

西安市临潼区农业机械管理站

2020 年部门决算

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 2020年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

西安市临潼区农业机械管理站单位性质为事业单位。下设 4 个内设科室，包括办公室、推广科、安技科、管理科。

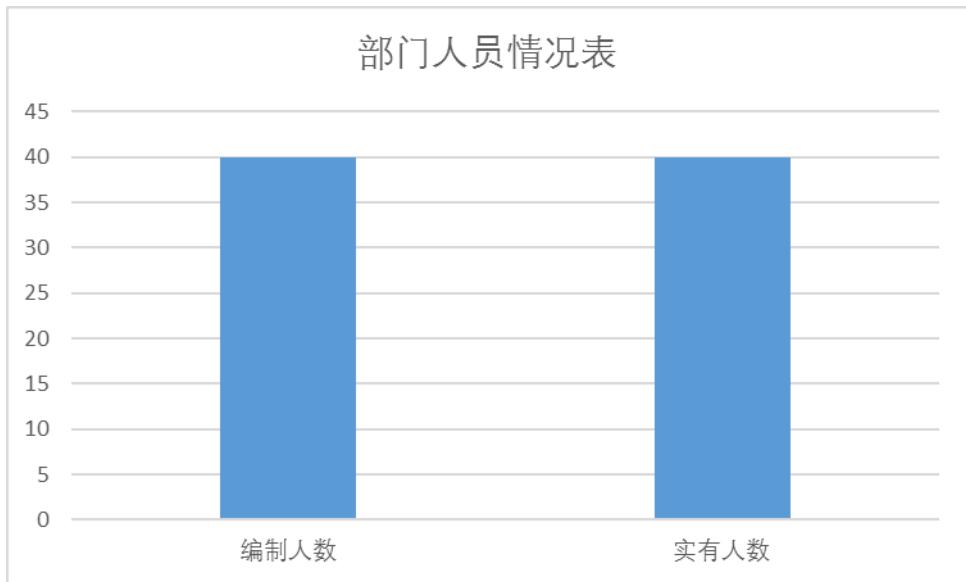
截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，实有人员 40 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

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 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 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	无政府基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

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	1839.17	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	43.73
		9. 卫生健康支出	12.22
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1783.22
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1839.17	本年支出合计	1839.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1839.17	支出总计	1839.17

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 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	1,839.17	1,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.73	43.73	0.00	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	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,783.22	1,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,783.22	1,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	456.85	456.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,061.37	1,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	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

公开 03 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	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	1,839.17	512.80	1,326.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.73	43.73	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	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,783.22	456.85	1,326.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,783.22	456.85	1,326.37	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	456.85	456.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,061.37	0.00	1,061.37	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	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

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				国有资本经营预算财政拨款
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	1839.17	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	43.73	43.73	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1783.22	1783.22	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	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

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1839.17	本年支出合计	1839.17	1839.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1839.17					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1839.17	支出总计	1839.17	1839.17		

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入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	1,839.17	512.80	500.71	12.09	1,326.37	
208	社会保障和就业 支出	43.73	43.73	43.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	43.73	43.73	43.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	43.73	43.73	43.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,783.22	456.85	444.76	12.09	1,326.37	
21301	农业农村	1,783.22	456.85	444.76	12.09	1,326.37	
2130104	事业运行	456.85	456.85	444.76	12.09	0.00	
2130122	农业生产发展	1,061.37	0.00	0.00	0.00	1,061.37	
2130135	农业资源保护修 复与利用	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	
2130199	其他农业农村支 出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

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	512.80	500.71	12.09	
301	工资福利支出	494.14	494.14	0.00	
30101	基本工资	164.84	164.84	0.00	
30102	津贴补贴	39.68	39.68	0.00	
30107	绩效工资	233.38	233.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	43.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	0.00	
302	商品和服务支出	12.09	0.00	12.09	
30201	办公费	10.97	0.00	10.97	
30211	差旅费	0.13	0.00	0.13	
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	6.57	6.57	0.00	
30305	生活补助	6.57	6.57	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

公开 07 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	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	7	8		
预算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00		
决算数	2.09	0.00	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

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

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 09 表

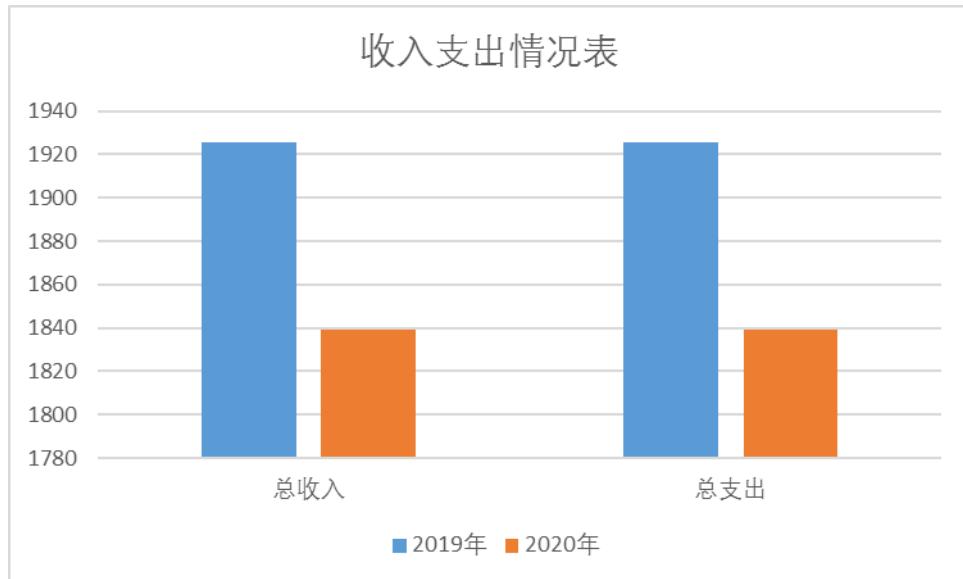
编制部门：西安市临潼区农业机械管理站

金额单位：万元

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

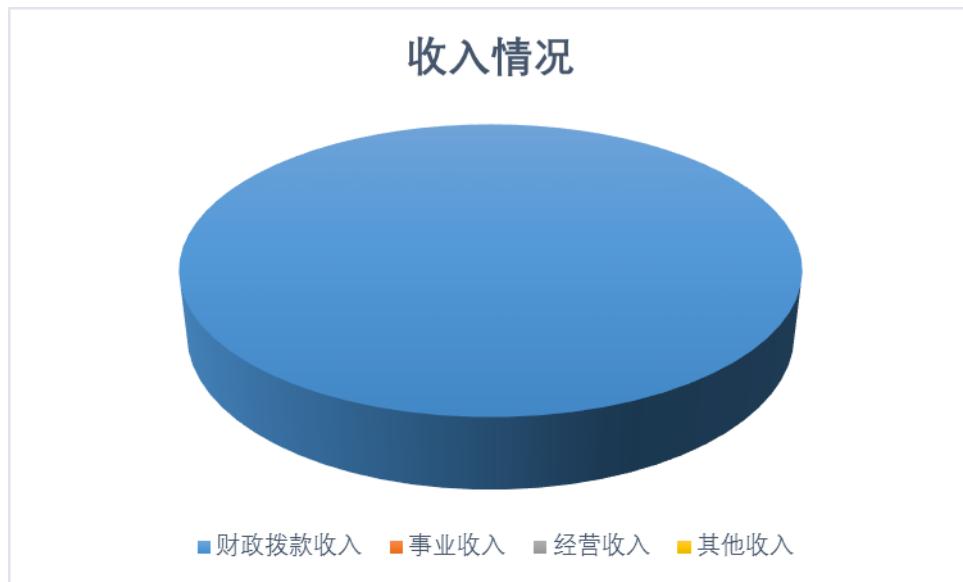
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 1839.17 万元比上年减少 86.22 万元。主要是农机购置补贴资金减少和经费减少。

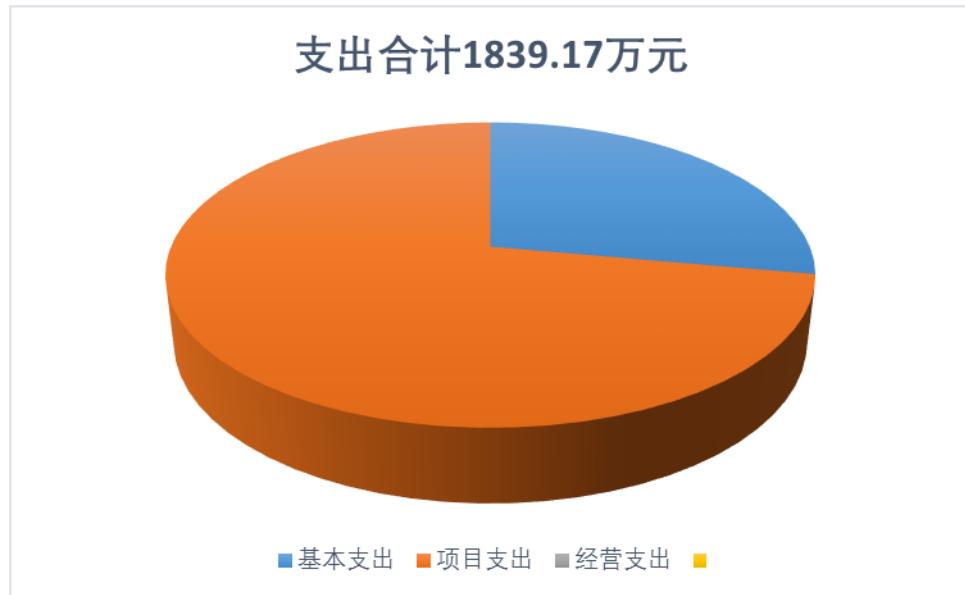
2020 年财政拨款支出 1839.17 万元比上年减少 86.22 万元，主要是农机购置补贴资金减少和经费减少。

二、收入决算情况说明



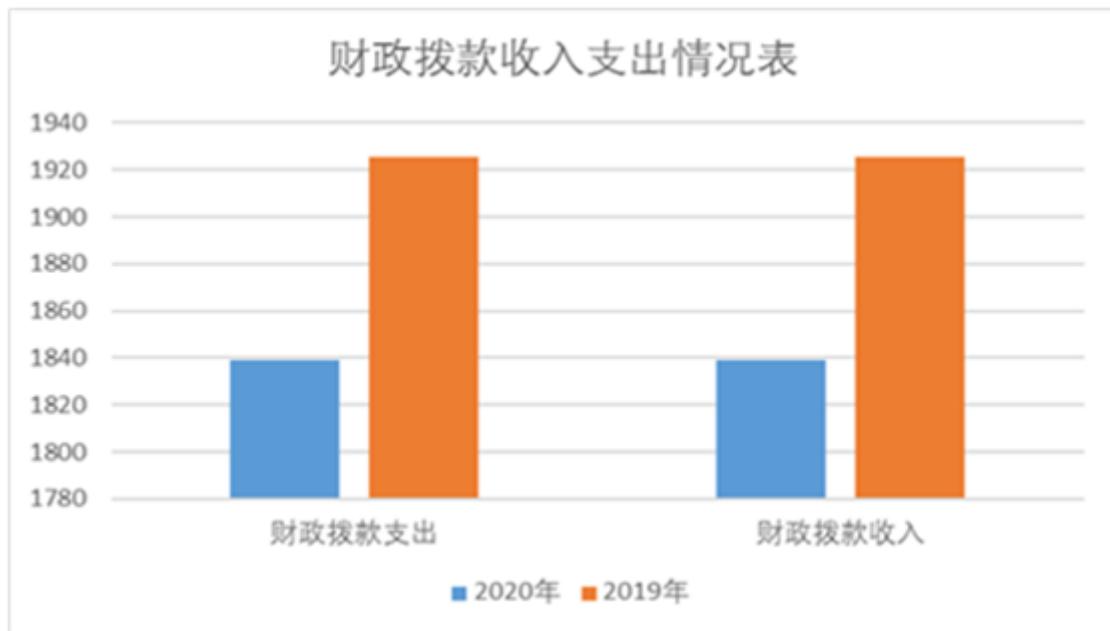
2020年收入合计1839.17万元，其中：财政拨款收入1839.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计1839.17万元，其中：基本支出512.80万元，占27.88%；项目支出1326.37万元，占72.12%；经营支出0万元，占0%。

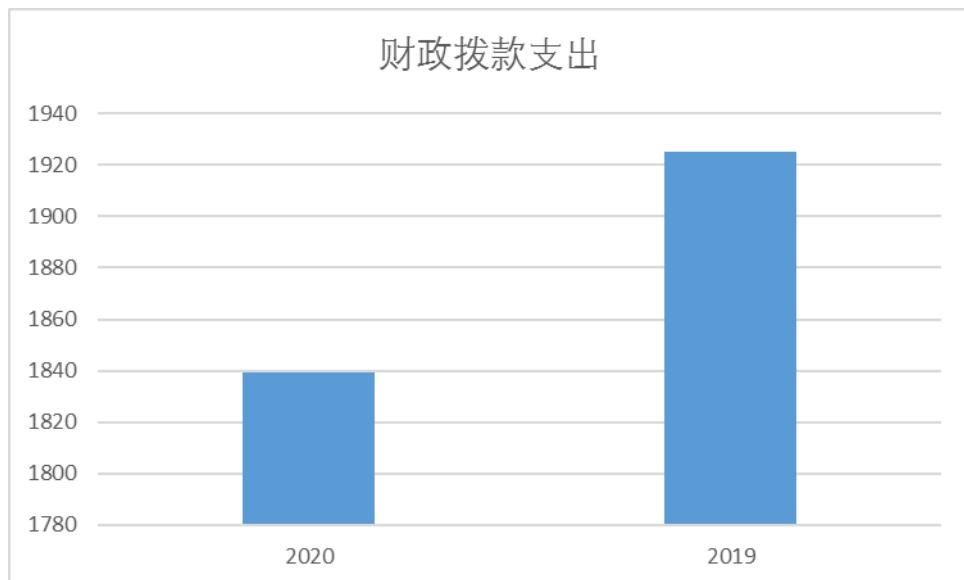
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 1839.17 万元比上年减少 86.22 万元。主要是农机购置补贴资金减少和公用经费减少。

2020 年财政拨款支出 1839.17 万元比上年减少 86.22 万元，主要是农机购置补贴资金减少和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2020 年财政拨款支出 1839.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 86.22 万元，减少 4.7%，

主要原因：项目资金减少 61.58 万元，主要是农机购置补贴资金减少；人员和公用经费财政拨款支出减少 24.65 万元；退休三名职工，公用经费减少是因为财政缩减开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 408.70 万元，支出决算为 1839.17 万元，完成预算的 450%。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 334.87 万元，支出决算数为 456.85 万元，完成年初预算的 136.43%，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 49.09 万元，支出决算为 43.73 万元，完成年初预算的 89.08%，决算数小于预算数的主要原因是退休职工 3 名。

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 12.73，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 95.99%，决算数小于预算数的主要原因是退休职工 3 名。

4. 农林水支出（类）农业（款）

年初预算为 12 万元，支出决算为 1326.37 万元，完成年初预算的 110.53%，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 512.80 万元，包括：人员经费支出 500.71 万元和公用经费支出 12.09 万元。

人员经费 500.71 万元，主要包括：基本工资 164.84 万元，津贴补贴 39.68 万元，绩效工资 233.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.73 万元，职工基本医疗保险缴费 12.51 万元，对个人和家庭补助（生活补助）6.57 万元。

公用经费 12.09 万元，主要包括：办公费 10.97 万元，差旅费 0.13 万元，公务用车运行费 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 83.60%。决算数小于预算数的主要原因是财政缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.09 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（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。

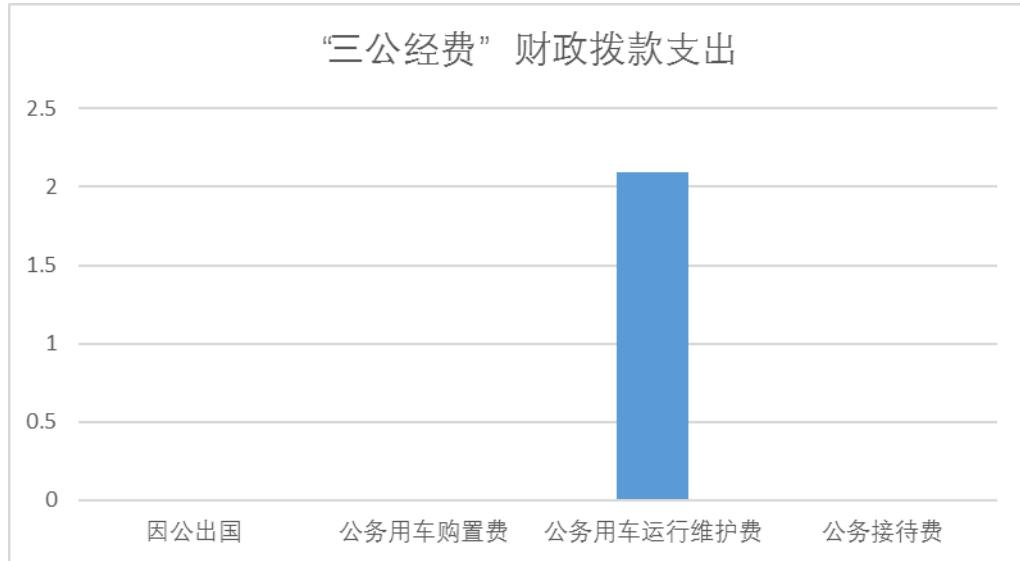
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 83.60%，决算数小于预算数的主要原因是财政缩减开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 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。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1326.37万元，占一般公共预算项目支

出总额的 72.12%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位对 2020 年度部门决算中反映农机购置补贴资金、农业资源保护修复与利用、农机专项补助经费等 3 个二级项目绩效自评结果。

1、农机购置补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1061.37 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：2020 年涉及农户 479 户，补贴各类农机具 575 台套，涉及 22 个街办。经入户抽查核实，准确无误。通过陕西省财政惠农补贴资金“一卡通”发放农机购置补贴资金 1061.37 万元。

发现的问题及原因：农机购置补贴办法不完善，农机售后与生存实际脱节。

下一步改进措施：随着农机购置补贴政策的深入落实，提高农业机械化水平的同时，提高对科技含量较高的农机具进行售后服务、多进行技术指导、对农机作业人员进行培训。

2、农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 259 万元。

项目绩效目标完成情况：购置中型秸秆青贮机 4 台，玉米茎穗兼收机 2 台。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

3、农机专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 6 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：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。

发现的问题及原因：财政缩减开支

下一步改进措施：无

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	农机购置补贴资金					
主管部门	临潼区农业农村局		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：	1061.37	1061.37	100%		
	其中：财政资金	1061.37	1061.37	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		
	以调整优化农机装备结构、提升农机化作业水平为主要任务；充分调动农民购买和使用农机具的积极性；促进农机装备机构优化、农机化作用能力和水平提升，农机服务组织为重点，加快推进主要农作物生产全程机械化。			2020 年涉及农户 479 户，补贴各类农机具 575 台套，涉及 22 个街办		
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	农机购置补贴机具数	575 台	575 台	
		质量指标	农作物耕地综合机械化率	100%	100%	
		时效指标	农机购置补贴兑现率	100%	100%	
		成本指标	农机购置补贴资金	1061.37 万元	1061.37 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	充分调动和保护农民购买机具的积极性	90%	90%	
		生态效益指标	改善生态环境	优	优	
		可持续影响指标	项目发挥作用时限	本年	本年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 98%	》 98%	
说明	无					
注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。						

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		农业资源保护修复与利用---购置农业机具			
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	
		年度资金总额：	259	259	100%
		其中：财政资金	259	259	100%
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况	
		购置中型青贮机 4 台、玉米茎穗兼收机 2 台		购置中型青贮机 4 台、玉米茎穗兼收机 2 台	
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
	产出指标	数量指标	中型青贮机	4 台	4 台
		数量指标	玉米茎穗兼收机	2 台	2 台
		质量指标	机具合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	本年	本年
	效益指标	成本指标	购置机械费用	259 万元	259 万元
		经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	推进青储饲料产业逐年提升	1000 吨	1000 吨
		生态效益指标	农作物秸秆就地利用率稳步提升	5%	5%
	满意度指标	可持续影响指标	农作物秸秆青储饲料，推进畜牧养殖产业	40 万	40 万
说明	无				
注：1.其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。					

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		农机专项补助经费				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		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	6		50%
		其中: 财政资金	12	6		50%
		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	2100 台	2100 台	
		质量指标	项目资金正常使用率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月	
		成本指标	月均成本	1 万元	1 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	提升服务群众能力	优	优	
		生态效益指标	改善生态环境	优	优	
		可持续影响指标	项目发挥作用时限	本年	本年	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					
注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数408.70万元，执行数1839.17万元，完成预算的450%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我区共对2031台农业机械进行实施农机安全免费管理，其中检验1573台，注册登记236台，转入登记62台，注销登记160台；举办新增农机驾驶员考核2次，考核合格驾驶员104人，对230名有效期满驾驶员进行了审验换证。及时有效的完成和兑付农机购置补贴资金；完成购置农业机具项目；确保农机化工作的正常运转。

发现的问题及原因：农机社会化服务能力还比较低；农机购机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，购置补贴资金短缺，影响了农民购机的积极性；农机技术培训后劲不足。

下一步改进措施：全面落实农机购置补贴政策；继续做好农机安全宣传培训工作；加强农机安全生产；加强农机化教育培训工作；加强农机宣传和质量投诉工作。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)											
填报单位：西安市临潼区农业机械管理站					自评得分：93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
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年支出1839.17万元，其中：基本支出512.80万元（人员经费500.71万元，公用经费12.09万元）；项目支出1326.37万元。按经济分类支出：工资福利支出494.14万元，商品和服务支出12.09万元，对个人和家庭补助6.57万元。										
(三) 简要概述当年下达的重点工作。	无										
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%，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<70%，得0分。	预算完成率=1839.17/408.70=450%	100%	450%	10分	无	
		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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(1839.17-408.70)/408.70=350%	预算调整率绝对值>5%	350.00%	5分	无	
		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%，前三季度进度率80%	3分	无	
		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。	2.09/2.5=83.60%	100%	83.60%	5分	无	
		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。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	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	无	
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的规定，用以反映和考核部门	100%	100%	5分	无	
		效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	保障项目按时完成，确保农机工作的正常运转。	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。	定性指标	100%	100%	40分
项目效益(20分)	20			确保农机生产、鉴定、安全监督、农用运输车及驾驶员的考核、审验。		定性指标	100%	100%	20分	无	

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。

第四部分 专业名词解释

- 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。