

陕西省现代农业科学研究院

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，我院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，围绕省农业农村厅中心工作，以服务农业产业发展为己任，建设宜居宜业和美乡村为目标，创建农业科研综合强院为方向，逐步形成农业工程咨询设计、科研创新、公益服务三大支柱相互融合发展的新格局，全面落实重点工作，做出新成效，持续增强服务全省农业农村发展的能力，推进农研事业迈向新高度。

（一）主要职责。

我院为公益一类（差额补贴）事业单位，主要职责是：开展现代农业技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术产业开发研究；承担国家下达的重点研究项目以及委托的区域性重大协作课题；开展科技示范和科技服务工作；承担我省土地、土壤、荒地、滩涂、草地等农业资源的调查工作和区域农业发展、现代农业示范园建设、新农村建设、沼气工程建设等农业规划工作；承担农产品加工技术标准、规程、规范的编制，农、果苗木基地建设标准的编制和设施农业工程建设标准、设计规范的编制研究工作，为农业建设项目提供前期咨询服务。

（二）内设机构。

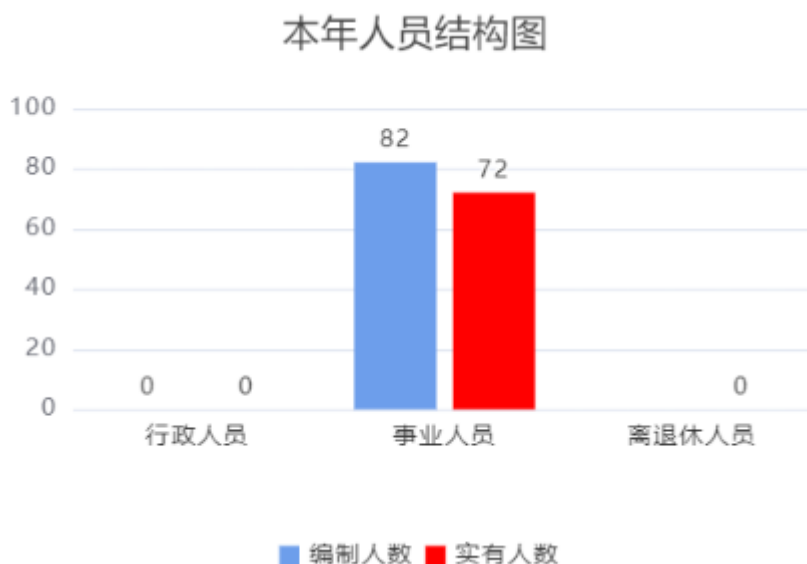
我院设有14个科室：院办、党办、财务科、业务科、总工办、后勤中心、农业工程建设服务中心、乡村振兴规划研究中心、设施农业设计研究中心、西北园艺编辑部及4个业务设计室。

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82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员72人，其中行政0人、事业72人。单位管理的离退休人员0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3,615.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加176.19万元，增长5.12%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费增加。

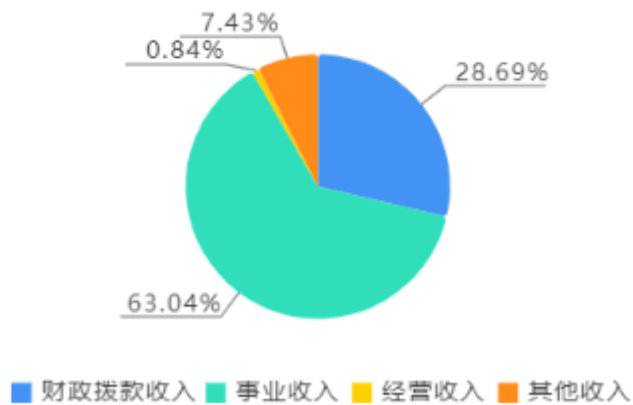
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,395.96万元, 其中: 财政拨款收入974.35万元, 占28.69%; 事业收入2,140.72万元, 占63.04%; 经营收入28.48万元, 占0.84%; 其他收入252.41万元, 占7.43%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,535.27万元, 其中: 基本支出3,256.20万元, 占92.11%; 项目支出279.07万元, 占7.89%。

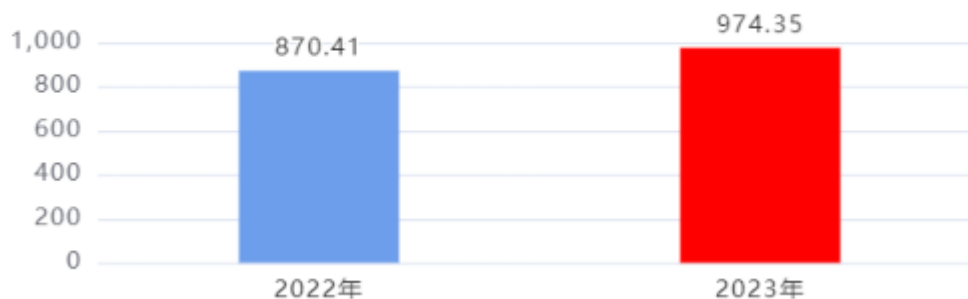
支出结构图



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974.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.94万元，增长11.94%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费增加。

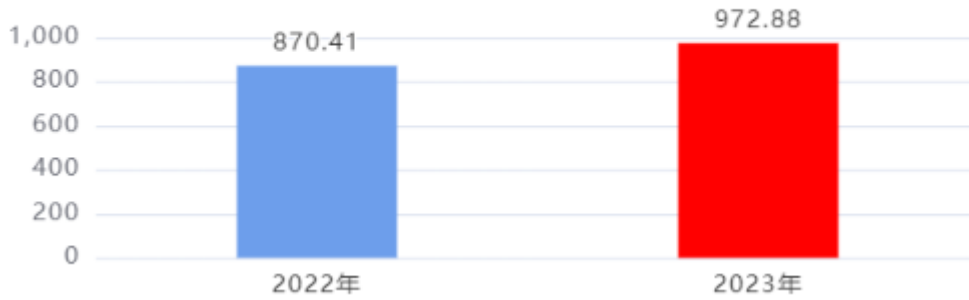
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



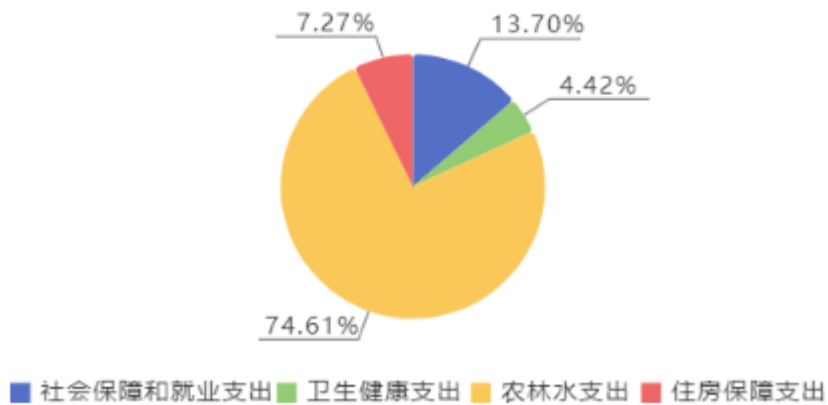
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算976.96万元，支出决算972.88万元，完成年初预算的99.58%。占本年支出合计的27.52%。与上年相比，财政拨款支出增加102.47万元，增长11.77%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费增加。

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. 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94.36万元，支出决算94.36万元，完成年初预算的100%。

2. 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38.90万元，支出决算38.90万元，完成年初预算的100%。

3. 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43.01万元，支出决算43.01万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算508.92万元，支出决算508.42万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我院牢固树立

“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，年度预算执行中严格控制相关支出。

5. 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144万元，支出决算144万元，完成年初预算的100%。

6. 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2.89万元，完成年初预算的57.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我院坚决贯彻“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，年度预算执行中严格控制相关支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算72万元，支出决算70.52万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目工程合同价款低于年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.77万元，支出决算70.77万元，完成年初预算的100%。

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755.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费739.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费15.55万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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9.50万元，支出决算6.89万元，完成预算的72.53%，决算数小于预算数的主要原因是：我院牢固树立“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，年度预算执行中严格控制相关支出。决算数较上年增加的主要原因是：按照年度工作计划增加因公出国（境）费支出。

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2.89万元，完成预算的57.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：我院牢固树立“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，年度预算执行中严格控制相关支出。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：随省农

业农村厅果业代表团访问香港、澳门，完成果品宣传推介任务，扩大陕西果品品牌知名度和影响力，对境内外先进技术和经验进行了高质量的交流与学习。

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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：满足业务人员踏勘现场、收集数据等外出用车需求以及车辆维修保养等。

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0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：我院牢固树立“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，年度预算执行中严格控制相关支出。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0.00万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共87.24万元，其中：政府采购货物支出11.65万元、政府采购工程支出40.52万元、政府采购服务支出35.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额87.24万元，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87.24万元，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100%，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100%。

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：其他用车1辆。其他用车主要是单位业务用车，该车辆于2023年末已报废。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，我院围绕省农业农村厅的中心工作，进一步做实公益职能，扎实做好省农业农村厅安排的国家农业现代化示范区、国家农业绿色发展先行区、全省乡村产业振兴规划等工作。协助推进农村人居环境整治提

升，推进和美乡村建设。持续驻村帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作。突出经营优势，优化业务布局，高质量完成可研报告、项目建议书、规划、初步设计、实施方案、施工图设计六大类百余项现代农业建设项目。纳入《西北园艺》期刊出版发行业务，深入解读产业政策、推广典型模式，助推农民技术致富等，为我省特色园艺产业技术提升做出了显著贡献。搭建交流平台，加强对外合作，强强联合、优势互补，共同筹划全省乡村振兴论坛，为推进农业高质量发展提供强有力的技术支撑。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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92.5分，全年预算数3,629.30万元，执行数3,535.27万元，完成预算的97.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我院坚决贯彻落实“过紧日子”要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，严格执行国家相关政策和规定，持续加强预算管理，强化预算控制力，合理规范使用预算资金，保持预算执行进度及时性和均衡性，持续推进“三公”经费规范化、制度化，严格按照预算批复实施资产购置，完善政府采购程序。继续兼顾公益和经营职能，以数字化高标准农田建设集成技术研究等公益课题为载体，扎实推进国家农业绿色发展先行区建设和国家农业现代化示范区创建工作，稳步推进各县区高标准农田建设及信息化水平，全力服务我省粮食及重要农产品安全保障。全方位提升经营业务水平，高质量完成现代农业建设项目的可研、规划、设计方案等业务，持续增强服务全省农业农村发展的能力。积极推进基于物

联网技术的肉牛养殖场智能化应用及示范推广、渭北旱腰带节水灌溉优化设计管理方法研究等项目，在现代农业技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术产业开发研究方面提升作为。

发现的问题及原因：绩效目标设定的科学性和有效性有待加强。主要原因为相关人员对绩效目标设定工作的认识不足，部分绩效目标设置不明晰、任务不明确，造成绩效评价时无法对应绩效产出指标一一核实，影响评价结果。

下一步改进措施：提升绩效目标编报质量。在预算绩效目标全覆盖的基础上，不断优化绩效目标设置，根据单位职能、中长期发展规划及年度工作计划，从定性和定量两个角度制定规范合理的评价指标，保证绩效目标的完整性、细化性和规范性，为高质量完成绩效运行监控和绩效评价工作奠定好基础。

陕西省现代农业科学研究院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省现代农业科学研究院								
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	人员经费和公用经费	保障人员经费和日常公用经费, 主要列支职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出和办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、物业管理费等公用经费。	3321.76	755.96	2565.80	3256.20	755.46	2500.74	—	98.03%	—
	专项业务经费	主要用于开展专项业务活动, 包括办公设备购置、对外交流和学习、院内采暖系统提升改造工程、《西北园艺》期刊出版发行、渭北旱腰带节水灌溉优化设计及管理方法研究、基于物联网技术的肉牛养殖场智能化应用及示范推广等专项业务经费支出。	307.54	221	86.54	279.07	217.42	61.65	—	90.74%	—
金额合计			3629.30	976.96	2652.34	3535.27	972.88	2562.39	10	97.41%	9
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				
	持续推进党建与业务的深度融合, 持续推进作风建设, 深入贯彻二十大精神, 以服务农业产业发展为己任, 以建设宜居宜业和美乡村为目标, 以创建农业科研综合强院为方向, 推进农研事业迈向新高度, 全面落实重点工作, 做出新成效。						2023年, 我院全面贯彻党的二十大精神, 紧紧围绕厅中心工作, 聚焦“国家产业集群、农业生态治理、数字农业、高标准农田建设、人居环境整治、面源污染治理”等农业重点工程, 坚持以高质量发展为主题、以服务农业农村现代化为核心、以“凝心聚力敢做善为”为要求, 有效推进规范管理、业务提升等工作有序开展, 全面完成了年度目标任务。				
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	购置办公设备和家具数量				47台/张/套/个	27台/张/套/个	2.5	1.44	
			建设小麦玉米高效农业节水核心区示范区				50亩	50亩	2.5	2.5	
			形成陕西省旱作粮食生产技术规程或标准				1套	1套	2.5	2.5	
			确定肉牛规模养殖场				1个	1个	2.5	2.5	
			对肉牛规模养殖场进行智能化技术指导				1个	1个	2.5	2.5	
			建立肉牛身份标识				200头	200头	2.5	2.5	
			建立智能化环境监控系统				1套	1套	2.5	2.5	
			建立智能化精准投喂系统				1套	1套	2.5	2.5	
			建立智能化生产管理系统				1套	1套	2.5	2.5	
			在肉牛规模养殖场进行推广				1项	1项	2.5	2.5	
	质量指标	质量指标	培育智能化管理人员				2人	2人	2.5	2.5	
			保障在职人员正常办公需求				≥95%	100%	2.5	2.5	
			设备采购及项目竣工验收合格率				≥98%	100%	2.5	2.5	
			使区域旱作区粮食作物产量每亩提高				50~100公斤/亩	50~100公斤/亩	2.5	2.5	
			提高区域补灌水分利用率				>2.0kg/m ³	>2.0kg/m ³	2.5	2.5	
			每亩节约劳动力投入				1~2个	1~2个	2.5	2.5	
	时效指标	时效指标	预算执行进度达到时支出进度				≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			完成项目实施期限内任务目标, 保证资金支付进度				≥95%	≥95%	2.5	2.5	
	成本指标	成本指标	人员经费和公用经费严格控制在部门预算内				2980.71万元	3256.2万元	2.5	0	
专项业务费支出严格控制在部门预算内						257.54万元	279.07万元	2.5	0		
效益指标(30分)	经济效益指标	全年业务收入达到计划任务指标				≥90%	100%	3.75	3.75		
		降低农业生产成本, 提高粮食产量, 增加农户经济收入				亩降低生产成本200元左右, 增产粮食50~100公斤	亩降低生产成本200元左右, 增产粮食50~100公斤/亩	3.75	3.75		
		犏牛成活率				≥95%	95%	3.75	3.75		
	社会效益指标	社会效益指标	促进乡村特色产业发展, 推进农业农村高质量发展				≥95%	≥95%	3.75	3.75	
			加快高效节水集成技术示范推广, 提高农业水土肥资源利用效率, 确保粮食增产增收, 推动现在高效节水农业高质量发展				降本提效, 促进农业可持续发展	降本提效, 促进农业可持续发展	3.75	3.75	
	生态效益指标	生态效益指标	降低管理成本、提高养殖效益				较好	较好	3.75	3.75	
			改善农村人居环境, 建设宜居宜业和美乡村				≥90%	90%	3.75	3.75	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	降低农药化肥使用量, 净化土壤环境, 防止水土流失				农药化肥使用量减少10%	农药化肥使用量减少10%	3.75	3.75		
		全院干部职工				≥95%	100%	5	5		
		相关业务往来单位及服务对象				≥95%	100%	5	5		
总分								100	92.94		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陕西省现代农业科学研究院决算数据反映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）85224347。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：陕西省现代农业科学研究院

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	974.35	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	2,140.72	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	28.48	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	252.41	八、社会保障和就业支出	38	133.26
	9		九、卫生健康支出	39	163.74
	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	3,167.50
	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	70.77
	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	3,395.96	本年支出合计	57	3,535.27
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	219.34	年末结转和结余	59	80.03
总计	30	3,615.30	总计	60	3,615.30

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：陕西省现代农业科学研究院

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	3,395.96	974.35		2,140.72	28.48		252.41
208	社会保障和就业支出	133.26	133.26					
20805	行政事业单位养老支出	133.26	133.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90					
210	卫生健康支出	163.74	43.01		120.73			
21011	行政事业单位医疗	163.74	43.01		120.73			
2101102	事业单位医疗	97.04	43.01		54.03			
2101103	公务员医疗补助	66.70			66.70			
213	农林水支出	3,028.19	727.31		2,020.00	28.48		252.41
21301	农业农村	3,028.19	727.31		2,020.00	28.48		252.41
2130104	事业运行	2,746.37	508.42		2,007.07	28.48		202.41
2130106	科技转化与推广服务	144.00	144.00					
2130112	行业业务管理	50.00						50.00
2130114	对外交流与合作	2.89	2.89					
2130199	其他农业农村支出	84.93	72.00		12.93			
221	住房保障支出	70.77	70.77					
22102	住房改革支出	70.77	70.77					
2210201	住房公积金	70.77	70.77					

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：陕西省现代农业科学研究院

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	3,535.27	3,256.20	279.07			
208	社会保障和就业支出	133.26	133.26				
20805	行政事业单位养老支出	133.26	133.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90				
210	卫生健康支出	163.74	163.74				
21011	行政事业单位医疗	163.74	163.74				
2101102	事业单位医疗	97.04	97.04				
2101103	公务员医疗补助	66.70	66.70				
213	农林水支出	3,167.49	2,888.43	279.06			
21301	农业农村	3,167.49	2,888.43	279.06			
2130104	事业运行	2,887.15	2,887.15				
2130106	科技转化与推广服务	144.00		144.00			
2130112	行业业务管理	50.00		50.00			
2130114	对外交流与合作	2.89		2.89			
2130199	其他农业农村支出	83.45	1.28	82.17			
221	住房保障支出	70.77	70.77				
22102	住房改革支出	70.77	70.77				
2210201	住房公积金	70.77	70.77				

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：陕西省现代农业科学研究院

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	974.35	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	133.26	133.26		
	9		九、卫生健康支出	41	43.01	43.01		
	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	725.84	725.84		
	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	70.77	70.77		
	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	974.35	本年支出合计	59	972.88	972.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.48	1.48		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	974.35	总计	64	974.35	974.35		

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：陕西省现代农业科学研究院

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	972.88	755.46	217.42
208	社会保障和就业支出	133.26	133.26	
20805	行政事业单位养老支出	133.26	133.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	
210	卫生健康支出	43.01	43.01	
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	
213	农林水支出	725.83	508.42	217.41
21301	农业农村	725.83	508.42	217.41
2130104	事业运行	508.42	508.42	
2130106	科技转化与推广服务	144.00		144.00
2130114	对外交流与合作	2.89		2.89
2130199	其他农业农村支出	70.52		70.52
221	住房保障支出	70.77	70.77	
22102	住房改革支出	70.77	70.77	
2210201	住房公积金	70.77	70.77	

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：陕西省现代农业科学研究院

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	739.91	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.51	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.93	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	52.21	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	94.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.90	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.50	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.86	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	4.00	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				
人员经费合计		739.91	公用经费合计					15.55

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：陕西省现代农业科学研究院

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：陕西省现代农业科学研究院

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：陕西省现代农业科学研究院

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	9.50	5.00	4.00		4.00	0.50		
决算数	6.89	2.89	4.00		4.00			

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

陕西省现代农业科学研究院整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

我院2023年度整体支出绩效自评得分为92.94分，其中预算执行部分9分，履约完成部分43.94分，履约效益部分30分，服务对象满意度部分10分。自评等级为优。

二、部门概况

(一) 单位基本情况。

1. 主要职责职能。我院为公益一类（差额补贴）事业单位，主要职责是：开展现代农业技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术产业开发研究；承担国家下达的重点研究项目以及委托的区域性重大协作课题；开展科技示范和科技服务工作；承担我省土地、土壤、荒地、滩涂、草地等农业资源的调查工作和区域农业发展、现代农业示范园建设、新农村建设、沼气工程建设等农业规划工作；承担农产品加工技术标准、规程、规范的编制，农、果苗木基地建设标准的编制和设施农业工程建设标准、设计规范的编制研究工作，为农业建设项目提供前期咨询服务。

2. 组织架构。我院设有 14 个科室，其中行政科室有院办、党办、财务科、业务科、总工办、后勤中心和农业工程建设服务中心，业务科室有乡村振兴规划研究中心、设施农业设计研究中心、西北园艺编辑部及 4 个规划设计科室。

3. 人员情况。截止 2023 年底，本单位编制人员 82 人，实有人员 72 人。单位管理的离退休人员 78 人。

4. 资产情况。截止 2023 年底，我院资产总额 1962.93 万元，其中流动资产 1204.13 万元、固定资产净值 205.88

万元、无形资产净值 552.92 万元，负债总额 778.41 万元，净资产总额 1184.52 万元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

2023 年，我院将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系和党的二十大精神，围绕省农业农村厅中心工作，以服务农业产业发展为己任，建设宜居宜业和美乡村为目标，创建农业科研综合强院为方向，形成农业工程咨询设计、科研创新、公益服务三大支柱相互融合发展的新格局，全面落实重点工作，做出新成效，持续增强服务全省农业农村发展的能力，推进农研事业迈向新高度。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

1. 做实公益职能职责。立足职能职责，以数字化高标准农田建设集成技术研究等公益课题为载体，在现代农业技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术产业开发研究方面有所作为。扎实做好厅里安排的国家农业现代化示范区、国家农业绿色发展先行区、全省乡村产业振兴规划、美丽乡村建设规划以及技术培训等工作。协助推进农村人居环境整治提升，协助加快渭北等干旱缺水、寒冷地区农村改厕节水防冻技术模式推广。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作。

2. 拓展新业务新职能。搭建农业农村现代化规划设计研究平台，与省内及发达省份科研院所（所）及行业标杆企业合作交流，纵向紧密联合，横向沟通协作，激发区域合作潜力，形成技术资源优势互补，建设陕西现代农业科研高端智库，夯实农业科研技术基础，为推进农业高质量发展提供强有力支撑。确保《西北园艺》科技期刊的编辑发行，使其能继续立足陕西、面向西北，辐射全国，发挥更大的社会效益和经济效益。

3. 强化主业拓业务。提前谋划国家产业集群创建、国家

级产业园、国家产业强镇、重点农业规划设计、全省现代农业示范区建设、高标准农田设计、乡村规划治理、畜禽粪污资源化利用等农业项目设计，重点突破数字农业、数字乡村等前瞻性项目，打造精品工程，树立行业标杆。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

我院为进一步提高单位绩效管理工作的规范性和系统性，结合单位实际情况，不断完善预算和绩效管理相关制度，建立了贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用的全过程预算绩效管理体系。全面提升预算和绩效管理一体化，优化绩效指标设置。对预算执行进度和绩效目标实现程度开展“双监控”，规范有效使用财政资金，指定专人，落实责任，做好预算绩效跟踪管理和督促检查工作，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题。积极开展部门整体支出绩效评价和结果应用，促进单位整体预算绩效管理工作水平的提升，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职能职责。

(五)当年单位预算及执行情况。

预算编制中，我院按照预算相关管理办法和文件要求，科学合理编制部门预算，保证内容完整、细化，数据较为准确，预算编报各环节按时完成报送工作。

预算执行中，我院坚决贯彻落实“过紧日子”要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，严格执行国家有关政策和规定，强化预算控制力，保证资金使用合理性。财政拨款预算完成率为99.85%，以3月、6月、9月、11月为时点，财政拨款预算执行进度率分别为16.49%、50.04%、65.90%、89.87%，实际支出进度接近序时支出进度，预算执行较为及时和均衡，公用经费控制率为98.51%，三公经费控制率为55.31%，政府采购预算执行率为75.83%。

预算管理工作中，我院严格落实政府信息公开有关规定，及时在省农业农村厅门户网站公开单位预决算相关信息和三公经费预决算信息，公开内容严格按照预决算批复数据和预决算公开模板进行编制，信息完整、细化、准确，预算管理公开透明。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 做实公益职能，挖掘可研潜力。一是制定《国家农业现代化示范区监测评估实施方案》，开展全省 9 个农业现代化示范区季度数据审核及技术指导服务工作。二是选派技术骨干开展国家农业绿色发展先行区前两批认定答辩、第三批中期评估，第四批申报评审。三是协助厅社会事业处开展多元主体协同推进农村人居环境治理提升相关调研。组织 8 家单位 16 名专业人员，编制《农村人居环境 村庄清洁要求》标准已发布实施。四是组织 8 个国家农业绿色发展先行区所在市县（市、区）农业农村局同志赴安徽、湖南两省 5 市多县学习调研。五是编制完成陕西省农业绿色发展方案等 7 个文件。其中《陕西省渭南市华州区打好产业发展绿色基础 开启蔬菜增产增效新征程》《陕西省太白县：壮大绿色农业“五大体系” 擦亮秦岭高山绿色蔬菜“金名片”》，入选 2023 年全国农业绿色发展典型案例。

2. 突出经营优势，优化业务布局。一是重点规划类。承担编制的国家级农业产业融合发展项目《陕西省生猪产业集群建设方案》《陕西省蔬菜产业集群建设方案》2 个产业集群，渭南市富平县、西安市阎良区 2 个国家现代农业产业园，蓝田县洩湖镇、城固县龙头镇、紫阳县焕古镇 3 个产业强镇，获农业农村部、财政部批复创建，预计争取中央财政资金达 6 亿元，撬动产业发展配套资金、社会资本投入达 75.5 亿元以上。编制的富平等 5 县乡村振兴示范县创建方案获农业农

村部公示批复。三原县国家现代农业产业园建设规划，蒲城、柞水两县农业现代化示范区创建方案，眉县农业绿色发展先行区创建方案，咸阳农投2万亩数字高标准农田，潼关黄河流域面源污染治理等一大批重点涉农项目的实施申报，为我省各级农业部门争取资金400多亿元，树立了我院的品牌效应。二是区域规划类。编制完成《陕西省现代设施农业建设规划》，淳化等3个省级现代农业产业园创建方案，丹凤县葡萄省级农村产业融合发展示范园创建方案，留坝等7县设施蔬菜优势特色产业集群建设方案。三是工程设计类。完成农业部西北地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室建设，延川苹果国家区域性良种繁育基地建设，白水等2县2024年度农村人居环境整治，汉滨等9县（市）高标准农田建设，汉阴县等2县病死畜禽无害化收集处理场等17个初步设计；陈仓等7县（市、区）高标准农田建设、咸阳农投高标准农田服务中心等8个施工图设计；宁陕县高标准农田建设，定边县2024年玉米单产提升工程，吴起等2县畜禽粪污资源化利用建设等14个实施方案。四是可研类。完成紫阳县国家数字种植业创新应用基地，陕西省水生动物防疫检疫中心建设，宝鸡市千阳县奶山羊品种性能测定能力提升，大荔等2区县病死畜禽无害化收集处理场、紫阳县钱鱼钢鳅繁育及资源保护建设等共12个可研报告。

3. 拓展全新业务，搭建交流平台。将西北园艺期刊纳入我院业务范围。一是以基层科研工作者园艺科研成果为重点进行选稿，全年共发布实用技术信息370余项，为本院发布业务宣传信息10期次。二是在国内首发陕西华圣现代农业研究院副院长、西北农林科技大学园艺学院客座教授撰写的“苹果古优特栽培法”。三是积极与延安市果业中心合作，连续两年为参与“鸿雁”人才培育计划的专业技术人员提供成果发布平台。四是与咸阳秦原中医农业研究所合作，开办

“中医农业”专栏。五是对老客户进行摸排梳理。发展潜力老客户、开拓新客户新资源。

4. 持续驻村帮扶，助力乡村振兴。继续选派驻村第一书记和工作队员，推动帮扶村安全维稳、一亩田建设、茶园管理、防汛防滑排查、乡风文明培育等工作。通过产业帮扶、资金资助、捐款、832平台采购等方式巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶工作。

(二) 履职效果情况。

立足职能，承担完成可研报告、项目建议书、规划、初步设计、实施方案、施工图设计等农业项目技术服务工作百余项，项目设计合格率100%，为农业政策落地、项目顺利实施提供了技术支撑，有力地推进了陕西特色农业产业发展，提升了农业生产效率，为我省农业农村发展贡献力量。扎实推进国家农业绿色发展先行区建设和国家农业现代化示范区创建工作，落实农业资源保护利用、农业生态保护修复、绿色低碳农业产业链打造等方面的工作部署。坚持做好做细高标准农田建设服务，创新开展高标准农田建设工程设计技术服务，提升高标准农田信息化水平，稳步推进各县区高标准农田建设工作，全力服务我省粮食及重要农产品安全保障。做好产业帮扶、干部驻村、乡村振兴等工作，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶工作。开展多元主体协同支持农村人居环境治理提升的路径探索调研工作，推进和美乡村建设工作。积极推进北旱腰带节水灌溉优化设计及技术管理方法研究、基于物联网技术的肉牛养殖场智能化应用及示范推广等项目，在现代农业技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术产业开发研究方面提升作为。

(三) 服务对象满意度情况。

农业农村工作服务对象和全院干部职工满意度较高。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）陕西省现代农业科学研究所办公设备购置项目

2023年，我院在政府采购电子卖场购置办公设备和办公家具27台/个/张/套，设备质量验收合格率为100%，有效的改善我院办公条件，提高职工工作效率。部分家具未采购，主要原因为我院坚决贯彻落实“过紧日子”要求，减少不必要的经费开支。

（二）陕西省现代农业科学研究所对外交流与学习

2023年9月，我院主要负责人随省农业农村厅果业代表团出访香港、澳门，完成了陕西特色产业和优势果品港澳宣传推介任务，有效扩大了陕西特色产业果品品牌知名度和影响力，有利于更多陕西优质特色水果进入香港，走向全世界。

（三）陕西省现代农业科学研究所采暖系统提升改造工程

院内采暖系统提升改造工程的竣工验收工作已完成，该项目通过对锅炉设备改造及暖气管网更换，有效节约了采暖费，降低了设备维修费用，显著改善了办公区及家属院的冬季采暖问题，提高了旧锅炉服务效能。

（四）《西北园艺》期刊出版发行

该项目按期出版发行了1-12月份的《西北园艺》期刊，一线专家团队开展重点发行区域线下园艺技术公益培训，搭建微信公众号，实现作者投稿、读者服务、编读往来、内容直播等多种功能，且编校差错率低于0.0002，刊登出版技术稿件300余篇，对推进我省乡村振兴和农业特色产业“3+X”工程具有重要意义，期刊作者、读者满意度较高。

（五）设施农业研究与规划编制

陕西省现代设施农业建设规划以统筹强化粮食安全与“菜篮子”产品稳定安全供给为目标，以“优布局、扩规模、调结构、增产能、提效益”为导向，加快种植、果业、畜牧、渔业以及冷链物流、粮食烘干等公共服务设施领域高标准现

代化设施农业建设，构建布局科学、集约节约、智慧高效、绿色安全、保障有力的现代设施农业发展格局，为稳住农业基本盘、夯实“三农”压舱石、提升农业现代化水平、建设农业强省提供有力支撑。截至12月底，已按照进度要求完成了设施农业规划编制方向及建议报告，形成当前修改完善后的征求意见稿，提交厅计财处审阅与征集意见。设施农业规划的实施将拓展农业生产空间、提升现代技术装备、推进绿色低碳转型、推动产业融合发展，提高集约化、标准化、机械化、绿色化、数字化发展水平。通过项目的实施，设施蔬菜产量占蔬菜总产量比重提高到45%，畜禽养殖规模化率达85.64%，设施水产品产量占水产品总产量达56%，设施农业发展水平明显提升，经济效益显著。通过健全完善联农带农机制，带动农户参与设施农业建设，不断激发农民群众内生动力，提高自我发展能力，持续稳定增加生产经营性、工资性收入，全面提升农民的获得感和幸福感，社会效益良好。通过发展绿色循环模式，减少化肥农药投入量，推进绿色防控技术的应用，推行果畜结合循环农业发展模式，推动设施农业绿色化、集约化、省力化生产，实现节本增效，农业可持续发展水平进一步提高，生态效益明显。

（六）农业优势畜牧产业发展支出——基于物联网技术的肉牛养殖场智能化应用及示范推广项目

该项目采用物联网技术，通过各类传感器采集温度、湿度、空气质量、安防、视频等数据，实现了数据远程采集和远程设备智能化控制，解决了养殖生产辅助管理的问题，最终实现了养殖场自动化设备连接系统、数据精准化管理的生产经营模式，提高了现代化养殖业的整体水平和技术核心能力。截止12月底，该项目实施内容已按期完成，专项资金全部支付，共确定肉牛规模养殖场1个，建立肉牛身份标识250头，建立智能化环境监控系统1套，建立智能化精准投喂系

统1套，建立智能化生产管理系统1套，建立智能化安全防控系统1套，培训智能化管理技术人员2人，撰写《物联网技术在畜牧业的应用进展》论文1篇。成功开发了基于物联网技术的肉牛养殖场智能化应用系统，实现了肉牛养殖过程的自动化、信息化、智能化。通过对养殖场环境的全面监测和管理，提高了肉牛的生产效率和肉质品质。建立智能环境监控系统，实现了养殖场环境参数的实时监测和调节，提高了肉牛的生长速度和繁殖性能，降低了生产成本和疾病发生率，提高了肉牛养殖场的经济效益。建立智能饲喂系统，实现了饲料的自动化配制和精准喂食，提高了饲料的利用率和肉牛的营养摄入。建立养殖综合管理系统，及时发现并处理肉牛的异常情况，减少了疾病的发生和用药成本。建立粪污处理系统，实现了粪污的资源化利用，提高了生产效率和环保水平。该项目为养殖场管理者提供了实时的监测数据和决策支持工具，帮助管理者更好地了解养殖场的情况并做出正确决策，为养殖场后续的发展提供了强有力的数据支撑。试验及推广养殖场满意度较高。

（七）农业科技创新驱动支出——渭北旱腰带节水灌溉优化设计及技术管理方法研究

该项目基于陕西省渭北旱腰带种植区实际，充分利用现有研究成果，集成域内旱作农业节水理论、技术与装备等，结合区域农业生产、资源、劳动力现状、土地经营模式、机械化水平等，进一步在渭北旱腰带地开展旱作物节水补灌时机、补灌量、补灌次数等试验研究。通过机理试验研究、技术与装备与灌水技术拣选和优化设计，建设玉米高效农业节水核心示范区50亩，提高区域旱作区粮食作物产量提高50~100公斤/亩，区域补灌水分利用大于 $2.0\text{kg}/\text{m}^3$ ，节约劳动力投入1~2个/亩，形成陕西省旱作粮食生产技术规程或标准1套。有效减少农药化肥使用量，净化土壤环境，防止水土流

失。降低了农业生产成本，提高粮食产量，增加农户经济收入。加快高效节水集成技术示范推广，提高农业水土肥资源利用效率，推动农业健康持续发展。试验区域种植户及县农业技术人员满意度较高。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

绩效目标设定的科学性和有效性有待加强。主要原因为相关人员对绩效目标设定工作的认识不足，部分绩效目标设置不明晰、任务不明确，造成绩效评价时无法对应绩效产出指标一一核实，影响评价结果。

(二) 下一步改进措施。

提升绩效目标编报质量。在预算绩效目标全覆盖的基础上，不断优化绩效目标设置，根据单位职能、中长期发展规划及年度工作计划，从定性和定量两个角度制定规范合理的评价指标，保证绩效目标的完整性、细化性和规范性，为高质量完成绩效运行监控和绩效评价工作奠定好基础。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步强化绩效评价结果应用，完善绩效管理激励约束机制。将预算绩效评价结果作为单位预算安排和改进管理的重要依据，对未按要求设定绩效目标，实施效果不明显、发现问题较为突出的，提出相应的改进措施，确保预算资金的使用效益和效率。

单位整体支出绩效自评结果，将在省农业农村厅门户网站公开，接受社会监督。

附：陕西省现代农业科学研究所整体支出绩效自评表

陕西省现代农业科学研究院整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省现代农业科学研究院								
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	人员经费和公用经费	保障人员经费和日常公用经费,主要列支职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出和办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、物业管理费等公用经费。	3321.76	755.96	2565.80	3256.20	755.46	2500.74	—	98.03%	—
	专项业务经费	主要用于开展专项业务活动,包括办公设备购置、对外交流和学习、院内采暖系统提升改造工程、《西北园艺》期刊出版发行、渭北旱塬节水灌溉优化设计及管理方法研究、基于物联网技术的肉牛养殖场智能化应用及示范推广等专项业务经费支出。	307.54	221	86.54	279.07	217.42	61.65	—	90.74%	—
金额合计			3629.30	976.96	2652.34	3535.27	972.88	2562.39	10	97.41%	9
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				
	持续推进党建与业务的深度融合,持续推进作风建设,深入贯彻二十大精神,以服务农业产业发展为己任,以建设宜居宜业和美乡村为目标,以创建农业科研综合强院为方向,推进农研事业迈向新高度,全面落实重点工作,做出新成效。						2023年,我院全面贯彻党的二十大精神,紧紧围绕厅中心工作,聚焦“国家产业集群、农业生态治理、数字农业、高标准农田建设、人居环境整治、面源污染治理”等农业重点工程,坚持以高质量发展为主题、以服务农业农村现代化为核心、以“凝心聚力敢做善为”为要求,有效推进规范管理、业务提升等工作有序开展,全面完成了年度目标任务。				
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	购置办公设备和家具数量			47台/张/套/个	27台/张/套/个	2.5	1.44		
			建设小麦玉米高效农业节水核心区示范区			50亩	50亩	2.5	2.5		
			形成陕西省旱作粮食生产技术规程或标准			1套	1套	2.5	2.5		
			确定肉牛规模养殖场			1个	1个	2.5	2.5		
			对肉牛规模养殖场进行智能化技术指导			1个	1个	2.5	2.5		
			建立肉牛身份标识			200头	200头	2.5	2.5		
			建立智能化环境监控系统			1套	1套	2.5	2.5		
			建立智能化精准投喂系统			1套	1套	2.5	2.5		
			建立智能化生产管理系统			1套	1套	2.5	2.5		
			在肉牛规模养殖场进行推广			1项	1项	2.5	2.5		
	质量指标	质量指标	培育智能化管理人员			2人	2人	2.5	2.5		
			保障在职人员正常办公需求			≥95%	100%	2.5	2.5		
			设备采购及项目竣工验收合格率			≥98%	100%	2.5	2.5		
			使区域旱作区粮食作物产量每亩提高			50~100公斤/亩	50~100公斤/亩	2.5	2.5		
			提高区域补灌水分利用率			>2.0kg/m ³	>2.0kg/m ³	2.5	2.5		
			每亩节约劳动力投入			1~2个	1~2个	2.5	2.5		
	时效指标	时效指标	预算执行进度达到时支出进度			≥90%	≥90%	2.5	2.5		
			完成项目实施期限内任务目标,保证资金支付进度			≥95%	≥95%	2.5	2.5		
	成本指标	成本指标	人员经费和公用经费严格控制在部门预算内			2980.71万元	3256.2万元	2.5	0		
专项业务费支出严格控制在部门预算内			257.54万元	279.07万元	2.5	0					
效益指标(30分)	经济效益指标	全年业务收入达到计划任务指标			≥90%	100%	3.75	3.75			
		降低农业生产成本,提高粮食产量,增加农户经济收入			亩降低生产成本200元左右,增产粮食50~100公斤	亩降低生产成本200元左右,增产粮食50~100公斤/亩	3.75	3.75			
		犊牛成活率			≥95%	95%	3.75	3.75			
	社会效益指标	社会效益指标	促进乡村特色产业发展,推进农业农村高质量发展			≥95%	≥95%	3.75	3.75		
			加快高效节水集成技术示范推广,提高农业水土肥资源利用效率,确保粮食增产增收,推动现在高效节水农业高质量发展			降本提效,促进农业可持续发展	降本提效,促进农业可持续发展	3.75	3.75		
	生态效益指标	生态效益指标	降低管理成本、提高养殖效益			较好	较好	3.75	3.75		
			改善农村人居环境,建设宜居宜业和美乡村			≥90%	90%	3.75	3.75		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	降低农药化肥使用量,净化土壤环境,防止水土流失			农药化肥使用量减少10%	农药化肥使用量减少10%	3.75	3.75			
		全院干部职工			≥95%	100%	5	5			
			相关业务往来单位及服务对象			≥95%	100%	5	5		
总分									100	92.94	