

# 陕西省农业农村厅（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

今年以来，全省各级农业农村部门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，按照省委、省政府统一部署，抗灾夺丰收、延链强产业、改革增活力，粮食生产“十九连丰”，特色产业蓬勃发展，农民收入持续增长，乡村振兴全面推进。主要工作情况：（一）粮食生产再获丰收。（二）“菜篮子”产品供给有力。（三）特色产业加快发展。（四）产业基础不断夯实。（五）绿色发展取得突破。（六）乡村环境持续改善。（七）农村改革走深走实。

### （一）主要职责。

此部分为涉密内容，不公开。

### （二）内设机构。

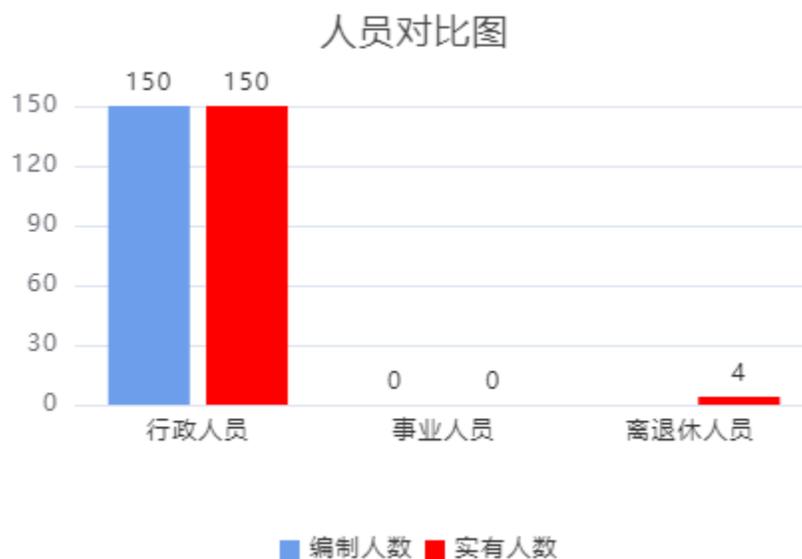
单位内设省委农办秘书处、省委农办综合调研处和20个行政处室局，分别为厅办公室、厅人事处、厅政策法规与改革处、厅综合行政执法局、厅发展规划处、厅计划财务处、厅产业发展处(农垦管理处)、厅社会事业促进处、厅合作经济指导处、厅市场与信息化处、厅科技教育处(农业转基因生物安全管理办公室)、厅农产品质量安全监管局(农药管理处)、厅种植业管理处(种业管理处)、厅畜牧兽医局、厅渔业渔政局、厅农业机械化管理处、厅果业管理处、厅农田建设管理处、厅直机关党委（纪委）、厅离退休人员服务管理处。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制150人，其中行政编制150人、事业编制0人；实有人员150人，其中行政150人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

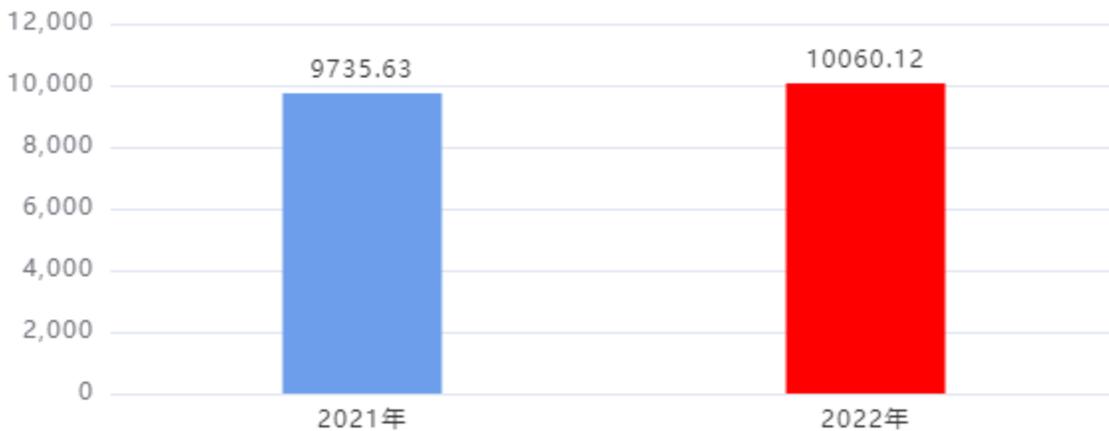


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10,060.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加324.49万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

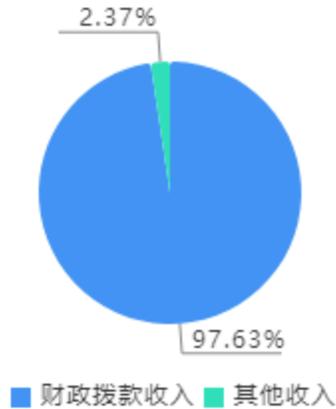
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,689.95万元，其中：财政拨款收入8,484.41万元，占97.63%；其他收入205.54万元，占2.37%。

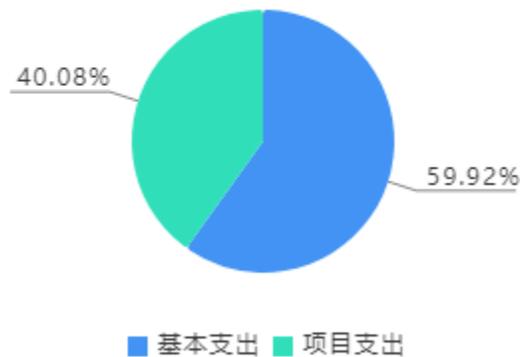
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,809.24万元，其中：基本支出5,278.69万元，占59.92%；项目支出3,530.55万元，占40.08%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,484.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加601.62万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,359.15万元，支出决算8,377.84万元，完成年初预算的131.74%，占本年支出合计的95.1%。与上年相比，财政拨款支出增加495.05万元，增长6.28%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1.11万元，决算数大于年初预

算数的原因是：上年结余资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算263万元，支出决算50.28万元，完成年初预算的19.12%，决算数小于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

3. 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55.41万元，支出决算82.05万元，完成年初预算的148.08%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加预算。

4. 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0万元，支出决算83.78万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加预算。

5. 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33.63万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加行政运行经费。

6. 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0万元，支出决算11.3万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算3,302.72万元，支出决算4,484.5万元，完成年初预算的135.78%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加预算。

8. 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47.41万元，完成年初预算的158.03%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加预算。

9. 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70万元，支出决算112.58万元，完成年初预算的160.83%，决算数大于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算54.4万元，支出决算74.16万元，完成年初预算的136.32%，决算数大于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算34万元，支出决算34万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算10万元，支出决算13.52万元，完成年初预算的135.20%，决算数大于年初预算数的原因是：上年结余资金。

13. 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160万元，支出决算158.5万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的原因是：项目资金结余。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算857.98万元，支出决算724.44万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的原因是：预算调整。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作

（项）。年初预算55.2万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：新冠疫情影响，因公出国（境）费用专项未支出，财政收回资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算276.9万元，支出决算373.39万元，完成年初预算的134.85%，决算数大于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算11.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算411.96万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结余资金以及追加的项目经费。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算795.11万元，支出决算966.86万元，完成年初预算的121.60%，决算数大于年初预算数的原因是：追加的项目经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算253万元，支出决算306.41万元，完成年初预算

的121.11%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算21.43万元，支出决算276.56万元，完成年初预算的1290.53%，决算数大于年初预算数的原因是：上年结余资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,278.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,711.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费566.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算126.89万元，支出决算76.52万元，完成预算的60.3%，决算数较预算数减少50.37万元，主要原因是：新冠疫情影响，因公出国（境）费用专项未支出，财政收回资金。决算数较上年减少的主要原因是另一方面是财政压缩因公出国（境）经费，另一方面是减少公务用车购置费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算46.89万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少46.89万元，主要原因是：新冠疫情影响，因公出国（境）费用专项未支出，财政收回资金。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为本级单位购置公务用车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：按市场价格结算，小额资金结余。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算58万元，支出决算58万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算0.54万元，完成预算的13.5%，决算数较预算数减少3.46万元，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，严格控制公务接待费用支出，资金结余由财政收回。其中：

国内公务接待支出0.54万元。主要是本单位各业务处室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、技术服务指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾29人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1,091.48万元，支出决算251.48万元，完成预算的23.04%，决算数较预算数减少840万元，主要原因是：乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目支出未在预算年度内进行报账支付。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，严格控制培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算329.08万元，支出决算329.08万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是新增会议费预算项目。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算570.36万元，支出决算566.9万元，完成预算的99.39%。支出决算比上年增加54.47万元，主要原因是：人员差旅费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,025.67万元，其中：政府采购货物支出44.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出980.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆10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2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面保障了2022年机关154人的人员工资、补贴及奖金、日常工作正常运转等方面支出；完成渔业官方兽医培训和渔业船员培训，覆盖培训人员577人次；完成了收录区域公用品牌20个，企业产品品牌200个，年均组织品牌营销活动10余场次，印发2022年陕西农业品牌目录和陕西农业品牌发展报告500册；完成组织相关专家撰写编制《陕西省乡村振兴战略规划》前期调研报告、书面规划前期咨询报告等工作；完成了17期基层干部培训工作，涉及培训人员1250人次；完成了粮食、农村人居环境、全省新型农村集体经济发展推进会等12次会议；在4市31县区完成了8次禁捕明察暗访和督导检查工作，完成了285人次的禁捕政策和禁捕监管培训，2次禁捕宣传活动等主要农业运行相关工作。

本单位在部门决算中反映长江禁捕退捕工作保障项目、第十九届中国国际农产品交易会项目、全省农村基层干部培训等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1842.20万元，占部门预算项目支出总额的59.44%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88分，全年预算数10,979.22万元，执行数8,809.24万元，完成预算的80.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面保障

2022年机关各项工作的有效运行；充分落实国家禁渔政策，保障渔业安全生产，推动渔业高质量绿色发展；有效促进农民增收致富，大幅增强我省农业品牌的影响力，洛川苹果入选全国精品培育计划，品牌价值位列果品类第一，洛川苹果、柞水木耳获评品牌创新发展典型案例；推进乡村振兴战略实施，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；提升全省各层级党政领导干部对“三农”工作的理论素养；通过线上、线下搭建产销平台，促进参展农产品销售量提升；开展禁捕效果评估工作，营造禁捕良好社会氛围。发现的问题及原因：2022年总体存在反复受疫情影响、需待省委下达任务通知再执行项目、已执行项目未达到合同规定的进度款支付时间等情况，导致项目执行进度较缓慢；且由于项目资金实行报账制，造成部分项目在2022年底实际已按绩效目标完成工作量，但未进行相应的款项支付工作，导致预算执行率未完成。下一步改进措施：一方面加强督促与考核。根据年度项目预算情况，以（处）室为单位建立项目支出明细台账，实时跟进项目执行进度，不定期对各处室的项目实施进度情况进行督查提醒并及时查找原因，按照目标实现、资金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核，确保项目时间和执行进度一致，保障项目各项绩效工作落到实处；另一方面加强绩效评价。不定期对各项目支出的预算绩效进行评价，将执行进度不达标的评价结果及时反馈给相关部门或处室，并作为以后年度专项资金的申请、安排、分配、调整的主要依据。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省农业农村厅机关								
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	依据单位职能,保障机关人员工资、补贴及奖金支出	全面保障2022年机关人员工资、补贴及奖金等方面支出	4,715.94	4,715.94		4,711.79	4,711.79		4.30	99.91%	4.29
日常经费	依据单位职能,保障机关日常工作正常运转	保障了机关日常工作的正常运转	570.36	570.36		566.90	566.90		0.52	99.39%	0.52
专项业务经费	主要用于渔业绿色发展、农产品市场营销、乡村振兴规划、基层干部培训、第十九届中国国际农产品交易会项目、农业农村专项工作推进系列会议、长江禁捕退捕工作保障项目等专项业务支出	主要完成了渔业方面绿色发展、农产品市场营销、乡村振兴规划编制、基层干部培训、第十九届中国国际农产品交易会项目、农业农村专项工作推进系列会议、长江禁捕退捕工作保障项目等方面的专项业务,以全面保障各项农业工作有序落实。	5,692.93	4,117.21	1,575.72	3,530.55	3,099.15	431.40	5.19	62.02%	3.22
金额合计			10,979.23	9,403.51	1,575.72	8,809.24	8,377.84	431.40	10		8.00
年度 主要 任务 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	<p>目标1: 全面保障2022年机关人员工资、补贴及奖金、日常工作的正常运转等方面支出。</p> <p>目标2: 通过开展600人次禁渔培训,510人次的渔业船员培训,150人次的渔业安全生产培训,509名渔业官方兽医水产苗种产地检疫培训,150人渔业绿色健康养殖技术培训,充分落实国家禁渔政策,保障渔业安全生产,推动渔业高质量绿色发展。</p> <p>目标3: 发布陕西农业品牌目录和陕西农业品牌发展报告,做好陕西省农业品牌营销工作服务模块开发,委托开展农产品产地冷藏保鲜设施建设,同步开展展览促销、网上促销、直播带货等多种方式的农产品促销活动。</p> <p>目标4: 掌握全省乡村振兴战略执行进展,结合主要指标实施情况,完成规划阶段性评估,有效指导高质量编制完成新阶段乡村振兴有关规划,建立健全乡村产业振兴系列指标体系,切实推动规划落地落实,提升我省农业农村现代化发展水平。</p> <p>目标5: 提升全省各层级党政领导干部对“三农”工作的理论素养、调研能力、决策水平和工作本领。</p> <p>目标6: 参加农业农村部组织的农交会,布设陕西展区,组织全省30-50家九大产业链“链主”企业、农民专业合作社、家庭农场、龙头企业等参展,积极宣传陕西优质农产品,树立陕西农业品牌形象,扩大农产品销售,增加农民收入;举办农业品牌专场推介会或招商说明会,推广陕西农产品品牌,提升品牌影响力;展期内开展产品直播10场以上;利用展馆广告牌、地铁公交车体,宣传陕西农业品牌,提升品牌知名度。</p> <p>目标7: 将贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话精神和省委、省政府指示要求落实落细;使各级农村部门认清做好农业节水工作的重要意义,增强紧迫感、责任感和使命感,明确工作任务,细化工作措施,落实工作责任;选择一个农村人居环境整治工作突出的县(市、区),以现场会的形式召开一次全省农村人居环境整治提升五年行动推进会议;.通过召开会议贯彻落实国务院和省委省政府关于粮食生产、小麦条锈病防控、粮食生产规模化的有关要求,完成粮食生产和小麦条锈病防治任务,推进粮食规模化生产,落实粮食种植面积,提高粮食单产,确保粮食安全;全面提升我省农村集体经济发展水平,基本清除全省农村集体经济“零收益”村。</p> <p>目标8: 在4市31县区开展禁捕效果评估工作,科学有效开展禁捕效果评估;开展10次禁捕明察暗访和督导检查工作,有效督导禁捕工作,开展300人次的禁捕政策和禁捕监管培训,4次禁捕宣传活动,营造禁捕良好社会氛围。</p>					<p>1. 全面保障2022年机关154人的人员工资、补贴及奖金、日常工作的正常运转等方面支出。</p> <p>2. 完成渔业官方兽医培训和渔业船员培训,覆盖培训人员577人次。</p> <p>3. 发布了陕西农业品牌目录和陕西农业品牌发展报告,委托开展农产品产地冷藏保鲜设施建设,同步开展展览促销、网上促销、直播带货等多种方式的农产品促销活动。</p> <p>4. 完成组织相关专家撰写编制《陕西省乡村振兴战略规划》前期调研报告、书面规划前期咨询报告等工作,该项目建立健全乡村产业振兴系列指标体系,切实推动规划落地落实,提升我省农业农村现代化发展水平。</p> <p>5. 完成了17期基层干部培训,涉及培训人员1250人次,充分发挥农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用,推动了我省乡村振兴全面实施。</p> <p>6. 完成了收录区域公用品牌20个,企业产品品牌200个,年均组织品牌营销活动10余场次,印发2022年陕西农业品牌目录和陕西农业品牌发展报告(册)500册。经过品牌营销活动的推动,洛川苹果入选全国精品培育计划,品牌价值位列果品类第一,洛川苹果、柞水木耳获评品牌创新发展典型案例。</p> <p>7. 完成了粮食生产、小麦条锈病防控、全省推进粮食规模化生产经营工作会、全省农村人居环境整治中央预算内投资项目建设推进座谈会会议、全省农村人居环境整治提升座谈会、全省新型农村集体经济发展暨农业农村集体资产监管政策和推进会等12次会议。</p> <p>8. 在4市31县区开展禁捕效果评估工作,完成了8次禁捕明察暗访和督导检查,有效督导禁捕工作;完成了285人次的禁捕政策和禁捕监管培训,2次禁捕宣传活动,营造禁捕良好社会氛围。</p>					
年度 总体 目标 完成 情况											

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

	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		
年度 绩效 指标 完成 情况		数量指标	渔业培训人数和天数	966人4天	570人2天	1	0.6		
			2022年陕西农业品牌目录和陕西农业品牌发展报告（册）	2000册	500册	2	0.5		
			完成规划数量	2项	1项	1.5	1		
			规划评估	2个	1个	1	0.5		
			建立体系	2个	1个	1	0.5		
			全省基层干部项目培训人数	2500人/次	1250人/次	4.5	2.5		
			陕西参展企业数量	≥30个	≥30个	4	4		
			组织会议次数	9次	12次	1	1		
			粮食播种面积	1200万亩以上	4526.25万亩	0.5	0.5		
			全省农业节水工作质量	不断提升	提升农业节水工作质量	0.5	0.5		
			长江禁捕项目培训人数和天数	300人2天	285人2天	1	0.9		
			禁捕效果评估点个数	35	35	1	1		
			禁捕宣传活动次数	4	2	0.5	0.5		
			明察暗访次数	10	8	0.5	0.5		
			产出指标 (50分)	质量指标	渔业培训项目资金使用重大违规违纪问题	无	无	1	1
					陕西省农业品牌营销工作服务模块（个）	1个	1个	1	1
					规划成果评审通过率	100%	100%	1	1
					全省基层干部项目目标完成率	95%	96.50%	2	2
					企业正常参展率	≥99%	100.00%	2	2
					落实粮食种植面积，提高粮食单产	≥95%	95%	1	1
	清除全省农村集体经济“零收益”村	100%			100%	1	1		
	长江禁捕项目资金使用重大违规违纪问题	无			无	1	1		
	时效指标	渔业培训项目实施完成时间节点	1年内	2022年完成	1	1			
		农业品牌营销工作截至2022年底完成	100%	100%	1	1			
		按照时间期限完成规划编制任务目标	≥90%	90%	1	1			
		按时完成规划评估工作	按时完成	按时完成	1	1			
		全省基层干部项目完成时间	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	2	2			
		2022年年底预算支出第十九届农产品交易会项目进度	100%	2022年完成	2	2			
		2022年召开全部会议	100%	100%	1	1			
		长江禁捕项目实施完成时间节点	1年内	2022年完成	1	1			
	渔业培训项目每人每天培训费用	400元	400元	1	1				
	农产品市场营销项目资金量（万元）	260万	120万	1	1				

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

情况	成本指标	乡村振兴规划项目资金	395万元	188.6万元	2	1	
		全省农村基层干部培训费用	500万元	233.7万元	2	2	
		第十九届农产品交易会项目资金	224.51万元	117.94万元	2	1	
		农业农村专项工作推进系列会议项目成本	195.4万元	132.95万元	1	1	
		长江禁捕项目每人每天培训费用	400元	400元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业品牌市场竞争力明显增强	≥95%	≥95%	1	1
			粮食产量	1200万吨以上	1200万吨以上	2	2
			全面提升我省农村集体经济发展水平	≥90%	≥90%	1	1
			区域生态环境	不断改善	不断改善	1	1
			通过线上、线下搭建产销平台, 促进参展农产品销售量提升	≥20%	20%	2	1.5
		社会效益指标	促进五大振兴	加快全省农业农村现代化进程	加快全省农业农村现代化进程	1	1
			全省乡村振兴工作	95%以上	95%以上	3	2.5
			通过举办农交会, 农业品牌影响力	显著提升	提升	2	1.5
			年节水量不断提高	11亿方	11亿方	1	1
			长江禁捕政策知晓率提高	提高	提高	1	1
		生态效益指标	农产品生产能力	逐步提高	逐步提高	1	1
		可持续影响指标	培训人员岗位适应率	≥85%	90%	1	1
			有效促进农民增收致富, 我省农业品牌影响力大幅增强	≥95%	95%	2	2
			推进乡村振兴战略实施	促进农业农村农民全面发展	促进农业农村农民全面发展	2	2
			乡村振兴体制机制进一步成熟, 促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展	持续发展	持续发展	3	2.5
提升全省各层级党政领导干部对“三农”工作的理论素养等	有所提升		有所提升	3	2.5		
促进全省粮食生产健康发展	≥90%		90%	1	1		
会议代表满意度	≥95%		95%	1	1		
培训人员岗位适应率	≥85%		85%	1	1		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	渔业项目培训对象满意度	≥90%	90%	1	1	
		各新型农业经营主体满意度	≥95%	95%	1	1	
		乡村振兴项目社会满意度	≥80%	90%	2	2	
		全省基层干部项目培训对象满意度	95%以上	96%	2	2	
		参展主体满意度	≥95%	95%	2	2	
		农业农村专项工作推进系列会议项目社会满意度	≥95%	95%	1	1	
		培训对象满意度	≥90%	90%	1	1	
		总分					100

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映长江禁捕退捕工作保障项目、第十九届中国国际农产品交易会项目、全省农村基层干部培训等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 长江禁捕退捕保障工作建设项目（采购）项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数254万元，完成预算的97.69%。项目绩效目标完成情况：该项目在4市31县区开展禁捕效果评估工作，科学有效开展禁捕效果评估；有效督导禁捕工作，营造禁捕良好社会氛围。发现的问题及原因：因中标金额偏差导致预算经费执行率未达100%。下一步改进措施：加强预算编制管理，综合考虑各项因素，准确编制项目预算。

2. 乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目绩效自评综述：乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目全年预算额840万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已按资金计划完成具体的培训工作，2022年已在104个涉农县（市区）实施“头雁”项目，培育“头雁”600人。其中，省级示范家庭农场主140人、农民专业合作社理事长200人、农业龙头企业负责人60人、新型农村集体经济组织负责人50人、新型社会化服务组织负责人50人、种养大户带头人50人、新业态新产业带头人50人。发现的问题及原因：受疫情反复、项目实施统筹规划等方面的影响，项目实际已执行但未进行报账支付资金，导致项目预算执行率0%。下一步改进措施：统筹考虑项目的前期工作，加强督促项

目的绩效目标完成情况，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，建立奖惩机制，按时完成项目的年度绩效指标。

3. 全省农村基层干部培训项目绩效自评综述：全年预算数233.70万元，执行数225.46万元，完成预算的96.47%。项目绩效目标完成情况：该项目开展了17期培训，涉及培训人员1250人次。该项目深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示，扎实落实习近平总书记关于加强“三农”干部队伍培训的重要指示批示精神，根据《中国共产党农村工作条例》和我省贯彻实施办法，强化五级书记抓乡村振兴，项目按照党中央、国务院和省委、省政府部署要求，围绕中央和省委一号文件重点任务，结合落实换届后党政领导干部培训和新时代基层干部主题培训行动计划，重点对市县乡村四级书记、相关部门领导干部进行培训，提升了各级党政领导干部抓乡村振兴的理论水平和工作能力，培养和打造政治过硬、适应新时代要求、具有领导农业强省建设能力的“三农”干部队伍和懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，夯实了乡村振兴人才基础，为我省农业农村高质量发展提供有力支撑，推动了我省乡村振兴全面实施。发现的问题及原因：因受疫情影响，个别期次报名和实到人数有所偏差，导致项目经费执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算项目管理，2023年培训方案进一步全面综合考虑各项因素，尽量减少偏差，确保项目绩效指标按时完成。

4. 农业行业管理专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数

326.59万元，执行数326.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全面提升农村公共服务和乡村治理水平，保障各项工作的正常运转。发现的问题及原因：该项目按时完成年初制定的绩效目标。下一步改进措施：继续加强预算执行管理，确保各项工作落到实处。

5. 2022年省级农产品市场与品牌营销项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了收录区域公用品牌20个，企业产品品牌200个，年均组织品牌营销活动10余场次，印发2022年陕西农业品牌目录和陕西农业品牌发展报告500册。经过品牌营销活动的推动，洛川苹果入选全国精品培育计划，品牌价值位列果品类第一，洛川苹果、柞水木耳获评品牌创新发展典型案例。发现的问题及原因：因疫情影响，农产品市场营销多由线上发起，各大企业自行组织，我厅农产品市场营销工作以稳产保供为主，农产品产地冷藏保鲜设施建设项目受原材料运输影响，建设进度受到影响，省级资金需求量小，上半年执行进度相对偏慢。下一步改进措施：加强预算执行管理，全面综合考虑各项因素，按时完成项目的年度绩效指标。

6. 乡村振兴规划项目绩效自评综述：全年预算数188.60万元，执行数188.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成组织相关专家撰写编制《陕西省乡村振兴战略规划》前期调研报告、书面规划前期咨询报告等工作，该项目建立健全乡村产业振兴系列指标体系，切实推动规划落地落实，提

升我省农业农村现代化发展水平。发现的问题及原因：因该项目需上级明确任务后才能开展此项工作，上半年执行进度相对偏慢。下一步改进措施：加强预算执行管理，严格按照项目进度完成年度绩效指标。

7. 农业建设项目管理项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了委托第三方完成项目、绩效、审计检查、项目管理培训等方面的业务。发现的问题及原因：该项目按时完成年初制定的绩效目标。下一步改进措施：继续加强预算执行管理，严格按照项目进度完成年度绩效指标。

8. 长江禁捕退捕工作保障项目绩效自评综述：全年预算数128.7万元，执行数128.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目开展8次禁捕明察暗访和督导检查工作，有效督导禁捕工作；开展285人次的禁捕政策和禁捕监管培训，2次禁捕宣传活动，营造禁捕良好社会氛围。发现的问题及原因：该项目按时完成年初制定的绩效目标。下一步改进措施：继续加强预算执行管理，严格按照项目进度完成年度绩效指标。

9. 第十九届中国国际农产品交易会项目绩效自评综述：全年预算数224.51万元，执行数117.94万元，完成预算的52.53%。项目绩效目标完成情况：该项目组织全省30家大产业链、链主、企业、农民专业合作社、家庭农场龙头企业等参展，积极宣传陕西优质农产品，树立陕西农业品牌形象，扩大农产品销售，增加农民收入；举办农业品牌专场推介会或招商说明会，推广陕西农产

品品牌，提升品牌影响力；展期内开展产品直播10场；利用展馆广告牌、地铁公交车体，宣传陕西农业品牌，提升品牌知名度。

发现的问题及原因：因疫情原因影响项目推进进度，项目执行完毕后未进行报账支付资金，导致项目预算执行率52.53%。下一步改进措施：进一步全面综合考虑各项因素，加强督促项目的绩效目标完成情况，确保项目绩效指标按时完成。

10. 陕西省农业农村专项工作推进系列会议项目绩效自评综述：全年预算数132.95万元，执行数132.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目召开了12次会议，一是关于粮食生产、小麦条锈病防控、全省推进粮食规模化生产经营工作会等会议，以贯彻落实国务院和省委省政府粮食生产规模化的有关要求，完成粮食生产和小麦条锈病防治任务，推进粮食规模化生产，落实粮食种植面积达1200万亩以上，提高粮食单产，确保粮食安全；二是召开全省农村人居环境整治中央预算内投资项目建设推进座谈会会议、全省农村人居环境整治提升座谈会、全省新型农村集体经济发展暨农业农村集体资产监管政策和推进会、《陕西省乡村振兴促进条例》审议会等相关会议，为实现乡村振兴提供有力支撑。发现的问题及原因：该项目按时完成年初制定的绩效目标。下一步改进措施：继续加强预算执行管理，严格按照项目进度完成年度绩效指标。

11. 退化耕地治理（第三次土壤普查）项目绩效自评综述：全年预算数128.26万元，执行数127.96万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成制备、转码、流转一般表

层样、剖面样6516个，大水稳性团聚体样1981个，采集剖面样153个，内业质控制作或购置标准（参比）样27瓶，33个样品复检等相关工作，完善了土壤三普工作机制、技术规范及人员队伍锻炼。发现的问题及原因：因中标金额偏差导致项目预算执行率未达100%。下一步改进措施：加强预算编制管理，综合考虑各项因素，准确编制项目预算。

12. 委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数115.50万元，执行数115.35元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了委托第三方提供会计、车队劳务费、档案、法律等方面的专业技术服务，更好的保障机关运转，提高服务质量。发现的问题及原因：因中标金额偏差导致项目预算执行率未达100%。下一步改进措施：加强预算编制管理，综合考虑各项因素，准确编制项目预算。

# 省级乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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	0.00	840.00	0.00	10	0.0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	840.00	0.00	—		—	
	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				
	“头雁”培育项目自2022年起实施，每年每县培育5-6名，全省每年培育600名左右“头雁”，力争用5年时间培育一支3000人规模的乡村产业振兴带头人“头雁”队伍，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。			2022年已在104个涉农县(市区)实施“头雁”项目，全省计划培育“头雁”600人。其中，省级示范家庭农场主140人、农民专业合作社理事长200人、农业龙头企业负责人60人、新型农村集体经济组织负责人50人、新型社会化服务组织负责人50人、种养大户带头人50人、新业态新产业带头人50人；已按资金计划完成具体的培训工作，但实际资金未支付。				
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	600	16.67	16.67	
		质量指标	建设任务完成	良好	100%	16.67	16.67	
		时效指标						
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	0	16.67	8	实际已按计划执行完毕，但未进行报销支付资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村产业振兴人才队伍能力水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	81.34		

# 省级农业行业管理专项业务费项目绩效自评表

(2022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	331.29	326.59	326.59	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	331.29	326.59	326.59	—		—	
	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。			依据单位职能，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，保障各项工作的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全面提升农村公共服务和乡村治理水平	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	依据单位职能，完成相关业务工作	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	依据单位职能，完成相关业务工作	95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	依据单位职能，保障机关正常运转	95%	95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	依据单位职能，保障机关正常运行	95%	95%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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2022年省级农产品市场与品牌营销项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级农产品市场与品牌营销项目						
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	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				
	农产品市场营销项目，围绕我省首位产业发展，着力打造陕西农业品牌层级集群，2022年，打造20个品牌价值1亿元以上的农产品区域公用品牌，带动培育200个在全国知名的农业企业品牌和农产品品牌。组织举办、参展10场农产品展示促销活动。			洛川苹果入选全国精品培育计划，品牌价值位列果品类第一。洛川苹果、柞水木耳获评品牌创新发展典型案例。陕西省农业品牌目录收录区域公用品牌20个，企业产品品牌200个。全省年均组织品牌营销活动10余场次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2022年陕西农业品牌目录和陕西农业品牌发展报告(册)	2000册	500册	12.5	12.5	项目申报260万，全年预算数120万，预算执行率100%
		质量指标	陕西省农业品牌营销工作服务模块(个)	1	1	12.5	12.5	
		时效指标	截至2022年底完成	100%	截至2022年底完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目资金量(万元)	260万元	120万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业品牌市场竞争力明显增强	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效促进农民增收致富，我省农业品牌影响力大幅增强	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各新型农业经营主体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 省级农业建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业建设项目管理						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅	
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	220.00	220.00	220.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—	—	—	
	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				
	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等业务。			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等业务。				
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	完成报告	2-3篇	2篇	7.14	7.14	
			项目管理培训	≥200人	≥200人	7.14	7.14	
		质量指标	依据委托业务内容工作, 完成相关业务工作	100%	100%	7.14	7.14	
			培训任务完成率	≥90%	≥90%	7.14	7.14	
		时效指标	依据委托业务内容工作, 完成相关业务工作	2022年	2022年	7.14	7.14	
			资金使用及时性	及时	及时	7.14	7.14	
	成本指标	依据年度预算, 完成审计、绩效、项目检查报告、专项债券发行方案设计、项目培训等工作	500万元	220万元	7.16	7	项目经费不足, 全年预算数220万, 预算执行率100%	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完成相关业务工作	较好	较好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.84		

# 省级长江禁捕退捕工作保障项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长江禁捕退捕工作保障项目							
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	129.90	128.70	128.70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	129.90	128.70	128.70	—		—		
	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8次禁捕明察暗访和督导检查工作，有效督导禁捕工作，开展285人次的禁捕政策和禁捕监管培训，2次禁捕宣传活动，营造禁捕良好社会氛围。			开展8次禁捕明察暗访和督导检查工作，有效督导禁捕工作，开展285人次的禁捕政策和禁捕监管培训，2次禁捕宣传活动，营造禁捕良好社会氛围。					
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	培训人数和天数		300人2天	285	7.14	7.14	项目资金不足
			禁捕效果评估点个数		35	35	7.14	7.14	
			禁捕宣传活动次数		4	2	7.14	7.14	
			明察暗访次数		10	8	7.14	7.14	
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题		无	无	7.14	7.14	
		时效指标	项目实施完成时间节点		1年内	2022年完成	7.14	7.14	
		成本指标	每人每天培训费用		400元	400元	7.14	7	项目经费不足，全年预算数128.70万元，预算完成率100%
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	培训人员岗位适应率		≥85%	95%	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%	100%	10	10	
总分						100	99.84		

# 省级第十九届中国国际农产品交易会项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第十九届中国国际农产品交易会项目						
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	0	224.51	117.93	10	52.53%	5.25	
	其中：当年财政拨款	0	224.51	117.93	—		—	
	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				
	1. 参加农业农村部组织的农交会，布设陕西展区，组织全省30-50家就大产业链、链主、企业、农民专业合作社、家庭农场龙头企业等参展，积极宣传陕西优质农产品，树立陕西农业品牌形象，扩大农产品销售，增加农民收入； 2. 举办农业品牌专场推介会或招商说明会，推广陕西农产品品牌，提升品牌影响力； 3. 展期内开展产品直播10场以上； 4. 利用展馆广告牌、地铁公交车体，宣传陕西农业品牌，提升品牌知名度。			1. 参加农业农村部组织的农交会，布设陕西展区，组织全省30家就大产业链、链主、企业、农民专业合作社、家庭农场龙头企业等参展，积极宣传陕西优质农产品，树立陕西农业品牌形象，扩大农产品销售，增加农民收入。 2. 举办农业品牌专场推介会或招商说明会，推广陕西农产品品牌，提升品牌影响力。 3. 展期内开展产品直播10场。 4. 利用展馆广告牌、地铁公交车体，宣传陕西农业品牌，提升品牌知名度。				
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	陕西参展企业数量	≥30个	≥30个	12.5	12.5	
		质量 指标	企业正常参展率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效 指标	2022年底预算支出进度	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	项目资金	224.51万元	117.93万 元	12.5	8	实际已完成，但未进行报销支付
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	通过线上、线下搭建产销平台，促进参展农产品销售量提升	≥20%	≥20%	15	15	
		社会效 益指标	通过举办农交会，农业品牌影响力提升	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参展主体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90.75		

# 省级陕西省农业农村专项工作推进系列会议项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省农业农村专项工作推进系列会议						
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	139.94	132.95	132.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	139.94	132.95	132.95	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 将贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话精神 and 省委、省政府指示要求落实落细。 2. 使各级农村部门认清做好农业节水工作的重要意义，增强紧迫感、责任感和使命感，明确工作任务，细化工作措施，落实工作责任。以陕北、渭北和关中为重点实施区域，分区分类集成推广8种节水模式，建设高效农业节水核心示范区500万亩，辐射带动发展高效农业节水1000万亩，力争到“十四五”末，与2020年农业用水相比，年节水11亿立方米以上。 3. 选择一个农村人居环境整治工作突出的县（市、区），以现场会的形式召开一次全省农村人居环境整治提升五年行动推进会议。 4. 通过召开会议贯彻落实国务院和省委省政府关于粮食生产、小麦条锈病防控、粮食生产规模化的有关要求，完成粮食生产和小麦条锈病防治任务，推进粮食规模化生产，落实粮食种植面积，提高粮食单产，确保粮食安全。 5. 全面提升我省农村集体经济发展水平，基本清除全省农村集体经济“零收益”村。形成一批适度规模经营、农村集体经济典型案例、示范模式和理论研究成果，不断探索完善农村经济发展的政策体系和工作机制，不断发展壮大集体经济，引导农民发展多种形式的适度规模经营，为农民共同富裕，实现乡村振兴提供有力支撑。			1. 厅机关各部门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精神，按照省委、省政府统一部署，抗灾夺丰收、延链强产业、改革增活力，粮食生产“十九连丰”，特色产业蓬勃发展，农民收入持续增长，乡村振兴全面推进。 2. 召开关于粮食生产、小麦条锈病防控、全省推进粮食规模化生产经营工作会等会议，以贯彻落实国务院和省委省政府粮食生产规模化的有关要求，完成粮食生产和小麦条锈病防治任务，推进粮食规模化生产，落实粮食种植面积，提高粮食单产，确保粮食安全。 3. 召开全省农村人居环境整治中央预算内投资项目建设推进座谈会会议、全省农村人居环境整治提升座谈会、全省新型农村集体经济发展暨农业农村集体资产监管政策和推进会、《陕西省乡村振兴促进条例》审议会等相关会议。				
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	9次	12次	7.14	7.14	
			粮食播种面积	1200万亩以上	1200万亩以上	7.14	7.14	
			全省农业节水工作质量	不断提升	不断提升	7.14	7.14	
		质量指标	落实粮食种植面积，提高粮食单产	≥95%	100%	7.14	7.14	
			清除全省农村集体经济“零收益”村	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	2022年召开全部会议	100%	100%	7.14	7.14	
	成本指标	项目成本	195.4万元	132.95万元	7.16	6	年初预算数为132.94万元，预算执行率100%	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食产量	1200万吨以上	1200万吨以上	4.29	4.29	
			全面提升我省农村集体经济发展水平	≥90%	90%	4.29	4.29	
			区域生态环境	不断改善	不断改善	4.29	4.29	
		社会效益指标	年节水量不断提高	11亿方	11亿方	4.29	4.29	
		生态效益指标	农产品生产能力	逐步提高	逐步提高	4.29	4.29	
		可持续影响指标	促进全省粮食生产健康发展	≥90%	90%	4.29	4.29	
			会议代表满意度	≥95%	95%	4.26	4.26	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98.84	

# 省级退化耕地治理（第三次土壤普查）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		退化耕地治理（第三次土壤普查）						
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	0.00	128.26	127.96	10	99.77%	9.97
		其中：当年财政拨款	0.00	128.26	127.96	—	99.77%	—
		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			
	完成6个土壤三普试点、3个盐碱地专项调查，旨在完善土壤三普工作机制、技术规范及人员队伍锻炼。探索退化耕地和生产障碍耕地治理不同区域和类型退化耕地治理技术模式，治理效果评价，明确退化耕地发生区域，完成调查评价报告，提出相应的耕地质量改良与提升措施。				制备、转码、流转一般表层样、剖面样6516个；大水稳性团聚体样1981个；采集剖面样153个；内业质控制作或购置标准（参比）样，27瓶；33个样品复检			
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	1. 土壤三普试点及盐碱地专项调查 2. 形成全省退化耕地调查报告及技术模式	完成6个土壤三普试点县和3个盐碱地专项调查县工作	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	按实施方案完成相关工作	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	负责制定方案，项目督导考核，汇总完成有关调查报告和技术模式总结	2022年底	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	专项购置、调查	128.26万元	127.96万元	12.5	10	因中标金额低导致结余，资金由财政收回
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标	通过退化耕地和生产障碍治理，稳步提升耕地质量，使示范区盐碱化危害得到有效缓解。	有效缓解	已实施项目区有效缓解	30	30	
		可持 续 影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.47	

# 省级委托业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		委托业务费						
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	115.50	115.50	115.35	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款	115.50	115.50	115.35	—		—	
	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				
	充分发挥专业人才技术优势，委托第三方提供会计、车队劳务费、档案，保密软件，农经报表，法律等服务，进行专业技术服务，更好的保障机关运转，提高服务质量。			委托第三方提供会计、车队劳务费、档案、法律等方面的专业技术服务，更好的保障机关运转，提高服务质量。				
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	提供专业技术服务数量个数	6	5	12.5	12	农经报表经费财政未批复
		质量指标	提高专业技术服务准确性	98%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	项目期限	2022年全年	2022年全年	12.5	12.5	
		成本指标	委托第三方提供会计服务、车队劳务费、档案，保密软件，农经报表，法律等服务成本	115.5万元	115.35万元	12.5	12	会计服务经费结余，由财政收回。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障机关运转，提高服务质量	≥95%	≥95%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	98.99		

# 省级长江禁捕退捕保障工作建设项目（采购）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	长江禁捕退捕保障工作建设项目（采购）							
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		260.00	254.00	10	97.70%	9.77	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		260	254.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成4市31个县（市、区）禁捕效果评估			完成4市31个县（市、区）禁捕效果评估				
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	评估市县数量	35	35	12.5	12.5	
		质量 指标	资金使用无重大违规违纪 问题	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目实施完成时间	1年	1年	12.5	12.5	
		成本 指标	资金不超过260万元	100%	97.70%	12.5	12	中标金额偏差结余
	效益指标 （30分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	促进禁捕政策优化	促进	促进	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	≥85%	90%	10	10	
总分					100	99.27		

# 省级全省农村基层干部培训项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全省农村基层干部培训						
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省农业农村厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	233.70	233.70	225.46	10	96.5%	9.7	
	其中：当年财政拨款	233.70	233.70	225.46	—		—	
	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：落实《中国共产党农村工作条例》和我省贯彻实施办法，围绕实施乡村振兴战略，加快补齐“三农”领域突出短板，培养懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，发挥好农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用。			认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》和我省贯彻实施办法，围绕中央和省委一号文件重点任务，夯实了乡村振兴人才基础，提升了我省懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍能力水平，充分发挥农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用，推动了我省乡村振兴全面实施。				
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	培训人数	2500人/次	17期， 1250人次	12.5	12.5	
		质量 指标	目标完成率	95%	96.50%	12.5	12.5	
		时效 指标	完成时间	2022年12月 31日前完成	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	全省农村基层干部培训费用	233.7万	225.46万	12.5	12	
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	全省乡村振兴工作	提升	明显提升	15	15	长期目标，持续进行
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	通过对全省各层级党政领导干部的培训，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	有所提升	明显提升	15	15	长期目标，持续进行
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	培训对象满意率	大于90%	大于96%	10	10	长期目标，持续进行
总分					100	99.2		

# 省级乡村振兴规划项目项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴规划项目						
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	188.60	188.60	188.60	10		10	
	其中：当年财政拨款	188.60	188.60	188.60	—		—	
	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				
	掌握全省乡村振兴战略执行进展，结合主要指标实施情况，完成规划阶段性评估，有效指导高质量编制完成新阶段乡村振兴有关规划，建立健全乡村产业振兴系列指标体系，切实推动规划落地落实，提升我省农业农村现代化发展水平。			已完成起草《陕西省乡村振兴促进条例》，经省政府常务会议审定后提交省人大常委会审议。正在组织相关专家撰写编制《陕西省乡村振兴战略规划》前期调研报告、书面规划前期咨询报告，编制《陕西省乡村产业振兴规划》草案				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成规划数量	2	1	7.14	7	批复经费不足，按经费完成工作
			规划评估	2	1	7.14	7	
			建立体系	2	1	7.14	7	
		质量指标	成果评审通过率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	按照时间期限完成规划编制任务目标	90%	90%	7.14	7.14	
			按时完成规划评估工作	按时完成	按时完成	7.14	7.14	
	成本指标	乡村振兴规划	395万元	188.6万元	7.16	7.16	批复经费不足，按经费完成工作	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进五大振兴	加快全省农业农村现代化进程	促进全省农业农村现代化进程	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进乡村振兴战略实施	促进农业农村农民全面发展	促进农业农村农民全面发展	10	10	
	乡村振兴体制机制进一步成熟，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展		持续发展		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	99.58	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87321723。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 2022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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,484.41	一、一般公共服务支出	31	1.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	50.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	205.54	八、社会保障和就业支出	38	199.46
	9		九、卫生健康支出	39	11.30
	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	7,964.12
	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	582.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,689.95	<b>本年支出合计</b>	57	8,809.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,370.17	年末结转和结余	59	1,250.88
<b>总计</b>	30	10,060.12	<b>总计</b>	60	10,060.12

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

金额单位：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	8,689.95	8,484.41					205.54
201	一般公共服务支出	1.11	1.11					
20113	商贸事务	1.11	1.11					
2011308	招商引资	1.11	1.11					
205	教育支出	50.28	50.28					
20508	进修及培训	50.28	50.28					
2050803	培训支出	50.28	50.28					
208	社会保障和就业支出	199.46	199.46					
20805	行政事业单位养老支出	165.83	165.83					
2080501	行政单位离退休	82.05	82.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78					
20808	抚恤	33.63	33.63					
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63					
210	卫生健康支出	11.30	11.30					
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30					
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30					
213	农林水支出	7,844.83	7,639.29					205.54
21301	农业农村	7,844.83	7,639.29					205.54
2130101	行政运行	4,484.50	4,484.50					
2130102	一般行政管理事务	47.41	47.41					
2130106	科技转化与推广服务	112.58	112.58					
2130108	病虫害控制	74.16	74.16					
2130109	农产品质量安全	34.00	34.00					

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
2130110	执法监管	13.52	13.52					
2130111	统计监测与信息服务	158.50	158.50					
2130112	行业业务管理	724.44	724.44					
2130122	农业生产发展	373.39	373.39					
2130124	农村合作经济	11.40	11.40					
2130125	农产品加工与促销	120.00	120.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	411.96	411.96					
2130199	其他农业农村支出	1,278.97	1,073.43					205.54
221	住房保障支出	582.97	582.97					
22102	住房改革支出	582.97	582.97					
2210201	住房公积金	306.41	306.41					
2210203	购房补贴	276.56	276.56					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

金额单位：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	8,809.24	5,278.69	3,530.55			
201	一般公共服务支出	1.11		1.11			
20113	商贸事务	1.11		1.11			
2011308	招商引资	1.11		1.11			
205	教育支出	50.28	0.46	49.82			
20508	进修及培训	50.28	0.46	49.82			
2050803	培训支出	50.28	0.46	49.82			
208	社会保障和就业支出	199.46	199.46				
20805	行政事业单位养老支出	165.83	165.83				
2080501	行政单位离退休	82.05	82.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78				
20808	抚恤	33.63	33.63				
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63				
210	卫生健康支出	11.30	11.30				
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30				
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30				
213	农林水支出	7,964.12	4,484.50	3,479.62			
21301	农业农村	7,964.12	4,484.50	3,479.62			
2130101	行政运行	4,484.50	4,484.50				
2130102	一般行政管理事务	47.41		47.41			
2130106	科技转化与推广服务	112.58		112.58			
2130108	病虫害控制	74.16		74.16			
2130109	农产品质量安全	34.00		34.00			

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
2130110	执法监管	13.51		13.51			
2130111	统计监测与信息服务	158.50		158.50			
2130112	行业业务管理	724.44		724.44			
2130122	农业生产发展	373.39		373.39			
2130124	农村合作经济	11.40		11.40			
2130125	农产品加工与促销	120.00		120.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	411.96		411.96			
2130199	其他农业农村支出	1,398.27		1,398.27			
221	住房保障支出	582.97	582.97				
22102	住房改革支出	582.97	582.97				
2210201	住房公积金	306.41	306.41				
2210203	购房补贴	276.56	276.56				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

金额单位：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	8,484.41	一、一般公共服务支出	33	1.11	1.11		
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	50.28	50.28		
	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	199.46	199.46		
	9		九、卫生健康支出	41	11.30	11.30		
	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	7,532.72	7,532.72		
	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	582.97	582.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,484.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,377.84</b>	<b>8,377.84</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	106.57	106.57		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,484.41	<b>总计</b>	64	8,484.41	8,484.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

金额单位：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	8,377.84	5,278.69	3,099.15
201	一般公共服务支出	1.11		1.11
20113	商贸事务	1.11		1.11
2011308	招商引资	1.11		1.11
205	教育支出	50.28	0.46	49.82
20508	进修及培训	50.28	0.46	49.82
2050803	培训支出	50.28	0.46	49.82
208	社会保障和就业支出	199.46	199.46	
20805	行政事业单位养老支出	165.83	165.83	
2080501	行政单位离退休	82.05	82.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78	
20808	抚恤	33.63	33.63	
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63	
210	卫生健康支出	11.30	11.30	
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
213	农林水支出	7,532.72	4,484.50	3,048.22
21301	农业农村	7,532.72	4,484.50	3,048.22
2130101	行政运行	4,484.50	4,484.50	
2130102	一般行政管理事务	47.41		47.41
2130106	科技转化与推广服务	112.58		112.58
2130108	病虫害控制	74.16		74.16
2130109	农产品质量安全	34.00		34.00
2130110	执法监管	13.52		13.52

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
2130111	统计监测与信息服务	158.50		158.50
2130112	行业业务管理	724.44		724.44
2130114	对外交流与合作			
2130122	农业生产发展	373.39		373.39
2130124	农村合作经济	11.40		11.40
2130125	农产品加工与促销	120.00		120.00
2130135	农业资源保护修复与利用	411.96		411.96
2130199	其他农业农村支出	966.86		966.86
221	住房保障支出	582.97	582.97	
22102	住房改革支出	582.97	582.97	
2210201	住房公积金	306.41	306.41	
2210203	购房补贴	276.56	276.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

金额单位：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	4,576.59	302	商品和服务支出	566.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	991.48	30201	办公费	44.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,005.54	30202	印刷费	53.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,570.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.60	30207	邮电费	12.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.83	30208	取暖费	9.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	71.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	306.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	135.21	30215	会议费	31.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	76.03	30216	培训费	0.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	33.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	213.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.25	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	37.53	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,711.80					公用经费合计	566.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	126.89	46.89	76.00	18.00	58.00	4.00	329.08	1,091.48
决算数	76.52		75.98	17.98	58.00	0.54	329.08	251.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

9. 农业专项资金：是指主要用于农业生产发展、农业公共服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委、省政府确定的其他工作。

## 第五部分 附件

# 陕西省农业农村厅（机关） 整体支出 2022 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

经自评，单位整体支出 2022 年度绩效自评 88 分，自评等级优等次。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况

深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳字当头、稳中求进，紧紧围绕全面推进乡村振兴“一个主题”，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，聚焦粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”目标，加快推进农业农村高质量发展。

单位内设省委农办秘书处、省委农办综合调研处和20个行政处室局，分别为厅办公室、厅人事处、厅政策法规与改革处、厅综合行政执法局、厅发展规划处、厅计划财务处、厅产业发展处(农垦管理处)、厅社会事业促进处、厅合作经济指导处、厅市场与信息化处、厅科技教育处(农业转基因生物安全管理办公室)、厅农产品质量安全监管局(农药管理处)、厅种植业管

理处(种业管理处)、厅畜牧兽医局、厅渔业渔政局、厅农业机械化管理处、厅果业管理处、厅农田建设管理处、厅直机关党委(纪委)、厅离退休人员服务管理处。。

截止2022年底，本单位人员编制150人，其中行政编制150人；实有人员150人，其中行政150人。单位管理的离休人员4人。

截止2022年底，本单位固定资产总额1641.42万元，其中通用设备类资产额为1035.33万元，土地、房屋及构筑物类资产额为299.29万元，家具、用具、装具及动植物类资产额为292.61万元，专用设备类资产额为14.17万元；无形资产总额58.41万元。

## (二) 单位履职总体目标、工作任务

今年以来，全省各级农业农村部门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，按照省委、省政府统一部署，抗灾夺丰收、粮食生产“十九连丰”；延链强产业、“菜篮子”产品供给有力；改革增活力、绿色发展取得突破。特色产业蓬勃发展，产业基础不断夯实，农民收入持续增长，乡村环境持续改善，农村改革走深走实，乡村振兴全面推进。

## (三) 单位年度整体支出绩效目标

本年实际收入8689.95万元，其中：财政拨款收入8484.41万元，其他收入205.54万元。

本年支出8809.24万元，其中基本支出5278.69万元，项目支出3530.55万。

单位年度整体支出绩效目标：

1. 全面保障2022年机关人员工资、补贴及奖金、日常工作的正常运转等方面支出。

2. 通过开展600人次禁渔培训，510人次的渔业船员培训，150人次的渔业安全生产培训，509名渔业官方兽医水产苗种产地检疫培训，150人渔业绿色健康养殖技术培训，全面落实国家禁渔政策，保障渔业安全生产，推动渔业高质量绿色发展。

3. 发布陕西农业品牌目录和陕西农业品牌发展报告，做好陕西省农业品牌营销工作服务模块开发，委托开展农产品产地冷藏保鲜设施建设，同步开展展览促销、网上促销、直播带货等多种方式的农产品促销活动。

4. 掌握全省乡村振兴战略执行进展，结合主要指标实施情况，完成规划阶段性评估，有效指导高质量编制完成新阶段乡村振兴有关规划，建立健全乡村产业振兴系列指标体系，切实推动规划落地落实，提升我省农业农村现代化发展水平。

5. 提升全省各层级党政领导干部对“三农”工作的理论素养、调研能力、决策水平和工作本领。

6. 参加农业农村部组织的农交会，布设陕西展区，组织全省30-50家九大产业链“链主”企业、农民专业合作社、家庭农场、龙头企业等参展，积极宣传陕西优质农产品，树立陕西农

业品牌形象，扩大农产品销售，增加农民收入；举办农业品牌专场推介会或招商说明会，推广陕西农产品品牌，提升品牌影响力；展期内开展产品直播10场以上；利用展馆广告牌、地铁公交车体，宣传陕西农业品牌，提升品牌知名度。

7. 将贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话精神和省委、省政府指示要求落实落细；使各级农村部门认清做好农业节水工作的重要意义，增强紧迫感、责任感和使命感，明确工作任务，细化工作措施，落实工作责任；选择一个农村人居环境整治工作突出的县（市、区），以现场会的形式召开一次全省农村人居环境整治提升五年行动推进会议；通过召开会议贯彻落实国务院和省委省政府关于粮食生产、小麦条锈病防控、粮食生产规模化的有关要求，完成粮食生产和小麦条锈病防治任务，推进粮食规模化生产，落实粮食种植面积，提高粮食单产，确保粮食安全；全面提升我省农村集体经济发展水平，基本清除全省农村集体经济“零收益”村。

8. 在4市31县区开展禁捕效果评估工作，科学有效开展禁捕效果评估；开展10次禁捕明察暗访和督导检查工作，有效督导禁捕工作，开展300人次的禁捕政策和禁捕监管培训，4次禁捕宣传活动，营造禁捕良好社会氛围。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况

1. 坚持“三重一大”制度。对重大项目的统筹谋划、专项资金年度预算安排、年度部门预算的上报和批复、大额资金使用等事项，通过集体研讨，科学论证，最终确定，做到公开透明。

2. 严格执行项目管理办法、专项资金管理办法等文件要求。根据《陕西省农业财政专项项目管理办法》（陕农发〔2019〕104号）、《陕西省省级财政专项资金管理办法》（2019〕104号）等文件要求，我厅专项项目资金实行绩效目标管理，按照业务处申报项目或制定项目实施方案的绩效考评目标，督促其按照目标做好项目实施工作。一是确保项目的执行进度。按照预算执行管理，每季度末和半年度均对各处室的项目实施进度情况进行督查提醒，确保项目时间和执行进度一致；二是严格执行政府采购、招投标、合同管理等制度。常年聘请法务对财务、项目合同进行合法性审核；三是建立严格的档案管理制度。及时收集、整理和归档从项目申报、审批、组织实施、竣工验收等各个环节的资料，健全项目档案备查；四是加强项目形成的资产管理，及时办理固定资产交付使用和登记手续。

3. 在预算执行过程中，按照项目绩效目标，对预算项目的实施进度、执行进度以及资金使用和管理情况等开展实时监控，加快预算执行进度，提高预算的执行效率。按照项目实施监管要求，集中时间，抽调专人，组成项目督导小组，从项目执行过程文件、资金用途、实施内容、预期达到的数量指标、经

济效益指标、满意度指标等逐项检查，对影响项目执行进度的原因进行逐项梳理和分析具体原因，保障项目顺利完成。

#### （五）当年单位预算及执行情况

本年年初预算数6352.15万元，执行中由于追加项目预算及临时上级派发任务等事项变化，全年预算数为9403.51万元，实际支出8809.24万元，全年预算完成率93.68%。

2022年共41项专项项目，合计项目资金额3760.90万元，实际执行专项资金额2756.02万元，预算执行率73.28%。各项目实际预算执行情况如下：

1. 对外交流与合作：项目总金额46.89万元，预算执行率为0%，因受新冠疫情影响未支出，资金由财政收回。

2. 办公设备购置：项目总金额22.97万元，实际购置办公设备51台，因严格控制办公设备购置支出，执行额22.90万元，预算执行率为99.70%。该项目提升机关运行方面管理能力，保障机关正常运转。

3. 委托业务费：委托第三方提供会计、车队劳务费、档案、法律等方面的专业技术服务，更好的保障机关运转，提高服务质量。项目总金额115.50万元，因中标金额偏差导致实际执行额115.35万元，预算执行率为99.87%。

4. 农业行业管理专项业务费：项目总金额326.59万元，预算执行率为100%。该项目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。

5. 2021年度农业系列职称评审新任处级干部培训业单位招聘人员面试：项目总金额38.93万元，预算执行率为100%。该项目推动专业技术人才技术水平提升，完成2021年中高级职称评审，其中评审高级404人，通过328人，评审通过率81%。考核认定省突出贡献人才和引进高层次人才高级职称人员59人，评审中级13人；加强干部队伍建设，关注新选用干部能力提升，组织完成75名干部职务职级晋升和转调任工作，组织新任处级干部延安精神教育培训1次；严把事业单位进入关口，委托第三方开展事业单位招聘人员面试，面试143人，招聘50人。

6. 陕西省农田建设管理信息系统（二期）：项目总金额90万，因中标金额偏差导致实际执行额88.50万元，预算执行率为98.33%。该项目完成了全省农田建设信息化系统的建设工作，实现全面覆盖应用，满足了高标准农田全生命周期项目管理的需求，基本实现了农田建设统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核和统一上图入库的目标，大幅提升了农田建设信息化管理水平。

7. 乡村振兴规划编制项目：项目总金额50万元，预算执行率100%。该项目已完成起草1项《陕西省乡村振兴促进条例》，高质量编制完成新阶段乡村振兴有关规划，提升我省农业农村现代化发展水平。

8. 2022年“陕西省农业视频会议系统”：项目总金额70万元，预算执行率100%。保障了视频会议正常召开。

9. 2022年“陕西省农业农村厅政务管理系统”：项目总金额70万元，预算执行率99.99%。已全部完成配备移动上网卡，提高全厅公文流转效率。

10. 农业机械化发展专项（培训）：项目总金额7万元，预算执行率100%，该项目培训会采取观摩与讲座相结合的方式，邀请了中国农业大学杨敏丽教授就智能化与数字化促进农业机械高质量发展进行专题讲座，与会人员先后赴武功县、泾阳县、鄂邑区、临渭区、白水县、蒲城县，实地观摩粮食、设施蔬菜、苹果生产全程机械化主推技术在生产中的应用推广，完成人员培训120人次。2022年，我省有12个县区被认定为全国主要粮食作物全程机械化示范县。

11. 行购4号-购车：项目总金额18万元。预算执行率99.89%。保障领导公务出行，提高工作效率。

12. 乡村振兴规划项目：项目总金额188.60万元，预算执行率100%。该项目已完成组织相关专家撰写编制《陕西省乡村振兴战略规划》前期调研报告、书面规划前期咨询报告等工作，该项目建立健全乡村产业振兴系列指标体系，切实推动规划落地落实，提升我省农业农村现代化发展水平。

13. 现代农作物种业发展项目：项目总金额26.6万元，预算执行率100%。该项目完成培养专业的高素质种业管理人员、合格的种业企业管理人员任务，培训人数覆盖1200人以上，且完成了主要农作物品种审定、种子市场和种子生产基地检查任务

，逐步建设规范的种子市场体系，加强新品种保护力度不断加强，促进我省种业高质量发展。

14. 农业优势产业发展项目：项目总金额19.57万元，预算执行率100%。该项目因疫情原因，网上观摩学习了我省小麦宽幅播种技术及宽幅播种的生产典型，培训人数覆盖220人次以上，加快了小麦生产方式转变，提高了小麦单产，全面完成我省粮食生产任务。迅速掌握准确农情，促进了我省农情信息科学调度，促进农业增产，减低自然灾害对农业生产的影响，促进农业增产，促进农民增收。

15. 长江禁捕退捕工作保障项目：项目总金额128.70万元，预算执行率100%。该项目开展8次禁捕明察暗访和督导检查工作，有效督导禁捕工作；开展285人次的禁捕政策和禁捕监管培训，2次禁捕宣传活动，营造禁捕良好社会氛围。

16. 果业信息统计培训：项目总金额7.6万元，预算执行率100%。该项目培训人数覆盖200人次，建立起一套及时可靠、简便易操作的果业产业链信息报送制度，实现果业全产业链信息收集整理的准确性、全面性和科学性，加强对果业信息数据的分析应用，提升了行业信息数据对产业的指导服务水平。

17. 动物防疫专项：项目总金额74.16万元，预算执行率100%。该项目按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际，开展重大动物疫病和重点人畜共患病防控，组织强制免疫、扑杀和养殖环节病死猪无害化处理，强化动物疫病监

测预警，确保动物及动物源性产品健康，保障畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。

18. 农业建设项目管理：项目总金额220万，预算执行率100%。该项目完成了委托第三方完成项目、绩效、审计检查、项目管理培训等方面的业务。

19. 农业现代化示范区项目：项目总金额34.49万元，预算执行率100%。该项目实际完成1次农业现代化示范区中期评估创建及1次评估工作，完成人员培训180人次，在抓好项目储备、组织申报、专家评审、报经省政府同意的基础上，按时向农业农村部报送申报材料、完成答辩视频，成功创建紫阳、宜君、留坝等县2022年国家农业现代化示范区；指导2021年批准创建的大荔、洛川及杨陵等县区完成指标体系制定、日常监测调度及监测情况上报，成功推荐杨陵区入选全国农业现代化示范区典型案例。

20. 2022年省级农产品市场与品牌营销项目：项目总金额120万元，预算执行率100%。该项目完成了收录区域公用品牌20个，企业产品品牌200个，年均组织品牌营销活动10余场次，印发2022年陕西农业品牌目录和陕西农业品牌发展报告500册。经过品牌营销活动的推动，洛川苹果入选全国精品培育计划，品牌价值位列果品类第一，洛川苹果、柞水木耳获评品牌创新发展典型案例。

21. 渔业培训项目：项目总金额48万元，预算执行率100%。该项目已完成渔业官方兽医培训和渔业船员培训，覆盖培训人数570人，保障渔业安全生产，推动渔业高质量绿色发展。

22. 陕西省农业科技成果转化培训项目：项目总金额15.98万元，预算执行率100%。该项目开展4次培训，完成人员培训400人次，主要围绕农业知识产权保护、旱作节水农业、农业科技奖励、农业生物育种及转基因生物安全等专题培训，并组织管理和技术部门人员利用试纸条对田间种植的玉米等作物进行检测，聚焦重点区域，加大抽样检测，严防非法种植。

23. 退化耕地治理（第三次土壤普查）：项目总金额128.26万元，因中标金额偏差，预算执行率99.8%。已完成制备、转码、流转一般表层样、剖面样6516个，大水稳性团聚体样1981个，采集剖面样153个，内业质控制作或购置标准（参比）样27瓶，33个样品复检等相关工作，完善了土壤三普工作机制、技术规范及人员队伍锻炼。

24. 退化耕地治理：项目总金额30万，预算执行率100%。完成了6个土壤三普试点、3个盐碱地专项调查工作，完善了土壤三普工作机制、技术规范及人员队伍锻炼，探索了退化耕地和生产障碍耕地治理不同区域和类型退化耕地治理技术模式，治理效果评价，明确退化耕地发生区域，完成了调查评价报告，提出相应的耕地质量改良与提升措施。

25. 涉农法律法规汇编：项目总金额9.5万元，预算执行率100%。该项目编制涉农法律法规汇编2000册及进行涉农法律法规宣传工作，提高农业综合行政执法队伍整体素质，提高执法人员办案能力水平和从事综合行政执法工作，增强群众法律意识。

26. 农产品质量安全监管：项目总金额34万元，预算执行率100%。该项目开展农资打假和质量监管，抽检农药产品100批次；强化农产品质量安全示范，创建省级农安县9个。

27. 现代农业重点产业链工作培训项目：项目总金额11.4万元，预算执行率100%。该项目完成人员培训120人次，重点从政策解读、9大产业链发展、市级实施方案修改等方面对市级农业农村部门相关业务负责人进行分批次培训。

28. 处室业务费：项目总金额59.42万元，预算执行率100%。该项目有效的保障重要农产品有效供给，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。

29. 精神文明创建和机关党的建设：项目总金额45.20万元，预算执行率100%。该项目完成了1场新任支部书记培训及支部委员轮训班，覆盖培训人员250人次；开展6场精神文明系列活动，组织1场“走近乡村看小康”摄影大展，10场宣传教育活动，购买学习资料2000册等相关工作。推进机关党建质量提升，奋力创建模范机关，扎实的开展精神文明创建工作。

30. 省委农村工作相关会议：项目总金额37.95万元，预算执行率100%。该项目深入贯彻落实党中央、国务院安排部署，切实加强党对农村工作的全面领导，以实施乡村振兴战略为抓手，完善新时代“三农”工作制度框架和政策体系，健全党领导农村工作的组织体系、制度体系和工作机制，深入推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。

31. 厅机关离退休干部落实政策待遇活动专项：项目总金额44.12万元，预算执行率100%。该项目按照年度预算完成了老干部的党建工作和管理服务 work，覆盖离退休人员100人以上，落实中、省对老干部工作的各项方针政策，加强老干部学习和活动阵地建设，发挥农业战线上老干部服务“三农”的作用。

32. 全省农村基层干部培训：项目总金额233.70万元，预算执行率96.47%。该项目开展了17期培训，涉及培训人员1250人次，项目认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》和我省贯彻实施办法，围绕中央和省委一号文件重点任务，夯实了乡村振兴人才基础，提升了我省懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍能力水平，充分发挥农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用，推动了我省乡村振兴全面实施。

33. 全省农村固定观察点项目：项目总金额30万元，预算执行率100%。该项目覆盖国家级记账户1000户，进一步健全我省农村固定观察点体系，突出社会经济统计的属性和特点，更好

的发挥农村固定观察点在实施乡村振兴战略中的决策参考作用。

34. 农业农村厅档案整理移交：项目总金额70万元，预算执行率100%。该项目整理了1981年至2017年的档案，落实档案工作实行统一领导、分级管理原则，完整齐全地移交省档案馆接收范围内的各种门类和载体的档案进馆，切实维护党和国家历史真实面貌、保障人民群众根本利益。

35. 陕西省农业农村专项工作推进系列会议：项目总金额132.95万元，预算执行率100%。该项目召开了12次会议，一是关于粮食生产、小麦条锈病防控、全省推进粮食规模化生产经营工作会等会议，以贯彻落实国务院和省委省政府粮食生产规模化的有关要求，完成粮食生产和小麦条锈病防治任务，推进粮食规模化生产，落实粮食种植面积达1200万亩以上，提高粮食单产，确保粮食安全；二是召开全省农村人居环境整治中央预算内投资项目建设推进座谈会会议、全省农村人居环境整治提升座谈会、全省新型农村集体经济发展暨农业农村集体资产监管政策和推进会、《陕西省乡村振兴促进条例》审议会等相关会议，为实现乡村振兴提供有力支撑。

36. 农业社会化服务项目：项目总金额11.4万元，预算执行率100%。该项目开展了2期的培训，完成了150人次的人员培训，该项培训课程安排合理、内容丰富、有的放矢，帮助学员进一步明确明确了农业社会化服务工作方向和措施，获得参训同志一

致好评，对我省今后的农业社会化服务工作起到积极推动作用。

37. 2022年第二季度省级机关事业单位离休人员医疗费：项目总金额3.6万元，预算执行率100%。该项目确保了离休人员医疗待遇得到落实。

38. 第二批住房货币化补贴：项目总金额13.54万元，因扣除个税导致预算执行率91.53%。该项目确保了机关无住房人员货币化补贴的落实。

39. 2022年中国农民丰收节省级主场活动项目：项目总金额64.17万元，预算执行率100%。该项目完成了3场丰收消费季活动，各企业正常参展率达99%以上，通过开展展览促销、网上促销、直播带货等多种方式的农产品丰收消费季促销活动，着力打造陕西农业品牌层级集群，提升陕西农业品牌价值。

40. 第十九届中国国际农产品交易会项目：项目总金额224.51万元，因疫情原因影响项目推进进度，且项目执行完毕后报账时财政已收回资金，导致项目预算执行率52.53%。该项目组织全省30家大产业链、链主、企业、农民专业合作社、家庭农场龙头企业等参展，积极宣传陕西优质农产品，树立陕西农业品牌形象，扩大农产品销售，增加农民收入；举办农业品牌专场推介会或招商说明会，推广陕西农产品品牌，提升品牌影响力；展期内开展产品直播10场；利用展馆广告牌、地铁公交车体，宣传陕西农业品牌，提升品牌知名度。

41. 乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目：项目总金额840万元，该项目已按资金计划完成具体的培训工作：2022年已在104个涉农县（市区）实施“头雁”项目，培育“头雁”600人。其中，省级示范家庭农场主140人、农民专业合作社理事长200人、农业龙头企业负责人60人、新型农村集体经济组织负责人50人、新型社会化服务组织负责人50人、种养大户带头人50人、新业态新产业带头人50人。但实际未进行报账支付资金，导致项目预算执行率0%。

### 三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。全面保障2022年机关154人的人员工资、补贴及奖金、日常工作正常运转等方面支出；完成渔业官方兽医培训和渔业船员培训，覆盖培训人员577人次；完成了收录区域公用品牌20个，企业产品品牌200个，年均组织品牌营销活动10余场次，印发2022年陕西农业品牌目录和陕西农业品牌发展报告500册；完成组织相关专家撰写编制《陕西省乡村振兴战略规划》前期调研报告、书面规划前期咨询报告等工作；完成了17期基层干部培训工作，涉及培训人员1250人次；完成了粮食、农村人居环境、全省新型农村集体经济发展推进会等12次会议；在4市31县区完成了8次禁捕明察暗访和督导检查工作，完成了285人次的禁捕政策和禁捕监管培训，2次禁捕宣传活动等主要农业运行相关工作。

(二) 履职效果情况。全面保障2022年机关各项工作的有效运行；充分落实国家禁渔政策，保障渔业安全生产，推动渔业高质量绿色发展；有效促进农民增收致富，大幅增强我省农业品牌的影响力，洛川苹果入选全国精品培育计划，品牌价值位列果品类第一，洛川苹果、柞水木耳获评品牌创新发展典型案例；推进乡村振兴战略实施，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；提升全省各层级党政领导干部对“三农”工作的理论素养；通过线上、线下搭建产销平台，促进参展农产品销售量提升；开展禁捕效果评估工作，营造禁捕良好社会氛围。

(三) 服务对象满意度情况。各项农业工作培训对象、服务对象满意度达到了90%以上，均完成了项目预算绩效目标。

#### **四、主要问题及下一步改进措施**

##### **(一) 主要问题及原因分析**

2022年总体存在反复受疫情影响、需待省委下达任务通知再执行项目、已执行项目未达到合同规定的进度款支付时间等情况，导致项目执行进度较缓慢；且由于项目资金实行报账制，造成部分项目在2022年底实际已按绩效目标完成工作量，但未进行相应的款项支付工作，导致预算执行率未完成。

##### **(二) 下一步改进措施**

1. 加强督促与考核。根据年度项目预算情况，以（处）室为单位建立项目支出明细台账，实时跟进项目执行进度，不定

期对各处室的项目实施进度情况进行督查提醒并及时查找原因，按照目标实现、资金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核，确保项目时间和执行进度一致，保障项目各项绩效工作落到实处。

2. 加强绩效评价。不定期对各项目支出的预算绩效进行评价，将执行进度不达标的评价结果及时反馈给相关部门或处室，并作为以后年度专项资金的申请、安排、分配、调整的主要依据。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评，后续将严格按照预算支出相关制度和办法进行预算绩效管理，实时跟进项目执行进度，提高预算执行时效性和均衡性，盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益，减少评价结果较差项目，提高单位整体支出绩效评价结果。

2022年预算绩效自评结果未公开。

附：陕西省农业农村厅（机关）整体支出绩效自评表