岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县农业广播电视学校

预 算 编 码： 419004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 08 月 27 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 付文和 | | | | | | 联络电话 | 13807402998 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 8 | | | | | | 实有人数 | 7 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责远距离农业成人大专教育，农村实用技术培训，绿色证书培训，组织实施移民培训，劳动培训，扶贫培训，新型职业农民培育工作，组织开展全县农民体育健身活动。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0；  任务2：大力开展各种农民实用技术培训和新型职业农民的培育工作；  任务3：为我县的新农村建设和现代农业发展提供强有力的人才支撑。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 我们对整个财政资金支出情况和工作成果进行了认真分析，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，通过部门整体评价，特别是培训项目的实施，既提高了农民职业技能，又提高了农民的素质教育，为我县的新农村建设和现代农业发展提供强有力的人才支撑。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 152.09 | 11.39 | | 90.7 | |  | |  | | | | 50 | | |
| 1、农广校 | | | 152.09 | 11.39 | | 90.7 | |  | |  | | | | 50 | | |
| **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 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 152.09 | 146.72 | | 71.99 | | 74.72 | | | |  |  | | | 5.38 |
| 1、农广校 | | | 152.09 | 146.72 | | 71.99 | | 74.72 | | | |  |  | | | 5.38 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2.09 | 0.89 | |  | | 1.2 | | | |  | | | | |
| 1、农广校 | | | 2.09 | 0.89 | |  | | 1.2 | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 41470 | 41470 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、农广校 | | | 41470 | 41470 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 目标1：劳动技能培训100人  目标2：农民教育培育80人  目标3：农广助农培训60人  目标4：短期技能培训400人 | | | | | | | 目标1：劳动技能培训100人  目标2：农民教育培育80人  目标3：农广助农培训60人  目标4：短期技能培训400人 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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） | | | | 质量指标 | | 指标1：三公经费控制率 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：政府采购执行率 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标3：公务卡刷卡率 | | | | **60%** | | | | | |
|  | | 指标4：固定资产利用率 | | | | **100%** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：财政供养人员控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：三公经费变动率 | | | | ≤0 | | | | | |
| 指标3：各项培训任务完成率 | | | | **100%** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：各项培训资金使用率 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：各项培训任务完成情况 | | | | 按时完成培训任务 | | | | | |
| 成本指标 | | 保障全年机关正常运转和各项培训任务顺利完成 | | | | **100%** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 为农业现代化提供有利支撑 | | | | **效果明显** | | | | | |
| 经济效益 | | 促进农民增产增收，农民素质逐步提高 | | | | **效益显著** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 学员满意率 | | | | **98%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 付文和 | | 校长 | | | | | | 农广校 |  | | | | | | | |
| 侯玲玲 | | 副校长 | | | | | | 农广校 |  | | | | | | | |
| 方永红 | | 副校长 | | | | | | 农广校 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：    部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  岳阳县农业广播电视学校为岳阳县农业农村局所属公益一类财政全额拨款副科级事业单位，财务独立核算。编制数8人，本部门在编在岗职工7人，退休3人。内设有3个股室：教务股、财务股、综合股。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2020年农业广播电视学校整体支出共计152.09万元，其中基本支出146.72万元，当年结余5.38万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2020年农业广播电视学校基本支出146.72万元，其中人员经费71.99万元，主要用于人员的基本工资福利支出、五险一金的缴纳；公用经费74.72万元，主要包括机关运行经费和各项培训费用的开支。公用经费中的“三公”经费合计2.09万元，其中公务接待费0.89万元，公务用车维护1.2万元，公务用车购置费0万元,因公出国0万元。  （二）专项支出  无   1. 部门（单位）专项组织实施情况   无  四、部门（单位）整体支出绩效情况  （一）扎实抓好培训工作  2020年，我校圆满完成高素质农民培训80人的培训任务。我校与县局业务股室、二级机构，县畜牧水产发展服务中心、县人社局、县职业中专、县新科职校、专业合作社、农业龙头企业等联办了多个实用技术培训班共32期，共培训3600多人次；覆盖粮食、黄茶、鸽业、生猪、葡萄、金盆柚、蔬菜等特色农业产业，一定程度上促进了农民增收，农业增效。为了抓好省级田间学校示范县创建，建好培训基地，完善田间学校设施，扩大基地培训规模，已争取省级2021年农民教育专项补助计划。今年湖南“农广助农”工程岳阳县“生猪养殖”产业发展领军人才培训班9月25日-28日成功在岳阳县举办，参训66人，省农业农村厅畜牧业高级专家研究员傅胜才，湖南农大畜牧业专家教授刘敬辉为培训班授课。省市级新闻媒体作了专题报道。此外，省级农民田间学校新墙优质葡萄专业合作社农民田间学校、民心蔬菜专业合作社农民田间学校、枫树湾畜牧有限公司农民田间学校、洞庭春纯天然茶叶有限公司农民田间学校、清渠农业发展有限公司农民田间学校，这5所省级示范性农民田间学校今年共举办优质葡萄种植、生猪养殖、茶叶种植、黄茶制作、蔬菜种植、特种水产养殖等培训班13期，培训种养专业大户和农民700多人次。  （二）抓农民体协工作，开民农民健身活动。  一是岳阳县农民体育协会在农广校设立了专门办公室，并配备了体协专干；二是按照湖南省农业农村厅和湖南省体育局〔2018〕66号文件精神，进一步加强了农民体育工作，扎实抓好了农民群众的各项健身活动；三是开展了我县农民传统体育项目（如广场舞、花古戏、民间武术、篮球、乒乓球等）和新创项目的挖掘整理工作，把全县农民体育健身活动普及化、常态化、规范化。  积极配合局党组工作  今年按照局党组扶贫工作统一部署，我校在筻口镇大塘村联系帮扶工作，除参加局里统一走访外，我们单独专访慰问三次，在产业扶贫上给予了一定的技术指导，在健康扶贫上给予贫困户对象适当的经济资助，并安排了贫困户房屋维修费用，解决了一定困难，得到了扶贫户的认可和好评。同时对另一户脱贫对象进行了走访和交流。   1. 存在的主要问题   一是招生形势严峻，办学难度加大。近年来，专本科函授教育多，由于办学单位众多，生源越来越少，招生竞争激烈，我校的优势不多、特色不明，面临着招生越来越难，生源越来越少的困境。  二是专项投入很少，办学经费紧缺。省市县每年用于改善农广校办学条件专项投入少，存在办学经费紧张、事业经费不足问题。加之农民教育培训工作量大、产业需求突出、任务艰巨、各项支出相应增大，农民教育培训工作经费短缺尤为突出，严重制约了我校的发展和农民教育培训工作的顺利开展。  三是办学条件较差，教学资源不足。由于没有独立的办学场地，没有学教、食宿一体化的硬件，所以导致办学条件较差。另外聘请的专、兼职教师和土专家、田秀才覆盖面窄，目前的电教设备难以适应现代教学要求，导致电教化水平滞后，媒体资源利用率低，专业书籍存量不足，教学手段单一，在一定程度上制约了教学工作的顺利开展。 |

附件2-2

岳阳县2020年财政项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：

项目单位：

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 年 月起至 年 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | |  | | 实际到位资金  （万元） |  | | | 实际支出  （万元） | | |  | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县财政 | |  | | 县财政 |  | | | 县财政 | | |  | 县财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | |  | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：    项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：      主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  （二）项目资金使用及管理情况  （三）项目组织实施情况  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |