

张掖市农业科学研究院

张掖市农业科学研究院 2025 年度 部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《张掖市财政局关于开展 2025 年市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（张财绩【2026】2 号）文件精神，我院对 2025 年预算执行情况和绩效目标实现程度进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下。

一、年度预算安排情况

2025 年一般公共预算财政收入预算 2066.64 万元，支出预算 1997.82 万元，其中：一般公共服务支出 6.98 万元，社会保障和就业支出 220.88 万元，卫生健康支出 143.74 万元，住房保障支出（住房公积金）125.84 万元。

二、年度预算执行情况

2025 年一般公共预算财政收入 1997.82 万元，支出 1997.82 元，其中：基本支出 1784.69 万元，项目支出 213.13 万元，预算支出完成率 96.67%。

三、部门整体支出绩效目标完成情况

（一）年初设定的部门履职目标

1.开展种质资源繁殖更新及鉴定。完成蔬菜、杂粮、玉米等种质资源繁育更新 100 份，鉴定辣椒杂交组合 60 个。

2.开展新品种选育。选育玉米、小麦、甜菜、辣椒等农作物新品种 3 个以上，选育玉米抗茎腐病自交系 1-3 份。

3.开展新技术研究。围绕玉米制种、小麦、蔬菜、油料、糖料等产业，结合项目实施，开展高质量玉米种子生产、超吨粮与土壤质量提升多样化种植、尾菜资源化利用、加工辣椒产量提升、有机辣椒病虫害防控、甜菜机械化浅埋滴管绿色栽培、甜菜国产种子繁育产质量提升等技术研究试验 20 项(次)以上；建立玉米制种单产提升及高质量生产技术集成研究应用核心示范基地 1 个、玉米制种高水效模式试验示范基地 1 个，示范推广 10000 亩。

4.开展科技培训及成果转化应用。开展科技培训服务，年培训农民 1 万人（次）以上；建立新品种、新技术等成果转化示范基地 10 个以上；鉴定验收科技项目 5 项；制定甘肃省地方标准 2 项，登记科研成果 2 项，获得国家授权专利 2-3 项，发表文章 3-4 篇。

5.持续完善实验室建设。维修、购置必要的仪器设备，开展化验人员培训，实现植物病理、昆虫实验室，土壤肥料实验室，植物生理实验室全面运行，支撑农业科研工作走深走实。

（二）目标完成情况

1. 种质资源繁殖更新及鉴定工作。开展了 45 份谷子资源鉴定、19 份芸豆资源鉴定，200 份菜豆农艺性状鉴定工作；鉴定辣椒杂交组合 82 份。

2. 新品种选育工作。在加工辣椒新品种引进及筛选方面，本年度共引进加工辣椒新品种 31 个，初步筛选出天椒红冠、甘椒 7 号、博辣天椒 60 加工辣椒新品种 3 个；在小麦新品种选育上，今年 1 个新品种进入省区试第二年，一个新品种进入省区试第一年；甜菜新品种方面，引育的甜菜新品种 LS20201 目前已通过农业农村部审核。新材料选育方面，选育出玉米抗茎腐病自交系材料 5 份。

3. 新技术研究工作。围绕玉米制种、小麦、蔬菜、油料、糖料等产业，结合项目实施，开展高质量玉米种子生产试验 11 项次、超吨粮与土壤质量提升多样化种植试验 6 项次、尾菜资源化利用试验 3 项次、加工辣椒产量提升试验 1 项、有机辣椒病虫害防控试验 4 项次、甜菜机械化浅埋滴管绿色栽培试验 1 项、甜菜国产种子繁育产质量提升等技术研究试验 1 项；建立玉米制种单产提升及高质量生产技术集成研究应用核心示范基地 1 个，落实示范推广面积 5700 亩；建立玉米制种高水效模式试验示范基地 2 个，示范推广面积 10000 亩以上。

4. 科技培训及成果转化应用工作。开展科技培训服务 172 场次，培训农民 1.1 万人（次）；建立新品种、新技术等成果转化示范基地 10 个，累计推广面积 4.49 万亩。鉴定验收科技

项目 3 项；制定甘肃省地方标准 2 项，登记科研成果 3 项，登记新品种 6 个，申报专利 6 项，发表论文 7 篇。

5. 实验室建设工作。目前已建成植物病理、昆虫实验室，土壤肥料实验室，补充了试验仪器、设备 11 项。另外请专业公司处置了实验室存贮的上世纪七八十年代购入的大量强酸、强碱、剧毒物品和低危药品 1362.35 公斤，消除了实验室安全隐患，保障了实验室工作的正常开展。

（三）目标完成结果

1. 种质资源繁殖更新及鉴定任务年初设定目标 100 份，实院完成 264 份，超额完成 164 份。选育玉米抗茎腐病自交系材料 1-3 份，实际完成 5 份，超额 2 份。

2. 新品种选育方面，2025 年 4 月新审定 3 个玉米新品种，1 个甜菜品种已通过农业农村部审核，2 个小麦品种进入省区试，已筛选出 3 个加工辣椒品种准备示范推广，比年初设定目标超计划完成 1 个品种。

3. 新技术研究方面，开展了高质量玉米种子生产等新技术研究试验 31 项次，超计划完成 11 项次；建立核心示范基地 3 个，超计划完成 1 个，示范推广面积超额完成 5700 亩。

4. 科技培训及成果转化应用方面，全年培训农民万余人次，100%完成全年任务；完成了 10 个成果转化示范基地的建设工作，完成率 100%；验收项目 5 个，完成率 100%；登记新品种 6 个，超计划完成 4 个；登记科研成果 3 项，超计划完成 1 个；制定甘

肃省地方标准 2 项，完成率 100%；取得发明专利 1 项，实用新型专利 5 项；发表论文 7 篇，完成率 175%。

5. 实验室仪器采购工作已完成 11 项仪器设备的安装调试工作。

四、预算绩效运行分析

（一）全年部门预算执行情况

全年部门预算执行率 96.67%，未支出部分主要是剩余部分福利费及社会保障和就业费实际支出较年初预算减少。

（二）全年绩效目标完成情况

本年度整体支出绩效目标全部完成

（三）绩效目标完成情况偏差原因

无

五、存在的问题及下一步改进措施

单位基本支出预算执行率达到了预期目标，但项目预算执行率较低，下一步我们将及时结算支付各项费用，确保项目经费及时合理支付，同时我们将强化绩效目标管理，提高绩效目标的编制质量，做好绩效监控评价工作，切实落实好单位预算绩效管理的主体责任，提高预算资金的使用效益。

特此报告

张掖市农业科学研究院

2026 年 3 月 10 日

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称		张掖市农业科学研究院						
		上年结转	全年预算数（万元）	执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
整体支出规模		年度资金总额				10分	9.6	
		按资金来源分	——	——	——	——	——	
		（1）财政拨款		2066.64	1997.82	96.67%	——	——
		（2）其他资金				——	——	
		按资金结构分	——	——	——	——	——	
		（1）基本支出		1784.69	1784.69	100.00%	——	——
		（2）项目支出		281.94	213.13	75.59%	——	——
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1：开展种质资源繁殖更新及鉴定。完成玉米、蔬菜、杂粮等种质资源繁育更新100份，鉴定辣椒杂交组合60个。 目标2：开展新品种选育。选育玉米、小麦、甜菜、辣椒等农作物新品种3个以上，构建玉米基础群体10个，选育玉米抗茎腐病自交系1-3份。 目标3：开展新技术研究。开展试验示范20项次以上，其中围绕全市粮食安全大局，开展小麦复种特早熟油菜、小麦浅埋滴灌等增产节本试验研究；围绕全市节水型社会标杆建设，开展玉米、小麦灌溉阈值建模试验及高水效种植模式试验研究；围绕有机蔬菜产业发展，开展有机辣椒病虫害防控技术研究；围绕玉米、蔬菜等重点产业，结合项目实施，开展高质量玉米种子生产、超吨粮与土壤质量提升多样化种植、尾菜资源化利用、加工辣椒产量提升、甜菜机械化浅埋滴管绿色栽培、甜菜国产种子繁育产质量提升等试验研究。 目标4：推进科技成果转化应用。努力研究形成科研成果，鉴定验收科技项目5项，制定甘肃省地方标准2项，登记科研成果2项，取得国家授权专利2-3项。建立新品种、新技术等成果转化示范基地10个以上，其中，建立玉米制种单产提升及高质量生产技术集成研究应用核心示范基地1个、玉米制种高水效模式试验示范基地1个，示范推广10000亩。通过示范基地建设，开展科技培训服务，年培训农民5000人次（次）以上。 目标5：改善提升科研手段。维修、购置科研设施设备，开展化验人员培训，使植物病理、昆虫实验室，土壤肥料实验室，植物生理实验室积极发挥作用，支撑农业科研工作走深走实。			目标1. 种质资源繁殖更新及鉴定工作。开展了45份谷子资源鉴定、19份芸豆资源鉴定，200份菜豆农艺性状鉴定工作；种植辣椒杂交组合82份。 目标2. 新品种选育工作。初步筛选出加工辣椒新品种3个，引育的甜菜新品种LS20201目前已通过农业农村部审核。新材料选育方面，选育出玉米抗茎腐病自交系材料5份。 目标3. 新技术研究工作。开展试验示范31项次，其中开展小麦复种、特早熟油菜、小麦浅埋滴灌等增产节本试验研究3项；开展玉米、小麦灌溉阈值建模试验及高水效种植模式试验研究1项；开展了高质量玉米种子生产试验11项次、超吨粮与土壤质量提升多样化种植试验6项次、尾菜资源化利用试验3项次、加工辣椒产量提升试验1项、有机辣椒病虫害防控试验4项次、甜菜机械化浅埋滴管绿色栽培试验1项、甜菜国产种子繁育产质量提升等技术研究试验1项；建立玉米制种单产提升及高质量生产技术集成研究应用核心示范基地1个，落实示范推广面积5700亩；建立玉米制种高水效模式试验示范基地2个，示范推广面积10000亩以上。 目标4. 科技培训及成果转化应用工作。开展科技培训服务150多场次，培训农民1.2万人次（次）；建立新品种、新技术等成果转化示范基地10个；鉴定验收科技项目3项；制定甘肃省地方标准2项，登记科研成果16项，发表论文7篇。 目标5. 实验室建设工作。购进试验仪器、设备11项，实验室建设初步完善。				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施
	部门履职指标（50分）	开展种质资源繁殖更新及鉴定	完成蔬菜、杂粮、玉米等种质资源繁育更新	100份	264份	5%	5	
			选育玉米抗茎腐病自交系1-3份	1-3份	0	5%	5	
		开展新品种选育	选育玉米、小麦、甜菜、辣椒等农作物新品种	3个	6个	5%	5	
			开展科技培训及成果转化应用	鉴定验收科技项目	5个	3个	5%	3
		年培训农民		1万人次	1.2人次	5%	5	
		开展新技术研究	开展技术研究试验	20项次	31项次	10%	10	
	建立技术集成研究应用核心示范基地		2个	3个	10%	10		
	部门效果指标（30分）	开展种质资源繁殖更新及鉴定	新技术示范推广面积	10000亩	15700亩	5%	5	
			开展种质资源繁殖更新及鉴定	资源鉴定数据准确详实	数据准确详实	数据准确详实	10%	10
开展新品种选育			通过审定、登记或认定	3个品种	3个	10%	10	
满意度指标（10分）	开展新技术研究	登记科研成果	2项	16项	10%	10		
		服务对象满意度指标	农民满意、企业满意	100%	100%	10%	10	
总分（预算执行率得分+绩效指标得分）						100分	99.6	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
主管部门审核意见		（盖章） 年 月 日		市财政局主管业务科室审核意见		（盖章） 年 月 日		

注：绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

