

附件 6

同意是报

YZ

2023.4.23

2022 年度澧县农机安全监理大队 整体支出绩效自评报告

单位名称：澧县农机安全监理大队

2023 年 4 月 18 日



2022 年度澧县农机安全监理大队整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 机构、人员构成

澧县农机安全监理大队为农机事务中心下属二级预算单位。2022 年单位财政供养人员为 16 人，其中在职 9 人，退休 7 人。

(二) 单位主要职责

1、负责实施全县农业机械安全生产监督管理，农业机械驾驶（操作）人员考试考核，农业机械安全作业操作规程等安全生产法规、规章的实施与监督。

2、负责拖拉机、联合收割机、等农业机械的年检和驾驶员的法规培训工作。

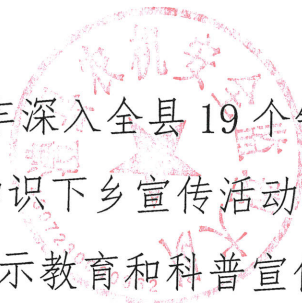
3、承办农业机械事故统计工作。

4、负责调处道路以外农业机械安全事故。

(三) 财务情况及绩效目标

澧县农机安全监理大队财务情况较好，负债和净资产合计 124.93 万元，流动资产 0.50 万元，非流动资产 124.43 万元。

绩效目标：坚持将农机安全知识宣传贯穿于日常执勤工作中，并以开展“安全生产月”活动为契机，坚持高起点规划，高水平建设，高效能管理，按照“实现全面覆盖，更加贴近群



众”的要求，组织宣传车深入全县 19 个镇（街道）开展农机安全知识咨询和送安全知识下乡宣传活动，高标准严要求完成安全宣传咨询日、安全警示教育和科普宣传、应急救援演练等规定动作，并深入学校开展“小手牵大手”农机安全教育宣传活动，营造全社会安全生产的良好氛围。

在开展日常路检路查工作的基础上，结合本县实际情况，制定了切实可行的专项工作方案，对安全生产工作具体部署，通过日常路检路查与专项整治相结合，及时了解和掌握农机安全生产情况，严厉打击无牌行驶、无证驾驶、违规载人、超速超载等违法违规行为，规范建立各类台账，及时消除安全隐患。今年，在各项专项整治中共检查农机车辆 1200 余台次，纠正违章车辆 200 多台次，纠正田间作业机械违规作业 150 台次，检查农机合作社发现隐患 20 个，以上隐患均已及时整改，极大地消除了安全隐患。部门联动，加强农村交通安全管理力量建设。一是加强联合执法。为进一步深化农机安全综合整治，强化安全生产基础，农机监理大队与县交警等部门开展联合执法并形成长效机制。结合隐患台账，重点打击无证驾驶、人货混装、非法改装等严重违法行为，并对隐患点进行逐一排查，督促当事人进行整改，做到全面铺开，突出重点，有效防范和遏制重特大农机事故的发生。今年来，建立了与交警形成联合执法长效机制，每月至少开展联合执法 2 次，纠正违章车辆 70 余台（次），收缴较严重违章车辆证照 2 个，为维护农机安全生产秩序、消除各类农机安全生产隐患起到了良好的效果。



二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度一般公共预算基本支出 121.09 万元，其中工资福利支出 114.19 万元，商品与服务支出 6.9 万元。

（二）项目支出情况

本年度一般公共预算项目支出 55 万元，为农林水支出中的事业运行及执法监管。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

严格把好农业机械注册登记和驾驶人考核发证关。一是严把注册登记关。根据上级农业机械注册登记规定要求，我们做到见车、见人、见机车来历凭证、见合格证、见有效保单的“五见”，不符合上户目录、超标的农业机械坚决不予登记，严把“入户关”。今年全县共注册登记拖拉机及联合收割机 595 台，其中轮式拖拉机 157 台，履带式收割机 348 台，履带式拖拉机 13 台，手扶拖拉机 77 台，均按要求严格办理。二是严把农机驾驶人考试考核关，坚决做到未经培训不考试，考试不合

格不发证，资料手续不全不受理，真正把好驾驶人办证这一核心关。一是落实先培训再考试的制度。所有申领驾驶证的农机手，必须先农机校培训，取得培训合格证后才能申请考试考核。二是落实异地考官主考，市所监考制度。三是坚持考试考核合格发证，不合格不发证。今年共考试培训并核发农机驾驶证 88 本。由于我们严把了考试考核关口，近年来，驾驶员操作水平有了很大的提高，全县农机安全事故四项指数均控制在上级规定的指标范围之内。

开展送检下乡活动。在今年春耕季节到来之前，为排查事故隐患，打击各类农机违章违法行为，保障农机道路交通安全和农机安全生产，澧县农机监理大队联合中医院、人保财险、检测站、喷漆服务公司，联合下乡对拖拉机、联合收割机等即将投入使用的农业机械进行安全技术检验，为群众提供高效快捷的“一站式”服务上门。

七、存在的问题及原因分析

一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。三是要不断加强课题研究数量和质量，在课题研究过程中，研究报告需开展无数次的论证和修改，还需经过专家评审后方能报出。研究成果的质量有待进一步提升。

①农机安全生产宣传工作有待进一步加强。

②应急管理、公安交警、农机联合执法的力度进一步加强。

八、下一步改进措施

1. 进一步完善、细化各项财务制度，并严格执行。
2. 及时填报好预决算公开资料，及时进行账务调整。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果为优秀，评分为 94.64 分。绩效自评中发现的问题制定可行的整改措施并落实到位，已进行自评并在财政决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。





报告需要以下附件:

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）



2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县农机安全监理大队

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	24		9		37.50%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
1. 公务用车购置和维护经费	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
2. 出国经费	0.00		0.00		0.00	
3. 公务接待	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
二、项目支出	0		0		0	
1. 业务工作专项	0		0		0	
2. 运行维护专项	0		0		0	
三、公用经费	397,516.00		56,100.00		336,946.02	
1. 办公经费	50,000.00		3,000.00		47,267.02	
2. 水电费	40,000.00		6,100.00		41,000.00	
3. 差旅费	13,000.00		10,000.00		12,500.00	
4. 会议费	0		0		0	
5. 公务接待费	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
6. 培训费	0		0		0	
7. 邮电费	0		5000		0	
8. 物业管理费	0		0		0	
9. 工会经费	80,000.00		4,500.00		65,000.00	
10. 福利费	0		0		0	
11. 其他交通费用	96,016.00		0		60,679.00	
12. 其他商品和服务支出	98,500.00		7,500.00		90,500.00	
政府采购金额	0		250000		29900	
部门整体支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	科学制定经费开支标准。实行预算管理和总额限定。节约照明用电。加强办公经费预算管理，严格办公经费支出审批程序，从紧控制办公经费支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：黄枝枝

填报日期：2023.4.18

联系电话：13875102107

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县农机安全监理大队								
年度预算申请（万元）		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	176.09	-33.60	142.49	139.89	10	98.18%	9.82
	按收入性质分：142.49					按支出性质分：142.49			
	其中：一般公共预算：142.49					其中：基本支出：107.49			
	政府性基金拨款：					项目支出：35			
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、主要职责是依法对直接关系公共安全、人身健康和生命财产安全的农业机械实施牌证管理和安全监督管理；2、开展农机安全生产隐患排查治理；3、加强农机安全生产宣传创建工作；4、创建“平安农机示范县”农机安全工作；5、全面排查治理农机安全隐患，深化专项整治行动；6、积极与交警、交通等职能部门建立相互密切配合。					目标1：减少农机安全事故发生，创建“平安农机示范县”。 目标2：农机安全提供监理保障，农机操作员考核发证、农机牌证核发。规范开展农机安全检验、农机行政许可工作。			
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（50分）	数量指标	宣传次数	宣传教育次数50次		30次	5	3	疫情原因
			检查次数	安全检查次数115次		115次	3	3	
			设备数量	监理基础设施建设数量15台		15台	3	3	
			检验台数	农机安全检验台数1000台		1000台	3	3	
			办理牌证数	办理农业机械牌证数800个		800个	3	3	
			培训人数	农机安全技术培训人数200人		150人	3	2.25	疫情原因
		质量指标	知晓率	相关政策知晓率100%		100%	2.5	2.5	
			办结率	案件办结率100%		100%	2.5	2.5	
			党建考核达标率	上级党建考核达标率100%		100%	2.5	2.5	
			质量达标率	各项工作质量达标率100%		100%	2.5	2.5	
		时效指标	完成时效	各项工作完成时效2022年内		2022年内	5	5	
			完成及时率	各项工作完成及时率100%		100%	5	5	
		成本指标	成本规范合理率	成本发生规范合理率		100%	4	4	
			基本支出控制额	基本支出控制额121.09万元		107.49万元	3	2.66	调出4人，人员经费及工作经费减少

		项目支出控件额	项目支出控制额55万元	35万元	3	1.91	项目减少
效益指标 (30分)	经济效益 指标	农机收入	对全县农机生产收入影响	增加	5	5	
	社会效益 指标	农机生产安全	对农机安全生产的影响	保障	5	5	
		安全意识	对人民安全意识的影响	提高	5	5	
		事故发生数	安全事故发生数	0次	5	5	
	环境效益 指标	农村生态环境	对农村生态环境的影响	改善	5	5	
	可持续影 响	农机生产发展	对全县农机发展的影响	促进	5	5	
满意度指 标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度	社会公众或服务对象满意 度≥90%	90%	10	9	
总分					100	94.64	

填表人：黄枝枝

填报日期：2023.04.18

联系电话：13875102107



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	农业机械牌证免费发放经费								
主管部门	澧县农机事务中心					实施单位	澧县农机安全监理大队		
项目资金(万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	0	15	15	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	15	0	15	15			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	实行农机定期检验制度,将农机安全技术检验、牌证发放属于公共财政保障范围的工作经费。					通过本项目实施,切实推进农机免费安全监理,落实国家农机安全监理惠农政策,力争实行农机牌证免费发放。加强农机安全监理工作,消除农机事故隐患,遏制农机事故发生,保障农机安全生产,促进农业机械化。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	检验台数	农机安全检验台数1000台		1000台	5	5	
			办理牌证数	办理农业机械牌证数800个		800个	5	5	
			培训人数	农机安全技术培训人数200人		150人	5	3.75	疫情原因
			宣传次数	宣传教育次数50次		30次	5	3	疫情原因
		质量指标	准确率	牌证办理准确率100%		100%	5	5	
			合格率	各项工作验收合格率		100%	5	5	
			知晓率	相关政策的知晓率		100%	5	5	
		时效指标	及时率	各项工作完成及时率		100%	5	5	
		成本指标	成本控制额	项目预算成本控制额		15万元	5	5	
			成本支出规范合理率	成本支出规范合理率		100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	农民收入	稳定增加		增加	7	7	
		社会效益指标	农机生产安全	对农机安全生产的影响		保障	8	8	
		生态效益指标	生态环境	稳定提升		提升	7	7	

		可持续 影响指 标	可持续	可持续	持续	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	10	9	
总 分						100	95.75	

备注：一个项目支出一张表。

填表人：黄枝枝

填报日期：2023.04.18

联系电话：138751021

