

# 榆林市农业农村局（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 单位概况

## 一、单位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。

### （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授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**

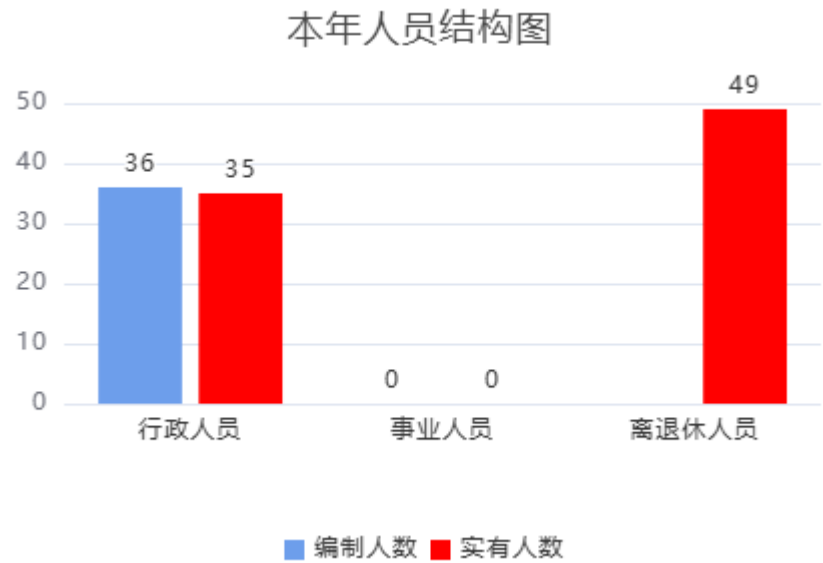
本部门下设17个科室，包括政秘科、人力资源科、信息法规科、发展规划与社会事业科、计划财务科、种植业与渔业发展科、产业发展与农垦指导科、乡村建设促进科、农村合作经济与改革科、监测帮扶科、区域协调促进科（革命老区工作办公室）、监督检查科、科技与种业管理科、农产品质量监管与品牌建设科、果业发展科、农业机械化科、农田建设科。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为榆林市农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至2024年底，本单位人员编制36人，其中行政编制36人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人、事业0人。单位管理的离退休人员49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

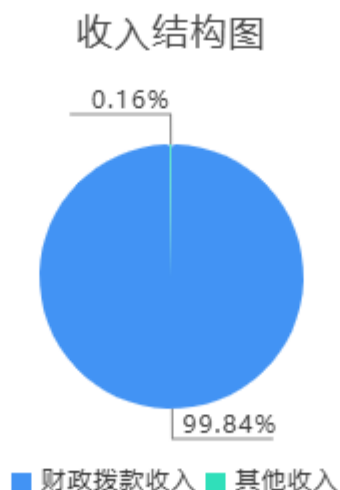
2024年度收入总计、支出总计均为15,375.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,886.32万元，增长180.10%，增长的主要原因是：一是本年度新增榆林市现代农业实验大楼建设专项资金和榆林市高标准农田旱作节水国债项目规划设计服务项目资金等，二是机构改革，乡村振兴局整建制划入。





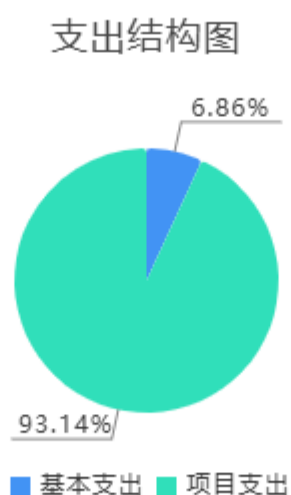
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,717.99万元，其中：财政拨款收入14,694.64万元，占99.84%；其他收入23.35万元，占0.16%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,701.58万元，其中：基本支出1,008万元，占6.86%；项目支出13,693.57万元，占93.14%。



## 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15,001.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,873.87万元，增长

192.56%，增长的主要原因是：一是本年度新增榆林市现代农业实验大楼建设专项资金和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等，二是机构改革，乡村振兴局整建制划入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



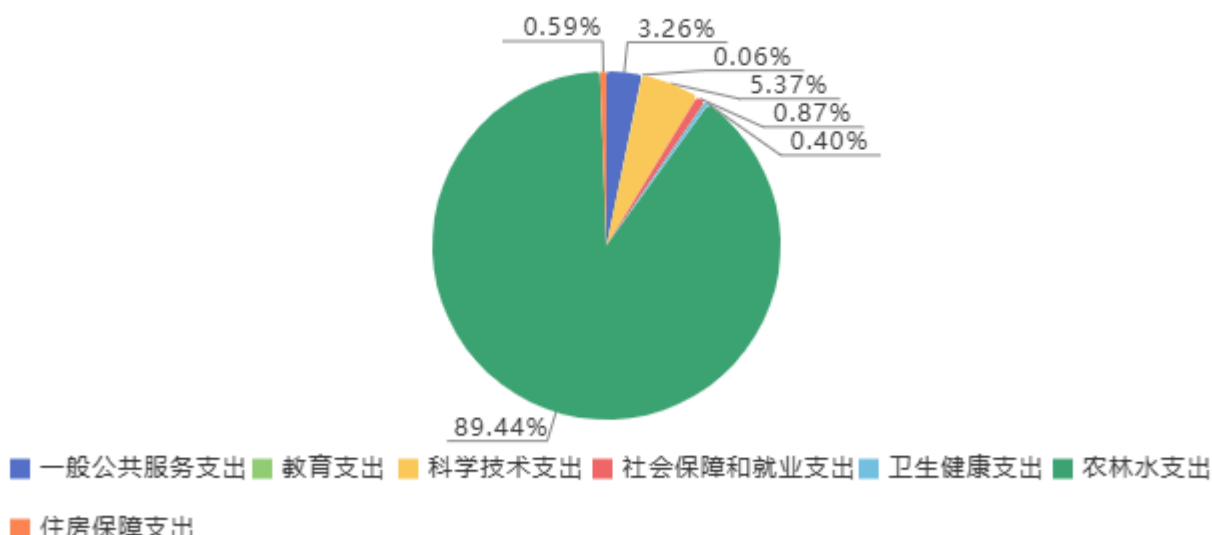
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,257.39万元，支出决算14,694.60万元，完成年初预算的1168.66%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加9,873.83万元，增长204.82%，增长的主要原因是：一是本年度新增榆林市现代农业实验大楼建设专项资金和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等，二是机构改革，乡村振兴局整建制划入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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8.38万元，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）培训支出（项）。年初预算15万元，支出决算9万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行过紧日子要求，压减培训支出。

5. 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789.20万元，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。

6. 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11.41万元，支出决算29.32万元，完成年初预算的256.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革乡村振兴局原人员划入，支出增加。

7. 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49.62万元，支出决算55.37万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革乡村振兴局原人员划入，支出增加。

8. 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24.81万元，支出决算32.95万元，完成年初预算的132.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革乡村振兴局原人员划入，支出增加。

9. 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10.68万元，新增支出的主要原因是：追加企业改制人员生活补助。

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21.79万元，支出决算39.11万元，完成年初预算的179.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革乡村振兴局原人员划入，支出增加。

11. 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19.45万元，新增支出的主要原因是：机构改革并入离休人员一人，追加离休干部医疗补助经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算411.79万元，支出决算449.57万元，完成年初预算的109.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加。

13. 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34.25万元，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。

14. 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114.75万元，新增支出的主要原因是：新增中央财政农业经营主体能力提升资金等。

15. 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：新增省级市场营销资金。

16. 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835.80万元，新增支出的主要原因是：新增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。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算683万元，支出决算11,101.24万元，完成年初预算的1625.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增榆林市现代农业实验大楼建设等市级专项资金。

18. 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，乡村振兴局人员公用经费并入。

19. 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，乡村振兴局项目资金并入。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.98万元，支出决算86.95万元，完成年初预算的217.48%，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1,008万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费916.31万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费91.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024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16.34万元，支出决算16.34万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增一人出国经费。

#### 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：学习借鉴荷兰、英国发展现代农业建设经验和高效节水先进理念，推动榆林农业节水和畜牧节水，提高水资源高效利用。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.98万元，支出决算7.98万元，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0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100%。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0.42万元。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3个，来宾22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430.88万元，支出决算177.87万元，完成预算的41.28%。决算数较预算数减少253.01万元，主要原因是：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；二是部分培训任务推迟进行。决算数较上年减少的主要原因是：本年度委托西北农林科技大学培训计划减少。主要用于：“三农”人才培养。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算88.37万元，支出决算27.87万元，完成预算的31.54%。决算数较预算数减少60.5万元，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。决算数较上年减少的主要原因是：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：全市农业工作现场会、山地苹果产销对接会等会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算112.46万元，支出决算91.70万元，完成预算的81.54%。支出决算比上年增加39.20万元，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入机关运行经费增加。

## 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3,697.56万元，其中：政府采购货物支出472.06万元、政府采购工程支出430.28万元、政府采购服务支出2,795.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,225.49万元，占政府采购支出合同总额的87.23%，其中：授予小微企业合同金额1,151.94万元，占授予中小企业合同金额的35.71%；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金额的100%，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，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1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）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了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。

本单位在部门决算中反映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等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15093.67万元，占部门预算项目支出总额的50.26%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数30906.5万元，全年执行数14290.8万元，预算执行率为46.24%。本年度本单位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。	817.63	817.63	0.00	699.09	699.09	0.00	—	85.50%	—
	任务2	基本支出公用经费	保障单位正常运转	60.16	60.16	0.00	39.4	39.4	0.00	—	65.49%	—
	任务3	项目支出	保障农业农村全年工作顺利推进。	30028.71	30028.71	0.00	13552.31	13552.31	0.00	—	45.13%	—
	金额合计			30906.50	30906.50	0.00	14290.80	14290.80	0.00	10	46.24%	5
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	物业服务面积			≥8000平方米		≥8000平方米		4	4	
			保障办公楼取暖			≥8000 平方米		≥8000 平方米		4	4	
			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		4	4	
			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%		4	4	
		时效指标	项目完成时限			2024年年底		执行率46.24%		3	2	
		成本指标	2024年人员经费总体支出			817.63万元		817.63万元		3	3	
			2024年公用经费总体支出			60.16万元		60.16万元		3	3	
			2024年项目资金总体支出			30028.71万元		30028.71万元		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	93	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映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等9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. 散煤取暖安全大排查资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数23.43万元，预算执行率为23%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标任务全部完成，但报账进度缓慢。发现的问题及原因：因为散煤取暖安全工作存在季节性，每年的1月至3月，10月至12月，专项资金下达时间一般在7月份，在使用资金方面提前谋划不足，故导致报账进度缓慢。下一步，将提前谋划工作内容，并按照工作谋划稳步推进散煤取暖安全工作。

9. 招商引资奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数26.11万元，预算执行率为26.11%。项目绩效目标完成情况：编制了《2024年榆林现代农业投资指南》，主要对榆林概况、现代特色农业、特色优势产业、重点招商项目及招商引资优惠政策进行了介绍和宣传。组织12县市区赴河南漯河好想你、双汇集团、中原食品实验室进行调研洽谈，相关县市区也分别与这些企业进行了深度交流，探讨进一步合作意向。发现的问题及原因：农业项目招商引资难度较大。由于农业生产周期长，产出低，加上榆林的特定自然环境，外地企业来榆投资意愿不高，招商难度大。下一步措施：1. 强化政策保障，进一步提高农业对外开放水平，增强招商引资效果。2. 强化服务保障。深入推进农业领域“放管服”改革，进一步优化管理流程，简化申报程序，提高审批效率。

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		散煤取暖安全大排查资金项目						
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	100	100	23.43	10	23.43%	3
		其中：当年财政拨款	100	100	23.43	—	23.43%	—
		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			
	制作散煤取暖安全宣传片、小视频。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。				已完成散煤取暖安全宣传片、小视频的制作，并印发了散煤取暖宣传资料。同时组织市级12支包抓组分别到所包抓县市区开展调研、检查、培训、调度等工作。			
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	制作散煤取暖安全宣传片、小视频	宣传效果好	已完成制作 宣传视频制作	6	5	因为散煤取暖安全工作存在季节性，每年的1月至3月，10月至12月，专项资金下达时间一般在7月份，在使用资金方面提前谋划不足，故导致报账进度缓慢。下一步，将提前谋划工作内容，并按照工作谋划稳步推进散煤取暖安全工作。
			印发散煤取暖宣传资料	宣传资料通俗易懂、群众乐于接受	已完成	6	5	因为散煤取暖安全工作存在季节性，每年的1月至3月，10月至12月，专项资金下达时间一般在7月份，在使用资金方面提前谋划不足，故导致报账进度缓慢。下一步，将提前谋划工作内容，并按照工作谋划稳步推进散煤取暖安全工作。
			散煤取暖市级核查组调研、检查	≥5次	已完成	6	6	
			散煤取暖调度会议	≥3次	已完成	6	6	
			散煤取暖安全核查培训	≥1次	已完成	6	6	
		质量 指标	散煤取暖调研、培训质量	合格	合格	7	7	
		时效 指标	目标完成实现	2024年4月30日前	已完成	7	6	因为散煤取暖安全工作存在季节性，每年的1月至3月，10月至12月，专项资金下达时间一般在7月份，在使用资金方面提前谋划不足，故导致报账进度缓慢。下一步，将提前谋划工作内容，并按照工作谋划稳步推进散煤取暖安全工作。
		成本 指标	用于会议、培训、工作经费、宣传等费用支出	不超100万总费用	未超标	6	6	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	通过散煤取暖安全宣传、培训、核查，为群众生命安全提供保障	提升散煤取暖安全保障水平	已完成	10	10	
		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	有效防止重大安全事故	已完成	10	10	
		可持续 影响 指标	加强群众散煤取暖安全意识	群众安全意识普遍提高	已完成	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	服务区对象满意度	≥90%	已完成	10	10	

总分	100	90	
----	-----	----	--

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称			招商引资奖励资金						
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	100	100	26.11	10	26.11%	3
			其中：当年财政拨款	100	100	26.11	—	26.11%	—
			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				
	印发招商引资宣传资料，外出调研、引进企业等工作经费。				印发招商引资宣传资料，外出调研、引进企业等工作经费。				
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	外出招商引资		≥1次	≥1次	10	10	
			印发招商引资宣传资料		≥1000册	≥1000册	10	10	
		质量 指标	完成招商引资年度任务		≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	目标完成实现		12月20日前	已完成	10	10	
		成本 指标	招商引资宣传资料成本		每本≤60元	每本≤60元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	带动本地企业和农户发展农业产业		稳步提升	稳步提升	30	30	
	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%	≥95%	10	10	
总分							100	93	

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本年度原乡村振兴局整建制并入农业农村局机关。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6662639。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	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

编制单位：榆林市农业农村局（本级）

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	14,694.64	一、一般公共服务支出	31	479.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	9.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	789.20
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	23.35	八、社会保障和就业支出	38	128.32
	9		九、卫生健康支出	39	58.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13,150.17
	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	86.95
	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	14,717.99	本年支出合计	57	14,701.58
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	657.73	年末结转和结余	59	674.14
总计	30	15,375.72	总计	60	15,375.72

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市农业农村局（本级）

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	14,717.99	14,694.64					23.35
201	一般公共服务支出	479.38	479.38					
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	8.38	8.38					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.38	8.38					
205	教育支出	9.00	9.00					
20508	进修及培训	9.00	9.00					
2050803	培训支出	9.00	9.00					
206	科学技术支出	789.20	789.20					
20602	基础研究	789.20	789.20					
2060206	专项基础科研	789.20	789.20					
208	社会保障和就业支出	128.32	128.32					
20805	行政事业单位养老支出	117.64	117.64					
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95					
20806	企业改革补助	10.68	10.68					
2080601	企业关闭破产补助	10.68	10.68					

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
210	卫生健康支出	58.56	58.56					
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11					
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11					
21099	其他卫生健康支出	19.45	19.45					
2109999	其他卫生健康支出	19.45	19.45					
213	农林水支出	13,166.58	13,143.23					23.35
21301	农业农村	12,562.46	12,539.11					23.35
2130101	行政运行	454.31	449.50					4.80
2130122	农业生产发展	34.25	34.25					
2130124	农村合作经济	114.75	114.75					
2130125	农产品加工与促销	3.46	3.46					
2130153	耕地建设与利用	835.80	835.80					
2130199	其他农业农村支出	11,119.89	11,101.34					18.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	604.12	604.12					
2130501	行政运行	284.61	284.61					
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	86.95	86.95					
22102	住房改革支出	86.95	86.95					
2210201	住房公积金	86.95	86.95					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市农业农村局（本级）

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	14,701.58	1,008.00	13,693.57			
201	一般公共服务支出	479.38		479.38			
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	8.38		8.38			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.38		8.38			
205	教育支出	9.00		9.00			
20508	进修及培训	9.00		9.00			
2050803	培训支出	9.00		9.00			
206	科学技术支出	789.20		789.20			
20602	基础研究	789.20		789.20			
2060206	专项基础科研	789.20		789.20			
208	社会保障和就业支出	128.32	128.32				
20805	行政事业单位养老支出	117.64	117.64				
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95				
20806	企业改革补助	10.68	10.68				
2080601	企业关闭破产补助	10.68	10.68				

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
210	卫生健康支出	58.56	58.56				
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11				
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11				
21099	其他卫生健康支出	19.45	19.45				
2109999	其他卫生健康支出	19.45	19.45				
213	农林水支出	13,150.17	734.18	12,415.99			
21301	农业农村	12,546.05	449.57	12,096.48			
2130101	行政运行	449.57	449.57				
2130122	农业生产发展	34.25		34.25			
2130124	农村合作经济	114.75		114.75			
2130125	农产品加工与促销	3.46		3.46			
2130153	耕地建设与利用	835.80		835.80			
2130199	其他农业农村支出	11,108.22		11,108.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	604.12	284.61	319.51			
2130501	行政运行	284.61	284.61				
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	86.95	86.95				
22102	住房改革支出	86.95	86.95				
2210201	住房公积金	86.95	86.95				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市农业农村局（本级）

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	14,694.64	一、一般公共服务支出	33	479.38	479.38		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	9.00	9.00		
	6		六、科学技术支出	38	789.20	789.20		
	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	128.32	128.32		
	9		九、卫生健康支出	41	58.56	58.56		
	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	13,143.19	13,143.19		
	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	86.95	86.95		
	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	14,694.64	本年支出合计	59	14,694.60	14,694.60		
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	15,001.64	合计	64	15,001.64	15,001.64		

注：本表反映单位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	14,694.60	1,008.00	13,686.59
201	一般公共服务支出	479.38		479.38
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	8.38		8.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.38		8.38
205	教育支出	9.00		9.00
20508	进修及培训	9.00		9.00
2050803	培训支出	9.00		9.00
206	科学技术支出	789.20		789.20
20602	基础研究	789.20		789.20
2060206	专项基础科研	789.20		789.20
208	社会保障和就业支出	128.32	128.32	
20805	行政事业单位养老支出	117.64	117.64	
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	
20806	企业改革补助	10.68	10.68	
2080601	企业关闭破产补助	10.68	10.68	
210	卫生健康支出	58.56	58.56	
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11	



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
21099	其他卫生健康支出	19.45	19.45	
2109999	其他卫生健康支出	19.45	19.45	
213	农林水支出	13,143.19	734.18	12,409.01
21301	农业农村	12,539.07	449.57	12,089.50
2130101	行政运行	449.57	449.57	
2130106	科技转化与推广服务			
2130122	农业生产发展	34.25		34.25
2130124	农村合作经济	114.75		114.75
2130125	农产品加工与促销	3.46		3.46
2130153	耕地建设与利用	835.80		835.80
2130199	其他农业农村支出	11,101.24		11,101.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	604.12	284.61	319.51
2130501	行政运行	284.61	284.61	
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	86.95	86.95	
22102	住房改革支出	86.95	86.95	
2210201	住房公积金	86.95	86.95	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市农业农村局（本级）

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	805.58	302	商品和服务支出	91.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.56	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.19	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.32	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.95	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.38	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	110.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	25.54	30227	委托业务费	0.94	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	39.68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	8.29	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		916.31	公用经费合计					91.70

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市农业农村局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市农业农村局（本级）

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	16.34	7.93	7.98		7.98	0.42	88.37	430.88
决算数	16.34	7.93	7.98		7.98	0.42	27.87	177.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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 2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分93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。

## 3. 人员及资产等基本情况

2024年本部门人员行政编制36人，实有人员35人，离休1人，单位管理的退休人员48人。本单位共有车辆2辆，单价100万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆，因机构改革从原乡村振兴局并入车辆1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. 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30906.5万元，其中人员经费817.63万元、公用经费60.16万元，项目资金30028.71万元。全年预算数30906.5万元，执行数14290.8万元，执行率为46.24%。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30028.71万元, 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45.13%, 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。

## （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。	817.63	817.63	0.00	699.09	699.09	0.00	—	85.50%	—
	任务2	基本支出公用经费	保障单位正常运转	60.16	60.16	0.00	39.4	39.4	0.00	—	65.49%	—
	任务3	项目支出	保障农业农村全年工作顺利推进。	30028.71	30028.71	0.00	13552.31	13552.31	0.00	—	45.13%	—
	金额合计			30906.50	30906.50	0.00	14290.80	14290.80	0.00	10	46.24%	5
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、早作节水农业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、早作节水农业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	物业服务面积			≥8000平方米		≥8000平方米		4	4	
			保障办公楼取暖			≥8000 平方米		≥8000 平方米		4	4	
			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		4	4	
			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%		4	4	
		时效指标	项目完成时限			2024年年底		执行率46.24%		3	2	
		成本指标	2024年人员经费总体支出			817.63万元		817.63万元		3	3	
			2024年公用经费总体支出			60.16万元		60.16万元		3	3	
			2024年项目资金总体支出			30028.71万元		30028.71万元		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	93	