榆林市农业农村局
2023 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　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2023 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　2023 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023年，在市委市政府的坚强领导和省农业农村厅的精心指导下，市农业农村局深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记在听取省委省政府工作汇报时的重要讲话精神，以“三个年”活动为抓手，锚定建设农业强市目标，按照“稳粮保供守底线、旱作节水强基础、链式发展兴产业、人居整治美乡村、深化改革增动力、多措并举促增收”的思路，全力守牢粮食安全底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，持续深化农村综合改革，先后荣获市级及以上表彰荣誉23项，其中省级13项、市级10项，全市农业农村发展保持稳中有进、稳中向优态势。

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全市“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。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等产业发展。负责制定全市农作物、果树、畜禽和渔业种业发展政策、规划。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。

6.负责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。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.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、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。

8.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调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的实施。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。

9.负责农业防灾减灾、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。

10.负责全市农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟订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安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技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。

12.指导农业农村人才工作。拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。参与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。

14.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，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15.负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16.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

本部门内设13个科室，包括农办秘书科、政秘科、种植业发展科、科技教育科、合作经济与改革指导科、农产品质量安全监管与品牌建设科、计划财务科、信息法规科、发展规划与社会事业科、产业发展与农垦指导科、畜牧兽医渔业科、农业机械化科、果业发展科、农田建设科。市农业农村局下属单位16个，其中参照管理事业单位2个，全额事业单位14个。包括榆林市农业技术服务中心、榆林市农业综合执法支队、榆林市农业宣传信息中心、榆林市合作经济与改革指导中心、榆林市乡村振兴规划发展指导中

心、榆林市农业科学研究院、榆林市种业工作站、榆林市现代农业培训中心、榆林市农产品质量安全中心、榆林市农垦服务中心、榆林市农业机械服务中心、榆林市畜牧兽医服务中心、榆林市马铃薯产业发展中心、榆林市果业发展中心、榆林市蔬菜产业发展中心、榆林市羊产业发展中心。

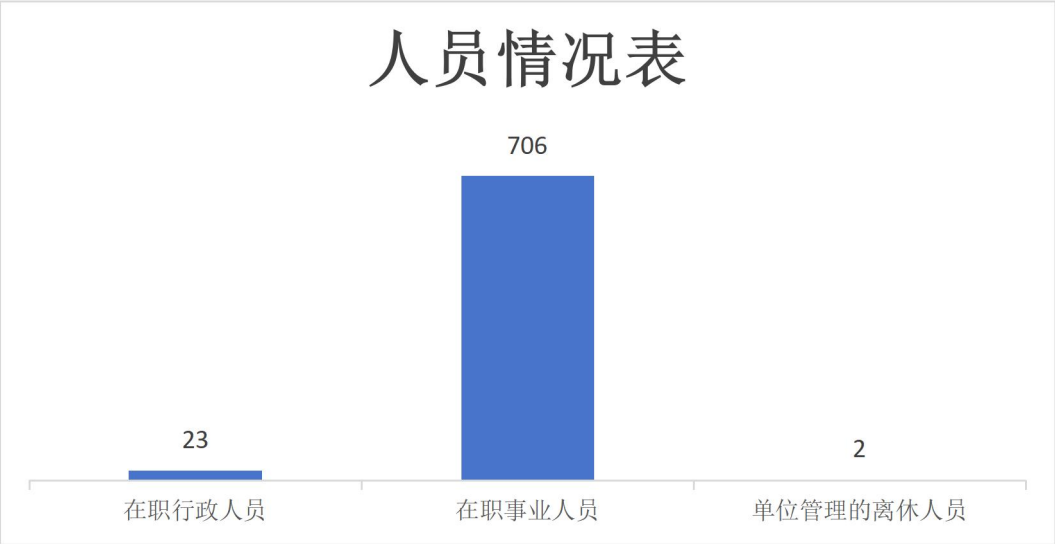
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共16个,包括本级及15个所属预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市农业农村局（机关）
2	榆林市蔬菜产业发展中心
3	榆林市农业技术服务中心
4	榆林市农业综合执法支队
5	榆林市现代农业培训中心
6	榆林市果业发展中心
7	榆林市马铃薯产业发展中心
8	榆林市羊产业发展中心
9	榆林市合作经济与改革指导中心
10	榆林市农垦服务中心
11	榆林市农产品质量安全中心
12	榆林市农业宣传信息中心
13	榆林市乡村振兴规划发展指导中心
14	榆林市种业工作站
15	榆林市畜牧兽医服务中心
16	榆林市农业机械服务中心

三、部门人员情况

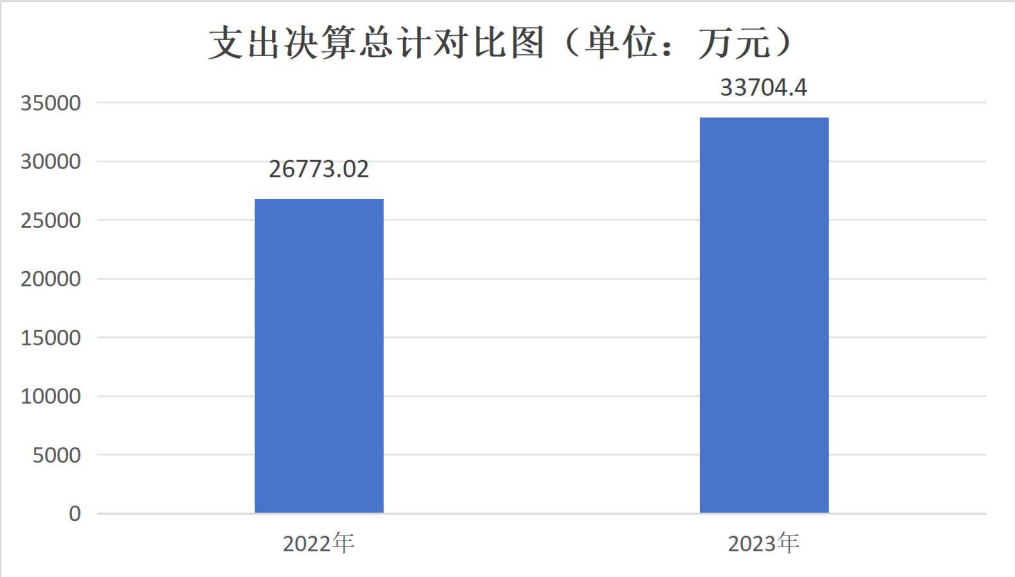
截至 2023 年底，本部门人员编制 675 人，其中行政编制 24 人、事业编制 651 人；实有人员 731 人，其中行政 23 人、事业 706 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

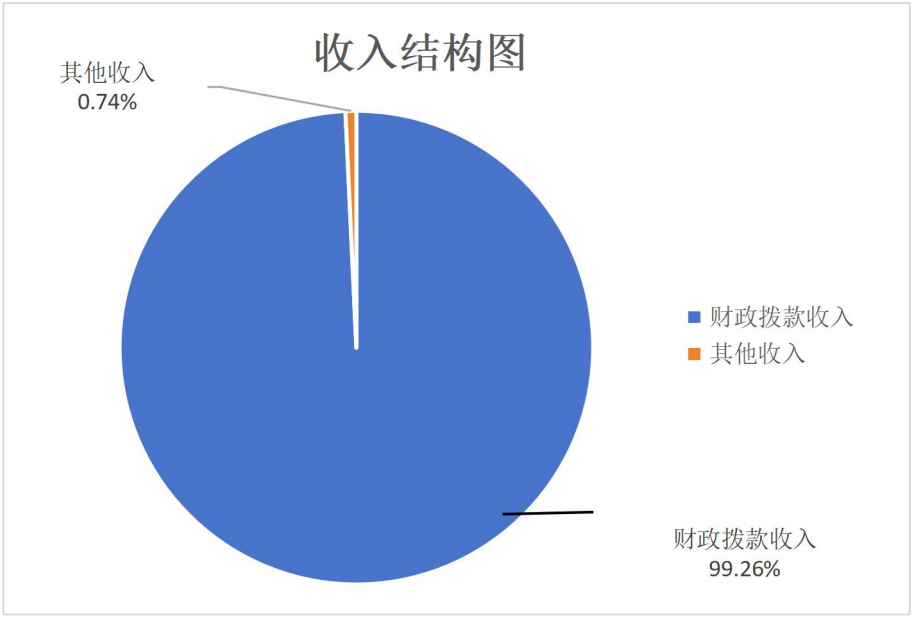
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 33704.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6931.38 万元，增长 25.89%。主要是本年度增加杨凌农业科技助力榆林农业高质量发展合作建设项目和现代农业科技实验楼建设等项目。



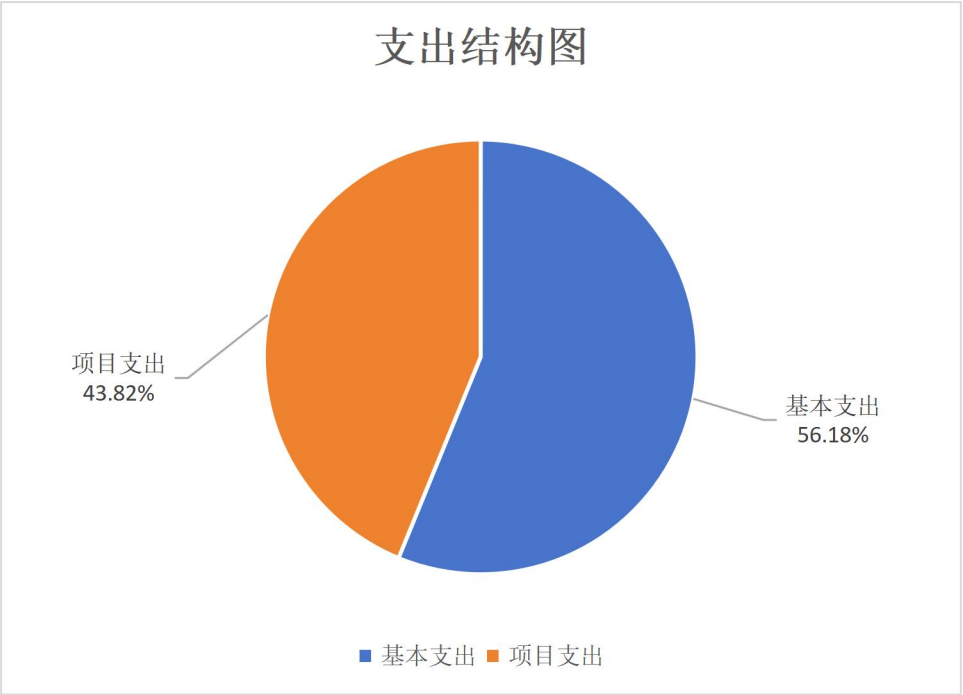
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 33037 万元，其中：财政拨款收入 32793.82 万元，占 99.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 243.18 万元，占 0.74%。



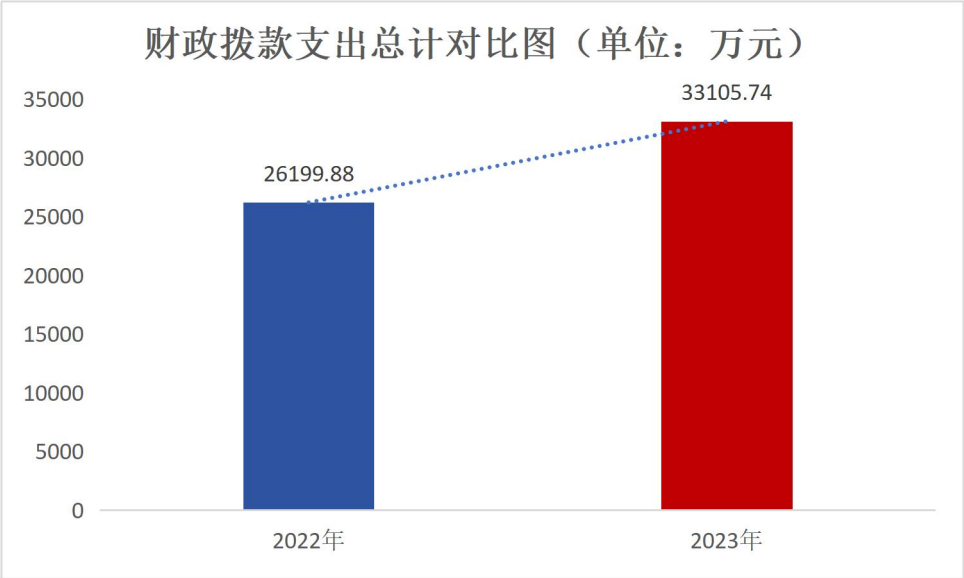
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 32990.94 万元，其中：基本支出 18534.95 万元，占 56.18%；项目支出 14455.99 万元，占 43.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



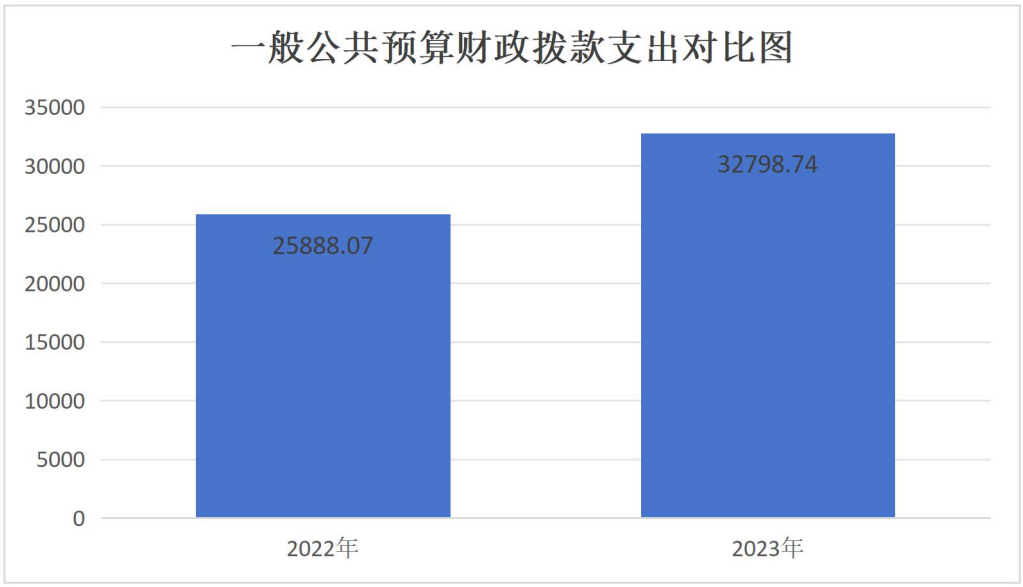
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 33105.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6905.86 万元，增长 26.36%。主要原因是本年度增加杨凌农业科技助力榆林农业高质量发展合作建设项目和现代农业科技实验楼建设等项目。

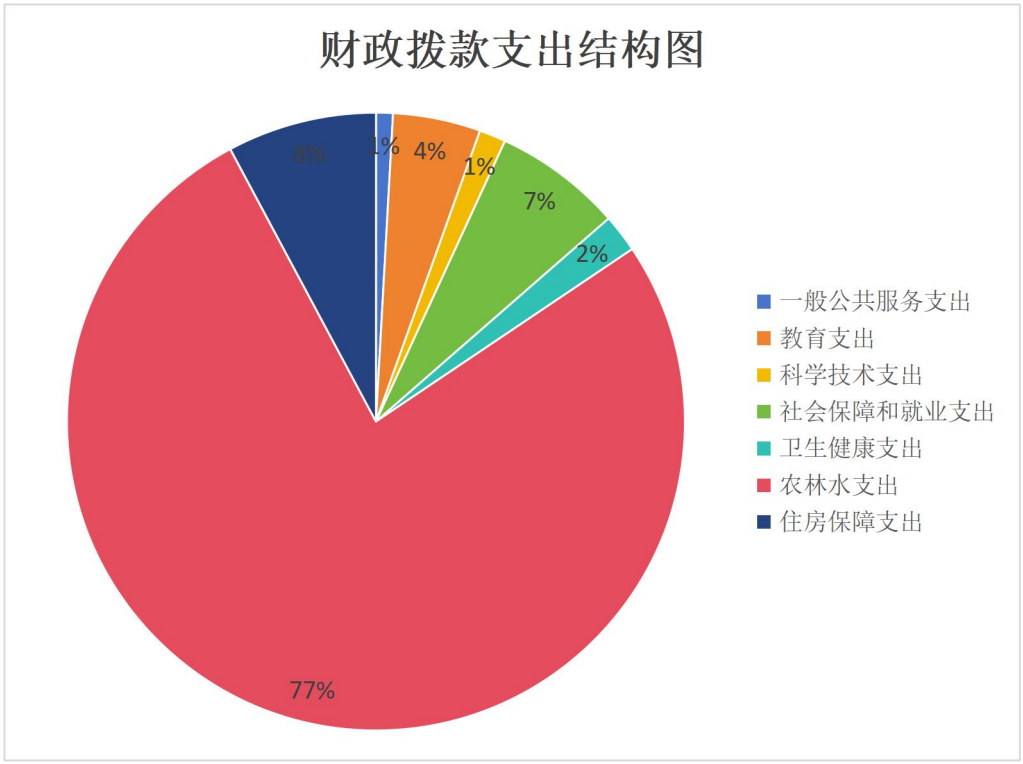


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15775.27 万元，支出决算 32798.74 万元，完成年初预算的 207.91%，占本年支出合计的 99.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 6910.67 万元，增长 26.69%，主要原因是本年度增加杨凌农业科技助力榆林农业高质量发展合作建设项目和现代农业科技实验楼建设等项目。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。支出决算253.33万元，年初预算为零，新增主要原因是本年新增现代农业科技实验楼建设前期经费。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。支出决算36万元，年初预算为零，新增主要原因是该资金为追加招商引资奖励经费。

3.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算985.11万元,支出决算1451.15万元,完成年初预算的147.31%。决算数大于预算数的主要原因是市现代农业培训中心追加中省市项目资金年初未列入部门预算。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算55万元，支出决算52.51万元，完成年初预算的95.47%决算数小于预算数的主要原因是部分培训未按期进行。

5.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算数30万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是市现代农业培训中心继续教育培训非税收入未下达到单位。

6.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)。支出决算456.11万元，年初预算为零，新增主要原因是本年市级资金与高校合作项目资金列为该科目核算。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)行政单位离退休(项)。年初预算为3.03万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的87.46%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员公用经费有结余。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为60.90万元，支出决算为67.6万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，追加退休费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1423.26万元，支出决算为1404.67万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为711.63万元，支出决算为704.51万元，完成年初预算的60.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

11.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。支出决算为10.9万元，年初预算为零，新增主要原因是追加企业改制人员生活补助。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为14.24万元，

支出决算为14.05万元，完成年初预算98.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工伤保险金额减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。支出决算30.92万元，年初预算为零，新增主要原因是新增疫情防控物资项目资金。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为246.68万元，支出决算为239.52万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为373.13万元，支出决算为362.05万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

16.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。支出决算20.98万元，年初预算为零，新增主要原因是追加离休干部医疗补助经费。

17.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1502.16万元，支出决算为2278.36万元，完成年初预算的151.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

18.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。支出决算125.88万元，年初预算为零，新增主要原

因是上年专项业务费存在未付款结转本年使用。

19.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为6310.87万元，支出决算为9452.92万元，完成年初预算的149.79%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

20.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。支出决算101.22万元，年初预算为零，新增主要原因是新增肉羊高效生产技术集成与现代种业发展项目。

21.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。支出决算2265.42万元，年初预算为零，新增主要原因是新增中省市病虫害项目资金。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。支出决算22.39万元，年初预算为零，新增主要原因是新增省级农产品质量安全项目资金。

23.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。支出决算17.91万元，年初预算为零，新增主要原因是新增省级执法监管资金。

24.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。支出决算1200.96万元，年初预算为零，新增主要原因是新增中省市农业生产发展项目资金。

25.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。

支出决算 275.47 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增省级农业合作经济项目资金。

26.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。支出决算 79.44 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增中央财政转移支付农业资源及生态保护补助资金项目。

27.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为 1274 万元，支出决算为 9309.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增市级农业发展专项资金，未列入年初部门预算。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 2785.26 万元，支出决算为 2562.65 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动与退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18492.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 17711.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 781.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 29.3 万元，支出决算 31.97 万元，完成预算的 109.11%。决算数大于预算数的主要原因是部分单位公务用车运行维护费在项目资金中预算并列支。决算数较上年减少的主要原因是上年局机关购置一台公务用车。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是原定的出国考察任务未按计划进行。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算14万元，支出决算29.36万元，完成预算的209.71%，决算数较预算数增加15.36万元，主要原因是部分单位公务用车运行维护费在项目资金中预算并列支。主要用于保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算5.3万元，支出决算2.61万元，完成预算的49.25%，决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出，从严控制公务接待费。其中:

国内公务接待支出2.61万元。主要是本部门局机关和市畜牧兽医服务中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工

作检查指导工作中发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾203人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算86万元，支出决算1168.58万元，完成预算的1358.81%，决算数较预算数增加1082.58万元，主要原因是项目培训费未列入部门预算。决算数较上年增加的主要原因是本年新增杨凌农业科技助力榆林农业高质量发展合作建设项目增加高素质农民培育经费。主要用于“三农”人才培养。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.65万元，支出决算54.91万元，完成预算的2072.08%，决算数较预算数减少52.26万元，主要原因是项目会议费未列入部门预算。决算数较上年增加的主要原因是本年度项目资金增加，会议安排增多。主要用于全市农业农村重点工作推进会、2023年全市秋收暨农田建设工作推进会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算141.7万元，支出决算228.86万元，完成预算的161.51%。支出决算比上年增加9.67万元，主要原因是本年业务增加，调研外出检查活动增多，致使日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5384.47万元，其中：政府采购货物支出2520.13万元、政府采购工程支出1371.41万元、政府采购服务支出1492.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额887.96万元，占政府采购支出合同总额的16.67%，其中：授予小微企业合同金额537.18万元，占授予中小企业合同金额的60.50%；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1.48%，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33.49%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆14辆，其中应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，主要是农业应急保障车和农业执法用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）7台（套）。

2023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2023年度部

门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在市委市政府的坚强领导和省农业农村厅的精心指导下,市农业农村局深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记在听取省委省政府工作汇报时的重要讲话精神，以“三个年”活动为抓手，锚定建设农业强市目标，按照“稳粮保供守底线、旱作节水强基础、链式发展兴产业、人居整治美乡村、深化改革增动力、多措并举促增收”的思路，全力守牢粮食安全底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，持续深化农村综合改革，先后荣获市级及以上表彰荣誉23项，其中省级13项、市级10项，全市农业农村发展保持稳中有进、稳中向优态势。

本部门在部门决算中反映市级农业事业发展专项资金等13个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金18077.83万元，占部门预算项目支出总额的59.87%。

组织对本部门2023年度主管的市级抗旱救灾项目等6个市级专项资金进行自评，涉及预算金额27099.13万元。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（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95分，全年预算数49629.32万元，执行数32798.73万元，完成预算的66.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:

1.粮食产量有望再创历史新高。坚持良田、良种、良法、良机、良制“五良”融合发展，全市粮食播种面积达1185万亩，其中玉米552万亩、马铃薯195万亩、小杂粮316万亩、大豆109万亩，超额93万亩完成年度任务，预计总产270万吨以上，有望再创历史新高。10月24日，经全国玉米单产提升工程专家组现场实测，靖边县5000亩玉米水肥一体化种植基地亩产高达1350.36公斤，位居全国“千亩片”单产第二（仅次于新疆1427.66公斤）。

2.成功探索出旱区现代生态农业发展新路径。以“高标准农田打基础、旱作节水补短板、美丽农田优生态”三大举措为抓手，累计建成高标准农田218万亩、高效旱作节水农业113万亩，创建美丽农田6.5万亩，实施薯麦轮作20万亩，推动农水、农林、农地结合，探索出一条旱区现代生态农业发展的新路径。

3.肉牛养殖快速增长。据统计数字显示，三季度全市牛存栏达22.4万头，同比分别增长7.9%，累计出栏5.8万头，同比增长8.3%，增长幅度为近年新高。组织实施榆阳、神木肉牛提质增量项目，协调清涧万头黑牛智慧牧场项目落地投产，目前存栏9000头。积极推进陕粮农30万头肉牛养殖建设项目，定边万头肉牛养殖示范场实现投产，存栏肉牛3000头。累计新增肉牛2万头以上。

4.农业全产业链发展取得新成效。全力打造4个百亿级主导产业和4个十亿级特色产业全产业链，陕北肉羊特色产业集

群项目形成了种源培育的“靖边模式”、全链发展的“榆阳模式”、适度规模的“横山模式”和利益连接机制紧密的“子洲模式”四大模式。横山区被认定为陕西省畜禽肉类产业链典型县、米脂县被认定为陕西省杂粮区域特色产业链典型县。2023年7月，在全省现代农业全产业链建设推进会上作《突出区域优势，推广典型模式，全力推进牛羊禽肉全产业链建设》经验交流。

5.新型农业经营主体发展开创新局面。持续开展新型农业经营主体提升行动，以内强素质、外强能力为重点，积极推行“户变场、场入社、社联合”发展模式。今年新评定市级示范社131家，市级示范家庭农场227家；横山区荣获第三批家庭农场省级示范县荣誉；榆阳区耀国家庭农场“综合施策促种粮 规模经营保安全”入选全国家庭农场典型案例；《中国农民合作社》杂志专刊，以聚焦《榆林--沙漠绿洲合作兴》为主题，宣传典型27篇，榆林新型农业经营主体的影响力不断增强，现代农业生力军作用日益凸显。

6.农产品质量安全再上新台阶。以全程质量控制为统领，争创“国字号”荣誉3个：定边县—国家级农产品质量安全县、靖边胡萝卜—全国“三品一标”生产示范基地、靖边县大漠神农农业发展有限公司—被认定为国家现代农业全产业链标准化示范基地（农业高质量发展标准化示范项目）。打造省级优质农产品生产重点县1个、省级优质农产品生产基地13个。

7.农产品区域公用品牌取得重要突破。完成榆林山地苹果和米脂小米两个市域区域公用品牌完成整合发布工作，榆林山地苹果实施了国家地理标志保护工程，米脂小米被评为农业农村部精品农业品牌，横山羊肉亮相中国—中亚国家峰会宴会，被评为国家地理标志产品保护示范区，是全省唯一入选品牌。全市区域公用品牌建设被市委定为主题学习教育正面典型案例。

8.农村集体经济发展驶入“快车道”。深化农村集体产权制度改革，实施农村集体经济“消薄培强”行动，推广“一户一田”、服务创收、联村（村企）共建、光伏产业、资金入股、农旅融合、资产盘活、物业租赁8种发展路径，目前，全市集体经营收益5万元以上的行政村占比达到99.2%，50万元以上的经济强村310个、占比10.5%。集体经济焕发新活力、驶入“快车道”，走在了全省前列。

9.合同清理规范取得阶段性成效。以“加强集体资产监管，建设清廉村居”为目标，聚焦集体经济合同不合理、不合规、不合法问题，立足合同“收得齐、查得出、改得了”三个关键环节，开展农村集体经济合同清理规范工作，逐步建立“主体清晰、程序合法、要素齐全、内容规范、执行有序、监管严格”的农村集体资产监管机制，切实解决群众身边腐败和作风问题，促进集体经营收益“颗粒归仓”。目前，共清收合同97258份，涉及金额225.9亿元，追缴合同欠款3817.4万元，新增合同价

款2.6亿元，居全省第二。在全省率先将合同清理工作纳入对县市区的乡村振兴季度考核，做法和成效得到省纪委通报肯定。

10.农村宅基地制度改革试点探索获农业农村部认可。神木市作为国家农村宅基地制度改革试点，聚焦保障居住、管住乱建、盘活闲置，以强化“机制建立、制度建设、试点规范、经费保障”“四个强化”为抓手，探索出台搭建宅改试点“1+12”政策框架体系，累计安排财政专项资金1784万元，完成8.5万余宗宅基地基础数据调查、150个村庄规划编制任务、宅基地房地一体登记31498宗，完成改革试点目标任务，总结推广“宅改+社会资本+集体经济”“宅改+休闲旅游经济”“宅改+产业发展+人居环境整治”等改革模式。2023年11月，农业农村部调研神木农村宅基地改革试点工作，对试点探索成效给予高度评价。

发现的问题及原因:

1.项目建设与生态保护矛盾突出。全市永久基本农田和林草地交叉分布较多，高标准农田建设项目不可避免会占用林草地，与高标准农田建设应严格避让林草地的要求存在矛盾，项目实施难度较大。

2.农产品加工业严重滞后。全市主要农产品初加工率为87%，如玉米主要就地转化为养殖饲料，马铃薯、苹果、蔬菜等多为鲜食类农产品，只进行简单分拣、包装销售，农产品深加工率仅为13%。

3.农业经营主体多而不强。在全市282家市级及以上农业龙头企业中，多数为生产型企业，精深加工企业少，缺乏产业带动力强的真正“龙头”；农民合作社超过1万个，组织规模偏小，示范带动和服务能力不足；不少经营主体过度依赖政策支持，面对激烈的市场竞争自我发展能力不强。

下一步改进措施：

1.以旱区现代生态农业示范区建设为抓手，提升粮食和重要农产品产能。按照“高标准农田打基础、旱作节水补短板、美丽农田优生态”的建设思路，推动农水、农林、农地结合，确保粮食面积稳中有增、产能大幅提升。一是加强高标准农田建设。以永久基本农田为重点，新建改造高标准农田34万亩，逐步将永久基本农田建设成为高标准农田。二是持续推进高效旱作节水农业五年行动。分区域推广“六大节水模式”，发展高效旱作节水农业71.9万亩，其中漫灌改滴灌14.0694万亩、喷灌改滴灌2.0708万亩、智能水肥一体化8.141万亩、山旱地“四位一体”集雨补灌7.523万亩、软体集雨窖补灌2950亩、旱作集成技术39.8万亩。三是开展美丽农田创建。创建“高效节能、高产稳产”、“生态友好、四季见绿”、“环境优美、农旅融合”的美丽农田20万亩，实施薯麦轮作40万亩，推进农业与生态协调发展。

2.以农业全产业链建设为抓手，提升“4+X”产业质量效

益。坚持“龙头引领延链、精深加工强链、三产融合补链”，全力打造羊子、马铃薯、山地苹果、大漠蔬菜四个百亿级主导产业链，小杂粮、中药材、生猪、肉牛四个十亿级区域特色产业。一是做大做强龙头企业。坚持内外联动、培引并举，培育认定市级龙头企业30个、市级及以上农业产业化联合体29个（省级4个、市级25个），引进省级及以上龙头企业5个（国家级1个、省级4个），培育和认定“链主”企业8个。二是实施农产品加工业增值提升行动。建设省级农产品加工示范园区1个，新认定市级农产品加工示范园区2个，新（扩）建市级农产品精深加工生产线5条，打造牛羊肉、杂粮预制菜示范性生产线3-5条，推动农产品多元化开发、多层次利用、多环节增值。三是推进一二三产业融合发展。积极申报国家级农业产业强镇1个、省级2个，创建市级农业产业强镇3个。积极谋划打造国家杂粮优势特色产业集群1个。实施农业优势品牌培育计划，加强榆林山地苹果、米脂小米、榆林马铃薯等区域公用品牌管理，支持龙头企业培育企业品牌和产品品牌，策划推出一批“乡字号”、“土字号”特色品牌，推进区域公用品牌、企业品牌、产品品牌协同化立体式发展，提高品牌溢价水平。

3.以加强“两地三方”合作为抓手，提升农业科技装备。一是深化与杨凌示范区、西农大的合作。加快推进植物工厂、

智能连栋温室、育种温网室、作物抗旱鉴定试验场等重点项目建成投运，加强领军型高素质农民培训工作，探索校地合作新模式。二是加快种业振兴。支持玉米、马铃薯、小杂粮等新品种选育，推动种业基地建设，加快良种引进，助推种业企业关键技术设备改造升级等，提升全市种业科技创新能力。三是补齐南部县农机化短板。统筹农村土地综合整治、改善农机通行条件等工作，加快研发适合南部丘陵山区的中小型农机具，推广适用小型机械。出台《乡镇成立农机合作社和服务队实施方案》，组织农机经营者开展社会化服务，助力农业生产提质增效。

4.以农村人居环境整治为抓手，推进宜居和美乡村建设。一是整治提升农村人居环境。统筹推进农村厕所、垃圾、污水三大革命，新建卫生厕所3.38万座、公厕674座，配合相关部门健全农村生活污水和垃圾治理长效机制。二是加强农业面源污染治理。以“两减四提”为重点，坚持防治结合、循环种养，推动化肥农药持续减量、秸秆综合利用、农膜回收利用、粪污资源化利用。三是加强乡村治理。加快县乡村三级治理体系建设，推广积分制、清单制、数字化等治理模式，巩固提升28个乡村治理示范村镇创建成果。

5.以发展壮大农村集体经济为抓手，提升乡村发展活力。一是实施农村集体经济“消薄培强”行动。推广光伏产业、“一

户一田”、联村（村企）共建等典型路径，全面消除集体经济薄弱村，年经营收益10万以上的村占比达到70%。二是发展壮大新型农业经营主体。规范提升农民专业合作社和家庭农场，打造县级农民合作社服务中心2个，培育市级农民合作社辅导员30人，实行家庭农场名录管理，推广家庭农场应用财务软件“随手记”。三是深化农村土地制度改革。巩固和完善农村基本经营制度，结合高标准农田建设，实施“一户一田”11万亩，加快适度规模经营。深入推进靖边县全国农业社会化服务创新试点工作，开展农业社会化服务示范托管50万亩次，更好地引领小农户和农业现代化发展。

市农业农村部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>任务1</td><td>基本支出-人员经费</td><td></td><td>18638.93</td><td>18638.93</td><td></td><td>17728.18</td><td>17728.18</td><td></td><td>—</td><td>95.11%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>基本支出公用经费</td><td></td><td>794.16</td><td>794.16</td><td></td><td>774.75</td><td>774.75</td><td></td><td>—</td><td>97.56%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目支出</td><td></td><td>30196.23</td><td>30196.23</td><td></td><td>14295.81</td><td>14295.81</td><td></td><td>—</td><td>47.34%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>49629.32</td><td>49629.32</td><td></td><td>32798.73</td><td>32798.73</td><td></td><td>10</td><td>66.09%</td><td>7</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">市级农业专项基本为保运转工作经费，全年工作将保障以下任务顺利完成：
全年粮食播种面积稳定在 1000 万亩以上、总产保持在 210 万吨以上、大豆面积保持在 90 万亩以上、蔬菜面积保持在 50 万亩以上、新增肉牛 2 万头。</td><td colspan="6">市级农业专项基本为保运转工作经费，全年工作将保障以下任务顺利完成：
全年粮食播种面积稳定在 1185 万亩以上、总产保持在 270 万吨以上、大豆面积保持在 90 万亩以上、蔬菜面积保持在 50 万亩以上、新增肉牛 2 万头以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="3">保障单位正常运转</td><td colspan="2">16 个局属单位</td><td>16 个局属单位</td><td colspan="2">3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">党建阵地建设</td><td colspan="2">≥10 个</td><td>≥10 个</td><td colspan="2">3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障办公楼取暖</td><td colspan="2">≥10000 平方米</td><td>≥10000 平方米</td><td colspan="2">3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">全年粮食播种面积</td><td colspan="2">1000 万亩</td><td>1000 万亩</td><td colspan="2">3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">粮食总产值</td><td colspan="2">210 万吨</td><td>210 万吨</td><td colspan="2">3</td><td>3</td></tr>
</table>

			大豆面积	90 万亩	90 万亩	3	3
			蔬菜面积	50 万亩	50 万亩	3	3
			新增肉牛	2 万头	2 万头	3	3
		质量指标	物业管理合格率	≥99%	≥99%	3	3
			办公效率水平	极大提升	极大提升	2	2
			维修改造合格率	≥95%	≥95%	3	3
			种植业产业项目亩数达标值	≥95%	≥95%	3	3
			肉牛数量达标值	≥95%	≥95%	3	3
		时效指标	项目完成时限	2023 年年底	执行率 69.09	3	2
		成本指标	2023 年人员公用经费总体支出	19433.09 万元	19433.09 万元	3	3
			2023 年专项业务费总体支出	1419 万元	1419 万元	3	3
			2023 年专项资金总体支出	28777.23 万元	28777.23 万元	3	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	农户收益提升	稳步提升	稳步提升	5	5
		社会效益指标	农产品供给保持稳定	稳定	稳定	5	5
		生态效益指标	公共服务效率和质量水平	进一步提高	进一步提高	10	10
		可持续影响指标	促进农业农村事业全面发展	进一步提高	进一步提高	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥98%	≥98%	5	5
			服务区对象满意率	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市级农业事业发展专项资金等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.2023年第一批市级农业事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1117万元，执行数221.22万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：市级农业专项基本为保运转工作经费，全年粮食播种面积稳定在300万亩以上、总产保持在60万吨以上、大豆面积保持在30万亩以上、蔬菜面积保持在15万亩以上、新增肉牛0.6万头等全年工作任务顺利完成。发现的问题及原因：一是农业项目效益具有较大的不确定性，会受到诸多因素的影响，比如，自然环境、气候、季节更替、农业项目的基础设施、管理技术等，都会制约农业项目的效益。二是农业项目在绩效管理中，会涉及众多内容，无法完全实施刚性管理制度，绩效目标缺乏一定的准确性，更需要进行弹性、柔性管理。三是农业行业特殊性，市级农业专项资金一般会预留一部分资金用于第二年春耕备耕支出，因此我局2023年执行率较低。下一步改进措施：科学编制预算，在编制预算时充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，按照项目进度来编制预算和申报资金。

2.2023年第二批市级农业事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1529万元，执行数474.3万元，完成预

算的 31%。项目绩效目标完成情况：市级农业专项基本为保运转工作经费，全年粮食播种面积稳定在 650 万亩以上、总产保持在 130 万吨以上、大豆面积保持在 50 万亩以上、蔬菜面积保持在 30 万亩以上、新增肉牛 1 万头等全年工作任务顺利完成。发现的问题及原因：一是农业项目效益具有较大的不确定性，会受到诸多因素的影响，比如，自然环境、气候、季节更替、农业项目的基础设施、管理技术等，都会制约农业项目的效益。二是农业项目在绩效管理中，会涉及众多内容，无法完全实施刚性管理制度，绩效目标缺乏一定的准确性，更需要进行弹性、柔性管理。三是农业行业特殊性，市级农业专项资金一般会预留一部分资金用于第二年春耕备耕支出，因此我局 2023 年执行率较低。下一步改进措施：科学编制预算，在编制预算时充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，按照项目进度来编制预算和申报资金。

3. 2023 年市农业农村局专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 613.95 万元，完成预算的 87.71%。项目绩效目标完成情况：该资金进一步保障了农业农村办公楼运转的各项支出，为职工提供良好的办公环境，提高职工工作效率，更好的履行单位职责，为年度目标任务的完成提供了有力保障。发现的问题及原因：预算支出不均衡，主要是按照工作计划，全年支出进度前期慢后期快。下一步改进措施：严格执行相关制度，提高预算执行均衡性。

4.第一批杨凌农业科技助力榆林农业高质量发展合作建设项目绩效自评综述：全年预算数5000万元，执行数543.45万元，完成预算的10.87%。项目绩效目标完成情况：榆林现代设施种植创新示范园建设项目原计划2023年11月动工，由于前期办理考古可研、初步设计、财政审批编写批复等事宜，计划2024年动工。2023年委托西北农林科技大学进行十期领军型高素质人才培育，培训人数1008人。榆林连作障碍与新垦农田土壤生态治理技术应用与示范技术服务项目实施期三年，项目正在按计划实施。发现的问题及原因：预算下达之后开始榆林现代设施种植创新示范园建设的前期准备工作，因前期办理考古可研、初步设计、财政审批编写批复等事宜。2023年未按计划开工。下一步改进措施：科学编制预算，在编制预算时充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，按照项目进度来编制预算和申报资金。

5.现代农业实验大楼建设项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数94.79万元，完成预算的3.16%。项目绩效目标完成情况：现代农业科技实验楼建设项目已完成供电工程(移改电)和实验楼前期的树木移栽、日建筑物拆除、基坑开挖支护岩土勘探、市规划局城市配套等项目支出，其余基建项目已完成招标采购流程，目前按照合同约定内容进行实施中。发现的问题及原因：受工程进度、周边居民阻挡等的影响，现代农业科技实验楼建设仍然存在一些困难和问题，包括资金支出慢、工程进度慢等。下一步改进措施：积极沟通协调对接，加

快工程进度和资金支出进度，确保高质量完成现代农业科技实验楼建设任务。

6.现代农业科技实验楼前期费项目绩效自评综述:全年预算数300万元，执行数253.33万元，完成预算的84.44%。项目绩效目标完成情况:现代农业科技实验楼建设前期项目已完成实验楼的测绘、树木移栽、考古、水土保持方案、岩土勘探服务、市规划局城市配套、设计、可研报告、评审代理图审、绿建等。发现的问题及原因：前期费预算不足。下一步改进措施:科学编制预算，在项目实施前充分考虑各项支出。

7.智能一氧化碳检测报警器储备项目绩效自评综述:全年预算数302.4万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：智能一氧化碳报警器项目资金于2023年12月19日下达，计划于2024年公开招标，采购一氧化碳报警器8400个。发现的问题及原因：项目资金申请下达较晚，本年度无法实施。下一步改进措施:在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高预算执行率。

8.旱作节水灌溉系统首部设施项目绩效自评综述:全年预算数1000万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：旱作节水灌溉系统首部设施项目资金于2023年12月19日下达，计划于2024年公开招标。发现的问题及原因：资金下达较晚，错过了抗旱应急灌溉首部设计安装的窗口期，导致资金当年无法使用。下一步改进措施:在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高预算执行率。

9.市农技中心2023年第一批市级农业事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数203万元，执行数150.12万元，完成预算的73.95%。项目绩效目标完成情况：针对我市玉米、大豆等油料作物、中药材以及红薯产业发展中的瓶颈技术难题；着力推进土肥水集约利用，强化方式转变；突出抓好重大病虫害监测防控。开展11项试验示范；并保障了业务活动办公费。发现的问题及原因：资金支付效率有待提升。下一步改进措施：下一步将优化采购流程和资金支付流程，确保资金支付进度达标。

10.榆林市农垦智能化设施果蔬示范基地建设项目绩效自评综述：全年预算数372.33万元，执行数143.91万元，完成预算的38.65%。项目绩效目标完成情况：榆林市农垦智能化设施果蔬示范基地建设项目，主要内容包含:建设智慧农业创新中心 、智慧农业智能控制软件开发、设施果蔬数据管理中心 、智能化食用菌出菇工厂、设施 果蔬智能化管理示范基地建设等,是为贯彻落实党的二十大实施乡村振兴战略的重大部署，加快推进农业农村现代化，实现小农户和现代农业发展有机衔接;是立足我市农业设施现状，实施创新驱动，加快智慧农业建设的项目。该项目通过政府集中采购，资金支付使用按照合同规定，分阶段支付，已支付30% 。支付过程符合国家财经法规和财务管理 制度规定;资金拨付审批程序和手续完

备;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。23 年底已完成主体工程，预计 24 年全部完工。发现的问题及原因：偏离绩效的原因为开工时间已接近冬季,季节原因造成工程进度缓慢，项目时限为 2024 年。下一步改进措施：2024 年将加快进度，按照绩效目标完成。

11.南部县富硒农产品建设项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 5.9 万元，完成预算的 0.85%。项目绩效目标完成情况:形成富硒功能农业高质量调研报告 2 篇，制定《榆林市发展富硒功能农业示范项目实施方案》，择优选择 13 家企业进行试验示范，落实面积 2500 亩，其中苹果 1700 亩、小米 800 亩，按照《富硒小米实施标准操作规程》《富硒山地苹果实施标准操作规程》试验示范种植，详细记录生产档案，在成熟前 7 个工作日对富硒农产品进行现场采样，并由中心实验室完成硒含量检测,试验示范样品检测数值均达到预期目标含量，符合富硒农产品硒含量要求。完成营养品质 8 个元素的扩项认证工作,营养品质检测仪器采购已完成财政评审和采购备案。发现的问题及原因：农业生产的特殊性、季节性以及项目实施期限为跨年度完成，故截止 2023 年底项目政府采购未完成。下一步改进措施：继续合理安排项目进度，加强项目采购管理，促进各阶段内容及时完成，组织政府采购，验收完成后及时完成资金支付。

12.榆林市种业工作站市南繁基地建设项目绩效自评综述：全年预算数3089.1万元，执行数2552.44万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：资金绩效目标是建成C8独栋科研楼和科研育种基地，以多功能会议室、实验室、检验室、专家工作室、储物间功能为主，满足我市整体南繁会议、实验、抽检、专家科研工作、育种材料储藏需求；实际完成情况，科研楼和科研育种基地投入使用，满足我市整体南繁育种需求。具体指标完成情况：购买科研楼。目标是多功能会议室1间（套），展览室1间（套），检验室1间（套），专家工作室20个，仓库20个，符合国家科研建筑设计标准。实际完成情况，多功能会议室1间（套），展览室1间（套），检验室1间（套），专家工作室20个，仓库20个，符合国家科研建筑设计标准。科研用地土地租赁，目标是流转土地面积224.19亩，符合科研育种用地标准，流转土地价格2900元/亩，实际完成情况，科研用地土地租赁，目标是流转土地面积224.19亩，符合科研育种用地标准，流转土地价格2900元/亩。有效减少榆林市育种单位科研支出，持续改善育种环境，持续加快育种科研进度。发现的问题及原因：资金预算与实际执行过程中存在一定差异，应用绩效自评结果进一步合理预算。下一步改进措施：加快推进项目实施进度，保障南繁育种基地良好运转。

13.市级畜牧兽医专项资金项目绩效自评综述：全年预算数765万元，执行数373.33万元，完成预算的48.8%。项目

绩效目标完成情况：全年累计免疫畜禽4844.81万只（头、羽）次，免疫密度99%以上，免疫病种抗体合格率70%；猪瘟全面免疫，高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、羊痘、羊梭菌病等常见多发病免疫防控措施已落实；布病、炭疽、狂犬病、包虫病等重点人畜共患病免疫防控措施已落实；畜禽粪污资源化利用配套率98%、利用率87%达到年度目标任务。发现的问题及原因：在实际支付中，个别项目已履行招投标程序，需下一年项目完成验收后支付；市级防疫费结余390万元，原因为下一年春季预留动物防疫应急资金。绩效指标未完成或超过指标值较多。增加农民收入指标未完成，是由于畜产品价格较低，农民收入不理想。防疫数量、畜产品抽检数量较超任务指标较多，是因为养殖数量增加等。下一步改进措施：精准预测安排绩效任务；提前谋划项目实施，加快支付进度；落实绩效考核，对绩效指标精细化核对，并进行总结分析。

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市农业农村局</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>1117</td><td>1117</td><td>221.22</td><td>10</td><td>20%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1117</td><td>1117</td><td>221.22</td><td>—</td><td>20%</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">市级农业专项基本为保运转工作经费，全年工作将保障以下任务顺利完成：全年粮食播种面积稳定在 300 万亩以上、总产保持在 60 万吨以上、大豆面积保持在 30 万亩以上、蔬菜面积保持在 15 万亩以上、新增肉牛 0.6 万头。</td><td colspan="4">全年粮食播种面积稳定在 300 万亩以上、总产保持在 60 万吨以上、大豆面积保持在 30 万亩以上、蔬菜面积保持在 15 万亩以上、新增肉牛 0.6 万头。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">全年粮食播种面积</td><td>300 万亩以上</td><td>300 万亩以上</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">粮食总产值</td><td>60 万吨以上</td><td>60 万吨以上</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大豆面积</td><td>30 万亩</td><td>30 万亩</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">蔬菜面积</td><td>15 万亩</td><td>15 万亩</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新增肉牛</td><td>0.6 万头</td><td>0.6 万头</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">种植业产业项目亩数达标值</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">肉牛数量达标值</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>11 月前</td><td>延续到下一年</td><td>10</td><td>8</td><td>农业春耕备耕</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">马铃薯产业亩均投入</td><td>≥1000 元</td><td>≥1000 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新增肉牛</td><td>≥6000 元/头</td><td>≥6000 元/头</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>农户收益提升</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农产品供给保持稳定</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节水率</td><td>≥5%</td><td>≥5%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农业产业可持续性</td><td>≥5 年</td><td>≥5 年</td><td>5</td><td>5</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>服务区对象满意率</td><td>≥95%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td>服务区对象整体满意</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年第二批市级农业事业发展专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市农业农村局</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>1529</td><td>1529</td><td>474.3</td><td>10</td><td>31%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1529</td><td>1529</td><td>474.3</td><td>—</td><td>31%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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">市级农业专项基本为保运转工作经费，全年工作将保障以下任务顺利完成：
全年粮食播种面积稳定在 650 万亩以上、总产保持在 130 万吨以上、大豆面积保持在 50 万亩以上、蔬菜面积保持在 30 万亩以上、新增肉牛 1 万头。</td><td colspan="4">全年粮食播种面积稳定在 650 万亩以上、总产保持在 130 万吨以上、大豆面积保持在 50 万亩以上、蔬菜面积保持在 30 万亩以上、新增肉牛 1 万头。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="9">产出指标（50 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">全年粮食播种面积</td><td>650 万亩以上</td><td>650 万亩以上</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">粮食总产值</td><td>130 万吨以上</td><td>130 万吨以上</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大豆面积</td><td>50 万亩</td><td>50 万亩</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">蔬菜面积</td><td>30 万亩</td><td>30 万亩</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新增肉牛</td><td>1 万头</td><td>1 万头</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">种植业产业项目亩数达标值</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">肉牛数量达标值</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>11 月前</td><td>延续到下一年</td><td>10</td><td>8</td><td>春耕备耕</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">马铃薯产业亩均投入</td><td>≥1000 元</td><td>≥1000 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新增肉牛</td><td>≥6000 元/头</td><td>≥6000 元/头</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>农户收益提升</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农产品供给保持稳定</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节水率</td><td>≥5%</td><td>≥5%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农业产业可持续性</td><td>≥5 年</td><td>≥5 年</td><td>5</td><td>5</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>服务区对象满意率</td><td>≥95%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td>服务区对象整体满意</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年市农业农村局专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市农业农村局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>700</td><td>700</td><td>613.95</td><td>10</td><td>87.71%</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>700</td><td>700</td><td>613.95</td><td>—</td><td>87.71%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="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">1.保障单位正常运转
2.加强机关干部队伍建设和制度建设。</td><td colspan="4">1.保障单位正常运转
2.加强机关干部队伍建设和制度建设。</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="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障办公楼取暖</td><td>10481</td><td>10481</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">维修改造合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党建培训完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td>培训计划有变，部分培训未进行。下一步进一步科学预算。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算支出进度</td><td>≥95%</td><td>≥87.71%</td><td>10</td><td>8</td><td>部分培训未进行。党建阵地建设资金结余。下一步进一步科学预算。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">办公楼取暖成本</td><td>6.3 元/平方米</td><td>6.3 元/平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率，履行单位职责</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>30</td><td>30</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">干部职工满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第一批杨凌农业科技助力榆林农业高质量发展合作建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市农业农村局</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>5000</td><td>5000</td><td>543.45</td><td>10</td><td>10.87%</td><td>1.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5000</td><td>5000</td><td>543.45</td><td>—</td><td>10.87%</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>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></td><td colspan="5">强化农业科技支撑体系建设、推进现代种业高质量发展、建设标准化生产示范基地、提升农产品精深加工水平、打造优势农业品牌、开展“三农”人才培养</td><td colspan="4">开展领军型高素质农民培育</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="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建成智能连栋温室</td><td>10000 平方米</td><td></td><td>8</td><td>1</td><td rowspan="11">2023 年前期审批，未开工。2024 年将督促项目进度，按时支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">建成连栋育种温网室</td><td>2000 平方米</td><td></td><td>8</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">作物抗旱鉴定试验场</td><td>8000 平方米</td><td></td><td>8</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">人才培养</td><td>1000 人次</td><td>1008 人次</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">满足国家工程建设相关要求指标及建设合同相关任务指标</td><td>100%</td><td></td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划工期实施</td><td>2024 年 7 月底完成</td><td></td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">第一批杨凌农业科技助力榆林农业高质量发展合作建设项目</td><td>5000 万元</td><td>543.45 万元</td><td>8</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">设施农业科技创新成果展示及技术推广；农业科普教育和交流平台；农业科研试验平台；辐射带动运输业、服务业、零售业等。</td><td>提供就业岗位，辐射带动产业转型升级</td><td></td><td>10</td><td>3</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生产实现减肥、减药，高效益，增加光伏发电和能源循环使用，降低能耗和碳排放。</td><td>生态环保、可持续</td><td></td><td>10</td><td>3</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">强化农业科技支撑体系建设</td><td>稳步提升</td><td></td><td>10</td><td>3</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">服务对象满意度</td><td>95%以上</td><td></td><td>10</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>35.1</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">现代农业实验大楼建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市农业农村局</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>3000</td><td>3000</td><td>94.79</td><td>10</td><td>3.16%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3000</td><td>3000</td><td>94.79</td><td>—</td><td>3.16%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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">根据 2022 年市政府城市更新会议纪要和张市长批示精神，同意在市农科院院内新建现代农业科技实验楼。项目总投资 18742 万元，总建筑面积 3.8 万平米，占地面积约 12.77 亩。</td><td colspan="4">现代农业实验大楼建设项目目前已完成树木移栽、旧建筑物拆除、基坑开挖支护岩土勘测、市规划局城市配套等，其余基建项目已完成招标采购流程，目前按照合同约定内容进行实施中。</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="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建设用地树木移栽</td><td>48 颗</td><td>未完成</td><td>7.14</td><td>0</td><td rowspan="6">项目已完成招标采购流程，按合同约定内容正在实施，下一步将加快资金支付进度</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设用地建筑物拆除</td><td>62 座窑洞</td><td>未完成</td><td>7.14</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">基地开挖、支户</td><td>6000 平方米</td><td>未完成</td><td>7.14</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">基础建设</td><td>6000 平方米</td><td>100</td><td>7.14</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设标准</td><td>符合国家建设标准</td><td>符合国家建设标准</td><td>7.14</td><td>7.14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付时限</td><td>2024 年 4 月前</td><td>未完成，支付进度为 3.16%</td><td>7.14</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">严格按照设计预算执行</td><td>100%</td><td>严格按照设计预算执行</td><td>7.14</td><td>7.14</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升农业实验试验能力</td><td>有效提升</td><td></td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">新技术研发、新品种培育能力</td><td>持续提升</td><td></td><td>15</td><td>14</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">服务区对象满意度</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>54.3</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">现代农业实验大楼建设项目前期费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市农业农村局</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>300</td><td>300</td><td>253.33</td><td>10</td><td>84.44%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>253.33</td><td>—</td><td>84.44%</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据 2022 年市政府城市更新会议纪要和张市长批示精神，同意在市农科院院内新建现代农业科技实验楼。项目总投资 18742 万元，总建筑面积 3.8 万平米，占地面积约 12.77 亩。</td><td colspan="3">现代农业实验大楼建设项目目前已完成树木移栽、旧建筑物拆除、基坑开挖支护岩土勘测、市规划局城市配套等，其余基建项目已完成招标采购流程，目前按照合同约定内容进行实施中。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设用地树木移栽</td><td>48 颗</td><td>未完成</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基础建设</td><td>6000 平方米</td><td>100</td><td>12</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设标准</td><td>符合国家建设标准</td><td>符合国家建设标准</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付时限</td><td>2024 年 4 月前</td><td>未完成，支付进度为 84.44%</td><td>12</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格按照设计预算执行</td><td>100%</td><td>严格按照设计预算执行</td><td>12</td><td>12</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">提升农业实验试验能力</td><td>有效提升</td><td></td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">新技术研发、新品种培育能力</td><td>持续提升</td><td></td><td>15</td><td>14</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">服务区对象满意度</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">智能一氧化碳检测报警器储备项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市农业农村局</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>302.4</td><td>302.4</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>302.4</td><td>302.4</td><td>0</td><td>—</td><td></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>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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成职能一氧化碳报警器项目招标采购，按照各县市区提供的回流人口及更换智能报警器的特殊群体，由中标公司负责对有需要的农户进行智能一氧化碳报警器的安装或更换。</td><td colspan="5">已全部购置到位，县市区上报的需要安装或更换的农户已经动用储备组织安装和更换到位</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>智能一氧化碳报警器</td><td>8400 个</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="7">财政资金 2023 年 12 月 19 日拨付到位，拨付时间较晚，下一步抓紧组织实施安装</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>一氧化碳报警器无故障</td><td>≥99%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时安装到位</td><td>2024 年 10 月 前安装到位</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>智能一氧化碳检测报警器储备资金</td><td>302.4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高生命安全保障</td><td>尽力避免农村因散煤取暖导致的一氧化碳中毒事件</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生活安全稳定性</td><td>2 年</td><td></td><td></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>服务对象满意率</td><td>≥90%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">旱作节水灌溉系统首部设施项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市农业农村局</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>1000</td><td>1000</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1000</td><td>1000</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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="4">预期目标(年初设定)</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">发展高效旱作节水农业项目，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉节水能力，提升农业抗旱能力</td><td colspan="5">发展高效旱作节水农业项目，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉节水能力，提升农业拉旱能力</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="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购旱作节水灌溉系统首部设施</td><td>≥8 套</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="11">2023 年资金下达时间晚，错过了抗旱应急灌溉首部设计、安装窗口期，项目于 2024 年实施</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时性</td><td>1 年</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">采购设备</td><td>1000 万</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标(30分)</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>项目区直接受益农民纯收入</td><td>明显提升</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目区粮食生产综合能力</td><td>明显提升</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>耕地质量提升等级</td><td>逐步提升</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>农业用水量</td><td>明显减少</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备使用寿命周期</td><td>≥10 年</td><td></td><td></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>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市农技中心 2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市农业技术服务中心</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>0</td><td>203</td><td>150.12</td><td>10</td><td>73.95%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>203</td><td>150.12</td><td>—</td><td>73.95%</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>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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">针对我市玉米、大豆等油料作物、中药材以及红薯产业发展中的瓶颈技术难题；着力推进土肥水集约利用，强化方式转变；突出抓好重大病虫害监测防控。开展 10 项以上试验示范；并保障业务活动办公费。</td><td colspan="5">针对我市玉米、大豆等油料作物、中药材以及红薯产业发展中的瓶颈技术难题；着力推进土肥水集约利用，强化方式转变；突出抓好重大病虫害监测防控。开展 11 项试验示范；并保障了业务活动办公费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>开展玉米、大豆等油料作物、中药材以及红薯等特色作物试验示范项目</td><td>≥10 项</td><td>1 市级玉米“增密度”提单产项目；
2. 全国玉米单产提升工程示范项目；
3. “玉米密植精准调控集成技术”十亩示范田、百亩示范方、千亩示范片项目；
4. 高效旱作节水农业五年行动；
5. 推广全膜深沟探墒穴播绿色生产技术示范；
6. 大豆带状复合种植；
7. 耕地质量监测；
8. 化肥减量增效；
9. 第三次全国土</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

					壤普查工作； 10.农作物病虫害预测预警及防控；开展农民技术培训等11个项目。			
		质量指标	试验基地绿色高质高效集成技术应用率	≧98%	≧98%	10	10	
		时效指标	完成年限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	预算支出情况	亩均投入≤500元	亩均投入≤500元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目核心示范区产业增产增收	≥150元	≥150元	10	10	
		社会效益指标	项目示范区引领先进技术，展示科研成果，带动全市现代农业绿色高质高效集成技术推广应用，加大普及率	≧90%	≧90%	10	10	
		生态效益指标	减少农药和化肥的使用量，减少耕地污染，保护耕地质量	增长率＜0%	0增长	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辐射带动农民对先进种植技术的应用，提升农技推广满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						90		

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市农垦智能化设施果蔬示范基地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市农垦服务中心</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>272.33</td><td>272.33</td><td>143.91</td><td>10</td><td>38.65%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>272.33</td><td>272.33</td><td>143.91</td><td>—</td><td></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>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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设智慧农业创新中心、智慧农业智能控制软件开发、设施果蔬数据管理中心、智能化食用菌出菇工厂、设施果蔬智能化管理示范基地</td><td colspan="5">建设智慧农业创新中心、智慧农业智能控制软件开发、设施果蔬数据管理中心、智能化食用菌出菇工厂、设施果蔬智能化管理示范基地</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="12">产出指标（50 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">智慧农业创新中心</td><td>植物工厂 2 间、食用菌智能化出菇实验室 6 间</td><td>植物工厂 2 间、食用菌智能化出菇实验室 4 间</td><td>4.55</td><td>3.00</td><td>场地腾退不及时</td></tr>
<tr><td colspan="2">智慧农业智能控制软件</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设施果蔬数据管理中心</td><td>1 间（套）</td><td>1 间（套）</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">智能化食用菌出菇工厂</td><td>1 座 3000 ㎡</td><td>已完成 80%</td><td>4.55</td><td>3.65</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设施果蔬智能化管理示范基地</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程质量</td><td>符合标准</td><td>符合标准</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">产品质量</td><td>符合标准</td><td>符合标准</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">生产周期</td><td>周期缩短、四季生产</td><td>周期缩短、四季生产</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设时效</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">建设成本</td><td>严格控制预算值之内</td><td>严格控制预算值之内</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生产成本</td><td>低于传统生产成本</td><td>低于传统生产成本</td><td>4.50</td><td>4.50</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益增长率	较传统生产节本增效 20%-30%	较传统生产节本增效 20%-30%	4.29	4.29	
		社会效益指标	培训指导	1000 人次	500 人次	4.29	2.50	项目实施中、延续至 2024 年
			示范效果	打造样板	打造样板	4.29	4.29	
		生态效益指标	环境污染	无污染	无污染	4.29	4.29	
			农药、化肥使用	减少 30%以上	减少 30%以上	4.29	4.29	
		可持续影响指标	产业发展	引领示范	引领示范	4.29	4.29	
			数字化程度	明显增强	明显增强	4.26	4.26	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务农业经营主体满意度	≧95%	≧95%	5.00	5.00	
			服务农户满意度	≧95%	≧95%	5.00	5.00	
总分						90	85.76	

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">南部县富硒农产品建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市农产品质量安全中心</td></tr>
<tr><td 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>700</td><td>700</td><td>5.92</td><td>10</td><td>0.85%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>700</td><td>700</td><td>5.92</td><td>—</td><td>0.85%</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>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="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">1.富硒农产品生产示范基地建设。
2.标准制定、品牌建设、信息宣传和人才培养。
3.提升农产品营养检测能力。</td><td colspan="4">形成富硒功能农业调研报告 2 篇，制定试验示范实施方案；试验示范落实面积 2500 亩，试验示范农产品硒含量检测数值均达到预期目标含量；完成营养品质的扩项认证工作；营养品质检测仪器采购已完成财政评审和采购备案。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>富硒谷子、中药材等生产示范基地</td><td>6000 亩</td><td>800 亩</td><td>2.94</td><td></td><td>前期调研考察基地预实施，后期加快建设基地。</td></tr>
<tr><td>富硒苹果、青梨等生产示范基地</td><td>3000 亩</td><td>1700 亩</td><td>2.94</td><td></td><td>前期调研考察基地预实施，后期加快建设基地。</td></tr>
<tr><td>功能农业外出调研学习次数</td><td>10 次</td><td>3 次</td><td>2.94</td><td>2</td><td>分批次安排人员外出调研学习。</td></tr>
<tr><td>富硒农产品宣传推广次数</td><td>20 次</td><td>未宣传</td><td>2.94</td><td>2</td><td>品牌建设前期进行调研工作，后期加快品牌 logo 制定及宣传。</td></tr>
<tr><td>富硒农产品标准制定</td><td>2 个</td><td>已起草 2 个</td><td>2.94</td><td></td><td>后期将加快审核发布。</td></tr>
<tr><td>购置采样车及检测配套设备</td><td>8 台</td><td>已完成前期采购流程</td><td>2.94</td><td></td><td>未及时办理前期采购手续，后期将加快采购进程。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务工作完成率</td><td>≥98%</td><td>完成</td><td>2.94</td><td>2.94</td><td></td></tr>
</table>

			仪器设备合格率	100%	未购置	2.94		未及时办理前期采购手续，后期将加快采购进程。
			示范基地建成率	100%	28%	2.94		前期调研考察基地预实施，后期加快建设基地。
			富硒农产品硒含量	含有	含有	2.94	2.94	
		时效指标	2023年年底预算支出进度完成30%	2023年12月31日完成	支付进度完成0.01%	2.94	1	政府采购未完成，后期将加快政府采购。
		成本指标	富硒肥料补助资金及富硒农产品检测和推广等费用	300万元	未完成支付	2.94		项目正在进行，后期加快验收并支付。
			标准制定费用	20万元	5.92万元	2.94	1	原因同上。
			品牌建设费用	20万元	未完成支付	2.94		原因同上。
			信息宣传费用	30万元	未完成支付	2.94		原因同上。
			人才培养及基地建设检查等费用	30万元	未完成支付	2.94		原因同上。
			购置采样车及检测配套设备费用	300万元	未完成支付	2.96		原因同上。
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高营养品质检测能力	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进富硒农产品品牌的普及推广	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升农产品营养品质	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进富硒农产品品牌建设	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	51.88	

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市种业工作站市南繁基地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市种业工作站</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 colspan="2">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>3089.1</td><td colspan="2">3089.1</td><td>2552.44</td><td>10</td><td>82.6%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3089.1</td><td colspan="2">3089.1</td><td>2552.44</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></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="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">建成 C8 独栋科研楼和科研育种基地，以多功能会议室、实验室、检验室、专家工作室、储物间功能为主，满足我市整体南繁会议、实验、抽检、专家科研工作、育种材料储藏需求。</td><td colspan="4">独栋科研楼和科研育种基地基本建成，具备多功能会议室、实验室、检验室、专家工作室、储物间功能为主，满足我市整体南繁会议、实验、抽检、专家科研工作、育种材料储藏需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">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="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">多功能会议室</td><td>1 间（套）</td><td>1 间（套）</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">展览室</td><td>1 间（套）</td><td>1 间（套）</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检验室</td><td>1 间（套）</td><td>1 间（套）</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专家工作室</td><td>20 个</td><td>20 个</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">仓库</td><td>20 个</td><td>20 个</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">流转土地面积</td><td>224.19 亩</td><td>224.19 亩</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国家科研建筑设计标准</td><td>符合标准</td><td>符合标准</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">科研育种用地标准</td><td>符合标准</td><td>符合标准</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">建设时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设成本</td><td>预算之内</td><td>预算之内</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">流转土地价格</td><td>2900 元/亩</td><td>2900 元/亩</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">榆林市育种单位科研支出</td><td>有效减少</td><td>有效减少</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善育种环境</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">加快育种科研进度</td><td>持续加快</td><td>持续加快</td><td>10</td><td>9</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">服务育种单位满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市级畜牧兽医专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">榆林市畜牧兽医服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>765</td><td>765</td><td>373.33</td><td></td><td>48.80%</td><td colspan="2">4.87</td></tr>
<tr><td>其中: 当年财政拨款</td><td>765</td><td>765</td><td>373.33</td><td></td><td>48.80%</td><td colspan="2">4.87</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0.00%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0.00%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、按时完成春秋两季动物疫病免疫工作;
2、强制免疫疫苗及防疫物资管理情况。重点检查动物强制免疫疫苗计划制定、供应使用情况；疫苗、耳标等动物防疫物资出入库台账管理情况；保障疫苗质量的冷链运输及冷库温度记录情况等。
3、猪瘟全面免疫，高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、羊痘、羊梭菌病等常见多发病免疫防控措施落实情况。
4、布病、炭疽、狂犬病、包虫病等重点人畜共患病免疫防控措施落实情况;
5、当前动物防疫工作中存在的突出问题和隐患，各县市区动物流动及管控情况等;
6、畜禽粪污资源化利用配套率和利用率达到年度目标任务。</td><td colspan="5">全年累计免疫畜禽 4844.81 万只（头、羽）次，免疫密度 99%以上，免疫病种抗体合格率 70%；猪瘟全面免疫，高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、羊痘、羊梭菌病等常见多发病免疫防控措施已落实；布病、炭疽、狂犬病、包虫病等重点人畜共患病免疫防控措施已落实；畜禽粪污资源化利用配套率 98%、利用率 87%达到年度目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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>产出指标(50 分)</td><td>数量指标</td><td>安排部署高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫强制免疫</td><td>≥2000 万头（只）</td><td colspan="2">≥2000 万头（只）</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
</table>

			群体密度与应免密度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			标识佩戴率及抗体合格率	标识佩戴率100%，抗体合格率≥70%	标识佩戴率100%，抗体合格率≥70%	5.00	5.00	
			饲料产品、畜产品质量抽检（牛奶、肉类）批次	≥300批次	≥300批次	5.00	5.00	
			粪污资源化装备配套率和利用率	配套率≥98%；利用率≥84%	配套率≥98%；利用率≥87%	5.00	5.00	
		质量指标	畜产品质量安全监管抽检合格率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	防疫完成年限	实施期1年内	实施期1年内	5.00	5.00	
			资金兑付率	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
		成本指标	市级财政投资	765万元	765万元	5.00	5.00	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的市级抗旱救灾项目等6个市级专项资金进行自评，涉及预算金额27099.13万元。

1.市级抗旱救灾项目专项资金绩效自评综述:全年预算数1500万元，执行数1139.77万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：2023年依托高效旱作节水农业项目，计划组织各县市区在没有水源条件的纯旱地示范推广全膜深沟探墒穴播绿色生产技术10万亩，其中核心示范2万亩。着力打造4个市级示范县（定边、靖边、横山、佳县）；5个市级示范镇（神木栏杆堡、神木市贺川镇、米脂县沙家店镇、绥德县薛家河镇、榆阳区鱼河峁镇）；8个市级示范村（米脂县桃镇仁

义山村、清涧县郝家焉便民服务中心贺家岔村、府谷县黄甫镇太家沟村、府谷县麻镇坪伦墩村、府谷县孤山镇岳家寨村、吴堡县辛家沟镇高家庄村、吴堡县郭家沟镇于家沟村、子洲县李孝河便民服务中心磨石沟村）。实际共实施118537亩（靖边50007亩，定边23000亩，佳县4550亩，横山5230亩，榆阳区3640亩，米脂8400亩，神木12850亩，清涧1200亩，府谷6000亩，吴堡460亩，子洲700亩，绥德薛家河2500亩），超额完成任务，项目涉及42个乡镇93个村，4000多户。种植作物主要以玉米、高粱和谷子为主，各示范区点出苗整齐，长势较好，产量明显高于传统种植，尤其是在遭遇了春季冻害和夏季伏旱的情况下，全膜深沟探墒技术的保温保墒效果更加突显。提前下达抗旱保苗500万元，执行436.633万元，主要用于全膜探墒播种机购置。同时，围绕后期下达的1000万元抗旱保粮救灾资金，全市累计喷防180万亩，浇灌受旱作物59.4万亩、喷施抗旱剂35.2万亩，改种补种蔬菜、饲草6.1万亩，农业生产基本恢复，按时完成补贴内容，有效减少了农民损失，粮食生产基本保持稳定，群众满意率大于85%。发现的问题及原因:资金下达后，受各县市区资金管理制度和农时、农情因素影响，各县市区资金使用进度不一，部分县区使用进度较慢。下一步改进措施：我局将持续加强组织领导，督导县市区加强项目资金管理，督促加快项目资金使用进度，积极配套相关项目经费，确保项目按时顺利实施。

2.市级高效旱作节水农业项目专项资金绩效自评综述:全年预算数16200万元，执行数16200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全市计划发展高效旱作节水农业项目60.36万亩，实际实施高效旱作节水农业项目64.75万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,提升农田灌溉节水能力，提升农业抗旱能力。发现的问题及原因:由于部分项目还处于试运行期，县级正在逐步进行验收，暂未达到市级验收条件，因此质量指标分析中项目验收合格率≥95%这一项无法判定。下一步改进措施：待后期验收条件具备后，及时开展验收。

3.高标准农田建设项目专项资金绩效自评综述:全年预算数5484万元，执行数5484万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全市计划实施中央转移支付高标准农田项目25.7万亩,截至目前,已实施23.43万亩,剩余2.27万亩正在建设，预计秋收后施工并完工。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉节水能力，提升农业抗旱能力。发现的问题及原因：由于资金下达较迟，本年度未进行验收工作。下一步改进措施：加快项目进度，秋收后启动剩余2.27万亩项目建设，项目完工后，及时开展验收。

4.农机购置补贴项目绩效自评综述：全年预算数1130万元，执行数1130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的使用，全年推广各类农机具1500余台

（件、套），全市主要农作物耕种收综合机械化率达到72.05%，通过先进农机具的推广，机收损失率降低，促进了农业增产、农民增收，购机农户满意度高，达到了项目实施目标。发现的问题及原因：2023年项目资金合计1130万元，投入资金较少，对比大型农机具的购买价格，补贴标准较低，农机户购买压力大，投入高。下一步改进措施：希望能进一步加大项目资金投入。

5.美丽农田创建项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数1861.8万元，完成预算的93.09%。项目绩效目标完成情况：2023年全市计划创建美丽农田20万亩，绿色覆盖行动由种植业与渔业发展科奖补实施，县区共实施15.7万亩，农田林网建设和农旅融合由农田建设科奖补实施，共创建6.5313万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，创建区农田林网防护率达到100%。发现的问题及原因：县区资金不足，未能积极开展美丽农田创建，导致去年资金结余138.2万元退回市财政。下一步改进措施：积极组织县区开展美丽农田创建，鼓励引导新型经营主体参与创建，按照先建后补的方式予以奖补。

6.薯麦轮作项目专项资金绩效自评综述：全年预算数785.13万元，执行数785.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强生态环境保护，促进耕地质量提升，推进马铃薯产业绿色高质量发展，2023年我局根据《榆

林市人民政府关于开展马铃薯冬小麦轮作工作的实施意见》精神，印发《榆林市2023年马铃薯冬小麦轮作项目实施方案》。以北部风沙草滩区为重点，以其它分散种植区为补充，对完成收获的中早熟马铃薯生产基地，轮作种植冬小麦、燕麦草、冬油菜等适生作物，市财政每亩补贴50元，项目验收后，将补贴资金足额拨付至各县市区用于奖补。2023年共实施薯麦轮作面积15.702698万亩，已拨付专项资金785.13万元。发现的问题及原因：2023年我市按照工作计划实施薯麦项目，于10月份完成播种，12月份我局组织市、县农业、财政部门开展验收工作。由于资金下达较迟，当前各县市区正在开展兑付工作。下一步改进措施：组织相关县市区加快兑付进度，同时组织好今年的薯麦轮作项目。

市级专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级抗旱救灾项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">各县市区农业农村局</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>1500</td><td>1500</td><td>1139.77</td><td>10</td><td>76%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1139.77</td><td>—</td><td>76%</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>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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展“一喷多促”、田间管理、改种补种、推广深沟探墒穴播等措施，全力恢复农业生产。</td><td colspan="5">全市累计实施深沟探墒穴播118537亩，喷防180万亩，浇灌受旱作物59.4万亩、喷施抗旱剂35.2万亩，改种补种蔬菜、饲草6.1万亩，全力减轻灾害损失。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>支持秋粮作物抗旱稳产</td><td>1500万元</td><td>1139.77万元</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2">县市区支出进度较慢，督促加快。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>灾后生产能力恢复</td><td>基本恢复</td><td>基本恢复</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时补贴</td><td>11月前</td><td>11月前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金下达县级6个月预算执行率</td><td>80%执行</td><td>80%执行</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>减少农民损失</td><td>有效减少</td><td>有效减少</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>灾区农业生产秩序恢复</td><td>基本恢复</td><td>基本恢复</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>耕地质量提升等级</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>粮食播种面积</td><td>保持稳定</td><td>保持稳定</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级高效旱作节水农业项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">各县市区农业农村局</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>16200</td><td>16200</td><td>16200</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>16200</td><td>16200</td><td>16200</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">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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023年计划实施高效旱作节水农业项目60.36万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉节水能力，提升农业抗旱能力。</td><td colspan="5">2023年实际实施高效旱作节水农业项目64.75万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉节水能力，提升农业抗旱能力</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新增高效旱作节水农业项目面积（万亩）</td><td>60.36</td><td>64.75</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">由于部分项目还处于试运行期，县级正在逐步进行验收，暂未达到市级验收条件。待后期验收条件具备后，及时开展验收。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时性</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金亩均补助标准</td><td>100%执行</td><td>100%执行</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">项目区直接受益农民年纯收入</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目区粮食生产综合能力</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">耕地质量提升等级</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">农业用水量</td><td>明显减少</td><td>明显减少</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用寿命周期</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></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">受益群众满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高标准农田建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">各县市区农业农村局</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>5484</td><td>5484</td><td>5484</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>5484</td><td>5484</td><td>5484</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">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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新建高标准农田25.7万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。</td><td colspan="5">实际已建成23.43万亩，正在建设2.27万亩，通过项目建设，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，粮食综合生产能力明显提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新增高标准农田面积（万亩）</td><td>25.7</td><td>23.43</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">项目仍在建设期内，横山区0.8万亩，神木市0.27万亩，靖边县0.6万亩，米脂县0.2万亩，清涧县0.4万亩正在建设。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">高标准农田建设周期1-2年，项目目前仍处于建设期内，暂未开展验收。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时性</td><td>1-2年</td><td>1-2年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金亩均补助标准</td><td>1500元以上</td><td>1500元以上</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">项目区直接受益农民年纯收入</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目区粮食生产综合能力</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">耕地质量提升等级</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">农业用水量</td><td>明显减少</td><td>明显减少</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用寿命周期</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></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">受益群众满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农机购置补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">各县市区农业农村局</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>1130</td><td>1130</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>1130</td><td>1130</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">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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过实施农机购置补贴，推动全市农机化发展，优化农机装备结构，提升全市综合机械化率，促进农业增产、农民增收。2023年计划补贴各类农机具 15000 台（套）。落实免费管理政策。</td><td colspan="5">通过实施农机购置补贴，推动全市农机化发展，优化农机装备结构，提升全市综合机械化率，促进农业增产、农民增收。2023年实际补贴各类农机具 15000 台（套）。落实免费管理政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">推广各类农机具台（套、件）</td><td>15000</td><td>17352</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高主要农作物耕种收综合机械化率</td><td>72%</td><td>72.05%</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>12月20日</td><td>12月16日</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照文件补贴标准执行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">玉米机收损失率</td><td>≤3%</td><td>≤3%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">补贴政策公开率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">免费管理机手满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">购机户满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">美丽农田创建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">有关县区农业农村局</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>2000</td><td>1861.8</td><td>1861.8</td><td>10</td><td>93%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2000</td><td>1861.8</td><td>1861.8</td><td>—</td><td>93%</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>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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023年全市计划创建美丽农田20万亩，创建区农田林网防护率达到100%、综合生产能力提高20%、耕地质量等级平均提升0.5个以上。</td><td colspan="5">2023年实际创建美丽农田6.5万亩，创建区农田林网防护率达到100%、综合生产能力提高20%、耕地质量等级平均提升0.5个以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>创建美丽农田面积（单位：万亩）</td><td colspan="2">20</td><td>6.5</td><td>20</td><td>20</td><td>美丽农田项目中的绿色覆盖由种植业与渔业发展科单独实施奖补，未纳入此次奖补范围。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时性</td><td colspan="2">1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>农田林网建设</td><td colspan="2">按照≤40%奖补（项目总投资）</td><td>按照≤40%奖补（项目总投资）</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>农旅融合</td><td colspan="2">按照≤40%奖补（项目总投资）</td><td>按照≤40%奖补（项目总投资）</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>项目区经营主体收入</td><td colspan="2">明显增加</td><td>明显增加</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目区粮食生产综合能力</td><td colspan="2">明显提升</td><td>明显提升</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目区联农带农效益</td><td colspan="2">有效增加</td><td>有效增加</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>耕地质量等级提升</td><td colspan="2">逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>农田防护能力</td><td colspan="2">有效增加</td><td>有效增加</td><td>6</td><td>6</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>受益主体满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">薯麦轮作项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">各县市区农业农村局</td></tr>
<tr><td 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>785.13</td><td>785.13</td><td>785.13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>785.13</td><td>785.13</td><td>785.13</td><td>—</td><td>100%</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>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="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">通过项目建设，有效提升项目区耕地质量，提高粮食综合生产能力，促进区域生态环境改善和资源永续利用，进一步巩固榆林市马铃薯优势产区地位。</td><td colspan="4">以北部风沙草滩区集中连片规模化马铃薯种植基地为重点区域，以规模化种植家庭农场、合作社、龙头企业为主要实施主体，通过以奖代补的方式，引导和鼓励广大种植农户开展薯麦轮作15.702698万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>实施薯麦轮作项目面积（万亩）</td><td>15.702698</td><td>15.702698</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出苗率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时性</td><td>10月前</td><td>10月前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金亩均补助标准</td><td>100%执行</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>项目区粮食生产综合能力</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>耕地质量提升等级</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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.榆林市农业农村局部门的决算数据反映16个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6662633。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 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：榆林市农业农村局（汇总）　　金额单位：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	32,793.82	一、一般公共服务支出	32	289.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,503.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	468.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	243.18	八、社会保障和就业支出	39	2,207.26
	9		九、卫生健康支出	40	655.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	25,304.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,562.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,037.00	本年支出合计	58	32,990.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	667.39	年末结转和结余	60	713.45
	30			61	
总计	31	33,704.40	总计	62	33,704.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

公开02表

部门：榆林市农业农村局（汇总）　　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		**33,037.00**	**32,793.82**					**243.18**
201	一般公共服务支出	289.33	289.33					
20104	发展与改革事务	253.33	253.33					
2010404	战略规划与实施	253.33	253.33					
20113	商贸事务	36.00	36.00					
2011399	其他商贸事务支出	36.00	36.00					
205	教育支出	1,503.85	1,503.66					0.18
20508	进修及培训	1,503.85	1,503.66					0.18
2050802	干部教育	1,451.33	1,451.15					0.18
2050803	培训支出	52.51	52.51					
206	科学技术支出	463.11	456.11					7.00
20602	基础研究	456.11	456.11					
2060206	专项基础科研	456.11	456.11					
20604	技术研究与开发	7.00						7.00
2060499	其他技术研究与开发支出	7.00						7.00
208	社会保障和就业支出	2,211.20	2,204.39					6.81
20805	行政事业单位养老支出	2,186.25	2,179.43					6.81
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65					
2080502	事业单位离退休	67.60	67.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.67	1,404.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711.32	704.51					6.81
20806	企业改革补助	10.90	10.90					

2080601	企业关闭破产补助	10.90	10.90					
20899	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05					
210	卫生健康支出	655.67	653.47					2.20
21004	公共卫生	33.12	30.92					2.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.12	30.92					2.20
21011	行政事业单位医疗	601.57	601.57					
2101101	行政单位医疗	239.52	239.52					
2101102	事业单位医疗	362.05	362.05					
21099	其他卫生健康支出	20.98	20.98					
2109999	其他卫生健康支出	20.98	20.98					
213	农林水支出	25,351.20	25,124.21					226.99
21301	农业农村	25,351.20	25,124.21					226.99
2130101	行政运行	2,300.10	2,278.45					21.65
2130102	一般行政管理事务	125.88	125.88					
2130104	事业运行	9,502.65	9,452.92					49.74
2130106	科技转化与推广服务	165.23	96.22					69.02
2130108	病虫害控制	2,265.42	2,265.42					
2130109	农产品质量安全	22.39	22.39					
2130110	执法监管	17.91	17.91					
2130122	农业生产发展	1,200.96	1,200.96					
2130124	农村合作经济	275.47	275.47					
2130135	农业资源保护修复与利用	79.44	79.44					
2130199	其他农业农村支出	9,395.74	9,309.16					86.58
221	住房保障支出	2,562.65	2,562.65					
22102	住房改革支出	2,562.65	2,562.65					
2210201	住房公积金	2,562.65	2,562.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：榆林市农业农村局（汇总）　　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		**32,990.94**	**18,534.95**	**14,455.99**			
201	一般公共服务支出	289.33		289.33			
20104	发展与改革事务	253.33		253.33			
2010404	战略规划与实施	253.33		253.33			
20113	商贸事务	36.00		36.00			
2011399	其他商贸事务支出	36.00		36.00			
205	教育支出	1,503.72	1,424.04	79.68			
20508	进修及培训	1,503.72	1,424.04	79.68			
2050802	干部教育	1,451.20	1,424.04	27.16			
2050803	培训支出	52.51		52.51			
206	科学技术支出	468.26		468.26			
20602	基础研究	456.11		456.11			
2060206	专项基础科研	456.11		456.11			
20604	技术研究与开发	12.16		12.16			
2060499	其他技术研究与开发支出	12.16		12.16			
208	社会保障和就业支出	2,207.26	2,201.53	5.73			
20805	行政事业单位养老支出	2,182.31	2,182.31				
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65				
2080502	事业单位离退休	67.60	67.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.67	1,404.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	707.38	707.38				
20806	企业改革补助	10.90	5.17	5.73			
2080601	企业关闭破产补助	10.90	5.17	5.73			
20899	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05				

2089999	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05				
210	卫生健康支出	655.67	622.55	33.12			
21004	公共卫生	33.12		33.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.12		33.12			
21011	行政事业单位医疗	601.57	601.57				
2101101	行政单位医疗	239.52	239.52				
2101102	事业单位医疗	362.05	362.05				
21099	其他卫生健康支出	20.98	20.98				
2109999	其他卫生健康支出	20.98	20.98				
213	农林水支出	25,304.05	11,724.17	13,579.88			
21301	农业农村	25,304.05	11,724.17	13,579.88			
2130101	行政运行	2,278.73	2,278.36	0.37			
2130102	一般行政管理事务	125.88		125.88			
2130104	事业运行	9,490.33	9,443.78	46.56			
2130106	科技转化与推广服务	167.18		167.18			
2130108	病虫害控制	2,265.42		2,265.42			
2130109	农产品质量安全	22.39		22.39			
2130110	执法监管	17.91		17.91			
2130122	农业生产发展	1,200.96		1,200.96			
2130124	农村合作经济	275.47		275.47			
2130135	农业资源保护修复与利用	79.44		79.44			
2130199	其他农业农村支出	9,380.33	2.03	9,378.30			
221	住房保障支出	2,562.65	2,562.65				
22102	住房改革支出	2,562.65	2,562.65				
2210201	住房公积金	2,562.65	2,562.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：榆林市农业农村局（汇总）　　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	32,793.82	一、一般公共服务支出	33	289.33	289.33		
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	1,503.66	1,503.66		
	6		六、科学技术支出	38	456.11	456.11		
	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	2,204.39	2,204.39		
	9		九、卫生健康支出	41	653.47	653.47		
	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	25,129.13	25,129.13		
	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	2,562.65	2,562.65		
	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		三十二、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		三十五、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	32,793.82	本年支出合计	59	32,798.74	32,798.74		
年初结转和结余	28	311.92	年末结转和结余	60	307.01	307.01		
一般公共预算财政拨款	29	311.92		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	33,105.74	总计	64	33,105.74	33,105.74		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市农业农村局（汇总）　　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		**32,798.74**	**18,492.57**	**14,306.16**
201	一般公共服务支出	289.33		289.33
20104	发展与改革事务	253.33		253.33
2010404	战略规划与实施	253.33		253.33
20113	商贸事务	36.00		36.00
2011399	其他商贸事务支出	36.00		36.00
205	教育支出	1,503.66	1,423.99	79.68
20508	进修及培训	1,503.66	1,423.99	79.68
2050802	干部教育	1,451.15	1,423.99	27.16
2050803	培训支出	52.51		52.51
206	科学技术支出	456.11		456.11
20602	基础研究	456.11		456.11
2060206	专项基础科研	456.11		456.11
208	社会保障和就业支出	2,204.39	2,198.66	5.73
20805	行政事业单位养老支出	2,179.43	2,179.43	
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	
2080502	事业单位离退休	67.60	67.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.67	1,404.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704.51	704.51	
20806	企业改革补助	10.90	5.17	5.73
2080601	企业关闭破产补助	10.90	5.17	5.73

20899	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	
210	卫生健康支出	653.47	622.55	30.92
21004	公共卫生	30.92		30.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.92		30.92
21011	行政事业单位医疗	601.57	601.57	
2101101	行政单位医疗	239.52	239.52	
2101102	事业单位医疗	362.05	362.05	
21099	其他卫生健康支出	20.98	20.98	
2109999	其他卫生健康支出	20.98	20.98	
213	农林水支出	25,129.13	11,684.73	13,444.40
21301	农业农村	25,129.13	11,684.73	13,444.40
2130101	行政运行	2,278.36	2,278.36	
2130102	一般行政管理事务	125.88		125.88
2130104	事业运行	9,452.92	9,406.36	46.56
2130106	科技转化与推广服务	101.22		101.22
2130108	病虫害控制	2,265.42		2,265.42
2130109	农产品质量安全	22.39		22.39
2130110	执法监管	17.91		17.91
2130122	农业生产发展	1,200.96		1,200.96
2130124	农村合作经济	275.47		275.47
2130135	农业资源保护修复与利用	79.44		79.44
2130199	其他农业农村支出	9,309.16		9,309.16
221	住房保障支出	2,562.65	2,562.65	
22102	住房改革支出	2,562.65	2,562.65	
2210201	住房公积金	2,562.65	2,562.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：榆林市农业农村局（汇总）　　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	17,133.39	302	商品和服务支出	781.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,567.36	30201	办公费	132.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,027.80	30202	印刷费	7.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,124.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,607.11	30205	水费	3.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,580.40	30206	电费	16.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	761.32	30207	邮电费	19.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	628.57	30208	取暖费	22.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.83	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32.71	30211	差旅费	37.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,623.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	179.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	577.95	30215	会议费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	36.43	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	56.74	30217	公务接待费	2.61	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.79	312	对企业补助	
30304	抚恤金	320.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	115.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	4.38	30226	劳务费	26.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	34.15	30227	委托业务费	13.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	135.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.84	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.97	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	249.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	76.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17,711.34	公用经费合计					781.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：榆林市农业农村局（汇总）　　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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：榆林市农业农村局（汇总）　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：榆林市农业农村局（汇总）　　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	29.3	10	14		14	5.3	2.65	86
决算数	31.97	0	29.36		29.36	2.61	54.91	1168.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

市农业农村部门整体支出2023年度
绩效自评报告

一、自评结论

自评得分95分、自评等级优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1.主要职责职能。

（1）统筹研究和组织实施全市“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。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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。

（5）负责全市种植业、畜牧业、渔业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等产业发展。负责制定全市农作物、果树、畜禽和渔业种业发展政策、规划。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。

（6）负责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。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）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、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。

（8）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调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的实施。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。

（9）负责农业防灾减灾、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。

（10）负责全市农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟订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安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技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。

（12）指导农业农村人才工作。拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。参与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。

（14）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，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（15）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作

实施监督管理。

（16）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。

2.机构设置

本部门内设13个科室，包括政秘科、种植业发展科、科技教育科、合作经济与改革指导科、农产品质量安全监管与品牌建设科、计划财务科、信息法规科、发展规划与社会事业科、产业发展与农垦指导科、畜牧兽医渔业科、农业机械化科、果业发展科、农田建设科。市农业农村局下属单位16个，其中参照管理事业单位2个，全额事业单位14个。包括榆林市蔬菜产业发展中心、榆林市农业技术服务中心、榆林市农业科学研究院、榆林市农业综合执法支队、榆林市现代农业培训中心、榆林市果业发展中心、榆林市马铃薯产业发展中心、榆林市羊产业发展中心、榆林市合作经济与改革指导中心、榆林市农垦服务中心、榆林市农产品质量安全中心、榆林市农业宣传信息中心、榆林市乡村振兴规划发展指导中心、榆林市种业工作站、榆林市畜牧兽医服务中心、榆林市农业机械服务中心。

3.人员及资产等基本情况

2023年本部门人员编制675人，其中行政编制24人、事业编制651人；实有人员731人，其中行政23人、事业708人。单位管理的离退休人员2人。本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备25台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设0台（套）。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

1.以稳粮兴畜强蔬为核心,增强粮食和重要农产品供给保障能力

（1）全力稳定粮食生产。深入推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，以稳定面积、提高单产为重点，启动新一轮粮食产能提升行动，确保全年粮食播种面积达到 1092 万亩、总产稳定在 50 亿斤左右。严格粮食安全制考核。将粮食生产任务纳入各县市区年度责任目标考核体系,指导各县市区将任务分解到村、具体到地块，压实地方党委和政府责任。推进粮食规模化 生产经营。开展粮食产能提升行动，实施玉米增密度提单产行 动 60 万亩，开展马铃薯标准化生产 30 万亩、杂粮良种推广 60 万亩，总结推广“吨粮田+规模化 ”模式，推动粮食组织化、规模化、现代化生产经营。提升农业防灾减灾能力。持续强化灾害天气的预警、预报、会商机制，完善农作物生产应急预案，加大玉米粘虫、草地贪夜蛾等农作物病虫害统防统治力度，构建农业防灾减灾长效机制。同时，深入推进大豆和油料产能提升工程,在长城沿线试点推广大豆玉米带状复合种植技术，在南部幼龄果园推广大豆果园套种技术，确保大豆、油料面积分别达到 100 万亩、70万亩。

（2）提升生猪等畜产品供给能力。实施“兴畜 ”工程，按照 “稳生猪、扩牛羊、增牧草 ”的总体思路，优化畜禽养殖结构，全力构建现代养殖、动物防疫、加工流通三大体系，肉、蛋、奶、水产品产量分别达到19万吨、7万吨、7.2万吨、

6.2 万吨。加强生猪产能调控。落实生猪稳产保供政策，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，对规模以上猪场进行跟踪调查监测，加强分析预判和预警，确保能繁母猪存栏量稳定在 8 万头左右的合理区间，全年生猪饲养量保持在 240 万头左右。发展草食畜牧业。深入开展肉牛肉羊增量提质行动，加快建设国家 级肉羊产业集群，支持榆阳、神木实施肉牛扩群增量项目，支 持牛羊养殖重点县实施粮改饲、高产优质苜蓿项目，推进秸秆 变肉。全年羊子、牛饲养量分别达 930 万只、28 万头。实施 定边县国家奶业振兴项目，启动中垦定边乳业 6 万头奶牛养殖 基地二期工程，建设全省奶源供给保障基地。强化重大动物疫 病防控。实施动物疫病强制免疫计划、监测与流行病学调查计 划，全面推进强制免疫疫苗“先打后补 ”工作，加快动物及其 产品指定通道建设，实施非洲猪瘟化区防控策略，确保动物疫情稳定。鼓励发展水产养殖，发展稻渔综合种养 5 万亩。

（3）加强蔬菜产能建设。以“一线两岸 ”为重点，加大高产集成技术推广应用，全年蔬菜面积达 60 万亩、总产 120 万吨 以上。实施设施农业现代化提升行动。以无定河两岸设施农业 优势区为重点，示范推广“三改一提 ”技术，改造提升老旧设 施基地 500 亩。加快蔬菜集约化育苗中心、产地冷链设施和净 菜加工项目建设。推进露地蔬菜高质量发展。以北部长城沿线 露地蔬菜生产优势区为重点，试点推广“一新二改三化 ”技术，建设高山冷凉蔬菜基地 5000 亩。鼓励有

条件的县市区开展露地蔬菜全程机械化生产示范。提升应急保供能力。高标准建设一批蔬菜应急保供基地，提高反季节蔬菜供应能力，保障蔬菜产品数量质量安全。

（4）加强农产品质量安全监管。强化产前产中产后全程监 管，确保全市农产品质量安全抽检合格率保持在 98%以上。推 进按标生产。贯彻落实农业生产和农产品“三品一标 ”发展要 求，制修订各类紧缺标准 5 项，加强集成转化和应用推广，打 造一批标准化生产示范基地，推进全产业链标准化生产。大力 培育绿色、有机、地理标志和名特优新农产品。强化全程监管。围绕重点品种、基地和环节加大风险监测和监督抽检力度，及 时发现并消除问题隐患。大力推广质量追溯和承诺达标合格证 制度，落实主体安全责任。突出抓好豇豆农药残留问题攻坚治 理。夯实监管责任。积极贯彻新版农产品质量安全法，加快实 验室“双认证 ”，强化检测能力建设。全面推行网格化监管，提高监管效能。

2. 以高效旱作节水为突破，增强农业综合生产能力

（5）接续推进高效旱作节水农业五年行动。坚持“用好天上 水、保住地中墒、用足地表水、适度利用地下水 ”的原则，采 取节水改造、补灌扩面、集成技术三条路径，因地制宜在灌溉区、补灌区和纯旱区推广漫灌改滴灌、喷灌改滴灌、智能水肥一体化、软体集雨窖补灌、山旱地“ 四位一体 ”补灌、旱作农业集成技术“六大模式 ”，分区分类实施旱作节

水农业60.36万亩，其中节水改造17.4万亩、补灌扩面9.3万亩、集成技术33.7万亩。

（6）加强高标准农田建设。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，新建与改造提升高标准农田30万亩。以永久基本农田为重点，以改善农田基础设施、提升耕地质量、提高资源利用效率为主要任务，实行田、土、水、路、林、电、技、管综合治理，加快补齐高标准农田基础设施建设短板，强化田间灌排工程配套和耕地质量提升，建立建全长效管护机制，有效提高农田建设质量和效益，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。做好第三次全国土壤普查，完成一半以上耕地、园地、林草地等农用地普查任务。持续加大撂荒地整治和统筹利用，确保“存量清零、增量随清”。

（7）开展美丽农田创建。以高标准农田为基础，以地力提升、旱作节水、林网建设、绿色覆盖、田园美化、农旅融合六大行动为抓手，按照“试点先行、以县为主、以奖代补、逐年推进”的原则，创建“三季有花、四季见绿、农旅融合、生态友好”的美丽农田20万亩。

3.以核心技术攻关为引领，增强科技装备支撑能力

（8）加快推进农业关键核心技术攻关。坚持产业需求导向，构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系，开展技术攻关，推动底盘技术、核心种源、关键农机装备、耕地质量、农业节水等领域前沿技术突破。打造科技平台。依托农技推广体系，实施农业重大技术协同推广计划，建设科技示

范基地10个。强化产学研合作。强化校地、地企合作，支持马铃薯、山地苹果、玉米、小杂粮等试验站建设，切实发挥试验站在农业科技创新、人才培养、科技推广、技术服务等多种功能。完善创新体系。优化“4+X”产业技术体系，开展科技创新驱动项目10个，提升科技成果转化能力。

（9）深入实施种业振兴行动。加快实施种业振兴“五大行动”，力争在资源保护、良种繁育、新品种推广等方面取得突破性进展。加大种质资源普查保护力度。建设现代化种业展厅，完成第三次畜禽遗传资源普查工作。加强良种繁育基地建设。建设榆林杂交玉米良繁基地，启动南繁育种基地建设。建设高产优质、抗逆抗旱的玉米、马铃薯、小杂粮等新品种引进试验点12个。推动“育繁推 ”一体化畜禽良种体系建设，扩大优质超细绒山羊种群，加强肉羊良种繁育基地建设。强化农作物新品种新技术示范展示。建设区域特色产业生产基地，推广谷子良种30万亩、高粱良种 20 万亩、荞麦良种10万亩。加大玉米转基因、南繁小区纯度种植鉴定、马铃薯种薯病毒检测等种子质量监督抽检力度，净化种业市场。

（10）全面提升农机装备水平。坚持生产主体、应用主体两头并重，在推广应用方面下功夫，全力推进农机化提档升级，农机装备总动力达到330万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达到72%。加快补齐短板。加大南部丘陵沟壑区宜机化改造力度，推广适用小型机械和园艺机械。加快推进北部风沙草滩区机械装备的转型升级，推广应用大型智能农机装备和北

斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成技术。强化政策扶持。完善农机购置与应用补贴政策，推广各类农机具2万台套，探索与作业量挂钩的补贴办法。抓好农机安全生产。深入开展“平安农机 ”创建工作，继续实行农机安全监理免费政策，从源头上提升农机登记率、持证率、检验率水平，创造农机化发展良好环境。

（11）集成推进农业面源污染防治。以“ 两减四提升 ”为重点，全面加强农业面源污染治理。实施化肥农药减量增效行动。推动测土肥方施肥技术、水肥一体化、病虫害统防统治等技术应用推广，化肥农药利用率稳定在41%以上。实施畜禽粪污处理设施装备提升行动。推进绿色种养循环试点，推广生态种植模式，畜禽粪污资源化利用率达到85%以上。开展秸秆综合利用行动。全面推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化利用，建设一个秸秆综合利用试点县，全市秸秆综合利用率达到91%以上。强化农膜回收利用。推行废旧农膜分类处置，农膜回收率达到83%以上。

（12）积极发展智慧农业。加快推动种植业、畜牧业、渔业等领域数字化转型，加强大数据、物联网等技术深度应用，提升农业生产经营数字化水平。强化规划引领。加快编制《榆林市数字农业农村发展规划（2022—2025 年）》，统一我市数字农业农村发展的建设标准。打造农业大数据中心。整合现有平台，打通农业生产经营主体与指导服务单位联络渠道，打造大数据中心1个，提升全市农业农村数字化服务管理能力。

积极开展农业及相关产业增加值统计核算。提升改造智慧农业示范点。按照“开放、共享、协作、透明、公开”的原则，着力推进农业信息化建设，提升我市农业主导产业的核心竞争力，打造数字农业示范点5个，提高全市数字农业水平。

4.以全产业链建设为抓手，增强“4+X”产业韧性

（13）大力推进农业全产业链建设。按照“主导产业建链、加工流通延链、集群融合壮链、科技创新提链”，以“4+X ”产业为主导，以龙头企业为引领，以现代农业园区为载体，推动产业发展方式从“传统种养”向“链式融合 ”转变。实施农产品加工业提升行动，开展国家级、省级和市级农业产业化重点龙头企业的监测与递补工作，创建市级农业产业化示范联合体16家，培育一批“一头连市场、一头连基地农户”的产业化重点龙头企业，全力打造羊子、马铃薯、山地苹果、大漠蔬菜等4条百亿级，肉牛、生猪、小杂粮、中药材等4条十亿级示范性农业全产业链。

（14）深入推进农村产业融合发展。建强平台载体。加快推进现有2个国家级产业集群、4个产业强镇建设，积极创建国家级农业产业强镇、农业全产业链重点链和典型县，新增省级以上“一村一品 ”示范村镇2个。推进农村创业创新。开展农村创业创新带头人培育行动，以有意愿返乡创业人员为重点，培育创业创新带头人1400人。积极组织龙头企业参加第七届陕西省农村创业创新大赛，推荐国家农村创业创新带头人1个。拓展农业多种功能。创建一批田园综合体试点，在“近城、靠

景、沿路 ”处打造一批农业生产与旅游观光、农事体验深度融合的休闲农业精品示范点。加大休闲农业与乡村旅游的宣传推介，开展榆林“ 四季游农”系列节庆活动，按照不同分类、不同时间节点推介一批休闲农业与乡村旅游精品线路。培育一批全国一村一品示范村镇、中国美丽休闲乡村等“国字号”品牌。

（15）加强农产品品牌建设和市场营销。加快品牌培育。按照“区域公用品牌+企业品牌+产品品牌 ”的要求，积极推进农业品牌精品培育和农业品牌认定，做大做强榆林马铃薯、榆林山地苹果、米脂小米、横山羊肉等公用品牌，争取创建1个国家级精品品牌，2-3个省级农业品牌，培育打造30家核心骨干企业品牌产品品牌，强化集群效应。开拓营销渠道。打造榆林特色农产品直播展销中心，认定榆林特色农产品品牌形象示范店10家，组织参加中国国际农产品交易会等展会，办好中国农民丰收节，促进产销衔接，扩大销售半径。加强冷链建设。实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推动集中建设、成网配套，新增单体库120个以上，优化全市农产品产地冷藏保鲜设施管理运行，降低产品损耗，延长货架期，支撑供应链建设，畅通农产品出村进城渠道。

5.以人居环境整治为切入，推进宜居宜业和美乡村建设

（16）整治提升农村人居环境。紧盯“八清一改 ”要求，以厕所、垃圾、污水三大革命为核心，深入推进农村人居环境五年提升行动，提升村容村貌。稳妥推进农村厕所革命。巩固

户厕问题摸排整改成果，稳步推进条件适宜、技术模式成熟县区开展农村改厕，新建户厕3.28万座、农村公厕574座。统筹推进农村生活污水和垃圾治理。支持35个行政村开展农村生活污水治理，提升95个行政村污水治理水平，推动农村生活污水治理与改厕有机衔接，促进粪污、有机废弃物就近就地资源化利用。加大农村生活垃圾收运处置体系建设力度，在53个乡镇实施生活垃圾分类试点，全市垃圾有效治理的行政村比例达到92%以上。深入实施村庄清洁行动。常态化开展村庄清洁春季行动、百日攻坚等特色战，引导农民开展庭院和村庄绿化美化。

（17）提升乡村治理水平。强化县乡村三级治理体系功能，引导群众积极投身农村公共管理和服务，推动构建共建共治共享的乡村治理格局。深化乡村治理体系建设试点。巩固提升乡村治理示范村镇创建成果，完善推广积分制、清单制等务实管用的治理方式，提升乡村治理水平，增添乡村发展动力。持续开展清廉村居建设。加强平安榆林建设，常态化开展农业农村系统扫黑除恶工作，接续深化农产品质量安全、农村集体资产管理、农用物资生产经营、渔业生产、畜禽养殖等5个领域行业乱象专项整治工作。宣传《保障农民工工资支付条例》，定期开展隐患排查活动，切实维护农民工合法权益。深入推进农村精神文明建设。加强常态化宣传引导和典型选树，积极申报全国村级“乡风文明建设”典型案例，配合相关部门开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题治理。

（18）统筹推进乡村建设。加强沟通协作，推动有关部门加强村庄基础性、普惠性、兜底性民生建设。协调推进村庄规划编制。支持有条件、有需求的村庄编制“多规合一 ”实用性村庄规划，合理确定村庄布局和建设边界。加强公共基础设施和公共服务建设。协调推进农村道路、供水、乡村清洁能源等基础设施建设，推动补齐农村教育、医疗卫生、养老等公共服务短板。抓好示范创建。协调开展市级乡村振兴“个十百”示范创建工程，推进榆阳区省级乡村振兴示范区建设，提升9个省级乡村振兴示范镇建设水平，启动创建示范村85个，分类分级打造一批乡村振兴示范样板。

6.以深化重点领域改革为法宝，拓宽农民增收致富渠道

（19）深化农村综合改革。稳妥推进农村承包地日常管理。常态化开展土地确权登记颁证纠错工作，全面推广农业农村部的流转范本。加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁人才队伍建设，扎实做好不动产登记与土地承包合同管理工作有序衔接。结合高标准农田建设，实施“一户一 田 ”11 万亩，加快适度规模经营。规范农村宅基地改革与管理。加强农村宅基地日常审批管理。推进农村闲置宅基地闲置住宅盘活利用工作。支持神木市稳慎推进农村宅基地两项试点工作，探索宅基地所有权、资格权、使用权等权利内容及其分置实现形式。巩固拓展产权制度改革成果。全面完成农村集体经济组织成员证书颁发。规范集体收益分配制度，保障农民集体经济组织成员权、集体收益分配权。

（20）发展壮大农村集体经济。实施“消薄培强”行动。消除年经营收益5万元以下的“薄弱村”500个、培育50万元以上的经济强村24个。强化监督管理。持续推广榆林市农村集体“三资”管理平台，巩固提升“三资”平台应用试点乡镇建设成果，推动农村集体资产数字化管理。有序开展农村集体经济组织审计监督、合同专项清理工作。探索发展路径。因地制宜探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等新型村集体经济发展模式。

（21）加快培育新型农业经营主体。规范家庭农场建设。按照“发展一批、规范一批、提升一批、推介一批 ”思路，加大家庭农场财务软件“随手记 ”注册使用力度，新认定市级示范家庭农场200个。巩固提升靖边“七位一体 ”省级家庭农场示范县创建成果，指导横山区开展家庭农场省级示范县创建。提升农民专业合作社质量。做好农民合作社经营异常名录移出工作，新认定制度健全、管理规范、带动力强的市级示范社100个，横山区围绕壮大单体农民合作社等任务，高质量推动全国农民合作社质量提升整县推进试点任务。发展农业社会化服务。按照“南部试点突破、北部扩面提质”思路，大力发展以农业生产托管为主的代耕代种、代管代收、全程托管等社会化服务，巩固提升榆阳、靖边2个县级农业生产托管服务中心和15个镇级服务站，培育示范组织30个，开展生产托管示范面积50万亩次。

（22）巩固拓展农垦改革发展成果。坚持“一体两翼 ”发展 战略（一体：农垦现代农业；两翼：科技创新、特色优势），完善牛家梁农场“耘梦里 ”田园综合体、鱼河农场现代农业综合示范基地、马合农场食（药）用菌示范基地、鲜食枣科研示范基地、农垦智能化设施果蔬示范基地5个产业示范基地建设。抓好农业新技术研发、新品种引进、示范、推广工作。加大食用菌新品种新技术试验示范，完成智慧农业项目建设，示范推广一批优质品种。

7.以要素保障为重点，推进全面推进乡村振兴各项任务落实落细

（23）强化金融支持保障。深化金融支农工作。推进政策性 开发性金融支持农业农村基础设施建设、金融支持农业全产业 链发展和金融服务农业产业化龙头企业，开展农业经营主体信 贷直通车“乡村行 ”活动。加强农业招商引资。修订出台《榆 林市支持现代农业发展政策的若干措施》，强化保障，优化环境，创新方式，主动出击，年内完成合同项目1个，协议项目2个，到位资金5亿元。加强项目监管和绩效考核。通过日常调度、在线监测、定期检查和重点抽查等方式，加强绩效监控，指导项目实施单位按相关规定做好项目实施工作，确保项目建设进度。抽取重点项目开展绩效评价考核，并作为下一年度资金分配的重要依据。

（24）加强乡村人才队伍建设。加强高层次人才培养。实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，遴选推荐一批农业

科技领军人才和优秀青年科技创新人才，培育乡村产业振兴带头人 1000 名。加强高素质农民培育。实施高素质农民培育计划，面向家庭农场主、农民合作社带头人开展全产业链培训，面向种养大户、专业农机手开展重点培训，面向大豆、油料作物生产开展专项培训，全年培育高素质农民 2000 人。加强基层农技人员技能培训。分类分层制订培训计划，依托“驼城之光”开展中长期培训班，有效提高农技人员的素质水平。

（25）加强农业农村法治建设。提高执法质效。深入实施农业综合执法能力提升行动，开展执法示范创建和练兵比武，强化农资质量、农产品质量安全、动植物检疫等重点领域执法。推进法律进村入户。探索创新农村普法机制，加快培育农村学法用法示范户，加强农村法治教育基地建设。组织创作推广具有乡土文化特色、群众喜闻乐见的普法产品，开展普法短视频推介活动。增强风险防范意识。坚持底线思维、极限思维，坚持不懈抓好渔业、农机安全生产等传统风险防范，积极防范舆论炒作、生物安全等新型风险。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

市级农业专项基本为保运转工作经费，全年工作将保障以下任务顺利完成：全年粮食播种面积稳定在1000万亩以上、总产保持在210万吨以上、大豆面积保持在90万亩以上、蔬菜面积保持在50万亩以上、新增肉牛2万头。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

我局严格按照预算资金计划执行，资金活动围绕项目实施进行，在预算执行中期进行资金支出进度的调度和支出方向的审核。在绩效目标管理方面，出台了《榆林市农业农村局项目绩效管理办法》，2022年局机关及局属16个单位对2021年度财政预算资金开展了全面的绩效目标自评，市财政局对农业农村系统进行了全面绩效目标评价。近期印发了《关于开展2022年度财政支农资金绩效自评的通知》，对县市区、局属各单位及局机关各科室绩效自评提出了具体的要求。下一步计划将聘请第三方对12个县市区和16个下属单位进行绩效评价，评价结果汇报局党组作为资金分配的重要依据。

(五)当年部门预算及执行情况。

2023年部门预算下达资金共计15775.27万元，其中人员经费13719.06万元、公用经费637.2万元，专项业务费1419万元。结转往年资金5950.19万元，本年追加预算27903.86万元。全年预算数49629.32万元，执行数32798.73万元，执行率为66.09%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

一是粮食产量有望再创历史新高。坚持良田、良种、良法、良机、良制“五良”融合发展，全市粮食播种面积达1185万亩，其中玉米552万亩、马铃薯195万亩、小杂粮316万亩、大豆109万亩，超额93万亩完成年度任务，预计总产270万吨以上，有望再创历史新高。10月24日，经全国玉米单产提升工程专家组

现场实测，靖边县5000亩玉米水肥一体化种植基地亩产高达1350.36公斤，位居全国“千亩片”单产第二（仅次于新疆1427.66公斤）。

二是成功探索出旱区现代生态农业发展新路径。以“高标准农田打基础、旱作节水补短板、美丽农田优生态”三大举措为抓手，累计建成高标准农田218万亩、高效旱作节水农业113万亩，创建美丽农田6.5万亩，实施薯麦轮作20万亩，推动农水、农林、农地结合，探索出一条旱区现代生态农业发展的新路径。

三是肉牛养殖快速增长。据统计数字显示，三季度全市牛存栏达22.4万头，同比分别增长7.9%，累计出栏5.8万头，同比增长8.3%，增长幅度为近年新高。组织实施榆阳、神木肉牛提质增量项目，协调清涧万头黑牛智慧牧场项目落地投产，目前存栏9000头。积极推进陕粮农30万头肉牛养殖建设项目，定边万头肉牛养殖示范场实现投产，存栏肉牛3000头。累计新增肉牛2万头以上。

四是农业全产业链发展取得新成效。全力打造4个百亿级主导产业和4个十亿级特色产业全产业链，陕北肉羊特色产业集群项目形成了种源培育的“靖边模式”、全链发展的“榆阳模式”、适度规模的“横山模式”和利益连接机制紧密的“子洲模式”四大模式。横山区被认定为陕西省畜禽肉类产业链典型县、米脂县被认定为陕西省杂粮区域特色产业链典型县。2023年7月，在全省现代农业全产业链建设推进会上作《突出

区域优势，推广典型模式，全力推进牛羊禽肉全产业链建设》经验交流。

五是新型农业经营主体发展开创新局面。持续开展新型农业经营主体提升行动，以内强素质、外强能力为重点，积极推行“户变场、场入社、社联合”发展模式。今年新评定市级示范社131家，市级示范家庭农场227家；横山区荣获第三批家庭农场省级示范县荣誉；榆阳区耀国家庭农场“综合施策促种粮规模经营保安全”入选全国家庭农场典型案例；《中国农民合作社》杂志专刊，以聚焦《榆林--沙漠绿洲合作兴》为主题，宣传典型27篇，榆林新型农业经营主体的影响力不断增强，现代农业生力军作用日益凸显。

六是农产品质量安全再上新台阶。以全程质量控制为统领，争创“国字号”荣誉3个：定边县—国家级农产品质量安全县、靖边胡萝卜—全国“三品一标”生产示范基地、靖边县大漠神农农业发展有限公司—被认定为国家现代农业全产业链标准化示范基地（农业高质量发展标准化示范项目）。打造省级优质农产品生产重点县1个、省级优质农产品生产基地13个。

七是农产品区域公用品牌取得重要突破。完成榆林山地苹果和米脂小米两个市域区域公用品牌完成整合发布工作，榆林山地苹果实施了国家地理标志保护工程，米脂小米被评为农业农村部精品农业品牌，横山羊肉亮相中国—中亚国家峰会宴会，被评为国家地理标志产品保护示范区，是全省唯一入选品牌。

全市区域公用品牌建设被市委定为主题学习教育正面典型案例。

八是农村集体经济发展驶入“快车道”。深化农村集体产权制度改革，实施农村集体经济“消薄培强”行动，推广“一户一田”、服务创收、联村（村企）共建、光伏产业、资金入股、农旅融合、资产盘活、物业租赁8种发展路径，目前，全市集体经营收益5万元以上的行政村占比达到99.2%,50万元以上的经济强村310个、占比10.5%。集体经济焕发新活力、驶入“快车道”，走在了全省前列。

九是合同清理规范取得阶段性成效。以“加强集体资产监管，建设清廉村居”为目标，聚焦集体经济合同不合理、不合规、不合法问题，立足合同“收得齐、查得出、改得了”三个关键环节，开展农村集体经济合同清理规范工作，逐步建立“主体清晰、程序合法、要素齐全、内容规范、执行有序、监管严格”的农村集体资产监管机制，切实解决群众身边腐败和作风问题，促进集体经营收益“颗粒归仓”。目前，共清收合同97258份，涉及金额225.9亿元，追缴合同欠款3817.4万元，新增合同价款2.6亿元，居全省第二。在全省率先将合同清理工作纳入对县市区的乡村振兴季度考核,做法和成效得到省纪委通报肯定。

十是农村宅基地制度改革试点探索获农业农村部认可。神木市作为国家农村宅基地制度改革试点，聚焦保障居住、管住乱建、盘活闲置，以强化“机制建立、制度建设、试点规范、

经费保障”“四个强化”为抓手，探索出台搭建宅改试点“1+12”政策框架体系，累计安排财政专项资金1784万元，完成8.5万余宗宅基地基础数据调查、150个村庄规划编制任务、宅基地房地一体登记31498宗，完成改革试点目标任务，总结推广“宅改+社会资本+集体经济”“宅改+休闲旅游经济”“宅改+产业发展+人居环境整治”等改革模式。2023年11月，农业农村部调研神木农村宅基地改革试点工作，对试点探索成效给予高度评价。

(二)履职效果情况。

2023年，在市委市政府的坚强领导和省农业农村厅的精心指导下，市农业农村局深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记在听取省委省政府工作汇报时的重要讲话精神，以“三个年”活动为抓手，锚定建设农业强市目标，按照“稳粮保供守底线、旱作节水强基础、链式发展兴产业、人居整治美乡村、深化改革增动力、多措并举促增收”的思路，全力守牢粮食安全底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，持续深化农村综合改革，先后荣获市级及以上表彰荣誉23项，其中省级13项、市级10项，全市农业农村发展保持稳中有进、稳中向优态势。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）项目资金到位情况。2023年下达项目资金共计30196.23万元，其中结转资金5747.18万元，本年下达项目资金24449.05万元，主要是第一批市级农业事业发展专项资金项

目下达市级单位2685万元、第二批市级农业事业发展专项资金下达市级单位1917万元，第一批杨凌农业科技助力榆林农业高质量发展合作建设项目资金5000万元，榆林市现代农业实验大楼建设专项资金3000万元，早作节水农业项目灌溉系统首部设施1000万元等，资金到位率为100%。

（二）项目资金执行情况。2023年项目资金全年执行数为14295.81万元，执行率为47.34%。

（三）项目资金管理情况。项目资金严格执行中省市项目资金管理要求，加强项目管理，严格项目计划。把高质量要求落实到农业农村重点项目建设各环节、全过程，强化帮扶督导，推动重点项目落地快、建设快、见效快，为全市农业农村高质量发展提供有力支撑。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

一是在农业项目绩效管理中，会涉及众多内容，无法完全实施刚性管理制度，绩效目标缺乏一定的准确性，更需要进行弹性、柔性管理。农业项目效益具有较大的不确定性，会受到诸多因素的影响，比如，自然环境、气候、季节更替、农业项目的基础设施、管理技术等，都会制约农业项目的效益

二是近两年，我局部门预算经费基本为保运转经费，但中省市农业农村各项任务较多，目前出现了市级下任务没资金的现象，这对农业农村各项任务的完成和发展造成了较严重的影

响。建议增加并配套市级农业专项资金，加快推动榆林农业农村高质量发展。

(二)下一步改进措施。

1.从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

2.按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

3.进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局印发了《高质量项目推进年实施方案》，建立项目进度定期通报制度，重点项目实行“周调度、月通报、季点评”制度，其他单体资金超200万元项目实行“月调度、季通报、半年点评”工作调度机制，适时组织召开项目建设流动现场会，营造大抓项目、比学赶超的良好氛围。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”原则，进一步完善绩效评价指标体系，加强预算管理、主体监管、评价结果运用等工作，

建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制。绩效评价结果汇报局党组作为资金分配的重要依据。进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保全年绩效目标保质保量实现。