

# 陕西省农业农村厅

陕农函〔2020〕194号

## 陕西省农业农村厅 关于报送2019年度省级财政专项资金绩效 自评报告的函

省财政厅：

根据省财政按照你厅《关于开展2019年度省级财政支出绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2020〕7号）要求，我厅对2019年度省级财政专项资金涉及的农业专项资金、果业发展专项资金及部门整体支出情况进行了绩效自评，现将自评报告报上，请审核。

- 附件：1. 2019年度陕西省农业专项资金绩效自评报告  
2. 2019年度陕西省果业发展专项资金绩效自评报告  
3. 部门整体支出绩效自评表



## 附件 1

# 2019 年度陕西省农业专项资金 绩效自评报告

根据省财政厅《关于开展 2019 年度省级财政支出绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2020〕7 号）要求，我厅对 2019 年度省级农业专项资金实施及使用管理情况进行了绩效自评，具体情况如下。

### 一、绩效目标分解下达情况

2019 年，省级财政安排农业专项资金 189690 万元。我省计划农业龙头企业产业化发展项目资金 3940 万元，综合执法资金 903 万元，农民专业合作社资金 3000 万元，新型职业农民培育资金 2300 万元，畜禽类种质资源保护资金 2761 万元，“3+X”产业发展资金 61362 万元，耕地质量保护与提升资金 1000 万元，农产品质量安全资金 5000 万元，农作物病虫害防控资金 2960 万元，优势农产品贮藏设施建设资金 2560 万元，农业产业帮扶集体经济资金 5800 万元，一村一品休闲农业发展资金 4500 万元，动物防疫相关项目资金 6500 万元，科技创新驱动类资金 4550 万元，商业化育种发展资金 4967 万元，农产品市场营销项目资金 3000 万元，农产品信息化项目资金 3100 万元，现代农业产业园专项资金 10000 万元，农业产业帮扶资金 31870 万元，种猪场生产补贴资金 4815 万元，草地贪夜蛾防止资金 470 万元，种质资源普查资金 460 万元，农机化专项资金 6000 万元。人居环境整治 7850

万元，高标准农田建设 5000 万元，生产救灾资金 3000 万元，第二十六届杨凌农高会会议费用 200 万元，第十二届中国陕西（洛川）国际苹果博览会议费用 250 万元，账户结余 1572 万元。

2019 省级农业专项资金设定绩效目标为：以实施乡村振兴战略为统揽，以推进精准脱贫、促进农民增收为目标，立足区域资源禀赋和产业比较优势，坚持市场导向、绿色导向、质量导向，加快培育苹果、奶山羊、设施农业 3 个千亿产业，做优做强区域特色产业，以“3+X”工程推进产业、要素、资金、政策向贫困地区特别是深度贫困地区聚集，实现产业布局优、规模大、品质高、品牌靓、销售畅、产业强、农民富。农机化资金绩效目标设定为：提升全省农作物耕种收综合机械化水平；提高农作物秸秆机械化综合利用率，继续扩大保护性耕作面积；全面提升畜牧、果业和设施农业机械化水平，提高优势特色农产品初加工机械化；新型农机经营主体总量继续扩大，经营效益不断提升，社会化服务能力不断增强；继续实施免费管理政策。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。按照专项资金管理有关要求，结合全省 2019 年农业农村中心工作，我厅研究提出年度预算安排意见，报省财政厅审核，省政府审定。预算批准后，会同省财政厅印发《关于下达 2019 年省级农业专项资金项目计划的通知》（陕农计财〔2019〕58 号）、《关于下达 2019 年种质资源普查等

省级农业专项资金项目计划的通知》(陕农计财〔2019〕117号)等文件，分批次下达农业专项资金 188118 万元。除贫困县资金整合外，所有资金均按照项目资金有关管理办法执行，无挪用占用现象。

2. 项目资金执行情况分析。2019 年底，全省各类农业专项支出金额合计 177587 万元，其中农业龙头企业产业化发展项目资金 3940 万元，综合执法资金 853 万元，农民合作社资金 3000 万元，新型职业农民培育资金 2300 万元，畜禽类种质资源保护资金 2761 万元，“3+X”产业发展资金 51290 万元，耕地质量保护与提升资金 1000 万元，农产品质量安全资金 4591 万元，农作物病虫害防控资金 2960 万元，优势农产品贮藏设施建设资金 2560 万元，农业产业帮扶集体经济资金 5800 万元，一村一品休闲农业发展资金 4500 万元，动物防疫相关项目资金 6500 万元，科技创新驱动类资金 4550 万元，商业化育种发展资金 4967 万元，农产品市场营销项目资金 3000 万元，农产品信息化项目资金 3100 万元，现代农业产业园专项资金 10000 万元，农业产业帮扶资金 31870 万元，种猪场生产补贴资金 4815 万元，草地贪夜蛾防止资金 470 万元，种质资源普查资金 460 万元，配套执行人居环境整治资金 7850 万元，高标准农田建设资金 5000 万元，农高会会费 200 万元，洛川苹果大会会费 250 万元，生产救灾资金 3000 万元，农业机械化发展资金 6000 万元。已支出资金占下达省级农业专项资金的 94.40%。

3. 项目资金管理情况分析。项目市县在项目实施中，严格执行要求，合规合理使用资金。各项目县区强化对财政资金使用的监督管理，规范会计核算，完善项目财务资料，项目资金大多采取报账制、先建后补的方式拨付，有效地防止了虚列、冒领、套取、挤占、挪用等行为。绩效评价过程中未发现资金使用管理方面的违规违纪违法行为。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

2019 年基本完成年初制定的农业专项资金绩效目标。全年省内农业增加值 1501.35 亿元，比上年增长 6.3%。粮食生产保持稳定，全年粮食种植面积 4498.5 万亩，总产 1231 万吨；三个千亿级产业加快发展，苹果面积 921.8 万亩，产量 1135.5 万吨，奶山羊存栏 244.1 万只，羊乳产量 74.4 万吨，全年设施农业种植面积 340 万亩，产量 1040 万吨，较去年明显提升；果菜茶业持续高质量发展，渔业生产实现稳定发展；农产品质量安全监管扎实有效，粮食安全得以保障；农业品牌营销和信息化工作有力推进，产业化联合体建设加快；农村改革持续进行，集体产权改革不断深化，新型经营主体不断壮大，土地制度改革深入开展。农村环境和公共服务全面改观；产业精准扶贫取得新成效，2019 年我省产业扶贫入库项目 1.5 万多个，促进 40 多万贫困户通过产业增收，全年农村居民人均可支配收入 12326 元，比上年增加 1113 元，增长 9.9%。

农机化方面，实现农作物耕种收综合机械化率达到 68%；

全省农作物秸秆机械化综合利用率 84.5%，大力推广玉米免耕精量播种等七项农作物秸秆机械化综合利用技术；“3+X”产业农机化水平显著提升，新型经营主体总数不断扩大，继续实施农机安全监理免费管理政策。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

粮食总量保持稳定，2019 年粮食种植面积 4498.5 万亩，总产 1231 万吨；蔬菜产量提升，全年蔬菜种植面积 763 万亩，产量 1820 万吨，周年均衡供应能力进一步增强；奶山羊存栏 244.1 万只，羊乳产量 74.4 万吨，分别较上年增长 17.2%和 29.4%；在临潼、白水、丹凤等 7 个地区创建了省级三产融合先导区，另在全省 12 个县区开展合作社创新省级示范县创建；围绕“3+X”产业布局和全产业链发展创建西安邦淇食用油产业化联合体、太白县优质果蔬产业化发展联合体等农业产业化联合体 31 个；新增农产品加工技术研发 5 项；全年完成认证绿色食品 85 个、有机农产品 223 个，登记保护地理标志农产品 10 个，实施质量安全监测样本数量 6600 份；全省支持完成省级执法机构建设 2 个，宝鸡、扶风、凤翔、淳化、礼泉、白水等市县执法机构建设 16 个；培育商业化育种联合体 8 个，新审定农作物品种 93 个，完成种子质量检测 1926 份，战士各类农作物新品种 230 个；组织 61 个单位实施苹果、设施农业、奶山羊母子项目 61 个，以科技

创新为驱动推动产业提升；全年培育产业职业农民 23000 多人次，创建 11 个创新实训基地，在咸阳、汉中、延安、杨凌开展农业科技服务长效机制试点；培育区域公用品牌 10 个以上，我省洛川苹果、眉县猕猴桃、大荔冬枣、富平奶山羊等区域公用品牌价值评估为 1054.02 亿元，位列全国第一；动物疫病监测大于 30000 份，采取集中监测和月度定点监测的办法，主要对 11 种动物疫病开展了免疫抗体监测、感染抗体监测和病原学监测，共监测样品 484819 份；针对草地贪夜蛾等突发农作物病虫害，及时下达救灾资金加以防控，农作物病虫害防控处置率达到 97%；农产品贮藏营销设施实施县区 14 个；耕地质量提升示范区（万亩）建成耕地质量保护提升技术示范 16.6 万亩，化肥减量增效示范面积 5.7 万亩。

农机化资金完成农机合作社基础设施建设 40 个，区域维修中心建设 10 个，配置农机监理装备 20 个，保护性耕作技术示范面积 12 万亩，农机农艺融合全程机械化示范推广 12 个，优势农产品及丘陵机械化示范 20 个，对农机购置补贴进行 2 次调研检查，农机购置补贴考核优秀奖励 40 个。

## （2）质量指标。

完成定量检测农产品 6600 批次，合格率达到 99%，比预定目标提升 1.8%，针对不合格农产品及时组织进行查处，有力的确保了消费安全；项目县建立新型职业农民培育对象库、师资库；新型职业农民培育对象库、师资库建库率 100%，师资从库内选

择率 90%。

农作物耕种收综合机械化水平提升到 68%；全省农机化服务能力明显提升，全省农机登记率和检验率达 80%，农机手持证率达 65%。全省农作物秸秆机械化综合利用率达 84.5%，现代农业装备示范效果明显提高。农机购置补贴省对市、市对县培训率、政策宣传率达 90%。

### （3）时效指标。

及时印发下达专项资金实施方案等有关通知，保证多批专项资金准时下达，保障项目实施时效。对于自然灾害及非洲猪瘟等突发情况，及时跟进调查，拨付救灾资金，保证资金第一时间到位，切实降低损失。除部分县域资金受到整合影响，大部分项目指标均得以按标准完成。省级农机化专项资金及时下达，年度内全部 100%执行。

### （4）成本指标。

肥料补贴标准按照实施项目目标的价格 30%执行，极大减少了主体生产成本，提高了生效效率。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### （1）经济效益。

三产融合先导区内农产品加工业产值与农业产值比 2:1。全年农村居民人均可支配收入 12326 元，比上年增加 1113 元，增长 9.9%。

### （2）社会效益。

全省粮食、蔬菜等农产品生产稳中有升，市场供应稳定，除生猪受非洲猪瘟疫情影响外其余产品无明显价格上涨；通过农业综合执法规范化示范创建项目的实施，已逐步构建起职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的执法体系，满足日常巡查、案件受理、执法处理、涉案物品处置、涉农民事纠纷调处等执法监管需要。

### （3）生态效益。

全省测土配方施肥技术推广面积 5475.6 万亩，覆盖率达到 95%以上。耕地质量提升项目实施后，示范区土壤退化、盐渍化等问题得到有效缓解，耕地质量等级持续提升。

### （4）可持续影响。

化肥减量增效示范项目实现了化肥零增长的目标。化肥使用量 229 万吨（折纯），较 2018 年减少 0.64 万吨，减幅 0.3%，示范县项目区耕地土壤有机质含量提升明显；围绕“3+X”特色产业持续发展，茶叶、食用菌、中药材、魔芋等产业发展富有成效，带动效果明显。其中食用菌总产量 133 万吨，较上年增长 9%。特色产业发展促进 1.4 万家新型经营主体稳定带动 50 多万贫困群众增收；全年农村居民人均可支配收入 12326 元，比上年增加 1113 元，增长 9.9%。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

经测评，服务对象对农业专项资金项目实施满意度达到 93%。农机化专项资金农机免费管理农机手满意度，农机手与农民培训

满意度均超过 90%。

#### 4. 其他情况分析。

农业专项资金在扶贫方面成效显著。以优化产业布局、深化三产融合、加快市场营销、壮大带贫主体、完善带贫机制、创新技术帮扶、激活集体经济、强化典型引导为重点，通过产业扶贫取得良好效果。全年产业扶贫入库项目 1.5 万多个，实现 40 多万贫困户通过产业增收，1.4 万家新型经营主体稳定带动 50 多万贫困群众获得收益；选聘 2.7 万名产业指导员，开展技术帮扶 172 万户次。

在资金执行中，部分贫困地区按照中省贫困县涉农资金整合有关要求，将项目资金（农机）整合用于脱贫攻坚。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是项目实施中，按照中省贫困县涉农资金整合有关要求，部分县将项目资金整合用于脱贫攻坚，尽管部分资金返回执行原定任务，但仍给全面高质量完成任务带来一定的影响。下一步，我们将在严格落实中省有关资金整合要求的基础上，积极探索项目实施与扶贫工作的有效衔接，因地制宜，科学合理安排切块资金下达计划，确保任务要求全面落实。

二是由于个别项目整体启动较晚，有些承担项目管理部门缺乏工作和管理经验，项目推进缓慢、模式探索还不充分。针对存在问题，督促偏离绩效目标的项目市县及时查找原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，采取有力措施，加快项目实施进度，

确保任务落实。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2019 年绩效评价结果作为 2020 年度资金分配的主要依据。将应用于考评各级农业主管部门的工作效果，对绩效自评中发现的偏离绩效目标严重的项目县限期整改。评价结果将在一定范围内公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

农业专项资金在中央巡视、各级审计和财政监督中，没有发现问题。

# 2019 年度陕西省农业专项资金绩效目标自评表

## (2019 年度)

转移支付(项目)名称	农业专项资金				
省级主管部门	陕西省财政厅	实施单位	陕西省农业农村厅		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	188118	177587	94.40%	
	其中:省级补助	188118	177587	94.40%	
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况			
	<p>以实施乡村振兴战略为统揽,以推进精准脱贫、促进农民增收为目标,立足区域资源禀赋和产业比较优势,坚持市场导向、绿色导向、质量导向,加快培育苹果、奶山羊、设施农业3个千亿产业,做优做强区域特色产业,提升全省农作物耕种收综合机械化水平;提高农作物秸秆机械化综合利用率,全面提升农业机械化水平,新型农机经营主体总量继续扩大,经营效益不断提升,社会化服务能力不断增强。以“3+X”工程推进产业、要素、资金、政策向贫困地区特别是深度贫困地区聚集,实现产业布局优、规模大、品质高、品牌靓、销售畅、产业强、农民富。</p>	<p>2019年基本完成年初制定农业专项资金绩效目标。全年省内农业增加值1501.35亿元,比上年增长6.3%。粮食生产保持稳定,全年粮食种植面积4498.5万亩,总产1231万吨;三个千亿级产业加快发展,苹果921.8万亩,产量1135.5万吨,奶山羊存栏244.1万只,羊乳产量74.4万吨,全年设施农业种植面积340万亩,产量1040万吨,较去年明显提升;果菜茶业持续高质量发展,渔业生产实现稳定发展;农产品质量安全监管扎实有效,粮食安全得以保障;农业品牌营销和信息化工作有力推进,产业化联合体建设加快;农村改革持续进行,集体产权改革不断深化,新型经营主体不断壮大,土地制度改革深入开展。农村环境和公共服务全面改观;产业精准扶贫取得新成效,2019年我省产业扶贫入库项目1.5万多个,促进40多万贫困户通过产业增收,全年农村居民人均可支配收入12326元,比上年增加1113元,增长9.9%。农机化方面,实现农作物耕种收综合机械化率达到68%;全省农作物秸秆机械化综合利用率84.5%,大力推广玉米免耕精量播种等七项农作物秸秆机械化综合利用技术;“3+X”产业农机化水平显著提升,新型经营主体总数不断扩大,继续实施免费管理政策。</p>			
绩	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因

效 指 标					和改进措施
产 出 指 标	数量指标	粮食总产保持稳定	1150 万吨	1231 万吨	
		蔬菜产量	1800 万吨	1820 万吨	
		奶山羊存栏量（万只）	≥ 200	244	
		创建省级三产融合先导区	5	7	
		合作社创新升级示范县建设	12	12	
		创建农业产业化联合体	21	31	
		农产品加工技术研发	5	5	
		实施质量安全监测样本数量	≥ 6500	6600	
		支持市县执法机构建设	17	16	贫困县资金被整合
		商业化育种联合体	8	8	
		科技创新驱动	57	61	
		全年培育产业职业农民	2100	23000	中省合计
		支持省级执法机构建设	2	2	
		培育区域公用品牌	5	> 10	
		动物疫病监测	≥ 30000 份	484819	中省合计
		农作物病虫害防控处置率	≥ 90%		
		农产品贮藏营销设施实施县区	14	14	
		耕地质量提升示范区（万亩）	6	16.6	
		农机合作社基础设施建设（个）	40	40	
		区域维修中心建设（个）	10	10	
		配置农机监理装备（套）	20	20	
		保护性耕作技术示范面积（万亩）	12	12	
		农机农艺融合全程机械化示范推广（个）	12	12	
		优势农产品及丘陵机械化示范（个）	20	20	
		农机购置补贴调研检查（次）	≥ 2	2	
		农机购置补贴考核优秀奖励（个）	40	40	

	质量指标	农产品监测合格率	97.20%	99%		
		项目县建立新型职业农民培育对象库、师资库	新型职业农民培育对象库、师资库建库率 100%。师资从库内选择率 90%。	100%		
		指标 3: 农作物耕种收机械化水平 (%)	≥ 66.5%	68%		
		指标 4: 全省农机登记率和检验率 (%)	≥ 80%	80%		
		指标 5: 全省农机手持证书率 (%)	≥ 65%	65%		
		指标 6: 全省农机化服务能力	明显提升	明显提升		
		指标 7: 全省农作物秸秆机械化综合利用率 (%)	84%	84.5%		
		指标 8: 全省现代农业装备示范效果	明显提高	明显提高		
		指标 9: 农机购置补贴省市、市对县培训率、政策宣传率 (%)	≥ 80%	90%		
	时效指标	项目任务各项指标	按期完成	及时下达, 按时完成		
		年度农机化专项资金执行率 (%)	80%以上	100%		
	成本指标	肥料补贴	项目区肥料价格 30%	30%		
	效益指标	经济效益指标	三产融合先导区内农产品加工业产值与农业产值比	2: 1	2: 1	
			农民可支配收入增长	≥ 8%	9.9%	
社会效益指标		主要保障农产品有效供给, 市场供应稳定	是	除生猪外其余农产品价格无明显涨幅, 供应稳定		
		保障农产品质量安全, 维护农民合法权益	有所提高	满足日常巡查、案件受理、执法处理、涉案物品处置、涉农民事纠纷调处等执法监管需要。		
生态效益指标		示范区提高农药利用率	≥ 39%	95%	中省合计	
		促进土壤质量提升	保持平稳或提升	示范区得到提升		
可持续影响指标		化肥用量	负增长	-0.3%		
	区域特色产业	持续发展	富有成效			
	产业帮扶贫困户	持续增收	增收明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥ 80%	93%		
		农机免费管理农机手满意度 (%)	≥ 80%	90%		
		面向农机手、农民培训满意度 (%)	≥ 80%	90%		
说明	无					

## 附件 2

# 2019 年陕西省果业发展专项资金 绩效自评报告

根据省财政厅《关于开展 2019 年度省级财政支出绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2020〕7 号）要求，我厅对 2019 年度省级果业发展专项资金实施情况及资金使用管理情况进行了绩效自评，具体情况如下。

### 一、绩效目标分解下达情况

省级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2019 年，省级财政安排果业专项资金 10000 万元，按照因素法切块下达市县资金 8900 万元，部门预算 1100 万元。其中：下达宜川县等 36 个贫困县 5630 万元资金，非贫困县（含市级）下达资金 3270 万元。重点支持产业扶贫、果业转型升级发展（果业转型升级示范县建设、矮化苹果发展、老果园改造、山地苹果发展）、试验站建设、果业大数据及数字果园建设、品牌打造及“三年百市”果品营销活动。绩效目标设置为：一是推动加快转变果业发展方式、促进果业转型升级、提高果业竞争力、推进现代果业强省建设、促进农民持续增收；二是推动全省果业转型升级，重点支持科技创新、果业试验站、大数据中心等项目，推动主导产业转型、经营机制转变、三产融合发展、做好示范引领等工作；三是推动陕西果业高质量发展，助推产业扶贫、精准脱

贫；四是推动农村一二三产业融合发展。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。按照《陕西省果业管理局关于2019年省级果业专项资金使用的指导意见》的通知(陕果发[2018]33号)下达宜川县等36个贫困县资金5630万元，纳入贫困县涉农资金整合范围，由贫困县根据相关政策统筹安排使用。非贫困县(含市级)下达资金3270万元，重点用于苹果、猕猴桃产业发展。资金按照规定已经全部下达到各市县。

2. 项目资金执行情况分析。截止2019年12月底，果业专项资金实际指出9600万元，已支出资金占省级果业专项资金的96%。

3. 项目资金管理情况分析。项目市县在项目实施中，能够严格按照《财政部 农业部关于农业生产发展专项资金管理办法》要求，合规合理使用资金。各项目县区强化对财政资金使用的监督管理，规范会计核算，完善项目财务资料。项目资金大多采取报账制、先建后补的方式拨付，有效地防止了虚列、冒领、套取、挤占、挪用等行为。绩效评价过程中未发现资金使用管理方面的违规违纪违法行为。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2019年，围绕推动加快转变果业发展方式、推动全省果业转型升级促进果业转型升级、提高果业竞争力、促进农民持续增收发展，助推产业扶贫、精准脱贫，推动农村一二三产业融合发

展的总目标，从扩规模、调结构、提品质、树品牌、拓市场上扎实作为，产业规模、质量、品牌、市场占有率均居全国前列，既定绩效目标基本完成。2019年，全省水果种植面积1701.24万亩，产量1733.37万吨，其中苹果种植面积921.86万亩，产量1135.58万吨，猕猴桃种植面积87.68万亩，产量107.24万吨。苹果产业大数据平台研发基本完成，果园数字化改造和数据资源体系建设试点顺利推进。狠抓科技支撑，加强果树苗木和试验站建设。果业产业转型、经营机制转变、三产融合持续推进。全年果业增加值509.2亿元，比上年增加43亿元，有力推进了我省脱贫攻坚及果农致富增收。加强苹果产业后整理能力建设，全省苹果贮藏能力达到378万吨，4.0智能选果线102条，苹果分选精度和冷藏冷运能力不断提升，促进果品贮藏增值和优果优价销售。立足加工短板，加强果品贮藏加工技术研究，不断延伸果业产业链，提高附加值。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2019年，全省果业转型升级、提质增效工程稳步实施，水果生产整体呈现面积平稳增加。全年园林水果面积1701.24万亩，比上年增长1.8%；园林水果产量1733.37万吨，增长10.7%。苹果面积921.86万亩、产量1135.58万吨，猕猴桃面积87.68万亩、产量107.24万吨，新发展果园面积30.3万亩。支持建设果树试验站4个，加强品种、技术、模式的研究、

示范、推广。

(2) 质量指标。制定建设标准，开展美丽果园、智慧果园试点示范，支持引导果农开展标准化果园建设及生产，全省果园生产管理水平进一步提升；通过淘汰老旧果园、优化果品品种结构、促进果园标准化生产、推广绿色栽植技术、提升果农种植技术，促进果品进一步向优生区聚集，果品品种结构更加合理，生产更加绿色、规范，全省果品优果率进一步提高；2019 年全省苹果种植面积增加 25.5 万亩，新建园选用瑞阳、瑞雪、秦脆、秦蜜等新优品种比例达到 95%以上，全省矮化苹果栽培发展到 148 万亩。苹果早中晚熟比例进一步优化；通过持续加强苹果产业后整理能力建设，全省苹果贮藏能力达到 378 万吨，4.0 智能选果线 102 条，苹果分选精度和冷藏冷运能力不断提升，促进果品贮藏增值和优果优价销售，全省果品商品化处理率进一步提高，附加值不断增加；支持主产市、县实施果树枝条粉碎发酵还田、果园生草、果园行间豆菜轮茬，推广应用滴（渗）灌、水肥一体化、集雨窖等旱作节水等技术，相关项目县果园农药、化肥使用量不断降低，果农绿色环保理念不断提升。

(3) 时效指标。目前各项目县区均按实施方案规定进度开展建设，并进行绩效评价。

(4) 成本指标。2019 年，全省园林水果生产性投入均有所增加，其中苹果生产投入增幅较大。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。2019年，我省果业生产积极围绕做大做强目标，坚持标准化引领、全产业链开发，推动果业发展步入快车道。初步核算，全年果业增加值509.2亿元，比上年增加43亿元，可比价增长10.6%。果业增加值占全省农业增加值比重33.9%。

(2) 社会效益。一是我省培育了洛川苹果、白水苹果、周至猕猴桃、大荔冬枣、彬州酥梨等多个知名区域公用品牌，洛川苹果品牌价值687亿元，居全国农产品第二、水果第一。果业助力脱贫攻坚，促进农民致富增收的作用凸显，陕西果业在全国的影响力不断提升。二是示范作用明显，财政支持特色产业的引领作用得到充分发挥，吸引一大批社会资本进入果业领域，为建设现代果业，助推经济发展发挥了巨大作用。

(3) 生态效益。通过使用有机肥，有效提升果园土壤有机质含量，提高土壤蓄水保墒能力，减少农药化肥的使用量，降低土壤的污染。全省果林面积增加30.3万亩，项目区森林覆盖率提高，涵养水源，减少水土流失，节约水资源，有利于生态环境的可持续发展。

(4) 可持续影响。项目实施极大带动果农的管理积极性，提高项目区果园综合生产水平，示范提升全省果业标准化生产管理技术，助推我省果业高质量发展，促进农民持续增收。

### 3. 满意度指标完成情况分析

相关项目区县果品产量和质量进一步提高，果业在促进我省农村经济社会发展、农民增收，助力脱贫攻坚和实施乡村振兴战

略中发挥了重要的作用，受益农户满意度、主管部门满意度均在80%以上。

#### 4. 其他情况分析

36个贫困县整合项目资金5630万元，全部定向用于本县(区)果业建设，建设方向以新果园建设、老果园改造、果园标准化建设、试验站建设、关键技术推广和果品推广等，支持当地发展特色果业，助力打赢脱贫攻坚战。

### 三、偏离原因及下一步措施

因制定园林水果面积、产量，苹果面积、产量，猕猴桃面积、产量等指标时，均以2018年统计公报为基准，后因第三次全国农业普查统计数字统一下调，因此实现指标2019年完成值低于计划值。受劳动力、农资成本上涨影响；通过支持项目区开展苹果园小型机械的开发与推广，加大果园配套机械补贴，推进省力化节本增效生产，果园生产机械化程度进一步提升，生产效率持续增强。

针对我省果业发展，下一步将从以下方面开展工作：一是严格落实有关规定，指导各级农业农村有关部门因地制宜，区分事权与支出责任，调整优化项目定位。围绕年度项目支持方向，全面、科学、合理设置绩效目标，确保项目实施效果和资金安全。二是强化督导考评，督促偏离绩效目标的项目管理实施单位层层分解绩效目标任务，夯实责任，及时查找原因，采取有力措施，加强部门预算绩效自评，加快项目实施进度，确保绩效考评工作

全面落实。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2019 年绩效评价结果作为 2020 年度资金分配的主要依据。将应用于考评各级农业主管部门的工作效果，对绩效自评中发现的偏离绩效目标严重的项目县限期整改。评价结果将在一定范围内公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

果业发展专项资金不存在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

# 2019 年陕西省果业发展专项资金

## 绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称		果业发展专项资金			
中央主管部门		财政部、农业农村部			
地方主管部门		陕西省财政厅	实施单位	陕西省农业农村厅	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	10000	9600	96%
		其中:省级补助	10000	9600	96%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 推动加快转变果业发展方式、促进果业转型升级、提高果业竞争力、推进现代果业强省建设、促进农民持续增收。</p> <p>目标 2: 推动全省果业转型升级, 重点支持科技创新、果业试验站、大数据中心等项目, 推动主导产业转型、经营机制转变、三产融合发展、做好示范引领等工作。</p> <p>目标 3: 推动陕西果业高质量发展, 助推产业扶贫、精准脱贫。</p> <p>目标 4: 推动农村一二三产业融合发展。</p>		<p>目标 1: 以打造千亿级苹果为代表的果业为目标, 持续推进产业转型升级, 全省水果种植面积 1701.24 万亩, 产量 1733.37 万吨, 其中苹果种植面积 921.86 万亩, 产量 1135.58 万吨, 猕猴桃种植面积 87.68 万亩, 产量 107.24 万吨。</p> <p>目标 2: 苹果产业大数据平台研发基本完成, 果园数字化改造和数据资源体系建设试点顺利推进。狠抓科技支撑, 加强果树苗木和试验站建设。果业产业转型、经营机制转变、三产融合持续推进。</p> <p>目标 3: 2019 年, 全年果业增加值 509.2 亿元, 比上年增加 43 亿元, 有力推进了我省脱贫攻坚及果农致富增收。</p> <p>目标 4: 加强苹果产业后整理能力建设, 全省苹果贮藏能力达到 378 万吨, 4.0 智能选果线 102 条, 苹果分选精度和冷藏冷运能力不断提升, 促进果品贮藏增值和优果优价销售。立足加工短板, 加强果品贮藏加工技术研究, 不断延伸果业产业链, 提高附加值。</p>		
绩效	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

指标	产出指标	数量指标	园林水果面积	1995 万亩	1701.24 万亩	按统计公报制定指标,后因第三次全国农业普查统计数字下调,因此完成值低于指标值
			园林水果产量	1800 万吨	1733.37 万吨	
			苹果面积/产量	1140 万亩/1160 万吨	921.86 万亩/1135.58 万吨	
			猕猴桃面积/产量	110 万亩/150 万吨	87.68 万亩/107.24 万吨	
			新发展果园面积	30 万亩	30.3 万亩	
			果树试验站建设	4 个	4 个	
		质量指标	标准化果园比重	进一步提高	进一步提高	
			优果率	进一步提高	进一步提高	
			苹果早中晚熟比例	更加合理	更加合理	
			采后商品化处理率	进一步提高	进一步提高	
			农药、化肥减量化使用果园面积	进一步扩大	进一步扩大	
		时效指标	项目实施完成时间节点	项目实施方案规定时间	按时完成	
	成本指标	人工投入	进一步降低	全省园林水果生产性投入均有所增加,其中苹果生产投入增幅较大。	主要是受劳动力、农资成本上涨影响。下一步,将通过提高果园基础设施、果园标准化生产、省力化栽培管理、病虫害综合防治、土壤增肥保墒等技术的综合运用,促进生产成本下降。	
		果园生产机械化程度	进一步提高	进一步提高		
	效益指标	经济效益指标	果业增加值	425 亿元	509.2 亿元	
			果业增加值占全省农业增加值比重	34%	34%	
		社会效益指标	社会影响力	进一步提升	进一步提升	
			示范带动效应	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标	改善生态环境	中长期	中长期	
			果林面积增加	30 万亩	30.3 万亩	
		可持续影响指标	推动全省果业高质量发展	中长期	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥80%	≥80%	
			主管部门满意度	≥80%	≥80%	
	说明	无				

附件 3

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：陕西省农业农村厅

自评得分： 97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 统筹研究和组织实施全省“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。2. 统筹推动发展全省农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。4. 指导全省乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。5. 负责全省种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6. 负责农产品质量安全监督管理。7. 织全省农业资源区划工作。8. 负责全省有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10. 负责全省农业投资管理。11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12. 指导农业农村人才工作。13. 牵头开展农业对外合作工作。14. 统筹协调和监督指导全省农业综合执法工作。15. 完成省委、省政府和省委农村工作领导小组交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本部门 2019 年一般公共预算支出 27443.93 万元，其中：                      行政运行（2130101）4480.99 万元；                      （2）一般行政管理事务（2130102）28.5 万元；                      （3）机关服务（2130103）463.34 万元；                      （4）事业运行（2130104）8580.65 万元；                      （5）科技转化与推广服务（2130106）4059.04 万元；                      （6）病虫害控制（2130108）1304.59 万元；                      （7）农产品质量安全（2130109）735 万元；                      （8）执法监管（2130110）206.9 万元；                      （9）统计监测与信息服务（2130111）1813.6 万元；                      （10）农业行业业务管理（2130112）280.41 万元；                      （11）对外交流与合作（2130114）46.7 万元；                      （12）农业生产支持补贴（2130122）372.4 万元；                      （13）农业组织化与产业化经营（2130124）20 万元；                      （14）农产品加工与促销（2130125）450 万元；                      （15）农业资源保护修复与利用（2130135）402.15 万元；                      （16）其他农业支出（2130199）1232.24 万元；                      （17）培训支出（2050803）1911.43 万元；                      （18）归口管理的行政单位离退休（2080501）58.81 元；                      （19）事业单位离退休（2080502）67.16 万元；                      （20）离退休人员管理机构（2080503）5.22 万元；                      （21）住房公积金（2210201）871.65 万元；                      （22）行政单位医疗（2101101）32.2 万元；                      （23）事业单位医疗（2101102）20.95 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 粮食生产保持稳定。2. 三个千亿级产业加快发展。3. 农产品质量安全监管扎实有效。4. “三农”工作统筹协调有力。5. 果业持续高质量发展。6. 菜茶产量稳步增长。7. 渔业生产实现稳定发展。8. 农机装备水平不断提升。9. 农业品牌营销和信息化工作有力推进。10. 产业化联合体建设加快。11. 农村集体产权改革不断深化。12. 新型经营主体不断壮大。13. 土地制度改革深入开展。14. 农村环境和公共服务全面改观。15. 产业精准扶贫取得新成效。16. 农村综合改革得到加强。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	36677.81	36723.02	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	36677.81	38303.28	5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	47587.92	43023.47	4
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	7739.89	2563.41	3

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	416.51	312.34	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；	40	40	40
		项目效益(20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20	20	20

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

---

抄送：

---

陕西省农业农村厅办公室2019年月日印发

---

