.11万元，资金到位5.11万元，实际完成支出5.11万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）省级财政区直单位驻村干部补助经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.00万元，资金到位6.00万元，实际完成支出6.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）区经作站单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.10万元，资金到位5.10万元，实际完成支出5.10万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）区经作站2025机关事业单位残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.10分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.96万元，资金到位2.96万元，实际完成支出2.96万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（八）区经作站安定区钢架塑料大棚到户补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.20分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金500.00万元，资金到位500.00万元，实际完成支出500.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

2025年度整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

承担全区蔬菜、中药材、食用菌等经济作物新技术、新品种、新产品、新成果的引进试验、示范推广及技术咨询；参与全区蔬菜、中药材、食用菌等经济作物产业发展规划制定及组织实施；研究制定经济作物种植技术规范和规程，开展生产技术的指导与服务；开展农业科技宣传培训，指导乡镇开展农业科技服务，农民技术人员培育；完成区农业农村局交办的其他任务。

（二）内设机构及概况。

安定区经济作物技术推广站部门预算具体如下：事业单位本级预算，内设办公室、业务股、财务股3个功能股室，安定区经济作物技术推广站共有事业编制20名，其中：副站长2名。

二、绩效自评工作组织开展情况

我单位对2025年预算执行自评情况高度重视，组织人员进行自评工作，纳入自评范围的项目有8个，共849.21万元，

在实施过程中严格按照各类规章制度，依据人事、财政、审计等部门的要求实施。

（一）评价目的

绩效评价工作以结果为导向，运用符合项目特点且合理的绩

效评价指标，采用定量与定性相结合的方法，通过资料核查、访谈及问卷调查等方式，在全面了解项目实施情况的基础上，从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设四个方面对部门整体支出项目的实施效果进行综合评价，全面反映资金支出的效率和效益，并总结经验和做法，对发现项目执行中存在的问题和不足提出具体建议，以强化资金的管理水平，保障资金支出的效益

（二）评价对象与范围

对区经作站 2025 年整体支出展开绩效评价，共涉及 7 个项目。绩效评价范围：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

结合单位整体支出的实际，此次绩效评价具体评价依据如下:

1.《中华人民共和国预算法》;

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发（2018)34 号）;

3.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预(2020)10 号);

4.财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预(2021)101 号);

5.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩

评价依据 效管理的实施意见》（甘发(2018)32 号);

6.甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(甘财绩(2020)5号);

7.《中共定西市委 定西市人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（定发[2019]10号）;

8.《中共定西市安定区委 定西市安定区人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（安发(2019)15号）;

9.定西市安定区财政局关于印发《定西市安定区预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(安财绩发(2021)3号）。

（四）评价方法

采用目标比较法、成本效益分析法，结合定量与定性指标对预算执行、产出效益、履职效果等进行综合评价。

（五）评价工作工程

根据《甘肃省财政厅关于印发（甘肃省省级预算绩效管理办法）等6个办法和规程的通知》（甘财绩[2020]5号）文件要求，我单位组织有关人员成立了2025年部门整体支出自评工作评价组，分准备阶段、实施阶段、撰写和提交报告阶段三阶段完成评价工作。自评评价组人员通过评价方案设计，进行实地抽查与核实，收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成了2025年部门整体支出绩效运行自评报告。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025年度支出合计1232.87万元，其中：基本支出383.66万元；项目支出849.21万元，主要用于单位办公费、差旅费、项目经费等。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金到位及时。

2.项目资金执行情况分析。项目资金执行及时，在项目规定时间内完成资金拨付。

3.项目资金管理情况分析。项目资金严格按照《定西市财政衔接推进乡村振兴资金管理实施细则》和《定西市安定区财政资金使用管理暂行办法》进行使用管理。

（三）各项指标完成情况分析。

1.基本运行指标完成情况分析。

各项指标都全部完成，完成情况如下:

预算收支管理完成情况：预算执行率、“三公”经费控制率的实际完成值为100%、预算调整率实际完成值为2%、结转结余变动率实际完成值为0%，4个预算收支管理指标全部完成目标任务。

财会管理指标完成情况：资金使用合规、会计和内控制度执行有效。

采购管理指标完成情况：政府采购规范、政府采购节约率10%。

资产管理指标完成情况：资产管理规范、固定资产利用率100%。

人员管理指标完成情况：在职人员控制率100%。

绩效管理指标完成情况：预算绩效管理工作成效较上年提升。

2.重点履职指标完成情况分析。

开展技术服务6次，开展试验示范5个，引进蔬菜新品种5个；采购验收合格率100%；资金拨付在2025年12月20日前完成；预算成本控制数337.08万元。以上指标全部完成任务。

3.部门综合指标完成情况分析。

提高农户年收入2%；政策知晓率90%；节能减排率95%；工作人员满意度95%。以上指标全部完成任务。

4.可持续发展指标完成情况分析。

党建工作开展情况良好；宣传计划完成率80%；制度完善；试点工作开展良好。以上指标全部完成任务。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

无。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位项目支出8个，当年财政拨款849.21万元，

全年支出849.21元，执行率100%。通过自评，有8个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目1:2025年上级转移支付资金(定市财农[2025]41号区经作站安定区高原夏菜技术创新推广基地建设项目）

1.项目支出预算执行情况。区经作站安定区高原夏菜技术创新推广基地建设项目下达资金93.98万元,全年执行数93.98万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。按照定市财农[2025]41号文件精神，主动引进和选择优质新型经营主体，购置生物有机肥160吨、复合肥40吨、微生物菌剂15吨、滴灌带14吨、植保机2台、移栽机2台，建立高原夏菜科技创新关键技术推广基地1000亩，开展高原夏菜新品种、新技术、新产品基地建设，助推科技成果转化为实际生产力，有效推动了定西产业高质量发展。

3.各项指标完成情况分析。该项目绩效目标包括4个一级指标、7个二级指标和20个三级指标均已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

（二）项目2:2025年上级转移支付资金(定市财农[2025]41号区经作站安定区中药材种植到户奖补项目）

1.项目支出预算执行情况。区经作站安定区中药材种植到户奖补项目下达资金236万元，全年执行数236万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。按照定市财农[2025]41号文件精神，通过项目的实施，提高了安定区中药材种苗繁育水平，为周边农户提供了优质的种苗，提高了基地标准化水平，带动农户增产、增收。

3.各项指标完成情况分析。该项目绩效目标包括4个一级指标、7个二级指标和14个三级指标分别为：成本控制236万元；脱贫户（监测户）奖补200元/亩；一般户奖补100元/亩；中药材种植面积21151亩；项目验收合格率100%；种植作物成活率95%；项目在2025年12月前完成；资金支付及时；带动增加农户收入（总收入）472万元；带动增加脱贫户和监测对象收入（总收入）272万元；扩大种植业规模，推动种植业高质量发展；受益农户数量0.2万户；受益脱贫户（含监测对象）数量0.1099万户；受益群众满意度95%。以上绩效指标均已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

（三）项目3：2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号区经作站2022-2024年省级现代寒旱特色农业蔬菜产业发展项目印花税）

1.项目支出预算执行情况。依据安财股加[2025]1107号文件，下达经作站2022-2024年省级现代寒旱特色农业蔬菜产业发展项目印花税0.0488万元。2025年支出0.0488万元，支出率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。根据《中华人民共和国印花税法》中买卖合同按照合同金额的3%缴纳印花税的规定，对我单位实施的2022-2024年省级现代寒旱特色农业蔬菜产业发展项目产生的印花税488元，按规定上缴至税务部门。2025年总体绩效指标完成良好。

3.各项指标完成情况分析。根据项目实施方案共设定绩效指标6个，已全部完成。

产出指标完成情况分析：资金投入488元；实施项目个数3个；资金使用合规；2025年10月30日前完成项目；提高税收收入488元；农村特困人员满意度95%。以上指标全部按时完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

（四）项目4：2025预留指标（安财股加[2025]1038号区经作站单位运转经费）

1.项目支出预算执行情况。依据安财股加[2025]0340号和安财股加[2025]1038号文件，下达我单位运转经费5.11万元。

2025 年单位运转经费严格按照年度预算执行，预算资金足额及时到位。经费支出合规，专款专用、审批规范，无截留挤占、超范围开支情况，共计支出 5.11 万元，预算执行率 100%.

2.总体绩效目标完成情况分析。2025 年度单位运转经费绩效目标总体完成良好，经费使用规范有序，足额保障了单位日常办公与正常履职需求，预算执行到位，厉行节约、效益明显，有效保障了单位各项工作平稳高效运行。

3.各项指标完成情况分析。成本控制数 51140.51 元；财政供养人员 21 人；购置办公用品 1 件；公用经费执行合格率 100%；购置办公用品合格率 100%；2025 年 12 月 31 日前完成项目；提高办公质量和工作效率；工作人员满意度 98%。以上指标均已全部完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

（五）项目 5：2025 年上级转移支付资金（定市财农[2025]22 号区经作站省级财政区直单位驻村干部补助经费）

1.项目支出预算执行情况。区经作站 2025 年省级财政区直单位驻村干部补助经费下达资金 6 万元，全年执行数 6 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。按照《定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法》的规定，加强资金管理。

补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助80元/人/月）保障驻村帮扶工作队1名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果。

3.各项指标完成情况分析。该项目绩效目标包括4个一级指标、6个二级指标和9个三级指标。项目成本控制6万元，驻村帮扶工作队队员人数3人，补助发放覆盖率100%，驻村干部生活补助标准100元/人/天，驻村干部通讯补助标准80元/人/月，项目已于2025年12月20日前完成，资金下达到主管部门后拨付及时，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，服务对象满意度98%。项目绩效目标均已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

（六）项目6：2025预留指标（安财股加[2025]0340号区经作站单位运转经费）

1.项目支出预算执行情况。依据安财股加[2025]0340号文件，下达我单位运转经费51010.75元。2025年单位运转经费严格按照年度预算执行，预算资金足额及时到位。经费支出合规，专款专用、审批规范，无截留挤占、超范围开支情况，共计支出

51010.75 元，预算执行率 100%.

2.总体绩效目标完成情况分析。2025 年度单位运转经费绩效目标总体完成良好，经费使用规范有序，足额保障了单位日常办公与正常履职需求，预算执行到位，厉行节约、效益明显，有效保障了单位各项工作平稳高效运行。

3.各项指标完成情况分析。成本控制数 51010.75 元；财政供养人员 23 人；购置办公用品 1 件；公用经费执行合格率 100%；购置办公用品合格率 100%；2025 年 12 月 31 日前完成项目；提高办公质量和工作效率；工作人员满意度 98%。以上指标均已全部完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)

无。

（七）项目 7：2025 机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307 号区经作站 2025 机关事业单位残疾人就业保障金）

1.项目支出预算执行情况。按照安财股加[2025]0307 号下达区经作站 2025 机关事业单位残疾人就业保障金下达资金 29614.71 元，全年执行数 29614.71 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。按时上缴机关事业单位残疾人就业保障金，各项绩效指标均未能按时完成。

3.各项指标完成情况分析。成本控制数29614.71元；单位职工人数23人；保质完成残疾人保障金支付；2025年12月31日前完成项目；确保工作正常运转；服务对象满意度95%。以上指标均已全部完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

（八)项目8:2025年上级转移支付资金(定市财农[2024]76号区经作站安定区钢架塑料大棚到户补助项目）

1.项目支出预算执行情况。按照定市财农[2024]76号下达区区经作站安定区钢架塑料大棚到户补助项目资金500万元,全年执行数500万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。按照每座补助1万元（25元/㎡）、群众自筹0.6万元（15元/㎡），扶持已种植蔬菜或有意向发展蔬菜种植的脱贫户和监测户，在凤翔镇、香泉镇等乡镇建立钢架大棚500座（每座400㎡）。进一步提高农户种植蔬菜积极性，主要用于蔬菜种苗繁育和“春提早、秋延后”蔬菜生产，增加农民收入，发挥产业振兴作用。

3.各项指标完成情况分析。每座补助标准1万元；新建钢架大棚500座；验收合格率100%；2025年12月20日前完成项目；增加种植户收益；提高农户种植积极性；产业持续带动增收10

年；服务对象满意度 98%。以上指标均已全部完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价自评结果将作为优化预算编制、完善产业政策、改进内部管理的核心依据，与下一年度预算安排、项目资金分配直接挂钩，重点针对成本管控、资金拨付等薄弱环节完善流程、补齐短板。同时严格按照政府信息公开规定，通过安定区人民政府官网等平台,依法依规公开年度绩效目标、指标完成情况，综合得分及成效问题，主动接受社会监督，切实提升财政资金使用效益和部门履职效能。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)							
部门（单位）名称	定西市安定区经济作物技术推广站						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	3370819.99	12328681.5	12328681.5	100	10	
	(一)基本支出	3370819.99	3836627.53	3836627.53	100	10	
	1.人员经费	3124303.77	3629926.2	3629926.2	100	10	
	2.公用经费	246516.22	206701.33	206701.33	100	10	
	(二)项目支出	0	8492053.97	8492053.97	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	8492053.97	8492053.97	100	10	
预期目标	目标1：保障单位正常运转，按时高质量完成上级单位交办的各项工作。 目标2：优化单位办公环境，提高干部职工工作积极性。 目标3：按时完成项目建设，促进安定区蔬菜产业高效发展。						
实际完成情况	2025年全年基本支出3836627.53元，项目支出8492053.97元，按时高质量完成了上级单位交办的各项工作，优化了单位办公环境，提高了干部职工的工作积极性，通过项目的实施，促进安定区蔬菜产业高效发展。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=98%	100	%	0.83	102.04%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	开展技术服务	>=5次	6	次	5	120.00%	3.75	
		引进蔬菜新品种	>=5个	5	个	5	100.00%	5	
		开展试验示范	>=3个	5	个	5	166.67%	0	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	时效指标	资金拨付及时率	2025年12月20日前	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	预算成本控制数	<=337.08万元	337.08	万元	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	提高农户年收入	>=2%	2	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	政策知晓率	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	节能减排率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	工作人员满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	宣传计划完成率	>=80%	80	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		91.34	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金 （安财股加[2025]0307号区经作站2025机关事业单位残疾人就业保障金 ）						
主管部门	定西市安定区经济作物技术推广站			实施单位	定西市安定区经济作物技术推广站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	29614.71	29614.71	10	100	10
	其中：财政拨款		29614.71	29614.71	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时上缴机关事业单位残疾人就业保障金			按时上缴机关事业单位残疾人就业保障金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=29614.71元	29614.71	20	元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	单位职工人数	=23人	23	20	人	100.00%	20.00	
		质量指标	保质完成残疾人保障金支付	保证质量	100	20		100.00%	20.00	
		时效指标	按时支付残疾人保障金	2025年12月31日前	100%-80%(含)	15		100.00%	14.80	
	效益指标	社会效益指标	确保工作正常运转	确保	100%-80%(含)	15		100.00%	12.30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10.00	
总分						**100**			**97.10**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]76号区经作站安定区钢架塑料大棚到户补助项目）						
主管部门	定西市安定区经济作物技术推广站			实施单位	定西市安定区经济作物技术推广站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	5000000	5000000	10	100	10
	其中：财政拨款		5000000	5000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.按照每座补助1万元（25元/㎡）、群众自筹0.6万元（15元/㎡），扶持已种植蔬菜或有意向发展蔬菜种植的脱贫户和监测户，在凤翔镇、香泉镇等乡镇建立钢架大棚500座（每座400㎡）。 2.进一步提高农户种植蔬菜积极性，主要用于蔬菜种苗繁育和“春提早、秋延后”蔬菜生产，增加农民收入，发挥产业振兴作用。			1.按照每座补助1万元（25元/㎡）、群众自筹0.6万元（15元/㎡），扶持已种植蔬菜或有意向发展蔬菜种植的脱贫户和监测户，在凤翔镇、香泉镇等乡镇建立钢架大棚500座（每座400㎡）。 2.进一步提高农户种植蔬菜积极性，主要用于蔬菜种苗繁育和“春提早、秋延后”蔬菜生产，增加农民收入，发挥产业振兴作用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每座补助标准	=1万元	1	15	万元	100.00%	15.00	
	产出指标	数量指标	新建钢架大棚	=500座	500	15	座	100.00%	15.00	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		时效指标	项目建设时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	15		100.00%	13.60	
	效益指标	经济效益指标	增加种植户收益	增加	100	10		100.00%	10.00	
		社会效益指标	提高农户种植积极性	提高	100%-80%(含)	15		100.00%	14.60	
		可持续影响	产业持续带动增收时间	=10年	10	10	年	100.00%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10.00	
总分						**100**			**98.20**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]41号区经作站安定区高原夏菜技术创新推广基地建设项目）						
主管部门	定西市安定区经济作物技术推广站			实施单位	定西市安定区经济作物技术推广站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	939800	939800	10	100	10
	其中：财政拨款		939800	939800	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主动引进和选择优质新型经营主体，购置生物有机肥160吨、复合肥40吨、微生物菌剂15吨、滴灌带14吨、植保机2台、移栽机2台，建立高原夏菜科技创新关键技术推广基地1000亩，开展高原夏菜新品种、新技术、新产品基地建设，助推科技成果转化为实际生产力，有效推动定西产业高质量发展。			主动引进和选择优质新型经营主体，购置生物有机肥160吨、复合肥40吨、微生物菌剂15吨、滴灌带14吨、植保机2台、移栽机2台，建立高原夏菜科技创新关键技术推广基地1000亩，开展高原夏菜新品种、新技术、新产品基地建设，助推科技成果转化为实际生产力，有效推动了定西产业高质量发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=100万元	100	2.86	万元	100.00%	2.86	
			滴灌带单价	=9000元/吨	9000	2.86	元/吨	100.00%	2.86	
			复合肥单价	=5400元/吨	5400	2.86	元/吨	100.00%	2.86	
			生物有机肥单价	=1800元/吨	1800	2.86	元/吨	100.00%	2.86	
			微生物菌剂单价	=10000元/吨	10000	2.84	元/吨	100.00%	2.84	
			移栽机单价	=3万元/台	3	2.86	万元/台	100.00%	2.86	
			植保机单价	=8万元/台	8	2.86	万元/台	100.00%	2.86	
	产出指标	数量指标	滴灌带	=14吨	14	4	吨	100.00%	4	
			复合肥	=40吨	40	4	吨	100.00%	4	
			建立高原夏菜科技创新关键技术推广基地	=1000亩	1000	4	亩	100.00%	4	
			生物有机肥	=160吨	160	4	吨	100.00%	4	
			微生物菌剂	=15吨	15	4	吨	100.00%	4	
			无人植保机	=2台	2	4	台	100.00%	4	
			种苗移栽机	=2台	2	4	台	100.00%	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			种植作物成活率	>=98%	98	4	%	100.00%	4	
		时效指标	资金支付时效	2025年12月20日前	100%-80%（含）	4		100%	3.6	
	效益指标	经济效益指标	带动项目区内农户增收	>=1000元/户	1000	10	元/户	100.00%	10	
		社会效益指标	助推科技成果转化为实际生产力，有效推动定西产业高质量发展	有效推动	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.6**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]41号区经作站安定区中药材种植到户奖补项目）						
主管部门	定西市安定区经济作物技术推广站			实施单位	定西市安定区经济作物技术推广站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2360000	2360000	10	100	10
	其中：财政拨款		2360000	2360000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，进一步提高中药材种苗繁育水平，为周边农户提供优质种苗，提高基地标准化水平，带动农户增收。			通过项目的实施，提高了安定区中药材种苗繁育水平，为周边农户提供了优质的种苗，提高了基地标准化水平，带动农户增产、增收。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=236万元	236	6.66	万元	100.00%	6.66	
			脱贫户（监测户）奖补	=200元/亩	200	6.67	元/亩	100.00%	6.67	
			一般户奖补	=100元/亩	100	6.67	元/亩	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	中药材种植面积	=21151亩	21151	8	亩	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			种植作物成活率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			资金支付时效	及时支付	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	带动增加农户收入（总收入）	>=472万元	472	4	万元	100.00%	4	
			带动增加脱贫户和监测对象收入（总收入）	>=272万元	272	4	万元	100.00%	4	
		社会效益指标	扩大种植业规模，推动种植业高质量发展	有效推动	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			受益农户数量	>=0.2万户	0.2	4	万户	100.00%	4	
			受益脱贫户（含监测对象）数量	>=0.1099万户	0.1099	4	万户	100.00%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号区经作站2022-2024年省级现代寒旱特色农业蔬菜产业发展项目印花税）						
主管部门	定西市安定区经济作物技术推广站			实施单位	定西市安定区经济作物技术推广站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	488	488	10	100	10
	其中：财政拨款		488	488	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《中华人民共和国印花税法》中买卖合同按照合同金额的3%缴纳印花税的规定，对我单位实施的2022-2024年省级现代寒旱特色农业蔬菜产业发展项目产生的印花税488元，按规定上缴至税务部门。			按规定上缴2022-2024年省级现代寒旱特色农业蔬菜产业发展项目产生的印花税488元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=488元	488	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	实施项目个数	=3个	3	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高税收收入	=488元	488	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.34**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号区经作站单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区经济作物技术推广站			实施单位	定西市安定区经济作物技术推广站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	51010.75	51010.75	10	100	10
	其中：财政拨款		51010.75	51010.75	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人员信息完善，公用经费支出合理规范。			人员信息完善，公用经费支出合理规范。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=51010.75元	51010.75	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人员	=23人	23	8	人	100.00%	8	
			购置办公用品	=1件	1	8	件	100.00%	8	
		质量指标	公用经费执行合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			购置办公用品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]1038号区经作站单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区经济作物技术推广站			实施单位	定西市安定区经济作物技术推广站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	51140.51	51140.51	10	100	10
	其中：财政拨款		51140.51	51140.51	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人员信息完善，公用经费支出合理规范。			人员信息完善，公用经费支出合理规范。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=51140.51元	51140.51	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人员	=21人	21	8	人	100.00%	8	
			购置办公用品	=1件	1	8	件	100.00%	8	
		质量指标	公用经费执行合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			购置办公用品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区经作站省级财政区直单位驻村干部补助经费 ）						
主管部门	定西市安定区经济作物技术推广站			实施单位	定西市安定区经济作物技术推广站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法 》的规定，加强资金管理。补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助80元/人/月）保障驻村帮扶工作队3名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果 。			按照《定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法 》的规定，加强资金管理。补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助80元/人/月）保障驻村帮扶工作队3名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=6万元	6	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队队员人数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金下达到主管部门后拨付及时性	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	100%-80%(含)	10		100%	9	
			有效衔接乡村振兴	有效衔接	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	