

2025年度
天水市农业科学研究所部门决算

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

（一）贯彻执行中央、省、市有关农业科研和农业科技服务方面的方针政策的决策部署。（二）承担国家、省、市科技创新、科技支撑平台及重大专项研究课题项目。（三）承担全市小麦、油料、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等作物新品种选育及新技术的应用性研究及试验示范，负责农业集成创新技术试验示范、展示、推广工作。（四）实施科研成果转化基地建设，培训农村实用技术人才，为全市农业发展产前、产中、产后提供科技支撑与服务。（五）参与全市现代农业、产业发展研究及规划编制等工作。（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

根据以上职责，市农业科学研究所内设4个科室7个中心。

1、办公室。负责组织协调机关日常政务工作，协助所领导处理日常事务；负责文秘、档案、劳动工资、人事管理、安全保卫等后勤和行政管理工作。

2、党建科。负责党委会议及重要活动的组织安排；督促检查党委决议、上级党组织交办事项的落实；负责党风廉政建设

和反腐败工作；负责党建工作责任制考核，协调指导所属支部开展党建工作；负责党委综合性文字工作；负责单位机构编制、科技人才评先评优、干部推荐及考核工作。

3、科研管理科。负责农业科技项目申报、立项、组织实施等管理工作，负责处理所学术委员会的日常事务、负责组织和
管理全所的学术交流活动。

4、财务科。负责全所财务工作；贯彻执行上级科研项目运行管理工作的政策、法规，对项目经费进行良好的控制；对科研项目进行人财物运行情况汇总，为项目结题、验收、考核提供经费管理建议。

5、薯类研究中心。开展马铃薯、紫薯等薯类新品种选育、种质创新及高产栽培技术的研究、科技成果示范与科技服务工作；承担马铃薯产业技术体系天水综合试验前些年工作；承担国家、省、市马铃薯等薯类育种和栽培技术研究课题。

6、油料研究中心。开展冬油菜新品种新技术的引进筛选、集成创新及示范推广；承担国家、省、市油料科研创新和推广项目。

7、小麦研究中心。开展冬小麦新品种选育、种质创新及高产栽培技术研究、科技成果示范与科技服务；承担国家、省、市小麦育种和栽培技术研究课题。

8、蔬菜研究中心。开展蔬菜种质资源的发掘、创新及新品种的研究、引进、选育及栽培技术研究示范工作；承担国家、

9、中药材研究中心。开展中药材地方种质资源利用、新品种引进选育、栽培技术及种苗快繁研究与示范；开展中药材产业发展研究，为全市中药材产业发展及制定有关政策提出意见建议；承担省中药材产业技术体系育种岗位工作；承担国家、省、市中药材科技项目。

11、农业经济信息中心。开展农业科技发展研究与信息化建设工作；开展农业市场分析及应用研究；开展农业新技术、新成果推广应用及信息交流；开展智慧农业和大数据分析应用工作；开展全市农作物种质资源收集、整理、保存及利用工作；开展土壤理化与作物品种数据分析等工作。

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	3,053.70	一、一般公共服务支出	31	2.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,298.71

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	263.54	八、社会保障和就业支出	38	422.34
	9		九、卫生健康支出	39	125.39
	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	304.13
	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	179.74
	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	3,317.24	本年支出合计	57	3,332.33
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	201.57	年末结转和结余	59	186.48
总计	30	3,518.81	总计	60	3,518.81

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：天水市农业科学研究所 2025 年度 金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
	层次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,317.24	3,053.70	0.00	0.00	0.00	0.00	263.54
2	一般公共服务支出	2.00	2.00					
2	组织事务	2.00	2.00					
2	其他组织事务支出	2.00	2.00					
2	科学技术支出	2,298.73	2,298.73					
2	基础研究	37.85	37.85					
2	科技人才队伍建设	37.85	37.85					
2	应用研究	1,934.15	1,934.15					
2	机构运行	1,934.15	1,934.15					
2	技术与开发	10.72	10.72					
2	科技成果转化与扩散	10.72	10.72					
2	科技重大专项	144.31	144.31					
2	科技重大专项	97.03	97.03					
2	重点研发计划	47.28	47.28					

2	其他科学技术支出	171.70	171.70					
2	科技奖励	5.00	5.00					
2	其他科学技术支出	166.70	166.70					
2	社会保障和就业支出	422.34	422.34					
2	行政事业单位养老支出	333.77	333.77					
2	事业单位离退休	75.92	75.92					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.40	212.40					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45					
2	抚恤	76.64	76.64					
2	死亡抚恤	76.64	76.64					
2	其他社会保障和就业支出	11.94	11.94					
2	其他社会保障和就业支出	11.94	11.94					
2	卫生健康支出	125.39	125.39					
2	行政事业单位医疗	125.39	125.39					
2	事业单位医疗	86.13	86.13					
2	公务员医疗补助	26.51	26.51					
2	其他行政事业单位医疗支出	12.75	12.75					
2	农林水支出	289.56	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	263.54
2	农业农村	289.56	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	263.54
2	科技转化与推广服务	263.54		0.00	0.00	0.00	0.00	263.54
2	农业生产发展	25.50	25.50					
2	住房保障支出	179.74	179.74					
2	住房改革支出	179.74	179.74					
2	住房公积金	179.74	179.74					

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：天水市农业科学研究所2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
	栏次						
	合计	1	2	3	4	5	6
		3,332.33	2,661.62	670.71			
2	一般公共服务支出	2.00		2.00			
2	组织事务	2.00		2.00			
2	其他组织事务支出	2.00		2.00			
2	科学技术支出	2,298.73	1,934.15	364.58			
2	基础研究	37.85		37.85			
2	科技人才队伍建设	37.85		37.85			
2	应用研究	1,934.15	1,934.15				
2	机构运行	1,934.15	1,934.15				
2	技术与研究开发	10.72		10.72			
2	科技成果转化与扩散	10.72		10.72			
2	科技重大项目	144.31		144.31			
2	科技重大专项	97.03		97.03			
2	重点研发计划	47.28		47.28			
2	其他科学技术支出	171.70		171.70			
2	科技奖励	5.00		5.00			
2	其他科学技术支出	166.70		166.70			
2	社会保障和就业支出	422.34	422.34				
2	行政事业单位养老支出	333.77	333.77				
2	事业单位离退休	75.92	75.92				

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.40	212.40				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45				
2	抚恤	76.64	76.64				
2	死亡抚恤	76.64	76.64				
2	其他社会保障和就业支出	11.94	11.94				
2	其他社会保障和就业支出	11.94	11.94				
2	卫生健康支出	125.39	125.39				
2	行政事业单位医疗	125.39	125.39				
2	事业单位医疗	86.13	86.13				
2	公务员医疗补助	26.51	26.51				
2	其他行政事业单位医疗支出	12.75	12.75				
2	农林水支出	304.13		304.13			
2	农业农村	304.13		304.13			
2	科技转化与推广服务	278.63		278.63			
2	农业生产发展	25.50		25.50			
2	住房保障支出	179.74	179.74				
2	住房改革支出	179.74	179.74				
2	住房公积金	179.74	179.74				

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：天水市农业科学研究所

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	3,063.70	一、一般公共预算支出	33	2.00	2.00		
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	2,298.73	2,298.73		
	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	422.34	422.34		
	9		九、卫生健康支出	41	125.39	125.39		
	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	25.50	25.50		
	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	179.74	179.74		
	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	3,053.70	本年支出合计	59	3,053.70	3,053.70		
年初财政预算结转和结余	28	0.00	年末财政预算结转和结余	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款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,053.70	总计	64	3,053.70	3,053.70		

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

部门：天水市农业科学研究所

2025 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,053.70	2,661.62	392.08
2	一般公共服务支出	2.00		2.00
2	组织事务	2.00		2.00
2	其他组织事务支出	2.00		2.00
2	科学技术支出	2,298.73	1,934.15	364.58
2	基础研究	37.85		37.85
2	科技人才队伍建设	37.85		37.85
2	应用研究	1,934.15	1,934.15	
2	机构运行	1,934.15	1,934.15	
2	技术与开发	10.72		10.72
2	科技成果转化与扩散	10.72		10.72
2	科技重大项目	144.31		144.31
2	科技重大专项	97.03		97.03
2	重点研发计划	47.28		47.28
2	其他科学技术支出	171.70		171.70
2	科技奖励	5.00		5.00
2	其他科学技术支出	166.70		166.70
2	社会保障和就业支出	422.34	422.34	
2	行政事业单位养老支出	333.77	333.77	
2	事业单位离退休	75.92	75.92	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.40	212.40	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45	
2	抚恤	76.64	76.64	
2	死亡抚恤	76.64	76.64	

2	其他社会保障和就业支出	11.94	11.94	
2	其他社会保障和就业支出	11.94	11.94	
2	卫生健康支出	125.39	125.39	
2	行政事业单位医疗	125.39	125.39	
2	事业单位医疗	86.13	86.13	
2	公务员医疗补助	26.51	26.51	
2	其他行政事业单位医疗支出	12.75	12.75	
2	农林水支出	25.50		25.50
2	农业农村	25.50		25.50
2	农业生产发展	25.50		25.50
2	住房保障支出	179.74	179.74	
2	住房改革支出	179.74	179.74	
2	住房公积金	179.74	179.74	

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

部门：天水市农业科学研究所 2025 年度 公开 06 表
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	2,332.90	302	商品和服务支出	165.76	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,110.40	302	办公费	18.16	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	228.12	302	印刷费	3.09	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	335.02	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	3.69	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	81.23	302	电费	5.43	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	212.40	302	邮电费	1.88	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	45.16	302	取暖费	19.98	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	66.13	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	26.51	302	差旅费	33.81	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	11.94	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	179.74	302	维修（护）费	5.70	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	1.15	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	地上附着物和附着物补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	161.93	302	培训费	9.80	310	拆迁补偿	0.00
302	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
302	退休费	55.63	302	专用材料费	0.10	310	其他交通工具购置	0.00
302	退职（役）费	1.30	302	物资购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
302	抚恤金	76.64	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
302	生活补助	15.37	302	劳务费	8.38	310	其他资本性支出	0.00
302	救济费	0.00	302	委托业务费	0.18	399	其他支出	0.00
302	医疗费补助	12.75	302	工会经费	12.31	399	国家赔偿费用支出	0.00
301	助学金	0.00	302	福利费	35.09	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
301	奖学金	0.25	302	公务用车运行维护费	4.09	399	经营租赁费	0.00
301	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	债务性赠与	0.00
301	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
301	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		2,394.86	公用经费合计					

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：天水市农业科学研究所2025 年度

金额单位：万元

科目	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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,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：天水市农业科学研究所2025 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天水市农业科学研究所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	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

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 35188076.80 元。与上年度相比，收、支总计各增加 2713488.21 元，增长 8.36%，主要原因是财政拨款收入等于收入决算数。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 33172419.93 元，其中：财政拨款收入 30536980.93 元，占 92.06%；其他收入 2635439.00 元，占 7.94%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 33323259.44 元，其中：基本支出 26616178.88 元，占 79.87%；项目支出 6707080.56 元，占 20.13%；

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 30536980.93 元。与上年相比，各增加 2817197.12 元，增长 10.16%。主要原因是与农业农村部、省、市科研院所合作的科研项目增加，拨入的项目经费增加。

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，天水市农业科学研究所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，合理保障农业科研创新、人才队伍建设、农业技术试验示范等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

科学技术支出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：科学技术支出，2025 年度决算数为 22987285.11 元，占财政拨款支出总额的 75.28%，主要用于本单位机构运行保障、科技重大专项、科技成果转化与扩散等方面。

（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 30536980.93 元，较上年决算数增加 2817197.12 元，增长 10.16%。人员经费和资本性建设经费增加。

（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 30536980.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20000.00 元，占 0.07%；科学技术支出 22987285.11 元，占 75.28%；社会保障和就业支出 4223421.69 元，占 13.83%；卫生健康支出 1253877.31 元，

占 4.11%; 农林水支出 255031.00 元, 占 0.84%; 住房保障支出 1797365.82 元, 占 5.89%。

(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 24573517.58 元, 支出决算为 30536980.93 元, 完成年初预算的 124.27%。其中:

1. 科学技术支出年初预算数为 18571569.76 元, 支出决算为 22987285.11 元, 完成年初预算的 123.78%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加, 公务经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 3031406.15 元, 支出决算为 4223421.69 元, 完成年初预算的 139.32%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加, 相应的社保支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 1267543.67 元, 支出决算为 1253877.31 元, 完成年初预算的 98.92%, 决算数小于预算数的主要原因是去世职工较往年增加, 退休人员较往年减少。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 元, 支出决算为 255031.00 元, 完成年初预算的 0.00%。

5. 住房保障支出年初预算数为 1702998.00 元，支出决算为 1797365.82 元，完成年初预算的 105.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金支出增加。

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 26616178.88 元。其中：

人员经费 24948622.32 元，较上年决算数增加 1073332.79 元，增长 4.50%，主要原因是新进职工增加，人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 1667556.56 元，较上年决算数减少 15512.63 元，下降 0.92%，主要原因是“过紧日子”政策要求，厉行节约，精简开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公车运行费、水电费，邮电费等。

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 40000.00 元，支出决算为 40000.00 元，决算数等于预算数的主要原因是公车数量无变化。

（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 元，支出决算为 0.00 元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 40000.00 元，支出决算为 40000.00 元，决算数等于预算数的主要原因是公车数量无变化。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 40000.00 元，支出决算为 40000.00 元，决算数等于预算数的主要原因是公车数量无变化。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元。

（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 4 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 34990.00 元, 较上年决算数增加 32190.00 元, 增长 1149.64%, 主要原因是 2025 年度科研项目研讨、新品种观摩交流、技术培训等会议活动增多。

本年度培训费支出 98033.00 元, 较上年决算数增加 21696.04 元, 增长 28.42%, 主要原因是本年度加大科研人员业务能力提升培训力度, 培训场次、参训人数增加。

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 85250.00 元, 其中: 政府采购货物支出 85250.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 37050.00 元, 占政府采购支出总额的 43.46%, 其中: 授予小微企业合同金额 37050.00 元, 占政府采购支出总额的 43.46%。

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 4 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 4 辆,其他用车主要是用于科研试验下乡、基地田间调查、技术示范推广等科研业务工作。单价 100 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 18 个,涉及资金 425.29 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年“道地药材赤芍育苗与高产栽培技术研究示范”等 18 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 425.29 万元,2025 年度各项目整体执行情况较好,18 个项目绩效自评结果全部为“优”。大部分项目能够按照既定绩效目标有序推进,较好完成年度产出、效益指标,为天水市小麦、马铃薯、中药材、油

料、蔬菜等特色农作物育种创新、试验示范、技术推广、农民技术培训提供有力科技支撑。部分项目受农业试验周期、材料归集、现场实施条件等因素影响预算执行率偏低，但项目业务工作按计划开展，结转资金将在后续年度继续实施，整体绩效水平较高，服务对象综合满意度 95% 以上。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 18 个项目绩效自评结果。

1. “成纪之星”人才项目-天水市农业科学研究所 2025 年引进人才住房补贴经费”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 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按政策足额发放引进人才蔡佳琪住房补贴 2 万元；二是落实人才引进保障政策，稳定科研人才队伍。发现的主要问题及原因：无。

2. “道地药材赤芍育苗与高产栽培技术研究示范”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 96.87 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.44 万元，完成预算的 68.72%。项目绩效目标完成情况：一是完成尹家庄试验地赤芍育苗试验，在甘谷县建设 5 亩种苗繁育基地、100 亩

高效栽培示范基地；二是开展药农技术咨询服务，为赤芍规模化生产积累技术数据。发现的主要问题及原因：项目跨周期实施，部分试验物资采购、田间作业款项结算延后，造成当年预算执行未达 100%。下一步改进措施：一是加快项目资金结算进度；二是持续优化赤芍育苗、栽培技术，扩大示范基地建设规模；三是加强与合作社、药农技术合作，推动技术落地应用。

3. “2024 年度第八批省级科技计划资金（新质生产力赋能陇东南冬小麦良种繁育生产技术优化与高产示范）”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 95.25 分。项目全年预算数为 9.69 万元，执行数为 5.57 万元，完成预算的 57.49%。项目绩效目标完成情况：一是发表研究论文 2 篇，申报软件著作权 2 项、发明专利 1 项；二是完成智慧气象站安装，开展小麦飞防作业，技术推广应用 5000 余亩，培训技术骨干 300 余人次，实现节本增效。发现的主要问题及原因：项目执行跨年度，部分设备采购、试验耗材费用集中在后期结算，当年支出进度不足。下一步改进措施：一是统筹项目经费支出时序；二是完善农田物联网大数据监测体系；三是加快小麦新品种转化推广，扩大技术辐射面积。

4. “天水市农业科学研究所 2025 年“科技特派员”补助专项经费”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 92.87 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 28.70%。项目绩效目标完成情况：一是完成 5 名科技特派员派驻工作，引进农作物新品种 5 个，建设示范基地 1 个；二是开展新品种筛选示范 200 亩，完成部分农民技术培训任务。发现的主要问题及原因：项目周期为 2025-2027 年，年度内部分示范推广、培训工作集中下半年开展，费用尚未完全结算。下一步改进措施：一是加快项目实施，按计划完成技术培训、新品种示范推广；二是加大科技特派员下沉服务力度，提升基层农业生产技术水平。

5. “寒旱特色农业产业技术体系-油料体系农科所秦州试验站”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 99.18 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.78 万元，完成预算的 91.79%。项目绩效目标完成情况：一是征集冬油菜新品种 23 个，创制优异种质 8 份；二是建成各类油料试验示范基地总面积 13700 亩，开展调研 2 次；三是开展室内及田间培训累计 749 人次，发放技术资料 3000 份。发现的主要问题及原因：项目实施进度局部滞后，部分田间试验配套物资采购付款流程较长。下一步改进措施：一是优化资金支出计划，提升预算执行效率；二是持续开展油料品种鉴定与示范推广；三是做好农业应急技术服务储备。

6. “天水旱作区作物对长期不同施肥的响应机制研究”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 90.01 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 0.14%。项目绩效目标完成情况：一是开展冬小麦、冬油菜田间定位试验，完成样品采集、历史数据整理；二是建设示范基地 3 处合计 360 亩，开展农户技术培训 390 人次。发现的主要问题及原因：项目 2025 年 9 月启动，试验、样品检测、专利申报等工作集中在后续阶段，当年支出较少。下一步改进措施：一是加快田间试验、土壤样品检测分析进度；二是推进论文撰写、专利申报工作；三是推广化肥减量高效施肥技术，助力土壤改良。

7. “农科所甘肃省科技进步奖三等奖- 强冬性优质甘蓝型冬油菜新品种选育与成果转化及推广应用”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 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定足额发放甘肃省科技进步奖三等奖奖金；二是保障获奖科研人员奖励落实到位。发现的主要问题及原因：无。

8. “强科技- 市本级科技成果转化经费天水市农业科学研究所中央引导”项目配套资金 “小麦条锈病核心菌源区抗条锈

种质资源创新及应用”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 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：一是完成信息网络软件系统购置，采购小麦、南瓜、大蒜种子；二是种质资源库体主体工程完工，2026 年初完成全部建设及支付。发现的主要问题及原因：项目建设材料归集、验收流程周期较长，款项顺延至次年年初支付。下一步改进措施：一是强化项目过程管理，加快资料归集审核；二是充分发挥种质资源库功能，推进小麦抗条锈种质创新研究。

9. “寒旱特色农业产业技术体系- 麦类体系农科所清水试验站”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 94.87 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 7.05 万元，完成预算的 48.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成千亩小麦示范方 2 个，转化新品种 3 个，单产提升 3% 以上；二是培训农民 341 人次，化肥农药用量实现减量。发现的主要问题及原因：项目实施进度滞后，部分田间示范配套物资、技术服务费用未完成结算。下一步改进措施：一是梳理剩余资金使用方向，加快支出进度；二是持续开展麦类新品种、新技术示范；三是做好农业应急技术服务。

10. “高品质番茄新品种引进试验与示范”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 91.98 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 19.78%。项目绩效目标完成情况：一是引进番茄新品种 38 个，筛选适宜本地樱桃番茄 5 个、中大果番茄 3 个；二是建成示范面积 20 亩，组织观摩交流，多家媒体开展宣传报道。发现的主要问题及原因：受作物生长周期约束，品种对比试验，后续示范扩种工作持续推进，大部分经费将在后续年度列支。下一步改进措施：一是持续开展品种引进筛选；二是扩大示范推广面积；三是强化种植技术指导服务。

11. “科研业务经费”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 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全所科研业务，用于试验材料费、劳务费、印刷费、委托业务费等支出；二是保障各类科研试验顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续规范科研经费管理；二是优化经费支出结构，提高资金使用效益。

12. “天水市农业科学研究所蔬菜研究中心和中药材研究中心迁建项目”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 91.77 分。项目全年预算数为 330 万元，

执行数为 152.05 万元，完成预算的 46.07%。项目绩效目标完成情况：一是完成综合实验楼实体工程建设；二是项目剩余相关手续完善及款项于 2026 年初执行完毕。发现的主要问题及原因：基建项目资料审核、工程结算流程复杂，材料完善耗时较长。下一步改进措施：一是强化工程全过程管理，严把工程质量；二是加快项目资料归集、结算，推动项目早日竣工投用。

13.“天水市农业科学研究所天水高海拔山区春油菜东移增效技术研究”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 95.17 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 10.33 万元，完成预算的 51.65%。项目绩效目标完成情况：一是引进鉴选春油菜品种 21 个，筛选适宜品种 5 个；二是建设试验基地 7 个，投稿论文 1 篇，培训农户 104 人次。发现的主要问题及原因：项目周期 2025-2027 年，试验示范、技术规程编制工作分年度实施，经费按进度支付。下一步改进措施：一是加快技术规程编制；二是扩大示范面积；三是加大高海拔农户技术培训力度。

14.“天水市农业科学研究所秦安旱作马铃薯生产关键技术集成研究与应用”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 97.74 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 77.42%。项目绩效目标完成

情况：一是筛选马铃薯品种 5 个，亩增效 32.2%，形成技术规程 1 个；二是建成 1000 亩示范基地，培训种植户 100 人次，完成专利受理、论文发表。发现的主要问题及原因：部分试验物资、检测费用按农事季节结算，年度内未能全部支付。下一步改进措施：一是加快技术集成推广；二是深化与种植主体合作，提升旱作马铃薯标准化生产水平。

15. “天水市农业科学研究所秦安县大棚白脆瓜下茬蔬菜栽培技术集成与示范”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 94.02 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.01 万元，完成预算的 40.18%。项目绩效目标完成情况：一是引进茄果类蔬菜新品种 18 个，确定主栽品种 3 个，集成栽培技术 3 项；二是培训乡土人才 120 人次，发表省级期刊论文 1 篇。发现的主要问题及原因：项目周期 2025-2027 年，示范点建设、品种大面积展示安排后续年度实施，支出进度较慢。下一步改进措施：一是按计划完成示范点建设；二是加大栽培技术示范培训，提升设施蔬菜种植效益。

16. “天水市农业科学研究所天水地区连翘新品种关键技术研究及示范基地建设”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 97.31 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 21.94 万元，完成预算的 73.12%。项目绩效目

标完成情况：一是引进连翘新品种 3 个，建设核心示范基地 50 亩、种苗繁育基地 50 亩；二是实现示范推广 1000 亩，开展技术培训 300 余人次。发现的主要问题及原因：苗木繁育、基地管护相关费用按生产节奏分年度支付。下一步改进措施：一是继续开展连翘品种筛选；二是扩大种苗繁育和示范推广规模；三是强化药农技术指导。

17. “人员增资缺口补助”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 97.33 分。项目全年预算数为 167.39 万元，执行数为 167.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全部资金用于人员经费增资缺口补助；二是保障单位人员待遇足额落实。发现的主要问题及原因：无。

18. “天水市农业科学研究所新质生产力下“科技创新+农业科普”赋能乡村振兴”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 96.50 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：一是拍摄科普视频 45 个，撰写专著 1 部、发表论文 2 篇；二是开展技术培训 8 次，累计科普 2000 人次。发现的主要问题及原因：科普作品创作、科普活动组织跨年度开展，部分经费结转下年使用。下一步改进措施：一是持续丰

富科普视频、科普作品产出；二是扩大科普活动覆盖面，助力乡村振兴。

三、部门重点绩效评价结果

按照财政部门重点绩效评价工作部署，2025 年选取天水市农业科学研究所蔬菜研究中心和中药材研究中心迁建项目、寒旱特色农业产业技术体系- 麦类体系农科所清水试验站、寒旱特色农业产业技术体系- 油料体系农科所秦州试验站共 3 个项目开展部门重点绩效评价。3 个项目全年预算合计 360 万元，实际执行 173.12 万元，评价得分分别为 91.77 分、94.87 分、99.18 分，评价结论均为优秀，相关项目绩效评价报告作为附件随本部门决算公开。

从重点评价情况看：

天水市农业科学研究所蔬菜研究中心和中药材研究中心迁建项目（预算 330 万元，执行 152.05 万元）。项目严格执行土地置换协议、工程建设及财政资金管理相关制度，组织架构完善，资金专款专用、审批流程规范，2025 年底顺利完成综合实验楼主体封顶。受秦州区冬季低温冰冻气候客观因素制约，墙体粉刷、外墙保温、室内管线铺设等工序无法冬季施工，造成年度预算执行率偏低，剩余资金已于 2026 年 1 月完成支付，不存在资金挤占挪用、主观管理失序等问题。后续将结合

本地施工周期优化年度预算编制，合理拆分跨年度工程量，建立绩效目标动态调整机制，待气温回升后全面推进装饰装修、配套设施建设，保障迁建项目整体绩效落地，补齐全市蔬菜、中药材科研硬件短板。

寒旱特色农业产业技术体系-麦类体系农科所清水试验站项目（预算 15 万元，执行 7.30 万元）。项目立项契合甘肃省寒旱特色小麦产业发展需求，资金管理规范、专款专用。项目全面完成年度任务，建成千亩小麦示范方 2 个，转化推广新品种 3 个，推广“四良”单产提升技术，示范区小麦单产提升 3% 以上；培训农民 341 人次，化肥农药使用量减少 10% 以上。存在主要问题为项目实施进度滞后导致经费未能全额执行，同时丘陵山地机械化适配不足、偏远山区技术推广覆盖不均、极端天气抗灾技术储备有待加强。下一步将合理编排经费使用计划，优化三级示范推广网络，引进适配山地小型农机装备，强化人才交流培养，持续发挥试验站技术支撑作用。

寒旱特色农业产业技术体系-油料体系农科所秦州试验站项目（预算 15 万元，执行 13.77 万元）。项目聚焦冬油菜产业提质增效，圆满完成种质资源引进创制、新品种鉴选、示范基地建设、技术培训等各项任务，部分指标超额完成。引进征集冬油菜新品种 23 个，建成 10 个试验示范基地合计 13700

亩，累计培训 749 人次，主推品种增产 5.5%—20.28%，良种覆盖率、基地机械化率达到 100%。存在极端天气应对能力不足、山地农机适配性有限、部分区域技术推广力度不足等短板。后续将继续完善示范推广体系，优化经费支出时序，加强农机装备引进与团队能力建设，深化成果转化，进一步提升冬油菜产业科技服务效能。

总体来看，3 个重点评价项目业务工作推进扎实，产出、效益、满意度指标完成较好，均实现年度主要业务目标；预算执行率偏低多为农业项目周期、气候条件、施工时序等客观因素导致，项目资金管理合规。下一步我单位将充分运用重点绩效评价结果，将评价发现的问题、改进举措落实到后续预算编制、项目实施全过程，强化项目事前谋划、事中管控，科学设置跨年度项目绩效目标，不断提升财政资金配置效益与项目实施质量。

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。

天水市农业科学研究所

2025 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）主要职能

贯彻执行中央、省、市有关农业科研和农业科技服务方面的方针政策和决策部署；承担国家、省、市科技创新、科技支撑平台及重大专项研究课题项目；承担全市小麦、油料、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等作物新品种选育及新技术的应用性研究及试验示范，负责农业集成创新技术试验、示范、推广工作；实施科研成果转化基地建设，培训农村实用技术人才，为全市农业发展产前、产中、产后提供科技支撑与服务；参与全市现代农业、产业发展研究及规划编制等工作。

（二）内设机构及所属单位概况

单位内部设立办公室、党建科、科研管理科、财务科等 4 个科室，以及薯类研究中心、油料研究中心、小麦研究中心、蔬菜研究中心、中药材研究中心、绿色农业研究中心、农业经济信息中心等 7 个专业性研究中心。全所年初人员 129 人，年终人员 128 人，其中新进 3 人，退休 3 人，去世 1 人。

二、绩效自评工作开展情况

接财政部门通知后，单位领导高度重视，立即成立绩效自评工作领导小组。领导小组由副所长郭大平（主管财务）任组长，

副所长李中祥、张忠平任副组长，成员包括各科室、中心负责人共 14 人组成。本次自评范围为单位整体及各预算项目，自评年度为 2025 年，资金范围涵盖全部财政及非财政资金。工作小组按要求开展现场评价、综合分析、评价报告撰写等相关工作，建立了“初审 - 复核 - 终审”三级审核工作机制，确保自评结果真实、准确、完整。

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况分析

（一）部门（单位）决算情况

本年总收入 3317.24 万元，其中财政拨款收入 3053.70 万元，占总收入的 92.05%；项目经费收入 263.54 万元，占总收入的 7.95%。本年总支出 3332.32 万元，其中基本支出 2661.61 万元（人员经费 2494.22 万元、公用经费 167.39 万元），占总支出的 79.87%；项目支出 670.71 万元，占总支出的 20.13%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年，单位总收入 3317.24 万元，总支出 3332.32 万元，收支规模与结构合理，圆满完成本年度各项工作任务。在科研创新、成果转化、技术推广、人才培养等方面均达到预期目标，为天水市农业产业高质量发展和乡村振兴提供了有力的科技支撑。

（三）各项指标完成情况分析

1. 基本运行指标：预算收支管理规范，严格执行预算编制、资金拨付和使用流程，收支核算准确；财会管理健全，建立了完善的财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规；采购管理合

规，严格执行政府采购相关规定，采购流程规范；资产管理到位，定期开展资产清查盘点，资产账实相符；人员管理规范，人员配置合理，队伍稳定；绩效管理有效，建立了全过程绩效管理机制，自评工作有序开展。

2. 重点履职指标：数量指标超额完成，申报科研项目 58 项、主持项目 9 项，审定登记新品种 6 个，建立新品种新技术示范点 53 个，示范面积 2.5 万亩；质量指标达标，落地甘肃省地方标准 2 项，获省级科技奖励 3 项，成果转化率稳步提升；时效指标良好，各项工作按计划推进，项目完成及时率达到 98% 以上；成本指标可控，严格控制各项支出，成本控制率为 100%。

3. 履职效果指标：经济效益显著，转化科技成果 8 项，实现转化收入 17 万元，推广应用技术累计增收超 50 万元；社会效益明显，培训农民超 2700 人次，助力农民增收致富；生态效益良好，推广化肥减施、绿色防控等技术，化肥农药使用量减少 10% 以上；服务对象满意度较高，通过问卷调查，服务对象满意度达到 95% 以上。

4. 可持续发展能力指标：组织建设不断加强，完善了科研管理体系和人才培养机制；宣传培训广泛开展，通过线上线下多种形式普及农业科技知识；制度建设持续完善，修订完善了科研项目管理、经费使用等多项制度；改革创新成效显著，在智慧农业、寒旱特色作物育种等领域取得多项创新成果。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025 年，单位整体绩效目标完成情况良好，无明显偏离情况。但在预算执行效率和部分项目推广覆盖面方面仍有提升空间，原因主要包括：部分项目实施周期较长，资金支出进度受项目推进节奏影响；农业技术推广受地域、农户接受度等因素限制，覆盖范围有待进一步扩大。

下一步改进措施：一是加强预算管理，优化资金拨付流程，提升资金使用效率；二是强化项目过程管控，建立项目进度跟踪机制，及时协调解决项目实施中的难点问题，确保各项工作按计划推进；三是加大科技下乡和科技宣传力度，创新推广模式，扩大农业新品种、新技术的推广覆盖面，推动新品种、新技术在农业生产中的广泛应用；四是持续加强人才队伍建设，提升科研人员创新能力和技术服务水平，进一步提升整体绩效水平。

四、部门（单位）预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本部门（单位）预算支出绩效自评项目 18 个，当年财政拨款 425.29 万元，全年支出 216.14 万元，执行率 50.82%。通过自评，有 18 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1：天水市农业科学研究所 2025 年“成纪之星”人才项目-天水市农业科学研究所 2025 年引进人才住房补贴经费

1. 项目支出预算执行情况：该项目全年预算为 2 万元，其中财政拨款 2 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 2 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：项目目标为发放蔡佳琪住房补贴 2 万元，资金到位后已按要求发放至引进人才本人，完成率 100%。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本指标完成率 100%，无社会成本和生态成本指标；产出指标中数量指标（住房补贴金额 2 万元）完成率 100%，质量指标无具体要求，时效指标（及时发放率 100%）完成率 100%；效益指标中无经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标；满意度指标（服务对象满意度 100%）完成率 100%。该项目自评得分 100 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将继续严格执行人才补贴相关政策，及时足额发放各项补贴，为引进人才提供良好的保障。

（二）项目 2：道地药材赤芍育苗与高产栽培技术研究示范

1. 项目支出预算执行情况：该项目实施年限为 2024 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日，2025 年全年预算数为上年结转资金 5 万元，其中财政拨款 0 万元，上年结转资金 5 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 3.44 万元，执行率 68.72%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为以天水市道地中药材赤芍种质资源为基础，研究赤芍育苗技术，建立种苗繁育基地，总结高效栽培技术，设立推广示范点，为赤芍规模化生产提供科学依据。实际完成情况：在尹家庄试验地开展赤芍育苗试验，在甘谷县南泥滩农民专业合作社建立赤芍育苗示范基地 5 亩，建立高效栽培技术示范基地 100 亩，开展中药材栽培技术咨询培训，为当地药农解决生产中的实际问题，年度目标任务完成。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本、社会成本、生态成本均无具体指标要求，完成率 100%；产出指标中数量指标（完成项目目标数量 100 亩）完成率 100%，质量指标（完成项目合格率 100%）完成率 100%，时效指标（完成项目及时率 98%）完成率 100%；效益指标中无经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标；满意度指标（服务对象满意度 98%）完成率 100%。该项目自评得分 96.87 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加快项目实施进度，推进赤芍育苗技术和高效栽培技术的优化完善，扩大示范推广面积，加强与农户的合作，提升赤芍产业规模化、标准化水平。

（三）项目 3：2024 年度第八批省级科技计划资金（新质生产力赋能陇东南冬小麦良种繁育生产技术优化与高产示范）

1. 项目支出预算执行情况：该项目实施年限为 2024 年 10 月至 2026 年 9 月，2025 年全年预算数为上年结转资金 9.69

万元，其中财政拨款 0 万元，上年结转资金 9.69 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 5.57 万元，执行率 57.49%。

2、总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为推进农田物联网与大数据监测建设，优化良种引进试验，转化小麦新品种 2 个，发表研究论文 2 篇，申报软件著作权 1 项，累计应用技术 5000 亩，亩降低生产成本 100 元左右，预计增加效益 50 万元左右。实际完成情况：组织技术人员培训生产技术骨干 300 多人次，协助建设市级农业科技园区，累计推广应用技术 5000 多亩，亩降低生产成本 100 元左右，预计增加效益 50 万元左右；在国内期刊上发表研究论文 2 篇，申报软著 2 项，申请发明专利 1 项；在小麦灌浆期实施“飞防”技术一次，为企业采购化肥一批，为良田基地安装农业智慧气象站一套，年度目标任务完成。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本指标（成本控制率 100%）完成率 100%，社会成本、生态成本无具体指标要求；产出指标中数量指标（协助农业科技园 1 个）完成率 100%，质量指标（合格率 100%）完成率 100%，时效指标（项目成果形成及时性 90%）完成率 100%；效益指标中社会效益指标（培训从事技术骨干 205 人）完成率 102.5%，可持续影响指标（项目可持续发展 80%-100%）完成率 100%；无经济效益、生态效益指标；满意度指标（服务对象满意度 98%）完成率 100%。该项目自评得分 95.25 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 无偏离绩效目标情况。下一步将继续推进小麦良种繁育和生产技术优化, 加快新品种转化推广, 完善农田物联网与大数据监测体系, 提升冬小麦生产的科技化、智能化水平。

(四) 项目 4: 天水市农业科学研究所 2025 年 "科技特派员" 补助专项经费

1. 项目支出预算执行情况: 该项目选派时间为 2025 年 4 月至 2027 年 4 月, 2025 年全年预算数为 1 万元, 其中财政拨款 1 万元, 上年结转资金 0 万元, 其他资金 0 万元; 全年执行数 0.29 万元, 执行率 28.7%。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 总体绩效目标为开展适宜甘谷山地栽培的辣椒新品种引进筛选, 完善旱作栽培技术, 示范推广 200 亩; 为航天育种提供技术指导; 建立新品种、新技术示范基地 1 个 (面积 50 亩以上), 示范推广新品种 1 个、新技术 1 项, 培训农技人员和种植户 100 人次以上; 引进农作物新品种 5 个, 示范推广面积 100 亩, 开展农业实用技术培训 4 期, 培训农民 200 人次; 开展冬油菜新品种试验示范及推广和高产高效种植技术培训。实际完成情况: 开展新品种引进筛选, 示范推广 200 亩; 建立新品种、新技术示范基地 1 个 (面积 50 亩以上), 示范推广新品种 1 个、新技术 1 项; 引进农作物新品种 5 个, 示范推广面积 100 亩; 开展农业实用技术培训 2 期, 培训农民 100 人次, 年度目标任务有序推进。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本指标（项目经费 1 万元）完成率 100%，社会成本、生态成本无具体指标要求；产出指标中数量指标（选派特派员人数 5 人）完成率 100%，质量指标（引进的新品种合格率 90%）完成率 100%，时效指标（项目执行及时率 90%）完成率 100%；效益指标中社会效益指标（提高受援地农作物产量 5%）完成率 100%，可持续影响指标（提升受援地农技人员水平 100%）完成率 100%；无经济效益、生态效益指标；满意度指标（服务对象满意度 95%）完成率 100%。该项目自评得分 92.87 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加快项目实施进度，按计划开展技术培训和示范推广工作，加大科技特派员服务力度，提升受援地农业生产技术水平和产业化发展水平。

（五）项目 5：寒旱特色农业产业技术体系 - 油料体系农科所秦州试验站

1. 项目支出预算执行情况：该项目 2025 年全年预算数为 15 万元，其中财政拨款 15 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 13.78 万元，执行率 91.79%。未完成原因：项目实施进度滞后，影响原定支出计划。

2. 总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为征集 10 个以上新品种进行试验示范，筛选适宜当地推广应用的高产稳产品种 2-3 个；建立新品种展示基地 1 个，百亩示范基地 1-2 个，

千亩展示片区 1-2 个；开展专题调研 1-2 次，形成调研报告；完成技术培训 70 人次；完成省农业农村厅布置的各项应急性任务。实际完成情况：新引进冬油菜种质资源 15 个，征集 23 个新品种并完成鉴选试验布置，创制优异种质 8 份；建成 10 个试验示范基地（含万亩片 1 个、千亩片 2 个、百亩点 6 个），总面积 13700 亩；开展专题调研 2 次，撰写调研报告 1 篇，撰写 10 条新闻稿件并被多家官方媒体报道；开展室内培训 12 场、田间培训 5 次，累计培训 749 人次，发放资料 3000 份，超额完成年度目标任务。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本、社会成本、生态成本均无具体指标要求，完成率 100%；产出指标中数量指标（征集新品种个数 10 个）完成率 100%，质量指标（项目完成质量指标 100%）完成率 100%，时效指标（项目及时率 98%）完成率 100%；效益指标中可持续影响指标（项目可持续影响 5%）完成率 100%；无经济效益、社会效益、生态效益指标；满意度指标（服务对象满意度 98%）完成率 100%。该项目自评得分 99.18 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加快项目实施进度，优化资金支出计划，确保预算资金充分利用；持续开展油料作物新品种试验示范和技术推广，加强与农户、企业的合作，扩大技术辐射范围；做好应急技术服务储备，提升应对农业生产风险的能力。

(六) 项目 6: 天水旱作区作物对长期不同施肥的响应机制研究

1. 项目支出预算执行情况: 该项目执行期为 2025 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日, 2025 年全年预算数为 5 万元, 其中财政拨款 5 万元, 上年结转资金 0 万元, 其他资金 0 万元; 全年执行数 0.01 万元, 执行率 0.14%。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 总体绩效目标为依托 44 年长期定位试验, 探明长期不同施肥模式下冬小麦、冬油菜生长及土壤肥力演变规律; 完成 2 组田间试验种植、田间管理和收获、350 亩示范应用; 培育指导本土人才 8 名; 发表论文 1 篇, 申请实用新型专利 2 件, 形成高效施肥技术, 助力化肥减量、土壤改良, 保障区域粮食安全。实际完成情况: 完成 2024-2025 年度田间试验 (冬小麦), 开展 2025-2026 年度田间试验 (冬油菜); 开展历史数据整理工作, 建立完整数据库; 完成土壤与作物样品采集; 开展作物生长与产量品质研究和土壤肥力分析; 建立示范基地 3 处 360 亩; 开展技术指导培训 390 人次, 年度目标任务有序推进。

3. 各项指标完成情况分析: 成本指标中经济成本、社会成本无具体指标要求, 生态成本指标 (化肥使用量 $\leq 20\%$) 完成率 100%; 产出指标中数量指标 (发表论文数 1 篇) 完成率 100%, 质量指标 (项目文本提交 $\geq 90\%$) 完成率 100%, 时效指标 (任务完成及时率 $\geq 95\%$) 完成率 100%; 效益指标中经济效益指标

（施肥模式增加收入 ≥ 120 元）完成率 100%，社会效益指标（指导农户掌握技术 $\geq 80\%$ ）完成率 100%，生态效益指标（化肥减施 $\geq 20\%$ ）完成率 100%，可持续影响指标（高效施肥技术应用率 ≥ 300 亩）完成率 100%；满意度指标（农户满意度 $\geq 95\%$ ）完成率 100%。该项目自评得分 90.01 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加快项目实施进度，按计划推进田间试验、数据整理和技术研发工作，加强与农户的技术指导和培训，扩大高效施肥技术的示范应用面积，助力化肥减量增效和土壤改良。

（七）项目 7：农科所甘肃省科技进步奖三等奖-强冬性优质甘蓝型冬油菜新品种选育与成果转化及推广应用

1. 项目支出预算执行情况：该项目 2025 年全年预算数为 5 万元，其中财政拨款 5 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 5 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为按规定发放省科技进步三等奖奖金，资金已按要求发放给个人，完成项目工作任务。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本指标（科技进步奖奖金 5 万元）完成率 100%，社会成本、生态成本无具体指标要求；产出指标中数量指标（项目完成个数 1 项）完成率 100%，质量指标无具体要求，时效指标（项目完成及时率 100%）完成率 100%；效益指标中无经济效益、社会效益、生

态效益和可持续影响指标；满意度指标（服务对象满意度 98%）完成率 100%。该项目自评得分 100 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加大该获奖品种的推广应用力度，拓展成果转化渠道；总结品种选育与推广经验，为后续油菜品种研发提供参考。

（八）项目 8：强科技-市本级科技成果转化经费天水市农业科学研究所中央引导项目配套资金 “小麦条锈病核心菌源区抗条锈种质资源创新及应用”

1. 项目支出预算执行情况：该项目 2025 年全年预算数为 20 万元，其中财政拨款 20 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 6 万元，执行率 30%。未完成原因：项目材料收集迟缓，已于 2026 年初完成支付。

2. 总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为购置信息网络软件系统 1 套；购置小麦种子 1300kg、南瓜种子 100 袋、大蒜种子 400kg；购建 50 平方米种质资源库体及配置安装。实际完成情况：购置信息网络软件系统 1 套；购置小麦种子 1300kg、南瓜种子 100 袋、大蒜种子 400kg，种质资源库体购建工作已在 2026 年初完成，年度目标任务基本完成。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本、社会成本、生态成本均无具体指标要求，完成率 100%；产出指标中数量指标（农作物种子 15000 元、网络软件系统 1 套、种质资源库 50 平方米）完成率 100%，质量指标（项目完成质量指标 100%）

完成率 100%，时效指标（项目完成及时率 95%）完成率 100%；效益指标中无经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标；满意度指标（服务对象满意度 98%）完成率 100%。该项目自评得分 93 分，结果为优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加强项目材料收集和管理工作，优化项目实施流程，确保项目按计划推进；充分发挥种质资源库的作用，加强抗条锈种质资源创新及应用研究，为小麦条锈病防治提供技术支撑。

（九）项目 9：寒旱特色农业产业技术体系-麦类体系农科所清水试验站

1.项目支出预算执行情况：该项目 2025 年全年预算数为 15 万元，其中财政拨款 15 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 7.05 万元，执行率 48.69%。未完成原因：项目实施进度滞后，影响支出计划。

2.总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为征集 20 个以上新品种进行试验示范，筛选适宜当地推广应用的高产抗病抗逆主推品种 2-3 个；示范先进实用技术 2-3 项、先进农机具 1-2 台；建立千亩新品种新技术示范方 10 个，万亩示范片 2 个，示范区良种覆盖率 100%，单产提升 3% 以上；开展专题调研 3-5 次，形成调研报告；完成技术培训 200 人次；完成省农业农村厅布置的各项应急性任务。实际完成情况：已完成千亩示范方 2 个，技术转化新品种 3 个，推广“四良”单产提升技术，

小麦产量提升达到 3% 以上；培训农民 341 人次，发放技术宣传资料 174 份，示范基地平均节约成本 40%，化肥农药使用量减少 10%，农产品品质进一步提升，年度目标任务有序推进。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本、社会成本、生态成本均无具体指标要求，完成率 100%；产出指标中数量指标（征集新品种个数 20 个）完成率 100%，质量指标（完成项目质量 100%）完成率 100%，时效指标（项目及时率 98%）完成率 100%；效益指标中可持续影响指标（项目可持续影响 5%）完成率 100%；无经济效益、社会效益、生态效益指标；满意度指标（服务对象满意度 98%）完成率 100%。该项目自评得分 94.87 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加快项目实施进度，梳理剩余资金使用方向，确保预算资金充分利用；持续开展麦类品种与技术示范推广，加强与农户、企业的合作，扩大技术辐射范围；做好应急技术服务储备，提升应对农业生产风险的能力。

（十）项目 10：高品质番茄新品种引进试验与示范

1. 项目支出预算执行情况：该项目 2025 年全年预算数为 5 万元，其中财政拨款 5 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 0.99 万元，执行率 19.78%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为引进高品质番茄新品种 46 个，筛选出适宜当地种植的樱桃番茄 6 个、中

大果型番茄 5 个；示范面积 200 亩；完成科技论文 1 篇。实际完成情况：引进高品质番茄新品种 38 个，筛选出适宜当地种植的樱桃番茄 5 个、中大果型番茄 3 个；在麦积区杨赵村示范推广高品质番茄 20 亩；举办现场观摩交流会 1 期，相关活动被看秦州、直播天水、甘肃科技报等媒体宣传报道，年度目标任务有序推进。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本、社会成本、生态成本均无具体指标要求，完成率 100%；产出指标中数量指标（筛选新品种个数 11 个）完成率 100%，质量指标（项目完成质量指标 90%）完成率 100%，时效指标（项目完成及时率 95%）完成率 100%；效益指标中可持续影响指标（示范推广面积 200 亩）完成率 100%；无经济效益、社会效益、生态效益指标；满意度指标（农户满意度 95%）完成率 100%。该项目自评得分 91.98 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加快项目实施进度，继续开展番茄新品种引进试验，扩大示范推广面积，加强技术指导和培训，提升番茄产业的品质和效益。

（十一）项目 11：科研业务经费

1. 项目支出预算执行情况：该项目 2025 年全年预算数为 10 万元，其中财政拨款 10 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 10 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为用 2025 年非税返还经费 10 万元补助全所科研业务工作，保障材料费、委托业务费、劳务费、印刷费等费用支出，已完成本年度工作任务。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本指标（科研业务经费成本 10 万元）完成率 100%，社会成本、生态成本无具体指标要求；产出指标中数量指标无具体要求，质量指标无具体要求，时效指标（完成项目及时率 98%）完成率 100%；效益指标中无经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标；满意度指标（服务对象满意度 98%）完成率 100%。该项目自评得分 100 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将继续规范科研业务经费使用管理，优化经费支出结构，提高资金使用效益，为科研工作的顺利开展提供有力保障。

（十二）项目 12：天水市农业科学研究所蔬菜研究中心和中药材研究中心迁建项目

1. 项目支出预算执行情况：该项目 2025 年全年预算数为 330 万元，其中财政拨款 330 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 152.05 万元，执行率 46.07%。未完成原因：项目材料未完善，已于 2026 年年初全部执行。

2. 总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为根据资金下达进度，2025 年 12 月完成新建综合实验楼及相关工程建设，

待剩余资金到位后完成迁建项目剩余工程，已完成综合实验楼实体相关工程建设，年度目标任务完成。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本指标（成本控制率 100%）完成率 100%，社会成本、生态成本无具体指标要求；产出指标中数量指标（项目完成个数 1 个）完成率 100%，质量指标（项目验收合格率 100%）完成率 100%，时效指标（项目完成及时性 98%）完成率 100%；效益指标中社会效益指标（为全市乡村振兴和现代农业发展服务 100%）完成率 100%；无经济效益、生态效益和可持续影响指标；满意度指标（工作人员满意度 98%）完成率 100%。该项目自评得分 91.77 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加快迁建项目施工进度，加强项目建设管理，严格把控工程质量；定期梳理项目推进中的难点问题，及时协调解决，确保迁建项目早日竣工投用。

（十三）项目 13：天水市农业科学研究所天水高海拔山区春油菜东移增效技术研究

1. 项目支出预算执行情况：该项目实施年限为 2025 年 1 月 27 日至 2027 年 1 月 26 日，2025 年全年预算数为 20 万元，其中财政拨款 20 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 10.33 万元，执行率 51.65%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为筛选或引育适应天水高海拔区域的春油菜品种 2 个；形成春油菜高山区东移增效技术规程；示范推广东移增效技术不少于 50 亩；发表学术论文 2 篇；组织开展技术培训 5 场次，培训农民 200 人次。实际完成情况：引种鉴选春油菜品种 21 个，筛选 5 个品种适宜在天水种植；调研 4 次，超额完成年度目标；投稿论文 1 篇，已接收待出刊，培训农户 104 人，建立试验基地 7 个，试验面积 30 余亩；编撰并印制油菜病虫害防治技术培训资料，年度目标任务有序推进。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本指标（成本控制率 $\leq 100\%$ ）完成率 100%，社会成本、生态成本无具体指标要求；产出指标中数量指标（筛选出优异种质个数 ≥ 2 个）完成率 100%，质量指标（质量合格率 100%）完成率 100%，时效指标（项目完成及时率 $\geq 99\%$ ）完成率 101.01%；效益指标中社会效益指标（新品种种植增产增效 $\geq 0\%$ ）完成率 100%；无经济效益、生态效益和可持续影响指标；满意度指标（服务对象满意度 $\geq 99\%$ ）完成率 100%。该项目自评得分 95.17 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加快项目实施进度，完善春油菜东移增效技术规程，扩大示范推广面积，加强技术培训和指导，提升高海拔山区春油菜生产效益。

(十四) 项目 14: 天水市农业科学研究所秦安旱作马铃薯生产关键技术集成研究与应用

1. 项目支出预算执行情况: 该项目 2027 年 1 月到期, 2025 年全年预算数为 10 万元, 其中财政拨款 10 万元, 上年结转资金 0 万元, 其他资金 0 万元; 全年执行数 7.74 万元, 执行率 77.42%。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 总体绩效目标为筛选出品种 4 个 (鲜食品种 2 个、全粉加工品种 2 个); 创建秦安旱作区马铃薯高效关键技术, 亩增效 5%, 形成技术规程 1 个; 建立基地 1 个 (面积 1000 亩); 培训种植户 100 人次; 申请专利 2 项, 发表论文 1 篇。实际完成情况: 筛选出品种 5 个 (鲜食品种 3 个、全粉加工品种 2 个); 创建马铃薯高效关键技术, 亩增效 32.2%, 形成技术规程 1 个; 建立基地 1 个 (面积 1000 亩); 培训种植户 100 人次; 申请专利 2 项 (国家专利局已受理), 发表第一标注论文 1 篇, 超额完成年度目标任务。

3. 各项指标完成情况分析: 成本指标中经济成本指标 (成本控制率 95%) 完成率 100%, 社会成本、生态成本无具体指标要求; 产出指标中数量指标 (筛选出优异品种个数 4 个) 完成率 100%, 质量指标 (项目评审通过率 100%) 完成率 100%, 时效指标 (项目完成及时率 100%) 完成率 100%; 效益指标中社会效益指标 (新品种种植增产增收 5%) 完成率 100%; 无经济效益、生态效益和可持续影响指标; 满意度指标 (服务对象满

意度 100%) 完成率 100%。该项目自评得分 97.74 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加快项目实施进度，加大马铃薯高效关键技术的示范推广力度，加强与种植户的合作，提升秦安旱作马铃薯产业的规模化、标准化水平。

(十五) 项目 15：天水市农业科学研究所秦安县大棚白脆瓜下茬蔬菜栽培技术集成与示范

1. 项目支出预算执行情况：该项目期限为 2025 年 1 月 - 2027 年 1 月，2025 年全年预算数为 10 万元，其中财政拨款 10 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 4.01 万元，执行率 40.18%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为引进适宜塑料大棚夏秋生产的茄果类蔬菜新品种 5-10 个，确定主栽品种；集成栽培技术 3 个；建成示范点 3 个（示范面积 20 亩）；在省级以上刊物发表论文 1 篇。实际完成情况：引进茄果类蔬菜新品种 18 个，确定主栽品种 3 个；集成栽培技术 3 个；培训乡土人才 120 人次；在省级以上刊物发表论文 1 篇，年度目标任务有序推进。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本指标（成本控制率 $\leq$ 100%）完成率 100%，社会成本、生态成本无具体指标要求；产出指标中数量指标（筛选出优异种质个数 $\geq$ 3 个）完成

率 100%，质量指标（质量合格率 100%）完成率 100%，时效指标（项目完成及时率 $\geq 99\%$ ）完成率 101.01%；效益指标中经济效益指标（新品种种植增产增效 $\geq 5\%$ ）完成率 100%；无社会效益、生态效益和可持续影响指标；满意度指标（服务对象满意度 $\geq 95\%$ ）完成率 100%。该项目自评得分 94.02 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加快项目实施进度，按计划建成示范点，加强栽培技术的示范推广和培训，提升大棚白脆瓜下茬蔬菜的生产效益。

（十六）项目 16：天水市农业科学研究所天水地区连翘新品种关键技术研究及示范基地建设

1. 项目支出预算执行情况：该项目实施期限为 2025 年 1 月 27 日至 2027 年 1 月 26 日，2025 年全年预算数为 30 万元，其中财政拨款 30 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 21.94 万元，执行率 73.12%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为引进连翘新品种 3-4 个，筛选适宜新品种 1 个（青翘产量较当地主栽品种增产 10% 以上）；建立核心示范基地 1 个（面积 100 亩）、种苗繁育基地 100 亩；示范推广面积 2000 亩以上；举办技术培训会 and 观摩会 6 期，培训 600 人次；提交科技报告 1 份。实际完成情况：引进连翘新品种 3 个；建立核心示范基地 1 个

（面积 50 亩）、种苗繁育基地 50 亩；示范推广面积 1000 亩；培训超 300 人次，年度目标任务有序推进。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本指标（成本控制率 $\leq 100\%$ ）完成率 100%，社会成本、生态成本无具体指标要求；产出指标中数量指标（筛选出优异种质个数 ≥ 25 份）完成率 100%，质量指标（质量合格率 100%）完成率 100%，时效指标（项目完成及时率 $\geq 99\%$ ）完成率 100%；效益指标中经济效益指标（ $\geq 95\%$ ）完成率 100%，社会效益指标（新品种种植增产增收 $\geq 5\%$ ）完成率 100%；无生态效益和可持续影响指标；满意度指标（服务对象满意度 $\geq 98\%$ ）完成率 100%。该项目自评得分 97.31 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加快项目实施进度，继续开展连翘新品种筛选和关键技术研究，扩大示范推广面积，加强技术培训和指导，提升连翘产业的规模化、标准化水平。

（十七）项目 17：人员增资缺口补助

1. 项目支出预算执行情况：该项目 2025 年全年预算数为 167.39 万元，其中财政拨款 0 万元，上年结转资金 167.39 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 167.39 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为发放人员增资缺口补助，资金全部用于人员经费，完成项目工作任务。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本指标（缺口增资金额 1125 万元）完成率 100%；产出指标中数量指标（补助单位数量≤30 家）完成率 100%，质量指标（按时发放人员工资 80%-100%）完成率 100%，时效指标（资金下达及时率≥95%）完成率 100%；效益指标中社会效益指标（保障行政事业单位人员工资足额发放 80%-100%）完成率 100%；满意度指标（发放人员满意度≥95%）完成率 100%。该项目自评得分 97.33 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。

（十八）项目 18：天水市农业科学研究所新质生产力下“科技创新 + 农业科普” 赋能乡共享乡村振兴

1. 项目支出预算执行情况：该项目实施期限为 2025 年 1 月至 2027 年 1 月，2025 年全年预算数为 5 万元，其中财政拨款 5 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元；全年执行数 3.25 万元，执行率 65%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标为高效运行科普教育基地，项目期内线上线下培训 10000 人次以上；创作拍摄农业类科普视频 50 项（单个播放量不少于 5000 人次）；举办线上线下科普活动 20 次以上（参与人数不低于 50000 人次）；年接待科普人数达到 3000 人次；创作科普作品 5 部以上。实际完成情况：完成 2 项专利的申请准备工作，发表论文 2 篇，

撰写专著 1 部（十二万余字），拍摄农业科普视频 45 个，开展农业技术培训 8 次，发放科普资料 1000 余份，累计科普人数达 2000 人次，年度目标任务有序推进。

3. 各项指标完成情况分析：成本指标中经济成本指标（成本控制率 $\leq 100\%$ ）完成率 100%，社会成本、生态成本无具体指标要求；产出指标中数量指标（论文专著 2 篇、实用新型专利数 2 件）完成率 100%，质量指标（质量合格率 100%）完成率 100%，时效指标（项目完成及时率 $\geq 99\%$ ）完成率 100%；效益指标中无经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标；满意度指标（相关科研人员满意度 $\geq 95\%$ ）完成率 103.16%。该项目自评得分 96.5 分，结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加快项目实施进度，继续开展科普视频拍摄、科普活动举办和科普作品创作，扩大科普覆盖面和影响力，助力乡村振兴战略实施。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2025 年，本部门共管理市对县区转移支付 0 项，当年各级预算共安排 0 万元，其中中央预算下达 0 万元，省级预算安排 0 万元，市级预算安排 0 万元，县（区）级预算安排 0 万元；当年支出 0 万元，执行率 0%。通过自评，有 0 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将按规定通过单位官方网站、政务公开平台等渠道向社会公开，接受社会监督。同时，自评结果将作为改进部门预算管理、优化项目实施、提升资金使用效益的重要依据，具体应用如下：一是纳入下一年度预算编制参考，根据自评结果优化预算资金配置，重点保障绩效较好的项目；二是作为项目立项和调整的重要依据，对绩效优秀的项目优先支持，对存在问题的项目进行优化调整；三是强化绩效评价结果反馈与整改，建立问题台账，明确整改责任和时限，推动形成“预算编制-执行-监督-评价-反馈-改进”的闭环管理机制。

七、其他需要说明的问题

无中央和省、市委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。



项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	天水市农业科学研究所2025年“成纪之星”人才项目—天水市农业科学研究所2025年引进人才住房补贴经费									
主管部门	天水市农业科学研究所				实施单位		天水市农业科学研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	2		10	100	10		
	其中:财政拨款		2	2		-	100	10		
	上年结转资金	0	0	0		-	0	0		
	其他资金	0	0	0		-	0	0		
预期目标	发放蔡佳琪住房补贴2万元。									
实际完成情况	已发放引进人才住房补贴。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	0	0	20	%	100%	20	
	产出指标	数量指标	住房补贴金额	=2万元	2	13.33	万元	100%	13.33	
		质量指标	无质量指标	0	0	13.33	0	100%	13.33	
		时效指标	及时发放	=100%	100	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	=0	0	5	0	100%	5	
		社会效益指标	无社会效益	=0	0	5	0	100%	5	
		生态效益指标	无生态效益	=0	0	5	0	100%	5	
		可持续影响指标	无可持续影响	=0	0	5	0	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	=100%	100	10	%	100%	10	
总分						90			100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		道地药材赤芍育苗与高产栽培技术研究示范								
主管部门		天水市农业科学研究所			实施单位		天水市农业科学研究所			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	3.44	10	68.72	6.87	项目实施期限2024年12月1日至2026年11月30日。项目正在实施中。		
	其中:财政拨款		0	0	-	0	0.00			
	上年结转资金		5	3.44		68.72	6.87	项目实施期限2024年12月1日至2026年11月30日。项目正在实施中。		
	其他资金		0	0	-	0	0.00			
预期目标		本项目以天水市道地中药材赤芍种质资源为基础,通过研究赤芍育苗技术,建立种苗繁育基地,为天水地区的推广应用提供优良种苗;总结出天水市道地中药材赤芍的高效栽培技术,设立赤芍种植高效栽培推广示范点,指导并应用于农户生产。通过该项目的实施,为天水市中药材赤芍规模化生产提供科学依据,使天水当地赤芍产量明显增加,品质稳步提升,并且通过以点带面的示范效应,扩大赤芍种植面积,为当地提供新的中药材经济增长点,推动中药材产业健康发展。								
实际完成情况		(1) 研究育苗技术:在尹家庄试验地开展赤芍育苗试验。 (2) 赤芍育苗基地建设:在天水市甘谷县南泥滩农民专业合作社建立赤芍育苗示范基地5亩。 (3) 示范推广:建立赤芍高效栽培技术示范基地 100亩。 (4) 技术培训:开展中药材栽培技术咨询培训,为当地药农解决生产中的实际问题。								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	0	0	6.67	0	100%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	0	0	6.67	0	100%	6.67	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	0	0	6.66	0	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	完成项目目标数量	≥100	100	13.33	亩	100.00%	13.33	
		质量指标	完成项目合格率	100	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	完成项目及时率	≥98	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	=0	0	5	0	100%	5	
		社会效益指标	无社会效益	=0	0	5	0	100%	5	
		生态效益指标	无生态效益	=0	0	5	0	100%	5	
		可持续影响指标	无可持续影响	=0	0	5	0	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	≥98	98	10	%	100.00%	10	
	总分					90			96.87	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2024年度第八批省级科技计划资金（新质生产力赋能陇东南冬小麦良种繁育生产技术优化与高产示范）									
主管部门	天水市农业科学研究所				实施单位	天水市农业科学研究所				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	9.69	5.57	10	57.49	5.74	项目实施期限2024年10月至2026年9月，项目正在实施中。		
	其中：财政拨款		0	0	-	0.00	0.00			
	上年结转资金		9.69	5.57	-	57.49	5.74	项目实施期限2024年10月至2026年9月，项目正在实施中。		
	其他资金		0	0	-	0	0			
预期目标	一是积极推进农田物联网与大数据监测建设，优化良种引进试验，选优大面积推广，促成转化小麦新品种2个；二是在国内期刊上发表研究论文2篇；三是申报软件著作权1项。项目实施期间累计应用技术5000亩，亩降低生产成本100元左右，预计增加效益50万元左右。									
实际完成情况	(1) 组织技术人员为企业培训生产技术骨干300多人次；协助制定技术发展战略，协助建设市级农业科技园区；依托物联网和新媒体平台建设，提高企业生产管理水平，培养高素质骨干人才队伍，累计推广应用5000多亩，亩降低生产成本100元左右，预计增加效益50万元左右。(2) 在国内期刊上发表研究论文2篇，申报软著2项，申请发明专利1项。(3) 在小麦灌浆期实施“飞防”技术一次；(4) 为企业采购化肥一批；(5) 为良田基地安装农业智慧气象站一套。									
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	=0	0	6.67	无	100%	6.67	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	=0	0	6.66	无	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	协助农业科技园区	1	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	合格率	100	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目成果形成及时性	≥90	90	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	=0	0	5	无	100%	5	
		社会效益指标	培训从事技术骨干	≥200	205	5	人	102.50%	5	
		生态效益指标	无生态效益	=0	0	5	无	100%	5	
		可持续影响指标	项目可持续发展	项目持续发展	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	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					90			95.25		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	天水市农业科学研究所2025年“科技特派员”补助专项经费									
主管部门	天水市农业科学研究所				实施单位		天水市农业科学研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1	0.287		10	28.7	2.87	选派时间为2025年4月至2027年4月,项目正在实施中。	
	其中:财政拨款		1	0.287		10	28.7	2.87	选派时间为2025年4月至2027年4月,项目正在实施中。	
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标	1、主要开展适宜甘谷山地栽培的耐旱、抗逆、优质辣椒新品种的引进筛选,为甘谷辣椒提供品种保障;引进抗旱节水剂进行旱作栽培技术的试验、示范,完善甘谷辣椒山地旱作栽培技术;甘谷辣椒栽培技术集成,示范推广200亩,提高甘谷辣椒产业化发展水平。2、航天育种提供技术指导,提高育种效率,育成更多更好蔬菜新品种,产生良好社会效益。3、建立新品种、新技术示范基地1个,面积50亩以上;示范推广新品种1个、新技术1项;培训农技人员和种植户100人次以上。4、引进冬小麦、冬油菜等农作物新品种5个,示范推广面积100亩;开展冬小麦、冬油菜优质高效种植技术、花椒病虫害防治技术等农业实用技术培训,举办培训班4期,培训农民200人次。5、冬油菜新品种的试验示范及推广;冬油菜高产高效种植技术科技培训。									
实际完成情况	开展新品种的引进筛选,示范推广200亩,提高甘谷辣椒产业化发展水平;建立新品种、新技术示范基地1个,面积50亩以上;示范推广新品种1个、新技术1项;引进农作物新品种5个,示范推广面积100亩;开展冬小麦、冬油菜优质高效种植技术、花椒病虫害防治技术等农业实用技术培训,举办培训班2期,培训农民100人次。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目经费	=1	1	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	=0	0	6.67	个	100%	6.67	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	=0	0	6.66	个	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	选派特派员人数	=5	5	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	引进的新品种合格率	≥90%	90	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	项目执行及时率	≥90%	90	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	=0	0	5	元	100%	5	
		社会效益指标	提高受援地农作物产量	≥5%	5	5	%	100%	5	
		生态效益指标	无生态效益指标	=0	0	5	项	100%	5	
		可持续影响指标	提升受援地农技人员水平	=100%	100	5	%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受援地满意度	≥95%	95	10	%	100%	10		
总分					90			92.87		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	寒旱特色农业产业技术体系-油料体系农科所秦州试验站									
主管部门	天水市农业科学研究所				实施单位	天水市农业科学研究所				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	13.77	10	91.79	9.17	项目实施进度滞后,影响原定支出计划		
	其中:财政拨款		15	13.77	10	91.79	9.17	项目实施进度滞后,影响原定支出计划		
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标	1. 征集10个以上新品种进行试验示范,次年筛选出适宜当地推广应用的高产稳产品种2-3个。 2. 建立新品种展示基地1个,百亩示范基地1-2个,千亩展示片区1-2个。 3. 开展专题调研1-2次,形成相关调研报告,及时提交首席。 4. 结合相关项目实施,完成技术培训70人次。 5. 完成省农业农村厅布置的各项应急性任务。									
实际完成情况	1. 新引进冬油菜种质资源15个,征集23个新品种并完成鉴定试验布置,创制优异种质8份(甘蓝型6份、白菜型2份),具备抗寒耐旱、丰产优质特性,超额完成“征集10个以上新品种”要求。 2. 建成10个试验示范基地(含万亩片1个、千亩片2个、百亩点6个),覆盖5县区10乡镇,总面积13700亩,超额完成基地建设考核指标。 3. 开展专题调研2次,撰写调研报告1篇;撰写10条新闻稿件,被多家官方媒体报道,扩大了体系影响力。 4. 开展室内培训12场、田间培训5次,累计培训749人次,发放资料3000份,其中跨省域培训1场,覆盖甘肃两省,超额完成培训任务。									
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	=0	0	6.67	个	100%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	=0	0	6.67	个	100%	6.67	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	=0	0	6.66	个	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	征集新品种个数	≥10	10	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	项目完成质量指标	100	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目及时率	≥98	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	=0	0	5	个	100%	5	
		社会效益指标	无社会效益	=0	0	5	个	100%	5	
		生态效益指标	无生态效益	=0	0	5	个	100%	5	
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥5	5	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	≥98	98	10	%	100.00%	10	
总分						90			99.2	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		天水旱作区作物对长期不同施肥的响应机制研究								
主管部门		天水市农业科学研究所			实施单位		天水市农业科学研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	0.01	10	0.14	0.01	项目期限为2025年9月1日至2027年8月31日,项目正在实施中。		
	其中:财政拨款	0	5	0.01	10	0.14	0.01	项目期限为2025年9月1日至2027年8月31日,项目正在实施中。		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0			
	其他资金	0	0	0	—	0	0			
预期目标		2025年7月-2027年7月项目期内,依托44年长期定位试验,探明长期不同施肥模式下冬小麦、冬油菜生长及土壤肥力演变规律;完成2组田间试验种植、田间管理和收获,350亩示范应用;培育指导本土人才8名;发表论文1篇,申请实用新型专利2件,形成高效施肥技术,助力化肥减量、土壤改良,保障区域粮食安全。								
实际完成情况		1.田间试验研究:完成2024-2025年度的田间试验(冬小麦),开展2025-2026年度田间试验(冬油菜);2.开展历史数据整理工作,利用Excel建立完整数据库;3.完成土壤与作物样品采集;4.作物生长与产量品质研究;5.土壤肥力分析;6.建立示范基地3处360亩;7.开展技术指导培训390人次。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	=0	0	6.67	无	100%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	=0	0	6.67	无	100%	6.67	
		生态成本指标	化肥使用量	≤20	20	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	发表论文数	1	1	13.33	篇	100.00%	13.33	
		质量指标	项目文本提交	≥90	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	任务完成及时率	≥95	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	施肥模式增加收入	≥120	120	5	元	100.00%	5	
		社会效益指标	指导农户掌握技术	≥80	80	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	化肥减施	≥20	20	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	高效施肥技术应用率	≥300	300	5	亩	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95	95	10	%	100.00%	10	
总分					90			90.01		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农科所甘肃省科技进步奖三等奖—强冬性优质甘蓝型冬油菜新品种选育与成果转化及推广应用									
主管部门	天水市农业科学研究所				实施单位		天水市农业科学研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5		10	100	10		
	其中:财政拨款	5	5	5		-	100	10		
	上年结转资金	0	0	0		-	0	0		
	其他资金	0	0	0		-	0	0		
预期目标	按规定发放省科技进步三等奖									
实际完成情况	省科技进步奖金已发放给个人									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	科技进步奖奖金	5	5	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	=0	0	6.67	个	100%	6.67	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	=0	0	6.66	个	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	项目完成个数	1	1	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	无质量指标	=0	0	13.33	个	100%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	=100	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	=0	0	5	个	100%	5	
		社会效益指标	无社会效益	=0	0	5	个	100%	5	
		生态效益指标	无生态效益	=0	0	5	个	100%	5	
		可持续影响指标	无可持续影响	=0	0	5	个	100%	5	
	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					90			100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	强科技·市本级科技成果转化经费天水市农业科学研究所中央引导项目配套资金“小麦条锈病核心菌源区抗条锈种质资源创新及应									
主管部门	天水市农业科学研究所				实施单位		天水市农业科学研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	6		10	30	3	项目材料收集迟缓,已于2026年初完成支付。	
	其中:财政拨款		20	6		10	30	3	项目材料收集迟缓,已于2026年初完成支付。	
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标	1、购置信息网络软件系统1套;2、购置小麦种子1300kg、南瓜种子100袋、大蒜种子400kg;3、购建50平方米种质资源库体及配置安装。									
实际完成情况	1、购置信息网络软件系统1套;2、购置小麦种子1300kg、南瓜种子100袋、大蒜种子400kg。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	=0个	0	6.67	个	100%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	=0个	0	6.67	个	100%	6.67	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	=0个	0	6.66	个	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	农作物种子	=15000元	15000	8	元	100.00%	8	
			网络软件系统	=1套	1	8	套	100.00%	8	
			种质资源库	=50平方米	50	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	项目完成质量指标	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	=0个	0	5	个	100%	5	
		社会效益指标	无社会效益	=0个	0	5	个	100%	5	
		生态效益指标	无生态效益	=0个	0	5	个	100%	5	
		可持续影响指标	无可持续影响	=0个	0	5	个	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	≥98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			93	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		甘肃省现代寒旱特色农业麦类产业技术体系-清水试验站								
主管部门		天水市农业科学研究所			实施单位		天水市农业科学研究所			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	7.3	10	48.69	4.87	项目实施进度滞后,影响支出计划。		
	其中:财政拨款		15	7.3	10	48.69	4.87	项目实施进度滞后,影响支出计划。		
	上年结转资金		0							
	其他资金		0	0						
预期目标		1.征集20个以上新品种进行试验示范,筛选适宜当地推广应用的高产抗病抗逆主推品种2-3个。2.示范先进实用技术2-3项、先进农机具1-2台等科技创新成果。3.开展生产技术示范,全程机械化生产,集成品种、农艺、农机配套融合技术模式,形成可复制推广的技术方案。建立千亩新品种新技术示范方10个,万亩示范片2个,通过技术模式推广应用,示范区良种覆盖率100%,单产提升3%以上。4.开展专题调研3-5次,形成相关调研报告,及时提交首席专家和岗位专家对接沟通,制定科学合理的解决方案。5.结合相关项目实施,完成技术培训200人次。								
实际完成情况		已完成千亩示范方2个,技术转化新品种3个,推广“四良”单产提升技术,小麦产量提升达到3%以上,培训农民341人次,发放技术宣传资料174份,示范基地平均节约成本40%,示范基地化肥农药使用量减少10%,农产品品质进一步提升。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	=0个	0	6.67	个	100%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	=0个	0	6.67	个	100%	6.67	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	=0个	0	6.66	个	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	征集新品种个数	=20个	20	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	完成项目质量	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目及时率	≥98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	=0个	0	5	个	100%	5	
		社会效益指标	无社会效益	=0个	0	5	个	100%	5	
		生态效益指标	无生态效益	=0个	0	5	个	100%	5	
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥5%	5	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	≥98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100		95%	94.87		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		高品质番茄新品种引进试验与示范								
主管部门		天水市农业科学研究所			实施单位		天水市农业科学研究所			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	0.99		10	19.78	1.98	项目期限为2025年9月1日至2027年8月31日。项目正在实施中。	
	其中:财政拨款		5	0.99		10	19.78	1.98	项目期限为2025年9月1日至2027年8月31日。项目正在实施中。	
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标		引进高品质番茄新品种 46 个, 筛选出适宜当地种植优质、抗病、风味浓郁、口感鲜美的樱桃番茄 6 个, 中大果型的番茄 5 个; 示范面积 200 亩; 完成科技论文 1 篇。								
实际完成情况		1、引进高品质番茄新品种38 个; 2、筛选出适宜当地种植优质、抗病、风味浓郁、口感鲜美的樱桃番茄 5个, 中大果型的番茄 3 个。 3、在麦积区杨赵村示范推广 高品质番茄20亩; 4、举办现场观摩交流会1期, 新品种的引进及现场观摩交流活动在看秦州、直播天水、甘肃科技报进行了宣传报道								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	=0无	0	6.67	无	100%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	=0无	0	6.67	无	100%	6.67	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	=0无	0	6.66	无	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	筛选新品种个数	=11个	11	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	项目完成质量指标	≥90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	=0	0	5	无	100%	5	
		社会效益指标	无社会效益	=0	0	5	无	100%	5	
		生态效益指标	无生态效益	=0	1	5	无	100.00%	5	
		可持续影响指标	示范推广面积	=200亩	200	5	亩	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			91.98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	科研业务经费									
主管部门	天水市农业科学研究所			实施单位	天水市农业科学研究所					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	10	10	100	10			
	其中:财政拨款		10	10	10	100	10			
	上年结转资金		0	0	-					
	其他资金		0	0	-	0	0			
预期目标	2025年非税返还经费10万元,用于补助全所科研业务工作。									
实际完成情况	全部已用于补助全所科研业务工作。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	科研业务经费成本	=10万元	10	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	=0	0	6.67	0	100%	6.67	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	=0	0	6.66	0	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	完成项目指标数量	=0	0	13.33	0	100%	13.33	
		质量指标	无质量指标	=0	0	13.33	0	100%	13.33	
		时效指标	完成项目及时率	≥98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	=0	0	5	0	100%	5	
		社会效益指标	无社会效益	=0	0	5	0	100%	5	
		生态效益指标	无生态效益	=0	0	5	0	100%	5	
		可持续影响指标	无可持续影响	=0	0	5	0	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	≥98%	98	10	%	100.00%	10	
	总分					90			100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	天水市农业科学研究所蔬菜研究中心和中药材研究中心迁建项目									
主管部门	天水市农业科学研究所			实施单位	天水市农业科学研究所					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	330	152.05	10	46.07	4.6	项目材料未完善,已于2026年年初全部执行。		
	其中:财政拨款		330	152.05	-	46.07	4.6	项目材料未完善,已于2026年年初全部执行。		
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
预期目标	根据天水市农业科学研究所蔬菜研究中心和中药材研究中心迁建项目资金下达进度,前期预计2025年12月完成新建综合实验楼及相关工程建设,待剩余资金到位后完成迁建项目剩余工程。									
实际完成情况	已完成综合实验楼实体相关工程建设。									
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	无生态环境指标	无生态环境指标	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	项目完成个数	≤1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	≤100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时性	≥98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	为全市乡村振兴和现代农业发展服务	≤100%	100	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	无可持续影响指标	无可持续影响指标	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	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					90			91.77	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		天水市农业科学研究所天水高海拔山区春油菜东移增效技术研究								
主管部门		天水市农业科学研究所		实施单位		天水市农业科学研究所				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	10.33		10	51.65	5.17	项目实施年限为2025年1月至2027年1月,项目正在实施中。	
	其中:财政拨款		20	10.33		10	51.65	5.17	项目实施年限为2025年1月至2027年1月,项目正在实施中。	
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标		一是成功筛选或引育出适应天水高海拔区域的春油菜品种2个。 二是形成一套完整的春油菜高山区东移增效技术规程,包括种植时间、种植密度、施肥管理、病虫害防治等方面的具体技术参数。 三是在天水高海拔山区成功示范推广东移增效技术不少于50亩。 四是发表学术论文2篇。 五是组织开展技术培训5场次,培训农民200人次,提高农民的科学种植水平。								
实际完成情况		1.引种鉴选春油菜品种21个,筛选5个品种适宜在天水种植,超额完成; 2.调研≥2次,实际完成4次,超额完成年度目标; 3.投稿论文1篇,已接收待出刊,培训农户104人,试验基地7个,试验面积30余亩。时效指标项目完成及时率≥99%,各项任务按计划推进,符合时效要求。 4.科研成果转化≥1项、形成技术标准≥1项,目前相关工作正按项目实施期目标推进。 5.编撰并印制油菜病虫害防治技术培训资料。								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本指标	=0	0	6.67	0	100%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本指标	=0	0	6.66	0	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	筛选出优异种质个数	≥2个	2	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	100	13.34	%	101.01%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=0	0	5	0	100%	5	
		社会效益指标	新品种种植增产增效	≥0%	10	5	%	100%	5	
		生态效益指标	生态效益指标	=0	0	5	0	100%	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	=0	0	5	0	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						90			95.17	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	天水市农业科学研究所秦安旱作马铃薯生产关键技术集成研究与应用									
主管部门	天水市农业科学研究所				实施单位		天水市农业科学研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	7.74			77.42	7.74	项目2027年1月到期,项目正在实施中。	
	其中:财政拨款		10	7.74			77.42	7.74	项目2027年1月到期,项目正在实施中。	
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标	筛选出品种4个,其中鲜食品种2个,全粉加工品种2个;创建适于秦安旱作区的马铃薯高效关键技术,亩增效5%,形成技术规程1个;建立基地1个,面积1000亩;培训种植户100人次;申请专利2项,发表论文1篇。									
实际完成情况	筛选出品种5个,其中鲜食品种3个,全粉加工品种2个;创建适于秦安旱作区的马铃薯高效关键技术,亩增效32.2%,形成技术规程1个;建立基地1个,面积1000亩;培训种植户100人次;申请专利2项,国家专利局已受理;发表第一标注论文1篇。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=95%	=95%	6.67	%	100%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	=0	=0	6.67	0	100%	6.67	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	=0	=0	6.66	0	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	筛选出优异品种个数	=4个	=5个	13.33	个	100%	13.33	
		质量指标	项目评审通过率	=100%	=100%	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	=0	=0	5	0	100%	5	
		社会效益指标	新品种种植增产增收	=5%	=32%	5	%	100%	5	
		生态效益指标	无生态效益指标	=0	=0	5	0	100%	5	
		可持续影响指标	无可持续影响	=0	=0	5	0	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	%	100%	10	
	总分					90			97.74	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	天水市农业科学研究所秦安县大棚白脆瓜下茬蔬菜栽培技术集成与示范									
主管部门	天水市农业科学研究所				实施单位	天水市农业科学研究所				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	4.01	10	40.18	4.01	项目期限2025.01-2027.01,正在实施中		
	其中:财政拨款		10	4.01	10	40.18	4.01	项目期限2025.01-2027.01,正在实施中		
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标	(1)引进适宜塑料大棚夏秋生产的茄果类蔬菜新品种5-10个,通过品比试验、区域试验,进行综合评价,确定主栽品种。(2)通过茬口安排、品种选择、育苗、塑料大棚光热调控、病虫害防治等进行栽培技术集成,总结出不同蔬菜的栽培技术3个(3)通过举办专题培训,在早春大棚白脆瓜主栽区建成茄果类蔬菜夏秋优质高效生产示范点3个,示范面积20亩(约50个大棚),(4)在省级以上刊物发表论文1篇。									
实际完成情况	1、引进适宜塑料大棚夏秋生产的茄果类蔬菜新品种18个,通过品比试验,区域试验,进行综合评价,确定主栽品种3个。 2、通过茬口安排、品种选择、育苗、塑料大棚光热调控、病虫害防治等进行栽培技术集成,总结出不同蔬菜栽培技术3个。 3、项目实施期间,结合工作需要,采取现场培训与集中培训相结合的方式,先后培训乡土人才120人次。 4、在省级以上刊物发表论文1篇。									
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本指标	=0	0	6.67	0	100%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本指标	=0	0	6.66	0	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	筛选出优异种质个数	≥3个	3	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	100	13.34	%	101.01%	13.34	
	效益指标	生态效益指标	经济效益指标	=0	0	5	0	100%	5	
		经济效益指标	新品种种植增产增效	≥5%	5	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	生态效益指标	=0	0	5	0	100%	5	
		可持续影响指标	可持续影响	=0	0	5	0	100%	5	
	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%	10	
	总分						90			94.01

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	天水市农业科学研究所天水地区连翘新品种关键技术研究及示范基地建设									
主管部门	天水市农业科学研究所				实施单位		天水市农业科学研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析	
项目资金 (万元)	年度资金总额		30	21.94		10	73.12	7.31	项目实施期限2025年1月27日至2027年1月26日，项目已在实施中。	
	其中：财政拨款		30	21.94		—	73.12	7.31	项目实施期限2025年1月27日至2027年1月27日，项目已在实施中。	
	上年结转资金		0	0		—	0	0		
	其他资金		0	0		—	0	0		
预期目标	(1) 适宜新品种筛选：引进连翘新品种3—4个，筛选出适宜新品种1个，青翘产量较当地主栽品种增产10%以上。 (2) 核心示范基地建设：通过“科研单位+合作社+基地+农户”的模式，建立核心示范基地1个，面积100亩。 (3) 标准化栽培技术研究：在项目实施区总结配套标准化栽培技术，做到优良品种和规范栽培技术配套进行示范推广。 (4) 种苗繁育基地建设：在核心示范基地建立建立优良种苗繁育基地100亩。 (5) 示范推广：在天水市五县两区开展示范推广，面积2000亩以上。 (6) 技术培训：举办技术培训会 and 试验示范观摩会6期，培训农技推广员、农民技术员和农民600人次，提高当地农民生产技术水平。									
实际完成情况	(1) 适宜新品种筛选：引进连翘新品种3个。 (2) 核心示范基地建设：建立核心示范基地1个，面积50亩。 (3) 种苗繁育基地建设：在核心示范基地建立建立优良种苗繁育基地50亩。 (4) 示范推广：在天水市五县两区开展示范推广，完成示范面积1000亩。 (5) 技术培训：培训农技推广员、农民技术员和农民超300人次。									
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本指标	=0	0	6.67	0	100%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本指标	=0	0	6.66	0	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	筛选出优异种质个数	≥25份	25	13.33	份	100%	13.33	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	99	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	95	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	新品种种植增产增收	≥5%	5	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	生态效益	=0	0	5	0	100%	5	
		可持续影响指标	可持续影响	=0	0	5	0	100%	5	
	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					90			97.31	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人员增资缺口补助									
主管部门	天水市农业科学研究所			实施单位	天水市农业科学研究所					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1673900	1673900	10	100	10			
	其中: 财政拨款		0	0	-	0	0			
	上年结转资金		1673900	1673900	-	100	10			
	其他资金									
预期目标	人员增资缺口补助									
实际完成情况	全部用于人员经费									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	缺口增资金额	=1125万元	1125	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助单位数量	≤30家	30	20	家	100.00%	20	
		质量指标	按时发放人员工资	按时发放	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	95	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	保障行政事业单位人员工资足额发放	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	95	10	%	100%	10	
总分						100			97.33	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		天水市农业科学研究所新质生产力下“科技创新+农业科普”赋能乡村振兴								
主管部门		天水市农业科学研究所		实施单位		天水市农业科学研究所				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值 (10分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	3.25		10	65%	6.5	项目实施期限2025年1月至2027年1月,项目正在实施中。	
	其中:财政拨款	0	5	3.25		10	65%	6.5	项目实施期限2025年1月至2027年1月,项目正在实施中。	
	上年结转资金	0	0	0		-	0	0		
	其他资金	0	0	0		-	0	0		
预期目标		1.高效运行甘肃省科普教育基地-天水市农业实践教育科普基地,开展以乡村振兴为目的的新技术、新品种的科技培训工作,项目期内线上线下培训10000人次以上; 2.创作拍摄农业类科普视频50项,且单个视频播放量不少于5000人次; 3.通过科技活动周、科普讲解大赛、农业特色科普活动等方式举办线上线下科普活动20次以上,参与活动总人数不低于50000人次; 4.在科普基地全面开展以政策宣传、产业发展、技术指导、科技培训、试验示范等为主的科普服务活动,年接待科普人数数达到3000人次; 5.通过书籍、微电影、纪录片等各种形式的作品向公众传递科学知识,作品数量逐年达到5部以上,在天水及周边乡村地区广泛应用现代农业技术,达到科技应用普及;建立完善的乡村科普教育网络,整合各类科普资源,提高科普工作的覆盖面和效率。								
实际完成情况		完成了两项专利的申请准备工作,撰写了论文“天水市科技创新与农业科普融合现状及对策研究”于《乡村科技》2025.14期见刊,撰写论文“科技创新推动天水市农业转型升级与乡村振兴的路径探索”于《山西农经》2025.18期见刊,做为副主编完成了《农业产业发展规划》专著的十二万余字的撰写,按照项目考核要求目前拍摄农业科普视频作品45个,开展各类农业技术培训8次,发放农业科普资料1000余份,累计科普人数达2000人次。								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本指标	=0	0	6.67	0	100%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本指标	=0	0	6.66	0	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	论文专著	≥2篇	2	10	篇	100.00%	10	
			实用新型专利数	≥2件	2	10	件	100.00%	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	99	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥0	0	5	0	100%	5	
		社会效益指标	无社会效益	=0	0	5	0	100%	5	
		生态效益指标	无生态效益	=0	0	5	0	100%	5	
		可持续影响指标	无可持续影响	=0	0	5	0	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人員满意度	≥95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						90			96.5	

部门整体支出绩效自评表(参考模板)

(2025年度)

部门(单位)名称		天津市农业科学研究所							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分 (10分)	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	26573517.58	26716178.88	26716178.88	100	10			
	(一)基本支出	24478617.58	26616178.88	26616178.88	100	10			
	1.人员经费	22719629.7	24948622.32	24948622.32	100	10			
	2.公用经费	1759987.88	1667556.56	1667556.56	100	10			
	(二)项目支出	100000	100000	100000	100	10			
	1.一般性项目	100000	100000	100000	100	10			
	2.重点项目	0	0	0	0	0			
预期目标	围绕全面建设小康社会奋斗目标,以贯彻落实中央、省、市有关农业科技和农业科技服务方面的方针政策为决策依据,承担国家、省、市科技创新,科技支撑平台及重大专项研究课题项目。承担全市小麦、油菜、马铃薯、蔬菜、中药材、粮食、杂粮等作物新品种选育及新技术的应用性研究及试验示范,负责农业集成创新技术试验示范、推广工作。实施科研成果转化基地建设,培训农村实用技术人才,为全市农业产业发展、增产、产后提供科技支撑与服务。								
实际完成情况	2025年,单位总收入 3217.24 万元,总支出 3337.32 万元,收支规模与结构合理,圆满完成本年度各项工作任务。在科技创新、成果转化、技术推广、人才培养等方面均达到预期目标,为天津市农业产业高质量发展提供有力的科技支撑。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分 (90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	≤1%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
	财务管理	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	政府采购节约率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80% (含)		0.83	100	0.75	
	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	科研项目个数	≥22个	22	个	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	科研项目完成率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	成本控制率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	新品种种植户增产增收	≥5%	5	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	项目可持续	项目持续发展,影响带动周围农户增产	100%-80% (含)		7.5	100	0.75	
	生态效益	无生态效益	无	0	%	7.5	100%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	≥98%	98	%	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	培训计划完成率	≥99%	99	%	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		97.34	

2025年度市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）					自评得分	备注	
			全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A）
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	天水市农业科学研究所2025年“成纪之星”人才项目——天水市农业科学研究所2025年引进人才住房补贴经费	天水市农业科学研究所	2	2			2	100%	100	
2	天水市道地药材赤芍育苗与高产栽培技术研究示范	天水市农业科学研究所	5		5		3.44	68.72%	96.87	
3	2024年度第八批省级科技计划资金（新质生产力赋能陇东南冬小麦良种繁育生产技术优化与高产示范）	天水市农业科学研究所	9.69		9.69		5.57	57.49%	95.25	
4	天水市农业科学研究所2025年“科技特派员”补助专项经费	天水市农业科学研究所	1	1			0.29	28.65%	92.87	
5	寒旱特色农业产业技术体系-油料体系农科所秦州试验站	天水市农业科学研究所	15	15			13.78	91.79%	99.18	
6	天水旱作区作物对长期不同施肥的响应机制研究	天水市农业科学研究所	5	5			0.01	0.14%	90.01	
7	农科所甘肃省科技进步奖三等奖——强冬性优质甘蓝型冬油菜新品种选育与成果转化及推广	天水市农业科学研究所	5	5			5	100%	100	
8	强科技-市本级科技成果转化经费天水市农业科学研究所中央引导项目配套资金“小麦条锈病核心起源区抗条锈种质资源创新及应用”	天水市农业科学研究所	20	20			6	30%	93	

2025年度市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）					自评得分	备注
			全年预算数（A）			全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金				
9	寒旱特色农业产业技术体系-麦类体系农科所清水试验站	天水市农业科学研究所	15	15		7.05	48.69%	94.87	
10	高品质番茄新品种引进试验与示范	天水市农业科学研究所	5	5		0.99	19.78%	91.98	
11	科研业务经费	天水市农业科学研究所	10	10		10	100%	100	
12	天水市农业科学研究所蔬菜研究中心和中药材研究中心迁建项目	天水市农业科学研究所	330	330		152.05	46.07%	91.77	
13	天水市农业科学研究所天水高海拔山区春柱菜东移增效技术研究	天水市农业科学研究所	20	20		10.33	51.65%	95.17	
14	天水市农业科学研究所秦安旱作马铃薯生产关键技术集成研究与推广应用	天水市农业科学研究所	10	10		7.74	77.42%	97.74	
15	天水市农业科学研究所秦安县大棚白脆瓜下茬蔬菜栽培技术集成与示范	天水市农业科学研究所	10	10		4.18	40.18%	94.02	
16	天水市农业科学研究所天水地区选育新品种关键技术研究与示范基地建设	天水市农业科学研究所	30	30		21.94	73.12	97.31	
17	人员增资缺口补助	天水市农业科学研究所	167.39		167.39	167.39	100%	97.33	
18	天水市农业科学研究所新质生产力下“科技创新+农业科普”赋能乡村振兴	天水市农业科学研究所	5	5		3.25	65%	96.5	
	合计		665.08	483	182.08				

