

# 渭南市农业农村局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

渭南市农业农村局贯彻落实党中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。2023年，渭南市农业农村局按照市委、市政府的总体工作部署，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦粮食生产、特色产业发展、乡村建设、农民增收，以“走在前、创一流”的昂扬斗志，以更强决心、更实举措奋力谱写渭南农业农村高质量发展新篇章。

### （一）主要职责

统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略组织实施；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，提出农业产业化经营发展的政策建议；负责全市种植业、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，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织全市农业资源区划工作；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全市农业投资管理；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市农业综合执法工作；指导监督农业行业安全生产工作；依据市政府公布的部门

“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设机构

本部门内设13个科室（办公室、组织人事科、计划财务科、农村工作指导科、改革与农村经济科、规划与社会事业科、种植业管理科、养殖业管理科、产业化与市场信息科、农业机械化管理科、科技教育科、农监法规科、农业基础设施建设科）及渭南市果业发展中心、陕西省农业广播电视学校渭南市分校、渭南市农村合作经济工作站、渭南市种子工作站、渭南市农业科学研究院、渭南市农业技术推广中心、渭南市农产品质量安全检验检测中心、渭南市农业机械化发展中心、渭南市农机安全工作站、渭南市动物疫病预防控制中心、渭南市动物卫生工作站、渭南市畜牧和渔业发展中心12个下属单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市农业农村局本级
2	渭南市果业发展中心
3	陕西省农业广播电视学校渭南市分校
4	渭南市农村合作经济工作站
5	渭南市种子工作站
6	渭南市农业科学研究院
7	渭南市农业技术推广中心
8	渭南市农产品质量安全检验检测中心
9	渭南市农业机械化发展中心
10	渭南市农机安全工作站
11	渭南市动物疫病预防控制中心
12	渭南市动物卫生工作站
13	渭南市畜牧和渔业发展中心

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制402人，其中行政编制42人、事业编制360人；实有人员466人，其中行政44人、事业422人。单位管理的离退休人员296人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

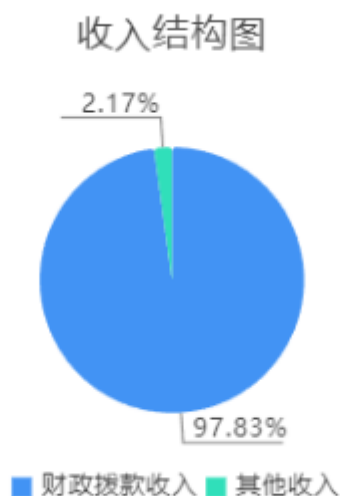
2023年度收入总计、支出总计均为12,914.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少592.96万元，下降4.39%，下降的主要原因是：人员经费、项目经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



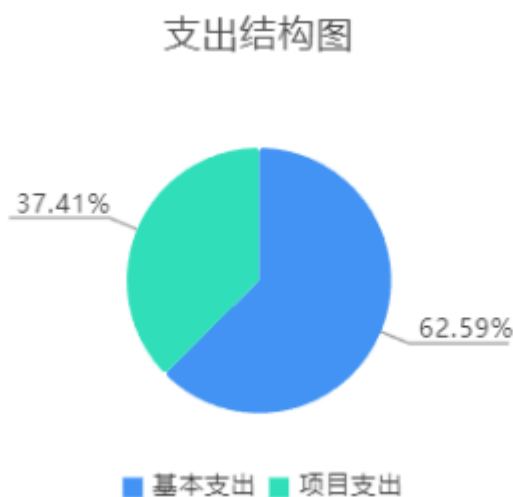
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,658.90万元，其中：财政拨款收入12,383.70万元，占97.83%；其他收入275.20万元，占2.17%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,735.75万元，其中：基本支出7,971.67万元，占62.59%；项目支出4,764.08万元，占37.41%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,385.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少669.35万元，下降5.13%，下降的主要原因是：人员经费、项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



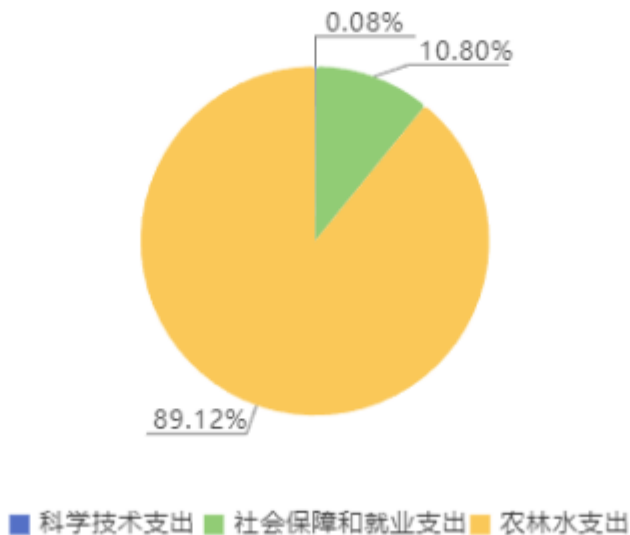
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,874.67万元,支出决算12,385.08万元,完成年初预算的157.28%。占本年支出合计的97.25%。与上年相比,财政拨款支出减少669.34万元,下降5.13%,下降的主要原因是:人员经费、项目经费减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图





按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：相关项目增加，经费增加。

2. 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74.20万元，支出决算44.41万元，完成年初预算的59.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业农村系统行政退休人员及经费减少。

3. 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73.37万元，支出决算77.92万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村系统事业退休人员及经费略有增加。

4. 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807.37万元，支出决算752.32万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休后实际养老保险费减少。

5. 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18.81万元，支出决算214.37万元，完成年初预算的1139.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金账户纪实支出增多。

6. 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157.82万元，新增支出的主要原因是：增加去世人员抚恤金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算90.45万元，新增支出的

主要原因是：增加支出2023年退役士兵安置历史遗留问题补助资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算1,752.51万元，支出决算1,768.42万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员调资及补发交通补助等。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算4,695.91万元，支出决算4,847.43万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员调资。

10. 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87.50万元，支出决算233.02万元，完成年初预算的266.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目增加，经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算9.50万元，支出决算1,345.64万元，完成年初预算的14164.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目增加，经费增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算40万元，支出决算148.74万元，完成年初预算的371.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目增加，经费增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算13万元，支出决算12.51万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年项目未实施完成。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算21万元，支出决算21万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,295.94万元，新增支出的主要原因是：年中相关项目增加，经费增加。

16. 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118.38万元，新增支出的主要原因是：年中相关项目增加，经费增加。

17. 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0万元，支出决算97.61万元，新增支出的主要原因是：年中相关项目增加，经费增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算281.50万元，支出决算1,149.10万元，完成年初预算的408.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中相关项目增加，经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,952.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,447.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费504.98万元，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、会议费、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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算68.11万元，支出决算66.59万元，完成预算的97.77%，决算数小于预算数的主要原因是：加强管理，有效控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：因业务需要，增加购置公务用车费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算20万元，支出决算19.98万元，完成预算的99.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：采购节余。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算46.63万元，支出决算45.65万元，完成预算的97.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强管理，有效控制经费支出。主要用于：公车加油、过路过桥费、车辆维修保养等。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.48万元，支出决算0.96万元，完成预算的64.86%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强管理，严控招待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.96万元。主要是本部门渭南市农业农村局（本级）、渭南市果业发展中心等4个单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾80人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算228.65万元，支出决算228.65万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度常规技术培训减少。主要用于：1. 农产品质量安全、高素质农民培育等农业生产发展相关培训。2. 苹果、冬枣、猕猴桃等新技术及果农技术人才培训。3. 职业农民培训、技术员培训等工作。4. 针对市县两级基层农技员开展农业技术提升培训。5. 小麦宽幅沟播、玉米密植高产“5335”机械化播种技术等农机生产新技术、新机具培训。6. 农机安全免费管理培训及农机报废更新

业务的推进。7. 动物卫生工作及官方兽医的培训、兽用抗菌药减量化培训等培训工作。8. 组织召开了全市渔业重点工作培训会。9. 技术人员能力提升等各类培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算59.31万元，支出决算59.31万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度相关会议增多。主要用于：1. 全市发展新型农村集体经济及产业推介会等。2. 全市果业工作表彰大会。3. 省级标准立项审查会议、高质高效栽培技术观摩会议、市级地方标准抽样评估工作会议。4. 全市农机推广工作会、三贴近技术比武及春耕备耕会、粮食示范镇创建会、小麦一喷三防现场会、玉米一喷多促丰收会、地膜科学使用回收工作会。5. 农机手技能操作大比武、全市全程机械化强春管促丰收现场观摩会、柿果全程机械化生产技术示范观摩会、“三秋”玉米机收减损暨小麦宽幅沟播技术现场会、小麦宽幅沟播机具推广洽谈会等会议。6. 召开全市畜牧业重点工作会议。7. 品种试验示范观摩及种子工作相关的各类会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算244.96万元，支出决算244.96万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加22万元，增长的主要原因是：补发交通补助及工会费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共386.09万元，其中：政府采购货物支出36.04万元、政府采购工程支出60.38万元、政府采购服务支出289.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额203.58万元，占政府采购支出合同总额的52.73%，其中：授予小微企业合同金额94.48万元，占授予中小企业合同金额的46.41%；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金额的80.21%，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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的90%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆18辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他用车9辆，其他用车主要是用于单位日常工作活动。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门工作完成较好，各项目标任务及年初设置的各项绩效目标均已完成。为提高预算执行效率和资金使用效益，我部门以市委、市政府、市财政部门的要求为制度依据，结合本部门实际，进一步规范预算绩效运行

监控工作，调动了各责任科室绩效管理积极性，进一步加强了预算绩效管理工作，推动了预算绩效目标管理的科学化和规范化。2023年，渭南市农业农村局按照市委、市政府的总体工作部署，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦粮食生产、特色产业发展、乡村建设、农民增收，以更强决心、更实举措奋力谱写渭南农业农村高质量发展新篇章。

本部门在部门决算中反映了全市农业农村工作经费等29个一级项目的绩效自评结果涉及预算资金3378.88万元，占单位预算项目支出总额的50.10%。

组织对市级农业专项资金、市级现代农业产业园创建专项资金、市级农业配套资金等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2600万元，从评价情况来看，本部门工作完成较好，一是支持各县（市、区）开展农产品品牌宣传推介，提升农产品的市场竞争力；二是支持创建市级现代农业产业园，现代农业产业园创建工作走在了全省前列；三是有效改善项目区农田基础设施条件，耕地质量得到了提升，有效提升粮食综合生产能力。

本部门未开展部门重点绩效评价。

本部门无财政重点评价项目。

## （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95.91，全年预算数14817.75万元，执行数12735.75万元，完成预算的85.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 扛牢粮食生产主体责任。完成情况：紧扣粮食播种面积和产量只增不减要求，强化田间管理，狠抓小麦条锈病防控，认真落实“两藏”战略，实施稳面积、提地力、提单产、提效益行



动，积极开展千名农技人员“三贴近”技术大比武活动，不误农时抓好粮食生产安全。全市夏粮面积437.59万亩，总产126.25万吨，面积总产均居全省第一。全年建成高标准农田42.5万亩，超额完成年度任务。

2. 加快发展优势特色农业产业。完成情况：全力抓好蔬菜、果业、畜牧业生产，全市主要农产品供应有保障。全市蔬菜种植面积112.1万亩，产量213.1万吨，其中设施蔬菜面积35.8万亩，产量88.3万吨。推广新优品种6.54万亩，改造低质低效果园31.5万亩；创建高质高效示范园67个，建设设施果业示范园30个；目前全市已销果品318.2万吨，销售金额214.3亿元。

3. 持续巩固深化农村集体经济改革成果。完成情况：深入实施渭南市新型农业经营主体提升行动，加快构建规范运营、能力提升、社企对接、指导服务“四大机制”，推动农民合作社和家庭农场由数量增长向量质并举转变。新增国家示范社10家，总数持续位居全省第一。推荐39家家庭农场申报省级示范家庭农场，市级示范社和示范家庭农场创建工作。合阳县、澄城县顺利通过农民合作社质量提升整县推进和家庭农场省级示范县收。目前，全市新型经营主体规模持续壮大。

4. 大力推进特色现代农业全产业链的农业品牌创建工作。完成情况：围绕粮食、生猪、苹果等7条特色现代农业全产业链，强化工作举措，推动产业提档升级。目前，我市省级农业产业化联合体示范体累计达到15家，乳制品、苹果、生猪、蔬菜等四大产业已纳入国家优势特色产业集群，粮食、奶山羊、特色果业等三大产业创建国家农业产业强镇7个，数量均居全省第一。我市7条特色现代农业全产业链产值986亿元。

5. 持续开展农村人居环境整治建设行动。完成情况：聚焦农村厕所革命、污水革命、垃圾革命、村庄清洁行动等，压茬推进农村人居环境整治各项重点工作，村容村貌得到显著改善。争取中省改厕资金累计9873万元，实施整村推进729个，新增创建农村厕所革命后期管护示范县1个，累计达到6个，首厕过关制示范县1个，已完成农村户厕改建4.6万余座，完成全年改厕任务的94.8%，累计改建农村户用卫生厕所65.1万座，普及率达75.1%；累计配备清扫保洁、抽粪车、垃圾收运车等设备4365台，在册农村保洁员配备共计19814人，配比率达到2.0%以上，农村人居环境整治统筹推进。

6. 培优做强现代农业产业园。完成情况：全面构建以国家级产业园为引领、省级产业园为支撑、市级产业园为依托、县级产业园为基础的现代农业产业园梯次推进四级联创格局。中省市县现代农业产业园年度任务均已完成。全市各级各类园区建设面积达到100万亩以上，总产值突破百亿元，占农业总产值比例20%以上。

7. 农产品质量安全监管有力。完成情况：深入开展农资打假“春雷”行动，“治违禁控药残促提升”三年行动，豇豆农药残留突出问题攻坚治理行动、种子市场专项执法检查等，加大对问题突出区域、市场和经营门店的督查力度，严厉打击农药经营使用违法行为。共检查生产经营主体5286家次。

发现的问题及原因：本部门预算完成不够及时，主要原因是部分项目跨年实施，导致资金结转结余大，年终预算完成率未达标。下一步改进措施：将严格按照《渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》要求，进一步强化责任意识，超前计划超前安排，

从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，提高资金使用效益。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。二是提高预算的完成率，专款专用，保持收支平衡，减少年底结余资金。三是合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制，科学编制预算，提高预算的准确率。四是高度重视专项资金的使用，层层抓落实，将资金结合工作落实到科室，落实到人。将下达的资金与业务工作落实有效结合，提高资金的使用进度。五是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

# 渭南市农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			渭南市农业农村局										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		人员经费	保障工资等		7490.83	7489.16	1.67	7451.38	7447.22	4.15	—	99.47%	—
		公用经费	保障日常运转		582.46	515.25	67.21	520.29	504.98	15.31	—	89.33%	—
		项目支出	专项业务费技各类项目支出		6744.46	6284.17	460.29	4764.08	4432.88	331.21	—	70.64%	—
金额合计				14817.75	14288.58	529.17	12735.75	12385.08	350.67	10	85.95%	8.59	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：基本支出保障部门人员基本工资、津补贴、公务员交通补贴及在职、退休人员福利；保障社会保险费用及时缴纳。 目标2：日常公用经费保障部门自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：项目支出保障部门履行职能职责，完成项目工作任务。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：基本完成						
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	指标1：参加农高会、开展农产品品牌推广等			1次；≥1次	1次；4次	3	3				
			指标2：开展相关业务推进会			≥3次；	3次；	2	2				
			指标3：开展稳定粮食生产、畜牧推广等督导检查；召开全市农业农村工作会议；农业农村执法检查			≥3次；≥2次；≥1次	3次；2次；2次	2	2				
			指标4：培训县级管理操作人员；			170人	200人	2	2				
			指标5：选育优良品种比较试验			1-2种	2种	2	2				
			指标6：建立防控示范点；生态农业示范点			1个；1个	1个；2个	2	2				
			指标7：完成农产品抽样检测			≥300个	300个	2	2				
		质量指标	指标1：部门预算			完整性、准确性、细化性、及时性	完成	2	2				
			指标2：资金使用			合规性	完成	2	2				
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	完成	2	2				
			指标4：预算完成率			≥95%	未完成	2	1.72				
			指标5：结转结余资金控制率			≤5%	未完成	2	1				
			指标6：政府采购预算执行率			≥95%	完成	1	1				
			指标7：预决算信息公开			及时、准确公开	完成	1	1				
	时效指标	指标8：部门绩效			100%参与自评	完成	1	1					
		指标9：绩效自评、整改报告报送			及时	完成	2	2					
		指标1：预算执行进度率			大于等于序时进度	86%	10	8.6					
	成本指标	指标1：三公经费控制			只减不增	完成	10	10					
		指标1：有序开展全市农业农村工作、专项工作			有所提高	完成	9	9					
效益指标 (30分)	社会效益指标			实现全市农业农村工作再上台阶	有所提高	完成	7	7					
	生态效益指标			促进全市农业绿色发展	有所提高	完成	7	7					
	可持续影响指标			全市农业农村工作可持续发展	有所提高	完成	7	7					
	指标1：全市农业农村工作可持续发展			有所提高	完成	7	7						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标			指标1：职工满意度			≥90%	完成	5	5			
				指标2：服务对象满意度			≥90%	完成	5	5			
总分										100	95.91		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映全市农业农村工作经费等29个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全市农业农村工作经费项目绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位有序开展全市农业农村工作专项工作，全市农产品质量安全抽检合格率及食用农产品质量安全保障有效提升，实现全市农业农村工作再上台阶。发现的问题及原因：项目完成情况良好。下一步改进措施：在以后的项目执行中，提前规划项目进度，掌握项目动态，保证项目按时完成。

2. 人居环境、农机管理及农田建设经费项目绩效自评综述：全年预算数51.37万元，执行数51.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续开展农村人居环境整治建设行动，聚焦农村厕所革命、污水革命、垃圾革命、村庄清洁行动等，压茬推进农村人居环境整治各项重点工作，村容村貌得到显著改善。截至11月底，争取中省改厕资金累计9873万元，实施整村推进729个，新增创建农村厕所革命后期管护示范县1个，累计达到6个，首厕过关制示范县1个，已完成农村户厕改建4.6万余座，完成全年改厕任务的94.8%，累计改建农村户用卫生厕所65.1万座，普及率达75.1%；累计配备清扫保洁、抽粪车、垃圾收运车等设备4365台，在册农村保洁员配备共计19814人，配比率达到2.0%以上，农村人居环境整治统筹推进。发现的问题及原因：项目完成情况良好。下一步改进措施：继续学习绩效管理相关文件，持续推进绩效管理工作，细化、量化各项绩效目标。

3. 农高会等各类会议宣传推介经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数49万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：持续参加杨凌农高会，开展农产品品牌推介3次，超额完成指标。发现的问题及原因：在实际执行预算过程中，因不可预见的客观原因直接影响预算执行进度，绩效目标的编制仍然不够科学和系统。下一步改进措施：我们将继续学习绩效管理相关文件，持续推进绩效管理工作，细化、量化各项绩效目标。

4. 第二批农业专项市场营销项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数206.05万元，完成预算的54.23%。项目绩效目标完成情况：制定了全市农产品区域公用品牌提升方案，并严格按照方案执行。培育出省级区域公用品牌5个，提升了品牌影响力；参加各类农产品产销对接活动4次，提高了我市农产品销售实力；全市农产品品牌价值，逐年提升。发现的问题及原因：预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，加强预算绩效管理工作。下一步改进措施。进一步加大对项目实施的培训检查和督导力度，加强经验交流，及时推进整改提升，扩大辐射带动面，保证项目按时完成。

5. 2023年市级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数30万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：持续开展农村人居环境整治建设行动；有效改善项目区农田基础设施条件，耕地质量得到了提升，有效提升粮食综合生产能力。截至目前全部项目正常开工，按照建设进度顺利进行，预计年底前全部完成建设任务。发现的问题及原因：已执行的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：抓紧项目建设，严格资金管理，加强质

量监督，推进项目进度。

6. 2023年第三批农业专项农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入开展农资打假“春雷”行动，“治违禁、控药残、促提升”三年行动，豇豆农药残留突出问题攻坚治理行动、种子市场专项执法检查等，加大对问题突出区域、市场和经营门店的督查力度，严厉打击农药经营使用违法行为。共检查生产经营主体5286家次，出动执法人员5294人次，查办案件149件，涉农纠纷调处21起，挽回损失36.32万元。组织开展市本级农产品质量安全监督抽检2173批次，完成省级任务1449批次，配合完成部级抽检任务426批次，全市农产品抽检合格率持续稳定在98%以上。发现的问题及原因：绩效目标设置不够准确，绩效数据的报送未能及时跟进，业务与财务衔接不够紧密。下一步改进措施：加强财务管理，合理设置并细化指标，加强财务与业务的配合。

7. 农业生产发展项目自评综述：全年预算数100万元，执行数97万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：与富平、合阳、临渭、华州对接，发挥项目实施地点优势，签订项目合作协议，确保项目按照计划保质保量完成。在富平县薛镇建设苹果采穗圃50亩，在合阳县新池镇建设苹果采穗圃50亩，目前已进行流转土地、购置青砧及相关配套设施建设。在临渭、华州开展苹果、葡萄、猕猴桃果树人工授粉、化学疏花疏果等节本增效栽培技术示范。：新品种培育、示范推广项目暂未完成。下一步改进措施：将按照项目计划继续实施。

8. 市级农业专项-其他农业农村支出项目自评综述：全年预算

数200万元，执行数103.62万元，完成预算的51.81%。项目绩效目标完成情况：果业全产业链人才培养完成了3场次；国内市场渭南果品营销推介活动完成了2次；印制了《渭南招商引资项目册》1000册；新闻媒体果业专题宣传超过了2次活动。发现的问题及原因：由于果业生产的季节性因素影响和项目资金下达较晚的现实情况，三级指标中有未实施项目指标，主要是果业高质量发展推进会和市级果树品种采穗圃建设等指标暂未实施。下一步改进措施：下一步将按照项目计划和果业生产时间节点逐步实施。

9. 高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数188万元，执行数188万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全市十个县市区内，以农业从业人员的素质提升和结构优化为主要目标，努力把农业从业人员培育成为具有农业产值增长率高、科技贡献率高、资源利用率高、农业收入水平高和种养规模化、生产标准化、发展专业化、经营产业化、服务社会化等显著特点的中级高素质农民。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快实施进度。

10. 基层农技体系改革与建设项目绩效自评综述：全年预算数152.83万元，执行数152.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照农技员培训的“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的“三能型”基层农技推广人员培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快实施进度。

11. 2023年农业经营主体能力提升项目（高素质农民培育）项目绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数15.85万元，完成预算的4.8%。项目绩效目标完成情况：高素质农民认定管理主要用于对参训学员认定过程中的场地租赁、试题命制及制作、聘请



专家、资料印制、参训学员食宿、颁证、信息系统管理等。发现的问题及原因：该项目按照农业生产周期的跨年度开展项目，从本年第四季度到2024年一至三季度，本年四季度支出较少，2024年一到三季度支出较多。下一步改进措施：加快实施进度。

12. 种子质量抽样检测项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展全市主要农作物种子质量抽查和春、秋、冬三次种子质量专项及市场检查活动，加强农作物种子质量监督管理，提高种子质量安全水平，保障农业生产用种安全。开展检验员培训，提升种子检验机构的管理水平和技术能力，为种子质量安全管理提供强有力的技术保证。发现问题及原因：项目完成情况良好。下一步改进措施：根据设定的绩效目标任务和各项指标，在实施项目时按照进度完成好项目任务，持续推进绩效管理工作的规范化。

13. （资产）劳务费项目绩效自评综述：全年预算数4.08万元，执行数4.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出租出借费用于出租院落门卫的劳务费，提升了服务质量，保障了院落安全和社会稳定。发现问题及原因：项目完成情况良好。下一步改进措施：根据设定的绩效目标任务和各项指标，在实施项目时按照进度完成好项目任务，持续推进绩效管理工作的规范化。

14. 南繁加代育种工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选育优良骨干自交系、测配参试新组合2个，繁育参试种子40公斤，高密材料加代254份，甜糯材料加代选系81份；所有种子均

达到国标二级且纯度大于96%；减少化肥污染20%；为我市乃至全省全国育种家选育出具有我市气候特点的玉米育种基础种质材料85份，测配组合500份；全年各项指标均圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2023年市级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数108万元，执行数29.13万元，完成预算的26.97%。项目绩效目标完成情况：配置小麦杂交组合260个，引进抗病、优质小麦种质资源91份；选育出耐密多抗高产高效适合籽粒直收的玉米新品种1个；创制获得特色西甜瓜种植材料6个，筛选特色西甜瓜品种5个；研究集成废弃物资源化利用技术，完成槽式番茄和袋式甜瓜栽培技术示范，完成袋式基质西瓜和甜瓜水肥梯度实验；总结集成春播胡萝卜关键栽培技术1套；引进展示草莓新品种2个；总结化学疏花疏果关键技术，建立苹果新品种及简约化栽培示范基地3个；集成畜禽粪污资源化利用发酵技术；推广“有机肥+果菜粮”种养结合模式；形成土壤生态综合改良技术，各项正在有序实施中。发现的问题及原因：在实际执行预算过程中，因不可预见的客观原因直接影响单位的预算执行进度。下一步改进措施：项目实施单位将继续加强对预算执行人员的培训力度，提高管理人员专业素养，同时加强各科室的沟通协作能力，细化各方责任，以项目推进为抓手，进一步按时限按节点完成预算执行各项要求。

16. 市级（资产）物业相关费用项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 市级（资产）遗属补助经费项目绩效自评综述：全年预算

数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 市级基层农技推广体系改革与建设（农技员培训）项目绩效自评综述：全年预算数107.5万元，执行数61.85万元，完成预算的57.5%。项目绩效目标完成情况：按照农技员培训“陕西模式”，开展“科学性、精准化、定向式”培训，以实训为主，分级分层分类，着力解决队伍“无心、无能、无力”推广等问题，加强特聘农技员服务能力持续提升，将特聘农技员纳入农技员培训，进一步提升基层农技员服务技能，促进先进实用技术落地。发现的问题及原因：因项目资金到账较晚，项目资金执行率只有57.5%，培训人数530人。下一步改进措施：计划2024年继续加快开展办班力度，完成717人的培训任务。

19. 市级农村能源与畜禽粪污综合利用项目绩效自评综述：全年预算数31万元，执行数31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 市级农业生态资源保护（地膜科学使用回收）项目绩效自评综述：全年预算数238.2万元，执行数21.6万元，完成预算的9.07%。项目绩效目标完成情况：建立500亩地膜科学使用回收示范基地，开展全生物降解地膜试验示范应用、加厚高强度地膜使用回收试验示范，地膜科学使用回收示范推广6.82万亩；组织开展地膜科学使用回收宣传培训，推动废旧地膜污染防治工作。发现的问题及原因：因2023年蔬菜种植面积较往年同期减少，覆膜面积减少，故地膜科学使用回收示范推广面积不够。下一步改进

措施：加强项目管理，结合2024年覆膜作物需求，尽快完成剩余地膜科学使用回收试点任务面积任务。

21. 耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：全年预算数76万元，执行数33.36万元，完成预算的43.89%。项目绩效目标完成情况：省级农产品产地土壤-农产品协同监测和农田地膜残留监测与评价，提升耕地土壤环境监测质量和预警能力；受污染耕地安全利用试验示范和技术指导、咨询、培训等，提升耕地安全利用能力；农业外来入侵植物普查、防控及铲除治理，避免出现严重危害农业生态安全，保障农业生产安全。发现的问题及原因：因资金到账较晚且报销滞后，执行率较低。下一步改进措施：加强项目管理及财务报销效率。

22. 市级农作物病虫害防控项目绩效自评综述：全年预算数89万元，执行数72.74万元，完成预算的81.73%。项目绩效目标完成情况：开展重大病虫草鼠监测调查；建设粮食作物病虫害统防统治示范区；建设农药减量及绿色防控示范区；开展苹果蠹蛾疫情监测；开展苹果蠹蛾风险点阻截、消杀、防控；植保新技术研究；植保防效调查；玉米病虫害防治技术试验示范；农作物外来入侵病虫害普查试验。发现的问题及原因：项目任务基本完成，因报销滞后，资金执行率较低。下一步改进措施：加强项目管理及财务报销效率，及时督促项目负责人尽快完成项目收尾总结工作。

23. 市级农业防灾减灾农作物重大病虫害防控项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：小麦、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制；处置新

发突发重大农业植物疫情，避免出现大面积绝收成灾，有效保障粮食安全和农业生产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 农产品检验检测经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展农产品抽样检测工作，共完成农产品抽样检测样品300个，抽样监测合格率达到98%以上，农产品质量安全率达到98%以上，违禁农药使用减少，确保人民群众“舌尖上的安全”，人民群众的满意度达到98%以上。发现的问题及原因：在实际执行预算过程中，因不可预见的客观原因影响预算执行进度，绩效目标的编制仍然不够科学和系统。下一步改进措施：将继续学习《中华人民共和国预算法》及项目绩效管理有关文件，持续推进项目的绩效管理工作，进一步细化、量化各项绩效目标。

25. 农机购置补贴宣传培训抽检项目绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验，提高县、街镇操作人员业务水平。发现的问题及原因：项目完成情况良好。下一步改进措施：在以后的项目执行中，提前规划项目进度，掌握项目动态，保证项目按时完成。

26. 农机化服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数48.49万元，执行数48.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 分别在蒲城县椿林镇汉村组织召开了全市全程机械化强春管促丰收现场观摩会；在澄城县王庄镇召开了全市农机化春管暨玉米密植机械化播种技术推广“田间日”活动；在华州区

召开了全市“三秋”玉米机收减损暨小麦宽幅沟播技术现场会；在市农机中心召开了全市小麦宽幅沟播机具推广洽谈会等4场会议，在会议上安排部署农机化生产工作，同时着力培训和演示小麦宽幅沟播、玉米密植高产“5335”机械化播种技术等农机生产新技术、新机具，提升农业生产全程机械化水平。2. 机具推广情况：全市小麦宽幅沟播机598台，玉米“5335”播种机83台，2023年完成小麦机播434.5万亩，机播率99.9%，小麦机收431.2万亩，机收率99.5%；完成玉米机播374.5万亩，机播率99.3%，玉米机收371.2万亩，机收率98.4%。3. 通过现场会、观摩会、培训会等各类会议，培训农机化业务骨干、农机手、合作社理事长2000余人次，发放各类宣传资料5000余份。发现的问题及原因：项目完成情况良好。下一步改进措施：继续学习绩效管理相关文件，持续推进绩效管理工作，细化、量化各项绩效目标。

27. 市级动物防疫补助经费项目绩效自评综述：全年预算674.57万元，执行数674.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好。下一步改进措施：无。

28. 市级动物防疫补助资金项目绩效自评综述：全年预算150.46万元，执行数150.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好。发现的问题及原因：项目实施相对较慢，资金支出较缓慢，主要是因为资金下达较晚。下一步改进措施：加大项目实施力度，严格按照年初设定的绩效目标实施项目，做好绩效目标管理。

29. 第四批农业专项项目绩效自评综述：全年预算数31.38万元，执行数31.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：因项目立项时

间较晚，项目推进较慢。下一步改进措施：早谋划、早启动，掌握行业急需实施项目的需求，进一步解决畜产品质量安全的问题。

# 市级全市农业农村工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全市农业农村工作经费							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局		
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	34	34	34	10	100%	10	
	其中：财政拨款	34	34	34	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：扎实推进全市农业农村工作专项工作有序开展 目标2：召开全市农业农村工作等会议 目标3：开展全市农业农村执法检查、农情调度、稳定粮食生产、畜牧等工作			目标1：扎实推进全市农业农村工作专项工作有序开展 目标2：召开全市农业农村工作等会议 目标3：开展全市农业农村执法检查、农情调度、稳定粮食生产、畜牧等工作				
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：开展稳定粮食生产、畜牧推广、特色产业 发展等督导检查	≥20次	20次	10	10	
			指标2：召开全市农业农村工作会议	≥1次	3次	5	5	
			指标3：农业农村执法检查	≥5次	6次	5	5	
		质量指标	指标1：保障各项工作正常开展	有序开展	有序开展	10	10	
		时效指标	指标1：预算支出进度	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：（资金安排）项目细化后每个细项要达成目标所 安排的资金	34万	100%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：有序开展全市农业农村工作专项工作	有所提高	有所提高	8	8	
		社会效益指标	指标1：全市农产品质量安全抽检合格率，食用农产品质 量安全有保障，实现全市农业农村工作再上台阶	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	指标1：促进全市农业绿色发展	成效显著	成效显著	8	8	
可持续影响指标		指标1：全市农业农业农村工作可持续发展	持续推进	持续推进	6	6		
满意度指标（10分）	服务对象满意度 指标	指标1：人民群众满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	100	



# 市级人居环境、农机管理及农田建设经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人居环境、农机管理及农田建设经费								
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局			
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	50	51.37	51.37	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	50	51.37	51.37	10	100.00%	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：完成高标准农田市级验收 目标2：开展业务培训 目标3：开展相关工作推进会			目标1：完成高标准农田市级验收 目标2：开展业务培训 目标3：开展相关工作推进会					
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：开展相关业务推进会		≥3次；	4次	5	5	
			指标2：开展业务培训		≥2次；	3次	5	5	
			指标3：完成高标准农田市级验收及绩效评价		≥1次；	1次	5	5	
		质量指标	指标1：形成检查报告		≥1份；	1份	10	10	
			指标2：高标准农田业务水平		明显提高	明显提高	5	5	
		时效指标	指标1：一年之内完成所有内容		12个月	已完成	10	10	
	成本指标	指标1：（资金安排）项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金		50万	100%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升人居环境、提升农机管理水平及农田建设		显著提升	显著提升	8	8	
		社会效益指标	指标1：实现村庄环境干净整洁有序		有效改善及提升	有效改善及提升	4	4	
			指标2：农村人居环境明显改善		持续改进	持续改进	4	4	
			指标3：村民环境与健康意识普遍增强		持续改进	持续改进	4	4	
		生态效益指标	指标1：耕地土壤质量		有所改善	有所改善	5	5	
	可持续影响指标	指标1：耕地土壤可持续发展		继续推进	继续推进	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度 指标	指标1：实施区域群众满意度达到满意水平		90%	95%	10	10	
总分						100	100		

# 市级农高会等各类会议宣传推介经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农高会等各类会议宣传推介经费									
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局				
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				50	50	49	10	98%	9.8
		其中：财政拨款				50	50	49	10	98%	9.8
		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1：参加农高会 目标2：开展渭南农产品推介					目标1：参加农高会 目标2：开展渭南农产品推介					
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1：参加农高会		1次	100%	10	10			
			指标2：开展农产品品牌推介		≥1次	100%	10	10			
		质量指标	指标1：渭南市农产品知名度		明显提升	90%	10	10			
		时效指标	指标1：按时完成		12个月	100%	10	10			
	效益指标（30分）	成本指标	指标1：（资金安排）项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金		49万元	100%	10	9.8			
		经济效益指标	指标1：提高渭南农产品知名度带来的实际收入增长率		有所提升	明显提升	10	10			
		社会效益指标	指标1：提高渭南农产品知名度		明显提升	明显提升	5	5			
			指标2：提升渭南农产品品牌价值		明显提升	明显提升	5	5			
	满意度指标（10分）	生态效益指标	指标1：引导绿色种植		有所提升	明显提升	5	5			
可持续影响指标		指标1：提升渭南农业知名度		明显提升	明显提升	5	5				
服务对象满意度指标		指标1：实施区域满意度		95%以上	95%	10	10				
总分							100	99.6			

## 第二批省级农业专项市场营销项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第二批省级农业专项市场营销项目							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局		
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		380	206.06	10	54.23%	5.42	
	其中：财政拨款		380	206.06	10	54.23%	5.42	
	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				
	通过项目实施，培育支出省级区域公用品牌，提升品牌影响力；鼓励举办参加各类农产品产销对接活动，提高农产品销售实力。			培育支出省级区域公用品牌，提升品牌影响力；鼓励举办参加各类农产品产销对接活动，提高农产品销售实力。				
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	省级区域公用品牌	4个	4个	10	10	
			组织参加展销活动	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	全市农产品销量	增长3%	增长3%	10	10	
		时效指标	项目完成	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农产品销售额	增长5%	增长5%	10	10	
		社会效益指标	农业品牌市场竞争力	持续增加	持续增加	10	10	
		可持续影响指标	全市农产品品牌价值	逐年提升	逐年提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关主体服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	95.42		

# 市级农业专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市级农业专项资金项目							
主管部门		渭南市农业农村局（101）			实施单位		渭南市农业农村局		
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		60	30	10	50.00%	5.00	
		其中：财政拨款		60	30	10	50.00%	5.00	
		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				
	开展人居环境专项整治检查活动；完成高标准农田规划编制。				开展人居环境专项整治检查活动；完成高标准农田规划编制。				
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	开展人居环境专项整治		≥20次	≥20次	10	10	
			高标准农田规划编制		1套	1套	10	10	
		质量指标	各县市区人居环境考核达标率提高		3%	3%	10	10	
			高标准农田规划编制完成度		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限制		实施期一年内	实施期一年内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高标准农田		有效完成	有效完成	15	15	
		生态效益指标	乡村人居环境		有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	85%	10	8.5	
总分						100	93.5		

# 2023年第三批省级农业专项农产品质量安全项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第三批省级农业专项农产品质量安全							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局		
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		50	50	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		50	50	10	100.00%	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				
	开展农产品质量安全工作检查督导，提升农产品质量安全监管水平；开展农产品投入品检测。			开展农产品质量安全工作检查督导，提升农产品质量安全监管水平；开展农产品投入品检测。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	检查督导	≥20	≥20	10	10	
			承诺达标合格证	≥45万枚	≥45万枚	10	10	
			农产品投入品检测	≥100批次	≥100批次	10	10	
		质量指标	农产品检测合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农产品质量安全知识普及率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	药物残留	逐年降低	逐年降低	10	10	
		可持续影响指标	农产品质量安全参与主体行为规范	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品质量安全参与主体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 市级农业生产发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业专项资金-果业发展资金							
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市果业发展中心			
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)		年度资金总额	100	100	97	10	97.00%	9.5	
		其中：当年财政拨款	100	100	97	—	97.00%	—	
		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					
	通过1年时间，建成面积达50亩的以苹果为主的果树无病毒品种采穗圃。积极推广本地优良品系，为本区域果树生产提供可靠的优质果树种源，在项目区周边区域辐射推广果树优良品种。			项目下达后，我中心积极制定方案，按照项目计划稳步推进，目前，完成种苗建设任务。已在富平、合阳正在筹建苹果采穗圃共100亩；在临渭、华州开展苹果、葡萄、猕猴桃等果树节本增效栽培技术人工授粉等示范，完成新品种培育、示范推广。					
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	以苹果为主的无病毒品种采	50亩	100亩	10	10		
			新品种推广	渭北六县	渭北六县	10	10		
		质量指标	项目完成质量达标率	100%	100%	10	9		
		时效指标	项目实施计划完成时间	1年	1年	10	10		
	效益指标	成本指标	省级项目资金		119.4	119.4	10	10	
		经济效益指标	年收入	20万株	建成后可达20万株	10	10		
		社会效益指标	果业产业发展	进一步促进	进一步促进	10	10		
		生态效益指标	绿色果品覆盖率	70%	70%	10	10		
		可持续影响指标	我市果业高质量发展基础	进一步提高	进一步提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	70%以上	70%以上	10	10			
总分						100	99		

# 市级农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级农业专项资金-其他农业农村工作							
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市果业发展中心			
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)									
年度资金总额		200	200	103.62	10	51.81%	7		
其中：当年财政拨款		200	200	103.62	—	51.81%	—		
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					
	开展国内大中城市果品市场营销推介2次以上,新闻媒体专题宣传2次以上,果业高质量发展推进会1次以上,果业全产业链人才培训3次以上,建设市级果树品种采穗圃50亩,力争品牌价值提升1%以上。			开展海南三亚果品推介会、湖北武汉市场产销对接会等2场次;爱系列App果业宣传;果业樱桃、葡萄、苹果乡土人才等培训3场次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	果业全产业链人才培训	≥3次	3次	3	3		由于果业生产的季节性因素影响和项目资金下达较晚的现实情况,部分指标未完成,将按照果业计划和果业生产时间节点逐步实施。
			果业高质量发展推进会	1次	0次	2	0		
			在国内市场开展渭南果品营销推介活动	≥2场次	2场次	5	5		
			渭南招商引资项目册	1000册	1000册	3	3		
			新闻媒体果业专题宣传	≥2次	2次以上	3	3		
			市级果树品种采穗圃建设	50亩	0	4	0		
			质量指标	项目完成的质量达标率	100%	52%	10		
	时效指标	项目实施计划完成时间	1年	5个月	10	6			
	成本指标	资金金额	200万	103.62万	10	5			
	效益指标	经济效益指标	品牌价值提升	≥1%	达到	10	6		
社会效益指标		果农专业技术水平和务果积极性	提高	提高	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训果农满意度	基本满意	基本满意	20	20			
总分					100	79			

## 市级高素质农民培育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高素质农民培育项目								
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		陕西省农业广播电视学校渭南市分校			
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)	年度资金总额	188	188	188	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	188	188	188	—	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>在全市十个县市区内，以农业从业人员的素质提升和结构优化为主要目标，努力把农业从业人员培育成为具有农业产值增长率高、科技贡献率高、资源利用率高、农业收入水平高和种养规模化、生产标准化、发展专业化、经营产业化、服务社会化等显著特点的中级高素质农民。</p>			<p>在全市十个县市区内，以农业从业人员的素质提升和结构优化为主要目标，努力把农业从业人员培育成为具有农业产值增长率高、科技贡献率高、资源利用率高、农业收入水平高和种养规模化、生产标准化、发展专业化、经营产业化、服务社会化等显著特点的中级高素质农民。</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	
		指标							
	产出指标	数量指标	新型职业农民培育		完成率	完成	15	15	
			农技员培训		完成率	完成	15	15	
		质量指标	考试合格率、认定率		100%	98%	10	9	
		时效指标	实施期限		12月底前	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数		188万元	188万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新型职业农民较往年同期增收率		100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	新型职业农民对政府提供的跟踪服务的满意度		满意度	满意	15	15		
总分					100	99			



**市级基层农技体系改革与建设项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		基层农技体系改革与建设项目						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		陕西省农业广播电视学校渭南市分校		
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)		年度资金总额	152.83	152.83	152.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	152.83	152.83	152.83	—	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				
	按照农技员培训的“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的“三能型”基层农技推广人员培训。			按照农技员培训的“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的“三能型”基层农技推广人员培训。				
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
		数量指标		农技员培训	完成率			
	产出指标	质量指标	农业主推技术到位率	完成率	完成	15	15	
		时效指标	实施期限	12月底前	完成	15	15	
		成本指标	预算控制数	152.83万元	152.83万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	农技人员推广技术服务率	100%	98%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象	满意度	满意	15	15	
总分						100	98	

## 市级2023年农业经营主体能力提升项目（高素质农民培育）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年农业经营主体能力提升项目（高素质农民培育）项目							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		陕西省农业广播电视学校渭南市分校		
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）	年度资金总额	330	330	15.85	10	5%	8	
	其中：当年财政拨款	330	330	15.85	—	5%	—	
	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				
	高素质农民认定管理主要用于对参训学员认定过程中的场地租赁、试题命制及制作、聘请专家、资料印制、参训学员食宿、颁证、信息系统管理等。			高素质农民认定管理主要用于对参训学员认定过程中的场地租赁、试题命制及制作、聘请专家、资料印制、参训学员食宿、颁证、信息系统管理等。				
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
		数量指标		新型职业农民认定	完成率			
	产出指标	质量指标	考试合格率、认定率	完成率	完成	15	15	
		时效指标	实施期限	12月底前	完成	15	15	
		成本指标	预算控制数	330万元	15.85万元	15	14	
	效益指标	社会效益指标	新型职业农民较往年同期增收率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	新型职业农民对政府提供的跟踪服务	满意度	满意	15	14	
总分					100	96		

# 市级种子质量抽样检测项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		种子质量抽样检测						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市种子工作站		
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)		年度资金总额	40	40	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	—	100.00%	—	
		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				
	提高我市种子质量检测能力，完成省级下达的110份农作物种子质量抽查检测任务；完成转基因检测任务3000份；开展技术培训50人次；完成种植鉴定110份，完成田间检验10000亩。			提高我市种子质量检测能力，完成省级下达的110份农作物种子质量抽查检测任务；完成转基因检测任务3000份；开展技术培训50人次；完成种植鉴定110份，完成田间检验10000亩。				
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	监督抽查检测样品	110份	完成	10	10	
			转基因检测样品	3000份	完成	10	10	
			技术培训	100人次	完成	10	10	
			种植鉴定样品	110份	完成	10	10	
			田间检验面积	10000亩	完成	10	10	
	效益指标	质量指标	GB/T3543-1995《农作物种子检验规程》	符合率100%	完成	10	10	
		时效指标	秋季市场抽查，主要抽查小麦、油菜，冬季为企业抽查，抽查玉米种子的	实施期限一年	完成	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	进一步提高农作物种子质量水平，确保农业用种安全。	保证农业用种安全	完成	10	10	
		服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	完成	10	10	
总分					100	100		

# 市级（资产）劳务费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		（资产）劳务费						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市种子工作站		
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）		年度资金总额	4.08	4.08	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4.08	4.08	—	100.00%	—	
		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				
	出租出借费用用于门卫3人劳务费4.08万元。			出租出借费用用于门卫3人劳务费4.08万元。				
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
	产出指标	数量指标	雇佣人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	服务质量	有效提升	有效提升	20	18	
		时效指标	支付时限	2023年12月31日	完成	15	15	
		成本指标	年人均劳务支出	≤1.36万元	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	完成	10	10		
总分						100	100	

## 市级南繁加代育种工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南繁加代育种工作经费								
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业科学研究院			
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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：财政拨款	30	30		—		—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	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					
	实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合鉴定等科研任务			实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合鉴定等科研任务					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	选育优良骨干自交系、测配参试新组合	1-2个	2个	2	10	10	
			繁殖参试种子	40公斤	40公斤	2			
			高密材料加代	254份	254份	2			
			18、19、20、21陕A\B群加代选系	468份	468份	2			
			甜糯材料加代选系	81份	81份	2			
		质量指标	所有种子达到国标二级	纯度≥96%	纯度≥96%	15	15		
		时效指标	完成育种时间	2023.12	12/1/2023	10	10		
		成本指标	和社会平均成本的比较减少	20%	20%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为我市乃至全省全国育种家选育出具有我市气候特点的玉米育种基础种质材料	50	85份	10	20	20	
			测配组合	300	500份	10			
		生态效益指标	培育宜机收、高抗品种，减少农药污染、减少化肥污染 达到绿色环保高效种植	减少污染20%	<20%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥92%	10	10		
总分						100	100		

# 市级农业专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市级农业专项资金项目						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业科学研究院		
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		108	108	29.13	10	27%	3
	其中：财政拨款		108	108		—		—
	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				
	配置小麦杂交组合，引进抗病、优质小麦种质资源；选育出耐密多抗高产高效适合籽粒直收的玉米新品种；创制获得特色西甜瓜种植材料，筛选特色西甜瓜品种，总结示范技术；研究集成废弃物资源化利用、生态基质栽培和循环消毒技术。总结集成春播胡萝卜关键栽培技术；引进展示草莓新品种；总结化学疏花疏果关键技术，建立苹果新品种及简约化栽培示范基地；集成畜禽粪污资源化利用发酵技术；推广“有机肥+果菜粮”种养结合模式；形成土壤生态综合改良技术。			配置小麦杂交组合260个，引进抗病、优质小麦种质资源91份；选育出耐密多抗高产高效适合籽粒直收的玉米新品种1个；创制获得特色西甜瓜种植材料6个，筛选特色西甜瓜品种5个，研究集成废弃物资源化利用、生态基质栽培和循环消毒技术，完成槽式番茄和袋式甜瓜栽培技术示范，完成袋式基质西瓜和甜瓜水肥梯度实验。总结集成春播胡萝卜关键栽培技术1套；引进展示草莓新品种2个；总结化学疏花疏果关键技术，建立苹果新品种及简约化栽培示范基地3个；集成畜禽粪污资源化利用发酵技术；推广“有机肥+果菜粮”种养结合模式；形成土壤生态综合改良技术，各项正在有序实施中。				
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	选育宜机收籽粒玉米新品种1个	1个	1	3	3		
		创制种质材料	20个	6	3	1	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中	
		筛选农作物品种	5个	3	3	1	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中	
		研究集成相关栽培技术	4	2	3	1	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中	
		引进抗病、优质种质资源	100份	91	3	2	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中	
		建立新品种及简约栽培示范基地	3个	3	3	3		
	质量指标	品质提升	5%	2%	3	1	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中	
		提高特色品种商品率	12%	待秋收	3	0	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中	
		参加农作物审定试验	4个	待秋收	3	0	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中	
		有机肥养分含量	腐熟有机肥中有机质含量≥35%	腐熟有机肥中有机质含量≥35%	3	3		
		提升草莓可溶性固形物含量	20%-30%	20%左右	3	2	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中	
		减少果实偏斜果率	5%	待验证	3	2	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中	

# 市级农业专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市级农业专项资金项目						
绩效指标	时效指标	1年	1年	0.5	3	2	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中	
		成本指标	节约农业资料投资	20%以上	10%左右	2	2	
			田间化肥农药成本降低	节约化肥农药150-200元/亩	待验证	3	2	
			生产投入降低	5%	待验证	3	2	
			减少劳动力投入	10%	待验证	3	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩净产值增加	500-800元	待验证	4	3	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
			畜禽粪污加工成品有机肥	有机肥每袋40kg，销售价格80-100元	待验证	4	3	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
			农作物经济效益提高	每亩瓜菜可增加纯效益300-500元	待验证	4	3	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
		社会效益指标	丰富品种资源	解决品种资源不足、品种结构不良等问题	待验证	4	3	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
			人才培养等	培养一支科技创新队伍，激发农民种植农作物积极性，提升了农民经济效益。	待验证	4	3	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
			培训农民数量	700人次	200	4	3	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
		生态效益指标	保护生态环境	保护农业生态环境保，减少农药化肥等污染	待验证	3	2	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
		可持续影响指标	持续应用	10年	待验证	3	2	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
	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	待完成项目
总分					100	62		

## 市级（资产）物业相关费用项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		（资产）物业相关费用						
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业技术推广中心	
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）		年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	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				
	办公区雇佣安保人员劳务费			办公区雇佣安保人员劳务费				
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	雇佣安保人数	5人	5人	12.5	12.5	
		质量指标	每月足额支付	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	支付总金额	52000元	52000元	12.5	12.5	
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	为社会人员解决岗位	5人	5人	15	15	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	支付周期	全年	全年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100	



## 市级（资产）遗属补助经费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		（资产）遗属补助经费							
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业技术推广中心		
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）		年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	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				
	发放遗属补助				发放遗属补助				
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	发放人数		15人	15人	12.5	12.5	
		质量指标	发放准确性		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	每季度足额发放		100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	发放总金额		6万元	6万元	12.5	12.5	
		经济效益指标	无						
		社会效益指标	保障单位遗属基本生活率		100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无						
	可持续影响指标	无							
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度		95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100		

# 市级基层农技推广体系改革与建设（农技员培训）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基层农技推广体系改革与建设（农技员培训）								
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业技术推广中心			
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）	年度资金总额	0	107.5	61.85	10	57.50%	5.8		
	其中：当年财政拨款	0	107.5	61.85	—	57.50%	—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	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					
	按照农技员培训“陕西模式”，开展“科学性、精准化、定向式”培训，以实训为主，分级分层分类，着力解决队伍“无心、无能、无力”推广等问题，加强特聘农技员服务能力持续提升，将特聘农技员纳入农技员培训，进一步提升基层农技员服务技能，促进先进实用技术落地。			按照农技员培训“陕西模式”，开展“科学性、精准化、定向式”培训，以实训为主，分级分层分类，着力解决队伍“无心、无能、无力”推广等问题，加强特聘农技员服务能力持续提升，将特聘农技员纳入农技员培训，进一步提升基层农技员服务技能，促进先进实用技术落地。					
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	基层农技员培训数量	≥717人	≥530人	15	11		项目资金到账较晚，计划2024年继续开展培训班，完成717人的培训任务
		质量指标	基层农技员服务技能	提升	提升	15	15		
		时效指标	按期完成培训任务	2024年6月完成	2024年6月完成	15	15		
	效益指标	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	15	15		
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	农技员接受培训满意度	≥90%	≥90%	15	15			
总分					100	91.8			

# 市级农村能源与畜禽粪污综合开发利用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村能源与畜禽粪污综合开发利用						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业技术推广中心		
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)		年度资金总额	31	31	31	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	31	31	31	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	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				
	目标1: 畜牧粪便综合利用, 组织开展沼肥肥效试验示范 目标2: 召开全市农业技术推广会 目标3: 沼气安全使用入户宣传, 全市安全监督检查			目标1: 畜牧粪便综合利用, 组织开展沼肥肥效试验示范 目标2: 召开全市农业技术推广会 目标3: 沼气安全使用入户宣传, 全市安全监督检查				
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	召开全市农业技术推广会	1次	1次	6	6	
			建设示范点	1个	1个	6	6	
			入户宣传	1次	1次	6	6	
	效益指标	质量指标	农药用量减少	5%	5%	16	16	
		时效指标	会议召开时间	6月前%	6月前	16	16	
	满意度指标	经济效益指标	提高畜禽粪污利用率	85%	85%	10	10	
		社会效益指标	技术入户率	90%	90%	10	10	
可持续影响指标		畜禽粪污资源化合理利用减少污染	改善环境	改善环境	10	10		
服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100	

# 市级农业生态资源保护（地膜科学使用回收）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年农业生态资源保护（地膜科学使用回收）						
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业技术推广中心	
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）		年度资金总额	0	238.2	21.6	10	9.07%	
		其中：当年财政拨款	0	238.2	21.6	—	—	
		上年结转资金	0			—	—	
		其他资金	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			
	1. 建立500亩地膜科学使用回收示范基地，开展全生物降解地膜试验示范应用、加厚高强度地膜使用回收试验示范，地膜科学使用回收示范推广7.22万亩。 2. 组织开展地膜科学使用回收宣传培训，推动废旧地膜污染防治工作。				1. 建立500亩地膜科学使用回收示范基地，开展全生物降解地膜试验示范应用、加厚高强度地膜使用回收试验示范，地膜科学使用回收示范推广6.82万亩。 2. 组织开展地膜科学使用回收宣传培训，推动废旧地膜污染防治工作。			
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	地膜科学使用回收试点任务面积（万亩）	7.22	<b>6.82</b>	12	11	2023年蔬菜种植面积较往年同期减少，覆膜面积减少，剩余地膜科学使用回收试点任务面积结合2024年覆膜作物需求完成项目任务。
		质量指标	地膜回收率	83%	84%	12	12	
		时效指标	项目实施成效	及时完成项目	及时完成项目实施	10	10	
	效益指标	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	12	12	
		生态效益指标	改善耕地土壤环境质量	耕地残膜减少	耕地残膜减少	10	10	
		可持续影响指标	农户废旧地膜回收意识	显著提升	显著提升	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	12	12		
<b>总分</b>					100	90		

# 省级耕地质量保护与提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023省级耕地质量保护与提升						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业技术推广中心		
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)		年度资金总额	0	76	33.36	10	43.89%	4.4
		其中: 当年财政拨款	0	76	33.36	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	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				
	目标1: 省级农产品产地土壤-农产品协同监测和农田地膜残留监测与评价, 提升耕地土壤环境监测质量和预警能力; 目标2: 受污染耕地安全利用试验示范和技术指导、咨询、培训等, 提升耕地安全利用能力; 目标3: 农业外来入侵植物普查、防控及铲除治理, 避免出现严重危害农业生态安全, 保障农业生产安全。			目标1: 省级农产品产地土壤-农产品协同监测和农田地膜残留监测与评价, 提升耕地土壤环境监测质量和预警能力; 目标2: 受污染耕地安全利用试验示范和技术指导、咨询、培训等, 提升耕地安全利用能力; 目标3: 农业外来入侵植物普查、防控及铲除治理, 避免出现严重危害农业生态安全, 保障农业生产安全。				
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	省级农产品产地土壤-农产品协同监测	24个	24个	6	6	
			农田地膜残留监测与评价	62个	62个	6	6	
			建设受污染耕地安全利用试验示范点	≥1个	≥1个	6	6	
			农业外来入侵植物普查	≥40种	≥40种	6	6	
			举办技术培训会	≥1次	≥1次	6	6	
	质量 指标	受污染耕地安全利用率	≥92.5%	≥92.5%	7.5	7.5		
		农用薄膜适宜性评价报告、农业外来入侵植物普查报告	2份	2份	7.5	7.5		
	时效 指标	按照项目实施计划	1年	1年	7.5	7.5		
	效益 指标	成本 指标	采购价格或服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格	6	6	
社会效益 指标		提升专业技术人员水平	50人次	50人次	7.5	7.5		
生态效益 指标		耕地质量监测预警能力	显著提升	显著提升	6	6		
可持续影响 指标		受污染耕地安全利用率	92.50%	92.50%	8	8		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	94.4	

# 省级农作物病虫害防控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023省级农作物病虫害防控项目						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业技术推广中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	89	72.74	10	81.73%	
		其中：当年财政拨款	0	89	72.74	—	—	
		上年结转资金	0			—	—	
		其他资金	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				
	目标1: 开展重大病虫害鼠监测调查; 目标2: 建设粮食作物病虫害统防统治示范区; 目标3: 建设农药减量及绿色防控示范区; 目标4: 开展苹果蠹蛾疫情监测; 目标5: 开展苹果蠹蛾风险点阻截、消杀、防控; 目标6: 植保新技术研究; 目标7: 植保防效调查; 目标8: 玉米病虫害防治技术试验示范; 目标9: 农作物外来入侵病虫害普查试验。			目标1: 开展重大病虫害鼠监测调查; 目标2: 建设粮食作物病虫害统防统治示范区; 目标3: 建设农药减量及绿色防控示范区; 目标4: 开展苹果蠹蛾疫情监测; 目标5: 开展苹果蠹蛾风险点阻截、消杀、防控; 目标6: 植保新技术研究; 目标7: 植保防效调查; 目标8: 玉米病虫害防治技术试验示范; 目标9: 农作物外来入侵病虫害普查试验。				
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	重大病虫害鼠及疫情监测点	1个	1个	5	5	
			粮食病虫害统防统治示范区	1个	1个	5	5	
			绿色防控与农药减量示范点	2个	2个	5	5	
			苹果蠹蛾监测点	3个	3个	5	5	
			苹果蠹蛾阻截消杀点	3个	3个	5	5	
			新技术试验研究	1个	1个	5	5	
			玉米病虫害防治试验	1个	1个	5	5	
			外来病虫害普查质量控制试验	1个	1个	5	5	
			质量指标	防控效果	90%以上	90%以上	6	6
	危害损失率	5%以下		5%以下	4	4		
	农药用量减少	零增长		零增长	4	4		
	时效指标	及时拨付资金	100%	100%	6	6		
		项目实施期	1年	1年	4	4		
	效益指标	成本指标	严格执行资金管理	严格执行	严格执行	6	6	
经济效益指标		挽回损失	15%以上	15%以上	5	5		
社会效益指标		技术宣传指导	及时到位	及时到位	5	5		
		技术入户率	85%以上	85%以上	5	5		
生态效益指标		农田生境改善	天敌增加	天敌增加	5	5		
可持续影响指标	作物抗病虫能力增强	病虫害发生减轻	病虫害发生减轻	5	5			
满意度指标	服务对象满意	项目区群众满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分					100	98.8		

# 中央财政农业防灾减灾农作物重大病虫害防控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政农业防灾减灾农作物重大病虫害防控						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业技术推广中心		
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)		年度资金总额	0	80	80	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0	80	80	—	—	—
		上年结转资金	0			—	—	—
		其他资金	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				
	目标1:小麦、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控,重发区域病虫害疫情得到有效控制; 目标2:处置新发突发重大农业植物疫情,避免出现大面积绝收成灾,有效保障粮食安全和农业生产安全。			目标1:小麦、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控,重发区域病虫害疫情得到有效控制; 目标2:处置新发突发重大农业植物疫情,避免出现大面积绝收成灾,有效保障粮食安全和农业生产安全。				
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	重大病虫害疫情防控示范面积	≥2万亩	≥2万亩	15	15	
			建立示范区数量	≥3个	≥3个	10	10	
		质量指标	防治效果	有效遏制爆发及流行性成灾	有效遏制爆发及流行性成灾	10	10	
			实施区统防统治覆盖率	>43%	>43%	10	10	
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	在农作物病虫害防控期及时组织实施	10	10		
	效益指标	成本指标	采购价格或服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格	5	5	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收	重发区域病虫害得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收	10	10	
可持续影响指标		重大病虫害疫情防控监测预警能力	防控期内	防控期内	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

**市级农产品检验检测经费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		农产品检验检测经费						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农产品质量安全检验检测中心		
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)		年度资金总额	30	30	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	30	30	—		—	
		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				
	开展农产品抽样检验检测工作			开展农产品抽样检验检测工作				
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		完成农产品抽样检测	≥300个			
	产出指标	质量指标	抽样监测合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成农产品抽样检测	1年	1年	15	15	
		成本指标	农产品检测经费	30万	30万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农产品质量安全率	≥98%	≥98%	20	18	
		生态效益指标	违禁农药使用	减少	农药使用减少	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	94	



# 市级农机购置补贴宣传培训抽检项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农机购置补贴宣传培训抽检							
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业机械化发展中心		
项目资金		年初预算数			全年执行数 (B)		得分		
(万元)		年度资金总额			分值		执行率 (B/A)		
		32			32		10		
		其中：当年财政拨款			32		—		
		100.00%			—		—		
		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				
	2023年对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验，提高县、街镇操作人员业务水平，使群众对购置补贴政策满意度达到95%以上。				2023年全年开展农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验，提高县、街镇操作人员业务水平，使群众对购置补贴政策满意度达到95%。				
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	培训县级管理操作人员		170人	200人	10	10	
			报纸、媒体宣传达到6次		6次	6次	10	10	
		质量指标	提高县级操作人员操作技能、业务水平		明显提升	明显提升	10	10	
			使群众对购置补贴政策知晓率达到		90%以上	95%	10	10	
		时效指标	全市农机购置补贴专项业务费执行率		100%	100%	10	10	
	成本指标	业务费		32万	32万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农机购置补贴使农户直接受益，提升全市农机化的发展水平		补贴受益农户1.6万户，主要农作物机械化水平达到95%	补贴受益农户4万户，主要农作物机械化水平达到95.6%	10	10	
		社会效益指标	全市农机服务水平不断提升，农机总动力、配套机具数量稳步提升		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	节能、绿色环保的机具不断推广，推进了农村生态的发展		改善空气质量	空气质量改善	5	5	
可持续影响指标		全市新型、高端的农具不断增加，促进农业可持续性得到发展		提升	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

# 省级农机化服务能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农机化服务能力提升项目						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业机械化发展中心		
项目资金		年初预算数		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	48.49	48.49	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	48.49	48.49	—	100.00%	—	
		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				
	目标1：提升主要农作物机播质量，促进粮食产量、保障了粮食安全，减少粮食机收环节的损失，充分发挥农机在粮食稳产增产中的重要作用； 目标2：推广使用小麦宽幅沟播机、玉米指夹式、气力式播种机、玉米“5335”播种机、大豆玉米复合播种机等机具，提高机具播种面积，促进新机具、新技术的推广应用； 目标3：在重要农时季节及时调度农机和农机应急队伍开展抢收抢种，保障粮食安全。 目标4：提升基层群众、机手、合作社理事长、种粮大户满意度。			目标1：提升主要农作物机播质量，促进粮食产量、保障了粮食安全，减少粮食机收环节的损失，充分发挥农机在粮食稳产增产中的重要作用； 目标2：推广使用小麦宽幅沟播机、玉米指夹式、气力式播种机、玉米“5335”播种机、大豆玉米复合播种机等机具，提高机具播种面积，促进新机具、新技术的推广应用； 目标3：在重要农时季节及时调度农机和农机应急队伍开展抢收抢种，保障粮食安全。 目标4：提升基层群众、机手、合作社理事长、种粮大户满意度。				
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	组织召开小麦、玉米播种质量提升机械化技术示范推广现场观摩会、机收减损大比武活动	≥2次	3次	10	10	
			组织召开农机手技能操作培训会、农机应急队伍人员培训会	2次	2次	10	10	
			进行报纸、媒体宣传	2次	2次	10	10	
			设立监测点	214个	214个	10	10	
		质量指标	主要农作物综合机械化率	≥95%	95.50%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1年内	1年内	10	10	
	成本指标	农机化项目资金	48.49万元	48.49万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	在重要农时季节及时调度农机和农机应急队伍开展抢收抢种，保障粮食安全	降低灾害天气下群众损失	降低灾害天气下群众损失	10	10	
		可持续影响指标	小麦宽幅沟播机、玉米指夹式、气力式播种机、玉米“5335”播种机、大豆玉米复合播种机等新机具保有量增加，促进新机具、新技术的推广应用	高性能机播机具增加	高性能机播机具增加	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众、机手、合作社理事长、种粮大户满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	98		

# 中央动物防疫补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央动物防疫补助经费项目						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市动物疫病预防控制中心		
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)		年度资金总额	674.57	674.57	674.57	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	674.57	674.57	674.57	—	100.00%	—
		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				
	目标1：完成全市强制免疫疫苗发放工作，开展强制免疫工作，重大动物疫病免疫率达到90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上； 目标2：“先打后补”免疫效果评价监测量2000份。 目标3：购置防护服、口罩、手套等3000只（件/套）。 目标4：开展重大动物疫病和重点人畜共患病净化监测净化，创建省级动物疫病净化场4个，争创部级动物疫病净化场1个，申报省级动物疫病净化场3个。			目标1：完成全市强制免疫疫苗发放工作，开展强制免疫工作，重大动物疫病免疫率达到90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上； 目标2：“先打后补”免疫效果评价监测量2150份。 目标3：购置防护服、口罩、手套等3000只（件/套）。 目标4：开展重大动物疫病和重点人畜共患病净化监测净化，创建省级动物疫病净化场4个，创部级动物疫病净化场2个，申报省级动物疫病净化场3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
	产出 指标	数量 指标	1. 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%	90%	10	10	
			2. 重大动物疫病免疫抗体检测	2000份	2150份	10	10	
			3. 开展动物疫病净化检测	8000份	8026份	10	10	
			4. 创建省级动物疫病净化场	4个	4个	6	6	
			5. 争创部级动物疫病净化场	1个	2个	6	6	
			6. 申报省级动物疫病净化场	3个	3个	6	6	
			7. 防护服、口罩、手套等	3000只（件/套）	3000只（件/套）	10	10	
	质量 指标	1. 中央财政补助经费使用率	100%	100%	5	5		
		2. 免疫密度达到	90%	90%	6	6		
3. 免疫抗体合格率		70%以上	75%	6	6			
时效 指标	1. 重大动物疫情及时报告率	100%	100%	5	5			
	经济效益指标	1. 项目实施范围内养殖场户经济效益提升	1%	1%	5	5		
效益 指标	社会效益 指标	1. 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	1. 养殖场（户）满意度；工作人员对工作及防护条件满意度	90%以上	95%	10	10		
总分					100	100		

# 2023年省级动物防疫项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级动物防疫项目						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市动物疫病预防控制中心		
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)		年度资金总额	150.46	150.46	150.46	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150.46	150.46	150.46	—	100.00%	—
		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				
	目标1: 完成全市疫苗、耳标发放工作，开展强制免疫工作，重大动物疫病免疫率达到90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上； 目标2: 完成省级重大动物疫病监测和净化任务，重大动物疫病病原学监测300份，重大动物疫病免疫抗体检测3000份； 目标3: 完成关中地区奶山羊布病净化示范区区域监测任务，完成监测3000份。 目标4: 全市不发生重大动物疫情。			目标1: 完成全市疫苗、耳标发放工作，开展强制免疫工作，重大动物疫病免疫率达到90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上； 目标2: 完成省级重大动物疫病监测和净化任务，重大动物疫病病原学监测470份，重大动物疫病免疫抗体检测3270份； 目标3: 完成关中地区奶山羊布病净化示范区区域监测任务，完成监测3554份。 目标4: 全市不发生重大动物疫情。				
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	1. 重大动物疫病病原学监测	300份	470份	10	10	
			2. 重大动物疫病免疫抗体检测	3000份	3270份	10	10	
			3. 布病等人畜共患病监测	3000份	3554份	10	10	
			4. 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%	90%	8	8	
	质量 指标	1. 省级动物防疫经费使用率	100%	100%	8	8		
		2. 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	70%以上	75%	8	8		
	时效 指标	重大动物疫病及时报告率	100%	100%	8	8		
	效益 指标	经济 效益 指标	项目实施范围内幼龄动物死亡率	减少10%	10%	8	8	
			项目实施范围内养殖场户经济效益	提升2%	2%	8	8	
社会 效益 指标		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	8	8		
		资金使用重大违规违纪问题	无	无	8	8		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	养殖场（户）满意度	90%以上	95%	6	6		
总分						100	100	

# 省级第四批农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级第四批农业专项											
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市动物卫生工作站							
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)		年度资金总额		31.38		31.38		10		100.00%		10	
		其中：当年财政拨款		31.38		31.38		—		100.00%		—	
		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						
	提升动物防疫、检疫监督能力。						提升动物防疫、检疫监督能力。						
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	开展全省畜禽屠宰政策管理培训		2场次	2场次	10	10					
			动物检疫证明电子出证点软件系统维护		1次	1次	5	5					
			无纸化出具动物检疫合格证明试点推进		3个县	3个县	5	5					
			生猪定点屠宰示范创建		1个	1个	5	5					
		质量指标	参加培训人次		98人	98人	5	5					
			动物检疫证明电子出证点软件系统维护合格率		100%	100%	5	5					
			无纸化出具动物检疫合格证明试点推进		100%	100%	5	5					
			生猪定点屠宰示范创建		100%	100%	5	5					
		时效指标	项目完成时限		1年	1年	5	2					
效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全率		≥98%	≥98%	30	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥95%	≥95%	10	10						
总分								100	97				

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的市级农业专项资金、市级现代农业产业园创建专项资金、市级农业配套资金等3个市级专项资金进行自评，涉及预算金额2600万元。

1. 市级农业专项资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数1100万元，执行数1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持各县（市、区）开展农产品品牌宣传推介，提升农产品的市场竞争力；二是支持打造国家级苹果全产业链典型县；三是支持全市“千万工程”工作，主要用于乡村振兴示范村建设。发现的问题及原因：在实施中未出现偏离绩效指标值范围的情况，在资金执行过程中，存在资金执行进度缓慢等问题；主要原因为农业项目实施有季节性，受季节影响较大。下一步改进措施：一是强化项目相关数据调度，积极与上级部门对接，提出目标任务和资金分解建议方案；二是加强市级部门项目实施指导，促使县级加快项目实施方案的细化和落实；三是加大与财政部门沟通联系，加快对完成实施及验收合格的项目资金的审核，提高项目资金执行率。

2. 市级现代农业产业园创建专项资金。全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每年支持创建10个市级现代农业产业园，加快了我市农业产业规模化、品牌化、标准化、产业化、绿色化发展，推进了质量变革、效率变革、动力变革，初步呈现出各类型现代农业园区建设竞相发展、一二三产业融合、农民可支配收入大幅提高、现代农业健康发展的良好态势，现代农业产业园四级联创格局初步形成，为我市农业现代化发展增加了成色，补齐了弱环，现代农业

产业园创建工作走在了全省前列。发现的问题及原因：本项目为跨年度实施项目，项目创建周期为3年，具体建设目标需待项目创建期满进行绩效考核。下一步改进措施：我部门将按照各产业园项目实施方案，结合项目实施情况，适时开展督导，督促项目建设顺利进行，保证高标准、高质量完成年度目标任务。

3. 市级农业配套资金。全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田36.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，耕地质量得到了提升，有效提升粮食综合生产能力。其中，计划新增高效节水灌溉面积16.5万亩，有效提升农田灌溉排水和节水能力。截至目前全部项目正常开工，按照建设时序顺利进行，预计年底前全部完成建设任务。发现的问题及原因：目前全市总体指标基本完成，根据《高标准农田建设通则》及绩效评价中时效要求，高标准农田建设实效性为1-2年目前正在按照建设时序正常开展建设，预计年底全面完成建设任务。下一步改进措施：将安排各县（市、区）紧抓农田建设黄金期、窗口期，制定建设计划，加快项目建设，全面落实绩效目标。

# 市级农业专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级农业资金						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		各县(市、区)农业农村局、局属各单位		
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	1100	1100	1100	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	1100	1100	1100	—	100.00%	—
		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				
	支持全市县(市、区)开展农产品品牌宣传推介,提升农产品的市场竞争力;支持打造国家级苹果全产业链典型县;支持全市“千万工程”工作,主要用于乡村振兴示范村建设;支持各县(市、区)涉农企业,提升农业产业发展水平,促进市域内特色农业产业高质量发展。			已顺利开展农产品品牌宣传推介,提升了农产品的市场竞争力;打造国家级苹果全产业链典型县;支持全市“千万工程”工作;提升农业产业发展水平,促进了市域内特色农业产业高质量发展。				
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	县市区开展农产品品牌宣传推介	11个	11个	10	10	
			打造国家级苹果全产业链典型县	1个	1个	10	10	
			乡村振兴示范村建设	27个	27个	10	10	
		质量指标	提升市场占有率	2%	2%	5	5	
			乡村振兴示范村建设	改善	改善	5	5	
		时效指标	宣传推广目标	1年	序时进行	5	5	
	成本指标	宣传成本	计划内实施	序时进行	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农产品经营主体收入	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	当地农产品知名度	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	土壤改良面积	≥3000亩	3800亩	10	10	
		可持续影响指标	投资项目是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	



# 市级现代农业产业园创建专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级现代农业产业园创建专项资金						
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		各县(市、区)人民政府	
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		1000	1000	1000	10	100%	10
	其中:财政拨款		1000	1000	1000	—	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			
	突出发挥现代农业产业园产业融合、要素聚集、主体带动、就业增收等示范引领作用,加快推进农业农村现代化,实施乡村振兴战略,计划创建10个市级现代农业产业园				实际批准创建10个市级现代农业产业园,并对每个产业园奖补100万。分别为富平县粮食现代农业产业、澄城县安里镇樱桃现代农业产业园、蒲城县鑫阳设施瓜菜现代农业产业园、大荔县设施果蔬现代农业产业园、白水四季香现代农业产业园、华州区果蔬现代农业产业园、临渭区猕猴桃现代农业产业园、合阳县鱼莲现代农业产业园、潼关县花椒现代农业产业园、澄城县设施果蔬现代农业产业园。			
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	创建10个现代农业产业园	10个	10个	20	20	
		质量指标	标准率	≥95%	如期进行	15	15	
		时效指标	项目执行任务	36个月	如期进行	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产值增长率	≥5.5%	如期进行	10	10	
		社会效益指标	推广标准化生产	有效	如期进行	10	10	
		生态效益指标	污染率	无	如期进行	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	95%	10	10		
总分						100	100	

# 市级农业配套专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级农业配套专项资金						
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		各县(市、区)农业农村局	
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中:财政拨款	500	500	500	—	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				
	市级总下达配套资金与年度中省财政农田建设补助资金共同支持新建高标准农田36.5万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提升粮食综合生产能力。其中,新增高效节水灌溉面积16.5万亩,提升农田灌溉排水和节水能力。			实际新建高标准农田36.5万亩,通过项目建设,有效改善了项目区农田基础设施条件,耕地质量得到了提升,有效提升了粮食综合生产能力。其中,新增了高效节水灌溉面积16.5万亩,有效提升了农田灌溉排水和节水能力。				
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: 新增高标准农田面积(万亩)	36.5	序时进行	20	20	
		质量 指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	序时进行	15	15	
		时效 指标	指标1: 任务完成及时性	1-2年	序时进行	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 田间道路通达率	平原地区达到100%、 丘陵地区≥90%	序时进行	10	10	
			指标2: 项目区粮食综合生产能力	明显提升	序时进行	10	10	
		社会效益指标	指标1: 耕地质量	逐步提升	序时进行	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1: 受益群众满意率	90%以上	95%	10	10		
总分						100	100	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市农业农村局部门的决算数据反映13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：（0913）2930332。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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：渭南市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,383.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
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	275.20	八、社会保障和就业支出	38	1,337.30
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	11,384.07
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	4.38
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	12,658.90	<b>本年支出合计</b>	57	12,735.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	255.51	年末结转和结余	59	178.67
<b>总计</b>	30	12,914.41	<b>总计</b>	60	12,914.41

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：渭南市农业农村局

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		12,658.90	12,383.70					275.20
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20609	科技重大项目	10.00	10.00					
2060902	重点研发计划	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,337.30	1,337.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,089.03	1,089.03					
2080501	行政单位离退休	44.41	44.41					
2080502	事业单位离退休	77.92	77.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.32	752.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.37	214.37					
20808	抚恤	157.82	157.82					
2080801	死亡抚恤	157.82	157.82					
20809	退役安置	90.45	90.45					
2080999	其他退役安置支出	90.45	90.45					
213	农林水支出	11,309.23	11,036.40					272.82
21301	农业农村	11,309.23	11,036.40					272.82
2130101	行政运行	1,770.94	1,768.41					2.52
2130104	事业运行	4,849.91	4,847.43					2.48
2130106	科技转化与推广服务	263.18	233.02					30.16
2130108	病虫害控制	1,345.64	1,345.64					
2130109	农产品质量安全	148.74	148.74					
2130110	执法监管	12.51	12.51					
2130112	行业业务管理	21.00	21.00					

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
2130122	农业生产发展	1,295.94	1,295.94					
2130124	农村合作经济	118.38	118.38					
2130135	农业资源保护修复与利用	97.61	97.61					
2130199	其他农业农村支出	1,385.39	1,147.73					237.66
229	其他支出	2.38						2.38
22999	其他支出	2.38						2.38
2299999	其他支出	2.38						2.38

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：渭南市农业农村局

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	12,735.75	7,971.67	4,764.08			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20609	科技重大项目	10.00		10.00			
2060902	重点研发计划	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1,337.30	1,336.35	0.95			
20805	行政事业单位养老支出	1,089.03	1,089.03				
2080501	行政单位离退休	44.41	44.41				
2080502	事业单位离退休	77.92	77.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.32	752.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.37	214.37				
20808	抚恤	157.82	157.82				
2080801	死亡抚恤	157.82	157.82				
20809	退役安置	90.45	89.50	0.95			
2080999	其他退役安置支出	90.45	89.50	0.95			
213	农林水支出	11,384.07	6,632.94	4,751.14			
21301	农业农村	11,384.07	6,632.94	4,751.14			
2130101	行政运行	1,770.80	1,770.80				
2130104	事业运行	4,849.75	4,849.75				
2130106	科技转化与推广服务	303.16	5.57	297.59			
2130108	病虫害控制	1,345.64		1,345.64			
2130109	农产品质量安全	148.74		148.74			
2130110	执法监管	12.51		12.51			
2130112	行业业务管理	21.00		21.00			



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
2130122	农业生产发展	1,295.94		1,295.94			
2130124	农村合作经济	118.38		118.38			
2130135	农业资源保护修复与利用	97.61		97.61			
2130199	其他农业农村支出	1,420.54	6.81	1,413.73			
229	其他支出	4.38	2.38	2.00			
22999	其他支出	4.38	2.38	2.00			
2299999	其他支出	4.38	2.38	2.00			

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：渭南市农业农村局

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收入	1	12,383.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	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	1,337.30	1,337.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	11,037.78	11,037.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,383.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,385.08</b>	<b>12,385.08</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	29	1.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>12,385.20</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>12,385.20</b>	<b>12,385.20</b>		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市农业农村局

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	12,385.08	7,952.20	4,432.88
206	科学技术支出	10.00		10.00
20609	科技重大项目	10.00		10.00
2060902	重点研发计划	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,337.30	1,336.35	0.95
20805	行政事业单位养老支出	1,089.03	1,089.03	
2080501	行政单位离退休	44.41	44.41	
2080502	事业单位离退休	77.92	77.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.32	752.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.37	214.37	
20808	抚恤	157.82	157.82	
2080801	死亡抚恤	157.82	157.82	
20809	退役安置	90.45	89.50	0.95
2080999	其他退役安置支出	90.45	89.50	0.95
213	农林水支出	11,037.78	6,615.85	4,421.93
21301	农业农村	11,037.78	6,615.85	4,421.93
2130101	行政运行	1,768.42	1,768.42	
2130104	事业运行	4,847.43	4,847.43	
2130106	科技转化与推广服务	233.02		233.02
2130108	病虫害控制	1,345.64		1,345.64
2130109	农产品质量安全	148.74		148.74
2130110	执法监管	12.51		12.51
2130112	行业业务管理	21.00		21.00
2130122	农业生产发展	1,295.94		1,295.94

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
2130124	农村合作经济	118.38		118.38
2130135	农业资源保护修复与利用	97.61		97.61
2130199	其他农业农村支出	1,149.10		1,149.10

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：渭南市农业农村局

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	7,070.92	302	商品和服务支出	504.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,285.39	30201	办公费	45.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	635.19	30202	印刷费	6.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,229.55	30203	咨询费	2.32	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,219.51	30205	水费	9.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757.38	30206	电费	24.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	214.37	30207	邮电费	10.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.84	30208	取暖费	1.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.57	30211	差旅费	32.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	421.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	376.30	30215	会议费	3.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.13	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	159.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	118.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	101.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.14	30229	福利费	24.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	115.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.82			
人员经费合计		7,447.22	公用经费合计					504.98

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：渭南市农业农村局

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：渭南市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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：渭南市农业农村局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	68.11		66.63	20.00	46.63	1.48	59.31	228.65
决算数	66.59		65.63	19.98	45.65	0.96	59.31	228.65

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。

9. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

10. 农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

11. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

12. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。