

泗县农机监理站 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 泗县农机监理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县农机监理站 2022 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明细表

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

第三部分 泗县农机监理站 2022 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泗县农机监理站概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家农机化和安全生产的方针政策。
2. 负责农业机械的安全技术检验，驾驶操作人员考核、核发牌证。
3. 对农业机械进行年度安全检验。
4. 负责处理农业机械事故。
5. 开展农机安全宣传教育。

二、单位决算构成

安徽省泗县农机监理站 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县农机监理站 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省泗县农机监理站

第二部分 泗县农机监理站 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：泗县农机监理站			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	137.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	141.89	本年支出合计	58	141.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.99	年末结转和结余	60	1.99
	30			61	
总计	31	143.88	总计	62	143.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表												
											公开02表	
单位：泗县农机监理站											金额单位：万元	
科目代码				科目名称	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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	141.89	141.89							
210			卫生健康支出	4.28	4.28							
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28							
2101102			事业单位医疗	4.28	4.28							
213			农林水支出	137.61	137.61							
21301			农业农村	137.61	137.61							
2130104			事业运行	137.61	137.61							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表									
								公开03表	
单位：泗县农机监理站								金额单位：万元	
科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	141.89	136.89	5.00			
210			卫生健康支出	4.28	4.28				
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101102			事业单位医疗	4.28	4.28				
213			农林水支出	137.61	132.61	5.00			
21301			农业农村	137.61	132.61	5.00			
2130104			事业运行	137.61	132.61	5.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
单位：泗县农机监理站						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	141.89	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	4.28	4.28		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	137.61	137.61		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	141.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.99	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.99	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	141.89	141.89		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.99	1.99		
总计	29	143.88	总计	58	143.88	143.88		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
单位：泗县农机监理站						金额单位：万元	
科目代码				科目名称	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	141.89	136.89	5.00	
210			卫生健康支出	4.28	4.28		
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28		
2101102			事业单位医疗	4.28	4.28		
213			农林水支出	137.61	132.61	5.00	
21301			农业农村	137.61	132.61	5.00	
2130104			事业运行	137.61	132.61	5.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：泗县农机监理站								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.60	302	商品和服务支出	12.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	53.42	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.94	30202	印刷费	0.49	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.71	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30206	电费	1.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	1.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费	1.29	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金	24.45	30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		124.55	公用经费合计					12.34

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泗县农机监理站

金额单位：万元

[illegible]

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。

说明：泗县农机监理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县农机监理站 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 143.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 143.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 16.65 万元，增长 13.08%，主要原因：用于人员工资增长，农机安全生产宣传暨农机隐患排查费用增加，故收入、支出加大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 141.89 万元，其中：财政拨款收入 141.89 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 141.89 万元，其中：基本支出 136.89 万元，占 96.48%；项目支出 5 万元，占 3.52%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 143.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 143.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.65 万元，增长 13.08%，主要原因：用于人员工资增长，农机安全生产宣传暨农机隐患排查费用增加，故收入、支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 141.89 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.65 万元，增长 13.08%。主要原因是用于人员工资增长，农机安全生产宣传暨农机隐患排查费用增加，故收入、支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 141.89 万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出 4.28 万元，占 3.02%；**农林水（类）**支出 137.61 万元，占 96.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183.05 万元，支出决算为 141.89 万元，完成年初预算的 77.51%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，农机平安创建、农机安全生产宣传等活动无法正常开展。其中：基本支出 136.89 万元，占 96.48%；项目支出 5 万元，占 3.52%；

1. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%。

5. **农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**。年初预算为 178.77 万元，支出决算为 137.61 万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，农机平安创建、农机安全生产宣传等活动无法正常开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 136.89 万元，其中：人员经费 124.55 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费 12.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

2022 年度泗县农机监理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度泗县农机监理站没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，泗县农机监理站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泗县农机监理站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县农机监理站共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 3 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 37 万元。从评价情况看，1、“农机入户牌照及工本费”项目，年初预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，预算执行率 100%。资金切实保障了农机安全监督管理工作正常开展。自评得分 100 分。2、“农机监理站工作经费”项目，年初预算数 22 万元，全年执行数 22 万元，预算执行率 100%。保障了农机监理站工作的正常开展和人员工资正常发放。自评得分 100 分，自评结果优秀。

泗县农机监理站 2022 年度财政预算整体支出 141.89 万元，

其中，基本支出 136.89 万元，项目支出 5 万元。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

一、泗县农机监理站在 2022 年度单位决算中分别公开 2 个项目绩效自评结果：

(一) 农机入户号牌及工本费

1、项目基本情况

1.1、项目概况。泗县农机监理站为执行政府会计制度的公益一类、财政差额拨款事业单位，单位实有人数 9 人。根据农机监理站的实际需要和申请报告，农机入户牌照及工本费是县批的延续项目资金，在申报项目绩效评价时已经申报，农机入户牌照及工本费 15 万元，于本年度已经全部支出，预算完成率为 100%。

1.2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.2.1、项目绩效的总体目标：

农机登记入户 800 台，发放牌照 800 副；发放农机行驶证 800 本；保证农机挂牌率 $\geq 98\%$ ，农机办证率 $\geq 95\%$ ，农机年检率 $\geq 95\%$ 。

1.2.2、项目绩效的阶段性目标：第一季度主要是做好农机监理业务培训和农机安全生产宣传工作。第二季度随着春耕生产和夏收夏种的开始，主要是做好农机入户注册登记和农机安全生产宣传及农机安全隐患排查等工作；第三季度主要是做好农机入户注册登记和驾驶员线上线下培训工作，第四季度主要是农机安全生产宣传及农机安全隐患排查等工作

2、绩效评价工作开展情况

2.1、绩效评价目的、对象和范围。

2.1.1 绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金的使用效益，对项目资金的支出开展绩效评价，规范项目运行，提高资金配置效益。践行“花钱必有效，无效必问责”

2.1.2 绩效评价的对象和范围：2022 年度内县批延续项目资金：农机入户牌照及工本费 15 万元实际使用情况。

2.2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。农机监理站本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系和计划标准，单位主要工作人员参与评价并进行打分，由项目负责人进行梳理，确保评价结果准确真实。

绩效评价指标体系（见下表）。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		资金拨付及时性	4	4
	资金管理	预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	农机入户	5	5
		发放农机牌照及行驶证	5	5
	产出质量	入户率	5	5
		查检率	5	5
	产出时效	完成及时性	4	4
	产出成本	牌照及工本费	4	4
效益	经济效益指标	农业增效，农民增收，土地增产	4	4
	社会效益指标	农机事故率	4	4
		农业机械使用率	4	4
	生态效益指标	节能减排	4	4
	可持续影响指标	农机安全生产	4	4
服务对象满意度指标	农机手满意度	4	4	
得分情况			100	100

2.3 绩效评价工作过程。

2.3.1、前期准备：成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效评价的相关文件。

2.3.2、组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，撰写绩效评价报告。

2.3.3、分析评价：对评价结果进行分析，查摆关键原因并进行整改。

3、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项自评，农机入户牌照及工本费项目自评得分 100 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农机入户牌照及工本费						
主管部门		泗县农业机械化服务中心			实施单位	安徽省泗县农机监理站		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	15	15		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	15			-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 确保单位农业机械入户时牌照正常发放和农业机械各项相关业务成本的保障				目标 1 完成情况: 已完成			
	存在的问题: 无				整改的措施与建议:			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 发放农机牌照	10	800 副	2047 副	10	超额
			指标 2: 农机入户	10	800 台/套	2047 台/套	10	超额
		质量指标	指标 1: 入户率	5	≥98%	100%	5	超额
			指标 2: 查验率	5	≥98%	100%	5	超额
		时效指标	指标 1: 完成时间	10	1 年	1 年	10	持平
		成本指标	指标 1: 牌照及工本费	10	150000	150000	10	持平
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 农业增效, 农民增收, 土地增产	10	良好	良好	10	持平
		社会效益指标	指标 1: 农机事故率	5	<0.1%	<0.1%	5	持平
			指标 2: 农业机械使用率	5	≥95%	≥95%	5	持平
		生态效益指标	指标 1: 节能减排	5	效果显著	效果显著	5	持平

		可持续 影响指标	指标 1：农机安全生产	5	效果显著	效果显著	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1：农机手满意度	10	≥98%	10	10	持平
总分				100			100	

4、绩效评价指标分析

4.1、项目决策情况。根据国务院第 563 号《农业机械安全监督管理条例》，2018 年农业部第 1 号令《拖拉机和联合收割机登记规定》及工作规范，2018 年农业部第 2 号《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》及工作规范的相关规定，县农机监理部门应当对拖拉机和联合收割机进行牌证管理，对农机驾驶人进行安全生产宣传教育、培训以及农机安全生产检查和考试发证工作。据此，经单位申请，主管部门研究、论证并上报县政府，县政府于 2017 年批复同意设立“农机入户牌照及工本费”项目经费，且为延续项目。

为了使这笔项目资金合理使用，单位根据工作职责和业务范围，结合国家购机补贴政策的激励和农民对新型农业机械的需求以及一些不确定因素，单位会议研究讨论，设立了 2022 年度绩效目标。农机登记入户 800 台，发放牌照 800 副；发放农机行驶证 800 本；保证农机挂牌率 $\geq 98\%$ ，农机办证率 $\geq 95\%$ ，农机年检率 $\geq 95\%$ ；加大农机监理业务培训力度，加强农机安全生产宣传及农机安全生产检查等工作。为使项目资金的合理、高效的使用做了科学预算

4.2 项目过程情况。

2022 年该项目预算资金为 15 万元，预算批复为 15 万元。项目资金实际到位率为 100%。通过单位申请，县财政部门按照《预算法》等法律法规规定的期限都能及时拨付。资金到位率 100%。

对于到账的资金，随着单位工作的有序开展，财务根据国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；对资金进行合理分配使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金的实际执行率为 100%

4.3 项目产出情况。

4.3.1 产出数量指标：2022 年度，农机登记入户实际 2047 台，发放牌照 2047 副；发放农机行驶证 2047 本；实际完成率高达 255.88%。

4.3.2 产出质量指标：农机入户率和查验率都大于 98%。

2022 年度内该项目资金实际使用率为 100%，如期、保质、保量完成了既定工作目标。

4.4 项目效益情况。

登记入户的 2047 台拖拉机和联合收割机都使用“国三”以上的发动机，降低尾气排放量，减小了大气污染。通过对农机手的安全生产宣传教育培训，提高了安全生产意识和农机驾驶操作技能，从而达到安全生产的目的，有效维护了社会稳定和人民生命、财产安全。随着单位职工的业务能力和服务水平的提高，农机手的满意度也大幅度提升，达到 98%以上。

（二）农机监理站工作经费

1、项目基本情况

1.1 项目概况。

根据农机监理站的实际需要和申请报告，农机监理站工作经

费是县批的延续项目资金，在申报项目绩效评价时已经申报，农机监理站工作经费 22 万元，于本年度已经全部支出，预算完成率为 100%。

1.2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.2.1、项目绩效的总体目标：

培训农机手 400 人.次，办理农机驾驶证 400 本，年度检验农业机械 500 台/套。保证农机驾驶证持证率 $\geq 95\%$ ，农机年检率 $\geq 98\%$ 。

1.2.2、项目绩效的阶段性目标：第一季度主要是做好农机监理业务培训和农机安全生产宣传工作。第二季度随着春耕生产和夏收夏种的开始，主要是做好农机入户注册登记和农机安全生产宣传及农机安全隐患排查等工作；第三季度主要是做好农机入户注册登记和驾驶员线上线下培训工作，第四季度主要是农机安全生产宣传及农机安全隐患排查等工作

2、绩效评价工作开展情况

2.1.1 绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金的使用效益，对项目资金的支出开展绩效评价，践行“花钱必有效，无效必问责”

2.1.2 绩效评价的对象和范围：2022 年度内县批延续项目资金：农机监理站工作经费 22 万元实际使用情况。

2.2 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

农机监理站本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系和计划标准，单位主要工作人员参与评价并进行打分，由项目负责人进行梳理。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		资金拨付及时性	4	4
	资金管理	预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	培训农机手	4	4
		办理农机驾驶证	4	4
	产出数量	年度检验农机	4	4
	产出质量	驾驶证持证率	4	4
		农机检验率	4	4
	产出时效	完成及时性	4	4
	产出成本	农机监理站工作经费	4	4
效益	经济效益指标	农业增效，农民增收，土地增产	4	4
	社会效益指标	农机事故率	4	4
		农业机械安全使用程度	4	4
	生态效益	农机手安全生产意识	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	指标			
	可持续影响指标	农机安全生产	4	4
	服务对象满意度指标	农机手满意度	4	4
得分情况			100	100

2.3 绩效评价工作过程。

2.3.1、前期准备：成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效评价的相关文件。

2.3.2、组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，撰写绩效评价报告。

2.3.3、分析评价：对评价结果进行分析，查摆关键原因并进行整改。

3、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项自评，农机监理站工作经费项目自评得分为 100 分

附1:								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		农机监理站工作经费						
主管部门		泗县农业机械化服务中心			实施单位	安徽省泗县农机监理站		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		22	22		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		22			-		-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 保障农机监理站日常工作运转和农业机械牌证发放、年度检验、驾驶员培训、考核、发证、农机安全生产宣传教育、农机监理队伍建设等工作经费。				目标1完成情况: 已完成			
	存在的问题: 经费不足				整改的措施与建议: 加大经费投入			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 培训农机手	10	400人.次	1200人.次	10	超额
			指标2: 办理农机驾驶证	10	400本	656本	10	超额
			指标3: 年度检验农机	5	500台/套	564台/套	5	超额
		质量指标	指标1: 驾驶证持证率	5	≥95%	100%	5	超额
			指标2: 农机检验率	5	≥98%	100%	5	超额
		时效指标	指标1: 完成时间	5	1年	1年	5	持平
		成本指标	指标1: 农机监理站工作经费	10	220000	220000	10	持平
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 农业增效, 农民增收, 土地增产	10	良好	良好	10	持平
		社会效益 指标	指标1: 农机事故率	5	<0.1%	<0.1%	5	持平
			指标2: 农业机械安全使用程度	5	≥95%	≥95%	5	持平
		生态效益 指标	指标1: 农机手安全生产意识	5	大幅度提高	大幅度提高	5	持平
		可持续影响 指标	指标1: 农机安全生产	5	效果显著	效果显著	5	持平
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 农机手满意度	10	≥98%	10	10	持平
	总分			100			100	

4、绩效评价指标分析

4.1 项目决策情况。

根据国务院第 563 号《农业机械安全监督管理条例》，2018 年农业部第 1 号令《拖拉机和联合收割机登记规定》及工作规范，2018 年农业部第 2 号《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》及

工作规范的相关规定，县农机监理部门应当对拖拉机和联合收割机进行牌证管理，对农机驾驶人进行安全生产宣传教育、培训以及农机安全生产检查和考试发证工作。据此，经单位申请，主管部门研究、论证并上报县政府，县政府于 2017 年批复同意设立“农机监理站工作经费”项目经费，且为延续项目。

为了使这笔项目资金合理使用，单位根据工作职责和业务范围，结合国家购机补贴政策的激励和农民对新型农业机械的需求以及一些不确定因素，单位会议研究讨论，设立了 2022 年度绩效目标。培训农机手 400 人.次，办理农机驾驶证 400 本，年度检验农业机械 500 台/套。保证农机驾驶证持证率 $\geq 95\%$ ，农机年检率 $\geq 98\%$ 。加大农机监理业务培训力度，加强农机安全生产宣传及农机安全生产检查等工作。为使项目资金的合理、高效的使用做了科学预算

4.2 项目过程情况。

2022 年该项目预算资金为 22 万元，预算批复为 22 万元。项目资金实际到位率为 100%。通过单位申请，县财政部门按照《预算法》等法律法规规定的期限都能及时拨付。实际资金到位率 100%。

对于到账的资金，随着单位工作的有序开展，财务根据国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；对资金进行合理分配使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金的实际执行率为 100%

4.3 项目产出情况。

4.3.1 产出数量指标：一是受理并考试农机驾驶员 656 人次，二是发放农机驾驶证 656 本；三是检验农机 564 台/套；四是线上、线下共举办了 30 期农机驾驶操作人员安全教育培训会，宣教农机手 1200 余人；五是积极组织工作人员开展农机安全生产隐患排查工作，共排查各类农机安全隐患 63 起，签订安全生产责任书 720 份。

4.3.2 产出质量指标：农机驾驶证持证率和农机年度验率超出年初申报值。

2022 年度内该项目资金实际使用率为 100%，如期、保质、保量完成了既定工作目标。

4.4 项目效益情况。

对于注册登记入户的拖拉机和联合收割机均使用“国三”以上的发动机，降低尾气排放量，减小了大气污染。达到节能减排的效果；通过对农机手的安全生产宣传教育培训，提高了安全生产意识和农机驾驶操作技能，从而达到安全生产的目的，有效维护了社会稳定和人民生命、财产安全。随着单位职工的业务能力和服务水平的提高，农机手的满意度也大幅度提升，达到 98%以上。

（3）主要经验及做法

农机监理站两笔项目资金的投入和使用保障了农机监理站工作的正常开展，2022 年资金到位率 100%，在使用中，我单位严

格执行财务管理相关制度，做到了专款专用，无截留、挪用现象。农机监理站工作的开展，有效维护了社会和谐稳定，对于项目资金的绩效评价，严格按照（宿财绩〔2020〕103号）及（泗财绩〔2021〕14号）文件评分标准，我单位自评得分均为100分。

下一步工作措施

一是及时准确申请项目资金。确保资金及时到位并保证资金到位后能够专款专用，为单位依法履职和推动工作良性运作提供保障。

二是加强资金监管。加强对资金使用的监管和绩效评价，及时对资金使用情况及效果进行跟踪评价，确保资金发挥效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

