

榆林市农业农村局（机关）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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 单位概况

一、单位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。

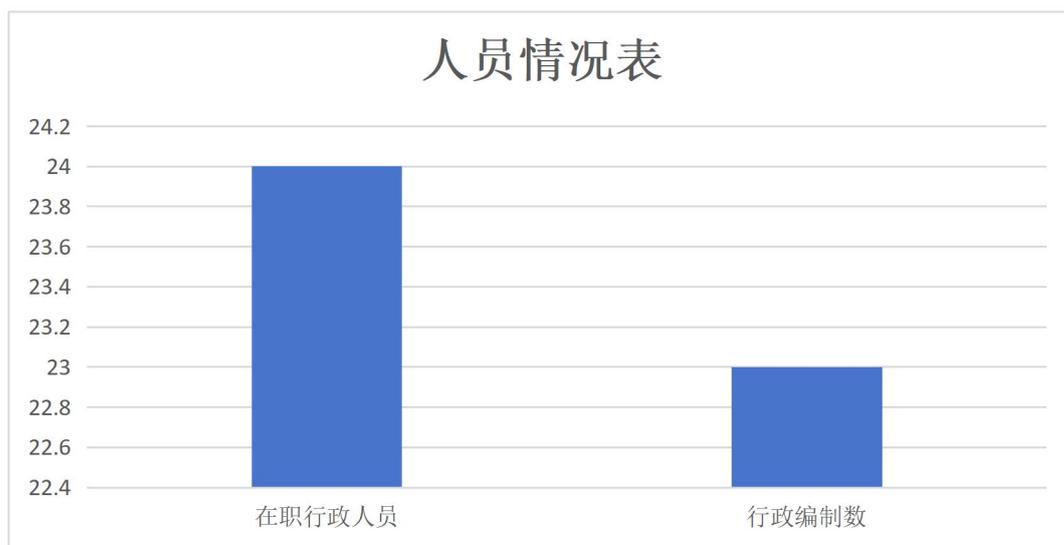
本部门内设 13 个科室，包括农办秘书科、政秘科、种植业发展科、科技教育科、合作经济与改革指导科、农产品质量安全监管与品牌建设科、计划财务科、信息法规科、发展规划与社会事业科、产业发展与农垦指导科、畜牧兽医渔业科、农业机械化科、果业发展科、农田建设科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

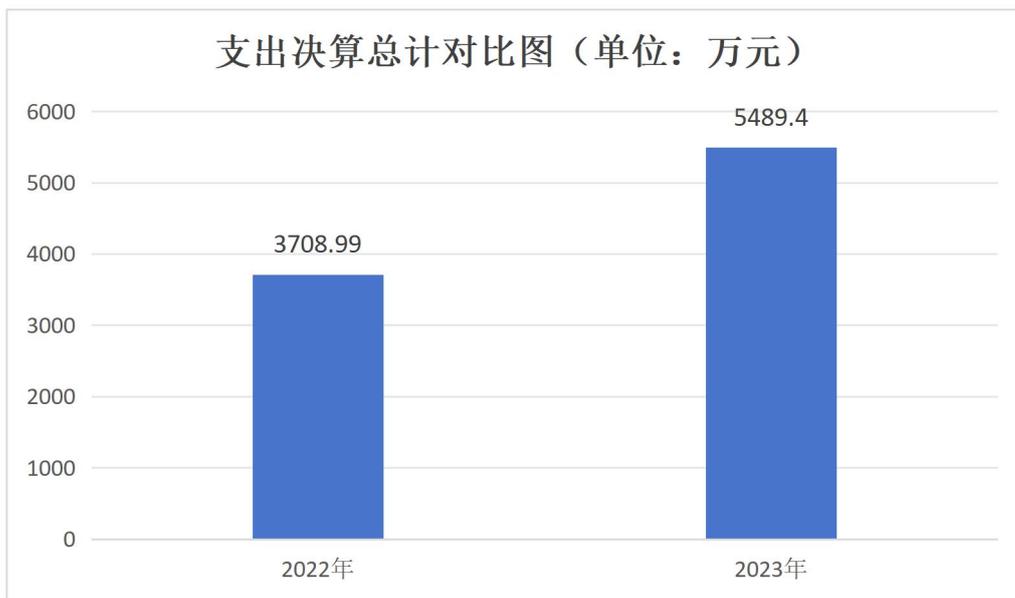
截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

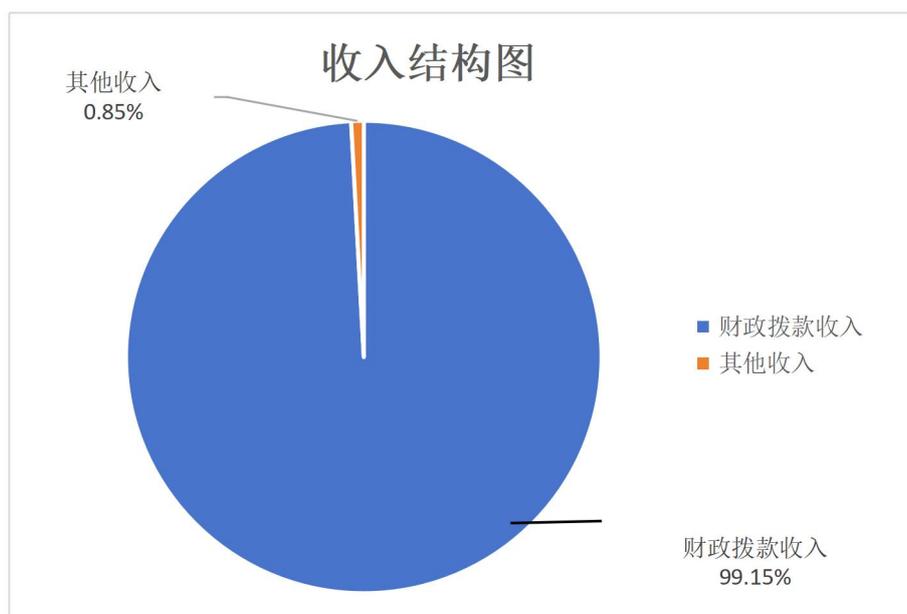
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5489.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1780.41 万元，增长 48%。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。



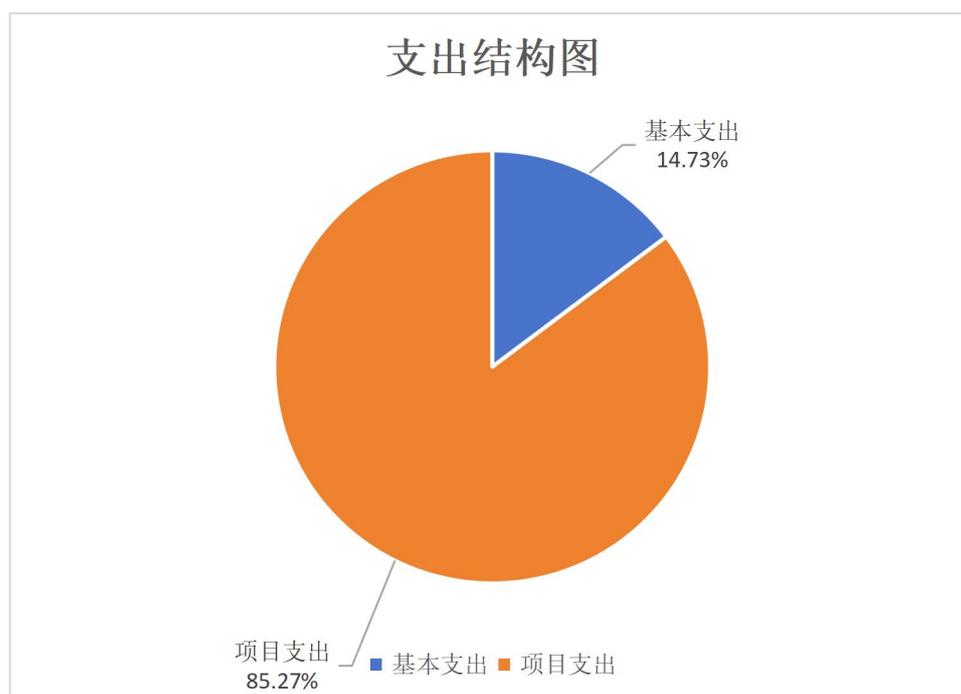
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4862.5 万元，其中：财政拨款收入 4820.85 万元，占 99.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.65 万元，占 0.86%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4831.67 万元，其中：基本支出 711.66 万元，占 14.73%；项目支出 4120.01 万元，占 85.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



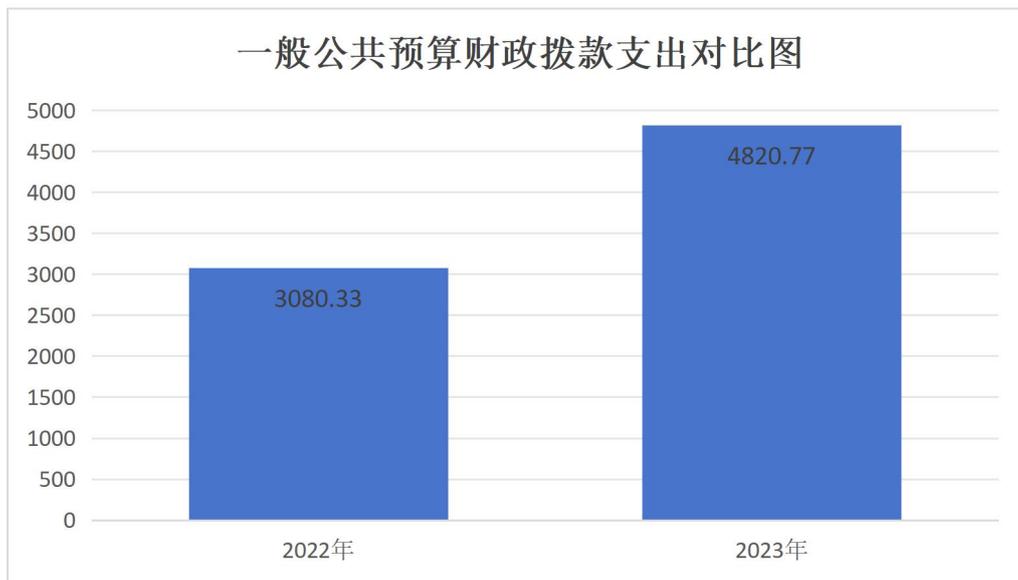
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5127.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1740.62 万元，增长 51.39%。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

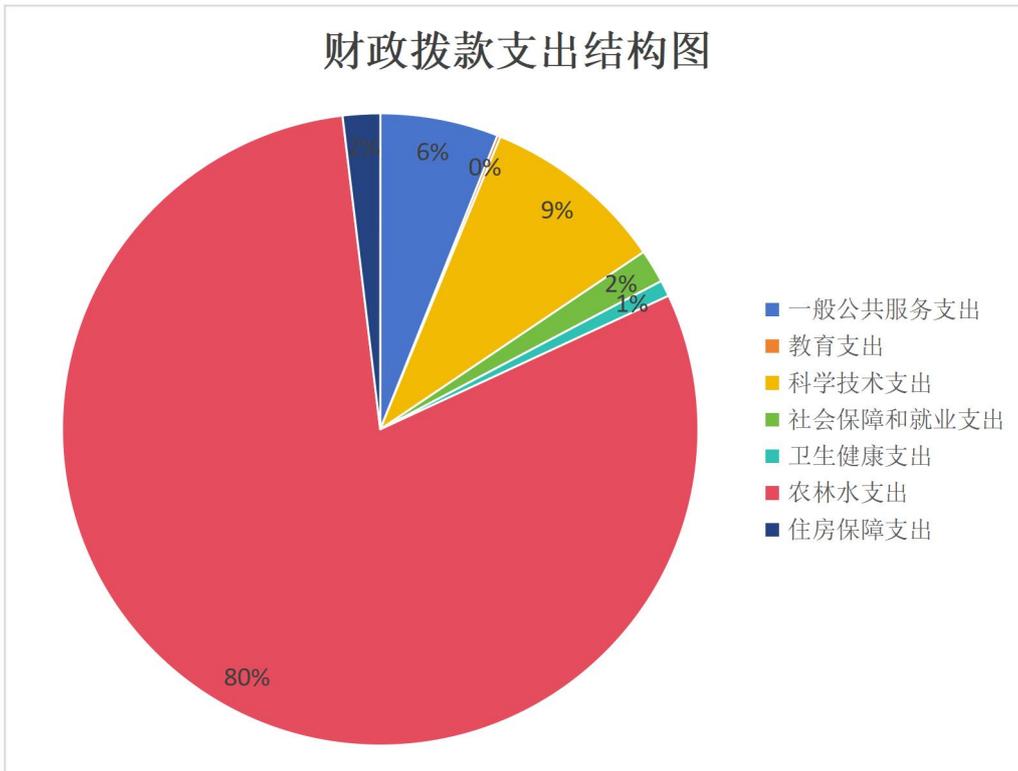
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1255.33

万元，支出决算 4820.77 万元，完成年初预算的 384.02%，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 1740.44 万元，增长 56.50%，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：

财政拨款支出结构图



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 25 万元，支出决算 7.8 万元，完成年初预算的 31.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训未按期进行。

4. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)。支

出决算 450.8 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。

5. 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 0.72 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 59.72%。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。

6. 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 49.64 万元，支出决算为 49.75 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动追加养老保险。

7. 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 24.82 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动追加职业年金。

8. 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 5.73 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。

9. 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 18.62 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。

10. 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 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 364.68 万元，支出决算为 522.61 万元，完成年初预算的 143.31%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

12. 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。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。支出决算 19.97 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。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。支出决算 373.25 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。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。支出决算 36.69 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。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为 675 万元，支出决算为 2781.04 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。

17. 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 94.30 万元，支出决算为 91.16 万元，完成年初预算的 96.67%。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 711.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 659.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 52.5 万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、劳务费、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

本单位 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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.5万元，支出决算4.94万元，完成预算的29.94%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。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4万元，支出决算3.97万元，完成预算的99.25%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是严格控制机关公务用车运行维护费支出。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2.5万元，支出决

算 0.97 万元，完成预算的 38.8%，决算数较预算数减少 1.53 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 0.97 万元。主要是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 9 个，来宾 43 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 803.20 万元，支出决算 525.09 万元，完成预算的 65.37%，决算数较预算数减少 278.11 万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少培训会支出，二是资金下达较晚，计划下年完成培训任务。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 113.85 万元，支出决算 30.8 万元，完成预算的 27.05%，决算数较预算数减少 83.05 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少会议会支出。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业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 62.06 万元，支出决算 52.5

万元，完成预算的 84.6%。支出决算比上年增加 2.53 万元，主要原因是工资基数变动，工会经费增加。

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 2050.35 万元，其中：政府采购货物支出 79 万元、政府采购工程支出 1182.62 万元、政府采购服务支出 788.73 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 500 万元，占政府采购支出合同总额的 24.39%，其中：授予小微企业合同金额 500 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 63.39%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是农业应急保障车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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，本单位组织开展了 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。

本单位在部门决算中反映 2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 13048.4 万元，占部门预算项目支出总额的 84.06%。

本单位 2023 年无主管专项资金。

本单位无重点绩效评价项目，未开展单位重点评价。

(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，全年预算数16299.29万元，执行数4820.77万元，完成预算的29.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。

发现的问题及原因：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。

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。

市农业农村部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		榆林市农业农村局										
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出-人员经费		715.11	715.11		659.16	659.16		—	92.18%	—
	任务2	基本支出公用经费		62.06	62.06		52.5	52.5		—	84.60%	—
	任务3	项目支出		15522.12	15522.12		4109.11	4109.11		—	26.47%	—
	金额合计				16299.29	16299.29		4820.77	4820.77		10	29.58%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	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。					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。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
		数量指标	保障办公楼取暖			≥10000 平方米	≥10000 平方米		3	3		
			全年粮食播种面积			1000 万亩	1000 万亩		4	4		
			粮食总产值			210 万吨	210 万吨		3	3		
			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		3	3		
	维修改造合格率			≥95%	≥95%		4	4				

		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年人员经费总体支出	715.11万元	715.11万元	4	4
		2023年公用经费总体支出	62.06万元	62.06万元	4	4
		2023年专项资金总体支出	16299.29万元	16299.29万元	4	3
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

本单位在部门决算中反映 2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目等 9 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、旧建筑物拆除、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: 在严格执行合同约定的同时, 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. 散煤取暖安全核查工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 100 万元, 执行数 32.67 万元, 完成预算的 32.67%。项目绩效目标完成情况: 印发了散煤取暖宣传资料, 组织各包抓组开展了工作调研和检查, 并在所包抓县市区组织了业务培训, 市局不定期调度各县市区和包抓组工作情况。发现的问题及原因: 因散煤取暖安全工作是季节性工作, 每年九月底开始, 次年四月底结束, 支出进度较慢。下一步改进措施: 在严格执行合同约定的同时, 加大项目执行力度, 提高预算执行率。

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目							
主管部门	榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1117	1117	221.22	10	20%	5	
	其中：当年财政拨款	1117	1117	221.22	—	20%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全年粮食播种面积	300 万亩以上	300 万亩 以上	4	4	
			粮食总产值	60 万吨以上	60 万吨以 上	4	4	
			大豆面积	30 万亩	30 万亩	4	4	
			蔬菜面积	15 万亩	15 万亩	4	4	
			新增肉牛	0.6 万头	0.6 万头	4	4	
		质量指标	种植业产业项目 亩数达标值	≥95%	≥95%	5	5	
			肉牛数量达标值	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	11 月前	延续到下 一年	10	8	农业春耕备耕
		成本指标	马铃薯产业亩均 投入	≥1000 元	≥1000 元	5	5	
			新增肉牛	≥6000 元/头	≥6000 元 /头	5	5	
	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	10	10	
		社会效益指标	农产品供给保持 稳定	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	节水率	≥5%	≥5%	5	5	
		可持续影响 指标	农业产业可持续 性	≥5 年	≥5 年	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务区对象满意 率	≥95%	≥90%	10	9	服务区对象整 体满意	
总分						100	92	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第二批市级农业事业发展专项资金项目							
主管部门	榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1529	1529	474.3	10	31%	5	
	其中：当年财政拨款	1529	1529	474.3	—	31%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全年粮食播种面积	650 万亩以上	650 万亩 以上	4	4	
			粮食总产值	130 万吨以上	130 万吨 以上	4	4	
			大豆面积	50 万亩	50 万亩	4	4	
			蔬菜面积	30 万亩	30 万亩	4	4	
			新增肉牛	1 万头	1 万头	4	4	
		质量指标	种植业产业项目 亩数达标值	≥95%	≥95%	5	5	
			肉牛数量达标值	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	项目完成时限	11 月前	延续到下 一年	10	8
		成本指标	马铃薯产业亩均 投入	≥1000 元	≥1000 元	5	5	
			新增肉牛	≥6000 元/头	≥6000 元 /头	5	5	
	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	10	10	
		社会效益指标	农产品供给保持 稳定	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	节水率	≥5%	≥5%	5	5	
		可持续影响 指标	农业产业可持续 性	≥5 年	≥5 年	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务区对象满意 率	≥95%	≥90%	10	9	服务区对象整 体满意	
总分						100	92	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市农业农村局专项业务费							
主管部门	榆林市农业农村局			实施单位	榆林市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	613.95	10	87.71%	7	
	其中：当年财政拨款	700	700	613.95	—	87.71%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障办公楼取暖	10481	10481	10	10	
			维修改造合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	党建培训完成率	≥95%	≥95%	10	8	培训计划有变，部分培训未进行。下一步进一步科学预算。
			时效指标	预算支出进度	≥95%	≥87.71%	10	8
	成本指标	办公楼取暖成本	6.3 元/平方米	6.3 元/平方米	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	提高工作效率，履行单位职 责	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	93	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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							
主管部门	榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5000	5000	543.45	10	10.87%	1.09	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	543.45	—	10.87%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
目标完成 情况	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			开展领军型高素质农民培育				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建成智能连栋温室	10000 平方米		8	1	
			建成连栋育种温网室	2000 平方米		8	1	
			作物抗旱鉴定试验场	8000 平方米		8	1	
			人才培养	1000 人次	1008 人次	8	8	
		质量指标	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	100%		5	4	
		时效指标	按计划工期实施	2024 年 7 月底完成		5		
	成本指标	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	5000 万元	543.45 万元	8	5		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	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。	提供就业岗位, 辐射带动产业转型升级		10	3	
		生态效益指 标	生产实现减肥、减药, 高效益, 增加光伏发电和能源循环利用, 降低能耗和碳排放。	生态环保、可 持续		10	3	
可持续影响 指标		强化农业科技支撑体系建 设	稳步提升		10	3		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95%以上		10	5		
总分						100	35.1	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现代农业实验大楼建设项目						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3000	3000	94.79	10	3.16%	0	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	94.79	—	3.16%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设用地树木 移栽	48 颗	未完成	7.14	0	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
			建设用地建筑 物拆除	62 座窑洞	未完成	7.14	0	
			基地开挖、支 户	6000 平方米	未完成	7.14	0	
			基础建设	6000 平方米	100	7.14	1	
		质量指标	建设标准	符合国家建 设标准	符合国家建 设标准	7.14	7.14	
		时效指标	资金支付时限	2024 年 4 月 前	未完成，支 付进度为 3.16%	7.14	1	
	成本指标	严格按照设计 预算执行	100%	严格按照设 计预算执行	7.14	7.14		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升农业实验 试验能力	有效提升		15	14	
		可持续影响 指标	新技术研发、 新品种培育能 力	持续提升		15	14	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务区对象满 意度	≥95%		10	10		
总分						100	54.3	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	现代农业实验大楼建设项目前期费							
主管部门	榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	253.33	10	84.44%	9	
	其中：当年财政拨款	300	300	253.33	—	84.44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设用地树木移栽	48 颗	未完成	12	12	
			基础建设	6000 平方米	100	12	10	
		质量指标	建设标准	符合国家建设标准	符合国家建设标准	12	12	
		时效指标	资金支付时限	2024 年 4 月前	未完成，支付进度为 84.44%	12	10	
	成本指标	严格按照设计预算执行	100%	严格按照设计预算执行	12	12		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升农业实验试验能力	有效提升		15	14	
		可持续影响指标	新技术研发、新品种培育能力	持续提升		15	14	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务区对象满意度	≥95%		10	10	
总分						100	93	

市级专项资金项目绩效自评表

项目名称	智能一氧化碳检测报警器储备项目								
主管部门	榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	302.4	302.4	0	10		0		
	其中：当年财政拨款	302.4	302.4	0	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	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。			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					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	智能一氧化碳报警器	8400个					
		质量指标	一氧化碳报警器无故障	≥99%					
		时效指标	及时安装到位	2024年10月前安装到位					
		成本指标	智能一氧化碳检测报警器储备资金	302.4					
		社会效益指标	提高生命安全保障	尽力避免农村因散煤取暖导致的一氧化碳中毒事件					
		可持续影响指标	生活安全稳定性	2年					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%						
总分						100	0		

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	旱作节水灌溉系统首部设施项目								
主管部门	榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1000	1000	0	10		0		
	其中：当年财政拨款	1000	1000	0					
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	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			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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	采购旱作节水灌溉系统首部设施	≥8套					
		质量指标	项目验收合格率	≥95%					
		时效指标	任务完成及时性	1年					
		成本指标	采购设备	1000万					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目区直接受益农民纯收入	明显提升					
			项目区粮食生产综合能力	明显提升					
		生态效益指标	耕地质量提升等级	逐步提升					
			农业用水量	明显减少					
	可持续影响指标	设备使用寿命周期	≥10年						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%						
总分						100	0		

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		散煤取暖安全核查工作经费							
主管部门		榆林市农业农村局		实施单位		榆林市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	100	100	32.67	10	32.67%	3		
	其中: 当年财政拨款	100	100		—		—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	印发散煤取暖宣传资料, 组织调研、检查、培训、调度等工作经费。			印发散煤取暖宣传资料, 组织调研、检查、培训、调度等工作, 资金支出 32.67%。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	印发散煤取暖宣传资 料	≥12000 册	12000	7	7		因散煤取暖安全工 作是季节性工作, 每 年九月底开始, 次年 四月底结束, 加之每 年 12 月中旬之后不 能报账, 所以导致散 煤取暖安全工作经 费支出进度较慢。下 一步, 我们将在工作 经费到位后, 及时筹 划工作内容, 按时完 成工作任务, 及时报 账。
			散煤取暖市级核查组 调研、检查	≥5 次	20	8	8		
			散煤取暖调度会议	≥3 次	5	10	10		
			散煤取暖安全核查培 训	≥1 次	1	10	10		
		质量 指标	完成农村散煤取暖安 全核查年度任务	≥95%	100%	5	5		
		时效 指标	2023 年年底预算支出 进度	2024 年 5 月前	32.67%	5	2		
	成本 指标	散煤取暖宣传资料成 本	每本≤ 15 元	每本≤ 15 元	5	5			
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	减少农村和城乡结合 部因散煤取暖导致的 亡人事故	持续减 少	持续减 少	30	30		
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	90			

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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（机关）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市农业农村局（本级）

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	4,820.85	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	7.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	450.80
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	41.65	八、社会保障和就业支出	39	82.46
	9		九、卫生健康支出	40	39.78
	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	3,870.34
	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	91.16
	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	4,862.50	本年支出合计	58	4,831.67
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	626.89	年末结转和结余	60	657.73
	30			61	
总计	31	5,489.40	总计	62	5,489.40

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
单位：万元

单位：榆林市农业农村局（本级）

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		4,862.50	4,820.85					41.65
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	7.80	7.80					
20508	进修及培训	7.80	7.80					
2050803	培训支出	7.80	7.80					
206	科学技术支出	450.80	450.80					
20602	基础研究	450.80	450.80					
2060206	专项基础科研	450.80	450.80					
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46					
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73					

2080501	行政单位离退休	0.43	0.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55				
20806	企业改革补助	5.73	5.73				
2080601	企业关闭破产补助	5.73	5.73				
210	卫生健康支出	39.78	39.78				
21004	公共卫生	18.62	18.62				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.62	18.62				
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16				
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16				
213	农林水支出	3,901.18	3,859.53				41.65
21301	农业农村	3,901.18	3,859.53				41.65
2130101	行政运行	544.35	522.69				21.65
2130102	一般行政管理事务	125.88	125.88				
2130109	农产品质量安全	19.97	19.97				
2130122	农业生产发展	373.25	373.25				
2130124	农村合作经济	36.69	36.69				
2130199	其他农业农村支出	2,801.04	2,781.04				20.00
221	住房保障支出	91.16	91.16				
22102	住房改革支出	91.16	91.16				

2210201	住房公积金	91.16	91.16					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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
单位：万元

单位：榆林市农业农村局（本级）

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		4,831.67	711.66	4,120.01			
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	7.80		7.80			
20508	进修及培训	7.80		7.80			
2050803	培训支出	7.80		7.80			
206	科学技术支出	450.80		450.80			
20602	基础研究	450.80		450.80			
2060206	专项基础科研	450.80		450.80			
208	社会保障和就业支出	82.46	76.73	5.73			
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73				

2080501	行政单位离退休	0.43	0.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55			
20806	企业改革补助	5.73		5.73		
2080601	企业关闭破产补助	5.73		5.73		
210	卫生健康支出	39.78	21.16	18.62		
21004	公共卫生	18.62		18.62		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.62		18.62		
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16			
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16			
213	农林水支出	3,870.34	522.61	3,347.73		
21301	农业农村	3,870.34	522.61	3,347.73		
2130101	行政运行	522.61	522.61			
2130102	一般行政管理事务	125.88		125.88		
2130109	农产品质量安全	19.97		19.97		
2130122	农业生产发展	373.25		373.25		
2130124	农村合作经济	36.69		36.69		
2130199	其他农业农村支出	2,791.94		2,791.94		
221	住房保障支出	91.16	91.16			
22102	住房改革支出	91.16	91.16			

2210201	住房公积金	91.16	91.16			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

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
单位：万元

单位：榆林市农业农村局（本级）

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	4,820.85	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	7.80	7.80		
	6		六、科学技术支出	38	450.80	450.80		
	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	82.46	82.46		
	9		九、卫生健康支出	41	39.78	39.78		
	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	3,859.44	3,859.44		
	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	91.16	91.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,820.85	本年支出合计	59	4,820.77	4,820.77		
年初结转和结余	28	306.92	年末结转和结余	60	307.01	307.01		
一般公共预算财政拨款	29	306.92		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	5,127.77	总计	64	5,127.77	5,127.77		

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

单位：榆林市农业农村局（本级）

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		4,820.77	711.66	4,109.11
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	7.80		7.80
20508	进修及培训	7.80		7.80
2050803	培训支出	7.80		7.80
206	科学技术支出	450.80		450.80
20602	基础研究	450.80		450.80
2060206	专项基础科研	450.80		450.80
208	社会保障和就业支出	82.46	76.73	5.73
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73	
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	
20806	企业改革补助	5.73		5.73
2080601	企业关闭破产补助	5.73		5.73
210	卫生健康支出	39.78	21.16	18.62
21004	公共卫生	18.62		18.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.62		18.62
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	
213	农林水支出	3,859.44	522.61	3,336.83
21301	农业农村	3,859.44	522.61	3,336.83
2130101	行政运行	522.61	522.61	
2130102	一般行政管理事务	125.88		125.88
2130106	科技转化与推广服务			
2130109	农产品质量安全	19.97		19.97
2130122	农业生产发展	373.25		373.25
2130124	农村合作经济	36.69		36.69
2130199	其他农业农村支出	2,781.04		2,781.04
221	住房保障支出	91.16	91.16	
22102	住房改革支出	91.16	91.16	
2210201	住房公积金	91.16	91.16	

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
单位：万元

单位：榆林市农业农村局（本级）

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	616.81	302	商品和服务支出	52.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.29	30201	办公费	4.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	182.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.75	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.55	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.27	30217	公务接待费	0.97	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.30	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.43	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		659.16			公用经费合计			52.50

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
单位：万元

单位：榆林市农业农村局（本级）

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
单位：万元

单位：榆林市农业农村局（本级）

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
单位：万元

单位：榆林市农业农村局（本级）

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	16.5	10	4		4	2.5	113.85	803.2
决算数	4.94	0	3.97		3.97	0.97	30.8	525.09

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

榆林市农业农村（机关）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等工作。

（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。

3. 人员及资产等基本情况

2023年本单位人员编制24人，其中行政编制24人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。本单位共有车辆1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

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。推动测土配方施肥技术、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”的农业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。推进农村创新创业。开展农村创新创业带头人培育行动，以有意愿返乡创业人员为重点，培育创新创业带头人1400人。积极组织龙头企业参加第七届陕西省农村创新创业大赛，推荐国家农村创新创业带头人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专项斗争，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。做好农民专业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专业合作社等任务，高质量推动全国农民专业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监委通报肯定。

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15522.12万元，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1117万元、第二批市级农业事业发展专项资金下达市级单位1529万元，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，旱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4109.11万元，执行率为26.47%。

（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。

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) 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

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 95 分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。