

正宁农广校部门2024年整体支出绩效评价报告

项 目 名 称：部门整体支出项目

项目实施单位：正宁县农广校

评 价 主 体：正宁县农广校

2025 年 5 月

农广校部门 2024 年整体支出 绩效评价报告摘要

一、部门基本情况

- (一) 部门概况
- (二) 部门管理制度
- (三) 部门预算资金

二、部门目标

- (一) 部门中长期目标
- (二) 部门年度重点工作计划
- (三) 部门职能及职责
- (四) 部门年度工作完成情况
- (五) 部门年度绩效目标

三、评价思路

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议



正宁县农广校部门2024年 整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况。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。2024 年底现有在职职工 13 人，其中在编 8 人，非在编 5 人。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位自用固定资产 20.48 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 20.48 万元，占账面固定资产总额的 100.00%；闲置 0.00 万元，占账面固定资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00 万元，占账面固定资产总额的 0.00%。自用无形资产 0.00 万元，占账面无形资产总额的 0.00%；其中在用 0.00 万元，占账面无形资产总额的 0.00%；闲置 0.00 万元，占账面无形资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00 万元，占账面无形资产总额的 0.00%。

(二) 部门管理制度。财务管理、资产管理、采购管理、合同管理和项目管理制度健全性，执行良好况。

(三) 2024 年我单位收入预算为 282.04 万元（中央转移支付未纳入本级预算），实际收入为 282.04 万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率 100.00%。2024 年我单位支出预算为 282.04 万元，实际支出为 282.04 万元，与支出预算相比持平。

二、部门目标

（一）部门中长期目标。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）部门年度重点工作计划。培育高素质农民 10 期，培训 700 人；完成 2023 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 195 期，培训 15000 人（次）。

（三）部门职能及职责。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。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。

（四）部门年度工作完成情况。全年完成争取省级项目 1 个，争取资金 60 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 4 期，培训 190 人，完成 2024 年培育的高

素质农民培训 190 人及 2023 年高素质农民培训跟踪服务培训 411 人；依托新型农业经营主体和当地主导产业培育确立支持发展农民田间学校 3 处，市县共建 1 处，省市县共建 1 处；遴选培育“头雁”学员 8 人；协助农业农村局开展农村实用技术人才职称审核认定工作；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 35 人，制作课件 32 部，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 201 期，培训 15055 人(次)。

(五) 部门年度绩效目标。2024 年一般公共预算财政拨款支出 282.04 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 222.91 万元。与 2023 年度相比，下降 22.63%，一般公共预算财政拨款项目支出为 59.13 万元。与 2023 年度相比，下降 58.89%。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 190 人的培训费项目支出。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。通过科学、系统的评价机制，推动农民教育培训工作的高效履职，确保财政资金的合理使用，充分发挥资金最大效益，为全县农业产业提升提供科技支持。

(二) 评价对象与范围。农广校部门整体支出项目。

(三) 评价依据。根据正宁县财政局有关绩效评价文件及要求。

（四）评价原则、评价方法。本着公平公正的原则，通过“三重一大”会议研究，制定实施方案，三方协议询价，比价，资金严格依照专款专用的原则，最大限度发挥资金使用效益，坚持统筹安排，分级管理，在资金拨付方面严格审批程序，确保手续完备，合理合规。

（五）绩效评价指标体系。

1、绩效评价指标设计。

部门管理。资金投入：结转结余变动率、三公经费控制率、基本支出预算执行率、项目支出预算执行率；财务管理：财务管理制度健全性、资金使用规范性；采购管理：政府采购规范性；人员管理：在职人员控制率；重点工作管理：重点工作管理制度健全性；资产管理：资产管理规范性设置重点工作部门管理目标。

履职效果。部门履职目标：产出数量、质量、成本、时效4个方面设置重点工作履职效果目标。

能力建设。长效管理：长效管理机制健全性；人力资源建设：人员培训机制完备性、职工培训业务能力提升、职工对岗位的熟悉度（%）；档案管理：档案管理完备性。服务对象满意度：受训对象服务满意度设置重点工作能力建设目标

2、指标解释。结合2024年财政部门对部门整体项目实际情况和绩效目标的要求，制定了绩效评价指标体系。其中：一、二级指标是根据财政部门共性指标体系设定。三级指标是根据财政部门要求，并结合农广校工作实际和2024年高素质农民培

育实施方案的绩效指标需要设定；根据三级指标内容的重要程度设置了指标值；三级指标中的个性指标主要根据农广校工作实际而设定。

3、评价标准。量化指标（如资金执行率90%为优秀）或定性描述（制度健全且执行良好）。

4、指标权重。根据指标重要性分配权重。

5、数据来源。3.0财务系统、原始会计凭证。

6、证据收集方式。档案调阅，实地核查，问卷调查等。

（六）评价人员组成。本次评价由校长任组长，副校长任副组长，各股室负责人为成员的绩效评价工作小组，。

正宁县农广校2024年部门整体支出绩效评价小组

姓名	单位	职务	专业	技术职称	分工
范鹏飞	正宁县农广校	校长	行政管理		统筹负责2024年部门整体支出项目绩效评价工作。
崔喜平	正宁县农广校	副校长	汉语言文学		协助开展2024年整体支出履职情况核查调研，指导编制评价方案。
曹靖格	正宁县农广校	办公室主任	法律	农艺师	协助项目负责人查看部门资金支出相关资料，撰写绩效报告等。
赵有亮	正宁县农广校	培训室主任	语文教育	助理农艺师	
高小龙	正宁县农广校	干事	化学	助理农艺师	

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备：及时成立了绩效评价工作小组、制定了自评工作方案；

2、非现场评价：收集资料进行数据分析；

3、现场评价：实地核查、抽样检查、查看原始会计凭证；

4、综合分析：全面分析各项指标完成情况，进行数据对比，发现问题并提出改进建议；

5、评价报告撰写：汇总结果形成报告并上报财政部门及其主管部门，附自评表（财政部门统一格式）。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。坚持支出必问效，无效必问责的基本原则，项目资金管理制度健全并执行良好，资金使用合理，投入有保障。一是完善财务制度，实行专款专用。资金支付严格执行审批手续，流程规范，制定有内控制度且严格执行。

（二）非现场评价情况分析。数据结果显示，各项指标的完成率均达到了预期的总目标。

（三）现场评价情况分析。评价小组依据部门整体支出项目所有相关资料，以基础数据表和原始凭证为依据，根据项目实际现场评价，经过对各种公开数据的汇总、分析，客观公正地进行评价。结果显示，项指标的完成率均达到了预期的总目标。评定“2024 年农广校整体支出项目”综合评价得分为 93.70 分。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况。正宁县农广校制定的项目目标合理、符合政策要求，根据上一年度年末在职人数及工作标准预算本年度的人员、经费、项目等支出，预算科学。

（二）部门管理情况。严格按照《预算法》和相关规定，

对预算资金进行规范管理。在资金使用过程中，我们加强了对资金的监督和检查，确保资金使用的合规性和有效性。同时，我们还建立了完善的财务报销和审批制度，防止了资金的滥用和浪费。项目有专职人员办理，实行分组班主任集中管理，主要负责人严格审核，分管领导复核支付的项目资金管理办法。

（三）部门履职情况。全年完成争取省级项目1个，争取资金60万元。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4期，培训190人，完成2024年培育的高素质农民培训190人及2023年高素质农民培训跟踪服务培训411人；依托新型农业经营主体和当地主导产业培育确立支持发展农民田间学校3处，市县共建1处，省市县共建1处；遴选培育“头雁”学员8人；协助农业农村局开展农村实用技术人才职称审核认定工作；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35人，制作课件32部，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201期，培训15055人(次)。

（四）部门效益情况。2024年我单位全年预算数为282.04万元，实际支出数为282.04万元。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的总目标。

六、主要经验及做法

一是确定明确的项目实施目标与各项绩效指标；二是建立高效的项目管理流程；三是制定合理的项目预算和资金分配计

划；四是建立良好的团队合作和沟通机制；五是定期开展项目绩效实施评估和反馈，对偏离绩效目标的项目进行分析，查问题，找原因，提出改进措施，并抓好贯彻落实。

七、存在的问题及原因分析

在自评过程中，我们发现项目部分在执行过程中存在偏离绩效目标的情况，主要原因是项目执行进度正常，往年结转资金县财政拨付不及时。同时对绩效目标的重视不足，使得预算执行中绩效管理与实际工作存在脱节，也存在绩效管理流于形式的问题，绩效意识薄弱，未能利用绩效评价机制发挥财政资金的引导性作用，绩效管理意识、绩效评价机制有待进一步提升完善。

八、有关建议

采取有效措施，完善农广校机构建设，加强对农民教育培训工作支持，加快进度支付历年转移支付进度，调动单位工作人员积极性，增加事业单位编制，根据农民教育培训工作及岗位的需求，不断充实专业技术人员力量，通过向人社部门申请的方式，招聘或调动涉农专业及财会人员从事培训及财务工作。

九、需要说明的问题

无