

渭南市临渭区农业机械化发展中心（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

根据中共渭南市临渭区区委机构编制委员会办公室《关于印发区畜牧发展中心等单位机构编制规定的通知》(临编办发{2019}55号)文件规定，部门主要职责如下：

(一) 主要职责

1、负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规，制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设；

2、做好拖拉机、联合收割机登记管理和驾驶员考核；按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理，产品质量的行业监督管理；

3、建立健全农机安全生产责任制，负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训，培育发展农机示范基地。本部门属临渭区农业农村局下属二级参管全额事业单位。

(二) 内设机构

内设综合办公室、财务股、业务项目股、科技推广股、技能培训股。

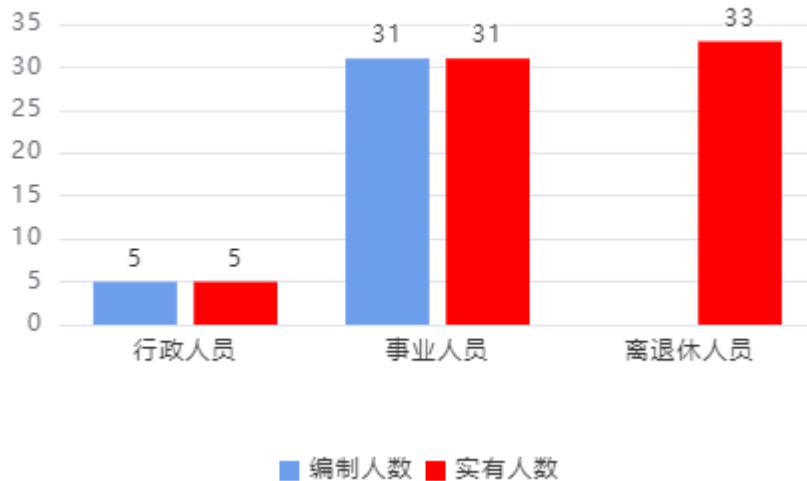
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区农业机械化发展中心的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制36人，其中行政编制5人、事业编制31人；实有人员36人，其中行政5人、事业31人。单位管理的离退休人员33人。

本年人员结构图

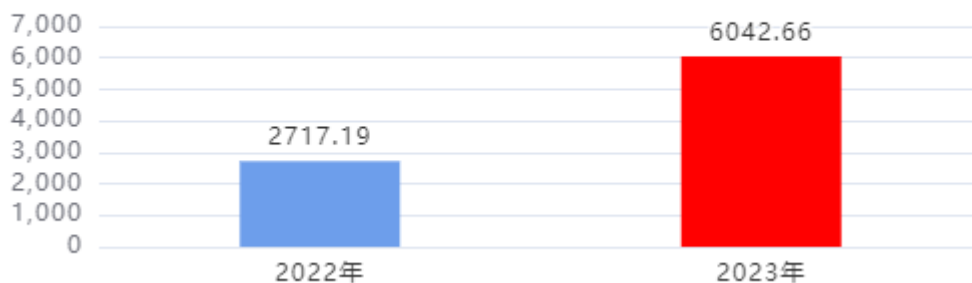


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,042.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,325.47万元，增长122.39%，增长的主要原因是：单位有新增人员，机构改革人员合并。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,042.66万元，其中：财政拨款收入6,042.66万元，占100%。

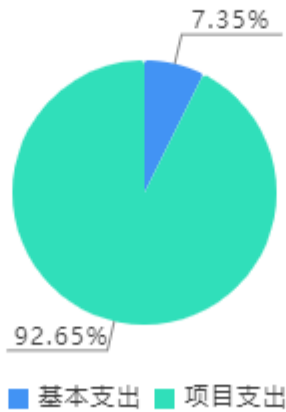
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,042.66万元，其中：基本支出444.36万元，占7.35%；项目支出5,598.30万元，占92.65%。

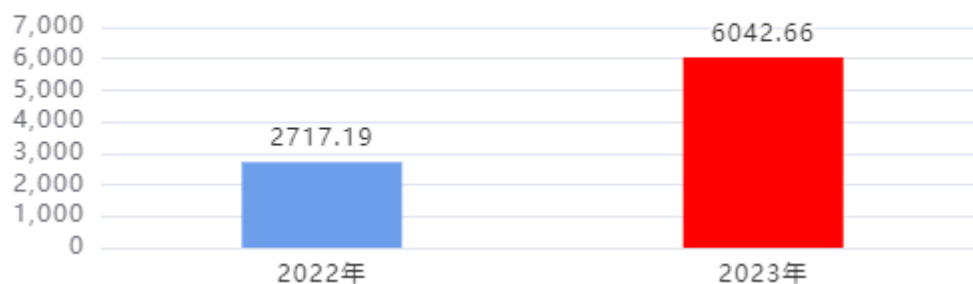
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,042.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,325.47万元，增长122.39%，增长的主要原因是：单位有新增人员，机构改革人员合并。

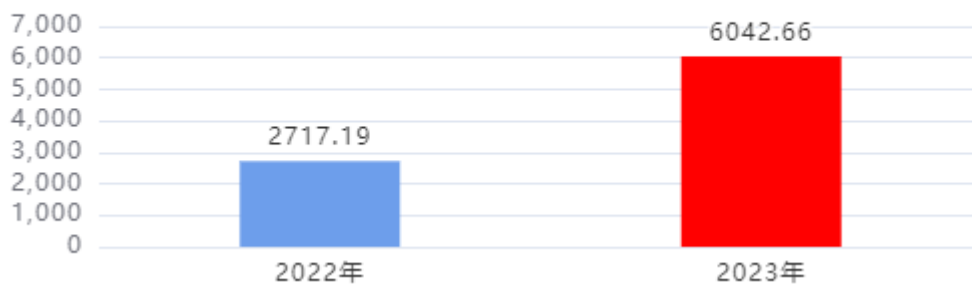
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



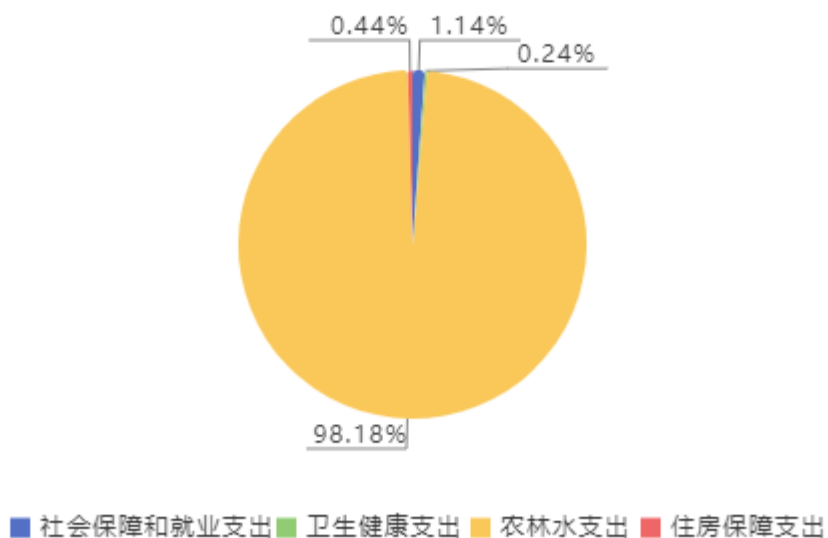
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算577.94万元，支出决算6,042.66万元，完成年初预算的1045.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,325.47万元，增长122.39%，增长的主要原因是：单位有新增人员，机构改革人员合并。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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支出（项）。年初预算45.36万元，支出决算50.81万元，完成年初预算的112.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有新增人员。

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24万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的75.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员在职转退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.70万元，支出决算14.43万元，完成年初

预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员在职转退休。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算335.54万元，支出决算334.45万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员在职转退休。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：业务量增大，申请经费弥补办公经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算130万元，支出决算5,588.30万元，完成年初预算的4298.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对农业生产发展的补助加大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.35万元，支出决算26.49万元，完成年初预算的93.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出444.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费425.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费18.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.60万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：落实相关规定，减少支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.60万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：落实相关规定，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算11.22万元，支出决算18.75万元，完成预算的167.11%。支出决算比上年减少1.78万元，下降的主要原因是：落实相关规定，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，渭南市临渭区农业机械

化发展中心2023年各项农机工作顺利完成，组织实施了农机购置补贴5380万元，开展农机具更新及报废工作；组织机械化农业生产，组织开展农机跨区作业，助力“三夏”“三秋”；做好农机作业市场、农机维修市场的监管，负责农业机械化作业质量监督；负责开展现代农机人才实训基地建设和农机化项目。

本单位在部门决算中反映农机具购置补贴等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5588.3万元，占部门预算项目支出总额的99.8%。

（二）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98，全年预算数6244.25万元，执行数6042.66万元，完成预算的96.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我单位较好地完了年初制定的工作目标任务，群众满意度抽样调查达到基本满意及以上。发现的问题及原因：资金的管理和使用上还存在预算执行不到位、年初预算存在偏差，绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，进一步增强绩效管理理念。

渭南市临渭区农业机械化发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区农业机械化发展中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员类基本支出	438.5	438.5		425.61	425.61		—	97.06%	—
	任务2	公用经费类支出	18.75	18.75		18.75	18.75		—	100.00%	—
	任务3	部门项目预算及上级专项支出	5787	5787		5598.3	5598.3		—	96.74%	—
	金额合计			6244.25	6244.25		6042.66	6042.66		10	96.77%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 完成单位正常工资等工作的发放; 目标2: 及时完成单位的各项工作, 保障单位正常运转; 目标3: 完成农机购置补贴工作, 组织开展了“三夏”“三秋”相关业务, 建设现代农机人才实训基地。					目标1完成情况: 完成单位正常工资等工作的发放; 目标2完成情况: 及时完成单位的各项工作, 保障单位正常运转; 目标3完成情况: 完成农机购置补贴工作, 组织开展了“三夏”抢收抢种相关业务, 建设现代农机人才实训基地, 完成农机化项目。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	应急服务队补贴联合收割机(台)			112	112	3	3		
			农机购置补贴			3956台	3956台	3	3		
		质量指标	设立大型户外宣传牌匾(个)			2	2	4	4		
			农机购置补贴按照标准定额补贴到位			5380万元	5380万元	3	3		
		时效指标	引进灌溉机具符合农业生产推广使用要求。			符合质量要求	符合质量要求	3	3		
			“三夏”应急服务任务完成时效			及时完成	及时完成	4	4		
			按照实施方案要求时效完成			2023年内完成	2023年内完成	5	5		
		成本指标	项目任务完成时限			项目期一年	项目期一年	5	5		
			应急服务队联合收割机补贴标准(元/台)			2000	2000	3	3		
			农机购置补贴按预算执行			5380万元	5380万元	3	3		
	合作社承担自筹以及示范田农资、作业费等费用			自筹资金承担	自筹资金承担	4	4				
	带动17户农户增收(万元)			6.5	6.5	3	3				
	效益指标(30分)	经济效益指标	农机化作业水平			96%	96%	3	3		
			主要农作物耕种收综合机械化水平(%)			96%	96%	4	4		
			农机化政策公开率(%)			100%	100%	5	5		
		社会效益指标	服务乡村振兴战略			长期	长期	5	5		
			购置补贴受益户数			2994户	2994户	5	5		
		生态效益指标	动力机具全部达到环保要求			100%	100%	5	5		
			机具状态良好, 减少排放, 改善人民生活生产环境			长期	长期	3	3		
提高农药使用效率, 节约农药, 减少人体伤害			长期	长期	3	3					
可持续影响指标		提升农机作业服务能力, 确保粮食安全生产, 端牢中国饭碗			长期	长期	4	4			
		提高我区粮食耕种收全程机械化率			96%	96%	3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)			≥95%	≥95%	3	3			
		全区从事农业生产的个人以及组织满意度提升			≥95%	≥95%	4	4			
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农机具购置补贴等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭南市临渭区农业机械化发展中心省级农业专项（“三夏”抢收抢种应急服务）项目绩效自评综述：全年预算数223万元，执行数26.06万元，完成预算的11.69%。项目绩效目标完成情况：小麦联合收割机和指夹式播种机补助。大幅提高“三夏”农业作业的效率和质量。促进先进机械的投入和使用，缩短了作业时间，减少了人力成本，保证农作物在最佳时机得到处理，确保小麦的产量和质量。促进了农业技术的进步和农机装备的升级换代。通过补贴，刺激农户选择购买技术更先进、性能更优越的机械，推动了农机装备向更高效、更环保的方向发展；烘干小麦补助。直接鼓励了农民和粮食烘干设备经营主体更积极地参与小麦的烘干作业。在“三夏”期间，烘干设备有效去除了小麦中的多余水分，防止小麦在储存过程中发生霉变和发芽等问题，确保了小麦的品质。推动了更多的烘干设备投入使用，提高小麦的烘干效率和质量。发现的问题及原因：投入生产机具少。加入应急作业队的联合收割机少，指夹式播种机拥有量少。烂场雨结束后，天气晴朗，群众采用自然晾晒方式，无需烘干；宣传力度不足。补贴政策的宣传不够广泛和深入，可导致部分机主或操作者未能及时了解到相关信息，而未能享受到补贴。下一步改进措施：持续加大政策支持和宣传力度，让优惠政策惠及更多农业生产者，提高农户对农业机械化的认识和接受度。

2. 渭南市临渭区农业机械化发展中心农机购置与应用补贴专

项资金项目绩效自评综述：全年预算数5380万元，执行数5380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实做好我区农机购置补贴政策实施管理工作，按照公开、公正、公平原则，结合省市每年下发的相关文件精神制订符合我区情况的农机购置补贴实施方案。在申请补贴、核实公示、监管与督查、资料管理等方面，建立“谁办理、谁负责，谁核实、谁负责”的责任制度。为最大限度发挥补贴政策效应，强化对补贴工作监管，切实保证政策阳光实施，规范操作。发现的问题及原因：目前2023项目实施完成后，各项相关工作全部自查到位，未发现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：加强对农机购置补贴工作的监管力度，严格落实责任追究制度，切实加强对补贴政策到位、操作实施过程和售后服务等情况的监管，公开公布农机购置补贴监督举报电话和质量投诉电话。

3.渭南市临渭区农业机械化发展中心省级财政农业专项（现代农机人才实训基地建设）项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施现代农机人才实训基地项目，一是积极推广小麦免耕施肥宽幅沟播、玉米增密度提单产“5335”技术等高效复合技术和机械，能带动全区主要农作物生产全程机械化水平，有效的降低劳动强度，减少投入，提高了农户的劳动生产率。二是培训现代农机人才，提升农机化服务能力，提升智慧农业、智慧农机应用的普及率，提高农机驾驶操作人员的技能，为推动农业机械化向全程全面高质高效升级以及为实现农业农村现代化提供人才支撑。发现的问题及原因：硬件设施不完善：实训基地的场地布局、教室等设施未能满足现代农机人才全面发展培养的需求；培

训效果不明显：农机驾驶员缺少对新技术新机具知识的认知，难以适应农机技术的高速发展。下一步改进措施：加大资金投入，完善硬件设施，引进先进的农机设备和技术；加强师资队伍建设，提高教师的专业素养和实践能力。3. 优化课程设置，结合农业生产需求，制定更加合理的教学计划。

4. 渭南市临渭区农业机械化发展中心市级农业专项（“三夏”抢收抢种应急服务）项目绩效自评综述：全年预算数104万元，执行数102.24万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：在农机数量和功能性不断增加，使得农业生产中能够使用到更多的机具，更能够充分发挥农机在农业生产中的主力军作用，提高农业生产的效率和质量；针对极端天气下的粮食生产工作应急预案不断完善，在机具调度、应急服务队和应急设备等方面取得了较大进步，为今后保障粮食生产工作稳步推进奠定了坚实基础。发现的问题及原因：天气因素。前期因持续阴雨天气影响夏收进度，小麦含水量偏高、农田过湿影响农机下地作业，导致初期夏播进度偏慢；硬件因素。烘干设备、晾晒场地不足，导致在雨期间隙无法高效开展烘干作业。下一步改进措施：出台相关政策措施，对参与抢收抢种的农民和农机合作社给予一定的奖励和补贴，调动其积极性，提高烘干设备保有量；通过多种渠道，广泛宣传抢收抢种工作的重要性和意义，提高农民的重视程度和参与度。

5. 渭南市临渭区农业机械化发展中心2022年度农机化项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成后，绿盛现代农机专业合作社、宏业农机专业合作社服务品质和形象品质大幅提升。绿

盛现代农机专业合作社年检测维修植保无人飞机能力提高到100台以上，全面改善社员机具存放环境；宏业农机专业合作社年维修农业机械能力可提高到300台（套）以上，更好地服务辖区农机户和植保服务组织；提升培育壮大绿盛现代农机合作社、宏业农机合作社“全程机械化+综合农事”服务能力，做到农业机械重病不出镇、大病不出区，解决农机户农机维修的后顾之忧，推进区域维修中心能力提升，推动农机社会化服务向农业生产全过程延伸，服务农业农村现代化。发现的问题及原因：宣传力度不足。补贴政策的宣传不够广泛和深入，可导致部分机主或操作者未能及时了解到相关信息，而未能享受到补贴。下一步改进措施：持续加大政策支持和宣传力度，让优惠政策惠及更多农业生产者，提高农户对农业机械化的认识和接受度。

附件2:

渭南市临渭区农业机械化发展中心省级农业专项（“三夏”抢收抢种应急服务项目）项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年省级农业专项（“三夏”抢收抢种应急服务项目）							
主管部门		渭南市临渭区农业机械化发展中心		实施单位	渭南市临渭区农业机械化发展中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	223	223	26.06	10	11.69%	8	
		其中：当年财政拨款	223	223	26.06	—	11.69%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	1. 对小麦联合收割机、玉米指夹式播种机补助； 2. 对烘干小麦进行补助。			大幅提高“三夏”农业作业的效率和质量，促进先进机械的投入和使用，缩短了作业时间，减少了人力成本，保证农作物在最佳时机得到处理，确保小麦的产量和质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	应急服务队补贴联合收割机(台)	112	112	10	10		无
			应急服务队补贴玉米指夹式播种机(台)	21	21	10	10		
			补贴烘干粮食(公斤)	390000	390000	10	10		
	成本指标	时效指标	“三夏”应急服务任务完成时效	及时完成	100%	5	5	无	
			经济效益指标	应急服务队联合收割机补贴标准(元/台)	2000	2000	5	5	无
				应急服务队玉米指夹式播种机补贴标准(元/台)	1000	1000	5	5	
	烘干粮食补贴标准(元/公斤)	0.04		0.04	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	主要农作物耕种收综合机械化水平(%)	95.96%	95.96%	30	30	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)	99%	99%	10	10	无	
总分						100			

附件2:

渭南市临渭区农业机械化发展中心农机购置与应用补贴项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年农机购置与应用补贴							
主管部门		渭南市临渭区农业机械化发展中心		实施单位	渭南市临渭区农业机械化发展中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	5380	5380	5380	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	5380	5380	5380	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	1. 2023年中央和省级财政农机购置与应用补贴 5150万元 2. 2023年农业机械化资金(农机购置与应用补贴项目) 230万元			2023年度临渭区可用资金5380万元,当年实施兑付5380万元,涉及机具3956台,2994户					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	农机购置补贴		3956台	100%	20	20	无
		质量指标	按照标准足额补贴到位		5380万元	100%	10	10	无
		时效指标	按照实施方案要求时效完成		2023年度内完成	2023.12.31	10	10	无
		成本指标	按预算执行		5380万元	5380万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农机化作业水平		耕种收96%	96%	5	5	无
		社会效益指标	受益户数		2994户	2994户	5	5	无
		生态效益指标	动力机具全部达到环保要求		100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	提高我区粮食耕种收全程机械化率		96%	96%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区从事农业生产的个人以及组织满意度提升		100%	100%	10	10	无

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件2:

渭南市临渭区农业机械化发展中心省级财政农业专项（现代农机人才实训基地建设）项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年省级财政农业专项（现代农机人才实训基地建设）						
主管部门		渭南市临渭区农业机械化发展中心		实施单位	渭南市临渭区农业机械化发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	1、加快农业生产全程全面机械化水平。 2、完善全区农业生产全程机械化示范县“1311”模式创建。 3、开展实训基地建设，提升培训服务能力。			1、农业生产全程全面机械化水平达到95.96%。 2. 已完成“1311”模式规范化建设。 3. 购置灌溉机具一套，提高实训基地培训服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设立大型户外宣传牌匾（个）	2	2	5	5	无
			指购置生产关键环节节水灌溉设备（套）	1	1	5	5	无
			支持实训基地建设（个）	1	1	5	5	无
			惠农益农（户）	17	17	5	5	无
		质量指标	引进灌溉机具符合农业生产推广使用要求。	符合质量要求	符合质量要求	10	10	无
		时效指标	项目任务完成时限	项目期一年	项目期一年	10	10	无
	成本指标	合作社承担自筹以及示范田农资、作业费等费用	自筹资金承担	自筹资金承担	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动17户农户增收（万元）	6.5	6.5	4	4	无
			主要农作物耕种收综合机械化水平（%）	95.96%	95.96%	5	5	无
		社会效益指标	农机化政策公开率（%）	100%	100%	6	6	无
			服务乡村振兴战略	长期	长期	5	5	无
		生态效益指标	机具状态良好，减少排放，改善人民生产生活环境	长期	长期	5	5	无
			提高农药使用效率，节约农药，减少人体伤害	长期	长期	5	5	无
	可持续影响指标	提升农机作业服务能力，确保粮食安全生产，端牢中国饭碗	长期	长期	5	5	无	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度 (%)	99%	99%	1000%	1000%	无
总分						100	100	

附件2:

渭南市临渭区农业机械化发展中心市级农业专项（“三夏”抢收抢种应急服务） 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年市级农业专项（“三夏”抢收抢种应急服务项目）						
主管部门		渭南市临渭区农业机械化发展中心		实施单位	渭南市临渭区农业机械化发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	104	104	102.23704	10	98.30%	8
		其中:当年财政拨款	104	104	102.23704	—	98.30%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1.统一购置移动式粮食烘干机,提升全区小麦(玉米)烘干能力,强弱项,补短板。			1.提升农机装备水平。购置7台烘干机,发放给各镇农机专业合作社和服务组织,提高农业生产的效率和质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	小型可移动式粮食烘干机(台)	7	7	10	10	无
			三夏应急抢收抢种服务点、机具调度应急作业用油慰问机手、零配件	19	19	10	10	无
			制种育种补贴面积(万亩)	0	0	10	10	无
	产出指标 (50分)	时效指标	“三夏”应急服务任务完成时效	三夏作业期间	已完成	10	10	无
		成本指标	按标准执行(万元)	104		10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	主要农作物耕种收综合机械化水平(%)	≥95%	≥95%	30	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100	98	

渭南市临渭区农业机械化发展中心2022年度农机化项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年度农机化项目							
主管部门		渭南市临渭区农业机械化发展中心		实施单位	渭南市临渭区农业机械化发展中心				
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	目标1:提升全区农作物耕种收综合机械化水平。 目标2:提高农机化天作作业水平。				目标1:提升全区农作物耕种收综合机械化水平。 目标2:提高农机化天作作业水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	农机新机具引进	3台	3台	10	10	无	
			购置农业机械维修工具套装以及智能检测电脑仪器、植保无人飞机维修库棚改扩建	1套 ≥300平方米	1套 ≥300平方米	5 5	5 5	无 无	
			农机驾驶人安全意识增强率(%)	≥95	≥95	10	10	无	
		质量指标	农机社会化服务能力提升率	提升	提升	3	3	无	
			农作物耕种收综合机械化水平(%)	≥95.48	≥95.48	3	3	无	
			项目任务完成时限	规定时限	规定时限	4	4	无	
		时效指标	年度农机化专项资金执行率(%)	100	100	10	10	无	
			成本指标						
		效益指标 (30分)	经济效益指标	合作社年维修服务能力提升	≥200	≥200	3	3	无
				完成库棚改扩建,机具存放能力	≥15台	≥15台	3	3	无
	提升农业机械安全运行技术状态			良好	良好	4	4	无	
	社会效益指标		农机化政策公开率(%)	100	100	3	3	无	
			营造良好的安全生产氛围	长期	长期	5	5	无	
			服务乡村振兴战略	长期	长期	3	3	无	
	生态效益指标		机具状态良好,减少排放,改善人民生产生活环境	长期	长期	4	4	无	
	可持续影响指标		提升农机作业服务能力,确保粮食安全生产,端牢中国饭碗	长期	长期	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	免费管理机手满意度(%)	≥95	≥95	5	5	无	
			培训对象满意度(%)	≥95	≥95	4	4	无	
			社会化服务,维修农机户	≥90	≥90	6	6	无	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市临渭区农业机械化发展中心（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2182203。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区农业机械化发展中心（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,042.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	69.00
	9		九、卫生健康支出	39	14.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,932.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,042.66	本年支出合计	57	6,042.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,042.66	总计	60	6,042.66

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：渭南市临渭区农业机械化发展中心（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,042.66	6,042.66					
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00					
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19					
210	卫生健康支出	14.43	14.43					
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43					
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43					
213	农林水支出	5,932.74	5,932.74					
21301	农业农村	5,932.74	5,932.74					
2130101	行政运行	334.45	334.45					
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	5,588.30	5,588.30					
221	住房保障支出	26.49	26.49					
22102	住房改革支出	26.49	26.49					
2210201	住房公积金	26.49	26.49					

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：渭南市临渭区农业机械化发展中心（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,042.66	444.36	5,598.30			
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00				
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43				
213	农林水支出	5,932.74	334.45	5,598.30			
21301	农业农村	5,932.74	334.45	5,598.30			
2130101	行政运行	334.45	334.45				
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	5,588.30		5,588.30			
221	住房保障支出	26.49	26.49				
22102	住房改革支出	26.49	26.49				
2210201	住房公积金	26.49	26.49				

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：渭南市临渭区农业机械化发展中心（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,042.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.00	69.00		
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,932.74	5,932.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.49	26.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,042.66	本年支出合计	59	6,042.66	6,042.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,042.66	合计	64	6,042.66	6,042.66		

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

公开05表

编制单位：渭南市临渭区农业机械化发展中心（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,042.66	444.36	5,598.30
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	
210	卫生健康支出	14.43	14.43	
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	
213	农林水支出	5,932.74	334.45	5,598.30
21301	农业农村	5,932.74	334.45	5,598.30
2130101	行政运行	334.45	334.45	
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	5,588.30		5,588.30
221	住房保障支出	26.49	26.49	
22102	住房改革支出	26.49	26.49	
2210201	住房公积金	26.49	26.49	

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

公开06表

编制单位：渭南市临渭区农业机械化发展中心（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	422.79	302	商品和服务支出	18.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	183.69	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	88.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.45	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	26.88	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.81	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.58	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		425.61	公用经费合计						18.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市临渭区农业机械化发展中心（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制单位：渭南市临渭区农业机械化发展中心（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市临渭区农业机械化发展中心（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	1.60		1.60		1.60			
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。