

西安市临潼区农业机械管理站 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

我站集农业机械管理、农业机械技术推广、农机安全监理为一体的三站合一单位，对外统称农业机械管理站，肩负着全区农业机械管理、法律、法规的执行等工作。负责农机生产、鉴定、安全监督、农用运输车及驾驶员的考核、审验。

（二）内设机构

本单位为全额事业单位，纳入 2019 年度部门决算汇编范围为二级决算单位，独立核算单位 1 个，执行事业单位会计制度。

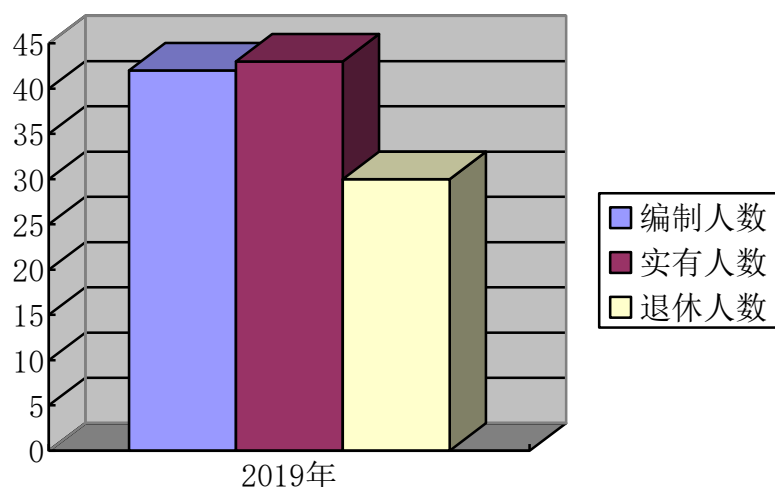
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区农业机械管理站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区农业机械管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1925.39	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	47.57
		9、卫生健康支出	11.47
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1866.35
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1925.39	本年支出合计	1925.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1925.39	支出总计	1925.39

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

编制部门：西安市临潼区农业机械管理站

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1925.39	1925.39						
208	社会保障和 就业支出	47.57	47.57						
20805	行政事业单 位离退休	47.57	47.57						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	47.57	47.57						
210	卫生健康支 出	11.47	11.47						
21011	行政事业单 位医疗	11.47	11.47						
2101102	事业单位医 疗	11.47	11.47						
213	农林水支出	1866.35	1866.35						
21301	农业	1866.35	1866.35						
2130104	事业运行	478.41	478.41						
2130122	农业生产支 持补贴	1245.94	1245.94						
2130135	农业资源保 护修复与利 用	130.00	130.00						
2130199	其他农业支 出	12.00	12.00						

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

编制部门：西安市临潼区农业机械管理站

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1925.39	537.45	1387.94			
208	社会保障和就业支出	47.57	47.57	0.00			
20805	行政事业单位离退休	47.57	47.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57	0.00			
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00			
213	农林水支出	1866.35	478.41	1387.94			
21301	农业	1866.35	478.41	1387.94			
2130104	事业运行	478.41	478.41	0.00			
2130122	农业生产支持补贴	1245.94	0.00	1245.94			
2130135	农业资源保护修复与利用	130.00	0.00	130.00			
2130199	其他农业支出	12.00	0.00	12.00			

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

公开04表

编制部门：西安市临潼区农业机械管理站

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1925.39	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	47.57	47.57	
		9、卫生健康支出	11.47	11.47	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1866.35	1866.35	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区农业机械管理站

公开04表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1925.39	本年支出合计	1925.39	1925.39	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	1925.39				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1925.39	支出总计	1925.39	1925.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市临潼区农业机械管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1925.39	537.45	524.09	13.36	1387.94	
208	社会保障和就业支出	47.57	47.57	47.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	47.57	47.57	47.57	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57	47.57	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	
213	农林水支出	1866.35	478.41	465.05	13.36	1387.94	
21301	农业	1866.35	478.41	465.05	13.36	1387.94	
2130104	事业运行	478.41	478.41	465.05	13.36	0.00	
2130122	农业生产支持补贴	1245.94	0.00	0.00	0.00	1245.94	
2130135	农业资源保护修复与利用	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
2130199	其他农业支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市临潼区农业机械管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		537.45	524.09	13.36	
301	工资福利支出	520.22	520.22	0.00	
30101	基本工资	171.88	171.88	0.00	
30102	津贴补贴	55.03	55.03	0.00	
30107	绩效补贴	234.27	234.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.57	47.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	0.00	
302	商品和服务支出	13.36	0.00	13.36	
30201	办公费	9.00	0.00	9.00	
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20	
30229	福利费	0.16	0.00	0.16	
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
303	对个人及家庭补助	3.87	3.87	0.00	
30305	生活补助	3.87	3.87	0.00	
.....					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市临潼区农业机械管理站

公开07表

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.50			2.50		2.50		
决算数	2.50			2.50		2.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表

编制部门：西安市临潼区农业机械管理站

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

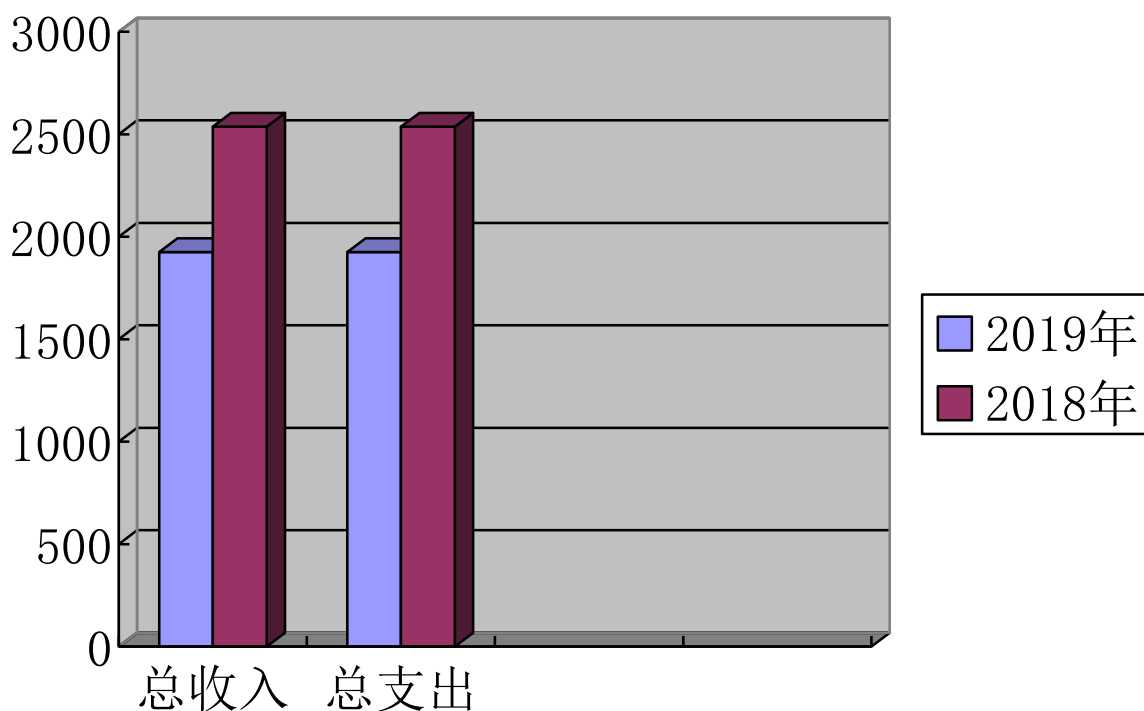
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年实际总收入和总支出均为 19,253,909.62 元，其中项目收入和支出均为 13,879,441.54 元，占 72.08%；人员、公用经费财政拨款收入和支出均为 5,374,468.08 元，占 27.92%。

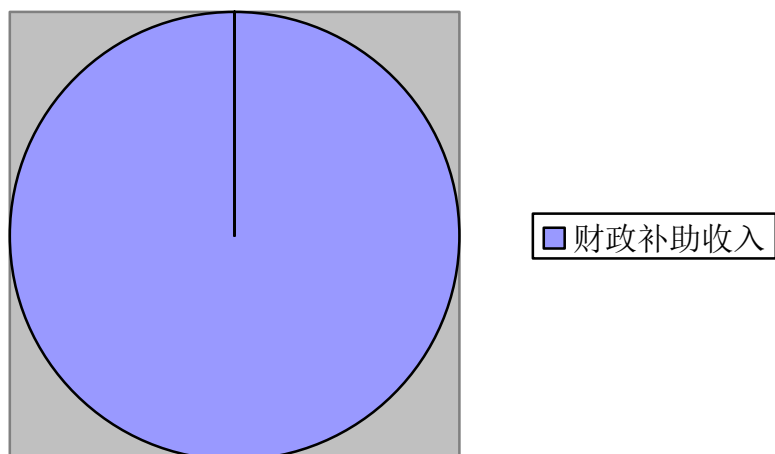
2018 年实际总收入和总支出均为 25366681.08 元，其中项目收入和支出均为 20,405,132.68 元，占 80.44%；人员、公用经费财政拨款收入和支出均为 4,961,548.40 元，占 19.56%。

2019 年较 2018 年实际总收入和总支出减少 6,112,771.46 元，其中项目资金减少，主要农机购置补贴资金减少。人员和公用经费财政拨款收入和支出增加了 412,919.68 元，主要工资、社保、公用经费增加。



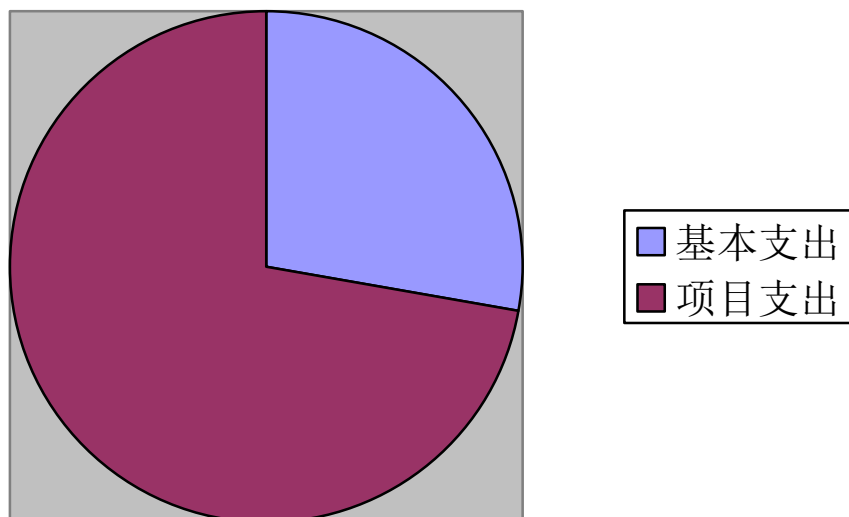
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1925.39 万元，其中：财政拨款收入 1925.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1925.39 万元，其中：基本支出 537.45 万元，占 27.91%；项目支出 1387.94 万元，占 72.09%。

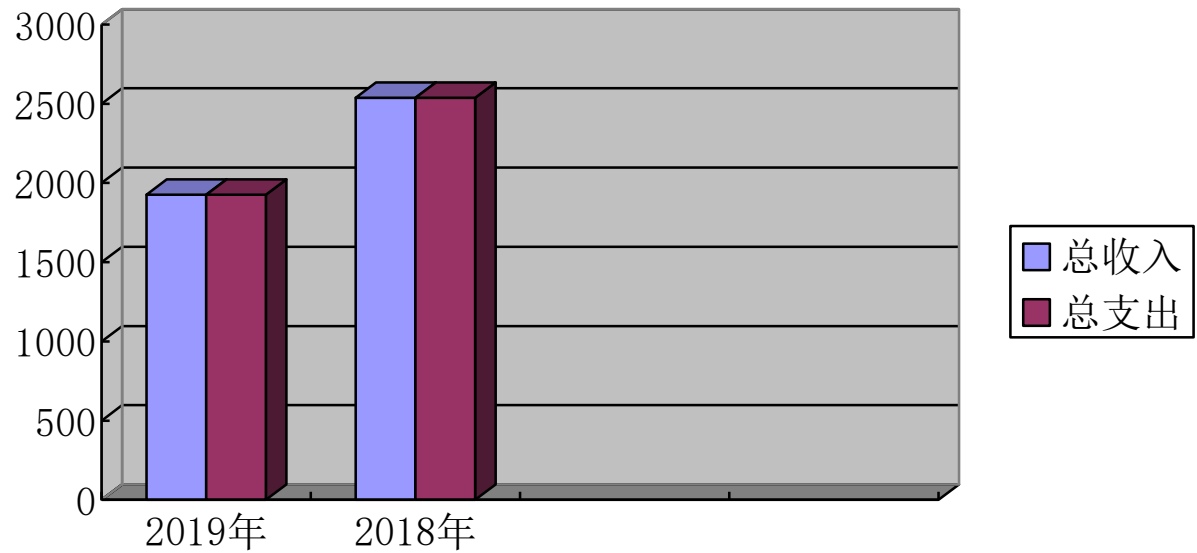


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年实际总收入为 1925.39 万元，2018 年实际总收入 2536.67 万元，2019 年比 2018 年减少 611.28 万元，主要因农机户购买机具

减少，农机购置补贴资金减少

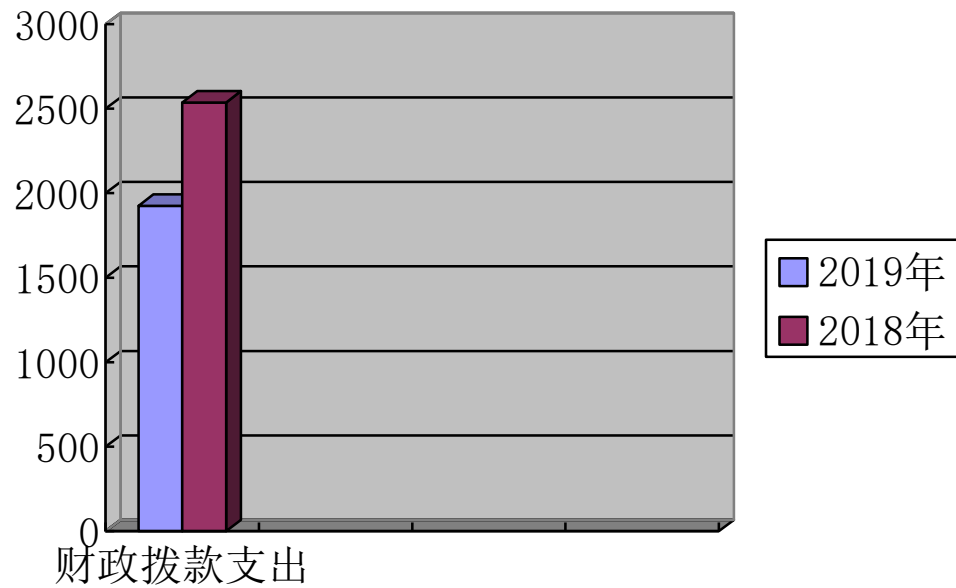
2019 年实际总支出为 1925.39 万元,2018 年实际总支出 2536.67 万元，2019 年比 2018 年减少 611.28 万元，主要因农机户购买机具减少，农机购置补贴资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出为 1925.39 万元，2018 年实际总支出 2536.67 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 611.28 万元，主要因农机户购买机具减少，农机购置补贴资金减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1181.72 万元，支出决算数为 1925.39 万元，支出决算为 1925.39 万元，完成年初预算的 162.93%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 316.64 万元，支出决算数为 478.41 万元，完成年初预算的 151.09%，决算数大于预算数的主要原因是年终绩效增量未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 53.08 万元，支出决算为 47.57 万元，完成年初预算的 89.62%，决算数小于预算数的主要原因是单位部分养老保险缴纳比例由 20%降为 16%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0，支出决算为 11.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险和大病医疗保险未纳入预算。

4. 农林水支出（类）农业（款）

年初预算为 812 万元，支出决算为 1387.94 万元，完成年初预算的 170.93%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 537.45 万元，包括：人员经费支出 524.09 万元和公用经费支出 13.36 万元。

人员经费 524.09 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 171.88 万元，津贴补贴 55.03 万元，绩效工资 234.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.57 万元，职工基本医疗保险缴费 11.47 万元，对个人及家庭补助（生活补助）3.87 万元。

公用经费 13.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 9 万元，差旅费 3.2 万元，福利费 0.16 万元，公务用车运行维护费 1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

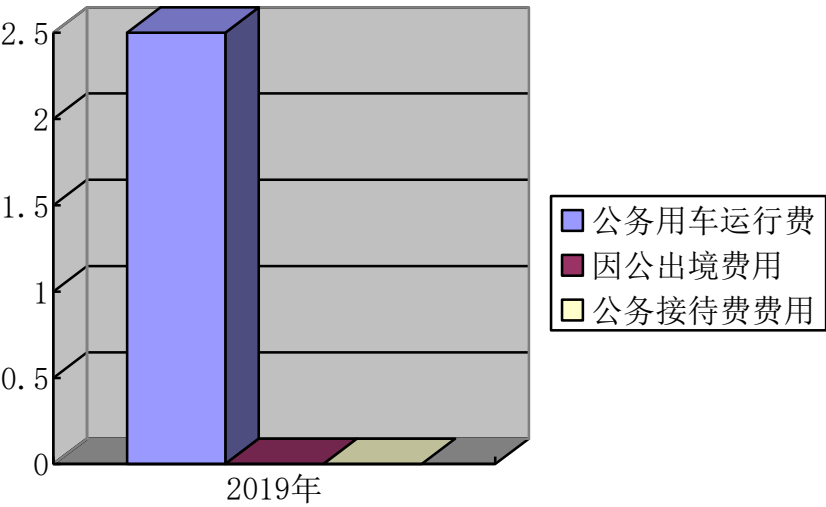
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元；公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护

费支出决算 2.50 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无差异。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1387.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.09%；本年度本单位无政府性基金预算收支项目。

本单位组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1387.94 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位对 2019 年度部门决算中反映的农机免费管理配套经费、联合执法工作经费；农机购置补贴及深松补贴项目；部级秸秆综合利用项目；农机专项补助项目共 4 个二级项目项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、 农机免费管理及联合执法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 100 分。项目全年预算数 19.96 万元，执行数 19.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施确保我站 2019 年完成全年共检验农业机械 1616 台，注销各类机械 194 台，，注册登记 280 台，转出 65 台。办理驾驶证 102 人。签订农机安全责任书 1616 份，举办驾驶员培训考试 3 次。公安农机联合执法中队共检查农业机械 193 台次，纠正违章 177 台次，举办安全培训会 7 场次，培训驾驶操作人员 1000 人次。较大以上农机事故，安全生产局势持续保持平稳。按照“管行业必须管安全、谁主管谁负责”的原则，严格农机监管，提升农机安全生产“三化”建设水平，加强安全生产督查常态化、规范化、科学化，促使群众的安全意识不断得到强化。

农机购置补贴及深松补贴资金

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1225.98 万元，执行数 1225.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：认真落实农机购置补贴及深松补贴政策，严格管理、规范操作，层层建立责任制，认真按照程序和要求进行，自觉接受群众监督，保证补贴工作顺利进行，确保农民购置补贴资金及时到位。

部级秸秆综合利用项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成四个合作社购置机具、建设示范田、建成机具库棚，优化和改善合作社的环境，提高农机合作社的整体面貌。加快推进秸秆综合利用，实现秸秆的资源化、商品化，促进资源节约，环境保护和农民增收。

农机专项补助经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目资金主要用于单位日常经费开支、业务工作的经费支出，确保我单位农机监理、农机管理、农机推广工作的正常有序的开展。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 1925.39 万元，执行数 1925.39 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年投入农机总动力 45.1 万千瓦，拥有大中型拖拉机 1611 台，各类配套农机具 11.1 万台套，收割机 2454 台。完成小麦机械收获面积 55 万亩，完成小麦机播面积 55 万亩，玉米机收面积 41 万亩，玉米机播面积 41 万亩。“三夏”“三秋”共投入各类农业机械 23884 台（套），大中型拖拉机 3354 台，联合收割机 2716 台，其它农机具 17814 台。发放跨区作业证 1100 个，并全部上传信息。

主要工作绩效是：加强宣传服务，助力推进工作；及时开展工作服务指导；油料、机械零配件供应到位；确保“三夏”“三秋”农机化生产工作有序开展；开展安全生产隐患排查整治工作，指导农机合作社和农机大户开展跨区作业、订单作业，收、运、种一条龙作业的前期准备工作；加强安全生产督查常态化、规范化、科学化，促使群众的安全意识不断得到强化。

发现的问题及原因：(1) 农机社会化服务能力还比较低，多年来，各级财政对农机化服务体系建设的投入除行政性费用外，导向性投入微乎其微，农机化队伍建设、素质有待提高。我站人员组成趋于老龄化，对电脑知识欠缺，急需年轻有知识人员补充到我区农机化队伍中来。

(2) 农机购置补贴工作发展不平衡，农机拥有量逐年增加，耕种收机械逐步饱和，大型、高性能农机具价格高，购置补贴资金兑付较迟，影响了农民购机的积极性。

(3) 农机技术培训后劲不足。农业机械的科技含量越来越高，要保障培训时间和培训效果，需要上级部门和地方政府大力支持，现场

会培训耗时耗人组织困难，只能选择以会代训方式，导致培训工作滞后。

下一步改进措施：全面落实农机购置补贴政策；加强农机化教育培训工作；加强农机合作社规范化建设；加强农机安全生产；加强农机队伍建设；加强农机宣传和质量投诉工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			农机免费管理配套经费、联合执法工作经费				
市级主管部门			西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业机械管理站	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	19.96	19.96		100%
			其中：市级财政资				
			区县财政资	19.96	19.96		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	我站2019年完成全年检验农业机械1616台，注销各类机械194台，，注册登记280台，转出65台。办理驾驶证102人。签订农机安全责任书1616份，举办驾驶员培训考试3次。公安农机联合执法中队共检查农业机械193台次，纠正违章177台次，举办安全培训会7场次，培训驾驶操作人员1000人次				我站2019年完成全年检验农业机械1616台，注销各类机械194台，，注册登记280台，转出65台。办理驾驶证102人。签订农机安全责任书1616份，举办驾驶员培训考试3次。公安农机联合执法中队共检查农业机械193台次，纠正违章177台次，举办安全培训会7场次，培训驾驶操作人员1000人次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	检验农业机械		1616台	100%	
			注册登记		280台	100%	
			培训驾驶人员		1000人	100%	
		质量指标	确保工作正常运转		98%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		年末	100%	
	成本指标	严格经费支出及标准		不超预算	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农业机械化提升		98%	100%	
		生态效益指标	改善生态环境		良好	100%	
	可持续影响指标	农业机械化水平提升		中长期	100%		
满意度指标	服务对象	农机户		98%	100%		
	满意度指						
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农机购置补贴及深松资金				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业机械管理站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1225.98	1225.98		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	1225.98	1225.98		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真落实农机购置补贴及深松补贴政策，严格管理、规范操作，层层建立责任制，认真按照程序和要求进行，自觉接受群众监督，保证补贴工作顺利进行，确保农民购置补贴资金及时到位。			认真落实农机购置补贴及深松补贴政策，严格管理、规范操作，层层建立责任制，认真按照程序和要求进行，自觉接受群众监督，保证补贴工作顺利进行，确保农民购置补贴资金及时到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴及深松资金	1225.98万元	100%	
		质量指标	确保工作正常运转	98%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	年末	100%	
		成本指标	购置补贴资金	不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	农业机械化提升	98%	100%	
		生态效益指标	改善生态环境	良好	100%	
		可持续影响指标	农业机械化水平提升	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象	农机户	98%	100%	
		满意度指				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019年度）

专项（项目）名称			部级秸秆综合利用项目					
市级主管部门			西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业机械管理站		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：		130	130	100%	
			其中：市级财政资					
			区县财政资		130	130	100%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	完成四个合作社购置机具、建设示范田、建成机具库棚，优化和改善合作社的环境，提高农机合作社的整体面貌。加快推进秸秆综合利用，实现秸秆的资源化、商品化，促进资源节约，环境保护和农民增收。。				完成四个合作社购置机具、建设示范田、建成机具库棚，优化和改善合作社的环境，提高农机合作社的整体面貌。加快推进秸秆综合利用，实现秸秆的资源化、商品化，促进资源节约，环境保护和农民增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	机具购置		40台	100%		
			示范田建		2000亩	100%		
			库棚建设		4个	100%		
		质量指标	提升合作社能力		98%	100%		
			时效指标	按时完成年度工作任务		年末	100%	
		成本指标	严格执行相关规定		不超国家相关标准	100%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	秸秆有效利用		98%	100%		
		生态效益指标	促进资源节约、改善生态环境		良好	100%		
		可持续影响指标	农业机械化水平提升		中长期	100%		
		满意度指标	服务对象	农机户		98%	100%	
		满意度指						
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农机专项补助经费				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业机械管理站	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	12	12		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	12	12		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强临潼农业机械管理站工作建设，全面提升我区农机工作水平和服务质量；保障区农业机械管理站工作正常运转，确保完成年度农机推广任务。			加强临潼农业机械管理站工作建设，全面提升我区农机工作水平和服务质量；保障区农业机械管理站工作正常运转，确保完成年度农机推广任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	检验农业机械	1616台	100%	
			注册登记、驾驶员核发	280	100%	
		质量指标	保障农机工作正常运转	98%	100%	
			按时完成年度工作任务	全年	100%	
		成本指标	办公及工作经费	12万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升农业机械及农机服务水平	95%	100%	
		社会效益 指标	提升农业机械及农机服务水平	95%	100%	
			生态效益 指标	促进资源节约、改善生态环境	良好	100%
		可持续影响 指标	农业机械化水平提升	中长期	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农机户	98%	100%	
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写			

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位:西安市临潼区农业机械管理站

自评得分: 92分

(一) 简要概述部门职能与职责。				我站集农业机械管理、农业机械技术推广、农机安全监理为一体的三站合一单位，对外统称农业机械管理站，肩负着全区农业机械管理、法律、法规的执行等工作。负责农机生产、鉴定、安全监督、农用运输车及驾驶员的考核、审验。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出1925.39万元，其中：基本支出537.45万元（人员经费524.09万元，公用经费13.36万元）；项目支出1387.94万元。按经济分类支出：工资福利支出520.22万元，商品和服务支出13.36万元，对个人和家庭补助3.87万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。	预算完成率=1925.39/1925.39=100%	100%	100%	10分		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（1925.39-1181.72）/1925.39=3.86%	预算调整率绝对值≤5%	3.86%	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率35%，三季度进度率80%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率35%，三季度进度率80%	2分		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率≥40%，得0分。	无	无	无	无		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	100%	100%	5分		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产预算执行率100%	全部符合	全部符合	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门	100%	100%	5分		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100—80%（含）、80—50%（含）、50—10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 2 辆；无单价 100 万元以上的通用设备。2019 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。