

榆林市农业农村局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024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，我局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，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，坚决守牢粮食安全和不发生规模性返贫的底线，扎实推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理、农村改革等重点工作，全市农林牧渔业总产值562.65亿元、增加值333.67亿元，均同比增长3.6%。成功承办全国和省级行业会议11次，先后荣获市级及以上表彰荣誉25项，其中国家级1项、省级14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。

1. 粮食生产实现连续丰收，单产水平再创新高。坚持良田、良种、良法、良机、良制“五良”协同推动产能提升，实施大面积单产提升行动275万亩、玉米增密度128.3万亩，粮食播种面积达1101.47万亩，较去年增加2.29万亩，居全省第一。粮食总产达261.7万吨，较去年增加7.78万吨，居全省第二，连续三年保持在全国50亿斤产粮大市行列。粮食单产237.59公斤，较去年增加6.58公斤，总体呈现面积、总产、单产“三增”的良好态势。榆林市荣获全省粮食生产先进集体，定边县堆子梁镇、靖边县阳光村分别荣获省级“吨粮镇”“吨粮村”称号，3名种植大户被评

为省级“粮食单产提升种植能手”。

2. 持续巩固拓展脱贫成果，农民群众增收实现新跨越。常态化开展监测帮扶，全市59%的监测对象稳定消除了风险，风险未消除的监测对象户均落实3个帮扶措施。全链条推进农业主导产业和优势特色产业得到提质增效，累计投资28.6亿元建成145个扬榆协作项目，204个企业帮扶208个村，投入帮扶资金2995.42万元，实施帮扶项目270个，推动新型农业经营主体与近3/4的脱贫人口建立利益联结关系，全市脱贫人口务工就业达14.97万人，稳住了脱贫人口的收入“基本盘”。全市巩固脱贫成果工作经受住了国家和省级考核，得到中省领导好评和认可，有关经验做法在陕西“巩固拓展脱贫攻坚成果”专刊交流推广。

3. 农业生产基础不断夯实，综合能力迈上新台阶。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，通过节水改造、补灌扩面、技术推广三条路径，分区域推广漫灌改滴灌、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”，累计新建改造高标准农田263.75万亩，发展旱作节水185.15万亩，建成美丽农田45.6万亩，实现亩均节水30%、节肥20%、节劳20%、增产20%、增收20%。探索出一条旱区现代生态农业发展的新路径，旱地绿色智慧集雨补灌技术入选农业农村部2024年农业主导品种主推技术，榆阳区纳入全国整区域推进高标准农田建设试点县，是全省唯一全国仅有的8个试点之一。

4. 特色产业发展势头强劲，第一产业总量实现新增长。聚焦“4+X”产业体系，实施特色现代农业产业链建设五年行动，累计争取各类项目资金55.75亿元，投资13.6亿元建成299个项目，成

功创建了国家级省级产业强镇10个，建设国家级苹果、肉羊、杂粮产业集群3个，认定国家级龙头企业1家、省级农产品加工园区2家、省级产业化联合体4家、市级龙头企业31家、市级产业化联合体20家。累计培育市级以上农业龙头企业312家，市级以上农业产业化联合体112家。全力打造苹果、蔬菜、羊子、马铃薯4个百亿级主导产业和小杂粮、中药材、肉牛、生猪4个十亿级特色产业。山地苹果已成为南部丘陵沟壑区农民的“脱贫果”“致富果”“希望果”。榆林成为全国马铃薯种植五大地级市之一。

5. 农村综合改革不断深化，乡村全面振兴迸发新活力。神木市围绕国家宅基地制度改革“9+1”试点内容先行先试，顺利通过省级验收，受到省农村宅基地改革试点工作小组通报表扬，做法得到农业农村部肯定，工作经验在全国会议上进行交流，宅基地试点改革完成全省最前。建立土地流转合同备案机制，录入全国土地流转信息平台合同24145份，涉及土地104.2万亩，面积全省最多。全面应用“陕农经”平台，创新信息监管“前台晒”+定期审计“后台督”方式，强化“五位一体”联动，助推集体“三资”管理提质增效，共录入凭证6.6万个、资产资源卡片15.3万个、合同3.9万份，“银农直联”发生6052笔、涉及金额6.04亿元，集体“三资”监管全省最优。全市2家农民专业合作社入选2024中国农民合作社500强，榆阳区许艳峰家庭农场入选全国第五批典型案例。

6. 创新农村集体经济模式，农村生产生活展现新气象。高位实施农村集体经济“消薄培强”行动，以“千村光伏”为抓手，大力推广“联村共建、村企结对、服务创收、光伏产业、资金入股、农旅融合、资产盘活、物业租赁”多种发展路径。2024年投

资6.4亿元遴选1143个行政村开展“千村光伏”行动，共建设联村电站69座，全市光伏覆盖村达68.9%，光伏村年均增收约8.5万元，助推全市2967个行政村集体经营性收入全部突破10万元，50万元以上经济强村394个、占比13.3%，村集体经营性收益总额11.28亿元，走在了全省前列。“千村光伏”成为农村集体经济的重要补充和农民增收的重要渠道，为乡村振兴提供有力支撑。全省农村合作经济现场会、全国发展新型农村集体经济的实践探索与法治保障研讨会均在榆召开。

7. 农业品牌唱响全国各地，生产销售衔接再创新佳绩。坚持“一个产业主推一个品牌”原则和“走出去”“请进来”相结合战略，制定《榆林市农产品区域公用品牌管理办法》《榆林山地苹果地理标志证明商标使用管理规则》《榆林优质特色农产品品牌名录》，进一步规范了我市农产品区域公用品牌的发展培育、使用管理和宣传推介。“米脂小米”、“陕北横山羊肉”被认定为国家级精品农业品牌。“横山羊肉”成功注册欧盟、英国、俄罗斯涉外商标。成功发布了“靖边胡萝卜”等农产品区域公用品牌。子洲县、米脂县被评定为陕西省有机产品认证示范创建区和有机认证先行区。全年累计举办产销对接活动18场(次)，280多家(次)企业的120余类产品参展，签订产销对接协议20个，签约金额2.3亿元以上。

8. 产品质量监管多措并举，群众食品安全实现新提升。加大“易追溯”和“易监管”两个手机APP推广应用力度，推动生产经营主体三级追溯，推进承诺达标合格证、诚信评价、网格化监管、品牌建设融合发展，全市2490家主体纳入追溯管理，开具合格证72.9万张，总数居全省第一，实现农产品“来向可查、去向

可追、责任可究”。全面推进府谷、绥德等6县实验室双认证进度，以市委农办对6县下达督办函，倒排工期，定期督导，府谷县已通过实验室“双认证”，子洲、绥德2县已经具备认定条件，其他3个县正在有序推进。市农产品质量安全中心实验室成为全省农业农村系统唯一同时具备种植业产品、畜产品、水产品、营养品质四类，风险监测农药残留参数全覆盖的农产品质量安全检验检测机构。

9. 农业科技创新体系提升，种业农机装备取得新成果。以“一区六园”和“六站三大院两中心两基地”农业科技体系为支撑，在全省率先建立由“双首席专家+岗位专家+体系成员+重点试验示范站（基地）+新型农业经营主体+高素质农民”模式的榆林现代农业产业技术体系，31项成果获得陕西省农业技术推广成果奖。深入开展与杨凌示范区管委会、西北农林科技大学“两地三方”合作，与中国农业大学签订《战略合作协议》，围绕平台搭建、乡村建设、装备研发等方面开展合作。建成海南省南繁育种基地，成为全国唯一在南繁核心区建立基地的地级市。以国家糜子育种联合攻关项目为依托，在陕晋宁蒙甘五省区建立国家糜子育种攻关基地11个。高效实施中省农机购置与应用补贴10865万元，补贴规模居全省第二。建成“农机合作社+作业服务队”82支，实现南部县乡镇全覆盖。定边县成功创建省级主要农作物全程机械化生产示范县。国家糜子育种联合攻关项目年度会议、国家特色蔬菜产业技术体系观摩会均在榆召开。

10. 乡村治理效能持续增强，和美乡村建设绘出新画卷。坚持一手抓点上示范引领、一手抓面上整治提升，确定了以“三线两河”周边村庄为重点，以“个十百”示范村创建为基础，聚焦百

村示范“五好”、千村提升“五优化”，按照布局优化、道路硬化、路灯亮化、村庄绿化、卫生洁化、河道净化“六化同步”要求，探索推广“支部联建、产业联盟、环境联治、人才联育、治理联动”的“五联五促五转变”工作机制。建成中国美丽休闲乡村5个、美丽宜居乡村5个、省级美丽宜居示范村100个、市级乡村振兴示范村467个，榆林经验做法在陕西“千万工程”专刊交流推广，得到了省政府的高度认可。绥德满堂川“说事堂”邻里解纷工作法入选全国“枫桥式工作法”，成为全国典型。定边“四季诊室”解纷工作法入选全省新时代“枫桥经验”先进典型。榆阳孟家湾乡“伙场说事”、三道河子村“积分超市”模式、佳县赤牛坬村“道德讲堂”模式、府谷木瓜村“五位一体”模式等一批典型经验在全省推广。

（一）主要职责

1. 统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。统筹乡村振兴战略实施和革命老区振兴工作。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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

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

业经营主体建设与发展。

4. 负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全市乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织行业帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央和省级、市级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全市农村低收入人口和欠发达区县常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

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

6. 负责全市种植业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

7. 负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定全市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。

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

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

9. 负责全市有关生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织全市农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策实施。

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

11. 负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟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。

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

13. 指导全市农业农村人才工作。拟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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

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

15. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农

业农村有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

16. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作的监督管理。

17. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门下设17个科室，包括政秘科、人力资源科、信息法规科、发展规划与社会事业科、计划财务科、种植业与渔业发展科、产业发展与农垦指导科、乡村建设促进科、农村合作经济与改革科、监测帮扶科、区域协调促进科（革命老区工作办公室）、监督检查科、科技与种业管理科、农产品质量监管与品牌建设科、果业发展科、农业机械化科、农田建设科。市农业农村局下属单位14个，其中参照管理事业单位2个，全额事业单位12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，榆林市农业机械服务中心，榆林市扶贫信息监测中心。另外，因机构改革，榆林市畜牧兽医服务中心和榆林市羊产业发展中心划出，但2024年决算公开由本部门公开。

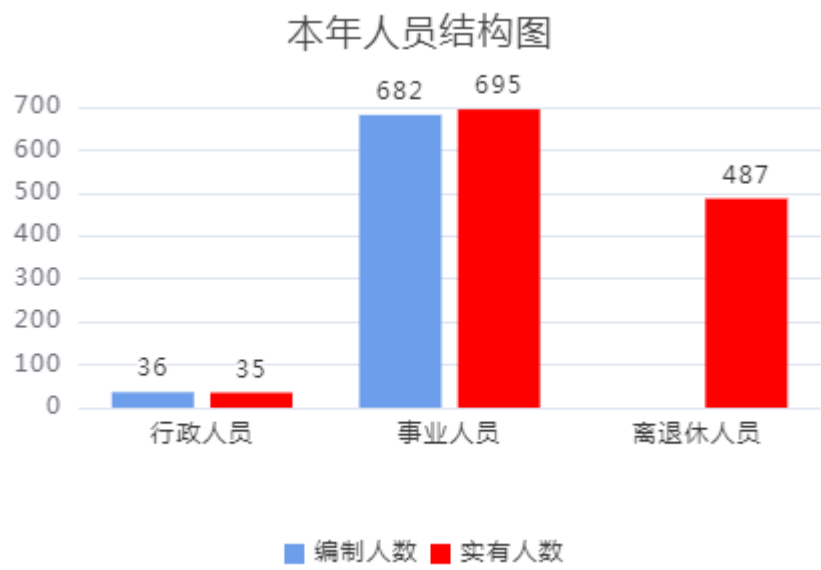
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共17个，包括本级及16个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市农业农村局本级
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
17	榆林市扶贫信息监测中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制718人，其中行政编制36人、事业编制682人；实有人员733人，其中行政35人、事业695人。单位管理的离退休人员487人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

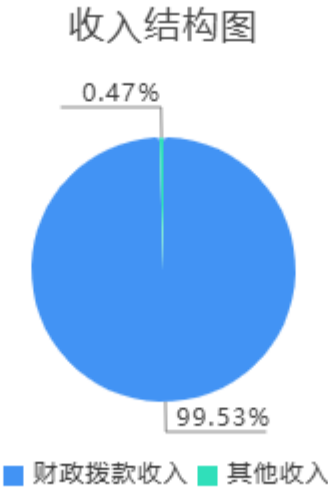
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为38,973.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,269.26万元，增长15.63%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，下属单位增加，相应收支增加。



二、收入决算情况说明

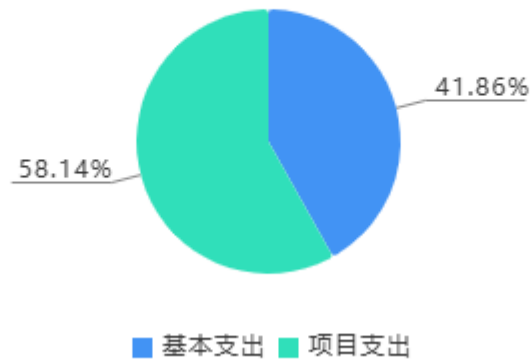
2024年度本年收入合计38,260.21万元，其中：财政拨款收入38,081.66万元，占99.53%；其他收入178.55万元，占0.47%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计38,246.37万元，其中：基本支出16,010.25万元，占41.86%；项目支出22,236.12万元，占58.14%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为38,388.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,282.93万元，增长15.96%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，下属单位增加，相应财政拨款收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

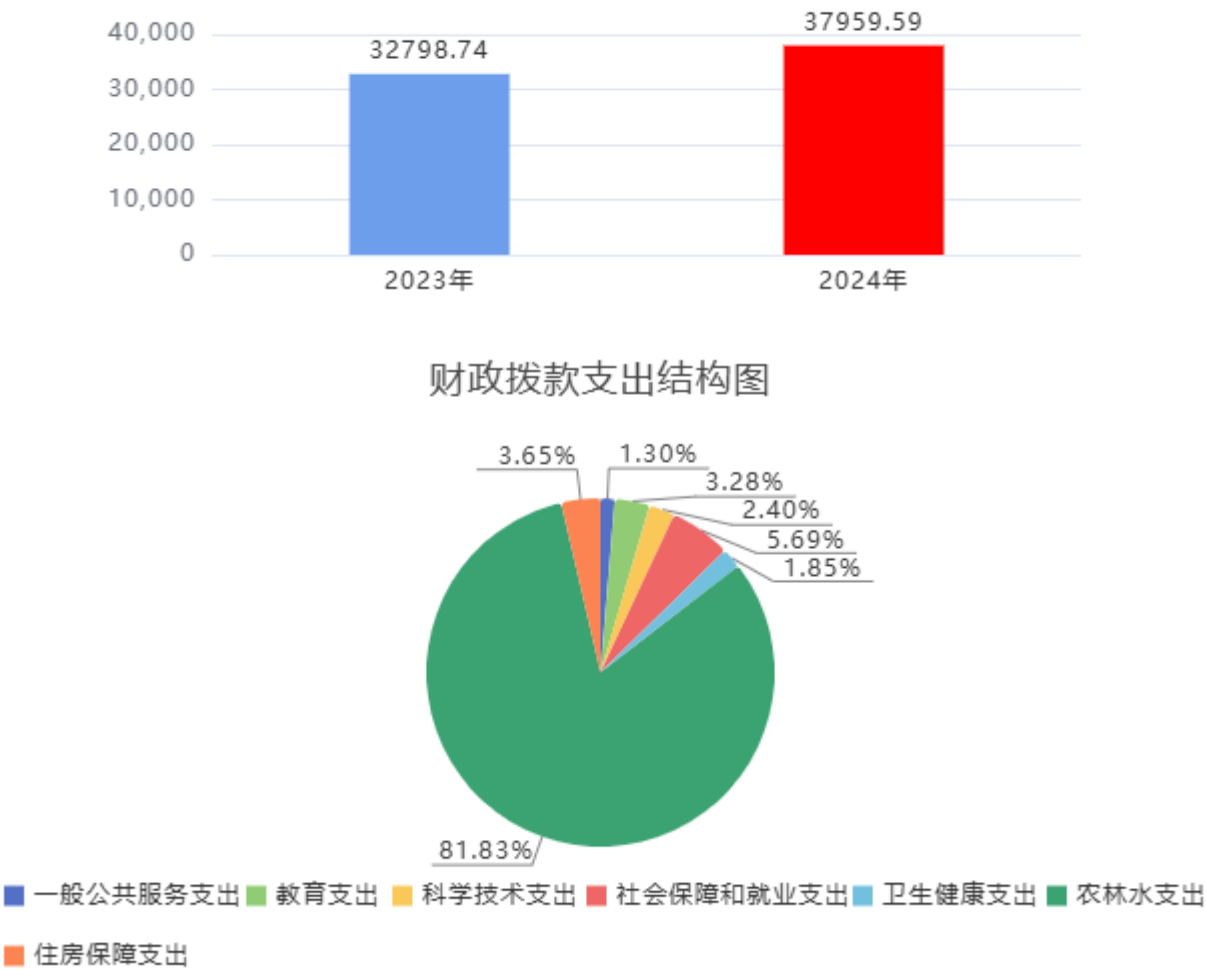


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,098.30万元，支出决算37,959.59万元，完成年初预算的235.80%。占本年

支出合计的99.25%。与上年相比，财政拨款支出增加5,160.85万元，增长15.73%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，下属单位增加，一般公共预算财政拨款收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算0万元，支出决算444.89万元，新增支出的主要原因是：本年新增现代农业科技实验楼前期费和作物种质资源保护研究中心项目前期费。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.11万元，新增支出的主要原因是：本年新增招商引资奖励资金项目。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.35万元，新增支出的主要原因是：本年新增第四党建红旗联盟活动经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算1,155.42万元，支出决算1,221.95万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算60.69万元，支出决算24.24万元，完成年初预算的39.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训未按期进行。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算0万元，支出决算902.21万元，新增支出的主要原因是：本年新增市级资金与高校合作项目资金。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.53万元，新增支出的主要原因是：本年新增青年人才托举计划项目资金。

8. 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49.14万元，支出决算53.25万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增多，追加预算。

9. 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168.29万元，支出决算157.02万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员去世等原因。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,425.18万元，支出决算1,279.26万元，完成年初预算的89.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分人员养老手续尚未办理完结。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算712.59万元，支出决算655.16万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分人员职业年金手续尚未办理完结。

12. 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）。年初预算0万元，支出决算16.55万元，新增支出的主要原因是：追加企业改制人员生活补助。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算6.11万元，新增支出的主要原因是：追加抗疫应急资金。

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242.99万元，支出决算256.42万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增多，追加医保单位部分。

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385.89万元，支出决算385.75万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医保支出基本持平。

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）。年初预算0万元，支出决算52.12万元，新增支出的主要原因是：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1,854万元，支出决算2,029.26万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于年初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）事业运行（项）。年初预算7,652.86万元，支出决算8,068.18万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算50.51万元，新增支出的主要原因是：新增苹果产业技术体系榆林综合试验站工作经费。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算1,571.60万元，新增支出的主要原因是：新增中省市病虫害项目资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算8.27万元，新增支出的主要原因是：新增省级农产品质量安全项目资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0万元，支出决算63.71万元，新增支出的主要原因是：新增农业执法体系建设资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算880.85万元，新增支出的主要原因是：新增中省市农业生产发展项目资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算306.59万元，新增支出的主要原因是：

新增省级农业合作经济项目资金。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算3.46万元，新增支出的主要原因是：新增省级农产品加工与促销项目资金。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算152.38万元，新增支出的主要原因是：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）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算898.21万元，新增支出的主要原因是：榆林市高标准农田旱作节水国债项目规划设计服务项目资金。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算1,301.54万元，支出决算16,114.94万元，完成年初预算的1238.14%，决算数大于年初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。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算284.61万元，新增支出的主要原因是：机构改革，乡村振兴机关人员和公用经费支出。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算311.99万元，新增支出的主要原因是：机构改革，市扶贫信息监测中心并入。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万

元，支出决算319.51万元，新增支出的主要原因是：机构改革，新增巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴建设项目资金。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,089.71万元，支出决算1,384.60万元，完成年初预算的127.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金补缴清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15,990.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,148.36万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费842.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算122.04万元，支出决算122.04万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算122.04万元，主要用于：本年新增果树产业建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算54.13万元，支出决算53.32万元，完成预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩支出。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革并入车辆、市农技中心购置公车和新增出国经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.93万元，支出决算7.93万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴英国荷兰农业开展水利经贸洽谈及调研节水农业和智能农业技术活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算17.39万元，支出决算17.39万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算27.31万元，支出决算27.31万元，完成预算的100%。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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.49万元，支出决算0.69万元，完成预算的46.31%。决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.69万元。主要是本部门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6个，来宾52人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算723.3万元，支出决算597.70万元，完成预算的82.64%。决算数较预算数减少125.6万元，主要原因是：部分培训因机构改革未按期进行。决算数较上年减少的主要原因是：上年预算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，本年未预算。主要用于：千万工程、高素质农民等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算70.51万元，支出决算41.18万元，完成预算的58.40%。决算数较预算数减少29.33万元，主要原因是：部分会议因机构改革未按期进行。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压减

会议支出。主要用于：全市农业工作现场会、山地苹果产销对接会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算177.65万元，支出决算268.68万元，完成预算的151.24%，新增支出的主要原因是：机构改革并入单位运行经费未列入预算。支出决算比上年增加39.82万元，增长的主要原因是：机构改革，人员增多，公用经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共6,251.73万元，其中：政府采购货物支出2,155.77万元、政府采购工程支出1,040.68万元、政府采购服务支出3,055.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,965.96万元，占政府采购支出合同总额的63.44%，其中：授予小微企业合同金额1,840.22万元，占授予中小企业合同金额的46.40%；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金额的80.05%，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金额的73.05%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆12辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是农业业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）7台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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，我局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，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，坚决守牢粮食安全和不发生规模性返贫的底线，扎实推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理、农村改革等重点工作，全市农林牧渔业总产值562.65亿元、增加值333.67亿元，均同比增长3.6%。成功承办全国和省级行业会议11次，先后荣获市级及以上表彰荣誉25项，其中国家级1项、省级14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2024年市级农业事业发展专项资金项目、2024年市农业农村局专项业务费项目、现代农业实验大楼建设项目、榆林市高标准农田（旱作节水）国债项目规划设计服

务项目、巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴建设项目、中国农业大学校地合作项目、榆林市高效旱作节水农业项目尾款项目、市级农业专项资金项目、榆林市农技中心搬迁办公大楼装修项目、2024年中央财政农业专项资金项目、榆林市果树产业建设项目、2024年马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范经费项目、2024年市本级财政安排农垦发展资金项目14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16792.84万元，占部门预算项目支出总额的75.52%。

组织对本部门2024年度主管的市级财政衔接推进乡村振兴补助资金专项资金、高效旱作节水农业项目市级专项资金、高标准农田项目市级专项资金、美丽农田创建项目市级专项资金、2024年第一批市级农业生产救灾专项资金、薯麦轮作专项资金、2024年果业专项资金、2024年千村光伏项目专项资金8个专项资金进行自评，涉及预算金额149260.15万元。

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，全年预算数54133.58万元，全年执行数37621.6万元，预算执行率为69.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全市农林牧渔业总产值562.65亿元、增加值333.67亿元，均同比增长3.6%。成功承办全国和省级行业会议11次，先后荣获市级及以上表彰荣誉25项，其中国家级1项、省级14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：一是预算执行效率有待提高，个别项目在预算执行过程中，由于项目前期准备不充分等原因，存在资金支出进度较慢的情况。如项目支出整

体执行率仅为47.24%，项目推进缓慢、资金使用计划不合理，影响了资金的及时有效利用。二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。下一步改进措施：一是加快项目推进，提高支出执行率。加强对项目的统筹规划和管理，明确项目时间节点和责任分工，及时解决项目推进过程中遇到的问题，确保项目按计划实施，提高资金支出执行率。二是强化成本控制，优化资金使用。在项目实施前，进行详细的成本测算和预算编制，严格按照预算执行。在项目实施过程中，加强成本监督和管理，杜绝不必要的支出，提高资金使用效益。三是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。

榆林市农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市农业农村局									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	基本支出-人员经费	保障工资福利支出，个人和家庭补助支出。	15304.26	15304.26	0.00	14335.80	14335.80	0.00	—	93.67%	—
	任务2	基本支出公用经费	保障单位正常运转	765.51	765.51	0.00	735.28	735.28	0.00	—	96.05%	—
	任务3	项目支出	保障农业农村全年工作顺利推进。	40149.80	40149.80	0.00	22550.52	22550.52	0.00	—	56.17%	—
	金额合计			56219.57	56219.57	0.00	37621.60	37621.60	0.00	10	66.92%	7
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250万吨以上、蔬菜面积保持在60万亩以上、旱作节水农业71.9万亩。						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250万吨以上、蔬菜面积保持在60万亩以上、旱作节水农业71.9万亩。					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	保障单位正常运转			16 个局属单位		16 个局属单位		4	4	
			物业服务面积			≥10000 平方米		≥10000 平方米		3	3	
			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			250万吨		250万吨		3	3	
			大豆面积			90万亩		90万亩		3	3	
			蔬菜面积			60万亩		60万亩		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%		3	3	
			种植业产业项目亩数达标值			≥95%		≥95%		3	3	
			依据年度工作计划完成各项任务			≥98%		≥98%		3	3	
		时效指标	项目完成时限			2024年年底		执行率69.5%		3	2	
		成本指标	2024年人员公用经费总体支出			15148.36万元		15148.36万元		3	3	
			2024 年专项业务费总体支出			842.59万元		842.59万元		3	3	
			2024年专项资金总体支出			22255.42万元		22255.42万元		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2024年市级农业事业发展专项资金项目、2024年市农业农村局专项业务费项目、现代农业实验大楼建设项目、榆林市高标准农田（旱作节水）国债项目规划设计服务项目、巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴建设项目、中国农业大学校地合作项目、榆林市高效旱作节水农业项目尾款项目、市级农业专项资金项目、榆林市农技中心搬迁办公大楼装修项目、2024年中央财政农业专项资金项目、榆林市果树产业建设项目、2024年马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范经费项目、2024年市本级财政安排农垦发展资金项目14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年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1810万元，全年执行数408.69万元，预算执行率为22.58%。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，保障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2024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. 2024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698万元，执行数660.9万元，完成预算的94.68%。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。

3. 现代农业实验大楼建设项目绩效自评综述：全年预算数8000万元，全年执行数3485.14万元，预算执行率为43.56%。项目绩效目标完成情况：主要完成基坑支护及基坑土方开完外运、基础防水及基础结构工程完成、-1层及1-11层主体结构工程完成、基坑回填等工作。11月，为更好完善实验室功能，将实验楼8--11层进行优化设计并完成了前期各项设计工作，于12月初完成主体封顶。问题及原因：受工程进度、周边居民阻挡、施工工艺要求及技术间歇时间等影响，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。改进措施：为了加快支出进度，我单位下一步将加快推进各项工作，加快支出审批流程，争取下半年达到预期目标。下步主要完成：主体二次结构工程、内抹灰及门窗工程、墙地面装饰（墙地转及刮白等）、屋面工程、主楼机电安装工程（给排水、暖通空调及消防设备及强弱电等）、主楼外墙保温饰面工程、室外绿化回填、室外管道敷设、室外围墙等结构施工等。

4. 现代农业实验大楼建设项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数392.53万元，预算执行率为56.08%。项目绩效

目标完成情况：主要用于支付设计费、供电工程（移改电）、旧窑洞拆除、沉降观测、人工地基检测、地基钎探、土壤现状调查、社会分险评估等费用的支出。问题及原因：受合同约定、工程进度及需求变更（如调整设计方向）、技术间歇时间等影响，实验楼前期费支出效率低。改进措施：为了加快支出进度，我单位将加快推进各项工作，明确每个项目具体用途，争取达到预期目标。下步主要支付：设计方案必选、建筑节能检测、人防检测、消防检测、建筑防雷、安全评估等费用的支出。

5. 榆林市高标准农田（旱作节水）国债项目规划设计服务项目绩效自评综述：全年预算数2791.21万元，全年执行数835.8万元，预算执行率为30%。项目绩效目标完成情况：已完成编制，并组织专家进行评审，目前正在根据评审专家意见进行一步修改完善。发现的问题及原因：缺少典型设计，资金核算依据不足。下一步改进措施：正在补充典型设计，并核算资金。

6. 巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴建设项目绩效自评综述：全年预算数344.46万元，全年执行数101.06万元，预算执行率为29.34%。项目绩效目标完成情况：保障了机关正常运转；强化防返贫动态监测和帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，千方百计增加脱贫群众收入，大力推进和美乡村建设；统筹管理资金项目，凝聚社会帮扶合力，强化干部素质能力培训，持续开展督导调研，促进各项工作落地。发现的问题是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴建设专项业务经费划拨，物业服务 and 灶务服务支出、以及其他各项支出减少，支付率低。下一步改进措施：认真测算各项费用支出，科学合理编制预算及绩效目标，根据实际情况认真细化，并严格执行。

7. 中国农业大学校地合作项目绩效自评综述：全年预算数550万元，全年执行数550万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目前各项目已按预计目标完成当年任务并通过年度考核。发现的问题及原因：项目虽按照年度计划已完成，但还存在部分项目因地理环境影响，导致研制的轻简化智能爬坡播种机适配性不足，复杂地况作业稳定性待提升，项目的成果展示和人员协作效能不突出。下一步改进措施：逐步对机具试验问题进行优化，在收获的季节开展农田作业机械装备地头展。

8. 榆林市高效旱作节水农业项目尾款项目绩效自评综述：2024年下达中心市级财政专项资金308.17万元，已使用308.16万元，截至目前，预算执行率99.99%。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。项目绩效目标完成情况：工程项目计划实施3500亩，由于部分工程项目地点变更，工程项目实际完成3360.63亩，旱作集成项目和软体集雨窖补灌项目完成7000亩，总体完成10360.63亩，超额完成任务。经过一年多的建设，项目全部投入使用，效果十分明显，成为了全市节水农业样板田。亩均可实现节水30%、节肥20%、节劳40%，带动周围群众增强节水意识，自发使用水肥一体化等集成技术，群众满意度达95%。存在问题：虽然节灌设施已建成，但是后期仍需要管护、完善等投入。下一步改进措施：下一步，中心将坚持投入与监管并重，加强绩效管理，更加规范实施项目，不断提高财政资金使用效益。

9. 市级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数230.09万元，预算执行率为76.7%。项目绩效目标完成情况：目标一：2024年市农技中心在全市实施玉米高质高效示范1800亩。核心示范区平均亩产862.5公斤，较当地同类普通农户

地块亩增产21.96%。核心示范区平均每亩化肥农药用量较大田减少5%，化肥农药利用率提高3.3%，节水5.2%。目标二：2024年市农技中心以提高玉米单产、改善品质、节本增效为目标，在横山区杜羊圈村（1000亩）、定边县庙湾村（1000亩）等地，全程技术指导示范田2000亩。实现辐射、带动、引领，推进我市玉米生产方式的改进。目标三：项目预算20万元，因为主管局有整体规划，为避免重复建设，尚未开工建设，资金尚未使用，预算执行率为零。目标四：中心派出两支驻村工作队紧密联系群众，坚持做好政策宣传、防返贫动态监测，先后为种植户发放有机肥15吨、玉米良种1200公斤、大豆良种150公斤、酸枣苗3500株，开展种植技术培训10余次，建立酸枣仿野生种植示范基地14亩，助力色草湾村成功获评省级乡村振兴示范村；帮助吴堡寇家塬村村民销售酸枣苗、土鸡等农产品，带动农户增收9万余元。目标五：保障了单位正常运转及职工灶日常开支，职工满意度较高。发现的问题及原因：2024年我市遭遇了一系列不利于玉米生产的气候因素：6-7月持续超高温干旱，影响玉米根系的吸收能力和叶片的光合作用，对抽雄、散粉、授粉等均产生了不利影响；8月局部区域发生了洪涝、冰雹灾害，对茎秆和果穗均造成直接损伤，导致玉米生长受阻；9月我市整体气温较往年偏低且连续阴雨寡照，玉米生长速度减缓，持续的阴雨还导致玉米病虫害的滋生和蔓延，进一步影响产量。水资源与配套灌溉设施短缺，具备滴灌和水肥一体化条件的玉米面积不足，部分村镇因缺水导致减产。播种机械保穗效果不理想。下一步改进措施：该项资金应采购的物资2024年已经到位，化肥、农药已经按照先建后补的方式进行发放完毕。绩效目标实现情况良好，已经全面完成了各项绩效任务、绩效自评

结论等。

10. 榆林市农技中心搬迁办公大楼装修项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数146.17万元，预算执行率为41.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成农业科技培训大楼3-6层主体装修工程，但部分内部装饰及细节工程尚未完工；办公设备购置项目因大楼整体工程进度延迟，为避免资产闲置损耗，主要设备采购计划顺延至下一阶段执行，目前仅完成部分办公设备的初步采购工作。项目资金执行进度不足，主要原因是施工过程中出现部分设计变更，建材供应及施工人员调度不及时；二是预算执行率偏低，因工程款支付与项目进度挂钩，前期工程款按合同约定支付比例较低。下一步改进措施：一是加强项目全过程进度管理，提前研判风险因素，优化施工组织方案，确保设计与施工环节紧密衔接；二是加快推动后续工程验收及结算工作，对符合支付条件的项目及时请款支付，提高资金使用效率；三是提前部署2025年度设备采购计划，待大楼具备使用条件后迅速组织实施，确保整体项目早日投产达效。2025年，本单位将深刻总结本项目执行经验，严格落实预算执行主体责任，强化绩效监控与过程管理，确保项目资金规范、安全、有效使用，全力推动搬迁工作圆满完成。

11. 2024年中央财政农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数206万元，全年执行数166.61万元，预算执行率为80.88%。项目绩效目标完成情况：已完成，部分资金仍有跟踪服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 榆林市果树产业建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数42.43万元，预算执行率为14.14%。项目绩效目

标完成情况：通过果树绿色病虫害防控，苹果商品果率提高20%以上；通过施有机肥、修剪、打药、拉枝等技术措施的应用，改造低产果园；开展榆林山地苹果品牌品鉴宣传活动及洛川国际博览会、榆林马拉松等苹果品鉴宣传活动，活动期间销售苹果30吨，达成销售协议1300吨；米脂、子洲、吴堡开展反光膜试验、瑞雪专用袋、青梨塑料套袋、防冻坑建设，商品果率平均提升20%以上；通过果园管护培训，提高果农职业技能，促进榆林山地苹果高庄、优质，进一步推动榆林山地苹果高质量发展。发现的问题及原因：2024年榆林市果树产业建设项目专项资金下达偏晚，人工辅助授粉、有机肥替代化肥及多物富硒酵素应用、果树绿色病虫害防控项目需进行政府采购，2024年12月采购系统已停止项目采购审批，导致项目建设及资金支付进度缓慢。下一步改进措施：我中心将加快政府采购进度，并及时完成资金支付，完成果树产业建设项目。

13. 2024年马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照年初设定的预期目标执行此项目，一是在榆阳区、横山区、神木市、靖边县、清涧县共建立了6个马铃薯绿色增产增效技术示范区，共计2100亩，示范区马铃薯平均亩产量4.6吨，较周边区域（对照）增产15%，亩节约化肥成本450元，亩节约化学农药成本50元，节本增效12%。二是建设了7个马铃薯新品种引进试验示范基地，共计400亩，累计引进新品种16个，其中南部山旱地陇薯7号、晋薯16号、青薯9号产量较高，耐旱性较好；北部风沙草滩区露辛达、沃土5号、希森6号产量较高，品质较好；西部白于山区

冀张薯12号、陇薯7号、后旗红产量较高，节水性较好。该项目总体绩效目标完成，为马铃薯产业高质量发展提供参考依据，推动特色现代农业产业链向中高端迈进。发现的问题及原因：科技支撑不足。高产高效技术的推广，需要专业团队和技术性人才，但市级现有科技队伍力量薄弱。下一步改进措施：我单位将加大技术支持，不定期派驻技术员到田间地头指导技术工作，解决生产环节技术难题，加强组织高素质农民培训，不断扩大人才队伍建设。同时在资金方面将进一步加快推进预算执行，强化直达资金管理，不断提升经费使用效益。

14. 2024年市本级财政安排农垦发展资金项目绩效自评综述：全年预算数235万元，全年执行数190.77万元，预算执行率为81.18%。项目绩效目标完成情况：一是引进农业新品种、新技术12种，将试验成果与农户共享，带动国有农场现代化建设和农业科技发展。二是完善农垦制度建设、农垦产业品牌建设，提升农垦农技人员业务水平。三是对农垦服务中心办公区域维修改造，提高办公效率。本项目没有偏离绩效目标情况。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级农业事业发展专项资金							
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	1810	1810	408.69	10	22.58%	3	
		其中：当年财政拨款	1810	1810	408.69	—	22.58%	—	
		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，保障全年工作任务顺利完成				市级农业专项基本为保运转工作经费，保障全年工作任务顺利完成				
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	完成高效旱作节水农业验收		71.9万亩	71.9万亩	4	4	
			完成2022年高标准农田验收		40.11万亩	40.11万亩	4	4	
			农产品品牌营销宣传展会		≥2次	≥2次	4	4	
			千万工程宣传片		≥1部	≥1部	4	4	
			农业志编写服务		1次	1次	4	4	
		质量 指标	项目完成合格率		≥90%	22.58%	5	5	
			保障局机关运行		有效保障	有效保障	5	5	
		时效 指标	项目完成时限		实施期1年 内	延续到下 一年	5	4	农业春耕备耕
		成本 指标	会议费标准		350元/人/ 天	350元/人/ 天	5	5	
			培训费标准		400元/人/ 天	400元/人/ 天	5	5	
			市级财政投资		1810万元	408.69	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	
		可持 续 影响 指标	农业产业可持续性		≥5年	≥5年	10	10	

	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%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年局机关专项业务费						
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	698	698	660.9	10	94.68%	9	
	其中：当年财政拨款	698	698	660.9	—	94.68%	—	
	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				
	保障单位正常运转，加强机关队伍建设和制度建设。			保障了单位正常运转，加强机关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	保障办公楼取暖面积	10481平方米	10481平方米	4	4	
			系统党员干部培训	≥1次	≥1次	4	4	
			采购餐厅设备	≥5台	≥5台	4	4	
			物业服务面积	8822平方米	8822平方米	4	4	
			用餐保障人数	≤200人	≤200人	4	4	
		质量指标	保障机关办公楼	正常运转	正常运转	4	4	
			物业管理合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			系统党员干部轮训覆盖率	≥75%	≥75%	4	4	
			维修改造合格率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	预算支出进度	≥95%	94.68%	4	4	基本完成，下一步进一步科学预算。
		成本指标	用餐成本控制额	35元/人/天	35元/人/天	5	5	
			党建培训成本控制额	400元/人/天	400元/人/天	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	进一步提高	进一步提高	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		现代农业实验大楼建设						
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	8000	8000	3485.14	10	43.56%	5	
	其中：当年财政拨款	8000	8000	3485.14	—	43.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	主要用于榆林现代农业实验大楼主楼建设，包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等内容。			主要用于榆林市现代农业实验大楼主体建设，包括建筑、结构等内容。				
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	实验大楼	1栋	44%	7	4	受各种因素影响工程 进度，加快推进 工程质量
			总建筑面积	2.12万平方米	44%	7	4	受各种因素影响工程 进度，加快推进 工程质量
			占地面积	12.79亩	12.79亩	10	10	
		质量 指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效 指标	项目完成时效	2025年8月 底前	44%	6	3	受各种因素影响工程 进度，加快推进 工程质量
		成本 指标	每平米工程单位成本	≤5000元	≤5000元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	全面推进农业可持续发展	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效 益指标	废弃物排放	符合环保部 门有关标准	符合环保部 门有关标准	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	86	

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		现代农业实验大楼建设						
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	392.53	10	56.08%	6	
	其中：当年财政拨款	700	700	392.53	—	56.08%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	主要用于榆林现代农业实验大楼主楼前期建设相关手续、供电工程（移改电）旧窑洞拆除等内容。			主要用于榆林现代农业实验大楼主楼前期建设相关手续、供电工程（移改电）旧窑洞拆除等内容。				
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	设计费、移改电	100%	56%	10	6	受各种因素影响实 施进度，加快办理
			旧窑洞拆除	50孔	50孔	10	10	
		质量 指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效 指标	项目完成时效	2024年12月 底前	56%	10	6	受各种因素影响实 施进度，加快办理
		成本 指标	严格按照设计预算执行	100%	56%	10	6	受各种因素影响实 施进度，加快办理
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	全面推进农业可持续发展	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效 益指标	废弃物排放	符合环保部 门有关标准	符合环保部 门有关标准	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	84	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高标准农田（旱作节水）国债项目规划设计						
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	2791.21	2791.21	835.8	10	29.94%	3
		其中：当年财政拨款	2791.21	2791.21	835.8	—	29.94%	—
		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				
	委托第三方机构，通过实地踏勘、地貌测绘等，编制完成全市高标准农田(旱作节水)国债项目建议书、可行性研究报告及初步设计方案，用于指导200万亩高标准农田(旱作节水)国债项目建设。			委托第三方机构，通过实地踏勘、地貌测绘等，编制完成全市高标准农田(旱作节水)国债项目建议书、可行性研究报告及初步设计方案，用于指导200万亩高标准农田(旱作节水)国债项目建设。				
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	编制规划（项目建议书）、可行性研究报告及初步设计方案	1套	1套	10	10	
			规划项目规模(万亩)	≥200	201	10	10	
			规划项目总投资(亿元)	≥65.24	0	5	0	项目未开始实施，计划于2026年开始建设。
		质量指标	规划通过专家和市农业农村局审核	通过	通过初审	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	2024年12月31日前完成	已完成初稿	5	5	
		成本指标	政府投资	2791.21万元	2791.21万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升粮食产量，增加群众收入	显著增加	显著增加	10	10	
		社会效益指标	改善农田基础设施建设，提高防灾抗灾减灾能力	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	提高耕地质量、提升农田防护水平等	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	88

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴建设专项业务经费						
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	344.46	344.46	101.06	10	29.34%	3	
	其中：当年财政拨款	344.46	344.46	101.06	—	29.34%	—	
	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				
	保障机关正常运转；强化防返贫动态监测和帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，千方百计增加脱贫群众收入，大力推进和美乡村建设；统筹管理资金项目，凝聚社会帮扶合力，强化干部素质能力培训，持续开展督导调研，促进各项工作落地。			保障了机关正常运转；强化防返贫动态监测和帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，千方百计增加脱贫群众收入，大力推进和美乡村建设；统筹管理资金项目，凝聚社会帮扶合力，强化干部素质能力培训，持续开展督导调研，促进各项工作落地。				
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	下乡调研督导次数(次)	10	已完成10次	5	5	
			培训次数(次)	6	已完成	5	5	
			会议次数(次)	5	已完成	6	6	
		质量 指标	物业管理服务和灶务服务满意度	100%	未支付物业服务 和灶务 服务支出	5	0	机构改革，乡村振兴局整建制划入，物业服务和灶务服务支出减少，支付率低。
			培训人员合格率	100%	100%	6	6	
			调研督导效果	明显	明显	6	6	
		时效 指标	培训会议按期完成率	90%	90%	6	6	
			资金支出时间	全年	全年	6	6	
		成本 指标	巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费	344.46万元	101.06万元	5	3	机构改革，乡村振兴局整建制划入，物业服务和灶务服务支出支出、以及其他各项支出减少，支付率低。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	巩固40万已脱贫人口成果，做好监测对象动态监测，防止出现规模性返贫	40万已脱贫人口和1.7万监测对象	已完成	10	10	
		生态效益 指标	开展人居环境整治	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续 影响 指标	持续推进乡村建设	成效显著	成效显著	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	脱贫群众和监测对象满意度	95%以上	100%	10	10	
总分						100	86	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中国农业大学校地合作项目							
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	550	550	550	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	550	550	550	—	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					
	目标1：运用“千万工程”经验完成榆林市乡村振兴发展模式调研并进行总结分析 目标2：围绕榆林市主导产业制撰写品牌建设方案 目标3：总结和提炼农村集体产权制度改革和发展新型农村集体经济的经验 目标4：选育耐寒耐高温玉米新材料、探索建立榆林风沙草滩区春玉米密植高产技术集成体系 目标5：促进农业全程机械化，提高生产作业效率和质量			1、完成选育耐寒性高温玉米（获得阳性转基因株系）30个； 2、完成了品牌建设方案成果3篇， 3、乡村建设方案和论文3篇； 4、完成实地调研4次，成果报告2篇； 5、农业全程机械化，研发装备2个。					
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	获得阳性转基因株系	≥20个	30	5	5		
			品牌建设方案成果	3	3	5	5		
			基础调研与相关决策参考成果	实地调研2 次以上； 报告1篇	实地调研4 次； 报告2篇	5	5		
			研发装备	1	2	5	5		
			乡村建设方案、研究报告或 论文数量	2	3	5	4.5	受地理环境的影响 ，致使研发的装备 ，适应性不强。	
		质量 指标	乡村振兴典型经验示范引领 推广效果	良好	良好	4	4		
			技术装备推广县区	1	2	4	4		
			建立示范基地	1	2	3	3		
			育种新技术在玉米新材料创 制中的应用	提高	提高	4	4		
		时效 指标	年度目标完成时限	1年内	按时完成	5	5		
		成本 指标	节约作业成本	30%	30%	5	5		
			经济效益 指标	集体经济效益	增加	增加	5	5	
				区域公共品牌影响力	有所提升	有所提升	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	榆林市知名度和影响力	有所提升	有所提升	5	5	
			人居环境状况	有所改善	有所改善	5	5	
		生态效益指标	有机肥替代率	30%	31.20%	5	5	
		可持续影响指标	乡村产业可持续发展能力和竞争力	增加	增加	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升	提升	10	9	项目实施过程中，部分群众未切实感受到项目带来的好处。
	总分						100	98.5

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		榆林市高效旱作节水农业项目尾款						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农业技术服务中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	308.17	308.17	308.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	308.17	308.17	308.16	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全市范围内试验示范漫灌改滴灌1000亩、喷灌改滴灌500亩、智能水肥一体化1000亩、四位一体集雨补灌1000亩。			实际完成3360.63亩，其中漫灌改滴灌项目共实施807亩，喷灌改滴灌项目465亩，智能水肥一体化共实施1045亩，“四位一体”集雨补灌项目共实施1043.63亩。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	推广面积	3500亩	3360.63亩	10	9.6	工程项目部分建设 地点更改，导致面 积略有缩小，但是 总体项目超额完成。
		质量 指标	示范点增产	≥20%	20%	10	10	
		时效 指标	完成时限	1年	1年	20	20	
		成本 指标	市级财政投资	308.2万元	308.2万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	亩均节本增收	≥400元	≥400元	10	10	
		社会效 益指标	项目区亩均节约劳力	40%以上	40%以上	10	10	
		生态效 益指标	项目区亩均农业灌溉用水量和用电量	减少25%以上	减少25%以上	5	5	
		可持续 影响 指标	技术知晓率	≥80%	≥80%	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	示范区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.6	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级农业专项资金						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农业技术服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	300	300	230.09	10	76.70%	7
		其中：当年财政拨款	300	300	230.09	—	76.70%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：以提高玉米单产、改善品质、节本增效为目标，在北部灌区建设玉米密植水肥精准调控高产示范田1000亩，实现单产水平提高10-20%。围绕“土地精准耕整、导航单粒精量点播、全生育期精准肥水运筹、病虫精准防控”4个精准，突出抓好“高产品种、增密种植、精量播种、滴水出苗、化学除草、化控防倒、水肥一体、绿色防控、机械粒收”9个关键技术环节。目标亩产1100公斤，较传统大田亩增产200-300公斤，单株玉米化肥用量节约10%左右、示范区水肥利用效率提高10%，机械化作业率达到95%； 目标2：通过优化玉米品种布局、推进早熟耐密抗逆宜机收品种应用，在各县区的示范田开展技术指导和技术培训，全程技术指导示范田2000亩，实现辐射、带动、引领，推进我市玉米生产方式的改进，实现绿色高产高效，为区域粮食可持续发展和农民增收与农业增效提供科技支撑； 目标3：为普及农作物病虫害防治知识，建设农作物病虫害标本展示厅一个； 目标4：巩固驻村工作队紧密联系群众，认真履行巩固驻村职责，坚持做好政策宣传、防返贫动态监测，推动农村产业发展； 目标5：保障单位正常运转及职工灶日常开支。				目标1： 在全市实施玉米高质高效示范1800亩。核心示范区平均亩产862.5公斤，较当地同类普通农户地块亩增产21.96%。核心示范区平均每亩化肥农药用量较大田减少5%，化肥农药利用率提高3.3%，节水5.2%； 目标2：以提高玉米单产、改善品质、节本增效为目标，在横山区杜羊圈村（1000亩）、定边县庙湾村（1000亩）等地，全程技术指导示范田2000亩。实现辐射、带动、引领，推进我市玉米生产方式的改进； 目标3：因为主管局有整体规划，为避免重复建设，尚未开工建设，资金尚未使用； 目标4：中心派出两支驻村工作队紧密联系群众，坚持做好政策宣传、防返贫动态监测，先后为种植户发放有机肥15吨、玉米良种1200公斤、大豆良种150公斤、酸枣苗3500株，开展种植技术培训10余次，建立酸枣仿野生种植示范基地14亩，助力色草湾村成功获评省级乡村振兴示范村；帮助吴堡寇家塬村村民销售酸枣苗、土鸡等农产品，带动农户增收9万余元； 目标5：保障了单位正常运转及职工灶日			
年度 总体 目标 完成 情况	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	玉米高产示范田建设面积	1000亩	1800亩	5	5	
			玉米技术指导面积	2000亩	2000亩	5	5	
			完成种植业项目研究报告	1份	1份	2	2	
			建设标本展示厅	1个	0	1	0	24年度未建设
			保障巩固驻村工作	2支队伍	2支队伍	6	6	
			保障办公场所面积	1532平米	1532平米	5	5	
		质量 指标	玉米高产示范田亩增产	≥200公斤	300公斤	5	5	
			试验基地绿色高质高效集成技术应用率	≥90%	100%	5	5	
			玉米亩产量	≥1000公斤	1118.9公斤	5	5	
		时效 指标	项目完成年限	1年	1年	5	5	
			单位日常运转保障时限	1年	1年	5	5	
		成本 指标	标本展示厅建设成本	≤20万元	0	1	0	24年度未建设

	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目示范区亩节本	≥20元	25	8	8	
		社会效益指标	项目区关键技术知晓率	≥90%	95%	7	7	
		生态效益指标	项目示范区水分利用率	提升明显	提升明显	8	8	
		可持续影响指标	集中连片项目区机械化作业率	>90%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	展示科研成果、提升农技推广满意度	成效显著	成效显著	10	10	
总分						100	95	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市农技中心搬迁办公大楼装修项目						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农业技术服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	350	350	146.17	10	41.76%	4
		其中：当年财政拨款	350	350	146.17	—	41.76%	—
		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			
	目标1：完成农业科技培训大楼3-6层装修； 目标2：购置办公设备以达到单位正常运行要求。				目标1：农业科技培训大楼3-6层装修正按计划实施； 目标2：办公设备尚未购置。			
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	修缮面积	3494m²	3494m²	6	6	
			修缮层数	4层	4层	6	6	
		质量 指标	工程质保期限	1年	1年	5	5	
			新购置办公设备质保期限	1年	1年	3	0	待装修完成后购置 到位
		时效 指标	维修维护工期	≤6个月	3个月	5	5	
			达到正常使用期限	≤10个月	5个月	5	5	
		成本 指标	每平方米单位成本	≤1002元	802元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	农技推广服务能力	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效 益指标	废弃物排放	符合环保部 门 有关标准	符合环保部 门 有关标准	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	91	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政农业专项资金							
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市现代农业培训中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	206	206	166.61	10	80.88%	9	
		其中：当年财政拨款	206	206	166.61	—	80.88%	—	
		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				
	中央财政农业专项资金为基层农技员培训和高素质农民培训资金，确保我中心2024年度基层农技员和高素质农民培训各项工作的顺利进行。				我中心已完成2024年度基层农技员和高素质农民培训的各项工作，各类款项已完成支付。				
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	支付率		206	166.61	10	10	
		质量 指标	培训合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	及时性		100%	100%	10	10	
		成本 指标	人均支出		1500	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	履行单位职责		≥98%	≥98%	10	10	
		社会效 益指标	全面提升全市专业技术人员、高素质农民的整体素质和业务水平，增强社会服务效能。		提高10%	提高10%	10	10	
		生态效 益指标	能耗节约		2%	2%	10	10	
		可持续 影响 指标	提高农民职业素质及专技水平，农技人员业务技能水平		提升10%	提升10%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市果树产业建设项目							
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市果业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	300	300	42.43	10	14.14%	5	
		其中：当年财政拨款	300	300	42.43	—	14.14%	—	
		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				
	推动果业提质增效，新优品种引进、集成技术推广、试验示范研究、果农技术培训、品牌营销、宣传推介等。				推动果业提质增效，新优品种引进、集成技术推广、试验示范研究、果农技术培训、品牌营销、宣传推介。				
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	新优品种引进		≥1批	≥1批	10	10	
			品牌营销、宣传推介		≥3次	≥3次	10	10	
		质量 指标	果园优果率		≥85%	≥85%	10	10	
			项目完成时限		全年		全年	10	10
		成本 指标	果树产业建设		300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提升苹果产量		稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效 益指标	示范带动效应		进一步提升	进一步提升	10	10	
		生态效 益指标	改善农田生态环境质量		有所改善	有所改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分							100	95

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范经费						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市马铃薯产业发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100.00%	—
		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. 在全市建立绿色增产增效技术试验示范区2000亩，通过增肥有机肥、病虫害绿色防控、草薯轮作，达到提升地力、节本增效、防风固沙的目标； 2. 引进马铃薯新品种12-14个，共建立试验示范区400亩，在同等的地力、气候、水肥管理条件下，对各个品种的适应性、抗病性、丰产性和商品性进行比较，同时查看不同品种马铃薯的大田表现，以期获得农艺性状好、抗病性好、不同用途、高产优质的品种进行推广示范，为马铃薯产业高质量发展提高参考依据，推动特色现代农业产业链向中高端迈进。				1. 在榆阳区、横山区、神木市、靖边县、清涧县共建立了6个马铃薯绿色增产增效技术示范区，共计2100亩。 2. 累计引进16个马铃薯新品种，试验示范马铃薯旱地覆膜栽培、早春温室栽培等技术2项，建设项目基地12个，累计面积400亩。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	建立绿色增产增效技术试验示范区	2000亩	2100亩	4.17	4.17	
			马铃薯供试品种	12-14个	16个	4.17	4.17	
			建立试验示范区	400亩	400亩	4.17	4.17	
		质量 指标	亩节约化肥成本	≥410元	均约417元	4.17	4.17	
			南部山旱地区筛选品种	1-2个抗旱品种	3个	4.17	4.17	
			北部滩水区筛选品种	1-2个夏马铃薯和秋马铃薯品种	1个	4.17	4.17	
			中西部限水区筛选品种	1-2个菜用薯、加工薯为主的新品种	3个	4.17	4.17	
		时效 指标	项目建设完成期限	2024年	2024年	4.17	4.17	
		成本 指标	购买专用材料费	60万元	60万元	4.16	4.16	
			委托业务费	60万元	60万元	4.16	4.16	
			劳务费及人工费	60万元	60万元	4.16	4.16	
			标识牌制作等其他费用	20万元	20万元	4.16	4.16	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	辐射带动马铃薯绿色生产面积	2万亩	7万亩	15	15	
		生态效益指标	试验使用节水技术，节水率	提高12%	18%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97.67%	10	10	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市本级财政安排农垦发展资金							
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农垦服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	235	235	190.77	10	81.18%	8	
		其中：当年财政拨款	235	235	190.77	—	81.18%	—	
		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					
	目标1：农垦中心引进农业新品种、新技术。 目标2：完善农垦制度建设、农垦产业品牌建设，提升农垦农技人员业务水平。 目标3：农垦服务中心办公区域维修改造。			目标1：农垦中心引进农业新品种、新技术。 目标2：完善农垦制度建设、农垦产业品牌建设，提升农垦农技人员业务水平。 目标3：农垦服务中心办公区域维修改造。					
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	办公区维修面积		≥200m²	500m²	5	5	
			购买办公设备		1批	15台台式机 、4台笔记 本	5	5	
			引进农业新品种、新技术		≥12个	12个	5	5	
			农业干部下乡技术指导次数		≥100人次	282人次	5	5	
		质量 指标	农业新品种成功率		≥90%	≥90%	6	6	
			购买办公用品合格率		100%	100%	6	6	
		时效 指标	项目完成时效		一年	一年	6	6	
		成本 指标	办公区维修预算控制数		60万元	59.27万元	6	6	
			下乡技术指导差旅标准		≤390元/人 /天	≤390元/人 /天	6	6	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提升农垦品牌形象		进一步提升	进一步提升	10	10	
			促进农垦特色产业发展		作用明显	作用明显	10	10	
		生态效 益指标	减少环境污染		有效减少	有效减少	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	各业务科室满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的市级财政衔接推进乡村振兴补助资金专项资金、高效旱作节水农业项目市级专项资金、高标准农田项目市级专项资金、美丽农田创建项目市级专项资金、2024年第一批市级农业生产救灾专项资金、薯麦轮作专项资金、2024年果业专项资金、2024年千村光伏项目专项资金8个专项资金进行自评，涉及预算金额149260.15万元。

1. 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数90000万元，全年执行数90000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，基本完成了设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是做好提及论证后续管理。对单体投资额度500万元以上的产业和基础设施建设类项目，县级实施部门要紧盯项目实施方案编制、招投标、合同签订、施工建设、竣工验收、资产确权和后续运营等重点环节，强化项目实施全过程管理，确保项目按时完工，及早运营，推动项目持续发挥效益。二是加强衔接资金使用监管。夯实县级主体责任，从源头上杜绝将衔接资金用于负面清单事项或建设形象工程，严禁随意扩大衔接资金支持对象和支持范围。按照“一项目一方案”组织实施，实行“一项目一评价”，规范档案资料整理，实行“一项目一档案”。

2. 高效旱作节水农业项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数23236万元，全年执行数23236万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年全市计划发展高效旱作节水农业项目71.9万亩，实际实施高效旱作节水农业项目71.93万亩，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。我局按照评价指标体系及评分标准，通过收集及分析绩效评价相关资料，对该专项资金绩效进行自评。对于定量指标，在对资金使用的实际完成值汇总，直接累加计算，最终专项自评总得分90分。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 $\geq 95\%$ 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. 高标准农田项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数1868.7万元，全年执行数1868.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：共下达建设任务38.75万亩，其中24.6万亩国债项目已全部完成，8.74万亩转移支付项目和5.41万亩中央预算内项目正在建设，计划2025年11月底全部完成建设任务。发现的问题及原因：高标准农田的建设周期1-2年，目前项目正在进行建设，待全部任务完成后逐项进行分析。下一步改进措施：加快项目进度，2025年11月前完成全部项目建设，项目完工后，及时开展验收和绩效评价，形成客观准确的自评报告。

4. 美丽农田创建项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024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19.43万亩，农田林网建设和农旅融合由农田建设科奖补实施，共创建3.73万亩，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：部分农户实施农田林网意愿不高，认为栽植防护林占地、歇地、影响耕作、妨碍机械化作业，实施意愿不高，建后管护意识不强。下一步改进措施：加强美丽农田政策宣传，加强项目建后管护，夯实管护主体责任。

5. 2024年第一批市级农业生产救灾专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数1478.23万元，预算执行率为73.9%。项目绩效目标完成情况：为进一步推动我市粮食生产稳定，防灾减灾能力不断提升，因灾导致的农作物尽快恢复生长，我市严格依据榆林市12县市区受灾严重程度和农业生产规模，科学合理分配资金，确保每一笔资金发挥最大效能，2024年全市粮食播种面积1101.47万亩，较去年增加2.29万亩，稳居全省第一，粮食总产达到261.7万吨，较去年增加7.78万吨，增量居全省第一。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，相关县市区资金使用进度不一，资金未全部兑付县区将用于次年农业生产受灾补助。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，确保项目顺利实施。

6. 薯麦轮作专项资金绩效自评综述：全年预算数971.45万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。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，根据榆林市人民政府关于开展马铃薯冬小麦轮作工作的安排部署，2024年以中早熟马铃薯种植区为重点，组织县市区实施马铃薯冬小麦轮作项目194289亩，有效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。发现的问题及原因：由于该项目在9-10月份实施，

市县验收在11-12月份，资金只能在12月后下达，影响了兑付。2024年资金于12月19日下达，受财政系统年底结算匝账影响，资金未能及时兑付。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，加快项目资金兑付进度，确保项目取得实效。

7. 2024年果业专项资金绩效自评综述：全年预算数5000万元，全年执行数4539.2万元，预算执行率为90.78%。项目绩效目标完成情况：完成苹果高质高效示范园30个、冷藏车26辆、果业社会化服务组织1个、果品形象店6个，完成率均为100%，完成防雹网9000亩，完成率100%。我局按照评价指标体系及评分标准，通过收集及分析绩效评价相关资料，对该专项资金绩效进行自评。对于定量指标，在对资金使用的实际完成值汇总，直接累加计算，最终专项自评总得分98分，该项目绩效自评表见附件。发现的问题及原因：一是2024年市级专项资金计划于8月26日下达，专项资金于11月4日下达，加之9-10月正处于苹果秋施基肥、卸袋上色、采收入库等关键环节，导致防雹网等项目建设及资金兑付进度比较缓慢。二是有贷款需求的果农因年龄、征信及其他银行借贷原因，加之农行榆林分行贷款审核条件严格，导致“榆果贷”投放量较少。下一步改进措施：我局将督促相关县市区加快兑付进度，同时组织好今年的果树产业建设项目。

8. 2024年千村光伏项目专项资金绩效自评综述：全年预算数25184万元，全年执行数25184万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成遴选年经营性收益10万元以下行政村1000个，每村按照200千瓦建成电站55个（市级资金40个，县级自筹15个），累计发电10955万千瓦时，取得收益2955万元，分红

872万元。发现的问题及原因：部分县区收益到账不及时，分红不到位。下一步改进措施：将光伏收益纳入陕农经平台管理，及时入账，按时分红。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		市农业农村局			实施单位		各县市区	
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	90000	90000	90000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90000	90000	90000	—	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				
	衔接资金项目审批权限下放到县，根据巩固拓展脱贫成果需要，因地制宜确定衔接资金项目。衔接资金用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果，优先支持欠发达地区特色优势产业发展。持续推动脱贫地区发展和群众生活改善，向共同富裕目标迈进。			1. 资金切块下达到各县（市区），主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，优先支持欠发达地区特色优势产业发展。 2. 增加已脱贫地区低收入人口收入。 3. 改善已脱贫地区生产生活条件。 4. 巩固拓展易地搬迁脱贫成果。 5. 改农村人居环境和基础设施建设。				
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	巩固拓展脱贫成果衔接推进乡村振兴县个数	12个县市区	12个县市区	5	5	
			脱贫村脱贫成果得到巩固提升	899个	899个	5	5	
			新创建乡村振兴示范村兴村个数	85个	85个	5	5	
			巩固提升乡村振兴示范村个数	150个	150个	5	5	
			重点帮扶镇个数	8个	8个	5	5	
			重点帮扶村个数	36个	36个	5	5	
		质量 指标	基础设施条件	明显改善	明显改善	5	5	
		时效 指标	年底资金支出进度	达到97%以上	达到99%	5	5	
		成本 指标	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金投入	90000万元	90000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	已脱贫地区人口收入	明显增加	明显增加	10	10	
		社会效 益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	成效明显	成效明显	5	5	
			易地移民搬迁后续扶持	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续 影响 指标	果树产业发展	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高效旱作节水农业项目						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		各县市区农业农村局	
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	20000	23236	23236	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	23236	23236	—	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				
	2024年计划实施高效旱作节水农业项目71.9万亩，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。			2023年实际实施高效旱作节水农业项目71.93万亩，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。				
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	新增高效旱作节水农业项目 面积（万亩）	71.9	71.93	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥95%	0	10	0	按照项目管理规定，项目建成试工期一年后开展验收工作。
		时效 指标	任务完成及时性	1年	1年	10	10	
		成本 指标	财政资金亩均补助标准	100%执行	100%执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	项目区直接受益农民年纯收入	明显提升	明显提升	6	6	
			项目区粮食生产综合能力	明显提升	明显提升	6	6	
		生态效 益指标	耕地质量提升等级	逐步提升	逐步提升	6	6	
			农业用水量	明显减少	明显减少	6	6	
		可持续 影响 指标	设备使用寿命周期	≥10年	≥10年	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	90	

市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		高标准农田建设项目							
主管部门		市农业农村局			实施单位		各县市区农业农村局		
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	1868.7	1868.7	1868.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1868.7	1868.7	1868.7	—	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				
	新建改造高标准农田38.75万亩，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。				24.6万亩国债项目建设周期1年，已全部完成；8.74万亩转移支付项目和5.41万亩中央预算内项目建设周期2年，正在建设。				
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	国债建设任务		24.6	24.6	10	9	建设周期1年
			转移支付建设任务		8.74	正在建设	10	9	建设周期2年
			中央预算内建设任务		5.41	正在建设	10	9	建设周期2年
		质量 指标	项目验收合格率		≥ 95%	≥ 95%	8	7	项目建成之后进行 验收
		时效 指标	任务完成及时性		1-2年	国债项目已 按时完成， 转移支付项 目和中央预 算内项目正 在建设。	6	6	
		成本 指标	国债项目亩均补助标准		≥2200元/ 亩	新建≥2316 元/亩，改 造提升 ≥2304元/ 亩	6	6	
			转移支付项目亩均补助标准		≥2800元/ 亩	新建≥3000 元/亩，改 造提升 ≥2800元/ 亩	6	6	
			中央预算内亩均补助标准		≥2600元/ 亩	≥2600元/ 亩	6	6	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	年农村居民人均可支配收入（元）		≥15000	≥15000	4	4	
			项目区粮食生产综合能力		明显提升	明显提升	4	4	
		社会效 益指标	道路通达率		100%	100%	4	4	
			生态效	项目区耕地（土壤）质量提 升		逐步提升	逐步提升	4	4

		益指标	农业用水量	明显减少	明显减少	4	4	
		可持续 影响 指标	设备使用寿命周期	≥10年	≥10年	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	4	4	
总分						100	96	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		美丽农田创建项目						
主管部门		市农业农村局			实施单位		榆阳、米脂、定边3县区农业农村局	
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	947.56	10	94.76%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	947.56	—	94.76%	—
		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			
	2024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。				实际创建美丽农田23.37万亩 (包括绿色覆盖)，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。			
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	创建美丽农田面积 (万亩)	20	23.37	20	20	绿色覆盖19.43万亩，农田林网建设和农旅融合3.73万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥ 95%	1	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	农田林网建设	按照≤40%奖补 (项目总投资)	按照30%奖补 (项目总投资)	5	5	
			农旅融合	按照≤40%奖补 (项目总投资)	按照40%奖补 (项目总投资)	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年农村居民人均可支配收入 (元)	≥15000	明显增加	5	5	
			项目区粮食生产综合能力	明显提升	明显提升	5	5	
		社会效益指标	奖补资金使用重大违规违纪问题	未发生	未发生	5	5	
		生态效益指标	耕地质量提升等级	逐步提升	逐步提升	5	5	
			农田防护能力	有效增加	有效增加	5	5	
		可持续影响指标	提高抵御自然灾害综合能力	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	1	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级第一批农业生产救灾资金						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		各县市区	
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	2000	2000	1478.23	10	73.91%	7	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1478.23	—	73.91%	—	
	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				
	通过抗旱救灾专项资金，全力开展农业防灾减灾救灾工作，推动全市受灾农作物尽快恢复生产，粮食播种面积和产能稳定。			通过各类救灾资金支持，全市农业生产稳定，全市完成粮食播种面积1101.47万亩，较去年增加2.29万亩，稳居全省第一，粮食总产达到261.7万吨，较去年增加7.78万吨，增量居全省第一。				
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	支持秋粮作物救灾稳产(万亩)	≥200	400	20	20	
		质量指标	灾后生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	10	10	
		时效指标	按时补贴	11月前	11月前	10	10	
		成本指标	资金下达县级6个月执行率	≥80%	0.739	10	9	受农时、农情影响，资金未能及时兑付，计划次年根据灾情补贴
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农民损失	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益指标	灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	10	10	
		可持续影响指标	粮食播种面积	保持稳定	保持稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		薯麦轮作项目						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆阳区、横山区、神木市、靖边县、定边县、清涧县	
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	971.45	971.45	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	971.45	971.45	0	—	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			
	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。				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19.4289万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施薯麦轮作项目面积(万亩)	19.4289	19.4289	20	20	
		质量指标	出苗率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	11月前	11月前	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	100%执行	0	10	5	资金于2024年12月19日下达，受财政系统年底结算匡账影响，资金未能当年兑付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目区粮食生产综合能力	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	耕地质量提升等级	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	抑制耕地地表风沙	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	85	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市2024年果业专项资金建设项目						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		各县市区农业农村局	
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	4539.2	10	90.78%	9
		其中：当年财政拨款	5000	5000	4539.2	—	90.78%	—
		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				
	2024年计划创建苹果高质高效示范园30个，新建防雹网9000亩，配套 冷藏车26辆，培育果业社会化服务组织1个，新建果品形象店6个。			2024年完成苹果高质高效示范园30个，新建防雹网9000亩，配套 冷藏车26辆，培育果业社会化服务组织1个，新建果品形象店6个。				
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	创建苹果高质高效示范园（个）	30	30	7	7	
			新建防雹网(亩)	9000	9000	7	7	
			配套冷藏车(辆)	26	26	7	7	
			培育果业社会化服务组织（个）	1	1	7	7	
			新建果品形象店(个)	6	6	7	7	
		质量 指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	任务完成及时性	2024年12月	2025年4月	5	4	2024年市级专项资金计划于8月26日下达，加之9月-10月正处于苹果秋施基肥、卸袋上色、采收入库等关键环节，导致防雹网 等项目建设进度比较缓慢。
		成本 指标	财政资金补助标准	100%执行	100%执行	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	项目区直接受益果农年纯收入	明显提升	明显提升	5	5	
			项目区果园产出率、优果率、亩效益、防灾减灾能力等	明显提升	明显提升	5	5	
			项目区人工、生产资料、果品 损耗率等	明显降低	明显降低	5	5	
		社会效 益指标	提供就业岗位	明显增加	明显增加	5	5	
			辐射带动包装、运输行业等	明显增加	明显增加	5	5	
		生态效 益指标	提高植被覆盖率、修复和改善 生态等	逐步提升	逐步提升	3	3	

		可持续 影响 指标	推动区域果业可持续发展	逐步提升	逐步提升	2	2	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市千村光伏行动						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		各县市区	
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	25184	25184	25184	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25184	25184	25184	—	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			
	到2024年底，全市遴选村集体经济年经营收益在10万元以下的1000个光伏扶贫未覆盖行政村全面建成分布式光伏发电项目，推进新能源发电产业逐渐成为农村集体经济的重要补充和农民增收的重要渠道。				建成电站55个(市级40个，县级自建15个)，覆盖1143个行政村(市级1000个，县级自筹143个)。截至目前，累计发电10955万千瓦时，收益2955万元，分红872万元。			
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	年经营收益10万元以下的行政村1000个	1000个行政村	1000个行政村	12.5	12.5	
		质量 指标	每村光伏瓦数	200千瓦	200千瓦	12.5	12.5	
		时效 指标	项目完成时限	2024年底	2024年底建成	12.5	12.5	
		成本 指标	每瓦单价	3.2元	3.2元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	壮大村集体经济	稳步提升	取得收益 2955万元	10	10	
		社会效 益指标	农户受益	农户分红	已分红872 万元	10	10	
		可持续 影响 指标	农业产业可持续性	稳步提升	25年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	农户满意度	服务区对象 满意度	大于等于 95%	10	10	
	总分						100	100

（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17个预算单位的数据汇总情况。

4. 2024年机构改革乡村振兴局整建制划入市农业农村局机关，市扶贫信息监测中心整建制转入为下属事业单位。

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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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

编制部门：榆林市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,959.63	一、一般公共服务支出	31	493.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.04	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,249.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	921.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	178.55	八、社会保障和就业支出	38	2,163.66
	9		九、卫生健康支出	39	703.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	122.04
	12		十二、农林水支出	42	31,209.41
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,384.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	38,260.21	本年支出合计	57	38,246.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	713.45	年末结转和结余	59	727.29
总计	30	38,973.66	总计	60	38,973.66

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

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,260.21	38,081.66					178.55
201	一般公共服务支出	493.35	493.35					
20104	发展与改革事务	444.89	444.89					
2010404	战略规划与实施	444.89	444.89					
20113	商贸事务	26.11	26.11					
2011399	其他商贸事务支出	26.11	26.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.35	22.35					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.35	22.35					
205	教育支出	1,249.19	1,246.19					3.00
20508	进修及培训	1,249.19	1,246.19					3.00
2050802	干部教育	1,224.95	1,221.95					3.00
2050803	培训支出	24.24	24.24					
206	科学技术支出	939.74	909.74					30.00
20602	基础研究	902.21	902.21					
2060206	专项基础科研	902.21	902.21					
20604	技术与研究开发	30.00						30.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00						30.00
20607	科学技术普及	7.53	7.53					
2060799	其他科学技术普及支出	7.53	7.53					
208	社会保障和就业支出	2,171.05	2,161.24					9.81
20805	行政事业单位养老支出	2,151.68	2,144.69					6.99
2080501	行政单位离退休	53.25	53.25					

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
2080502	事业单位离退休	157.02	157.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283.94	1,279.26					4.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657.47	655.16					2.31
20806	企业改革补助	16.55	16.55					
2080601	企业关闭破产补助	16.55	16.55					
20899	其他社会保障和就业支出	2.82						2.82
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82						2.82
210	卫生健康支出	703.11	700.41					2.70
21004	公共卫生	8.81	6.11					2.70
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.81	6.11					2.70
21011	行政事业单位医疗	642.17	642.17					
2101101	行政单位医疗	256.42	256.42					
2101102	事业单位医疗	385.75	385.75					
21099	其他卫生健康支出	52.12	52.12					
2109999	其他卫生健康支出	52.12	52.12					
212	城乡社区支出	122.04	122.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.04	122.04					
2120814	农业生产发展支出	122.04	122.04					
213	农林水支出	31,197.14	31,064.10					133.04
21301	农业农村	30,281.03	30,148.00					133.04
2130101	行政运行	2,033.99	2,029.19					4.80
2130104	事业运行	8,072.01	8,068.18					3.84
2130106	科技转化与推广服务	101.86	50.51					51.35
2130108	病虫害控制	1,571.60	1,571.60					
2130109	农产品质量安全	8.27	8.27					
2130110	执法监管	63.71	63.71					
2130122	农业生产发展	880.85	880.85					

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
2130124	农村合作经济	306.59	306.59					
2130125	农产品加工与促销	3.46	3.46					
2130135	农业生态资源保护	152.38	152.38					
2130153	耕地建设与利用	898.21	898.21					
2130199	其他农业农村支出	16,188.09	16,115.05					73.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	916.10	916.10					
2130501	行政运行	284.61	284.61					
2130550	事业运行	311.99	311.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	319.51	319.51					
221	住房保障支出	1,384.60	1,384.60					
22102	住房改革支出	1,384.60	1,384.60					
2210201	住房公积金	1,384.60	1,384.60					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	38,246.37	16,010.25	22,236.12			
201	一般公共服务支出	493.35		493.35			
20104	发展与改革事务	444.89		444.89			
2010404	战略规划与实施	444.89		444.89			
20113	商贸事务	26.11		26.11			
2011399	其他商贸事务支出	26.11		26.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.35		22.35			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.35		22.35			
205	教育支出	1,249.19	1,225.95	23.24			
20508	进修及培训	1,249.19	1,225.95	23.24			
2050802	干部教育	1,224.95	1,224.95				
2050803	培训支出	24.24	1.00	23.24			
206	科学技术支出	921.01		921.01			
20602	基础研究	902.21		902.21			
2060206	专项基础科研	902.21		902.21			
20604	技术与研究开发	11.27		11.27			
2060499	其他技术与研究开发支出	11.27		11.27			
20607	科学技术普及	7.53		7.53			
2060799	其他科学技术普及支出	7.53		7.53			
208	社会保障和就业支出	2,163.66	2,157.80	5.86			
20805	行政事业单位养老支出	2,147.12	2,147.12				
2080501	行政单位离退休	53.25	53.25				

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
2080502	事业单位离退休	157.02	157.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279.26	1,279.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657.58	657.58				
20806	企业改革补助	16.55	10.68	5.86			
2080601	企业关闭破产补助	16.55	10.68	5.86			
210	卫生健康支出	703.11	682.25	20.86			
21004	公共卫生	8.81	2.70	6.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.81	2.70	6.11			
21011	行政事业单位医疗	642.17	642.17				
2101101	行政单位医疗	256.42	256.42				
2101102	事业单位医疗	385.75	385.75				
21099	其他卫生健康支出	52.12	37.38	14.75			
2109999	其他卫生健康支出	52.12	37.38	14.75			
212	城乡社区支出	122.04		122.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.04		122.04			
2120814	农业生产发展支出	122.04		122.04			
213	农林水支出	31,209.41	10,559.66	20,649.75			
21301	农业农村	30,293.31	9,963.06	20,330.25			
2130101	行政运行	2,029.26	2,029.26				
2130104	事业运行	8,079.36	7,933.80	145.56			
2130106	科技转化与推广服务	113.55		113.55			
2130108	病虫害控制	1,571.60		1,571.60			
2130109	农产品质量安全	8.27		8.27			
2130110	执法监管	63.71		63.71			
2130122	农业生产发展	880.85		880.85			
2130124	农村合作经济	306.59		306.59			
2130125	农产品加工与促销	3.46		3.46			

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
2130135	农业生态资源保护	152. 38		152. 38			
2130153	耕地建设与利用	898. 21		898. 21			
2130199	其他农业农村支出	16, 186. 06		16, 186. 06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	916. 10	596. 60	319. 51			
2130501	行政运行	284. 61	284. 61				
2130550	事业运行	311. 99	311. 99				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	319. 51		319. 51			
221	住房保障支出	1, 384. 60	1, 384. 60				
22102	住房改革支出	1, 384. 60	1, 384. 60				
2210201	住房公积金	1, 384. 60	1, 384. 60				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,959.63	一、一般公共服务支出	33	493.35	493.35		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,246.19	1,246.19		
	6		六、科学技术支出	38	909.74	909.74		
	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	2,161.24	2,161.24		
	9		九、卫生健康支出	41	700.41	700.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	122.04		122.04	
	12		十二、农林水支出	44	31,064.06	31,064.06		
	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	1,384.60	1,384.60		
	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	38,081.66	本年支出合计	59	38,081.63	37,959.59	122.04	
年初财政拨款结转和结余	28	307.01	年末财政拨款结转和结余	60	307.05	307.05		
一般公共预算财政拨款	29	307.01		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				
合计	32	38,388.67	合计	64	38,388.67	38,266.63	122.04	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	37,959.59	15,990.94	21,968.64
201	一般公共服务支出	493.35		493.35
20104	发展与改革事务	444.89		444.89
2010404	战略规划与实施	444.89		444.89
20113	商贸事务	26.11		26.11
2011399	其他商贸事务支出	26.11		26.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.35		22.35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.35		22.35
205	教育支出	1,246.19	1,222.95	23.24
20508	进修及培训	1,246.19	1,222.95	23.24
2050802	干部教育	1,221.95	1,221.95	
2050803	培训支出	24.24	1.00	23.24
206	科学技术支出	909.74		909.74
20602	基础研究	902.21		902.21
2060206	专项基础科研	902.21		902.21
20607	科学技术普及	7.53		7.53
2060799	其他科学技术普及支出	7.53		7.53
208	社会保障和就业支出	2,161.24	2,155.38	5.86
20805	行政事业单位养老支出	2,144.69	2,144.69	
2080501	行政单位离退休	53.25	53.25	
2080502	事业单位离退休	157.02	157.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279.26	1,279.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.16	655.16	
20806	企业改革补助	16.55	10.68	5.86

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
2080601	企业关闭破产补助	16.55	10.68	5.86
210	卫生健康支出	700.41	679.55	20.86
21004	公共卫生	6.11		6.11
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.11		6.11
21011	行政事业单位医疗	642.17	642.17	
2101101	行政单位医疗	256.42	256.42	
2101102	事业单位医疗	385.75	385.75	
21099	其他卫生健康支出	52.12	37.38	14.75
2109999	其他卫生健康支出	52.12	37.38	14.75
213	农林水支出	31,064.06	10,548.47	20,515.59
21301	农业农村	30,147.96	9,951.88	20,196.08
2130101	行政运行	2,029.26	2,029.26	
2130104	事业运行	8,068.18	7,922.62	145.56
2130106	科技转化与推广服务	50.51		50.51
2130108	病虫害控制	1,571.60		1,571.60
2130109	农产品质量安全	8.27		8.27
2130110	执法监管	63.71		63.71
2130122	农业生产发展	880.85		880.85
2130124	农村合作经济	306.59		306.59
2130125	农产品加工与促销	3.46		3.46
2130135	农业生态资源保护	152.38		152.38
2130153	耕地建设与利用	898.21		898.21
2130199	其他农业农村支出	16,114.94		16,114.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	916.10	596.60	319.51
2130501	行政运行	284.61	284.61	
2130550	事业运行	311.99	311.99	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	319.51		319.51
221	住房保障支出	1,384.60	1,384.60	

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
22102	住房改革支出	1,384.60	1,384.60	
2210201	住房公积金	1,384.60	1,384.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市农业农村局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,694.41	302	商品和服务支出	842.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,720.22	30201	办公费	116.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,072.36	30202	印刷费	10.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,223.88	30203	咨询费	0.62	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,251.16	30205	水费	4.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,407.06	30206	电费	20.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	706.96	30207	邮电费	19.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	642.17	30208	取暖费	13.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.27	30211	差旅费	27.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,384.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	247.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	453.95	30215	会议费	0.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.81	30216	培训费	2.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	191.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	162.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	50.39	30227	委托业务费	46.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	182.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	264.43	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	79.59	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15,148.36	公用经费合计					842.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		122.04	122.04		122.04	
212	城乡社区支出		122.04	122.04		122.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		122.04	122.04		122.04	
2120814	农业生产发展支出		122.04	122.04		122.04	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市农业农村局

单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市农业农村局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	54.13	7.93	44.70	17.39	27.31	1.49	70.51	723.30
决算数	53.32	7.93	44.70	17.39	27.31	0.69	41.18	597.70

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2024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管理。组织开展农产品质量安全管理、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

本部门下设17个科室，包括政秘科、人力资源科、信息法规科、发展规划与社会事业科、计划财务科、种植业与渔业发展科、产业发展与农垦指导科、乡村建设促进科、农村合作经济与改革科、监测帮扶科、区域协调促进科（革命老区工作办公室）、监督检查科、科技与种业管理科、农产品质量监管与品牌建设科、果业发展科、农业机械化科、农田建设科。市农业农村局下属单位14个，其中参照管理事业单位2个，全额事业单位12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，榆林市农业机械服务中心，榆林市扶贫信息监测中心。另外，因机构改革，榆林市畜牧兽医服务中心和榆林市羊产业发展中心划出，但2024年决算公开由本部门公开。

3. 人员及资产等基本情况

2024年本部门人员编制718人，其中行政编制36人、事业编制682人；实有人员733人，其中行政35人、事业695人。

离休3人、单位管理的退休人员484人。本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价100万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 工作亮点

（1）粮食生产实现连续丰收，单产水平再创新高。坚持良田、良种、良法、良机、良制“五良”协同推动产能提升，实施大面积单产提升行动275万亩、玉米增密度128.3万亩，粮食播种面积达1101.47万亩，较去年增加2.29万亩，居全省第一。粮食总产达261.7万吨，较去年增加7.78万吨，居全省第二，连续三年保持在全国50亿斤产粮大市行列。粮食单产237.59公斤，较去年增加6.58公斤，总体呈现面积、总产、单产“三增”的良好态势。榆林市荣获全省粮食生产先进集体，定边县堆子梁镇、靖边县阳光村分别荣获省级“吨粮镇”“吨粮村”称号，3名种植大户被评为省级“粮食单产提升种植能手”。

（2）持续巩固拓展脱贫成果，农民群众增收实现新跨越。常态化开展监测帮扶，全市59%的监测对象稳定消除了风险，风险未消除的监测对象户均落实3个帮扶措施。全链条推进农业主导产业和优势特色产业得到提质增效，累计投资28.6亿元建成145个扬榆协作项目，204个企业帮扶208个村，投入帮扶资金2995.42万元，实施帮扶项目270个，推动新型农业经营主体与近3/4的脱贫人口建立利益联结关

系，全市脱贫人口务工就业达 14.97 万人，稳住了脱贫人口的收入“基本盘”。全市巩固脱贫成果工作经受住了国家和省级考核，得到中省领导好评和认可，有关经验做法在陕西“巩固拓展脱贫攻坚成果”专刊交流推广。

（3）农业生产基础不断夯实，综合能力迈上新台阶。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，通过节水改造、补灌扩面、技术推广三条路径，分区域推广漫灌改滴灌、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”，累计新建改造高标准农田 263.75 万亩，发展旱作节水 185.15 万亩，建成美丽农田 45.6 万亩，实现亩均节水 30%、节肥 20%、节劳 20%、增产 20%、增收 20%。探索出一条旱区现代生态农业发展的新路径，旱地绿色智慧集雨补灌技术入选农业农村部 2024 年农业主导品种主推技术，榆阳区纳入全国整区域推进高标准农田建设试点县，是全省唯一、全国仅有的 8 个试点之一。

（4）特色产业发展势头强劲，第一产业总量实现新增长。聚焦“4+X”产业体系，实施特色现代农业产业链建设五年行动，累计争取各类项目资金 55.75 亿元，投资 13.6 亿元建成 299 个项目，成功创建了国家级省级产业强镇 10 个，建设国家级苹果、肉羊、杂粮产业集群 3 个，认定国家级龙头企业 1 家、省级农产品加工园区 2 家、省级产业化联合体 4 家、市级龙头企业 31 家、市级产业化联合体 20 家。累计培育市级以上农业龙头企业 312 家，市级以上农业产业

化联合体 112 家。全力打造苹果、蔬菜、羊子、马铃薯 4 个百亿级主导产业和小杂粮、中药材、肉牛、生猪 4 个十亿级特色产业。山地苹果已成为南部丘陵沟壑区农民的“脱贫果”“致富果”“希望果”。榆林成为全国马铃薯种植五大地级市之一。

（5）农村综合改革不断深化，乡村全面振兴迸发新活力。神木市围绕国家宅基地制度改革“9+1”试点内容先行先试，顺利通过省级验收，受到省农村宅基地改革试点工作小组通报表扬，做法得到农业农村部肯定，工作经验在全国会议上进行交流，宅基地试点改革完成全省最前。建立土地流转合同备案机制，录入全国土地流转信息平台合同 24145 份，涉及土地 104.2 万亩，面积全省最多。全面应用“陕农经”平台，创新信息监管“前台晒”+定期审计“后台督”方式，强化“五位一体”联动，助推集体“三资”管理提质增效，共录入凭证 6.6 万个、资产资源卡片 15.3 万个、合同 3.9 万份，“银农直联”发生 6052 笔、涉及金额 6.04 亿元，集体“三资”监管全省最优。全市 2 家农民专业合作社入选 2024 中国农民合作社 500 强，榆阳区许艳峰家庭农场入选全国第五批典型案例。

（6）创新农村集体经济模式，农村生产生活展现新气象。高位实施农村集体经济“消薄培强”行动，以“千村光伏”为抓手，大力推广“联村共建、村企结对、服务创收、光伏产业、资金入股、农旅融合、资产盘活、物业租赁”多种发展路径。2024 年投资 6.4 亿元遴选 1143 个行政村开展

“千村光伏”行动，共建设联村电站 69 座，全市光伏覆盖村达 68.9%，光伏村年均增收约 8.5 万元，助推全市 2967 个行政村集体经营性收入全部突破 10 万元，50 万元以上经济强村 394 个、占比 13.3%，村集体经营性收益总额 11.28 亿元，走在了全省前列。“千村光伏”成为农村集体经济的重要补充和农民增收的重要渠道，为乡村振兴提供有力支撑。全省农村合作经济现场会、全国发展新型农村集体经济的实践探索与法治保障研讨会均在榆召开。

（7）农业品牌唱响全国各地，生产销售衔接再创新佳绩。坚持“一个产业主推一个品牌”原则和“走出去”“请进来”相结合战略，制定《榆林市农产品区域公用品牌管理办法》《榆林山地苹果地理标志证明商标使用管理规则》《榆林优质特色农产品品牌名录》，进一步规范了我市农产品区域公用品牌的发展培育、使用管理和宣传推介。“米脂小米”、“陕北横山羊肉”被认定为国家级精品农业品牌。“横山羊肉”成功注册欧盟、英国、俄罗斯涉外商标。成功发布了“靖边胡萝卜”等农产品区域公用品牌。子洲县、米脂县被评定为陕西省有机产品认证示范创建区和有机认证先行区。全年累计举办产销对接活动 18 场(次),280 多家(次)企业的 120 余类产品参展，签订产销对接协议 20 个，签约金额 2.3 亿元以上。

（8）产品质量监管多措并举，群众食品安全实现新提升。加大“易追溯”和“易监管”两个手机 APP 推广应用力度，推动生产经营主体三级追溯，推进承诺达标合格证、诚

信评价、网格化监管、品牌建设融合发展，全市 2490 家主体纳入追溯管理，开具合格证 72.9 万张，总数居全省第一，实现农产品“来向可查、去向可追、责任可究”。全面推进府谷、绥德等 6 县实验室双认证进度，以市委农办对 6 县下达督办函，倒排工期，定期督导，府谷县已通过实验室“双认证”，子洲、绥德 2 县已经具备认定条件，其他 3 个县正在有序推进。市农产品质量安全中心实验室成为全省农业农村系统唯一同时具备种植业产品、畜产品、水产品、营养品质四类，风险监测农药残留参数全覆盖的农产品质量安全检验检测机构。

（9）农业科技创新体系提升，种业农机装备取得新成果。以“一区六园”和“六站三大院两中心两基地”农业科技体系为支撑，在全省率先建立由“双首席专家+岗位专家+体系成员+重点试验示范站（基地）+新型农业经营主体+高素质农民”模式的榆林现代农业产业技术体系，31 项成果获得陕西省农业技术推广成果奖。深入开展与杨凌示范区管委会、西北农林科技大学“两地三方”合作，与中国农业大学签订《战略合作协议》，围绕平台搭建、乡村建设、装备研发等方面开展合作。建成海南省南繁育种基地，成为全国唯一在南繁核心区建立基地的地级市。以国家糜子育种联合攻关项目为依托，在陕晋宁蒙甘五省区建立国家糜子育种攻关基地 11 个。高效实施中省农机购置与应用补贴 10865 万元，补贴规模居全省第二。建成“农机合作社+作业服务队”82 支，实现南部县乡镇全覆盖。定边县成功创建省级主要农作

物全程机械化生产示范县。国家糜子育种联合攻关项目年度会议、国家特色蔬菜产业技术体系观摩会均在榆召开。

（10）乡村治理效能持续增强，和美乡村建设绘出新画卷。坚持一手抓点上示范引领、一手抓面上整治提升，确定了以“三线两河”周边村庄为重点，以“个十百”示范村创建为基础，聚焦百村示范“五好”、千村提升“五优化”，按照布局优化、道路硬化、路灯亮化、村庄绿化、卫生洁化、河道净化“六化同步”要求，探索推广“支部联建、产业联盟、环境联治、人才联育、治理联动”的“五联五促五转变”工作机制。建成中国美丽休闲乡村5个、美丽宜居乡村5个、省级美丽宜居示范村100个、市级乡村振兴示范村467个，榆林经验做法在陕西“千万工程”专刊交流推广，得到了省政府的高度认可。绥德满堂川“说事堂”邻里解纷工作法入选全国“枫桥式工作法”，成为全国典型。定边“四季诊室”解纷工作法入选全省新时代“枫桥经验”先进典型。榆阳孟家湾乡“伙场说事”、三道河子村“积分超市”模式、佳县赤牛抓村“道德讲堂”模式、府谷木瓜村“五位一体”模式等一批典型经验在全省推广。

2. 主要做法

（1）聚焦粮食安全，全方位夯实农业生产基础。一是全力做好抗旱保粮。针对今年6-7月底出现的大范围旱情，组织开展技术指导、人工增雨、一喷多促、旱作节水等抗旱救灾举措，下达中省市各级农业救灾资金6186万元，指导灌溉面积400万亩次、追肥打药340万亩次、改种补种14.4

万亩、“一喷多促”90万亩，全力减轻旱情影响。二是加强农产品质量安全监管。按照定量检测1.8批次/千人目标任务，全年省市县级风险监测任务6516批次、监督抽检任务1303批次，总体合格率98.6%。新申报省级标准5项、市级标准37项。三是强化高标准农田排查整治。今年5月份以来，对2019年以来立项实施的111个高标准农田建设项目开展集中排查整治，排查任务已全面完成，市县两级累计排查发现问题280个，已完成整改278个，整改完成率99.3%。受理群众来信来电反映的问题线索15个，已全部办结。四是推进耕地保护工作。强化撂荒地整治，依托“农事直通”移动端软件对中省下发疑似“未耕种耕地”图斑进行调查摸底，全年完成撂荒耕地复耕复种17.27万亩。做好永久基本农田“非粮化”问题核实整改工作，完成疑似问题核实516个、面积2674.6亩。开展“大棚房”问题摸排核查和清理整治，印发《关于持续加强设施农业长效监管的通知》，成立4个调研工作组，针对省厅反馈的44条疑似“大棚房”问题图斑线索进行全面核查指导。

（2）聚焦不发生规模性返贫，全力巩固拓展脱贫成果。一是强化监测帮扶力度。持续优化完善“四个一”工作法，通过提高农户政策知晓率、畅通“五种申报渠道”，开展“四个专项行动”，下发风险预警信息12批次9.3万余条，对有返贫致贫风险农户做到了应纳尽纳，2024年新纳入监测对象1110户3238人。二是提高“四保障”水平。加强控辍保学动态监测，资助脱贫家庭学生33023人，发放资助资金4471万元；全市一般脱贫户和监测对象大病患者15430人全

部得到救治，四种重点慢病患者 57338 人全部落实签约服务管理；完成农村危房改造 851 户，补助资金全部兑付到位。常态化开展安全饮水敲门入户大排查，累计投资 3.86 亿元，建成农村安全饮水工程 1399 处，受益人口 68 万人。三是提升就业产业质效。脱贫人口从事公益岗位人数、就业帮扶车间吸纳脱贫劳动能力人数分别占去年年底 104%、102%。对 19424 人发放跨省交通补贴 724.6 万元，脱贫人口技能培训 7381 人次，带动就业 3184 人。指导县市区对 2022 年部分及 2023 年形成的 24.89 亿元资产进行确权移交并录入全国防止返贫监测信息系统。四是推进驻村帮扶工作。向 1209 个村（社区）选派 1027 支驻村队伍 3300 名驻村干部，共投入引进帮扶资金 8.67 亿元，消费帮扶 1.12 亿元。五是抓好问题整改工作。2023 年度中省巩固衔接考核评估发现问题，市上认领 10 方面问题和各县市区共认领的 117 个问题已全部通过建立长效机制整改到位。省级累计反馈我市暗访督帮集中排查发现问题 4 批次 117 条，已完成整改 115 条。六是强化督帮暗访。完成 4 轮巩卫工作督帮暗访，累计抽查 114 个乡镇 199 个村和 10 个安置点，走访及电话抽查农户 2036 户，访谈镇村干部 531 人。七是落实金融帮扶政策。脱贫人口小额信贷累计发放 42.82 亿，惠及脱贫户 99928 户，目前贷款余额共计 8.43 亿、19784 户，2024 年新发放 2.68 亿元、5346 户。农业保险累计实现保费收入 2.14 亿元，提供保险保障 76 亿元，同比增长 7.31%，累计赔付支出 0.53 亿元。

（3）聚焦产能提升，全环节强化科技装备支撑。一是加强农业技术推广。建立农业科技示范基地 20 个，推广马

铃薯水肥一体化、玉米大豆带状复合种植等主推技术，全面开展马铃薯、玉米、小杂粮新品种新技术的引进、试验、示范和技术培训，10个项目县均发布主推技术，到位率100%。二是强化基层队伍建设。实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，以省内外高等院校、科研院所等培训机构为依托，先后培训农技人员2236人次，培育领军型人员1000余人，高素质农民2394名，有效充实了基层农技人员队伍力量。三是推进种业高质量发展。以榆阳、横山、神木、定边、靖边、米脂为核心区，建成各类农作物良种繁育基地总面积达17.5万亩。全市各类农作物良种推广面积达800万亩，良种覆盖率超过85%。四是提升农机装备水平。高效实施中省农机购置与应用补贴10865万元，补贴农机具数量21844台。主要农作物耕种收综合机械化水平达73.5%。

（4）聚焦产业发展，全链条推进“4+X”产业提质增效。一是壮大“4+X”现代特色产业。全市山地苹果、蔬菜、马铃薯播种面积分别达92.29万亩、71.99万亩、173.62万亩，产量分别达118.13万吨、139.99万吨、173.62万吨。因地制宜发展中药材、小杂粮等特色产业，种植面积分别达52.9万亩、311.06万亩。完成水产养殖面积21.2万亩，水产品产量6242吨。二是推进乡村休闲农业发展。入选陕西省乡村休闲旅游行精品线路3条，评定上榜陕西省首届魅力休闲乡村4个、特色魅力田园2个。三是强化农业品牌建设。加快推进榆林山地苹果、米脂小米商标注册进度。认证“两品一标”产品12个，米脂小米、横山羊肉等28个农产品获得国家地理标志保护产品登记。四是加强招商引资工作。坚持

“优势互补、互惠互利、合作共赢”的原则，通过以商招商、“请进来、走出去”等方式，强化农业项目招引。全年共签订合同 42 份，外出招商引资 7 次，达成到位资金 5 亿元，切实提高农业对外开放水平，增强招商引资成效。

（5）聚焦农民增收，全要素深化农村综合改革。一是开展农村集体“三资”专项整治。印发《榆林市农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治百日攻坚行动实施方案》，深入开展专项整治“回头看”，聘用第三方专项审计项目、资源集中村 36 个，巩固专项整治成果。累计整改财务管理不规范村 1105 个，整治侵吞、挪用、截留、套取集体资金 4626.8 万，整治白条入账、无票据入账等支出不规范资金 554.6 万元，向纪检部门移交线索 289 条。二是提升农业社会化服务水平。培育各类农业社会化服务组织 4011 家，加入全国农服联盟 2 家，服务小农户 30 多万户。率先在全省开展示范服务组织创建工作，创建市级示范服务组织 32 家。探索形成了靖边县农业社会化服务的“农机+农技”、“农资+金融”、全链条托管、“政府+企业+农户”、羊子反托管、工厂化经营六大托管服务模式，在全国社会化服务创新试点建设方面取得显著成效。三是推进新型农业经营主体质量提升。创建国家级示范社 45 个、省级 130 个、市级 607 个，累计创建省级家庭农场示范县 2 个、农民合作社整县质量提升试点 1 个、农业社会化服务创新试点县 1 个。

（6）聚焦乡村建设，全领域提升乡村宜居宜业水平。一是开展“百村示范、千村提升”示范创建。正在建设第一批省级示范村 57 个，申报建设第二批省级示范村 56 个，完成

市级重点村建设75个。拍摄《大美榆林 乡约未来——“千万工程”在榆林》专题宣传片，在中央和省市主流媒体及新媒体平台上刊登千万工程宣传稿件50余篇。完成郝家桥、高西沟、杨家沟等6个楷模村市级投资6000万元，实施创建项目36个，撬动县区资金5600万元。二是提升农村人居环境。持续推进“清洁乡村、净美家园”村庄清洁行动，新改建卫生厕所3.59万座，累计建成卫生厕所33.56万座，普及率为78.47%，较上年度提高了10.5个百分点。三是加强农业面源污染治理。全市主要农作物测土配方技术覆盖率稳定在90%以上，化肥农药利用率稳定在41%以上，农膜处置率在84%以上，秸秆综合利用率在93%以上。四是推进乡村治理体系建设。积极推广使用“积分制”“清单制”乡村治理模式，指导村级组织编制小微权力清单，构建形成群众主体、全员参与、联动治理、集成推进的乡村治理格局。五是稳定农业农村领域安全。以安全生产和消防安全治本攻坚三年行动为抓手，紧盯农药、农机、渔业、农村沼气、冷链设施、农村散煤取暖等重点领域，累计自查重大隐患3项已全部整改到位，全市农业农村领域安全生产形势持续稳定向好。

（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250万吨以上、蔬菜面积保持在60万亩以上、旱作节水农业71.9万亩。年度整体支出绩效目标涵盖保障部门正常运转，确保人员经费、公用经费及时足额到位；高效

完成年度农业生产相关重点工作任务，如粮食生产、农产品质量保障等；提升资金使用效益，确保预算执行率达到较高水平；强化农业生产职能履行成效，推动农业相关发展指标提升。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我部门高度重视预算绩效管理，在预算编制阶段，科学设定绩效目标；执行过程中，定期对预算执行情况和绩效目标完成情况进行监控；年末，认真开展绩效自评，确保预算绩效管理工作规范、有效开展。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《榆林市农业专项资金绩效管理办法（试行）》，2024年我局聘请第三方对12个县市区200万以上的项目进行了绩效评价和对局机关及下属单位进行内部审计，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。

2024年部门预算下达资金共计56219.57万元，其中人员经费15304.26万元、公用经费765.51万元，项目资金40149.8万元。全年预算数56219.57万元，执行数37621.63万元，执行率为69.5%。基本支出中，人员经费等执行情况较好，项目支出在农业生产相关项目上也有相应的执行，保障了各项农业工作的开展。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

从数量、质量、时效、成本等方面来看，年度主要计划任务完成情况良好。

数量指标：保障单位面积、种业服务面积、保障办公面积等指标基本达到或超过年度预算目标；全年粮食播种面积虽未达预算的 1000 万亩，实际为 900 万亩，粮食产量、大豆面积、蔬菜面积等指标均按计划完成。

质量指标：物业合格率、维修改造合格率、办公效率水平、保障年度工作计划任务有序推进等方面，均达到或超过预期目标。

时效指标：大部分项目能按计划推进，项目完成时限总体可控，如项目人员经费、2024 年专项业务费等均按计划支出。

成本指标：人员经费、2024 年专项业务费等成本支出与预算相符，2024 年专项资金支出也按预算执行，成本控制较为合理。

（二）履职效果情况。

2024 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，我局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，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，坚决守牢粮食安全和不发生规模性返贫的底线，扎实推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理、农村改革等重点工作，全市农林牧渔业总产值 562.65 亿元、增加值 333.67 亿

元，均同比增长 3.6%。成功承办全国和省级行业会议 11 次，先后荣获市级及以上表彰荣誉 25 项，其中国家级 1 项、省级 14 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。

社会效益：通过各项农业工作的开展，保障了农产品的有效供给，为社会提供了稳定的粮食和蔬菜等农产品，维护了社会稳定。同时，农业生产相关技术和项目的实施，也为农民提供了更多的就业和增收机会。

经济效益：促进了农业产业的发展，提高了农产品的产量和质量，有助于增加农民收入，推动农村经济发展。

可持续影响：在农业生产过程中，注重科学种植和管理，有利于保护农业生态环境，为农业的可持续发展奠定了基础。

（三）服务对象满意度情况

通过对农业生产经营主体、农民等服务对象的调查，服务对象对部门在农业生产指导、农产品质量保障等方面的工作总体满意度较高。

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。2024年下达项目资金共计 40149.8万元，主要是市级农业事业发展专项资金项目下达市级单位2685万元，榆林市现代农业实验大楼建设专项资金8000万元，榆林市高标准农田旱作节水国债项目规划设计服务项目资金2791.21万元，现代农业科技实验楼前期费第二批700万元，中国农业大学榆林政府校地合作项目550万元等，资金到位率为100%。

（二）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。

一是预算执行效率有待提高，个别项目在预算执行过程中，由于项目前期准备不充分等原因，存在资金支出进度较慢的情况。如项目支出整体执行率仅为 47.24%，项目推进缓慢、资金使用计划不合理，影响了资金的及时有效利用。

二是在农业项目绩效管理，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

一是加快项目推进，提高支出执行率。加强对项目的统筹规划和管理，明确项目时间节点和责任分工，及时解决项目推进过程中遇到的问题，确保项目按计划实施，提高资金支出执行率。

二是强化成本控制，优化资金使用。在项目实施前，进行详细的成本测算和预算编制，严格按照预算执行。在项目

实施过程中，加强成本监督和管理，杜绝不必要的支出，提高资金使用效益。

三是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

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

将绩效自评结果与部门下一年度预算编制、项目安排等相结合，对绩效表现优秀的项目，在后续预算中优先保障；对存在问题的项目，分析原因并进行整改，优化项目管理。同时，将绩效自评结果作为部门内部考核的重要依据，激励各科室提高工作绩效。

（二）绩效自评结果拟公开情况

按照相关规定，本部门 2024 年度整体支出绩效自评报告将在部门官方网站等平台进行公开，接受社会监督，促进部门预算绩效管理工作的透明化和规范化。

附：市农业农村部门整体支出绩效自评表

榆林市农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市农业农村局									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	基本支出-人员经费	保障工资福利支出，个人和家庭补助支出。	15304.26	15304.26	0.00	14335.80	14335.80	0.00	—	93.67%	—
	任务2	基本支出公用经费	保障单位正常运转	765.51	765.51	0.00	735.28	735.28	0.00	—	96.05%	—
	任务3	项目支出	保障农业农村全年工作顺利推进。	40149.80	40149.80	0.00	22550.52	22550.52	0.00	—	56.17%	—
	金额合计			56219.57	56219.57	0.00	37621.60	37621.60	0.00	10	66.92%	7
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250万吨以上、蔬菜面积保持在60万亩以上、旱作节水农业71.9万亩。						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250万吨以上、蔬菜面积保持在60万亩以上、旱作节水农业71.9万亩。					
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	
	产出指标 （50分）	数量指标	保障单位正常运转			16 个局属单位		16 个局属单位		4	4	
			物业服务面积			≥10000 平方米		≥10000 平方米		3	3	
			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			250万吨		250万吨		3	3	
			大豆面积			90万亩		90万亩		3	3	
			蔬菜面积			60万亩		60万亩		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%		3	3	
			种植业产业项目亩数达标值			≥95%		≥95%		3	3	
			依据年度工作计划完成各项任务			≥98%		≥98%		3	3	
		时效指标	项目完成时限			2024年年底		执行率69.5%		3	2	
		成本指标	2024年人员公用经费总体支出			15148.36万元		15148.36万元		3	3	
			2024 年专项业务费总体支出			842.59万元		842.59万元		3	3	
			2024年专项资金总体支出			22255.42万元		22255.42万元		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	