

# 西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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、林业、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。

负责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治；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构调整，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、统筹科、农林科、产业科、畜牧科。

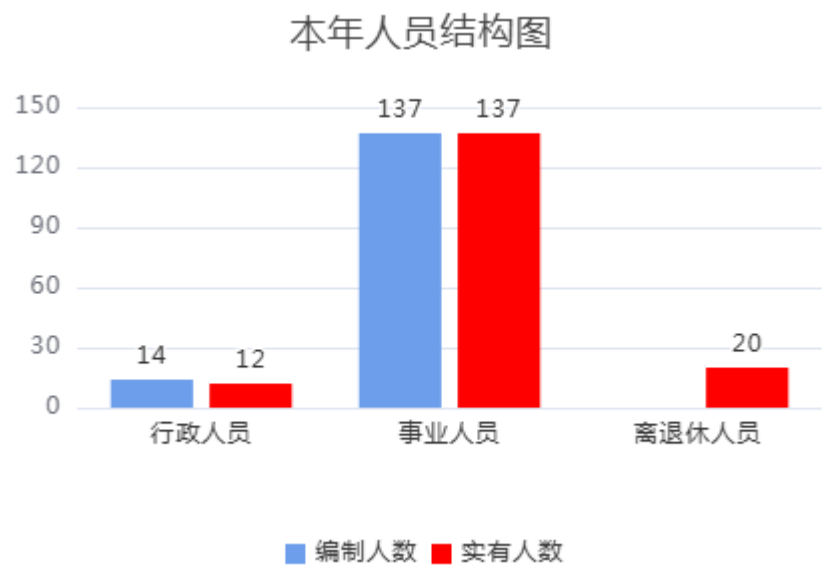
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 西安市阎良区农业农村和林业局本级    |
| 2  | 西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心 |
| 3  | 西安市阎良区农村经营管理站       |
| 4  | 西安市阎良区农业技术推广中心      |
| 5  | 西安市阎良区动物疾病预防控制中心    |
| 6  | 西安市阎良区林业科技中心        |
| 7  | 西安市阎良区种子管理站         |
| 8  | 西安市阎良区农业综合开发中心      |
| 9  | 西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心    |
| 10 | 西安市阎良区农业机械管理站       |
| 11 | 西安市阎良区乡村振兴服务中心      |
| 12 | 西安市阎良区农业综合执法大队      |

三、部门人员情况

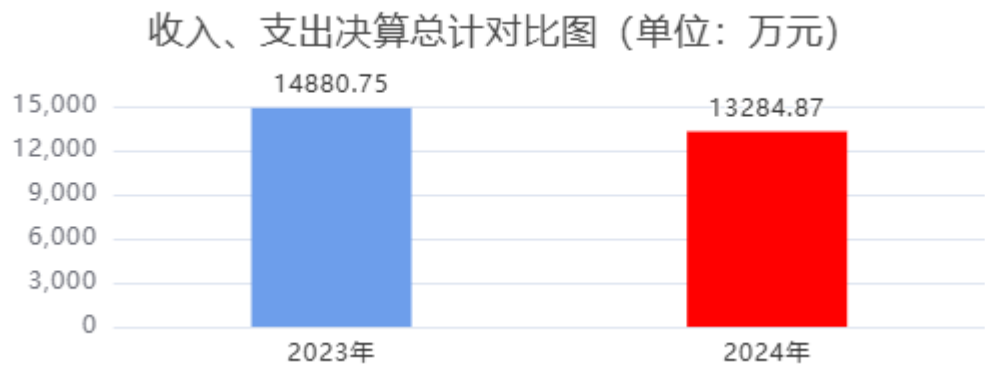
截至2024年底，本部门人员编制151人，其中行政编制14人、事业编制137人；实有人员143人，其中行政12人、事业137人。单位管理的离退休人员20人。



## 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13,284.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,595.88万元，下降10.72%，下降的主要原因是：本年度项目收入、支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,284.87万元，其中：财政拨款收入13,284.87万元，占100%。

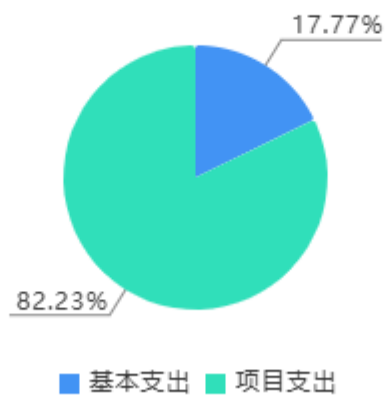
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,284.87万元，其中：基本支出2,360.80万元，占17.77%；项目支出10,924.06万元，占82.23%。

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13,284.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,595.88万元，下降10.72%，下降的主要原因是：本年度财政拨款资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



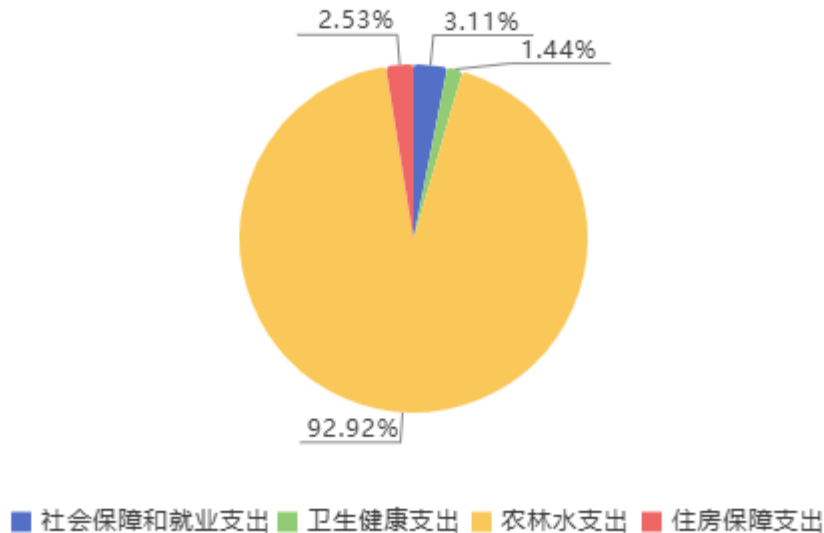
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,693.57万元，支出决算13,284.87万元，完成年初预算的198.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,595.88万元，下降10.72%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款减少。

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345.07万元，支出决算332.56万元，完成年初预算的96.37%，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61.16万元，支出决算79.57万元，完成年初预算的130.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度职业年金调整。

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1.23万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少支出减少。

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17.31万元，支出决算15.80万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人

员减少支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算89.46万元，支出决算87.44万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少支出减少。

6. 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89.94万元，支出决算87.52万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算361.69万元，支出决算320.75万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少支出减少。

8. 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：财政预算资金未足额到位。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,240.40万元，支出决算1,056.70万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算25万元，支出决算9.39万元，完成年初预算的37.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度上级专项增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年

初预算55万元，支出决算26.80万元，完成年初预算的48.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算资金未足额到位。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算16万元，支出决算68.83万元，完成年初预算的430.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：不能上级专项增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算14万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的71.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算资金未足额到位。

14. 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7万元，支出决算151.12万元，完成年初预算的2158.86%，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增加。

15. 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。

16. 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：本年度上级专项增加增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算18万元，支出决算60.31万元，完成年初预算的335.06%，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增加。

18. 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：财政预算资金未足额到位。

19. 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：财政预算资金未足额到位。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算4.50万元，支出决算30.46万元，完成年初预算的676.89%，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。

21. 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：本年度上级专项增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算66.04万元，支出决算474.65万元，完成年初预算的718.73%，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。

23. 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：本年度上级专项增加。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算5万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的



7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算资金未足额到位。

25. 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：财政预算资金未足额到位。

26. 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：本年度上级专项增加。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算5万元，支出决算4.69万元，完成年初预算的93.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算资金未足额到位。

28. 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1.40万元，支出决算10万元，完成年初预算的714.29%，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。

29. 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5万元，支出决算429.96万元，完成年初预算的8599.20%，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。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算51.01万元，支出决算42.97万元，完成年初预算的84.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算资金未足额到位。

31. 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：请本年度上级专项增加。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的92.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算资金未足额到位。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算316.92万元，支出决算336.29万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：不能实际支出增加。

## 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2,360.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,258.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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102.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.80万元，支出决算11.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上下年无变化。

#### 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：产业发展调研考察。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门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8.18万元，支出决算8.18万元，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0.98万元，支出决算0.98万元，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0.98万元。主要是上级业务部门工作检查指导。共接待国内来访团组25个，来宾178人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门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 13.30万元，支出决算31.03万元，完成预算的233.31%，新增支出的主要原因是：交通补助在此列支。支出决算比上年减少0.17万元，下降的主要原因是：本年度人员减少，支出减少。

### 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13.97%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本部门共有车辆13辆，其中应急保障用车4辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车4辆，其他用车2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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体效果良好。农业经济指标全线飘红、畜牧业健康发展、粮油生产任务全面完成、蔬菜产能进一步提升、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、乡村治理水平不断提高、乡村建设水平全面提升。

本部门在部门决算中反映2022年高标准农田建设、2023年财政转移支付（粮改饲）、2022年第二批市级专项（西农大温室大棚）、2022年农田建设市级配套、2022年部分省级专项（一村一品）、乡村振兴人居环境整治、国家产业园区级配套等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3306.27万元，占部门预算项目

支出总额的30.27%。

组织对本部门2024年度主管的2022年高标准农田建设等12个专项资金进行自评，涉及预算金额3611.48万元。

组织对2022年第二批市级专项（西农大温室大棚）等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3141.27万元，从评价情况来看，整体效果良好。完成3万亩高标准农田建设、完成温室大棚建设、人居环境整治效果显著、国家产业园建设全面完成，为我区农业发展贡献巨大，引领产业发展，人民人均收入显著提高。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数2442.98万元，全年执行数2258.72万元，预算执行率为92.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：农业经济指标全线飘红、畜牧业健康发展、粮油生产任务全面完成、蔬菜产能进一步提升、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、乡村治理水平不断提高、乡村建设水平全面提升。发现的问题及原因：预算资金不能足额到位，影响资金支付率。下一步改进措施：积极对接相关部门提高专项资金支付率，以便提高项目实施单位建设项目的积极性。

# 西安市阎良区农村和林业局（部门）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（汇总） |           |         |           |   |           |      |     |         |    |
|----------------------------|--|--|--------------------|-----------|---------|-----------|---|-----------|------|-----|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称   | 主要内容                                       | 完成<br>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                | 2442.98   | 2442.98 | 0         | 2258.72   | 2258.72   | 0    | —   | 92.45%  | —  |
|                            | 公用经费   | 保障单位正常运转                                   | 已完成                | 131.21    | 131.21  | 0         | 102.08  | 102.08    | 0    | —   | 77.79%  | —  |
|                            | 项目支出   | 指导全区农村债务化解；制定规范农村产权流转交易制度；指导全区农村土地纠纷仲裁调解工作 | 已完成                | 4119.38   | 4119.38 | 0         | 10924.06  | 10924.06  | 0    | —   | 265.19% | —  |
|                            | 金额合计   |  |                    | 6693.57   | 6693.57 | 0         | 13284.86  | 13284.86  | 0    | 10  | 198.47% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |  |                    |           |         |           | 目标实际完成情况  |           |      |     |         |    |
|                            | 目标1:保障单位各项业务的正常运转，各项指导服务基本职能的实现。<br>目标2：完成全年预算收入6693.57万元，预算支出6693.57万元。其中人员经费2442.98万元，公用经费131.21万元，项目经费4119.38万元。<br>目标3：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、一村一品等省市项目，有效减少村级债务的发生；实现全区农村承包地规范有序流转，流转备案任务2000亩，有效促进农业适度规模发展和现代化进程；处理了农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷工作。”完善乡镇兽医站体系建设，推广畜牧养殖新技术，提高全区养殖户饲养管理技术水平，促使畜禽生产性能优良发展，减少畜禽疾病发生，降低饲养成本，增加养殖收益，进一步促进我区畜牧养殖业健康持续发展，保障畜牧养殖科技培训和新技术推广工作顺利进行；完成全区林业有害生物防控指标工作，确保林业健康生长，促进全区果业设施生产提档升级果业增收。 |  |                    |           |         |           | 目标1:保障了单位各项业务的正常运转，各项工作指导服务等基本职能的都完成良好。<br>目标2：完成全年预算收入13284.86万元，全年支出13284.86万元，人员经费支出2258.72万元，公用经费支出102.08万元，项目支出10924.06万元。<br>目标3：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。有效减少了村级债务的发生；实现全区农村承包地规范有序流转，完成土地流转备案3503.12亩，有效促进农业适度规模发展和现代化进程；处理了农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷工作。承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作；指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作；指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作，及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响。完善乡镇兽医站体系 |           |      |     |         |    |
|                            | 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      |    |
|                            |  |  | 机构人员：在职            |           |         | 142人      |   | 142人      |      | 1   | 1       |    |
|                            |  |  | 指导农民人数             |           |         | 100人      |   | 110人      |      | 1   | 1       |    |
|                            |  |  | 高标准农田建设面积          |           |         | 2.3万亩     |   | 2.3万亩     |      | 1   | 1       |    |
|                            |  |  | 监督检查次数             |           |         | 24次       |   | 24次       |      | 1   | 1       |    |
|                            |  |  | 检测试剂采购量            |           |         | 10瓶、盒     |   | 3瓶、盒      |      | 1   | 1       |    |
|                            |  |  | 诊断试剂采购量            |           |         | 1盒        |   | 1盒        |      | 1   | 1       |    |
|                            |  |  | 下乡入村               |           |         | 20次       |   | 20次       |      | 0.5 | 0.5     |    |
|                            |  |  | 业务知识培训             |           |         | 42场次      |   | 42场次      |      | 0.5 | 0.5     |    |
|                            |  |  | 林业租地亩数             |           |         | 1928.989亩 |   | 1928.989亩 |      | 1   | 1       |    |
|                            |  |  | 防火面积               |           |         | 11000亩    |   | 11000亩    |      | 1   | 1       |    |
|                            |  |  | 春秋防疫次数             |           |         | 2次        |   | 2次        |      | 1   | 1       |    |
|                            |  |  | 户厕改造座              |           |         | 4000座     |   | 4000座     |      | 0.2 | 0.2     |    |
|                            |  |  | 户厕改造面积             |           |         | 4800平方米   |   | 4800平方米   |      | 1   | 1       |    |
|                            |  |  | 农业信息体系建设宣传培训人次     |           |         | 200次      |   | 200次      |      | 0.2 | 0.2     |    |
|                            |  |  | 定点屠宰检测数量           |           |         | 4000次     |   | 4000次     |      | 1   | 1       |    |
|                            |  |  | 产权交易中心派遣人数         |           |         | 12人       |   | 12人       |      | 0.3 | 0.3     |    |
|                            |  |  | 年末在职人员             |           |         | 12人       |   | 12人       |      | 1   | 1       |    |
|                            |  |  | 业务培训次数             |           |         | 12次       |   | 12次       |      | 0.1 | 0.1     |    |
|                            |  |  | 高标准农田建设            |           |         | 2.3万亩数    |   | 2.3万亩数    |      | 0.2 | 0.2     |    |
|                            |  |  | 印发技术资料             |           |         | 2000份     |   | 2000份     |      | 0.1 | 0.1     |    |
|                            |  |  | 经营主体提升家数           |           |         | 4个        |   | 4个        |      | 0.8 | 0.8     |    |
|                            |  |  | 强制扑杀头数             |           |         | 6头        |   | 6头        |      | 1.5 | 1.5     |    |
|                            |  |  | 改厕户数               |           |         | 263户      |   | 263户      |      | 0.2 | 0.2     |    |
|                            |  |  | 改厕行政村数             |           |         | 4个        |   | 4个        |      | 0.1 | 0.1     |    |
|                            |  |  | 清储玉米吨数             |           |         | 30000吨    |   | 30000吨    |      | 2   | 2       |    |
|                            |  |  | 小麦一喷三防面积           |           |         | 3.15万亩    |   | 3.15万亩    |      | 0.3 | 0.3     |    |

|                            |           |      |                  |          |          |     |     |
|----------------------------|-----------|------|------------------|----------|----------|-----|-----|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 玉米统防统治面积         | 0.5万亩    | 0.5万亩    | 0.4 | 0.4 |
|                            |           |      | 创建国家产业园          | 1个数      | 1个数      | 1.4 | 1.4 |
|                            |           |      | 采集土样             | 20个      | 20个      | 0.3 | 0.3 |
|                            |           |      | 田间试验             | 4个       | 4个       | 0.5 | 0.5 |
|                            |           |      | 小麦防灾减灾面积         | 7.2万亩    | 7.2万亩    | 0.6 | 0.6 |
|                            |           |      | 玉米提升面积           | 1万亩      | 1万亩      | 0.2 | 0.2 |
|                            |           |      | 粮油作物种植面积         | 0.0044万亩 | 0.0044万亩 | 0.4 | 0.4 |
|                            |           |      | 粮油作物亩产           | ≥500亩    | ≥500亩    | 0.6 | 0.6 |
|                            |           |      | 玉米一喷多促面积         | 3万亩      | 3万亩      | 0.5 | 0.5 |
|                            |           |      | 玉米增密度万亩示范辐射带动面积  | 2.5万亩    | 2.5万亩    | 0.3 | 0.3 |
|                            |           |      | 玉米百亩示范田          | 10个      | 10个      | 0.5 | 0.5 |
|                            |           |      | 动物防疫完成省级采样       | 360份     | 360份     | 0.4 | 0.4 |
|                            |           |      | 大棚提升改造面积         | 50亩      | 50亩      | 0.2 | 0.2 |
|                            |           |      | 新建钢架大棚面积         | 550亩     | 550亩     | 0.5 | 0.5 |
|                            |           |      | 选育优良品质           | 3个       | 3个       | 0.6 | 0.6 |
|                            |           |      | 良种推广面积           | 1000亩    | 1000亩    | 1   | 1   |
|                            |           |      | 制冷空调设备           | 1套       | 1套       | 0.1 | 0.1 |
|                            |           |      | 购买新品种            | 12.5万粒   | 12.5万粒   | 1   | 1   |
|                            |           |      | 扩大粮食种植面积         | 410亩     | 410亩     | 1   | 1   |
|                            |           |      | 养殖场提升数量          | 2个       | 2个       | 0.3 | 0.3 |
|                            |           |      | 小麦玉米亩产           | 1100公斤   | 1100公斤   | 1   | 1   |
|                            |           |      | 开展水产品检测次数        | 30次      | 30次      | 1   | 1   |
|                            |           |      | 印刷宣传品            | 2000份数   | 2000份数   | 0.3 | 0.3 |
|                            |           |      | 示范田建设面积          | 8000亩    | 8000亩    | 0.5 | 0.5 |
|                            |           |      | 网格化监管制度          | 7个       | 7个       | 0.6 | 0.6 |
|                            |           |      | 农产品定性检测次数        | 16500次   | 16500次   | 0.8 | 0.8 |
|                            |           |      | 定量检测次数           | 30次      | 30次      | 0.6 | 0.6 |
|                            |           |      | 示范社创建            | 2家       | 2家       | 0.6 | 0.6 |
|                            |           |      | 农产品推介次数          | 5次       | 5次       | 0.1 | 0.1 |
|                            |           | 质量指标 | 林业合同执行率及资金兑付率执行率 | 1%       | 1%       | 0.8 | 0.8 |
|                            |           |      | 火灾预防率            | 100%     | 100%     | 0.6 | 0.6 |
|                            |           |      | 动物防疫合格率          | 100%     | 100%     | 0.5 | 0.5 |
|                            |           |      | 户厕改造合格率          | 100%     | 100%     | 0.6 | 0.6 |
|                            |           |      | 人居环境培训合格率        | 100%     | 100%     | 0.5 | 0.5 |
|                            |           |      | 小麦一喷三防及玉米防治率     | ≥85%     | ≥85%     | 0.4 | 0.4 |
|                            |           |      | 玉米病虫害损失率         | ≤5%      | ≤5%      | 0.5 | 0.5 |
|                            |           |      | 布病防治率            | 100%     | 100%     | 0.7 | 0.7 |
|                            |           |      | 重大动物疫情发生率        | ≤5%      | ≤5%      | 0.3 | 0.3 |
|                            |           |      | 示范带动率            | 5%       | 5%       | 0.2 | 0.2 |
|                            |           |      | 产品更新换代率          | 4%       | 4%       | 0.3 | 0.3 |
|                            |           |      | 经营主体提升项目验收合格率    | 100%     | 100%     | 0.3 | 0.3 |
|                            |           |      | 高标准农田建设项目验收合格率   | 96%      | 96%      | 0.5 | 0.5 |
|                            |           |      | 钢架大棚合格率          | 100%     | 100%     | 0.2 | 0.2 |
|                            |           |      | 重大动物防疫处置率、合格率    | 100%     | 100%     | 0.8 | 0.8 |
|                            |           |      | 粮食增产率提高          | 25%      | 25%      | 0.6 | 0.6 |
|                            |           |      | 蔬菜标准化种植率         | 93%      | 93%      | 0.2 | 0.2 |
|                            |           |      | 新品种合格率           | 98%      | 98%      | 0.3 | 0.3 |
|                            |           |      | 示范带动率            | 3%       | 35       | 0.3 | 0.3 |
|                            |           |      | 养鱼户收入提高          | 1%       | 1%       | 0.3 | 0.3 |
|                            |           |      | 农产品检测合格率         | 98%      | 98%      | 1   | 1   |
|                            |           |      | 农产品知名度提高率        | ≥5%      | ≥5%      | 1   | 1   |



|  |            |           |                                |             |             |     |     |
|--|------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|-----|
|  |            |           | 在职人员控制率                        | ≤100%       | ≤100%       | 0.3 | 0.3 |
|  |            |           | 合同执行率                          | 100%        | 100%        | 0.3 | 0.3 |
|  |            |           | 验收合格率                          | 100%        | 100%        | 0.5 | 0.5 |
|  |            |           | 工作保障率                          | 100%        | 100%        | 0.2 | 0.2 |
|  |            | 时效指标      | 执行年度                           | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 1   | 1   |
|  |            | 成本指标      | 项目支出                           | 4111.09万元   | 10924.05万元  | 1   | 1   |
|  |            |           | 基本支出                           | 2574.67万元   | 2360.79万元   | 0.5 | 0.5 |
|  | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 通过防疫提高养殖场收入                    | 10%         | 10%         | 2   | 2   |
|  |            |           | 畜产品价格提升                        | ≥2%         | ≥2%         | 1   | 1   |
|  |            |           | 亩均收益提高                         | 1000元       | 1000元       | 1   | 1   |
|  |            |           | 提升合作社经济收入                      | ≥1%         | ≥1%         | 0.8 | 0.8 |
|  |            |           | 经营主体提升项目可使主体收入增加百分比            | 10%         | 10%         | 1.9 | 1.9 |
|  |            |           | 高标准农田建设新增粮食生产能力                | 115万公斤      | 115万公斤      | 1.3 | 1.3 |
|  |            |           | 产业园平均年产值                       | 20亿         | 20亿         | 1.8 | 1.8 |
|  |            |           | 受灾农作物单产减幅                      | 10%         | 10%         | 1.6 | 1.6 |
|  |            |           | 瓜菜效益增长率                        | 20%         | 10%         | 1   | 1   |
|  |            |           | 养殖增长率                          | 98%         | 98%         | 1   | 1   |
|  |            | 社会效益指标    | 社会环境美化率提高                      | ≥30%        | ≥30%        | 0.9 | 0.9 |
|  |            |           | 提高农产品质量合格率                     | 90%         | 90%         | 0.8 | 0.8 |
|  |            |           | 中央经营主体提升项目可增加就业岗位              | 1000%       | 1000%       | 1.8 | 1.8 |
|  |            |           | 水资源利用系数提高率                     | 20%         | 20%         | 1.4 | 1.4 |
|  |            |           | 动物疫病发生率降低                      | ≤5%         | ≤5%         | 0.9 | 0.9 |
|  |            |           | 国家产业园解决就业人数                    | 6720000%    | 6720000%    | 1.8 | 1.8 |
|  |            |           | 保障单位正常运转                       | 100%        | 100%        | 1   | 1   |
|  |            |           | 让困难群众生活水平显著提高，村组干部文明服务能力提升，农村生 | 100%        | 100%        | 0.5 | 0.5 |
|  |            |           | 目标责任考核成果                       | “良”以上       | “良”以上       | 1   | 1   |
|  |            |           | 更换更新                           | 80%以上       | 80%以上       | 2   | 2   |
|  |            | 生态效益指标    | 生态环境改善提高率                      | 35%         | 35%         | 0.5 | 0.5 |
|  |            |           | 空气质量改善率                        | ≥30%        | ≥30%        | 1   | 1   |
|  |            |           | 农村环境改善率                        | 95%         | 95%         | 0.5 | 0.5 |
|  |            |           | 确保林业健康生长                       | 90%         | 90%         | 0.5 | 0.5 |
|  |            |           | 确保公共卫生安全                       | 100%        | 100%        | 1   | 1   |
|  |            | 可持续影响指标   | 可持续影响年度                        | ≥3年         | ≥3年         | 1   | 1   |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                        | ≥95%        | ≥95%        | 10  | 8   |
|  | 总分         |           |                                |             |             | 100 | 98  |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年高标准农田建设、2023年财政转移支付（粮改饲）、2022年第二批市级专项（西农大温室大棚）、2022年农田建设市级配套、2022年部分省级专项（一村一品）、乡村振兴人居环境整治、国家产业园区级配套等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年高标准农田建设项目绩效自评综述：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：新建高标准农田3万亩，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。发现的问题及原因：预算资金不能足额到位，影响资金支付率。下一步改进措施：积极对接相关部门提高专项资金支付率，以便提高项目实施单位建设项目的积极性。

2. 2022年中央转移支付（粮改饲）项目绩效自评综述：全年预算数165万元，全年执行数100万元，预算执行率为60.61%。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。

3. 2022年高标准农田建项目绩效自评综述：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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。下一步改进措施：积极对接相关部门提高专项资金支付率，以便提高项目实施单位建设项目的积极性。

7. 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。

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<br>（万元）               |   |                                | 年初预算数     | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）  | 分值        | 执行率（<br>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（<br>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<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>指标                   | 一级指标  | 二级<br>指标                       | 三级指标      |              | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）   | 数量<br>指标                       | 深加工厂房及库房  |              | 1个  | 1个        | 5            | 5  |                 |
|                            |   |                                | 相枣文化观光长廊  |              | 500米  | 500米      | 5            | 5  |                 |
|                            |   |                                | 相枣文化广场体验区 |              | 1个  | 1个        | 5            | 5  |                 |
|                            |   |                                | 相枣产品展示中心  |              | 1个  | 1个        | 5            | 5  |                 |
|                            |   | 质量<br>指标                       | 项目完成率     |              | 100%  | 100%      | 10           | 10 |                 |
|                            |   | 时效<br>指标                       | 项目完成时间    |              | 12/1/2023   | 12/1/2023 | 10           | 10 |                 |
|                            |   | 成本<br>指标                       | 引进相枣加工生产线 |              | 30万元  | 30万元      | 3            | 3  |                 |
|                            | 相枣“一镇一业”主体农耕文化发掘展示  |                                | 190万元     | 190万元        | 3   | 3         |              |    |                 |
|                            | 相枣主题系列休闲创意产品研发推广  |                                | 40万元      | 40万元         | 4   | 4         |              |    |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）   | 经济效<br>益指标                     | 带动农户增收    |              | 100元  | 100元      | 7            | 7  |                 |
|                            |   | 社会效<br>益指标                     | 辐射带动      |              | 50%   | 50%       | 7            | 7  |                 |
|                            |   | 生态效<br>益指标                     | 相枣绿色标准种植率 |              | 85%   | 85%       | 8            | 8  |                 |

|    |                    |                 |        |      |      |     |     |  |
|----|--------------------|-----------------|--------|------|------|-----|-----|--|
|    |                    | 可持续<br>影响<br>指标 | 持续影响年限 | ≥3年  | ≥3年  | 8   | 8   |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标       | 群众满意度  | ≥90% | ≥90% | 10  | 10  |  |
| 总分 |                    |                 |        |      |      | 100 | 100 |  |

## 市/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<br>（万元）               |               |                      | 年初预算数  | 全年预算数<br>（A）   | 全年执行数<br>（B）   | 分值  | 执行率（<br>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（<br>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<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>指标                   | 一级指标          | 二级<br>指标             | 三级指标   | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值      | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分） | 数量<br>指标             | 青贮玉米   | 30000吨         | 64484吨         | 15  | 15           |                 |
|                            |               | 质量<br>指标             | 青贮合格率  | 100%           | 100%           | 15  | 15           |                 |
|                            |               | 时效<br>指标             | 建设时间   | 2024年1-12<br>月 | 2024年1-12<br>月 | 10  | 10           |                 |
|                            |               | 成本<br>指标             | 青贮玉米费用 | 165万元          | 100万元          | 10  | 7            | 余65万元未拨付        |
|                            | 效益指标<br>（30分） | 经济效益<br>指标           | 提高经济收入 | 10.00%         | 10%            | 15  | 15           |                 |
|                            |               | 社会效益<br>指标           | 持续影响年  | ≥3年            | ≥3年            | 10  | 10           |                 |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度                | ≥90%   | ≥90%           | 15             | 15  |              |                 |
| 总分                         |               |                      |        |                |                | 100 | 87           |                 |

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<br>（万元）               |  |          |                                    | 年初预算数  | 全年预算数<br>（A）              | 全年执行数<br>（B）   | 分值 | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |  |          | 年度资金总额（万元）                         | 245.27 | 245.27                    | 244.55   | 10 | 100%         | 10              |
|                            |  |          | 其中：当年财政拨款（<br>万元）                  | 245.27 | 245.27                    | 244.55   | —  | 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<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标 | 三级指标                               |        | 年度<br>指标值                 | 实际<br>完成值  | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（80分）  | 数量<br>指标 | 原有大棚拆除及清运                          |        | 4座                        | 4座   | 3  | 3            |                 |
|                            |  |          | 新建温室土建工程                           |        | 4座                        | 4座   | 3  | 3            |                 |
|                            |  |          | 新建缓冲间土建工程                          |        | 4座                        | 4座   | 3  | 3            |                 |
|                            |  |          | 新建温室轻钢结构工程                         |        | 4座                        | 4座   | 3  | 3            |                 |
|                            |  |          | 改造提升温室工程                           |        | 2座                        | 2座   | 2  | 2            |                 |
|                            |  |          | 新建春秋拱棚                             |        | 1座                        | 1座   | 1  | 1            |                 |
|                            |  | 质量<br>指标 | 项目完成率                              |        | 100%                      | 100%   | 15 | 15           |                 |
|                            |  | 时效<br>指标 | 项目完成时间                             |        | 2022年11月<br>-2023年10<br>月 | 2022年11月<br>-2023年10<br>月  | 10 | 10           |                 |
|                            |  | 成本<br>指标 | 原有大棚拆除及清运4座                        |        | 152360元                   | 150900元  | 1  | 1            |                 |
|                            |  |          | 新建温室土建工程4座                         |        | 1094380元                  | 1093100元   | 2  | 2            |                 |
|                            |  |          | 新建缓冲间土建工程4座                        |        | 56963.8476<br>元           | 56874.114<br>元   | 1  | 1            |                 |
|                            |  |          | 灌溉工程                               |        | 62720元                    | 62700元   | 1  | 1            |                 |
|                            |  |          | 新建温室轻钢结构工程4座                       |        | 906440元                   | 904160元  | 2  | 2            |                 |
|                            |  |          | 改造提升温室工程2座                         |        | 110591元                   | 109239元  | 1  | 1            |                 |



|  |                |           |             |          |          |     |     |  |
|--|----------------|-----------|-------------|----------|----------|-----|-----|--|
|  |                |           | 道路提升工程      | 26345.2元 | 26100.6元 | 1   | 1   |  |
|  |                |           | 新建春秋拱棚1座    | 42900元   | 42400.4元 | 1   | 1   |  |
|  | 效益指标           | 社会效益指标    | 示范带动        | 10%      | 10%      | 10  | 10  |  |
|  |                | 生态效益指标    | 农作物绿色标准化种植率 | 80%      | 80%      | 10  | 10  |  |
|  |                | 可持续影响指标   | 持续影响年限      | ≥3年      | ≥3年      | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥90%     | ≥90%     | 10  | 10  |  |
|  | 总分             |           |             |          |          | 100 | 100 |  |

市/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<br>（万元）               |                    |                   |                   | 年初预算数 | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值  | 执行率（<br>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（<br>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<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标              |       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施      |
|                            | 产出指标<br>（80分）      | 数量<br>指标          | 完成种羊隔离            |       | 200只         | 200只         | 15  | 15           |                      |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 种羊隔离率             |       | 100%         | 100%         | 15  | 15           |                      |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 完成时限              |       | 12/1/2024    | 8/1/2024     | 10  | 10           |                      |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 隔离种羊              |       | 11万元         | 11万元         | 10  | 10           |                      |
|                            | 效益指标               | 可持续<br>影响<br>指标   | 持续影响年             |       | ≥1年          | ≥1年          | 30  | 30           |                      |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 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<br>（万元）               |                    |                   | 年初预算数     | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值  | 执行率（<br>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<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分             | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标          | 建设高标准农田   | 3万亩          | 3万亩          | 20  | 20             |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 验收合格率     | 不低于95%       | 100%         | 20  | 20             |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 任务时限      | 1-2年         | 1-2年         | 10  | 10             |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 高标准农田建设工程 | 866万元        | 407万         | 10  | 9              | 资金拨付缓慢          |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 经济效<br>益指标        | 粮食综合生产能力  | 150万公斤       | 150万公斤       | 10  | 10             |                 |
|                            |                    | 社会效<br>益指标        | 水利用系数提高   | 15%          | 15%          | 5   | 5              |                 |
|                            |                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 可持续年限     | ≥3年          | ≥3年          | 5   | 5              |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益群众满意率   | ≥90%         | ≥90%         | 10  | 10             |                 |
|                            | 总分                 |                   |           |              |              | 100 | 94             |                 |

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                     | 排水工程     |          | 385.69万元             | 228.1万 | 3              | 2  | 资金拨付缓慢      |
|            |  |                          | 田间道路     |          | 491.49万元             |        | 3              | 2  |             |
|            |  |                          | 农田输配电    |          | 9.05万元               |        | 3              | 2  |             |
|            |  |                          | 其他工作措施   |          | 83.77万元              |        | 4              | 3  |             |
|            | 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 | 7              | 7  |             |
|            |  | 社会效益指标                   | 水利用系数提高  |          | 15%                  | 15%    | 5              | 5  |             |
| 可持续影响指标    |  | 可持续年限                    |          | ≥3年      | ≥3年                  | 5      | 5              |    |             |

|    |                    |               |         |      |      |     |    |  |
|----|--------------------|---------------|---------|------|------|-----|----|--|
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意<br>度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | ≥90% | 10  | 10 |  |
| 总分 |                    |               |         |      |      | 100 | 89 |  |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价。

## 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（汇总）部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。

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：（\*\*\*）\*\*\*\*\*。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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

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  | 13,284.87 | 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 | 413.34    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 190.76    |
|                  | 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 | 12,344.48 |
|                  | 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 | 336.29    |
|                  | 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 | 13,284.87 | 本年支出合计          | 57 | 13,284.87 |
| 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 | 13,284.87 | 总计              | 60 | 13,284.87 |

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



收入决算表

公开02表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

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               | 13, 284. 87 | 13, 284. 87 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 413. 34     | 413. 34     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 412. 13     | 412. 13     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332. 56     | 332. 56     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79. 57      | 79. 57      |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 20       | 1. 20       |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 20       | 1. 20       |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 190. 76     | 190. 76     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 190. 76     | 190. 76     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15. 80      | 15. 80      |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 87. 44      | 87. 44      |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 87. 52      | 87. 52      |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 12, 344. 48 | 12, 344. 48 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村             | 11, 368. 85 | 11, 368. 85 |        |      |      |          |      |
| 2130101 | 行政运行             | 320. 75     | 320. 75     |        |      |      |          |      |
| 2130103 | 机关服务             | 36. 57      | 36. 57      |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行             | 1, 056. 70  | 1, 056. 70  |        |      |      |          |      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 9. 39       | 9. 39       |        |      |      |          |      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 26. 80      | 26. 80      |        |      |      |          |      |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 68. 83      | 68. 83      |        |      |      |          |      |
| 2130110 | 执法监管             | 9. 98       | 9. 98       |        |      |      |          |      |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 151. 12     | 151. 12     |        |      |      |          |      |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴         | 505. 09     | 505. 09     |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2130122 | 农业生产发展         | 4, 545. 82 | 4, 545. 82 |        |      |      |          |      |
| 2130124 | 农村合作经济         | 60. 31     | 60. 31     |        |      |      |          |      |
| 2130125 | 农产品加工与促销       | 6. 00      | 6. 00      |        |      |      |          |      |
| 2130126 | 农村社会事业         | 327. 66    | 327. 66    |        |      |      |          |      |
| 2130135 | 农业生态资源保护       | 30. 46     | 30. 46     |        |      |      |          |      |
| 2130153 | 耕地建设与利用        | 3, 738. 74 | 3, 738. 74 |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 474. 65    | 474. 65    |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原          | 248. 07    | 248. 07    |        |      |      |          |      |
| 2130205 | 森林资源培育         | 217. 76    | 217. 76    |        |      |      |          |      |
| 2130206 | 技术推广与转化        | 0. 35      | 0. 35      |        |      |      |          |      |
| 2130207 | 森林资源管理         | 12. 27     | 12. 27     |        |      |      |          |      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 3. 00      | 3. 00      |        |      |      |          |      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 4. 69      | 4. 69      |        |      |      |          |      |
| 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 | 472. 92    | 472. 92    |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展           | 429. 96    | 429. 96    |        |      |      |          |      |
| 2130550 | 事业运行           | 42. 97     | 42. 97     |        |      |      |          |      |
| 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    |        |      |      |          |      |
| 21399   | 其他农林水支出        | 4. 63      | 4. 63      |        |      |      |          |      |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 4. 63      | 4. 63      |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出         | 336. 29    | 336. 29    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 336. 29    | 336. 29    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 336. 29    | 336. 29    |        |      |      |          |      |

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

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               | 13,284.87 | 2,360.80 | 10,924.06 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 413.34    | 413.34   |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 412.13    | 412.13   |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.56    | 332.56   |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.57     | 79.57    |           |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.20      | 1.20     |           |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.20      | 1.20     |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 190.76    | 190.76   |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 190.76    | 190.76   |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.80     | 15.80    |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 87.44     | 87.44    |           |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 87.52     | 87.52    |           |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 12,344.48 | 1,420.41 | 10,924.06 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 11,368.85 | 1,377.45 | 9,991.40  |        |      |           |
| 2130101 | 行政运行             | 320.75    | 320.75   |           |        |      |           |
| 2130103 | 机关服务             | 36.57     |          | 36.57     |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 1,056.70  | 1,056.70 |           |        |      |           |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 9.39      |          | 9.39      |        |      |           |
| 2130108 | 病虫害控制            | 26.80     |          | 26.80     |        |      |           |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 68.83     |          | 68.83     |        |      |           |
| 2130110 | 执法监管             | 9.98      |          | 9.98      |        |      |           |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 151.12    |          | 151.12    |        |      |           |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴         | 505.09    |          | 505.09    |        |      |           |

| 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         |
| 2130122 | 农业生产发展         | 4, 545. 82 |         | 4, 545. 82 |        |      |           |
| 2130124 | 农村合作经济         | 60. 31     |         | 60. 31     |        |      |           |
| 2130125 | 农产品加工与促销       | 6. 00      |         | 6. 00      |        |      |           |
| 2130126 | 农村社会事业         | 327. 66    |         | 327. 66    |        |      |           |
| 2130135 | 农业生态资源保护       | 30. 46     |         | 30. 46     |        |      |           |
| 2130153 | 耕地建设与利用        | 3, 738. 74 |         | 3, 738. 74 |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 474. 65    |         | 474. 65    |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原          | 248. 07    |         | 248. 07    |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育         | 217. 76    |         | 217. 76    |        |      |           |
| 2130206 | 技术推广与转化        | 0. 35      |         | 0. 35      |        |      |           |
| 2130207 | 森林资源管理         | 12. 27     |         | 12. 27     |        |      |           |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 3. 00      |         | 3. 00      |        |      |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 4. 69      |         | 4. 69      |        |      |           |
| 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 | 472. 92    | 42. 97  | 429. 96    |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展           | 429. 96    |         | 429. 96    |        |      |           |
| 2130550 | 事业运行           | 42. 97     | 42. 97  |            |        |      |           |
| 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    |        |      |           |
| 21399   | 其他农林水支出        | 4. 63      |         | 4. 63      |        |      |           |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 4. 63      |         | 4. 63      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出         | 336. 29    | 336. 29 |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 336. 29    | 336. 29 |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 336. 29    | 336. 29 |            |        |      |           |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

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  | 13,284.87 | 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 | 413.34    | 413.34     |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 190.76    | 190.76     |             |              |
|                  | 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 | 12,344.48 | 12,344.48  |             |              |
|                  | 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 | 336.29    | 336.29     |             |              |
|                  | 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 | 13,284.87 | 本年支出合计          | 59 | 13,284.87 | 13,284.87  |             |              |
| 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 | 13,284.87 | 合计              | 64 | 13,284.87 | 13,284.87  |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

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               | 13,284.87 | 2,360.80 | 10,924.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 413.34    | 413.34   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 412.13    | 412.13   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.56    | 332.56   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.57     | 79.57    |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.20      | 1.20     |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.20      | 1.20     |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 190.76    | 190.76   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 190.76    | 190.76   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.80     | 15.80    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 87.44     | 87.44    |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 87.52     | 87.52    |           |
| 213     | 农林水支出            | 12,344.48 | 1,420.41 | 10,924.06 |
| 21301   | 农业农村             | 11,368.85 | 1,377.45 | 9,991.40  |
| 2130101 | 行政运行             | 320.75    | 320.75   |           |
| 2130103 | 机关服务             | 36.57     |          | 36.57     |
| 2130104 | 事业运行             | 1,056.70  | 1,056.70 |           |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 9.39      |          | 9.39      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 26.80     |          | 26.80     |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 68.83     |          | 68.83     |
| 2130110 | 执法监管             | 9.98      |          | 9.98      |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 151.12    |          | 151.12    |
| 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  |

| 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        |
| 2130124 | 农村合作经济         | 60.31    |        | 60.31    |
| 2130125 | 农产品加工与促销       | 6.00     |        | 6.00     |
| 2130126 | 农村社会事业         | 327.66   |        | 327.66   |
| 2130135 | 农业生态资源保护       | 30.46    |        | 30.46    |
| 2130153 | 耕地建设与利用        | 3,738.74 |        | 3,738.74 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 474.65   |        | 474.65   |
| 21302   | 林业和草原          | 248.07   |        | 248.07   |
| 2130205 | 森林资源培育         | 217.76   |        | 217.76   |
| 2130206 | 技术推广与转化        | 0.35     |        | 0.35     |
| 2130207 | 森林资源管理         | 12.27    |        | 12.27    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 3.00     |        | 3.00     |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 4.69     |        | 4.69     |
| 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 | 472.92   | 42.97  | 429.96   |
| 2130505 | 生产发展           | 429.96   |        | 429.96   |
| 2130550 | 事业运行           | 42.97    | 42.97  |          |
| 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   |
| 21399   | 其他农林水支出        | 4.63     |        | 4.63     |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 4.63     |        | 4.63     |
| 221     | 住房保障支出         | 336.29   | 336.29 |          |
| 22102   | 住房改革支出         | 336.29   | 336.29 |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 336.29   | 336.29 |          |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

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         | 2,253.65 | 302   | 商品和服务支出   | 102.08 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 515.98   | 30201 | 办公费       | 37.09  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 151.40   | 30202 | 印刷费       | 0.07   | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 147.95   | 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           | 497.94   | 30205 | 水费        | 0.55   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332.56   | 30206 | 电费        | 6.05   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 79.57    | 30207 | 邮电费       | 1.38   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 103.24   | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 87.52    | 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       | 1.20     | 30211 | 差旅费       | 2.37   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 336.29   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.64   | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 2.02   | 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      | 5.07     | 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     | 0.98   | 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           | 5.07     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 3.06   | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 1.00   | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 29.71  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       | 0.62   | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.18   | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 6.36   | 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 |      | 2,258.72 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 102.08 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

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 | 11.80      | 2.64     | 8.18         |         | 8.18      | 0.98  |     |     |
| 决算数 | 11.80      | 2.64     | 8.18         |         | 8.18      | 0.98  |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 西安市阎良区 2024 年乡村振兴农村人居环境整治项目部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价☐

省、市专项资金评价☐

区级部门重点项目评价☒

部门整体支出评价☐

支出项目名称：2024 年乡村振兴农村人居环境整治

评价部门：西安市阎良区农业农村和林业局

# 西安市阎良区 2024 年乡村振兴农村人居环境整治项目部门重点评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

农村人居环境整治是实施乡村振兴战略的第一场硬仗，为深入贯彻《乡村振兴促进法》《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）》等法律法规和政策要求，落实省、市关于乡村振兴和农村人居环境整治的工作部署，阎良区立足区域农村发展实际，启动实施 2024 年乡村振兴农村人居环境整治项目。通过开展村庄清洁专项行动、组织评比检查等方式，集中力量解决农村环境突出问题，持续改善农村人居环境，为全面推进乡村振兴、建设美丽阎良奠定坚实基础。

#### 2. 主要内容及实施情况

2024 年乡村振兴农村人居环境整治项目的核心内容包括两大方面：一是组织开展村庄清洁专项行动，聚焦农村生活垃圾清理、生活污水治理、村容村貌提升等重点任务，改善村庄环境卫生状况；二是组织开展评比检查，通过建立奖惩机制，激发村庄和农户参与人居环境整治的积极性和主动性。

截至 2024 年 12 月 31 日，项目超额完成村庄清洁专项行动任务，实际开展 10 次，较计划增加 6 次；按时完成评



比检查任务，实际开展 2 次，与计划一致。所有行动和检查均按要求完成既定任务，任务完成率达 100%，有效改善了农村人居环境，提升了村容村貌。

### 3. 资金投入和使用情况

2024 年度，该项目年初预算数为 300 万元，全年预算数与年初预算数一致，均为 300 万元。全年实际执行数为 115.66 万元，预算执行率为 38.55%。实际支出主要用于村庄清洁专项行动所需的劳务用工、物资采购、设备租赁等方面。

## （二）项目绩效目标

通过实施村庄清洁专项行动和评比检查，有效解决农村环境卫生突出问题，改善村容村貌，提升农村人居环境整体质量，健全农村人居环境整治长效机制，激发农村居民参与环境整治的内生动力，推动农村人居环境持续优化，为乡村振兴战略实施提供有力支撑。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

本次绩效评价旨在全面、客观、系统地评估 2024 年乡村振兴农村人居环境整治项目的实施成效、资金使用效益和管理水平。通过梳理项目决策、实施、产出、效益等各环节情况，总结项目实施中的成功经验，精准识别资金执行、项目管理等方面存在的问题及根源，为优化项目管理流程、提高财政资金使用效率、持续推进农村人居环境整治和乡村振

兴工作提供科学依据和决策参考。

## 2. 绩效评价对象

本次绩效评价的对象为西安市阎良区 2024 年乡村振兴农村人居环境整治项目。

## 3. 绩效评价范围

评价范围涵盖项目全生命周期，包括项目决策阶段的立项依据、程序、绩效目标设定、预算编制等情况；项目实施阶段的资金管理、制度建设与执行、项目组织实施等情况；项目产出阶段的产出数量、质量、时效、成本控制等情况；项目效益阶段的社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。时间范围限定为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，资金范围包括项目预算资金的投入、使用及管理情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

严格遵循客观规律，以项目实际数据、档案资料和实地核查结果为依据，采用科学的评价方法和指标体系，全面、系统地开展评价工作，确保评价结果客观公正、真实可信。

按照统一的评价标准、操作流程和格式要求组织实施评价，确保评价工作的规范性和一致性，提高评价结果的可比性和公信力。

评价指标和评价内容紧密围绕项目绩效目标，聚焦项目实施的核心成效和资金使用效益，突出重点、兼顾全面，确

保评价结果与项目绩效高度相关。

评价过程、评价方法、评价指标及评价结果全程公开透明，主动接受财政、审计等部门和社会监督，确保评价工作的严肃性和公正性。

2. 评价指标体系

农村人居环境整治项目的民生属性和实际特点，构建了涵盖决策、过程、产出、效益 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标的绩效评价指标体系，具体如下表所示：

| 一级指标     | 二级指标       | 三级指标                  | 分值 |
|----------|------------|-----------------------|----|
| 决策（15 分） | 项目立项（5 分）  | 立项依据充分性（3 分）          | 3  |
|          |            | 立项程序规范性（2 分）          | 2  |
|          | 绩效目标（5 分）  | 绩效目标合理性（3 分）          | 3  |
|          |            | 绩效指标明确性（2 分）          | 2  |
|          | 资金投入（5 分）  | 预算编制科学性（3 分）          | 3  |
|          |            | 资金分配合理性（2 分）          | 2  |
| 过程（25 分） | 资金管理（15 分） | 资金到位率（3 分）            | 3  |
|          |            | 预算执行率（4 分）            | 4  |
|          |            | 资金使用合规性（8 分）          | 8  |
|          | 组织实施（10 分） | 管理制度健全性（5 分）          | 5  |
|          |            | 制度执行有效性（5 分）          | 5  |
| 产出（30 分） | 产出数量（15 分） | 村庄清洁专项行动完成率（8 分）      | 8  |
|          |            | 评比检查完成率（7 分）          | 7  |
|          | 产出质量（10 分） | 任务完成率（10 分）           | 10 |
|          | 产出时效（5 分）  | 项目完成及时性（5 分）          | 5  |
|          | 产出成本（0 分）  | 项目总成本控制率（0 分）         | 0  |
| 效益（30 分） | 项目效益（20 分） | 社会效益-村容村貌改善率（7 分）     | 7  |
|          |            | 生态效益-农村人居环境整体提升率（7 分） | 7  |
|          |            | 可持续影响（6 分）            | 6  |
|          | 满意度（10 分）  | 服务对象满意度（10 分）         | 10 |

本次绩效评价采用百分制评分，根据得分情况划分四个

评价等级: 优秀（90-100 分） 良好（80-89 分） 合格（60-79 分） 不合格（60 分以下）。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

经全面系统评价，2024 年乡村振兴农村人居环境整治项目在决策、产出、效益等方面表现良好，但在过程管理中的资金管理环节存在明显短板。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确，预算编制科学；项目产出超额完成，村庄清洁专项行动实际开展 10 次，远超计划的 4 次，评比检查完成 2 次，与计划一致，任务完成率、项目时效均符合要求；项目效益显著，村容村貌改善率、农村人居环境整体提升率均达到 90%，可持续影响年限达标，服务对象满意度高达 95%，社会效益和生态效益突出。经综合评分，该项目最终得分 88 分，评价等级为良好。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况（得分 15 分）

##### 1. 项目立项（得分 5 分）

立项依据充分性（得分 3 分）：项目立项严格遵循国家乡村振兴、农村人居环境整治相关法律法规和政策要求，契合阎良区乡村振兴发展规划和农村人居环境整治提升目标，是区农业农村和林业局履行农村环境治理职责的核心工作，属于公共财政重点支持领域，与其他同类项目无重复，立项依据充分、合规，得满分 3 分。

立项程序规范性（得分 2 分）：项目按照规定程序申请

设立，可行性研究报告、专家论证意见、集体决策记录等审批文件和材料齐全完备，立项程序严谨规范，得满分 2 分。

## **2. 绩效目标（得分 5 分）**

绩效目标合理性（得分 3 分）：项目设定的总体目标和阶段性目标紧密结合阎良区农村人居环境整治的实际需求，与项目建设内容高度相关，预期产出效益符合正常业绩水平，且与预算资金量精准匹配，绩效目标科学合理，得满分 3 分。

绩效指标明确性（得分 2 分）：将总目标细化分解为行动次数、评比次数、完成率、改善率、满意度等一系列具体、可衡量的绩效指标，指标值清晰明确，与计划任务数一一对应，绩效指标明细化程度高，得满分 2 分。

## **3. 资金投入（得分 5 分）**

预算编制科学性（得分 3 分）：预算编制前进行了充分的调研论证，依据村庄清洁专项行动的劳务成本、物资采购价格、设备租赁费用等因素精准测算，预算内容与项目建设内容完全匹配，预算额度合理，编制科学，得满分 3 分。

资金分配合理性（得分 2 分）：资金分配以项目实施需求为依据，重点保障村庄清洁专项行动和评比检查的核心支出，分配额度与项目实施的实际需求相适应，资金分配科学合理，得满分 2 分。

## **（二）项目过程情况（得分 18 分）**

### **1. 资金管理（得分 10 分）**

资金到位率（得分 1 分）：项目全年预算资金 300 万元，实际到位资金 115.66 万元，资金到位率仅为 38.55%，财政



资金未全部拨付，资金落实保障不足，扣 2 分，得 1 分。

预算执行率（得分 4 分）：项目实际支出资金 115.66 万元，预算执行率为 100%（以实际到位资金为基数），在已到位资金范围内，资金全部按计划支出，无闲置浪费情况，得满分 4 分。

资金使用合规性（得分 5 分）：资金使用严格遵守国家财经法规、财务管理制度和农村人居环境整治专项资金管理办法，资金拨付履行了完整的审批程序，支出完全符合预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用规范合规，得满分 5 分。

## **2. 组织实施（得分 8 分）**

管理制度健全性（得分 5 分）：区农业农村和林业局制定了《阎良区 2024 年乡村振兴农村人居环境整治项目管理办法》《农村人居环境整治专项资金使用管理办法》等一系列财务和业务管理制度，明确了项目实施流程、资金使用、任务分工、考核奖惩等要求，制度内容合法、合规、完整，为项目实施提供了全面的制度保障，得满分 5 分。

制度执行有效性（得分 3 分）：项目实施过程中严格遵守相关法律法规和管理制度，项目调整及支出调整手续完备，项目行动记录、评比检查档案、财务凭证等资料齐全并及时归档，项目实施的人员、物资、设备等条件全部落实到位，但由于资金未全部拨付，部分计划内的整治任务未能充分开展，制度执行的全面性受到影响，扣 2 分，得 3 分。

## **（三）项目产出情况（得分 30 分）**

### **1. 产出数量（得分 15 分）**

村庄清洁专项行动完成率（得分 8 分）：计划开展村庄清洁专项行动 4 次，实际开展 10 次，完成率达 250%，超额完成行动任务，得满分 8 分。

评比检查完成率（得分 7 分）：计划开展评比检查 2 次，实际开展 2 次，完成率达 100%，圆满完成评比检查任务，得满分 7 分。

### **2. 产出质量（得分 10 分）**

任务完成率（得分 10 分）：所有开展的 10 次村庄清洁专项行动和 2 次评比检查均按要求完成既定任务，任务完成率达 100%，行动和检查成效符合预期标准，得满分 10 分。

### **3. 产出时效（得分 5 分）**

项目完成及时性（得分 5 分）：项目计划完成时间为 2024 年 12 月，实际在 2024 年 12 月底前全部完成既定的行动和评比检查任务，按时完成率达 100%，得满分 5 分。

### **4. 产出成本（得分 0 分）**

项目总成本控制率（得分 0 分）：项目实际总支出 115.66 万元，低于计划总投资 300 万元，成本控制符合要求，但由于该指标未设定分值，不影响总分。

## **（四）项目效益情况（得分 25 分）**

### **1. 项目效益（得分 15 分）**

社会效益-村容村貌改善率（得分 6 分）：项目实施后，阎良区农村村容村貌得到显著改善，生活垃圾乱堆乱放、污水横流等问题得到有效解决，村容村貌改善率达 90%，达到

预期目标，得满分 6 分。

生态效益-农村人居环境整体提升率（得分 6 分）：通过村庄清洁专项行动，农村生态环境和居住环境得到明显提升，空气、水质等环境质量有所改善，农村人居环境整体提升率达 90%，达到预期目标，得满分 6 分。

可持续影响（得分 3 分）：项目实施过程中，建立了村庄清洁长效机制和评比激励机制，引导农村居民养成良好的卫生习惯，项目可持续发挥作用年限预计达 5 年以上，远超  $\geq 3$  年的目标要求，得满分 3 分。

## **2. 满意度（得分 10 分）**

服务对象满意度（得分 10 分）：问卷调查显示，服务对象对项目实施效果的满意度达 95%，超过  $\geq 90\%$  的目标，农村居民和村干部对村容村貌改善、环境质量提升给予高度认可，得满分 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

区农业农村和林业局结合阎良区农村实际情况，深入调研各村环境卫生突出问题，科学制定项目实施方案，明确村庄清洁专项行动的重点区域、主要任务和时间节点。针对不同季节的环境特点，灵活调整行动重点，春季聚焦“三清三拆三整治”，夏季侧重污水治理和垃圾清运，秋季突出秸秆禁烧和农田废弃物清理，冬季强化村容村貌美化提升，确保整治工作靶向精准、成效显著。

### **（二）存在的问题及原因分析**



## 1. 财政资金拨付不及时，预算执行率偏低

2024 年度项目预算执行率仅为 38.55%，主要原因是财政未全部拨付预算资金，导致部分计划内的整治任务和工作未能充分开展。

## 2. 部分村庄长效管护机制不够健全

虽然项目实施期间通过村庄清洁专项行动和评比检查有效改善了村容村貌，但部分村庄在项目结束后，由于缺乏常态化的长效管护机制，环境卫生问题出现反弹。

## 六、有关建议

### （一）优化资金保障机制，提高预算执行效率

项目实施单位应加强与财政部门的沟通协作，建立定期沟通机制，及时向财政部门反馈项目实施进度、资金需求等信息，确保财政部门准确掌握项目情况，及时安排资金拨付。同时，财政部门应主动了解项目实施情况，提前做好资金调度准备，形成工作合力。

### （二）健全长效管护机制，巩固整治成效

制定农村人居环境长效管护实施办法，明确管护范围、管护标准、责任主体和考核机制。建立“村收集、镇转运、区处理”的垃圾处理长效机制和污水治理常态化管护机制，定期开展村庄清洁行动，防止环境卫生问题反弹。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附件 1：

西安市阎良区 2024 年乡村振兴农村人居环境整治项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标          | 二级指标        | 三级指标    | 指标解释   | 指标说明   | 实际得分 |
|---------------|-------------|---------|--|--|------|
| 决策<br>15<br>分 | 项目立项<br>5 分 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 5    |
|               |             | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：①项目是否按照规定程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  |      |
|               | 绩效目标<br>5 分 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。   | 5    |
|               |             | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  |      |
|               | 资金投入<br>5 分 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目  | 5    |

|               |              |         |  |  |    |
|---------------|--------------|---------|--|--|----|
| 过程<br>25<br>分 |              |         |  | 投资额或资金量是否与工作任务相匹配。   |    |
|               |              | 资金分配合理性 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。  |    |
|               | 资金管理<br>15 分 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。        | 11 |
|               |              | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                          | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。   |    |
|               |              | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |    |
|               | 组织实施<br>10 分 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。       | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。   | 7  |

|               |              |             |   |   |       |
|---------------|--------------|-------------|---|---|-------|
|               |              | 制度执行<br>有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。        | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |       |
| 产出<br>30<br>分 | 产出数量<br>10 分 | 产出数量        | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。   | 10    |
|               | 产出质量<br>10 分 | 产出质量        | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。   | 10    |
|               | 产出时效<br>5 分  | 完成<br>及时性   | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。   | 5     |
|               | 产出成本<br>5 分  | 成本<br>节约率   | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。               | 5     |
| 效益<br>30<br>分 | 项目效益<br>30 分 | 实施效益        | 项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择、设置和细化。     | 调查社会效益能否达到计划方案的目标。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况；后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析。  | 21    |
|               |              | 满意度         | 对实施效果的满意度。                                  | 调查项目所在地服务对象满意度。   | 4     |
| 合计            | 100          | —           | —   | —   | 88.00 |