

2025年度
鲁山县农业机械技术中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 鲁山县农业机械技术中心概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县农业机械技术中心概况

一、部门职责

鲁山县农业机械技术中心主要职责是：推广先进农机技术、提高农业机械化水平、农机技术推广管理、农机技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广业务指导等。

二、机构设置

鲁山县农业机械技术中心内设机构3个，包括：办公室、财务室、补贴办公室。

从决算单位构成看，鲁山县农业机械技术中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 鲁山县农业机械技术中心本级

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县农业机械技术中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	572.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	254.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.34
	9		九、卫生健康支出	39	9.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.34
	12		十二、农林水支出	42	524.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	240.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.71

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县农业机械技术中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	827.09	本年支出合计	57	827.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	827.09	总计	60	827.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：鲁山县农业机械技术中心 2025 年度 公开 02 表
 金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		827.09	827.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	524.03	524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	524.03	524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	209.79	209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：鲁山县农业机械技术中心 2025 年度 公开 03 表
 金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		827.09	367.26	459.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	524.03	304.20	219.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	524.03	304.20	219.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	209.79	209.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	199.83	0.00	199.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鲁山县农业机械技术中心

2025 年度

公开 04 表
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	572.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	254.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.34	22.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.67	9.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14.34	0.00	14.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	524.03	524.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	240.00	0.00	240.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.71	16.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	827.09	本年支出合计	59	827.09	572.75	254.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鲁山县农业机械技术中心

2025 年度

公开 04 表
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	827.09	总计	64	827.09	572.75	254.34	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县农业机械技术中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		572.75	352.92	219.83
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
213	农林水支出	524.03	304.20	219.83
21301	农业农村	524.03	304.20	219.83
2130101	行政运行	209.79	209.79	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	199.83	0.00	199.83
2130199	其他农业农村支出	94.41	94.41	0.00
221	住房保障支出	16.71	16.71	0.00
22102	住房改革支出	16.71	16.71	0.00
2210201	住房公积金	16.71	16.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鲁山县农业机械技术中心

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.77	302	商品和服务支出	38.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.56	30201	办公费	14.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.97	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.60	30206	电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.06	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.14	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.85	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.49	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.49	30226	劳务费	1.13	31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鲁山县农业机械技术中心

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.77	302	商品和服务支出	38.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		314.26	公用经费合计					38.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：鲁山县农业机械技术中心

2025 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	254.34	254.34	14.34	240.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2159802	制造业	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县农业机械技术中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鲁山县农业机械技术中心

2025 年度

公开 09 表
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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.92	0.00	4.89	0.00	4.89	0.03	4.92	0.00	4.89	0.00	4.89	0.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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827.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少1344.19万元，下降61.91%。主要原因是上级转移农机购置补贴专项项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计827.09万元，其中：财政拨款收入827.09万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计827.09万元，其中：基本支出367.26万元，占44.40%；项目支出459.83万元，占55.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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827.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1344.19万元，下降61.91%。主要原因是上级转移农机购置补贴专项项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出572.75万元，占

支出合计的69.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1461.20万元，下降71.84%。主要原因是上级转移农机购置补贴专项项目资金减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出572.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.34万元，占3.90%；卫生健康（类）支出9.67万元，占1.69%；农林水（类）支出524.03万元，占91.49%；住房保障（类）支出16.71万元，占2.92%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为976.29万元，支出决算为572.75万元，完成年初预算的58.67%。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）。年初预算为21.33万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份养老基数上调。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为

9.42万元，完成年初预算的102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份医疗基数上调。

4. 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）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为200.56万元，支出决算为209.79万元，完成年初预算的104.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兑付往年及今年农机购置补贴项目资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级奖励农机合作社发展专项资金，临时预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为728.00万元，支出决算为199.83万元，完成年初预算的27.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已开展，剩余项目资金提级支付。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为94.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目为行政运行，支出决算时划分为农业生产发展和其他农业农村支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为16.44万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的101.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份住房公积金基数上调。

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为352.92万元，其中：人员经费314.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费38.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为45.00万元，支出决算为254.34万元，完成年初预算的565.20%。主要用于主要用于农机公司安置补助经费，年初预算项目为农业生产发展，支出决算时划分为政府性基金财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成预算的100.00%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.89万元，完成预算数的100.00%，占99.39%，公务接待费支出决算0.03万元，完成预算数的100.00%，占0.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.89万元。主要用于：主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.03万元。主要用于：接待信访上访人员。2025年共接待国内来访团组1个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出43.23万元，比2024年度增加7.54万元，增长21.13%。主要原因是用于发放劳务派遣人员及公益岗人员工资。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和卫东区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.68分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目4个，涉及资金60.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目1个，涉及资金37.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.63%；国有资本经营预算项目0个，涉及资

金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度17个项目支出绩效自评中,13个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,2个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价,评价得分为100.00分,评价结果分别为优。

部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要工作任务。

2025 年鲁山县农业机械技术中心依据省政府、市委、县政府的安排部署，积极作为，主要设定以下目标：

- (1) 新增农机动力 0.8 万千瓦；
- (2) 做好“三夏三秋”农机生产，小麦机播机收率达到 95% 以上；
- (3) 继续落实好农机购置补贴政策；

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

鲁山县农业机械技术中心 2025 年年初预算数 1021.3 万元，包括政府预算资金 1021.3 万元。主要任务包括人员工资及社保缴费、农机购置专项补贴、农机公司改制补助经费。设置三级绩效指标，包括投入管理指标、产出指标、效益指标。

二、绩效自评工作开展情况

1. 绩效评价的目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏

观的层面把握部门的资源配置合理性和资金运用效益,从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题,进而有的放矢地进行改进。

2025 年鲁山县农业机械技术中心部门整体支出绩效评价,通过收集鲁山县农业机械技术中心基本情况、预算制定与明细、部门战略目标及组织架构等信息,分析鲁山县农业机械技术中心资源配置的合理性及部门战略目标完成与履职情况,总结经验做法,找出资金使用和管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

2. 评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》(2018 年修正);
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》(2020 年);
- (3) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号);
- (4) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10 号);
- (5) 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 6 个办法的通知(豫财预〔2019〕176 号);
- (6) 《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发(2018-2020 年农业机械购置补贴实施指导意见)的通知》(农办财〔2018〕13 号文);

(7) 《河南省 2018-2022 年农业机械购置补贴实施指导意见》。

3. 绩效评价的原则

(1) 科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 重点核查原则——对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

4. 绩效评价的方法

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(4) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

三、综合评价结论

依据设定的绩效评价指标体系,通过对部门整体项目的组织管理预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等进行全面综合评价。鲁山县农业机械技术中心 2025 年部门整体支出绩效评价总体得分为 93.68 分。按照《河南省省级预算绩效评价管理办法》(豫财预〔2019〕176 号)规定: 90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差,该项目评价级别为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

鲁山县农业机械技术中心 2025 年年初预算 1021.3 万元,全年预算数 3017.03 万元。全年执行数 1029.11 万元,其中包括政府预算资金 827.09 万元和单位资金 202.02 万元。部门预算执行率 34.11%。

(二) 绩效指标完成情况分析

1、投入管理指标情况分析

工作目标管理完成 99%,预算和财务管理完成 100%,绩效管理完成 100%。

2、产出指标情况分析

重点工作任务完成 100%、履职目标实现情况完成 100%。

3、效益指标情况分析

本部门履职对经济社会发展等带来的效益完成 100%、满意度 98%。

五、发现的主要问题和改进措施

自评过程中发现，项目普遍存在绩效目标针对性不强，不够清晰、细化的问题，今后项目绩效上报前要依据绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

科学编制年初预算，缩小预算与执行的差异。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

建议加强业务培训，部门整体绩效自评工作管理更加细化规范。

八、其他需要说明的问题

无

附件 6



项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

鲁山县农业机械技术中心 2025 年年初预算数 1021.3 万元，包括政府预算资金 1021.3 万元；全年预算数 3017.03 万元，包括政府预算资金 2803.89 万元，单位资金 213.14 万元。根据批复的年初预算以及临时追加项目预算，2025 年我单位共安排了 13 个项目，具体如下：

1、农机公司改制补助经费，全年预算数 49.83 万元，全年执行数 37.19 万元，预算执行率 74.63%。

2、2025 年省级农机购置补贴第二批，全年预算数 487 万元，全年执行数 85.35 万元，预算执行率 17.53%。

3、2025 年农业机械报废更新资金（第二批），全年预算数 52 万元，全年执行数 52 万元，预算执行率 100%。

4、2025 年农机购置补贴，全年预算数 87 万元，全年执行数 87 万元，预算执行率 100%。

5、2025 年中央财政农业防灾减灾补助资金（防灾减灾第九批），全年预算数 85 万元，全年执行数 84.69 万元，预算执行率

99.64%。

6、2025 年农机购置与应用补贴中央资金第二批，全年预算数 128 万元，全年执行数 128 万元，预算执行率 100%。

7、2025 年农机购置补贴及农业机械化提升，全年预算数 107 万元，全年执行数 107 万元，预算执行率 100%。

8、门面房房租，全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，预算执行率 100%。

9、2025 年农机购置补贴中央资金，全年预算数 728 万元，全年执行数 728 万元，预算执行率 100%。

10、2025 农业机械报废更新补贴，全年预算数 75 万元，全年执行数 75 万元，预算执行率 100%。

11、2024 年农业机械报废更新补贴，全年预算数 7 万元，全年执行数 6.98 万元，预算执行率 99.71%。

12、2025 年省级秋粮生产补助资金，全年预算数 14 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0。

13、2025 年农业机械化提升，全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，预算执行率 100%。

二、项目单位自评工作开展情况

（一）基本情况

1. 绩效评价的目的

项目支出绩效评价是围绕项目整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于项目支出整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握项目的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2025 年鲁山县农业机械技术中心项目支出绩效评价，通过收集鲁山县农业机械技术中心基本情况、预算制定与明细、项目目标等信息，分析鲁山县农业机械技术中心资源配置的合理性及项目支出绩效目标完成情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

2. 评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年）；
- （3）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- （4）《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
- （5）河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 6 个办法的通知（豫财预〔2019〕176

号);

(6)《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发(2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见)的通知》(农办财〔2018〕13号文);

(7)《河南省 2018-2022 年农业机械购置补贴实施指导意见》。

3. 绩效评价的原则

(1) 科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则——客观、公正,标准统一、数据资料真实可靠,公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 重点核查原则——对于项目难点、热点问题,以及对支出数额大的、效益明显的项目,进行重点核查。

4. 绩效评价的方法

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调

查等方式进行评判的方法。

(4) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

三、项目单位自评结果及分析

1、农机公司改制补助经费，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 97.46。

2、2025 年省级农机购置补贴第二批，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 70%，效益指标得分率 10%，满意度指标得分率 100%，自评得分 56.25。农户购买机具数量过少，资金遗留。

3、2025 年农业机械报废更新资金（第二批），成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 97。

4、2025 年农机购置补贴，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 86%，效益指标得分率 30%，满意度指标得分率 100%，自评得分 78.5。

5、2025 年中央财政农业防灾减灾补助资金（防灾减灾第九批），成本指标得分率 100%，产出指标得分率 99%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 99.86。

6、2025 年农机购置与应用补贴中央资金第二批，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 40%，满意度指标得分率 100%，自评得分 84。

7、2025 年农机购置补贴及农业机械化提升，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 86%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 96。

8、门面房房租，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100。

9、2025 年农机购置补贴中央资金，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100。

10、2025 农业机械报废更新补贴，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100。

11、2024 年农业机械报废更新补贴，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 86%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 91.97。

12、2025 年省级秋粮生产补助资金，成本指标得分率 0%，产出指标得分率 66%，效益指标得分率 20%，满意度指标得分率 100%，自评得分 50。该项目已实施，等待上级拨付资金进行兑付。

13、2025 年农业机械化提升，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

自评过程中发现，项目普遍存在绩效目标针对性不强，不够清晰、细化的问题，今后项目绩效上报前要依据绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

科学编制年初预算，缩小预算与执行的差异。

六、其他需要说明的问题

无

附表：项目支出绩效自评得分情况汇总表

附件 6

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

鲁山县农业机械技术中心 2025 年年初预算数 1021.3 万元，包括政府预算资金 1021.3 万元；全年预算数 3017.03 万元，包括政府预算资金 2803.89 万元，单位资金 213.14 万元。

1、农机购置与应用补贴第二批（豫财农水[2024]70 号），全年预算数 117 万元，全年执行数 117 万元，预算执行率 100%。

2、2025 年农机工作经费，全年预算数 40 万元，全年执行数 40 万元，预算执行率 100%。

3、2025 年三夏、三秋工作经费，全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率 100%。

4、2025 农机工作经费，全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，预算执行率 100%。

二、项目单位自评工作开展情况

（一）基本情况

1. 绩效评价的目的

项目支出绩效评价是围绕项目整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于项目支出整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观

的层面把握项目的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2025 年鲁山县农业机械技术中心项目支出绩效评价，通过收集鲁山县农业机械技术中心基本情况、预算制定与明细、项目目标等信息，分析鲁山县农业机械技术中心资源配置的合理性及项目支出绩效目标完成情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

2. 评价依据

- (1)《中华人民共和国预算法》(2018 年修正)；
- (2)《中华人民共和国预算法实施条例》(2020 年)；
- (3)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)；
- (4)《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10 号)；
- (5)河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 6 个办法的通知(豫财预〔2019〕176 号)；
- (6)《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发(2018-2020 年农业机械购置补贴实施指导意见)的通知》(农办财〔2018〕13 号文)；
- (7)《河南省 2018-2022 年农业机械购置补贴实施指导意

见》。

3. 绩效评价的原则

(1) 科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 重点核查原则——对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

4. 绩效评价的方法

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(4) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

三、项目单位自评结果及分析

1、农机购置与应用补贴第二批（豫财农水[2024]70号），

成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 96。

2、2025 年农机工作经费，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 98。

3、2025 年三夏、三秋工作经费，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 98。

4、2025 农机工作经费，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 97。

四、 项目单位自评发现的问题及整改措施

自评过程中发现，项目普遍存在绩效目标针对性不强，不够清晰、细化的问题，今后项目绩效上报前要依据绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标。

五、 项目单位自评工作建议及预算安排建议

科学编制年初预算，缩小预算与执行的差异。

六、 其他需要说明的问题

无

附表：项目支出绩效自评得分情况汇总表

附表

2025 年度项目支出绩效自评得分情况汇总表

单位名称：

所属部门:

联系人及电话:

金额单位：万元

[illegible]

附表

2025 年度项目支出绩效自评得分情况汇总表



单位名称：

所属部门：

联系人及电话：

金额单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	预算执行 率得分	资金管理 情况得分	成本指标 得分	产出指标 得分	效益指标 得分	满意度指 标得分	自评得分 合计	是否有较 大偏差	评价形式 (线上/ 线下)
1	门面房租	5	5	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
2	2025 年农机购置补贴中央资金	728	728	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
3	2025 农业机械报废更新补贴	75	75	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
4	2025 年农业机械化提升	20	20	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
5	2025 年中央财政农业防灾减灾补助 资金（防灾减灾第九批）	85	84.69	99.64%	9.96	20	10	29.9	25	5	99.86	否	线上
6	农机公司改制补助经费	49.83	37.19	74.63%	7.46	20	10	30	25	5	97.46	否	线上
7	2025 年农业机械报废更新资金（第二 批）	52	52	100%	10	17	10	30	25	5	97	否	线上
8	2025 年农机购置补贴及农业机械化 提升	107	107	100%	10	20	10	26	25	5	96	否	线上
9	2024 年农业机械报废更新补贴	7	6.98	99.71%	9.97	16	10	26	25	5	91.97	否	线上
10	2025 年农机购置与应用补贴中央资 金第二批	128	128	100%	10	19	10	30	10	5	84	否	线上

11	2025 年农机购置补贴	87	87	100%	10	20	10	26	7.5	5	78.5	否	线上
12	2025 年省级农机购置补贴第二批	487	85.35	17.53%	1.75	16	10	21	2.5	5	56.75	否	线上
13	2025 年省级秋粮生产补助资金	14	0	0%	0	20	0	20	5	5	50	否	线上
说明	1. 注意按照得分排序，将得分最低的项目单独写出自评分析报告，认真剖析项目执行中存在的问题及原因，提出整改措施。 2. 认真梳理本单位 2025 年所有项目，分清线上/ 线下项目填入表中，线下自评表按文件要求报送。												

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

农机购置补贴项目属于我单位常年性项目，主要用于解决农机购置补贴资金不足，农机购置补贴经费问题，农机购置补贴项目为符合条件的购机户拨付补贴资金，提高了农业机械化水平和农业机械化率。2025 年农机购置补贴中央资金项目全年预算数 728 万元，全年执行数 728 万元，预算执行率 100%，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2025 年农机购置补贴中央资金项目用于解决农机购置补贴资金不足问题，根据补贴标准，用于购机户补贴发放，主要用于提高农业机械化水平和农业机械化率。该项目的实施与申报相符，使用合规，无挪用资金现象。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的：本次评价目的是了解财政资金使用情况 and 取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完

善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价的对象和范围：包括部门预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：经济性原则、效率性原则、效果性原则、公平性原则四个方面，坚持真实、科学、公正。

2、评价方法：根据设定的项目绩效目标，采取比较法、因素分析法，对指标逐个进行评价。

3、评价标准：根据设定的项目绩效目标分值，按照实际完成情况评分，根据评分情况综合评价。

本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 6 个，指标权重自上而下按指标层次分项目预算执行、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，分值依次为 10 分、20 分、10 分、30 分、25 分、5 分。

（三）绩效评价工作过程。

项目完成后，由实施单位进行自评，然后由主管单位根据项目实际完成情况综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目综合评分为 100 分，评价结果为优，实际完成情况为完成年初预算，完成预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金执行率：该项目预算资金 728 万元，资金执行 728 万元，资金执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（二）项目管理情况：1. 资金安排科学性分值 5 分，得分 5 分；2. 拨付合规性分值 5 分，得分 5 分；3. 使用规范性分值 5 分，得分 5 分；4. 预算绩效管理情况分值 5 分，得分 5 分，总分值 20 分，得分 20 分。

（三）项目成本情况：经济成本指标分值 5 分，得分 5 分。

（四）项目产出情况：1. 数量指标分值 10 分，得分 10 分；2. 质量指标分值 10 分，得分 10 分；3. 时效指标分值 10 分，得分 10 分。

（五）项目效益情况：1. 经济效益指标分值 10 分，得分 10 分；

（六）项目满意度情况：服务对象满意度指标分值 5 分，得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经过对该项目绩效综合评价认为，该项目在项目支出绩效方面是管理使用到位的；制订项目资金预算方案前，能够认真做好项目绩效目标分析；在项目实施过程中能够严格执行相关制度，监督到位。但是在项目绩效指标设置时，有部分指标设置不太合理，定性指标值设置不全面，部分指标值设置不够准确。

六、有关建议

(一) 落实绩效责任主体，提高绩效管理工作水平。

(二) 强化项目监督管理，促进结果应用进度。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。