

# 陕西省农业宣传信息中心

## 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

2023年度，我单位聚焦全省农业农村重点工作，全面抓好农业农村宣传、农业信息化、党支部建设、精神文明等各项工作，圆满完成年度目标任务，严格按照财政政策、规定和单位实际，认真合理编制本单位年初预算与绩效目标，在预算执行中严格按照绩效目标合理合规强化资金使用效果，完成绩效目标。

### （一）主要职责。

我单位承担省农业农村厅机关内外网的建设、运行、维护及信息安全管理工作；承担农业信息、宣传计划、规划的拟定和农业信息采集、分析和发布工作；承担农业信息体系建设项目，开展农业信息宣传；承担全省农业信息、宣传人员培训。

### （二）内设机构。

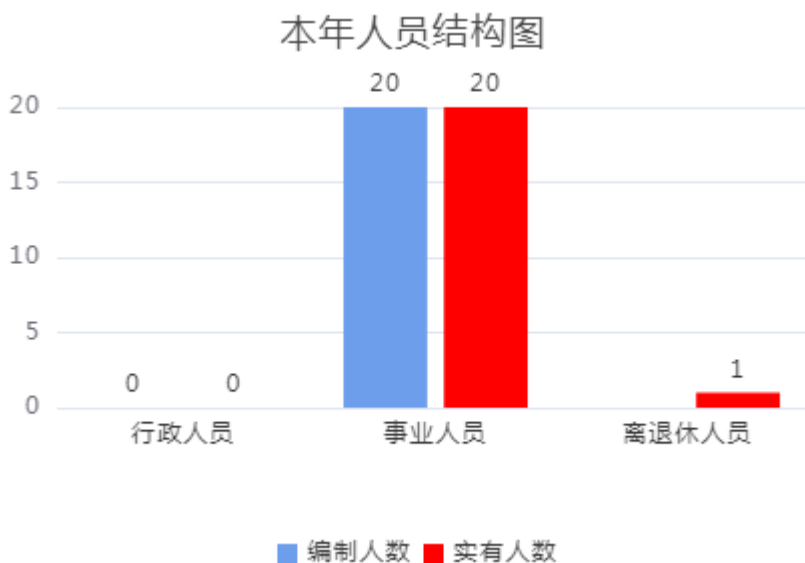
我单位是隶属于省农业农村厅的全额拨款事业单位，是县处级建制，执行独立的政府会计核算制度，本年度无机构变动情况。单位设置6个科室，分别为：综合科、财务科、信息服务科、技术开发科、宣传科、融媒科。

## 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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员1人。

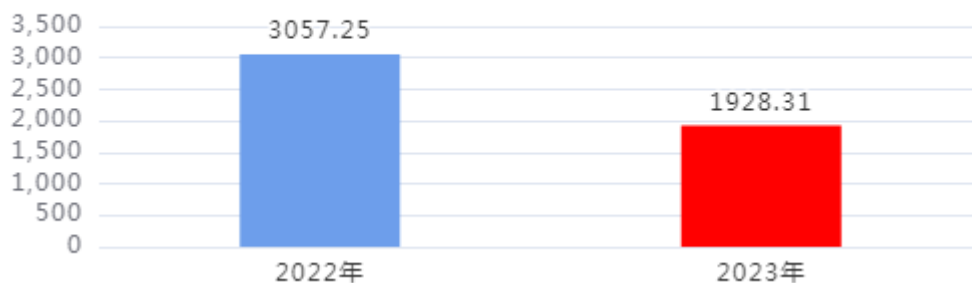


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

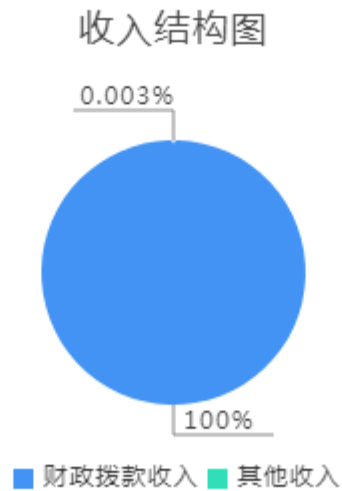
2023年度收入总计、支出总计均为1,928.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,128.94万元，下降36.93%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



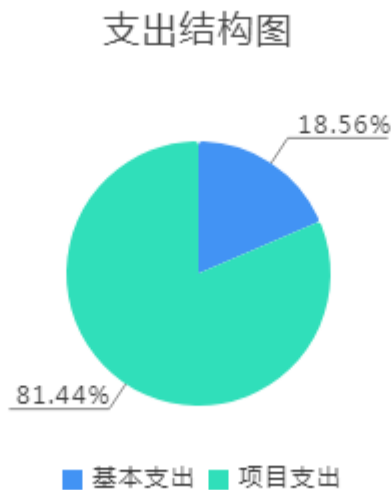
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计724.42万元，其中：财政拨款收入724.40万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.003%。



### 三、支出决算情况说明

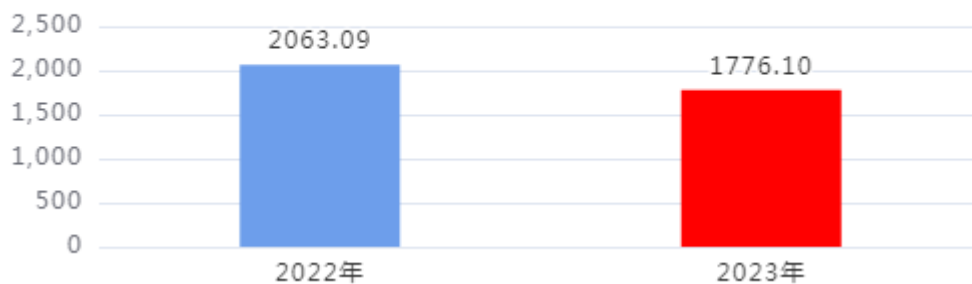
2023年度本年支出合计1,790.01万元，其中：基本支出332.31万元，占18.56%；项目支出1,457.70万元，占81.44%。



### 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1,776.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少286.99万元，下降13.91%，下降的主要原因是：本年专项业务经费拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



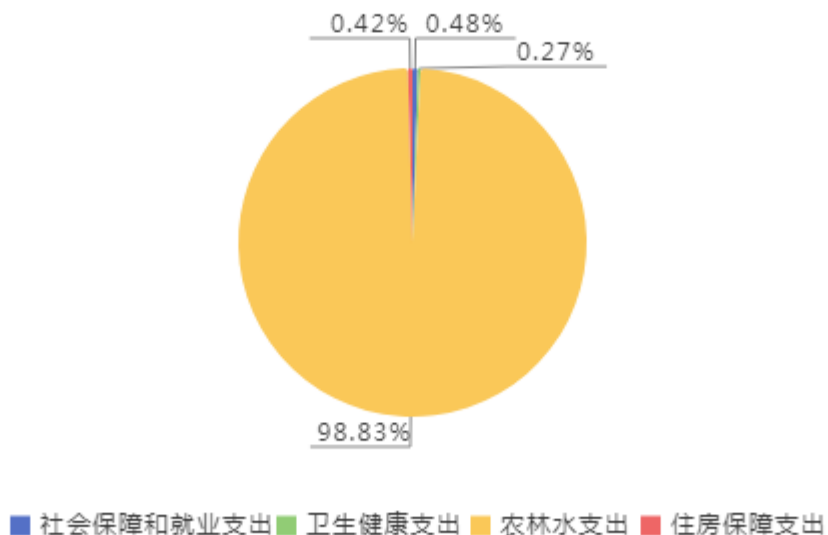
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算720.51万元，支出决算1,776.10万元，完成年初预算的246.51%。占本年支出合计的99.22%。与上年相比，财政拨款支出增加903.01万元，增长103.43%，增长的主要原因是：上年结转的项目资金在本年支出。

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19.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算3.11万元，新增支出的主要原因是：年中追加了抚恤金预算。

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5.50万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.73万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算297.98万元，支出决算297.55万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照党政机关公务接待管理规定执行经费的开支和使用，节约了公务接待费。

6. 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0万元，支出决算1,051.70万元，新增支出的主要原因是：上年结转的项目资金在本年支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。



8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算190万元，支出决算190万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算192万元，支出决算211万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了以前年度信息管理项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.50万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.60万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的335%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了购房补贴。

## 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318.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）公用经费31.87万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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10.50万元，支出决算10.07万元，完成预算的95.90%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照党政机关公务接待管理规定执行经费的开支和使用，节约公务接待费0.43万元。决算数较上年增加的主要原因是：本年度单位安排出国交流学习1次。

#### 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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴阿联酋和沙特阿拉伯执行经贸交流任务。

#### 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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

#### 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0.50万元，支出决算0.07万元，完成预算的14%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位严格按照党政机关公务接待管理规定执行经费的开支和使用，节约公务接待费0.43万元。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.07万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾15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19.2万元，支出决算19.2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：我单位根据本年度工作计划举办培训。主要用于：举办全省新型农业经营主体电商人才培训班。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

### 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，其他用车主要是业务用车。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年单位全省农业宣传信息工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，把握“稳字当头、稳中求进”的原则，以融合创新宣传和信息化稳步推进为抓手，出色完成全年各项工作。一是围绕2023年农业农村重点工作为切入点，组织中省主流媒体，深入基层，捕捉亮点，做好宣传报道，营造齐心协力开创新局面的浓厚氛围；二是完成智慧农业农村项目（一期）建设任务，开发陕西省数字三农协同管理平台，整合治理现有25个系统，升级三农地理信息系统，开发购买农机购置与应用补贴办理系统及手机端APP；三是集合厅官网、微信公众号、微博、抖音视频号等政务新媒体，通过开设专栏、拍短视频、编印读本等，及时准确宣传二十大精神；四是继续完善省市县三级共建共享共用的农业农村大数据中心；五是加强门户网站建设和运维，提升政务公开水平，加强信息服务平台建设与推广应用；六是完成网上茶博会等重大活动的

宣传推介、策划开展客商产地行宣传活动、媒体果区行活动，做好陕西农业品牌宣传推广，促进农产品销售；七是培养农村直播电商队伍，助力农产品销售。

本单位在部门决算中反映农业信息化支出——农业农村秦农码应用建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金290万元，占部门预算项目支出总额的72.3%。

## （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95分，全年预算数1928.95万元，执行数1790.01万元，完成预算的92.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度，我单位总体运行情况良好，基本实现了预期各项绩效指标，整体支出达到了预算绩效总体目标，圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：1. 预算绩效指标体系制度建设还需完善。预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标多为定性指标，很难进行量化分析。2. 政府采购预算编制准确性不足。年初政府采购预算有时候会出现小于政府采购执行，还需进一步提高预算编制精准度。3. 预算绩效管理人员专业素质能力还需提高。由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务处室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，个体对预算绩效管理认识不一定到位，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位情况仍然存在。下一步改进措施：1. 提高预算精准度。加强对业务人员的预算编制培训和指导，提升全中心干部预算绩效意识。根据业务工作需要，编实编准编细年度预算，提高政府采购预算编制准确性，把有限的财政资金花在最需要的地方、最有效的地方。2. 规范预算执行，落实“过紧日子”

要求。贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，继续压缩一般性支出，保障重点项目开支。严格规范财务管理，继续改善预算执行。3. 开展绩效监控，强化结果运用。定期对经费支出情况、重点科目执行情况以及存在的问题进行梳理分析。通过预算绩效监控确保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。

# 陕西省农业宣传信息中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省农业宣传信息中心												
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	上年结转	其他资金	总额	财政拨款	上年结转	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费和公用经费支出	基本保障在职人员和离退休人员正常办公、生活要求	完成	318.83	318.83	0	0	332.31	318.4	0	13.91	—	104.23%	—
	专项业务经费	高质量完成2023年业务工作	完成	1610.12	406.2	1203.9	0.03	1457.7	406	1051.7	0	—	90.53%	—
	金额合计			1928.95	725.03	1203.9	0.03	1790.01	724.4	1051.7	13.91	10	92.80%	8.7
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况										
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: 做好陕西农业农村工作对外宣传; 目标2: 基本保障在职人员和离退休人员正常办公、生活要求; 目标3: 陕西特色现代农业品牌建设宣传推介; 目标4: 陕西乡村振兴融媒体平台建设; 目标5: 农业农村秦农码应用建设; 目标6: 全省农业农村宣传与推广人才能力提升培训; 目标7: 陕西省农业农村多媒体资源管理系统升级改造; 目标8: 数字乡村应用培训; 目标9: 陕西省智慧农业农村建设。			目标1: 完成陕西农业农村工作对外宣传; 目标2: 完成保障在职人员和离退休人员正常办公、生活要求; 目标3: 完成陕西特色现代农业品牌建设宣传推介; 目标4: 完成陕西乡村振兴融媒体平台建设; 目标5: 完成农业农村秦农码应用建设; 目标6: 完成全省农业农村宣传与推广人才能力提升培训; 目标7: 完成陕西省农业农村多媒体资源管理系统升级改造; 目标8: 完成数字乡村应用培训; 目标9: 完成陕西省智慧农业农村建设。										
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	产出指标 (50分)	数量指标	保障本单位正常运转(个)		1	1		6.25	6.25					
			助推陕茶产业链建设 客商媒体产地行(个)		≥5	5		6.25	5.9					
		质量指标	基本保障在职人员和离退休人员正常办公、生活要求(%)		96	96		4.16	4.16					
			浏览量、稿件发布%		≥80	80		4.17	4.17					
			形成秦农码规范、系统经过专家验收运行稳定(项)		5	5		4.17	3.8					
		时效指标	基本支出2023年底前完成各项资金支出进度要求,保障中心各项工作顺利开展(%)		100	100		4.16	4.16					
	按项目时效完成(%)		100	100		4.17	4.16							
	按时效完成(%)		100	100		4.17	4.17							
	成本指标	基本支出总成本控制在部门预算内(%)		100	100		12.5	12.5						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农业农村发展		发挥积极作用	发挥积极作用		3.34	3					
推进陕西特色农产品、带动陕西特色农产品销售(%)			≥85	85		3.33	3							
打通是数据壁垒,实现信息互联,节省数据治理成本(%)			≥90	90		3.33	3							
社会效益指标		农业信息化水平		提升	提升		3.34	3						
		提升农业农村工作宣传水平,促进农民就地就近就业创业,助力乡村振兴(%)		≥90	90		3.33	3						
		为全省三农工作和实施乡村振兴战略提供强大精神力量和舆论支持(%)		作用明显	作用明显		3.33	3.33						
可持续影响指标		陕西农业农村对外宣传		提升	提升		3.34	3						
		壮大宣传人才队伍,推动宣传工作水平;培育电商人才,推动农产品电商发展(%)		≥90	90		3.33	3.1						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	建立农业农村信息化身份体系入口,基于一个身份码打通各类涉农信息资源,成为数字农业新基建,长期支撑数字农业建设(%)		≥80	80		3.33	3						
		中心全体干部职工满意度(%)		≥90	90		3.34	3.2						
		全省农业农村系统满意度测评(%)		≥85	90		3.33	3.2						
		各级农业农村系统宣传专干(通讯员),各市职业农民、返乡创业青年等。(%)		≥90	90		3.33	3.2						
总分								100	95					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“农业信息化支出—农业农村秦农码应用建设项目”等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 农业信息化支出——农业农村秦农码应用建设项目绩效自评：全年预算数140万元，执行数139.8万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：以建设农业农村领域统一数据服务入口，实现精准数据管理为目标，通过涉农各部门、各业务系统汇聚主体对象信息，根据业务管理和服务要求设计数字化标识，为农业主体、农产品、资源装备和美丽乡村提供数字身份认证，对所有农业主体赋予一个独一无二的身份证，以二维码、NFC、RFID等为标识载体，通过数字孪生，为全省涉农领域的人、物、组织建立统一的数字身份，为万物互联提供身份保障。在统一接入、信息轨迹和关键数据沉淀多个层次进行集成创新，提供“一站式”信息聚合和多跨场景应用，提供“一站式、一对一”的信息聚合和功能服务，达到只需要一个“秦农码”，就能实现农业全产业链上的“码上”服务。发现的问题及原因：政府采购预算编制准确性不足，还需进一步提高预算编制精准度。下一步改进措施：提高预算精准度。加强对业务人员的预算编制培训和指导，提升全中心干部预算绩效意识。根据业务工作需要，编实编准编细年度预算，提高政府采购预算编制准确性，把有限的财政资金花在最需要的地方。

2. 农产品市场营销支出——陕西乡村振兴融媒体平台建设项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运用互联网、5G、大数据、云计算、人工智能等先进技术建设一个安全、便捷、自主、可



控、好用的陕西乡村振兴融媒体平台,有效整合全省农业农村系统各类优质宣传资源,搭建安全、便捷、自主、可控、好用的新型主流融媒体平台,精准对接中省主流媒体及其新媒体平台。发现的问题及原因:预算绩效评价指标体系制度需进一步完善,目前预算绩效指标多为定性指标,很难进行量化分析。下一步改进措施:完善预算绩效评价指标体系,科学准确制定绩效指标。继续加强预算执行管理,确保各项工作落到实处。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业信息化支出—农业农村秦农码应用建设项目							
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省农业宣传信息中心			
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	140	140	139.8	10	99.86%	9.9		
	其中：当年财政拨款	140	140	139.8	—	99.86%	—		
	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					
	<p>以建设农业农村领域统一数据服务入口，实现精准数据管理为目标，通过涉农各部门、各业务系统汇聚主体对象信息，根据业务管理和服务要求设计数字化标识，为农业主体、农产品、资源装备和美丽乡村提供数字身份认证，对所有农业主体赋予一个独一无二的身份证，以二维码、NFC、RFID等为标识载体，通过数字孪生，为全省涉农领域的人、物、组织建立统一的数字身份，为万物互联提供身份保障。在统一接入、信息轨迹和关键数据沉淀多个层次进行集成创新，提供“一站式”信息聚合和多跨场景应用，提供“一站式、一对一”的信息聚合和功能服务，达到只需要一个“秦农码”，就能实现农业全产业链上的“码上”服务。</p>			<p>以建设农业农村领域统一数据服务入口，实现精准数据管理为目标，通过涉农各部门、各业务系统汇聚主体对象信息，根据业务管理和服务要求设计数字化标识，为农业主体、农产品、资源装备和美丽乡村提供数字身份认证，对所有农业主体赋予一个独一无二的身份证，以二维码、NFC、RFID等为标识载体，通过数字孪生，为全省涉农领域的人、物、组织建立统一的数字身份，为万物互联提供身份保障。在统一接入、信息轨迹和关键数据沉淀多个层次进行集成创新，提供“一站式”信息聚合和多跨场景应用，提供“一站式、一对一”的信息聚合和功能服务，达到只需要一个“秦农码”，就能实现农业全产业链上的“码上”服务。</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	规范、软件系统	5项	100%	12.5	12.5		
		质量指标	形成秦农码规范、系统经过专家验收运行稳定	5项	100%	12.5	12.5		
		时效指标	按项目时效完成	1	100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目资金	140	100%	12.5	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打通是数据壁垒，实现信息互联，节省数据治理成本。		≥90%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	秦农码为全省涉农领域的人、物、组织建立统一的数字身份，为万物互联提供身份保障，将通过数字化技术促进信息融合，提升数据受信程度，消除信息孤岛，提升农业信息价值，对于我省发展农业现代化，促进农村经济发展，提升农业农村领域社会治理能力都具有重要意义。		≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标				100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	建立农业农村信息化身份体系入口，基于一个身份码打通各类涉农信息资源，成为数字农业新基建，长期支撑数字农业建设。		≥80%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省各级农业农村部门		≥90%	100%	10	9	服务水平可以进一步提高
总分					100	98.4			

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农产品市场营销指出—陕西乡村振兴融媒体平台建设							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业宣传信息中心		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	运用互联网、5G、大数据、云计算、人工智能等先进技术建设一个安全、便捷、自主、可控、好用的陕西乡村振兴融媒体平台,有效整合全省农业农村系统各类优质宣传资源,搭建安全、便捷、自主、可控、好用的新型主流融媒体平台,精准对接中省主流媒体及其新媒体平台。			运用互联网、5G、大数据、云计算、人工智能等先进技术建设一个安全、便捷、自主、可控、好用的陕西乡村振兴融媒体平台,有效整合全省农业农村系统各类优质宣传资源,搭建安全、便捷、自主、可控、好用的新型主流融媒体平台,精准对接中省主流媒体及其新媒体平台。				
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	陕西乡村振兴融媒体平台	1个	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	各项应用功能安全、便捷、好用	优异	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	2023年内全部完成	100%	100%	12.5	12	项目资金支出没有严格按照到达序时进度推进
		成本 指标	项目资金	150	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进农业农村发展	发挥积极作用	100%	7.5	6	农产品销售额仍有很大突破空间
		社会效 益指标	为全省三农工作和实施乡村振兴战略提供强大精神力量和舆论支持	作用明显	100%	7.5	6	农民就业创业率仍有很大提升空间
		生态效 益指标	为促进农业农村领域生态建设起到积极推动作用	良好	100%	7.5	4.5	对外宣传手段仍有创新优化空间
		可持续 影响 指标	构建起陕西“三农”宣传总平台与大枢纽	≥95%	100%	7.5	5.5	平台功能有待完善优化
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省农业系统、农民、相关媒体等	≥95%	100%	10	9	中心人员需加强学习,提升专业能力水平
总分					100	90.5		

(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. 陕西省农业宣传信息中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0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）87322996。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：陕西省农业宣传信息中心

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	724.40	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	8.61
	9		九、卫生健康支出	39	4.73
	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	1,769.16
	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	7.51
	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	724.42	<b>本年支出合计</b>	57	1,790.01
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	1,203.90	年末结转和结余	59	138.30
<b>总计</b>	30	1,928.31	<b>总计</b>	60	1,928.31

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：陕西省农业宣传信息中心

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		724.42	724.40					0.02
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61					
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61					
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	4.73	4.73					
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73					
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73					
213	农林水支出	703.57	703.55					0.02
21301	农业农村	492.57	492.55					0.02
2130104	事业运行	297.57	297.55					0.02
2130114	对外交流与合作	5.00	5.00					
2130125	农产品加工与促销	190.00	190.00					
21302	林业和草原	211.00	211.00					
2130223	信息管理	211.00	211.00					
221	住房保障支出	7.51	7.51					
22102	住房改革支出	7.51	7.51					
2210201	住房公积金	5.50	5.50					
2210203	购房补贴	2.01	2.01					

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：陕西省农业宣传信息中心

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	1,790.01	332.31	1,457.70			
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61				
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61				
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50				
210	卫生健康支出	4.73	4.73				
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
213	农林水支出	1,769.16	311.46	1,457.70			
21301	农业农村	1,558.16	311.46	1,246.70			
2130104	事业运行	311.46	311.46				
2130106	科技转化与推广服务	1,051.70		1,051.70			
2130114	对外交流与合作	5.00		5.00			
2130125	农产品加工与促销	190.00		190.00			
21302	林业和草原	211.00		211.00			
2130223	信息管理	211.00		211.00			
221	住房保障支出	7.51	7.51				
22102	住房改革支出	7.51	7.51				
2210201	住房公积金	5.50	5.50				
2210203	购房补贴	2.01	2.01				

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：陕西省农业宣传信息中心

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	724.40	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				
	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	8.61	8.61		
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73		
	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	1,755.25	1,755.25		
	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	7.51	7.51		
	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>724.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,776.10</b>	<b>1,776.10</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,051.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,051.70		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>1,776.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,776.10</b>	<b>1,776.10</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：陕西省农业宣传信息中心

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	1,776.10	318.40	1,457.70
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
213	农林水支出	1,755.25	297.55	1,457.70
21301	农业农村	1,544.25	297.55	1,246.70
2130104	事业运行	297.55	297.55	
2130106	科技转化与推广服务	1,051.70		1,051.70
2130114	对外交流与合作	5.00		5.00
2130125	农产品加工与促销	190.00		190.00
21302	林业和草原	211.00		211.00
2130223	信息管理	211.00		211.00
221	住房保障支出	7.51	7.51	
22102	住房改革支出	7.51	7.51	
2210201	住房公积金	5.50	5.50	
2210203	购房补贴	2.01	2.01	

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：陕西省农业宣传信息中心

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	269.74	302	商品和服务支出	31.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.53	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	124.87	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	18.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	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	4.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.11	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	4.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		286.53	公用经费合计					31.87

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：陕西省农业宣传信息中心

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：陕西省农业宣传信息中心

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：陕西省农业宣传信息中心

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	10.50	5.00	5.00		5.00	0.50		19.20
决算数	10.07	5.00	5.00		5.00	0.07		19.20

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



# 陕西省农业宣传信息中心

## 整体支出 2023 年度绩效自评报告

省农业农村厅：

按照省财政厅《开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我中心根据财政的相关要求，结合我单位具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门预算绩效自评工作，现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、自评结论

我单位 2023 年度整体支出绩效自评得分 95 分、自评等级优秀。

### 二、部门概况

#### （一）单位基本情况

主要职责是：承担省农业农村厅机关内外网的建设、运行、维护及信息安全管理；承担农业信息、宣传计划、规划的拟定和农业信息采集、分析和发布工作；承担农业信息体系建设项目，开展农业信息宣传；承担全省农业信息、宣传人员培训。

组织架构：我单位是隶属于省农业农村厅的全额拨款事

业单位，独立法人，县处级建制，执行独立的政府会计核算制度。单位设置6个科室，分别为：综合科、财务科、信息服务科、技术开发科、宣传科、融媒科。

人员情况：截至2023年年底，本单位人员事业编制20人；实有事业20人。单位管理的离退休人员1人。

## （二）单位履职总体目标、工作任务

2023年中心全省农业宣传信息工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，把握“稳字当头、稳中求进”的原则，以融合创新宣传和信息化稳步推进为抓手，出色完成全年各项工作。一是围绕2023年农业农村重点工作为切入点，组织中省主流媒体，深入基层，捕捉亮点，做好宣传报道，营造齐心协力开创新局面的浓厚氛围；二是完成智慧农业农村项目（一期）建设任务，开发陕西省数字三农协同管理平台，整合治理现有25个系统，升级三农地理信息系统，开发购买农机购置与应用补贴办理系统及手机端APP；三是集合厅官网、微信公众号、微博、抖音视频号等政务新媒体，通过开设专栏、拍短视频、编印读本等，及时准确宣传二十大精神；四是继续完善省市县三级共建共享共用的农业农村大数据中心；五是加强门户网站建设和运维，提升政务公开水平，加强信息服务平台建设与推广应用；六是完成网上茶博会等重大活动的宣传推介、策划开展客商产地行宣传活动、媒体果区行活动，做好陕西农业品牌宣传推广，促进农产品销售；七是培养农村直播电商队伍，助力农

产品销售。

### **（三）单位年度整体支出绩效目标**

2023年，我中心聚焦全省农业农村重点工作，对标对表目标考核承担任务，全力做好农业农村宣传、农业信息化建设等各项中心工作，圆满完成年初设定的目标任务。

### **（四）单位预算绩效管理开展情况**

绩效目标是预算编制的重要工作，绩效管理已经覆盖了我们单位的全部预算，我们根据省财政要求和单位项目执行情况，认真编制本单位年初预算与绩效目标，在预算执行中以绩效目标为准绳，强化资金使用效果，全力完成了年初制定的绩效目标。

### **（五）当年单位预算及执行情况**

全年综合收支及执行情况：本年度全年预算收入1928.95万元，其中财政拨款收入725.03万元，其他收入0.03万元，上年结转1203.9万元。本年度总支出1790.01万元，其中：基本支出332.31万元；项目支出1457.7万元。

## **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

2023年，我中心积极推动预算资金投向与农业宣传信息工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到全年各项工作之中。并分别编制预算绩效目标，将预算绩效考核落实到每项具体工作；年中定期开展预算执行进度及绩效监控，推动全年工作取得良好成效；年末开展绩效考核，对预算执行情况及绩

效指标完成情况进行梳理汇总，形成自评分析。整体支出绩效目标完成情况如下：

### （一）履职完成情况

1. 数量方面：基本保障单位正常运转、20名在职人员正常办公需求、1名离退休人员的生活需求；举办列入省级新闻发布平台的新闻发布会4场；“国际茶日”中国主场活动发布原创新闻稿件115篇，关键词搜索关联网页达51.3万个；“百企茶区行”推介活动宣传覆盖人数超600万人次；第四届陕西网上茶博会发稿1491篇，网络阅读量超5亿人次，助推了5个陕茶产业链的建设；农民丰收节主场活动原创稿件总阅读量达1200万人次，全网覆盖人数超过4000万；陕西省智慧农业农村建设项目（一期）全面完成了1090个功能点建设，接入数据834万余条、空间数据288万条，涉及行业库指标3856个，建成农业专题图层56张；数字乡村综合服务平台在灞桥区、太白县等8县（区）数字乡村示范强镇建设中推广应用；物联网综合管理分析平台延伸新增完成15个园区的接入，汇聚物联数据480万条；深化省级投入品监测管理系统创新，分别在勉县、旬邑、佛坪等县732家农资门店开展投入品监管工作，与近20万户农民建立信息服务关系，积累数据24万余条，在西安、商洛两市全面推广应用；加强厅门户网站管理运维工作，整改各类政务公开问题167个，发布政府信息公开信息709条，办理依申请公开、网民留言、12345政务热线留言608件，围绕公众高

频问答事项,建设完善三农政策智能问答库,新增专题专栏6个;积极完成日常宣传活动的组织实施,完成各类宣传报道近300次,在厅网站陕农要闻、省厅动态栏目编发稿件912条,新华社、人民日报、农民日报、陕西日报、陕西广电新闻联播等中省主流媒体全年刊发稿件1079篇,联合陕西广电融媒体集团制作并播出《农经观察》节目5期;成功举办了“2023年全省新型农业经营主体电商人才能力提升培训班”,共20余家新型农业经营主体的60余名学员参加了实操培训;组队30多名陕西电商人才赴宁夏参加农业农村部举办的农村带头人电子商务专题培训。

2. 质量方面:形成了秦农码规范,系统通过了专家验收、运行稳定;通过举办新型农业经营主体电商人才能力提升培训,切实锻炼提高了学员们农产品电商实操运营能力;举办数字乡村培训,有效提升了基层信息人员、农村信息员业务技能;高质量完成网上茶博会等重大活动的宣传推介,为做实做强产业链、实现农业农村高质量发展创造良好氛围;有效升级完善了多个平台系统,推动农业农村数据交换共享与互联互通。

3. 时效方面:所有项目按计划有序推进,均在2023年12月底前完成本年工作任务。

4. 成本方面:2023年我中心所有项目均按照预算合理安排支出,发挥了资金效益,做到了专款专用。

## (二)履职效果情况

通过项目实施，各项指标符合要求，经济效益和社会效益明显。

1. 经济效益方面：高质高效、全力推进农业信息化建设，为促进农业农村发展发挥了积极作用；通过开展全省农业电商人才培养，带动了全省特色农产品销售，促进了农民增收；通过秦农码应用建设，打通数据壁垒，实现信息互联，节省了数据治理成本。

2. 社会效益方面：陕西省农业信息化水平和农业农村工作的宣传水平得到了稳步提升，为全省三农工作和实施乡村振兴战略提供强大精神力量和舆论支持；通过开展全省农业电商人才培养，促进了农民就地就近就业创业，助力乡村振兴；秦农码为全省涉农领域的人、物、组织建立统一的数字身份，对于我省农业现代化，促进农村经济发展，提升农业农村领域社会治理能力都发挥了重要意义。

3. 可持续影响方面：通过项目实施，壮大了宣传人才队伍，提高了宣传工作水平；培育电商人才，为持续推进农产品电商健康发展奠定了基础；秦农码应用建设项目建立农业农村信息化身份体系入口，基于一个身份码打通各类涉农信息资源，成为数字农业新基建，项目的实施有助于长期支撑数字农业建设。

### **(三)服务对象满意度情况**

通过对全省农业农村系统，试点县（村）、厅机关公务员队伍、基层干部和农民群众、市级农业农村系统宣传专干

(通讯员), 各市职业农民、返乡创业青年等等不同服务对象进行满意度测评, 测评结果均为 90%以上, 完成目标任务。

#### 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

陕西省智慧农业农村建设项目(一期)围绕新建数字三农协同管理平台, 升级交换共享信息系统, 新建农机购置与应用补贴申请办理服务系统等建设任务, 统筹谋划、全力推进, 全面完成了 1090 个功能点建设, 接入数据 944 万余条, 涉及行业库指标 4067 个, 建成农业专题图层 56 张; 陕西乡村振兴融媒体平台建设项目完成了项目年度绩效目标, 运用互联网、5G、大数据、云计算、人工智能等先进技术建设了一个安全、便捷、自主、可控、好用的陕西乡村振兴融媒体平台, 有效整合了全省农业农村系统各类优质宣传资源, 精准对接了中省主流媒体及其新媒体平台; 农业农村秦农码应用建设项目完成了项目年度绩效目标, 通过涉农各部门、各业务系统汇聚主体对象信息, 根据业务管理和服务要求设计数字化标识, 为农业主体、农产品、资源装备和美丽乡村提供数字身份认证, 以二维码、NFC、RFID 等为标识载体, 对所有农业主体统一赋码, 通过数字孪生, 为全省涉农领域的人、物、事建立统一的数字身份, 在统一接入、信息轨迹和关键数据沉淀多个层次进行集成创新, 提供“一站式”信息聚合和多跨场景应用, 提供“一站式、一对一”的信息聚合和功能服务; 全省农业农村宣传与推广人才能力提升培训项目优选了一批有志于发展农村电商的中青年职业农民、农业企业

代表、返乡创业青年开展电商培训，有效带动农产品销售；陕西省农业农村多媒体资源管理系统升级改造项目完成了项目年度绩效目标，通过对原系统的升级改造，解决了原系统存在的转码速度慢、像素损耗多、转换存储格式少等问题，进一步提升系统使用性能，通过系统应用，对多媒体资源进行统一采集、整理、归档、存储，避免分散存放，提升了资源利用效率，基本保障了数据安全；数字乡村应用培训项目开展了数字乡村应用培训，普及信息化应用技能，提升项目区农业农村信息体系人员业务素质，增强农民合作社、村级集体经济组织以及广大农户信息化意识，培育增强信息应用能力，促进数字乡村建设成果广泛应用。

## 五、主要问题及下一步改进措施

通过对我中心整体支出情况的分析，仍然存在预算执行偏离绩效目标的情况，存在的主要问题及原因有：

### （一）主要问题及原因分析

1. **预算绩效指标体系制度建设还需完善。**预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标多为定性指标，很难进行量化分析。

2. **政府采购预算编制准确性不足。**年初政府采购预算有时候会出现小于政府采购执行，还需进一步提高预算编制精准度。

3. **预算绩效管理专业人员专业素质能力还需提高。**由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务处室人员对于预算绩效



工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，个体对预算绩效管理认识不一定到位，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位情况仍然存在。

## （二）下一步改进措施

**1. 提高预算精准度。**加强对业务人员的预算编制培训和指导，提升全中心干部预算绩效意识。根据业务工作需要，编实编准编细年度预算，提高政府采购预算编制准确性，把有限的财政资金花在最需要的地方、最有效的地方。

**2. 规范预算执行，落实“过紧日子”要求。**贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，继续压缩一般性支出，保障重点项目开支。严格规范财务管理，继续改善预算执行。

**3. 开展绩效监控，强化结果运用。**定期对经费支出情况、重点科目执行情况以及存在的问题进行梳理分析。通过预算绩效监控确保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果拟应用情况

我中心将以结果应用为全过程预算绩效管理的落脚点，建立预算绩效结果与预算安排相结合，与年度绩效考核相结合的工作机制，提升财政资金使用效益。

### （二）绩效自评结果公开情况

我中心部门整体支出绩效自评情况将根据省财政厅要求于指定时间内在网站进行公开，广泛接受群众监督。

附：陕西省农业宣传信息中心整体支出绩效自评表

陕西省农业宣传信息中心

2024年3月27日