2025 年度

定西市安定区马铃薯产业开发办公室部门决算

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

按照区委、区政府支柱产业发展的总体思路，制定马铃薯产业发展的总体规划和年度实施计划，并负责组织实施；负责项目的论证和推荐，督促项目资金及时到位、合理使用；负责产业基地建设、龙头企业建设、市场体系建设的组织协调和服务等工作；负责马铃薯新品种、新技术的引进、示范和推广工作；负责该产业商标注册和质量认证的推荐和申报、市场供求信息收集、分析和发布，搞好市场营销的协调服务工作；承接区马铃薯产业协调领导小组交办的有关工作。

二、机构设置

定西市安定区马铃薯产业开发办公室是财政全额拨款并参照公务员管理的事业单位，不设内设机构，人员编制共有 12 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：定西市安定区马铃薯产业开发办公室　　2025 年度　　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	487.75	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	80.00	八、社会保障和就业支出	38	24.58
	9		九、卫生健康支出	39	7.10
	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	522.42
	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	13.65
	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	567.75	**本年支出合计**	57	567.75
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	
总计	30	567.75	**总计**	60	567.75

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：定西市安定区马铃薯产业开发办公室　　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		**567.75**	**567.75**					
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58					
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30					
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	7.10	7.10					
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10					
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43					
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
213	农林水支出	522.42	522.42					
21301	农业农村	153.40	153.40					
2130101	行政运行	153.40	153.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	369.02	369.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	369.02	369.02					
221	住房保障支出	13.65	13.65					
22102	住房改革支出	13.65	13.65					
2210201	住房公积金	13.65	13.65					

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：定西市安定区马铃薯产业开发办公室　　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		**567.75**	**191.84**	**375.91**			
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58				
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30				
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	7.10	7.10				
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
213	农林水支出	522.42	146.51	375.91			
21301	农业农村	153.40	146.51	6.89			
2130101	行政运行	153.40	146.51	6.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	369.02		369.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	369.02		369.02			
221	住房保障支出	13.65	13.65				
22102	住房改革支出	13.65	13.65				
2210201	住房公积金	13.65	13.65				

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：定西市安定区马铃薯产业开发办公室　　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款	1	487.75	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	24.58	24.58		
	9		九、卫生健康支出	41	7.10	7.10		
	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	442.42	442.42		
	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	13.65	13.65		
	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	487.75	**本年支出合计**	59	487.75	487.75		
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	487.75	**总计**	64	487.75	487.75		

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：定西市安定区马铃薯产业开发办公室　　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		**487.75**	**191.84**	**295.91**
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	7.10	7.10	
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
213	农林水支出	442.42	146.51	295.91
21301	农业农村	153.40	146.51	6.89
2130101	行政运行	153.40	146.51	6.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	289.02		289.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	289.02		289.02
221	住房保障支出	13.65	13.65	
22102	住房改革支出	13.65	13.65	
2210201	住房公积金	13.65	13.65	

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：定西市安定区马铃薯产业开发办公室　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	170.97	302	商品和服务支出	19.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.24	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.31	30203	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.88	30204	手续费	0.04	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	2.17	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	30207	邮电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30211	差旅费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.65	30213	维修（护）费	0.20	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	0.95	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	0.60	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	0.35	30226	劳务费		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		30228	工会经费	1.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.25	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.98	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		171.92	公用经费合计					19.92

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：定西市安定区马铃薯产业开发办公室　　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：本部门没有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：定西市安定区马铃薯产业开发办公室　　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：定西市安定区马铃薯产业开发办公室　　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

注：本部门没有财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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567.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少1272.54万元，下降69.15%，主要原因是农业产业化龙头企业奖补项目、马铃薯产业提升项目、2024年省级安定区马铃薯生产加工销售奖补项目和2024年市级安定区马铃薯生产加工销售奖补项目收、支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计567.75万元,其中：财政拨款收入567.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计567.75万元,其中:基本支出191.84万元,占33.79%；项目支出375.91万元,占66.21%。

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567.75万元。与上年相比,各减少1272.54万元，下降69.15%，主要原因是农业产业化龙头企业奖补项目、马铃薯产业提升项目、2024年省级安定区马铃薯生产加工销售奖补项目和2024年市级安定区马铃薯生产加工销售奖补项目收、支减少。

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，定西市安定区马铃薯产业开发办公室

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，合理保障人员经费、公用经费、项目建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目建设方面的支出规模较大，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 375.91 万元，占财政拨款支出总额的 66.21%，主要用于 2025 年“定西宽粉”产销对接项目、2025 年“甘味”农产品品牌培育项目和 2025 年“定西宽粉”提升项目建设方面。

（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 487.75 万元，较上年决算数减少 1352.54 万元，下降 73.50%。主要原因是农业产业化龙头企业奖补项目、马铃薯产业提升项目、2024 年省级安定区马铃薯生产加工销售奖补项目和 2024 年市级安定区马铃薯生产加工销售奖补项目支出减少。

（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 487.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.58 万元，占 5.04%；卫生健康支出 7.10 万元，占 1.45%；农林水支出 442.42 万元，占 90.71%；住房保障支出 13.65 万元，占 2.80%。

（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 154.54 万元，支出决算为 487.75 万元，完成年初预算的

316.84%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 16.26 万元,支出决算为 24.58 万元,完成年初预算的 151.17%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员变动，社保缴费调整。

2. 卫生健康支出年初预算数为 6.10 万元,支出决算为 7.10 万元,完成年初预算的 116.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医保缴费调整。

3. 农林水支出年初预算数为 120.41 万元,支出决算为 442.42 万元,完成年初预算的 367.43%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年“定西宽粉”产销对接项目、2025 年“甘味”农产品品牌培育项目和 2025 年“定西宽粉”提升项目支出增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 11.77 万元,支出决算为 13.65 万元,完成年初预算的 115.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴费调整。

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487.75万元。其中:

人员经费 171.92 万元,较上年决算数增加 38.20 万元,增长 28.57%,主要原因是人员变动和社保、医保、住房公积金交费调整。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、医保缴费、住房公积金、

退休人员取暖补助、遗属生活补助、生活补助支出等。

公用经费 19.92 万元,较上年决算数增加 1.89 万元，增长 10.48%,主要原因是公用经费核定标准调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（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，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

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，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

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,较上年决算数持平。

（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 0 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

2025 年度本部门机关运行经费支出 19.92 万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费 2.84 万元、印刷费 0.40 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 3.40 万元、维修（护）费 0.20 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 1.25 万元、其他交通费用 9.98 万元。机关运行经费较上年决算数增加 1.89 万元,增长 10.48%,主要原因是公用经费核定标准调整。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是年初预算未安排会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是初预算未安排培训费支出。

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 0.56 万元,其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.40 万元。授予中小企业合同金额 0.56 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 0.56 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 18.76 万元，与上年 0.00 万元相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无新增固定资产。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 13.19 万元，占 70.26%；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 5.57 万元，占 29.74%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 0 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 0 辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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487.75万元，结转0.00万元，决算总收入567.75万元。1.基本支出191.84万元。其中:工资福利支出170.97万元,占总支出的35.05%;商品与服务支出19.92万元，占总支出4.08%;对个人和家庭支0.95万元，占总支出0.19%。2.项目支出375.91万元，其中：商品与服务支出6.89万元，占项目支出的1.83%;对个人和家庭补助4.00万元，占项目支出的1.07%;对企业的补助365.02万元，占项目支出的97.10%。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375.91万元，全年支出375.91万元,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487.76万元，结转0.00万元,决算总收入567.75万元。1.基本支出191.84万元。其中:工资福利支出170.97万元,占总支出的35.05%;商品与服务支出19.92万元，占总支出4.08%;对个人和家庭支0.95万元，占总支出0.19%。2.项目支出375.91万元，其中：商品与服务支出6.89万元，占项目支出的1.83%;对个人和家庭补助4.00万元，占项目支出的1.07%;对企业的补助365.02万元，占项目支出的97.10%。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88.15分，自评“良”等级。

3.各项指标完成情况分析

（1)部门管理:预算资金154.54万元,到位资金567.75万元，实际支出567.75万元，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：一是资金拨付效率待提升，二是创新活力有待激发。

下一步改进措施：资金支付及时率未完全达标，需梳理优化资金拨付流程，压缩审批时限，保障项目资金及时到位；组织建设与创新工作得分略低，需加大工作创新力度，完善激励机制；进一步健全全过程预算绩效管理体系，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2025年残疾人就业保障金项目、单位运转经费项目、2025年“甘味”农产品品牌培育项目（两个）、2025年“定西宽粉”产销对接项目、2025年“定西宽粉”提升项目、2024年安定区马铃薯产业提升项目印花税项目、2025年驻村干部补助经费项目等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375.91万元，全年支出375.91万元，执行率100.00%。通

过自评，有 8 个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

项目 1：2025 年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 98.67 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 1.40 万元，资金到位 1.40 万元，实际完成支出 1.40 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

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（项目支出绩效自评表见附件）

项目 2：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 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 5.50 万元，资金到位 5.50 万元，实际完成支出 5.50 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

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（项目支出绩效自评表见附件）

项目 3：2025 年“甘味”农产品品牌培育项目（一）

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 96.66 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 35.00 万元，资金到位 35.00 万元，实际完成支出 35.00 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

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（项目支出绩效自评表见附件）

项目 4：2025 年“甘味”农产品品牌培育项目（二）

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 96.66 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10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，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

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（项目支出绩效自评表见附件）

项目5：2025年“定西宽粉”产销对接项目

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95.00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250.00万元，资金到位250.00万元，实际完成支出250.00万元，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

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（项目支出绩效自评表见附件）

项目 6：2025 年“定西宽粉”提升项目

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 97.00 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 70.00 万元，资金到位 70.00 万元，实际完成支出 70.00 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

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（项目支出绩效自评表见附件）

项目 7：2024 年安定区马铃薯产业提升项目印花税项目

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 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 0.01 万元，资金到位 0.01 万元，实际完成支出 0.01 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

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（项目支出绩效自评表见附件）

项目 8：2025 年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 4.00 万元，资金到位 4.00 万元，实际完成支出 4.00 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

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度本部门无重点绩效评价。

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。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

2025年度整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

定西市安定区马铃薯产业开发办公室的主要职能:定西市安定区马铃薯产业开发办公室按照区委、区政府支柱产业发展的总体思路，制定马铃薯产业发展的总体规划和年度实施计划，并负责组织实施；负责项目的论证和推荐，督促项目资金及时到位、合理使用；负责产业基地建设、龙头企业建设、市场体系建设的组织协调和服务等工作；负责马铃薯新品种、新技术的引进、示范和推广工作；负责该产业商标注册和质量认证的推荐和申报、市场供求信息收集、分析和发布，搞好市场营销的协调服务工作;承接区马铃薯产业协调领导小组交办的有关工作

（二）内设机构及概况。

安定区马铃薯产业开发办公室是财政全额拨款并参照公务员管理的事业单位，无内设机构。安定区马铃薯产业开发办公室共有人员编制12名，其中：主任1名；副主任2名。2025年年末，实有在职人员12人。

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，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

对区马铃薯办2025年整体支出展开绩效评价，共涉及8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年总支出567.75万元，基本支出191.84万元，其中：人员经费171.92万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效工资、取暖补助、退休人员取暖补助、遗属

人员补助等；公用经费19.92万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用等；项目支出375.91万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。本年度，定西市安定区马铃薯产业开发办公室紧扣全区马铃薯产业发展总体绩效目标，围绕推动良繁体系化、种植标准化、加工精深化、贮藏多元化、研发高端化、营销品牌化“六化”并进。各项产出指标均按计划完成，财政资金执行规范、使用高效，预算执行到位；产业经济效益、社会效益持续显现，全产业链产值稳步提升，有效带动农民增收和乡村产业振兴，服务对象满意度较高。总体来看，总体绩效目标完成情况良好，综合得分为88.15分，等级为良，有效支撑了全区马铃薯产业提质增效与乡村振兴战略实施。

（三）各项指标完成情况分析。

1.单位基本运行指标完成情况分析：财政拨款资金全部到位，严格按照财务管理制度程序支出，管理制度健全、制度合规，保证单位日常工作运行得到保障，实现了财政资金精准拨付与规范使用。预算收支管理方面，预算执行率100.00%、预算调整率0%、“三公”经费控制率100.00%、结转结余变动率0.00%。财会管理方面，各类资金使用合规，会计和内控制度有效执行，筑牢了廉政风险防控防线。采购管理方面，政府采购规范，政府采购节约率34.00%。资产管理方面，资产管理规范有序，固定资产利用率98.00%。人员管理方面，在职人员控制率100.00%。绩效管理方面，预算绩效管理不断规范，较上年有较大提升。

2.重点履职指标情况分析：在重点履职方面，区马铃薯办紧扣马铃薯产业发展核心任务，各项量化指标完成度高。数量指标方面，参加马铃薯产业定西宽粉展览展示宣传活动8次，督查马铃薯产业、定西宽粉2次，有效扩大了安定马铃薯品牌影响力；质量指标方面，采购验收合格率100.00%；时效指标方面，全部资金于2025年12月22日前拨付完成；成本指标方面，预算成本控制数为191.84万元，干部职工工资较上年稳步提升，切实增强了干部队伍干事创业的积极性。

3.部门综合指标完成情况分析：在综合效益层面，产业发展的社会效益、生态效益与服务满意度均表现突出。政策知晓率达95.00%、节能减排率达96.00%，均超额完成既定目标，既推动了产业政策落地见效，又践行了绿色发展理念；工作人员满意度达96.00%，种植户、经营主体、加工企业等服务对象对办公室的政策扶持、技术指导、产销对接等工作认可度高，充分体现了部门服务效能与群众获得感。

4.可持续发展能力指标完成情况分析：在可持续发展能力建设方面，区马铃薯办扎实推进组织建设、宣传培训、制度完善与创新工作，各项指标均达标。制度完善与创新工作稳步推进，构建了更加完善的产业发展管理体系，为安定区马铃薯产业长期高质量发展积蓄了充足动能。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是资金拨付效率待提升：资金支付及时率未完全达标，需梳理优化资金拨付流程，压缩审批时限，保障项目资金及时到位。

二是创新活力有待激发：组织建设与创新工作得分略低，需加大工作创新力度，完善激励机制，进一步提升部门履职效能与发展活力。

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 375.91 万元，全年支出 375.91 元，执行率 100.00%。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：区马铃薯办单位运转经费

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 5.50 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 5.50 万元，预算执行率 100.00%。

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。**产出指标完成情况分析：**数量指标：发放应休未休年休假补贴人数 13 人；质量指标：经费使用合格率 100.00%；时效指标：于 2025 年 9 月 19 日完成；成本指标：预算控制数 5.50 万元。**效益指标完成情况分析：**社会效益指标：干部职工工作积极性提升。**满意度指标完成情况分析：**服务对象满意度指标：干部职工满意度达 98.00%。以上全部指标

全部按时完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（二）项目 2：区马铃薯办 2025 年驻村干部补助经费

1.项目支出预算执行情况。根据定市财农〔2025〕22 号文件，下达我单位省级财政区直单位驻村干部补助经费 2.00 万元；根据安财股加[2025]0776 号文件，下达我单位 2025 年区级财政区直单位驻村干部补助经费 2.00 万元，共计 4.00 万元。2025 年驻村干部补助经费项目严格按照年度预算执行，预算资金足额及时到位，执行进度与驻村工作时序同步。经费全部用于驻村干部生活补助、交通补贴等合规支出，专款专用、审批规范，无截留挤占、超范围开支情况，预算执行率 100.00%，有效保障驻村干部待遇与驻村队伍稳定，为乡村振兴驻村帮扶工作提供坚实经费保障。

2.总体绩效目标完成情况分析。2025 年度驻村干部补助经费项目总体绩效目标圆满完成，通过规范、及时、足额发放各项补助，有效保障了驻村干部基本待遇与驻村工作正常开展，稳定了驻村帮扶队伍，提升了驻村干部工作积极性与履职保障水平，有力支撑了乡村振兴的任务落实，资金使用效益良好，实现了绩效目标。

3.各项指标完成情况分析。**产出指标完成情况分析：**补助资金发放足额及时，资金拨付流程规范、支出精准合规。数量指标：驻村帮扶工作队队员 2 人；质量指标：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/天；时效指标：资金下达到主管部门后于2025年10月16日完成资金拨付；成本指标：成本控制数4.00万元。**效益指标完成情况分析：**可持续影响指标：通过经费足额保障，有效稳定了驻村工作队伍，驻村干部在岗履职率、工作积极性显著提升，切实助力乡村产业发展、基层党建、民生保障等驻村帮扶重点工作落地，社会效益凸显，保障了驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量。**满意度指标完成情况分析：**服务对象满意度指标：驻村干部对补助经费发放标准、及时性及保障力度的满意度达标，受益对象调查满意度达98.00%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（三）项目3：2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]48号区马铃薯办2025年“甘味”农产品品牌培育项目）（一）

1.项目支出预算执行情况。根据中共定西市安定区委农村工作领导小组（定西市安定区实施乡村振兴战略领导小组）《关于下达定西市安定区2025年市级第二二批和第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（安农领发2025]8号文件，安排2025年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金3.005万元。2025年度甘味农产品品牌培育项目支出预算执行情况良好，项目资金严格按预算批复及实施方案拨付使用，执行进度与项目实施时序同步。资金重点用于培育7个优质农产品品牌主体，专款专用、审批规范，无截留挤占、超范围开支情况。2025年共

支出项目资金35.00万元，预算执行率达100.00%，有力支撑了“甘味” 品牌影响力提升与农产品市场拓展，为区域特色产业高质量发展提供了有效经费保障。

2.总体绩效目标完成情况分析。2025年度“甘味”农产品品牌培育项目总体绩效目标圆满完成，通过培育7个优质农产品品牌主体，提升“甘味”农产品的市场竞争力和品牌影响力有效，项目资金使用规范、效益明显，达到了培育特色农产品品牌、带动产业发展的预期绩效目标。

3.各项指标完成情况分析。**产出指标完成情况分析。**数量指标：补助主体数7个；质量指标：取得甘味品牌标识使用权达标率100.00%。时效指标：项目于2025年12月8日完成拨付；成本指标：补助主体每个补助标准5万元。**效益指标完成情况分析。**经济效益指标：补助主体“甘味”品牌产品的销路拓宽；社会效益指标：马铃薯全产业链条完善；可持续影响指标：甘味品牌知名度提升。**满意度指标完成情况分析。**服务对象满意度指标：受益主体满意度95.00%。以上指标均已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（四）项目4：2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]48号区马铃薯办2025年“甘味”农产品品牌培育项目）（二）

1.项目支出预算执行情况。按照中共定西市安定区委农村工作领导小组（定西市安定区实施乡村振兴战略领导小组）《关于下达定西市安定区2025年东西部协作财政帮扶资金及2024年结

余资金项目计划的通知》（安农领发〔2025〕4号），下达我单位“甘味”农产品品牌培育项目资金10.00万元。2025年度甘味农产品品牌培育项目支出预算执行情况良好，项目资金严格按预算批复及实施方案拨付使用，执行进度与项目实施时序同步。资金重点用于培育2个优质农产品品牌主体，专款专用、审批规范，无截留挤占、超范围开支情况。2025年共支出项目资金10.00万元，预算执行率达100.00%，有力支撑了“甘味” 品牌影响力提升与农产品市场拓展，为区域特色产业高质量发展提供了有效经费保障。

2.总体绩效目标完成情况分析。2025年度“甘味”农产品品牌培育项目总体绩效目标圆满完成，通过培育2个优质农产品品牌主体，提升“甘味”农产品的市场竞争力和品牌影响力有效，项目资金使用规范、效益明显，达到了培育特色农产品品牌、带动产业发展的预期绩效目标。

3.各项指标完成情况分析。**产出指标完成情况分析。**数量指标：补助主体数2个；质量指标：取得甘味品牌标识使用权达标率100.00%。时效指标：项目于2025年12月8日完成拨付；成本指标：补助主体每个补助标准5.00万元。**效益指标完成情况分析。**经济效益指标：补助主体“甘味”品牌产品的销路拓宽；社会效益指标：马铃薯全产业链条完善；可持续影响指标：甘味品牌知名度提升。**满意度指标完成情况分析。**服务对象满意度指标：受益主体满意度95.00%。以上指标均已完成。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（五）项目 5：2025 其他待下专项（安财股加［2025］1107 号区马铃薯办 2024 年安定区马铃薯产业提升项目印花税）

1.项目支出预算执行情况。依据安财股加［2025］1107 号文件，下达我单位马铃薯产业提升项目印花税 0.02 万元。2025 年支出 0.02 万元，支出率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。依据安财股加［2025］1107 号文件，下达马铃薯产业提升项目印花税 0.01 万元，2025 年支出 0.01 万元，支出率 100.00%。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，其中产出指标 4 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个，已全部完成。

产出指标完成情况分析：数量指标：印花税申报项目个数 1 个；质量指标：印花税申报准确率 100.00%；时效指标：项目于 2025 年 12 月 3 日完成；成本指标：预算控制数 0.01 万元。**效益指标完成情况分析：**社会效益指标：单位经济行为进一步规范。**满意度指标完成情况分析：**服务对象满意度指标：服务对象满意度达 95.00%。以上全部指标全部按时完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（六）项目 6：2025 机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加［2025］0307 号区马铃薯 2025 年残疾人就业保障金）

1.项目支出预算执行情况。该项目预算经费一共 1.40 万元，

按照设定目标有序实施，2025 年已支付 1.40 万元，资金支出率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。2025 年度，我单位严格执行缴费政策，依据核定标准及时足额完成保障金上缴工作，上交资金 1.40 万元，未发生拖延、少缴等情况，年度缴纳任务全面完成，达到既定绩效目标，有效助力残疾人事业健康发展。

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，其中产出指标 4 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个，已全部完成。

产出指标完成情况分析：数量指标：应缴纳残保金人数 12 人；质量指标：资金上交率 100.00%；时效指标：资金下达到主管部门后拨付到位及时，于 2025 年 3 月 19 日拨付完成；成本指标：预算控制数 1.40 万元。**效益指标完成情况分析：**社会效益指标：政策知晓率 98.00%。**满意度指标完成情况分析：**服务对象满意度指标：服务对象满意度达 96.00%。以上全部指标全部按时完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（七）项目 7：2025 年上级转移支付资金（定市财农[2025]82 号区马铃薯办 2025 年“定西宽粉”产销对接项目）

1.项目支出预算执行情况。2025 年“定西宽粉”产销对接项目共计安排市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 250.00 万元。项目资金执行情况良好，全年实际执行 250.00 万

元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。项目共计安排 2025 年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 250.00 万元，依托国际国内知名活动，开展多形式“定西宽粉”产销对接及产品销售补助，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，其中产出指标 4 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个，已全部完成。

产出指标完成情况分析：补助主体数量 2 个；项目验收合格率 100%；项目于 2025 年 12 月 20 日完成；项目成本控制数 250 万元。**效益指标完成情况分析：**受益农户数 295 户；**满意度指标完成情况分析：**受益主体满意度为 98.00%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（八）项目 8：2025 年上级转移支付资金（定市财农[2025]87 号区马铃薯办 2025 年“定西宽粉”提升项目）

1.项目支出预算执行情况。2025 年“定西宽粉”提升项目共计安排第二批东西协作帮扶资金 70.00 万元。项目资金执行情况良好，全年实际执行 70.00 万元，执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。项目共计安排东西部协作帮扶资金共计 70.00 万元，支持 2 家安定区辖区内具有一定联农带农效益的“定西宽粉”生产加工和销售企业，按照订单、联农带农效益和销售额情况给予奖补。项目推动了企业订单规模持续扩

大、销售业绩稳步增长、联农带农能力显著提升，有效助力定西宽粉产业提质升级，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，其中产出指标 4 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个，已全部完成。

产出指标完成情况分析：补助主体数量 2 个；项目验收合格率 100%；项目于 2025 年 12 月 20 日完成；项目成本控制数 70.00 万元。**效益指标完成情况分析：**补助主体“定西宽粉”产品的销售增加；实际受益农户 246 户。 **满意度指标完成情况分析**：受益主体满意度 98.00%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

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	定西市安定区马铃薯产业开发办公室						
		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	1545434.27	5677529.12	5677529.12	100	10	
	(一)基本支出	1545434.27	1918414.38	1918414.38	100	10	
	1.人员经费	1344515.83	1719222.34	1719222.34	100	10	
	2.公用经费	200918.44	199192.04	199192.04	100	10	
	(二)项目支出		3759114.74	3759114.74	100	10	
	1.一般性项目						
	2.重点项目		3759114.74	3759114.74	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，促进马铃薯产业和“定西宽粉”产业发展。						
实际完成情况	严格执行预算，完成年度任务。						

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	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“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	
	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%	34	%	0.83	340.00%	0	
	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%	98	%	0.83	100.00%	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	参加马铃薯产业、定西宽粉展览展示宣传活动	>=2次	8	次	6	400.00%	0	
		督查马铃薯产业、定西宽粉次数	>=2次	2	次	6	100.00%	6	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
	时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	成本指标	预算成本控制数	<=154.54万元	191.84	万元	6	75.86%	4.55	
部门综合指标	经济效益	干部职工工资较上年有所提高	较上年有所提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率	>=90%	95	%	7.5	105.56%	7.5	
	生态效益	节能减排率	>=95%	96	%	7.5	101.05%	7.5	
	服务对象满意度	工作人员满意度	>=95%	96	%	7.5	101.05%	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%	90	%	5	112.50%	4.69	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	创新工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		88.15	

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号区马铃薯办2025年残疾人就业保障金)						
主管部门	定西市安定区马铃薯产业开发办公室			实施单位	定西市安定区马铃薯产业开发办公室		
		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：		13951.33	13951.33	10	100	10
	其中：财政拨款		13951.33	13951.33	-	100	10
	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			
	严格按照标准上交残疾人就业保障金。			严格按照标准上交残疾人就业保障金13951.33元，切实履行社会责任，支持参残疾人就业、创业、技能培训及权益保障，进一步彰显了社会担当。			

	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	=13951.33元	13951.33	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	应缴纳人数	=12人	12	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金上交率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**98.67**	

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号区马铃薯办单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区马铃薯产业开发办公室			实施单位	定西市安定区马铃薯产业开发办公室		
		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：		54994.75	54994.75	10	100	10
	其中：财政拨款		54994.75	54994.75	-	100	10
	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			
	依据安财股加［2025］0340号分解到我单位运转经费5.499475万元，不断提高干部职工工作积极性，保障单位高效运转。			依据安财股加［2025］0340号分解到我单位运转经费5.499475万元，，已全部支出，提高了干部职工工作积极性，保障了单位高效运转。			

	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	=5.499475万元	5.499475	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人员数	=13人	13	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	完成时限	2025年9月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升干部职工工作积极性	提升	100%-80%(含)	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**96.67**	

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］48号区马铃薯办2025年“甘味”农产品品牌培育项目）						
主管部门	定西市安定区马铃薯产业开发办公室			实施单位	定西市安定区马铃薯产业开发办公室		
		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：		350000	350000	10	100	10
	其中：财政拨款		350000	350000	-	100	10
	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			
	推荐培育的7个优质农产品取得“甘味”品牌标识使用权，每个补助资金5万元。			推荐培育的7个优质农产品取得“甘味”品牌标识使用权，每个补助资金5万元。			

	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	补助主体每个补助标准	=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助主体数量	=7个	7	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	甘味品牌标识使用权达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底前	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	补助主体甘味品牌产品销路	拓宽	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		社会效益指标	马铃薯全产业链条	完善	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		可持续影响指标	甘味品牌知名度	持续提升	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益补助主体满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.66**	

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］48号区马铃薯办2025年“甘味”农产品品牌培育项目）						
主管部门	定西市安定区马铃薯产业开发办公室			实施单位	定西市安定区马铃薯产业开发办公室		
		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：		100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金		100000	100000	-	100	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推荐培育的2个优质农产品取得“甘味”品牌标识使用权，每个补助资金5万元。			推荐培育的2个优质农产品取得“甘味”品牌标识使用权，每个补助资金5万元。			

	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	补助主体每个补助标准	=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助主体数量	=2个	2	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	甘味品牌标识使用权达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底前	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	补助主体甘味品牌产品销路	拓宽	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		社会效益指标	马铃薯全产业链条	完善	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		可持续影响指标	甘味品牌知名度	持续提升	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益补助主体满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.66**	

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］87号区马铃薯办2025年“定西宽粉”提升项目）						
主管部门	定西市安定区马铃薯产业开发办公室			实施单位	定西市安定区马铃薯产业开发办公室		
		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：		700000	700000	10	100	10
	其中：财政拨款				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金		700000	700000	-	100	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安排东西部协作帮扶资金共计70万元，支持2-3家安定区辖区内具有一定联农带农效益的“定西宽粉”生产加工和销售企业，按照订单、联农带农效益和销售额情况给予奖补。推动企业订单规模持续扩大、销售业绩稳步增长、联农带农能力显著提升，助力定西宽粉产业提质升级。			安排东西部协作帮扶资金共计70万元，支持“定西宽粉”生产加工和销售企业，按照订单、联农带农效益和销售额情况给奖补。推动企业订单规模持续扩大、销售业绩稳步增长、联农带农能力显著提升，助力定西宽粉产业提质升级。			

	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	奖补企业数量	≥2个	2	13	个	100.00%	13	
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		质量指标	项目完成时限	2025年12月底前	100%-80%(含)	12		100.00%	12	
		时效指标	项目成本控制数	≤100万元	70	12	万元	100.00%	12	
	效益指标	经济效益指标	补助主体“定西宽粉”产品的销售	增加	100%-80%(含)	15		100.00%	12	
		社会效益指标	受益农户数	≥100户	246	15	户	100.00%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.00**	

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]82号区马铃薯办2025年“定西宽粉”产销对接项目）						
主管部门	定西市安定区马铃薯产业开发办公室			实施单位	定西市安定区马铃薯产业开发办公室		
		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：		2500000	2500000	10	100	10
	其中：财政拨款		2500000	2500000	-	100	10
	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			
	项目共计安排2025年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金250万元，依托国际国内知名活动，开展多形式“定西宽粉”产销对接及产品销售补助。			项目共计安排2025年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金250万元，依托国际国内知名活动，开展多形式“定西宽粉”产销对接及产品销售补助。通过产销对接活动拓宽定西宽粉的市场渠道，增加产品的销售量，提高市场占有率，推动定西宽粉产业的持续健康发展。			

	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	成本控制数	≥1个	1	13	个	100.00%	13	
	产出指标	数量指标	补助企业个数	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		质量指标	项目验收合格率	2025年12月31日前	100%-80%(含)	12		100.00%	12	
		时效指标	项目完成时限	≤250万元	250	12	万元	100.00%	12	
	效益指标	社会效益指标	受益农户数	≥250户	295	30	户	100.00%	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.00**	

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号区马铃薯办2024年安定区马铃薯产业提升项目印花税）						
主管部门	定西市安定区马铃薯产业开发办公室			实施单位	定西市安定区马铃薯产业开发办公室		
		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：		168.66	168.66	10	100	10
	其中：财政拨款		168.66	168.66	-	100	10
	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			
	上交2024年安定区马铃薯产业提升项目印花税。			上交2024年安定区马铃薯产业提升项目印花税168.66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	成本控制数	=168.66元	168.66	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	印花税申报项目个数	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	印花税申报准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年11月底前	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	进一步规范经济行为	规范	100%-80%(含)	20		100.00%	18	
	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	
总分						**100**			**96.67**	

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号区马铃薯办2025年省级财政区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区马铃薯产业开发办公室			实施单位	定西市安定区马铃薯产业开发办公室		
		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：		40000	40000	10	100	10
	其中：财政拨款		40000	40000	-	100	10
	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			
	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。我单位驻村干部补助经费4万元，主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助为100元/人/天；通讯补助80元/人/月），保障驻村帮扶队2名队员的工作顺利开展，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。			我单位驻村干部补助经费4万元，主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助为100元/人/天；通讯补助80元/人/月），保障了驻村帮扶队2名队员的工作顺利开展，提升了驻村帮扶工作水平，确保了所帮扶村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。			

	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	=4万元	4	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	
			驻村干部通讯补助标准	=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	=2人	2	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	项目完成时间	2024年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	