

西安市临潼区农业农村局（本级）

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 单位概况

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

第二部分 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年以来，我区加快推进农业强区建设、统筹建设和美丽乡村，重点工作取得明显成效。一是粮食生产克服强灾害天气再获丰收。全区粮食播种面积103.92万亩、总产量38.13万吨，面积和产量稳居全市第一，实现二十连丰。二是“菜篮子”工程提升稳产保供能力。全区蔬菜种植面积17万亩以上，产量57.52万吨，较去年增长3.9%。全区水果产量达8.5万吨以上，畜牧业总产值12.98亿元，较去年同期增长2.1%；渔业总产值0.70亿元，较去年同期增长1.4%。三是农业农民收入稳步增加。农村人均可支配收入达到14882元，同比增长8.1%，增速排名全市第4。四是成功举办2023年农业农村发展大会。会上签约项目10个，签约金额16.3705亿。

（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。

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规划，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

本单位内设机构有：1. 局办公室、2. 农办秘书科、3. 计划财务科、4. 发展规划科、5. 农业发展科、6. 养殖业管理科、7. 社会事业科、8. 农田建设管理科等八个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区农业农村局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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17,918.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,121.52万元，增长51.89%，增长的主要原因是：当年增加煤改洁项目资金。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17,918.49万元，其中：财政拨款收入17,918.49万元，占100%。

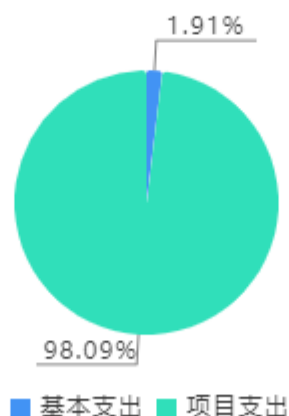
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17,918.49万元，其中：基本支出341.50万元，占1.91%；项目支出17,576.99万元，占98.09%。

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17,918.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,121.52万元，增长51.89%，增长的主要原因是：当年增加煤改洁项目资金入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



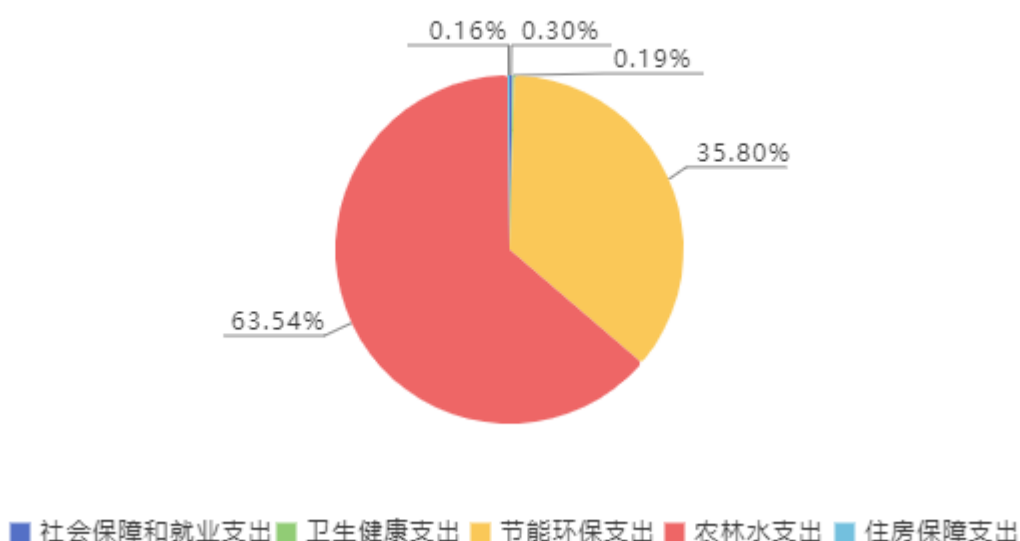
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,117.82万元，支出决算17,889.20万元，完成年初预算的434.43%。占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加6,092.23万元，增长51.64%，增长的主要原因是：当年预算不含上级资金。

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26.05万元，支出决算26.77万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年养老基数调整。
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27.36万元，新增支出的主要原因是：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0.17万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的70.59%，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13.12万元，支出决算12.50万元，完成年初预算的95.27%，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21.42万元，支出决算22.06万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基数调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算6,405.08万元，新增支出的主要原因是：当年新增煤改洁项目资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算277.45万元，支出决算252.31万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年实有人数减少。

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520万元，支出决算122.45万元，完成年初预算的23.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年压缩园区建设奖补资金项目。

9. 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0万元，支出决算45万元，新增支出的主要原因是：当年新增上级益农信息服务社建设项目。

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338.46万元，新增支出的主要原因是：当年

新增中央财政农业防灾救灾项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算524万元，支出决算5,696.78万元，完成年初预算的1087.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不含上级资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算590万元，新增支出的主要原因是：当年新增市级园区奖补资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算100万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年压缩2023年户厕改造建设项目。

14. 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0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：当年新增部级秸秆饲料化利用工程。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算1,764万元，支出决算1,979万元，完成年初预算的112.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不含上级资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算460.60万元，支出决算2,104.75万元，完成年初预算的456.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算不含上级资金以及差补单位基础绩效奖科目调整。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算83万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年压缩农村厕所革命整村推进项目。

18. 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300万元，支出决算158.81万元，完成年初预算的52.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年压缩政策性农业保险区级配套资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.02万元，支出决算27.74万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年实有人数减少。

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341.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费319.43万元，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22.07万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算29.29万元，支出决算29.29万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算29.29万元，主要用于：农村人居环境整治奖补项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本单位当年压减开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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1.07万元，支出决算1.07万元，完成预算的100%。主要用于：项目验收及平时日常下乡检查。

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0.15万元，支出决算0.15万元，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0.15万元。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1个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算1.70万元，完成预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是：单位当年压减开支。决算数较上年减少的主要原因是：本单位当年压缩会议费开支。主要用于：秸秆焚烧利用以及农业农村相关会议的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算5.4万元，支出决算22.07万元，完成预算的408.70%。支出决算比上年减少22.34万元，下降的主要原因是：当年调整差补单位绩效奖金科目。

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2,085.40万元，其中：政府采购货物支出106.00万元、政府采购工程支出1,889.10万元、政府采购服务支出90.30万元。

（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，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是项目验收及检查。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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我局共承担中、省、市、区级财政项目35项，共涉及资金1.76亿元。2023年以来，我区加快推进农业强区建设、统筹建设和美乡村，重点工作取得明显成效。一是粮食生产克服强灾害天气再获丰收。全区粮食播种面积103.92万亩、总产量38.13万吨，面积和产量稳居全市第一，实现二十连丰。二是“菜篮子”工程提升稳产保供能力。全区蔬菜种植面积17万亩以上，产量57.52万吨，较去年增长3.9%。全区水果产量达8.5万吨以上，畜牧业总产值12.98亿元，较去年同期增长2.1%；渔业总产值0.70亿元，较去年同期增长1.4%。三是农业农民收入稳步增加。农村人均可支配收入达到14882元，同比增长8.1%，增速排名全市第4。四是成功举办2023年农业农村发展大会。会上签约项目10个，签约金额16.3705亿。本单位在部门决算中反映煤改洁等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17087.69万元，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99.5，全年预算数17918.49万元，执行数17918.49万元，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单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

[illegible]

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映煤改洁等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 煤改洁项目绩效自评综述：全年预算数6405.08万元，执行数6405.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬。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. 现代种业发展项目绩效自评综述：全年预算数105.00万元，执行数105.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市场对其番茄果实大小、形状、颜色、品质、风味、耐储运性、上市时间等不断提出新的要求，而作为生产者还要考虑品种的抗病性、丰产性、熟性以及经济效益。为满足市场对番茄的要求，番茄育种已迫在眉睫。发现的问题及原因：无。

3. 中央财政农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数338.46万元，执行数338.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于对全区秋播小麦种植户用种补贴和应急备荒小麦良种采购。发现的问题及原因：无。

4. 市级财政农业农村发展专项项目绩效自评综述：全年预算数467.65万元，执行数467.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过试验示范，避免因盲目而造成的经济损失，同时又为菜农加快更新换代、种植高新品种、增加经济效益。发现的问题及原因：无。

5. 奶山羊优势特色产业集群配套项目绩效自评综述：全年预算数225.00万元，执行数225.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快深化农业供给侧结构性改革，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。

6. 生猪稳产保供项目绩效自评综述：全年预算数75.00万元，执行数75.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快生猪品种改良，全面提升生猪养殖水平。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. 农产品产地冷藏保险设施建设项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：5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。

8. 省级果业发展等农业生产项目绩效自评综述：全年预算数80.00万元，执行数80.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善果园土壤改良提升、标准化管理、起垄栽培技术；试验示范无纺布果袋、纸袋等应用技术。发现的问题及原因：无。

9. 市级二批财政农业农村发展项目绩效自评综述：全年预算数133.5万元，执行数133.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于新建标准化牛舍3750平方米；饲草料库1000平方米。发现的问题及原因：无。

10. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数4288.36万元，执行数4288.36万元，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. 中央农民合作社和家庭农场高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数190.00万元，执行数190.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进示范合作社高质量发展，级积极发展稳定奶牛养殖。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. 市级现代农业园区奖补项目绩效自评综述：全年预算数400.00万元，执行数400.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于对2020年新认定的市级现代农业园区进行奖补。发现的问题及原因：无。

13. 部级秸秆饲料化利用工程项目绩效自评综述：全年预算数80.00万元，执行数80.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建青贮窖3座共9000立方米，新建饲料库房1000平方米；购置铡草机，打捆机等16台（套）饲料加工等设备。发现的问题及原因：无。

14. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数3788.31万元，执行数3788.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设高标准农田项目建设任务4万亩。发现的问题及原因：无。

15. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数108.9万元，执行数108.9万元，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。

16. 2020年厕具剩余货款项目绩效自评综述：全年预算数143.61万元，执行数143.61万元，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：无。

17. 政策性农业保险区级配套项目绩效自评综述：全年预算数143.61万元，执行数143.61万元，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。

临潼区煤改洁项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		煤改洁项目						
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（A）	全年 执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
年度资金总额（万元）			0	6405.08	6405.08	10	100%	10
其中：				6405.08	6405.08	—		—
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	鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬。				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 （50分）	数量指标	指标1：	煤改洁补贴户	115082户	10	10	
		质量指标	指标1：	设备故障率	≤5%	10	10	
			指标2：	发放及时率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：	补贴兑付完成时限	##### #	10	10	
		成本指标	指标1：	财政补贴	6405.08 万元	5	4	加快资金 兑付
			指标2：	煤改洁运行补贴 标准	600元/户	5	5	
	效益指标 （30分）	生态效益 指标	指标1：	减少碳排放数量	≥5吨	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：	群众清洁取暖率	长期	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：	补贴对象满意度	满意	10	10	
	总分						100	99

临潼区现代种业发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现代种业发展项目						
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（A）	全年 执行数（ B）	分值	执行率 (B/A)	得分
年度资金总额（万元）			0	105.00	105.00	10	100%	10
其中：				105.00	105.00	—		—
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	番茄品质受到越来越多的关注。市场对其番茄果实大小、形状、颜色、品质、风味、耐储运性、上市时间等不断提出新的要求，而作为生产者还要考虑品种的抗病性、丰产性、熟性以及经济效益。为满足市场对番茄的要求，以上这些毫无疑问都应成为番茄育种的主要育种目标。				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 （50分）	数量指标	指标1：	购置全自动包装机等	10台	2	2	
			指标2：	引进材料	36份	2	2	
			指标3：	购进口丹麦草炭	10吨	2	2	
			指标4：	购育苗盘	1万张	2	2	
			指标5：	购进口岩棉块	1万块	2	2	
			指标6：	购水培营养液	10吨	2	2	
		质量指标	指标1：	番茄种子平均占全国 销售	70%	8	10	
			指标2：	资金拨付率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：	补贴兑付完成时限	#####	10	10	
		成本指标	指标1：	财政补贴	105万元	5	5	
		社会效益	指标1：	地方产品	提高	5	5	

	效益指标 (30分)	生态效益 指标	指标1:	农药使用	减少	20	20	
		可持续影 响指标	指标1:	降低种植风险	可持续	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:	农户满意度	100%	10	10	
	总分					100	100	

临潼区中央财政农业防灾减灾项目绩效自评表

(2023 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	西安市临潼区农业农村局		
					单位			
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	338.46	338.46	10	100%	10
其中：			0	338.46	338.46	—		—
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	用于对全区秋播小麦种植户用种补贴和应急备荒小麦良种采购				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 （50分）	数量指标	指标1：	补贴面积	≧56.64万 亩	10	10	
			指标2：	秋播小麦良种覆盖率	≧98%	5	5	
		质量指标	指标1：	应对农资价格上涨能力	有所提升	10	10	
			时效指标	指标1：	时限	2023年	5	5
		成本指标	指标1：	补贴标准	6元/亩	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：	促进区域经济发展	促进	5	5	
			指标2：	年农民收入均	有所提升	5	5	
		社会效益 指标	指标1：	群众经营风险	降低	3	3	
			指标2：	农民种粮积极性	有所提升	2	2	
			指标3：	粮食总产	稳定	5	5	
		生态效益 指标	指标1：	农药化肥使用量	降低	4	4	
			指标2：	促进生态环境良好	良好	2	2	
		可持续影	指标1：	生态环境可持续	可持续	2	2	

		响指标	指标2:	农业生产可持续	可持续	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	种粮农户满意度	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

临潼区市级财政农业农村发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级财政农业农村发展专项						
主管部门		西安市临潼区农业农村局			实施	西安市临潼区农业农村局		
					单位			
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	467.65	467.65	10	100%	10
其中：			0	467.65	467.65	—		—
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	通过试验示范，避免因盲目而造成的经济损失，同时又为菜农加快更新换代、种植高新品种、增加经济效益				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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：	新建标准化牛舍	3750平方 米	10	10	
			指标2：	购进有机肥	10吨	5	5	
			指标3：	引进果树新品种	100亩	5	5	
		质量指标	指标1：	质量合格率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：	项目实施期限	2023年全 年	10	10	
		成本指标	指标1：	财政拨款	467.65万 元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：	促进区域经济发展	促进	5	5	
			指标2：	年农民收入均	有所提升	5	5	
		社会效益 指标	指标1：	就业岗位	增多	5	5	
		生态效益 指标	指标1：	农林水环境	有所提升	3	3	
			指标2：	促进生态环境良好	良好	5	5	
		可持续影 响指标	指标1：	生态环境可持续	可持续	2	2	
			指标2：	农业生产可持续	可持续	5	5	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	农户满意度	≥95%	10	10	
总分						100	100	

临潼区奶山羊优势特色产业集群配套项目绩效自评表

(2023 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	225	225	10	100%	10
其中：			0	225	225	—		—
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	加快深化农业供给侧结构性改革，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（50分）	数量指标	指标1：	涉及养殖场	24家	10	10	
			指标2：	全产业链产值	30亿元	5	5	
		质量指标	指标1：	年单产水平	430公斤	5	5	
			指标2：	鲜奶合格率	100%	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	
		成本指标	指标1：	财政扶持	225万元	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	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	5	5	
	生态效益指标		指标1：	健康养殖覆盖面	50%以上	5	5	
	可持续影响指标		指标1：	布病净化	达到控制区	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：	养殖场满意率	100%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

(2023 年度)

项目名称		生猪稳产保供项目							
主管部门		西安市临潼区农业农村局			实施	西安市临潼区农业农村局			
					单位				
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	75	75	10	100%	10	
其中：			0	75	75	—		—	
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	加快生猪品种改良，全面提升生猪养殖水平				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 （50分）	数量指标	指标1：	新建猪舍	5380平方米	5	5		
			指标2：	引进原母猪	200头	5	5		
		质量指标	指标1：	建设合格率	100%	10	10		
			指标2：	引进能繁母猪合格率	100%	10	10		
		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	75万元	10	9	加大资金 拨付力度	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：	养殖场收入增加	>15%	10	10		
		社会效益 指标	指标1：	带动周边就业人数	25人	5	5		
			指标2：	提供就业岗位	15人	5	5		
		生态效益 指标	指标1：	环境	提升	5	5		
		可持续影响 指标	指标1：	对绿色畜牧业发展可 持续影响年限	5年	5	5		
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：	规模生猪养殖企业满 意度	1	10	10		
	总分						100	99	

临潼区农产品产地冷藏保险设施建设项目绩效自评表

(2023 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	100	100	10	100%	10	
其中：			0	100	100	—		—	
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	完成建设冷库5个，冷链储存1200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 （50分）	数量指标	指标1：	冷库个数	5个	10	10		
			指标2：	完成冷链设施建设任务	7808吨	10	10		
		质量指标	指标1：	冷库合格率	100%	5	5		
			指标2：	材料合格率	100%	5	5		
		时效指标	指标1：	项目申报	5/1/2021	5	5		
			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		
		成本指标	指标1：	财政扶持资金	100万元	5	5	加快资金 支出进度	
		效益指标 （30分）	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	
	社会效益 指标		指标1：	果蔬贮存损失率降低	>5%	6	6		
	生态效益 指标		指标1：	农产品商品化处理能力提高	>10%	5	5		
	可持续影响 指标		指标1：	可持续影响年限	>20%	5	5		
			指标2：	助力乡村振兴提高	>5%	5	5		
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：	经营主体满意度	>96%	5	5		
			指标2：	群众满意度	>98%	5	5		
总分						100	99		

临潼区省级果业发展等农业生产项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级果业发展等农业生产项目						
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	80	80	10	100%	10
其中：			0	80	80	—		—
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	完善果园土壤改良提升、标准化管理、起垄栽培技术； ；试验示范无纺布果袋、纸袋等应用技术				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 （50分）	数量指标	指标1：	育苗棚	1座1000平方	10	10	
			指标2：	引进淋灌机	1台	5	5	
			指标3：	无纺布果袋应用试验示范	10亩	5	5	
		质量指标	指标1：	施工质量合格率	100%	5	5	
			指标2：	监测养殖苗种	100%	5	5	
		时效指标	指标1：	项目期限	1年	5	5	
			指标2：	项目建设期限	1年	5	5	
		成本指标	指标1：	财政扶持资金	80万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：	果蔬产品增值效益	>5%	4	4	
			指标2：	提升养殖效益	提升5%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：	强化苗种检疫意识	增强	6	6	
			生态效益 指标	指标1：	减少农药、化肥使用	持续减少	5	5
		可持续影响 指标		指标1：	可持续影响年限	>20%	5	5
	指标2：		增加绿化灌溉面积	>5%	5	5		
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：	经营主体满意度	>96%	5	5	
指标2：			群众满意度	>98%	5	5		
总分						100	100	

临潼区市级二批财政农业农村发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级二批财政农业农村发展						
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	133.5	133.5	10	100%	10
其中：			0	133.5	133.5	—		—
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	主要用于新建标准化牛舍3750平方米；饲草料库1000平方米				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 （50分）	数量指标	指标1：	新建标准化牛舍	3750平方米	10	10	
			指标2：	新建饲草料棚	1000平方米	10	10	
		质量指标	指标1：	质量合格率	合格	10	10	
		时效指标	指标1：	项目实施期限	2021年	10	10	
		成本指标	指标1：	财政经费	133.5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：	相关企业经济效益提升	10万元	5	5	
			指标2：	提供就业岗位	20人	5	5	
		社会效益 指标	指标1：	畜牧养殖	稳定发展	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	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：	项目持续发挥作用时限	优	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：	养殖场户	≥95%	10	10	
	总分						100	100

临潼区耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴						
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	4288.36	4288.36	10	100%	10
其中：			0	4288.36	4288.36	—		—
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 （50分）	数量指标	指标1：	补贴面积	714200亩	15	15	
		质量指标	指标1：	耕地地力	有所提升	10	10	
		时效指标	指标1：	发放时限	6.30日前	15	14	
		成本指标	指标1：	发放金额	4288.36万 元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：	农户财产性收入	70元/亩	5	5	
		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：	农林水土环境质量改善程度	改善	5	5	
		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（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：	农户满意	≥95%	10	10	
	总分						100	99

临潼区中央农民合作社和家庭农场高质量发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央农民合作社和家庭农场高质量发展						
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	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	促进示范合作社高质量发展；促进奶牛养殖生产设施改善升级；积极发展稳定奶牛养殖。				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 （50分）	数量指标	指标1:	支持示范合作社	4家	5	5	
			指标2:	支持奶牛家庭农场	10家	10	10	
		质量指标	指标1:	项目验收	合格	10	10	
			时效指标	指标1:	完成时限	12/1/2020	15	15
		成本指标	指标1:	财政补助	190万元	10	19	加快资金 支付进度
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1:	提高农民专业合作社收益	≥5%	5	5	
			指标2:	提高家庭农场效益	≥5%	5	5	
		社会效益 指标	指标1:	增加劳动力务工收入	10万元	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	5	5	
		可持续影响 指标	指标1:	农民专业合作社发展	持续稳定	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1:	合作社满意	≥95%	10	10	
	总分						100	99

临潼区市级现代农业园区奖补项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级现代农业园区奖补						
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	400	400	10	100%	10
其中：			0	400	400	—		—
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	用于对2020年新认定的市级现代农业园区进行奖补				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（50分）	数量指标	指标1：	创建市级园区	2家	15	15	
		质量指标	指标1：	建设质量	合格	10	10	
		时效指标	指标1：	建设期限	7/12/1905	15	15	
		成本指标	指标1：	财政补助	400万元	10	19	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：	促进区域经济发展	促进	5	5	
			指标2：	农民收入	增加	5	5	
		社会效益指标	指标1：	剩余劳动力	解决部分	5	5	
			指标2：	群众经营风险	降低	5	5	
		生态效益指标	指标1：	剩余劳动力	解决部分	2	5	
			指标2：	群众经营风险	降低	3	3	
		可持续影响指标	指标1：	生态环境可持续	可持续	3	3	
			指标2：	农业生产可持续	可持续	2	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：	经营主体	满意	10	10	
	总分						100	100

临潼区部级秸秆饲料化利用工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部级秸秆饲料化利用工程							
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	80		80	10	100%	10	
其中：		0	80		80	—		—	
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	新建青贮窖3座共9000立方米，新建饲料库房1000平方米；购置铡草机，打捆机等16台（套）饲料加工设备				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 （50分）	数量指标	指标1：	青草窖	3个	5	5		
			指标2：	饲料库房	1000平方米	10	10		
			指标3：	铡草机、打捆机	16台	5	5		
		质量指标	指标1：	材料合格率	100%	10	10		
		时效指标	指标1：	项目建设期	1年	10	10		
		成本指标	指标1：	财政补助	80万元	10	19		
		效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：	农民收入	增加	5	5	
	社会效益 指标		指标1：	秸秆随意丢弃	减少	5	5		
	生态效益 指标		指标1：	农村生活环境	改善	10	10		
	可持续影响 指标		指标1：	可持续影响年限	≥5	10	10		
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：	经营主体满意度	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

临潼区高标准农田建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	3788.31	3788.31	10	100%	10
其中：			0	3788.31	3788.31	—		—
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	高标准农田项目建设任务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 （50分）	数量指标	指标1：	土壤改良	40250亩	5	5	
			指标2：	新打机井	62 眼	5	5	
			指标3：	衬砌渠道	55km	2	2	
			指标4：	田间道路	26.74km	3	3	
			指标5：	农业技术人员培训	3600 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	2	2	
			指标3：	田间道路	合格	3	3	
			指标4：	农田排灌能力	提升	5	5	
			指标5：	耕地生产能力	提升	3	3	
			指标6：	农机作业能力	提升	2	2	
		时效指标	指标1：	项目实施进度	2022年	5	5	
		成本指标	指标1：	财政投资	3788.31万 元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：	粮食产粮	提高	5	5	
		社会效益 指标	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	10	10	

		可持续影响指标	指标1:	项目持续影响时效	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	满意度	≥95%	10	10	
总分						100	100	

临潼区非全额单位补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非全额单位补助						
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	108.9	108.9	10	100%	10
其中：			0	108.9	108.9	—		—
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	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				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 （50分）	数量指标	指标1：	补助单位	4家	15	15	
		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	10	10	
		成本指标	指标1：	财政资金	108.9	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：	不涉及		5	5	
		社会效益 指标	指标1：	职工出勤率	提高	5	5	
		生态效益 指标	指标1：	不涉及		10	10	
		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 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：	受保障群众满意度	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2020年厕具剩余货款						
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	143.61	143.61	10	100%	10
其中：			0	143.61	143.61	—		—
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 （50分）	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	10	10	
		质量指标	指标1：	质量合格率	≥98%	10	10	
			时效指标	指标1：	项目建设期	1年	10	10
		指标2：		投入使用时间	2020.12	5	5	
		成本指标	指标1：	采购费用	143.61万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：	不涉及		5	5	
		社会效益 指标	指标1：	改善环境	优	5	5	
			指标2：	提高当地居民生活水平	优	3	3	
		生态效益 指标	指标1：	环境治理节约率	≥95%	5	5	
			指标2：	降低环境污染率	≥95%	2	2	
		可持续影响 指标	指标1：	项目持续发挥作用期限	12年	5	5	
			指标2：	对未来可持续发展的影响	优	5	5	
		满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	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	100

(2023 年度)

项目名称			政策性农业保险区级配套							
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	158.81	158.81	10	100%	10	
其中：				0	158.81	158.81	—		—	
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	完成市级政策性农业保险面积葡萄0.4万亩，石榴2万亩					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 （50分）	数量指标	指标1：	完成石榴保险面积		2万亩	5	5		
			指标2：	完成葡萄保险面积		0.4万亩	10	10		
		质量指标	指标1：	石榴保险完成率		100%	10	10		
			指标2：	葡萄保险完成率		100%	5	5		
		时效指标	指标1：	完成时间		1年	10	10		
		成本指标	指标1：	区级配套资金		158.81万元	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：	自然灾害受损率减少		减少5%	10	10		
		社会效益 指标	指标1：	宣传知晓率		≥95%	5	4	加强宣传	
		生态效益 指标	指标1：	对环境影响		0	5	5		
		可持续影 响指标	指标1：	可持续影响		全年	10	10		
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：	群众满意度		100%	10	10		
	总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市临潼区农业农村局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）83812900。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	否	
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）

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	17,889.20	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	29.29	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	54.25
	9		九、卫生健康支出	39	34.56
	10		十、节能环保支出	40	6,405.08
	11		十一、城乡社区支出	41	29.29
	12		十二、农林水支出	42	11,367.56
	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	27.74
	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	17,918.49	本年支出合计	57	17,918.49
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	17,918.49	总计	60	17,918.49

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）

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	17,918.49	17,918.49					
208	社会保障和就业支出	54.25	54.25					
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77					
20809	退役安置	27.36	27.36					
2080901	退役士兵安置	27.36	27.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	34.56	34.56					
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56					
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50					
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06					
211	节能环保支出	6,405.08	6,405.08					
21103	污染防治	6,405.08	6,405.08					
2110301	大气	6,405.08	6,405.08					
212	城乡社区支出	29.29	29.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.29	29.29					
2120816	农业农村生态环境支出	29.29	29.29					
213	农林水支出	11,367.56	11,367.56					
21301	农业农村	11,208.75	11,208.75					
2130101	行政运行	252.31	252.31					
2130106	科技转化与推广服务	122.45	122.45					

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
2130111	统计监测与信息服务	45.00	45.00					
2130119	防灾减灾	338.46	338.46					
2130122	农业生产发展	5,696.78	5,696.78					
2130124	农村合作经济	590.00	590.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00	80.00					
2130153	农田建设	1,979.00	1,979.00					
2130199	其他农业农村支出	2,104.75	2,104.75					
21308	普惠金融发展支出	158.81	158.81					
2130803	农业保险保费补贴	158.81	158.81					
221	住房保障支出	27.74	27.74					
22102	住房改革支出	27.74	27.74					
2210201	住房公积金	27.74	27.74					

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）

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	17,918.49	341.50	17,576.99			
208	社会保障和就业支出	54.25	26.89	27.36			
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77				
20809	退役安置	27.36		27.36			
2080901	退役士兵安置	27.36		27.36			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	34.56	34.56				
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56				
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50				
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06				
211	节能环保支出	6,405.08		6,405.08			
21103	污染防治	6,405.08		6,405.08			
2110301	大气	6,405.08		6,405.08			
212	城乡社区支出	29.29		29.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.29		29.29			
2120816	农业农村生态环境支出	29.29		29.29			
213	农林水支出	11,367.56	252.31	11,115.26			
21301	农业农村	11,208.75	252.31	10,956.44			
2130101	行政运行	252.31	252.31				
2130106	科技转化与推广服务	122.45		122.45			

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
2130111	统计监测与信息服务	45. 00		45. 00			
2130119	防灾救灾	338. 46		338. 46			
2130122	农业生产发展	5, 696. 78		5, 696. 78			
2130124	农村合作经济	590. 00		590. 00			
2130135	农业资源保护修复与利用	80. 00		80. 00			
2130153	农田建设	1, 979. 00		1, 979. 00			
2130199	其他农业农村支出	2, 104. 75		2, 104. 75			
21308	普惠金融发展支出	158. 81		158. 81			
2130803	农业保险保费补贴	158. 81		158. 81			
221	住房保障支出	27. 74	27. 74				
22102	住房改革支出	27. 74	27. 74				
2210201	住房公积金	27. 74	27. 74				

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）

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	17,889.20	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	29.29	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	54.25	54.25		
	9		九、卫生健康支出	41	34.56	34.56		
	10		十、节能环保支出	42	6,405.08	6,405.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	29.29		29.29	
	12		十二、农林水支出	44	11,367.56	11,367.56		
	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	27.74	27.74		
	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	17,918.49	本年支出合计	59	17,918.49	17,889.20	29.29	
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	17,918.49	合计	64	17,918.49	17,889.20	29.29	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,889.20	341.50	17,547.70
208	社会保障和就业支出	54.25	26.89	27.36
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77	
20809	退役安置	27.36		27.36
2080901	退役士兵安置	27.36		27.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	34.56	34.56	
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06	
211	节能环保支出	6,405.08		6,405.08
21103	污染防治	6,405.08		6,405.08
2110301	大气	6,405.08		6,405.08
213	农林水支出	11,367.56	252.31	11,115.26
21301	农业农村	11,208.75	252.31	10,956.44
2130101	行政运行	252.31	252.31	
2130106	科技转化与推广服务	122.45		122.45
2130111	统计监测与信息服务	45.00		45.00
2130119	防灾救灾	338.46		338.46
2130122	农业生产发展	5,696.78		5,696.78
2130124	农村合作经济	590.00		590.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00		80.00

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	1,979.00		1,979.00
2130199	其他农业农村支出	2,104.75		2,104.75
21308	普惠金融发展支出	158.81		158.81
2130803	农业保险保费补贴	158.81		158.81
221	住房保障支出	27.74	27.74	
22102	住房改革支出	27.74	27.74	
2210201	住房公积金	27.74	27.74	

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）

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	319.43	302	商品和服务支出	22.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.39	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.92	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	42.38	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.67	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		319.43	公用经费合计					22.07

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）

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		29.29	29.29		29.29	
212	城乡社区支出		29.29	29.29		29.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.29	29.29		29.29	
2120816	农业农村生态环境支出		29.29	29.29		29.29	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.23		1.07		1.07	0.15	2.00	
决算数	1.23		1.07		1.07	0.15	1.70	

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。