于田县农业农村机械化发展中心
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

落实县委、县政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况；负责全县农业农村机械化技术推广的相关工作。办理上级领导机关的批示件及交办事项的落实；及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

二、机构设置

于田县农业农村机械化发展中心无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2,105.55 万元，其中：本年收入合计 2,105.55 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 2,105.55 万元，其中：本年支出合计 2,105.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 982.34 万元，增长 87.46%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是本年增加 2025 年自治区财政扶持农机发展项目，2025 年农机购置补贴项目，2025 年第三批超长期特别国债支持农业机械报批更新补贴项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,105.55 万元，其中：财政拨款收入 2,105.55 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

本年支出 2,105.55 万元，其中：基本支出 383.49 万元，占 18.21%；项目支出 1,722.06 万元，占 81.79%；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 年度财政拨款收入总计 2,105.55 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款收入 2,105.55 万元。**财政拨款支出总计 2,105.55 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,105.55 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 982.37 万元，增长 87.46%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是本年增加 2025 年自治区财政扶持农机发展项目，2025 年农机购置补贴项目，2025 年第三批超长期特别国债支持农业机械报批更新补贴项目。**与年初预算相比，**年初预算数 1,574.89 万元，决算数 2,105.55 万元，预决算差异率 33.70%，主要原因是：年中追加农机购置补贴项目，自治区农机购置与应用补贴资金，中央农业产业发展资金，农业机械保费更新项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行，民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高,2025年度决算数为1,693.55万元，占比80.43%，主要用于2025年自治区财政扶持农机发展项目,2025年农机购置补贴项目,2025年第三批超长期特别国债支持农业机械报批更新补贴项目。

（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2,091.56万元，占本年支出合计的99.34%。**与上年相比，**增加998.36万元，增长91.32%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是本年增加2025年自治区财政扶持农机发展项目，2025年农机购置补贴项目，2025年第三批超长期特别国债支持农业机械报批更新补贴项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,574.88万元，决算数2,091.56万元，预决算差异率32.81%，主要原因是：年中追加农机购置补贴项目，自治区农机购置与应用补贴资金，中央农业产业发展资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）10.60万元，占0.51%。

2.社会保障和就业支出（类）80.25万元，占3.84%。

3.卫生健康支出（类）13.93万元，占0.67%。

4.农林水支出（类）1,960.40万元，占93.73%。

5.住房保障支出（类）22.46 万元，占 1.07%。

6.其他支出（类）3.92 万元，占 0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为 10.60 万元，比上年决算增加 10.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加大型工程机械设备监控建设项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 40.62 万元，比上年决算增加 4.96 万元，增长 13.91%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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)：支出决算数为 29.79 万元，比上年决算增加 1.47 万元，增长 5.19%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 9.84 万元，比上年决算增加 1.79 万元，增长 22.24%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 11.70 万元，比上年决算增加 0.10 万

元，增长 0.86%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 2.22 万元，比上年决算增加 1.41 万元，增长 174.07%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助较上年增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 266.85 万元，比上年决算增加 27.76 万元，增长 11.61%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 1,693.55 万元，比上年决算增加 945.41 万元，增长 126.37%，主要原因是：本年增加 2025 年自治区财政扶持农机发展项目，2025 年农机购置补贴项目，2025 年第三批超长期特别国债支持农业机械报批更新补贴项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 22.46 万元，比上年决算增加 0.95 万元，增长 4.42%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 3.92 万元，比上年决算增加 3.92 万元，增长 100.00%，

主要原因是：本年增加阿羌乡阿羌村为民办实事工作经费。

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 383.49 万元，其中：**人员经费 341.76 万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 41.73 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行，民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 13.98 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 13.98 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 13.98 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 13.98 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 16.01 万元，下降 53.38%，主要原因是：本年农业机械报废更新资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 0.01 万元，决

算数 13.98 万元，预决算差异率 139700.00%，主要原因是：年中追加农业机械报废更新项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 13.98 万元。具体情况如下:

1.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：支出决算数为 13.98 万元，比上年决算减少 16.01 万元，下降 53.38%，主要原因是：本年农业机械报废更新资金较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.62 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 18.63%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.62 万元，占 100.00%，比上年减少 0.60 万元，下降 18.63%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万

元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.62 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.62 万元，决算数 2.62 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行

维护费全年预算数 2.62 万元，决算数 2.62 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县农业农村机械化发展中心（事业单位）公用经费支出 41.73 万元，比上年增加 33.23 万元，增长 390.94%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 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 0.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 3,424.30 平方米，价值 914.81 万元。车辆 2 辆，价值 23.40 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,540.54 万元，实际执行总额 1,491.38 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1,847.60 万元，全年执行数 1,812.05 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有

效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县农业农村机械化发展中心					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	1,201.00	1,201.00	1,192.55	-	-	-
		本级	339.54	339.54	298.83	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		1,540.54	1,540.54	1,491.38	10	96.81%	9.68
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织全县农业机械化技术推广计划 ，掌握对新型机械的需要情况及推广情况 ，引进我县所需的新机械技术，经过试验、示范、推广 ，把农机化科学技术尽快应用于生产，对广大农民做好信息服务工作，提高我县农机化水平，发挥其公益性职能；组织或协同发展农业机械科学研究、技术推广和教育培训工作；为农业机械体系建设和农机服务组织提供服务，发展农业机械社会化服务。根据我县农机化发展规划和农业生产实际，严格按《方案》落实补贴工作，在全县各乡镇（场）重点引导重要作物和关键生产环节机械化作业，落实好农机购置补贴工作。					截至25年12月底，已完成组织全县农业机械化技术推广计划 ，掌握对新型机械的需要情况及推广情况 ，引进我县所需的新机械技术，经过试验、示范、推广 ，把农机化科学技术尽快应用于生产，对广大农民做好信息服务工作，提高我县农机化水平，发挥其公益性职能；组织或协同发展农业机械科学研究、技术推广和教育培训工作；为农业机械体系建设和农机服务组织提供服务，发展农业机械社会化服务。根据我县农机化发展规划和农业生产实际，严格按《方案》落实补贴工作，在全县各乡镇（场）重点引导重要作物和关键生产环节机械化作业，落实好农机购置补贴工作。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**预期指标值**		**指标值设定依据**	**分值权重**	**实际完成指标值**	**得分**
运行成本	成本指标	人员经费	<=328.34万元		2025年部门预算下达数	12	292.51万元	8
		公用经费	<=11.20万元		2025年部门预算下达数	12	6.32万元	6
履职效能	数量指标	开展农业机械购置补贴工作涉及乡村数量	>=15个		2025年度单位工作计划	10	15个	10

		自治区财政扶持农机化发展专项资金工作涉及乡村数量	>=1 个	2025 年度单位工作计划	10	1 个	10
	质量指标	农机购置补贴完成率	=100%	2025 年度单位工作计划	10	100%	10
		自治区财政扶持农机化发展专项资金发放完成率	=100%	2025 年度单位工作计划	10	100%	10
	时效指标	农业机械购置补贴发放及时率	=100%	2025 年度单位工作计划	10	100%	10
社会效益	社会效益指标	提升我县农机化作业水平	>=90%	2025 年度单位工作计划	8	90%	8
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	满意度调查问卷	8	90%	8

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县 2025 年农机购置与应用补贴资金项目							
主管部门	于田县农业农村机械化发展中心			实施单位	于田县农业农村机械化发展中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,181.00	1,181.00	1,181.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,181.00	1,181.00	1,181.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为推进农业机械化事业又好又快发展，设备购置补贴乡镇数量 17 个，农机购置补贴机具 650 台。目标 2：该项目的实施充分调动农民购买和使用农机的积极性，适应了农机化发展，有效提升了农机化作业水平，有效推动我县农业发展，为农业更好更快发展打好了基础，转变了农业发展方式和提高农业生产效率。			截至 25 年 12 月底，已完成为推进农业机械化事业又好又快发展，设备购置补贴乡镇数量 17 个，农机购置补贴机具 650 台。该项目的实施充分调动农民购买和使用农机的积极性，适应了农机化发展，有效提升了农机化作业水平，有效推动我县农业发展，为农业更好更快发展打好了基础，转变了农业发展方式和提高农业生产效率。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	设备购置补贴乡镇数量	>=17 个	=17 个	10	10	
		数量指标	农机购置补贴机具数量	>=650 台	=650 台	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	购置补贴成本	<=1181 万元	=100 万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	充分调动农民购买和使用农机的积极性	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益补贴人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县全程机械化综合农事服务中心建设项目							
主管部门	于田县农业农村机械化发展中心			实施单位	于田县农业农村机械化发展中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：促进于田县富亿农机农民专业合作社开展全程机械化和综合农事服务，培育该社成为于田县区域农机服务中心。通过该社示范带动作用，带动全县农机专业合作社和综合农事服务中心的培育工作。 目标 2：为于田县富亿农机农民专业合作社购置带小麦播种监视系统的 2BF-28A 智能播种机 2 台，提高于田县智能化播种作业水平，促进农业机械智能化水平。2025 年完成智能播种机示范作业面积 600 亩。购置智能播种机等先进农业机械 11.55 万元；建农机棚（300 平方米），按 178.33 元/平米，需要项目资金 5.35 万元；维修设备成本 3.1 万元，项目资金总计 20 万元。			截至 2025 年 12 月底，已完成促进于田县富亿农机农民专业合作社开展全程机械化和综合农事服务，培育该社成为于田县区域农机服务中心。通过该社示范带动作用，带动全县农机专业合作社和综合农事服务中心的培育工作，为于田县富亿农机农民专业合作社购置带小麦播种监视系统的 2BF-28A 智能播种机 2 台，提高于田县智能化播种作业水平，促进农业机械智能化水平。2025 年完成智能播种机示范作业面积 600 亩。购置智能播种机等先进农业机械 11.55 万元；建农机棚（300 平方米），按 178.33 元/平米，支付项目资金 5.35 万元；维修设备成本 3.1 万元，项目资金总计 20 万元。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置先进农业机械数量	>=2 台	=2 台	7	7	
		数量指标	智能播种机示范作业面积	>=600 亩	=620 亩	7	7	
		数量指标	建农机棚面积	>=300 平方米	=300 平方米	7	7	

		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	机械购置成本	<=11.55 万元	=11.55 万元	7	7	
		经济成本指标	建农机棚成本	<=5.35 万元	=5.35 万元	7	7	
		社会成本指标	维修设备成本	<=3.10 万元	=3.1 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高农机化技术服务水平	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年于田县大型工程机械设备监控中心建设项目							
主管部门	于田县农业农村机械化发展中心			实施单位	于田县农业农村机械化发展中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.60	10.60	10.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.60	10.60	10.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于建设于田县大型工程机械管理监管平台；购置相关设备数量 7 台，购置相关设备辅材数量 18 个。 目标 2：项目的实施有效提升我县大型工程机械管理，可有效改善大型工程机械设备的监控管理和及时预防重大大型工程机械安全隐患。			截至 25 年 12 月底，项目已用于建设于田县大型工程机械管理监管平台；购置相关设备数量 7 台，购置相关设备辅材数量 18 个。项目的实施有效提升我县大型工程机械管理，可有效改善大型工程机械设备的监控管理和及时预防重大大型工程机械安全隐患。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购相关设备数量	>=7 台	=7 台	8	8	
		数量指标	采购相关设备辅材数量	>=18 个	=18 个	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	相关设备购买成本	<=6.24 万元	=6.24 万元	10	10	
		经济成本指标	相关辅材购买成本	<=4.36 万元	=4.36 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障大型工程机械监管平台正常运行	有效保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年于田县农机报废更新补贴资金项目							
主管部门	于田县农业农村机械化发展中心			实施单位	于田县农业农村机械化发展中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	7.98	10	99.75%	9.94 分	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.98	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于报废更新机具 30 台，其中：报废机具 29 台，报废更新机具 1 台。涉及补贴人数 13 人。 目标 2：该项目的实施充分调动农民报废旧的有安全隐患风险的农业机械的积极性，适应了农机化发展，有效推动消除农业机械安全隐患。			截至 2025 年 12 月，项目用于报废更新机具 15 台，其中：报废机具 14 台，报废更新机具 1 台。涉及补贴人数 13 人。该项目的实施充分调动农民报废旧的有安全隐患风险的农业机械的积极性，适应了农机化发展，有效推动消除农业机械安全隐患。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农机报废更新补贴数量	>=30 台	=15 台	10	0	偏差原因：项目根据实际补贴人数及台数统计。改进措施：加强项目管理。
		数量指标	报废更新补贴人数	>=13 人	=13 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付	=100%	=99.75%	6	5.96	偏差原因：

			及时率					项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	拖拉机报废更新补贴金额	<=7.1 万元	=7.1 万元	8	8	
		经济成本指标	播种机报废补贴金额	<=0.84 万元	=0.84 万元	6	6	
		经济成本指标	其他机具报废补贴金额	<=0.06 万元	=0.04 万元	6	1	
	效益指标	社会效益指标	推进消除农业机械安全隐患	有效推进	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益补贴人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	84.9	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年于田县第二批农机报废更新补贴资金项目							
主管部门	于田县农业农村机械化发展中心			实施单位	于田县农业农村机械化发展中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于报废更新补贴农业机械 22 台。 目标 2：该项目的实施充分调动农民报废旧的有安全隐患风险的农业机械的积极性，适应了农机化发展，有效推动消除农业机械安全隐患。			截至 12 月 25 日，项目用于报废更新补贴农业机械 22 台。 该项目的实施充分调动农民报废旧的有安全隐患风险的农业机械的积极性，适应了农机化发展，有效推动消除农业机械安全隐患。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农机报废更新补贴数量	>=22 台	=22 台	10	10	
		数量指标	报废更新补贴人数	>=22 人	=22 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	报废机具补贴成本	<=7 万元	=7 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推进消除农业机械安全隐患	有效推进	基本达成目标	20	20	

	满意度指标	满意度指标	享受补贴对象满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县 2025 年第二批农机购置与应用补贴项目							
主管部门	于田县农业农村机械化发展中心			实施单位	于田县农业农村机械化发展中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	621.00	621.00	585.47	10	94.28%	8.57 分	
	其中：当年财政拨款	621.00	621.00	585.47	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为推进农业机械化事业又好又快发展，设备购置补贴乡镇数量 19 个，农机购置补贴机具 420 台。 目标 2：该项目的实施充分调动农民购买和使用农机的积极性，适应了农机化发展，有效提升了农机化作业水平，有效推动我县农业发展，为农业更好更快发展打好了基础，转变了农业发展方式和提高农业生产效率。			截至 25 年 12 月底，已完成推进农业机械化事业又好又快发展，设备购置补贴乡镇数量 19 个，农机购置补贴机具 420 台。该项目的实施充分调动农民购买和使用农机的积极性，适应了农机化发展，有效提升了农机化作业水平，有效推动我县农业发展，为农业更好更快发展打好了基础，转变了农业发展方式和提高农业生产效率。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数量	>=420 台	=406 台	10	9.17	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		数量指标	设备购置补贴乡镇数量	>=19 个	=19 个	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=94.28%	10	8.57	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	农机购置补贴成本	<=621 万元	=585.47 万元	20	17.14	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	充分调动农民购买和使用农机的积极性	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益补贴人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	93.45	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》