

2023 年度

**宁夏农机安全监理总站
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻国家及自治区有关农机安全生产的法律、法规、业务规范和方针政策，制定农机安全生产政策、规章、发展规划和年度计划；

2. 负责实施农机免费管理，制定农机监理业务管理规范、安全技术标准及操作规程，指导督查拖拉机、联合收割机登记上牌、建档、检验和农业机械备案管理，以及农业机械驾驶操作人员安全教育、技术培训、考试发证、建档和审验工作；

3. 负责全区农机安全生产监督检查工作，组织开展农机隐患排查治理、平安农机创建及农机安全专项整治活动，依法组织开展对自治区境内道路外农机生产作业违规行为的纠正和处罚，协调处理跨省行政区域的农机安全执法活动；

4. 负责全区农机监理执法人员（农机检验员、考试员、事故处理员）的培训、管理及审核发证。

5. 负责道路外农业机械事故处理、预防、应急救援、行政复议、统计报告等工作；

6. 负责全区农机监理装备建设工作，组织实施农业机械报废回收更新工作；

7. 协助完成自治区农业农村厅交办的农机维修行业监管、农机行业职业技能鉴定工作、农机合作服务组织管理、农机综合性保险工作指导等工作；

8. 国家及自治区赋予的其他职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏农机安全监理总站2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

宁夏回族自治区农机安全监理总站成立于1984年，是宁夏回族自治区全额拨款二级预算事业单位。核定站内设办公室、业务科2个科级机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏农机安全监理总站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4157347.76	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	885.9	八、社会保障和就业支出	38	895639.27
	9		九、卫生健康支出	39	99737.9
	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	2891146.35
	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	260673.24
	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	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	4158233.66	本年支出合计	59	4147196.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	118186.96	年末结转和结余	61	129223.86
总计	30	4276420.62	总计	62	4276420.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏农机安全监理总站

金额单位：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							
功能分类科目 编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										科目名称					
			栏次														
			合计	4,158,233.66	4,157,347.76							885.90					
2080502			事业单位离退休	360,194.97	360,194.97												
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	244,398.08	244,398.08												
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	291,046.22	291,046.22												
2101102			事业单位医疗	99,737.90	99,737.90												
2130104			事业运行	2,243,683.25	2242797.35							885.90					
2130122			农业生产发展	500,000.00	500,000.00												
2130199			其他农业农村支出	158,500.00	158,500.00												
2210201			住房公积金	212,773.24	212,773.24												
2210203			购房补贴	47,900.00	47,900.00												

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏农机安全监理总站

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	4,147,196.76	3,498,847.76	648,349.00		
2080502			事业单位离退休	360,194.97	360,194.97			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	244,398.08	244,398.08			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	291,046.22	291,046.22			
2101102			事业单位医疗	99,737.90	99,737.90			
2130104			事业运行	2,242,797.35	2,242,797.35			
2130122			农业生产发展	500,000.00		500,000.00		
2130199			其他农业农村支出	148,349.00		148,349.00		
2210201			住房公积金	212,773.24	212,773.24			
2210203			购房补贴	47,900.00	47,900.00			

注：本表反映部门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
金额单位：元

公开部门：宁夏农机安全监理总站

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	4,157,347.76	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	895,639.27	895,639.27		
	9		九、卫生健康支出	41	99,737.90	99,737.90		
	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	2,877,191.35	2,877,191.35		
	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	260,673.24	260,673.24		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	4,157,347.76	本年支出合计	59	4,133,241.76	4,133,241.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	24,106.00	24,106.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,157,347.76	合计	64	4,157,347.76	4,157,347.76		

注：本表反映部门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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏农机安全监理总站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,133,241.76	3,498,847.76	634,394.00
	2080502	事业单位离退休	360,194.97	360,194.97		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,398.08	244,398.08		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,046.22	291,046.22		
	2101102	事业单位医疗	99,737.90	99,737.90		
	2130104	事业运行	2,242,797.35	2,242,797.35		
	2130122	农业生产发展	500,000.00		500,000.00	
	2130199	其他农业农村支出	134,394.00		134,394.00	
	2210201	住房公积金	212,773.24	212,773.24		
	2210203	购房补贴	47,900.00	47,900.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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：元

公开部门：宁夏农机安全监理总站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,912,353.29	302	商品和服务支出	226,299.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	735,525.00	30201	办公费	10,326.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308,225.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	526,065.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	642.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	365,090.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244,398.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	291,046.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99,737.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71,890.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7,492.85	30211	差旅费	7,951.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212,773.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12,000.00	30213	维修（护）费	1,180.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110,000.00	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	360,194.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	160,161.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	171,333.97	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36,400.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28,700.00	30227	委托业务费	45,500.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13,400.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	其他商品服务支出	39,010.00			
人员经费合计		3,272,548.26	公用经费合计					226,299.50
合 计					3,498,847.76			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏农机安全监理总站

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏农机安全监理总站

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏农机安全监理总站

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 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 4158233.66 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 408260.92 元，增长 10.89%。2023 年度支出总计 4147196.76 元。与 2022 年度相比，支出总计增加 398450.26 元，增长 10.63%。主要原因是 2023 年农机安全免费管理项目经费较上年增加 18 万元、新增项目（办公设备购置）15.85 万元、人员增加导致工资福利类收入相应增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4158233.66 元，其中：财政拨款收入 4157347.76 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 885.9 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4147196.76 元，其中：基本支出 3498847.76 元，占 84.37%；项目支出 648349 元，占 15.63%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 4157347.76 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 408601.26 元，增长 10.9%，主要原因是 2023 年各项经费增加，新增经费均来自财政拨款。2023 年度财政拨款支出总计 4133241.76 元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增

加 384495.26 元，增长 10.26%，主要原因是 2023 年各项经费增加，新增经费均来自财政拨款。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4133241.76 元，占本年支出合计的 99.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384495.26 元，增长 10.26%，主要原因是 2023 年项目经费、人员经费增加，新增经费均来自财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4133241.76 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 895639.27 元，占 21.67%；卫生健康（类）支出 99737.9 元，占 2.41%；农林水（类）支出 2877191.35 元，占 69.61%；住房保障（类）支出 260673.24 元，占 6.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3874900 元，支出决算为 4133241.76 元，完成年初预算的 106.67%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 344100 元，支出决算为 360194.97 元，完成年初预算的 104.68%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加、追加发放退休人员奖励性补贴清算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为239600元，支出决算为244398.08元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员养老保险。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为119800元，支出决算为291046.22元，完成年初预算的242.94%。决算数大于预算数的主要原因是按照财政工作要求，记实2019年—2020年职业年金。

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98500元，支出决算为99737.9元，完成年初预算的101.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员医疗保险。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2163350元，支出决算为2242797.35元，完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长、人员增加，各类工资福利支出相应增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为500000元，支出决算为500000元，完成年初预算的100%。

7.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158500元，支出决算为134394元，完成年初预算的84.79%。决算数小于预算数的主要原因是因政府采购网线上商城缺货，部分设备未能购买。

8.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 203100 元，支出决算为 212773.24 元，完成年初预算的 104.76%。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加补缴公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 47900 元，支出决算为 47900 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3498847.76元，其中：人员经费3272548.26元，公用经费226299.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2912353.29元，较2023年度年初预算数增加266753.29元，增长10.08%，主要原因是工资增长、人员增加，各类工资福利支出相应增加；另外，按照财政工作要求，记实2019年—2020年职业年金。较2022年度决算数增加44985.4元，增长1.57%。

2.商品和服务支出226299.5元，较2023年度年初预算数减少400.5元，降低0.18%，主要原因是年度内公用经费产生结余；较2022年度决算数增加4019.5元，增长1.81%。

3.对个人和家庭的补助360194.97元，较2023年度年初预算数增加16094.97元，增长4.68%，主要原因是离休人员工资增加、追加发放退休人员奖励性补贴清算；较2022年度决算数增加21096.36元，增长6.22%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1800元，支

出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位2023年未发生“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是本单位2022年度、2023年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1800元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年未发生“三公”经费支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出226299.5元，比2022年度增加4019.5元，增长1.81%。主要原因是：人员增加，公用经费综合定额增长。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额138434元。其中：政府采购货物支出138434元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 151.02 平方米，共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏农机安全监理总站组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 63.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，农机安全免费服务项目自评得分为 99 分。办公设备购置项目自评得分为 98.2 分。

发现的主要问题：农机监理人员少、任务重，农机安全监管力量不足。受农业综合执法改革影响，县（区）农机安全监理机构与农业综合行政执法机构在落实农机安全生产监管责任方面的职责不明确，再加上人员少、任务重，日常农机安全生产监管工作开展难度大。农民安全意识、法律意识和保险意识不足，认为目前农业机械不经常使用、没有必要进行严格监管，对检审验工作的目的、意义认识不足，重视程度不够，导致农机检审验工作推进困难。

下一步改进措施：一是加快基层农机安全监管网格建设，组织开展全区农机安全网格化监管工作现场观摩及经验交流活动。二是深化实施农机安全免费服务，严格依法依规

办理拖拉机、联合收割机注册上牌、安全检验、驾驶员审验和培训考证工作。三是切实做好农机报废更新工作，加大宣传力度，加大农机报废更新回收企业监管力度，对农机经销企业、农机维修网点进行监管，促进农机结构调整、节能降耗和安全发展。四是加强安全宣传教育和隐患排查治理。广泛组织开展群众性农机安全文化活动和“安全生产月”“安全生产宣传咨询日”等活动，结合安全宣传“五进”在全区范围内开展安全宣传活动。加强重要节假日、重要农时等关键节点的安全隐患排查整治和督导检查，健全风险清单和隐患台账，强化问题整改闭环管理。五是严格按照自治区财政支农项目的要求，加强项目预算绩效目标跟踪监控和资金的管理使用，提高经费的支出率。

项目名称		农机安全免费服务项目							
主管部门		财政厅、自治区农业农村厅			实施单位	宁夏农业农村厅农机处、农机安全监理总站			
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:	250	250	239.8	10	96%	9	
		其中:当年财政拨款	250	250	239.8	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、举办1期全区农机安全监理员培训班及农机应急演练活动； 二、农机安全监理业务办理信息化建设； 三、“平安农机”创建 四、完成拖拉机、联合收割机注册上牌2800台、年度检验42000台次、审验驾驶员(换证)12200万人，驾驶操作人员培训15000人次； 五、纳入购机补贴的拖拉机、联合收割机及驾驶人员100%纳入牌证管理； 六、有效防范和遏制较大以上农机事故发生。				一、完成1期全区农机安全监理员培训班及农机应急演练活动； 二、完成农机安全监理业务办理信息化数据库管理和维护保养； 三、完成“平安农机”创建工作； 四、完成拖拉机、联合收割机注册上牌5652台、年度检验50468台次、审验驾驶员(换证)13146人，驾驶操作人员培18421人次； 五、纳入购机补贴的拖拉机、联合收割机及驾驶人员100%纳入牌证管理 六、未发生较大以上农机事故。				
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 (40 分)	数量 指标	举办全区农机监理人员培训班(期)		1	1	2	2	
			拖拉机、联合收割机注册上牌(台)		2800	5652	2	2	
			拖拉机、联合收割机安全检验(台次)		42000	50468	2	2	
			拖拉机、联合收割机驾驶员审验(人)		12200	13146	2	2	
			农业机械驾驶操作人员培训(人次)		15000	18421	2	2	

	质量指标	农机事故预防与应急演练督导	有效防范和遏制较大以上农机事故发生	未发生较大以上农机事故	10	10		
		时效指标	农机安全监理人员培训班、农机应急演练活动等各项计划任务	11月底前	按时完成	10	10	
		成本指标	拖拉机、联合收割机注册上牌(万元)	16.8	16.8	1	1	
			拖拉机、联合收割机安全检验(万元)	63	63	1	1	
			拖拉机、联合收割机驾驶员审验(万元)	12.2	12.2	1	1	
			农业机械驾驶操作人员培训(万元)	75	75	1	1	
			(市县)组织开展农机安全联组规范化建设和绩效考核;农机监理规范化、信息化建设;农机监理业务办理系统(电脑版和手机版)软件的数据维护;“平安农机”创建;农机安全宣传教育培训、农机安全检查、隐患排查治理、农机合作服务组织(农机作业公司)和农机维修企业安全监管,以及农机事故应急救援演练、农机报废更新、农机综合保险宣传推进、农机竞赛等。	33	22.8	3	2	
	(区级)举办1期全区农机事故处理员培训班及农机应急演练活动;组织开发手机APP业务办理系统软件并对PC版系统软件进行数据维护和服务器的维护管理,组织开展农机安全联组建设、“平安农机”创建、农机安全生产宣传与安全检查等活动。	50	50	3	3			
	效益指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	农机安全生产责任制得到有效落实,	落实	落实	8	8	
农民驾驶员的安全意识进一步增强,			增强	增强	8	8		
生态效益指标		减少废气、废水、废油的排放。	减少	减少	8	8		
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	长期	长期	8	8		
	对本行业未来可持续发展的影响	较大	较大	8	8			
满意度指标(20)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	≥90	20	20		
总 分					100	99		

项目名称		办公设备购置						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	宁夏农机安全监理总站		
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:	15.85	15.85	13.44	10	84.79%	8.5	
	其中:当年财政拨款	15.85	15.85	13.44	—		—	
	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				
	根据单位日常业务工作要求及当前资产存量情况,2023年计划购买台式机、打印机等办公设备20台,总价158500元,以提高工作效率,保障单位工作正常运转。			根据单位日常业务工作要求及资产存量情况,2023年已购买台式机、打印机等办公设备17台,总价134394元,工作效率显著提高,单位工作正常运转。				
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	数量指标	国产A3黑白打印机	1台	0台	0.1	0	因政府采购网线上商城缺货,无法购买。

指标 (50分)		国产 A4 黑白打印机	6 台	6 台	1.2	1.2	
		国产便携式计算机	1 台	1 台	0.5	0.5	
		国产多功能一体机	1 台	0 台	0.1	0	因政府采购网线上商城缺货，无法购买。
		国产复印机	1 台	1 台	0.6	0.6	
		国产碎纸机	1 台	1 台	0.5	0.5	
		国产台式计算机	7 台	7 台	1.4	1.4	
		数码摄像机	1 台	0 台	0.1	0	因政府采购网线上商城缺货，无法购买。
		投影仪	1 台	1 台	0.5	0.5	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		设备在第一年使用期故障率	≤1.5%	≤1.5%	10	10	
	时效指标	保修期内故障维修响应时间	≤2 小时	≤2 小时	5	5	
		在采购合同规定时间内交货率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	总成本	≤15.85 万元	≤15.85 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公效率	=显著提高	=显著提高	6	6
设备利用率			≥95%	≥95%	6	6	
生态效益指标		设备能效等级	≤3 级	≤3 级	6	6	
可持续影响指标		保修期过后维保措施保障率	=100%	=100%	6	6	
		设备寿命期内完好率	≥98%	≥98%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员对设备满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		使用人员对售后服务满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总 分					100	98.2	

第四部分 名词解释

1. “三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

2. “机关运行经费”是指事业单位使用一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无