

# 陕西省农业机械化发展中心 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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

（一）主要职能。陕西省农业机械化发展中心是省农业农村厅管理的副厅级公益一类事业单位。主要职责是：贯彻执行国家和我省有关农业机械化工作的方针政策和法律法规；参与全省农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范拟定工作；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等项目；负责全省农业机械化科研和推广工作；组织开展农机农艺融合、机械化信息化融合、农业机械化培训和职业技能开发工作；承担农机安全生产服务工作；组织农机跨区作业；完成省农业农村厅交办的其他工作。

### （二）内设机构

内设综合处、产业发展处、生产指导处、科技推广处、安全服务处、农机装备处。

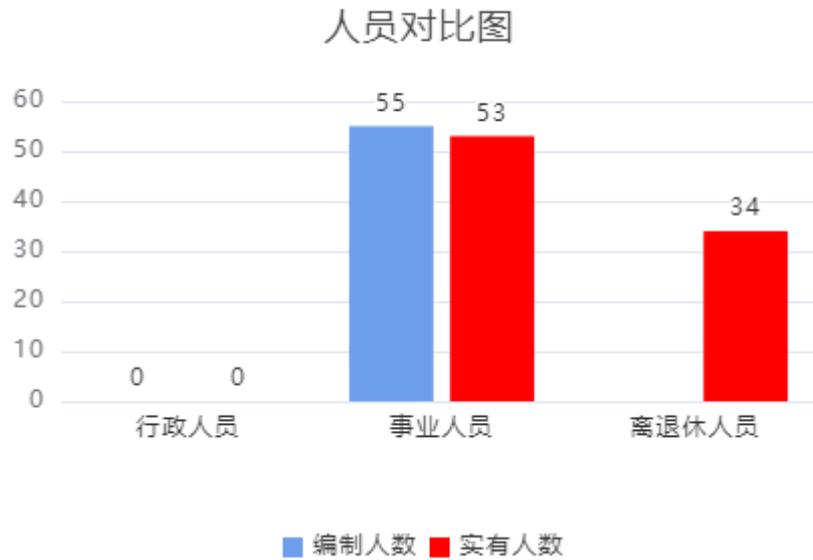
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级单位：

序号	单位名称
1	陕西省农业机械化发展中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员34人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	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	本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算收支，并已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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	1,458.51	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	1.07	8. 社会保障和就业支出	2.22
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,428.58
		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	54.96
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,459.58	<b>本年支出合计</b>	1,485.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	153.04	年末结转和结余	126.86
<b>收入总计</b>	1,612.62	<b>支出总计</b>	1,612.62

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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	1,459.58	1,458.51						1.07
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22						
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22						
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22						
213	农林水支出	1,402.40	1,401.33						1.07
21301	农业农村	1,402.40	1,401.33						1.07
2130101	行政运行	1,177.94	1,176.87						1.07
2130122	农业生产发展	224.46	224.46						
221	住房保障支出	54.96	54.96						
22102	住房改革支出	54.96	54.96						
2210201	住房公积金	54.96	54.96						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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	1,485.76	1,104.31	381.45			
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22				
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22				
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22				
213	农林水支出	1,428.58	1,047.13	381.45			
21301	农业农村	1,428.58	1,047.13	381.45			
2130101	行政运行	1,177.94	1,047.13	130.81			
2130122	农业生产发展	224.46		224.46			
2130199	其他农业农村支出	26.18		26.18			
221	住房保障支出	54.96	54.96				
22102	住房改革支出	54.96	54.96				
2210201	住房公积金	54.96	54.96				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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	1,458.51	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	2.22	2.22		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,427.51	1,427.51		
		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	54.96	54.96		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,458.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,484.70</b>	<b>1,484.70</b>		
年初财政拨款结转和结余	153.04	年末财政拨款结转和结余	126.86	126.86		
一般公共预算财政拨款	153.04					
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>	<b>1,611.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,611.56</b>	<b>1,611.56</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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	1,484.70	1,103.25	381.45
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22	
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22	
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	
213	农林水支出	1,427.51	1,046.06	381.45
21301	农业农村	1,427.51	1,046.06	381.45
2130101	行政运行	1,176.87	1,046.06	130.81
2130122	农业生产发展	224.46		224.46
2130199	其他农业农村支出	26.18		26.18
221	住房保障支出	54.96	54.96	
22102	住房改革支出	54.96	54.96	
2210201	住房公积金	54.96	54.96	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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	960.07		公用经费合计	143.18
301	工资福利支出	957.68			
30101	基本工资	259.11			
30102	津贴补贴	236.96			
30103	奖金	109.06			
30106	伙食补助费	18.68			
30107	绩效工资	8.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.69			
30109	职业年金缴费	17.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.05			
30111	公务员医疗补助缴费	30.32			
30112	其他社会保障缴费	9.28			
30113	住房公积金	81.55			
30114	医疗费	34.51			
30199	其他工资福利支出	22.99			
			302	商品服务支出	143.18
			30204	手续费	0.05
			30205	水费	4.64
			30206	电费	10.13
			30208	取暖费	4.40
			30209	物业管理费	0.91
			30215	会议费	13.88
			30217	公务接待费	0.30
			30228	工会经费	10.91

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
			30229	福利费	21.59
			30231	公务用车运行维护费	13.17
			30239	其他交通费用	59.12
			30299	其他商品和服务支出	4.07
303	对个人和家庭的补助	2.39			
30305	生活补助	2.39			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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	22.00	6.00	1.00	15.00		15.00	44.10	10.00
决算数	13.47		0.30	13.17		13.17	13.88	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

金额单位：万元

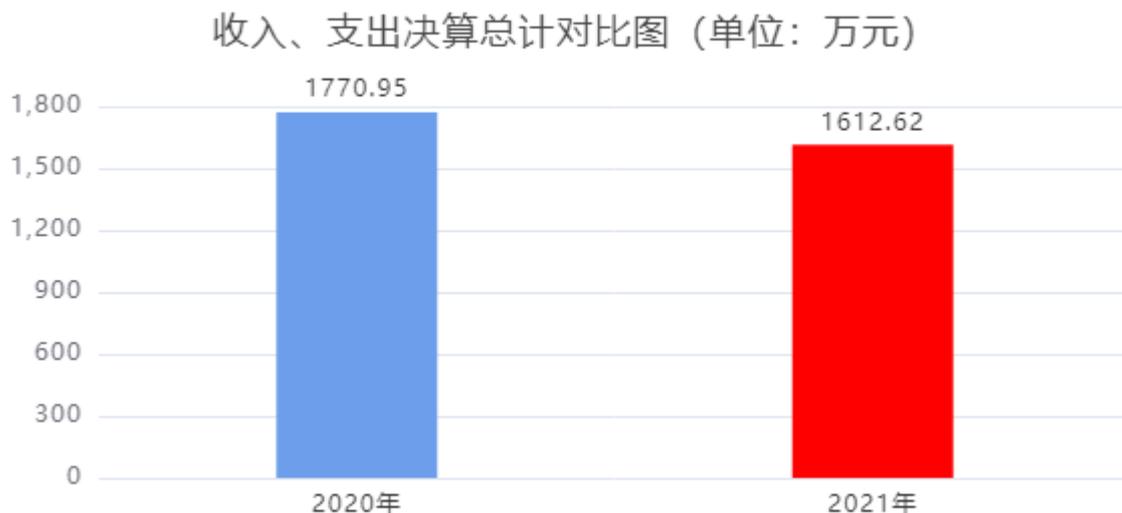
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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 2021年度单位决算情况说明

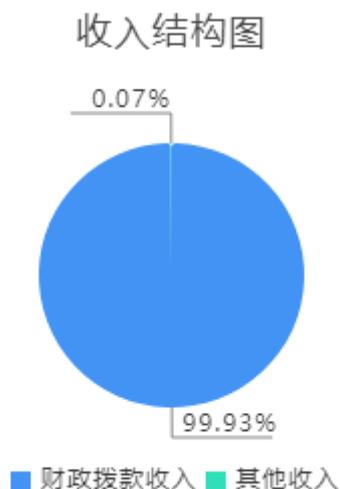
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,612.62万元，与上年相比减少158.33万元，下降8.94%，下降的主要原因是：省级农业专项收支减少。



### 二、收入决算情况说明

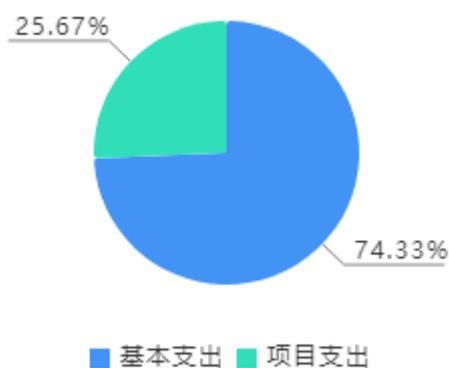
本年度收入合计1,459.58万元，其中：财政拨款收入1,458.51万元，占99.93%；其他收入1.07万元，占0.07%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,485.76万元，其中：基本支出1,104.31万元，占74.33%；项目支出381.45万元，占25.67%。

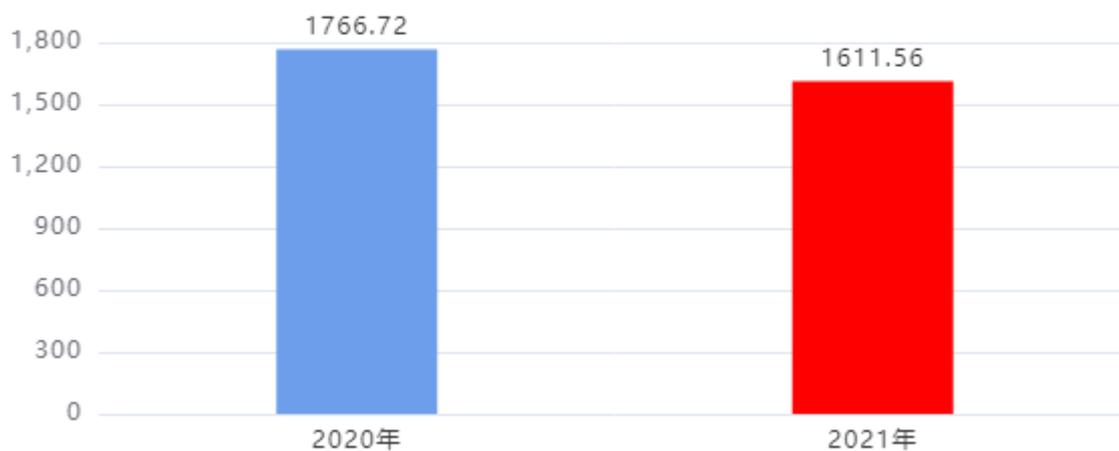
支出结构图



### 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1,611.56万元，与上年相比减少155.16万元，下降8.78%，下降的主要原因是：省级农业专项收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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1,600.31万元，支出决算1,484.70万元，完成预算的92.78%，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少128.97万元，下降7.99%，下降的主要原因是：省级农业专项收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算10.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：因疫情原因，未举办相关培训，财政收回结余。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算2.22万元，支出决算2.22万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算1,280.95万元，支出决算1,176.87万元，完成预算的91.87%，决算数小于预算数的原因是：因疫情原因部分项目资金未执行完毕，财政收回结余。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算226.00万元，支出决算224.46万元，完成预算的99.32%，决算数小于预算数的原因是：因疫情，培训项目未执

行，财政收回结余。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算26.18万元，支出决算26.18万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算54.96万元，支出决算54.96万元，完成预算的100.00%。

## 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1,103.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费960.07万元，主要包括：基本工资259.11万元、津贴补贴236.96万元、奖金109.06万元、伙食补助费18.68万元、绩效工资8.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.69万元、职业年金缴费17.60万元、职工基本医疗保险缴费48.05万元、公务员医疗补助缴费30.32万元、其他社会保障缴费9.28万元、住房公积金81.55万元、医疗费34.51万元、其他工资福利支出22.99万元、生活补助2.39万元。

（二）公用经费143.18万元，主要包括：手续费0.05万元、水费4.64万元、电费10.13万元、取暖费4.40万元、物业管理费0.91万元、会议费13.88万元、公务接待费0.30万元、工会经费10.91万元、福利费21.59万元、公务用车运行维护费13.17万元、其他交通费用59.12万元、其他商品和服务支出4.07万元。

## 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22.00万元，支出决算13.47万元，完成预算的61.23%。决算数小于预算数的主要原因是：一是按照政府过紧日子思想，大力压缩公用经费；二是因疫情原因未执行出国任务。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算6.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6.00万元，主要原因是：因疫情原因未执行出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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15.00万元，支出决算13.17万元，完成预算的87.80%，决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是：按照政府过紧日子思想，大力压缩公车经费。

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1.00万元，支出决算0.30万元，完成预算的30.00%，决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是：按照政府过紧日子思想，大力压缩公务接待经费。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾15人次。

(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10.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10.00万元，主要原因是：因疫情原因未执行培训项目。

### （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44.10万元，支出决算13.88万元，完成预算的31.47%，决算数较预算数减少30.22万元，主要原因是：按照政府过紧日子思想，大力压缩公用经费。

## 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143.18万元，支出决算143.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少47.51万元，主要原因是：按照政府过紧日子思想，大力压缩公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共165.15万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出107.15万元、政府采购服务类支出58万元。授予中小企业合同金额89.89万元，占政府采购支出总额的54.43%，其中：授予小微企业合同金额23.24万元，占授予中小企业合同金额的25.85%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的64.88%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的35.12%。

## 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4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2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1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，根据每年省财政厅及省农业农村厅关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我中心实际，重新制定了《陕西省农业机械化发展中心财务管理制度》等制度，健全了我中心预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，我中心认真贯彻中省预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由中心综合处负责预算绩效管理的具体工作，研究制定中心绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定单位整体绩效目标和省级农机化专项资金预留省本级资金绩效目标；及时指导督导中心各处项

目的计划编制、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了中心主要领导担任组长，分管综合处工作的中心领导担任副组长，各处主要负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组，统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。领导小组下设办公室，办公室设在中心综合处。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金165万元，占单位预算项目支出总额的70%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成了委托开展2021-2023年陕西省农机购置补贴机具补贴范围评审、补贴机具补贴额测算、投档平台信息审核、新产品田间试验验证以及2021年陕西省农机购置补贴政策落实延伸绩效考核等工作；完成了农机购置补贴系统维护、升级、改造及设备更新等工作；完成了农机牌证制作及免费发放等工作。通过项目实施，推动了我省农机购置补贴政策顺利落实，提升了全省农机化发展水平，减轻了农民经济负担，促进了拖拉机和联合收割机挂牌数量，扩大了农机监管范围，减少了农机事故发生，实现了预期的经济效益和社会效益。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映农机购置补贴实施及操作平台建设、农机安全免费管理2个一级项目绩效自评结果。

农机购置补贴实施及操作平台建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数100万元，执行数99.5万元，完成预算的99.5%。绩效目标完成情况：委托开展2021-2023年陕西省农机购置补贴机具补贴范围评审、补贴机具补贴额测算、投档平台信息审核、新产品田间试验验证以及2021年陕西省农机购置补贴政策落实延伸绩效考核等工作；实施农机购置补贴系统维护、升级、改造及设备更新等工作。通过项目实施，推动了我省农机购置补贴政策顺利落实，提升了全省农机化发展水平，总体绩效目标得到有效落实。发现的问题及原因：该项目结余0.5万元，主要原因是按照政府采购的程序及要求，通过价格、质量、服务等各方面综合评判，中标价格低于预算金额。下一步改进措施：加强预算编制的精细化管理。

农机安全免费管理项目绩效自评综述：该项目全年预算数65万元，执行数63.958万元，完成预算数的98.4%。项目绩效目标完成情况：全年制作拖拉机联合收割机号牌22000套，登记证书24000本，年检标志94000张，监理员证书760套，拖拉机联合收割机驾驶证30000套，行驶证66000套。印制农机安全宣传画册2000套，安全警示贴5000张，反光贴10000米。通过项目实施，减轻了农民经济负担，促进了拖拉机和联合收割机挂牌数量，扩大了农机监管范围，减少了农机事故发生，总体绩效目标得到有效落实。发现的问题及原因：该项目结余1.042万元，主要原因是按照政府采购的程序及要求，通过价格、质量、服务等各方面综合评判，中

标价格低于预算金额。下一步改进措施：加强预算编制的精细化管理。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农机购置补贴实施及操作平台建设				
省级主管部门					实施单位	
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:		100	99.5	99.50%
		其中: 省级财政资金		100	99.5	99.50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、农机购置补贴网络系统顺利升级，工作平稳。2、委托第三方机构能够完成农机购置补贴额的测算、产品投档、新产品田间试验等工作。3、农机购置补贴系统网络工作稳定。4、农机购置补贴新产品的试点实施。			1、农机购置补贴网络系统顺利升级，工作平稳。2、委托第三方机构能够完成农机购置补贴额的测算、产品投档、新产品田间试验等工作。3、农机购置补贴系统网络工作稳定。4、农机购置补贴新产品的试点实施。		
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	委托业务服务	1次	1次	
			农机购置补贴网络维护	1年	1年	
			农机购置补贴系统升级改造	1次	1次	
		质量指标	按照相关行业标准要求	100%	100%	
		时效指标	按期完成	1年	1年	
		成本指标	年度预算	100万元	99.5万元	该项目结余0.5万元，主要原因是按照政府采购的程
	效益指标	社会效益指标	农机装备总量	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农机安全免费管理				
省级主管部门					实施单位	
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:		65	63.958	98.40%
		其中: 省级财政资金		65	63.958	98.40%
		其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况			

年度总体目标	1、全省拖拉机、联合收割机免费登记注册。 2、对全省拖拉机、联合收割机进行免费安全技术检验。3、对全省拖拉机、联合收割机驾驶人进行免费核发驾驶证。4、宣传农机免费管理政策并对农机安全管理人员进行培训。			1、全省拖拉机、联合收割机免费登记注册。 2、对全省拖拉机、联合收割机进行免费安全技术检验。3、对全省拖拉机、联合收割机驾驶人进行免费核发驾驶证。4、宣传农机免费管理政策并对农机安全管理人员进行培训。		
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	联合收割机号牌	22000套	22000套	
			登记证书	24000本	24000本	
			检验标志	94000张	94000张	
			驾驶证	30000套	30000套	
			行驶证	66000套	66000套	
			监理员证书	760套	760套	
	质量指标	按照农业部相关标准	按照农业部相关标准	按照农业部相关标准		
	时效指标	按期完成	1年	1年		
	成本指标	年初预算	65万元	63.958万元	该项目结余1.042万元，主要原因是按照政府采购的程序及要求，通过价格、质量、服务等各方面综合评判，中标价格低于预算金额。下一步改进措施：加强预算编制的精细化管理。	
效益指标	经济效益指标	农机化生产事故经济损失	减少	减少		
	社会效益指标	牌证管理范围	扩大	扩大		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88，综合评价为良，全年预算1612.62万元，执行数1485.76万元，完成预算的92.13%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年我单位整体支出绩效总体运行良好，取得了较好的成绩。主要体现在：一是农机购置补贴及免费管理等项目按期完成，达到了预期目标；二是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”及会议费等支出；三是重新修订出台《陕西省农业机械化发展中心财务制度》，进一步细化了“三公”、会议、培训、资产等方面的管理办法，使单位各项收支正常有序开展，确保全年预算支出整体受控。

发现的问题及原因：通过本次绩效自评，我中心在绩效监控制度建设、目标设定、运行过程等方面还存在一些不足。 下一步改进措施：一是增强绩效监控意识，不断完善各项制度，提高单位管理水平；二是依据工作计划、项目需求等因素，科学合理的编制绩效目标；三是强化单位预算绩效运行监控，做到“事前、事中、事后全程监管模式，提高预算执行进度，强化单位绩效管理。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章) 陕西省农业机械化发展中心

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家和我省有关农业机械化工作的方针政策和法律法规; 参与全省农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范拟定工作; 组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目; 组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等项目; 负责全省农业机械化科研和推广工作; 组织开展农机农艺融合、机械化信息化融合、农业机械化培训和职业技能开发工作; 承担农机安全生产服务工作; 组织农机跨区作业; 完成省农业农村厅交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度单位总支出1485.76万元, 其中: 基本支出1104.31万元, 项目支出381.45万元, 年末结余126.86万元。							
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<70%的, 得0分。	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<70%的, 得0分。	预算完成率=100%	预算完成率=92.13%	8		
		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。	预算调整率绝对值≤5	预算调整率绝对值≤5	5		
		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	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: 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: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率=31% 前三季度进度: 进度率≥63.43%	2		
		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。	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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	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%，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%	三公经费控制率≤100%	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符合扣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、足额上缴财政。	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。	5		
		资金使用合规性	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项不符合扣2分。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	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。	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。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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。	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。	完成农机购置补贴系统软件升级、网络维护、委托业务、宣传调研、农机安全免费管理、农机安全应急指挥平台建设、机械化技术规范草案汇编 2021年，通过购置补贴项目的实施，推动了我省农机购置补贴政策顺利落实，提升了全省农机化发展水平，促进了农机装备转型升级。牌证免费管理项目的实施，减轻了农民经济负担，减少了农机挂牌量，	完成了2021-2023年陕西省农机购置补贴评审、补贴机具补贴额测算、投档平台信息审核、新产品田间试验验证以及2021年 2021年，通过购置补贴项目的实施，推动了我省农机购置补贴政策顺利落实，提升了全省农机化发展水平，促进了农机装备转型升级。牌证免费管理项目的实施，减轻了农民经济负担，减少了	35		
		项目效益	20						18		

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。