

2025年度威海市农机发展中心单 位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、参与全市农机行业发展政策、规划拟订及实施。
- 2、承担农业机械化技术培训和指导服务工作。
- 3、承担农机新技术开发、新机具推广工作。
- 4、承担农机管理及行业安全生产管理的辅助工作。
- 5、承担农机社会化服务体系建设工作。
- 6、承担农机维修行业指导服务工作。
- 7、完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合科、农机推广科、农机安全保障科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市农机发展中心

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	5,034.81	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	250.97	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	445.10
	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	250.97
	15		十五、商业服务业等支出	46	4,589.79
	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	
	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	5,285.86	本年支出合计	58	5,285.86
使用非财政拨款结余	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	5,285.86	总计	62	5,285.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：威海市农机发展中心

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	5,285.86	5,285.79					0.07
213	农林水支出	445.10	445.02					0.07
21301	农业农村	445.10	445.02					0.07
2130101	行政运行	445.10	445.02					0.07
215	资源勘探工业信息等支出	250.97	250.97					
21598	超长期特别国债安排的支出	250.97	250.97					
2159802	制造业	250.97	250.97					
216	商业服务业等支出	4,589.79	4,589.79					
21602	商业流通事务	4,589.79	4,589.79					
2160299	其他商业流通事务支出	4,589.79	4,589.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市农机发展中心

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	5,285.86	375.47	4,910.39			
213	农林水支出	445.10	375.47	69.62			
21301	农业农村	445.10	375.47	69.62			
2130101	行政运行	445.10	375.47	69.62			
215	资源勘探工业信息等支出	250.97		250.97			
21598	超长期特别国债安排的支出	250.97		250.97			
2159802	制造业	250.97		250.97			
216	商业服务业等支出	4,589.79		4,589.79			
21602	商业流通事务	4,589.79		4,589.79			
2160299	其他商业流通事务支出	4,589.79		4,589.79			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：威海市农机发展中心

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	5,034.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.97	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	445.02	445.02		
	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	250.97		250.97	
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,589.79	4,589.79		
	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				
	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	5,285.79	本年支出合计	59	5,285.79	5,034.81	250.97	
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	5,285.79	总计	64	5,285.79	5,034.81	250.97	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：威海市农机发展中心

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	5,034.81	375.47	4,659.34
213	农林水支出	445.02	375.47	69.55
21301	农业农村	445.02	375.47	69.55
2130101	行政运行	445.02	375.47	69.55
216	商业服务业等支出	4,589.79		4,589.79
21602	商业流通事务	4,589.79		4,589.79
2160299	其他商业流通事务支出	4,589.79		4,589.79

注：本表反映单位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

单位：威海市农机发展中心

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	344.02	302	商品和服务支出	31.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.45	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.24	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	30207	邮电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	30211	差旅费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.51	30213	维修（护）费	0.47	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.26	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30299	其他商品和服务支出	6.48			
人员经费合计		344.28	公用经费合计					31.19

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：威海市农机发展中心

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			250.97	250.97		250.97	
215	资源勘探工业信息等支出		250.97	250.97		250.97	
21598	超长期特别国债安排的支出		250.97	250.97		250.97	
2159802	制造业		250.97	250.97		250.97	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市农机发展中心

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市农机发展中心

公开09表
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
0.13					0.13	0.13					0.13

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

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,285.86万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,736.07万元，增长107.31%。主要是单位人员增加，人员经费和公用经费均增加。

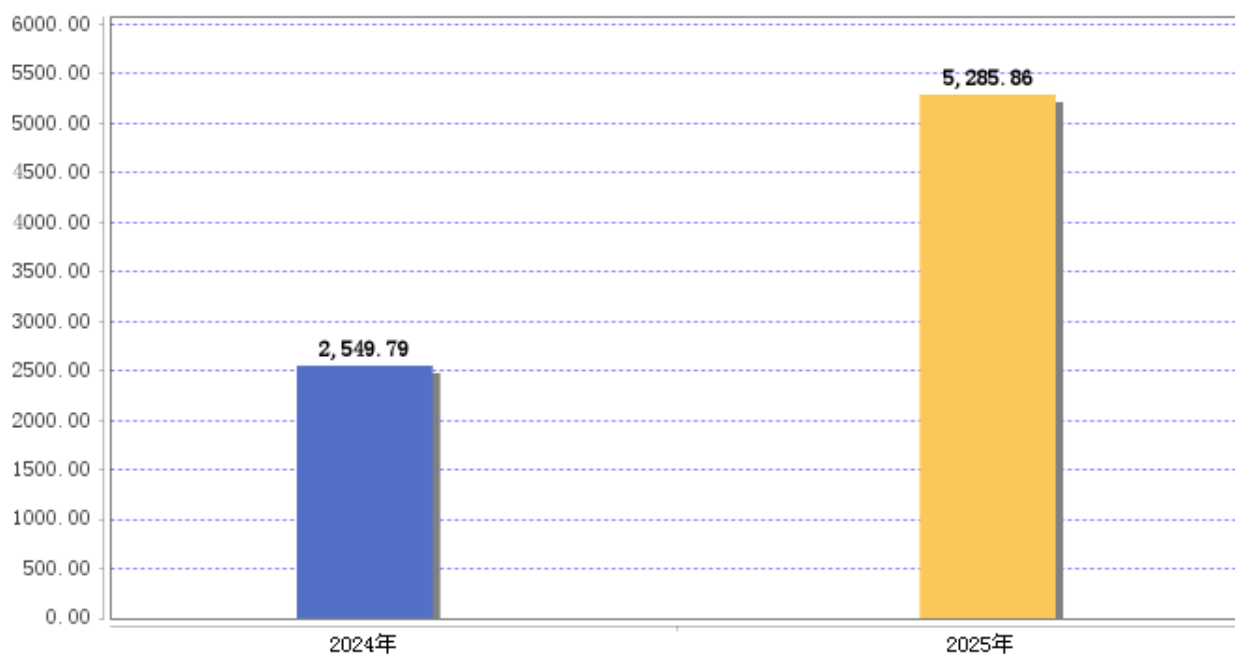
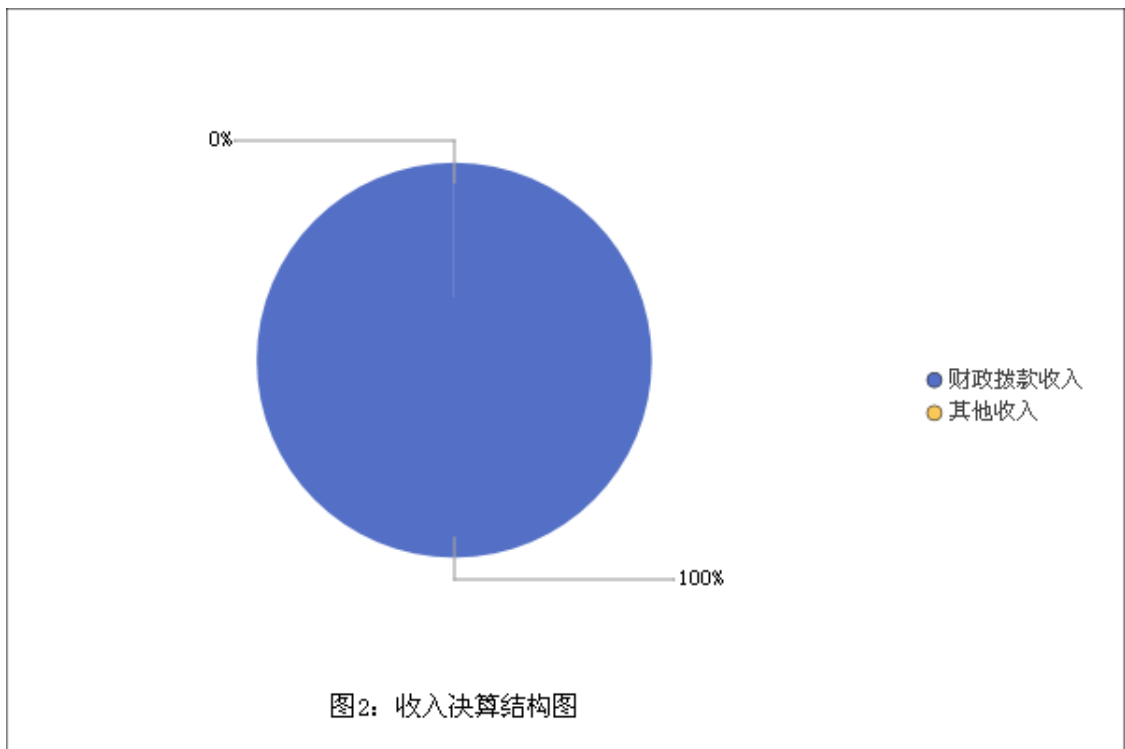


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,285.86万元，其中：财政拨款收入5,285.79万元，占100%；其他收入0.07万元，占0%。



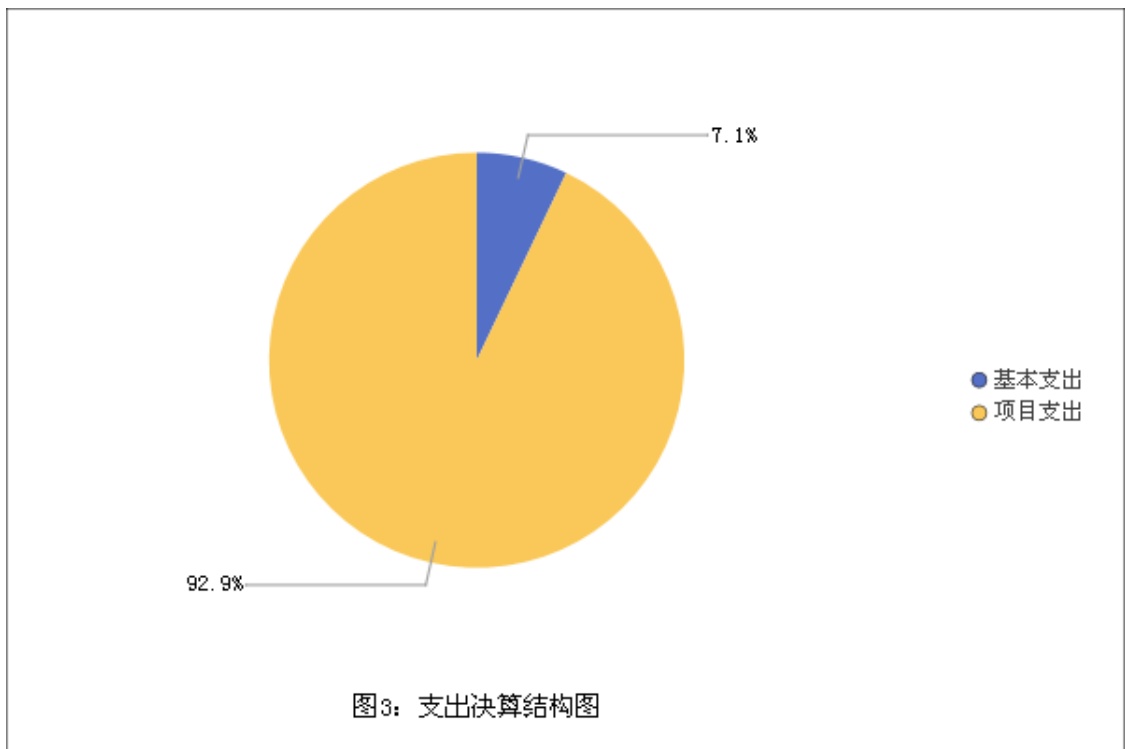
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入5,285.79万元。与2024年度相比，增加2,736.09万元，增长107.31%。主要是单位人员增加，人员经费和公用经费均增加。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入0.07万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计5,285.86万元，其中：基本支出375.47万元，占7.1%；项目支出4,910.39万元，占92.9%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出375.47万元。与2024年度相比，增加51.65万元，增长15.95%。主要是单位人员增加，人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出4,910.39万元。与2024年度相比，增加2,684.42万元，增长120.6%。主要是超长期国债农机报废更新项目资金增加。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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5,285.79万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2,736.09万元，增长107.31%。主要是单位人员增加，人员经费和公用经费均增加。

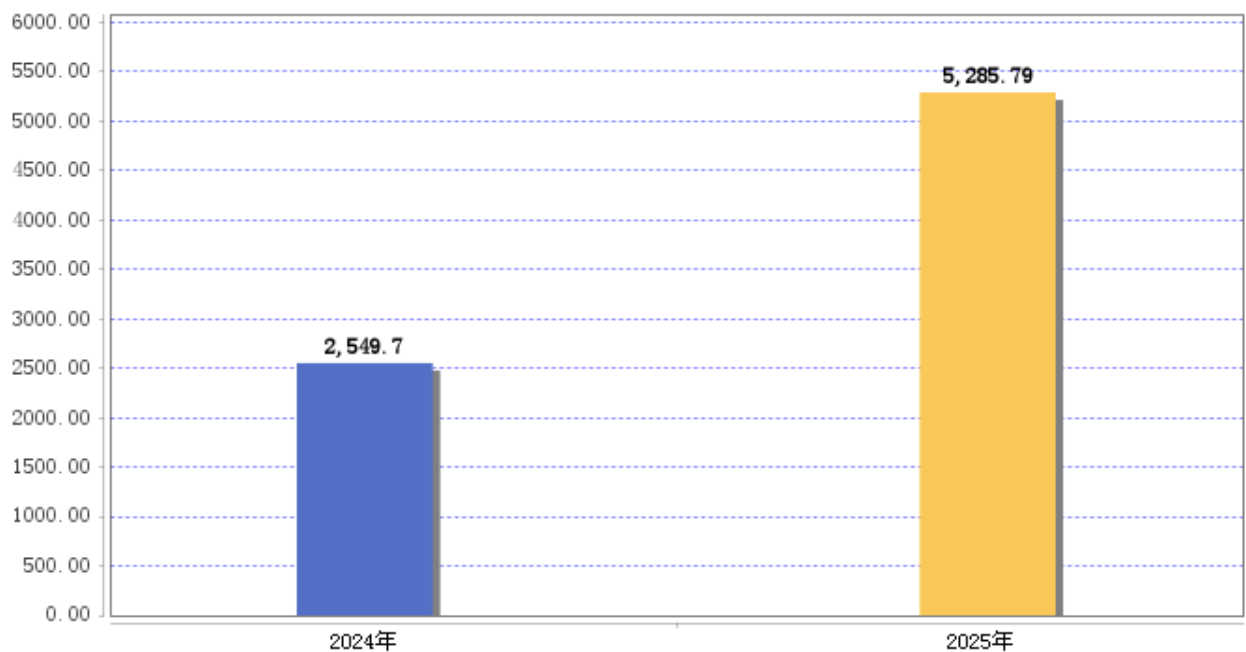


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2025年农机购置补贴、新技术新机具推广及安全管理工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他商业流通事务支出方面的支出规模较大（，主要是：2025年消费品以旧换新资金项目，2025年度决算数为4589.79万元，占财政拨款支出总额的93.47%，主要用于对农民和农业生产经营组织所有的、并且符合国家报废更新补贴农机种类范围的机具进行报废补贴。

（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5,034.81万元，占本年支出合计的95.25%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,682.26万元，增长1328.11%。主要是

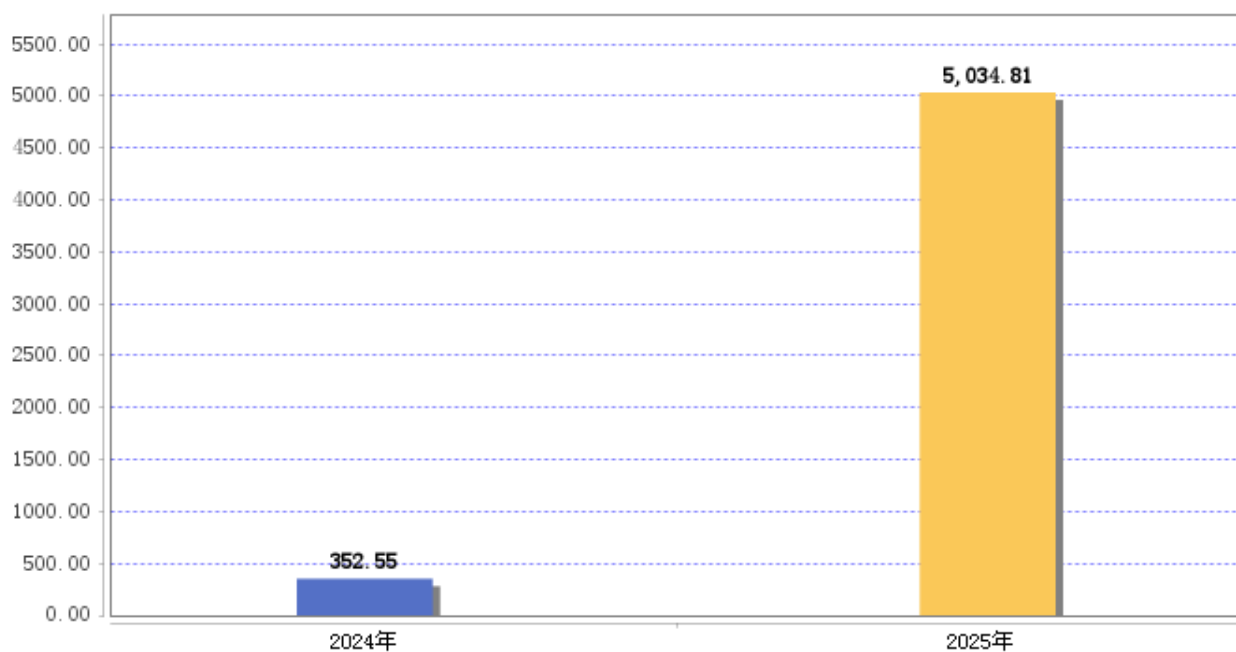


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,034.81万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出445.02万元，占8.84%；商业服务业等支出（类）支出4,589.79万元，占91.16%。

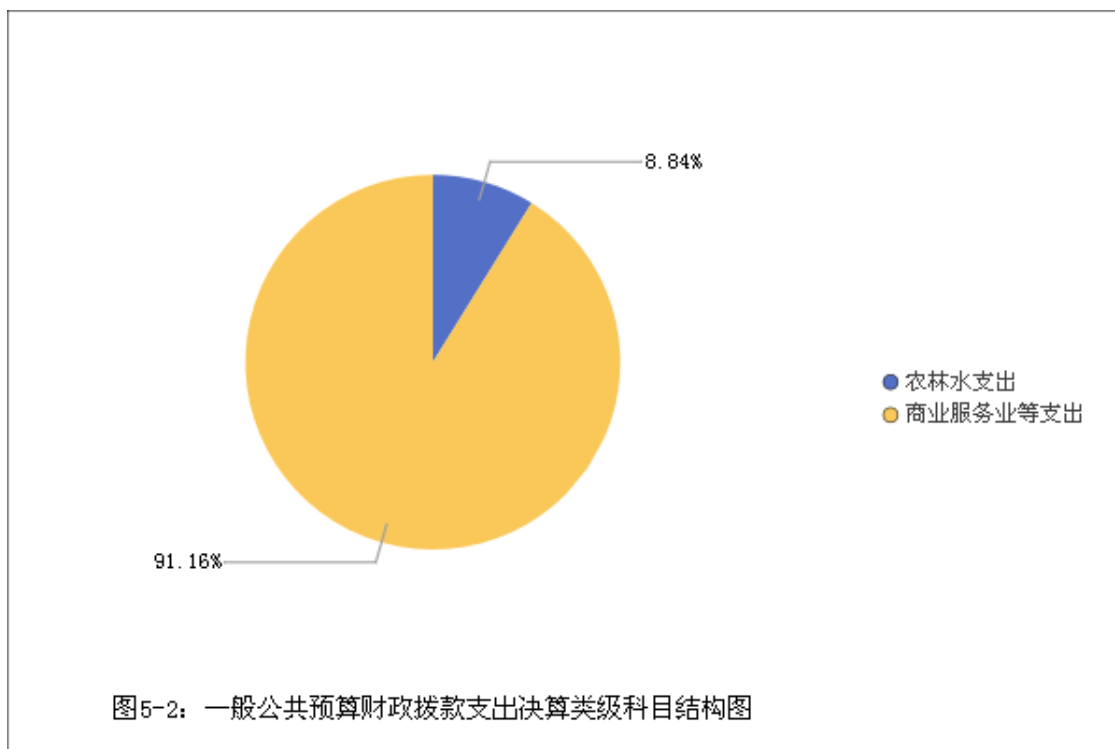


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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为369.63万元，支出决算为5,034.81万元，完成年初预算的1362.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为369.63万元，支出决算为445.02万元，完成年初预算的120.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,589.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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决算375.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费344.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入250.97万元，本年支出250.97万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为0万元，支出决算为250.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是今年超长期国债农机报废更新项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.13万元，主要用于上级领导、单位来威调研、督导、检查，外省市相关部门来威参观、学习、交流活动，共计接待2批次、11人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出31.19万元，比年初预算数减少8.79万元，下降21.99%，主要原因是预算和决算统计口径不一致，决算数包含人员类交通补贴。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额4.6万元，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4.6万元。授予中小企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金4910.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年农机购置补贴、新技术新机具推广及安全管理工作”“2025年消费品以旧换新资金”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4910.31万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市农机发展中心2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。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，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“*”“*”等*个项目的绩效自评表。

1. 2025年农机购置补贴、新技术新机具推广及安全管理工作项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为33.76万元，执行数为33.76万元，完成预算的91.24%。项目绩效目标完成情况：内组织召开5次农机具推广现场会，推广各类新型农机具达3087台（套），购机者满意度达100%；实现主要农作物耕种收综合机械化率达到93.26%，显著提升主要粮食作物单产水平。年内组织召开1次农机安全生产培训，参训人员合格率达到95%，区市安全生产负责人员安全生产监管能力得到显著提升。发现的主要问题及原因：经济成本指标设置过低。下一步改进措施：严格按照年初指标执行。

2. 2025年农业机械报废更新补贴经费（第三批超长期特别国债资金）项目绩效自评综述：截止2025年底，全市报废老旧农机数量30721台，全市农机装备结构得到优化提升，大中型农机占比达9.33%；报废过程合规合法率达到100%；农作物耕种收综合机械化率达到93.26%；农机报废更新者满意度达到100%。

3. 2025年消费品以旧换新资金项目绩效自评综述：截止2025年底，全市报废老旧农机数量30721台，全市农机装备结构得到优化提升，大中型农机占比达9.33%；报废过程合规合法率达到100%；农作物耕种收综合机械化率达到93.26%；农机报废更新者满意度达到100%。

4. 2025年农业机械化实践中心运转经费项目绩效自评综述：每月足额、及时为市农机化实践中心在职人员缴纳基本保险费用、退休职工遗属补助费用，并将审计整改国有资产清算收入全额上缴国库。

5. 2025年离退休干部组织经费项目绩效自评综述：0.792万元离退休干部党组织书记、委员基本补助金已全部及时、足额发放到位。组织离退休党员干部参加主题党日、组织生活会等活动，积极带动退休党员干部开展献爱心活动，党组织书记、委员满意度达到100%。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表
详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于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。

十七、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），主要用于超长期国债农机报废更新补贴的支出。

十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于消费品以旧换新资金的支出。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市农机发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2025 年农机购置补贴、新技术新机具推广及安全管理工作	90	优
2	2025 年农业机械报废更新补贴经费（第三批超长期特别国债资金）	100	优
3	2025 年消费品以旧换新资金	100	优
4	2025 年农业机械化实践中心运转经费	100	优
5	2025 年离退休干部组织经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025 年农机购置补贴、新技术新机具推广及安全管理工作			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	37	33.76	33.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37	33.76	33.76	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为提升全市农业机械化作业水平，2025 年实现主要农作物耕种收综合机械化率达到 91%以上。按照农时及时召开农机作业现场会 4 次，演示各类适宜我市耕种收的新型机具和新技术，促进农机农艺融合，使粮食单产提升 10%；通过制作发布农机新机械、新技术推广宣传短视频，推动各类新型农机具的普及，使购机者满意度达到 91%以上。抓好农机安全生产工作，确保无重大农机安全事故发生，2025 年开展农机安全生产宣传活动，并组织农机安全生产培训会议，增强农机安全生产负责人员安全监管能力，参训人员合格率达到 90%以上；选派业务人员参加上级农机安全管理培训，参训人员结业率达 90%以上。			年内组织召开 5 次农机具推广现场会，推广各类新型农机具达 3087 台（套），购机者满意度达 100%；实现主要农作物耕种收综合机械化率达到 93.26%，显著提升主要粮食作物单产水平。年内组织召开 1 次农机安全生产培训，参训人员合格率达到 95%,区市安全生产负责人员安全生产监管能力得到显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	经济指标	制作农机新机械、新技术推广宣传短视频成本	≤5 万元	5 万元	100%	10	因填报项目库时多次修改，将印刷费用 2 万元误写为 1 万元，政府采购表中填写的数据正确，为 2 万元。
			农机安全生产宣传材料印刷成本	≤1 万元	1.997 万元	100%	0	
		数量指标	召开现场会次数	=4 次	5 次	100%	10	
			安全生产培训次数	=1 次	1 次	100%	5	
			参加国家级安全生产培训	=1 次	1 次	100%	5	

标		质量指标	安全生产培训参训人员合格率	≥90%	95%	100%	10	
			参加上级农机安全管理培训人员结业率	≥90%	100%	100%	5	
		时效指标	农机作业现场会召开及时率	=100%	100%	100%	5	
		经济效益指标	提升粮食单产	≥10%	15.20%	100%	10	
		社会效益指标	提升主要农作物耕种收综合机械化率	≥91%	93.26%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度	≥90%	100%	100%	10	
总分			90					

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025 年农业机械报废更新补贴经费（第三批超长期特别国债资金）			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		248.116	248.116	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		248.116	248.116	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依托超长期特别国债支持，对农民和农业生产经营组织所有的、并且符合国家报废更新补贴农机种类范围的机具进行报废补贴,截止 2025 年底前报废老旧农机数量达 2700 台以上，加快淘汰耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机，优化全市农机装备结构，大中型农机占比超过 8%；加强监管，确保报废过程合规合法率达到 100%；确定报废 20 马力以下（含手扶拖拉机），每台补贴 1500 元；农作物耕种收综合机械化率达到 93%以上；农机报废更新者满意度达到 95%以上。			截止 2025 年底，全市报废老旧农机数量 30721 台，全市农机装备结构得到优化提升，大中型农机占比达 9.33%；报废过程合规合法率达到 100%；农作物耕种收综合机械化率达到 93.26%；农机报废更新者满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	报废 20 马力以下(含手扶拖拉机)，每台补贴金额	=1500 元	=1500 元	100%	20	
		数量指标	老旧农业机械的报废数量	≥2700 台	30721 台	100%	20	
		质量指标	确保报废过程合规合法率	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	在规定时限前完成报废任务	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	100%	10	
		社会效益指标	农机装备结构得到明显优化,大中型农机占比持续提升	≥8%	9.33%	100%	10	
		可持续影响指标	提升主要农作物耕种收机械化率	≥93%	93.26%	100%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	报废更新者满意度	≥95%	100%	100%	10
总分			100					

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025 年消费品以旧换新资金			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		4589.79	4589.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4589.79	4589.79	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依托超长期特别国债支持，对农民和农业生产经营组织所有的、并且符合国家报废更新补贴农机种类范围的机具进行报废补贴,截止 2025 年底前报废老旧农机数量达 9000 台以上，加快淘汰耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机，优化全市农机装备结构，大中型农机占比超过 8%；加强监管，确保报废过程合规合法率达到 100%；确定报废 20 马力以下（含手扶拖拉机），每台补贴 1500 元；农作物耕种收综合机械化率达到 93%以上；农机报废更新者满意度达到 95%以上。			截止 2025 年底，全市报废老旧农机数量 30721 台，全市农机装备结构得到优化提升，大中型农机占比达 9.33%；报废过程合规合法率达到 100%；农作物耕种收综合机械化率达到 93.26%；农机报废更新者满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	报废 20 马力以下（含手扶拖拉机），每台补贴金额	=1500 元	=1500 元	100%	20	
		数量指标	老旧农业机械的报废数量	≥9000 台	30721 台	100%	20	
		质量指标	确保报废过程合规合法率	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	在规定时限内完成报废任务	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	100%	10	
		社会效益指标	农机装备结构得到明显优化，大中型农机占比持续提升	≥8%	9.33%	100%	10	
	可持续影响指标	提升主要农作物耕种收机械化率	≥93%	93.26%	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	报废更新者满意度	≥95%	100%	100%	10	
总分			100					

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025 年农业机械化实践中心运转经费			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障市农机化实践中心在职人员基本费用支出、退休职工遗属补助发放和审计整改国有资产清算收入上缴资金。			每月足额、及时为市农机化实践中心在职人员缴纳基本保险费用、退休职工遗属补助费用，并将审计整改国有资产清算收入全额上缴国库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	每月支出金额	≤1.2 万元	≤1.2 万元	100%	20	
		数量指标	市农机化实践中心在职人员发放人数	=5 人	=5 人	100%	10	
		质量指标	支出费用足额率	=100%	=100%	100%	10	
		时效指标	费用缴纳及时率	=100%	=100%	100%	20	
		社会效益指标	参保覆盖率	=100%	=100%	100%	10	
		可持续发展影响指标	每月持续缴纳基本保险费用	持续	持续	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	=100%	=100%	100%	10	
总分			100					

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025 年离退休干部组织经费			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.792	0.792	0.792	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.792	0.792	0.792	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为加强离退休党组织队伍建设，充分发挥离退休党组织的凝聚力，引领广大离退休干部为实现“精致城市 幸福威海”建设新跨越贡献智慧和力量，为离退休干部党组织书记、委员按月发放补助，共计 0.792 万元，补助发放完成率、及时率均达到 100%，明显带动党组织宣传，确保离退休干部党组织工作良好开展，党组织书记、委员满意度达到 100%。			0.792 万元离退休干部党组织书记、委员基本补助金已全部及时、足额发放到位。组织离退休党员干部参加主题党日、组织生活会等活动，积极带动退休党员干部开展献爱心活动，党组织书记、委员满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	党组织书记每月补助金额	≤300 元	=3000 元	100%	10	
			委员每月补助金额	≤180 元	=180 元	100%	10	
		数量指标	发放人数	=3 人	=3 人	100%	20	
		质量指标	补助发放完成率	=100%	=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	100%	10	
		社会效益指标	党组织宣传带动作用	明显	明显	100%	10	
		可持续发展影响指标	党组织宣传带动作用	明显	明显	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织书记、委员满意度	=100%	=100%	100%	10	
总分			100					