

西安市阎良区农业农村和林业局（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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

农业经济指标全线飘红。预计四季度农村居民人均可支配收入完成22477元，同比增长6.5%；预计四季度农林牧渔业增加值完成36.44亿元，同比增长4%。粮油生产任务全面完成，目前我区粮食种植面积27.46万亩，总产量预计11.72万吨以上；油料播种面积760亩，较去年增加260亩；成功申报0.12万亩高标准农田建设任务，力争年底如期完工。畜牧业健康发展，我区生猪存栏37000头、累计出栏42000头；奶山羊存栏46000只；奶产量31400吨，肉产量5118吨，蛋产量3230吨。蔬菜产能进一步提升，已完成蔬菜种植面积13.9万亩，产量52.66万吨，与去年同期基本持平；预计四季度蔬菜种植面积15万亩以上，产量70万吨以上。

国家现代农业产业园顺利通过中期评估。国家产业园项目主导产业为甜瓜和羊乳，范围涉及关山、武屯、新兴3个街道，46个村，157.6平方公里，建设周期3年，谋划建设项目24个，投资19.83亿元。截至目前，14个项目已基本建成，7个项目正在建设，2个项目正在加快进行前期工作，甜瓜综合交易服务中心项目正在招商。4月22日，农业农村部、财政部联合发布《关于2023年国家现代农业产业园创建绩效中期评估情况的通报》，在全国54个产业园中，阎良区国家现代农业产业园排名第五，顺利通过中期评估。

农业产业化发展提质增效。着重培育新型经营主体。培育提升家庭农场5家，完成任务的100%；培育提升合作社6家，完成任

务的120%；成功培育100名高素质农民；支持秦龙5G产业园发展，成功创建市级数字农业示范园1个。着重发展特色产业。成功召开了甜瓜育苗基地启动大会，600余户现场预定种苗700余万株；完成了丰宣、中拓、航宇3个甜瓜产业化联合体建设，并开始试运营。完成秦龙乳业数字化奶山羊自控奶源基地建设、百跃配方羊乳粉生产线技术改造工程。甜瓜、羊乳等特色农产品产值达到17.67亿元。着重打造产业品牌。完成绿色食品认证5个，对10家符合要求的合作社进行“阎良甜瓜”区域公用品牌授权。成功举办甜瓜产业文化旅游节、中国第三届羊乳文化节及秦岭（西安）中蜂产业高质量发展大会，进一步提升市场竞争力，带动周边群众增加生产经营效益。在第31届农高会上，阎良展团共斩获“后稷奖”4个，获奖数量在区县中排名第一，农业产品溢价不断提高。

乡村治理水平不断提高。稳慎推进农民“三权”改革。积极推广大田托管“长山模式”，完成流转托管土地2万亩，完成任务的100%；有序开展农村产权流转交易，完成土地流转备案合同份数1888份，备案流转土地面积6531.32亩；积极组建城乡融合要素交易市场，向城乡融合要素交易市场推送到期合同资源资产150件，发布交易信息8件，成交2件，成交金额70万元。巩固农村集体“三资”专项治理成果。7个街道已全面建成农村集体资产监管运营服务中心并规范运行，有序推行非现金支付模式，73个村5.54亿元集体资产纳入“三资三化”平台监管，村集体“两账”分离率实现100%，69个村绑定“银农直连”，线上支付金额4425.80万元，逐步实现非现金结算。壮大村集体经济。全区20万元以上村34个、50万元以上村达到3个、100万元以上村2个，全区

集体经济收益总额1818.29万元，区经管站荣获陕西省农村合作经济工作先进集体。四是顺利完成全市有效衔接考核。统筹协调区级相关部门，重点指导新兴街道代表全区圆满完成了2023年度全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核，全市排名第一。

乡村建设水平全面提升。抓好统筹协调，全域推进。以“三大革命”为重点，发挥牵头作用，统筹相关部门，做好户厕改造的后期管护、生活污水治理的维护运营以及生活垃圾的日产日清等工作。抓好示范建设，引领带动。开展省市示范村创建，初步确定5个村作为2023年省级“千万工程”示范村，完成2023年度5个市级宜居宜业和美乡村示范村建设，争取到17个市级“千万工程”重点村创建指标；在新兴街道屈家村、武屯街道广阳村、关山街道关山村建设3个花园乡村。抓好日常督导，长效保持。按照“周检查、月通报、季排名、年考核”的工作机制，逐村逐组对各行政村村庄清洁成效、各街道长效机制建设运用情况进行督导检查。完成一二季度评比检查，累计开展督导检查80次，反馈问题260例，通过微信群、督办单等形式反馈问题60例，并对整改问题做好“回头看”，确保整改到位。

（一）主要职责

贯彻执行农农业和林业相关法律和政策规定，统筹研究“三农”及林业工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区农业、林业、畜牧业、渔业的行政执法工作，开展普法宣传。

统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、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。

提出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；负责农村集体产权改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；培育、保护区域农业品牌；监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责相关信息体系建设和信息服务工作。

负责拟订种植业、畜牧业、渔业、渔业、果业发展规划并组织实施；负责渔业生产、农业产业的监督管理；指导粮食等农产品生产和农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农业机械安全作业、安全监理工作。

负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用，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；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。

负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，负责农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节

的质量安全监督责任；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

受责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治受作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织处置。

负责林业发展，组织实施林业产业结调整，推进林业改革相关工作；负责全区农村造林绿化工作；负责陆生野生动植物保护和合理开发利用工作；负责森林防火相关工作。

负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

指导农技林技推广体系建设，组织开展农业、林业领域试验、示范和技术推广；负责动植物转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护。

指导农业农村人才工作，制定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；依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

区林业工作由市自然资源和规划局阎良分局统一领导和管理。

组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督管理工作。

负责本系统本行业安全生产管理工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

职能转变。

统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提

升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和相关农业生产资源、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，进一步加强事中事后监管，切实提升支农效果和资金使用效益。

（二）内设机构

办公室、农林科、畜牧科、统筹科、产业科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区你要农财和林业局的所属预算单位，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14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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11,145.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少506.96万元，下降4.35%，下降的主要原因是：上级专项资金预算收入减少。

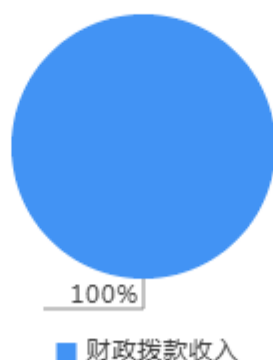
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,145.91万元，其中：财政拨款收入11,145.91万元，占100%。

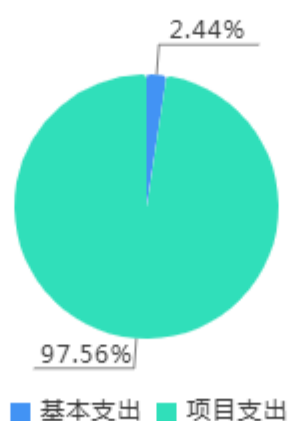
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,145.91万元，其中：基本支出272.26万元，占2.44%；项目支出10,873.65万元，占97.56%。

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11,145.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少506.96万元，下降4.35%，下降的主要原因是：上级专项及部门预算专项减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



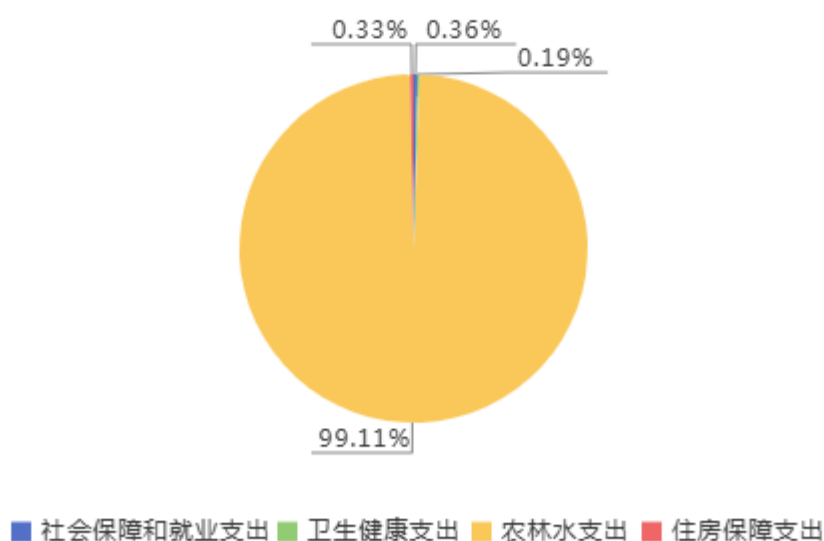
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,307.65万元，支出决算11,145.91万元，完成年初预算的258.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少506.96万元，下降4.35%，下降的主要原因是：上级专项预算支出减少。

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. 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36.29万元，支出决算34.64万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

2. 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6.05万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.11万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的109.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。

4. 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11.11万元，支出决算10.70万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.33万元，支出决算10.86万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算184.33万元，支出决算173.14万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算45万元，支出决算36.57万元，完成年初预算的81.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算50万元，支出决算25万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算实际支出减少。

9. 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60万元，新增支出的主要原因是：本年度上级专项增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算7万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门预实际支出算减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算5万元，支出决算150.02万元，完成年初预算的3000.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级专项增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算505.09万元，新增支出的主要原因是：本年度上级专项增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算1,352.64万元，支出决算4,545.82万元，完成年初预算的336.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级专项预算增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算5万元，支出决算52.41万元，完成年初预算的

1048.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级专项预算增加。

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10万元，支出决算6万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门预实际支出算减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算331.40万元，支出决算327.66万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门预实际支出减少。

17. 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27.41万元，新增支出的主要原因是：上级专项预算增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算1,946.50万元，支出决算3,738.74万元，完成年初预算的192.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项预算增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算62.14万元，支出决算473.55万元，完成年初预算的762.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项预算增加。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算181.90万元，支出决算217.76万元，完成年初预算的119.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项预算增加。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算25万元，支出决算12.27万元，完成年初预算的49.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部门预算实际支出减少。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：上级专项预算增加。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：上级专项预算增。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算427.80万元，新增支出的主要原因是：上级专项预算增加。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算250万元，新增支出的主要原因是：上级专项预算增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.85万元，支出决算37.07万元，完成年初预算的100.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金调整。

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272.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费250.15万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费22.11万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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3.03万元，支出决算3.03万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度压缩三公经费支出。

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2.64万元，支出决算2.64万元，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：考察农业种业及蜂业发展。

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0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油及维修。

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0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.09万元。主要是上级业务部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算9.34万元，支出决算22.11万元，完成预算的236.72%，主要原因是：部门决算将公务员的交通补助

列入几个经费支出。支出决算比上年增加1.18万元，增长的主要原因是：本年度支出增加。

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3,506.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,817.02万元、政府采购服务支出689.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额489.87万元，占政府采购支出合同总额的13.94%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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17.39%，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71.01%。

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，其中执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。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，计划任务完成良好，取得一定成绩。表现在：农业经济指标全线飘红。预计四季度农村居民人均可支配收入完成22477元，同比增长6.5%；预计四季度农林牧渔业增加值完成36.44亿元，同比增长4%。一是粮油生产任务全面完成，目前我区粮食种植面积27.46万亩，总产量预计11.72万吨以上；油料播种面积760亩，较去年增加260亩；成功申报0.12万亩高标准农田建设任务，力争年底如期完工。畜牧业健康发展，我区生猪存栏37000头、累计出栏42000头；奶山羊存栏46000只；奶产量31400吨，肉产量5118吨，蛋产量3230吨。蔬菜产能进一步提升，已完成蔬菜种植面积13.9万亩，产量52.66万吨，与去年同期基本持平；四季度蔬菜种植面积15万亩以上，产量70万吨以上。

国家现代农业产业园顺利通过中期评估。国家产业园项目主导产业为甜瓜和羊乳，范围涉及关山、武屯、新兴3个街道，46个村，157.6平方公里，建设周期3年，谋划建设项目24个，投资19.83亿元。截至目前，14个项目已基本建成，7个项目正在建设，2个项目正在加快进行前期工作，甜瓜综合交易服务中心项目正在招商。4月22日，农业农村部、财政部联合发布《关于2023年国家现代农业产业园创建绩效中期评估情况的通报》，在全国54个产业园中，阎良区国家现代农业产业园排名第五，顺利通过中期评估。

农业产业化发展提质增效。一是着重培育新型经营主体。培育提升家庭农场5家，完成任务的100%；培育提升合作社6家，完成任务的120%；成功培育100名高素质农民；支持秦龙5G产业园发

展，成功创建市级数字农业示范园1个。二是着重发展特色产业。成功召开了甜瓜育苗基地启动大会，600余户现场预定种苗700余万株；完成了丰宣、中拓、航宇3个甜瓜产业化联合体建设，并开始试运营。完成秦龙乳业数字化奶山羊自控奶源基地建设、百跃配方羊乳粉生产线技术改造工程。甜瓜、羊乳等特色农产品产值达到17.67亿元。三是着重打造产业品牌。完成绿色食品认证5个，对10家符合要求的合作社进行“阎良甜瓜”区域公用品牌授权。成功举办甜瓜产业文化旅游节、中国第三届羊乳文化节及秦岭（西安）中蜂产业高质量发展大会，进一步提升市场竞争力，带动周边群众增加生产经营效益。在第31届农高会上，阎良展团共斩获“后稷奖”4个，获奖数量在区县中排名第一，农业产品溢价不断提高。

乡村治理水平不断提高。一是稳慎推进农民“三权”改革。积极推广大田托管“长山模式”，完成流转托管土地2万亩，完成任务的100%；有序开展农村产权流转交易，完成土地流转备案合同份数1888份，备案流转土地面积6531.32亩；积极组建城乡融合要素交易市场，向城乡融合要素交易市场推送到期合同资源资产150件，发布交易信息8件，成交2件，成交金额70万元。二是巩固农村集体“三资”专项治理成果。7个街道已全面建成农村集体资产监管运营服务中心并规范运行，有序推行非现金支付模式，73个村5.54亿元集体资产纳入“三资三化”平台监管，村集体“两账”分离率实现100%，69个村绑定“银农直连”，线上支付金额4425.80万元，逐步实现非现金结算。三是壮大村集体经济。全区20万元以上村34个、50万元以上村达到3个、100万元以上村2个，全区集体经济收益总额1818.29万元，区经管站荣获陕西省农村合

作经济工作先进集体。四是顺利完成全市有效衔接考核。统筹协调区级相关部门，重点指导新兴街道代表全区圆满完成了2023年度全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核，全市排名第一。

乡村建设水平全面提升。一是抓好统筹协调，全域推进。以“三大革命”为重点，发挥牵头作用，统筹相关部门，做好户厕改造的后期管护、生活污水治理的维护运营以及生活垃圾的日产日清等工作。二是抓好示范建设，引领带动。开展省市示范村创建，初步确定5个村作为2023年省级“千万工程”示范村，完成2023年度5个市级宜居宜业和美乡村示范村建设，争取到17个市级“千万工程”重点村创建指标；在新兴街道屈家村、武屯街道广阳村、关山街道关山村建设3个花园乡村。

本单位在部门决算中反映人居环境政治、动物防疫等31个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4021.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数11145.91万元，全年执行数11145.91万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，取得一定成绩，表现在农业经济指标全线飘红、国家现代农业产业园顺利通过中期评估、农业产业化发展提质增效明显、乡村治理和建设水平不断提高。

发现的问题及原因：项目执行率低，原因是财政资金不能足额到位，严重影响项目支出率。下一步改进措施：积极对接财政争取提高项目支出率。

西安市阎良区农业农村和林业局（单位）整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区农业农村和林业局（本级）									
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			
	工资福利	保障单位人员工资福利	已完成	262.96	262.96	0	250.15	250.15	0	—	95.13%	—
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	23.11	23.11	0	22.11	22.11	0	—	95.67%	—
	项目经费	保障项目正常开展	已完成	4021.58	4021.58	0	10873.65	10873.65	0	—	270.38%	—
金额合计				4307.65	4307.65	0	11145.91	11145.91	0		258.75%	10
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					
	目标1：工资福利支出完成262.96万元 目标2：公用经费支出完成23.11万元 目标3：项目经费支出完成 4021.58万元，完成林业绿化租地款项、农村人居环境、卫生厕所改造、重大动物疫情防治、森林防火、设施蔬菜基地建设，西农大瓜菜试验示范站建设、农产品宣传推介、农产品质量检测、农民专业合作社建设、定点屠宰监管、农业信息服务体系建设/高标准农田建设、一村一品等中省市项目						目标1：工资福利支出完成250.15万元 目标2：公用经费支出完成 22.11万元 目标3：项目经费支出完成 10873.65万元，完成区级林业绿化租地款项、农村人居环境、卫生厕所改造、重大动物疫情防治、森林防火、设施蔬菜基地建设，西农大瓜菜试验示范站建设、农产品宣传推介、农产品质量检测、农民专业合作社建设、定点屠宰监管、农业信息服务体系建设等项目实施，完成中央、省、市多种项目的实施。					
	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
		数量指标（15分）	指标1：林业租地亩数（亩）			1928.989		1928.989		0.32		0.32
			指标2：防火面积（亩）			11000		11000		0.32		0.32
			指标3：春秋防疫次数			2		2		0.32		0.32
			指标4：户厕改造座（座）			4000		4000		0.32		0.32
			指标5：户厕改造面积（平方米）			4800		4800		0.32		0.32
			指标6：农业信息体系建设宣传培训人次			200		200		0.32		0.32
			指标7：定点屠宰检测数量（次）			4000		4000		0.32		0.32
			指标8：产权交易中心派遣人数			12		12		0.32		0.32
			指标9：年末在职人员			12		12		0.32		0.32
			指标10：业务培训次数			12		12		0.32		0.32
			指标11：高标准农田建设（万亩数）			2.3		2.3		0.32		0.32
			指标12：印发技术资料			2000		2000		0.32		0.32
			指标13：经营主体提升家数			4		4		0.32		0.32
			指标14：强制扑杀头数			6		6		0.32		0.32
			指标15：改厕户数			263		263		0.32		0.32
			指标16：改厕行政村数			4		4		0.32		0.32
			指标17：清储玉米吨数			30000		30000		0.32		0.32
			指标18：小麦一喷三防面积（万亩）			3.15		3.15		0.32		0.32
			指标19：玉米统防统治面积（万亩）			0.5		0.5		0.32		0.32
			指标20：创建国家产业园（个数）			1		1		0.32		0.32
			指标21：采集土样（个）			20		20		0.32		0.32
			指标22：田间试验（个）			4		4		0.32		0.32
			指标23：小麦防灾减灾面积（万亩）			7.2		7.2		0.32		0.32
			指标24：玉米提升面积（万亩）			1		1		0.32		0.32
			指标25：粮油作物种植面积（万亩）			0.0044		0.0044		0.32		0.32
			指标26：粮油作物亩产			≥500		≥500		0.32		0.32
			指标27：玉米一喷多促面积（万亩）			3		3		0.32		0.32
			指标28：玉米增密度万亩示范辐射带动面积（万亩）			2.5		2.5		0.32		0.32
			指标32：玉米百亩示范田（个）			10		10		0.32		0.32
			指标29：动物防疫完成省级采样（份）			360		360		0.32		0.32
			指标30：大棚提升改造面积（亩）			50		50		0.32		0.32

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	指标31：新建钢架大棚面积（亩）	550	550	0.32	0.32
		指标32：选育优良品质（个）	3	3	0.32	0.32
		指标33：良种推广面积（亩）	1000	1000	0.32	0.32
		指标34：制冷空调设备（套）	1	1	0.32	0.32
		指标35：购买新品种（万粒）	12.5	12.5	0.32	0.32
		指标36：扩大粮食种植面积（亩）	410	410	0.32	0.32
		指标37：养殖场提升数量	2	2	0.32	0.32
		指标38：小麦玉米亩产（公斤）	1100	1100	0.32	0.32
		指标39：开展水产品检测次数	30	30	0.32	0.32
		指标40：印刷宣传品（份数）	2000	2000	0.32	0.32
		指标41：示范田建设面积（亩）	8000	8000	0.32	0.32
		指标42：网格化监管制度（个）	7	7	0.32	0.32
		指标43：农产品定性检测次数	16500	16500	0.32	0.32
		指标44：定量检测次数	30	30	0.32	0.32
		指标46：示范社创建（家）	2	2	0.2	0.2
		指标47：农产品推介次数	5	5	0.4	0.4
	质量指标（15分）	指标1：林业合同执行率及资金兑付率执行率	100%	100%	0.68	0.68
		指标2：火灾预防率	100%	100%	0.68	0.68
		指标3：动物防疫合格率	100%	100%	0.68	0.68
		指标4：户厕改造合格率	100%	100%	0.68	0.68
		指标5：人居环境培训合格率	100%	100%	0.68	0.68
		指标6：小麦一喷三防及玉米防治率	≥85%	≥85%	0.68	0.68
		指标7：玉米病虫害损失率	≤5%	≤5%	0.68	0.68
		指标8：布病防治率	100%	100%	0.68	0.68
		指标9：重大动物疫情发生率	≤5%	≤5%	0.68	0.68
		指标10：示范带动率	5%	5%	0.68	0.68
		指标11：产品更新换代率	40%	40%	0.68	0.68
		指标12：经营主体提升项目验收合格	100%	100%	0.68	0.68
		指标13：高标准农田建设项目验收合	96%	96%	0.68	0.68
		指标14：钢架大棚合格率	100%	100%	0.68	0.68
		指标15：重大动物防疫处置率、合格	100%	100%	0.68	0.68
		指标16：粮食增产率提高	25%	25%	0.68	0.68
		指标17：蔬菜标准化种植率	93%	93%	0.68	0.68
		指标18：新品种合格率	98%	98%	0.68	0.68
		指标19：示范带动率	30%	30%	0.68	0.68
		指标20：养鱼户收入提高	10%	10%	0.68	0.68
		指标21：农产品检测合格率	98%	98%	0.68	0.68
		指标22：农产品知名度提高率	≥5%	≥5%	0.72	0.72
	时效指标（10分）	指标1：工资福利及公用经费支出时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	3	3
		指标2：项目建设时间	2024年1月-2024年12月月	2024年1月-2024年12月31日	3	3
		指标3：资金拨付时间	2024年1月-2024年12月月	2024年1月-2024年12月31日	4	4
	成本指标（10分）	指标1：工资成本（万元）	262.96	250.15	3	3
		指标2：公用经费成本（万元）	23.11	22.11	3	3
		指标3：项目成本（万元）	4021.58	10873.65	4	4
		指标1：通过防疫提高养殖场收入	10%	10%	1.5	1.5
		指标2：畜产品价格提升	≥2%	≥2%	1	1
		指标3：亩均收益提高（元）	1000	1000	1	1

	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	指标4：提升合作社经济收入	≥1%	≥1%	1	1
			指标5：经营主体提升项目可使主体收入增加百分率	10%	10%	1.5	1.5
			指标6：高标准农田建设新增粮食生产能力（万公斤）	115	115	1	1
			指标7：产业园平均年产值（亿）	20	20	1.5	1.5
			指标8：受灾农作物单产减幅	10%	10%	1.5	1.5
		社会效益指标（10分）	指标1：社会环境美化率提高	≥30%	≥30%	1	1
			指标2：提高农产品质量合格率	90%	90%	2	2
			指标3：中央经营主体提升项目可增加就业岗位	10	10	1.5	1.5
			指标4：水资源利用系数提高率	20%	20%	1.5	1.5
			指标5：动物疫病发生率降低	≤5%	≤5%	2	2
			指标6：国家产业园解决就业人数	67200	67200	2	2
		生态效益指标（5分）	指标1：生态环境改善提高率	35%	35%	2	2
			指标2：空气质量改善率	≥30%	≥30%	2	2
			指标3：农村环境改善率	95%	95%	1	1
		可持续影响指标（5分）	指标1：可持续影响年度（年）	≥3	≥3	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 粮改饲项目绩效自评综述：全年预算数165万元，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：通过项目的有效实施，既促进了草食畜牧业的快速发展，同时带动了种植、养殖、运输行业的共同发展，为实现一二三产的融合发展、促进乡村振兴发挥了重要作用。使我区奶山羊平均单产提10%、肉牛肉羊出栏率提高10%以上，牛羊养殖饲料成本降低5%以上，标准化规模养殖种养水平显著提高。发现的问题及原因：群众对玉米青贮认识不到位，积极性不高。下一步改进措施：积极组织宣传，提高大家对青贮的认知度。

2. 重大动物防疫项目绩效自评综述：全年预算数45万元，全年执行数25万元，预算执行率50%。项目绩效目标完成情况：春秋动物防疫两次，已全部完成。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

3. 五路两侧绿化项目绩效自评综述：全年预算数89.9万元，全年执行数89.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成“五路”绿化项目租用地931.465亩，其中新延铁路两侧租地605.421亩，西韩铁路两侧租地326.044亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 设施建设项目绩效自评综述：全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成甜瓜站、蔬菜站等租地资金兑付，完成雪峰合作社设施改造提升。发现的问题及原因：无。

5. 国家产业园区级配套项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数11万元，预算执行率为2.2%。项目绩效目标完成情况：完成200只种羊隔离。发现的问题及原因：区级财政资金有限，未对其余资金进行安排。

6. 2022年部分省级专项（一村一品）项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数260万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建农产品深加工场房及库房1处，穿越千年枣林时光隧道”灯光长廊500米，打造打造相枣文化广场体验区。发现的问题及原因：无。

7. 2022年第二批市级财政农业农村发展专项（西农大试验示范站日光温室）项目绩效自评综述：全年预算数245.27万元，全年执行数245.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：原有大棚拆除及清运4座，新建温室土建工程4座，新建缓冲间土建工程4座，新建温室轻钢结构工程4座，改造提升温室工程2座，改造春秋拱棚4座，灌溉及道路提升工程。发现的问题及原因：无。

8. 2022年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数866万元，全年执行数407万元，预算执行率为46.99%。项目绩效目标完成情况，项目通过灌排水设施、田间道路、土壤改良等措施新建高标准农田3万亩。发现的问题及原因：无。

9. 2022年高标准农田市级配套项目绩效自评综述：全年预算数970万元，全年执行数228.1万元，预算执行率为23.52%。项目绩效目标完成情况，项目通过灌排水设施、田间道路等措施建设高标准农田3万亩。发现的问题及原因：无。

10. 2022年市级财政农业农村发展专项小型农田水利建设项目

绩效自评综述：全年预算数55万元，全年执行数55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况，项目通过灌溉设施建设等措施改善耕地灌溉条件，辐射面积500亩。发现的问题及原因：无。

11. 农村产权流转交易服务中心13名劳务派遣工作人员劳务报酬项目绩效自评综述：全年预算数50.31万元，全年执行数58.098612万元，预算执行率为115.4%。项目绩效目标完成情况：足月保障了阎良区农村产权流转交易服务中心13名劳务派遣工作人员工资报酬，保障了工作正常运行。发现的问题及原因：无。

12. 乡村振兴农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数115.66万元，预算执行率为38.55%。项目绩效目标完成情况：2024年以重大节假日和“三夏”“三秋”为关键节点，组织各街办扎实开展“村庄清洁行动春季攻坚战”“农村清脏治乱专项行动”等10次专项行动；坚持周通报、月总结工作机制，强化日常督导巡查，开展季度检查评比2次。全区农村人居环境整治水平得到明显提升，村容村貌得到进一步改善，全域村庄基本达到干净整洁有序。发现的问题及原因：无。

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2022年部分省级财政农业专项资金（东丁村一村一品建设项目）							
主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局		
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（万元）	650	650	650	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款（ 万元）	260	260	260	—	100%	—	
			上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—	
			其他资金（万元）	390	390	390	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	新建农产品深加工厂房及库房，总投资30万元。打造相枣文化观光长廊。灯光长廊500米、景观围墙240米，配套相关设施。打造相枣文化广场体验区。主要是种植油菜花海500亩。建设林中宿营广场1000平方米；开发生态停车位200个。客户体验区300平方米，安装太阳能路灯46盏，辅道灯14盏，配套建设游客综合服务中心1个，景区标识20个。建设相枣产品展示中心80平方米相枣主题系列休闲创意产品研发推广。					新建农产品深加工厂房及库房，总投资30万元。打造相枣文化观光长廊。灯光长廊500米、景观围墙240米，配套相关设施。打造相枣文化广场体验区。主要是种植油菜花海500亩。建设林中宿营广场1000平方米；开发生态停车位200个。客户体验区300平方米，安装太阳能路灯46盏，辅道灯14盏，配套建设游客综合服务中心1个，景区标识20个。建设相枣产品展示中心80平方米相枣主题系列休闲创意产品研发推广。				
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	指标1：深加工厂房及库 房		1个	1个	5	5		
			指标2：相枣文化观光长 廊		500米	500米	5	5		
			指标3：相枣文化广 场体验区		1个	1个	5	5		
			指标4：相枣产品展 示中心		1个	1个	5	5		
		质量 指标	指标1：项目完成率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标1：项目完成时间		2023年1月- 2023年12月	2023年1月- 2023年12月	10	10		
		成本 指标	指标1：建设一村一品等财 政费用		260万元	260万元	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：带动农户增收		100元	100元	7	7		
		社会效益 指标	指标1：辐射带动		50%	50%	7	7		
		生态效益 指标	指标1：相枣绿色标准种植 率		85%	85%	8	8		
		可持续 影响 指标	指标1：持续影响年限		3年	3年	8	8		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		90%	90%	10	10		
	总分							100	100	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年设施果蔬基地建设						
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局	
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（万元）	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款（万元）	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—
		其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展2024年设施果蔬基地建设工作，用于改造提升农业设施。				开展2024年设施果蔬基地建设工作，用于改造提升农业设施。			
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	指标1：设施大棚新建改造提升面积	100亩	100亩	15	15	
		质量 指标	指标1：项目完成率、验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	10	10	
		成本 指标	指标1：设施大棚新建改造提升费用	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：亩均增收	1000元	1000元	7	7	
		社会效 益指标	指标1：示范带动	10%	10%	7	7	
		生态效 益指标	指标1：农作物绿色标准化种植率	80%	80%	8	8	
		可持续 影响 指标	指标1：持续影响年限	1年	1年	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年阎良区定点屠宰监管工作项目						
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局	
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（万元）	7	7	4.55	10	65%	8
		其中：当年财政拨款（ 万元）	7	7	4.55	—	65%	—
		上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—
		其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保定点屠宰监管工作的顺利开展,提高畜牧工作水平。				确保定点屠宰监管工作的顺利开展,提高畜牧工作水平。			
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	指标1：检测瘦肉精数量	700%	700%	15	15	
		质量 指标	指标1：检测准确率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：建设时间	1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：屠宰监管	7万元	4.55万元	10	8	财政未拨付
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：	无	无	0	0	
		社会效益 指标	指标1：公共卫生健康提高	≤5%	≤5%	15	15	
		生态效益 指标	指标1：	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：持续影响年	≥3年	≥3年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	15	15		
总分						100	96	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年阎良区重大动物疫病防控工作项目						
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局	
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（万元）	50	50	25	10	50%	8
		其中：当年财政拨款（ 万元）	50	50	25	—	50%	—
		上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—
		其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	减少重大动物疫病发生几率				减少重大动物疫病发生几率			
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	指标1：春秋防疫次数	2%	2%	15	15	
		质量 指标	指标1：防疫合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：建设时间	1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：动物防疫	50万元	25万元	10	8	财政未拨付
	效益指标 （30分）	经济效益	指标1：	无	无	0	0	
		社会效益	指标1：畜禽患病死亡率	≤5%	≤5%	15	15	
		生态效益	指标1：	无	无	0	0	
		可持续 影响	指标1：持续影响年	≥3年	≥3年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	15	15		
总分						100	96	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年合作共建瓜菜试验示范站建设						
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局	
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（万元）	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款（万元）	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—
		其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	与西农大开展合作共建瓜菜试验示范站工作，其中西农大甜瓜试验示范站10万，西农大现代农业试验示范站10万。				与西农大开展合作共建瓜菜试验示范站工作，其中西农大甜瓜试验示范站10万，西农大现代农业试验示范站10万。			
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	指标1：合作共建试验示范站	2个	2个	15	15	
		质量 指标	指标1：项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	2024年1月- 2024年12月	2024年1月- 2024年12月	10	10	
		成本 指标	指标1：试验示范等费用	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：无	0	0	0	0	
		社会效益 指标	指标1：示范带动	10%	10%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：农作物绿色标准化 种植率	80%	80%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：持续影响年限	3年	3年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			国家产业园区级配套项目						
主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局	
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（万元）	500	500	11	10	2.20%	0.22
			其中：当年财政拨款（ 万元）	500	500	11	—	2.20%	—
			上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—
			其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	开展国家产业园建设相关工作。					完成200只种羊隔离。			
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	指标1：完成种羊隔离		200只	200只	15	15	
		质量 指标	指标1：种羊隔离率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：完成时限		12/1/2024	8/1/2024	10	10	
		成本 指标	指标1：隔离种羊		11万元	11万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：		无	无	0	0	
		社会效 益指标	指标1：		无	无	0	0	
		生态效 益指标	指标1：		无	无	0	0	
		可持 续 影响 指标	指标1：持续影响年		1年	1年	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	90.22	区级财政资金有限，未对其余资金进行安排。

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年第二批市级财政农业农村发展专项（西农大试验示范站日光温室）						
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局	
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（万元）	245.27	245.27	245.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款（ 万元）	245.27	245.27	245.27	—	100%	—
		上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—
		其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成西北农林科技大学阎良区现代农业试验示范站日光温室建设。原有大棚拆除及清运（4座）；新建温室土建工程（4座）；新建缓冲间土建工程（4座）新建温室轻钢结构工程（4座）；改造提升温室工程（2座）；改造春秋拱棚（4座）；灌溉及道路提升工程。				完成西北农林科技大学阎良区现代农业试验示范站日光温室建设。原有大棚拆除及清运（4座）；新建温室土建工程（4座）；新建缓冲间土建工程（4座）新建温室轻钢结构工程（4座）；改造提升温室工程（2座）；改造春秋拱棚（4座）；灌溉及道路提升工程。			
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	指标1：原有大棚拆除及清运，新建温室土建工程，新建缓冲间土建工程，新建温室轻钢结构工程	4个	4个	15	15	
		质量 指标	指标1：项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	2022年11月 -2023年10 月	2022年11月 -2023年10 月	10	10	
		成本 指标	指标1：改造新建费用	245.27万元	245.27万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：无	0	0	0	0	
		社会效 益指标	指标1：示范带动	10%	10%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：农作物绿色标准化 种植率	80%	80%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：持续影响年限	3年	3年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央转移支付资金项目（粮改饲）							
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局		
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（万元）	165	165	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款（ 万元）	165	165	0	—	0%	—	
		上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—	
		其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	提高养殖收入10%				提高养殖收入10%				
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	指标1：青贮玉米（吨）		30000	64484	15	15	
		质量指标	指标1：青贮合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：建设时间		1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：青贮玉米		165万元	165万元	10	0	财政未拨付
	效益指标 （30分）	经济效益	指标1：提高经济收入		10.00%	10%	15	15	
		社会效益	指标1：		无	无	0	0	
		生态效益	指标1：		无	无	0	0	
		可持续影响	指标1：持续影响年		≥3年	≥3年	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	15	15		
总分						100	80		

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年阎良区农村户厕改造						
主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局	
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（万元）	13.40	13.40	0	10	0%	0
			其中：当年财政拨款（万元）	13.40	13.40	0	—	0%	—
			上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—
			其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	完成改造卫生户厕203座					完成改造卫生户厕203座			
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	指标1：完成户厕建设任务		203座	203座	15	15	
		质量指标	指标1户厕格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：建设时间		1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：户厕改造		13.398万元	13.398万元	10	0	财政未拨付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：		无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1：粪污无害化处理率		100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：		无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标1：持续影响年		≥3年	≥3年	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	15	15		
总分							100	80	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市阎良区2024年农业信息网络服务体系建设项目						
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局	
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（万元）	5	5	4	10	80%	8
		其中：当年财政拨款（ 万元）	5	5	4	—	80%	—
		上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—
		其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过实施农业信息网络服务体系建设项目，有效提升农业综合信息服务的技术水平和服务能力，信息助农增收10%以上。				通过实施农业信息网络服务体系建设项目，有效提升农业综合信息服务的技术水平和服务能力，信息助农增收10%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	指标1：开展培训次数	2次	2次	15	15	
		质量 指标	指标1：质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：建设时间	1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：项目投入数	5万元	4万元	10	8	财政未拨付
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：提高农民收入	提高	提高	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提高产品知名度	提高	提高	10	10	
		生态效 益指标	指标1：	无	无	0	0	
		可持续 影响	指标1：持续影响年	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市阎良区2024年农产品宣传推介项目							
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局		
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（万元）	10	10	6	10	60%	8	
		其中：当年财政拨款（ 万元）	10	10	6	—	60%	—	
		上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—	
		其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过实施农产品宣传推介项目，进一步提高我区农产品知名度，拓宽销售范围，促进农户增收。				通过实施农产品宣传推介项目，进一步提高我区农产品知名度，拓宽销售范围，促进农户增收。				
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	指标1：外出推介次数		4次	4次	15	15	
		质量指标	指标1：质量合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：建设时间		1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：项目投入数		10万元	6万元	10	8	财政未拨付
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：提高农民收入		提高	提高	10	10	
		社会效益	指标1：提高产品知名度		提高	提高	10	10	
		生态效益	指标1：		无	无	0	0	
		可持续指标	指标1：持续影响年		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96		

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年荆山塬直观坡面绿化工程租地项目							
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局		
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（万元）	33	33	30.05	10	91%	8	
		其中：当年财政拨款（ 万元）	33	33	30.05	—	91%	—	
		上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—	
		其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	支付荆山塬直观坡面绿化工程313.84亩租地及管护费用。				支付荆山塬直观坡面绿化工程313.84亩租地及管护费用。				
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	指标1：租地面积		313.84亩	313.84亩	15	15	
		质量 指标	指标1：合同履约率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：建设时间		1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：租地、管护		33万元	30.05万元	10	8	资金未全部到位
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：		无	无	0	0	
		社会效 益指标	指标1：绿化率		稳定	稳定	15	15	
		生态效 益指标	指标1：		无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：持续影响年		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥90%	80%	10	8	资金未全部到位
总分						100	94		

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		五路绿化租地项目						
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局	
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（万元）	89.9	89.9	89.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款（ 万元）	89.9	89.9	89.9	—	100%	—
		上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—
		其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支付西安“五路”两侧绿化建设用地(931.465亩)租地及管护费用。				支付西安“五路”两侧绿化建设用地(931.465亩)租地及管护费用。			
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	指标1：租地面积	931.465亩	931.465亩	15	15	
		质量 指标	指标1：合同履约率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：建设时间	1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：租地、管护	89.9万元	89.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：	无	无	0	0	
		社会效 益指标	指标1：绿化率	稳定	稳定	15	15	
		生态效 益指标	指标1：	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：持续影响年	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年西禹高速阎良段生态景观林带租地项目						
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局	
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（万元）	19	19	17.02	10	90%	8
		其中：当年财政拨款（ 万元）	19	19	17.02	—	90%	—
		上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—
		其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支付西安“五路”两侧绿化建设用地(931.465亩)租地及管护费用。				支付西安“五路”两侧绿化建设用地(931.465亩)租地及管护费用。			
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	指标1：租地面积	260.5亩	260.5亩	15	15	
		质量 指标	指标1：合同履约率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：建设时间	1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：租地、管护	19万元	17.02万元	10	8	资金未完全到位
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：	无	无	0	0	
		社会效 益指标	指标1：绿化率	稳定	稳定	15	15	
		生态效 益指标	指标1：	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：持续影响年	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥90%	80%	10	8	资金未完全到位
总分						100	94	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年森林防火经费							
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		区农业农村和林业局		
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（万元）	20	20	8.29	10	41.45%	4	
		其中：当年财政拨款（ 万元）	20	20	8.29	—	41.45%	—	
		上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—	
		其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	以荆山塬、西禹高速、关中环线等片林为主，集中开展林下除草2000亩，同时完成森林防火宣传牌制作、防火日常宣传、购置必要的防火用具等。				以荆山塬、西禹高速、关中环线等片林为主，集中开展林下除草1400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	指标1：林下集中除草面积		2000亩	1400亩	15	10	资金不足，无法全 面落实
		质量 指标	指标1：合同履约率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：建设时间		1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：租地、管护		20万元	8.29万元	10	9	资金未完全到位
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：		无	无	0	0	
		社会效 益指标	指标1：绿化率		稳定	稳定	15	15	
		生态效 益指标	指标1：		无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：持续影响年		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	10	5	资金未完全到位
总分						100	83		

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年林长制经费						
主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位		区农业农村和林业局		
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（万元）	5	5	3.88	10	77.60%	7
			其中：当年财政拨款（万元）	5	5	3.88	—	77.60%	—
			上年结转资金（万元）	0	0	0	—	0	—
			其他资金（万元）	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	更换宣传牌20个，完成了2024年图斑核查工作。				更换宣传牌20个，完成了2024年图斑核查工作。				
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	指标1：更新宣传牌		20个	20个	10	10	
			指标2：图斑核查任务完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：合同履约率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：建设时间		1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：宣传、核查等费用		5万元	3.88万元	10	7	资金未全部到位
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：		无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1：绿化率		稳定	稳定	15	15	
		生态效益指标	指标1：		无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标1：持续影响年		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	10	7	资金未全部到位
总分							100	91	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年高标准农田建设项目建设项目（市级配套）							
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		西安市阎良区农业农村和林业局		
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	970	970	228.1	10	23.52%	3	
		其中：当年财政拨款	970	970	228.1	—	23.52%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过土地平整工程、土壤改良措施、灌溉排水工程、田间道路工程改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提升粮食生产能力。				全面完成建设任务，新建高标准农田3万亩。				
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	建设高标准农田		3万亩	3万亩	20	20	
		质量指标	验收合格率		不低于95%	100%	20	20	
		时效指标	任务时限		1-2年	1-2年	10	10	
		成本指标	经济成本		970万	228.1万	10	3	资金拨付缓慢
	效益指标（30分）	经济效益指标	粮食综合生产能力		150万公斤	150万公斤	10	10	
		社会效益指标	水利用系数提高		15%	15%	5	5	
		生态效益指标	指标1：		无	无	0	0	
		可持续发展指标	可持续年限		≥3年	≥3年	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%	≥90%	10	10	
总分						100	86		

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年高标准农田建设项目						
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		西安市阎良区农业农村和林业局	
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	866	866	407	10	46.99%	5
		其中：当年财政拨款	866	866	407	—	47%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成3万亩高标准农田建设				完成3万亩高标准农田建设			
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	建设高标准农田	3万亩	3万亩	20	20	
		质量指标	验收合格率	不低于95%	100%	20	20	
		时效指标	任务时限	1-2年	1-2年	10	10	
		成本指标	经济成本	866万	407万	10	10	资金拨付缓慢
	效益指标 （30分）	经济效益指标	粮食综合生产能力	150万公斤	150万公斤	10	10	
		社会效益指标	水利用系数提高	15%	15%	5	5	
		生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	可持续年限	≥3年	≥3年	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%	≥90%	10	10	
总分					100	95		

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年市级财政农业农村发展专项小型农田水利建设项目							
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		西安市阎良区农业农村和林业局		
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	55	55	55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	新修6.35km地理暗管，提升我区300亩农田水利灌溉水平。			新修6.35km地理暗管，提升我区300亩农田水利灌溉水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	建设农田		300亩	300亩	20	20	
		质量指标	验收合格率		不低于95%	100%	20	20	
		时效指标	任务时限		1年	1年	10	10	
		成本指标	经济成本		55万	55万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	粮食综合生产能力		1.5万公斤	1.5万公斤	10	10	
		社会效益指标	水利用系数提高		15%	15%	5	5	
		生态效益指标	指标1：		无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	可持续年限		≥3年	≥3年	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%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

（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. 西安市阎良区农业农村和林业局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86866183。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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	11,145.91	一、一般公共服务支出	31	
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	40.50
	9		九、卫生健康支出	39	21.56
	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	11,046.79
	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	37.07
	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	11,145.91	本年支出合计	57	11,145.91
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		年末结转和结余	59	
总计	30	11,145.91	总计	60	11,145.91

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	11, 145. 91	11, 145. 91					
208	社会保障和就业支出	40. 50	40. 50					
20805	行政事业单位养老支出	40. 38	40. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 64	34. 64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 73	5. 73					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12					
210	卫生健康支出	21. 56	21. 56					
21011	行政事业单位医疗	21. 56	21. 56					
2101101	行政单位医疗	10. 70	10. 70					
2101103	公务员医疗补助	10. 86	10. 86					
213	农林水支出	11, 046. 79	11, 046. 79					
21301	农业农村	10, 125. 97	10, 125. 97					
2130101	行政运行	173. 14	173. 14					
2130103	机关服务	36. 57	36. 57					
2130108	病虫害控制	25. 00	25. 00					
2130109	农产品质量安全	60. 00	60. 00					
2130110	执法监管	4. 55	4. 55					
2130111	统计监测与信息服务	150. 02	150. 02					
2130120	稳定农民收入补贴	505. 09	505. 09					
2130122	农业生产发展	4, 545. 82	4, 545. 82					
2130124	农村合作经济	52. 41	52. 41					
2130125	农产品加工与促销	6. 00	6. 00					

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
2130126	农村社会事业	327. 66	327. 66					
2130135	农业生态资源保护	27. 41	27. 41					
2130153	耕地建设与利用	3, 738. 74	3, 738. 74					
2130199	其他农业农村支出	473. 55	473. 55					
21302	林业和草原	243. 03	243. 03					
2130205	森林资源培育	217. 76	217. 76					
2130207	森林资源管理	12. 27	12. 27					
2130209	森林生态效益补偿	3. 00	3. 00					
2130299	其他林业和草原支出	10. 00	10. 00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	427. 80	427. 80					
2130505	生产发展	427. 80	427. 80					
21307	农村综合改革	250. 00	250. 00					
2130706	对村集体经济组织的补助	250. 00	250. 00					
221	住房保障支出	37. 07	37. 07					
22102	住房改革支出	37. 07	37. 07					
2210201	住房公积金	37. 07	37. 07					

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	11, 145. 91	272. 26	10, 873. 65			
208	社会保障和就业支出	40. 50	40. 50				
20805	行政事业单位养老支出	40. 38	40. 38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 64	34. 64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 73	5. 73				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
210	卫生健康支出	21. 56	21. 56				
21011	行政事业单位医疗	21. 56	21. 56				
2101101	行政单位医疗	10. 70	10. 70				
2101103	公务员医疗补助	10. 86	10. 86				
213	农林水支出	11, 046. 79	173. 14	10, 873. 65			
21301	农业农村	10, 125. 97	173. 14	9, 952. 83			
2130101	行政运行	173. 14	173. 14				
2130103	机关服务	36. 57		36. 57			
2130108	病虫害控制	25. 00		25. 00			
2130109	农产品质量安全	60. 00		60. 00			
2130110	执法监管	4. 55		4. 55			
2130111	统计监测与信息服务	150. 02		150. 02			
2130120	稳定农民收入补贴	505. 09		505. 09			
2130122	农业生产发展	4, 545. 82		4, 545. 82			
2130124	农村合作经济	52. 41		52. 41			
2130125	农产品加工与促销	6. 00		6. 00			

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
2130126	农村社会事业	327.66		327.66			
2130135	农业生态资源保护	27.41		27.41			
2130153	耕地建设与利用	3,738.74		3,738.74			
2130199	其他农业农村支出	473.55		473.55			
21302	林业和草原	243.03		243.03			
2130205	森林资源培育	217.76		217.76			
2130207	森林资源管理	12.27		12.27			
2130209	森林生态效益补偿	3.00		3.00			
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	427.80		427.80			
2130505	生产发展	427.80		427.80			
21307	农村综合改革	250.00		250.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00		250.00			
221	住房保障支出	37.07	37.07				
22102	住房改革支出	37.07	37.07				
2210201	住房公积金	37.07	37.07				

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	11,145.91	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	40.50	40.50		
	9		九、卫生健康支出	41	21.56	21.56		
	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	11,046.79	11,046.79		
	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	37.07	37.07		
	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	11,145.91	本年支出合计	59	11,145.91	11,145.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	11,145.91	合计	64	11,145.91	11,145.91		

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	11,145.91	272.26	10,873.65
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	
213	农林水支出	11,046.79	173.14	10,873.65
21301	农业农村	10,125.97	173.14	9,952.83
2130101	行政运行	173.14	173.14	
2130103	机关服务	36.57		36.57
2130108	病虫害控制	25.00		25.00
2130109	农产品质量安全	60.00		60.00
2130110	执法监管	4.55		4.55
2130111	统计监测与信息服务	150.02		150.02
2130120	稳定农民收入补贴	505.09		505.09
2130122	农业生产发展	4,545.82		4,545.82
2130124	农村合作经济	52.41		52.41
2130125	农产品加工与促销	6.00		6.00
2130126	农村社会事业	327.66		327.66

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
2130135	农业生态资源保护	27. 41		27. 41
2130153	耕地建设与利用	3, 738. 74		3, 738. 74
2130199	其他农业农村支出	473. 55		473. 55
21302	林业和草原	243. 03		243. 03
2130205	森林资源培育	217. 76		217. 76
2130207	森林资源管理	12. 27		12. 27
2130209	森林生态效益补偿	3. 00		3. 00
2130299	其他林业和草原支出	10. 00		10. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	427. 80		427. 80
2130505	生产发展	427. 80		427. 80
21307	农村综合改革	250. 00		250. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	250. 00		250. 00
221	住房保障支出	37. 07	37. 07	
22102	住房改革支出	37. 07	37. 07	
2210201	住房公积金	37. 07	37. 07	

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	249.43	302	商品和服务支出	22.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.14	30201	办公费	18.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.74	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	34.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.07	30212	因公出国（境）费用	2.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		250.15	公用经费合计					22.11

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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：西安市阎良区农业农村和林业局（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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	3.03	2.64	0.29		0.29	0.09		
决算数	3.03	2.64	0.29		0.29	0.09		

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。