

张掖市耕地质量建设管理站文件

张市耕管发〔2026〕7号

签发人：毛涛

张掖市耕地质量建设管理站 关于报送 2025 年部门整体支出绩效 自评情况的报告

市财政局：

现将我单位 2025 年度部门整体支出绩效自评报告随文报送，
请审阅。

附件：2025 年度部门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 10 日



2025 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

本单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，单位编制人数 11 人，实有人数 10 人，无内设机构。

2. 单位职能职责

张掖市耕地质量建设管理站是市农业农村局下属公益性事业单位，工作人员是事业编制，主要职责为宣传贯彻执行国家和省市有关耕地保养、土壤肥料、农业节水、基本农田保护、耕地质量监管等方面的政策法规；制订实施全市土壤肥料、耕地保养、农业节水技术发展规划及技术标准。负责耕地质量建设保护工作，参与永久基本农田保护区划定，组织开展耕地质量监测评价与分等定级及补充耕地质量验收评定；研究示范推广耕地质量提升技术，指导开展农业节水、耕地保养和土肥水技术推广。负责制定肥料管理相关规定以及标准，承担新型肥料的肥效试验和质量监管，组织开展市场化肥质量抽查和土壤肥力动态监测，围绕改造中低产田，发展高产田，推广科学施肥技术。

（二）年度重点工作

2025 年，全市耕地质量建设工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣粮食安全、农业绿色生产、耕地保护三大核心任务，聚焦“土、肥、水”关键要素，以重点项目为抓手，强化技术集成、完善监测体系、推进试点示范，各项工作落地见效。

1. 健全耕地质量监测体系：严格按“平均每 1 万亩耕地设置 1 个监测点”标准，建成耕地质量长期定位监测点 608 个（其中国家级 6 个、省级 54 个），各监测点规范开展数据采集、上报与分析。结合第三次全国土壤普查，完成监测点土壤取样化验、数据整理及耕地质量等级变更评价，形成 7 个县级耕地质量等级评价报告，全市耕地质量等级稳定在 3 等以内。

2. 推进科学施肥与节水技术推广：推广测土配方施肥技术 469.53 万亩，占计划任务的 105.3%，技术覆盖率达 91.5%；落实增施有机肥（含腐熟农家肥）面积 214.01 万亩，完成计划任务的 118.9%，更新施肥配方 42 个，完成 569 户农户施肥调查，开展田间试验 22 项次，主要粮食作物肥料利用率达 43.1%，较 2024 年提升 0.4 个百分点。新增覆膜灌溉技术 10.09 万亩（完成计划的 106.2%）、以滴灌为主的水肥一体化技术 30.7 万亩（完成计划的 102.3%），其中小麦浅埋滴灌水肥一体化面积 6.1 万亩，农业灌溉精细化水平显著提升。

3. 攻坚第三次全国土壤普查工作：省农业农村厅下达市本

级中央财政补贴资金 30 万元，专项用于技术培训指导、数据审核汇总、成果形成与验收等工作。全市全面完成外业调查采样 9594 个、内业制备流转样品 11978 个、检测化验样品 12275 个；2025 年 4-5 月完成全市数据审核和内业自验，6 月内业制备流转和检测化验通过省级验收；市级已完成盐碱地专题调查成果汇总，以及耕地质量等级评级、土壤属性图、土壤类型图报告编制，目前正开展农业土壤适宜评价和土特产土壤适宜性评价，全市“两图一报告”均通过省级验收及中期评估。

4. 实施重点农业项目示范：绿色种养循环农业试点项目投入资金 1000 万元，完成粪肥还田 10.5 万亩，撒施有机肥 16 万吨、生物有机肥 641 吨，遴选 8 家社会化服务组织实施，构建多方共赢利益联结机制。省级盐碱耕地综合治理试点项目总投资 1000 万元，完成治理面积 10513 亩（含示范区 7384 亩、核心示范区 3129 亩），集成创新治理技术模式，开展相关试验 37 项次。科学施肥增效项目争取省级资金 145 万元（市本级 5 万元），示范推广水肥一体化 226 万亩、配方肥施用 235.85 万亩，建设“三新”集成示范面积 3 万亩，辐射带动 15 万亩，示范区亩均增产 20 公斤、节本增效 45 元。耕地质量保护提升项目新建长期定位监测点 8 个，落实保护提升措施 599.17 万亩（次），超计划 15.3%。

5. 强化监管与技术服务：配合市场监管、农业综合执法部

门开展肥料市场“双随机、一公开”检查，出动执法人员 92 人次，检查生产企业 13 家、经营门店 183 家，未发现不合格肥料产品。组织 6 家市内肥料企业开展农企对接示范，推广新型肥料 200 亩；全市土肥水技术社会化服务组织达 29 个，服务面积 40.82 万亩。紧抓关键农时，开展各类技术培训 68 期次，培训 7510 人次，发放技术资料 15.5 万份，发布宣传报道 79 条次。

（三）整体收支情况

2025 年我单位全年预算数 278.33 万元，全年执行数 278.33 万元。其中：基本支出 242.56 万元，项目支出 35.76 万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2025 年基本支出 242.56 万元，所有支出严格遵循国库集中支付制度，合规有序。其中，人员经费支出 184.01 万元，主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴及事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金等单位缴费支出；公用经费支出 58.55 万元，主要用于日常办公、业务开展、差旅费等商品和服务支出。

（二）项目支出

2025 年项目资金共计 35.76 万元，资金管理严格执行中央转移支付管理制度及耕地建设与利用资金管理办法，实行专账管理、专款专用，无截留、挤占、挪用情况。

1. 科学施肥增效市本级资金 5 万元：资金执行率 100%，已

全部支付完毕，其中取土化验 0.9021 万元、田间试验 1.77626 万元、标牌制作及宣传资料印制 1.30309 万元、车辆租赁等其他费用 1.01855 万元。

2. 第三次全国土壤普查 2024 年结转市本级资金 30 万元：资金执行率 100%，截至 2025 年底已支出 30 万元。

2. 第三次全国土壤普查 2025 年市本级资金 30 万元：资金执行率 2.53%，截至 2025 年底已支出 0.76 万元，结转 29.24 万元；剩余资金将按照与甘肃农业大学签订的技术服务合同，待成果汇总完成并通过验收后支付，资金使用与项目实施进度高度匹配。

（三）“三公”经费支出情况

2025 年单位“三公”经费预算 0 万元，实际支出 0 万元，控制率 100%。全年无因公出国（境）人员及相关费用，无公务用车购置及运行维护费预算，未发生任何公务接待活动，严格落实三公经费管控要求。

（四）政府采购情况

2025 年单位无政府采购目录内预算，未发生政府采购相关支出，相关采购工作均严格遵循单位内控制度执行，流程规范、管理到位。

（五）资产管理情况

2025 年底单位资产共计 27.79 万元，其中固定资产 11.45

万元，流动资产 16.34 万元。

严格遵守张掖市农业农村局固定资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，按使用人建立资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度；固定资产采购按需求制定计划并履行规范程序，年末开展财产物资全面清查、盘点、核对工作，确保账账、账实、账卡三相符，资产无流失、挪用情况，存量资产利用效率良好。

三、整体支出绩效情况

2025 年单位一般公共预算财政拨款收入 278.33 万元，支出合计 278.33 万元，预算执行率 100%。

本年度部门整体支出设置一级指标 4 项、二级指标 18 项、三级指标 33 项，所有绩效目标均如期完成，部门整体绩效自评得分 94.5 分，项目自评等级为“优”。市级重点专项项目（科学施肥增效、第三次全国土壤普查）绩效目标均无偏离，第三次全国土壤普查项目资金执行进度滞后为工作周期长、验收环节多的客观原因导致，非管理层面问题。

（一）绩效目标完成总体情况

2025 年各项核心绩效目标均超额或达标完成，核心指标达到甚至超出年度预期。耕地质量监测体系实现全域覆盖，耕地质量等级稳定在 3 等以内；测土配方施肥技术覆盖率 91.5%，超目标 1.5 个百分点，主要粮食作物肥料利用率较上年提升 0.4

个百分点，化肥减量增效成效显著；水肥一体化、覆膜灌溉等节水技术推广均超额完成年度计划，农业节水水平进一步提升；第三次全国土壤普查市级阶段性成果按期形成，全市外业、内业工作顺利通过省级验收；盐碱耕地治理、绿色种养循环等重点项目落地见效，示范区示范带动作用明显；肥料市场监管无违规问题，技术培训覆盖面广、成效显著，服务对象满意度达93.4%，超目标3.4个百分点。

（二）绩效指标完成情况分析

严格按照财政部门要求，强化绩效目标执行管理，单位基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标均符合年度目标要求。

1. 基本运行指标

（1）预算收支管理：我单位支出全部用于保障机构正常运转、完成耕地质量建设各项工作任务，严格控制一般性公用经费支出，全年“三公”经费支出0万元，“三公”经费控制率达100%，整体项目预算执行率99.28%，重点专项项目按实施进度合规执行。

（2）财务管理：严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《张掖市农业农村局财务管理制度》等一系列财务管理法律法规，严肃财经纪律，按照“收支两条线”财务管理规定，加强预算收支管理和调度，合理安排经费开支，

健全完善审批、采购、支出程序，部门预算执行合理合规，坚持专款专用，注重资金安全，不断提高资金使用效益。

（3）采购管理：认真执行市农业农村局修订的《张掖市农业农村局政府采购管理制度》《张掖市农业农村局预算资金绩效管理辦法》《张掖市农业农村局政府购买服务管理办法》等制度，确保单位政府采购工作合法合规。2025 年无政府采购预算总额，未发生政府采购相关支出。

（4）资产管理：我单位认真遵守市农业农村局固定资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。2025 年无新增固定资产采购，存量资产清查盘点到位，账账、账实、账卡三相符。

（5）人员管理：2025 年初，我单位实有人数 9 人，年内因岗位调整新进入 2 人、调出 1 人，截止 12 月底，实有在编人数 10 人。人员编制按照市委编办文件精神执行，管理按照市农业农村局各项规章制度执行。

（6）绩效管理：认真落实单位预算编制主体责任，结合耕地质量建设重点工作，合理设置部门整体支出绩效目标，在部门预算获批后，详细制定支出计划，及时跟踪执行进度，对专项项目开展全程绩效监控，按要求完成绩效自评工作。

2. 重点履职指标

(1)数量指标:全市建成耕地质量长期定位监测点 608 个,开展田间试验 22 项次,推广测土配方施肥技术 469.53 万亩,完成农户施肥调查 569 个,各项数量指标均达或超既定目标。

(2)质量指标:全市耕地质量等级稳定在 3 等以内,测土配方施肥技术覆盖率达 91.5%,主要粮食作物肥料利用率提升至 43.1%;第三次全国土壤普查内业工作通过省级验收,市级成果编制严把质量关;科学施肥、盐碱地治理等示范项目成效显著,服务对象满意度达 93.4%,超出年度预期目标。

(3)时效指标:强化技术支撑,落实工作保障,各项耕地质量建设工作按计划有序推进;耕地质量监测数据及时采集上报,第三次全国土壤普查各阶段工作按期完成并通过验收;技术培训与指导紧扣春耕备耕、田间管理等农时节点,确保各项工作落地见效。

(4)成本指标:财务工作遵循先有预算、后有支出的原则,对每一笔支付业务,坚决履行好国库集中支付等政策要求,认真审核凭证资料,确保报批合规、手续齐全、附件完善,耕地质量监测、技术推广、项目实施等各项工作开展成本控制在有效范围内。

3. 部门综合指标

(1)经济效益指标:通过推广科学施肥、高效节水等技术,减少农业生产资料投入,全市粮食作物实现增产提质,有效带

动农民增收；第三次全国土壤普查成果为耕地科学利用、农业产业布局提供精准数据支撑，长期经济效益显著。

（2）社会效益指标：通过不断推广绿色生产技术，降低农业面源污染，提升农产品质量安全水平，保障粮食稳定供应；盐碱地治理、耕地质量提升等工作夯实了粮食安全根基，推动农业向生态、环保、可持续的方向发展，为乡村振兴提供坚实耕地资源保障。

（3）生态效益指标：通过大力推广增施有机肥、水肥一体化、盐碱地综合治理等技术，优化农田生态环境，改善土壤结构，提升农田生物多样性，有效保障农业生态安全，从源头上推动农业绿色可持续发展。

（4）服务对象满意度指标：农民、农业企业及新型经营主体对耕地质量建设、技术推广指导等工作满意度达到 93.4%，超出项目年初 90%的预期目标。

4. 可持续发展能力指标

（1）组织建设：积极推动党建与业务工作深度融合，以“党建+业务”的工作模式，组织党员技术骨干深入基层一线，开展科学施肥、盐碱地治理等技术服务，将主题党日活动与田间指导、技术培训相结合，以实际行动践行耕地保护责任，为粮食安全保驾护航。

（2）宣传培训：通过开展科学施肥、高效节水、盐碱地治

理、土壤普查等工作的宣传培训，广泛普及耕地质量保护、绿色生产等相关知识，进一步提升农户和新型经营主体的技术应用能力，切实抓好耕地提质、粮食增产行动工作，夯实粮食安全根基。

（3）制度建设：我单位根据《张掖市农业农村局财务管理制度》细化了财务流程，认真落实独立法人职责，强化对本单位财务运行的监督管理，设立会计岗、出纳岗、审核岗，明确各自职责。严格执行单位主要负责人不直接分管财务的规定，确定一名班子成员直接分管财务工作，实行分管财务领导审批制度。单位主要负责人负责监督检查，对本单位财务管理负全部责任。认真执行“三重一大”制度，资金支付严格执行限额管理。

（4）改革创新：积极谋划储备农业项目，紧扣盐碱地治理、科学施肥增效、第三次全国土壤普查成果转化等重点领域，高质量编制储备相关项目，集成推广“三新”农业技术模式，深化农企对接与社会化服务，工作创新能力和项目谋划水平不断提升。

四、存在的问题

对照目标实现情况，2025年部门整体支出绩效主要存在以下问题：一是绩效管理精细化程度有待提升，绩效目标编制的精准度不足；二是资金执行进度存在不均衡现象，尤其在项目

支出方面较为明显；三是财务基础管理需进一步完善，财务人员对相关制度法规和绩效管理知识的掌握也需持续深化。

五、下一步改进工作的措施

1. 深化绩效管理，提升目标精准度。加强绩效管理相关政策学习，结合年度工作计划科学制定绩效目标及考核体系，强化预算执行动态监控和绩效结果应用，让自评更全面客观反映工作成效。

2. 优化支付流程，加快预算执行进度。梳理内部审批及资金支付各环节，明确办理时限；对基本支出强化计划管理、按时清付，对项目支出倒排支付节点，符合条件后第一时间发起申请，提升资金支付效率。

3. 规范财务核算，夯实管理基础。完善财务会计审核制度，提升绩效评价基础数据质量；严格落实财务制度，杜绝超预算及不按预算科目支付行为；加强财务人员专业培训，提升制度法规掌握程度和绩效管理实操能力。

张掖市耕地质量建设管理站

2026 年 3 月 10 日印发

共印 4 份