

# 原陕西省农业机械管理局 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 原陕西省农业机械管理局机构设置情况

依据陕西省机构编制委员会（陕编办发[2016]118号）文，原陕西省农业机械化管理局为行政类事业单位，内设机构6个，分别为办公室、计划财务处、管理法规处、科技质量处、安全监理处（省农业机械安全监理站）和农机装备处。下属单位原陕西省农业机械推广站、原陕西省农业机械鉴定站。

2019年机构改革，将原陕西省农业机械管理局更名为陕西省农业机械化发展中心，公益一类事业单位（将所承担的行政职能划归陕西省农业农村厅）。相关内设机构随之调整为综合处、产业发展处、生产指导处、科技推广处、安全服务处和农机装备处。原下属单位陕西省农业机械推广站、陕西省农业机械鉴定站划归省农业农村厅。

### (二) 原陕西省农业机械管理局部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省政府有关农业机械化工作的方针政策和法律法规，研究草拟或者制定全省农机行业的地方性法规、政府规章和政策。

2. 研究拟订全省农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划，并监督实施。

3. 组织实施农机购置补贴政策；拟订省级支持推广的农机产品目录，指导农业机械结构调整。

4. 负责全省农业机械化科研和推广工作。提出农业机械化科研、机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作，承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作；研究提出农业机械化的重点技术措施，组织农业机械化重点科技攻关，积极推进农业机械化科技创新。

5. 负责农机作业质量、维修质量的监督管理，组织实施农机产品试验鉴定；组织开展农机质量监督调查，指导农机质量投诉监督工作；拟订农业机械化有关标准和技术规范并组织实施。

6. 依法组织实施农机安全监理，指导农机安全生产；负责农业机械登记、安全技术检验及农机驾驶操作人员考试、发证、审验工作的监督管理，监督道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作。

7. 组织实施农机社会化服务体系发展的政策措施；指导农业机械化推广体系改革与建设。

8. 组织开展相关培训和职业技能开发工作，负责拖拉机驾驶培训机构的设立许可和监督管理。

9. 指导农业机械化生产，组织开展农机跨区作业；落实农用柴油供应、价格和补贴相关政策；指导农机抗灾救灾工作。

10. 指导农机维修管理；提出农机更新报废政策建议并组织实施。

11. 编制农业机械化基本建设规划，提出农机化项目安排建议并组织实施；编制农机专项资金规划，提出部门预算安排建议并组织或指导实施。

12. 承担农业机械化信息和统计相关工作。

13. 指导归口管理的事业单位和社团组织的业务工作。

14. 承办省政府和省农业厅交办的其他工作。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

### （一）全面提升农机化水平

1. 全程机械化示范县创建取得新进展。按照全省农业产业转型升级示范县建设统一部署，全年在武功县、扶风县、汉台区及靖边县四县区分别实施小麦、玉米、水稻和马铃薯

全程机械化示范建设，落实项目资金 150 万元，示范建设成效显著；汉台区、扶风县、三原县、富平县和榆阳区五个 2017 年项目实施县区，已通过省级初验，待部级终验；通过县区自评、市级初评和省级中审，澄城县、岐山县和榆阳区推荐为 2018 年主要农作物生产全程机械化示范县，已上报农业部待批。

**2. 丘陵山地和优势特色机械化示范实现新突破。**引进、试验、示范、推广了丘陵山地地膜玉米种植、残膜回收技术及机具、水稻直播机械化技术、稻油全程机械化新机具、丘陵山区小麦（玉米）薄弱环节适用机具等一批新机具新技术。先后在延安市、安康市召开了全省丘陵山地特色产业全程机械化现场演示会、全省特色产业及丘陵山地机械化技术培训班，有力促进了丘陵山地及优势特色农产品机械化发展。

**3. 五大农机新机具试验示范基地建设迈出新步伐。**下发了《关于印发 2018 年省级农机化专项资金项目实施指导意见的通知》，落实工作责任、推进技术装备研发与集成示范，形成区域示范带动模式，突破同类地区发展瓶颈。全年举办新机具、新技术演示会 10 余场，引进试验示范推广各类机械 300 余台套，举办生产技术培训班 20 余期。

**4. 重要农时机械化生产取得新成效。**围绕春季、“三夏”、“三秋”等重要农时季节，及早安排部署，下发了《关于做好2018年春季农机化生产工作的通知》《关于做好2018年“三夏”农机化生产工作的通知》《关于做好2018年“三夏”农机化生产管理服务工作的通知》等文件，指导全省重要农时农机化生产。免费发放2018年联合收割机插秧机跨区作业证1.8万余张，设立服务电话100余部，跨区机收接待服务站260余个，协调农机维修厂（点）4000余个，全面完成了小麦机收1405万亩、玉米机播面积1200多万亩、机收面积1070万亩的年度任务。

## （二）认真实施农机化重大项目

**1. 农机购置补贴惠农政策有效落实。**按照“缩范围、控定额、促敞开”的思路和绿色生态导向，敞开补贴，简化程序，优化服务，加强监督，规范实施。组织开展了农机新产品购置补贴试点和农机购置补贴引导植保无人飞机（即遥控飞行喷雾机）规范应用试点工作，制定了专门方案确保规范执行。截止10月底，已使用中央资金1.97亿元，实施进度45.6%，结算资金2204万元，补贴机具3.5万台（套），受益农户3.1万户。

**2. 农机深松整地进展顺利。**在 2018 年深松整地补贴标准下调的不利因素下，省局及时制定方案，层层级分解任务，扩大宣传，行政推动，加强督查，提高农机深松整地实效。截止 10 月 26 日，全省完成农机深松整地作业 304 万亩，资金 6080 万元，占年度任务的近 78%，深松整地智能监测率达 98%。

**3. 保护性耕作技术示范推广持续推进。**在西安市、铜川市、宝鸡市等 7 个地市开展保护性耕作技术试验示范推广，重点突出项目宣传培训、技术推广、督导检查。预计到年底全省保护性耕作技术示范项目实施面积可达 12 万亩，技术培训 5000 余人次。

**4. 秸秆综合利用富有成效。**按照全省“铁腕治霾”三年行动要求，以开展秸秆利用能力建设、秸秆还田质量提升为抓手，加快推进秸秆综合利用工作，召开现场演示会 2 次，投入机具 25 多万台套。

### （三）积极培育新型农机经营主体

**1. 现代农机专业合作社建设进展良好。**投入省级专项资金 715 万元，扶持农机合作社 47 个；组织召开“全省农机合作社建设培训班”，参训合作社理事长 70 余人；形成《陕西省农机社会化服务发展情况调研报告》《管理法规处关于财

政事权划分和支出责任改革的调研资料》等专业报告 6 份；组织农机合作社申报“2018 年全国农机化杰出服务奖”、“20 佳全国农机合作社理事长”，西安市阎良区武屯农机专业合作社、乾县五谷丰农机专业合作社、富平县富秦星农机专业合作社荣获“2018 合作社农机化杰出服务奖”。

**2. 新型职业农民素质不断增强。**围绕农机化教育培训工作，加强组织领导，各地利用农闲、“三秋”等时机，重点围绕保护性耕作、秸秆综合利用、深松整地、全程机械化示范等项目，采用不同形式组织开展培训，提高了新型职业农民素质，预计到年底，完成培训 5 万人次。

**3. 农机社会化服务能力不断提升。**引导支持新型农机经营主体，积极开展跨区作业、订单服务、全程托管等服务方式，农机社会化服务能力持续提升，服务效益进一步提高。

#### **（四）加快提升公共服务能力**

**1. 农机信息化建设迈上新台阶。**“陕西智慧农机信息服务平台”建设（3 期）、陕西省农机购置补贴手机 APP 项目通过验收，上线运行，农机信息化、智能化服务水平迈上新台阶。

**2. 农机安全监理水平稳步提升。**制定印发了 2018 年度农机安全监理工作要点，对重要农时农机安全生产进行了安

排部署，开展了全省农机安全集中执法行动，在宝鸡组织开展全省农机事故应急处置演练。渭南市、凤县等 8 个市县、25 个专业合作社、18 名同志被省农业厅、省安监局分别命名为 2018 年省级“平安农机”示范市（县）、“平安农机”示范社和农机安全监理示范岗位标兵。

**3. 农机试验鉴定能力大幅提升。**引进专业技术人员、加强业务培训、更新鉴定仪器设备，顺利通过部级认定，试验鉴定能力得到大幅提升，质量监督工作进一步优化。

**4. 扶贫工作扎实推进。**协调筹措各类扶贫资金 100 万元，购置孵化器、粉碎机、微耕机等 台套，采购钢丝围栏 1.5 万米，建设标准化鸡舍、猪舍，扶持发展生态养殖。截至目前，全村饲养土黑猪 1200 多头，土蜂 1000 余箱，土鸡 3 万余只，种植厚朴 3400 亩，形成了长短结合的“三养一种”产业发展格局，帮助帮扶村脱贫致富。

**5. 加强机关规范化管理。**以创建文明单位为抓手，规范机关管理，加强机关后勤管理，亮化、绿化、美化机关大院，营造了干净舒心的办公环境。

**6. 全面加强党的建设。**按照新时代党的建设总要求，落实“两学一做”制度常态化；深化“对标定位、晋级争星”活动和党员管理积分制；抓好“三会一课”制度落实，下发

了《2018年党建重点任务分解表》《支部工作手册》和《党员管理积分手册》，邀请陕西省委党校马红光教授作专题讲座，局党委成员向局系统党员进行了党课教育，召开冯新柱案“以案促改”专题研讨会。

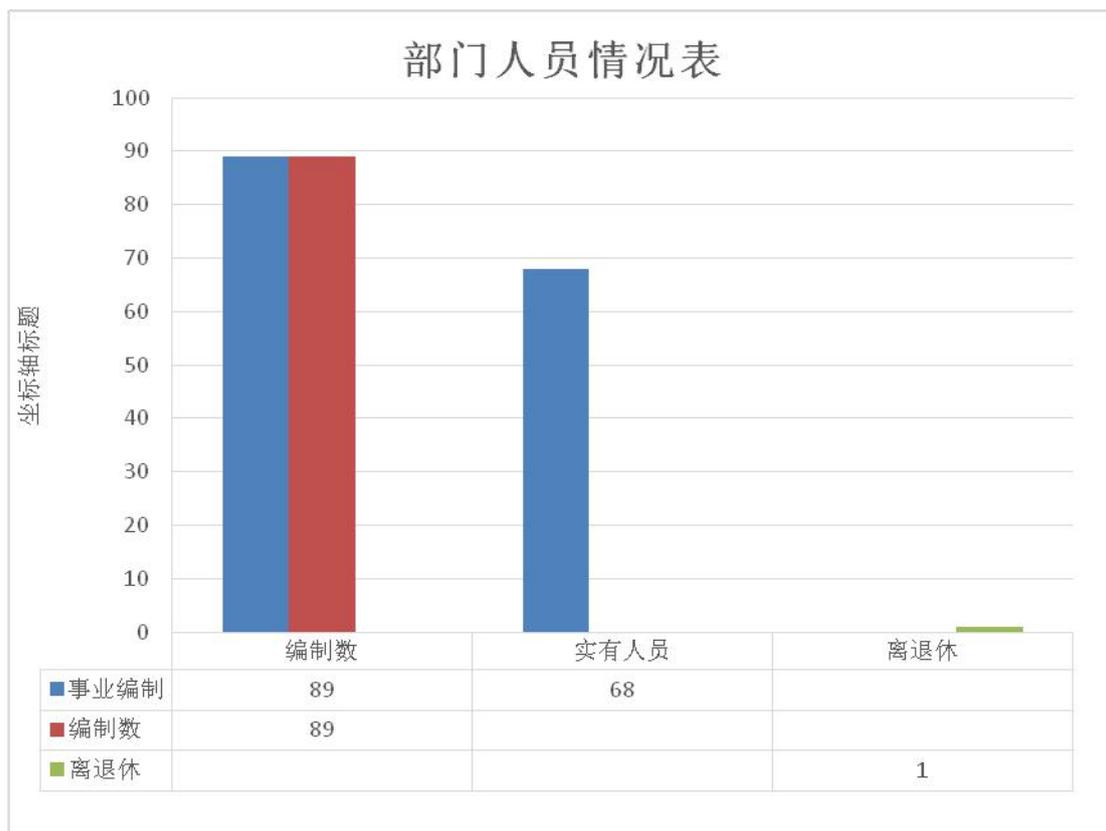
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属单位2个下级单位：

序号	单位名称
1	原陕西省农业机械管理局本级(机关)
2	原陕西省农业机械技术推广站
3	原陕西省农业机械鉴定站

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制89人，其中事业编制89人；实有人员68人，其中事业68人。单位管理的离退休人员1人。



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

（1）2018 年度本年收入合计 1979.01 万元，较上年减少 65.34 万元，主要原因是农机化专项资金预留省本级减少。

（2）2018 年度本年支出合计 1941.42 万元，比上年减少 61.17 万元，主要原因是农机化专项资金预留省本级减少。

#### 2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1979.01 万元。其中：财政拨款 1971.61 万元，占总收入的 99.72%，包括一般公共预算财政拨款 1971.61 万元；其他收入 7.4 万元，是取得的除财政拨款

款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.28%，主要是存款利息收入 7.4 万元。

### **3. 本年支出构成情况。**

2018 年本年支出合计 1941.42 万元。其中：基本支出 1500.88 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 72.83%；项目支出 440.54 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要用于农机化调研、培训、印刷、农机购置补贴专项业务管理、办公设备更新、农机质量跟踪调查等，占总支出的 27.17%。

## **（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。**

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 1971.61 万元，较上年减少 67.18 万元，主要原因是主要原因是农机化专项资金预留省本级减少。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 1934.02 万元，比上年减少 63.01 万元，主要原因是主要原因是农机化专项资金预留省本级减少。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类）**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1934.02 万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出 17.71 万元（主要

是离退休干部离休金、抚恤金等)，占全部支出的 0.01%、医疗卫生与计划生育支出 60.49 万元(主要是离休干部医疗费及医疗定补支出)，占全部支出的 3.1%、教育支出 72.63 万元(主要是全省农机系统业务培训费)，占全部支出的 4.64%、农林水支出 1612.14 万元(主要用于人员经费、公用经费、农机化调研、培训、印刷、农机购置补贴专项业务管理、办公设备更新、农机质量跟踪调查等支出)，占全部支出的 89.13%、住房保障支出 64.29 万元(主要是单位为职工缴纳的住房公积金)，占全部支出的 3.12%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1493.48 万元，其中：人员经费 1269.3 万元(包含工资福利支出 1250.54 万元和对个人和家庭的补助 18.76 万元)；公用经费 224.18 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支

出 38.52 万元，其中，因公出国（境）费用 4.94 万元，公务用车购置及运行维护费 30.44 万元，公务接待费 3.15 万元。2018 年度“三公经费”实际支出比 2017 年减少 17.73 万元，减少 31.52%，其中：公务接待费比上年增加 1.77 万元，增加 128.26%，增加主要原因是召开杨凌农博会，接待批次比上年增加，公务用车购置及运行维护费比上年减少 24.43 万元，减少 44.52%，主要是 2017 年经有关部门审批报废更新执法执勤车两辆；因公出国（境）费用比上年增加 4.94 万元，增加 100%，增加主要原因是 2017 年度未安排因公出国（境）。

因公出国（境）团组情况：2018 年本部门组团因公出国（境）团组 1 个 1 人次，支出 4.94 万元。

公务用车购置及保有情况：2018 年原陕西省农机局及局属单位购置车辆 0 台、年末公务用车实际保有量 7 辆。

公务接待费：2018 年度国内公务接待累计 25 批次、96 人次，经费总额 3.15 万元。主要包括上级部门专项检查、各省市有关部门到陕西省交流合作、参加杨凌农博会、专题研讨及其他业务部门的支出等接待任务发生的费用。

**2. 培训费支出决算情况说明。**培训费支出 72.63 万元，主要是全省农机系统业务培训支出，比上年增加 23.35 万元，增加 59.54%，主要是因为根据年度工作计划增加农机系统专项工作及业务培训。

**3. 会议费支出决算情况说明。**会议费支出 27.07 万元，

主要是全省农机工作会及农机业务会议支出，比上年减少38.11万元，减少58.47%，主要是贯彻落实中省相关规定，减少不必要的工作会议召开。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41号）文件要求，原陕西省农业机械管理局即成立了由主管领导为组长，各处室负责人为成员的省级部门绩效自评领导小组，并召开专题会议进行了安排布署。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展自评，其中：一级项目2个，共涉及资金445.48万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

本次绩效自评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，并根据绩效目标完成率、预算完成率、结转结余率等方面进行了认真评分评级。经自评，我中心2018年项目绩效预算产出指标为优，整体执行情况较好，均能按照年初制定计划完成目标任务，预期绩效目标超额实现，经济效益、社会效益成效显著，满意度指标达90%以上，自评结论为良好。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表 一

（2018 年度）

专项（项目）名称		农机化专项资金		负责人及电话	翟高友 62822234	
省级主管部门		陕西省农村农业厅		实施单位	原陕西省农业机械管理局	
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：	479.61	440.54		90.17%
		其中：省级财政资金	479.61	440.54		90.17%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展农机专项宣传及项目督导检查、调研、培训、会议、农机免费管理、完善办公配套设施改造、通过开展秸秆综合利用新技术演示等，提升全省农机化水平。			通过开展农机专项宣传及项目督导检查、调研、培训、会议、农机免费管理、完善办公配套设施改造、通过开展秸秆综合利用新技术演示等，提升全省农机化水平。		
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	督导检查、调研、宣传、培训、会议等覆盖率	≥全省各项目实施单位 85%	90%	1、原因：部分培训任务未完成。2、今后在预算执行中改进措施：及时调整优化后续项目预算支出的方向和结构，合理配置资源。
			农机号牌、行驶证、登记证、驾驶证	1-3 万副（套）	100%	
		办公设备采购率	100%	80%	1、原因：部分政府采购项目任务未完成。2、今后在预算执行中改进措施：及时调整优化后续项目预算支出的方向和结构，合理配置资源。	
		质量指标	办公设备采购验收合格率	100%	100%	
	时效指标	质量指标	督导检查、调研、宣传、培训、会议等覆盖率	≥全省各项目实施单位 85%	100%	
			采购计划按期完成率	100%	80%	1、原因：部分政府采购项目任务未完成。2、今后在预算执行中改进措施：及时调整优化后续项目预算支出的方向和结构，合理配置资源。
	效益指标	经济效益指标	农业经济	减少农机事故损失	减少农机事故损失	
社会效益指标		通过督导检查、调研、宣传等	通过督导、调研和宣传等方式，不断提高农机事业发展	通过督导、调研和宣传等方式，不断提高农机事业发展		
说明	无					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表二

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国出境费		负责人及电话	翟高友 62822234	
省级主管部门		陕西省农村农业厅		实施单位	原陕西省农业机械管理局	
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:	8	4.94		61.75%
		其中：省级财政资金	8	4.94		61.75%
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过参加部省安排的出国出境学习交流和培训，借鉴国际农机化先进经验，提高我省农机化事业。			通过参加部省安排的出国出境学习交流和培训，借鉴国际农机化先进经验，提高我省农机化事业。		
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	出访批次/人数	1-3 批次、3-4 人	61.75%	1、原因：本年度按照中省要求安排一次一人。2、今后在预算执行中改进措施：及时调整优化后续项目预算支出的方向和结构，合理配置资源。
		质量指 标	出访覆盖率	全省各项目实施单位	100%	
		时效指 标	公务出国出境完成率	100%	80%	1、原因：本年度按照中省要求安排一次一人。。2、今后在预算执行中改进措施：及时调整优化后续项目预算支出的方向和结构，合理配置资源。
		成本指 标	公务出国出境	8 万元	4.94	1、原因：本年度按照中省要求安排一次一人。。2、今后在预算执行中改进措施：及时调整优化后续项目预算支出的方向和结构，合理配置资源。
效 益 指 标	社会效 益 指 标	借鉴国际农机化先进经验	有所提升	有所提升		
说明	无					

## 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位（盖章）原陕西省农业机械管理局

自评得分：88.8

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行国家和省政府有关农机化工作的方针政策和法律法规，研究拟定全省农机行业的地方性法规、政府规章和政策；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴和农机作业补贴等强农惠农政策；研究制定全省农业机械化事业发展战略、中长期规划，拟订农机化有关标准和技术规范并监督实施；负责全省农机化科研和推广工作；组织农机化重点科技攻关，组织开展农机化培训和职业技能开发工作；负责农机作业质量、维修质量监督管理，组织实施农机产品试验鉴定，农机质量监督调查和投诉监督工作；依法组织实施农机安全监理，指导农机安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、发证、审验工作的监督管理，监督道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作；拟订扶持农机社会化服务体系发展的政策措施；指导全省农机化生产，组织开展农机跨区作业，指导农机抗灾救灾工作；负责拖拉机驾驶培训学校（培训班）的资质许可和监督管理工作；负责局机关离退休人员服务管理工作；承担农机化信息和统计相关工作；承办省政府和省农业厅交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>1、根据局年度工作计划，通过召开专项工作会议、培训。 2、通过开展农机专项宣传及项目督导检查、调研等方式，完善鉴定检验配套设施改造、建设实验室，通过开展秸秆综合利用新技术、新机具演示等，提升全省农机化水平。3、通过全省拖拉机、联合收割机免费登记注册，对全省拖拉机、联合收割机进行安全技术检验。对全省拖拉机、联合收割机驾驶人进行免费核发驾驶证。宣传农机免费管理政策并对农机安全管理人员进行培训。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</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	预算执行率	预算完成	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>	<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>	100%	97%	9	<p>1、原因：部分政府采购项目及培训任务未完成。2、今后在预算执行中改进措施：及时调整优化后续项目预算支出的方向和结构，合理配置资源。</p>	<p>及时掌握财政资金进展和资金使用情况，并对发现偏离预算绩效目标和资金兑付等进行整改。</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
		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>	<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>		1.21%	3.8		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	<p>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。</p>	100%	99%	4	<p>1、原因: 部分政府采购项目及培训任务未完成。2、今后在预算执行中改进措施: 及时调整优化后续项目预算支出的方向和结构, 合理配置资源。</p>	<p>及时掌握财政资金进展和资金使用情况, 并对发现偏离预算绩效目标和资金兑付等立即整改。</p>
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	0	0	0	<p>其他收入为银行利息, 年初编制预算无法预测。</p>	<p>其他收入为银行利息, 年初编制预算无法预测。</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
过程	预算管理性 (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= (“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。	100%	88%	5	因工作需要，本年度未安排公务出国出境费未完成。	对发现偏离预算绩效目标和资金兑付等进行整改。
		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、足额上缴财政。	100%	100%	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。	100%	100%	5		

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标: 督导检查、调研、宣传等覆盖率 ≥ 全省各项目实施单位 85%. 农机号牌、行驶证、登记证、驾驶证 1-3 万副(套) 质量指标: 督导检查、调研、宣传等覆盖率 ≥ 全省各项目实施单位 85% 采购验收合格率 100% 时效指标: 督导检查、调研、宣传等完成率 100% 采购计划按期完成率 100%	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 ≥ *) 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 ≤ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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 ≥ *) 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 ≤ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	95%	38	根据年度工作计划安排, 除部分政府采购未完成外, 其他各项资金均已严格按资金用途支付到位, 无滞留挪用情况。	在今后的项目实施中会不断改进对财政支出的绩效管理, 并有针对性的安排专项资金, 保障全年工作的有效运行; 同时, 将本次绩效评价结果在下一年预算编制中合理进行应用, 加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水、提高资金使用效益等。
		项目效益 (20分)	20	经济效益指标: 农业经济减少农机事故损失 99% 社会效益指标通过督导、调研和宣传等方式, 不断提高农机事业发展 100%			100%	95%	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。											

## 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。2018年本部门机关运行经费支出178.32万元,用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少137.74万元,减少43.58%,减少的主要原因是贯彻落实中省各项规定,厉行节约严格控制机关一下经费支出。

(二) 政府采购支出情况。2018年本部门政府采购支出总额共151.54万元,其中政府采购货物类支出106.22万元、政府采购服务类支出20.72万元、政府采购工程类支出24.6万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。截至2018年末,本部门所属单位共有车辆7辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备1台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

## 八、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:是指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）省级农机购置补贴工作经费：是指要用于省级农机购置补贴政策落实的工作经费。包括农机购置补贴政策宣传、资料印刷、政策调研、监督管理、补贴政策实施督导和操作系统培训、软件信息系统升级维护等。

（六）农机安全免费管理工作经费：农机安全免费管理工作经费：是指主要用于全省各市、县（区）实施拖拉机、联合收割机免费登记挂牌、安全技术检验和驾驶证免费核发等。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省农业机械管理局

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

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：原陕西省农业机械管理局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,971.61	1、一般公共服务支出	106.75
其中：一般公共预算财政拨款	1,971.61	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	72.63
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	17.71
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	60.49
6、其他收入	7.40	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1,619.55
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	64.29
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,979.01	<b>本年支出合计</b>	1,941.42
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	222.42	<b>年末结转和结余</b>	260.00
<b>收入总计</b>	2,201.43	<b>支出总计</b>	2,201.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省农业机械管理局

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							
合计		1,979.01	1,971.61					7.40
201	一般公共服务支出	122.00	122.00					
20110	人力资源事务	122.00	122.00					
2011009	公务员考核	122.00	122.00					
205	教育支出	104.64	104.64					
20508	进修及培训	104.64	104.64					
2050803	培训支出	104.64	104.64					
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71					
20805	行政事业单位离退休	17.71	17.71					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.52	4.52					
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19					
210	医疗卫生与计划生育支出	60.49	60.49					
21011	行政事业单位医疗★	60.49	60.49					
2101101	行政单位医疗★	32.21	32.21					
2101102	事业单位医疗★	28.28	28.28					
213	农林水支出	1,609.88	1,602.47					7.40
21301	农业	1,609.88	1,602.47					7.40
2130101	行政运行	1,023.67	1,022.23					1.44
2130104	事业运行	324.34	318.37					5.96
2130122	农业生产支持补贴	230.36	230.36					
2130124	农业组织化与产业化经营	31.51	31.51					
221	住房保障支出	64.29	64.29					
22102	住房改革支出	64.29	64.29					
2210201	住房公积金	64.29	64.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省农业机械管理局

单位：万元

项目		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		1,941.42	1,500.88	440.54			
201	一般公共服务支出	106.75	106.75				
20110	人力资源事务	106.75	106.75				
2011009	公务员考核	106.75	106.75				
205	教育支出	72.63		72.63			
20508	进修及培训	72.63		72.63			
2050803	培训支出	72.63		72.63			
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71				
20805	行政事业单位离退休	17.71	17.71				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.52	4.52				
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19				
210	医疗卫生与计划生育支出	60.49	60.49				
21011	行政事业单位医疗★	60.49	60.49				
2101101	行政单位医疗★	32.21	32.21				
2101102	事业单位医疗★	28.28	28.28				
213	农林水支出	1,619.55	1,251.64	367.91			
21301	农业	1,619.55	1,251.64	367.91			
2130101	行政运行	1,011.79	931.26	80.53			
2130104	事业运行	320.38	320.38				
2130122	农业生产支持补贴	203.84		203.84			
2130124	农业组织化与产业化经营	29.33		29.33			
2130199	其他农业支出	54.21		54.21			
221	住房保障支出	64.29	64.29				
22102	住房改革支出	64.29	64.29				
2210201	住房公积金	64.29	64.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原陕西省农业机械管理局

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	1,934.02	1,493.48	1,269.30	224.18	440.54	
201	一般公共服务支出	106.15	106.15	106.15			
20110	人力资源事务	106.15	106.15	106.15			
2011009	公务员考核	106.15	106.15	106.15			
205	教育支出	72.63				72.63	
20508	进修及培训	72.63				72.63	
2050803	培训支出	72.63				72.63	
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71	10.89	6.82		
20805	行政事业单位离退休	17.71	17.71	10.89	6.82		
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.52	4.52	0.10	4.42		
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19	10.79	2.40		
210	医疗卫生与计划生育支出	60.49	60.49	60.49			
21011	行政事业单位医疗★	60.49	60.49	60.49			
2101101	行政单位医疗★	32.21	32.21	32.21			
2101102	事业单位医疗★	28.28	28.28	28.28			
213	农林水支出	1,612.14	1,244.23	1,026.88	217.36	367.91	
21301	农业	1,612.14	1,244.23	1,026.88	217.36	367.91	
2130101	行政运行	1,010.35	929.82	755.92	173.90	80.53	
2130104	事业运行	314.41	314.41	270.96	43.46		
2130122	农业生产支持补贴	203.84				203.84	
2130124	农业组织化与产业化经营	29.33				29.33	
2130199	其他农业支出	54.21				54.21	
221	住房保障支出	64.29	64.29	64.29			
22102	住房改革支出	64.29	64.29	64.29			
2210201	住房公积金	64.29	64.29	64.29			

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省农业机械管理局

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		1,493.46	1,269.30	224.18	
301	工资福利支出	1,250.54	1,250.54		
30101	基本工资	355.93	355.93		
30102	津贴补贴	186.78	186.78		
30103	奖金	218.46	218.46		
30107	绩效工资	121.11	121.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.89	124.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	97.87	97.87		
30111	公务员医疗补助缴费	14.68	14.68		
30113	住房公积金	64.29	64.29		
30199	其他工资福利支出	66.53	66.53		
302	商品和服务支出	224.18		224.18	
30201	办公费	12.26		12.26	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	6.62		6.62	
30206	电费	6.84		6.84	
30207	邮电费	5.82		5.82	
30208	取暖费	4.38		4.38	
30211	差旅费	24.90		24.90	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省农业机械管理局

单位：万元

项 目				
30212	因公出国（出境）费用	4.94		4.94
30213	维修（护）费	0.39		0.39
30214	租赁费	0.89		0.89
30215	会议费	11.15		11.15
30217	公务接待费	3.15		3.15
30226	劳务费	5.03		5.03
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	13.04		13.04
30229	福利费	25.17		25.17
30231	公务用车运行维护费	30.44		30.44
30239	其他交通费用	49.71		49.71
30299	其他商品和服务支出	17.84		17.84
303	对个人和家庭的补助	18.75	18.75	
30301	离休费	10.79	10.79	
30304	抚恤金	0.35	0.35	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费	6.40	6.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	0.37	

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：原陕西省农业机械管理局

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		
本年数	38.52	4.94	3.15	30.44		30.44	27.07	72.63
上年数	56.25		1.38	54.87	35.8	19.07	65.18	46.28
增减额	-17.73	4.94	1.77	-24.43	-35.8	11.37	-38.11	23.35
增减率（%）	-31.52%		128.26%	-44.52%	-100%	59.62%	58.47%	56.94%

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、培训费的实际支出。

