新疆农业广播电视学校昌吉市分校部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：新疆农业广播电视学校昌吉市分校

填报时间： 2023年 2月 14 日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

新疆农业广播电视学校昌吉市分校，机构规格相当于正科级，为公益一类事业单位。系独立核算、事业单位会计制度。 根据职责任务和工作实际内设3个科室：分别是办公室、培训科、农业信息科。

核定编制为8人，全额事业8人，年末在职7人。

**2.主要职能**

（1）通过广播电视为成人提供中专学历教育服务。（农学、林学、经济学、畜牧兽医、机电、金融等）学科中专学历教育及全市农牧民科技培训。

（2）负责依托自治区广播电视学校的教育资源，结合本市实际，开展农业专业技术人才的继续教育和农民科技教育培训工作， 负责农业各信息网站的日常运行维护和信息安全管理，组织进行适用软件开发，相关农业信息发布， 负责组织远程网络会议，进行专家诊断，管理“12316”三农热线等；负责对乡镇各农业信息站、点进行业务指导、人员培训；负责全市阳光工程培训、新型职业农民培训等农牧科技教育培训项目的实施；负责农村基层干部、后备干活和党员的学历教育和培训工作。

**3.年度重点工作计划**

**一是**本着为脱贫攻坚、乡村振兴和现代农业发展提供一支有文化、懂技术、善经营、会管理人才队伍的目标，结合以往的培训经验，在“坚持问题导向、补齐短板弱项、加强部门协作、落实培训对象、创新培训模式、突出培训质量”工作思路的指导下，依托新疆昌吉译华职业培训学校，制定下发《昌吉市2022年高素质农民培训实施方案》，拟计划培训专业生产型30人，技能服务型25人，新型农业经主体带头人50人，乡村振兴带头人30人，乡村治理带头人35人，返乡创业创新人员50人。共计220人，现线上学习培训已基本结束。**二是**提升和打造品牌学校。积极推荐州高素质农民实训基地九圣禾种业有限责任公司和新疆昌吉译华职业技能培训学校申报自治区级高素质农民培训机构，经自治区农业农村厅评议，两家单位入选，并已承担全疆部分地州和县市的高素质农民培训任务。**三是**根据《昌吉州2021-2022年农业技术大培训实施方案》（昌州党办农字﹝2021﹞22号），于1月29日联合州农业农村局在佃坝镇举行了“昌吉州千名科技人才服务乡村振兴行动”启动仪式暨现场交流活动，为昌吉市农业技术大培训拉开了序幕。全年共组织培训33场次，其中科技专家授课131场次，发放资料2238份，开展现场指导17次，完成农技人员培训941人次，农业社会化服务人员培训242人次，科技示范户培训105人次，农牧民培训1279人次，新型经营主体培训100人次，帮助农民解决生产技术难题29个，投入培训经费0.78万元，完成全部培训任务。**四是**做好信息支持，配合州农业农村局做好全市150名农业科技人才在昌吉农业农村小程序注册及使用指导事宜，及时督促农业科技人才服务基层，开展相关活动。结合目前，昌吉市农业科技人才共发布科技服务2825条次。**五是**切实落实乡村振兴各项工作任务。组织干部职工认真学习贯彻中央、区、州、市关于乡村振兴的相关文件、政策，坚持将脱贫攻坚、产业振兴、环境整治等乡村振兴工作，作为工作重点，每月至少召开一专题会议，研究部署乡村振兴工作，听取工作进展情况汇报，指导各项工作完成情况。全年共完成返贫监测走访摸排181户531人，培训工作人员30余人次，发放乡村振兴宣传资料6000余份。**六是**扎实做好农产品质量追溯平台生产主体信息录入审核工作。组织人员参加自治区和国家的线上培训2次，线下一对一培训3次，共有124人次参加，截至目前，农产品生产模块共有9家生产主体更新了1018条农事操作。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《新疆农业广播电视学校昌吉市分校办公会议议事规则》、《三重一大会议制度》，包括以下内容：“三重一大”的决策形式及程序 （1）重大决策。涉及重大决策问题，应根据具体情况，经校领导酝酿，提出初步设想，在认真听取各方面意见的基础上，由“三重一大”领导班子会议集体讨论后做出决策。 （2）重要干部任免 ，根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定，中层干部的任免，应通过个别酝酿、考察、征求意见、公示等必要程序后，由领导班子集体讨论做出任免决定。 （3）重大项目安排及大额资金使用： 1）重大项目的安排必须由承办科室在充分调查研究或论证的基础上提出方案或报告，经校领导及主管部门领导审阅同意后，按照审批权限，由“三重一大”领导小组讨论决定。 2）大额资金使用必须由使用科室拟定支出计划或报告，经校领导及主管部门主要领导审阅同意后，按照审批权限由“三重一大”领导小组讨论决定。3）校一次性支出在一万元以内的报校领导审批；一次性支出一万元以上的提交“三重一大”领导小组研究讨论决定，形成决议后报主管部门上财经会审批。4）凡属于政府采购目录内的物品，必须统一进行政府采购。

## 单位资金分配情况

1. **分配依据及结果**

基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况** 本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0.0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，新疆农业广播电视学校昌吉市分校单位整体支出年初预算金额为122.94万元，支出金额为117.36万元，执行率为95.5%，其中：政府采购年初预算金额为4.46万元，支出金额为1.90万元，执行率为42.6%。年中调整预算金额为103.10万元，预算调整率为83.9%。综上，我单位部门单位整体预算总额为226.04万元，支出总额226.04万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## (1)预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了财经工作管理办法和物资采购管理办法，并严格按照此管理办法管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## (2)基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，新疆农业广播电视学校昌吉市分校基本支出年初预算金额为122.94万元，支出金额为117.36万元，执行率为95.5%，年中调整预算金额为22.60万元。综上，我单位基本支出预算总额为145.54万元，支出总额为145.54万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费141.42万元，公用经费4.12万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位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》，2022年“三公”经费预算数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.60万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出1.68万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费1.68万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出1.23万元，增加0.45万元，增长36.6%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

2022年，新疆农业广播电视学校昌吉市分校项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00元，执行率为0.0%，年中调整预算金额为80.50万元。综上，我单位项目支出预算总额为80.50万元，支出总额为80.50万元，预算总执行率为100.0%。

2022年，新疆农业广播电视学校昌吉市分校共有1个中央财力安排项目，已完成项目数量1个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年高素质农民培训 | 80.50 | 80.50 | 100.0% | 是 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 80.50 | 80.50 | 100.0% |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金80.50万元，实际使用80.50万元,结转0.00万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。新疆农业广播电视学校昌吉市分校严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金80.50万元，实际使用80.50万元，预算执行率为100.0%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：新疆农业广播电视学校昌吉市分校建立高素质农民培训专项项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：新疆农业广播电视学校昌吉市分校严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：新疆农业广播电视学校昌吉市分校单位随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，高素质农民培训个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：新疆农业广播电视学校昌吉市分校单位在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：新疆农业广播电视学校昌吉市分校在实施专项项目过程中，无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析**

高素质农民培训项目完成进度为100.0%，已支出80.50万元，预算执行率为100.0%。

**5.项目效益性分析**

2022年，我校积极开展了高素质农民培训项目，获得了明显的社会效益。培训学员完成在线评价比例96.47％，超过了95％标准，学员综合满意度90％以上学员评价都是很满意。问卷调查显示，培训学员对培训的效果、上课质量、管理服务方面均满意，对授课内容以及授课方式的满意程度也比较高。

学员通过参加高素质农民培育项目，学到很多生产管理的技能，开阔了眼界和见识，解决了他们生产中的问题和困惑，农民种养殖经济效益显著增加。同时，农民学员也认识到有效减少农药、化肥的使用量，减少农业投入品对农业面源的污染，保护生态环境的重要性。培训提高了当地农民的发展农业生产的科技水平，促进科技成果转化率，带动农民科学化种植和规模化养殖，社会效益明显。

四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截至2022年12月31日，我单位资产账面总额为41.43万元，较年初资产总额减少4.03万元，下降8.9%，其中：

2022年初，流动资产总额为28.30万元，年末总额为32.69万元，较年初流动资产增加4.39万元，增长15.5 %，主要变动原因是：项目资金增加。

2022年初，固定资产总额为16.77万元，年末总额为8.36万元，较年初固定资产减少8.41万元，下降50.1%，主要变动原因是：计提折旧。

### 2022年初，无形资产总额为0.38万元，年末总额为0.38万元，较年初无形资产增加0.00万元，增长0.0%，无变动。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，新疆农业广播电视学校昌吉市分校部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，其中：已完成三级指标8个，指标完成率为80.0%。

### 1.项目指标完成情况分析

（1）数量指标

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=1.00辆”，实际完成指标值为“1辆”，指标完成率为100.0%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“8人”，实际完成指标值为“7人”，指标完成率为87.5%;

1. 质量指标

“农民培训任务完成率”指标：预期指标值为“>=90.0%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“公用经费支出及时率”指标：预期指标值为“>=90.0%”，实际完成指标值为“42.5%”，指标完成率为47.2%;

1. 成本指标

“人均运转经费数”指标：预期指标值为“<=14.16万元”，实际完成指标值为“14.16万元”，指标完成率为 100.0 %;

“公用经费”指标：预期指标值为“<=9.70万元”，实际完成指标值为“4.12万元”，指标完成率为42.5%;

### 2.项目效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“调动农民学习技能的积极性”指标：预期指标值为“充分调动”，实际完成指标值为“充分调动”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“促进农村经济持续、健康发展”指标：预期指标值为“有效促进”，实际完成指标值为“有效促进”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“培训学员满意度”指标：预期指标值为“>=90.0%”，实际完成指标值为“90.0%”，指标完成率为100.0%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“>=90.0%”，实际完成指标值为“90.0%”，指标完成率为100.0%。

# 六、存在的主要问题

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“8人”，实际完成指标值为“7人”，指标完成率为87.5%，主要原因是8月退休一人。

# 七、改进措施和建议

**年初虽然制定**细化了全年的预算支出指标，但是在实际支付过程中，年末和整体绩效目标还是存在一定的差异。需要在今后的工作中不断探索研究制定日益完善的预算绩效监控制度，原因分析：对预算绩效管理工作没有丰富的工作经验；工作组织中缺少具有丰富绩效管理的人员; 责任监管制度不够完善有待进一步探索研究加以完善。

明确绩效评价工作职责分工，负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。 不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。在实际操作中，不断总结经验，向上级部门和统计部门学习，掌握丰富的工作经验，加以完善。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 新疆农业广播电视学校昌吉分校 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员保障 | | 主要用于人员经费、福利等 | 113.24 | 113.24 | 0 | 113.24 | 113.24 | 0 |
| 运转保障 | | 主要用于日常公用等保障 | 9.7 | 9.7 | 0 | 4.12 | 4.12 | 0 |
| 合　计 | | | 122.94 | 122.94 | 0.0 | 117.36 | 117.36 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年计划投入122.94万元，依托自治区广播电视学校的教育资源，结合本市实际，开展农业技术人员继续教育培训。完成公务保障用车1辆、保障办公人员8人，能通过开展培训工作充分调动农民学习技能的积极性，使培训学员满意度达到90%以上。通过培育高素质农民，提高农民素质，提升工作水平；以促进全产业链发展为目标，瞄准农业产业布局领域农业经济发展方向，面向产业、服务产业、依靠产业、代入产业开展培育工作，通过培训壮大我市高素质农民队伍，拓宽我市农产品销售渠道，改善农民整体文化素质及技能水平，逐步建立有序的农民培育体系。 | | | | 本年投入117.36万元，依托自治区广播电视学校的教育资源，结合本市实际，开展农业技术人员继续教育培训。完成公务保障用车1辆、保障办公人员8人，本年度完成高素质农民培训220人，其中分专业生产型30人，技能服务型25人，新型农业经营主体带头人50人，乡村振兴带头人30人，乡村治理带头人35人，返乡创业人员50人。完成计划的100%;系统评价率达98%,满意度达95%以上，发放高素质农民培训教材850余本。达到了项目设计的要求和预期。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 10 | 10 |
| 保障办公人员数量 | | =8.00人 | | =7人 | 10 | 8.75 |
| 质量指标 | 农民培训任务完成率 | | >=90.00% | | >=90% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | >=90.00% | | >=42.5% | 10 | 4.72 |
| 成本指标 | 人均运转经费数 | | <=14.16万元 | | <=14.16万元 | 10 | 10 |
| 公用经费 | | <=9.70万元 | | <=4.12万元 | 10 | 10 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 调动农民学习技能的积极性 | | 充分调动 | | 充分调动 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 促进农村经济持续、健康发展 | | 有效促进 | | 有效促进 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | | >=90.00% | | >=90% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=90.00% | | >=90% | 5 | 5 |