

部门整体支出绩效自评报告

衡阳市农素办

一、部门、单位基本情况

1、主要职能。衡阳市农民素质教育管理办公室（衡阳市农业广播电视学校），为市农业农村局直属副处级公益一类财政全额拨款事业单位，主要负责全市农民教育培训、农业职业教育、农业广播电视网络教育、农民体育健身等工作。**一是**负责拟定全市农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育、农业现代远程教育以及发展农民体育事业有关规划并组织实施。**二是**承担全市农民教育工作调查研究及时总结经验，为市委、市政府有关农民教育决策提供依据。**三是**承担农民教育培训、高素质农民培育工作，加强全市农广校作为农民教育主渠道的高素质农民教育培训体系建设。**四是**贯彻执行党和政府有关农民体育健康工作的方针政策，推动农民体育运动的发展。组织参与农民体育赛事活动，指导全市农民体育健身活动，提高农民的身体素质和身心健康。**五是**承担全市农业广播电视网络教育、农村远程成人职业教育工、农村基层干部学历教育及中短期培训，开展农民工技能培训。**六是**承担全市农业科技人员的培训和专业技术继续教育教育工作。

2、人员编制。市农民素质教育管理办公室公益一类事

业编制 9 名。设主任 1 名，副主任 2 名，副科级领导职数 3 名。现实人员 8 人。内设三个科室，分别为综合计划科、农民体育科、教育培训科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年一般公共预算支出 274.3 万元。其中：工资福利支出 123.47 万元，其它商品服务支出 138.73 万元，对个人和家庭补助 12.1 万元。

（二）项目支出情况

1. 高素质农民培训 42 万专项资金，分为两个培训班使用：新型农业经营主体（粮油）产业发展能力提升人才培训班和创新创业（农村电商）直播能力提升人培训班已用 36.97 万元，剩余 5.03 万元，剩余资金用于第二阶段实训及跟踪服务走访工作。

2. 市级农业公共服务资金 20 万元，其中市级田间实用技术培训班 15 万元，衡南县、衡阳县、衡山县、常宁市每个培训班支出 3 万元，衡东县培训班支出 2.96 万元；冬春农民大培训送苗木下乡 3.04 万元；工作经费 1.95 万元，总计 19.5 万元，结余 0.05 万元。

3. 中央财政油茶产业发展示范奖项目资金 14 万元，其中授课费：1.22 万元；培训资料：0.3 万元；培训文具：

0.45 万元；交通费：0.3 万元；场地费：1.38 万元；住宿与伙食：10.35 万元，资金全部使用。

4.乡村振兴村（BA）专项资金 5.5 万元，其中：印刷费 0.2 万元，伙食费 0.35 万元，宣传费 1.44 万元，租车费 1.2 万元，其他费用 2.31 万元。

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、部门整体支出绩效情况

1. **主要指标顺利完成：**为助力冬春农业生产，组织专业技术人员深入田间地头，现场指导农民达 5000 人。同时，赠送蔬菜种苗 1.2 万余株，助力蔬菜产业发展。市本级积极作为，举办培训班 18 期，培训学员 1070 人，争取经费 20 万元，保障了培训工作的顺利开展，并在各类媒体发表宣传报道 15 篇，提升了农素办工作的影响力。参加全省和美乡村广场舞培训班、村 BA 省级选拔赛荣获湖南省优秀组织奖，参加市直机关运动会荣获趣味运动车轮滚滚项目冠军。

2. **产业培训精准发力：**依据“实用、实效、实际”原则，深入实施湖南省“农广助农”、衡阳市实用技术培训专

项行动。充分发挥田间学校优势，采用课堂讲授、现场操作、案例分析等多种教学方式，全市共培训湖南省“农广助农”产业人才 2 期，160 人。培训湖南省实用技术培训 4 期，共 200 人，衡阳市实用技术培训 5 期，250 人。积极承担产业培训班任务，邀请知名专家授课，培训效果显著，为农业产业发展注入了新动力。

3. 素质培育创新推进：联合农业科研院校、农业企业等多单位，整合资源，创新培训方式。以新型农业经营主体带头人和返乡创业农民工等为重点培育对象，着力打造一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。成功举办 2 个省级高素质农民培训班，培训高素质农民 100 余人，得到学员和社会各界广泛好评。

4. 油茶培训成效初显：积极开展油茶培训项目申报工作，成功争取省级油茶培训专项资金。参与油茶培训版块设计与申报，项目获批后，精心制定线上线下培训计划，组建专业师资团队，编写针对性教材，2024 年开展油茶专业技术培训班 2 期，培训油茶产业干部及企业 150 人，推动衡阳市油茶产业高质量发展。

5. 农民体育蓬勃开展：承办全省健身气功八段锦培训班，培训学员 70 人。积极组织参与全省和美乡村广场舞培训班，凭借出色的组织工作荣获湖南省优秀组织奖。组织市级村 BA 选拔赛，选拔优秀农民运动员组队参加村 BA 省级

选拔赛，荣获湖南省优秀组织奖，展示了衡阳农民的良好精神风貌和体育竞技水平，丰富了农民精神文化生活，促进了乡村文化振兴。

6. 业务培训稳步增加：积极与市局科室对接，承办了全市综合统计培训班和全市绿色农产品及食品加工产业链培训班，2个班140人。精心组织培训课程，邀请业内专家和业务骨干进行授课，围绕综合统计工作中的重点难点问题以及绿色农产品及食品加工产业链的发展趋势、技术创新、市场拓展等方面展开深入培训，有效提升了相关从业人员的业务水平和专业素养，为全市农业农村工作的规范化、专业化开展提供了有力支持。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算准确性不足

预算编制中各项目按经济科目分类数据，与决算存在较大差异。主要是由于预算编制时，当年决算还未开始，均参照上一年度实际开支编制各经济科目预算数据，因此有差异。一些预算仅笼统列出大项，未详细分解到具体支出明细。主要是由于预算编制时间紧张，工作人员对业务了解不够深入，缺乏科学合理的预算编制方法和模板。

（二）绩效评价结果应用不充分

虽然开展了绩效评价工作，但对评价结果的分析和应用不够重视，未能将评价结果与预算安排、项目调整、责任追

究等有效挂钩。这导致绩效管理流于形式，无法发挥其应有的激励和约束作用。原因在于缺乏完善的绩效评价结果应用机制，对绩效管理的重视程度不够。

八、下一步改进措施

（一）提高预算编制水平

加强对业务活动的调研和分析，充分考虑各种可能影响支出的因素，结合历史数据和未来发展规划，提高预算编制的准确性和前瞻性。建立预算编制沟通协调机制，加强与其他部门的信息共享和协作，确保预算编制符合实际业务需求。进一步健全本站财务内控机制，加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制

（二）优化绩效评价体系

学习借鉴先进的绩效评价理念和方法，结合部门工作特点，建立科学合理的绩效评价指标体系，增加社会效益、生态效益等非财务指标的权重，注重对业务活动的长期效益和可持续性进行评价。丰富绩效评价方法，综合运用定量分析和定性分析相结合的方法，提高绩效评价结果的客观性和准确性。加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与预算安排、资金分配等挂钩，充分发挥绩效评价的激励约束作用。

加强财务管理，严格财务审核

（三）强化资产管理

完善资产管理制度，明确资产购置、登记、使用、保管、盘点、处置等各个环节的职责和流程，加强对资产管理人员的培训，提高其业务水平和责任意识。建立定期的资产清查制度，每年至少进行一次全面的资产清查盘点，及时发现和处理资产账实不符的问题，确保资产安全完整。完善资产管理，严控“三公”开支。

九、其他需要说明的情况

无