

西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

当年取得的主要事业成效。

1. 扎实推进各项帮扶工作。

深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚、乡村振兴工作的重要指示批示精神，认真做好定点帮扶蓝田县10个贫困村和对口帮扶紫阳县工作，开展了防返贫监测、产业推进、稳岗就业、基础设施改善、基层党建、抢险救灾、疫情防控、消费帮扶等工作。完成蓝田县10个帮扶村食用菌、产业园特色种植等产业项目16个，嵌入劳动力900余人，产业收益惠及贫困户984户3378人；完成了阵地提升、桥梁加固、毁损道路修复、饮水改造等基础设施建设项目28个。多措并举开展消费帮扶，通过“832”平台等渠道采购脱贫地区农副产品421.43万元，其中购买紫阳县农副产品130.45万元，采购蓝田县帮扶村农特产品77.76万元。

2. 扎实做好深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展工作。

制定了《未央区抓乡村振兴促进城乡融合发展水平行动方案》，和区委九个方面重点工作方案统一印发。制定了《未央区乡村振兴促进城乡融合发展水平提升月度任务清单》。以基础设施提升、违建拆除、道路提升改造等工作为抓手，推进遗址区人居环境整治，不断完善遗址区基础设施。

3. 严守红线，实行最严格的水资源管理制度。

一是坚持依法管水，严守三条红线，推进水资源集约安全利

用，未央区县域节水型社会达标建设工作通过省级验收。

二是按照《未央区地下水超载治理方案（2021～2023年）》，组织实施了2022年度地下水超载治理任务，累计封停自备井4眼，压采地下水5.88万立方米。

三是全力作好用水总量和地下水开发利用总量控制工作，对辖区6个行业用水单位经济社会用水总量进行统计，及时汇总、分析，上报，经对数据进行初步分析，预计可完成全年用水总量控制在30660万立方米以内目标。四是创建4家节水型公共机构、2所节水型校园、3个节水型小区。

4. 以三农为抓手，切实增进民生福祉。

一是加强全区农村饮水安全工程运行管理工作，全面落实农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”；强化对分质供水工程管理单位运维监管，不定期进行检查，确保设备运行正常、出水水质安全达标。

二是大力开展2022年春、秋季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查工作，累计排查25个行政村，农户12580户。累计发现解决问题10个，为农村饮水安全提供重要保障。

三是做好重大动物疫病的强制免疫工作及布病净化。已完成狂犬免疫18394头份，牛羊口蹄疫免疫1755头份，小反刍兽疫免疫984头份，高致病禽流感免疫1.5725万羽。做到应免尽免，免疫率、挂标率均为100%。

四是深入推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，有序开展农产品质量安全监管工作，累计开展农业投入品生产经营检

查80次，出动检查人员221人次，检查生产经营主体245家次；完成农产品抽样检测313批次，样品合格率100%。

5. 统筹兼顾，各项工作齐头并进。

一是全民义务植树工作。全区全年共栽植各类树木30万株，义务植树尽责率达90%以上，超额完成全年植树任务。

二是开展农村集体资产工作业务人员培训，指导督促各街道开展农村集体资产清查工作，完成了我区76个行政村（91个自然村）及村民小组农村集体资产清查工作。

三是做好农村集体经济组织换届选举工作的工作，制定了工作实施方案，对各街道集体经济组织换届选举工作进行指导督促，完成76个行政村以及75个城改公司董事长、监事长换届选举。

四是按照《西安市清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作细则（试行）》的通知要求，积极开展清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作，目前累计收集农村集体经济合同2286份，审核工作正在进行中。

五是扎实做好河湖长制各项基础性工作，辖区5条河流渠道、2个湖泊实现区、街、村三级河湖长、警长网络全覆盖，各级河湖长巡查1300余次，对河湖管理中存在的问题做到及时发现，及时解决；实施第四污水处理厂提标改造等项目，不断提升河湖水质，我区境内河湖水质均达到排放标准；漕运河创建为市级示范河，未央宫街道获评为市级示范街道，河道环境面貌得到根本改善。四是联合市级河道管理部门对河道进行检查，全面排查水灾

害防御风险隐患，完成27处妨碍河道行洪突出问题、5处排洪河渠隐患点及过洪卡口的排查整治工作，科学制定了渭河、幸福河等防洪预案和超汛限水位防洪预案，筹备防汛设备、物资，组建防汛抢险队伍，进行防汛抢险应急演练，及时预警、科学调度，实现了我区河道安全度汛。

（一）主要职责。

（1）贯彻执行有关农业农村、林业、水务等方面的法律法规和方针政策；研究拟订农业农村、林业、水务工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施；开展农业普法宣传。

（2）统筹乡村振兴战略，推进农村社会事业、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；负责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相关建议；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；监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和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、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理；指导农产品生产，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

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，指导农业检验监测体系建设；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；承担全区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）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改良和质量保护工作；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；负责划定农产品禁止生产区域；承担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，促进农业生产资料市场体系建设；负责作物种子、种苗、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节的质量安全监督责任；负责执业兽医管理和畜禽屠宰行业动物防疫条件的监督；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；负责林业和造林绿化工作。

（10）负责农业投资管理，提出农业投融资建议；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

展农业领域技术推广；组织实施农业科研项目，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，组织实施农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发，指导农业科技人才培养和农业实用人才培训工作，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）负责全区用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责全区节约用水工作，编制全区节约用水规划和工作措施并组织实施；组织实施最严格水资源管理制度，推进节水型社会建设；负责全区农村供水工作，组织实施农村饮水安全巩固提升；负责城乡水土保持工作，依法对建设项目水土保持实行监督管理。

（14）全面落实河湖长制，实施常态化河湖巡查，抓好对相关单位履行河长制湖长制相关职责的指导、协调、监督和考核；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

（15）做好水利设施的管理、保护与综合利用工作；做好水利基础设施网络建设；负责提出区级水利建设项目安排建议；对全区水利工程建设进行行业监管；依法负责水务行业安全生产工作；负责农村水利改革工作；落实水利工程移民后期扶持政策；配合做好再生水利用相关工作。

（16）负责水务行业防灾减灾工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划；负责全区水政监察和水务行政执法工作；协调水事纠

纷，查处水事违法案件；负责全区水务行业的科技发展工作，组织开展水利行业质量监督工作，组织水务行业技术推广和水利普法宣传。

（17）承办区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他事项。

（18）职能转变

A. 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。

B. 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。

C. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，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。

D. 切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（19）有关职责分工

A. 与区市场监督管理局在农产品、农业投入品、水产品安全职责分工。

a. 区农业农村和林业水务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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

b. 区农业农村和林业水务局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节质量安全的监督管理。

c. 区农业农村和林业水务局负责农药、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。

d. 区农业农村和林业水务局负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量及使用的监督。

e. 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。

B. 与市自然资源和规划局未央分局、区应急管理局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

a. 区农业农村和林业水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导开展全区林业防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，承担相关技术支撑工

作。

b. 区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（管委会）安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中央和省、市特别重大和重大灾害、较大灾害指挥部有关工作，承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好林业火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局未央分局、区农业农村和林业水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责林业火情监测预警工作，发布林业火险、火灾信息。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订并监督实施防震减灾法规、规章及技术规范，负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作，承担地震应急抢险的技术支撑工作。

c. 市自然资源和规划局未央分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展

地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

d. 必要时，区农业农村和林业水务局、市自然资源和规划局未央分局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）内设机构。

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财物、国有资产管理和服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。

（二）水政水利科。贯彻执行有关水务方面的法律法规和方针政策；拟订全区水务方面的发展规划和工作计划并组织实施；负责全区用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责提出区级水务建设项目安排建议，提出区级水务资金安排建议，并负责项目的实施或监督管理；负责全区节约用水工作，拟订全区节约用水规划和措施并组织实施；组织实施最严格水资源管理制度，推进节水型社会建设；对全区水利工程建设进行行业监管；依法负责水务行业安全生产工作；负责农村水利改革工作；落实水利工程移民后期扶持政策；负责全区水政监察和水务行政执法工作；协调水事纠纷，查处水事违法案件；负责全区农村供水工作，组织实施农村饮水安全巩固提升；负责渔业发展，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖，组织水生动植物病害

防控，负责渔业生态环境、水生种苗及水生野生动物保护，对审核、批准交易水生野生动物及其产品活动进行监管；负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作；负责城乡水土保持工作，编制水土保持规划，督促生产、建设单位编报水土保持方案；负责水务行业防灾减灾工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划；依法征收、管理水土保持补偿费；负责全区水务行业的科技发展工作，组织水务行业技术推广和水利普法宣传；做好水利设施的管理、保护与综合利用工作；做好水利基础设施网络建设；配合做好再生水利用相关工作。

（三）农业综合科。落实农业发展有关规划、政策和措施，负责指导全区粮食、果业、蔬菜生产，拟定发展规划并组织实施；负责全区林业工作，指导落实造林绿化任务；会同有关部门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；指导农业机械化服务体系建设，组织农机安全监理，指导农机作业安全和维修管理；协调农业产业结构调整和综合平衡，承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担植物检疫、农作物重大病虫害防治工作；承担农业植物种子和新品种保护监管工作；承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理；指导农药科学合理使用；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化龙头企业的发展工作；指导开展农业创业创新工作；承担农业农村信息化、农业统计工作；组织农业科研、技术推广、教育培训等工作；监督管理农业转基因生物安全，指导农业清洁生产和生态循环农业建设；承担外来物种管理相关工作；负责农业投

资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目，负责耕地及永久基本农田改良和质量保护工作，参与永久基本农田保护；负责农业对外交流工作；监督减轻农民负担工作和村民“一事一议”筹资酬劳管理；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

（四）监督管理科。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；承担定点屠宰行业防疫条件的监督管理；承担兽用生物制品安全管理；负责全区动物防疫、检疫和公共卫生管理工作，组织实施全区重大动物疫病防治工作；指导病死畜禽无害化处理；监督管理饲料及其添加剂；牵头组织协调实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；指导农产品质量安全监督管理体系和信用体系建设；指导农产品质量安全追溯、风险评估工作；牵头整顿和规范农资市场秩序，开展农业投入品的质量监督管理；负责农业标准化和农产品质量安全监测工作，组织农产品质量安全监测和监督抽查，指导农产品质量安全检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理工作。

（五）统筹城乡发展科（区委农办秘书科）。承担区委农村工作领导小组办公室日常工作；会同有关部门负责农村基层干部培训工作；负责乡村振兴战略的组织实施；组织新农村建设，负责新型农村社区建设，牵头组织农村人居环境综合整治工作，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；协调推进农村社会教育、文化、卫生、社会保障等事业发展、公共服务体系建设和基础设施

建设；做好农村改革试点示范工作。

（六）扶贫科。贯彻落实有关扶贫开发工作的方针政策，负责全区定点帮扶的组织协调工作，承担全区驻村扶贫工作领导小组办公室日常工作；拟定定点扶贫规划和年度工作计划，并组织实施；指导督促帮扶单位和驻村工作队搞好扶贫项目实施，负责做好帮扶单位、驻村工作队的目标管理和考核工作；组织协调全区机关、事业单位和社会团体开发扶贫，动员社会力量参与扶贫，做好扶贫工作的对外交流与合作；拟定扶贫专项资金的分配方案、审核扶贫项目计划，并对资金和项目进行对接协调；做好扶贫相关调查研究、信息宣传、数据统计等工作。

（七）河湖长制工作科。负责贯彻落实上级关于河长制湖长制的决策部署，办理区级总河湖长、区级河湖长交办的事项，协助区级总河湖长、区级河长湖长对各街道、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

二、决算单位构成

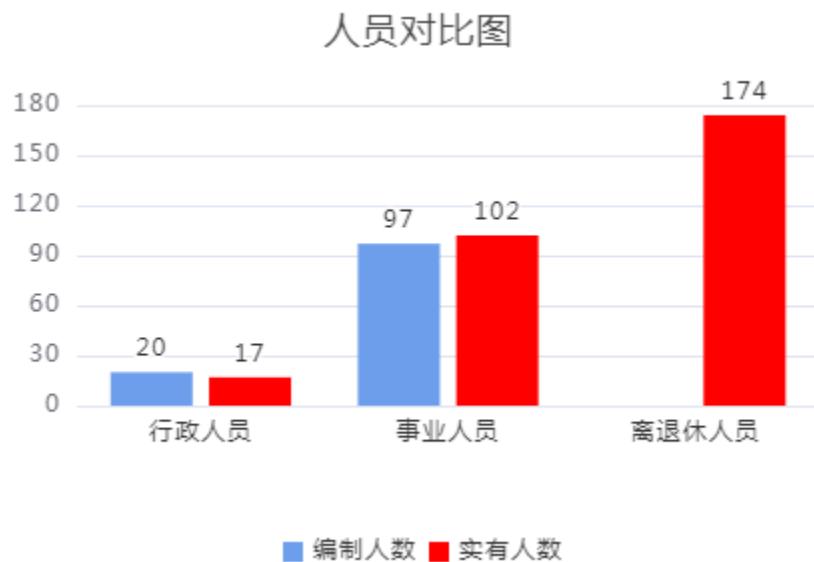
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区农业农村和林业水务局（本级）
2	西安市农业综合执法支队未央大队
3	西安市未央区动物疾病预防控制中心
4	西安市未央区果林管理站
5	西安市未央区农业科学技术推广站
6	西安市未央区农产品质量安全检验监测中心
7	西安市未央区经营管理站
8	西安市未央区河道管理站

序号	单位名称
9	西安市未央区水务工作站

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制117人，其中行政编制20人、事业编制97人；实有人员119人，其中行政17人、事业102人。单位管理的离退休人员174人。

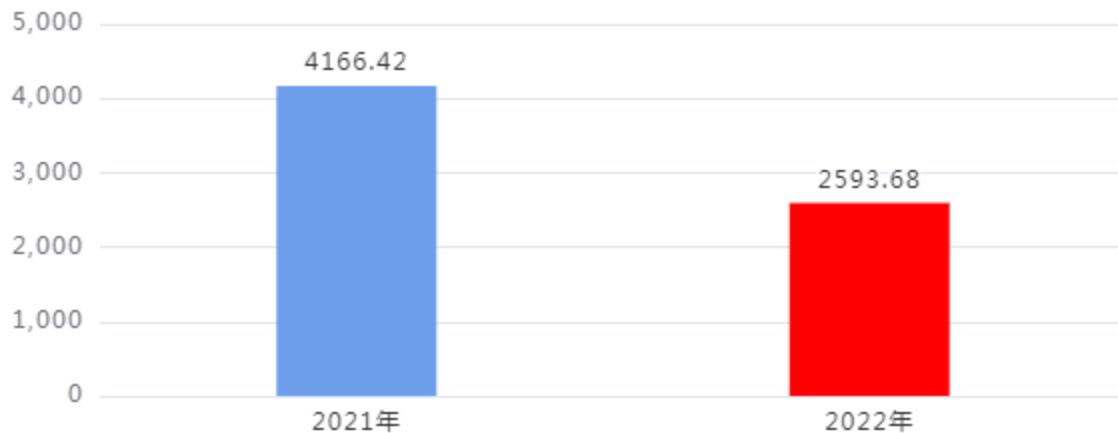


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,593.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,572.74万元，下降37.75%，下降的主要原因是：项目减少。

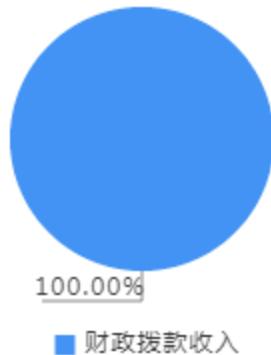
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,593.68万元，其中：财政拨款收入2,593.68万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,593.68万元，其中：基本支出2,195.4万元，占84.64%；项目支出398.28万元，占15.36%。

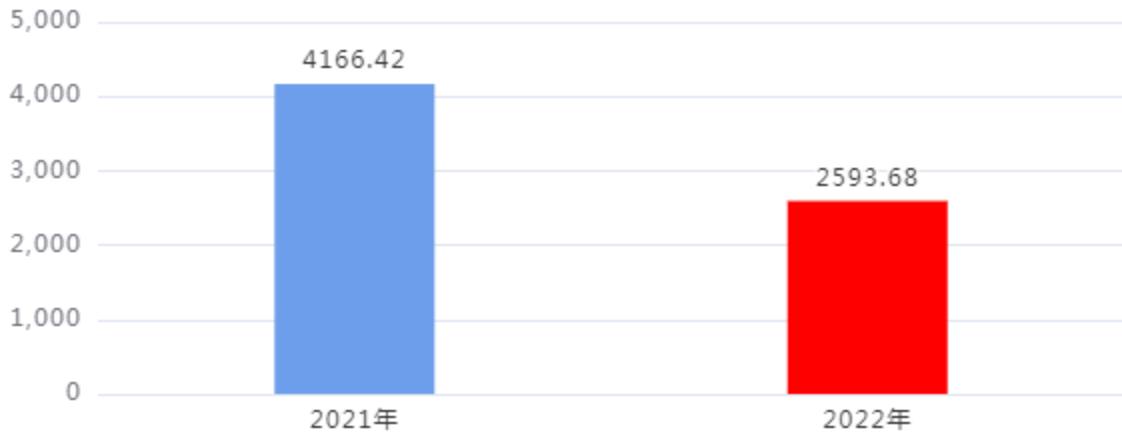
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,593.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,572.74万元，下降37.75%，下降的主要原因是：项目减少。

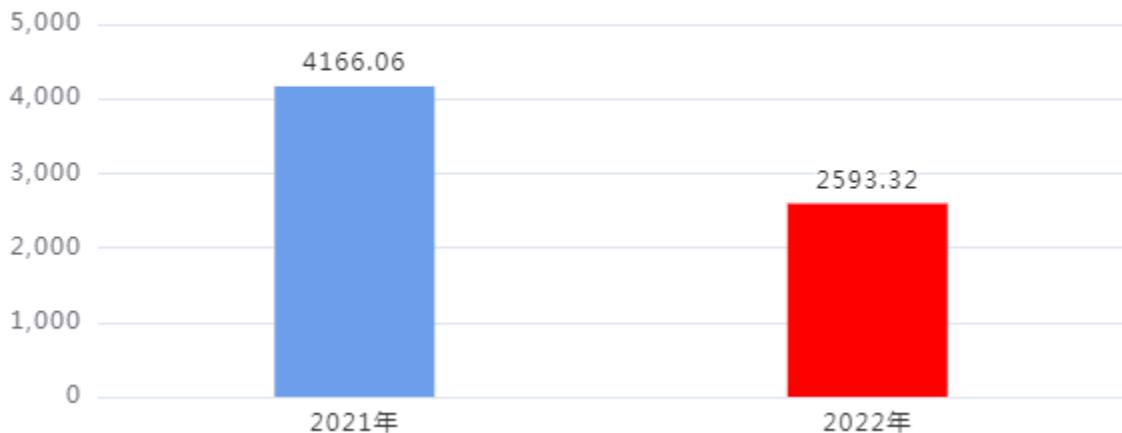
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2371.75万元，支出决算2,593.32万元，完成年初预算的109.34%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少1,572.74万元，下降37.75%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算343.87万元，支出决算405.69万元，完成年初预算的

117.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1113.06万元，支出决算1,276.19万元，完成年初预算的114.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算7.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算10.99万元，支出决算8.02万元，完成年初预算的72.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

5.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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算331.19万元，支出决算283.73万元，完成年初预算的85.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算188.18万元，支出决算219.78万元，完成年初预算的116.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算64.01万元，支出决算2.21万元，完成年初预算的3.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算112.55万元，支出决算132.9万元，完成年初预算的118.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算142.10万元，支出决算202.29万元，完成年初预算的142.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算42.80万元，支出决算22.8万元，完成年初预算的53.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算23万元，支出决算25.59万元，完成年初预算的111.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,195.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,116.37万元，主要包括：退休费、离休费、住房公积金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、奖金、奖励金、

津贴补贴、基本工资、生活补助、抚恤金。

(二) 公用经费79.04万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、福利费、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费、物业管理费、邮电费、电费、水费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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0.36万元，支出决算0.36万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算0.36万元，主要用于：三门峡水库移民补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.02万元，支出决算4.02万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.02万元，
支出决算4.02万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算48.40万元，支出决算39.48万元，完成预算的81.57%。支出决算比上年减少4.7万元，主要是：办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共63.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额63.32万元，占政府采购总额的100%。

购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.32万元，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的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆15辆，其中执法执勤用车8辆，其他用车7辆，主要是下乡检查工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作、水资源管理、乡村振兴战略促进城乡融合发展工作、农村饮水安全、动物疫病的强制免疫工作及布病净化、农产品质量安全监督检查、水土保持、全区森林病虫害防治、河湖长制各项基础性工作等方面都取得了不错的成绩。

本单位在部门决算中反映节水单元创建工作等27个项目的绩效自评结果，涉及预算资金397.92万元，占部门预算项目支出总额的15.34%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度未开展部门重点评价。

（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98，全年预算数2935.00万元，执行数2593.68万元，完成预算的88.37%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 扎实推进各项帮扶工作。

深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚、乡村振兴工作的重要指示批示精神，认真做好定点帮扶蓝田县10个贫困村和对口帮扶紫阳县工作，开展了防返贫监测、产业推进、稳岗就业、基础设施改善、基层党建、抢险救灾、疫情防控、消费帮扶等工作。完成蓝田县10个帮扶村食用菌、产业园特色种植等产。多措并举开展消费帮扶，通过“832”平台等渠道采购脱贫地区农副产品421.43万元，其中购买紫阳县农副产品130.45万元，采购蓝田县帮扶村农特产品77.76万元。

2. 扎实做好深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展工作。

制定了《未央区抓乡村振兴促进城乡融合发展水平行动方案》，和区委九个方面重点工作方案统一印发。制定了《未央区乡村振兴促进城乡融合发展水平提升月度任务清单》。以基础设施提升、违建拆除、道路提升改造等工作为抓手，推进遗址区人居环境整治，不断完善遗址区基础设施。

3. 严守红线，实行最严格的水资源管理制度。

一是坚持依法管水，严守三条红线，推进水资源集约安全利用，未央区县域节水型社会达标建设工作通过省级验收。

二是按照《未央区地下水超载治理方案（2021～2023年）》，组织实施了2022年度地下水超载治理任务，累计封停自备井4眼，压采地下水5.88万立方米；

三是全力作好用水总量和地下水开发利用总量控制工作，对辖区6个行业用水单位经济社会用水总量进行统计，及时汇总、分析、上报，经对数据进行初步分析，预计可完成全年用水总量控制在30660万立方米以内目标。

四是创建4家节水型公共机构、2所节水型校园、3个节水型小区。

4. 以三农为抓手，切实增进民生福祉。

一是加强全区农村饮水安全工程运行管理工作，全面落实农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”；强化对分质供水工程管理单位运维监管，不定期进行检查，确保设备运行正常、出水水质安全达标。

二是大力开展2022年春、秋季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查工作，累计排查25个行政村，农户12580户。累计发现解决问题10个，为农村饮水安全提供重要保障。

三是做好重大动物疫病的强制免疫工作及布病净化。已完成狂犬免疫18394头份，牛羊口蹄疫免疫1755头份，小反刍兽疫免疫984头份，高致病禽流感免疫1.5725万羽。做到应免尽免，免疫率、挂标率均为100%。

四是深入推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，有序开展农产品质量安全监管工作，累计开展农业投入品生产经营检查80次，出动检查人员221人次，检查生产经营主体245家次；完成农产品抽样检测313批次，样品合格率100%。

5. 统筹兼顾，各项工作齐头并进。

一是全民义务植树工作. 全区全年共栽植各类树木30万株，义务植树尽责率达90%以上，超额完成全年植树任务。

二是开展农村集体资产工作业务人员培训，指导督促各街道开展农村集体资产清查工作，完成了我区76个行政村（91个自然村）及村民小组农村集体资产清查工作。

三是做好农村集体经济组织换届选举工作的工作，制定了工作实施方案，对各街道集体经济组织换届选举工作进行指导督促，完成76个行政村以及75个城改公司董事长、监事长换届选举。

四是按照《西安市清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作细则（试行）》的通知要求，积极开展清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作，目前累计收集农村集体经济合同2286份，审核工作正在进行中。

五是扎实做好河湖长制各项基础性工作，辖区5条河流渠道、2个湖泊实现区、街、村三级河湖长、警长网络全覆盖，各级河湖长巡查1300余次，对河湖管理中存在的问题做到及时发现，及时解决；实施第四污水处理厂提标改造等项目，不断提升河湖水质，我区境内河湖水质均达到排放标准，漕运河创建为市级示范

河，未央宫街道获评为市级示范街道，河道环境面貌得到根本改善。

六是联合市级河道管理部门对河道进行检查，全面排查水灾害防御风险隐患，完成27处妨碍河道行洪突出问题、5处排洪河渠隐患点及过洪卡口的排查整治工作，科学制定了渭河、幸福河等防洪预案和超汛限水位防洪预案，筹备防汛设备、物资，组建防汛抢险队伍，进行防汛抢险应急演练，及时预警、科学调度，实现了我区河道安全度汛。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2021年项目预算不全面，有追加项目预算的现象发生。

2. 预算执行方面。支出不均衡，其中一季度和四季度支出较小，二、三季度支出金额较大。

3. 财务管理方面。部门财务制度制定的时间较早，已不能满足现有财务管理需要，急需进行更新。

4. 固定资产管理方面。未根据卡片账盘点固定资产，2020年固定资产清查未使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，而是使用自己编制的资产管理软件对实物进行盘点，固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。各单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面。局本级及下属各单位在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

3. 规范采购管理。各单位在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理部门按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

4. 加快项目实施进度，及时支付资金。

5. 在各项财务制度不断更新的大背景下，各单位也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

6. 资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

未央区农业农村和林业水务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			未央区农业农村和林业水务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	良好	2,195.40	2,195.40		2,195.40	2,195.40		—	100%	—
	任务2	项目支出	良好	398.28	398.28		398.28	398.28		—	100%	—
	金额合计			2593.68	2593.68		2593.68	2593.68		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							
	目标1：认真做好定点帮扶蓝田县10个贫困村和对口帮扶紫阳县工作，开展了防返贫监测、产业推进、稳岗就业、基础设施改善、基层党建、抢险救灾、疫情防控、消费帮扶等工作。 目标2：扎实做好深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展工作。 目标3：严守红线，实行最严格的水资源管理制度。 目标4：以三农为抓手，切实增进民生福祉。 目标5：统筹兼顾，各项工作齐头并进。				目标1：完成蓝田县10个帮扶村食用菌、产业园特色种植等产业项目16个；完成了阵地提升、桥梁加固、损毁道路修复、饮水改造等基础设施建设28个。 目标2：制定了《未央区抓乡村振兴促进城乡融合发展水平行动方案》，和区委九个方面重点工作方案统一印发。 目标3：创建4家节水型公共机构、2所节水型校园、3个节水型小区。 目标4：加强全区农村饮水安全工程运行管理工作，全面落实农村饮水安全主管“三个责任”和“三项制度”。大力开展2022年春、秋季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查工作，累计排查25个行政村，农户12580户。累计发现解决问题10个，为农村饮水安全提供重要保障。做好重大动物疫病的强制免疫工作及布病净化。已完成狂犬免疫18394头份，牛羊口蹄疫免疫1755头份，小反刍兽疫免疫984头份，高致病禽流感免疫1.5725万羽。深入推进“治违禁 控药残 促提升”三年行动，有序开展农产品质量安全监管工作，累计开展农业投入品生产经营检查80次，出动检查人员221人次，检查生产经营主体245家次；完成农产品抽样检测313批次。 目标5：一是全民义务植树工作.全区全年共栽植各类树木30万株，义务植树尽责率达90%以上。二是完成了我区76个行政村（91个自然村）及村民小组农村集体资产清查工作。							
	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	指标1：机构人员，在职；离退休		在职119人，离退休174人		在职119人，离退休174人		10	10		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制，重点支出安排率，支出合格率；政府采购执行率；宣传任务完成率；委托业务完成率；劳务费发放完成率；		100%		100%		20	18		
		时效指标	指标1：任务完成时间		2022年				10	10		
		成本指标	指标1：总成本		2593.68万元		2593.68万元		10	10		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		有效保障		100%		20	20		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1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		95%		95%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映河湖长制工作经费等27个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 河湖长制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全面落实河长制，全区水资源得到有效保护，水污染得到全面遏制，水环境得到明显改善，水生态得到显著修复，主要河湖（除渭河外）达到IV类水质。全区河流实现“四无六有”目标。

发现的问题及原因：无。

一步改进措施：无。

2. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数7.02万元，完成预算的70.2%。

项目绩效目标完成情况：进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，做好蓝田县、紫阳县驻村干部后勤保障保障工作。严格按照年度计划及标准落实兑现，专款专用，确保各项扶贫工作顺利开展。

发现的问题及原因：扶贫宣传力度欠缺。

下一步改进措施：全方位、多渠道加大扶贫宣传力度。

3. 基层年满60岁农民水利员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数16万

元，执行数13.71万元，完成预算的85.69%。

项目绩效目标完成情况：及时、准确完成了补贴发放工作，确保有关人员享受相应待遇。发现的问题及原因：清查享受补贴人员工作缓慢。

下一步改进措施：提前安排摸排工作，及时、准确确定人员名额。

4. 2019年遗址区农村饮水安全工程设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数22.8万元，执行数22.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：解决34个自然村约7.7万人饮水安全问题。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 农村集体产权制度改革工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：推进产权制度改革工作顺利开展，维护公务用车正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 法律服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：聘请法律顾问提供执法工作提供咨询；农村集体产权制度改革工作、城改新经济组织（城改公司）的换届选举工作法律咨询；以及维护百姓合法权益的法律咨询，确保我局各项工作顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 防汛物资采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1.75万元，执行数1.75万元。

项目绩效目标完成情况：安排防汛工作经费主要用于防汛值班、防汛指挥系统运行维护、防汛组织、防汛视频会商、防汛专业车辆燃修、防汛物资储备等防汛业务工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分，98分。项目全年预算数8.40万元，执行数6.93万元，完成预算的82.5%。

项目绩效目标完成情况：2022年扶贫办雇请临聘人员，负责扶贫办资料管理及各项保障工作，确保了扶贫工作的顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 基层农技人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数65万元，执行

数45.37万元，完成预算的69.8%。

项目绩效目标完成情况：经各街办进行摸底审核，上报区农林水局后，经区农林水局、区人社局、区财政局把关审核，按照文件要求男女均满60周岁，次年开始发放工龄补贴，补贴发放标准每年在原基础工龄上递增10%，此项目逐步建立农民身份受聘在基层农业推广机构从事工作的人员正常退养制度，解决其基本生活保障问题。

发现的问题及原因：清查享受补贴人员工作缓慢。

下一步改进措施：提前安排摸排工作，及时、准确确定人员名额。

10. 大中型水库移民生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.36万元，执行数0.36万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：三门峡水库移民安置补助解决其基本生活保障问题。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 驻村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数100.82万元，执行数99.36万元，完成预算的98.55%。

项目绩效目标完成情况：确保驻村扶贫干部生活保障，巩固产业发展和帮扶成效，

发现的问题及原因：因扶贫干部驻村分散，补助资金不能及

时发放至个人。

下一步改进措施：做好计划，专人负责。

12. 到期日日元贷款还款资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数2.21万元，完成预算的73.67%。

项目绩效目标完成情况：支付到期日日元贷款资金2.21万元，维护了政府的信誉。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

13. 节水单元创建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数9.88万元，完成预算的197.6%。

项目绩效目标完成情况：完成节水型机关、小区、学校、医院、企业等任务，创建节约型社会。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

14. 地下水超载治理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25.9万元，执行数25.9万元。

项目绩效目标完成情况：编制我区地下水超载治理方案，通过工程、技术、管理等措施综合治理，提高用水效率、抑制不合理需求，扭转我区地下水超载的局面，改善地下水生态环境、实现水资源可持续利用。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

15. 农村两委会离任干部享受生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数105.6万元，执行数97.9万元，完成预算的92.71%。

项目绩效目标完成情况：对连续担任满三届（九年）或累计担任满五届（十五年）以上农村两委会主要领导职务，年满60周岁以上的农村干部给予生活补贴。调动农村基层干部的积极性和主动性，建立农村干部激励保障机制，解决农村基层干部的后顾之忧。

发现的问题及原因：清查享受补贴人员工作缓慢。

下一步改进措施：提前安排摸排工作，及时、准确确定人员名额。

16. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数15.04万元，执行数9.55万元，完成预算的63.5%。

项目绩效目标完成情况：临聘人员3人，本年实际人数2人。

发现的问题及原因：三清工作后本单位人员欠缺，2021年我单位按照上级部门规定进行招录临聘人员，已招2人，还需1人，2022年持续招录中。

下一步改进措施：招聘公告需及时更新。

17. 市级财政农业农村发展专项资金项目绩效自评综述：拨付金额7.5万元，执行数7.38万元，完成预算的98.4%。

项目绩效目标完成情况：项目体系建设已完成并进行防疫物

资采购。

发现的问题及原因：防疫检测工作和环境有待进一步提升。

下一步改进措施：持续关注跟进检测环境和工作的提升。

18. 临聘人员政府购买服务费用项目绩效自评综述：全年预算数5.01万元，执行数5.01万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：聘用临时人员一人，为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：及时上报用款计划，按照预算按时完成项目各阶段资金支付，确保单位及职工的正常工作提供后勤保障。

19. 机关灶食材补助项目绩效自评综述：全年预算数3.17万元，执行数2.64万元，完成预算的83.28%。

项目绩效目标完成情况：完成全年机关灶食材采购，为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。

发现的问题及原因：年初预算数与项目执行数不一致。

下一步改进措施：进一步完善细化项目预算，及时上报用款计划，按照预算按时完成项目各阶段资金支付，以确保单位及职工的正常工作提供后勤保障。

20. 临聘人员购买服务费用项目绩效自评综述：全年预算数5.01万元，执行数4.6万元，完成预算的91.8%。

项目绩效目标完成情况：完成了临时人员的聘用，为单位的正常运行及职工的正常工作提供了后勤保障。

发现的问题及原因：年初预算数与项目执行数不一致。

下一步改进措施：进一步完善细化项目预算，及时上报用款计划，按照预算按时完成支付，确保单位及职工的正常工作提供后勤保障。

21. 机关灶食材补助项目绩效自评综述：全年预算数3.96万元，执行数3.29万元，完成预算的83%。

项目绩效目标完成情况：完成了2022年1-8月机关灶食材的采购，为单位的正常运行及职工的正常工作提供了后勤保障。

发现的问题及原因：年初预算数与项目执行数不一致。

下一步改进措施：进一步完善细化项目预算，及时上报用款计划，按照预算按时完成支付，确保单位及职工的正常工作提供后勤保障。

23. 渔业绿色发展项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数5万元，完成预算的25%。

项目绩效目标完成情况：完成了辖区养殖场水质、鱼样、饲料，快检鱼样的检测；引进新品种锦鲤鱼种20万尾，开展生态大水面养殖；同时聘请养殖专家密切指导，对养殖工作人员进行培训。

发现的问题及原因：项目预算数与项目执行数不一致。

下一步改进措施：及时上报用款计划，按照预算按时完成支付，构建水产品质量安全长效机制，为食品安全提供重要保障。

24. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数10.61万元，执行数9.06万元，完成预算的90.48%。

项目绩效目标完成情况：及时、准确完成2人工资发放工作，

确保临聘人员享受相应待遇，保障单位正常工作运转。

发现的问题及原因：临聘定岗司机1人、专业技术人员1人；实际临聘司机1人、专业技术人员1名，经费紧张导致未能发放完成。

下一步改进措施：加强监督管理，严格考核标准。

25. 监督检查费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数2.03万元，完成预算的40.60%。

项目绩效目标完成情况：根据我区实际，以农资经营、动物诊疗、农机及农产品质量安全等为重点，切实做到监管对象全覆盖，抽查市场主体57户次，部门间联合抽查3次。2022年出动执法人员260余人(次)，联合执法5次。检查农资生产(经营)者、种(养)殖者、动物诊疗(经营)者等300余家次，监督抽检鱼、桃、萝卜等共计30个样品，配合市支队抽查40个畜禽产品和水产品。接待群众来访来电50余次，处理投诉举报83起。2022年立案7起(农资3起、渔政3起、农产品质量安全1起)，已结案6起(罚没款为96085元，没收玉种子126.4千克；含1起移送公安部门，后因未达到刑事立案追诉标准进行行政处罚)。

发现的问题及原因：19名执法人员年龄结构老化，此次改革给我大队只划转职能，没有划转相关专业人员，且无具有法律专业背景的工作人员，出现执法断档和专业人员短缺现象。

下一步改进措施：同人社局积极沟通和协调为我大队调入或招聘法律、农业相关专业人员，增加新生力量，为我区农业综合执法工作增添助力。

26. 购置执法服装项目绩效自评综述：全年预算数5.99万元，执行数5.99万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照程序购置了19套执法服装，产品合格率100%，及时发放给职工，保障单位执法工作正常运转。

发现的问题及原因：19名执法人员年龄结构老化，此次改革给我大队只划转职能，没有划转相关专业人员，且无具有法律专业背景的工作人员，出现执法断档和专业人员短缺现象。

下一步改进措施：同人社局积极沟通和协调为我大队调入或招聘法律、农业相关专业人员，增加新生力量，为我区农业综合执法工作增添助力。

27. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：全年预算数6.49万元，执行数4.00万元，完成预算的61.63%。

项目绩效目标完成情况：按照协议约定时间支付相关租赁费，但由于经费紧张未能支付全部费用。

发现的问题及原因：单位自成立以来就一直租赁办公用房，未解决办公场所问题。

下一步改进措施：上报上级部门尽快解决办公场所问题。

法律顾问服务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法律顾问服务费						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	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	1	1	1	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	1	1	1	—	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				
	1. 2021年法律服务费1万元，确保局各项工作顺利完成。 2. 预算金额1万元。 3. 雇请法律顾问，解决我局2021年工作中遇到的法律问题。			提供执法工作提供；提供农村集体产权制度改革工作、城改新经济组织（城改公司）的换届选举工作法律咨询；维护百姓合法权益的法律咨询。				
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 : 执法工作提供咨询1-2次；	3	3	10	10	
		质量指标	指标1法律政策的准确率	100%	100%	10	10	
			指标2 : 服务满意率	95%	98%	10	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1 : 总成本	1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 : 我局工作人员满意度	100%	100%	10	10		
	总分				100	100		

河湖长制工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		河湖长制工作经费						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局	
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		2	2	2	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		2	2	2	—	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			
	为全面落实中共西安市未央区委、西安市未央区人民政府《关于全面落实河长制的实施意见》，到2020年末，全区水资源得到有效保护，水污染得到全面遏制，水环境得到明显改善，水生态得到显著修复，主要河湖（除渭河外）达到IV类水质。全区河流实现“四无六有”目标。				2022年末，全区水资源得到有效保护，水污染得到全面遏制，水环境得到明显改善，水生态得到显著修复，主要河湖（除渭河外）达到IV类水质。全区河流实现“四无六有”目标。			
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 : 印刷	1000份	1000份	10	10	
			指标2 : 宣传活动	10次	10次	10	10	
		质量指标	指标1 : 水资源保护率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	指标1 : 总成本	2万元	2万元	10	10	
		生态效益指标	到2022年末，全区水资源得到有效保护，水污染得到全面遏制，主要河湖（除渭河外）达到IV类水质。全区河流实现“四无六有”目标。					
				100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10 分)	指标1 : 群众满意度达到	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

大中型水库移民生活补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大中型水库移民生活补助						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局	
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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	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				
	1. 依据大中型水库移民后期扶持政策为我区水库移民6人发放水库移民补助。 2. 总成本0.36万元 , 补助移民6人 , 每人每年0.06万元。			1. 依据大中型水库移民后期扶持政策为我区水库移民6人发放水库移民补助。 2. 总成本0.36万元 , 补助移民6人 , 每人每年0.06万元。				
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 : 移民人数	6人	6人	10	10	
		质量 指标	指标1 : 政策执行率	100%	100%	10	10	
			指标2 : 发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本 指标	指标1 : 总成本	0.36万元	0.36万元	10	10	
		社会效益 指标	指标1 : 提高水库移民生 活水平	明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影 响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1 : 水库移民满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

基层农技人员养老补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层农技人员养老补助						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	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	45.37	45.37	45.37	10	100%	
		其中 : 当年财政拨款	45.37	45.37	45.37	—	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			
	1按照文件要求男女均满60周岁 , 次年开始发放工龄补贴 , 补贴发放标准每年在原基础工龄上递增10%. 经各街办进行摸底审核 , 经区农林水局、区人社局、区财政局把关审核 , 2020年底符合条件共209人。2021年底符合条件共211人。2.逐步建立农民身份受聘在基层农业推广机构从事工作的人员正常退养制度 , 解决其基本生活保障问题。				逐步建立农民身份受聘在基层农业推广机构从事工作的人员正常退养制度 , 解决其基本生活保障问题。各街办进行摸底审核 , 上报区农林水局后 , 经区农林水局、区人社局、区财政局把关审核。审核结果公示后进行发放。			
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 : 2020年基层农技人员	209人	209人	10	10	
			指标2 : 2021年基层农技人员	211人	211人	10	10	
		质量 指标	指标1 : 发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本 指标	指标1 : 总成本	45.37万元	45.37万元	10	10	
		社会效益 指标	指标1 : 提高基层农技人员生活水平	显著提高	显著提高	20	20	
		可持续影 响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1 : 基层农技人员满 意度	100%	100%	10	10		
	总分				100	100		

驻村干部补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		驻村干部补贴							
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局		
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	99.36	99.36	99.36	10	100%	10	
		其中 : 当年财政拨款	99.36	99.36	99.36	—	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				
	脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴				脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴				
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 : 驻村干部	30人	30人	10	10		
		质量 指标	指标1 : 资金发放及时率	100%	100%	10	10		
			指标2 : 资金发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10		
		效 益 指 标 (30 分)	成本 指标	指标1 : 总成本	99.36万元	99.36万元	10	10	
	社会效益 指标		指标1 : 提高驻村干部生 活水平	效果明显		20	20		
	可持续影 响 指标		指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)		服务对象 满意度指 标	指标1 : 驻村干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100		

乡村振兴工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局	
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	7.02	7.02	7.02	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	7.02	7.02	7.02	—	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			
	1、中省市媒体宣传费用2万元2.制作工作资料、会议材料及提升群众满意度费用2万元。3.差旅费、工作经费3万元。				1、中省市媒体宣传费用2万元。2.制作工作资料、会议材料及提升群众满意度费用2万元。3.差旅费、工作经费3万元。			
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 : 媒体宣传	1次	1次	10	10	
			指标2 : 宣传册	500份	500份	10	10	
		质量指标	指标1 : 合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1 : 总成本	7.02万元	7.02万元	10	10	
			指标1 : 宣传扶贫成果	效果明显		20	20	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 : 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

农村集体产权制度改革工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村集体产权制度改革工作经费							
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局		
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	2	2	2	10	100%	10		
	其中 : 当年财政拨款	2	2	2	—	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					
	推进产权制度改革工作顺利开展 , 维护公务用车正常运转。			推进产权制度改革工作顺利开展 , 维护公务用 车正常运转。					
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 : 城改公司	99个	99个	10	10		
		质量 指标	指标1 : 合格率	100%	100%	10	10		
			指标2 : 保障及时率	100%	100%	10	10		
	时效 指标		指标1 : 执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10		
	成本 指标		指标1 : 总成本	2万元	2万元	10	10		
效 益 指 标 (30分)	可持续影 响 指标		指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	30	30		
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%	100%	10	10		
总分					100	100			

农村两委会离任干部享受生活补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村两委会离任干部享受生活补贴						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局	
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	97.9	97.9	97.9	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	97.9	97.9	97.9	—	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				
	1. 对连续担任满三届 (九年) 或累计担任满五届 (十五年) 以上农村两委会主要领导职务 , 年满 60 周岁以上的农村离任干部给予生活补贴。 2. 完成 2022 年预算的 408 人农村老干部补贴发放工作 , 建立农村干部激励保障机制 , 解决农村基层干部的后顾之忧。			1. 对连续担任满三届或累计担任满五届以上农村两委会主要领导职务 , 年满 60 周岁以上的农村离任干部给予生活补贴。 2. 完成 2022 年预算的 408 人农村老干部补贴发放工作 , 建立农村干部激励保障机制 , 解决农村基层干部的后顾之忧。				
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 : 农村两委会离任干部	408 人	408 人	10	10	
		质量指标	指标 1 : 政策执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2 : 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 : 执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1 : 总成本	97.9 万元	97.9 万元	10	10	
	社会效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1 : 提高农村两委会离任干部生活水平	提高显著	提高显著	20	20	
		可持续影响指标	指标 1 : 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 : 农村两委会离任干部满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	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	6.93	6.93	6.93	10	100%	
		其中 : 当年财政拨款	6.93	6.93	6.93	—	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			
	2022年雇请临聘人员2人 ; 办公室2名临时工。完成保障工作的顺利开展。				2022年雇请临聘人员2人 ; 办公室2名临时工。完成保障工作的顺利开展。			
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 : 临聘人员	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1 : 发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标2 : 出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本指标	指标1 : 总成本	6.93万元	6.93万元	10	10	
		社会效益指标	指标1 : 保障临聘人员生活水平	效果明显	效果明显	20	20	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1 : 临聘人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2021年归还日元贷款项目到期资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年归还日元贷款项目到期资金						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局	
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	2.21	2.21	2.21	10	100%	
		其中 : 当年财政拨款	2.21	2.21	2.21	—	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			
	支付到期日元贷款资金,维护了政府的信誉.				支付到期日元贷款资金,维护了政府的信誉.			
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 : 还款金额	2.21万元	2.21万元	10	10	
		质量指标	指标1 : 还款及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1 : 总成本	2.21万元	2.21万元	20	20	
	社会效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1 : 维护政府的信誉	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 : 借贷人满意	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

地下水超载治理工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地下水超载治理工作						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	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	25.9	25.9	25.9	10	100%	
		其中 : 当年财政拨款	25.9	25.9	25.9	—	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			
	编制我区地下水超载治理方案 , 通过工程、技术、管理等措施综合治理 , 提高用水效率、抑制不合理需求 , 扭转我区地下水超载的局面 , 改善地下水生态环境、实现水资源科持续利用。				通过工程、技术、管理等措施综合治理 , 提高用水效率、抑制不合理需求 , 扭转我区地下水超载的局面 , 改善地下水生态环境、实现水资源科持续利用。			
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 : 编制方案	1份	1份	10	10	
		质量指标	指标1 : 方案可行性	100%	100%	10	10	
			指标2 : 方案准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1 : 总成本	25.9万元	25.9万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 扭转我区地下水超载的局面	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	指标1 : 地下水累计压采量	93万立方米	93万立方米	10	10	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

2019年遗址区农村饮水安全工程设计费项目项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2019年遗址区农村饮水安全工程设计费项目						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局	
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	22.8	22.8	22.8	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	22.8	22.8	22.8	—	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			
	工程计划安装分质供水设备153套，涉及汉城、六村堡街道34个自然村，工程实施后将解决34个自然村约7.7万人饮水安全问题。				工程计划安装分质供水设备153套，涉及汉城、六村堡街道34个自然村，工程实施后将解决34个自然村约7.7万人饮水安全问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1 : 设计完成集中水 处理方案		4个	4个	10	10
		质量 指标	指标1 : 方案可行性		100%	100%	10	10
			指标2 : 方案准确性		100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1 : 执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10
		成本 指标	指标1 : 总成本		22.8万元	22.8万元	10	10
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	指标1 : 解决农村饮水安 全		效果明显	100%	20	20
		可持续影 响 指标	指标1 : 执行年度		≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1 : 工作人员 满意 度		100%	100%	10	10
总分						100	100	

防汛物资采购经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防汛物资采购经费						
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	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		1.75	1.75	1.75	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		1.75	1.75	1.75	—	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			
	安排防汛工作经费主要用于防汛值班、防汛指挥系统运行维护、防汛组织、防汛视频会商、防汛专业车辆燃修、防汛物资储备等防汛业务工作。				安排防汛工作经费主要用于防汛值班、防汛指挥系统运行维护、防汛组织、防汛视频会商、防汛专业车辆燃修、防汛物资储备等防汛业务工作。			
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 : 防汛物资	1批	1批	10	10	
			指标2 : 车辆保障	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	指标1 : 防汛物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	社会效益指标 (30分)	成本指标	指标1 : 总成本	1.75万元	1.75万元	10	10	
		社会效益指标	指标1 : 保障人民群众生命财产安全	确保安全	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 : 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

节水单元创建工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		节水单元创建工作						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局	
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	9.88	9.88	9.88	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	9.88	9.88	9.88	—	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				
	2022年1月至2022年12月完成节水型机关及企业水平衡测试和创建任务。			2022年1月至2022年12月完成节水型机关及企业水平衡测试和创建任务。				
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 : 评估机构	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1 : 合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1 : 总成本	9.88万元	9.88万元	10	10	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1 : 节约水资源	90%	90%	20	20	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 : 公众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

基层年满60岁水利员补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层年满60岁水利员补助						
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业农村和林业水务局		
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		13.71	13.71	13.71	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		13.71	13.71	13.71	—	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			
	按时完成我区60岁以上乡镇和乡镇以上农民水利员发放养老补助工龄补贴发放。确保基层农民水利员福利保障。				按时完成我区60岁以上乡镇和乡镇以上农民水利员发放养老补助工龄补贴发放。确保基层农民水利员福利保障。			
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 : 合条件人	119人	119人	10	10	
		质量 指标	指标1 : 发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2 : 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	13.71万元	13.71万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1 : 提高农民水利员 生活水平	明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影 响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1 : 农民水利员满意 度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央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)	
		年度资金总额	15.04	15.04	9.55	10	64%	
		其中 : 当年财政拨款	15.04	15.04	9.55	—	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			
	目标1 : 按时完成当年临时工人员聘用 目标2 : 预算总额15.04万元 目标3 : 为单位正常运行及职工的正常工作提供后勤保障				1、完成当年临时工人员聘用2人还差1人。 2、完成预算资金7.38万元。 3、完成单位工作目标			
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 : 合条件人	临聘人员3人	2人	10	9	未招满
		质量指标	指标1 : 出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1 : 总成本	15.04万元	15.04万元	10	10	
			指标2 : 人员工资	9.55万元	9.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1 : 为单位正常业务提供后勤保障	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 : 职工满意度	100%	100%	10	
总分						100	98	

农业农村疫病防控项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业农村疫病防控						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区动物疾病 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	0	7.5	7.38	10	98%	10
		其中 : 当年财政拨款	0	7.5	7.38	—	98%	—
		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			
	保障区动物疾病预防控制中心工作正常开展 , 高效完成单位 工作目标				保障区动物疾病预防控制中心工作正常开展 , 根据实际需求支付项目款 6.38156 万元和购置 动物疫病及应急储备物资 1 万元。			
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 : 动物防疫物资 一批	1	1	20	20	未招满
		质量 指标	指标 1 : 质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1 : 执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标 1 : 总成本	7.5 万元	7.5 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1 : 动物防疫体系建设率 指标 2 : 动物防疫率	100%	100%	20	20	
		可持续影 响 指标	指标 1 : 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1 : 群众及职工满意 度	100%	100%	10	10
	总分						100	100

临聘人员购买服务费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员购买服务费用						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区河道管理站	
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	5.01	5.01	5.01	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	5.01	5.01	5.01	—	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				
	1. 2021年法律服务费1万元 , 确保局各项工作顺利完成。 2. 预算金额1万元。 3. 雇请法律顾问 , 解决我局2021年工作中遇到的法律问题。			执法工作提供咨询2提供农村集体产权制度改革工作、城改新经济组织 (城改公司) 的换届选举工作法律咨询 ; 维护百姓合法权益的法律咨询。				
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	聘用临时人员	1人	1人	10	10	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放时间	2022年1-12月	2021年11月-2022年10月	15	15	
		成本 指标	总成本	5.01万元	5.01万元	5	5	
			月工资 ; 三金	0.275万元 ; 0.135万元	0.275万元 ; 0.135万元	5	5	
			降温费	0.093万元	0.093万元	5	5	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	为单位的正常业务提供后勤保障。	99%以上	99%以上	15	15	
		可持续影 响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受聘人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

机关灶食材补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关灶食材补助						
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区河道管理站		
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	3.17	3.17	2.64	10	83%	10	
	其中 : 当年财政拨款	3.17	3.17	2.64	—	83%	—	
	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				
1. 2021年法律服务费1万元，确保局各项工作顺利完成。 2. 预算金额1万元。 3. 邀请法律顾问，解决我局2021年工作中遇到的法律问题。				执法工作提供咨询2提供农村集体产权制度改革工作、城改新经济组织 (城改公司) 的换届选举工作法律咨询；维护百姓合法权益的法律咨询。				
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	采购食材	1批	1批	10	15	
		质量指标	采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	2022年1-12月	2021年11月-2022年8月	15	15	资金未批复
		成本指标	总成本	3.17万元	2.64万元	15	14	资金未批复
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	为单位的正常业务提供后勤保障。	99%以上	99%以上	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	采购单位满意度	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	99		

临聘人员购买服务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员购买服务费						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区水务工作站	
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)	
	年度资金总额		5.01	5.01	4.6	10	92%	
	其中 : 当年财政拨款		5.01	5.01	4.6	—	92%	
	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			
	完成聘用临时人员一人 , 预算总金额 5.01 万元 , 为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				完成了临时人员的聘用 , 为单位的正常运行及职工的正常工作提供了后勤保障。			
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	聘用临时人员	1人	1人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2021年12-2022年11月	2021年12-2022年10月	15	15	资金未批复
		成本指标	总成本	5.01万元	4.6万元	5	4	资金未批复
			月工资 ; 三金	0.275万元 ; 0.135万元	0.275万元 ; 0.135万元	5	5	
			降温费	0.093万元	0.093万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为单位的正常业务提供后勤保障	98%以上	98%以上	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

机关灶食材补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关灶食材补助						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区水务工作站	
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	3.96	3.96	3.96	10	83%	10
		其中 : 当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	—	83%	—
		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			
	完成全年机关灶食材采购 , 预算总金额 3.96 万元。为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				完成了全年机关灶食材的采购 , 为单位的正常运行及职工的正常工作提供了后勤保障。			
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	采购食材	1批	1批	10	10	
		质量指标	采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-8 月	15	13	资金未批复
		成本指标	总成本	3.96 万元	3.29 万元	15	15	资金未批复
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为单位的正常业务提供后勤保障	98% 以上	98% 以上	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97	

渔业绿色发展项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渔业绿色发展项目							
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区水务工作站		
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	20	5	5	10	25%	10	
	其中：当年财政拨款	20	5	5	—	25%	—	
	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				
	计划检测辖区养殖场水质4批次，定量检测鱼样8批次，定量检测饲料4批次，快检鱼样10批次；引进新品种锦鲤鱼种20万尾，开展生态大水面养殖；同时聘请养殖专家密切指导，对养殖工作人员进行培训。			实际检测辖区养殖场水质4批，定量检测鱼样8批，定量检测饲料4批次，快检鱼样10批次；引进新品种锦鲤鱼种20万尾，开展生态大水面养殖；同时聘请养殖专家密切指导，对养殖工作人员进行培训。				
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	养殖水质检测；鱼样定量检测；饲料定量检测；快检鱼样	4批次；8批次；4批次；10批次	4批次；8批次；4批次；10批次	5	5	
			对养殖工作人员进行培训	一批次	一批次	5	5	
	时效指标	质量指标	检测完成率	100%	100%	10	10	
			检测时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		锦鲤新品种引进培育项目完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
	成本指标	总成本	20万元	5万元	10	7		
		养殖水质检测；鱼样定量检测；饲料定量检测；快检鱼样。	2600元/批；3700元/批；2250元/批；100元/批	2600元/批；3700元/批；2250元/批；100元/批				
		锦鲤新品种引进，鱼药、鱼饲料的购买及相关劳务费用	15万元	15万元				
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高观赏鱼苗种繁育能力、渔业质量和市场竞争力，提升水产品保障供给水平。	99%以上	99%以上	15	15		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100	97		

物业管理费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农业科学 技术推广中心	
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	目标1 : 及时缴纳物业费 目标2 : 预算总额1万元 目标3 : 为单位正常运行及职工的正常工作提供后勤保障				按时缴纳2022年物业管理费 , 保障本单位全 年工作的开展			
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 : 建筑面积	354.99m ²	354.99m ²	20	20	
		质量 指标	指标1 : 房屋利用率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	1万元	1万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标1 : 工作完成率	100%	100%	20	20	
		可持续影 响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1 : 职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市农业综合执法支队未央大队	
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	10.61	10.61	9.6	10	90%	10	
	其中 : 当年财政拨款	10.61	10.61	9.6	—	90%	—	
	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			
	1、签劳务派遣公司，临聘1名司机和1名专技人员；2、2022年2名临聘人员劳务费及社保缴费10.61万元。				1、签劳务派遣公司，临聘1名司机、1名专技人员；2、2022年支付2名临聘人员劳务及社保缴费9.60万元。			
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 : 临聘人员人数	2人	2人	15	15	
		质量 指标	指标1 : 出勤率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	7	
		成本 指标	指标1 : 总成本	10.61万元	9.6万元	10	5	
	效 益 指 标 (30分)	社会效 益 指标	指标1 : 工作正常运转	100%	100%	20	20	
		持续影 响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

监督检查费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		监督检查费						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市农业综合执法支队未央大队	
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	5	5	2.03	10	41%	10
		其中 : 当年财政拨款	5	5	2.03	—	41%	—
		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			
	负责本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作，保障执法工作正常运转。				2022年出动执法人员260余人(次)，联合执法5次。检查农资生产(经营)者、种(养)殖者、动物诊疗(经营)者等300余家次。接待群众来访来电50余次，处理投诉举报83起。2022年立案7起，已结案6起(罚没款为96085元，没收玉米种子126.4千克；2022年开具动物检疫合格证明1260张，其中产品A证1127张，动物A证132张、动物B证1张；共检疫动物产品219.9吨，犬猫138只，检疫到位率100%。			
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 : 印刷执法宣传资料	2次	2次	15	2	
		质量指标	指标1 : 合格率	100%	100%	15	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	2	
		成本指标	指标1 : 总成本	5万元	2.03万元	10	5	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	指标1 : 农业综合执法正常	≥95%	≥95%	15	5	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	15	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分		100	46			

购置执法服装项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购置执法服装						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市农业综合执法支队未央大队	
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	5.99	5.99	5.99	10	100%	
		其中 : 当年财政拨款	5.99	5.99	5.99	—	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			
	1、购置18套执法服装及相关配套装备 ; 2、2022年预算5.99万元。				1、购置19套执法服装及相关配套装备 ; 2、2022年支付执法服装费用5.99万元。			
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 : 执法服装	19套	19套	15	15	
		质量 指标	指标1 : 合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	5.99万元	5.99万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	指标1 : 农业综合执法正 常	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影 响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1 : 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

办公用房租赁费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房租赁费						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市农业综合执法支队未央大队	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	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	6.49	4	4	10	62%	
		其中 : 当年财政拨款	6.49	4	4	—	62%	
		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			
	1、租赁双龙花园B区西单元4层东户174平方米单元房作为办公室 ; 2、租赁公园中央2号楼1808室85平方米单元房作为库房使用 ; 3、两套房屋的租赁费、物业费、取暖费共计6.49万元。				、租赁双龙花园B区西单元4层东户174平方米单元房作为办公室 ; 2、租赁公园中央2号楼1808单元房作为库房使用 ; 3、两套房屋的租赁费、物业费、取暖费实际支付4.00万元。			
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 : 房屋面积	259平方米	259平方米	15	15	
		质量指标	指标1 : 合格率	60%	60%	15	5	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	5	
		成本指标	指标1 : 总成本	6.49万元	4万元	10	5	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	指标1 : 农业综合执法正常运	正常	正常	15	15	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	15	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	≥95%	≥95%	10	5	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86286643。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,593.32	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	0.36	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	0.36
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,593.32
	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	
	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	2,593.68	本年支出合计	57	2,593.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,593.68	总计	60	2,593.68

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,593.68	2,593.68						
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36	0.36						
2082201	移民补助	0.36	0.36						
213	农林水支出	2,593.32	2,593.32						
21301	农业农村	1,986.01	1,986.01						
2130101	行政运行	405.69	405.69						
2130104	事业运行	1,276.19	1,276.19						
2130108	病虫害控制	7.38	7.38						
2130110	执法监管	8.02	8.02						
2130122	农业生产发展	5.00	5.00						
2130199	其他农业农村支出	283.73	283.73						
21302	林业和草原	221.99	221.99						
2130204	事业机构	219.78	219.78						
2130205	森林资源培育	2.21	2.21						
21303	水利	385.33	385.33						
2130309	水利执法监督	132.90	132.90						
2130311	水资源节约管理与保护	202.29	202.29						
2130312	水质监测	22.80	22.80						
2130314	防汛	1.75	1.75						
2130399	其他水利支出	25.59	25.59						

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：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,593.68	2,195.40	398.28			
208	社会保障和就业支出	0.36		0.36			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36		0.36			
2082201	移民补助	0.36		0.36			
213	农林水支出	2,593.32	2,195.40	397.92			
21301	农业农村	1,986.01	1,681.87	304.13			
2130101	行政运行	405.69	405.69				
2130104	事业运行	1,276.19	1,276.19				
2130108	病虫害控制	7.38		7.38			
2130110	执法监管	8.02		8.02			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	283.73		283.73			
21302	林业和草原	221.99	219.78	2.21			
2130204	事业机构	219.78	219.78				
2130205	森林资源培育	2.21		2.21			
21303	水利	385.33	293.75	91.58			
2130309	水利执法监督	132.90	125.26	7.65			
2130311	水资源节约管理与保护	202.29	168.49	33.80			
2130312	水质监测	22.80		22.80			
2130314	防汛	1.75		1.75			
2130399	其他水利支出	25.59		25.59			

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：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,593.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.36		0.36	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,593.32	2,593.32		
	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				
	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	2,593.68	本年支出合计	59	2,593.68	2,593.32	0.36	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,593.68	总计	64	2,593.68	2,593.32	0.36	

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：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,593.32	2,195.40	397.92
213	农林水支出	2,593.32	2,195.40	397.92
21301	农业农村	1,986.01	1,681.87	304.13
2130101	行政运行	405.69	405.69	
2130104	事业运行	1,276.19	1,276.19	
2130108	病虫害控制	7.38		7.38
2130110	执法监管	8.02		8.02
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	283.73		283.73
21302	林业和草原	221.99	219.78	2.21
2130204	事业机构	219.78	219.78	
2130205	森林资源培育	2.21		2.21
21303	水利	385.33	293.75	91.58
2130309	水利执法监督	132.90	125.26	7.65
2130311	水资源节约管理与保护	202.29	168.49	33.80
2130312	水质监测	22.80		22.80
2130314	防汛	1.75		1.75
2130399	其他水利支出	25.59		25.59

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,939.09	302	商品和服务支出	79.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	720.55	30201	办公费	15.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	365.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	237.16	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.98	30206	电费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.62	30209	物业管理费	2.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	206.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	177.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	25.04	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	48.62	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.10	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	0.85	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.02	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.51	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,116.37					公用经费合计	79.04

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：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.36	0.36			0.36
208	社会保障和就业支出		0.36	0.36			0.36
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.36	0.36			0.36
2082201	移民补助		0.36	0.36			0.36

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：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映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：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.02		4.02		4.02				
决算数	4.02		4.02		4.02				

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。