

陕西省农业农村厅

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我厅以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为统领，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在省委省政府的坚强领导下，锚定建设农业强省目标，大力实施“七个提升工程”，粮食单产和总产均创历史新高，“十百千亿级”特色产业体系加快形成，生物育种、旱作节水和“吨半田”等科技攻关取得突破，新型农村集体经济加速成长，宜居宜业和美乡村建设取得新进展，实现农业全面丰收、农民持续增收、农村和谐稳定，农业强省建设迈出稳健步伐，年度目标任务圆满完成。

（一）主要职责。

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构。

此部分为涉密内容，不公开。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共26个，包括本级及25个所属预算单位：

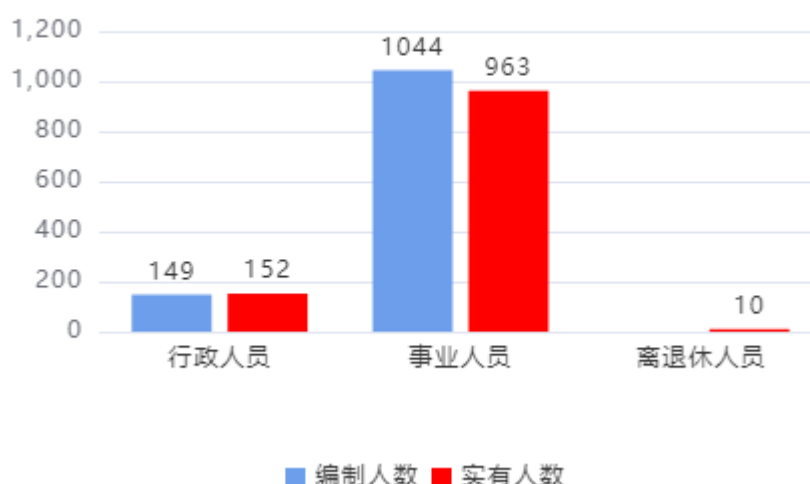
序号	单位名称
1	陕西省农业农村厅本级
2	陕西省农业机械化发展中心
3	陕西省果业中心
4	陕西省种子管理站
5	陕西省农业技术推广总站
6	陕西省植物保护工作站
7	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

序号	单位名称
8	陕西省园艺技术工作站
9	陕西省饲料工作总站
10	陕西省动物卫生与屠宰管理站
11	陕西省畜牧技术推广总站
12	陕西省动物疫病预防控制中心
13	陕西省畜牧产业试验示范中心
14	陕西省农牧良种场
15	陕西省农产品质量安全中心
16	陕西省农业检验检测中心
17	陕西省现代农业科学研究院
18	陕西省现代农业培训中心
19	陕西省农村合作经济工作站
20	陕西省发展特色与休闲农业指导中心
21	陕西省现代农业园区服务中心
22	陕西省农业宣传信息中心
23	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心
24	陕西省农业机械鉴定推广总站
25	陕西省果业研究发展中心
26	陕西省水产研究与技术推广总站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1193人，其中行政编制149人、事业编制1044人；实有人员1115人，其中行政152人、事业963人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图



第二部分 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、支出总计均为51,344.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,153.50万元，增长2.30%，增长的主要原因是：一是人员正常晋级晋档；二是中省专项资金收支增加。

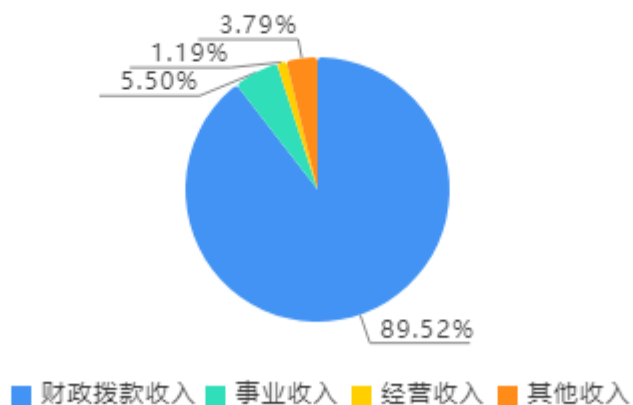
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

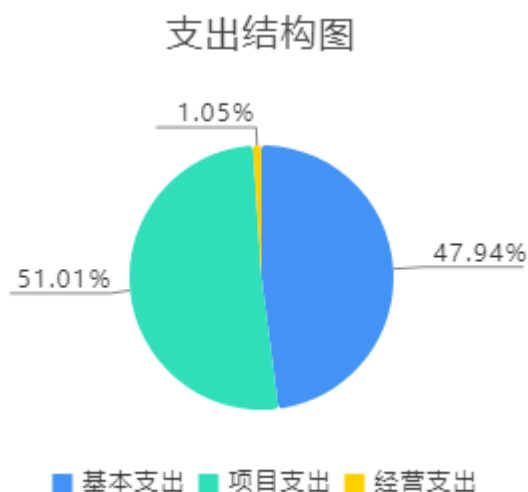
2023年度本年收入合计45,748.32万元，其中：财政拨款收入40,955.20万元，占89.52%；事业收入2,517.32万元，占5.50%；经营收入543.76万元，占1.19%；其他收入1,732.03万元，占3.79%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计49,044.28万元，其中：基本支出23,511.57万元，占47.94%；项目支出25,017.42万元，占51.01%；经营支出515.29万元，占1.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

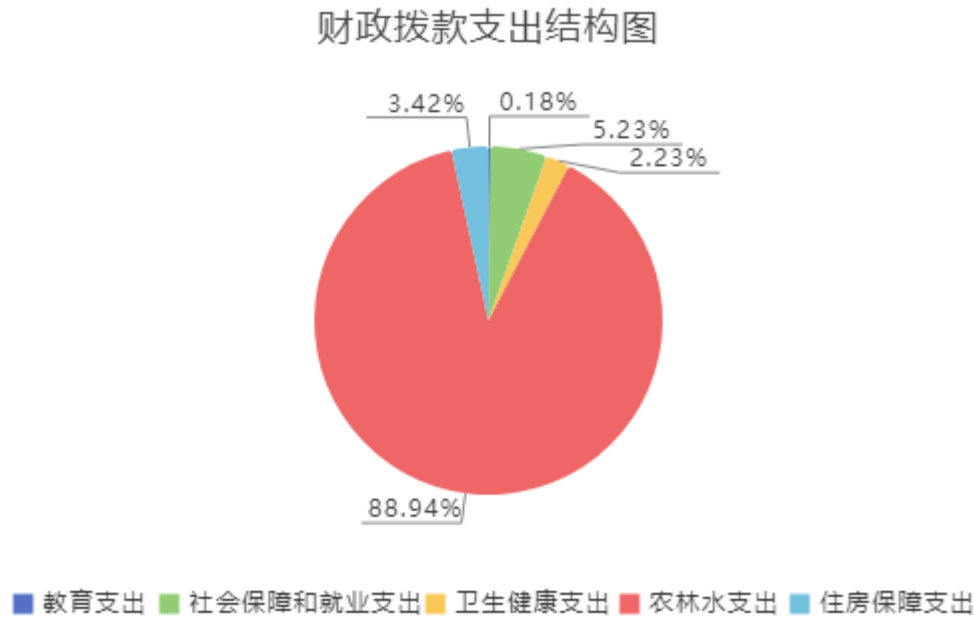
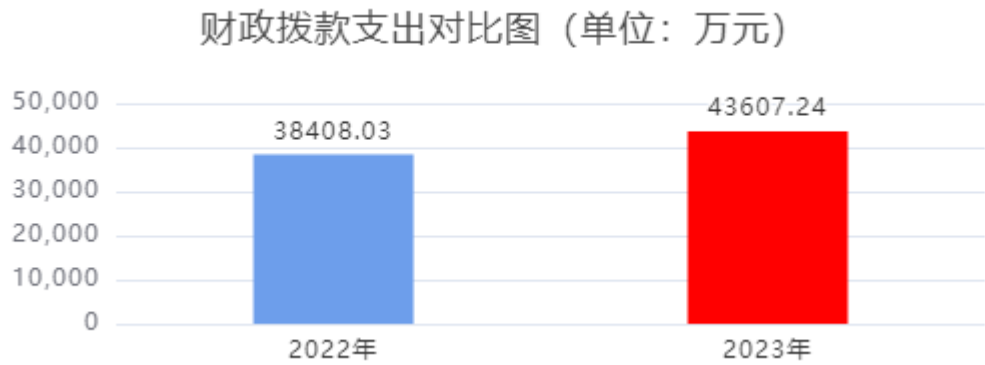
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为43,812.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,577万元，增长6.25%，增长的主要原因是：一是人员正常晋级晋档；二是中省专项资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算32,207.02万元，支出决算43,607.24万元，完成年初预算的135.40%。占本年

支出合计的88.91%。与上年相比，财政拨款支出增加5,199.21万元，增长13.54%，增长的主要原因是：一是人员正常晋级晋档；二是中省专项资金收支增加。。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1,528.88万元，支出决算76.55万元，完成年初预算的5.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算72.09万元，支出决算72.09万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算44.14万元，支出决算72.32万元，完成年初预算的163.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常调整离休人员离休费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算4.36万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,484.58万元，支出决算1,484.39万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常缴纳基本养老保险。

6. 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526.03万元，支出决算625.73万元，完成年初预算的118.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加事业单位职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.10万元，新增支出的主要原因是：在职人员一次性抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算308.25万元，支出决算316.26万元，完成年初预算的102.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常缴纳基本医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算620.96万元，支出决算633.27万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常缴

纳基本医疗保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.98万元，支出决算20.98万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算5,444.24万元，支出决算5,443万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15.95万元，支出决算15.95万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算235万元，支出决算234.76万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算9,533.39万元，支出决算9,496.93万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算3,849.11万元，支出决算5,317.57万元，完成年初预算的138.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增陕西省智慧农业农村建设（一期）等项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算889.30万元，支出决算1,121.32万元，完成年初预算的

126.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央农业防灾减灾和水利救灾资金等项目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算919.50万元，支出决算982.95万元，完成年初预算的106.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央粮食作物绿色高产高效技术试验与示范项目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算10万元，支出决算70万元，完成年初预算的700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全省农业综合执法培训项目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算127万元，支出决算1,012.40万元，完成年初预算的797.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增第三次全国土壤普查补助省级资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算616.09万元，支出决算632.09万元，完成年初预算的102.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加行业业务管理项目。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算91.20万元，支出决算69.36万元，完成年初预算的76.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少出国出境支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算1,979.02万元，支出决算4,203.51万元，完成年初预算的212.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业经营主体能力提升项目。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算983.72万元，新增支出的主要原因是：新增高素质农民培育项目。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算374.50万元，支出决算374.50万元，完成年初预算的100%。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算307.28万元，支出决算452.23万元，完成年初预算的147.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增耕地建设与利用资金。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算1,559.56万元，支出决算8,083.05万元，完成年初预算的518.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级预算内基建项目及2023年藏粮于技专项。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算237万元，支出决算288万元，完成年初预算的121.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：现在中央财政农业生产发展资金。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,352.73万元，支出决算1,352.73万元，完成年初预算的100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算51.87万元，支出决算140.11万元，完成年初预算的270.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常新增厅系统的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19,696.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费17,803.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,893.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算390.91万元，支出决算328.49万元，完成预算的84.03%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年由于疫情原因，取消了因公出国（境）任务。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算91.20万元，支出决算69.36万元，完成预算的76.05%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少因公出国（境）支出。全年支出安排因公出国（境）团组8个，累计15人次，主要用于开展以下工作：农业生产发展对外交流合作任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.70万元，完成预算的99.49%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照省级政府采购平台采购价格采购，结余资金财政收回。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算255.04万元，支出决算232.44万元，完成预算的91.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费支出。主要用于：公务用车的维修、保险等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算24.87万元，支出决算6.99万元，完成预算的28.11%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.99万元。主要是本部门省农安中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组62个，来宾496人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1,528.88万元，支出决算1,439.04万元，完成预算的94.12%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据省委省政府关于全省长江流域重点水域禁捕退捕工作要求，增加禁渔及渔政管理相关事项的培训等。主要用于：农产品质量安全、动物疫病防控、官方兽医动物检疫技术、现代农作物种业高质量发展、高素质农民培育等农业生产发展相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算250.40万元，支出决算201.23万元，完成预算的80.36%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少会议费支出，财政收回结余资金。主要用于：全省发展新型农村集体经济、乡村振兴实绩考核、全省农业生产推进等锚定建设农业强省目标相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,742.79万元，支出决算922.05万元，完成预算的52.91%。支出决算比上年增加29.10万元，增长的主要原因是：本年度用于防灾救灾等方面差旅费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4,902.07万元，其中：政府采购货物支出2,468.19万元、政府采购工程支出246.24万元、政府采购服务支出2,187.65万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,660.65万元，占政府采购支出合同总额的33.88%，其中：授予小微企业合同金额1,404.31万元，占授予中小企业合同金额的84.56%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的34.97%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的25.20%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆55辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车13辆，应急保障用车12辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车1辆，其他用车13辆，其他用车主要是厅属单位保障公务出行的一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我厅深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在省委省政府的坚强领导下，锚定建设农业强省目标，大力实施“七个提升工程”，粮食单产和总产均创历史新高，“十百千亿级”特色产业体系加快形成，生物育种、旱作节水和“吨半田”等科技攻关取得突破，新型农村集体经济加速成长，宜居宜业和美乡村建设取得新进展，农业强省建设迈出稳健步伐。

本部门在部门决算中反映第三次全国土壤普查补助项目等22个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11,911.24万元，占部门预算项目支出总额的57.71%。

组织对本部门2023年度主管的农业专项等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额304,290万元。

组织对2023年省级财政农业专项资金现代种业发展项目等1个

项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8,318.83万元，从评价情况来看，2023年省级财政农业专项资金现代种业发展项目立项符合相关规定；项目产生的社会、生态等效益较好，但在项目和资金管理过程中存在一些问题，主要表现为：制度建设不够细化、项目公示内容不规范、项目实施进度较慢。从预算绩效管理来看，部分项目绩效目标设置不合理，影响绩效监控与自评；部分项目只开展汇总绩效自评工作，并未单独编制绩效自评报告；项目绩效自评和自评结果应用机制有待完善。经综合评价，2023年省级财政农业专项资金现代种业发展项目评价得分88.11分，等级为“B”。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数55,342.86万元，执行数49,044.28万元，完成预算的88.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为统领，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在省委省政府的坚强领导下，锚定建设农业强省目标，全面推进乡村振兴落地见效。一是应对多重挑战，粮食生产在高基数上再创新高；二是优化产能结构，“菜篮子”产品供应量足质优；三是狠抓链群同构，“十百千”特色产业体系加快形成；四是发挥双轮驱动，农业农村改革创新成果多点涌现；五是坚持形魂共塑，宜居宜业和美乡村建设更进一步。发现的问题及原因：：我厅本次整体支出绩效自评结果良好，但还存在不足，一是预算执行进度不均衡。受合同约定、技术力量等因素制约，乡村产业振兴带头人培育“头雁”、2023年藏粮于地藏粮于技专项

（现代种业提升工程方向）中央基建投资等项目实施进度相对较慢。二是绩效评价重视程度不够。部分单位仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。下一步改进措施：1. 科学细化整体预算编制工作，提高预算绩效管理水平。提高全厅系统预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算绩效管理结果在部门整体预算中的运用，促进部门预算编制质量提高。2. 严格执行批复部门预算，提升预算执行力。按照预算项目执行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，促进各项工作推进。3. 坚持定期进行预算执行调度。每月进行预算收支调度通报，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实专项资金的执行进度监控，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效监控，确保项目绩效目标完成。4. 落实财会监督，规范经济秩序。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出；加强项目配套资金管理，优化财政资金效益。

陕西省农业农村厅部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省农业农村厅										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度，保障人员经费、日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务车辆维护、公务接待等费用。	完成年初制定目标	26444.18	19890.76	6553.42	23511.57	19696.39	3815.18	——	——	——	
	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。包括出国出境、办公设备购置、机关设施维修维护、全省农村基础干部培训等费用	完成年初制定目标	28898.68	25198.87	3699.81	25532.71	23910.81	1621.9	——	——	——	
	金额合计			55342.86	45089.63	10253.23	49044.28	43607.2	5437.08	10	88.62%	7	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	2023年，我们将认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在延安考察时的重要讲话精神，一以贯之“扎实推进特色现代农业”						2023年，我厅以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为统领，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在省委省政府的坚强领导下，锚定建设农业强省目标，大力实施“七个提升工程”，粮食单产和总产均创历史新高，“十百千亿级”特色产业体系加快形成，生物育种、旱作节水和“吨半田”等科技攻关取得突破，新型农村集体经济加速成长，宜居宜业和美乡村建设取得新进展，实现农业全面丰收、农民持续增收、农村和谐稳定，农业强省建设迈出稳健步伐，年度目标任务圆满完成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标（50分）	数量指标	全厅机关和厅属事业单位全部机构和人员保障			26个预算单位	100%	3	3				
			公务出国人数（人）			≥15	95%	3	2				
			出访国家数量（个）			≥5	100%	2	2				
			出国出境出访天数（天）			≥10	100%	2	2				
			购置设备数量（台套）			≥100	99%	2	1.5				
			政务网站信息安全、办公网络线路监测			7*24小时	100%	2	2				
			项目竣工验收合格率			≥85%	100%	2	2				
			组织农业行业培训、会议等（次）			≥35	100%	2	2				
			实施基本农田定点监测监测点（个）			≥200	100%	3	3				
			公车购置			1辆	100%	3	3				
			完成农田建设综合治理平台监管系统模块			1个	100%	3	3				
		质量指标	公务出访任务完成度			≥90%	98%	2	1.5				
			政府采购率			≥90%	98%	3	2				
			项目验收合格率			≥90%	100%	2	2				
			依据年度工作计划完成各项工作任务			≥96%	100%	2	2				
			部门预算所编制项目基本达预期建设要求和技术水平。			≥95%	100%	2	2				
		时效指标	基本支出2023年年底前完成各项资金支出进度要求，保障全厅各项工作顺利开展。			≥95%	100%	2	2				
			项目支出按照预算编制要求，按照项目方案进度实施项目，按照资金支出要求时间在时限内完成支出。			≥96%	100%	2	2				
		效益指标（30分）	成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内			23189.41万元	100%	3	3			
				公用经费支出严格控制在预算内			4053.34万元	100%	2	2			
				专项业务费支出全年控制在预算内			3515.92万元	100%	3	3			
	经济效益指标		项目区特色产业促进农民增收			≥5%	100%	3	3				
			“稳猪、优果、增菜、扩大肉牛肉羊”，保障“菜篮子”			有效供给	100%	3	3				
			坚持规划先行，开展乡村建设			≤15个	100%	3	3				
			社会效益指标	项目区特色产业促进农民增收			≥5%	100%	3	3			
				推广农机农艺融合集成技术			≥80%	100%	3	3			
				开展美丽宜居村庄创建			持续推进	100%	3	3			
				主要农产品有效供给，市场供应稳定			≥98%	100%	3	3			
	生态效益指标		持续实施以农村改厕、生活垃圾污水处理整治			有效实施	100%	3	3				
	可持续影响指标		保障农业农村工作顺利开展。			95%	100%	3	3				
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	政务公开能力加强、适老化水平提高、网络运行安全稳定			≥90%	100%	3	3			
		项目区群众满意度			≥90%	100%	5	5					
		部门工作人员满意度			90%	100%	5	5					
总分												94	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映第三次全国土壤普查补助项目等22个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年农业经营主体能力提升资金（乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出项目）项目绩效自评综述：全年预算额584.22万元，执行数233.28万元，执行率39.93%。项目绩效目标完成情况：该项目已按资金计划完成具体的培训工作，2023年，在全省104个涉农县(市区)实施“头雁”项目，全省培育664人。其中，农庭农场主137人、农民专业合作社理事长262人、农业龙头企业负责人92人、农村集体经济组织负责人30人、社会化服务组织负责人8人、种养大户带头人46人、一般涉农企业负责人89人。发现的问题及原因：一是学员遴选用时长；二是参训率不能达到100%。下一步改进措施：一是以地市建班教学，增加集中培育的灵活性，以有效提高学员参训率；二是督促相关机构适时开展教育培训工作，加快项目实施进度。

2. 陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目绩效自评综述：全年预算额1961万元，执行数1961万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：为支持省级部门技术业务用房建设，按照筹资方案落实陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目建设资金。加大基础设施建设支持力度，推动了我省现代农业检验检测工作持续进步。发现的问题及原因：由于招标等原因造成项目执行进度较慢。下一步改进措施：抓紧项目建设，严格资金管理，加强质量监督，推进项目进度。

3. 农业建设项目管理项目绩效自评综述：全年预算数240万

元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方进行项目、绩效、审计检查等，完成了项目管理培训、专项债券发行方案设计等业务。发现的问题及原因：已执行项目未达到合同规定的进度款支付时间等情况，导致项目执行进度较缓慢。下一步改进措施：根据年度项目预算情况，以（处）室为单位建立项目支出明细台账，实时跟进项目执行进度，不定期对项目实施进度情况进行督查提醒并及时查找原因，按照目标实现、资金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核，确保项目时间和执行进度一致，保障项目各项绩效工作落到实处。

4. 农业工作运行业务项目绩效自评综述：全年预算额206.21万元，执行数206.13万元，执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：该项目本年度完成了“安全生产月”沼气安全宣传资料印刷和宣传工作。成功举办了全省农业综合行政执法工作会议、农村厕所革命现场观摩会、全省渔业渔政工作会议等各类会议13次。开展了果业高质量发展专家院士战略咨询观摩活动；果业专项及绿色高产高效行动绩效检查；人居环境整治提升五年行动实施；进行2022年农产品产地冷藏保鲜设施项目建设情况考察；2023年度综合行政执法检查；优势产业集群建设考评等大小调研考评工作275次。发现的问题及原因：项目未按时完成年初制定的绩效目标。下一步改进措施：继续加强预算执行管理，确保各项工作落到实处。

5. 全省农村基层干部培训项目绩效自评综述：全年预算额233.7万元，执行数233.68万元，执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：本年强化五级书记抓乡村振兴，严格贯彻落实习近平总

书记重要指示批示精神，对各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部、尤其是新换届的各级分管领导干部加大培训力度，解决“知识恐慌、本领不够、经验不足、自以为是的问题”，持续打造我省懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为发挥好全省各层级党政领导干部、农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用，为全面实施乡村振兴战略提供了强有力的人才支撑和智力支撑。发现的问题及原因：个别期次报名和实到人数有所偏差，导致项目经费执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算项目管理，培训方案进一步全面综合考虑各项因素，尽量减少偏差，确保项目绩效指标按时完成。

6. 第三次全国土壤普查补助项目绩效自评综述：全年预算额861.2万元，执行数860.9万元，执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：本年度开展了相关培训指导工作，组织了4期外业调查与采样技术培训班，累计培训1694人次。开展外业调查采样平台数据的审核及现场质量检查，现已完成现场检查样点416个、平台数据审核样点73483个；对5个制备流转中心的制样场所及人员资质等进行了现场审查，及完成对制备流转中心进行了5%样品的抽查。完成土壤类型校核及土壤类型图接边纠偏校准工作。发现的问题及原因：总体项目执行情况较好，但还是存在问题。土壤类型图接边纠偏校准的室外校核还没有完成，主要外业校核与土壤剖面调查采样计划同步开展，互相之间可以有个印证关系，由于剖面采样还未开展，因此室外校核也未开展。下一步改进措施：下一步将尽快启动剖面调查采样工作。

7. 乡村产业振兴带头人培育“头雁”培育项目绩效自评综述：全年预算数451万元，执行数100.16万元，完成预算的22%。

项目绩效目标完成情况：开展工作协调，完成2023年“头雁”项目实施工作培训，遴选培育对象600名。发现的问题及原因：项目启动较晚，2023年我省“头雁”项目于11月28日开展实施工作培训，实体培育工作最早于12月中旬启动。下一步改进措施：“头雁”培育要求一个月集中培训、一学期线上教学、一个产业年度体验和孵化，为避免工学矛盾，体验式和定制化培育只能在农闲时间开展，为了满足一个产业年度的培育要求，项目结转至2024年实施完成。

8. 陕西省2023年高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数240万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：线上培训组织500名学员在“云上智农”APP平台超额完成了项目规定的20学时线上专题学习。线下培训完成2023年度5个班400名农业经理人和100名农机（飞防）手集中培训。发现的问题及原因：因项目2023年底实施开展较晚，培育对象结合生产经营自主实训、产业发展跟踪服务正在组织开展，还需要对符合条件的培育对象进行高级职业农民资格认定。下一步改进措施：为确保培育环节落实规范完整，培育质量高，培育效果好，项目结转至2024年持续推进实施。

9. 农技人员业务能力提升培训项目绩效自评综述：全年预算数218万元，执行数120万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：按照农技员培训“陕西模式”，分产业专题和专项业务两个类型，全年完成培训12个班次812人，其中骨干农技员第一阶段培训7班次495人，基层农技人员5班次307人。发现的问题及原因：骨干农技人员第二阶段培训尚未完成，主要原因是项目启动较晚，影响当年项目推进。下一步改进措施：严格按照《陕西省

现代农业培训中心2023年农技人员培训操作方案》要求，项目结转至2024年，完成骨干农技人员第二阶段培训实施工作。

10. 农业优势产业发展支出-省级区域优势畜牧项目绩效自评综述：全年预算数248.95万元，执行数248.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采集制作保存畜禽品种及遗传材料7000份。二是建立5个试验牧场，各场设立核心育种群数 ≥ 120 头/场。三是开展3月龄前的公羊选育、培育、管理技术指导；开展奶山羊人工授精后代统计；做好妊娠母羊营养需求、饲养与管理技术指导。四是开展培育“安秦”、“利秦”二元杂交后代；培育“德安秦”、“德利秦”、“利安秦”三元杂交后代；选择2种杂交模式的公母畜4头样本牛，进行屠宰试验。五是开展了紫花苜蓿31个品种比较筛选试验，开展了40亩“黑麦+甜高粱（高丹草、苏丹草、青贮玉米）”轮作模式试验，提高了单位面积饲草产量，也提高土地复种指数。六是开展土壤养分测定分析，监测施肥量对土壤结构、土壤养分及果品品质，提炼可推广可复制的有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式。发现的问题及原因。中心结合部门预算及省厅重点工作任务，按照实施方案有效的推进工作，但在执行及项目管理中，还存在未能达到精细化的管理，质量水平仍需要继续提高。下一步改进措施。今后会继续加强业务之间的配合和协调，充分的做好人员与业务的合理匹配，对照实际设定评价指标，增强监督力度，掌握资金的动向及使用范围，不断的提高资金匹配业务及时性，更好提升完成质量和项目绩效考核。

11. 2023年农作物病虫害鼠疫病监测防控能力提升项目绩效自评综述：全年预算数209.05万元，项目资金执行209.05万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产和农产品质量安全，提升全省农作物病虫害监测预警水平，预报准确率达90%，提高粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达50%以上，提升农作物病虫害绿色防控覆盖率达54%。粮食作物病虫害危害损失率控制在5%，实现了“虫口夺粮”目标，达到了预期效果。发现的问题及原因：主要问题是省级专项资金下达拨付时间稍偏晚，错过了春季小麦油菜重大病虫害监测防控工作的最佳时间，资金效能未充分发挥。下一步改进措施：强化病虫害监测预警体系建设，保证长期预警和准确预报，为科学指导防控提供技术依据；继续加大防控技术的普及和推广，提高专业化服务组织和群众科技素质，增强群众防控意识，营造群防群治氛围。

12. 小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地建设项目绩效自评综述：全年预算数280.40万元，实际执行数280.40万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目区的示范带动，关键技术的集成组装，有力推动了我省粮油生产的良种良法配套，农机农艺结合，促进了我省粮食生产向规模化经营、标准化生产、社会化服务的转变，促进了粮食生产的可持续发展，各项目区种植户均取得了显著的增收节支效益，满意度达到了95%以上，远超目标值。发现的问题及原因。预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，加强预算绩效管理工作。下一步改进措施。进一步加大对项目实施的培训、检查和督导力度，加强经验交流，及时推进整改提升，扩大辐射带动面。

13. 现代农作物种业发展-种业发展和技术支撑项目绩效自评

综述：全年预算数295.05万元，执行数295.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成作物新品种审定试验91组，完成油菜品种筛选试验15组，完成主要粮油作物核心品种示范展示200个，完成非主要农作物登记品种展示评价80个，抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品220份，培养专业技术人员145人。发现的问题及原因：受农业行业影响，项目支出进度低于要求的序时支出进度，造成项目执行进度缓慢。下一步改进措施：进一步加强我站预算资金支出管理，优化财政预算资金支出结构，切实提高资金使用效益。

14. 国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目绩效自评综述：全年预算数421.70万元，执行数421.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护，保种数量525头，其中秦川牛基础母牛140头，总规模达到350头；关中驴基础母驴70头，种畜规模达到175头，有效保护了秦川牛、关中驴2个品种种源，保护率达到100%。2023年向社会推广种畜155头，为社会提供优质种源，秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高，秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快。发现问题及原因：秦川牛后躯发育较差，影响产肉率，生长速度缓慢，极大制约了产业的发展、保种规模需进一步扩大，活体保种有利于“多中选优”、保种专业技术团队缺乏更高层次的系统性专业技术培训，行业间技能交流较少、场区基础设施陈旧老化，许多现代的机械设备无法使用。下一步改进措施：持续扩大饲养规模，提高数量和质量，才能选出更多高质量的种牛、将加大留种力度，使保种事业更上新台阶、要以用促保，以保促用，保用结合，使秦川牛优良地方资源得以

有效保护和合理利用、将在专业技术业务中注重人才的系统化专业化培养。我场进一步结合实际建立健全有关项目管理，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，严格把控，保证项目及时实施完成，发挥预期效益。

15. 2023年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数984.74万元，执行数984.74万元，完成预算的100%。按照《关于下达藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程项目）2023年中央预算内投资计划的通知》（陕发改投资〔2022〕709号）下达我场关中驴种质资源保护场建设项目中央预算资金总投资1000万元，分2年投资完成，本年下达中央预算内投资400万元，上年结转584.74万元。项目绩效目标完成情况：已完成建设种驴舍、配种室、兽医室、药械库、干草棚、青贮窖、饲料库、种驴运动场等总建筑面积5348平方米，配套建设隔离舍、测定舍等附属工程基建项目，完成路面环境美化，道路铺设、路灯等配套设施。发现问题及原因：由于前一年受疫情影响，只完成了前期准备工作，给今年整体工体造成了时间压力，我场虽然加快了进度，但仍然没有如期完成项目，截止2023年底总体工程已竣工，并进行了工程质量验收，但尚未办理竣工决算，由于时间太紧，配套设备正处于招标阶段，后期工作还有很多，仍需要我场继续努力。下一步改进措施：加强组织领导，加快项目进度。我场将严格按照项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制执行，保证该项目在建设进度、质量、资金使用效率、财务管理等方面的时效性和规范性，杜绝项目建设过程中的违规事件发生，确保项目按计划顺利验收完成。

16. 动物疫病监测与防治项目绩效自评综述：全年预算数809.30万元，执行数807.16万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：通过动物疫病监测与防治项目，完成制定年度动物疫病监测和流调方案，科学设置40个动物疫病监测和流行病学调查定点县，组织开展12种重点动物疫病监测和7项专项流行病学调查。一年来，省级实验室监测样品累计达5.6万份，组织各级疾控机构监测样品70余万份，流调排查发现并报告动物疫病74种，每半年形成全省动物疫病监测评估报告，分析研判疫病形势，形成动物疫情预警建议，为畜牧兽医行政决策提供参考。发现的问题及原因：通过对单位整体支出情况的分析，反映出我中心目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如项目资金未能按照年初预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强等。下一步改进措施：1. 进一步强化预算管理意识，预算编制应与业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性及提高财政资金的使用效率。2. 完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。3. 进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

17. 2023年大型专用设备运行维护项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年大型仪器运行维护200台套，精密仪器检定校准100台套，配合完成全年产品质量安全监测任务。发现的问题及原因：本年度无总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多情况等。下一步改进措施：强化评价结果的应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金

安排的衔接。

18. 陕西省农产品质量安全监管项目绩效自评综述：全年预算数912万元，执行数912万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实“治违禁、控药残、促提升”三年行动和国家食品安全考核“农产品定量监测1.7批次/千人”要求，聚焦“三棵菜”“一枚蛋”“一只鸡”等重点治理品种，制定监测方案，印发监测通知，深入十二个市区的种养殖基地、屠宰场、批发市场等开展抽样检测，共抽检农产品样品13640批次，其中种植业产品样品10776批次，畜禽产品样品2864批次。发现的问题及原因：年初绩效目标设置不够准确，绩效数据的汇总报送未能及时跟进，业务与财务衔接不够紧密。下一步改进措施：加强财务管理，合理设置并细化指标；加强财务与业务的配合。

19. 2023年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程）项目绩效自评综述：全年预算数1654万元，执行数1649.76万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成建设兽用生物制品监测实验室项目建安工程初步设计，购置用于开展兽用生物制品检验工作的仪器设备290台（套）。发现的问题及原因：本年度无总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多情况等。下一步改进措施：强化评价结果的应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

20. 2023年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目绩效自评综述：全年预算数260.00万元，执行数260.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 创建“国字号”，壮大“头雁”队伍。争创中国美丽休闲乡村和全国休闲农业重点县等“国

字号”品牌，西安市周至县骆峪镇骆峪村等8个村被农业农村部推介为中国美丽休闲乡村，安康市平利县、延安市宝塔区被农业农村部认定为全国休闲农业重点县。

2. 建好产业强镇，提升发展水平。支持建设10个省级农业产业强镇。

3. 创新宣传推介，营造浓厚氛围。一是向农业农村部乡村产业发展司报送精品线路29条、精品景点42个、宣传视频8个，二是推介发布省级精品线路106条，三是举办《休闲农业大县大咖有话说》系列访谈节目。

4. 加强业务培训，强化人才支撑。一是扎实开展2023年乡村产业振兴“云培训”（截至2023年底，微信、支付宝等13个“云培训”播发平台的线上课程点击量达57.1万人次），二是组织全省百余家休闲农业经营主体举办乡村休闲游APP“陕韵乡情”特色馆入驻培训活动（截至2023年底，已有46家经营主体入驻）。

5. 深化调查研究，提高指导能力。深入咸阳、榆林等基层一线调研乡村特色产业及休闲农业发展情况，探寻高质量发展的新路径。

6. 做实监测调度，掌握发展实情。一是调整优化全省重要节点休闲农业情况调度工作机制，二是做好休闲农业重点县运行监测和中国美丽休闲乡村信息监测，三是配合做好农产品加工业发展情况调查、农业龙头企业发展情况调查、返乡入乡创业监测调查。发现的问题及原因：2023年度虽然基本完成了总体目标和绩效目标任务，但实际工作中资金需求与预算编制时的资金安排仍存在出入。主要原因是项目调研不够深入，绩效目标设立不够精准、指向不够明确，定性指标较多、定量指标较少，规划不够科学等。下一步改进措施：针对以上自评存在的问题，一是压实绩效评价责任。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，绩效评价常态化。二是提高预算编制的精细化。加强项目设立调查研

究，增强系统研判，科学编制项目，做好项目预案。三是严格项目管理，强化项目实施监督，及时分析研判推进，确保高质量完成项目绩效目标。四是加强财务管理。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

21. 果业发展业务经费项目绩效自评综述：全年预算数289.09万元，执行数286.38万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：组织召开猕猴桃产业链建设推进会和座谈会，指导10个重点县制定年度方案，谋划53个重点项目，按月调度进展情况，全程督促抓好任务落实。配合赴陕南3市共6县开展省级果业专项检查，推动《部省共建陕西果业高质量发展战略合作框架协议》落地，争取中央财政绿色高产高效、“两膜一袋”面源污染治理、果园全程机械化等项目资金超1亿元。跟进指导延安编制先行区建设三年规划和2023年度实施方案，推动省级部门整合涉果资金3亿多元，全力保障先行区建设高位起步、高效推进。发现的问题及原因：受果树物候期、农事活动进程和果品入库进度等实际情况实施，导致无法按照序时支出进度执行。下一步改进措施：加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

22. 保机关运转物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数271.63万元，全年执行数251.75万元，完成预算的92.68%。项目绩效目标完成情况：已确保厅机关正常运转，提供了较好的物业管理服务。发现的问题及原因：主要是受疫情影响，计划收入资金不足，进而影响工作计划。下一步改进措施：自有资金计划收入不确定性极强，以后年度将积极争取财政资金支持，避免类似问题出现。

中央转移支付农业经营主体能力提升资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年农业经营主体能力提升资金（乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出项目）							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
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：	584.22	584.22	233.28		39.93%	4	
	其中：当年财政拨款	584.22	584.22	233.28		39.93%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	584.22	0	0		0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，推动我省乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目有序有效实施，进一步加快培育乡村产业振兴人才队伍，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。			2023年，在全省104个涉农县(市区)实施“头雁”项目，全省培育664人。其中，农庭农场主137人、农民专业合作社理事长262人、农业龙头企业负责人、92人、农村集体经济组织负责人30人、社会化服务组织负责人8人、种养大户带头人46人、一般涉农企业负责人89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	乡村产业振兴带头人“头雁”（人）	600	664	20	20	
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目实施期	一年	1年	10	10	
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村产业振兴人才队伍能力水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥85%	>95%	10	10	
	总分					94		

省级预算内基建资金项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1961	1961	1961	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1961	1961	1961	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1:支持省级部门技术业务用房建设，按照筹资方案落实陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目建设资金。目标2：安排1961万元建设资金，推动项目完成主体施工。目标3：加大基础设施建设支持力度，推动我省现代农业检验检测工作持续进步。				目标1:支持省级部门技术业务用房建设，按照筹资方案落实陕西省现代农业检验检测预警防控 技术中心项目建设资金。目标2：安排1961万元建设资金，推动项目完成主体施工。目标3：加大基础设施建设支持力度，推动我省现代农业检验检测工作持续进步。			
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	支出项目数量	支持项目数量	100%	5	5	
			建筑面积	建筑面积	100%	5	5	
		质量指标	工程质量是否达到设计要求	工程质量是否达到设计要求	100%	10	10	
		时效指标	项目建设进度是否达到计划要求	项目建设进度是否达到计划要求	100%	10	10	
			2023年内基建资金到位率	项目是否主体完工	100%	5	5	
			项目是否主体完工	2023年内基建资金到位率	100%	10	10	
		成本指标	年度预算	1961万元	1961万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	完成基建资金投资	完成基建资金投资	100%	15	15	
		社会效益指标	是否有效促进我省现代农业检验检测工作进步	是否有效促进我省现代农业检验检测工作进步	100%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	100%	10	10	
	总分						100	100

省级农业专项项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	农业产业化-农业建设项目管理							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
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：	240	240	240		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，组织指导农业行业项目建设任务；完成部门应承担的管理任务；加大业务能力培训，提高全省农业行业项目管理水平。			1.委托第三方开展建设项目竣工审计及农业重点项目专项审计、对年度重点项目绩效评估。 2.组织农业农村建设项目专项培训。计划组织金融支持农业农村发展组织培训班2期，时间2天、参与培训人数205人。 3.委托第三方公司开展3次中省农业专项资金评审。 4.委托咨询设计单位编制全省现代设施农业建设规划和实施方案。				
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	委托第三方公司开展部、省级2023年专项资金评审	≥5次	5批次	5	5	
			组织专项债券发行方案设计报告	≥5批次	5批次	5	5	
			组织农业项目检查、验收	≥10批次	12批次	5	5	
			项目管理培训	≥200人	≥200人	5	5	
		质量指标	评审任务完成率	≥96%	98%	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	完成年度预算任务	60万元	240万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过委托第三方项目、绩效、审计检查，完成项目管理培训、专项债券发行方案设计、组织、实施能力，促进农业农村建设项目科学规范管理、快速高效建设。	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100.00		

省级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农业工作运行业务费							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
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：	206.21	206.21	206.13		99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	206.21	206.21	206.13		99.96%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	聚焦现代农业9条重点产业链，开展延链补链强链行动；推进农业产业发展，确保农产品市场供应基本稳定；推进人居环境整治，深化农村重点改革，推进农业绿色发展，提升乡村治理水平，打造乡村振兴示范；加快美丽乡村建设，落实《乡村建设行动实施方案》，因地制宜推进厕所革命，创建美丽宜居示范村等工作提供各项支持。			1完成“安全生产月”沼气安全宣传资料印刷和宣传工作。 2.举办全省农业综合行政执法工作会议；农村厕所革命现场观摩会；全省渔业渔政工作会议等各类会议13次。 3.开展苹果高质量发展专家院士战略咨询观摩活动；果业专项及绿色高产高效行动绩效检查；人居环境整治提升五年行动实施；进行2022年农产品产地冷藏保鲜设施项目建设情况考察；2023年度综合行政执法检查；优势产业集群建设考评等大小调研考评工作275次。				
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	组织培训	2次	11次	5	5	
			组织会议	12次	13次	5	5	
			工作调研	115次	275次	5	5	
		质量指标	依据单位职能，完成 相关业务工作	100%	100%	15	15	
		时效指标	依据单位职能，完成 相关业务工作	及时	及时	10	10	
		成本指标	依据单位职能，保障 机关正常运转	206.21万	206.13万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	依据单位职能，保障 机关正常运转	较好	较好	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	行业服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100		

省级部门预算项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		全省农村基层干部培训							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	233.7	233.7	233.68	10	99.99%	9.9	
		其中：当年财政拨款	233.7	233.7	233.68	—	99.99%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	强化五级书记抓乡村振兴，严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，对各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部、尤其是新换届的各级分管领导干部加大培训力度，解决“知识恐慌、本领不够、经验不足、自以为是的问题”，进而持续打造我省懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，发挥好全省各层级党政领导干部、农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用，为实施乡村振兴战略提供强有力的人才支撑和智力支撑。				强化五级书记抓乡村振兴，严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，对各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部、尤其是新换届的各级分管领导干部加大培训力度，解决“知识恐慌、本领不够、经验不足、自以为是的问题”，持续打造我省懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为发挥好全省各层级党政领导干部、农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用、全面实施乡村振兴战略提供了强有力的人才支撑和智力支撑。按期完成全年计划。				
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	全省农村基层干部培训期次		10期	14期	10	10	
		质量指标	对全省各层级党政领导干部的培训		完成计划	完成计划	10	10	
		时效指标	完成全年培训工作		100%	100%	10	10	
		成本指标	完成本年度培训计划		233.7万元	233.68万元	10	9.9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	“三农”工作		全面提升	全面提升	10	10	
			全面推进乡村振兴战略实施		夯实人才基础	夯实人才基础	10	9.5	
		可持续影响指标	提升其对“三农”工作的理论素养、调研能力、决策水平和工作本领		推动乡村振兴的全面进展	推动乡村振兴的全面进展	10	9.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象		大于90%	97%	10	9.7	
总分						100	98.5		

中央转移支付农业经营主体能力提升资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		乡村产业振兴带头人培育“头雁”培育项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省现代农业培训中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	451	100.16	10	22%	2.2
		其中：当年财政拨款	0	451	100.16	—	22%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，推动我省乡村产业振兴带头人队伍建设有序有效，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。			通过实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，进一步加快培育乡村产业振兴人才队伍，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。				
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	乡村产业振兴带头人“头雁”（人）	600	300	12.5	6.25	资金下达较晚，项目培训内容因农时需要周期为一整年。
		质量指标	建设任务完成	良好	100	12.5	8.33	资金下达较晚，项目培训内容因农时需要周期为一整年。
		时效指标	培训课时完成率	100%	25%	12.5	3.13	资金下达较晚，项目培训内容因农时需要周期为一整年。
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格	严格	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村产业振兴人才队伍能力水平	提高	提高	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	71.41		

中央转移支付农业经营主体能力提升资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		农技人员业务能力提升培训项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省现代农业培训中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	218	120	10	55%	5.5
		其中：当年财政拨款	0	218	120	—	55%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全年培训省级骨干农技员500人、农技体系信息化建设业务人员培训320人，共计820人次。				全年培训省级骨干农技员539人、农技体系信息化建设业务人员培训273人，共计812人次。			
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	培训学员（人次）	820	812	6.25	6.17	部分学员因工作原因未参加培训。
			培训班次	9	9	6.25	6.25	
		质量指标	完成教学环节及课程（%）	100	90%	12.5	11.25	培训项目第二阶段跟踪指导培训任务暂未实施。
		时效指标	2023全年（月）	12	5	12.5	5.2	项目资金当年十月底才拨付，项目实施只有5个月。
		成本指标	资金投入（万元）	218	120	12.5	6.88	培训项目第二阶段跟踪指导培训任务暂未实施。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	培训内容应用率（%）	≥50%	≥50%	33.33	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学员满意度测评（%）	>90	>90	10	10	
总分					100	81.25		

省级农业专项项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第三次土壤普查补助（省级资金）						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	861.2	861.2	860.9	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	861.2	861.2	860.9	—	99.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	土壤普查省级财政资金重点支持有关县区及单位完成全程质量控制，专家指导、培训，土壤类型校核。全程质量控制。对全省97个县（市、区）土壤普查样品采集外部质量进行监督检查；对全省的样品制备、保存与流转外部质量进行监督检查；对全省的样品检测外部质量进行监督检查；对全省的留样进行抽检；组织完成飞行检查成、外业调查采样数据和样品检测数据审核。专家指导、培训。组织土壤普查技术专家开展外业调查与采样技术指导、内业化验与质量控制指导等；组织对相关单位和市、县（区）工作人员开展外业调查采样、样品制备与流转、样品检测、质量控制等技术培训。土壤类型校核。校核全省97个县区土壤类型，完善第三次土壤普查分类系统，理清类别关系，规范类型名称；对各县区形成的三普土壤类型进行全面核查，开展相邻县区土壤类型图接边纠偏校准。			1.开展培训指导。按照陕南、陕北、关中分片区先后组织了4期外业调查与采样技术培训班，累计培训1694人次，经考试合格后，累计颁发外业调查与采样普查员证1125人、质量检查员证267人；针对样品制备、流转和检测过程中的操作要点和注意事项，开展理论和实操培训共26场，累计培训450余人次；就土壤样品制备、内业检测平台审核方法等典型问题，组织省级专家召开了2期土壤普查数据审核培训班，累计培训300余人。2.严格质量控制。配合2名国家质控专家完成10多个样点的国家级现场质控，组织33名省级外业专家和133名省市县土壤普查技术人员，开展外业调查采样平台数据的审核及现场质量检查，现已完成现场检查样点416个、平台数据审核样点73483个；省级专家对5个制备流转中心的制样场所及人员资质等进行了现场审查，省级质控实验室对制备流转中心进行了5%样品的抽查。3.完成土壤类型校核。校核了全省97个县区土壤类型，完善第三次土壤普查分类系统，理清类别关系，规范类型名称。4.开展土壤类型图接边纠偏校准。按照核查流程，分为室内校核、线路布设和室外校核三个阶段，室内校核和线路布设已经完成。				
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	全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核	完成全省土壤三普全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核工作	审核数据73483样次；组织培训32场次；核查97个县区土壤类型	20	15	土壤类型图接边纠偏校准的室外校核还没有完成，主要外业校核与土壤剖面调查采样计划同步开展，互相之间可以有印证关系，由于剖面采样还未开展，因此室外校核也未开展，下一步将尽快启动剖面调查采样工作。
		质量指标	全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核	按实施方案完成相关工作	严格按实施方案完成了全程质量控制、专家指导、培训等工作。	20	20	
		时效指标	全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	专项调查	861.2万元	860.9万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为经济社会生态建设政策的制定提供决策依据	提供客观真实的普查数据	通过工作平台上报了80098条外业调查采样数据	10	10	
		社会效益指标	优化农林牧业生产布局，为保障粮食和重要农产品有效供给提供支撑	高质量形成普查成果	形成神木市等6个试点县和2个盐碱地专项成果，其中神木市成果被评为“优秀”试点县。	10	10	
		生态效益指标	优化农业生产布局，提升土壤资源保护	陕西省农业农村厅 关于印发第三次土壤普查补助（省级资金）实施方案的通知	严格按照实施方案开展普查工作，形成了六个试点县的《土壤类型图编制技术报告》、《土壤属性图编制技术报告》、《土壤农业利用适宜性评价报告》及《耕地质量等级评价报告》等内容	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全省全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核满意度	90%	较好的开展了国情国力调查	10	10	
	总分						100	95

中央转移支付农业经营主体能力提升资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省2023年高素质农民培育项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省现代农业培训中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	320	240	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	0	320	240	—	75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	组织完成400名农业经理人、100名农机(飞防)手培训, 培育对象经营能力提高, 经营效益大幅度增长。				组织完成400名农业经理人、100名农机(飞防)手培训, 培育对象经营能力提高, 经营效益大幅度增长。			
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	培育人数	500	500	12.5	12.5	
		质量指标	培育对象经营理念转变、经营能力提高, 产业收益人均提高比率	>60%	>60%	12.5	12.5	
		时效指标	培育环节完成率	100%	75%	12.5	9.4	培育项目第二阶段跟踪指导培训任务还未实施。
		成本指标	人均培训支出	6400元	4800元	12.5	9.12	培育项目第二阶段培训任务还未实施。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培育对象产业收益提升率	>40%	>40%	7.5	7.5	
		社会效益指标	引领带动产业效益提高, 产品商品率	>80%	>80%	7.5	7.5	
		生态效益指标	绿色发展理念落实, “一控” “两减” 指标提升率	>30%	>30%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	产业发展稳固, 生产经营较城镇居民收入提升	≥2倍	≥2倍	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	>85%	10	10	
	总分					100	91.02	

省级农业专项项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		农业优势产业发展支出-省级区域优势畜牧项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省畜牧产业试验示范中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		248.95	248.95	248.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		248.95	248.95	248.95	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过，围绕陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作、优质高产奶牛关键技术集成与试验示范、关中奶山羊良种高效繁育与健康养殖关键技术集成与示范、秦川肉牛二元杂交组合试验、优质饲草引种试验示范推广项目、畜果结合循环农业试验、秦川肉牛杂交改良关键技术培训、奶牛良种繁育关键技术培训、奶山羊人工授精关键技术培训等9个方面，开展省级区域优势畜牧项目，适应于全省畜牧业发展。				通过，围绕陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作、优质高产奶牛关键技术集成与试验示范、关中奶山羊良种高效繁育与健康养殖关键技术集成与示范、秦川肉牛二元杂交组合试验、优质饲草引种试验示范推广项目、畜果结合循环农业试验、秦川肉牛杂交改良关键技术培训、奶牛良种繁育关键技术培训、奶山羊人工授精关键技术培训等9个方面，开展省级区域优势畜牧项目，适应于全省畜牧业发展。			
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	以多个试验示范试验方面开展省级区域优势畜牧工作	9个	6个	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标，与期初申报设定差异，量化开展业务。
		质量指标	采集制作保存畜禽品种及遗传材料	26个、7410份	18个、7000份	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标，与期初申报设定差异，量化开展业务。
			选取多个规模养殖场，开展牛粪添加生物发酵、畜果结合粪污发酵微生物添加量与果品品质最优组合模式等多个试验。	5个	5个	3.33	3.33	
		时效指标	开展整个省级区域优势畜牧工作时效	1年	1年	3.33	3.33	
		成本指标	项目总投入	248.95万元	248.95万元	13.37	13.37	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	畜禽种质资源对畜牧业发展直接贡献	≥40%	≥40%	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
			提高奶牛养殖户养殖水平、增加经济效益	提质增效	提质增效	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
			缓解了“人畜争粮”，提高奶山羊养殖户的经济效益	提质增效	提质增效	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
			提高改良后代生长速度，增加肉牛养殖场户经济效益	提质增效	提质增效	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
			提高牧草产量和质量	≥10%	≥10%	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
		社会效益指标	优化产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村产业振兴	优化结构、振兴产业	优化结构、振兴产业	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
		生态效益指标	配置资源合理、起到振兴农村经济的积极作用	振兴农村经济	振兴农村经济	4.26	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户、养殖户、养殖企业	≥95%	≥95%	10	9.50	仍需继续提高服务水平，提升满意度。
总分						100	74.89	

省级农业专项资金项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地建设项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业技术推广总站	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	280.4	280.4	280.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在关中灌区建设小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”种植技术推广试验基地650亩。试验基地小麦玉米两料平均产量较当地前三年平均产量增加100公斤以上，力争小麦玉米两料产量稳定超过1000公斤，并实现项目区主推技术总体到位率达到95%以上，其中小麦宽幅沟播、玉米增密度等技术到位率需超过95%；节本增效5%以上，其中化肥使用量较上年减少2%，化学农药使用量较上年减少2%；农技推广服务群众满意度达到90%以上。			在岐山、凤翔、乾县、武功等县共建立粮食作物绿色高质高效种植试验示范基地682亩。试验基地小麦平均亩产增加12.64%，夏玉米平均亩产增加15.89%，两料产量超过1000公斤。在试验示范基地配套应用“科学技术+专用配套农机”，技术到位率达到95%以上，化肥、农药施用量降低了2%以上。各项目区种植户均取得了显著的增收节支效益，满意度达到了95%以上，圆满完成目标任务。				
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	建设面积	650亩	682亩	15	15	
			推广技术模式数量	2	2	10	10	
		质量指标	示范推广绿色高效种植模式增产效果	≥5%	14.27%	15	15	
		时效指标	建设时间	2022年秋播—2023年秋收	2022年秋播—2023年秋收	10	10	
		成本指标	示范推广绿色高效种植模式节本效果	项目区生产成本较非项目区明显减少	小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地较对照大田亩均减少82.9元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	项目区较对照大田粮食亩均节本增效以上	≥5%	≥5%			
		社会效益指标	社会效益明显	提高农户对粮油高效集成模式认知度	累计培训10期26天，培养市级技术骨干571人。	10	10	
		生态效益指标	生态效益明显	化肥用量、农药用量较上年减少2%	减少2%	10	10	
		可持续影响指标	实现可持续目标	引领带动种植业转型升级	在项目区全面实现减肥、降药、节水、省工，缓解资源环境压力，示范引领全省种植业转型升级和可持续发展。	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100		

省级农业专项资金项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		农作物病虫害疫情监测防控能力提升						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		省植保站	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	209.05	209.05	209.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	209.05	209.05	209.05	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产、苹果产业和农产品质量安全。 目标1：农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达90%以上； 目标2：示范区防控处置率达100%； 目标3：粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下； 目标4：专业化统防统治覆盖率达到50%，主要作物绿色防控覆盖率达到50%。				通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产、苹果产业和农产品质量安全。提升全省农作物病虫害监测预警水平，预报准确率达90%。 粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达50%以上。 农作物病虫害绿色防控覆盖率达54%。 粮食作物病虫害危害损失率控制在3%。			
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	发布省级病虫害情报动态信息	≥20期	20	5	4	
			建立省级防控示范区	≥19个	20	10	8	
		质量指标	病虫害预报准确率	≥90%	90%	15	13	
			示范区防控处置率	100%	100%	10	13	
		时效指标	病虫害防治时效性	及时防治	及时防治	10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	病虫害危害	有效控制	有效控制	20	18	
		社会效益指标	植保技术人员水平	明显提升	明显提升	10	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	实施区植保技术群众接受程度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	92	

省级农业专项项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		现代农作物种业发展一种业发展和技术支撑项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省种子工作总站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	295.05	295.05	295.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	295.05	295.05	295.05	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完成主要作物新品种审定试验90组；目标2：完成油菜品种筛选试验15组；目标3：完成主要粮油作物核心品种示范展示197个；目标4：完成非主要农作物登记品种展示评价80个；目标5：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品200份；目标6：培训专业技术人员122人。				目标1：完成主要作物新品种审定试验91组；目标2：完成油菜品种筛选试验15组；目标3：完成主要粮油作物核心品种示范展示200个；目标4：完成非主要农作物登记品种展示评价80个；目标5：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品220份；目标6：培训专业技术人员145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	完成主要农作物新品种审定试验	90组	91组	3	3	
			完成油菜品种筛选试验	15组	15组	3	3	
			完成主要粮油作物核心品种示范展示	197个	200个	3	3	
			完成非主要农作物登记品种展示评价	80个	80个	3	3	
			抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品	200份	220份	3	3	
			培训专业技术人员	122人	145人	3	3	
		质量指标	审定试验完成率	100%	100%	2	2	
			主要粮油作物核心品种示范展示完成率	100%	100%	2	2	
			非主要农作物登记品种展示评价完成率	100%	100%	2	2	
			抽检样品检测完成率	100%	100%	2	2	
			种业信息数据采集、分析和调度完成率	100%	100%	2	2	
			技术人员培训完成率	100%	100%	2	2	
			试验和示范展示报废率	≤3%	≤3%	2	2	
			检测准确率	≥98%	≥98%	2	2	
		时效指标	全年项目资金支付进度	100%	100%	2	1	
			项目整体实施进度	12月底前完成	12月底前完成	2	1	
		成本指标	主要农作物新品种审定试验和筛选试验	6200元/组	6200元/组	2	2	
			主要粮油作物核心品种示范展示	3570元/个	3570元/个	2	2	
			小米、荞麦、杂豆品种展示评价	3410元/个	3410元/个	2	2	
			番茄、甘蓝、白菜、西瓜、甜瓜品种展示评价	2180元/个	2180元/个	2	2	
			种子质量抽样检测	4180元/份	4180元/份	2	2	
			技术人员培训	400元/人·天	400元/人·天	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农业增产增效	2%	2%	2	2	
			平均亩增产（元）	60	60	2	2	
			平均亩节约投入的成本（元）	10	10	2	2	
		社会效益指标	提高农民对新品种的认识，促进农作物新品种更新换代	是/否	是	3	3	
			保障农作物种子质量，确保农业用种安全	是/否	是	3	3	
			为种业发展及科学决策提供数据支撑	是/否	是	3	3	
			提升种业从业人员综合素质	是/否	是	3	3	
		生态效益指标	引导农业绿色、低碳生产	是/否	是	3	3	
			农业生产污染降低（%）	10	10	3	3	
		可持续影响指标	保障农作物种植安全	有效保障	有效保障	3	3	
			农作物综合生产能力	提高	提高	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			完成年度目标，满足农业增产、农民增收需求	≥90%	≥90%	3	3	
			完成年度目标任务，提升服务质量和水平	≥90%	≥90%	4	4	
总分						100	98	

中央基建投资资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）中央基建投资						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农牧良种场	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	584.74	984.74	984.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		400	400	—	100%	—
		上年结转资金	584.74	584.74	584.74	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设种驴舍、种驴运动场等5348平方米，配套建设隔离舍、测定舍等附属工程；购置仪器设备62台（套）。				建设种驴舍、种驴运动场等5348平方米，配套建设隔离舍、测定舍等附属工程；			
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	开工项目数量	1	1	8.5	8.5	
			保种种类（个）	1	1	8.3	8.3	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	完成率95%	8.3	8.1	基建工程已完工，并已完成质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
			保种核心群规模	增加30%	无	8.3	4	基建工程已完工，并已完成质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划完成建设进度	完成率95%	8.3	8.1	基建工程已完工，并已完成质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
		成本指标	工程成本按计划施工	严格控制合理	严格控制合理	8.3	8.3	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	种质资源保护	为社会提供优质种源	未投入使用	6	0	基建工程已完工，并已完成质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
			良种覆盖率	提升	未投入使用	6	0	基建工程已完工，并已完成质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
		生态效益指标	农业投入利用率	提升	未投入使用	6	0	基建工程已完工，并已完成质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	≥10年	6	6	
			民族种业振兴	奠定坚实基础	奠定坚实基础	6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意率	≥95%	未投入使用	10	5	基建工程已完工，并已完成质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
总分						100	72.3	

省级农业专项资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		畜禽种质资源保护支出—国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目						
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省农牧良种场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	421.7	421.7	421.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	421.7	421.7	421.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护；目标2：秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高；目标3：秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快；			目标1：我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护；目标2：秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高；目标3：秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快；				
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	保种数量（头）	525	525	10	10	
			保种种类（个）	2	2	10	10	
		质量指标	保护率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目实施期（年）	1	1	10	10	
		成本指标	项目保护成本（万元）	421.7	421.7	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年向社会推广种畜头（头/匹）	≥150	155	5	5	
			建立“微”核心种质群	优异基因资源	优异基因资源	5	5	
		社会效益指标	种质资源保护	为社会提供优质种源	为社会提供优质种源	5	3	进一步加强提纯复壮，品质提升
		生态效益指标	生物多样性	有效维护	有效维护	5	5	
		可持续影响指标	陕西省牛、驴品质及生产性能	全面提升	全面提升	5	5	
			民族种业振兴	奠定坚实基础	奠定坚实基础	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	畜牧推广部门	满意	满意	10	8	加强同畜牧推广部门合作，按部门要求完成推广
总分						100	96	

省级农业专项资金项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		动物疫情监测与防治							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省动物疫病预防控制中心		
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		809.3	809.3	807.16	10	99.74%	9.97
		其中：当年财政拨款		809.3	809.3	807.16	10	99.74%	9.97
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过对全省牛羊布病及奶牛结核病流行病学调查和血清学检测，评估我省“两病”防控效果；针对炭疽等烈性传染病，通过理论和实操培训，提高基层防控水平；配合完成国家马病参考实验室在我省开展的马传贫、马鼻疽等病种的监测采样和流行病学调查工作；通过对全省具有神经症状牛、羊进行临床诊断和流行病学调查，并采集牛、羊脑送国家外来病学中心进行实验室监测，评估全省疯牛病、痒病等外来病的风险，及时作出预测预警；通过主要人畜共患病防控技术培训和宣传干预，提高相关从业者和社会公众防恐意识和水突发动物疫情应急处置。				优先防治动物病种监测。采取集中监测、定点监测、专项监测等方式，通过实验室监测，摸清全省非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治动物疫病病原学时间、空间分布情况和免疫效果情况，评估动物疫情的风险，及时做出预报预警，为制定科学、有效的防治技术路线提供依据。主要动物疫病流行病学调查。针对突发重大动物疫病开展紧急流行病学调查，查清疫情来源，做到“早快严小”消灭疫情；开展主要动物疫病专项调查，掌握疫情流行趋势，为科学防控提供科学依据；围绕全省畜牧业现状，开展猪群主要疫病、牛羊疫病常规调查；开展小反刍兽疫、非洲猪瘟、牛结节性皮肤病等病种的专项调查；开展全省动物疫情分析与风险评估，对疫情形势进行科学分析和研判。强化技术支撑能力与手段。通过兽医系统实验室续展考核、实验室检测能力比对、实验室生物安全核查等工作，全面提升全省市县兽医实验室能力；更新省级兽医实验室检测设备，提高省级实验室检测效率，确保全省非洲猪瘟等重大动物疫情确诊准确及时，提升全省重大动物疫情整体应急处置能力。				
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	优先防治病种监测	≥38000份	56159份	3	2	本年实际完成指标值	
			猪牛羊专项流行病学调查	≥155场次	192场次	3	3		
			主要动物疫情流行病学调查采样监测	≥1350份	2366份	3	2	本年实际完成指标值	
			布病等主要人畜共患病防控监测	≥7000份	7645份	3	3		
			外来病防控采样送检	≥350份	1606份	3	1	本年实际完成指标值	
			突发疫情应急物资储备	≥1000套	1000套	3	3		
			重大动物疫病免疫效果评估	≥8000份	15150份	2	2		
			国家疫情监测站开展动物疫病监测	≥9000份	10688份	2	2		
			专业技术人员培训	390人次	监测科220人次，公共卫生科210人次	2	1	本年实际完成指标值	
			疫病净化、无疫小区建设与维护监测	≥4000份	4150份	2	2		
			市县实验室能力比对标准物资使用量	≥2000ml	2100mL	2	2		
			实验室检测仪器设备更新	20台套	22台套	2	2		
		质量指标	实验室检测报告合格率	≥95%	98%	2	2		
			实验室检测报告差错率	≤3%	1%	2	2		
			紧急流行病学调查开展率	≥98%	≥98%	2	2		
			市县实验室能力比对参与率	≥98%	98.30%	2	2		
			实验室生物安全核查及续展考核率	≥50%	55.30%	2	2		
		时效指标	项目实施时限	1年	1年	2	2		
			任务按时完成率	100%	100%	2	2		
		成本指标	采样监测所需专用材料费	629.3万元	629.3万元	2	2		
			调查培训等费用	30万元	30万元	2	2		
			实验室仪器设备采购费	150万元	150万元	2	2		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	降低动物因疫病损失	≥10亿元	≥10亿元	7.5	7.5		
		社会效益指标	降低公共卫生风险损失	≥1亿元	≥1亿元	7.5	7.5		
		生态效益指标	完成10个规模养殖企业的疫病净化场、无疫小区建设，提升生物安全水平和粪污资源无害化处理水平	≥1亿元	≥1亿元	7.5	7.5		
		可持续影响指 标	规范动物疫病免疫程序，确保免疫合格率	≥90%	90%	7.5	7.5		
		满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	养殖场户满意度	≥95%	98%	5	5	
	参加培训人员满意度			≥95%	99%	5	5		
总分						100	94.97		

省级农业专项项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		陕西省农产品质量安全监管						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业检验检测中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	912	912	912	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	912	912	912	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和技术水平和检测队伍，为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。				农产品质量安全样品检测13640样次，提高农产品质量安全水平。			
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	样品检测	≥10000样次	13640	20	20	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	年度内完成	年度内完成	10	10	
		成本指标	依据年度目标任务正常运行	912万元	912万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农产品质量安全风险监测能力	大幅度提升	大幅度提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业内服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

省级部门预算项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年大型专用设备运行维护						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业检验检测中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为进一步加强我省农产品质量安全监测、兽药、饲料质量管理和畜禽产品质量安全监测，配合厅相关处室质量安全工作，保障我省农畜产品质量安全。该项目的实施，完成全年产品质量安全监测任务，配合厅相关处室质量安全工作，保障我省农畜产品质量安全。				大型仪器运行维护200台套，精密仪器检定校准100台套，配合完成全年产品质量安全监测任务。			
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	大型仪器运行维护	≥200台套	200	15	15	
		质量指标	精密仪器检定校准	≥100台套	100	15	15	
		时效指标	资金使用时限	年度内完成	年度内完成	10	10	
		成本指标	依据年度目标任务正常运行	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农产品质量安全风险监测能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	产品质量	持续稳定提高	持续稳定提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业内服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

省级部门预算项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		保机关运转物业管理服务项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅机关后勤服务中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	271.63	271.63	251.75	10	92.68%	9
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	171.63	171.63	151.75	—	88.42%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为确保厅机关正常运转，提供物业管理服务。				已确保厅机关正常运转。			
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	物业服务面积35717平方米	100%	100%	13	13	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	13	13	
		时效指标	按预算执行	100%	90%	12	10	自有资金筹措不足
		成本指标	按国家规定标准执行	100%	100%	12	12	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为机关提供后勤保障服务，保证机关高效运转。	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

省级农业专项项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	260.00	260.00	260.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）		实际完成情况					
	通过加强业务培训，持续提升全省乡村产业系统干部职工、产业强镇负责人、一村一品示范村镇产业发展带头人、休闲农业经营主体负责人以及有志于发展乡村产业的社会人士的思想认识和经营管理能力，规范服务流程，提升产业发展质量效益；通过加强推介宣传，全媒体多视角报道一村一品休闲农业发展情况，引领形成消费新热点，引导广大城乡居民休闲体验，激发休闲农业经营活力；通过制定休闲乡村建设地方标准，不断完善建设和服务标准；开展休闲农业重要节点常态化监测，持续精准掌握发展趋势，提高休闲农业发展质量；编印《全省乡村特色产品和乡村工匠目录》，宣传推广乡村特色产品和乡村工匠，不断提升品牌影响力，推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。		1.创建“国字号”，壮大“头雁”队伍。争创中国美丽休闲乡村和全国休闲农业重点县等“国字号”品牌，西安市周至县骆峪镇骆峪村等8个村被农业农村部推介为中国美丽休闲乡村，安康市平利县、延安市宝塔区被农业农村部认定为全国休闲农业重点县。 2.建好产业强镇，提升发展水平。支持建设10个省级农业产业强镇。 3.创新宣传推介，营造浓厚氛围。一是向农业农村部乡村产业发展司报送精品线路29条、精品景点42个、宣传视频8个，二是推介发布省级精品线路106条，三是举办《休闲农业 大县大咖有话说》系列访谈节目。 4.加强业务培训，强化人才支撑。一是扎实开展2023年乡村产业振兴“云培训”（截至2023年底，微信、支付宝等13个“云培训”播放平台的线上课程点击量达57.1万人次），二是组织全省百余家休闲农业经营主体举办乡村休闲游APP“陕韵乡情”特色馆入驻培训活动（截至2023年底，已有46家经营主体入驻）。 5.深化调查研究，提高指导能力。深入咸阳、榆林等基层一线调研乡村特色产业及休闲农业发展情况，探寻高质量发展的新路径。 6.做实监测调度，掌握发展实情。一是调整优化全省重要节点休闲农业情况调度工作机制，二是做好休闲农业重点县运行监测和中国美丽休闲乡村信息监测，三是配合做好农产品加工业发展情况调查、农业龙头企业发展情况调查、返乡入乡创业监测调查。					
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	“国字号”一村一品休闲农业示范村带头人农特产品经营理念提升培训	100人*4天	同等效力完成	3	2	授课内容临时调整。措施：后期业务培训中增设相关内容。
			疫情防控常态化新形势下休闲农业重点村镇负责人带头人发展新理念培训	100人*5天	同等效力完成	3	3	
			制作发布“云学习”视频课件	10个	10	5	5	
			一村一品休闲农业“国字号”示范村镇典型案例短视频制作发布	12集	12	3	3	
			全省乡村休闲游“好地方”短视频制作推介	24个	24	3	2	以线路宣传方式进行推介。措施：借力媒体平台大力宣传推介。
			全国乡村特色产品、乡村工匠及中国美丽休闲乡村媒体资料素材采集	20套	基本完成	3	3	
			休闲农业常态化监测信息采集点建设	30个	30	5	5	
		质量指标	依据项目业务内容，完成相关工作	1	1	5	4	部分业务调整。措施：提高预算编制的精细化。
			培训任务完成率	≥90%	≥90%	5	4	培训内容和方式有所调整。措施：根据业务工作开展情况，创新授课方式方法。
		时效指标	依据项目业务内容，完成相关工作	2023年	2023年	5	4	部分业务调整。措施：提高预算编制的精细化。
			资金使用及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	依据项目计划，完成业务培训、推介宣传、咨询指导和资料编印等工作。	260万元	260万元	5	4	部分业务调整。措施：提高预算编制的精细化。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展休闲农业重要节点常态化监测	推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。	基本完成	5	5	
			一村一品、休闲农业培训	提升思想认识和经营管理能力，规范服务流程，提升产业发展质量效益。	基本完成	10	9	个别经营管理者 and 从业人员服务理念有待提高。措施：通过培训学习，不断提升管理服务能力。
			开展新媒体推介宣传	全媒体多视角报道一村一品休闲农业发展情况，引领形成消费新热点，引导广大城乡居民休闲体验，激发休闲农业经营活力。	基本完成	5	4	仅以节目访谈、美丽乡村名片等方式进行宣传。措施：进一步扩大媒体宣传报道的力度和范围，打通“引流入村”休闲体验消费通道
		可持续影响指标	通过深化研究，提高指导能力。	提高指导能力。	提高	5	5	
			开展休闲农业重要节点常态化监测，持续精准掌握发展趋势，提高休闲农业发展质量。	持续稳定提高发展质量。	基本完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

省级部门预算资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		果业发展业务经费项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	289.1	289.1	286.38	10	99.06%	9.91
		其中：当年财政拨款	289.1	289.1	286.38	10	99.06%	9.91
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在果业生产发展、产业体系完善、果业信息化提升、果品宣传营销上，全力以赴转职能、谋创新、搞服务、抓落实，中心全产业链综合服务职能更加凸显，大院全方位提升改造成效初步显现，全体人员干事创业热情不断激发。				围绕全省果业中心主任工作会和全年工作要点部署，逐项明确责任人和完成时限；不断强化工作责任落实，谋推并举有力确保任务圆满完成，进一步提升了陕西果业知名度和影响力。			
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	组织培训期	2次	3次	6.25	5.25	因受果业行业及农忙季节等因素影响及工作需要，增加培训期数。
			参加培训人数	≥82人	≥82人	6.25	6.25	
			组织会议费次数	3次	2次	6.25	4.25	因受果业行业及农忙季节等因素影响，压减会议次数。
			参加会议人员数量	≤140人	≤140人	6.25	6.25	
		质量指标	保证机关工作正常开展	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
		时效指标	及时完成果业业务工作相关内容	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			资金使用及时性	2023年全年	2023年全年	6.25	6.25	
		成本指标	严格控制成本，做好财务管理	严格预算支出	严格预算支出	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升果农收益	≥5%	≥5%	6	6	
			果业技术干部业务能力得到进一步提高	≥5%	≥5%	6	6	
		社会效益 指标	提升工作效率	≥95%	≥95%	6	6	
		生态效益 指标	全省苹果优果率进一步提高	≥5%	≥5%	6	6	
		可持续影响 指标	推动全省果业长远发展	≥95%	≥95%	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.91	

中央基建投资资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）中央基建投资						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农牧良种场	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	584.74	984.74	984.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		400	400	—	100%	—
		上年结转资金	584.74	584.74	584.74	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设种驴舍、种驴运动场等5348平方米，配套建设隔离舍、测定舍等附属工程；购置仪器设备62台（套）。				建设种驴舍、种驴运动场等5348平方米，配套建设隔离舍、测定舍等附属工程；			
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	开工项目数量	1	1	8.5	8.5	
			保种种类（个）	1	1	8.3	8.3	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	完成率95%	8.3	8.1	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
			保种核心群规模	增加30%	无	8.3	4	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划完成建设进度	完成率95%	8.3	8.1	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
		成本指标	工程成本按计划施工	严格控制合理	严格控制合理	8.3	8.3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	种质资源保护	为社会提供优质种源	未投入使用	6	0	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
			良种覆盖率	提升	未投入使用	6	0	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
		生态效益指标	农业投入利用率	提升	未投入使用	6	0	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	≥10年	6	6	
			民族种业振兴	奠定坚实基础	奠定坚实基础	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意率	≥95%	未投入使用	10	5	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
	总分					100	72.3	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的农业专项等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额304,290万元。

农业专项省级专项资金绩效自评综述：全年预算数304,290万元，执行数213,190.04万元，完成预算的70.06%。项目绩效目标完成情况：紧盯耕地保护与粮食安全，特色产业高质量发展两个目标，加强农业基础设施建设，开展产业链培育建设，构建利益联结机制，加快农业农村现代化，促进农民增收，基本完成了年初确定的省级农业专项资金绩效目标。全年粮食播种面积4534.5万亩、总产1323.66万吨，单产、总产均创历史最高。蔬菜及食用菌产量增长3.3%、园林水果增长5.0%、猪牛羊禽肉增长2.7%、禽蛋增长2.5%、生牛奶增长1.2%。全年一产增加值2649.75亿元，比上年增长4%，农产品质量安全监管扎实有效。农业机械化水平稳步提高，农作物耕种收综合机械化率达到73.3%。新型经营主体不断壮大，高素质农民活力进一步提升，农村居民收入进一步提升，全省农村居民可支配收入增长到16992元，增速8.2%，均高于城镇2.8个百分点。发现的问题及原因：我厅共有2项绩效目标未完成，9项绩效指标超额完成但偏离程度较多。由于中央实施方案下达较晚，基层工作力量不足，耕地地力保护补贴发放时限指标未完成；省级产业园等个别建设周期较长、受农时影响较大、少部分有变更调整的项目未能在年度周期内完成，造成任务完成时限指标未完成。特色作物育种创新攻关、设施农业基地建设、果业高质高效示范园、提升合作社、家庭农场数量等5项绩效指标超额完成30%以上，主要是部分项目县（区）在具体实施过程中采取了补助标准的下限执行，实际支持数量高于绩效目标设定数量；

区域公用品牌、全程机械化示范县、省级现代农业产业园、产业强镇等4项指标超额完成30%以上，主要是由于绩效目标设定时按照拟创建的最低数量设置绩效指标，实际超额完成。下一步改进措施：对于项目未及时完成的问题，我们将持续加强转移支付资金监管，提前做好资金分解下达，加强对市县资金执行的跟进与监督，加快项目实施进度，提升资金执行效率。对于超额完成，在编制2024年资金预算和实施方案的过程中，我厅将充分研究行业发展情况，结合规划和项目实施内容，科学合理地设置绩效目标，制定补贴标准，确保绩效目标更加精细准确，资金支持更加规范合理。

省级农业专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级农业专项资金						
主管部门		陕西省财政厅			实施单位		陕西省农业农村厅	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	304290	304290	213190.04	10	70.00%	7	
	其中：当年财政拨款	304290	304290	213190.04	10	70.00%	7	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		对标乡村振兴，进一步聚焦粮食安全和重要农产品供给，围绕优势特色产业提质增效、新型主体培育、农业科技创新、产业融合发展、农田基本建设等关键领域，强化对农业现代化发展的引导激励、支撑和保障，形成农业农村投资强合力，更好促进农业农村高质量发展。粮食总产稳定在1200万吨，蔬菜、园林水果产量达到1800万吨。奶山羊、茶叶、食用菌、小杂粮、中药材等区域特色产业加快发展。新型经营主体经济实力、示范带动能力增强，产业融合、农业现代化水平提升，全省农业高质量发展。			粮食再夺丰收，全年粮食播种面积4534.5万亩、总产1323.66万吨，单产、总产均创历史新高，蔬菜及食用菌产量增长3.3%、园林水果增长5.0%、猪牛羊禽肉增长2.7%、禽蛋增长2.5%、生牛奶增长1.2%。全年一产增加值2649.75亿元，比上年增长4%。农产品质量安全监管扎实有效。农业机械化水平稳步提高，农作物耕种收综合机械化率达到73.3%。新型经营主体不断壮大，高素质农民活力进一步提升，农村居民收入进一步提升，全省农村居民可支配收入增长到16992元，增速8.2%，均高于城镇2.8个百分点。			
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	新增高标准农田面积（万亩）	≥170	190	3	3	
			新增高效节水灌溉面积（万亩）	≥60	72.21	2	2	
			畜禽种质资源保种种类（个）	≥20	23	1	1	
			开展特色作物育种创新攻关（个）	≥4	7	1	1	项目县（区）在具体实施过程中采取了补助标准的下限执行，导致实际支持数量高于绩效目标设定数量。
			实施小宽幅间播/玉米增密度技术等单产提升技术面积（万亩）	≥500	500	2	2	
			开展农业关键技术攻关数量（个）	≥10	11	1	1	
			支持建设提升设施农业基地数量（个）	≥30	59	2	2	项目县（区）在具体实施过程中采取了补助标准的下限执行，导致实际支持数量高于绩效目标设定数量。
			支持提升畜牧养殖场数量（个）	≥100	115	2	2	
			支持优势特色种植业建设提升数量（个）	≥50	60	2	2	
			支持建设提升果业高品质高效示范园数量（个）	≥100	132	2	2	项目县（区）在具体实施过程中采取了补助标准的下限执行，导致实际支持数量高于绩效目标设定数量。
			实施稻油综合种养面积（万亩）	≥4	5.2	1	1	
			培育支持区域公用品牌培育数量（个）	≥10	20	1	1	绩效目标设定时按照拟创建的最低数量进行了设置导致绩效指标不合理，实际超额完成。
			建设全程机械化示范县数量（个）	≥5	10	1	1	绩效目标设定时按照拟创建的最低数量进行了设置导致绩效指标不合理，实际超额完成。
			新建旱作节水示范区数量（个）	≥7	9	2	2	
			建设提升农民田间学校及标准化培训机构（个）	≥10	12	1	1	
			管理认定高素质农民（人）	≥6000	6120	1	1	
			提升合作社数量（个）	≥100	155	1	1	项目县（区）在具体实施过程中采取了补助标准的下限执行，导致实际支持数量高于绩效目标设定数量。
			提升家庭农场数量（个）	≥200	278	1	1	项目县（区）在具体实施过程中采取了补助标准的下限执行，导致实际支持数量高于绩效目标设定数量。
			创建产业化联合体数量（个）	≥20	25	1	1	
			创建农产品加工园数量（个）	≥5	5	1	1	
			新建省级现代农业产业园（个）	≥5	8	2	2	绩效目标设定时按照拟创建的最低数量进行了设置导致绩效指标不合理，实际超额完成。
			新建省级产业强镇（个）	≥7	10	1	1	绩效目标设定时按照拟创建的最低数量进行了设置导致绩效指标不合理，实际超额完成。
			支持农业综合执法机构建设数量（个）	≥20	23	1	1	
			实施质量安全监测样本数量（个）	≥10000	13640	1	1	
		质量指标	粮食总产保持稳定（万吨）	1200	1323.66	2	2	
			高产高效集成技术示范区粮食亩均单产提升（斤）	≥80	80	1	1	
			农作物病虫害预测预报准确率	≥90%	92%	1	1	
			农作物重大病虫害防控处置率	≥90%	95%	1	1	
			农产品抽检合格率	≥98%	99%	2	2	
			动物防疫强制免疫密度	≥95%	96.20%	1	1	
			全省重大动物性疫病发生率	不发生	不发生	2	2	
			重大动物疫情和监测阳性动物扑杀处置率	100%	100%	1	1	
			农业信息化水平	有所提升	有所提升	1	1	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	6月30日前	10/30/2024	1	0.8	2023年耕地地力保护补贴与实际种粮农民一次性补贴发放时间重叠，基层工作人员不足，导致部分县区未按时兑付完毕。2024年我省加强三调面积的数据运用，并提前开展了面积校核等工作，以保障资金发放时效性。
			项目任务完成时限	实施期一年内	实施期一年内	1	0.8	除省级产业园等个别建设周期较长、受农时影响较大、有变更调整的项目外其他项目任务均在1年期内完成。
			成本指标	省级农业专项资金对各类产业投资成效	产业发展水平提升	产业发展水平提升	2	2
效益指标（30分）	经济效益指标		脱贫地区产业发展水平	有所提升	有所提升	5	5	
		产业带动效果与利益联结机制	更加完善	更加完善	5	5		
		全省农民人均可支配收入增速	有所增长	8.20%	5	5		
	产出效益指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥70%	73.30%	5	5		
		主要农产品有效供给，市场供应稳定	保持稳定	保持稳定	5	5		
生态效益指标	促进项目区耕地（土壤）质量	保持平稳或提升	已建成项目耕地质量逐步提升	5	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥80%	94%	10	10		
总分					100	96.5		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对省级财政农业专项资金现代种业发展项目开展了部门重点绩效评价，评价得分88.11分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2023年现代种业发展项目重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2023年省级农业专项资金省级产业强镇项目。评价得分84.62分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2023年省级农业专项资金省级产业强镇项目绩效评价报告》。2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（城固县、洋县、汉滨区）。评价得分：城固县94.02分、洋县93.77分、汉滨区92.72分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告（城固县、洋县、汉滨区）》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省农业农村厅部门的决算数据反映26个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87323860。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省农业农村厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	40,955.20	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	2,517.32	五、教育支出	35	197.94
六、经营收入	6	543.76	六、科学技术支出	36	28.13
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	1,732.03	八、社会保障和就业支出	38	2,283.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,091.23
	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	43,948.62
	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	1,494.84
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	45,748.32	本年支出合计	57	49,044.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,595.89	年末结转和结余	59	2,299.92
总计	30	51,344.21	总计	60	51,344.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省农业农村厅

单位：万元

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	45,748.32	40,955.20		2,517.32	543.76		1,732.03
205	教育支出	166.68	76.55		89.60			0.53
20504	成人教育	0.01						0.01
2050499	其他成人教育支出	0.01						0.01
20508	进修及培训	166.67	76.55		89.60			0.52
2050803	培训支出	166.67	76.55		89.60			0.52
206	科学技术支出	55.66			55.66			
20603	应用研究	55.66			55.66			
2060302	社会公益研究	55.66			55.66			
208	社会保障和就业支出	2,283.51	2,281.99					1.52
20805	行政事业单位养老支出	2,260.41	2,258.89					1.52
2080501	行政单位离退休	72.09	72.09					
2080502	事业单位离退休	72.32	72.32					
2080503	离退休人员管理机构	4.36	4.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,485.91	1,484.39					1.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625.73	625.73					
20808	抚恤	23.10	23.10					
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10					
210	卫生健康支出	1,091.23	970.51		120.73			
21011	行政事业单位医疗	1,091.23	970.51		120.73			
2101101	行政单位医疗	316.26	316.26					
2101102	事业单位医疗	687.30	633.27		54.03			
2101103	公务员医疗补助	87.67	20.98		66.70			

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
213	农林水支出	40,656.37	36,133.30		2,251.34	543.76		1,727.98
21301	农业农村	40,364.37	35,841.30		2,251.34	543.76		1,727.98
2130101	行政运行	5,460.60	5,443.00					17.60
2130102	一般行政管理事务	15.95	15.95					
2130103	机关服务	507.42	234.76					272.66
2130104	事业运行	13,087.36	9,496.93		2,012.90	543.76		1,033.78
2130106	科技转化与推广服务	4,382.25	4,255.25		97.00			30.00
2130108	病虫害控制	1,124.50	1,124.50					
2130109	农产品质量安全	1,142.20	982.95		128.51			30.74
2130110	执法监管	70.00	70.00					
2130111	统计监测与信息服务	1,022.90	1,022.90					
2130112	行业业务管理	682.09	632.09					50.00
2130114	对外交流与合作	69.36	69.36					
2130122	农业生产发展	4,225.84	4,225.84					
2130124	农村合作经济	983.72	983.72					
2130125	农产品加工与促销	374.50	374.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	452.23	452.23					
2130199	其他农业农村支出	6,763.45	6,457.32		12.93			293.20
21302	林业和草原	288.00	288.00					
2130223	信息管理	288.00	288.00					
21308	普惠金融发展支出	4.00	4.00					
2130803	农业保险保费补贴	4.00	4.00					
221	住房保障支出	1,494.84	1,492.84					2.00
22102	住房改革支出	1,494.84	1,492.84					2.00
2210201	住房公积金	1,354.73	1,352.73					2.00
2210203	购房补贴	140.11	140.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省农业农村厅

单位：万元

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	49,044.28	23,511.57	25,017.42		515.29	
205	教育支出	197.94	42.91	155.03			
20504	成人教育	31.27	31.27				
2050499	其他成人教育支出	31.27	31.27				
20508	进修及培训	166.67	11.64	155.03			
2050803	培训支出	166.67	11.64	155.03			
206	科学技术支出	28.13		28.13			
20603	应用研究	28.13		28.13			
2060302	社会公益研究	28.13		28.13			
208	社会保障和就业支出	2,283.51	2,283.51				
20805	行政事业单位养老支出	2,260.41	2,260.41				
2080501	行政单位离退休	72.09	72.09				
2080502	事业单位离退休	72.32	72.32				
2080503	离退休人员管理机构	4.36	4.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,485.91	1,485.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625.73	625.73				
20808	抚恤	23.10	23.10				
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10				
210	卫生健康支出	1,091.23	1,091.23				
21011	行政事业单位医疗	1,091.23	1,091.23				
2101101	行政单位医疗	316.26	316.26				
2101102	事业单位医疗	687.30	687.30				
2101103	公务员医疗补助	87.67	87.67				

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
213	农林水支出	43,948.63	18,599.07	24,834.27		515.29	
21301	农业农村	43,656.63	18,599.07	24,542.27		515.29	
2130101	行政运行	5,451.48	5,451.48				
2130102	一般行政管理事务	15.95		15.95			
2130103	机关服务	507.42		507.42			
2130104	事业运行	13,413.94	12,898.65			515.29	
2130106	科技转化与推广服务	5,478.68		5,478.68			
2130108	病虫害控制	1,146.00		1,146.00			
2130109	农产品质量安全	1,295.47		1,295.47			
2130110	执法监管	70.00		70.00			
2130111	统计监测与信息服务	1,012.40		1,012.40			
2130112	行业业务管理	685.35		685.35			
2130114	对外交流与合作	69.36		69.36			
2130122	农业生产发展	4,203.51		4,203.51			
2130124	农村合作经济	983.72		983.72			
2130125	农产品加工与促销	374.50		374.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	452.23		452.23			
2130199	其他农业农村支出	8,496.62	248.94	8,247.68			
21302	林业和草原	288.00		288.00			
2130223	信息管理	288.00		288.00			
21308	普惠金融发展支出	4.00		4.00			
2130803	农业保险保费补贴	4.00		4.00			
221	住房保障支出	1,494.84	1,494.84				
22102	住房改革支出	1,494.84	1,494.84				
2210201	住房公积金	1,354.73	1,354.73				
2210203	购房补贴	140.11	140.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省农业农村厅

单位：万元

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	40,955.20	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	76.55	76.55		
	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	2,282.00	2,282.00		
	9		九、卫生健康支出	41	970.51	970.51		
	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	38,785.35	38,785.35		
	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	1,492.84	1,492.84		
	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	40,955.20	本年支出合计	59	43,607.24	43,607.24		
年初财政拨款结转和结余	28	2,857.19	年末财政拨款结转和结余	60	205.15	205.15		
一般公共预算财政拨款	29	2,857.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,812.40	总计	64	43,812.40	43,812.40		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省农业农村厅

单位：万元

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	43,607.24	19,696.39	23,910.85
205	教育支出	76.55	11.12	65.43
20508	进修及培训	76.55	11.12	65.43
2050803	培训支出	76.55	11.12	65.43
208	社会保障和就业支出	2,281.99	2,281.99	
20805	行政事业单位养老支出	2,258.89	2,258.89	
2080501	行政单位离退休	72.09	72.09	
2080502	事业单位离退休	72.32	72.32	
2080503	离退休人员管理机构	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484.39	1,484.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625.73	625.73	
20808	抚恤	23.10	23.10	
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10	
210	卫生健康支出	970.51	970.51	
21011	行政事业单位医疗	970.51	970.51	
2101101	行政单位医疗	316.26	316.26	
2101102	事业单位医疗	633.27	633.27	
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	
213	农林水支出	38,785.34	14,939.93	23,845.41
21301	农业农村	38,493.34	14,939.93	23,553.41
2130101	行政运行	5,443.00	5,443.00	
2130102	一般行政管理事务	15.95		15.95
2130103	机关服务	234.76		234.76
2130104	事业运行	9,496.93	9,496.93	

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
2130106	科技转化与推广服务	5,317.57		5,317.57
2130108	病虫害控制	1,121.32		1,121.32
2130109	农产品质量安全	982.95		982.95
2130110	执法监管	70.00		70.00
2130111	统计监测与信息服务	1,012.40		1,012.40
2130112	行业业务管理	632.09		632.09
2130114	对外交流与合作	69.36		69.36
2130122	农业生产发展	4,203.51		4,203.51
2130124	农村合作经济	983.72		983.72
2130125	农产品加工与促销	374.50		374.50
2130135	农业资源保护修复与利用	452.23		452.23
2130199	其他农业农村支出	8,083.05		8,083.05
21302	林业和草原	288.00		288.00
2130223	信息管理	288.00		288.00
21308	普惠金融发展支出	4.00		4.00
2130803	农业保险保费补贴	4.00		4.00
221	住房保障支出	1,492.84	1,492.84	
22102	住房改革支出	1,492.84	1,492.84	
2210201	住房公积金	1,352.73	1,352.73	
2210203	购房补贴	140.11	140.11	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省农业农村厅

单位：万元

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	17,552.10	302	商品和服务支出	1,893.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,625.64	30201	办公费	135.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,714.74	30202	印刷费	41.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,487.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,568.48	30205	水费	32.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,641.97	30206	电费	99.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	711.00	30207	邮电费	44.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,016.48	30208	取暖费	63.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.92	30209	物业管理费	70.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.72	30211	差旅费	197.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,435.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	130.89	30213	维修（护）费	47.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129.49	30214	租赁费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.09	30215	会议费	62.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	140.85	30216	培训费	11.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.32	30227	委托业务费	39.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	250.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	54.12	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	232.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	302.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	122.46			
人员经费合计		17,803.18	公用经费合计					1,893.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省农业农村厅

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省农业农村厅

单位：万元

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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省农业农村厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	390.91	91.20	274.84	19.80	255.04	24.87	250.40	1528.88
决算数	328.49	69.36	252.14	19.70	232.44	6.99	201.23	1439.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

省级农业专项资金 2023 年度 绩效自评报告

根据《陕西省省级财政农业专项资金管理办法》，我厅认真组织实施了 2023 年度省级财政农业专项资金各有关项目，并按照《陕西省财政厅关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）要求开展了绩效自评，具体情况如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023 年省级财政安排农业专项资金 304290 万元。围绕省委省政府农业农村工作安排部署和我厅党组确定的重点工作，按照省级财政农业专项资金管理要求，我们制定了实施方案，有效保障各项目资金的及时分解下达，包括：耕地保护与提升类资金 76967.21 万元，粮食安全保障类资金 48718.93 万元；优势特色产业培育类资金 91886.86 万元；产业融合发展类资金 32201.4 万元；农业公共及服务保障类资金 29876.05 万元；农业应急灾害救治及其他类资金 24639.55 万元。

为确保专项资金使用成效，科学合理设置了 2023 年度省级农业专项资金的绩效目标，涉及数量指标 24 项，质量指标 9 项，时效指标 2 项，成本指标 1 项，经济效益指标 3 项，产出效益指标 2 项，生态效益指标 1 项，服务对象满意度指标 1 项。根据各市（县）承担项目任务、分配的资金数额等，将绩效目标随实施

方案同步分解下达项目市（县），层层压实各级支出责任，确保实施效果。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年省级农业专项资金 304290 万元按照预算管理要求分 9 批次先后下达项目市（县）及省级有关单位，其中用于配套中央转移支付完成目标任务的资金合计 87800.31 万元，占年度资金的 28.85%，足额完成耕地地力保护补贴、农机购置与应用补贴等 5 项中央要求的配套任务。

（二）资金管理情况分析

1. 资金分配与下达

省级农业专项采取因素法为主，项目法为辅的方式进行安排下达，其中采取项目法下达省级农业专项资金计划 14780 万元，占年度资金的 4.86%；采取因素法切块下达的资金 289510 万元，占年度资金的 95.14%。针对所有支出方向省级均制定下达项目实施方案，明确了建设内容、补助对象及标准、资金支持环节，指导市县组织项目实施。各级农业农村部门因地制宜细化实施方案，遴选项目主体，确保项目及时落地见效。

2. 资金的拨付使用与执行分析。

资金采取自上而下的拨付方式，省财政厅根据我厅制定下达的实施方案逐级拨付资金。资金支出统一采取国库集中支付的管理模式，涉及采购的，均按照政府采购有关要求执行。经调度，截至目前，省级农业专项资金支出 213190.04 万元，占年度预算

资金的 70.06%。其中耕地保护与提升类支出 44417.18 万元（其中高标准农田建设周期为 1-2 年，资金占比约 70%），粮食安全保障类支出 35086.61 万元；优势特色产业发展培育类支出 64553.96 万元；产业融合发展类支出 22427.78 万元；农业公共及服务保障类支出 24653.74 万元；农业应急灾害救治及其他类支出 22050.77 万元。项目建设任务已基本实施完毕，资金正在陆续完成支出中。

3. 预算绩效管理等情况

我们多措并举，强化监管，规范资金管理，有效保障了项目的顺利实施。一是管理全程贯穿，省级在做好业务指导，项目跟进，调度统筹等工作的同时，强化对转移支付平台、财政云平台的运用，从绩效监控、绩效自评、绩效评价三个方面夯实责任，有效提高了绩效管理水平。二是强化项目调度。各级农业农村部门不定期对项目进度、资金执行和实施成效等进行调度、抽查，督促、指导项目单位加快项目实施和资金支出进度。三是严格项目管理。严格执行《省级财政农业专项资金管理办法》《陕西省农业财政专项项目管理办法》等，规范会计核算，完善项目财务资料，采取报账制、先建后补等资金拨付方式，有效防止虚列、冒领、套取、挤占、挪用等行为。四是加强绩效管理。我厅印发了《关于加强财政支农资金绩效管理的通知》，对财政资金支出进度和绩效目标实现程度进行双监控，不断提高财政资金管理水平。

（三）总体绩效目标完成情况分析

紧盯耕地保护与粮食安全，特色产业高质量发展两个目标，加强农业基础设施建设，开展产业链培育建设，构建利益联结机制，加快农业农村现代化，促进农民增收，基本完成了年初确定的省级农业专项资金绩效目标。全年粮食播种面积 4534.5 万亩、总产 1323.66 万吨，单产、总产均创历史最高。蔬菜及食用菌产量增长 3.3%、园林水果增长 5.0%、猪牛羊禽肉增长 2.7%、禽蛋增长 2.5%、生牛奶增长 1.2%。全年一产增加值 2649.75 亿元，比上年增长 4%，农产品质量安全监管扎实有效。农业机械化水平稳步提高，农作物耕种收综合机械化率达到 73.3%。新型经营主体不断壮大，高素质农民活力进一步提升，农村居民收入进一步提升，全省农村居民可支配收入增长到 16992 元，增速 8.2%，均高于城镇 2.8 个百分点。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2023 年全省农业产业保持良好发展势头，各类农产品产量稳定，特色产业发展强劲，联农带农效应显著。全省新增建设高标准农田面积 190 万亩，新建高效节水灌溉面积 72.21 万亩；实施畜禽种质资源保种种类 23 个；开展特色作物育种创新攻关 7 个；实施小麦宽幅沟播、玉米增密度提单产技术各 500 万亩；开展农业关键技术攻关 11 个领域；累计支持建设提升设施农业基地数量 59 个；提升畜牧养殖场数量 115 个；优势特色种植业建设提升数量 60 个；建设提升果业高质高效示范园数量 132 个；

实施稻渔综合种养面积 5.2 万亩；培育支持区域公用品牌培育 20 个；建设全程机械化示范县 10 个；新建旱作节水示范区 9 个；建设提升农民田间学校及标准化培训机构 12 个；管理认定高素质农民 6120 人；提升合作社 155 个；提升家庭农场 278 个；创建产业化联合体 25 个，新建省级农业产业强镇 10 个，支持农业综合执法机构建设 23 个；实施质量安全监测样本 13640 个。完成既定绩效目标。

（2）质量指标。

全年粮食总产 1323.66 万吨；高产高效集成技术示范区粮食亩均单产提升 80 斤，农作物病虫害预测预报准确率 92%，农作物重大病虫害防控处置率 95%，农产品抽检合格率 99%，动物防疫强制免疫密度 96.2%，全省未发生重大动物性疫病；重大动物疫情和监测阳性动物扑杀处置率 100%，农业信息化水平有所提升。完成既定绩效目标。

（3）时效指标。

耕地地力保护补贴于 10 月 30 日前完成发放，除省级产业园等个别建设周期较长、受农时影响较大、有变更调整的项目外其他项目任务均在 1 年内完成。

（4）成本指标。

省级农业专项资金对各类产业投资取得一定成效，全省第一产业增加值 2649.75 亿元，同比增长 4.0%；产业发展水平提升。完成绩效目标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

全省脱贫地区产业发展水平有所提升，产业带动效果与利益联结机制更加完善，全省农民人均可支配收入增速 8.2%。完成既定绩效目标。

（2）产出效益。

主要农作物耕种收综合机械化率 73.3%，主要农产品有效供给，市场供应稳定。完成既定绩效目标。

（3）生态效益。

项目区土壤退化、盐渍化等问题得到有效缓解，已建成项目耕地（土壤）质量逐步提升，完成既定绩效目标。

3. 满意度指标完成情况分析。

经抽样调研，项目区群众满意度约 94%，完成既定绩效目标。

4. 其他情况分析。

围绕优化产业布局、深化三产融合、加快市场营销、壮大带贫主体、完善带贫机制、创新技术帮扶、激活集体经济等方面加大资金支持，有力推动全面乡村振兴。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我厅共有 2 项绩效目标未完成，9 项绩效指标超额完成但偏离程度较多。由于中央实施方案下达较晚，基层工作力量不足，耕地地力保护补贴发放时限指标未完成；省级产业园等个别建设周期较长、受农时影响较大、少部分有变更调整的项目未能在年度周期内完成，造成任务完成时限指标未完成。特色作物育种创

新攻关、设施农业基地建设、果业高质高效示范园、提升合作社、家庭农场数量等 5 项绩效指标超额完成 30%以上，主要是部分项目县（区）在具体实施过程中采取了补助标准的下限执行，实际支持数量高于绩效目标设定数量；区域公用品牌、全程机械化示范县、省级现代农业产业园、产业强镇等 4 项指标超额完成 30%以上，主要是由于绩效目标设定时按照拟创建的最低数量设置绩效指标，实际超额完成。

对于项目未及时完成的问题，我们将持续加强转移支付资金监管，提前做好资金分解下达，加强对市县资金执行的跟进与监督，加快项目实施进度，提升资金执行效率。对于超额完成，在编制 2024 年资金预算和实施方案的过程中，我厅将充分研究行业发展情况，结合规划和项目实施内容，科学合理地设置绩效目标，制定补贴标准，确保绩效目标更加精细准确，资金支持更加规范合理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将以此次绩效评价结果作为测算下达 2024 年度省级财政农业专项资金的重要因素之一，对于超额较多的绩效目标在设定时科学合理评估，对偏离绩效目标严重的项目县（区）公开通报、限期整改，确保项目合理安排，资金规范使用，目标全面达成。

五、其他需要说明的问题

无。

省级农业专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级农业专项资金							
主管部门	陕西省财政厅				实施单位		陕西省农业农村厅	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	304290	304290	213190.04	10	70.06%	7	
	其中: 当年财政拨款	304290	304290	213190.04	10	70.06%	7	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对标乡村振兴, 进一步聚焦粮食安全和重要农产品供给, 围绕优势特色产业提质增效、新型主体培育、农业科技创新、产业融合发展、农田基本建设等关键领域, 强化对农业现代化发展的引导激励、支撑和保障, 形成农业农村投资强大合力, 更好促进农业农村高质量发展。粮食总产稳定在 1200 万吨, 蔬菜、园林水果产量达到 1800 万吨, 奶山羊、茶叶、食用菌、小杂粮、中药材等区域特色产业加快发展。新型经营主体经济实力、示范带动能力增强, 产业融合、农业现代化水平提升, 全省农业高质量发展。				粮食再夺丰收, 全年粮食播种面积 4534.5 万亩、总产 1323.66 万吨, 单产、总产均创历史最高。蔬菜及食用菌产量增长 3.3%、园林水果增长 5.0%、猪牛羊禽肉增长 2.7%、禽蛋增长 2.5%、生牛奶增长 1.2%。全年一产增加值 2649.75 亿元, 比上年增长 4%, 农产品质量安全监管扎实有效。农业机械化水平稳步提高, 农作物耕种收综合机械化率达到 73.3%。新型经营主体不断壮大, 高素质农民活力进一步提升, 农村居民收入进一步提升, 全省农村居民可支配收入增长到 16992 元, 增速 8.2%, 均高于城镇 2.8 个百分点。			
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	新增高标准农田面积 (万亩)	≥ 170	190	3	3	
			新增高效节水灌溉面积 (万亩)	≥ 60	72.21	2	2	
			畜禽种质资源保种种类 (个)	≥ 20	23	1	1	
			开展特色作物育种创新攻关 (个)	≥ 4	7	1	1	项目县 (区) 在具体实施过程中采取了补助标准的下限执行, 导致实际支持数量高于绩效目标设定数量。
			实施小麦宽幅沟播/玉米增密度技术等单产提升技术面积 (万亩)	≥ 500	500	2	2	
			开展农业关键技术攻关数量 (个)	≥ 10	11	1	1	
			支持建设提升设施农业基地数量 (个)	≥ 30	59	2	2	项目县 (区) 在具体实施过程中采取了补助标准的下限执行, 导致实际支持数量高于绩效目标设定数量。
			支持提升畜牧养殖场数量 (个)	≥ 100	115	2	2	
			支持优势特色种植业建设提升数量 (个)	≥ 50	60	2	2	

			支持建设提升果业高效示范园数量（个）	≥100	132	2	2	项目县（区）在具体实施过程中采取了补助标准的下限执行，导致实际支持数量高于绩效目标设定数量。
			实施稻渔综合种养面积（万亩）	≥4	5.2	1	1	
			培育支持区域公用品牌培育数量（个）	≥10	20	1	1	绩效目标设定时按照拟创建的最低数量进行了设置导致绩效指标不合理，实际超额完成。
			建设全程机械化示范县数量（个）	≥5	10	1	1	绩效目标设定时按照拟创建的最低数量进行了设置导致绩效指标不合理，实际超额完成。
			新建旱作节水示范区数量（个）	≥7	9	2	2	
			建设提升农民田间学校及标准化培训机构（个）	≥10	12	1	1	
			管理认定高素质农民（人）	≥6000	6120	1	1	
			提升合作社数量（个）	≥100	155	1	1	项目县（区）在具体实施过程中采取了补助标准的下限执行，导致实际支持数量高于绩效目标设定数量。
			提升家庭农场数量（个）	≥200	278	1	1	项目县（区）在具体实施过程中采取了补助标准的下限执行，导致实际支持数量高于绩效目标设定数量。
			创建产业化联合体数量（个）	≥20	25	1	1	
			创建农产品加工园数量（个）	≥5	5	1	1	
			新建省级现代农业产业园（个）	≥5	8	2	2	绩效目标设定时按照拟创建的最低数量进行了设置导致绩效指标不合理，实际超额完成。
			新建省级产业强镇（个）	≥7	10	1	1	绩效目标设定时按照拟创建的最低数量进行了设置导致绩效指标不合理，实际超额完成。
			支持农业综合执法机构建设数量（个）	≥20	23	1	1	
			实施质量安全监测样本数量（个）	≥10000	13640	1	1	
		质量指标	粮食总产保持稳定（万吨）	1200	1323.66	2	2	
			高产高效集成技术示范区粮食亩均单产提升（斤）	≥80	80	1	1	
			农作物病虫害预测预报准确率	≥90%	92%	1	1	
			农作物重大病虫害防控处置率	≥90%	95%	1	1	
			农产品抽检合格率	≥98%	99%	2	2	
			动物防疫强制免疫密度	≥95%	96.2%	1	1	
			全省重大动物性疫病发生率	不发生	不发生	2	2	
			重大动物疫情和监测阳性动物扑杀处置率	100%	100%	1	1	
			农业信息化水平	有所提升	有所提升	1	1	

		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	6月30日前	10月30日	1	0.8	2023年耕地地力保护补贴与实际种粮农民一次性补贴发放时间重叠，基层工作力量不足，导致部分县区未按时兑付完毕。2024年我省加强三调面积的数据运用，并提前开展了面积校核等工作，以保障资金发放时效性。
			项目任务完成时限	实施期一年内	实施期一年内	1	0.8	除省级产业园等个别建设周期较长、受农时影响较大、有变更调整的项目外其他项目任务均在1年期内完成。
		成本指标	省级农业专项资金对各类产业投资成效	产业发展水平提升	产业发展水平提升	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	脱贫地区产业发展水平	有所提升	有所提升	5	5	
			产业带动效果与利益联结机制	更加完善	更加完善	5	5	
			全省农民人均可支配收入增速	有所增长	8.2%	5	5	
		产出效益指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥70%	73.3%	5	5	
			主要农产品有效供给，市场供应稳定	保持稳定	保持稳定	5	5	
		生态效益指标	促进项目区耕地（土壤）质量	保持平稳或提升	已建成项目耕地质量逐步提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥80%	94%	10	10	
	总分						100	96.5

2023 年省级农业专项资金 省级产业强镇项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为全面推进乡村振兴战略，统筹推进现代农业和农村社会事业发展，促进农民增收，积极发挥财政资金引导支撑作用，贯彻落实省委省政府农业农村重点工作决策部署，陕西省农业农村厅印发《陕西省省级农业产业强镇认定管理工作规范（试行）的通知》（陕农发〔2023〕76号），就产业强镇项目的申报、认定和动态管理工作予以规范。同时省农业农村厅会同省财政厅下发《2023 年省级农业专项资金项目申报指南的通知》（陕农计财〔2023〕41号），明确申报流程为按照镇级谋划、县级申报、市级推荐、省级批准的程序实施。由镇级人民政府作为创建主体向县级农业农村部门提出申请，经县（区）政府审察、市级农财两部门审核同意后向省农业农村厅、省财政厅申报，按照有关流程组织进行评审确定。2023 年通过审定同意批准建设 10 个产业强镇，省级财政对每个产业强镇补助财政资金 300 万元，用于支持提升原料基地、仓储保鲜、加工营销等设施装备水平，发掘农耕文化，研发创意产品，创响乡土特色品牌，催生新业态新模式，

加快全产业链发展。各产业强镇项目资金投入及建设内容见下表 1-1。

表 1-1 2023 年省级农业专项资金-省级产业强镇项目基本情况

单位：万元

农业产业强镇	资金投入			建设内容	评价方式
	合计	财政资金	自筹资金		
陈仓区赤沙镇	900	300	600	花椒生产、加工体系建设	现场评价
澄城县交道镇	620	300	320	新建酥梨深加工厂及设施、特色品牌提升建设	现场评价
留坝县武关驿镇	2580	300	2280	食用菌生产线及配套设施、品牌建设	现场评价
白河县中厂镇	1140	300	840	茶园改造、茶叶加工厂产能提升、品牌支撑体系建设	线上评价
长武县相公镇	670	300	370	苹果冷藏库建设、标准化示范园建设	线上评价
甘泉县下寺湾镇	2205	300	1905	千亩融合农业园改造、物流中心提升、旧棚改造	线上评价
蓝田县普化镇	698	300	398	花椒浅加工生产线、种植大豆、大豆生产线建设	线上评价
佳县金明寺镇	875	300	575	高粱收购中转站建设、高粱示范基地建设及低产高粱基地改造提升	线上评价
绥德县崔家湾镇	940	300	640	脱毒育苗大棚生产基地建设、育苗大棚提升改造、红薯干加工厂建设、脱毒薯苗实验站建设	线上评价
商州区三岔河镇	3150	300	2850	樱桃示范园建设、低产改造、加工体系建设	线上评价
合计	13778	3000	10778		

（二）资金投入和使用情况

2023 年省级财政支持建设 10 个产业强镇，项目计划总投资 13778 万元，其中：财政资金 3000 万元，自筹资金 10778 万元。截止绩效评价日，财政资金到位 3000 万元，到位率

100%，支出 2171.40 万元，执行率 72.38%；自筹资金到位 11108.46 万元，到位率 103.07%，支出 11108.46 万元，执行率 103.07%。

（三）项目总体绩效目标及完成情况

围绕镇域农业主导产业，提升规模化、标准化、市场化、品牌化建设，推动龙头企业以乡镇为基地配套建设加工物流等中心，引导农业企业与农民合作社、农户联合建设原料基地、贮藏和加工车间等，鼓励农民合作社和家庭农场发展农产品初加工，就地吸纳农民就业。引导企业与农户建立契约型、分红型、股权型等合作方式，促进农民持续增收。深化三产融合发展。探索适宜脱贫地区乡村产业发展的建设模式。

项目绩效目标任务完成情况较好，围绕主导产业初步形成农村一二三产业融合发展的格局，建设期内遵循绿色发展，带动农户增收，产生的社会效益、生态效益总体较好。

二、综合评价结论

总体来看，2023 年省级农业专项资金-省级产业强镇项目立项符合相关规定；项目产生的社会、生态等效益较好，产业强镇的三产融合初见成效，联农带农机制初步建立，但在项目和资金管理过程中存在一些问题，主要表现为：部分项目建设进度滞后、预算执行率偏低、专项资金管理不够规范。从专项资金设立的目标导向和有关要求来看，专项资金带动经济效益有待进一步提升，三产融合应进一步深化、联农带农机制还需进一步加强。

经综合评价，2023 年省级农业专项资金-省级产业强镇项目建设期内绩效评价得分 84.62 分，等级为 “B”。指标评分详见表 2-1。

表 2-1 2023 年省级农业专项资金-省级产业强镇项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	8.66	86.60%
过程	20	14.67	73.35%
产出	40	32.71	81.78%
效益	30	28.58	95.27%
绩效评价得分：84.62 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

通过对 3 个产业强镇进行现场评价，以获取建设期内的资料、数据为依据，掌握 2023 年省级农业专项资金-省级产业强镇项目实施情况，对各项指标进行了核实与评分，现将主要指标分析如下：

（一）项目决策情况

该一级指标满分 10 分，评价得分 8.66 分。评价认为项目立项依据充分、预算编制科学、资金分配合理，但仍存在部分项目绩效指标不明确的情况。指标得分详见表 3-1。

表 3-1 决策指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项充分合规性	1	1
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	0.66
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	2	2
合计			10	8.66

（二）项目过程情况

项目过程总分 20 分，评价得分 14.67 分。评价认为各

产业强镇项目财政资金到位及时、资金使用基本符合相关规定、拨付手续完备，但仍存在部分项目调整手续及验收手续办理不及时、专题会议召开不及时等问题。指标得分详见表 3-2。

表 3-2 过程指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	资金管理	资金到位率	2	1.98
		资金执行率	3	2.35
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	组织领导	3	1.67
		制度执行有效性	2	1
		建设进度	5	2.67
合计			20	14.67

（三）项目产出情况

项目产出总分 40 分，评价得分 32.71 分。评价认为该项目建设任务完成情况较好，现场评价的 3 个产业强镇基本能够完成设定的绩效目标值，但仍存在部分产业强镇主导产业集中度较低、就地就业人数未达到目标设定值等情况。各项指标得分详见表 3-3。

表 3-3 产出指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	产出数量	产业强镇产值	5	4.67
		主导产业集中度	5	1.67
		利益联结	5	5
		产镇融合	5	5
		主体培育	5	5
	产出质量	设施装备水平提升	5	4.58
		就地就业	5	2
	产出时效	及时完成建设任务	5	4.79
合计			40	32.71

（四）项目效益情况

项目效益总分 30 分，评价得分 28.58 分。评价认为 2023 年省级农业专项资金-省级产业强镇项目所产生的社会效益、经济效益、生态效益总体较好，产业强镇建设过程中联农带农，促进农民增收，开展绿色防控措施，保证产业强镇绿色发展，不断吸引新的企业、合作社加入，企业及员工、农户对产业强镇建设中产生的效益满意度较高。各项指标得分详见表 3-4。

表 3-4 效益指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	社会效益	品牌培育	5	3.67
		撬动社会资本	5	4.91
	经济效益	农户增收	5	5
	生态效益	绿色发展	5	5
	可持续影响	可持续影响	5	5
	满意度	服务满意度	5	5
合计			30	28.58

四、主要做法

领导重视是整体推进农业产业强镇建设的保障。各产业强镇所在地党委政府均成立项目领导工作小组，并依据创建指南制定产业强镇建设方案和实施方案，召开领导小组会议，协调推进产业强镇建设工作。交道镇成立镇长为组长的产业强镇项目领导小组，积极与镇域内省级示范合作社、县级农业龙头企业龙首生态观光合作社学习交流，对照产业强镇建设的要求和规范，抽调全镇骨干力量，配合县农业农村局、财政局做好项目的规划、设计和实施，为强镇建设顺利推进提供了有力的组织保障。

五、存在的问题

（一）专项资金带动经济效益方面有待进一步深化提升

一是三产融合有待深化。各产业强镇整体建设重点在于主导产业一产的发展，镇域内无深加工龙头企业，产品附加值较低，市场竞争力不强。农产品深加工、物流、研发、示范、服务等功能仍需强化，二三产业产值还有较大的提升空间。二是联农带农机制有待加强。各产业强镇经营主体基本与农户建立了利益联结机制，但多采取与当地农户流转土地支付租金、吸纳农户加入经营主体务工、企业或合作社对农产品进行自由收购等形式，农户以土地、资金入股在企业或合作社中拥有股份，参与经营管理的分红型、股权型联结机制较少。

（二）部分项目建设进度滞后

截止绩效评价日，10个产业强镇中留坝县武关驿镇、甘泉县下寺湾镇、蓝田县普化镇、商州区三岔河镇等仍在建设中。如留坝县中药材种苗培育基地建设项目生产设备等正在购置中；研学基地已完成两层板房的改造，研学教具、园区内标识标线等尚未完成。

（三）预算执行率偏低

因部分项目未完工且手续未完善，导致财政资金未完全拨付。2023年省级产业强镇财政资金到位3000万元，到位率100%，财政资金支出2171.40万元，执行率72.38%，财政资金执行率偏低。

（四）专项资金管理不够规范

一是项目内容变更未及时备案，澄城县交道镇产业强镇项目内容变更备案超过规定期限。二是合同管理不规范，部分合同签订要素不齐全。三是招投标管理不规范，部分项目中标通知书金额、合同签订金额与投标报价不一致，中标通知书发放日期有误等。

六、有关建议

（一）提高项目申报创建和评审质量，深化三产融合发展

一是创建主体在谋划项目阶段要在深化一二三产业融合发展，推动产业延链补链，提升农产品附加值方面下功夫。二是各级严把审核关口，重点支持推广土地承包经营权入股、财政补助资金股权化改革等新的利益联结机制，以及企业与农民建立股权型、分红型等合作机制的项目。

（二）加强项目全过程管理，加快项目建设进度

一是加大项目建设督查力度，主管部门应及时掌握项目建设动态，对已完工的项目按规定进行竣工验收，保证项目各环节全周期监控。二是切实加强对招投标活动的管理，强化标前准备阶段管理、标中程序管理、标后跟踪管理；在签订合同时，严格履行主体职责，对签订主体、合同内容、签订时间等进行严格把关审核。

（三）提高财政资金执行率，带动社会资本加大投入

建议强化主管部门的指导、组织及督促职责，加强财政

资金运行全过程监管，进一步带动社会资本投入，更好地服务地方产业升级和高质量发展。同时注重绩效评价结果的应用，将财政资金执行率与下年度统筹安排项目挂钩，确保专项资金及时发挥应有效益。

2023 年现代种业发展项目重点绩效评价报告

按照《陕西省财政厅关于开展 2024 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2024〕2 号）要求，我厅委托第三方，采取书面审查、实地抽查等评价方式，对 2023 年度省级财政农业专项资金现代种业发展项目进行了重点绩效评价，具体情况如下：

一、项目资金执行情况

（一）项目资金来源情况。项目涉及资金 8318.83 万元，全部来源于省级财政农业专项资金。

（二）项目预算安排情况。项目资金通过《陕西省农业农村厅关于印发第三批省级农业专项资金实施方案的通知》（陕农计财〔2023〕76 号）下达，包含现代种业发展重点项目、现代种业发展基础项目、畜禽种业发展项目三个大类，资金合计 8318.83 万元，按照因素法和项目法相结合的方式分解下达有关市（区）及承担任务的省级单位。

（三）项目资金执行情况。截至重点绩效评价日，项目资金实际完成支出 6233.13 万元（含正在履行拨付手续资金），占下达资金的 74.93%，剩余资金正在实施执行中。

二、绩效评价情况

本次绩效评价按照决策、过程、产出、效益的绩效逻辑路径，从项目立项审批、项目管理、资金使用、组织实施、项目产出、项目经济效益、社会效益等方面进行客观分析，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四大指标体系进行综合评分。经综合评价，2023年现代种业发展项目绩效评分结果为88.11分。各指标得分情况详见下表：

分值	一级指标				合计
	决策	过程	产出	效益	
指标赋分	10.00	30.00	35.00	25.00	100.00
最终得分	9.26	24.09	30.80	23.96	88.11
得分率	92.60%	80.30%	88.00%	95.84%	88.11%

（一）项目决策

项目决策从“项目立项”“绩效目标”和“资金投入”三个方面对项目进行评价，分值共计10分。经综合评价，项目决策实际得分9.26分。具体指标得分情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目决策	项目立项	立项依据充分性	1	1	100.00%
		立项程序规范性	1	1	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.4	70.00%
		绩效指标明确性	2	1.86	93.00%
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100.00%
		资金分配合理性	2	2	100.00%
	合计		10	9.26	92.60%

1. 项目立项

从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两方面进行评价，分值共计 2 分，得分 2 分。

（1）立项依据充分性

项目立项符合《中华人民共和国种子法》、《陕西省实施〈中华人民共和国种子法〉办法》、《陕西省人民政府办公厅关于落实种业振兴行动方案的实施意见》、《陕西省“十四五”现代种业发展规划》等法律法规、符合党中央、国务院和省委、省政府相关政策、与行业发展规划及部门职责相匹配。该指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）立项程序规范性

立项程序规范性指标从“项目申报规范性”和“项目审核合规性”两方面进行评价，分值 1 分，得分 1 分。其中，各市按照项目管理要求，征集项目并形成了项目库，项目申报流程规范，得分 0.6 分；市县项目申报管理办法和审核细则健全，标准清晰，项目审核流程合规，得分 0.4 分。

2. 绩效目标

从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两方面进行评价，分值共计 4 分，得分 3.26 分。

（1）绩效目标合理性

项目设置了绩效总体目标和年度目标，绩效目标总体上设置合理，符合项目客观实际，能够体现项目实施目的和项目效益。但部分项目绩效目标设置缺乏合理性、完整性和相

关性。如：三级指标未能完整覆盖全部项目范围，对于部分绩效考核不足；共性指标覆盖面广，考核精细程度不足。根据评分标准，该指标分值 2 分，得分 1.4 分。

（2）绩效指标明确性

各项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，多数指标值清晰、可衡量，且各项指标与项目年度任务数或计划数相对应，指标与预算确定的项目投入额或资金量较为匹配。但存在部分定性指标定性相对模糊，无法直接通过数量衡量。该指标分值 2 分，得分 1.86 分。

3. 资金投入

从“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两方面进行评价，分值共计 4 分，得分 4。

（1）预算编制科学性

2023 年现代种业发展项目预算编制按照省级财政农业专项资金和项目管理办法及省市文件等标准测算，采取因素法和项目法结合方式，测算下达准确性高，预算资金总量总体与项目内容匹配。该指标分值 2 分，得分 2 分。

（2）资金分配合理性

2023 年现代种业发展各项目分配对象按照对应的项目管理办法和申报条件确定，符合政策和申报条件的规定，分配标准按照对应的省市项目管理办法确定标准执行。该指标分值 2 分，得分 2 分。

（二）项目过程

从“资金管理”和“组织实施”两个方面对项目进行评价，分值共计 30 分。经综合评价，项目过程实际得分 24.09 分。具体指标得分情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2	100.00%
		预算执行率	4	3	74.93%
		资金使用合规性	10	8	80.00%
	组织实施	管理制度健全性	4	3	75.00%
		制度执行有效性	10	8.09	80.92%
	合计		30	24.09	80.30%

1. 资金管理

资金管理从“资金到位率”“预算执行率”和“资金使用合规性”三个方面进行评价，分值 16 分，得分 13 分。

（1）资金到位率

2023 年现代种业发展项目资金严格按照资金计划与拨付程序，全部及时下达至各市县。项目资金总体到位率为 100%。该指标分值 2 分，得分 2 分。

（2）预算执行率

截至日期选择为绩效评价日。2023 年现代种业发展项目综合预算执行率为 74.93%。该指标分值 4 分，得分 3 分。

（3）资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程

序和手续；符合项目预算批复的用途；按照项目管理办法、申报条件、分配标准进行资金支出。未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但存在个别项目方案批复时间较晚，项目实施进度较慢情况。根据评分标准，该指标分值 10 分，得分 8 分。

2. 组织实施

从“管理制度健全性”和“制度执行有效性”两方面进行评价，分值共计 14 分，得分 11.09 分。

（1）管理制度健全性

项目管理和实施单位基本建立了较为完善的业务、财务管理制度，对资金预算管理、采购管理、财务收支等重要流程进行规范，同时部分项目制定针对性的管理办法和实施方案，但仍存在下列问题：少数项目管理单位制定的《项目管理制度》在立项、评审、过程、验收、绩效管理等环节，内容不够细化。根据评分标准，该指标分值 4 分，得分 3 分。

（2）制度执行有效性

项目在实施过程各项制度执行基本有效，但部分县区存在公示内容不完整、实施方案批复不及时、绩效目标设置不够精准等情况。根据评分标准，该指标分值 10 分，得分 8.09 分。

（三）项目产出

以杨凌示范区、宝鸡市扶风县现场核查项目为例，参考其他项目相关书面资料等情况，从“产出数量”“产出质量”

“产出时效”和“产出成本”四个方面进行评价。分值共计35分，项目产出实际得分30.8分。具体指标得分情况如下表：

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
项目产出	产出数量	17	14.8	87.06%
	产出质量	8	8	100.00%
	产出时效	8	6	75.00%
	产出成本	2	2	100.00
合 计		35	30.80	88.00%

1. 产出数量

产出数量从“审定试验、品种分析等”“固定资产投建”“种质创新与新品种选育”“DNA分子指纹图谱库和特征库建设”等方面进行评价，个别目标任务仍在实施建设中，还未完成验收。分值17分，得分14.8分。

二级指标	三级指标	目标数量	完成情况	分值	得分
产出数量	品种审定试验测试鉴定组别（组）	8	8	2	2
	油菜育种加工仓储条线建设	≥1	1（试运行，未验收）	1	0.8（未验收）
	种质资源培育技术运用	≥5	≥5	2	2
	种质资源实验室建设	2	2（仍在实施建设中）	2	1
	新建农作物种子晾晒场、仓储库（个）	2	2	1	1
	旱地小麦示范展示基地（个）	6	6	1	1
	农作物种业培育创新品种（个）	≥6	8	2	2
	DNA分子指纹图谱库和特征库建设	1	1	2	1.5
	支持省级良种繁育基地建设（个）	4	4	2	1.5

二级指标	三级指标	目标数量	完成情况	分值	得分
	支持小麦补充种源企业筛选（家次）	≥10	15	1	1
	畜禽种质资源普查品种（个）	≥20	24	1	1
合计				17	14.8

2. 产出质量

产出质量从“审定试验等报告”“项目建设合格率”“种质创新与新品种选育达标率”“指纹图谱库和特征库建设合格率”4个方面评价，通过对已全部完毕项目的核查，产出质量符合绩效设定，分值8分，得分8分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
产出质量	审定试验等报告达标率	100%	100%	2	2
	项目建设合格率	100%	100%	2	2
	种质创新与新品种选育达标率	100%	100%	2	2
	指纹图谱库和特征库建设合格率	100%	100%	2	2
合计				8	8

3. 产出时效

以杨凌示范区、宝鸡市扶风县各项目完成进度为基准，平均完成进度为85.90%，资金支出完成率64.1%。分值8分，得分6分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
产出时效	项目建设进度综合进度时效	100%	85.9%	4	3.44
	项目资金支出进度时效	实施完毕后及时拨付	部分项目未及时拨付到位	4	2.56
合计				8	6

4. 产出成本

产出成本从“试验、资产等采购成本”“项目实施综合成本”2方面评价，项目开展过程中，采购的各类服务、货物、固定资产合同，及项目整体成本支出，经多渠道对比市场价格及预算情况，未超出市场平均采购成本及预算成本。分值2分，得分2分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
产出成本	试验、资产等采购成本	不高于市场平均水平	不高于市场平均水平	1	1
	项目实施综合成本	不高于市场平均水平	不高于市场平均水平	1	1
合计				2	2

（四）项目效益

项目效益指标从“经济效益”“社会效益”“生态效益”“可持续影响”和“满意度”5个方面进行评价，分值共计25分。经综合评价，项目效益实际得分23.96分，得分率95.84%。具体指标得分情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目效益	经济效益	良种推广增收	3	3	100.00%
		示范基地建设增收	3	3	100.00%
	社会效益	产业结构优化	3	2.5	83.33%
		农民收入增加	3	3	100.00%
	生态效益	环境影响	3	3	100.00%
		濒危物种种质资源保护	2	2	100.00%
	可持续影响	烂场雨用种秋粮保障	3	3	100.00%
	满意度	受益对象满意度	5	4.46	89.25%
	合计		25	23.96	95.84%

1. 经济效益

经济效益指标从“良种推广增收”“示范基地建设增收”2方面评价，项目实施完成后，经济效益显著增加，其中玉米良种推广增加10万亩，年增产值600万元左右；葡萄优质抗病新种质创制及新品种培育示范基地亩收入增加150元；高产抗倒小麦新品种选育基地增加收入108万元；旱区农作物种业创新基地增加收入80万元；草莓种质资源库建立及新品种选育增加收入1000万元；1500平方米钢构仓库建设，今夏收购入库种子1170万斤，品种纯度高，总产值增加2808万元等。分值6分，得分6分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
经济效益	良种推广增收	增加收入	有所增加	3	3
	示范基地建设增收	增加收入	有所增加	3	3
合计				6	6

2. 社会效益

社会效益指标从“产业影响”和“农民收入”2方面进行评价，分值6分，得分5.5分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
社会效益	产业结构优化	优化	有所优化	3	2.5
	农民增收	增加	有所增加	3	3
合计				6	5.5

（1）产业结构影响

各项目实施不同程度地促进了产业结构优化，提高了链条竞争力及附加值。粮食方面通过推广优秀种植的小麦、玉米、油菜等品种，2023年全省粮食再获丰收；果蔬方面通过

樱桃、葡萄、花椰菜等种质资源保护、开发利用，有效实现果蔬在种植结构、种植规模、主推品种上的升级转型，对提高农产品附加值提供助力。

(2) 农民收入增加

通过项目实施，直接与农户建立劳动关系形式提高农民收入。比如樱桃种质资源圃建设项目建设至验收期间，共计使用当地农民 43 人，合计发放工资 1.9 万元；预计后续管理中可继续使用农民 50 人左右，预计每年发放工资 4.8 万元左右；丰产后，预计每年发放工资 16 万元左右。同时通过新品种粮油单产能力提升，果蔬错峰供应，品质提升，有效提高产品附加值，从而提升提高种植收益。

3. 生态效益

生态效益指标从“环境影响”和“濒危物种种质资源保护”2 个方面进行评价，分值 5 分，得分 5 分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
生态效益	环境影响	保环境、降污染	效果明显	3	3
	濒危物种种质资源保护	不发生濒危升级或灭绝	未发生	2	2
合计				5	5

(1) 环境影响

种业项目的突破，特别是对抗病性品种等的研发推广，将有效降低农药、化肥使用，较好的控制药源、肥源。比如抗病性小麦、玉米减少了农药使用，樱桃种质资源圃建设筛选培育了高抗性品种，基本不施农药和化肥，降低农药以及无机化肥施用对土壤、水体和大气环境的污染，维护生态平

衡，保护环境。

（2）濒危物种种质资源保护

项目实施单位通过加强养殖条件提升，开展种质资源普查相关实验，收益保存遗传物质，支持了太白鸡、镇坪乌鸡、陕南水牛、陕北毛驴、宁强马等建设活体保种场，收集保存了优秀畜禽个体和遗传物质，组建、扩大了保护种群，完善畜禽遗传资源保护方案，使受保护的畜禽品种不丢失、主要经济性状不降低，推进了种质评价和科学研究，综合提高了资源保护与利用水平。

4. 可持续影响

2023 年我省夏收期间遭受罕见“烂场雨”对我省小麦种子生产和质量造成极大影响，通过项目支持 15 家种子企业积极对接补充种源基地，充实省内种子储备，动员 16 家企业采取积极措施，落实外调种源 4000 多万公斤，确保秋播用种安全。今年，我省秋播小麦用种种源充足，质量无忧。

5. 满意度

通过实地调研并发放调查问卷，共收到 40 份有效问卷，根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 89.25%。根据评分标准，该指标分值 5 分，得分 4.46 分。

三、存在问题与原因分析

（一）制度建设不够细化。个别市县制定的《项目管理制度》在立项、评审、过程、验收、绩效管理等环节，内容不够细化。如：宝鸡市扶风县农技中心的《项目管理制度》

重点对基本建设项目制定了相关规定，并未完善、细化农业财政专项项目规定。

（二）项目公示内容不规范。项目公示管理过程中，个别项目未按制度规定公示项目信息。如：杨凌示范区农业财政专项项目管理办法规定：拟推荐申报/支持项目应在政务信息网站或示范区农业局网站公示不少于5个工作日，内容包括主（监）管部门、申报条件、绩效目标等。实际未完全按公示要求规范、完整公示项目内容。

（三）项目实施进度较慢。部分项目建设进度较慢，未完成项目迟迟不能发挥产业效益，影响财政资金效益实现。

（四）预算绩效管理方面。部分项目绩效目标设置不合理，影响绩效监控与自评；部分项目只开展汇总绩效自评工作，并未单独编制绩效自评报告；项目绩效自评和自评结果应用机制有待完善。

四、下一步改进措施

（一）建立健全管理制度，规范项目管理。针对项目关键环节，建立健全项目管理、绩效办法，并做好日常监管，提升项目管理水平。

（二）动态跟踪项目管理，提升实施效率。对项目实施进度进行动态监控，对项目后期完工情况、验收情况、投产情况、绩效目标实现情况进行监督跟踪，形成项目从申报、审核、绩效实现的闭环管理，提高项目实施效率。

（三）加快项目建设进度，发挥资金效益。抓好项目统

筹协调、跟踪落实和信息沟通，针对进度迟缓项目，认真分析研究，采取有效措施，提高作业效率，加快项目实施进度，财政资金效益尽早得到实现。

（四）完善绩效管理机制，推动管理水平提升。完善涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果反馈和应用的预算管理机制，优化项目绩效指标体系，提高全面预算绩效管理水平，强化绩效与资金安排的相关性，推动项目管理水平提升。

陕西省农业农村厅

2023 年度部门整体绩效自评报告

按照《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）要求，结合我厅年度预算绩效管理工作计划，组织开展了 2023 年度部门整体绩效自评，具体情况如下。

一、自评结论

本次绩效自评采取评分与评级相结合的方式进行，综合分析绩效目标完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面，并对预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行评分评级。经自评，部门整体绩效自评总分 94 分，自评结论为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职责。此部分为涉密内容，不公开。
2. 机构设置。此部分为涉密内容，不公开。
3. 人员情况。截至 2023 年底，编制 1193 人，其中行政编制 149 人，事业编制 1044 人；实有人员 1115 人，其中行政 152 人，事业 963 人，单位管理的离退休人员 968 人。

4. 资产情况。截至 2023 年底，厅系统资产总额 55910.26 万元，较上年减少-3.53%。负债总额 16709.09 万元，较上年减少-0.51%。净资产 39201.17 万元，较上年减少-4.77%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 关于粮食生产。实施粮食产能提升行动，推进粮食规模化经营。粮食播种面积稳定在 4500 万亩以上，总产达到 1200 万吨以上。

2. 关于畜牧业发展。开展生猪产能调控，全省能繁母猪存栏量稳定在 84 万头左右，生猪存栏量稳定在 850 万头左右。抓好肉、蛋、奶等重要畜产品稳产保供。

3. 关于蔬菜大豆生产。抓好蔬菜生产，蔬菜种植面积不低于 780 万亩、产量达到 1900 万吨以上。扩大大豆和油料种植，大豆种植面积不低于 250 万亩、产量超过 30 万吨。

4. 关于果业提质增效。健全果树种苗繁育体系，推广绿色高质高效生产关键技术，加快推进全产业链建设，水果总产量稳定在 1800 万吨以上。

（三）部门年度整体支出绩效目标

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为统领，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在省委省政府的坚强领导下，锚定建设农业强省目标，全面推进乡村振兴落地见效。一是全力保障粮食安全。二是聚力发展特色产业。三是着力建设和美乡村。四是大力加强社会治理。

五是持续深化农村改革。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 工作机制建设情况。认真贯彻中省预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，成立了厅主要领导担任组长，分管计划财务工作的厅领导担任副组长，厅机关处（室、局）、厅属各单位主要负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组，统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。领导小组下设办公室，办公室设在厅计财处，负责预算绩效管理的具体工作，研究制定厅系统绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定部门整体绩效目标；及时指导督导厅机关处（室、局）、厅属各事业单位在预算编制、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作。

2. 绩效管理制度建设情况。根据中省绩效管理有关要求，结合我厅实际，先后制定了《关于批复 2023 年厅属单位部门预算的通知》（陕农计财〔2023〕1 号）、《陕西省农业农村厅部门支出预算绩效管理工作规程》（陕农办发〔2023〕3 号），会同省财政厅等部门印发了《陕西省省级财政农业专项资金管理办法》（陕财办农〔2020〕11 号）等，健全了我厅预算绩效管理工作制度，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障。

3. 事前绩效评估情况。通过成本效益分析法、比较法、因素分析法和最低成本法等对厅系统部门整体预算支出项目进行事前绩效评估。根据事前绩效评估报告审核结论，对不具备实施条

件项目不予支持，有效防控财政资金低效无效沉淀，更好地发挥财政资金使用绩效。

4. 绩效目标管理情况。部门整体支出绩效年度总体目标来源于我厅年度重点工作任务，并与省委省政府安排我厅的重点工作保持一致。厅属各单位预算按照本单位工作计划，设定相应的年度总体目标，细化绩效指标。厅计财处针对各单位编报的预算绩效目标，从完整性、相关性、适当性和可行性进行审核，提出修改意见，科学合理设立绩效指标体系。绩效目标确定后，随同年初预算或追加预算一并报送省财政厅审核批复，作为预算安排及后续绩效管理工作的依据。

5. 绩效运行监控管理情况。坚持项目谋划、审批、实施、监管等事前、事中、事后全过程绩效监管，强化财政资金支出监管。一是在“最初一公里”前期工作上把好关，科学谋划项目，结合产业发展实际和短板不足，按照因素法科学合理测算资金需求，确保有限资金发挥最大作用。二是在“中间段”项目实施中强指导，组织开展线上、线下项目管理专题培训，建立项目实施工作群，定期调度项目实施进展，通过日常调研、检查工作，对重点项目实施情况进行督导。三是在事后“最后一公里”跟踪推进上强监管，严格按照财政项目管理有关要求，对完工项目及时开展检查验收，持续跟踪服务项目单位，确保项目资金效能持续发挥。

6. 绩效评价管理情况。厅属各单位对年度预算支出和绩效目标管理工作开展了绩效自评工作，厅计财处根据绩效评价年度工

作计划，对当年结束的财政资金项目，有针对性地选择部分重点项目，在单位自评的基础上，开展绩效评价，对绩效目标的实现情况进行定量评定，评价结果作为等级评定、年度考核、下年度安排资金的重要依据。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 部门整体收入情况。2023 年我厅系统全年预算收入总计 55,342.86 万元。其中：一般预算拨款 42,232.43 万元、事业收入 2,528.10 万元、经营收入 550.00 万元、其他收入 4,436.44 万元、年初结转结余资金 5,595.89 万元。全年决算收入总计 51,344.21 万元。其中：一般预算拨款 40,955.20 万元、事业收入 2,517.32 万元、经营收入 543.76 万元、其他收入 1,732.03 万元、结转结余资金 5,595.89 万元。

2. 部门整体支出情况。2023 年我厅系统全年预算支出总计 55,342.86 万元，其中：基本支出 26,444.19 万元、项目经费支出 28,378.68 万元、经营支出 520.00 万元。全年决算支出总计 51,344.21 万元。其中：基本支出 23,511.57 万元、项目支出 25,017.42 万元、经营支出 515.29 万元、年末结转结余资金 2,299.92 万元。

2. 预算管理情况

（1）“三公经费”控制率情况。按照中省“过紧日子”要求，严格控制“三公经费”支出。2023 年“三公经费”全年预算支出 390.91 万元，其中：公务接待费为 24.87 万元、公务用车

运行维护费支出 255.04 万元、公车购置费支出 19.80 万元、因公出国（境）支出 91.20 万元。2023 年“三公经费”实际支出数 328.49 万元，其中公务接待费为 6.99 万元，公务用车运行维护费支出 232.44 万元、公车购置费支出 19.70 万元、因公出国（境）支出 69.36 万元。“三公经费”控制率 84.03%。

（2）资产管理规范性情况。制定了《陕西省农业农村厅行政事业单位国有资产管理实施办法实施细则》（陕农办发〔2018〕23 号）、《陕西省农业农村厅办公室关于进一步加强和规范厅属行政事业单位固定资产管理的通知》（陕农办发〔2022〕130 号）等，明确了管理机构和职责，完善了厅系统各单位固定资产档案管理和报批、销审等审批制度，做好资产登记工作，进一步加强资产管理。

（3）资金使用合规性。厅系统各单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；各项资金拨付审批程序和手续完整；重大项目开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 高点谋划“三农”统筹指导更加有力。加强“三农”工作统筹协调，印发《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》，组织召开省委农村工作会议。做好乡村振兴实绩

考核工作。开展全省“三农”重点工作专题调研。

2. 多策并举产业融合载体做大做强。支持延安建设苹果产业高质量发展示范区，认定 15 个省级全产业链发展典型县，持续推进三产融合发展，争创 1-2 个国家优势特色产业集群、7 个左右农业产业强镇建设项目，认定 5 个省级农产品加工园区，实施龙头企业培育工程，新增一批省级以上农业产业化龙头企业。创建 25 家省级农业产业化联合体，创建 7 个省级现代农业产业园。

3. 建管并重耕地质量加快提升。制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田实施方案，全年新建和改造提升高标准农田 230 万亩，同步实施高效节水灌溉 64 万亩。推进农业节水示范县建设，推广 8 种节水技术模式，建设农业节水示范区 120 万亩。加大农业面源污染防治力度，建立农业生态环境保护监测网络。持续开展撂荒地整治，防止基本农田“非粮化”。

4. 农业核心技术攻关取得新突破。大力开展农业关键核心技术攻关。加强农作物良种育繁推一体化企业培育，建设一批良繁基地，提升良种繁育能力。

5. 农机装备水平提升结构优化。持续提升农机装备应用推广水平，主要农作物耕种收综合机械化水平达到 73%，创建省级以上全程机械化示范县 8 个。

6. 长江“十年禁渔”收效明显。严格落实黄河禁渔制度，持续开展“中国渔政亮剑 2023”系列专项执法行动。水产品产量达到 17.8 万吨。

7. 农产品质量总体安全可靠。健全标准体系，推进“两品一标”认证，增强优质农产品供给能力。深入推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，农产品质量安全监测合格率 98%以上。

8. 市场营销与信息建设更具活力。持续推进产地冷藏保鲜设施建设，新增一批产地仓储保鲜设施，创建整县推进县。实施农业品牌精品培育，强化农业品牌建设和特色农产品产销对接。完善农业农村大数据中心建设，加快实施智慧农业农村项目。

9. 新型农村集体经济持续壮大。实施集体经济“消薄培强”行动，“薄弱村”比例下降至 25%以下，开展农村集体经济合同清理规范专项行动，有序接收扶贫项目资产，推动资产财务信息化。

10. 农村资源要素有效激活。启动修订《陕西省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》，加强农村土地承包仲裁工作。指导 4 个试点县稳慎推进农村宅基地制度改革试点，出台规范农村宅基地审批管理政策文件，总结推广一批盘活利用闲置宅基地和闲置农房典型模式。创造条件推动农村承包地经营权抵押贷款，激活农村资源要素。

11. 农村人居环境持续改善。扎实推进农村人居环境整治提升，开展五年行动中期评估。加快陕北渭北等干旱缺水、寒冷地区农村改厕节水防冻技术模式推广，稳步提高卫生厕所普及率。

12. 农民合作社与示范家庭农场规范提升。开展农民合作社提升行动，出台规范农民合作社管理制度，加大省级示范社理事

长、辅导员培训，开展省级示范社创建、空壳社清理。开展示范家庭农场省市县“三级联创”，建立家庭农场辅导员队伍。培育万名高素质农民，促进农民工稳定就业。

13. 农业社会化服务扩面提质。实施农业社会化服务促进行动，推进全国农业社会化服务创新试点建设，出台省级示范服务组织评定和监测办法，评定省级示范服务组织。

14. 乡村治理体系更加健全。持续推进乡村治理工作，扩大积分制、清单制、数字化治理运用覆盖面。推动农村移风易俗，加快形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

15. 农业对外合作交流亮点突出。支持杨凌上合组织农业技术交流培训示范基地建设和功能发挥。

（二）履职效果情况

1. 粮食生产在高基数上再创新高。始终把粮食安全作为“国之大者”，严格落实党政同责，大力推广小麦宽幅沟播、玉米增密度等集成技术，组织开展秋粮单产提升行动。面对历史罕见“烂场雨”和“强秋淋”天气，启动夏粮“双抢大会战”和秋粮“夺丰收百日行动”，采取一揽子措施，全年粮食播种面积 4,534.5 万亩，总产 1,323.7 万吨，分别完成目标任务的 100.77%、110.30%，总产、单产均创历史新高，秋粮增幅全国第三，省政府主要领导、分管领导在全国会议上作经验交流。

2. 肉蛋奶生产保持稳定。坚持“三优、两提”目标路径，以培育全产业链为核心抓手，畜牧业保持平稳发展，无重大畜产品

质量安全事件发生，全省生猪存栏 890.2 万头，能繁母猪存栏 83.6 万头，稳定在绿色调控区，获农业农村部考核优秀。牛存栏 152.3 万头，羊存栏 916.7 万只，家禽存栏 7,823.2 万只，肉蛋奶总产量 379.4 万吨，肉类增长 2.7%、禽蛋增长 2.5%、牛奶增长 1.2%，畜产品供应充足。

3. 蔬菜产能稳步提升，大豆扩种初显成效。主推设施蔬菜“三改一提”，打造城市近郊保供基地，全年蔬菜面积 837.5 万亩、产量 2,151.2 万吨，分别完成目标任务的 101.37%、113.27%。整治耕地撂荒、推行复合种植，多措并举扩种大豆，全省大豆播种面积 265.52 万亩、产量 31.72 万吨，完成目标任务的 106.21%、105.73%。

4. 果业提质增效步伐加快。5 个果树品种启动登记程序，建成省级苹果主栽品种母本园和 6 个市级专业采穗圃。推广旱地苹果无支架密植高效“3332”栽培技术，创建 96 个高质高效示范园。加快推进苹果、猕猴桃全产业链建设，推出 12 个苹果全产业链典型案例。全省水果总产量 2,092.54 万吨，完成目标任务的 116%。

（三）服务对象满意度情况

各项农业农村工作服务对象满意度达到了 95%以上，完成了预算绩效目标。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

（一）部门预算项目基本情况。2023 年厅系统部门预算项

目主要用于开展农业农村行业专项业务支出。包括省本级农业专项、出国出境、办公设备购置、机关设施维修维护、基本农田定点监测等方面，以及省委、省政府确定的支持现代农业发展的其他重点工作。

（二）部门预算项目资金到位执行情况。厅系统部门预算中省项目共 10 大类，项目全年财政资金预算 20,637.98 万元，项目资金到位 20,637.98 万元，受项目承担的计划任务和合同协议等因素部分项目未执行完毕，实际执行 19,491.10 万元，项目执行率 94.44%。

1. 大型活动项目全年预算 24 万元，项目资金到位 24 万元，实际执行 24 万元，执行率 100%。该项目主要用于农产品质量安全农业农村标准审订与示范推广 24 万元。

2. 办公用房物业管理项目全年预算 23.33 万元，项目资金到位 23.33 万元，实际执行 23.33 万元，执行率 100%。该项目主要用于保机关大院安全生产管理及隐患排查项目 23.33 万元。

3. 政策性考试考务项目全年预算 50 万元，项目资金到位 50 万元，实际执行 50 万元，执行率 100%。该项目主要用于农业生产灾害救助支出执业兽医资格考试 50 万元。

4. 信息化运行维护项目全年预算 409.80 万元，项目资金到位 409.80 万元，实际执行 399.30 万元，执行率 97.44%。该项目主要用于 2023 年农业视频会议系统 116.50 万元、动物疫情测报专网运行维护 20 万元、2023 年农检中心大型设备运行维护 200

万元、省级农机化信息系统运行维护 62.80 万元。

5. 委托咨询项目全年预算 189.00 万元，项目资金到位 189.00 万元，实际执行 188.76 万元，执行率 99.87%。该项目主要用于农业运行行业委托服务 119.76 万元、农机购置补贴业务委托 69 万元。

6. 专项购置项目全年预算 117.59 万元，项目资金到位 117.59 万元，实际执行 116.11 万元，执行率 98.74%。该项目主要用于农机免费管理牌证照管理 58.80 万元、办公设备购置 57.31 万元。

7. 公务用车配置更新项目全年预算 19.80 万元，项目资金到位 19.80 万元，实际执行 19.70 万元，执行率 99.49%。该项目主要用于公务用车配置更新 19.70 万元。

8. 维修改造项目全年预算 205.63 万元，项目资金到位 205.63 万元，实际执行 204.15 万元，执行率 98.93%。该项目主要用于厅机关、省农研院办公区维修改造 137.19 万元。

9. 出国出境项目全年预算 91.20 万元，项目资金到位 91.20 万元，实际执行 69.36 万元，执行率 76.05%。该项目主要用于农业行业对外交流学习 69.36 万元。

10. 专用项目全年预算 19,507.63 万元，项目资金到位 19,507.63 万元，实际执行 18,408.26 万元，执行率 94.36%。该项目主要用于：(1) 省级资金安排省本级项目全年预算 12,610.95 万元，项目资金到位 12,610.95 万元，实际执行 12,599.08 万元，

执行率 99.91%。该项目主要用于农业生产发展 5048.30 万元、农业公共及服务保障 2555.94 万元，新型农业经营主体发展项目 473 万元，农业机械化项目 172.23 万元，农业灾害防控项目 1,491.71 万元，第三次土壤普查补助（省级资金）项目 895.90 万元，2023 年省级预算内基建项目 1961.00 万元，省级农业保险保费补贴项目 1.00 万元。（2）部门预算专安排履职专项业务费项目全年预算 1981.73 万元，项目资金到位 1981.73 万元，实际执行 1977.40 万元，执行率 99.78%。该项目主要用于农业行业履职专项业务费 1977.40 万元。（3）中央资金安排省本级项目预算 4914.95 万元，项目资金到位 4914.95 万元，实际执行 3819.91 万元，执行率 77.72%。该项目主要用于乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目 343.72 万元，2023 年中央财政耕地建设与利用（耕地质量与提升）项目 105.35 万元，2023 年中央财政农业经营主体能力提升项目 540 万元，2023 年中央财政农业防灾减灾（动物防疫）项目 188.56 万元，2023 年中央财政动物防疫补助（提前下达）-强制免疫疫苗经费项目 20.00 万元，2023 年中央财政粮油生产保障（粮油等重点作物绿色高产高效）项目 224.52 万元，2023 年中央财政农业生产发展（畜牧业和种业）项目 245.00 万元，中央财政农业经营主体能力（农业社会化服务）项目 100.00 万元，2023 年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程项目）中央基建投资项目 1649.76 万元，2023 年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）中央基建投

资项目 400.00 万元，2023 年中央财政农业保险保费补贴项目 3.00 万元。

（三）部门预算项目绩效目标完成情况。

1. 产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，除受合同约定、技术力量等因素制约，部分项目未完成，其他指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。

2. 效益指标完成情况。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。

3. 满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标均达 95%以上，完成绩效目标。

（四）部门预算项目管理情况。在项目实施过程中我们加强对厅属各单位项目管理工作，要求由各单位主要负责人负责，做好项目的组织、实施、协调等工作。按照《省级财政专项资金管理办法》《陕西省省级财政农业专项资金项目资金管理办法》要求，认真做好项目设计、讨论和衔接准备等前期工作。按照财务制度和项目管理要求，做好项目资金财务管理工作。厅计财处加强对项目环节的监督检查，重点督促项目实施进度及质量，检查数据信息的真实性、准确性，确保项目顺利进行。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题。一是预算执行进度不均衡。受合同约定、技术力量等因素制约，乡村产业振兴带头人培育“头雁”、2023 年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）中央基建投

资等项目实施进度相对较慢。二是绩效评价重视程度不够。部分单位仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

（二）改进措施

1. 科学细化整体预算编制工作，提高预算绩效管理水平。提高全厅系统预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算绩效管理结果在部门整体预算中的运用，促进部门预算编制质量提高。

2. 严格执行批复部门预算，提升预算执行力。按照预算项目执行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，促进各项工作推进。

3. 坚持定期进行预算执行调度。每月进行预算收支调度通报，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实专项资金的执行进度监控，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效监控，确保项目绩效目标完成。

4. 落实财会监督，规范经济秩序。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出；加强项目配套资金管理，优化财政资金效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用情况。我厅将以绩效评价结果作为下一年度项目经费安排的重要依据，督促厅机关业务处室及厅直属单位进一步强化项目管理，规范资金使用，确保财政资金发挥良好使用效益。

（二）预算绩效信息拟公开情况。厅系统部门整体支出，报省财政厅审核批复后，在厅门户网站公开，接受社会监督。

附件: 1. 陕西省农业农村厅 2023 年度部门整体支出绩效自评表

2. 部门预算专项资金（项目）绩效自评表（200 万元以上项目）

附件 1

陕西省农业农村厅部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称			陕西省农业农村厅									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度，保障人员经费、日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务车辆维护、公务接待等费用。	完成年初制定目标	26444.18	19890.76	6553.42	23511.57	19696.39	3815.18	——	——	——
	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。包括出国出境、办公设备购置、机关设施维修维护、全省农村基础干部培训等费用	完成年初制定目标	29036.98	25337.17	3699.81	25532.71	23910.81	1621.90	——	——	——
金额合计				55481.16	45227.93	10253.23	49044.28	43607.20	5437.08	10	88.4%	7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2023 年，我们将认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在延安考察时的重要讲话精神，一以贯之“扎实推进特色现代农业建设”，加快研究制定《关于促进特色现代农业高质量发展的意见》，凝心聚力、苦干实干，全面推进乡村振兴落地见效。一是全力保障粮食安全。二是聚力发展特色产业。三是着力建设和美乡村。四是大力加强社会治理。五是持续深化农村改革。						2023 年，我厅以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为统领，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在省委省政府的坚强领导下，锚定建设农业强省目标，大力实施“七个提升工程”，粮食单产和总产均创历史新高，“十百千亿级”特色产业体系加快形成，生物育种、旱作节水和“吨半田”等科技攻关取得突破，新型农村集体经济加速成长，宜居宜业和美乡村建设取得新进展，实现农业全面丰收、农民持续增收、农村和谐稳定，农业强省建设迈出稳健步伐，年度目标任务圆满完成。					

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	全厅机关和厅属事业单位全部机构和人员保障	26个预算单位	100%	3.00	3.00
			公务出国人数(人)	≥15	95%	3.00	2.00
			出访国家数量(个)	≥5	100%	2.00	2.00
			出国出境出访天数(天)	≥10	100%	2.00	2.00
			购置设备数量(台套)	≥100	99%	2.00	1.50
			政务网站信息安全、办公网络线路监测	7*24小时	100%	2.00	2.00
			项目竣工验收合格率	≥85%	100%	2.00	2.00
			组织农业行业培训、会议等(次)	≥35	100%	2.00	2.00
			实施基本农田定点监测监测点(个)	≥200	100%	3.00	3.00
			公车购置	1辆	100%	3.00	3.00
			完成农田建设综合治理平台监管系统模块	1个	100%	3.00	3.00
		质量指标	公务出访任务完成度	≥90%	98%	2.00	1.50
			政府采购率	≥90%	98%	3.00	2.00
			项目验收合格率	≥90%	100%	2.00	2.00
			依据年度工作计划完成各项工作任务。	≧96%	100%	2.00	2.00
			部门预算所编制项目基本达预期建设要求和技术水平。	≧95%	100%	2.00	2.00
		时效指标	基本支出2023年年底前完成各项资金支出进度要求,保障全厅各项工作顺利开展。	≧95%	100%	2.00	2.00
			项目支出按照预算编制要求,按照项目方案进度实施项目,按照资金支出要求时间在时限内完成支出。	≧96%	100%	2.00	2.00
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内。	23189.41万元	100%	3.00	3.00
			公用经费支出严格控制在预算内	4053.34万元	100%	2.00	2.00
			专项业务费支出全年控制在预算内。	3515.92万元	100%	3.00	3.00

效益指标 (30分)	经济效益指标	项目区特色产业促进农民增收	≥ 5%	100%	3.00	3.00
		“稳猪、优果、增菜、扩大肉牛羊肉”，保障“菜篮子”	有效供给	100%	3.00	3.00
		坚持规划先行，开展乡村建设	≤ 15 个	100%	3.00	3.00
	社会效益指标	项目区特色产业促进农民增收	≥ 5%	100%	3.00	3.00
		推广农机农艺融合集成技术	≥ 80%	100%	3.00	3.00
		开展美丽宜居村庄创建	持续推进	100%	3.00	3.00
		主要农产品有效供给，市场供应稳定	≥ 98%	100%	3.00	3.00
	生态效益指标	持续实施以农村改厕、生活垃圾污水处理整治	有效实施	100%	3.00	3.00
	可持续影响指标	保障农业农村工作顺利开展。	95%	100%	3.00	3.00
		政务公开能力加强、适老化水平提高、网络运行安全稳定	≥ 90%	100%	3.00	3.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥ 90%	100%	5.00	5.00
		部门工作人员满意度	90%	100%	5.00	5.00
	总分				94.00	

附件 2

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农业经营主体能力提升资金（乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出项目）							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
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：	584.22	584.22	233.28		39.93%	4	
	其中：当年财政拨款	584.22	584.22	233.28		39.93%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	584.22	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，推动我省乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目有序有效实施，进一步加快培育乡村产业振兴人才队伍，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。			2023 年，在全省 104 个涉农县(市区)实施“头雁”项目，全省培育 664 人。其中，农庭农场主 137 人、农民专业合作社理事长 262 人、农业龙头企业负责人、92 人、农村集体经济组织负责人 30 人、社会化服务组织负责人 8 人、种养大户带头人 46 人、一般涉农企业负责人 89 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	乡村产业振兴带头人“头雁”（人）	600	664	20	20	
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目实施期	一年	1 年	10	10	
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	乡村产业振兴人才队伍能力水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥85%	>95%	10	10	
	总分					94		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅	
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	1961	1961	1961	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1961	1961	1961	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1: 支持省级部门技术业务用房建设，按照筹资方案落实陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目建设资金。目标 2: 安排 1961 万元建设资金，推动项目完成主体施工。目标 3: 加大基础设施建设支持力度，推动我省现代农业检验检测工作持续进步。				目标 1: 支持省级部门技术业务用房建设，按照筹资方案落实陕西省现代农业检验检测预警防控 技术中心项目建设资金。目标 2: 安排 1961 万元建设资金，推动项目完成主体施工。目标 3: 加大基础设施建设支持力度，推动我省现代农业检验检测工作持续进步。			
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	支出项目数量	支持项目数量	100%	5	5	
			建筑面积	建筑面积	100%	5	5	
		质量指标	工程质量是否达到设计要求	工程质量是否达到设计要求	100%	10	10	
		时效指标	项目建设进度是否达到计划要求	项目建设进度是否达到计划要求	100%	10	10	
			2023 年内基建资金到位率	项目是否主体完工	100%	5	5	
			项目是否主体完工	2023 年内基建资金到位率	100%	10	10	
		成本指标	年度预算	1961 万元	1961 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成基建资金投资	完成基建资金投资	100%	15	15	
		社会效益指标	是否有效促进我省现代农业检验检测工作进步	是否有效促进我省现代农业检验检测工作进步	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业产业化-农业建设项目管理							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
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:	240	240	240		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	240	240	240		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,组织指导农业行业项目建设任务;完成部门应承担的管理任务;加大业务能力培训,提高全省农业行业项目管理水平。			1.委托第三方开展建设项目竣工审计及农业重点项目专项审计、对年度重点项目绩效评估。 2.组织农业农村建设项目专项培训。计划组织金融支持农业农村发展组织培训班2期,时间2天、参与培训人数205人。 3.委托第三方公司开展3次中省农业专项资金评审。 4.委托咨询设计单位编制全省现代设施农业建设规划和实施方案。				
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	委托第三方公司开展部、省级2023年专项资金评审	≥5次	5批次	5	5	
			组织专项债券发行方案设计报告	≥5批次	5批次	5	5	
			组织农业项目检查、验收	≥10批次	12批次	5	5	
			项目管理培训	≥200人	≥200人	5	5	
		质量指标	评审任务完成率	≥96%	98%	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	完成年度预算任务	60万元	240万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过委托第三方项目、绩效、审计检查,完成项目管理培训、专项债券发行方案设计、组织、实施能力,促进农业农村建设项目科学规范管理、快速高效建设。	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100.00		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业工作运行业务费							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
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:	206.21	206.21	206.13		99.96%	10	
	其中:当年财政拨款	206.21	206.21	206.13		99.96%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	聚焦现代农业 9 条重点产业链,开展延链补链强链行动;推进农业产业发展,确保农产品市场供应基本稳定;推进人居环境整治,深化农村重点改革,推进农业绿色发展,提升乡村治理水平,打造乡村振兴示范;加快美丽乡村建设,落实《乡村建设行动实施方案》,因地制宜推进厕所革命,创建美丽宜居示范村等工作提供各项支持.			1 完成“安全生产月”沼气安全宣传资料印刷和宣传工作。 2.举办全省农业综合行政执法工作会议;农村厕所革命现场观摩会;全省渔业渔政工作会议等各类会议 13 次。 3.开展苹果高质量发展专家院士战略咨询观摩活动;果业专项及绿色高产高效行动绩效检查;人居环境整治提升五年行动实施;进行 2022 年农产品产地冷藏保鲜设施项目建设情况考察;2023 年度综合行政执法检查;优势产业集群建设考评等大小调研考评工作 275 次。				
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	组织培训	2 次	11 次	5	5	
			组织会议	12 次	13 次	5	5	
			工作调研	115 次	275 次	5	5	
		质量指标	依据单位职能,完成相关业务工作	100%	100%	15	15	
		时效指标	依据单位职能,完成相关业务工作	及时	及时	10	10	
		成本指标	依据单位职能,保障机关正常运转	206.21 万	206.13 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	依据单位职能,保障机关正常运转	较好	较好	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		总分					100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全省农村基层干部培训						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅	
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	年初预算数
		年度资金总额	233.7	233.7	233.68	10	99.99%	9.9
		其中：当年财政拨款	233.7	233.7	233.68	—	99.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	强化五级书记抓乡村振兴，严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，对各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部、尤其是新换届的各级分管领导干部加大培训力度，解决“知识恐慌、本领不够、经验不足、自以为是的问题”，进而持续打造我省懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，发挥好全省各层级党政领导干部、农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用，为实施乡村振兴战略提供强有力的人才支撑和智力支撑。				强化五级书记抓乡村振兴，严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，对各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部、尤其是新换届的各级分管领导干部加大培训力度，解决“知识恐慌、本领不够、经验不足、自以为是的问题”，持续打造我省懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为发挥好全省各层级党政领导干部、农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用、全面实施乡村振兴战略提供了强有力的人才支撑和智力支撑。按期完成全年计划。			
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	全省农村基层干部培训期次	10期	14期	10	10	
		质量指标	对全省各层级党政领导干部的培训	完成计划	完成计划	10	10	
		时效指标	完成全年培训工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成本年度培训计划	233.7万元	233.68万元	10	9.9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	“三农”工作	全面提升	全面提升	10	10	
			全面推进乡村振兴战略实施	夯实人才基础	夯实人才基础	10	9.5	
		可持续影响指标	提升其对“三农”工作的理论素养、调研能力、决策水平和工作本领	推动乡村振兴的全面进展	推动乡村振兴的全面进展	10	9.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象	大于90%	97%	10	9.7	
	总分					100	98.5	

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乡村产业振兴带头人培育“头雁”培育项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省现代农业培训中心	
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	0	451	100.16	10	22%	2.2
		其中：当年财政拨款	0	451	100.16	—	22%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，推动我省乡村产业振兴带头人队伍建设有序有效，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。				通过实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，进一步加快培育乡村产业振兴人才队伍，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。			
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	乡村产业振兴带头人“头雁”（人）	600	300	12.5	6.25	资金下达较晚，项目培训内容因农时需要周期为一整年。
		质量指标	建设任务完成	良好	100	12.5	8.33	资金下达较晚，项目培训内容因农时需要周期为一整年。
		时效指标	培训课时完成率	100%	25%	12.5	3.13	资金下达较晚，项目培训内容因农时需要周期为一整年。
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格	严格	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村产业振兴人才队伍能力水平	提高	提高	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	71.41	

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农技人员业务能力提升培训项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省现代农业培训中心	
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	0	218	120	10	55%	5.5
		其中：当年财政拨款	0	218	120	—	55%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全年培训省级骨干农技员 500 人、农技体系信息化建设业务人员培训 320 人，共计 820 人次。				全年培训省级骨干农技员 539 人、农技体系信息化建设业务人员培训 273 人，共计 812 人次。			
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	培训学员（人次）	820	812	6.25	6.17	部分学员因工作原因未参加培训。
			培训班次	9	9	6.25	6.25	
		质量指标	完成教学环节及课程(%)	100	90%	12.5	11.25	培训项目第二阶段跟踪指导培训任务暂未实施。
		时效指标	2023 全年（月）	12	5	12.5	5.2	项目资金当年十月底才拨付，项目实施只有 5 个月。
		成本指标	资金投入（万元）	218	120	12.5	6.88	培训项目第二阶段跟踪指导培训任务暂未实施。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	培训内容应用率（%）	≥ 50%	≥ 50%	33.33	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学员满意度测评（%）	>90	>90	10	10	
总分						100	81.25	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第三次土壤普查补助（省级资金）							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅		
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	861.2	861.2	860.9	10	99.97%	10	
		其中：当年财政拨款	861.2	861.2	860.9	—	99.97%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		土壤普查省级财政资金重点支持有关县区及单位完成全程质量控制，专家指导、培训，土壤类型校核。全程质量控制。对全省 97 个县（市、区）土壤普查样品采集外部质量进行监督检查；对全省的样品制备、保存与流转外部质量进行监督检查；对全省的样品检测外部质量进行监督检查；对全省的留样进行抽检；组织完成飞行检查成、外业调查采样数据和样品检测数据审核。专家指导、培训。组织土壤普查技术专家开展外业调查与采样技术指导、内业化验与质量控制指导等；组织对相关单位和市、县（区）工作人员开展外业调查采样、样品制备与流转、样品检测、质量控制等技术培训。土壤类型校核。校核全省 97 个县区土壤类型，完善第三次土壤普查分类系统，理清类别关系，规范类型名称；对各县区形成的三普土壤类型进行全面核查，开展相邻县区土壤类型图接边纠偏校准。			1.开展培训指导。按照陕南、陕北、关中分片区先后组织了 4 期外业调查与采样技术培训班，累计培训 1694 人次，经考试合格后，累计颁发外业调查与采样普查员证 1125 人、质量检查员证 267 人；针对样品制备、流转和检测过程中的操作要点和注意事项，开展理论和实操培训共 26 场，累计培训 450 余人次；就土壤样品制备、内业检测平台审核方法等典型问题，组织省级专家召开了 2 期土壤普查数据审核培训班，累计培训 300 余人。2.严格质量控制。配合 2 名国家质控专家完成 10 多个样点的国家级现场质控，组织 33 名省级外业专家和 133 名省市县土壤普查技术人员，开展外业调查采样平台数据的审核及现场质量检查，现已完成现场检查样点 416 个、平台数据审核样点 73483 个；省级专家对 5 个制备流转中心的制样场所及人员资质等进行了现场审查，省级质控实验室对制备流转中心进行了 5%样品的抽查。3.完成土壤类型校核。校核了全省 97 个县区土壤类型，完善第三次土壤普查分类系统，理清类别关系，规范类型名称。4.开展土壤类型图接边纠偏校准。按照核查流程，分为室内校核、线路布设和室外校核三个阶段，室内校核和线路布设已经完成。				
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	全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核	完成全省土壤三普全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核工作	审核数据 73483 样次；组织培训 32 场次；核查 97 个县区土壤类型	20	15	土壤类型图接边纠偏校准的室外校核还没有完成，主要外业校核与土壤剖面调查采样计划同步开展，互相之间可以有个印证关系，由于剖面采样还未开展，因此室外校核也未开展，下一步将尽快启动剖面调查采样工作。
			质量指标	全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核	按实施方案完成相关工作	严格按实施方案完成了全程质量控制、专家指导、培训等工作。	20	20	
			时效指标	全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核	2023 年底	2023 年底	10	10	
			成本指标	专项调查	861.2 万元	860.9 万元	10	10	
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	为经济社会生态建设政策的制定提供决策依据	提供客观真实的普查数据	通过工作平台上报了 80098 条外业调查采样数据	10	10	
			社会效益指标	优化农林牧业生产布局，为保障粮食和重要农产品有效供给提供支撑	高质量形成普查成果	形成神木市等 6 个试点县和 2 个盐碱地专项成果，其中神木市成果被评为“优秀”试点县。	10	10	
			生态效益指标	优化农业生产布局，提升土壤资源保护	陕西省农业农村厅 关于印发第三次土壤普查补助（省级资金）实施方案的通知	严格按照实施方案开展普查工作，形成了六个试点县的《土壤类型图编制技术报告》、《土壤属性图编制技术报告》、《土壤农业利用适宜性评价报告》及《耕地质量等级评价报告》等内容	10	10	
		满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	全省全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核满意度	90%	较好的开展了国情国力调查	10	10	
总分							100	95	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		陕西省 2023 年高素质农民培育项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省现代农业培训中心	
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	0	320	240	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	0	320	240	—	75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	组织完成 400 名农业经理人、100 名农机（飞防）手培训，培育对象经营能力提高，经营效益大幅度增长。				组织完成 400 名农业经理人、100 名农机（飞防）手培训，培育对象经营能力提高，经营效益大幅度增长。			
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	培育人数	500	500	12.5	12.5	
		质量指标	培育对象经营理念转变、经营能力提高,产业收益人均提高比率	>60%	>60%	12.5	12.5	
		时效指标	培育环节完成率	100%	75%	12.5	9.4	培育项目第二阶段跟踪指导培训任务还未实施。
		成本指标	人均培训支出	6400 元	4800 元	12.5	9.12	培育项目第二阶段培训任务还未实施。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	培育对象产业收益提升率	>40%	>40%	7.5	7.5	
		社会效益指标	引领带动产业效益提高,产品商品率	>80%	>80%	7.5	7.5	
		生态效益指标	绿色发展理念落实,“一控”“两减”指标提升率	>30%	>30%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	产业发展稳固,生产经营较城镇居民收入提升	≥ 2 倍	≥ 2 倍	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	>85%	10	10	
	总分					100	91.02	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业优势产业发展支出-省级区域优势畜牧项目							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省畜牧产业试验示范中心		
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	248.95	248.95	248.95	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	248.95	248.95	248.95	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过，围绕陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作、优质高产奶牛关键技术集成与试验示范、关中奶山羊良种高效繁育与健康养殖关键技术集成与示范、秦川肉牛二元杂交组合试验、优质饲草引种试验示范推广项目、畜果结合循环农业试验、秦川肉牛杂交改良关键技术培训、奶牛良种繁育关键技术培训、奶山羊人工授精关键技术培训等 9 个方面，开展省级区域优势畜牧项目，适应于全省畜牧业发展。				通过，围绕陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作、优质高产奶牛关键技术集成与试验示范、关中奶山羊良种高效繁育与健康养殖关键技术集成与示范、秦川肉牛二元杂交组合试验、优质饲草引种试验示范推广项目、畜果结合循环农业试验、秦川肉牛杂交改良关键技术培训、奶牛良种繁育关键技术培训、奶山羊人工授精关键技术培训等 9 个方面，开展省级区域优势畜牧项目，适应于全省畜牧业发展。				
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	以多个试验示范试验方面开展省级区域优势畜牧工作		9 个	6 个	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标，与期初申报设定差异，量化开展业务。
		质量 指标	采集制作保存畜禽品种及遗传材料		26 个、7410 份	18 个、7000 份	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标，与期初申报设定差异，量化开展业务。
			选取多个规模养殖场，开展牛粪添加生物发酵、畜果结合粪污发酵微生物添加量与果品品质最优组合模式等多个试验。		5 个	5 个	3.33	3.33	
			时效指标	开展整个省级区域优势畜牧工作时效		1 年	1 年	3.33	3.33
		成本指标	项目总投入		248.95 万元	248.95 万元	13.37	13.37	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	畜禽种质资源对畜牧业发展直接贡献		≧40%	≧40%	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
			提高奶牛养殖户养殖水平、增加经济效益		提质增效	提质增效	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
			缓解了“人畜争粮”，提高奶山羊养殖户的经济效益		提质增效	提质增效	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
			提高改良后代生长速度，增加肉牛养殖场户经济效益		提质增效	提质增效	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
			提高牧草产量和质量		≧10%	≧10%	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
		社会效益 指标	优化产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村产业振兴		优化结构、振兴产业	优化结构、振兴产业	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
		生态效益 指标	配置资源合理、起到振兴农村经济的积极作用		振兴农村经济	振兴农村经济	4.26	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	农户、养殖户、养殖企业		≧95%	≧95%	10	9.50	仍需继续提高服务水平，提升满意度。
总分						100	74.89		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地建设项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业技术推广总站	
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	280.4	280.4	280.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在关中灌区建设小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”种植技术推广试验基地 650 亩。试验基地小麦玉米两料平均产量较当地前三年平均产量增加 100 公斤以上，力争小麦玉米两料产量稳定超过 1000 公斤，并实现项目区主推技术总体到位率达到 95%以上，其中小麦宽幅沟播、玉米增密度等技术到位率需超过 95%；节本增效 5%以上，其中化肥使用量较上年减少 2%，化学农药使用量较上年减少 2%；农技推广服务群众满意度达到 90%以上。			在岐山、凤翔、乾县、武功等县共建立粮食作物绿色高质高效种植试验示范基地 682 亩。试验基地小麦平均亩产增加 12.64%，夏玉米平均亩产增加 15.89%，两料产量超过 1000 公斤。在试验示范基地配套应用“科学技术+专用配套农机”，技术到位率达到 95%以上，化肥、农药施用量降低了 2%以上。各项目区种植户均取得了显著的增收节支效益，满意度达到了 95%以上，圆满完成目标任务。				
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	建设面积	650 亩	682 亩	15	15	
			推广技术模式数量	2	2	10	10	
		质量指标	示范推广绿色高效种植模式增产效果	≥ 5%	14.27%	15	15	
		时效指标	建设时间	2022 年秋播—2023 年秋收	2022 年秋播—2023 年秋收	10	10	
		成本指标	示范推广绿色高效种植模式节本效果	项目区生产成本较非项目区明显减少	小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地较对照大田亩均减少 82.9 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目区较对照大田粮食亩均节本增效以上	≥ 5%	≥ 5%			
		社会效益指标	社会效益明显	提高农户对粮油高效集成模式认知度	累计培训 10 期 26 天，培养市级技术骨干 571 人。	10	10	
		生态效益指标	生态效益明显	化肥用量、农药用量较上年减少 2%	减少 2%	10	10	
		可持续影响指标	实现可持续目标	引领带动种植业转型升级	在项目区全面实现减肥、降药、节水、省工，缓解资源环境压力，示范引领全省种植业转型升级和可持续发展。	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农作物病虫害监测防控能力提升						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		省植保站	
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	209.05	209.05	209.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	209.05	209.05	209.05	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产、苹果产业和农产品质量安全。 目标 1：农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达 90%以上； 目标 2：示范区防控处置率达 100%； 目标 3：粮食作物病虫害危害损失率控制在 5%以下； 目标 4：专业化统防统治覆盖率达到 50%，主要作物绿色防控覆盖率达到 50%。				通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产、苹果产业和农产品质量安全。提升全省农作物病虫害监测预警水平，预报准确率达 90%。 粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达 50%以上。 农作物病虫害绿色防控覆盖率达 54%。 粮食作物病虫害危害损失率控制在 3%。			
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	发布省级病虫害情报动态信息	≥ 20 期	20	5	4	
			建立省级防控示范区	≥ 19 个	20	10	8	
		质量指标	病虫害预报准确率	≥ 90%	90%	15	13	
			示范区防控处置率	100%	100%	10	13	
		时效指标	病虫害防治时效性	及时防治	及时防治	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	病虫害危害	有效控制	有效控制	20	18	
		社会效益指标	植保技术人员水平	明显提升	明显提升	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	实施区植保技术群众接受程度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	
	总分					100	92	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现代农作物种业发展一种业发展和技术支撑项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省种子工作总站	
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	295.05	295.05	295.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	295.05	295.05	295.05	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：完成主要作物新品种审定试验 90 组；目标 2：完成油菜品种筛选试验 15 组；目标 3：完成主要粮油作物核心品种示范展示 197 个；目标 4：完成非主要农作物登记品种展示评价 80 个；目标 5：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品 200 份；目标 6：培训专业技术人员 122 人。			目标 1：完成主要作物新品种审定试验 91 组；目标 2：完成油菜品种筛选试验 15 组；目标 3：完成主要粮油作物核心品种示范展示 200 个；目标 4：完成非主要农作物登记品种展示评价 80 个；目标 5：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品 220 份；目标 6：培训专业技术人员 145 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	完成主要农作物新品种审定试验	90 组	91 组	3	3	
			完成油菜品种筛选试验	15 组	15 组	3	3	
			完成主要粮油作物核心品种示范展示	197 个	200 个	3	3	
			完成非主要农作物登记品种展示评价	80 个	80 个	3	3	
			抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品	200 份	220 份	3	3	
			培训专业技术人员	122 人	145 人	3	3	
		质量指标	审定试验完成率	100%	100%	2	2	
			主要粮油作物核心品种示范展示完成率	100%	100%	2	2	
			非主要农作物登记品种展示评价完成率	100%	100%	2	2	
			抽检样品检测完成率	100%	100%	2	2	
			种业信息数据采集、分析和调度完成率	100%	100%	2	2	
			技术人员培训完成率	100%	100%	2	2	
			试验和示范展示报废率	≤ 3%	≤ 3%	2	2	

			检测准确率	≥ 98%	≥ 98%	2	2		
		时效指标	全年项目资金支付进度	100%	100%	2	1		
			项目整体实施进度	12 月底前完成	12 月底前完成	2	1		
		成本指标	主要农作物新品种审定试验和筛选试验	6200 元/组	6200 元/组	2	2		
			主要粮油作物核心品种示范展示	3570 元/个	3570 元/个	2	2		
			小米、荞麦、杂豆品种展示评价	3410 元/个	3410 元/个	2	2		
			番茄、甘蓝、白菜、西瓜、甜瓜品种展示评价	2180 元/个	2180 元/个	2	2		
	种子质量抽样检测		4180 元/份	4180 元/份	2	2			
	技术人员培训		400 元/人·天	400 元/人·天	2	2			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农业增产增效	2%	2%	2	2		
			平均亩增产（元）	60	60	2	2		
			平均亩节约投入的成本（元）	10	10	2	2		
		社会效益指标	提高农民对新品种的认识，促进农作物新品种更新换代	是/否	是	3	3		
			保障农作物种子质量，确保农业用种安全	是/否	是	3	3		
			为种业发展及科学决策提供数据支撑	是/否	是	3	3		
			提升种业从业人员综合素质	是/否	是	3	3		
		生态效益指标	引导农业绿色、低碳生产	是/否	是	3	3		
			农业生产污染降低（%）	10	10	3	3		
			可持续影响指标	保障农作物种植安全	有效保障	有效保障	3	3	
		农作物综合生产能力		提高	提高	3	3		
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	3	3	
				完成年度目标，满足农业增产、农民增收需求	≥ 90%	≥ 90%	3	3	
	完成年度目标任务，提升服务质量和水平			≥ 90%	≥ 90%	4	4		
总分						100	98		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）中央基建投资						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农牧良种场	
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	584.74	984.74	984.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		400	400	—	100%	—
		上年结转资金	584.74	584.74	584.74	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设种驴舍、种驴运动场等 5348 平方米，配套建设隔离舍、测定舍等附属工程；购置仪器设备 62 台（套）。				建设种驴舍、种驴运动场等 5348 平方米，配套建设隔离舍、测定舍等附属工程；			
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	开工项目数量	1	1	8.5	8.5	
			保种种类（个）	1	1	8.3	8.3	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	完成率 95%	8.3	8.1	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
			保种核心群规模	增加 30%	无	8.3	4	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划完成建设进度	完成率 95%	8.3	8.1	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
		成本指标	工程成本按计划施工	严格控制合理	严格控制合理	8.3	8.3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	种质资源保护	为社会提供优质种源	未投入使用	6	0	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
			良种覆盖率	提升	未投入使用	6	0	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
		生态效益指标	农业投入利用率	提升	未投入使用	6	0	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10 年	≥10 年	6	6	
			民族种业振兴	奠定坚实基础	奠定坚实基础	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意率	≥95%	未投入使用	10	5	基建工程已完工，并已进行质量验收，尚未竣工决算，加快进度，完成验收。
总分						100	72.3	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		畜禽种质资源保护支出—国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农牧良种场	
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	421.7	421.7	421.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	421.7	421.7	421.7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护；目标 2：秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高；目标 3：秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快；				目标 1：我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护；目标 2：秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高；目标 3：秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快；			
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	保种数量（头）	525	525	10	10	
			保种种类（个）	2	2	10	10	
		质量指标	保护率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			时效指标	项目实施期（年）	1	10	10	
		成本指标	项目保护成本（万元）	421.7	421.7	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	每年向社会推广种畜头 （头/匹）	≥ 150	155	5	5	
			建立“微”核心种质群	优异基因资源	优异基因资源	5	5	
		社会效益 指标	种质资源保护	为社会提供优质 种源	为社会提供优质 种源	5	3	进一步加强提纯复 壮，品质提升
		生态效益 指标	生物多样性	有效维护	有效维护	5	5	
		可持续影 响 指标	陕西省牛、驴品质及生产 性能	全面提升	全面提升	5	5	
			民族种业振兴	奠定坚实基础	奠定坚实基础	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	畜牧推广部门	满意	满意	10	8	加强同畜牧推广部门 合作，按部门要求完 成推广
总分						100	96	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物疫情监测与防治						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省动物疫病预防控制中心	
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	809.3	809.3	807.16	10	99.74%	9.97	
	其中：当年财政拨款	809.3	809.3	807.16	10	99.74%	9.97	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过对全省牛羊布病及奶牛结核病流行病学调查和血清学检测，评估我省“两病”防控效果；针对炭疽等烈性传染病，通过理论和实操培训，提高基层防控水平；配合完成国家马病参考实验室在我省开展的马传贫、马鼻疽等病种的监测采样和流行病学调查工作；通过对全省具有神经症状牛、羊进行临床诊断和流行病学调查，并采集牛、羊脑送国家外来病学中心进行实验室监测，评估全省疯牛病、痒病等外来病的风险，及时作出预测预警；通过主要人畜共患病防控技术培训和宣传干预，提高相关从业者和社会公众防恐意识和水突发动物疫情应急处置。			优先防治动物病种监测。采取集中监测、定点监测、专项监测等方式，通过实验室监测，摸清全省非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治动物疫病病原学时间、空间分布情况和免疫效果情况，评估动物疫情的风险，及时做出预报预警，为制定科学、有效的防治技术路线提供依据。主要动物疫病流行病学调查。针对突发重大动物疫病开展紧急流行病学调查，查清疫情来源，做到“早快严小”消灭疫情；开展主要动物疫病专项调查，掌握疫情流行趋势，为科学防控提供科学依据；围绕全省畜牧业现状，开展猪群主要疫病、牛羊疫病常规调查；开展小反刍兽疫、非洲猪瘟、牛结节性皮肤病等病种的专项调查；开展全省动物疫情分析与风险评估，对疫情形势进行科学分析和研判。强化技术支撑能力与手段。通过兽医系统实验室续展考核、实验室检测能力比对、实验室生物安全核查等工作，全面提升全省市县兽医实验室能力；更新省级兽医实验室检测设备，提高省级实验室检测效率，确保全省非洲猪瘟等重大动物疫情确诊准确及时，提升全省重大动物疫情整体应急处置能力。				
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	优先防治病种监测	≥38000份	56159份	3	2	本年实际完成指标值
			猪牛羊专项流行病学调查	≥155场次	192场次	3	3	
			主要动物疫情流行病学调查采样监测	≥1350份	2366份	3	2	本年实际完成指标值
			布病等主要人畜共患病防控监测	≥7000份	7645份	3	3	
			外来病防控采样送检	≥350份	1606份	3	1	本年实际完成指标值
			突发疫情应急物资储备	≥1000套	1000套	3	3	
			重大动物疫病免疫效果评估	≥8000份	15150份	2	2	

			国家疫情测报站开展动物疫病监测	≥9000 份	10688 份	2	2	
			专业技术人员培训	390 人次	监测科 220 人次; 公共卫生科 210 人次	2	1	本年实际完成指标值
			疫病净化、无疫小区建设与维护监测	≥4000 份	4150 份	2	2	
			市县实验室能力比对标准物资使用量	≥2000ml	2100mL	2	2	
			实验室检测仪器设备更新	20 台套	22 台套	2	2	
		质量指标	实验室检测报告合格率	≥95%	98%	2	2	
			实验室检测报告差错率	≤3%	1%	2	2	
			紧急流行病学调查开展率	≥98%	≥98%	2	2	
			市县实验室能力比对参与率	≥98%	98.30%	2	2	
			实验室生物安全核查及续展考核率	≥50%	55.30%	2	2	
		时效指标	项目实施时限	1 年	1 年	2	2	
			任务按时完成率	100%	100%	2	2	
		成本指标	采样监测所需专用材料费	629.3 万元	629.3 万元	2	2	
			调查培训等费用	30 万元	30 万元	2	2	
			实验室仪器设备采购费	150 万元	150 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低动物因疫病损失	≥10 亿元	≥10 亿元	7.5	7.5	
		社会效益指标	降低公共卫生风险损失	≥1 亿元	≥1 亿元	7.5	7.5	
		生态效益指标	完成 10 个规模养殖企业的疫病净化场、无疫小区建设，提升生物安全水平和粪污资源无害化处理水平	≥1 亿元	≥1 亿元	7.5	7.5	
		可持续影响指标	规范动物疫病免疫程序，确保免疫合格率	≥90%	90%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	98%	5	5	
			参加培训人员满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	94.97	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程）							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业检验检测中心		
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	0	1654	1649.76	10	99.99%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1654	1649.76	—	99.99%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成建设兽用生物制品监测实验室项目建安工程设计，购置用于开展兽用生物制品检验工作的仪器设备。				完成建设兽用生物制品监测实验室项目建安工程初步设计，购置仪器设备 290 台套。				
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	仪器设备购置台（套）		290	290	20	20	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限		年度内完成	年度内完成	10	10	
		成本指标	依据年度目标任务正常运行		完成	完成	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	建设兽用生物制品监测实验室		按计划进行	按计划进行	30	30	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	行业内服务对象满意度		≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		陕西省农产品质量安全监管						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业检验检测中心	
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	912	912	912	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	912	912	912	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和技术水平和检测队伍，为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。				农产品质量安全样品检测 13640 样次，提高农产品质量安全水平。			
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	样品检测	≥10000 样次	13640	20	20	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	年度内完成	年度内完成	10	10	
		成本指标	依据年度目标任务正常运行	912 万元	912 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	农产品质量安全风险监测能力	大幅度提升	大幅度提升	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	行业内服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年大型专用设备运行维护						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业检验检测中心	
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为进一步加强我省农产品质量安全监测、兽药、饲料质量管理和畜禽产品质量安全监测，配合厅相关处室质量安全监管工作，保障我省农畜产品质量安全。该项目的实施，完成全年产品质量安全监测任务，配合厅相关处室质量安全监管工作，保障我省农畜产品质量安全。			大型仪器运行维护 200 台套，精密仪器检定校准 100 台套，配合完成全年产品质量安全监测任务。				
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	大型仪器运行维护	≥ 200 台套	200	15	15	
		质量指标	精密仪器检定校准	≥ 100 台套	100	15	15	
		时效指标	资金使用时限	年度内完 成	年度内完成	10	10	
		成本指标	依据年度目标任务 正常运行	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	农产品质量安全风 险监测能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	产品质量	持续稳定 提高	持续稳定提 高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	行业内服务对象满 意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目						
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	260.00	260.00	260.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标（年初设定）		实际完成情况					
年度总体目标完成情况	通过加强业务培训，持续提升全省乡村产业系统干部职工、产业强镇负责人、一村一品示范村镇产业发展带头人、休闲农业经营主体负责人以及有志于发展乡村产业的社会人士的思想认识和经营管理能力，规范服务流程，提升产业发展质量效益；通过加强推介宣传，全媒体多视角报道一村一品休闲农业发展情况，引领形成消费新热点，引导广大城乡居民休闲体验，激发休闲农业经营活力；通过制定休闲乡村建设地方标准，不断完善建设和服务标准；开展休闲农业重要节点常态化监测，持续精准掌握发展趋势，提高休闲农业发展质量；编印《全省乡村特色产品和乡村工匠目录》，宣传推广乡村特色产品和乡村工匠，不断提升品牌影响力，推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。		1.创建“国字号”，壮大“头雁”队伍。争创中国美丽休闲乡村和全国休闲农业重点县等“国字号”品牌，西安市周至县骆峪镇骆峪村等 8 个村被农业农村部推介为中国美丽休闲乡村，安康市平利县、延安市宝塔区被农业农村部认定为全国休闲农业重点县。 2.建好产业强镇，提升发展水平。支持建设 10 个省级农业产业强镇。 3.创新宣传推介，营造浓厚氛围。一是向农业农村部乡村产业发展司报送精品线路 29 条、精品景点 42 个、宣传视频 8 个，二是推介发布省级精品线路 106 条，三是举办《休闲农业 大县大咖有话说》系列访谈节目。 4.加强业务培训，强化人才支撑。一是扎实开展 2023 年乡村产业振兴“云培训”（截至 2023 年底，微信、支付宝等 13 个“云培训”播发平台的线上课程点击量达 57.1 万人次），二是组织全省百余家休闲农业经营主体举办乡村休闲游 APP“陕韵乡情”特色馆入驻培训活动（截至 2023 年底，已有 46 家经营主体入驻）。 5.深化调查研究，提高指导能力。深入咸阳、榆林等基层一线调研乡村特色产业及休闲农业发展情况，探寻高质量发展的新路径。 6.做实监测调度，掌握发展实情。一是调整优化全省重要节点休闲农业情况调度工作机制，二是做好休闲农业重点县运行监测和中国美丽休闲乡村信息监测，三是配合做好农产品加工业发展情况调查、农业龙头企业发展情况调查、返乡入乡创业监测调查。					
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	“国字号”一村一品休闲农业示范村带头人农特产品经营理念提升培训	100 人*4 天	同等效力完成	3	2	授课内容临时调整。措施：后期业务培训中增设相关内容。
			疫情防控常态化新形势下休闲农业重点村镇负责人带头人发展新理念培训	100 人*5 天	同等效力完成	3	3	
			制作发布“云学习”视频课件	10 个	10	5	5	
			一村一品休闲农业“国字号”示范村镇典型案例短视频制作发布	12 集	12	3	3	
			全省乡村休闲游“好地方”短视频制作推介	24 个	24	3	2	以线路宣传方式进行推介。措施：借力媒体平台大力宣传推介。
			全国乡村特色产品、乡村工匠及中国美丽休闲乡村媒体资料素材采集	20 套	基本完成	3	3	
			休闲农业常态化监测信息采集点建设	30 个	30	5	5	
	质量指标	依据项目业务内容，完成相关工作	1	1	5	4	部分业务调整。措施：提高预算编制的精细化。	
		培训任务完成率	≥ 90%	≥ 90%	5	4	培训内容、方式有所调整。措施：根据业务工作开展情况，创新授课方式方法。	
	时效指标	依据项目业务内容，完成相关工作	2023 年	2023 年	5	4	部分业务调整。措施：提高预算编制的精细化。	
		资金使用及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	依据项目计划，完成业务培训、推介宣传、咨询指导和资料编印等工作。	260 万元	260 万元	5	4	部分业务调整。措施：提高预算编制的精细化。	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展休闲农业重要节点常态化监测	推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。	基本完成	5	5	
			一村一品、休闲农业培训	提升思想认识和经营管理能力，规范服务流程，提升产业发展质量效益。	基本完成	10	9	个别经营管理者和从业人员服务理念有待提高。措施：通过培训学习，不断提升管理服务能力。
			开展新媒体推介宣传	全媒体多视角报道一村一品休闲农业发展情况，引领形成消费新热点，引导广大城乡居民休闲体验，激发休闲农业经营活力。	基本完成	5	4	仅以节目访谈、美丽乡村名片等方式进行宣传。措施：进一步扩大媒体宣传报道的力度和范围，打通“引流入村”休闲体验消费通道
		可持续影响指标	通过深入研究，提高指导能力。	提高指导能力。	提高	5	5	
			开展休闲农业重要节点常态化监测，持续精准掌握发展趋势，提高休闲农业发展质量。	持续稳定提高发展质量。	基本完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		果业发展业务经费项目							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省果业中心		
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	289.1	289.1	286.38	10	99.06%	9.91	
		其中：当年财政拨款	289.1	289.1	286.38	10	99.06%	9.91	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	在果业生产发展、产业体系完善、果业信息化提升、果品宣传营销上，全力以赴转职能、谋创新、搞服务、抓落实，中心全产业链综合服务职能更加凸显，大院全方位提升改造成效初步显现，全体人员干事创业热情不断激发。				围绕全省果业中心主任工作会和全年工作要点部署，逐项明确责任人和完成时限；不断强化工作责任落实，谋推并举有力确保任务圆满完成，进一步提升了陕西果业知名度和影响力。				
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	组织培训期		2次	3次	6.25	5.25	因受果业行业及农忙季节等因素影响及工作需要，增加培训期数。
			参加培训人数		≥82人	≥82人	6.25	6.25	
			组织会议费次数		3次	2次	6.25	4.25	因受果业行业及农忙季节等因素影响，压减会议次数。
			参加会议人员数量		≤140人	≤140人	6.25	6.25	
		质量指标	保证机关工作正常开展		≥98%	≥98%	6.25	6.25	
		时效指标	及时完成果业业务工作相关内容		≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			资金使用及时性		2023年全年	2023年全年	6.25	6.25	
		成本指标	严格控制成本,做好财务管理		严格预算支出	严格预算支出	6.25	6.25	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	提升果农收益		≥5%	≥5%	6	6	
			果业技术干部业务能力得到进一步提高		≥5%	≥5%	6	6	
		社会效益 指标	提升工作效率		≥95%	≥95%	6	6	
		生态效益 指标	全省苹果优果率进一步提高		≥5%	≥5%	6	6	
		可持续影响 指标	推动全省果业长远发展		≥95%	≥95%	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.91		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保机关运转物业管理服务项目							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅机关后勤服务中心		
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	271.63	271.63	251.75	10	92.68%	9	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	171.63	171.63	151.75	—	88.42%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为确保厅机关正常运转，提供物业管理服务。				已确保厅机关正常运转。				
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	物业服务面积 35717 平方米		100%	100%	13	13	
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	100%	13	13	
		时效指标	按预算执行		100%	90%	12	10	自有资金筹措不足
		成本指标	按国家规定标准执行		100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为机关提供后勤保障服务,保证机关高效运转。		100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97		

2023 年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金项目绩效评价报告 (城固县、洋县、汉滨区)

一、基本情况

(一) 项目概况

根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》以及财政部等六部门《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(财农〔2022〕14号)精神,全面取得脱贫攻坚目标任务后,原中央财政专项扶贫资金更名为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称“中央衔接资金”),设立了5年过渡期。2021年至2025年,中央财政安排衔接推进乡村振兴补助资金用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。从具体内容来看,中央衔接资金主要支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升、“三西”农业建设任务五个任务方向。中央财政通过专项资金、奖补资金等方式,为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴提供可持续的经济支持。

中央衔接资金所支持项目审批权限下放到县,由县级

人民政府根据防返贫监测和帮扶机制相关要求，以及县级乡村振兴规划，结合工作实际分类分步推进，因地制宜确定衔接资金项目。

根据厅农业农村处会同省级主管部门确定的 2024 年中央衔接资金绩效评价整体工作安排，确定对汉中市城固县、汉中市洋县、安康市汉滨区三个县（区）2023 年中央衔接资金项目进行绩效评价。评价指标体系按照中央对各省评价采用的《衔接资金绩效评价及考核指标评分表》去除对省本级的评价指标，保留对市县级的评价指标。三个县（区）2023 年中央衔接资金项目情况见表 1-1：

表 1-1 城固县、洋县、汉滨区 2023 年中央衔接资金项目情况表

县（区）	中央衔接资金投入（万元）	中央衔接资金使用（万元）	资金到位率	预算执行率	项目数量（个）
城固县	10996	10996	100%	100%	105
洋县	10203	10203	100%	100%	167
汉滨区	27393	27393	100%	100%	202
合计	48592	48592	100%	100%	474

（二）抽评项目概况

本次绩效评价项目选取综合考虑中央衔接资金任务方向，侧重于产业类项目，兼顾项目资金规模，同时关注 2023 年中央绩效评价指出问题的整改落实情况。共抽取项目 12 个，涉及中央衔接资金 3172.5 万元，项目选取情况见表 1-2。

表 1-2 项目选取情况表

县（区）	抽取项目数量 （个）	项目中央衔接资金总额 （万元）	项目建设进度
城固县	5	637	已完成
洋县	4	255.5	已完成
汉滨区	3	2280	已完成
合计	12	3172.5	已完成

二、综合评价结论

总体来看，城固县、洋县、汉滨区 2023 年中央衔接资金到位率 100%，预算执行率 100%，目标任务基本完成。资金分配科学，统筹整合工作成效较好。中央提出的巩固“两不愁三保障”和饮水安全状况得到持续改善，带农富农机制初步建成，农村居民人均可支配收入有所提高，受益人群满意度水平总体较高。但在具体的资金和项目管理层面还存在一些不足，主要表现在部分项目联农带农机制不够多样，个别项目绩效管理、入库程序、公告公示，资金支付等环节管理有待进一步加强。同时 2023 年中央绩效评价指出问题的整改工作已在有关部门的推动下有序开展。

经综合评价，2023 年中央衔接资金项目绩效评价城固县 94.02 分、洋县 93.77 分、汉滨区 92.72 分，等级均为“A”。具体情况见表 2-1：

表 2-1：评价县（区）得分表

县（区）	资金保障（10 分）	项目管理（20 分）	使用成效（70 分）	总分
城固县	10	14.96	69.06	94.02
洋县	10	18.67	65.10	93.77
汉滨区	10	14.31	68.41	92.72

三、绩效评价指标分析

（一）资金保障（10分）

资金保障包括本级履行支出责任情况、中央财政衔接资金分解下达进度两个二级指标。

1. 本级履行支出责任情况（5分）：三个县（区）资金分解下达及时，中央衔接资金下达间隔均小于30日，均得5分。

2. 中央财政衔接资金分解下达进度（5分）：三个县（区）本级预算安排的衔接资金增幅均大于等于0，均得5分。

经综合评价，城固县得10分、洋县得10分、汉滨区得10分。

（二）项目管理（20分）

项目管理包括项目库建设管理情况、项目绩效管理情况、信息公开和公告公示制度落实情况、跟踪督促及发现问题整改情况四个二级指标。

1. 项目库建设管理情况（8分）：三个县（区）项目库建设方面入库程序基本执行良好，但仍有部分项目存在主管部门未对项目进行论证的情况。

2. 项目绩效管理情况（4分）：三个县（区）项目实施方案绩效目标明确、能够常态化开展绩效跟踪监督、事后评价，但个别项目存在自评表未对绩效指标设置分值并评价的情况。

3. 信息公开和公告公示制度落实情况（4分）：三个县（区）各级部门均能及时公开资金分配结果，公开公示制

度落实较好，但个别项目存在公告公示内容有误的情况。

4. 跟踪督促及发现问题整改情况（4分）：抽取项目2023年中央绩效评价指出问题共58个，已完成整改38个，整改工作在相关主管部门组织下有序开展。

经综合评价，城固县得14.96分，洋县得18.67分，汉滨区得14.31分。

（三）使用成效（70分）

使用成效包括有序推进项目实施等工作情况、预算执行率、巩固拓展脱贫攻坚成果情况、分任务资金使用效益、中央财政衔接资金用于产业比例、统筹整合工作成效等六个二级指标。

1. 有序推进项目实施等工作情况（10分）：截至2023年12月15日城固县、洋县中央衔接资金支出进度超过了全省平均水平96.50%，汉滨区中央衔接资金支出进度（94.80%）略低于全省平均水平。

2. 预算执行率（10分）：三个县（区）预算执行率均为100%。

3. 巩固拓展脱贫攻坚成果情况（8分）：三个县（区）在“两不愁三保障”及饮水安全、收入增长方面持续提高，中央衔接资金项目的实施持续有效运行推动乡村振兴事业；城固县、洋县、汉滨区农村常住居民人均可支配收入增速分别为7.7%、7.9%、7.7%，均低于全省平均增速8.2%。

4. 分任务资金使用效益（20分）：三个县（区）中央衔接资金项目基本实现了相关社会效益目标。其中产业类

项目基本明确了联农带农机制、可以优先覆盖防止返贫监测对象；基础设施类项目质量均达到相应标准、后续管护到位；以工代赈项目向当地务工群众发放劳务报酬的资金占比达到规定标准，实施方案、项目概算中已体现劳务报酬发放标准、额度，能够及时公示发放情况，但部分项目联农带农机制单一。

5. 中央衔接资金用于产业发展的比例（7分）：三个县（区）中央衔接资金用于产业发展的比例均超过评价指标规定的60%，且2023年度占比高于2022年度。

6. 统筹整合工作成效（15分）：三个县（区）已完成支出的资金规模占已整合资金规模比例均达到评价指标规定的80%。

经综合评价，城固县得69.06分，洋县得65.10分，汉滨区得68.41分。

四、主要经验及做法

（一）创新资金使用的考核机制

通过建立资金使用考核机制，定期对资金使用情况进行检查和评估，确保资金能够精准投放和规范使用。汉滨区建立了股室包联财政所和“周统计、旬督办、月通报”“分级约谈”工作机制，能够及时发现并解决资金使用中存在的问题，在资金预算、资金下达、资金支付各个环节确保资金使用的透明度和规范性。确保了中央衔接资金使用的严格性和规范性。

（二）积极调整产业发展结构，做精做强现代产业

各县（区）特色产业蓬勃发展，抢抓高质量发展机遇。衔接资金优先支持联农带农富农产业，用于产业发展的中央衔接资金占比持续增长。其中城固县董家营镇立足全国“一村一品”示范镇优势，坚持稳产量、提品质、补链条的发展方向，打造全国最大规模的元胡产业基地；洋县结合当地实际，大力发展黑米产业，探索创新了“335”工作法，强化产业链联农带农，促进脱贫人口就业和持续增收。

五、存在的问题

（一）联农带农机制不够多样

财政部等6部门提出的《关于加强中央衔接资金使用的指导意见》要求优化支持联农带农富农产业发展，避免简单分红，确保群众充分受益。三个县（区）均存在联农带农富农机制较为单一的问题，在建立多元化、深层次利益联结机制方面有待加强。

（二）项目管理个别环节不到位

通过对抽取项目进行绩效评价，项目管理方面存在以下问题。1. 入库程序不规范：城固县4个项目未见县级主管部门对入库项目进行论证的资料；2. 绩效管理水平有待提升：汉滨区两个项目自评表未对绩效指标设置分值并评价；3. 信息公开和公告公示不规范：汉滨区两个项目公告公示内容有误。

（三）资金支付规范性有待进一步提升

通过检查项目财务资料，洋县洋州街道云阳村三产融合示范园一期建设项目未按照合同约定付款，存在资金支

付不规范的问题。

六、有关建议

（一）创新联农带农机制，强化富农机制落实

丰富完善帮扶项目联农带农机制，带动农户参与产业发展，持续增加农户收入。多渠道谋划优质项目落地，科学合理确定带动方式和受益程度，通过方案、协议等形式，明确就业务工、带动生产、资产入股、收益分红等利益联结机制，帮助当地农户充分融入产业项目中，多元化保障农民收入稳定性，防止出现返贫情况，巩固脱贫攻坚成果。

（二）加强项目管理，提升绩效管理水平

一是加强对项目建设全流程的管理，强化项目储备和前期工作，确保项目库建设程序规范。二是提升绩效管理水平，主管部门要高度重视财政资金绩效管理，科学设立考评指标体系，加强考评结果应用。三是严格落实项目公告公示制度，确保项目全过程规范、透明，保障项目的顺利进行和高质量完成。

（三）加强资金使用监管，确保资金安全运行

主管部门加强资金执行全过程管理，严格按照资金管理办法和合同约定拨付资金，定期调度资金支出进度，切实提升中央衔接资金使用效益。