

西安市农机监理与推广总站 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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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。

1. 贯彻落实农业机械化法律、法规；负责对全市的农业机械实行牌证管理、农机驾驶操作人员的资格认定，农机安全生产的监督管理；负责全市的农机安全普法教育、政策宣传，负责管理范围内的农机违章处罚，事故统计及处理；

2. 承担农机职业技能和安全技术鉴定工作，负责全市农机生产的质量检查，农机产品质量监督投诉；

3. 负责引进、试验推广先进实用的农业机械化技术，承担区县、乡镇农机管理推广干部培训任务。

(二) 内设机构。

西安市农业机监理与推广总站内设 7 个科室，分别为：办公室、安技科、牌证科、推广科、管理科、培训科、信息科。

二、单位决算单位构成

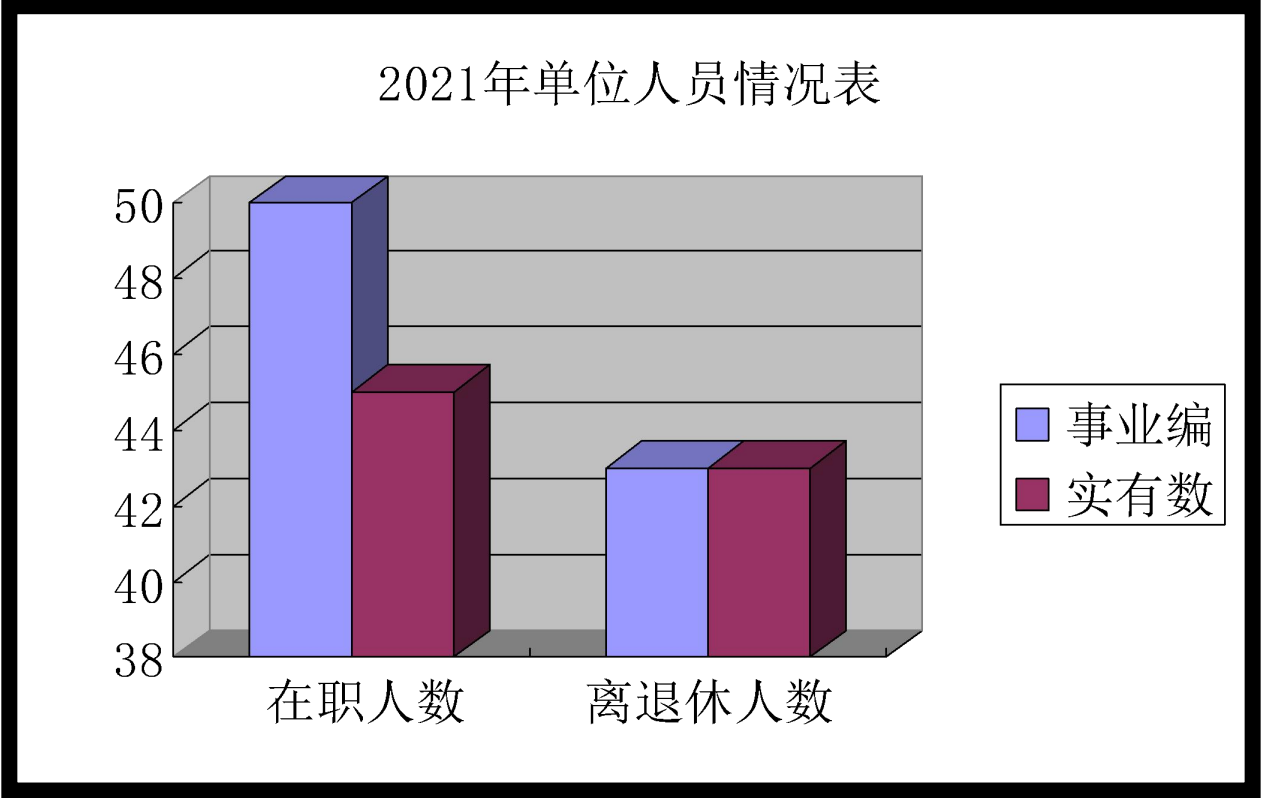
纳入 2021 年本单位决算范围的单位共 1 个，无下属单位。

序号	单位名称
1	西安市农业机监理与推广总站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。

单位管理的离退休人员 43 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		
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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市农机监理与推广总站

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	1,293.30	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	7.87
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	104.76
		9. 卫生健康支出	25.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,098.91
		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	60.99
		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	1,293.30	本年支出合计	1,298.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.19	年末结转和结余	
收入总计	1,298.50	支出总计	1,298.50

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：西安市农机监理与推广总站

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		1,293.30	1,293.30						
205	教育支出	7.87	7.87						
20508	进修及培训	7.87	7.87						
2050803	培训支出	7.87	7.87						
208	社会保障和就业支出	104.77	104.77						
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	25.97	25.97						
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97						
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97						
213	农林水支出	1,093.71	1,093.71						
21301	农业农村	1,093.71	1,093.71						
2130104	事业运行	690.78	690.78						
2130110	执法监管	42.79	42.79						
2130122	农业生产发展	360.14	360.14						
221	住房保障支出	60.99	60.99						
22102	住房改革支出	60.99	60.99						
2210201	住房公积金	58.00	58.00						
2210203	购房补贴	2.99	2.99						

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

编制单位：西安市农机监理与推广总站

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		1,298.50	841.99	456.51			
205	教育支出	7.87	1.87	6.00			
20508	进修及培训	7.87	1.87	6.00			
2050803	培训支出	7.87	1.87	6.00			
208	社会保障和就业支出	104.77	104.77				
20805	行政事业单位养老支 出	104.43	104.43				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54.52	54.52				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	49.91	49.91				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	25.97	25.97				
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97				
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97				
213	农林水支出	1,098.90	648.40	450.50			
21301	农业农村	1,098.90	648.40	450.50			
2130104	事业运行	695.71	648.40	47.31			
2130106	科技转化与推广服务	0.26		0.26			
2130110	执法监管	42.79		42.79			
2130122	农业生产发展	360.14		360.14			
221	住房保障支出	60.99	60.99				
22102	住房改革支出	60.99	60.99				
2210201	住房公积金	58.00	58.00				
2210203	购房补贴	2.99	2.99				

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

编制单位：西安市农机监理与推广总站

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	1,293.30	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	7.87	7.87		
		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	104.76	104.76		
		9. 卫生健康支出	25.97	25.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,093.72	1,093.72		
		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	60.99	60.99		
		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	1,293.30	本年支出合计	1,293.30	1,293.30		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市农机监理与推广总站

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						
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	1,293.30	支出总计	1,293.30	1,293.30		

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

编制单位：西安市农机监理与推广总站

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		1,293.30	837.06	456.25
205	教育支出	7.87	1.87	6.00
20508	进修及培训	7.87	1.87	6.00
2050803	培训支出	7.87	1.87	6.00
208	社会保障和就业支出	104.77	104.77	
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	25.97	25.97	
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97	
213	农林水支出	1,093.71	643.47	450.24
21301	农业农村	1,093.71	643.47	450.24
2130104	事业运行	690.78	643.47	47.31
2130110	执法监管	42.79		42.79
2130122	农业生产发展	360.14		360.14
221	住房保障支出	60.99	60.99	
22102	住房改革支出	60.99	60.99	
2210201	住房公积金	58.00	58.00	
2210203	购房补贴	2.99	2.99	

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

编制单位：西安市农机监理与推广总站

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		837.06	公用经费合计		61.77
301	工资福利支出	741.95	301	工资福利支出	
30101	基本工资	236.45	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	106.48	30102	津贴补贴	
30103	奖金	171.82	30103	奖金	
30107	绩效工资	29.45	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.52	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	49.91	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	61.23	30113	住房公积金	
30114	医疗费	0.57	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.20	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	61.77
30201	办公费		30201	办公费	17.09
30202	印刷费		30202	印刷费	1.84
30205	水费		30205	水费	0.22
30206	电费		30206	电费	1.39
30207	邮电费		30207	邮电费	0.15
30211	差旅费		30211	差旅费	5.56
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	7.16
30216	培训费		30216	培训费	2.27
30226	劳务费		30226	劳务费	2.12
30227	委托业务费		30227	委托业务费	1.60
30228	工会经费		30228	工会经费	7.11
30229	福利费		30229	福利费	6.19
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	7.34
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.72
303	对个人和家庭的补助	33.35	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	28.20	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.14	30399	其他对个人和家庭的补助	

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

编制单位：西安市农机监理与推广总站

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	13.10		0.60	12.50		12.50	3.00	22.01
决算数	7.34		0.00	7.34		7.34	2.97	21.69

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

编制单位：西安市农机监理与推广总站

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

编制单位：西安市农机监理与推广总站

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				

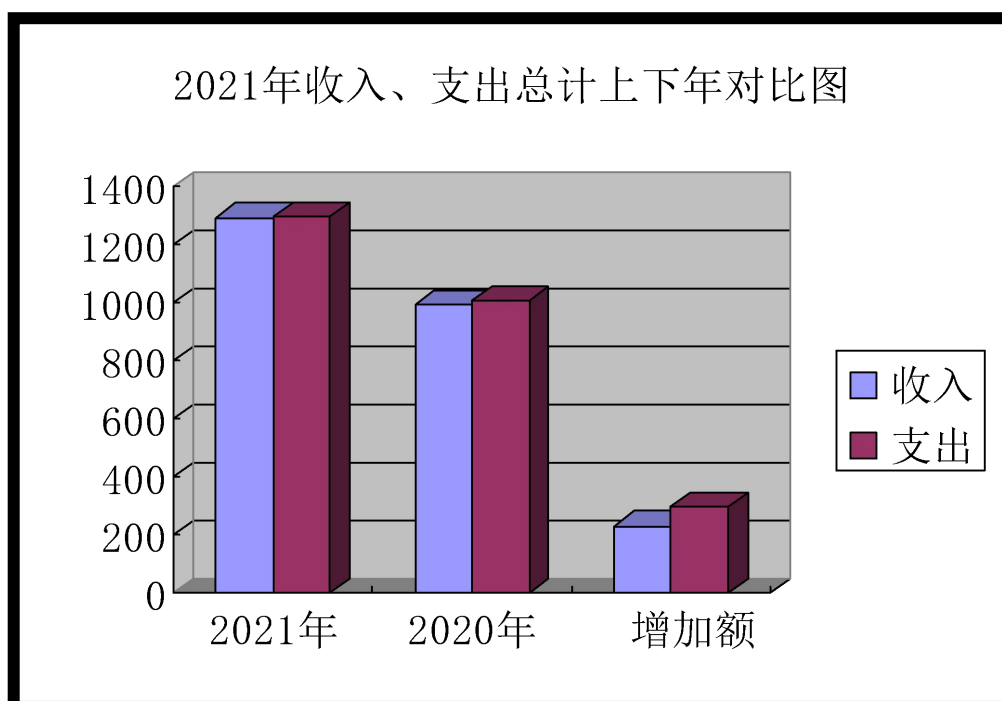
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

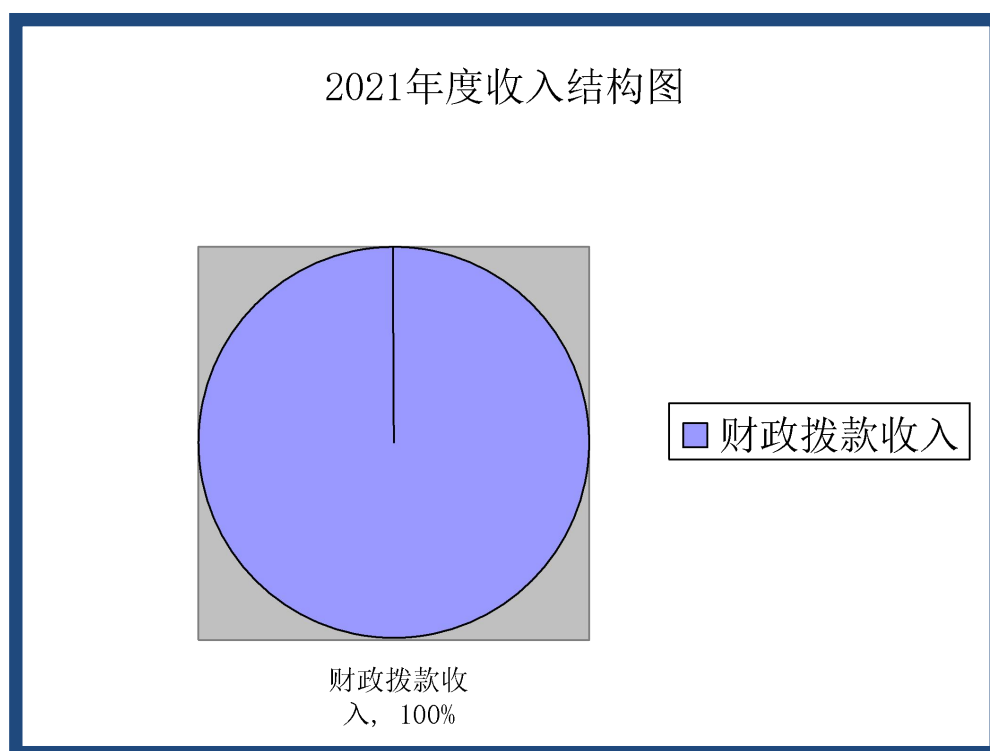
2021 年度总收入 1293.30 万元。2020 年度总收入为 994.18 万元，2021 年度总收入较 2020 年度增加 299.12 万元，增加的主要原因为：财政拨款项目资金比上年增加 275 万元，公用经费等比上年增加 24.12 万元。主要原因是本年公用经费调标准，年中追加项目资金。

2021 年度总支出 1298.49 万元，2020 年度总支出为 1009.49 万元，2021 年度总支出较 2020 年度增加 289 万元，增加的主要原因为：本年项目资金及公用经费收入增加，支出增加。



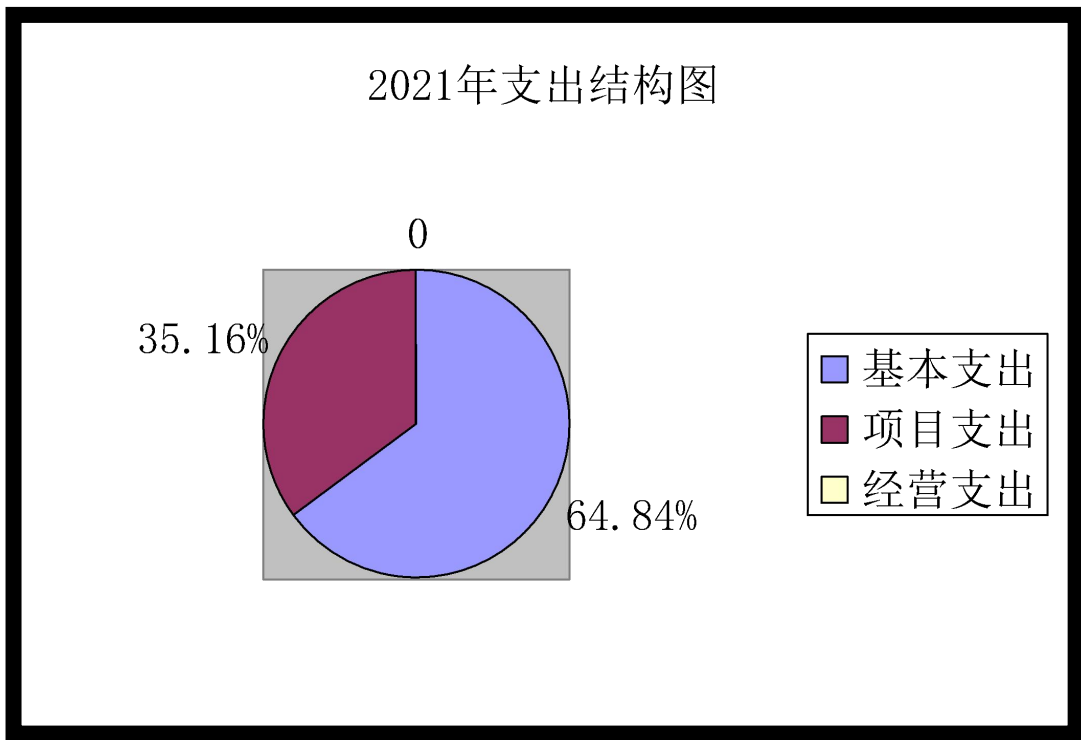
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1293.3 万元，其中：财政拨款收入 1293.3 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%。



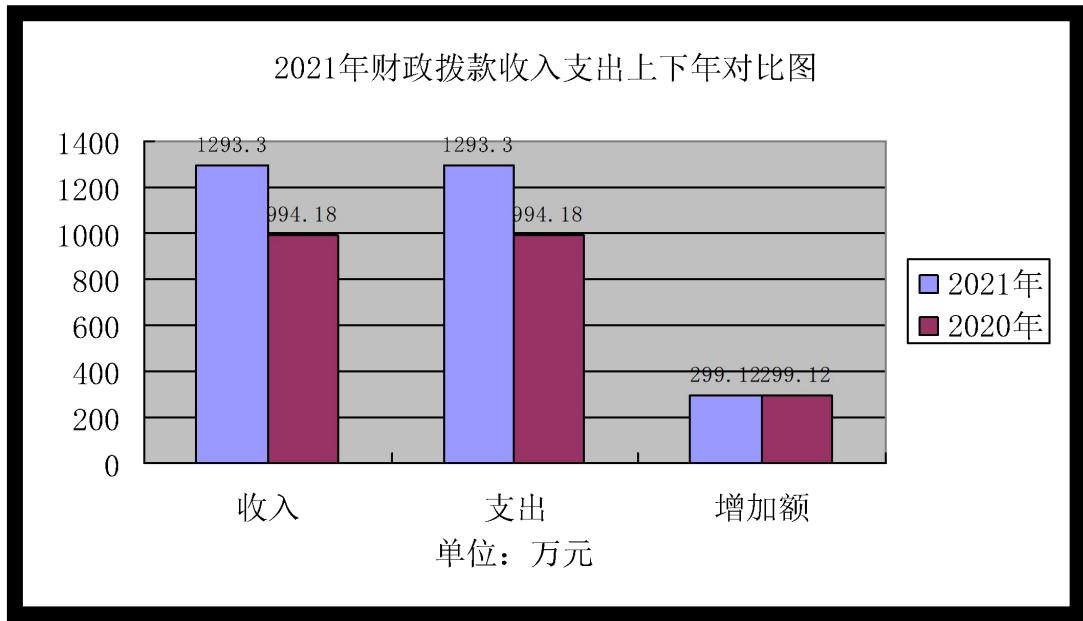
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1298.49 万元，其中：基本支出 841.99 万元，占 64.84%；项目支出 456.50 万元，占 35.16%；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

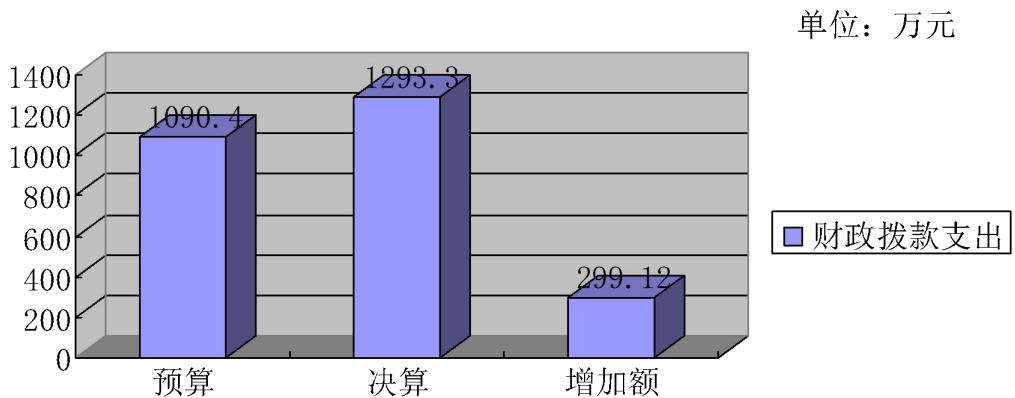
本年度财政拨款收入、支出均为 1293.3 万元，与上年相比收入、支出均增加 299.12 万元，增加的主要原因为：财政拨款项目资金比上年增加 275 万元，公用经费等比上年增加 24.12 万元。主要原因是本年公用经费调标准，年中追加项目资金。



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 1090.4 万元，支出决算 1293.3 万元，完成预算的 118.61%，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 299.12 万元，增加的主要原因为：财政拨款项目资金比上年增加 275 万元，公用经费等比上年增加 24.12 万元。主要原因是本年公用经费调标准，年中追加项目资金。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算、决算对比图



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 727.25 万元，支出决算 695.71 万元，完成预算的 95.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休两人，人员支出减少。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。预算 43 万元，支出决算 42.79 万元，完成预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因是结余 0.21 万元退回财政。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 92 万元，支出决算 360.14 万元，完成预算的 391.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加农业生产发展专项项目和秸秆综合利用项目年中追加 274.39 万元。

（四）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）。预算 55.53 万元，支出决算 54.51 万元，完成预算的 98.16%。决算数小于预算数的主要原因是 1.02 万元退回财政。

（五）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）。预算 27.77 万元，支出决算 49.91 万元，完成预算的 179.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金记实资金。

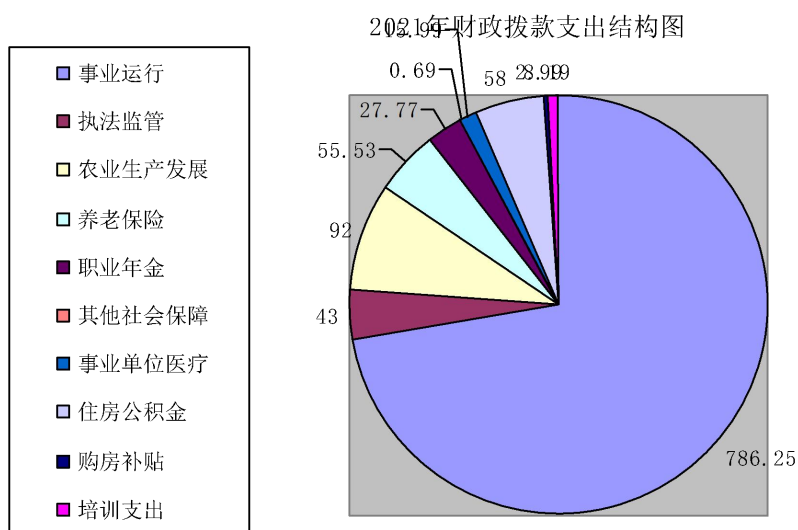
（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.69 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 49.28%。决算数小于预算数的主要原因是结余 0.35 万元退回财政。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 15.99 万元, 支出决算 25.97 万元, 完成预算的 162.41%。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险调基数年中追加资金医疗保险缴费资金。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 58 万元, 支出决算 58 万元, 完成预算的 100%。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。预算 2.99 万元, 支出决算 2.99 万元, 完成预算的 100%。

(十) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算 8.19 万元, 支出决算 7.87 万元, 完成预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因是结余 0.32 万元退回财政。



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 837.06 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 775.29 万元, 主要包括: 基本工资 236.45 万元、津贴补贴 106.48 万元、奖金 171.82 万元、绩效工资 29.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.52 万元、职业年金缴费 49.91 万元、职工基本医疗保险缴费 25.97 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 61.23 万元、医疗费 0.57 万元、其他工资福利支出 5.2 万元、生活补助 28.2 万元、其他对个人和家庭的补助 5.14。

(二) 公用经费 61.77 万元, 主要包括: 办公费 17.09 万元、印刷费 1.84 万元、水费 0.22 万元、电费 1.39 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 5.56 万元、维修(护)费 7.16 万元、培训费 2.27 万元、劳务费 2.12 万元、委托业务费 1.6 万元、工会经费 7.11 万元、福利费 6.19 万元、公务用车运行维护费 7.34 万元、其他商品和服务支出 1.72 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 13.1 万元, 支出决算 7.34 万元, 完成预算的 56.03%。决算数小于预算数 5.76 万元的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 严控三公经费开支, 全年实际开支比预算节约。

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 12.5 万元，支出决算 7.34 万元，完成预算的 58.72%，决算数较预算数减少 5.16 万元，主要原因是严格落实贯彻中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费用支出和不必要的公务接待支出。

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 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是本年无公务接待支出。

(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 21.69 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 21.69 万元，主要原因是本年追加的项目资金安排培训支出 21.69 万元。

(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 2.97 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.97 万元，主要原因是本年追加的项目资金安排会议支出 2.97 万元。

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

本单位无一般公共预算机关运行经费支出预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 220.56 万元，其中：政府采购货物类支出 175.68 万元、政府采购工程类支出 44.88 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 220.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 220.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 5 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 5 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据财政专项资金管理办法，我单位对项目资金实行全过程绩效管理，全面落实专项资金极其政策全过程绩效管理各项工

作。做好项目入库审核，填报绩效目标表，确保项目及时储备。严格审核预算编制项目内容，在预算执行中，做好项目实施跟踪管理和绩效运行监控工作，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。年度预算执行结束后，主动上报资金使用情况和各项支出政策绩效目标完成情况；完善了绩效管理工作机制，组织开展预算绩效评价、编制报送自评报告。建立绩效结果反馈报告制度和绩效评价结果应用机制，将绩效管理结果作为项目资金极其政策调整、退出的重要依据；明确了绩效管理职能，成立绩效管理评价工作领导小组，成员由项目办主任、各科室负责人、财务部门负责人组成，由各科室对本年度绩效管理工作进行初步评价分析，领导小组讨论通过后形成绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金456.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对2021年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，一级项目2个，二级项目21个，共涉及资金456.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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1298.5万元。形成了1个单位整体自评报告。

1. 西安市农机监理与推广总站单位整体自评报告

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映农业发展专项等2个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 其他履职类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数200万元，执行数181.85万元，完成预算的90.93%。

项目绩效目标完成情况：主要完成单位百兆光纤网络运行服务，调研考察推广等工作任务，为实现我市农机化工作又好又快发展提供经费保障。建立了8个农机农艺融合粮食生产全程机械化试验示范试验监测点；引进开沟施肥、高效植保、采摘升降平台等新技术新机具3台，试验示范面积50亩；建设市、区县、农机专业合作社三级农机部门业务信息管理系统及合作社动态信息管理系统；围绕“媒体+互联网+农机服务”的培训模式，通过整合优势资源，开展“农机云培训”、“田间微课堂”、“短视频培训”及外出考察等系列培训教学活动，助力西安农机化转型升级发展，为西安市农业高质量发展提供强有力的技术支撑和人才保障，促进深入实施乡村振兴战略和城乡融合发展。

2. 农业发展专项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99分。项目全年预算数275万元，执行数274.39万元，完成预算的99.78%。

项目绩效目标完成情况：省级农业农村发展专项资建设技术试验点2个，购置试验示范新机具新装备12台（套），完成试验50多亩，技术培训近300人，编制并发放各类资料7000多份；市级农业专项资金建设技术试验点33个，购置试验示范新机具新装备28台（套），完成试验面积900多亩，技术培训5000多人，编制并发放各类资料7500多份。

存在的问题及其原因：在实际操作过程中，农机具的选型和农艺技术的配套有些还不够成熟，技术体系还需要不断总结完善。

下一步改进措施：加强农机农艺融合，选择合适的农机具，进一步优化技术模式，促进我市农机全程全面优质高效发展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他履职类项目					
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市农机监理与推广总站		
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	181.85	90.93%	
		其中：市级财政资金		200	181.85	90.93%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成单位百兆光纤网络运行服务，调研考察推广等工作任务，为实现我市农机化工作又好又快发展提供经费保障。建立8个农机农艺融合粮食生产全程机械化试验示范监测点；引进开沟施肥、高效植保、采摘升降平台等新技术新机具3台，试验示范面积50亩；建设市、区县、农机专业合作社三级农机部门业务信息管理系统及合作社动态信息管理系统；围绕“媒体+互联网+农机服务”的培训模式，通过整合优势资源，开展“农机云培训”、“田间微课堂”、“短视频培训”及外出考察等系列培训教学活动，助力西安农机化转型升级发展，为西安市农业高质量发展提供强有力的技术支撑和人才保障，促进深入实施乡村振兴战略和城乡融合发展			建立了8个农机农艺融合粮食生产全程机械化试验示范监测点；引进开沟施肥、高效植保、采摘升降平台等新技术新机具3台，试验示范面积50亩；建设市、区县、农机专业合作社三级农机部门业务信息管理系统及合作社动态信息管理系统；围绕“媒体+互联网+农机服务”的培训模式，通过整合优势资源，开展培训完成单位百兆光纤网络运行服务，调研考察推广等工作任务，为实现我市农机化工作又好又快发展提供经费保障			
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	示范面积		1600亩	1600亩	
			机具、系统、设备购置		10台（套）	10台（套）	
			培训人数		250人	250人	
			修缮面积		2000平方米	2000平方米	
			发放人数		6人	6人	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
			作业质量		符合要求	符合要求	
	时效指标	完成时间		2021年12月前	2021年12月前		
	成本指标	财政投入		200万元	181.85万元	节约资金	
	效益指标	经济效益指标	亩节本增效		500元	580元	
		社会效益指标	劳动强度，生产效率		有所减轻，有所提高	减轻、提高	
		生态效益指标	保护生态环境		保护	保护	
		可持续影响指标	可持续影响		1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度		95%	0.95		
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額，如没有请填写无。							

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业发展专项					
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市农机监理与推广总站		
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:		275	274.39	99.78%	
		其中: 市级财政资金		275	274.39	99.78%	
		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、引进小麦宽幅沟播机9台，在长安、鄠邑、周至、蓝田、临潼、阎良、高陵七个区县的9个合作社建立试验示范点，进行技术试验示范推广。 2、引进智能控制设备、数据采集设备、水肥一体化系统设备、物联网大数据云平台、手机APP等系统设备一套，在西安市灞桥绿庭现代农业园区，实施设施果业智能化自动化技术试验示范。 3、引进蔬菜灭茬机、起垄覆膜机、施肥机、电动蔬菜播种机、牵引式播种机、叶菜收获机等6台机具，在鄠邑区进行试验示范。 4、引进2台农机自动驾驶系统设备，在西安市长安区长丰农机专业合作社、西安市鄠邑区泽润洪陂农机专业合作社进行蔬菜及主要粮食作物播种等机械作业，变人工驾驶为自动驾驶的试验示范。 5、组织管理干部、合作社带头人和操作手这三支农机人才队伍在区县开展培训。同时，结合集中组织外出考察、开展农机短视频比赛等不同的培训形式，对市、区（县）农机人才队伍进行分层次分目标的培养培训。 6、通过对玉米、小麦种子进行等离子体处理，同时与秸秆机械化粉碎还田、小麦免耕沟播、玉米免耕多层施肥精量播种、高效机械植保、机械化低损收获等技术集成配套，促进农机农艺融合，探索粮食作物高产机械化新途径。 7、全市拖拉机、联合收割机牌证制发、安全反光贴印制、安全技术检验、登记和驾驶证核发等农机监理业务		建设技术试验点2个，购置试验示范新机具新装备12台（套），完成试验50多亩，技术培训近300人，编制并发放各类资料7000多份；市级农业专项资金建设技术试验点33个，购置试验示范新机具新装备28台（套），完成试验面积900多亩，技术培训5000多人，编制并发放各类资料7500多份。			
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	示范面积		4840平方米	4840平方米	
			示范面积		950亩	950亩	
			引进新机具		40台套	40台套	
			培训人数		5000人	5300人	
			发放资料		14000份	14500份	
		质量指标	作业质量		符合相关质量要求	符合相关质量要求	
			监测质量		符合相关质量要求	符合相关质量要求	
	时效指标	专项资金投入		9月底前	11月底前		
	成本指标	财政投入		275万元	274.39万元	节约资金	
	效益指标	经济效益指标	引进智能化设备后，实施精细化科学管理，经济效益有所增加		经济效益有所增加	实现亩节本增效13942元	
		社会效益指标	引进智能化管理，减少人工投入		减少人工投入	实施项目后，园区管理节约人工2人	
生态效益指标		智能化自动化管理，节省水肥		节省水肥	亩均节约水肥600元		
可持续影响指标		影响力度		95%以上	95%以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地群众满意度		95%以上	95%以上		
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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年单位整体支出绩效自评项目 2 个，涉及 1 个整体单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95.9 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1090.4 万元，执行数 1298.5 万元，完成预算的 1.18%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

（1）秸秆机械化综合利用全面达标。全市夏季完成秸秆综合利用 212.056 万亩，利用率达 95.9%，超过目标任务 0.9 个百分点。

（2）农机化生产任务进展顺利。全市完成小麦机收 212 万亩，玉米机播 191 万亩，机收、机播率超过 98%。“三秋”计划完成玉米机收 185 万亩、小麦机播 227 万亩。

（3）农机安全源头监管更加巩固。完成新注册登记农业机械 906 台，办理驾驶证 570 本，检验 10921 台；注销老旧农机 2402 台，注销驾驶证 576 本，农机安全生产基础更加坚实。

（4）农机信息服务任务全面完成。全市上报各类农机化信息 318 篇，完成目标任务的 116%，省农机发展中心刊登 278 篇，市局刊登 85 篇。

（5）农机人才培养富有成效。全年开展各类农机人才培养 85 场次，发放资料 22000 余份，培训农机化人才队伍 9532 人次。

（6）“党史学习教育”务实有力。坚持“实”字当头，“学”“做”结合，压实学习教育责任“链条”，做到分层次、分阶段、

分重点“三安排”，实现学习人员、时间、内容、效果“四落实”。截止目前，共组织会议、学习、党课及活动 46 次，开展调研 41 次，走访群众 600 余人，收集群众反映问题 30 件，解决各类问题 25 件。

主要成效和经验做法。

(1) 大力推进农机化全程全面发展。瞄准农业现代化目标，积极引进推广新机具新技术，一是大力开展设施果菜智能化农机技术示范，在灞桥、高陵引进设施生产智能化技术，推进设施果业、设施蔬菜提质增效。二是开展果园生产全程机械化试验示范。在临潼石榴园引进高效植保、采摘平台等新机具，突破果业生产机械化薄弱环节。三是开展叶菜全程机械化试验示范。在鄂邑区引进耕种管收全程机械化生产机械，突破我市蔬菜全程机械化生产的空白。

(2) 大力推进农机化融合创新发展。一是推进粮食生产农机农艺融合。在全市设 8 个示范点，开展籽粒收获、烘干等 4 个环节机械化试验示范，探索我市农机农艺融合玉米生产全程机械化技术模式。二是推进农机化智能化融合。引进北斗导航农机自动驾驶技术系统，在长安区、高陵区等 6 个涉农区县开展技术试验、示范推广。三是推进农机化信息化融合。积极建设西安农机合作社动态信息管理系统，促进农机社会化服务能力提升。

(3) 大力推进农机安全生产专项治理。以农机源头监管和隐患排查整治为重点，抓紧关键农时和关键区域“两个关键”，通过装备建设、监管能力、安全意识“三个提升”建设，把牢登

记、考试、年检“三个关口”，推行检验整村推进和送检到户，使农机“三率”稳步提升。

（4）大力推进农机关键任务落实。一是狠抓机收减损工作，组织开展小麦、玉米机收减损主题月、机收减损技术观摩、机收减损大比武等活动，建立机收减损监测点90个，小麦机收平均损失率为1.06%，符合国家标准，低于全省平均水平。二是创新农机培训模式。积极打造“西安农机云课堂”线上培训品牌，完成线上培训7期，累计听课超2万人。开通“西安农机”官方抖音号发布农机化技术短视频，累计浏览超200万次。三是优化六项措施保障关键生产。在全市推行“有困难找农机”承诺、启动农机直通车信息调度平台、设立跨区作业接待站、24小时农机维修点、开通“农机加油绿色通道”、技术服务队一线工作法等“六项举措”，有力的保障了“三夏”“三秋”生产。

存在的问题及原因：一是预算编制还不完整，对专项资金估计不足没有编制相关预算。二是支付进度距离要求还有差距，在安排年度工作任务时没有考虑到预算支付进度要求以及专项资金下达不够及时影响支付进度。

下一步改进措施：完成全市十项重点工作的“推进绿色发展”、“队伍建设和科技创新”、保障粮食安全等6项省、市下达的目标任务。坚决保障好、服务好实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市农机监理与推广总站

自评得分: 95.9

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>1. 贯彻落实农业机械化法律、法规; 负责对全市的农业机械实行牌证管理、农机驾驶操作人员的资格认定, 农机安全生产的监督管理; 负责全市的农机安全普法教育、政策宣传, 负责管理范围内的农机违章处罚, 事故统计及处理;</p> <p>2. 承担农机职业技能和安全技术鉴定工作, 负责全市农机生产的质量检查, 农机产品质量监督投诉;</p> <p>3. 负责引进、试验推广先进实用的农业机械化技术, 承担区县、乡镇农机管理推广干部培训任务。</p>
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	<p>财政支出总计为 12,984,963.78 元。其中, 基本支出 8,419,908.24 元 (人员经费 7,752,917.04 元, 日常公用经费 666,991.2 元), 占比 64.84%; 项目支出 4,565,055.54 元, 占比 35.16%。</p>
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	<p>1. 抓全程, 着力提升粮食生产的装备质量。抓好粮食生产全程机械化推广应用。</p> <p>2. 抓全面, 着力拓展农机化发展空间。抓好优势特色生产机械化试验示范; 抓好绿色环保机械化技术推广应用; 抓好智慧农业机械化信息平台试验示范。</p> <p>3. 抓服务, 着力提升服务管理水平。抓好重点农时农机化生产管理; 抓好农机安全生产监督管理。</p> <p>4. 抓主体, 着力推进农机社会化服务提档升级。抓好农业机械化社会化服务; 开展农机“三新进、六个一”服务活动。</p> <p>5. 抓创建, 着力培植农机推广新亮点。开展“互联网+媒体+农机服务”教育培训新模式创建开展“提振农机行业信心”创建活动。</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。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。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。</p>	<p>100% = (1298.5 / 1090.48) × 100%</p> <p>获取方式: 2021 年决算报表</p>	100%	119%	10		
		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</p>	<p>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。</p>	<p>19.08% = (208.1 / 1090.4) × 100%</p> <p>获取方式: 2021 年决算报表</p>	≤ 5%	19.08%	4.4		

			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。								
		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: 进度率≥45%，前三季度进度: 进度率≥75%	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45%，前三季度进度: 进度率74%	4.5			
		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。	-100%=0/0*100%-100%	预算编制准确率≤20%	-100%	5			
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。	56.03%=(7.37/13.1)×100%	≤100%	56%	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项不符合扣2分，扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5			
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;	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5			

				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。						
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 \geq *) 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 \leq *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	完成秸秆综合利用 212.056 万亩, 利用率达 95.9%, 超过目标任务 0.9 个百分点。完成小麦机收 212 万亩, 玉米机播 191 万亩, 机收、机播率超过 98%。计划完成玉米机收 185 万亩、小麦机播 227 万亩, 完成新注册登记农业机械 906 台, 办理驾驶证 570 本, 检验 10921 台; 注销老旧农机 2402 台, 注销驾驶证 576 本,	全部符合	全部符合	38		
		项目效益 (20分)	20		农机检验率、登记率、持证率“三率”分别达到 80%、82.4%、81.5%。	全部符合	全部符合	19		

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。

本单位无2021年度重点评价项目。

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：指单位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。