



2023年度单位决算



AMI

农业农村部管理干部学院



目 录

第一部分 单位基本情况	3
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	19
一、学院 2023 年度收入支出决算总体情况说明.....	20
二、学院 2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、学院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、学院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
七、学院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、政府采购支出情况.....	27
九、国有资产占用情况.....	28
十、预算项目绩效自评情况.....	29
第四部分 名词解释	35

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

农业农村部管理干部学院、中国共产党农业农村部党校、中央农业干部教育培训中心（以下简称“学院”），是农业农村部唯一的干部教育培训机构。学院的主要职责是：轮训农业农村部系统党员干部、中高级专业技术人才；培训全国农业农村系统领导干部、专业人才、新型农业经营主体、农村实用人才以及外国农业农村官员；宣传贯彻党的方针政策，开展农业农村政策与法规、农村土地与资源环境、农村实用人才与新型农业经营主体、农村社会治理与党的建设、农业农村经济运行形势分析和现代农业改革发展等重大问题研究；为实施乡村振兴战略，推进农业依法行政、农村改革发展、新型农业经营主体培育、现代农业发展等提供咨询支撑服务。

二、机构设置

学院共 19 个部门：办公室（党委办公室、党校办公室）、人事处（离退休人员工作处）、教务处、财务处、基建资产处、保卫处、信息中心（图书馆）、党校工作部、党政人才培训部、乡村社会事业培训中心（农垦发展培训部）、专业技术人才培训部（职业教育中心）、对外培训交流部、农业农村法治研究中心（农业农村部法律服务中心）、农民合作社发展中心、乡村振兴研究中心（科研管理处）、农村土地

经营管理服务中心、乡村产业发展培训中心、学员服务中心、后勤服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部管理干部学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,883.77	一、教育支出	13	314.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	1,060.82
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	15	13,651.64
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	557.22
五、事业收入	5	14,785.41		17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	324.01		20	
本年收入合计	9	18,993.19	本年支出合计	21	15,583.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	3,336.27
年初结转和结余	11	559.57	年末结转和结余	23	632.69
总计	12	19,552.76	总计	24	19,552.76

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位名称：农业农村部管理干部学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,993.19	3,883.77		14,785.41			324.01
205	教育支出	268.03	268.03					
20508	进修及培训	268.03	268.03					
2050803	培训支出	268.03	268.03					
208	社会保障和就业支出	1,060.82	262.74		727.26			70.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32						4.32
2080113	政府特殊津贴	4.32						4.32
20805	行政事业单位养老支出	1,056.50	262.74		727.26			66.50
2080502	事业单位离退休	422.72	118.14		238.08			66.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.67			422.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.10	144.60		66.50			
213	农林水支出	17,112.68	2,828.49		14,031.99			252.19
21301	农业农村	17,112.68	2,828.49		14,031.99			252.19
2130104	事业运行	15,967.86	2,828.49		12,887.17			252.19

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
科目代码	科目名称							
2130199	其他农业农村支出	1,144.82			1,144.82			
221	住房保障支出	551.66	524.51		26.16			0.99
22102	住房改革支出	550.72	524.51		26.16			0.05
2210201	住房公积金	364.29	353.78		10.51			
2210202	提租补贴	27.58	27.58					
2210203	购房补贴	158.85	143.15		15.65			0.05
22103	城乡社区住宅	0.94						0.94
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.94						0.94

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位名称：农业农村部管理干部学院

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,583.80	13,598.15	1,985.65			
205	教育支出	314.12		314.12			
20508	进修及培训	314.12		314.12			
2050803	培训支出	314.12		314.12			
208	社会保障和就业支出	1,060.82	1,056.50	4.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32		4.32			
2080113	政府特殊津贴	4.32		4.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,056.50	1,056.50				
2080502	事业单位离退休	422.72	422.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.67	422.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.10	211.10				
213	农林水支出	13,651.64	11,987.34	1,664.30			
21301	农业农村	13,651.64	11,987.34	1,664.30			
2130104	事业运行	13,158.17	11,948.71	1,209.46			

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 补贴支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	493.47	38.63	454.84			
221	住房保障支出	557.22	554.31	2.91			
22102	住房改革支出	557.22	554.31	2.91			
2210201	住房公积金	364.29	364.29				
2210202	提租补贴	31.22	31.22				
2210203	购房补贴	161.71	158.80	2.91			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位名称：农业农村部管理干部学院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,883.77	一、教育支出	11	314.12	314.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	262.74	262.74		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	13	2,874.27	2,874.27		
	4		四、住房保障支出	14	528.15	528.15		
本年收入合计	5	3,883.77	本年支出合计	15	3,979.28	3,979.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	97.50	年末财政拨款结转和结余	16	1.99	1.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	97.50		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	3,981.27	总计	20	3,981.27	3,981.27	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部管理干部学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,979.28	2,455.70	1,523.57
205	教育支出	314.12		314.12
20508	进修及培训	314.12		314.12
2050803	培训支出	314.12		314.12
208	社会保障和就业支出	262.74	262.74	
20805	行政事业单位养老支出	262.74	262.74	
2080502	事业单位离退休	118.14	118.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.60	144.60	
213	农林水支出	2,874.27	1,664.81	1,209.46
21301	农业农村	2,874.27	1,664.81	1,209.46
2130104	事业运行	2,835.64	1,626.18	1,209.46
2130199	其他农业农村支出	38.63	38.63	
221	住房保障支出	528.15	528.15	
22102	住房改革支出	528.15	528.15	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	353.78	353.78	
2210202	提租补贴	31.22	31.22	
2210203	购房补贴	143.15	143.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位名称：农业农村部管理干部学院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,959.78	302	商品和服务支出	294.13	30213	维修（护）费	81.18
30101	基本工资	727.80	30201	办公费	29.24	30216	培训费	0.29
30102	津贴补贴	246.60	30202	印刷费	21.07	30218	专用材料费	16.29
30107	绩效工资	487.01	30203	咨询费	4.63	30227	委托业务费	12.66
30109	职业年金缴费	144.60	30205	水费	5.28	30228	工会经费	70.80
30113	住房公积金	353.78	30206	电费	2.68	30231	公务用车运行维护费	0.74
303	对个人和家庭的补助	171.79	30207	邮电费	0.60	30239	其他交通费用	7.47
30301	离休费	15.01	30208	取暖费	30.00	30299	其他商品和服务支出	0.40
30302	退休费	118.15	30209	物业管理费	4.42	310	资本性支出	30.00
30307	医疗费补助	38.63	30211	差旅费	6.37	31002	办公设备购置	30.00
人员经费合计		2,131.57	公用经费合计					324.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部管理干部学院

项目		年初结转和结余	本年收入 小计	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.2023 年度学院无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部管理干部学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.2023 年度学院无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：农业农村部管理干部学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.93		3.93		3.93		0.74		0.74		0.74	

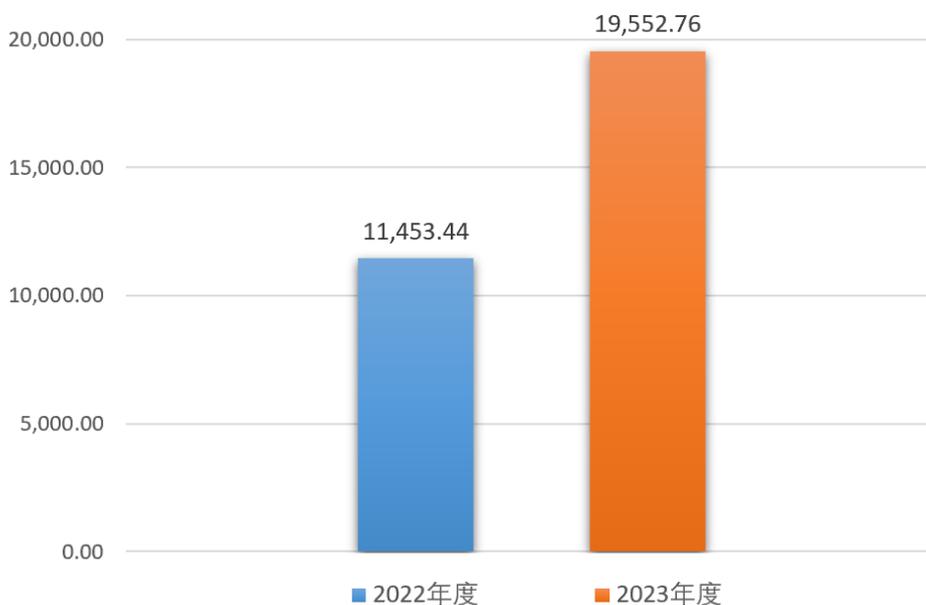
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、学院 2023 年度收入支出决算总体情况说明

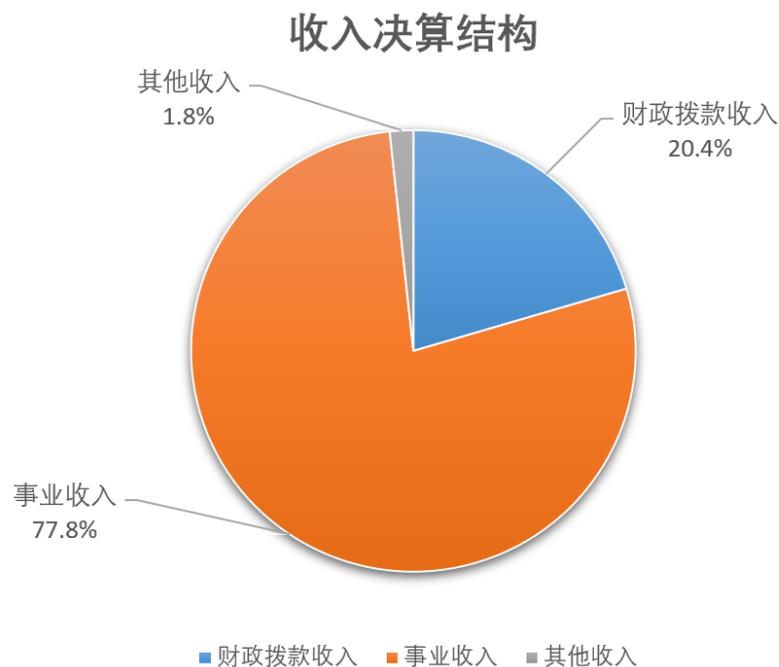
学院 2023 年度收、支总计均为 19,552.76 万元，与 2022 年度的 11,453.44 万元相比，收、支总计各增加 8,099.32 万元，增长 70.7%。主要原因是事业收入、支出增加。

收、支决算总计变动情况（单位：万元）



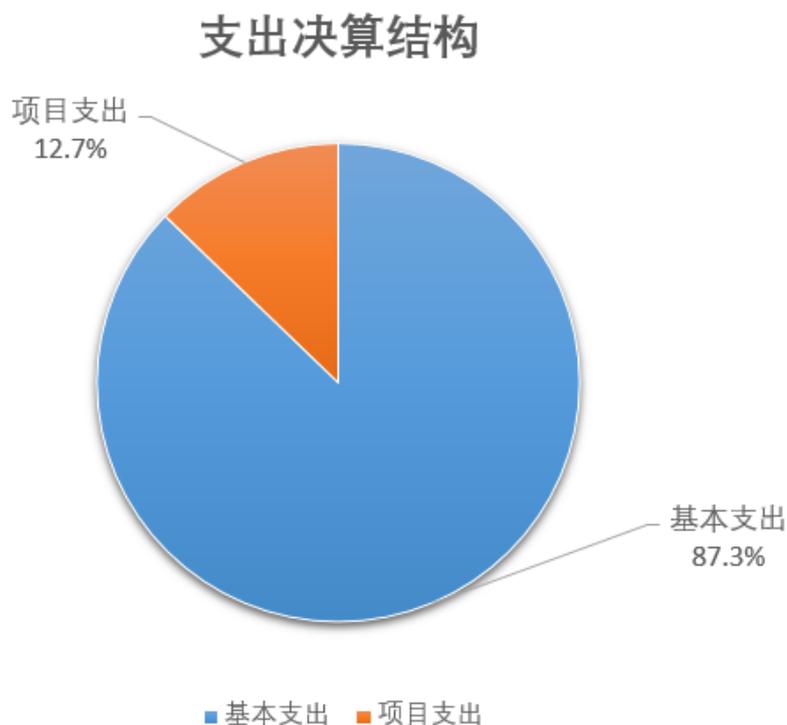
（一）收入决算情况说明

学院 2023 年度本年收入合计 18,993.19 万元，其中：财政拨款收入 3,883.77 万元，占 20.4%；事业收入 14,785.41 万元，占 77.8%；其他收入 324.01 万元，占 1.8%。



(二) 支出决算情况说明

学院 2023 年度本年支出合计 15,583.8 万元，其中：基本支出 13,598.15 万元，占 87.3%；项目支出 1,985.65 万元，占 12.7%。



二、学院 2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

学院 2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,981.27 万元，与 2022 年度的 4,051.52 万元相比，收、支总计各减少 70.25 万元，下降 1.7%。主要原因是年初财政拨款结转资金减少。

财政拨款收、支决算变动情况（单位：万元）



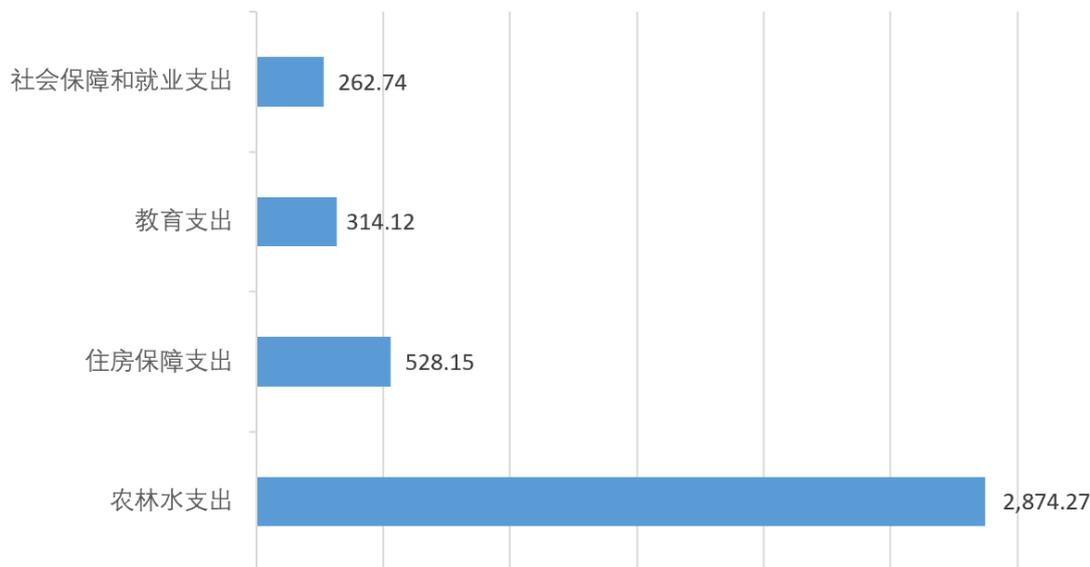
三、学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,979.28 万元，占本年支出合计的 25.5%，与 2022 年度相比，减少 4.93 万元，下降 0.1%。主要用于以下方面：教育支出 314.12 万元，占 7.9%；社会保障和就业支出 262.74 万元，占 6.6%；

农林水支出 2,874.27 万元，占 72.2%；住房保障支出 528.15 万元，占 13.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算科目情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,739.17 万元，支出决算为 3,979.28 万元，完成年初预算的 106.4%。具体情况如下。

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 268.03 万元，支出决算为 314.12 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）年初预算为 118.14 万元，支出决算为 118.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中一次性调剂增加职业年金补记利息资金财政拨款预算。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 2,828.49 万元，支出决算为 2,835.64 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 353.78 万元，支出决算为 353.78 万元，完成年初预算的 100%。

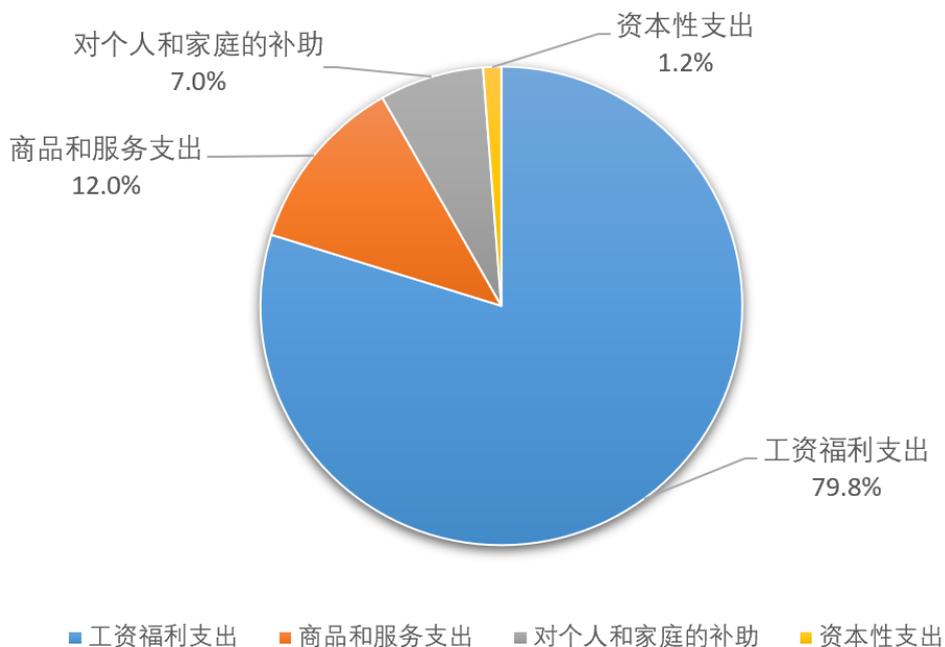
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 27.58 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 143.15 万元，支出决算为 143.15 万元，完成年初预算的 100%。

四、学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,455.7 万元。具体构成情况如下。

一般公共预算财政拨款基本支出决算科目结构



1.人员经费 2,131.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

2.公用经费 324.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、学院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

学院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、学院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

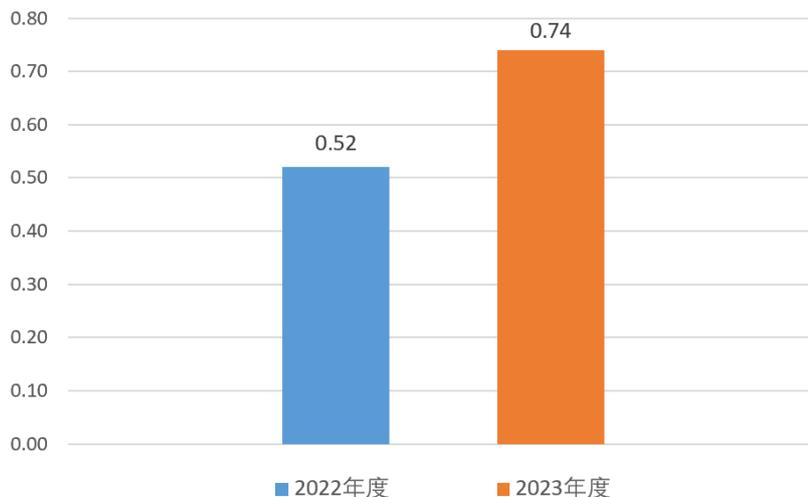
学院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、学院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费决算总体情况说明

学院 2023 年度财政拨款“三公”经费预算为 3.93 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 18.8%；支出决算较 2022 年度增加 0.22 万元，增长 42.3%。2023 年度“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平，比 2019 年度支出决算少 1.42 万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年度增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务活动逐步恢复，支出相应增加。

财政拨款“三公”经费支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费。预算为 3.93 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 18.8%；支出决算较 2022 年度增加 0.22 万元，增长 42.3%，较 2019 年度减少 1.42 万元，降低 65.7%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控相关支出。决算数大于上年数的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务活动逐步恢复，支出相应增加。

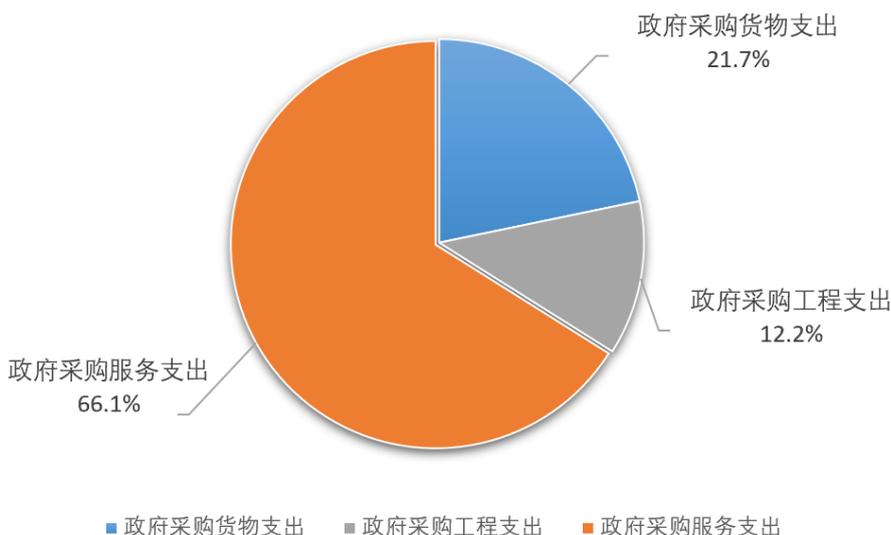
全部为公务用车运行维护费支出。主要用于学院按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府采购支出情况

学院 2023 年度政府采购支出总额 1,898.9 万元，其中：

政府采购货物支出 412.62 万元、政府采购工程支出 232.4 万元、政府采购服务支出 1,253.88 万元。授予中小企业合同金额 1,898.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1,886.69 万元，占授予中小企业合同金额的 99.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

政府采购支出结构



九、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，学院共有车辆 1 辆，为机要通信用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十、预算项目绩效自评情况

(一) 农业农村部重大专用设施运行费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 845.02 万元，执行数为 845.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了学院重要设施设备的正常运转，提高了学院接待服务硬件设施水平和管理服务能力，从而保证学院充分履行农业农村干部培训公益性职能，顺利完成部党组部署的培训任务，实现更大的社会效益。

农业农村部重大专用设施运行费项目支出绩效自评表

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费						
主管部门	农业农村部		实施单位	农业农村部管理干部学院			
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：	845.02	845.02	845.02	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款	840.00	840.00	840.00	--	100.0%	--
	上年结转资金	5.02	5.02	5.02	--	100.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过本项目的实施，有效保障学院 A、B、C 座、风雨操场、学术报告厅、学员宿舍楼、培训教学区及其配套餐厅的正常运转，并可充分利用 2013 年以来学院新建的燃气锅炉房以及收回与应大联合办学资源后新修缮改造的培训设施等，提高学院接待服务硬件设施水平和管理服务能力，使学院具备更为现代化、高水平的教学设施水平和更为多元化的教学手段，为学员提供更为优质的学习、生活环境，更好地发挥财政资金公共效益，从而保证学院充分履行农业农村干部培训公益性职能，顺利完成部党组部署的培训任务，实现更大的社会效益。			通过本活动的实施，有效保障了学员宿舍、风雨操场、教学主楼、崇农大讲堂等培训教学区及配套餐厅和其他培训设施设备的正常运转，提高了学院接待服务硬件设施水平和管理服务能力，使学院具备了更为现代化、高水平的教学设施和更为多元化的教学手段，为学员提供了更为优质的学习、生活环境，更好地发挥了财政资金公共效益，促进了学院进一步履行公益性职能，为促进农业农村经济发展做出贡献。			

	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	容纳培训总人次	≥50000 人次	77006 人次	16.0	16.0	
		质量指标	设施设备正常运行率	≥95%	100%	17.0	17.0	
		时效指标	发生故障的设施设备及时修复率	≥95%	99%	17.0	17.0	
	效益指标	社会效益指标	对保障良好学习条件、履行培训职能方面起到的作用	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训设施环境、硬件条件的满意率	≥90%	98%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

(二) 农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目

绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 109.44 万元，执行数为 109.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过租用互联网专线，调整学院网络结构，有效保障了学院教学培训网络运行；完成了机房动环监控系统升级建设、终端网络安全防护系统升级建设，学院网络安全防护能力得到了进一步增强；云讲堂平台完成了线上收费、学习小助手和直播等功能的升级上线，教务教学系统完成了年计划、月计划、班次管理和教学评估等功能的优化完善。

农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		农业农村部重大信息平台运行维护专项经费						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部管理干部学院			
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：	109.44	109.44	109.44	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	109.44	109.44	109.44	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过本项目的实施，保障干部教育培训有关互联网带宽接入、校园网络安全防护及设施设备更新、教务教学管理系统等应用系统完善和支撑保障，实现学院各项管理工作的信息资源数字化、协同工作流程化、决策支持智能化，提高学院教学、科研协同能力、资源共享能力和工作效率，保证学院履行培训职责，实现公益性职能和社会效益。</p>			<p>今年租用了互联网专线，调整了学院网络结构，有效保障了学院教学培训网络运行。完成了机房动环监控系统升级建设、终端网络安全防护系统升级建设，学院网络安全防护能力得到了进一步增强。云讲堂平台完成了线上收费、学习小助手和直播等功能的升级上线，教务教学系统完成了年计划、月计划、班次管理和教学评估等功能的优化完善。</p>				
	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	系统运行维护数量	≥1 个	1 个	6.0	6.0	
		数量指标	数据资源年度增量	≥50GB	50GB	6.0	6.0	
		数量指标	数据资源开放共享数量	≥200GB	200GB	6.0	6.0	
		数量指标	数据资源累积量	≥1TB	1TB	6.0	6.0	
		质量指标	系统稳定运行天数	≥364 天	365 天	6.0	6.0	
		质量指标	网络安全等级保护测评	合规完成	合规完成	6.0	6.0	
		质量指标	故障修复点	≤1 小时	1 小时	7.0	7.0	
	时效指标	系统故障响应时间	≤5 分钟	5 分钟	7.0	7.0		
	效益指标	社会效益指标	提高学院教学、科研协同能力和工作效率	显著提高	显著提高	40.0	40.0	
总分					100.0	100.0		

（三）农业农村业务培训经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 314.12 万元，执行数为 314.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农业农村系统干部培训取得了良好效果，通过统一思想、提高认识强化了学员“三农”工作的责任感和使命感，并提升了履职能力，同时交流了乡村振兴实践经验，增强了干部落实政策、推动乡村全面发展的能力，还广泛听取了意见建议，为制定科学决策提供了有力参考。二是贯彻落实了学院《人才工作意见》，以各三农干部人才培训班为平台，以教学大纲编制、系列教材编写、班主任技能比武等工作为抓手，大力推进了培训基础能力建设，顺利完成了课程、教材、师资队伍建设任务。三是处级干部任职培训班取得了显著成效，不仅使党的创新理论真正深入学员心中，还筑牢了他们的理论素养与根本本领基础，同时持续增强了党性、党风、党纪意识，并有效提升了在三农战线上的履职能力。

农业农村业务培训经费项目支出绩效自评表

项目名称	农业农村业务培训经费						
主管部门	农业农村部		实施单位	农业农村部管理干部学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	314.12	314.12	314.12	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款	268.03	268.03	268.03	--	100.0%	--
	上年结转资金	46.09	46.09	46.09	--	100.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--

	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标	<p>1.通过农业农村系统干部培训，达到三个目的：一是统一思想、提高认识，扎实有效地推动农业农村工作落实。帮助农业农村系统干部深刻领会中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会议精神，把思想和认识统一到中央和部党组的要求上来；准确把握实施乡村振兴战略、推动农业转型升级的工作任务，增强做好“三农”工作的责任感和使命感；提高适应新时代农业农村工作需要的履职能力，增强工作成效。二是交流乡村振兴实践经验，提升农口领导干部落实中央强农惠农富农政策、促进产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的能力和水平。三是听取农口领导干部对政策创设、推动工作的意见建议，为部里科学决策提供参考。2.干部培训能力建设以服务“三农”工作为核心，以农业干部人才需求为导向，以提高思想政治素质、业务知识水平和履行岗位职责能力为重点，以不断提升教学水平 and 培训质量为基本要求，培养造就一支政治坚定、业务精通、作风优良的农业干部人才队伍，培养“懂农业、爱农村、爱农民”的工作队伍，构建相适应的农业干部人才能力建设培训体系。3.通过处级干部任职培训班，达到四个目的：一是提升被培训人员把握落实中央政策的能力和水平，培养造就一支政治坚定、业务精通、作风优良的农业农村干部人才队伍，提出意见建议，为科学决策、指导工作提供参考。二是进一步加强理论素养、党性教育和干部能力建设等教学单元体系建设，优化培训内容结构，实现内涵式发展，增强工作成效，构建相适应的农业干部人才能力建设培训体系。三是使参训领导干部进一步夯实理论基础、加强党性修养、拓展世界眼光、培养战略思维、改进工作作风、提高农业农村系统领导干部推动三农事业科学发展的能力。四是提高农业农村部系统领导干部职工履行岗位职责的素质和能力，帮助干部优化知识结构、拓宽眼界思路、树立全球视野、提高科学人文素养，培养造就高素质干部队伍，推动三农工作发展。</p>				<p>1.培训班主要学习了习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，重点学习领会了习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，围绕建设农业强国、加快推进农业农村现代化、全面推进乡村振兴，国家粮食安全、宜居宜业和美乡村等主题安排了学习内容。培训达到了预期目的，取得了良好效果。2.贯彻落实了学院《人才工作意见》，以各三农干部人才培训班为平台，以教学大纲编制、系列教材编写、班主任技能比武等工作为抓手，大力推进了培训基础能力建设，顺利完成了课程、教材、师资队伍建设工作。成功召开了分院体系工作座谈会，持续建强三农干部人才教育培训体系。学院培训能力和水平得到了提升。3.（1）以学铸魂，党的创新理论真正入脑入心。通过培训，全面学习领会了习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步坚定了对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心。（2）以学增智，理论素养根本本领根基筑牢。学员表示，学会了自觉运用科学理论改造客观世界、推动事业发展，解决经济社会发展和党的建设中存在的各种矛盾问题，努力推动中国式现代化取得新进展新突破。（3）以学正风，党性党风党纪意识持续增强。学员们说，要坚定廉洁奉公树立新风，营造清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系，争当良好政治生态和社会风气的引领者、营造者、维护者。（4）以学促干，三农战线履职本领有效提升。学员表示，将紧紧围绕新时代新征程党的中心任务，以时时放心不下的责任感、积极担当作为的精气神为党和人民履好职、尽好责，依靠顽强斗争打开事业发展新天地。</p>		
	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	培训课程开发数	≥30 门	30 门	7.0	7.0	
		数量指标	培训人次	≥10160 人	10285 人	7.0	7.0	

		数量指标	统编和辅助教材编写数	=12 本	12 本	7.0	7.0	
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	100%	7.0	7.0	
		质量指标	课程结业率	≥95%	100%	7.0	7.0	
		质量指标	培训班总体评估分	≥4.7 分	4.91 分	7.0	7.0	
		质量指标	教师教学评估平均分	≥4.6 分	4.93 分	8.0	8.0	
	效益指标	社会效益指标	培训对象能力素质提升度	有所提升	有所提升	15.0	15.0	
		社会效益指标	促进培训对象领会政策精神	有效促进	有效促进	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	99.4%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

政府特殊津贴(项)：反映与政府特殊津贴相关的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、农林水支出(类)农业农村(款)：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督管理等方面的支出。

其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

十三、年初预算：指中央财政年初批复的财政拨款预算资金，不含年初结转资金和年中调整调剂资金。

十四、支出决算：指当年发生的财政拨款支出，含按规定使用的以前年度结转资金。

十五、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十六、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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维护费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。