宝鸡市财政预算评审中心文件

宝市财评字〔2023〕44号

关于2023年市级现代农业发展专项资金（农业发展专项）的事中绩效监控报告

市财政局：

根据宝鸡市财政局《关于建立深化预算管理制度改革"1+8"工作机制（试行）的通知》（宝市财办发〔2022〕5号）、《关于开展2023年度事中绩效监控和事后绩效评价工作的通知》（宝市财办绩〔2023〕21号）以及宝鸡市财政预算评审中心《2022年重点项目事中绩效监控工作实施方案》（宝市财评字〔2023〕33号）文要求，我中心组织对市级现代农业发展专项资金（农业发展专项）7个项目开展了事中绩效监控，现将监控情况报告如下：

一、相关政策及项目基本情况

为全面落实乡村振兴责任制，加快建设现代农业强市，按照市委十三届三次全会精神和《宝鸡市现代农业高质量发展三年行动方案（2023-2025 年）》等相关政策，2023年市级预算安排现代农业发展专项资金 10000万元，用于政策兑现和重点事项。

本次绩效监控的为2023年市级现代农业发展专项资金中的农业发展专项资金，包括高标准农田工程质量排查整治、宝鸡市生物育种实验室建设、小麦条锈病应急统防统治、羊乳产业技术试验示范、老龄低效果园改造和高接换头技术改造、宝鸡市海南育种基地建设、宝鸡市骨干优良品种试验示范基地小麦条锈病防治7个子项目，资金投入共计390万元，分别由市农业局及其所属单位实施，相关子项目具体内容如下：

（一）高标准农田工程质量排查整治项目。由市农业农村局负责实施，投入资金30万元。项目目的是聚焦高标准农田建设项目基础工程、配套设施，严格落实行业标准和工程质量管理办法，对在建、待建、已建工程开展全面摸排，重点查清偷工减料、质量不达标、监理走过场等问题。对发现的问题立行立改、不留死角，确保工程质量符合设计要求，确保建成的高标准农田持续发挥效益。

（二）宝鸡市生物育种实验室建设项目。由宝鸡市农业科学研究院负责实施，投入资金200万元。建设宝鸡市生

物育种实验室，主要目的是开展种质资源创制和突破性新品种选育，提升宝鸡农作物的产量、品质和种业创新力、核心竞争力，为更好服务宝鸡粮食安全和农业高质量发展提供科技支撑。

（三）小麦条锈病应急统防统治项目。由宝鸡市农业技术推广服务中心实施，投入资金50万元。项目目的是有效控制以条锈病为主的小麦病虫害的危害，减少病虫危害造成的损失，保障小麦生产安全、质量安全和生态环境安全。

（四）羊乳产业技术试验示范项目。由宝鸡市畜牧兽医中心实施，投入资金40万元。项目目的是聚焦“提升奶源供给能力、良种供应能力、健全利益联结机制”三项重点，以千阳、陇县为重点，开展优质饲草种植、良种繁育、配合饲料全日粮饲喂、羔羊育成、挤奶技术规范、疫病综合防治等技术试验示范，努力提高单产水平，探索总结不同规模的技术规程和经营模式，破解奶山羊养殖过程中的技术难题。力争利用1-3年时间，实现群体平均日单产水平提高0.5公斤以上，羔羊成活率提高3个百分点，疾病发生率下降5%左右，不断提升奶山羊养殖经济效益和生产力。

（五）老龄低效果园改造、高接换头技术改造项目。由宝鸡市果业蔬菜发展中心实施，投入资金40万元。项目目的是以品种换优、土壤改良、设施提升为重点，对苹果、猕猴桃等树体老化、品种混杂、树形杂乱、果园郁闭、作务不便的果园，有计划、分步骤实施改造提升。通过试验示范、技

术培训、入园服务指导等措施，完成老旧低效果园改造10万亩，建设苹果低效果园改造示范镇10个、猕猴桃低效果园改造示范镇5个的目标任务。

（六）宝鸡市海南育种基地建设项目。由宝鸡市种子工作站负责实施，投入资金10万元。主要目的一是在海南开展玉米品种纯度种植鉴定工作。2022年10月—2023年1月，对我市玉米种子企业生产的玉米种子进行冬季种子质量监督抽检，将抽检样品在室内完成水分、净度、发芽率的检验，带往海南基地进行小区纯度异地提前种植鉴定；2023年3月—4月份在玉米花期进行田间纯度鉴定，对我市企业生产的玉米种子提前做以质量检测，确保种子质量安全。二是在海南为辖区种子科研单位及企业开展玉米品种选育及加代繁育提供生产用地，为我市玉米新品种选育提供便利。

（七）宝鸡市骨干优良品种试验示范基地小麦条锈病防治项目。由宝鸡市种子工作站负责实施，投入资金20万元。主要目的是对岐山、陈仓、千阳、陇县、麟游县建立的农作物新品种展示田、试验田开展以小麦锈病为主病虫害防治，防治面积500亩以上；对扶风、凤翔、陈仓、岐山、千阳、陇县等县区优良骨干小麦品种示范田开展条锈病防治，防治面积9500亩以上。通过加强小麦条锈病防治，确保我市新品种筛选及小麦种子繁育生产工作顺利完成。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的

通过事中绩效监控，及时跟踪监控预算绩效目标实施情况，对在绩效运行监控中项目发现的问题，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，强化项目资金监管、提高资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平，确保实现项目绩效目标。

（二）监控方法

根据市财政局《关于开展2023年度事中绩效监控和事后绩效评价工作的通知》的要求，我中心组建监控组，按照前期准备、单位自评、现场评价、沟通反馈及报告撰写五个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施绩效监控工作。在市农业农村局自我监控的基础上，监控组采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。主要包括对项目实施的及时性、合规性和有效性三个方面的监控：及时性监控重点关注项目实施进度、预算资金拨付使用等情况；合规性监控重点关注相关政策管理制度落实情况；有效性监控重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到。

本次绩效监控时间节点为2023年8月31日。

（三）绩效监控的局限性

本项目子项目较多， 加之监控组成员专业知识和经验的局限性，对部分指标的监控分析可能不够准确。此外，由于绩效监控在项目实施过程中开展，因此监控的内容主要体

现在项目建设合规性、项目建设进度与目标计划的适应性、预算执行的适当性等方面，而项目效益作为最为重要的绩效指标，项目效果往往尚未体现，因此得出的监控结论难免存在局限；对预算绩效管理活动的开展产生影响。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度

截至绩效监控之日，本项目7个子项目总体实施进度如下表：

2023年市级现代农业发展专项资金（农业发展专项）各子项目实施进度情况表

序号	项目名称	项目前期准备	项目正在实施	项目已完工	竣工验收及后评价
1	高标准农田工程质量排查整治项目			√	
2	宝鸡市生物育种实验室建设项目	√			
3	小麦条锈病应急统防统治项目			√	
4	羊乳产业技术试验示范项目		√		
5	老龄低效果园改造、高接换头技术改造项目			√	
6	宝鸡市海南育种基地建设项目	√			
7	宝鸡市骨干优良品种试验示范基地小麦条锈病防治项目			√	

1.高标准农田工程质量排查整治项目。2023年3月下旬至6月底，按照省农业农村厅统一安排，市县农业农村部门通过内业核实、外业调查、实地走访与调查，采取聘请第三方质量检测公司取样的方式，排查出我市2019以来已建成和正在建设的51个高标准农田项目中存在的质量问题共21个。在县级绩效监控、农业农村局抽查的基础上，市农业农村局邀请农田水利项目质量监管专家组成市级指导抽查组，抽取了不低于项目工程量10%的抽查点位，并及时向各县区反馈

了问题线索。各县区按要求于9月底前整改完毕。

2.生物育种实验室建设项目。截至绩效监控之日，市农业科学研究院仅完成了项目前期工作。2023年6-7月，完成项目初步设计；2023年8月，完成项目设计审定、施工图设计。

3.小麦条锈病应急统防统治项目。市县农技部门利用114个系统监测点组建了监测预警网，实时掌握病虫发生动态，组织植保关键技术培训3场次，建立统防统治示范区12个，面积30余万亩。

4.羊乳产业技术试验示范项目。截至绩效监控之日，已采购保温箱、羔羊保暖马甲、羔羊代乳粉、微生态添加剂、隐性乳房炎快速检测试剂等试验设施设备和物品物资近1000台（件）；羔羊育成、挤奶频次增产试验已完结；饲草引种试验及草畜配套试验研究，发放甜高粱种子483公斤，按养殖规模配套种植322亩，种植青贮玉米100亩；全混合日粮饲喂试验进展良好；奶山羊良种繁育试验正在开展种羊鉴定；疾病综合防治试验已深入180余场户掌握了奶山羊场户防疫和疫病发生现状，配发防疫消毒物资，开展免疫、驱虫、布病检测、隐性乳腺炎检测和消毒工作。

5.老龄低效果园改造、高接换头技术改造项目。截至绩效监控之日，已召开了全市老旧低效果园改造暨春季管理现场推进会、苹果老果园改造提升观摩促进会、全市苹果低效园改造观摩培训会等3场次，邀请专家进行现场指导培训4场

次。召开全市低效果园改造提升技术大比武活动，在麟游县组织举办了“春季果园管理技术培训会”，发布了《苹果“主杆低位”嫁接技术规程》市级标准，编印“三改三减四提升”技术手册，有力推动老旧低效果园改造工作。

6.宝鸡市海南育种基地建设项目。市种子工作站因在海南开展玉米种子质量纯度种植鉴定及玉米品种加代繁育时间一般为当年11月份—翌年4月份，因此该项目还处于前期准备中，拟于今年10月底赴海南陵水县完成土地租用工作，12月—翌年1月份完成纯度鉴定种植的种子样品扦样、种植等工作，4月份完成种植田间鉴定及玉米新品种、新材料加代繁育工作。

7.宝鸡市骨干优良品种试验示范基地小麦条锈病防治项目。已全面完成小麦条锈病防治工作，其中，在岐山、陈仓、千阳、陇县、麟游县建立的500亩农作物新品种展示田、试验田已顺利完成各项试验示范工作，目前正在考种及汇总试验数据、提交总结汇报；完成在凤翔、陈仓、岐山、千阳、陇县建立的1万亩优良骨干小麦品种示范田防治目标，顺利收获生产小麦良种400万公斤以上。

（二）预算执行进度

2023年6月，市财政局以宝市财办农〔2023〕57号文件下达本项目预算390万元。截至绩效监控之日，本项目预算支出共计39.11万元，预算执行平均进度为10.03%。各子项目预算执行进度如下表：

2023年市级现代农业发展专项资金（农业发展专项）各子项目预算执行进度情况表

序号	项目名称	预算金额（万元）	预算执行金额（万元）	预算执行率（%）	项目主要支出内容
1	高标准农田工程质量排查整治项目	30	7	23%	车辆租赁费、聘请专家费用和专家住宿费
2	宝鸡市生物育种实验室建设项目	200	0	0	
3	小麦条锈病应急统防统治项目	50	16.65	33%	培训费、差旅费、会议费、租车费
4	羊乳产业技术试验示范项目	40	7.95	19.9%	差旅费、专用材料购置费
5	老龄低效果园改造、高接换头技术改造项目	40	6.2	15.5%	培训费、编印手册费
6	宝鸡市海南育种基地建设项目	10	0	0	
7	宝鸡市骨干优良品种试验示范基地小麦条锈病防治项目	20	1.3	7%	差旅费、租车费

（三）绩效目标实现程度。按照市财政局宝市财办农〔2023〕57号文件批复的绩效目标表，绩效监控指标完成情况见附件《绩效目标执行监控表》。各子项目具体完成情况如下：

1.高标准农田工程质量排查整治项目。对于排查发现的问题，各县区按照《高标准农田建设通则》和相关规范，制定了针对性整改措施，对于能立即整改的3个问题，进行了立行立改；对需要长期整改的26个问题，建立问题清单，明确整改措施、路线图和责任人，确保问题在规定时间内全面整改到位。农业农村部督导凤翔区反馈的8个方面问题已核查整改到位。

2.宝鸡市生物育种实验室建设项目。目前完成项目的初步设计规划以及项目施工图设计。

3.小麦条锈病应急统防统治项目。召开以条锈病为主病虫监测防控推进会、现场会、总结会等3场次；市级开展技术培训3场次；全市设立监测点114个，出动技术人员2033人次，开展系统监测和大田普查283次，中长期预报准确率85%以上，短期报准确率95%以上；小麦病虫防控处置率97.3%，其中小麦条锈病防控处置率100%；统防统治覆盖率56.1%；绿色防控覆盖率57.1%；总体防效为93.8%，危害损失率1.6%；农药利用率优于上年。

4.羊乳产业技术试验示范项目。项目共包含6个试验研究内容，目前羔羊育成、挤奶频次增产试验已完结，饲草引种、全混合日粮饲喂、良种繁育、疾病综合防治试验正在有序推进中。

5.老龄低效果园改造、高接换头技术改造项目。通过示范试验、技术培训等，改造提升低效果园25.76万亩，其中品种换优3.55万亩、设施提升1.16万亩、土壤改良20.15万亩，时令杂果改造0.99万亩。

6.宝鸡市海南育种基地建设项目。已完成项目方案制定工作。

7.宝鸡市骨干优良品种试验示范基地小麦条锈病防治项目。筛选出适宜我市种植的小麦新品种5个以上，通过提升良种覆盖率，进一步提高单产增加总产。

四、绩效监控结论

绩效监控结果表明，本项目高标准农田工程质量排查整

治、小麦条锈病应急统防统治、老龄低效果园改造和高接换头技术改造、宝鸡市骨干优良品种试验示范基地小麦条锈病防治4个子项目已完成产出指标的数量、质量、时效指标，项目实施进展较为顺利，预计效益指标完成情况总体正常；羊乳产业技术试验示范项目正在实施，已完成了部分产出指标，效益指标预计能够完成。宝鸡市生物育种实验室建设项目和宝鸡市海南育种基地建设项目由于仅完成了项目前期准备工作，产出、效益指标实现存在不确定性，预计有可能完成。

五、存在问题

（一）预算执行进度总体缓慢，个别项目仅完成前期准备工作。本项目预算执行进度平均为10.03%，预算执行进度最高的小麦条锈病应急统防统治子项目也仅为33%。宝鸡市生物育种实验室建设项目预算于2023年6月25日下达以来，截至绩效监控时点2023年8月底仅完成了项目设计等前期工作，项目谋划工作明显滞后于预算下达，也反映出该子项目预算下达缺少基础依据。宝鸡市海南育种基地建设项目由于玉米品种繁育时间的特殊性，计划于2023年10月完成租地工作，目前也仅完成前期准备工作。

（二）绩效目标约束作用不强。本项目涉及市农业农村局系统多个单位，项目单位虽然开展了绩效管理工作，但仍存在绩效约束作用不强、指标体系设置不够严谨规范，绩效自评深度不够等问题。如，项目主管部门未组织所属单位针对

各子项目的个性指标开展监控分析；高标准农田工程质量排查整治等子项目量化指标偏少；宝鸡市生物育种实验室建设项目设定的提高农民收入、减少化肥农药使用等指标值为100%；老龄低效果园改造和高接换头技术改造项目、宝鸡市海南育种基地建设项目、宝鸡市骨干优良品种试验示范基地小麦条锈病防治项目部分指标未设置指标值或指标值设置不合理。

（三）项目安排有待优化。本项目使用资金来源于2023年市级现代农业发展专项资金。2023年市级现代农业发展专项资金年初作为重大政策和项目，项目单位申报了“两表一报告”，但财政支持范围未见本项目相关内容。此外，除宝鸡市生物育种实验室建设、宝鸡市海南育种基地建设、羊乳产业技术试验示范项目外，其他项目内容多属于或侧重于运转类，对市级现代农业发展专项资金的政策导向体现不充分。

六、相关建议

一是加快项目实施进度和预算执行进度。未完工的宝鸡市生物育种实验室建设、宝鸡市海南育种基地建设、羊乳产业技术试验示范项目，项目单位要尽快启动或完成后期相关工作，争取项目早建成早达效。已完工的项目，符合相关政策规定的，项目单位要按照程序及时办理资金支付手续。

二是加强项目绩效目标管理。建议项目单位针对本项目科学合理设置项目绩效目标及指标值，特别是对产出、效益

指标等进行细化、量化，并确保在一定期限内能够实现。同时，结合现代农业发展专项资金实施期限为3年的实际，研究实行中长期绩效目标管理，以利于项目具体实施和考核。

三是整合优化市级现代农业发展专项资金项目安排。建议市级现代农业发展专项资金在项目安排方面，考虑更加突出粮食安全保障、特色产业升级、规模经营壮大、经营主体培强、精深加工强链、品质品牌提升等重点领域的特定目标类项目，以强化财政专项资金的政策导向。对运转类项目，应予减少或不在该专项资金中安排。

宝鸡市财政预算评审中心

2023年10月13日

附件1：

高标准农田工程质量排查整治项目绩效目标执行监控表

（2023年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">宝鸡市农业农村局</td><td>项目名称</td><td colspan="4">高标准农田工程质量排查整治项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市农业农村局</td><td>项目批准机关及文号</td><td colspan="4">市财政局 （宝市财办农〔2023〕57号）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>1-8月按原项目用途执行数</td><td>1-8月按原项目用途执行率</td><td>1-8月调整为其他用途执行数</td><td colspan="2">1-8月调整为其他用途执行率</td><td>全年预计执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30万元</td><td>7</td><td>23%</td><td>0%</td><td colspan="2">0%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：本年一般公共预算拨款</td><td>30万元</td><td rowspan="2">调整为其他用途原因说明</td><td colspan="5" rowspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">累计下达预算资金总额（分年度实施的项目）</td><td>30万元</td><td>累计执行数</td><td>7万元</td><td colspan="2">累计执行率</td><td colspan="2">23%</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度总体目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照《陕西省高标准农田建设项目工程质量排查整治百日行动活动方案》要求，需聘请第三方质量检测公司，对2019年以来实施的51个高标准农田项目建设质量进行抽验。每个项目选取一条道路，一条水渠，一眼机井和一条输水管道，进行外观检测和取样化验为确保排查整治活动取得实效，建议在高标准农田建设项目中列30万元资金，用于聘请质量检测公司开展抽检，由市农业农村局负责实施。</td><td colspan="5">按照《陕西省高标准农田建设项目工程质量排查整治百日行动活动方案》要求，需聘请第三方质量检测公司，对2019年以来实施的51个高标准农田项目建设质量进行抽验。每个项目选取一条道路，一条水渠，一眼机井和一条输水管道，进行外观检测和取样化验为确保排查整治活动取得实效，建议在高标准农田建设项目中列30万元资金，用于聘请质量检测公司开展抽检，由市农业农村局负责实施。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	指标：聘请第三方质量抽检公司进行专业抽检	30万元	7万元	30万元							√			
	产出指标	产出数量	指标：13个县区2019年以来实施高标准农田建设质量抽验	全部完成	全部完成	全部完成							√			
		产出质量	指标1：完成51个高标准农田建设项目质量抽检	全部完成	全部完成	全部完成							√			
			指标2：对项目进行外观检测和取样化验	全部完成	全部完成	全部完成							√			
		产出时效	指标：按时完成项目质量抽检工作	6月底前完成	7月底前完成	7月底前完成						各县区自基础新查的重核上，复	√			
	效益指标	经济效益指标	指标：通过抽检加强高标准农田项目质量管理，提升建设质量和水平	项目建设质量显著提升	显著提升	显著提升							√			
		社会效益指标	指标：抽检的问题立行立改，整改到位，不留死角，确保工程质量符合	项目建设质量显著提升	26个问题整改到位	整改到位							√			
		可持续影响指标	指标：通过抽检促进建成的高标准农田持续发挥效益	持续发挥效益，促进增产增收	促进增产增收	促进增产增收							√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥90%	100%	100%							√			

附件2：

宝鸡市生物育种实验室建设项目绩效目标执行监控表

（2023年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">宝鸡市农业科学研究院</td><td>项目名称</td><td colspan="4">宝鸡市生物育种实验室建设项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市农业科学研究院</td><td>项目批准机关及文号</td><td colspan="4">宝鸡市财政局（宝市财办农〔2023〕57号）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>1-8月按原项目用途执行数</td><td>1-8月按原项目用途执行率</td><td>1-8月调整为其他用途执行数</td><td>1-8月调整为其他用途执行率</td><td>全年预计执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200万元</td><td>0万元</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：本年一般公共预算拨款</td><td>200万元</td><td rowspan="2">调整为其他用途原因说明</td><td colspan="4" rowspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0万元</td></tr>
<tr><td>累计下达预算资金总额（分年度实施的项目）</td><td>200万元</td><td>累计执行数</td><td>0万元</td><td>累计执行率</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度总体目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照项目设计要求，对现有实验室进行改建，改造新建小孢子培养室、分子标记实验室、春化培养室、加代培养室等配套试验设施，加强对实验技术人员培养，加速育种进程，提高我院现代化育种手段。</td><td colspan="4">目前完成前期目标计划28%，具体完成情况有：1、2023年6-7月，完成项目初步设计规划；2、2023年8月，完成项目设计审定、施工图设计。2023年9-12月进行实验室改善、设备购置等。</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
成本指标	经济成本	指标1：实验室改造	40万元	0	100%								√		
		指标2：仪器购置	140万元	0	100%								√		
		指标3：设备耗材	20万元	0	100%								√		
产出指标	产出数量	指标1：新建试验间	35m²	0	100%								√		
		指标2：改建试验间	50m²	0	100%								√		
		指标3：购置大量仪器设备	140万元	0	100%								√		
	产出质量	指标1：实验室运行能力	100%	0	100%								√		
		指标2：设备配套	100%	0	100%								√		
		指标3：实验人员熟练操作	100%	0	100%								√		
	产出时效	指标：2024年6月底	完成	0	100%								√		
效益指标	经济效益	指标：提高农民收入	100%	0	100%								√		
	社会效益	指标：保障国家粮食安全	100%	0	100%								√		
	生态效益	指标：减少化肥农药使用	100%	0	100%								√		
	可持续影响效益	指标：促进可持续发展	100%	0	100%								√		
满意度指标	服务对象满意度	指标：服务对象或项目受益人认可度	100%	0	100%								√		

附件3：

小麦条锈病应急统防统治项目绩效目标执行监控表

（2023年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">宝鸡市农业技术推广服务中心</td><td>项目名称</td><td colspan="4">小麦条锈病应急统防统治项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市农业技术推广服务中心</td><td>项目批准机关及文号</td><td colspan="4">市财政局、市农业农村局 （宝市财办农〔2023〕57号）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>1-8月按原项目用途执行数</td><td>1-8月按原项目用途执行率</td><td>1-8月调整为其他用途执行数</td><td>1-8月调整为其他用途执行率</td><td colspan="2">全年预计执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50万元</td><td>16.65万元</td><td>33.3%</td><td>0%</td><td>0%</td><td colspan="2">33.3%</td></tr>
<tr><td>其中：本年一般公共预算拨款</td><td>50万元</td><td rowspan="2">调整为其他用途
原因说明</td><td colspan="5" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0万元</td></tr>
<tr><td>累计下达预算资金总额（分年度实施的项目）</td><td>50万元</td><td>累计执行数</td><td>16.65万元</td><td colspan="2">累计执行率</td><td colspan="2">33.3%</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度总体目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、强化监测，114个监测点正常运行，及时发布病虫趋势预报，全面指导农作物生产安全；2、建立试验示范，集成技术模式，全面指导农作物安全生产；3、加强植保技术培训，开展小麦及辣椒重大病虫害疫情防控，不出现大面积绝收成灾；4、病虫防控关键时期及时召开各类现场会，组织发动群众开展群防群治，有效保障粮食安全；5、购置植保技术视频化推广设备，宣传植保新技术。</td><td colspan="5">1、利用114个监测点组建监测预警网，同时调动镇村干部、种粮大户、专业合作社等新型经营主体等力量兼职测报员的积极性，延伸了监测触角，增加了调查频次，精准掌握病虫发生动态；短期预报准确率达95%；2、建立化除、药剂拌种等试验示范4个，筛选出高效、低毒、低残留的药剂，为防控工作提供了理论依据；3、积极开展技术培训，邀请西北农林科技大学、省植保站专家、教授开展培训，提升了技术干部的业务水平和解决问题的能力，也解决了农业生产中实际问题；4、组织发动有力，全市药剂拌种率达93.9%，及时召开现场会、防控推进会、生产总结会3场次，为科学防控提供依据；5、积极采购视频化推广设备，目前已完成市场调研，制定了采购计划，下一步根据采购要求尽快完成采购。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	指标1：采购价格	不高于市场价	不高于市场价	不高于市场价							√			
			指标2：服务价格	不高于市场价	不高于市场价	不高于市场价							√			
			指标3：农药使用量	零增长	零增长	零增长							√			
	产出指标	产出数量	指标1：采购植保技术视频化推广设备	5台（套）	5台（套）	5台（套）							√			
			指标2：开展技术培训	3场次	3场次	3场次							√			
			指标3：召开推进会、现场会	2场次	2场次	2场次							√			
			指标4：建立试验示范	4个	4个	4个							√			
		产出质量	指标1：专业化统防统治率	＞50%	＞50%	＞50%							√			
			指标2：防效率	＞88%	96%	大于 88%							√			
			指标3：危害损失率	＜5%	1.6%	小于 5%							√			
		产出时效	指标1：短期预报准确率	＞90%	＞90%	＞90%							√			
			指标2：农作物病虫防治实施时段	在病虫防控期及时组织实施	病虫防控期及时组织实施	病虫防控期组织实施							√			

	效益指标	经济效益	指标：亩挽回损失	100-150元	130	100-150							√			
		社会效益	指标：农药利用率	＞41%	高于上年	≥41%							√			
		生态效益	指标：绿色防控覆盖率	＞50%	57.1%	≥50%							√			
		可持续影响指标	指标：重大病虫疫情防控监测预警能力	防控期内	防控期内	防控期内							√			
	满意度指标	服务对象满意度	指标：农民或防治服务组织满意度	≥85%	90%	≥85%							√			

附件4：

羊乳产业技术试验示范项目绩效目标执行监控表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">宝鸡市畜牧兽医中心</td><td>项目名称</td><td colspan="4">羊乳产业技术试验示范项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市畜牧兽医中心</td><td>项目批准机关及文号</td><td colspan="4">宝鸡市农业农村局 （宝农发〔2022〕258号）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>1-8月按原项目用途执行数</td><td>1-8月按原项目用途执行率</td><td>1-8月调整为其他用途执行数</td><td>1-8月调整为其他用途执行率</td><td colspan="2">全年预计执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40万元</td><td>79544元</td><td>19.9%</td><td>0%</td><td>0%</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td>其中：本年一般公共预算拨款</td><td>40万元</td><td rowspan="2">调整为其他用途原因说明</td><td colspan="5" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0万元</td></tr>
<tr><td>累计下达预算资金总额（分年度实施的项目）</td><td>40万元</td><td>累计执行数</td><td>79544元</td><td colspan="2">累计执行率</td><td colspan="2">19.9%</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度总体目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以优质饲草种植加工、良种繁育、全混合日粮饲喂、羔羊育成、挤奶频次增产、疾病综合防治等奶山羊提质增效集成技术攻关为抓手，抓点示范，有序推进，羔羊成活率提高3个百分点，疾病发生率下降3%左右，不断提升奶山羊发展经济效益和生产力</td><td colspan="5">以优质饲草种植加工、良种繁育、全混合日粮饲喂、羔羊育成、挤奶频次增产、疾病综合防治等奶山羊提质增效集成技术攻关为抓手，抓点示范，有序推进，羔羊成活率提高3个百分点，疾病发生率下降3%左右，不断提升奶山羊发展经济效益和生产力</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	指标1：头均治疗费用减少	15	15	15							√			
			指标2：头均配种费用减少	15	15	15							√			
	产出指标	产出数量	指标1：开展试验示范场（户）数	20	12	20							√			
			指标2：推广覆盖奶山羊数量	6万头	6万头	6万头							√			
			指标3：科技培训覆盖人次	1000人次	860人次	1000人次							√			
		产出质量	指标1:羔羊成活率提升	3%	完成3%	提升3%							√			
			指标2：日均单产水平提高	0.3kg	0.47kg	0.47kg							√			
			指标3：疾病发生率下降	5%	3%	3%							√			
		产出时效	指标：11月底前	完成	70%	11月底按时完成							√			
	效益指标	经济效益	指标：年均新增收益	300元	200元	300元							√			
		社会效益	指标1：重大动物疫病防控	保持平稳	保持平稳	保持平稳							√			
			指标2：资金使用重大违规违纪行为	无	无	无							√			
		生态效益	指标：病死畜禽无害化处理	100%	100%	100%							√			
		可持续影响效益	指标1：奶山羊良种率	逐年提升	逐年提升	逐年提升							√			

			指标2：养殖效益	稳步提升	稳步提升	稳步提升							√			
	满意度指标	服务对象满意度	指标：服务对象或项目受益人认可度	≥90%	90%	90%							√			

附件5：

老龄低效果园改造、高接换头技术改造项目绩效目标执行监控表

（2023年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">宝鸡市果菜发展中心</td><td>项目名称</td><td colspan="4">老龄低效果园改造、高接换头技术改造项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市果菜发展中心</td><td>项目批准机关及文号</td><td colspan="4">宝鸡市财政局 （宝市财办农农〔2023〕57号）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>1-8月按原项目用途执行数</td><td>1-8月按原项目用途执行率</td><td>1-8月调整为其他用途执行数</td><td colspan="2">1-8月调整为其他用途执行率</td><td>全年预计执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40万元</td><td>6.2</td><td>15.5%</td><td>0%</td><td colspan="2">0%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：本年一般公共预算拨款</td><td>40万元</td><td rowspan="2">调整为其他用途原因说明</td><td colspan="5" rowspan="2">无</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0万元</td></tr>
<tr><td>累计下达预算资金总额（分年度实施的项目）</td><td>40万元</td><td>累计执行数</td><td>6.2万元</td><td colspan="2">累计执行率</td><td colspan="2">15.5%</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度总体目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织召开观摩推进会、技术大比武活动6场次；开展市内和外出观摩学习交流10场次以上；举办技术培训6场次以上；编印“三改三减四提升”技术手册1000份、老旧低效果园改造提升典型汇编500份；组织召开宝鸡苹果树“主干低位”嫁接技术规程市级地方标准评审会1场次，制作苹果“主杆低位”嫁接技术教学视频1个。完成老旧低效果园改造10万亩，建设苹果低效果园改造示范镇10个、猕猴桃低效果园改造示范镇5个。</td><td colspan="5">先后组织召开全市老旧低效果园改造暨春季管理现场推进会、苹果老果园改造提升观摩促进会、全市苹果低效园改造观摩培训会等3场次，邀请省苹果产业技术体系首席专家赵正阳教授、西北农林科技大学千阳试验站首席专家张满让教授进行现场指导培训4场次。召开全市低效果园改造提升技术大比武活动，在麟游县组织举办了“春季果园管理技术培训会”，发布《苹果“主杆低位”嫁接技术规程》市级标准，编印“三改三减四提升”技术手册，有力推动老旧低效果园改造工作。截止7月底，完成老旧低效果园改造25.76万亩。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	指标1：化肥用量减少	10%	完成85%	全部完成							✓			
			指标2：化学农药用量减少	20%	完成75%	全部完成							✓			
	产出指标	产出数量	指标1：改造老旧低效果园	10万亩	90%	全部完成							✓			
			指标2：苹果低效果园改造示范镇	10个	70%	10个							✓			
			指标3：猕猴桃低效果园改造示范镇	5个	70%	5个							✓			
		产出质量	指标：优质果率提高	5%	早熟苹果提高5%	全部完成							✓			
		产出时效	指标：2023年底完成	100%	80%	全部完成							✓			
	效益指标	经济效益	指标：亩均收入提高	5%	早熟苹果5%	全部完成							✓			
		社会效益	指标1：提升果农作物水平	果园管理水平提升	果园管理水平提升	果园管理水平提升							✓			
			指标2：农民增收、产业增效	早熟苹果产值同比增长	早熟苹果产值同比增长	全年果业产值同比增长							✓			
		生态效益	指标1：改善气候环境条件	气候环境条件改善	气候环境条件改善	气候环境条件改善							✓			
			指标2：扩大森林覆盖率	10%	完成85%	全部完成							✓			

		可持续影响指标	指标：推动产业高质量发展	20%	完成75%	全部完成							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度	100%		≥90							✓			

附件6：

宝鸡市海南育种基地建设项目绩效目标执行监控表

（2023年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">宝鸡市农业农村局</td><td>项目名称</td><td colspan="4">宝鸡市海南育种基地建设项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市种子工作站</td><td>项目批准机关及文号</td><td colspan="4">宝鸡市财政局 （宝市财办农〔2023〕57号）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>1-8月按原项目用途执行数</td><td>1-8月按原项目用途执行率</td><td>1-8月调整为其他用途执行数</td><td>1-8月调整为其他用途执行率</td><td>全年预计执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10万元</td><td>0</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：本年一般公共预算拨款</td><td>10万元</td><td rowspan="2">调整为其他用途
原因说明</td><td colspan="4" rowspan="2">无调整</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0万元</td></tr>
<tr><td>累计下达预算资金总额
（分年度实施的项目）</td><td>10万元</td><td>累计执行数</td><td>0</td><td colspan="2">累计执行率</td><td>0%</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度总体目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一是在海南开展玉米品种纯度种植鉴定工作，用地5亩，每年冬季按照文件对辖区内玉米种子企业生产的玉米种子进行冬季种子质量监督抽查，将抽检样品带往单位海南基地进行种植田间小区纯度鉴定圃。3—4月份在玉米花期组织专业技术人员进行纯度鉴定。每亩需资金5000元；二是对辖区科研育种单位及企业开展的玉米品种选育工作提供生产用地，用地15亩，每年10月份组织种业企业人员前往单位海南基地繁育材料种植、管护、杂交组合，次年4月份进行收获，人员撤回。每亩需资金5000元；共计需资金10万元。</td><td colspan="4">一是在海南开展玉米品种纯度种植鉴定工作。今年10月份—翌年1月份，对我市玉米种子企业生产的玉米种子进行冬季种子质量监督抽检，将抽检样品带往海南基地进行小区纯度异地提前种植鉴定，3—4月份在玉米花期进行田间纯度鉴定，对我市企业生产的玉米种子提前做以质量检测，确保质量安全。二是在海南为辖区种子科研单位及企业开展玉米品种选育及加代繁育提供生产用地，为我市玉米新品种选育提供便利。
该项目还处于前期准备中，拟于今年10月底赴海南陵水县完成土地租用工作，12月—翌年1月份完成纯度鉴定种植的种子样品扦样、种植等工作，4月份完成种植田间鉴定及玉米新品种、新材料的加代繁育工作。</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			偏差纠正措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	成本指标	经济成本	指标：项目总成本	10万元	0	10万元								√		
	产出指标	产出数量	指标1：品种纯度种植鉴定	5亩，12月底完成	0	完成								√		
			指标2：品种选育生产基地	15亩，12月底完成	0	完成								√		
		产出质量	指标1：纯度鉴定样品数	100%，12月底完成	0	完成								√		
			指标2：选育良种成功率提高	10%，12月底完成	0	完成								√		
	社会效益	社会效益	指标1：确保农业生产安全	12月底完成	0	完成								√		
			指标2：助力种子企业繁育优良品种	12月底完成	0	完成								√		
	满意度指标	服务对象满意度	指标：服务对象或项目受益人认可度	满意	0	完成								√		

附件7：

宝鸡市骨干优良品种试验示范基地小麦条锈病防治项目绩效目标执行监控表

（2023年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">宝鸡市农业农村局</td><td>项目名称</td><td colspan="4">宝鸡市骨干优良品种试验示范基地小麦条锈病防治项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市种子工作站</td><td>项目批准机关及文号</td><td colspan="4">宝鸡市财政局 （宝市财办农〔2023〕57号）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>1-8月按原项目用途执行数</td><td>1-8月按原项目用途执行率</td><td>1-8月调整为其他用途执行数</td><td>1-8月调整为其他用途执行率</td><td>全年预计执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20万元</td><td>1.3018万</td><td>7%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：本年一般公共预算拨款</td><td>20万元</td><td rowspan="2">调整为其他用途原因说明</td><td colspan="4" rowspan="2">无调整</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0万元</td></tr>
<tr><td>累计下达预算资金总额（分年度实施的项目）</td><td>20万元</td><td>累计执行数</td><td>1.3018万元</td><td>累计执行率</td><td colspan="2">7%</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度总体目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对岐山县、陈仓区、千阳县、陇县、麟游县建立的农作物新品种展示田、试验田，开展以小麦锈病为主病虫害防治，防治面积500亩，每亩补助20元；对扶风县、凤翔区、陈仓区、岐山县、千阳县、陇县等县区建立的优良骨干小麦品种示范田开展条锈病防治，防治面积9500亩，每亩补助20元；共计需资金20万元。其中：千阳县、陇县、麟游县、岐山县、陈仓区农作物品种实验站参试水地和旱地品种50个，试验种植面积500亩，筛选有苗头的优良品种5个。建立的骨干优良小麦品种示范方，示范品种10个，辐射带动周边良种覆盖率。</td><td colspan="4">截至目前，已全面完成项目小麦条锈病防治实施工作。已支付资金13018元，其余资金将于9月底前全部支付完成，目前，正在对各示范点工作进行具体核查中，核查完成后，将全部完成支付工作。其中，在岐山县、陈仓区、千阳县、陇县、麟游县建立的500亩农作物新品种展示田、试验田已顺利完成各项试验示范工作，目前正在考种及汇总试验数据、提交总结汇报中。完成对在凤翔区、陈仓区、岐山县、千阳县、陇县建立的1万亩优良骨干小麦品种示范田防治目标，顺利收获生产小麦良种400万公斤以上。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	指标：项目成本	20万元	1.0318万元	20万元								√		
	产出指标	产出数量	指标1：小麦新品种展示试验田条锈病防治	500亩	完成	完成							√			
			指标2：小麦新品种示范田条锈病防治	9500亩	完成	完成							√			
		产出质量	指标：确保试验完好率	100%	完成	完成							√			
		产出时效	指标：本年度	完成	完成	完成							√			
	效益指标	社会效益	指标：筛选推广优良小麦品种，助力粮食高质量发展	完成	完成	完成							√			
		生态效益	指标：达标	达标	达标	达标							√			
	满意度指标	服务对象满意度	指标：服务对象或项目受益人认可度	满意	满意	满意							√			