

宿州市农机安全监理站 2021 年度决算

2022 年 9 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 2021 年度决算表

- 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

第三部分宿州市农机安全监理站 2021 年度决算情况说明

- 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 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 2021 年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市农机安全监理站 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市农机安全监理站

第二部分 宿州市农机安全监理站 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市农机安全监理

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	191.85	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	19.83
	9		九、卫生健康支出	43	4.62
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	169.31
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	11.85
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	191.85	本年支出合计	61	205.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	14.31	年末结转和结余	63	0.55
	30			64	
总计	31	206.16	总计	65	206.16

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

单位：宿州市农机安全监理

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			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	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宿州市农机安全监理

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	205.61	171.05	34.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	169.31	134.75	34.55	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	169.31	134.75	34.55	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	167.09	134.75	32.33	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宿州市农机安全监理

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	191.85	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.83	19.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.62	4.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	169.31	169.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.85	11.85	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	191.85	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.76	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	13.76	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	205.61	205.61	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	205.61	总计	58	205.61	205.61	0.00	0.00

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：宿州市农机安全监理

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	205.61	171.05	34.55
208			社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00
20808			抚恤	5.90	5.90	0.00
2080801			死亡抚恤	5.90	5.90	0.00
210			卫生健康支出	4.62	4.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101102			事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
213			农林水支出	169.31	134.75	34.55
21301			农业农村	169.31	134.75	34.55
2130110			执法监管	167.09	134.75	32.33
2130199			其他农业农村支出	2.22	0.00	2.22
221			住房保障支出	11.85	11.85	0.00
22102			住房改革支出	11.85	11.85	0.00
2210201			住房公积金	8.66	8.66	0.00
2210202			提租补贴	3.19	3.19	0.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：宿州市农机安全监理

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155.60	302	商品和服务支出	9.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.62	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.38	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.10	30215	会议费	0.72	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	1.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		161.70	公用经费合计				9.35	

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

部门：宿州市农机安全监理

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	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	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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。
 说明：宿州市农机安全监理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

部门：宿州市农机安全监理

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			

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：宿州市农机安全监理没有使用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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 206.16 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 206.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 24.76 万元，下降 10.7%，主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 191.85 万元，其中：财政拨款收入 191.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 205.61 万元，其中：基本支出 171.05 万元，占 83.2%；项目支出 34.55 万元，占 16.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 205.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 205.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.76 万元，下降 10.8%，主要原因是厉行节约。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 205.61 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.67 万元，下降 4.9%。主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 205.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 19.83 万元，占 9.7%；卫生健康支出（类）支出 4.62 万元，占 2.2%；农林水支出（类）支出 169.31 万元，占 82.3%；住房保障支出（类）支出 11.85 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 155.79 万元，支出决算为 205.61 万元，完成年初预算的 131.98%。决算数大于预算数的主要原因是工资薪金的增加。其中：基本支出 171.05 万元，占 83.2%；项目支出 34.55 万元，占 16.8%。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 11.54 万元，支出决算为 11.54 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 0 万元，支出决算为 2.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员做实的职业年金。

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 5.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是给死亡人员的家属发放的抚恤金。

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 4.62 万元，支出决算为 4.62 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 127.78 万元，支出决算为 167.09 万元，完成年初预算的 130.8%，决算数大于预算数的主要原因是业务量的增大。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨付补贴资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 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

2021 年度财政拨款基本支出 171.05 万元，其中：人员经费 161.70 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费、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 9.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费。

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。

2021 年度，宿州市农机监理站为事业单位，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。

2021 年度，宿州市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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 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 34.06 万元，占项目预算总额的 100%。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。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。

宿州市农机安全监理站单位在 2021 年度单位决算中反映“农机监理业务工作经费”项目绩效自评结果。

农机监理业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 34.06 万元，执行数为 33.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过农机安全监理项目的实施，保障我市农机安全监督管理各项工作的正常运转，努力提高农机“三率”水平，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。

通过绩效自评发现的主要问题，部分指标完成值和目标值存在差距，主要原因在于绩效目标设置不够科学、合理。下一

步改进措施，加强项目和绩效论证，推进绩效管理科学化。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农机监理业务工作经费						
主管部门		宿州市农业农村局			实施单位	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	45	34.06	33.99	10	99.00%	9	
	其中:本年财政拨款	45	34.06	33.99	-	99.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过农机安全监理项目的实施，保障我市农机安全监督管理各项工作的正常运转，努力提高农机“三率”水平，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。			圆满完成了年度各项农机安全生产工作目标任务，保障全市人民群众生命财产安全。				
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	指标 1: 举办农机行政执法人员培训班的班次	1	1	10	10	
			指标 2: 开展执法检查次数	50	57	10	10	
			指标 3: 印刷宣传资料	5000	5000	6	6	
			指标 4: 检查农机台数	50000	50000	6	6	
	质量指标	质量指标	指标 1: 培训农机执法人员合格率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 违法违规农机作业处置率	100%	100%	6	6	
			指标 3: 隐患事故排查整改率	100%	100%	6	6	

	经济效益指标	指标 1: 保障我市农机安全生产工作各项正常运转,减少和降低农机安全隐患,杜绝重特大农机事故的发生。	50	52	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 确保全市农机安全生产形势持续稳定向好	我市 4 县 1 区成功创建国家级“平安农机”示范县,实现了创建全覆盖,超额完成十三五下达目标任务。2018 年我市又创成国家级“平安农机”示范市。	达到预期目标	10	10	
		指标 2: 提高农机手安全生产意识	农机安全生产“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”宣传教育活动	达到预期目标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	10	10	
预算资金执行率 (10分)	预算资金执行率	指标 1: 预算完成情况	100%	99%	10	9	
总分						100	99

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。