

正宁县农业广播电视学校文件

正农广发〔2024〕07号

正宁县农业广播电视学校 2023年度整体预算执行绩效自评报告

县财政局：

根据《预算法》、《预算实施条例》和中央、省、市有关财政预算绩效管理政策要求，现将我校2023年预算执行情况绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能。正宁县农广校为正科级财政全额事业拨款单位，加挂正宁县农民科技教育培训中心，内设政教处、教务处、培训处三个股室。核定事业编制8名，其中事业管理编制2名，专业技术编制6名，设校长1名，副校长2名。2023年底现有在职职工15人，其中在编8人，非在编7人。隶属于县农

业农村局，其职能是：

（一）贯彻落实国家和省市有关农民教育培训的各项方针、政府以及农民教育培训法律和法规，依法行政，实施《农民教育培训条例》。综合分析和研究农村形势，总结农民教育培训经验，调查研究农民教育培训的发展方向，制定引导措施，指导全县农民教育培训工作，并进行监督检查。

（二）统筹管理农民教育培训，协调和督查全县农民教育培训工作。

（三）研究制定科教兴农规划和年度计划，提出农牧业科技教育发展方向、重点和措施，负责农牧业教育、农民职业教育和农牧业宣传工作。

（二）当年部门履职总体目标。培育高素质农民10期，培训700人；完成2022年培育的高素质农民跟踪服务培训500人；招收高素质农民中专学历教育提升班《家庭农场生产经营型》学员27名；依托新型农业经营主体和当地主导产业培育确立县级农民田间学校3处，市县共建1处，省市县共建1处；遴选培育“头雁”学员9人；开展农村实用技术人才职称评审完成初级职称（技术员）认定70人；在全县开展农民实用技术普及培训1.5万人（次），在10个乡镇及县直相关部门共开展农民实用技术普及培训培训195期，培训15000人（次）。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。2023年一般公共预算财政拨款支出364.52万元。一般公共预算财政拨款基本支出为

233.79万元。与2022年度相比，下降0.62%，一般公共预算财政拨款项目支出为130.73万元。与2022年度相比，下降6.74%。基本支出保障单位职工工资福利及日常运转支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖以及办公费、水费、电费、通讯费、差旅费等等日常公用经费。项目支出培育高素质培训700人的培训费项目支出。

（四）部门预算绩效管理开展情况。2023年正宁县农业广播电视学校预算251.302782万元。其中：人员经费234.707098万元，同比上年增加1.62%，人员工资增加。公用经费16.595684万元，较上年减少13.18%，对个人和家庭的补助预算11.08312万元，同比上年增加100%。其中公务费0万元，接待费0万元，车辆运行经费0万，专项0万元，同比下降0%。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，准时报送绩效目标。二是探究绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（五）当年部门预算及执行情况。2023年正宁县农业广播电视学校预算251.302782万元。其中：人员经费234.707098万元，同比上年增加1.62%，人员工资增加。公用经费16.595684万元，较上年减少13.18%，对个人和家庭的补助预算11.08312万元，同比上年增加100%。其中公务费0万元，接待费0万元，车辆运行经费0万，专项0万元，同比下降0%。

一般公共预算财政拨款支出364.52万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出233.79万元。与2022年度相比，下降0.62%，一般公共预算财政拨款项目支出为130.73万元。与2022年度相比，下降6.74%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为0.00万元。与2022年度相比，持平。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况。今年，我校重点紧盯高素质农民培育项目实施，合理部署，真抓实干，充分发挥班子团结、协作的整体效能，全面完成了目标管理责任书各项工作任务。全年完成争取省级项目1个，争取资金120万元，争取市列项目1个，争取资金29.5万元。充分发挥县农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）职能和农民教育培训工作主渠道、主阵地作用，培育高素质农民10期，培训706人，目前顺利通过市县级验收；完成2022年培育的高素质农民跟踪服务培训501人；招收高素质农民中专学历教育提升班《家庭农场生产经营型》学员27名；依托新型农业经营主体和当地主导产业培育确立县级农民田间学校3处，市县共建1处，省市县共建1处；遴选培育“头雁”学员9人；开展农村实用技术人才职称评审完成初级职称（技术员）认定94人；组织开展教学研讨会3次，开展课件评比2次，储备专兼职教师30人，制作课件32部，在全县开展农民实用技术普及培训1.5万人（次），在10个乡镇及县直相关部门共开展农民实

用技术普及培训培训 196 期，培训 15025 人（次）。我校各项工作的开展提供了有力保障。

（二）履职效果情况。根据年初设定的绩效指标，我们对各项工作的完成情况进行了详细分析。结果显示，各项指标的完成率均达到了预期目标，其中高素质农民培训指标完成率为101%，中专学历招生完成100%，2022年培育的高素质农民跟踪服务完成100.2%，农民实用技术普及培训培训完成率为100.01%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

在自评过程中，我们发现部分项目在执行过程中存在偏离绩效目标的情况。主要原因包括项目执行进度缓慢、资金使用效率不高等。针对这些问题，我们将采取以下改进措施：

（一）加强项目管理和执行力度，确保项目按照计划顺利推进；

（二）优化资金使用结构，提高资金使用效率；

（三）加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动预算绩效目标的实现。

正宁县农业广播电视学校

2024年3月10日

正宁县农广校

2024年3月10日印发

共印5份

2023年度部门正宁县农业广播电视学校整体支出绩效自评表

部门（单位）名称							
正宁县农业广播电视学校							
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	251.30	251.30	364.52	145.05%	10	10
	其中：基本支出	251.30	251.30	233.79	93.03%	-	9.3
	项目支出	0.00	149.50	130.73	87.44%	-	8.7
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	县委、县政府的正确领导和上级主管部门的大力支持下，紧紧围绕年初既定的目标任务，积极履行工作职责，以全面提升农民科技文化素质为根本出发点，立足全县主导产业和区域特色优势产业，拓宽培训领域，创新培训模式，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为契机，以高素质农民培育工程、“头雁”项目、农村实用技术人才职称评审、实用技术普及培训等为抓手，圆满完成了全年各项工作任务。			重点紧盯高素质农民培育项目实施，全面完成了目标管理责任书各项工作任务。全年完成争取省级项目1个，争取资金120万元，争取市列项目1个，争取资金29.5万元。充分发挥县农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）职能和农民教育培训工作主渠道、主阵地作用，培育高素质农民10期，培训706人，目前顺利通过市县级验收；完成2022年培育的高素质农民跟踪服务培训501人；招收高素质农民中专学历教育提升班《家庭农场生产经营型》学员27名；依托新型农业经营主体和当地主导产业培育确立县级农民田间学校3处，市县共建1处，省市县共建1处；遴选培育“头雁”学员9人；开展农村实用技术人才职称评审完成初级职称（技术员）认定94人；组织开展教学研讨会3次，开展课件评比2次，储备专兼职教师30人，制作课件32部，在全县开展农民实用技术普及培训1.5万人（次），在10个乡镇及县直相关部门共开展农民实用技术普及培训196期，培训15025人（次）。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	93.03%	5	4.5	2023年10月退休1人
		项目支出预算执行率	=85%	86.97%	5	5	项目为中央、省级转移支付项目
		“三公经费”控制率	=100%	100%	5	5	
		结转结余变动率	≡0%	0.00%	5	5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	5	4	
		资金使用规范性	规范	100%	5	4.5	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	5	4.5	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	5	5	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	5	5	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	88%	5	4.5	部分制度不够完善，继续加强重点工作管理制度的制定与修改
履职效果	部门履职目标	产出数量	培育高素质农民700人	培育高素质农民706人	5	5	
		质量	培训证书发放率	培训证书发放率100%	5	5	
		成本	培育资金120万元	培育资金支付81.23万元	5	5	
		时效	2023年完成理论、参观学习	2023年11月完成	5	5	高素质农民培育为跨年度项目
	长效管理	长效管理机制健全性	健全	95%	5	5	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	95%	5	5	
		职工培训业务能力提升	逐步提高	90%	5	5	
		职工对岗位的熟悉度（%）	≥95%	90%	5	4.5	
	档案管理	档案管理完备性	完备	90%	5	5	
	服务对象满意度	受训对象服务满意度	≥85%	85%	5	5	
合计					100	96.5	优秀

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成。对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。