

西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

2023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 2023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 2023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

亮点工作：

1. 农业产业发展成绩突出。小麦-玉米“吨半田”核心示范区，两料合计单产1581.96公斤，打破西安记录，秋季玉米测产产量位列全省第一，两料总产全省第一。完成农民专业合作社高质量发展提升20个，完成率100%；完成省级示范社监测10家，新推荐省级示范社1家；成功培育高素质农民70名。建设乳制品奶源基地1个；阎良和牧现代农业有限公司荣获国家级生猪产能调控基地。

2. 农村人居环境整治有效提升。按照“全域推进，重点突破，专项指导、项目推进，携手共建、争优打榜”的工作思路，结合全区“争优打榜”整体部署，制定印发了全区《农村人居环境整治“争优打榜”方案》，将73个行政村全部纳入清洁村庄范畴，具备条件的63个行政村全部参与“争优打榜”。截止目前，累计编发工作动态34期，累计组织区内观摩活动6次，已经完成两轮周评比，有13个部门、2个街道进入周红榜。

3. 乡村振兴攻坚行动全面有力落实。结合区情实际，制定印发了《阎良区2022年乡村振兴攻坚行动方案》。实绩化管理和乡村治理案例入选全市第二批乡村振兴十大案例，实绩化管理案例入选全省首批乡村振兴典型案例。北屯街道李浩村获评全省乡村治理示范村称号，新华路街道农兴村获评全市乡村治理示范村称号。2022年4月10日~12日，阎良区代表西安市圆满完成省级乡村

乡村振兴战略实绩考核，考核结果全省第一，市委九个方面重点工作，区农业农村局承担的乡村振兴促城乡融合发展水平提升工作预计在全市前列。

4. 宣传推介助推产销两旺。牵头组织实施2022年阎良甜瓜产业文旅节活动，启动运行阎良甜瓜京东线上旗舰店1个、阎良名特优新产品（甜瓜）展示中心1个。成功举办中国羊乳西安论坛，中央、省、市共计36家媒体进行宣传报道。5个农产品荣获后稷奖，获奖数量全市第一；在第29届中国杨凌农业高新科技成果博览会上，我区作为唯一一个区县代表全市在农高会进行集中签约，签约项目（陕西秦龙良种奶山羊5G智慧产业园建设）将加快推动羊乳全产业链建设。

（一）主要职责

1. 主要职能。

贯彻执行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。

负责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督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。

1、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。

2、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。

3、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

本单位共有五个内设科室，分别为：办公室、畜牧科、统筹科、产业科、农林科。本年度无变化。

二、部门决算单位构成

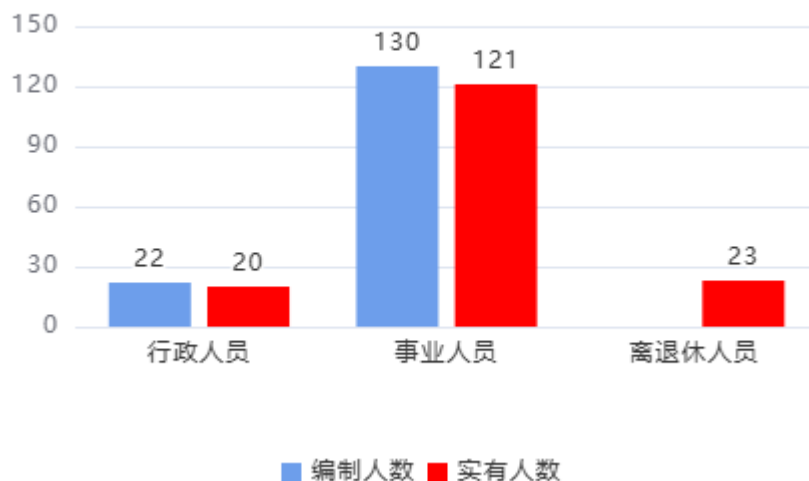
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区农业农村和林业局本级
2	西安市阎良区农业综合开发中心
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	西安市阎良种子管理站
6	西安市阎良区农业综合执法大队
7	西安市阎良区林业科技中心
8	西安市阎良区动物疾病预防控制中心
9	西安市阎良区农产品安全检验监测中心
10	西安市阎良区畜牧技术推广中心
11	西安市阎良区农机管理站
12	西安市阎良区乡村振兴服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制152人，其中行政编制22人、事业编制130人；实有人员141人，其中行政20人、事业121人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为14,880.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少638.87万元，下降4.12%，下降的主要原因是：上级专项资金收入支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,880.75万元，其中：财政拨款收入14,880.75万元，占100%。

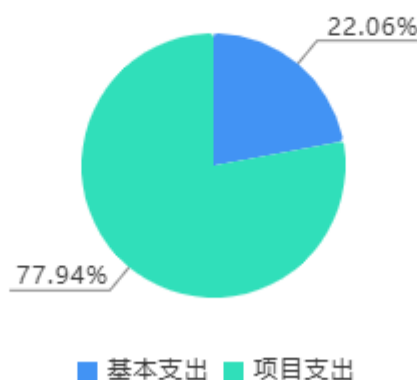
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,880.75万元，其中：基本支出3,282.55万元，占22.06%；项目支出11,598.19万元，占77.94%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,880.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少638.87万元，下降4.12%，下降的主要原因是：上级专项资金财政拨款收入支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



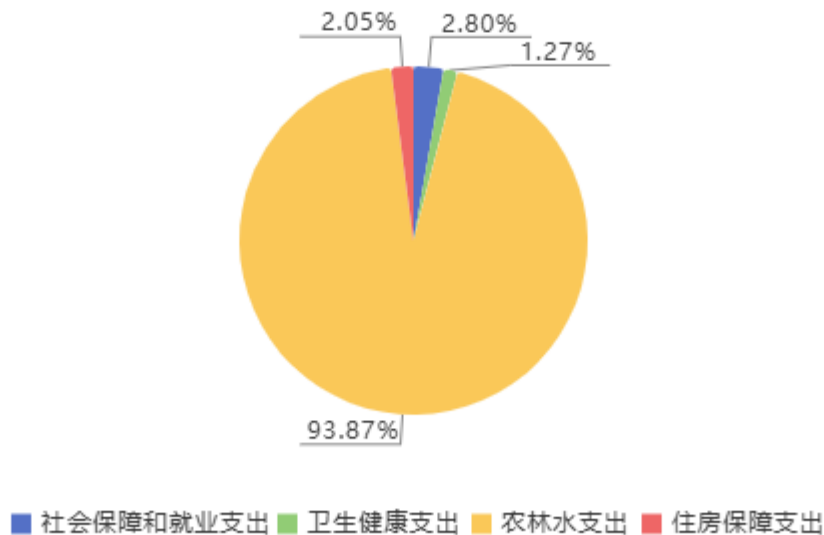
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,395.64万元，支出决算14,880.75万元，完成年初预算的201.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少638.87万元，下降4.12%，下降的主要原因是：上级专项资金财政拨款支出减少。

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351.45万元，支出决算334.64万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算多支出少。

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58.02万元，支出决算81.33万元，完成年初预算的140.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员以前年度养老保险。

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1.05万元，支出决算1.09万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他社会保障支出。

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15.33万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数

大，支出数少。

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98.24万元，支出决算90.58万元，完成年初预算的92.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数大，支出数少。

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88.74万元，支出决算83.31万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数大，支出数少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算439.89万元，支出决算560.78万元，完成年初预算的127.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加行政运行决算数增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,467.80万元，支出决算1,731.39万元，完成年初预算的117.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金决算数增加。

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45万元，支出决算65.54万元，完成年初预算的145.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金决算数增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算62万元，支出决算240.09万元，完成年初预算的387.24%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金决算数增加。

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105万元，完成年初预算的656.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金决算数增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

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6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算518.77万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金决算数增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算200万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：种粮农民一次性补贴用了往年资金，使得本年资金结余。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算174万元，支出决算5,010.30万元，完成年初预算的2879.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金预算增加。

18. 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18万元，完成年初预算的100%。

19. 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10万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算982万元，支出决算914.70万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的年初户厕改造资金财政未拨付完。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算4.50万元，支出决算31万元，完成年初预算的688.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金预算增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金预算增加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算1,014.30万元，支出决算2,142.28万元，完成年初预算的211.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金预算增加。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算64.26万元，支出决算877.09万元，完成年初预算的1364.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金预算增加。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算149.42万元，支出决算242.87万元，完成年初预算的162.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金预算增加。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算8万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金预算增加。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算60万元，支出决算55.50万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的林业租地款财政未拨付使得4.5万元未支出。

28. 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25万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金决算数增加。

29. 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4.20万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级专项资金预算增加。

30. 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1,587万元，支出决算1,272.14万元，完成年初预算的80.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的乡村振兴资金财政未拨付完。

31. 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91.28万元，支出决算78.63万元，完成年初预算的86.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村预算的该项目资金财政未拨付完。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算328.16万元，支出决算305.77万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,282.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,165.65万元，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、医疗费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费116.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.97万元，支出决算19.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：预决算无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15.65万元，支出决算15.65万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修及加油。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4.32万元，支出决算4.32万元，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4.32万元。主要是本部门接待上级部门督导、检查等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组64个，来宾740人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.12万元，新增支出的主要原因是：当年培训增加。决算数较上年增加的主要原因是：本年支出增加。主要用于：单位业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算31.2万元，支出决算31.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.15万元，增长的主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4,765.47万元，其中：政府采购货物支出698.95万元、政府采购工程支出3,597.05万元、政府采购服务支出469.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆11辆，其中应急保障用车3辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，效果良好。本部门年度主要计划任务完成情况：

重点工作开展情况：

1. 主要经济指标完成情况。今年来，我区预计农村居民人均可支配收入达到20301元，同比增长8.3%；农业增加值同比增长5%。粮食种植面积达26.7万亩，总产量12万吨；甜瓜生产面积6.03万亩，产量20.7万吨；完成蔬菜播种面积13.6万亩，预计产量60万吨。全区生猪存栏4.2618万头，奶山羊存栏3.7556万只。完成果园提升改造25亩，水果产量稳定在2.9万吨左右。

2. 扎实开展农产品质量安全。抽检各类农产品样品23157批次，检测合格率为100%；完成绿色食品认证3个。新创建全国名特优新农产品3个，申报良好农业规范（GAP）试点生产经营主体5家，申报特质农产品6个。阎良区28家企业已实现农产品质量安全可追溯，已开具承诺达标合格证14万余枚，带标农产品上市220吨。

3. 持续深化农村综合改革。一是完成农村土地流转备案任务，全区共完成土地流转备案2624.01亩，流转金额241.1万元，完成比例131.20%，全市排名第一。二是在市农村产权交易网上传农村产权交易信息33期，交易信息量7984条、成交量4707笔、成交金额1398.25万元，全市排名第一。三是我区清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作得到市级高度肯定，在多次会议上进行通报表扬，工作经验在全市范围进行推

广。四是全区预计55个村股份经济合作社完成年经营性收益5万元以上，占全年任务的100%。

4. 扎实开展动物疫情防控。按期完成春、秋季重大动物疫病集中强制免疫和日常补免工作，其中春防工作顺利通过省级验收。扎实推进省级奶山羊布病净化示范区建设任务，我区是西安市涉农区县第一个接受省级检查的单位，截至目前，全区人间布病零感染。

5. 圆满完成农村无害化户厕提升改造。农村户厕改造已完成150座，完成全年任务100%；已整改问题户厕2133座，整改完成率100%。在关山街办、武屯街办建设17个大三格粪污中转站，做好厕所粪污收集、清运、处理等工作。

重点项目进展情况：

1. 粮食绿色高质高效创建项目。计划投资1000万元，已完成投资1000万元，占计划投资的100%。完成粮食绿色高质高效创建0.4万亩；完成“三改一提”绿色高质高效标准化集成示范区50亩建设，正在准备验收；完成小麦播种质量提升行动核心示范区2万亩建设；开展小麦条锈病统防统治2.5万亩；开展草地贪夜蛾统防统治2.6万亩；建设高标准农田0.5万亩；建设玉米增密度提单产行动核心示范区1万亩。该项目已于9月竣工。

2. 优势特色产业发展项目。计划投资3000万元，已完成投资3000万元，占计划投资的100%。新建和改造设施钢架大棚2000亩。该项目已于9月竣工。

3. 阎良区农业农村信息化建设项目。计划投资1000万元，已完成投资1000万元，占计划投资的100%。已完成奶山羊智慧养殖管理平台和户厕智能化管理平台建设。已完成智慧农业平台建

设。该项目于7月竣工。

4. 生猪养殖场建设项目。已完成投资1300万元，占计划投资的100%。目前已完成基础设施建设，新建猪舍11700平方米，完成配套设施6990平方米。该项目于5月竣工。

取得成效：

1. 农业产业发展成绩突出。小麦-玉米“吨半田”核心示范区，两料合计单产1581.96公斤，打破西安记录，秋季玉米测产产量位列全省第一，两料总产全省第一。完成农民专业合作社高质量发展提升20个，完成率100%；完成省级示范社监测10家，新推荐省级示范社1家；成功培育高素质农民70名。建设乳制品奶源基地1个；阎良和牧现代农业有限公司荣获国家级生猪产能调控基地。

2. 农村人居环境整治有效提升。按照“全域推进，重点突破，专项指导、项目推进，携手共建、争优打榜”的工作思路，结合全区“争优打榜”整体部署，制定印发了全区《农村人居环境整治“争优打榜”方案》，将73个行政村全部纳入清洁村庄范畴，具备条件的63个行政村全部参与“争优打榜”。截止目前，累计编发工作动态34期，累计组织区内观摩活动6次，已经完成两轮周评比，有13个部门、2个街道进入周红榜。

3. 乡村振兴攻坚行动全面有力落实。结合区情实际，制定印发了《阎良区2022年乡村振兴攻坚行动方案》。实绩化管理和乡村治理案例入选全市第二批乡村振兴十大案例，实绩化管理案例入选全省首批乡村振兴典型案例。北屯街道李浩村获评全省乡村治理示范村称号，新华路街道农兴村获评全市乡村治理示范村称号。2022年4月10日~12日，阎良区代表西安市圆满完成省级乡村

振兴战略实绩考核，考核结果全省第一，市委九个方面重点工作，区农业农村局承担的乡村振兴促城乡融合发展水平提升工作预计在全市前列。

4. 宣传推介助推产销两旺。牵头组织实施2022年阎良甜瓜产业文旅节活动，启动运行阎良甜瓜京东线上旗舰店1个、阎良名特优新产品（甜瓜）展示中心1个。成功举办中国羊乳西安论坛，中央、省、市共计36家媒体进行宣传报道。5个农产品荣获后稷奖，获奖数量全市第一；在第29届中国杨凌农业高新科技成果博览会上，我区作为唯一一个区县代表全市在农高会进行集中签约，签约项目（陕西秦龙良种奶山羊5G智慧产业园建设）将加快推动羊乳全产业链建设。

本部门在部门决算中反映农村户厕改造及乡村振兴人居环境整治等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金964万元万元，占部门预算项目支出总额的0.01%。

组织对本部门2023年度主管的农村户厕改造及乡村振兴人居环境整治等2个专项资金进行自评，涉及预算金额964万元。

组织对农村户厕改造及乡村振兴人居环境整治等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金964万元，从评价情况来看，2023年农村户厕改造项目的有效实施，一方面能够切实改善农村环境，解决农村厕所脏、臭的问题；同时能够有效减少蚊蝇数量，降低肠道传染类疾病发生几率；另一方面，通过粪污的资源化利用，能够有效降低农业生产中化肥施用量，进一步提高农产品品质。两个项目能够按时完成，该的实施发挥的经济、社会效益非常明显，受益群众满意度较高。乡村振兴人居环境整治项目的有效实施，使得全区村内农村整体环境整治明显提升，公共区域干

净整洁，无垃圾堆积，群众门前堆放明显减少，居住幸福感提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数14880.75万元，执行数14880.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年区级目标预算项目支出进行全面自评，涵盖项目40个，涉及预算资金1539.86万元，占部门预算项目支出的100%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看效果较好，主要产出和效果表现在以下方面：农村居民人均可支配收入达到20301元，同比增长8.3%；农业增加值同比增长5%。粮食种植面积达26.7万亩，总产量12万吨；甜瓜生产面积6.03万亩，产量20.7万吨；完成蔬菜播种面积13.6万亩，预计产量60万吨。全区生猪存栏4.2618万头，奶山羊存栏3.7556万只。完成果园提升改造25亩，水果产量稳定在2.9万吨左右。完成绿色食品认证3个。新创建全国名特优新农产品3个，申报良好农业规范（GAP）试点生产经营主体5家，申报特质农产品6个。阎良区28家企业已实现农产品质量安全可追溯，已开具承诺达标合格证14万余枚，带标农产品上市220吨。农村户厕改造已完成150座，完成全年任务100%；已整改问题户厕2133座，整改完成率100%。完成农村土地流转备案任务，全区共完成土地流转备案2624.01亩，流转金额241.1万元，完成比例131.20%，全市排名第一。在市农村产权交易网上传农村产权交易信息33期，交易信息量7984条、成交量4707笔、成交金额1398.25万元，全市排名第

一。完成粮食绿色高质高效创建0.4万亩；完成“三改一提”绿色高质高效标准化集成示范区50亩建设。完成小麦播种质量提升行动核心示范区2万亩建设；开展小麦条锈病统防统治2.5万亩；开展草地贪夜蛾统防统治2.6万亩；建设高标准农田0.5万亩；建设玉米增密度提单产行动核心示范区1万亩。新建和改造设施钢架大棚2000亩。完成奶山羊智慧养殖管理平台和户厕智能化管理平台建设。新建猪舍11700平方米，完成配套设施6990平方米。小麦-玉米“吨半田”核心示范区，两料合计单产1581.96公斤，打破西安记录，秋季玉米测产产量位列全省第一，两料总产全省第一。完成农民专业合作社高质量发展提升20个，完成率100%；完成省级示范社监测10家，新推荐省级示范社1家；成功培育高素质农民70名。建设乳制品奶源基地1个；阎良和牧现代农业有限公司荣获国家级生猪产能调控基地。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步加强。二是部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标对应性、关联性、和可操作性有待进一步提高。三是绩效目标细化、量化不够。四是绩效管理制度有待进一步完善。

下一步改进措施：一是提高认识，突出重点，强化全过程预算理念，突出绩效指标的重要性和综合性。二是注重各项指标的可衡量性。三是强化管理，规范行为，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，四是科学考核，注重实效。

项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村户厕改造等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 农村户厕改造项目绩效自评综述：全年预算数264万元，执行数64万元，完成预算的24.24%。项目绩效目标完成情况：项目的有效实施，一方面能够切实改善农村环境，解决农村厕所脏、臭的问题；同时能够有效减少蚊蝇数量，降低肠道传染类疾病发生几率；另一方面，通过粪污的资源化利用，能够有效降低农业生产中化肥施用量，进一步提高农产品品质。项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。（1）项目完成数量。2023年完成建设农村卫生户厕4000座，完成建设农村卫生户厕面积4800（m²）。

（2）完成质量。完成建设的农村卫生厕所设施合格率100%。

（3）时效指标。2023年12月前已完成建设任务。（4）成本指标。每个卫生厕所区级资金补助标准660元，共计264万元。（5）社会效益指标。农村卫生厕所普及率达到93%。（6）生态效益指标。当年完成建设的农村卫生厕所粪污无害化处理率达到100%。

（7）可持续影响指标。当年完成建设的农村卫生厕所正常使用3年以上。（8）满意度指标完成情况。项目区农民满意度达到98%。

发现的问题及原因：随着农村户厕改造项目的实施，农村卫生户厕普及率大幅提升，2018年以前改造的卫生户厕一部分在户外且建设标准较低，不符合目前群众使用意愿，需要重新进行改造。下一步改进措施：积极对接财政加大项目资金预算拨付，以便完成100%的项目执行率，同时增加户厕预算资金。

2. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数400万元，完成预算的57.14%。项目绩效目标完成情况：归纳阐述项目实施后的主要绩效。项目的有效实施，全区村内整体环境整治明显提升，公共区域干净整洁，无垃圾堆积，群

众门前堆放明显减少，居住幸福感提升。项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。（1）项目完成数量。组织开展农村人居环境整治检查评比4次。（2）完成质量。完成建设任务100%。（3）时效指标。2023年12月前已完成建设任务。（4）成本指标。总投入400万元。（5）社会效益指标。村庄农村人居环境整治水平提升率达到93%。（6）生态效益指标。生活垃圾露天堆放减少率达到90%；生活污水乱排乱流减少率达到80%。（7）可持续影响指标。农村人居环境整治成效可持续影响3年以上。（8）满意度指标完成情况。项目区农民满意度达到95%。

发现的问题及原因：随着农村农村人居环境整治项目的实施，农村环境整体得到大幅提升，但部分村民自觉性行为和主动性还需要加强和提高。下一步改进措施：持续开展全区农村人居环境整治提升工作，保持村庄清洁长治久效。

西安市阎良区农业农村和林业局部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			西安市阎良区农业农村和林业局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利支出	已完成	3147.89	3147.89		3147.89	3147.89		—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	已完成	116.91	116.91		116.91	116.91		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭支出	已完成	17.75	17.75		17.75	17.75		—	100%	—
	任务4	项目支出	已完成	11598.19	11598.19		11598.19	11598.19			100%	
	金额合计			14880.74	14880.74		14880.74	14880.74			100%	95
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:保证在职人员工资按时发放 目标2：保证单位工作正常运转 目标3：完成上级下达项目建设任务						目标1:全年完成职工工资福利支出3147.89万元，对个人和家庭补助支出17.75万元，完成率100% 目标2：保证单位正常运转及三公经费支出、交通补支出116.91万元 目标3：完成专项支出11598.19万元，对我区农业农村发展发挥了较大作用。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	年末在职人员及退休人员数			141、70人		141、73人		5		5
			独立核算单位数			12个		12个		5		5
			事业人员			128人		128人		5		5
			行政人数、			13人		13人		5		5
		质量指标	机关正常运转及财政业务正常开展率			100%		100%		5		5
		时效指标	执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5		5
		成本指标	项目支出费用			11598.19万元		11598.19万元		10		10
			基本支出费用			3282.55万元		3282.55万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民人均收入提高率			5%		5%		10		10
		社会效益指标	农村环境改善率、农业病虫害防治			50%、80%		60%、90%		10		10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			≥1年		≥1年		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区委、政府、职工及预算单位满意度			≥95%		≥95%		10		10
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映卫生厕所改造提升及乡村振兴人居环境整治等2个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 农村户厕改造提升项目绩效自评综述：全年预算数264万元，执行数64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：归纳阐述项目实施后的主要绩效。项目的有效实施，一方面能够切实改善农村环境，解决农村厕所脏、臭的问题；同时能够有效减少蚊蝇数量，降低肠道传染类疾病发生几率；另一方面，通过粪污的资源化利用，能够有效降低农业生产中化肥施用量，进一步提高农产品品质。项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。2022年完成建设农村卫生户厕4000座，完成建设农村卫生户厕面积4800（m²）。（2）完成质量。完成建设的农村卫生厕所设施合格率100%。（3）时效指标。2022年12月前已完成建设任务。（4）成本指标。每个卫生厕所区级资金补助标准660元，共计264万元。（5）社会效益指标。农村卫生厕所普及率达到93%。（6）生态效益指标。当年完成建设的农村卫生厕所粪污无害化处理率达到100%。（7）可持续影响指标。当年完成建设的农村卫生厕所正常使用3年以上。（8）满意度指标完成情况。项目区农民满意度达到98%。

发现的问题及原因：随着农村户厕改造项目的实施，农村卫生户厕普及率大幅提升，2018年以前改造的卫生户厕一部分在户外且建设标准较低，不符合目前群众使用意愿，需要重新进行改造。下一步改进措施：增加户厕预算资金。

2. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数488.7083万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情

况：归纳阐述项目实施后的主要绩效。项目的有效实施，全区村内整体环境整治明显提升，公共区域干净整洁，无垃圾堆积，群众门前堆放明显减少，居住幸福感提升。项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。（1）项目完成数量。组织开展农村人居环境整治检查评比4次。（2）完成质量。完成建设任务100%。（3）时效指标。2023年12月前已完成建设任务。（4）成本指标。总投入488.7083万元。（5）社会效益指标。村庄农村人居环境整治水平提升率达到93%。（6）生态效益指标。生活垃圾露天堆放减少率达到90%；生活污水乱排乱流减少率达到80%。（7）可持续影响指标。农村人居环境整治成效可持续影响3年以上。（8）满意度指标完成情况。项目区农民满意度达到95%。

发现的问题及原因：随着农村农村人居环境整治项目的实施，农村环境整体得到大幅提升，但部分村民自觉性行为和主动性还需要加强和提高。下一步改进措施：持续开展全区农村人居环境整治提升工作，保持村庄清洁长治久效。

阎良区农村户厕改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阎良区农村户厕改造项目						
主管部门		阎良区农业农村和林业局			实施单位	各街办		
项目资金		264	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			264	264	64	10	24%	2
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村户厕改造4000座				完成农村户厕改造4000座			
绩 效 指	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	数量指标	完成改厕	4000座	4000座	20	20	
		质量指标	户厕合格 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	卫生厕所 建设费用	240万元	64万元	5	3	
			卫生厕所 验收费用	24万元	0万元	5	0	
	效益指标	社会指标	卫生户厕 普及率	90%	93%	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续 发挥作用的 期限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	98%	10	8	
	总分						100	81

阎良区乡村振兴农村人居环境整治项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		阎良区乡村振兴农村人居环境整治项目						
主管部门		阎良区农业农村和林业局			实施单位	各街办		
项目资金		700	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			700	700	400	10	57.14	6
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	全面提升我区农村人居环境整治水平，不断提高群众养成良好环境卫生的意识，形成人人参与农村人居环境整治的良好氛围。				村内整体环境有所提升，公共区域干净整洁，无垃圾堆积，群众门前堆放明显减少，居住幸福感提升。			
绩 效 指	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	数量	组织开展 检查评比	4次	4次	20	20	
		质量	项目建设 完成率	100%	100%	20	20	
		时效	完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本	环境整治 费	400万元	400万元	10	6	
	效益指标	社会	村庄清洁 成效提升 率	90%	90%	10	10	
		可持续	项目可持 续发挥作 用	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	98%	10	8	
	总分						100	94

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的卫生厕所改造提升及乡村振兴人居环境整等2个专项资金进行自评，涉及预算金964万元。

1. 农村户厕改造提升项目绩效自评综述：全年预算数264万元，执行数64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：归纳阐述项目实施后的主要绩效。项目的有效实施，一方面能够切实改善农村环境，解决农村厕所脏、臭的问题；同时能够有效减少蚊蝇数量，降低肠道传染类疾病发生几率；另一方面，通过粪污的资源化利用，能够有效降低农业生产中化肥施用量，进一步提高农产品品质。项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。2022年完成建设农村卫生户厕4000座，完成建设农村卫生户厕面积4800（m²）。（2）完成质量。完成建设的农村卫生厕所设施合格率100%。（3）时效指标。2022年12月前已完成建设任务。（4）成本指标。每个卫生厕所区级资金补助标准660元，共计264万元。（5）社会效益指标。农村卫生厕所普及率达到93%。（6）生态效益指标。当年完成建设的农村卫生厕所粪污无害化处理率达到100%。（7）可持续影响指标。当年完成建设的农村卫生厕所正常使用3年以上。（8）满意度指标完成情况。项目区农民满意度达到98%。

发现的问题及原因：随着农村户厕改造项目的实施，农村卫生户厕普及率大幅提升，2018年以前改造的卫生户厕一部分在户外且建设标准较低，不符合目前群众使用意愿，需要重新进行改造。下一步改进措施：增加户厕预算资金。

2. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数488.7083万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情

况：归纳阐述项目实施后的主要绩效。项目的有效实施，全区村内整体环境整治明显提升，公共区域干净整洁，无垃圾堆积，群众门前堆放明显减少，居住幸福感提升。项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。（1）项目完成数量。组织开展农村人居环境整治检查评比4次。（2）完成质量。完成建设任务100%。（3）时效指标。2023年12月前已完成建设任务。（4）成本指标。总投入488.7083万元。（5）社会效益指标。村庄农村人居环境整治水平提升率达到93%。（6）生态效益指标。生活垃圾露天堆放减少率达到90%；生活污水乱排乱流减少率达到80%。（7）可持续影响指标。农村人居环境整治成效可持续影响3年以上。（8）满意度指标完成情况。项目区农民满意度达到95%。

发现的问题及原因：随着农村农村人居环境整治项目的实施，农村环境整体得到大幅提升，但部分村民自觉性行为和主动性还需要加强和提高。下一步改进措施：持续开展全区农村人居环境整治提升工作，保持村庄清洁长治久效。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市阎良区农业农村和林业局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	任务1	农村户厕改造4000座、改厕面积4800	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—	24%	2
				264	264		64	64				
				金额合计			264	264				
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:农村户厕改造4000座 目标2：改厕面积48000						目标1:全年完成农村户厕改造4000座，完成率100% 目标2：改厕面积48000					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	户厕改造数量			4000座		4000座		5		5
			日光温室改造			45栋		45栋		5		5
			新建钢架大棚			60亩		60亩		5		5
		质量指标	任务完成率质量合格率			100%		100%		5		5
		时效指标	执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		10		10
		成本指标	户厕改造			264万元		64万元		10		2
			温室及钢架大棚建设			100万元		100万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	设施建设亩增加值			1000元		1000元		10		10
		社会效益指标	群众认可率			≥80%		≥90%		10		10
		生态效益指标	农村卫生环境改善提高			≥10%		≥30%		5		5
		可持续影响指标	可持续影响年度			≥1年		≥1年		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		≥95%		10		10
总分										100		92

专项资金绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市阎良区农业农村和林业局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	农村户厕改造4000座	已完成	264	264		64	64		—	24%	2
	任务2	农村人居环境整治	已完成	700	700		400	400		—	57.14	6
	金额合计			964	964		464	464			48.13	
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:农村户厕改造4000座 目标2：人居环境组织开展检查评比（次数）4次 目标3：农村人居环境改善提高10%						目标1:全年完成农村户厕改造4000座，完成率100% 目标2：人居环境组织开展检查评比（次数） 目标3：农村人居环境改善提高30%					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	户厕改造数量			4000座		4000座		5		5
		质量指标	任务完成率质量合格率			100%		100%		5		5
		时效指标	执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		10		10
		成本指标	户厕改造			264万元		64万元		10		4
			乡村振兴农村人居环境			700万元		400万元		10		6
	效益指标（40分）	社会效益指标	群众认可率			80%		90%		10		10
		生态效益指标	农村卫生环境改善提高			10%		30%		5		5
		可持续影响指标	可持续影响年度（年）			≥1年		≥1年		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		≥95%		10		10
总分										100		88

(2023年度)

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对农村卫生厕所及乡村振兴人居环境整治项目开展了部门重点绩效评价，评价得分分别为98分和100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市阎良区农业农村和林业局农村卫生厕所项目绩效评价报告》、《西安市阎良区农业农村和林业局乡村振兴人居环境整治项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位对农村卫生厕所及乡村振兴人居环境整治项目开展了部门重点绩效评价，评价得分分别为98分和100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市阎良区农业农村和林业局农村卫生厕所项目绩效评价报告》、《西安市阎良区农业农村和林业局乡村振兴人居环境整治项目绩效评价报告》。

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，其中还包含了代管的12单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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	14,880.75	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	417.06
	9		九、卫生健康支出	39	188.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13,968.99
	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	305.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,880.75	本年支出合计	57	14,880.75
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	14,880.75	总计	60	14,880.75

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	14, 880. 75	14, 880. 75					
208	社会保障和就业支出	417. 06	417. 06					
20805	行政事业单位养老支出	415. 97	415. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334. 64	334. 64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 33	81. 33					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09					
210	卫生健康支出	188. 93	188. 93					
21011	行政事业单位医疗	188. 93	188. 93					
2101101	行政单位医疗	15. 04	15. 04					
2101102	事业单位医疗	90. 58	90. 58					
2101103	公务员医疗补助	83. 31	83. 31					
213	农林水支出	13, 968. 99	13, 968. 99					
21301	农业农村	12, 281. 93	12, 281. 93					
2130101	行政运行	560. 78	560. 78					
2130103	机关服务	40. 00	40. 00					
2130104	事业运行	1, 731. 39	1, 731. 39					
2130106	科技转化与推广服务	65. 54	65. 54					
2130108	病虫害控制	240. 09	240. 09					
2130109	农产品质量安全	105. 00	105. 00					
2130110	执法监管	6. 00	6. 00					
2130111	统计监测与信息服务	6. 00	6. 00					
2130119	防灾救灾	518. 77	518. 77					

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	5,010.30	5,010.30					
2130124	农村合作经济	18.00	18.00					
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	914.70	914.70					
2130135	农业资源保护修复与利用	31.00	31.00					
2130148	渔业发展	5.00	5.00					
2130153	农田建设	2,142.28	2,142.28					
2130199	其他农业农村支出	877.09	877.09					
21302	林业和草原	336.29	336.29					
2130205	森林资源培育	242.87	242.87					
2130206	技术推广与转化	11.52	11.52					
2130207	森林资源管理	55.50	55.50					
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	25.00					
2130299	其他林业和草原支出	1.40	1.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,350.77	1,350.77					
2130505	生产发展	1,272.14	1,272.14					
2130550	事业运行	78.63	78.63					
221	住房保障支出	305.77	305.77					
22102	住房改革支出	305.77	305.77					
2210201	住房公积金	305.77	305.77					

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	14, 880. 75	3, 282. 55	11, 598. 19			
208	社会保障和就业支出	417. 06	417. 06				
20805	行政事业单位养老支出	415. 97	415. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334. 64	334. 64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 33	81. 33				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09				
210	卫生健康支出	188. 93	188. 93				
21011	行政事业单位医疗	188. 93	188. 93				
2101101	行政单位医疗	15. 04	15. 04				
2101102	事业单位医疗	90. 58	90. 58				
2101103	公务员医疗补助	83. 31	83. 31				
213	农林水支出	13, 968. 99	2, 370. 79	11, 598. 19			
21301	农业农村	12, 281. 93	2, 292. 17	9, 989. 76			
2130101	行政运行	560. 78	560. 78				
2130103	机关服务	40. 00		40. 00			
2130104	事业运行	1, 731. 39	1, 731. 39				
2130106	科技转化与推广服务	65. 54		65. 54			
2130108	病虫害控制	240. 09		240. 09			
2130109	农产品质量安全	105. 00		105. 00			
2130110	执法监管	6. 00		6. 00			
2130111	统计监测与信息服务	6. 00		6. 00			
2130119	防灾救灾	518. 77		518. 77			

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	5,010.30		5,010.30			
2130124	农村合作经济	18.00		18.00			
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00			
2130126	农村社会事业	914.70		914.70			
2130135	农业资源保护修复与利用	31.00		31.00			
2130148	渔业发展	5.00		5.00			
2130153	农田建设	2,142.28		2,142.28			
2130199	其他农业农村支出	877.09		877.09			
21302	林业和草原	336.29		336.29			
2130205	森林资源培育	242.87		242.87			
2130206	技术推广与转化	11.52		11.52			
2130207	森林资源管理	55.50		55.50			
2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00			
2130299	其他林业和草原支出	1.40		1.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,350.77	78.63	1,272.14			
2130505	生产发展	1,272.14		1,272.14			
2130550	事业运行	78.63	78.63				
221	住房保障支出	305.77	305.77				
22102	住房改革支出	305.77	305.77				
2210201	住房公积金	305.77	305.77				

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	14,880.75	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	417.06	417.06		
	9		九、卫生健康支出	41	188.93	188.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,968.99	13,968.99		
	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	305.77	305.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,880.75	本年支出合计	59	14,880.75	14,880.75		
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	14,880.75	合计	64	14,880.75	14,880.75		

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	14,880.75	3,282.55	11,598.19
208	社会保障和就业支出	417.06	417.06	
20805	行政事业单位养老支出	415.97	415.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.64	334.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.33	81.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	188.93	188.93	
21011	行政事业单位医疗	188.93	188.93	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
2101102	事业单位医疗	90.58	90.58	
2101103	公务员医疗补助	83.31	83.31	
213	农林水支出	13,968.99	2,370.79	11,598.19
21301	农业农村	12,281.93	2,292.17	9,989.76
2130101	行政运行	560.78	560.78	
2130103	机关服务	40.00		40.00
2130104	事业运行	1,731.39	1,731.39	
2130106	科技转化与推广服务	65.54		65.54
2130108	病虫害控制	240.09		240.09
2130109	农产品质量安全	105.00		105.00
2130110	执法监管	6.00		6.00
2130111	统计监测与信息服务	6.00		6.00
2130119	防灾救灾	518.77		518.77
2130122	农业生产发展	5,010.30		5,010.30

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	18.00		18.00
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	914.70		914.70
2130135	农业资源保护修复与利用	31.00		31.00
2130148	渔业发展	5.00		5.00
2130153	农田建设	2,142.28		2,142.28
2130199	其他农业农村支出	877.09		877.09
21302	林业和草原	336.29		336.29
2130205	森林资源培育	242.87		242.87
2130206	技术推广与转化	11.52		11.52
2130207	森林资源管理	55.50		55.50
2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00
2130299	其他林业和草原支出	1.40		1.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,350.77	78.63	1,272.14
2130505	生产发展	1,272.14		1,272.14
2130550	事业运行	78.63	78.63	
221	住房保障支出	305.77	305.77	
22102	住房改革支出	305.77	305.77	
2210201	住房公积金	305.77	305.77	

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	3,147.89	302	商品和服务支出	116.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	652.62	30201	办公费	30.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.14	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	656.55	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	761.37	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.64	30206	电费	5.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.70	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.62	30208	取暖费	1.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.31	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	1.18	30211	差旅费	4.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	305.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.00	30213	维修（护）费	0.88	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	17.75	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	4.32	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	12.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,165.65	公用经费合计					116.91

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	19.97		15.65		15.65	4.32		
决算数	19.97		15.65		15.65	4.32		2.12

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

专项资金 2023 年度绩效自评报告

（2023 年农村卫生户厕提升改造项目）

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度，区级下达 2023 年农村卫生户厕提升改造项目任务补助资金 264 万元，绩效目标为完成改造农村卫生户厕 4000 座。

2023 年已完成改造农村卫生户厕 4000 座，完成率 100%，全部通过验收。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

2023 年，区级下达农村卫生户厕提升改造项目任务补助资金 264 万元，全部用于农村户厕改造项目建设。目前实际支出 64 万元，资金执行率 24.24%。

为确保该项目的顺利实施，我们成立以区农业农村局为成员的项目建设资金管理小组。对项目资金进行严格管理，按照预算支出、财务报销程序办事，实行工程财务报帐制，定期对项目资金跟踪检查，发现问题及时纠正，严格处理，强化工程审计制度,杜绝挪用、乱用、滥用资金现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

（1）项目完成数量。2023 年完成建设农村卫生户厕 4000 座，完成建设农村卫生户厕面积 4800（m²）。

（2）完成质量。完成建设的农村卫生厕所设施合格率 100%。

（3）时效指标。2023 年 12 月前已完成建设任务。

（4）成本指标。每个卫生厕所区级资金补助标准 660 元，共计 264 万元。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

（1）社会效益指标。农村卫生厕所普及率达到 93%。

（2）生态效益指标。当年完成建设的农村卫生厕所粪污无害化处理率达到 100%。

（3）可持续影响指标。当年完成建设的农村卫生厕所正常使用 3 年以上。

（4）满意度指标完成情况。项目区农民满意度达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目验收过程中发现部分已建成户厕存在质量不达标问题，下一步我们将严把项目验收关口，严格项目验收标准，未达到使用条件的户厕坚决不能通过项目验收，切实将户厕

改造这一惠民实事办好。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年农村卫生户厕提升改造项目全程实行公开制度，在项目实施前期，我们组织人员进行积极宣传，在确定项目主体和检查验收后，并将验收结果进行公示，公示七天后，确定无异议，再进行资金拨付。

五、其他需要说明的问题

无

区及专项资金 2023 年度绩效自评报告

（2023 年乡村振兴农村人居环境整治项目）

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度，区级下达乡村振兴农村人居环境整治项目资金 700 万元，绩效目标为全面提升我区农村人居环境整治水平，不断提高群众养成良好环境卫生的意识，形成人人参与农村人居环境整治的良好氛围。

2023 年通过组织开展“全区村庄清洁秋冬季攻坚行动”“干干净净迎新春村庄清洁行动”“村庄清洁春季攻坚行动”“农村人居环境夏季战役行动”“干净整洁迎五一”等多个专项活动，通过农村人居环境整治检查评比 4 次，全区村内整体环境整治明显提升，公共区域干净整洁，无垃圾堆积，群众门前堆放明显减少，居住幸福感提升。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

2023 年，区级下达乡村振兴农村人居环境整治项目资金 700 万元，全部用于开展村庄清洁专项行动，提升全区农村人居环境整治水平。目前实际支出 400 万元，资金执行率 57.14%。

为确保该项目的顺利实施，我们成立以区农业农村局为成员的项目建设资金管理小组。对项目资金进行严格管理，对全区各街办、村组的整治成效进行实地检查得分，根据检

查得分结果进行排名通报，最终对排名前三名街办及前 10 名的红旗村及前 20 名示范村进行表彰奖励，且要求受表彰街村必须将资金用于农村人居环境整治专项行动，杜绝挪用、乱用、滥用资金现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

（1）项目完成数量。2023 年完成多次村庄清洁整治专项行动，完成农村人居环境整治检查评比 4 次。

（2）完成质量。完成建设任务合格率 100%。

（3）时效指标。2023 年 12 月前已完成建设任务。

（4）成本指标。村庄清洁专项行动及 4 次农村人居环境整治检查评比共投入资金 400 万元。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

（1）社会效益指标。全区村容村貌改善率达到 90%。
农村卫生厕所普及率

（2）生态效益指标。全区农村人居环境整体提升率达到 90%。

（3）可持续影响指标。农村人居环境整治行动开展及成果可持续影响 3 年以上。

（4）满意度指标完成情况。项目完成群众满意度达到 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过村庄清洁专项行动及检查评比的开展，目前全区公

共区域干净整洁，农村人居环境整治整体得到极大提升，但部分群众自主参与整治及对整治成果保持意识还有待于提高，导致个别村组环境卫生易出现反弹现象。

下一步将持续开展各街道村庄清洁行动，加大宣传力度，提高群众自主参与及保持环境整治成果意识，持续保持全区农村人居环境干净整洁有序。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年乡村振兴农村人居环境整治项目全程实行公开制度，在项目实施前期，我们组织街办村组积极开展村庄清洁专项行动，区人居办按照任务要求开展检查评比，并将检查评比结果进行公开通报，确定无异议，再进行资金拨付。

五、其他需要说明的问题

无

西安市阎良区农村户厕改造项目 2023 年度 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：阎良区农村户厕改造项目

评价部门：西安市阎良区农业农村和林业局

西安市阎良区农村户厕改造项目 2023 年度 部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

农村户厕改造是改善农村人居环境、推进乡村振兴战略的重要民生工程，为深入贯彻《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）》《陕西省农村人居环境整治提升行动实施方案》等国家和省级政策要求，落实西安市关于农村户厕改造的工作部署，阎良区将农村户厕改造作为重点民生工程，启动实施 2023 年度农村户厕改造项目。通过标准化、无害化户厕改造，着力解决农村“如厕难”问题，改善农村卫生条件和生态环境，提升农村居民的幸福感和获得感，为建设宜居宜业和美乡村奠定坚实基础。

2. 主要内容及实施情况

2023 年度阎良区农村户厕改造项目的核心内容是为农村居民改造卫生户厕，计划完成改造任务 4000 座，户厕改造总面积 4800 平方米。项目采用符合区域实际的无害化卫生户厕技术模式，确保改造后的户厕达到卫生、实用、环保的标准，实现粪污无害化处理。

项目主管部门为西安市阎良区农业农村和林业局，实施单位为各街办。截至 2023 年 12 月 31 日，项目圆满完成 4000 座卫生户厕改造任务，改造面积达 4800 平方米，户厕合格

率达 100%，按时完成了年度既定建设目标。

3. 资金投入和使用情况

2023 年度，阎良区农村户厕改造项目年初预算数为 264 万元，全年预算数与年初预算数一致，均为 264 万元。全年实际执行数为 64 万元，预算执行率仅为 24.24%。资金来源全部为当年财政拨款，无上年结转资金和其他资金投入。资金主要用于户厕改造所需的建材采购、施工劳务、设备购置等方面支出。

（二）项目绩效目标

通过实施农村户厕改造项目，完成 4000 座卫生户厕改造任务，全面改善阎良区农村地区户厕卫生条件，提高卫生户厕普及率和粪污无害化处理率，减少肠道传染病传播风险，改善农村生态环境，提升农村居民生活质量和健康水平，推动农村人居环境持续优化，助力乡村振兴战略实施。

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 2023 年度阎良区农村户厕改造项目的实施成效、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、持续推进农村户厕改造和农村人居环境整治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 2023 年度农村户厕改造项目。

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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，资金范围包括财政拨款的投入、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。

2. 评价指标体系

结合农村户厕改造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、18 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（10 分）	户厕改造任务完成率（5 分）	5
		户厕改造面积完成率（5 分）	5
	产出质量（10 分）	户厕合格率（10 分）	10
	产出时效（5 分）	项目完成及时性（5 分）	5
	产出成本（5 分）	项目总成本控制率（5 分）	5
效益（30 分）	项目效益（20 分）	社会效益-卫生户厕普及率（7 分）	7
		生态效益-粪污无害化处理率（7 分）	7
		可持续影响（6 分）	6
	满意度（10 分）	群众使用满意度（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）：各项指标完成情况优异，项目绩效远超预期，资金使用效益极高，社会反响良好；良好（80-89 分）：各项指标完成情况较好，项目绩效达到预期，资金使用效益较高，具有较好社会影响；合格（60-79 分）：

各项指标基本完成，项目绩效基本达到预期，资金使用基本规范，存在一定需改进问题；不合格（60 分以下）：部分关键指标未完成，项目绩效未达预期，资金使用存在不规范情况，问题较为突出。

三、综合评价情况及评价结论

经全面系统评价，2023 年度阎良区农村户厕改造项目在决策、产出、效益等方面表现优异，但在过程管理中的预算执行环节存在明显短板。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；项目产出全面达标，圆满完成 4000 座户厕改造任务，改造面积、质量、时效均符合要求，成本控制有效；项目效益显著，卫生户厕普及率提升至 93%，粪污无害化处理率达 100%，可持续影响年限达标，群众使用满意度高达 98%，社会效益和生态效益突出。经综合评分，该项目最终得分 92 分。具体评分情况如下表：

一级指标	决策	过程	产出	效益	总分
分值	15	25	30	30	100
得分	15	17	30	30	92

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农村人居环境整治、乡村振兴相关法律法规和政策要求，契合阎良区农村人居环境整治提升规划，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户厕改造的实际需求，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户厕改造数量、面积、合格率、普及率、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，依据户厕改造标准、建材市场价格、施工劳务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）：资金分配以各街办的改造任务量、农户分布情况为依据，分配额度与各街办的实际改造需求相适应，能够满足户厕改造的各项支出需求，资金分配科学合理，得满分 2 分。

（二）项目过程情况（得分 17 分）

1. 资金管理（得分 10 分）

资金到位率（得分 3 分）：项目全年预算资金 264 万元，

实际到位资金 264 万元，资金到位率达 100%，财政资金及时足额落实，为项目实施提供了坚实的资金保障，得满分 3 分。

预算执行率（得分 1 分）：项目实际支出资金 64 万元，预算执行率仅为 24.24%，资金执行进度严重滞后，未达到预期要求，扣 3 分，得 1 分。

资金使用合规性（得分 6 分）：资金使用严格遵守国家财经法规、财务管理制度和农村户厕改造专项资金管理办法，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，但在资金使用进度管控方面存在不足，扣 2 分，得 6 分。

2. 组织实施（得分 7 分）

管理制度健全性（得分 5 分）：区农业农村和林业局制定了《阎良区农村户厕改造项目管理办法》《农村户厕改造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、质量标准、资金使用、验收考核等要求，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 2 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，项目合同、验收报告、财务凭证等资料齐全并及时归档，项目实施的人员、场地、设备等条件全部落实到位，但在项目进度与资金支付进度的衔接管理方面存在不足，导致预算执行滞后，扣 3 分，得 2 分。

（三）项目产出情况（得分 30 分）

1. 产出数量（得分 10 分）

户厕改造任务完成率（得分 5 分）：计划改造户厕 4000 座，实际完成 4000 座，完成率达 100%，圆满完成户厕改造数量目标，得满分 5 分。

户厕改造面积完成率（得分 5 分）：计划改造面积 4800 平方米，实际完成 4800 平方米，完成率达 100%，户厕改造规模达标，得满分 5 分。

2. 产出质量（得分 10 分）

户厕合格率（得分 10 分）：所有改造完成的 4000 座户厕均通过验收，验收合格率达 100%，户厕建设质量符合无害化卫生户厕标准，使用功能正常，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 2023 年 4 月至 12 月，实际在 2023 年 12 月底前全部完成改造任务，按时完成率达 100%，得满分 5 分。

4. 产出成本（得分 5 分）

项目总成本控制率（得分 5 分）：项目实际总投资严格控制在计划总投资 264 万元以内，投资控制率符合要求，成本控制精准，得满分 5 分。

（四）项目效益情况（得分 30 分）

1. 项目效益（得分 20 分）

社会效益-卫生户厕普及率（得分 7 分）：项目实施后，阎良区农村卫生户厕普及率从原来的不足 85%提升至 93%，

超过 90%的目标要求，农村卫生条件得到显著改善，有效减少了肠道传染病传播风险，得满分 7 分。

生态效益-粪污无害化处理率（得分 7 分）：改造后的户厕全部实现粪污无害化处理，粪污无害化处理率达 100%，有效减少了粪污对土壤、水源的污染，改善了农村生态环境，得满分 7 分。

可持续影响（得分 6 分）：改造后的户厕采用耐用材料和成熟技术模式，正常使用和维护情况下，可持续影响年限预计达 5 年以上，远超 ≥ 3 年的目标要求，得满分 6 分。

2. 满意度（得分 10 分）

群众使用满意度（得分 10 分）：问卷调查显示，农村居民对改造后户厕的使用满意度达 98%，超过 $\geq 90\%$ 的目标，农户对户厕的卫生条件、使用便捷性给予高度认可，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

通过村广播、宣传栏、微信群、入户走访等多种方式，广泛宣传农村户厕改造的政策意义、技术标准、补贴政策等内容，让农户充分了解户厕改造带来的好处。选取改造意愿强烈、基础条件较好的村庄作为试点，打造示范样板，组织周边农户实地参观学习，以点带面激发农户参与户厕改造的积极性和主动性。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算执行率偏低，资金使用效益未充分发挥

2023 年度项目预算执行率仅为 24.24%，大量财政资金未能在当年及时支出，影响了财政资金的使用效益。

2. 部分农户户厕使用和维护知识不足

部分农户在使用改造后的户厕时，由于缺乏科学的使用和维护知识，存在使用方法不当、日常维护不及时等问题，影响了户厕的使用效果和使用寿命。

六、有关建议

（一）优化预算执行管理，提高资金使用效益

预算编制前，充分调研项目实施过程中可能出现的各种不确定因素，结合项目实际实施进度和资金需求，科学测算预算额度，提高预算编制的精准度和可执行性。根据项目实施过程中的实际情况，及时调整预算安排，确保预算资金与项目实施进度相匹配。

（二）加强宣传培训，提升农户使用维护能力

结合农村居民的特点，采用通俗易懂、灵活多样的宣传培训方式。组织技术人员入户指导、发放图文并茂的宣传手册、制作短视频教程、利用村广播循环播放等，提高宣传培训的效果。针对老年人、文化程度较低等特殊农户群体，开展“一对一”个性化指导，确保宣传培训全覆盖。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1：

西安市阎良区农村户厕改造项目 2023 年度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 15 分	项目立项 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 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 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 25 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 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%。 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。	10
		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 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。	8

		制度执行 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 30 分	产出数量 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 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 5 分	完成 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 5 分	成本 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 30 分	项目效益 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。	25
		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。	5
合计	100	—	—	—	92.00