

**新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局 2021
年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区有关发展农业机械化的方针政策、法律法规，研究提出农业机械化地方性法规和规章草案，拟定有关法规的实施细则和规范性文件，推动农机依法行政的进程。

(2) 研究提出农业机械化发展重点、发展方向、产业政策及农机化发展政策，经批准后组织实施；拟定并组织实施农业机械化中长期发展规划；负责农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化工建设项目建设，推动农机化的发展。

(3) 负责重大农业机械化技术项目的论证、申报立项及实施；会同有关部门组织农业机械化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；负责组织农机重大科技成果的申报和评审，开展国内外技术交流与合作。

(4) 指导农业装备的研制开发，研究提出农机科技创新体系建设的政策措施；促进农机企业技术创新工作；

(5) 研究制定农机技术规范和标准，经批准后监督实施；指导农机产品试验鉴定、质量检验和认证管理工作；负责农机产品推广许可证的实施管理，以及农机产品、维修和农机作业的质量执法监督。

(6) 负责农机化发展的专项资金预算编制，并监督管

理资金的使用。

(7) 负责农机服务体系建设，负责农机产品的生产、销售、维修及拖拉机驾驶培训机构的资质审批；指导农业机械试验示范推广、实用技术培训、信息、各种协会及中介组织等社会化服务；指导农机作业、销售、维修等经营服务市场的发展。

(8) 指导协调农机化生产，组织农机行业的抗灾救灾工作。

(9) 负责农机销售、作业市场、维修市场、技术市场的执法监督；负责农业机械使用安全的监督管理。

(10) 负责农机行业管理人才和科技人才的培训工作，指导职业技能培训与鉴定。协同有关部门管理农机系列技术职务评审工作。

(11) 负责农机化宣传和农机化政务信息工作，指导农机化统计工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局 2021 年度，实有人员 193 人，其中：在职人员 96 人，离休人员 1 人，退休人员 96 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局部门决算包括：新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局部门无下设科室。

纳入新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局本级	参照公务员法管理事业单位
2	新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局机关服务中心	财政补助事业单位
3	新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站	财政补助事业单位
4	新疆维吾尔自治区农机安全监理总站	参照公务员法管理事业单位
5	新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局信息中心	财政补助事业单位
6	新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督站	财政补助事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 4,049.25 万元，与上年相比，增加 580.99 万元，增长 16.75%，主要原因是：人员工资调资以及新增农机安全监理专项和能力建设等项目经费导致收入有所增长。本年支出 4,323.79 万元，与上年相比，增加 24.13 万元，增长 0.56%，主要原因是：人员工资调资以及新增农机安全监理专项和能力建设等项目经费导致支出有所增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 4,049.25 万元，其中：财政拨款收入 4,019.69 万元，占 99.27%；上级补助收入 0.00 万元，占

0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 19.77 万元，占 0.49%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.79 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 4,323.79 万元，其中：基本支出 2,247.84 万元，占 51.99%；项目支出 2,056.18 万元，占 47.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 19.77 万元，占 0.46%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4,019.69 万元，与上年相比，增加 668.25 万元，增长 19.94%，主要原因是：人员工资调资以及新增农机安全监理专项和能力建设等项目经费导致收入有所增长。财政拨款支出 4,024.82 万元，与上年相比，增加 323.81 万元，增长 8.75%，主要原因是：人员工资调资以及新增农机安全监理专项和能力建设等项目经费导致支出有所增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4,448.72 万元，决算数 4,019.69 万元，预决算差异率-9.64%，主要原因是：财政扶持农机化专项为财政转移支付地州款项，当年列为本级年初预算。财政拨款支出年初预算数 4,448.72 万元，决算数 4,024.82 万元，预决算差异率-9.53%，主要原因是：财政扶持农机化专项为财政转移支付地州款项，当

年列为本级年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,024.82 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 130.01 万元；

2080502 事业单位离退休 111.77 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 151.60 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.02 万元；

2101101 行政单位医疗 30.80 万元；

2101102 事业单位医疗 50.61 万元；

2101103 公务员医疗补助 80.89 万元；

2130101 行政运行 671.23 万元；

2130103 机关服务 51.23 万元；

2130104 事业运行 799.08 万元；

2130110 执法监管 584.00 万元；

2130122 农业生产发展 910.00 万元；

2130199 其他农业农村支出 305.90 万元；

2210201 住房公积金 113.68 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,224.92 万元，其中：

人员经费 2,029.81 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 195.11 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 46.31 万元，比上年减少 15.69 万元，降低 25.31%，主要原因是：响应财政号召，压缩资金减少开支。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 45.50 万元，占 98.24%，比上年减少 16.16 万元，降低 26.21%，主要原因是：响应财政号召，压缩资金减少开支；公务接待费支出 0.81 万元，占 1.76%，比上年增加 0.47 万元，增长 138.24%，主要原因是：上年受疫情影响减少接待，导致今年较上年有所增长。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 45.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 45.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：加油费、车辆保险费、停车费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。

公务接待费 0.81 万元，开支内容包括国内公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待 9 批次，60 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 49.95 万元，决算数 46.31 万元，预决算差异率-7.29%，主要原因是：响应财政号召，压缩资金减少开支。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 46.50 万元，决算数 45.50 万元，预决算差异率-2.15%，主要原因是：响应财政号召，压缩资金减少开支；公务接待费预算数 3.45 万元，决算数 0.81 万元，预决算差异率-76.52%，主要原因是：响应财政号召，压缩资金减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 132.32 万元，比上年减少 83.64 万元，降低 38.73%，主要原因是：响应财政号召，压缩资金减少开支。

2021 年度新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局（事业单位）公用经费 62.79 万元，比上年增加 23.22 万元，增长 58.68%，主要原因是：人员增加导致办公费用较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 177.27 万元，其中：政府采购货物支出 128.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.87 万元。

授予中小企业合同金额 176.03 万元，占政府采购支出总额的 99.30%，其中：授予小微企业合同金额 175.79 万元，

占政府采购支出总额的 99.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 17,652.78（平方米），价值 1,834.82 万元。车辆 23 辆，价值 675.07 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 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 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是：下乡用车及执法用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 2781 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位安排部门预算项目时，在形成绩效自评报告和绩效指标自评表的基础上开展下一年度申报项目的绩效评估工作；二是在财政预算批复后，本单位按照财政厅要求，按月对项目支出绩效目标的实现程度和执行结果进行监控把握，发现问题及时纠正督促整改，在预算执行进度和质量上，确保政策和项目绩效目标如期保质保量实现，同时将监控结果上报自治区财政厅。发现的问题及原因：一是由于行业季节性原因导致项目预算执行序时进度不达标；二是年度项目预算执行结余率较大，主要原因是大型工程机械

设备和车辆安全监管平台建设专项大型工程机械设备和车辆卫星定位控制系统车载控制终端选型还未确定。个别地区监控中心建设进展缓慢。下一步改进措施：一是督促项目实施，加快项目支出；二是狠抓重点支出，加快预算支出进度；三是对项目支出绩效目标的实现程度和执行结果进行监控把握，发现问题及时纠正督促整改，在预算执行进度和质量上，确保政策和项目绩效目标如期保质保量实现。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政扶持农机化发展农机购置补贴工作经费		
预算单位		自治区农牧业机械管理局本级		
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额：	250.00	250.00	250.00
	其中：当年财政拨款	250	250	250
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	1、推动农机化组织创新、机制创新、技术创新，践行新疆能力、提升效率，塑造新疆形象，为自治区农牧业现代化建设提供装备和技术支撑。2、提升农机部门公共服务水平，全面加强农机购置补贴政策实施和监督指导，确保农机购置补贴政策实施好、落实好。3、全面加强农机市场的监督检查，打击违法违规违纪行为、规范农机市场经济秩序，保障农牧民合法权益，为农业增产、农		1、推动农机化组织创新、机制创新、技术创新，践行新疆能力、提升效率，塑造新疆形象，为自治区农牧业现代	

	民增收、农村发展做出积极贡献。			化建设提供装备和技术支撑。2、提升农机部门公共服务水平，全面加强农机购置补贴政策实施和监督指导，确保农机购置补贴政策实施好、落实好。3、全面加强农机市场的监督检查，打击违法违规违纪行为、规范农机市场经济秩序，保障农牧民合法权益，为农业增产、农民增收、农村发展做出积极贡献。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	财政扶持农机化项目稽查、督导次数	>=3 次	3 次
		数量指标	农机化资金实施情况监督、检查、市场监管次数	>=5 次	5 次
		数量指标	农机管理、市场监管、农机安全监理、购置补贴等培训天数	>=15 天	15 天
		数量指标	农机管理、市场监管、农机安全监理、购置补贴等培训班期数	>=4 期	4 期
		数量指标	农机化项目、资金、管理实施情况监督、检查报告个数	>=4 个	4 个
		数量指标	农机管理、市场监管、农机安全监理、购置补贴等培训人数	>=200 人	200 人
		质量指标	对农机化项目、资金、管理实施情况抽检覆盖率	=50%	50%
	质量指标	开展农机化专项培训班、农民教育宣传培训按计划完成率	>=95%	96%	

	时效指标	农机化项目、资金、管理实施检查任务 按时完成率	>=95%	96%
	时效指标	农机化培训按时完成率	>=80%	80%
	成本指标	农机农机化专项培训班人均支出成本	<=200 元 /天	200 元/ 天
	成本指标	开展各项检查、督导成本	=28 万元 /次	28 万元 /次
效益指 标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	农机化督导、检查问题整改率	>=90%	92%
	生态效益 指标			
	可持续影 响指标			
满意度 指标	满意度指 标	检查人员被投诉次数	<=2 次	0 次
	满意度指 标	参加培训人员满意度	>=95%	98%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政扶持农机化发展专项		
预算单位		自治区农牧业机械管理局本级		
预算 执行 情况 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额:	1227.00	1227.00	1227.00
	其中: 当年财政拨款	1227	1227	1227
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	<p>目标 1：推进四个百万亩”制种基地机械化技术引进示范推广农机化技术。</p> <p>目标 2：围绕服务“四个百万亩”制种基地建设，促进农机专业合作社为主体的农机生产经营服务组织快速发展。促进农机专业合作社为主体的农机生产经营服务组织快速发展，用于机库棚、维修车间等基础性服务。</p> <p>目标 3：组织筹备自治区现代畜牧业和设施农业机械化转型升级推进会。</p> <p>目标 4：突出重点、分步分层次、定期调研走访采集各地州农业机械化发展“十四五”规划执行情况动态监测与评估数据。</p>			<p>目标 1：推进四个百万亩”制种基地机械化技术引进示范推广农机化技术。</p> <p>目标 2：围绕服务“四个百万亩”制种基地建设，促进农机专业合作社为主体的农机生产经营服务组织快速发展。促进农机专业合作社为主体的农机生产经营服务组织快速发展，用于机库棚、维修车间等基础性服务。</p> <p>目标 3：组织筹备自治区现代畜牧业和设施农业机械化转型升级推进会。</p> <p>目标 4：突出重点、分步分层次、定期调研走访采集各地州农业机械化发展“十四五”规划执行情况动态监测与评估数据。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	会议观摩点和现场推进会机具演示展示点数量	≥1 个	1 个
		数量指标	补助新建、维修农机专业合作社为主体的农机生产经营服务组织数量	≥16 个	16 个
		数量指标	十四五规划实施粮食、棉花、林果、畜牧、设施农业、特色农业、等动态监测个数	≥6 个	6 个
数量指标	自治区现代畜牧业和设施农业机械化转型升级现场推进会参会代表人数	≥100 人	100 人		

	数量指标	补助示范推广项目、示范区建设等项目	≥26 个	26 个
	数量指标	自治区推广总站建示范点使用适用试验机具	≥11 个	11 个
	质量指标	四个百万亩”制种基地机械化技术示范推广项目、示范区建设完成率	≥90%	92%
	质量指标	农机生产经营服务组织数量、规模增长率	≥5%	5%
	质量指标	各类动态监测与评估有效数据采集率	≥90%	90%
	时效指标	会议按时完成率	≥90%	90%
	时效指标	农业机械化发展“十四五”规划执行情况动态监测与评估及时完成率	≥95%	95%
	时效指标	农机化技术示范推广、示范区和合作社建设项目补助及时率	≥85%	85%
	成本指标	农业机械化发展“十四五”规划执行情况动态监测与评估开发成本	≤20 万	20 万
	成本指标	农机生产经营服务组织、示范推广与示范区建设补助	≤1167 万元	1167 万元
	成本指标	南疆农业（林果业）机械化转型升级现场推进会人均支	≤300 元/天	300 元/天

		出成本		
效益指标	经济效益指标	全区农机合作社作业服务收入	≥ 1131200 万元	1131200 万元
	经济效益指标	自治区推广总站建示范点农户年均节本增效	≥ 60 元/亩	60 元/亩
	社会效益指标	深化供给侧结构性改革, 提高绿色、智能、精准、高效农业发展水平	有效提升	有效提升
	社会效益指标	提高新疆农业机械化学院办学条件及农机化发展“十四五”规划执行情况动态监测水平	一定程度提高	一定程度提高
	社会效益指标	减少发生较大以上农机事故起数	≤ 1 起	0 起
满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	$\geq 95\%$	96%
	满意度指标	农机服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费		
预算单位		农牧业机械化技术推广总站		
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额:	60.00	60.00	60.00

况 (万元)	其中：当年财政拨款		60	60	60
	上年结转资金		0	0	0
	其他资金		0	0	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>完成本单位承担的各类项目的实施、检查与验收工作，通过项目开展农机化技术的引进、试验、示范、推广工作。推动相关项目的申报。对各地州的农机化技术推广体系、示范区建设和试验示范推广项目进行技术指导和技术服务。开展农机化技术推广的相关宣传，宣传新技术、新机具试验示范推广活动，宣传示范区建设有关情况。举办相关农机化技术培训班和田间日活动。</p>			<p>按要求完成本单位承担的各类项目的实施、检查与验收工作，通过项目开展农机化技术的引进、试验、示范、推广工作。推动相关项目的申报。完成对各地州的农机化技术推广体系、示范区建设和试验示范推广项目进行技术指导和技术服务。完成了农机化技术推广的相关宣传，宣传新技术、新机具试验示范推广活动，宣传示范区建设有关情况。完成相关农机化技术培训班和田间日活动的举办。</p>	
年度 绩效	一级 指标	二级指 标	三级指标	预期指 标值 (包含 数字及 文字描 述)	实际 完成 指标 值(包 含数 字及 文字 描述)
	产出 指标	数量指 标	举办相关农机化技术演示和田间日活动天 数	>=6 天	6 天
		数量指 标	开展农机化技术现场演示或田间日活动的 次数	>=1 次	1 次

指标完成 情况	数量指 标	新技术、新机具试验示范区（点）数量	>=3 项	3 项
	数量指 标	农机化技术推广体系、示范区建设和试验示范推广进行调研、技术指导次数	>=10 次	10 次
	数量指 标	新技术、新机具试验示范对比试验面积	>=300 亩	300 亩
	数量指 标	举办相关农机化技术演示和田间日活动参加人次	>=2000 人/次	2000 人/次
	数量指 标	农机化技术推广体系、示范区建设和试验示范推广检查报告个数	>=3 个	3 个
	质量指 标	农机化技术现场演示或田间日活动知识、技术掌握率	>=80%	80%
	质量指 标	新技术、新机具试验示范区示范技术使用率	>=90%	95%
	时效指 标	调研活动、技术指导按时完成率	>=90%	90%
	时效指 标	农机化现场技术演示或田间日活动按时完成率	>=90%	92%
	时效指 标	农机化技术试验示范按时完成率	>=80%	86%
	成本指 标	农机化技术示范区建设成本	=9 万元/项	9 万元/项
	成本指 标	田间日活动、技术服务技术指导成本	=3 万元/次	3 万元/次
	效益 指标	经济效 益指标	每项示范技术平均节本增效	>=50 元
经济效 益指标		关键技术试点亩增产	>=3%	3%
社会效 益指标		提升示范区全程机械化水平	有所提 升	有所 提升
生态效 益指标				
可持续 影响指 标				
满意 度指 标	满意度 指标	农民满意度	>=90%	92%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政扶持农机化发展专项农机鉴定及能力建设资金			
预算单位		农牧业机械产品质量监督管理站			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额:	420.00	420.00	420.00	
	其中:当年财政拨款	410	410	410	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	10	10	10	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	计划完成试验鉴定项目 140 项;制(修)订试验鉴定大纲 6 项;1 个产品的质量调查;20 个获证农机产品证后监督检查;140 个获证产品的信息公开工作;农机产品质量投诉调解相关工作;120 台(套)仪器设备的维护、检定、校准;10 台(套)专用设施、设备、仪器的购置安装		完成试验鉴定项目 140 项;制(修)订试验鉴定大纲 6 项;完成 1 个产品的质量调查;获证农机产品证后监督检查 20 个;获证产品的信息公开工作 140 个;完成农机产品质量投诉调解相关工作;按要求完成仪器设备的维护、检定、校准 120 台(套)以及 10 台(套)专用设施、设备、仪器的购置安装		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成主管部门下达的试验鉴定大纲制(修)订任务	>=6 项	6 项
		数量指标	完成主管部门下达的农机产品质量调查任务	>=1 个	1 个

指标完成情况	数量指标	完成专用设施、设备和仪器的购置数量	=10台(套)	10台(套)	
	数量指标	完成获证产品信息公开	=140个	140个	
	数量指标	完成获证产品监督检查任务	>=20个	20个	
	数量指标	完成仪器设备的维护、检定、校准数量	=120台(套)	120台(套)	
	数量指标	完成农机试验鉴定任务	>=140项	140项	
	质量指标	设施、设备维修质量合格率	>=95%	96%	
	质量指标	设施、设备验收合格率	>=95%	98%	
	质量指标	农机产品质量调查区域覆盖率	>=80%	80%	
	质量指标	试验鉴定检验项目差错率	<=3%	2%	
	质量指标	试验鉴定大纲制(修)订审定通过率	>=80%	80%	
	时效指标	农机试验鉴定、质量调查、监督检查按时完成率	>=95%	97%	
	成本指标	专用设备维护及维修校准项目经费	=100万元	100万元	
	成本指标	农机质量监督管理专项工作经费	=90万元	90万元	
	成本指标	农机试验鉴定项目经费	=1.5万元/项	1.5万元/项	
	成本指标	专用设施设备购置经费	=20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	农机试验鉴定设备利用率	>=95%	96%
		社会效益指标	获证产品信息公开率	>=95%	98%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	农机产品监督检查问题整改落实率	>=95%	96%
		满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	95%
满意度指标	满意度指标	农机生产企业满意度	>=90%	92%	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政扶持农机化专项农机安全监理专项与能力建设经费			
预算单位		农机安全监理总站			
预算执行情况 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数
	年度资金总额:	135.00		135.00	135.00
	其中: 当年财政拨款	135		135	135
	上年结转资金	0		0	0
	其他资金	0		0	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	以农业机械牌证管理和免费监理为抓手, 加强农机安全监管, 稳步提高农机监管水平, 加强农机安全生产宣传品印制发放, 提高农机手和农牧民群众安全意识, 夯实安全生产基础。			以农业机械牌证管理和免费监理为抓手, 加强农机安全监管, 稳步提高农机监管水平, 加强农机安全生产宣传品印制发放, 提高农机手和农牧民群众安全意识, 夯实安全生产基础。	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	制作拖拉机、联合收割机驾驶证、行驶证免费发放	>=12.4 万本	12.5 万本
		数量指标	制作拖拉机和联合收割机号牌免费发放	>=3.5 万面	3.5 万面
		数量指标	制作拖拉机和联合收割机登记证书免费发放	>=2 万本	2 万本
		数量指标	制作检验合格标志免费发放	>=69.47 万张	69.47 万张

情况	数量指标	创建全国平安农机示范县、自治区“平安农机”示范县	=2个	2个	
	数量指标	印制业务表册免费发放	>=94.5万张	95万张	
	数量指标	印制档案袋免费发放	>=3万个	3万个	
	质量指标	农机监理业务牌证表册制作满足基层需求	=100%	100%	
	质量指标	农机监理业务牌证表册制作合格率	>=98%	99%	
	质量指标	创建全国和自治区“平安农机”示范县完成率	=100%	100%	
	时效指标	制作拖拉机、联合收割机驾驶证、行驶证发放及时率	=100%	100%	
	成本指标	农机监理档案袋制作成本	=2.55万元	2.55万元	
	成本指标	号牌、证件、检验合格标志制作成本	=83万元	83万元	
	成本指标	农机监理业务表册印刷成本	=9.45万元	9.45万元	
	成本指标	“平安农机”创建活动等	=40万元	40万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻机手经济负担	有所减轻	有所减轻
		社会效益指标	较大以上农机事故得到有效控制	<=1起	0
		社会效益指标	万台拖拉机和联合收割机事故死亡率保持稳定	<=0.5	0.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	基层农机监理机构对牌证制作质量满意度	>=90%	95%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	财政扶持农机化专项农机综合信息服务平台
预算单位	农牧业机械管理局信息中心

预算执行情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额:		55.00	55.00	55.00
	其中:当年财政拨款		55	55	55
	上年结转资金		0	0	0
	其他资金		0	0	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成自治区政府办公厅自治区经信委、自治区电子政务办关于开展“等保”定级、备案、整改和测评工作的任务;全面提升信息系统的安全保障能力和水平,创造安全、稳定、高效的网络信息环境;继续完善农业机械化信息平台建设专项。			已按要求完成自治区政府办公厅自治区经信委、自治区电子政务办关于开展“等保”定级、备案、整改和测评工作的任务;根据网络安全的要求全面提升信息系统的安全保障能力和水平,创造安全、稳定、高效的网络信息环境。	
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	农机化统计年报	=1期	1期
		数量指标	《新疆农村机械化》出版发行	=6期	6期
		数量指标	信息化平台维护数量	>=4个	4个

标 完 成 情 况	质量指标	农机化统计年报份数	≥200份	200份	
	质量指标	《新疆农村机械化》出版发行率	≥95%	100%	
	质量指标	系统故障率	≤8%	6%	
	时效指标	农机化信息系统运行维护响应时间	≤6小时	6小时	
	时效指标	农机化信息系统故障修复处理时间	≤3天	3天	
	成本指标	农机综合信息服务平台年度维护成本增长率	≤5%	5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传农机化新技术知晓率	≥80%	85%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农机化信息系统正常使用年限	=1年	1年
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设专项		
预算单位		农机安全监理总站		
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额:	584.00	584.00	584.00
	其中:当年财政拨款	584	584	584
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	<p>一是全面应用大型工程机械设备和车辆安全监管平台对大型工程机械设备实施信息化监督管理，并确保平台正常运行；二是全面启用地、县大型工程机械设备监控中心的运行，实现自治区、地、县三级监控中心管理全覆盖；三是继续深入开展大型工程机械设备牌证管理工作；四是开展大型工程机械设备年度安全技术检验工作；五是继续开展大型工程机械设备卫星定位控制终端的应用及推广工作；六是开展大型工程机械设备和车辆安全监管平台专网改造；七是开展大型工程机械设备和车辆安全监管人员培训工作；八是通过多种形式开展大型工程机械设备操作安全常识宣传培训工作，不断增强操作人安全意识。</p>			<p>一是全面应用大型工程机械设备和车辆安全监管平台对大型工程机械设备实施信息化监督管理，并确保平台正常运行；二是启用地、县大型工程机械设备监控中心的运行；三是继续深入开展大型工程机械设备牌证管理工作；四是开展大型工程机械设备年度安全技术检验工作；五是继续开展大型工程机械设备卫星定位控制终端的应用及推广工作；六是开展大型工程机械设备和车辆安全监管平台专网改造；七是开展大型工程机械设备和车辆安全监管人员培训工作；八是通过多种形式开展大型工程机械设备操作安全常识宣传培训工作，不断增强操作人安全意识。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	制作大型工程机械设备号牌、登记证书、检验合格标志、行驶证、操作证等相关证件	≥2000套	2000套
		数量指标	开展大型工程机械设备和车辆安全监管平台应用的督导、检查及调研	≥3次	3次
		数量指标	印刷大型工程机械设备年度检验表等相关表册	≥10万张	10万张

	数量指标	大型工程机械设备和车辆安全监管平台设备和服务器至数据库级的软硬环境租赁	=1 个	1 个
	数量指标	开展大型工程机械设备安全技术检验、定位终端推广应用等专项督查和调研	>=3 次	3 次
	质量指标	全区大型工程机械设备和车辆安全监管平台专网改造验收合格率	>=95%	96%
	质量指标	全区大型工程机械设备和车辆安全监管平台专网运行故障率	<=5%	4%
	质量指标	大型工程机械设备和车辆平台及设备安全技术检验、定位终端等专项督查和调研覆盖率	>=50%	52%
	时效指标	全区大型工程机械设备和车辆安全监管平台运行维护响应时间	<=8 小时	8 小时
	时效指标	全区大型工程机械设备和车辆安全监管平台故障修复处理时间	<=5 天	5 天
	成本指标	全区大型工程机械设备和车辆安全监管平台年度维护成本增长率	<=5%	5%
	成本指标	大型工程机械设备和车辆安全监管平台设备、环境租赁成本	=278.5 万元	278.5 万元
	成本指标	大型工程机械设备和车辆安全监管平台专网改造	=180 万元	180 万元
	成本指标	大型工程机械设备号牌、证书、检验合格标志、表册印刷平	<=5 元/张	5 元/张

		均成本		
	成本指标	大型工程机械设备 监控中心运维服务 外包服务费	=125.5 万元	125.5 万 元
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	督导检查问题整改 落实率	>=90%	95%
	可持续影响指标	全区大型工程机械 设备和车辆安全监 管平台系统正常使 用年限	>=5 年	5 年
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次 数	<=1 次	0 次
	满意度指标	机手和群众满意度	>=95%	96%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农机鉴定能力建设补助经费		
预算单位		农牧业机械产品质量监督管理站		
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额:	50.00	50.00	50.00
	其中: 当年财政拨款	0	0	0
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	50	50	50
年度目标	预期目标		实际完成目标	
	该项目收入为农机产品质量监督管理站经营项目, 为农机生产企业提供技术服务。		该项目收入为农机产品质量监督管理站经	

完成情况				营项目，为农机生产企业提供技术服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成农机科研院校生产委托检验任务	>=10 项	10 项
		数量指标	给农机生产企业提供技术服务	>=50 次	53 次
		数量指标	完成海关委托进出口农机产品安全检验	>=5 项	5 项
		质量指标	出具检验报告及时率	>=95%	98%
		质量指标	委托检验项目差错率	<=3%	2%
		质量指标	农机试验鉴定信息平台正常运行率	>=96%	98%
		时效指标	按双方约定时间内完成委托任务及时率	>=96%	96%
		时效指标	按双方约定时间内完成委托任务及时率	>=96%	97%
		成本指标	海关委托进出口农机产品安全检验	=20 万元	20 万元
		成本指标	委托检验任务	=30 万元	30 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻农民劳动强度，农民增产增收	一定程度增收	一定程度增收
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高节能环保农机产品推广	有效提高	有效提高
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	委托服务对象满意率	>=90%	95%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表》