

西安市临潼区农业农村局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，全区农业农村工作取得了新成效。完成固定资产投资33889万元，完成年度任务的126%。年末全区农林牧渔业增加值48.1亿元，可比增速5.6%；农村居民可支配收入预计达到21257元，增长6.9%。

聚能产业发展，夯实发展根基。粮食生产安全稳定。按照“田长制”工作要求，严格落实耕地保护制度，加大“非粮化”和撂荒地整治，省市下达的违法占用耕地图斑全面完成整治。完成9.23万亩高标准农田建设，统筹实施粮食产能提升行动，建成粮食百亩田38个、千亩示范方20个、万亩示范片7个，辐射粮食高产面积10万亩以上。全年粮食播种面积100.62万亩，粮食总产37.83万吨，完成目标任务的104.5%。粮食生产实现“二十一连丰”。我区作为全市唯一区县获批创建省级粮食现代农业产业园；“菜篮子”产品有效供给。强力推进番茄智慧谷创新协同基地，建成温室大棚78座。全年蔬菜播种面积17.3万亩，产量54.15万吨。总产完成年度任务101.8%。果业种植面积7.8万亩，产量突破9.2万吨，完成年度任务102%。2024年生猪存栏5.8万头，牛存栏2.2万头，羊存栏4.5万只，家禽存栏147万羽；肉蛋奶产量分别为1.4万吨，1.3万吨，5.4万吨，水产产量0.4万吨。畜牧兽医工作获评全国畜牧统计监测工作综合评估优秀区县；品牌建设成效明显。全年组织相关经营主体参展农交会、绿博会、农高会7场次，成功举办了2024中国农民丰收节临潼石榴主题宣传推介动，

不断扩大我区名特优农业品牌影响力，提高知名度。邦淇制油科技有限公司被认定为第八批“农业产业化国家重点龙头企业”，百富瑞牌石榴喜获“全国名优土特产”金奖、中部农博会金奖、第三十一届杨凌农高会“后稷奖”；西安市丹若尔石榴酒业有限公司的石榴原汁入选2024首届“西安伴手礼”年度推介名录；绿色引领提品质火红石榴点燃“希望之火”的经验做法成功入选全国第二批农业生产“三品一标”典型案例；重点项目跑出“加速度”。承担重点项目5项，分别是：临潼区“产粮大县”高标准农田建设项目、临潼区粮食绿色高质高效产能提升项目、临潼区特色果业产业园建设项目、临潼区农村户厕提升改造项目、临潼区农产品产地保供前置仓项目。年度计划总投资30031万元，截至目前，实际完成投资30031万元，完成年度计划任务100%。

聚焦“八个新突破”，民生实事有序实施。我局承担“八个新突破”5个组17项指标，已提前完成全年任务。其中牵头城乡融合发展11项指标前三季度全市排名前三，预计四季度排名处于全市第一梯队。加大农业专业技术人才和高素质农民培育，认定高素质农民260人。

聚力乡村建设，和美乡村全域推进；坚持规划引领、项目支撑、资源整合，乡村建设取得了新成效。强化规划引领。58个市级重点村实用性村庄规划和“一村一方案”编制全面完成。卫生厕所普及率、生活污水治理率、生活垃圾处理率、平安乡村创建率均达到100%，市级3000座户厕建设任务已全面完成。村集体经济不断壮大。整合资金1.28亿元，实施乡村建设项目89个，各村基础设施和公共服务水平明显提升，重点村村集体经营性收入全部达到30万元以上。乡村治理成效初显。

聚势有效衔接，巩固脱贫攻坚成果；坚决守牢不发生规模性返贫底线，严格落实“四不摘”要求。帮扶政策落地落实。建档立卡户5166户15356人，监测对象74户230人，防返贫监测帮扶实现全覆盖，未发生规模性返贫现象。衔接资金落地见效。

聚合资源力量，重点工作全面达标；坚持绿色发展。实施农业绿色生态循环项目，已建成交口、徐杨等绿色生态循环示范点，收集转运秸秆类废弃物3000余吨。全区秸秆综合利用率达到96.7%以上，养殖场畜禽粪污及废弃物综合利用率达到91.62%。坚持联农带农。组建智慧农业、示范养殖业、石榴产业、集体经济等4个区级发展联盟，凝聚发展合力。培育18个新型经营示范主体，成立农业社会化服务中心，带动农户发展。坚持创新创优。

### （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。

（15）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料、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统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

#### （16）有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理和农业生产资料、农业投入品质量及使用的监督。区市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 区农业农村局负责农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质量及使用监管。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

#### （二）内设机构

本单位内设机构11个包括：办公室、农办秘书科、计划财务科、发展规划科、农业发展科、养殖业管理科、社会事业科、农田建设管理科、政策法规与改革科、监测科、千万办。

## 二、部门决算单位构成

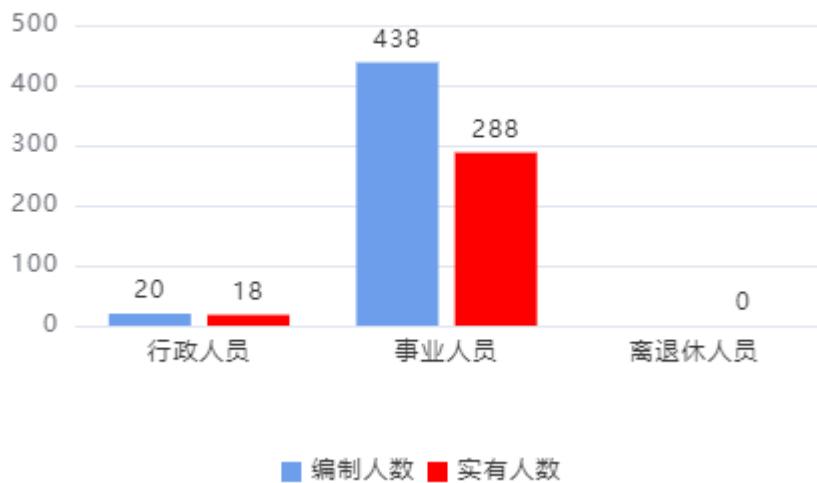
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区农业农村局本级
2	西安市临潼区农民科技教育培训中心
3	西安市临潼区农业机械管理站
4	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心
5	西安市临潼区农业综合执法大队
6	西安市临潼区动物疾病预防控制中心
7	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站
8	西安市临潼区园艺工作站
9	西安市临潼区种子管理站
10	西安市临潼区农技推广服务中心
11	西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心
12	西安市临潼区水产工作服务站

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制458人，其中行政编制20人、事业编制438人；实有人员306人，其中行政18人、事业288人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

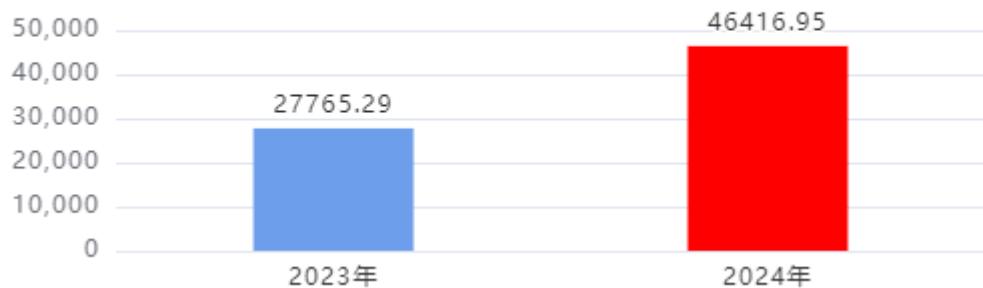


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为46,416.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,651.66万元，增长67.18%，增长的主要原因是：当年新增高标准农田项目等资金。

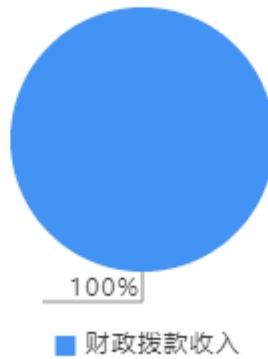
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计46,416.95万元，其中：财政拨款收入46,416.95万元，占100%。

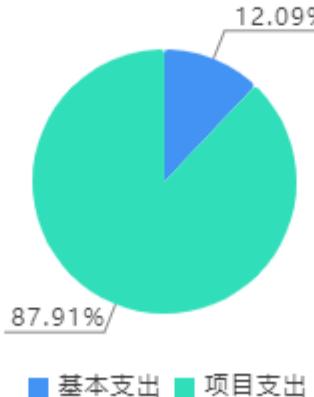
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计46,416.95万元，其中：基本支出5,610.52万元，占12.09%；项目支出40,806.43万元，占87.91%。

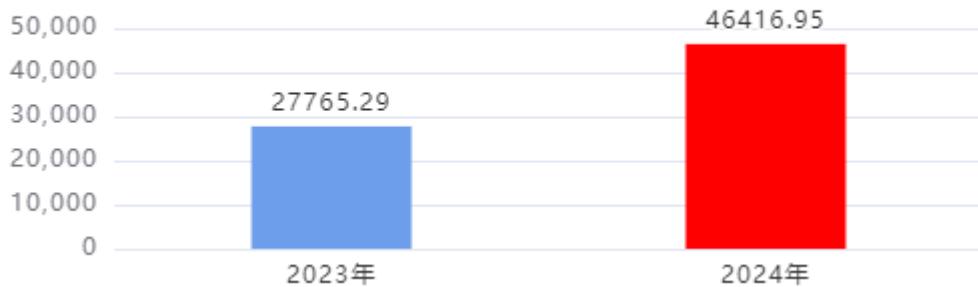
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为46,416.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,651.66万元，增长67.18%，增长的主要原因是：当年新增高标准农田项目等资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



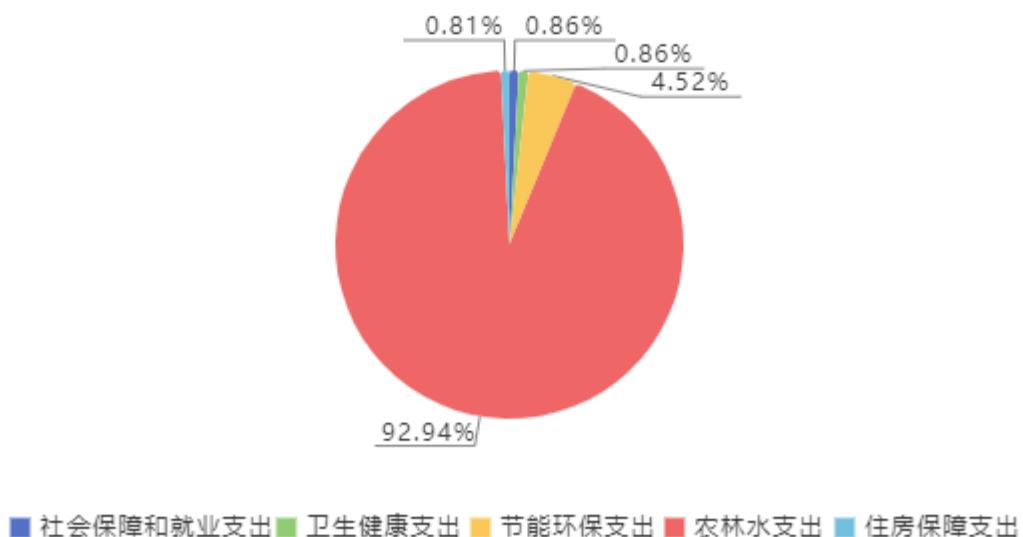
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,046.19万元，支出决算46,293.88万元，完成年初预算的307.68%。占本年支出合计的99.73%。与上年相比，财政拨款支出增加18,557.88万元，增长66.91%，增长的主要原因是：当年预算不含上级项目资金。

### 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363.59万元，支出决算352.23万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年社保预算资金略有上浮。
2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算45.60万元，新增支出的主要原因是：年初预算不含退役士兵安置项目。
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3.62万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的66.85%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：当年社保预算资金略有上浮。

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10.84万元，支出决算11.68万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年基数调整。

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173.33万元，支出决算167.58万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年社保预算资金略有上浮。

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236.32万元，支出决算220万元，完成年初预算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年社保预算资金略有上浮。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算2,054万元，支出决算2,094.19万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年煤改洁项目预算资金不含区级资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算236.97万元，支出决算297.04万元，完成年初预算的125.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构合并当年行政人员增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算3,735.60万元，支出决算4,183.27万元，完成年初预算的111.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年基数调整。

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785万元,支出决算354.44万元,完成年初预算的45.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是:当年压缩园区项目奖补资金。

11.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算20万元,支出决算209.45万元,完成年初预算的1047.25%,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。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算10万元,支出决算2万元,完成年初预算的20%,决算数小于年初预算数的主要原因是:当年压缩农产品监测项目经费。

13.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算25万元,支出决算6万元,完成年初预算的24%,决算数小于年初预算数的主要原因是:当年压缩执法项目经费。

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0万元,支出决算185.25万元,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。

15.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算32.60万元,支出决算4.95万元,完成年初预算的15.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:当年压缩审计项目工作经费。

16.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126.25万元,新增支出的主要原因是:年初预算不含项目资金。

17.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴

(项)。年初预算5,000万元,支出决算5,146.25万元,完成年初预算的102.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算不包含上年结转资金。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算35万元,支出决算4,791.52万元,完成年初预算的13690.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算数不含上级项目资金。

19.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500.52万元,新增支出的主要原因是:预算数不含上级项目资金。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算0万元,支出决算50万元,新增支出的主要原因是:预算数不含上级项目资金。

21.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算106万元,支出决算99.96万元,完成年初预算的94.30%,决算数小于年初预算数的主要原因是:当年压缩项目经费。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算15万元,支出决算2,714.82万元,完成年初预算的18098.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算数不含上级项目资金。

23.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25万元,新增支出的主要原因是:预算数不含上级项目资金。

24.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用

（项）。年初预算0万元，支出决算23,141.80万元，新增支出的主要原因是：预算数不含上级高标项目资金。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算1,561.05万元，支出决算1,019.91万元，完成年初预算的65.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年压缩非全额单位补助等项目经费。

26.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算30万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的30.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年压缩增殖放流项目经费。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：年初预算不含上级资金。

28.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200万元，支出决算144.24万元，完成年初预算的72.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年压缩区级保险经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算412.25万元，支出决算376.31万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年社保预算资金略有上浮。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,610.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,504.03万元，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、生活补助。

（二）公用经费106.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2024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123.07万元，支出决算123.07万元，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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：省级现代种业发展项目。

2. 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23.07万元，主要用于：农村人居环境整治奖补支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.84万元，支出决算23.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因机构合并，业务增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为1个等单位购置公务用车1辆，预算12.29万元，支出决算12.29万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.55万元，支出决算11.55万元，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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算1.90万元，完成预算的63.33%。决算数较预算数减少1.1万元，主要原因是：当年压缩农产品检测业务培训项目经费。决算数较上年减少的主要原因是：当年压缩农产品检测业务培训项目经费。主要用于：果业技术培训及指导。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。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

2024年度机关运行经费预算21.47万元，支出决算21.47万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.60万元，下降的主要原因是：当年压缩机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共24,225.81万元，其中：政府采购货物支出2,065.17万元、政府采购工程支出20,052.34万元、政府采购服务支出2,108.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额143.75万元，占政府采购支出合同总额的0.59%，其中：授予小微企业合同金额143.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；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6.96%，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2024年末，本部门共有车辆21辆，其中应急保障用车4辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，其他用车9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）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年以来，全区农业农村工作取得了新成效。完成固定资产投资33889万元，完成年度任务的126%。年末全区农林牧渔业增加值48.1亿元，可比增速5.6%；农村居民可支配收入预计达到21257元，增长6.9%。

聚能产业发展，夯实发展根基。粮食生产安全稳定。按照“田长制”工作要求，严格落实耕地保护制度，加大“非粮化”和撂荒地整治，省市下达的违法占用耕地图斑全面完成整治。完成9.23万亩高标准农田建设，统筹实施粮食产能提升行动，建成粮食百亩田38个、千亩示范方20个、万亩示范片7个，辐射粮食高产面积10万亩以上。全年粮食播种面积100.62万亩，粮食总产37.83万吨，完成目标任务的104.5%。粮食生产实现“二十一连丰”。我区作为全市唯一区县获批创建省级粮食现代农业产业园；“菜篮子”产品有效供给。强力推进番茄智慧谷创新协同基地，建成温室大棚78座。全年蔬菜播种面积17.3万亩，产量54.15万吨。总产完成年度任务101.8%。果业种植面积7.8万亩，产量突破9.2万吨，完成年度任务102%。2024年生猪存栏5.8万头，牛存栏2.2万头，羊存栏4.5万只，家禽存栏147万羽；肉蛋奶产量分别为1.4万吨，1.3万吨，5.4万吨，水产产量0.4万吨。畜牧兽医工作获评全国畜牧统计监测工作综合评估优秀区县；品牌建设成效明显。全年组织相关经营主体参展农交会、绿博会、农高会7场次，成功举办了2024中国农民丰收节临潼石榴主题宣传推介动，不断扩大我区名特优农业品牌影响力，提高知名度。邦淇制油科技有限公司被认定为第八批“农业产业化国家重点龙头企业”，百富瑞牌石榴喜获“全国名优土特产”金奖、中部农博会金奖、

第三十一届杨凌农高会“后稷奖”；西安市丹若尔石榴酒业有限公司的石榴原汁入选2024首届“西安伴手礼”年度推介名录；绿色引领提品质火红石榴点燃“希望之火”的经验做法成功入选全国第二批农业生产“三品一标”典型案例；重点项目跑出“加速度”。承担重点项目5项，分别是：临潼区“产粮大县”高标准农田建设项目、临潼区粮食绿色高质高效产能提升项目、临潼区特色果业产业园建设项目、临潼区农村户厕提升改造项目、临潼区农产品产地保供前置仓项目。年度计划总投资30031万元，截至目前，实际完成投资30031万元，完成年度计划任务100%。

聚焦“八个新突破”，民生实事有序实施。我局承担“八个新突破”5个组17项指标，已提前完成全年任务。其中牵头城乡融合发展11项指标前三季度全市排名前三，预计四季度排名处于全市第一梯队。加大农业专业技术人才和高素质农民培育，认定高素质农民260人。

聚力乡村建设，和美乡村全域推进；坚持规划引领、项目支撑、资源整合，乡村建设取得了新成效。强化规划引领。58个市级重点村实用性村庄规划和“一村一方案”编制全面完成。卫生厕所普及率、生活污水治理率、生活垃圾处理率、平安乡村创建率均达到100%，市级3000座户厕建设任务已全面完成。村集体经济不断壮大。整合资金1.28亿元，实施乡村建设项目89个，各村基础设施和公共服务水平明显提升，重点村村集体经营性收入全部达到30万元以上。乡村治理成效初显。

聚势有效衔接，巩固脱贫攻坚成果；坚决守牢不发生规模性返贫底线，严格落实“四不摘”要求。帮扶政策落地落实。建档立卡户5166户15356人，监测对象74户230人，防返贫监测帮扶实

现全覆盖，未发生规模性返贫现象。衔接资金落地见效。

聚合资源力量，重点工作全面达标；坚持绿色发展。实施农业绿色生态循环项目，已建成交口、徐杨等绿色生态循环示范点，收集转运秸秆类废弃物3000余吨。全区秸秆综合利用率达到96.7%以上，养殖场畜禽粪污及废弃物综合利用率达到91.62%。坚持联农带农。组建智慧农业、示范养殖业、石榴产业、集体经济等4个区级发展联盟，凝聚发展合力。培育18个新型经营示范主体，成立农业社会化服务中心，带动农户发展。坚持创新创优。

本部门在部门决算中反映煤改洁等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金38004.76万元，占部门预算项目支出总额的81.88%。

组织对本部门2024年度主管的煤改洁等4个专项资金进行自评，涉及预算金额33541.41万元。

## （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100，全年预算数46416.96万元，全年执行数46416.96万元，预算执行率为100%。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

(2024年度)

部门(单位)名称												
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	5504.03	5504.03	0.00	5504.03	5504.03	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	106.50	106.50	0.00	106.50	106.50	0.00	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	40806.43	40806.43	0.00	40806.43	40806.43	0.00	—	100%	—
	金额合计			46416.96	46416.96	0.00	46416.96	46416.96	0.00	10	100%	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(50分)	数量指标	工资福利支出人数		306人		100%		5	5		
			社保缴费人数		306人		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		
			资金专用率		≥95%		100%		5	5		
		时效指标	项目实施时间		2024年1月1日-2024年12月31日		100%		5	5		
			基本支出金额		5610.53万元		100%		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	各项项目支出金额		40806.43万元		100%		5	4		
			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%		5	5		
			机关运行效率		≥98%		100%		5	5		
			提升服务群众能力		优		100%		5	5		
		生态效益指标	重大灾害损失率		降低		100%		5	5		
			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	2		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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		
			群众满意度		≥95%		100%		3	3		
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映煤改洁补助、第三次全国土壤普查项目、耕地地力保护补贴资金、农村无害化户厕提升改造厕具项目、高标准农田建设项目、中央财政部分农业经营主体能力提升项目、畜禽粪污资源化利用整县推进项目、农机购置补贴资金、基层畜牧兽医站长临工工资等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 煤改洁补助项目绩效自评综述：全年预算数2094.19万元，全年执行数2094.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：推进农村居民煤改洁工作，巩固散煤治理成果，保障群众温暖过冬，打赢蓝天保卫战，已按计划完成。发现的问题及原因：资金拨付率指标得分偏低，主要原因为兑付流程存在延迟。下一步改进措施：加快资金兑付进度，确保政策红利及时惠及群众。

2. 第三次全国土壤普查项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数250万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年全区第三次土壤普查工作任务，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，已按计划完成。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无偏差，未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 耕地地力保护补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数5146.25万元，全年执行数5146.25万元，预算执行率为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，已按计划完成。发现的问题及原因：农户满意度指标实际完成值 $\geq 97\%$ ，低于年度指标值 $\geq 98\%$ ，存在提升空

间。下一步改进措施：加强政策宣传解读，优化补贴发放流程，切实提升农户满意度。

4. 农村无害化户厕提升改造厕具项目绩效自评综述：全年预算数216.93万元，全年执行数216.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成22100套厕具采购，新建厕所户厕制作费用，开展农村无害化户厕提升改造监管及验收工作，已按计划完成。发现的问题及原因：存在财政拨款速度有待加快的情况。下一步改进措施：加快财政拨款进度，保障项目顺利实施。

5. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数23660.97万元，全年执行数23660.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成22100套厕具采购，新建厕所户厕制作费用，开展农村无害化户厕提升改造监管及验收工作，已按计划完成。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无偏差，未发现问题。下一步改进措施：无。

6. 中央财政部分农业经营主体能力提升项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设现代设施示范县项目：新建土墙日光温室大棚110亩，强化技术装备升级和现代科技支撑，加强示范引领，有效实现农业生产的水平，已按计划完成。发现的问题及原因：财政拨付力度需进一步加大的情况。下一步改进措施：加大财政拨付力度，确保项目资金及时到位。

7. 畜禽粪污资源化利用整县推进项目绩效自评综述：全年预算数2640万元，全年执行数2640万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成我区畜禽粪污资源化利用整县推进项目，已按计划完成。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初

计划指标无偏差，未发现问题。下一步改进措施：无。

8. 农机购置补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数3365.28万元，全年执行数3365.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度农机购置补贴资金，已按计划完成。发现的问题及原因：受补贴主体满意度未达标，存在提升空间。下一步改进措施：加大政策宣传力度，加强宣传沟通，提高群众购买意识。

9. 基层畜牧兽医站长临工工资项目绩效自评综述：全年预算数231.14万元，全年执行数231.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年发放全区22个基层畜牧兽医站63名长临工工资，稳定我区基层畜牧兽医站人员队伍，进一步保障全区畜牧兽医工作，已按计划完成。发现的问题及原因：职工12月工资未及时发放，导致满意度未达标。下一步改进措施：加强沟通协调，确保工资及时发放。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤改洁补助						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0	2094.19	2094.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2094.19	2094.19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推进农村居民煤改洁工作，巩固散煤治理成果，保障群众温暖过冬，打赢蓝天保卫战			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	煤改洁补贴户数	87258户	87258户	10	10	
		质量 指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
			资金拨付率	100%	100%	10	9	加快资金兑付
		时效 指标	补助时间 2024-2025年采暖季	2024-2025年采暖季	2024-2025年采暖季	10	10	
		成本 指标	煤改洁运行补贴标准	240元/户	240元/户	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	农户冬季采暖成本	降低	降低	5	5	
			提高清洁能源使用率	优	优	5	5	
		生态效益指标	治污减霾成效	优	优	10	10	
		可持续 影响 指标	项目持续影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	补贴农户满意度	95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第三次全国土壤普查项目							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	250.00	250.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	250.00	250.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成2023年全区第三次土壤普查工作任务，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平			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	普查样点	1069个	1069个	10	10	
			表层内业分析测试	1104个	1104个	10	10	
		质量 指标	普查成果	合格	合格	10	10	
		时效 指标	项目实施进度	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目投资	250万元	250万元	10	10	
		经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	耕地质量水平	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	土壤普查率	完成	完成	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	耕地地力保护补贴资金							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5146.25	5146.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5146.25	5146.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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 (50分)	数量 指标	补贴面积	714200亩	714200亩	10	10	
		质量 指标	耕地地力	有所提升	有所提升	20	20	
		时效 指标	发放时限	6月30日前	6月30日前	10	10	
		成本 指标	发放金额	5146.25万 元	5146.25万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	农户财产性收入	70元/亩	70元/亩	10	10	
		社会效 益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	稳定粮食生产面积	得到稳定	得到稳定	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	农户满意	≥98%	≥97%	10	9	提升农户满意度	
	总分				100	99		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村无害化户厕提升改造厕具项目							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	216.93	216.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	216.93	216.93	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成22100套厕具采购，新建厕所户厕制作费用，开展农村无害化户厕提升改造监管及验收工作.			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	厕具招标数量		22100套	22000套	5	5	
		户牌制作费用		300000套	300000套	5	5	
		户厕提升改造监管及验收		180000座	180000座	5	5	
	质量指标	质量合格率		≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	项目实施期限		工程期限	1年	10	10	
	成本指标	千亿级畜牧业项目财政拨款		采购费用	216.93万元	10	9	加快财政拨款
效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		改善环境		优	优	5	5	
	社会效益指标	提高当地居民生活水平		优	优	5	5	
		降低环境污染率		≥95%	≥95%	5	5	
	生态效益指标	环境治理节约率		≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响年限		12年	12年	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖场户	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99	

# 区级项目绩效自评表

(2024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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	23660.97	23660.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23660.97	23660.97	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成22100套厕具采购，新建厕所户厕制作费用，开展农村无害化户厕提升改造监管及验收工作.			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	实施面积	120000亩	120000亩	10	10	
			涉及街办	8个	8个	5	5	
		质量 指标	工程质量	合格	合格	15	15	
		时效 指标	项目实施进度	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目投资	23660.97万 元	23660.97万 元	10	10	
		社会效益 指标	粮食产量	提高	提高	5	5	
			粮食综合生产能力	提升	提升	5	5	
		生态效 益指标	农田排灌能力	提升	提升	5	5	
		可持续 影响 指标	农林水土环境质量	改善	改善	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央财政部分农业经营主体能力提升项目							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	400.00	400.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	400.00	400.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建设现代设施示范县项目：新建土墙日光温室大棚110亩，强化技术装备升级和现代科技支撑，加强示范引领，有效实现农业生产的水平。			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	新建土墙日光温大棚	110亩	110亩	10	10	
		质量 指标	蔬菜生产设施条件	改善	改善	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目年限	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	财政扶持金额	400万元	400万元	10	9	加快财政拨付力度
		经济效益 指标	农户收入	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	现代设施农业产能和发展质 量效益	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	可持续影响作用时限	≥5年	≥5年	10	10	
	服务对 象满意 度指标	项目区群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	99		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	畜禽粪污资源化利用整县推进项目							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0	2640.00	2640.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	2640.00	2640.00	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面完成我区畜禽粪污资源化利用整县推进项目			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 (50分)	数量指标	本次涉及规模养殖场		67家	67家	10	10	
		预拨财政资金规模场		8家	8家	5	5	
		已完成项目建设规模场		67家	67家	5	5	
	质量指标	设施建设合格率		100%	100%	5	5	
		设备合格率		100%	100%	5	5	
	时效指标	实施期限		12个月	12个月	10	10	
	成本指标	财政扶持资金		2640万元	2640万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为规模养殖场增收		10%以上	10%以上	10	10
		社会效益指标	提供就业岗位		515人	515人	10	10
		生态效益指标	提升农村人居环境		优	优	5	5
		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年	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖场满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农机购置补贴资金							
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位		西安市临潼区农业机械管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3365.28	3365.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3365.28	3365.28	—	100%	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成本年度农机购置补贴资金			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	农机购置补贴机具数	1678	100%	10	10	无
		质量 指标	项目资金的正常使用率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	年度内资金实施率	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	农机购置补贴资金(万元)	3365.28	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	农业机械化水平	提升	100%	10	10	无
		社会效益 指标	政策公开率	100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	无
		可持续影 响 指标	项目发挥作用时限	本年	100%	10	10	无
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受补贴主体满意度	》 95%	100%	10	8	加大政策宣传力度，宣传沟通、提高群众购买意识。	
总分					100	98		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层畜牧兽医站长临工工资							
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位		西安市临潼区动物疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	255	231.14	231.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	255	231.14	231.14	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年发放全区22个基层畜牧兽医站63名长临工工资， 稳定我区基层畜牧兽医站人员队伍，进一步保障全区畜 牧兽医工作。			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	发放人数	63人	63人	15	15	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	人均年工资	36689	36689	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	职工履职保障	优	优	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	2024年	2024年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	长临工	98%	98%	10	9	12月未按时发放，之后加强沟通协调。	
总分					100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的煤改洁等4个专项资金进行自评，涉及预算金额33541.41万元。

1. 煤改洁补助项目绩效自评综述：全年预算数2094.19万元，全年执行数2094.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：推进农村居民煤改洁工作，巩固散煤治理成果，保障群众温暖过冬，打赢蓝天保卫战，已按计划完成。发现的问题及原因：资金拨付率指标实际完成值为1，与年度指标值1一致，但存在兑付进度需进一步加快的情况。下一步改进措施：加快资金兑付进度，确保政策红利及时惠及群众。

2. 耕地地力保护补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数5146.25万元，全年执行数5146.25万元，预算执行率为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，已按计划完成。发现的问题及原因：农户满意度指标实际完成值 $\geq 97\%$ ，低于年度指标值 $\geq 98\%$ ，存在提升空间。下一步改进措施：加强政策宣传解读，优化补贴发放流程，切实提升农户满意度。

3. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数23660.97万元，全年执行数23660.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成22100套厕具采购，新建厕所户厕制作费用，开展农村无害化户厕提升改造监管及验收工作，已按计划完成。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无片差，未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 畜禽粪污资源化利用整县推进项目绩效自评综述：全年预算数2640万元，全年执行数2640万元，预算执行率为100%。项目

绩效目标完成情况：全面完成我区畜禽粪污资源化利用整县推进项目，已按计划完成。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无偏差，未发现问题。下一步改进措施：无。

# 区级煤改洁专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤改洁补助						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0	2094.19	2094.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2094.19	2094.19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推进农村居民煤改洁工作，巩固散煤治理成果，保障群众温暖过冬，打赢蓝天保卫战			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	煤改洁补贴户数	87258户	87258户	10	10	
			项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	资金拨付率	100%	100%	10	9	加快资金兑付
			补助时间 2024-2025年采暖季	2024-2025年采暖季	2024-2025年采暖季	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	煤改洁运行补贴标准	240元/户	240元/户	10	10	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			农户冬季采暖成本	降低	降低	5	5	
		生态效益指标	提高清洁能源使用率	优	优	5	5	
			治污减霾成效	优	优	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	项目持续影响时限	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	补贴农户满意度	95%	≥95%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

# 区级耕地地力保护专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	耕地地力保护补贴资金							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5146.25	5146.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5146.25	5146.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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 (50分)	数量 指标	补贴面积	714200亩	714200亩	10	10	
		质量 指标	耕地地力	有所提升	有所提升	20	20	
		时效 指标	发放时限	6月30日前	6月30日前	10	10	
		成本 指标	发放金额	5146.25万 元	5146.25万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	农户财产性收入	70元/亩	70元/亩	10	10	
		社会效 益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	稳定粮食生产面积	得到稳定	得到稳定	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	农户满意	≥98%	≥97%	10	9	提升农户满意度	
	总分				100	99		

# 区级高标准农田建设专项资金绩效自评表

(2024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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	23660.97	23660.97	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	23660.97	23660.97	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成22100套厕具采购，新建厕所户厕制作费用，开展农村无害化户厕提升改造监管及验收工作.				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	实施面积	120000亩	120000亩	10	10		
			涉及街办	8个	8个	5	5		
		质量 指标	工程质量	合格	合格	15	15		
		时效 指标	项目实施进度	2024年	2024年	10	10		
		成本 指标	项目投资	23660.97万 元	23660.97万 元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食产量	提高	提高	5	5	
			社会效益指标	粮食综合生产能力	提升	提升	5	5	
				农田排灌能力	提升	提升	5	5	
			生态效 益指标	农林水土环境质量	改善	改善	5	5	
可持续 影响 指标		项目持续影响时效	长期	长期	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100			

# 区级畜禽粪污资源化利用整县推进专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	畜禽粪污资源化利用整县推进项目							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2640.00	2640.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2640.00	2640.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面完成我区畜禽粪污资源化利用整县推进项目			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 (50分)	数量 指标	本次涉及规模养殖场	67家	67家	10	10	
			预拨财政资金规模场	8家	8家	5	5	
			已完成项目建设规模场	67家	67家	5	5	
	质量 指标	设施建设合格率		100%	100%	5	5	
		设备合格率		100%	100%	5	5	
	时效 指标	实施期限		12个月	12个月	10	10	
	成本 指标	财政扶持资金		2640万元	2640万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为规模养殖场增收	10%以上	10%以上	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	515人	515人	10	10	
		生态效益指标	提升农村人居环境	优	优	5	5	
		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年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	养殖场满意度		≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

西安市临潼区农业农村局2024年临潼区“产粮大县”高标准农田建设项目（国债项目）。本项目总分90分，绩效评价等级结果为“优”，详见所附报告《西安市临潼区农业农村局2024年临潼区“产粮大县”高标准农田建设项目（国债项目）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. 西安市临潼区农业农村局（汇总）部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。
4. 无。
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 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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：西安市临潼区农业农村局（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	46,293.88	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	123.07	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	400.25
	9		九、卫生健康支出	39	399.26
	10		十、节能环保支出	40	2,094.19
	11		十一、城乡社区支出	41	123.07
	12		十二、农林水支出	42	43,023.87
	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	376.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	46,416.95	<b>本年支出合计</b>	57	46,416.95
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	
<b>总计</b>	30	46,416.95	<b>总计</b>	60	46,416.95

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：西安市临潼区农业农村局（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	46,416.95	46,416.95						
208	社会保障和就业支出	400.25	400.25						
20805	行政事业单位养老支出	352.23	352.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.23	352.23						
20809	退役安置	45.60	45.60						
2080999	其他退役安置支出	45.60	45.60						
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42						
210	卫生健康支出	399.26	399.26						
21011	行政事业单位医疗	399.26	399.26						
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68						
2101102	事业单位医疗	167.58	167.58						
2101103	公务员医疗补助	220.00	220.00						
211	节能环保支出	2,094.19	2,094.19						
21103	污染防治	2,094.19	2,094.19						
2110301	大气	2,094.19	2,094.19						
212	城乡社区支出	123.07	123.07						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.07	123.07						
2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00						
2120816	农业农村生态环境支出	23.07	23.07						
213	农林水支出	43,023.87	43,023.87						
21301	农业农村	42,858.40	42,858.40						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130101	行政运行	297.04	297.04					
2130104	事业运行	4,183.27	4,183.27					
2130106	科技转化与推广服务	354.44	354.44					
2130108	病虫害控制	209.45	209.45					
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00					
2130110	执法监管	6.00	6.00					
2130111	统计监测与信息服务	185.25	185.25					
2130112	行业业务管理	4.95	4.95					
2130119	防灾救灾	126.25	126.25					
2130120	稳定农民收入补贴	5,146.25	5,146.25					
2130122	农业生产发展	4,791.52	4,791.52					
2130124	农村合作经济	500.52	500.52					
2130125	农产品加工与促销	50.00	50.00					
2130126	农村社会事业	99.96	99.96					
2130135	农业生态资源保护	2,714.82	2,714.82					
2130148	渔业发展	25.00	25.00					
2130153	耕地建设与利用	23,141.80	23,141.80					
2130199	其他农业农村支出	1,019.91	1,019.91					
21303	水利	21.23	21.23					
2130322	水利安全监督	9.23	9.23					
2130399	其他水利支出	12.00	12.00					
21308	普惠金融发展支出	144.24	144.24					
2130803	农业保险保费补贴	144.24	144.24					
221	住房保障支出	376.31	376.31					
22102	住房改革支出	376.31	376.31					
2210201	住房公积金	376.31	376.31					

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：西安市临潼区农业农村局（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	46,416.95	5,610.52	40,806.43			
208	社会保障和就业支出	400.25	354.65	45.60			
20805	行政事业单位养老支出	352.23	352.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.23	352.23				
20809	退役安置	45.60		45.60			
2080999	其他退役安置支出	45.60		45.60			
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	399.26	399.26				
21011	行政事业单位医疗	399.26	399.26				
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
2101102	事业单位医疗	167.58	167.58				
2101103	公务员医疗补助	220.00	220.00				
211	节能环保支出	2,094.19		2,094.19			
21103	污染防治	2,094.19		2,094.19			
2110301	大气	2,094.19		2,094.19			
212	城乡社区支出	123.07		123.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.07		123.07			
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	23.07		23.07			
213	农林水支出	43,023.87	4,480.30	38,543.57			
21301	农业农村	42,858.40	4,480.30	38,378.10			

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
2130101	行政运行	297.04	297.04				
2130104	事业运行	4,183.27	4,183.27				
2130106	科技转化与推广服务	354.44		354.44			
2130108	病虫害控制	209.45		209.45			
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00			
2130110	执法监管	6.00		6.00			
2130111	统计监测与信息服务	185.25		185.25			
2130112	行业业务管理	4.95		4.95			
2130119	防灾救灾	126.25		126.25			
2130120	稳定农民收入补贴	5,146.25		5,146.25			
2130122	农业生产发展	4,791.52		4,791.52			
2130124	农村合作经济	500.52		500.52			
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00			
2130126	农村社会事业	99.96		99.96			
2130135	农业生态资源保护	2,714.82		2,714.82			
2130148	渔业发展	25.00		25.00			
2130153	耕地建设与利用	23,141.80		23,141.80			
2130199	其他农业农村支出	1,019.91		1,019.91			
21303	水利	21.23		21.23			
2130322	水利安全监督	9.23		9.23			
2130399	其他水利支出	12.00		12.00			
21308	普惠金融发展支出	144.24		144.24			
2130803	农业保险保费补贴	144.24		144.24			
221	住房保障支出	376.31	376.31				
22102	住房改革支出	376.31	376.31				
2210201	住房公积金	376.31	376.31				

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：西安市临潼区农业农村局（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	46,293.88	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	123.07	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	400.25	400.25		
	9		九、卫生健康支出	41	399.26	399.26		
	10		十、节能环保支出	42	2,094.19	2,094.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	123.07		123.07	
	12		十二、农林水支出	44	43,023.87	43,023.87		
	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	376.31	376.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	46,416.95	<b>本年支出合计</b>	59	46,416.95	46,293.88	123.07	
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				
<b>合计</b>	32	46,416.95	<b>合计</b>	64	46,416.95	46,293.88	123.07	

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：西安市临潼区农业农村局（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	46,293.88	5,610.52	40,683.36
208	社会保障和就业支出	400.25	354.65	45.60
20805	行政事业单位养老支出	352.23	352.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.23	352.23	
20809	退役安置	45.60		45.60
2080999	其他退役安置支出	45.60		45.60
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	399.26	399.26	
21011	行政事业单位医疗	399.26	399.26	
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
2101102	事业单位医疗	167.58	167.58	
2101103	公务员医疗补助	220.00	220.00	
211	节能环保支出	2,094.19		2,094.19
21103	污染防治	2,094.19		2,094.19
2110301	大气	2,094.19		2,094.19
213	农林水支出	43,023.87	4,480.30	38,543.57
21301	农业农村	42,858.40	4,480.30	38,378.10
2130101	行政运行	297.04	297.04	
2130104	事业运行	4,183.27	4,183.27	
2130106	科技转化与推广服务	354.44		354.44
2130108	病虫害控制	209.45		209.45
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00
2130110	执法监管	6.00		6.00

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
2130111	统计监测与信息服务	185.25		185.25
2130112	行业业务管理	4.95		4.95
2130119	防灾救灾	126.25		126.25
2130120	稳定农民收入补贴	5,146.25		5,146.25
2130122	农业生产发展	4,791.52		4,791.52
2130124	农村合作经济	500.52		500.52
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00
2130126	农村社会事业	99.96		99.96
2130135	农业生态资源保护	2,714.82		2,714.82
2130148	渔业发展	25.00		25.00
2130153	耕地建设与利用	23,141.80		23,141.80
2130199	其他农业农村支出	1,019.91		1,019.91
21303	水利	21.23		21.23
2130322	水利安全监督	9.23		9.23
2130399	其他水利支出	12.00		12.00
21308	普惠金融发展支出	144.24		144.24
2130803	农业保险保费补贴	144.24		144.24
221	住房保障支出	376.31	376.31	
22102	住房改革支出	376.31	376.31	
2210201	住房公积金	376.31	376.31	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（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	5,496.01	302	商品和服务支出	106.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,317.79	30201	办公费	49.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,689.28	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	1,066.80	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.23	30206	电费	8.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	220.00	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	2.42	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	376.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	8.02	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	8.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.23	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,504.03			公用经费合计			106.50

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：西安市临潼区农业农村局（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		123.07	123.07			123.07
212	城乡社区支出		123.07	123.07			123.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		123.07	123.07			123.07
2120814	农业生产发展支出		100.00	100.00			100.00
2120816	农业农村生态环境支出		23.07	23.07			23.07

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：西安市临潼区农业农村局（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：西安市临潼区农业农村局（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	23.84		23.84	12.29	11.55		1.36	3.00		
决算数	23.84		23.84	12.29	11.55		1.36	1.90		

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

摘要稿

西安市临潼区农业农村局  
2024年临潼区“产粮大县”高标准农  
田建设项目（国债项目）

绩效评价报告

临潼区财政局

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为深入贯彻落实国家“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快推进高标准农田建设，加快补齐农业基础设施短板，增强农田防灾抗灾减灾能力，推动农业农村经营规模化和专业化，促进临潼区农业农村现代化发展。临潼区农业农村局根据《陕西省高标准农田建设规划（2021-2030 年）的通知》、《关于做好增发国债高标准农田建设项目有关工作的通知》（陕发改农经〔2023〕2106 号）等政策要求，设立高标准农田建设项目，并根据任务要求按期推进高标准农田建设任务。

### （二）项目内容

根据区农业农村局提供的本项目实施方案，本项目主要内容为建设高标准农田，涉及面积 9.0 万亩，建设内容涉及灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、土壤培肥工程和农业科技配套与应用等。

### （三）资金投入及使用情况

根据区农业农村局提供的相关材料，本项目安排的预算资金为 20842 万元，实际使用资金 7076.620225 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

为了解 2024 年临潼区“产粮大县”高标准农田建设项目（国债项目）专项资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据中共

陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）和陕西省财政厅《关于落实<陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》（陕财办预〔2019〕35号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发2024年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2024〕83号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对区农业农村局2024年临潼区“产粮大县”高标准农田建设项目（国债项目）的预算资金开展绩效评价工作。

## （二）评价对象

本项目评价对象为区农业农村局开展的“2024年临潼区“产粮大县”高标准农田建设项目（国债项目）”。

## （三）绩效评价工作过程

1、2024年10月10日，临潼区财政局主要负责同志向区农业农村局通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《2024年临潼区“产粮大县”高标准农田建设项目（国债项目）预算绩效评价通知书》。本项目正式进入评价阶段。

2、2024年11月4日，区财政局与第三方评价机构根据初步与区农业农村局了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。

3、2024年11月4日至12月3日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

4、2024年12月4日，本项目的《绩效评价报告（初

稿)》完成,提交区财政局。

5、2024 年 12 月 4 日,区财政局向区农业农村局反馈评价意见。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据 2024 年临潼区“产粮大县”高标准农田建设项目（国债项目）绩效评价体系,通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法,对项目完成了打分,本项目总分 90 分,绩效评价等级结果为“优”。

### **四、项目评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况**

项目决策从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面对项目进行评价,指标权重 25 分,评价得分 23 分。

#### **(二) 项目过程情况**

项目过程从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购六个方面对项目进行评价,指标权重 26 分,评价得分 24 分。

#### **(三) 项目产出情况**

项目产出从建设内容、建设进度、工程监督考核、成本控制、项目管护五个方面对项目进行评价,指标权重 39 分,评价得分 33 分。

#### **(四) 项目效益情况**

项目效益从社会效益、公众满意度两个方面对项目进行

评价，指标权重 10 分，评价得分 10 分。