

陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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

一年来，我中心全面贯彻落实厅各项工作部署，紧扣主责主业，加强处站联动，服务发展大局，创新方法机制，全力推动休闲农业与特色产业高质量发展，各项工作迈上新台阶，实现了示范引领有新突破、项目建设有新成效、推介宣传有新声音、业务培训有新提升、发展指导有新成绩、协同配合有新力度。

（一）主要职责。

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

（二）内设机构。

机构情况：单位为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制21名，中心领导职数3名（1正2副），2024年机构无变动。

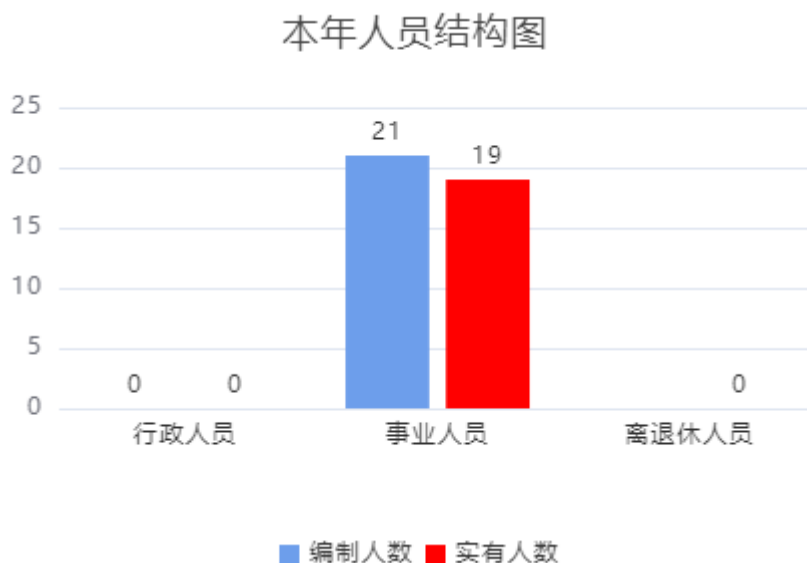
单位内设5个科室：综合科、财务科、休闲农业科、特色产业科、活动推介科。与去年相比，新成立财务科、活动推介科，撤销原文化活动科和群众体育科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

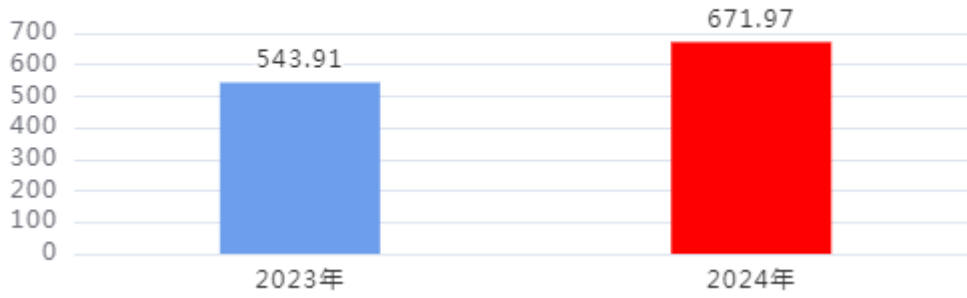


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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671.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加128.06万元，增长23.54%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加。

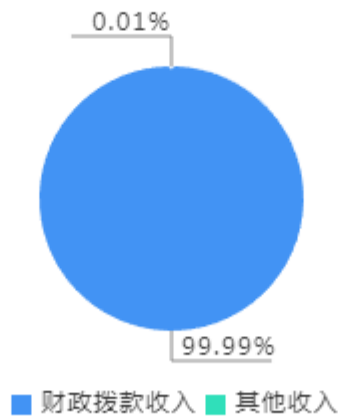
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计661.96万元，其中：财政拨款收入661.88万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。

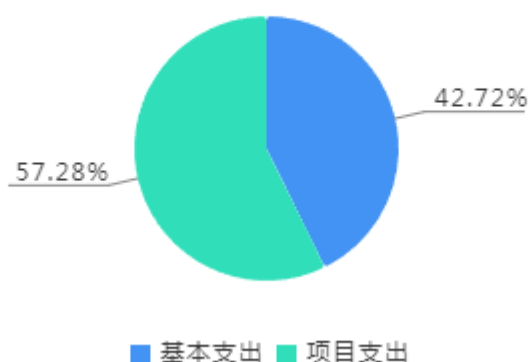
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计661.89万元，其中：基本支出282.79万元，占42.72%；项目支出379.10万元，占57.28%。

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661.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.39万元，增长26.68%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



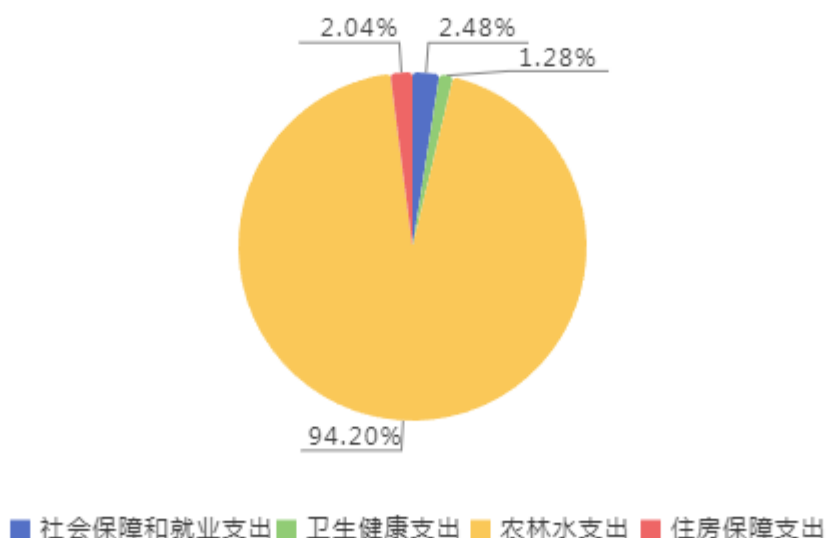
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算660.39万元，支出决算661.88万元，完成年初预算的100.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加139.39万元，增长26.68%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，将该项资金调整至农业生产发展功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.39万元，支出决算16.39万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.37万元，支出决算6.37万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算2.12万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算244.40万元，支出决算244.40万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算207.50万元，支出决算217.10万元，完成年初预算的104.63%，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，将教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）资金调整至该项。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算162万元，支出决算162万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.19万元，支出决算10.19万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.82万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的181.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加新招录人员住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出282.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费250.48万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。

(二) 公用经费32.30万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算9.60万元，支出决算9.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照省厅和单位年度工作计划执行。主要用于：休闲农业与特色产业
发展带头人培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是保障日常工作开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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年我中心认真贯彻落实厅各项工作部署，以深入学习运用浙江“千万工程”经验为引领，围绕中心，服务大局，切实扛牢主业主责，全力加强处站联动，各项工作迈上新台阶。一年来，主要工作成效如下：

1. 突出示范引领，加快壮大品牌矩阵。聚焦培育壮大“国字号”品牌，扎实做好休闲农业重点县和美丽休闲乡村遴选申报，乡村特色产业专业村镇调度推介工作。周至县、眉县、佳县获认定为全国休闲农业重点县，全省总数累计9个；镇巴县兴隆镇黑水塘村等8个村获推介为中国美丽休闲乡村，蓝田县小寨镇董岭村等20个村监测合格，全省总数累计72个；推荐91个专业村（包括18个亿元村）、73个专业镇（包括17个十亿元镇）为特色产业专业村镇。

2. 突出项目撬动，建强产业发展平台。用好省级产业融合发展资金支持镇域提升产业融合发展水平，做强平台载体。积极配合省财政厅对2023年10个省级强镇开展重点绩效评价，得分84.62、等级为B；及时组织相关责任单位进行问题整改，并强化评价结果应用。认定蓝田县九间房镇等17个镇为2024年省级农业产业强镇，每镇先补助创建资金200万元；对17个强镇及时开展项目建设情况调度、绩效实地抽评等，督促指导项目实施主体、项

目监管主体切实履行责任，确保建设取得实效。

3. 突出推介宣传，推动供需信息互通。积极运用新媒体、新手段，下力气解决经营主体和消费者信息不对称问题。西安市鄠邑区石井街道栗峪口村等30个村、玉蝉街道曲水稻香景观等20个景观，分别被推介为首届陕西魅力休闲乡村和陕西特色魅力田园。向农业农村部报送精品线路24条、精品景点40个、宣传视频4个、美食资料3个，其中西安市长安区“踏春赏花游”线路在央视《新闻联播》播出。多平台多渠道推介发布省级乡村休闲旅游行精品线路81条（春季22条、夏季23条、秋季21条、冬季15条）。遴选印发休闲农业市、县、镇、村发展典型案例20个。

4. 突出学习提升，着力增强队伍素养。扎实开展学习培训，为乡村产业队伍体系提升素养，为产业发展增强内能。连续第5年举办“陕西乡村产业振兴云培训”，邀请行业领域10位专家授课，在线学习超72万人次，较2023年（57万人次）增长26%。积极争取苏陕协作项目支持，组织市、县休闲农业业务负责同志、休闲农业经营主体负责人及厅系统相关业务负责同志共45人，赴江苏深研深学发展休闲农业的好做法、好经验、新模式。

5. 突出协同联动，全力服务大局工作。把牢站位、主动入位，强化协同配合，积极服务全厅大局工作。统计调查方面，落实我厅和省文旅厅乡村旅游产业集群建设“双牵头”任务，组织征集招商引资项目，跟进调度产业集群项目进展情况；做好休闲农业面上情况季度调度，点上情况春节、劳动节、国庆节调度。落实全国乡村产业统计调查制度，做好农业产业化龙头企业生产经营情况、农村创业基本情况调度等。安全生产方面，落实休闲农业区域安全管理工作职责，通过印发文件、实地抽查等方式，指导

督促各级农业农村部门和经营主体履行安全生产责任。

6. 突出自身建设，推动单位强基固本。以党建和业务互融互促为引领，建强支部堡垒，促进工作质效加快提升。严格落实厅党组、厅直机关党委部署要求，结合业务工作开展，组织党员干部认真学习党的二十届三中全会精神，党规党纪等系列文件；严格落实“三会一课”制度，召开以案促改专题组织生活会等，确保广大党员干部担责于身、明责于心、履责于行。1名同志预备党员按期转正、1名同志成为预备党员；调整优化内设科室和人员配置，新（改）设综合科、财务科、休闲农业科、特色产业科、活动推介科5个科室，选拔调整中层干部9人，队伍体系进一步优化。

本单位在部门决算中反映人员经费和公用经费支出项目、2024年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目、2024年农民丰收节省级主场活动项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金660.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.60，全年预算数844.83万元，全年执行数660.39万元，预算执行率为78.21%。发现的问题及原因：2024年度，我中心紧紧围绕年度总体目标和绩效目标任务，积极推进各项工作，基本完成了既定任务，但实际工作中资金需求与预算编制时的资金安排仍存在出入。主要原因是：项目计划与具体实施存在偏差，对项目绩效考评量化考核指标细化不够。下一步改进措施：一是项目编制中加强前期论证，系统研判风险，科学设置项目目标和预案，提升项目可行性与预算精准性；二是压实预算执行责任，将执行情况量

化考核，明确各环节职责，优化流程提高效率；三是加快重点项目支出进度，紧盯序时目标，推动资金精准高效使用，确保财政效益尽早释放。

陕西省发展特色与休闲农业指导中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省发展特色与休闲农业指导中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费和公用经费支出	保证人员工资按时发放和正常业务工作开展	已完成	445.53	281.29	164.24	281.29	281.29	0	—	63.14%	—
公务用车配置更新项目	公车配置更新	已完成	19.80	0	19.80	0	0	0	—	0	—
专用项目	2024年一村一品休闲农业发展指导项目	已完成	217.10	217.10	0	217.10	217.10	0	—	100%	—
专用项目	2024年农民丰收节省级主场活动项目	已完成	162.00	162.00	0	162.00	162.00	0	—	100%	—
金额合计			844.43	660.39	184.04	660.39	660.39	0	10	78.21%	7.8
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>年度总体目标完成情况</p> <p>目标1: 组织开展日常工作和事业运行的实施。 目标2: 公车配置更新。 目标3: 全面落实中华人民共和国乡村振兴促进法、中央一号文件、农业农村部、省委省政府关于发展特色产业休闲农业的工作部署; 打造产业强镇, 促进产业链条融合发展; 做优宣传推介, 扩大品牌影响; 做好业务培训, 壮大经营主体, 细化监测调度, 掌握发展动态。 目标4: 举办中国农民丰收节省级主场活动, 把丰收节打造成全社会的民俗节日、做强乡村产业的重要载体、展示农民风采的特色平台, 助力农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。</p>						<p>目标1完成情况: 2024年日常工作和事业运行实施顺利完成。 目标2完成情况: 未完成公车配置更新。 目标3完成情况: (1) 突出示范引领, 加快壮大品牌矩阵。聚焦培育壮大“国字号”品牌, 扎实做好休闲农业重点县和美丽休闲乡村遴选申报, 乡村特色产业专业村镇推介工作。周至县、眉县、佳县获认定为全国休闲农业重点县, 全省总数累计9个; 遴选推荐镇巴县兴隆镇黑塘村等8个为中国美丽休闲乡村, 蓝田县小寨镇董岭村等20个村监测合格; 推荐91个专业村(包括18个亿元村)、73个专业镇(包括17个亿元镇)为特色产业专业村镇。(2) 突出项目撬动, 建设产业发展平台。支持建设17个省级农业产业强镇。(3) 突出推介宣传, 推动供需信息互通。西安市鄠邑区石井街道梁峪口村等30个村、玉碑街道曲水稻香景观等20个景观, 分别被推介为首届陕西魅力休闲乡村和陕西特色魅力田园; 多平台多渠道推介发布省级乡村休闲旅游精品景区线路81条。(4) 突出学习提升, 着力增强队伍素养。举办休闲农业重点县工作交流暨监测填报培训; 制作发布“云学习”视频课件。邀请行业领域相关专家和优秀从业代表录制10讲专题授课视频。 (5) 做实监测调度, 掌握发展实情。调整优化全省重要节点休闲农业情况调度工作机制; 做好休闲农业市(区)面上情况季度调度和76个点上情况重要节假日(春节、五一、十一)监测调度; 配合做好农产品加工业发展情况调查、农业龙头企业发展情况调查、返乡入乡创业监测调查。 目标4完成情况: 陕西省2024年农民丰收节主场活动在汉中南郑举办。主场活动现场设置了“陕西优品”特色农产品、藤编及非遗产品等展区, 开展了涉农法律法规及惠民政策宣传、农产品直播带货等活动。期间, 向“吨粮镇”“吨粮村”等先进单位授牌, 奖励激励一批作出突出贡献的种植能手。主场活动现场同步开展普法宣传活动, 宣传宪法、民法典、乡村振兴促进法等法律法规, 活动氛围浓厚, 形式多样、内容丰富, 取得良好宣传效果。</p>					
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	机构和人员保障(个/人)	1/19		1/19		9	9			
		公车配置更新(辆)	1		0		3	0			
		2024年农民丰收节省级主场活动项目(场)	1		1		9	9			
	质量指标	任务完成率	≥95%		≥95%		9	9			
		年度项目完成情况	按时完成		按时完成		10	10			
		成本指标	按预算执行	100%		100%		10	7.8		
效益指标(30分)	经济效益指标	组织全省典型示范村及产品的推介、展销活动, 提升经济效益	稳步提升		稳步提升		6	6			
		做优宣传推介, 进一步营造浓厚发展氛围	效果明显		效果明显		6	6			
	社会效益指标	促进产业链条深度融合, 提升特色产业水平	稳步提升		稳步提升		6	6			
		提高农民获得感、幸福感、荣誉感, 激发农民群众干劲	效果明显		效果明显		6	6			
可持续影响指标	做好业务培训, 提升经营管理服务水平	有效提升		有效提升		6	6				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		≥95%		10	10			
总分							100	92.6			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目、2024年农民丰收节省级主场活动项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目绩效自评综述：全年预算数217.10万元，全年执行数217.10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标。一是打造“国字号”品牌。组织开展2024年中国美丽休闲乡村遴选推荐和监测评估工作。推荐汉中市镇巴县兴隆镇黑水塘等8个村申报2024年中国美丽休闲乡村；对2018—2020年已获农业农村部推介的中国美丽休闲乡村进行监测评估，经监测西安市蓝田县小寨镇董岭村等20个村运行情况正常，建议继续保留称号。组织开展2024年全国休闲农业重点县推荐申报和监测评估工作。新增西安市周至县、宝鸡市眉县、榆林市佳县为2024年全国休闲农业重点县，对已获认定的全国休闲农业重点县运营情况进行监测。组织开展乡村特色产业专业村镇调度推介工作，参与调度监测的乡村特色产业专业村镇共164个，其中，专业村91个、专业镇73个，将18个特色产业产值超亿元村、17个特色产业产值超十亿元镇推荐至农业农村部。二是创新宣传推介。推介发布休闲农业乡村游精品景点线路。分别以“春观花、夏纳凉、秋采摘、冬农趣”为主题，组织各市（区）开展春、夏、秋、冬季精品景点线路征集活动，遴选上报农业农村部精品线路24条、精品点40个、视频4个、美食3个，整理发布省级精品景点线路81条，人民日报、起点新闻、腾讯新闻等主流媒体纷纷转

载，宣传效果显著；围绕重点产业链建设和乡村旅游产业集群建设，开展首届陕西魅力休闲乡村和陕西特色魅力田园推介活动，推介西安市鄠邑区石井街道栗峪口村等30个村、玉蝉街道曲水稻香景观等20个景观为首届陕西魅力休闲乡村和陕西特色魅力田园。

（2）成本指标。2024年全年预算数217.10万元，全年执行数217.10万元，执行率100%。

（3）质量指标。一是举办休闲农业重点县工作交流暨监测填报培训活动。组织礼泉县、大荔县、蓝田县、留坝县、延安市宝塔区、平利县等6个县（区）分管负责同志和相关工作人员就重点县建设推进情况作交流发言，中心相关负责同志就监测表填报指南的易错易漏点进行辅导讲解，确保监测填报工作高质量完成，同时强调，要把安全生产管理与业务工作同部署共推进，推动休闲农业区域安全生产管理工作同步走在全省前列。二是制作发布“云学习”视频课件。邀请行业领域相关专家和优秀从业代表录制10讲专题授课视频，每讲时长约60分钟。通过多个新媒体平台，为全省从事乡村产业发展相关业务同志，产业集群、产业强镇等产业融合项目负责同志，乡村产业发展带头人，以及有志于发展乡村产业的人士等搭建便捷好用的学习通道和平台，持续提升思想认识和经营管理能力，强化乡村产业发展人才支撑。

（4）时效指标。2024年1月至2024年12月期间，项目支出目标任务基本如期完成。

（5）效益指标。一是组织全省64个中国美丽休闲乡村和12个市（区）发展较好的经营主体开展春节、五一重要节点监测点情况调度工作，了解各监测点运营情况；组织各市区开展面上季度

休闲农业面上情况调度工作，系统掌握各市（区）休闲农业整体发展趋势和发展方向，为产业发展提供数据支撑。二是开展乡村产业统计调查工作。对我省2023年度农村创业园区开展监测统计，完成全省11个市（区）2681个园区（基地）信息的确认和修改，组织全省538家农村创业园区（基地）进行系统填报并完成审核；开展2023年度农业产业化龙头企业调查工作，撰写年度农业产业化龙头企业发展情况分析报告；完成了2023年返乡创业监测调查工作，审核提交8个市的样本村和创业项目数据。2024年我省休闲农业稳中有进，整体发展向好。据统计，全年接待10666.90万人次，同比增长11.85%；营业收入68.25亿元，同比增长7.02%，其中农副产品销售收入30.12亿元，同比增长7.95%；经营主体10880个，同比增长0.71%；从业人数22.03万人，同比增长8.47%；带动农户数10.27万户，同比增长8.11%；从业人员年人均工资额3.44万元，同比增长8.18%。

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

发现的问题及原因：项目前期调研深度不足，绩效目标设置不够精确、导向性不强，且存在定性指标偏多、定量指标偏少的问题。下一步改进措施：一是强化预算编制前期调研和需求测算，提升预算精准性；二是压实绩效责任，建立“花钱必问效、无效必问责”的全过程绩效管理机制；三是优化绩效目标，提高指标可量化性，增强评估客观性；四是加强项目全过程监督和研判，确保绩效目标高质量完成；五是严格财务支出审核和核算，确保资金依规使用、支付规范。

2. 2024年农民丰收节省级主场活动项目绩效自评综述：全年预算数162.00万元，全年执行数162.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陕西省2024年农民丰收节主场活动在汉中南郑举办。活动现场，大家共同聆听了习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们的节日祝贺和诚挚问候。陕西省农民丰收节以“学用‘千万工程’，礼赞丰收中国”为主题，秉承“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”的宗旨，集中展示了我省农业农村现代化的新成就和乡村全面振兴的光明前景，致敬辛勤耕耘在田野上的农民朋友们，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围。主场活动现场设置了“陕农优品”特色农产品展区、藤编及非遗产品展区、智慧农机装备区、汉中市学用“千万工程”暨“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”成果展区、汉中市发展“五个农业”成果展区，开展了庆丰收文艺演出、涉农法律法规及惠农政策宣传、农产品直播带货等10多项活动，吸引了众多采购商、经销商、农民朋友及外地游客驻足观看体验。期间，向今年粮食大面积单产提升成效明显的“吨粮镇”“吨粮村”先进单位授牌，奖励激励了一批对粮食单产提升作出突出贡献的种植能手，还邀请全国第一批“乡村工匠名师”陕西代表一同过节。主场活动现场同步开展“乡村振兴法治同行”主题普法宣传活动，通过有奖知识问答、发放普法资料、提供法律咨询等农民群众喜闻乐见的形式宣传宪法、民法典、乡村振兴促进法等法律法规，活动氛围浓厚，形式多样、内容丰富，取得良好宣传效果。

省级2024年一村一品休闲农业发展指导项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年一村一品休闲农业发展指导项目							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省发展特色与休闲农业指导中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	217.10	217.10	217.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	217.10	217.10	217.10	—	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				
	全面落实中华人民共和国乡村振兴促进法、中央一号文件、农业农村部、省委省政府关于发展特色产业休闲农业的工作部署；打造产业强镇，促进产业链条融合发展；做优宣传推介，扩大品牌影响。			1. 突出示范引领，加快壮大品牌矩阵。聚焦培育壮大“国字号”品牌，扎实做好休闲农业重点县和美丽休闲乡村遴选申报，乡村特色产业专业村镇调度推介工作。周至县、眉县、佳县获认定为全国休闲农业重点县，全省总数累计9个；遴选推荐镇巴县兴隆镇黑水塘村等8个为中国美丽休闲乡村，蓝田县小寨镇董岭村等20个村监测合格；推荐91个专业村(包括18个亿元村)、73个专业镇(包括17个十亿元镇)为特色产业专业村镇。 2. 突出项目撬动，建强产业发展平台。支持建设17个省级农业产业强镇。 3. 突出推介宣传，推动供需信息互通。西安市鄠邑区石井街道栗峪口村等30个村、玉蝉街道曲水稻香景观等20个景观，分别被推介为首届陕西魅力休闲乡村和陕西特色魅力田园；多平台多渠道推介发布省级乡村休闲旅游精品景点线路81条。 4. 突出学习提升，着力增强队伍素养。举办休闲农业重点县工作交流暨监测填报培训活动；制作发布“云学习”视频课件。邀请行业领域相关专家和优秀从业代表录制10讲专题授课视频。 5. 做实监测调度，掌握发展实情。调整优化全省重要节点休闲农业情况调度工作机制；做好休闲农业市(区)面上情况季度调度和76个点上情况重要节假日(春节、五一、十一)监测调度；配合做好农产品加工业发展情况调查、农业龙头企业发展情况调查、返乡入乡创业监测调查。				
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	做好监测点重要节点休闲农业情况调度(个)	≥68	68	4	4	
			制作推介省级四季精品线路(季)	4	4	4	4	
			培训休闲农业乡村旅游带头人“休闲农业+”新业态新理念(人)	≥80	65	4	3	培训方式、内容有所调整。措施：根据业务工作开展情况，创新授课方式方法。
			制作发布陕西乡村振兴“云学习”视频课件(个)	≥10	10	4	4	
			打造省级农业产业强镇(个)	≥17	17	4	4	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	5	5	
			培训任务完成率	≥90%	85%	5	3	培训方式、内容有所调整。措施：根据业务工作开展情况，创新授课方式方法。
		时效指标	项目实施期(年)	1	1	5	5	
			完成年度任务及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	做优宣传推介，进一步营造浓厚发展氛围	效果明显	效果明显	8	8	
			促进产业链条深度融合，提升特色产业发展水平	稳步提升	稳步提升	7	7	
		可持续影响指标	提高农民获得感、幸福感、荣誉感，激发农民群众干劲	效果明显	效果明显	8	8	
			做好业务培训，提升经营管理服务水平	有效提升	有效提升	7	7	
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	10		
总分						100	97	

省级2024年农民丰收节省级主场活动项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农民丰收节省级主场活动项目							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省发展特色与休闲农业指导中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	162.00	162.00	162.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	162.00	162.00	162.00	—	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				
	把丰收节打造成全社会的民俗节日，做强乡村产业，展示农民风采，助力农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。			<p>陕西省2024年农民丰收节主场活动在汉中南郑举办。活动现场，大家共同聆听了习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们的节日祝贺和诚挚问候。陕西省农民丰收节以“学用‘千万工程’，礼赞丰收中国”为主题，秉承“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”的宗旨，集中展示了我省农业农村现代化的新成就和乡村全面振兴的光明前景，致敬辛勤耕耘在田野上的农民朋友们，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围。主场活动现场设置了“陕农优品”特色农产品展区、藤编及非遗产品展区、智慧农机装备区、汉中市学用“千万工程”暨“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”成果展区、汉中市发展“五个农业”成果展区，开展了庆丰收文艺演出、涉农法律法规及惠农政策宣传、农产品直播带货等10多项活动，吸引了众多采购商、经销商、农民朋友及外地游客驻足观看体验。期间，向今年粮食大面积单产提升成效明显的“吨粮镇”“吨粮村”先进单位授牌，奖励激励了一批对粮食单产提升作出突出贡献的种植能手，还邀请全国第一批“乡村工匠名师”陕西代表一同过节。主场活动现场同步开展“乡村振兴法治同行”主题普法宣传活动，通过有奖知识问答、发放普法资料、提供法律咨询等农民群众喜闻乐见的形式宣传宪法、民法典、乡村振兴促进法等法律法规，活动氛围浓厚，形式多样、内容丰富，取得良好宣传效果。</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	组织农民丰收节 (场)	1	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施期 (年)	1	1	10	6	上半年项目支出进度缓慢，主要原因是2025年农民丰收节省级主场活动定于9月下旬举行。下一步改进措施：抓紧筹备农民丰收节省级主场活动等事宜，确保及早发挥财政资金使用效益。
		成本指标	依据项目计划，完成会展设计布置、直播助农等活动 (万元)	≤162	162	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展农民丰收节	提升广大农民的获得感、幸福感、光荣感	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提高农民的获得感、幸福感、荣誉感	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生产经营主体参展满意度	≥90%	≥90%	15	15	
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. 陕西省发展特色与休闲农业指导中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）87214277。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	661.88	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	16.39
	9		九、卫生健康支出	39	8.49
	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	623.51
	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	13.50
	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	661.96	本年支出合计	57	661.89
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	10.01	年末结转和结余	59	10.08
总计	30	671.97	总计	60	671.97

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	661.96	661.88					0.08
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39					
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39					
210	卫生健康支出	8.49	8.49					
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12					
213	农林水支出	623.58	623.50					0.08
21301	农业农村	623.58	623.50					0.08
2130104	事业运行	244.48	244.40					0.08
2130122	农业生产发展	217.10	217.10					
2130125	农产品加工与促销	162.00	162.00					
221	住房保障支出	13.50	13.50					
22102	住房改革支出	13.50	13.50					
2210201	住房公积金	10.19	10.19					
2210203	购房补贴	3.31	3.31					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	661.89	282.79	379.10			
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39				
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39				
210	卫生健康支出	8.49	8.49				
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				
213	农林水支出	623.51	244.41	379.10			
21301	农业农村	623.51	244.41	379.10			
2130104	事业运行	244.41	244.41				
2130122	农业生产发展	217.10		217.10			
2130125	农产品加工与促销	162.00		162.00			
221	住房保障支出	13.50	13.50				
22102	住房改革支出	13.50	13.50				
2210201	住房公积金	10.19	10.19				
2210203	购房补贴	3.31	3.31				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	661.88	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	16.39	16.39		
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49		
	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	623.50	623.50		
	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	13.50	13.50		
	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	661.88	本年支出合计	59	661.88	661.88		
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	661.88	总计	64	661.88	661.88		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	661.88	282.78	379.10
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
213	农林水支出	623.50	244.40	379.10
21301	农业农村	623.50	244.40	379.10
2130104	事业运行	244.40	244.40	
2130122	农业生产发展	217.10		217.10
2130125	农产品加工与促销	162.00		162.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	
22102	住房改革支出	13.50	13.50	
2210201	住房公积金	10.19	10.19	
2210203	购房补贴	3.31	3.31	

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.55	302	商品和服务支出	32.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.11	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.14	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	55.95	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	19.02	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	30208	取暖费	1.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费	14.03	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.95	30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.77	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	7.93	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	7.93	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	6.91	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	3.00	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		250.48	公用经费合计					32.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00			9.60
决算数	3.00		3.00		3.00			9.60

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

陕西省发展特色与休闲农业指导中心文件

陕特农字〔2025〕1号

签发人：韩涛

陕西省发展特色与休闲农业指导中心 关于2024年度预算执行情况绩效自评的报告

省农业农村厅：

按照《陕西省财政厅关于开展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）要求和省农业农村厅工作部署，我中心对2024年度预算执行情况绩效进行了自评。现将相关情况随文报来，请审阅。

附件：1.陕西省发展特色与休闲农业指导中心省级专项资金
（项目）绩效自评表

2.陕西省发展特色与休闲农业指导中心整体支出绩效自评表

3.陕西省发展特色与休闲农业指导中心整体支出2024年度绩效自评报告



陕西省发展特色与休闲农业指导中心

2025年3月24日

附件 3

陕西省发展特色与休闲农业指导中心 整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 92.6 分、自评等级优秀。

二、部门概况

（一）单位基本情况

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

2.机构情况：中心为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 21 名，中心领导职数 3 名（1 正 2 副）。单位内设 5 个科室：综合科、财务科、休闲农业科、特色产业科、活动推介科。

3.人员情况：截至 2024 年底在职人员 19 人，退休人员 2 人。

4.资产情况：截至 2024 年底总资产 24.69 万元，负债 7.11 万元，净资产 17.58 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务

深入贯彻落实省农业农村厅工作部署，围绕做好“土特产”文章，聚焦产业提质增效，进一步做实服务，做精指导，提升全省特色产业与休闲农业发展水平，促进农民增收致富。

（一）打造产业强镇，促进融合发展。协助厅产业处做好2024年省级农业产业强镇项目管理工作，支持建设一批主导产业突出、产业链条深度融合、创新创业活跃、产村产城一体的省级农业产业强镇。

（二）创建“国字号”，推动产业升级。深入开展“国字号”创建，争创一批特色产业示范村镇，全国休闲农业重点县、中国美丽休闲乡村，充分发挥引领带动作用，推动乡村产业发展提档升级。

（三）做优宣传推介，扩大品牌影响。推介一批“陕西魅力休闲乡村”和“陕西特色魅力田园”，带动更多特色产业聚集区和条件适宜地区创响特色品牌。推介一批主题景点线路，多渠道、多平台向社会发布休闲体验“打卡点”，引导更多市民出城进村休闲消费。

（四）办好农民丰收节，营造浓厚氛围。协助厅市场处策划举办一系列特色鲜明的庆丰收省级主场活动，展示我省农业农村发展成就，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，激发农民群众创造美好生活的干劲。

（五）做好业务培训，壮大经营主体。继续办好全省乡村产业振兴“云培训”、举办全省休闲农业提升发展培训等，持续更

新发展理念，强化乡村产业发展人才支撑，提高乡村产业发展水平。

（六）深入调查研究，优化指导服务。聚焦找瓶颈、破难题，深入基层一线，探寻产业发展突出问题，研究提出可行建议，不断提升指导服务能力。

（七）细化监测调度，提升发展质量。落实全国乡村产业统计调查制度要求，做好全省乡村产业统计调查。完成重要节点全省休闲农业情况调度，休闲农业重点县运行监测和中国美丽休闲乡村信息监测等统计监测。

（三）单位年度整体支出绩效目标

目标 1：组织开展日常工作和事业运行的实施。

目标 2：公务用车配置更新。

目标 3：全面落实中华人民共和国乡村振兴促进法、中央一号文件、农业农村部、省委省政府关于发展特色产业休闲农业的工作部署；打造产业强镇，促进产业链条融合发展；做优宣传推介，扩大品牌影响；做好业务培训，壮大经营主体；细化监测调度，掌握发展动态。

目标 4：举办中国农民丰收节省级主场活动，把丰收节打造成全社会的民俗节日、做强乡村产业的重要载体、展示农民风采的特色平台，助力农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2024年，我中心以绩效目标为引领，持续加强制度建设，全面提升绩效管理水平和在预算绩效管理领域取得了新成效。一是扎实推进绩效目标编制。严格按照要求抓好绩效目标编制工作，确保目标科学合理、可量化，并及时完成报送，为全年绩效管理工作奠定坚实基础。二是深入开展财政支出绩效评价。对专项资金实施全面绩效自评和专项检查，确保资金使用规范高效，切实提升财政资金的使用效益。三是强化绩效评价结果应用。注重绩效评价结果的实践运用，做好跟踪监控与自评工作，针对发现的问题及时整改，并将评价结果与项目资金安排紧密衔接，增强资金分配的科学性。四是健全绩效管理工作机制。进一步明确职责分工，优化工作流程，完善绩效管理机制，着力提升管理效能，推动绩效管理工作水平再上新台阶。

（五）当年单位预算及执行情况

1. 预算编制情况

2024年度预算编制严格按照《会计法》《预算法》《陕西省省级财政专项资金管理办法》等要求，结合中心年度工作计划，由财务科牵头，业务科室配合，组织编制了2024年度部门预算。年初部门预算收入844.43万元，其中一般公共预算拨款收入660.39万元、其他收入184.04万元。年初预算支出844.43万元，其中一般公共预算拨款支出660.39万元。预算编制经中心会议审定后上报省农业农村厅批复。

2. 预算执行情况

按照省农业农村厅批复的部门预算，在年初预算的基础上，对2024年度部门预算进行调整，调整后全年预算收入661.96万元，其中一般公共预算拨款收入661.88万元，其他收入815.86万元。调整后全年预算支出661.88万元，其中基本支出282.78万元，项目支出379.10万元。

2024年一般公共预算财政拨款支出661.88万元，比上年增加139.39万元，主要原因是项目资金增加所致。当年“三公”经费预算3.00万元，其中公务用车运行维护费3.00万元。当年“三公”经费实际支出3.00万元，其中公务用车运行维护费支出3.00万元，较上年无变化。2024年无会议费支出。2024年培训费支出9.6万元，比上年减少17.55万元，主要原因是省本级农业安排培训支出减少。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

1. **数量指标。**一是打造“国字号”品牌。组织开展2024年中国美丽休闲乡村遴选推荐和监测评估工作。推荐汉中市镇巴县兴隆镇黑水塘等8个村申报2024年中国美丽休闲乡村；对2018—2020年已获农业农村部推介的中国美丽休闲乡村进行监测评估，经监测西安市蓝田县小寨镇董岭村等20个村运行情况正常，建议继续保留称号。组织开展2024年全国休闲农业重点县推荐申报和监测评估工作。新增西安市周至县、宝鸡市眉县、榆林市佳县为2024年全国休闲农业重点县，对已获认定的全国休闲农

业重点县运营情况进行监测。组织开展乡村特色产业专业村镇调度推介工作，参与调度监测的乡村特色产业专业村镇共 164 个，其中，专业村 91 个、专业镇 73 个，将 18 个特色产业产值超亿元村、17 个特色产业产值超十亿元镇推荐至农业农村部。二是创新宣传推介。推介发布休闲农业乡村游精品景点线路。分别以“春观花、夏纳凉、秋采摘、冬农趣”为主题，组织各市（区）开展春、夏、秋、冬季精品景点线路征集活动，遴选上报部乡村产业发展司精品线路 24 条、精品点 40 个、视频 4 个、美食 3 个，整理发布省级精品景点线路 81 条，人民日报、起点新闻、腾讯新闻等主流媒体纷纷转载，宣传效果显著；围绕重点产业链建设和乡村旅游产业集群建设，开展首届陕西魅力休闲乡村和陕西特色魅力田园推介活动，推介西安市鄠邑区石井街道栗峪口村等 30 个村、玉蝉街道曲水稻香景观等 20 个景观为首届陕西魅力休闲乡村和陕西特色魅力田园。

2. 成本指标。2024 年全年预算数 844.83 万元，全年执行数 660.39 万元，执行率 78.17%。

3. 质量指标。一是举办休闲农业重点县工作交流暨监测填报培训活动。组织礼泉县、大荔县、蓝田县、留坝县、延安市宝塔区、平利县等 6 个县（区）分管负责同志和相关工作人员就重点县建设推进情况作交流发言，中心相关负责同志就监测表填报指南的易错易漏点进行辅导讲解，确保监测填报工作高质量完成，同时强调，要把安全生产管理与业务工作同部署共推进，推动休

闲农业区域安全生产管理工作同步走在全省前列。二是制作发布“云学习”视频课件。邀请行业领域相关专家和优秀从业代表录制 10 讲专题授课视频，每讲时长约 60 分钟。通过多个新媒体平台，为全省从事乡村产业发展相关业务同志，产业集群、产业强镇等产业融合项目负责同志，乡村产业发展带头人，以及有志于发展乡村产业的人士等搭建便捷好用的学习通道和平台，持续提升思想认识和经营管理能力，强化乡村产业发展人才支撑。

4. 时效指标。2024 年 1 月至 2024 年 12 月期间，基本支出和农业专项项目支出目标任务基本如期完成。

(二)履职效果情况

效益指标方面。一是组织全省 64 个中国美丽休闲乡村和 12 个市（区）发展较好的经营主体开展春节、五一重要节点监测点情况调度工作，了解各监测点运营情况；组织各市区开展面上季度休闲农业面上情况调度工作，系统掌握各市（区）休闲农业整体发展趋势和发展方向，为产业发展提供数据支撑。二是开展乡村产业统计调查工作。对我省 2023 年度农村创业园区开展监测统计，完成全省 11 个市（区）2681 个园区（基地）信息的确认和修改，组织全省 538 家农村创业园区（基地）进行系统填报并完成审核；开展 2023 年度农业产业化龙头企业调查工作，撰写年度农业产业化龙头企业发展情况分析报告；完成了 2023 年返乡创业监测调查工作，审核提交 8 个市的样本村和创业项目数据。2024 年我省休闲农业稳中有进，整体发展向好。据统计，

全年接待 10666.90 万人次，同比增长 11.85%；营业收入 68.25 亿元，同比增长 7.02%，其中农副产品销售收入 30.12 亿元，同比增长 7.95%；经营主体 10880 个，同比增长 0.71%；从业人数 22.03 万人，同比增长 8.47%；带动农户数 10.27 万户，同比增长 8.11%；从业人员年人均工资额 3.44 万元，同比增长 8.18%。

（三）服务对象满意度情况

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

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

2024 年，我中心认真贯彻落实厅各项工作部署，以深入学习运用浙江“千万工程”经验为引领，围绕中心，服务大局，切实扛牢主业主责，全力加强处站联动，各项工作迈上新台阶。一年来，主要工作成效如下：

（一）突出示范引领，加快壮大品牌矩阵。聚焦培育壮大“国字号”品牌，扎实做好休闲农业重点县和美丽休闲乡村遴选申报，乡村特色产业专业村镇调度推介工作。周至县、眉县、佳县获认定为全国休闲农业重点县，全省总数累计 9 个；遴选推荐镇巴县兴隆镇黑水塘村等 8 个村为中国美丽休闲乡村，蓝田县小寨镇董岭村等 20 个村监测合格；推荐 91 个专业村（包括 18 个亿元村）、73 个专业镇（包括 17 个十亿元镇）为特色产业专业村镇。

（二）突出项目撬动，建强产业发展平台。用好省级产业融合发展资金支持镇域提升产业融合发展水平，做强平台载体。认

定蓝田县九间房镇等 17 个镇为 2024 年省级农业产业强镇，每镇先补助创建资金 200 万元；对 17 个强镇及时开展项目建设情况调度、绩效实地抽评等，督促指导项目实施主体、项目监管主体切实履行责任，确保建设取得实效。印发 2025 年省级强镇项目申报指南，计划申报名额 20 个。

（三）突出推介宣传，推动供需信息互通。积极运用新媒体、新手段，下力气解决经营主体和消费者信息不对称问题。西安市鄠邑区石井街道栗峪口村等 30 个村、玉蝉街道曲水稻香景观等 20 个景观，分别被推介为首届陕西魅力休闲乡村和陕西特色魅力田园。向乡村产业发展司报送精品线路 24 条、精品景点 40 个、宣传视频 4 个、美食资料 3 个，其中西安市长安区“踏春赏花游”线路在央视《新闻联播》播出。多平台多渠道推介发布省级乡村休闲旅游行精品线路 81 条（春季 22 条、夏季 23 条、秋季 21 条、冬季 15 条）。遴选印发休闲农业市、县、镇、村发展典型案例 20 个。

（四）突出学习提升，着力增强队伍素养。扎实开展学习培训，为乡村产业队伍体系提升素养，为产业发展增强内能。连续第 5 年举办“陕西乡村产业振兴云培训”，邀请行业领域 10 位专家授课，在线学习超 72 万人次，较 2023 年（57 万人次）增长 26%。举办休闲农业重点县工作交流暨监测填报培训活动。组织礼泉县、大荔县、蓝田县、留坝县、延安市宝塔区、平利县等 6 个县（区）分管负责同志和相关工作人员就重点县建设推进情况

作交流发言，中心相关负责同志就监测表填报指南的易错易漏点进行辅导讲解，确保监测填报工作高质量完成，同时强调，要把安全生产管理与业务工作同部署共推进，推动休闲农业区域安全生产管理工作同步走在全省前列。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

2024年度，我中心紧紧围绕年度总体目标和绩效目标任务，积极推进各项工作，基本完成了既定任务，但实际工作中资金需求与预算编制时的资金安排仍存在出入。主要原因是：项目调研不够深入，绩效目标设立不够精准、指向不够明确，定性指标较多、定量指标较少，规划不够科学等。

（二）下一步改进措施

针对以上自评存在的问题，我们将做如下改进：一是优化绩效目标体系。结合实际情况，设定具体、明确、可量化的绩效目标，增加定量指标比重，为绩效评估提供客观依据。二是强化绩效评价责任，完善绩效评价机制。建立健全“花钱必问效、问效必追责”的绩效评价体系，将绩效评价贯穿于财政资金管理全过程。三是提升预算编制精细化水平。在预算编制阶段，深入开展项目调研，充分了解项目实际情况，科学预测资金需求，提高预算编制的准确性和可执行性。四是严格项目管理。强化项目实施监督，及时分析研判推进，确保高质量完成项目绩效目标。五是

加强财务管理。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对 2024 年度工作的绩效自评与复盘，我们对中心整体工作成效进行了全面审视。评估结果显示，大部分绩效指标均按期达成，这些已完成的目标指标将作为重要参考依据，纳入 2025 年度绩效目标体系。同时，针对自评过程中发现的指标设置欠合理等问题，我们将进行系统性优化，以提升绩效评估的准确性与科学性。对于未达成的绩效指标，中心将在 2025 年目标制定阶段着重加强前期调研与论证工作，通过数据分析和实践验证，切实提高指标制定的合理性与可操作性，从而更有效地评估项目执行效果。

