

# 西安市临潼区农业农村局（本级）

## 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 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位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活

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

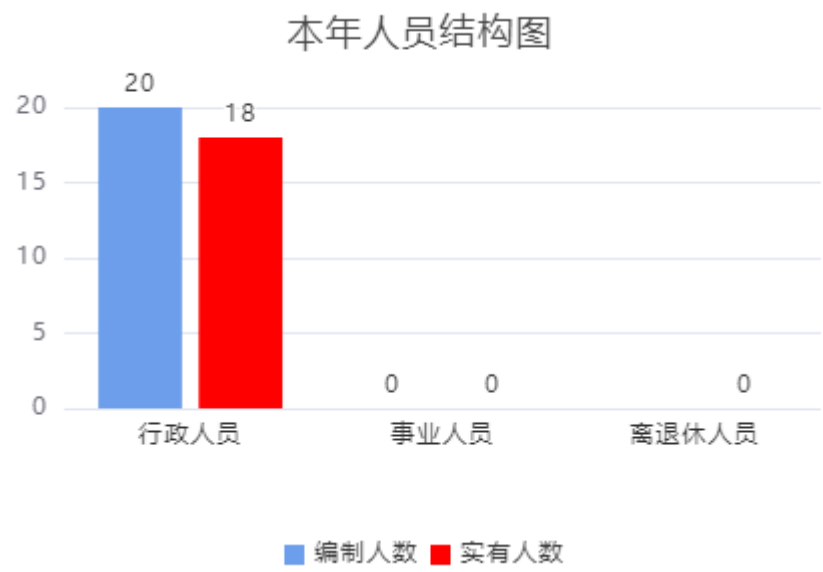
本单位内设机构11个包括：办公室、农办秘书科、计划财务科、发展规划科、农业发展科、养殖业管理科、社会事业科、农田建设管理科、政策法规与改革科、监测科、千万办。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为36,130.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,212.38万元，增长101.64%，增长的主要原因是：当年新增高标准农田项目资金。

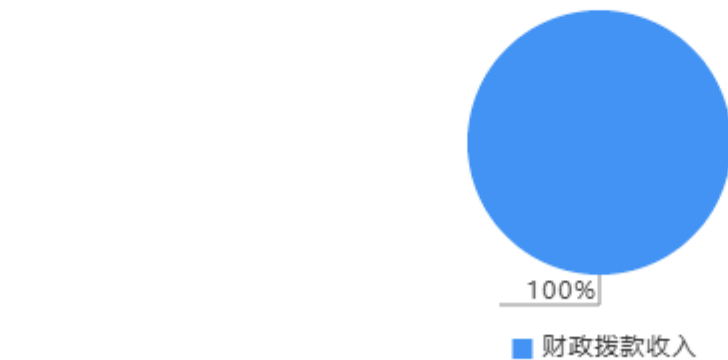
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计36,130.87万元，其中：财政拨款收入36,130.87万元，占100%。

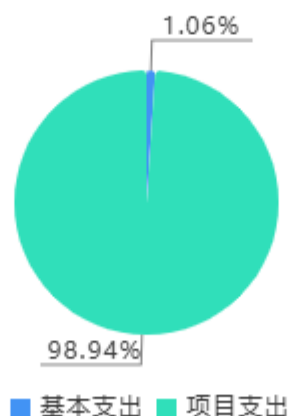
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计36,130.87万元，其中：基本支出384.41万元，占1.06%；项目支出35,746.46万元，占98.94%。

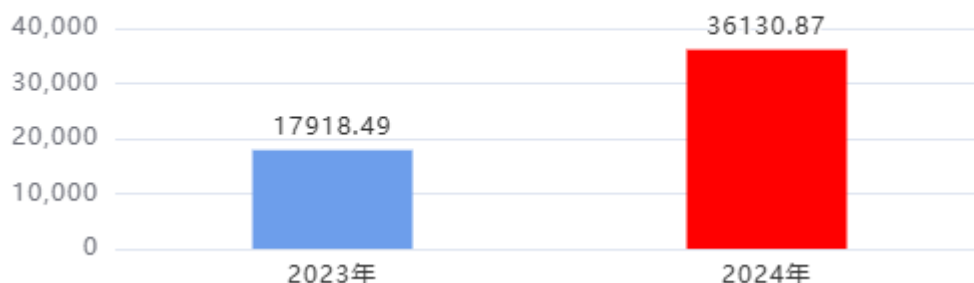
支出结构图



#### 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36,130.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,212.38万元，增长101.64%，增长的主要原因是：当年新增高标准农田项目资金。

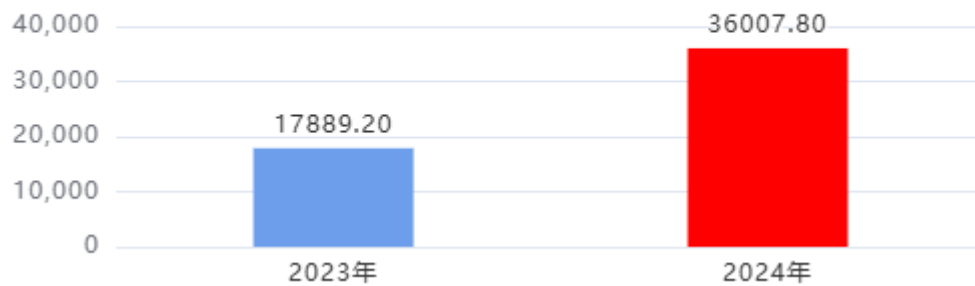
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



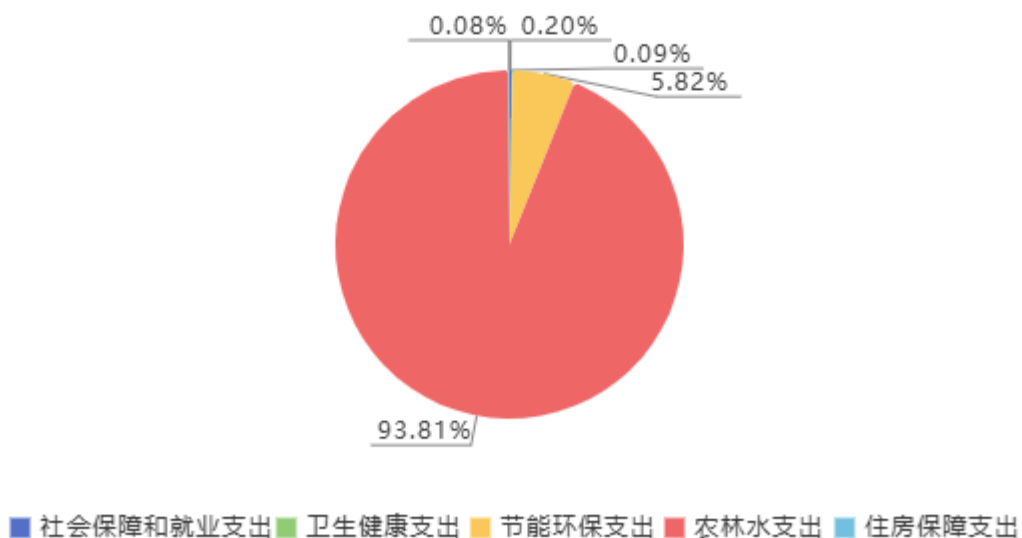
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,670.63万元，支出决算36,007.80万元，完成年初预算的372.34%。占本年支出合计的99.66%。与上年相比，财政拨款支出增加18,118.60万元，增长101.28%，增长的主要原因是：年初预算不含中省市资金。

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25万元，支出决算27.30万元，完成年初预算的109.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构合并当年人员增加。
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：新增退役士兵待岗生活费项目。
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0.14万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的121.43%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：因机构合并当年人员增加。

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：因机构合并当年人员增加。

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22.14万元，支出决算20.34万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初预算略有上浮。

6. 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：煤改洁预算不含上级资金。

7. 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：因机构合并当年人员增加。

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500万元，支出决算91.40万元，完成年初预算的18.28%，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。

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185.25万元，新增支出的主要原因是：当年新增上级土壤普查项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初

预算0万元，支出决算18万元，新增支出的主要原因是：当年新增上级救灾资金。

11. 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：决算资金包含上年粮补结余资金。

12. 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696.64万元，新增支出的主要原因是：上年新增高标准农田项目、信息入村等上级专项资金。

13. 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420万元，新增支出的主要原因是：当年新增示范合作社规范提升项目。

14. 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：当年新增市级二批农产品专项资金项目。

15. 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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算2,690.82万元，新增支出的主要原因是：当年新增畜禽粪污资源化利用整县推进项目。

17. 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：当年新增成品油价格调整对渔业补助资金项目。

18. 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23,066.93万元，新增支出的主要原因是：当年新增上级高标准农田建设项目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算1,490.05万元，支出决算849.11万元，完成年初预算的56.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年压缩产粮大县项目资金。

20. 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：当年压缩区级保险项目资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.48万元，支出决算27.88万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年机构改革，人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出384.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费362.94万元，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21.47万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、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：农村户厕进院入户改造第二批区级奖补资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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12.78万元，支出决算12.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：当年新购置公车一辆。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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年度财政拨款安排本单位购置公务用车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0.49万元，支出决算0.49万元，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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （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24,082.06万元，其中：政府采购货物支出1,921.42万元、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2024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，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，本单位组织开展了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%。

本单位在部门决算中反映煤改洁等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金35018.97万元，占部门预算项目支出总额的7.96%。

### （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36130.87万元，全年执行数36130.87万元，预算执行率为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，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	362.94	362.94	0.00	362.94	362.94	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	21.47	21.47	0.00	21.47	21.47	0.00	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	35746.46	35746.46	0.00	35746.5	35746.46	0.00	—	100%	—
金额合计			36130.87	36130.87	0.00	36130.9	36130.87	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			20人		100%		5	5	
			社保缴费人数			20人		100%		5	5	
			项目数量			64个		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	
		成本指标	基本支出金额			384.41万元		100%		5	5	
			各项项目支出金额			35746.46万元		100%		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	粮食产量			提高		100%		2	2	
			农民			增收		100%		3	3	
			农业			增效		100%		1	1	
		社会效益指标	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			优		100%		2	2	
			农林水土环境质量改善程度			优		100%		2	2	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			5年以上		100%		5	4.5	
		满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	职工满意度			≥95%		100%		5	5
	群众满意度			≥95%		100%		3	3			
	农户满意度			≥95%		100%		2	2			
总分										100	99.5	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映煤改洁补助、省级现代种业发展、第三次全国土壤普查项目、耕地地力保护补贴资金、粮改饲项目、省级农业专项资金项目、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、非全额单位补助、政策性农业保险区级配套资金等12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，确保资金及时到位。

2. 省级现代种业发展项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为满足市场对番茄的要求，提高番茄品质，已按计划完成。发现的问题及原因：番茄种子平均占全国销售指标未达标，实际值68%，低于年度指标值70%。下一步改进措施：加大宣传推广力度，扩大优质番茄种子市场份额。

3. 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：无。下一步改进措

施：无。

4. 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：农户满意度指标未达标，实际值97%，低于年度指标值98%。下一步改进措施：提升农户满意度，加强政策宣传与服务。

5. 粮改饲项目绩效自评综述：全年预算数132万元，全年执行数132万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于对实施我区粮改饲项目的养殖场青贮玉米和新建青贮窖舍进行补贴，已按计划完成。发现的问题及原因：带棒收储指标未达标，实际完成值2.9万吨，低于年度指标值3万吨。下一步改进措施：加大宣传，提升带棒收储能力。

6. 省级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数130万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有力提升养殖场设备老旧，改善养殖环境，降低生产成本、增加生产效率，提高利润，已按计划完成。发现的问题及原因：养殖场户满意度指标未达标，实际值97%，低于年度指标值98%。下一步改进措施：提升农户满意度，加强项目管理和服

7. 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：千亿级畜牧业项目财政拨款指标得分偏低，主要原因为财政拨款进度滞后。下一步改进措施：加快

财政拨款进度，确保资金及时下达。

8. 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：无。下一步改进措施：无。

9. 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：财政扶持金额指标得分偏低，主要原因为财政拨付力度不足。下一步改进措施：加块财政拨付力度，确保资金及时到位。

10. 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：无。下一步改进措施：无。

11. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数104.39万元，全年执行数104.39万元，预算执行率为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，已按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 政策性农业保险区级配套资金项目绩效自评综述：全年预



算数144.24万元，全年执行数144.24万元，预算执行率为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，已按计划完成。发现的问题及原因：宣传知晓率指标未达标，实际值94%，低于年度指标值95%。下一步改进措施：加强宣传，提高政策知晓率。

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）	得分
		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	
		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			省级现代种业发展						
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 （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	100.00	100.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	100.00	100.00	—	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				
	为满足市场对番茄的要求，提高番茄品质				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	购育苗盘		1万张	1万张	3	3	
			购水培营养液		10吨	9.8吨	3	3	
			购进口岩棉块		1万块	1万块	2	2	
			引进材料		36份	36份	2	2	
		质量 指标	番茄种子平均占全国销售		≥70%	≥68%	10	9	加大宣传力度
			资金拨付率		100%	100%	10	9	加快资金兑付
		时效 指标	项目建设时间		2023年1月－ 2023年12月	2023年1月－ 2023年12月	10	10	
		成本 指标	财政补贴		100万元	100万元	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	地方产品品质与参观人数		提高	提高	10	10	
		生态效 益指标	减少农药使用		绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续 影响 指标	降低种植风险		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	98	

# 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	
		成本 指标	项目投资	250万元	250万元	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	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		粮改饲项目						
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	132.00	132.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	132.00	132.00	—	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			
	用于对实施我区粮改饲项目的养殖场青贮玉米和新建青贮窖舍进行补贴。				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	种植青贮玉米	1万亩	1万亩	5	5	
			带棒收储	3万吨	2.9万吨	5	4	加大宣传，提升带棒收储能力
			新建青贮窖	11868立方米	11868立方米	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目财政拨款	132万元	132万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	养殖成本降低	≥5%	≥5%	5	5	
			亩均增收	≥220元	≥220元	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥50人	≥49人	5	5	
		生态效益指标	环境	提升	提升	5	5	
			水资源	保护	保护	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响年限	5年以上	5年以上	5	5	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	养殖场农户	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99	



区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级农业专项资金项目						
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	130.00	130.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	130.00	130.00	—	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				
	有力提升养殖场设备老旧，改善养殖环境，降低生产成本、增加生产效率，提高利润。			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	新建猪舍	1296平方米	1296平方米	5	5	
			改建鸡舍	400立方米	400立方米	5	5	
			新建污水池	8500平方米	8500平方米	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	1年	1年	10	10	
		成本指标	千亿级畜牧业项目财政拨款	130万元	130万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年利润	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	带动农民就业	≥20人	≥20人	5	5	
		生态效益指标	环境	提升	提升	5	5	
			水资源	保护	保护	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响年限	5年以上	5年以上	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖场户	≥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	
		社会效益指标	改善环境		优	优	5	5	
			提高当地居民生活水平		优	优	5	5	
		生态效益指标	降低环境污染率		≥95%	≥95%	5	5	
			环境治理节约率		≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	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	
		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	
		成本 指标	财政扶持金额	400万元	400万元	10	9	加块财政拨付力度
	效益指标 (30分)	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	
		可持续 影响 指标	可持续影响作用时限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	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)	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	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		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 (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	104.39	104.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	104.39	104.39	—	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			
	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	补助单位	4家	4家	15	15	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	补助时间	按月补助	按月补助	10	10	
		成本 指标	财政资金	104.39万元	104.39万元	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	职工出勤率	提高	提高	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	当年	当年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受保障群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100	100	



## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政策性农业保险区级配套资金						
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	144.24	144.24	144.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	144.24	144.24	144.24	—	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	完成石榴保险面积	2万亩	2万亩	5	5	
			完成葡萄保险面积	0.4万亩	0.4万亩	10	10	
		质量 指标	石榴保险完成率	100%	100%	10	10	
			葡萄保险完成率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本 指标	区级配套资金	158.81万元	158.81万元	10	10	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	自然灾害受损率减少	减少5%	减少5%	10	10
	社会效益指标		宣传知晓率	≥95%	≥94%	5	4	加强宣传
	生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
	可持续 影响 指标		可持续影响	全年	全年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	99

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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。

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	36,007.80	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	73.07
	9		九、卫生健康支出	39	32.02
	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	33,780.63
	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	27.88
	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	36,130.87	本年支出合计	57	36,130.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	36,130.87	总计	60	36,130.87

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	36,130.87	36,130.87					
208	社会保障和就业支出	73.07	73.07					
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30					
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	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	32.02	32.02					
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02					
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68					
2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34					
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	33,780.63	33,780.63					
21301	农业农村	33,636.39	33,636.39					
2130101	行政运行	297.04	297.04					

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
2130106	科技转化与推广服务	91. 40	91. 40					
2130111	统计监测与信息服务	185. 25	185. 25					
2130119	防灾减灾	18. 00	18. 00					
2130120	稳定农民收入补贴	5, 146. 25	5, 146. 25					
2130122	农业生产发展	696. 64	696. 64					
2130124	农村合作经济	420. 00	420. 00					
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, 690. 82	2, 690. 82					
2130148	渔业发展	25. 00	25. 00					
2130153	耕地建设与利用	23, 066. 93	23, 066. 93					
2130199	其他农业农村支出	849. 11	849. 11					
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	27. 88	27. 88					
22102	住房改革支出	27. 88	27. 88					
2210201	住房公积金	27. 88	27. 88					

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	36,130.87	384.41	35,746.46			
208	社会保障和就业支出	73.07	27.47	45.60			
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30				
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	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	32.02	32.02				
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02				
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34				
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	33,780.63	297.04	33,483.59			
21301	农业农村	33,636.39	297.04	33,339.36			
2130101	行政运行	297.04	297.04				

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
2130106	科技转化与推广服务	91. 40		91. 40			
2130111	统计监测与信息服务	185. 25		185. 25			
2130119	防灾救灾	18. 00		18. 00			
2130120	稳定农民收入补贴	5, 146. 25		5, 146. 25			
2130122	农业生产发展	696. 64		696. 64			
2130124	农村合作经济	420. 00		420. 00			
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, 690. 82		2, 690. 82			
2130148	渔业发展	25. 00		25. 00			
2130153	耕地建设与利用	23, 066. 93		23, 066. 93			
2130199	其他农业农村支出	849. 11		849. 11			
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	27. 88	27. 88				
22102	住房改革支出	27. 88	27. 88				
2210201	住房公积金	27. 88	27. 88				

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	36,007.80	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	73.07	73.07		
	9		九、卫生健康支出	41	32.02	32.02		
	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	33,780.63	33,780.63		
	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	27.88	27.88		
	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	36,130.87	本年支出合计	59	36,130.87	36,007.80	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				
合计	32	36,130.87	合计	64	36,130.87	36,007.80	123.07	

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	36,007.80	384.41	35,623.39
208	社会保障和就业支出	73.07	27.47	45.60
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	
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	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	32.02	32.02	
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34	
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	33,780.63	297.04	33,483.59
21301	农业农村	33,636.39	297.04	33,339.36
2130101	行政运行	297.04	297.04	
2130106	科技转化与推广服务	91.40		91.40
2130111	统计监测与信息服务	185.25		185.25
2130119	防灾救灾	18.00		18.00
2130120	稳定农民收入补贴	5,146.25		5,146.25
2130122	农业生产发展	696.64		696.64
2130124	农村合作经济	420.00		420.00

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
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	2,690.82		2,690.82
2130148	渔业发展	25.00		25.00
2130153	耕地建设与利用	23,066.93		23,066.93
2130199	其他农业农村支出	849.11		849.11
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	27.88	27.88	
22102	住房改革支出	27.88	27.88	
2210201	住房公积金	27.88	27.88	

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明细表

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	362.94	302	商品和服务支出	21.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.16	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.63	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	58.92	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.34	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.88	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		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	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		362.94	公用经费合计					21.47

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		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	12.78		12.78	12.29	0.49		1.36	
决算数	12.78		12.78	12.29	0.49		1.36	

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。