

# 岳阳县农业广播电视学校 2023 年度整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### 1、机构设置

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 8 人，退休 3 人。内设有 3 个股室：教务股、财务股、综合股。

### 2、主要职责

- 1 承担农村实用技术培训，农民素质教育，农村劳动力就业技能培训，农科教结合组织实施，农民教育培训等工作。
- 2 承担远距离农业成人高等教育和中等职业教育工作。
- 3 承担组织实施农民体育健身活动，承担农民体育协会工作。
- 4 承担县农业农村局交办的其他工作。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年度基本支出157.33万元，其中：人员经费101.15万元，主要

包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费56.18万元，主要包括手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出情况

无。

## 三、政府性基金预算支出情况

无。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无。

## 六、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度支出总计157.33万元，其中基本支出157.33万元，主要用于人员工资、福利、社会保障缴费、办公室公用支出和培训业务支出等，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。

## 七、存在的主要问题及原因分析

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。

#### 八、下一步改进措施

- 1、争取政府重视，加大培训投入力度。
- 2、提高培训质量，提高学员学习主动性。

#### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部分整体支出绩效自评报告已在政府门户网站公开。

#### 十、其他需要说明的情况

无



预算部门名称			岳阳县农业广播电视学校						
			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		80.13	157.33	157.33	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	一般公共预算:		96.50			其中:基本支出:	108.66		
	政府性基金拨款:		0.00						
	纳入专户管理的非税收入拨款:		0.0			项目支出:	48.67		
	其他资金		60.83						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况		
			高素质农民培训100人, 劳动技能培训100人, 其他培训300人				高素质农民培训140人, 农民实用技培训1500人, 其他培训500人		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训农民人次	500人	2140	10	10		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	培训及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	群众收入水平	提高	提高	10	10		
			农民增产增收	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	农民农业技能水平	提高	提高	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	政策持续性	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	部门整体支出	157.33万元	157.33万元	10	10		
		社会成本指标							
生态环境成本指标									