

陕西省农业技术推广总站

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年统筹推进粮食单产提升项目和绿色高产高效行动，引领粮食生产高质量发展。按照项目实施的要求，围绕玉米、水稻、油菜、杂粮等作物，印发项目实施方案，突出高产高效，集中优势区域，在全省建设粮油绿色高产高效县，节水增粮增效示范县，大豆和玉米单产提升整建制推进县，建设“百千万”示范方田。突出技术攻关、模式展示、示范带动同步推进，发挥示范引领作用。围绕我省主要粮油作物综合生产能力提升，认真开展玉米增密度提单产行动、小麦播种质量行动和扩豆增油三大行动，夯实粮食丰产基础。以服务为支撑，粮油技术推广工作稳步推进。

（一）主要职责。

我站为农业农村厅下属的独立核算的全额事业单位，承担着全省农业技术推广工作。主要职责为推广农业技术，促进农业发展。编制全省农业（粮油作物）技术推广规划和计划；区域内关键农业技术引进、试验和示范；农业技术项目推广和相关服务；农业技术的宣传、培训。

（二）内设机构。

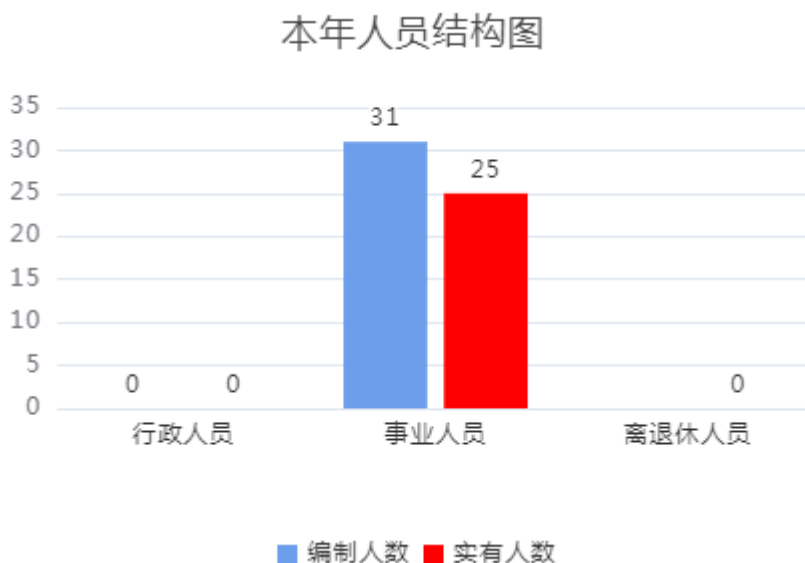
我站下设办公室、粮油作物科、经济作物科、体系建设科、信息科、旱作科6个科室。

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31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

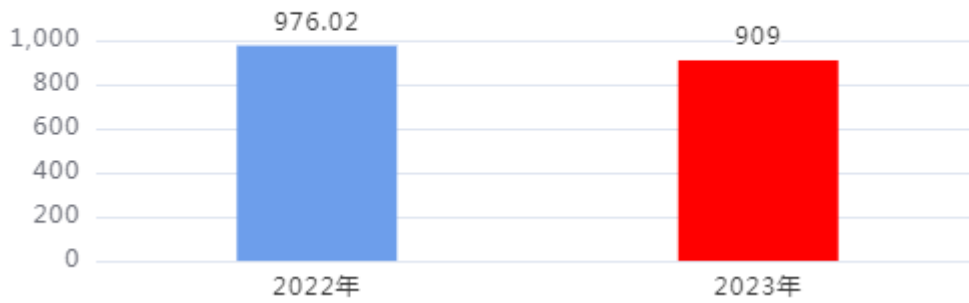


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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909万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.02万元，下降6.87%，下降的主要原因是：省级农业专项项目经费减少。

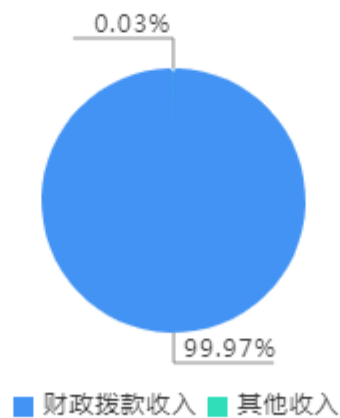
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计821.78万元，其中：财政拨款收入821.57万元，占99.97%；其他收入0.21万元，占0.03%。

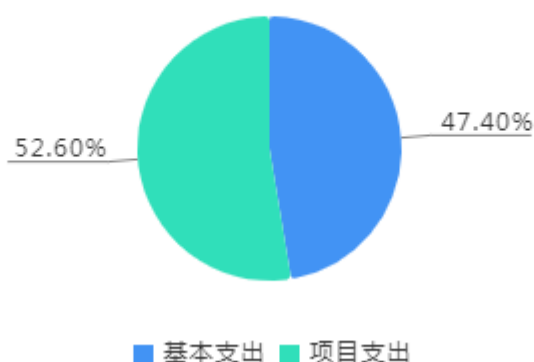
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计834.60万元，其中：基本支出395.61万元，占47.40%；项目支出439万元，占52.60%。

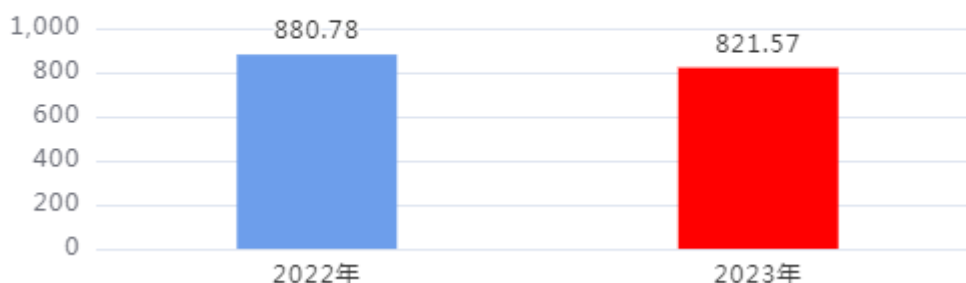
支出结构图



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821.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.21万元，下降6.72%，下降的主要原因是：省级农业专项项目经费减少。

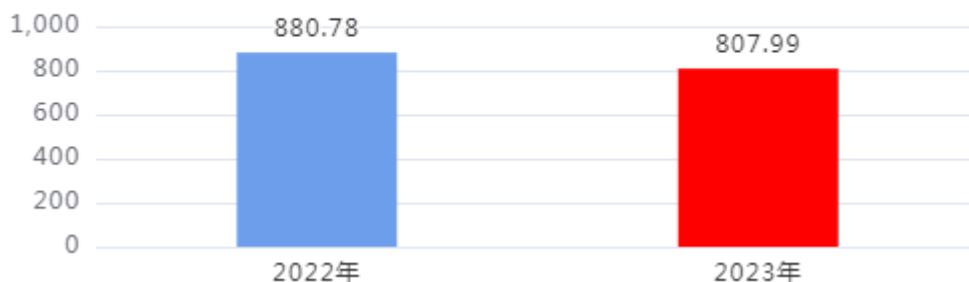
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



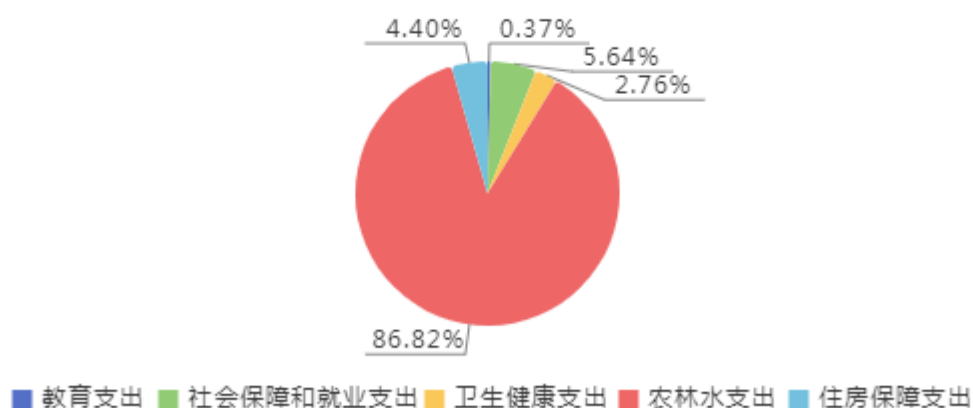
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算739.62万元，支出决算807.99万元，完成年初预算的109.24%。占本年支出合计的96.81%。与上年相比，财政拨款支出减少72.79万元，下降8.26%，下降的主要原因是：省级农业专项项目经费减少。

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3万元，支出决算3万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.28万元，支出决算39.28万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.33万元，新增支出的主要原因是：调离人员职业年金记实缴费追加预算。

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22.32万元，支出决算22.32万元，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289.07万元，支出决算288.90万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约原则，公务接待结余0.17万元。

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350.40万元，支出决算350.40万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算62.22万元，新增支出的主要原因是：部级粮食作物绿色高产高效技术试验与示范项目资金。

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29.46万元，支出决算29.46万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.09万元，支出决算6.09万元，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395.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费354.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费40.62万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待

费、劳务费、工会经费、福利费、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5.40万元，支出决算5.22万元，完成预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年公务接待支出为0，今年公务接待较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位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：公务用车的运行及维修维护。

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0.40万元，支出决算0.22万元，完成预算的55%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制经费支出。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0.22万元。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12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67.10万元，支出决算37.24万元，完成预算的55.50%，决算数小于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。决算数较上年减少的主要原因是：提倡节俭，压缩培训支出。主要用于：农技骨干人员业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务安排会议增加。主要用于：农技业务技能交流总结学习。

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3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.84万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的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，其他用车主要是单位日常下乡开展粮油生产技术指导。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，明确工作思路，突出主推技术。坚持把提升单产水平作为提高粮食产能的主要路径，制

定印发《2023年全省农技推广工作要点》，明确多技术集成提单产、大面积推广增总产的工作思路。深化试验研究，突出示范引领。建立省市县“三级联创”试验示范机制，着眼区域试验示范与大面积推进相结合，组织开展试验示范。加强培训指导，突出服务效能，发挥有力技术支撑保障作用。围绕强春管促丰收四大行动，动员各级农技推广人员抢抓返青前关键节点，早灌春水促苗早发快长，狠抓起身拔节期促穗增粒数，统筹肥水、促控结合，有效提高分蘖成穗率，打好了小麦丰产丰收基础。加强自身建设，突出全面推进。以全省“三个年”活动为引领，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果为契机，按照两手抓，两促进的思路，全面推进全站干部职工思想、作风和能力提升，班子成员率先带头，带领全站干部职工挑大梁、扛重担，全力推广重点技术，着力推动技术落地，提升我省粮油作物单产水平，积极投身小麦播种质量提升行动、玉米增密度提单产行动、秋粮作物单产提升行动、玉米大豆带状复合种植等重点工作，发挥集体才智和力量，推进全省粮食综合产能提升。

本单位在部门决算中反映小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地建设项目、粮食作物绿色高产高效技术试验与示范项目2个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金380.40万元，占部门预算项目支出总额的46%。

（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93分，全年预算数951.10万元，执行数834.60万元，完成预算的88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：维持了单位的正常运行，为促进农业发展，推广农技工作奠定了坚实的基础；培训提升了

农技人员及新型主体专业技能，技术推广试验示范基地和试验示范点，辐射带动全省粮油作物项目扎实推进。提升我省粮油作物单产水平，积极投身小麦播种质量提升行动、玉米增密度提单产行动、秋粮作物单产提升行动、玉米大豆带状复合种植等重点工作，发挥集体才智和力量，推进全省粮食综合产能提升。发现的问题及原因：一是由于部级项目跨年度执行和资金到位时间较晚，对绩效管理有一定的影响。二是预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，加强预算绩效管理工作。下一步改进措施：进一步加大对项目实施的培训、检查和督导力度，加强经验交流，及时推进整改提升，扩大辐射带动面。进行预算绩效管理方面的业务知识培训，提升我站绩效管理水平。

陕西省农业技术推广总站单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省农业技术推广总站										
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	维持单位正常运转,完成当年工作任务	完成	395.78	395.56	0.22	395.60	395.38	0.22	4.00	1.00	4.00
	省级项目	小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范项目、优质鲜食玉米绿色高效配套栽培技术与产业化开发集成示范、大豆玉米带状复合种植关键技术集成与应用	完成	350.40	350.40		350.40	350.40		3.00	1.00	3.00
	部级项目	绿色高质高效技术模式示范与推广、粮食作物绿色高产高效技术试验与示范	完成	117.70	117.70		62.22	62.22		2.00	0.53	1.00
	其他项目	玉米密播轻简化播种及栽培、陕南水稻机插秧技术示范与推广、绿色高产创建	完成	87.22		87.22	26.38		26.38	1.00	0.30	0.50
	金额合计			951.10	863.66	87.44	834.60	808.00	26.60	10.00		8.50
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						
	<p>目标1:人员经费和公用经费维持单位正常运转,做好农技推广服务工作。</p> <p>目标2:在关中灌区建设小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”种植技术推广试验基地650亩。试验基地小麦玉米两季平均产量较当地前三年平均产量增加100公斤以上,力争小麦玉米两季产量稳定超过1000公斤,并实现项目区主推技术总体到位率达到95%以上,其中小麦宽幅沟播、玉米窄密度等技术到位率需超过95%;节水增效5%以上,其中化肥使用量较上年减少2%,化学农药使用量较上年减少2%;农技推广服务满意度达到90%以上。</p> <p>目标3:一是开展品种比较试验,筛选出适宜陕西陕南、陕北、关中不同生态区、不同茬口种植的高产优质鲜食玉米品种12个以上;二是集成鲜食玉米绿色高效种植技术体系,示范推广6万亩;三是建设种植、加工、销售示范基地5个,共计1400亩。</p> <p>目标4:初步建立我省大豆玉米带状复合种植技术体系,筛选出适合不同间套模式的大豆品种2个以上玉米品种3个以上,鲜食作物绿色高产高效技术组织专家开展技术指导培训13次,建立15个试验示范点,编印绿色高产高效栽培技术资料4万份。</p>					<p>目标1完成情况:2023年人员工资、社保缴纳、日常经费395.60万元,维持单位正常运转,做好农技推广服务工作。</p> <p>目标2完成情况:在岐山、凤翔、乾县、武功等县共建立粮食作物绿色高质种植试验示范基地682亩。试验基地小麦平均亩产增加12.64%,夏玉米平均亩产增加15.89%,两季产量超过1000公斤。在试验示范基地配套应用“科学+专用配套农机”,技术到位率达到95%以上。化肥、农药施用量降低了2%以上。各项目区种植户均取得了显著的增收节支效益,满意度达到了95%以上,圆满完成目标任务。</p> <p>目标3完成情况:一是开展品种比较试验,筛选出适宜陕西陕南、陕北、关中不同生态区、不同茬口种植的高产优质鲜食玉米品种21个以上;二是集成鲜食玉米绿色高效种植技术体系,示范推广6.01万亩;三是建设种植、加工、销售示范基地5个,共计1410亩。</p> <p>目标4完成情况:初步建立我省大豆玉米带状复合种植技术体系,筛选出适合不同间套模式的大豆品种3个、玉米品种4个。</p> <p>目标5:粮食作物绿色高产高效技术开展技术指导培训13次,建成15个试验示范点,编印绿色高产高效栽培技术资料1.5万份。</p>						
一级指标	数量指标	指标1:基本支出保障人员正常办公需求		100%	100%	8.00	8.00					
		指标2:小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地建设项目建设面积、推广技术模式数量		650亩2个	682亩2个	3.00	3.00					
		指标3:建立大豆玉米带状复合种植示范点面积、开展大豆玉米带状复合种植试验		400亩6点次	536亩12点次	3.00	3.00					
		指标4:示范推广集成鲜食玉米绿色高效种植技术面积,引进鲜食玉米品种		6万亩12个	6.01万亩21个	3.00	3.00					
		指标5:粮食作物绿色高产高效技术建立试验示范点,编印技术资料		15个点4万份	15个点1.5万份	3.00	2.00					
	质量指标	指标1:小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地绿色高效种植模式增产效果		≥5%	14.27%	3.00	3.00					
		指标2:大豆玉米带状复合种植关键技术到位率		≥90%	≥95%	3.00	3.00					
		指标3:鲜食玉米开展品种比较试验建设种植、加工、销售示范基地5个,共计1400亩		100%	100%	3.00	3.00					
		指标4:粮食作物绿色高产高效技术示范田平均亩产较当地平均亩产增加		≥5%	≥10%	3.00	3.00					
		时效指标		指标1:按时完成项目任务	2023年12月	2023年12月	6.00	4.00				
成本指标	指标1:小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地绿色高效种植模式节本效果		项目区生产成本较非项目区明显减少	小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地较对照大田亩均减少82.9元	3.00	2.50						
	指标2:大豆玉米带状复合种植4个百亩示范点建设补助8万元,6个点次试验补助6万元,技术指导、指导及评估等费用6万元		20万元	20万元	3.00	3.00						
	指标3:鲜食玉米用于示范基地专用材料		50万元	50万元	3.00	3.00						
	指标4:粮食作物绿色高产高效技术项目总成本		100万元	62.22万元	3.00	1.50						
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	指标1:小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验总节本增收		项目区节本增收较非项目区明显提高	小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地较对照大田亩均减少82.9元	2.00	2.00					
		指标2:大豆玉米带状复合种植节本增收		项目区对照大田纯种玉米亩增收200元以上	项目区对照大田纯种玉米亩增收210元以上	2.00	2.00					
		指标3:鲜食玉米开展品种比较试验、示范推广6万亩		品种比较试验亩增1500元示范推广增0.6亿元	品种比较试验亩增1500元示范推广增0.6亿元	2.00	2.00					
		指标4:绿色高产高效创建项目区节本增效水平		≥5%	≥10%	2.00	2.00					
	社会效益指标	指标1:社会效益明显		提高农户对粮油高效集成模式认知度	累计培训10期26天,培养市级技术骨干571人	2.00	2.00					
		指标2:大豆玉米带状复合种植辐射带动新型经营主体开展培养技术人员		新型经营主体熟练掌握大豆玉米带状复合种植技术,培养技术人员180人以上	培养新型经营主体、技术骨干人员180人以上	2.00	2.00					
		指标3:鲜食玉米改善群众膳食结构		100%	100%	2.00	2.00					
		指标4:绿色高产高效创建项目辐射带动规模		176万亩	176万亩	2.00	2.00					
	生态效益指标	指标1:生态效益明显		化肥用量、农药用量较上年减少2%	减少2%	2.00	2.00					
		指标2:节水节肥		项目区较大田纯种玉米和大豆亩均节肥2%	核心区示范区水肥利用率提高10.6%	2.00	2.00					
指标3:秸秆回收青贮		100%	100%	2.00	2.00							
指标4:推广应用农业绿色高产高效技术模式		5个	7个	2.00	2.00							
可持续影响指标	指标1:实现可持续目标		引领带动种植业转型升级	在项目区全面实现减肥、降药、节水、省工,缓解资源环境压力,示范引领全省种植业转型升级和可持续发展	1.50	1.50						
	指标2:形成适合我省的大豆玉米带状复合种植技术要点		形成适合我省不同地区的品种选用、密度、施肥、植保、机械选型等技术指标	形成了适宜陕南一年三熟地区的马铃薯/玉米-大豆套种模式及陕北西北地区春玉米春大豆间作技术模式	1.50	1.50						
	指标3:主推技术总体到位率		95%以上	95%	1.50	1.00						
	指标4:建立高效协同重大技术推广机制模式		100%	100%	1.50	1.50						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1:基层农技人员满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00					
	指标2:群众满意度		≥90%	≥95%	5.00	5.00						
总分									100.00	93.00		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地建设项目、粮食作物绿色高产高效技术试验与示范项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地建设项目绩效自评综述：全年预算数280.40万元，执行数280.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目区的示范带动，关键技术的集成组装，有力推动了我省粮油生产的良种良法配套，农机农艺结合，促进了我省粮食生产向规模化经营、标准化生产、社会化服务的转变，促进了粮食生产的可持续发展，各项目区种植户均取得了显著的增收节支效益，满意度达到了95%以上，远超目标值。发现的问题及原因：预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，加强预算绩效管理工作。下一步改进措施：进一步加大对项目实施的培训、检查和督导力度，加强经验交流，及时推进整改提升，扩大辐射带动面。

2、粮食作物绿色高产高效技术试验与示范项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数44.52万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：通过开展全省小麦苗情调查暨冬春管理和小麦玉米补充灌溉技术培训，以及针对播种、冬前培育壮苗、单产提升主推技术等培训指导技术骨干人才，组织开展巡回技术指导活动，在陕南陕北关中建立绿色高产高效技术试验示范点，在各示范县项目区大力推广绿色高产高效集成技术模式，实行粮食规模化种植。编印《玉米密植高产“5335”技术模式典型案例》

和粮油作物农事月历挂图。发现的问题及原因：一是由于部级项目跨年度执行和资金到位时间较晚，对绩效管理有一定的影响。二是工作人员业务水平有待提升，加强预算绩效管理工作。下一步改进措施：进一步加大对项目实施的培训、检查和督导力度，加强经验交流，及时推进整改提升；并针对预算绩效管理工作加强学习，提升业务水平。

省级农业专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地建设项目							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业技术推广总站		
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	280.40	280.40	280.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280.40	280.40	280.40	—		—	
	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>在关中灌区建设小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”种植技术推广试验基地650亩。试验基地小麦玉米两料平均产量较当地前三年平均产量增加100公斤以上，力争小麦玉米两料产量稳定超过1000公斤，并实现项目区主推技术总体到位率达到95%以上，其中小麦宽幅沟播、玉米增密度等技术到位率需超过95%；节本增效5%以上，其中化肥使用量较上年减少2%，化学农药使用量较上年减少2%；农技推广服务群众满意度达到90%以上。</p>			<p>在岐山、凤翔、乾县、武功等县共建立粮食作物绿色高质高效种植试验示范基地682亩。试验基地小麦平均亩产增加12.64%，夏玉米平均亩产增加15.89%，两料产量超过1000公斤。在试验示范基地配套应用“科学技术+专用配套农机”，技术到位率达到95%以上，化肥、农药施用量降低了2%以上。各项目区种植户均取得了显著的增收节支效益，满意度达到了95%以上，圆满完成目标任务。</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	建设面积	650亩	682亩	15.00	15.00	
			推广技术模式数量	2	2	10.00	10.00	
		质量指标	示范推广绿色高效种植模式增产效果	≥5%	14.27%	15.00	15.00	
		时效指标	建设时间	2022年秋播—2023年秋收	2022年秋播—2023年秋收	10.00	10.00	
		成本指标	示范推广绿色高效种植模式节本效果	项目区生产成本较非项目区明显减少	小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地较对照大田亩均减少82.9元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目区较对照大田粮食亩均节本增效以上	≥5%	≥5%			
		社会效益指标	社会效益明显	提高农户对粮油高效集成模式认知度	累计培训10期26天，培养市级技术骨干571人。	10.00	10.00	
		生态效益指标	生态效益明显	化肥用量、农药用量较上年减少2%	减少2%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	实现可持续目标	引领带动种植业转型升级	在项目区全面实现减肥、降药、节水、省工，缓解资源环境压力，示范引领全省种植业转型升级和可持续发展。	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分						100.00	100.00

部级专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	粮食作物绿色高产高效技术试验与示范							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业技术推广总站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	44.52	8	45%	8	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	44.52	—		—	
	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				
	组织专家开展技术指导培训13次，建立15个试验示范点，编印绿色高产高效栽培技术资料4万份。			开展技术指导培训13次，累计培训1500人，建成15个试验示范点，编印绿色高产高效栽培技术资料1.5万份。				
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	建立粮食作物绿色高效技术试验示范田	3个	15个	12.50	12.50	
		质量指标	项目区作物产量提高	≥10%	15%	12.50	12.50	
		时效指标	按时完成	100%	80%	12.50	10.00	因项目资金下达较晚，项目跨年实施。
		成本指标	粮食作物绿色高产高效项目区节本增效水平	显著增加	≥10%	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	7.50	7.50	
		社会效益指标	集成推广绿色高产高效模式(套)	2套	7套	7.50	7.50	
		生态效益指标	绿色高产高效项目区病虫害损失率	≤5%	3%	7.50	7.50	
		可持续影响指标	带动周边大田节本增效	≥5%	10%	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	95.50	

(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. 陕西省农业技术推广总站决算数据反映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：029-87335817。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：陕西省农业技术推广总站

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	821.57	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	3.00
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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	45.61
	9		九、卫生健康支出	39	22.32
	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	728.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.55
	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	821.78	本年支出合计	57	834.60
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	87.22	年末结转和结余	59	74.40
总计	30	909.00	总计	60	909.00

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：陕西省农业技术推广总站

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	821.78	821.57					0.21
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61					
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33					
210	卫生健康支出	22.32	22.32					
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32					
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32					
213	农林水支出	715.30	715.09					0.21
21301	农业农村	715.30	715.09					0.21
2130104	事业运行	288.90	288.90					
2130106	科技转化与推广服务	350.40	350.40					
2130122	农业生产发展	75.79	75.79					
2130199	其他农业农村支出	0.21						0.21
221	住房保障支出	35.55	35.55					
22102	住房改革支出	35.55	35.55					
2210201	住房公积金	29.46	29.46					
2210203	购房补贴	6.09	6.09					

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：陕西省农业技术推广总站

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	834.60	395.61	439.00			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61				
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
210	卫生健康支出	22.32	22.32				
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32				
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32				
213	农林水支出	728.13	289.13	439.00			
21301	农业农村	728.13	289.13	439.00			
2130104	事业运行	288.90	288.90				
2130106	科技转化与推广服务	350.40		350.40			
2130122	农业生产发展	62.22		62.22			
2130199	其他农业农村支出	26.61	0.23	26.38			
221	住房保障支出	35.55	35.55				
22102	住房改革支出	35.55	35.55				
2210201	住房公积金	29.46	29.46				
2210203	购房补贴	6.09	6.09				

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：陕西省农业技术推广总站

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	821.57	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	3.00	3.00		
	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	45.61	45.61		
	9		九、卫生健康支出	41	22.32	22.32		
	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	701.51	701.51		
	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	35.55	35.55		
	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	821.57	本年支出合计	59	807.99	807.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	13.57	13.57		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	821.57	总计	64	821.57	821.57		

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：陕西省农业技术推广总站

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	807.99	395.38	412.62
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61	
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
210	卫生健康支出	22.32	22.32	
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	
213	农林水支出	701.52	288.90	412.62
21301	农业农村	701.52	288.90	412.62
2130104	事业运行	288.90	288.90	
2130106	科技转化与推广服务	350.40		350.40
2130122	农业生产发展	62.22		62.22
221	住房保障支出	35.55	35.55	
22102	住房改革支出	35.55	35.55	
2210201	住房公积金	29.46	29.46	
2210203	购房补贴	6.09	6.09	

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：陕西省农业技术推广总站

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	354.75	302	商品和服务支出	40.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.90	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.86	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	57.20	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	41.01	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.61	30208	取暖费	2.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	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	4.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.84	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	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	0.72	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	6.83	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	1.95	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	0.53	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	3.23			
人员经费合计		354.75	公用经费合计					40.62

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：陕西省农业技术推广总站

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：陕西省农业技术推广总站

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：陕西省农业技术推广总站

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	5.40		5.00		5.00	0.40	3.00	67.10
决算数	5.22		5.00		5.00	0.22	3.00	37.24

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

陕西省农业技术推广总站

关于2023年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

我站预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职较高，评价结果均得到较好应用，预算绩效管理工作考核自评分为93分。自评等级优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

我站为省农业农村厅下属的独立核算的全额事业单位，承担全省农业技术推广工作。主要职责为推广农业技术、促进农业发展、编制全省农业（粮油作物）技术推广规划和计划；区域内关键农业技术的引进、试验和示范；农业技术项目推广和相关服务；农业技术的宣传、培训。

我站独立核算机构1个，下设办公室、粮油作物科、经济作物科、体系建设科、信息科、旱作科6个科室。

我站编制31人，截至2023年底，我站实有在职25人。

（二）单位履职总体目标、工作任务及完成情况。

1、明确工作思路，突出主推技术。坚持把提升单产水平作为提高粮食产能的主要路径，制定印发《2023年全省农技推广工作要点》，提出小麦宽幅沟播技术、玉米密植“5335”提产增效技术、油菜轻简化栽培技术、谷子地膜覆盖穴播技术等8项主推技术，明

确多技术集成提单产、大面积推广增总产的工作思路。集成的小麦“3335”技术和玉米“5335”技术，连续三年列入我省农业主推技术，受到全国农技中心高度关注，入选农业农村部2023年农业重大引领性技术。

2、深化试验研究，突出示范引领。建立省市县“三级联创”试验示范机制，着眼区域试验示范与大面积推进相结合，组织开展试验示范26项173点次，完善和熟化我省粮油作物高产节本增效技术7项，在全省不同生态区域建立样板基地121个，增强主推技术的集成创新和示范引领。在定边县、靖边县、合阳县建设的大豆玉米带状复合种植技术试验示范基地，玉米平均亩产分别达到1024公斤、690公斤、618公斤，大豆平均亩产达到80公斤、118公斤、131公斤，引领技术集成转化。小麦宽幅沟播“3335”技术试验示范基地，扩展到关中灌区、渭北旱塬、秦岭北麓旱地3个区域11个县，带动技术推广进一步普及。澄城县旱作绿色高效节水技术示范基地，入选全国第二批农业技术集成创新基地。建设的玉米密植高产“5335”技术试验示范基地，已成为引领全省玉米生产的示范源头。编印的《陕西省玉米密植高产“5335”技术模式典型案例》，入选全国春季农业生产会发放材料。

3、加强培训指导，突出服务效能。坚持培训先行，举办省级专题培训班和视频培训会9场次，组织参加全国粮油作物技术培训班和观摩交流会30场次，多方位提高基层农技人员业务素质，提升服务质量和水平，为应对去年我省粮食生产“倒春寒”“烂场雨”

“强秋淋”三次灾害，发挥了有力技术支撑保障作用。围绕强春管促丰收四大行动，动员各级农技推广人员抢抓返青前关键节点，早灌春水促苗早发快长，狠抓起身拔节期促穗增粒数，统筹肥水、促控结合，有效提高分蘖成穗率，打好了小麦丰产丰收基础。

4、组装集成技术，突出技术支撑。围绕全省秋粮单产提升行动部署，制定《2023年秋粮单产提升行动技术要点》，组装集成6项高产高效技术，玉米“5335”技术突出高产密植，大喇叭口期科学调控水肥，生长中后期实施“一喷多促”；马铃薯“两增一防”技术推广起垄密植增加株数，增施磷钾肥，强化晚疫病防控；大豆“全苗增粒”技术优选高产高油品种，药剂拌种防病虫害，多粒穴播保全苗；水稻“壮秧两增一控”技术主推工厂化育壮秧，机械化移栽增穴增苗，分蘖期合理控制群体；杂粮“良种扩面”技术增加高产高粱和杂交谷子的种植面积，推广深沟探墒穴播技术，强化关键技术落地到田，为实现秋粮总增产38万吨、亩增产10.2公斤，提供了有力技术支撑。

5、加强自身建设，突出全面推进。以全省“三个年”活动为引领，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果为契机，按照两手抓，两促进的思路，全面推进全站干部职工思想、作风和能力提升，班子成员率先带头，带领全站干部职工挑大梁、扛重担，全力推广重点技术，着力推动技术落地，提升我省粮油作物单产水平，积极投身小麦播种质量提升行动、玉米增密度提单产行动、秋粮作物单产提升行动、玉米大豆带状复合种植等重点工作，发挥集体才智和力量，推进全省粮食综合产能提升，营造了

真抓实干、担当进取的良好氛围。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 完成2023年人员工资、社保缴纳、日常经费、办公设备购置，维持单位正常运转，做好农技推广服务工作。

2、小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地建设项目在关中灌区建设项目种植技术推广试验基地650亩。试验基地小麦玉米两料平均产量较当地前三年平均产量增加100公斤以上，力争小麦玉米两料产量稳定超过1000公斤，并实现项目区主推技术总体到位率达到95%以上，其中小麦宽幅沟播、玉米增密度等技术到位率需超过95%；节本增效5%以上，其中化肥使用量较上年减少2%，化学农药使用量较上年减少2%；农技推广服务群众满意度达到90%以上。

3、大豆玉米带状复合种植关键技术集成与应用项目初步建立我省大豆玉米带状复合种植技术体系，筛选出适合不同间套模式的大豆品种2个以上、玉米品种3个以上。

4、优质鲜食玉米绿色高效配套栽培技术与产业化开发集成示范开展品种比较试验，筛选出适宜陕西陕南、陕北、关中不同生态区、不同茬口种植的高产优质鲜食玉米品种12个以上。集成鲜食玉米绿色高效种植技术体系，示范推广6万亩。建设种植、加工、销售示范基地5个，共计1400亩。

5、粮食作物绿色高产高效技术试验与示范组织专家开展技术指导培训13次，建立15个试验示范点，编印绿色高产高效栽培技术资料4万份。

（四）单位预算绩效管理开展情

我单位成立了由站主要负责同志为组长的常态化绩效管理小组，在每年按季度一小结，半年一评估的项目管理机制，认真抓好落实年度总结成绩，按照文件要求对照绩效评价指标进行综合评估。本次年度评估由办公室负责对部门整体支出进行绩效自评，业务科室负责对项目支出绩效进行自评，并形成相应自评报告。绩效管理小组在各科室自评基础上，对全站各项目进行再评价，提出不足，为后续项目高水平实施奠定基础。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023年全年预算本部门收入951.10万元，实际预算执行全年总支出834.60万元，其中工资福利支出354.75万元，商品服务支出476.01万元，资本性支出3.84万元。因为农业部绿色高产高效专项下达较晚，资金9月中旬到位，项目涉及小麦油菜等越冬作物跨年度实施，资金年内未全部支出。因此，我站全年预算执行率88%。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

1、2023年完成了单位人员工资发放、社保缴纳、日常经费支出共计395.60万元，办公设备购置3.84万元，维持了单位的正常运行，为促进农业发展，推广农技工作奠定了坚实的基础。

2、小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地建设项目支出280.40万元，在岐山、凤翔、乾县、武功等县共建立粮食作物绿色高质高效种植试验示范基地682亩。试验基地小麦平均亩产增加12.64%，夏玉米平均亩产增加15.89%，两料产量超过1000公斤。在试验示范基地配套应用“科学技术+专用配套农机”，技术到位率达到95%，化肥、农药施用量降低了2%。各项目区种植户均取得了显著的增收节支效益，满意度达到了95%。围绕玉米一增三改一防、小麦宽幅沟播等关键技术环节开展专题培训8期24天，培养市级技术骨干468人；围绕鲜食玉米、杂粮等优质特色粮食作物开展新技术的应用示范，开展专题培训2期2天，培养市级技术骨干103人。圆满完成目标任务。

3.大豆玉米带状复合种植关键技术集成与应用通过开展试验示范项目支出20万元，在合阳、甘泉、靖边、汉滨、山阳、镇安、南郑、旬阳等8个县区建立536亩核心试验区，共计开展试验17点次，开展品种筛选、带行密度、机械选型、化学除草、施肥化控等研究。

初步建立我省大豆玉米带状复合种植技术体系，筛选出宝豆1519、山宁17、中黄318适合不同间套模式的大豆品种3个，腾龙3668、光

玉1483、东单1331、腾龙208玉米品种4个。培训新型经营主体、技术骨干等180人次以上。

4、优质鲜食玉米绿色高效配套栽培技术与产业化开发集成示范项目支出50万元，在全省5市10县实施，开展品种比较试验，筛选出适宜陕西不同生态区、不同茬口种植的高产优质鲜食玉米品种21个；在太白、宁陕、大荔、永寿、三原建立鲜食玉米高产高效栽培示范基地5个，共计1410亩；集成鲜食玉米绿色高效种植技术体系示范推广6.01万亩。培训新型经营主体、技术骨干等160人次。

5、粮食作物绿色高产高效技术试验与示范项目支出62.22万元通过开展全省小麦苗情调查暨冬春管理和小麦玉米补充灌溉技术培训，以及针对播种、冬前培育壮苗、单产提升主推技术等培训指导技术骨干人才1490人次，组织开展巡回技术指导活动8次，在陕南陕北关中建立绿色高产高效技术试验示范点15个，在各示范县项目区大力推广绿色高产高效集成技术模式，实行粮食规模化种植。编印《玉米密植高产“5335”技术模式典型案例》5000册，粮油作物农事月历挂图10000张。因绿色高产高效专项资金到位时间较晚，项目未全部实施完成，需跨年度执行。

（二）履职效果情况。

1、社会效益：培训2400人次提升了农技人员及新型主体专业技能，技术推广试验示范基地2628亩，试验示范点32个，辐射带动全省粮油单产项目扎实推进。

2、经济效益: 关中灌区682亩试验基地小麦平均亩产431.4公斤, 较当地前三年平均产量增加48.4公斤, 增幅12.64%; 夏玉米平均亩产588.21公斤, 较当地前三年平均产量增加80.64公斤, 增幅15.89%。带状复合种植536亩核心试验示范区玉米平均产601kg, 大豆平均亩产110kg, 平均亩节本增收210元以上。

3、生态效益: 围绕减肥、降药、节水、省工, 在项目区大力示范推广测土配方分层施肥、秸秆运用、节水补灌、水肥一体化、全程机械化、病虫害综合防治等绿色高效技术, 化肥、农药施用量降低了2%, 农用物资、秸秆焚烧等对农田和周边环境的污染情况也有所改善, 有效的保护和改善了农业生态环境, 生态效益明显。

4、可持续影响: 通过强化培训, 建立了线上线下结合, 单位组织培训指导与专业技术骨干自媒体培训指导的新机制, 特别是经视频的推广应用, 加快了技术传播, 提升了技术指导的针对性和及时性, 加快新型经营主体和技术骨干人才培育。

(三) 服务对象满意度情况。

通过项目关键技术的集成组装示范带动, 技术骨干培养, 有力推动了我省粮油生产的良种良法配套, 农机农艺结合, 提升了基层农技队伍能力、深化了农技推广项目储备, 促进了我省粮食生产向规模化经营、标准化生产、社会化服务的转变, 促进了粮食生产的可持续发展, 各项目区种植户均取得了显著的增收节支效益, 基层农技人员及群众满意度均达到95%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、由于部级项目跨年度执行和资金到位时间较晚，对绩效管理有一定的影响。

2、预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，加强预算绩效管理工作。

（二）下一步改进措施。

1、进一步加大对项目实施的培训、检查和督导力度，加强经验交流，推进及时整改提升，扩大辐射带动面。

2、邀请有关专家及行政管理部门业务骨干进行预算绩效管理方面的业务知识培训，提升我站绩效管理水平。