咸阳市农业农村局
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、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）主要职责

1.统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为中心的“三农”工作发展规划、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施制定。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责全市农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟定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并组织实施。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理工作。指导农民合作经营组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全市乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部

门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省级和市级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全市农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责全市种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理以及农机行业行政管理工作。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

7.负责全市农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门依法组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

8.负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织全市农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟定农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金资金安排和监督管理。

12.推动全市农业农村科技进步。推动全市农业农村科技体制改革和农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导全市农业农村人才工作。拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参加政府组织开展的农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

15.统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

16.推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

17.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

市农业农村局有内设机构21个,分别为市委农办综合科、秘书科、人事科、执法监督科、农村改革科、发展规划科、计划财务科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（渔业渔政科）、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、监测帮扶科、区域协调

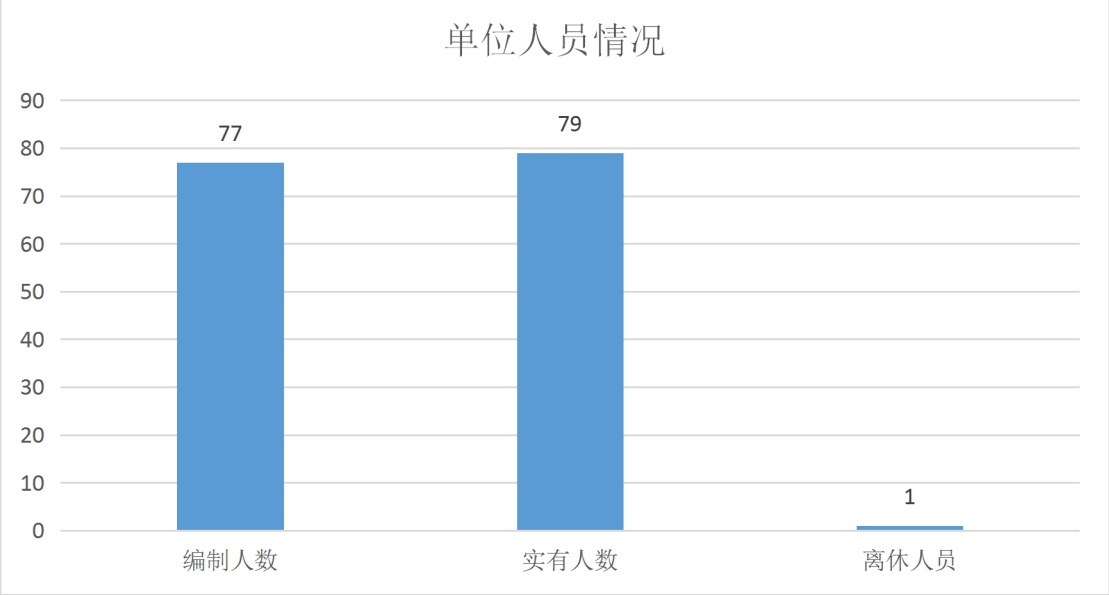
促进科、监督检查科、市场与信息化科、科学技术科、农产品质量安全监管科、果业管理科、农田建设管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

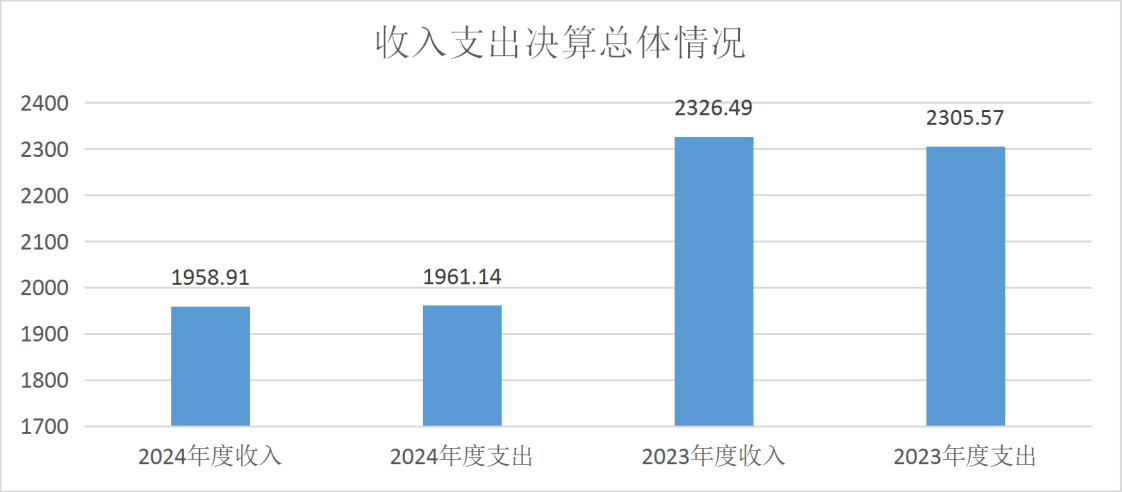
截至 2024 年底，本单位人员编制 77 人，全部为行政编制；实有人员 79 人，全部为行政人员。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

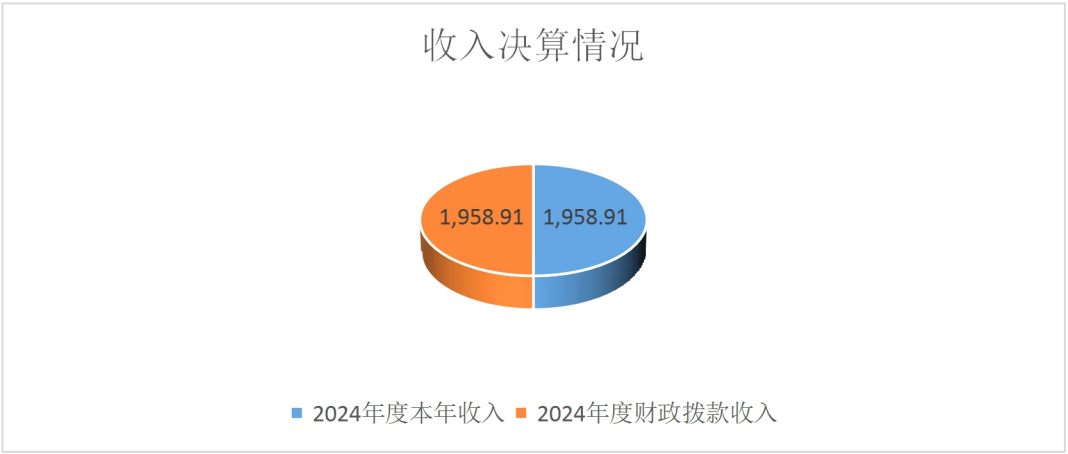
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 1958.91 万元、支出总计为 1961.14 万元，与上年相比收入总计减少 367.58 万元、支出总计减少 344.43 万元，分别下降 15.8%、14.94%。主要是压缩减少各类费用支出。



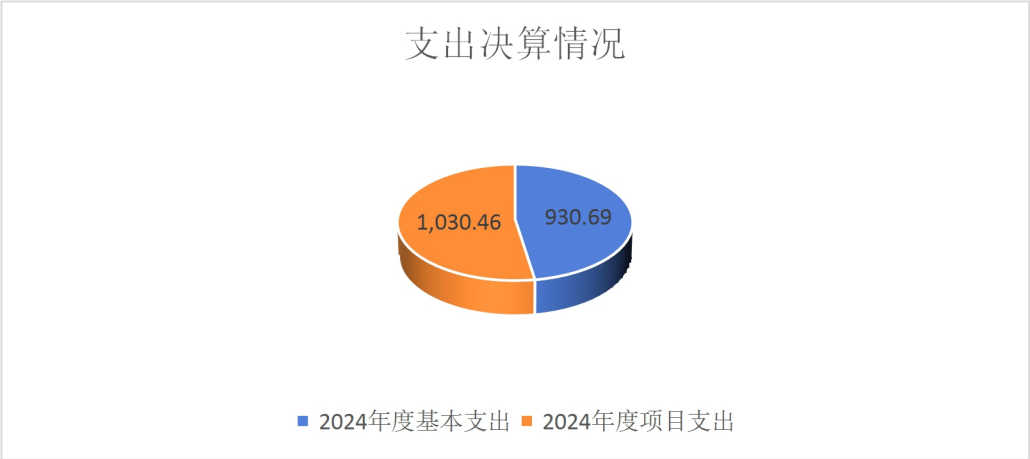
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1958.91 万元，其中：财政拨款收入 1958.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



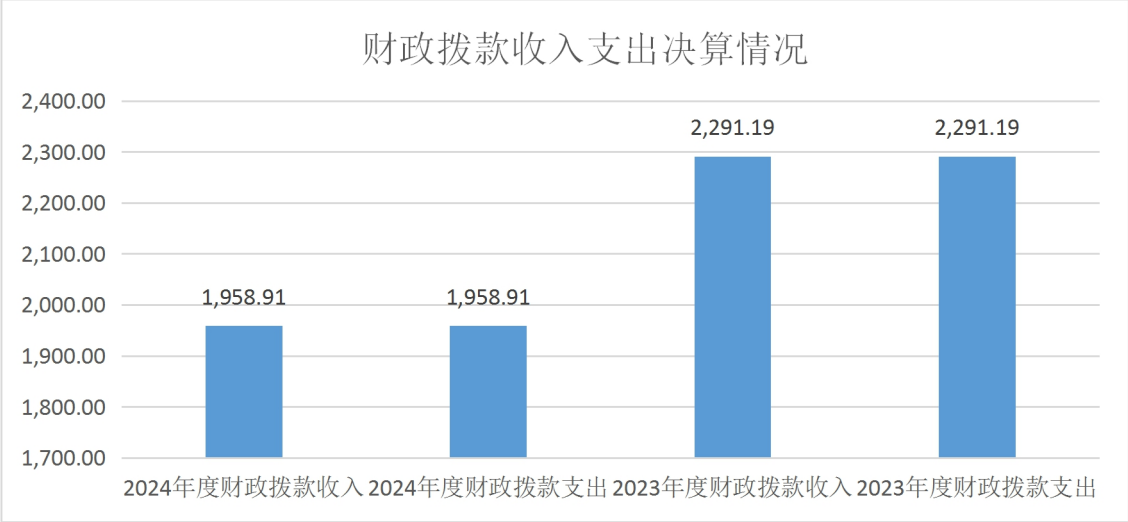
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1961.14 万元，其中：基本支出 930.69 万元，占 47.46%；项目支出 1030.46 万元，占 52.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



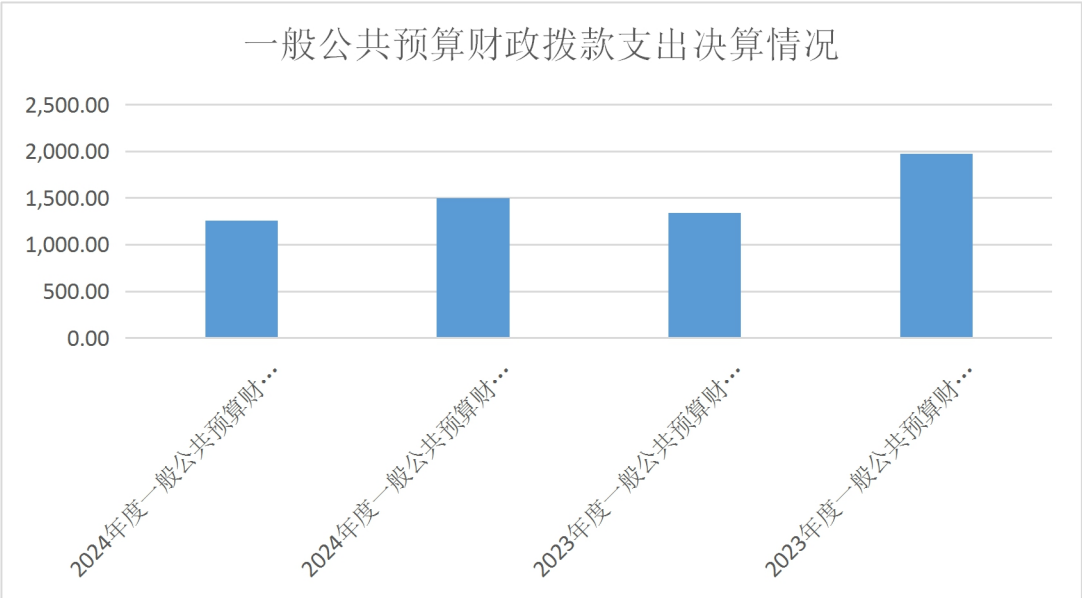
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1958.91 万元，，与上年相比收入、支出总计减少 332.28 万元，下降 14.5%。主要是压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

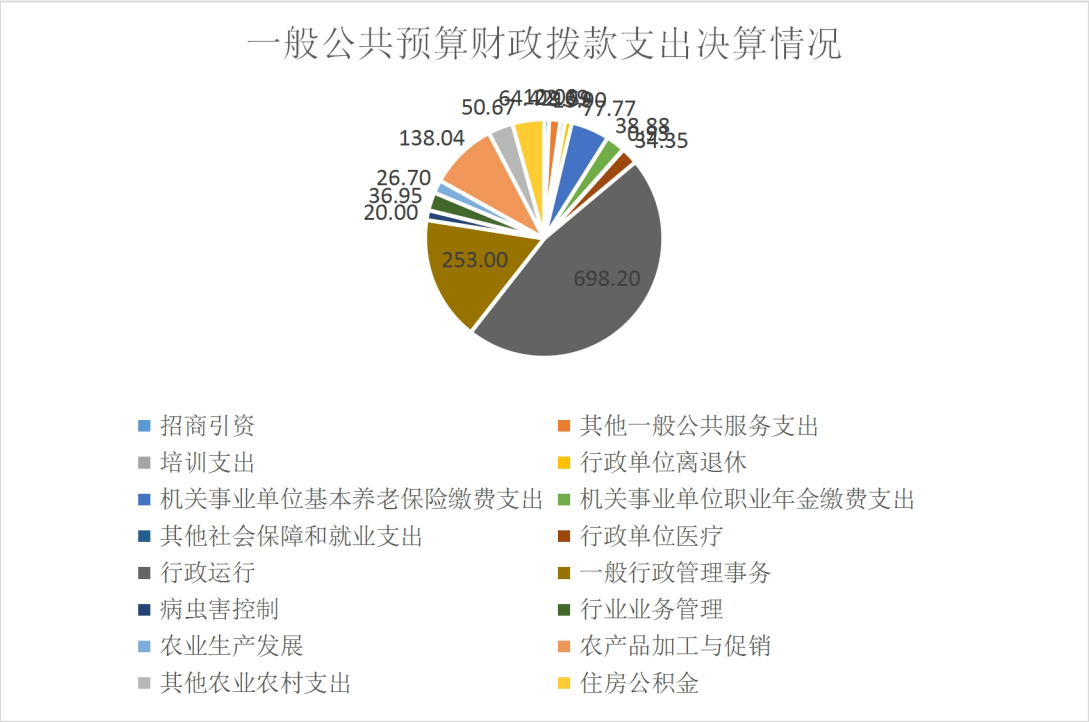


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1257.04 万元，支出决算 1496.1 万元，完成年初预算的 119.02%，占本年支出合计的 76.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 477.58 万元，下降 24.2%。主要是压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）。

支出决算10万元，年初预算0万元。新增的主要原因是2023年度全市招商引资工作先进单位奖励资金。

2.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。

支出决算22.69万元，年初预算0万元。新增的主要原因是结转2023年市级重大项目前期工作经费及年中追加的2023年市级重大项目前期工作经费。

3.教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）

支出决算9.59万元，年初预算0万元。新增的主要原因是追加全国乡镇党委书记视频培训班经费。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休支出（2080501）。

年初预算15.52万元，支出决算13.9万元，完成年初预算的89.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 82.83 万元，支出决算 77.77 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少（调出）。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算41.42万元，支出决算38.88万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少（调出）。

7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

初预算 0.95 万元，支出决算 0.93 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少（调出）。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗（2101101）。

初预算35.2万元，支出决算34.35万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少（调出）。

9.农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行

（2130101）。

年初预算687.02万元，支出决算698.2万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行对应的对个人和家庭补助支出中的丧葬费增加。

10.农林水支出（213）农业农村（21301）一般行政管理事务（2130102）。

年初预算253万元，支出决算253万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数持平。

11.农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）。

年初预算22.67万元，支出决算20万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是结转2023年度部分省级动物防疫项目。

12.农林水支出（213）农业农村（21301）行业业务管理（2130112）。

年初预算37万元，支出决算36.95万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数基本持平。

13.农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）。

支出决算26.7万元，年初预算0万元。新增的主要原因是结转2023年省级千亿级果业（第二批）专项资金及本年中追加2024年部分省级农业专项（农业产业发展）资金。

14.农林水支出（213）农业农村（21301）农产品加工与促销（2130125）。

年初预算17万元，支出决算138.04万元，完成年初预算的812%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转2023年省级农业专项资金及本年中追加2024年部分省级农业专项资金。

15.农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。

支出决算 50.67 万元，年初预算 0 万元。新增的主要原因是结转 2023 年农业生产发展资金及 2023 年市级果业专业资金。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算67.1万元，支出决算64.42万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少（调出）。

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 928.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费** 886.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 42.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算462.81万元，支出决算462.81万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农业生产发展支出（2120814）。

本年支出决算340.76万元，主要用于全国人才工作会议经费支出、农田建设项目工作经费支出、农民丰收节支出、第三十一届农高会筹展工作支出、市级果业发展（市场营销与品牌培育）项目支出 。

2.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）。

本年支出决算122.05万元，主要用于市级农业专项工作经费支出、农产品质量安全监督抽查工作经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.6万元，支出决算4.24万元，完成预算的92.17%。决算数小于预

算数的主要原因是压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算4.6万元，支出决算4.24万元，完成预算的92.17%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。主要用于在编公车的维修费、加油费、保险费、年检费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本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0万元，支出决算17.6万元，新增的主要原因是专项业务量增加。决算数较上年增加的主要原因是专项业务量增加。主要用于高标准农田建设及管理培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算55.82万元，新增的主要原因是专项业务量增加。决算数较上年增加的主要原因是专项业务量增加。主要用于全国人才工作会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算42.16万元,支出决算42.16万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少230.09万元，主要原因是压缩非刚性经费支出。

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73.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额73.97万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.37万元，占授予中小企业合同金额的95.1%；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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3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2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，主要是主要是已公开拍卖但未下账。单价100万元以上的设备(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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1.久久为功抓实粮食生产。严格落实粮食安全党政同责，将全年粮食面积任务按作物、按茬口细化分解到县、到镇、到村、到田块，逐级签订目标责任书，细化强化粮食安全党政同责考核，严格奖惩措施，确保粮食面积不减、产量不少。大力实施粮食大面积单产提升工程，扎实开展促春管夺丰收和秋粮抗灾夺丰收两大“百日行动”，推进良田、良种、良机、良法、良制“五良”融合，粮食生产实现二十一连丰。预计全年粮食面积 524.2 万亩、总产 187.1 万吨，完成目标任务的 101.6%、104%。夏粮单产 314.37 公斤/亩，秋粮预计单产 412.3 公斤，分别较上年提升 1.69%和 1.6%。

2.巩固提升脱贫成果水平。严格落实“四个不摘”要求，健全完善防返贫动态监测帮扶和应急响应机制，聚焦“一收入两不愁三保障”和饮水安全，常态化开展线下走访排查、部门筛查预警、电话随机抽查、数据共享比对联动处置，持续巩固提升 44.54 万名脱贫群众“三保障”和饮水安全保障水平，全市累计纳入防止返贫监测对象累计纳入监测对象 2447 户 8414 人，已消除风险 1278 户 4440 人，风险消除率 52.8%，监测对象帮扶措施落实率达到 100%，全市脱贫劳动力稳定就业达

到22万人，中省财政衔接资金用于发展产业比例达到65%以上，倾斜支持4个重点帮扶镇30个重点帮扶村建设，坚决守住不发生规模性返贫底线。

3.加快推进特色现代农业全产业链建设。认真贯彻落实《关于推进陕西省特色现代农业重点产业链建设的行动方案（2023-2027年）》《咸阳市扎实推进2023年特色现代农业高质量发展的实施方案》，持续推进粮食、苹果、蔬菜、生猪、乳制品、肉牛肉羊、家禽、茯茶8条特色现代农业全产业链延链补链强链，开展、专题大调研，逐链条制定全产业链提升方案，推动现代农业产业园“四级联创”，加快优势特色产业集群、产业强镇等重大项目建设，串珠成线、集群成链，不断推动特色产业全环节升级、全链条增值、全产业融合。永寿县店头镇成功创建国家级农业产业强镇，旬邑县职田镇、淳化十里塬镇成功创建省级产业强镇，泾阳茯茶产业园入选省级农产品加工园区。陕西百跃优利士乳业有限公司<乾县>、咸阳康大现代农业有限公司<泾阳>成功入选国家级农业产业化龙头企业。全市已累计创建国家级特色产业集群6个、产业强镇7个、省级产业强镇3个、省级农产品加工园区3个、省级农业产业化联合体21个。

4.着力抓好“菜篮子”稳产保供。**一是加快推动果业转型发展。**认真落实市委市政府《关于促进苹果产业高质量发展的若干措施》，统筹安排中省资金16876万元支持苹果产业高质量发展，其中，第一批中省衔接资金落实苹果产业项目128个9811万元、市级衔接资金里列支4000万元用于苹果新园

建设和老园改造，争取千亿级果业项目资金2365万元、绿色高产高效行动项目资金600万元、苹果黑星病防控资金100万元。2024年新改造老果园18.3万亩，其中新建果园1.85万亩、高接换优2.26万亩。礼泉县“发挥资源优势彰显特色，做强御果产业促农增收”入选全省猕猴桃及特色水果产业链建设典型案例，“咸阳马栏红”苹果以89.72亿元，位列“2023果品区域公用品牌价值榜”第4位，增长率17.80%。**二是稳步推进畜牧业生产。**持续加强生猪产能调控，有效应对牛奶价格波动，加快推进家禽产业扩能增量、肉牛肉羊产业和饲草产业协同发展。预计全市存栏生猪135万头、羊44万只、牛12万头、家禽1000万羽，分别同比增长1%、3.4%、-9%、3.5%; 肉类产量17.5万吨，同比增长2.2%; 禽蛋产量8万吨，同比增长2.6%; 奶类产量40万吨，同比增长-7.5%。**三是全面提升蔬菜生产能力。**大力推广“三改一提”模式，统筹推进城市近郊保供基地、育苗基地、高山冷凉蔬菜基地建设，科学安排蔬菜种植品种、茬口，缩短上市周期，增加蔬菜产量，确保市场供应量足、价稳、质优。预计全年蔬菜面积125.6万亩，总产393万吨，分别较上年同期增长1%和1.3%。

5.全面排查抓好高标准农田建设项目。按照“县级自查、市级抽查、省级核查”部署要求，对2019年以来的高标准农田项目进行全面排查，彻查彻改资金管理、基础工程、配套设施、施工管理及工程质量管理等关键环节发现的问题，截至目前，共发现问题272个，已立行立改257个、整改率94.5%。省级督查反馈问题110个，已整改91个，整改率82.73%。截至

11月底，已完成新建高标准农田38.8万亩，占目标任务的97%，同步完成高效节水14万亩。

6.加强农业科技成果转化应用。以苹果、蔬菜等6个试验站技术协作为重点，深入推进“两地三方”合作进程，推进产学研用深度融合，共建新型农业科技研发平台，协同联动高新技术集成转化机制，年度共研发及引进栽培蔬菜新品种457个，筛选出优良新品种18个，3个新品种通过国家新品种登记，主推6项栽培新技术，对接13家合作社及蔬菜产业园区示范基地，累计示范推广新品种新技术10万多亩。全面提升科技研发、成果创新转化和推广应用效率。遴选推介发布主导品种164个，主推技术17项。聚焦粮食高质高效生产、果树及设施蔬栽培、重大动物疫病防控、农产品质量安全等方面，累计开设高素质农民培育教学班34个，培育高素质农民1700人，开展农民和农技人员技能培训3380期25.38万人次。三原清麓蔬菜合作社农民田间学校、池阳绿农电子商务农民田间学校、鑫城蔬菜种植专业合作社农民田间学校成功入选第一批全国县级优质农民田间学校名单。

7.扎实推进“千万工程”示范村建设。按照全省“千万工程”示范创建部署要求，组织召开市委农村工作暨学习运用“千万工程”经验推进会，制定印发《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施方案》等指导性文件，明确21项重点任务、10项保障措施和43项建设标准，搭好“千万工程”建设四梁八柱。对标成立市县两级“千万工程”工作专班，分2个批次申报认定2023年度省级“千

万工程”示范村44个、2024年度省级示范村73个，并逐村制定示范创建方案，建立工作台账，逐项对照41项创建指标，认真开展实地核查与问题梳理工作，为73个创建村协调落实巩固衔接资金8105.2万元、确定项目121个，着力解决基层关心关注的项目资金困难和创建瓶颈问题。

8.持续深化农村改革。全面巩固“空壳村”清零成果，加快实施集体经济“消薄培强”工程，加大农村新增耕地、老旧校舍、集体企业等闲置资产盘活利用。预计年底全市年收益50万元以上富裕村达到10%，年经营收益5万元以下的薄弱村下降到5%以内。加强农村集体“三资”监管，持续深化集体经济合同清理规范专项行动，完成清收合同76136份，审查合同76136份，审查进度100%，审查出问题合同68767份，整改问题合同68733份，追缴合同欠款3515.67万元。积极指导三原县落实农村土地承包到期后延包试点工作，开展工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批，截至目前，全市10个县市区完成挂网，39682份土地流转合同录入“全国土地流转台账信息平台”，已完成备案34021份。

9.稳步提升乡村治理能力。健全自治、法治、德治、融合的基层治理体系，坚持和发展新时代“枫桥经验”，应用积分制、清单制、数字化等有效治理方式，深化“党建引领、法融网格、共治共享”基层社会治理模式，规范基层组织运行，全面提升治理体系和治理能力现代化水平，全市1个镇9个村被评为全国乡村治理示范镇村，19个村被评为全国民主法治示范村。深入开展移风易俗，压实县镇移风易俗主体责任，

发挥“一约四会”作用，持续整治高价彩礼、人情攀比全市1人上榜“中国好人”榜，4人上榜“陕西好人”榜，武功县入选省级婚俗改革试点县，武功县武功镇聂村《实施八项举措推进移风易俗》入选第三批全国村级“文明乡风建设”典型案例，兴平市花王村农家书屋入选全国“最美农家书屋”、厚葬薄养、封建迷信等陈规陋习，全市1843个行政村修订完善《村规民约》，充实婚事新办、丧事简办、孝亲敬老等新内容，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

本单位在部门决算中反映农业生产发展支出等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1030.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数1257.04万元，全年执行数1958.91万元，预算执行率为155.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：大力实施粮食大面积单产提升工程，扎实开展促春管夺丰收和秋粮抗灾夺丰收两大“百日行动”，推进良田、良种、良机、良法、良制“五良”融合，粮食生产实现二十一连丰。预计全年粮食面积524.2万亩、总产187.1万吨，完成目标任务的101.6%、104%。夏粮单产314.37公斤/亩，秋粮预计单产412.3公斤，分别较上年提升1.69%和1.6%。全市脱贫劳动力稳定就业达到22万人，中省财政衔接资金用于发展产业比例达到65%以上，倾斜支持4个重点帮扶镇30个重点帮扶村建设，坚决守住不发生规模性返贫底线。全市已累计创

建国家级特色产业集群 6 个、产业强镇 7 个、省级产业强镇 3 个、省级农产品加工园区 3 个、省级农业产业化联合体 21 个。持续加强生猪产能调控，有效应对牛奶价格波动，加快推进家禽产业扩能增量、肉牛肉羊产业和饲草产业协同发展。预计全市存栏生猪 135 万头、羊 44 万只、牛 12 万头、家禽 1000 万羽，分别同比增长 1%、3.4%、-9%、3.5%；肉类产量 17.5 万吨，同比增长 2.2%；禽蛋产量 8 万吨，同比增长 2.6%；奶类产量 40 万吨，同比增长-7.5%。全面提升治理体系和治理能力现代化水平，全市 1 个镇 9 个村被评为全国乡村治理示范镇村，19 个村被评为全国民主法治示范村。

发现的问题及原因：通过近几年绩效项目自评工作的开展，取得了一定成绩，但在工作实践中也暴露出几点问题：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确、绩效监督机制不完善、资金管理约束性不强的问题，表现为实质性目标表述较空泛、针对性弱，资金拨付后未进行考核和监管、预期目标的实现程度无法把控等。。

下一步改进措施：针对以上问题，在今后的工作中应从以下几个方面改进：**一是**细化绩效目标编制工作。针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围；提高绩效目标明晰度，实施分类管理、分别评价，对项目进行分层和分类，完善指标设置，根据构建的科学有效的绩效指标体系将绩效目标进行定量和定性，使得项目的投入和产出具体化。同时，构建高效动态的、全程跟踪的一个多维评价体系，从数量、

成本、效率性、效果性等多方面入手，以得到更加合理有效的结论。**二是**加强支出过程监督管理工作，对资金支出设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。**三是**提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

咸阳市农业农村局单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="11">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2024年单位整体绩效</td><td></td><td></td><td>2153.75</td><td>2153.75</td><td></td><td>1958.91</td><td>1958.91</td><td></td><td>—</td><td>90.95%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2153.75</td><td>2153.75</td><td></td><td>1958.91</td><td>1958.91</td><td></td><td>10</td><td>90.95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预计全年粮食面积524.2万亩、总产187.1万吨，完成目标任务的101.6%、104%。夏粮单产314.37公斤/亩，秋粮预计单产412.3公斤，分别较上年提升1.69%和1.6%。预计全市存栏生猪135万头、羊44万只、牛12万头、家禽1000万羽，分别同比增长1%、3.4%、-9%、3.5%；肉类产量17.5万吨，同比增长2.2%；禽蛋产量8万吨，同比增长2.6%；奶类产量40万吨，同比增长-7.5%。</td><td colspan="6">预计全年粮食面积524.2万亩、总产187.1万吨，完成目标任务的101.6%、104%。夏粮单产314.37公斤/亩，秋粮预计单产412.3公斤，分别较上年提升1.69%和1.6%。预计全市存栏生猪135万头、羊44万只、牛12万头、家禽1000万羽，分别同比增长1%、3.4%、-9%、3.5%；肉类产量17.5万吨，同比增长2.2%；禽蛋产量8万吨，同比增长2.6%；奶类产量40万吨，同比增长-7.5%。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政拨款金额</td><td colspan="3">2153.75万元</td><td>1958.91万元</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量</td><td colspan="3">在职人员</td><td colspan="3">79人</td><td>79人</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

指标完成情况	指标（40 分）	指标	履职指导次数	≥10 次	≥10 次	3	3
			下乡防疫储备工作次数	≥30 次	≥30 次	3	3
			下乡防疫储备检查人员	≥4 人	≥4 人	3	3
			考核县市区数量	13 个	13 个	3	3
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	≤100%	3	3
			日常公用经费控制率	≤100%	≤100%	4	4
			资金发放准确率	100%	100%	4	4
			履职指导工作完成率	100%	100%	3	3
			防疫储备检查工作合规率	100%	100%	3	3
			督导检查覆盖率	100%	100%	4	4
		时效指标	项目实施时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	4	3
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	4	4
			目标责任考核成果	“良”以上	“良”以上	4	4
			提升乡村建设水平，改善农村人居环境整治	≥95%	≥95%	4	4
			提升苹果单产水平、优果率和亩均效益	100%	100%	4	4
		生态效益指标	粪污综合利用率	≥92%	≥92%	5	5
		可持续影响指标	农业农村政策宣传持续发挥作用	长期	长期	4	4
			提高农业管理水平	长期	长期	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农业生产发展支出等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.招商引资（2011308）项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过实施项目，有效的弥补了单位行政经费支出，使得单位下派的驻村、挂职干部更能安心的为所在村致富出力献策。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

招商引资项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">招商引资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用于单位差旅费支出及驻村、挂职干部生活补助等支出</td><td colspan="4">有效的弥补了单位办公经费支出</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td colspan="2" rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">招商引资奖</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村工作队员生活补助</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅费等支出</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">驻村干部</td><td>4 人</td><td>4 人</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放时间</td><td>2025 年 12 月底前</td><td>025 年 12 月底前</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">驻村干部的稳定性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2.其他一般公共服务支出(2019999)项目绩效自评综述：全年预算数23.26万元，全年执行数22.69万元，预算执行率为97.55%。项目绩效目标完成情况：其他一般公共服务支出主要包括2023年度、2024年市级重大项目前期工作经费，通过实施项目，加快推进了重大项目的前期工作，做好省级重大项目的策划储备工作，充分发挥政府投资的引导带动作用，中省衔接资金落实苹果产业项目128个9811万元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

其他一般公共服务支出项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">其他一般公共服务支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>23.26</td><td>22.69</td><td>10</td><td>97.55%</td><td colspan="2">9.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20</td><td>19.43</td><td>—</td><td>97.15%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>3.26</td><td>3.26</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加快推进重大项目的前期工作，做好中省重大项目的策划储备工作，充分发挥政府投资的引导带动作用。</td><td colspan="4">加快推进了重大项目的前期工作，做好省级重大项目的策划储备工作，充分发挥政府投资的引导带动作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">2023年市级重大项目前期工作经费</td><td>3.26万元</td><td>3.26万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年市级重大项目前期工作经费</td><td>20万元</td><td>19.43万元</td><td>5</td><td>4</td><td>压缩经费支出0.57万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">重大项目数量</td><td>≥15个</td><td>16个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大项目实施单位</td><td>15个</td><td>15个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	重大项目质量达标率	≥90%	92%	8	8	
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	95%	8	8	
			费用使用完成率	≥95%	94%	8	7	压缩经费支出
	效益指标（30 分）	经济效益指标	项目建成后引导带动的经济效益	推动	推动	15	15	
		可持续影响指标	项目建成后引导带动的可持续影响	农村可持续发展	农村可持续发展	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目实施单位	≥95%	98%	10	10	
总分						100	97.7	

3.培训支出（2050803）项目绩效自评综述：全年预算数 9.6 万元，全年执行数 9.6 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：培训支出主要是全国乡镇党委书记视频培训支出，通过实施项目，使各乡镇党委书记开阔了眼界，启发了思维，把学习的成果转化为谋划工作的理念、思路和措施，在乡村建设、联农带农、壮大集体经济、群众增收等乡村振兴重点领域培育新亮点、打造新典型，让更多好模式、好典型、好经验在咸阳落地生根、开花结果。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

培训支出项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	全国乡镇党委书记视频培训班						
实施单位	咸阳市农业农村局			主管部门		咸阳市农业农村局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		9.6	9.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9.6	9.6	—	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		
	我市组织120名左右党政干部参加全国乡镇党委书记视频培训班，使各乡镇党委书记开阔了眼界，启发了思维，				我市组织120名左右党政干部参加全国乡镇党委书记视频培训班，使各乡镇党委书记开阔了眼界，启发了思维，		
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
	成本指标（10分）	经济成本	全国乡镇党委书记视频培训班费用	9.6万元	9.6万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	培训人数	120人	123人	10	10	
			培训天数	3天	3天	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民经济收益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	各乡镇党委书记开阔眼界	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响力	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	乡镇党委书记	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

4.农业生产发展支出（2120814）项目绩效自评综述：全年预算数345.76万元，执行数340.76万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：农业生产发展支出主要包括全国人才工作会议经费、高标准农田建设项目工作经费、农民丰收节经费、第31届农高会筹展工作经费及市级果业发展资金,通过实施项目，争取千亿级果业项目资金2365万元、绿色高产高效行动项目资金600万元、苹果黑星病防控资金100万元，“咸阳马栏红”苹果以89.72亿元，位列“2023果

品区域公用品牌价值榜”第4位，增长率17.80%，对2019年以来的高标准农田项目进行全面排查，彻查彻改资金管理、基础工程、配套设施、施工管理及工程质量管理等关键环节发现的问题，截至目前，共发现问题272个，已立行立改257个、整改率94.5%。省级督查反馈问题110个，已整改91个，整改率82.73%。截至11月底，已完成新建高标准农田38.8万亩，占目标任务的97%，同步完成高效节水14万亩。在礼泉县举办了以“学用“千万工程” 礼赞丰收中国”为主题的2024年中国农民丰收节咸阳主场活动启动仪式，通过现场表彰15名“咸阳市粮食大面积单产提升种植能手”、12名“咸阳市果蔬种植能手”、12名“咸阳市优秀高素质农民”，充分展示了粮食安全、农民技能人才队伍建设等方面的成果，以丰收庆咸阳农业农村高质量发展。邀请农民喜闻乐见的艺术家和文艺工作者开展丰收文艺汇演，丰富农村文化生活。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

农业生产发展支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">农业生产发展支出</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>345</td><td>340.76</td><td>10</td><td>98.77%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>345</td><td>340.76</td><td>—</td><td>98.77%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标完成情况	争取千亿级果业项目资金2365万元、绿色高产高效行动项目资金600万元、苹果黑星病防控资金100万元，彻查彻改资金管理、基础工程、配套设施、施工管理及工程质量管理等关键环节发现的问题。				“咸阳马栏红”苹果以89.72亿元，位列“2023果品区域公用品牌价值榜”第4位，增长率17.80%，已完成新建高标准农田38.8万亩，占目标任务的97%，同步完成高效节水14万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	全国人才工作会议经费	50万元	49.1万元	2	1.9	压缩经费支出
			高标准农田建设项目工作经费	40万元	39.86万元	2	1.9	压缩经费支出
			农民丰收节经费	10万元	9.86万元	2	1.9	压缩经费支出
			第31届农高会筹展经费	85万元	84.18万元	2	1.9	压缩经费支出
			市级果业发展资金	160万元	157.76万元	2	1.9	压缩经费支出
	产出指标（40分）	数量指标	新改造老果园亩数	18.3万亩	18.3万亩	6	6	
			新建高标准农田	38.8万亩	38.8万亩	6	6	
			农高会展示品种	300种	300种	6	6	
			举办农民丰收节场次	1次	1次	6	6	
		质量指标	完成项目质量	良好	良好	8	8	
		时效指标	项目实施时间	2024年	2024年	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益显著	显著	显著	8	8	

5.其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）项目绩效自评综述：全年预算数126万元，执行数122.05万元，完成预算的96.87%。项目绩效目标完成情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出主要包括市级农业专项工作经费及农产品质量安全监督抽查工作经费，通过实施项目，粮食生产实现二十一连丰，常态化开展线下走访排查、部门筛查预警、电话随机抽查、数据共享比对联动处置，持续巩固提升44.54万名脱贫群众“三保障”和饮水安全保障水平，全市累计纳入防止返贫监测对象累计纳入监测对象2447户8414人，已消除风险1278户4440人，风险消除率52.8%，监测对象帮扶措施落实率达到100%，全市脱贫劳动力稳定就

业达到 22 万人；全市累计开展例行监测 5132 批次，总体合格率 99%以上；开展日常快速检测 48315 个，市级农产品质量安全监督抽查 453 批次，严格落实农产品质量安全追溯管理制度，建设完成市级大数据平台，将 12 个县市区农产品生产企业纳入平台管理，进一步扩大我市 “赋码上市”农产品的覆盖面。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">其他国有土地使用权出让收入安排的支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>126 万元</td><td>122.06 万元</td><td>10</td><td>96.87%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>126 万元</td><td>122.06 万元</td><td>—</td><td>96.87%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">持续巩固提升 44.54 万名脱贫群众“三保障”和饮水安全保障水平，全市累计纳入防止返贫监测对象累计纳入监测对象 2447 户 8414 人，已消除风险 1278 户 4440 人，风险消除率 52.8%，监测对象帮扶措施落实率达到 100%，全市脱贫劳动力稳定就业达到 22 万人， 全市累计开展例行监测 5132 批次，总体合格率 99%以上；开展日常快速检测 48315 个，市级农产品质量安全监督抽查 453 批次。</td><td colspan="4">持续巩固提升 44.54 万名脱贫群众“三保障”和饮水安全保障水平，全市累计纳入防止返贫监测对象累计纳入监测对象 2447 户 8414 人，已消除风险 1278 户 4440 人，风险消除率 52.8%，监测对象帮扶措施落实率达到 100%，全市脱贫劳动力稳定就业达到 22 万人，全市累计开展例行监测 5132 批次，总体合格率 99%以上；开展日常快速检测 48315 个，市级农产品质量安全监督抽查 453 批次。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">市级农业专项经费</td><td>100 万元</td><td>97.14 万元</td><td>5</td><td>4.9</td><td>压缩经费支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">农产品质量安全监督抽查工作经费</td><td>26 万元</td><td>24.92 万元</td><td>5</td><td>4.8</td><td>压缩经费支出</td></tr>
</table>

	产出指标（40 分）	数量指标	下乡督查检查次数	≥30 次	35 次	6	6	
			考核县市区数量	13 个	13 个	6	6	
			农产品质量安全抽查批次	453 批次	453 批次	6	6	
		质量指标	监测合格率	≧98%	100%	7	7	
			督导检查覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	完成时限	2024 年	2024 年底	8	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	降低农业投入品使用	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	农产品质量安全水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	农产品产地改善	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	95%	10	10	
总分						100	99.4	

6.一般行政管理事务支出(2130102)项目绩效自评综述：全年预算数 253 万元，执行数 253 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一般行政管理事务支出主要包括非税补充业务经费及房屋租赁费，主要用于办公房屋的租赁及水电等基础设施修缮，垃圾分类及清运，保洁及保安等临时工资等，通过实施项目，单位的办公场所及办公基础设施与环境有相对改善。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

一般行政管理事务支出项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	一般行政管理事务支出						
实施单位	咸阳市农业农村局			主管部门		咸阳市农业农村局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		253	253	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		253	253	—	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		
	主要用于办公房屋的租赁及水电等基础设施修缮，垃圾分类及清运，保洁及保安等临时工资等，通过实施项目，单位的办公场所及办公基础设施与环境有相对改善。				主要用于办公房屋的租赁及水电等基础设施修缮，垃圾分类及清运，保洁及保安等临时工资等，通过实施项目，单位的办公场所及办公基础设施与环境有相对改善。		
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
	成本指标（10分）	经济成本	非税补充业务经费	38万元	38万元	5	5	
			房屋租赁费	215万元	215万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	临时工人数	≥8人	8人	6	6	
			基础设施维修	≥2次	3次	6	6	
			办公建筑面积	4713㎡	4713㎡	6	6	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	6	6	
			维护及时率	100%	100%	6	6	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	5	5	
			维修维护时间	2024年	2024年	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位房屋及家属院基础设施完善，环境卫生整洁	≥95%	≥95%	10	10	
			保障单位正常运转	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善机关办公环境	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

7.病虫害控制支出（2130108）项目绩效自评综述：全年预算数22.67万元，执行数20万元，完成预算的88.22%。项目绩效目标完成情况：病虫害控制主要是畜禽养殖防疫储备支出及结转2023年度部分省级动物防疫资金，通过通过农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物病虫害防治、农药

科学使用、农作物病虫防治、绿色防控、科学用药等技术培训，保障农业植物病虫害监测、控制、防治工作顺利开展。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

病虫害控制支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">病虫害控制</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>22.67</td><td>20</td><td>10</td><td>88.22%</td><td>8.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>88.22%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预计全市存栏生猪 135 万头、羊 44 万只、牛 12 万头、家禽 1000 万羽，分别同比增长 1%、3.4%、-9%、3.5%；肉类产量 17.5 万吨，同比增长 2.2%；禽蛋产量 8 万吨，同比增长 2.6%；奶类产量 40 万吨，同比增长-7.5%。</td><td colspan="4">全市存栏生猪 135 万头、羊 44 万只、牛 12 万头、家禽 1000 万羽，分别同比增长 1%、3.4%、-9%、3.5%；肉类产量 17.5 万吨，同比增长 2.2%；禽蛋产量 8 万吨，同比增长 2.6%；奶类产量 40 万吨，同比增长-7.5%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">畜禽养殖防疫储备</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">结转 2023 年度部分省级动物防疫资金</td><td>2.67 万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>实施条件不具备</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">下乡防疫储备工作次数</td><td>≥30 次</td><td>30 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">下乡防疫储备检查人员</td><td>≥4 人</td><td>4 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">防疫储备检查工作合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">畜禽养殖防疫储备工作开展时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高全市畜禽养殖防疫能力规范化标准化现代化建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">粪污综合利用率</td><td>≥92%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">提高农业管理</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		指标	水平					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	93.8	

8.行业业务管理支出（2130112）项目绩效自评综述：全年预算数37万元，执行数36.95万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：行业业务管理主要包括农业农村履职指导服务费及粮果畜禽水产品管理及防疫支出，通过实施项目，礼泉县“发挥资源优势彰显特色，做强御果产业促农增收”入选全省猕猴桃及特色水果产业链建设典型案例，“咸阳马栏红”苹果以89.72亿元，位列“2023果品区域公用品牌价值榜”第4位，增长率17.80%，大力推广“三改一提”模式，统筹推进城市近郊保供基地、育苗基地、高山冷凉蔬菜基地建设，科学安排蔬菜种植品种、茬口，缩短上市周期，增加蔬菜产量，确保市场供应量足、价稳、质优。预计全年蔬菜面积125.6万亩，总产393万吨，分别较上年同期增长1%和1.3%，年底淡水养殖面积1912公顷（其中陆基圆桶等设施化工厂化养殖达到2450立方米），水产养殖主体147家（其中休闲垂钓场所69家），水产品产量达到7500吨，渔业总产值1亿余元，水产品药残抽检合格率100%。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

行业业务管理支出项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	行业业务管理		
实施单位	咸阳市农业农村局	主管部门	咸阳市农业农村局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		37	36.95	10	99.86%	9.9
	其中：当年财政拨款		37	36.95	—	99.86%	—
	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
	预计全年粮食面积 524.2 万亩、总产 187.1 万吨，完成目标任务的 101.6%、104%。夏粮单产 314.37 公斤/亩，秋粮预计单产 412.3 公斤，分别较上年提升 1.69%和 1.6%。预计全年蔬菜面积 125.6 万亩，总产 393 万吨，分别较上年同期增长 1%和 1.3%，全年水产品计划产量 7500 吨。	计全年粮食面积 524.2 万亩、总产 187.1 万吨，完成目标任务的 101.6%、104%。夏粮单产 314.37 公斤/亩，秋粮预计单产 412.3 公斤，分别较上年提升 1.69%和 1.6%。预计全年蔬菜面积 125.6 万亩，总产 393 万吨，分别较上年同期增长 1%和 1.3%，全年水产品计划产量 7500 吨。

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
	成本指标（10 分）	经济成本	农业农村履职指导服务费	22 万元	21.95 万元	5	4.9	
			粮果畜禽水产品管理及防疫	15 万元	15 万元	5	5	
	产出指标（40 分）	数量指标	履职指导次数	≥10 次	10 次	3	3	
			粮食播种面积	524.2 万亩	524.2 万亩	3	3	
			粮食总产量	187.1 万吨	187.1 万吨	3	3	
			全市蔬菜面积	125.6 万亩	125.6 万亩	3	3	
			全市蔬菜产量	393 万吨	393 万吨	3	3	
			水产品产量	7500 吨	7500 吨	3	3	
			防疫储备工作次数	≥20 次	20 次	3	3	
		质量指标	履职指导工作完成率	100%	100%	4	4	
			防疫储备检查工作合规率	100%	100%	4	4	
			水果/粮食重大病虫害处置率	100%	100%	4	4	
		时效指标	履职指导工作实施时间	2024 年	2024 年	4	4	
			粮果畜禽水产品管理工作开展时间	2024 年	2024 年	3	3	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高养殖场防疫能力标准化现代化建设	100%	100%	6	6	
			提升乡村建设水平，改善农村人居环境整治	≥95%	95%	6	6	
			提升苹果单产水平、优果率和亩均效益	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	农业农村政策宣传持续发挥作用	长期	长期	6	6	
			提高农业管理水平	长期	长期	6	6	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.8	

9.农业生产发展（2130122）项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数26.7万元，完成预算的22.25%。项目绩效目标完成情况：农业生产发展主要包括2023年省级千亿级果业及2024年省级茶产业支出，通过实施项目，争取千亿级果业项目资金2365万元、绿色高产高效行动项目资金600万元、苹果黑星病防控资金100万元。组织咸阳泾渭茯茶、秦都辣木茯茶、泾阳泾砖、宏飞茯运、泾昌盛等茶企参加西北地区茶叶经销商陕西茶区行暨产销对接活动，开展产销对接，宣传咸阳茯茶，拓展茶叶销售市场。举办全国茶叶经销商咸阳茯茶产区行暨产销对接活动，邀请北京、辽宁、山东、河南、湖北、江西、青海、甘肃等全国各地50余名茶商走进咸阳，现场参观秦都、泾阳茶企，增进了解，开展产销对接。现场达成销售意向2000多万元。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

农业生产发展支出项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农业生产发展						
实施单位	咸阳市农业农村局			主管部门		咸阳市农业农村局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		120	26.7	10	22.25%	2.2
	其中：当年财政拨款		100	6.8	—	6.8%	—
	上年结转资金		20	19.9	—	99.5%	—
	其他资金				—		—

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">争取千亿级果业项目资金2365万元、绿色高产高效行动项目资金600万元、苹果黑星病防控资金100万元，举办全国茶叶经销商咸阳茯茶产区行暨产销对接活动，邀请北京、辽宁、山东、等全国各地50余名茶商走进咸阳，开展产销对接，现场达成销售意向2000多万元。</td><td colspan="4">争取千亿级果业项目资金2365万元、绿色高产高效行动项目资金600万元、苹果黑星病防控资金100万元，举办全国茶叶经销商咸阳茯茶产区行暨产销对接活动，邀请北京、辽宁、山东、等全国各地50余名茶商走进咸阳，开展产销对接，现场达成销售意向2000多万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>2023年省级千亿级果业</td><td>20万元</td><td>19.9万元</td><td>5</td><td>4.9</td><td>压缩支出</td></tr>
<tr><td>省级茶产业项目</td><td>100万元</td><td>6.8万元</td><td>5</td><td>3.4</td><td>项目实施有时限性</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>高接换优亩数</td><td>2.26万亩</td><td>2.26万亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>铺设反光膜亩数</td><td>123.6万亩</td><td>123.6万亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>茯茶产量</td><td>≥1万吨</td><td>1万吨</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>茯茶产值</td><td>≥20亿元</td><td>20亿元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>防雹网实验亩数</td><td>30亩</td><td>30亩</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成项目质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益显著</td><td>显著</td><td>显著</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>咸阳农产品品牌知名度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>提升苹果单产水平、优果率和亩均效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对农业发展有重大影响</td><td>提高</td><td>提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90.5</td><td></td></tr>
</table>

10.农产品加工与促销（2130125）项目绩效自评综述：全年预算数198.23万元，执行数138.04万元，完成预算的69.64%。项目绩效目标完成情况：农产品加工与促销主要包括2023年省级农业专项（农产品市场营销）、2024年农产品销售及2024年省级市场营销专项资金支出，通过实施项目，多渠道、多形式宣传以咸阳马栏红苹果为主的咸阳特色农产

品，是组织咸阳泾渭茯茶、泾阳泾砖参加第六届中国茶叶博览会，积极推广咸阳茯茶区域公用品牌，组织咸阳泾渭茯茶、秦都辣木茯茶、泾阳泾砖、宏飞茯运、泾昌盛等茶企参加西北地区茶叶经销商陕西茶区行暨产销对接活动，开展产销对接，宣传咸阳茯茶，拓展茶叶销售市场，截至2024年底，咸阳马栏红苹果产量264万吨，产值164.19亿元，品牌价值89.72亿元；咸阳茯茶年产量突破1万吨，产值超20亿元，品牌价值35.86亿元。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

农产品加工与促销支出项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农产品加工与促销</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>198.23</td><td>138.04</td><td>10</td><td>69.6%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>187</td><td>126.81</td><td>—</td><td>67.8%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>11.23</td><td>11.23</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">多渠道、多形式宣传以咸阳马栏红苹果为主的咸阳特色农产品，组织咸阳泾渭茯茶、泾阳泾砖参加第六届中国茶叶博览会，积极推广咸阳茯茶区域公用品牌，组织咸阳泾渭茯茶、秦都辣木茯茶、泾阳泾砖、宏飞茯运、泾昌盛等茶企参加西北地区茶叶经销商陕西茶区行暨产销对接活动，开展产销对接，宣传咸阳茯茶，拓展茶叶销售市场。咸阳马栏红苹果产量264万吨，产值164.19亿元，品牌价值89.72亿元；咸阳茯茶年产量突破1万吨，产值超20亿元。</td><td colspan="4">截止2024年底，咸阳马栏红苹果产量264万吨，产值164.19亿元，品牌价值89.72亿元；咸阳茯茶年产量突破1万吨，产值超20亿元。</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

标	成本指标（10 分）	经济成本	2023 年省级市场营销	11.23 万元	11.23 万元	3	3	
			农产品销售	17 万元	17 万元	3	3	
			2024 年省级市场营销	170 万元	109.81 万元	4	2.6	项目实施有时限性
	产出指标（40 分）	数量指标	苹果产量	264 万吨	264 万吨	4	4	
			苹果产值	164.19 亿元	164.19 亿元	4	4	
			茯茶产量	1 万吨	1 万吨	4	4	
			茯茶产值	20 亿元	20 亿元	4	4	
			农产品专场推介会	≥2 场	3 场	4	4	
		质量指标	推介会开展覆盖率	100%	100%	5	5	
			开展活动人员覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	推介会开展时间	2024 年	2024 年	5	5	
			农产品销售开展时间	2024 年	2024 年	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	加强农产品产地冷藏保鲜设施建设	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	提升咸阳农产品品牌影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	95.6	

11.其他农业农村支出（2130199）项目绩效自评综述：全年预算数 60.67 万元，执行数 50.67 万元，完成预算的 83.52%。项目绩效目标完成情况：其他农业农村支出主要包括 2023 年市级果业资金及 2023 年省级农业生产发展（优势特色种植业），主要是茯茶产业技能培训，茯茶智能发花干燥工艺开发，通过实施项目，提升了茯茶产品的均匀性和批次合格性，咸阳茯茶年产量突破 1 万吨，产值超 20 亿元，品牌价值 35.86 亿元。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

其他农业农村支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">其他农业农村支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>60.67</td><td>50.67</td><td>10</td><td>83.52%</td><td colspan="2">8.4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>50.67</td><td>50.67</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要是茯茶产业技能培训，茯茶智能发花干燥工艺开发，提升了茯茶产品的均匀性和批次合格性。</td><td colspan="4">通过实施项目，提升了茯茶产品的均匀性和批次合格性，咸阳茯茶年产量突破1万吨，产值超20亿元，品牌价值35.86亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">2023年果业专项资金</td><td>0.67万元</td><td>0.67万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2023年省级农业发展资金</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">结转2023年管理认定高素质农民</td><td>50万元</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>项目实施有时限性</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">茯茶产业技能培训内容</td><td>≥5项</td><td>5项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目执行合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">产品的均匀性和批次合格性</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目执行期限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">咸阳农产品品牌知名度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对农业发展有重大影响</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥96%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95.4</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点项目绩效评价。

（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

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

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	否	
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

咸阳市农业农村局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,496.10	一、一般公共服务支出	31	32.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	462.81	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	131.48
	9		九、卫生健康支出	39	34.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	462.81

	12		十二、农林水支出	42	1,225.79
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,958.91	**本年支出合计**	57	1,961.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	36.35	年末结转和结余	59	34.12
总计	30	1,995.27	**总计**	60	1,995.27

收入决算表

公开02表

咸阳市农业农村局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,958.91**	**1,958.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.69	22.69					
2050803	培训支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	340.76	340.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	698.20	698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

咸阳市农业农村局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,961.14**	**930.69**	**1,030.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	340.76	0.00	340.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	698.20	698.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	138.04	0.00	138.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.67	0.00	50.67	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

咸阳市农业农村局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	1,496.10	一、一般公共服务支出	33	32.69	32.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	462.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.59	9.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.48	131.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.35	34.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	462.81	0.00	462.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,223.56	1,223.56	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.42	64.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,958.91	**本年支出合计**	59	1,958.91	1,496.10	462.81	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,958.91	**总计**	64	1,958.91	1,496.10	462.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出表

公开05表

咸阳市农业农村局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,496.10**	**928.46**	**567.65**
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.69	0.00	22.69
2050803	培训支出	9.59	0.00	9.59
2080501	行政单位离退休	13.90	13.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.88	38.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
2101101	行政单位医疗	34.35	34.35	0.00
2130101	行政运行	698.20	698.20	0.00
2130102	一般行政管理事务	253.00	0.00	253.00
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00
2130112	行业业务管理	36.95	0.00	36.95
2130122	农业生产发展	26.70	0.00	26.70

2130125	农产品加工与促销	138.04	0.00	138.04
2130199	其他农业农村支出	50.67	0.00	50.67
2210201	住房公积金	64.42	64.42	0.00

一般公共预算基本支出决算明细表

公开06表

咸阳市农业农村局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	834.73	302	商品和服务支出	42.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	247.72	30201	办公费	5.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	183.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	186.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38.88	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	64.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.90	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	33.23	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.92	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.45	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		886.29	公用经费合计					42.16

政府性基金财政拨款

公开 07 表

咸阳市农业农村局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**462.81**	**462.81**	**0.00**	**462.81**	**0.00**
2120814	农业生产发展支出	0.00	340.76	340.76	0.00	340.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	122.05	122.05	0.00	122.05	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

咸阳市农业农村局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

咸阳市农业农村局　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00		
决算数	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	55.82	17.60

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：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

费等。

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展财政重点评价项目绩效评价。