

陕西省农业机械鉴定推广总站 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

陕西省农业机械鉴定推广总站，是按照陕西省机构编制委员会办公室《关于印发陕西省省属事业单位整合机构精简编制规范管理工作方案》的通知》（陕编发〔2016〕118号）精神，由原陕西省农业机械鉴定站和陕西省农业机械技术推广站合并成立“陕西省农业机械鉴定推广总站”，为省农业农村厅厅属正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制。

主要职能：开展农业机械试验鉴定，发放《陕西省农业机械推广鉴定证书》，组织开展陕西省农业机械推广鉴定证书有效期内产品监督检查；承担全省农业机械质量调查工作；承担全省农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；研究提出农机化技术推广措施和建议；组织实施有关农机化技术推广项目；承担全省农机技术推广体系建设的调研工作；开展农机化技术推广应用培训和科普工作；提供农机化技术咨询和信息服务。

（二）内设机构

站根据业务工作需要，设置内设机构5个，分别是：办公室、综合科、质量监督科、鉴定科、推广科。

二、单位决算构成

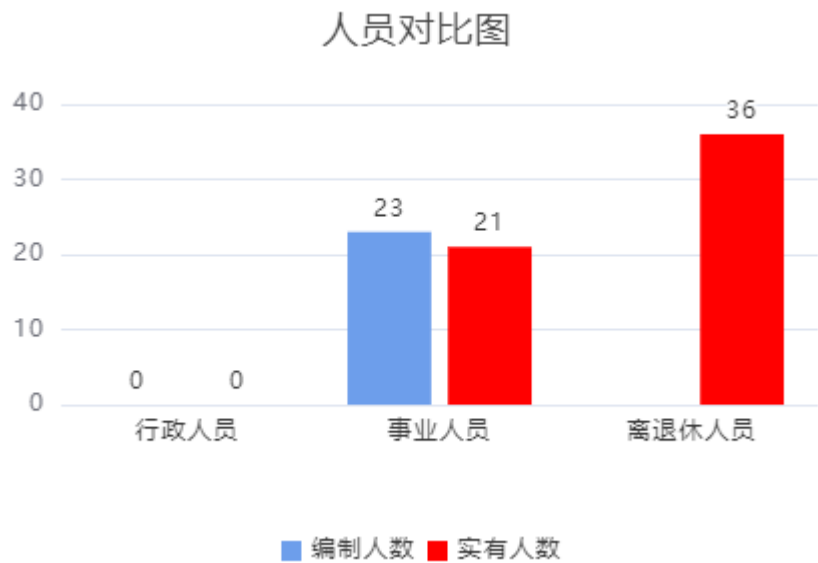
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位行政为0：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省农业机械鉴定推广总站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员36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预算财政拨款收入支出，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预算财政拨款支出，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业机械鉴定推广总站

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	486.04	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	27.70	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	2.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	489.42
		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	25.07
		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	513.74	本年支出合计	516.69
使用非财政拨款结余	2.95	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	516.69	支出总计	516.69

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：陕西省农业机械鉴定推广总站

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	513.74	486.04						27.70
210	卫生健康支出	2.20	2.20						
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20						
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20						
213	农林水支出	486.47	458.77						27.70
21301	农业农村	486.47	458.77						27.70
2130104	事业运行	394.34	368.77						25.57
2130122	农业生产发展	92.13	90.00						2.13
221	住房保障支出	25.07	25.07						
22102	住房改革支出	25.07	25.07						
2210201	住房公积金	25.07	25.07						

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：陕西省农业机械鉴定推广总站

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	516.69	424.56	92.13			
210	卫生健康支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
213	农林水支出	489.42	397.29	92.13			
21301	农业农村	489.42	397.29	92.13			
2130104	事业运行	397.29	397.29				
2130122	农业生产发展	92.13		92.13			
221	住房保障支出	25.07	25.07				
22102	住房改革支出	25.07	25.07				
2210201	住房公积金	25.07	25.07				

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：陕西省农业机械鉴定推广总站

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	486.04	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				
		9. 卫生健康支出	2.20	2.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	458.77	458.77		
		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	25.07	25.07		
		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	486.04	本年支出合计	486.04	486.04		
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	486.04	支出总计	486.04	486.04		

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：陕西省农业机械鉴定推广总站

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	486.04	396.04	90.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	
213	农林水支出	458.77	368.77	90.00
21301	农业农村	458.77	368.77	90.00
2130104	事业运行	368.77	368.77	
2130122	农业生产发展	90.00		90.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	
22102	住房改革支出	25.07	25.07	
2210201	住房公积金	25.07	25.07	

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：陕西省农业机械鉴定推广总站

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	358.29		公用经费合计	37.75
301	工资福利支出	337.88	302	商品和服务支出	37.75
30101	基本工资	91.63	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	22.75	30202	印刷费	0.42
30107	绩效工资	136.72	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	30205	水费	0.28
30109	职业年金缴费	2.68	30206	电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30207	邮电费	2.16
30113	住房公积金	25.07	30209	物业管理费	0.35
30114	医疗费	8.56	30213	维修(护)费	0.17
30199	其他工资福利支出	1.77	30226	劳务费	12.36
303	对个人和家庭的补助	20.41	30228	工会经费	4.91
30301	离休费	13.40	30231	公务用车运行维护费	6.51
30304	抚恤金	4.61	30299	其他商品和服务支出	6.19
30307	医疗费补助	2.40			

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：陕西省农业机械鉴定推广总站

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	8.00		1.00	7.00		7.00		
决算数	6.51			6.51		6.51		

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：陕西省农业机械鉴定推广总站

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：陕西省农业机械鉴定推广总站

金额单位：万元

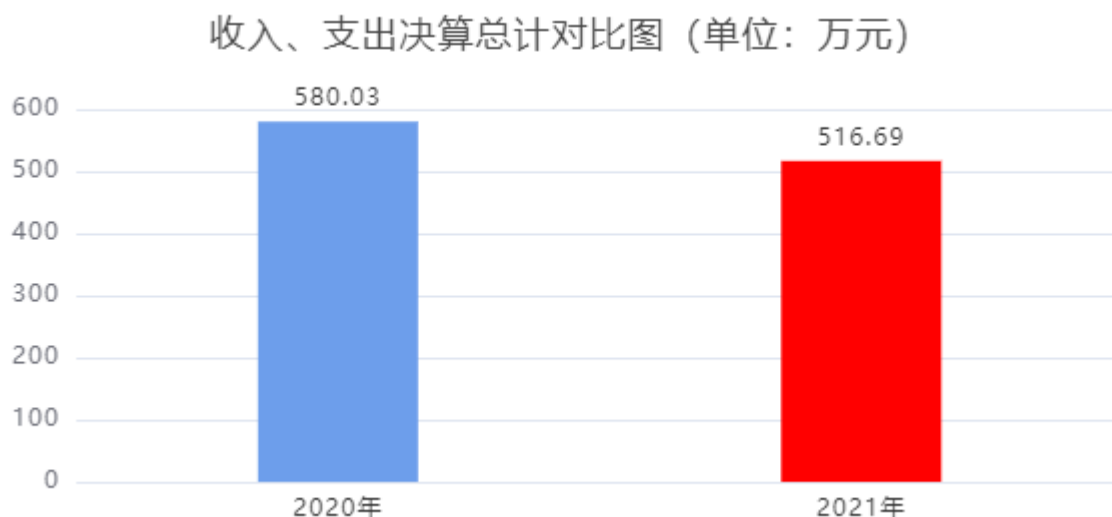
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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516.69万元，与上年相比减少63.34万元，下降10.92%，下降的主要原因是：财政拨款预算减少所致。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计513.74万元，其中：财政拨款收入486.04万元，占94.61%；其他收入27.70万元，占5.39%。

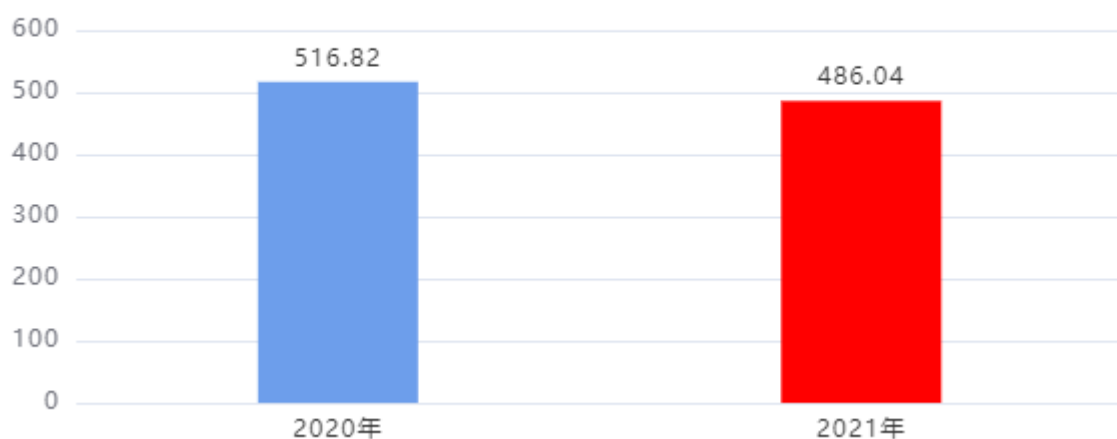
三、支出决算情况说明

本年度支出合计516.69万元，其中：基本支出424.56万元，占82.17%；项目支出92.13万元，占17.83%。

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486.04万元，与上年相比减少30.78万元，下降5.96%，下降的主要原因是：财政拨款减少所致。

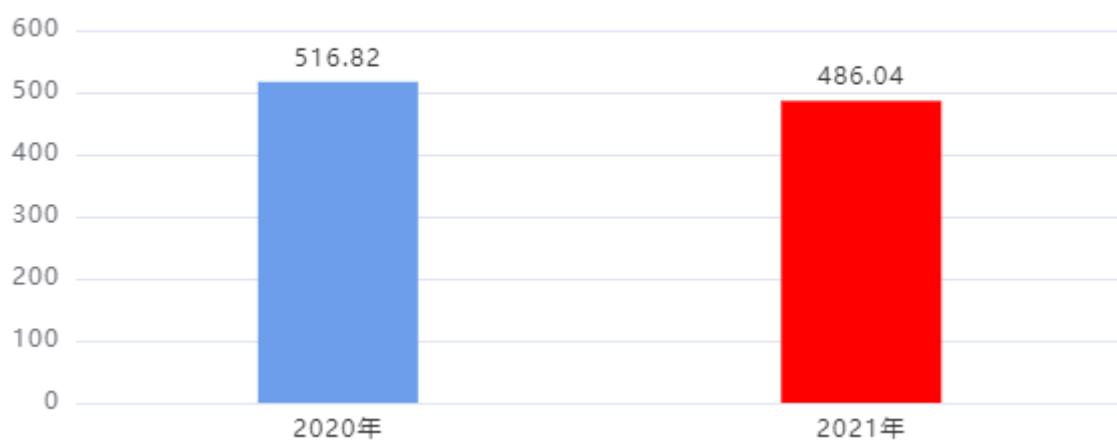
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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486.04万元，支出决算486.04万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的94.07%。与上年相比减少30.78万元，下降5.96%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

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）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预

算368.77万元，支出决算368.77万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算90.00万元，支出决算90.00万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算25.07万元，支出决算25.07万元，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396.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费358.29万元，主要包括：基本工资91.63万元、津贴补贴22.75万元、绩效工资136.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.81万元、职业年金缴费2.68万元、职工基本医疗保险缴费16.89万元、住房公积金25.07万元、医疗费8.56万元、其他工资福利支出1.77万元、离休费13.40万元、抚恤金4.61万元、医疗费补助2.40万元。

（二）公用经费37.75万元，主要包括：办公费1.25万元、印刷费0.42万元、手续费0.03万元、水费0.28万元、电费3.12万元、邮电费2.16万元、物业管理费0.35万元、维修(护)费0.17万元、劳务费12.36万元、工会经费4.91万元、公务用车运行维护费6.51万元、其他商品和服务支出6.19万元。

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8.00万元，支出决算6.51万元，完成预算的81.38%。决算数小于预算数的主要原因是：进一步加强三公经费支出管理，坚持过紧日子的要求，减少一切不必要的公务接待和公务用车支出。

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7.00万元，支出决算6.51万元，完成预算的93.00%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是：进一步加强三公经费支出管理，坚持过紧日子的要求，减少一切不必要的公务接待和公务用车支出。

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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：强化三公经费支出管理，减少所有不必要的公务接待。

（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0万元，完成预算的100.00%。

（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，完成预算的100.00%。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为非参公事业单位，无预算无支出。

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2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1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。

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《陕西省省级财政专项资金管理办法》（陕财办[2020]11号）的有关要求进行专项资金管理，健全本单位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；我单位认真贯彻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，由专项工作领导小组、办公室负责预算绩效管理的具体工作，研究制定绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定部门整体绩效目标和省级专项资金绩效目标；及时指导督导各科室在项目上的各阶段实施和自评工作；明确绩效管理职能，成立了以单位主要负责人担任组长，分管计划财务工作的领导担任副组长，办公室（财务）、综合科、鉴定科负责人为成员的专项工作领导小组，统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。

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，涵盖推广鉴定工作任务150项；全年受理农机质量投诉案件11起，全部完成调解，无群体投诉案件，有效维护了农民的合法权益，促农增收；组织开展了2021年全省农机推广鉴定产品“双随机、一公开”监督检查，并在全省5市10县（区）开展了小麦宽幅沟播机质量调查工作；指导全省各级农机技术推广机构开展适用机具的引进试验和示范推广；开展特色产业情况调研，为上级决策提供技术支撑。涉及预算资金90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，2021年绩效评价工作我单位采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方

面进行全面综合分析，并根据预算完成率、支出进度率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

（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试验鉴定和农机化质量监督项目绩效自评结果。

农机试验鉴定和农机化质量监督项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数92.13万元，完成预算的102.37%，超额部分用非财政拨款结余弥补支出。项目绩效目标完成情况：1.完成推广鉴定工作任务150项；2.全年共受理农业机械质量投诉案件11起，调解完成11起，全年无群体性投诉案件；3.组织开展了2021年全省农机推广鉴定产品“双随机、一公开”监督检查，并在全省5市10县（区）开展了小麦宽幅沟播机质量调查工作；4.指导全省各级农机技术推广机构开展适用机具的引进试验和示范推广；5.开展特色产业发展情况调研，为上级决策提供技术支撑。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农机试验鉴定和农机化质量监督			
省级主管部门			陕西省农业农村厅	实施单位	陕西省农业机械鉴定推广总站	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率（B / A）
			年度资金总额：	90	90	100%
			其他资金		2.13	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1. 提升农机鉴定能力，开展农机产品推广鉴定（鉴定农机产品150个左右），完成受理的农机产品推广鉴定任务。2. 及时处理农机产品质量投诉、开展获证产品监督抽查；根据省厅批复完成补贴机具质量调查。3. 指导全省各级农机技术推广机构开展适用机具的引进试验和示范推广；开展特色产业带发展情况调研，为上级决策提供技术支撑。				1. 完成推广鉴定工作任务150项；2. 全年共受理农业机械质量投诉案件11起，调解完成11起，全年无群体性投诉案件；3. 组织开展了2021年全省农机推广鉴定产品“双随机、一公开”监督检查，并在全省5市10县（区）开展了小麦宽幅沟播机质量调查工作；4. 指导全省各级农机技术推广机构开展适用机具的引进试验和示范推广；5. 开展特色产业带发展情况调研，为上级决策提供技术支撑。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出具农机推广鉴定报告及证书。	150个	150个	
		质量指标	依据项目业务内容，完成相关工作。	1项	1项	
			任务完成率	≥95%	100%	
		时效指标	依据项目业务内容，完成相关工作。	2021年	完成	
			资金使用及时性	及时	完成	
	成本指标	成本指标	依据项目计划，完成农机推广鉴定、农机化质量监督等工作。	90万元	92.13万元	

	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	开展农机推广鉴定，支持我省农机生产企业产品享受国家购置补贴。	支持我省农机工业创新发展，助推我省农业特色产业发展和农民就业增收。	支持我省农机工业创新发展，助推我省农业特色产业发展和农民就业增收。	
			开展农机化质量监督	保障国家购置补贴政策落实，维护农民合法权益。	保障国家购置补贴政策落实，维护农民合法权益。	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91.4 分，综合评价等级为“优”，年初预算数486.69万元，调整预算数520.84万元，决算数516.69 万元，完成支出516.69万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况。（1）预算完成率。2021 年我单位调整预算收入共计 516.69万元，实际支出516.69万元，预算完成率100%。

（2）预算调整率。2021 年我单位系统年初预算收入486.04 万元，年末调整预算收入 516.69万元。

2. 2021年度在我站全体人员的共同努力下，一是全年共完成150个农机产品的升级推广鉴定任务，完成了年初目标设定的100%，二是全年受理农机质量投诉案件11起，全部完成调解，无群体投诉案件，有效维护了农民的合法权益，促农增收；三是组织开展质量调查。按照《陕西省2021年小麦宽幅沟播机质量调查实施方案》要求，在全省5市10县(区)开展了小麦宽幅沟播机质量调查工作，结果上报省农业农村厅，为该项粮食增产技术的推广提供支撑。四是组织开展了2021年全省农机推广鉴定产品“双随机、一公开”监督检查。按照方案要求，对随机抽取的7家企业、11个型号的农机产品开展了证后监督检查，检查结果全部符合要求。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 91.4

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职责定: 开展农业机械试验鉴定, 发放《陕西省农业机械推广鉴定证书》, 组织开展陕西省农业机械推广鉴定证书有效期内产品监督检查; 承担全省农业机械质量调查工作; 承担全省农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作; 研究提出农机化技术推广措施和建议; 组织实施有关农机化技术推广项目; 承担全省农机技术推广体系建设的调研工作; 开展农机化技术推广应用培训和科普工作; 提供农机化技术咨询和信息服			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021年度部门总体支出516.69万元, 其中基本支出424.56万元, 其中人员支出384.04万元, 公用经费支出40.52万元; 项目支出92.13万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
	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	486.69	516.69	10

投入		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。	486.69	516.69	4.4
		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。	486.69	90.01%	4
投入	预算执行 (25分) (25分)	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。	0	27.7	0

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。	8	6.51	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。	5	5	5
		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；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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	3	3
效果	履职尽责	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 按完成率计	40	100%	40

效果	(60分)	项目效益 (20分)	20	指标值，按元成比率订 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。	20	100%	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. 绩效指标分值一定指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际元成情况等相关资料，从一定范围与项目密切相关，指标值是不可达的。指标值设置是不断调整的角度。从产出和效果指标中找出重要改进的指标。并逐项提出当年的编制意见和建议。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农机试验鉴定和农机化质量监督			
省级主管部门			陕西省农业农村厅	实施单位	陕西省农业机械鉴定推广总站	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）
			年度资金总额：	90	90	100%
			其他资金		2.13	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 提升农机鉴定能力，开展农机产品推广鉴定（鉴定农机产品150个左右），完成受理的农机产品推广鉴定任务。2. 及时处理农机产品质量投诉、开展获证产品监督抽查；根据省厅批复完成补贴机具质量调查。3. 指导全省各级农机技术推广机构开展适用机具的引进试验和示范推广；开展特色产业发展情况调研，为上级决策提供技术支撑。			1. 完成推广鉴定工作任务150项；2. 全年共受理农业机械质量投诉案件11起，调解完成11起，全年无群体性投诉案件；3. 组织开展了2021年全省农机推广鉴定产品“双随机、一公开”监督检查，并在全省5市10县（区）开展了小麦宽幅沟播机质量调查工作；4. 指导全省各级农机技术推广机构开展适用机具的引进试验和示范推广；5. 开展特色产业发展情况调研，为上级决策提供技术支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出具农机推广鉴定报告及证书。	150个	150个	
		质量指标	依据项目业务内容，完成相关工作。	1项	1项	
			任务完成率	≥95%	100%	
		时效指标	依据项目业务内容，完成相关工作。	2021年	完成	
			资金使用及时性	及时	完成	
	成本指标	依据项目计划，完成农机推广鉴定、农机化质量监督等工作。	90万元	92.13万元		

	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	开展农机推广鉴定，支持我省农机生产企业产品享受国家购置补贴。	支持我省农机工业创新发展，助推我省农业特色产业发展和农民就业增收。	支持我省农机工业创新发展，助推我省农业特色产业发展和农民就业增收。	
			开展农机化质量监督	保障国家购置补贴政策落实，维护农民合法权益。	保障国家购置补贴政策落实，维护农民合法权益。	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	无					

（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。

（若未开展单位重点绩效评价则表述为“本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。”）

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

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。