附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 11 | 6 | 54.55 |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 0.03 | 0 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 项目支出： | 0 |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 8.56 | 4.9686 | 6.71 |
| 其中：办公经费 | 0.42 | 0.6 | 2.22 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.043 | 1.4 | 2.11 |
| 会议费、培训费 | 6.04 | 0.5 | 0.28 |
| 政府采购金额 |  | 1 | 0.05 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出”需要填报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。

填表人：仇岸波 填报日期：2024.10.13 联系电话：13787999626 单位负责人签字：杨建国

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市农业广播电视学校 |
| 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 | 56.04 | 56.69 | 56.69 | 10 | 101% | 10 |
| 按收入性质分：56.69 | 按支出性质分：56.69 |
| 其中： 一般公共预算：56.69 | 其中：基本支出：56.69 |
| 政府性基金拨款你 | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好农民培训工作，为汨罗市提供一大批具有新型职业技术的高素质农民，促进汨罗的三农发展，开展新型职业农民培训3次，培训人数达到300人。 | 开展新型职业农民培训3次，培训人数达到300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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1.培训3次2.培训人数300人次 | ≧3 ≧300人次 | ≧3 ≧300人次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 培训期后，对学员进行跟踪服务率，让学员能够及时解惑 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 | ≧300天 | ≧300天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 降低培训成本率 | ≧50% | ≧50% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 学员能够进行就业或者创业，年均经济收入增高值 | ≧5000元 | ≧5000元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 改善农民的生活，提高农民的幸福感率 | ≧52% | ≧52% | 20 | 20 |  |
| 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 100 | 100 |  |

填表人：仇岸波 填报日期：2024.10.13 联系电话：13787999626 单位负责人签字：杨建国

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  |
| 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(30分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：仇岸波 填报日期：2024.10.13 联系电话：13787999626 单位负责人签字：杨建国

附件4

2023年度汨罗市农业广播电视学校部门整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024 年 10** 月 13 **日**

2023年度汨罗市农业广播电视学校

部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

 （一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市发展农广校方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对全市农广校发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。

2、负责农广校发展资金的筹集和培训资金的分配、计划编制、管理与使用监督；参与市级有关部门对农广校的经济调节工作。

3、根据国家、省、市政策，开展新型职业农民培育工程，使农民掌握现代化的科学技能，提高他们的种植亩产，优化他们的作物质量，促进他们的工作效率。

4、根据汨罗市政策，开展劳动力就业技能培训，满足闲职在家的人员和渴望提高自身业务水平的劳动工作者的渴求，促进汨罗市经济发展。

5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

本年度支出共计56.69万元，其中人员经费支出49.98万元，主要包括：基本工资和津贴支出28.34万元，奖金支出2.73万元，绩效工资支出6.49万元，养老保险支出5.3万元，医疗保险支出2.82万元，住房公积金支出3.97万元，其他社会保障支出0.33万元；商品和服务支出6.71万元，主要包括：办公费2.22万元，印刷费0.29万元，邮电费0.4万元，差旅费2.11万元，维修费0.1万元，会议费0.28万元，工会经费0.17万元，其他交通费用1.03万元，其他商品和服务支出0.11万元。

1. 项目支出情况

本年度无项目支出

1. 政府性基金预算支出情况

 无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位严格按照年初预算，完成了“四本预算”支出，做好了新型农民职业培训工作，使有关人员学好了技能，为顺利就业打下了基础。本单位从节约的原则出发，在开展培训的时候严格控制成本，没有超预算。

七、存在的问题及原因分析

 存在的主要问题是预算资金不够，培训开展的时间比较短，不能达到特别好的效果。

1. 下一步改进措施

 将从各方面争取资金，把培训工作做得更好。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

同意公开 。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表