

陕西省农业农村厅 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年我厅认真贯彻落实省委、省政府决策部署，保障党和国家重大方针政策落地见效。一是粮食播种面积稳定在4500万亩以上，总产达到1200万吨以上，有效防范应对农业重大灾害，确保粮食生产能力和播种面积只增不减。二是优化生猪产能调控，能繁母猪保有量稳定在84万头左右，生猪存栏量稳定在850万头左右。三是抓好蔬菜生产，稳定蔬菜面积，蔬菜产量达到1900万吨以上，扩大大豆和油料种植，确保重要农产品市场供应基本稳定。四是推动果业提质增效，健全果树种苗繁育体系，推广绿色高质高效生产关键技术，加快推进全产业链建设，水果总产量稳定在1700万吨左右。五是全面贯彻落实政府过紧日子要求，强化预算约束，提高财政资金使用效益。各项费用压减到最低水平，结余资金按规定及时上交省财政。

（一）主要职责。

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构。

陕西省农业农村厅内设省委农办秘书处、省委农办综合调研处和20个行政处室局。分别为厅办公室、厅人事处、厅政策法规与改革处、厅综合行政执法局、厅发展规划处、厅计划财务处、厅产业发展处（农垦管理处）、厅社会事业促进处、厅合作经济指导处、厅市场与信息化处、厅科技教育处（农业转基因生物安

全管理办公室）、厅农产品质量安全监管局（农药管理处）、厅种植业管理处（种业管理处）、厅畜牧兽医局、厅渔业渔政局、厅农业机械化管理处、厅果业管理处、厅农田建设管理处、厅直机关党委（纪委）、厅离退休人员服务管理处。

二、决算单位构成

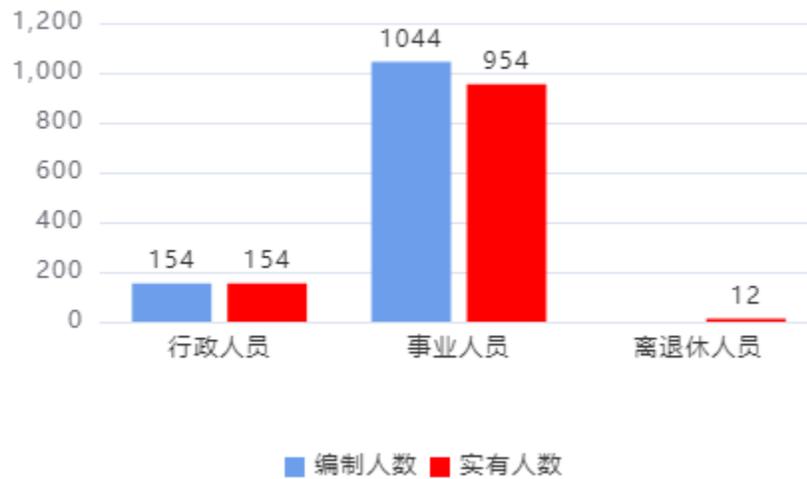
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共26个，包括本级及所属26个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省农业农村厅本级（机关）
2	陕西省农业机械化发展中心
3	陕西省果业中心
4	陕西省种子管理站
5	陕西省农业技术推广总站
6	陕西省植物保护工作站
7	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站
8	陕西省园艺技术工作站
9	陕西省饲料工作站
10	陕西省动物卫生与屠宰管理站
11	陕西省畜牧技术推广总站
12	陕西省动物疫病预防控制中心
13	陕西省畜牧产业试验示范中心
14	陕西省农牧良种场
15	陕西省农产品质量安全中心
16	陕西省农业检验检测中心
17	陕西省现代农业科学研究院
18	陕西省现代农业培训中心
19	陕西省农村合作经济工作站
20	陕西省发展特色与休闲农业指导中心
21	陕西省现代农业园区服务中心
22	陕西省农业宣传信息中心
23	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心
24	陕西省农业机械鉴定推广总站
25	陕西省果业研究发展中心
26	陕西省水产研究与技术推广总站

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1198人，其中行政编制154人、事业编制1044人；实有人员1108人，其中行政154人、事业954人。单位管理的离退休人员12人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为50,190.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,552.32万元，增长12.44%，增长的主要原因是：一是人员正常晋级晋档；二是中省专项资金收支增加。

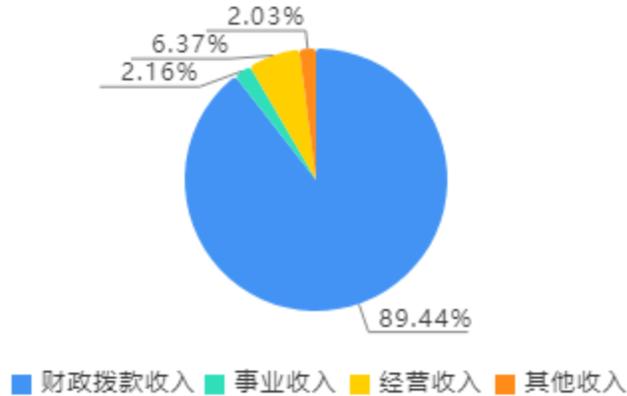
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计45,854.15万元，其中：财政拨款收入41,011.57万元，占89.44%；事业收入991.36万元，占2.16%；经营收入2,921.42万元，占6.37%；其他收入929.79万元，占2.03%。

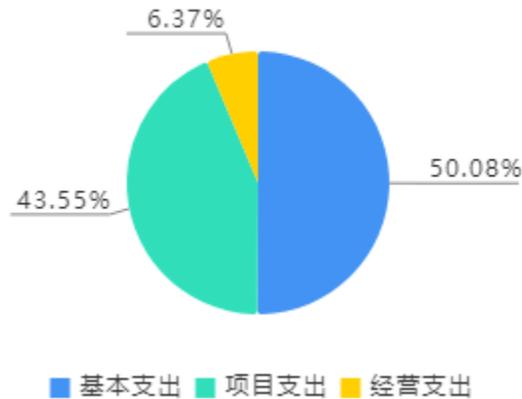
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计44,598.95万元，其中：基本支出22,334.74万元，占50.08%；项目支出19,424.46万元，占43.55%；经营支出2,839.74万元，占6.37%。

支出结构图

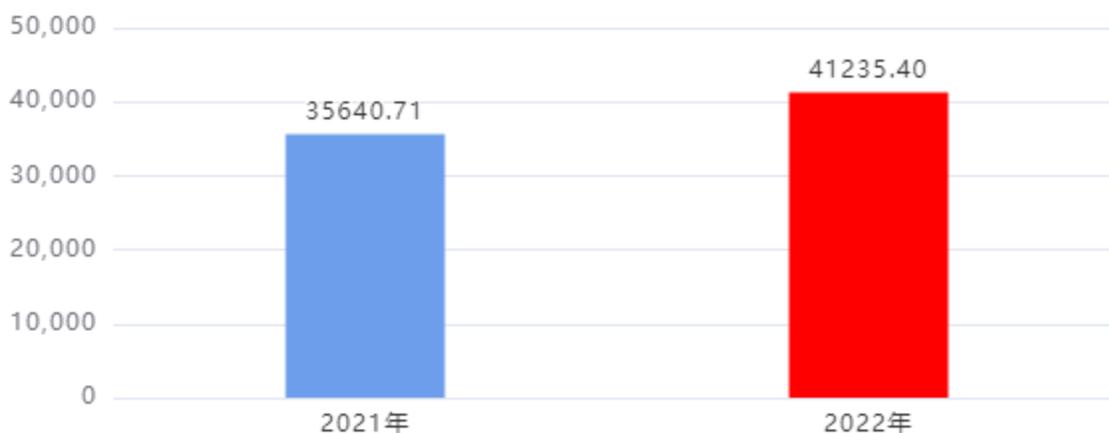


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为41,235.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,594.69万元，增长

15.7%，增长的主要原因是：一是人员正常晋级晋档；二是中省专项资金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29,994.36万元，支出决算38,408.03万元，完成年初预算的128.05%，占本年支出合计的86.12%。与上年相比，财政拨款支出增加2,991.15万元，增长8.45%，增长的主要原因是：一是人员正常晋级晋档；二是中省专项资金收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算13.93万元，支出决算51.58万元，完成年初预算的370.28%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年行政参公人员工资清算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算1.11万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年采购结余资金结转本年使用。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1,181.3万元，支出决算90.73万元，完成年初预算的7.68%，决算数小于年初预算数的原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算59.31万元，支出决算85.95万元，完成年初预算的144.92%，决算数大于年初预算数的原因是：正常调整行政参公单位离休人员离休费。

5. 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71.48万元，支出决算149.78万元，完成年初预算的209.54%，决算数大于年初预算数的原因是：正常调整事业单位离休人员离休费及退休人员一次性抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算4.42万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的100%。

7. 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0万元，支出决算122.12万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年行政参公单位工资清算增加社会保障缴费。

8. 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10.74万元，支出决算18.71万元，完成年初预算的174.21%，决算数大于年初预算数的原因是：正常增加事业单位职业年金缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算33.63万元，决算数大于年初预算数的原因是：在职人员一次性抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算11.86万元，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员医疗费。

11. 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0万元，支出决算15.52万元，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员医疗费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算5,610.05万元，支出决算7,548.64万元，完成年初预算的134.56%，决算数大于年初预算数的原因是：一是人员正常晋级晋档；二是2022年行政参公人员工资清算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算45万元，支出决算47.41万元，完成年初预算的

105.36%，决算数大于年初预算数的原因是：按照省车改办批复新增车辆购置费。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算11,104.92万元，支出决算11,109.67万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的原因是：事业单位调整基本工资标准。

16. 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3,757.3万元，支出决算4,071.71万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于年初预算数的原因是：新增陕西省智慧农业农村建设项目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算1,228.5万元，支出决算1,677.38万元，完成年初预算的136.54%，决算数大于年初预算数的原因是：上年采购结余资金结转本年使用。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算1,100.39万元，支出决算1,124.71万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于年初预算数的原因是：上年采购结余资金结转本年使用。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算60万元，支出决算120.52万元，完成年初预算的200.87%，决算数大于年初预算数的原因是：上年采购结余资金结转本年使

用。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算220万元，支出决算300.42万元，完成年初预算的136.55%，决算数大于年初预算数的原因是：上年采购结余资金结转本年使用。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算857.98万元，支出决算724.44万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的原因是：由于疫情原因部分培训工作未完成，财政收回资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算71.2万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：由于疫情原因出国出境任务未执行，财政收回资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算1,079.8万元，支出决算2,630万元，完成年初预算的243.56%，决算数大于年初预算数的原因是：中省农业生产发展专项资金收支增加。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算143.54万元，决算数大于年初预算数的原因是：中省农村合作经济专项资金收支增加。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算679.39万元，支出决算1,169.02万元，完成年初预算的172.07%，决算数大于年初预算数的原因是：新增耕地地力提升专项资金。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算1,532.21万元，支出决算3,332.22万元，完成年初预算的217.48%，决算数大于年初预算数的原因是：新增2022年全国农作物病虫害疫情监控分中心陕西田间监测点建设项目。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算3万元，支出决算4万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的原因是：新增中央农业保险保费补贴。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,000万元，决算数大于年初预算数的原因是：新增2022年省级预算内建设项目。

30. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算101万元，决算数大于年初预算数的原因是：新增陕西省数字乡村综合服务平台。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,113.66万元，支出决算1,198.15万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于年初预算数的原因是：人员正常晋级晋档。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算49.78万元，支出决算379.8万元，完成年初预算的762.96%，决算数大于年初预算数的原因是：新增机关事业单位住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20,740.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费18,939.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,801万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

本部门2022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

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算376.14万元，支出决算259.07万元，完成预算的68.88%，决算数较预算数减少117.07万元，主要原因是：一是由于疫情原因，取消了因公出国（境）任务，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待费及公车运行费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算63.91万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少63.91万元，主要原因是：本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。

2022年度财政拨款安排为陕西省农业农村厅机关购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：按照省级政府采购平台采购价格采购，结余资金财政收回。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算266.84万元，支出决算234.09万元，完成预算的87.73%，决算数较预算数减少32.75万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算27.38万元，支出决算7万元，完成预算的25.57%，决算数较预算数减少20.38万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出7万元。主要是本部门陕西省农业农村厅机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组110个，来宾510人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2,664.56万元，支出决算1,226.46万元，完成预算的46.03%，决算数较预算数减少1,438.1万元，主要原因是：由于疫情原因部分培训工作未完成，财政收回结余资金。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因部分培训工作未完成，财政收回结余资金。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算398.35万元，支出决算365.69万元，完成预算的91.8%，决算数较预算数减少32.66万

元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少会议费支出，财政收回结余资金。决算数较上年增加的主要原因是按照年度工作计划增加部分会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,734.32万元，支出决算892.95万元，完成预算的51.49%。支出决算比上年增加47.81万元，主要原因是：由于农村防疫工作较重，差旅费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,490.16万元，其中：政府采购货物支出816.78万元、政府采购工程支出173.49万元、政府采购服务支出1,499.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额970.64万元，占政府采购支出合同总额的38.98%，其中：授予小微企业合同金额758.66万元，占授予中小企业合同金额的78.16%；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21.26%，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64.84%，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31.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆55辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车11辆，应急保障用车18辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车9辆，离

退休干部用车0辆，其他用车10辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我厅将深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实省委省政府部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，围绕全面推进乡村振兴重点工作“一个主题”，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，狠抓粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”，全面做好乡村振兴年度重点工作落地见效。

本部门在部门决算中反映全省果业发展监测预警体系建设及智能化全自动防雹网应用试点项目等21个200万元以上一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12118.02万元，占部门预算项目支出总额的62.38%。

组织对本部门2022年度主管的省级农业专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额275,790万元。

组织对2022年陕西省农业节水项目绩效评价报告等1个项目开

展了部门重点评价，涉及预算资金5000万元，从评价情况来看，2022年农业节水项目绩效目标设置较为合理，资金分配科学；目标任务完成情况较好；对生产、项目产生的社会、经济、生态等具有较好的影响效益显著。但是，在实施过程中仍存在一些问題，主要表现为：项目建设进度较为滞后、资金支付不够及时、节水农业发展技术人才短缺、档案资料管理不够规范等问题。全省项目综合得分90.2分，2022年度全省农业节水项目创建期内绩效综合评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数53,358.42万元，执行数49,960.71万元，完成预算的93.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我厅深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实省委省政府部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，围绕全面推进乡村振兴重点工作“一个主题”，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，狠抓粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”，全面做好乡村振兴年度重点工作落地见效。发现的问题及原因：我厅本次预算绩效自评结果良好，但还存在不足，具体表现在以下两个方面。一是预算执行进度不均衡。受疫情、技术力量等因素制约，出国出境项目建设进度相对较慢，影响到全厅预算执行总

体推进。二是绩效评价重视程度不够。部分单位仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们计划将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。及时通报绩效评价结果，督导整改绩效评价中发现问题，提出绩效评价结果运用建议，将评价等次和得分与申报和安排下年度省级农业专项资金直接挂钩。2. 加快预算执行。我们将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到下属单位和具体用途。加强预算执行管理，建立健全以项目为抓手，指导各单位落实的层级负责原则，夯实单位主体责任，发挥单位主体作用，强化行业督导服务，推动预算有力有序执行。

陕西省农业农村厅部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省农业农村厅								
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支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭补助。控制财政支出额度,保障人员经费、日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车维护、公务接待等费用。	24186.04	20845.33	3340.71	22334.64	20740.73	1593.91	—	92.35%	—
	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。包括出国出境、办公设备购置、机关设施维护、全省农村基础干部培训等费用	29172.38	22382.05	6790.33	27626.07	20270.84	7355.23	—	94.70%	—
	金额合计			53358.42	43227.38	10131.04	49960.71	41011.57	8949.14	10	93.63%
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					
	2022年,我们将贯彻落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神,聚焦高质量发展主题,突出猪粮稳定守好安全底线,聚力产业提升服务县域经济,深化农村改革促进农民增收,推进乡村建设补上农村短板,全面实施乡村振兴战略,加快农业农村现代化,促进农业高质量、乡村宜居宜业、农民富裕富足。					2022年,我厅将深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神,认真落实省委省政府部署要求,坚持稳字当头、稳中求进,围绕全面推进乡村振兴重点工作“一个主题”,牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”,扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”,狠抓粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”,全面做好乡村振兴年度重点工作落地见效。					
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	全厅机关和厅属事业单位全部机构和人员保障		26个预算单位	100%	3	3			
			公务出国人数(人)		≥15	0	1	0			
			出访国家数量(个)		≥5	0	1	0			
			出国出境出访天数(天)		≥5	0	1	0			
			购置设备数量(台套)		≥100	100%	3	3			
			政务网站信息安全、办公网络线路监测		7*24小时	100%	3	3			
			项目竣工验收合格率		≥85%	100%	3	3			
			组织农业行业培训、会议等(次)		≥35	100%	3	3			
			实施基本农田定点监测监测点(个)		≥200	100%	3	3			
			完成农田建设综合治理平台监管系统模块		1个	100%	3	3			
	质量指标	公务出访任务完成度		100%	100%	3	3				
		政府采购率		≥90%	100%	3	3				
		项目验收合格率		≥90%	100%	3	3				
		依据年度工作计划完成各项工作任务		≥96%	100%	3	3				
		部门预算所编制项目基本达预期建设要求和技术水平		≥95%	100%	3	3				
	时效指标	基本支出2021年年底前完成各项资金支出进度要求,保障全厅各项工作顺利开展。		≥90%	100%	3	3				
		项目支出按照预算编制要求,按照项目方案进度实施项目,按照资金支出要求时间在时限内完成支出。		≥96%	100%	2	2				
	成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内		22211.87万元	19742.78万元	2	2				
		公用经费支出严格控制在		3476.6万元	2591.86万元	2	2				
专项业务费支出全年控制在预算内		2903.35万元	27626.07万元	2	2						
效益指标(30分)	经济效益指标	项目区特色产业促进农民增收		≥5%	100%	4	4				
		每个省级产业园年产值(亿元)		≥15	100%	3	3				
		一村一品项目实施村镇户均收入增长		5%	100%	3	3				
	社会效益指标	全省种业绿色发展		持续推进	100%	4	4				
		主要农作物耕种收综合机械化水平		≥70%	100%	3	3				
		产业园农产品加工业与农业总产值比		2:01	100%	3	3				
		主要农产品有效供给,市场供应稳定		≥98%	100%	4	4				
	可持续影响指标	政务公开能力加强、适老化水平提高、网络运行安全稳定		≥90%	100%	3	3				
		保障农业农村工作顺利开展		95%	100%	3	3				
		项目区群众满意度		≥90%	100%	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		90%	100%	5	5				
		总分				100	96				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映全省果业发展监测预警体系建设及智能化全自动防雹网应用试点项目等21个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全省果业发展监测预警体系建设及智能化全自动防雹网应用试点项目绩效自评综述：全年预算数224万元，执行数224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导果企、果农提质扩能，稳规模、降成本、提单产、增效益，全省建成果园高效节水示范区160万亩，实施全省苹果种植分布面积遥感监测预警项目，在洛川和黄陵开展数字化防雹网建设试点151亩。发现的问题及原因：1. 项目实施过程中受疫情等因素影响，实施进度存在一定程度滞后性。2. 部分绩效数量指标统计口径不一致，导致与年初有偏差。3. 项目编制专业性不强，项目管理培训力度不够高。下一步改进措施：及时查找执行进度不均衡的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。合理设定绩效数量指标，保证各项指标科学合理。加强财务和项目管理人员的培训力度，使项目编制更科学合理，绩效评价客观公开。

2. 2022年陕西省一村一品休闲农业发展项目绩效自评综述：全年预算数207.4万元，执行数207.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展全省一村一品休闲农业发展指导，2022年新增全国一村一品示范村镇14个，累计创建204个（75

个示范镇129个示范村），数量位居全国前列，进一步推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。发现的问题及原因：2022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、执行进度慢等问题。下一步改进措施：针对以上自评存在的问题，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。

3. 农业生产发展-省级区域优势畜牧项目绩效自评综述：全年预算数529.8万元，执行数529.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展开展优质高产关中奶山羊快速扩繁关键技术与产业化应用试验示范，构建关中奶山羊良种繁育体系，组建陕西（富平）澳尼克奶山羊核心育种群500只并成功申报国家级动物疫病净化，制定8个家系育种方案，选育特级公羊8只，开展鲜精人工授精，配种后奶山羊480只，人工授精成功率达到68%；指导建立奶山羊TMR日粮配送中心，参与制定各阶段日粮配方6组，制定公羊配方1组，TMR日粮配送羊场12家，羊只群体单产提升均在0.3-0.5kg/只左右；联合院校开展奶山羊性控精液研究攻关，选配奶山羊1350只，在阎良创新开展奶山羊人工授精3次输精法，人工授精妊娠率达到80%；开展优势奶山羊遗传资源挖掘

利用，更新引进优质种公羊10只，登记建档优质母羊50只；积极开展奶山羊提质增效技术服务，实训技术人员120余人。发现的问题及原因：项目实施单位按照项目预算方案对应实施，但在执行过管理中还不够系统化精准，质量水平仍需要提高。下一步改进措施：今后继续加强业务之间的配合和协调，合理设定指标，增强监督力度，掌握资金的动向及权限范围，做好资金合理支配，更好提升完成质量和项目绩效考核。

4. 农业建设项目管理项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方进行项目、绩效、审计检查等，完成了项目管理培训、专项债券发行方案设计等业务。发现的问题及原因：2022年受疫情影响，已执行项目未达到合同规定的进度款支付时间等情况，导致项目执行进度较缓慢。下一步改进措施：根据年度项目预算情况，以（处）室为单位建立项目支出明细台账，实时跟进项目执行进度，不定期对项目实施进度情况进行督查提醒并及时查找原因，按照目标实现、资金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核，确保项目时间和执行进度一致，保障项目各项绩效工作落到实处。

5. 第十九届中国国际农产品交易会项目绩效自评综述：全年预算数224.51万元，执行数224.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目组织全省30家大产业链、链主、企业、农民专业合作社、家庭农场龙头企业等参展，积极宣传陕西优质农产品，树立陕西农业品牌形象，扩大农产品销售，增加农

民收入；举办农业品牌专场推介会或招商说明会，推广陕西农产品品牌，提升品牌影响力；展期内开展产品直播10场；利用展馆广告牌、地铁公交车体，宣传陕西农业品牌，提升品牌知名度。

发现的问题及原因：2022年受疫情影响，已执行项目未达到合同规定的进度款支付时间等情况，导致项目执行进度较缓慢。

下一步改进措施：根据年度项目预算情况，实时跟进项目执行进度，不定期对项目实施进度情况进行督查提醒并及时查找原因，按照目标实现、资金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核，确保项目时间和执行进度一致，保障项目各项绩效工作落到实处。

6. 农业生产发展（粮食提升工程）项目绩效自评综述：全年预算数322.36万元，执行数322.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在临潼、岐山、长武、澄城、神木、靖边、勉县、汉阴等县共建立粮食作物绿色高质高效种植试验示范基地961.2亩，其中，关中灌区小麦玉米吨粮丰产试验基地271.4亩，春玉米节水增粮增效试验基地153.6亩、马铃薯提质增效试验基地202.7亩、陕南水稻绿色高质高效轻简化试验基地333.5亩，圆满完成了项目建设目标面积任务。累计开展粮食作物主推技术、旱作节水新技术、主要农作物技术规范应用技术等培训8期18天，培养市级技术骨干586人。

发现的问题及原因：1、由于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。

下一步改进措施：加强工作人员预算绩效管

理方面的业务知识培训，提升绩效管理水。

7. 秦川牛、关中驴种质资源保护项目绩效自评综述：全年预算数421.7万元，执行数421.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数421.70万元，执行数421.70万元，完成预算的100%。通过项目实施保护秦川牛基础母牛140头，总规模达到350头；关中驴基础母驴70头，种畜规模达到175头，完成保种数量525头，有效保护了秦川牛、关中驴2个品种种源，保护率达到100%，为社会提供优质种源，有效维护了生物的多样性，完成了年初下达的绩效目标。发现的问题及原因：秦川牛关中驴进一步开发利用缺乏创新机制，由于社会上秦川牛存栏量下降，且还处在从役用型向肉用型转化时期，各项开发利用都在探索期，这也为保种事业带来了制约性影响。下一步改进措施：坚持“以用促保、以保促用、保用结合”的原则，提高秦川牛肉用保种选育效果，发挥示范带动作用。进一步完善选育核心群、保种基础群、重点保种区的秦川牛系谱和技术管理档案，严格选种选配。建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，严格把控，保证项目及时实施完成，发挥预期效益。

8. 农作物病虫害疫情防控能力提升项目绩效自评综述：全年预算数219.32万元，执行数219.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产、苹果产业和农产品质量安全提升全省农作物病虫害监测预警水平，预报准确率达90%。提高粮食作物病虫害专

业化统防统治覆盖率达50%。提升农作物病虫害绿色防控覆盖率达51.71%。粮食作物病虫害危害损失率控制在3%。发现的问题及原因：省级专项资金下达拨付时间偏晚，错失了春季小麦油菜重大病虫害监测防控工作的最佳时间，资金效能未充分发挥。下一步改进措施：将进一步强化病虫害监测预警体系建设，出台全省农作物重大病虫害鼠害应急防控预案，保证长期预警和准确预报，为科学指导防控提供技术依据。继续加大防控技术的普及和推广，提高专业化服务组织和群众科技素质，增强群众防控意识，营造群防群治氛围。

9. 种业发展一种业发展和绿色技术开发项目绩效自评综述：全年预算数628.8万元，执行数628.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过育种材料收集、鉴定、评价和创新，进一步提升农作物育种能力，推进新种业科技成果应用于农业生产；通过农作物新品种筛选试验、示范和展示，大力推广优良新品种，加快优势农作物主产区品种更新换代，充分发挥新品种在粮食增产、农业增效和农民增收中的潜能，提高农民科学种田意识，促进种植业结构调整和农业优势产业的发展，推进农作物实现标准化生产。发现的问题及原因：该项目绩效总体目标和绩效指标基本都按计划实现，没有出现明显的正负偏离情况，但还存在部分制度不健全，管理措施不完善的问题，主要原因是绩效管理工作还处于学习和完善阶段，工作上还存在短板。下一步改进措施：将进一步完善制度建设，搞好顶层设计，实现预算绩效编制和绩效运行监控双向发力，做好预算资金和预算绩效有效链

接。

10. 陕西省农产品质量安全监管项目绩效自评综述：全年预算数912万元，执行数912万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：超额完成农产品质量安全监测任务。通过农产品质量安全检测体系建设，开展技术培训指导和农产品质量安全风险分析，全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和技术水平和检测队伍，为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。发现的问题及原因：本年度无总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多情况等。下一步改进措施：强化评价结果的应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

11. 动物疫情监测与防治项目绩效自评综述：全年预算数784.67万元，执行数783.69万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是规范疫情信息报告管理，加强县级动物疫情上报管理，落实专人负责动物疫情网络报告工作，全年审核上报各类疫情信息5000余条，有效疫情报告率达到98%以上；持续做好非洲猪瘟检测排查、养殖环节和屠宰环节非洲猪瘟自检结果信息汇总报告工作。二是严格落实疫情举报核查制度，针对群众举报、日常监测、监督抽检等环节发现的异常情况，第一时间派出专家组开展现场诊断、流行病学调查和采样检测，并按规定指导处置疫情。先后对延长县一例生猪炭疽病、咸阳市两个屠宰场非洲猪瘟监测阳性、大荔县人间炭疽聚集性病例进行了现场处置指导和紧急流调溯源，及时消灭疫情隐患和散播危险。发现的问题

及原因：该项目在预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如项目资金未能按照年初预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强等。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制应于业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

12. 高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照高素质农民培育项目实施要求，积极组织人员摸底，采取分期分片的方式累计举办各类培训班14期，开辟创新课程20堂，聘请专家教授60余人次，培训完成率100%；发放培训资料1500余份，培训学员1000余人，培训合格率100%；实地教学辐射全省56县区，达到了培训一个人带动一大片的良好效果。培训学员通过农民教育培训信息管理系统、云上智农APP进行(培训效果、组织管理、师资、基地等)网上评价，每个班的评价率均达到95%以上，综合评价率达96%；受训学员满意度达96%。参训学员100%结业。发现的问题及原因：因受2022年度疫情影响，观摩实地现场教学难以实施，培训效果受到一定影响。下一步改进措施：开展高素质农民对象调查工作，完善制定具有操作性的培训方案，做到理论教学与现场观摩相结合，增强培训效果。

13. 2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数13.64万元，完成预算的1.52%。项目绩效目标完成情况：未能完成年度目标任务。发现的问题及原因：因变更建设地点本

年度未能开工，仅支出部分前期费用。下一步改进措施：尽快完成项目变更审批手续的办理，争取尽早开工，确保2023年度完成项目建设。

14. 陕西省农牧良种场关中驴种质资源保护场建设项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数15.26万元，完成预算的2.54%。项目绩效目标完成情况：完成项目扩初设计、项目地质勘查、项目施工图设计、项目施工图审查、项目建设规划许可等工作任务，进行了招标代理机构和预算单位的选定工作。发现的问题及原因：由于项目前期预备支出涵盖设计，业务房检测，拆除旧房鸡舍，地质勘探，项目批复下来后，进行了图纸审图费用，由于疫情原因，项目进展缓慢，在可研批复和初设批复时因手续复杂，耽误时间较长，导致该项目未能正式开工。下一步改进措施：加强组织领导，确保项目按计划顺利建成。在项目建设期间，严格按照项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制度执行，保证该项目在建设进度、质量、资金使用效率、财务管理等方面的时效性和规范性，杜绝项目建设过程中的违规事件发生。2023年，在获得了结转资金批复后，将进行抓紧进行项目公开招标，与中标单位签订了建设工程合同，加快工程建设进度，按照项目进度完成年度目标任务。

15. 高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数315.00万元，执行数176.22万元，完成预算的55.95%。项目绩效目标完成情况：按照高素质农民培育管理办法和中央资金项目实施要求，制定培训实施方案，精心组织开展实施，450名学员分成5个班录

入农民教育培训信息管理系统，通过线上培训、线下培训、跟踪服务和高级职业农民高级资格认定4个环节组织开展高素质农民培训。发现的问题及原因：因为疫情影响，450名学员的跟踪服务环节未能开展，系统一班、二班、四班300名学员第二阶段集中展示交流、基地实训环节和高级农民资格认定未能开展。下一步改进措施：未执行完的资金结转至2023年，确保培训取得实实在在的实效，完成培训未实施的环节，通过培训提升我省农民综合素质和生产经营管理水平，为保证粮食安全和重要农产品供给提供坚强保障。

16. 2022年全国农作物病虫害疫情监测分中心（陕西省）田间监测点建设项目绩效自评综述：全年预算数1739万元，执行数911.54万元，完成预算的52.41%。项目绩效目标完成情况：2022年植保工程项目总体目标是通过项目建设，农作物病虫害监测设施改善，监测能力增强，预报准确率提高，预警效率提升，逐步实现病虫害疫情信息自动化采集、网络化传输、智能化分析，精准指导科学防控。目前，8个区县共计配套购置基本设备72台（套），全部到县区；田间工程按要求建设完成，32个田间监测点配套购置田间物联网监测设备169台（套），全部安装调试完成。发现的问题及原因：项目总体建设进度严格按照项目合同约定进行，资金支付率未完成75%的指标要求，分析原因主要是虽然各中标企业按要求，克服新冠疫情影响完成设备安装调试，但是为保证设备平稳运行，安装调试后需要试运行一段时间。计划在2023年5月底完成竣工验收，并按要求支付项目建设尾款。下一步

改进措施：2023年加快资金支付进度，及时支付项目建设尾款。

17. 乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目绩效自评综述：乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目全年预算额840万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已按资金计划完成具体的培训工作，2022年已在104个涉农县（市区）实施“头雁”项目，培育“头雁”600人。其中，省级示范家庭农场主140人、农民专业合作社理事长200人、农业龙头企业负责人60人、新型农村集体经济组织负责人50人、新型社会化服务组织负责人50人、种养大户带头人50人、新业态新产业带头人50人。发现的问题及原因：受疫情反复、项目实施统筹规划等方面的影响，项目实际已执行但未进行报账支付资金，导致项目预算执行率0%。下一步改进措施：统筹考虑项目的前期工作，加强督促项目的绩效目标完成情况，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，建立奖惩机制，确保各项工作落到实处。

18. 农业行业管理专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数326.59万元，执行数326.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全面提升农村公共服务和乡村治理水平，保障各项工作的正常运转。发现的问题及原因：项目按时完成年初制定的绩效目标。下一步改进措施：继续加强预算执行管理，确保各项工作落到实处。

19. 长江禁捕退捕保障工作建设项目采购项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数254万元，完成预算的97.69%。项目绩效目标完成情况：该项目在4市31县区开展禁捕效果评估工作，

科学有效开展禁捕效果评估；有效督导禁捕工作，营造禁捕良好社会氛围。发现的问题及原因：因中标金额偏差导致预算经费执行率未达100%。下一步改进措施：加强预算编制管理，综合考虑各项因素，准确编制项目预算。

20. 全省农村基层干部培训项目绩效自评综述：全年预算数233.70万元，执行数225.46万元，完成预算的96.47%。项目绩效目标完成情况：该项目开展了17期培训，涉及培训人员1250人次。该项目深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示，扎实落实习近平总书记关于加强“三农”干部队伍培训的重要指示批示精神，根据《中国共产党农村工作条例》和我省贯彻实施办法，强化五级书记抓乡村振兴，项目按照党中央、国务院和省委、省政府部署要求，围绕中央和省委一号文件重点任务，结合落实换届后党政领导干部培训和新时代基层干部主题培训行动计划，重点对市县乡村四级书记、相关部门领导干部进行培训，提升了各级党政领导干部抓乡村振兴的理论水平和工作能力，培养和打造政治过硬、适应新时代要求、具有领导农业强省建设能力的“三农”干部队伍和懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，夯实了乡村振兴人才基础，为我省农业农村高质量发展提供有力支撑，推动了我省乡村振兴全面实施。发现的问题及原因：因受疫情影响，个别期次报名和实到人数有所偏差，导致项目经费执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算项目管理，2023年培训方案进一步全面综合考虑各项因素，尽量减少偏差，确保项

目绩效指标按时完成。

21. 陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年省级预算内基建资金2000万，经统计其中，土方回填66万元；层面主体结构及防水工程338万元；外墙保温工程402万元；二次结构636万元；装饰装修工程132万元；门窗及幕墙工程426万元。发现的问题及原因：由于疫情等原因造成项目执行进度较慢。下一步改进措施：抓紧项目建设，严格资金管理，加强质量监督，推进项目进度。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年陕西省一村一品休闲农业发展项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅	
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		209	207.4	207.24	10	99.92%	9.99
	其中：当年财政拨款		209	207.4	207.24	—	99.92%	—
	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>目标1：通过加强业务培训，进一步提高体系工作人员、一村一品休闲农业和乡村旅游重点村镇负责人带头人、经营主体从业人员的综合素质，规范服务流程，为消费者提供热情周到、贴心细致的服务，提升产业发展质量效益；目标2：通过加强推介宣传，不断推出新的消费热点，吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游，增强乡村产业发展动能，助力加快构建“双循环”新发展格局；目标3：通过开展指导服务，推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。</p>				<p>目标1：扎实开展2022年全省乡村产业振兴云培训，制作“云学习”视频课件10个，在微信、支付宝、学习强国、陕西广电融媒体、厅网站等多个平台发布，截至12月底在线学习人数突破12.5万人次。目标2：开展新媒体推介宣传，推介发布休闲农业和乡村旅游春季线路20条、夏季线路25条、秋季线路28条、冬季线路17条，茶旅融合专题线路15条，不断推出新的消费热点，吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游。向农业农村厅乡村产业发展司报送精品线路20条、精品景点30个、宣传视频9个、乡土美食2个。目标3：新增全国休闲农业重点县2个；新增中国美丽休闲乡村8个；新增全国“一村一品”示范村镇14个；新增全国乡村特色产品14个；支持建设12个省级一村一品重点镇。目标4：通过咨询指导服务，为省一村一品和休闲农业的发展提供理论与技术支持。目标5：印发《陕西省农业农村厅关于建立重要节点休闲农业情况调度工作机制的通知》，实现全年4个季度、7个重要节假日60个点情况调度。印发《关于转发全国乡村产业统计调查制度的通知》，组织做好全省乡村产业统计调查工作，全面掌握乡村产业发展情况。组织开展2022年度休闲农业情况统计，网络统计及数据审核，并向乡村产业发展司报送工作总结。</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	一村一品重点村镇负责人带头人产业振兴新理念提升培训	400人天	同等效力完成	2	1	因新冠疫情影响，改为云培训方式完成。
			休闲农业和乡村旅游重点村镇负责人带头人产业发展新理念提升培	400人天	同等效力完成	2	1	因新冠疫情影响，改为云培训方式完成。
			示范村镇美丽休闲乡村先进典型发展模式线上推广	20个	20个	3	2	
			一村一品休闲农业媒体资料素材采集	图片20套、短视频20条	图片20套、短视频20条	2	2	
			制作发布“云学习”视频课件	10个	10个	3	3	
			美丽休闲乡村暨精品线路现场推介发布	1场次	1场次	3	3	
			一村一品典型村镇现场推介发布	1场次	1场次	3	3	
			开展全省一村一品休闲农业发展监管、科技咨询、技术指导服务	100个	100个	2	1	
	质量 指标	依据项目业务内容，完成相关工作	1	1	5	4		
		培训任务完成率	≥90%	≥90%	5	5		
		依据项目业务内容，完成相关工作	2022年	2022年	5	5		
	时效 指标	资金使用及时性	及时	及时	5	5		
		依据项目计划，完成资料编印、业务培训、推介宣传、指导服务等工作	207.4万元	207.24万元	10	9		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	开展全省一村一品休闲农业发展监管、科技咨询、技术指导服务	推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展	基本完成设计要求	10	8	
一村一品、休闲农业培训			提高综合素质，规范服务流程，为消费者提供热情周到、贴心细致的服务，提升产业发展质量效益	基本完成设计要求	10	8		
开展新媒体推介宣传			不断推出新的消费热点，吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游，增强乡村产业发展动能，助力加快构建“双循环”新发展格局	基本完成设计要求	10	8		
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	86.99	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		动物疫情监测与防治						
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省农业农村厅		
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	790.2	784.67	783.69	10	99.88	9	
	其中:当年财政拨款	790.2	784.67	783.69	—	99.88	—	
	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>(一)通过实验室监测,摸清全省口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治动物疫病病原学时间、空间分布情况和免疫效果情况,评估动物疫情的风险,及时做出预报预警,为制定科学、有效的防治路线提供依据。(二)通过对全省牛羊布病及奶牛结核病流行病学调查和血清学检测,评估我省“两病”净化效果,配合完成国家马病诊断实验室在我省开展的各项马病监测采样和流行病学调查工作。(三)通过对全省具有神经症状牛、羊进行临床诊断和流行病学调查,并采集牛、羊脑送国家外来病中心进行实验室监测,评估全省疯牛病、痒病等外来病的风险,及时作出预测预警。(四)组织省内10个国家动物疫病监测站开展月度监测和流行病学调查工作,建立国家动物疫病监测站工作动态考核机制;组织全省各级疾控机构逐月通过信息网络上报本辖区监测和流调结果;建立健全疫情管理、疫情网络运行体系,科学统计分析全省动物疫情信息和监测信息。(五)在全省设立12个国家动物疫病定点监测点,全面了解全省各环节主要动物疫病免疫抗体水平、病原携带情况,评估重大动物疫病及常见多发病免疫效果和病原分布,为全国动物疫病监测工作提供科学数据。(六)以非洲猪瘟无疫小区建设与评估为抓手,持续推进大型规模场非洲猪瘟无疫小区建设工作,完成10个规模养殖场非洲猪瘟无疫小区建设与评估指导工作,扩大我省非洲猪瘟无疫小区控制面。</p>			<p>(一)完成口蹄疫、非洲猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽、猪瘟等重大动物疫病监测方案,有效评估动物疫情的风险,及时做出预报预警,为制定科学、有效的防治路线提供依据。(二)省内10个国家动物疫病监测站按时开展月度监测和流行病学调查工作;全省各级疾控机构逐月通过信息网络上报本辖区监测和流调结果,全年上报率达到100%;建立健全疫情管理、疫情网络运行体系。(三)通过对全省奶山羊布病进行流行病学调查和血清学检测,顺利推进布病净化示范区建设。(四)完成采集牛、羊脑送国家外来病中心进行实验室监测,结果显示评估未发现全省疯牛病、痒病等外来病的风险。配合完成国家马病诊断实验室在我省开展的各项马病监测采样和流行病学调查工作。(五)按时完成国家动物疫病定点监测并上报数据,全面了解全省各环节主要动物疫病免疫抗体水平、病原携带情况,评估重大动物疫病及常见多发病免疫效果和病原分布,为全国动物疫病监测工作提供科学数据。(六)持续推进大型规模场非洲猪瘟无疫小区建设以及净化场建设工作,完成建设与评估指导工作岗位居全国前列,扩大我省动物疫病净化及无疫小区控制面。</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	完成禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病的病原学监测	36500份	37050份	5	5	
			主要动物疫病流行病学调查	1350份	1425份	5	5	
			人畜共患病防控	7350份	7530份	5	5	
			全省动物疫病防治员操作技能培训	170人	170人	5	5	
			疫病净化及非洲猪瘟无疫小区建设培训	190人	190人	5	5	
			无疫小区及疫病净化场建设	2100份	2190份	5	5	
			提升实验室能力	2000ml	2100ml	5	5	
	质量指标	检测合格率	≥95%	97%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	2022年底完成	2022.12	5	5		
	成本指标	项目完成所需经费	950万元	783.69万元	5	4	2023年动物疫情监测与防治项目财政拨款资金共计790.2万元	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高疫苗免疫效果,预计减少因动物疫病造成损失	≥10亿元	≥10亿元	8	8	
		社会效益指标	提高疫苗免疫效果,预计减少因动物疫病造成损失	≥10亿元	≥10亿元	8	8	
		生态效益指标	完成10个规模养殖企业的非洲猪瘟和5个牛羊规模企业无疫小区建设可降低生产风险	≥50亿元	≥50亿元	8	8	
		可持续影响指标	规范辖区动物疫苗使用,提高疫苗免疫效果	≥95%	98%	6	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	行政主管部门决策参考满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业生产发展-省级区域优势畜牧项目						
主管部门		省农业农村厅		实施单位		省农业农村厅		
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	529.8	529.8	529.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	529.8	529.8	529.8	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过项目实施,最终建立优质奶山羊高效繁育与健康养殖关键技术体系、完成秦川肉牛二元杂交后代生长指标测定、筛选高产优质牧草新品种、展现现代畜牧技术培训、控制奶牛后代性别比例、提升养殖场粪污设施处理能力、提炼有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式等在全省范围内进行示范推广、推进畜牧新技术应用,优化农业产业结构,加快绿色健康高效养殖,助力乡村振兴,改善区域环境,促进农民增收,合理配置资源、振兴农村经济等方面起到积极的作用。			一是开展优质高产关中奶山羊快速扩繁关键技术研究与应用示范,构建关中奶山羊良种繁育体系,组建陕西(富平)澳尼克奶山羊核心育种群500只并成功申报国家级动物疫病净化,制定8个家系育种方案,选育特级公牛8只,开展鲜精人工授精,配种后奶山羊480只,人工授精成功率达到68%;指导建立奶山羊TMR日粮配送中心,参与制定各阶段日粮配方6组,制定公牛配力1组,TMR日粮配送农场12家,半只群体单产提升均在0.3-0.5kg/只左右;联合院校开展奶山羊性控精液研究攻关,选配奶山羊1350只,在网创新开展奶山羊人工授精3次输精法,人工授精妊娠率80%;开展优势奶山羊遗传资源挖掘利用,更新引进优质种公牛10只,登记建档优质母羊50只;积极开展奶山羊提质增效技术服务,实训技术人员120余人。二是开展秦川肉牛杂交组合试验,核试验数据1522条,生产二元杂交后代159头,生产三元杂交后代20头。三是开展秦川肉牛杂交组合试验,多区域广泛协作开展同草试验示范工作,开展耐旱、耐寒、耐盐碱紫花苜蓿品种筛选试验,参试品种共30多个。四是开展畜果结合循环和畜禽粪污资源化利用试验示范,利用有机肥作底肥和追肥,沼液随水灌溉施用,监测有机肥的不同施用量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响,进一步筛选出增产高效优质方案,提炼可推广可复制的有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式。				
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
	数量指标		建立高产关中奶山羊的繁育技术操作流程(优质奶山羊快速扩群方面)	1套	1套	2.5	2.5	
			确定秦川牛基础母牛存栏80头以上的肉牛规模养殖示范场。(秦川牛杂交方面)	3-4个	4个	2.5	2.5	
			1.建设传统牧草试验示范片区2.建设盐碱地牧草引种试验片区3.建设煤炭采空区牧草试验片区4.选定的牧场开展奶山羊牧草组方试验(优质牧草引种试验方面)	120亩、150亩、75亩、2个	完成指标	2.5	2.5	
			选取示范场,开展畜禽粪污资源化利用新技术试验与示范(畜禽粪污资源化利用方面)	4-6个	完成指标	2.5	2.5	
	产出指标	质量指标	1.建设大棚牧草资源功能区2.指标建设牧草试验示范基地3.建设水肥一体化滴灌喷灌系统4.开展畜果结合循环农业试验示范推广(畜果结合循环农业方面)	10亩、50亩、100亩、70亩	完成指标	2.5	2.5	
			1.完成关中奶山羊的性控精液分选技术建立2.建立良种关中奶山羊核心群3.建立优质牧草TMR饲喂企业标准-混合型饲料添加剂微生物-酶制剂4.奶山羊品质鉴定评定(优质奶山羊快速扩群方面)	1套、500只~1000只、1套、1套	完成指标	2.5	2	
			1.选取基础母牛数据。2.改良后代数据确定试验组合适亲母牛3.对照试验基础母牛建档数量进行设定(秦川牛杂交方面)	300头、≥30%、90头	完成指标	2.5	2	
			1.完成传统牧草试验示范报告2.完成盐碱地牧草引种试验报告3.完成煤炭采空区牧草试验报告4.完成奶山羊饲料组方报告(优质牧草引种试验方面)	2份、1份、1份、1份	完成指标	2.5	2	继续提高质量水平
			1.牛舍中氨气浓度降低;发病率降低2.发病率降低。(畜禽粪污资源化利用方面)	≥60ppm、15%	完成指标	2.5	2	
1.完成大棚牧草资源功能区的建设并引进牧草新品种。2.完成牧草试验示范基地土地规划平整,提高优质牧草增产。3.完成水肥一体化滴灌喷灌设施系统建设,减少水化肥使用量。4.完成畜果结合循环农业试验示范推广,利用沼液沼渣减少化肥使用量。(畜果结合循环农业方面)			3个、≥10%、<20%、<20%	完成指标	2.5	2		
时效指标		项目实施时效期	1年	1年	12.5	12.5		
成本指标		完成省级畜牧区域优势项目资金总投入量	529.8	529.8	12.5	12.5		
效益指标	经济效益指标	增加奶山羊良种数量,提高产奶量,年产量。(优质奶山羊快速扩群方面)	≥500万元	完成指标	6	5		
		1.可使改良后代生长速度提高。2.增加经济效益。(秦川牛杂交方面)	≥10%、约1.5亿	完成指标	6	5		
		牧草产量增加。(优质牧草引种试验方面)	≥10%	完成指标	6	5		
		1.牛粪发酵后每吨增加收入2.牛粪脱水添加益生菌剂后用作牛床垫料,每头牛每年节约垫料成本(畜禽粪污资源化利用方面)	300元/吨、500元/头/年	完成指标	6	5		
		为农产品安全提供保障机制、减贫带贫人数(畜果结合循环农业方面)	约200人次	完成指标	6	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奶农养殖户(优质奶山羊快速扩群方面)	≥95%	完成指标	2	2		
		肉牛养殖户(秦川牛杂交方面)	≥95%	完成指标	2	2		
		牧草种植户(优质牧草引种试验方面)	≥95%	完成指标	2	2		
		养殖企业(畜禽粪污资源化利用方面)	≥95%	完成指标	2	2		
		优质果蔬产品消费者(畜果结合循环农业方面)	≥95%	完成指标	2	2		
总分						100	92.5	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦川牛、关中驴种质资源保护项目						
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省农牧良种场		
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	421.7	421.7	421.7	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	421.7	421.7	421.7	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护;秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高;秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快;			完成年初下达的保种数量525头,保种秦川牛、关中驴两个品种,秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护;秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高;秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快;				
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	保种数量(头)	525	525	20	20	
			保种种类(个)	2	2	5	5	
		质量指标	保护率	1	1	10	10	
		时效指标	项目实施期(年)	1	1	5	5	
	成本指标	每头保护成本(万元)	1.25	0.8	10	8	预算资金调减,使得财政资金保障的保护成本减少。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	每年向社会推广种畜头(头/匹)	180	170	10	9	繁育推广比预期少了10头,主要是疫情影响结果。
			建立“微”核心种质群	优异基因资源	优异基因资源	4	4	
		社会效益指标	种质资源保护	为社会提供优质种源	提供优质种源	4	4	
		生态效益指标	生物多样性	有效维护	得到维护	4	4	
可持续影响指标	陕西省牛、驴品质及生产性能	全面提升	全面提升	品质提升	4	4		
		民族种业振兴	奠定坚实基础	秦川牛关中驴有效保护	4	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	畜牧推广部门	满意	≥95	10	9	加强同畜牧推广部门合作,按部门要求完成推广	
总分						100	96	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		全省果业发展监测预警体系建设及智能化全自动防雹网应用试点项目						
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省果业中心		
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	224	224	224	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	224	224	224	10	100%	10	
	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>1.以千亿级苹果为主的全省果业发展监测预警体系建设项目。利用信息化为加快果业产业提质增效提供的有利契机,促进果业一二三产业融合发展,进一步推动产业链、价值链、创新链等各环节的协调协作,逐步打通苹果全产业链数据,不断加强数据资源的集聚和发掘运用,通过科学数据分析来优化投入要素结构,降低自然和市场风险,推动苹果产业高质量发展,苹果产业大数据发展和应用能推进苹果产业供给侧结构性改革和创新发展,提高我省苹果产业竞争力。</p> <p>2.智能化全自动防雹网应用试点项目。搭建果园智能化全自动防雹网,实现防灾减灾过程智能化,降低苹果花期、膨大期低温冻害风险,推动苹果产业高质量发展,提高我省苹果产业竞争力。</p>			<p>1.以千亿级苹果为主的全省果业发展监测预警体系建设项目。全年共完成陕西水果电商数据监测报告4期、全省果品出口数据监测报告12期。《陕西果业发展比较研究2022》如期编印并发表,为全省果业高质量发展提供决策参考。</p> <p>2.智能化全自动防雹网应用试点项目。在洛川和黄陵开展数字化防雹网建设试点,加强果业防灾减灾体系建设。截止2022年底,洛川旧县镇张村和凤栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共151亩苹果园数字化防雹网建设全部完成。3.启动开展全省苹果分布和面积遥感监测预警项目,截止2022年底,数据管理后台以及数据展示前台系统开发以及相应的实地调查打点软件已经开发完成。</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	全方位宣传报道陕西果业	发布信息2000条 视频:50条	发布信息5298条,视频: 345条	7.5	7	
			全方位宣传报道陕西果业	48个苹果基地县	全覆盖48个苹果基地县	7.5	7	
			全方位宣传报道陕西果业	11份数据报	完成陕西水果电商数据监测报告4期、全省果品出口数据监测报告12期	7.5	7.5	
			实施果园智能化全自动防雹网搭建	150亩	在洛川旧县镇张村和凤栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共建设151亩苹果园数字化防雹网	7.5	7	
		质量 指标	核心期刊发表陕西果业理论文章	1篇	2篇	5	5	
			编写完成《陕西果业发展比较研究(2022)》	编印500册并下发相关果业部门	编印《陕西果业发展比较研究(2022)》,印发1200册	5	5	
		时效 指标	2022年底完成	100%	年度内按进度100%完成项目任务	5	5	
		成本 指标	严格按照项目要求进行支出,确保成本控制,做好资金管理	控制在项目资金范围内	严格按照项目资金预算,控制资金使用范围,未超支	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	增加项目果园果品质量	优果率提高5个百分点	优果率提高超5个百分点	7.5	6	无统一统计口径无法精准量化
		社会效益 指标	提升陕西水果影响力	主流媒体宣传报道10次以上	主流媒体宣传报道远超10次以上	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指增加果树寿命	延长1-2年	增加果树寿命2年以上	7.5	6.5	无统一统计口径无法精准量化
		可持续影响 指标	对今后水果发展产生积极作用	影响3-5年	为果业高质量发展奠定基础	7.5	6.5	无统一统计口径无法精准量化
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目实施户大多数满意	95%以上满意	95%以上满意	10	10	
	总分					100	95	

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		种业发展—种业发展和绿色技术开发						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅	
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	628.8	628.8	628.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	628.8	628.8	628.8	10	100%	10	
	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				
	目标1: 选择和创制新种材料475份; 目标2: 完成作物新品种审定试验135组 目标3: 完成种子DNA分子标记法鉴定作物品种395份; 目标4: 完成240人次种子SSR、SNP等分子标记新技术培训、种子加工贮藏及新品种繁育推广技术培训; 目标5: 征集、筛选、鉴定、繁育和保护特异性种质资源150份 目标6: 征集、筛选、鉴定、繁育和保护特异性种质资源150份 目标7: 引进、征集175个优质小麦、专用玉米、杂交水稻、双低油菜、专用马铃薯进行品种筛选、示范和展示; 目标8: 引进、征集240个小麦、专用高粱、番茄、辣椒、茄子、黄瓜、白菜、甜瓜品种进行品种筛选、示范和展示; 目标9: 开展等势农作物田间鉴定评价20次 目标10: 收集、繁育、保存审定和引进的农作物优良新品种标准样品300个 目标11: 完成标准样品品质分析和鉴定1500份 目标12: 对参试品种的抗病性进行分析检测300个 目标13: 采集处理分析种业信息数据44万个。			目标1: 选择和创制新种材料502份; 目标2: 完成作物新品种审定试验138组 目标3: 完成种子DNA分子标记法鉴定作物品种411份 目标4: 完成253人次种子SSR、SNP等分子标记新技术培训、种子加工贮藏及新品种繁育推广技术培训; 目标5: 征集、筛选、鉴定、繁育和保护特异性种质资源152份 目标6: 征集、筛选、鉴定、繁育和保护特异性种质资源152份 目标7: 引进、征集181个优质小麦、专用玉米、杂交水稻、双低油菜、专用马铃薯进行品种筛选、示范和展示; 目标8: 引进、征集245个小麦、专用高粱、番茄、辣椒、茄子、黄瓜、白菜、甜瓜品种进行品种筛选、示范和展示; 目标9: 开展等势农作物田间鉴定评价22次 目标10: 收集、繁育、保存审定和引进的农作物优良新品种标准样品309个 目标11: 完成标准样品品质分析和鉴定1562份 目标12: 对参试品种的抗病性进行分析检测310个 目标13: 采集处理分析种业信息数据45.2万个				
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
	数量指标	选择和创新种材料	475份	502份	2	1.5	以实际完成统计	
产出指标(50分)	数量指标	完成作物新品种审定试验	135组	138组	2	2		
		完成种子DNA分子标记法鉴定作物品种	395份	411份	2	2		
质量指标	质量指标	完成种子SSR、SNP等分子标记新技术培训	70人次	75人次	2	2		
		征集、筛选、鉴定、繁育和保护特异性种质资源	150份	152份	2	2		
时效指标	时效指标	抽检玉米、水稻、小麦、油菜等作物种子样品	400	423份	2	2		
		引进、征集优质小麦、专用玉米、杂交水稻、双低油菜、专用马铃薯品种进行品种筛选、示范和展示	175个	181个	2	2		
成本指标	成本指标	引进、征集小杂粮、专用高粱、番茄、辣椒、茄子、黄瓜、白菜、西瓜、甜瓜品种进行品种筛选、示范和展示	240个	245个	2	2		
		开展等势农作物田间鉴定评价	20次	22次	2	2		
社会效益指标	社会效益指标	收集、繁育、保存审定和引进的农作物优良新品种标准样品300个	300份	309份	1	1		
		标准样品品质分析和鉴定	1500份	1562份	1	1		
生态效益指标	生态效益指标	对小麦、玉米品种开展抗病性田间鉴定和审定标准研究, 并对参试品种的抗病性进行分析检测	300个	310个	1	1		
		采集处理分析种业信息数据	44万个	45.2万个	1	1		
满意度指标(10分)	满意度指标	种子加工贮藏及新品种繁育推广技术培训	100人次	102人次	1	1		
		种子检验技术培训	70人次	76人次	1	1		
经济效益指标	经济效益指标	审定试验完成率	100%	102%	1	1		
		种子DNA分子标记法鉴定作物品种完成率	100%	104%	1	1		
社会效益指标	社会效益指标	技术培训完成率	100%	104%	1	1		
		引进、试验、示范和展示完成率	100%	103%	1	1		
生态效益指标	生态效益指标	样品检测完成率	100%	102%	1	1		
		种业信息数据完成率	100%	103%	1	1		
满意度指标	满意度指标	标准样品品质分析和鉴定完成率	100%	104%	1	1		
		参试品种的抗病性分析检测完成率	100%	103%	1	1		
经济效益指标	经济效益指标	检测准确率	≥98%	100%	1	1		
		1-7月项目资金支付进度	≥35%	45.94%	1	1		
社会效益指标	社会效益指标	全年项目资金支付进度	100%	100%	1	1		
		项目整体实施进度	12月底前完成	12月完成	1	1		
生态效益指标	生态效益指标	选择和创新种材料	1200元/份	1200元/份	1	1		
		完成作物新品种审定试验	6200元/组	6200元/组	1	1		
社会效益指标	社会效益指标	种子DNA分子标记法鉴定作物品种	2200元/份	2200元/份	1	1		
		种子技术培训、种子加工贮藏及新品种繁育推广技术培训	400元/人·天	350元/人·天	1	1		
生态效益指标	生态效益指标	征集、筛选、鉴定、繁育和保护特异性种质资源	2500元/份	2500元/份	1	1		
		抽检玉米、水稻、小麦、油菜等作物种子样品	1800元/份	1800元/份	1	1		
社会效益指标	社会效益指标	引进、征集优质小麦、专用玉米、杂交水稻、双低油菜、专用马铃薯品种进行品种筛选、示范和展示	3500元/个	3500元/个	1	1		
		引进、征集小杂粮、专用高粱、番茄、辣椒、茄子、黄瓜、白菜、西瓜、甜瓜品种进行品种筛选、示范和展示	2000元/个	2000元/个	1	1		
生态效益指标	生态效益指标	开展等势农作物田间鉴定评价	5000元/次	5000元/次	1	1		
		收集、繁育、保存审定和引进的农作物优良新品种标准样品300个	1200元/份	1200元/份	1	1		
社会效益指标	社会效益指标	标准样品品质分析和鉴定	400元/份	400元/份	1	1		
		对小麦、玉米品种开展抗病性田间鉴定和审定标准研究, 并对参试品种的抗病性进行分析检测	1000元/个	1000元/个	1	1		
生态效益指标	生态效益指标	采集处理分析种业信息数据	0.4元/个	0.4元/个	1	1		
		带动农业增产增效	2%	4%	2.5	2		
经济效益指标	经济效益指标	平均亩增产(元)	50	57	2.5	2		
		平均亩节约投入的成本(元)	15	21	2.5	2		
社会效益指标	社会效益指标	提高农民对新品种的认识, 促进农作物新品种更新换代	是/否	是	2.5	2.5		
		保障农作物种子质量, 确保农业用种安全	是/否	是	2.5	2.5		
生态效益指标	生态效益指标	为种业发展及科学决策提供数据支撑	是/否	是	2.5	2.5		
		提升种业从业人员综合素质	是/否	是	3	3		
社会效益指标	社会效益指标	引导农业绿色、低碳生产	是/否	是	3	3		
		农业生产污染降低(%)	10	13%	3	3		
生态效益指标	生态效益指标	保障农作物种植安全	有效保障	有效保障	3	3		
		农作物综合生产能力	提高	提高	3	3		
满意度指标	满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	94%	4	4		
		完成年度目标, 满足农业增产、农民增收需求	≥90%	96%	3	3		
经济效益指标	经济效益指标	完成年度目标任务, 提升服务质量和水平	≥90%	92%	3	3		
		总分			100	98		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省农牧良种场关中驴种质资源保护场建设项目							
主管部门	陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业农村厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1200	30.52	10	2.54%	1	
	其中:当年财政拨款	0	600	15.26		2.54%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	600	15.26		2.54%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建设种驴舍、种驴运动场等5348平方米,配套建设隔离舍、测定舍等附属工程;购置仪器设备62台(套);我省承担关中驴国家级畜牧保护品种得到有效保护;提高了陕西省农牧良种场关中驴种质资源场的物质装备水平,有效保存关中驴种质资源,为关中驴育种保存了素材;种质资源场存栏保种核心群母驴230头,成年公驴30头,育成公驴15头,育成母驴25头,总存栏规模达到300头。			完成关中驴场建设项目前期的准备工作,包括可行性研究报告编制、图纸设计、拆房平地、地质勘探、审图、业务用房检测等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开工项目数量	1	0	8.33	0	受疫情影响,前期办理开工手续复杂,需要设计,审图、预算、招标等系列手续,资金下达比较晚,最终没有完成开工。
			保种种类(个)	1	0	8.33	0	基建项目建设中,尚未投入使用
		质量指标	竣工验收合格合格率	100%	0	8.33	0	基建项目建设中,尚未投入使用
			保种核心群规模	增加30%	0	8.33	0	基建项目建设中,尚未投入使用
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划完成建设进度	未按计划完成当年建设进度	8.33	0	受疫情影响,前期办理开工手续复杂,需要设计,审图、预算、招标等系列手续,资金下达比较晚,最终没有完成开工。
		成本指标	工程成本按计划施工	严格控制合理	严格控制合理	8.35	0	基建项目建设中,尚未投入使用
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	种质资源保护	为社会提供优质种源	尚在建设中	7.5	0	基建项目建设中,尚未投入使用
		生态效益指标	生物多样性	有效维护	基建项目尚在建设中	7.5	0	基建项目建设中,尚未投入使用
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	基建项目建设中	7.5	0	基建项目建设中,尚未投入使用
			民族种业振兴	奠定坚实基础	建成后奠定照实基础	7.5	0	基建项目建设中,尚未投入使用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意率	100%	基建项目建设中	10	0	基建项目建设中,尚未投入使用
总分						1		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年全国农作物病虫害疫情监测分中心（陕西省）田间监测点建设项目							
主管部门	陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业农村厅				
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:	1739	1739	912.28	10	52.46%	8	
	其中:当年财政拨款	1739	1739	912.28		---	0	
	上年结转资金					---	0	
	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				
	通过项目建设,农作物病虫害监测设施改善,监测能力增强,预报准确率提高,预警效率提升,逐步实现病虫害疫情信息自动化采集、网络化传输、智能化分析,精准指导科学防控。			建设完成了覆盖省市县三级的农作物病虫害监测预警调度管理系统,重大病虫预报准确率达91.89%,逐步实现病虫害疫情信息自动化采集、网络化传输、智能化分析,精准指导科学防控。				
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	建设项目地点(县)	8	8	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按进度计划实施情况	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	农作物病虫害监测预警水平	提升	提升	12.5	12.5	
	社会效益指标	社会效益指标	植物病虫害疫情防控能力	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	农药利用率	提升	提升	7.5	7.5	
			全国植物病虫害系统防治覆盖率	≥40%	50%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	进行中	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						98		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	840	840	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	840	840	0		—	0	
	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				
	“头雁”培育项目自2022年起实施,每年每县培育5-6名,全省每年培育600名左右“头雁”,力争用5年时间培育一支3000人规模的乡村产业振兴带头人“头雁”队伍,带动全省20万新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”,夯实乡村振兴人才基础。			2022年已在104个涉农县(市区)实施“头雁”项目,全省计划培育“头雁”600人。其中,省级示范家庭农场主140人、农民专业合作社理事长200人、农业龙头企业负责人60人、新型农村集体经济组织负责人50人、新型社会化服务组织负责人50人、种养大户带头人50人、新业态新产业带头人50人;已按资金计划完成具体的培训工作,由于资金下达较晚,未支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乡村产业振兴带头人“头雁”(人)	600	600	16.67	16.67	
		质量指标	建设任务完成	良好	100%	16.67	16.67	
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	0	16.66	8	实际已按计划执行完毕,但未进行报销支付资金
	效益指标(30分)	社会效益指标	乡村产业振兴人才队伍能力水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						81.34		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农业行业管理专项业务费							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅			
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:	331.29	326.59	326.59	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	331.29	326.59	326.59		—		
	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				
	推进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接,全面提升农村公共服务和乡村治理水平,保障机关正常运转。			依据单位职能,推进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接,全面提升农村公共服务和乡村治理水平,保障各项工作的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全面提升农村公共服务和乡村治理水平	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	依据单位职能,完成相关业务工作。	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	依据单位职能,完成相关业务工作。	95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	依据单位职能,保障机关正常运转。	95%	95%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	依据单位职能,保障机关正常运行	95%	95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.00		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全省农村基层干部培训						
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省农业农村厅		
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	233.70	233.70	225.46	10	96.5%	9.7	
	其中:当年财政拨款	233.70	233.70	225.46	—		—	
	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>目标: 落实《中国共产党农村工作条例》和我省贯彻实施办法, 围绕实施乡村振兴战略, 加快补齐“三农”领域突出短板, 培养懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍, 发挥好农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用。</p>			<p>认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》和我省贯彻实施办法, 围绕中央和省委一号文件重点任务, 夯实了乡村振兴人才基础, 提升了我省懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍能力水平, 充分发挥农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用, 推动了我省乡村振兴全面实施。</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	培训人数	2500人/次	17期, 1250人次	20	19.7	年初申报项目资金500万, 实际财政拨款资金233.7万元, 经费下达不足
		质量指标	目标完成率	95%	96.50%	10	10	受疫情影响, 个别期次报名受疫情影响, 实际人数有所偏差, 2023年将进一步精准化。
		时效指标	完成时间	2022年12月 31日前完成	100%	10	10	
		成本指标	全省农村基层干部培训费用	233.7万	225.46万	10	9.7	年初申报项目资金500万, 实际财政拨款资金233.7万元, 经费下达不足; 受疫情影响, 个别期次报名受疫情影响, 实际人数有所偏差。2023年将进一步精准化。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全省乡村振兴工作	提升	明显提升	10	9.9	长期目标, 持续进行
		生态效益指标						
		可持续影响指标	通过对全省各层级党政领导干部的培训, 提升其对“三农”工作的理论素养、调研能力、决策水平和工作本领	有所提升	明显提升	20	19.9	长期目标, 持续进行
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意率	大于90%	大于96%	10	9.9	长期目标, 持续进行
	总分					100	98.8	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	第十九届中国国际农产品交易会项目							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅		
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	224.51	224.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	224.51	224.51	—		—	
	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>1. 参加农业农村部组织的农交会，布设陕西展区，组织全省30-50家就大产业链、链主、企业、农民专业合作社、家庭农场龙头企业等参展，积极宣传陕西优质农产品，树立陕西农业品牌形象，扩大农产品销售，增加农民收入；2. 举办农业品牌专场推介会或招商说明会，推广陕西农产品品牌，提升品牌影响力；3. 展期内开展产品直播10场以上；4. 利用展馆广告牌、地铁公交车体，宣传陕西农业品牌，提升品牌知名度。</p>			<p>1. 参加农业农村部组织的农交会，布设陕西展区，组织全省30家就大产业链、链主、企业、农民专业合作社、家庭农场龙头企业等参展，积极宣传陕西优质农产品，树立陕西农业品牌形象，扩大农产品销售，增加农民收入。 2. 举办农业品牌专场推介会或招商说明会，推广陕西农产品品牌，提升品牌影响力。 3. 展期内开展产品直播10场。 4. 利用展馆广告牌、地铁公交车体，宣传陕西农业品牌，提升品牌知名度。</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	陕西参展企业数量	≥30个	≥30个	10	10	
		质量指标	企业正常参展率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	2022年底预算支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	224.51万元	224.51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过线上、线下搭建产销平台，促进参展农产品销售量提升	≥20%	≥20%	15	15	
		社会效益指标	通过举办农交会，农业品牌影响力提升	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参展主体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		农业建设项目管理						
主管部门		401001		实施单位		陕西省农业农村厅		
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	220.00	220.00	220.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—		—
		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				
	委托第三方项目、绩效、审计检查、完成项目管理培训、专项债券发行方案设计等业务。			委托第三方项目、绩效、审计检查、完成项目管理培训、专项债券发行方案设计等业务。				
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	完成报告	2-3篇	2篇	5	3	
			项目管理培训	≥200人	≥200人	5	5	
		质量指标	依据委托业务内容工作,完成相关业务工作	100%	100%	5	5	
			培训任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	依据委托业务内容工作,完成相关业务工作	2022年	2022年	10	10	
			资金使用及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	依据年度预算,完成审计、绩效、项目检查报告、专项债券发行方案设计、项目培训等工作	220万元	220万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成相关业务工作	较好	较好	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		农业生产发展（粮食提升工程）						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅	
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	324.4	322.36	322.36	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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270亩小麦玉米吨粮丰产技术推广试验基地，实现小麦玉米两料产量稳定超过1000公斤。在陕北、渭北旱作区建设150亩春玉米节水增粮增效技术推广试验基地，实现春玉米平均产量较当地前三年平均产量增加10%以上。在陕北榆林建设200亩马铃薯提质增效技术推广试验基地，实现马铃薯单产较周边大田亩均增产20%、增产鲜薯300公斤、增收420元以上。在陕南建设330亩水稻绿色高效轻简化技术推广试验基地，实现水稻亩产增加50公斤。同时，为市级农技推广机构培养业务骨干470人次。</p>			<p>在临潼、岐山、长武、澄城、神木、靖边、勉县、汉阴等县共建立粮食作物绿色高效种植试验示范基地961.2亩，其中，关中灌区小麦玉米吨粮丰产试验基地271.4亩，春玉米节水增粮增效试验基地153.6亩、马铃薯提质增效试验基地202.7亩、陕南水稻绿色高效轻简化试验基地333.5亩，圆满完成了项目建设目标面积任务。累计开展粮食作物主推技术、旱作节水新技术、主要农作物技术规范应用技术等培训8期18天，培养市级技术骨干586人。</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	项目县数量		8个县区	10	10	
			推广技术模式数量		5	5	10	10
		质量指标	示范推广绿色高效种植模式增产效果	≥5%	15.93%	10	10	
		时效指标	建设时间	2021年秋播—2022年秋收	2021年秋播—2022年秋收	10	10	
	效益指标 (30分)	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	关中灌区小麦玉米吨粮丰产试验基地较对照大田亩均减少61.8元；陕北渭北旱作区春玉米节水增粮增效试验基地较对照大田亩均减少42.5元；陕南水稻绿色高效轻简化试验基地较对照大田亩均减少41元。	10	10	
		经济效益指标	节本增效效果	项目区节本增收较非项目区明显提高	关中灌区小麦玉米吨粮丰产试验基地较周边对照大田亩均节本增效532.8元，陕北渭北旱作区春玉米节水增粮增效试验基地较周边对照大田亩均节本增效251.4元，陕北榆林马铃薯提质增效技术推广试验基地较周边对照大田亩均节本增效318.6元。陕南水稻绿色高效轻简化试验基地较周边对照大田亩均节本增效139.5元。	10	10	
		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	累计开展粮食作物主推技术、旱作节水新技术、主要农作物技术规范应用技术等培训8期18天，培养市级技术骨干586人。	10	10	
		生态效益指标	生态效益明显	项目区化肥用量、农药用量、灌水量较非项目区明显减少	玉米增密度提单产行动综合示范春玉米亩均减肥15.63公斤，降药4.61克，夏玉米亩均节水11.46方，减肥5.44公斤，降药11.93克。粮油作物绿色高效种植试验示范基地建设水稻综合示范区亩均减肥0.9公斤，降药3.8克；玉米大豆马铃薯带状复合种植综合示范核心区示范区亩均减肥1.2公斤，降药4克，有效的保护和改善了农业生态环境，生态效益明显。	10	10	
		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。	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农作物病虫害疫情防控能力提升							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅		
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	219.32	219.32	219.32	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	219.32	219.32	219.32	—	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				
	<p>通过项目实施, 有效控制农作物重大病虫害危害, 保障粮食生产、苹果产业和农产品质量安全。</p> <p>目标1: 提升全省农作物病虫害监测预警水平, 预报准确率达90%。</p> <p>目标2: 提高粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达45%。</p> <p>目标3: 提升农作物病虫害绿色防控覆盖率达50%。</p> <p>目标4: 粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下。</p>			<p>通过项目实施, 有效控制农作物重大病虫害危害, 保障粮食生产、苹果产业和农产品质量安全提升全省农作物病虫害监测预警水平, 预报准确率达90%。提高粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达50%。提升农作物病虫害绿色防控覆盖率达51.71%。粮食作物病虫害危害损失率控制在3%。</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	发布病虫预报数量	≥30	39	5	5	
			建立农药减量与绿色防控示范区 (个)	≥30	34	10	9	
			农作物病虫害预报准确率 (%)	≥90	91.89%	10	9	
		质量指标	粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率 (%)	≥45	50%	15	13	
		时效指标	项目任务完成时限	实施期一年内	实施期一年内完成	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食作物病虫害危害损失率 (%)	≤5	3%	20	18	
		社会效益指标	全省化学农药使用量	不增量	不增量	10	8.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95	95	10	8	
	总分						100	89.5

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省农产品质量安全监管						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅	
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		912	912	912	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		912	912	912	—	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			
	通过开展农产品例行抽检,切实提高农产品质量安全水平,从源头确保农业生产安全;通过农产品质量安全检测体系建设,开展技术培训指导和农产品质量安全风险分析,全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和技术水平和检测队伍,为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。				本年底超额完成农产品质量安全监测任务。通过农产品质量安全检测体系建设,开展技术培训指导和农产品质量安全风险分析,全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和技术水平和检测队伍,为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。			
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	样品检测	≥10000样次	11708样次	10	10	
			质量指标	资金使用率	100%	100%	6	6
		依据委托业务内容工作,完成相关业务工作		100%	100%	6	6	
		时效指标	资金使用时限	12月底	12/1/2022	6	6	
			资金拨付及时性	及时	及时	6	6	
			检测任务完成时限	12月底	12/1/2022	6	6	
	成本指标	依据年度目标任务正常运行	912万元	912万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	农产品质量安全风险监测能力	大幅提升	提升	8	8	
			产品质量	持续稳定提高	提高	7	7	
		生态效益指标	助推农业	提质增效	提质增效	8	8	
			助推农民	增收	增收	7	7	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市县农产品质量安全管理部门满意率	≥95%	≥95%	5	5		
		行业内服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高素质农民培育							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅			
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:	200	200	200	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200		—		
	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				
	培育新型经营和服务主体财务及管理人员1000人次			培育新型经营服务主体及管理人员1000多人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培育新型经营和服务主体财务及管理人员	≥1000人	1000多人	12.5	12.5	
		质量指标	新型农业经营主体辅导员能力素质	明显提升	有所提升	12.5	11.5	未达到预期效果
		时效指标	依据项目业务内容,完成相关工作	12月底	12月底	12.5	12.5	
		成本指标	成本指标	≤200万元	200万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辅导员联系新型经营主体运营能力	明显增强	增强	10	8	因受新冠疫情影响,采取封闭培训,未开展。室外拓展实训。
		社会效益指标	对新型经营主体的指导服务能力	不断增强	不断增强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	新型经营主体发展质量	逐年提高	逐年提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	95%以上	96%	10	10	
总分						97		

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业工程和动植物保护能力提升工程）							
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省农业农村厅			
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		900	900	13.64	10	2%	1.52
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		900	900	13.64	—	2%	—
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					
	发挥中央预算内投资激励和带动作用，引导社会资本参与，促进中央预算内基建项目尽快落地实施			未能完成年度目标任务					
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以实际完成统计	
	产出指标（50分）	数量指标	支持项目数量（个）	2	0	12.5	0	因变更建设地点本年度未能开工；尽快完成项目变更审批手续，争取尽早开工，确保2023年度完成项目建设	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	0	12.5	0	因变更建设地点本年度未能开工；尽快完成项目变更审批手续，争取尽早开工，确保2024年度完成项目建设	
		时效指标	年度建设任务完成率	≥80%	0	12.5	0	因变更建设地点本年度未能开工；尽快完成项目变更审批手续，争取尽早开工，确保2024年度完成项目建设	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	0	12.5	0	因变更建设地点本年度未能开工；尽快完成项目变更审批手续，争取尽早开工，确保2024年度完成项目建设	
	效益指标（30分）	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	0	7.5	0	因变更建设地点本年度未能开工；尽快完成项目变更审批手续，争取尽早开工，确保2024年度完成项目建设	
		社会效益指标	基本实现年度经社会益目标的项目比例	≥80%	0	7.5	0	因变更建设地点本年度未能开工；尽快完成项目变更审批手续，争取尽早开工，确保2024年度完成项目建设	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的项目比例	≥80%	0	7.5	0	因变更建设地点本年度未能开工；尽快完成项目变更审批手续，争取尽早开工，确保2024年度完成项目建设	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	0	7.5	0	因变更建设地点本年度未能开工；尽快完成项目变更审批手续，争取尽早开工，确保2024年度完成项目建设	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益建立群众满意的比例	≥80%	0	10	0	因变更建设地点本年度未能开工；尽快完成项目变更审批手续，争取尽早开工，确保2024年度完成项目建设	
总分					100	1.52			

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高素质农民培育项目							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业农村厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	315	315	176.22		55.94%	5.6	
	其中: 当年财政拨款	315	315	176.22		55.94%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	315	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	制定完善农业经理人培训管理相关制度和培训实施方案, 组织开展450名农业经理人培训。培训分三个阶段进行。累计培训17.5天, 分九期举办, 每期50人。			完成450人第一阶段培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训农业经理人	450	450	12.5	12.5	因受新冠疫情影响, 计划培训任务未完成。
		质量指标	完成全部教学环节及课程比率%	100%	50%	12.5	6.2	因受新冠疫情影响, 计划培训任务未完成。
		时效指标	项目实施	2022年	2022	12.5	12.5	
		成本指标	培训基地培训	节约	节约	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学员产业收益提升	>20%	>20%	7.5	7.5	
		社会效益指标	培训内容应用率%	>=50	>=50	7.5	7.5	
		生态效益指标	学员素质提升	高	高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	学员学习热情度	高	高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						89.3		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	长江禁捕退捕保障工作建设项目（采购）							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业农村厅		
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		260.00	254.00	10	98%	9.77	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		260.00	254.00	—		—	
	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				
	完成4市31个县（市、区）禁捕效果评估			完成4市31个县（市、区）禁捕效果评估				
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	评估市县数量	35	35	20	20	
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	资金不超过260万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进禁捕政策优化	促进	促进	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	评估对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	99.77	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心项目						
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省农业农村厅		
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	2000	2000	2000		100%		
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000		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				
	省发改委拨付项目2022年省级预算内基建资金2000万，预期完成土方回填66万元；层面主体结构及防水工程338万元；外墙保温工程402万元；二次结构636万元；装饰装修工程132万元；门窗及幕墙工程426万元。			2022年5月，省发改委拨付项目2022年省级预算内基建资金2000万，经统计其中，土方回填66万元；层面主体结构及防水工程338万元；外墙保温工程402万元；二次结构636万元；装饰装修工程132万元；门窗及幕墙工程426万元。				
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以实际完成统计
	产出指标（50分）	数量指标	10	10	10	10	10	
			5	5	5	5	5	
		质量指标	10	10	10	10	10	
			5	5	5	5	5	
		时效指标	10	10	10	10	10	
	成本指标	10	10	10	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	10	10	10	
		社会效益指标	10	10	10	10	10	
		生态效益指标	5	5	5	5	5	
可持续影响指标		5	5	5	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	10	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的农业专项等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额275,790.00万元。

1. 农业专项省级专项资金绩效自评综述：全年预算数275,790.00万元，执行数249,909.05万元，完成预算的90.62%。项目绩效目标完成情况：2022年基本完成年初制定的省级农业专项资金绩效目标，有效保障了耕地质量和粮食安全，推动了特色产业高质量发展，激发了新型经营主体活力，防范了农业重大灾害风险，实现了农民进一步增收。粮食再夺丰收，全年粮食播种面积4526.21万亩，总产1297.89万吨，亩均单产286.75公斤，分别较上年增0.44%、2.16%、1.72%，单产创历史新高，总产为本世纪最高。养殖结构优化，能繁母猪存栏85.5万头、生猪存栏903.5万头。肉蛋奶渔供给丰盈、量足价稳定，全年畜禽肉产量131.5万吨、禽蛋63.6万吨、奶类179.9万吨、水产17.35万吨。蔬菜产能提升，全年蔬菜及食用菌产量2082.2万吨，示范推广80万亩大豆玉米带状复合种植，大豆播种面积达到261.4万亩。果业提质增效，全省园林水果产量1993.47万吨，较上年增长5.1%。渔业生产稳定，稻鱼综合种养、大水面养殖、设施渔业全面提升。农产品质量安全监管扎实有效。农业机械化水平稳定提高，实现农作物耕种收综合机械化率达到72.2%。新型经营主体不断壮大，全省累计创建国家级示范社291家、省级示范社1148家、百强示范社345家。实现小农户与现代农业有机衔接。高素质农民活力提升，累计开设522个教学班培育认定高素质农民2.8万人，有效提升农民

创业就业能力。2022年实现全年全省一产增加值2575.34亿元，比上年增长4.3%，全省农村居民可支配收入增长到15704元，增速6.5%，均高于城镇和全国平均水平。发现的问题及原因：绩效目标中，我省在合作社示范县建设、一村一品示范镇建设、省级现代农业产业园3个项目未达成数量指标，耕地地力保护补贴、省级现代农业产业园2个项目未完成时效指标、省级现代农业产业园项目中部分未完成经济效益和社会效益指标。经研判分析，得出如下原因并据此提出改进措施。一村一品示范镇建设中，铜川市耀州区和汉中市勉县将项目资金整合使用，渭南市合阳县受疫情影响项目整体启动较晚，导致未达成数量指标要求。合作社示范县建设由于留坝县由于资金整合，未完成目标任务。耕地地力保护补贴发放中，2022年中央累计下达的两批次实际种粮农民一次性补贴与其发放时重叠，受涉及补贴对象较多，核查工作量大，基层工作力量不足的制约，导致延时完成面积核查、公示发放等相关工作，耕地地力保护补贴于8月30日前完成发放工作，晚于既定目标。省级现代农业产业园项目由于项目创建期为两年，施工周期较长，且需要避开农时，导致部分工程尚未完成施工，产能未得到全部释放，富县等暂未达到15亿元的既定目标，且由于未建成导致产业园农产品加工业与农业总产值比暂无统计数据，社会效益指标待进一步核定。下一步改进措施：针对以上情况，下一步，我们将从以下方面提高完善财政资金管理。针对项目未及时完成的问题，我们将持续加强转移支付资金的监管，提前做好资金的分解下达，加强对市县资金执行的跟进与监督，加快项目实

施工进度，提升资金执行效率。针对耕地地力保护补贴时效，2023年已提前完成耕地地力保护直达资金的备案和下达，按照《农业农村部办公厅财政部办公厅关于预下达2023年农业相关转移支付部分政策任务清单的通知》（农办计财〔2022〕28号）要求，已组织各级农业农村部门提前进行面积核实等工作，待2023年资金与任务正式下达即可迅速开展工作。针对脱贫县区整合资金问题，2023年将继续在严格落实中省有关资金整合要求的基础上，引导各县区资金整合后原渠道使用，并积极探索项目实施与乡村振兴的有效衔接，因地制宜，科学合理安排切块下达资金，确保任务完成。针对省级农业现代产业园问题，我们将督促县区加快项目建设进度和资金拨付进度，开展省级产业园调研，指导解决产业园创建中存在的问题，确保按时完成任务。

专项资金绩效自评表

(2022年)

项目名称		农业专项资金					
主管部门		陕西省财政厅		实施单位		陕西省农业农村厅	
项目资金		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
(万元)		275790	275790	249909.05	10	0.90615704	9.06
其中：当年财政拨款		275790	275790	249909.05	10		9.06
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)	2022年我省基本完成年初制定的省级农业专项资金绩效目标，有保障了耕地质量和粮食安全，推动特色产业高质量发展，激发了新型经营主体活力，防范了农业重大灾害风险，实现了农民进一步增收。粮食再夺丰收，全年粮食播种面积4526.21万亩，总产1297.89万吨，亩均单产286.75公斤，分别较上年增0.44%、2.16%、1.72%。单产创历史新高，总产为本世纪最高。养殖结构优化，能繁母猪存栏85.5万头、生猪存栏903.5万头、肉蛋奶高供给丰盈、量足价稳，全年畜禽肉产量131.5万吨、禽蛋63.6万吨、奶类179.9万吨、水产17.35万吨。蔬菜产能提升，全年蔬菜及食用菌产量2082.2万吨。示范推广80万亩大豆玉米带状复合种植，大豆播种面积达到261.4万亩。果业提质增效，全省园林水果产量1993.47万吨，较上年增长5.1%。渔业生产稳定，稻鱼综合种养、大水面养殖、设施渔业全面提升。农产品质量安全监管扎实有效。农业机械化水平稳定提高，实现农作物耕种收综合机械化率达到72.2%。新型经营主体不断壮大，全省累计创建国家级示范社291家、省级示范社1148家、百强示范社345家。实现小农户与现代农业有机衔接。高素质农民活力提升，累计开设522个教学班培育认定高素质农民2.8万人，有效提升农民创业就业能力。2022年实现全省一产增加值2575.34亿元，比上年增长4.3%，全省农村居民可支配收入增长到15704元，增速6.5%，均高于城镇和全国平均水平。					
	实际完成情况						
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
	数量指标	新增高标准农田面积(万亩)	235	235	3	3	
产出指标(50分)	数量指标	新增高效节水灌溉面积(万亩)	70	70.5	2	2	
		畜禽种质资源保种种类	23	23	1	1	
		产业技术研发、攻关数量	10	10	1	1	
		现代种业发展基础项目	≥56	80	2	2	
		蔬菜产量(万吨)	1820	1953.35	3	3	
		奶山羊存栏量(万只)	270	270	2	2	
		奶山羊产奶量(万吨)	75	75	1	1	
		茶叶面积(万亩)	290	299.2	2	2	
		园林水果产量(万吨)	1700	1993.47	2	2	
		稻渔综合种养面积(万亩)	≥4	5.19	1	1	
		知名农产品品牌培育(个)	≥19	20	1	1	
		带动企业品牌和农产品品牌(个)	200	200	1	1	
		省级全程机械化示范县(个)	10	12	1	1	
		开展受污染耕地安全利用(市)	7	7	1	1	
	农民田间学校(个)	8	8	1	1		
	农业节水示范县(个)	10	10	2	2		
	质量指标	合作社示范县建设(个)	10	9	1	0.9	偏离原因：留坝县由于资金整合，未完成目标任务。改进措施：在严格落实中省有关资金整合要求的基础上，引导各县区资金整合后原渠道使用，并积极探索项目实施与乡村振兴的有效衔接，确保任务完成。
		提升示范社(个)	82	103	1	1	
		批准创建省级产业园(个)	≥10	10	2	2	
		全国一村一品示范村镇(个)	≥10	9	2	1.5	偏离原因：一是铜川市耀州区和汉中市勉县将项目资金整合使用。二是受疫情影响，渭南市合阳县重大项目启动较晚。改进措施：一是加强督导，及时跟踪。二是规范农业财政专项资金使用方向，充分发挥项目效益。
农业综合行政执法队伍提升		≥105	105	1	1		
病虫害鼠害防控面积(亿亩次)		≥1.2	1.3	1	1		
质量指标	实施质量安全监测样本数量(个)	≥6600	11708	1	1		
	建立农作物病虫害综合示范区(个)	50	66	1	1		
	粮食总产保持稳定(万吨)	1200	1297.89	2	2		
	项目区粮油作物产量较非项目区增产	≥5%	5%	1	1		
	优果率	≥78%	≥80%	1	1		
	农作物病虫害预测预报准确率	≥90%	91.89%	1	1		
	农作物重大病虫害防控处置率	≥90%	92.00%	1	1		
	农产品抽检合格率	≥98%	≥98%	1	1		
	动物防疫强制免疫密度	≥90%	98%	1	1		
	免疫抗体合格率	≥70%	87%	1	1		
时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	6月30日前	8月30日前	1	0.8	偏离原因：2022年实际种粮农民一次性补贴与耕地力保护补贴发放周期重叠，受涉及补贴对象较多，核查工作量大，基层工作力量不足。改进措施：2023年已提前完成耕地地力保护直达资金的备案和下达，并组织各级农业农村部门提前进行面积核实等工作，待2023年资金与任务正式下达即可迅速开展工作。	
	项目任务完成时限	实施期一年内		1	0.8	偏离原因：省级现代农业产业园等项目创建期为两年，施工周期较长，导致部分工程尚未完成施工。改进措施：督促县区加快项目建设进度和资金拨付进度，开展省级产业园调研，指导解决产业园创建中存在的问题，确保按时完成。	
成本指标	省级专项资金投入(万元)	275790万元	275790万元	1	1		
效益指标(30分)	经济效益指标	产业带动贫困户	稳定增收	稳定增收	3	3	
		项目区特色产业促进农民增收	≥5%	6.50%	3	3	
		每个省级产业园年产出(亿元)	≥15	13	3	2.4	偏离原因：创建期为两年，施工周期较长，导致部分工程尚未完成施工，产能未得到全部释放。改进措施：督促县区加快项目建设进度和资金拨付进度，开展省级产业园调研，指导解决产业园创建中存在的问题，确保按时完成。
	社会效益指标	一村一品项目实施村户均收入增长	5%	12%	3	3	
		全省种业绿色健康发展	持续推进	持续推进	3	3	
		主要农作物耕种收综合机械化水平	≥70%	72.20%	3	3	
生态效益指标	产业园农产品加工业与农业总产值比	2:01	未建设完毕部分暂无法核准	3	2.4	偏离原因：创建期为两年，施工周期较长，导致部分工程尚未完成施工，产业园农产品加工业与农业总产值比有待进一步核定。改进措施：督促县区加快项目建设进度和资金拨付进度，开展省级产业园调研，指导解决产业园创建中存在的问题，确保按时完成。	
	主要农产品有效供给，市场供应稳定	保持稳定	保持稳定	3	3		
	促进项目区土壤质量	保持平稳或提升	保持平稳或提升	3	3		
满意度指标(10分)	可持续影响指标	农药使用次数、用量	负增长	负增长	3	3	
	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对2022年陕西省农业节水项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90.2，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年陕西省农业节水项目项目绩效评价报告》

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 2021年创建现代农业产业园专项补助资金项目。评价得分86.57分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2021年创建现代农业产业园专项补助资金项目绩效评价报告》。

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. 本部门的决算数据反映26个预算单位的数据汇总情况。

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）87323860。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：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	41,011.57	一、一般公共服务支出	31	52.70
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	991.36	五、教育支出	35	210.48
六、经营收入	6	2,921.42	六、科学技术支出	36	34.49
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	929.79	八、社会保障和就业支出	38	414.61
	9		九、卫生健康支出	39	27.38
	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	42,180.35
	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	101.00
	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	1,577.95
	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	45,854.15	本年支出合计	57	44,598.95
使用非财政拨款结余	28	9.55	结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,327.01	年末结转和结余	59	5,591.77
总计	30	50,190.71	总计	60	50,190.71

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：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	45,854.15	41,011.57		991.36	2,921.42		929.79
201	一般公共服务支出	52.70	52.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.58	51.58					
2010301	行政运行	51.58	51.58					
20113	商贸事务	1.11	1.11					
2011308	招商引资	1.11	1.11					
205	教育支出	237.22	90.73		140.00	6.36		0.13
20504	成人教育	140.13			140.00			0.13
2050499	其他成人教育支出	140.13			140.00			0.13
20508	进修及培训	97.09	90.73			6.36		
2050803	培训支出	97.09	90.73			6.36		
206	科学技术支出	44.71			44.71			
20603	应用研究	44.71			44.71			
2060302	社会公益研究	44.71			44.71			
208	社会保障和就业支出	414.61	414.61					
20805	行政事业单位养老支出	380.98	380.98					
2080501	行政单位离退休	85.95	85.95					
2080502	事业单位离退休	149.78	149.78					
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71					
20808	抚恤	33.63	33.63					

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
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63					
210	卫生健康支出	27.38	27.38					
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38					
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86					
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52					
213	农林水支出	43,398.60	38,747.22		806.65	2,915.06		929.67
21301	农业农村	41,394.60	36,743.22		806.65	2,915.06		929.67
2130101	行政运行	7,550.37	7,548.64					1.73
2130102	一般行政管理事务	47.41	47.41					
2130103	机关服务	386.18	20.00		366.18			
2130104	事业运行	14,601.70	11,109.67		413.75	2,878.99		199.29
2130106	科技转化与推广服务	5,260.28	5,260.28					
2130108	病虫害控制	1,677.38	1,677.38					
2130109	农产品质量安全	1,167.40	1,124.71		26.63			16.06
2130110	执法监管	120.52	120.52					
2130111	统计监测与信息服务	215.50	215.50					
2130112	行业业务管理	724.44	724.44					
2130122	农业生产发展	2,630.00	2,630.00					
2130124	农村合作经济	143.54	143.54					
2130125	农产品加工与促销	120.00	120.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,169.02	1,169.02					
2130199	其他农业农村支出	5,580.86	4,832.11		0.10	36.07		712.58
21308	普惠金融发展支出	4.00	4.00					
2130803	农业保险保费补贴	4.00	4.00					
21399	其他农林水支出	2,000.00	2,000.00					
2139999	其他农林水支出	2,000.00	2,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	101.00	101.00					
21505	工业和信息产业监管	101.00	101.00					

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
2150516	工程建设及运行维护	101.00	101.00					
221	住房保障支出	1,577.95	1,577.95					
22102	住房改革支出	1,577.95	1,577.95					
2210201	住房公积金	1,198.15	1,198.15					
2210203	购房补贴	379.80	379.80					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：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	44,598.95	22,334.74	19,424.46		2,839.74	
201	一般公共服务支出	52.70	51.58	1.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.58	51.58				
2010301	行政运行	51.58	51.58				
20113	商贸事务	1.11		1.11			
2011308	招商引资	1.11		1.11			
205	教育支出	210.48	124.29	79.82		6.36	
20504	成人教育	113.39	113.39				
2050499	其他成人教育支出	113.39	113.39				
20508	进修及培训	97.09	10.91	79.82		6.36	
2050803	培训支出	97.09	10.91	79.82		6.36	
206	科学技术支出	34.49		34.49			
20603	应用研究	34.49		34.49			
2060302	社会公益研究	34.49		34.49			
208	社会保障和就业支出	414.61	414.61				
20805	行政事业单位养老支出	380.98	380.98				
2080501	行政单位离退休	85.95	85.95				
2080502	事业单位离退休	149.78	149.78				
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71				
20808	抚恤	33.63	33.63				

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
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63				
210	卫生健康支出	27.38	27.38				
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38				
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86				
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52				
213	农林水支出	42,180.35	20,138.94	19,208.03		2,833.38	
21301	农业农村	40,176.35	20,138.94	17,204.03		2,833.38	
2130101	行政运行	7,563.06	7,563.06				
2130102	一般行政管理事务	47.41		47.41			
2130103	机关服务	386.18		386.18			
2130104	事业运行	14,885.39	12,088.08			2,797.31	
2130106	科技转化与推广服务	4,226.07		4,226.07			
2130108	病虫害控制	1,690.20		1,690.20			
2130109	农产品质量安全	1,267.00		1,267.00			
2130110	执法监管	120.52		120.52			
2130111	统计监测与信息服务	300.84		300.84			
2130112	行业业务管理	724.44		724.44			
2130122	农业生产发展	2,630.00		2,630.00			
2130124	农村合作经济	143.54		143.54			
2130125	农产品加工与促销	124.00		124.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,169.02		1,169.02			
2130199	其他农业农村支出	4,898.69	487.80	4,374.82		36.07	
21308	普惠金融发展支出	4.00		4.00			
2130803	农业保险保费补贴	4.00		4.00			
21399	其他农林水支出	2,000.00		2,000.00			
2139999	其他农林水支出	2,000.00		2,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	101.00		101.00			
21505	工业和信息产业监管	101.00		101.00			

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
2150516	工程建设及运行维护	101.00		101.00			
221	住房保障支出	1,577.95	1,577.95				
22102	住房改革支出	1,577.95	1,577.95				
2210201	住房公积金	1,198.15	1,198.15				
2210203	购房补贴	379.80	379.80				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：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	41,011.57	一、一般公共服务支出	33	52.70	52.70		
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	90.73	90.73		
	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	414.61	414.61		
	9		九、卫生健康支出	41	27.38	27.38		
	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	36,143.68	36,143.68		
	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	101.00	101.00		
	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	1,577.95	1,577.95		
	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	41,011.57	本年支出合计	59	38,408.03	38,408.03		
年初结转和结余	28	223.82	年末结转和结余	60	2,827.37	2,827.37		
一般公共预算财政拨款	29	223.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	41,235.40	总计	64	41,235.40	41,235.40		

注：本表反映部门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支出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

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：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	38,408.03	20,740.73	17,667.30
201	一般公共服务支出	52.70	51.58	1.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.58	51.58	
2010301	行政运行	51.58	51.58	
20113	商贸事务	1.11		1.11
2011308	招商引资	1.11		1.11
205	教育支出	90.73	10.91	79.82
20508	进修及培训	90.73	10.91	79.82
2050803	培训支出	90.73	10.91	79.82
208	社会保障和就业支出	414.61	414.61	
20805	行政事业单位养老支出	380.98	380.98	
2080501	行政单位离退休	85.95	85.95	
2080502	事业单位离退休	149.78	149.78	
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	
20808	抚恤	33.63	33.63	
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63	
210	卫生健康支出	27.38	27.38	
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	
213	农林水支出	36,143.68	18,658.31	17,485.36
21301	农业农村	34,139.68	18,658.31	15,481.36

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
2130101	行政运行	7,548.64	7,548.64	
2130102	一般行政管理事务	47.41		47.41
2130103	机关服务	20.00		20.00
2130104	事业运行	11,109.67	11,109.67	
2130106	科技转化与推广服务	4,071.71		4,071.71
2130108	病虫害控制	1,677.38		1,677.38
2130109	农产品质量安全	1,124.71		1,124.71
2130110	执法监管	120.52		120.52
2130111	统计监测与信息服务	300.42		300.42
2130112	行业业务管理	724.44		724.44
2130114	对外交流与合作			
2130122	农业生产发展	2,630.00		2,630.00
2130124	农村合作经济	143.54		143.54
2130125	农产品加工与促销	120.00		120.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,169.02		1,169.02
2130199	其他农业农村支出	3,332.22		3,332.22
21308	普惠金融发展支出	4.00		4.00
2130803	农业保险保费补贴	4.00		4.00
21399	其他农林水支出	2,000.00		2,000.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00		2,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	101.00		101.00
21505	工业和信息产业监管	101.00		101.00
2150516	工程建设及运行维护	101.00		101.00
221	住房保障支出	1,577.95	1,577.95	
22102	住房改革支出	1,577.95	1,577.95	
2210201	住房公积金	1,198.15	1,198.15	
2210203	购房补贴	379.80	379.80	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：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	18,545.83	302	商品和服务支出	1,801.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,533.34	30201	办公费	119.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,311.93	30202	印刷费	63.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,715.29	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.61	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,229.90	30205	水费	35.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,677.84	30206	电费	63.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	359.19	30207	邮电费	42.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,195.42	30208	取暖费	65.44	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	90.13	30209	物业管理费	45.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25.49	30211	差旅费	161.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,198.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	104.78	30213	维修（护）费	45.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	89.76	30214	租赁费	2.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	393.91	30215	会议费	54.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	226.25	30216	培训费	10.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	7.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.95	312	对企业补助	
30304	抚恤金	82.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	122.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	30.72	30227	委托业务费	7.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	224.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	36.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	234.09	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	324.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.86	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	132.43	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	18,939.73					公用经费合计	1,801.00

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：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：本表反映部门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

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：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			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	376.14	63.91	284.84	18.00	266.84	27.38	398.35	2,664.56
决算数	259.07		252.07	17.98	234.09	7.00	365.69	1,226.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省农业农村厅

陕农函〔2023〕169号

陕西省农业农村厅 关于报送2022年度部门整体绩效自评报告的函

省财政厅：

按照你厅《关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2号）要求，我厅结合职能职责，对照年度重点工作任务，对标预算绩效目标，认真开展部门整体绩效自评，形成了《陕西省农业农村厅2022年度部门整体绩效自评报告》，现报上，请审核。

陕西省农业农村厅

2023年3月29日

（联系人：党群 电话：029-87323860）

陕西省农业农村厅 2022 年度部门整体绩效自评报告

按照省财政厅《关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2 号）要求，结合我厅年度预算绩效管理工作计划，组织开展了 2022 年度部门整体绩效自评，具体情况如下。

一、自评结论

我厅本次绩效自评采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并对预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。经自评，部门整体绩效自评总分为 96 分，自评结论为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门主要职责职能。统筹研究和组织实施全省“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、乡村振兴战略实施。组织起草农业农村有关法规规章草案并组织实施。推动发展全省农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。拟订深化农村经济体制改革和

巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、农村集体产权制度改革。指导全省乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责全省种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。负责全省农业投资管理，拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作，牵头开展农业对外合作工作。统筹协调和监督指导全省农业综合执法工作。完成省委、省政府和省委农村工作领导小组交办的其他任务。

2. 机构设置。陕西省农业农村厅内设省委农办秘书处、综合调研处和 20 个行政处（室、局）。分别为办公室、人事处、政策法规与改革处、综合行政执法局（法规处）、发展规划处、计划财务处、产业发展处（农垦管理处）、社会事业处、合作经济指导处、市场与信息化处、科技教育处（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管局（农药管理处）、种植业管理处（种业管理处）、畜牧兽医局、渔业渔政局、农业机械化管理处、果业管理处、农田建设管理处、机关党委（纪委）、离退休人员服务管理处。下设部门所属二级事业单位 25 个。

3. 人员情况。截至 2022 年底，本部门人员编制 1198 人，其中行政编制 149 人、事业编制 1049 人；实有人员 1108 人，其中行政 154 人、事业 954 人。单位管理的离退休人员 949 人。

4. 资产情况。截至 2022 年底，我厅系统资产总额 57957.56 万元，较上年增长-7.82%。负债总额 16794.9 万元，较上年增长 0.18%。净资产 41162.66 万元，较上年增长-10.72%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 关于粮食生产。粮食播种面积稳定在 4500 万亩以上，总产达到 1200 万吨以上，有效防范应对农业重大灾害，确保粮食生产能力和播种面积只增不减。落实我省《粮食规模化生产经营三年行动方案》，年内在关中、陕北和渭北 5 市 17 个县先行试点 187 万亩。

2. 关于畜牧业发展。优化生猪产能调控，能繁母猪保有量稳定在 84 万头左右，生猪存栏量稳定在 850 万头左右。坚持“牛羊并举、乳肉并重、禽渔并进”，招大引强发展草食畜牧业，做大肉牛、肉羊陕北基地县，建设奶牛、奶山羊关中产业带，稳定肉、蛋、奶、渔供应能力。

3. 关于蔬菜大豆生产。抓好蔬菜生产，稳定蔬菜面积，蔬菜产量达到 1900 万吨以上，扩大大豆和油料种植，确保重要农产品市场供应基本稳定。

4. 关于果业提质增效。推动果业提质增效，健全果树种苗繁育体系，推广绿色高质高效生产关键技术，加快推进全产业链建设，水果总产量稳定在 1700 万吨左右。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1. 预算执行情况

(1) 预算完成率。2022 年我厅系统全年预算收入共计 53358.42 万元，实际支出 49960.71 万元，预算完成率 93.63%。

(2) 预算调整率。2022 年我厅系统年初预算收入 38418.13 万元，全年决算收入 49960.71 万元。除因人员正常工资调整、信息网络安全等中省临时安排而产生的调整除外，预算调整率 7%。

(3) 执行进度。2022 年 1-6 月支出执行进度 39.31%；前三季度支出执行进度 62.62%。

(4) 预算编制准确率。部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 $\leq 20\%$ 。

2. 预算管理情况

(1) “三公经费”控制率情况。按照中省关于政府“过紧日子”要求，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2022 年“三公经费”全年预算支出 376.14 万元，其中公务接待费为 27.38 万元，公务用车运行维护费支出 284.84 万元（无公车购置费）、因公出国（境）支出 63.91 万元。2022 年“三公经费”实际支出数 259.07 万元，其中公务接待费为 7 万元，公务用车运行维护费支出 252.07 万元、因公出国（境）支出 0 万元。“三公经费”控制率 75.73%。

(2) 资产管理规范性情况。我厅进一步加强资产管理，制定了《陕西省农业农村厅行政事业单位国有资产管理办法实施细则》（陕农办发〔2018〕23 号）等制度，明确了管理机构和职

责，完善了厅系统各单位固定资产档案管理和报批、销审等审批制度，做好资产登记工作。

（3）资金使用合规性。我厅系统各单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；各项资金拨付审批程序和手续完整；重大项目开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 省本级农业项目资金投入情况

（1）项目基本情况。2022年省本级农业专项项目主要用于农业公共服务保障、农业绿色生产发展、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、农业灾害防控等方面，以及省委、省政府确定的支持现代农业发展的其他重点工作。

（2）项目资金到位执行情况。2022年，省本级农业专项共5大类24小项，项目全年预算资金9499.65万元，项目资金到位9499.65万元，受疫情与技术力量等因素部分项目未执行完毕，实际执行9402.39万元，项目执行率98.97%。具体执行情况为：一是农业生产发展项目预算4252.00万元，项目资金到位4252.00万元，实际执行4244.00万元，执行率99.81%。该项目主要用于千亿级设施农业项目116.37万元、特色优势产业（种植业）239.67万元、果业发展资金447.72万元、现代农业产业园253.80万元、一村一品和休闲农业207.24万元、农业科技创新108.10万元、耕地质量保护与提升337.60万元、农产品市场

营销 120.00 万元、畜牧业全产业链建设 988.13 万元、粮食提升工程 526.62 万元、畜牧业关键技术研发推广应用 280.40 万元、渔业发展 618.00 万元；二是农业公共及服务保障项目预算 2700.40 万元，项目资金到位 2700.40 万元，实际执行 2699.90 万元，执行率 99.98%。该项目主要用于现代种业发展 763.48 万元、畜禽种质资源保护 421.70 万元、农产品质量安全 1170.11 万元、农业综合执法 117.00 万元、农业信息化 229.00 万元；三是新型农业经营主体发展项目预算 616.60 万元，项目资金到位 616.60 万元，实际执行 539.24 万元。该项目主要用于龙头企业产业化发展 252.60 万元、农民专业合作社 105.64 万元、家庭农场 38.50 万元、高素质农民培育 142.50 万元；四是农业机械化项目预算 298.00 万元，项目资金到位 298.00 万元，实际执行 287.29 万元。该项目主要用于现代农业机械化装备示范、农机公共服务能力建设和农机安全免费管理 287.29 万元；五是农业灾害防控项目预算 1633.32 万元，项目资金到位 1633.32 万元，实际执行 1632.32 万元，执行率 99.94%。该项目主要用于农作物病虫害防控 359.02 万元、动物防疫 1273.30 万元。

（3）项目资金管理情况。在项目实施过程中我们加强对厅属各单位项目管理工作，要求由各单位主要负责人负责，做好项目的组织、实施、协调等工作。按照《陕西省省级财政农业专项资金项目资金管理办法》要求，认真做好项目设计、讨论和衔接准备等前期工作。按照财务制度和项目管理要求，做好项目资金

财务管理工作。厅计财处加强对项目环节的监督检查，重点督促项目实施进度及质量，检查数据信息的真实性、准确性，确保项目顺利进行。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 工作机制建设情况。认真贯彻中省预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，成立了厅主要领导担任组长，分管计划财务工作的厅领导担任副组长，厅机关处（室、局）、厅属各单位主要负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组，统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。领导小组下设办公室，办公室设在厅计财处。厅计财处负责预算绩效管理的具体工作，研究制定厅系统绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定部门整体绩效目标和省级农业专项资金绩效目标；及时指导督导厅机关处（室、局）、厅属各事业单位在项目的计划编制、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作。

2. 绩效管理制度建设情况。根据农业农村部及省财政厅绩效管理有关要求，结合我厅实际，制定了《陕西省农业财政专项项目管理办法》（陕农发〔2019〕104号）、《关于批复2022年厅属单位部门预算的通知》（陕农计财〔2022〕1号）、《陕西省农业农村厅部门支出预算绩效管理规程》（陕农办发〔2023〕3号），会同省财政厅等部门印发了《陕西省省级财政农业专项资金管理办法》（陕财办农〔2020〕11号）、《陕西

省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（陕财办农〔2021〕111号）等一系列制度，健全了我厅预算绩效管理工作制度，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障。

3. 事前绩效评估情况。通过成本效益分析法、比较法、因素分析法和最低成本法等对厅系统部门整体预算支出以及中省农业专项资金进行事前绩效评估。根据事前绩效评估报告审核结论，对不具备实施条件项目不予支持，有效防控财政资金低效无效沉淀，更好地发挥财政资金使用绩效。

4. 绩效目标管理情况。我厅部门整体支出绩效年度总体目标来源我厅年度重点工作任务，并与省委省政府安排给我厅的重点工作保持一致，厅属各单位预算按照本单位工作计划，设定相应的年度总体目标，细化绩效指标（包括产出指标的执行值，效益指标和满意度指标的实现程度及趋势等）。厅计财处针对各单位编报的预算绩效目标，从完整性、相关性、适当性和可行性进行审核，提出调整和修改意见，设立的绩效指标体系，包括产出指标、效益指标和满意度指标等。绩效目标确定后，随同年初预算或追加预算一并报送省财政厅审核批复，作为预算安排及后续绩效管理工作的依据。

5. 绩效运行监控管理情况。坚持项目谋划、审批、实施、监管等事前、事中、事后全过程绩效监管，强化财政资金支出监管。一是在“最初一公里”前期工作上把好关，科学谋划项目，结合产业发展实际和短板不足，按照因素法科学合理测算资金需求，

确保有限资金发挥最大作用。二是在“中间段”项目实施中强指导，组织开展线上、线下项目管理专题培训，建立项目实施工作群，定期调度项目实施进展，通过日常调研、检查工作，对重点项目实施情况进行督导。三是在事后“最后一公里”跟踪推进上强监管，要求项目管理部门严格按照财政项目管理有关要求，对完工项目及时开展检查验收，持续跟踪服务项目单位，确保项目资金效能持续发挥。

6. 绩效评价管理情况。为进一步提高我厅系统预算绩效管理工作质量，客观、公正、真实、准确反应预算绩效管理工作及存在的问题，厅属各单位对年度预算支出和绩效目标管理工作开展了绩效自评工作，厅计财处根据绩效评价年度工作计划，对当年结束的财政资金项目，有针对性地选择部分重点项目，在单位自评的基础上，开展绩效评价，对绩效目标的实现情况进行定量评定，评价结果作为等级评定、年度考核、下年度安排资金的重要依据。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 部门整体收入情况。2022年我厅系统全年预算收入总计53358.42万元。其中：一般预算拨款43227.38万元、事业收入1019.52万元、经营收入2692.00万元、其他收入2082.96万元、年初结转结余资金4336.56万元。全年决算收入总计49960.71万元。其中：一般预算拨款41011.57万元、事业收入989.26万元、经营收入2691.52万元、其他收入931.79万元、结转结余

资金 4336.56 万元。

2. 部门整体支出情况。2022 年我厅系统全年预算支出总计 53358.42 万元，其中：人员经费和公用经费支出 24186.04 万元、项目经费支出 26313.93 万元、经营支出 2858.45 万元。全年决算支出总计 49960.71 万元。其中：人员经费和公用经费支出 22334.64 万元、项目支出 19424.46 万元、经营支出 2638.32 万元、年末结转结余资金 5563.29 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2022 年，我厅将深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实省委省政府部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，围绕全面推进乡村振兴重点工作“一个主题”，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，狠抓粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”，全面做好乡村振兴年度重点工作落地见效。

（二）履职效果情况

1. 关于粮食生产。始终把粮食安全作为“国之大者”，严格落实党政同责，紧盯“面积、产量”两个只增不减，以粮食规模化生产经营为抓手，立足“保夏粮、增秋粮、提产能、夺丰收”，组织厅级领导分市包抓、驻县督导，省市县三级农技干部蹲点驻

村、进地服务，压茬推进夏粮抗淋抢种、百日强管、一喷三防、防霉抢收“四大战役”，接续推进秋粮扩面积、增密度、防灾害“三场攻坚战”，在旱涝病虫灾害叠加的形势下，粮食再夺大丰收，稳住了农业基本盘，夯实了“三农”压舱石。粮食规模化生产经营示范 198.55 万亩，完成目标任务的 106.17%；全年粮食播种面积 4526.25 万亩，完成目标任务的 100.58%；总产 1297.89 万吨，完成目标任务的 108.16%，总产为本世纪最高；亩产达到 286.75 公斤，创历史新高。全年粮食增加 27.46 万吨，占全国增量的 7.5%，增幅位列全国前 10 名。2 次受到农业农村部通报表扬，一德书记先后 2 次批示，指出“这项工作农业农村厅抓得主动，发改、财政、水利、气象、市场监管、供销社协同的好。要进一步落实好、总结好。”“成绩来之不易！农业农村系统的同志敏锐性强，作风扎实，值得充分肯定。希望再接再厉，确保全年粮食丰收，牢牢守住粮食安全底线。”叶牛平副省长批示“农业农村厅工作及时，从了解的情况看，榆林、延安、安康等地采取了有效措施，把损失降到了最低。当前仍要抓紧抓实秋收秋播、防灾减灾工作。”

2. 关于畜牧业发展。生猪聚焦大场调控产能，出台 10 条稳产政策，吸引国内龙头在陕建场，建设 356 个部省调控基地，指导养殖企业合理安排生产，能繁母猪存栏 85.5 万头、生猪存栏 903.5 万头，分别完成目标任务的 101.79%106.29%。坚持养殖生产和动物疫病防控“两手抓”，培育乳制品、生猪、肉牛肉羊、

家禽全产业链，引进中垦乳业、中穗和牛等 10 余家国内农业产业化龙头企业，加快“双奶源”基地建设，肉蛋奶渔供给丰盈、量足价稳，全年畜禽肉产量 131.5 万吨、禽蛋 63.6 万吨、奶类 179.9 万吨、水产 17.35 万吨。

3. 关于蔬菜大豆生产。蔬菜着力提升设施化水平，以推进“三改一提”为抓手，打造关中设施蔬菜集群，建设城市近郊蔬菜基地，发展冷凉高山露地蔬菜，全年蔬菜产量 2082.15 万吨，完成任务的 109.59%。坚决贯彻中央扩种大豆的决策部署，强化资源统筹，落实种植补贴、贷款贴息等政策，示范推广 80 万亩大豆玉米带状复合种植，大豆播种面积 261.4 万亩，较上年增加 34 万亩。

4. 关于果业提质增效。立足果业发展新情况新问题，理清思路，明确方向，坚定不移“稳规模、调结构、优布局、提品质、增效益”，出台《加快苹果产业高质量发展的意见》，以苹果、猕猴桃全产业链建设为抓手，推广黄土高原苹果无支架密植高效节水等集成技术，建设高质高效示范园，加快果树品种登记，完成 7 个品种初审，组建果品营销联盟，举办陕西水果网络特色季系列活动，全省园林水果产量 1993.47 万吨，完成目标任务的 104.92%。

（三）服务对象满意度情况

各项农业农村工作服务对象满意度达到了 90%以上，均完成了项目预算绩效目标。

四、存在问题及改进措施

(一) 存在的问题。我厅本次预算绩效自评结果良好，但还存在不足，具体表现在以下两个方面。一是预算执行进度不均衡。受疫情、技术力量等因素制约，出国出境项目建设进度相对较慢，影响到全厅预算执行总体推进。二是绩效评价重视程度不够。部分单位仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

(二) 改进措施

1. 强化绩效管理。我们计划将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。通过及时通报绩效评价结果，督导整改绩效评价中发现问题，提出绩效评价结果运用建议，将评价等次和得分与申报和安排下年度省级农业专项资金直接挂钩。

2. 加快预算执行。我们将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到下属单位和具体用途。加强预算执行管理，建立健全以项目为抓手，指导各单位落实的层级负责原则，夯实单位主体责任，发挥单位主体作用，强化行业督导服务，推动预算有力有序执行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 结果应用情况。我厅将以绩效评价结果作为下一年度

项目经费安排的重要依据，督促业务处室及厅直属单位进一步强化项目管理，规范资金使用，确保财政资金发挥良好使用效益。

（二）预算绩效信息拟公开情况。厅系统部门整体支出，报省财政厅审核批复后，在厅门户网站公开，接受社会监督。

附件：1. 陕西省农业农村厅 2022 年整体支出绩效自评表

2. 陕西省农业农村厅省本级专项资金绩效自评表（200 万元以上项目）

附件 1

陕西省农业农村厅 2022 年整体支出绩效自评表 (2022 年度)

部门(单位)名称											
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支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度,保障人员经费、日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务车辆维护、公务接待等费用。	24186.04	20845.33	3340.71	22334.64	20740.73	1593.91	—	92.35%	—
	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。包括出国出境、办公设备购置、机关设施维护、全省农村基础干部培训等费用	29172.38	22382.05	6790.33	27626.07	20270.84	7355.23	—	94.70%	—
	金额合计			53358.42	43227.38	10131.04	49960.71	41011.57	8949.14	10	93.63%
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					
	2022年,我们将贯彻落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神,聚焦高质量发展主题,突出稳粮稳产守好安全底线,聚力产业提升服务县域经济,深化农村改革促进农民增收,推进乡村建设补上农村短板,全面实施乡村振兴战略,加快农业农村现代化,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。					2022年,我厅将深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神,认真落实省委省政府部署要求,坚持稳字当头、稳中求进,围绕全面推进乡村振兴重点工作“一个主题”,牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”,扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”,狠抓粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”,全面做好乡村振兴年度重点工作落地见效。					

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	数量指标	全厅机关和厅属事业单位全部机构和人员保障	26个预算单位	100%	3	3
		公务出国人数(人)	≥15	0	1	0
		出访国家数量(个)	≥5	0	1	0
		出国出境出访天数(天)	≥5	0	1	0
		购置设备数量(台套)	≥100	100%	3	3
		政务网站信息安全、办公网络线路监测	7*24小时	100%	3	3
		项目竣工验收合格率	≥85%	100%	3	3
		组织农业行业培训、会议等(次)	≥35	100%	3	3
		实施基本农田定点监测监测点(个)	≥200	100%	3	3
		完成农田建设综合治理平台监管系统模块	1个	100%	3	3
	质量指标	公务出访任务完成度	100%	100%	3	3
		政府采购率	≥90%	100%	3	3
		项目验收合格率	≥90%	100%	3	3
		依据年度工作计划完成各项工作任务	≧96%	100%	3	3
		部门预算所编制项目基本达预期建设要求和技术水平	≧95%	100%	3	3
	时效指标	基本支出2021年年底完成各项资金支出进度要求,保障全厅各项工作顺利开展。	≧90%	100%	3	3
		项目支出按照预算编制要求,按照项目方案进度实施项目,按照资金支出要求在时限内完成支出。	≧96%	100%	2	2
	成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内	22211.87万元	19742.78万元	2	2
		公用经费支出严格控制在	3476.6万元	2591.86万元	2	2
		专项业务费支出全年控制在预算内	2903.35万元	27626.07万元	2	2

效益 指标 (30 分)	经济效益指标	项目区特色产业促进农民增收	≥ 5%	100%	4	4
		每个省级产业园年产值(亿元)	≥ 15	100%	3	3
		一村一品项目实施村镇户均收入增长	5%	100%	3	3
	社会效益指标	全省种业绿色健康发展	持续推进	100%	4	4
		主要农作物耕种收综合机械化水平	≥ 70%	100%	3	3
		产业园农产品加工业与农业总产值比	2: 01	100%	3	3
		主要农产品有效供给, 市场供应稳定	≥ 98%	100%	4	4
	可持续影响指 标	政务公开能力加强、适老化水平提高、 网络运行安全稳定	≥ 90%	100%	3	3
		保障农业农村工作顺利开展	95%	100%	3	3
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥ 90%	100%	5
部门工作人员满意度			90%	100%	5	5
总分					100	96

附件 2-1

陕西省农业农村厅省本级专项资金绩效自评表 (200 万元以上项目) (2022 年度)

项目名称	全省果业发展监测预警体系建设及智能化全自动防雹网应用试点项目							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省果业中心		
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	224	224	224	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	224	224	224	10	100%	10	
	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>1. 以千亿级苹果为主的全省果业发展监测预警体系建设项目。利用信息化为加快果业产业提质增效提供的有利契机, 促进果业一二三产业融合发展, 进一步推动产业链、价值链、创新链等各环节的协调协作, 逐步打通苹果全产业链数据, 不断加强数据资源的集聚和发掘运用, 通过科学数据分析来优化投入要素结构, 降低自然和市场风险, 推动苹果产业高质量发展, 苹果产业大数据发展和应用能推进苹果产业供给侧结构性改革和创新发展, 提高我省苹果产业竞争力。</p> <p>2. 智能化全自动防雹网应用试点项目。搭建果园智能化全自动防雹网, 实现防灾减灾过程智能化, 降低苹果花期、膨大期低温冻害风险, 推动苹果产业高质量发展, 提高我省苹果产业竞争力。</p>			<p>1. 以千亿级苹果为主的全省果业发展监测预警体系建设项目。全年共完成陕西水果电商数据监测报告 4 期、全省果品出口数据监测报告 12 期。《陕西果业发展比较研究 2022》如期编印并发表, 为全省果业高质量发展提供决策参考。</p> <p>2. 智能化全自动防雹网应用试点项目。在洛川和黄陵开展数字化防雹网建设试点, 加强果业防灾减灾体系建设。截止 2022 年底, 洛川旧县镇张村和凤栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共 151 亩果园数字化防雹网建设全部完成。3. 启动开展全省苹果分布和面积遥感监测预警项目, 截止 2022 年底, 数据管理后台以及数据展示前台系统开发以及相应的实地调查打点软件已经开发完成。</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	全方位宣传 报道陕西果 业	发布信息 2000 条 视频: 50 条	发布信息 5298 条, 视 频: 345 条	7.5	7	
			全方位宣传 报道陕西果 业	48 个苹果基地县	全覆盖 48 个 苹果基地县	7.5	7	
			全方位宣传 报道陕西果 业	11 份数据报	完成陕西水 果电商数据 监测报告 4 期、全省果 品出口数据 监测报告 12 期	7.5	7.5	

			实施果园智能化全自动防雹网搭建	150 亩	在洛川旧县镇张村和风栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共建设151 亩苹果园数字化防雹网	7.5	7	
	质量指标		核心期刊发表陕西果业理论文章	1 篇	2 篇	5	5	
			编写完成《陕西果业发展比较研究(2022)》	编印 500 册并下发相关果业部门	编印《陕西果业发展比较研究(2022)》，印发 1200 册	5	5	
		时效指标	2022 年底完成	100%	年度内按进度 100%完成项目任务	5	5	
		成本指标	严格按照项目要求进行支出，确保成本控制，做好资金管理	控制在项目资金范围内	严格按照项目资金预算，控制资金使用范围，未超支	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加项目果园果品质量	优果率提高 5 个百分点	优果率提高超 5 个百分点	7.5	6	无统一统计口径无法精准量化	
	社会效益指标	提升陕西水果影响力	主流媒体宣传报道 10 次以上	主流媒体宣传报道远超 10 次以上	7.5	7.5		
	生态效益指标	指增加果树寿命	延长 1-2 年	增加果树寿命 2 年以上	7.5	6.5	无统一统计口径无法精准量化	
	可持续影响指标	对今后水果发展产生积极作用	影响 3-5 年	为果业高质量发展奠定基础	7.5	6.5	无统一统计口径无法精准量化	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目实施户大多数满意	95%以上满意	95%以上满意	10	10	
总分						100	95	

附件 2-2

陕西省农业农村厅省本级专项资金绩效自评表 (200 万元以上项目) (2022 年度)

项目名称	种业发展—种业发展和绿色技术开发						
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省种子工作总站	
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	628.8	628.8	628.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	628.8	628.8	628.8	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体完成情况	<p style="text-align: center;">预期目标 (年初设定)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>目标 1: 选择和创新育种材料 475 份</p> <p>目标 2: 完成作物新品种审定试验 135 组</p> <p>目标 3: 完成种子 DNA 分子标记法鉴定作物品种 395 份</p> <p>目标 4: 完成 240 人次种子 SSR、SNP 等分子标记新技术培训、种子加工贮藏及新品种繁育推广技术培训和种子检验技术培训</p> <p>目标 5: 征集、筛选、鉴定、繁育和保护特异性种质资源 150 份</p> <p>目标 6: 抽检玉米、水稻、小麦、油菜等作物种子样品 400 份</p> <p>目标 7: 引进、征集 175 个优质小麦、专用玉米、杂交水稻、双低油菜、专用马铃薯进行品种筛选、示范和展示</p> <p>目标 8: 引进、征集 240 个小杂粮、专用高粱、番茄、辣椒、茄子、黄瓜、白菜、西瓜、甜瓜品种进行品种筛选、示范和展示</p> <p>目标 9: 开展等优势农作物田间鉴定评价 20 次</p> <p>目标 10: 收集、繁育、保存审定和引进的农作物优良新品种标准样品 300 个</p> <p>目标 11: 完成标准样品品质分析和鉴定 1500 份</p> <p>目标 12: 对参试品种的抗病性进行分析检测 300 个</p> <p>目标 13: 采集处理分析种业信息数据 44 万个</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>目标 1: 选择和创新育种材料 502 份</p> <p>目标 2: 完成作物新品种审定试验 138 组</p> <p>目标 3: 完成种子 DNA 分子标记法鉴定作物品种 411 份</p> <p>目标 4: 完成 253 人次种子 SSR、SNP 等分子标记新技术培训、种子加工贮藏及新品种繁育推广技术培训和种子检验技术培训。</p> <p>目标 5: 征集、筛选、鉴定、繁育和保护特异性种质资源 152 份</p> <p>目标 6: 抽检玉米、水稻、小麦、油菜等作物种子样品 423 份</p> <p>目标 7: 引进、征集 181 个优质小麦、专用玉米、杂交水稻、双低油菜、专用马铃薯进行品种筛选、示范和展示</p> <p>目标 8: 引进、征集 245 个小杂粮、专用高粱、番茄、辣椒、茄子、黄瓜、白菜、西瓜、甜瓜品种进行品种筛选、示范和展示</p> <p>目标 9: 开展等优势农作物田间鉴定评价 22 次</p> <p>目标 10: 收集、繁育、保存审定和引进的农作物优良新品种标准样品 309 个</p> <p>目标 11: 完成标准样品品质分析和鉴定 1562 份</p> <p>目标 12: 对参试品种的抗病性进行分析检测 310 个</p> <p>目标 13: 采集处理分析种业信息数据 45.2 万个</p> </div> </div>						

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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 选择和創新育种材料	475 份	502 份	2	1.5	以实际完成统计
			指标 2: 完成作物新品种审定试验	135 组	138 组	2	2	
			指标 3: 完成种子 DNA 分子标记法鉴定作物品种	395 份	411 份	2	2	
			指标 4: 完成种子 SSR、SNP 等分子标记新技术培训	70 人次	75 人次	2	2	
			指标 5: 征集、筛选、鉴定、繁育和保护特异性种质资源	150 份	152 份	2	2	
			指标 6: 抽检玉米、水稻、小麦、油菜等作物种子样品	400	423 份	2	2	
			指标 7: 引进、征集优质小麦、专用玉米、杂交水稻、双低油菜、专用马铃薯品种进行品种筛选、示范和展示	175 个	181 个	2	2	
			指标 8: 引进、征集小杂粮、专用高粱、番茄、辣椒、茄子、黄瓜、白菜、西瓜、甜瓜品种进行品种筛选、示范和展示	240 个	245 个	2	2	
			指标 9: 开展等优势农作物田间鉴定评价	20 次	22 次	2	2	
			指标 10: 收集、繁育、保存审定和引进的农作物优良新品种标准样品 300 个	300 份	309 份	1	1	
			指标 11: 标准样品品质分析和鉴定	1500 份	1562 份	1	1	
			指标 12: 对小麦、玉米品种开展抗病性田间鉴定和审定标准研究, 并对参试品种的抗病性进行分析检测	300 个	310 个	1	1	
			指标 13: 采集处理分析种业信息数据	44 万个	45.2 万个	1	1	
			指标 14: 种子加工贮藏及新品种繁育推广技术培训	100 人次	102 人次	1	1	

		指标 15: 种子检验技术培训	70 人次	76 人次	1	1	
	质量 指标	指标 1: 审定试验完成率	100%	102%	1	1	
		指标 2: 种子 DNA 分子标记法鉴定作物品种完成率	100%	104%	1	1	
		指标 3: 技术培训完成率	100%	104%	1	1	
		指标 4: 引进、试验、示范和展示完成率	100%	103%	1	1	
		指标 5: 样品检测完成率	100%	102%	1	1	
		指标 6: 种业信息数据完成率	100%	103%	1	1	
		指标 7: 标准样品品质分析和鉴定完成率	100%	104%	1	1	
		指标 8: 参试品种的抗病性分析检测完成率	100%	103%	1	1	
		指标 9: 试验报废率	≤ 3%	0.13%	1	1	
		指标 10: 检测准确率	≥ 98%	100%	1	1	
	时效 指标	指标 1: 1-7 月项目资金支付进度	≥ 35%	45.94%	1	1	
		指标 2: 全年项目资金支付进度	100%	100%	1	1	
		指标 3: 项目整体实施进度	12 月底前完成	12 月完成	1	1	
	成本 指标	指标 1: 选择和创新育种材料	1200 元/份	1200 元/份	1	1	
		指标 2: 完成作物新品种审定试验	6200 元/组	6200 元/组	1	1	
		指标 3: 种子 DNA 分子标记法鉴定作物品种	2200 元/份	2200 元/份	1	1	
		指标 4: 种子技术培训、种子加工贮藏及新品种繁育推广技术培训	400 元/人·天	350 元/人·天	1	1	
		指标 5: 征集、筛选、鉴定、繁育和保护特异性种质资源	2500 元/份	2500 元/份	1	1	
		指标 6: 抽检玉米、水稻、小麦、油菜等作物种子样品	1800 元/份	1800 元/份	1	1	
		指标 7: 引进、征集优质小麦、专用玉米、杂交水稻、双低油菜、专用马铃薯品种进行品种筛选、示范和展示	3500 元/个	3500 元/个	1	1	

			指标 8: 引进、征集小杂粮、专用高粱、番茄、辣椒、茄子、黄瓜、白菜、西瓜、甜瓜品种进行品种筛选、示范和展示	2000 元/个	2000 元/个	1	1	
			指标 9: 开展等优势农作物田间鉴定评价	5000 元/次	5000 元/次	1	1	
			指标 10: 收集、繁育、保存审定和引进的农作物优良新品种标准样品 300 个	1200 元/份	1200 元/份	1	1	
			指标 11: 标准样品品质分析和鉴定	400 元/份	400 元/份	1	1	
			指标 12: 对小麦、玉米品种开展抗病性田间鉴定和审定标准研究, 并对参试品种的抗病性进行分析检测	1000 元/个	1000 元/个	1	1	
			指标 13: 采集处理分析种业信息数据	0.4 元/个	0.4 元/个	1	1	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 带动农业增产增效	2%	4%	2.5	2		
		指标 2: 平均亩增产 (元)	50	57	2.5	2		
		指标 3: 平均亩节约投入的成本 (元)	15	21	2.5	2		
	社会效益 指标	指标 1: 提高农民对新品种的认识, 促进农作物新品种更新换代	是/否	是	2.5	2.5		
		指标 2: 保障农作物种子质量, 确保农业用种安全	是/否	是	2.5	2.5		
		指标 3: 为种业发展及科学决策提供数据支撑	是/否	是	2.5	2.5		
		指标 4: 提升种业从业人员综合素质	是/否	是	3	3		
	生态效益 指标	指标 1: 引导农业绿色、低碳生产	是/否	是	3	3		
		指标 2: 农业生产污染降低 (%)	10	13%	3	3		
	可持续影响 指标	指标 1: 保障农作物种植安全	有效保障	有效保障	3	3		
		指标 2: 农作物综合生产能力	提高	提高	3	3		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 部门工作人员满意度	≥ 90%	94%	4	4	
			指标 2: 完成年度目标, 满足农业增产、农民增收需求	≥ 90%	96%	3	3	
指标 3: 完成年度目标任务, 提升服务质量和水平			≥ 90%	92%	3	3		
总分						100	98	

附件 2-3

陕西省农业农村厅省本级专项资金绩效自评表 (200 万元以上项目) (2022 年度)

项目名称	2022 年陕西省一村一品休闲农业发展项目						
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省发展特色与休闲农业指导中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
				(B)			
	年度资金总额	209	207.4	207.24	10	99.92%	9.99
	其中：当年财政拨款	209	207.4	207.24	—	99.92%	—
	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>目标 1: 通过加强业务培训, 进一步提高体系工作人员、一村一品休闲农业和乡村旅游重点村镇负责人带头人、经营主体从业人员的综合素质, 规范服务流程, 为消费者提供热情周到、贴心细致的服务, 提升产业发展质量效益;</p> <p>目标 2: 通过加强推介宣传, 不断推出新的消费热点, 吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游, 增强乡村产业发展动能, 助力加快构建“双循环”新发展格局;</p> <p>目标 3: 通过开展指导服务, 推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。</p>			<p>目标 1: 扎实开展 2022 年全省乡村产业振兴云培训, 制作“云学习”视频课件 10 个, 在微信、支付宝、学习强国、陕西广电融媒体、厅网站等多个平台发布, 截至 12 月底在线学习人数突破 12.5 万人次。</p> <p>目标 2: 开展新媒体推介宣传, 推介发布休闲农业和乡村旅游春季线路 20 条、夏季线路 25 条、秋季线路 28 条、冬季线路 17 条, 茶旅融合专题线路 15 条。不断推出新的消费热点, 吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游。向农业农村部乡村产业发展司报送精品线路 20 条、精品景点 30 个、宣传视频 9 个、乡土美食 2 个。</p> <p>目标 3: 新增全国休闲农业重点县 2 个; 新增中国美丽休闲乡村 8 个; 新增全国“一村一品”示范村镇 14 个; 新增全国乡村特色产品 14 个; 支持建设 12 个省级一村一品重点镇。</p> <p>目标 4: 通过咨询指导服务, 为省一村一品和休闲农业的发展提供理论与技术支撑。</p> <p>目标 5: 印发《陕西省农业农村厅关于建立重要节点休闲农业情况调度工作机制的通知》, 实现全年 4 个季度、7 个重要节假日 60 个点情况调度。印发《关于转发全国乡村产业统计调查制度的通知》, 组织做好全省乡村产业统计调查工作, 全面掌握乡村产业发展情况。组织开展 2022 年度休闲农业情况统计, 网络统计及数据审核, 并向乡村产业发展司报送工作总结。</p>			

	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 一村一品重点村镇 负责人带头人产业振兴新 理念提升培训	400 人天	同等效力完成	2	1	因新冠疫情影响,改为云培训方式完成。
			指标值 2: 休闲农业和乡村 旅游重点村镇负责人带头 人产业发展新理念提升培	400 人天	同等效力完成	2	1	因新冠疫情影响,改为云培训方式完成。
			指标值 3: 示范村镇美丽休 闲乡村先进典型发展模式 线上推广	20 个	20 个	3	2	
			指标值 4: 一村一品休闲农 业媒体资料素材采集	图片 20 套、短视 频 20 条	图片 20 套、短 视频 20 条	2	2	
			指标值 5: 制作发布 “云学 习” 视频课件	10 个	10 个	3	3	
			指标值 6: 美丽休闲乡村暨 精品线路现场推介发布	1 场次	1 场次	3	3	
			指标值 7: 一村一品典型村 镇现场推介发布	1 场次	1 场次	3	3	
			指标值 8: 开展全省一村一 品休闲农业发展监管、科 技咨询、技术 指导服务	100 个	100 个	2	1	
		质量指标	指标 1: 依据项目业务内 容, 完成 相关工作	1	1	5	4	
			指标 2: 培训任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	指标 1: 依据项目业务内 容, 完成 相关工作	2022 年	2022 年	5	5		
		指标 2: 资金使用及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	指标: 依据项目计划, 完 成资料 编印、业务培训、推 介宣传、指导 服务等工作	207.4 万元	207.24 万元	10	9		
	社会效益 指标	开展全省一村一品休闲农 业发展 监管、科技咨询、 技术指导服务	推动全省一村一 品休 闲农业健康 有序高质 量发展	基本完成设计 要求	10	8		

			一村一品、休闲农业培训	提高综合素质，规范服务流程，为消费者提供热情周到、贴心细致的服务，提升产业发展质量效益	基本完成设计要求	10	8	
			开展新媒体推介宣传	不断推出新的消费热点，吸引更多城乡居民到乡村休闲旅游，增强乡村产业发展动能，助力加快构建“双循环”新发展格局	基本完成设计要求	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	86.99	

附件 2-4

陕西省农业农村厅省本级专项资金绩效自评表 (200 万元以上项目) (2022 年度)

项目名称		农业生产发展-省级区域优势畜牧项目						
主管部门		省农业农村厅				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	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		529.8	529.8	529.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		529.8	529.8	529.8	10	100%	10
	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>目标：通过项目实施，最终建立优质奶山羊高效繁育与健康养殖关键技术体系、完成秦川肉牛二元杂交后代生长指标测定、筛选高产优质牧草新品种、展现现代畜牧技术培训、控制奶牛后代性别比例、提升养殖场粪污设施处理能力、提炼有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式等在全省范围内进行示范推广、推进畜牧新科技应用，优化农业产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村振兴，改善区域环境，促进农民增收，合理配置资源、振兴农村经济等方面起到积极的作用。</p>	<p>一是开展优质高产关中奶山羊快速扩繁关键技术研究及产业化应用试验示范，构建关中奶山羊良种繁育体系，组建陕西（富平）澳尼克奶山羊核心育种群 500 只并成功申报国家级动物疫病净化，制定 8 个家系育种方案，选育特级公羊 8 只，开展鲜精人工授精，配种后奶山羊 480 只，人工授精成功率达到 68%；指导建立奶山羊 TMR 日粮配送中心，参与制定各阶段日粮配方 6 组，制定公羊配方 1 组，TMR 日粮配送羊场 12 家，羊只群体单产提升均在 0.3-0.5kg/只左右；联合院校开展奶山羊性控精液研究攻关，选配奶山羊 1350 只，在阎良创新开展奶山羊人工授精 3 次输精法，人工授精妊娠率达到 80%；开展优势奶山羊遗传资源挖掘利用，更新引进优质种公羊 10 只，登记建档优质母羊 50 只；积极开展奶山羊提质增效技术服务，实训技术人员 120 余人。</p> <p>二是开展秦川肉牛杂交组合试验。核检试验数据 1522 条，生产二元杂交后代 159 头，生产三元杂交后代 20 头。</p> <p>三是开展优质牧草引种试验示范。多区域广泛协作开展饲草试验示范工作，开展耐旱、耐寒、耐盐碱紫花苜蓿品种筛选试验，参试品种共 30 多个。</p> <p>四是开展畜果结合循环和畜禽粪污资源化利用试验示范。利用有机肥作底肥和追肥，沼液随水灌溉施用，监测有机肥的不同施用量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，进一步筛选出增产高效优品方案，提炼可推广可复制的有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式。</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	数量 指标	<p>指标 1：建立高产关中奶山羊的繁育技术操作流程（优质奶山羊快速扩群方面）</p> <p>指标 2：确定秦川牛基础母牛存栏 80 头以上的肉牛规模养殖示范场。（秦川牛杂交方面）</p>	1 套	1 套	2.5	2.5	
				3-4 个	4 个	2.5	2.5	

			<p>指标 3:</p> <p>1. 建设传统牧草试验示范片区 2. 建设盐碱地牧草引种试验片区 3. 建设煤炭采空区牧草试验片区 4. 选定的牧场开展奶山羊牧草组方试验（优质牧草引种试验方面）</p>	120 亩、150 亩、75 亩、2 个	完成指标	2.5	2.5	
			<p>指标 4: 选取示范场, 开展畜禽粪污资源化利用新技术试验与示范（畜禽粪污资源化利用方面）</p>	4-6 个	完成指标	2.5	2.5	
			<p>指标 5:</p> <p>1. 建设大棚牧草资源功能区 2. 指标建设牧草试验示范基地 3. 建设水肥一体化滴灌喷灌系统 4. 开展畜果结合循环农业试验示范推广（畜果结合循环农业方面）</p>	10 亩、50 亩、100 亩、70 亩	完成指标	2.5	2.5	
	质量指标		<p>指标 1:</p> <p>1. 完成关中奶山羊的性控精液分选技术建立 2. 建立良种关中奶山羊核心群 3. 建立优质牧草 TMR 饲喂企业标准-混合型饲料添加剂 微生物+酶制剂 4. 奶山羊品质鉴定评定（优质奶山羊快速扩群方面）</p>	1 套、500 只 ~ 1000 只、1 套、1 套	完成指标	2.5	2	继续提高质量水平
			<p>指标 2: 1. 选取基础母牛数据。 2. 改良后代数据确定试验组合适繁母牛 3. 对照试验基础母牛建档数量进行设定（秦川牛杂交方面）</p>	300 头、≥ 30%、90 头	完成指标	2.5	2	
			<p>指标 3:</p> <p>1. 完成传统牧草试验示范报告 2. 完成盐碱地牧草引种试验报告 3. 完成煤炭采空区牧草试验报告 4. 完成奶山羊饲料组方报告（优质牧草引种试验方面）</p>	2 份、1 份、1 份、1 份、	完成指标	2.5	2	
			<p>指标 4:</p> <p>1. 牛舍中氨气浓度降低; 发病率降低 2. 发病率降低。（畜禽粪污资源化利用方面）</p>	≥ 60ppm、15%	完成指标	2.5	2	
			<p>指标 5:</p> <p>1. 完成大棚牧草资源功能区的建设并引进牧草新品种。 2. 完成牧草试验示范基地土地规划平整, 提高优质牧草增产。 3. 完成水肥一体化滴灌喷灌设施系统建设, 减少水化肥使用量。 4. 完成畜果结合循环农业试验示范推广, 利用沼液沼渣减少化肥使用量。（畜果结合循环农业方面）</p>	3 个、≥ 10%、< 20%、< 20%	完成指标	2.5	2	
	时效指标	项目实施时效期		1 年	1 年	12.5	12.5	

		成本指标	完成省级畜牧区域优势项目资金总投入量	529.8	529.8	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加奶山羊良种数量, 提高产奶量, 年产量。(优质奶山羊快速扩群方面)	≥ 500 万元	完成指标	6	5		
		指标 2: 1. 可使改良后代生长速度提高。 2. 增加经济效益。 (秦川牛杂交方面)	≥ 10%、 约 1.5 亿	完成指标	6	5		
		指标 3: 牧草产量增加。 (优质牧草引种试验方面)	≥ 10%	完成指标	6	5		
		指标 4: 1. 牛粪发酵后每吨增加收入 2. 牛粪脱水添加益生菌剂后用作牛床垫料, 每头牛每年节约垫料成本 (畜禽粪污资源化利用方面)	300 元/ 吨、500 元/头/ 年	完成指标	6	5		
		指标 5: 为农产品安全提供保障机制、减贫带贫人数 (畜果结合循环农业方面)	约 200 人 次	完成指标	6	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 奶农养殖户 (优质奶山羊快速扩群方面)	≥ 95%	完成指标	2	2		
		指标 2: 肉牛养殖场户 (秦川牛杂交方面)	≥ 95%	完成指标	2	2		
		指标 3: 牧草种植户 (优质牧草引种试验方面)	≥ 95%	完成指标	2	2		
		指标 4: 养殖企业 (畜禽粪污资源化利用方面)	≥ 95%	完成指标	2	2		
		指标 5: 优质果蔬产品消费者 (畜果结合循环农业方面)	≥ 95%	完成指标	2	2		
总分						100	92.5	

附件 2-5

陕西省农业农村厅省本级专项资金绩效自评表 (200 万元以上项目) (2022 年度)

项目名称	农业建设项目管理							
主管部门	401001			实施单位		陕西省农业农村厅		
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	220.00	220.00	220.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—		—	
	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				
	委托第三方项目、绩效、审计检查、完成项目管理培训、专项债券发行方案设计等业务。			委托第三方项目、绩效、审计检查、完成项目管理培训、专项债券发行方案设计等业务。				
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	完成报告	2-3 篇	2 篇	5	3	
			项目管理培训	≥ 200 人	≥ 200 人	5	5	
		质量指标	依据委托业务内容工作, 完成相关业务工作	100%	100%	5	5	
			培训任务完成率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
		时效指标	依据委托业务内容工作, 完成相关业务工作	2022 年	2022 年	10	10	
			资金使用及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标		依据年度预算, 完成审计、绩效、项目检查报告、专项债券发行方案设计、项目培训等工作	220 万元	220 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成相关业务工作	较好	较好	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分					100	98		

附件 2-6

陕西省农业农村厅省本级专项资金绩效自评表 (200 万元以上项目) (2022 年度)

项目名称		第十九届中国国际农产品交易会项目						
主管部门		401001		实施单位		陕西省农业农村厅		
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	224.51	224.51	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	224.51	224.51	—		—	
	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>1. 参加农业农村部组织的农交会, 布设陕西展区, 组织全省 30-50 家就大产业链、链主、企业、农民专业合作社、家庭农场龙头企业等参展, 积极宣传陕西优质农产品, 树立陕西农业品牌形象, 扩大农产品销售, 增加农民收入; 2. 举办农业品牌专场推介会或招商说明会, 推广陕西农产品品牌, 提升品牌影响力; 3. 展期内开展产品直播 10 场以上; 4. 利用展馆广告牌、地铁公交车体, 宣传陕西农业品牌, 提升品牌知名度。</p>			<p>1. 参加农业农村部组织的农交会, 布设陕西展区, 组织全省 30 家就大产业链、链主、企业、农民专业合作社、家庭农场龙头企业等参展, 积极宣传陕西优质农产品, 树立陕西农业品牌形象, 扩大农产品销售, 增加农民收入。2. 举办农业品牌专场推介会或招商说明会, 推广陕西农产品品牌, 提升品牌影响力。3. 展期内开展产品直播 10 场。4. 利用展馆广告牌、地铁公交车体, 宣传陕西农业品牌, 提升品牌知名度。</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	陕西参展企业数量	≥ 30 个	≥ 30 个	10	10	
		质量指标	企业正常参展率	≥ 100%	≥ 100%	20	20	
		时效指标	2022 年底预算支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	224.51 万元	224.51 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过线上、线下搭建产销平台, 促进参展农产品销售量提升	≥ 20%	≥ 20%	15	15	
		社会效益指标	通过举办农交会, 农业品牌影响力提升	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参展主体满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
总分						100	100	

附件 2-7

陕西省农业农村厅省本级专项资金绩效自评表 (200 万元以上项目) (2022 年度)

项目名称		农业生产发展（粮食提升工程）						
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	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	324.4	322.36	322.36	100	100%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		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 270 亩小麦玉米吨粮丰产技术推广试验基地，实现小麦玉米两料产量稳定超过 1000 公斤。在陕北、渭北旱作区建设 150 亩春玉米节水增粮增效技术推广试验基地，实现春玉米平均产量较当地前三年平均产量增加 10% 以上。在陕北榆林建设 200 亩马铃薯提质增效技术推广试验基地，实现马铃薯单产较周边大田亩均增产 20%、增产鲜薯 300 公斤、增收 420 元以上。在陕南建设 330 亩水稻绿色高效轻简化技术推广试验基地，实现水稻亩产增加 50 公斤。同时，为市级农技推广机构培养业务骨干 470 人次。</p>			<p>在临潼、岐山、长武、澄城、神木、靖边、勉县、汉阴等县共建立粮食作物绿色高效种植试验示范基地 961.2 亩，其中，关中灌区小麦玉米吨粮丰产试验基地 271.4 亩，春玉米节水增粮增效试验基地 153.6 亩、马铃薯提质增效试验基地 202.7 亩、陕南水稻绿色高效轻简化试验基地 333.5 亩，圆满完成了项目建设目标面积任务。累计开展粮食作物主推技术、旱作节水新技术、主要农作物技术规范应用技术等培训 8 期 18 天，培养市级技术骨干 586 人。</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	指标 1: 项目县数量		8 个县区	10	10	
			指标 2: 推广技术模式数量	5	5	10	10	
		质量 指标	指标 1: 示范推广绿色高效种植模式增产效果	≥ 5%	15.93%	10	10	
			时效 指标	指标 1: 建设时间	2021 年秋播—2022 年秋收	2021 年秋播—2022 年秋收	10	10
成本 指标	指标 1: 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	关中灌区小麦玉米吨粮丰产试验基地较对照大田亩均减少 61.8 元；陕北渭北旱作区春玉米节水增粮增效试验基地较对照大田亩均减少 42.5 元；陕南水稻绿色高效轻简化试验基地较对照大田亩均减少 41 元。	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 节本增效效果	项目区节本增收较非项目区明显提高	关中灌区小麦玉米吨粮丰产试验基地较周边对照大田亩均节本增效 532.8 元, 陕北渭北旱作区春玉米节水增粮增效试验基地较周边对照大田亩均节本增效 251.4 元, 陕北榆林马铃薯提质增效技术推广试验基地较周边对照大田亩均节本增效 318.6 元。陕南水稻绿色高质高效轻简化试验基地较周边对照大田亩均节本增效 139.5 元。	10	10	
	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	累计开展粮食作物主推技术、旱作节水新技术、主要农作物技术规范应用技术等培训 8 期 18 天, 培养市级技术骨干 586 人。	10	10	
	生态效益 指标	指标 1: 生态效益明显	项目区化肥用量、农药用量、灌水量较非项目区明显减少	玉米增密度提单产行动综合示范春玉米亩均减肥 15.63 公斤, 降药 4.61 克, 夏玉米亩均节水 11.46 方, 减肥 5.44 公斤, 降药 11.93 克。粮油作物绿色高质高效种植试验示范基地建设水稻综合示范区亩均减肥 0.9 公斤, 降药 3.8 克; 玉米大豆马铃薯带状复合种植综合示范核心区示范区亩均亩均减肥 1.2 公斤, 降药 4 克, 有效的保护和改善了农业生态环境, 生态效益明显。	10	10	
	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。	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	100	

附件 2-8

陕西省农业农村厅省本级专项资金绩效自评表 (200 万元以上项目) (2022 年度)

项目名称		秦川牛、关中驴种质资源保护项目						
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省农牧良种场		
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	421.7	421.7	421.7	10	100	10
		其中:当年财政拨款	421.7	421.7	421.7	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护;秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高;秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快;			完成年初下达的保种数量 525 头,保种秦川牛、关中驴两个品种,秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护;秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高;秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保种数量(头)	525	525	20	20	
			指标 2: 保种种类(个)	2	2	5	5	
		质量指标	指标 1: 保护率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 项目实施期(年)	1	1	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 每头保护成本(万元)	1.25	0.8	10	8	预算资金调减,使得财政资金保障的保护成本减少。
指标 1: 每年向社会推广种畜头(头/匹)			180	170	10	9	繁育推广比预期少了 10 头,主要是疫情影响结果。	

			指标 2: 建立“微”核心种质群	优异基因资源	优异基因资源	4	4	
	社会效益指标		指标 1: 种质资源保护	为社会提供优质种源	提供优质种源	4	4	
	生态效益指标		指标 1: 生物多样性	有效维护	得到维护	4	4	
	可持续影响指标		指标 1: 陕西省牛、驴品质及生产性能	全面提升	品质提升	4	4	
			指标 2: 民族种业振兴	奠定坚实基础	秦川牛关中驴有效保护	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 畜牧推广部门	满意	≥95	10	9	加强同畜牧推广部门合作, 按部门要求完成推广
总分						100	96	

附件 2-9

陕西省农业农村厅省本级专项资金绩效自评表 (200 万元以上项目) (2022 年度)

项目名称		农作物病虫害疫情防控能力提升						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		省植保站	
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	219.32	219.32	219.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	219.32	219.32	219.32	—	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			
	<p>通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产、苹果产业和农产品质量安全。目标 1：提升全省农作物病虫害监测预警水平，预报准确率 90%。目标 2：提高粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达 45%。目标 3：提升农作物病虫害绿色防控覆盖率达 50%。目标 4：粮食作物病虫害危害损失率控制在 5% 以下。</p>				<p>通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产、苹果产业和农产品质量安全。提升全省农作物病虫害监测预警水平，预报准确率 90%。提高粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达 50%。提升农作物病虫害绿色防控覆盖率达 51.71%。粮食作物病虫害危害损失率控制在 3%。</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	指标 1：发布病虫预报数量	≥ 30	39	5	5	
			指标 2：建立农药减量与绿色防控示范区 (个)	≥ 30	34	10	9	
			指标 3：农作物病虫害预报准确率 (%)	≥ 90	91.89%	10	9	
		质量指标	指标 1：粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率 (%)	≥ 45	50%	15	13	
		时效指标	指标 1：项目任务完成时限	实施期一年内	实施期一年内完成	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：粮食作物病虫害危害损失率 (%)	≤ 5	3%	20	18	
		社会效益指标	指标 1：全省化学农药使用量	不增量	不增量	10	8.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度 (%)	≥ 95	95	10	8	
	总分						100	89.5

附件 2-10

陕西省农业农村厅省本级专项资金绩效自评表 (200 万元以上项目) (2022 年度)

项目名称		陕西省农产品质量安全监管							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业检验检测中心		
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	912	912	912	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	912	912	912	—	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				
		通过开展农产品例行抽检，切实提高农产品质量安全水平，从源头确保农业生产安全；通过农产品质量安全检测体系建设，开展技术培训指导和农产品质量安全风险分析，全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和技术水平和检测队伍，为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。			本年底超额完成农产品质量安全监测任务。通过农产品质量安全检测体系建设，开展技术培训指导和农产品质量安全风险分析，全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和技术水平和检测队伍，为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。				
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	样品检测	≥10000 样次	11708 样次	10	10		
		质量 指标	资金使用率		100%	100%	6	6	
			依据委托业务内容工作，完成相关业务工作		100%	100%	6	6	
		时效 指标	资金使用时限		12 月底	2022 年 12 月	6	6	
	资金拨付及时性			及时	及时	6	6		
	检测任务完成时限			12 月底	2022 年 12 月	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	农产品质量安全风险监测能力		大幅提升	提升	8	8	
			产品质量		持续稳定提高	提高	7	7	
		生态效益 指标	助推农业		提质增效	提质增效	8	8	
助推农民				增收	增收	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市县农产品质量安全管理部门 满意度		≥95%	≥95%	5	5		
		行业内服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100		

附件 2-11

陕西省农业农村厅省本级专项资金绩效自评表 (200 万元以上项目) (2022 年度)

项目名称		动物疫情监测与防治							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省动物疫病预防控制中心		
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	790.2	784.67	783.69	10	99.88	9	
		其中：当年财政拨款	790.2	784.67	783.69	—	99.88	—	
		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>(一)通过实验室监测,摸清全省口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治动物疫病病原学时间、空间分布情况和免疫效果情况,评估动物疫情的风险,及时做出预报预警,为制定科学、有效的防治路线提供依据。(二)通过对全省牛羊布病及奶牛结核病流行病学调查和血清学检测,评估我省“两病”净化效果,配合完成国家马病诊断实验室在我省开展的各项马病监测采样和流行病学调查工作。(三)通过对全省具有神经症状牛、羊进行临床诊断和流行病学调查,并采集牛、羊脑送国家外来病中心进行实验室监测,评估全省疯牛病、痒病等外来病的风险,及时作出预测预警。(四)组织省内10个国家动物疫情测报站开展月度监测和流行病学调查工作,建立国家动物疫情测报站工作动态化考核机制;组织全省各级疾控机构逐月通过信息网络上报本辖区监测和流调结果;建立健全疫情管理、疫情网络运行体系,科学统计分析全省动物疫情信息和监测信息。(五)在全省设立12个国家级动物疫病定点监测点,全面了解全省各环节主要动物疫病免疫抗体水平、病原携带情况,评估重大动物疫病及常见多发病免疫效果和病原分布,为全国动物疫病监测工作提供科学数据。(六)以非洲猪瘟无疫小区建设与评估为抓手,持续推进大型规模场非洲猪瘟无疫小区建设工作,完成10个规模养殖场非洲猪瘟无疫小区建设与评估指导工作,扩大我省非洲猪瘟无疫小区控制面。</p>				<p>(一)完成口蹄疫、非洲猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽、猪瘟等重大动物疫病监测方案,有效评估动物疫情的风险,及时做出预报预警,为制定科学、有效的防治路线提供依据。(二)省内10个国家动物疫情测报站按时开展月度监测和流行病学调查工作;全省各级疾控机构逐月通过信息网络上报本辖区监测和流调结果,全年上报率达到100%;建立健全疫情管理、疫情网络运行体系。(三)通过对全省奶山羊布病进行流行病学调查和血清学检测,顺利推进布病净化示范区建设。(四)完成采集牛、羊脑送国家外来病中心进行实验室监测,结果显示评估未发现全省疯牛病、痒病等外来病的风险。配合完成国家马病诊断实验室在我省开展的各项马病监测采样和流行病学调查工作。(五)按时完成国家级动物疫病定点监测并上报数据,全面了解全省各环节主要动物疫病免疫抗体水平、病原携带情况,评估重大动物疫病及常见多发病免疫效果和病原分布,为全国动物疫病监测工作提供科学数据。(六)持续推进大型规模场非洲猪瘟无疫小区建设以及净化场建设工作,完成建设与评估指导工作位居全国前列,扩大我省动物疫病净化及无疫小区控制面。</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	完成禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病的病原学监测	36500份	37050份	5	5	
				主要动物疫病流行病学调查	1350份	1425份	5	5	
				人畜共患病防控	7350份	7530份	5	5	

		全省动物疫病防治员操作技能培训	170人	170人	5	5	
		疫病净化及非洲猪瘟无疫小区建设培训	190人	190人	5	5	
		无疫小区及疫病净化场建设	2100份	2190份	5	5	
		提升实验室能力	2000m1	2100m1	5	5	
	质量指标	检测合格率	≥95%	97%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2022年底完成	2022.12	5	5	
	成本指标	项目完成所需经费	950万元	783.69万元	5	4	2023年动物疫情监测与防治项目财政拨款资金共计790.2万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高疫苗免疫效果, 预计减少因动物疫病造成损失	≥10亿元	≥10亿元	8	8
		社会效益指标	提高疫苗免疫效果, 预计减少因动物疫病造成损失	≥10亿元	≥10亿元	8	8
		生态效益指标	完成10个规模养殖企业的非洲猪瘟和5个牛羊规模企业无疫小区建设可降低生产风险	≥50亿元	≥50亿元	8	8
		可持续影响指标	规范辖区动物疫苗使用, 提高疫苗免疫效果	≥95%	98%	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	行政主管部门决策参考满意度	≥98%	98%	10	10
总分					100	98	

陕西省农业农村厅

陕农函〔2023〕199号

陕西省农业农村厅关于 报送 2022 年度省级财政农业专项资金绩效 自评报告的函

省财政厅：

按照你厅《关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2 号）要求，我厅组织对 2022 年度省级财政农业专项资金各项目实施及资金使用管理情况进行了绩效自评，形成了《2022 年度陕西省农业专项资金绩效自评报告》。现报上，请审核。



2022 年度陕西省农业专项资金 绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2 号）要求，我厅对 2022 年度省级农业专项资金实施及使用管理情况进行了绩效自评，具体情况如下。

一、绩效目标分解下达情况

2022 年，省级财政安排农业专项资金 275790 万元。围绕省委省政府农业农村工作安排部署和厅党组确定的重点工作，按照省级财政农业专项资金管理要求，我厅及时细化下达专项资金计划，其中安排脱贫地区产业帮扶 40210 万元，粮食提升工程 10985.2 万元，优势主导产业发展（种植业）13324.3 万元，千亿级设施农业 12186.4 万元，优势主导产业发展（畜牧业）17181 万元，千亿级果业 10057.4 万元，渔业发展及长江禁捕资金 7118 万元，现代种业发展 7931.6 万元，畜禽类种质资源保护 1821.7 万元，农作物病虫害防控 3000 万元，动物防疫 6063.52 万元，现代农业产业园专项 17253.8 万元，一村一品休闲农业发展 3329 万元，旱作节水农业 5000 万元，农业龙头企业产业化发展 2252.6 万元，农民专业合作社 2682 万元，高素质农民培育 2000 万元，家庭农场 2890 万元，耕地质量保护与提升 2239.44 万元，农产品质

量安全 4304.8 万元，优势农产品贮藏设施建设 3420 万元，农业科技创新 5063.1 万元，农产品市场营销项目 2650 万元，农产品信息化项目 2719 万元，农机化专项资金 7400 万元，农业综合执法 2550 万元。配套中央财政转移支付项目包括耕地地力保护省级配套 14000 万元，高标准农田建设及管护资金 52761.7 万元，大豆玉米带状复合种植补贴 4000 万元。乡村振兴激励奖励 500 万元，农业生产救灾 8406.76 万元，农高会 200 万元，农民丰收节 288.68 万元。

在下达资金计划的同时，科学合理制定年度绩效目标。在设定总体绩效目标的同时，对省级财政农业专项资金重点支持的农业生产发展、农业公共及服务保障、新型经营主体培育、农业机械化发展等领域绩效目标进行细化量化，共设定数量指标 25 项，质量指标 9 项，时效指标 2 项，成本指标 1 项，经济效益指标 4 项，社会效益指标 4 项，生态效益指标 1 项，可持续影响指标 1 项，服务对象满意度指标 1 项，并根据各级农业农村部门承担项目任务、分配的资金数额将绩效目标分解到市、县（区），压实各级支出责任，保障实施效果。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2022 年，我厅分 9 批次先后下达省级农业专项资金 275790 万元。采取项目法下达省级农业专项资金计划 27426.1 万元，占年度资金的 10%；采取因素法切块

下达的省级农业专项资金 248363.9 万元，占年度资金的 90%，为农业农村领域项目开展提供了有力保障。

2. 项目资金执行情况分析。经调度，截至 2022 年底，省级农业专项资金支出 249909.05 万元，占年度预算资金的 90.61%。其中粮食提升工程执行 10217.5 万元，千亿级果业执行 9340 万元，渔业发展及长江禁捕执行 6868 万元，现代种业发展执行 7467.12 万元，现代农业产业园执行 11253.8 万元，一村一品休闲农业发展执行 3169 万元，农业龙头企业产业化发展 1484.6 万元，农民专业合作社执行 2606 万元，家庭农场执行 2760 万元，农产品质量安全执行 3737.78 万元，农产品市场营销 2486.75 万元，农产品信息化执行 2519 万元，高标准农田建设及管护执行 37144.6 万元，其余支出方向按照计划下达全部执行。

3. 项目资金管理情况分析。多措并举，强化监管，规范资金管理，确保项目顺利实施。一是细化实施方案。针对每个支出方向，结合我省农业农村发展实际，省级研究制定实施方案，明确建设内容、资金支持环节、补贴标准及补助对象，指导项目市县组织项目实施。各级农业农村部门因地制宜细化实施方案，遴选项目主体，确保项目及时落地见效。二是强化项目调度。各级农业农村、财政部门联合不定期对项目进度、资金执行和实施成效等进行调度、抽查，督促、指导项目单位加快项目实施和资金支出进度。三是严格项目管理。各级农业农村部门严格执行《省级财政农业专项资金管理办法》《陕西省农业财政专项项目管理办

法》等，规范会计核算，完善项目财务资料，采取报账制、先建后补等资金拨付方式，有效防止虚列、冒领、套取、挤占、挪用等行为。四是加强绩效管理。我厅印发了《关于加强财政支农资金绩效管理的通知》，对财政资金支出进度和绩效目标实现程度进行双监控，不断提高财政资金管理水平。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年我厅基本完成了年初确定的省级农业专项资金绩效目标，有效保障了耕地质量和粮食安全，推动特色产业高质量发展，激发了新型经营主体活力，防范了农业重大灾害风险，实现了农民增收。粮食再夺丰收，全年粮食播种面积4526.21万亩，总产1297.89万吨，亩均单产286.75公斤，分别较上年增0.44%、2.16%、1.72%，单产创历史新高，总产为本世纪最高。养殖结构优化，能繁母猪存栏85.5万头、生猪存栏903.5万头。肉蛋奶渔供给丰盈、量足价稳定，全年畜禽肉产量131.5万吨、禽蛋63.6万吨、奶类179.9万吨、水产17.35万吨。蔬菜产能提升，全年蔬菜及食用菌产量2082.2万吨。示范推广80万亩大豆玉米带状复合种植，大豆播种面积达到261.4万亩。果业提质增效，全省园林水果产量1993.47万吨，较上年增长5.1%。渔业生产稳定，稻鱼综合种养、大水面养殖、设施渔业全面提升。农产品质量安全监管扎实有效。农业机械化水平稳步提高，农作物耕种收综合机械化率达到72.2%。新型经营主体不断壮大，全省累计创建国家级示范社291家、省级示范社1148家、百强示范社345

家。高素质农民活力进一步提升，累计开设 522 个教学班培育认定高素质农民 2.8 万人。全年一产增加值 2575.34 亿元，比上年增长 4.3%，全省农村居民可支配收入增长到 15704 元，增速 6.5%，均高于城镇和全国平均水平。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2022 年全省农业产业保持良好发展势头，各类农产品产量稳定，特色产业发展强劲，联农带农效应显著。全省新增建设高标准农田面积 235 万亩，新建高效节水灌溉面积 70.5 万亩；实施畜禽种质资源保种种类 23 个；产业技术研发、攻关数量 10 项，现代种业发展基础项目 80 个；蔬菜产量 1953.35 万吨，奶山羊存栏量 270 万只，奶山羊产奶量 75 万吨，茶叶面积 299.2 万亩，园林水果产量 1993.47 万吨，稻鱼综合种养面积 5.19 万亩；培育知名农产品品牌 20 个，带动企业品牌和农产品品牌 200 个，建设省级全程机械化示范县 12 个，在 7 市开展受污染耕地安全利用，建设提升农民田间学校 8 个，建设农业节水示范县 10 个，建设合作社示范县 9 个，提升示范社 103 个，批准新创建省级产业园 10 个、一村一品示范村镇 9 个，提升农业综合行政执法队伍 105 个，病虫草鼠害防控面积 1.3 亿亩次，实施质量安全监测样本数量 11708 个，建立农作物病虫害综合示范区 66 个。基本完成既定绩效目标。

（2）质量指标。

2022 年全年粮食总产 1297.89 万吨；项目区粮油作物产量较非项目区增产超过 5%，优果率超过 80%，农作物病虫害预测预报准确率 91.89%，农作物重大病虫害防控处置率 92%，农产品抽检合格率超过 98%，动物防疫强制免疫密度 98%，免疫抗体合格率 87%，重大动物疫情和监测阳性动物扑杀处置率 100%。完成既定绩效目标。

（3）时效指标。

耕地地力保护补贴于 8 月 30 日前完成发放，受疫情等因素影响，除省级产业园等个别建设周期较长、受农时影响较大的项目外其他项目任务均在 1 年期内完成。

（4）成本指标。

2022 年省级农业专项资金累计下达 275790 万元，资金全额及时下达，完成绩效目标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

2022 年全省农村居民可支配收入增长到 15704 元，增速 6.5%，增速高于城镇和全国平均水平。省级产业园年产值达到 13 亿元，项目区特色产业发展促进了农民增收，产业带动贫困户稳定增收，一村一品项目实施村镇户均增收均超过 5%。部分完成既定绩效目标。

（2）社会效益。

通过田间监测、试验示范、技术推广，全省种业绿色健康发展持续推进，主要农作物耕种收综合机械化水平达到 72.2%，除部分未建设完成的产业园，其他农产品加工业与农业总产值比均达到 2:1，全省主要农产品有效供给，市场供应稳定。基本完成既定绩效目标。

（3）生态效益。

项目区土壤退化、盐渍化等问题得到有效缓解，耕地质量等级持续提升，完成既定绩效目标。

（4）可持续影响。

全省平均农药使用次数由 2021 年的 2 次下降为 2022 年的 1 次，使用量由 4964 吨下降至 4927.1 吨，下降 6.5%，实现农药使用次数、用量负增长，完成既定绩效目标。

3. 满意度指标完成情况分析。

经抽样调研，项目区群众满意度 90%以上，完成既定绩效目标。

4. 其他情况分析。

省级财政农业专项资金在围绕优化产业布局、深化三产融合、加快市场营销、壮大带贫主体、完善带贫机制、创新技术帮扶、激活集体经济等方面给予了支持，有力推动全面乡村振兴各项工作的开展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

合作社示范县建设、一村一品示范镇建设 2 个项目未达到年

初设定的数量指标，耕地地力保护补贴、省级现代农业产业园 2 个项目未完成时效指标，省级现代农业产业园项目中部分未完成经济效益和社会效益指标。

经研判分析，一村一品示范镇建设，铜川市耀州区和勉县将项目资金整合使用，合阳县受疫情影响项目启动较晚，导致年底前未达到数量指标要求。合作社示范县建设由于留坝县整合资金后未按原用途使用，未完成目标任务。耕地地力保护补贴发放过程中，中央累计下达两批次实际种粮农民一次性补贴与其发放时间重叠，受涉及补贴对象较多，核查工作量大，基层工作力量不足的制约，导致晚于既定时效目标。省级现代农业产业园项目创建期为两年，施工周期较长，且需要避开农时，导致部分工程尚未完成施工，产能未得到全部释放，富县暂未达到 15 亿元的既定目标，产业园农产品加工业与农业总产值比暂无统计数据，社会效益指标待进一步核定。

针对存在问题，我们将分类施策，加以完善改进。对于项目未及时完成的问题，我们将持续加强转移支付资金监管，提前做好资金分解下达，加强对市县资金执行的跟进与监督，加快项目实施进度，提升资金执行效率。对于耕地地力保护补贴发放时效问题，我们提前着手，目前已完成 2023 年耕地地力保护直达资金的备案和下达，已组织各级农业农村部门进行面积核实等工作，待资金与任务下达后即可迅速实施。对于脱贫县区资金整合问题，我们将在严格落实中省有关资金整合要求的基础上，引导

各县区资金整合后原渠道使用，并积极探索项目实施与乡村振兴的有效衔接，因地制宜，科学合理安排切块下达资金，确保任务完成。对于省级农业现代产业园跨年度实施问题，我们将督促县区加快项目建设进度和资金拨付进度，开展专项调研，指导解决产业园创建中存在的问题，确保按时完成任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将以此次绩效评价结果作为测算下达 2023 年度省级财政农业专项资金的重要因素之一，对偏离绩效目标严重的项目县（区）公开通报、限期整改，对有违纪违规问题的严肃查处，确保项目实施全程公开、公正、透明。

五、其他需要说明的问题

无。

2022 年度陕西省农业专项资金绩效目标自评表 (2022 年度)

项目名称	农业专项资金						
主管部门	陕西省财政厅			实施单位		陕西省农业农村厅	
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	275790	275790	249909.05	10	0.9061	9.06
	其中：当年财政拨款	275790	275790	249909.05	10	0.9061	9.06
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>认真贯彻落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，聚焦高质量发展主题，突出猪粮稳定守好安全底线，聚力产业提升服务县域经济，深化农村改革促进农民增收，推进乡村建设补上农村短板，全面实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。</p>			<p>2022 年我省基本完成年初制定的省级农业专项资金绩效目标，有保障了耕地质量和粮食安全，推动特色产业高质量发展，激发了新型经营主体活力，防范了农业重大灾害风险，实现了农民进一步增收。粮食再夺丰收，全年粮食播种面积 4526.21 万亩，总产 1297.89 万吨，亩均单产 286.75 公斤，分别较上年增 0.44%、2.16%、1.72%，单产创历史新高，总产为本世纪最高。养殖结构优化，能繁母猪存栏 85.5 万头、生猪存栏 903.5 万头。肉蛋奶渔供给丰盈、量足价稳定，全年畜禽肉产量 131.5 万吨、禽蛋 63.6 万吨、奶类 179.9 万吨、水产 17.35 万吨。蔬菜产能提升，全年蔬菜及食用菌产量 2082.2 万吨，示范推广 80 万亩大豆玉米带状复合种植，大豆播种面积达到 261.4 万亩。果业提质增效，全省园林水果产量 1993.47 万吨，较上年增长 5.1%。渔业生产稳定，稻鱼综合种养、大水面养殖、设施渔业全面提升。农产品质量安全监管扎实有效。农业机械化水平稳定提高，实现农作物耕种收综合机械化率达到 72.2%。新型经营主体不断壮大，全省累计创建国家级示范社 291 家、省级示范社 1148 家、百强示范社 345 家。实现小农户与现代农业有机衔接。高素质农民活力提升，累计开设 522 个教学班培育认定高素质农民 2.8 万人，有效提升农民创业就业能力。2022 年实现全年全省一产增加值 2575.34 亿元，比上年增长 4.3%，全省农村居民可支配收入增长到 15704 元，增速 6.5%，均高于城镇和全国平均水平。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新增高标准农田面积 (万亩)	235	235	3	3	
			新增高效节水灌溉面积 (万亩)	70	70.5	2	2	
			畜禽种质资源保种种类	23	23	1	1	
			产业技术研发、攻关数量	10	10	1	1	
			现代种业发展基础项目	≥ 56	80	2	2	
			蔬菜产量 (万吨)	1820	1953.35	3	3	
			奶山羊存栏量 (万只)	270	270	2	2	
			奶山羊产奶量 (万吨)	75	75	1	1	
			茶叶面积 (万亩)	290	299.2	2	2	
			园林水果产量 (万吨)	1700	1993.47	2	2	
			稻渔综合种养面积 (万亩)	≥ 4	5.19	1	1	
			知名农产品品牌培育 (个)	≥ 19	20	1	1	
			带动企业品牌和农产品品牌 (个)	200	200	1	1	

		省级全程机械化示范县 (个)	10	12	1	1	
		开展受污染耕地安全利 用(市)	7	7	1	1	
		农民田间学校(个)	8	8	1	1	
		农业节水示范县(个)	10	10	2	2	
		合作社示范县建设(个)	10	9	1	0.9	偏离原因:留坝县由于资金整合,未完成目标任务。 改进措施:在严格落实中省有关资金整合要求的基础 上,引导各县区资金整合后原渠道使用,并积极 探索项目实施与乡村振兴的有效衔接,确保任务完 成。
		提升示范社(个)	82	103	1	1	
		批准创建省级产业园 (个)	≥10	10	2	2	
		全国一村一品示范村镇 (个)	≥10	9	2	1.8	偏离原因:一是铜川市耀州区和汉中市勉县将项目 资金整合使用。二是受疫情影响,渭南市合阳县重 项目整体启动较晚。改进措施:一是加强督导,及 时跟踪。二是规范农业财政专项资金使用方向,充 分发挥项目效益。
		农业综合行政执法队伍 提升	≥105	105	1	1	
		病虫草鼠害防控面积 (亿亩次)	≥1.2	1.3	1	1	
		实施质量安全监测样本 数量(个)	≥6600	11708	1	1	
		建立农作物病虫害综合 示范区(个)	50	66	1	1	

质量 指标	粮食总产保持稳定 (万吨)	1200	1297.89	2	2	
	项目区粮油作物产量较 非项目区增产	≥ 5%	5%	1	1	
	优果率	≥ 78%	≥ 80%	1	1	
	农作物病虫害预测预报 准确率	≥ 90%	91.89%	1	1	
	农作物重大病虫害防控 处置率	≥ 90%	92.00%	1	1	
	农产品抽检合格率	≥ 98%	≥ 98%	1	1	
	动物防疫强制免疫密度	≥ 90%	98%	1	1	
	免疫抗体合格率	≥ 70%	87%	1	1	
	重大动物疫情和监测阳 性动物扑杀处置率	100%	100%	1	1	
	时效 指标	耕地地力保护补贴发放 时限	6月30 日前	8月30日前	1	0.9

			项目任务完成时限	实施期 一年内	疫情等因素影响，除省级产业园等个别建设周期较长、受农时影响较大的项目外其他项目任务各项实施在1年期内完成。	1	0.8	偏离原因：省级现代农业产业园等项目创建期为两年，施工周期较长，导致部分工程尚未完成施工。 改进措施：督促县区加快项目建设进度和资金拨付进度，开展省级产业园调研，指导解决产业园创建中存在的问题，确保按时完成任务。
		成本指标	省级专项资金投入 (万元)	275790 万元	275790 万元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业带动贫困户	稳定增收	稳定增收	3	3	
			项目区特色产业促进农民增收	≥ 5%	6.50%	3	3	
			每个省级产业园年产值 (亿元)	≥ 15	13	3	2.6	偏离原因：创建期为两年，施工周期较长，导致部分工程尚未完成施工，产能未得到全部释放。 改进措施：督促县区加快项目建设进度和资金拨付进度，开展省级产业园调研，指导解决产业园创建中存在的问题，确保按时完成任务。
			一村一品项目实施村镇 户均收入增长	5%	12%	3	3	
		社会效益指标	全省种业绿色健康发展	持续推进	持续推进	3	3	
	主要农作物耕种收综合 机械化水平		≥ 70%	72.20%	3	3		

		产业园农产品加工业与农业总产值比	2:1	未建设完成部分暂无法核准	3	2.4	偏离原因：创建期为两年，施工周期较长，导致部分工程尚未完成施工，产业园农产品加工业与农业总产值比有待进一步核定。改进措施：督促县区加快项目建设进度和资金拨付进度，开展省级产业园调研，指导解决产业园创建中存在的问题，确保按时完成任务。	
		主要农产品有效供给，市场供应稳定	保持稳定	保持稳定	3	3		
		生态效益指标	促进项目区土壤质量	保持平稳或提升	保持平稳或提升	3	3	
		可持续影响指标	农药使用次数、用量	负增长	负增长	3	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.46		

2022 年陕西省农业节水项目 绩效评价报告

按照《陕西省“十四五”农业节水行动方案》和《陕西省农业农村厅关于开展农业节水项目（2022 年）绩效考评的通知》（陕农计财〔2023〕66 号）要求，我们组织对 2022 年实施的 10 个农业节水项目建设情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。为贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面实施国家节水行动各项任务，加快发展节水农业，不断提升农业用水效率，促进全省农业高质量发展，我省开展了农业节水行动示范县建设项目。以粮食、设施蔬菜、果业、畜牧、渔业等为重点，建设核心示范区，分区集成推广 8 种节水模式，每个模式突出 1-2 个主导品种，应用 1-2 项主推技术，形成一套全生产周期的技术路径和生产规范，辐射带动农业节水加快发展。

2. 主要内容及实施情况。2022 年，在凤翔区、淳化县、蒲城县、澄城县、安塞区、榆阳区、神木市、定边县、靖边县、米脂县等 10 个县（市、区）实施农业节水整县推进，每个县（市、区）选择集成推广 1-2 种农业节水模式，建设农业核心示范区 10 个以上，全省计划创建农业节水模式示范面积 9.9 万亩，建设农业节水示范区 100 个，包含水肥一体化示范区 30 个。其中

神木市创建万头以上规模化养殖节水模式示范区 1 个，建设 1000 亩以上农业节水核心示范区 9 个以上，包含水肥一体化示范区 3 个；其余每个县（市、区）各建设 1000 亩以上农业节水核心示范区 10 个以上，其中水肥一体化示范区 3 个以上。截至绩效评价日，10 个项目实施县（市、区）累计完成创建农业节水模式示范面积 12.6 万亩，完成目标任务的 127.3%，建设核心示范区 132 个，完成目标任务的 132%，建设水肥一体化示范区 60 个，完成任务目标的 200%。

3. 资金投入和使用情况。农业节水项目省级专项计划投资 5000 万元，每个项目县（市、区）安排 500 万元，共计拨付 5000 万元，资金到位率 100%；截至 7 月份，各项目县（市、区）实施完成资金支出 3729.7 万元，支付率 74.6%。

（二）项目绩效目标

2022 年度目标是每个县（市、区）选择集成推广 1-2 种农业节水模式，建设农业核心示范区 10 个以上（其中至少有 3 个智能水肥一体化示范区），辐射带动农业加快发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价目的。通过对 2022 年农业节水项目的建设情况进行绩效评价，考核项目建设情况，检验预期目标的实现程度，为下一步完善相关政策，合理分配资金提供重要参考。同时，总结经验，分析存在的问题，进一步提升项目管理水平，提高项目社会、经济和生态效益。

2. 评价对象。2022 年 10 个农业节水实施县（市、区）。

3. 评价范围。本次绩效评价范围包括决策投入、过程管理、绩效结果、加分项等方面。

（二）绩效评价的原则、指标体系、方法和标准

1. 评价的原则。本着“客观、公正、科学、规范”的原则，严格按照程序，采用定量和定性分析相结合的方法，依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法的〉通知》（陕财办绩〔2020〕9号）及相关政策文件要求，对2022年农业节水项目进行绩效评价。

2. 评价指标体系。本绩效评价指标体系包括决策投入、过程管理、绩效结果和加分项等4个一级指标、15个二级指标（评价指标体系详见附件1）。

一级指标决策投入10分，涵盖需求摸底、制定方案和组织机构等3个二级指标，主要评价立项依据充分性、方案制定合理性和组织机构健全性。

一级指标过程管理30分，涵盖加强指导、全程监管、资金管理、信息调度和绩效管理等5个二级指标，主要评价行政指导责任落实、定期监管督导、档案资料完整性、资金管理规范性、信息调度及时性和绩效管理有效性。

一级指标绩效结果60分，涵盖数量任务、主要任务、农民满意、典型示范和一票否决等5个二级指标，主要评价任务完成情况、农民的满意度、示范带动作用 and 一票否决情况。

一级指标加分项10分，涵盖探索创新、社会影响等2个二级指标，主要评价项目建设过程中的创新模式或方法以及社会效益。

3. 评价方法。为客观全面的反应评价结果，本次绩效评价以定性和定量分析相结合原则，采取查阅资料、电话质询、比较分析、对标对表等方法开展评价工作。

4. 评价标准。按照陕西省财政厅《关于印发陕西省财政项目支出绩效评价管理办法的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）、陕西省农业农村厅《关于开展农业节水项目（2022年）绩效评价的通知》（陕农计财〔2023〕66号）要求开展绩效评价工作。

（三）项目评价工作过程

1. 前期准备。为做好2022年农业节水项目绩效评价工作，省级组织成立由部门业务工作人员、行业专家等组成的绩效考核组，全面梳理了项目背景、立项依据、绩效目标、实施成效等情况，确定评价工作的思路和重点，在此基础上建立绩效评价指标体系，形成绩效评价工作方案。

2. 实施评价。以业务实际和绩效评价相结合方式开展评价。由省农业农村厅科教处从业务实施角度，依照县（市、区）提交自评材料，结合实地调研检查，对项目建设完成情况进行考察。考察组通过材料审查、询问质询、比较分析、对标对表等方式对各县区绩效进行考核，从决策投入、过程管理、绩效结果以及加分项等方面进行综合评定（绩效考核明细见附件1）。

3. 分析评价。依据考核组评价情况，确定10个示范县（市、区）绩效考核分数并确定绩效等级，撰写绩效评价总结报告。

三、综合评价情况及评价结论

2022年农业节水项目绩效目标设置较为合理，资金分配科学；目标任务完成情况较好；对生产、社会、经济、生态等具有

较好的影响。但是，在实施过程中仍存在一些问題，主要表现为：项目建设进度较为滞后、资金支付不够及时、节水农业发展技术人才短缺、档案资料管理不够规范等问題。

全省项目综合得分 90.2 分，2022 年度全省农业节水项目创建期内绩效综合评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

通过实施农业节水项目，有效增强了 10 个项目县（市、区）经营主体节水意识，提升了农业用水效率，缓解了农业用水矛盾，降低了农业生产成本，节水带动效应良好，农民满意度高，有力的促进了全省农业高质量发展，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供了坚实支撑。

（一）决策投入

1. 需求摸底。省级部门在启动项目时充分调研了各县（市、区）旱作节水农业基础要素、发展方向，大多数示范县（市、区）在制定实施方案前开展了节水需求调研，获得了建设内容基础数据或形成了调研报告，为科学制定项目实施方案提供了依据和参考。

2. 制定方案。各项目实施县（市、区）均参照《陕西省“十四五”农业节水行动方案》和《关于扎实推进“十四五”农业节水行动的通知》要求，结合本地农业产业实际制定实施方案，明确了项目建设内容、建设主体、实施步骤和保障措施等。

3. 组织机构。各项目实施县（市、区）均有明确的工作协调机制，建立了领导工作小组，统筹推进农业节水项目工作，成员职责清晰，任务明确。大多数实施县（市、区）建立了“季度调

度、半年通报、年度考核”制度，强化项目调度和考核验收工作。大多数实施县（市、区）成立了农业节水专家服务团，负责农业节水项目的技术指导、培训和监督检查工作，通过配强专家团队，为项目的顺利实施提供技术支撑。

（二）过程管理

4. 加强指导。各项目实施县（市、区）主要领导均能深入乡镇对农业节水实施情况进行指导检查，落实行政主管责任。

5. 全程监管。各项目实施县（市、区）均定期督导项目实施进度，及时发现项目建设中存在的问题并进行整改，保证项目建设的进度和质量。建立工作台账，管理部门及建设主体及时归档项目申请、立项、实施和验收等环节的资料，按照财政、审计等部门要求，规范整理各环节票据和资料，建立项目专档，落实专人管理。

6. 资金管理。省级通过《关于印发2022年第五批省级专项资金项目实施方案的通知》（陕农计财〔2022〕31号）《关于印发2022年第六批省级财政农业专项资金项目计划的通知》（陕农计财〔2022〕41号）下达10个农业节水示范县（市、区）每个500万元，2022年合计下达省级专项资金5000万元，资金安排与下达任务匹配。经调度和核查相关资料，已拨付至实施主体3729.7万元，平均使用率达74.6%。各项目实施县（市、区）均能按照申报审定的建设方案使用资金，资金拨付程序规范，能及时将资金分配和绩效分解等信息及时规范录入财政云管理平台。

7. 信息调度。各项目实施县（市、区）均能常态化开展督促

指导，按季度调度项目建设进展，及时录入财政云管理平台信息数据，适时通报问题结果，及时督查整改到位情况，并按时报送年度方案和工作总结。

8. 绩效管理。各项目实施县（市、区）能合理安排年度绩效管理工作，及时完成实施方案的编制和发布，按时提交项目工作总结。

（三）绩效结果

9. 数量任务。2022年度，项目创建期内共建设1000亩以上农业节水核心示范区132个，水肥一体化示范区60个。

10. 主要任务。大多数项目实施县（市、区）培育引进了抗旱高效作物品种或扩大抗旱、耐旱作物的种植，有较好的辐射带动效果。积极组织农业节水专家服务团专家开展农业节水技术培训，部分项目实施县（市、区）还通过建设区域农业节水实验站开展农业节水成果推广与示范工作，加大项目实施过程中的科技支撑力度。建立土壤预警和定期发布制度，及时跟踪土壤环境质量状况，为项目实施提供数据基础。

11. 农民满意。通过对项目实施满意度进行调查，群众对项目公开、监管、技术指导、验收及补助资金核定都非常满意，核心示范区和辐射带动区的农民满意度均高于90%。

12. 典型示范。项目创建期内，因地制宜打造出以小麦为主的大中型渠系配套粮食节水模式、渭北台塬区玉米节水技术模式、以玉米和小杂粮为主的陕北丘陵沟壑区智能水肥一体化模式及“四位一体”集雨补灌模式和渭北黄土台塬区苹果节水模式、长城沿线风沙区粮食节水模式等多种农业节水模式，通过挖掘典型

经验，树立农业节水示范典型，充分发挥示范带动作用。积极开展农业节水效果宣传报道，其中淳化县两法蓄水抗旱模式被 CCTV-2 经济半小时报道，靖边县推广高效旱作节水模式被 CCTV-13 报道，另有大量地市县各级新闻报道。

（四）加分项

13. 探索创新。项目创建期内，各实施县（市、区）持续加大探索创新力度，创设农业节水政策，如澄城县积极推进国家节水社会创建，通过优化种植结构，发展旱作节水农业，积极落实农业节水增产行动。部分实施县（市、区）以地方政府名义出台了农业节水行动方案、项目实施方案、管理制度等。

14. 社会影响。项目创建期内，农业节水项目多次受到厅级及以上领导的批示和指导，部分县（市、区）还就农业节水典型经验进行交流。采用媒体推广、网络传播等方式，加强宣传示范，扩大社会影响力，提高示范带动作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 统筹资源全力开展项目建设。各项目实施县（市、区）高度重视农业节水项目建设工作，成立专门工作组和专家服务团，在充分调研的基础上，合理制定实施方案，严格对标建设标准推进项目建设。部分项目实施县（市、区）在省级专项资金基础上，进一步提供市县两级配套资金，如榆阳区提供市县两级配套资金 1571.3 万元，神木市提供市县两级配套资金 2166 万元，靖边县提供市县两级配套资金 1240 万元，有力的保证了项目的顺利实施。

2. 因地制宜开展农业节水模式推广。各项目实施县(市、区)在项目建设前期充分调研,科学论证,因地制宜推广节水模式。经过1年的建设,打造出以小麦为主的大中型渠系配套粮食节水模式、渭北台塬区玉米节水模式、以玉米、小杂粮和设施蔬菜为主的陕北丘陵沟壑区智能水肥一体化模式及“四位一体”集雨补灌模式和渭北黄土台塬区苹果节水模式、长城沿线风沙区粮食节水模式等多种农业节水模式,有效提升了农业用水效率,缓解了农业用水矛盾,降低了农业生产成本,节水带动效应良好。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 项目建设相对较慢。农业节水项目实施需要在农闲时期集中进行,主要涉及的陕北地区由于存在冻土期,导致项目建设施工窗口期相对较短,个别县建设进度较慢。

2. 资金管理不足。一是部分项目实施县(市、区)省市县各级资金集中管理,但未明晰各级资金对应绩效目标任务和补助标准。二是资金支出不及时,大多数项目实施县(市、区)截至绩效评价日,资金支出进度在90%以上,但凤翔区、安塞区、蒲城县和澄城县等4个实施县(市、区)资金支出进度均不足90%,未达到年度项目资金支出要求。

3. 农业节水发展技术人才短缺。农业节水项目工作专业性强,现有农业节水发展技术人才的数量难以满足现实发展的需要,较大程度上限制了项目的高质量完成。

4. 档案资料不够完善。从评价情况看,各项目实施县(市、区)普遍存在管理水平较落后,缺乏专业管理人才等问题,在档案资料收集、整理和保管等方面不够规范。

六、有关建议

一是加大农业节水项目资金投入力度。农业节水项目是系统性工程，建设内容多，资金需求较大，建议进一步加大资金投入力度并提前下达，以保障项目保质保量、按时顺利实施。

二是加强农业节水发展技术人才培养。农业节水项目工作专业性强，高素质以及数量充足的农业节水技术人才是项目能够高质量完成的关键之一，建议加强农业节水发展技术人才的培养，加大对项目实施主体技术培训指导，强化项目科技支撑力度，

三是做好总结宣传。及时总结模式先进、成效显著的鲜活案例、典型经验，充分利用各种媒体，多渠道、多形式开展宣传报道，全面展示建设成效和做法，积极营造农业节水项目建设的良好氛围。

附件：1. 2022 年农业节水补助资金绩效表

2. 2022 年农业节水项目绩效评价指标体系打分表

附件 1.

2022 年农业节水补助资金绩效表

(2022 年)

项目名称		2022 年农业节水补助资金			
主管部门		省农业农村厅			
资金 金额 (万 元)	实施期资金总额	5000	实际支出情况	3729.7	
	其中：财政补助资金	5000	实际支出情况	3729.7	
	其他资金	—	实际支出情况	—	
总体 目标	实施期总目标	年度总目标			
	以粮食、设施蔬菜、果业、畜牧、渔业等为重点，建设核心示范区，分区集成推广 8 种节水模式，每个模式突出 1-2 个主导品种，应用 1-2 项主推技术，形成一套全生产周期的技术路径和生产规范，辐射带动农业节水加快发展。	每个县（市、区）选择集成推广 1-2 种农业节水模式，建设农业核心示范区 10 个以上，全省计划创建农业节水模式示范面积 9.9 万亩，建设农业节水示范区 100 个，包含水肥一体化示范区 30 个。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值
	产出 指标	数量指标	建设旱作节水示范县（市、区）（个）	10	10
			旱作节水农业核心示范区（个）	100	132
			水肥一体化示范区（个）	30	60
			旱作节水农业模式示范面积（万亩）	9.9	12.57
		质量指标	旱作节水县域农业发展质量	有所提高	提高
		成本指标	旱作节水县域农业节水增效情况	有所提高	提高
	效益 指标	经济效益指 标	资金使用重大违规违纪问题	无	无
		生态效益指 标	集成农业节水模式	每县 1-2 个	全省 23 个
	满意 度指 标	技术指导对 象满意度指 标	指导服务对象满意率	≥85%	90%

附表 2.

2022 年农业节水项目绩效评价指标体系打分表

一级指标	二级指标	指标内容及分值	分值	得分
决策投入 (10分)	需求摸底	①制定实施方案前开展本年度建设需求摸底调研,有调研过程记录,1分;②形成调研报告或建设内容基础数据,2分。	3	2.5
	制定方案	参照《陕西省“十四五”农业节水行动方案》和《关于扎实推进“十四五”农业节水行动的通知》要求,结合本地农业产业实际制定实施方案,明确建设内容、建设主体、实施步骤和保障措施等,2分。	2	1.9
	组织机构	①建立工作协调机制,2分;②建立“季度调度、半年通报、年度考核”等制度,2分;③建立农业节水专家服务团,1分。	5	3.9
过程管理 (30分)	加强指导	①深入乡镇对农业节水实施情况进行指导检查,1分;②落实行政主管责任,1分。	2	2
	全程监管	①定期督导实施进度,4分;②对评价中出现的问题要求及时调整或整改,3分;③建立工作台账,完善档案资料,3分。	10	8
	资金管理	①资金安排与下达任务相匹配(以资金下达文件为准),3分;②按照省级财政农业专项资金管理办法,资金及时拨付到位,及时使用支出,3分;③加强项目资金监管,资金分配和绩效分解等信息及时规范录入财政云管理平台,3分;④有项目实施审计报告或阶段性验收材料,1分。	10	8.2
	信息调度	①及时录入财政云管理平台信息数据,2分;②按时提交调度的数据信息,1分;③按时报送年度方案和工作总结,2分。	5	3
	绩效管理	组织年度绩效管理工作,3分。	3	2.5
绩效结果 (60分)	数量任务	①建设农业节水模式2种以上,8分;②建设10个1000亩以上的农业节水示范区,12分。	20	19.1
	主要任务	①培育引进抗旱高效作物品种,扩大抗旱、耐旱作物种植,4分;②有相应的辐射带动面积,4分;③开展农业节水技术培训,4分;④建设区域农业节水试验站,4分;⑤建立土壤预警监测和定期发布制度,4分。	20	18.6
	农民满意	①核心示范区的农民满意度比例不低于90%,得5分、85-90%得3分、低于85%得0分;②辐射带动区的农民满意度不低于90%,得5分、85-90%得3分、低于85%得0分;	10	10
	典型示范	①树立农业节水示范区典型,发挥示范带动作用,5分;②每半年向省农业农村厅科教处推荐1篇典型案例、节水模式等媒体宣传材料,3分;③打造农业节水模式2种,2分。	10	6.6

一级指标	二级指标	指标内容及分值	分值	得分
加分项 (最多 10分)	探索创新	①创设农业节水政策,加5分;②以地方政府名义出台针对农业节水的专门文件,市政府文件、县政府文件,加2分;③承担省级及以上会议、培训、论坛等活动,加3分。		2.1
	社会影响	①获得厅级及以上领导批示、专门讲话或参加活动,加1分;②受到省级厅局、市直部门表扬或作为典型经验进行交流,加1分;③在中央主要媒体刊播至少1篇综合性报道,加2分;④在省级主要媒体刊播至少2篇综合性报道,加1分;⑤本市农业节水专题报道全网点击量超过10万人次,加1分。		1.8
综合得分		90.2		

2021 年创建省级现代农业产业园 专项补助资金绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。创建省级现代农业产业园项目由各县级人民政府作为主体向市级农业农村部门提出申请，市级相关部门审批后上报省级，经省农业农村厅会同省财政厅组织有关专家经过竞争性选拔评审后拟定创建名单，报省政府审定同意，并在媒体公示无异议后批准创建。2021 年通过审定后同意批准创建 13 家省级现代农业产业园，省级财政通过补助的方式给予支持，向每个产业园补助财政资金 1000 万元，用于改善产业园农业设施条件和提升公共服务能力，鼓励支持区域公用品牌建设、加工工艺研发及系列产品开发、联结农户的物流电商平台等方面。各产业园资金投入及建设内容如下：

表 1-1 各产业园资金投入及建设内容

产业园	资金投入				建设内容	评价方式
	合计	财政资金	整合资金	自筹资金		
1. 扶风	7,282.5	1000	1660	4,622.5	粮食生产、加工体系建设。	现场评价
2. 勉县	17,650	1000	2700	13,950	辣椒生产、加工体系建设。	现场评价
3. 旬阳	7737	1000	2000	4737	生猪繁育、养殖、加工，魔芋种植、加工等体系建设。	现场评价
4. 白河	17,768	1000	7,545.6	9,222.4	茶叶生产、加工体系建设。	现场评价

产业园	资金投入				建设内容	评价方式
	合计	财政资金	整合资金	自筹资金		
5. 吴起	17,935	1000	2000	14,935	果蔬生产、加工及配套产业体系建设。	现场评价
6. 岐山	7200	1000	2050	4150	设施蔬菜生产、加工及仓储物流等体系建设。	线上评价
7. 长武	8300	1000	2050	5250	苹果标准化生产、配套产业体系建设。	线上评价
8. 长安 区	4425	1000	2000	1425	花卉生产营销、技术服务及品牌支撑体系建设。	线上评价
9. 镇安	9600	1000	2000	6600	菌种繁育提升、基地增量增效、精深加工等体系建设。	线上评价
10. 佳县	16,400	1000	6000	9400	红枣标准化基地、种养带动示范基地、营销物流建设。	线上评价
11. 杨凌	9679	1000	2261	6418	种业标准化基地、加工能力提升建设。	线上评价
12. 大荔	8514	1000	2350	5164	冬枣标准化基地、种养带动示范基地、营销物流建设。	线上评价
13. 蒲城	4860	50	3250	1560	良种繁育、优质粮食基地、配套设施体系等建设。	线上评价

(二) 财政资金投入和使用情况。2021年每家产业园下拨补助财政专项资金1000万元，共计13,000万元。其中蒲城县产业园将下达的1000万元补助资金进行了涉农统筹整合使用，项目未进行建设，其余12个产业园省级补助资金到位12,000万元，资金到位率100%。截至绩效评价日资金支出8,862.09万元，执行率为73.85%；创建期内资金支出8,565.14万元，执行率为71.38%。

(三) 项目总体绩效目标及完成情况。项目总体绩效目标是以政府引导，吸引多方投入，坚持“姓农、务农、为农、

兴农” 建园宗旨，着力做大做强主导产业，推进“生产+加工+科技+营销”一体化，提高农业质量效益和竞争力，助农增收，促进产村融合发展，全面乡村振兴，推动农业经济高质量发展。项目绩效目标任务完成情况较好，创建期内遵循绿色发展，带动农户增收，产生的社会效益、经济效益、生态效益总体较好。

二、综合评价结论

评价工作组认为，2021 年创建省级现代农业产业园专项补助资金项目立项依据充分，绩效目标设置合理，资金分配科学；目标任务完成情况较好；项目产生的社会、经济、生态等效益显著。但是，在实施过程中仍存在一些问题。主要表现为：各园区制度建设不完善、三产融合有待深化、联农带农机制有待完善、建设进度滞后，部分园区相关部门监管力度不足、档案管理机制不健全、资金管理不规范等问题。

经综合评价，2021 年创建省级现代农业产业园专项补助资金项目创建期内绩效评价得分 86.57 分，等级为“B”。指标得分详见表 2-1。

表 2-1 2021 年创建省级现代农业产业园专项补助资金项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	14.80	98.67%
过程	22	18.57	84.41%
产出	32	25.94	81.06%
效益	31	27.26	87.93%
绩效评价得分：86.57 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

通过对 5 个产业园进行现场评价，以获取创建期内的资料、数据为依据，掌握 2021 年创建省级现代农业产业园专项补助资金项目实施情况，对各项指标进行了核实与评分，现将主要指标分析如下：

（一）项目决策情况。该一级指标满分 15 分，评价得分 14.8 分。评价认为项目立项依据充分、预算编制科学、资金分配合理，但仍存在部分园区绩效指标数与方案任务数不一致的情况。指标得分详见表 3-1。

表 3-1 决策指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性、程序规范性	1	1
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	2.8
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	2	2
		多方资本投入	4	4
合计			15	14.8

（二）项目过程情况。项目过程总分 22 分，评价得分 18.57 分。评价认为各园区项目财政资金到位及时，但仍存在部分园区整合及自筹资金到位不及时、财政资金未执行完毕，资金使用与预算批复用途不相符、管理制度不完善、调整手续不完备、验收不及时等问题。指标得分详见表 3-2。

表 3-2 过程指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
管理	资金管理	资金到位率	6	5.04

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		预算执行率	4	3.73
		资金使用合规性	6	5
	组织实施	管理制度健全性	3	2.7
		制度执行有效性	2	1.4
		项目质量可控性	1	0.7
合计			22	18.57

(三) 项目产出情况。项目产出总分 32 分，评价得分 25.94 分。评价认为该项目建设任务完成情况较好，评价的 5 个产业园基本能够完成设定的绩效目标值。但仍存在部分园区总产值设定目标较高、产出数量及质量未达到设定的目标值，各园区未在 2 年内完成建设任务的问题。指标得分详见表 3-3。

表 3-3 产出指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	产出数量	产业园总产值	4	3.01
		主导产业集中度	4	3.31
		产业园精深加工能力	4	3.03
		第三产业发展	4	3.42
		培育新型经营主体入园	4	2.93
	产出质量	技术集成	4	3.77
		产学研联合	4	3
	产出时效	任务完成及时性	4	3.47
	合计			32

(四) 项目效益情况。项目效益总分 31 分，评价得分 27.26 分。评价认为 2021 年创建省级现代农业产业园专项资金补助项目所产生的社会效益、经济效益、生态效益总体较好，产业园创建过程中联农带农，促进农民增收，开展绿色

防控措施，保证产业园绿色发展，不断吸引新的企业、合作社入园，园内企业及员工、农户对产业园建设中产生的效益满意度较高。指标得分详见表 3-4。

表 3-4 效益指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	社会效益	带动就业人数	4	4
		品牌培育	4	2.16
		联农带农	4	4
	经济效益	带动农户增收	3	2.35
	生态效益	绿色发展成效	3	3
	可持续影响	可持续影响	3	1.8
	满意度	服务满意度	10	9.95
合计			31	27.26

四、主要经验及做法

（一）牢抓良种繁育，加强科研建设。扶风县产业园在创建过程中重视科技投入，以培育优质、高产、功能、抗逆新优品种为目标，创建期间取得丰硕成果。

（二）政府主导，弘扬先进，树立典型。勉县政府为调动广大群众的积极性，每年由政府主导对全县农业发展先进的经营主体及个人进行表彰，有效促进了勉县农业持续发展。

（三）循环模式优化升级，绿色发展成效显著。旬阳市在产业园创建过程中，不断探索总结，“畜沼园”循环发展模式得到进一步优化升级，从以户为单元种养循环发展向区域化循环发展模式跨越，为园区建设绿色高质量开辟了新路径。

（四）政府引领建设，创新带动模式。吴起县产业园引

进龙头企业建立果蔬种植示范基地，吸引和带动新型经营主体和农户加入，建立农产品交易中心，实行线上线下、批发连锁等全网多渠道销售，提高农户种植的积极性。

五、存在的问题及原因分析

（一）制度建设方面。缺乏项目调整反馈机制及项目实施细则：各产业园在项目变更时手续不完善，主管部门没有及时掌握各实施主体的进展情况，缺乏制度化的项目调整反馈机制及项目实施细则予以规范。

（二）经济社会效益方面。三产融合有待深化：各产业园整体建设重点在主导产业一产的发展，产业园二产初具模型，三产处于起步阶段，一二三产业发展差异较大，产业融合发展有待深化。**联农带农机制有待完善：**各产业园采用土地流转、劳务用工的辐射型、松散型联结机制较多，采用订单农业、农民入股等紧密型联结机制较少，未形成长期性联农带农机制。

（三）项目实施方面。项目管理有待加强：各产业园均未如期完成建设任务，建设进度 86.87%；部分园区相关部门监管力度不足，对资金及项目监管不到位，对项目实施未进行全程跟踪管理；档案等管理水平落后，资料检索效率较低。

（四）资金管理方面。资金管理不规范：部分产业园未对专项资金做到单独核算，将其混入其他资金中统收统支，导致资金在执行过程中监管约束不足；个别单位在使用资金过程中，存在资金支出内容变更情况。

六、有关建议

（一）查漏补缺，健全农业产业园管理制度。各级主管部门应健全相应管理办法，对产业园建设实施相应的计划管理、审批管控、调整说明，提出具体的建设要求，使得建设工作有据可依、有章可循，更好地发挥顶层设计的作用。

（二）加强顶层设计，切实发挥创建产业园示范带动作用。

1. 延长园区产业链，深化三产融合发展。一是构建集产、销、游于一体的多功能产业体系；二是打造集中连片的大型原料生产基地；三是构建完善的农产品精深加工体系；四是在园区内积极发展休闲农业、乡村旅游业等第三产业。

2. 完善联农带农惠农的利益联结机制，保障农民利益。一是推广土地承包经营权入股、财政补助资金股权化改革等新的利益联结机制；二是支持农民创新创业；三是全面推进产村融合发展。

（三）严格管理项目，确保建设目标保质保量完成。一是加强园区建设项目的管理，明确建设过程中的各级部门责任与分工。二是对项目进行全面跟踪管理。三是建立产业园信息统计、档案管理机制。

（四）规范支出，强化资金管理意识。各基层财政部门应加强对财务人员的培训，强化财务人员对于财政资金管理重要性的认识，提升会计实务操作、核算业务能力，树立起主动防范风险的意识。