

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

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，在厅党组的有力领导下，我单位积极践行党的二十届三中全会精神以及习近平总书记关于本领域工作的系列重要论述，紧扣厅党组战略谋划和各项既定的指标任务，聚焦粮食安全、生态文明建设两大中心任务，将生态环境保护、肥水技术推广、土壤墒情监测、耕地质量监测评价、农业资源与农村能源管理和生态农业建设等作为主要工作内容，我单位干部职工齐心协力、攻坚克难，最终实现了各项工作的顺利完成。

（一）主要职责。

负责组织全省耕地质量和农产品产地环境调查监测网络和体系建设，开展耕地质量等级调查与评价工作；负责全省土、肥、节水和农业环境保护技术与新产品的试验示范、集成推广、宣传培训和信息服务工作；开展耕地土壤改良、地力培肥、污染治理修复与安全利用、循环农业等技术的试验示范和推广应用等工作；承担农村能源建设技术指导服务、农业野生植物资源保护和外来野生植物入侵防治等工作。

（二）内设机构。

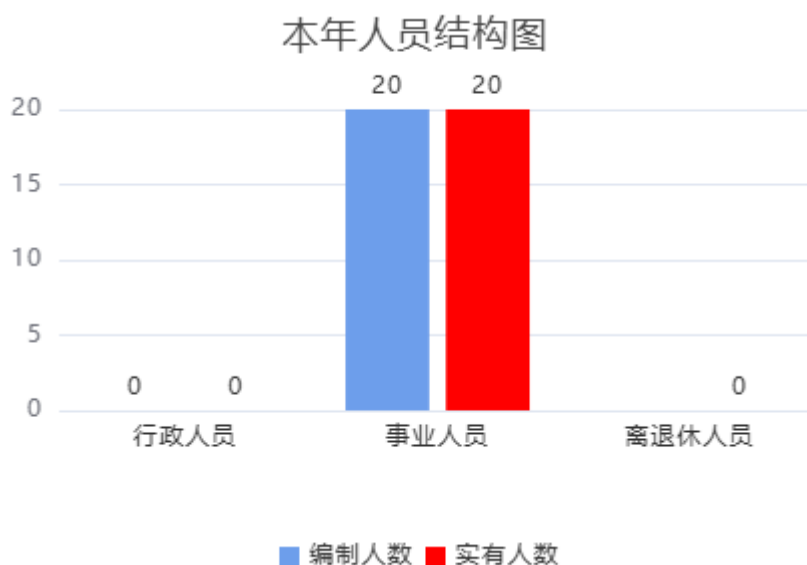
单位现下设8个科室：办公室、综合管理科、肥水技术科、农业环保科、耕地质量科、资源保护科、肥料管理科、生态农业科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

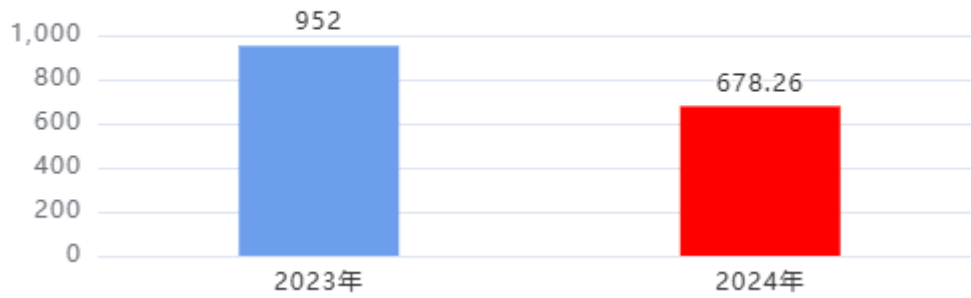


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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678.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少273.74万元，下降28.75%，下降的主要原因是：本年度专项资金减少。

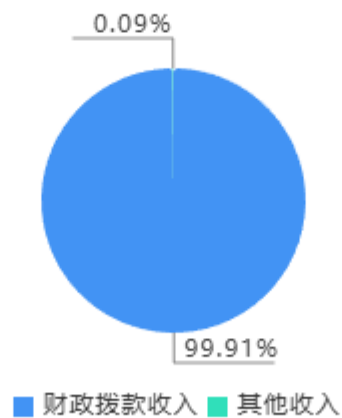
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计677.82万元，其中：财政拨款收入677.18万元，占99.91%；其他收入0.64万元，占0.09%。

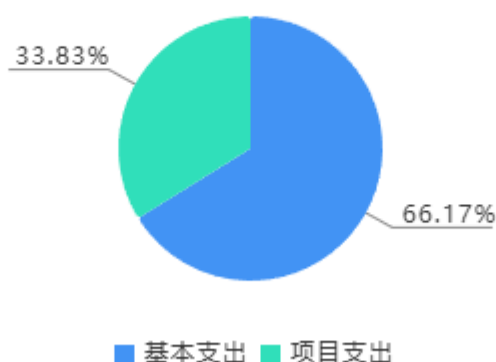
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计677.82万元，其中：基本支出448.53万元，占66.17%；项目支出229.29万元，占33.83%。

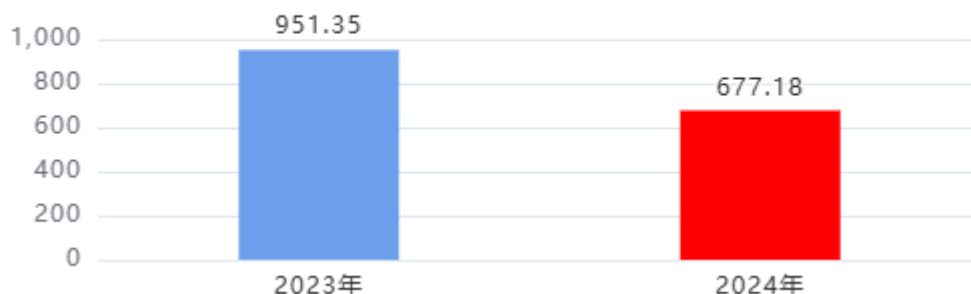
支出结构图



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677.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少274.17万元，下降28.82%，下降的主要原因是：本年度专项资金减少。

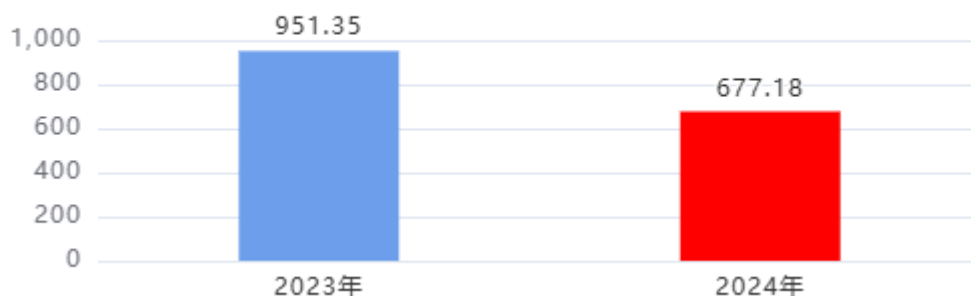
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



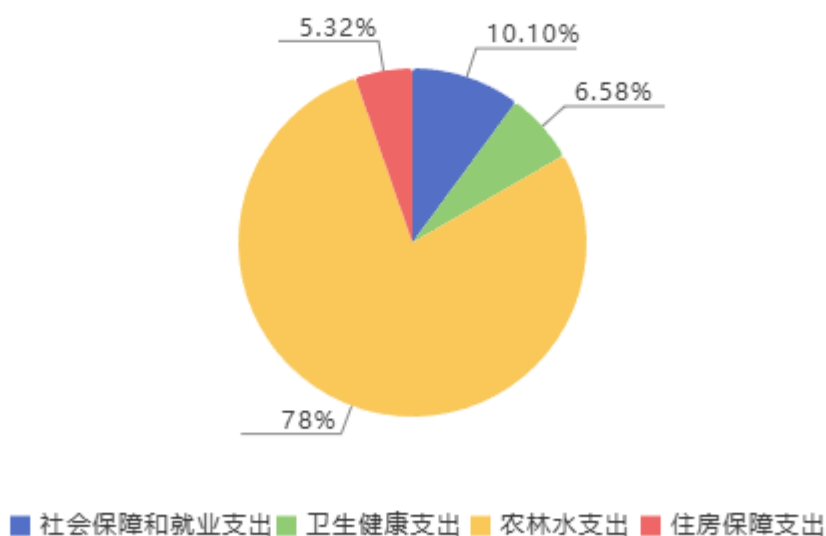
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算694.36万元，支出决算677.18万元，完成年初预算的97.53%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出减少274.17万元，下降28.82%，下降的主要原因是：本年度专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.58万元，支出决算44.58万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.81万元，支出决算23.81万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.03万元，支出决算23.03万元，完成年初预算的100%。

5. 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21.53万元，支出决算21.53万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算303.04万元，支出决算298.88万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，规范支出行为，压减支出。

7. 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96.86万元，支出决算104.86万元，完成年初预算的108.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至本支出功能科目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算120万元，支出决算106.43万元，完成年初预算的88.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减业务经费支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至本支出功能科目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算10万元，支出决算14万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项

管理办法，涉及项目经费培训支出调整至本支出功能科目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.80万元，支出决算33.80万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.70万元，支出决算2.26万元，完成年初预算的132.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出447.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费423.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费24.75万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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12.49万元，支出决算8.34万元，完成预算的66.77%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行过紧日子的要求，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行过紧日子的要求，减少了公务用车运行维护非必要支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位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10万元，支出决算8.34万元，完成预算的83.40%。决算数较预算数减少1.66万元，主要原因是：严格执行过紧日子的要求，减少了公务用车运行维护非必要支出。主要用于：车辆油费、维修费、保险费、通行费等。

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2.49万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.49万元，主要原因是：本年未发生公务接待费。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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16.00万元，支出决算16.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：根据本年工作任务安排，减少年度培训支出。主要用于：耕地质量监测评价技术及化肥减量增效技术等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算17.50万元，支出决算17.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据本年工作任务安排，增加年度会议支出。主要用于：全省农业环境保护工作会和全省土肥水工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，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0%。

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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有序推进耕地质量长期定位监测，开展省级耕地质量调查评价、积极启动补充耕地质量验收工作；持续推进化肥减量增效与土壤墒情监测，加强肥料登记管理工作；深化耕地土壤污染防治工作，继续抓好农业面源污染防治，稳步推进农业资源环境信息统计工作，扎实开展农村能源管理工作，全力推进秸秆农膜台账及残留监测，推进生态农场建设工作。

本单位在部门决算中反映本单位在部门决算中反映陕西农业

重点外来植物入侵风险预测与防控项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金106.43万元，占部门预算项目支出总额的46.41%。

（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88分，全年预算数715.15万元，全年执行数677.82万元，预算执行率为94.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我们圆满完成了年初制定的各项绩效目标任务，不仅确保了单位职工工资按时足额发放和日常工作的有序开展，还高质量完成了本单位的项目任务。通过单位干部职工的共同努力，提升了专业技术人员技能水平，实现了生态循环、废弃物利用，减少了农业面源污染，改善了全省农业生态资源环境质量，保护了农业生态环境，促进了农业可持续发展。发现的问题及原因：一是预算编制不够精细，在预算编制过程中，对一些项目的支出需求预测不够准确，导致预算编制与实际支出存在一定的差异。二是预算执行进度不够均衡。部分项目在预算执行过程中，存在前期执行进度缓慢，后期集中支出较大的情况。这在一定程度上影响了项目的实施进度和效果。分析其原因主要是项目性质导致其季节性较强，实施全过程中资金执行进度不够均衡推进。三是绩效管理意识有待提高。业务人员对绩效管理的认识不够深入，认为绩效管理只是财务部门的工作。在项目实施过程中，缺乏对绩效目标的关注和跟踪，导致一些项目虽然完成了任务，但是没有达到预期的绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算编制管理。在项目预算编制前，深入开展项目前期调研，充分了解项目的实施内容、技术要求、成本构成等情况，提高预算编制的准确性和科学性。建立健全预

算编制审核机制，加强对预算编制的审核和把关，确保预算编制的合理性和合规性。细化预算编制内容，将预算项目分解到具体的支出明细，提高预算的可执行性。二是加快预算执行进度。建立项目预算执行跟踪机制，定期对项目预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。加强对项目实施过程的管理和监督，提高项目实施效率，确保项目按计划顺利推进。对预算执行进度较慢的项目，采取及时跟进、了解原因、调整预算等措施，督促项目加快预算执行进度。三是强化绩效管理意识。加强对绩效管理的宣传和培训，提高全站人员对绩效管理的认识和重视程度，树立绩效管理理念。建立健全绩效管理工作机制，明确职责和任务，形成全员参与、全过程管理的绩效管理格局，充分调动业务人员参与绩效管理的积极性和主动性。

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省耕地质量与农业环境保护工作站										
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				
	任务1	为履行职责用于人员经费、日常公用经费，保障本单位可持续运转；通过调查、试点、培训等方式完成工作目标。	全部或基本达成预期指标	451.49	451.49	0.00	448.53	447.89	0.64	—	99.34%	—	
	任务2	通过调查、试点、培训等方式完成工作目标。	全部或基本达成预期指标	263.66	242.86	20.80	229.29	229.29	0.00	—	86.90%	—	
	金额合计			715.15	694.35	20.80	677.82	677.18	0.64	10	94.70%	8	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1、保障单位正常运转，满足人员经费、日常公用经费及专项购置经费需求，确保高效完成全年工作任务； 2、了解和掌握我省重点管理外来入侵植物发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况，建立我省重点管理外来入侵植物资料档案，构建数据库，为科学防控重点管理外来入侵植物提供基础数据支撑，开展外来入侵植物防治宣传与技术培训； 3、通过项目培训，提升全省农业技术人员业务能力和工作水平，熟练掌握土壤专业技术，提升全省农业生态环保系统专业技术人员业务能力和工作水平，为全省农业生态环保工作提供技术保障。						1、保障单位正常运转，满足人员经费、日常公用经费及专项购置经费需求，确保高效完成全年工作任务； 2、了解和掌握我省重点管理外来入侵植物发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况，建立我省重点管理外来入侵植物资料档案，构建数据库，为科学防控重点管理外来入侵植物提供基础数据支撑，开展外来入侵植物防治宣传与技术培训； 3、通过项目培训，提升全省农业技术人员业务能力和工作水平，熟练掌握土壤专业技术，提升全省农业生态环保系统专业技术人员业务能力和工作水平，为全省农业生态环保工作提供技术保障。						
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：履职在编人数（人）		17		20		5		5		
		质量指标	指标1：采购验收合格率		100%		100%		4		4		
			指标2：开展监测、研究防控技术、制定标准、技术推广		精准防控		有效防控		4		3		
			指标3：各项目的样品采集、制备、流转、分析测试完成率		100%		100%		4		4		
			指标4：熟练掌握监测点技术		熟练掌握		比较熟练		4		3		
			指标5：土壤专业技术能力		熟练掌握		比较熟练		4		3		
		时效指标	指标1：履职项目完成时间		2024年12月底前		2024年12月底前		5		5		
		成本指标	指标1：人员经费预算（万元）		422.59		423.14		5		4		
			指标2：公用经费预算（万元）		28.90		24.75		5		4		
			指标3：专项购置预算（万元）		20.80		20.80		5		5		
			指标4：专项业务预算（万元）		242.86		229.29		5		4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：耕地质量		提升		有所提升		3		2		
			指标2：粮食产量		提升		有所提升		3		2		
		社会效益指标	指标1：人民群众的农业生态环境获得感		增强		有所增强		3		2		
			指标2：科学评价耕地基础生产能力，提出有力增肥改良措施		效果明显		效果明显		3		3		
			指标3：全省农业环保系统技术人员业务能力		提升		提升		3		3		
		生态效益指标	指标1：土地资源		节约		节约		3		3		
			指标2：耕地环境		提升		提升		3		3		
			指标3：有力增肥改良措施，节约资源，保护生态环境		效果明显		效果较好		3		2		
		可持续影响指标	指标1：耕地地力条件		提升		提升		3		3		
			指标2：农业可持续发展		促进		促进		3		3		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：各级农业外来入侵植物普查单位		≥95%		≥95%		3		3	
				指标2：市级、重点县技术人员		≥95%		≥95%		3		3	
				指标3：行业服务对象满意度		≥90%		≥90%		4		4	
总分									100		88		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西农业重点外来植物入侵风险预测与防控项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西农业重点外来植物入侵风险预测与防控项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，全年执行数106.43万元，预算执行率为88.69%。项目绩效目标完成情况：落实普查总体方案，形成116种农业外来入侵植物清单，编制陕西省外来入侵植物发生状况及危害趋势报告。开展数据审核、校正及分析，补拍高清照片，编写《陕西省农业外来入侵植物》。针对陕西关中地区生态环境、农业生产造成的危害严重，社会关注度较高，发生面积大、频次多的外来入侵植物加拿大一枝黄花、水花生、银龙葵、小蓬草等组织排查和防疫工作，累计铲除小蓬草559.2亩、银龙葵6.3亩，切实保障粮食生产安全。开展省级农业生态环境保护技术培训，累计培训人数达430余人次，切实提升基层技术人员业务能力。此外，开展“清除外来入侵物种”普法宣传，累计制作并发放宣传资料1300余份，外来入侵防控知识得到有效传播，公众防控意识普遍提高，群防群治的良好氛围逐步形成。发现的问题及原因：对项目的前期调研不够深入，对项目的成本构成和费用支出标准掌握不够准确。下一步改进措施：加强预算编制管理，在项目预算编制前，深入开展项目前期调研，充分了解项目的实施内容、技术要求、成本构成等情况，提高预算编制的准确性和科学性。建立健全预算编制审核机制，加强对预算编制的审核和把关，确保预算编制的合理性和合规性。细化预算编制内容，将预算项目分解到具体的支出明细，提高预算的可执行性。

省级陕西农业重点外来植物入侵风险预测与防控项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	陕西农业重点外来植物入侵风险预测与防控							
主管部门	陕西省农业农村厅				实施单位	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	106.43	10	88.69%	8	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	106.43	—	88.69%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、对国家六部委联合发布的重点管理外来入侵物种名录中陕西有发现和分布的物种进行调查和监测预警，了解和掌握我省重点管理外来入侵植物发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况。 2、建立我省重点管理外来入侵植物资料档案，构建数据库，为科学防控重点管理外来入侵植物提供基础数据支撑。 3、开展外来入侵植物防治宣传与技术培训。				1、对国家六部委联合发布的重点管理外来入侵物种名录中陕西有发现和分布的物种进行调查和监测预警，了解和掌握我省重点管理外来入侵植物发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况。 2、构建数据库，为科学防控重点管理外来入侵植物提供基础数据支撑。 3、开展省级农业生态环境保护技术培训，累计培训人数达430余人次，切实提升基层技术人员业务能力。			
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	陕西省农业外来入侵植物发生实时动态数据库	1套	1套	3.34	3.34	
			农业外来入侵物种的入侵风险预测与评估	1套	1套	3.34	3.34	
			重点入侵物种监测与预警	180个监测点位	180个监测点位	3.34	3.34	
			恶性入侵植物防控技术研究	10个技术方案	10个技术方案	3.34	3.34	
			制定省级农业外来入侵植物防治技术标准	5个技术标准	5个技术标准	3.34	3.34	
			重点农业外来入侵植物防控技术推广	重点农业外来入侵植物防控技术推广	重点农业外来入侵植物防控技术推广	3.33	3.33	
		质量指标	构建全省外来入侵植物发生实时动态数据库、开展风险预警	早发现、早防控	早发现、早防控	3.33	3.33	
			农业外来入侵物种入侵风险预测与评估	评估入侵潜力和扩散趋势	评估入侵潜力和扩散趋势	3.33	3.33	
			重点入侵物种监测与预警	监测研究	监测研究	3.33	3.33	
			主要恶性入侵物种防治技术攻关	保护农作物，增收增产	保护农作物，增收增产	3.33	3.33	
			防治技术标准	联防联控	联防联控	3.33	3.33	
			防控技术推广	农业生态环境得到改善	农业生态环境得到改善	3.33	3.33	
		时效指标	方案编制	2024年4月前	2024年4月前	3.33	3.33	
			项目实施	2024年12月前	2024年12月前	3.33	3.33	
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	3.33	1.33	在预算编制过程中对需求预测不够准确，下一步加强预算编制管理。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	耕地质量	提升	提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	粮食产量	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	耕地环境	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	耕地地力条件	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意	90%	90%	10	10	
总分						100	96	

(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. 陕西省耕地质量与农业环境保护工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87333495。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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	677.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.64	八、社会保障和就业支出	38	68.39
	9		九、卫生健康支出	39	44.56
	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	528.81
	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	36.05
	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	677.82	本年支出合计	57	677.82
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	0.44	年末结转和结余	59	0.44
总计	30	678.26	总计	60	678.26

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	677.82	677.18					0.64
208	社会保障和就业支出	68.39	68.39					
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81					
210	卫生健康支出	44.56	44.56					
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56					
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03					
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53					
213	农林水支出	528.81	528.17					0.64
21301	农业农村	528.81	528.17					0.64
2130104	事业运行	299.52	298.88					0.64
2130106	科技转化与推广服务	104.86	104.86					
2130108	病虫害控制	106.43	106.43					
2130135	农业生态资源保护	4.00	4.00					
2130153	耕地建设与利用	14.00	14.00					
221	住房保障支出	36.06	36.06					
22102	住房改革支出	36.06	36.06					
2210201	住房公积金	33.80	33.80					
2210203	购房补贴	2.26	2.26					

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	677.82	448.53	229.29			
208	社会保障和就业支出	68.39	68.39				
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81				
210	卫生健康支出	44.56	44.56				
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56				
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03				
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53				
213	农林水支出	528.81	299.52	229.29			
21301	农业农村	528.81	299.52	229.29			
2130104	事业运行	299.52	299.52				
2130106	科技转化与推广服务	104.86		104.86			
2130108	病虫害控制	106.43		106.43			
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00			
2130153	耕地建设与利用	14.00		14.00			
221	住房保障支出	36.06	36.06				
22102	住房改革支出	36.06	36.06				
2210201	住房公积金	33.80	33.80				
2210203	购房补贴	2.26	2.26				

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	677.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.39	68.39		
	9		九、卫生健康支出	41	44.56	44.56		
	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	528.17	528.17		
	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	36.05	36.05		
	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	677.18	本年支出合计	59	677.18	677.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	677.18	总计	64	677.18	677.18		

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		677.18	447.89	229.29
208	社会保障和就业支出	68.39	68.39	
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	
210	卫生健康支出	44.56	44.56	
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56	
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53	
213	农林水支出	528.17	298.88	229.29
21301	农业农村	528.17	298.88	229.29
2130104	事业运行	298.88	298.88	
2130106	科技转化与推广服务	104.86		104.86
2130108	病虫害控制	106.43		106.43
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00
2130153	耕地建设与利用	14.00		14.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	
22102	住房改革支出	36.06	36.06	
2210201	住房公积金	33.80	33.80	
2210203	购房补贴	2.26	2.26	

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.14	302	商品和服务支出	24.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.42	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.81	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	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		30211	差旅费	5.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		423.14	公用经费合计					24.75

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.49		10.00		10.00	2.49	17.50	16.00
决算数	8.34		8.34		8.34		17.50	16.00

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

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

陕耕地环保字〔2025〕9号

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站 单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

厅计财处：

按照省财政厅《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）的要求，以及厅计财处关于预算绩效管理工作的通知，我单位领导高度重视，组织财务人员及业务科室相关负责人，对照绩效目标对2024年度单位各项目绩效目标进行自评。

一、自评结论

本单位对各项目标任务进行了逐一分析评价，总得分88分，自评为优秀等级，并形成了以下结论：

1、所有项目基本完成了年初制定的绩效目标任务。

2、自评组织管理有力。成立了自评工作小组，落实了人员责任，保证自评工作顺利完成。

3、预算编制完整、细化，报送及时。公用经费和三公经费控制严格，预决算信息公开内容完整、及时、符合要求。

二、部门概况

(一)单位基本情况

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站是隶属陕西省农业农村厅的正处级事业单位。核定编制20人，2024年底实有人员20人。单位下设8个科室：办公室、综合管理科、肥水技术科、农业环保科、耕地质量科、资源保护科、肥料管理科、生态农业科。负责组织全省耕地质量和农产品产地环境调查监测网络和体系建设，开展耕地质量等级调查评价工作；负责全省土、肥、节水和农业环境保护技术与新产品的试验示范、集成推广、宣传培训和信息服务工作；开展耕地土壤改良、地力培肥、污染治理修复与安全利用、循环农业等技术的试验示范和推广应用等工作；承担农村能源建设技术指导服务、农业野生植物资源保护和外来生物入侵防治工作。截至2024年底，我单位固定资产81.49万元。

(二)单位履职总体目标、工作任务

2024年，在厅党组的坚强领导下，全站积极践行党的二十届三中全会精神以及习近平总书记关于本领域工作的系列重要论述，紧扣厅党组工作布置安排与各项既定指标任务，聚焦粮食安全、生态文明建设两大中心任务，将生态环境保护、肥水技术推广、土壤墒情监测、耕地质量监测评价、农业资源与农村能源管理和生态农业建设作为主要工作内

容，全站干部职工齐心协力、攻坚克难，顺利完成了各项工作任务。

（三）单位年度整体支出绩效目标

本单位全年预算支出715.15万元，实际支出677.82万元，完成率为94.78%。其中基本支出448.53万元，占总支出的比重为66.17%；项目支出229.29万元，占总支出的比重为33.83%。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1、“三公经费”控制率情况。本单位“三公经费”预算安排数12.49万元，实际支出数8.34万元，“三公经费”控制率66.77%，产生差异的原因主要是本年未发生公务接待费，以及厉行节约、严控控制公车运行维护费支出。

2、资产管理规范性情况。本单位资产管理规范，资产购置支出按照《预算法》规定纳入预算进行统一管理，并严格执行《政府采购法》相关规定，履行相应的采购手续。在日常使用管理过程中，建立了固定资产管理台账。资产处置按规定进行审批备案，处置收入及时足额上缴财政。

3、资金使用合规性。本单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；三重一大项目开支经过集体研究决定；资金使用基本符合单位预算批复的用途

（五）当年单位预算及执行情况

1、预算完成率。本年单位财政拨款预算数694.91万元，实际预算完成数677.18万元，预算完成率为97.45%。

2、预算调整率。本年单位调整预算数为694.91万元，年初预算数694.36万元，预算调整率0.08%。产生差异的原因为年中追加住房货币化补贴0.55万元。

3、执行进度率。全年执行进度率97.45%，较好地实现了本年度绩效目标。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

我站2024年度财政拨款预算数694.91万元，实际预算完成数677.18万元，年底预算完成率为97.45%。持续推进农业环保工作，巩固了农业面源污染防治成果；持续推进化肥减量增效、“三新”技术示范推广；有序推进了耕地质量监测与等级调查评价，高效完成了各项工作任务，实现了年初制定的绩效目标。

(二)履职效果情况

通过年度各项工作任务的高效完成，提升了专业技术人员技能水平，实现了生态循环、废弃物利用，减少了农业面源污染，改善了全省农业生态资源环境质量，保护了农业生态环境，促进了农业可持续发展。

(三)服务对象满意度情况

通过调查，服务对象对项目建设质量、经济效益、社会效益、管理人员工作的满意度都在90%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

我站2024年共有项目6个，预算总额229.29万元，各项目根据要求，分别设置产出指标、效益指标及满意度指标，产出情况较好，完成了单位承担的项目任务。

1、土肥水技术培训：年初预算数为8.00万元，预算指标生效数为8.00万元，实际支出8.00万元，年底执行进度100%。在全省举办相关技术培训班，培训了90余人次，促进了农技人员科学施肥技术水平，为保障我省主要粮食作物大面积单产提升及农业绿色可持续发展奠定了坚实基础。巩固提升测土配方施肥基础工作，推进“三新”示范区建设。安排主要粮食作物化肥利用率试验168个，累计建设“三新”示范区面积60.39万亩次，超额完成项目目标任务16.09万亩次；在6个相关县区开展缓释肥、锌肥、腐殖酸肥等新型肥料试验示范，获取参数，进一步加快新型肥料产品推广应用。

2、全省农业生态与资源环境保护技术培训：自年初预算数为4.00万元，预算指标生效数为4.00万元，实际支出4.00万元，年底执行进度100%。培训重点围绕耕地土壤污染防治技术、农业面源污染防治措施、地膜科学回收利用技术、沼气安全管理等方面进行培训，共计培训市级、重点县管理与专业技术人员50余人次。通过该项目的实施，提升全省农业生态环保系统专业技术人员业务能力和工作水平，为我省农业生态环保工作提供技术保障，为打好农业污染防治攻坚战，促进农业绿色高质量发展提供技术支撑。

3、耕地质量监测评价技术培训：年初预算数为4.00万元，预算指标生效数为4.00万元，实际支出4.00万元，年底执行进度100%。2024年度本项目取得的主要成果为：召开了全省耕地质量监测评价技术培训班，各市县（区）农建、农技部门业务骨干共计300余人参加培训，提高了技术人员耕地质量监测调查评价技术水平，有效地解决了当前工作中面临的技术难题。

4、全省耕地质量监测调查评价：年初预算数为10.00万元，预算指标生效数为10.00万元，实际支出10.00万元，年底执行进度100%。2024年度本项目取得的主要成果为：开展了省级耕地质量调查评价，汇总形成了陕西省耕地质量平均等级，编制了《陕西省耕地质量评价报告》、《陕西省耕地质量监测报告》。

5、陕西农业重点外来植物入侵风险预测与防控：本项目年初预算数为120.00万元，预算指标生效数为120.00万元，实际支出106.43万元，年底执行进度88.69%。落实普查总体方案，形成116种农业外来入侵植物清单，编制陕西省外来入侵植物发生状况及危害趋势报告。开展数据审核、校正及分析，补拍高清照片，编写《陕西农业外来入侵植物》。针对陕西关中地区生态环境、农业生产造成危害严重，社会关注多，发生面积大、频次多的外来入侵植物加拿大一枝黄花、水花生、银毛龙葵、小蓬草组织排查和防除工作，累计铲除小蓬草559.2亩、银毛龙葵6.3亩，切实保障粮食生产安全。开展省级农业生态环境保护技术培训，累计培训人数达430余人次，切实提升基层技术人员业务能力。此外，开展“清除外来入侵物种”普法宣传，累计制作并发放宣传资料1300余份，外来入侵防控知识得到有效传播，公众防控意识普遍提高，群防群治的良好氛围逐步形成。

6、基本农田定点监测项目：年初预算数为96.86万元，预算指标生效数为96.86万元，实际支出96.86万元，年底执行进度100%。完成了25个耕地质量国家监测点和600个省级监测点的土壤样品采集、送检工作，收集、整理、分析上一年度全省耕地质量检测数据，根据检测结果编制、发布了

2023年度省级耕地质量监测报告。完成了高标准农田项目区监测，在新建的高标准农田建设区设立了250个监测点，与其他监测点数据进行对比，高标准农田建设区有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾分别提高了2.48g/kg（15.7%）、0.17g/kg（16.8%）、6.71 mg/kg（28.9%）、5.41mg/kg（3.2%）、39.84mg/kg（4.7%），为高标准农田建设项目成效对比提供了数据支撑。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算编制不够精细

在预算编制过程中，对一些项目的支出需求预测不够准确，导致预算编制与实际支出存在一定差异。例如，在陕西农业重点外来植物入侵风险预测与防控项目的预算编制中，由于对项目实施过程中的一些不确定性因素考虑不足，实际支出为年初预算的88.69%。原因主要是对项目的前期调研不够深入，对项目的成本构成和费用支出标准掌握不够准确。

2、预算执行进度不均衡

部分项目在预算执行过程中，存在前期执行进度缓慢，后期集中支出的情况。这在一定程度上影响了项目的实施进度和效果。分析其原因主要是项目性质导致其季节性较强，实施全过程中资金执行进度不能均匀推进。

3、绩效管理意识有待提高

业务人员对绩效管理的认识不够深入，认为绩效管理只是财务部门的工作。在项目实施过程中，缺乏对绩效目标的关注和跟踪，导致一些项目虽然完成了任务，但没有达到预

期的绩效目标。原因主要是单位对绩效管理的宣传和培训力度不够大，业务人员对绩效管理的理念和方法了解不够深入。

(二) 下一步改进措施

1、加强预算编制管理

在项目预算编制前，深入开展项目前期调研，充分了解项目的实施内容、技术要求、成本构成等，提高预算编制的准确性和科学性。建立健全预算编制审核机制，加强对预算编制的审核和把关，确保预算编制的合理性和合规性。细化预算编制内容，将预算项目分解到具体的支出明细，提高预算的可执行性。

2、加快预算执行进度

建立项目预算执行跟踪机制，定期对项目预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。加强对项目实施过程的管理和监督，提高项目实施效率，确保项目按计划顺利推进。对预算执行进度较慢的项目，采取及时跟进、了解原因、调整预算等措施，督促项目实施科室加快预算执行进度。

3、强化绩效管理意识

加强对绩效管理的宣传和培训，提高全站人员对绩效管理的认识和重视程度，树立绩效管理理念。建立健全绩效管理工作机制，明确职责和任务，形成全员参与、全过程管理的绩效管理格局，充分调动业务人员参与绩效管理的积极性和主动性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过年度绩效自评，全面掌握了解项目取得效果，进一步总结项目资金管理经验，为我站下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供了重要的参考依据。

附：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站单位整体支出绩效自评表

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

2025年3月17日

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站 2025年3月17日印发

附件2

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站
单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省耕地质量与农业环境保护工作站									
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			
	任务1	为履行职责用于人员经费、日常公用经费，保障本单位可持续运转；通过调查、试点、培训等方式完成工作目标。	全部或基本达成预期指标	451.49	451.49	—	448.53	447.89	0.64	—	99.34%	—
	任务2	通过调查、试点、培训等方式完成工作目标。	全部或基本达成预期指标	263.66	242.86	20.80	229.29	229.29	—	—	86.96%	—
金额合计				715.15	694.35	20.80	677.82	677.18	0.64	10	94.69%	8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障单位正常运转，满足人员经费、日常公用经费及专项购置经费需求，确保高效完成全年工作任务； 2、了解和掌握我省重点管理外来入侵植物发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况，建立我省重点管理外来入侵植物资料档案，构建数据库，为科学防控重点管理外来入侵植物提供基础数据支撑，开展外来入侵植物防治宣传与技术培训； 3、通过项目培训，提升全省农业技术人员业务能力和工作水平，熟练掌握土肥专业技术，提升全省农业生态环保系统专业技术人员业务能力和工作水平，为全省农业生态环保工作提供技术保障。						1、保障单位正常运转，满足人员经费、日常公用经费及专项购置经费需求，确保高效完成全年工作任务； 2、了解和掌握我省重点管理外来入侵植物发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况，建立我省重点管理外来入侵植物资料档案，构建数据库，为科学防控重点管理外来入侵植物提供基础数据支撑，开展外来入侵植物防治宣传与技术培训； 3、通过项目培训，提升全省农业技术人员业务能力和工作水平，熟练掌握土肥专业技术，提升全省农业生态环保系统专业技术人员业务能力和工作水平，为全省农业生态环保工作提供技术保障。					
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：履职在编人数（人）			17		20		5	5	
			指标1：采购验收合格率			100%		100%		4	4	
		质量指标	指标2：开展监测、研究防控技术、制定标准、技术推广			精准防控		有效防控		4	3	
			指标3：各项目的样品采集、制备、流转、分析测试完成率			100%		100%		4	4	
			指标4：熟练掌握监测点技术			熟练掌握		比较熟练		4	3	
			指标5：土肥专业技术能力			熟练掌握		比较熟练		4	3	
			指标1：履职项目完成时间			2024年12月底前		2024年12月底前		5	5	
		成本指标	指标1：人员经费预算（万元）			422.59		423.14		5	4	
			指标2：公用经费预算（万元）			28.90		24.75		5	4	
			指标3：专项购置预算（万元）			20.80		20.80		5	5	
			指标4：专项业务预算（万元）			242.86		229.29		5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：耕地质量			提升		有所提升		3	2	
			指标2：粮食产量			提升		有所提升		3	2	
		社会效益指标	指标1：人民群众的农业生态环境获得感			增强		有所增强		3	2	
			指标2：科学评价耕地基础生产能力，提出有力增肥改良措施			效果明显		效果明显		3	3	
			指标3：全省农业环保系统技术人员业务能力			提升		提升		3	3	
		生态效益指标	指标1：土地资源			节约		节约		3	3	
			指标2：耕地环境			提升		提升		3	3	
			指标3：有力增肥改良措施，节约资源，保护生态环境			效果明显		效果较好		3	2	
		可持续影响指标	指标1：耕地地力条件			提升		提升		3	3	
			指标2：农业可持续发展			促进		促进		3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：各级农业外来入侵植物普查单位			≥95%		≥95%		3	3	
			指标2：市级、重点县技术人员			≥95%		≥95%		3	3	
			指标3：行业服务对象满意度			≥90%		≥90%		4	4	
总分										100	88	