2025 年度

临夏市牡丹研究中心部门决算

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

临夏市牡丹研究中心主要职责是：

（一）负责全市牡丹产业规划设计和牡丹产业园的技术指导。

（二）组织开展牡丹文化相关交流研讨活动。

（三）负责研发自主知识产权的牡丹产品及地方特色花卉专利产品。

二、机构设置

临夏市牡丹研究中心为正科级事业单位，内设办公室、科技股、业务股、财务股4个股室，核定事业编制19名、科级职3名（主任1名，副主任2名），现实有财政干部20名，财政全额拨款事业单位。

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：临夏市牡丹研究中心　　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	259.69	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	26.01
	9		九、卫生健康支出	39	13.54
	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	220.13
	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	259.69	**本年支出合计**	57	259.69
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		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	259.69	**总计**	60	259.69

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：临夏市牡丹研究中心　　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		**259.69**	**259.69**					
2	行政事业单位养老支出	26.01	26.01					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01					
2	卫生健康支出	13.54	13.54					
2	行政事业单位医疗	13.54	13.54					
2	事业单位医疗	10.78	10.78					

2	公务员医疗补助	2.44	2.44					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
2	农林水支出	220.13	220.13					
2	农业农村	220.13	220.13					
2	事业运行	220.13	220.13					

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：临夏市牡丹研究中心　　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		**259.69**	**259.69**				
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01				
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01				
210	卫生健康支出	13.54	13.54				
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54				
210110	事业单位医疗	10.78	10.78				
210110	公务员医疗补助	2.44	2.44				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
213	农林水支出	220.13	220.13				
21301	农业农村	220.13	220.13				
213010	事业运行	220.13	220.13				

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：临夏市牡丹研究中心　　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	259.69	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	26.01	26.01		
	9		九、卫生健康支出	41	13.54	13.54		
	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	220.13	220.13		
	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				
	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	259.69	**本年支出合计**	59	259.69	259.69		
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	259.69	**总计**	64	259.69	259.69		

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：临夏市牡丹研究中心　　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		**259.69**	**259.69**	
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	
210	卫生健康支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	
210110	事业单位医疗	10.78	10.78	
210110	公务员医疗补助	2.44	2.44	
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
213	农林水支出	220.13	220.13	
21301	农业农村	220.13	220.13	
213010	事业运行	220.13	220.13	

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：临夏市牡丹研究中心　　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
301	工资福利支出	246.47	302	商品和服务支出	12.98	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	94.75	302	办公费	9.28	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	22.80	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	43.10	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	46.27	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	302	邮电费	1.09	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	13.22	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.26	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.33	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.54	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.80	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.24	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		246.71	公用经费合计					12.98

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：临夏市牡丹研究中心　　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。

本部门本年度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：临夏市牡丹研究中心　　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。

本部门本年度无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：临夏市牡丹研究中心　　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。

本部门本年度财政拨款无“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 259.69 万元。与上年度相比，收支总计各增加 24.96 万元，增长 10.63%，主要原因是人员增加导致收支增长。一方面，新增工作人员会使人员工资、福利等支出增加，如基本工资、津贴补贴等，同时也会使公用经费

支出相应增长，如办公费、差旅费等。另一方面，人员工资的调整，如新增基础绩效奖等，也会导致支出增加。此外，人员增加以及工资基数调增，会使养老保险、住房公积金等缴费金额增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 259.69 万元，其中：财政拨款收入 259.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 259.69 万元，其中：基本支出 259.69 万元，占 100.00%。

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 259.69 万元。与上年相比，各增加 24.96 万元，增长 10.63%。主要原因是人员增加会导致收支增长。一方面，新增工作人员会使人员工资、福利等支出增加，如基本工资、津贴补贴等，同时也会使公用经费支出相应增长，如办公费、差旅费等。另一方面，人员工资的调整，如新增基础绩效奖、定期调档调级等，也会导致支出增加，基本支出保障机构人员工资福利、日常办公运转经费增加。

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,临夏市牡丹研究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，合理保障日常工作经费等重点支出，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：2130104（农林水支出），2025 年度决算数为 220.13 万元，占财政拨款支出总额的 84.77%，主要用于本部门人员工资福利、日常办公运转等业务保障。

（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 259.69 万元，较上年决算数增加 24.96 万元，增长 10.63%。主要原因是一是人员经费正常增长，工资福利、养老保险、医疗保险等按政策标准提标、足额保障；二是机构正常运转所需公用经费据实列支，财政保障力度加大。

（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 259.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.01 万元，占 10.02%;卫生健康支出 13.54 万元,占 5.21%;农林水支出 220.13 万元,占 84.77%。

（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 247.27 万元,调整预算数为 280.08 万元，支出决算为 259.69 万元,完成年调整预算的 92.72%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 25.41 万元，调整预算数为 26.04 万元，支出决算为 26.01 万元，完成调整预算数的 99.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加相应的人员基数、缴费标准按政策据实核算增加，机关事业单位基本养老保险缴费据实足额保障。

2. 卫生健康支出年初预算数为 13.41 万元，调整预算数为 13.8 万元，支出决算为 13.54 万元，完成调整预算数的 98.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加相应的职工医疗保险、公务员医疗补助等费用增加。

3. 农林水支出年初预算数为 208.45 万元，调整预算数为 240.24 万元，支出决算为 220.13 万元，完成调整预算数的 91.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加相应的工资福利、日常运转经费增加。

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 259.69 万元。其中：

人员经费 246.71 万元，较上年决算数增加 17.65 万元，增长 7.71%，主要原因是在职人员工资、津贴补贴、奖金等按政策调整增加，养老保险、医疗保险等各项社会保障缴费标准随工资基数相应提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金等。

公用经费 12.98 万元，较上年决算数增加 7.31 万元，增长 128.87%，主要原因是人员增加会导致收支增长，上年度特定目标类项目经费，列入办公经费。公用经费用途主要包括涵盖单位日常行政管理与办公所需费用，具体包括办公费（如打印纸、文具、报刊资料等）、印刷费（如打印、胶装、喷绘等）、邮电费（如电话费、网络通讯费等）、差旅费（城市间交通费、住宿费、伙食补助等）。

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

我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（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我部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，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我部门无“三公”经费预算安排，“三公”经费支出较上年决算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

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部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。较上年决

算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“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我部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

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主要原因是我部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“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部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（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 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 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，无其他用车，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0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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个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。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为91.99分。部门全年预算数为

280.08 万元，执行数为 259.69 万元，完成预算的 92.72%。部门整体绩效目标完成情况：一是圆满完成牡丹种质资源重点履职任务，维护种质资源完善；二是预算收支、财会管理、政府采购、资产管理、人员内控等基础运行管理规范有序；三是多部门协作联动机制持续完善，干部业务培训、档案管理、乡村振兴帮扶等各项工作有序落实，社会效益成效明显，服务对象满意度达标。

发现的主要问题及原因：一是公用经费预算执行率偏低，部分日常公用支出实际消耗少于预算安排；二是部分定性评价指标多为描述性内容，量化考核抓手不足；三是绩效管理工作深度还需加强，绩效监控的前瞻性有待提高。

下一步改进措施：一是做实预算编制工作，结合历年实际支出水平合理编制公用经费预算，压缩无效、虚高预算；二是持续完善部门整体绩效指标，扩充量化考核指标，强化预算执行全过程绩效监控；三是进一步夯实内部财务管理与绩效管理工作，健全内控机制，不断提升部门整体财政资源配置和使用效益。（部门整体支出绩效自评表作为决算公开附件附后）

三、部门重点绩效评价结果

本年度无主管部门组织开展的部门重点绩效评价（含第三方委托评价），无重点绩效评价报告及相关案例。

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：部门整体支出绩效自评报告及自评表

附件：

2025年度临夏市牡丹研究中心
整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：临夏市牡丹研究中心主要职责是:

（一）负责全市牡丹产业规划设计和牡丹产业园的技术指导。

（二）组织开展牡丹文化相关交流研讨活动。

（三）负责研发自主知识产权的牡丹产品及地方特色花卉专利产品。

2.机构设置：临夏市牡丹研究中心为临夏市人民政府直属管理的正科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制19名、设主任1名、副主任2名，单位现有干部职工20名。内设办公室、科技股、业务股、财务股4个股室。

3.人员情况：2025年末，部门实有在职人员20人，其中行政编制0人、事业编制19人；离退休人员0人；其他人员（项目生）1人。人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》、《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账相符、账实相符。

加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：围绕单位年度重点工作任务，2025 年部门整体绩效目标为：保障在职干部职工工资按月足额发放，保障干部职工养老、医保按月足额缴纳，确保单位正常运转、牡丹种质资源维护等各项工作顺利开展,推动重点工作顺利完成，提升公共服务质量，实现牡丹花卉领域事业发展提升，提高服务对象满意度。

2.具体绩效目标：

（1）产出目标：①数量目标：牡丹种质资源牡丹存活率达到 80%以上；②质量目标：工作完成质量符合相关要求，合格率达到 100%、优秀率达到 90%，重点工作任务按时完成率达到 90%等；③时效目标：各项工作任务在具体时间节点前完成，预算资金在 2025 年度内执行完毕率达到 80.26%；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。

（2）效益目标：①社会效益：为群众提供方便快捷的数据查询服务，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定等；②生态效益：调高牡丹文化传播，改善牡丹文化氛围；

（3）满意度目标：受益群众满意度达到 95%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为280.08万元，其中财政拨款收入259.69万元，无其他收入；预算支出总额为280.08万元，其中基本支出280.08万元、项目支出0万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为259.69万元，完成预算的92.72%；实际支出总额为259.69万元，完成预算的92.72%。其中，基本支出实际支出259.69万元，完成预算的92.72%，主要用于人员经费（工资福利支出246.71万元）和公用经费（商品和服务支出12.98万元）；项目支出实际支出0万元，完成预算的0%，主要原因是无项目支出。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，临夏市牡丹研究中心围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进:牡丹种质资源进行维护,存活率达到95%以上，完成了年初目标。

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，客观评价部门整体支出的经济性、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。

2.评价依据：

（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：《临夏市牡丹研究中心财务管理制度》《临夏市牡丹研究中心预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：部门2025年度预算批复文件、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：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、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。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：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科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，对部门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，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，经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部门领导班子审议，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，临夏市牡丹研究中心整体支出绩效评价总得分为91.99分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的、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方面仍存在一定不足。

（二）关键指标完成

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，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%。

2.过程指标分析：预算执行率达到92.72%，整体执行进度良好，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。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：年度总体计划目标基本完成，完成率达到92.72%。

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，合格率达到100%，优秀率达到90%，未出现质量问题；

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到90%；

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为259.69万元，控制在预算成本280.08万元范围内，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）社会效益：为通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进牡丹种质资源发展

（2）生态效益：调高牡丹文化传播，改善牡丹文化氛围

（3）可持续影响：建立健全制度完善情况长效机制，为后续工作的开展具有积极的推动作用；

（4）服务对象满意度：满意度达到95%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、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。项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，

对突发情况的应对能力不足,导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3. 项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

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，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

4.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

五、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

部门整体支出绩效自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	临夏市牡丹研究中心						
		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	247.27	280.08	259.69	85.44	8.54	
	(一)基本支出	247.27	280.08	259.69	85.44	8.54	
	1.人员经费	223.67	256.48	246.71	91.25	9.12	项目没有按计划施行，单位压缩成本，贯彻过紧日子
	2.公用经费	23.6	23.6	12.98	30.03	3	项目没有按计划施行单位压缩成本，贯彻过紧日子
	(二)项目支出	0	0	0	0	0	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标	2025 年计划开展牡丹种质资源维护，保障 2025 年单位正常工作开展						
实际完成情况	2025 年计划开展牡丹种质资源维护，保障 2025 年单位正常工作开展						

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	基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		结转结余变动率	<=0%	100	%	0.77	0%	0	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	财会管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	

		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		政府采购节约率	>=95%	100	%	0.77	105.26%	0.77	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		固定资产利用率	>=98%	100	%	0.77	102.04%	0.77	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	绩效管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.76	100	0.68	
重点履职指标	数量指标	牡丹种植资源牡丹	存活	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		保障办公用品及设备情况	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		后勤保障	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		全面开展情况	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	质量指标	牡丹种植资源库牡丹存活	提高	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		调动人员工作积极性	提高	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		按照上级部门要求开展业务工作	达标	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	时效指标	发放时效性及准确性	合格	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	成本指标	部门预算数	=280.08 万元	259.69	万元	3.36	92.72%	3.36	
部门综合指标	经济效益	加强财务管理、制度健全、完善机制、有效提高资金使用效率。	健全	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		加强公职人员业务培训，不断改进服务态度和质量，切实加强机关作风建设	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		通过项目的实施，提高办事处信息化管理水	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	

		平，顺利推进牡丹种植资源发展							
	生态效益	调高牡丹文化传播，改善牡丹文化氛围	有所改善	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	服务对象满意度	干部职工满意度	>=95%	100	%	4.29	105.26%	4.29	
		辖区居民满意度	>=95%	100	%	4.26	105.26%	4.26	
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	培训计划完成率	>=100%	100	%	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		91.99	
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。									