

陕西省农业农村厅（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在省委、省政府坚强领导下，全省农业农村系统深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实党中央、国务院决策部署，以学习运用“千万工程”经验为引领，扎实推进农业强省“七个提升工程”，持续推动农业农村各项工作落地落实。

（一）主要职责。

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构。

此部分为涉密内容，不公开。

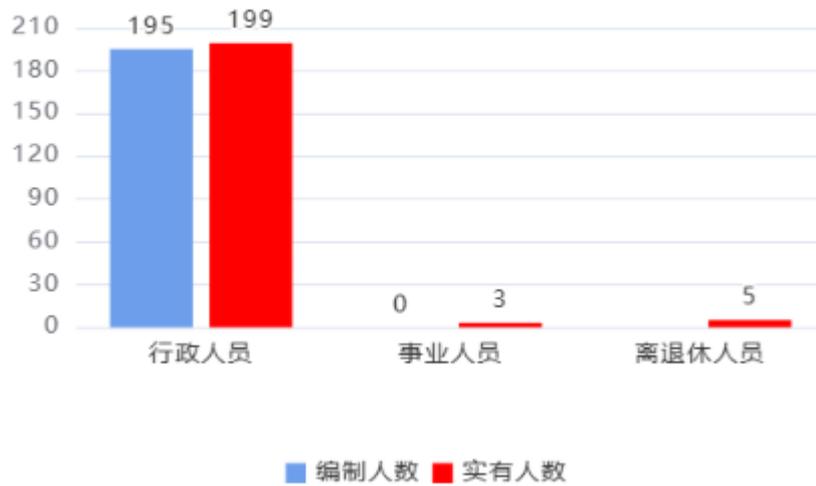
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制195人，其中行政编制195人、事业编制0人；实有人员202人，其中行政199人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

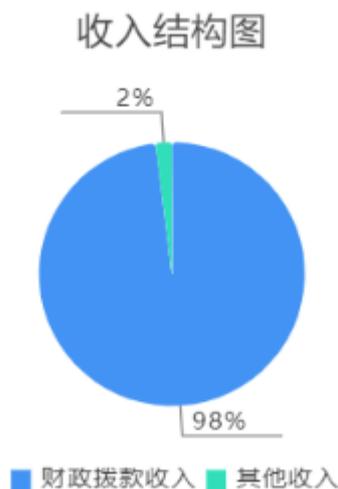
2024年度收入总计、支出总计均为14,290.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,256.69万元，增长18.75%，增长的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



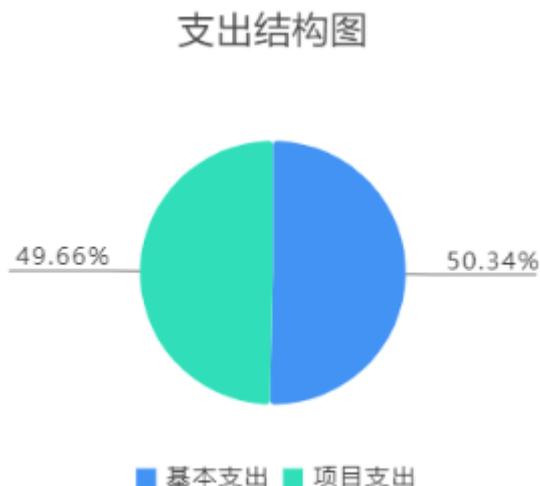
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,527.08万元，其中：财政拨款收入12,275.98万元，占98%；其他收入251.10万元，占2%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,815.15万元，其中：基本支出5,948.27万元，占50.34%；项目支出5,866.88万元，占49.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,860.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,015.55万元，增长18.58%，增长的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西

省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

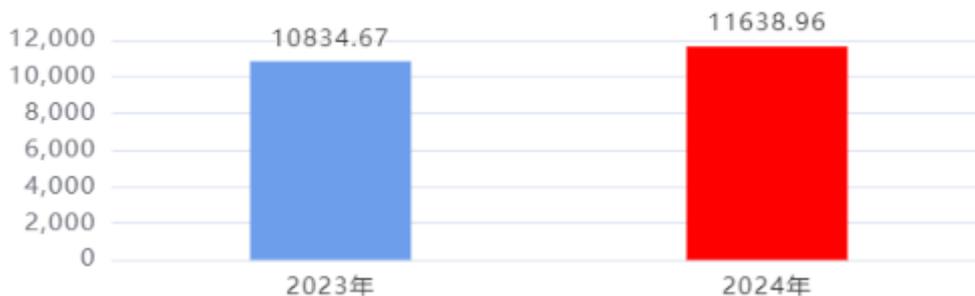
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



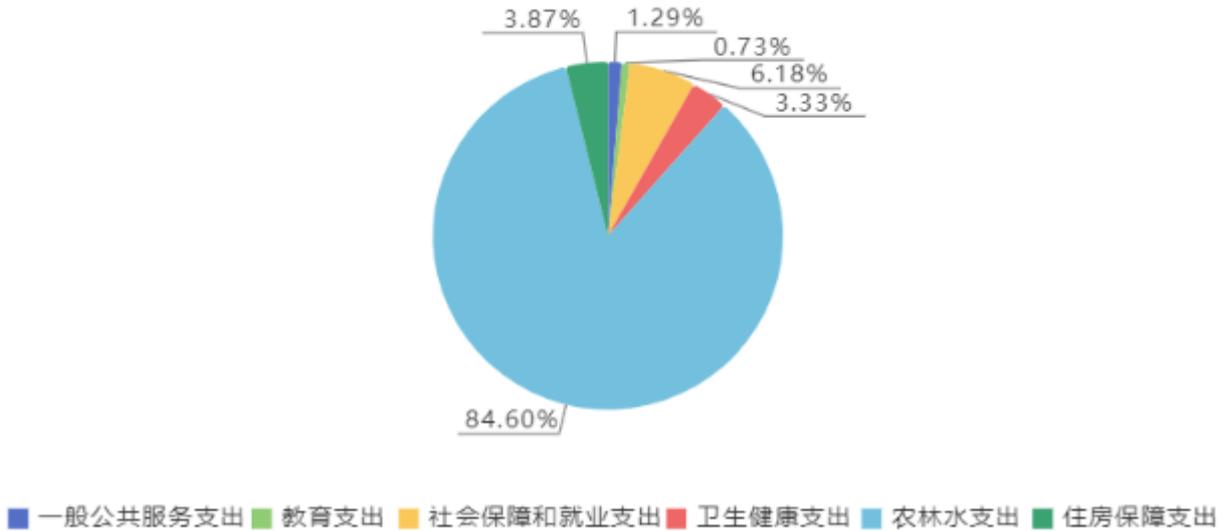
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,513.19万元，支出决算11,638.96万元，完成年初预算的178.70%。占本年支出合计的98.51%。与上年相比，财政拨款支出增加804.29万元，增长7.42%，增长的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

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. 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150万元，新增支出的主要原因是：新增项目经费“一带一路”陕西农业企业招商引资活动80万元、陕西省与粤港澳大湾区农业产业招商引资合作对接会20万元、陕西省与长三角区农业产业招商引资合作对接会50万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算237.56万元，支出决算85.29万元，完成年初预算的35.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

3. 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68.97万元，支出决算101.96万元，完成年初预算的147.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统

一编报。

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331.59万元，支出决算487.02万元，完成年初预算的146.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

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67.92万元，支出决算102.05万元，完成年初预算的150.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

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28.44万元，新增支出的主要原因是：离休人员死亡。

7. 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129.44万元，支出决算223.16万元，完成年初预算的172.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算94.74万元，支出决算164.17万元，完成年初预算的173.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算3,287.82万元，支出决算3,914.48万元，完成年初预算的119.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30万元，支出决算27.18万元，完成年初预算的90.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少会议费支出。

11. 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76.84万元，支出决算95.28万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算60万元，支出决算54.94万元，完成年初预算的91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：动物疫病防控支出-动物疫病防控支出动物防疫项目结余资金，结余部分财政全部收回。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算8.69万元，支出决算20.69万元，完成年初预算的238.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

15. 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75万元，支出决算76.72万元，完成年初预算的102.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计监测与信息服务决算数包含2023年权责项目-2023年农业视频会议系统。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算257.20万元，支出决算450万元，完成年初预算的174.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行业业务管理决算数包含厅系统项目-农业行业管理项目1。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算133.54万元，支出决算286.47万元，完成年初预算的214.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业生产发展决算数包含厅系统项目-农业援藏-阿里地区草业工作站机械化作业提升项目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算35.70万元，支出决算819.63万元，完成年初预算的2295.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增乡村振兴

带头人培育“头雁”项目。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算60.80万元，支出决算47.29万元，完成年初预算的77.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：陕西省特色农产品产销对接项目年末未执行完毕，已结转至2025年继续使用。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算98万元，支出决算104万元，完成年初预算的106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算1,073.03万元，支出决算1,187.11万元，完成年初预算的110.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增陕西省老区建设促进会工作专项业务费。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算475.53万元，新增支出的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算406.74万元，新增支出的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方

案，原省乡村振兴局及所属单位合并至省农业农村厅，2024年决算纳入省农业农村厅统一编报。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算406.11万元，新增支出的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,396.19万元，新增支出的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算299.72万元，支出决算436.02万元，完成年初预算的145.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.61万元，支出决算14.50万元，完成年初预算的168.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村

厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,948.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,205.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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742.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算147.09万元，支出决算145.30万元，完成预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算80万元，支出决算79.95万元，完成预算的99.94%。决算数较预算数减少0.05万元，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，减少因公出国（境）支出。全年支出安排因公出国（境）团组6个，累计15人次，主要用于开展以下工作：农业生产发展对外交流合作任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算63.09万元，支出决算63.09万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算2.26万元，完成预算的56.50%。决算数较预算数减少1.74万元，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：

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2.26万元。主要是本单位各业务处室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17个，来宾98人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1,804.70万元，支出决算1,229.00万元，完成预算的68.10%。决算数较预算数减少575.70万元，主要原因是：乡村振兴带头人培育“头雁”项目2024年未执行结束，待农业农村部验收合格后支付；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关培训项目2024年未执行结束，部分培训因为工作安排定于2025年初开展。决算数较上年减少的主要原因是：全省农业综合行政执法培训项目较23年少48万元、乡村振兴带头人培育“头雁”项目较23年少315.92万元。主要用于：实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，推动我省乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目有序有效实施，进一步加快培育乡村产业振兴人才队伍，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算199.67万元，支出决算159.26万元，完成预算的79.76%。决算数较预算数减少40.41万元，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。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制会议经费支出。主要用于：各个行政处室局按照年度工作安排的会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算569.85万元，支出决算742.65万元，完成预算的130.32%。支出决算比上年增加172.77万元，增长的主要原因是：按照党中央、国务院批准的《陕西省机构改革方案》和省委省政府印发的省农业农村厅“三定”方案，原省乡村振兴局机关合并至省农业农村厅机关，2024年决算纳入省农业农村厅机关统一编报。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,046.89万元，其中：政府采购货物支出99.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出947.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额206.39万元，占政府采购支出合同总额的20%，其中：授予小微企业合同金额129.95万元，占授予中小企业合同金额的62.96%；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18%，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82%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车5辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是下乡调研等用途车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在省委、省政府坚强领导下，全省农业农村系统深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实党中央、国务院决策部署，以学习运用“千万工程”经验为引领，扎实推进农业强省“七个提升工程”，持续推动农业农村各项工作落地落实。

本单位在部门决算中反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传项目等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4772.24万元，占部门预算项目支出总额的77%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.21，全年预算数14539.07万元，全年执行数11558.85万元，预算执行率为80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面保障2024年机关202人的人员工资、补贴及奖金、日常工作正常运转等方面

支出；2024年布病结核检测阳性动物强制扑杀率和2024年养殖环节病死猪无害化处理率达到100%；组织1场产销对接活动，组织省内生产经营主体“走出去”开拓市场，邀请采购商、经销商来陕沉浸式考察体验，与供应商面对面洽谈，促进产销精准对接；组织专家赴36个项目县（市、区）开展绩效评估现场核查，完成5个产业集群省级绩效评估工作，形成评估报告3个；完成全省农产品加工调研工作，形成发展报告1个；完成中省产业融合发展项目专项培训三期；完成世界银行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目（社区发展项目）与世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目（扶贫五期项目）；户厕摸排完成后，于2024年10月底高质量完成并提交26份报告，其中省级报告两份，分别为《陕西省农村厕所革命“提质年”户厕摸排工作报告》及《2022年度陕西省“厕所革命”中省财政奖补资金使用管理第三方评估报告》，同时包含地市分项报告24份。发现的问题及原因：需待省委下达任务通知再执行项目、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；且由于项目资金实行报账制，造成部分项目在2024年底实际已按绩效目标完成工作量，但未进行相应的款项支付工作，导致预算执行率未完成。下一步改进措施：一方面加强督促与考核。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，不定期对各处室的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；另一方面加强绩效评价。不定期对各项目支出的预算绩效进行评价，将执行进度不达标的评价结果及时反馈给相

关部门或处室，并作为以后年度专项资金的申请、安排、分配、调整的主要依据。

陕西省农业农村厅机关单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省农业农村厅机关											
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	依据单位职能,保障机关人员工资、补贴及奖金支出	全面保障2024年机关人员工资、补贴及奖金支出	5,786.40	5,786.40	0.00	5,205.62	5,205.62	0.00	—	89.96%	—		
日常经费	依据单位职能,保障机关日常工作正常运转	保障了机关日常工作的正常运转	742.65	742.65	0.00	742.65	742.65	0.00	—	100.00%	—		
专项业务经费	主要用于渔业绿色发展、农产品市场产销、现代渔业强省规划、动物疫病防控、农业科技支出、基层干部培训、农村经营管理和信息化、陕西省学习推广浙江“千万工程”经验加快构建宜居宜业和美乡村能力、提升项目等专项业务支出。	主要完成渔业绿色发展、农产品市场产销、现代渔业强省规划、动物疫病防控、农业科技支出、基层干部培训、农村经营管理和信息化、陕西省学习推广浙江“千万工程”经验加快构建宜居宜业和美乡村能力、提升项目等专项业务支出,以全面保障各项业务工作有序开展。	8,010.02	6,579.80	1,430.22	5,610.58	5,434.39	176.19	—	70.04%	—		
金额合计			14,539.07	13,108.85	1,430.22	11,558.85	11,382.66	176.19	10	79.50%	7.95		
<p>预期目标(年初设定)</p> <p>1. 依据单位职能,保障机关人员工资、补贴及奖金支出,保障机关日常工作正常运转。 2. 组织1场产销对接活动,组织到陕西某区、某区等特色产业考察对接活动,进一步增进产销了解,搭建产销桥梁,拓展农产品企业销售渠道,让农产品产得出、产得好、也卖得出、卖得好,助农产业兴旺、乡村振兴。 3. 对陕西各地农户调研,采用入户调查法,从价格、质量、群众满意度等方面,系统梳理发现的问题,分析发生问题的原因及整改对策。 4. 通过项目验收,组织指导全省项目(区)完成农业农村现代化示范县建设任务;按照农业农村现代化示范县建设任务,完成省管县项目验收管理任务;加大业务能力培训,提高全省农业农村管理水平。 5. 按照相关规划实施方案,根据任务清单并结合地方实际,开展重大动物疫病和重大人畜共患病防控,组织强制免疫、扑杀和养殖环节病死动物无害化处理,强化动物疫病监测预警,确保动物和动物源性产品健康,保障畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。 6. 在10个县区开展乡村振兴绩效评价工作,科学客观开展乡村振兴绩效评价。 7. 完成农产品加工业发展,开展全省农产品加工业发展项目培训,委托开展全省农产品加工业发展项目绩效评价。 8. 以党的二十大精神为主线,深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和中央农村工作会议精神,积极提出“三农”工作重心向乡村转移,加快推动“三个转变”,持续落实“四个不摘”,全力守牢不发生规模性返贫底线,大力实施农民增收致富、乡村规划建设和农村基层治理等“七个提升工程”,持续提升乡村产业发展水平、乡村治理水平、持续激发脱贫地区内生动力和内生发展动力,推动脱贫地区加快发展,促进脱贫群众持续增收增收,扎实推进宜居宜业和美乡村建设,彰显乡村振兴陕西特色,奋力谱写陕西高质量发展新篇章,为谱写中国式现代化陕西新篇章提供有力支撑。一是持续以巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平,二是持续以增强脱贫群众内生动力,三是持续以增强脱贫群众增收,四是持续以增强脱贫群众增收,五是持续以增强脱贫群众增收,六是持续以增强脱贫群众增收。</p> <p>目标实际完成情况</p> <p>1. 全面保障2024年机关202人的人员工资、补贴及奖金、日常工作正常运转等方面支出。 2. 组织1场产销对接活动,主要用于组织省内生产经营主体“走出去”开拓市场,邀请采购商、经销商来陕沉浸式考察体验,与供应商面对面洽谈,促进产销衔接。 3. 一是将年度计划任务与实际完成数据对比,反映绩效目标完成情况;二是采取抽样验证的方式,将现场数据与省级数据进行比较,验证数据数据的可靠性;三是对不同实施模式进行比较,总结各类模式的优缺点,为主管部门提供决策参考;四是将抽样地区调研成本与省级标准进行对比,分析调研成本的合理性和适用性,为制定标准提供参考;五是分析项目实施与制度要求的一致性,并以此反向分析现有技术在陕西省的适用性与推广程度。开展项目绩效评价,北京清智科技有限公司于2024年10月底高质量完成并提交26份报告,其中省报告2份,分别为《陕西省农村厕所革命“提用户”产用户项目绩效评价报告》及《2022年度陕西省“厕所革命”中财政补助资金使用管理第三方评估报告》,同时包含地市级报告24份。 4. 2024年度省管县项目绩效评价抽选25个,完成项目评价162个,在项目管理中,强化任务完成时效性要求,通过提前下达任务,优化项目审批程序等方式,不断加快项目建设进度,加强项目监管,进一步规范项目验收程序,项目抽查合格率达98%,不断优化项目流程1年内完成全部建设任务。 5. 2024年,我省中疾控、省疾控中心、小反合兽疫等重大动物疫病发生,春阿布疫情形势稳定,在严防严控的前提下,全省动物疫病防控形势总体平稳,防控效果良好,确保了重大动物疫病稳定和动物产品安全。未发生大规模突发重大动物疫病,未有媒体负面舆情发生,建立健全动物疫病监测预警制度,实行非疫区24小时值班制度和考核督查制度,确保检查到位,经春秋防疫检查考核,对各地中央资金执行情况进行检查,没有发现资金使用重大违规问题。 6. 委托中国科学院院长江水产研究所,完成4市31县区长江禁捕效果评估,评估点46个,形成评估报告1份。 7. 委托第三方开展全省农产品加工业发展项目,形成发展报告;组织开展优势特色产业项目绩效评价,组织专家对陕西、秦岭猕猴桃两个产业集群开展中期绩效评价,形成中期绩效评价报告,开展全省农产品加工业发展项目培训三期。 8. 以党的二十大精神为主线,深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和中央农村工作会议精神,积极提出“三农”工作重心向乡村转移,加快推动“三个转变”,持续落实“四个不摘”,全力守牢不发生规模性返贫底线,大力实施农民增收致富、乡村规划建设和农村基层治理等“七个提升工程”,持续提升乡村产业发展水平、乡村治理水平、持续激发脱贫地区内生动力和内生发展动力,推动脱贫地区加快发展,促进脱贫群众持续增收增收,扎实推进宜居宜业和美乡村建设,彰显乡村振兴陕西特色,奋力谱写陕西高质量发展新篇章,为谱写中国式现代化陕西新篇章提供有力支撑。一是持续以巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平,二是持续以增强脱贫群众内生动力,三是持续以增强脱贫群众增收,四是持续以增强脱贫群众增收,五是持续以增强脱贫群众增收,六是持续以增强脱贫群众增收。</p>													
<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>指标内容</p> <p>年度指标值</p> <p>实际完成值</p> <p>分值</p> <p>得分</p>													
年度绩效完成情况	数量指标	保障机关人员工资、补贴及奖金支出,保障机关日常工作正常运转(人)	202人	202人	1.38	1.38							
		经贸交流次数(次)	5	6	1.38	1.38							
		政务接待人数(人)	200	98	1.38	0.68							
		非办产销对接活动(场次)	2	1	1.38	0.69							
		农村厕所革命形成调研报告(份)	13	26	1.38	1.38							
		高标准农田建设项目省管县抽查抽选(个)	≥14	25	1.38	1.38							
		高标准农田建设项目完成项目评价数量(个)	≥80	162	1.38	1.38							
		2024年养殖环节病死猪无害化处理率	1	1	1.38	1.38							
		2024年养殖环节病死猪无害化处理率	1	1	1.38	1.38							
		禁捕效果评估点个数(个)	35	46	1.38	1.38							
	产出指标(50分)	产业融合发展项目培训(期)	2	3	1.38	1.38							
		产业融合项目绩效评价报告(个)	4	5	1.38	1.38							
		2024年初全省纳入监测对象(万户、万人)	7.57; 23.03	9.41; 30.67	1.38	1.38							
		重点帮扶县(个)	26	26	1.38	1.38							
		重点帮扶镇(个)	56	56	1.38	1.38							
		重点帮扶村(个)	748	748	1.38	1.38							
		易地搬迁安置点(个)	2116	2116	1.38	1.38							
		外债项目数量(个)	2	2	1.38	1.38							
		宣传推介产品进销额证明开具率	100%	100%	1.38	1.38							
		消费者质量安全信心明显增加	100%	100%	1.38	1.38							
质量指标	高标准农田建设项目省管县抽查抽选项目抽查合格率	≥95%	98%	1.38	1.38								
	重大动物疫病和监测阳性动物扑杀处置率	≥95%	100%	1.38	1.38								
	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%	90%	1.38	1.38								
	衔接推进乡村振兴补助资金使用合规率	100%	100%	1.38	1.38								
	外债还款项目债务偿还率	100%	100%	1.38	1.38								
	按照全年预算计划,及时完成相关业务工作	及时	及时	1.38	1.38								
	外债偿债资金到位率	100%	100%	1.38	1.38								
	外债还本付息及时率	≥95%	100%	1.38	1.38								
	按时完成年度工作任务	≤12月31日	≤12月31日	1.38	1								
	人员经费预算(万元)	5786.4	5383.13	3.33	3.1								
成本指标	公用经费预算(万元)	569.85	565.14	3.33	3.3								
	专项业务预算(万元)	6167.85	4949.65	3.33	2.62								
	绩效效益指标	口腔疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作疫情发生数	疫情保持平稳	平稳	2	2							
		产业提质增效,提升企业市场竞争力,促进农民增收	0.9	0.9	2	2							
		全省脱贫农村人均可支配收入增速不低于全省平均水平或当地脱贫人口收入增速不低于农民收入增速或不少于(项)	1	1	2	2							
		为下一步持续推进我省农村产改工作提供参考	稳步提升我省农村产改实效	已达到产改要求	2	2							
		支撑农业农村数据化决策有效率	≥80%	≥90%	2	2							
		改善已脱贫地区生产生活条件	明显改善	明显改善	2	1							
		巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	巩固提升	2	1							
		债务清偿完成率	100%	100%	2	2							
避免债务风险		100%	100%	2	2								
厕所粪污后端无害化处理率		≥85%	≥90%	2	2								
生态效益指标	大规模随机抽检病死猪事件	0	0	2	2								
	提升全省乡村生态环境	显著提升	持续提升乡村生态环境,农村人居环境持续改善	2	1								
	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	推动乡村治理的全面提升	推动乡村治理的全面提升	2	2								
	新建卫生户厕设施合格率	≥95%	≥95%	2	2								
	对债务人信誉产生的影响	良好	无	2	2								
	满意度指标(10分)	机关工作人员、农业工作者及培训对象满意度	≥90%	95%	3.33	3.33							
		资金使用对象满意度不低于	90%	95%	3.33	3.33							
		债权人满意度不低于	95%	95%	3.33	3.33							
	总分											100	91.21

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传项目等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传项目绩效自评综述：全年预算数288万元，全年执行数288万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据中国乡村振兴杂志社《关于做好〈中国乡村振兴〉杂志征订工作的函》要求，结合往年征订和外省征订情况，按照面向基层、服务一线的原则，2024年继续征订1万份杂志，其中省级相关部门154份、市级农业农村部门220份、县级农业农村部门960份、全省派驻驻村工作队和第一书记的村和社区8666套，持续宣传解读“三农”领域新政策，宣传推广全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效、工作举措和典型经验，讲好乡村振兴故事。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

2. 陕西省乡村振兴局外贷还款项目绩效自评综述：全年预算数425万元，全年执行数406.11万元，预算执行率为95.56%。项目绩效目标完成情况：世界银行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目（社区发展项目）与世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目（扶贫五期项目），每年3月15日和9月15日为还款日，还款包括本金和利息，还本付息费按美元计算，以人民币支付。每年还款金额会因利率和汇率波动而不同。2024年度已完成本年度还款金额，此项工作已完成。发现的问题及原因：还款金额会因利

率和汇率波动而不同。下一步改进措施：与省财政厅对外合作处多加沟通，按时按地完成外贷还款金额。

3. 陕西省老区建设促进会工作专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数175.16万元，全年执行数175.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成老促会换届工作，搭建了强有力的领导班子，完成全省老促会系统业务培训，提升业务素质和工作能力，改善了办公条件和工作环境，为更好地开展工作奠定基础。完善组织机构，设立秘书部，项目协调服务部，宣传培训部，联络服务部确保各项事务专人负责，实现有序运行。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

4. 财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目绩效自评综述：全年预算数315万元，全年执行数284.8万元，预算执行率为90.41%。项目绩效目标完成情况：聘请北京大华会计师事务所开展2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（涉农整合资金）专项检查和重点绩效评价工作，按照中央和省级衔接资金绩效评价内容及标准，对2022年至2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、以工代赈、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升项目开展检查评价、重点检查评价项目入库、项目实施、项目绩效管理、项目公告公示、资金拨付、后续管理等。强化资金监管，提高资金使用效益。发现的问题及原因：项目未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。

5. 全省2024年“千万工程”示范村跟踪调查监测评价项目绩

效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数73.68万元，预算执行率为49.12%。项目绩效目标完成情况：组织第三方对全省11个市（区）108个县（区、市，含部分开发区）的503个示范村进行全覆盖实地调查监测。从调查监测情况来看，全省各地深入学习运用浙江“千万工程”经验，认真落实省委省政府关于“千村示范、万村提升”工程部署，以示范村建设为抓手，紧紧围绕示范村建设标准，坚持规划引领，统筹谋划，彰显特色，聚力突破，第一批建设的503个示范村整体上人居环境干净整洁，基础设施和公共服务比较完善，特色产业初具规模，农民收入稳步增长，精神文明建设持续向好，乡村治理水平不断提升，彰显三秦风韵的宜居宜业和美乡村建设取得了阶段性成效。发现的问题及原因：一是项目时间安排较为紧张，本项目需对11个市（区）108个县区的503个示范村进行全覆盖实地调查监测，时间紧、任务重。特别是2024年12月中旬开始，为配合保障国家巩固衔接考核评估，按照省上统一安排，暂停了实地调查监测工作，项目推迟至2025年1月上旬继续实施，造成项目未按原计划时间完成。二是预算和决算金额有差距。为贯彻落实中央整治形式主义为基层减负若干规定精神和过“紧日子”的要求，对调查监测具体方案做了优化，项目实际经费作相应调减，按照106万元预算金额开展政府采购工作，2024年支付70%，尾款30%将于2025年6月之前支付。

下一步改进措施：在今后的示范村调查监测工作中，我们将总结经验，优化项目进度管理，会同第三方合理安排项目各阶段工作时间，为实地调查监测、数据汇总分析和报告撰写等环节预留时间，加强对项目进度的全程跟踪和把控，确保高质量按节点完成项目任务。同时，精细预算编制工作，认真开展前期调研，使预

算编制更加科学、精准，切实提升预算执行的准确性和有效性。

6. 2023年农业经营主体能力提升资金（乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出项目）绩效自评综述：全年预算数350.94万元，全年执行数350.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年，陕西省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求，按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”模式扎实推进各项培育工作。截至目前，2023年度的培育任务除个别体验式培育任务还未完成外，其他培育任务已全部完成，总计培育学员609人，培育合格516人，占比84.7%；学员整体评价96分。发现的问题及原因：一是“头雁”项目时间跨度长、人数多，且任务指标衡量难具体，在实施过程中对项目资金的使用实施监督管理难度较大；二是“头雁”项目资金采取报账的形式进行支付，一定程度上影响支付的进度。下一步改进措施：在总结2024年项目经验的基础上，持续优化培育方案，加强师资队伍建设，完善教学设施和条件，加强项目资金的监督管理，做到专款专用，不断提升培育质量，为乡村振兴提供更有力的人才支撑。进一步完善乡村产业振兴的政策措施，加大对“头雁”学员的支持力度，在资金、技术、项目等方面给予更多扶持，为乡村产业振兴创造良好的政策环境。充分发挥“头雁”学员的示范引领作用，带动更多农户参与乡村产业发展，促进农村一二三产业融合发展，推动乡村产业振兴。

7. 2024年农业运行委托服务费项目绩效自评综述：全年预算数121.6万元，全年执行数121.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了2024年度会计服务、委托第三

方提供的专业的车队服务，保障单位公务车的有效运行、委托第三方提供的年度专业的法律顾问服务以及印制了全国农村经营管理年报统计等工作。发现的问题及原因：项目未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。

8. 农业建设管理项目绩效自评综述：全年预算数212.4万元，全年执行数212.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方开展建设项目竣工审计及农业重点项目专项审计、对年度重点项目绩效评估；开展中省农业专项资金评审；委托咨询设计单位编制全省现代设施农业建设规划相关专项实施方案编报。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

9. 农业行业管理专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数244.77万元，全年执行数217.87万元，预算执行率为89.01%。项目绩效目标完成情况：该项目开展农业相关工作会议6次；编印我省实施“千万工程”典型案例，宣传我省实施“千万工程”经验做法，讲好陕西壶头员乡村“千万工程”故事，引导社会各界积极参与宜居宜业和美乡村建设；参加新型农业经营主体省级辅导员(第二阶段)培训班；参加宝鸡市庆祝2024年中国农民丰收节暨第七届中国(千阳)好苹果大赛总决赛启动仪式；开展新型农业经营主体培育和农业社会化服务项目绩效评估等工作。发现的问题及原因：项目未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。

10. 全省农村基层干部培训项目绩效自评综述：全年预算数

203.7万元，全年执行数202.94万元，预算执行率为99.63%。项目绩效目标完成情况：严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，强化五级书记抓乡村振兴，对我省各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部、尤其是新换届的各级分管领导干部开展7个专题11期“三农”工作政策培训，全省各层级党政领导干部、农村基层干部能力提升明显，效果显著，进一步夯实了乡村振兴战略的人才支撑和智力支撑。发现的问题及原因：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，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。

11. 乡村振兴带头人培育“头雁”项目绩效自评综述：全年预算数869.1万元，全年执行数436.33万元，预算执行率为50.21%。项目绩效目标完成情况：2024年，陕西省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求，按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”模式扎实推进各项培育工作。总计培育学员626人，培育合格600人，占比95.58%；学员整体评价99.94分；培育合格率和整体评价均为历届最高。发现的问题及原因：截至目前，2024年度的培育工作除部分学员还未进行回访外，其他培育任务已全部完成，项目实施启动较晚，个别任务未在年内完成。下一步改进措施：尽快启动，争取年内完成所有培训任务。

12. 巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费项目绩效自评综述：全年预算数251.45万元，全年执行数251.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实“三农”重中之重地位，以“守底线、抓衔接、促振兴”为主线，强化政策、机制、队伍保

障，抓实规划引领、动态监测等六项重点任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴打基础，配合完成巩固脱贫成果后评估，强化动态监测帮扶，落实产业就业与后续帮扶，深化社会帮扶和苏陕协作，加强衔接资金管理，强化督查考核与能力作风建设。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

13. 省级2024年巩固脱贫成果后评估项目绩效自评综述：全年预算数369.9万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：10月15日，省农业农村厅通过公开招标确定由陕西师范大学牵头组织实施2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目，并签订第三方评估服务项目《委托合同》。落实中央精简优化基层考核，为基层减负要求，省委取消专项考核中第三方评估工作，项目终止执行。发现的问题及原因：按照我省乡村振兴战略实绩考核工作进度安排，省农业农村厅通过公开招标确定由陕西师范大学牵头组织实施第三方评估项目，并签订第三方评估服务项目《委托合同》。落实中央精简优化基层考核，为基层减负要求，省委取消专项考核中第三方评估工作，经与陕西师范大学友好协商，12月9日第三方评估项目终止执行。改进措施：1. 经与陕西师范大学友好协商，12月9日已终止第三方评估项目《委托合同》执行。邀请陕西信德资产评估咨询有限责任公司作为第三方，对陕西师范大学在第三方评估项目前期的执行费用进行评估。2. 为落实中央整治形式主义为基层减负要求，持续抓好2025年乡村振兴战略重点任务落实，委托第三方对全省巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作开展暗访调

研，提升农业农村工作质量和水平。暗访调研工作在陕西省2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目中于2025年上半年支出。

14. 农田建设管理项目绩效自评综述：全年预算数104万元，全年执行数104万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成高标准农田建设项目省级抽验25个，完成项目评审162个。发现的问题及原因：项目完成情况较好，执行中时效性未达到要求。下一步改进措施：在项目管理中，强化任务完成时效性要求，通过提前下达任务、优化项目审批程序等方法，不断加快项目建设进度。加强项目监管，进一步规范项目验收程序，项目抽查核验合格率98%，不断优化项目流程1年内完成全部建设任务。

15. 第三次土壤普查补助项目绩效自评综述：全年预算数149.5万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：主要完成外业采样现场检查及资料审核，样品制备、保存与流转的现场检查，样品检测质量控制材料（标准物质）及运输与人力，飞行检查，数据审核及人员培训，专家指导培训，外业、内业验收，成果汇总等工作。发现的问题及原因：成果汇总工作是整个土壤普查的最终集成与呈现，其核心基础是土壤分类系统的科学确定与最终确认。我省土壤分类系统修订完善工作于2025年5月底组织专家进行评审验收，目前正根据评审专家意见进行修改完善。成果汇总必须以最终确定的、科学可靠的土壤分类系统为前提和依据。待分类系统按程序修改完善并经专家再次审核确认无误后上报国家，待国家土壤普查办确认无误后，才可达达到支付的基本条件。下一步改进措施：《国务院第三次全国土

壤普查领导小组办公室《关于印发第三次全国土壤普查成果形成工作方案》的通知》（国土壤普查办发2025〔5〕号）中要求各省于9月前将土壤分类系统上报，我们下一步将督导技术团队依据专家评审意见，加快土壤分类系统的修改完善工作，完成定稿后，尽快支付相关费用。

16. 农业工作运行业务费项目绩效自评综述：全年预算数242.62万元，全年执行数230.81万元，预算执行率为95.13%。项目绩效目标完成情况：该项目开展农业相关培训4次，组织会议7次；参加农业农村部渔政保障中心关于长江十年禁渔技能竞赛活动；参观进博会，视察上合组织农业技术交流培训示范基地国际农业合作服务贸易展，考察亚美尼亚等重点展示开展商务洽谈，汇报第三十一届杨凌农高会的召开情况以及杨凌示范区建设领导小组第十一次会议有关筹备工作；赴西北农林科技大学陪同农业农村部领导参加西北农林科技大学校庆及会后相关调研活动；参加陕西省科学技术厅关于召开洋县创建省级农业高新技术产业示范区审查论证会，参加2024年陕西省甘薯产业技术体系工作推进会等工作。发现的问题及原因：个别绩效指标设置不够合理，实际完成存在偏差。下一步改进措施：科学测算实际工作量，做好预算编报工作，合理设定年度绩效目标，开展项目执行动态管理。

17. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关培训项目绩效自评综述：全年预算数299.10万元，全年执行数182.56万元，预算执行率为61.04%。项目绩效目标完成情况：培训深入学习贯彻习近平总书记关于驻村帮扶工作的重要指示，传达全国驻村帮扶工作会议精神，解读相关文件政策，有效提升了省派驻村

工作队员能力。按照农业农村部人事司《关于举办推进乡村全面振兴专题培训班的通知》要求，我厅领导高度重视，及时安排部署，先后组织举办两次推进乡村全面振兴视频培训班，设置省级分会场1个，市级分会场11个，县级分会场112个，组织全省3643余名涉农干部（其中乡镇书记、镇长1232名）参加视频培训，圆满完成了培训任务。组织开展了全省防返贫监测业务培训；乡村工匠培训；开展务工就业信息采集录入培训，支出2.782万元。另外还开展了脱贫劳动稳岗就业暨乡村工匠培训，防返贫监测系统就业模块信息采集和录入业务培训及全省防止返贫动态监测帮扶工作推进视频会，有力有效提高了相关工作人员的业务能力素质。2024年10月至11月，分批分层次在省内和浙江省举办全省“千万工程”和乡村建设工作能力提升培训班、陕西“千万工程”示范村建设村级带头人培训班、全省改厕技术培训班等5期培训班，采取“理论授课+现场教学+交流研讨”等多种培训形式，参训人数512人，有效提升了全省农业农村系统业务骨干和示范村带头人实施“千万工程”和乡村建设的政策水平和工作能力。发现的问题及原因：帮扶项目资产后续管理暨光伏帮扶电站运行管理工作培训，该培训原计划在农业农村部明确相关政策并组织培训后再开展我省的相关培训工作，由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，并未如期开展相关培训工作并建议我省待国家培训后再开展培训，因此此项目未能如期完成；为提升培训效果，组织赴浙江大学开展相关培训，省外人均培训费用较高，故减少了参训人数。下一步改进措施：科学测算实际工作量，做好预算编报工作，合理设定年度绩效目标，开展项目执行动态管理。

省级财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目							
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	0	315	284.8	10	90.41%	9.04	
	其中：当年财政拨款	0	315	284.8	—	90.41%	—	
	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				
	聘请第三方会计师事务所开展财政衔接资金项目专项检查、绩效评价工作，强化资金监管，提高资金使用效益。			聘请北京大华会计师事务所开展2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（涉农整合资金）专项检查和重点绩效评价工作，按照中央和省级衔接资金绩效评价内容及标准，对2022年至2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、以工代赈、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升项目开展检查评价、重点检查评价项目入库、项目实施、项目绩效管理、项目公告公示、资金拨付、后续管理等。强化资金监管，提高资金使用效益。				
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	第三方检查县个数 (个)	30	30	9	9	
			第三方绩效评价市个数 (个)	10	10	9	9	
		质量指标	衔接资金绩效评价市级覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成检查	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	财政衔接资金项目专项检查县单价 (万元)	9.5	9.49	6	6	
	省级衔接资金绩效评价市单价 (万元)		3	3	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	脱贫攻坚成果、推进乡村振兴	巩固提升	巩固提升	15	15	
			财政衔接资金使用效益	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众认可度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.04	

省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关培训项目专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关培训项目							
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	0	299.1	182.56	10	61.04%	6.1	
	其中：当年财政拨款	0	299.1	182.56	—	61.04%	—	
	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				
	根据省委、省政府印发省农业农村厅“三定方案”精神，围绕牢牢守住不发生规模性返贫底线和扎实有序推进乡村建设、乡村治理等重点工作，结合今年各地机构改革实际，拟开展全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接系列培训，提高各级干部业务能力和工作水平，确保完成全年目标任务。			培训深入学习贯彻习近平总书记关于驻村帮扶工作的重要指示，传达全国驻村帮扶工作会议精神，解读相关文件政策，有效提升了省派驻村工作队队员能力。按照农业农村部人事司《关于举办推进乡村全面振兴专题培训班的通知》要求，我厅领导高度重视，及时安排部署，先后组织举办两次推进乡村全面振兴视频培训班，设置省级分会场1个，市级分会场11个，县级分会场112个，组织全省3643余名涉农干部（其中乡镇书记、镇长1232名）参加视频培训，圆满完成了培训任务。组织开展了全省防返贫监测业务培训；乡村工匠培训；开展务工就业信息采集录入培训，支出2.782万元。另外还开展了脱贫劳动稳岗就业暨乡村工匠培训，防返贫监测系统就业模块信息采集和录入业务培训及全省防止返贫动态监测帮扶工作推进视频会，有力有效提高了相关工作人员的业务能力素质。2024年10月至11月，分批分层次在省内和浙江省举办全省“千万工程”和乡村建设工作能力提升培训班、陕西“千万工程”示范村建设村级带头人培训班、全省改厕技术培训班等5期培训班，采取“理论授课+现场教学+交流研讨”等多种培训形式，参训人数512人，有效提升了全省农业农村系统业务骨干和示范村带头人实施“千万工程”和乡村建设的政策水平和工作能力。				
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	就业帮扶工作现场培训(天/人)	2/70	2/56	2	1.65	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			全省防返贫监测业务培训(天/人/期)	2/40/2	2/160/2	3	3	
			乡村工匠培训(天/人)	2/60	2/42	3	1.88	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			帮扶项目资产后续管理暨光伏帮扶电站运行管理工作培训(天/人/期)	2/40/2	0	3	0	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			务工就业信息采集录入培训(天/人)	2/70	45716	2	1.5	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			陕西省防返贫监测预警平台系统业务操作培训(天/人/期)	2.5/90/3	2/168/1	3	2.42	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			乡村致富带头人培训(天/人/期)	4/178/4	4/178/4	3	3	
			产业帮扶工作培训(天/人)	2/70	2/70	2	2	
			2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核工作培训(天/人)	2/120	0	2	0	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			“千万工程”和乡村建设工作培训(省级相关部门业务人员培训)(天/人)	3/80	4/63	2	2	组织赴浙江大学开展相关培训，省外人均培训费用较高，故减少了参训人数。
			“千万工程”和乡村建设工作培训(陕北、关中、陕南三个片区组班培训)(天/人/期)	3/221/3	3/407/3	3	3	
			省级驻村帮扶工作示范培训(天/人/期)	3/200/3	3/215/1	3	2.42	省委相关部门已对部分驻村工作队队员进行视频培训。
			财政衔接资金项目管理培训(天/人)	2.5/100	0	2	0	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			涉农整合政策培训(天/人)	2.5/150	0	2	0	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
			2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核工作培训(天/人)	2/40	0	2	0	由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，因此此项目未能如期完成。
	质量指标	参训人员合格率	≥95%	95%	1.5	1.5		
时效指标	完成时间	2024年12月31日前	部分未完成	1.5	1.5			
成本指标	培训人均费用(元)	≤400	400	10	10			
效益指标(30分)	社会效益指标	业务能力	明显提高	明显提高	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	81.97	

省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传项目专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传项目							
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	0	288	288	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	288	288	—	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>根据中国乡村振兴杂志社《关于做好〈中国乡村振兴〉杂志征订工作的函》要求，结合往年征订和外省征订情况，按照面向基层、服务一线的原则，2024年继续征订1万套，其中省级相关部门154套、市级农业农村部门220套、县级农业农村部门960套、全省派驻村工作队和第一书记的村和社区8666套，持续宣传解读“三农”领域新政策，宣传推广全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效、工作举措和典型经验，讲好乡村振兴故事。</p>			<p>根据中国乡村振兴杂志社《关于做好〈中国乡村振兴〉杂志征订工作的函》要求，结合往年征订和外省征订情况，按照面向基层、服务一线的原则，2024年继续征订1万套，其中省级相关部门154套、市级农业农村部门220套、县级农业农村部门960套、全省派驻村工作队和第一书记的村和社区8666套，持续宣传解读“三农”领域新政策，宣传推广全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效、工作举措和典型经验，讲好乡村振兴故事。</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	杂志期数 (期)	24	24	10	10	
			征订套数 (套)	10000	10000	10	10	
		质量指标	有巩固衔接任务的县 (市、区) 杂志订阅覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期一年	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	每期单价 (元)	12	12	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传解读新政策，推广巩固脱贫攻坚成果经验做法	效果显著	效果显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众认可度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

省级巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费（机构改革预算划转）专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费（机构改革预算划转）							
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	251.45	251.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	251.45	251.45	—	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>在省委、省政府坚强领导下，把“三农”工作的重中之重地位落到实处，坚持“守底线、抓衔接、促振兴”一条主线，进一步强化政策、机制、队伍三大保障，抓紧抓实规划引领、动态监测、后续扶持、社会动员、乡村建设、督查考核六项重点任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。一是配合做好巩固脱贫成果后评估工作。二是全面加强动态监测帮扶。三是扎实做好产业就业和后续帮扶。四是深化社会帮扶和苏陕协作。五是加强衔接资金管理使用。六是强化督查考核和能力作风建设。</p>			<p>落实“三农”重中之重地位，以“守底线、抓衔接、促振兴”为主线，强化政策、机制、队伍保障，抓实规划引领、动态监测等六项重点任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴打基础，配合完成巩固脱贫成果后评估，强化动态监测帮扶，落实产业就业与后续帮扶，深化社会帮扶和苏陕协作，加强衔接资金管理，强化督查考核与能力作风建设。</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	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	完成年度目标任务	完成	15	15	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	达到国家规定要求	达到	15	15	
		时效指标	完成时效	2024年12月底前	完成	10	10	
		成本指标	预算成本控制数（万元）	251.45	251.45	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

省级农业产业化—农业建设管理项目专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业产业化—农业建设管理项目							
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	212.4	212.4	212.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212.4	212.4	212.4	—	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				
	通过项目实施，组织指导农业行业项目建设任务；完成部门应承担的管理任务；加大业务能力培训，提高全省农业行业项目管理水平。			1. 委托第三方开展建设项目竣工审计及农业重点项目专项审计、对年度重点项目绩效评估。2. 委托第三方公司开展中省农业专项资金评审。3. 委托咨询设计单位编制全省现代设施农业建设规划相关专项实施方案编报。				
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	组织开展专项审计 (次)	≥10	10	10	10	
			组织开展重点项目评估、项目评审、规划编制 (次)	≥10	10	10	10	
		质量指标	依据委托业务内容工作，完成相关业务工作。	≥95%	100%	5	5	
			培训任务完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	完成年度预算	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过委托第三方项目、绩效、审计检查，完成项目管理培训、专项债券发行方案设计、组织、实施能力，促进农业农村建设项目科学规范管理、快速高效建设。	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高全省农业行业项目管理水平	明显提高	明显提高	15	15	
	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	100	

省级农业工作运行业务费专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业工作运行业务费							
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	242.62	242.62	230.81	10	95.13%	9.51	
	其中：当年财政拨款	242.62	242.62	230.81	—	95.13%	—	
	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				
	确保农产品市场供应基本稳定；推进人居环境整治，深化农村重点改革，推进农业绿色发展，提升乡村治理水平，打造乡村振兴示范。			开展农业相关培训4次，组织会议7次；参加农业农村部渔政保障中心关于长江十年禁渔技能竞赛活动；参观进博会，视察上合组织农业技术交流培训示范基地国际农业合作服务贸易展，考察亚美尼亚等重点展示开展商务洽谈，汇报第三十一届杨凌农高会的召开情况以及杨凌示范区建设领导小组第十一次会议有关筹备工作；赴西北农林科技大学陪同农业农村部领导参加西北农林科技大学校庆及会后相关调研活动；参加陕西省科学技术厅关于召开洋县创建省级农业高新技术产业示范区审查论证会，参加2024年陕西省甘薯产业技术体系工作推进会。				
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	组织培训 (次)	4	4	6	6	
			组织会议 (次)	10	7	9	9	
			工作调研 (次)	200	28	9	9	
		质量指标	依据单位职能，完成相关业务工作	100%	100%	8	8	
		时效指标	2024年完成相关业务工作	及时	已完成	8	8	
	成本指标	农业相关业务工作完成投入成本 (万元)	349.5	230.81	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	依据单位职能，保障机关正常运转	较好	较好	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.51	

省级农业行业管理专项业务费专项资金项目绩效自评表

(2024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	244.76	244.76	217.88	10	89.01%	8.9	
	其中：当年财政拨款	244.76	244.76	217.88	—	89.01%	—	
	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。			该项目开展农业相关工作会议6次；编印我省实施“千万工程”典型案例，宣传我省实施“千万工程”经验做法，讲好陕西壶头原乡村“千万工程”故事，引导社会各界积极参与宜居宜业和美乡村建设；参加新型农业经营主体省级辅导员（第二阶段）培训班；参加宝鸡市庆祝2024年中国农民丰收节暨第七届中国（千阳）好苹果大赛总决赛启动仪式；开展新型农业经营主体培育和农业社会化服务项目绩效评估等工作。				
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	组织会议次数 (次)	15	6	13	13	
		质量指标	依据单位职能，完成相关业务工作	1	1	13	13	
		时效指标	及时执行	≥95%	95%	14	14	
		成本指标	项目成本资金 (万元)	209.5	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	依据单位职能，保障机关正常运转	≥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	98.9	

省级全省农村基层干部培训专项资金项目绩效自评表

(2024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	203.7	203.7	202.94	10	99.63%	9.96	
	其中：当年财政拨款	203.7	203.7	202.94	—	99.63%	—	
	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				
	强化五级书记抓乡村振兴，严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，对各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部，尤其是新换届的各级分管领导干部加大培训力度，解决“知识恐慌、本领不够、经验不足、自以为是的问题”，进而持续打造我省懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，发挥好全省各层级党政领导干部、农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用，为实施乡村振兴战略提供强有力的人才支撑和智力支撑。			严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，强化五级书记抓乡村振兴，对我省各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部，尤其是新换届的各级分管领导干部开展7个专题11期“三农”工作政策培训，全省各层级党政领导干部、农村基层干部能力提升明显，效果显著，进一步夯实了乡村振兴战略的人才支撑和智力支撑。				
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	开展专题培训 (个)	6	7	8	8	
			培训人次 (人)	1000	23000	8	8	
			每天天数 (天)	5	5	8	8	
		质量指标	对全省各层级党政领导干部的培训	完成计划	完成计划	8	8	
		时效指标	完成全年培训工作	1	1	8	8	
	成本指标	完成本年度培训计划 (万元)	203.7	202.94	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我省“三农”工作	全面提升	全面提升	10	10	
			全面推进乡村振兴战略实施	夯实人才基础	夯实人才基础	10	10	
	可持续影响指标	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	推动乡村振兴的全面进展	推动乡村振兴的全面进展	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象	0.9	0.986	10	10		
总分						100	99.96	

省级陕西省2024年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省2024年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	陕西省现代农业培训中心			
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	0	237.9	197.59	10	83.06%	8.3	
	其中:当年财政拨款	0	237.9	197.59	—	83.06%	—	
	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				
	每年每县培育5-6名,全省每年专家指导孵化600名左右“头雁”学员,未来将带动全省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。			专家指导孵化完成600名“头雁”学员,带动全省部分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”,夯实了乡村振兴人才基础。				
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	专家孵化指导1个产业周期(人)	600	600	15	15	
		质量指标	完成教学环节及课程	100%	100%	15	15	
		时效指标	1个产业周期(个)	12	12	10	10	
		成本指标	专家孵化指导人均费用标准(元/人)	1500	1500	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	培训内容应用率	≥50%	≥50%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员满意度测评	>90%	>90%	10	10	
总分					100	98.3		

省级陕西省乡村振兴局外贷还款项目专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省乡村振兴局外贷还款项目							
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	0	425	406.11	10	95.56%	9.56	
	其中:当年财政拨款	0	425	406.11	—	95.56%	—	
	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. 世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目于2017年8月17日开始(生效日)至2023年6月30日结束(关账日)。根据贷款协议要求,还款期为2023年3月15日起至2045年9月15日止,还款包括本金和利息。从2023年3月15日到2045年3月15日,每年的3月15日和9月15日归还转贷金额的2.17%;2045年9月15日归还转贷金额的2.35%。2023年还款由省财政厅垫付181.99万元人民币,2024年我局需将2023年还款额和2024年还款额同时进行支付。鉴于利率和汇率呈上升趋势,2024年预算列为400万元人民币。2. 世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目(世行扶贫五期)于2010年11月23日开始(生效日)至2015年11月22日结束(关账日)。根据贷款协议要求,还款期为2015年9月15日至2040年3月15日,还款包括本金和利息,每年3月15日和9月15日两次还款,每次归还转贷金额的五分之一,2024年我局需继续进行还款。2023年还款金额为20.8万元人民币,鉴于利率和汇率呈上升趋势,2024年预算为25万元人民币。</p>			<p>世界银行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目(社区发展项目)与世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目(扶贫五期项目)在每年3月15日和9月15日为还款日,还款包括本金和利息,还本付息按美元计算,以人民币支付。每年还款金额会因利率和汇率波动而不同。2024年度已完成本年度所有属期还款金额,此项工作已完成。</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	贷款数量	世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目(世行扶贫五期)和世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目	世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目(世行扶贫五期)和世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目	10	10	
		质量指标	足额偿还本息	足额偿还本息	足额偿还本息	15	15	
		时效指标	还款期限	12/31/2024	已完成	15	15	
		成本指标	还款金额(万元)	425	406.11	10	10	还款金额会因利率和汇率波动而不同。
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响力	按期还款,维护行政事业单位公信力	已完成	15	15	
		可持续影响指标	借款方信誉	信誉良好	信誉良好	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	贷款方满意度	≥100%	已完成	10	10	
总分						100	99.56	

省级乡村振兴带头人培育“头雁”项目专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴带头人培育“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	0	869.1	436.34	10	50.21%	5	
	其中：当年财政拨款	0	869.1	436.34	—	50.21%	—	
	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				
	按照相关规划或实施方案,结合地方实际支持农业经营主体能力提升。			2024年,陕西省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求,按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”模式扎实推进各项培育工作。截至目前,2024年度的培育工作除部分学员还未进行回访外,其他培育任务已全部完成,总计培育学员626人,培育合格600人,占比95.58%;学员整体评价99.94分;培育合格率和整体评价均为历届最高。				
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”培育数量(人)	600	626	6	6	
			线下集中培训不少于120课时	120	120	6	6	
			线上培训学习不少于60课时	60	60	7	7	
			省内外体验式培育天数	5	5	7	7	
		质量指标	培育合格率	≥90%	95%	7	7	
		时效指标	完成年度培训任务	及时完成	个别任务未完成	7	6	项目实施启动较晚,个别任务未在年内完成。下一步尽快启动,争取年内完成所有培训任务。
		成本指标	省外培训人均成本(元、天、人)	550	550	5	5	
	省内培训人均成本(人、天、元)		450	450	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村产业振兴人才队伍能力提升	全面提升	全面提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高素质农民培育对象的满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100	94	

3年农业经营主体能力提升资金（乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出项目）专项资金项目绩效

（2024年度）

项目名称	2023年农业经营主体能力提升资金（乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出项目）							
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	0	350.94	350.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	350.94	350.94	—	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				
	通过实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，推动我省乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目有序有效实施，进一步加快培育乡村产业振兴人才队伍，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。			2024年，陕西省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求，按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”模式扎实推进各项培育工作。截至目前，2023年度的培育任务除个别体验式培育任务还未完成外，其他培育任务已全部完成，总计培育学员609人，培育合格516人，占比84.7%；学员整体评价96分。				
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	609	14	14	
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	13	12	采取多阶段体验式培育模式，学员集中难，影响参训率
		时效指标	项目实施期	一年	一年	13	12	项目实施启动较晚，加之与2024年度培育工作重叠，影响了工作进度和资金支付。下一步，争取2025年上半年完成所有培训任务并完成资金支付。
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	乡村产业振兴人才队伍能力提升	全面提升	明显提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	98	

省级2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目							
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	369.9	369.9	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	369.9	369.9	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				
	为贯彻落实党中央关于开展巩固脱贫成果后评估的决定精神,持续压紧压实各级党委政府责任,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,确保不发生规模性返贫。			10月15日,省农业农村厅通过公开招标确定由陕西师范大学牵头组织实施2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目,并于10月25日签订《陕西省2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估服务项目委托合同》,项目金额368.8万元。落实中央精简优化基层考核,为基层减负要求,省委取消专项考核中第三方评估工作,12月9日项目终止执行。				
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	<p>偏差原因分析及改进措施</p> <p>偏差原因分析: 10月15日,省农业农村厅通过公开招标确定由陕西师范大学牵头组织实施2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目,并签订第三方评估服务项目《委托合同》。落实中央精简优化基层考核,为基层减负要求,省委取消专项考核中第三方评估工作,项目终止执行。</p> <p>改进措施: 1.经与陕西师范大学友好协商,12月9日已终止第三方评估项目《委托合同》执行。邀请陕西信德资产评估咨询有限公司作为第三方,对陕西师范大学在第三方评估项目前期的执行费用进行评估。经评估,第三方评估项目准备阶段产生工作费用278504.00元,通过陕西省2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目费用支出。 2.为落实中央整治形式主义为基层减负要求,持续抓好2025年乡村振兴战略重点任务落实,委托第三方对全省巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作开展暗访调研,提升农业农村工作质量和水平。暗访调研项目总费用约158.4万元,通过陕西省2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目结余费用支出。</p>
	产出指标(50分)	数量指标	评估市(个)	10	0	5.56	0	
			省级评估报告(份)	1	0	5.56	0	
			市级评估报告(份)	10	0	5.56	0	
			样本县(个)	≤25	0	5.56	0	
			各县样本户数量(户)	≤300	0	5.56	0	
	质量指标	后评估市级优秀率	≥80%	0	5.56	0		
		时效指标	提交各类评估报告时间不晚于	2024年12月底	0	5.56	0	
			开展实地评估时间不晚于	2024年11月底	0	5.56	0	
	成本指标	样本户单价(元)	600	0	5.52	0		
	效益指标(30分)	社会效益指标	巩固提升脱贫成效质量	明显提升	0	30	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众认可度	≥90%	0	10	0		
总分						100	0	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省农业农村厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87321723。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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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	12,275.98	一、一般公共服务支出	31	150.00
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	85.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	251.10	八、社会保障和就业支出	38	719.47
	9		九、卫生健康支出	39	387.33
	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	10,022.54
	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	450.52
	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	12,527.08	本年支出合计	57	11,815.15
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	1,763.86	年末结转和结余	59	2,475.79
总计	30	14,290.94	总计	60	14,290.94

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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	12,527.08	12,275.98					251.10
201	一般公共服务支出	150.00	150.00					
20113	商贸事务	150.00	150.00					
2011308	招商引资	150.00	150.00					
205	教育支出	85.29	85.29					
20508	进修及培训	85.29	85.29					
2050803	培训支出	85.29	85.29					
208	社会保障和就业支出	719.47	719.47					
20805	行政事业单位养老支出	691.03	691.03					
2080501	行政单位离退休	101.96	101.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.02	487.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.05	102.05					
20808	抚恤	28.44	28.44					
2080801	死亡抚恤	28.44	28.44					
210	卫生健康支出	387.33	387.33					
21011	行政事业单位医疗	387.33	387.33					
2101101	行政单位医疗	223.16	223.16					
2101103	公务员医疗补助	164.17	164.17					
213	农林水支出	10,734.47	10,483.38					251.10
21301	农业农村	8,009.80	7,758.93					250.87
2130101	行政运行	3,914.48	3,914.48					
2130102	一般行政管理事务	27.18	27.18					
2130106	科技转化与推广服务	95.28	95.28					

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
2130108	病虫害控制	54.94	54.94					
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00					
2130110	执法监管	20.69	20.69					
2130111	统计监测与信息服务	66.22	66.22					
2130112	行业业务管理	450.00	450.00					
2130114	对外交流与合作	70.00	70.00					
2130122	农业生产发展	286.47	286.47					
2130124	农村合作经济	1,252.39	1,252.39					
2130125	农产品加工与促销	60.80	60.80					
2130153	耕地建设与利用	253.50	253.50					
2130199	其他农业农村支出	1,449.85	1,198.98					250.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,724.67	2,724.45					0.23
2130501	行政运行	475.75	475.53					0.23
2130502	一般行政管理事务	323.92	323.92					
2130504	农村基础设施建设	425.00	425.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,500.00	1,500.00					
221	住房保障支出	450.52	450.52					
22102	住房改革支出	450.52	450.52					
2210201	住房公积金	436.02	436.02					
2210203	购房补贴	14.50	14.50					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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	11,815.15	5,948.27	5,866.88			
201	一般公共服务支出	150.00		150.00			
20113	商贸事务	150.00		150.00			
2011308	招商引资	150.00		150.00			
205	教育支出	85.29	0.94	84.35			
20508	进修及培训	85.29	0.94	84.35			
2050803	培训支出	85.29	0.94	84.35			
208	社会保障和就业支出	719.47	719.47				
20805	行政事业单位养老支出	691.03	691.03				
2080501	行政单位离退休	101.96	101.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.02	487.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.05	102.05				
20808	抚恤	28.44	28.44				
2080801	死亡抚恤	28.44	28.44				
210	卫生健康支出	387.33	387.33				
21011	行政事业单位医疗	387.33	387.33				
2101101	行政单位医疗	223.16	223.16				
2101103	公务员医疗补助	164.17	164.17				
213	农林水支出	10,022.55	4,390.01	5,632.54			
21301	农业农村	7,337.98	3,914.48	3,423.50			
2130101	行政运行	3,914.48	3,914.48				
2130102	一般行政管理事务	27.18		27.18			
2130106	科技转化与推广服务	95.28		95.28			

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
2130108	病虫害控制	54.94		54.94			
2130109	农产品质量安全	8.00		8.00			
2130110	执法监管	20.69		20.69			
2130111	统计监测与信息服务	76.72		76.72			
2130112	行业业务管理	450.00		450.00			
2130114	对外交流与合作	70.00		70.00			
2130122	农业生产发展	286.47		286.47			
2130124	农村合作经济	819.63		819.63			
2130125	农产品加工与促销	47.29		47.29			
2130153	耕地建设与利用	104.00		104.00			
2130199	其他农业农村支出	1,363.30		1,363.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,684.57	475.53	2,209.04			
2130501	行政运行	475.53	475.53				
2130502	一般行政管理事务	406.74		406.74			
2130504	农村基础设施建设	406.11		406.11			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,396.19		1,396.19			
221	住房保障支出	450.52	450.52				
22102	住房改革支出	450.52	450.52				
2210201	住房公积金	436.02	436.02				
2210203	购房补贴	14.50	14.50				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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	12,275.98	一、一般公共服务支出	33	150.00	150.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	85.29	85.29		
	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	719.47	719.47		
	9		九、卫生健康支出	41	387.33	387.33		
	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	9,846.35	9,846.35		
	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	450.52	450.52		
	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	12,275.98	本年支出合计	59	11,638.96	11,638.96		
年初财政拨款结转和结余	28	584.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,221.76	1,221.76		
一般公共预算财政拨款	29	584.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,860.72	总计	64	12,860.72	12,860.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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	11,638.96	5,948.27	5,690.69
201	一般公共服务支出	150.00		150.00
20113	商贸事务	150.00		150.00
2011308	招商引资	150.00		150.00
205	教育支出	85.29	0.94	84.35
20508	进修及培训	85.29	0.94	84.35
2050803	培训支出	85.29	0.94	84.35
208	社会保障和就业支出	719.47	719.47	
20805	行政事业单位养老支出	691.03	691.03	
2080501	行政单位离退休	101.96	101.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.02	487.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.05	102.05	
20808	抚恤	28.44	28.44	
2080801	死亡抚恤	28.44	28.44	
210	卫生健康支出	387.33	387.33	
21011	行政事业单位医疗	387.33	387.33	
2101101	行政单位医疗	223.16	223.16	
2101103	公务员医疗补助	164.17	164.17	
213	农林水支出	9,846.36	4,390.01	5,456.35
21301	农业农村	7,161.79	3,914.48	3,247.31
2130101	行政运行	3,914.48	3,914.48	
2130102	一般行政管理事务	27.18		27.18
2130106	科技转化与推广服务	95.28		95.28
2130108	病虫害控制	54.94		54.94

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
2130109	农产品质量安全	8.00		8.00
2130110	执法监管	20.69		20.69
2130111	统计监测与信息服务	76.72		76.72
2130112	行业业务管理	450.00		450.00
2130114	对外交流与合作	70.00		70.00
2130122	农业生产发展	286.47		286.47
2130124	农村合作经济	819.63		819.63
2130125	农产品加工与促销	47.29		47.29
2130153	耕地建设与利用	104.00		104.00
2130199	其他农业农村支出	1,187.11		1,187.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,684.57	475.53	2,209.04
2130501	行政运行	475.53	475.53	
2130502	一般行政管理事务	406.74		406.74
2130504	农村基础设施建设	406.11		406.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,396.19		1,396.19
221	住房保障支出	450.52	450.52	
22102	住房改革支出	450.52	450.52	
2210201	住房公积金	436.02	436.02	
2210203	购房补贴	14.50	14.50	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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	5,077.79	302	商品和服务支出	742.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,570.66	30201	办公费	208.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.81	30202	印刷费	8.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	639.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.65	30205	水费	6.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.02	30206	电费	24.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.05	30207	邮电费	21.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	164.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	103.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	436.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.96	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	127.84	30215	会议费	18.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	93.76	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费	0.31	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	44.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.12	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	24.06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,205.62	公用经费合计		742.65			

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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	147.09	80.00	63.09		63.09	4.00	199.67	1804.70
决算数	145.30	79.95	63.09		63.09	2.26	159.26	1229.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省农业农村厅机关整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

经自评，单位整体支出2024年度绩效自评91.21分，自评等级优等次。

二、部门概况

(一) 单位基本情况。

1. 基本职能

此部分为涉密内容，不公开。

2. 组织框架

此部分为涉密内容，不公开。

3. 人员及资产等基本情况

2024年末实有人数202人，其中在职人员202人，离休人员5人，退休人员0人。截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）7,447.93万元，较上年增长6.88%。负债总额2,012.65万元，较上年增长-60.49%。净资产5,435.28万元，较上年增长189.85%。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

今年以来，全省农业农村部门深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示精神，在省委省政府的坚强领导下，锚定建设农业强省目标，大力实施“七个提升工程”，粮食单产和总产均创历史新高，“十百千亿级”特色产业体系加快形成，

生物育种、旱作节水和“吨半田”等科技攻关取得突破，新型农村集体经济加速成长，宜居宜业和美乡村建设取得新进展，农业强省建设迈出稳健步伐。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 依据单位职能，保障机关人员工资、补贴及奖金支出、保障机关日常工作正常运转。

2. 组织1场产销对接活动，组织销区采购商、经销商到陕西果区、茶区等特色产区考察对接活动，进一步增进产销了解，搭建产销桥梁，拓展农产品全产业链增值增效空间，让农产品既产得出、产得优，也卖得出、卖得好，助推产业兴旺、乡村振兴。

3. 对照各地农户改厕台账，采用入户调查法，从台账准确性、施工质量、群众满意度等方面，系统梳理发现的问题，分析发生问题的原因及整改对策建议。

4. 通过项目实施，组织指导全省项目县（区）完成农业农村部下达的高标准农田建设任务；按照农业农村部农田建设项目相关管理规定，完成省级管理部门应承担的管理任务；加大业务能力培训，提高全省农田项目管理水平。

5. 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际，开展重大动物疫病和重点人畜共患病防控，组织强制免疫、扑杀和养殖环节病死猪无害化处理，强化动物疫病监测预警，确保动物及动物源性产品健康，保障畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。

6. 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。

7. 完成农产品加工业发展报告，开展中省产业融合发展项目培训工作，委托开展中省产业融合项目建设绩效考评。

8. 以党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话和重要指示精神为指引，积极适应“三农”工作重心历史性转移，加快推动“三个转向”，持续落实“四个不摘”，全力守好不发生规模性返贫底线，大力实施农民增收致富、特色现代农业、乡村规划建设、农村基层治理等“七个提升工程”，持续提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，持续激发脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，推动脱贫地区加快发展，促进脱贫群众持续稳定增收，扎实推进宜居宜业和美乡村建设，彰显乡村振兴陕西特色，为奋力谱写陕西高质量发展新篇章提供有力支撑。一是持之以恒巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平，二是持之以恒强化动态监测帮扶，三是持之以恒促进群众增收，四是持之以恒增强内生动力，五是持之以恒凝聚帮扶合力，六是持之以恒推进乡村建设。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

1. 坚持“三重一大”制度。

对重大项目的统筹谋划、专项资金年度预算安排、年度部门预算的上报和批复、大额资金使用等事项，通过集体研讨，科学论证，最终确定，做到公开透明。

2. 严格执行各项文件要求。

根据《陕西省农业财政专项项目管理办法》（陕农发〔2019〕104号）、《陕西省省级财政专项资金管理办法》（2019〕104号）等文件要求，我厅专项项目资金实行绩效目标管理，按照业务处

申报项目或制定项目实施方案的绩效考评目标，督促其按照目标做好项目实施工作。自评组织过程。根据工作成果，由业务部门组织人员进行自评，填报绩效评价表，报委机关办公室审核。审核通过后提交委领导审示，对重大专项业务经费支出，按金额分别召开机关办公会、委务会进行研究。

3. 整体支出绩效完成情况。

(1) 预算编制情况。按照预算编制通知要求，充分征求机关各业务处室的工作需求，全面、细致、完整地编制了委机关预算经费，在时间期限内报送省财政厅。

(2) 预算执行情况。预算经费按预算绩效时间节点进行支出，全年预算经费执行率80.26%；三公经费全年执行率98.78%，基本完成年初目标。

(3) 预算管理情况。加强预算经费管理，及时拨付资金。委机关预算经费要进行全盘考虑，制定经费包干管理办法，按季度在机关通报预算经费支出进度，督促预算经费的执行。按时间要求，及时全面地在陕西政法网向社会公开委机关及下属单位部门预算，接受社会监督。

(4) 资产管理情况。加强资产信息化、数据化管理。我厅严格按照省财政厅规定的范围、标准在定点供应商或政府采购网上商城中选取，所有采购合同均按要求网上公示；资产处置按报废年限，对损毁及时间较长无法使用的设备统计明细，提交机关办公会研究决定，移交西部产权交易所统一处置报废等。

(五) 当年单位预算及执行情况。

全年预算数14539.07万元，全年执行数11558.85万元，全年预算完成率79.5%。2024年共60项预算专项项目，合计资金6167.85万元，实际执行4849.65，预算执行率78.63%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。全面保障2024年机关202人的人员工资、补贴及奖金、日常工作正常运转等方面支出；2023年布病结核检测阳性动物强制扑杀率和2023年养殖环节病死猪无害化处理率达到100%；组织1场产销对接活动，组织省内生产经营主体“走出去”开拓市场，邀请采购商、经销商来陕沉浸式考察体验，与供应商面对面洽谈，促进产销精准对接；组织专家赴36个项目县（市、区）开展绩效评估现场核查，完成5个产业集群省级绩效评估工作，形成评估报告3个；完成全省农产品加工调研工作，形成发展报告1个；完成中省产业融合发展项目专项培训三期；完成世界银行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目（社区发展项目）与世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目（扶贫五期项目）；户厕摸排完成后，北京清研智科技有限公司于2024年10月底高质量完成并提交26份报告，其中省级报告两份，分别为《陕西省农村厕所革命“提质年”户厕摸排工作报告》及《2022年度陕西省“厕所革命”中省财政奖补资金使用管理第三方评估报告》，同时包含地市分项报告24份。

(二)履职效果情况。全面保障2024年机关各项工作的有效运行；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；改善已脱贫地区生产生活条件；债务消减完成率和避免债务风险达到100%；大规模随意抛弃病死猪事件发生数为

0；改善已脱贫地区生产生活条件；巩固提升脱贫成效质量；提升对“三农”工作的理论素养、调研能力、决策水平和工作本领；全省乡村生态环境显著提升；新建卫生户厕设施合格率达到95%以上；为下一步接续推进我省农村户厕改造工作提供参考已达到指导效果。

(三)服务对象满意度情况。各项农业工作培训对象、行业服务对象、机关人员、项目承担主体满意度达到了90%以上，较好地完成了项目预算绩效目标。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

各项目实际预算绩效完成情况如下：

1、办公设备购置项目：项目预算数共计36.05万元，执行数35.36万元，执行率98.07%。本年度根据实际需求采购办公设备，为个人提供了舒适的办公环境，保障了机关工作的正常运转。

2、因公出国及对外交流与合作项目：项目预算数共计80万元，执行数79.95万元，执行率99.94%。该项目本年出行次数6次，共计出国境天数52天，共访问学习13个国家。为进一步促进我省特色茶产业发展，提高“陕茶”在中亚市场上的知名度和美誉度，组织代表团赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦开展“陕茶”推介与交流活活动；出访美国和日本，了解由政府主导创建的政策性农村金融机构在本国农业发展和农村发展中融资主导作用发挥情况，实地考察杰森·沃特曼家庭农场，与美国新奇士桔农协会和凯特农业投资集团有限公司工作洽谈，与日本埼玉县政府农业农村部门及企业、公司、奈良县政府粮食和农业农村部等工作座谈，实地考察小松泽农场；果业中心赴新西兰、澳大利亚；前往德国荷兰

等国家、地区执行开展奶畜产业科技交流和对外合作任务；前往阿联酋秘鲁古巴国家、地区执行开展经贸交流活动任务；前往秘鲁古巴国家、地区执行开展友好访问任务。

3、陕西省乡村振兴局外贷还款项目：项目预算数共计425万元，执行数406.11万元，执行率95.56%。世界银行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目（社区发展项目）与世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目（扶贫五期项目），每年3月15日和9月15日为还款日，还款包括本金和利息，还本付息费按美元计算，以人民币支付。每年还款金额会因利率和汇率波动而不同。2024年度已完成本年度还款金额，此项工作已完成。绩效目标偏差的原因：还款金额会因利率和汇率波动而不同。

4、陕西省老区建设促进会工作专项业务费：项目预算数共计175.16万元，执行数175.16万元，执行率100%。完成老促会换届工作，搭建了强有力的领导班子，完成全省老促会系统业务培训，提升业务素质和工作能力，改善了办公条件和工作环境，为更好地开展工作奠定基础。完善组织机构，设立秘书部，项目协调服务部，宣传培训部，联络服务部确保各项事务专人负责，实现有序运行。

5、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传项目：项目预算数共计288万元，执行数288万元，执行率100%。根据中国乡村振兴杂志社《关于做好〈中国乡村振兴〉杂志征订工作的函》要求，结合往年征订和外省征订情况，按照面向基层、服务一线的原则，2024年继续征订1万份杂志，其中省级相关部门154份、市级农业农村部门220份、县级农业农村部门960份、全省派驻地

村工作队和第一书记的村和社区8666套，持续宣传解读“三农”领域新政策，宣传推广全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效、工作举措和典型经验，讲好乡村振兴故事。

6、财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目：项目预算数共计315万元，执行数284.8万元，执行率90.41%。聘请北京大华会计师事务所开展2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（涉农整合资金）专项检查和重点绩效评价工作，按照中央和省级衔接资金绩效评价内容及标准，对2022年至2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、以工代赈、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升项目开展检查评价、重点检查评价项目入库、项目实施、项目绩效管理、项目公告公示、资金拨付、后续管理等。强化资金监管，提高资金使用效益。

7、全省2024年“千万工程”示范村跟踪调查监测评价项目：项目预算数共计150万元，执行数73.68万元，执行率49.12%。组织第三方对全省11个市（区）108个县（区、市，含部分开发区）的503个示范村进行全覆盖实地调查监测。从调查监测情况来看，全省各地深入学习运用浙江“千万工程”经验，认真落实省委省政府关于“千村示范、万村整治”工程部署，以示范村建设为抓手，紧紧围绕示范村建设标准，坚持规划引领，统筹谋划，彰显特色，聚力突破，第一批建设的503个示范村整体上人居环境干净整洁，基础设施和公共服务比较完善，特色产业初具规模，农民收入稳步增长，精神文明建设持续向好，乡村治理水平不断提升，彰显三秦风韵的宜居宜业和美乡村建设取得了阶段性成效。绩效目标偏差的原因：一是项目时间安排较为紧张，本项目需对11个

市（区）108个县区的503个示范村进行全覆盖实地调查监测，时间紧、任务重。特别是2024年12月中旬开始，为配合保障国家巩固衔接考核评估，按照省上统一安排，暂停了实地调查监测工作，项目推迟至2025年1月上旬继续实施，造成项目未按原计划时间完成。二是预算和决算金额有差距。为贯彻落实中央整治形式主义为基层减负若干规定精神和过“紧日子”的要求，对调查监测具体方案做了优化，项目实际经费作相应调减，按照106万元预算金额开展政府采购工作，2024年支付70%，尾款30%将于2025年6月之前支付。

8、陕西省学习推广浙江“千万工程”经验加快建设宜居宜业和美乡村能力提升项目：项目预算数共计30万元，执行数30万元，执行率100%。2024年11月12日-18日，陕西省农业农村厅联合中国乡村发展协会在浙江杭州举办全国农村基层干部乡村振兴带头人培训班（陕西班）。

9、陕西省与粤港澳大湾区农业产业招商引资合作对接会：项目预算数共计20万元，执行数20万元，执行率100%。2024年11月29日，陕西省农业对外招商引资合作对接活动（粤港澳大湾区）在广州成功举办。经过前期洽谈对接，促成了一批合作成果，现场签约陕粤农副产品贸易框架协议等14个项目，签约金额8亿元，项目涉及果蔬、茶叶、中药材等多个产业。通过开展本次活动，进一步拓宽了陕西农产品销售渠道，为特色现代农业高质量发展提供了有力支撑。

10、“一带一路”陕西农业企业招商引资活动：项目预算数共计80万元，执行数80万元，执行率100%。2024年9月25-28日，中

欧农业（陕西）合作对接活动在西安市举办。以巴斯夫、奥地博田、拜耳、萨诺、科乐收为代表的来自欧洲大田种植、畜牧养殖、果蔬园艺等领域的十余家企业，与我省现代农业产业园企业代表精准对接。活动还设置了陕西名优农产品展示推介、品鉴交流环节，通过面对面洽谈，进一步推动欧洲与中国陕西农业区域化合作。会后，外资企业代表团前往渭南市和杨凌示范区，实地观摩考察我省现代农业发展情况。

11、陕西省与长三角区农业产业招商引资合作对接会：项目预算数共计50万元，执行数50万元，执行率100%。2024年6月25日，陕西省农业对外招商引资合作对接会（长三角区）在南京召开。来自江苏、上海、浙江等地的80余家企业负责人和我省20余家农业企业负责人进行了面对面对接交流。现场签约数字工业循环水养殖加工、冷链保鲜产业链融合孵化示范园等12个项目，签约金额17.52亿元，项目涉及粮食、果蔬、食用菌等多个产业。

12、2023年农业经营主体能力提升资金（乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出项目）：项目预算数共计350.94万元，执行数350.94万元，执行率100%。2024年，陕西省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求，按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”模式扎实推进各项培育工作。截至目前，2023年度的培育任务除个别体验式培育任务还未完成外，其他培育任务已全部完成，总计培育学员609人，培育合格516人，占比84.7%；学员整体评价96分。

13、2024年农业运行委托服务费项目预算数共计121.6万元，执行数121.6万元，执行率100%。该项目完成了2024年度会计服务、委托第三方提供的专业的车队服务，保障单位公务车的有效运行、委托第三方提供的年度专业的法律顾问服务以及印制了全国农村经营管理年报统计等工作。

14、2024年“农业视频会议系统”项目：项目预算数共计68万元，执行数68万元，执行率100%。全年定期对全省131个分会场系统设备使用及运行情况进行巡检，及时排除故障和隐患，确保系统正常运行。组建省、市、县三级视频会议运维体系，强化工作群组管理，加强技术培训交流，提升远程调试、故障排查、应急处置能力。2024年，召开各级各类视频会议140余场。及时解决视频会议设备老化造成的杂音、黑屏等故障，更新LED显示屏和音响系统，提高视频会议整体运行召开效果。

15、2024年“政务管理系统”项目：项目预算数共计35万元，执行数35万元，执行率100%。政务管理系统共办理收、发文7632份，处理事务流程1075条。按照省政府政务OA集约化要求，进行权限调整、流程优化改造、账号密码管理等工作，为新旧系统业务数据备份和业务功能衔接提供支撑。全年办理各类机要文件259件，其中：发文11件，督办事项248件，处理流程定制变更、涉密人员变更、涉密系统运行等细节问题近百件，有力保障了厅系统政务管理的安全运转和高效应用。

16、农村经营管理与改革项目：项目预算数共计50万元，执行数44.57万元，执行率89.13%。完成全省农村土地承包经营管理工作（平安陕西建设）会、农业农村部推进农村集体“三资”监

管突出问题集中专项整治行动调研座谈会、农村承包地管理与土地调解仲裁培训、农村政策与改革统计培训、农村集体资产监管及农村集体经济政策培训，下发了政策与改革统计报表和陕西省土地承包法实施办法普法宣传册，开展了农村集体经济合同清理规范督导、“三资”监管突出问题及相关政策调研，截止2024年底，集体经济“薄弱村”比例下降至3.1%，集体经济强村达到12.3%，及时处置土地流转台账信息平台问题246条、预警信息18282条，指导各地完成问题风险核查处置，切实保护广大农民合法权益。

17、农业龙头企业产业化发展支出-三产融合发展项目：项目预算数共计34.84万元，执行数33.89万元，执行率97.27%。委托第三方开展全省农产品加工发展调研，形成发展报告；组织开展优势特色产业集群项目省级绩效评估，委托专家对陕茶、秦岭猕猴桃两个产业集群开展末期绩效评估，对生猪、蔬菜两个产业集群开展中期绩效评估，形成绩效评估报告，开展中省产业融合发展项目培训三期。

18、农业农村固碳减排培训：项目预算数共计2.4万元，执行数2.4万元，执行率100%。通过对秸秆、农膜、畜禽粪污及农村能源的高值化利用解决各类农业废弃物转化利用效率低和耕地质量水平较低的问题，提升土壤有机碳储存能力，全面实现农业农村固碳减排，助力“双碳”目标，开展农业农村固碳减排培训1期，共培训80人。

19、农村户用沼气安全管理与科学处置：项目预算数共计12万元，执行数6.54万元，执行率54.48%。提升了行业队伍业务能力，增强安全生产意识和操作水平；提高了广大农村沼气用户的

安全使用意识，逐步消除农村能源安全隐患。开展沼气工程管理者、生产经营者和使用者的安全生产知识培训2次，共200人，发放宣传资料20000份。提升行业队伍、从业人员的安全生产意识和操作水平。

20、黄河流域农业面源污染综合治理项目培训：项目预算数共计2.4万元，执行数2.3万元，执行率95.83%。主要开展以化肥农药减量增效、畜禽养殖污染治理、池塘养殖尾水治理、秸秆综合利用、农膜回收利用、监测评价体系建设等为重点的全要素全连接污染防治。开展黄河流域农业面源污染项目培训1期，共计培训80人。

21、农业社会化服务项目：项目预算数共计6.5万元，执行数6.5万元，执行率100%。重点用于开展农业社会化服务课题研究，通过考察学江苏省农业社会化服务发展经验，形成书面研究报告，为推进陕西省农业社会化服务高质量发展提供新思路新路径。

22、陕西省农业技术推广成果奖评审：项目预算数共计9万元，执行数9万元，执行率100%。省农业技术推广成果奖励办公室委托第三方对拟申报成果进行成果鉴定；并组织专家对其中156项成果进行资格审查、初评、专业评审、公示、异议处理、综合评议、最终报省政府授奖153项。

23、农业建设管理项目：项目预算数共计212.4万元，执行数212.4万元，执行率100%。委托第三方开展建设项目竣工审计及农业重点项目专项审计、对年度重点项目绩效评估；开展中省农业专项资金评审；委托咨询设计单位编制全省现代设施农业建设规划相关专项实施方案编报。

24、2024年农作物种业高质量发展项目：项目预算数共计16.04万元，执行数16.04万元，执行率100%。1-7月积极准备品种审定和市场检查工作，严格良繁基地管理。三季度开展年度培训，培训规模100人左右。国家审定品种11个已发布审定结果，省级审定品种正在进行之中，审定数大于100个，发布陕西省2024年春季农作物品种布局意见，净化种子市场、开展良种推广工作。

25、2024年区域优势畜牧项目：项目预算数共计30.4万元，执行数27.57万元，执行率90.68%。严格落实动物疫病强制免疫政策，推进非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控和布病等重点人兽共患病区域化管理，全年未发生重大动物疫情和质量安全事故。

26、动物疫病防控支出动物防疫项目：项目预算数共计60万元，执行数54.94万元，执行率91.56%。全面完成重大动物疫病和重点人畜共患病防控，组织开展重大动物疫病强制免疫、重点人畜共患病应急免疫、重大动物疫病扑杀、养殖环节病死猪无害化处理，加强动物疫病监测预警，保障动物及动物源性产品健康，确保了畜牧业健康稳定发展、生物安全和公共卫生安全。

27、农业普法宣传教育项目：项目预算数共计6.4万元，执行数6.4万元，执行率100%。2024年10月22-25日在咸阳市举办一期农业综合执法骨干培训班，使用财政资金12万元，完成绩效目标，已执行到位。

28、全省农业综合行政执法培训项目：项目预算数共计12万元，执行数12万元，执行率100%。2024年完成普法宣传编印“农

民丰收节”、“12.4宪法宣传日”等普法宣传资料，全部执行到位，已完成目标预算。

29、陕西省食用菌产业高质量发展规划：项目预算数共计7万元，执行数7万元，执行率100%。开展全省食用菌产业链高质量发展规划编制前期基础数据收集及相关研究工作，指导食用菌产业下一步发展，总体目标全面完成。

30、陕西省现代农业强省规划：项目预算数共计28.8万元，执行数28.8万元，执行率100%。以农业新旧动能转换为动力，着力推进稳粮固农、科技强农、产业富农、绿色兴农、开放助农、改革惠农，农业高质量发展取得较大成效，实现农业强省建设全面有效推进，编制完成陕西省现代农业强省规划。

31、农业行业管理专项业务费：项目预算数共计244.77万元，执行数217.87万元，执行率89.01%。该项目开展农业相关工作会议6次；编印我省实施“千万工程”典型案例，宣传我省实施“千万工程”经验做法，讲好陕西乡村“千万工程”故事，引导社会各界积极参与宜居宜业和美乡村建设；参加新型农业经营主体省级辅导员(第二阶段)培训班；参加宝鸡市庆祝2024年中国农民丰收节暨第七届中国(千阳)好苹果大赛总决赛启动仪式；开展新型农业经营主体培育和农业社会化服务项目绩效评估等工作。

32、乡村振兴实绩考核项目：项目预算数共计50万元，执行数25.12万元，执行率50.24%。编印《一号文件学习读本》600本，组织开展乡村振兴实绩考核工作会议3次，组建乡村振兴实地督查组5组、测评组3组。全年执行率50.24%，主要原因为：2024年度全国范围内广泛开展精简优化基层考核工作，我省对各市（区）、

省级定点帮扶部门（单位）乡村振兴实绩考核工作开展时间晚于预期，于2025年1月正式开始，预计2025年4月底结束，目前考核工作正在进行中。

33、精神文明创建和机关党的建设：项目预算数共计60.5万元，执行数60.1万元，执行率99.34%。按照《中共陕西省委精神文明建设指导委员会工作要点》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中华人民共和国工会法》等要求，2024年度，召开党组（扩大）会议20次，厅党组中心组集中学习研讨6次，举办党纪学习教育专题培训班1期、党务和纪检干部专题培训班1期、“农业农村大讲堂”4期、专题讲座6期，指导果业中心开展“迎七一 促振兴”第二届“果业杯”全省羽毛球比赛，组队参加工委组织的篮球赛、乒乓球比赛、达标赛、足球赛等，以丰富多彩文体活动增强群团组织的凝聚力和战斗力。聘请教练为厅系统干部职工教授太极拳、舞蹈等，丰富干部职工文体生活；举办暑期托管，为干部职工解决暑假孩子在家无人看管的后顾之忧。开展隆重庆祝中华人民共和国成立75周年“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动，拟制下发工作方案，安排厅系统庆祝工作，广泛征集书法、绘画、摄影作品，唱响时代主旋律，提高广大党员群众参与度，展现“三农”工作新成就。

34、落实厅机关离退休干部政策待遇专项：项目预算数共计60.5万元，执行数60.1万元，执行率99.34%。完成了离退休人员的年度体检、春节慰问、端午节慰问、38节慰问、老年节慰问、生日慰问及生病探望丧葬慰问。完成了年度的党员主题活动及退

休人员党支部建设工作，完成了三个协会活动开展及老干部活动室建设。

35、全省乡村振兴典型案例推广：项目预算数共计30万元，执行数23.8万元，执行率79.32%。根据省委省政府主要负责同志的要求，以实施乡村振兴战略为抓手，围绕乡村产业振兴等六个主题，经广泛征集、逐级推荐、省级复审、公开公示等程序，全省征集遴选了第三批乡村振兴典型案例并进行了广泛推广，编辑印发《陕西农村要情》15期，深入发掘和总结我省各地推进乡村振兴的典型经验做法，总结宣传我省乡村振兴工作取得的阶段性成果，树立好榜样、打造好队伍、传播好故事，引领和激励乡村振兴全面展开。

36、全省农村基层干部培训：项目预算数共计203.7万元，执行数202.94万元，执行率99.63%。严格贯彻落实习近平总书记重要指示精神，强化五级书记抓乡村振兴，对我省各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部、尤其是新换届的各级分管领导干部开展7个专题11期“三农”工作政策培训，全省各层级党政领导干部、农村基层干部能力提升明显，效果显著，进一步夯实了乡村振兴战略的人才支撑和智力支撑。

37、全省农村固定观察点项目对照中央省级配套，完成全省农村固定观察点调查对象和村辅助调查员补贴发放，并进行了督查；加大数据分析力度，为各级党委和政府决策提供依据。

38、陕西省农业农村基点统计项目：项目预算数共计40万元，执行数31.22万元，执行率78.05%。委紧紧围绕三农工作中心任务，不断推进农业统计工作制度化规范化建设，布设农产品批发市

场价格调查点数量19个，不断提升分析预警的科学性和前瞻性，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供及时准确的统计分析支撑。

39、陕西省特色农产品产销对接项目：项目预算数共计50万元，执行数36.5万元，执行率72.98%。组织开展“陕农优品”销地行活动，精心筛选30家有稳定品控能力和可持续供应能力的“陕农优品”代表性企业，往粤港澳大湾区，集中回访、重点洽谈意向客商，同心推进生产端、销售端有机衔接。

40、2024年省级农产品市场营销项目：项目预算数共计10.8万元，执行数10.8万元，执行率100%。2024年，农产品市场营销项目重点围绕农业品牌提升三年行动方案，指导培育提升一批农产品区域公用品牌、企业品牌和产品品牌，组织开展农业品牌价值评估1次，形成市场调研分析报告1篇，制定产地冷链集配中心管理规范1套，同步开展展览促销、网上促销、直播带货等多种方式的农产品产销对接活动。

41、农产品质量安全监管项目：项目预算数共计8万元，执行数8万元，执行率100%。开展农产品质量安全法培训宣传活动，印制农产品质量安全法等宣传手册2000份，完成宝鸡、商洛、韩城3市农产品质量安全检测机构考核，全省农产品质量安全例行监测合格率达99.4%。

42、2023年度农业系列职称评审、新任处级干部和年轻干部能力素质提升培训、事业单位招聘人员面试等3个项目：项目预算数共计40万元，执行数37.18万元，执行率92.42%。完成高级职称评定406人，中级职称评定22人，提高全省三农工作人员能力素质

；组织干部培训98人，保证培训质量，提升干部能力水平；完成事业单位招聘37人，完成资格复审、面试、考察工作，确保招聘过程公平公正公开。

43、陕西省农业植物检疫人员综合行政执法制式服装及标志配发：项目预算数共计2.29万元，执行数2.29万元，执行率100%。已采购配发农业植物检疫人员综合行政执法制式服装及标志共6套，提升了执法队伍整体面貌，更好促进了农业综合行政执法，加强了农业植物检疫执法队伍规范化建设，树立了良好的队伍形象。

44、陕西省农村厕所革命第三方评估项目：项目预算数共计50万元，执行数50万元，执行率100%。将年度计划任务量与实际完成数量进行对比，反映绩效目标完成情况；采取抽样验证的方式，将现场数据与省级数据进行比较分析，验证省级统计数据的可靠性；对不同实施模式进行比较，总结各类模式的优缺点，为主管部门提供决策参考；将抽样地区改厕实际成本与省级补助标准进行比较，分析标准制定的合理性和适用性。对照建设标准要求，分析补助项目实施内容与制度要求的一致性，并以此反向分析现有技术 in 陕西省的适用情况与农户接受程度。户厕摸排完成后，北京清研智科技有限公司于2024年10月底高质量完成并提交26份报告，其中省级报告两份，分别为《陕西省农村厕所革命“提质年”户厕摸排工作报告》及《2022年度陕西省“厕所革命”中省财政奖补资金使用管理第三方评估报告》，同时包含地市分项报告24份。

45、2024年种植业优势发展项目: 项目预算数共计12.9万元, 执行数12.9万元, 执行率100%。大力推进粮油作物大面积单产提升行动, 制定《行动方案》和《分区技术模式》《良种推荐手册》等配套手册, 成立专家服务组, 实地调研、集中研讨、分市包抓, 累计推广高产集成技术1793.6万亩, 带动全省粮食单产再创新高。组织召开全省植保技术培训, 紧盯条锈病、赤霉病、黏虫及杂草等流行性、迁飞性重大病虫害, 全省粮食作物实施防控面积1.01亿亩次, 挽回粮食损失111.1万吨, 病虫害危害损失率控制在3%以下。

46、乡村振兴带头人培育“头雁”项目: 项目预算数共计869.1万元, 执行数436.33万元, 执行率50.21%。2024年, 陕西省认真贯彻落实农业农村部、财政部“头雁”项目《实施方案》和通知要求, 按照一个月集中培训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”模式扎实推进各项培育工作。截至目前, 2024年度的培育工作除部分学员还未进行回访外, 其他培育任务已全部完成, 项目实施启动较晚, 个别任务未在年内完成。下一步尽快启动, 争取年内完成所有培训任务。总计培育学员626人, 培育合格600人, 占比95.58%; 学员整体评价99.94分; 培育合格率和整体评价均为历届最高。

47、农机化管理项目: 预算总额为7.2万元, 全年执行数为2.81万元, 执行率为39.04%。因原定线下培训改为“线上+线下”的模式, 实地培训人数较预算减少一半, 培训时间缩短1天, 所以培训费用整体减少。

48、局网站运维升级、视频会议系统网络专线等运维项目（机构改革预算划转）：预算总额为9.2万元，全年执行数为8.42万元，执行率为91.53%。为契合日常办公实际需求，保障机构的平稳、高效运转，资料印刷，及移动网卡继续使用等保障机构正常运转的各项工作。

49、内审、劳务派遣等购买第三方服务项目（机构改革预算划转）：预算总额为54.1万元，全年执行数为51.83万元，执行率为95.81%。为进一步优化资产管理，夯实财务基础，确保资产数据的准确性与完整性，针对原乡村振兴局资产以及厅机关现有资产，开展一次账目合并前的全面资产清查工作，对各类资产进行逐一盘点、核实。清查工作完成后，及时整理清查数据，编制并出具资产清查报告。

50、巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费（机构改革预算划转）：预算总额为251.45万元，全年执行数为251.45万元，执行率为100%。落实“三农”重中之重地位，以“守底线、抓衔接、促振兴”为主线，强化政策、机制、队伍保障，抓实规划引领、动态监测等六项重点任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴打基础，配合完成巩固脱贫成果后评估，强化动态监测帮扶，落实产业就业与后续帮扶，深化社会帮扶和苏陕协作，加强衔接资金管理，强化督查考核与能力作风建设。

51、省级2024年巩固脱贫成果后评估项目：预算总额为369.9万元，全年执行数为0万元，执行率为0%。10月15日，省农业农村厅通过公开招标确定由陕西师范大学牵头组织实施2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目，并签订

第三方评估服务项目《委托合同》。落实中央精简优化基层考核，为基层减负要求，省委取消专项考核中第三方评估工作，项目终止执行。改进措施：1. 经与陕西师范大学友好协商，12月9日已终止第三方评估项目《委托合同》执行。邀请陕西信德资产评估咨询有限责任公司作为第三方，对陕西师范大学在第三方评估项目前期的执行费用进行评估。经评估，第三方评估项目准备阶段产生工作费用278504.00元，通过陕西省2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目费用支出。2. 为落实中央整治形式主义为基层减负要求，持续抓好2025年乡村振兴战略重点任务落实，委托第三方对全省巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作开展暗访调研，提升农业农村工作质量和水平。暗访调研工作在陕西省2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目中于2025年上半年支出。

52、农田建设管理项目：预算总额为104万元，全年执行数为104万元，执行率为100%。2024年完成高标准农田建设项目省级抽验25个，完成项目评审162个，在项目管理中，强化任务完成时效性要求，通过提前下达任务、优化项目审批程序等方法，不断加快项目建设进度。加强项目监管，进一步规范项目验收程序，项目抽查核验合格率98%，不断优化项目流程1年内完成全部建设任务。

53、第三次土壤普查补助项目：预算总额为149.5万元，全年执行数为0万元，执行率为0%。主要完成外业采样现场检查及资料审核，样品制备、保存与流转的现场检查，样品检测质量控制材料（标准物质）及运输与人力，飞行检查，数据审核及人员培训，

专家指导培训，外业、内业验收，成果汇总等工作。资金于2024年7月9日下达，截至目前暂无资金支出，无法开展绩效评价。下一步将加快工作进度，加快项目进度，确保2025年5月底之前完成全部资金支付。

54、果业信息统计培训：预算总额为4.8万元，全年执行数为4.8万元，执行率为100%。加大工作创新力度，加速转化农业科技成果，加强农村科技人才队伍培养，更好地发挥项目示范带动作用，努力推动我省粮食生产的经济效益、社会效益和生态效益再上一个新台阶。

55、农业工作运行业务费：预算总额为242.62万元，全年执行数为230.81万元，执行率为95.13%。该项目开展农业相关培训4次，组织会议7次；参加农业农村部渔政保障中心关于长江十年禁渔技能竞赛活动；参观进博会，视察上合组织农业技术交流培训示范基地国际农业合作服务贸易展，考察亚美尼亚等重点展示开展商务洽谈，汇报第三十一届杨凌农高会的召开情况以及杨凌示范区建设领导小组第十一次会议有关筹备工作；赴西北农林科技大学陪同农业农村部领导参加西北农林科技大学校庆及会后相关调研活动；参加陕西省科学技术厅关于召开洋县创建省级农业高新技术产业示范区审查论证会，参加2024年陕西省甘薯产业技术体系工作推进会等工作。

56、2024年区域优势畜牧项目：预算总额为30.4万元，全年执行数为27.57万元，执行率为90.68%。严格落实动物疫病强制免疫政策，推进非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控和布病等重点

人兽共患病区域化管理，全年未发生重大动物疫情和质量安全事故。

57、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关培训项目：预算总额为299.1万元，全年执行数为182.56万元，执行率为61.04%。培训深入学习贯彻习近平总书记关于驻村帮扶工作的重要指示，传达全国驻村帮扶工作会议精神，解读相关文件政策，有效提升了省派驻村工作队员能力。按照农业农村部人事司《关于举办推进乡村全面振兴专题培训班的通知》要求，我厅领导高度重视，及时安排部署，先后组织举办两次推进乡村全面振兴视频培训班，设置省级分会场1个，市级分会场11个，县级分会场112个，组织全省3643余名涉农干部（其中乡镇书记、镇长1232名）参加视频培训，圆满完成了培训任务。组织开展了全省防返贫监测业务培训；乡村工匠培训；开展务工就业信息采集录入培训，支出2.782万元。另外还开展了脱贫劳动力稳岗就业暨乡村工匠培训，防返贫监测系统就业模块信息采集和录入业务培训及全省防止返贫动态监测帮扶工作推进视频会，有力有效提高了相关工作人员的业务能力素质。2024年10月至11月，分批分层次在省内和浙江省举办全省“千万工程”和乡村建设工作能力提升培训班、陕西“千万工程”示范村建设村级带头人培训班、全省改厕技术培训班等5期培训班，采取“理论授课+现场教学+交流研讨”等多种培训形式，参训人数512人，有效提升了全省农业农村系统业务骨干和示范村带头人实施“千万工程”和乡村建设的政策水平和工作能力。帮扶项目资产后续管理暨光伏帮扶电站运行管理工作培训，该培训原计划在农业农村部明确相关政策并组织培训后再

开展我省的相关培训工作，由于农业农村部在2024年未完成相关政策制定，并未如期开展相关培训工作并建议我省待国家培训后在开展培训，因此此项目未能如期完成；为提升培训效果，组织赴浙江大学开展相关培训，省外人均培训费用较高，故减少了参训人数。

58、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关培训项目1：预算总额为78万元，全年执行数为78万元，执行率为100%。举办全省2024年“千万工程”和乡村建设工作能力提升培训班，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示，通过理论讲授和现场教学，深刻把握浙江“千万工程”经验的精髓要义和理念方法，进一步增强参训人员的创新能力和实践能力，提升农业农村系统干部实施“千村示范、万村整治”工程和宜居宜业和美乡村建设的能力和水平。为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于“千万工程”的重要指示批示精神，提升村级带头人实施“千村示范、万村整治”工程的能力和水平，拟依托陕西科技大学的资源力量，对纳入建设的“千万工程”示范村的村级带头人进行培训。

59、长江禁捕工作保障项目：预算总额为74.6万元，全年执行数为74.6万元，执行率为100%。开展渔业官方兽医培训265人培训4天，开展护渔员、渔业统计员等培训200人培训3天。

60、2024渔业培训项目：预算总额为66.4万元，全年执行数为66.4万元，执行率为100%。委托中国水产科学研究院长江水产研究所，完成4市31县区长江禁捕效果评估，评估点位46个，形成

评估报告1份。组织选拔人员参加全国长江禁捕技能大赛1次，结合正常工作，完成绩效考核名称1次，结果日常工作完成暗访7次。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

2024年总体项目执行情况较好，但还是存在问题。一是个别项目受上级部门任务下达通知时间及合同规定的进度款支付时间等情况的影响导致项目执行进度较缓慢；二是有项目在预算申报时不能够非常精确，导致个别项目在年底存在结余资金，未能精确执行率至100%。

(二) 下一步改进措施。

1. 加强督促与考核。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，不定期对各处室的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。

2. 加强绩效评价。不定期对各项目支出的预算绩效进行评价，将执行进度不达标的评价结果及时反馈给相关部门或处室，并作为以后年度专项资金的申请、安排、分配、调整的主要依据。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，后续将严格按照预算支出相关制度和办法进行预算绩效管理，实时跟进项目执行进度，提高预算执行时效性和均衡性，盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益，减少评价结果较差项目，提高单位整体支出绩效评价结果。

