

附件

2023 年度

**宁夏农业广播电视学
校部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏农业广播电视学校的主要工作职责是：组织实施开展农民科技教育培训和农村实用人才培养工作；利用现代远程教育媒体普及农业科技，提供信息服务，推广农村实用技术；承担各类教育任务，对农民实施公益性教育及终身教育；完成自治区农牧厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏农业广播电视学校2023年部门决算编报范围的单位共1个。

根据宁夏回族自治区机构编制委员会办公室下发《关于调整自治区农牧厅部分所属单位机构编制事项的通知》（宁编办发[2010]78号）的文件，学校内设3个科(室)，分别为：培训科、教务科、办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农业广播电视学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5555450.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1865647.10
	9		九、卫生健康支出	39	159500.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4510255.72
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	379900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	5555450.10	本年支出合计	59	6915302.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1718794.67	年末结转和结余	61	358941.95
总计	30	7274244.77	总计	62	727244.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：
 元

公开部门：宁夏农业广播电视学校

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教 育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			5555450.10	5555450.10							
2080502			248950.34	248950.34							
2080505			379900.00	379900.00							
2080506			476796.76	476796.76							
2101102			159500.00	159500.00							
2130104			3090403.00	3090403.00							
2130122			820000.00	820000.00							
2210201			328000.00	328000.00							
2210203			51900.00	51900.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：
 元

公开部门：宁夏农业广播电视学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6915302.82	4735150.10	2179852.72			
2080116		引进人才费用	760000.00		760000.00			
2080502		事业单位离退休	248950.34	248950.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	379900.00	379900.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	476796.76	476796.76				
2101102		事业单位医疗	159500.00	159500.00				
2130104		事业运行	3090403.00	3090403.00				
2130106		科技转化与推广服务	409994.15		409994.15			
2130122		农业生产发展	1009858.57		1009858.57			
2210201		住房公积金	328000.00	328000.00				
2210203		购房补贴	51900.00	51900.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏农业广播电视学校

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5555450.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1865647.10	1865647.10		
	9		九、卫生健康支出	41	159500.00	159500.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4100261.57	4100261.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	379900.00	379900.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5555450.10	本年支出合计	59	6505308.67	6505308.67		
年初财政拨款结转和结余	28	958794.67	年末财政拨款结转和结余	60	8936.10	8936.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	958794.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6514244.77	合计	64	6514244.77	6514244.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			6505308.67	4735450.10	1769858.57
	2080116	引进人才费用	760000.00		760000.00
	2080502	事业单位离退休	248950.34	248950.34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	379900.00	379900.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476796.76	476796.76	
	2101102	事业单位医疗	159500.00	159500.00	
	2130104	事业运行	3090403.00	3090403.00	
	2130122	农业生产发展	1009858.57		1009858.57
	2210201	住房公积金	328000.00	328000.00	
	2210203	购房补贴	51900.00	51900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏农业广播电视学校

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4208699.76	302	商品和服务支出	265890.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1108921.00	30201	办公费	42972.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299554.00	30202	印刷费	6164.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	316406.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	983066.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379900.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	476796.76	30207	邮电费	4163.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159500.00	30208	取暖费	18900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	99904.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14641.73	30211	差旅费	32072.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	328000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125914.27	30214	租赁费	2483.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	260860.34	30215	会议费	22700.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	139825.94	30217	公务接待费	280.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98124.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6730.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11000.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5180.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	350.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	11000.00			
人员经费合计		4469560.10	公用经费合计					265890.00
合 计		4735450.10						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农业广播电视学校

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3500					3500	280					280

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏农业广播电视学校

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏农业广播电视学校

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,555,450.10 元,支出总计 6,915,302.82 元。与 2022 年度相比,收入总计减少 1,311,114.19 元,降低 19.09%,主要原因是 2023 年减少执行引进人才费用项目经费 760,000.00 元,高素质农民培育项目执行资金也降低。支出减少 1,170,116.18 元,降低 14.47%,主要原因是执行项目减少,支出降低。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,555,450.10 元,其中:财政拨款收入 5,555,450.10 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,915,302.82 元,其中:基本支出 4,735,450.10 元,占 68.48%;项目支出 2,179,852.72 元,占 31.52%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5,555,450.10 元,财政拨款支出总计 6,505,308.67 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 1,311,114.19 元,降低 19.09%,主要原因是 2023 年减少执行引进人才费用项目经费 760,000.00 元,高素质农民培育项目执行资金也降低。财政拨款支出减少 627,711.22 元,降低 8.80%,主要原因是执行财政拨款项

目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6,505,308.67元,占本年支出合计的94.07%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少627,711.22元,降低8.80%,主要原因是执行财政拨款项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6,505,308.67元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,865,647.10元,占28.68%;卫生健康(类)支出159,500元,占2.45%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出4,100,261.57元,占63.03%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出379,900.00元,占5.84%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,520,900.00元,支出决算为6,505,308.67元,完成年初预算的117.83%。其中:

1. 事业单位离退休(2080502),年初预算为146,600.00元,支出决算为248,950.34元,完成年初预算的169.82%。

决算数大于预算数 102,350.34 元，主要原因是向财政追加抚恤金 98,124.40 元，申请追加退休人员文明城市奖 4,225.94 元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505），年初预算为 379,900.00 元，支出决算 379,900.00 元，完成年初预算的 100%，预算与决算无差异。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算为 190,000.00 元，支出决算 476,796.76 元，完成年初预算 250.95%。决算大于预算 286,796.76 元，主要原因是申请追加 2019 年至 2020 年在职人员做实职业年金 286,796.76 元。

4.事业单位医疗（2101102），年初预算为 159,500.00 元，支出决算 159,500.00 元，完成年初预算的 100%，预算与决算无差异。

5.事业运行（2130104），年初预算为 3,314,300.00 元，支出决算 3,090,403.00 元，完成年初预算 93.24%。决算小于预算 286,796.76 元，主要原因是本年度退休职工三人，工资全部转至社保支出。

6.农业生产发展（2130122），年初预算为 198,800.00 元，支出决算 1,009,858.57 元，完成年初预算 507.98%。决算大于预算 811,058.57 元，主要原因是年中追加执行 2023 年高素质农民培育项目，项目资金 820,000.00 元。

7.住房公积金（2210201），年初预算为 319,900.00 元，支出决算 328,000.00 元，完成年初预算的 102.53%，决算大于预算 8,100.00 元，主要原因是申请追加在职人员津补

贴增加调增住房公积金 8, 100.00 元。

8.购房补贴（2210203），年初预算为 51, 900.00 元，支出决算 51, 900.00 元，完成年初预算的 100%，预算与决算无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4, 735, 450.10元，其中：人员经费4, 469, 560.10元，公用经费265, 890.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4, 208, 699.76元，较2023年度年初预算数增加94, 099.76元，增长2.29%，主要原因是控编人员工资增加，并补发以前年度的工资；较2022年度决算数减少514, 534.82元，降低12.23%。

2.商品和服务支出265, 890.00元，较2023年度年初预算数减少28, 810.00元，降低9.78%，主要原因是未能开展公用经费的培训，培训费减少；较2022年度决算数减少17, 971.00元，降低6.33%。

3.对个人和家庭的补助 260, 860.34 元，较 2023 年度年初预算数增加 108, 060.34 元，增长 70.72%，主要原因是向财政追加抚恤金 98, 124.40 元，申请追加退休人员文明城市奖 4, 225.94 元。较 2022 年度决算数增加 108, 110.63 元，增长 70.78%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3, 500.00元，

支出决算为280.00元，完成预算的8%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度只发生公务接待一次，支出接待费280.00元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加280.00元，增长100%，主要原因是2022年未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与预算数无差异。决算数较上年无差异。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与预算数无差异。决算数较上年无差异。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3,500.00元，支出决算为280.00元，完成预算的8%；比2022年度增加280.00元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度只发生公务接待一次，支出接待费280.00元。决算数较上年增加的主要原因是2022年未发生公务接待。其中：国内接待费支出280.00元，主要用于接待中央农业广播电视学校来宁夏调研。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次2人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：无政府基金安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元，具体情况如下：无国有资本经营预算。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4,735,450.10元，比2022年度减少432,114.19元，下降8.36%。主要原因是：人员经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5,450.00元。其中：政府采购货物支出5,450.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有

车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金158万元，占一般公共预算项目支出总额的89.27%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023年高素质农民培育”项目自评得分为98分。发现的主要问题：由于人力、时间、经费有限，只能依托当地有关农业主管部门开展培训调研，遴选培训对象学员年龄和知识结构层次不一致，学习需求有一定的差距，影响整体培训效果。下一步改进措施是在以后的培训中，针对不同培训对象，按照需求开展分层分类培训。

第四部分 名词解释

1.事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出。

2. “三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

第五部分 附件

1、2022年农村实用人才培育计划移民安置区专项项目绩效自评表

2、第二批财政支农项目计划（高素质农民培育）绩效自评表

自治区本级部门项目支出绩效自评表（2023 年度）

名称	2022 年农村实用人才培育计划移民安置区专项项目							
任务来源	自治区农业农村厅		实施单位		宁夏农业广播电视学校			
	年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）			
年度资金总额：	76 万元		76 万元		100%			
其中：财政拨款	76 万元		76 万元		100%			
其他资金（配套）	无		无		无			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>1.针对 261 个移民安置村两委班子成员、有培训需求的新型农业经营服务主体经营者、种养加能手，依托农业强省的农业院校和农业农村部农村实用人才培训基地，开展“走出去”区外专班培训 200 人。</p> <p>2.开展移民安置区农村实用人才培训基地遴选认定、运行管理以及培训项目质量监管等工作。</p>			<p>1、分两批认定农村实用人才培训基地 102 个,其中综合类基地 16 个,实训实操基发 86 个;</p> <p>2、在江苏省无锡江阴市华士镇华西村农业农村部农村实用人才基地举办宁夏移民安置区农村基层组织带头人培训班一期,培训 100 人;</p> <p>3、在江苏省无锡江阴市华士镇华西村农业农村部农村实用人才基地举办宁夏移民安置区新型农业经营主体带头人培训班一期,培训 100 人。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (15 分)	移民安置区农村基层组织带头人培训班	4	100 人	100 人	7	因培训基地交通不便
			宁夏移民安置区新型农业经营主体带头人培训班	4	100 人	100 人	7	因培训基地交通不便
		质量指标 (10 分)	严格按照方案，精准开展培训	10	保质保量完成培训任务。	培训效果提升，农民比较满意	10	
		时效指标 (10 分)	按计划完成任务，支付资金	10	支付率 100%	支付率 100%	10	
		成本指标 (15 分)	培训费、调研考核费	14	76 万元	76 万元	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标(10 分)	提高农民培训质量，增加农民收入	10	增加	明显增加	10	
		社会效益 指标(10 分)	激发农民参与学习积极性，营造良好氛围。	10	提升	明显提升	10	
		可持续影响 指标(10 分)	培育一批高素质农民，助推乡村振兴。	10	提高	明显提高	10	
	满意度指标(20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	服务对象满意度 (90%)	20	99%以上	实现预期目标	20	
总分				99 分				

自治区本级部门项目支出绩效自评表（2023 年度）

名称		第二批财政支农项目计划（高素质农民培育）							
任务来源	自治区农业农村厅		实施单位		宁夏农业广播电视学校				
	年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）				
年度资金总额：	82 万元		81.1 万元		99%				
其中：财政拨款	82 万元		81.1 万元		99%				
其他资金（配套）	无		无		无				
	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
年度总体目标	1.电商精英训练营培训 50 人； 2.电商“一村一品”带头人提升培训 100 人； 3.农民师资培训 50 人； 4.开展“三农名师名课”评选； 5.制作农民教育培训专题片； 6.开展农民教育培训调研检查、考核验收及其他。			1、完成电商精英训练营培训 50 人； 2、完成电商“一村一品”带头人提升培训 100 人； 3.完成了高素质农民师资培训 50 人； 4.分公共课和专业课评选出“三农名师名课”各 10 个； 5.制作了《培育高素质农民队伍 谱写乡村振兴新篇章》专题片； 6.完成了农民教育培训调研检查、考核验收及其他工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标 (15 分)	电商精英训练营培训班	4	50 人	50 人	3.5	部分学员有迟到早退，	
			电商“一村一品”带头人提升培训班	4	100 人	100 人	3.5	部分学员有迟到早退，	
			农民师资培训班	4	50 人	50 人	4		
				三农名师名课评选	3	20 人	20 人	3	
		质量指标 (10 分)	严格按照方案，精准开展培训		10	保质保量完成培训任务。	培训效果提升，农民比较满意	10	
		时效指标 (10 分)	按计划完成任务，支付资金		10	支付率 99%	支付率 99%	10	
		成本指标 (14 分)	培训费、调研考核费		14	82 万元	81.1 万元	14	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标(10 分)	提高农民培训质量，增加农民收入		10	增加	明显增加	10	
		社会效益 指标(10 分)	激发农民参与学习积极性，营造良好氛围。		10	提升	明显提升	10	
可持续影响 指标(10 分)		培育一批高素质农民，助推乡村振兴。		10	提高	明显提高	10		
满意度指标 (20 分)	服务对象 满意度指标 (20 分)	服务对象满意度(90%)		20	99%以上	实现预期目标	20		
总分				99 分					

