

西安市临潼区农业农村局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年主要工作内容：

以九个方面重点工作为主线，以“农业增效、农民增收”为主攻方向，不断加快供给侧结构性改革，着力培育发展新动能、扶持新主体、拓宽新渠道，扎实推进特色现代农业发展。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担有关文件合法性审查，行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

2. 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。指导农业行业安全生产工作。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理。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。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业

农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

5. 制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

6. 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、风险评估。承担食用农产品从种植养殖到进入批发、零售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。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。承担农业外来物种管理相关工作。

8. 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，负责作物种子、种苗、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。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物

产品防疫检疫工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设计划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。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。

13. 承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的管理责任。

14. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构。

单位内设7个科室，分别是：1. 办公室、2. 农村工作科、3. 发展规划科、4. 养殖业管理科、5. 社会事业科、6. 农业综合开发科、7. 计划财务科。

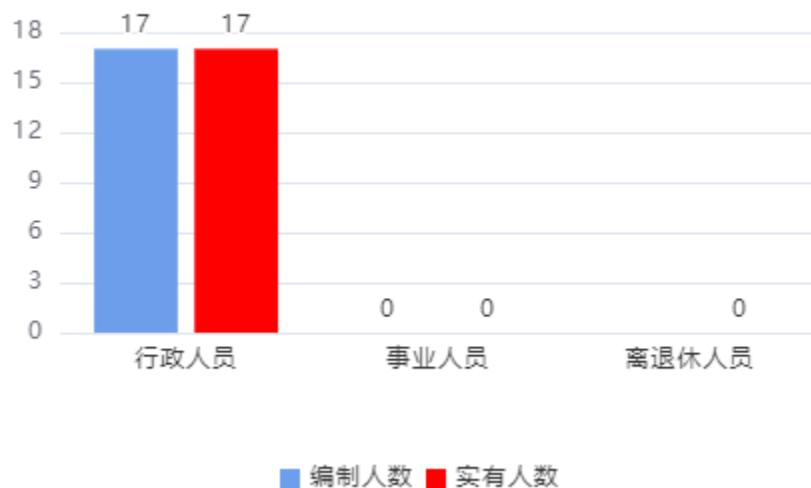
二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区农业农村局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

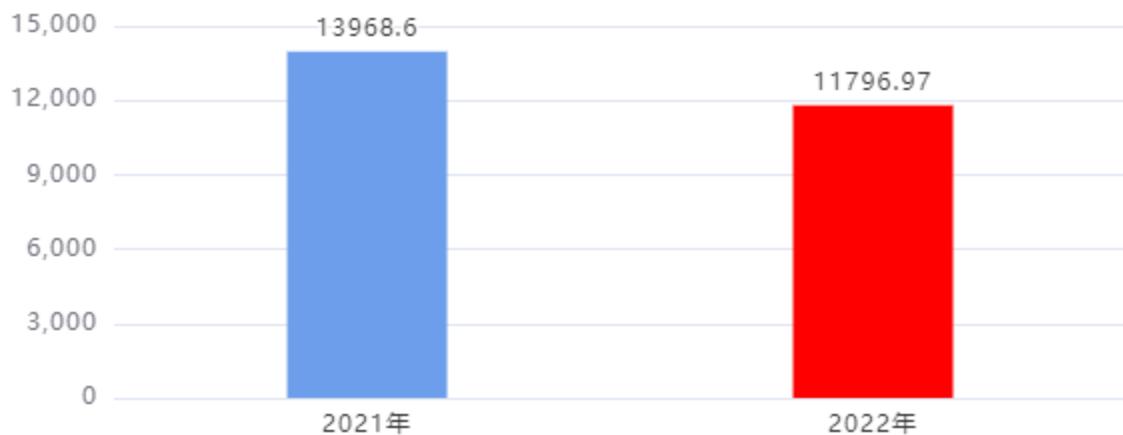


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11,796.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,171.63万元，下降15.55%，下降的主要原因是：本年压缩收支，减少市级衔接资金等项目。

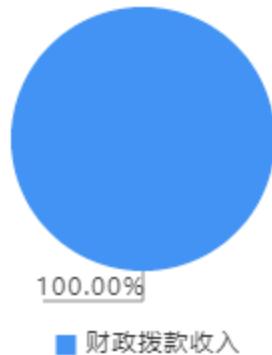
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,796.97万元，其中：财政拨款收入11,796.97万元，占100%。

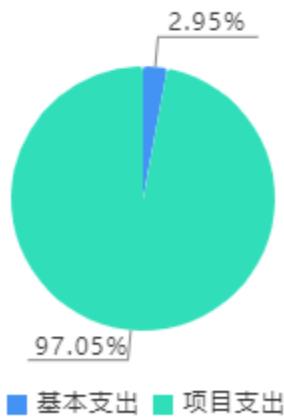
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,796.97万元，其中：基本支出347.5万元，占2.95%；项目支出11,449.47万元，占97.05%。

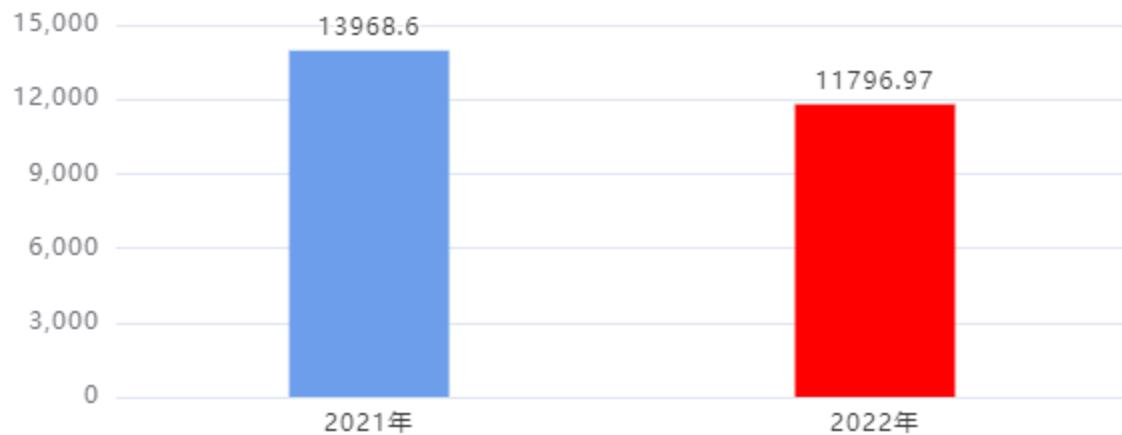
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,796.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,171.63万元，下降15.55%，下降的主要原因是：本年压缩收支，减少市级衔接资金等项目。

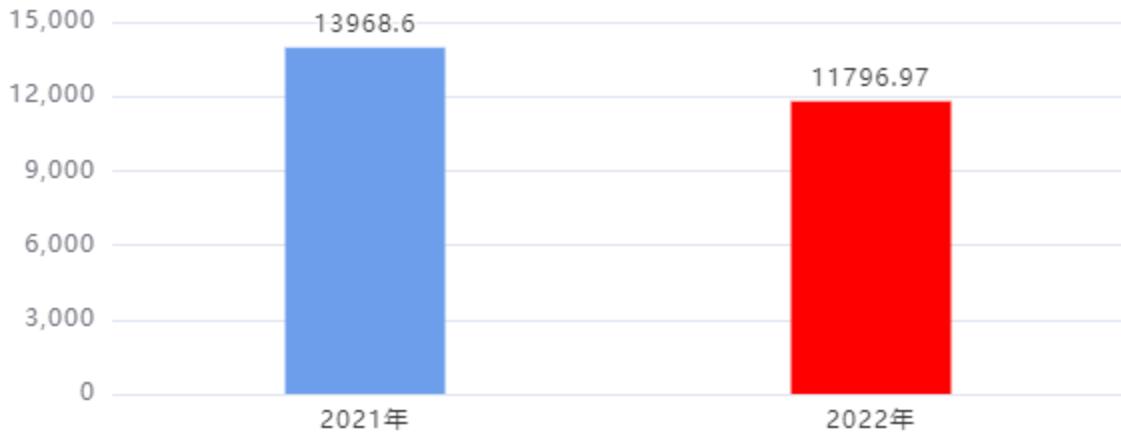
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,302.93万元，支出决算11,796.97万元，完成年初预算的905.42%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,171.63万元，下降15.55%，下降的主要原因是：本年压缩收支，项目减少。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



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24.84万元，支出决算24万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含机关事业单位职业年金。
2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算128.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退役士兵待岗生活费，支出增多。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩开支。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.78万元，支出决算10.98万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩开支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算18.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增公务员医疗补助。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算18.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增农村人居环境整治提升项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算184.9万元，支出决算250.01万元，完成年初预算的135.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加一人且年初预算不包含差补单位人员支出。

8. 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120万元，支出决算89.5万元，完成年初预算的74.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩开支，减少项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数不包含上级资金，当年新增中央财政农业生产救灾资金。

10. 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950万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数不包含上级资金，当年新增农业生产救灾资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算6,527.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数不包含上级资金，当年新增市级农业农村发展专项等项目。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算365.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数不包含上级资金，新增农村无害化户厕提升改造厕具采购等项目。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算878万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数不包含上级资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算579.6万元，支出决算2,233.51万元，完成年初预算的385.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数不包含上级资金。

15.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算350万元，支出决算172.8万元，完成年初预算的49.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩开支，减少项目支出。

16.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0万元，支出决算70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增项目。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.24万元，支出决算19.56万元，完成年初预

算的101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度压缩开支。

18. 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12.42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员职业年金单位部分不予缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出347.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费303.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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。

（二）公用经费44.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出1万元。主要是本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4个，来宾117人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.8万元，支出决算44.41万元，完成预算的925.21%。支出决算比上年增加0.42万元，主要原因是：包含差补单位人员支出等。。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4,029万元，其中：政府采购货物支出574.48万元、政府采购工程支出2,716.27万元、政府采购服务支出738.24万元。

（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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车1辆，主要是用于项目验收及检查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年我局共承担中央、省、市级财政项目54项，共涉及资金1.61亿元。其中中央项目22项，资金1.09亿元；省级项目18项，资金0.18亿元；第一批市级项目14项，资金0.3亿元，第二批市级项目0.04亿元。

1. 2.5万亩高标准农田建设。已完成衬砌U型渠8km，新打机井13眼，水泥路6.8km，泥结石路35km，铺设管道13km，测土配肥7500亩，完成项目工程任务的100%。

2. 加快特色农产品品牌建设。率先在全国制定了临潼石榴生产的地方标准，新华骊优石榴被评为国家特质农产品；临潼淡水龙虾、临潼火晶柿子、临潼圣女果获国家名特优新农产品称号。

“临潼石榴”入驻中国农产品地理标志品牌形象馆。

3. 做好人居环境整治提升。全面开展“扫干净、摆整齐、清污淤、补弱项”四大行动，统筹安排，全域推进，彻底解决背街小巷的脏乱差现象，全面完成2022年改厕任务4450座，农村人居环境明显改善。

4. 落实好各项惠农政策。落实实际种粮农民一次性补贴面积101.7万亩、资金1687.5万元。落实政策性小麦玉米保险，区财政投入365.5万元，对全区90万亩小麦玉米政策性保险保费兜底，实现种粮农户全覆盖。向12.86万农户发放耕地地力保护补贴资金4646万元。使用农机购置补贴735万元，办理各类农机具补贴661台套，受益农户588户。

5. 扶持粮食生产社会化服务组织建设。大力培育粮食生产类新型经营主体，充分发挥区内20家粮食生产专业合作社、18家种粮家庭农场、25家种粮大户的示范、引领作用。聚焦粮食生产，开展高素质农民培育、实用技术人才培训，建好会种粮、种好粮的专业队伍。

6. 全力创建全省主要农作物全程机械化示范县、农产品质量安全县。大力推广小麦宽幅沟播、玉米密种植等机械化装备，主要农作物耕、种、防、收机械化率达到98%以上，建成全省主要农作物全程机械化示范县。街村农产品质量安全监管能力全面提升。

本单位在部门决算中反映高标准农田建设项目等42个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11449.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数11796.97万元，执行数11796.97万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：区农业农村工作坚持稳中求进总基调，紧扣全区十项重点工作要求，抢抓机遇、快干实干，着力优化产业结构、巩固产业脱贫成效，提升农村人居环境和公共服务水平，稳妥推进农村改革，培育农业农村发展新动能，推动农业农村工作有序发展。发现的问题及原因：支出进度

不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

西安市临潼区农业农村局整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区农业农村局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	303.09	303.09		303.09	303.09		3	100%	3
	任务2	公用经费	已完成	44.41	44.41		44.41	44.41		2	100%	2
	任务3	项目支出	已完成	11449.46	11449.46		11449.46	11449.46		5	100%	5
	金额合计			11796.96	11796.96		11796.96	11796.96		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	贯彻落实农业农村相关政策,完成各类农业类项目支出,推动临潼区农业、农村经济的发展					已完成						
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(60分)	数量指标	工资福利支出人数		17人		100%		5	5		
			社保缴费人数		17人		100%		5	5		
			项目数量				100%		5	5		
		质量指标	工资福利发放率		100%		100%		5	5		
			社保费用缴存率		100%		100%		5	5		
			项目完成率		100%		100%		5	5		
			项目覆盖率		≥90%		100%		5	5		
		时效指标	资金专用率		≥95%		100%		5	5		
			项目实施时间		2022.01-2022.12		100%		5	5		
			基本支出金额		347.5万元		100%		5	5		
	效益指标(30分)	成本指标	各项项目支出金额		11449.46万元		100%		10	10		
			粮食产量		提高		100%		2	2		
			农民		增收		100%		3	3		
		社会效益指标	农业		增效		100%		1	1		
			机关运行效率		≥98%		100%		5	5		
			提升服务群众能力		优		100%		5	5		
			重大灾害损失率		降低		100%		5	5		
	生态效益指标	农林水土环境质量达标率	农林水土环境质量达标率		优		100%		2	2		
			农林水土环境质量改善程度		优		100%		2	1		
		持续影响指标	项目持续发挥作用时限		5年以上		100%		5	5		
			职工满意度		≥95%		100%		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		100%		3	3		
			农户满意度		≥95%		100%		2	2		
									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映耕地地力保护补贴项目等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 解决安置遗留问题费用：全年预算数128.64万元，执行数128.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施解决退役士兵待岗期间生活费，维护退役士兵群体稳定。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度。

2. 一次性农业生产救灾资金：全年预算数760万元，执行数760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过用于在我区受灾街办开展秋收和秋冬种、农田排涝等灾后农业生产恢复相关工作。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度。

3. 农业农村发展约束性任务清单：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快提升我省种质资源的创新和新品种选育，提高良种生产供应能力，确保粮食安全。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度。

4. 农产品产地冷藏保险设施建设项目：全年预算数549万元，执行数549万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临潼区内13个经营主体完成建设冷库7808吨。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。下一步改进措施：积极协调各方，加快资

金拨付进度。

5. 省级农业专项千亿级设施农业:全年预算数160万元, 执行数160万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成临潼区设施农业扩能提升示范基地建设项目。发现的问题及原因: 无。

6. 乡村振兴产业振兴行动恢复生猪生产项目:全年预算数150万元, 执行数150万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 新建规模养猪场, 引进能繁母猪, 有序补栏, 扩大生产。发现的问题及原因: 资金拨付进度有待加强。下一步改进措施: 积极协调各方, 加快资金拨付进度。

7. 奶山羊优势特色产业集群配套:全年预算数210万元, 执行数210万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 全面构建具有竞争力的现代农业产业体系, 加快奶山羊特色产业集群建设。发现的问题及原因: 技术服务覆盖面不健全。下一步改进措施: 加强专家技术服务覆盖面。

8. 中央财政农业生产救灾资金:全年预算数190万元, 执行数190万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 小麦促弱转壮项目开展粮食作物重大病虫害专业化统防统治, 实施面积11.5万亩。发现的问题及原因: 无。

9. 小麦促弱转壮项目:全年预算数100万元, 执行数100万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 用开展2022年小麦、玉米等主要粮食作物重大病虫害应急专业化防控, 实施面积5万亩。发现的问题及原因: 前期测算不够准确。下一步改进措施:

加强前期测算，尽量做到做到测算与实际相一致。

10. 耕地地力保护项目:全年预算数4600万元，执行数4600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性。发现的问题及原因: 无。

11. 农村无害化户厕提升改造厕具采购:全年预算数364.42万元，执行数364.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成22100套厕具采购。发现的问题及原因: 资金拨付进度有待加强。下一步改进措施: 积极协调各方，加快资金拨付进度。

12. 2022年高标准农田建设项目:全年预算数718.54万元，执行数718.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成2022年高标准农田项目建设任务2.5万亩。发现的问题及原因: 资金拨付进度有待加强。下一步改进措施: 积极协调各方，加快资金拨付进度。

13. 政策性农业保险:全年预算数172.8万元，执行数172.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成市级政策性农业保险面积葡萄0.4万亩，石榴2.4万亩。发现的问题及原因: 保险宣传不够到位。下一步改进措施: 加强前期宣传，提高群众知晓率。

14. 对非全额单位的补助:全年预算数112.24万元，执行数112.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 对农机示范站，畜牧良种场，国营苗圃，原种场四个差补单位进行社保补助，遗属补助等，进一步保障单位的正常运转，职工的基本权

益。发现的问题及原因：无。

15. 2021年高标准农田建设项目:全年预算数207.77万元, 执行数207.77万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 在临潼区徐杨、何寨2个街办建设高标准农田3.7万亩。发现的问题及原因: 无。

16. 市级农田综合开发配套农田建设:全年预算数105.91万元, 执行数105.91万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 有效解决项目区的水利设施缺乏, 灌溉配套设施不足, 农田水毁设施的修复和排涝疏浚。发现的问题及原因: 无。

17. 市级农业农村发展专项:全年预算数235.7万元, 执行数235.7万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 提升园区产业融合发展水平。发现的问题及原因: 无。

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安置遗留问题岗位补贴					
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金	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)		0	128.64	128.64	10	100%	10
其中:			128.64	128.64	—	—	—
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	解决退役士兵待岗期间生活费，维护退役士兵群体稳定			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	数量指标	指标1:	上岗人数	16人	10	10
			指标1:	资金使用率	100%	10	10
		质量指标	指标2:	发放及时率	100%	10	9.99
		时效指标	指标1:	补贴发放月数	1-12月	10	10
		成本指标	指标1:	财政补贴	128.64元	10	10
			指标2:	每月补贴金额	1900元	10	10
		社会效益	指标1:	维护退役安置士兵合法权益	长期维稳	20	20
	可持续影响指标		指标1:	解决安置遗留问题	长期	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:	待岗岗位安置条件退役军	满意	10	10
总分					100	99.99	

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一次性农业生产救灾资金						
主管部门		西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金		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)		0	760	760	10	100%	10	
其中:			760	760	—	—	—	
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			
	用于在我区受灾街办开展秋收和秋冬种、农田排涝等灾后农业生产恢复相关工作				已完成			
绩效 指标 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	数量	指标1:	购置应急救灾良种	180万斤	10	10	
		指标	指标2:	无人机飞播作业	3.5万亩	5	5	
			指标3:	补种、改种种子	90万公斤	5	5	
		质量指标	指标1:	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	5	5	
			指标2:	建设质量	合格	5	5	
	时效指标	指标1:	建设期限	1年	10	10		
	成本指标	指标1:	财政救灾补助	760万元	5	4	加快资金拨付	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	夏粮面积	50万亩以上	5	5	
		指标2:	夏粮产量	17万吨以上	5	5		
		社会效益指标	指标1:	确保粮食生产稳定	不出现大的波动	5	5	
			指标2:	剩余劳动力	解决部分	5	5	
	生态效益指标	指标1:	农药化肥使用量	降低	10	10		
		指标2:	促进生态环境良好	良好	5	5		
	可持续影响	指标1:	生态环境可持续	可持续	5	5		
		指标2:	农业生产可持续	可持续	5	5		

	响指标	指标3:	土壤、水 源	降低污染 , 保护农 业资源环 境	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:	指导服务 对象满意 度	95%以上	5	5	
总分					100	99	

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级农业专项千亿级设施农业							
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		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)	0	160	160	10	100%			
其中:			160	160	—	—	—	
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				
	完成临潼区设施农业扩能提升示范基地建设项目			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	新建钢架大棚	700亩	10	10		
		指标2:	建设智能温室	3600平方米	5	5		
		指标3:	连栋温室	1500平方米	5	5		
	质量指标	指标1:	建设质量	合格	5	5		
		指标1:	建设期限	1年	5	5		
	时效指标	指标1:	财政补助资金	160万元	10	10		
		指标1:	促进区域经济发展	促进	5	5		
		指标2:	农民收入增加	1300元	5	5		
	社会效益指标	指标1:	设施生产安全	提高	5	5		
		指标2:	剩余劳动力	解决部分	5	5		
		指标3:	群众经营风险	降低	5	5		
生态效益指标	经济效益指标	指标1:	农药化肥使用量	降低	5	5		
		指标2:	促进生态环境改善	良好	5	5		
	可持续影响指标	指标1:	生态环境可持续	可持续	5	5		
		指标2:	农业生产可持续	可持续	5	5		
		指标3:	设施生产	可持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	项目周边农户	满意	5	5		
		指标2:	项目承担企业	满意	5	5		
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业农村发展约束性任务清单					
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金	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)		0	160	160	10	100%	10
其中:			160	160	—		—
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	加快提升我省种质资源的创新和新品种选育, 提高良种生产供应能力, 确保粮食安全			已完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	补贴园区	2家	10	10
		质量指标	指标1:	项目完成率	100%	10	10
			指标2:	资金拨付率	100%	10	9
		时效指标	指标1:	项目完成时间	一年	10	10
		成本指标	指标1:	补贴总额	160万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:	农户收入	增加	10	10
		社会效益指标	指标1:	种业产业	带动	10	10
		生态效益指标	指标1:	农业面源污染	降低	10	10
		可持续影响指标	指标1:	项目持续影响时限	长期	10	10
7项总/专项 7项	服务对象 满意度	指标1:	农户满意度	100%	10	10	
总分					100	99	

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农产品产地冷藏保险设施建设项目							
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		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)	0	549	549	10	100%	10		
其中:		0	549	549	—	—	—	
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	13个经营主体完成建设冷库7808吨			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	经营主体	13家	10	10		
		指标2:	完成冷链设施建设任务	7808吨	10	10		
		指标1:	冷库合格率	100%	5	5		
		指标2:	材料合格率	100%	5	5		
		指标1:	项目申报	5/1/2021	5	5		
	质量指标	指标2:	项目建设	2021年9-11月	5	5		
		指标3:	项目完成	12/1/2021	5	5		
		指标1:	财政扶持资金	549万元	10	9.5	加快资金支出进度	
	经济效益指标	指标1:	果蔬产品增值效益	>5%	4	4		
		指标2:	果蔬腐烂率	降低5%	5	5		
		指标1:	果蔬贮存损失率降低	>5%	6	6		
效益指标	社会效益指标	指标1:	农产品商品化处理能力提高	>10%	5	5		
		指标1:	可持续影响年限	>20	5	5		
	生态效益指标	指标2:	助力乡村振兴提高	0.05	10	10		
		指标1:	经营主体满意度	0.96	5	5		
满意度指标	群众满意度	指标2:	群众满意度	0.98	5	5		
		总分			100	99		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴产业振兴行动恢复生猪生产项目						
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金	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)		0	150	150	10	100%	10	
其中:		0	150	150	—	—	—	
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				
	新建规模养猪场,引进能繁母猪,有序补栏,扩大生产			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	涉及规模养殖场数	12家	5	5	
			指标2:	已完成项目建设规模场数	12家	5	5	
		质量指标	指标1:	建设合格率	1	10	10	
			指标2:	引进能繁母猪合格率	1	10	10	
	效益指标	时效指标	指标1:	项目实施期限	1年	10	10	
		成本指标	指标1:	财政资金补助资金	150万元	10	9	
			指标1:	经济效益	>15%	10	10	
		社会效益指标	指标1:	为规模猪场增收	25人	10	10	
			指标2:	带动周边就业人数	15人	10	10	
	生态效益指标	指标1:	生态效益	改善养殖场内部环境	优	10	10	
		指标1:	可持续影响指标	对绿色畜牧业发展可持续影响年限	5年	5	5	
满意度评价	服务对象满意度	指标1:	满意度评价	满意度评价	1	5	5	
总分					100	99		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	奶山羊优势特色产业集群配套							
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		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)	0		210	210	10	100%	10	
其中:			0	210	210	—	—	
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	全面构建具有竞争力的现代农业产业体系， 加快奶山羊特色产业集群建设			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	奶山羊存栏	11万只	10	10		
		指标2:	全产业链产值	30亿元	10	10		
	质量指标	指标1:	年单产水平	750公斤	5	5		
		指标2:	鲜奶合格率	95%	10	10		
	时效指标	指标1:	项目实施期限	1年	5	5		
		指标2:	达到目标	2020年	5	5		
效益指标	成本指标	指标1:	财政扶持	210万元	10	10		
		指标1:	新增效益	260万元	10	10		
	社会效益指标	指标1:	技术服务覆盖面	60%	5	4	加强专家技术服务覆盖面	
		指标2:	奶山羊良种化	60%以上	10	10		
	生态效益指标	指标1:	健康养殖覆盖面	50%以上	5	5		
		指标1:	布病净化	达到控制区	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	养殖场满意率	100%	10	10		
总分				100	99			

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央财政农业生产救灾资金							
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		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)	0	190	190	190	10	100%	10	
其中:		0	190	190	—	—	—	
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	用于开展粮食作物重大病虫害专业化统防统治, 实施面积11.5万亩			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	晚播小麦促弱转壮稳产面积	25.4万亩	10	10		
		指标2:	粮食重大病虫害专业化统防统治面积	11.5万亩	5	5		
	质量指标	指标1:	重大病虫害防控处置率	≥90%	10	10		
		指标2:	专业化统防统治覆盖率	≥45%	5	5		
	时效指标	指标3:	专业化服务质量	合格	5	5		
		指标1:	项目年限	2022年	5	5		
效益指标	成本指标	指标1:	财政扶持金额	190万元	5	5		
		指标1:	粮食总产量达	50万吨以上	6	6		
	经济效益指标	指标2:	病虫危害损失率	≤5%	5	5		
		指标1:	确保粮食生产稳定	总产量不出现大幅波动	10	10		
	生态效益指标	指标1:	农药化肥使用量	减量	10	10		
		指标1:	群众种粮积极性	稳定	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	种粮群众	满意	10	10		
		指标2:	社会化服务组织	满意	4	4		
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		小麦促弱转壮项目						
主管部门	西安市临潼区农业农村局				实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金		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)		0	100	100	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		0	100	100	—	—	—	
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	用开展2022年小麦、玉米等主要粮食作物重大病虫害应急专业化防控,实施面积5万亩				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	小麦拔节-灌浆期施肥防旱促增产面积	5万亩	10	9	前期测算不准确	
		指标2:	重大病虫害防控处置率	≥90%	10	10		
	质量指标	指标1:	专业化服务质量	合格	10	10		
	时效指标	指标1:	项目年限	2022年	10	10		
	成本指标	指标1:	财政扶持金额	100万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标1:	粮食总产量达	30万吨以上	10	10		
		指标2:	病虫危害损失率	≤5%	5	5		
	社会效益指标	指标1:	确保粮食生产稳定	总产量不出现大幅波动	10	10		
	生态效益指标	指标1:	农药化肥使用量	减量	10	10		
	可持续影响指标	指标1:	群众种粮积极性	稳定	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	种粮群众	满意	5	5		
		指标2:	社会化服务组织	满意	5	5		
总分					100	99		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		耕地地力保护项目						
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		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)		0	4600	4600	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		0	4600	4600	—	—	—	
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				
	在全区范围内实施耕地地力保护补贴,保护农民种粮积极性			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	补贴面积	65.71万亩	20	20	
		质量指标	指标1:	耕地地力	有所提升	10	10	
		时效指标	指标1:	补贴发放时限	6月30日前	10	10	
		成本指标	指标1:	投入资金	4400万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	农户财产性收入	70元/亩	10	10	
		社会效益指标	指标1:	农户种植积极性	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:	生态环境	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	稳定粮食生产面积	得到稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:	农户满意	≥90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村无害化户厕提升改造厕具采购							
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		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)	0		364.42	364.42	10	100%	10	
其中:			0	364.42	364.42	—	—	
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	完成22100套厕具采购			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	厕具招标数量	22100套	5	5		
		指标2:	户厕提升改造监管及验收	180000	5	5		
	质量指标	指标1:	质量合格率	≥98%	10	10		
		指标1:	前期准备及施工	2020.01-2020.11.30	5	5		
	时效指标	指标2:	投入使用时间	2020.12	5	5		
		指标1:	采购费用	364.42万元	10	9	加快资金支付	
效益指标	社会效益指标	指标1:	不涉及					
		指标1:	改善环境	优	5	5		
	生态效益指标	指标2:	提高当地居民生活水平	优	5	5		
		指标1:	环境治理节约率	≥95%	10	10		
	可持续影响指标	指标2:	降低环境污染率	≥95%	10	10		
		指标1:	项目持续发挥作用期限	12年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	对未来可持续发展的影响	优	10	10		
		指标1:	受益群众满意度	≥95%	5	5		
		指标2:	群众对环境满意投诉率	≤1%	5	5		
总分					100	99		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年高标准农田建设项目							
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		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)	0		718.54	718.54	10	100%	10	
其中:			0	718.54	718.54	—	—	
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	2022年高标准农田项目建设任务2.5万亩			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	土壤改良	2.5万亩	5	5		
		指标2:	新打机井	17眼	5	5		
		指标3:	衬砌渠道	30km	5	5		
		指标4:	田间道路	60.181km	5	5		
		指标5:	栽植行道树	60颗	5	5		
		指标6:	农业技术人员培训	2600人次	5	5		
	质量指标	指标1:	新打机井	合格	5	5		
		指标2:	衬砌渠道	合格	5	5		
		指标3:	田间道路	合格	5	5		
		指标4:	农田排灌能力	提升	5	5		
		指标5:	耕地生产能力	提升	5	5		
		指标6:	农机作业能力	提升	5	5		
	时效指标	指标1:	项目实施进度	2022年	5	5		
	成本指标	指标1:	项目投资	718.54万元	10	9	加快资金拨付进度	
效益指标	社会效益指标	指标1:	粮食产粮	提高	5	5		
		指标1:	粮食综合生产能力	提升	5	5		
	生态效益指标	指标1:	农林水土环境质量改善程度	优	5	5		
	可持续影响指标	指标1:	项目持续影响时效	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	满意度	≥90%	5	5		
		总分			100	99		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政策性农业保险						
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局			
项目资金		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)		0	172.8	172.8	10	100%	10	
其中:		0	172.8	172.8	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			100%				
总体目标	完成市级政策性农业保险面积葡萄0.4万亩, 石榴2.4万亩			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	完成石榴保险面积	2.4万亩	10	10	10	
		指标2:	完成葡萄保险面积	0.4万亩	10	10	10	
	质量指标	指标1:	石榴保险完成率	100%	10	10	10	
		指标2:	葡萄保险完成率	100%	10	10	10	
	时效指标	指标1:	完成时间	1年	10	10	10	
效益指标	成本指标	指标1:	市级配套资金	17280000元	5	5	5	
		指标1:	自然灾害受损率减少	减少5%	10	10	10	
	社会效益指标	指标1:	宣传知晓率	≥95%	10	8	8	加强宣传
		指标1:	对环境影响	0	10	10	10	
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响	全年	10	10	10	
满意度	服务对象满意度	指标1:	群众满意度	100%	5	5	5	
总分					100	98		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

对非全额单位的补助							
项目名称							
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金		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)		169.6	112.24	112.24	10	100%	10
其中:							
当年财政拨款		169.6	112.24	112.24	—	—	—
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	对农机示范站,畜牧良种场,国营田圃,原种场四个差补单位进行社保补助,隶属补助等,进一步保障单位的正常运转,职工的基本权益			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1:	补助单位	4家	20	20	
	质量指标	指标1:	发放及时率	100%	15	15	
	时效指标	指标1:	补助时间	按月补助	15	15	
	成本指标	指标1:	财政资金	112.24	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及				
	社会效益指标	指标1:	职工出勤率	提高	20	20	
	生态效益指标	指标1:	不涉及				
	可持续影响指标	指标1:	项目持续发挥作用时限	当年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	群众满意度	≥95%	10	10	
总分					100	100	

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年高标准农田建设项目					
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金		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)		0	207.77	207.77	10	100%	10
其中:		0	207.77	207.77	—	—	—
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	在临潼区徐杨、何寨2个街办建设高标准农田3.7万亩			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1:	土壤改良	26354.56亩	5	5	
		指标2:	新打机井	28眼	5	5	
		指标3:	衬砌渠道	30km	5	5	
		指标4:	田间道路	36.8km	5	5	
		指标5:	栽植行道树	2268颗	5	5	
		指标6:	农业技术人员培训	3000人次	5	5	
	质量指标	指标1:	新打机井	合格	5	5	
		指标2:	衬砌渠道	合格	5	5	
		指标3:	田间道路	合格	5	5	
		指标4:	农田排灌能力	提升	5	5	
		指标5:	耕地生产能力	提升	5	5	
		指标6:	农机作业能力	提升	5	5	
	时效指标	指标1:	项目实施进度	2022年	5	5	
	成本指标	指标1:	项目投资	207.77万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标1:	粮食产粮	提高	5	5	
		指标1:	粮食综合生产能力	提升	5	5	
	生态效益指标	指标1:	农林水土环境质量改善程度	优	5	5	
	可持续影响指标	指标1:	项目持续影响时效	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	满意度	≥90%	5	5	
		总分			100	99	

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级农田综合开发配套农田建设					
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金		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)		0	105.91	105.91	10	100%	10
其中:		0	105.91	105.91	—	—	—
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			
	有效解决项目区的水利设施缺乏,灌溉配套设施不足,农田水毁设施的修复和排涝疏浚			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1:	新打机井	6眼	10	10
			指标2:	实施区域	7个街办	10	10
		质量指标	指标1:	项目合格率	1	5	5
			指标2:	资金专用率	1	5	5
	时效指标	时效指标	指标1:	项目期限	2021年-2022年	15	15
			指标1:	财政资金	105.91	10	10
		成本指标	指标1:	农业生产条件	提高		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	粮食综合生产能力	提升	20	20
			指标1:	农林水土环境质量改善程度	优	5	5
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	影响时效	长期	10	10
			指标1:	满意度	≥95%	10	10
总分					100	100	

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级农业农村发展专项								
主管部门	西安市临潼区农业农村局				实施单位	西安市临潼区农业农村局				
项目资金			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)		0	235.7		235.7	10	100%	10		
其中:		0	235.7		235.7	—	—	—		
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	提升园区产业融合发展水平				已完成					
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	指标1:	智慧农业设施, 新品种研发		1套	5	5			
			宣传推介, 人才培训		3次	5	5			
		指标3:	景观设施提升, 展厅布置		2个	5	5			
			宣传册及石榴文化书籍		25000册(本)	5	5			
			石榴主题创新展馆化		800m2	5	5			
	质量指标	指标1:	项目达标率		≥98%	5	5			
			宣传推介质量		≥98%	5	5			
		指标3:	基础设施建设质量		合格	5	5			
	时效指标	指标1:	项目建设时间		2021年	5	5			
	成本指标	指标1:	财政经费		235.7万元	10	10			
效益指标	经济效益指标	指标1:	相关企业经济效益提升		100万元	10	10			
			社会效益指标		≥98%	5	5			
	指标2:	农遗保护品牌利用		≥98%	5	5				
		指标2:		临潼石榴品牌文化建设推广	≥98%	5	5			
	生态效益指标	指标1:	农林水土环境质量改善程度		改善	10	10			
满意度指标	可持续影响指标	指标1:	项目持续发挥作用时限		优	10	10			
			服务对象满意度指标		≥95%	5	5			
总分						100	100			

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83976569。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 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,796.97	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	152.78
	9		九、卫生健康支出	39	29.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	18.46
	12		十二、农林水支出	42	11,576.37
	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	19.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,796.97	本年支出合计	57	11,796.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,796.97	总计	60	11,796.97

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

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,796.97	11,796.97						
208	社会保障和就业支出	152.78	152.78						
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00						
20809	退役安置	128.64	128.64						
2080901	退役士兵安置	128.64	128.64						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	29.79	29.79						
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79						
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98						
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81						
212	城乡社区支出	18.46	18.46						
21205	城乡社区环境卫生	18.46	18.46						
2120501	城乡社区环境卫生	18.46	18.46						
213	农林水支出	11,576.37	11,576.37						
21301	农业农村	11,333.57	11,333.57						
2130101	行政运行	250.01	250.01						
2130106	科技转化与推广服务	89.50	89.50						
2130108	病虫害控制	40.00	40.00						
2130119	防灾救灾	950.00	950.00						
2130122	农业生产发展	6,527.13	6,527.13						
2130126	农村社会事业	365.42	365.42						

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
2130153	农田建设	878.00	878.00						
2130199	其他农业农村支出	2,233.51	2,233.51						
21308	普惠金融发展支出	172.80	172.80						
2130803	农业保险保费补贴	172.80	172.80						
21399	其他农林水支出	70.00	70.00						
2139999	其他农林水支出	70.00	70.00						
221	住房保障支出	19.56	19.56						
22102	住房改革支出	19.56	19.56						
2210201	住房公积金	19.56	19.56						

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

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,796.97	347.50	11,449.47			
208	社会保障和就业支出	152.78	24.13	128.64			
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
20809	退役安置	128.64		128.64			
2080901	退役士兵安置	128.64		128.64			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	29.79	29.79				
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79				
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98				
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81				
212	城乡社区支出	18.46		18.46			
21205	城乡社区环境卫生	18.46		18.46			
2120501	城乡社区环境卫生	18.46		18.46			
213	农林水支出	11,576.37	274.01	11,302.36			
21301	农业农村	11,333.57	274.01	11,059.56			
2130101	行政运行	250.01	250.01				
2130106	科技转化与推广服务	89.50		89.50			
2130108	病虫害控制	40.00		40.00			
2130119	防灾救灾	950.00		950.00			
2130122	农业生产发展	6,527.13		6,527.13			
2130126	农村社会事业	365.42		365.42			

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
2130153	农田建设	878.00		878.00			
2130199	其他农业农村支出	2,233.51	24.00	2,209.51			
21308	普惠金融发展支出	172.80		172.80			
2130803	农业保险保费补贴	172.80		172.80			
21399	其他农林水支出	70.00		70.00			
2139999	其他农林水支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	19.56	19.56				
22102	住房改革支出	19.56	19.56				
2210201	住房公积金	19.56	19.56				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区农业农村局（本级）

金额单位：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	1	11,796.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	152.78	152.78		
	9		九、卫生健康支出	41	29.79	29.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.46	18.46		
	12		十二、农林水支出	44	11,576.37	11,576.37		
	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	19.56	19.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,796.97	本年支出合计	59	11,796.97	11,796.97		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	11,796.97	总计	64	11,796.97	11,796.97		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,796.97	347.50	11,449.47
208	社会保障和就业支出	152.78	24.13	128.64
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20809	退役安置	128.64		128.64
2080901	退役士兵安置	128.64		128.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	29.79	29.79	
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	
212	城乡社区支出	18.46		18.46
21205	城乡社区环境卫生	18.46		18.46
2120501	城乡社区环境卫生	18.46		18.46
213	农林水支出	11,576.37	274.01	11,302.36
21301	农业农村	11,333.57	274.01	11,059.56
2130101	行政运行	250.01	250.01	
2130106	科技转化与推广服务	89.50		89.50
2130108	病虫害控制	40.00		40.00
2130119	防灾救灾	950.00		950.00
2130122	农业生产发展	6,527.13		6,527.13
2130126	农村社会事业	365.42		365.42

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
2130153	农田建设	878.00		878.00
2130199	其他农业农村支出	2,233.51	24.00	2,209.51
21308	普惠金融发展支出	172.80		172.80
2130803	农业保险保费补贴	172.80		172.80
21399	其他农林水支出	70.00		70.00
2139999	其他农林水支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	
22102	住房改革支出	19.56	19.56	
2210201	住房公积金	19.56	19.56	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市临潼区农业农村局（本级）

金额单位：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	303.09	302	商品和服务支出	44.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.44	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.54	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	24.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	303.09					公用经费合计	44.41

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区农业农村局（本级）

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（本级）

金额单位：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			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	5.00		4.00		4.00	1.00	2.00			
决算数	5.00		4.00		4.00	1.00	2.00			

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指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。