

张掖市耕地质量建设管理站文件

张市耕管发〔2025〕6号

签发人：毛涛

张掖市耕地质量建设管理站关于上报 2024年度部门整体支出绩效自评情况的报告

市财政局：

根据张掖市财政局《关于开展2024年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》精神，现将《张掖市耕地质量建设管理站2024年部门整体支出绩效评价自评报告》随文上报，请审阅。

附件：1. 张掖市耕地质量建设管理站整体支出绩效自评报告

张掖市耕地质量建设管理站

2025年3月4日



张掖市耕地质量建设管理站

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

单位基本情况

张掖市耕地质量建设管理站为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，编制人数 11 人，实有人数 9 人，无内设机构。主要职能职责是推广农业节水、科学施肥、开展农业节水新技术、肥料新品种试验示范、耕地质量监管、土壤培肥改良等工作。

（二）年度重点工作

项目完成情况

1. 科学开展田间试验。按照《甘肃省农业农村厅关于印发甘肃省 2024 年科学施肥增效实施方案的通知》（甘农农发〔2024〕14 号）和省耕保总站《关于做好 2024 年度小麦、玉米肥料利用率田间试验的通知》（甘耕保发〔2024〕13 号）要求，组织开展了小麦肥料利用率试验（机械深施）、制种玉米连作障碍生物防治改良肥效试验（微生物菌剂）、复合微生物肥料在娃娃菜上的肥效试验 3 项。试验实行专人负责制，制定了试验方案，驻点人员全程跟踪管理，加强试验田间管理，科学规范各操作环节，撰

写上报试验报告 3 份。试验结果表明，肃南县明化乡许三湾小麦通过机械深施肥料的方式，有效提高了肥料利用率，（小麦）氮肥利用率达到 42.61%。甘州区党寨镇开展的制种玉米增施微生物菌剂试验，常规施肥+滴施 1kg 微生物菌剂较常规施肥，制种玉米亩增产 30.7kg、增产率 7.73%，亩均增效 166.3 元，增产增效明显。

2. 总结农企对接情况。按照《关于做好科学施肥农企对接试点工作的通知》（甘耕保发〔2024〕14 号）要求，督促各县为肥料生产企业与新型经营主体搭建生产、施肥、服务平台，加强施肥技术指导，优化肥料配方，指导企业制定施肥方案，协调企业按方生产，指导农户科学施肥。先后向省级推荐上报 8 种主要农作物肥料配方，遴选出 6 家农企对接服务典型。经调查，农企对接服务基地较常规施肥亩均替减化肥 28.7kg，替减化肥亩节本 30.8 元，增产率平均达到 7.2%，实现了农民增收和企业增效双赢。

3. 做好技术宣传培训。以新型农业经营主体、合作社、种粮大户为主要对象，结合试验示范，农户施肥调查，大力开展科学施肥技术宣传培训，发放科学施肥技术宣传资料 1690 余份。利用网络、微信、三农在线、今日头条等媒体，开展多形式、多层次宣传报道 13 条；组织开展现场观摩 3 场次，观摩人员 150 余人次。通过进村入户到田开展技术宣传培训，提升服务对象

对粮食安全重要性的认识，引导农户积极应用科学施肥技术，持续提高施肥技术落地到田率。

4. 抓好市级检查指导。严格要求县区按照《甘肃省财政厅甘肃省农业农村厅关于印发甘肃省耕地建设与利用资金管理办法实施细则的通知》管好用好项目补助资金，严防项目资金不得用于单位基本支出、单位工作经费、偿还债务及其他和耕地建设与利用无关的支出。强化项目资金支出调度，加强资金使用监管和绩效考核，保障资金规范使用。并及时在农业农村部转移支付管理平台填报项目资金支出和绩效进展情况。按照《张掖市 2024 年科学施肥增效实施方案》要求，加强项目管理，扎实开展项目监督检查，定期进行项目调度，做好项目月报、季报汇总上报工作，完成项目总结、绩效评价等工作。

（三）整体收支情况

2024 年收入合计 225.03 万元，其中公共预算财政拨款收入 178.83 万元；2024 年支出合计 178.83 万元，其中人员经费 169.09 万元，日常公用经费支出 9.74 万元。对个人和家庭补助 2.27 万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 本年度财政拨款预算收入情况。2024 年本单位财政拨款预算收入 225.03 万元，其中工资福利收入 168.02 万元，商品服务收入 58.68 万元，对个人和家庭补助收入 2.27 万元。财政

拨款收入全部通过国库集中支付专线实现，单位与财政部门核对完全一致。

2. 本年度财政拨款预算支出执行情况。（1）工资福利支出 166.84 万元。其中：基本工资 62.83 万元，津贴补贴 20.52 万元，绩效工资 15.73 万元，奖金 26.07 万元，机关事业单位基本养老保险 16.3 万元，职工基本医疗保险缴费 6.11 万元，公务员医保 4.59 万元，其他社会保障缴费 1.43 万元，住房公积金 13.26 万元。（2）商品和服务支出 9.47 万元。其中：办公费 1.95 元，印刷费 0.6 万元，手续费 0.06 万元，水费 0.08 万元，电费 0.05 万元，邮电费 0.22 万元，取暖费 0.69 万元，差旅费 0.77 万元，工会经费 2.07 万元，福利费 2.59 万元，其他商品和服务支出 0.39 万元。（3）对个人和家庭补助支出 2.27 万元。

（二）项目支出

1. 本年度项目资金收入情况。2024 年本单位项目资金收入 23.94 万元。项目资金收入全部通过国库集中支付专线实现，单位与财政部门核对完全一致。

2. 本年度项目资金支出执行情况。（1）商品和服务支出 23.94 万元。其中：印刷费 0.89 万元，差旅费 0.8 万元，租赁费 1.34 万元，专用材料费 5.94 万元，劳务费 1.35 万元，委托业务费 13.62 万元。

（三）“三公”经费决算说明

“三公”经费支出合计为 0 万元，预算为 0.1 万元，预算执行率为 0%。其中，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费为 0 万元；公务接待费（国内接待费）预算为 0.1 万元，支出为 0 万元，预算执行率为 0%。预算执行率低的主要原因是 2024 未开展公务接待活动。

（四）支出管理情况

1. 基本支出管理情况

根据市财政局最终批复预算数，各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。

2. 项目支出管理情况

单位加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度执行。专项资金实行专款专用，未发生虚列项目支出以及截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金等行为。所有物资采购按照政府采购相关规定执行，属于政府采购范围物资一律通过政府采购办，按照规定流程进行政府采购。

（五）资产管理情况

1. 资产总体情况

2024 年底单位资产共计 107.71 万元，其中：固定资产 11.54 万元，流动资产 96.16 万元。

2. 资产管理情况

(1) 严格新增资产配置。紧密结合部门预算编制，根据本单位实际资产使用需求、存量资产状况，在预算软件中填报固定资产预算表，经财政预算科室审核、采购办审批后进行采购。

(2) 严格固定资产采购。一是新增资产预算经审核批准后，在政府采购过程中，严格按照编制预算执行。二是新增资产预算执行过程中，坚决杜绝擅自改变资产用途，或者挪用资产购置资金的行为；三是新增资产配置预算需要调整时，提前报财政局主管科室、经采购办审核同意后按程序调整。

(3) 严格固定资产管理。对新增或报销的固定资产严格按照有关制度规定，建立健全固定资产明细帐和固定资产卡片。单位资产管理人员认真核实资产基本情况，见账就清、见物就点，确保单位各项资产基本情况真实、规范、齐全，账账相符、账实相符、账卡相符。认真填制资产管理卡片、录入基础数据，对资产收益、盘盈、盘亏等各项资产情况认真填写、及时核对。

三、项目支出绩效情况

2024 年省上下达我站中央财政耕地建设与利用（科学施肥增效）项目资金 5 万元，资金严格按照项目方案全部支付完毕。其中：取土化验支付 0.6345 万元，主要用于土样、植株、籽粒化验分析，田间试验支付 2.3178 万元、主要用于试验地租赁、人工费、肥料费、材料款等，宣传培训支付 0.7685 万元、主要

用于培训差旅费，其他费用支付 1.2792 万元、主要用于标牌制作、材料印制、车辆出租等费用。

四、存在的问题

一是对部门整体支出绩效管理的认识和理解还存在一定差距，编制的绩效目标不够精准，在预算执行完后，自评时不能完全反映当年工作。二是会计核算还不够细致，对于一些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

五、下一步改进工作的措施

一是进一步规范财务会计审核制度，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑。二是科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。三是细分、归总业务工作，效仿专项支出进行管理，及时查漏补缺，做好绩效评价工作。