2025年度
米易县良种场单位决算
公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况……1

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明……2

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释……10

第四部分 附件 ……12

第五部分 附表 ……33

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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位自2008年根据米府函（2007）85号文实施改革以来，所有生产资料和经营场所都交回县政府，职工按月领取生活费后自谋职业，单位以做好职工的政治思想稳定、及时发放职工生活费、准时缴纳职工各项保险费用、认真做好每年的预决算及上级相关部门和主管部门安排的各项工作、创建和谐文明的良种场小区为基本职能。根据改革文件精神，单位从改革开始不再招收新职工，退休一个少一个，全部退休转入社保后单位就自行解体了。

二、机构设置

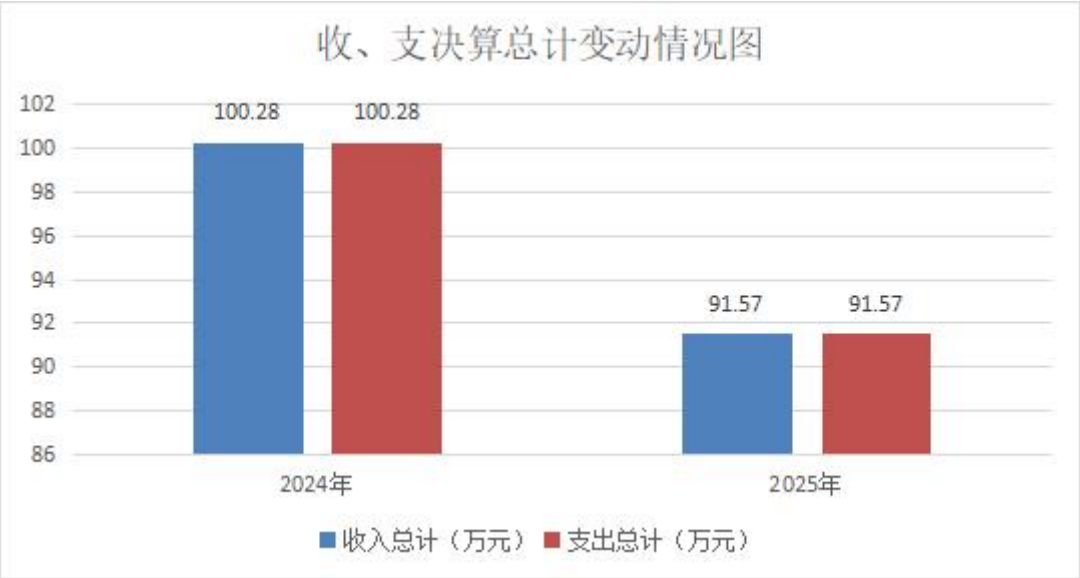
属于米易县农业农村局部门下属的二级预算单位，设独立编制机构1个，其中其他事业机构1个。

2025年度单位决算编制范围独立编制机构包括米易县良种一个机构。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 91.57 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计减少 8.71 万元，下降 9.51%。主要是本着过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，合理安排财政资金。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

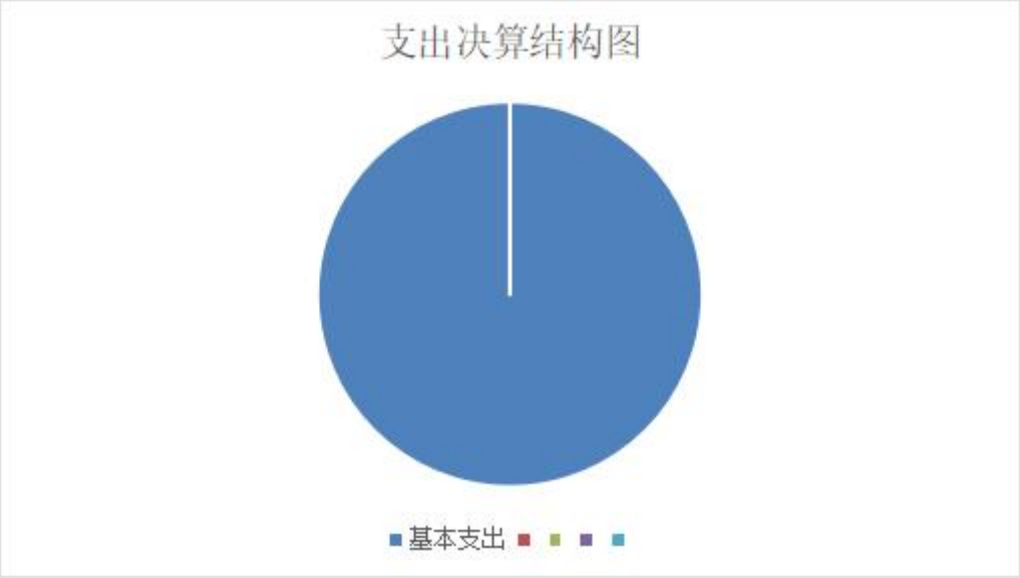
2025 年度本年收入合计 91.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 91.57 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 91.57 万元，其中：基本支出 91.57 万元，占 100%。

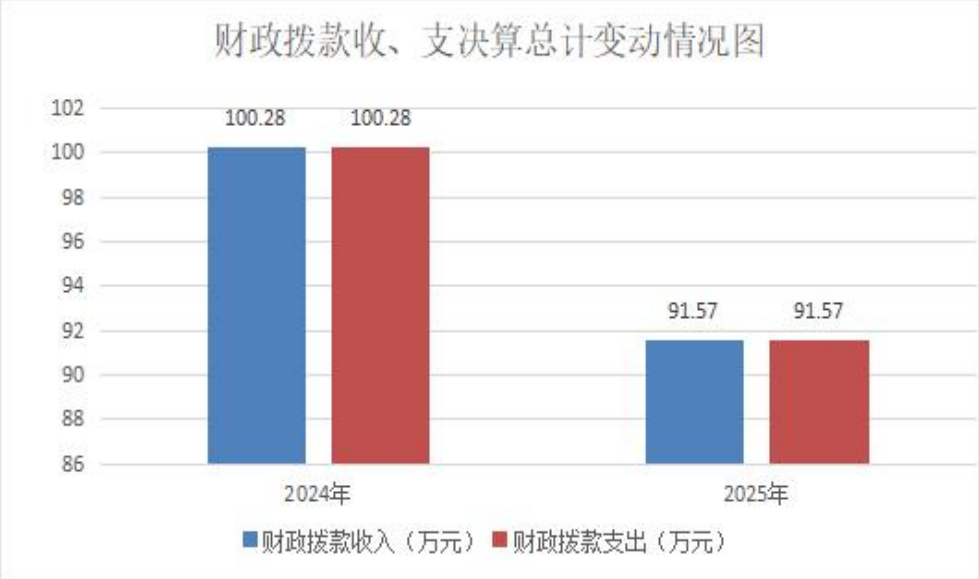


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 91.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 8.71 万元，下降 9.51%。主要是本着过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，合理安排财政资

金。

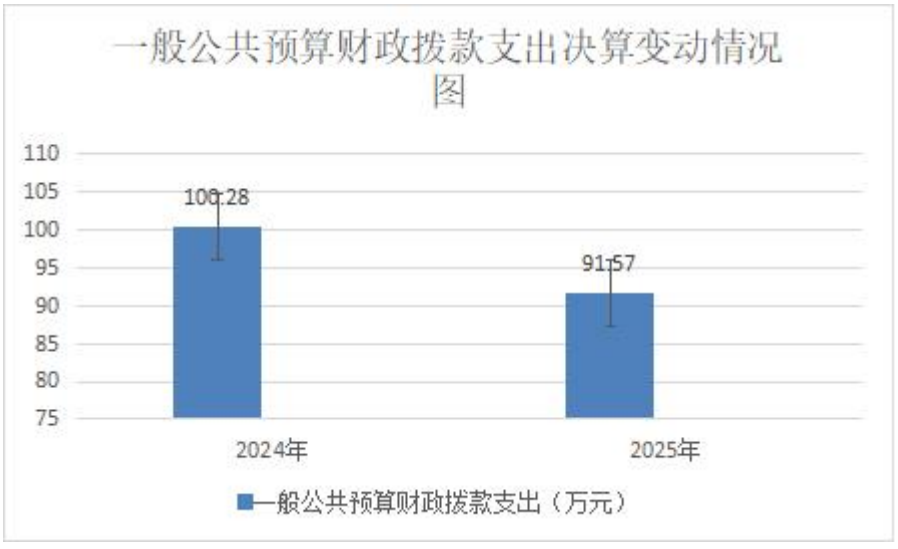


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

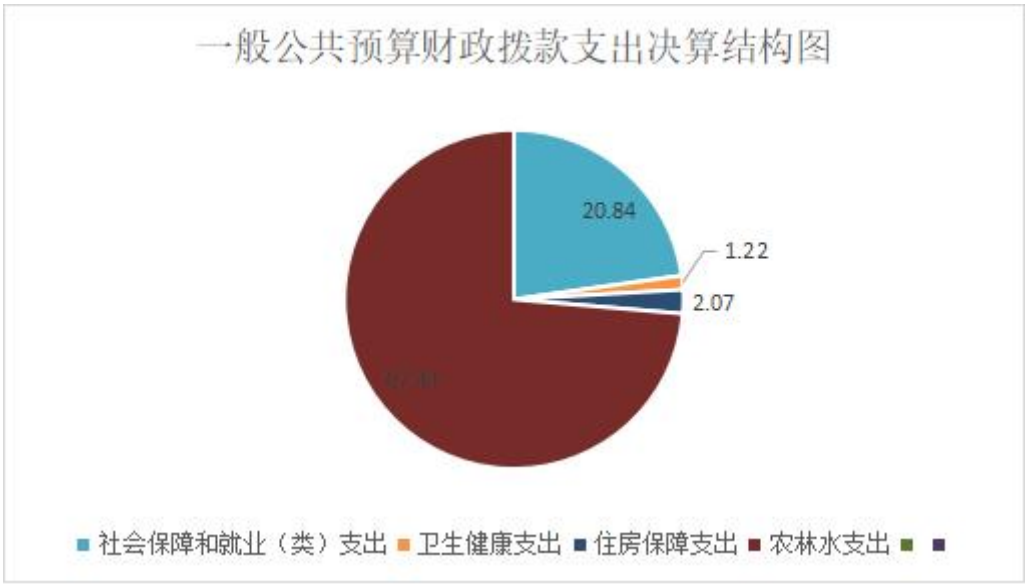
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 91.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.71 万元，下降 9.51%。主要是本着过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，合理安排财政资金。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 91.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.84 万元，占 22.76%；卫生健康支出 1.22 万元，占 1.33%；农林水支出 67.44 万元，占 73.65%；住房保障支出 2.07 万元，占 2.26%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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决算数为 91.57，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算 20.84.万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算 1.22 万元，完成预算 100%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算67.44万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算2.07万元，完成预算100%。

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91.57万元，其中：

人员经费86.87万元，主要包括：基本工资26.91万元、津贴补贴5.00万元、绩效工资17.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.84万元、职工基本医疗保险缴费10.77万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金2.07万元、其他工资福利支出1.04万元。另外，其他对个人和家庭的补助3.22万元。

公用经费1.48万元，主要包括：办公费1.04万元、福利费0.32万元、其他商品和服务支出0.12万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.00%。与2024年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加0.00万元，增加0.00 %。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年增加0.00万元，增加0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2024年增加0.00万元，增加0.00%。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，米易县良种场机关运行经费支出 0.00 万元，比 2024 年度增加 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，米易县良种场政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，米易县良种场共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对工资性支出（事业）、基本养老保险（事业）、住房公积金（事业）、良种场工作经费等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 16 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

米易县良种场预算绩效评价情况说明

一、米易县良种场基本情况

（一）机构组成。

属于米易县农业农村局部门下属的二级预算单位，设独立编制机构 1 个，其中其他事业机构 1 个。

2025 年度单位决算编制范围独立编制机构包括米易县良种一个机构。

（二）机构职能。

我单位自 2008 年根据米府函（2007）85 号文实施改革以来，所有生产资料和经营场所都交回县政府，职工按月领取生活费后自谋职业，单位以做好职工的政治思想稳定、及时发放职工生活费、准时缴纳职工各项保险费用、认真做好每年的预决算及上级相关部门和主管部门安排的各项工作、创建和谐文明的良种场小区为基本职能。根据改革文件精神，单位从改革开始不再招收新职工，退休一个少一个，全部退休转入社保后单位就自行解体。

（三）人员概况。

截至2025年末，我单位实有人数10人，无编制。

二、部门资金收支情况

（一）收入、支出情况。

2025年度收入、支出总计均为91.57万元。与2024年度相比，收入、支出总计减少8.71万元，下降9.51%。主要是本着过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，合理安排财政资金。

（二）结余分配和结转结余情况。

2025年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。

根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2025年度部门整体支出开展绩效自评，根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对职工生活费的按月发放和社会保险费的按月缴纳开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2.预算管理。

本部门按要求对2025年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位没有任何项目支出，预算收入和支出都是围绕职工档案工资的35%进行预算和支出，职工五项保险（包括个人部分）由财政预算转付社保局。日常公用经费只按2个管理人员进行预算，其余职工没有预算日常公用经费。单位日常工作运行良好。

3.财务管理。

我场进一步完善财务管理各项规章制度，建立和完善财务收支审批制度、会计人员岗位责任制度、单位日常业务管理内部控制制度等各项内部控制管理制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，有效的促进单位财务管理工作的规范性。

4.资产管理。

我单位改制后无资产。

5.采购管理。

我单位改制后无采购项目。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000090787-一类工资性支出（事业）							
主管部门		米易县农业农村局部门				实施单位（盖章）	米易县良种场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.64	11.82	11.82		100.00%	10		*年中追减资金因职工退休*
	其中:财政资金	15.64	11.82	11.82		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标								
存在问题	预算资金使用计划性有待加强								
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划								
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042121R000000090796-二类工资性支出（事业）		
主管部门	米易县农业农村局部门	实施单位（盖章）	米易县良种场

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.91	29.49	29.49			100.00%	10		*年度考核正常晋升薪级工资追加资金*
	其中:财政资金	26.91	29.49	29.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划									
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042121R000000091422-基本养老保险（事业）			
主管部门	米易县农业农村局部门	实施单位（盖章）	米易县良种场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标	

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.89	20.84	20.84			100.00%	10		*年中追减资金因职工退休*
	其中:财政资金	22.89	20.84	20.84			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划									
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091426-医疗保险（事业）							
主管部门		米易县农业农村局部门				实施单位（盖章）	米易县良种场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.25	10.77	10.77		100.00%	10		*年中追减资*

（10分）	其中:财政资金	12.25	10.77	10.77			100.00%	/	/	*金因职工退休*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划									
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091433--一类其他社会保障缴费（事业）						
主管部门		米易县农业农村局部门			实施单位（盖章）	米易县良种场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.16	1.05	1.05	100.00%	10		*年中追减资金因职工退休*
	其中:财政资金	1.16	1.05	1.05	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划									
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091440-住房公积金（事业）								
主管部门		米易县农业农村局部门				实施单位（盖章）	米易县良种场			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.13	2.07	2.07		100.00%	10		*年中追减资金因职工退休*	
	其中:财政资金	3.13	2.07	2.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划									
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091446-公务员医疗补助（事业）							
主管部门		米易县农业农村局部门				实施单位（盖章）	米易县良种场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.24	0.16	0.16		100.00%	10		*年中追减资金因职工退休*
	其中:财政资金	0.24	0.16	0.16		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									

存在问题	预算资金使用计划性有待加强
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划
项目负责人：曾月红	财务负责人：曾月红

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（事业）							
主管部门		米易县农业农村局部门				实施单位（盖章）	米易县良种场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.06	0.04	0.04		100.00%	10		*年中追减资金因职工退休*
	其中：财政资金	0.06	0.04	0.04		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标								
存在问题	预算资金使用计划性有待加强								
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划								
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091556-遗属补助								
主管部门		米易县农业农村局部门				实施单位（盖章）		米易县良种场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.22	3.22	3.22			100.00%	10		无
	其中:财政资金	3.22	3.22	3.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划									
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042121R000000091572-带薪年休假经费（事业）		
主管部门	米易县农业农村局部门	实施单位（盖章）	米易县良种场

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标		
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.04	1.04	1.04			100.00%	10		无
	其中:财政资金	1.04	1.04	1.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划									
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042121Y000000091585-一类基本公用支出（事业）			
主管部门	米易县农业农村局部门		实施单位（盖章）	米易县良种场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标	

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.21	1.04	1.04			100.00%	10		*年中追减资金因职工退休*
	其中:财政资金	2.21	1.04	1.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划									
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042121Y000000226276-二类党建经费（事业）			
主管部门	米易县农业农村局部门		实施单位（盖章）	米易县良种场
项目	1.项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>标完成情况</td><td colspan="6">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.12</td><td colspan="2">0.12</td><td colspan="2">0.12</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.12</td><td colspan="2">0.12</td><td colspan="2">0.12</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算资金使用计划性有待加强</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：曾月红</td><td colspan="6">财务负责人：曾月红</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）

主管部门		米易县农业农村局部门					实施单位（盖章）		米易县良种场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.03	1.06	1.06			100.00%	10		
	其中:财政资金	1.03	1.06	1.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划									
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（事业）								
主管部门		米易县农业农村局部门					实施单位（盖章）		米易县良种场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标			

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.35	2.49	2.49			100.00%	10		*无*
	其中:财政资金	2.35	2.49	2.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划									
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042123R000008371420-基础性绩效（事业）						
主管部门		米易县农业农村局部门				实施单位（盖章）	米易县良种场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.38	3.59	3.59	100.00%	10		*年中追减资金因职工退*
	其中:财政资金	5.38	3.59	3.59	100.00%	/	/	

分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*休*
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划									
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效 30%（事业）								
主管部门		米易县农业农村局部门					实施单位（盖章）	米易县良种场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.86	0.96	0.96			100.00%	10		*年中追减资金因职工退休*
	其中:财政资金	1.86	0.96	0.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标	度	完成值	权	得	未完成原因

指标（90分）				标性质	值	量单位		重	分	分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划									
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）								
主管部门		米易县农业农村局部门				实施单位（盖章）	米易县良种场			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.53	0.48	0.48		100.00%	10		*年中追减资金因职工退休*	
	其中:财政资金	0.53	0.48	0.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指	足额保障率（参	＝	100	%		30		

		标	保率）							
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划									
项目负责人：曾月红				财务负责人：曾月红						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042124R000010773979-艰苦边远地区津贴（事业二类）								
主管部门		米易县农业农村局部门					实施单位（盖章）	米易县良种场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.02	1.02	1.02			100.00%	10		无
	其中:财政资金	1.02	1.02	1.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在问题	预算资金使用计划性有待加强									

改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划
项目负责人：曾月红	财务负责人：曾月红

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）								
主管部门		米易县农业农村局部门					实施单位（盖章）	米易县良种场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.32	0.32	0.32			100.00%	10		无
	其中:财政资金	0.32	0.32	0.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		

评价结论	资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标
存在问题	预算资金使用计划性有待加强
改进措施	加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划
项目负责人：曾月红	财务负责人：曾月红

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

我单位无专项预算项目。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表