

附件

2024 年度

**宁夏农机安全监理总站
单位决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、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、单位职责

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

按照单位决算编报要求，纳入 2024 年度单位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 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：宁夏农机安全监理总站

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	3957787.4	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	995.87	八、社会保障和就业支出	38	757542.8
	9		九、卫生健康支出	39	106300
	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	2787775
	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	265140
	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	3958783.27	本年支出合计	59	3916757.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	105117.86	年末结转和结余	61	147143.33
总计	30	4063901.13	总计	62	4063901.13

注：本表反映单位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

公开单位：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	合计				
			3,958,783.27	3,957,787.40							995.87						
	2080116		60,000.00	60,000.00													
	2080502		369,890.40	369,890.40													
	2080505		258,300.00	258,300.00													
	2080506		129,200.00	129,200.00													
	2101102		106,300.00	106,300.00													
	2130104		2,051,952.87	2,050,957.00							995.87						
	2130122		450,000.00	450,000.00													
	2130199		268,000.00	268,000.00													
	2210201		221,740.00	221,740.00													
	2210203		43,400.00	43,400.00													

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

公开单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,916,757.80	3,179,787.40	736,970.40				
2080116			引进人才费用	152.40		152.40			
2080502			事业单位离退休	369,890.40	369,890.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,300.00	258,300.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129,200.00	129,200.00				
2101102			事业单位医疗	106,300.00	106,300.00				
2130104			事业运行	2,050,957.00	2,050,957.00				
2130122			农业生产发展	450,000.00		450,000.00			
2130199			其他农业农村支出	286,818.00		286,818.00			
2210201			住房公积金	221,740.00	221,740.00				
2210203			购房补贴	43,400.00	43,400.00				

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

公开单位：宁夏农机安全监理总站

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3957787.40	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	757,542.80	757,542.80		
	9		九、卫生健康支出	41	106,300.00	106,300.00		
	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	2,740,452.00	2,740,452.00		
	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	265,140.00	265,140.00		
	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	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	58				
本年收入合计	27	3,957,787.40	本年支出合计	59	3,869,434.80	3,869,434.80		
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	88,352.60	88,352.60		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,957,787.40	合计	64	3,957,787.40	3,957,787.40		

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

公开单位：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	1	2	3
			合计	3,179,787.40	689,647.40
		2080116	引进人才费用	152.40	152.40
		2080502	事业单位离退休	369,890.40	369,890.40
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,300.00	258,300.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,200.00	129,200.00
		2101102	事业单位医疗	106,300.00	106,300.00
		2130104	事业运行	2,050,957.00	2,050,957.00
		2130122	农业生产发展	450,000.00	450,000.00
		2130199	其他农业农村支出	239,495.00	239,495.00
		2210201	住房公积金	221,740.00	221,740.00
		2210203	购房补贴	43,400.00	43,400.00

注：本表反映单位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

公开单位：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	2,573,797.00	302	商品和服务支出	233,750.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	629,928.00	30201	办公费	8,019.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260,345.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	474,273.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,350.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	335.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	324,403.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2,350.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258,300.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	129,200.00	30207	邮电费	5,181.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106,300.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	73,340.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,900.00	30211	差旅费	18,873.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	221,740.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12,000.00	30213	维修（护）费	5,130.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	149,408.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	369,890.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	175,266.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	165,224.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36,400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29,400.00	30227	委托业务费	45,710.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.90	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品服务支出	26,233.20			
人员经费合计		2943687.40	公用经费合计					236100.00
合 计			3179787.40					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开单位：宁夏农机安全监理总站

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 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

公开单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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

公开单位：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：本表反映单位本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 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 3958783.27 元。与 2023 年度相比，收入总计下降 199450.39 元，下降 4.8%。2024 年度支出总计 3916757.8 元。与 2023 年度相比，支出总计下降 230438.96 元，下降 5.56%。主要原因是：1. 上年需记实职业年金，本年无此项业务；2. 在职人员减少，各类工资福利支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3958783.27 元，其中：财政拨款收入 3957787.4 元，占 99.97%；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 995.87 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3916757.8 元，其中：基本支出 3179787.4 元，占 81.18%；项目支出 736970.4 元，占 18.82%；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

2024 年度财政拨款收入总计 3957787.4 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 199560.36 元，下降 4.8%，主要原因是上年需记实职业年金，本年无此项业务。2024 年度财政拨款支出总计 3869434.8 元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 263806.96 元，下降 6.38%，主要原因

是：1. 上年需记实职业年金，本年无此项业务；2. 在职人员减少，各类工资福利支出相应减少。

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 3869434.8 元，占本年支出合计的 98.79%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 263806.96 元，下降 6.38%，主要原因是：1. 上年记实职业年金，本年无此项业务；2. 在职人员减少，各类工资福利支出相应减少。

（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 3869434.8 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 757542.8 元，占 19.58%；卫生健康（类）支出 106300 元，占 2.75%；农林水（类）支出 2740452 元，占 70.82%；住房保障（类）支出 265140 元，占 6.85%。

（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 4144200 元，支出决算为 3957787.4 元，完成年初预算的 95.5%。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 348900 元，支出决算为 369890.4 元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加、追加发放退休人员城市文明奖等。

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258300元,支出决算为258300元,完成年初预算的100%。

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129200元,支出决算为129200元,完成年初预算的100%。

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106300元,支出决算为106300元,完成年初预算的100%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为2321000元,支出决算为2050957元,完成年初预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休,各类工资福利支出相应减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为450000元,支出决算为450000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268000元,支出决算为239495元,完成年初预算的89.36%。决算数小于预算数的主要原因是按照最新政策要求,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219100元,支出决算为221740元,完成年初预算的101.2%。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 43400 元，支出决算为 43400 元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 60000 元，支出决算为 152.4 元，完成年初预算的 0.25%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为多年期项目，资金结转至下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3179787.4元，其中：人员经费2943687.4元，公用经费236100元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2573797元，较2024年度年初预算数减少266403元，降低9.38%，主要原因是人员退休，各类工资福利支出相应减少；较2023年度决算数减少338556.29元，降低11.62%。

2. 商品和服务支出233750元，较2024年度年初预算数减少1000元，降低0.43%，主要原因是公务接待费1000元未支出；较2023年度决算数增加7450.5元，增长3.29%。

3. 对个人和家庭的补助369890.4元，较2024年度年初预算数增加20990.4元，增长6.02%，主要原因是离休人员工资增加、追加发放退休人员城市文明奖等；较2023年度决算数增加9695.43元，增长2.69%。

4. 资本性支出 2350 元，与 2024 年度年初预算数一致。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位2024年未发生“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，主要原因是本单位2023年度、2024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；比2023年度减少0元，下降0%。2024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；比2023年度减少0元，下降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2024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1000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2024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，2024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

2024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2023年度决算数增加0元，增长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

2024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2023年度决算数增加0元，增长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

2024年度本单位机关运行经费支出236100元，比2023年度增加9800.5元，增长4.33%。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

2024年度本单位政府采购支出总额27345元。其中：政府采购货物支出27345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2024年12月31日，本单位房屋面积151.02平方

米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.25%。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，2024 年度农机安全免费服务项目自评得分为 99 分。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：一是切实加强对财政项目的支出绩效管理，增强项目资金的使用效益。二是加强对实施单位项目绩效管理和督查力度，及时跟进项目建设和资金拨付进度。三是坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效益、政策实施效果。四是加强资金管理，严格项目验收，规范资金拨付程序，加快支出进度。

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

2024年农机安全免费服务项目绩效目标自评表

项目名称		自治区农业机械化提升工程项目（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	自治区农机安全监理总站 26个市、县（区）			
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：	225	225	216	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	225	225	216	—		—	
	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				
	<p>1.举办1期全区农机安全监理员培训班；</p> <p>2.举办全区农机事故应急救援演练及“安全生产月”启动仪式；</p> <p>3.农机安全监理业务办理信息化建设；</p> <p>4.完成拖拉机、联合收割机注册上牌2700台、年度检验40000台次、审验驾驶员（换证）10000万人，驾驶操作人员培训13000人次；</p> <p>5.有效防范和遏制较大以上农机事故发生。</p>			<p>1.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；</p> <p>2.完成全区农机事故应急救援演练及“安全生产月”启动仪式；</p> <p>3.完成拖拉机、联合收割机注册上牌6232台、年度检验44146台次、审验驾驶员（换证）11637人，驾驶操作人员培训14266人次；</p> <p>4.未发生较大以上农机事故。</p>				
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	
			举办全区农机事故应急救援演练及“安全生产月”启动仪式	1	1	2	2	
			拖拉机、联合收割机注册上牌（台）	2700	6232	2	2	
			拖拉机、联合收割机安全技术检验（台次）	40000	44146	2	2	
			拖拉机、联合收割机驾驶员审验（人）	10000	11637	2	2	
			农业机械驾驶操作人员培训（人次）	13000	14266	2	2	
		质量 指标	国家相关法律法规及业务规范的要求（%）	100	100	4	4	
			较大以上农机事故发生数（起）	0	0	4	4	
	时效 指标	项目完成时限	11月底前	11月底前	10	10		
	成本 指标	农机安全免费服务项目	225	216	10	9		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	农民经济负担	有效降低	有效降低	8	8	
		社会效益 指标	农机安全生产责任制	有效落实	有效落实	8	8	
			农民安全生产意识	有力提高	有力提高	8	8	
		生态效益 指标	废气、废水、废油的排放	有效减少	有效减少	8	8	
可持续 影响 指标	农业机械化发展和农业生产	有力促进	有力促进	8	8			
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度（%）	≥90	90	20	20		
总 分					100	99		