

陕西省农业机械化发展中心

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在厅党组的统一部署和坚强领导下，省农机化中心认真贯彻中省农业农村、农机化工作会议精神，以“三个年”系列活动为抓手，紧紧围绕全年重点目标任务，强化政治引领，上下联动、多措并举、务实高效，较好地完成了各项目标任务。全力以赴打赢夏淋秋淋极端天气条件下“三夏”“三秋”抢收抢种硬仗，得到省、厅领导的充分肯定。举办的全省猕猴桃生产全程机械化技术推广“田间日”活动被中国农机化导报整版报道；参与承办的全国高山蔬菜全程机械化现场演示暨专题研讨活动被新华社报道宣传，受到农业农村部农业机械化总站的充分肯定和感谢。荣获2022年度省级单位定点帮扶工作考核“好”等次。

（一）主要职责。

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）内设机构。

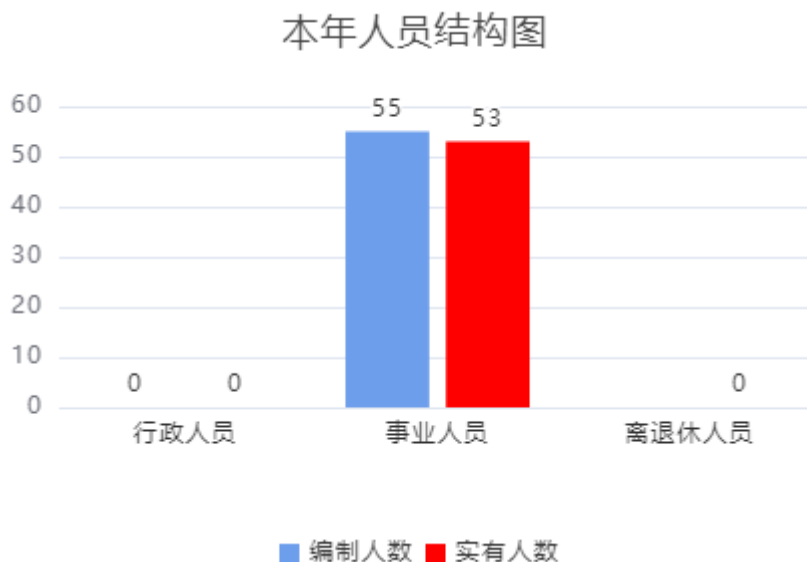
陕西省农业机械化发展中心是由省农业农村厅管理的副厅级公益一类事业单位。设6个内设机构，分别为综合处、产业发展处、生产指导处、科技推广处、安全服务处、农机装备处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，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0人。

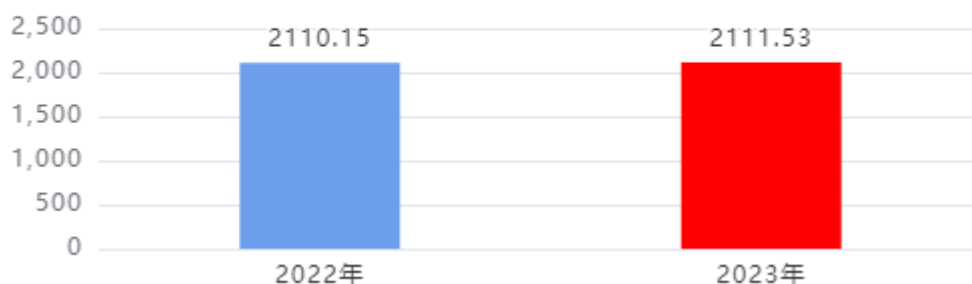


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,111.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.38万元，增长0.07%，增长的主要原因是：人员正常晋级晋档增加人员经费。

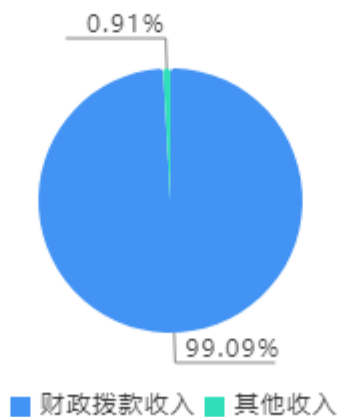
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,834.68万元，其中：财政拨款收入1,817.98万元，占99.09%；其他收入16.70万元，占0.91%。

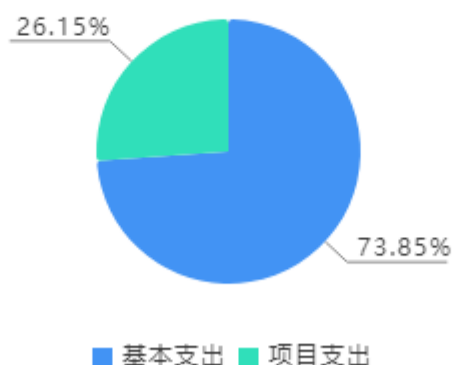
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,929.18万元，其中：基本支出1,424.76万元，占73.85%；项目支出504.43万元，占26.15%。

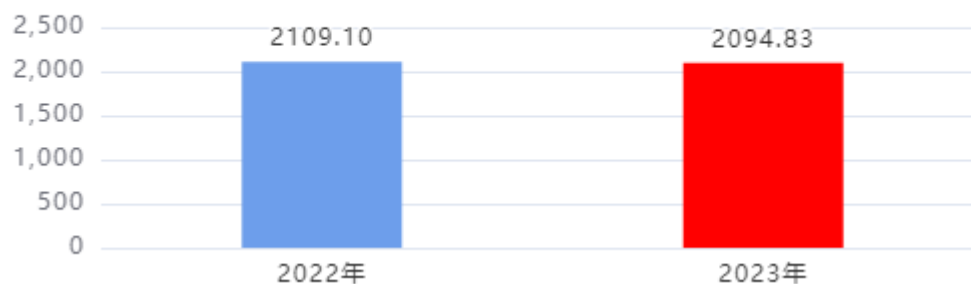
支出结构图



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2,094.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.27万元，下降0.68%，下降的主要原因是：继续执行政府过紧日子要求，压减一般公用经费支出。

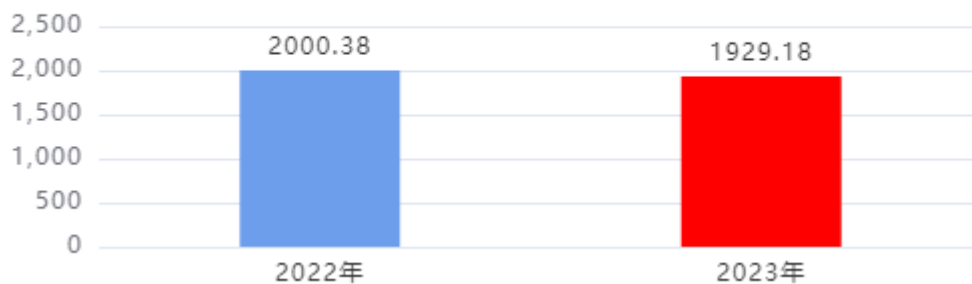
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



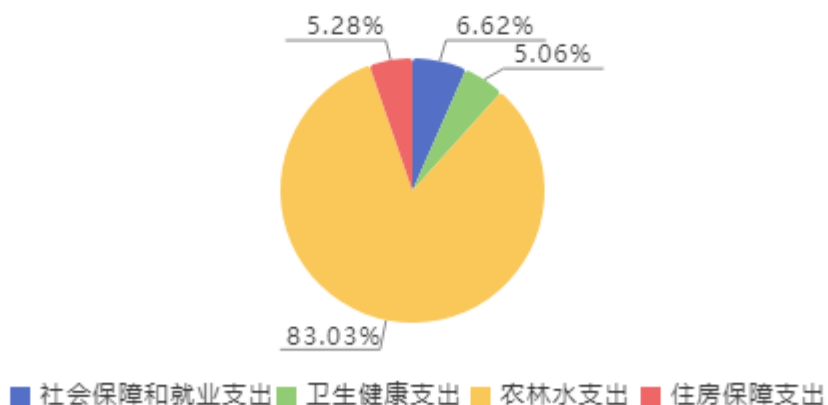
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,893.13万元，支出决算1,929.18万元，完成年初预算的101.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少71.20万元，下降3.56%，下降的主要原因是：省级农业专项资金减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

2. 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）。年初预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的100%。

3. 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101.10万元，支出决算101.10万元，完成年初预算的100%。

4. 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29.77万元，支

出决算24.22万元，完成年初预算的81.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员正常退休。

5. 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100.76万元，支出决算97.66万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员正常退休。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算1,157.11万元，支出决算1,097.39万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：继续执行政府过紧日子，压减一般公用经费支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未执行出国出境任务，财政收回结余资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算372万元，支出决算391.01万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算113.42万元，新增支出的主要原因是：使用上年结余资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.92万元，支出决算101.92万元，完成年初预算的100%。

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1,424.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,239.84万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费184.91万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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22万元，支出决算14.90万元，完成预算的67.73%，决算数小于预算数的主要原

因是：继续落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：因中心公务用车比较老旧，故障较多，公车维修费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年未执行出国出境任务，财政收回结余资金。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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15万元，支出决算14.64万元，完成预算的97.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：继续落实党政机关过紧日子要求，严控公务用车运行维护费经费支出。主要用于：公务用车维修、保险等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.26万元，完成预算的26%。决算数较预算数减少的主要原因是：继续落实党政机关过紧日子要求，严控公务接待费经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.26万元。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10人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算22.00万元，支出决算21.52万元，完成预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因是：继续落实党政机关过紧日子要求，严控培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：因疫情原因，2022年安排培训未支出。主要用于：全省农机化业务能力及关键技术培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算15.40万元，支出决算15万元，完成预算的97.40%，决算数小于预算数的主要原因是：继续落实党政机关过紧日子要求，严控会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：因疫情原因，2022年安排的相关会议未召开。主要用于：全省农机化发展项目评审、农机安全宣传月。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算197.36万元，支出决算184.91万元，完成预算的93.69%。支出决算比上年增加15.34万元，增长的主要原因是：因工作任务增加，造成差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共357.54万元，其中：政府采购货物支出7.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出349.64万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额198.79万元，占政府采购支出合同总额的55.60%，其中：授予小微企业合同金额119.81万元，占授予中小企业合同金额的60.27%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的2.21%，工程采购授

予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的97.79%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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2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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

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，1、总体目标。2023年，在厅党组的统一部署和坚强领导下，我中心认真贯彻中省农业农村、农机化工作会议精神，以“三个年”系列活动为抓手，紧紧围绕全年重点目标任务，强化政治引领，上下联动、多措并举、追求实效，加快推进主要农作物全程机械化，着力提升特色产业机械化装备集成示范，持续抓好农机安全规范管理，不断提升中心干部作风能力，较好地完成了各项目标任务。2、重点工作任务。一是配合做好农机购置补贴政策 and 农机报废更新政策实施；二是协助组织“三夏”“三秋”等重大农机化生产及农机跨区作业；三是协助提升农机装备应用推广水平，主要农作物耕种收综

合机械化水平达到73%；四是协助完成全程机械化示范县创建；五是协助开展农机安全专项整治和实施“平安农机”创建；六是承担农机应急值守、农机事故和农机化统计；七是推进丘陵山地宜机化改造项目实施；八是开展农机安全宣传教育，实施农机牌证管理、安全技术检测和农机安全装备建设；九是组织开展农业机械化技术培训、推广工作，加强农机产品推介和交流；十是组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想学习工作；十一是继续做好岚皋县南宫山镇西河村驻村帮扶工作。

本单位在部门决算中反映农机化发展专项业务费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金175万元，占部门预算项目支出总额的38.89%。

（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96.5分，全年预算数2,219.98万元，执行数1929.18万元，完成预算的86.90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年初预算安排及工作计划，我中心整体支出绩效目标一是保障单位职工工资、社会保险、对个人和家庭补助等日常人员运转；二是保障单位办公、水电、印刷、“三公”等日常公用运转；三是配合开展我省农机购置与应用补贴委托第三方服务项目相关工作，主要是委托第三方技术支撑服务机构对我省农机购置与应用补贴政策实施开展技术支撑服务，重点协助完成企业自主投档产品审核、分类分档、补贴额测算、农机新产品试点等工作；四是开展农机安全免费管理工作，主要是制作及免费发放拖拉机与联合收割机号牌、登记证书等。五是实施省级农机化信息系统运行维护项目，主要是围绕农机购置与应用补贴申请办理服务系统网络安全

等级保护、云网融合、系统运维升级，农机安全监理监督管理信息系统软件维护升级以及中心门户网站维护等信息化建设开展工作；六是实施现代农机装备及技术研发推广应用项目，主要是通过在全省猕猴桃及蔬菜产业全程机械化的发展进行调查研究总结，形成调研报告及作业技术规范；七是组织实施农机化业务能力及关键技术培训，主要围绕农机购置补贴、猕猴桃生产全程机械化技术推广、农机社会化服务组织带头人能力提升、农机安全综合业务提升以及农机化统计员能力提升等方面开展培训工作；八是围绕春耕、“三夏”“三秋”等重要农时，提早备战，加强协作，强化服务，确保重要农时机械化生产平稳有序进行，协调组织召开相关会议等。发现的问题及原因：一是农机购置补贴实施和信息化建设项目年初下达预算43.2万元，实际政府采购招标支出43万元，年末结余0.2万元；二是农机安全免费管理项目年初预算60万元，实际政府采购招标支出58.8万元，年末结余1.2万元。项目结余的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。三是出国出境项目未能按期执行。下一步改进措施：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。在今后的工作中，应做到以下几点：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。

陕西省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			陕西省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			
人员经费	保障2023年度单位职工工资、社会保险费、采暖费、降温费、对个人和家庭补助等日常运转经费。	已完成	1356.71	1356.71		1239.84	1239.84		—	91.39%	—
公用经费	2023年度单位办公费、印刷费、三公经费等公用经费。	已完成	184.91	184.91		184.91	184.91		—	100%	—
项目经费	1、专项业务经费支出。主要用于农机化工作宣传调研、办公设备购置、资料印刷、安保服务、法律服务、审计服务及机关运转等。 2、省本级项目支出。主要用于省级农机购置与应用补贴委托第三方服务、农机安全免费管理、省级农机化信息系统运行维护、现代农机装备及技术研发推广应用、农机化业务能力及关键技术培训等。	已完成	678.36	651.36		504.43	504.43		—	74.36%	—
金额合计			2219.98	1916.13	27	1929.18	1929.18		10	86.90%	8.5
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况			1、人员经费：保障2023年度单位职工工资、社会保险费、采暖费、降温费、对个人和家庭补助等日常运转经费支出。2、公用经费：保障2023年度单位办公、印刷、邮电、三公等日常机关运转公用经费支出。3、项目经费：一是实施省级农机购置与应用补贴委托第三方服务项目；二是实施农机安全免费管理项目；三是实施省级农机化信息系统运行维护项目；四是实施现代农机装备及技术研发推广应用项目；五是实施农机化业务能力及关键技术培训项目；六是实施出国出境交流项目；七是组织召开农机化发展业务相关工作会；八是开展宣传调研及资料印刷、法律、审计服务等其他工作。 1、人员经费：已完成。2、公用经费：已完成。3、项目经费：一是完成了省级农机购置与应用补贴委托第三方服务的相关工作；二是完成了农机安全免费管理项目的相关工作；三是完成了省级农机化信息系统运行维护项目的相关工作；四是完成了现代农机装备及技术研发推广应用项目的相关工作；五是组织开展了全省农机购置补贴工作、全省猕猴桃生产全程机械化技术推广“田间日”、农机社会化服务组织带头人能力提升、农机安全综合业务提升以及农机化统计员能力提升等培训班，参训370余人；六是组织开展了全省农业生产全程机械化示范县推进、农机报废更新、全农机事故应急处置演练、农机购置补贴工作、农机安全监理工作座谈等会议；七是开展宣传调研及资料印刷、法律、审计服务等其他工作。								
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	农机购置补贴与应用补贴业务委托第三方服务	1次	1次。主要完成了一是农机购置与应用补贴产品自主投档平台形式审核。配合完成7个批次补贴投档产品形式审核，累计审核产品5000余条，完成相关投档企业信息变更申请授权及企业信息审核4700余条。二是协助开展分类投档及补贴测算。配合完成2023年两个批次农机购置与应用补贴一览表修订完善及发布工作，新增发布小麦镇压机具农机购置与应用补贴一览表。三是协助开展农机新产品购置与应用补贴试点工作。配合完成我省大豆玉米带状复合种植大豆收获机、大豆收获机专用割台，以及我省温室大棚骨架成套设备装备等农机新产品补贴试点工作。		5	5			
		数量指标	农机牌证制作	1批	拖拉机与联合收割机号牌2.15万面，登记证书2.4万本，年检标志20万张，监理员证0.05万套，行驶证3万套，驾驶证2.6万套。		5	5			
		数量指标	省级农机化信息系统运行维护	≥5次	5次，分别是：农机购置与应用补贴申请办理服务系统网络安全等级保护、云网融合、系统运维升级，农机安全监督管理信息管理系统软件维护升级，中心门户网站运行维护。		5	5			
		数量指标	现代农机装备及技术研发推广应用委托服务	1次	调研报告2篇：《陕西省猕猴桃生产全程机械化发展现状与策略》、《陕西省蔬菜产业全程机械化发展的思考》技术规范2个：《陕西省猕猴桃生产全程机械化作业技术规范(试行)》、《陕西省露地蔬菜生产全程机械化作业技术规范(试行)》		5	5			
		数量指标	农机化业务能力及关键技术培训	≥5批次	组织召开了全省农机购置补贴工作、全省猕猴桃生产全程机械化技术推广“田间日”、农机社会化服务组织带头人能力提升、农机安全综合业务提升以及农机化统计员能力提升等培训，参训370余人。		5	5			
		数量指标	委托服务	≥5次	≥6次。完成了印刷、安保、法律、审计、机关运转等委托服务。		5	5			
		质量指标	按照行业相关质量标准	落实农业农村部农机化司相关要求及标准	落实农业农村部农机化司相关要求及标准		5	5			
		时效指标	按期完成	2023年1-12月	2023年1-12月		5	5			
		成本指标	依据年度预算，完成相关任务	2219.98万元	1929.18万元		10	8			
		效益指标(30分)	经济效益指标	补贴机具	提升	157367台		15	15		
效益指标(30分)	社会效益指标	农机购置补贴受益户数	扩大	120508户		15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥95%	≥95%		10	10				
总分						100	96.5				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农机化发展专项业务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农机化发展专项业务项目绩效自评综述：全年预算数175万元，执行数173.99万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：一是下沉基层，群策群力，完成了农机化工作宣传调研工作。二是完成了农机宣传品及资料的印刷工作。三是完成了聘任律师的委托服务工作。四是完成了单位的内部审计委托服务工作。五是完成了机关廉正灶的外包服务工作。发现的问题及原因：通过对单位整体支出情况的分析，反映出我中心目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如项目资金未能按照年初预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强等。下一步改进措施：1. 进一步强化预算管理意识，预算编制应与业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性及提高财政资金的使用效率。2. 完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。3. 进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

省级农机化发展专项经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	农机化发展专项经费							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业机械化发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	175	175	173.99		99.42%	9	
	其中:当年财政拨款	175	175	173.99		99.42%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	督促保障职工的身心健康,增强单位职工的凝聚力,把组织的温暖与关爱传递到每个职工,为大家开展业务提供后勤和资金保障。调动各方面的积极性,积聚正能量,调研宣传、下沉基层,群策群力,持续高效推动农机化事业高质量发展。			一是下沉基层,群策群力,完成了农机化工作宣传调研工作。二是完成了农机宣传品及资料的印刷工作。三是完成了聘任律师的委托服务工作。四是完成了单位的内部审计委托服务工作。五是完成了机关康正灶的外包服务工作。				
年度绩效 指标完成 情况	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	委托业务费	≥4次	≥7次	8.33	8.33	
			宣传调研	≥5次	≥5次	8.33	8.33	
		质量指标	委托业务合格率	≥95%	97%	8.33	8.33	
			宣传调研完成率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	按期完成	1年	2023年	8.33	8.33	
		成本指标	资金投入	175万元	173.99	8.35	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业	≥95 %	≥95%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95 %	≥95%	10	10		
总分						98.65		

(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. 陕西省农业机械化发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85563825。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：陕西省农业机械化发展中心

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	1,817.98	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	16.70	八、社会保障和就业支出	38	127.78
	9		九、卫生健康支出	39	97.66
	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	1,601.82
	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	101.92
	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	1,834.68	本年支出合计	57	1,929.18
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	276.85	年末结转和结余	59	182.34
总计	30	2,111.53	总计	60	2,111.53

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

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	1,834.68	1,817.98					16.70
208	社会保障和就业支出	127.78	127.78					
20805	行政事业单位养老支出	127.78	127.78					
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.10	101.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22					
210	卫生健康支出	97.66	97.66					
21011	行政事业单位医疗	97.66	97.66					
2101101	行政单位医疗	97.66	97.66					
213	农林水支出	1,507.31	1,490.61					16.70
21301	农业农村	1,507.31	1,490.61					16.70
2130101	行政运行	1,114.09	1,097.39					16.70
2130122	农业生产发展	393.22	393.22					
221	住房保障支出	101.92	101.92					
22102	住房改革支出	101.92	101.92					
2210201	住房公积金	101.92	101.92					

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

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	1,929.18	1,424.76	504.43			
208	社会保障和就业支出	127.78	127.78				
20805	行政事业单位养老支出	127.78	127.78				
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.10	101.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22				
210	卫生健康支出	97.66	97.66				
21011	行政事业单位医疗	97.66	97.66				
2101101	行政单位医疗	97.66	97.66				
213	农林水支出	1,601.82	1,097.39	504.43			
21301	农业农村	1,601.82	1,097.39	504.43			
2130101	行政运行	1,097.39	1,097.39				
2130122	农业生产发展	391.01		391.01			
2130199	其他农业农村支出	113.42		113.42			
221	住房保障支出	101.92	101.92				
22102	住房改革支出	101.92	101.92				
2210201	住房公积金	101.92	101.92				

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

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	1	1,817.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	127.78	127.78		
	9		九、卫生健康支出	41	97.66	97.66		
	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	1,601.82	1,601.82		
	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	101.92	101.92		
	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	1,817.98	本年支出合计	59	1,929.18	1,929.18		
年初财政拨款结转和结余	28	276.85	年末财政拨款结转和结余	60	165.64	165.64		
一般公共预算财政拨款	29	276.85		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				
总计	32	2,094.83	总计	64	2,094.83	2,094.83		

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：陕西省农业机械化发展中心

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			
		1,929.18	1,424.76	504.43
208	社会保障和就业支出	127.78	127.78	
20805	行政事业单位养老支出	127.78	127.78	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.10	101.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	
210	卫生健康支出	97.66	97.66	
21011	行政事业单位医疗	97.66	97.66	
2101101	行政单位医疗	97.66	97.66	
213	农林水支出	1,601.82	1,097.39	504.43
21301	农业农村	1,601.82	1,097.39	504.43
2130101	行政运行	1,097.39	1,097.39	
2130122	农业生产发展	391.01		391.01
2130199	其他农业农村支出	113.42		113.42
221	住房保障支出	101.92	101.92	
22102	住房改革支出	101.92	101.92	
2210201	住房公积金	101.92	101.92	

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：陕西省农业机械化发展中心

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	1,236.89	302	商品和服务支出	184.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.13	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	310.07	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	8.94	30205	水费	3.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.10	30206	电费	21.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.22	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.86	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.80	30209	物业管理费	1.15	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	8.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.52	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	2.95	30215	会议费	15.00	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	0.26	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	0.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.95	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	14.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.48	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	11.55			
人员经费合计		1,239.84	公用经费合计					184.91

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：陕西省农业机械化发展中心

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：陕西省农业机械化发展中心

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：陕西省农业机械化发展中心

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	22.00	6.00	15.00		15.00	1.00	15.40	22.00
决算数	14.90		14.64		14.64	0.26	15.00	21.50

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。

第五部分 附件

陕西省农业机械化发展中心 单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

根据《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩[2024]1号）及陕西省农业农村厅关于开展绩效自评的通知要求，我中心对2023年度单位整体支出绩效进行了自评。经自评，2023年度单位整体支出绩效得分为96.5分，等级为优秀。

二、部门概况

（一）单位基本情况

1. 主要职责职能：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。

2. 机构框架：陕西省农业机械化发展中心是省农业农村厅下属副厅级公益一类事业单位，内设综合处、农机装备处、产业发展处、生产指导处、科技推广处、安全服务处。

3. 人员情况：截至2023年末，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人（人员实行参照公务员法管理）；实有人员52人，其中行政0人，事业52人（含事业工勤4人）。单位管理的离退休人员41人。

4. 资产情况：截止2023年底，我单位资产总额887.27万元，其中：流动资产759.79万元，较上年下降18%，占资产总额85.63%；固定资产净值119.76万元，较上年增长1%，占资产总额13.5%；无形资产净值7.7万元，较上年下降20%，占资产总额0.87%。

（二）单位履职总体目标、工作任务

1. 总体目标。2023年，在厅党组的统一部署和坚强领导下，我中心认真贯彻中省农业农村、农机化工作会议精神，以“三个年”系列活动为抓手，紧紧围绕全年重点目标任务，强化政治引领，上下联动、多措并举、追求实效，加快推进主要农作物全程机械化，着力提升特色产业机械化装备集成示范，持续抓好农机安全规范管理，不断提升中心干部作风能力，较好地完成了各项目标任务。

2. 重点工作任务。一是配合做好农机购置补贴政策 and 农机报废更新政策实施；二是协助组织“三夏”“三秋”

等重大农机化生产及农机跨区作业；三是协助提升农机装备应用推广水平，主要农作物耕种收综合机械化水平达到73%；四是协助完成全程机械化示范县创建；五是协助开展农机安全专项整治和实施“平安农机”创建；六是承担农机应急值守、农机事故和农机化统计；七是推进丘陵山地宜机化改造项目实施；八是开展农机安全宣传教育，实施农机牌证管理、安全技术检测和农机安全装备建设；九是组织开展农业机械化技术培训、推广工作，加强农机产品推介和交流；十是组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习工作；十一是继续做好岚皋县南官山镇西河村驻村帮扶工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标

按照年初预算安排及工作计划，我中心整体支出绩效目标**一是**保障单位职工工资、社会保险、对个人和家庭补助等日常人员运转；**二是**保障单位办公、水电、印刷、“三公”等日常公用运转；**三是**配合开展我省农机购置与应用补贴委托第三方服务项目相关工作，主要是委托第三方技术支撑服务机构对我省农机购置与应用补贴政策实施开展技术支撑服务，重点协助完成企业自主投档产品审核、分类分档、补贴额测算、农机新产品试点等工作；**四是**开展农机安全免费管理工作，主要是制作及免费发放拖拉机与联合收割机号牌、登记证书等。**五是**实施省级农机化信息系统运行维护项目，主要是围绕农机购置与应用补贴申

请办理服务系统网络安全等级保护、云网融合、系统运维升级，农机安全监理监督管理信息系统软件维护升级以及中心门户网站维护等信息化建设工作；六是实施现代农机装备及技术研发推广应用项目，主要是通过对全省猕猴桃及蔬菜产业全程机械化的发展进行调查研究总结，形成调研报告及作业技术规范；七是组织实施农机化业务能力及关键技术培训，主要围绕农机购置补贴、猕猴桃生产全程机械化技术推广、农机社会化服务组织带头人能力提升、农机安全综合业务提升以及农机化统计员能力提升等方面开展培训工作；八是围绕春耕、“三夏”“三秋”等重要农时，提早备战，加强协作，强化服务，确保重要农时机械化生产平稳有序进行，协调组织召开相关会议等。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1. 完善制度，明确职责。2023年，结合中心工作实际，全面梳理业务流程，修订完善内部各项管理制度，强化责任主体，严格落实项目绩效精细化管理的工作机制。

2. 事前评估，优效管理。按照中省有关项目管理规定，要求中心各处对拟申报项目提前谋划，开展事前绩效评估，对项目设立的必要性、实施方案的可行性、绩效目标的合理性等方面进行客观公正评估，保障项目切实可行，做到优效管理。

3. 全程监管，真评实用。所有项目严格按照年初制定的绩效目标执行，实行预算绩效全项目覆盖。中心综合处

及项目实施处室全程监管项目实施进度、资金支付以及发现的存在问题等，按要求上报监控分析报告，确保预算绩效目标如期完成，切实提高资金使用效益，真正做到绩效评价结果真实，为下年预算安排提供可行依据。

（五）当年单位预算及执行情况

1. 预算收入情况。2023年单位全年预算收入合计2219.98万元，其中：财政拨款收入1,916.13万元，其他收入27.00万元，结转资金276.85万元。

2. 预算支出情况。2023年单位全年决算支出合1,929.18万元。其中：基本支出1,424.76万元（其中：人员经费1,239.84万元，公用经费184.91万元）；专项支出504.43万元，结转资金182.34万元。

3. 预算执行率为86.9%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量指标。

（1）农机购置与应用补贴委托第三方服务1次。主要完成了：一是农机购置与应用补贴产品自主投档平台形式审核。配合完成7个批次补贴投档产品形式审核，累计审核产品5000余条，完成相关投档企业信息变更申请授权及企业信息审核4700余条。二是协助开展分类分档及补贴额测算。配合完成2023年两个批次农机购置与应用补贴一览表修订完善及发布工作，新增发布小麦镇压机具农机购置与

应用补贴一览表。三是协助开展农机新产品购置与应用补贴试点工作。配合完成我省大豆玉米带状复合种植大豆收获机、大豆收获机专用割台，以及我省温室大棚骨架成套设备装备等农机新产品补贴试点工作。

（2）制作农机牌证1批。主要完成了制作发放拖拉机与联合收割机号牌2.15万面，登记证书2.4万本，年检标志20万张，监理员证0.05万套，行驶证3万套，驾驶证2.6万套。

（3）省级农机化信息系统运行维护共5次。主要完成了农机购置与应用补贴申请办理服务系统网络安全等级保护、云网融合、系统运维升级，农机安全监理监督管理信息系统软件维护升级，中心门户网站运行维护等信息化工作。

（4）现代农机装备及技术研发推广应用委托服务1次。主要是委托西北农林科技大学，通过对全省猕猴桃及蔬菜产业全程机械化的发展进行调研、适用性研究和总结试验数据，形成《陕西省猕猴桃生产全程机械化发展现状与策略》、《陕西省蔬菜产业全程机械化发展的思考》调研报告2篇，《陕西省猕猴桃生产全程及机械化作业技术规范（试行）》、《陕西省露地蔬菜生产全程机械化作业技术规范（试行）》技术规范2个。

（5）组织召开了全省农机购置补贴工作、全省猕猴桃生产全程机械化技术推广“田间日”、农机社会化服务组

织带头人能力提升、农机安全综合业务提升以及农机化统计员能力提升等培训，参训370余人。

(6) 围绕中心年度工作计划，组织召开了全省农业生产全程机械化示范县推进、农机报废更新、全农机事故应急处置演练、农机购置补贴工作、农机安全监理工作座谈等会议。

2. 质量指标。所有委托服务及采购物品等均符合行业相关质量标准。

3. 时效指标。2023年1月至2023年12月期间，基本支出和农机专项支出目标任务基本如期完成。

4. 成本指标。2023年全年预算数2219.98万元，全年执行数1929.18万元，执行率86.9%。

(二) 履职效果情况。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；牌证免费管理项目的实施，不仅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，而且扩大了农机监管范围，减少了农机事故的发生。

(三) 服务对象满意度情况。据调查反馈，省、市、县三级农业行政主管部门，市、县农机工作部门，企业、农机手等服务对象的整体满意度在95%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

农机购置与应用补贴委托第三方服务项目的实施，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；农机免费管理项目的实施，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，减少了农机事故的发生。农机化业务能力及关键技术培训项目的实施，推介了新经验、新进展、新模式，培训了一批基层实践的技术骨干，提升了新装备、新技术应用以及业务能力。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。一是农机购置补贴实施和信息化建设项目年初下达预算43.2万元，实际政府采购招标支出43万元，年末结余0.2万元；二是农机安全免费管理项目年初预算60万元，实际政府采购招标支出58.8万元，年末结余1.2万元。项目结余的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。三是出国出境项目未能按期执行。

(二) 下一步改进措施。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。在今后的工作中，应做到以下几点：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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将2023年度绩效自评结果作为下年度项目立项的重要参考依据。加强信息公开，对绩效自评中发现的偏离绩效目标严重的项目进行公开通报并认真整改，对有违纪违规问题的严肃查处，确保项目实施全程公开、公正、透明。

附：陕西省农业机械化发展中心2023年度整体支出绩效自评表

陕西省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		陕西省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			
人员经费	保障2023年度单位职工工资、社会保险费、采暖费、降温费、对个人和家庭补助等日常运转经费。	已完成	1356.71	1356.71		1239.84	1239.84		—	91.39%	—
公用经费	2023年度单位办公费、印刷费、三公经费等公用经费。	已完成	184.91	184.91		184.91	184.91		—	100%	—
项目经费	1、专项业务经费支出。主要用于农机化工作宣传调研、办公设备购置、资料印刷、安保服务、法律服务、审计服务及机关运转等。 2、省本级项目支出。主要用于省级农机购置与应用补贴委托第三方服务、农机安全免费管理、省级农机化信息系统运行维护、现代农机装备及技术研发推广应用、农机化业务能力及关键技术培训等。	已完成	678.36	651.36		504.43	504.43		—	74.36%	—
金额合计			2219.98	1916.13	27	1929.18	1929.18		10	86.90%	8.5
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	1、人员经费：保障2023年度单位职工工资、社会保险费、采暖费、降温费、对个人和家庭补助等日常运转经费支出。 2、公用经费：保障2023年度单位办公、印刷、邮电、三公等日常机关运转公用经费支出。 3、项目经费：一是实施省级农机购置与应用补贴委托第三方服务项目；二是实施农机安全免费管理项目；三是实施省级农机化信息系统运行维护项目；四是实施现代农机装备及技术研发推广应用项目；五是实施农机化业务能力及关键技术培训项目；六是实施出国出境交流项目；七是组织召开农机化发展业务相关工作会；八是开展宣传调研及资料印刷、法律、审计服务等其他工作。					1、人员经费：已完成。 2、公用经费：已完成。 3、项目经费：一是完成了省级农机购置与应用补贴委托第三方服务的相关工作；二是完成了农机安全免费管理项目的相关工作；三是完成了省级农机化信息系统运行维护项目的相关工作；四是完成了现代农机装备及技术研发推广应用项目的相关工作；五是组织召开了全省农机购置补贴工作、全省猕猴桃生产全程机械化技术推广“田间日”、农机社会化服务组织带头人能力提升、农机安全综合业务提升以及农机化统计员能力提升等培训班，参训370余人；六是组织召开了全省农业生产全程机械化示范县推进、农机报废更新、全农机事故应急处置演练、农机购置补贴工作、农机安全监理工作座谈等会议；七是开展宣传调研及资料印刷、法律、审计服务等其他工作。					

	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	农机购置补贴与应用补贴业务委托第三方服务	1次	1次。主要完成了一是农机购置与应用补贴产品自主投档平台形式审核。配合完成7个批次补贴投档产品形式审核,累计审核产品5000余条,完成相关投档企业信息变更申请授权及企业信息审核4700余条。二是协助开展分类分档及补贴额测算。配合完成2023年两个批次农机购置与应用补贴一览表修订完善及发布工作,新增发布小麦镇压机具农机购置与应用补贴一览表。三是协助开展农机新产品购置与应用补贴试点工作。配合完成我省大豆玉米带状复合种植大豆收获机、大豆收获机专用割台,以及我省温室大棚骨架成套设备装备等农机新产品补贴试点工作。	5	5
			农机牌证制作	1批	拖拉机与联合收割机号牌2.15万面,登记证书2.4万本,年检标志20万张,监理员证0.05万套,行驶证3万套,驾驶证2.6万套。	5	5
			省级农机化信息系统运行维护	≥5次	5次,分别是:农机购置与应用补贴申请办理服务系统网络安全等级保护、云网融合、系统运维升级,农机安全监理监督管理信息系统软件维护升级,中心门户网站运行维护。	5	5
			现代农机装备及技术研发推广应用委托服务	1次	调研报告2篇:《陕西省猕猴桃生产全程机械化发展现状与策略》、《陕西省蔬菜产业全程机械化发展的思考》 技术规范2个:《陕西省猕猴桃生产全程及机械化作业技术规范(试行)》、《陕西省露地蔬菜生产全程机械化作业技术规范(试行)》	5	5

		农机化业务能力及关键技术培训	≥5批次	组织召开全省农机购置补贴工作、全省猕猴桃生产全程机械化技术推广“田间日”、农机社会化服务组织带头人能力提升、农机安全综合业务提升以及农机化统计员能力提升等培训，参训370余人。	5	5
		委托服务	≥5次	≥6次，完成了印刷、安保、法律、审计、机关运转等委托服务。	5	5
	质量指标	按照行业相关质量标准	落实农业农村部农机化司相关要求及标准	落实农业农村部农机化司相关要求及标准	5	5
	时效指标	按期完成	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5
	成本指标	依据年度预算，完成相关任务	2219.98万元	1929.18万元	10	8
效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴机具	提升	157367台	15	15
	社会效益指标	农机购置补贴受益户数	扩大	120508户	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	项目实施区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	96.5