

陕西省农业农村厅

2024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 2024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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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

2024年，在省委、省政府的坚强领导下，全省农业农村系统深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话和重要指示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，以学习运用“千万工程”经验为引领，扎实推进农业强省“七个提升工程”，粮食单产、总产创历史新高、增量跻身全国前十，近七成监测对象消除返贫致贫风险、高出全国5个百分点，8条重点产业链综合产值达到6480亿元，503个“千万工程”省级示范村建成验收，“旱地绿色智慧集雨补灌技术”入选农业农村部10大引领性技术，集体经济强村增至12.3%、薄弱村降至3.1%，农业更高效、农村更美丽、农民更幸福，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面年度目标任务全面完成。

（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

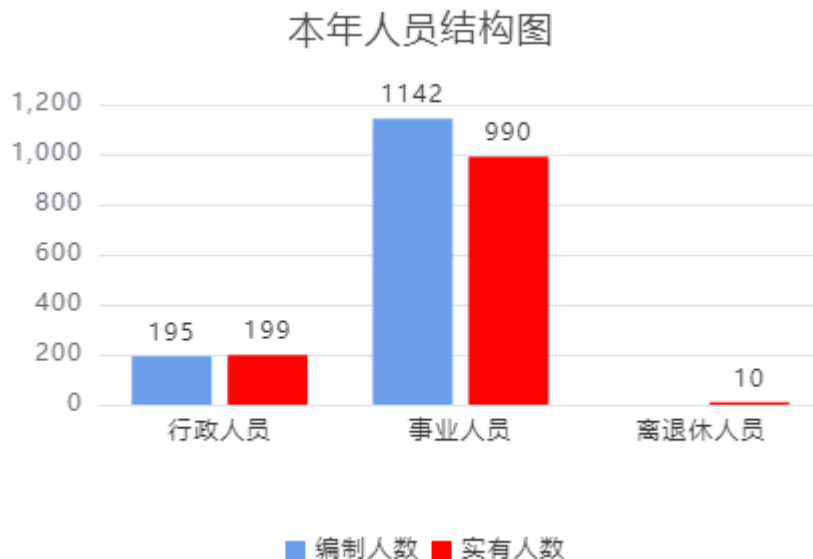
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共29个，包括本级及28个所属预算单位：

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	陕西省乡村振兴研究发展中心

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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制1337人，其中行政编制195人、事业编制1142人；实有人员1189人，其中行政199人、事业990人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

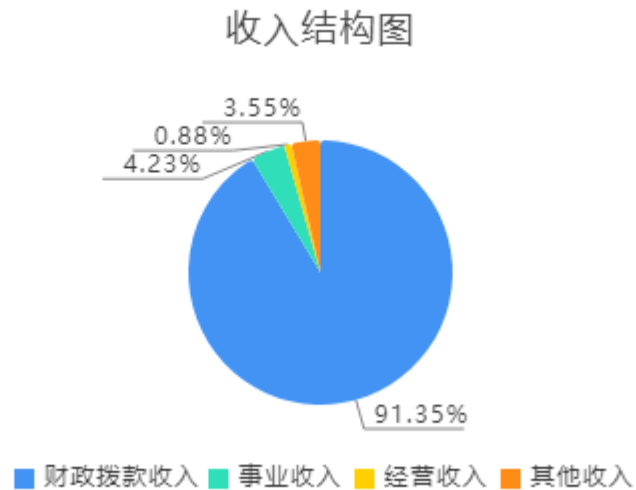
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为55,903.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,559.38万元，增长8.88%，增长的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。



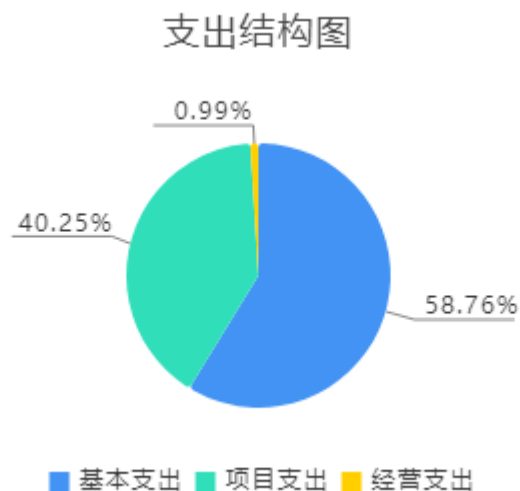
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计52,936.33万元，其中：财政拨款收入48,355.14万元，占91.35%；事业收入2,238.98万元，占4.23%；经营收入463.93万元，占0.88%；其他收入1,878.28万元，占3.55%。



三、支出决算情况说明

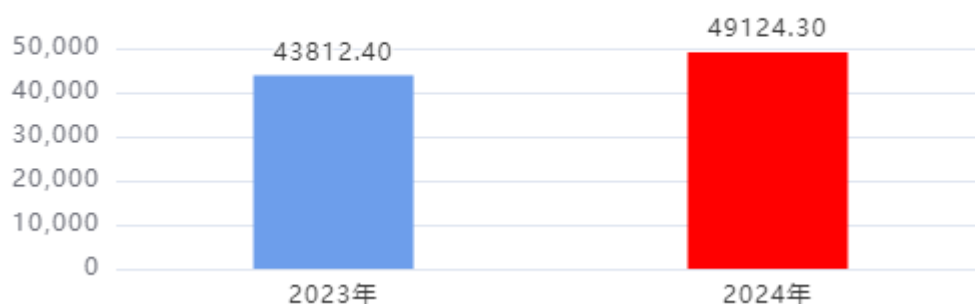
2024年度本年支出合计47,010.42万元，其中：基本支出27,622.49万元，占58.76%；项目支出18,924万元，占40.25%；经营支出463.93万元，占0.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为49,124.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,311.90万元，增长12.12%，增长的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



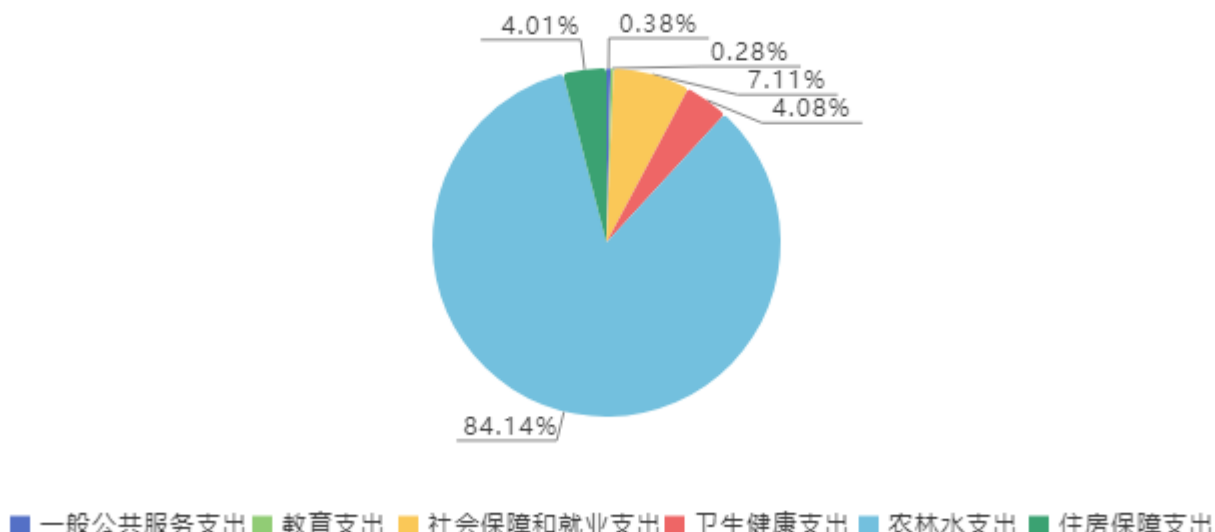
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算32,932.74万元，支出决算42,269.84万元，完成年初预算的128.35%。占本年支出合计的89.92%。与上年相比，财政拨款支出减少1,337.40万元，下降3.07%，下降的主要原因是：2024年种子工程和动植物保护能力提升项目，按照政府采购规定未完成招投标流程，结转下年实施。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：按照省委省政府相关安排，增加陕西省与长三角区农业产业招商引资对接、“一带一路”陕西农业企业招商引资活动、陕西省与粤港澳大湾区农业产业招商引资合作项目。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加农民数字素养与技能提升活动项目。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算809万元，支出决算116.61万元，完成年初预算的14.41%，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。

4. 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82.71万元，支出决算141.33万元，完成年初预算的170.87%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：按照党中央国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，原省乡村振兴局机关离休人员纳入省农业农村厅管理。

5. 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77.26万元，支出决算87.27万元，完成年初预算的112.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，原省乡村振兴局所单位离退休人员纳入省农业农村厅管理。

6. 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4.30万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的100%。

7. 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1,554.41万元，支出决算1,907.61万元，完成年初预算的122.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

8. 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574.62万元，支出决算787.71万元，完成年初预算的137.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构

改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

9. 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75.61万元，新增支出的主要原因是：二类公益事业单位人员一次性抚恤金。

10. 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220.59万元，支出决算376.06万元，完成年初预算的170.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

11. 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672.38万元，支出决算680.32万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

12. 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517.97万元，支出决算663.61万元，完成年初预算的128.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算6.65万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算5,566.77万元，支出决算6,031.78万元，完成年初预算的108.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30万元，支出决算27.18万元，完成年初预算的90.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照工作计划完成相应工作任务，结余部分财政收回。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算9,350.03万元，支出决算9,322.21万元，完成年初预算的99.70%，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。

18. 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3,539.14万元，支出决算3,684.78万元，完成年初预算的104.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

增加粮食绿色高效行动等项目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算1,822.43万元，支出决算1,881.91万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央农业防灾救灾资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算950.42万元，支出决算965.16万元，完成年初预算的101.55%，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。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算8.69万元，支出决算20.69万元，完成年初预算的238.09%，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。

22. 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147万元，支出决算148.72万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业视频会议系统项目支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算450万元，支出决算450万元，完成年初预算的100%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算84.22万元，新增支出的主要原因是：年中追加中央防灾救灾项目。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算2,828.57万元，支出决算3,417.38万元，完成年初预算的120.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央财政农业生产发展项目。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算35.70万元，支出决算2,585.87万元，完成年初预算的7243.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央农业经营主体能力提升项目。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算326.60万元，支出决算313.09万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照工作计划完成相应工作任务，结余部分财政收回。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算50万元，支出决算63.59万元，完成年初预算的127.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业生态资源保护项目。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算108万元，支出决算118万元，完成年初预算的109.26%，决算数大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。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算1,617.57万元，支出决算1,840.45万元，完成年初预算的113.78%，决算数大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。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2,183.86万元，新增支出的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算406.74万元，新增支出的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算406.11万元，新增支出的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,396.19万元，新增支出的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,328.84万元，支出决算1,623.56万元，完成年初预算的122.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算33.07万元，支出决算72.01万元，完成年初预算的217.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出23,987万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21,666.44万元，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2,320.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算381万元，支出决算335.04万元，完成预算的87.94%，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：新增支出的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算80万元，支出决算79.95万元，完成预算的99.94%。决算数较预算数减少0.05万

元，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6个，累计15人次，主要用于开展以下工作：农业农村发展对外交流合作任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.02万元，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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算260.13万元，支出决算230.05万元，完成预算的88.44%。决算数较预算数减少30.08万元，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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算22.87万元，支出决算7.06万元，完成预算的30.87%。决算数较预算数减少15.81万元，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7.06万元。主要是本部门省农经站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72个，来宾385人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算3,977.47万元，支出决算3,266.85万元，完成预算的82.13%。决算数较预算数减少710.62万元，主要原因是：乡村振兴头雁培训项目按照相关计划实施。决算数较上年增加的主要原因是：增加乡村振兴头雁培训项目等项目。主要用于：乡村振兴头雁培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算256.78万元，支出决算206.61万元，完成预算的80.46%。决算数较预算数减少50.17万元，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。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

2024年度机关运行经费预算1,014.04万元，支出决算1,299.38万元，完成预算的128.14%。支出决算比上年增加377.33万元，增长的主要原因是：新增支出的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,459.13万元，其中：政府采购货物支出926.86万元、政府采购工程支出64.18万元、政

府采购服务支出1,468.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,181.34万元，占政府采购支出合同总额的48.04%，其中：授予小微企业合同金额546.48万元，占授予中小企业合同金额的46.26%；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金额的67.87%，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金额的0%，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金额的41.16%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆60辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车14辆，应急保障用车14辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车1辆，其他用车18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）15台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在省委、省政府的坚强领导下，全省农业农村系统深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话和重要指

示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，以学习运用“千万工程”经验为引领，扎实推进农业强省“七个提升工程”，粮食单产、总产创历史新高、增量跻身全国前十，近七成监测对象消除返贫致贫风险、高出全国5个百分点，8条重点产业链综合产值达到6480亿元，503个“千万工程”省级示范村建成验收，“旱地绿色智慧集雨补灌技术”入选农业农村部10大引领性技术，集体经济强村增至12.3%、薄弱村降至3.1%，农业更高效、农村更美丽、农民更幸福。从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面年度目标任务全面完成。

本部门在部门决算中反映种业发展和技术支持项目等23个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13,327.89万元，占部门预算项目支出总额的53.15%。

组织对本部门2024年度主管的省级农业专项等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额765,960.00万元。

组织对省级农业产业强镇项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9,950.17万元，从评价情况来看，通过项目实施，项目县特色产业进一步提质增效，农业产业融合发展持续推进，农业利益链接机制更加紧密，农民收入进一步增加。

（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97.69分，全年预算数57,405.04万元，全年执行数46,546.50万元，预算执行率为81.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作任务，2024年，在省委、省政府的坚强领导下，全省农业农村系统深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央、

国务院决策部署，以学习运用“千万工程”经验为引领，扎实推进农业强省“七个提升工程”，粮食单产、总产创历史新高、增量跻身全国前十，近七成监测对象消除返贫致贫风险、高出全国5个百分点，8条重点产业链综合产值达到6480亿元，503个“千万工程”省级示范村建成验收，“旱地绿色智慧集雨补灌技术”入选农业农村部10大引领性技术，集体经济强村增至12.3%、薄弱村降至3.1%，农业更高效、农村更美丽、农民更幸福。从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面年度目标任务全面完成。发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡。受季节性影响、合同约定、技术力量等因素制约，导致预算执行率未达到100%。如乡村产业振兴带头人培育“头雁”、2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）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。部分市县及厅属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：一是督促市县采取超常措施，优化工作流程，加强调度研判，台账化管理、清单式推进，加快未完成项目实施进度，避免资金滞留闲置。二是指导县区加大今年项目前期和规划可研等工作力度，严控入库项目质量；同时，省市县联动，扎实做好提级综合论证，提升入库项目的科学性、合规性和可行性。三是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。四是坚持

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。五是落实财会监督，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

(2024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				
	人员经费支出	工资福利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。	已完成	25,556.70	22,587.03	2,969.67	23,572.59	21,666.44	1,906.15	—	92.24%	—	
	公用经费支出	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、公务用车维护、公务接待等费用。	已完成	4,651.20	2,415.46	2,235.74	4,049.91	2,320.57	1,729.34	—	87.07%	—	
	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、全省农村基层干部培训等费用	已完成	27,197.14	25,075.54	2,121.60	18,924.00	18,282.84	641.16	—	69.58%	—	
金额合计				57,405.04	50,078.03	7,327.01	46,546.50	42,269.85	4,276.65	10	81.08%	8.19	
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						
	2024年,我们将贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示,锚定建设农业强省目标,持续深化“七个提升工程”,坚决守牢粮食安全底线,抓好粮食产能提升、特色现代农业重点产业链建设、农业关键核心技术攻关、新型农村集体经济发展、“千万工程”实施、农村各项改革等重点工作,全面推进乡村振兴。						根据年度工作任务,2024年,在省委、省政府的坚强领导下,全省农业农村系统深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神,全面落实党中央、国务院决策部署,以学习运用“千万工程”经验为引领,扎实推进农业强省“七个提升工程”,粮食单产、总产创历史新高、增粮辟身全国前十,近七成监测对象消除返贫致贫风险,高出全国5个百分点,8条重点产业链综合产值达到6480亿元,503个“千万工程”省级示范村建成验收,“旱地绿富智慧集雨补灌技术”入选农业农村部10大引领性技术,集体经济强村增至12.3%、薄弱村降至3.1%,农业更高效、农村更美丽、农民更幸福,从社会效益、经济效益(如有)、生态效益、可持续影响等方面年度目标任务全面完成。						
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	履职在编人数(人)		1180		1180		2		2		
			粮食播种面积(万亩)		≥4500		4547.82		2		2		
			新建和改造提升高标准农田(万亩)		≥100		295.05		2		2		
			粮食总产量(万吨)		≥1200		1352.29		2		2		
			蔬菜种植面积(万亩)		≥780		803.9		2		2		
			能繁母猪存栏(万头)		≥84		79		2		1.5		
			省级特色现代农业重点产业链建设(条)		8		8		2		2		
			新建省级现代农业园区		6		6		2		2		
			农业生产全程机械化示范县创建(个)		8		8		2		2		
			农业关键核心技术攻关(类)		11		11		2		2		
			农村人居环境整治提升创建(个)		500		500		2		2		
			农村宅基地改革试点(个)		4		4		2		2		
			2024年初全省纳入监测对象(万户、万人)		7.57/23.03		9.41/30.67		2		2		
			重点帮扶县(个)		26		26		2		2		
			重点帮扶镇(个)		56		56		2		2		
			重点帮扶村(个)		748		748		2		2		
			易地搬迁安置点(个)		2116		2116		2		2		
			外贷项目数量(个)		2		2		2		2		
			组织动员我省各级社会组织积极参与乡村振兴(家)		7365		7365		2		2		
	质量指标	农产品质量安全	农产品监测合格率		≥99%		≥99%		2		2		
			卫生厕所验收合格率		≥81.7%		≥81.7%		2		2		
			农业投入品抽检总体合格率		≥90%		≥90%		1		1		
			农业科技贡献率		≥59.2%		≥59.2%		1		1		
			高标准农田验收合格率		≥95%		≥95%		1		1		
			衔接推进乡村振兴补助资金使用合规率		100%		100%		1		1		
			外贷还款项目债务偿还率		100%		100%		1		1		
		时效指标	外贷偿债资金到位率		100%		100%		1		1		
			外贷还本付息及时率		≥95%		≥95%		1		1		
		成本指标		无		无		无		0		0	
		效益指标(30分)	经济效益指标	农村居民人均可支配收入(元)		≥16901		≥16901		3		3	
	粮食亩均单产增加(公斤)			≥50		≥50		3		3			
	全省脱贫县农村人均可支配收入增速不低于全省平均水平或当地脱贫人口收入增速不低于农民收入增速完成不少于(项)			1		1		3		3			
	社会效益指标		农村卫生户厕普及率		≥81%		≥81%		3		3		
			改善已脱贫地区生产生活条件		明显改善		明显改善		3		3		
			巩固提升脱贫成效质量		巩固提升		巩固提升		3		3		
			债务消减完成率		100%		100%		1		1		
			避免债务风险		100%		100%		1		1		
			主要农作物耕种收综合机械化水平		≥73%		≥73%		2		2		
			撂荒地整治		持续开展		持续开展		2		2		
			农业生产重大自然灾害		及时响应		及时响应		2		2		
	生态效益指标		提升全省乡村生态环境		显著提升		显著提升		2		2		
	可持续影响指标		对债务人信誉产生的影响		长期		长期		2		2		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度不低于		90%		90%		3		3		
			债权人满意度不低于		95%		95%		4		4		
			项目区群众满意度		≥90%		≥90%		3		3		
	总分											100	97.69

（三）项目绩效自评结果。

1. 2024年大型专用设备运行维护项目自评综述。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，精密仪器检定校准合格率95%，配合完成全年产品质量安全监测任务。绩效目标偏差的原因：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。

2. 陕西省农产品质量安全监管项目自评综述。全年预算数825.52万元，执行数823.47万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：坚决落实国家食品安全考核“农产品定量监测1.8批次/千人”硬要求，共完成抽检农产品14276批次。其中，抽检种植业产品11288个样品本年度监测覆盖全省十二个市（区），监测环节包括生产基地、产地运输车、农产品批发市场、农贸市场和超市，监测种类以当地生产或日常消费量较大的蔬菜、水果、食用菌为主；抽检畜禽产品2988批次样品中合格2975批次，不合格13批次，合格率为99.6%。绩效目标偏差的原因：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。

3. 2024年一村一品休闲农业发展指导项目自评综述。全年预算数217.10万元，执行数217.10万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦培育壮大“国字号”品牌，扎实做好休闲农业重点县和美丽休闲乡村遴选申报，乡村特色产业专业村镇调

度推介工作。周至县、眉县、佳县获认定为全国休闲农业重点县，全省总数累计9个；二是遴选推荐镇巴县兴隆镇黑水塘村等8个村为中国美丽休闲乡村，蓝田县小寨镇董岭村等20个村监测合格；推荐91个专业村（包括18个亿元村）、73个专业镇（包括17个十亿元镇）为特色产业专业村镇。绩效目标偏差的原因：绩效目标设立不够精准、指向不够明确。下一步改进的措施：提升预算编制精细化水平。在预算编制阶段，深入开展项目调研，充分了解项目实际情况，科学预测资金需求，提高预算编制的准确性和可执行性。

4. 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自评综述。全年预算数425万元，执行数425万元，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550头；关中驴基础母驴110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%。2024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。绩效目标偏差的原因：秦川牛关中驴进一步开发利用缺乏创新机制，由于社会上秦川牛存栏量下降，且还处在从役用型向肉用型转化时期，各项开发利用都在探索期，这也为保种事业带来了制约性影响。下一步改进措施：进一步完善选育核心群、保种基础群、重点保种区的秦川牛谱系和技术管理档案，建立互联互通机制，实现资源共享。严格选种选配，完善保种方案。进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，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。

5. 种业发展和技术支持项目自评综述。全年预算数329万元，执行数329万元，执行率100%。项目绩效的完成情况：开展农作物新品种审定试验3组40个品种。引进380个优良农作物新品种开展适应性种植试验。完成480份种质资源的田间表型鉴定和280份种质资源的DNA指纹图谱分析鉴定抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品260份。培训种业技术人员130人。绩效偏差的原因：当年预算执行及绩效管理中存在支出进度不均衡等问题。主要原因是部分项目需完成前期手续，导致项目开工较晚，支出进度不均衡，存在前松后紧现象。下一步改进措施：将进一步完善制度建设，搞好顶层设计，项目实施中，确定项目绩效考核指标和执行进度，加快预算执行进度，提高预算执行效率，确保支出均衡性。

6. 动物疫情监测与防治项目自评综述。全年预算数855.70万元，执行数855.36万元，执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：通过非洲猪瘟无疫小区评估的养殖企业、屠宰场、无害化处理场等场点进行监测排查，共监测样品62612份，对于监测阳性已按规定处置；组织技术力量对全省春防检查组抽取10市20县（区）2978份猪、牛、羊及鸡全血样品进行了共计8324份次重大动物疫病免疫抗体监测；根据《2024年国家动物疫病监测实施意见》要求，在全省范围内遴选了7个县、2个屠宰企业，推荐为国家级动物疫病定点监测点，全年共采集样品4620份，检测猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感和新城疫的抗原及抗体检测等9个病种13980份次，检测结果及时反馈给相关市县，督促其按规定处置阳性动物；完成动物疫病净化场、无规定动物

疫病小区的评估及维持净化监测共计1500余份样品；完成申报国家核心育种场遴选场点样品监测共计5063份次。绩效目标偏差的原因：通过对项目支出情况的分析，反映出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。下一步改进的措施：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。

7. 粮食作物高产高效集成技术综合示范项目自评综述。全年预算数257.2万元，执行数257.2万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：在阎良、蓝田、陈仓、乾县、三原等县共建立粮食作物绿色高质高效种植试验示范基地1027亩。试验基地小麦平均亩产增加12.31%，夏玉米平均亩产增加16.10%，两料产量超过1000公斤。在试验示范基地配套推广“五良”协同，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，圆满完成任务。

8. 2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）自评综述。全年预算数5,283.00万元，执行数25.07万元，执行率0.47%。绩效目标偏差的原因：该资金是陕财办建〔2024〕195号追加2024年农业专项（植物保护能力提升）资金5,283.00万元，2024年11月资金到账开始实施，实施期限为二年，截止年底仅支出了项目可研和初步设计等费用25.064万元，其余资金结转2025年继续实施。

9. 农业优势产业发展支出-2024年省级区域优势畜牧项目自评综述。全年预算数282.50万元，执行数282.50万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是陕西地方畜禽种质资源保存运转工作。完成保存了25个地方畜禽品种遗传材料1.2万份。二是奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范工作。完成奶山羊人工授精及TMR日粮配送监测和调整并建立关中奶山羊良种核心群。三是奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用工作。完成了5个示范场头胎牛线性评定、制定了5份选种选配计划、完成了高产长寿牛群年产母犊率 $\geq 96\%$ 。四是优质饲草新品种筛选及利用试验示范工作。完成了“黑麦+青贮玉米”轮作模式种植35亩、“小黑麦+青贮玉米”轮作模式种植5亩、“燕麦+箭舌豌豆”混播模式试验种植10亩，在其他养殖场推广种植300亩，为大面积推广做好数据支撑。五是秦川肉牛杂交组合试验工作。完成了三元杂交后代“安德秦”“安利秦”“利德秦”“秦川牛”的屠宰试验和重点指标的测定等；通过众多实验数据形成了数据综合分析报告。六是畜果结合提质增效循环农业试验。利用有机肥作底肥和追肥，沼液随水灌溉施用，开展土壤养分测定分析，监测有机肥的不同施肥量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，筛选出增产高效优品方案，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。绩效目标偏差原因：按照项目实施方案有效地推进工作，但在执行及项目管理中，各项指标设定不够精细仍需优化实施方案提升实施，但基本对标完成项目实施。下一步改进措施：今后会继续加强业务之间的配合和协调，充分做好财务与业务的合理匹配，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，不断地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。

10. 高素质农民培育项目自评综述。全年预算数343万元，执

行数222.7万元，执行率64.93%。项目绩效目标完成情况：完成农业经理人培训，全年共培训农业经理人490名，提升了农业经理人产业经营和示范带动能力，培育了一批引领一方、带动一片的高素质农民，为全省“七大工程”目标任务高质量落实做了示范、树立了典型、增了实效。绩效目标偏差的原因：项目资金未执行完。下一步改进的措施：权责结转至下一年度继续实施。

11. 陕西省2024年乡村产业振兴带头人培育头雁培育项目自评综述。全年预算数237.9万元，执行数197.59万元，执行率83.06%。项目绩效目标完成情况：专家指导孵化完成600名“头雁”学员，带动全省20万新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实了乡村振兴人才基础。绩效目标偏差的原因：项目资金未执行完。下一步改进的措施：权责结转至下一年度继续实施。

12. 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）支出项目自评综述。全年预算数350.94万元，执行数350.94万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求，按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”模式扎实推进各项培育工作。截至2024年末，年度的培育任务除个别体验式培育任务还未完成外，其他培育任务已全部完成，总计培育学员609人，培育合格516人，占比84.7%。

13. 财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目自评综述。全年预算数315万元，执行数284.8万元，执行率90.41%。项目绩效目标完成情况：聘请北京大华会计师事务所开展2024年财政衔接

推进乡村振兴补助资金（涉农整合资金）专项检查和重点绩效评价工作，按照中央和省级衔接资金绩效评价内容及标准，对2022年至2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、以工代赈、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升项目开展检查评价、重点检查评价项目入库、项目实施、项目绩效管理、项目公告公示、资金拨付、后续管理等。强化资金监管，提高资金使用效益。

14. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关培训项目自评综述。全年预算数299.1万元，全年执行数182.56万元，执行率为61.04%。项目绩效目标完成情况：培训深入学习贯彻习近平总书记关于驻村帮扶工作的重要指示，传达全国驻村帮扶工作会议精神，解读相关文件政策，有效提升了省派驻村工作队员能力。按照农业农村部人事司《关于举办推进乡村全面振兴专题培训班的通知》要求，我厅领导高度重视，及时安排部署，先后组织举办两次推进乡村全面振兴视频培训班，设置省级分会场1个，市级分会场11个，县级分会场112个，组织全省3643余名涉农干部（其中乡镇书记、镇长1232名）参加视频培训，圆满完成了培训任务。组织开展了全省防返贫监测业务培训；乡村工匠培训；开展了脱贫劳动力稳岗就业暨乡村工匠培训，防返贫监测系统就业模块信息采集和录入业务培训及全省防止返贫动态监测帮扶工作推进视频会，有力有效提高了相关工作人员的业务能力素质。分批分层次在省内和浙江省举办全省“千万工程”和乡村建设工作能力提升培训班、陕西“千万工程”示范村建设村级带头人培训班、全省改厕技术培训班等5期培训班，采取“理论授课+现场教学+交流研讨”等多种培训形式，参训人数512人，有效提升了全

省农业农村系统业务骨干和示范村带头人实施“千万工程”和乡村建设的政策水平和工作能力。

15. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传项目自评综述。全年预算数288万元，执行数288万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据中国乡村振兴杂志社《关于做好〈中国乡村振兴〉杂志征订工作的函》要求，结合往年征订和外省征订情况，按照面向基层、服务一线的原则，2024年继续征订1万份杂志，其中省级相关部门154份、市级农业农村部门220份、县级农业农村部门960份、全省派驻驻村工作队和第一书记的村和社区8666套，持续宣传解读“三农”领域新政策，宣传推广全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效、工作举措和典型经验，讲好乡村振兴故事。

16. 农业产业化—农业建设管理项目自评综述。项目预算数212.4万元，执行数212.4万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：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；开展中省农业专项资金评审；委托咨询设计单位编制全省现代设施农业建设规划相关专项实施方案编报。

17. 农业工作运行业务项目自评综述。全年预算数242.62万元，全年执行数230.8万元，执行率为95.13%。项目绩效目标完成情况：该项目开展农业相关培训4次，组织会议7次；参加农业农村部渔政保障中心关于长江十年禁渔技能竞赛活动；赴西北农林科技大学陪同农业农村部领导参加西北农林科技大学校庆及会后相关调研活动；参加陕西省科学技术厅关于召开洋县创建省级农业高新技术产业示范区审查论证会，参加2024年陕西省甘薯产业

技术体系工作推进会等工作。

18. 农业行业管理专项业务项目自评综述。全年预算数244.76万元，执行数217.87万元，执行率89.01%。项目绩效目标完成情况：该项目开展农业相关工作会议6次；编印我省实施“千万工程”典型案例，宣传我省实施“千万工程”经验做法，讲好陕西壶头原乡村“千万工程”故事，引导社会各界积极参与建设宜居宜业和美乡村；参加新型农业经营主体省级辅导员（第二阶段）培训班；参加宝鸡市庆祝2024年中国农民丰收节暨第七届中国（千阳）好苹果大赛总决赛启动仪式；开展新型农业经营主体培育和农业社会化服务项目绩效评估等工作。

19. 全省农村基层干部培训项目自评综述。全年预算数203.7万元，执行数202.94万元，执行率99.63%。项目绩效目标完成情况：严格贯彻落实习近平总书记重要指示精神，强化五级书记抓乡村振兴，对我省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开展7个专题11期“三农”工作政策培训，全省各层级党政领导干部、农村基层干部能力提升明显，效果显著，进一步夯实了乡村振兴战略的人才支撑和智力支撑。

20. 陕西省乡村振兴局外贷还款项目自评综述。全年预算数425万元，执行数406.11万元，执行率95.56%。项目绩效目标完成情况：世界银行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目（社区发展项目）与世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目（扶贫五期项目），每年3月15日和9月15日为还款日，还款包括本金和利息，还本付息费按美元计算，以人民币支付。每年还款金额会因利率和汇率波动而不同。2024年度已完成本年度还款金额，此项

工作已完成。绩效目标偏差的原因：还款金额会因利率和汇率波动而不同。下一步改进的措施：与省财政厅对外合作处多加沟通，按时按期完成外贷还款金额。

21. 省级2024年巩固脱贫成果后评估项目自评综述。全年预算数369.9万元，全年执行数0万元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：10月15日，省农业农村厅通过公开招标确定由陕西师范大学牵头组织实施2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目，并签订第三方评估服务项目《委托合同》。为落实中央精简优化基层考核，为基层减负要求，省委取消专项考核中第三方评估工作，项目终止执行，经与陕西师范大学友好协商，12月9日第三方评估项目终止执行。下一步改进的措施：为落实中央整治形式主义为基层减负要求，持续抓好2025年乡村振兴战略重点任务落实，委托第三方对全省巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作开展暗访调研，提升农业农村工作质量和水平。暗访调研项目总费用约158.4万元，通过陕西省2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目结余费用支出。

22. 乡村振兴带头人培育“头雁”项目自评综述。全年预算数869.1万元，执行数436.33万元，执行率50.21%。项目绩效目标完成情况：2024年，我省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求，按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”模式扎实推进各项培育工作。截至目前，2024年度的培育工作除部分学员还未进行回访外，其他培育任务已全部完成，总计培育学员626人，培育合格600人，占比95.58%；培育合格率和整体评价

均为历届最高。绩效目标偏差的原因：项目实施启动较晚，个别任务未在年内完成。下一步改进的措施：下一步尽快启动，争取年内完成所有培训任务。

23. 巩固脱贫衔接乡村振兴业务项目自评综述。全年预算数251.45万元，全年执行数251.45万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实“三农”重中之重地位，以“守底线、抓衔接、促振兴”为主线，强化政策、机制、队伍保障，抓实规划引领、动态监测等六项重点任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴打基础，配合完成巩固脱贫成果后评估，强化动态监测帮扶，落实产业就业与后续帮扶，深化社会帮扶和苏陕协作，加强衔接资金管理，强化督查考核与能力作风建设。

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024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，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（台套）	≥200	200	20	20	
		质量指标	精密仪器检定校准合格率	≥80%	95%	20	20	
		时效指标	资金使用时限(年)	1	1	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	能力提升	能力提升	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	

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	种业发展和技术支持项目								
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	329	329	329	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	329	329	329	—	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					
	开展农作物新品种审定试验7组84个品种引进800个优良农作物新品种开展适应性种植试验完成1000份种质资源的田间表型鉴定和600份种质资源的DNA指纹图谱分析鉴定 目标4：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品550份培训种业技术人员130人			目标1完成情况：开展农作物新品种审定试验7组84个品种目标2完成情况：引进800个优良农作物新品种开展适应性种植试验 目标3完成情况：完成1000份种质资源的田间表型鉴定和600份种质资源的DNA指纹图谱分析鉴定 目标4完成情况：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品550份目标5完成情况：培训种业技术人员130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	农作物品种选育审定试验参试品种（个）	40	40	4	4		
			引进优良农作物新品种开展适应性种植试验（个）	380	380	4	4		
			完成种质资源的田间表型鉴定（份）	480	480	3	3		
			抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品（份）	260	260	3	3		
			培训种业技术人员（人）	130	130	3	3		
			进行DNA指纹图谱分析鉴定种质资源数量（份）	280	280	3	3		
		质量指标	审定试验完成率	100%	100%	3	3		
			适应性种植试验完成率	100%	100%	3	3		
			种质资源鉴定筛选完成率	100%	100%	3	3		
			抽检样品检测完成率	100%	100%	3	3		
			技术人员培训完成率	100%	100%	3	3		
			试验报废率	≤3%	≤3%	3	3		
			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	2		
		成本指标	适应性种植试验（元/亩）	8875	8875	2	2		
			种质资源田间表型鉴定（元/份）	500	500	2	2		
			种子质量抽样检测（元/份）	4180	4180	2	2		
			技术人员培训（元/人/天）	400	400	2	2		
		效益指标（30分）	经济效益指标	带动农业增产增效	2%	2%	3	3	
				平均亩增产（元）	60	60	3	3	
				平均亩节约投入的成本（元）	100	100	3	3	
	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	1	1		
			农作物综合生产能力	提高	提高	2	2		
	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%	4	4		
			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%	3	3		
总分					100	100			

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年一村一品休闲农业发展指导项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省发展特色与休闲农业指导中心		
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	217.1	217.1	217.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	217.1	217.1	217.1	—	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				
	全面落实中华人民共和国乡村振兴促进法、中央一号文件、农业农村部、省委、省政府关于发展特色产业休闲农业的工作部署；打造产业强镇，促进产业链条融合发展；做优宣传推介，扩大品牌影响。			1.突出示范引领，加快壮大品牌矩阵。聚焦培育壮大“国字号”品牌，扎实做好休闲农业重点县和美丽休闲乡村遴选申报，乡村特色产业专业村镇调度推介工作。周至县、眉县、佳县获认定为全国休闲农业重点县，全省总数累计9个；遴选推荐镇巴县兴隆镇黑水塘村等8个为中国美丽休闲乡村，蓝田县小寨镇董岭村等20个村监测合格；推荐91个专业村（包括 18 个亿元村）、73个专业镇（包括 17个十亿元镇）为特色产业专业村镇。2.突出项目撬动，建强产业发展平台。支持建设17个省级农业产业强镇。3.突出推介宣传，推动供需信息互通。西安市鄠邑区石井街道栗峪口村等30个村、玉蝉街道曲水水稻香景观等20个景观，分别被推介为首届陕西魅力休闲乡村和陕西特色魅力田园；多平台多渠道推介发布省级乡村休闲旅游行精品景点线路81条。4.突出学习提升，着力增强队伍素养。举办休闲农业重点县工作交流暨监测填报培训活动；制作发布“云学习”视频课件。邀请行业领域相关专家和优秀从业代表录制10讲专题授课视频。5.做实监测调度，掌握发展实情。调整优化全省重要节点休闲农业情况调度工作机制；做好休闲农业市（区）面上情况季度调度和76个点上情况重要节假日（春节、五一、十一）监测调度；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	做好监测点重要节点休闲农业情况调度（个）	≥68	68	4	4	
			制作推介省级四季精品线路（季）	4	4	4	4	
			培训休闲农业乡村旅游带头人“休闲农业+”新业态新理念（人）	≥80	65	4	3	培训方式、内容有所调整。措施：根据业务工作开展情况，创新授课方式方法。
			制作发布陕西乡村产业振兴“云学习”视频课件（个）	≥10	10	4	4	
			打造省级农业产业强镇（个）	≥17	17	4	4	
		质量指标	项目完成率	1	1	5	5	
			培训任务完成率	≥90%	85%	5	3	培训方式、内容有所调整。措施：根据业务工作开展情况，创新授课方式方法
		时效指标	项目实施期（年）	1	1	5	5	
			完成年度任务及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	做优宣传推介，进一步营造浓厚发展氛围	效果明显	效果明显	8	8	
			促进产业链条深度融合，提升特色产业水平	稳步提升	稳步提升	7	7	
		可持续影响指标	提高农民获得感、幸福感、荣誉感，激发农民群众干劲	效果明显	效果明显	8	8	
			做好业务培训，提升经营管理服务水平	有效提升	有效提升	7	7	
	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	97

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目								
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（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	315		284.8	10	90.41%	9.04	
	其中：当年财政拨款	0	315		284.8	—	90.41%	—	
	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				
	聘请第三方会计事务所开展财政衔接资金项目专项检查、绩效评价工作，强化资金监管，提高资金使用效益。				聘请北京大华会计师事务所开展2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（涉农整合资金）专项检查和重点绩效评价工作，按照中央和省级衔接资金绩效评价内容及标准，对2022年至2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、以工代赈、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升项目开展检查评价、重点检查评价项目入库、项目实施、项目绩效管理、项目公告公示、资金拨付、后续管理等。强化资金监管，提高资金使用效益。				
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	第三方检查县个数（个）		30	30	9	9	
			第三方绩效评价市个数（个）		10	10	9	9	
		质量指标	衔接资金绩效评价市级覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成检查		2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	财政衔接资金项目专项检查县单价（万元）		9.5	9.49	6	6	
			省级衔接资金绩效评价市单价（万元）		3	3	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	脱贫攻坚成果、推进乡村振兴		巩固提升	巩固提升	15	15	
			财政衔接资金使用效益		明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众认可度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.04		

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024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	425	425	425	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	425	425	425	—	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			
	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；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。				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；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。			
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）	550	550	10	10	
			保种种类（个）	2	2	10	10	
		质量指标	保护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期（年）	1	1	10	10	
		成本指标	每头保护成本（万元）	0.77	0.77	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	畜牧推广部门满意度	≥90%	90%	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	

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024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	855.7	855.7	855.36	10	99.96%	10		
	其中：当年财政拨款	855.7	855.7	855.36	—	99.96%	—		
	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					
	（一）通过实施优先防治动物病种监测，摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况，评估动物疫情的风险，确保不发生区域性重大动物疫情。（二）通过开展主要动物疫病流行病学调查，掌握疫情流行趋势，对疫情形势进行科学分析和研判，为兽医行政部门科学防控提供依据。（三）通过开展人畜共患病及外来病防控，降低危害畜牧业生产和人民群众健康安全风险，保障公共卫生安全。（四）通过对突发动物疫情及时进行处置，消灭疫情隐患和散播危险，确保不扩散不蔓延。（五）通过开展重大动物疫病免疫效果监测评价，确保全省重大动物疫病免疫效果达标。（六）通过对全省动物疫情测报网络运行体系维护，确保县、市、省、国家四级疫情信息和监测信息网络上报畅通，有效上报率达到100%。（七）通过开展动物疫病净化场、疫病净化区及无疫小区建设，有效提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力，保障我省畜牧业高质量发展。（八）通过强化实验室技术支持能力和人才队伍建设，提升各级兽医实验室检测水平和人员业务水平，确保动物疫情检测结果及时准确。			（一）通过实施优先防治动物病种监测，摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况，评估动物疫情的风险，确保不发生区域性重大动物疫情。（二）通过开展主要动物疫病流行病学调查，掌握疫情流行趋势，对疫情形势进行科学分析和研判，为兽医行政部门科学防控提供依据。（三）通过开展人畜共患病及外来病防控，降低危害畜牧业生产和人民群众健康安全风险，保障公共卫生安全。（四）通过对突发动物疫情及时进行处置，消灭疫情隐患和散播危险，确保不扩散不蔓延。（五）通过开展重大动物疫病免疫效果监测评价，确保全省重大动物疫病免疫效果达标。（六）通过对全省动物疫情测报网络运行体系维护，确保县、市、省、国家四级疫情信息和监测信息网络上报畅通，有效上报率达到100%。（七）通过开展动物疫病净化场、疫病净化区及无疫小区建设，有效提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力，保障我省畜牧业高质量发展。（八）通过强化实验室技术支持能力和人才队伍建设，提升各级兽医实验室检测水平和人员业务水平，确保动物疫情检测结果及时准确。					
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	开展重大动物疫病及人畜共患病监测样品数量（份/次）	≥50000	52000	5	5		
			开展春季重大动物疫病免疫效果监测评价数量（份/次）	≥6000	7020	5	5		
			举办技术培训班期数及人数（期/人）	≥3/530	≥3/530	5	5		
			新建成国家级动物疫病净化场和无疫小区数量（个）	≥3	3	5	5		
			实验室检测仪器设备更新（台/套）	≥10	6	5	5		
		质量指标	实验室检测报告合格率	≥95%	99%	5	5		
		时效指标	项目实施期（年）	1	1	5	5		
		成本指标	禽流感病原学检测费（元）	166	166	4	4		
			口蹄疫、小反刍兽疫病病原学检测费（元）	176	176	4	4		
			非洲猪瘟、猪瘟、猪蓝耳病病原学检测费（元）	126	126	4	4		
			布病血清学检测费（元）	66	66	3	3		
		效益指标（30分）	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	效果明显	效果明显	15	15	
			可持续影响指标	有效促进疫病净化范围扩大	显著提升	显著提升	15	15	
		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%	10	10	
总分						100	100		

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省2024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	343	222.7	10	64.93%	6.5	
	其中：当年财政拨款	0	343	222.7	—	64.93%	—	
	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				
	依托高素质农民培育项目实施，聚焦乡村振兴人才需求，瞄准产业发展示范引领人员、到乡大学生、回乡能人、返乡农民、入乡农业企业家等，扎实开展农业经理人培训，全年共培训农业经理人490名。通过培训，着力提升农业经理人产业经营和示范带动能力，着力培育一批引领一方、带动一片的高素质农民，为全省“七大工程”目标任务高质量落实做示范、树典型、增实效。			完成农业经理人培训，全年共培训农业经理人490名。通过培训，提升了农业经理人产业经营和示范带动能力，培育了一批引领一方、带动一片的高素质农民，为全省“七大工程”目标任务高质量落实做了示范、树了典型、增了实效。				
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	培训农业经理人（人）	490	490	15	15	
		质量指标	完成教学环节及课程	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024全年（个）	12	12	10	10	
		成本指标	人均培训费用标准（元/人/天）	400	400	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	高素质农民产业收益提升	>40%	>40%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	96.5		

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传项目							
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	288	288	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	288	288	—	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				
	根据中国乡村振兴杂志社《关于做好〈中国乡村振兴〉杂志征订工作的函》要求，结合往年征订和外省征订情况，按照面向基层、服务一线的原则，2024年继续征订1万套，其中省级相关部门154套、市级农业农村部门220套、县级农业农村部门960套、全省派驻村工作队和第一书记的村和社区8666套，持续宣传解读“三农”领域新政策，宣传推广全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效、工作举措和典型经验，讲好乡村振兴故事。			根据中国乡村振兴杂志社《关于做好〈中国乡村振兴〉杂志征订工作的函》要求，结合往年征订和外省征订情况，按照面向基层、服务一线的原则，2024年继续征订1万套，其中省级相关部门154套、市级农业农村部门220套、县级农业农村部门960套、全省派驻村工作队和第一书记的村和社区8666套，持续宣传解读“三农”领域新政策，宣传推广全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效、工作举措和典型经验，讲好乡村振兴故事。				
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	杂志期数（期）	24	24	10	10	
			征订套数（套）	10000	10000	10	10	
		质量指标	有巩固衔接任务的县（市、区）杂志订阅覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期一年	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	每期单价（元）	12	12	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	宣传解读新政策，推广巩固脱贫攻坚成果经验做法	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众认可度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费（机构改革预算划转）							
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	0	251.45	251.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	251.45	251.45	—	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				
	在省委、省政府坚强领导下，把“三农”工作的重中之重地位落到实处，坚持“守底线、抓衔接、促振兴”一条主线，进一步强化政策、机制、队伍三大保障，抓紧抓实规划引领、动态监测、后续扶持、社会动员、乡村建设、督查考核六项重点任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。一是配合做好巩固脱贫成果后评估工作。二是全面强化动态监测帮扶。三是扎实做好产业就业和后续帮扶。四是深化社会帮扶和苏陕协作。五是加强衔接资金管理使用。六是强化督查考核和能力作风建设。			落实“三农”重中之重地位，以“守底线、抓衔接、促振兴”为主线，强化政策、机制、队伍保障，抓实规划引领、动态监测等六项重点任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴打基础，配合完成巩固脱贫成果后评估，强化动态监测帮扶，落实产业就业与后续帮扶，深化社会帮扶和苏陕协作，加强衔接资金管理，强化督查考核与能力作风建设。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	完成年度目标任务	完成	15	15	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	达到国家规定要求	达到	15	15	
		时效指标	完成时效	2024年12月底前	完成	10	10	
		成本指标	预算成本控制数（万元）	251.45	251.45	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	粮食作物高产高效集成技术综合示范项目							
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	257.2	257.2	257.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	257.2	257.2	257.2	—	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				
	在关中灌区流转农户水浇地1000亩作为粮食作物高产高效集成技术综合示范试验基地。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。			在阎良、蓝田、陈仓、乾县、三原等县共建立粮食作物绿色高质高效种植试验示范基地1027亩。试验基地小麦平均亩产增加12.31%，夏玉米平均亩产增加16.10%，两料产量超过1000公斤。在试验示范基地配套推广“五良”协同，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	试验基地面积（亩）	1000	1027	10	10	
		质量指标	试验基地增产效果（公斤/亩）	≥1000	1049.61	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间（年）	1	1	10	10	
		成本指标	节本效果	≥5%	11.21%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目区节本增效效果	≥5%	13%	10	10	
		社会效益指标	培养市级技术骨干（人次）	≥350	362%	10	10	
		生态效益指标	减肥降药效果	≤2%	2%	10	10	
		可持续影响指标	主推技术总体到位率	≥95%	95%	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	100	

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业产业化—农业建设管理项目							
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	212.4	212.4	212.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212.4	212.4	212.4	—	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，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.委托第三方公司开展中省农业专项资金评审。3.委托咨询设计单位编制全省现代设施农业建设规划相关专项实施方案编报。				
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	组织开展专项审计（次）	≥10	10	10	10	
			组织开展重点项目评估、项目评审、规划编制（次）	≥10	10	10	10	
		质量指标	依据委托业务内容工作，完成相关业务工作。	≥95%	100%	5	5	
			培训任务完成率	≥90%	100%	5	5	
		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	≥95%	100%	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%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高全省农业行业项目管理水平	明显提高	明显提高	15	15	
	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	100		

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业行业管理专项业务费							
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	244.76	244.76	217.88	10	89.01%	8.9	
	其中：当年财政拨款	244.76	244.76	217.88	—	89.01%	—	
	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				
	推进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接，全面提升农村公共服务和乡村治理水平，保障机关正常运转。			该项目开展农业相关工作会议6次；编印我省实施“千万工程”典型案例，宣传我省实施“千万工程”经验做法，讲好陕西壶头原乡村“千万工程”故事，引导社会各界积极参与宜居宜业和谐和美乡村建设；参加新型农业经营主体省级辅导员（第二阶段）培训班；参加宝鸡市庆祝2024年中国农民丰收节暨第七届中国（千阳）好苹果大赛总决赛启动仪式；开展新型农业经营主体培育和农业社会化服务项目绩效评估等工作。				
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	组织会议次数（次）	15	6	13	13	
		质量指标	依据单位职能，完成相关业务工作	1	1	13	13	
		时效指标	及时执行	≥95%	95%	14	14	
		成本指标	项目成本资金（万元）	209.5	已完成	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	≥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	98.9		

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024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	陕西省农业农村厅机关			
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	203.7	203.7	202.94	10	99.63%	9.96	
	其中：当年财政拨款	203.7	203.7	202.94	—	99.63%	—	
	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。			严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，强化五级书记抓乡村振兴，对我省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开展7个专题11期“三农”工作政策培训，全省各层级党政领导干部、农村基层干部能力提升明显，效果显著，进一步夯实了乡村振兴战略的人才支撑和智力支撑。				
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	开展专题培训（个）	6	7	8	8	
			培训人次（人）	1000	23000	8	8	
			每期天数（天）	5	5	8	8	
		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	8	8	
		时效指标	完成全年培训工作	1	1	8	8	
		成本指标	完成本年度培训计划（万元）	203.7	202.94	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	我省“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	10	
		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	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象	0.9	0.986	10	10	
	总分					100	99.96	

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴带头人培育“头雁”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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	869.1	436.34	10	50.21%	5	
	其中：当年财政拨款	0	869.1	436.34	—	50.21%	—	
	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				
	按照相关规划或实施方案，结合地方实际支持农业经营主体能力提升。			2024年，陕西省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求，按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”模式扎实推进各项培育工作。截至目前，2024年度的培育工作除部分学员还未进行回访外，其他培育任务已全部完成，总计培育学员626人，培育合格600人，占比95.58%；学员整体评价99.94分；培育合格率和整体评价均为历届最高。				
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”培育数量（人）	600	626	6	6	
			线下集中培训不少于120课时	120	120	6	6	
			线上培训学习不少于60课时	60	60	7	7	
			省内外体验式培育天数	5	5	7	7	
		质量指标	培育合格率	≥90%	95%	7	7	
		时效指标	完成年度培训任务	及时完成	个别任务未完成	7	6	项目实施启动较晚，个别任务未在年内完成。下一步尽快启动，争取年内完成所有培训任务。
		成本指标	省外培训人均成本（元、天、人）	550	550	5	5	
			省内培训人均成本（人、天、元）	450	450	5	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提升	全面提升	全面提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高素质农民培育对象的满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	94		

省级部门预算专项资金项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		种业发展和技术支持项目						
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	329	329	329	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	329	329	329	—	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				
	开展农作物新品种审定试验7组84个品种引进800个优良农作物新品种开展适应性种植试验完成1000份种质资源的田间表型鉴定和600份种质资源的DNA指纹图谱分析鉴定 目标4：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品550份培训种业技术人员130人			目标1完成情况：开展农作物新品种审定试验7组84个品种目标2完成情况：引进800个优良农作物新品种开展适应性种植试验 目标3完成情况：完成1000份种质资源的田间表型鉴定和600份种质资源的DNA指纹图谱分析鉴定 目标4完成情况：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品550份目标5完成情况：培训种业技术人员130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	农作物品种选育审定试验参试品种 (个)	40	40	4	4	
			引进优良农作物新品种开展适应性种植试验 (个)	380	380	4	4	
			完成种质资源的田间表型鉴定 (份)	480	480	3	3	
			抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品 (份)	260	260	3	3	
			培训种业技术人员 (人)	130	130	3	3	
			进行DNA指纹图谱分析鉴定种质资源数量 (份)	280	280	3	3	
		质量指标	审定试验完成率	100%	100%	3	3	
			适应性种植试验完成率	100%	100%	3	3	
			种质资源鉴定筛选完成率	100%	100%	3	3	
			抽检样品检测完成率	100%	100%	3	3	
			技术人员培训完成率	100%	100%	3	3	
			试验报废率	≤3%	≤3%	3	3	
			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	2	
		成本指标	适应性种植试验 (元/亩)	8875	8875	2	2	
			种质资源田间表型鉴定 (元/份)	500	500	2	2	
			种子质量抽样检测 (元/份)	4180	4180	2	2	
			技术人员培训 (元/人/天)	400	400	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农业增产增效	2%	2%	3	3	
			平均亩增产 (元)	60	60	3	3	
			平均亩节约投入的成本 (元)	100	100	3	3	
		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	1	1		
		农作物综合生产能力	提高	提高	2	2		
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%	4	4		
		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%	3	3		
总分						100	100	

省级部门预算专项资金项目绩效自评表								
(2024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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	350.94	350.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	350.94	350.94	—	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。				2024年，陕西省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求，按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”模式扎实推进各项培育工作。截至目前，2023年度的培育任务除个别体验式培育任务还未完成外，其他培育任务已全部完成，总计培育学员609人，培育合格516人，占比84.7%；学员整体评价96分。			
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	609	14	14	
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	13	12	采取多阶段体验式培育模式，学员集中难，影响参训率
		时效指标	项目实施期	一年	一年	13	12	项目实施启动较晚，加之与2024年度培育工作重叠，影响了工作进度和资金支付。下一步，争取2025年上半年完成所有培训任务并完成资金支付。
		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提升	全面提升	明显提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	98	

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关培训项目						
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（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	299.1		182.56	10	61.04%	6.1
	其中：当年财政拨款	0	299.1		182.56	—	61.04%	—
	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			
	根据省委、省政府印发省农业农村厅“三定方案”精神，围绕牢牢守住不发生规模性返贫底线和扎实有序推进乡村建设、乡村治理等重点工作，结合今年各地机构改革实际，拟开展全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接系列培训，提高各级干部业务能力和工作水平，确保完成全年目标任务。				培训深入学习贯彻习近平总书记关于驻村帮扶工作的重要指示，传达全国驻村帮扶工作会议精神，解读相关文件政策，有效提升了省派驻村工作队员能力。按照农业农村部人事司《关于举办推进乡村全面振兴专题培训班的通知》要求，我厅领导高度重视，及时安排部署，先后组织举办两次推进乡村全面振兴视频培训班，设置省级分会场1个，市级分会场11个，县级分会场112个，组织全省3643余名涉农干部（其中乡镇书记、镇长1232名）参加视频培训，圆满完成了培训任务。组织开展了全省防返贫监测业务培训；乡村工匠培训；开展务工就业信息采集录入培训，支出2.782万元。另外还开展了脱贫劳动稳岗就业暨乡村工匠培训，防返贫监测系统就业模块信息采集和录入业务培训及全省防止返贫动态监测帮扶工作推进视频会，有力有效提高了相关工作人员的业务能力素质。2024年10月至11月，分批分层次在省内和浙江省举办全省“千万工程”和乡村建设工作能力提升培训班、陕西“千万工程”示范村建设村级带头人培训班、全省改厕技术培训班等5期培训班，采取“理论授课+现场教学+交流研讨”等多种培训形式，参训人数512人，有效提升了全省农业农村系统业务骨干和示范村带头人实施“千万工程”和乡村建设的政策水平和工作能力。			
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	就业帮扶工作现场培训（天/人）	2/70	2/56	2	1.65	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			全省防返贫监测业务培训（天/人/期）	2/40/2	2/160/2	3	3	
			乡村工匠培训（天/人）	2/60	2/42	3	1.88	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			帮扶项目资产后续管理暨光伏帮扶电站运行管理工作培训（天/人/期）	2/40/2	0	3	0	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			务工就业信息采集录入培训（天/人）	2/70	45716	2	1.5	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			陕西省防返贫监测预警平台系统业务操作培训（天/人/期）	2.5/90/3	2/168/1	3	2.42	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			乡村致富带头人培训（天/人/期）	4/178/4	4/178/4	3	3	
			产业帮扶工作培训（天/人）	2/70	2/70	2	2	
			2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核工作培训（天/人）	2/120	0	2	0	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			“千万工程”和乡村建设工作培训（省级相关部门业务人员培训）（天/人）	3/80	4/63	2	2	组织赴浙江大学开展相关培训，省外人均培训费用较高，故减少了参训人数。
			“千万工程”和乡村建设工作培训（陕北、关中、陕南三个片区组班培训）（天/人/期）	3/221/3	3/407/3	3	3	
			省级驻村帮扶工作示范培训（天/人/期）	3/200/3	3/215/1	3	2.42	省委相关部门已对部分驻村工作队员进行视频培训。
			财政衔接资金项目管理培训（天/人）	2.5/100	0	2	0	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			涉农整合政策培训（天/人）	2.5/150	0	2	0	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核工作培训（天/人）	2/40	0	2	0	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
		质量指标	参训人员合格率	≥95%	95%	1.5	1.5	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	部分未完成	1.5	1.5	
		成本指标	培训人均费用（元）	≤400	400	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	业务能力	明显提高	明显提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	81.97	

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省2024年乡村产业振兴带头人培育“头雁”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	237.9	197.59	10	83.06%	8.3	
	其中：当年财政拨款	0	237.9	197.59	—	83.06%	—	
	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				
	每年每县培育5-6名，全省每年专家指导孵化600名左右“头雁”学员，未来将带动全省20万新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实乡村振兴人才基础。			专家指导孵化完成600名“头雁”学员，带动全省部分新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实了乡村振兴人才基础。				
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	专家孵化指导1个产业周期（人）	600	600	15	15	
		质量指标	完成教学环节及课程	100%	100%	15	15	
		时效指标	1个产业周期（个）	12	12	10	10	
		成本指标	专家孵化指导人均费用标准（元/人）	1500	1500	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	培训内容应用率	≥50%	≥50%	30	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	98.3		

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024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（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	242.62	242.62		230.81	10	95.13%	9.51	
	其中：当年财政拨款	242.62	242.62		230.81	—	95.13%	—	
	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				
	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。				开展农业相关培训4次，组织会议7次；参加农业农村部渔政保障中心关于长江十年禁渔技能竞赛活动；参观进博会，视察上合组织农业技术交流培训示范基地国际农业合作服务贸易展，考察亚美尼亚等重点展示开展商务洽谈，汇报第三十一届杨凌农高会的召开情况以及杨凌示范区建设领导小组第十一次会议有关筹备工作；赴西北农林科技大学陪同农业农村部领导参加西北农林科技大学校庆及会后相关调研活动；参加陕西省科学技术厅关于召开洋县创建省级农业高新技术产业示范区审查论证会，参加2024 年陕西省甘薯产业技术体系工作推进会。				
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（次）		4	4	6	6	
			组织会议（次）		10	7	9	9	
			工作调研（次）		200	28	9	9	
		质量指标	依据单位职能，完成相关业务工作		100%	100%	8	8	
		时效指标	2024年完成相关业务工作		及时	已完成	8	8	
		成本指标	农业相关工作完成投入成本（万元）		349.5	230.81	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	机关人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.51		

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024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	825.52	825.52	823.47	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	825.52	825.52	823.47	—	99.75%	—	
	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				
	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。			坚决落实国家食品安全考核“农产品定量监测1.8批次/千人”硬要求，制定印发《2024年全省农产品质量安全监测方案》《关于全力保障国家考核重大任务的通知》，明确监测重点、细化任务分工，合理配置仪器、人员，按季度、分时段开展例行监测。				
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（样次）	≥13600	14276	15	15	
		质量指标	检测合格率	≥98%	99.40%	15	15	
		时效指标	项目实施期（年）	1	完成	10	10	
		成本指标	单体样品及抽样费用（元）	607	依据标准	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	99.98	

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陕西省乡村振兴局外贷还款项目							
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（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	425		406.11	10	95.56%	9.56	
	其中：当年财政拨款	0	425		406.11	—	95.56%	—	
	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				
	1. 世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目于2017年8月17日开始（生效日）至2023年6月30日结束（关账目）。根据贷款协议要求，还款期为2023年3月15日起至2045年9月15日止，还款包括本金和利息。从2023年3月15日到2045年3月15日，每年的3月15日和9月15日归还转贷金额的2.17%；2045年9月15日归还转贷金额的2.35%。2023年还款由省财政厅垫付181.99万元人民币，2024年我局需将2023年还款额和2024年还款额同时进行支付。鉴于利率和汇率呈上升趋势，2024年预算列为400万元人民币。2. 世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目（世行扶贫五期）于2010年11月23日开始（生效日）至2015年11月22日结束（关账目）。根据贷款协议要求，还款期为2015年9月15日至2040年3月15日，还款包括本金和利息，每年3月15日和9月15日两次还款，每次归还转贷金额的五十分之一，2024年我局需继续进行还款。2023年还款金额为20.8万元人民币，鉴于利率和汇率呈上升趋势，2024年预算为25万元人民币。				世界银行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目（社区发展项目）与世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目（扶贫五期项目）在每年3月15日和9月15日为还款日，还款包括本金和利息，还本付息费按美元计算，以人民币支付。每年还款金额会因利率和汇率波动而不同。2024年度已完成本年度所有属期还款金额，此项工作已完成。				
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	贷款数量		世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目（世行扶贫五期）和世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目	世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目（世行扶贫五期）和世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目	10	10	
		质量指标	足额偿还本息		足额偿还本息	足额偿还本息	15	15	
		时效指标	还款期限		12/31/2024	已完成	15	15	
		成本指标	还款金额（万元）		425	406.11	10	10	还款金额会因利率和汇率波动而不同。
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会影响力		按期还款，维护行政事业单位公信力	已完成	15	15	
		可持续影响指标	借款方信誉		信誉良好	信誉良好	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	贷款方满意度		≥100%	已完成	10	10	
	总分							100	99.56

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业优势产业发展支出-2024年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	282.5	282.5		282.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	282.5	282.5		282.5	—	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，围绕陕西地方畜禽种质资源保存运转、奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范、奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用、优质饲草新品种筛选及利用试验示范、秦川肉牛杂交组合试验、畜果结合提质增效循环农业试验示范等开展省级区域优势畜牧项目，适用于全省畜牧业发展。				一是陕西地方畜禽种质资源保存运转工作。完成保存了25个地方畜禽品种遗传材料1.2万份。二是奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范工作。完成奶山羊人工授精及TMR日粮配送监测和调整并建立关中奶山羊良种核心群。三是奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用工作。完成了5个示范场头胎牛线性评定、制定了5份选种选配计划、完成了高产长寿牛群年产母犊率≥96%。四是优质饲草新品种筛选及利用试验示范工作。完成了“黑麦+青贮玉米”轮作模式种植35亩、“小黑麦+青贮玉米”轮作模式种植5亩、“燕麦+箭舌豌豆”混播模式试验种植10亩，在其他养殖场推广种植300亩，为大面积推广做好数据支撑。五是秦川肉牛杂交组合试验工作。完成了三元杂交后代“安德秦”“安利秦”“利德秦”“秦川牛”的屠宰试验和重点指标的测定等；通过众多试验数据形成了数据综合分析报告。六是畜果结合提质增效循环农业试验。利用有机肥作底肥和追肥，沼液随水灌溉施用，开展土壤养分测定分析，监测有机肥的不同施肥量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，筛选出增产高效优品方案，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。				
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	以多个方面开展省级区域优势畜牧工作（个）		6	6	10	10	
		质量指标	冻精保存符合国家标准、体细胞保存符合国家标准		≥0.35/≥80%	≥0.35/≥80%	10	10	
			加快良种繁育，推广性控冻精和胚胎移植良繁技术、提高胚胎移植率；推广精准育种技术，试验牧场年总受胎率		≥5%/≥90%	≥5%/≥90%	10	10	
			时效指标	整个项目开展有效实施期（年）		1	1	10	10
		成本指标	整个项目总投入材料、劳务等其他支出完成率		100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	开展本品种选育，提高生产性能。		培育新品系	培育新品系	6	6	
			农业特色产业发展。		提质增效	提质增效	6	6	
		社会效益指标	加强畜禽遗传资源保护，促进种业振兴。		丰富资源	丰富资源	6	5	仍需继续提高服务水平，促进发展。
			加快农业经济的发展、为基层培训大批实用技能人才。		促进农民增收、解决就业。	促进农民增收、解决就业。	6	5	仍需继续提高服务水平，促进发展。
			将现代农业科技转化为现实生产力。		提升养殖业科技含量	提升养殖业科技含量	6	5.7	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	10	
	总分						100	97.7	

省级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省植物保护工作总站			
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	0	5283	25.07	10	0.47%	5	
	其中：当年财政拨款	0	5283	25.07	—	0.47%	—	
	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				
	通过项目建设，重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升，对重大动物疫病的监测、诊断、防治能力显著增强。			完成项目初步设计，提前做好了政府采购相关准备工作。				
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	建设项目数量（个）	1	1	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	0	5	0	项目招标采购未完成
			“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	≥95%	5	0	项目招标采购未完成
			超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	0	5	0	项目招标采购未完成
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0	5	0	项目招标采购未完成
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	按计划实施	5	5	
			投资计划分解（转发）用时达标率	100%	100%	2	2	
			年度计划投资完成率	≥80%	0	4	0	项目招标采购未完成
			项目开工率	≥90%	已开工	4	4	
		成本指标	中央预算内投资支付率	≥65%	0	10	0	项目招标采购未完成
	效益指标（30分）	社会效益指标	动植物保护防控能力提升程度	有效提升	有效提升	15	5	项目招标采购未完成
		生态效益指标	农业投入品利用率提升程度	有效提升	有效提升	15	5	项目招标采购未完成
	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度	≥95%	≥95%	10	0	项目招标采购未完成
总分					100	31		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的省级农业专项等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额765,960.00万元。

1. 省级农业专项资金绩效自评综述：全年预算数320,165.00万元，全年执行数216,965.54万元，预算执行率为67.77%。项目绩效目标完成情况：全年粮食播种面积4547.82万亩、总产1352.9万吨，单产、总产均创历史最高。蔬菜及食用菌产量2242.81万吨，增长4.3%；园林水果产量2213.70万吨，增长5.8%；猪牛羊禽肉产量129.5万吨，生牛奶产量91.6万吨，在畜牧产业形势严峻的情况下产业正常发展，产能略有下降；禽蛋产量65.5万吨，增长0.5%。全年一产增加值2786.24亿元，比上年增长3.5%。全省农业公共服务保障能力持续提升，科技攻关、现代种业、农业信息化稳定发展，农业品牌影响力提升，农产品质量安全监管扎实有效，农业机械化水平稳步提高，全年未发生重大农作物病虫害及动物疫情。新型经营主体数量、规模不断壮大，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18,199.00元，增速7.1%，高于城镇居民增速，保持稳定提升。发现的问题及原因：2024年累计有9项绩效指标超额完成但偏离程度较多。其中，高标准农田超额完成是因为省级财政资金对国债、预算内、转移支付项目均有配套，总任务量超过30%。农机化与农机购置与应用补贴超额完成是因为省级资金超过国家要求的9:1下达，市级完成及补贴数量增加。果业高质高效示范园、优势特色种植业基地建设提升、提升合作社、家庭农场数量超额完成是因为部分项目县（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。畜禽种质资

源保护数量超额完成是因为纳入畜禽种质资源保护品种数量增加，实际保护品种高于计划目标。下一步改进措施：对于超额完成，在编制2025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。

2. 省级衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务及欠发达国有农场巩固提升任务) 绩效自评综述：全年预算数434,860.00万元，全年执行数433,598.90万元，预算执行率为99.71%。项目绩效目标完成情况：资金切块下达到98个县（市、区），县级统筹安排、省市联审，确保支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展，补齐必要的基础设施补短和改善农村人居环境等。各县（市、区）资金使用规范，符合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法规定；用于产业发展的比例达到2024年度资金绩效评价考核要求，有效提升脱贫县区增收，成效显著。发现的问题及原因：个别县区前期项目谋划质量不高，项目前期准备不足，个别项目受季节性影响等原因，影响项目进度，导致预算执行率未达到100%。下一步改进措施：一是督促市县采取超常措施，优化工作流程，加强调度研判，台账化管理、清单式推进，加快未完成项目实施进度，避免资金滞留闲置。二是指导县区加大2025年项目前期投入和规划可研等工作力度，严控入库项目质量；同时，省市县联动，扎实做好提级综合论证，提升入库项目的科学性、合规性和可行性。三是着眼提升衔接资金管理使用效益，健全项目推进机制，强化资金监管力度，落实公告公示制度，形成储备

一批、开工一批、在建一批、竣工一批的良性循环，切实提升资金预算执行和使用效益。四是加大日常监测分析和督导检查力度，及时发现问题，督促抓好整改落实。该结余率符合绩效目标预期设定。

3. 2024年度省级综改专项资金（厕所革命）绩效自评综述：全年预算数10,935.00万元，全年执行数6,760.73万元，预算执行率为61.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村厕所革命整村推进年度工作计划；二是持续推动建立长效管护机制；三是推动建立长效管护机制；四是支持20个县区开展厕所革命后期管护提升。发现的问题及原因：一是关于粪污集中处理设施数计划20个，实际完成值99个，完成率495%。中央资金下达后，后续省级配套资金安排了29个县区实施厕所革命后期管护提升项目，其中增加了粪污集中处理设施数量，因此超出中央资金原计划的绩效目标值，此项指标值偏离较大原因清楚。二是关于开展厕所革命后期管护示范的县（区）数20个，实际完成值49个，完成率245%。原因同上。三是关于截至2024年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率100%，实际完成68.46%，完成率68.46%。主要是受气候等客观因素影响部分已建户厕还未进行验收，待验收通过后及时支出。下一步改进措施：一是加大改厕资金专项投入力度。农村改厕工作起步晚、底子薄、任务重，特别是西部地区户用卫生厕所普及率低、改厕难度大、改厕任务重，地方财力困难，对标推进乡村全面振兴要求，建议国家层面设立厕所革命专项资金，持续加大改厕资金支持力度。二是完善改厕资金政策。顺应当前农村人口持续外流、常住人口结构发生较大变化，未改厕户家庭条

件相对较差，建议按照国家愿改尽改、应改尽改的原则，调整整村推进的刚性要求，支持对有改厕意愿、符合条件的农户新改建厕所进行奖补，同时明确支持农村公共卫生厕所建设。

省级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务及欠发达国有农场巩固提升任务专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务及欠发达国有农场巩固提升任务								
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	434860	434860	433598.9	10	99.71%	9		
	其中：当年财政拨款	434860	434860	433598.9	—	99.71%	—		
	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：资金切块下达到98个县（市、区）和10个设区市，下达市级资金由市级全部切块下达到县。 目标2：主要支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展，补齐必要的基础设施补短和改善农村人居环境等。			资金切块下达到98个县（市、区），县级统筹安排、省市联审，确保支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展，补齐必要的基础设施补短和改善农村人居环境等。各县（市、区）资金使用规范，符合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法规定；用于产业发展的比例达到2024年度资金绩效评价考核要求，有效提升脱贫县区增收，成效显著。					
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	有巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴县（市、区）个数	98	98	5	5		
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
				用于产业发展的比重不低于	60%	63.76%	10	10	
			时效指标	省级下拨资金时长不超过（天）	60	30	5	5	
				年度预算执行率不低于	100%	99.71%	10	9	个别县区因季节性因素和项目推进缓慢等原因导致预算执行率未达到100%，后期持续跟踪督导，确保资金应支尽支。
				项目按时开工率不低于	90%	100%	5	5	
		成本指标	提取项目管理费比例不高于	1%	1%	10	10		
		效益指标（30分）	经济效益指标	全省脱贫县农村人均可支配收入增速不低于全省平均水平或当地脱贫人口收入增速不低于农民收入增速完成不少于（项）	1	1	10	10	
	社会效益指标		改善已脱贫地区生产生活条件	明显改善	明显改善	10	10		
			巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	巩固提升	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度不低于	90%	98%	10	10		
	总分					100	98		

省级农业专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		省级农业专项资金								
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	320165	320165		216965.54	10	67.77%	6.78		
	其中：当年财政拨款	320165	320165		216965.54	—	67.77%	—		
	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，农业公共服务保障能力持续增强，科技、种业、市场、机械化等全面保障，农业灾害与重大动物疫病保持低风险可控制，农民收入保持稳定增长，全省农业高质量发展。				全年粮食播种面积4547.82万亩、总产1352.9万吨，单产、总产均创历史新高。蔬菜及食用菌产量2242.81万吨，增长4.3%；园林水果产量2213.70万吨，增长5.8%；猪牛羊禽肉产量129.5万吨，生牛奶产量91.6万吨，在畜牧产业形势严峻的情况下产业正常发展，产能略有下降；禽蛋产量65.5万吨，增长0.5%。全年一产增加值2786.24亿元，比上年增长3.5%。全省农业公共服务保障能力持续提升，科技攻关、现代种业、农业信息化稳定发展，农业品牌影响力提升，农产品质量安全监管扎实有效，农业机械化水平稳步提高，全年未发生重大农作物病虫害及动物疫情。新型经营主体数量、规模不断壮大，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18199元，增速7.1%，高于城镇居民增速，保持稳定提升。					
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	粮食单产提升实施面积（万亩）	≥250	261.53	1	1			
			粮食单产提升示范辐射带动面积（万亩）	≥750	766.52	1	1			
			新建、改造提升高标准农田面积（万亩）	≥100	167	1	1	省级资金对国债、预算内、转移支付项目均有配套，总任务量超过30%。		
			其中：新增高效节水灌溉面积（万亩）	≥30	60	1	1			
			创建全程机械化示范县（个）	≥8	16	1	1	省级资金超过国家要求的9:1下达，市级完成及补贴数量增加。		
			农机购置补贴数量（台）	≥4000	13344	1	1			
			节水农业重点县建设数量（个）	1000	12	1	1			
			支持良种繁育基地建设个数（个）	≥6	7	1	1			
			粮食总产保持稳定（万吨）	≥1200	1352.29	1	1			
			支持建设提升果业高质高效示范园数量（个）	≥100	148	1	1	县区实施惠慈积极，按照最低补贴标准执行，市级覆盖补贴主体高于预定目标		
			支持建设提升设施农业蔬菜基地数量（个）	≥70	77	1	1			
			支持优势特色种植业基地建设提升数量（个）	≥30	58	1	1	县区实施惠慈积极，按照最低补贴标准执行，市级覆盖补贴主体高于预定目标		
			支持提升畜牧养殖主体数量（个）	≥100	100	1	1			
			支持水产养殖示范基地建设（个）	≥50	56	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）	≥6	6	1	1			
			新建省级产业强镇（个）	≥15	17	1	1			
			创建产业化联合体数量（个）	25	25	2	2			
			提升合作社数量（个）	≥120	215	2	2	县区实施惠慈积极，按照最低补贴标准执行，市级覆盖补贴主体高于预定目标		
			提升家庭农场数量（个）	≥210	336	2	2			
			支持区域公用品牌培育数量（个）	≥15	15	2	2			
			农业关键技术攻关数量（类）	11	11	2	2			
			畜禽种植资源保护数量（个、种）	≥20	28	2	2	纳入畜禽种质资源保护品种数量增加，实际保护品种高于计划目标。		
			实施农业投入品信息化监测市（个）	≥2	2	2	2			
			实施质量安全监测样本数量（个）	≥13000	14428	2	2			
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	农作物耕种收综合机械化率	≥74%	74.30%	1	1		
				农作物重大病虫害防控处置率	≥90%	92%	1	1		
				农产品抽检合格率	≥98%	99%	1	1		
				第三次土壤普查外业内业调查完成率	≥90%	≥90%	1	1		
				强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	1	1		
				依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	1	1		
				高标准农田项目验收合格率	≥95%	97%	1	1		
		时效指标	农业生产重大自然灾害响应时效	农业生产重大自然灾害响应时效	及时响应	及时响应	1	1		
				项目任务完成时限	按时完成	按时完成	2	1.5	项目时效仍可提升	
		效益指标（30分）	成本指标	提取项目管理费比例不高于	1%	1%	7	7		
	经济效益指标			年农村居民人均可支配收入	≥15000	18199	10	10		
	社会效益指标			农业综合执法能力水平	有所提升	有所提升	10	10		
	生态效益指标			长江水生生物资源养护能力	有所提升	有所提升	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区耕地（土壤）质量提升	有所提升	有所提升	5	5			
			项目区群众满意度	≥85%	95%	10	10			
总分						100	96.28			

省级厕所革命专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）								
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	320165	320165		216965.54	10	67.77%	7	
	其中：当年财政拨款	320165	320165		216965.54	—	67.77%	—	
	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				
	1.完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划；2.持续系统解决农村厕所问题；3.推动建立长效管护机制；4.开展厕所革命后期管护示范建设。				1.完成农村厕所革命整村推进年度工作计划；2.持续推动建立长效管护机制；3.推动建立长效管护机制；4.支持20个县区开展厕所革命后期管护提升。				
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	2023年超额完成改厕农户户数（户）		71677	71677	5	5	
			2023年超额完成整村推进的行政村数（个）		256	256	5	5	
			2024年计划完成改厕农户户数（户）		292158	327313	5	5	
			2024年计划完成整村推进的行政村数（个）		1043	914	5	4.5	计划村数1043按照上年度整村推进实际完成村的平均户数测算安排的资金，实际完成914个村已全面完成资金计划户厕改造任务。
			完成粪污集中处理设施（个）		20	99	5	4.5	中央资金下达后，省级配套资金安排29个县区实施厕所革命后期管护提升项目，其中增加粪污集中处理设施数量，因此超出中央资金原计划的绩效目标值，此项指标值偏离较大原因清楚。
			开展厕所革命后期管护示范的县区数（个）		20	49	5	4	中央资金下达后，后续省级配套资金安排了29个县区实施厕所革命后期管护提升项目，此项指标值偏离较大原因清楚。
		质量指标	改造完的农村卫生厕所设施合格率		≥95%	96.90%	5	5	
			农村改厕数据库		基本建成	基本建成	5	5	
		时效指标	截至2023年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出		100%	68.46%	5	5	
		成本指标	每个卫生厕所中央资金补助标准（元）		1100	1100	3	3	
			每个厕所革命后期管护示范县补助标准（万元）		380	378.3	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率		≥80%	87%	5	5	
			奖补资金使用重大违规违纪问题		无	无	5	5	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率		≥85%	87%	10	10	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制		初步建立	初步建立	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	目区农民满意度		≥90%	92%	10	10	
总分							100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对2024年省级农业产业强镇项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92.14，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年省级农业产业强镇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。

1. 2024年省级农业专项资金--果业资金。评价得分85.43分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2024年省级农业专项资金--果业资金项目绩效评价报告》。

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29个预算单位的数据汇总情况。

4. 按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87323159。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 2024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	48,355.14	一、一般公共服务支出	31	160.00
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	2,238.98	五、教育支出	35	169.17
六、经营收入	6	463.93	六、科学技术支出	36	47.59
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	1,878.28	八、社会保障和就业支出	38	3,174.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,822.50
	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	39,801.42
	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	1,835.48
	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	52,936.33	本年支出合计	57	47,010.42
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	2,967.26	年末结转和结余	59	8,893.17
总计	30	55,903.59	总计	60	55,903.59

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	52,936.33	48,355.14		2,238.98	463.93		1,878.28
201	一般公共服务支出	160.00	160.00					
20113	商贸事务	150.00	150.00					
2011308	招商引资	150.00	150.00					
20137	网信事务	10.00	10.00					
2013799	其他网信事务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	169.17	116.61		52.56			
20508	进修及培训	169.17	116.61		52.56			
2050803	培训支出	169.17	116.61		52.56			
206	科学技术支出	51.50			51.50			
20603	应用研究	51.50			51.50			
2060302	社会公益研究	51.50			51.50			
208	社会保障和就业支出	3,199.78	3,003.83		31.50			164.46
20805	行政事业单位养老支出	3,124.17	2,928.22		31.50			164.46
2080501	行政单位离退休	141.33	141.33					
2080502	事业单位离退休	87.27	87.27					
2080503	离退休人员管理机构	4.30	4.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072.07	1,907.61					164.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819.20	787.71		31.50			
20808	抚恤	75.61	75.61					
2080801	死亡抚恤	75.61	75.61					
210	卫生健康支出	1,822.50	1,725.91		47.07			49.52
21011	行政事业单位医疗	1,822.50	1,725.91		47.07			49.52

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
2101101	行政单位医疗	376.06	376.06					
2101102	事业单位医疗	730.00	680.32		24.41			25.27
2101103	公务员医疗补助	710.52	663.61		22.66			24.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92					
213	农林水支出	45,692.80	41,653.24		2,056.36	463.93		1,519.27
21301	农业农村	41,259.80	37,220.46		2,056.36	463.93		1,519.04
2130101	行政运行	6,043.75	6,031.78					11.97
2130102	一般行政管理事务	27.18	27.18					
2130103	机关服务	184.49	150.00					34.49
2130104	事业运行	12,694.39	9,322.21		1,822.47	463.93		1,085.77
2130106	科技转化与推广服务	3,836.74	3,684.78		151.96			
2130108	病虫害控制	7,142.03	7,142.03					
2130109	农产品质量安全	1,023.12	965.16		57.20			0.76
2130110	执法监管	20.69	20.69					
2130111	统计监测与信息服务	138.22	138.22					
2130112	行业业务管理	450.00	450.00					
2130114	对外交流与合作	70.00	70.00					
2130119	防灾减灾	84.22	84.22					
2130122	农业生产发展	3,484.24	3,484.24					
2130124	农村合作经济	3,250.51	3,250.51					
2130125	农产品加工与促销	326.60	326.60					
2130135	农业生态资源保护	63.59	63.59					
2130153	耕地建设与利用	267.50	267.50					
2130199	其他农业农村支出	2,152.53	1,741.75		24.73			386.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,433.00	4,432.78					0.23
2130501	行政运行	2,184.08	2,183.86					0.23
2130502	一般行政管理事务	323.92	323.92					
2130504	农村基础设施建设	425.00	425.00					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 500. 00	1, 500. 00					
221	住房保障支出	1, 840. 61	1, 695. 57					145. 05
22102	住房改革支出	1, 840. 61	1, 695. 57					145. 05
2210201	住房公积金	1, 768. 60	1, 623. 56					145. 05
2210203	购房补贴	72. 01	72. 01					

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	47,010.42	27,622.49	18,924.00		463.93	
201	一般公共服务支出	160.00		160.00			
20113	商贸事务	150.00		150.00			
2011308	招商引资	150.00		150.00			
20137	网信事务	10.00		10.00			
2013799	其他网信事务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	169.17	42.33	126.84			
20508	进修及培训	169.17	42.33	126.84			
2050803	培训支出	169.17	42.33	126.84			
206	科学技术支出	47.59		47.59			
20603	应用研究	47.59		47.59			
2060302	社会公益研究	47.59		47.59			
208	社会保障和就业支出	3,174.27	3,174.27				
20805	行政事业单位养老支出	3,098.66	3,098.66				
2080501	行政单位离退休	141.33	141.33				
2080502	事业单位离退休	87.27	87.27				
2080503	离退休人员管理机构	4.30	4.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,046.56	2,046.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819.20	819.20				
20808	抚恤	75.61	75.61				
2080801	死亡抚恤	75.61	75.61				
210	卫生健康支出	1,822.50	1,822.50				
21011	行政事业单位医疗	1,822.50	1,822.50				

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
2101101	行政单位医疗	376.06	376.06				
2101102	事业单位医疗	730.00	730.00				
2101103	公务员医疗补助	710.52	710.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92				
213	农林水支出	39,801.42	20,747.91	18,589.58		463.93	
21301	农业农村	35,408.52	18,564.05	16,380.54		463.93	
2130101	行政运行	6,039.26	6,039.26				
2130102	一般行政管理事务	27.18		27.18			
2130103	机关服务	184.49		184.49			
2130104	事业运行	12,988.72	12,524.79			463.93	
2130106	科技转化与推广服务	3,932.76		3,932.76			
2130108	病虫害控制	1,881.91		1,881.91			
2130109	农产品质量安全	968.01		968.01			
2130110	执法监管	20.69		20.69			
2130111	统计监测与信息服务	148.72		148.72			
2130112	行业业务管理	450.00		450.00			
2130114	对外交流与合作	70.00		70.00			
2130119	防灾减灾	84.22		84.22			
2130122	农业生产发展	3,417.38		3,417.38			
2130124	农村合作经济	2,585.87		2,585.87			
2130125	农产品加工与促销	313.09		313.09			
2130135	农业生态资源保护	63.59		63.59			
2130153	耕地建设与利用	118.00		118.00			
2130199	其他农业农村支出	2,114.63		2,114.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,392.90	2,183.86	2,209.04			
2130501	行政运行	2,183.86	2,183.86				
2130502	一般行政管理事务	406.74		406.74			
2130504	农村基础设施建设	406.11		406.11			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 396. 19		1, 396. 19			
221	住房保障支出	1, 835. 49	1, 835. 49				
22102	住房改革支出	1, 835. 49	1, 835. 49				
2210201	住房公积金	1, 763. 48	1, 763. 48				
2210203	购房补贴	72. 01	72. 01				

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	48,355.14	一、一般公共服务支出	33	160.00	160.00		
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	116.61	116.61		
	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	3,003.82	3,003.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,725.91	1,725.91		
	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	35,567.93	35,567.93		
	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	1,695.56	1,695.56		
	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	48,355.14	本年支出合计	59	42,269.84	42,269.84		
年初财政拨款结转和结余	28	769.16	年末财政拨款结转和结余	60	6,854.46	6,854.46		
一般公共预算财政拨款	29	769.16		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	49,124.30	总计	64	49,124.30	49,124.30		

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	42,269.84	23,987.00	18,282.84
201	一般公共服务支出	160.00		160.00
20113	商贸事务	150.00		150.00
2011308	招商引资	150.00		150.00
20137	网信事务	10.00		10.00
2013799	其他网信事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	116.61	23.86	92.75
20508	进修及培训	116.61	23.86	92.75
2050803	培训支出	116.61	23.86	92.75
208	社会保障和就业支出	3,003.83	3,003.83	
20805	行政事业单位养老支出	2,928.22	2,928.22	
2080501	行政单位离退休	141.33	141.33	
2080502	事业单位离退休	87.27	87.27	
2080503	离退休人员管理机构	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,907.61	1,907.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	787.71	787.71	
20808	抚恤	75.61	75.61	
2080801	死亡抚恤	75.61	75.61	
210	卫生健康支出	1,725.91	1,725.91	
21011	行政事业单位医疗	1,725.91	1,725.91	
2101101	行政单位医疗	376.06	376.06	
2101102	事业单位医疗	680.32	680.32	
2101103	公务员医疗补助	663.61	663.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92	

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
213	农林水支出	35,567.93	17,537.85	18,030.08
21301	农业农村	31,175.03	15,353.99	15,821.04
2130101	行政运行	6,031.78	6,031.78	
2130102	一般行政管理事务	27.18		27.18
2130103	机关服务	150.00		150.00
2130104	事业运行	9,322.21	9,322.21	
2130106	科技转化与推广服务	3,684.78		3,684.78
2130108	病虫害控制	1,881.91		1,881.91
2130109	农产品质量安全	965.16		965.16
2130110	执法监管	20.69		20.69
2130111	统计监测与信息服务	148.72		148.72
2130112	行业业务管理	450.00		450.00
2130114	对外交流与合作	70.00		70.00
2130119	防灾减灾	84.22		84.22
2130122	农业生产发展	3,417.38		3,417.38
2130124	农村合作经济	2,585.87		2,585.87
2130125	农产品加工与促销	313.09		313.09
2130135	农业生态资源保护	63.59		63.59
2130153	耕地建设与利用	118.00		118.00
2130199	其他农业农村支出	1,840.45		1,840.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,392.90	2,183.86	2,209.04
2130501	行政运行	2,183.86	2,183.86	
2130502	一般行政管理事务	406.74		406.74
2130504	农村基础设施建设	406.11		406.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,396.19		1,396.19
221	住房保障支出	1,695.57	1,695.57	
22102	住房改革支出	1,695.57	1,695.57	
2210201	住房公积金	1,623.56	1,623.56	

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
2210203	购房补贴	72.01	72.01	

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明细表

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	21,342.21	302	商品和服务支出	2,320.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,420.67	30201	办公费	362.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,837.85	30202	印刷费	19.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,675.13	30203	咨询费	0.33	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,809.50	30205	水费	28.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,953.39	30206	电费	111.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	829.17	30207	邮电费	55.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,115.84	30208	取暖费	81.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	680.66	30209	物业管理费	83.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.87	30211	差旅费	236.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,681.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.55	30213	维修（护）费	182.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.71	30214	租赁费	4.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	324.23	30215	会议费	48.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	203.34	30216	培训费	23.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	85.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	98.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	14.03	30227	委托业务费	1.53	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	289.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	35.91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	230.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	252.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	165.30	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		21,666.44	公用经费合计					2,320.57

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	381.00	80.00	278.13	18.00	260.13	22.87	256.78	3977.47
决算数	335.04	79.95	248.03	17.98	230.05	7.06	206.61	3266.85

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

2024 年省级农业产业强镇项目重点绩效评价报告

根据重点绩效评价相关工作安排，我厅采取书面审查、实地抽查等评价方式，对 2024 年度省级财政农业专项资金省级农业产业强镇项目支出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。项目涉及各渠道资金总投资 9950.17 万元，其中，省级财政农业专项资金补助 3400 万元（不含省级部门），地方财政资金 892 万元，自筹资金 5658.17 万元。

（二）项目预算安排情况。省级农业产业强镇采取项目申报法，由我厅发布申报指南，经镇级谋划、县级审核、市级推荐、省级评审确定具体建设县区，资金通过《陕西省农业农村厅关于印发 2024 年度第一批省级财政农业专项资金实施方案的通知》（陕农计财〔2024〕61 号）下达，合计 3400 万元。

（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 2931.39 万元，占下达资金的 86.22%，剩余资金正在实施执行并履行拨付手续中。

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，2024 年省级农业产业强镇项目绩效评分结果为 92.14 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	27.5	30.88	24.5	92.14
得分率	92.60%	91.67%	88.23%	98%	92.14%

（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%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	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

项目立项符合省委办公厅、省政府办公厅《印发〈关于扎实推进特色现代农业高质量发展的实施意见〉的通知》（陕办发〔2023〕8号）要求，发挥镇级联城带村的节点和纽带功能，聚焦“一镇一产”，到 2025 年，建设省级产业强镇 100 个。与全省优势特色产业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，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，但存在部分绩效指标考核数据收集难、测算公式不明确不精准、指标关联程度不高等，如项目效益指标中部分指标设置相对模糊、精准程度不足、考核精细程度不够。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。如：产业结构优化选用定性指标；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 分。

（1）预算编制科学性

项目预算编制符合《省级财政农业专项资金和项目管理办法》及有关预算管理相关文件要求，采取项目法，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

项目资金分配对象按照对应的项目管理方法和申报条

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 27.5 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	3.45	86.25%
		资金使用合规性	10	9.35	93.50%
	组织实施	管理制度健全性	4	3.55	88.75%
		制度执行有效性	10	9.15	91.5%
	合计		30	27.5	91.67%

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 14.8 分。

（1）资金到位率

项目资金严格按照资金计划与拨付程序，全部及时下达至项目市县，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

截止日期选择为绩效评价日。2024 年省级农业产业强镇

项目综合预算执行率为 86.22%。该指标分值 4 分，得分 3.45 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变更未及时履行变更备案手续，因自然灾害影响导致项目实施进度较慢等情况。根据评分标准，该指标分值 10 分，得分 9.35 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 12.7 分。

（1）管理制度健全性

省级层面相关管理制度完善，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，但仍存在个别项目管理单位制定的项目管理制度在立项、评审、验收、绩效管理等环节和内容不够细化、程序不够规范等问题。根据评分标准，该指标分值 4 分，得分 3.55 分。

（2）制度执行有效性

项目在实施过程中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 9.15 分。

（三）项目产出

以西安市蓝田县，宝鸡市扶风县、凤县，咸阳市旬邑县，渭南市蒲城县、合阳县，延安市宝塔区，汉中市汉台区、城固县，安康市汉滨区、旬阳市，商洛市镇安县、丹凤县 13 个现场核查项目为例，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”三个方面进行评价。分值共计 35 分，项目产出实际得分 30.88 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	15.6	91.76%
	产出质量	10	10	100.00%
	产出时效	8	5.28	66%
合 计		35	30.88	88.23%

1. 产出数量

产出数量从“全产业链产值”“主导产业集中度”“主体培育”“品牌培育”4 个方面进行评价，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 15.6 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	全产业链产值	产值明显提高（3%以上）	完成	5	5
	主导产业集中度	主导产业产值占镇域农业总产值的比重（30%以上）	完成	5	5
	主体培育	设定值（根据具体设定每个项目镇不同）	基本完成	4	2.6

二级指标	三级指标	目标数量	完成情况	分值	得分
	品牌培育	设定值（根据具体设定每个项目镇不同）	完成	3	3
合计				17	15.6

2. 产出质量

产出质量从“全产业链产值占比”“初加工设施装备水平”“基地建设”“带动当地及周边农民就业情况”4个方面评价，通过对已全部验收项目的核查，产出质量符合绩效设定，分值10分，得分10分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
产出质量	全产业链产值占比	全产业链产值占镇域农业及相关产业产值的比例明显提升（3%以上）	100%	3	3
	初加工设施装备水平	设定值（根据具体设定每个项目镇不同）	100%	3	3
	基地建设	种养基地产量的同比提升（3%以上）	100%	2	2
	带动当地及周边农民就业情况	带动农民（或当地农村居民）就业比上年增加（3%以上）	100%	2	2
合计				10	10

3. 产出时效

以13个现场核查项目完成进度为基准，平均完成进度约为89.23%，资金支出完成率42.75%。分值8分，得分5.28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%	89.23%	4	3.57
	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	1.71
合计				8	5.28

（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 24.5 分，得分率 98%。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	产村产镇融合	5	5	100.00%
	社会效益	撬动社会支持	3	3	100.00%
		农民收入增加	3	3	100.00%
	生态效益	绿色发展	4	4	100.00%
	可持续影响	产业结构不断优化	5	5	100.00%
	满意度	镇域内农户满意度	5	4.5	90%
	合计		25	24.5	98%

1. 经济效益

经济效益指标从“产村产镇融合”方面评价，项目实施完成后，主导产业发展促进城乡、村镇间要素流动，农产品加工、休闲农业、电子商务等二三产业发展良好。主导产业农产品加工业产值与农业产值比达到 1.8:1 以上。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
经济效益	产村产镇融合	主导产业农产品加工业产值与农业产值比达到 1.8:1 以上满分，其余按比例得分。	有所增加	5	5
合计				5	5

2. 社会效益

社会效益指标从“撬动社会支持”“农民收入增加”2 个方面进行评价，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
------	------	-----	------	----	----

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
社会效益	撬动社会支持	撬动社会投资及地方投入 500 万元以上	100%	3	3
	农民增收	项目实施前后所在镇（乡）农民收入同比增长率（3%以上）	有所增加	3	3
合计				6	6

（1）撬动社会支持

各产业强镇预期撬动社会资本约 10000 万元，实际到位共计 6550.17 万元。其中，13 个现场核查项目共撬动社会资本 5120 万元。

（2）农民收入增加

通过项目实施，项目实施前后所在镇（乡）农民收入同比增长率。比如，2024 年度延安市子长市杨家园则镇杂粮业从业农民人均可支配收入达 48000 元，较项目实施前增长 6% 以上；榆林市神木市尔林兔镇 2024 年肉牛产业从业农民人均可支配收入将增加至 29400 万元、较项目实施前增长 17.6%。

3. 生态效益

生态效益指标从“绿色发展”方面进行评价，分值 4 分，得分 4 分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
生态效益	绿色发展	保环境、降污染	效果明显	4	4
合计				4	4

产业强镇建设期内遵循绿色发展，本次评价的 13 个产业强镇均取得相关主导产业的绿色食品认证、有机食品认证

证书或有机转换认证证书，达到绿色发展目标值。

4. 可持续影响

产业强镇建设期内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。粮食方面通过推广荞麦、玉米、杂粮等优良品种，2024年项目镇粮食产量再获丰收；果蔬方面通过猕猴桃、青梨，设施瓜果，高山冷凉蔬菜，食用菌，中药材等优质品种引进推广，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，有力推进了特色化、规模化发展。根据评分标准，该指标分值5分，得分5分。

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，镇域内农户满意度的整体满意程度为90%。根据评分标准，该指标分值5分，得分4.5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。

（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。

（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）预算绩效管理不严。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，提高实施效率。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、审核到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，加快项目实施进度，最大程度发挥财政资金效益。

（四）完善绩效管理机制，提升管理水平。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，提升项目管理水平。

2024 年 省 级 农 业 专 项 资 金 --
果 业 资 金

绩效评价报告

陕西省预算资金评审中心

2025 年 7 月



2024 年省级农业专项资金--果业资金

绩效评价情况表

项目名称	2024 年省级农业专项资金-- 果业资金	评价资金规模（A）	11910.00 万元
主管部门	陕西省农业农村厅	实际执行（B）	7345.70 万元 （截至绩效评价日）
省财政厅主管 处室	农业农村处	预算执行率（B/A）	61.68% （截至绩效评价日）
评价单位	省预算资金评审中心 评审一处	抽样资金规模	4330.00 万元
评价分数	85.43	评价等级	B
综合评价结论： 通过专项资金支持，有效推动了新型农业经营主体培育、区域品牌建设能力提升、专业技术培训及先进农业技术推广，受益果农满意度高达 93.45%。然而，在项目实施过程中仍存在一些不足之处，如项目实施方案待优化、项目动态监管与信息互通机制待强化,项目及资金管理的规范性有待提升、预算执行率及项目验收率偏低，亩均效益及优果率等绩效目标未能如期完成。 经综合评价，2024 年果业资金绩效评价得分 85.43 分，等级为“B”。			
存在主要问题： 1.项目实施方案待优化。《2024 年度第二批省级财政农业专项资金实施方案的通知》（陕农计财〔2024〕64 号）中未将县级与高校补助标准进行细化区分，有待进一步优化。 2.项目动态监管与信息互通机制待强化。一是省级部门未对项目实施方案的备案及进展情况进行动态监管；二是省市县三级常态化信息共享机制待完善。 3.项目及资金管理的规范性有待提升。一是财政资金使用不规范；二是项目变更程序不规范；三是预算执行率及项目验收率偏低。			
意见建议： 1.加强财政资金分配监管，理清资金分配部门职责。一是项目申报主体应严格履行专项资金申报主体和资金支出责任人的主体责任。二是主管部门强化监管，确保专项资金分配的合法合规性。三是实施资金监管与项目动态跟踪，强化果业项目管理。 2.建立信息共享机制，实现全程监管。采取事前预警监督，事中动态监控，事后绩效评价，实现项目全周期监管。 3.统筹推动资金高效使用，保障项目规范有序推进。一是建立资金动态监控机制，实时监督资金和项目进展，以提升资金效率和预算执行率；二是农业农村部门加强项目规范化管理。			

摘要稿

2024 年省级农业专项资金-- 果业资金绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景。

以苹果为代表的果业是陕西农业最具竞争优势的特色产业，推进果业高质量发展，对于乡村全面振兴、县域经济发展、果农增收致富具有重要意义。2023 年 7 月农业农村部与陕西省人民政府签订了《共同推进陕西果业高质量发展战略合作框架协议（2023-2030 年）》。2024 年 5 月 10 日陕西省农业农村厅印发《2024 年度第二批省级财政农业专项资金实施方案的通知》（陕农计财〔2024〕64 号），文件强调各级农业农村部门要与同级财政部门充分沟通细化制定实施方案；要强化政策宣传公开，各级要及时将实施方案向社会发布；各级农业农村部门要加强项目和资金监督管。2024 年 9 月 25 日印发《陕西省省级财政农业专项资金管理办法》（陕财办农〔2024〕89 号），指出农业专项资金主要用于支持农业生产发展、农业经营主体能力提升、农业防灾减灾等支出。聚焦果业优势特色产业、支持产业发展水平和综合生产能力提升、先进种养技术模式应用、新型农业经营主体培育等方面。

2.项目主要内容及实施情况。

（1）项目主要内容

主要突出苹果和猕猴桃两大产业，兼顾苗木繁育和特色果业。实施种苗繁育体系、标准化果园、采后处理中心建设，开展新品种新技术试验示范和产业综合服务。补助对象为承担建设任务、生产经营稳定，信用良好，具备稳定良好联农带农机制的果业从业主体，包括规模化种植果农、新型经营主体、苗木等培育主体，以及承担有关试验、推广研究的有关单位。

（2）项目实施情况

2024年5月28日陕西省财政厅《省级财政农业专项（果业）资金的通知》（陕财办农〔2024〕34号）下达专项资金11910万元。该资金覆盖全省11个市（区）85个县（区），项目类型涵盖苹果“3332”标准化果园建设、猕猴桃标准化果园建设、樱桃全产业链建设、苗木繁育基地及采穗圃建设等。

依据陕西省农业农村厅印发的《2024年度第二批省级财政农业专项资金实施方案的通知》，各市（区）农业农村部门及时将各项目实施向社会发布，做好信息公开公示工作。各县（区）成立的项目领导小组对项目建设过程进行监管，确保项目的完成；项目建设过程中实行项目公示制、法人负责制、工程招标制和政府采购制度。执行财务资金审批、申报、管理制度，严格执行专账专人管理。资金重点用于以下方面：一是标准化果园建设，包括新建果园（含猕猴桃园）的苗木、地布、有机肥等物

资补助及附属设施建设，以及老园的品种优化、土壤改良、有机质提升和架型改造；二是采后处理能力提升，支持预冷库改造、选果线购置及标准规范制定；三是全产业链建设，聚焦薄弱环节改善和新品种示范推广；四是“即食”技术集成示范，涉及专用库改造、材料购置、标准制定及操作规范。

3.项目资金执行及完工情况。

果业资金建设期内计划投资资金 30384.74 万元，其中财政资金 11910 万元，自筹资金 18474.74 万元。截至评价日，财政资金到位 11910 万元，到位率 100%，支出 7345.70 万元，执行率 61.68%；全省项目完工率为 90.61%。

（二）项目总体绩效目标及完成情况

统筹水果发展，推动果业向优势区聚集，加快集约化、规模化、专业化发展，严格落实防止耕地“非粮化”要求，力争 2024 年全省园林水果总产量达到 2115 万吨，至“十四五”末期，实现亩均产值提高 20%；结合低质低效果园改造，调整优化品种结构，将果园优果率提升至 85%以上；同时，科学布局早、中、晚熟品种比例，推动果品错峰上市，满足市场多样化需求，有效促进果农持续增收，提升受益果农满意度至 80%以上。

项目绩效目标任务总体完成情况较好，2024 年全省园林水果总产量为 2213.70 万吨，受益果农满意度高达 93.45%。果业项目秉持绿色发展理念，有效带动果农增收、提升区域品牌影响力以及加强新型经营主体培育，实现了经济、生态和社会效益的多

赢，有力地推动了产业的可持续发展。然而，在产出等方面仍有待提高，如：果业优果率为 56.42%，亩均效益增长率为 17.78%，均未达到预期目标。

二、综合评价结论

通过专项资金支持，有效推动了新型农业经营主体培育、区域品牌建设能力提升、专业技术培训及先进农业技术推广，受益果农满意度高达 93.45%。然而，在项目实施过程中仍存在一些不足之处，项目实施方案待优化、项目动态监管与信息互通机制有待强化,项目及资金管理的规范性有待提升、预算执行率及项目验收率偏低，亩均效益及优果率等绩效目标未能如期完成。

经综合评价，2024 年果业资金绩效评价得分 85.43 分，等级为“B”。各项指标评分见表 2-1。

表 2-1 果业资金指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	8.90	89.00%
过程	25	18.08	72.32%
产出	35	30.65	87.57%
效益	30	27.80	92.67%
合计	100	85.43	85.43%
绩效评价得分：85.43 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

根据掌握的果业资金实施情况，对各项指标进行了核实与评分，主要指标分析如下：

（一）项目决策情况

该一级指标总分 10 分，评价得分 8.90 分。果业资金绩效目

标合理，但存在项目实施方案待优化、上报不及时，项目预算编制科学性仍有待进一步提高的问题。各项指标得分详见表 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	项目决策	项目申报规范性	1.00	0.00
		项目方案合理性	1.00	1.00
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	2.00
		绩效指标明确性	2.00	2.00
	资金投入	项目预算编制科学性	2.00	1.90
		资金分配合理性	2.00	2.00
合计			10.00	8.90

（二）项目过程情况

该一级指标总分 25 分，评价得分 18.08 分。果业资金到位及时、项目绩效考评按时开展、风险防控措施有效，但仍存在财政资金执行率不高、部分资金支出未按批复用途使用、项目变更手续不及时等问题。各项指标得分详见表 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	5.00	5.00
		资金执行率	5.00	3.08
		资金使用合规性	5.00	2.50
	项目管理	组织领导	2.00	2.00
		项目监管	6.00	3.50
		风险防控	2.00	2.00
合计			25.00	18.08

（三）项目产出情况

该一级指标总分 35 分，评价得分 30.65 分。果业资金建设任务完成情况较好，基本能够完成设定的绩效目标值，但果业亩均效益及优果率尚未达到预期目标，项目验收率偏低。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	落实果业生产	8.00	8.00
		扶持培育新型经营主体	4.00	4.00
		专业人员技术培训	3.00	3.00
		亩均效益	3.00	2.67
		新品种培育推广	3.00	1.50
	产出质量	质量安全监管及抽检	2.00	2.00
		项目验收率	6.00	4.34
		产出率	2.00	2.00
		优果率	2.00	1.33
	产出时效	任务完成及时性	2.00	1.81
合计			35.00	30.65

（四）项目效益情况

该一级指标总分 30 分，评价得分 27.80 分。果业资金所产生的社会效益、生态效益总体较好，有效增强了品牌影响力，助力了果农增收。同时，实施绿色防控措施，推广农业技术，促进可持续发展，受益果农对项目效果的满意度较高；然而，产业产值增长和技术推广的可持续性仍有待提升。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	提升区域品牌影响力	4.00	4.00
		农业技术推广	4.00	4.00
	经济效益	产业产值增长	5.00	3.00
		带动果农增收	5.00	5.00
	生态效益	绿色发展	6.00	6.00
	可持续发展	技术推广可持续	1.00	0.80
	目标群体满意度	服务满意度	5.00	5.00
合计			30.00	27.80

四、主要经验及做法

（一）积极推广“3332”模式，引领旱地苹果高效发展。

陕西省针对干旱半干旱地区存在的问题，探索总结出一套旱地苹果无支架密植节水高效栽培模式，简称“3332”模式，即三强树势：选择强根系、强干性、强萌芽并重的苹果品种和砧木；三肥匹配：通过有机底肥、配方追肥、豆类轮茬的方式提高果园土壤肥力和有机质含量；三项管理：通过多留枝、早拉枝、强拉枝相辅助的管理方式，促进早成花，提高效益；两法蓄水：采用地布覆盖与坑施肥水相结合的技术措施储水保墒，提高自然降水利用效率。

（二）全面推进“四改五提升”，加速产业升级。

眉县依托“四改五提升”技术措施，通过改土壤、品种、树形和栽培模式，全面提升猕猴桃产业基础条件、技术水平、果品质量、品牌影响力和综合效益，推动产业向高质量、高效益转型。从产前到产后协同发力，破解即食难题，成立技术研发中心，实现即食猕猴桃销售 5.4 万吨，占全县总销量的 10%。“两品一标”认证面积超 60%，并建立质量安全追溯系统，为果品赋码溯源，增强市场信任度，助力猕猴桃产业可持续发展。

五、存在的问题

（一）项目实施方案待优化

《2024 年度第二批省级财政农业专项资金实施方案的通知》（陕农计财〔2024〕64 号，以下简称“方案”）中未将县级与高校

补助标准进行细化区分，导致西北农林科技大学承担“苹果新品种选育及其苗木繁育体系建设与示范推广”项目，申报及批复项目资金 200 万元，未能对应《方案》中“苗木繁育，支持建设省级苹果主栽品种无病毒母本园和市县专业采穗圃，开展新品种、新技术区域试验，每县补助不超过 100 万元”的标准。

（二）项目动态监管与信息互通机制待强化

1.省级部门未对项目实施方案的备案及进展情况进行动态监管。

根据《2024 年度第二批省级财政农业专项资金实施方案的通知》（陕农计财〔2024〕64 号）“市级实施方案应于 5 月 30 日前报省农业农村厅备案”，但项目实施方案并未按要求报省级备案，存在项目实施方案备案不及时不精准的现象。

2.省市县三级常态化信息共享机制待完善。

主管部门建立了“月调度+抽查”的定期汇报机制，但在执行过程中存在执行力度不足、制度落实不到位的情况，从而导致信息传递不畅，削弱了省级对项目执行情况的动态监管能力。

（三）项目及资金管理的规范性有待提升

1.财政资金使用不规范。

部分县（区）补助资金未按批复用途使用，延安市本级专项资金列支了日常公用经费范畴事项；宜川县 3 个和延长县 1 个，共 4 个苹果高质高效示范园获得了补助资金，但县级农业主管单

位未按照《关于全省苹果高质高效示范园认定结果的通报》文件中明确的 96 个示范园名单使用补助资金。

2.项目变更程序不规范。

吴起县高质高效示范园项目的变更时间超出了省级项目资金计划文件下达后的 3 个月规定期限，且截至评价日，其变更申请未获得市农业农村局审批。

3.预算执行率及项目验收率偏低。

截至评价日，2024 年省级果业资金到位 11910 万元，到位率 100%，财政资金支出 7345.70 万元，执行率 61.68%；全省项目验收率为 72.39%，其中：杨凌示范区的验收率为 0%、铜川市为 27.34%、汉中市为 30%、西安市为 32.99%。由于果业项目存在种植窗口期且项目周期较长等原因，部分项目未在规定期限内完成验收，导致项目验收率及预算执行率偏低。

六、有关建议

（一）加强财政资金分配监管，理清资金分配部门职责。

一是项目申报主体应严格履行专项资金申报主体和资金支出责任人的主体责任。**二是**主管部门强化监管，确保因素法切块下达的专项资金用于规定的支持方向，确保专项资金分配的合法合规性，切实提高资金使用的精准性和有效性。**三是**实施资金监管与项目动态跟踪，强化果业项目管理，科学规划项目周期，精准把握种植时机，加速项目执行与验收，严守竣工验收规范流程。

（二）建立信息共享机制，实现全程监管。

一是事前预警监督，对资金使用负面清单内容实行“一票否决”；二是事中动态监控，建立健全省市县三级常态化信息互通与汇报机制，确保信息传递的及时性和准确性。通过定期召开项目推进会、信息通报会等形式，加强各级之间的沟通；三是事后绩效评价，省农业厅应定期对项目的绩效自评情况进行抽验，绩效评价结果作为以后年度分配资金的因素。

（三）统筹推动资金高效使用，保障项目规范有序推进。

1.建立资金动态监控机制。

实时监督资金和项目进展，以提升资金效率和预算执行率。此外，各项目实施主体应根据项目进度及需求，制定详细的资金使用计划，明确支付时间和金额，并强化执行监督，要对符合条件项目及时付款。

2.农业农村部门加强项目规范化管理。

一是严格按照项目方案施工，监管项目实施各环节并留存资料，建立完整可追溯的项目档案，做到有据可查。二是严格规范项目变更审批流程，按照主管部门批复的项目实施方案和计划执行，一般不得擅自变更。三是严格执行竣工验收程序，项目验收应实行县级初验、市级验收、省级抽验，并全面核查建设内容、工程质量、资金到位及使用情况等。

陕西省农业农村厅

2024 年度部门整体绩效自评报告

按照《陕西省财政厅关于开展 2024 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2 号）要求，结合我厅年度预算绩效管理工作计划，组织开展了 2024 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 97.69 分，自评结论为“优”。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 陕西省农业农村厅职能配置、内设机构、人员编制情况属涉密内容。

2. 人员情况。截至 2024 年底，实有人员 1189 人，其中行政 199 人，事业 990 人，单位管理的离退休人员 10 人。

3. 资产情况。截至 2024 年底，厅系统资产总额 60,203.42

万元，较上年增加 7.65%。负债总额 13,753.11 万元，较上年减少 17.69%。净资产 46,450.31 万元，较上年增加 18.45%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2024 年，全省农业农村部门按照习近平总书记和党中央的重大部署，锚定建设农业强省目标不动摇，以学习运用“千万工程”经验为引领，以“两确保、三提升、两强化”为重点，持续落实好省委省政府“七个提升工程”，聚焦“五个突出”，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，打好乡村振兴漂亮仗，加快建设彰显三秦风韵的宜居宜业和美乡村，争做农业农村现代化建设的西部示范。

（三）部门年度整体支出绩效目标

根据 2024 年年度履职总体目标和工作任务，我厅绩效目标可归纳为八个方面。一是挖掘单产潜力，进一步提升粮油生产水平；二是增强内生动力，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果；三是落实大食物观，进一步做好“菜篮子”产品稳产保供；四是坚持全链发展，进一步推进特色现代农业建设；五是突出关键要害，进一步强化农业现代化支撑；六是秉持绿色发展，进一步推动质量兴农；七是坚持改革开放，进一步释放“三农”发展活力；八是彰显三秦风韵，进一步提升乡村建设水平。

（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，制定了《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〔2024〕89号）、陕西省财政厅等6部门关于印发《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（陕财办农〔2021〕111号）等文件，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，对不具备实施条件的项目不予支持，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。动态了解和掌握部门预算项目的实施情况，依托财政云绩效运行监控平台，对年度本级预算安排部门的所有项目支出，无论金额大小，年中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，及时发现预算执行中存在的问题，并对发现的问题进行纠偏，确保如期实现年初绩效目标。

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

2024 年部门预算收入 57,627.14 万元，实际收入 55,903.59 万元，比预算减少 1,723.55 万元，收入预算完成率 96.85%。支出预算 57,405.11 万元，实际支出 47,010.42 万元，比预算减少

103,94.69 万元，支出预算完成率 81.89%，年末结转结余 8,893.17 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2024 年度除受国家政策等因素，部分指标未完成，其余各项年度目标任务均按期完成。包括 3 个二级指标，30 个三级指标。具体分析如下：

1. 数量指标分析：2024 年部门整体支出绩效数量指标涉及 19 项，自评认为除国家将能繁母猪正常保有量压缩，要求我省压缩下降 4.8%外，其他 18 项绩效目标任务完成情况较好，设定的绩效目标能够有效完成。一是粮食产量再创历史新高。全年粮食播种面积 4547.82 万亩、总产 1352.29 万吨、单产 297.35 公斤，同比分别增加 0.29%、2.16%、1.86%。二是脱贫攻坚成果持续巩固。2024 年安排 26 个国家和省级重点帮扶县中省资金 49.1 亿元，占中省到县资金 46.9%。组织对全省 830.07 万户 2812.54 万农户开展年度防止返贫监测帮扶集中排查，全省累计纳入监测对象 8.43 万户 25.63 万人，未发生返贫致贫。三是高标准农田建设走深走实。全省已新建和改造提升高标准农田 295.05 万亩。四是畜牧业产品供给丰盈充足。全省生猪存栏 890 万头，牛存栏 140 万头，羊存栏 920 万只，家禽存栏 7000 万只，肉蛋奶总产量 370 万吨。五是农机装备保障及时有力。大力实施农机装备补短板行动，建设首批 20 个省级区域农机服务中心，主要农作

物耕种收综合机械化水平达到 74.3%。六是蔬菜和茶产业全链条发展。蔬菜（含食用菌）播种面积 803.9 万亩，产量 2153.4 万吨。六是乡村善治不断彰显。推广“枫桥经验”，持续完善党组织领导的自治、法治、德治相结合的治理体系，积极推进“积分制”“清单制”等务实管理方式，累计创建乡村治理体系建设示范县 16 个、示范镇村 258 个。

2. 质量指标分析：2024 年部门整体支出绩效数量指标涉及 7 项，自评认为 7 项绩效目标任务完成情况较好，设定的绩效目标能够有效完成。一是农产品质量安全可靠，监测合格率达到 99% 以上，农业投入品抽检总体合格率 90% 以上。二是深入开展农村厕所革命，验收合格率 81.7% 以上。三是科技攻关成果多点涌现，农业科技贡献率 59.2% 以上。四是高标准农田建设走深走实，高标准农田验收合格率 95% 以上。五是乡村振兴督帮推动有力，衔接推进乡村振兴补助资金使用合规率 100%。六是外贷还款项目债务偿还率完成 100%。

3. 时效指标分析。各项目资金到位率、外贷还本付息拨付及时，全面完成了年度工作任务，保障了项目效益的发挥。

（二）履职效果情况

根据年度工作任务，2024 年，在省委、省政府的坚强领导下，全省农业农村系统深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，以学习运用“千万工程”经验为引

领，扎实推进农业强省“七个提升工程”，粮食单产、总产创历史新高、增量跻身全国前十，近七成监测对象消除返贫致贫风险、高出全国5个百分点，8条重点产业链综合产值达到6480亿元，503个“千万工程”省级示范村建成验收，“旱地绿色智慧集雨补灌技术”入选农业农村部10大引领性技术，集体经济强村增至12.3%、薄弱村降至3.1%，农业更高效、农村更美丽、农民更幸福。从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面年度目标任务全面完成。

（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

2024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，包括中省本级使用专项、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。部门预算项目全年财政资金预算25,075.54万元，项目资金到位25,075.54万元，除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，结转下年继续使用6,735.89万元，实际执行18,282.84万元，项目执行率72.91%。

（二）部门预算项目绩效目标总体完成情况

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。

（三）部门预算 200 万元以上项目自评情况

按绩效自评要求，我厅对 200 万元以上（含）部门预算项目支进行了自评，共涉及 23 个项目。具体内容如下：

1. 2024 年大型专用设备运行维护项目自评综述。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，精密仪器检定校准合格率 95%，配合完成全年产品质量安全监测任务。绩效目标偏差的原因：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。

2. 陕西省农产品质量安全监管项目自评综述。全年预算数 825.52 万元，执行数 823.47 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：坚决落实国家食品安全考核“农产品定量监测 1.8 批次/千人”硬要求，共完成抽检农产品 14276 批次。其中，

抽检种植业产品 11288 个样品本年度监测覆盖全省十二个市（区），监测环节包括生产基地、产地运输车、农产品批发市场、农贸市场和超市，监测种类以当地生产或日常消费量较大的蔬菜、水果、食用菌为主；抽检畜禽产品 2988 批次样品中合格 2975 批次，不合格 13 批次，合格率为 99.6%。绩效目标偏差的原因：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。

3. 2024 年一村一品休闲农业发展指导项目自评综述。全年预算数 217.10 万元，执行数 217.10 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦培育壮大“国字号”品牌，扎实做好休闲农业重点县和美丽休闲乡村遴选申报，乡村特色产业专业村镇调度推介工作。周至县、眉县、佳县获认定为全国休闲农业重点县，全省总数累计 9 个；二是遴选推荐镇巴县兴隆镇黑水塘村等 8 个村为中国美丽休闲乡村，蓝田县小寨镇董岭村等 20 个村监测合格；推荐 91 个专业村（包括 18 个亿元村）、73 个专业镇（包括 17 个十亿元镇）为特色产业专业村镇。绩效目标偏差的原因：绩效目标设立不够精准、指向不够明确。下一步改进的措施：提升预算编制精细化水平。在预算编制阶段，深入开展项目调研，充分了解项目实际情况，科学预测资金需求，提高预算编制的准确性和可执行性。

4. 畜禽种质资源保护支出—国家秦川牛、关中驴种质资源保

护项目自评综述。全年预算数 425 万元，执行数 425 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 550 头；关中驴基础母驴 110 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%。2024 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。绩效目标偏差的原因：秦川牛关中驴进一步开发利用缺乏创新机制，由于社会上秦川牛存栏量下降，且还处在从役用型向肉用型转化时期，各项开发利用都在探索期，这也为保种事业带来了制约性影响。下一步改进措施：进一步完善选育核心群、保种基础群、重点保种区的秦川牛谱系和技术管理档案，建立互联互通机制，实现资源共享。严格选种选配，完善保种方案。进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，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。

5. 种业发展和技术支持项目自评综述。全年预算数 329 万元，执行数 329 万元，执行率 100%。项目绩效的完成情况：开展农作物新品种审定试验 3 组 40 个品种。引进 380 个优良农作物新品种开展适应性种植试验。完成 480 份种质资源的田间表型鉴定和 280 份种质资源的 DNA 指纹图谱分析鉴定 抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品 260 份。培训种业技术人

员 130 人。绩效偏差的原因：当年预算执行及绩效管理中存在支出进度不均衡等问题。主要原因是部分项目需完成前期手续，导致项目开工较晚，支出进度不均衡，存在前松后紧现象。下一步改进措施：将进一步完善制度建设，搞好顶层设计，项目实施中，确定项目绩效考核指标和执行进度，加快预算执行进度，提高预算执行效率，确保支出均衡性。

6. 动物疫情监测与防治项目自评综述。全年预算数 855.70 万元，执行数 855.36 万元，执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过非洲猪瘟无疫小区评估的养殖企业、屠宰场、无害化处理场等场点进行监测排查，共监测样品 62612 份，对于监测阳性已按规定处置；组织技术力量对全省春防检查组抽取 10 市 20 县（区）2978 份猪、牛、羊及鸡全血样品进行了共计 8324 份次重大动物疫病免疫抗体监测；根据《2024 年国家动物疫病监测实施意见》要求，在全省范围内遴选了 7 个县、2 个屠宰企业，推荐为国家级动物疫病定点监测点，全年共采集样品 4620 份，检测猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感和新城疫的抗原及抗体检测等 9 个病种 13980 份次，检测结果及时反馈给相关市县，督促其按规定处置阳性动物；完成动物疫病净化场、无规定动物疫病小区的评估及维持净化监测共计 1500 余份样品；完成申报国家核心育种场遴选场点样品监测共计 5063 份次。绩效目标偏差的原因：通过对项目支出情况的分析，反映出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。下一步改进的措施：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

7.粮食作物高产高效集成技术综合示范项目自评综述。全年预算数 257.2 万元，执行数 257.2 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在阎良、蓝田、陈仓、乾县、三原等县共建立粮食作物绿色高质高效种植试验示范基地 1027 亩。试验基地小麦平均亩产增加 12.31%，夏玉米平均亩产增加 16.10%，两料产量超过 1000 公斤。在试验示范基地配套推广“五良”协同，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。

8.2024 年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）自评综述。全年预算数 5283 万元，执行数 25.07 万元，执行率 0.47%。绩效目标偏差的原因：该资金是陕财办建〔2024〕195 号追加 2024 年农业专项（植物保护能力提升）资金 5283 万元，2024 年 11 月资金到账开始实施，实施期限为二年，截止年底仅支出了项目可研和初步设计等费用 25.064 万元，其余资金结转 2025 年继续实施。

9.农业优势产业发展支出-2024 年省级区域优势畜牧项目自评综述。全年预算数 282.50 万元，执行数 282.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是陕西地方畜禽种质资

源保存运转工作。完成保存了 25 个地方畜禽品种遗传材料 1.2 万份。二是奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范工作。完成奶山羊人工授精及 TMR 日粮配送监测和调整并建立关中奶山羊良种核心群。三是奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用工作。完成了 5 个示范场头胎牛线性评定、制定了 5 份选种选配计划、完成了高产长寿牛群年产母犊率 $\geq 96\%$ 。四是优质饲草新品种筛选及利用试验示范工作。完成了“黑麦+青贮玉米”轮作模式种植 35 亩、“小黑麦+青贮玉米”轮作模式种植 5 亩、“燕麦+箭舌豌豆”混播模式试验种植 10 亩，在其他养殖场推广种植 300 亩，为大面积推广做好数据支撑。五是秦川肉牛杂交组合试验工作。完成了三元杂交后代“安德秦”“安利秦”“利德秦”“秦川牛”的屠宰试验和重点指标的测定等；通过众多试验数据形成了数据综合分析报告。六是畜果结合提质增效循环农业试验。利用有机肥作底肥和追肥，沼液随水灌溉施用，开展土壤养分测定分析，监测有机肥的不同施肥量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，筛选出增产高效优品方案，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。绩效目标偏差原因：按照项目实施方案有效地推进工作，但在执行及项目管理中，各项指标设定不够精细仍需优化实施方案提升实施，但基本对标完成项目实施。下一步改进措施：今后会继续加强业务之间的配合和协调，充分地做好财务与业务的合理匹配，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，不断地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。

10. 高素质农民培育项目自评综述。全年预算数 343 万元，执行数 222.7 万元，执行率 64.93%。项目绩效目标完成情况：完成农业经理人培训，全年共培训农业经理人 490 名，提升了农业经理人产业经营和示范带动能力，培育了一批引领一方、带动一片的高素质农民，为全省“七大工程”目标任务高质量落实做了示范、树了典型、增了实效。绩效目标偏差的原因：项目资金未执行完。下一步改进的措施：权责结转至下一年度继续实施。

11. 陕西省 2024 年乡村产业振兴带头人培育头雁培育项目自评综述。全年预算数 237.9 万元，执行数 197.59 万元，执行率 83.06 %。项目绩效目标完成情况：专家指导孵化完成 600 名“头雁”学员，带动全省 20 万新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实了乡村振兴人才基础。绩效目标偏差的原因：项目资金未执行完。下一步改进的措施：权责结转至下一年度继续实施。

12. 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）支出项目自评综述。全年预算数 350.94 万元，执行数 350.94 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年，我省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求，按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4 个一”模式扎实推进各

项培育工作。截至 2024 年末，年度的培育任务除个别体验式培育任务还未完成外，其他培育任务已全部完成，总计培育学员 609 人，培育合格 516 人，占比 84.7%。

13. 财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目自评综述。全年预算数 315 万元，执行数 284.8 万元，执行率 90.41%。项目绩效目标完成情况：聘请北京大华会计师事务所开展 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（涉农整合资金）专项检查和重点绩效评价工作，按照中央和省级衔接资金绩效评价内容及标准，对 2022 年至 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、以工代赈、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升项目开展检查评价、重点检查评价项目入库、项目实施、项目绩效管理、项目公告公示、资金拨付、后续管理等。强化资金监管，提高资金使用效益。

14. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关培训项目自评综述。全年预算数 299.1 万元，全年执行数 182.56 万元，执行率为 61.04%。项目绩效目标完成情况：培训深入学习贯彻习近平总书记关于驻村帮扶工作的重要指示，传达全国驻村帮扶工作会议精神，解读相关文件政策，有效提升了省派驻村工作人员能力。按照农业农村部人事司《关于举办推进乡村全面振兴专题培训班的通知》要求，我厅领导高度重视，及时安排部署，先后组织举办两次推进乡村全面振兴视频培训班，设置省级分会场 1 个，市级分会场 11 个，县级分会场 112 个，组织全省 3643 余

名涉农干部（其中乡镇书记、镇长 1232 名）参加视频培训，圆满完成了培训任务。组织开展了全省防返贫监测业务培训；乡村工匠培训；开展了脱贫劳动稳岗就业暨乡村工匠培训，防返贫监测系统就业模块信息采集和录入业务培训及全省防止返贫动态监测帮扶工作推进视频会，有力有效提高了相关工作人员的业务能力素质。分批分层次在省内和浙江省举办全省“千万工程”和乡村建设工作能力提升培训班、陕西“千万工程”示范村建设村级带头人培训班、全省改厕技术培训班等 5 期培训班，采取“理论授课+现场教学+交流研讨”等多种培训形式，参训人数 512 人，有效提升了全省农业农村系统业务骨干和示范村带头人实施“千万工程”和乡村建设的政策水平和工作能力。

15. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传项目自评综述。全年预算数 288 万元，执行数 288 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据中国乡村振兴杂志社《关于做好<中国乡村振兴>杂志征订工作的函》要求，结合往年征订和外省征订情况，按照面向基层、服务一线的原则，2024 年继续征订 1 万份杂志，其中省级相关部门 154 份、市级农业农村部门 220 份、县级农业农村部门 960 份、全省派驻驻村工作队和第一书记的村和社区 8666 套，持续宣传解读“三农”领域新政策，宣传推广全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效、工作举措和典型经验，讲好乡村振兴故事。

16. 农业产业化—农业建设管理项目自评综述。项目预算数

212.4 万元，执行数 212.4 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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；开展中省农业专项资金评审；委托咨询设计单位编制全省现代设施农业建设规划相关专项实施方案编报。

17. 农业工作运行业务项目自评综述。全年预算数 242.62 万元，全年执行数 230.8 万元，执行率为 95.13%。项目绩效目标完成情况：该项目开展农业相关培训 4 次，组织会议 7 次；参加农业农村部渔政保障中心关于长江十年禁渔技能竞赛活动；赴西北农林科技大学陪同农业农村部领导参加西北农林科技大学校庆及会后相关调研活动；参加陕西省科学技术厅关于召开洋县创建省级农业高新技术产业示范区审查论证会，参加 2024 年陕西省甘薯产业技术体系工作推进会等工作。

18. 农业行业管理专项业务项目自评综述。全年预算数 244.76 万元，执行数 217.87 万元，执行率 89.01%。项目绩效目标完成情况：该项目开展农业相关工作会议 6 次；编印我省实施“千万工程”典型案例，宣传我省实施“千万工程”经验做法，讲好陕西壶头原乡村“千万工程”故事，引导社会各界积极参与建设宜居宜业和美乡村；参加新型农业经营主体省级辅导员（第二阶段）培训班；参加宝鸡市庆祝 2024 年中国农民丰收节暨第七届中国（千阳）好苹果大赛总决赛启动仪式；开展新型农业经营主体培育和农业社会化服务项目绩效评估等工作。

19. 全省农村基层干部培训项目自评综述。全年预算数 203.7 万元，执行数 202.94 万元，执行率 99.63%。项目绩效目标完成情况：严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，强化五级书记抓乡村振兴，对我省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开展 7 个专题 11 期“三农”工作政策培训，全省各层级党政领导干部、农村基层干部能力提升明显，效果显著，进一步夯实了乡村振兴战略的人才支撑和智力支撑。

20. 陕西省乡村振兴局外贷还款项目自评综述。全年预算数 425 万元，执行数 406.11 万元，执行率 95.56%。项目绩效目标完成情况：世界银行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目（社区发展项目）与世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目（扶贫五期项目），每年 3 月 15 日和 9 月 15 日为还款日，还款包括本金和利息，还本付息费按美元计算，以人民币支付。每年还款金额会因利率和汇率波动而不同。2024 年度已完成本年度还款金额，此项工作已完成。绩效目标偏差的原因：还款金额会因利率和汇率波动而不同。下一步改进的措施：与省财政厅对外合作处多加沟通，按时按地完成外贷还款金额。

21. 省级 2024 年巩固脱贫成果后评估项目自评综述。全年预算数 369.9 万元，全年执行数 0 万元，执行率为 0%。项目绩效目标完成情况：10 月 15 日，省农业农村厅通过公开招标确定由陕西师范大学牵头组织实施 2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴有效衔接第三方评估项目，并签订第三方评估服务项目《委托合同》。为落实中央精简优化基层考核，为基层减负要求，省委取消专项考核中第三方评估工作，项目终止执行，经与陕西师范大学友好协商，12月9日第三方评估项目终止执行。下一步改进的措施：为落实中央整治形式主义为基层减负要求，持续抓好2025年乡村振兴战略重点任务落实，委托第三方对全省巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作开展暗访调研，提升农业农村工作质量和水平。暗访调研项目总费用约158.4万元，通过陕西省2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目结余费用支出。

22. 乡村振兴带头人培育“头雁”项目自评综述。全年预算数869.1万元，执行数436.33万元，执行率50.21%。项目绩效目标完成情况：2024年，我省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求，按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”模式扎实推进各项培育工作。截至目前，2024年度的培育工作除部分学员还未进行回访外，其他培育任务已全部完成，总计培育学员626人，培育合格600人，占比95.58%；培育合格率和整体评价均为历届最高。绩效目标偏差的原因：项目实施启动较晚，个别任务未在年内完成。下一步改进的措施：下一步尽快启动，争取年内完成所有培训任务。

23. 巩固脱贫衔接乡村振兴业务项目自评综述。全年预算数

251.45 万元，全年执行数 251.45 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：落实“三农”重中之重地位，以“守底线、抓衔接、促振兴”为主线，强化政策、机制、队伍保障，抓实规划引领、动态监测等六项重点任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴打基础，配合完成巩固脱贫成果后评估，强化动态监测帮扶，落实产业就业与后续帮扶，深化社会帮扶和苏陕协作，加强衔接资金管理，强化督查考核与能力作风建设。

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。受季节性影响、合同约定、技术力量等因素制约，导致预算执行率未达到 100%。如乡村产业振兴带头人培育“头雁”、2024 年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）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。部分厅属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. 督促市县采取超常措施，优化工作流程，加强调度研判，台账化管理、清单式推进，加快未完成项目实施进度，避免资金滞留闲置。

2. 指导县区加大今年项目前期和规划可研等工作力度，严控入库项目质量；同时，省市县联动，扎实做好提级综合论证，提升入库项目的科学性、合规性和可行性。

3. 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。

4. 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。

5. 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 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评表
(2024 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			
	人员经费支出	工资福利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。	已完成	25,556.70	22,587.03	2,969.67	23,572.59	21,666.44	1,906.15	—	93.75%	—
	公用经费支出	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。	已完成	4,651.20	2,415.46	2,235.74	4,049.91	2,320.57	1,729.34	—	88.75%	—
	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、全省农村基层干部培训等费用	已完成	27,197.14	25,075.54	2,121.60	18,924.00	18,282.84	641.16	—	69.58%	—
金额合计				57,405.04	50,078.03	7327.01	47,010.42	42,269.85	4,740.57	10	81.89%	8.19

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			
	2024 年，我们将贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，锚定建设农业强省目标，持续深化“七个提升工程”，坚决守牢粮食安全底线，抓好粮食产能提升、特色现代农业重点产业链建设、农业关键核心技术攻关、新型农村集体经济发展、“千万工程”实施、农村各项改革等重点工作，全面推进乡村振兴。			根据年度工作任务，2024 年，在省委、省政府的坚强领导下，全省农业农村系统深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，以学习运用“千万工程”经验为引领，扎实推进农业强省“七个提升工程”，粮食单产、总产创历史新高、增量跻身全国前十，近七成监测对象消除返贫致贫风险、高出全国 5 个百分点，8 条重点产业链综合产值达到 6480 亿元，503 个“千万工程”省级示范村建成验收，“旱地绿色智慧集雨补灌技术”入选农业农村部 10 大引领性技术，集体经济强村增至 12.3%、薄弱村降至 3.1%，农业更高效、农村更美丽、农民更幸福，从社会效益、经济效益（如有）、生态效益、可持续影响等方面年度目标任务全面完成。			
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	履职在编人数（人）	1180	1180	2	2
			粮食播种面积（万亩）	≥4500	4547.82	2	2
			新建和改造提升高标准农田（万亩）	≥100	295.05	2	2
			粮食总产量（万吨）	≥1200	1352.29	2	2
			蔬菜种植面积（万亩）	≥780	803.9	2	2
			能繁母猪存栏（万头）	≥84	79	2	1.5
			省级特色现代农业重点产业链建设（条）	8	8	2	2
			新建省级现代农业园区	6	6	2	2
			农业生产全程机械化示范县创建（个）	8	8	2	2
			农业关键核心技术攻关（类）	11	11	2	2
			农村人居环境整治提升创建（个）	500	500	2	2
			农村宅基地改革试点（个）	4	4	2	2

			2024 年初全省纳入监测对象（万户、万人）	7.57; 23.03	9.41; 30.67	2	2
			重点帮扶县（个）	26	26	2	2
			重点帮扶镇（个）	56	56	2	2
			重点帮扶村（个）	748	748	2	2
			易地搬迁安置点（个）	2116	2116	2	2
			外贷项目数量（个）	2	2	2	2
			组织动员我省各级社会组织积极参与乡村振兴（家）	7365	7365	2	2
		质量指标	农产品监测合格率	≥99%	≥99%	2	2
			卫生厕所验收合格率	≥81.7%	≥81.7%	2	2
			农业投入品抽检总体合格率	≥90%	≥90%	1	1
			农业科技贡献率	≥59.2%	≥59.2%	1	1
			高标准农田验收合格率	≥95%	≥95%	1	1
			衔接推进乡村振兴补助资金使用合规率	100%	100%	1	1
			外贷还款项目债务偿还率	100%	100%	1	1
		时效指标	外贷偿债资金到位率	100%	100%	1	1
			外贷还本付息及时率	≥95%	≥95%	1	1
			按时效完成年度工作任务	按时完成	按时完成	1	1
		成本指标	无	无	无	0	0

效益指标（30分）	经济效益指标	农村居民人均可支配收入（元）	≥16901	≥16901	3	3
		粮食亩均单产增加（公斤）	≥50	≥50	3	3
		全省脱贫县农村人均可支配收入增速不低于全省平均水平或当地脱贫人口收入增速不低于农民收入增速完成不少于（项）	1	1	3	3
	社会效益指标	农村卫生户厕普及率	≥81%	≥81%	3	3
		改善已脱贫地区生产生活条件	明显改善	明显改善	3	3
		巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	巩固提升	3	3
		债务消减完成率	100%	100%	1	1
		避免债务风险	100%	100%	1	1
		主要农作物耕种收综合机械化水平	≥73%	≥73%	2	2
		撂荒地整治	持续开展	持续开展	2	2
		农业生产重大自然灾害	及时响应	及时响应	2	2
	生态效益指标	提升全省乡村生态环境	显著提升	显著提升	2	2
	可持续影响指标	对债务人信誉产生的影响	长期	长期	2	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度不低于	90%	90%	3
债权人满意度不低于			95%	95%	4	4
项目区群众满意度			≥90%	≥90%	3	3
总分					100	97.69

附件 2

部门预算专项资金（项目）绩效自评表
（200 万元以上项目）
（2024 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 401			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	825.52	825.52	823.47	10	99.75%	9.98
		其中：当年财政拨款	825.52	825.52	823.47	—	99.75%	—
		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			
	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。				坚决落实国家食品安全考核“农产品定量监测 1.8 批次/千人”硬要求，制定印发《2024 年全省农产品质量安全监测方案》《关于全力保障国家考核重大任务的通知》，明确监测重点、细化任务分工，合理配置仪器、人员，按季度、分时段开展例行监测。			
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（样次）	≥13600	14276	15	15	
		质量指标	检测合格率	≥98%	99.40%	15	15	
		时效指标	项目实施期	1 年	完成	10	10	
		成本指标	单体样品及抽样费用（元）	607	依据标准	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	99.98	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称		2024 年大型专用设备运行维护						
主管部门		陕西省农业农村厅 401			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，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 (台套)	≥ 200	200	20	20	
		质量指标	精密仪器检定校准 合格率	≥ 80%	95%	20	20	
		时效指标	资金使用时限	1 年	1 年	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	能力提升	能力提升	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	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称		2024年一村一品休闲农业发展指导项目						
主管部门		陕西省农业农村厅	实施单位		陕西省发展特色与休闲农业指导中心			
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		217.10	217.10	217.10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		217.10	217.10	217.10	—	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					
	全面落实中华人民共和国乡村振兴促进法、中央一号文件、农业农村部、省委、省政府关于发展特色产业休闲农业的工作部署；打造产业强镇，促进产业链条融合发展；做优宣传推介，扩大品牌影响。		1.突出示范引领，加快壮大品牌矩阵。聚焦培育壮大“国字号”品牌，扎实做好休闲农业重点县和美丽休闲乡村遴选申报，乡村特色产业专业村镇调度推介工作。周至县、眉县、佳县获认定为全国休闲农业重点县，全省总数累计9个；遴选推荐镇巴县兴隆镇黑水塘村等8个为中国美丽休闲乡村，蓝田县小寨镇董岭村等20个村监测合格；推荐91个专业村（包括18个亿元村）、73个专业镇（包括17个十亿元镇）为特色产业专业村镇。2.突出项目撬动，建强产业发展平台。支持建设17个省级农业产业强镇。3.突出推介宣传，推动供需信息互通。西安市鄠邑区石井街道栗峪口村等30个村、玉蝉街道曲水稻香景观等20个景观，分别被推介为首届陕西魅力休闲乡村和陕西特色魅力田园；多平台多渠道推介发布省级乡村休闲旅游行精品景点线路81条。4.突出学习提升，着力增强队伍素养。举办休闲农业重点县工作交流暨监测填报培训活动；制作发布“云学习”视频课件。邀请行业领域相关专家和优秀从业代表录制10讲专题授课视频。5.做实监测调度，掌握发展实情。调整优化全省重要节点休闲农业情况调度工作机制；做好休闲农业市（区）面上情况季度调度和76个点上情况重要节假日（春节、五一、十一）监测调度；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	做好监测点重要节点休闲农业情况调度(个)	≥68	68	4	4	
			制作推介省级四季精品线路(季)	4	4	4	4	

			培训休闲农业乡村旅游带头人“休闲农业+”新业态新理念(人)	≥80	65	4	3	培训方式、内容有所调整。措施：根据业务工作开展情况，创新授课方式方法。
			制作发布陕西乡村产业振兴“云学习”视频课件(个)	≥10	10	4	4	
			打造省级农业产业强镇(个)	≥17	17	4	4	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	5	5	
			培训任务完成率	≥90%	85%	5	3	
		时效指标	项目实施期(年)	1	1	5	5	
			完成年度任务及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做优宣传推介,进一步营造浓厚发展氛围	效果明显	效果明显	8	8	
			促进产业链条深度融合,提升特色产业发展水平	稳步提升	稳步提升	7	7	
		可持续影响指标	提高农民获得感、幸福感、荣誉感,激发农民群众干劲	效果明显	效果明显	8	8	
			做好业务培训,提升经营管理服务水平	有效提升	有效提升	7	7	
	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	97	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表 （200万元以上项目） （2024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	425	425	425	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	425	425	425	—	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			
	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；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；				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；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；			
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）	550	550	10	10	
			保种种类（个）	2	2	10	10	
		质量指标	保护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期（年）	1	1	10	10	
		成本指标	每头保护成本（万元）	0.77	0.77	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	畜牧推广部门满意度	≥90%	90%	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

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称		种业发展和技术支持项目						
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	329	329	329	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	329	329	329	—	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				
	开展农作物新品种审定试验 7 组 84 个品种引进 800 个优良农作物新品种开展适应性种植试验完成 1000 份种质资源的田间表型鉴定和 600 份种质资源的 DNA 指纹图谱分析鉴定 目标 4：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品 550 份培训种业技术人员 130 人			目标 1 完成情况：开展农作物新品种审定试验 7 组 84 个品种 目标 2 完成情况：引进 800 个优良农作物新品种开展适应性种植试验 目标 3 完成情况：完成 1000 份种质资源的田间表型鉴定和 600 份种质资源的 DNA 指纹图谱分析鉴定 目标 4 完成情况：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品 550 份 目标 5 完成情况：培训种业技术人员 130 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	农作物品种选育审定试验参试品种（个）	40	40	4	4	
			引进优良农作物新品种开展适应性种植试验（个）	380	380	4	4	
			完成种质资源的田间表型鉴定（份）	480	480	3	3	
			抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品（份）	260	260	3	3	
			培训种业技术人员（人）	130	130	3	3	
			进行 DNA 指纹图谱分析鉴定种质资源数量（份）	280	280	3	3	
		质量指标	审定试验完成率	100%	100%	3	3	
			适应性种植试验完成率	100%	100%	3	3	

			种质资源鉴定筛选完成率	100%	100%	3	3		
			抽检样品检测完成率	100%	100%	3	3		
			技术人员培训完成率	100%	100%	3	3		
			试验报废率	≤ 3%	≤ 3%	3	3		
			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	2		
		成本指标	适应性种植试验（元/亩）	8875	8875	2	2		
			种质资源田间表型鉴定（元/份）	500	500	2	2		
			种子质量抽样检测（元/份）	4180	4180	2	2		
			技术人员培训（元/人/天）	400	400	2	2		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	带动农业增产增效	2%	2%	3	3		
			平均亩增产（元）	60	60	3	3		
			平均亩节约投入的成本（元）	100	100	3	3		
		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	1	1		
			农作物综合生产能力	提高	提高	2	2		
	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%	4	4		
			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%	3	3		
	总分						100	100	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表 （200万元以上项目） （2024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	855.7	855.7	855.36	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	855.7	855.7	855.36	—	99.96%	—
	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			
	（一）通过实施优先防治动物病种监测，摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况，评估动物疫情的风险，确保不发生区域性重大动物疫情。（二）通过开展主要动物疫病流行病学调查，掌握疫情流行趋势，对疫情形势进行科学分析和研判，为兽医行政部门科学防控提供依据。（三）通过开展人畜共患病及外来病防控，降低危害畜牧业生产和人民群众健康安全风险，保障公共卫生安全。（四）通过对突发动物疫情及时进行处置，消灭疫情隐患和散播危险，确保不扩散不蔓延。（五）通过开展重大动物疫病免疫效果监测评价，确保全省重大动物疫病免疫效果达标。（六）通过对全省动物疫情测报网络运行体系维护，确保县、市、省、国家四级疫情信息和监测信息网络上报畅通，有效上报率达到100%。（七）通过开展动物疫病净化场、疫病净化区及无疫小区建设，有效提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力，保障我省畜牧业高质量发展。（八）通过强化实验室技术支撑能力和人才队伍建设，提升各级兽医实验室检测水平和人员业务水平，确保动物疫情检测结果及时准确。			（一）通过实施优先防治动物病种监测，摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况，评估动物疫情的风险，确保不发生区域性重大动物疫情。（二）通过开展主要动物疫病流行病学调查，掌握疫情流行趋势，对疫情形势进行科学分析和研判，为兽医行政部门科学防控提供依据。（三）通过开展人畜共患病及外来病防控，降低危害畜牧业生产和人民群众健康安全风险，保障公共卫生安全。（四）通过对突发动物疫情及时进行处置，消灭疫情隐患和散播危险，确保不扩散不蔓延。（五）通过开展重大动物疫病免疫效果监测评价，确保全省重大动物疫病免疫效果达标。（六）通过对全省动物疫情测报网络运行体系维护，确保县、市、省、国家四级疫情信息和监测信息网络上报畅通，有效上报率达到100%。（七）通过开展动物疫病净化场、疫病净化区及无疫小区建设，有效提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力，保障我省畜牧业高质量发展。（八）通过强化实验室技术支撑能力和人才队伍建设，提升各级兽医实验室检测水平和人员业务水平，确保动物疫情检测结果及时准确。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展重大动物疫病及人畜共患病监测样品数量(份/次)	≥50000	52000	5	5	
			开展春秋两季重大动物疫病免疫效果监测评价数量(份/次)	≥6000	7020	5	5	
			举办技术培训班期数及人数(期/人)	≥3/530	≥3/530	5	5	
			新建成国家级动物疫病净化场和无疫小区数量(个)	≥3	3	5	5	
			实验室检测仪器设备更新(台/套)	≥10	6	5	4	
		质量指标	实验室检测报告合格率	≥95%	99%	5	6	
		时效指标	项目实施期(年)	1	1	5	5	
		成本指标	禽流感病原学检测费(元)	166	166	4	3	
			口蹄疫、小反刍兽疫病原学检测费(元)	176	176	4	3	
			非洲猪瘟、猪瘟、猪蓝耳病病原学检测费(元)	126	126	4	3	
			布病血清学检测费(元)	66	66	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	有效促进疫病净化范围扩大	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称		乡村振兴带头人培育“头雁”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		869.1	436.34	10	50.21%	5
		其中：当年财政 拨款		869.1	436.34	—	50.21%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	按照相关规划或实施方案，结合地方实际支持农业经营主体能力提升。				2024年，陕西省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求，按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”模式扎实推进各项培育工作。截至目前，2024年度的培育工作除部分学员还未进行回访外，其他培育任务已全部完成，总计培育学员626人，培育合格600人，占比95.58%；学员整体评价99.94分；培育合格率和整体评价均为历届最高。			
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”培 育数量(人)	600	626	6	6	
			线下集中培训不 少于120课时	120	120	6	6	
			线上培训学习不 少于60课时	60	60	7	7	

			省内外体验式培育天数	5	5	7	7	
		质量指标	培育合格率	≥90%	95%	7	7	
		时效指标	完成年度培训任务	及时完成	个别任务未完成	7	6	项目实施启动较晚，个别任务未在年内完成。下一步尽快启动，争取年内完成所有培训任务。
		成本指标	省外培训人均成本（元、天、人）	550	550	5	5	
			省内培训人均成本（人、天、元）	450	450	5	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提升	全面提升	全面提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高素质农民培育对象的满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	94	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		350.94	350.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		350.94	350.94	—	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			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。			2024年，陕西省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求，按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”模式扎实推进各项培育工作。截至目前，2023年度的培育任务除个别体验式培育任务还未完成外，其他培育任务已全部完成，总计培育学员609人，培育合格516人，占比84.7%；学员整体评价96分。				
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	609	14	14	
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	13	12	采取多阶段体验式培育模式，学员集中难，影响参训率
		时效指标	项目实施期	一年	一年	13	12	项目实施启动较晚，加之与2024年度培育工作重叠，影响了工作进度和资金支付。下一步，争取2025年上半年完成所有培训任务并完成资金支付。
		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提升	全面提升	明显提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度(N)	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	98	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称		财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目							
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:		315	284.8	10	90.41%	9.04	
		其中:当年财政拨款		315	284.8	—	90.41%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	聘请第三方会计事务所开展财政衔接资金项目专项检查、绩效评价工作,强化资金监管,提高资金使用效益。				聘请北京大华会计师事务所开展 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金(涉农整合资金)专项检查和重点绩效评价工作,按照中央和省级衔接资金绩效评价内容及标准,对 2022 年至 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、以工代赈、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升项目开展检查评价、重点检查评价项目入库、项目实施、项目绩效管理、项目公告公示、资金拨付、后续管理等。强化资金监管,提高资金使用效益。				
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	第三方检查县个数 (个)		30	30	9	9	
			第三方绩效评价市 个数 (个)		10	10	9	9	
		质量指标	衔接资金绩效评价 市级覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成检查		2024 年 12 月底 前	2024 年 12 月底 前	10	10	
		成本指标	财政衔接资金项目 专项检查县单价(万 元)		9.5	9.49	6	6	
			省级衔接资金绩效 评价市单价(万元)		3	3	6	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	脱贫攻坚成果、推进 乡村振兴		巩固提 升	巩固提 升	15	15	
			财政衔接资金使用 效益		明显提 升	明显提 升	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	群众认可度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99.04	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关培训项目							
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:		299.1	182.56	10	61.04%	6.1	
		其中: 当年财政拨款		299.1	182.56	—	61.04%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	根据省委、省政府印发省农业农村厅“三定方案”精神，围绕牢牢守住不发生规模性返贫底线和扎实有序推进乡村建设、乡村治理等重点工作，结合今年各地机构改革实际，拟开展全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接系列培训，提高各级干部业务能力和工作水平，确保完成全年目标任务。			培训深入学习贯彻习近平总书记关于驻村帮扶工作的重要指示，传达全国驻村帮扶工作会议精神，解读相关文件政策，有效提升了省派驻村工作队能力。按照农业农村部人事司《关于举办推进乡村全面振兴专题培训班的通知》要求，我厅领导高度重视，及时安排部署，先后组织举办两次推进乡村全面振兴视频培训班，设置省级分会场1个，市级分会场11个，县级分会场112个，组织全省3643余名涉农干部（其中乡镇书记、镇长1232名）参加视频培训，圆满完成了培训任务。组织开展了全省防返贫监测业务培训；乡村工匠培训；开展务工就业信息采集录入培训，支出2.782万元。另外还开展了脱贫劳动稳岗就业暨乡村工匠培训，防返贫监测系统就业模块信息采集和录入业务培训及全省防止返贫动态监测帮扶工作推进视频会，有力有效提高了相关工作人员的业务能力素质。2024年10月至11月，分批分层次在省内和浙江省举办全省“千万工程”和乡村建设工作能力提升培训班、陕西“千万工程”示范村建设村级带头人培训班、全省改厕技术培训班等5期培训班，采取“理论授课+现场教学+交流研讨”等多种培训形式，参训人数512人，有效提升了全省农业农村系统业务骨干和示范村带头人实施“千万工程”和乡村建设的政策水平和工作能力。					
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	就业帮扶工作现场培训 (天/人)		2/70	2/56	2	1.65	
			全省防返贫监测业务培训 (天/人/期)		2/40/2	2/160/2	3	3	
			乡村工匠培训 (天/人)		2/60	2/42	3	1.88	
			帮扶项目资产后续管理暨光伏帮扶电站运行管理工作培训 (天/人/期)		2/40/2	0	3		由于农业农村厅在2024年末未完成相关政

								策制定，因此此项目未能如期完成。
			务工就业信息采集录入培训（天/人）	2/70	2/28	2	1.5	
			陕西省防返贫监测预警平台系统业务操作培训（天/人/期）	2.5/90/3	2/168/1	3	2.42	
			乡村致富带头人培训（天/人/期）	4/178/4	4/178/4	3	3	
			产业帮扶工作培训（天/人）	2/70	2/70	2	2	
			2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核工作培训（天/人）	2/120	0	2	0	
			“千万工程”和乡村建设工作培训（省级相关部门业务人员培训）（天/人）	3/80	4/63	2	2	组织赴浙江大学开展相关培训，省外人均培训费用较高，故减少了参训人数。
			“千万工程”和乡村建设工作培训（陕北、关中、陕南三个片区组班培训）（天/人/期）	3/221/3	3/407/3	3	3	
			省级驻村帮扶工作示范培训（天/人/期）	3/200/3	3/215/1	3	2.42	省委相关部门已对部分驻村工作队员进行视频培训。
			财政衔接资金项目管理培训（天/人）	2.5/100	0	2	0	
			涉农整合政策培训（天/人）	2.5/150	0	2	0	
			2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核工作培训（天/人）	2/40	0	2	0	
		质量指标	参训人员合格率	≥95%	95%	1.5	1.5	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	部分未完成	1.5	1.5	
		成本指标	培训人均费用（元）	≤400	400	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	业务能力	明显提高	明显提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	81.97	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传项目					
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:		288	288	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		288	288	—	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			实际完成情况				
	根据中国乡村振兴杂志社《关于做好〈中国乡村振兴〉杂志征订工作的函》要求,结合往年征订和外省征订情况,按照面向基层、服务一线的原则,2024年继续征订1万套,其中省级相关部门154套、市级农业农村部门220套、县级农业农村部门960套、全省派驻驻村工作队和第一书记的村和社区8666套,持续宣传解读“三农”领域新政策,宣传推广全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效、工作举措和典型经验,讲好乡村振兴故事。			根据中国乡村振兴杂志社《关于做好〈中国乡村振兴〉杂志征订工作的函》要求,结合往年征订和外省征订情况,按照面向基层、服务一线的原则,2024年继续征订1万份杂志,其中省级相关部门154份、市级农业农村部门220份、县级农业农村部门960份、全省派驻驻村工作队和第一书记的村和社区8666套,持续宣传解读“三农”领域新政策,宣传推广全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效、工作举措和典型经验,讲好乡村振兴故事。				
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	杂志期数(期)	24	24	10	10	
			征订套数(套)	10000	10000	10	10	
		质量指标	有巩固衔接任务的县(市、区)杂志订阅覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目实施期一年	按期完成	按期完成	10	10
		成本指标	每期单价(元)	12	12	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传解读新政策,推广巩固脱贫攻坚成果经验做法	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众认可度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费（机构改革预算划转）						
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：		251.45	251.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		251.45	251.45	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	在省委、省政府坚强领导下，把“三农”工作的重中之重地位落到实处，坚持“守底线、抓衔接、促振兴”一条主线，进一步强化政策、机制、队伍三大保障，抓紧抓实规划引领、动态监测、后续扶持、社会动员、乡村建设、督查考核六项重点任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。一是配合做好巩固脱贫成果后评估工作。二是全面强化动态监测帮扶。三是扎实做好产业就业和后续帮扶。四是深化社会帮扶和苏陕协作。五是加强衔接资金管理使用。六是强化督查考核和能力作风建设。			落实“三农”重中之重地位，以“守底线、抓衔接、促振兴”为主线，强化政策、机制、队伍保障，抓实规划引领、动态监测等六项重点任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴打基础，配合完成巩固脱贫成果后评估，强化动态监测帮扶，落实产业就业与后续帮扶，深化社会帮扶和苏陕协作，加强衔接资金管理，强化督查考核与能力作风建设。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	完成年度目标任务	完成	15	15	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	达到国家规范要求	达到	15	15	
		时效指标	完成时效	2024年12月底前	完成	10	10	
		成本指标	预算成本控制数（万元）	251.45	251.45	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础	30	30	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%	90%	10	10		
	总分					100	100	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表 （200万元以上项目） （2024年度）

项目名称		农业产业化—农业建设管理项目						
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:		212.4	212.4	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		212.4	212.4	—	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			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.委托第三方公司开展中省农业专项资金评审。 3.委托咨询设计单位编制全省现代设施农业建设规划相关专项实施方案编报。				
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	组织开展专项审计 (次)	≥10	10	5	5	
			组织开展重点项目评估、项目评审、规划编制 (次)	≥10	10	5	5	
		质量指标	依据委托业务内容工作, 完成相关业务工作。	≥95%	100%	5	5	
			培训任务完成率	≥90%	95%	5	5	
		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	≥95%	100%	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%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高全省农业行业项目管理水平	明显提高	明显提高	15	15	
	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	100	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024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			
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:		242.62	230.81	10	95.13%	9.51	
		其中:当年财政拨款		242.62	230.81	—	95.13%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	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。			开展农业相关培训4次,组织会议7次;参加农业农村部渔政保障中心关于长江十年禁渔技能竞赛活动;参观进博会,视察上合组织农业技术交流培训示范基地国际农业合作服务贸易展,考察亚美尼亚等重点展示开展商务洽谈,汇报第三十一届杨凌农高会的召开情况以及杨凌示范区建设领导小组第十一次会议有关筹备工作;赴西北农林科技大学陪同农业农村部领导参加西北农林科技大学校庆及会后相关调研活动;参加陕西省科学技术厅关于召开洋县创建省级农业高新技术产业示范区审查论证会,参加2024年陕西省甘薯产业技术体系工作推进会。					
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(次)		4	4	6	6	
			组织会议(次)		10	7	9	9	
			工作调研(次)		200	28	9	9	
		质量指标	依据单位职能,完成相关业务工作		100%	100%	8	8	
		时效指标	2024年完成相关业务工作		及时	已完成	8	8	
		成本指标	农业相关业务工作完成投入成本(万元)		349.5	230.81	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	机关人员满意度		≥95%	95%	10	10		
	总分						100	99.51	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称		农业行业管理专项业务费							
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省农业农村厅			
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:		244.76	217.88	10	89.01%	8.9	
		其中:当年财政拨款		244.76	217.88	—	89.01%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	推进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接,全面提升农村公共服务和乡村治理水平,保障机关正常运转。			该项目开展农业相关工作会议6次;编印我省实施“千万工程”典型案例,宣传我省实施“千万工程”经验做法,讲好陕西壶头原乡村“千万工程”故事,引导社会各界积极参与宜居宜业和美乡村建设;参加新型农业经营主体省级辅导员(第二阶段)培训班;参加宝鸡市庆祝2024年中国农民丰收节暨第七届中国(千阳)好苹果大赛总决赛启动仪式;开展新型农业经营主体培育和农业社会化服务项目绩效评估等工作。					
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	组织会议次数(次)		15	6	13	13	
		质量指标	依据单位职能,完成相关业务工作		100%	100%	13	13	
		时效指标	及时执行		≥95%	95%	14	14	
		成本指标	项目成本资金(万元)		209.5	已完成	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		≥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	98.9	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024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:		203.7	202.94	10	99.63%	9.96	
		其中:当年财政拨款		203.7	202.94	—	99.63%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				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。				严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,强化五级书记抓乡村振兴,对我省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开展7个专题11期“三农”工作政策培训,全省各层级党政领导干部、农村基层干部能力提升明显,效果显著,进一步夯实了乡村振兴战略的人才支撑和智力支撑。				
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	开展专题培训(个)		6	7	8	8	
			培训人次(人)		1000	23000	8	8	
			每期天数(天)		5	5	8	8	
		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	8	8	
		时效指标	完成全年培训工作		100%	100%	8	8	
		成本指标	完成本年度培训计划(万元)		203.70	202.94	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	我省“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	10	
		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	10	
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	培训对象		90%	98.60%	10	10		
	总分						100	99.96	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称	陕西省乡村振兴局外贷还款项目						
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：		425	406.11	10	95.56%	9.56
	其中：当年财政 拨款		425	406.11	—	95.56%	—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况		
	1.世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目于2017年8月17日开始(生效日)至2023年6月30日结束(关账日)。根据贷款协议要求,还款期为2023年3月15日起至2045年9月15日止,还款包括本金和利息。从2023年3月15日到2045年3月15日,每年的3月15日和9月15日归还转贷金额的2.17%;2045年9月15日归还转贷金额的2.35%。2023年还款由省财政厅垫付181.99万元人民币,2024年我局需将2023年还款额和2024年还款额同时进行支付。鉴于利率和汇率呈上升趋势,2024年预算列为400万元人民币。2.世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目(世行扶贫五期)于2010年11月23日开始(生效日)至2015年11月22日结束(关账日)。根据贷款协议要求,还款期为2015年9月15日至2040年3月15日,还款包括本金和利息,每年3月15日和9月15日两次还款,每次归还转贷金额的五十分之一,2024年我局需继续进行还款。2023年还款金额为20.8万元人民币,鉴于利率和汇率呈上升趋势,2024年预算为25万元人民币。				世界银行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目(社区发展项目)与世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目(扶贫五期项目)在每年3月15日和9月15日为还款日,还款包括本金和利息,还本付息费按美元计算,以人民币支付。每年还款金额会因利率和汇率波动而不同。2024年度已完成本年度所有属期还款金额,此项工作已完成。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	贷款数量	世界银行中国贫困地区可持续发展项目（世行扶贫五期）和世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目	世界银行中国贫困地区可持续发展项目（世行扶贫五期）和世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目	10	10	
		质量指标	足额偿还本息	足额偿还本息	足额偿还本息	15	15	
		时效指标	还款期限	2024年12月31日	已完成	15	15	
		成本指标	还款金额（万元）	425	406.11	10	10	还款金额会因利率和汇率波动而不同。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	按期还款，维护行政事业单位公信力	已完成	15	15	
		可持续影响指标	借款方信誉	信誉良好	信誉良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贷款方满意度	≥100%	已完成	10	10	
	总分					100	99.56	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表 （200万元以上项目） （2024年度）

项目名称		粮食作物高产高效集成技术综合示范项目						
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	257.2	257.2	257.2	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				
	在关中灌区流转农户水浇地1000亩作为粮食作物高产高效集成技术综合示范试验基地。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。			在阎良、蓝田、陈仓、乾县、三原等县共建立粮食作物绿色高质高效种植试验示范基地1027亩。试验基地小麦平均亩产增加12.31%，夏玉米平均亩产增加16.10%，两料产量超过1000公斤。在试验示范基地配套推广“五良”协同，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	试验基地面积(亩)	1000	1027	15	15	
		质量指标	试验基地增产效果(公斤/亩)	≥1000	1049.61	15	15	
		时效指标	项目实施完成时间(年)	1年(2023年秋播—2024年秋收)	1	10	10	
		成本指标	节本效果(%)	≥5	11.21	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目区节本增效效果(%)	≥5	13	10	10	
		社会效益指标	培养市级技术骨干(人次)	≥350	362	10	10	
		生态效益指标	减肥降药效果(%)	≤2	2	10	10	
		可持续影响指标	主推技术总体到位率(%)	≥95	95	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	100	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称		陕西省 2023 年乡村产业振兴带头人培育“头雁”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		351.34	351.34	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		351.34	351.34	—	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				
	每年每县培育 5-6 名，全省每年专家指导孵化 600 名左右“头雁”学员，未来将带动全省 20 万新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实乡村振兴人才基础。				专家指导孵化完成 600 名“头雁”学员，带动全省部分新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实了乡村振兴人才基础。				
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	专家孵化指导 1 个产业 周期（人）		600	600	15	15	
		质量指标	完成教学环节及课程		100%	100%	15	15	
		时效指标	1 个产业周期（个）		12	12	10	10	
		成本指标	专家孵化指导人均费用 标准（元/人）		1500	1500	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	培训内容应用率		≥50%	≥50%	30	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	100	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称		陕西省2024年乡村产业振兴带头人培育“头雁”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		237.9	197.59	10	83.06%	8.3	
	其中：当年财政拨款		237.9	197.59	—	83.06%	—	
	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				
	每年每县培育5-6名，全省每年专家指导孵化600名左右“头雁”学员，未来将带动全省20万新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实乡村振兴人才基础。			专家指导孵化完成600名“头雁”学员，带动全省部分新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实了乡村振兴人才基础。				
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	专家孵化指导1个产业周期(人)	600	600	15	15	
		质量指标	完成教学环节及课程	100%	100%	15	15	
		时效指标	1个产业周期(个)	12	12	10	10	
		成本指标	专家孵化指导人均费用标准(元/人)	1500	1500	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训内容应用率	≥50%	≥50%	30	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	98.3	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称		陕西省 2024 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		343	222.7	10	64.93%	6.5	
		其中：当年财政拨款		343	222.7	—	64.93%	—	
		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				
	依托高素质农民培育项目实施，聚焦乡村振兴人才需求，瞄准产业发展示范引领人员、返乡大学生、返乡能人、返乡农民、返乡农业企业家等，扎实开展农业经理人培训，全年共培训农业经理人 490 名。通过培训，着力提升农业经理人产业经营和示范带动能力，着力培育一批引领一方、带动一片的高素质农民，为全省“七大工程”目标任务高质量落实做示范、树典型、增实效。				完成农业经理人培训，全年共培训农业经理人 490 名。通过培训，提升了农业经理人产业经营和示范带动能力，培育了一批引领一方、带动一片的高素质农民，为全省“七大工程”目标任务高质量落实做了示范、树了典型、增了实效。				
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	培训农业经理人 (人)		490	490	15	15	
		质量指标	完成教学环节及课程		100%	100%	15	15	
		时效指标	2024 全年 (个)		12	12	10	10	
		成本指标	人均培训费用标准 (元 / 人 / 天)		400	400	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	高素质农民产业收益 提升		>40%	>40%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	培训学员满意度		>90%	>90%	10	10	
总分							100	96.5	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表

（200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称		2024 年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）						
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省植物保护工作总站			
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		5283	25.07	10	0.47%	5
		其中：当年财政拨款		5283	25.07	—	0.47%	—
		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				
	通过项目建设，重要物质装备的科技水平和处理 能力全面提升，对重大动物疫病的监测、诊 断、防治能力显著增强。			完成项目初步设计，提前做好了政府采购相关准备工作。				
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	建设项目数量（个）	1	1	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	0	5	0	项目招标采购 未完成
			“两个责任”按项目 落实到位率	≥95%	≥95%	5	0	
			超规模、超标准、超 概算项目比例	≤10%	0	5	0	
			审计、督查、巡视等 指出问题项目比例	≤1%	0	5	0	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划 实施	按计划 实施	5	5	
			投资计划分解（转发） 用时达标率	100%	100%	2	2	
			年度计划投资完成率	≥80%	0	4	0	招标采购未完 成
			项目开工率	≥90%	已开工	4	4	
		成本指标	中央预算内投资支付 率	≥65%	0	10	0	招标采购未完 成
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	动植物保护防控能力 提升程度	有效提 升	有效提 升	15	5	
		生态效益 指标	农业投入品利用率提 升程度	有效提 升	有效提 升	15	5	
	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 度	≥95%	≥95%	10	0	
	总分						100	31

部门预算专项资金（项目）绩效自评表 （200万元以上项目） （2024年度）

项目名称	农业优势产业发展支出-2024年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	282.5	282.5	282.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	282.5	282.5	282.5	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，围绕陕西地方畜禽种质资源保存运转、奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范、奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用、优质饲草新品种筛选及利用试验示范、秦川肉牛杂交组合试验、畜果结合提质增效循环农业试验示范等开展省级区域优势畜牧项目，适用于全省畜牧业发展。		一是陕西地方畜禽种质资源保存运转工作。完成保存了25个地方畜禽品种遗传材料1.2万份。二是奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范工作。完成奶山羊人工授精及TMR日粮配送监测和调整并建立关中奶山羊良种核心群。三是奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用工作。完成了5个示范场头胎牛线性评定、制定了5份选种选配计划、完成了高产长寿牛群年产母犊率≥96%。四是优质饲草新品种筛选及利用试验示范工作。完成了“黑麦+青贮玉米”轮作模式种植35亩、“小黑麦+青贮玉米”轮作模式种植5亩、“燕麦+箭舌豌豆”混播模式试验种植10亩，在其他养殖场推广种植300亩，为大面积推广做好数据支撑。五是秦川肉牛杂交组合试验工作。完成了三元杂交后代“安德秦”“安利秦”“利德秦”“秦川牛”的屠宰试验和重点指标的测定等；通过众多试验数据形成了数据综合分析报告。六是畜果结合提质增效循环农业试验。利用有机肥作底肥和追肥，沼液随水灌溉施用，开展土壤养分测定分析，监测有机肥的不同施肥量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，筛选出增产高效优品方案，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。				

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	以多个方面开展省级区域优势畜牧工作(个)	6	6	10	10	
		质量指标	冻精保存符合国家标准、体细胞保存符合国家标准	$\geq 0.35/\geq 80\%$	$\geq 0.35/\geq 80\%$	10	10	
			加快良种繁育,推广性控冻精和胚胎移植良繁技术、提高胚胎移植率;推广精准育种技术,试验牧场年总受胎率	$\geq 5\%/\geq 90\%$	$\geq 5\%/\geq 90\%$	10	10	
		时效指标	整个项目开展有效实施期(年)	1	1	10	10	
		成本指标	整个项目总投入材料、劳务等其他支出完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展本品种选育,提高生产性能。	培育新品系	培育新品系	2.5	2.5	
			农业特色产业发展。	提质增效	提质增效	2.5	2.5	
		社会效益指标	加强畜禽遗传资源保护,促进种业振兴。	丰富资源	丰富资源	2.5	2.2	仍需继续提高服务水平,促进发展。
			加快农业经济的发展、为基层培训大批实用技能人才。	促进农民增收、解决就业。	促进农民增收、解决就业。	2.5	2.2	
			将现代农业科技转化为现实生产力。	提升养殖业科技含量	提升养殖业科技含量	2.5	2.2	
	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	9.5	
	总分					100	97.70	

部门预算专项资金（项目）绩效自评表 （200万元以上项目）

（2024年度）

项目名称		2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目							
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分	
	年度资金总额		369.9	0	10	0%		0	
	其中：当年财政拨款		369.9	0	—	0%		—	
	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					
	为贯彻落实党中央关于开展巩固脱贫成果后评估的决定精神，持续压紧压实各级党委政府责任，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫。			10月15日，省农业农村厅通过公开招标确定由陕西师范大学牵头组织实施 2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目，并于 10 月 25 日签订《陕西省 2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估服务项目委托合同》，项目金额 368.8 万元。落实中央精简优化基层考核，为基层减负要求，省委取消专项考核中第三方评估工作，12 月 9 日项目终止执行。					
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	评估市（个）	10	0	5.56	0	偏差原因分析：10月15日，省农业农村厅通过公开招标确定由陕西师范大学牵头组织实施 2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目，并签订第三方评估服务项目《委托合同》。落实中央精简优化基层考核，为基层减负要求，省委取消专项考核中第三方评估工作，项目终止执行。改进措施：1. 经与陕西师范大学友好协商，12月9日已终止第三方评估项目《委托合同》执行。邀请陕西信德资产评估咨询有限公司作为第三方，对陕西师范大学在第三方评估项目前期的执行费用进行评估。经评估，第三方评估项目准备阶段产生工作费用 278504.00 元，通过陕西省 2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目费用支出。2. 为落实中央整治形式主义为基层减负要求，持续抓好 2025 年乡村振兴战略重点任务落实，委托第三方对全省巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作开展暗访调研，提升农业农村工作质量和水平。暗访调研项目总费用约 158.4 万元，通过陕西省 2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目结余费用支出。	
			省级评估报告（份）	1	0	5.56	0		
			市级评估报告（份）	10	0	5.56	0		
			样本县（个）	≤25	0	5.56	0		
			各县样本户数（户）	≤300	0	5.56	0		
		质量指标	后评估市级优秀率	≥80%	0	5.56	0		
			时效指标	提交各类评估报告时间不晚于	2024 年 12 月底	0	5.56		0
				开展实地评估时间不晚于	2024 年 11 月底	0	5.56		0
		成本指标	样本户单价（元）	600	0	5.52	0		
效益指标 （30分）		社会效益指标	巩固提升脱贫成效质量	明显提升	0	30	0		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众认可度	≥90%	0	10	0			
总分						100	0		

2024 年度省级农业专项资金绩效自评报告

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 2024 年度省级财政农业专项资金各有关项目，并及时开展了绩效自评工作，具体情况如下：

一、绩效目标分解下达情况

2024 年省级财政安排农业专项资金 320165 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，我们结合农时与省情实际，及时研究制定了实施方案，有效保障项目资金的及时分解下达。为充分发挥农业专项资金使用成效，我们科学合理设置了 2024 年度省级农业专项资金的绩效目标，其中数量指标 25 项、质量指标 7 项、时效指标 2 项、经济效益指标 1 项、社会效益指标 1 项、生态效益指标 2 项、服务对象满意度指标 1 项。

根据项目资金分解下达情况，我们将年度绩效目标确定为：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，农业公共服务保障能力持续增强，科技、种业、市场、机械化等全面保障，农业灾害与重大动物疫病保持低风险可控制，农民收入保持稳定增长，全省农业高质量发展。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至项目市（县），持续加强资金执行和绩效目标完成双监督，层层压实各级支出责任，有效保障了资金使用和绩效目标的达成。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年省级农业专项资金 320165 万元，按照预算管理要求分批次先后下达项目市（县）及省级有关单位，其中农业生产发展支出 137736.41 万元、农业公共服务保障支出 19166.69 万元、农业经营主体能力提升支出 10680.34 万元、农业资源开发保护利用资金 104110.06 万元、农业机械化发展支出 14679 万元、农业防灾减灾支出 23732.5 万元。其他（“千万工程”示范村奖补等）支出 10060 万元。以上资金中，用于配套中央转移支付完成目标任务的资金合计 100463 万元，占年度总资金的 31.38%，支持足额完成耕地地力保护补贴、农机购置与应用补贴、大豆玉米带状复合种植、第三次土壤普查、高标准农田建设等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、项目法为辅的方式安排下达，其中项目法下达省级农业专项资金计划22400万元、约占年度总资金的7%，因素法切块下达的资金297765万元、约占年度总资金的93%。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，截至绩效自评，省级财政农业专项资金整体支出216965.54万元，整体支出率67.77%。其中，农业生产发展支出83221.96万元，支出进度60.42%；农业公共服务保障支出16331.06万元，支出进度85.2%；农业经营主体能力提升支出7628.82万元，支出进度71.43%；农业资源开发保护利用资金79449.56万元，支出进度76.31%（因高标准农田建设项目建设周期为1-2年，部分项目仍在实施）；农业机械化发展支出11937.21万元，支出进度81.32%；农业防灾减灾支出18396.93万元，支出进度77.52%；其他（“千万工程”示范村奖补等）因中央关于示范创建的批复较晚暂未形成支出。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。2024年我们修订了《省级财政农业专项资金管理办法》，全面完善管理机制的四梁八柱，将全生命周期管理贯穿始终，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。组织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，及时通报资金执行与项目实施情况，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》等要求，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。按要求开展绩效自评、重点绩效评价、绩效监控，持续落实《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和绩效产出。

（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，开展产业链培育发展，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 4547.82 万亩、

总产 1352.9 万吨，单产、总产均创历史最高。蔬菜及食用菌产量 2242.81 万吨，增长 4.3%；园林水果产量 2213.70 万吨，增长 5.8%；猪牛羊禽肉产量 129.5 万吨，生牛奶产量 91.6 万吨，在畜牧产业形势严峻的情况下产业正常发展，产能略有下降；禽蛋产量 65.5 万吨，增长 0.5%。全年一产增加值 2786.24 亿元，比上年增长 3.5%。全省农业公共服务保障能力持续提升，科技攻关、现代种业、农业信息化稳定发展，农业品牌影响力提升，农产品质量安全监管扎实有效，农业机械化水平稳步提高，全年未发生重大农作物病虫害及动物疫情。新型经营主体数量、规模不断壮大，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 18199 元，增速 7.1%，高于城镇居民增速，保持稳定提升。

（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。2024 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。全省粮食单产提升实施面积 261.53 万亩；粮食单产提升示范辐射带动面积 766.52 万亩；粮食总产量保持稳定 1352.29 万吨；新建、改造提升高标准农田面积 167 万亩，其中新增高效节水灌溉面积 60 万亩；建设全程机械化示范县 16 个；农机购置与应用补贴完成 13344 台（套）；建设节水农业重点县 12 个；支持良种繁育基地建设 7 个；支持建设果业高质高效示范园 148 个；支

持建设现代设施农业蔬菜基地 77 个；支持畜牧养殖主体 100 个；支持水产养殖示范基地建设 56 个；建设省级现代农业产业园 6 个；建设农产品加工园区 5 个；建设省级产业强镇 17 个；建设农业产业化联合体 25 个；提升合作社 215 个；提升家庭农场 336 个；支持区域公用品牌培育 15 个；开展农业关键技术攻关 11 个领域；保护畜禽种质资源数量 28 个；实施农业投入品信息化监测市 2 个；开展农产品质量安全样本检测 14426 个。完成既定绩效目标。

（2）质量指标。全省农作物耕种收综合机械化率 74.3%；农作物重大病虫害防控处置率 92%，农产品抽检合格率 99.4%，第三次土壤普查外业内业调查完成率超过 90%；强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度超过 90%；依法对重大动物疫情处置率 100%；高标准农田项目验收合格率 97%。完成既定绩效目标。

（3）时效指标。项目能够按时在预算年度内实施，基本达到预期效果，项目任务按时完成。能够及时对重大农业生产自然灾害作出响应，抢时开展生产救灾，切实降低农业风险和灾害损失。完成既定绩效目标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。全省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，全省农村居民收入达到 18199 元，增速 7.1%。完成既定绩效目标。

（2）社会效益。全省长江禁捕成效显著，农业综合执法能

力水平持续有所提升。完成既定绩效目标。

（3）生态效益。长江流域水生生物资源得到保护，养护能力持续提升，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 95%。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，有力推动乡村振兴。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024 年累计有 9 项绩效指标超额完成但偏离程度较多。其中，高标准农田超额完成是因为省级财政资金对国债、预算内、转移支付项目均有配套，总任务量超过 30%。农机化与农机购置与应用补贴超额完成是因为省级资金超过国家要求的 9:1 下达，市级完成及补贴数量增加。果业高质高效示范园、优势特色种植业基地建设提升、提升合作社、家庭农场数量超额完成是因为部分项目县（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。畜禽种质资源保护数量超额完成是因为纳入畜禽种质资源保护品种数量增加，实际保护品种高于计划目标。对于超额完成，在编制 2025 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

此次绩效自评结果将作为测算下达 2025 年度省级财政农业专项资金的重要因素之一，与基础要素、承担任务等因素共同构成分解测算依据。对绩效自评中发现未完成绩效目标或偏离较大的县区，我们将通过督促指导、优化纠正等措施进一步改善提升，确保资金发挥效能。项目实施坚持公开透明，确保广泛接受群众监督。绩效自评成果拟在通过审核后依申请公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附表：省级农业专项资金绩效自评表（2024 年度）

附表

省级农业专项资金绩效自评表
(2024 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	320165	320165	216965.54	10	67.77%	6.78	
	其中:当年财政拨款	320165	320165	216965.54	10	67.77%	6.78	
	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,农业公共服务保障能力持续增强,科技、种业、市场、机械化等全面保障,农业灾害与重大动物疫病保持低风险可控制,农民收入保持稳定增长,全省农业高质量发展。			全年粮食播种面积4547.82万亩、总产1352.9万吨,单产、总产均创历史最高。蔬菜及食用菌产量2242.81万吨,增长4.3%;园林水果产量2213.70万吨,增长5.8%;猪牛羊禽肉产量129.5万吨,生牛奶产量91.6万吨,在畜牧产业形势严峻的情况下产业正常发展,产能略有下降;禽蛋产量65.5万吨,增长0.5%。全年一产增加值2786.24亿元,比上年增长3.5%。全省农业公共服务保障能力持续提升,科技攻关、现代种业、农业信息化稳定发展,农业品牌影响力提升,农产品质量安全监管扎实有效,农业机械化水平稳步提高,全年未发生重大农作物病虫害及动物疫情。新型经营主体数量、规模不断壮大,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18199元,增速7.1%,高于城镇居民增速,保持稳定提升。				
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 (60 分)	数量 指标	粮食单产提升实施面积 (万亩)	≥250	261.53	2	2	
			粮食单产提升示范辐射带 动面积(万亩)	≥750	766.52	2	2	

			新建、改造提升高标准农田面积（万亩）	≥ 100	167	2	2	省级资金对国债、预算内、转移支付项目均有配套，总任务量超过 30%。
			其中：新增高效节水灌溉面积（万亩）	≥ 30	60	2	2	
			创建全程机械化示范县（个）	≥ 8	16	2	2	省级资金超过国家要求的 9:1 下达，市级完成及补贴数量增加。
			农机购置补贴数量（台）	≥ 4000	13344	2	2	
			节水农业重点县建设数量（个）	10	12	2	2	
			支持良种繁育基地建设个数（个）	≥ 6	7	2	2	
			粮食总产保持稳定（万吨）	≥ 1200	1352.29	2	2	
			支持建设提升果业高质高效示范园数量（个）	≥ 100	148	2	2	县区实施意愿积极，按照最低补贴标准执行，市级覆盖补贴主体高于预定目标。
			支持建设提升设施农业蔬菜基地数量（个）	≥ 70	77	2	2	
			支持优势特色种植业基地建设提升数量（个）	≥ 30	58	2	2	县区实施意愿积极，按照最低补贴标准执行，市级覆盖补贴主体高于预定目标。
			支持提升畜牧养殖主体数量（个）	≥ 100	100	2	2	
			支持水产养殖示范基地建设（个）	≥ 50	56	2	2	
			创建农产品加工园数量（个）	5	5	2	2	
			新建省级现代农业产业园（个）	≥ 6	6	2	2	
			新建省级产业强镇（个）	≥ 15	17	2	2	
			创建产业化联合体数量（个）	25	25	2	2	
			提升合作社数量（个）	≥ 120	215	2	2	县区实施意愿积极，按照最低补贴标准执行，市级覆盖补贴主体高于预定目标。
			提升家庭农场数量（个）	≥ 210	336	2	2	
			支持区域公用品牌培育数量（个）	≥ 15	15	2	2	
			农业关键技术攻关数量（类）	11	11	2	2	
			畜禽种植资源保护数量（个、种）	≥ 20	28	2	2	纳入畜禽种质资源保护品种数量增加，实际保护品种高于计划目标。

			实施农业投入品信息化监测市（个）	≥ 2	2	2	2	
			实施质量安全监测样本数量（个）	≥ 13000	14428	2	2	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥ 74%	74.30%	1	1	
			农作物重大病虫害防控处置率	≥ 90%	92%	1	1	
			农产品抽检合格率	≥ 98%	99.40%	1	1	
			第三次土壤普查外业内业调查完成率	≥ 90%	≥ 90%	1	1	
			强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥ 90%	≥ 90%	1	1	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	1	1	
			高标准农田项目验收合格率	≥ 95%	97%	1	1	
		时效指标	农业生产重大自然灾害响应时效	及时响应	及时响应	1	1	
			项目任务完成时限	按时完成	按时完成	2	1.5	项目时效仍可提升。
	效益指标（20分）	经济效益指标	年农村居民人均可支配收入	≥ 15000	18199	5	5	
		社会效益指标	农业综合执法能力水平	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	长江水生生物资源养护能力	有所提升	有所提升	5	5	
			项目区耕地（土壤）质量提升	有所提升	有所提升	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	≥ 85%	95%	10	10	
总分						100	96.28	

附件 2

2024 年度省级衔接资金绩效自评报告

2024 年度省级安排财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务及欠发达国有农场巩固提升任务) 434860 万元(以下简称“衔接资金”), 其中安排易地搬迁贷款还本付息资金(移民搬迁公司+陕西省政府债券承销团) 99382.234302 万元、省本级项目管理费 1500 万元、欠发达国有农场资金 1500 万元、到县衔接资金 332477.765698 万元。现将自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

2024 年初设定的衔接资金绩效总体目标为资金切块下达到 10 个设区市和 98 个县(市、区), 市级全部切块下达到县, 主要支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及欠发达国有农场巩固提升, 优先支持联农带农富农产业发展, 补齐必要的基础设施短板和改善农村人居环境等。我省于 2023 年 12 月 8 日提前下达省级衔接资金 213917.765698 万元, 2024 年 5 月 27 日下达省级衔接资金 120060 万元, 总计 333977.765698 万元, 全部下达到县和欠发达农场。

按照《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(陕财办农〔2021〕30 号)要求, 采用因素法进行测算, 主要是相

关人群数量及结构、相关人群收入、经济状况、政策因素、绩效结果等 5 项因素。到县衔接资金项目审批权限下放到县，由县级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。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2024 年省级安排巩固衔接资金 434860 万元，较 2023 年投入资金 434500 万元增加 360 万元，保持了投入稳定。

（二）资金管理情况分析。2024 年，我们严格落实巩固成果、精准帮扶要求，以增加脱贫群众收入为根本目标，突出强调产业发展过程中联农带农，加强财政衔接资金全链条管理，不断提升财政资金使用管理工作水平。

一是强化项目库建设管理。严抓项目谋划，明确发展目标，紧盯产业发展、稳岗就业、易地搬迁后扶、必要的补短板基础设施建设等巩固衔接重点任务，强化县级指导、镇级上手、专业部门参与，常态化谋划储备群众急盼、发展急需、能联农带农的“补短板”项目。严管项目入库，把联农带农富农作为前置条件，研判经济效益、社会效益和市场风险、环保风险，成熟一个、入库一个、实施一个，坚决禁止“门墙亭廊栏”等景观项目、大拆大建等面子工程项目入库。对县级项目库，继续推行提级审核和动态管理，各市对所辖县区项目库逐一全面核查，重点对单体投资 500 万元以上项目是否合规、是否建立联农带农机制等进行提级

论证，对“负面清单”、超范围项目坚决剔除。省级对单体投资2000万元以上项目进行提级论证，及时反馈整改，对条件不达标、跟不上发展要求的坚决剔除。严把项目审核关，坚持省市县三级联动，在各市对所辖县区项目方案审核完善的基础上，省级组织有关行业部门，分别于年初、年中、年末集中对国家乡村振兴重点帮扶县财政涉农资金统筹整合方案和其他县项目方案进行合规性审核，“一对一”反馈整改，及时剔除“负面清单”、利益联结机制差、市场效益低的项目。2024年纳入年度实施计划项目17025个、1925275.71万元，2025年项目库入库项目27471个、3171556.96万元，投资额增长64.73%。

二是强化项目绩效管理。科学编制绩效目标，所有项目申报必须同步填报绩效目标申报表，县级行业主管部门加强对绩效目标的合规性、完整性、相关性、适当性、可行性审核。农业农村、财政部门对绩效目标审核情况予以批复，如有调整，按程序办理，编报过程中按公告公示管理办法进行公开。结合规范完善县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，将入库项目绩效目标录入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统。加大对市县绩效目标执行情况的跟踪分析力度，对实施过程较长的项目进行跟踪监控，在日常开展的各级监督检查中对绩效目标完成情况进行评判。及时开展资金绩效事后评价，项目竣工后进行绩效评价，落实“实施单位自评、县级财政和行业主管部门复查、省市财政和行业主管部门抽评”的程序开展项目绩效评价，对项目绩效评

价中发现的问题，下发问题清单，指导相关责任单位逐项目、逐问题建立整改台账，限期完成整改。同时，加强年度资金使用和管理综合性考核与评价，年末会同省级有关部门，对各设区市财政衔接资金使用管理过程及其效果进行综合性考核与评价，并将绩效评价结果纳入下一年度资金因素法分配，给予相应激励。

三是强化日常培训督导。压紧压实省对市、市对县绩效评价考核责任、项目资金管理县级主体责任和县级行业部门监管责任。统筹指导和监督检查，确保项目管理规范、资金使用达效。开展业务指导，紧盯项目谋划、资金公示公告、评估论证、项目实施、风险防控等重点，强化省市工作指导，省级坚持线上线下相结合，以“破难题、提质量”为主题，组织开展系统业务培训，市县结合实际经常性开展小观摩、小培训、小交流，全方位提升基层资金项目管理能力和水平。联合第三方机构，抽调各地业务骨干组织开展全覆盖实地检查，及时发现资金管理使用和项目实施方面存在的问题，督促市县逐项查漏补缺、抓好整改落实，切实提高资金项目管理工作的质量。

（三）总体绩效目标完成情况分析。绩效总体目标：资金切块下达到 10 个设区市和 98 个县（市、区），市级全部切块下达到县，主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展，补齐必要的基础设施短板和改善农村人居环境及欠发达国有农场基础设施提升和产业发展。

绩效总体目标完成情况：切块下达 98 个县（市、区）和欠

发达农场财政衔接资金 333977.765698 万元，严格落实“四个不摘”要求，乡村产业质量效益进一步提高，基础设施不断完善，人居环境持续提升，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接进展顺利、态势良好，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。

（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。拨付 98 个县（市、区）资金，支持国家重点帮扶县 11 个、支持省级重点帮扶县 15 个，巩固脱贫攻坚成果有效衔接推进乡村振兴及欠发达国有农场巩固提升。

绩效目标完成情况：2024 年切块下达 98 个县（市、区）和欠发达农场省级衔接资金 333977.765698 万元，用于县区巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴任务及欠发达国有农场巩固提升任务。其中，共支持 11 个国家乡村振兴重点帮扶县 58563 万元，占比 17.53%；支持 15 个省级重点帮扶县 73334 万元，占比 21.96%。

（2）质量指标。资金使用规范，符合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法规定，用于产业发展的比例达到 2024 年度资金绩效评价考核要求。

绩效目标完成情况：经各市县自查和省级各类专项检查，2024 年度省级财政衔接资金管理规范，没有发现严重违规使用财政衔接资金情况或被上级公开批评的情况。经统计，2024 年全省衔接资金用于产业发展的比例 63.76%，达到 2024 年度资金绩效评价考核要求。

（3）时效指标。省级下拨资金时长不超过 60 日，年度预算执行率除质保金外达到 99.7%。

绩效目标完成情况：严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价办法规定，在规定时限要求内，将省级财政衔接资金全部切块下达到县和欠发达农场。根据省级抽查和各县市上报衔接结余情况，2024 年底资金结转结余率 0.29%（除质保金外），因季节性因素和个别县区推进较慢，预算执行率未达到 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。全省脱贫县农村居民人均可支配收入不低于全省平均水平或当地脱贫人口收入增速不低于全省农民平均收入增速。

绩效目标完成情况：根据国家统计局陕西调查总队调查，经国家统计局核定，2024 年全省脱贫县农民人均可支配收入 17239 元，同比增长 7.2%；全省农村居民人均可支配收入 18199 元，增幅 7.1%。脱贫县农村居民人均可支配收入增速高出全省 0.1 个百分点。

（2）社会效益指标。已脱贫地区生产生活条件明显改善，脱贫成效质量巩固提升。

绩效目标完成情况：2024 年，全省脱贫人口务工 224.72 万人，完成目标任务的 106.89%。开发公益性岗位安置 21.9 万人。建设帮扶车间 2014 个，吸纳脱贫脱贫劳动力 2.32 万人。出台《关于进一步规范和支持就业帮扶车间社区工厂高质量发展的通知》，

从组织认定、动态管理、支持政策、金融服务、科技支撑、用工保障等 10 方面,规范和支持就业帮扶车间高质量发展。制定 2024 年支持国家乡村振兴重点帮扶县发展重点任务分工,及时开展调度,组织省级部门和重点帮扶县开展发展成效自评,确保各类倾斜支持政策落实到位。2024 年向 26 个国家和省级重点帮扶县投入中省财政衔接资金 49.1 亿元、占到县资金总量的 46.9%。制定出台《陕西省扎实推进帮扶产业高质量发展工作方案》,按照“巩固、升级、盘活、调整”的要求,组织对帮扶产业发展情况进行全面排查评估,分类推动帮扶产业提质增效。强化易地搬迁后续扶持,加力推进产业就业帮扶和社区融入,开展支持易地搬迁安置区可持续发展 2024 年专项行动,着力提升社区治理水平,2024 年度易地搬迁脱贫劳动力务工 38.38 万人,已超过 2020 年底易地搬迁安置区脱贫人口务工水平。全省 2116 个易地搬迁安置点实现搬迁户监测帮扶、基本公共服务、基层组织和治理“全覆盖”,搬迁群众幸福感、归属感进一步增强。

(3) 满意度指标。资金使用对象满意度达到 90%以上。

绩效目标完成情况: 2024 年主要通过电话抽查、实地调查等方式,群众对巩固拓展脱贫成果及防返贫监测帮扶工作平均满意度为 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

个别县区前期项目谋划质量不高,项目前期准备不足,个别项目受季节性影响等原因,影响项目进度,导致预算执行率未达

到 100%。

下一步，一是督促市县采取超常措施，优化工作流程，加强调度研判，台账化管理、清单式推进，加快未完成项目实施进度，避免资金滞留闲置。二是指导县区加大 2025 年项目前期投入和规划可研等工作力度，严控入库项目质量；同时，省市县联动，扎实做好提级综合论证，提升入库项目的科学性、合规性和可行性。三是着眼提升衔接资金管理使用效益，健全项目推进机制，强化资金监管力度，落实公告公示制度，形成储备一批、开工一批、在建一批、竣工一批的良性循环，切实提升资金预算执行和使用效益。四是加大日常监测分析和督导检查力度，及时发现问题，督促抓好整改落实。该结余率符合绩效目标预期设定。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《陕西省财政厅等 5 部门关于开展 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价通知》要求，我厅会同省财政厅、省发展改革委、省民宗委、省林业局对 10 个设区市 98 个县区 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理情况进行了绩效评价，同时委托第三方对 40 个县区开展了实地绩效评价，评价结果拟在 2025 年到县衔接资金分配中应用，并按要求在门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

经各市县自查和省级专项检查，2024 年度省级财政衔接资金管理规范，没有发现严重违规使用财政衔接资金情况或被上级

公开批评的情况。

附表：省级衔接资金绩效自评表（2024 年度）

附表

省级衔接资金绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务及欠发达国有农场巩固提升任务							
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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	434860	434860	433598.9	10	99.71%	9	
		其中:当年财政拨款	434860	434860	433598.9	—	99.71%	—	
		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: 资金切块下达到98个县(市、区)和10个设区市, 下达市级资金由市级全部切块下达到县。 目标2: 主要支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 优先支持联农带农富农产业发展, 补齐必要的基础设施补短和改善农村人居环境等。			资金切块下达到98个县(市、区), 县级统筹安排、省市联审, 确保支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 优先支持联农带农富农产业发展, 补齐必要的基础设施补短和改善农村人居环境等。各县(市、区)资金使用规范, 符合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法规定; 用于产业发展的比例达到2024年度资金绩效评价考核要求, 有效提升脱贫县区增收, 成效显著。				
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	有巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴县(市、区)个数		98	98	5	5	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	5	5	
			用于产业发展的比重不低于		60%	63.76%	10	10	
		时效指标	省级下拨资金时长不超过(天)		60	30	5	5	
			年度预算执行率不低于		100%	99.71%	10	9	个别县区因季节性因素和项目推进缓慢等原因导致预算执行率未达到100%, 后期持续跟踪督导, 确保资金应支尽支。
			项目按时开工率不低于		90%	100%	5	5	
	成本指标	提取项目管理费比例不高于		1%	1%	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	全省脱贫县农村人均可支配收入增速不低于全省平均水平或当地脱贫人口收入增速不低于农民收入增速完成不少于(项)	1	1	10	10	
		社会效益指标	改善已脱贫地区生产生活条件	明显改善	明显改善	10	10	
			巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	巩固提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度不低于	90%	98%	10	10	
总分						100	98	

附件 3

2024 年度省级综改专项资金（厕所革命） 绩效自评的报告

按照《财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1 号）要求，现将我省 2024 年度农村厕所革命绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2024 年，省级农村综改专项资金列支厕所革命配套资金 10935 万元，配套中央资金对 2023 年超额完成的行政村和 2024 年计划实施的行政村进行奖补，并开展厕所革命后期管护提升建设，支持各地在粪污资源化利用、后期管护能力提升等方面进行设施设备建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

2024 年中央财政奖补资金下达后，省财政厅、省农业农村厅及时征求市县意见，研究资金使用办法，统筹考虑各地上年度整村推进实施情况、“十四五”剩余整村推进计划、绩效评估情况等，将奖补资金分解下达到各市（区）。各市（区）财政局、农业农村局及时将奖补资金下达到所辖相关县（市、区）。相关县（市、区）按照有关规定程序和奖补方法，将资金落实到符合条件并经县级验收合格的行政村、农户，确保惠农措施落地。奖

补方向侧重对 2023 年超额完成的改厕农户、2024 年整村推进的农户卫生厕所改造和粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的公共设施设备建设、运行管护机制进行奖补。在中央财政投入基础上，省级财政投入 10935 万元，各市县也积极筹措资金，投入 11381.66 万元支持农村厕所革命工作。截止目前，省级资金执行 6760.73 万元，执行率 61.83%。

（二）总体绩效目标完成情况

资金奖补 2023 年超额完成的 256 个村、71677 户农村户用卫生厕所；支持 2024 年完成 914 个村、327313 户（其中 292158 户享受 2024 年资金支持，35155 户为超额完成户数）农村户用卫生厕所；支持 20 个县（市、区），省级配套资金支持 29 个县（区），共 49 个县（区）开展厕所革命后期管护能力提升建设，购置吸粪车 486 辆，购置手扶级电动抽粪泵 11232 个；新建粪污集中处理设施 127 个、农村公共卫生厕所 128 座；建成镇村管护站 518 个；配备车辆管护硬件 334 套，粪污集中处理设施管护硬件 2722 套、新建县级管护中心 5 个；建设农村户厕智能管护平台 49 个。

（三）绩效指标完成情况

指标 1: 2023 年超额完成改厕农户户数 71677 户。实际完成值 71677 户，完成率 100%。

指标 2: 2023 年超额完成整村推进的行政村数 256 个。实际完成值 256 个，完成率 100%。

指标 3: 2024 年计划完成改厕农户户数 292158 户。实际完成

值 327313 户，完成率 112%。

指标 4: 2024 年计划完成整村推进的行政村数 1043 个。实际完成值 914 个，完成率 87.6%。计划村数 1043 是按照上年度整村推进实际完成村的平均户数测算安排资金的数字，实际完成的 914 个村已全面完成资金计划户厕改造任务。

指标 5: 完成粪污集中处理设施数 20 个。实际完成值 99 个，完成率 495%。

指标 6: 开展厕所革命后期管护示范的县（区）数 20 个。实际完成值 49 个，完成率 245%。

指标 7: 改造完的农村卫生厕所设施合格率 $\geq 95\%$ 。实际完成值 96.9%，完成率 102%。

指标 8: 农村改厕数据库基本建成。各市县都开展了农村户厕情况排查摸底，基本完成建档立卡，完成率 100%。

指标 9: 截至 2024 年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率 100%。实际完成 68.46%，完成率 68.46%。

指标 10: 每个卫生厕所补助标准 1100 元。实际完成值 1100 元，完成率 100%。

指标 11: 每个厕所革命后期管护示范县补助标准 380 万元。实际完成值 378.3 万元，完成率 99.6%。

指标 12: 当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 $\geq 80\%$ 。实际完成值 87%，完成率 108.8%。

指标 13: 无奖补资金使用重大违规违纪问题。实际完成值

“无”，完成率 100%。

指标 14：当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 $\geq 85\%$ 。实际完成值 87.3%，完成率 102.7%。

指标 15：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制初步建立。坚持“建管并重”，结合村规民约，各县（区）农村改厕长效管护机制基本建立，完成率 100%。

指标 16：项目区农民满意度 $\geq 90\%$ 。实际完成值 91.8%，完成率 102%。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）关于粪污集中处理设施数计划 20 个，实际完成值 99 个，完成率 495%。中央资金下达后，后续省级配套资金安排了 29 个县区实施厕所革命后期管护提升项目，其中增加了粪污集中处理设施数量，因此超出中央资金原计划的绩效目标值，此项指标值偏离较大原因清楚。

（二）关于开展厕所革命后期管护示范的县（区）数 20 个，实际完成值 49 个，完成率 245%。原因同上。

（三）关于截至 2024 年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率 100%，实际完成 68.46%，完成率 68.46%。主要是受气候等客观因素影响部分已建户厕还未进行验收，待验收通过后及时支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年度农村厕所革命整村推进项目基本达到预期绩效目标。下一步我省将继续强化预算绩效管理，指导各地健全完善全

过程预算绩效管理机制，做好事前绩效评估，科学合理设定绩效目标，对照目标做好绩效监控和自评，同时将绩效评价结果作为安排下年度资金预算、调整完善政策的重要依据，强化结果运用，并按规定做好信息公开；加强工作调度，督导各地及时对建成厕所进行验收，及时兑付支付奖补资金；持续开展好“问题厕所”整治工作，不断提升厕所革命工作质效。

五、意见建议

（一）加大改厕资金专项投入力度。农村改厕工作起步晚、底子薄、任务重，特别是西部地区户用卫生厕所普及率低、改厕难度大、改厕任务重，地方财力困难，对标推进乡村全面振兴要求，建议国家层面设立厕所革命专项资金，持续加大改厕资金支持力度。

（二）完善改厕资金政策。顺应当前农村人口持续外流、常住人口结构发生较大变化，未改厕户家庭条件相对较差，建议按照国家愿改尽改、应改尽改的原则，调整整村推进的刚性要求，支持对有改厕意愿、符合条件的农户新改建厕所进行奖补，同时明确支持农村公共卫生厕所建设。

附表：省级综改专项资金（厕所革命）绩效自评表
（2024 年度）

附表

省级综改专项资金（厕所革命）绩效自评表
(2024 年度)

转移支付		土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）					
中央主管部门		财政部、农业农村部					
地方主管部门		陕西省财政厅		实施单位		陕西省农业农村厅	
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		1. 完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划； 2. 持续系统解决农村厕所问题； 3. 推动建立长效管护机制； 4. 开展厕所革命后期管护示范建设。		1. 完成农村厕所革命整村推进年度工作计划； 2. 持续推动建立长效管护机制； 3. 推动建立长效管护机制； 4. 支持 20 个县区开展厕所革命后期管护提升。			
资金投入情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额	10935	6760.733		61.83%	
		其中：省级资金	10935	6760.733		61.83%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因及
	产出指标	数量指标	2023 年超额完成改厕农户户数		71677 户	71677 户	
			2023 年超额完成整村推进的行政村数		256 个	256 个	
			2024 年计划完成改厕农户户数		292158 户	327313 户	
			2024 年计划完成整村推进的行政村数		1043 个	914 个	计划村数 1043 按照上年度整村推进实际完成村的平均户数测算安排的资金，实际完成 914 个村已全面完成资金计划户厕改造任务。
			完成粪污集中处理设施		20 个	99 个	中央资金下达后，省级配套资金安排 29 个县区实施厕所革命后期管护提升项目，其中增加粪污集中处理设施数量，因此超出中央资金原计划的绩效目标值，此项指标值偏离较大原因清楚。

			开展厕所革命后期管护示范的县区数	20 个	49 个	中央资金下达后，后续省级配套资金安排了 29 个县区实施厕所革命后期管护提升项目，此项指标值偏离较大原因清楚。
		质量指标	改造完的农村卫生厕所设施合格率	≥ 95%	96.90%	
			农村改厕数据库	基本建成	基本建成	
		时效指标	截至 2023 年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出	100%	68.46%	
		成本指标	每个卫生厕所中央资金补助标准	1100 元	1100 元	
			每个厕所革命后期管护示范县补助标准 380 万元	380 万元	378.3 万元	
	效益指标	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥ 80%	87%	
			奖补资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥ 85%	87.30%	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥ 90%	91.80%	
	说明		无			