2025 年度

临夏市种子服务中心部门决算

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

临夏市种子服务中心成立于2008年1月,隶属于临夏市农业农村局，是实行财务独立核算，财政全额拨款的股级事业单位，负责全市的农作物种子市场监管服务，种子经营户网上登记备案，耕地地力保护补贴审核发放工作。临夏市种子服务中心主要负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国种子法》《甘肃省农作物经营备案细则》《农作物种子标签通则》等相关法律法规，促进种子市场运行的规范化、制度化。做好全市种子市场的整治及服务宣传工作，重点整治无证经营，无条件经营，流动性经营，杜绝假劣农资流入，确保农作物种子市场的良好运行。负责全市各镇农作物耕地地力保护补贴的审核，监督和资金的拨付工作，全站共有干部职工14人，（其中：事业管理人员3人，专业技术人员8人，工勤技能人员3人）。

二、机构设置

临夏市种子服务中心为股级事业单位，隶属于临夏市农业农村局，单位下设办公室，承办文书处理、档案、机要、保密和信访工作，人事、劳资、机构编制和承办对外联络和接待工作；负责学习宣传贯彻上级方针、政策及法律法规；负责党务、

政务工作；负责党建工作，负责干部职工教育培训、精神文明创建、退休老干部工作；负责会议的组织协调，起草拟订相关文稿计划等工作。折桥服务组，南龙服务组，枹罕服务组负责监管各辖区种子经营户的种子登记备案，经营台账填写，有关法律法规宣传讲解，及时传达省州市有关农业农村方面的政策要求和精神，引导经营户合法守法经营，确保广大农民购买放心，优质，高产，高效的优良种子，审核发放年度耕地地力保护补贴。

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

单位：临夏市种子服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	304.39	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	21.45
	9		九、卫生健康支出	39	11.12
	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	271.82
	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	
	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	304.39	**本年支出合计**	57	304.39
使用非财政拨款结余（含专用结	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	304.39	**总计**	60	304.39

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

单位：临夏市种子服务中心　　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		**304.39**	**304.39**					
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45					
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45					
20805	事业单位离退休	0.26	0.26					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.19	21.19					
210	卫生健康支出	11.12	11.12					
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12					
21011	事业单位医疗	8.87	8.87					
21011	公务员医疗补助	1.99	1.99					
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
213	农林水支出	271.82	271.82					
21301	农业农村	271.82	271.82					
21301	科技转化与推广服务	193.51	193.51					
21301	稳定农民收入补贴	78.31	78.31					

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

单位：临夏市种子服务中心　　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		**304.39**	**225.82**	**78.56**			
208	社会保障和就业支出	21.45	21.19	0.26			
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.19	0.26			
20805	事业单位离退休	0.26		0.26			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	21.19				
210	卫生健康支出	11.12	11.12				
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12				
21011	事业单位医疗	8.87	8.87				
21011	公务员医疗补助	1.99	1.99				
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
213	农林水支出	271.82	193.51	78.31			
21301	农业农村	271.82	193.51	78.31			
21301	科技转化与推广服务	193.51	193.51				
21301	稳定农民收入补贴	78.31		78.31			

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

单位：临夏市种子服务中心　　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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	304.39	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	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	21.45	21.45		
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12		
	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	271.82	271.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	304.39	**本年支出合计**	59	304.39	304.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	304.39	**总计**	64	304.39	304.39		

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

单位：临夏市种子服务中心　　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		**304.39**	**225.82**	**78.56**
208	社会保障和就业支出	21.45	21.19	0.26
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.19	0.26
20805	事业单位离退休	0.26		0.26
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.19	21.19	
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
21011	事业单位医疗	8.87	8.87	
21011	公务员医疗补助	1.99	1.99	
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
213	农林水支出	271.82	193.51	78.31
21301	农业农村	271.82	193.51	78.31
21301	科技转化与推广服务	193.51	193.51	
21301	稳定农民收入补贴	78.31		78.31

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

单位：临夏市种子服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	211.79	30	商品和服务支出	12.06	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	78.41	30	办公费	5.96	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	26.31	30	印刷费	0.49	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	37.49	30	手续费	0.00	31	资本性支出	1.97
30	伙食补助费	0.00	30	水费	0.03	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	37.26	30	电费	0.41	31	办公设备购置	1.97
30	机关事业单位基本养老	21.19	30	邮电费	0.00	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	0.30	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险缴费	10.86	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴费	0.00	30	差旅费	0.00	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	0.26	30	因公出国（境）费	0.00	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	0.00	30	维修（护）费	0.67	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	0.00	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30	劳务费	2.17	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.00	30	工会经费	1.47	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	福利费	0.56	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30	奖励金	0.00	30	公务用车运行维	0.00	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费用	0.00	39	其他支出	0.00
30	其他对个人和家庭的补	0.00	30	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		211.79	公用经费合计					14.03

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

单位：临夏市种子服务中心　　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。

本单位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

单位：临夏市种子服务中心　　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。

本单位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

单位：临夏市种子服务中心　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位没有财政拨款“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 304.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.43 万元，增长 7.95%，主要原因是人员职务晋升，工资增长，耕地地力保护补贴项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 304.39 万元，其中：财政拨款收入 304.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 304.39 万元，其中：基本支出 225.82 万元，占 74.19%；项目支出 78.56 万元，占 25.81%。

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 304.39 万元。与上年相比，各增加 22.43 万元，增长 7.95%。主要原因是工资增加、职称晋升工资增加，项目资金增加。

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,临夏市种子服务中心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，合理保障基本支出和项目支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水等基本支出方面的支出规模较大，主要是：科技转2130106化与推广服务，2025年度决算数为193.51万元，占财政拨款支出总额的64%，主要用于人员工资发放。

（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304.39万元，较上年决算数增加22.43万元，增长7.95%。主要原因是人员工资增加，项目资金增加。

（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304.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.45万元，占7.05%；卫生健康支出11.12万元，占3.65%；农林水支出271.82万元，占89.30%。

（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 231.03 万元，调整预算为 310.03 万元，支出决算为 304.39 万元，完成调整预算的 99.31%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为 23.81 万元，支出决算为 21.45 万元，完成年初预算的 90.08%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休 1 人。

2.卫生健康支出年初预算数为 15.07 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 73.78%，决算数小于预算数的主要原因是是当年退休 1 人。

3.农林水支出年初预算数为 192.15 万元，调整预算为 290.19 万元，支出决算为 271.82 万元，完成调整预算数的 93.67%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。

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 225.82 万元。其中：

人员经费 211.79 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 1.02%，主要原因是工资增加，职称晋升工资增加。人员经费用途主要包括基本工资 78.41 万元、津贴补贴 26.31 万元、绩效工资 37.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.19

万元、职工基本医疗保险缴费 10.86 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、绩效奖金 37.49 万元。

公用经费 12.06 万元，较上年决算数增加 5.62 万元，增长 66.78%，主要原因是运转经费增加。公用经费用途主要包括办公费 5.96 万元、取暖费 0.3 万元、电费 0.41 万元、工会经费 1.47 万元，劳务费 2.17 万元，体检费 0.56 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

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，决算数等于预算数的主要原因是本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费预算，也无“三公”经费安排的支出。与上年决算数持平，主要原因是上年度我单位也无“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2025年度无因公出国(境)费用，与上年决算数持平，主要原因是上年我单位也无因公出国(境)费用。

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，决算数等于预算数的主要原因是我单位2025年度无公务用车购置及运行维护费，与上年决算数持平，主要原因是上年我单位也无公务用车购置及运行维护费。

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我单位2025年度无公务用车购置，与上年决算数持平，主要原因是上年度我单位也无公务用车购置。

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，决算数等于预算数的原因是我单位2025年度无公务用车运行维护费，与上年决算数持平，主要原因是上年度我单位也无公务用车运行维护费。

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2025年我单位无公务接待

费，与上年决算数持平，主要原因是上年度我单位也无公务接待费。

（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

我单位2025年度无机关运行相关经费。

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3.20万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额3.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.20万元，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，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车。单价100万元(含)以上设备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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金78.81万元，占一般公共预算项目支出总额的26%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，临夏市种子服务中心结合单位实际情况，制定了合法合规、健全完善的单位财务管理制度；基本支出执行情况良好，公用经费开支适度，单位履职尽责，综合效益显著。项目资金使用目标

明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。

从评价情况来看,临夏市种子服务中心结合单位实际情况，制定了合法合规、健全完善的单位财务管理制度；基本支出执行情况良好，公用经费开支适度，单位履职尽责，综合效益显著。项目资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映、2025年度部门决算中反映耕地地力保护补贴、2025年民族地区工作年限补贴等2个项目绩效自评结果。

1.“2025年耕地地力保护补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.92分。项目全年预算数为79万元，执行数为78.3万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：根据临市财农发〔2024〕36号关于提前下达2025年中央财政耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴）的通知，及时申报审核公示，于2025年6月30日前发放至一卡通,2025年全市共计补贴农户12947户,补贴面积34322亩，合计补贴资金78.392213万元，完成了任务。一是通过广泛动员，强化示范引领，积极引导农民增施有机肥，测土配方

施肥，增强了农民种养地意识，二是通过发放补贴，提高了粮食生产水平，提升了土壤墒情。发现的主要问题及原因：补贴发放审核缓慢，原因是部分农户一卡通丢失未及时补办。下一步改进措施：督促村社及时动员农户及时补办一卡通。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

2.“2025 年少数民族地区工作年限补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.34 分。项目全年预算数为 0.256 万元，执行数为 0.256 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-指标 1:2025 年民族地区工作年限补贴=0.256 万元，完成率 100%；成本指标-经济成本指标-指标 2：增加退休人员收入，完成率 100%。二是产出指标-数量指标-指标：退休人员人数=1 人，完成率 100%；产出指标-质量指标-指标：足额发放，完成率 100%；产出指标-时效指标-指标：按时发放，完成率 100%。三是效益指标－经济效益指标－指标：增加收入，完成率 100%；效益指标－社会效益指标－指标：提升消费，完成率 100%。四是满意度指标-服务对象满意度指标-指标：退休人员满意度〉=98%，完成率 100%。2025 年少数民族地区工作年限补贴项目总体运行良好，核心绩效指标基本达标，在稳定人才队伍、支撑区域发展方面成效显著。下一步改进措施：通过强

化政策宣传、优化经办流程、健全跟踪机制。长期来看，项目将持续发挥补贴政策的激励导向作用，为少数民族地区高质量发展提供坚实的人才保障。

2025 年少数民族地区工作年限补贴项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 94.34 分。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点项目绩效评价。

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。

附件：

1.临夏市种子服务中心整体支出绩效自评报告及自评表

2.2025年少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告及自评表、2025年耕地地力保护补贴项目绩效自评报告及自评表

附件 1：

2025 年度临夏市种子服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。

1.部门职能：临夏市种子服务中心为承担区域四镇内种子市场管理、质量检测、技术指导、服务保障等职能的事业单位，主要负责宣传、贯彻执行《种子法》、《农作物种子标签通则》等相关法律法规，促进种子市场运行的规范化、制度化、做好全市种子市场的管理工作，重点整治无证，无条件经营，流动性经营，种子市场监管、农户技术培训、种业产业服务等，确保种子市场的良好运行，切实保障辖区农业生产用种安全，推动种业市场高质量发展，为各项工作开展提供了坚实组织保障

2.机构设置：临夏市种子服务中心是临夏市农业农村局的下属股级事业单位，无内设机构。

3.人员情况：临夏市种子服务中心是临夏市农业农村局下属股级事业单位，为财政全额拨款独立预算单位，中心设主任 1 名，副主任 2 名，2025 年末，单位实有在职人员 14 人，其中

行政编制0人、事业管理人员3人，专业技术人员8人，工勤人员3人。人员结构符合相关规定，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门绩效目标

1.总体绩效目标：2025年单位整体绩效目标为：

目标1：保障保障干部职工工资福利，在职职工的基本工资、绩效工资，取暖费、年终奖金的发放，保障单位正常运转。

目标2：保障在职职工养老保险，医疗保险，公务员医疗补助，大病保险的按时缴纳。

目标3：强化宣传、培训、监管和巡察工作，提高农资经营户懂法、守法意识和工作人员业务能力。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：产出目标：①数量目标：工资福利发放人数不少于 14 人，完成年度宣传培训、监管巡察、财务审计等既定工作任务；②质量目标：工资福利、遗属补助发放率达到100%，工作完成质量符合相关标准，重点工作任务按时完成率达到 100%；③时效目标：各项经费发放、工作任务均在规定时间节点完成，预算资金在 2025 年度内按要求执行；④成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内，落实厉

行节约要求。

（2）效益目标：①经济效益：通过发放耕地地力保护补贴，提高农民收入；②社会效益：提升耕地土壤墒情，保护耕地，增强群众获得感，促进社会和谐；③生态效益：助力农业生产优化，改善耕地质量 ④可持续影响：完善耕地地力保护，推动耕地质量持续提高。

（3）满意度目标：服务对象满意度达到 90% 以上。

（三）部门预算及使用情况

2025 年部门预算总额 231.034 万元，实际执行 304.387972 万元，执行率 100%，收支方向包括：

收入预算：2025 年年初预算数 231.034 万元，实际支出 304.387972 万元，其中：一般公共预算财政拨款 304.387972 万元。实际支出完成率 100%。

支出预算：2025 年年初支出预算数 231.034 万元，实际支出 304.387972 万元，其中：基本支出 225.822985 万元，项目支出 78.564987 万元。预算支出完成率 100%。

1. 基本支出：

基本支出为 231.034 万元，其中人员经费支出为：210.824 万元，公用经费 20.21 万元。各项资金严格按规定

用途开支。基本支出保障了单位的正常运转，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、水电费、劳务费等日常公用经费。通过自查，基本支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定，资金使用规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金管理和预算执行情况较好。

2.项目支出：2025 年有以下两个项目。

（1）2025 年耕地地力保护补贴资金由市级财政安排 79 万元，实际发放 78.308987 万元，2025 年全市共计补贴农户 12947 户，每亩补贴 0.00229 万元，合计补贴资金 78.308987 万元，结余 0.691053 万元剩余额度指标由国库当年收回。

（2）2025 年少数民族地区工作年限补贴项目，项目支出数为 0.256 万元，其中对个人和家庭的补助支出 0.256 万元。

以上项目按照文件要求的程序申报、验收、审核，报相关分管领导审批。资金的拨付严格按照专项资金管理办法，按程序申报和拨付，坚持专款专用。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价的目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结 2025

年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价单位整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进种子事业的发展。

2.绩效评价的依据

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《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）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17 号）、《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《临夏市种子服务中心财务管理制度》《临夏市种子服务中心预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：单位 2025 年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：通过全面了解单位整体工作内容，掌握资金使用流程、使用情况等，在此基础上结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

3.评价指标体系：结合单位职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本

控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。依据《临夏市市级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，设定评价指标一级指标 4 项、二级指标 17 项，三级指标 28 项，进行全方位、全过程、全覆盖的绩效评价。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为 100 分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数

据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，办公室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对单位整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写单位整体支出绩效自评报告初稿，组织办公室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送站领导班子审议，审议

通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年临夏市种子服务中心整体绩效评价得分91分（满分100分），评价等级为“优”。 总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行整体到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，核心绩效目标圆满完成，工资福利足额发放、机关运行平稳有序，社会效益和生态效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、项目资金使用效率、公用经费管控等方面仍存在一定不足。近年来，我单位制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制紧密结合单位职能和年度工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到 100%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

全年预算根据工作实际进行合理调整，新增项目支出预算，精准对接农资服务重点工作需求。

2.过程指标分析：部门整体预算执行率为 88.6%，基本支出执行率 91.95%，整体执行进度良好，但存在公用经费和项目支出执行进度偏慢的情况。其中公用经费执行率 60.58%，主要因落实厉行节约要求，严控非必要支出；项目支出执行率 35.16%，主要因供应商未按时提交合同，费用未支出。部门严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；采购管理、资产管理均符合规范要求，固定资产利用率、在职人员控制率等指标均达标，预算绩效管理工作较上年有明显提升。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：工资福利实际发放人数 14 人、均完成年度数量目标；宣传培训、农资备案、耕地地力保护补贴审核等重点工作均按计划完成既定数量任务。

（2）质量目标：工资福利、遗属补助发放率均达到 100%，各项工作完成质量符合农村经营管理相关标准和要求，未出现质量问题，重点工作任务优秀率达到预期标准。

（3）时效目标：工资福利、养老医疗等经费发放及时率

100%，机关日常工作、惠农政策落实等重点工作按时完成率100%。

（4）成本目标：严格落实厉行节约要求，严控各项非必要支出，单位工作成本低于计划成本，人员经费因退休人员相关费用减少进一步压缩了支出，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）经济效益：通过发放耕地地力保护补贴有效提升了耕地墒情，助力农民收入提升；通过优化内部工作流程、强化人员培训，单位工作效率较上年有所提高，资金使用合理。

（2）社会效益：扎实落实减负惠农政策，建立健全农民负担监督管理长效机制，切实维护了农民合法权益；耕地地力保护补贴的审核发放、有效维护了农村社会稳定，促进了耕地能力提升，获得群众和社会各界的广泛认可。

（3）生态效益：通过耕地地力保护补贴的发放，助力农业生产提质增效，有效提高了农产品产量，推动了农业生态与生产协同发展。

（4）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见，服务对象满意度达到95%的年度目标，服务对象对部门的工资福利发放、惠农政策落实、农村财务指导

等工作整体较为满意。

（5）可持续发展能力指标分析：党建工作开展情况良好，党组织凝聚力和战斗力不断提升；宣传培训计划完成率100%，工作人员业务能力和村民政策知晓率、法治意识显著提高；内部制度体系不断完善，覆盖预算、财务、资产、项目等全流程管理。

四、主要经验和做法

在以后的工作中进一步完善制度建设,规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。按市财政有关动态监督管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升：部分支出科目预算执行进度不均衡，公用经费执行率偏低，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对项目推进中的突发情况应对能力不足，资金使用调整不够及时。

2.项目管理水平有待进一步提高：部分项目前期调研虽完成，但实施方案的细化程度不足，进度管控不够严格，导致项目推进节奏放缓；项目实施与资金支付的衔接不够紧密，影响了项目支出预算执行效率。

3.绩效指标体系量化程度需优化：部分绩效指标如“提高农民收入”“提升工作效率”等设定较为宏观，量化程度不足，缺乏具体的考核标准和计算方法，对绩效目标完成情况的考核和衡量不够精准。

4.绩效评价结果应用不够充分：绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥；评价结果对后续工作优化、资金使用效率提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

2025年，本单位以绩效目标为导向，有效发挥财政资金效能，推动农业农村提质高效。下一步将围绕省州市农业农村工作会议精神，持续提高绩效管理，为打造全市种子市场健康发展提供坚实保障。1是提升预算执行精细化水平，2是提高项目管理水平，3是优化绩效指标体系设置，4是强化绩效评价结果应用。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市种子服务中心						
		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（万元）	年度资金总额	231.034	329.3260.36	3043879.72	92.42	9.24	
	(一)基本支出	231.034	249.8846	2258229.85	90.37	9.03	
	1.人员经费	210.824	229.6746	2117916.43	92.21	9.22	
	2.公用经费	20.21	202.1	140313.42	69.42	6.94	
	(二)项目支出	0	79.4414.36	785649.87	98.89	9.88	
	1.一般性项目	0	79.4414.360	785649.87	98.89	9.88	
	2.重点项目	0					
预期目标	目标 1：保障在职职工的基本工资、绩效工资，取暖费、年终奖金的发放，保障单位正常运转。 目标 2：保障在职职工养老保险，医疗保险，公务员医疗，大病保险的按时缴。 目标 3：按单位实际需用量购买办公用品，保障单位正常运转。						
实际完成情况	1.按时全额发放了在职人员工资、绩效工资，福利费、奖金、取暖费、2.合理安排单位运转经费的支出，在保证单位正常运转的前提下以节约为本，合理支出。3.按时足额上缴了职工医疗保险、养老保险，住房公积金，保证了单位各项工作顺利进行，完成了全年的各项工作任务。						

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	<=0%	100	%	0.83	0%	0	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	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	>=1.2%	1.2	%	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	>=100%	100	%	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	上缴退休大病保险人数	=9 人	9	人	3.75	100.00%	3.75	

		工资福利发放人数	>=30 人	14	人	3.75	46.67%	1.75	
	质量指标	工资福利发放率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		退休人员控制率	提高	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	时效指标	及时率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		单位工作完成率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	资产利用率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	提高种子管理水平	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		提高单位工作效率	比上年有所提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	提高老百姓对种子工作的认可度	>=85%	85	%	5	100.00%	5	
		提高种子质量水平	比上年有所提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	减少环境污染	减少	100%-80%(含)		5	100	4.5	

	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	5	100.00%	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)		10	100	9	
	宣传培训								
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		10	100	9	
	改革创新								
总分						100		91.63	
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。									

附件 2:

临夏市种子服务中心项目支出绩效自评报告

为加强财政资金管理,提升 2025 年耕地建设与利用资金项目实施效能，根据《项目支出绩效评价管理办法》、《临夏市财政局关于开展 2025 年度部门绩效自评工作的通知》文件要求,我单位对 2025 年度 1 个省级转移支付项目支出开展了绩效自评。

一、项目基本情况

1.项目名称：2025 年临夏市耕地建设与利用资金项目

2.立项依据：根据州财政局《关于提前下达 2025 年耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴和临市财农〔2024〕36 号《关于提前下达 2025 年耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）实施方案的通知，实施该项目。

3.项目实施情况：

2025 年临夏市耕地建设与利用资金实行预算管理，切实提高资金使用效益，确保财政资金安全高效运行。截至 2025 年 12 月 30 日，耕地地力保护补贴资金共计 79 万元，我单位实际支出 78.308987 万元。结余 0.691093 万元，项目资金主要用于

临夏市四镇符合耕地地力保护补贴的农户，全市符合发放补贴的面积为34322亩，根据面积测算每亩补贴0.00229万元，合计补贴78.308987万元，结余 0.691093 万元，结余资金指标由国库当年收回，补贴资金由国库集中支付，通过农商行拨付至农户“一卡通”。

4.资金安排：该项目资金性质为省级转移支付资金，项目总预算79万元，实际支出78.308987万元，执行率99.13%。

二、项目绩效目标

（一）总体项目绩效目标

（1）以绿色生态为导向，推进农业支持保护补贴由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变，提高补贴资金的指向性、精准性和实效性，加强农业生态资源保护，支持保护耕地地力，促进农业生产，优化产业结构，提高农业效益。下达临夏市2025年耕地地力保护补贴资金79万元。完成了耕地地力保护补贴发放工作，发放资金78.308987万元，发放率99.13%，通过宣传动员，有机肥施肥量增加，耕地地力水平提高，耕地利用率提高。

（2）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

（二）2025年度绩效目标

1.成本指标：

（1）经济成本指标：年度预算 78.308987 万元，报告期内实际支出 78.308987 万元，支出进度 99%，成本控制在预算范围内。

（2）社会成本指标：发放耕地地力保护补贴，提升了耕地质量。

2.产出目标：

（1） 数量指标：补贴发放户数年度目标 12947 户，报告期内实际完成 12947 户，完成率 99.31%

（2） 质量指标：年度目标“完全合规”，报告期内无违规支付情况，资金使用符合政策文件要求。

（3）时效指标：补贴发放及时性，年度目标“按时发放”，报告期内已按要求按时足额发放。

3.效益目标：

（1）经济效益：通过发放耕地地力保护补贴，增加了农民的收入。

（2）社会效益：通过发放补贴激励，提升了耕地土壤墒

4.满意度目标：服务对象满意度：通过实地访谈退休人员群体满意度达 98%以上，对补贴标准认可度较高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：加强预算支出管理，合理使用项目资金，促进预算单位提高项目资金的使用效益。严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展，按时完成补贴发放到户。绩效评价工作过程中，根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，站班子成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2.评价对象：2025 年全市耕地地力保护补贴一卡通 12947 户。

3.评价范围：2025 年度全市耕地地力保护补贴领取户、项目绩效目标以及财务支付、记账等相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学规范、公平正义、分级分类、绩效相关。

2.评价指标体系：制定了共性和个性评价指标，包括四个一级指标；八个二级指标；八个三级指标，分别为：成本指标-经济成本指标-指标，产出指标-质量指标-指标：足额发放，指标，产出指标-时效指标-指标。效益指标－经济效益指标－指标：效益指标－社会效益指标－指标：提升消费，满意度指标-服务对象满意度指标-指标：农民满意度〉=98%。

2025年内能够按照实际工作开展情况，结合具体财务报销材料进行收集整理，确保指标完成结果真实有依据。

3.评价方法：采用排比比较法和配比比较法。

4.评价标准：按照计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.收集项目资料。查询相关资料，初步了解项目资金的使用管理情况。与项目经办人、财务进行交流，了解项目支出取得成果及存在的问题，针对存在的问题进行探讨。

2.核实项目执行情况。

核查账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等；对项目资金来源及去向进行分类整理，了解项目预算文本中各项的执行情况，对项目的资金到位情况进行核实。

3.分析汇总项目进度。

根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，比对分析结果，计算评价指标，确定项目绩效的评价结果。

4.提交报告，撰写项目支出绩效评价报告初稿，提交审核后出具正式报告。

四、评价结论和绩效分析

总体评价得分 93.92 分。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，完成了耕地地力保护补贴发放工作，发放资金 78.31 万元，发放率 99.13%，通过宣传动员，有机肥施肥量增加，耕地地力水平提高。

3.项目效益性分析，耕地整体肥力保持不降低，2025 年全市共计补贴农户 12947 户，每亩补贴 22.9 元，合计补贴资金 78.31 万元，结余 0.69 万元，结余资金指标由国库收回。补贴资金由国库集中支付，通过农商银行拨付至农户“一卡通”。

五、存在的问题和建议

（一）存在问题

1.各镇补贴资金审核不细致，审核时间较长，导致资金拨付速度缓慢，效率偏低：部分镇因审批流程不细导致资金发放错误；

2.单位与镇协调性不足：补贴政策领会较慢。

3.因临夏市外出务工人员较多，致使这部分农户社保卡未及时办理。

总之本项目绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在工作制度不够完善、支出管理力度不够，支出结构优化不足、审核不细化等问题。

六、改进举措和建议

1.下一步，我单位将持续贯彻落实好各项强农惠农政策，深化服务意识，加强与相关部门统筹协调、通力协作，合力监管，实现管理规章制度化、程序流程规范化、操作权限明确化、信息公示透明化，全力推进耕地地力保护补贴发放工作，努力让每一分补贴资金都及时精准发到老百姓手中，让财政补贴资金真正惠及于民。

2.在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。市财政加强单位与各镇的协调联系，按市财政有关动态监督管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政

资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

七、下一步工作措施

下一阶段，通过强化政策宣传、优化经办流程、健全跟踪机制，预计项目可顺利达成年度绩效目标。长期来看，项目将持续发挥补贴政策的激励导向作用，为耕地地力保护提供重要保障。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市种子服务中心		
		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（万元）	年度资金总额：	0	79	78.3089.87	10	99.12	9.91
	其中:财政拨款		79	78.3089.87	-	99.12	9.91
	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			
	2025 年耕地建设与利用资金项目绩效目标，以绿色生态为导向，推进农业支持保护补贴由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变，提高补贴资金的指向性、精准性和实效性，加强农业生态资源保护，支持保护耕地地力，促进农业生产，优化产业结构，提高农业效益。			根据临市财农发（2024）36 号关于提前下达 2025 年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）的通知，及时申报审核公示，于 2025 年 6 月 30 日前发放至一卡通，2025 年全市共计补贴农户 12947 户，补贴面积 34322 亩，合计补贴资金 783922.13 元，完成了任务。			

	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	农民生产成本	<=79 万	78.31	6.67	万	100.00%	6.67	

		社会成本指标	保护耕地提升耕地质量	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	提高耕地环境指标	提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	补贴资金发放	>=15000户	12947	13.33	户	86.31%	11.51	
		质量指标	补贴资金到户率	>=99%	99.13	13.33	%	100.13%	13.33	
		时效指标	补贴资金发放到位时间	6月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	指标2农民政策性收入	增加	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	耕地地力保护补贴政策知晓率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	耕地生态环境明显改善	改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	农民种植积极性	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3群众满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.92**	

临夏市种子服务中心2025年少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2025年少数民族地区工作年限补贴项目，预算总金额为0.256万元，项目内容为发放2025年少数民族地区工作年限补贴，有效提升少数民族地区退休人员的获得感和幸福感，使他们切实感受到党的温暖，真正实现老有所养，老有所依。临夏市农村经营服务站通过差异化补贴政策，按工作年限精准发放补贴，确保补贴覆盖面与合规性，提升服务对象满意度，助力稳定少数民族地区人才队伍、促进区域发展。

2025年度本项目预算总额为0.256万元，其中财政拨款0.256万元。预算资金主要用于发放2025年退休人员王培芳同志的少数民族地区工作年限补贴0.256万元。

2025年度本项目实际支出0.256万元，预算执行率为100%（实际支出/预算总额×100%），得分10分。其中，财政拨款实际支出0.256万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：30305对个人和家庭的补助—生活补助项目经费0.256万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，有效提升少数民族地区退休人员的获得感和幸福感，使他们切实感受到党的温暖，真正实现老有所养、老有所依，助力稳定少数民族地区人才队伍、促进区域发展。

（二）2025 年度绩效目标

1.成本指标：

（1）经济成本指标：年度预算 0.256 万元，报告期内实际支出 0.256 万元，支出进度 100%，成本控制在预算范围内。

（2)社会成本指标:通过发放少数民族地区工作年限补贴，增加了退休人员的收入。

2.产出目标：

（1）数量指标：补贴发放人数年度目标 1 人，报告期内实际完成 1 人，完成率 100%

（2）质量指标：年度目标“完全合规”，报告期内无违规支付情况，资金使用符合政策文件要求。

（3）时效指标：补贴发放及时性，年度目标“按时发放”，报告期内已按要求按时足额发放。

3.效益目标：

（1）经济效益：通过发放补贴，增加了退休人员的收入。

（2）社会效益：通过补贴激励，提升了退休人员的消费水平。

4.满意度目标：服务对象满意度：通过实地访谈退休人员群体满意度达98%以上，对补贴标准与申领便利性认可度较高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：本次评价的主要目的是加强预算支出管理，合理使用项目资金，促进预算单位提高项目资金的使用效益。

2.评价对象：

对象：2025年少数民族地区工作年限补贴项目（王艳琴同志），范围：2025年度。

3.评价范围：主要依据临市人社发〔2025〕14号文件、项目绩效目标以及财务支付、记账等相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学规范、公平正义、分级分类、绩效相关。

2.评价指标体系：制定了共性和个性评价指标，包括四个一级指标；八个二级指标；八个三级指标，分别为：成本指标-经济成本指标-指标1:2025年少数民族地区工作年限补贴=0.256万元，指标权重10分；成本指标-经济成本指标-指标2：增加退休人员收入，指标权重10分。产出指标-数量指标-指标：退休人员人数=1人，指标权重13.33分；产出指标-质量指标-指标：足额发放，指标权重13.33分；产出指标-时效指标-指标：按时发放，指标权重13.34分。效益指标－经济效益指标－指标：增加收入，指标权重10分；效益指标－社会效益指标－指标：提升消费，指标权重10分。满意度指标-服务对象满意度指标-指标：退休人员满意度〉=98%，指标权重10分。

2025年内能够按照实际工作开展情况，结合具体财务报销材料进行收集整理，确保指标完成结果真实有依据。

3.评价方法：采用排比比较法和配比比较法。

4.评价标准：按照计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.收集项目资料。查询相关资料，初步了解项目资金的使用管理情况。与项目经办人、财务进行交流，了解项目支出取得成果及存在的问题，针对存在的问题进行探讨。

2.核实项目执行情况。

核查账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等；对项目资金来源及去向进行分类整理，了解项目预算文本中各项的执行情况，对项目的资金到位情况进行核实。

3.分析汇总项目进度。

根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，比对分析结果，计算评价指标，确定项目绩效的评价结果。

4.提交报告。

撰写项目支出绩效评价报告初稿，提交审核后出具正式报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

总体评价得分94.34分。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

五、改进举措和建议

1.下一步，我单位将持续贯彻落实好各项政策，深化服务意识，加强与相关部门统筹协调、通力协作，合力监管，确保按时完成。

2.在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

六、下一步工作措施

本报告期内，少数民族地区工作年限补贴项目总体运行良好，核心绩效指标基本达标，在稳定人才队伍、支撑区域发展方面成效显著。

下一阶段，通过强化政策宣传、优化经办流程、健全跟踪机制，预计项目可顺利达成年度绩效目标。长期来看，项目将持续发挥补贴政策的激励导向作用，为少数民族地区高质量发展提供坚实的人才保障。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年少数民族地区工作年限补贴						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市种子服务中心		
		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（万元）	年度资金总额：	0	0.256	0.256	10	100	10
	其中:财政拨款		0.256	0.256	-	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			
	年内发放退休 1 人的 2025 年少数民族地区工作年限补贴 2560 元。			2025 年 5 月单位退休 1 人，根据临夏市少数民族地区工作年限补贴的通知。该同志参加工作达 32 年， 共计发放 2560 元,于 9 月底一次性发放到该同志社保卡中，通过发放少数民族地区工作年限补贴极大地促进了职工对投身少数民族地区的热爱。			

	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	2025 年少数民族地区工作年	=0.2560 万元	0.256	10	元	100.00%	10	

			限补贴							
		社会成本指标	增加退休人员收入	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	退休人员	=1 人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	足额发放	足额	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	按时发放	按时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	提升消费	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.34**	