

陕西省发展特色与休闲农业指导中心 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

一年来，我中心全面贯彻落实厅各项工作部署，聚焦主业主责，服务发展大局，积极创新思路方法，不断完善工作机制，全力推动特色与休闲农业高质量发展，圆满完成各项工作。主要工作成效如下：一是组织开展日常工作和事业运行的实施；二是积极争创一批“国字号”一村一品休闲农业示范样板；三是宣传推介一批乡村休闲游目的地，引流入村，促进产业提质增效；四是组织开展一村一品、休闲农业培训，完成“云培训”视频课件制作与发布工作，助力经营主体开阔视野、提升素养；五是深入开展调查研究，为建言献策夯实基础；六是做好全省乡村产业统计调查，全面准确掌握乡村产业发展情况。

（一）主要职责。

承担全省农业特色产业与休闲农业发展调研工作；组织全省典型示范村及产品的推介、展销活动；承担全省休闲农业规划编制、项目申报、示范创建、宣传培训、品牌培育等工作；围绕农业特色产业与休闲农业发展，指导基层开展农民体育和农村民间传统体育项目；组织举办全省性农民运动会及各类比赛。

（二）内设机构。

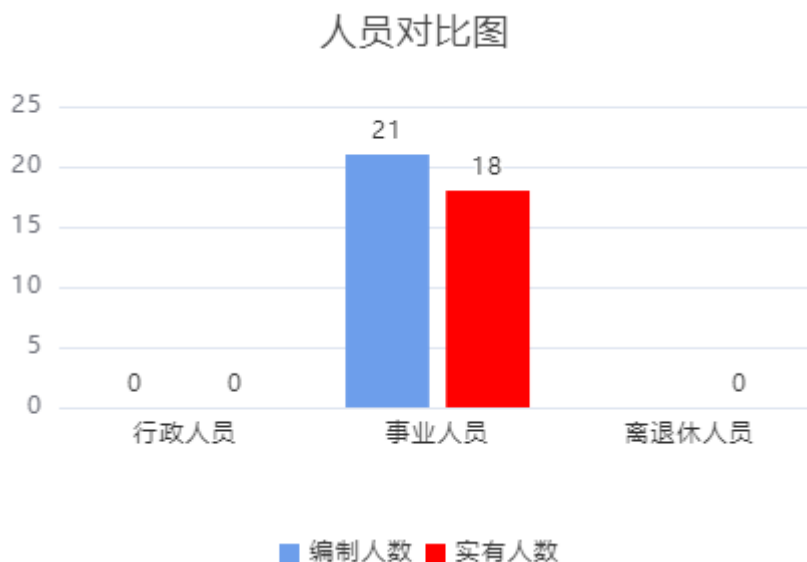
单位为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制21名，中心领导职数3名（1正2副），2022年机构无变动。单位内设5个科室：综合管理科、休闲农业科、特色产业科、文化活动科（支部办公室）、群众体育科。与上年一致无变化。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

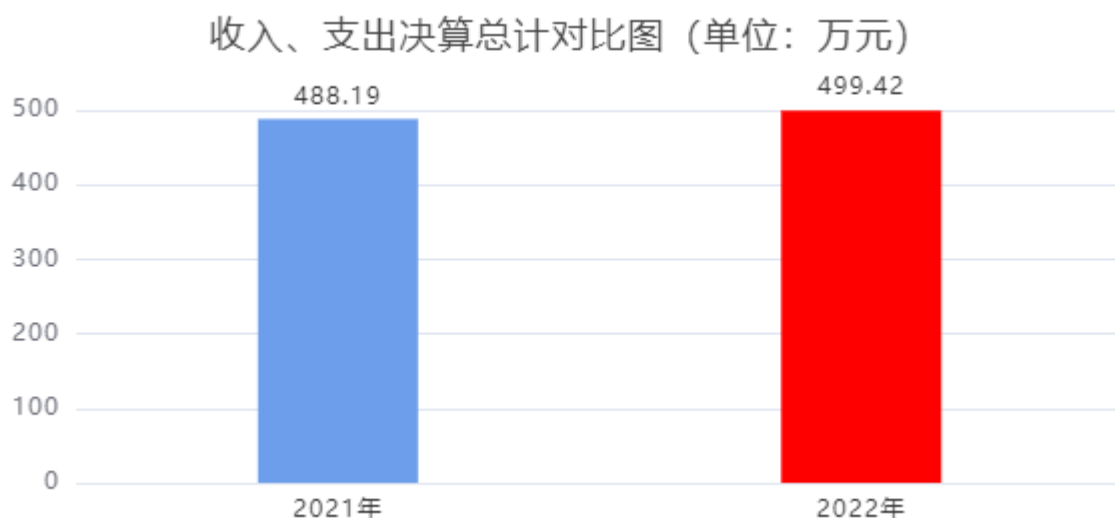
截至2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

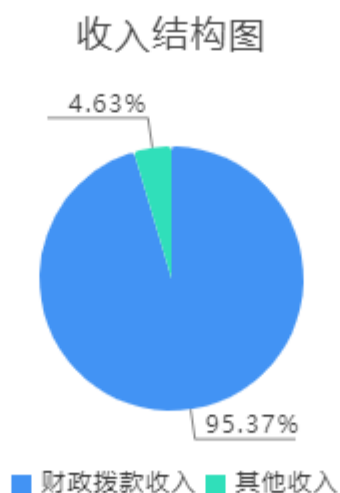
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为499.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.23万元，增长2.3%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加所致。



二、收入决算情况说明

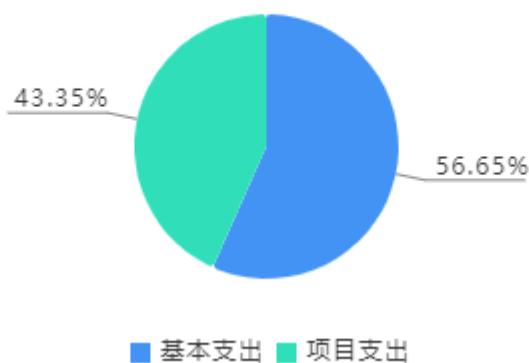
2022年度本年收入合计491.35万元，其中：财政拨款收入468.59万元，占95.37%；其他收入22.76万元，占4.63%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计478.1万元，其中：基本支出270.86万元，占56.65%；项目支出207.24万元，占43.35%。

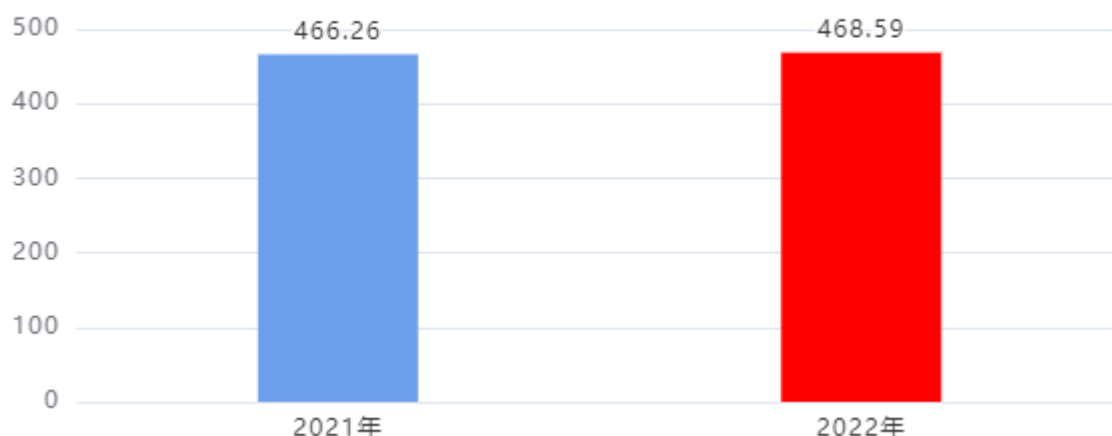
支出结构图



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468.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.33万元，增长0.5%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加所致。

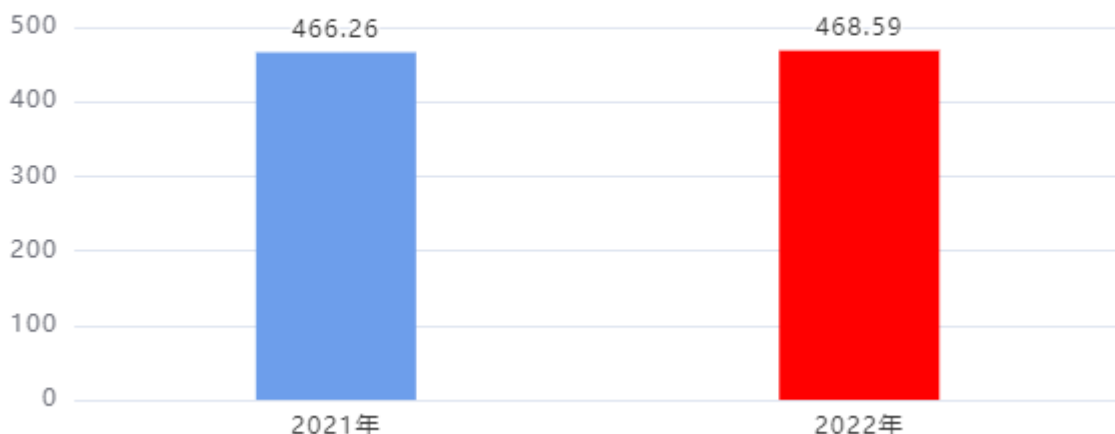
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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468.65万元，支出决算468.59万元，完成年初预算的99.99%，占本年支出合计的98.01%。与上年相比，财政拨款支出增加2.33万元，增长0.5%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加所致。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算32万元，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：按照省级农业专项资金管理办法，将该项资金调整至农业生产发展功能科目。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算253.23万元，支出决算253.57万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的原因是：正常调整薪级工资。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算177万元，支出决算207.24万元，完成年初预算的117.08%，决算数大于年初预算数的原因是：财政调减预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.8万元，支出决算5.8万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.62万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的319.35%，决算数大于年初预算数的原因是：财政下拨新招录人员住房货币化补贴。

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261.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费230.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费30.84万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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4.55万元，支出决算3.86万元，完成预算的84.84%，决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，缩减一切不必要支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆严重老化，维修费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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4.05万元，支出决算3.86万元，完成预算的95.31%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，缩减一切不必要支出。

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0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：当年未发生公务接待费用。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算32万元，支出决算18.67万元，完成预算的58.34%，决算数较预算数减少13.33万元，主要原因是：受新冠疫情影响培训由线下转为线上。决算数较上年增加的主要原因是按工作计划开展业务培训所致。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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0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。

2022年我中心以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升绩效管理水平和预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和专项检查。四是强化评价结果的应用，做好绩效跟踪监控和组织绩效自评，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。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（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84.4，全年预算数534.09万元，执行数499.42万元，完成预算的93.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 履职完成情况

按照省农业农村厅年度总体工作安排，结合本单位的职能职责，对照部门预算制定本单位的绩效目标，在产出指标下设置数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，在效益指标下设置社会效益指标，在满意度指标下设置服务对象满意度指标。中心在保障日常工作正常开展的情况下，通过项目实施，以新阶段一村一品休闲农业高质量发展、新理念提升、培训交流为目标，致力于服务我省乡村、产业发展，按照绩效目标扎实有序开展，基本完成了年度绩效目标任务。主要体现在以下八个方面：

一是新增全国休闲农业重点县2个，西安市蓝田县、汉中市留坝县获认定2022年全国休闲农业重点县。

二是新增中国美丽休闲乡村8个，平利县老县镇蒋家坪村等8

村被推介为2022年中国美丽休闲乡村。

三是新增全国“一村一品”示范村镇14个，太白县咀头镇等8镇、周至县青化镇二庙村等6村分别获认定为全国“一村一品”示范镇、示范村。

四是新增全国乡村特色产品14个，周至县二庙村猕猴桃等14个特色产品入选。

五是分季节推介发布乡村休闲旅游行精品景点线路，向农业农村部乡村产业发展司报送精品线路20条、精品景点30个、宣传视频9个、乡土美食2个；在厅“两微一端”推介发布休闲农业和乡村游春季线路20条、夏季线路25条、秋季线路28条、冬季线路17条，为城乡居民休闲出行提供精准指引；参与主办第三届陕西网上茶博会，全媒体、多视角推介茶旅融合专题线路15条。

六是组织开展乡村产业振兴云培训，围绕政策解读、创新创业、全产业链建设、公共品牌建设、休闲农业发展、短视频网络直播等10方面内容，在微信、支付宝、学习强国、陕西广电融媒体、厅网站等多个平台宣传学习，截至2022年底在线学习人数突破12.5万人次。

七是深入开展调查研究，建言献策，形成《石泉：“四动”推进乡村特色产业高质量发展》《2021年陕西省休闲农业发展研究报告》等调研报告；并及时回复省十三届人大六次会议第401次提案等。

八是完成休闲农业统计监测工作，印发《陕西省农业农村厅关于建立重要节点休闲农业情况调度工作机制的通知》（陕农便函〔2022〕716号），实现全年面上四个季度情况调度、7个重要节假日60个点上情况调度；印发《关于转发全国乡村产业统计调

查制度的通知》（陕农函〔2022〕777号），组织做好全省乡村产业统计调查工作，全面掌握乡村产业发展情况；组织开展全省2022年度休闲农业情况统计，完成网络统计填报和数据审核工作，并向乡村产业发展司报送工作总结。

2. 履职效果情况

通过开展全省一村一品休闲农业发展指导，2022年新增全国一村一品示范村镇14个，累计创建204个（75个示范镇、129个示范村），数量位居全国前列，进一步推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。

通过央广网、腾讯新闻、网易、陕西头条、省农业农村厅“两微一端”等开展新媒体推介宣传活动，分季节发布乡村休闲旅游精品景点线路90条，茶旅融合专题线路15条，其中春、夏季线路在“中国休闲农业”公众号进一步推广，秋季多条线路被《陕西日报》等主流媒体实地采访报道，扩大社会影响，提升产业知名度，不断推出新的消费热点，吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游，增强乡村产业发展动能，助力加快构建“双循环”新发展格局。

通过开展乡村产业振兴“云培训”活动，制作“云学习”视频课件10个，组织在微信、支付宝、学习强国、陕西广电融媒体、厅网站等多个平台开展学习，增强体系工作人员的实务操作能力，开阔从业者的眼界，提升从业者的本领和综合素质，规范服务流程，为推进我省乡村产业系统实用人才开发、培育和储备提供了支撑。截至2022年底在线学习人数突破12.5万人次。

本单位在部门决算中反映2022年陕西省一村一品休闲农业发展项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金207.24万

元，占部门预算项目支出总额的100%。

发现的问题及原因：2022年度虽然基本完成了总体目标和绩效目标任务，但仍存在项目资金执行缓慢及绩效目标偏离等问题。主要原因是项目计划与具体实施存在偏差，对项目绩效考评量化考核指标细化不够。我中心将从以下三个方面着力改进：一是加快一村一品休闲农业等重点项目支出进度，延伸完成项目绩效目标，确保及早发挥财政资金使用效益；二是加强预算执行工作的责任感，将预算执行工作量化，进一步明确工作职责，完善预算执行流程；三是在项目编制过程中，对不确定因素予以充分考虑，加强项目设立调查研究，增强系统研判，科学编制项目，做好项目预案。

陕西省发展特色与休闲农业指导中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省发展特色与休闲农业指导中心									
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			
	任务1	人员经费和公用经费支出,保证人员工资按时发放和正常业务工作开展	基本完成	326.69	262.42	64.27	292.18	261.35	30.83	—	89.44%	—
任务2	专用项目,一村一品休闲农业发展指导	基本完成	207.4	207.4	0	207.24	207.24	0	—	99.92%	—	
金额合计			534.09	469.82	64.27	499.42	468.59	30.83	10	93.50%	9.4	
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						
	目标1:组织开展日常和业务工作的实施与运行。 目标2:积极争创一批“国字号”一村一品休闲农业示范样板。 目标3:宣传推介一批乡村休闲旅游目的地,引流入村,促进产业提质增效。 目标4:组织开展一村一品、休闲农业培训,完成“云培训”视频课件制作与发布工作,助力经营主体开阔视野、提升素养。 目标5:深入开展调查研究,建言献策夯实基础。 目标6:做好全省乡村产业统计调查,全面准确掌握乡村产业发展情况。					目标1完成情况:2022年日常工作和事业运行实施顺利完成。 目标2完成情况:扎实开展2022年全省乡村振兴云培训,制作“云学习”视频课件10个,在微信、支付宝、学习强国、陕西广电融媒体、厅网站等多个平台发布,截至12月底在线学习人数突破12.5万人次。 目标3完成情况:开展新媒体推介宣传,推介发布休闲农业和乡村旅游春季线路20条、夏季线路25条、秋季线路28条、冬季线路17条,茶旅融合专题线路15条,不断推出新的消费热点,吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游,向农业农村乡村产业发展报送精品线路20条、精品景点30个、宣传视频9个、乡土美食2个。 目标4完成情况:新增全国休闲农业重点县2个;新增中国美丽休闲乡村8个;新增全国“一村一品”示范村镇14个;新增全国乡村特色产业14个;支持建设12个省级一村一品重点镇。 目标5完成情况:通过咨询指导服务,为省一村一品和休闲农业的发展提供理论与技术支撑。 目标6完成情况:印发《陕西省农业农村厅关于建立重要节假日休闲农业情况调度工作机制的通知》,实现全年4个季度、7个重要节假日60个点情况调度。印发《关于转发全国乡村产业统计调查制度的通知》,组织做好全省乡村产业统计调查工作,全面掌握乡村产业发展情况。组织开展2022年度休闲农业情况统计,网络统计及数据审核,并向乡村产业发展司报送工作总结。						
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	指标1:组织开展日常工作和事业运行的实施。		全年	全年	3	3				
			指标2:一村一品重点村镇负责人带头人产业振兴新理念提升培训		400人天	同等效力完成	2	1				
			指标3:休闲农业和乡村旅游重点村镇负责人带头人产业发展新理念提升培训		400人天	同等效力完成	2	1				
			指标4:示范村镇美丽休闲乡村先进典型发展模式线上推广		20个	20个	2	1				
			指标5:一村一品休闲农业媒体资料素材采集		图片20套、短视频20条	图片20套、短视频20条	2	2				
			指标6:制作发布“云学习”视频课件		10个	10个	3	3				
			指标7:美丽休闲乡村暨精品线路现场推介发布		1场次	1场次	2	2				
			指标8:一村一品典型村镇现场推介发布		1场次	1场次	2	2				
			指标9:开展全省一村一品休闲农业发展监管、科技咨询、技术指导服务		100个	100个	2	1				
	质量指标	指标1:日常任务完成率		≥95%	≥95%	3	3					
		指标2:依据项目业务内容,完成相关工作		1	1	4	3					
		指标3:培训任务完成率		≥90%	≥90%	3	2					
	时效指标	指标1:2022年完成各项指标任务		1年	1年	5	5					
		指标2:资金使用及时性		及时	及时	5	5					
成本指标	指标1:依据日常工作计划、项目计划,完成中心正常运转、资料编印、业务培训、推介宣传、指导服务等工作。		526.01万元	491.35万元	10	8						
社会效益指标	指标1:开展全省一村一品休闲农业发展监管、科技咨询、技术指导服务		推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展	基本完成设计要求	10	8						
	指标2:一村一品、休闲农业培训		提高综合素质,规范服务流程,为消费者提供热情周到、贴心细致的服务,提升产业发展质量效益。	基本完成设计要求	10	8						
	指标3:开展新媒体推介宣传		不断推出新的消费热点,吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游,增强乡村产业发展新动能,助力加快构建“双循环”新发展格局。	基本完成设计要求	10	8						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标:服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9					
总分										100	84.4	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年陕西省一村一品休闲农业发展项目等1一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022年陕西省一村一品休闲农业发展项目绩效自评综述：全年预算数207.4万元，执行数207.24万元，完成预算的99.92%。

项目绩效目标完成情况：扎实开展2022年全省乡村产业振兴“云培训”，制作“云学习”视频课件10个，截止12月底在线学习人数突破12.5万人次；开展新媒体推介宣传，推介发布休闲农业和乡村游春季线路20条、夏季线路25条、秋季线路28条、冬季线路17条，茶旅融合专题线路15条，不断推出新的消费热点，吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游。向农业农村部乡村产业发展司报送精品线路20条、精品景点30个、宣传视频9个、乡土美食2个；新增全国休闲农业重点县2个；新增中国美丽休闲乡村8个；新增全国“一村一品”示范村镇14个；新增全国乡村特色产品14个；支持建设12个省级一村一品重点镇；通过咨询指导服务，为全省一村一品和休闲农业发展提供理论与技术支撑；印发《陕西省农业农村厅关于建立重要节点休闲农业情况调度工作机制的通知》，实现全年4个季度、7个重要节假日60个点情况调度。印发《关于转发全国乡村产业统计调查制度的通知》，组织做好全省乡村产业统计调查工作，全面掌握乡村产业发展情况。组织开展2022年度休闲农业情况统计，网络统计及数据审核，并向乡村产业发展司报送工作总结。

发现的问题及原因：项目调研不够深入、绩效目标设立不够精准、规划不够科学、论证不够全面、执行进度慢等。主要原因

为：2022年度项目绩效目标制定时的项目指标数量和实际项目执行过程中指标数量存在差异，导致各种现场培训活动均以乡村振兴“云培训”的方式完成。下一步改进措施：一是认真吸取教训，在项目编制过程中，对不确定因素予以充分考虑，加强项目设立调查研究，增强系统研判，科学编制项目，做好项目预案。二是继续抓好项目实施，做好项目后续各项工作，延伸完成项目绩效目标。三是严格项目管理，认真做好项目编制申报，强化项目实施监督，及时分析研判推进，确保高质量完成项目绩效目标。

陕西省发展特色与休闲农业指导中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022陕西省一村一品休闲农业发展项目						
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		209	207.4	207.24	10	99.92%	9.99
	其中：当年财政拨款		209	207.4	207.24	—	99.92%	—
	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.通过加强业务培训，进一步提高体系工作人员、一村一品休闲农业和乡村旅游重点村镇负责人带头人、经营主体从业人员的综合素质，规范服务流程，为消费者提供热情周到、贴心细致的服务，提升产业发展质量效益； 2.通过加强推介宣传，不断推出新的消费热点，吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游，增强乡村产业发展动能，助力加快构建“双循环”新发展格局； 3.通过开展指导服务，推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展				1.扎实开展2022年全省乡村产业振兴云培训，制作“云学习”视频课件10个，在微信、支付宝、学习强国、陕西广电融媒体、厅网站等多个平台发布，截至12月底在线学习人数突破12.5万人次。 2.开展新媒体推介宣传，推介发布休闲农业和乡村旅游春季线路20条、夏季线路25条、秋季线路28条、冬季线路17条，茶旅融合专题线路15条，不断推出新的消费热点，吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游。向农业农村厅乡村产业发展司报送精品线路20条、精品景点30个、宣传视频9个、乡土美食2个。 3.新增全国休闲农业重点县2个；新增中国美丽休闲乡村8个；新增全国“一村一品”示范村镇14个；新增全国乡村特色产品14个；支持建设12个省级一村一品重点镇。 4.通过咨询指导服务，为省一村一品和休闲农业的发展提供理论与技术支撑。 5.印发《陕西省农业农村厅关于建立重要节点休闲农业情况调度工作机制的通知》，实现全年4个季度、7个重要节假日60个点情况调度。印发《关于转发全国乡村产业统计调查制度的通知》，组织做好全省乡村产业统计调查工作，全面掌握乡村产业发展情况。组织开展2022年度休闲农业情况统计，网络统计及数据审核，并向乡村产业发展司报送工作总结。			
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	指标1：一村一品重点村镇负责人带头人产业振兴新理念提升培训	400人天	同等效力完成	2	1	因新冠疫情影响，改为云培训方式完成。
			指标值2：休闲农业和乡村旅游重点村镇负责人带头人产业发展新理念提升培训	400人天	同等效力完成	2	1	因新冠疫情影响，改为云培训方式完成。
			指标值3：示范村镇美丽休闲乡村先进典型发展模式线上推广	20个	20个	3	2	
			指标值4：一村一品休闲农业媒体资料素材采集	图片20套、短视频20条	图片20套、短视频20条	2	2	
			指标值5：制作发布“云学习”视频课件	10个	10个	3	3	
			指标值6：美丽休闲乡村暨精品线路现场推介发布	1场次	1场次	3	3	
			指标值7：一村一品典型村镇现场推介发布	1场次	1场次	3	3	
			指标值8：开展全省一村一品休闲农业发展监管、科技咨询、技术指导服务	100个	100个	2	1	
	质量指标	指标1：依据项目业务内容，完成相关工作	1	1	5	4		
		指标2：培训任务完成率	≥90%	≥90%	5	5		
	时效指标	指标1：依据项目业务内容，完成相关工作	2022年	2022年	5	5		
		指标2：资金使用及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	指标：依据项目计划，完成资料编印、业务培训、推介宣传、指导服务等工作。	207.4万元	207.24万元	10	9		
	社会效益指标	开展全省一村一品休闲农业发展监管、科技咨询、技术指导服务	推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展	基本完成设计要求	10	8		
一村一品、休闲农业培训		提高综合素质，规范服务流程，为消费者提供热情周到、贴心细致的服务，提升产业发展质量效益。	基本完成设计要求	10	8			
开展新媒体推介宣传		不断推出新的消费热点，吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游，增强乡村产业发展动能，助力加快构建“双循环”新发展格局。	基本完成设计要求	10	8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	86.99	

(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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87314658。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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

金额单位：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	468.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22.76	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	470.32
	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	7.78
	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	491.35	本年支出合计	57	478.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.07	年末结转和结余	59	21.32
总计	30	499.42	总计	60	499.42

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	491.35	468.59					22.76
213	农林水支出	483.57	460.81					22.76
21301	农业农村	483.57	460.81					22.76
2130104	事业运行	276.33	253.57					22.76
2130122	农业生产发展	207.24	207.24					
221	住房保障支出	7.78	7.78					
22102	住房改革支出	7.78	7.78					
2210201	住房公积金	5.80	5.80					
2210203	购房补贴	1.98	1.98					

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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		478.10	270.86	207.24			
213	农林水支出	470.32	263.08	207.24			
21301	农业农村	470.32	263.08	207.24			
2130104	事业运行	263.08	263.08				
2130122	农业生产发展	207.24		207.24			
221	住房保障支出	7.78	7.78				
22102	住房改革支出	7.78	7.78				
2210201	住房公积金	5.80	5.80				
2210203	购房补贴	1.98	1.98				

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	468.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	460.81	460.81		
	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	7.78	7.78		
	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	468.59	本年支出合计	59	468.59	468.59		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				
总计	32	468.59	总计	64	468.59	468.59		

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	468.59	261.35	207.24
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
213	农林水支出	460.81	253.57	207.24
21301	农业农村	460.81	253.57	207.24
2130104	事业运行	253.57	253.57	
2130122	农业生产发展	207.24		207.24
221	住房保障支出	7.78	7.78	
22102	住房改革支出	7.78	7.78	
2210201	住房公积金	5.80	5.80	
2210203	购房补贴	1.98	1.98	

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	230.51	302	商品和服务支出	30.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.70	30201	办公费	2.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.92	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	30208	取暖费		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	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.20	30213	维修（护）费	0.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	15.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.12	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	3.86	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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	230.51					公用经费合计	30.84

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	4.55		4.05		4.05	0.50		32.00
决算数	3.86		3.86		3.86			18.67

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。

第五部分 附件

陕西省发展特色与休闲农业指导中心文件

陕特农字〔2023〕1号

签发人：韩 涛

陕西省发展特色与休闲农业指导中心 关于 2022 年度省级单位整体支出 绩效自评的报告

- 28 -

省农业农村厅：

按照省农业农村厅工作部署和《陕西省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2 号）要求，我中心对 2022 年度省级整体支出绩效进行了自评。现将相关情况随文报来，请审阅。

- 附件：1. 陕西省发展特色与休闲农业指导中心项目支出
绩效自评表
2. 陕西省发展特色与休闲农业指导中心整体支出
绩效自评表
3. 陕西省发展特色与休闲农业指导中心整体支出
2022 年度绩效自评报告



陕西省发展特色与休闲农业指导中心

2023 年 3 月 23 日

附件 1

陕西省发展特色与休闲农业指导中心专项资金（项目）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年陕西省一村一品休闲农业发展项目						
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	209	207.4	207.24	10	99.92%	9.99
		其中：当年财政拨款	209	207.4	207.24	—	99.92%	—
		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. 通过加强业务培训，进一步提高体系工作人员、一村一品休闲农业和乡村旅游重点村镇负责人带头人、经营主体的综合素质，规范服务流程，为消费者提供热情周到、贴心细致的服务，提升产业发展质量效益。 2. 通过加强推介宣传，不断推出新的消费热点，吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游，增强乡村产业发展动能，助力加快构建“双循环”新发展格局。 3. 通过开展指导服务，推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。			1. 扎实开展2022年全省乡村产业振兴培训，制作“云学习”视频课件10个，在微信、支付宝、学习强国、陕西广播电视台、门户网站等多个平台发布。截至12月底作线学习人数突破12.5万人次。 2. 开展新媒体推介宣传，推介发布休闲农业和乡村旅游精品线路20条、乡村旅游线路25条、秋季线路26条、冬季线路17条。茶旅融合精品线路15条，不断推出新的消费热点，吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游。向农业农村厅乡村产业发展司报送精品线路5条、精品景点30个、宣传视频9个、乡土美食2个。 3. 新增全国休闲农业示范点2个，新增中国美丽休闲乡村8个，新增全国“一村一品”示范村镇14个，新增全国乡村特色产业14个；支持建设12个省级一村一品示范点。 4. 通过咨询指导服务，为省一村一品和休闲农业的发展提供理论与技术支持。 5. 印发《陕西省农业农村厅关于建立完善重要节点休闲农业情况调度工作机制的通知》，实施全年4个季度、7个重要节假日80个节点调度，印发《关于转发全国乡村产业统计调查制度的通知》，组织开展全省乡村产业统计调查工作，全面掌握乡村产业发展情况，组织开展2022年度休闲农业情况统计、网络统计及数据审核，并向乡村产业发展司报送工作总结。				
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	指标1：一村一品重点村镇负责人带头人产业振兴新理念提升培训	400人大	同等效力完成	2	1	因新冠疫情影响，改为云培训方式完成
			指标值2：休闲农业和乡村旅游重点村镇负责人带头人产业发展新理念提升培	400人大	同等效力完成	2	1	因新冠疫情影响，改为云培训方式完成
			指标值3：示范村镇美丽休闲乡村先进典型发展模式线上推广	20个	20个	3	2	
			指标值4：一村一品休闲农业媒体资料素材采集	图片20套、短视频20条	图片20套、短视频20条	2	2	
			指标值5：制作发布“云学习”视频课件	10个	10个	3	3	
			指标值6：美丽休闲乡村暨精品线路现场推介发布	1场次	1场次	3	3	
			指标值7：一村一品典型村镇现场推介发布	1场次	1场次	3	3	
		指标值8：开展全省一村一品休闲农业发展监管、科技咨询、技术指导服务	100个	100个	2	1		
		质量 指标	指标1：依据项目业务内容，完成相关工作	1	1	5	4	
			指标2：培训任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效 指标		指标1：依据项目业务内容，完成相关工作	2022年	2022年	5	5	
	成本 指标	指标2：资金使用及时性	及时	及时	5	5		
		指标：依据项目计划，完成资料编印、业务培训、推介宣传、指导服务等工	207.4万元	207.24万元	10	9		
	社会 效益 指标	开展全省一村一品休闲农业发展监管、科技咨询、技术指导服务	推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展	基本完成设计要求	10	8		
一村一品、休闲农业培训		提高综合素质，规范服务流程，为消费者提供热情周到、贴心细致的服务，提升产业发展质量效益	基本完成设计要求	10	8			
开展新媒体推介宣传		不断推出新的消费热点，吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游，增强乡村产业发展动能，助力加快构建“双循环”新发展格局	基本完成设计要求	10	8			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	86.99	

附件2

陕西省发展特色与休闲农业指导中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省发展特色与休闲农业指导中心									
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			
任务1	人员经费和公用经费支出,保障人员工资按时发放和正常业务工作并开展	基本完成	326.69	262.42	64.27	292.10	261.35	30.83	—	89.44%	—
任务2	专项项目,一村一品休闲农业发展指导	基本完成	207.4	207.4	0	207.24	207.24		—	99.92%	—
金额合计			534.09	469.82	64.27	499.34	468.59	30.83	10	93.50%	9.4
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1:组织开展日常和业务工作的实施与运行。 目标2:积极争创一批“国字号”一村一品休闲农业示范点。 目标3:宣传推介一批乡村休闲游目的地,引流入村,促进产业提质增效。 目标4:组织开展“一村一品、休闲农业培训,完成“云培训”视频课件制作与发布工作,助力经营主体开阔视野,提升素养。 目标5:深入开展调查研究,建言献策夯实基础。 目标6:做好全省乡村产业统计调查,全面准确掌握乡村产业发展情况。						目标1完成情况:2022年日常工作和事业运行实施顺利完成。 目标2完成情况:扎实开展2022年全省乡村产业振兴云培训,制作“云学习”视频课件10个,在微信、支付宝、学习强国、陕西广电融媒体、门户网站等多个平台发布,截至12月底在线学习人数突破12.6万人次。 目标3完成情况:开展新媒体推介宣传,推介发布休闲农业和乡村旅游春季线路20条、夏季线路25条、秋季线路20条、冬季线路17条,茶旅融合专题线路15条,不断推出新的消费热点,吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游,向农业农村乡村产业发布推介精品线路20条、精品景点30个、宣传视频8个、乡土美食2个。 目标4完成情况:新增全国休闲农业重点县2个;新增中国美丽休闲乡村8个;新增全国“一村一品”示范村镇14个;新增全国乡村特色产业14个;支持建设13个省级一村一品重点镇。 目标5完成情况:通过咨询指导服务,为省、市、县和休闲农业的发展提供理论与技术支持。 目标6完成情况:印发《陕西省农业农村厅关于建立重要节假日休闲农业情况调查工作制度通知》,实现全年4个季度、7个重要节假日80个节点情况调查,印发《关于转发全国乡村产业统计调查制度的通知》,组织开展全省乡村产业统计调查工作,全面掌握乡村产业发展情况,组织开展2022年度休闲农业情况统计、网络统计及数据审核,并向乡村产业发展司报送工作总结。					
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					
年度总体目标完成情况	产出指标(50分)	指标1:组织开展日常工作和事业运行的实施	全年	全年	3	3					
		指标2:一村一品重点村镇负责人带头人产业发展新理念提升培训	400人次	同等效力完成	2	1					
		指标3:休闲农业和乡村旅游重点村镇负责人带头人产业发展新理念提升培训	400人次	同等效力完成	2	1					
		指标4:示范村镇美丽休闲乡村先进典型发展模式线上推广	20个	20个	2	1					
		指标5:一村一品休闲农业宣传推介资料素材采集	图片20套、短视频20条	图片20套、短视频20条	2	2					
		指标6:制作发布“云学习”视频课件	10个	10个	3	3					
		指标7:美丽休闲乡村精品线路现场推介发布	1场次	1场次	2	2					
		指标8:一村一品典型村镇现场推介发布	1场次	1场次	2	2					
		指标9:开展全省一村一品休闲农业发展监管、科技咨询、技术指导服务	100个	100个	2	1					
	质量指标	指标1:日常任务完成率	≥90%	≥90%	3	3					
		指标2:依据项目业务内容,完成相关工作	1	1	4	3					
		指标3:培训任务完成率	≥90%	≥90%	3	2					
	时效指标	指标1:2022年完成各项指标任务	1年	1年	5	5					
		指标2:资金使用及时性	及时	及时	5	5					
	成本指标	指标1:依据日常工作计划,项目计划,完成中心正常运转、资料编印、业务培训、推介宣传、指导服务等工作。	534.08万元	491.35万元	10	8					
指标1:开展全省一村一品休闲农业发展监管、科技咨询、技术指导服务		推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展	基本完成设计要求	10	8						
指标2:一村一品、休闲农业培训		提高综合素质,规范服务流程,为消费者提供热情周到、贴心的服务,提升产业发展质量效益。	基本完成设计要求	10	8						
社会效益指标	指标3:开展新媒体推介宣传	不断推出新的消费热点,吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游,增强乡村产业发展动能,助力加快构建“双循环”新发展格局。	基本完成设计要求	10	8						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标:服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9					
总分										100	81.4

附件3

陕西省发展特色与休闲农业指导中心 整体支出 2022 年度绩效自评报告

按照《陕西省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2 号）和预算绩效管理工作要求，我中心及时组织开展了单位预算绩效自评工作。现将相关情况报告如下：

一、自评结论

自评得分 84.4 分，自评等级为良好。

二、单位概况

（一）单位基本情况

我中心是按照陕西省机构编制委员会办公室《关于印发〈陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编办发〔2016〕118 号）精神，将陕西省发展一村一品指导中心和陕西省农民体育工作指导中心合并，组建陕西省发展特色与休闲农业指导中心。

1. 主要职责：承担全省农业特色产业与休闲农业发展调研工作；组织全省典型示范村及产品的推介、展销活动；承担全省休闲农业规划编制、项目申报、示范创建、宣传培训、品牌培育等工作；围绕农业特色产业与休闲农业发展，指导基层开展农民体育和农村民间传统体育项目；组织举办全省性农民体育运动会及各类比赛。

2. 机构情况：中心为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 21 名，中心领导职数 3 名（1 正 2 副）。单位内设 5 个科室：综合管理科、休闲农业科、特色产业科、文化活动科（支部办公室）、群众体育科。

3. 人员情况：截至 2022 年底在职人员 18 人，退休人员 2 人。

4. 资产情况：截至 2022 年底总资产 39.13 万元，负债 3.76 万元，净资产 35.37 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2022 年我中心总体目标和工作任务：一是组织开展日常工作 and 事业运行的实施；二是积极争创一批“国字号”一村一品休闲农业示范样板；三是宣传推介一批乡村休闲游目的地，引流入村，促进产业提质增效；四是组织开展一村一品、休闲农业培训，完成“云培训”视频课件制作与发布工作，助力经营主体开阔视野、提升素养；五是深入开展调查研究，建言献策夯实基础；六是做好全省乡村产业统计调查，全面准确掌握乡村产业发展情况。

- 28 -

（三）单位年度整体支出绩效目标

2022 年一村一品休闲农业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕产业振兴主线，坚持融合发展，聚焦提质增效，加快推动特色产业与休闲农业集群化、规模化、标准化、品牌化发展。

按照省农业农村厅工作部署，结合中心实际制定了年度整体支出绩效目标：一是组织开展日常工作和事业运行的实施；二是一村一品重点村镇负责人带头人产业振兴新理念提升培训；三是休闲农业和乡村旅游重点村镇负责人带头人产业发展新理念提升培训；四是示范村镇美丽休闲乡村先进典型发展模式线上推广；五是一村一品休闲农业媒体资料素材采集；六是制作发布“云学习”视频课件；七是美丽休闲乡村暨精品线路现场推介发布；八是一村一品典型村镇现场推介发布；九是开展全省一村一品休闲农业发展监管、科技咨询、技术指导服务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2022年我中心以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升绩效管理水平，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和专项检查。四是强化评价结果的应用，做好绩效跟踪监控和组织绩效自评，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。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

- 88 -

（五）当年单位预算及执行情况

1. 预算编制情况

2022年度预算编制严格按照《会计法》《预算法》《陕西省省级财政专项资金管理办法》等要求，结合中心年度工作计划，由综合科牵头，业务科室配合，组织编制了2022

年度部门预算。年初部门预算收入 524.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.65 万元、其他收入 56.19 万元。年初预算支出 524.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.65 万元、其他支出 56.19 万元。预算编制经中心会议审定后上报省农业农村厅批复。

2. 预算执行情况

按照省农业农村厅批复的部门预算，在年初预算的基础上，对 2022 年度部门预算进行调整，调整后全年预算收入 534.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 469.82 万元，其他收入 56.20 万元，使用非财政拨款结余 8.07 万元。调整后全年预算支出 499.42 万元，其中基本支出 292.18 万元，项目支出 207.24 万元。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 468.59 万元，比上年增加 2.33 万元，主要原因是项目资金增加所致。当年“三公”经费预算 4.55 万元，其中公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 4.05 万元。当年“三公”经费实际支出 3.86 万元，其中公务用车运行维护费支出 3.85 万元，比上年增加 1.81 万元，主要原因是车辆严重老化，导致维修费用增加所致。当年未发生公务接待费用。2022 年无会议费支出。2022 年培训费支出 18.67 万元，比上年增加 11.30 万元，主要原因是按工作计划开展业务培训所致。

- 68 -

三、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

按照省农业农村厅年度总体工作安排，结合本单位的职能职责，对照部门预算制定本单位的绩效目标，在产出指标下设置数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，在效益指标下设置社会效益指标，在满意度指标下设置服务对象满意度指标。中心在保障日常工作正常开展的情况下，通过项目实施，以新阶段一村一品休闲农业高质量发展、新理念提升、培训交流为目标，致力于我省乡村振兴战略、产业发展和人才培养，夯实工作责任，切实按照绩效目标扎实有序开展，基本完成了年度绩效目标任务。主要体现在以下八个方面：

一是新增全国休闲农业重点县 2 个，西安市蓝田县、汉中市留坝县获认定 2022 年全国休闲农业重点县。

二是新增中国美丽休闲乡村 8 个，平利县老县镇蒋家坪村等 8 村被推介为 2022 年中国美丽休闲乡村。

三是新增全国“一村一品”示范村镇 14 个，太白县咀头镇等 8 镇、周至县青化镇二庙村等 6 村分别获认定为全国“一村一品”示范镇、示范村。

四是新增全国乡村特色产品 14 个，周至县二庙村猕猴桃等 14 个特色产品入选。

五是分季节推介发布乡村休闲旅游行精品景点线路，向农业农村部乡村产业发展司报送精品线路 20 条、精品景点 30 个、宣传视频 9 个、乡土美食 2 个；在厅“两微一端”推介发布休闲农业和乡村游春季线路 20 条、夏季线路 25 条、秋季线路 28 条、冬季线路 17 条，为城乡居民休闲出行提供

精准指引；参与主办第三届陕西网上茶博会，全媒体、多视角推介茶旅融合专题线路 15 条。

六是组织开展乡村产业振兴云培训，围绕政策解读、创新创业、全产业链建设、公共品牌建设、休闲农业发展、短视频网络直播等 10 方面内容，在微信、支付宝、学习强国、陕西广电融媒体、厅网站等多个平台宣传学习，截至 2022 年底在线学习人数突破 12.5 万人次。

七是深入开展调查研究，建言献策，形成《石泉：“四动”推进乡村特色产业高质量发展》《2021 年陕西省休闲农业发展研究报告》等调研报告；并对省十三届人大六次会议第 401 次提案、省发改委、省文旅厅、省安委办等积极建言献策。

八是完成休闲农业统计监测工作，印发《陕西省农业农村厅关于建立重要节点休闲农业情况调度工作机制的通知》（陕农便函〔2022〕716 号），实现全年面上四个季度情况调度、7 个重要节假日 60 个点上情况调度；印发《关于转发全国乡村产业统计调查制度的通知》（陕农函〔2022〕777 号），组织做好全省乡村产业统计调查工作，全面掌握乡村产业发展情况；组织开展全省 2022 年度休闲农业情况统计，完成网络统计填报和数据审核工作，并向乡村产业发展司报送工作总结。

（二）履职效果情况

通过开展全省一村一品休闲农业发展指导，2022 年新增全国一村一品示范村镇 14 个，累计创建 204 个（75 个示范

镇 129 个示范村)，数量位居全国前列，进一步推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。

通过央广网、腾讯新闻、网易、陕西头条、省农业农村厅“两微一端”等开展新媒体推介宣传活动，分季节发布乡村休闲旅游精品景点线路 90 条，茶旅融合专题线路 15 条，其中春、夏季线路在“中国休闲农业”公众号进一步推广，秋季多条线路被《陕西日报》等主流媒体实地采访报道，扩大社会影响，提升产业知名度，不断推出新的消费热点，吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游，增强乡村产业发展动能，助力加快构建“双循环”新发展格局。

通过开展乡村产业振兴云培训活动，制作“云学习”视频课件 10 个，组织在微信、支付宝、学习强国、陕西广电融媒体、厅网站等多个平台开展学习，增强体系工作人员的实务操作能力，开阔从业者的眼界，提升从业者的本领和综合素质，规范服务流程，为推进我省农业农村系统实用人才开发、使用和储备提供了理论和技术支撑。截至 2022 年底在线学习人数突破 12.5 万人次。

(三) 服务对象满意度情况。

按照项目绩效目标，以高度负责的态度全面开展工作，按项目计划组织实施，基本完成年度工作任务，服务对象满意度基本达到预期目标。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

2022 年度虽然基本完成了总体目标和绩效目标任务，但仍存在项目调研不够深入、绩效目标设立不够精准、规划不够科学、论证不够全面、执行进度慢等问题，主要表现为：2022 年度项目绩效目标制定时的项目指标数量和实际项目执行过程中指标数量存在差异，导致各种现场培训活动均以乡村产业振兴云培训的方式完成。

(二) 下一步改进措施

针对以上自评存在的问题，一是认真吸取教训，在项目编制过程中，对不确定因素予以充分考虑，加强项目设立调查研究，增强系统研判，科学编制项目，做好项目预案。二是继续抓好项目实施，做好项目后续各项工作，延伸完成项目绩效目标。三是严格项目管理，认真做好项目编制申报，强化项目实施监督，及时分析研判推进，确保高质量完成项目绩效目标。

- 43 -

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我们对 2022 年度中心工作进行了回头看，虽然大部分绩效目标能够如期完成，但有些指标因不可抗力因素等未能完成。对于按期完成的指标，将继续应用到 2023 年的绩效目标制定过程中，同时也将绩效自评过程中发现的绩效指标制定不合理的方面进行完善，以更好地衡量项目完成情况。对于未能完成的指标，中心将在 2023 年的绩效目标制定过程中，加强调研，提高指标制定的科学性。

