

# 陕西省农业农村厅（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

今年以来，全省农业农村部门深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在省委省政府的坚强领导下，锚定建设农业强省目标，大力实施“七个提升工程”，粮食单产和总产均创历史新高，“十百千亿级”特色产业体系加快形成，生物育种、旱作节水和“吨半田”等科技攻关取得突破，新型农村集体经济加速成长，宜居宜业和美乡村建设取得新进展，农业强省建设迈出稳健步伐。

### （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。

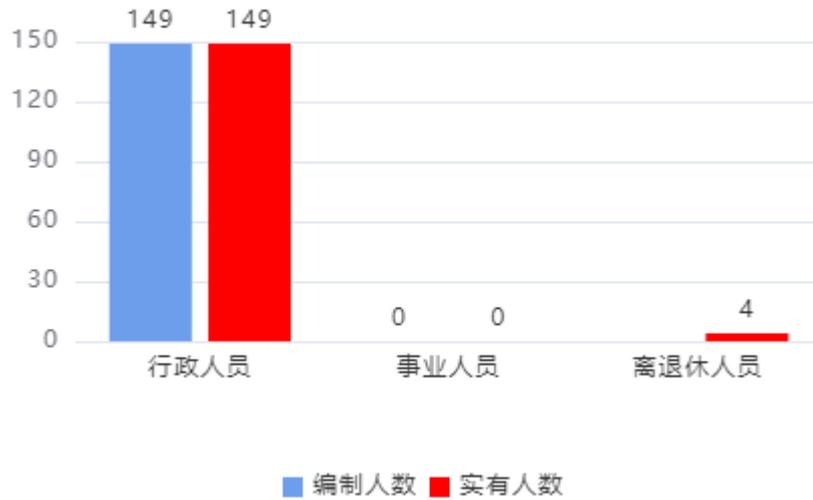
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制149人，其中行政编制149人、事业编制0人；实有人员153人，其中行政149人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为12,034.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,974.13万元，增长19.62%，增长的主要原因是：一是人员经费收支增加；二是乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目、2023年省级预算内基建资金项目等增加。

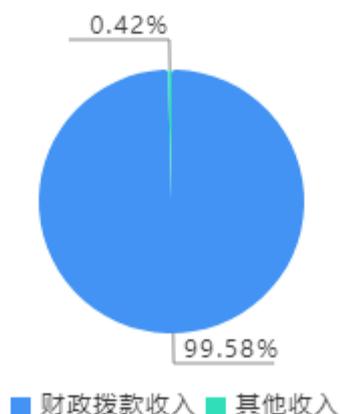
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,783.37万元，其中：财政拨款收入10,738.60万元，占99.58%；其他收入44.77万元，占0.42%。

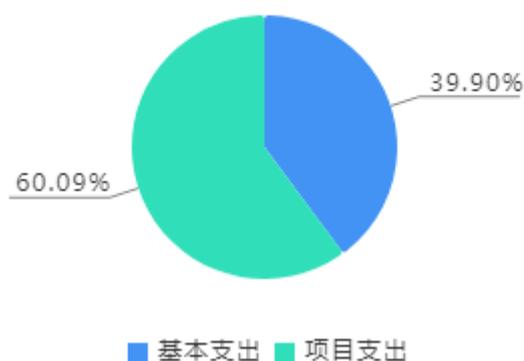
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,845.40万元，其中：基本支出4,327.85万元，占39.90%；项目支出6,517.54万元，占60.09%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,845.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,360.76万元，增长27.82%，增长的主要原因是：人员经费收支及中省专项资金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



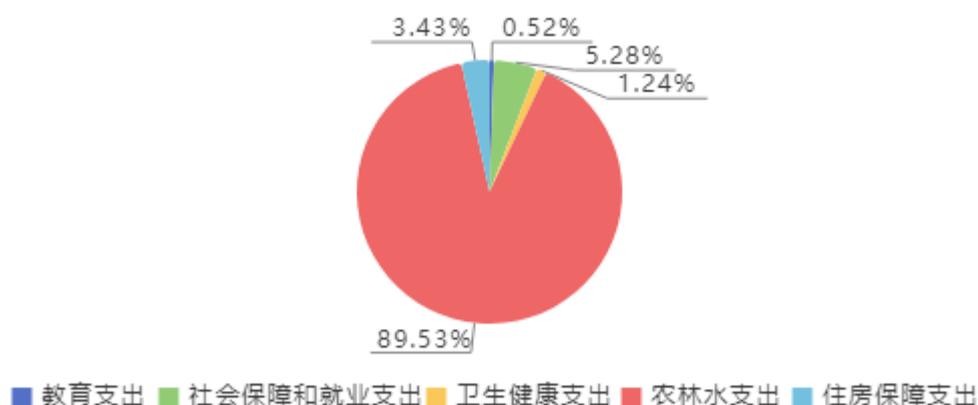
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,697.68万元，支出决算10,834.67万元，完成年初预算的161.77%。占本年支出合计的99.90%。与上年相比，财政拨款支出增加2,456.83万元，增长29.33%，增长的主要原因是：人员经费收支及中省专项资金收支增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算56.40万元，支出决算56.39万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算68.61万元，支出决算68.61万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算373.03万元，支出决算373.03万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算83.60万元，支出决算130.51万元，完成年初预算的156.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金记实经费。

5. 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123.49万元，支出决算133.98万元，完成年初预算的108.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加一至四季度离休干部医疗费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算3,183.19万元，支出决算3,249.31万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年度目标责任考核奖。

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

算的100%。

8. 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34.40万元，支出决算34.14万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业科技支出-现代农作物种业高质量发展项目项目结余资金，结余部分财政全部收回。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算75.60万元，支出决算75.60万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算22.50万元，支出决算22.50万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算127万元，支出决算977.40万元，完成年初预算的769.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费-第三次土壤普查补助。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算632.09万元，支出决算632.09万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算55.20万元，支出决算48.30万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因公出国经费本年未支完，结余部分财政全部收回。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算289.42万元，支出决算1,129.33万元，完成年初预算的390.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费-乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目。

16. 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233.28万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目经费-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）。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

18. 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70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算918.50万元，支出决算2,985.64万元，完成年初预算的325.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费2023年省级预算内基建资金1,961.00万元，利息收入44.77万元。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算77万元，支出决算77万元，完成年初预算的100%。

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329.74万元，支出决算329.74万元，完成年初预算的100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.95万元，支出决算41.87万元，完成年初预

算的350.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加购房补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,327.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,757.97万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费569.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算117.20万元，支出决算107.72万元，完成预算的91.91%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情原因，未安排出国出境任务。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算55.20万元，支出决算48.30万元，完成预算的87.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组4个，累计6人次，主要用于开展以下工作：赴匈牙利、奥地利、西班牙开展系列经贸促进活动；赴格鲁吉亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦开展丝路经贸交流及项目合作洽谈；赴美国、墨西哥开展生产和种业发展交流合作；赴乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦开展经贸交流任务。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023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%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算1.42万元，完成预算的35.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：

认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.42万元。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等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾63人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1,790.25万元，支出决算1,439.04万元，完成预算的80.38%，决算数小于预算数的主要原因是：头雁项目部分工作未完成，财政收回结余资金。决算数较上年增加的主要原因是：头雁项目增加1,073.19万元培训经费支出。主要用于：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。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算201.31万元，支出决算201.23万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制会议经费支出。主要用于：各个行政处室局按照年度工作安排的会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算396.48万元，支出决算569.88万元，完成预算的143.73%。支出决算比上年增加2.98万元，增长的主要原因是：差旅费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,154.46万元，其中：政府采购货物支出57.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,097.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12.29万元，占政府采购支出合同总额的1.06%，其中：授予小微企业合同金额12.29万元，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100%，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2023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，其他用车主要是下乡调研等用途车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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。

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

本单位在部门决算中反映农业建设项目管理等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,216.95万元，占部门预算项目支出总额的80.18%。

### （二）单位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91.50，全年预算数12,396.67万元，执行数10,845.39万元，完成预算的87.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面保障2023年机关人员工资、补贴及奖金等方面支出；保障了机关日常工作的正常运转；完成了现代农业检验检测预警防控工作、基层干部培训、第三次土壤普查项目、乡村产业振兴带头人培育头雁培育、动物疫病防控、2023年省级农产品市场营销项目等各项农业相关业务专项，以全面保障各项农业工作有序落实。发现的问题及原因：受疫情影响，个别期次报名受疫情影响，实到人数有所偏差，经费执行率未达到100%。下一步改进措施：因疫情影

响，个别赴省外培训班次实际到校人数与预报名有所偏差，节余部分资金。2023年培训方案会进一步全面综合考虑各项因素，尽量减少偏差。

单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省农业农村厅机关										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	根据单位职能,保障机关工作人员工资、津贴奖金等方面支出	3,758.73	3,758.73		3,757.97	3,757.97		3.38	99.98%	3.38	
	日常经费	根据单位职能,保障机关日常工作正常运转	572.46	572.46		569.88	569.88		0.50	99.55%	0.50	
	专项业务经费	主要用于现代农业检验检测预防控制工作、基层干部培训、第三次土壤普查项目、乡村产业振兴带头人培育(头雁)、动物防疫体系建设、2023年度农产品市场保供项目等农业相关业务支出,以全面保障各项农业工作有序开展。	8,065.48	6,769.60	1,295.88	6,517.54	6,506.82	10.72	6.12	80.81%	4.95	
金额合计			12,396.67	11,100.79	1,295.88	10,845.39	10,834.67	10.72	10		8.80	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
<p>目标1: 全面保障2023年机关工作人员工资、津贴及奖金、日常工作的正常运转等方面支出。</p> <p>目标2: 通过项目实施,组织指导农业行业项目建设任务,提高全省农业行业项目管理水平。</p> <p>目标3: 保障重要农产品有效供给,推进人居环境整治,优化农村重点改革,推进农业绿色发展,提升乡村治理水平,打造乡村振兴示范。</p> <p>目标4: 支持省级部门技术业务用房建设,按照专项资金落实陕西省现代农业检验检测预防控制技术中心项目建设资金,安排1961万元建设资金,推动项目完成主体施工,加大基础设施建设支持力度,推动陕西省现代农业检验检测预防控制技术中心项目建设。</p> <p>目标5: 强化五级书记抓乡村振兴,严格落实脱贫攻坚责任制,对各级党政和负责“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、本领不强、经验不足、自以为是的倾向”,进而持续打造政治强、业务精、纪律严、作风正的工作队伍,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重要作用,为实现乡村振兴提供强有力的组织保障和智力支撑。</p> <p>目标6: 土壤普查数据质量是普查工作的关键,也是普查成果应用的基础。要严格落实《土壤普查数据质量控制办法》,健全土壤普查数据质量管理体系,明确数据质量控制责任,强化数据质量控制,确保数据真实、准确、完整。要严格落实《土壤普查数据质量控制办法》,健全土壤普查数据质量管理体系,明确数据质量控制责任,强化数据质量控制,确保数据真实、准确、完整。要严格落实《土壤普查数据质量控制办法》,健全土壤普查数据质量管理体系,明确数据质量控制责任,强化数据质量控制,确保数据真实、准确、完整。</p>			<p>1. 全面保障2023年机关151名的人员工资、津贴及奖金、日常工作的正常运转等方面支出。</p> <p>2. 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价;组织农业农村建设项目专项培训;委托第三方开展3次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和实施方案。</p> <p>3. 完成“安全生产”燃气安全宣传印刷和宣传;举办全省农业综合行政执法工作会议;农村厕所革命现场观摩会;全省渔业执法工作会议等各类会议132次;开展旱果高质量发展专家院士战略咨询观摩活动;举办专项及绿色高产高效行动绩效检查;人居环境整治提升五年行动实施;进行2022年农产品产地冷链保鲜设施项目建设情况专项;2023年度综合行政执法检查;优势产业建设绩效评价等大小调研专项工作25次。</p> <p>4. 支持省级部门技术业务用房建设,按照专项资金落实陕西省现代农业检验检测预防控制技术中心项目建设资金,安排1961万元建设资金,推动项目完成主体施工,加大基础设施建设支持力度。</p> <p>5. 推动我省现代农业检验检测预防控制技术中心项目建设。</p> <p>6. 强化五级书记抓乡村振兴,严格落实脱贫攻坚责任制,对各级党政和负责“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、本领不强、经验不足、自以为是的倾向”,持续打造政治强、业务精、纪律严、作风正的工作队伍,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重要作用,为实现乡村振兴提供强有力的组织保障和智力支撑。</p> <p>7. 2023年,在全省104个涉农(市)区实施“头雁”项目,全省培训664人,其中,农民企业家137人,农民专业合作社理事长282人,农业龙头企业负责人、92人,农村集体经济组织负责人30人。</p> <p>8. 围绕我省特色产业,开展全省农产品产地冷链保鲜设施项目建设,同步开展展架展柜、网上促销、直播带货等多种方式的农产品促销活动。</p>									
年度总体目标完成情况	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
	数量指标		保障机关工作人员工资、奖金、社保经费		151人		151人		0.5	0.5		
产出指标(50分)		质量指标		委托第三方审计、绩效考评、专项债券发行方案设计报告		≥3批次		3批次		0.5	0.5	
				组织农业项目检查、验收		≥10批次		12批次		0.5	0.5	
年度绩效目标完成情况		成本指标		委托第三方开展项目、省级2023年专项资金评审		≥5次		3次		0.5	0.5	
				组织培训		4次		11次		1	1	
年度绩效目标完成情况		经济效益指标		组织会议		132次		132次		1	1	
				支出项目数量		支持项目数量		100%		100%		1.5
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		建筑面积		100%		100%		0.5	0.5	
				人次		1170人		1210人		1	1	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		期次		10期		14期		1	1	
				每周天数		6天/期		6天/期		0.5	0.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核		完成全省土壤三普全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核工作		审核数据73483批次; 组织培训22场次; 检查97个县区土壤普查		1	1	
				会议培训、证书印制、资料印制等		90%		95%		1.5	1.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		开展“头雁”培育的比例		100%		100%		2	1	
				完成培育的比例		100%		100%		2	1	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		强制免疫病种免疫畜禽的免疫密度		≥95%		98%		1.5	1.5	
				完成重大和重点动物疫病强制扑杀率		100%		100%		1.5	1.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		完成兽药残留检测无害化处理率		100%		100%		1.5	1.5	
				对省外调入的动物监管覆盖率		≥95%		96%		1.5	1.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		组织举办、参展农产品展示展销活动(场)		8场		8场		1.5	1.5	
				制作农产品展销标准(个)		1000		0		1	0	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		任务完成率		≥98%		98%		1	1	
				依据单位职能,完成相关业务工作		100%		100%		1	1	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		工程量是否达到设计要求		100%		100%		0.5	0.5	
				对全省各层级党政领导干部的培训		完成计划		100%		100%		0.5
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核		按实施方案完成相关工作		严格按照方案完成了全程质量控制、专家指导、培训等工作。		0.5	0.5	
				组织管理		90%		95%		0.5	0.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		教学管理		90%		95%		0.5	0.5	
				系统培育		90%		95%		0.5	0.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		保障措施		90%		95%		0.5	0.5	
				省级财政补助经费使用率		≥95%		100%		0.5	0.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		依法对重大动物疫情处置率		100%		100%		1	1	
				除布病外其他强制免疫病种的平均免疫合格率大于		70%		83%		1	1	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		委托开展农产品产地冷链保鲜设施建设任务合格数		≥90%		≥90%		1	1	
				资金使用及时性		及时		及时		1.5	1.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		依据单位职能,完成相关业务工作		及时		及时		1	1	
				项目建设进度是否达到计划要求		项目施工进度是否达到计划要求		100%		100%		0.5
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		2023年内基建资金到位率		100%		100%		1	1	
				项目是否主体完工		2023年内基建资金到位率		100%		100%		0.5
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		完成全年培训任务		100%		100%		1	1	
				全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核		2023年底		2023年底		0.5	0.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		“头雁”培育系统数据申报		100%		100%		1	1	
				“头雁”培育任务完成情况		80%		81%		1	1	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		项目实施期限		1年		1年		1	0.4	
				截至2023年底完成		≥90%		100%		1	0.4	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		完成年度预算任务		240万元		240万元		0.5	0.5	
				依据单位职能,保障机关正常运转		206.21万元		206.13万元		1	0.9	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		年度预算		1961万元		1961万元		1	1	
				完成本年度培训计划		233.77万元		233.68万元		0.5	0.4	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		专项调查		861.2万元		860.9万元		1	0.9	
				严格“头雁”培育成本核算		100%		100%		1	0.6	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		实施期总投资量		75.6万元		75.6万元		0.5	0.5	
				项目资金(万元)		80万元		80万元		0.5	0.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		依据单位职能,保障机关正常运转		较好		较好		1	1	
				完成基建资金投入		完成基建资金投入		100%		100%		1
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		为经济社会生态建设政策的制定提供决策依据		提供客观真实的普查数据		通过工作平台上报了8000余条外业调查采样数据		1	1	
				“头雁”产业发展壮大		70%		73%		2	2	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		带动周边农户发展		70%		73%		1	1	
				我省特色农产品参加促销活动提供优质价		≥85%		≥85%		1.5	1.5	
年度绩效目标完成情况		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的科学规范管理、快速高效建设。		≥95%		≥95%		1.5	0.5	
				是否有效促进我省现代农业检验检测工作进步		100%		100%		1.5	1.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		我省“三农”工作		全面提升		全面提升		2	2	
				全面提升乡村振兴战略实施		夯实人才基础		夯实人才基础		2	1.7	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		优化农业农村生产布局,为保障粮食和重要农产品有效供给提供支撑		高质量形成普查成果		形成神木市等6个试点县和2个盐碱地专项成果,其中神木市成果被评为“优秀”试点县		1.5	1.2	
				摸清全省农村带头人情况		90%		≥95%		1	1	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		农户稳步增收		90%		95%		1.5	1.4	
				农村和谐稳定		100%		100%		1.5	1.3	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		口碑度、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作疫情发生数小于		5		0		1.5	1.5	
				资金使用重大违规违纪问题		0		0		0.5	0.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		我省农业品牌传播覆盖人数(人次)		≥10万人次		≥10万人次		1	1	
				优化农业生产布局,提升土壤资源保护		陕西省农业农村厅 关于印发第三次土壤普查补助(省级资金)实施方案的通知		严格按照实施方案开展普查工作,形成了6个试点县的《土壤类型图例制技术报告》、《土壤类型图例制技术报告》、《土壤农业利用适宜性评价报告》及《耕地质量等级评价报告》等内容		2	1.8	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		病死猪造成环境污染事件小于		5		0		2	2	
				提升其对“三农”工作的理论素养、调研能力、决策水平和本职工作		推动乡村振兴的全面推进		推动乡村振兴的全面推进		1.5	1.2	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		管理服务效能(年)		1		1		1.5	1.5	
				行业服务对象满意度		≥95%		≥95%		1.5	1.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		机关人员满意度		≥95%		≥95%		1.5	1.5	
				项目单位满意度		100%		100%		0.5	0.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		培训对象		大于90%		97%		1.5	1.5	
				全省全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核满意度		90%		较好的开展了因国情力调查		1.5	1.5	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		项目承担主体满意度大于		≥95%		98%		1.5	1.5	
				服务对象满意度		≥90%		2		1.5	2	
年度绩效目标完成情况		社会效益指标		总分		100		100		100	91.5	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农业建设项目管理项目等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业建设项目管理项目绩效自评综述：全年预算数240.00万元，执行数240.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方进行项目、绩效、审计检查等，完成了项目管理培训、专项债券发行方案设计等业务。发现的问题及原因：已执行项目未达到合同规定的进度款支付时间等情况，导致项目执行进度较缓慢。下一步改进措施：根据年度项目预算情况，以（处）室为单位建立项目支出明细台账，实时跟进项目执行进度，不定期对项目实施进度情况进行督查提醒并及时查找原因，按照目标实现、资金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核，确保项目时间和执行进度一致，保障项目各项绩效工作落到实处。

2. 2023年农业经营主体能力提升资金（乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出项目）项目绩效自评综述：全年预算额584.22万元，执行数233.28万元，执行率39.93%。项目绩效目标完成情况：开展工作协调，完成2023年“头雁”项目实施工作培训，遴选培育对象600名。发现的问题及原因：项目启动较晚，2023年我省“头雁”项目于11月28日开展实施工作培训，实体培育工作最早于12月中旬启动。下一步改进措施：“头雁”培育要求一个月集中培训、一学期线上教学、一个产业年度体验和孵化，为避免工学矛盾，体验式和定制化培育只能在农闲时间开展，为了满足一个产业年度的培育要求，项目结转至2024年实施完成。

3. 2023年省级预算内基建资金项目绩效自评综述：全年预算额1,961.00万元，执行数1,961.00万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：为支持省级部门技术业务用房建设，按照筹资方案落实陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目建设资金。加大基础设施建设支持力度，推动了我省现代农业检验检测工作持续进步。发现的问题及原因：由于招标等原因造成项目执行进度较慢。下一步改进措施：抓紧项目建设，严格资金管理，加强质量监督，推进项目进度。

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

5. 全省农村基层干部培训项目绩效自评综述：全年预算额233.70万元，执行数233.68万元，执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：本年强化五级书记抓乡村振兴，严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，对各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部、尤其是新换届的各级分管领导干部加大培训力度，

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

6. 第三次全国土壤普查补助项目绩效自评综述：全年预算额861.20万元，执行数860.90万元，执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：本年度开展了相关培训指导工作，组织了4期外业调查与采样技术培训班，累计培训1694人次。开展外业调查采样平台数据的审核及现场质量检查，现已完成现场检查样点416个、平台数据审核样点73483个；对5个制备流转中心的制样场所及人员资质等进行了现场审查，及完成对制备流转中心进行了5%样品的抽查。完成土壤类型校核及土壤类型图接边纠偏校准工作。发现的问题及原因：总体项目执行情况较好，但还是存在问题。土壤类型图接边纠偏校准的室外校核还没有完成，主要外业校核与土壤剖面调查采样计划同步开展，互相之间可以有个印证关系，由于剖面采样还未开展，因此室外校核也未开展。下一步改进措施：下一步将尽快启动剖面调查采样工作。

7. 乡村产业振兴带头人培育“头雁”培育项目绩效自评综述：全年预算数839.91万元，执行数839.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按资金计划完成具体的培训工作，2023年，在全省104个涉农县(市区)实施“头雁”项

目，全省培育664人。其中，农庭农场主137人、农民专业合作社理事长262人、农业龙头企业负责人92人、农村集体经济组织负责人30人、社会化服务组织负责人8人、种养大户带头人46人、一般涉农企业负责人89人。发现的问题及原因：一是学员遴选用时长；二是参训率不能达到100%。下一步改进措施：一是以地市建班教学，增加集中培育的灵活性，以有效提高学员参训率；二是督促相关机构适时开展教育培训工作，加快项目实施进度。

8. 2023年“农业视频会议系统”项目绩效自评综述：全年预算数127.00万元，执行数116.50万元，完成预算的91.73%。项目绩效目标完成情况：全力积极协调运营商，加强排查巡检和定期的预防性维护，使设备和系统保持良好的工作状态，使视频会议召开稳定流畅。有效保障全省视频会议系统的稳定安全运行。2023年，视频会议系统在全省农业农村各项工作关键节点，顺利完成视频会议技术服务工作。全年共支持保障各级各类视频会议177场。发现的问题及原因：政府采购项目中标金额小于预算采购金额。下一步改进措施：严格执行采购程序，为国家节约资金支出。

9. 渔业绿色发展支出-渔业培训建设项目绩效自评综述：全年预算数113.12万元，执行数113.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展1375人的培训，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。发现的问题及原因：参训率不能达到100%。下一步改进措施：增加培训的灵活性，以有效提高学员参训率。

10. 农业运行委托服务费绩效自评综述：全年预算数119.80万元，执行数119.77万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成

情况：完成了2023年度会计服务，建立和健全内部管理制度，保证资产的安全完整，保证原始凭证的真实、合法、准确和完整；提供财务记账，薪酬编制发放纳税申报，社会保险住房公积金申报缴纳等服务；完成委托第三方提供的专业的车队服务，保障单位公务车的有效运行。定点对厅机关公务车辆进行修理、维护保养、审验年检等工作；完成委托第三方提供的本年度专业的法律顾问服务，协助我厅处理日常法律事务，提供日常法律咨询及法律意见支持；处理农业行政审批、农业行政执法以及其他行使行政权力过程中遇到的法律问题；参与有关农业和农村经济地方性法规、政府规章草案的起草论证，对甲方拟发布的规范性文件进行合法性审查，提出修改意见或建议；接受我厅委托，代理行政诉讼、仲裁案件，参与行政复议、调解活动；协助我厅处理化解群体性、突发性重大社会矛盾纠纷，处理有关合同事务；并且进行相关法律知识培训，举办法律讲座；印制了全国农村经营管理年报统计。通过对我省农业社会化服务、农民专业合作社、农民负担、农经机构队伍、宅基地管理利用、乡村治理等进行数据统计，全面掌握我省农村经营管理工作情况，了解进展成效和问题短板，为农经工作提供数据支撑，为各级领导提供决策依据；购买保密办公设备，保障全厅涉密安全。发现的问题及原因：项目未按时完成年初制定的绩效目标。下一步改进措施：继续加强预算执行管理，确保各项工作落到实处。

11. 农业生产发展专项业务费绩效自评综述：全年预算数186.09万元，执行数186.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展农业相关工作会议17次；进行高标准农田建设工程质量专项整治百日行动调研工作；培育出全省果业包括洛川

苹果、延安苹果、白水苹果、眉县猕猴桃、周至猕猴桃、大荔冬枣、澄城樱桃等多个知名品牌，并保障供给；深入基层一线实地调研，广泛听取有关方面建议，指导我省优化调整农业重点产业链，协调农业农村部组织省外农业龙头企业来陕洽谈投资合作。为搭建高质量招商平台、招引有实力农业龙头企业、带动全链条发展壮大，为此特举办农业龙头企业恳谈活动；开展调研国家乡村振兴示范县的日常管理、培训及监测评估工作以及完成国家乡村振兴示范县工作总结及典型宣传工作；按照农村人居环境整治提升五年行动实施方案要求，接续稳步推进农村改厕工作，参加农村厕所革命观摩活动等。发现的问题及原因：基本完成打造绿色低碳农业产业链、加快推进全省农业绿色发展进程。下一步改进措施：进一步提升项目的影响范围，打造绿色低碳农业产业链、加快推进全省农业绿色发展进程。

12. 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106.57万元，执行数106.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参加农业农村部组织的农交会，布设陕西展区，组织全省80家9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，扩大农产品销售，增加农民收入；展会参展面积1500平方米以上。发现的问题及原因：2022年受疫情影响，已执行项目未达到合同规定的进度款支付时间等情况，导致项目执行进度缓慢，结转至2023年执行。下一步改进措施：根据年度项目预算情况，实时跟进项目执行进度，不定期对项目施工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。

**省级农业产业化-农业建设项目管理专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	农业产业化-农业建设项目管理							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	240	240	240	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	240	240	240		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,组织指导农业行业项目建设任务;完成部门应承担的管理任务;加大业务能力培训,提高全省农业行业项目管理水平。			1.委托第三方开展建设项目竣工审计及农业重点项目专项审计、对年度重点项目绩效评估。 2.组织农业农村建设项目专项培训。计划组织金融支持农业农村发展组织培训班2期,时间2天、参与培训人数205人。 3.委托第三方公司开展3次中省农业专项资金评审。 4.委托咨询设计单位编制全省现代设施农业建设规划和实施方案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	委托第三方公司开展部、省级2023年专项资金评审	≥5次	5批次	5.00	5.00	
			组织专项债券发行方案设计报告	≥5批次	5批次	5.00	5.00	
			组织农业项目检查、验收	≥10批次	12批次	5.00	5.00	
			项目管理培训	≥200人	≥200人	5.00	5.00	
		质量指标	评审任务完成率	≥96%	98%	10.00	10.00	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	完成年度预算任务	60万元	240万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过委托第三方项目、绩效、审计检查,完成项目管理培训、专项债券发行方案设计、组织、实施能力,促进农业农村建设项目科学规范管理、快速高效建设。	≥95%	≥95%	30.00	30.00	
		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%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	

**省级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）专项资金项目绩效自评表  
（2023年度）**

项目名称	2023年农业经营主体能力提升资金（乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出项目）							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	584.22	584.22	233.28	10	39.93%	4	
	其中: 当年财政拨款	584.22	584.22	233.28		39.93%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	584.22	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	通过实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，推动我省乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目有序有效实施，进一步加快培育乡村产业振兴人才队伍，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。			2023年，在全省104个涉农县(市区)实施“头雁”项目，全省培育664人。其中，农庭农场主137人、农民专业合作社理事长262人、农业龙头企业负责人、92人、农村集体经济组织负责人30人、社会化服务组织负责人8人、种养大户带头人46人、一般涉农企业负责人89人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	乡村产业振兴带头人“头雁”(人)	600	664	20.00	20.00	
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	10.00	10.00	
		时效指标	项目实施期	一年	1年	10.00	10.00	
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	10.00	10.00	
绩效指标	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	30.00	30.00	
		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%	>95%	10.00	10.00	
总分						100.00	94.00	

**省级2023年省级预算内基建资金专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	2023年省级预算内基建资金							
主管部门	陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业农村厅机关				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1961	1961	1961	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1961	1961	1961		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	1961	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况					
	目标1:支持省级部门技术业务用房建设,按照筹资方案落实陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目建设资金。 目标2:安排1961万元建设资金,推动项目完成主体施工。 目标3:加大基础设施建设支持力度,推动我省现代农业检验检测工作持续进步。		目标1:支持省级部门技术业务用房建设,按照筹资方案落实陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目建设资金。 目标2:安排1961万元建设资金,推动项目完成主体施工。 目标3:加大基础设施建设支持力度,推动我省现代农业检验检测工作持续进步。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支持维修改造项目数量	陕西现代农业检验检测预警防控技术中心项目1个	100.00%	5.00	5.00	
			实施维修改造建筑总面积	≥2.7万平方米	100.00%	5.00	5.00	
		质量指标	工程质量是否达到设计要求	合格	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	项目实施进度是否达到计划要求	符合计划要求	100.00%	10.00	10.00	
			2023年内基建资金到位率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
		成本指标	无	无	1961万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目完成基建资金投资	≥1961万元	完成基建资金投资	15.00	15.00	
		社会效益指标	是否有效促进我省现代农业检验检测工作进步	提供保障	是否有效促进我省现代农业检验检测工作进步	15.00	15.00	
		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	项目单位满意度	≥90%	100.00%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	

**农业工作运行业务费专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	农业工作运行业务费							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	206.21	206.21	206.13	10	99.96%	10	
	其中:当年财政拨款	206.21	206.21	206.13		99.96%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>聚焦现代农业9条重点产业链,开展延链补链强链行动;推进农业产业发展,确保农产品市场供应基本稳定;推进人居环境整治,深化农村重点改革,推进农业绿色发展,提升乡村治理水平,打造乡村振兴示范;加快美丽乡村建设,落实《乡村建设行动实施方案》,因地制宜推进厕所革命,创建美丽宜居示范村等工作提供各项支持.</p>			<p>1完成“安全生产月”沼气安全宣传资料印刷和宣传工作。 2.举办全省农业综合行政执法工作会议;农村厕所革命现场观摩会;全省渔业渔政工作会议等各类会议13次。 3.开展苹果高质量发展专家院士战略咨询观摩活动;果业专项及绿色高产高效行动绩效检查;人居环境整治提升五年行动实施;进行2022年农产品产地冷藏保鲜设施项目建设情况考察;2023年度综合行政执法检查;优势产业集群建设考评等大小调研考评工作275次。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组织培训	2次	11次	5.00	5.00	
			组织会议	12次	13次	5.00	5.00	
			工作调研	115次	275次	5.00	5.00	
		质量指标	依据单位职能,完成相关业务工作	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	依据单位职能,完成相关业务工作	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	依据单位职能,保障机关正常运转	206.21万	206.13万	10.00	10.00	
	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	30.00	30.00	
		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%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

**全省农村基层干部培训专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	全省农村基层干部培训							
主管部门	陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业农村厅机关				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	233.7	233.68	10	99.99%	10	
	其中:当年财政拨款	0	233.7	233.68		99.99%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>强化五级书记抓乡村振兴,严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,对各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部、尤其是新换届的各级分管领导干部加大培训力度,解决“知识恐慌、本领不够、经验不足、自以为是的问题”,持续打造我省懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍,为发挥好全省各层级党政领导干部、农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用、全面实施乡村振兴战略提供了强有力的人才支撑和智力支撑。按期完成全年计划。</p>				
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	期次	10期	14期	10.00	10.00	
			人次	1170人	1210人	10.00	10.00	
			每期天数	5天/期	5天/期	10.00	10.00	
		质量指标	对全省各层级党政领导干部的培训	完成计划	完成计划	10.00	10.00	
		时效指标						
		成本指标	完成本年度培训计划	233.7万元	233.68万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	我省“三农”工作	全面提升	全面提升	10.00	10.00	
			全面推进乡村振兴战略实施	夯实人才基础	夯实人才基础	10.00	9.50	还需进一步提升
		生态效益指标						
	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	10.00	9.50	还需进一步提升	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象	大于90%	97%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00		

**第三次土壤普查补助专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

第三次土壤普查补助（省级资金）								
项目名称								
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	861.2	861.2	860.9	10	99.97%	10	
	其中:当年财政拨款	861.2	861.2	860.9		99.97%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	861.2	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	2023年陕西省第三次全国土壤普查省级财政资金重点支持有关县区及单位完成全程质量控制,专家指导、培训,土壤类型校核。全程质量控制。对全省97个县(市、区)土壤普查样品采集外部质量进行监督检查;对全省的样品制备、保存与流转外部质量进行监督检查;对全省的样品检测外部质量进行监督检查;对全省的留样进行抽检;组织完成飞行检查成、外业调查采样数据和样品检测数据审核。专家指导、培训。组织土壤普查技术专家开展外业调查与采样技术指导、内业化验与质量控制指导等;组织对相关单位和市、县(区)工作人员开展外业调查采样、样品制备与流转、样品检测、质量控制等技术培训。土壤类型校核。校核全省97个县区土壤类型,完善第三次土壤普查分类系统,理清类别关系,规范类型名称;对各县区形成的三普土壤类型进行全面核查,开展相邻县区土壤类型图接边纠偏校核。			1.开展培训指导。按照陕南、陕北、关中分片区先后组织了4期外业调查与采样技术培训班,累计培训1694人次,经考试合格后,累计颁发外业调查与采样普查员证1125人、质量检查员证267人;针对样品制备、流转和检测过程中的操作要点和注意事项,开展理论和实操培训共26场,累计培训450余人次;就土壤样品制备、内业检测平台审核方法等典型问题,组织省级专家召开了2期土壤普查数据审核培训班,累计培训300余人。 2.严格质量控制。配合2名国家质控专家完成10多个样点的国家级现场质控,组织33名省级外业专家和133名省市县土壤普查技术人员,开展外业调查采样平台数据的审核及现场质量检查,现已完成现场检查样点416个、平台数据审核样点73483个;省级专家对5个制备流转中心的制样场所及人员资质等进行了现场审查,省级质控实验室对制备流转中心进行了5%样品的抽查。 3.完成土壤类型校核。校核了全省97个县区土壤类型,完善第三次土壤普查分类系统,理清类别关系,规范类型名称。 4.开展土壤类型图接边纠偏校核。按照核查流程,分为室内校核、线路布设和室外校核三个阶段,室内校核和线路布设已经完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核	完成全省土壤三普全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核工作	审核数据73483样次;组织培训32场次;核查97个县区土壤类型	15.00	12.00	土壤类型图接边纠偏校核的室外校核还没有完成,主要外业校核与土壤剖面调查采样计划同步开展,互相之间可以有印证关系,由于剖面采样还未开展,因此室外校核也未开展,下一步将尽快启动剖面调查采样工作。
		质量指标	全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核	按实施方案完成相关工作	严格按照实施方案完成了全程质量控制、专家指导、培训等工作	15.00	15.00	
		时效指标	全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核	2023年底	2023年底	10.00	10.00	
		成本指标	专项调查	861.2万元	860.9万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	优化农业生产布局,提升土壤资源保护	陕西省农业农村厅关于印发第三次土壤普查补助(省级资金)实施方案的通知	严格按照实施方案开展普查工作,形成了六个试点县的《土壤类型图编制技术报告》、《土壤属性图编制技术报告》、《土壤农业利用适宜性评价报告》及《耕地质量等级评价报告》等内容	30.00	30.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全省全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核满意度	90%	较好的开展了国情国力调查	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	

**省级乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	840	839.91	839.91	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	840	839.91	839.91		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	“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。			2023年,在全省104个涉农县(市区)实施“头雁”项目,全省培育664人。其中,农庭农场主137人、农民专业合作社理事长262人、农业龙头企业负责人、92人、农村集体经济组织负责人30人、社会化服务组织负责人8人、种养大户带头人46人、一般涉农企业负责人89人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	乡村产业振兴带头人“头雁”(人)	600	664人	20.00	20.00	
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标						
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	10.00	10.00	
	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	30.00	30.00	
		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%	>95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

**2023年“农业视频会议系统”项目专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	2023年“农业视频会议系统”项目							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	127	127	116.5	10	91.73%	9	
	其中:当年财政拨款	127	127	116.5		91.73%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	加强视频会议系统规范化的排查巡检和定期的预防性维护,提高设备的可靠性、稳定性和使用效能,对潜在问题及突发故障提供及时有效的技术支持,消除产生故障的薄弱环节,使设备和系统保持或迅速恢复其良好的工作状态,使视频会议召开稳定流畅,安全性高。			全力积极协调运营商,加强排查巡检和定期的预防性维护,使设备和系统保持良好的工作状态,使视频会议召开稳定流畅。有效保障全省视频会议系统的稳定安全运行。2023年,视频会议系统在全省农业农村各项工作关键节点,顺利完成视频会议技术服务工作。全年共支持保障各级各类视频会议177场。				
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	线路租用	129	131	12.50	12.50	
		质量指标	视频会议正常召开保障	≥95%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	根据会议召开时间提前调试	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	项目资金	127	116.5万元	12.50	11.50	因政府采购项目中标金额小于预算采购金额,为国家节约资金支出。
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	实现了全省各级农业部门的统一指挥调度和高度协同,为农业管理决策提供强大的技术支撑和服务保障	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	线路运行稳定,安全,达到理想的会议效果	≥95%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部、省、市、县农业农村部门工作人员,新型经营主体和农户,工作效率提高,会议经费降低	≥95%	95%	10.00	9.00	扩功能、提服务
总分						100.00	97.00	

**渔业绿色发展支出-渔业培训建设项目专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	渔业绿色发展支出-渔业培训建设项目							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	262.72	113.12	113.12	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	262.72	113.12	113.12		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过开展150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, 632人渔业官方兽医培训, 150人外来物种水生野生动植物普查培训, 100人的渔业统计培训, 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。			通过开展1375人的培训, 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。				
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	培训人数天数	1592人4天, 100人2天	489人/3天, 886人/2天	20.00	20.00	
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10.00	10.00	
		时效指标	项目实施完成时间节点	1年内	1年内	10.00	10.00	
		成本指标	每人每天培训费用	400元	400元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	渔业相关政策知晓率	提高	提高	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	培训人员岗位适应率	≥85%	90%	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

**农业运行委托服务费专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	农业运行委托服务费							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	119.8	119.8	119.77	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	119.8	119.8	119.77		99.97%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强机关管理，提高资金效益，建设高效节约机关；提供舒适的办公环境，提高办公效率做出了贡献。			<p>1. 完成了2023年度会计服务，建立和健全内部管理制度，保证资产的安全完整，保证原始凭证的真实、合法、准确和完整；提供财务记账，薪酬编制发放纳税申报，社会保险住房公积金申报缴纳等服务。</p> <p>2. 完成委托第三方提供的专业的车队服务，保障单位公务用车的有效运行。定点对厅机关公务用车进行修理、维护保养、审验年检等工作。</p> <p>3. 完成委托第三方提供的本年度专业的法律顾问服务，协助我厅处理日常法律事务，提供日常法律咨询及法律意见支持；处理农业行政审批、农业行政执法以及其他行使行政权力过程中遇到的法律问题；参与有关农业和农村经济地方性法规、政府规章草案的起草论证，对甲方拟发布的规范性文件进行合法性审查，提出修改意见或建议；接受我厅委托，代理行政诉讼、仲裁案件，参与行政复议、调解活动；协助我厅处理化解群体性、突发性重大社会矛盾纠纷，处理有关合同事务；并且进行相关法律知识培训，举办法律讲座。</p> <p>4. 印制了全国农村经营管理年报统计。通过对我省农业社会化服务、农民合作社、农民负担、农经机构队伍、宅基地管理利用、乡村治理等进行数据统计，全面掌握我省农村经营管理工作情况，了解进展成效和问题短板，为农经工作提供数据支撑，为各级领导提供决策依据。</p> <p>5. 购买保密办公设备，保障全厅涉密安全。</p>				
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	依据委托业务内容工作，完成相关业务工作	全年	全年	10.00	10.00	
		质量指标	依据委托业务内容工作，完成相关业务工作	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	依据委托业务内容工作，完成相关业务工作	2023年	2023年	15.00	15.00	
		成本指标	依据年度预算，完成相关委托服务工作	129.8万元	119.76万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	依据委托业务内容工作，完成相关业务工作	较好	较好	30.00	30.00	
		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%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	

**农业生产发展专项业务费专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	农业生产发展专项业务费							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	186.09	186.09	186.09	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	186.09	186.09	186.09		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	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。			1.开展农业相关工作会议17次。 2.进行高标准农田建设工程质量专项整治百日行动调研工作;培育出全省果业包括洛川苹果、延安苹果、白水苹果、眉县猕猴桃、周至猕猴桃、大荔冬枣、澄城樱桃等多个知名品牌,并保障供给。 3.深入基层一线实地调研,广泛听取有关方面建议,指导我省优化调整农业重点产业链,协调农业农村部组织省外农业龙头企业来陕洽谈投资合作。为搭建高质量招商平台、招引有实力农业龙头企业、带动全链条发展壮大,为此特举办农业龙头企业恳谈活动。 4.开展调研国家乡村振兴示范县的日常管理、培训及监测评估工作以及完成国家乡村振兴示范县工作总结及典型宣传工作。 5.按照农村人居环境整治提升五年行动实施方案要求,接续稳步推进农村厕所革命,参加农村厕所革命观摩活动等。				
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	编制监测评价方案	1项	1项	5.00	5.00	
			建立监测评价指标体系	1项	1项	5.00	5.00	
			编制年度监测评估报告	1项	1项	10.00	10.00	
		质量指标	成果评审通过率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	按时完成评估工作	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	实施成本	60万元	16万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升农业质量效益和竞争力,推动经济社会发展全面绿色转型	打造绿色低碳农业产业链	完成	8.00	7.00	还有提升空间
		社会效益指标	促进产业规范化发展,提升可持续发展能力	加快推进全省农业绿色发展进程	完成	8.00	7.00	还有提升空间
		生态效益指标	提升生态涵养功能,增强农业绿色发展动能	推进农业生态环境高水平保护	完成	8.00	8.00	
可持续影响指标		推进资源节约、环境保护、生态稳定,实现生产、生活、生态协调发展	持续发展	完成	6.00	6.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	95%	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00	

**第十九届中国国际农产品交易会项目专项资金项目绩效自评表  
(2023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	陕西省农业农村厅机关				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	106.57	106.57	106.57	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	106.57	106.57	106.57		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1.参加农业农村部组织的农交会,布设陕西展区,组织全省80家9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,扩大农产品销售,增加农民收入; 2.展会参展面积1500平方米以上。			1.参加农业农村部组织的农交会,布设陕西展区,组织全省80家9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,扩大农产品销售,增加农民收入; 2.展会参展面积1500平方米以上。				
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:组织参展企业数量(个)	≥80个	≥80个	10.00	10.00	
			指标2:参展面积(平方米)	≥1500平方米	≥1500平方米	10.00	10.00	
		质量指标	指标1:企业正常参展率	≥99%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	指标1:截至2023年底完成	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	指标1:项目资金(万元)	157.31万元	157.31万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动陕西特色农产品销售	≥600万元	≥600万元	15.00	15.00	
		社会效益指标	指标1:品牌知名度	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		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	指标1:农民群众代表满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分						100.00	100.00

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省农业农村厅（本级）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 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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）

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	10,738.60	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	56.39
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	44.77	八、社会保障和就业支出	38	572.16
	9		九、卫生健康支出	39	133.98
	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	9,711.27
	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	371.60
	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	10,783.37	<b>本年支出合计</b>	57	10,845.40
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	1,250.88	年末结转和结余	59	1,188.86
<b>总计</b>	30	12,034.25	<b>总计</b>	60	12,034.25

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）

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	10,783.37	10,738.60					44.77
205	教育支出	56.39	56.39					
20508	进修及培训	56.39	56.39					
2050803	培训支出	56.39	56.39					
208	社会保障和就业支出	572.15	572.15					
20805	行政事业单位养老支出	572.15	572.15					
2080501	行政单位离退休	68.61	68.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.03	373.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.51	130.51					
210	卫生健康支出	133.98	133.98					
21011	行政事业单位医疗	133.98	133.98					
2101101	行政单位医疗	133.98	133.98					
213	农林水支出	9,649.24	9,604.47					44.77
21301	农业农村	9,572.24	9,527.47					44.77
2130101	行政运行	3,249.31	3,249.31					
2130102	一般行政管理事务	15.95	15.95					
2130106	科技转化与推广服务	34.14	34.14					
2130108	病虫害控制	75.60	75.60					
2130109	农产品质量安全	22.50	22.50					
2130110	执法监管	70.00	70.00					
2130111	统计监测与信息服务	987.90	987.90					
2130112	行业业务管理	632.09	632.09					
2130114	对外交流与合作	48.30	48.30					

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
2130122	农业生产发展	1,129.33	1,129.33					
2130124	农村合作经济	233.28	233.28					
2130125	农产品加工与促销	80.00	80.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00	70.00					
2130199	其他农业农村支出	2,923.84	2,879.07					44.77
21302	林业和草原	77.00	77.00					
2130223	信息管理	77.00	77.00					
221	住房保障支出	371.61	371.61					
22102	住房改革支出	371.61	371.61					
2210201	住房公积金	329.74	329.74					
2210203	购房补贴	41.87	41.87					

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）

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	10,845.40	4,327.85	6,517.54			
205	教育支出	56.39	0.80	55.59			
20508	进修及培训	56.39	0.80	55.59			
2050803	培训支出	56.39	0.80	55.59			
208	社会保障和就业支出	572.15	572.15				
20805	行政事业单位养老支出	572.15	572.15				
2080501	行政单位离退休	68.61	68.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.03	373.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.51	130.51				
210	卫生健康支出	133.98	133.98				
21011	行政事业单位医疗	133.98	133.98				
2101101	行政单位医疗	133.98	133.98				
213	农林水支出	9,711.27	3,249.31	6,461.96			
21301	农业农村	9,634.27	3,249.31	6,384.96			
2130101	行政运行	3,249.31	3,249.31				
2130102	一般行政管理事务	15.95		15.95			
2130106	科技转化与推广服务	34.14		34.14			
2130108	病虫害控制	75.60		75.60			
2130109	农产品质量安全	22.50		22.50			
2130110	执法监管	70.00		70.00			
2130111	统计监测与信息服务	977.40		977.40			
2130112	行业业务管理	632.09		632.09			
2130114	对外交流与合作	48.30		48.30			

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
2130122	农业生产发展	1,129.33		1,129.33			
2130124	农村合作经济	233.28		233.28			
2130125	农产品加工与促销	80.00		80.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00		70.00			
2130199	其他农业农村支出	2,996.37		2,996.37			
21302	林业和草原	77.00		77.00			
2130223	信息管理	77.00		77.00			
221	住房保障支出	371.61	371.61				
22102	住房改革支出	371.61	371.61				
2210201	住房公积金	329.74	329.74				
2210203	购房补贴	41.87	41.87				

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）

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	10,738.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	56.39	56.39		
	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	572.16	572.16		
	9		九、卫生健康支出	41	133.98	133.98		
	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	9,700.54	9,700.54		
	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	371.60	371.60		
	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>10,738.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,834.67</b>	<b>10,834.67</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	106.57	年末财政拨款结转和结余	60	10.50	10.50		
一般公共预算财政拨款	29	106.57		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,845.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,845.17</b>	<b>10,845.17</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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）

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	10,834.67	4,327.85	6,506.82
205	教育支出	56.39	0.80	55.59
20508	进修及培训	56.39	0.80	55.59
2050803	培训支出	56.39	0.80	55.59
208	社会保障和就业支出	572.15	572.15	
20805	行政事业单位养老支出	572.15	572.15	
2080501	行政单位离退休	68.61	68.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.03	373.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.51	130.51	
210	卫生健康支出	133.98	133.98	
21011	行政事业单位医疗	133.98	133.98	
2101101	行政单位医疗	133.98	133.98	
213	农林水支出	9,700.54	3,249.31	6,451.23
21301	农业农村	9,623.54	3,249.31	6,374.23
2130101	行政运行	3,249.31	3,249.31	
2130102	一般行政管理事务	15.95		15.95
2130106	科技转化与推广服务	34.14		34.14
2130108	病虫害控制	75.60		75.60
2130109	农产品质量安全	22.50		22.50
2130110	执法监管	70.00		70.00
2130111	统计监测与信息服务	977.40		977.40
2130112	行业业务管理	632.09		632.09
2130114	对外交流与合作	48.30		48.30
2130122	农业生产发展	1,129.33		1,129.33

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
2130124	农村合作经济	233.28		233.28
2130125	农产品加工与促销	80.00		80.00
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00		70.00
2130199	其他农业农村支出	2,985.64		2,985.64
21302	林业和草原	77.00		77.00
2130223	信息管理	77.00		77.00
221	住房保障支出	371.61	371.61	
22102	住房改革支出	371.61	371.61	
2210201	住房公积金	329.74	329.74	
2210203	购房补贴	41.87	41.87	

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）

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	3,674.85	302	商品和服务支出	569.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,142.10	30201	办公费	56.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	590.77	30202	印刷费	32.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	864.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	148.91	30207	邮电费	16.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	124.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	329.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.12	30215	会议费	31.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.69	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.49	30227	委托业务费	2.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	186.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.73			
人员经费合计		3,757.97	公用经费合计					569.88

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）

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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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）

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	117.20	55.20	58.00		58.00	4.00	201.31	1790.25
决算数	107.72	48.30	58.00		58.00	1.42	201.23	1439.04

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

# 陕西省农业农村厅单位整体支出 2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

经自评，单位整体支出 2023 年度绩效自评 91.5 分，自评等级优等次。

## 二、部门概况

### (一) 单位基本情况。

#### 1. 基本职能

此部分为涉密内容，不公开。

#### 2. 组织框架

此部分为涉密内容，不公开。

#### 3. 人员情况

2023年末实有人数153人，其中在职人员149人，离休人员4人，退休人员0人。

人员变动情况如下：2023年末在职人员人数149人，比上年减少1人，主要原因是本年有退休人员；离休人员4人，与上年相比无增减变动。

### (二) 单位履职总体目标、工作任务。

#### 1. 总体目标

今年以来，全省农业农村部门深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示精神，在省委省政府的坚强领导下，锚定建设农业强省目标，大力实施“七个提升工程”，粮食单产和总产均创历史新高，“十百千

亿级”特色产业体系加快形成，生物育种、旱作节水和“吨半田”等科技攻关取得突破，新型农村集体经济加速成长，宜居宜业和美乡村建设取得新进展，农业强省建设迈出稳健步伐。

## 2. 工作任务

一是全力以赴守好粮食安全底线。把保障粮食安全作为建设农业强国的头等大事，确保全省粮食播种面积稳定在4505万亩以上，总产稳定在1269万吨以上。二是聚合要素发展特色产业。坚持以九大全产业链和功能农业为引领，推动特色现代农业提档升级和增收增效。三是立足实用实施乡村建设，加快推动基础设施建设，提升公共服务水平，打造一批宜居宜业和美乡村样板。推进农村“厕所革命”，深化村庄清洁行动，加大农村基础设施建设。四是持续深化农业农村改革。精准落实集体成员权益，持续推进农村土地延包试点工作，稳定农村土地承包关系，推广一户一田，打造陕西经验。持续壮大村集体经济。落实发展壮大新型农村集体经济若干措施，梯次推进合同清理规范、信息数据建库、财务管理规范等专项行动，探索集体资产股权质押贷款、退出、继承试点，持续实施农村集体经济“消薄培强”行动，加快“薄弱村”向“强优村”转变。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

本年实际收入11,145.79万元，其中：财政拨款收入11,100.79万元，其他收入45.00万元。

本年实际支出10,845.39万元，其中基本支出4,327.85万元，项目支出6,517.54万。

单位年度整体支出绩效：

1. 全面保障2023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；提高全省农业行业项目管理水平。

3. 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。

4. 支持省级部门技术业务用房建设，按照筹资方案落实陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目建设资金。安排1,961.00万元建设资金，推动项目完成主体施工，加大基础设施建设支持力度，推动我省现代农业检验检测工作持续进步。

5. 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重要作用，为实施乡村振兴战略提供强有力的人才支撑和智力支撑。

6. 土壤普查省级财政资金重点支持有关县区及单位完成全程质量控制，专家指导、培训，土壤类型校核。对全省97个县（市、区）土壤普查样品采集外部质量进行监督检查；对全省的样品制备、保存与流转外部质量进行监督检查；对全省的样品检测外部质量进行监督检查；对全省的留样进行抽检；组织完成飞行检查成、外业调查采样数据和样品检测数据审核。专家指导、培训。组织土壤普查技术专家开展外业调查与采样技术指导、内业化验与质量控制指导等；组织对相关单位和市、县（区）工作人员开展外业调查采样、样品制备与流转、样品检测、质量控制等技术培训。校核全省97个县区土壤类型，完善第三次土壤普查分类系统，理清类别关系，规范类型名称；对各县区形成的三普土壤类型进行全面核查，开展相邻县区土壤类型图接边纠偏校准。

7. “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20万新型农业新型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。

8. 确保全省动物疫情基本稳定、不发生重大动物疫情区域性流行，保障畜牧业健康发展；强化人畜共患病防控，保护人体健康，维护公共卫生安全；加强动物卫生监督，提升动物疫病防控支撑能力，保障生态环境安全；严

格畜禽屠宰场监管，强化兽药销售生产管理，提升监管能力水平，确保动物源性食品健康安全。

9. 围绕我省特色产业发展，着力打造陕西农业品牌层级集群，引导开展市级农业品牌培育，做好省级农业品牌监测评估，组织举办、参展8场农产品展示促销活动，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。

#### （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. 严格执行各项文件要求。

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。1. 自评组织过程。根据工作承办，由业务部门组织人员进行自评，填报绩效评价表，报委机关办公室审核。审核通过后提交委领导审示，对重大专项业务经费支出，按金额分别召开机关办公会、委务会进行研究。

##### 3. 整体支出绩效完成情况。

(1) 预算编制情况。按照预算编制通知要求，充分征求机关各业务处室的工作需求，全面、细致、完整的编制了委机关预算经费，在时间期限内报送省财政厅。

(2) 预算执行情况。预算经费按预算绩效时间节点进行支出，全年预算经费执行率87.4%；三公经费全年执行率91.91%，圆满完成年初目标。

(3) 预算管理情况。加强预算经费管理，及时拨付资金。委机关预算经费要进行全盘考虑，制定经费包干管理办法，按季度在机关通报预算经费支出进度，督促预算经费的执行。按时间要求，及时全面地在陕西政法网向社会公开委机关及下属单位部门预算，接受社会监督。

(4) 资产管理情况。加强资产信息化、数据化管理。我厅严格按照省财政厅规定的范围、标准在定点供应商或政府采购网上商城中选取，所有采购合同均按要求网上公示；资产处置按报废年限，对损毁及时间较长无法使用的设备统计明细，提交机关办公会研究决定，移交西部产权交易所统一处置报废等。

#### (五) 当年单位预算及执行情况。

年初预算数6,577.68万元，执行中由于追加项目预算、权责发生制及临时上级派发任务等事项变化，全年预算数为12,396.67万元，实际支出10,845.39万元，全年预算完成率87.49%。2023年共40项预算专项项目，合计资金8,065.48万元，实际执行6,517.54万元，预算执行率80.81%。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。全面保障2023年机关151人的人员工资、补贴及奖金、日常工作正常运转等方面支出；举办全省农业综合行政执法工作会议、农村厕所革命现场观摩会等各类会议13次；开展各项农业相关调研考评工作275次；组织了全省基层干部培训班14期，累计培训人数1210人次；完成全省土壤三普全程质量控制、专家指导、培训、土壤类型校核工作，平台数据审核样点73483个，校核了全省97个县(市、区)土壤类型，完善了第三次土壤普查分类系统；在全省104个涉农县(市、区)开展“头雁”培育工作，培育人数达664人，覆盖率100%；强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到98%，重大和重点动物疫病强制扑杀率达到100%；组织举办、参展农产品展示促销活动(场)8场。

(二)履职效果情况。全面保障2023年机关各项工作的有效运行；完成了基建资金投资任务，有效的促进了我省现代农业检验检测工作进步；通过工作平台上报了80098条外业调查采样数据，为经济社会生态建设政策的制定提供决策依据；优化农林牧业生产布局，为保障粮食和重要农产品有效供给提供支撑，有效促进我省现代农业检验检测工作进步；形成神木市等6个试点县和2个盐碱地专项成果，其中神木市成果被评为“优秀”试点县；促进农户稳步增收，使得农村和谐稳定；口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作疫情发生数为0，使得全省重大动物疫情形势总体稳定，未发生重大畜产品质量安全事件；提升了“三农”工作的理论素养、调研能力、决策水平和工作本领。

(三)服务对象满意度情况。各项农业工作培训对象、行业服务对象、机关人员、项目承担主体满意度达到了90%以上，较好地完成了项目预算绩效目标。

#### 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

各项目实际预算绩效完成情况如下：

1.办公设备购置：项目预算数57.593万元，执行数57.31万元，执行率99.51%。本年度根据实际需求共采购148台办公设备，为个人提供了舒适的办公环境，保障了机关工作的正常运转。

2.保密检查工具采购项目：项目预算10.00万元，实际执行10.00万元，执行率100%。以政府采购的方式对厅机关现有240台外网计算机安装保密检查工具，实现厅机关全覆盖。同时，指定专业技术人员做好检查工具的安装、升级和维护工作，规范工具使用管理，及时建立、更新和维护管理台账，全面掌握检查工具使用情况，提高软件使用效率。

3.档案正规化管理项目：项目年初预算数70.00万元，实际执行数69.98万元，执行率99.98%。该项目按照本项目年初设置按照档案整理要求完成2018年至2022年档案整理移交工作，共扫描20.19万页、著录2.66万条、整理0.78万件，印章33枚，照片79张。以及完成对现有库房内裂痕、屋面漏水、窗帘破旧、灯光老旧、无排风系统、房间刷新、室内除湿机、温度记录仪、溢水报警器以及消防等方面的升级改造工作。

4.农业建设项目管理：项目预算数240.00万，执行数240.00万元，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。

5.农业工作运行业务费：项目年初预算数206.21万元，执行数206.13万元，执行率99.97%。该项目本年度完成了“安全生产月”沼气安全宣传资料印刷和宣传工作。成功举办了全省农业综合行政执法工作会议；农村厕所革命现场观摩会；全省渔业渔政工作会议等各类会议13次。开展了苹果高质量发展专家院士战略咨询观摩活动；果业专项及绿色高产高效行动绩效检查；人居环境整治提升五年行动实施；进行2022年农产品产地冷藏保鲜设施项目建设情况考察；2023年度综合行政执法检查；优势产业集群建设考评等大小调研考评工作275次。

6.农业生产发展专项业务费：项目预算数186.09万元，执行数186.09万元，执行率100%。该项目半年开展农业相关工作会议17次；进行高标准农田建设工程质量专项整治百日行动调研工作；培育出全省果业包括洛川苹果、延安苹果、白水苹果、眉县猕猴桃、周至猕猴桃、大荔冬枣、澄城樱桃等多个知名品牌，并保障供给；深入基层一线实地调研，广泛听取有关方面建议，指导我省优化调整农业重点产业链，协调农业农村部组织省外农业龙头企业来陕洽谈投资合作。为搭建高质量招商平台、招引有实力农业龙头企业、带动全链条发展壮大，为此特举办农业龙头企业恳谈活动；开展调研国家乡村振兴示范县的日常管理、培训及监测评估工作以及完成国家乡村振兴示范县工

作总结及典型宣传工作；按照农村人居环境整治提升五年行动实施方案要求，接续稳步推进农村改厕工作，参加农村厕所革命观摩等活动。

7. 农业运行委托服务费：项目年初预算数119.80万元，执行数119.76万元，执行率99.97%。该项目完成了2023年度会计服务、委托第三方提供的专业的车队服务，保障单位公务车的有效运行、委托第三方提供的年度专业的法律顾问服务以及印制了全国农村经营管理年报统计等工作。

8. 陕西省农业农村工作对外交流与学习：项目年初预算数55.20万元，执行数48.30万元，执行率87.49%。该项目本年出行次数4次，共计出国境天数46天，共访问学习13个国家。提升了我省品牌在中东欧的影响力，加强在经贸投资、互联互通、绿色农业等领域合作；开展丝绸之路经贸交流和合作洽谈；赴美国马里兰州农业局、墨西哥墨西哥州进行粮食安全、种业发展和果业发展方面交流与合作，提升了我省粮食生产和种业发展整体建设水平。

9. 陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目：项目预算数1,961.00万元，执行数1,961.00万元，执行率100%。为支持省级部门技术业务用房建设，按照筹资方案落实陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目建设资金。加大基础设施建设支持力度，推动了我省现代农业检验检测工作持续进步。

10. 现代农业全产业链培育提升项目：项目预算数10.00万元，执行数10.00万元，执行率100%。该项目本年

开展了茶产业链重点企业生产经营信息调度，赴往咸阳泾渭茯茶、泾阳朴道茯茶、宁强千山茶业、紫阳焕古庄园富硒茶业、平利田珍茶业等茶企现场调研，并结合省级茶产业链建设情况，完成茶叶产业链发展分析报告初稿，正进一步修改完善。

11. 动物疫病防控项目：项目预算数75.60万元，执行数75.60万元，执行率100%。认真贯彻落实省委省政府安排部署，聚焦非洲猪瘟等重大动物疫病和布病等重点人兽共患病防控，强化动物卫生监管、区域化管理，狠抓畜禽屠宰场和兽药销售生产监管工作，全面完成各项工作任务，全省重大动物疫情形势总体稳定，未发生重大畜产品质量安全事件。

12. 2023年区域优势畜牧项目：项目预算数40.00万元，执行数40.00万元，执行率100%。本年生猪生产保持稳定，能繁母猪存栏83.6万头；畜牧产业链建设取得新进展，畜产品供应能力进一步提升，肉蛋奶产量达到379万吨；畜禽粪污资源化综合利用率和规模场设施配套率分别达到93%和99%；畜牧业投入品质量安全水平提高，生鲜乳、饲料抽检合格率达到99%以上，未发生重大畜产品质量安全事件。

13. 陕西省农业经济统计体系建设项目：项目预算数45.00万元，执行数45.00万元，执行率100%。组织召开2023年全省国家乡村振兴示范县创建观摩培训会，90余人参加会议；完成国家农业现代化示范区、国家乡村振兴示

范县监测评估工作；指导2021国家农业现代化示范区开展中期评估。

14. 陕西省乡村振兴规划编制项目：项目预算数40.00万元，执行数40.00万元，执行率100%。已前往陕南陕北关中5个县区，开展了3次规划前期实地调研工作，深入实地调查实情，并召开3次座谈交流会议，形成调查研究专题报告《农业强省规划前期调研成果汇编》。

15. 国家农业绿色发展先行区监测评价项目：项目预算数16.00万元，执行数16.00万元，执行率100%。完成全省8个国家农业绿色发展先行区相关人员赴安徽、湖南等5个县区学习培训，撰写《加强支撑体系厚植生态优势系统推进陕西农业绿色转型》调研报告，并在《调研与决策》2024年第2期正式发布。完成全省先行区年度评估监测和第三批国家农业绿色发展先行区中期评估。

16. 精神文明创建和机关党的建设：项目预算数56.80万元，执行数56.80万元，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200人次；开展6场精神文明系列活动，组织6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，扎实有效的开展精神文明创建工作。

17. 农业农村固碳减排培训：项目预算数6.40万元，执行数6.40万元，执行率100%。开展农业农村固碳减排培训2期，每次培训40人，共计培训80人。通过培训全面推进了秸秆高值化利用，建立了健全废旧农膜、农药化肥回收网络体系和集中处理设施，加快了畜禽粪污资源化利用，推

进了“光伏+设施农业”低碳循环农业，全面建立了生态循环农业产业技术体系，实现了农业绿色发展水平和耕地质量水平不断提升。

18. 落实厅机关离退休干部政策待遇专项：项目预算数40.00万元，执行数40.00万元，执行率100%。按照预算数较好地完成了老干部党的建设、管理服务、较好发挥老干部的作用，落实好政治待遇和生活待遇，积极开展书画、摄影、声乐的文体活动，完成了老干部活动室的建设维护。

19. 全省农村固定观察点项目：项目预算数30.00万元，执行数30.00万元，执行率100%。完成全年数据调查等工作任务，对照中央完成全省农村固定观察点调查对象和村辅助调查员补贴发放及督查；加大数据分析力度，为各级党委和政府决策提供依据。

20. 全省农村基层干部培训：项目预算数233.70万元，执行数233.68万元，执行率99.99%。本年强化五级书记抓乡村振兴，严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，对各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部、尤其是新换届的各级分管领导干部加大培训力度，解决“知识恐慌、本领不够、经验不足、自以为是的问题”，持续打造我省懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为发挥好全省各层级党政领导干部、农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用，为全面实施乡村振兴战略提供了强有力的人才支撑和智力支撑。

21. 乡村振兴实绩考核项目：项目预算数50.00万元，执行数50.00万元，执行率100%。本年表彰及印制2022年度“三农”工作优秀调研成果征集活动并颁布优秀组织奖；围绕巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴拍摄制作宣传片，为省委、省政府提供决策参考和学习借鉴，为更好分析当前形势、交流工作经验、安排部署今后工作起到了一定的作用。

22. 农机化管理能力提升培训：项目预算数10.00万元，执行数10.00万元，执行率100%。通过农机化政策及相关业务培训，全省系统从事农机工作人员的农机化公共服务能力和农机化服务能力得到大幅提升。

23. 农产品质量安全监管项目：项目预算数22.50万元，执行数22.50万元，执行率100%。完成了监督抽检农药产品50批次、10个县区农产品质量安全检验检测机构考核，农产品质量安全监测合格率达99.3%，质量安全水平和群众满意度不断提升。

24. 第三次土壤普查补助：项目预算数861.20万元，执行数860.90万元，执行率99.97%。本年度开展了相关培训指导工作，组织了4期外业调查与采样技术培训班，累计培训1694人次。开展外业调查采样平台数据的审核及现场质量检查，现已完成现场检查样点416个、平台数据审核样点73483个；对5个制备流转中心的制样场所及人员资质等进行了现场审查，及完成对制备流转中心进行了5%样品的抽查。完成土壤类型校核及土壤类型图接边纠偏校准工作。

25. 农田建设管理项目：项目预算数70.00万元，执行数70.00万元，执行率100%。通过项目实施，组织指导全省项目县（区）完成农业农村部下达的高标准农田建设任务；按照农业农村部农田建设项目相关管理规定，完成省级管理部门应承担的管理任务；加大业务能力培训，提高全省农田项目管理水平。

26. 2022年度农业系列职称评审、新任处级干部和年轻干部能力素质提升培训、事业单位招聘人员面试项目：项目预算数15.95万元，执行数15.95万元，执行率100%。完成高级职称538人的职称评审，实际通过人员450人。完成中级36人职称聘评审。

27. 乡村振兴专家服务团项目：项目预算数30.00万元，执行数30.00万元，执行率100%。省级部门和各个地市共同推荐人员组成专家库，目前已完成初期专家人选的报名、推荐工作。目前正按照专业、地域对报名专家进行审核，并确定入库专家人选。

28. 乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出项目：项目预算数584.22万元，执行数233.28万元，执行率39.93%。2023年，在全省104个涉农县(市区)实施“头雁”项目，全省培育664人。其中，农庭农场主137人、农民专业合作社理事长262人、农业龙头企业负责人92人、农村集体经济组织负责人30人、社会化服务组织负责人8人、种养大户带头人46人、一般涉农企业负责人89人。

29. 乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目：项目预算数839.91万元，执行数839.91万元，执行率100%。2023

年，在全省104个涉农县(市区)实施“头雁”项目，全省培育664人。其中，农庭农场主137人、农民专业合作社理事长262人、农业龙头企业负责人92人、农村集体经济组织负责人30人、社会化服务组织负责人8人、种养大户带头人46人、一般涉农企业负责人89人。

30. 第十九届中国国际农产品交易会项目：项目预算数106.57万元，执行数106.57万元，执行率100%。本年参加了农业农村部组织的布设陕西展区农交会，参展面积1500平方米以上，组织全省80家9大产业链主、企业、农民专业合作社、家庭农场龙头企业等参展，扩大农产品销售，增加农民收入。

31. 2023年省级农产品市场营销项目：项目预算数80.00万元，执行数80.00万元，执行率100%。围绕我省特色产业发展，打造陕西农业品牌层级集群，引导开展市级农业品牌培育，做好省级农业品牌监测评估，组织举办、参展8场农产品展示促销活动，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。

32. 全省市场信息化工作高质量推进应用培训：项目预算数32.00万元，执行数32.00万元，执行率100%。通过理论讲授、政策解读、专题研讨、观摩教学、实践操作等形式，旨在提升农业农村市场信息工作水平，市场营销、农产品产地冷藏保鲜设施建设、农业信息化管理人员业务素质，加快农业品牌建设，提高农产品产地冷藏保鲜设施建设技术，解读建设政策，增强技术人员现代信息化技能水

平，服务农村电商发展，促进农产品销售，助力乡村振兴。

33. 2023年“农业视频会议系统”项目：项目预算数127.00万元，执行数116.50万元，执行率91.97%。全力积极协调运营商，加强排查巡检和定期的预防性维护，使设备和系统保持良好的工作状态，使视频会议召开稳定流畅。有效保障全省视频会议系统的稳定安全运行。2023年视频会议系统在全省农业农村各项工作关键节点，顺利完成视频会议技术服务工作，全年共支持保障各级各类视频会议177场。

34. 长江禁捕保障建设项目：项目预算数87.70万元，执行数87.70万元，执行率100%。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，形成禁捕效果评估报告。

35. 渔业培训建设项目：项目预算数113.12万元，执行数113.12万元，执行率100%。通过开展1375人的培训，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。

36. 农村经营管理与改革项目：项目预算数100.00万元，执行数99.99万元，执行率99.99%。召开全省推进“三变”改革发展新型集体经济工作推进会（视频），开展全省农村政策与改革培训，培训农村集体经济指导业务骨干、土地承包管理、调解仲裁员及集体资产财务监管业务能力，开展农村承包经营权信息化管理，进行农村重大改革政策研究，宣传农村改革典型案例、推介典型做法，开展农

村改革试点试验，逐步夯实乡村振兴战略制度基础，激发农业农村发展活力。

37. 全省农业综合行政执法培训项目：项目预算数60.00万元，执行数60.00万元，执行率100%。构建一个职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的规范化执法体系，造就一支政治合格、业务精通、作用精良、廉洁高效的专职执法队伍，能更好地履行农业执法职能、依法打击农业生产经营违法行为，保障农产品质量安全，维护农民合法权益。

38. 农业普法宣传教育项目：项目预算数10.00万元，执行数10.00万元，执行率100%。提升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。

39. 现代农作物种业高质量发展项目：项目预算数28.00万元，执行数27.74万元，执行率99.07%。培养专业的高素质种业管理人员100余人，培养合格的种业企业管理人员40多名，强化了新《种子法》《植物新品种保护条例》种业政策法规的学习宣传，完成了品种审定等任务，促进了我省种业高质量发展。

40. 农业优势产业发展项目：项目预算数28.60万元，执行数28.60万元，执行率100%。农情信息员队伍工作能力进一步加强，完成全年各项农情调度任务，有效保障了全年粮食丰收，大豆玉米复合种植技术到位率进一步提高，完成国家下达面积任务，蔬菜产业链进一步发展，有效保障了全省“菜篮子”供给。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

2023年总体项目执行情况较好，但还是存在问题。一是个别项目受上级部门任务下达通知时间及合同规定的进度款支付时间等情况的影响导致项目执行进度较缓慢；二是有项目在预算申报时不能够非常精确，导致个别项目在年底存在结余资金，未能精确执行率至100%。

### (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。

## 六、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。

2023年预算绩效自评结果未公开。