

# 西安市长安区农业机械管理站 2020 年度部门决算公开说明

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。

1. 制定全区农业机械化发展规划和年度工作计划，下达季节性生产、建设任务；负责农机职业技能鉴定、农业机械维修网点管理工作。

2. 指导农业机械服务体系建设，发展农机专业合作社，开展农业机械社会化服务工作。

3. 推广农业机械化新技术，开展新机具、新技术的试验、示范。

4. 负责农业机械的注册登记、牌证核发、异动登记、农机年度检验、农机安全检查、农机事故处理工作。

5. 负责农业机械及驾驶员、操作人员证照申领、补换证及档案管理日常业务工作。

6. 负责农机购置补贴工作，拟定农机购置补贴资金计划并组织实施、审核发放。

### （二）内设机构。

设置 6 个股室，分别为党政办公室、管理发展股、业务审批股、安全生产股、环境生态股、信息综合股

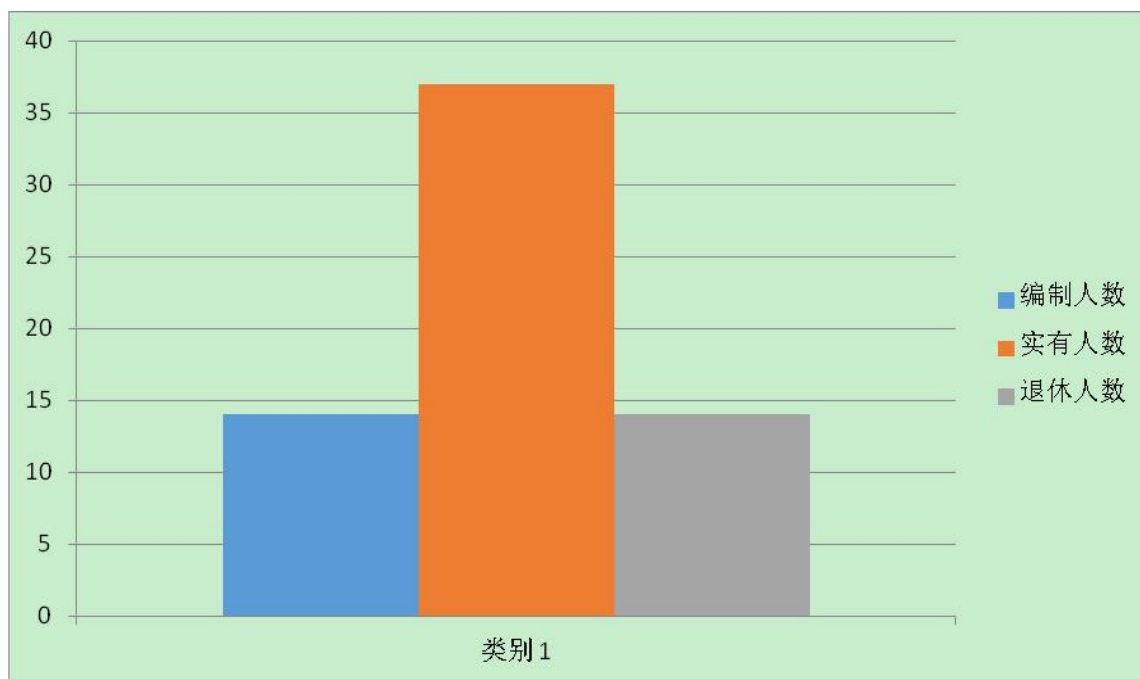
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区农业机械管理站

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 14 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	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：西安市长安区农业机械管理站

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	1566.38	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	55.91
		9. 卫生健康支出	10.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1442.67
		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	57.50
		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	1566.38	本年支出合计	1566.38
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	1566.38	支出总计	1566.38

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： 西安市长安区农业机械管理站

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		1566.38	1566.38						
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91						
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	10.3	10.3						
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30						
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30						
213	农林水支出	1442.67	1442.67						
21301	农业农村	1442.67	1442.67						
2130104	事业运行	465.53	465.53						
2130106	科技转化与推广服务	27.42	27.42						
2130110	执法监管	13.00	13.00						
2130121	农业结构调整补贴	5.00	5.00						
2130122	农业生产发展	227.32	227.32						
2130199	其他农业农村支出	704.40	704.40						
221	住房保障支出	57.50	57.50						
22102	住房改革支出	57.50	57.50						
2210201	住房公积金	57.50	57.50						

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：西安市长安区农业机械管理站

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		1566.38	589.24	977.14			
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91				
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	10.3	10.3				
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30				
213	农林水支出	1442.67	465.53	977.14			
21301	农业农村	1442.67	465.53	977.14			
2130104	事业运行	465.53	465.53				
2130106	科技转化与推广服务	27.42		27.42			
2130110	执法监管	13.00		13.00			
2130121	农业结构调整补贴	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	227.32		227.32			
2130199	其他农业农村支出	704.40		704.40			
221	住房保障支出	57.50	57.50				
22102	住房改革支出	57.50	57.50				
2210201	住房公积金	57.50	57.50				

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：西安市长安区农业机械管理站

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	1566.38	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	55.91	55.91		
		9. 卫生健康支出	10.30	10.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1442.67	1442.67		
		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	57.50	57.50		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区农业机械管理站 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	1566.38	本年支出合计	1566.38	1566.38		
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	1566.38					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1566.38	支出总计	1566.38	1566.38		

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：西安市长安区农业机械管理站

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		1566.38	589.24	567.91	21.33	977.14	
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91	55.91			
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	55.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	38.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	17.42			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	10.30	10.30	10.30			
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	10.30			
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	10.30			
213	农林水支出	1442.67	465.53	444.21	21.33	977.14	
21301	农业农村	1442.67	465.53	444.21	21.33	977.14	
2130104	事业运行	465.53	465.53	444.21	21.33		
2130106	科技转化与推广服务	27.42				27.42	
2130110	执法监管	13.00				13.00	
2130121	农业结构调整补贴	5.00				5.00	
2130122	农业生产发展	227.32				227.32	
2130199	其他农业农村支出	704.40				904.40	
221	住房保障支出	57.50	57.50	57.50			
22102	住房改革支出	57.50	57.50	57.50			
2210201	住房公积金	57.50	57.50	57.50			

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：西安市长安区农业机械管理站

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		589.24	567.91	21.33	
301	工资福利支出	541.98	541.98		
30101	基本工资	240.86	240.86		
30107	绩效工资	177.42	177.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	38.25		
30109	职业年金缴费	17.42	17.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	57.50	57.50		
302	商品和服务支出	21.33		21.33	
30201	办公费	7.01		7.01	
30205	水费	0.18		0.18	
30206	电费	1.35		1.35	
30207	邮电费	1.60		1.60	
30211	差旅费	1.88		1.88	
30213	维修费	0.29		0.29	
30214	租赁费	0.05		0.05	
30226	劳务费	4.29		4.29	
30228	工会经费	2.88		2.88	
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助	25.93	25.93		
30305	生活补助	24.62	24.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30		

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：西安市长安区农业机械管理站

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	1.80			1.80		1.80		0.00
决算数	1.80			1.80		1.80		3.07

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：西安市长安区农业机械管理站

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。

## 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：西安市长安区农业机械管理站

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				

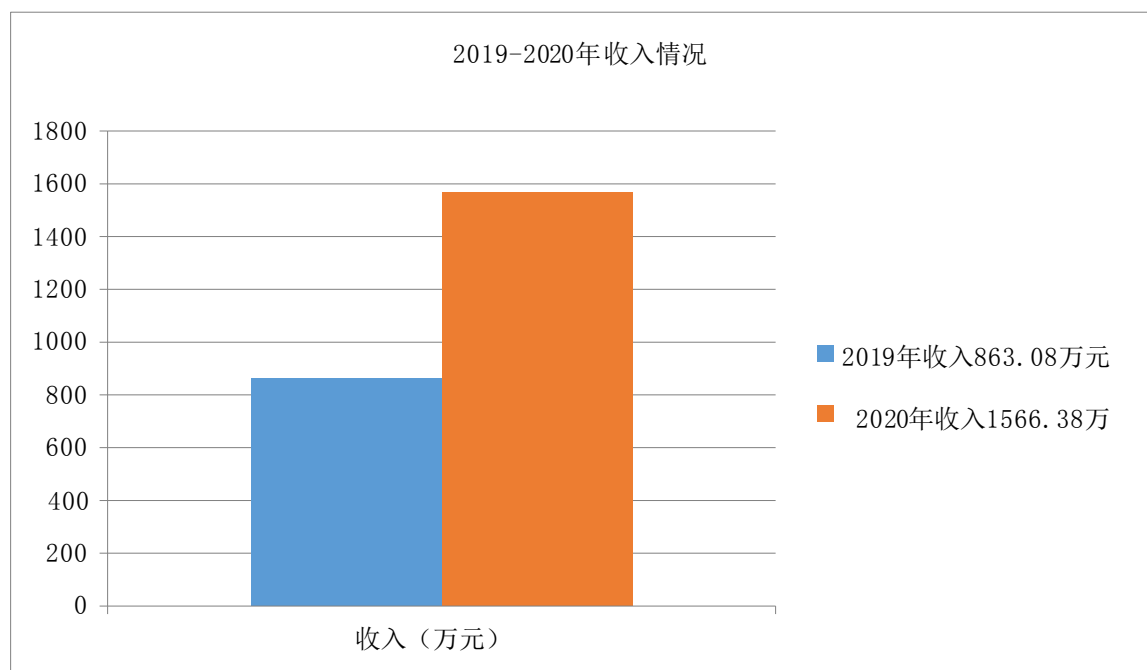
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



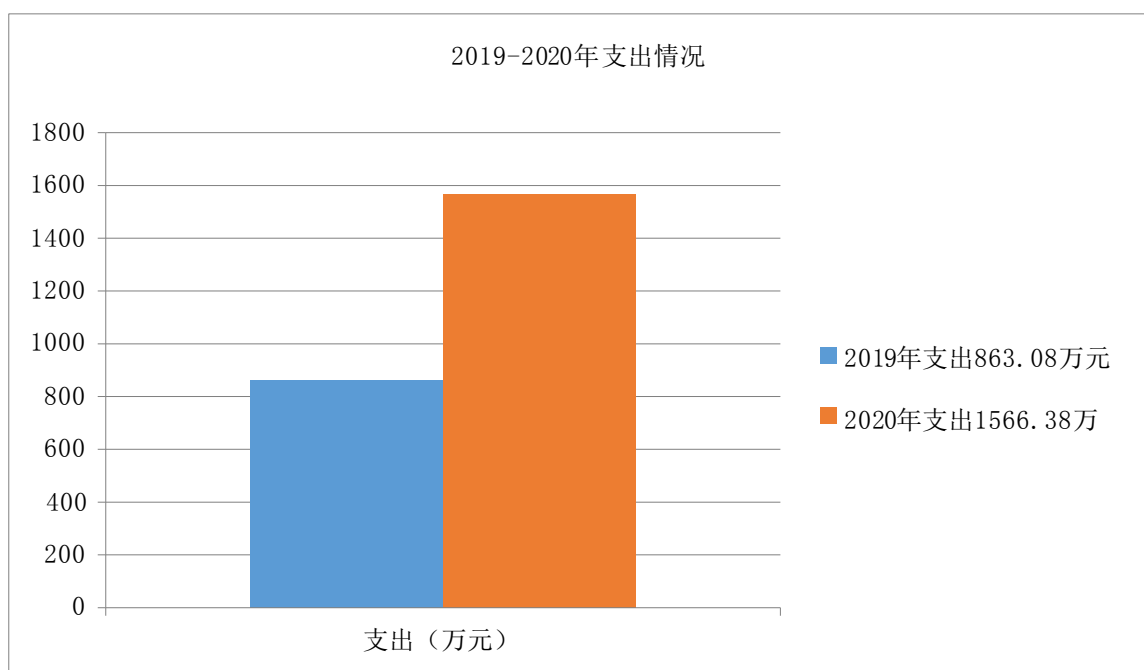
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1566.38 万元，总体情况及比上年增加 703.30 万元，增加的主要原因是 2020 年项目支出增加，其中新增农村户改厕项目资金 690.42 万元。

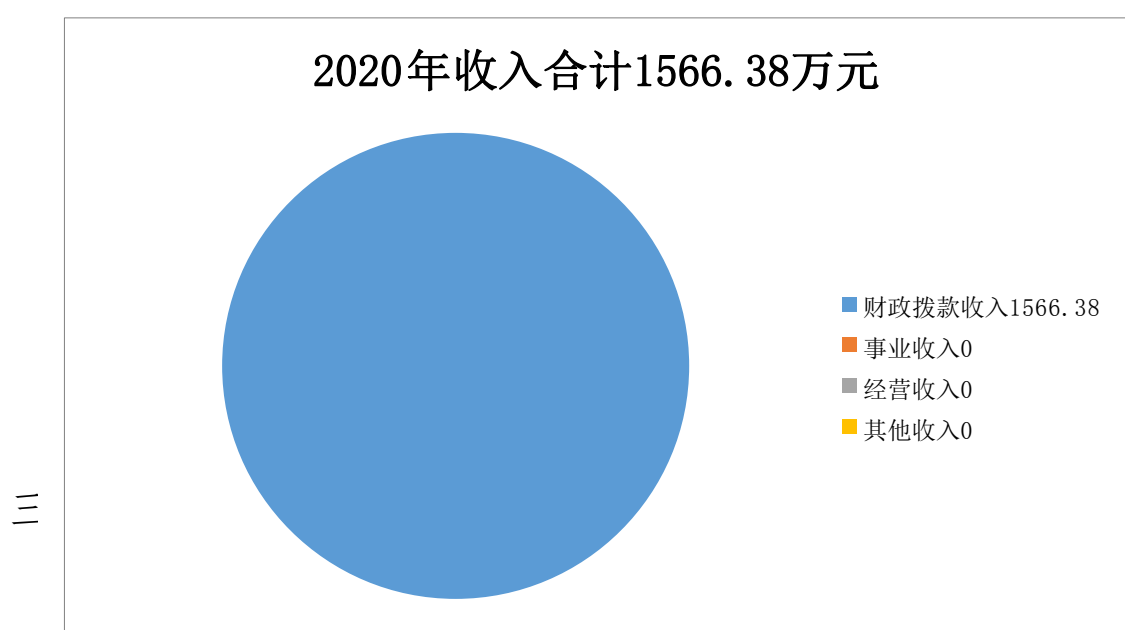


2020 年支出 1566.38 万元，总体情况及比上年增加 703.30 万元，增加的主要原因：2020 年项目支出增加，其中新增农村户改厕项目资金 690.42 万元。



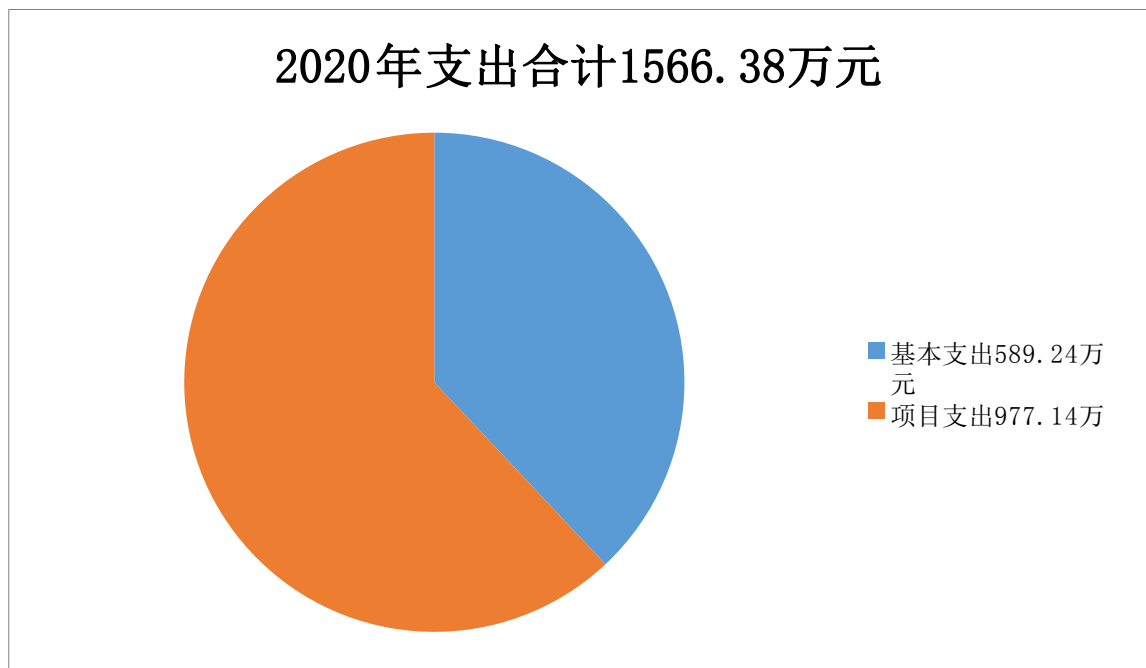
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1566.38 万元,其中:财政拨款收入 1566.38 万元,占 100%; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元, ; 其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

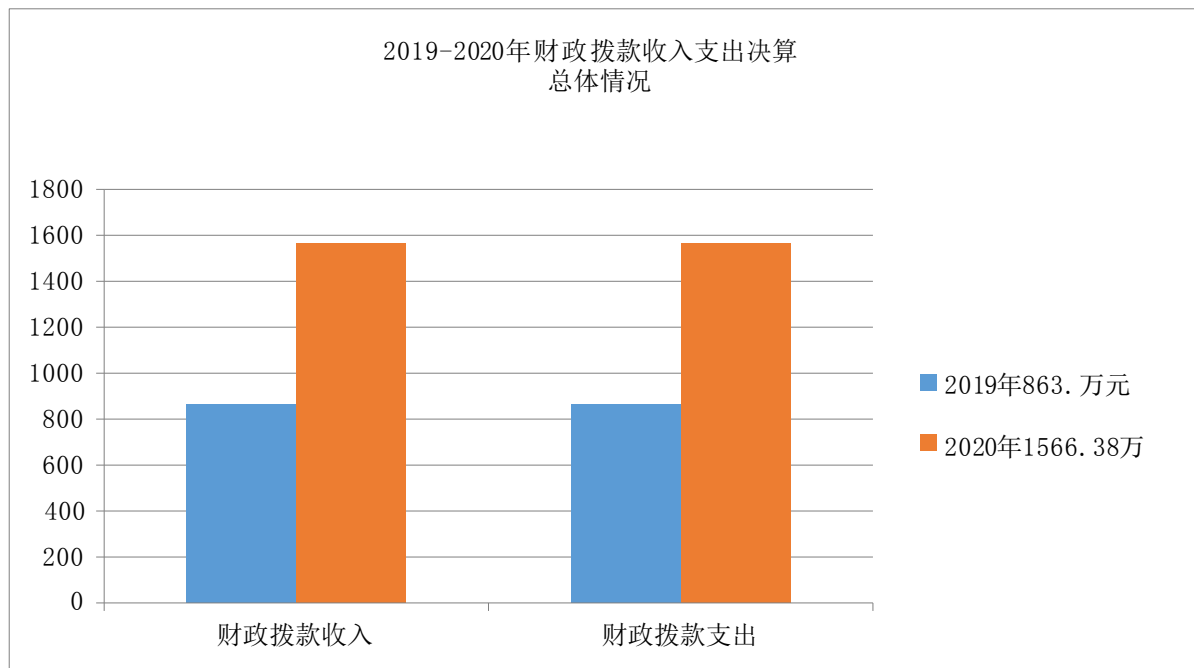
2020 年支出合计 1566.38 万元，其中：基本支出 589.24 万元，占 38%；项目支出 977.14 万元，占 62%。



### 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 1566.38 万元，比上年增加 703.30 万元，增加的主要原因是 2020 年项目收入增加，其中新增农村户改厕项目资金收入 690.42 万元。

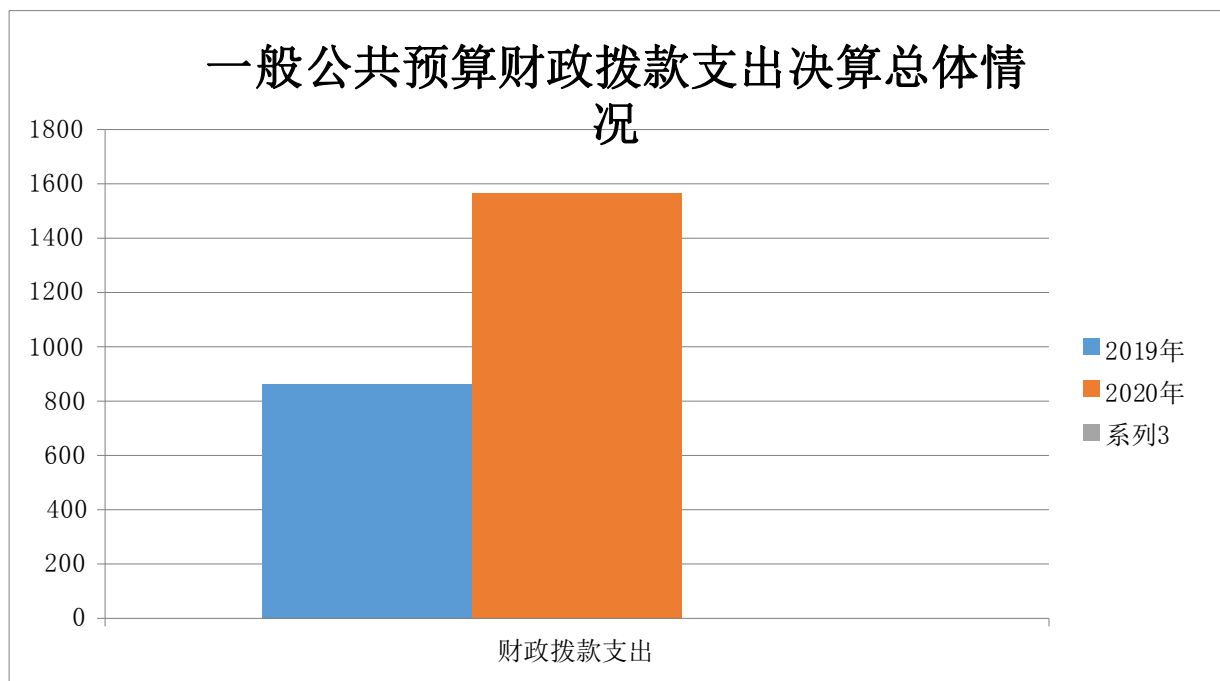
2020 年财政拨款支出 1566.38 万元，比上年增加 703.30 万元，增加的主要原因是 2020 年项目支出增加，其中新增农村户改厕项目资金支出 690.42 万元。



## 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。

2020 年财政拨款支出 1566.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 703.30 万元，增长 81.5%，主要原因是 2020 年项目支出增加，其中新增农村户改厕项目资金 690.42 万元。



## （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 436.81 万元，支出决算为 1566.38 万元，完成预算的 358%。按照政府功能分类科目说明，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（项）：

年初预算为 40 万元，支出决算为 38.25 万元，完成预算的 96%。决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.42 万元，年中追加预算 18 万元，决算数支出 17.42 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 48%。决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是工伤保险缴费比例调整。

4. 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 11 万元，支出决算为 10.30 万元，完成预算的 94%。决算数与预算数基本持平。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：

年初预算为 300.31 万元，支出决算为 465.53 万元，完成预算的 165%。决算数较预算数增加 165.22 万元，主要原因是人员经费绩效增量增加 148 万元。

6. 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 12 万元，支出决算为 27.42 万元，完成预算的 228 %。决算数比预算数增加 15.42 万元，增加市级项目支出 15.42 万元。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项):  
年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加市级项目支出 5 万元。

9. 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 227.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级专款项目支出 227.32 万元。

10. 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 0 万元，支出决算为 704.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加市级农村户厕改造提升项目支 690.42 万元。

11. 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 60 万元，支出决算为 57.50 万元，完成预算的 96%。决算数与预算数基本持平。

#### 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 589.24 万元,包括:  
人员经费支出 567.91 万元和公用经费支出 21.33 万元。

(一)人员经费 567.91 万元,主要包括基本工资 240.86 万元、绩效工资 177.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.25 万元、职业年金缴费 17.42 万元、职工基本医疗保险缴费

10.30 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 57.5 万元、对个人和家庭补助 25.93 万元。。

（二）公用经费 21.33 万元，主要包括：办公费 7.01 万元、水费 0.18 万元、电费 1.35 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 1.88 万元、维护费 0.29 万元、租赁费 0.05 万元、劳务费 4.29 万元、工会经费 2.88 万元、公务用车运行维护费 1.8 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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要为公务用车运行维护费 1.8 万元。决算数较上年减少 0.2 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算减少 0.2 万元。

（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；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 1.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体如下：

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，决算数与预算数持平；决算数与上年一致。

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，决算数与预算数持平；决算数与上年一致；决算数与上年一致。

### 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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0.2 万元，主要原因是控制用车，压缩公务用车运行费。

### 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，决算数与预算数持平；决算数与上年一致。

### （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 3.07 万元，决算数较预算数增加 3.07 万元，主要原因是增加的省级项目培训费 3.07 万元；决算数较上年增加 2.27 万元，主要原因是省级农机化项目培训费增加 2.27 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，决算数与预算数持平；决算数与上年一致。

## 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

本单位为农业农村局下属事业单位，无机关运行经费支出。

#### 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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，本单位组织对 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 5 个，共涉及资金 977.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农机化建设等 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 技术转化与推广服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 27.42 万元，完成预算的 228%。

项目绩效目标完成情况：主要农作物耕种收综合机械化率达到 87%，今年三夏、三秋期间全区共投入农业机械 14228 台套，机收小麦 23.9 万亩，机播、玉米机收 16.65 万亩，小麦机播 24 万亩。主要农作物秸秆综合利用率达到 99.8%，超出目标任务 4.3 个百分点。建设农作物秸秆机械化综合利用示范点，引领辐射带动全区秸秆综合利用面积小麦 23.9 万亩、玉米 17.1 万亩，秸秆综合利用率小麦 99.5%、玉米 100%。

发现问题及原因：农机化发展不平衡，养殖业、花卉、果业、设施蔬菜等特色产业机械化水平低，新技术、新机具推广普及力度不够。

下一步改进措施：一是谋划农机化发展新思路，建设农机信息化平台、拓宽秸秆综合利用方向，创新技术集成，提升农村生态治理机械化装备能力。二是加强特色产业发展。积极争取政府和部门的重视和支持，创建有利于改善农业生产重点及薄弱环节的机械化示范项目，重点规划一批粮、菜、蓄、水产、花卉、植保等机械化示范项目。

2. 执法监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 全年共检查农业机械 286 台次，开展农机生产安全宣传和教育，全年发放宣传资料 3100 余份、培训 500 余人次。农机公安联合执法中队先后配合区动检所开展生猪非法调运检查工作；参与西安市“桃子熟了”宣传推介暨乡村振兴、桃醉长安活动执勤工作。

发现的问题及原因：农机户参与农机检验的积极性不高。

下一步改进措施：加强农业生产安全管理。特别是加大对近几年出现的自走式植保机械、无人机植保机械、农业设施大棚等安全管理力度。

3. 农业生产发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 227.32 万元，省级农机化项目本年完成追加预算。项目绩效目标完成情况：一是农机具购置补贴规范推进，召开全区机具购置补贴业务培训会，印制宣传册，发放宣传册 1200 余份，办理补贴农机具 171 台套，发放购置补贴资金 84.75 万元。二是规范实施省、市农机化专项资金项目，在我区花卉基地和蔬菜种植基地，推广“水肥一体化”技术示范项目，示范面积 500 亩；在引镇街道高寨子村和杨庄街道营沟村示范推广玉米青贮和玉米籽粒收获技术，示范推广面积 1500 亩，示范效果良好。

发现问题及原因：近年植保机械增长迅速，动力伞、植保无人机等新型农业机械增长速度较快，植保机械作业队伍建设、装备提升、效率提升以及作业过程中的技术操作、安全管理等还是一个空白区域。

下一步改进措施：补齐管理短板，发挥农机合作社的整合作用，提高农民的组织化程度，培育两个星级农机专业合作社，以利于农机农艺融合及农业新技术和农机新机具的推广和发展。

4. 农村户厕提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 690.42 万元，2020 年市级农村户厕提升改造项目已经基本完成。项目绩效目标完成情况：完成农村户厕提升改造任务 1.5 万座，兑付户厕补助资金 690.42 万元。

发现的问题及原因：一些街办对于农村户厕改造认识不够，对户厕建设验收标准掌握不全面，对已完成建设任务的没有及时验收，资金兑付不及时。

下一步改进措施：积极联系省市有关部门，聘请第三方机构完成 2020 年项目验收。完成全区农村户厕改造“截污纳管”或“集中处理”覆盖率 40%，农村卫生厕所覆盖率 90%的提升改造任务。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			技术转化与推广服务项目				
主管部门			西安市农业农村局		实施单位	长安区农机管理站	
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	27.42	228%	
			其中: 财政资金	12	27.42	228%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要农作物耕种收综合机械化率达到 85%，主要农作物 秸秆综合利用率达到 95%				主要农作物耕种收综合机 械化率达到 87%，主要农 作物秸秆综合利用率达到 99.8%		
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	建设农作物秸秆综合利用示范点 (个)		2	2	
		质量指标	主要农作物秸秆综合利用率		≥95%	99.8*	
		时效指标	规定时限内项目完成率		100%	100%	
		成本指标	秸秆综合利用项目资金 (万元)		27.42	27.42	
		效益 指标	经济效益 指标	提高农机机械化，提高劳动生产 率		≥5%	≥5%
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

（2020 年度）

项目名称			执法监管项目				
主管部门			西安市农业农村局		实施单位	长安区农机管理站	
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：	13	13	100%	
			其中：财政资金	13	13	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		
	农机检审率达到 80%，培训人员 500 人次				农机检审率达到 80%，培训人员 500 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	培训人数（人次）		500	500	
		质量指标	农机检审率达到 80%，		≥80%	≥80%	
		时效指标	规定时限内项目完成率		100%	100%	
		成本指标	项目资金（万元）		13	13	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	农机化政策公开率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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**  
(2020 年度)

项目名称			农业生产发展项目				
主管部门			西安市农业农村局		实施单位	长安区农机管理站	
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:	227.32	227.32	100%	
			其中: 财政资金	227.32	227.32	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		
	主要农作物耕种收综合机械化率达到 85%，主要农作物秸秆综合利用率达到 95%				主要农作物耕种收综合机械化率达到 87%，主要农作物秸秆综合利用率达到 95%		
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量		150	171	
		质量指标	补贴资金发放率		100%	100%	
		时效指标	规定时限内项目完成率		100%	100%	
		成本指标	农业生产发展项目（万元）		227.32	227.3	
	效益 指标	经济效益指标	提高农机机械化，提高劳动生产率		≥5%	≥5%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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**  
(2020 年度)

项目名称			农村户厕提升改造项目				
主管部门			西安市农业农村局		实施单位	长安区农机管理站	
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:	1500	690.42	46%	
			其中: 财政资金	1500	690.42	46%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	农村卫生厕所覆盖率达 90%				农村卫生厕所覆盖率达 90%		
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	提升改造卫生厕所 (万座)		1.5	1.5	
		质量指标	卫生厕所合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标	规定时限内项目完成率		100%	100%	
		成本指标	每户无害化厕所提升改造补贴 (元)		2000	2000	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	农村卫生厕所覆盖率		≥90%	≥90%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度		≥90%	≥5%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，自评得分 84 分。单位整体支出全年预算数 436.81 万元，执行数 1566. 万元，完成预算的 358%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）主要农作物耕种收综合机械化率达到 87%，超出目标任务 1 个百分点今年三夏、三秋期间全区共投入农业机械 14228 台套，机收小麦 23.9 万亩，机播、玉米机收 16.65 万亩，小麦机播 24 万亩。

（二）主要农作物秸秆综合利用率达到 99.8%，超出目标任务 4.3 个百分点。建设万亩农作物秸秆机械化综合利用示范点，通过技术引领，辐射带动全区秸秆综合利用面积小麦 23.9 万亩、玉米 17.1 万亩，秸秆综合利用率小麦 99.5%、玉米 100%。

（三）全区农村户改厕工作任务全面落实，扎实推进农村人居环境整治工作。

（四）众志成城打赢疫情阻击战。为确保疫情防控工作有序、高效、安全开展，及时成立疫情核查组、小区疫情检查组、疫情摸排组。累计排查返乡人员 270 多人次，督导检查 100 人次。

（五）农村居民煤改洁工作顺利开展。收集、汇总 16 个街道 2019 至 2020 年采暖季的煤改洁资金申请，全区共预申请 7100 万元。

（六）农机生产安全平稳有序。2020 年制定、推广农机安全作业标准和质量标准并进行检查，全年共检查农业机械 286 台

次；开展农机生产安全宣传和教育，全年发放宣传资料 3100 余份、培训 500 余人次。

(七)项目管理全面加强。一是推进项目验收，申请组织相关单位进行验收。二是农机具购置补贴规范推进，召开全区机具购置补贴业务培训会，印制购置补贴宣传册，全年发放宣传册 1200 余份，办理补贴农机具 171 台套，发放购置补贴资金 84.75 万元。规范实施省、市农机化专项资金项目，在我区推广“水肥一体化”技术示范项目，示范面积 500 亩；示范推广玉米青贮和玉米籽粒收获技术，示范推广面积 1500 亩，示范效果良好。

发现的问题及原因：农机化发展不平衡，养殖业、花卉、果业、设施蔬菜等特色产业机械化水平低，新技术、新机具的推广普及力度不够。宣传工作还有待提升，缺乏善于动脑，动手去总结、提炼思路思想，对日常工作不能行之有效的宣传。

下一步改进措施：1. 加强农业生产的安全管理。特别是加大对近几年出现的自走式植保机械、无人机植保机械、农业设施大棚等安全管理力度。2. 发展培育农机专业合作社，培育两个星级农机专业合作社。3. 补齐管理短板。拟通过整合几个合作社的植保机械，组建长安区植保机械（应急）作业队，开展技术培训。4. 提升农村户厕改造。

# 部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市长安区农业机械管理站

自评得分：84

(一) 简要概述部门职能与职责。				职责：1.推广 农机新机具、新技术、为农机具、新技术的试验、示范；2.负责农业机械的注册登记、考证核发、年检登记、农机年度检验、农机安全检查、农机事故处理工作。3.负责驾驶员、操作人员证照申领、补换证等日常工作。4.负责农机购置补贴工作，拟定农机购置补贴资金计划并组织实施、审核发放。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计1566.38万元，其中：基本支出589.24万元，其中：人员经费支出567.91万元和公用经费支出21.33万元；项目支出977.14万元，占62%。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				推广先进适用的农业机械新技术新机具，无成本补贴综合利用工作，禁止盗用；无成本补贴的广测使用改造任务，使用水利六星环境。							
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90% (含) 和95%之间，得8分 预算完成率85% (含) 和90%之间，得7分 预算完成率80% (含) 和85%之间，得6分 预算完成率75% (含) 和80%之间，得5分	因年初预算不含省市项目安排的上级专款，故计算取数只用基本支出及区级项目资金，计算预算完成率98%	436.81	589.24	4	因实际支出完成中包含2019年绩效工资增量144万元，年初预算没有，年中追加	年初预算数全部完成，实际完成数大于预算数
		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1566.38-1113.56=436.81=16.01万元，预算数436.81万元，预算调整率=3.6%	≤5%	3.60%	5	本年度追加预算为1113.56万元，其中：上级专款952.14万元，追加绩效工资增量144万元，追加职业年金17.42万元	年初预算按照支出用途做细做实做全预算
		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=45%，前三季度进度率≥75%	半年进度=45，前三季度进度率≥75%	半年进度=45，前三季度进度率≥75%	5	基本支出比较均衡，本年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	支出中上级专项资金较大，支付较为集中，造成支出进度不均衡，加强项目资金支付管理。
		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。	本年其他收入决算为0	预算编制准确率≤20%	预算准确率≤20%	5	已完成	
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=1.8/1.8=100%	1.8	1.8	5	单位 “三公” 经费：因公出国费支出决算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0	完善车辆管理制度，严格管理公务用车，严禁公车私用，控制油耗及修理费用。
		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。	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、	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	资产存在超使用年限使用	及时上报资产购置预算，按预算购置资产
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的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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	符合预算资金考核的5条规定	符合预算资金考核的5条规定	5	全部符合	加强预算管理，及时更新预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行
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。	主要农作物耕种收综合机械化率达到87%，超出目标任务1个百分点今年 (二) 主要农作物秸秆综合利用利率达到99.6%，超出目标任务4.3个百分点	定量指标达到指标值，定性指标完成率≥95%	定量指标完成值达到指标值，定性指标≥85%	35	省市项目实施已完成，验收滞后，造成项目资金不能及时支付	项目管理全面加强，以项目为龙头带动各项业务全面完成。
		项目效益 (20分)	20			单位整体支出全年预算数436.81万元，执行数1566.38万元，完成预算的35%。	取得良好社会效益、生态效益、经济效益不明显		15	1. 加强农业生产的安全管理。2. 发展培育农机专业合作社，培育两个星级农机专业合作社。3. 补	1. 加大对近几年出现的自走式植保机械、无人机植保机械、农业设施大棚等安全管

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。