

宿州市农机安全监理站 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市农机安全监理站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市农机安全监理站 2024 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 宿州市农机安全监理站 2024 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

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市农机安全监理站概况

一、主要职责

(一) 依法办理拖拉机、联合收割机入户，核发、换发号牌、行驶证，办理车辆异动登记、补牌补证等手续，对入户车辆进行临时检验、年度检验、田检路查等安全管理。

(二) 依法核发驾驶证，对驾驶员进行理论和驾驶技能考试，办理驾驶员换证、异动登记、补证等监理业务。

(三) 负责农机安全生产宣教工作，开展农机安全生产大检查，负责道路外发生的拖拉机事故的勘察、取证、事故处理等；负责农机监理费的收支管理，上报各种监理统计报表等。

二、单位决算构成

宿州市农机安全监理站 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市农机安全监理站本级

第二部分 宿州市农机安全监理站 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207.01	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	29.32
	9		九、卫生健康支出	39	4.16
	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	156.34
	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	17.19
	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	207.01	本年支出合计	57	207.01
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	207.01	总计	60	207.01

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：

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	207.01	207.01						
208		社会保障和 就业支出		29.32	29.32						
20805		行政事业单位 养老支出		22.40	22.40						
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		14.93	14.93						
2080506		机关事业单位 职业年金 缴费支出		7.47	7.47						
20808		抚恤		6.91	6.91						
2080801		死亡抚恤		6.91	6.91						
210		卫生健康支 出		4.16	4.16						
21011		行政事业单位 医疗		4.16	4.16						
2101102		事业单位医 疗		4.16	4.16						
213		农林水支出		156.34	156.34						
21301		农业农村		156.34	156.34						
2130104		事业运行		6.22	6.22						
2130110		执法监管		148.12	148.12						
2130199		其他农业农 村支出		2.00	2.00						
221		住房保障支 出		17.19	17.19						
22102		住房改革支 出		17.19	17.19						
2210201		住房公积金		12.99	12.99						
2210202		提租补贴		4.20	4.20						

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：

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	207.01	204.78	2.23				
208		社会保障和就业支出	29.32	29.32					
20805		行政事业单位养老支出	22.40	22.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47					
20808		抚恤	6.91	6.91					
2080801		死亡抚恤	6.91	6.91					
210		卫生健康支出	4.16	4.16					
21011		行政事业单位医疗	4.16	4.16					
2101102		事业单位医疗	4.16	4.16					
213		农林水支出	156.34	154.11	2.23				
21301		农业农村	156.34	154.11	2.23				
2130104		事业运行	6.22	6.22					
2130110		执法监管	148.12	145.89	2.23				
2130199		其他农业农村支出	2.00	2.00					
221		住房保障支出	17.19	17.19					
22102		住房改革支出	17.19	17.19					
2210201		住房公积金	12.99	12.99					
2210202		提租补贴	4.20	4.20					

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：

金额单位：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	207.01	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	29.32	29.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16		
	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	156.34	156.34		
	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	17.19	17.19		
	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	207.01	本年支出合计	59	207.01	207.01		
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				
总计	32	207.01	总计	64	207.01	207.01		

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：

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	207.01	204.78	2.23
208			社会保障和就业支出	29.32	29.32	
20805			行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
20808			抚恤	6.91	6.91	
2080801			死亡抚恤	6.91	6.91	
210			卫生健康支出	4.16	4.16	
21011			行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102			事业单位医疗	4.16	4.16	
213			农林水支出	156.34	154.11	2.23
21301			农业农村	156.34	154.11	2.23
2130104			事业运行	6.22	6.22	
2130110			执法监管	148.12	145.89	2.23
2130199			其他农业农村支出	2.00	2.00	
221			住房保障支出	17.19	17.19	
22102			住房改革支出	17.19	17.19	
2210201			住房公积金	12.99	12.99	
2210202			提租补贴	4.20	4.20	

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

公开 06 表

单位：

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	155.61	302	商品和服务支出	20.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.09	30201	办公费	1.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.87	30202	印刷费	1.86	310	资本性支出	0.18
30103	奖金	29.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.13	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.18
30107	绩效工资	25.64	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	15.01	30206	电费	0.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.47	30207	邮电费	3.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	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	0.03	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.98	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.01	30215	会议费	1.39	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	21.10	30217	公务接待费	0.67	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	6.91	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	3.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62	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	5.21	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		183.63	公用经费合计					21.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：宿州市农机安全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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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			

说明：宿州市农机安全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 宿州市农机安全监理站 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 207.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 207.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 17.6 万元，下降 7.84%，主要原因：一是人员支出较上年减少；二是厉行节约，办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 207.01 万元，其中：财政拨款收入 207.01 万元，占 100%；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

2024 年度支出合计 207.01 万元，其中：基本支出 204.78 万元，占 98.92%；项目支出 2.23 万元，占 1.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 207.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 207.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.6 万元，下降 7.84%，主要原因：一是人员支出较上年减少；二是厉行节约，办公经费减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 207.01 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.6 万元，下降 7.84%，主要原因：一是人员支出较上年减少；二是厉行节约，办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 207.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.32 万元，占 14.16%；卫生健康支出（类）支出 4.16 万元，占 2.02%；农林水（类）支出 156.34 万元，占 75.52%；住房保障（类）支出 17.19 万元，占 8.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.83 万元，支出决算为 207.01 万元，完成年初预算的 116.41%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员工资、奖金、社保。其中：基本支出 204.78 万元，占 98.92%；项目支出 2.23 万元，占 1.08%。具体情况如下：

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）年初预算为 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 7.47 万元，

支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.91 万元。

4. 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 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为 134.08 万元，支出决算为 156.34 万元，完成年初预算的 116.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资奖金社保等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.99 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 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

2024 年度财政拨款基本支出 204.78 万元，其中：人员经费 183.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金；公用经费 21.15 万元，主要包括：办公费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市农机安全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

宿州市农机安全监理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年度，宿州市农机安全监理站为事业单位，按照财政部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。

2024 年度，宿州市农机安全监理站政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元。授予中小企业合同金额 0.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市农机安全监理站共有车辆 0

辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

1. 绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 11.7 万元。从评价情况看，项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金的使用和管理基本规范，财政预算资金支出取得了较好的效益和成果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映农机监理项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

农机监理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：多次组成督查组，深入各县区作业一线、农机专业合作社、农田场院等，进行督查，及时发现问题并督查整改，有力推动“三夏”、“三秋”农机安全生产工作的落实，确保全市农机安全生产形势持续稳定向好。保障我市农机安全生产各项工作的正常运转，减少和降低农机安全隐患，杜绝重特大农机事故的发生。

农机监理项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农机监理业务工作经费							
主管部门		501-宿州市农业农村局			实施单位	501018-宿州市农机安全监理站			
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:	13.00	11.70	11.70	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	13.00	11.70	11.70	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我市农机安全监督管理各项工作的正常运转,减少和降低农机安全隐患,杜绝重特大农机事故的发生,不断促进全市农机安全生产形势稳定。				2024年保障我市农机安全生产各项工作的正常运转,减少和降低农机安全隐患,杜绝重特大农机事故的发生。市站多次组成督查组,深入各县区作业一线、农机专业合作社、农田场院的等,进行督查,及时发现问题并督查整改,有力推动“三夏”、“三秋”农机安全生产工作的落实,确保全市农机安全生产形势持续稳定向好。				
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	指标1: 举办培训班的班次	=9次	9	5	5		
			指标2: 开展农机事故应急演练	=3次	3	5	5		
			指标3: 印刷宣传资料	≥4500份	6000	5	5		
		质量指标	指标4: 检查农机台数	=1500台	2400	5	5		
			指标1: 培训农机执法人员合格率	=100%	100	5	5		
			指标2: 违法违规农机作业处置率	=100%	100	5	5		
	时效指标	指标3: 隐患排查事故整改率		=100%	100	5	5		
		经费支出及时性		12月底前 12月底前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本		≤130000元	130000	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	有所提高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	指标1: 提高农机手安全生产意识	显著提高	达成预期指标	5	5		
			指标2: 对引导行业的发展程度	显著提高	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	有所改善	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		积极促进	达成预期指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	农户满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100.00			

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		农机监理业务工作经费						
主管部门		501-宿州市农业农村局		实施单位	501018-宿州市农机安全监理站			
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:	13.00	11.70	11.70	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	13.00	11.70	11.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我市农机安全监督管理各项工作的正常运转，减少和降低农机安全隐患，杜绝重特大农机事故的发生，不断促进全市农机安全生产形势稳定。			2024 年保障我市农机安全生产各项工作的正常运转，减少和降低农机安全隐患，杜绝重特大农机事故的发生。市站多次组成督查组，深入各县区作业一线、农机专业合作社、农田场院的等，进行督查，及时发现问题并督查整改，有力推动“三夏”、“三秋”农机安全生产工作的落实，确保全市农机安全生产形势持续稳定向好。				
绩效 指标 (100 分)	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	指标 1：举办培训班的班次	=9 次	9	5	5	
			指标 2：开展农机事故应急演练	=3 次	3	5	5	
			指标 3：印刷宣传资料	≥4500 份	6000	5	5	
			指标 4：检查农机台数	=1500 台	2400	5	5	
	质量指标		指标 1：培训农机执法人员合格率	=100%	100	5	5	
			指标 2：违法违规农机作业处置率	=100%	100	5	5	
			指标 3：隐患排查事故整改率	=100%	100	5	5	
	时效指标		经费支出及时性	12 月底前 12 月 底前	达成预期指 标	10	10	
			成本指标	项目总成本	≤130000 元	130000	5	5
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标		对社会经济发展的影响或提升程度	有所提 高	达成预期指 标	10	10	
			指标 1：提高农机手安全生产意识	显著提 高	达成预期指 标	5	5	
	社会效益 指标		指标 2：对引导行业的发展程度	显著提 高	达成预期指 标	5	5	
			生态效益 指标	对加强资源保护、减少污染排放或 环境破坏的改善或影响程度	有所改 善	达成预期指 标	5	5
	可持续影 响指标		对单位履职、促进事业发展的持续 影响程度	积极促 进	达成预期指 标	5	5	
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(0 分)		农户满意度	≥98%	98	10	10	
			总分		100	100.00		