

附件 4：2021 年度市级部门所属单位决算公开文本参考格式

## 天长市农机监理站 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 天长市农机监理站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

### 第二部分 天长市农机监理站 2021 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 天长市农机监理站 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 天长市农机监理站概况

### 一、主要职责

贯彻执行国家农机化和安全生产的方针政策；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；对农业机械进行年度安全检验；负责处理农业机械事故；开展农机安全宣传教育；对农业机械及驾驶人员实施安全检查，处罚违章行为。在 2021 年度工作中我单位各项目标计划及执行情况、绩效目标等都能按要求认真完成。

### 二、单位决算构成

天长市农机监理站 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 天长市农机监理站 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天长市农机监理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.22	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	50.08
	9		九、卫生健康支出	43	19.16
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	488.60
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	52.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>610.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>610.22</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>610.22</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>610.22</b>

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  
金额单位：万  
元

单位：天门市农机监理站

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	610.22	610.22						
208			社会保障和就业支出	50.08	50.08						
20805			行政事业单位养老支出	50.08	50.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08						
210			卫生健康支出	19.16	19.16						
21011			行政事业单位医疗	19.16	19.16						
2101102			事业单位医疗	19.16	19.16						
213			农林水支出	488.60	488.60						
21301			农业农村	488.60	488.60						
2130199			其他农业农村支出	488.60	488.60						
221			住房保障支出	52.38	52.38						
22102			住房改革支出	52.38	52.38						
2210201			住房公积金	52.38	52.38						

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：天长市农机监理站

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	610.22	588.31	21.91			
208			社会保障和就业支出	50.08	50.08				
20805			行政事业单位养老支出	50.08	50.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08				
210			卫生健康支出	19.16	19.16				
21011			行政事业单位医疗	19.16	19.16				
2101102			事业单位医疗	19.16	19.16				
213			农林水支出	488.60	488.60	21.91			
21301			农业农村	488.60	488.60	21.91			
2130199			其他农业农村支出	488.60	488.60	21.91			
221			住房保障支出	52.38	52.38				
22102			住房改革支出	52.38	52.38				
2210201			住房公积金	52.38	52.38				

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：天长市农机监理站

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	610.22	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	50.08	50.08		
	9		九、卫生健康支出	38	19.16	19.16		
	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	488.60	488.60		
	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	52.38	52.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	610.22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		<b>本年支出合计</b>	56	610.22	610.22		



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				
<b>总计</b>	29	610.22	<b>总计</b>	58	610.22			

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支出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：天长市农机监理站

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	610.22	588.31	21.91
208	社会保障和就业支出			50.08	50.08	
20805	行政事业单位养老支出			50.08	50.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			50.08	50.08	
210	卫生健康支出			19.16	19.16	
21011	行政事业单位医疗			19.16	19.16	
2101102	事业单位医疗			19.16	19.16	
213	农林水支出			488.60	488.60	
21301	农业农村			488.60	488.60	
2130199	其他农业农村支出			488.60	488.60	
221	住房保障支出			52.38	52.38	
22102	住房改革支出			52.38	52.38	
2210201	住房公积金			52.38	52.38	

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

单位：天长市农机监理站

金额单位：万元

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	554, 31	302	商品和服务支出	11, 99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83, 14	30201	办公费	0. 14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28, 14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197, 37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11, 81	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50, 27	30205	水费	0. 13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34, 17	30206	电费	0. 63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13, 97	30207	邮电费	0. 56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19, 16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1, 94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52, 38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	61, 96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22, 01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0. 33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0. 11	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12, 05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	9, 96	30226	劳务费	0. 06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 43	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0. 10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3. 57	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1. 30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		576, 32	公用经费合计					11. 99

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

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：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，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

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：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 天长市农机监理站 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 610.22 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 610.22 万元（其中基本支出 588.31 万元；项目支出 21.91 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 93.22 万元，增长 18%，主要原因：一是执法力度加强，工作经费增加；二是人员经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 610.22 万元，其中：财政拨款收入 610.22 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 610.22 万元，其中：基本支出 588.31 万元，占 96%；项目支出 21.91 万元，占 4%；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 610.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 610.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 93.22 万元，增长 18%，主要原因：一是执法力度加强，工作经费增加；二是人员经费增加。

#### **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 610.22 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增加 93.22 万元，增长 18%。主要原因：一是执法力度加强，工作经费增加；二是人员经费增加。

### （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 610.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.08 万元，占 8%；农林水（类）支出 488.60 万元，占 80%；住房保障（类）支出 52.38 万元，占 8.5%；项目支出 21.91 万元，占 3.5%。

### （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 498.27 万元，支出决算为 610.22 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因：一是执法力度加强，工作经费增加；二是人员经费增加。其中：基本支出 588.31 万元，占 96%；项目支出 21.91 万元，占 4%。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 9.38 万元，支出决算为 50.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算非财供人员社会保障和就业支出是以项目名义申报，不在预算中体现。

2. 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 1.34 万元，支出决算为 19.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算非财供人员卫生健康支出是以项目名义申报，不在预算中体现

**3. 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 485.16 万元，支出决算为 488.60 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是细化了支出项目。

**4. 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 2.39 万元，支出决算为 52.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算非财供人员住房保障支出是以项目名义申报，不在预算中体现。

## **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 588.31 万元，其中：人员经费 576.32 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费；公用经费 11.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。



注：天长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，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

注：天长市农机监理站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

天长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 年度天长市农机监理站无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市农机监理站共有车辆 1 辆，用于执法执勤与市内公务。

### （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 2 个项目，涉及资金 140 万元，占项目预算总额的 28.1%。本单位共组织对农机安全生产项目开展了重点绩效评价，从评价情况看，项目立项符合单位职责和相

关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

天长市农机监理站对本单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：天长市农机监理站大力推进农机安全生产工作和公安农机联合执法工作，全面完成年度各项工作目标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

### (1)、“农机安全生产”项目：

#### 1.1、项目概述

a、2021年重点支持新街镇创建滁州市“平安农机”示范镇；同时，继续保持对永丰镇、开峰农机大院农机安全生产工作的投入，力争把永丰镇、开峰农机大院建设成为全市“平安农机”工作的亮点。

b、组建农机应急救援中心，购置农机事故应急救援装备，开展农机事故应急救援预案演练，提高农机应急装备水平和农机事故应急处置能力。

c、加大农机安全生产宣传教育力度。

#### 1.2、立项依据

根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》，财政部、国家发改委“关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知”财税【2016】42号文，农业部《农机安全机构建设规范》、《农机监理人员管理规范》农机发【2009】2号，《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》（农业部令2018年第1号）和《拖

拖拉机和联合收割机登记规定》（农业部令 2018 年第 2 号），省农机监理总站《关于进一步规范全省农机监理人员着装的通知》皖农机监装【2009】13 号、【2018】27 号文，滁州市人民政府办《关于加强农机监理队伍建设的意见》滁政办【2009】96 号文。《安徽省农机事故应急预案》皖农机函【2018】1388 号。

1.3、实施主体 天长市农机监理站

1.4、起止时间 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日

1.5、项目内容

a、2021 年重点支持新街镇创建滁州市“平安农机”示范镇；同时，继续保持对永丰镇、开峰农机大院农机安全生产工作的投入，力争把永丰镇、开峰农机大院建设成为全市“平安农机”工作的亮点。

b、组建农机应急救援中心，购置农机事故应急救援装备，开展农机事故应急救援预案演练，提高农机应急装备水平和农机事故应急处置能力。

c、加大农机安全生产宣传教育力度。

1.6、年度预算安排 2021 年预算安排 80 万

1.7、绩效目标和指标见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	农机安全生产工作经费						
实施单位	天长市农机监理站						
项目属性	经常性项目			项目来源			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		80	年度资金总额:		80	
	其中: 财政拨款		80	其中: 财政拨款		80	
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	2021 年—2023 年			年度目标			
	<p>1、2021 年重点支持新街镇创建滁州市“平安农机”示范镇；同时，继续保持对永丰镇、开峰农机大院农机安全生产工作的投入，力争把永丰镇、开峰农机大院建设成为全市“平安农机”工作的亮点。</p> <p>2、组建农机应急救援中心，购置农机事故应急救援装备，开展农机事故应急救援预案演练，提高农机事故应急救援水平和农机事故应急处置能力。</p> <p>3、加大农机安全生产宣传教育力度。</p> <p>(1) 在三夏、三秋重要农时在电视台播放农机安全生产警示字幕，推送农机安全生产提醒短信，并制作农机安全宣传标牌、展板、条幅等，分发到项目实施点的行政村及农机专业合作社。</p> <p>(2) 编制、印发农机安全宣传教育资料，全年常态化开展送检下乡、送安全宣传下乡。</p> <p>4、充分利用农闲时间，积极组织农机驾驶、操作人员集中进行农机安全生产知识、法律法规及驾驶技能提升培训。</p> <p>5、开展全市农机安全管理人员学法用法培训。通过集中培训学习与实践观摩相结合的方式，对全市农机管理、执法人员进行轮训，为他们充电，特别是开展学法用法执法培训，以更好地适应本职工作。</p> <p>6、为全市拖拉机运输机组免费粘贴反光标识、喷放大字样。</p>			<p>1、2021 年重点支持新街镇创建滁州市“平安农机”示范镇；同时，继续保持对永丰镇、开峰农机大院农机安全生产工作的投入，力争把永丰镇、开峰农机大院建设成为全市“平安农机”工作的亮点。</p> <p>2、组建农机应急救援中心，购置农机事故应急救援装备，开展农机事故应急救援预案演练，提高农机事故应急救援水平和农机事故应急处置能力。</p> <p>3、加大农机安全生产宣传教育力度。</p> <p>(1) 在三夏、三秋重要农时在电视台播放农机安全生产警示字幕，推送农机安全生产提醒短信，并制作农机安全宣传标牌、展板、条幅等，分发到项目实施点的行政村及农机专业合作社。</p> <p>(2) 编制、印发农机安全宣传教育资料，全年常态化开展送检下乡、送安全宣传下乡。</p> <p>4、充分利用农闲时间，积极组织农机驾驶、操作人员集中进行农机安全生产知识、法律法规及驾驶技能提升培训。</p> <p>5、开展全市农机安全管理人员学法用法培训。通过集中培训学习与实践观摩相结合的方式，对全市农机管理、执法人员进行轮训，为他们充电，特别是开展学法用法执法培训，以更好地适应本职工作。</p> <p>6、为全市拖拉机运输机组免费粘贴反光标识、喷放大字样。</p>			
绩 效	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展农机安全生产宣传、检查、培训(次)	≥150	数量指标	指标 1: 开展农机安全生产宣传、检查、培训(次)	≥150
			指标 2: 全年无重大农机安全生产事故	0		指标 2: 全年无重大农机安全生产事故	0
			.....			.....	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	.....		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1: 农机三率提升	90%	社会效益指标	指标 1: 农机三率提升	90%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1: 农机手安全生产意识提升	效果明显	可持续影响指标	指标 1: 农机手安全生产意识提升	效果明显
			指标 2:			指标 2:	

		.....			.....	
		.....			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农机手了解农机安全生产常识	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 农机手了解农机安全生产常识	90%
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....		.....			

## 1.8、项目基本情况

### a、项目概况

天长市农机监理站为天长市农业农村局直属股级事业单位，现有农机执法、管理人员 27 人。承担着全市 2 万多台套农机安全生产工作，2021 年市财政安排农机安全生产专项工作经费 80 万元，开展农机安全法规及安全知识宣传教育、农机行政执法、行政许可、依法调查处理农机事故、农业机械牌证的核发、驾驶操作人员考试考核和证件发放、检验检审，以及市农业农村局交办的其他事项。

### b、项目绩效目标

巩固我市全国“平安农机”示范县的创建成果，全市“平安农机”示范乡镇达到 90%以上，收割机、大型拖拉机持证率、年检率达到 90%以上，农机安全生产执法巡查、宣传常态化开展，农民机手的法律意识和安全意识有了明显提高。全市无较大及以上农机事故发生，农机安全生产形势持续稳定向好。

### c、绩效评价工作开展情况

#### c-1、评价目的、对象和范围

通过开展该项目绩效评价，强化对项目申报、实施、资金支出、实施效果等进行全面监督和分析，提高资金使用效益。绩效评价对象为农机安全生产工作经费。范围为项目立项、项目实施、资金支出、效益等方面。

c-2、评价依据、原则、评价指标体系、方法。评价依据为《项目支出绩效评价管理办法》、预算管理制度及资金管理办法、财务和会计资料等。评价按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，采取定量与定性评价相结合的比较方法进行。评价指标分为项目预算执行情况 10 分，主要是预算情况与支出情况的对比得分；产出指标 60 分，主要是执法行动开展率、项目正常运行率、工作按时完成率；效益指标 20 分，主要是社会效益全年无重大农机事故农机化三率提升；满意度指标解释 10 分，主要是工作满意度。

c-3、绩效评价工作过程。绩效评价，通过收集预算批复、支付凭证等资料进行评价、分析，并根据资料和分析情况撰写评价报告。评价工作由苗露、李寿君、王帮、黄书惠、董玉霞共同完成。

#### d、综合评价情况及评价结论

该项目评价得分 100 分。该经费使用良好，支出规范，达到了预期的实施效果。全市“平安农机”示范乡镇达到 100%，收割机、大型拖拉机持证率、年检率达到 93%以上，农机安全生产执

法巡查、宣传常态化开展，全年培训农机驾驶人员 450 余人，免费为拖拉机粘贴反光标识近 2300 多台，农民机手的法律意识和安全意识有了明显提高。全市无较大及以上农机事故发生，农机安全生产形势持续稳定向好。

#### e、绩效评价指标分析

##### e-1、项目决策情况

项目决策科学、合理，并经会议研究确定，符合相关规定。

##### e-2、项目过程情况

实施中，严格按照预算执行，程序合法，资金支出规范，通过项目实施，全市“平安农机”示范乡镇达到 100%，收割机、大型拖拉机持证率、年检率达到 95%以上，农机安全生产执法巡查、宣传常态化开展，农民机手的法律意识和安全意识有了明显提高，全市无较大及以上农机事故发生，农机安全生产形势持续稳定向好。

##### e-3、项目产出情况

通过项目实施，有效预防和减少了农机事故的发生。全年送检下乡 50 多次，培训农机驾驶人员 450 余人，免费为拖拉机粘贴反光标识 2300 多台，开展农机事故应急救援演练 1 次，维护了良好的农机安全生产秩序。

##### e-4、项目效益情况

项目的实施，取得了良好的社会效益，农民机手的法律意识和安全意识有了明显提高，全市无较大及以上农机事故发生，农



机安全生产形势持续稳定向好，群众好评率 95%。

#### f、主要经验及做法

f-1、围绕农机安全生产这一主题，认真开展农机安全生产大排查、大检查、大整治，重点打击手扶拖拉机违法载运农民工进城务工，主动与公安部门协调对接，开展联合执法。

f-2、免费送检下乡，方便农户就近办理入户登记及年度农机安全技术检验；

f-3、开展农机驾驶员安全生产知识及驾驶技能培训，同步进行农机安全生产宣传；

f-4、免费为拖拉机、小四轮运输机组免费粘贴反光标识。

f-5、组织开展全市农机突发事故应急救援演练。

f-6、组织开展全市农机安全管理人员学法用法培训。

天长农机监理工作在农业部网站、学习强国 APP、安徽卫视新闻联播节目、安徽卫视经济频道、滁州市电视台滁州新闻节目、天长新闻先后多次报道了天长农机安全监理工作，有效提升了农机监理为民服务的新形象。

#### g、有关建议

天长市拥有各类农机具 2 万多台套，安全生产责任大，任务重，农机安全生产工作只有进行时，需持之以恒，不间断且反复开展行之有效的安全生产工作。

### (2)、 “公安农机联合执法” 项目：

#### 2.1、项目概述

为有效做好上道路农机安全监管工作，保障国家和人民生命财产安全，坚决遏制农机重特大事故发生，特请求市政府进一步加强公安农机联合执法中队建设，加大执法经费投入，配齐装备，配强人员，有序开展公安农机联合执法工作。

## 2.2、立项依据

《中华人民共和国道路交通安全法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》，天长市人民政府《关于建立天长市农机安全生产监管工作新机制专题会议纪要》、天长市编委《关于设立公安农机联合执法中队的批复》（天编[2013]19号），市领导批示

## 2.3、实施主体 天长市农机监理站

## 2.4、起止时间 2021年1月1号到2021年12月31号

## 2.5、项目内容

为有效做好上道路农机安全监管工作，保障国家和人民生命财产安全，坚决遏制农机重特大事故发生，特请求市政府进一步加强公安农机联合执法中队建设，加大执法经费投入，配齐装备，配强人员，有序开展公安农机联合执法工作。

## 2.6、年度预算安排 2021年预算安排60万

## 2.7、绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	公安农机联合执法经费
------	------------

实施单位		天中市农机监理站					
项目属性		经常性项目			项目来源		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60	年度资金总额:		60
		其中:财政拨款		60	其中:财政拨款		60
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021年—2023年				年度目标		
	加强上道路农机安全监管,预防和减少农机事故发生				加强上道路农机安全监管,预防和减少农机事故发生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展执法检查(次)	≥100	数量指标	指标 1: 开展执法检查(次)	≥100
			指标 2: 全年无重大农机安全生产事故	0		指标 2: 全年无重大农机安全生产事故	0
			.....			.....	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
指标 2:				指标 2:			
.....				.....			

	社会效益指标	指标 1: 减少和预防农机事故的发生	效果明显	社会效益指标	指标 1: 减少和预防农机事故的发生	效果明显	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	可持续影响指标	指标 1: 农机手安全生产意识提升	效果明显	可持续影响指标	指标 1: 农机手安全生产意识提升	效果明显	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农机手了解农机安全生产常识	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 农机手了解农机安全生产常识	90%
			指标 2:			指标 2:	
.....				.....			
.....				.....			

## 2.8、项目基本情况

### a、项目概况

根据市政府《关于建立天长市农机安全生产监管工作新机制专题会议纪要》精神，经市编委批准，我市组建了公安农机联合执法中队，隶属市公安局交警大队，由交警大队和农机监理站共同派员组成，其主要职责为依据《中华人民共和国道路交通安全法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》等法律法规，对全市上道路农机安全生产进行监管。

## b、项目绩效目标

巩固我市全国“平安农机”示范县的创建成果，全市创建滁州市级“平安农机”示范乡镇达到93%以上，收割机、大型拖拉机持证率、年检率达到90%以上，公安农机联合执法巡查、宣传常态化开展，农民机手的法律意识和安全意识有了明显提高。全市无较大及以上农机事故发生，农机安全生产形势持续稳定向好。

## c、绩效评价工作开展情况

### c-1、评价目的、对象和范围

通过开展该项目绩效评价，强化对项目申报、实施、资金支出、实施效果等进行全面监督和分析，提高资金使用效益。绩效评价对象为公安农机联合执法工作经费。范围为项目立项、项目实施、资金支出、效益等方面。

### c-2、评价依据、原则、评价指标体系、方法

评价依据为《项目支出绩效评价管理办法》、预算管理制度及资金管理办法、财务和会计资料等。评价按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，采取定量与定性评价相结合的比较方法进行。评价指标分为项目预算执行情况10分，主要是预算情况与支出情况的对比得分；产出指标50分，主要是执法行动开展率、项目正常运行率、工作按时完成率；效益指标30分，主要是社会效益全年无重大农机事故、大型农机三率提升；满意度指标解释10分，主要是工作满意度。

### c-3、绩效评价工作过程

绩效评价，通过收集预算批复、支付凭证等资料进行评价、分析，并根据资料和分析情况撰写评价报告。评价工作由苗露、李寿君、王帮、黄书惠、董玉霞共同完成。

#### d、综合评价情况及评价结论

该项目评价得分 100 分。该经费使用良好，支出规范，达到了预期的实施效果。全市“平安农机”示范乡镇达到 100%，收割机、大型拖拉机持证率、年检率达到 93%以上，全年开展公安农机联合执法巡查、宣传 60 次以上，初步建立公安农机信息共享机制，查处、纠正农机道路违法行为 260 起，在管变拖降至 12 台，农机手的法律意识和安全意识有了明显提高。全市无较大及以上农机事故发生，农机安全生产形势持续稳定向好。

#### e、绩效评价指标分析

##### e-1、项目决策情况

项目决策科学、合理，并经会议研究确定，符合相关规定。

##### e-2、项目过程情况

实施中，严格按照预算执行，程序合法，资金支出规范，通过项目实施，全市“平安农机”示范乡镇达到 100%，收割机、大型拖拉机持证率、年检率达到 93%以上，全年开展公安农机联合执法巡查、宣传 60 次以上，初步建立公安农机信息共享机制，查处、纠正农机道路违法行为 260 起，在管变拖降至 12 台，农机手的法律意识和安全意识有了明显提高。

##### e-3、项目产出情况

通过项目实施，有效预防和减少了农机事故的发生，2021年全市无较大及以上农机事故发生，农机安全生产形势持续稳定向好。

#### e-4、项目效益情况

项目的实施，取得了良好的社会效益，农民机手的法律意识和安全意识有了明显提高，全市无较大及以上农机事故发生，农机安全生产形势持续稳定向好，群众好评率 90%。

#### f、主要经验及做法

f-1、围绕农机安全生产这一主题，认真开展公安农机联合执法，重点打击手扶拖拉机违法载运农民工进城务工。

f-2、开展农机驾驶员安全生产知识及道路交通安全法规宣传。

f-3、免费为拖拉机、小四轮运输机组免费粘贴反光标识。

f-4、组织开展全市农机突发事件应急救援演练。

f-5、组织开展全市农机执法人员学法用法培训。

#### g、有关建议

天长市拥有各类农机具 2 万多台套，安全生产责任大，其中大多数上道路行驶的手扶、小四轮拖拉机为老旧机具，无法提供机具合格证和发票，不能办理上牌入户；购买新机具可以办理入户挂牌，但这部分农机手平均年龄在 60 岁左右，不愿意再投入。在联合执法过程中，这类情况多予以宣传教育和责令整改，农机安全生产工作任重而道远，需持之以恒，不间断且反复开展行之有效的。

#### 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。

**【可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释】**

