

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市农业机械发展中心

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻落实党中央、省委和市委对农业机械化发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化发展工作的集中统一领导。
- （二）起草全市农业机械化发展政策、规划、计划并组织实施。
- （三）负责农业机械的研发、产业发展、技术推广。
- （四）负责农机信息化建设、农机化统计、农机社会化服务体系建设。
- （五）协助落实农机购置补贴政策以及农机化重大项目组织实施。
- （六）负责组织农机化生产。
- （七）负责农机产品质量调查和投诉受理、农机事故责任认定和调解处理以及农机安全监管等方面的事务性工作。
- （八）完成市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

晋城市农业机械发展中心设9个内设科室，分别为综合科、计财科、生产指导科、技术推广科、社会化服务科、宣传与信息化科、农机装备科、科技项目科、农产品加工机械科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市农业机械发展中心

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
六、一般公共预算财政拨款收入	1	735.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160.46
	9		九、卫生健康支出	40	35.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	495.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	735.26	本年支出合计	58	735.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	735.26	总计	62	735.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市农业机械发展中心 2025年度 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		735.26	692.74	42.53			
208	社会保障和就业支出	160.46	160.46				
20805	行政事业单位养老支出	160.46	160.46				
2080501	行政单位离退休	85.90	85.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76				
210	卫生健康支出	35.21	35.21				
21007	计划生育事务	0.29	0.29				
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29				
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92				
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60				
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32				
213	农林水支出	495.10	452.57	42.53			
21301	农业农村	495.10	452.57	42.53			
2130101	行政运行	452.57	452.57				
2130102	一般行政管理事务	41.48		41.48			
2130122	农业生产发展	1.04		1.04			
221	住房保障支出	44.50	44.50				
22102	住房改革支出	44.50	44.50				
2210201	住房公积金	44.50	44.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市农业机械发展中心 2025年度 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	735.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.46	160.46		
	9		九、卫生健康支出	41	35.21	35.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	495.10	495.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.50	44.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	735.26	本年支出合计	59	735.26	735.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	735.26	总计	64	735.26	735.26		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市农业机械发展中心 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		735.26	692.74	42.53
208	社会保障和就业支出	160.46	160.46	
20805	行政事业单位养老支出	160.46	160.46	
2080501	行政单位离退休	85.90	85.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	
210	卫生健康支出	35.21	35.21	
21007	计划生育事务	0.29	0.29	
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32	
213	农林水支出	495.10	452.57	42.53
21301	农业农村	495.10	452.57	42.53
2130101	行政运行	452.57	452.57	
2130102	一般行政管理事务	41.48		41.48
2130122	农业生产发展	1.04		1.04
221	住房保障支出	44.50	44.50	
22102	住房改革支出	44.50	44.50	
2210201	住房公积金	44.50	44.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市农业机械发展中心

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.40	302	商品和服务支出	75.95	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	164.32	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.29	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	115.17	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.79	30207	邮电费	0.55	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.76	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	30211	差旅费	3.63	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.50	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	1.14	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	9.98	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	85.39	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	85.10	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.21	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.91	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.30	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	30231	公务用车运行维护费	1.92	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.34	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	18.34	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		616.79	公用经费合计								75.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市农业机械发展中心2025年度单位：万元

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市农业机械发展中心2025年度单位：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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市农业机械发展中心

2025年度

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
1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计735.26万元，支出总计735.26万元。与上年相比，收入总计增加95.63万元，增长14.95%，支出总计增加95.63万元，增长14.95%。主要原因是一是人员工资调高，相应各项社会保险增加；二是自2025年开始职业年金单位部分由本单位缴纳。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计735.26万元，其中：

财政拨款收入735.26万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计735.26万元，其中：

基本支出692.74万元，占比94.22%；

项目支出42.53万元，占比5.78%。

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735.26万元，支出总计735.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加95.63万元，增长14.95%；财政拨款支出总计增加95.63万元，增长14.95%。主要原因是一是人员工资调高，相应各项社会保险增加；二是自2025年开始职业年金单位部分由本单位缴纳。

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决算支出735.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.63万元，增长14.95%。主要原因是一是人员工资调高，相应各项社会保险增加；二是自2025年开始职业年金单位部分由本单位缴纳。

（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735.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)160.46万元，占比21.82%；

卫生健康支出(类)35.21万元，占比4.79%；

农林水支出(类)495.10万元，占比67.34%；

住房保障支出(类)44.50万元，占比6.05%。

（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年初预算723.85万元，支出决算735.26万元，完成年初预算的101.58%。其中：

社会保障和就业支出年初预算155.70万元，支出决算160.46万元，完成年初预算的103.06%，用于职工养老保险和职业年金的缴纳。较上年决算增加40.63万元，增长33.91%，主要原因是一是工资基数调高，社保费用增加；二是自2025年开始职业年金单位部分由本单位缴纳。

卫生健康支出年初预算34.40万元，支出决算35.21万元，完成年初预算的102.35%，用于基本医疗保险、公务员医疗补助的缴纳和独生子女父母奖励金。较上年决算减少7.00万元，下降16.58%，主要原因是2024年发放了四位同志独生子女父母退休时一次性奖励金，2025年未发放。

农林水支出年初预算484.93万元，支出决算495.10万元，完成年初预算的102.10%，用于单位日常工作的开展及职工工资的发放。较上年决算增加63.77万元，增长14.78%，主要原因是一是人员工资调高，相应各项社会保险增加；二是自2025年开始职业年金单位部分由本单位缴纳。

住房保障支出年初预算48.82万元，支出决算44.50万元，完成年初预算的91.15%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少1.77万元，下降3.83%，主要原因是工资基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出692.74万元，其中：

人员经费616.79万元，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、其他工资福利支出等；

公用经费75.95万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降5.42%，主要原因是：2025年公务接待费为零，较2024年有所减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.03%，主要原因是：我单位对公务用车运行维护费的支出严格按照有关规定执行；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.09万元，下降100%，主要原因是：我单位公务接待费用严格按照规定支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.92万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆维修、车辆保险、车辆检审验、车辆加油等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出75.95万元，比2024年增加1.77万元，增长2.39%，主要原因是部分在职人员职务调整，车补增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.82万元。政府采购授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的61.44%。其中：授予小微企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的54.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡调研、技术指导农机化工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金41.48万元：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、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。

本单位无其他预算支出科目。

第五部分 附件

农机专项业务工作经历项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		农机专项业务工作经历									
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局					预算单位		180004-晋城市农业机械发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	29	29		28.903	28.903	0	100	10	
		市县区财政资金	29	29		28.903	28.903	0	100.00	10.00	年底财政部门封账，部分费用未能支出。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过开展农机作业、农机技术推广、农机安全生产、农机购置补贴、农机统计等主要业务的工作指导和调研培训、修订农业机械事故应急预案等工作，完成省市两级制定的农机化目标任务，提高农机装备水平，提升农业生产效率，降低农业生产成本，保障农机工作顺利开展，推动我市农业现代化发展。					2025年，全市农机化各项工作进展顺利，目标任务圆满完成。一是全市农作物耕种收综合机械化率达到80.72%。二是受理补贴机具2520台，受理报废补贴申请797台、更新补贴申请183台，受理特色农机购置补贴申请183台。全市农机总动力达到了73.98万千瓦。三是落实农机化全程机械化作业补助4000亩，实施农田宜机化改造300亩，建成粮食作物、经济作物、林果产业、设施农业等机械化示范点17个。四是延伸服务链条，建设了1个省级、2个市级区域农机服务中心，在沁水县建设了1个智慧农机社会化服务中心示范点，推动农机社会化服务提质增效。五是开展农机安全生产、农机推广、农机购置补贴等主要工作进行指导培训14次，指导县乡工作覆盖承担农机项目的项目点22个，覆盖率达到95%以上，指导县乡农机化工作。3月4日-3月7日，举办了全市农机化业务培训班，六县（市、区）农机中心负责人、分管领导、相关业务科室负责人、业务骨干及部分经营主体负责人共50余人参加了培训，参训人员到位率达到98%，产生培训费用4.7万元。第三季度，聘请山西通泰科技有限公司完成了对农机事故应急预案的修订，修订内容涉及组织体系与职责、预警机制及应急响应等方面，支出修订费用2万元。项目的实施，引导农民使用了先进适用的农业机械，提高了农业生产效率，改善了作业环境状况，提高土壤蓄水保墒能力，受益农民比较满意。12月底完成了农机化项目绩效自评工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全市农机化业务培训次数	≥1次	≥1次	≥1次		7	7		
			农业机械事故应急预案修订个数	≥1个	≥1个	≥1个		7	7		
			农机化业务指导工作次数	≥2次	≥10次	≥14次		6	4.5	按照工作实际填写	
		质量指标	培训人员到位率	≥2%	≥95%	≥98%		5	5		
			工作指导覆盖率	≥2%	≥90%	≥95%		5	5		
		时效指标	全市农机化业务培训开展时间		第一季度	达成预期指标	2025年3月	3	3		
			农机化项目绩效评价时间		第四季度	达成预期指标	2025年12月	3	3		
			完成农业机械事故应急预案修订时间		第四季度	达成预期指标	2025年7月	2	2		
			工作指导开展时间		全年	达成预期指标	2025年1-12月	2	2		
		成本指标	农机专项业务工作经历	≤6万元	≤29万元	≤28.9万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高农业生产效率		提高	达成预期指标	使用先进使用的农机具，提高了农业生产效率	10	10		
		生态效益	提高土壤蓄水保墒能力		提高	达成预期指标	使用先进适用的农机具，并对农民进行专业的技术指导，对提高土壤蓄水保墒能力有很大作用	10	10		
			改善作业环境状况		提高	达成预期指标	新技术新机具的推广应用，有效改善了作业环境。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	≥2%	≥85%	≥90%		10	10		

总 分				98.5	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况	分析	严格按照专项业务费支出范围实施，预算29万元，实际支出28.9万元，预算执行率99.68%，结余970.2元。因财政部门9月底停止了专项业务费的支出，后期产生了3800元的出差下乡补助未支出。		
	产出情况	分析	我中心工作人员2025年1-12月深入六县（市、区）农机部门及承担农机项目的项目点等对农机安全生产、农机推广、农机购置补贴等工作进行督导检查14次，督导检查工作开展至承担农机项目的项目点22个，覆盖率达到98%以上，督导检查完成率及时率达到100%，全年出差下乡费用约7万元；3月4日-3月7日，举办了全市农机化业务培训班，六县（市、区）农机中心负责人、分管领导、相关业务科室负责人、业务骨干及部分运营主体负责人共50余人参加了培训，培训的主要内容是农机购置与应用补贴政策、补贴和维修类作物农机化技术推广等方面，参训人员到位率达到98%，产生培训费用4.7万元；2025年7月，聘请山西运泰科技有限公司修订农机事故应急预案，修订内容涉及组织体系与职责、预警机制及应急响应等方面，支出修订费用3万元；生产指导科、技术推广科、科技项目科等业务科室共计10余人次分别到大同、四川、陕西、福建等地参加了农机安全生产、农机统计、应急救灾能力提升、设施农业机械化技术等培训，全年培训相关费用支出约2万元；2025年10月，聘请晋城市工程咨询中心就编制《晋城市“十五五”农业机械化发展规划》提供咨询服务，支出咨询服务费5万元。		
	效益情况	分析	2025年，我中心紧扣中央、省、市农村工作会议安排部署，以学习运用“千万工程”经验为引领，聚焦建设农业强国对强化农业科技和装备支撑的要求，落实实施农机惠农政策，着力推进农机装备补短板，全力推动农机化全链条发展，为推进乡村振兴和加快农业农村现代化提供了坚强支撑，通过对耕播管收各个环节先进适用农具的引进推广，一大批智能高效农机装备投入到农业生产中，旋耕复合式翻整地、精准气吸式播种、高效无人植保和籽粒收获机械的广泛应用，一方面大大提高了生产效率，同时实现了土地的免耕少耕和农药化肥的精准施放，明显改善了耕地质量环境状况，提高了土壤蓄水保墒能力。		
	满意度情况	分析	我中心聚焦建设农业强国对强化农业科技和装备支撑的要求，落实实施农机惠农政策，着力推进农机装备补短板，全力推动农机化全链条发展，农忙时节成立工作专班和农机应急服务队，保障颗粒归仓，并通过农机购置补贴政策的实施提升了我市农机装备水平，提高了农业生产效率，受益农民满意度达到90%以上，达到预期目标。		
	主要经验做法		2025年，我中心紧扣中央、省、市农村工作会议安排部署，在晋市中心精心指导下，以学习运用“千万工程”经验为引领，聚焦建设农业强国对强化农业科技和装备支撑的要求，落实实施农机惠农政策，着力推进农机装备补短板，全力推动农机化全链条发展，为推进乡村振兴和加快农业农村现代化提供了坚强支撑，在日常工作中，我们紧盯项目实施，严格按照相关财务管理制度的规定，严把专项业务费支出范围，做到了专款专用。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初在编制农机专项业务费绩效指标时不够科学、精准，主要是因为工作人员对绩效管理方面的学习不够，不清楚如何设定科学可行的绩效指标。		
	下一步改进措施及 管理建议		进一步学习绩效管理相关知识，从年初预算的抓起，做到预算精准、任务科学，保证预算的准确性、完整性、合法性；同时，在预算执行时，要及时与财政部门沟通保证资金的及时拨付。		

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

智慧农机信息系统运维费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		智慧农机信息系统运维费										
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局					预算单位		180004-晋城市农业机械发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	10	10		9.7	9.7	0	100	10		
		市县区财政资金	10	10		9.7	9.7	0	100.00	10.00	与运维公司商定运维费用降至 9.7 万元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过对实时地理监控、机械作业查询、机械作业审核、作业调度指挥、全市农机数据决策等模块的运维，为我市农机化发展提供数据支撑，提高生产效率，增强农业产业整体素质、农业效益和竞争力。					2025年对晋城市智慧农机系统的实时地理监控、机械作业查询、机械作业审核、作业调度指挥、全市动态数据、全市数据决策六个模块进行运维，并通过前端、后台数据库、作业上传策略等方式对系统进行了5次巡检，确保了系统功能正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
数量指标		巡检次数	≥2次	≥5次	≥5次	5次	8	8	按实际工作填写			
		维护功能模块个数	≥1个	≥5个	≥6个	6个	8	8				
		配备软件工程师	≥1名	≥1名	≥1名	1名	4	4				
质量指标		平台运行稳定率	≥98%	≥90%	≥90%	90%	5	5				
		运维费支付完成率	≥98%	≥90%	≥100%	100%	5	5				

绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2025年12月31日前	达成预期指标	2025年12月16日	4	4	
			运维启动时间	2025年9月	达成预期指标	2025年9月	3	3	
			运维完成时间	2026年8月31日前	达成预期指标	2026年8月31日前	3	3	
	成本指标	智慧农机信息系统运维费	≤6万元	≤10万元	≤9.7万元	9.7万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高农业生产效率	提高	达成预期指标	及时调度机具，解决农忙时节农机供需不均、局部作业滞后的问题，提高了农业生产效率。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	平台使用者满意度	≥6%	≥85%	≥90%	90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	本项目年初预算为10万元，全年预算执行数为9.7万元，预算执行率为97%，执行状况良好，执行率存在偏差原因是项目采购时，与运维公司协商后，将运维费用调低至9.7万元。						
		产出情况分析及	2025年9月通过与山西诚泰伟业科技有限责任公司签订运维合同，运维周期为2025年9月至2026年8月，由其在运维期间提供1名工程师定期提供运维服务，每季度巡检至少1次，运维重点是系统数据上传及平台解析，运维内容主要包括：各项功能是否运行正常、软件bug修复、定期数据备份、巡检数据备份、更新系统和应用程序的安全补丁、检查数据库性能、配合数据局攻防演练及漏洞扫描，业务连续性测试，全年实现系统核心业务中断，运行稳定率在92%左右，2025年12月支付运维费9.7万元，运维费支付完成率为100%，2025年1—8月为上半年度运维服务。						
		效益情况分析及	通过系统的稳定运行可以实时掌握农机位置与状态，改变传统农机作业信息零散、管控滞后、调度盲目化的痛点，依托系统数字化管理能力，有效实现跨区域、跨合作社的资源共享与协同作业，在提升农机利用率的同时，有效增加单机年度作业面积，降低农机空驶率、闲置率，逐步提升农机手作业营收，充分发挥农机规模化作业价值，同时，精准的作业面积测量与质量监测数据，为作业服务提供了可信的计费依据和质量证明，有效规避传统人工丈量核算误差大、争议多、无凭证的问题，增强了农机服务主体的市场竞争力与议价能力，保障了农机服务主体的收益，在农业生产效率提升方面，农业生产具有极强的时效性，三夏、三秋关键农时窗口期短、任务集中，系统可加强农机调度，高效解决农忙时节农机供需不均、局部作业滞后的问题，保障农事活动按时、保质完成，避免因农机调度不及时、作业进度滞后造成的应收未收、品质下降等问题，以高效农机作业保障农业生产稳产高效。						
		满意度情况分析及	根据2025年平台使用数据记录和农机手电话调查中相关功能模块使用感受、售后服务、投诉记录来看，平台使用者对平台总体满意度达到了90%。						
	主要运维做法		抓实日常运维值守，常态化开展系统巡检、故障快处，持续做好平台系统、终端设备和数据链路的日常维护，及时处置设备离线、数据异常、系统卡顿等问题，保障平台平稳运行，建立业务部门、运维团队、基层运营主体联动沟通机制，及时收集一线问题诉求，持续优化系统功能和运维服务模式，不断提升智慧农机系统服务农业生产、助力高效作业的综合能力。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		规范运行运维项目，及时签订运维合同，确保运维无缝衔接，系统正常运行。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退属生活困难补助及取暖费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		退属生活困难补助及取暖费							
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局			预算单位	180004-晋城市农业机械发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.1	3.1	2.879	2.879	0	100	10	
	市县区财政资金	3.1	3.1	2.879	2.879	0	100.00	10.00	退属生活困难补助每年都有所增加，预算偏大。

年度目标										实际完成情况	
项目年度绩效目标	用于2名遗属生活困难补助及2名遗属取暖费的发放，按时足额将遗属生活困难补助和取暖费发放到位，保障遗属基本生活，解决其生活中的实际困难。									根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，对符合要求的遗属进行补助资金的发放。2025年12月通过给我单位3位遗属发放生活补助，给2位遗属发放取暖补贴，积极稳妥的解决职工死后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	取暖费发放人数	≥ 人	≥ 2人	≥ 2人	2人	10	10		
			生活困难补助发放人数	≥ 人	≥ 3人	≥ 3人	3人	10	10		
		质量指标	应补尽补率	≥ %	≥ 100%	≥ 100%	100%	5	5		
			补助发放达标率	≥ %	≥ 100%	≥ 100%	100%	5	5		
		时效指标	发放到位时间		2025年12月31日前	达成预期指标	2025年12月16日	10	10		
		成本指标	取暖费补助标准	≥ 元/人/月	≥ 3360元/人/月	≥ 3360元/人/月	3360元/人/月	5	5		
			生活困难补助标准	≥ 元/人/月	≥ 580元/人/月	≥ 611元/人/月	611元/人/月	5	5		
	效益指标	社会效益	保障遗属人员基本生活		保障	达成预期指标	按时足额发放并及时通知、解答疑问，保障遗属人员正常生活。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益遗属满意度	≥ %	≥ 85%	≥ 100%	100%	10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算资金为3.2万元，全年预算执行数为2.8788万元，预算执行率为89.96%，执行状况良好。执行率存在偏差的原因为遗属生活困难补助每年都有所增加，预算调大。							
		产出情况		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，我中心共有3人符合发放遗属补助要求，2025年12月通过人社局《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》审核通过，受补助遗属人员资格符合率为100%，按照取暖费3360元/人/年，完成2名遗属取暖费的支出，共计支出0.672万元；1-5月按照生活补助581元/人/月完成1名遗属补助生活补助的支付、624元/人/月完成1名遗属补助生活补助的支付、592元/人/月完成1名遗属补助生活补助的支付、6-12月按照按照生活补助597元/人/月完成1名遗属补助生活补助的支付、640元/人/月完成1名遗属补助生活补助的支付、632元/人/月完成1名遗属补助生活补助的支付，共计支出2.2068万元，于2025年12月进行补助发放，补助发放达标率100%，发放遗属补助时间达到预期指标，严格按照补助标准进行发放，共发放遗属补助和遗属取暖费合计2.8788万元。							
		效益情况		通过给遗属人员发放生活补助和取暖补助，为遗属人员的基本生活提供一定的保障，有效处理信访突出问题及群体性事件，积极稳妥的解决职工死后遗属，按时足额发放并及时通知、解答疑问，保障遗属人员正常生活。							
		满意度情况		我单位3位遗属发放生活补助，通过及时足额发放遗属补贴，遗属满意度达到100%，实现预期目标。							
	主要经验做法		严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知和人社局的批复，及时足额为遗属人员发放生活补助和取暖补助，为遗属人员的基本生活提供保障。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。