

# 陕西省发展特色与休闲农业指导中心

## 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

一年来，我中心全面贯彻落实厅各项工作部署，聚焦主业主责，服务发展大局，积极创新思路方法，不断完善工作机制，全力推动特色与休闲农业高质量发展，圆满完成各项工作。主要工作目标如下：一是组织开展日常工作和事业运行的实施；二是支持建设10个省级农业产业强镇；三是争取创建2个全国休闲农业重点县、5个中国美丽休闲乡村；四是扩大全省休闲农业和乡村游知名度，向社会发布推介60条休闲农业和乡村游精品线路、20条茶旅融合专题线路，持续做好乡村休闲游APP陕西馆建设；五是组织开展产业发展带头人培训、休闲农业培训，完成“云培训”视频课件制作与发布工作，助力经营主体开阔视野、提升素养；六是深入开展调查研究，为推动休闲农业产业高质量发展、助力农民持续增收致富建言献策；七是做好全省乡村产业统计调查，全面准确掌握乡村产业发展情况。

### （一）主要职责。

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

### （二）内设机构。

单位为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制21名，中心领导职数3名（1正2副），2023年机构无变动。单位内设5个科室：综合管理科、休闲农业科、特色产业科、文化活动科（支部办公室）、群众体育科。

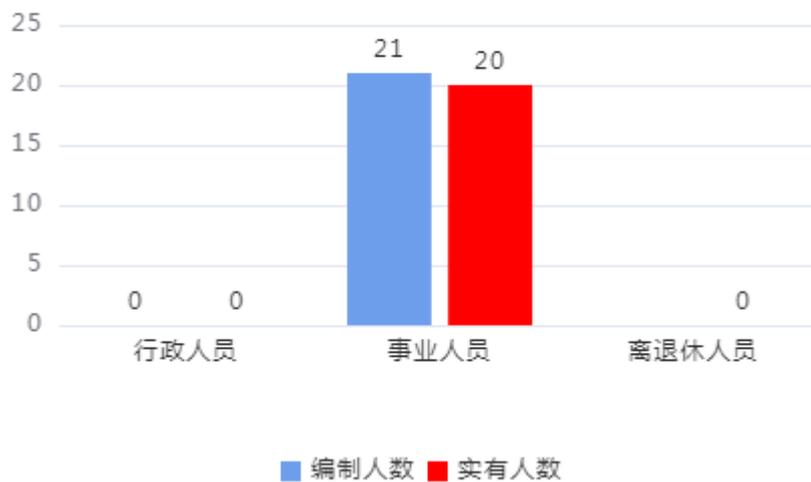
## 二、部门决算单位构成

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21人，其中行政编制0人、事业编制21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0人。

本年人员结构图

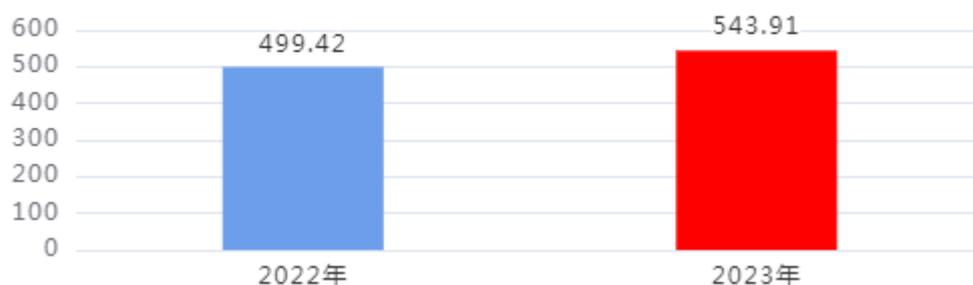


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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543.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.49万元，增长8.91%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加。

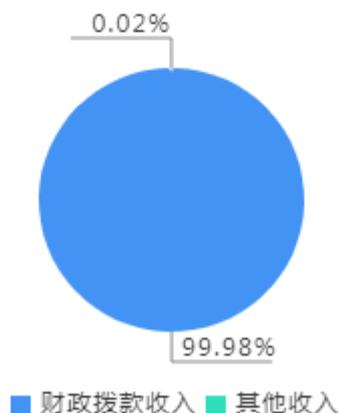
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计522.59万元，其中：财政拨款收入522.49万元，占99.98%；其他收入0.10万元，占0.02%。

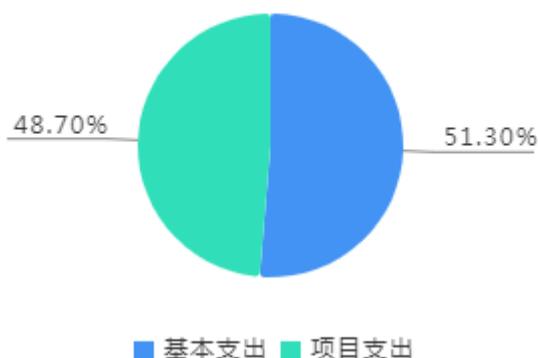
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计533.91万元，其中：基本支出273.91万元，占51.30%；项目支出260万元，占48.70%。

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522.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.90万元，增长11.50%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



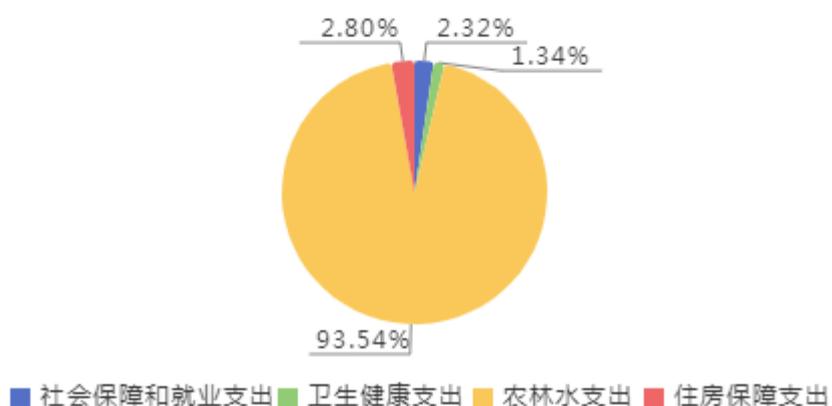
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算517.69万元，支出决算522.49万元，完成年初预算的100.93%。占本年支出合计的97.86%。与上年相比，财政拨款支出增加53.90万元，增长11.50%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加。

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36万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，将该项资金调整至农业生产发展功能科目。

2. 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12.11万元，支出决算12.11万元，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7万元，支出决算7万元，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228.76万元，支出决算228.76万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算224万元，支出决算260万元，完成年初预算的116.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省本级专项资金增加。

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

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.82万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的363.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加新招录人员住房货币化补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出262.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费231.89万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费30.60万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，缩减一切不必要支出。

#### 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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算36.00万元，支出决算27.15万元，完成预算的75.42%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，缩减一切不必要支出。决算数

较上年增加的主要原因是：按工作计划开展业务培训所致。主要用于：单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等。

### （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2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、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2.58万元，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2.58万元，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，其他用车主要是保障日常工作开展。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，我中心认真贯彻落实厅各项工作部署，聚焦拓功能、延链条、兴产业主线，围绕中心，服务大局，进一步创新思路方法和工作举措，较好地完成了各项工作任务。

##### 1. 履职完成情况。

创建“国字号”，壮大“头雁”队伍。一是西安市周至县骆峪镇骆峪村等8个村被农业农村部推介为2023年中国美丽休闲乡村。二是延安市宝塔区、安康市平利县获认定2023年全国休闲农业重点县。

建好产业强镇，提升发展水平。支持建设10个省级农业产业强镇，每个补助300万元，提升镇域原料基地、仓储保鲜、加工营销等设施装备水平，创响乡土特色品牌，催生新业态新模式。

创新宣传推介，营造浓厚氛围。一是向农业农村部乡村产业发展司报送精品线路29条、精品景点42个、宣传视频8个，其中9条线路入选农业农村部精品景点线路名录。二是用好新媒体，结合季节特点，多平台多渠道推介发布省级精品线路106条（春季21

条、夏季24条、秋季23条、冬季18条，茶旅融合线路20条）。三是联合陕西广播电视台《秦风热线》栏目，举办《休闲农业大县大咖有话说》系列访谈节目，学习强国、起点新闻同步音频播出。四是2023年2月15日《陕西日报》以《乡约田园，解锁休闲农业新玩法》为题，专版宣传我省4个全国休闲农业重点县。五是联合中国农业电影电视中心，组织创建美丽休闲“乡村名片”，成功注册17个美丽休闲乡村。

加强业务培训，强化人才支撑。一是扎实开展2023年乡村产业振兴“云培训”。邀请行业专家围绕政策解读、全产业链建设、品牌培育、新业态发展、新媒体应用、经验分享等10个方面，录制视频课程，搭建“云培训”平台。截至2023年底，微信、支付宝等13个“云培训”播发平台的线上课程点击量达57.1万人次，超过往年同期水平。二是组织全省百余家休闲农业经营主体举办乡村休闲游APP“陕韵乡情”特色馆入驻培训活动，解决入驻的思路理念、技术等问题，确保经营主体顺利入驻运营。截至2023年底，已有46家经营主体入驻。

深化调查研究，提高指导能力。深入咸阳、榆林、汉中、安康、商洛等基层一线调研乡村特色产业及休闲农业发展情况，研究产业发展面临的机遇与挑战、存在问题及短板，探寻高质量发展的新路径，形成《拓功能、增价值、兴业态——关于深入推进我省休闲农业高质量发展的调研》等调研报告。

做实监测调度，掌握发展实情。一是调整优化全省重要节点休闲农业情况调度工作机制，做好重要节点全省休闲农业情况调度。二是做好休闲农业重点县运行监测和中国美丽休闲乡村信息监测，完成2023年休闲农业和乡村旅游发展情况调查。三是配合

做好农产品加工业发展情况调查、农业龙头企业发展情况调查、返乡入乡创业监测调查。

做好协同配合，凝聚发展合力。一是完成对省十四届人大一次会议第602号建议，省政协十三届一次会议第198号、724号提案的答复工作，均获满意评价。二是起草省政府关于打造万亿级文化旅游产业专题会议相关材料，省政协办公厅关于“生态文旅”融合专题情况通报会发言材料。三是复函省文旅厅等部门征求意见稿20件，其中省文旅厅18件、安委办1件、发改委1件。四是向省发改委报送“十四五”以来全省休闲农业和乡村旅游工作成效情况、关于休闲农业和乡村旅游精品行动实施情况的汇报。向省政府研究室反馈陕西休闲农业基本情况及用地政策需求相关情况。五是参与国家乡村工匠大（名）师推荐认定工作。

抓好机关建设，夯实发展保障。印发《中心2023年工作要点》，细化责任，推动年度工作贯彻落实。认真开展主题教育、“三个年”活动，采取集中学习、个人自学、集中研讨等形式推动活动深入开展。严格执行“三会一课”制度，坚决落实“一岗双责”要求，切实发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，持续强化党组织建设。紧紧抓住党风廉政建设主体责任这个“牛鼻子”，认真落实全面从严治党各项要求，防微杜渐，警钟长鸣。积极开展“安全生产月”“保密宣传教育月”活动，组织开展“‘4·15’全民国家安全教育日”、《宪法》学习主题党日活动，组织学习《宪法》、《民法典》、《国家安全法》和保密法律法规，参加全省领导干部学法用法考试，进一步增强干部职工法治意识。

## 2. 履职效果情况。

2023年全省休闲农业稳中有进，整体发展向好。全年接待9536.60万人次，同比增幅23.69%；营业收入63.77亿元，同比增幅18.35%，其中农副产品销售收入27.90亿元，同比增幅27.52%；经营主体1.08万个，同比增幅6.57%；从业人数20.31万人，同比增幅21.41%；带动农户数9.50万户，同比增幅11.37%；从业人员年人均工资额3.18万元，同比增幅9.66%。

深入实施休闲农业精品工程，以示范创建、宣传推介为载体，全方面多视角扩大社会影响力，持续扩大示范创建的社会知晓度，进一步增强示范带动效应。以常态化统计监测为抓手，持续做优行业统计监测工作，推动行业数据底子清、数据明，为产业发展打好基础做好服务，进一步增强行业服务的准确性。以调查研究为手段，深入研究制约行业发展的短板，为推动休闲农业产业高质量发展，助力农民持续增收致富建言献策。

深入实施省级农业产业强镇项目，产业链条不断延伸，三产融合程度加深，脱贫地区产业发展水平有所提升，产业带动效果与利益联结机制更加完善，拓宽了农民就业增收渠道，提高了项目实施区域农民人均可支配收入，农户对省级农业产业强镇项目增收情况的满意度达到了90%。

深入开展乡村产业振兴云培训活动，制作“云学习”视频课件10个，组织在微信、支付宝、学习强国、陕西广电融媒体、厅网站等多个平台开展学习。截至2023年底，微信、支付宝等13个“云培训”播发平台的线上课程点击量达57.1万人次，超过往年同期水平。增强了体系工作人员的实务操作能力，开阔了从业者的眼界，提升了从业者的本领和综合素质，规范了服务流程，为推进我省农业农村系统实用人才开发、使用和储备提供了理论和

技术支撑。

本单位在部门决算中反映2023年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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，全年预算数581.01万元，执行数533.91万元，完成预算的91.89%。发现的问题及原因：2023年度虽然基本完成了总体目标和绩效目标任务，但仍存在项目资金执行缓慢及绩效目标偏离等问题。主要原因是项目计划与具体实施存在偏差，对项目绩效考评量化考核指标细化不够。我中心将从以下三个方面着力改进：一是加快一村一品休闲农业等重点项目支出进度，延伸完成项目绩效目标，确保及早发挥财政资金使用效益；二是加强预算执行工作的责任感，将预算执行工作量化，进一步明确工作职责，完善预算执行流程；三是在项目编制过程中，对不确定因素予以充分考虑，加强项目设立调查研究，增强系统研判，科学编制项目，做好项目预案。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省发展特色与休闲农业指导中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		人员经费和公用经费支出	保证人员工资按时发放和正常业务工作开展		321.01	262.49	58.52	273.91	262.49	11.42	—	85.33%
	专用项目	一村一品休闲农业发展指导		260.00	260.00		260.00	260.00		—	100%	—
	金额合计			581.01	522.49	58.52	533.91	522.49	11.42	10	91.89%	8
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: 组织开展日常工作和事业运行的实施。</p> <p>目标2: 组织开展一村一品和休闲农业发展指导, 做优做亮区域特色产业和培育壮大休闲农业, 加快丰富我省乡村产业门类, 延伸产业链条, 提升乡村产业质量效益, 促进乡村产业振兴。</p> <p>目标3: 承担全省农业特色产业与休闲农业发展调研工作; 组织全省典型示范村及产品的推介、展销活动; 承担全省休闲农业规划编制、项目申报、示范创建、宣传培训、品牌培育等工作。</p>			<p>目标1完成情况: 2023年日常工作和事业运行实施顺利完成。</p> <p>目标2完成情况: (1) 创建“国字号”, 壮大“头雁”队伍。争创中国美丽休闲乡村和全国休闲农业重点县等“国字号”品牌, 西安市周至县骆峪镇骆峪村等8个村被农业农村部推介为中国美丽休闲乡村, 安康市平利县、延安市宝塔区被农业农村部认定为全国休闲农业重点县。(2) 建好产业强镇, 提升发展水平。支持建设10个省级农业产业强镇。(3) 深化调查研究, 提高指导能力。深入汉中、安康等基层一线调研乡村特色产业及休闲农业发展情况, 探寻高质量发展的新路径。</p> <p>目标3完成情况: (1) 创新宣传推介, 营造浓厚氛围。一是向农业农村部乡村产业发展司报送精品线路29条、精品景点42个、宣传视频8个, 二是推介发布省级精品线路106条, 三是举办《休闲农业 大县大咖有话说》系列访谈节目。(2) 加强业务培训, 强化人才支撑。一是扎实开展2023年乡村产业振兴“云培训”(截至2023年底, 微信、支付宝等13个“云培训”播放平台的线上课程点击量达57.1万人次)。二是组织全省百余家休闲农业经营主体举办乡村休闲游APP“陕韵乡情”特色馆入驻培训活动(截至2023年底, 已有46家经营主体入驻)。(3) 做实监测调度, 掌握发展实情。一是调整优化全省重要节点休闲农业情况调度工作机制, 二是做好休闲农业重点县运行监测和中国美丽休闲乡村信息监测, 三是配合做好农产品加工业发展情况调查、农业龙头企业发展情况调查、返乡入乡创业监测调查。</p>								
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	组织开展日常工作和事业运行	全年	全年	10	10					
		质量指标	任务完成率	≥95%	≥95%	15	14					
		时效指标	2023年完成各项指标任务	1年	1年	10	10					
		成本指标	按预算执行	100%	92%	15	14					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	组织全省典型示范村及产品的推介、展销活动, 提高经济效益。	≥30%	≥30%	10	9					
		社会效益指标	全省乡村特色产业和休闲农业产业布局进一步优化, 产业结构更加合理, 农民自我发展能力进一步增强。通过组织开展一村一品和休闲农业发展指导, 使全省区域特色产业和休闲农业规模进一步扩大, 促进农民增收、推动美丽乡村建设。	整体工作能力提高	基本完成	10	9					
可持续影响指标		组织全省典型示范村及产品的推介、展销活动。	≥70%	≥70%	10	9						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障日常工作的正常运转	≥90%	≥90%	10	9						
总分										100	92	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目绩效自评综述：全年预算数260.00万元，执行数260.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 创建“国字号”，壮大“头雁”队伍。一是西安市周至县骆峪镇骆峪村等8个村被农业农村部推介为2023年中国美丽休闲乡村。二是延安市宝塔区、安康市平利县获认定2023年全国休闲农业重点县。

2. 建好产业强镇，提升发展水平。支持建设10个省级农业产业强镇，每个补助300万元，提升镇域原料基地、仓储保鲜、加工营销等设施装备水平，创响乡土特色品牌，催生新业态新模式。

3. 创新宣传推介，营造浓厚氛围。一是向农业农村部乡村产业发展司报送精品线路29条、精品景点42个、宣传视频8个，其中9条线路入选农业农村部精品景点线路名录。二是用好新媒体，结合季节特点，多平台多渠道推介发布省级精品线路106条（春季21条、夏季24条、秋季23条、冬季18条，茶旅融合线路20条）。三是联合陕西广播电视台《秦风热线》栏目，举办《休闲农业大县大咖有话说》系列访谈节目，学习强国、起点新闻同步音频播出。四是2023年2月15日《陕西日报》以《乡约田园，解锁休闲农业新玩法》为题，专版宣传我省4个全国休闲农业重点县。五是联合中国农业电影电视中心，组织创建美丽休闲“乡村名片”，成功注册17个美丽休闲乡村。

4. 加强业务培训，强化人才支撑。一是扎实开展2023年乡村产业振兴“云培训”。邀请行业专家围绕政策解读、全产业链建设、品牌培育、新业态发展、新媒体应用、经验分享等10个方面，录制视频课程，搭建“云培训”平台。截至2023年底，微信、支付宝等13个“云培训”播发平台的线上课程点击量达57.1万人次，超过往年同期水平。二是组织全省百余家休闲农业经营主体举办乡村休闲游APP“陕韵乡情”特色馆入驻培训活动，解决入驻的思路理念、技术等问题，确保经营主体顺利入驻运营。截至2023年底，已有46家经营主体入驻。

5. 深化调查研究，提高指导能力。深入咸阳、榆林、汉中、安康、商洛等基层一线调研乡村特色产业及休闲农业发展情况，研究产业发展面临的机遇与挑战、存在问题及短板，探寻高质量发展的新路径，形成《拓功能、增价值、兴业态——关于深入推进我省休闲农业高质量发展的调研》等调研报告。

6. 做实监测调度，掌握发展实情。一是调整优化全省重要节点休闲农业情况调度工作机制，做好重要节点全省休闲农业情况调度。二是做好休闲农业重点县运行监测和中国美丽休闲乡村信息监测，完成2023年休闲农业和乡村旅游发展情况调查。三是配合做好农产品加工业发展情况调查、农业龙头企业发展情况调查、返乡入乡创业监测调查。

发现的问题及原因：项目调研不够深入、绩效目标设立不够精准、规划不够科学、论证不够全面、执行进度慢等。主要原因为：2023年度项目绩效目标制定时的项目指标数量和实际项目执行过程中指标数量存在差异，导致各种现场培训活动均以乡村产业振兴“云培训”的方式完成。下一步改进措施：一是认真吸取

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

2023年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目绩效自评表

(2023年度)								
2023年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目								
项目名称	2023年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目							
主管部门	实施单位							
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	
	260.00		260.00		260.00		10	
	其中:当年财政拨款		260.00		260.00		100%	
	上年结转资金							
其他资金								
预期目标(年初设定)		实际完成情况						
年度总体目标完成情况	通过加强业务培训,持续提升全省乡村产业系统干部职工、产业强镇负责人、一村一品示范镇产业发展带头人、休闲农业经营主体负责人以及有志于发展乡村产业的社会人士的思想认识和管理能力,规范服务流程,提升产业发展质量效益;通过加强推介宣传,全媒体多视角报道一村一品休闲农业发展情况,引领形成消费新热点,引导广大城乡居民休闲体验,激发休闲农业经营活力;通过制定休闲乡村建设地方标准,不断完善建设和服务标准;开展休闲农业重要节点常态化监测,持续精准掌握发展趋势,提高休闲农业发展质量;编印《全省乡村特色产品和乡村工匠目录》,宣传推广乡村特色产品和乡村工匠,不断提升品牌影响力,推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。		1.创建“国字号”,壮大“头雁”队伍。争创中国美丽休闲乡村和全国休闲农业重点县等“国字号”品牌,西安市周至县骆峪镇骆峪村等8个村被农业农村部推介为中国美丽休闲乡村,安康市平利县、延安市宝塔区被农业农村部认定为全国休闲农业重点县。 2.建好产业强镇,提升发展水平。支持建设10个省级农业产业强镇。 3.创新宣传推介,营造浓厚氛围。一是向农业农村部乡村产业发展司报送精品线路29条、精品景点42个、宣传视频8个,二是推介发布省级精品线路106条,三是举办《休闲农业·大县大咖有话》系列访谈节目。 4.加强业务培训,强化人才支撑。一是扎实开展2023年乡村产业振兴“云培训”(截至2023年底,微信、支付宝等13个“云培训”播放平台的线上课程点击量达57.1万人次),二是组织全省百余家休闲农业经营主体举办乡村休闲游APP“陕韵乡情”特色馆入驻培训活动(截至2023年底,已有46家经营主体入驻)。 5.深化调查研究,提高指导能力。深入咸阳、榆林等基层一线调研乡村特色产业及休闲农业发展情况,探寻高质量发展的新路径。 6.做实监测调度,掌握发展实情。一是调整优化全省重要节点休闲农业情况调度工作机制,二是做好休闲农业重点县运行监测和中国美丽休闲乡村信息监测,三是配合做好农产品加工业发展情况调查、农业龙头企业发展情况调查、返乡入乡创业监测调查。					
	预期目标(年初设定)		实际完成情况					
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	“国字号”一村一品休闲农业示范镇带头人农产品经营理念提升培训	100人*4天	同等效力完成	3	2	授课内容临时调整。措施:后期业务培训中增设相关内容。
		数量指标	疫情防控常态化新形势下休闲农业重点村负责人带头人发展新理念培训	100人*5天	同等效力完成	3	3	
		数量指标	制作发布“云学习”视频课件	10个	10	5	5	
		数量指标	一村一品休闲农业“国字号”示范镇典型案例短视频制作发布	12集	12	3	3	
		数量指标	全省乡村休闲游“好地方”短视频制作推介	24个	24	3	2	以线路宣传方式进行推介。措施:借力媒体平台大力宣传推介。
		数量指标	全国乡村特色产品、乡村工匠及中国美丽休闲乡村媒体资料素材采集	20套	基本完成	3	3	
		数量指标	休闲农业常态化监测信息采集点建设	30个	30	5	5	
	质量指标	依据项目业务内容,完成相关工作	1	1	5	4	部分业务调整。措施:提高预算编制的精细化。	
	质量指标	培训任务完成率	≥90%	≥90%	5	4	培训内容、方式有所调整。措施:根据业务工作开展情况,创新授课方式方法。	
	时效指标	依据项目业务内容,完成相关工作	2023年	2023年	5	4	部分业务调整。措施:提高预算编制的精细化。	
成本指标	资金使用及时性	及时	及时	5	5			
成本指标	依据项目计划,完成业务培训、推介宣传、咨询指导和资料编印等工作。	260万元	260万元	5	4	部分业务调整。措施:提高预算编制的精细化。		
效益指标 (30分)	社会效益指标	开展休闲农业重要节点常态化监测	推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。	基本完成	5	5		
		一村一品、休闲农业培训	提升思想认识和经营管理能力,规范服务流程,提升产业发展质量效益。	基本完成	10	9	个别经营管理者 and 从业人员服务理念有待提高。措施:通过培训学习,不断提升管理服务能力。	
		开展新媒体推介宣传	全媒体多视角报道一村一品休闲农业发展情况,引领形成消费新热点,引导广大城乡居民休闲体验,激发休闲农业经营活力。	基本完成	5	4	仅以节日访谈、美丽乡村名片等方式进行宣传。措施:进一步扩大媒体宣传报道的力度和范围,打通“引流入村”休闲体验消费通道	
	可持续影响指标	通过深化研究,提高指导能力。	提高指导能力。	提高	5	5		
可持续影响指标	开展休闲农业重要节点常态化监测,持续精准掌握发展趋势,提高休闲农业发展质量。	持续稳定提高发展质量。	基本完成	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	92	

(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. 陕西省发展特色与休闲农业指导中心决算数据反映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：029-87214277。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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	522.49	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	12.11
	9		九、卫生健康支出	39	7.00
	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	500.18
	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	14.62
	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	522.59	<b>本年支出合计</b>	57	533.91
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	21.32	年末结转和结余	59	10.01
<b>总计</b>	30	543.91	<b>总计</b>	60	543.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	522.59	522.49					0.10
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11					
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
213	农林水支出	488.86	488.76					0.10
21301	农业农村	488.86	488.76					0.10
2130104	事业运行	228.86	228.76					0.10
2130122	农业生产发展	260.00	260.00					
221	住房保障支出	14.62	14.62					
22102	住房改革支出	14.62	14.62					
2210201	住房公积金	8.00	8.00					
2210203	购房补贴	6.62	6.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	533.91	273.91	260.00			
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11				
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11				
210	卫生健康支出	7.00	7.00				
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
213	农林水支出	500.18	240.18	260.00			
21301	农业农村	500.18	240.18	260.00			
2130104	事业运行	240.18	240.18				
2130122	农业生产发展	260.00		260.00			
221	住房保障支出	14.62	14.62				
22102	住房改革支出	14.62	14.62				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				
2210203	购房补贴	6.62	6.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	522.49	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	12.11	12.11		
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
	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	488.76	488.76		
	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	14.62	14.62		
	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>522.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>522.49</b>	<b>522.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>522.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>522.49</b>	<b>522.49</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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	522.49	262.49	260.00
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
213	农林水支出	488.76	228.76	260.00
21301	农业农村	488.76	228.76	260.00
2130104	事业运行	228.76	228.76	
2130122	农业生产发展	260.00		260.00
221	住房保障支出	14.62	14.62	
22102	住房改革支出	14.62	14.62	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	
2210203	购房补贴	6.62	6.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	231.89	302	商品和服务支出	30.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.96	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.88	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.59	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	23.96	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费	3.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.23	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	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.00	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	1.95	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	6.96	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	3.00	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	0.90			
人员经费合计		231.89	公用经费合计					30.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	3.00		3.00		3.00			36.00
决算数	3.00		3.00		3.00			27.15

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

陕特农字〔2024〕1号

签发人：韩 涛

## 陕西省发展特色与休闲农业指导中心 关于 2023 年度预算执行情况绩效自评的报告

省农业农村厅：

按照《陕西省财政厅关于开展 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）要求和省农业农村厅工作部署，我中心对 2023 年度预算执行情况绩效进行了自评。现将相关情况随文报来，请审阅。

附件：1.陕西省发展特色与休闲农业指导中心项目支出绩效  
自评表

2.陕西省发展特色与休闲农业指导中心整体支出绩效自评表

3.陕西省发展特色与休闲农业指导中心整体支出 2023 年度绩效自评报告

陕西省发展特色与休闲农业指导中心

2024 年 3 月 29 日

## 附件 3

# 陕西省发展特色与休闲农业指导中心 整体支出 2023 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分 92 分、自评等级优秀。

## 二、部门概况

### (一) 单位基本情况

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

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

3.人员情况：截至 2023 年底在职人员 20 人，退休人员 2 人。

4.资产情况：截至 2023 年底总资产 26.33 万元，负债 4.00 万元，净资产 22.33 万元。

### (二)单位履职总体目标、工作任务

2023年我中心总体目标和工作任务：一是组织开展日常工作 and 事业运行的实施；二是支持建设10个省级现代农业产业强镇；三是争取创建2个全国休闲农业重点县、5个中国美丽休闲乡村；四是提升“一村一品”专业村，力争认定一批省级“一村一品”专业村，争取创建10个以上全国“一村一品”示范村镇；五是扩大全省休闲农业和乡村游知名度，向社会发布推介60条休闲农业和乡村游精品线路、20条茶旅融合专题线路，持续做好乡村休闲游APP陕西馆建设；六是组织开展产业发展带头人培训、休闲农业培训，完成“云培训”视频课件制作与发布工作，助力经营主体开阔视野、提升素养；七是深入开展调查研究，建言献策夯实基础；八是做好全省乡村产业统计调查，全面准确掌握乡村产业发展情况。

### （三）单位年度整体支出绩效目标

目标1：组织开展日常工作 and 事业运行的实施。

目标2：组织开展一村一品和休闲农业发展指导，做优做亮区域特色产业和培育壮大休闲农业，加快丰富我省乡村产业门类，延伸产业链条，提升乡村产业质量效益，促进乡村产业振兴。

目标3：承担全省农业特色产业与休闲农业发展调研工作；组织全省典型示范村及产品的推介、展销活动；承担全省休闲农业规划编制、项目申报、示范创建、宣传培训、品牌培育等工作。

### （四）单位预算绩效管理开展情况

2023年我中心以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，

提升绩效管理水平和预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和专项检查。四是强化评价结果的应用，做好绩效跟踪监控和组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

#### （五）当年单位预算及执行情况

##### 1.预算编制情况

2023 年度预算编制严格按照《会计法》《预算法》《陕西省省级财政专项资金管理办法》等要求，结合中心年度工作计划，由综合科牵头，业务科室配合，组织编制了 2023 年度部门预算。年初部门预算收入 667.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.69 万元、其他收入 150.23 万元。年初预算支出 667.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 667.92 万元。预算编制经中心会议审定后上报省农业农村厅批复。

##### 2.预算执行情况

按照省农业农村厅批复的部门预算，在年初预算的基础上，对 2023 年度部门预算进行调整，调整后全年预算收入 602.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 522.49 万元，其他收入 58.52 万元，使用非财政拨款结余（年初结转结余）21.32 万元。调整后全年预算支出 602.33 万元，其中基本支出 342.33 万元，项目支

出 260.00 万元。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 522.49 万元，比上年增加 53.90 万元，主要原因是项目资金增加所致。当年“三公”经费预算 3.00 万元，其中公务用车运行维护费 3.00 万元。当年“三公”经费实际支出 3.00 万元，其中公务用车运行维护费支出 3.00 万元，比上年减少 0.85 万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少一切不必要支出。2023 年无会议费支出。2023 年培训费支出 27.15 万元，比上年增加 8.48 万元，主要原因是按工作计划开展业务培训所致。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况

2023 年，我中心认真贯彻落实厅各项工作部署，聚焦拓功能、延链条、兴产业主线，围绕中心，服务大局，进一步创新思路方法和工作举措，较好地完成了各项工作任务。主要工作成效如下：

1.创建“国字号”，壮大“头雁”队伍。一是西安市周至县骆峪镇骆峪村等 8 个村被农业农村部推介为 2023 年中国美丽休闲乡村。二是延安市宝塔区、安康市平利县获认定 2023 年全国休闲农业重点县。

2.建好产业强镇，提升发展水平。支持建设 10 个省级农业产业强镇，每个补助 300 万元，提升镇域原料基地、仓储保鲜、加工营销等设施装备水平，创响乡土特色品牌，催生新业态新模式。

式。

3.创新宣传推介，营造浓厚氛围。一是向农业农村部乡村产业发展司报送精品线路 29 条、精品景点 42 个、宣传视频 8 个，其中 9 条线路入选农业农村部精品景点线路名录。二是用好新媒体，结合季节特点，多平台多渠道推介发布省级精品线路 106 条（春季 21 条、夏季 24 条、秋季 23 条、冬季 18 条，茶旅融合线路 20 条）。三是联合陕西广播电视台《秦风热线》栏目，举办《休闲农业 大县大咖有话说》系列访谈节目，学习强国、起点新闻同步音频播出。四是 2023 年 2 月 15 日《陕西日报》以《乡约田园，解锁休闲农业新玩法》为题，专版宣传我省 4 个全国休闲农业重点县。五是联合中国农业电影电视中心，组织创建美丽休闲“乡村名片”，成功注册 17 个美丽休闲乡村。

4.加强业务培训，强化人才支撑。一是扎实开展 2023 年乡村产业振兴“云培训”。邀请行业专家围绕政策解读、全产业链建设、品牌培育、新业态发展、新媒体应用、经验分享等 10 个方面，录制视频课程，搭建“云培训”平台。截至 2023 年底，微信、支付宝等 13 个“云培训”播发平台的线上课程点击量达 57.1 万人次，超过往年同期水平。二是组织全省百余家休闲农业经营主体举办乡村休闲游 APP“陕韵乡情”特色馆入驻培训活动，解决入驻的思路理念、技术等问题，确保经营主体顺利入驻运营。截至 2023 年底，已有 46 家经营主体入驻。

5.深化调查研究，提高指导能力。深入咸阳、榆林、汉中、

安康、商洛等基层一线调研乡村特色产业及休闲农业发展情况，研究产业发展面临的机遇与挑战、存在问题及短板，探寻高质量发展的新路径，形成《拓功能、增价值、兴业态——关于深入推进我省休闲农业高质量发展的调研》等调研报告。

6.做实监测调度，掌握发展实情。一是调整优化全省重要节点休闲农业情况调度工作机制，做好重要节点全省休闲农业情况调度。二是做好休闲农业重点县运行监测和中国美丽休闲乡村信息监测，完成2023年休闲农业和乡村旅游发展情况调查。三是配合做好农产品加工业发展情况调查、农业龙头企业发展情况调查、返乡入乡创业监测调查。

7.做好协同配合，凝聚发展合力。一是完成对省十四届人大一次会议第602号建议，省政协十三届一次会议第198号、724号提案的答复工作，均获满意评价。二是起草省政府关于打造万亿级文化旅游产业专题会议相关材料，省政协办公厅关于“生态文旅”融合专题情况通报会发言材料。三是复函省文旅厅等部门征求意见稿20件，其中省文旅厅18件、安委办1件、发改委1件。四是向省发改委报送“十四五”以来全省休闲农业和乡村旅游工作成效情况、关于休闲农业和乡村旅游精品行动实施情况的汇报。向省政府研究室反馈陕西休闲农业基本情况及用地政策需求相关情况。五是参与国家乡村工匠大（名）师推荐认定工作。

8.抓好机关建设，夯实发展保障。印发《中心2023年工作要点》，细化责任，推动年度工作贯彻落实。认真开展主题教育、

“三个年”活动，采取集中学习、个人自学、集中研讨等形式推动活动深入开展。严格执行“三会一课”制度，坚决落实“一岗双责”要求，切实发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，持续强化党组织建设。紧紧抓住党风廉政建设主体责任这个“牛鼻子”，认真落实全面从严治党各项要求，防微杜渐，警钟长鸣。积极开展“安全生产月”“保密宣传教育月”活动，组织开展“‘4·15’全民国家安全教育日”、《宪法》学习主题党日活动，组织学习《宪法》、《民法典》、《国家安全法》和保密法律法规，参加全省领导干部学法用法考试，进一步增强干部职工法治意识。

## (二)履职效果情况

2023 年全省休闲农业稳中有进，整体发展向好。全年接待 9536.60 万人次，同比增幅 23.69%；营业收入 63.77 亿元，同比增幅 18.35%，其中农副产品销售收入 27.90 亿元，同比增幅 27.52%；经营主体 1.08 万个，同比增幅 6.57%；从业人数 20.31 万人，同比增幅 21.41%；带动农户数 9.50 万户，同比增幅 11.37%；从业人员年人均工资额 3.18 万元，同比增幅 9.66%。

深入实施休闲农业精品工程，以示范创建、宣传推介为载体，全方面多视角扩大社会影响力，持续扩大示范创建的社会知晓度，进一步增强示范带动效应。以常态化统计监测为抓手，持续做优行业统计监测工作，推动行业数据底子清、数据明，为产业发展打好基础做好服务，进一步增强行业服务的准确性。以调查研究为手段，深入研究制约行业发展的问題短板，为推动休闲农业产

业高质量发展，助力农民持续增收致富建言献策。

深入实施省级农业产业强镇项目，产业链条不断延伸，三产融合程度加深，脱贫地区产业发展水平有所提升，产业带动效果与利益联结机制更加完善，拓宽了农民就业增收渠道，提高了项目实施区域农民人均可支配收入，农户对省级农业产业强镇项目增收情况的满意度达到了 90%。

深入开展乡村产业振兴云培训活动，制作“云学习”视频课件 10 个，组织在微信、支付宝、学习强国、陕西广电融媒体、厅网站等多个平台开展学习。截至 2023 年底，微信、支付宝等 13 个“云培训”播发平台的线上课程点击量达 57.1 万人次，超过往年同期水平。增强了体系工作人员的实务操作能力，开阔了从业者的眼界，提升了从业者的本领和综合素质，规范了服务流程，为推进我省农业农村系统实用人才开发、使用和储备提供了理论和技术支撑。

### **(三)服务对象满意度情况**

按照绩效目标，我中心以高度负责的态度全面开展工作，基本完成年度工作任务，服务对象满意度达到预期目标。

## **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况**

1.创建“国字号”，壮大“头雁”队伍。一是西安市周至县骆峪镇骆峪村等 8 个村被农业农村部推介为 2023 年中国美丽休闲乡村。二是延安市宝塔区、安康市平利县获认定 2023 年全国休闲农业重点县。

2.建好产业强镇，提升发展水平。支持建设 10 个省级农业产业强镇，每个补助 300 万元，提升镇域原料基地、仓储保鲜、加工营销等设施装备水平，创响乡土特色品牌，催生新业态新模式。

3.创新宣传推介，营造浓厚氛围。一是向农业农村部乡村产业发展司报送精品线路 29 条、精品景点 42 个、宣传视频 8 个，其中 9 条线路入选农业农村部精品景点线路名录。二是用好新媒体，结合季节特点，多平台多渠道推介发布省级精品线路 106 条（春季 21 条、夏季 24 条、秋季 23 条、冬季 18 条，茶旅融合线路 20 条）。三是联合陕西广播电视台《秦风热线》栏目，举办《休闲农业 大县大咖有话说》系列访谈节目，学习强国、起点新闻同步音频播出。四是 2023 年 2 月 15 日《陕西日报》以《乡约田园，解锁休闲农业新玩法》为题，专版宣传我省 4 个全国休闲农业重点县。五是联合中国农业电影电视中心，组织创建美丽休闲“乡村名片”，成功注册 17 个美丽休闲乡村。

4.加强业务培训，强化人才支撑。一是扎实开展 2023 年乡村产业振兴“云培训”。邀请行业专家围绕政策解读、全产业链建设、品牌培育、新业态发展、新媒体应用、经验分享等 10 个方面，录制视频课程，搭建“云培训”平台。截至 2023 年底，微信、支付宝等 13 个“云培训”播发平台的线上课程点击量达 57.1 万人次，超过往年同期水平。二是组织全省百余家休闲农业经营主体举办乡村休闲游 APP“陕韵乡情”特色馆入驻培训活动，解决入驻

的思路理念、技术等问题，确保经营主体顺利入驻运营。截至2023年底，已有46家经营主体入驻。

5.深化调查研究，提高指导能力。深入咸阳、榆林、汉中、安康、商洛等基层一线调研乡村特色产业及休闲农业发展情况，研究产业发展面临的机遇与挑战、存在问题及短板，探寻高质量发展的新路径，形成《拓功能、增价值、兴业态——关于深入推进我省休闲农业高质量发展的调研》等调研报告。

6.做实监测调度，掌握发展实情。一是调整优化全省重要节点休闲农业情况调度工作机制，做好重要节点全省休闲农业情况调度。二是做好休闲农业重点县运行监测和中国美丽休闲乡村信息监测，完成2023年休闲农业和乡村旅游发展情况调查。三是配合做好农产品加工业发展情况调查、农业龙头企业发展情况调查、返乡入乡创业监测调查。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

2023年度虽然基本完成了总体目标和绩效目标任务，但实际工作中资金需求与预算编制时的资金安排仍存在出入。主要原因是项目调研不够深入，绩效目标设立不够精准、指向不够明确，定性指标较多、定量指标较少，规划不够科学等。

### （二）下一步改进措施

针对以上自评存在的问题，一是压实绩效评价责任。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，绩效评价常态

化。二是提高预算编制的精细化。加强项目设立调查研究，增强系统研判，科学编制项目，做好项目预案。三是严格项目管理，强化项目实施监督，及时分析研判推进，确保高质量完成项目绩效目标。四是加强财务管理。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评，我们对 2023 年度中心工作进行了回头看，虽然大部分绩效目标能够如期完成，但有些指标因不可抗力因素等未能完成。对于按期完成的指标，将继续应用到 2024 年的绩效目标制定过程中，同时也将绩效自评过程中发现的绩效指标制定不合理的地方进行完善，以更好地衡量项目完成情况。对于未能完成的指标，中心将在 2024 年的绩效目标制定过程中，加强调研，提高指标制定的科学性。

