

# 西安市临潼区农业机械管理站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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。

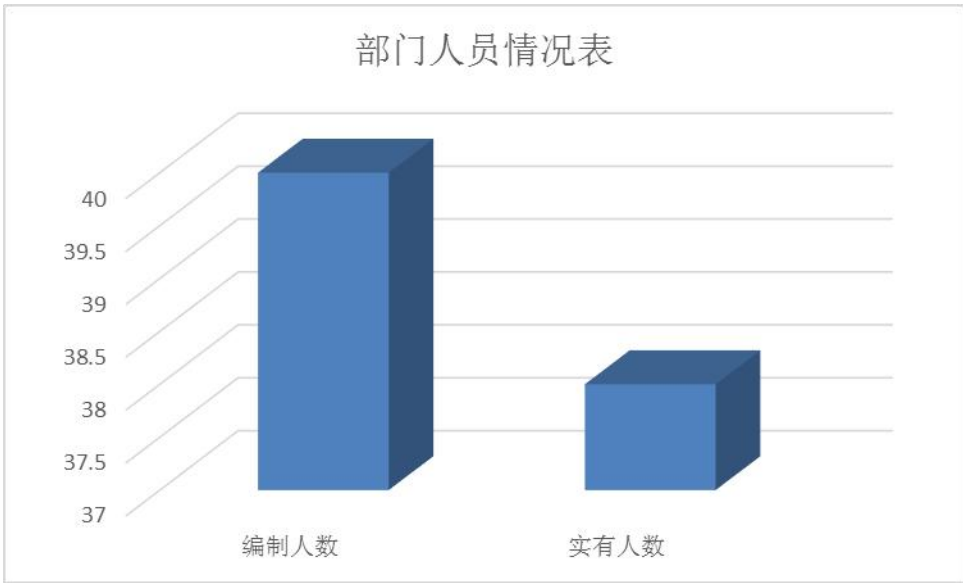
西安市临潼区农业机械管理站单位性质为事业单位。下设 4 个内设科室，包括办公室、推广科、安技科、管理科。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共一个，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



截至 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 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	1,409.27	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	40.74
		9. 卫生健康支出	20.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,320.20
		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	28.24
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,409.27	本年支出合计	1,409.27
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	1,409.27	支出总计	1,409.27

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

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		1,409.27	1,409.27						
208	社会保障和 就业支出	40.74	40.74						
20805	行政事业单 位养老支出	40.74	40.74						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	40.74	40.74						
210	卫生健康支 出	20.09	20.09						
21011	行政事业单 位医疗	20.09	20.09						
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09						
213	农林水支出	1,320.20	1,320.20						
21301	农业农村	1,320.20	1,320.20						
2130104	事业运行	436.01	436.01						
2130106	科技转化与推 广服务	14.00	14.00						
2130122	农业生产发展	858.19	858.19						
2130199	其他农业农 村支出	12.00	12.00						
221	住房保障支 出	28.24	28.24						
22102	住房改革支 出	28.24	28.24						
2210201	住房公积金	28.24	28.24						

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		1,409.27	525.08	884.19			
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74				
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.74	40.74				
210	卫生健康支出	20.09	20.09				
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09				
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09				
213	农林水支出	1,320.20	436.01	884.19			
21301	农业农村	1,320.20	436.01	884.19			
2130104	事业运行	436.01	436.01				
2130106	科技转化与推广服务	14.00		14.00			
2130122	农业生产发展	858.19		858.19			
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	28.24	28.24				
22102	住房改革支出	28.24	28.24				
2210201	住房公积金	28.24	28.24				

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

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
1. 一般公共预算财政拨款	1409.27	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. 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	40.74	40.74		
		9. 卫生健康支出	20.09	20.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,320.20	1,320.20		
		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	28.24	28.24		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,409.27	本年支出合计	1,409.27	1,409.27		

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,409.27		1,409.27	1,409.27		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,409.27	<b>支出总计</b>	1,409.27	1,409.27		

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。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

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,409.27	525.08	884.19
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	
210	卫生健康支出	20.09	20.09	
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	
213	农林水支出	1,320.20	436.01	884.19
21301	农业农村	1,320.20	436.01	884.19
2130104	事业运行	436.01	436.01	
2130106	科技转化与推广服务	14.00		14.00
2130122	农业生产发展	858.19		858.19
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	28.24	28.24	
22102	住房改革支出	28.24	28.24	
2210201	住房公积金	28.24	28.24	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		514.87	公用经费合计		10.21
301	工资福利支出	509.53	302	商品和服务支出	10.21
30101	基本工资	147.08	30201	办公费	4.72
30102	津贴补贴	27.83	30205	水费	0.45
30107	绩效工资	245.55	30206	电费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.74	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	28.24	30216	培训费	0.54
303	对个人和家庭的补助	5.33	30231	公务用车运行维护费	1.00
30305	生活补助	5.33			

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50			2.50		2.50		
决算数	2.50			2.50		2.50		0.54

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。



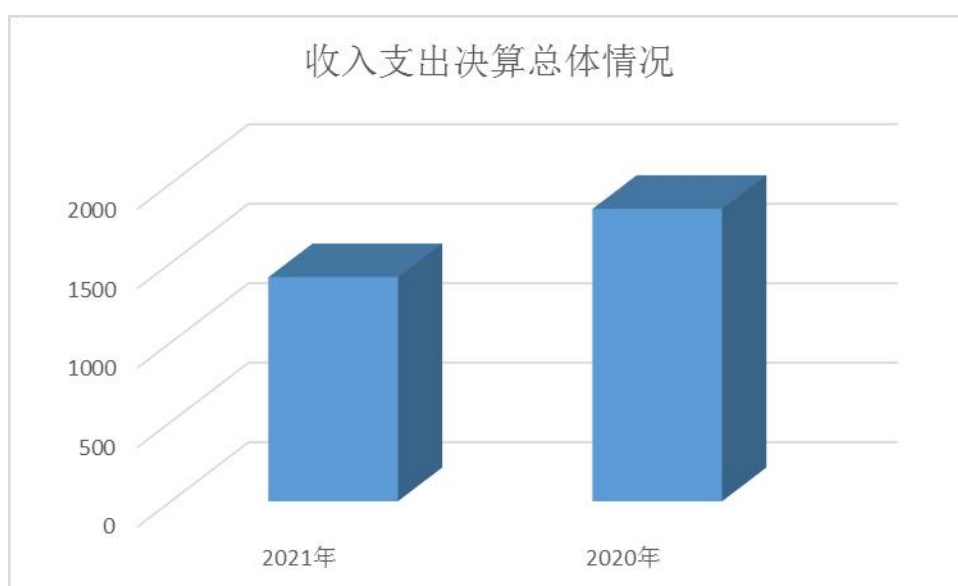




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

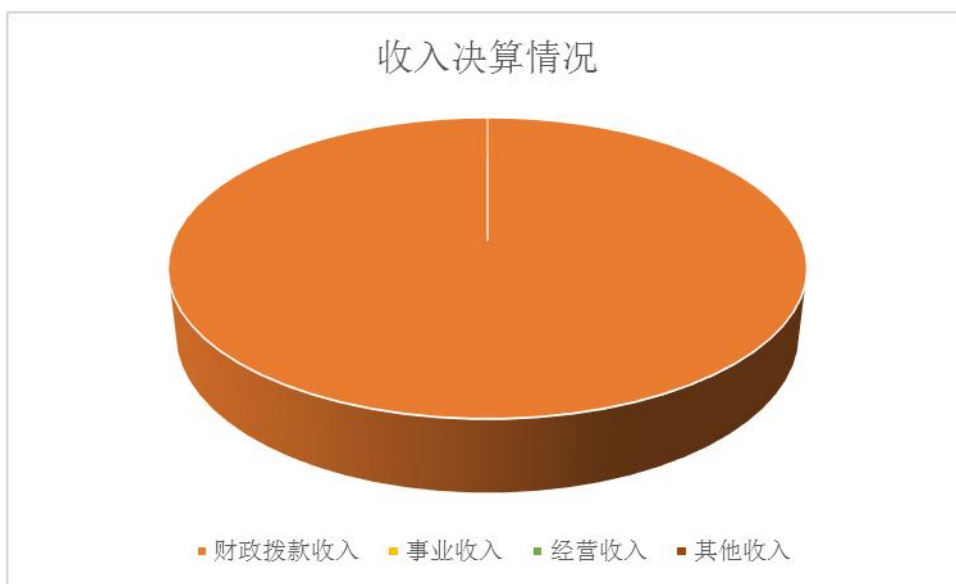
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1409.27 万元，与上年相比收、支总计减少 429.90 万元，减少 30.51%。主要是农机购置补贴项目资金减少。



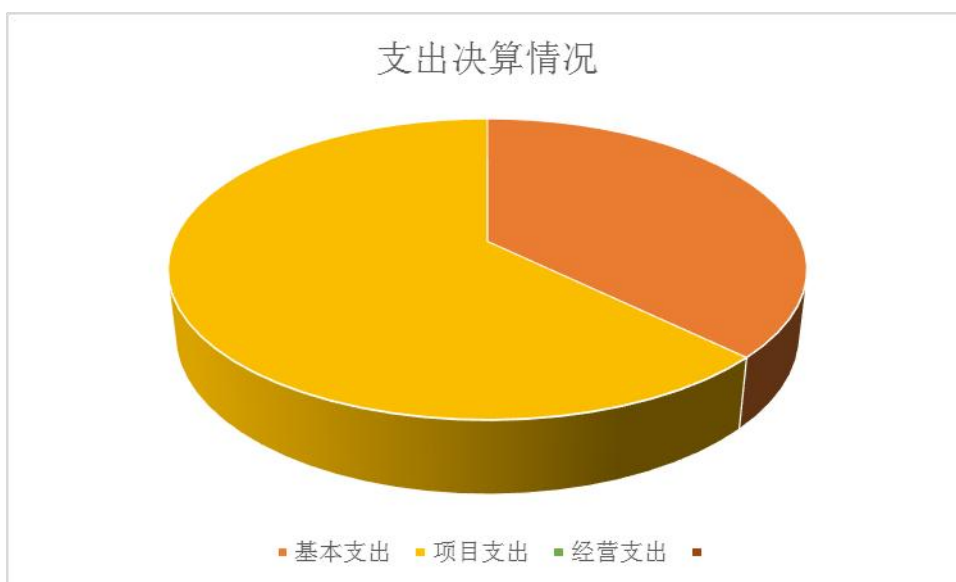
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1409.27 万元，其中：财政拨款收入 1409.27 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%。



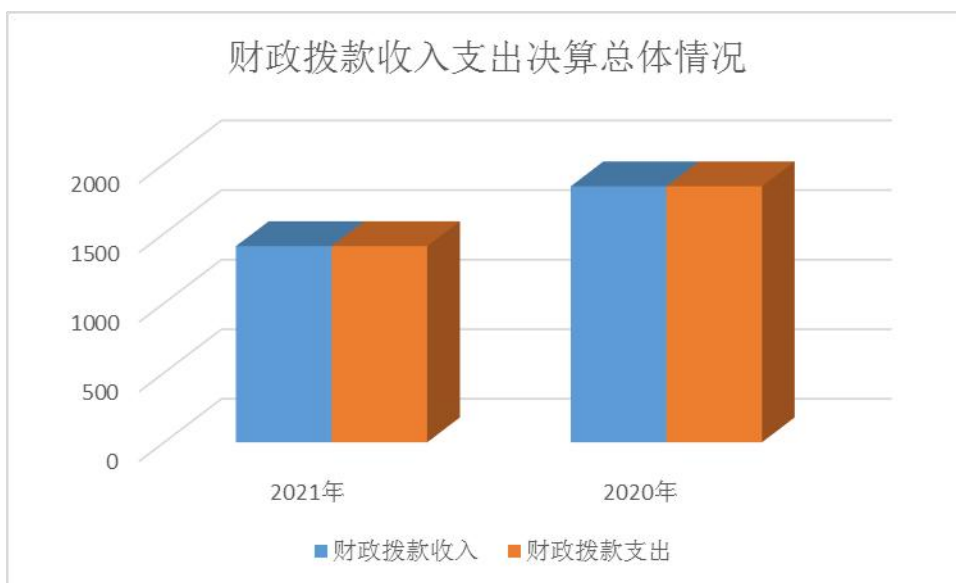
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1409.27 万元，其中：基本支出 525.08 万元，占 37.26%；项目支出 884.19 万元，占 62.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



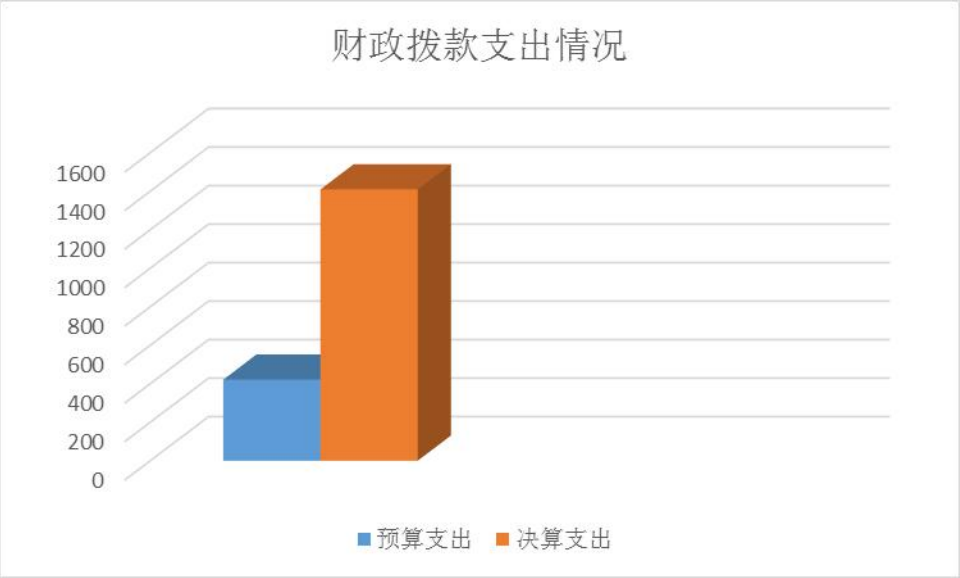
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1409.27 万元，与上年相比收、支总计减少 429.90 万元，下降 30.51%。主要原因是农机购置补贴项目资金减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 421.02 万元，支出决算 1409.27 万元，完成预算的 334.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 429.90 万元，下降 30.51%，主要原因是农机购置补贴项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。

年初预算为 41.47 万元，支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 98.24%，决算数小于预算数的主要原因是退休职工 1 名。

2. 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 12.74 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 157.69%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 336.44 万元，支出决算 436.01 万元，完成预算的 129.60%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量未纳入预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 858.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

#### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 18.37 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 153.73%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 514.87 万元，主要包括基本工资 147.08 万元，津贴补贴 27.83 万元，绩效工资 245.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.74 万元，职工基本医疗保险缴费 20.09 万元，职工住房公积金费用 28.24 万元，对个人和家庭补助 5.33 万元。

（二）公用经费 10.21 万元，主要包括办公费 4.72 万元，水费 0.45 万元，电费 2.83 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 0.55 万元，培训费 0.54 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.50 万

元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.54 万元，决算数较预算数增加 0.54 万元。主要原因是本年度新增业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无会议费支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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）。2021 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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了



绩效管理职能，我单位在职人员 38 人，干部及技术人员 6 人，工勤人员 32 人；单位共设置 4 个科室--分别为办公室、安技科、监理科、管理科。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 884.19 万元，占部门预算项目支出总额的 62.74%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 884.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.74%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1409.27 万元。形成了一个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在决算中反映农机购置补贴资金、农机专项补助经费、市级秸秆综合利用示范等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

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 858.19 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：2021 年涉及受益农户 193 户，补贴各类农机具 233 台套，报废更新机具 37 台套。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 858.19 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 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

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： 无

下一步改进措施： 无

3. 市级秸秆综合利用示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 14 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：该项目资金主要用于秸秆综合利用新机具、新技术的试验、示范、推广、培训和秸秆综合

利用机械作业补贴，为契机积极探索秸秆长效化机制加快推进秸秆资源化利用和产业化开发。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农机购置补贴资金				
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：	858.19	858.19	100%	
			其中：财政资金	858.19	858.19	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。				已全部实施完成		
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		233台套	233台套	
			受益农户		193户	193户	
			报废更新机具		37台套	37台套	
		质量指标	项目资金的正常使用率		100%	100%	
		时效指标	年度内资金实施率		100%	100%	
		成本指标	农机购置补贴资金		858.19万元	858.19万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	政策公开率		100%	100%	
		生态效益指标	改善生态环境		改善	改善	
		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. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021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	12	100%	
			其中：财政资金	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				已全部实施完成		
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	
			注册登记、驾驶证核发		150台、100人	150台、100人	
		质量指标	项目资金的正常使用率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2021年1月-12月	2021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		提升	提升	
		生态效益指标	改善生态环境		改善	改善	
		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. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			2019年市级秸秆综合利用示范项目					
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：	14	14		100%	
			其中：财政资金	14	14		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			
	该项目资金主要用于秸秆综合利用新机具、新技术的试验、示范、推广、培训和秸秆综合利用机械作业补贴。				已全部实施完成			
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	技术培训会演示会		2次	2次		
			机械化示范作业面积		1.02万亩	1.02万亩		
		质量指标	项目资金的正常使用率		100%	100%		
			时效指标	项目完成率		100%	100%	
				成本指标		月均成本	1.2万元	1.2万元
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	加快推动农业绿色发展		优化	优化		
		生态效益	鼓励秸秆资源化利用，减少污染、保护环境		改善	改善		
		可持续影响	可持续发展道路		持续	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		》95%	》95%		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 421.02 万元，执行数 1409.27 万元，完成预算的 334.72%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：积极开展农机安全宣传工作，组织 8 名工作人员分两组在我区渭南南北开展宣传活动，在我区盛腾、绿萍、昌盛、玉航、联盟等农机专业合作社开展集中培训 33 次，培训驾驶员 1272 人次，发放宣传资料 5769 份。在铁炉、任留、北田、马额等街办入户宣传培训 180 人次，发放宣传资料 720 份，出动安全宣传工作人员 236 人次。为扎实做好 6 月份全国安全生产月宣传活动，我站提前印制了宣传资料 2 万份，手提袋、毛巾、遮阳帽等宣传品 5000 份。宣传月期间共进行安全宣传 7 场次，发放宣传资料 1252 份，宣传品 939 份，出动宣传车辆 7 台次，宣传人员 49 人次，受教育群众 313 人次。2021 年涉及受益农户 193 户，补贴各类农机具 233 台套，报废更新机具 37 台套。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 858.19 万元；对 1609 台参检农业机械开展了亮尾工程，免费张贴农机安全警示反光贴 6436 条，方便了机手，杜绝了安

全隐患，赢得了有机户的好评。在“三夏”、“三秋”前，在玉航、联盟、金地等农机专业合作社组织了5场农业机械维修与常识、跨区作业证使用注意事项等培训工作，培训机手230余人，发放资料1500余份，农机质量打假，农机合作社提升建设，农机化质量检查及机收减损工作等分别取得了显著成效。

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 (2021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) 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、安全监管、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1409.27万元, 其中: 基本支出525.08万元(人员经费514.87万元, 公用经费10.21万元); 项目支出884.19万元, 按经济分类支出: 工资福利支出509.54万元, 商品和服务支出10.21万元, 对个人和家庭补助5.33万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
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。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。	预算完成率 =1409.27/ 421.02=334.72%	100%	334.72%	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%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率 =(1409.27-421.02)/ 421.02=235%	预算调整率绝对值>5%	235%	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%	35%, 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	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 =2.5/2.5×100%=100%	100%	100%	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制度规定, 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		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)、	定性指标	100%	100%	40分	无	
		项目效益 (20分)	20			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) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。