

# 西安市长安区农业机械管理站 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

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 etc 日常工作。

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

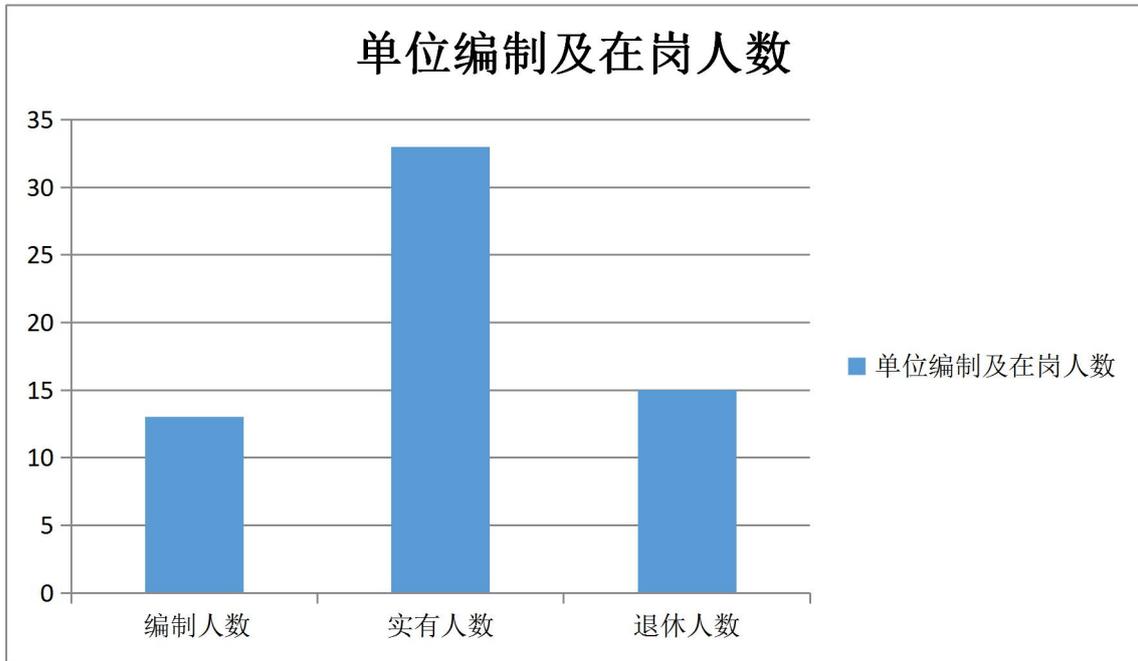
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
----	------

1	西安市长安区农业机械管理站
---	---------------

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2021 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			
<b>合计</b>		861.66	861.66						
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97						
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	16.92	16.92						
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92						
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92						
213	农林水支出	739.05	739.05						
21301	农业农村	724.44	724.44						
2130104	事业运行	484.65	484.65						
2130106	科技转化与推广服务	9.21	9.21						
2130110	执法监管	5.00	5.00						
2130122	农业生产发展	25.58	25.58						
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00						
21302	林业和草原	14.61	14.61						
2130206	技术推广与转化	14.61	14.61						
221	住房保障支出	52.71	52.71						
22102	住房改革支出	52.71	52.71						
2210201	住房公积金	52.71	52.71						

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		861.66	607.25	254.41			
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97				
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	16.92	16.92				
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92				
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92				
213	农林水支出	739.05	484.65	254.40			
21301	农业农村	724.44	484.65	239.79			
2130104	事业运行	484.65	484.65				
2130106	科技转化与推广服务	9.21		9.21			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	25.58		25.58			
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00			
21302	林业和草原	14.61		14.61			
2130206	技术推广与转化	14.61		14.61			
221	住房保障支出	52.71	52.71				
22102	住房改革支出	52.71	52.71				
2210201	住房公积金	52.71	52.71				
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97				
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59				

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	861.66	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	52.98	52.98		
		9. 卫生健康支出	16.92	16.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	739.05	739.05		
		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	52.71	52.71		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

## 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	861.66	本年支出合计	861.66	861.66		
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	861.66		861.66	861.66		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>861.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>861.66</b>	<b>861.66</b>		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		861.66	607.25	254.41
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97	
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	16.92	16.92	
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	
213	农林水支出	739.05	484.65	254.40
21301	农业农村	724.44	484.65	239.79
2130104	事业运行	484.65	484.65	
2130106	科技转化与推广服务	9.21		9.21
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	25.58		25.58
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
21302	林业和草原	14.61		14.61
2130206	技术推广与转化	14.61		14.61
221	住房保障支出	52.71	52.71	
22102	住房改革支出	52.71	52.71	
2210201	住房公积金	52.71	52.71	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		607.25	577.61	29.64
301	工资福利支出	570.47	570.47	
30101	基本工资	127.77	127.77	
30102	津贴补贴	13.76	13.76	
30107	绩效工资	298.69	298.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	35.16	
30109	职业年金缴费	17.59	17.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	52.71	52.71	
30199	其他工资福利支出	7.64	7.64	
302	商品和服务支出	29.64		29.64
30201	办公费	5.31		5.31
30202	印刷费	0.53		0.53
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	4.16		4.16
30207	邮电费	1.45		1.45
30211	差旅费	0.96		0.96
30214	租赁费	0.08		0.08
30216	培训费	0.38		0.38
30226	劳务费	11.70		11.70
30227	委托业务费	0.24		0.24
30228	工会经费	2.88		2.88
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	7.15	7.15	
30305	生活补助	3.91	3.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	

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： 西安市长安区农业机械管理站

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		
预算数	1.8			1.8		1.8		
决算数	1.5			1.5		1.5		

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。



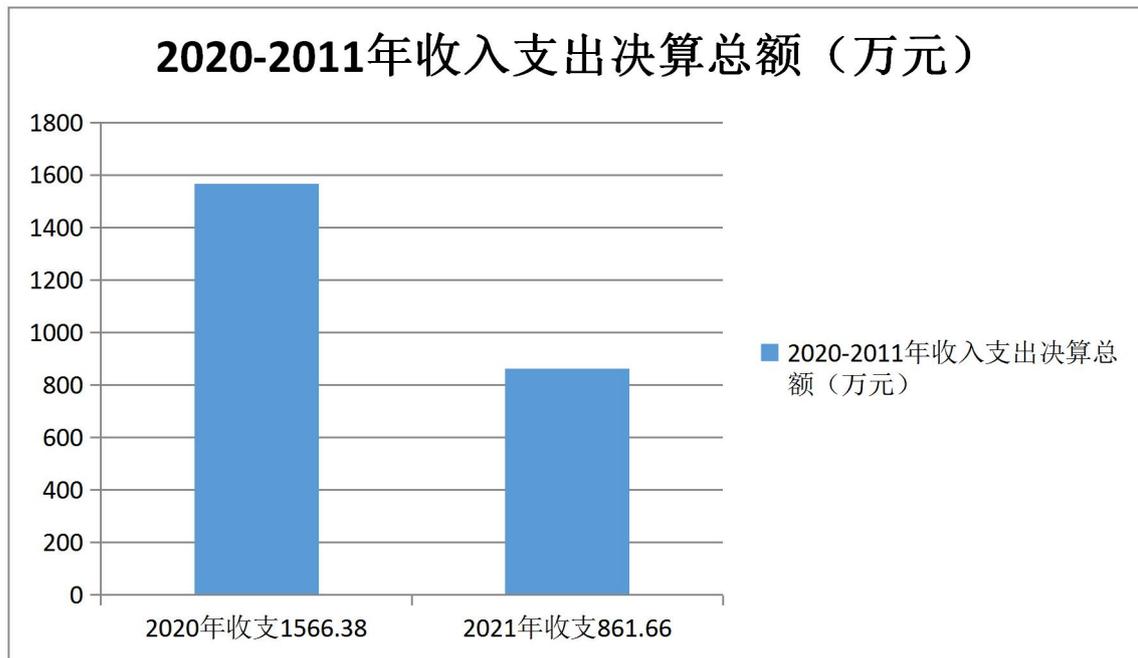


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 861.66 万元，较上年减少 704.72 万元，下降 45%，收入减少的主要原因是项目收入减少，其中农业生产发展项目减少 201.74 万元，农村户厕提升改造项目减少 504.4 万元。

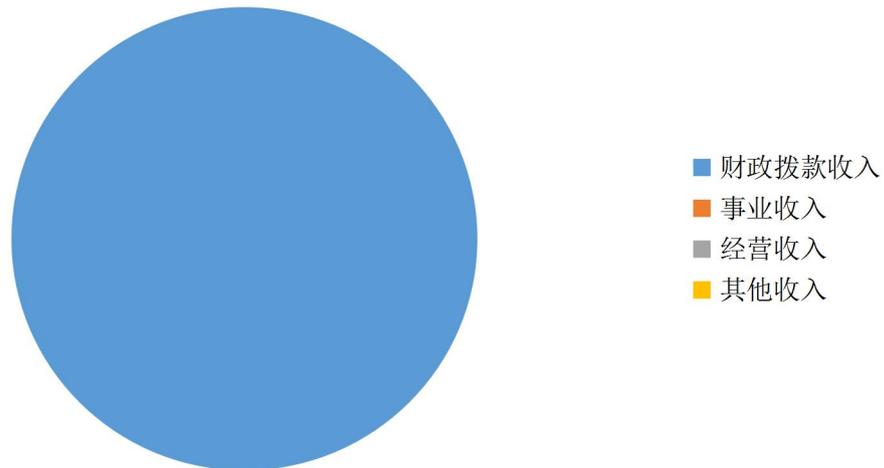
2021 年度支出总计 861.66 万元，较上年减少 704.72 万元，下降 45%，支出减少的主要原因是项目支出减少，其中农业生产发展项目减少 201.74 万元，农村户厕提升改造项目减少 504.4 万元。



## 二、收入决算情况说明

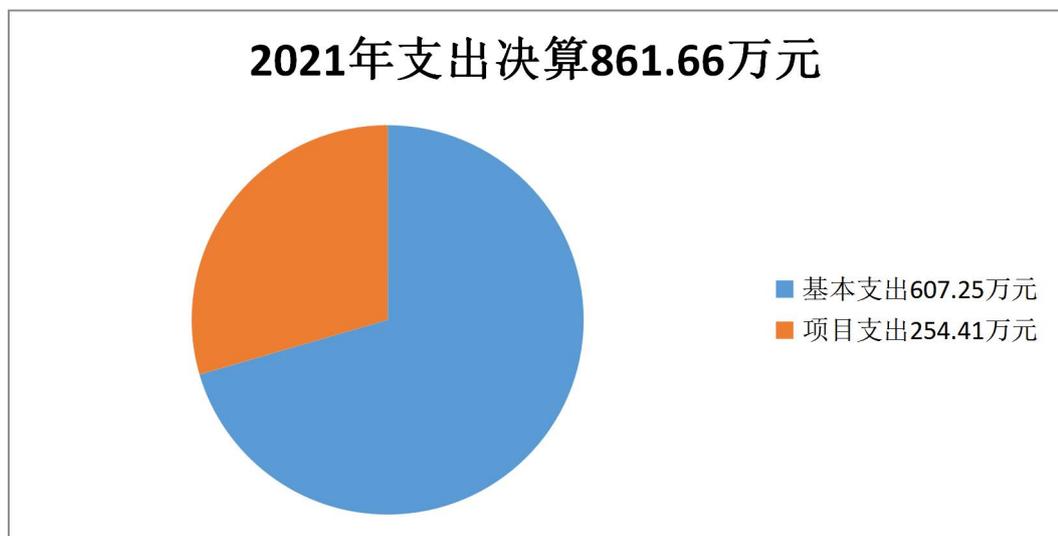
2021 年度收入合计 861.66 万元，其中：财政拨款收入 861.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 2021年收入决算



## 三、支出决算情况说明

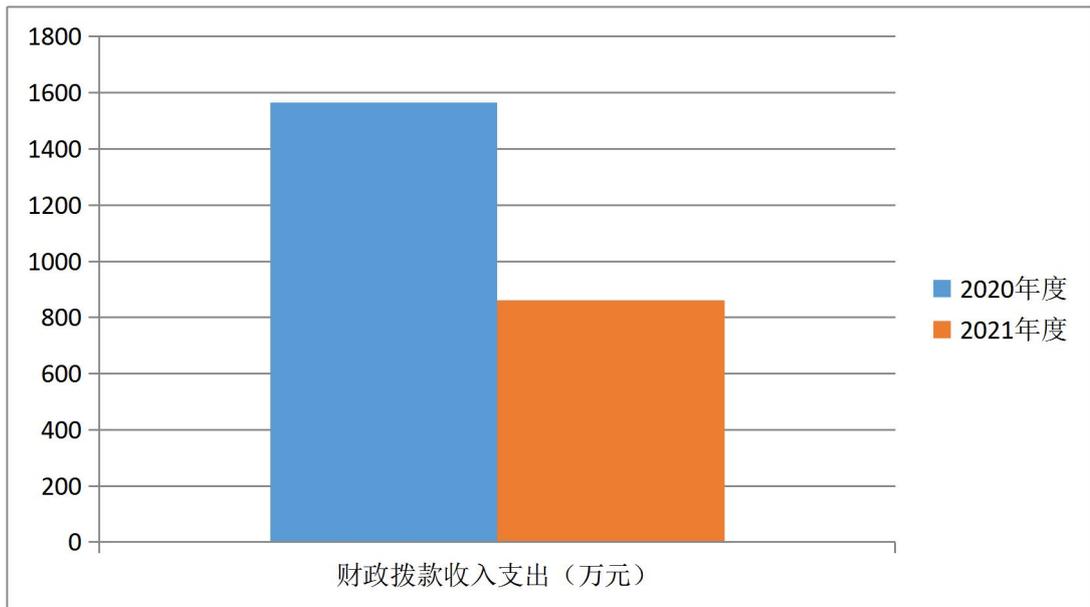
2021 年度支出合计 861.66 万元，其中：基本支出 607.25 万元，占 70%；项目支出 254.41 万元，占 30%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 861.66 万元，较上年增减少 704.72 万元，下降 45%，减少的主要原因是项目资金减少，其中农业生产发展项目减少 201.74 万元，农村户厕提升改造项目减少 504.4 万元。

2021 年度财政拨款支出总计 861.66 万元，较上年减少 704.72 万元，下降 45%，减少的主要原因是项目支出减少，其中农业生产发展项目减少 201.74 万元，农村户厕提升改造项目减少 504.4 万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 471.94 万元，支出决算 861.66 万元，完成预算的 182%，占本年支出合计的 100%。

财政拨款支出较上年减少 704.72 万元，下降 45%，主要原因是项目支出减少，其中农业生产发展项目减少 201.74 万元，农村户厕提升改造项目减少 504.4 万元。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(项)：

年初预算为 39.99 万元，支出决算为 35.16 万元，完成预算的 88%。决算数比预算数减少 4.83 万元，原因是 2021 年元月退休一人、2021 年 6 月死亡一人，养老保险缴费减少。

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 19.99 万元，支出决算为 17.59 万元，完成预算的 88%。决算数比预算数减少 2.4 万元，原因是 2021 年元月退休一人、2021 年 6 月死亡一人，职业年金缴费减少

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 0.25 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 88%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是年中减少 2 名职工，工伤保险缴费减少。

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 19.03 万元，支出决算为 16.92 万元，完成预算的 88%。决算数比预算数减少 2.11 万元，主要原因是年中减少 2 名职工，医疗保险缴费减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

年初预算为 298.7 万元，支出决算为 484.65 万元，完成预算的 162%。决算数较预算数增加 185.95 万元，主要原因是人员经费绩效增量增加 185 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 29 万元，支出决算为 23.82 万元，完成预算的 82 %。决算数比预算数减少 5.18 万元，项目预算支出减少 5.18 万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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）农业生产发展（项）：

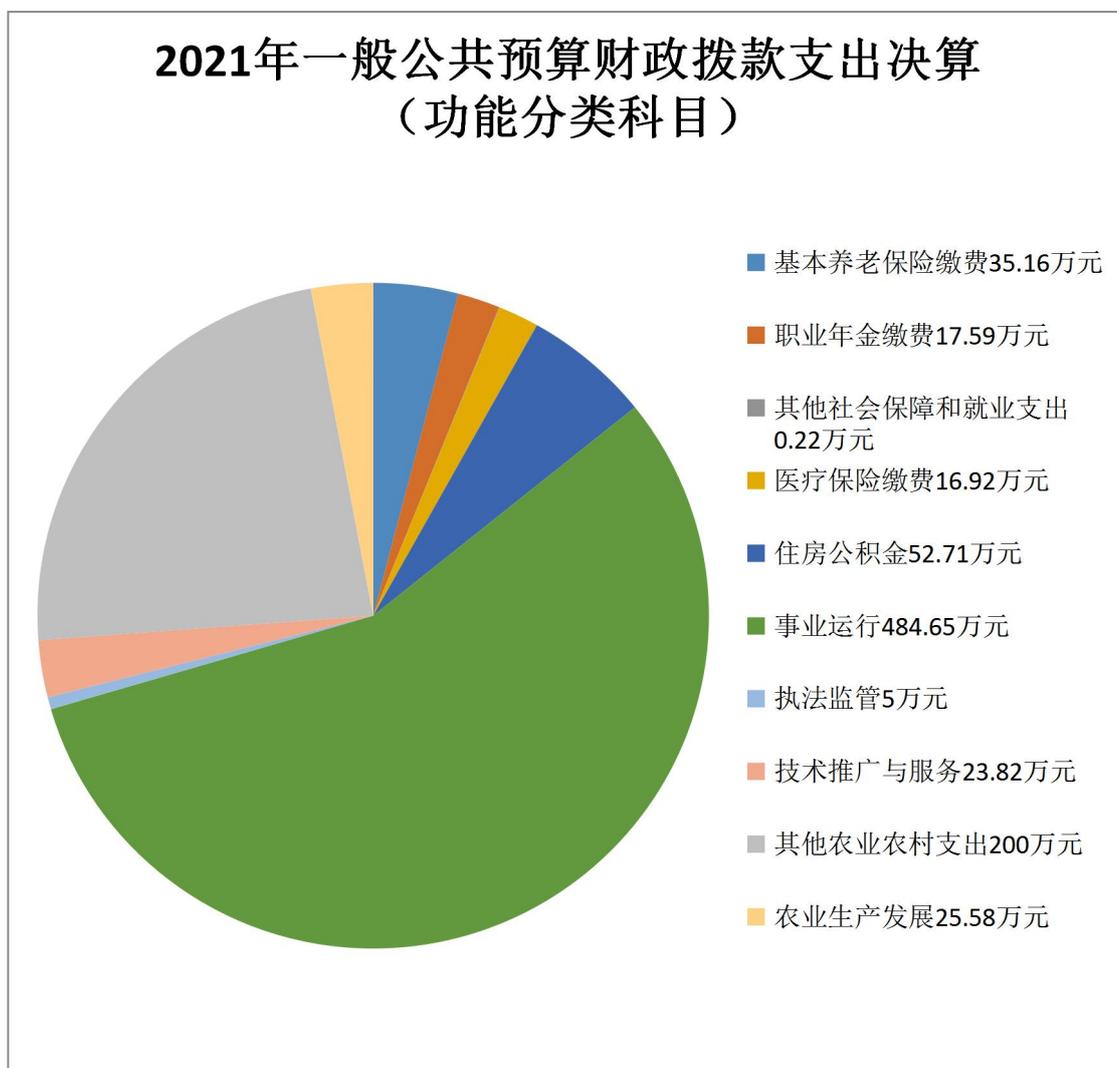
年初预算为 0 万元，支出决算为 25.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级专款项目支出 25.58 万元。

9. 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 200 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出 200 万元。

10. 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 59.98 万元，支出决算为 52.71 万元，完成预算的 88%。决算数比预算数减少 7.27 万元，主要原因是年中减少 2 名职工，住房公积金缴费减少。



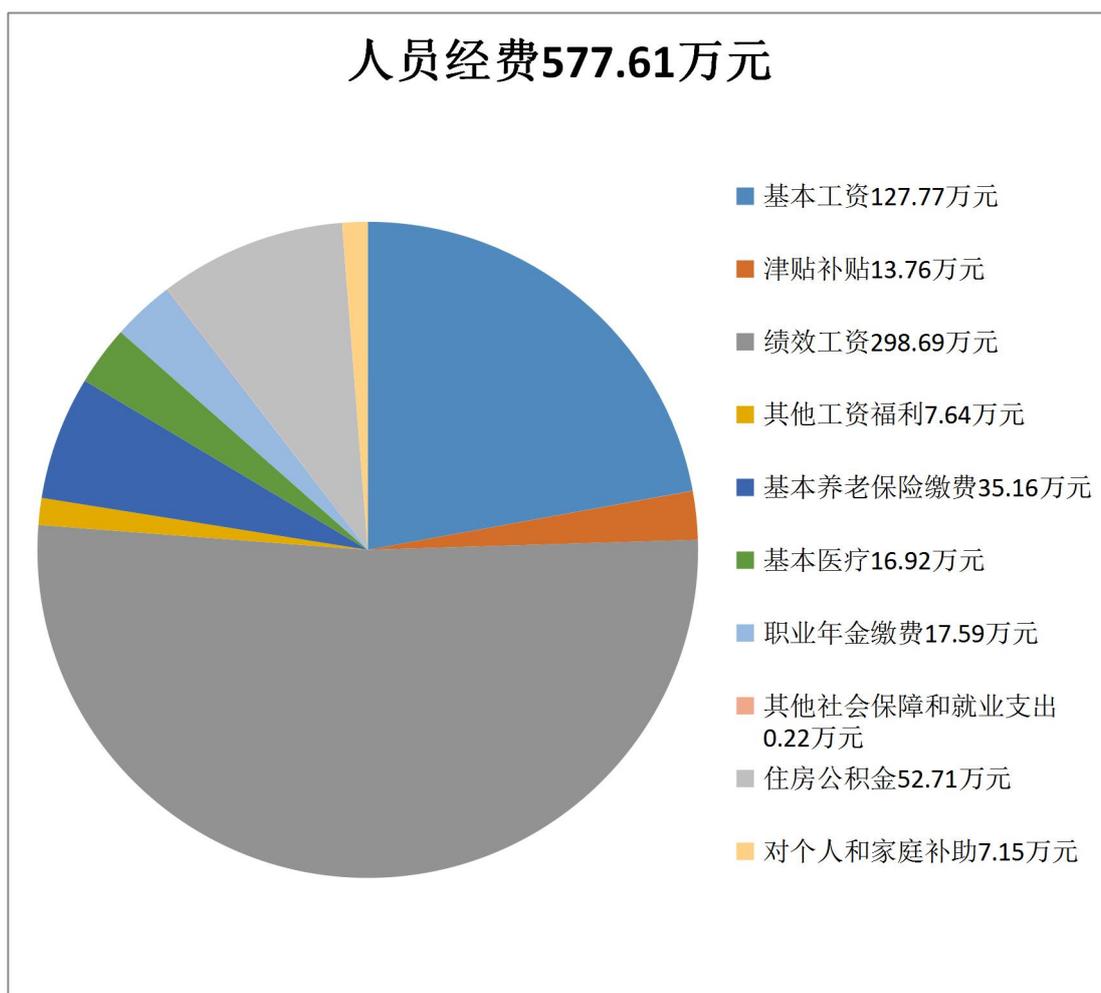
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 607.25 万元，包括：人员经费支出 577.61 万元和公用经费支出 29.64 万元。

(一) 人员经费 577.61 万元，主要包括基本工资 127.77 万元、津贴补贴 13.76 万元、绩效工资 298.69 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 35.16 万元、职业年金缴费 17.59 万元、职工基本医疗保险缴费 16.92 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 52.71 万元、对个人和家庭补助 7.15 万元。。

(二) 公用经费 29.64 万元，主要包括：办公费 5.33 万元、水费 0.44 万元、电费 4.16 万元、邮电费 1.45 万元、差旅费 0.96 万元、印刷费 0.53 万元、租赁费 0.08 万元、劳务费 11.7 万元、工会经费 2.88 万元、公务用车运行维护费 1.5 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。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.8万元，支出决算1.5万元，完成预算的83%。决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是公务用车运行费减少0.3万元。

#### 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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数基本持平。

#### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行费预算1.8万元，支出决算1.5万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是统筹安排公务用车，公车运行费减少0.3万元。。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021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，决算数与预算数基本持平。

外宾接待支出0万元。我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出0万元。主要是我单位未发生的接待支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.38 万元，决算数较预算数增加 0.38 万元，主要原因是支出专业技术人员继续教育培训费 0.38 万元。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数基本持平。

## 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决算收支，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

本单位 2021 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，成立绩效管理工作领导小组，单位主要负责人任领导小组组长，成员为各业务股股长，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 254 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位农机化发展及农村户厕提升改造等重点工作全部完成。

#### （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 4 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 29 万元，执行数 23.82 万元，完成预算的 82%。

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 14220 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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 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。

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 25.58 万元，农机购置补贴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 11 台套，发放购置补贴资金 25.58 万元。

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。

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 200 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，累计兑付户厕补助资金 890.42 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：完成 2020 年项目资金兑付工作，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

（2021 年度）

项目名称	科技转化与推广服务					
主管部门	西安市长安区农业农村局		实施单位	长安区农机管理站		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数 (B)	执行率(B / A)		
	年度资金总额:	29	23.82	82%		
	其中:财政资金	29	23.82	82%		
	其他资					
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 85%，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	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)	29	23.8	
	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：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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

		执法监管类项目				
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位		长安区农机管理站
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		5	5	100%
		其中: 财政资金		5	5	100%
		其他资				
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）	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高农机机械安全，降低事故率	5%	5%	
		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：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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业生产发展类项目				
主管部门		西安市长安区农业农村局		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:	25.58	25.58	100%	
		其中: 财政资金	25.58	25.58	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		
	降低我区农机户农业机械购置成本, 促进我区农业机械转型升级。			降低我区农机户农业机械购置成本, 促进我区农业机械转型升级。		
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	农业机械购置数量	10台	10台	
		质量指标	农机购置资金支付率	≥95%	100%	
		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)	25.58	25.58	
	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: 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他农业农村项目（2020 年农村户厕提升改造）					
主管部门		西安市长安区农业农村局		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：		200	200	100%	
		其中：财政资金		200	200	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			
	1. 完成全年农村户厕提升改造任务，全区卫生厕所达到 88% 以上 2. 厕所粪污处理资源化利用， 3. 后期管护长效机制初步建成。			1. 完成全年农村户厕提升改造任务，全区卫生厕所达到 88% 以上 2. 厕所粪污处理资源化利用， 3. 后期管护长效机制初步建成。			
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	完成全年农村户厕提升改造任务		100%	100%	
		质量指标	卫生厕所设施合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标	年度内完成		2021 年 12 月	100%	
		成本指标	项目总成本		200 万元	200 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		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	改厕户群众满意度		≥90%	≥90%		
说明	无。						

注：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。

### （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 85 分，综合评价等级为“良”。单位整体支出全年预算数 471.94 万元，执行数 861.66 万元，完成预算的 182%。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 2020 至 2021 年采暖季的煤改洁资金申请，全区共预申请 6100 万元。

（六）农机生产安全平稳有序。2021 年共检查农业机械 286

台次；开展农机生产安全宣传和培训，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

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区农业机械管理站

自评得分：85 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 推广农业机械化新技术，开展新机具、新技术的试验、示范。 2. 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。3. 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 etc 日常业务工作。 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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年总支出 861.66 万元，其中基本支出 607.25 万元，项目支出 254.41 万元。人员经费支出 577.61 万元和公用经费支出 29.64 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>重点工作;1 农机化发展，农机新技术新机具推广，农作物耕种收综合机械化率达到 87% 2. 完成全年农村卫生厕所提升改造，户厕管护长效机制初步建成，提升农村人居环境。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		471.94	456.08	8		决算数861.66万元，剔除上级专款支出225.58万元，剔除发放2019年绩效增量180万元，实际支出456.08万元，预算完成率96%
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		471.94		4		预算完成率96%，无预算调增调。

		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。	本年实际支出 861.66万元， 上年度支出 440万元，支 出进度率51%， 前三季度支出 560万元，支 出进度率64%				4		
		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。	无其他收入				4		
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。	三公经费预算 1.8万元，实 际支出1.5万 元，三公经费 控制率83%				5		
		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。	资产管理符合 规定，				5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合1.3.4.5项要求,存在个别资金拨付审批资料不完整,			3		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>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%,</p>	<p>秸秆综合利用率小麦99.5%、玉米100%</p>	80%*40	36		<p>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%</p>	
		项目效益 (20分)	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展了部门重点绩效评价。

## 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。