

湖南省农业广播电视学校湘西自治州分校 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省农业广播电视学校湘西自治州分校

预算编码：902015

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组



报告时间： 2023 年 06 月

一、部门（单位）基本概况			
联系人	邹亦兵	联系电话	2128205
人员编制	5	实有人数	4
职能职责概述	1、承担农民教育培训，农村实用人才培养，新型职业农民培育。 2、承担农业现代远程教育，动植物病虫害防治，真假农药识别，田间试验田管理等专业农民技术员的培养，农业科技培训，阳光工程农村富余劳动力转移培训及农业职业技能鉴定。 3、负责中等专业学历教育。 4、组织实施全州农技教育普及和农业科技直通车入农户工程及科技“三进村”，实施“绿色证书”工程及新世纪青年农民培训工程。 5、完成湘西自治州农业局交办的其他工作。		
年度主要工作内容	1、做好农民培训需求调研，结合当前我州农民发展实际状况，组织各县市做好农民培训需求调研，将本校的特色产业、特色产业发展情况，从业人员情况、能力提升等方面的需求进行摸底调研，为农民短期培训拓宽培训思路，制定培训计划。 2、积极组织农民培训，做好高素质农民的短期培训工作，培训对象主要以高级农村实用人才带头人、新型农业经营服务主体经营者、返乡入乡创新创业者、农民专业合作社负责人、家庭农场主等为重点培养对象，以素质提升、实用技术、生产技能、经营理念、安全生产为主要内容。 3、积极配合参加省农广校“三农”干部走出去培训，积极争取申报湖南“农广助农”工程，大力开展农民体协工作。 4、体制机制创新，加快构建高素质农民教育培训体系，将各县市农广校开展培训实训基地融合发展形成资源共享。 5、做好精准帮扶工作，提升农民素质，培强主导产业，增加农民收入。 6、加大农民田间示范秀推介力度，积极组织我州优秀农民代表参与 CCTV17 栏目拍摄，进一步加强高素质农民发展的推广。 7、落实主管部门的相关工作。		

<p>年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩</p>	<p>一年来，我校在州农业农村局的正确领导以及省农业广播电视学校的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕乡村振兴战略，围绕湘西农业特色产业发展的需要，切实增强培训的针对性和实效性，加快培育一支有文化、懂技术、会经营的新型职业农民队伍，为我州农业农村经济发展提供人才保障，促进农业增效、农民增收。通过全校干部共同努力，圆满完成了全年工作任务。</p> <p>一、主要业务工作</p> <p>（一）加强政治学习，切实增强干部职工的凝聚力</p> <p>今年以来，我校按照上级部门的工作部署，开展了一系列的学习教育活动，不断提升干部职工综合素质。一是坚持扎实开展“周五学习”。组织党员干部职工学习党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等理论，并结合本职工作，认真学习农业政策、法规和条例等相关的业务知识，全年学习达24次以上，使广大干部深刻认识到农业农村工作等方面的重要作用，进一步增强了做好工作的责任感和使命感。二是认真抓好党建工作。党支部严格落实“三会一课”制度，先后组织干部职工开展了党纪党规等8次集中学习，专题党课3次，召开组织生活会4次，每位党员学习笔记达4000多字。引导党员牢记宗旨、心系群众，立足本职、干事创业，充分发扬先锋模范带头作用。三是积极开展丰富多彩的集体活动。全年组织志愿者服务、红色教育活动达10次以上，开展主题党日活动12次。通过开展各种集体活动，进一步增强了干部职工的凝聚力，促进了各项工作的创新发展，取得了明显效果。</p> <p>（二）坚持开拓创新，全面实施农民素质教育培训</p> <p>1、承办湖南“农广助农”工程取得新的突破。经过积极争取，今年我州共承办了5期湖南“农广助农”工程培训班。结合我州湘西黑猪、黄牛、猕猴桃、荸荠、蚕桑等特色产业，共计培训近500名产业领军人才。通过培训，以点带面，示范带头，不断提高广大养殖户现代科学技术，推动产业发展，带动周边群众增收致富，取得了很好的社会效益。</p> <p>2、参加“三农”干部培训班取得新的成效。今年我校共组织参加了2期“三农”干部走出去培训班，组队分赴衡阳、常德等发达地区，学习考察具有可学可推、示范典型带动作用的乡村、农业园区等。组织参加了3期全国农业农村主体人才和支撑人才培训班。参加培训的三农干部进一步认识了差距，开阔了视野、拓展了思路，坚定了科学发展的信心。</p> <p>3、农村实用技术培训工作取得新的发展。今年全州农广校紧紧围绕我州农业八大特色产业以及农民的需求，开展线下和线上农村实用技术培训。全年农广校系统共举办培训班100多期，培训人数达1万多人次，发放技术资料2万余份，为我州农村增效，农民增收提供了知识支撑，取得了很好的社会效益，群众反响良好。</p> <p>4、全国农民体协工作任务取得新的成绩。今年我校组织全州广校干部30多人组队参加了“全民健身线上运动会2022年全国美丽宜居乡村线上健步走大赛”，总成绩名列前茅。组队参加了“首届全国农民线上围棋大赛”，我州2名参赛选手获得优异成绩，助我们湖南队获得团体第一名，得到了省校表扬。配合中央校对我州农民篮球赛事开展情况进行调研，为今后我州申办省级、全国级大型农民体育健身赛事打下了坚实的基础。</p> <p>5、农广校体系建设再上新的台阶。我校全年深入各县市农广校调研10多次，重点了解各县市农广校人员编制、在岗人员、财政预算、实训基地等自身建设情况，进一步加强农广校体系建设。我州吉首市、花垣县2所“省级农民田间学校”，今年承办了2期省校组织的农民实用技术培训。在古文县鲇溪九华种植养殖专业合作社挂牌成立“州级农民田间学校”，举办了1期水稻种植技术培训班，起到了示范带头作用，丰富了农广校培训体系建设。</p>
---------------------------------------	---

<p>6、各项工作业绩取得新的荣誉。今年全州农广校目前获得3项中央校优秀表彰。其中，孙虹同志被授予“2022年度信息宣传工作优秀个人”称号、吉首市农广校秧云新被授予“100名优秀基层农广校校长”称号、邹亦兵同志被授予“100名优秀农民教育培训教学管理人员”称号。中央校把他们的优秀典型事迹在全国农广校系统进行了宣传推介。</p> <p>另外有吉首市、花垣县农广校被评为2022年度全省农民教育培训工作先进单位，陈娟、龙秀超、向群等3名同志被评为全省农广校教育培训工作先进个人。</p> <p>7、继续抓好学历教育工作。我校持续加强教学管理，不断完善落实各教学环节。近年来仅有保靖县农广校在继续开展学历教育。今年分别与“湖南农大”“电子科技大学”等高校联合办学，全年共招生大学专本学员7名，目前就读学员达20多名。</p> <p>（三）坚持真抓实干，稳步推进其他业务工作开展</p> <p>1、进一步加强作风效能建设。先后组织干部职工认真学习相关文件精神10多次，加强日常考核管理，严格上下班制度，按时签到，外出请销假。通过系列措施，促进了干部职工进一步端正工作态度，提高了工作质量。对基层分校和农民朋友服务做到了耐心细致、周到热情，树立了良好干部职工形象。</p> <p>2、进一步加强了财务管理。严格执行落实各项财务管理制度，认真配合局机关开展了财务大检查，进一步加强报账审批管理，坚持严格落实报账制度。</p> <p>3、认真贯彻落实疫情防控工作。把干部职工的安全放在第一位，强化疫情防控常态化，全年组织全体干部学习相关文件精神和疫情防控知识达20多次，并多次积极参加社区以及州农业农村局组织的疫情防控活动，严格落实防控工作责任制。全体在职及退休职工都接种了新冠疫苗。</p> <p>4、加强了平安建设管理。建立健全了平安建设长效机制。全体干部职工积极参与民调宣传工作，在局机关工作生活区开展治安巡防，在小溪桥社区开展防火减灾知识宣传，先后参与社会治安防范和平安创建等活动10多次。</p> <p>5、积极开展文明创建和民族团结进步创建工作。根据州文明办和州创建办要求，联合九个单位成立了共同创建领导小组，制定了创建方案，确定了专抓领导和工作人员。全年共开展各项创建活动40多次，超标准高质量的完成了各项目标任务。通过开展各项活动，宣传和倡导新时期农广精神和农广文化，优化了办公环境，充分调动和发挥了干部职工的积极性、主动性和创造性，使全体干部职工凝聚发展共识，大大提高了工作效率，促进了主要业务工作有序开展。</p> <p>6、扎实落实携手共建帮扶村工作。今年我校进一步强化基层党组织携手共建帮扶村基层党建“1+1”全覆盖促乡村振兴工作，积极为结对联系户排忧解难。全校干部全年共深入泸溪县朱食洞村5组6次，走访结对联系户20多次，与他们加强感情交流，积极宣传新时代党的二十大精神以及“三农”政策，针对产业、技术、资金等各方面为联系户分忧解难、办实事、谋发展。</p> <p>（四）强化宣传报道，不断提升农广校社会影响力</p> <p>我校进一步加大了宣传报道，充分利用融媒体，及时反映全州农民教育培训工作的动态，大力推介农广校系统工作，营造良好的舆论氛围。今年在新湖南、红网等媒体共刊登20多篇新闻报道，向省农广校报送60余条工作图片或简讯，经过各种媒体全面宣传报道，大大地提高了我校社会影响力，进一步提升了农广校系统的知名度。</p>		
二、部门（单位）收支情况		
年度收入情况（万元）		
机构名称	收入合计	其中：

		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	
州农业广播电视学校	108.27	0	108.27				
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
州农业广播电视学校	108.27	98.27	90.69	7.58	10.00		
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国（境）费用		
州农业广播电视学校	0.32	0.32	0				
机构名称	固定资产合计	其中：					
		在用固定资产		出租固定资产		其他	
州农业广播电视学校	19.41	10.74		0		8.67	
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况							
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	一、大力开展农民实用技术培训，为我州农业农村经济发展提供有力的科技人才保障； 二、按照“科教兴农、人才强农”的战略要求，大力培育一支“有文化、懂技术、会经营、善管理”的新型职业农民队伍； 三、深入开展农民体育健身赛事活动，不断加强农民体育人才队伍建设，着力打造农民体育健身活动基地，扎实推动农民教育培训和农民体育健身事业共同发展，			（一）加强政治学习，切实增强干部职工的凝聚力 今年以来，我校按照上级部门的工作部署，开展了一系列的学习教育活动，不断提升干部职工综合素质。一是坚持扎实开展“周五学习”。组织党员干部职工学习党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等理论，并结合本职工作，认真学习农业政策、法规和条例等相关的业务知识，全年学习达24次以上，使广大干部深刻认识到农业农村工作等方面的重要作用，进一步增强了做好工作的责任感和使命感。二是认真抓好党建工作。党支部严格落实“三会一课”制度，先后组织干部职工开展了党纪党规等8次集中学习，专题党课3次，			

	<p>召开组织生活会4次，每位党员学习笔记达4000多字。引导党员牢记宗旨、心系群众，立足本职、干事创业，充分发扬先锋模范作用。三是积极开展丰富多彩的集体活动。全年组织志愿者服务、红色教育活动达10次以上，开展主题党日活动12次。通过开展各种集体活动，进一步增强了干部职工的凝聚力，促进了各项工作的创新发展，取得了明显效果。</p> <p>（二）坚持开拓创新，全面实施农民素质教育培训</p> <p>1、承办湖南“农广助农”工程取得新的突破。经过积极争取，今年我州共承办了5期湖南“农广助农”工程培训班。结合我州湘西黑猪、黄牛、猕猴桃、荸荠、蚕桑等特色产业，共计培训近500名产业领军人才。通过培训，以点带面，示范带头，不断提高广大种养殖户现代科学技术，推动产业发展，带动周边群众增收致富，取得了很好的社会效益。</p> <p>2、参加“三农”干部培训班取得新的成效。今年我校共组织参加了2期“三农”干部走出去培训班，组队分赴衡阳、常德等发达地区，学习考察具有可学可推、示范典型带动作用的乡村、农业园区等。组织参加了3期全国农业农村主体人才和支撑人才培训班。参加培训的三农干部进一步认识了差距，开阔了视野、拓展了思路，坚定了科学发展的信心。</p> <p>3、农村实用技术培训工作取得新的发展。今年全州农广校紧紧围绕我州农业八大特色产业以及农民的需求，开展线下和线上农村实用技术培训。全年农广校系统共举办培训班100多期，培训人数达1万多次，发放技术资料2万余份，为我州农村增效，农民增收提供了知识支撑，取得了很好的社会效益，群众反响良好。</p> <p>4、全国农民体协工作任务取得新的成绩。今年我校组织全州广校干部30多人组队参加了“全民健身线上运动会2022年全国美丽宜居乡村线上健步走大赛”，总成绩名列前茅。组队参加了“首届全国农民线上围棋大赛”，我州2名参赛选手获得优异成绩，助我们湖南队获得团体第一名，得到了省校表扬。配合中央校对我州农民篮球赛事开展情况进行调研，为今后我州申办省级、全国级大型农民体育健身赛事打下了坚实的基础。</p> <p>5、农广校体系建设再上新的台阶。我校全年深</p>
--	---

			入各县市农广校调研10多次，重点了解各县市农广校人员编制、在岗人员、财政预算、实训基地等自身建设情况，进一步加强农广校体系建设。我州吉首市、花垣县2所“省级农民田间学校”，今年承办了2期省校组织的农民实用技术培训。在古丈县鲇溪九华种植养殖专业合作社挂牌成立“州级农民田间学校”，举办了1期水稻种植技术培训班，起到了示范带头作用，丰富了农广校培训体系建设。 6、各项工作业绩取得新的荣誉。今年全州农广校目前获得3项中央校优秀表彰。其中，孙虹同志被授予“2022年度信息宣传工作优秀个人”称号、吉首市农广校秧云新被授予“100名优秀基层农广校校长”称号、邹亦兵同志被授予“100名优秀农民教育培训教学管理人员”称号。中央校把他们的优秀典型事迹在全国农广校系统进行了宣传推介。 另外有吉首市、花垣县农广校被评为2022年度全省农民教育培训工作先进单位，陈娟、龙秀超、向群等3名同志被评为全省农广校教育培训工作先进个人。 7、继续抓好学历教育工作。我校持续加强教学管理，不断完善落实各教学环节。近年来仅有保靖县农广校在继续开展学历教育。今年分别与“湖南农大”“电子科技大学”等高校联合办学，全年共招生大学专本学员7名，目前就读学员达20多名。		
整体支出 绩效定量目标 及实施计划完 成情况	评价内容			绩效目标	完成情况
	产出目标 （部门工作实绩， 包含上级部门和州 委州政府布置的重 点工作、实事任务 等，根据部门实际 进行调整细化）	数量、质 量、时 效、成本 指标	数量指标 1:“农 广助农”工程培 训班	≥5 期	5 期
			数量指标 2: 完 成组织参加 2 期湖南“三农” 干部走出去培 训	≥3 期	3 期
			数量指标 3: 全 州农广校系统 开办农村实用 技术培训	≥100 期	128 期
			数量指标 4: 发 放技术资料	≥20000	20000
			数量指标 5: 省 农民田间学校	≥2 期	2 期

			培训		
			数量指标 6: 挂牌 1 所州级农民田间学校	≥1	1
			质量指标 1: 培训人次完成率	100%	100%
			质量指标 2: 培训效果合格率	100%	100%
			时效指标 1: 工作任务完成时间	2022 年	一年内
			时效指标 2: 项目完成率	100%	100%
			成本指标 1: 预算控制率	100%	100%
			成本指标 2: 预算安排资金	108.27 万元	108.27 万元
	效益目标 (预期实现的效益)	社会、经济、生态效益	经济效益指标 1: 促进农民增收额	农村产业得到发展, 农民增收	农民得到增收
			经济效益指标 2: 通过培训, 以点带面示范带头, 使广大养殖户进一步掌握科学种养技术, 带动周边贫困人口脱贫致富	100%	98%
			社会效益指标 1: 强化了全州农广校工作体系建设, 逐步设立农民田间学校示范点。	100%	98%
			可持续影响: 加快培养了一批高素质农民和农村实用人才, 发挥农民培训机构主力军作用。	100%	98%
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	97%

绩效自评综合得分及评价等次	评分：95 等级：优 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为较差；60分以下为差。		
四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
邹亦兵	校 长	湖南省农业广播电视学校湘西自治州分校	
孙 虹	副校长	湖南省农业广播电视学校湘西自治州分校	
陈 娟	副校长	湖南省农业广播电视学校湘西自治州分校	
评价组组长签署意见： <div style="text-align: center;">  评价组组长（签字）： 2023年6月1日 </div>			
部门（单位）意见： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  部门（单位）负责人（签字）： </div> <div style="text-align: center;">  部门（单位）（盖章）： 2023年6月1日 </div> </div>			
财政部门归口业务科室意见： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 财政部门归口业务科室负责人（签字）： </div> <div style="text-align: center;">  财政部门归口业务科室（盖章）： 2023年6月15日 </div> </div>			

湖南省农业广播电视学校湘西自治州分校

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强部门财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和湘西自治州财政局《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6号）及《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》州财绩〔2023〕3号的文件精神，本单位于2022年6月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2022年预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省农业广播电视学校湘西自治州分校（以下简称州农业广播电视学校）系财政全额拨款的事业单位。统一社会信用代码12433100G02720323A，法定代表人张峰；经州委编办核定的全额拨款事业编制人数为5人，在职人员4人，退休人员2人；下设2个内设机构：办公室、财务室。宗旨和业务范围：承担农民教育培训，农村实用人才培养，新型职业农民培育农业现代远程教育工作，动植物病虫害防治，真假农药识别，田间试验田管理等专业农民技术员的培养农业科技培训阳光工程农村富余劳动力转移培训及农业职业技能

鉴定，组织实施全州农技教育普及和农业科技直通车，入农户工程及科技“三进村”实施“绿色证书”，工程及新世纪青年农民培训工程，负责中等专业学历教育。

主要职能如下：指导全州农业广播电视学校体系建设；承担农民教育培训、新型职业农民培育等项目任务；承担农村新型经营主体负责人培训工作；负责农民体育协会工作。

（二）单位年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标

1、单位整体支出绩效目标：按照“科教兴农、人才强农”战略要求，大力培育一支“有文化、懂技术、会经营、善管理”的新型职业农民队伍，为农村发展、农业增效，农民增收提供强有力的人才和科技支撑。

2、州级专项资金绩效目标：开展农民实用技术培训班，组织参加“三农”干部培训班，前期申报及筹备湖南“农广助农”工程。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.27万元（人员经费支出90.69万元，公用经费支出7.58万元）其中：主要工资福利性支出68.89万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）；商品服务支出7.58万元，主要包括（办公费、咨询费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等）；对个人和家庭补助支出21.79万元，主要包括：（奖励金、其他对个人和家庭的补助）。

(二) 项目支出情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数为 10 万元，实际支出数 10 万元，项目经费主要用于开展农民实用技术培训，前期申报及筹备湖南“农广助农”工程培训班，农广校体系建设等方面。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2022 年政府性基金预算支出：无

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年政府性基金预算支出：无

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2022 年政府性基金预算支出：无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年我单位整体支出 108.27 万元（其中，基本支出 98.27 万元，项目支出 10 万元）。2022 年基本支出保障了单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、单位正常运转和完成日常工作任务的需要，2022 年项目支出完成了各项农民教育培训的需要，高质量实现了本单位整体支出绩效目标。

1、承办湖南“农广助农”工程取得新的突破。经过积极争取，今年我州共承办了5期湖南“农广助农”工程培训班。结合我州湘西黑猪、黄牛、猕猴桃、荸荠、蚕桑等特色产业，共计培训近500名产业领军人才。通过培训，以点带面，示范带头，不断提高广大种养殖户现代科学技术，推动产业发展，带动周边群众增收致富，取得了很好的社会效益。

2、参加“三农”干部培训班取得新的成效。今年我校共组织参加了2期“三农”干部走出去培训班，组队分赴衡阳、常德等发达地区，学习考察具有可学可推、示范典型带动作用的乡村、农业园区等。组织参加了3期全国农业农村主体人才和支撑人才培训班。参加培训的三农干部进一步认识了差距，开阔了视野、拓展了思路，坚定了科学发展的信心。

3、农村实用技术培训工作取得新的发展。今年全州农广校紧紧围绕我州农业八大特色产业以及农民的需求，开展线下和线上农村实用技术培训。全年农广校系统共举办培训班100多期，培训人数达1万多人次，发放技术资料2万余份，为我州农村增效，农民增收提供了知识支撑，取得了很好的社会效益，群众反响良好。

4、全国农民体协工作任务取得新的成绩。今年我校组织全州广校干部30多人组队参加了“全民健身线上运动会2022年全国美丽宜居乡村线上健步走大赛”，总成绩名列前茅。组队参加了“首届全国农民线上围棋大赛”，我州2名参赛选手获得优秀成绩，助我们湖南队获得团体第一名，得到了省校表扬。配合中央校对我州农民篮球赛事开展情况进行调研，为今后我州申办省级、全国级大型农民体育健身赛事打下了坚实的基础。

5、农广校体系建设再上新的台阶。我校全年深入各县市农广校调研10多次，重点了解各县市农广校人员编制、在岗人员、财政预算、实训基地等自身建设情况，进一步加强农广校体系建设。我州吉首市、花垣县2所“省级农民田间学校”，今年承办了2期省校组织的农民实用技术培训。在古丈县鲇溪九华种植养殖专业合作社挂牌成立“州级

农民田间学校”，举办了1期水稻种植技术培训班，起到了示范带头作用，丰富了农广校培训体系建设。

七、综合评价情况及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对各项指标进行评分，本部门2022年度部门整体支出绩效评价评价得分为95分，绩效评价等级为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、预算管理过程中，仍存在绩效管理意识不强。在预算绩效管理过程中仍面临一些问题，主要集中在绩效管理意识薄弱，以及缺乏有效的监督机制。以及预算编制不合理，需要细化预算指标，提高预算科学性，

2、部分预算编制不够细化。2022年本单位预算执行率达到144.66%左右，今后需要进一步完善预算编制方法，细化预算编制，规范预算编制程序，预算调整时必须按规定的程序办理，避免年初预算编制的随意性，确保预算编制真正成为单位战略规划和年度工作目标的具体行动方案。

九、有关建议

1、细化预算指标，提高预算科学性，在编制和审批预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，尽量避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。预算调整时必须按规定的程序办理，避免年初预算编制的随意性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正

预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。强化预算执行力度,减少存量资金,避免财政资金闲置,提高预算完成率及财政资金使用效率。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于加强和改进州农业广播电视学校工作,规范单位资金管理,强化资金使用效益,提升资金管理水平和工作质量。州农业广播电视学校部门整体支出绩效自评情况由主管部门州农业农村局按照要求组织公开,接受社会公众监督。

十一、其他需要说明的问题

州农业广播电视学校 2022 年度无其他需要说明的问题。

附件:

- 1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 3、州级预算部门项目支出绩效自评表
- 4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
- 5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
- 6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

附件 1:

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2022 年末编制数		2022 年末实际在职人数		控制率	
	5		4		80%	
经费控制情况	2021 年决算数 (万元)		2022 年预算数 (万元)		2022 年决算数 (万元)	
三公经费	0.37		3.00		0.32	
1、公务用车购置和运行维护费	0		0		0	
其中：公务用车购置费	0		0		0	
公务用车运行维护费	0		0		0	
2、因公出国（境）费用	0		0		0	
3、公务接待费	0.37		3.00		0.32	
项目支出：	9.86		10.00		10.00	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、州级专项资金（一个专项一行）	4.29		10.00		10.00	
农民实用技术培训	4.29		10.00		10.00	
公用经费	11.43		7.59		7.59	
其中：办公费	0.53		0.05		0.05	
水费、电费	0		0		0	
差旅费	0.52		0.04		0.04	
会议费	0		0		0	
培训费	0.13		0.28		0.28	
政府采购金额			8.35		2.3	
部门基本支出预算调整	90.67		98.27		98.27	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	0	0
厉行节约保障措施	认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湘西自治州党政机关国内公务接待费管理办法》，严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。					

说明：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字：邹亦兵 填表人：孙虹 联系电话：2128205 填报日期：2023 年 6 月 1 日

附件 2:



州级预算部门整体支出绩效自评表 (2022 年度)

州级预算部门名称	湖南省农业广播电视学校湘西自治州分校						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	76.13	108.27	108.27	10	100%	10
	按收入性质分:				——	——	——
	一般公共预算	76.13	108.27	108.27	——	——	——
	政府性基金拨款				——	——	——
	纳入专户管理的非税收入拨款				——	——	——
	其他资金				——	——	——
	按支出性质分:				——	——	——
	基本支出	66.13	98.27	98.27	——	——	——
	项目支出	10.00	10.00	10.00	——	——	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 大力开展农民实用技术培训, 为我州农业农村经济发展提供有力的科技人才保障;</p> <p>目标 2: 按照“科教兴农、人才强农”的战略要求, 大力培育一支“有文化、懂技术、会经营、善管理”的新型职业农民队伍;</p> <p>目标 3: 深入开展农民体育健身赛事活动, 不断加强农民体育人才队伍建设, 着力打造农民体育健身活动基地, 扎实推动农民教育培训和农民体育健身事业共同发展</p>			<p>1、承办湖南“农广助农”工程取得新的突破。经过积极争取, 今年我州共承办了 5 期湖南“农广助农”工程培训班。结合我州湘西黑猪、黄牛、猕猴桃、荸荠、蚕桑等特色产业, 共计培训近 500 名产业领军人才。通过培训, 以点带面, 示范带头, 不断提高广大种养殖户现代科学技术, 推动产业发展, 带动周边群众增收致富, 取得了很好的社会效益。</p> <p>2、参加“三农”干部培训班取得新的成效。今年我校共组织参加了 2 期“三农”干部走出去培训班, 组队分赴衡阳、常德等发达地区, 学习考察具有可学可推、示范典型带动作用的乡村、农业园区等。组织参加了 3 期全国农业农村主体人才和支撑人才培训班。参加培训的三农干部进一步认识了差距, 开阔了视野、拓展了思路, 坚定了科学发展的信心。</p> <p>3、农村实用技术培训工作取得新的发展。今年全州农广校紧紧围绕我州农业八大特色产业以及农民的需求, 开展线下和线上农村实用技术培训。全年农广校系统共举办培训班 100 多期, 培训人数达 1 万多</p>			

	<p>人次，发放技术资料 2 万余份，为我州农村增效，农民增收提供了知识支撑，取得了很好的社会效益，群众反响良好。</p> <p>4、全国农民体协工作任务取得新的成绩。今年我校组织全州广校干部 30 多人组队参加了“全民健身线上运动会 2022 年全国美丽宜居乡村线上健步走大赛”，总成绩名列前茅。组队参加了“首届全国农民线上围棋大赛”，我州 2 名参赛选手获得优异成绩，助我们湖南队获得团体第一名，得到了省校表扬。配合中央校对我州农民篮球赛事开展情况进行调研，为今后我州申办省级、国家级大型农民体育健身赛事打下了坚实的基础。</p> <p>5、农广校体系建设再上新台阶。我校全年深入各县市农广校调研 10 多次，重点了解各县市农广校人员编制、在岗人员、财政预算、实训基地等自身建设情况，进一步加强农广校体系建设。我州吉首市、花垣县 2 所“省级农民田间学校”，今年承办了 2 期省校组织的农民实用技术培训。在古丈县鲇溪九华种植养殖专业合作社挂牌成立“州级农民田间学校”，举办了 1 期水稻种植技术培训班，起到了示范带头作用，丰富了农广校培训体系建设。</p> <p>6、各项作业绩取得新的荣誉。今年全州农广校目前获得 3 项中央校优秀表彰。其中，孙虹同志被授予“2022 年度信息宣传工作优秀个人”称号、吉首市农广校秧云新被授予“100 名优秀基层农广校校长”称号、邹亦兵同志被授予“100 名优秀农民教育培训教学管理人员”称号。中央校把他们的优秀典型事迹在全国农广校系统进行了宣传推介。</p> <p>另外有吉首市、花垣县农广校被评为 2022 年度全省农民教育培训工作先进单位，陈娟、龙秀超、向群等 3 名同志被评为全省农广校教育培训工作先进个人。</p> <p>7、继续抓好学历教育工作。我校持续加强教学管理，不断完善落实各教学环节。近年来仅有保靖县农广校在继续开展学历教育。今年分别与“湖南农大”“电子科技大学”等高校联合办学，全年共招生</p>
--	--

					大学专本学员 7 名，目前就读学员达 20 多名。			
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	“农广助农”工程培训班	≥5 期	5 期	5	5	
			完成组织参加 2 期湖南“三农”干部走出去培训	≥3 期	3 期	5	5	
			全州农广校系统开办农村实用技术培训	≥100 期	128 期	2	2	
			发放技术资料	≥20000	20000	3	3	
			省农民田间学校培训	≥2 期	2 期	2	2	
			挂牌 1 所州级农民田间学校	≥1	1	3	3	
		质量指标	培训人次完成率	100%	100%	5	5	
			培训效果合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作任务完成时间	2022 年	一年内	5	5	
			项目完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	5	5	
			预算安排资金	108.27 万元	108.27 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农民增收额	农村产业得到发展，农民增收	农民得到增收	5	5	
			通过培训，以点带面示范带头，使广大养殖户进一步掌握科学种养技术，带动周边贫困人口脱贫致富	100%	98%	5	4	
		社会效益指标	强化了全州农广校工作体系建设，	100%	98%	10	9	

			逐步设立农民田间学校示范点。					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加快培养了一批高素质农民和农村实用人才，发挥农民培训机构主力军作用。	100%	98%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96	96%	10	9	
总分						100	96	

单位负责人签字：邹亦兵 填表人：孙虹 联系电话：2128205 填报日期：2023年6月1日

附件 3:



州级预算部门项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		农民实用技术培训							
主管部门		湖南省农业广播电视学校湘西自治州分校			实施单位	湖南省农业广播电视学校湘西自治州分校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照“科教兴农、人才强农”的战略要求，大力培育一支“有文化、懂技术、会经营、擅管理”的新型职业农民队伍。				今年全州农广校紧紧围绕我州农业八大特色产业以及农民的需求，开展线下和线上农村实用技术培训。全年农广校系统共举办培训班 100 多期，培训人数达 1 万多人次，发放技术资料 2 万余份，为我州农村增效，农民增收提供了知识支撑，取得了很好的社会效益，群众反响良好。				
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（60分）	数量指标	农民实用技术培训		≥ 10000	10000	5	5	
			发放技术资料		≥ 20000	20000	5	5	
		质量指标	保质保量完成		100%	100%	5	5	
			培训效果合格率		100%	100%	5	5	
			培训人次完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前		12 月底前	及时拨付	5	5	
			资金及时拨付		及时拨付	及时拨付	5	5	
			规定时间内完成各项任务		按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	资金使用		10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农业产量		100%	95%	5	4	
			促进农民增收额		100%	90%	5	4	
		社会效益指标	培养一批新型职业农民		100%	100%	5	5	
			培训一批产业领军人才		100%	100%	5	5	
		生态效益	农业资源合理利用		100%	90%	5	5	

		指标						
		可持续影响指标	加快培养了一批高素质农民和农村实用人才	100%	95%	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 干部职工满意度	农民满意度	100%	98%	5	4.5	
			干部职工满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	98.5	

单位负责人签字：邹亦兵 填表人：孙虹 联系电话：2128205 填报日期：2023年6月1日



州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
(2022 年度)

政府性基金预算支出名称	无								
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				——	——	——		
	上年结转资金				——	——	——		
	其他资金				——	——	——		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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							
								
		质量指标							
								
		时效指标							
								
	成本指标								
								
		效益指标 (30 分)	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									
.....									
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标								
								
总分						100			

说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。
单位负责人签字：邹亦兵 填表人：孙虹 联系电话：2128205 填报日期：2023 年 6 月 1 日

附件 5:

州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表 (2022 年度)

国有资本经营预算支出名称	无							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				——	——	——	
	上年结转资金				——	——	——	
	其他资金				——	——	——	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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					
							
							
							
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
							
							
							
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标					
							
							
							
							
	总分					100		

说明：每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。

单位负责人签字：邹亦兵 填表人：孙虹 联系电话：2128205 填报日期：2023 年 6 月 1 日

附件 6:

州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

(2022 年度)

社会保险基金预算支出名称	无							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中: 当年财政拨款				——	——	——	
	上年结转资金				——	——	——	
	其他资金				——	——	——	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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						
							
		质量指标						
							
	时效指标							
							
	成本指标							
							
	效益指标 (30 分)	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								
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标							
							
总分					100			

单位负责人签字: 邹亦兵 填表人: 孙虹 联系电话: 2128205 填报日期: 2023 年 6 月 1 日