

2018 年度
永春县农机站部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统计表	13
十、政府采购情况表	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

农机站的主要职责是宣传和执行国家关于农业机械化的法律、法规、方针政策。

（一）承担全县农机化行业管理，拟定农机化发展规划和重大措施并组织实施。

（二）管理农机化服务体系建设，指导协调农机化服务组织活动、机械化农业生产。

（三）管理和组织农业机械技术鉴定与技术推广工作。

（四）负责组织和实施农业机械的安全监理工作。

（五）负责农机化项目资金和专项资金使用管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，农机站包括4个行政科室及2个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永春县农业机械管理站	财政核拨	8	5
永春县农机化技术推广服务站	财政核拨	6	6
永春县农业机械化技术学校	财政核拨	7	5

三、部门主要工作总结

2018年，农机站主要任务是：我县农机化工作在县委、县政府的领导和上级农机部门指导下，认真贯彻落实党的十九大及中央1号文件精神，按照全县农业农村工作会议部署及要求，紧紧围绕我县农业产业发展布局，充分发挥农机部门的职能作用，努力提高农机化水平，助推服务我县现代农业发展与乡村振兴。“平安农机”创建取得初步成效，12月，永春县被省农业农村厅、省应急管理厅评为2018年度全省“平安农机”示范县。2019年1月被农业农村部、应急管理部评为2018年度全国“平安农机”示范县。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）持续加强农机服务组织扶持与培育。
- （二）积极开展农机新技术推广培训工作。
- （三）认真落实农机补贴惠农政策。
- （四）落实农机安全生产责任、履行职责。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

附件 1

编制单位：永春县农业机械管理站

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	349.56	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	445.89
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	349.56	本年支出合计	445.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	130.95	交纳所得税	
基本支出结转	8.42	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	8.42	转入事业基金	
项目支出结转和结余	122.53	其他	
其中：财政拨款结转和结余	122.53	年末结转和结余	34.62
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	34.62
		其中：财政拨款结转和结余	34.62
		经营结余	
合计	480.51	合计	480.51

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：永春县农业机械管理站

2018 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
213			农林水支出	349.56	349.56					
21301			农业	349.56	349.56					
2130104			事业运行	188.16	188.16					
2130106			科技转化与推广服务	45.00	45.00					
2130122			农业生产资料与技术补贴	70.00	70.00					
2130199			其他农业支出	46.40	46.40					

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：永春县农业机械管理站

2018 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
213			445.89	196.58	249.31			
21301			445.89	196.58	249.31			
2130102			1.49		1.49			
2130104			196.58	196.58				
2130106			53.48		53.48			
2130122			166.30		166.30			
2130199			28.04		28.04			

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：永春县农业机械管理站

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	349.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	445.89	445.89	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	349.56	本年支出合计	445.89	445.89	
年初财政拨款结转和结余	130.95	年末财政拨款结转和结余	34.62	34.62	
一、一般公共预算财政拨款	130.95	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	34.62	34.62	
总计	480.51	总计	480.51	480.51	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：永春县农业机械管理站

2018 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				445.89	196.58	249.31
2130102			一般行政管理事务	1.49		1.49
2130104			事业运行	196.58	196.58	
2130106			科技转化与推广服务	53.48		53.48
2130122			农业生产资料与技术补贴	166.30		166.30
2130199			其他农业支出	28.04		28.04

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：永春县农业机械管理站

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		445.89
301	工资福利支出	211.53
302	商品和服务支出	22.36
303	对个人和家庭的补助	184.49
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	25.50
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：永春县农业机械管理站

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		196.58	188.55	8.03
301	工资福利支出	177.86	177.86	
30101	基本工资	63.85	63.85	
30102	津贴补贴	38.74	38.74	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	0.74	0.74	
30107	绩效工资	10.56	10.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		5.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	18.58	18.58	
30114	医疗费	0.53	0.53	
30199	其他工资福利支出	19.75	19.75	
302	商品和服务支出	8.03		8.03
30201	办公费	0.31		0.31
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.29		0.29
30207	邮电费	1.11		1.11
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.08		0.08
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.52		0.52
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.39		4.39
30240	税金及附加费用	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	5.33	5.33	
30305	生活补助	3.87	3.87	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.15	0.15	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			

31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
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			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

编制单位：永春县农业机械管理站

2018 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
指出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	合计					

9. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件 9

编制单位：永春县农业机械管理站

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2	0.57	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单 位	24	
2. 公务用车购置及运行维 护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护 费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27	
3. 公务接待费	7	0.57	1. 副部(省)级及以上领导用 车	28	
(1) 国内接待费	8	0.57	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数 (个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数 (人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(二) 单价 50 万元以上通用设 备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次 (个)	16	8	(三) 单价 100 万元以上专用设 备(台,套)	37	
其中：外事接待批次 (个)	17			38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	70		39	
其中：外事接待人次 (人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批 次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“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。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

附件 10

编制单位：永春县农业机械管理站

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	2.00	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00				
货物	2	2.00	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00				
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年农机站年初结转和结余 130.95 万元，本年收入 349.56 万元，本年支出 445.89 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.62 万元。

（一）2018 年收入 349.56 万元，比 2017 年决算数增加 105.01 万元，增长 42.94%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 349.56 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 445.89 万元，比 2017 年决算数增加 74.25 万元，增长 19.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 196.58 万元。其中，人员支出 188.55 万元，公用支出 8.03 万元。
2. 项目支出 249.31 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 445.89 万元，比上年决算数增加 74.25 万元，增长 19.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般行政管理事务 1.49 万元，较 2017 年决算数减少 15.57 万元，下降 91.26%。主要原因是减少了农机推广与培训经费 12 万元，农机安全监管经费 3.00 万元。

(二) 事业运行 196.58 万元，较 2017 年决算数增加了 17.42 万元，增长 9.72%。主要原因是在职人员 2018 年下半年增资。

(三) 科技转化与推广服务 53.48 万元，较 2017 年决算数增加 16.49 万元，增长 44.57%。主要原因是增加了市级农机项目资金的支出。

(四) 农业生产支持补贴 166.30 万元，较 2017 年决算数增加 135.88 万元，增长 446.67%。主要原因是购机补贴资金下拨功能科目改变，购置农业机械的农户增加。

（五）其他农业支出 28.04 万元，较 2017 年决算数减少 76.97 万元，下降 73.29%。主要原因是购机补贴资金下拨功能科目改变。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.58 万元，其中：

（一）人员经费 188.55 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0.57万元，同比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。主要用于因公务出国（境）费用。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出持平，主要是：未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费0.57万元。主要用于省市各有关单位业务检查、业务交流等方面的接待活动，累计接待8批次、接待总人数70。与2017年相比，公务接待费支出持平，主要是：落实八项规定，精简三公经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，农机站共对 2018 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是购机补贴工作经费、农机推广与培训经费、农机安全监管经费与其他农机管理事务，涉及财政拨款资金 33.40 万元。

（二）项目绩效自评结果

购机补贴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目产出与效果：①出台落实《2018-2020 年永春县农业机械购置补贴实施方案》，成立购机补贴领导小组。②共使用 2018 年度农机购置补贴资金 127.258 万元，其中中央补贴资金 115.411 万元，省补贴资金 11.847 万元。受理指标确认书数 1395 份，受益户数 1228 户，机具数量 1590 台。并完成补贴信息公开工作，部省抽查检查中全部合格。发现的主要问题：农民购买的农业机械补贴额少。下一步改进措施：继续加大推广力度，了解农民需求，深入农民合作社，种植大户，向他们推广实用且补贴额较大的农机具，如：果蔬烘干机、自走式喷杆喷雾机等。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
------	------	------	-------	-------	------	------	------

产出指标 (50分)	数量指标	补贴台数	完成	1590台	去年标准	10分	10分
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准	完成计划	同行业标准	10分	10分
		县级标准	县级标准	完成计划	同行业标准	10分	10分
	时效指标	项目实施时间	年底前完成	按时完成	1年	10分	10分
成本指标	投入资金	12万元	12万元	去年标准	10分	10分	
效益指标 (40分)	经济效益指标	提升产业，拉动内需，	助民增收	完成计划	去年标准	10分	9分
	社会效益指标	提升我县农机化水平	持续	完成计划	去年标准	10分	9分
	生态效益指标	环境优化	合格	合格	去年标准	10分	9分
	可持续影响指标	促进我县现代农业机械化又好又快发展	常年	按计划	去年标准	10分	9分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	去年标准	10分	9分
合计						100分	95分

农机推广与培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目产出与效果：①创建水稻生产全程机械化示范点；②举办水稻机播、植保及收割机械化现场会7次；③推广微耕机372台、动力喷雾机282台，喷杆式喷雾机3台、水稻插秧机1台，自走履带式谷物联合收割机（全喂入）4台；④2018年度水稻耕种收综合机械化水平达64.02%。发现的主要问题：我县农业（特别是水稻）生产机械化水平仍有待提高。下一步改进措施：1、继续扶持农机专业合作社、农机服务队的建设，通过举办农作物生产机械化现场会，加快农机技术的推广，提高我县的农机化水平；2、继续利用农机补贴政策，加大力度推广适合我县的农机新机具，进一步提高我县的农机化水平。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	县场会场数	6次	7次	去年标准	10分	10分
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准	完成计划	同行业标准	10分	10分
		县级标准	县级标准	完成计划	同行业标准	10分	10分
	时效指标	项目实施时间	完成	按时完成	1年	10分	10分

	成本指标	投入资金额	12万元	12万元	去年标准	10分	10分
效益指标 (40分)	经济效益指标	提高农民机械作业能力, 增加经济收入	有所提高	按计划完成	去年标准	10分	9分
	社会效益指标	提升我县农机化水平	有所提高	有所提高	去年标准	10分	9分
	生态效益指标	环境优化	合格	合格	去年标准	10分	9分
	可持续影响指标	促进我县现代农业机械化又好又快发展	常年	按计划	去年标准	10分	9分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	去年标准	10分	9分
合计						100分	95分

农机安全监管经费与其他农机管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为9.40万元，执行数为9.40万元，完成预算的100%。项目产出与效果：①出台

落实《永春县 2018 年农机安全生产工作要点》，成立农机安全监管领导小组。② 共办理拖拉机年度检验 203 台；拖拉机驾驶员驾驶证期满换证 104 人；参检拖拉机交强险投保率 100%。目前我县拖拉机有效在册数 292 台，拖拉机检验率 97%、上牌率 100%；开展农机安全宣传 7 次，发送农机安全宣传短信 3000 余人次，发放宣传资料 4000 余份；检查农业机械 230 台，排查农机事故隐患 26 项，已整改 26 项，全年我县没有发生农机安全事故。③ 共创成“平安农机”示范乡镇 9 个，示范村 44 个。被评为全省“平安农机”示范县。2019 年 1 月 25 日，我县被评为 2018 年度全国“平安农机”示范县。发现的主要问题：基础硬件设施较为薄弱。下一步改进措施：1、继续加强“平安农机”创建工作，确保每年创建一个示范乡镇；2、加强农机安全生产大检查，确保全县农机安全生产形势持续稳定发展。3、抓好农机监理业务规范化，学习《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》及《拖拉机和联合收割机登记规定》，继续开展文明行业和“为民服务创先争优”示范窗口创建活动。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50 分)	数量指标	农业机械上牌率、持证率、年检率	86%	完成计划	去年标准	10 分	10 分

	质量指标	符合国家标准	符合国家标准	完成计划	同行业标准	10分	10分	
		县级标准	县级标准	完成计划	同行业标准	10分	10分	
	时效指标	项目实施时间	完成	按时完成	1年	10分	10分	
	成本指标	投入资金额	9.40万元	9.40万元	去年标准	10分	10分	
效益指标 (40分)	经济效益指标	促进现代农业机械安全发展	有所提高	有所提高	去年标准	10分	9分	
	社会效益指标	预防农机事故,提高机手安全意识平	有所提高	有所提高	去年标准	10分	9分	
	生态效益指标	环境优化	合格	合格	去年标准	10分	9分	
	可持续影响指标	保障安全,促进发展	常年	持续	持续	10分	9分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	去年标准	10分	9分
合计						100分	95分	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。