

监督索引号 53042400232601001000

华宁县农机安全监理推广站
2022 年度部门决算目录

第一部分 华宁县农机安全监理推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县农机安全监理推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

- 1.推广农机先进技术，提高农业机械化水平。
- 2.农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导。

3.农机试验技术培训；农机监理；农机信息服务。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1、办理注册登记拖拉机 3 台，联合收割机 1 台，转移登记 8 台、办理拖拉机注销登记 9 台，年检 431 台。

2、完成 2022 年度中央财政农机购置补贴资金 3,263,130.00 元，受益户数为 586 户，补贴机具数量 670 台。

3、完成水稻全程机械化作业面积 420 亩；农机深松作业面积 1.01 万亩。

4、完成农机系统各类培训 18 期，培训人员 1,056 人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门有 7 个内设机构，包含：办公室、农机监理办证厅、农机培训和推广办公室、财务室、宁州农机站、盘溪农机站、青龙农机站。

（二）决算单位构成

纳入华宁县农机安全监理推广站 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1、华宁县农机安全监理推广站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农机安全监理推广站 2022 年末实有人员编制 25 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 25 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含

行政工勤人员 0 人），事业人员 22 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人（离休 0 人，退休 13 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县农机安全监理推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县农机安全监理推广站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农机安全监理推广站 2022 年度收入合计 6,920,372.46 元。其中：财政拨款收入 6,920,372.46 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相

比，收入合计减少 4,071,938.06 元，下降 37.04%。主要原因一是项目收入比上年减少 3,942,713.71 元；二是单位今年无其他收入，比上年减 24,300.00 元。其中：财政拨款收入减少 4,047,638.06 元，下降 36.90%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 24,300.00 元，下降 100.00%。

二、支出决算情况说明

华宁县农机安全监理推广站 2022 年度支出合计 6,932,208.93 元。其中：基本支出 4,218,676.64 元，占总支出的 60.86%；项目支出 2,713,532.29 元，占总支出的 39.14%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 4,064,901.59 元，下降 36.96%。主要原因项目支出比上年减少 3,942,713.71 元；其中：基本支出减少 122,187.88 元，下降 2.81%；项目支出减少 3,942,713.71 元，下降 59.23%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县农机安全监理推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4,218,676.64 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,094,349.13 元，占基本支出的

97.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,327.51元，占基本支出的2.95%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县农机安全监理推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,713,532.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元；农业综合执法大队工作经费支出98,592.29元，全年共查处各类违法案件29起，罚款234,685.40元；中央财政农机购置补贴支出2,614,940.00，共补贴机具977台套，受益户数达836户。

三、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

华宁县农机安全监理推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出6,920,372.46元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少4,047,638.06元，下降36.90%，主要原因项目支出比上年减少3,942,713.71元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 547,078.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出 345,483.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.99%。主要用于事业单位职工医疗保险、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 5,725,671.54 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.74%。主要用于维持单位机构正常运转，华宁县农业综合行政执法大队工作经费，农业生产发展（农机购置补贴）；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 302,139.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.36%。主要用于单位职工住房公积金缴费补助；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,400.00元，支出决算为4,135.00元，完成年初预算的22.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,135.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,135.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县农机安全监理推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,400.00元，支出决算为4,135.00元，完成年初预算的22.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,135.00元，完成年初预算的22.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位始终坚持厉行节约，非必要不开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,384.00元，增长50.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,384.00元，增长

50.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年因工作需要，比上年多接待2批次20人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次(其中：外事接待0批次)，接待人次76人(其中：外事接待人次0人)。主要用于上级单位检查相关工作，接待6批次，45人次，发生接待支出2,570.00元；其他县区来人工作交流学习，接待4批次，31人次，发生接待支出1,565.00元；安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县农机安全监理推广站2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，原因是华宁县农机安全监理推广站为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，华宁县农机安全监理推广站资产总额1,019,055.07元，其中，流动资产57,014.88元，固定资产885,640.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产76,400.00元，其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少205,549.47元，其中固定资产减

少 230,013.03 元。处置房屋建筑物 694.76 平方米，账面原值 206,893.03 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 5 项，账面原值 23,120.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

公开 11 表

部门：华宁县农机安全监理推广站

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,019,055.07	57,014.88	885,640.19	599,311.19			286,329.00			76,400.00	

注：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 10—11 无数据；项目支出绩效自评情况详见 2022 年度项目支出绩效自评表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

单位在 2020 年 4 月成立了由站长、副站长、办公室负责人、财务室负责人、项目负责人 5 人组成的项目绩效评价工作小组，每年对上年度预算项目按规定程序开展绩效自评。2023 年 2 月 15 日单位对 2022 年度的 8 个预算项目进行了评价。

（二）部门整体支出自评结果

2022 年，单位严格执行各项财经法规，积极开拓，较好地完成了部门职能职责，支出的效果总体是好的。存在的问题是项目资金财政不能及时拨付，导致拖欠相关方款项，给单位资金周转带来一定的压力。下一步单位在项目实施过程中将进一步控制好项目成本，积极同财政部门协调资金，更圆满地完成项目目标。

（三）部门决算中项目支出自评结果

决算中项目支出在今年作过评价的有 5 个项目，其中 1 个是 2022 年农业综合执法大队工作经费，该项目金额 98,592.29 元，评价结果为“良”。项目的实施保障了华宁县农业综合行政执法大队工作的正常开展，全年共查处各类违法案件 29 起，罚款 234,685.40 元，有力地打击了各类违法行为，保障了我县农业行业的健康发展。另外 4 个项目是中央财政农机购置补贴资金项目，评价结果 4 个均为“优”。4 个项目总金额 2,614,940.00 元，共补贴机具 977 台套，受益户数达 836 户，有力地促进了我县农机化发展。

（四）部门项目支出绩效评价情况

单位成立了项目绩效评价工作小组，围绕各项目的目标任务，科学设定评价指标，认真组织评价。经评估，纳入评价的 8 个项目 5 个为“优”级等次，3 个为“良”级等次。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】

各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【政府采购】

是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400232601001111

收入支出决算表

公开01表

部门：华宁县农机安全监理推广站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,920,372.46	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	547,078.56
	9		九、卫生健康支出	39	345,483.36
	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	5,737,508.01
	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	302,139.00
	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	6,920,372.46	本年支出合计	57	6,932,208.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	35,973.44	年末结转和结余	59	24,136.97
总计	30	6,956,345.90	总计	60	6,956,345.90

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县农机安全监理推广站

支出功能分类科目编码		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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,920,372.46	6,920,372.46						
208			社会保障和就业支出	547,078.56	547,078.56						
20805			行政事业单位养老支出	547,078.56	547,078.56						
2080502			事业单位离退休	154,800.00	154,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,278.56	392,278.56						
210			卫生健康支出	345,483.36	345,483.36						
21011			行政事业单位医疗	345,483.36	345,483.36						
2101102			事业单位医疗	204,272.45	204,272.45						
2101103			公务员医疗补助	141,210.91	141,210.91						
213			农林水支出	5,725,671.54	5,725,671.54						
21301			农业农村	5,725,671.54	5,725,671.54						
2130104			事业运行	3,012,139.25	3,012,139.25						
2130110			执法监管	98,592.29	98,592.29						
2130122			农业生产发展	2,614,940.00	2,614,940.00						
221			住房保障支出	302,139.00	302,139.00						
22102			住房改革支出	302,139.00	302,139.00						
2210201			住房公积金	302,139.00	302,139.00						

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
金额单位：元

部门：华宁县农机安全监理推广站

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
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	次	合计					
				6,932,208.93	4,218,676.64	2,713,532.29			
208			社会保障和就业支出	547,078.56	547,078.56				
20805			行政事业单位养老支出	547,078.56	547,078.56				
2080502			事业单位离退休	154,800.00	154,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,278.56	392,278.56				
210			卫生健康支出	345,483.36	345,483.36				
21011			行政事业单位医疗	345,483.36	345,483.36				
2101102			事业单位医疗	204,272.45	204,272.45				
2101103			公务员医疗补助	141,210.91	141,210.91				
213			农林水支出	5,737,508.01	3,023,975.72	2,713,532.29			
21301			农业农村	5,737,508.01	3,023,975.72	2,713,532.29			
2130104			事业运行	3,023,975.72	3,023,975.72				
2130110			执法监管	98,592.29		98,592.29			
2130122			农业生产发展	2,614,940.00		2,614,940.00			
221			住房保障支出	302,139.00	302,139.00				
22102			住房改革支出	302,139.00	302,139.00				
2210201			住房公积金	302,139.00	302,139.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县农机安全监理推广站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,920,372.46	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	547,078.56	547,078.56		
	9		九、卫生健康支出	41	345,483.36	345,483.36		
	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	5,725,671.54	5,725,671.54		
	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	302,139.00	302,139.00		
	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	6,920,372.46	本年支出合计	59	6,920,372.46	6,920,372.46		
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、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				
总计	32	6,920,372.46	总计	64	6,920,372.46	6,920,372.46		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县农机安全监理推广站

类	款	项	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	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	
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计	6,820,372.46	4,206,840.17	2,713,532.29	6,820,372.46	4,206,840.17	4,094,349.13	112,491.04	2,713,532.29						
208			社会保障和就业支出	547,078.56	547,078.56		547,078.56	547,078.56			547,078.56						
20805			行政事业单位离退休支出	547,078.56	547,078.56		547,078.56	547,078.56			547,078.56						
2080502			事业单位离退休	154,800.00	154,800.00		154,800.00	154,800.00			154,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,278.56	392,278.56		392,278.56	392,278.56			392,278.56						
210			卫生健康支出	345,483.36	345,483.36		345,483.36	345,483.36			345,483.36						
21011			行政事业单位医疗	345,483.36	345,483.36		345,483.36	345,483.36			345,483.36						
2101102			事业单位医疗	204,272.45	204,272.45		204,272.45	204,272.45			204,272.45						
2101103			公务员医疗补助	141,210.91	141,210.91		141,210.91	141,210.91			141,210.91						
213			农林水支出	5,725,671.54	3,012,139.25	2,713,532.29	5,725,671.54	3,012,139.25	2,899,648.21	112,491.04	2,713,532.29						
21301			农业农村	5,725,671.54	3,012,139.25	2,713,532.29	5,725,671.54	3,012,139.25	2,899,648.21	112,491.04	2,713,532.29						
2130104			事业运行	3,012,139.25	3,012,139.25		3,012,139.25	3,012,139.25	2,899,648.21	112,491.04							
2130110			执法运行	98,592.29			98,592.29	98,592.29			98,592.29						
2130122			农业生产发展	2,614,940.00			2,614,940.00	2,614,940.00			2,614,940.00						
221			住房保障支出	302,139.00	302,139.00		302,139.00	302,139.00			302,139.00						
22102			住房改革支出	302,139.00	302,139.00		302,139.00	302,139.00			302,139.00						
2210201			住房公积金	302,139.00	302,139.00		302,139.00	302,139.00			302,139.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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

部门：华宁县农机安全监理推广站

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	3,888,594.13	302	商品和服务支出	112,491.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,309,084.00	30201	办公费	15,105.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100,427.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,415,685.00	30205	水费	2,699.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392,278.56	30206	电费	6,840.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,500.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	192,896.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	141,210.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34,873.21	30211	差旅费	14,808.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	302,139.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	205,755.00	30215	会议费	922.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	31,124.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	154,800.00	30217	公务接待费	4,135.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	50,715.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5,887.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23,468.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	240.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,094,349.13	公用经费合计					112,491.04

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

编制单位：华宁县农机安全监理推广站

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		302	商品和服务支出	98,592.29	309	资本性支出（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	15,130.30	30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,162.90	30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1,453.09	30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	1,487.00	20921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	2,614,940.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	66,096.00	31006	大型修缮	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
30306	救济费		30226	劳务费	513.00	31008	物资储备	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿	
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30310	个人农业生产补贴	2,614,940.00	30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12,750.00	31013	公务用车购置	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：华宁县农机安全监理推广站

支出功能分类科目编码	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

华宁县农机安全监理推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县农机安全监理推广站

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县农机安全监理推广站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县农机安全监理推广站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	18,400.00	18,400.00	4,135.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	18,400.00	18,400.00	4,135.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,135.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	76
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县农机安全监理推广站

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,019,055.07	57,014.88	885,640.19	599,311.19			286,329.00			76,400.00	

注：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县农机安全监理推广站

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	
		2.组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称								
		内容					说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > > < >					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		玉财农[2021]112号2021年第二批中央农机购置补贴专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位 华宁县农机安全监理推广站				
项目资金 (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	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00		100.00%			
	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					
	连同玉财农[2020]265号、玉财农[2019]294号，共完成购机补贴资金260.28万元；补贴机具达849台（套）以上。			连同玉财农[2020]265号、玉财农[2019]294号，共完成购机补贴资金260.28万元；补贴机具达960台（套）。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数	>=	849	台（套）	960	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	52	%	52.13	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴机具持续发挥作用时间	>=	3	年	4	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	(自评等级：优)
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表												
项目名称		玉财农[2019]294号2020年中央农机购置补贴专项资金										
主管部门		华宁县农业农村局				实施单位		华宁县农机安全监理推广站				
项目资金 (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		3,754.00		3,754.00		3,754.00		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		3,754.00		3,754.00		3,754.00				100.00%
		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						
		连同玉财农[2020]265号、112号，共完成购机补贴资金260.28万元；补贴机具达849台（套）以上。				连同玉财农[2020]265号、112号，共完成购机补贴资金260.28万元；补贴机具达960台（套）。						
绩效指标			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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	补贴机具数	>=	849	台（套）	960	30.00	30.00				
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	52	%	52.13	20.00	20.00				
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	20.00	20.00				
效益指标	可持续影响指标	补贴机具持续发挥作用时间	>=	3	年	4	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00				
其他需要说明的事项												
总分							100.00	100.00	（自评等级：优）			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。												
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。												

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财农[2020]265号2021年中央农机购置补贴专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局					实施单位	华宁县农机安全监理推广站		
项目资金 (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	1,570,000.00	1,570,000.00		1,570,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,570,000.00	1,570,000.00		1,570,000.00		100.00%		
	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				
	连同玉财农[2019]294号、玉财农[2021]112号，共完成购机补贴资金260.28万元；补贴机具达849台（套）以上。				连同玉财农[2019]294号、玉财农[2021]112号，共完成购机补贴资金260.28万元；补贴机具达960台（套）。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数	>=	849	台（套）	960	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	52	%	52.13	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴机具持续发挥作用时间	>=	3	年	4	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	(自评等级： 优)
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		玉财农[2021]240号2022年中央农机购置补贴专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局				实施单位		华宁县农机安全监理推广站	
项目资金 (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		2,870,000.00		11,186.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		2,870,000.00		11,186.00		100.00%	
		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			
		完成补贴资金287万元，受益农户达800户以上，补贴机具数量900台套以上。				连同玉财农[2022]112号，完成补贴资金326.31万元，受益农户达586户，补贴机具数量670台套。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	>=	900	台套	670	30.00	20.00	因轨道运输机占用资金较大导致小型机械补贴数量减少。上级只对补贴金额有要求，今后将对此指标进行调整。
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	52.12	%	52.73	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补贴机具持续发挥作用时间	>=	3	年	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.00	(自评等级：优)
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表								
项目名称	2022年农业行政执法工作经费							
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站			
项目资金 (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	100,000.00	98,592.29	98,592.29	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	98,592.29	98,592.29		100.00%		
	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				
	返还资金的管理和使用坚持公开透明，专款专用原则，主动接受监督。从全县农业综合行政执法体系建设入手，旨在完善硬件配套设施，有力打击农业行业违法行为，促进我县农业行业健康可持续发展。计划返还资金100000元，其中用作执法人员装备配置采购70000元，用作日常办公经费预算30000元。			财政下达资金98592.29元，其中用作执法人员装备配置采购66096元，用作日常办公经费28592.29元。资金的使用保障了农业综合行政执法大队工作的正常开展。全年共查处各类违法案件29起，罚款234685.40元，有力地打击了各类违法行为，保障了我县农业行业的健康发展。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
						90.00	70.00	
产出指标	数量指标	台式电脑购买数	=	2	0	10.00		因采购手续较为繁琐，加之经费紧张，未能采购。今后将加强与财政协调，积极办理采购。
产出指标	数量指标	笔记本电脑购买数	=	1	0	10.00		因采购手续较为繁琐，加之经费紧张，未能采购。今后将加强与财政协调，积极办理采购。
产出指标	数量指标	制服购买数	>=	5	96	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人次	>=	12	12	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	90	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	=	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	80	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项								
总分						100.00	80.00	(自评等级：良)
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。								
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		玉财金[2022]70号2022年外贷项目财政贴息省下专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县农机安全监理推广站		
项目资金 (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		67,200.00		67,200.00		10.00	
		其中：当年财政拨款		67,200.00		67,200.00			
		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			
		按照项目贷款协定、财政部和转贷银行下发的还本付息通知单，按时足额还款，维护主权贷款偿债信誉。				按时、足额还款。全年共还本付息两期，偿还本金179200.28元，支付利息57122.83元。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	还本付息的数量	=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	还本付息的时效性	>=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目节约资金	=	6.72	万元	0	10.00		因县财政资金困难，财政未拨付资金。今后将加强同财政部门的协调。
效益指标	社会效益指标	项目单位偿债逾期情况出现率	<=	10	%	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门对偿债情况的满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因县财政资金周转困难，款项财政未拨付。							
总分							100.00	80.00	(自评等级：良)
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		玉财农[2022]112号2022年第二批中央农业发展专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局				实施单位		华宁县农机安全监理推广站	
项目资金 (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		40,000.00		40,000.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		40,000.00		40,000.00			
		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			
		完成补贴资金2291万元，受益农户达800户以上，补贴机具数量807台套以上（含第一批）。				连同玉财农[2021]240号，完成补贴资金326.31万元，受益农户达586户，补贴机具数量670台套。			
绩效指标			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
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标值	度量 单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	>=	807	台/套	670	30.00	20.00	因轨道运输机占用资金较大导致小型机械补贴数量减少。上级只对补贴金额有要求，今后将对此指标进行调整。
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	52.12	%	52.73	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补贴机具持续发挥作用时间	>=	3	年	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因县财政资金困难，款项在2022年度未拨付。							
总分							100.00	80.00	(自评等级：良)
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		玉财农[2022]75号2022年省级农业发展专项资金								
主管部门		华宁县农业农村局				实施单位		华宁县农机安全监理推广站		
项目资金 (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		60,000.00		60,000.00		10.00		
		其中：当年财政拨款		60,000.00		60,000.00				
		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				
		农机购置补贴工作落实291万元；农机实用人才培训600人次；安全生产责任制落实100%；农机安全生产“三率”≥70%；农机产品质量投诉结案率100%；农机持续发挥作用期限≥3年。				农机购置补贴工作落实326.31万元；农机实用人才培训1056人次；安全生产责任制落实100%；农机安全生产“三率”≥70%；农机产品质量投诉结案率100%；农机持续发挥作用期限≥3年。				
绩效指标			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	
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标性 质	指标值	度量 单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	农机作业面积增加量	>=	1000	亩	1040	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	农机购置补贴资金完成数	=	291	万元	326.31	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	农机实用人才培训	>=	600	人	1056	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	农作物耕种收机械化率	>=	51.12	%	52.73	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		因县财政资金困难，款项未拨付。								
总分							100.00	90.00	(自评等级：优)	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										