

西安市未央区农业农村和林业水务局（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

当年取得的主要事业成效。

2024年完成了以下工作：

(1) 以“千万工程”为引领，推进更高水平乡村振兴

巩固提升农村集体经济合同清理整治成果。一是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，累计追缴价款2.13亿元，通过整改重新签订年新增合同价款3676.04万元，两项合计2.50亿元。二是力推农村集体资产监管服务平台建设工作，167个农村集体经济组织已全部纳入各街道监管运营服务中心监管平台监管。截至10月25日，集体经济合同录入1470份，系统已入账笔数9164笔，绑定银农直联付款方数量145个，银农直联累计支付金额6476.05万元。

大力发展农村集体经济。集中力量做好城中村整治“收回、增收”后两篇文章，截止目前全区共收回土地3382.45亩，促进村集体经济增收1477万元，村民增收2480.9万元；到2024年年末，预计农村集体经济收益20万元以上的行政村达到50个。

大力保障农业生产和农产品质量安全。一是完成全区171个纳入变更调查承诺种植图斑复耕复种工作，涉及面积1375.22亩，为坚守耕地保护红线，夯实农业产业、推进农业高质量发展奠定基础。二是实施“菜篮子”保障工程。完成菜篮子工程全年生产任务产量9000吨和菜篮子工程基地名录8个。三是制定《2024年农产品质量安全监测工作方案》，组织街道、村级农产品质量安全监

管员开展业务培训，提升基层农产品质量安全工作水平。四是完成农产品抽检272个样次，未发现不合格农产品；推行农产品承诺达标合格证制度，发放西安市食用农产品承诺达标合格证20000余份，附带合格证上市农产品76吨。五是持续抓好农兽药残留管控，对豇豆、芹菜等重点产品加强排查抽检，严格管控常规农药残留超标问题；加强畜禽散养户用药监管，严厉打击违规使用“瘦肉精”、抗生素、激素等损害群众利益的行为。六是对辖区种养殖户、农资经营户开展农产品质量安全生产用药、检测等方面技术指导，开展农业投入品指导295次，出动人员1075人次，检查指导生产主体632家次，发放宣传资料1043份。七是对生产经营主体开展农产品质量安全监督检查，共出动检查人员169人次，检查生产经营主体125家次，督促生产主体签订农产品质量安全责任书60余份。

加大农业综合执法力度。以农资经营、动物诊疗等为重点，共出动执法人员436人(次)，检查农资生产（经营）者、种(养)殖者、动物诊疗（经营）者等269家次；处理投诉举报272起，对发现的不规范现象当场予以纠正，对12起涉嫌违法行为进行立案调查，已结案11起，1起正在调查中；2024年共结案25起（含2023年立案14起）。

积极开展动植物防疫免疫和林业有害生物防控工作。一是在动物免疫方面，截止10月28已完成狂犬免疫18364头份，牛羊O型-亚洲I型口蹄疫双价疫苗免疫1482头份，小反刍兽疫免疫2715头份，高致病禽流感免疫1.9456万羽，做到应免尽免，免疫率、挂标率均为100%。牛羊布病采样检测3342头份，检测率100%，阳性病畜36例，均已扑杀。二是在植物防疫方面，完成了“苹果蠹

蛾”等病虫害测报工作，开展农作物种子植物检疫服务工作，开具调运检疫证368份，调运数量185698.307公斤。三是在林业有害生物防控方面，开展美国白蛾监测普查、松材线虫病防控工作，加大对调入我区的林业植物及其产品和包装材料的检疫检查和复检力度，确保林业安全。

持续做好全区受污染耕地治理和全国第三次土壤普查工作。一是严格管控重度污染耕地，大力研究中轻度污染土壤治理修复措施。二是继续开展全国第三次土壤普查工作，目前已完成表层样点外业调查工作，正在开展样品检测工作。

（2）以水务一体化改革为契机，大力推进涉水工作

实施汉长安城遗址区农村供水工程。项目涉及六村堡、汉城、未央宫3个街道31个行政村。已先后完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计、稳评、穿越河湖、水土保持方案审批等前期工作，并与市自来水公司、水务集团设计院签订了合作协议及三方协议书；不断优化完善工程施工方案，完成文勘及文物影响评价工作，积极配合市文物局上报国家文物局，并通过多次赴国家文物局协调，于8月21日取得国家文物局正式下发项目批复文件。目前工程正处于施工阶段，计划11月底完工并通水。

完成节水型公共机构创建任务。共创建节水型公共机构3家，节水型居民小区5家，节水型校园2个；采取“集中与分散”相结合的方式推进再生水利用，截止目前，使用再生水利用量13482万吨。

强化忧患意识，水务防汛取得全面胜利。一是联合市级河道管理部门对渭河、皂河、漕运河、幸福河等4条河防汛预案进行了修订完善，编制完成《皂河超标洪水防御预案》和《汉长安城遗

址区防汛应急预案》；二是开展河道防洪演练，进一步提高了干部群众防汛、抗洪、救灾意识；三是完成了辖区内11处积水点防汛专班组组建以及积水情况下应急处置，全年未发生人员车辆损伤情况；四是对渭河、皂河等4条过境河流落实三级防汛责任人，在强降雨期间，皂河未央段先后启动三级应急响应4次，二级应急响应2次，我局积极会同河管单位和街办加密对堤防、水工建筑物巡堤查险频次，全力以赴做好应对工作，保障了人民群众生命财产安全。

健全完善河湖长体系。一是全区共设置河湖长37名。各级河湖长切实履职尽责，开展常态化巡河湖工作，及时发现解决河湖问题，全年共巡河湖1300余次。二是组织开展河湖清洁保洁专项行动，坚持边排查边清理，共清理整治河湖问题4个，河湖水环境面貌得到有效提升。三是大力推进河湖突出问题整治。针对未央湖抽取地下水及水质反复超标情况，联合市水政监察支队分别对未央湖游乐园2眼湖水补给井、1眼人饮井进行了封停；编制《未央湖退水项目方案》，对未央湖实施水循环改造工程，在湖体周边增设3处串联补水口，同时新建湖体至公园西侧阳光大道雨水连接退水管，确保湖体整体循环无死水区域，实现水循环目标。四是为进一步解决幸福河流域雨污混接、排水管网不完善等问题，消除污水直排河道现象，制定《幸福河流域雨污混接排查整治专项行动方案》，完成幸福河雨污混接点摸排工作，并按计划完成年度7处整改工作任务。

（3）持续开展定点帮扶蓝田县和对口帮扶紫阳县工作。

扎实开展蓝田县10个脱贫村帮扶工作。指导各驻村工作队坚持扎实开展遍访工作，重点做好对脱贫群众收入支出、“两不愁

三保障”及饮水安全状况的监测，坚持预防措施和事后帮扶相结合，确保群众脱贫不返贫，确保不发生规模性返贫；在巩固提升现有产业园、食用菌、光伏产业帮扶项目的同时，进一步谋划特色产业。

与紫阳县建立合作交流长效机制。签订《未央区、经开区与安康市紫阳县对口帮扶协议》，开展互访3次；拨付帮扶资金300万，动员机关事业单位和各级工会组织采购紫阳县农特产品等95余万元；积极协调大明宫街道免费向紫阳县提供300m²场地作为紫阳县农特产品展销中心，进一步提升紫阳县富硒农产品在西安的知名度和销售渠道。

（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；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。

（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。

（4）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。

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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）两部门要建立食品安全场地产出、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。

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。

（1）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工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

（2）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。

（3）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。

（4）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

1. 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、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。

2. 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

生水利利用相关工作。

3. 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 and 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”筹资筹劳管理；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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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、部门决算单位构成

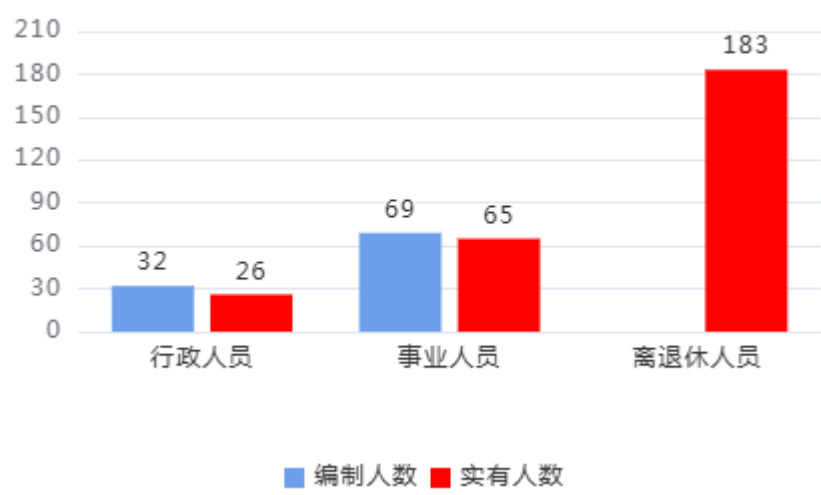
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

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	西安市未央区农业科学技术推广中心
3	西安市未央区经营管理站
4	西安市未央区水务工作站
5	西安市未央区河道管理站
6	西安市未央区果林管理站
7	西安市未央区农产品质量安全检验监测中心
8	西安市农业综合执法支队未央大队
9	西安市未央区动物疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制101人，其中行政编制32人、事业编制69人；实有人员91人，其中行政26人、事业65人。单位管理的离退休人员183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

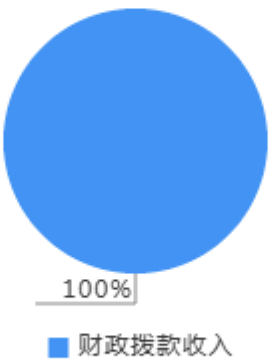
2024年度收入总计、支出总计均为10,838.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,033.83万元，增长59.28%，增长的主要原因是：项目增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,838.67万元，其中：财政拨款收入10,838.67万元，占100%。

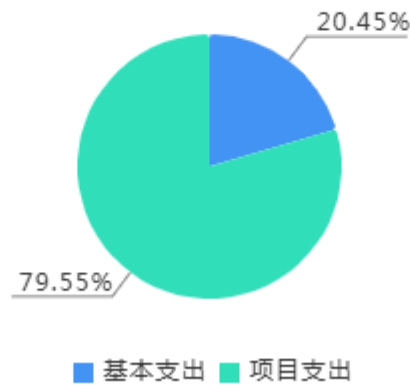
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,838.67万元，其中：基本支出2,216.92万元，占20.45%；项目支出8,621.74万元，占79.55%。

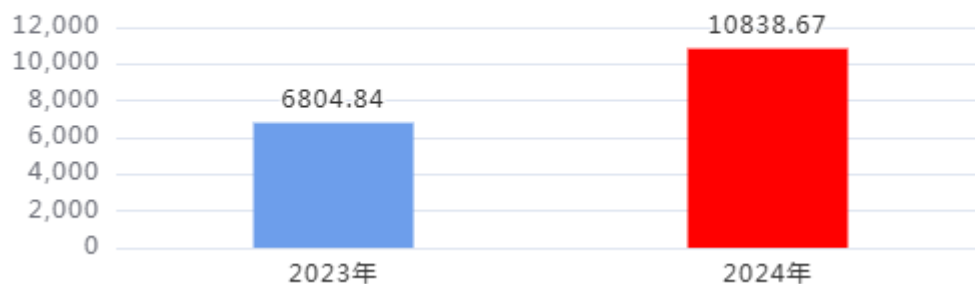
支出结构图



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10,838.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,033.83万元，增长59.28%，增长的主要原因是：项目增加。

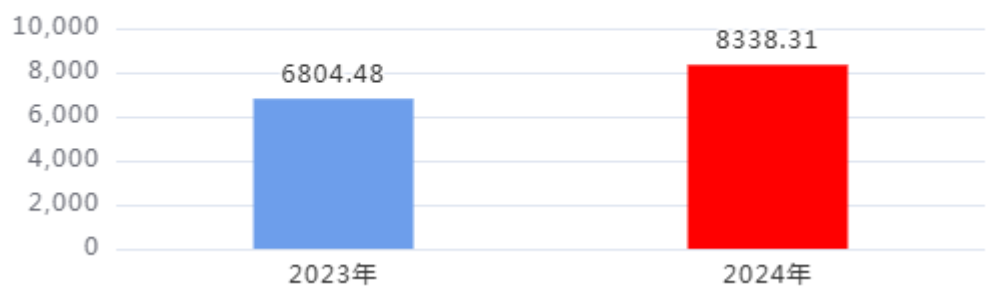
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



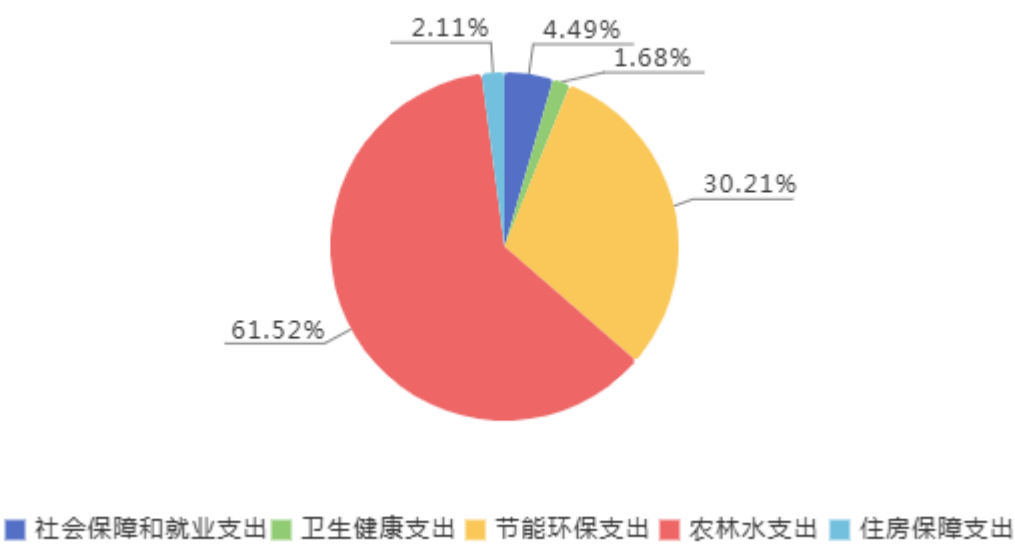
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,537.91万元，支出决算8,338.31万元，完成年初预算的235.68%。占本年支出合计的76.93%。与上年相比，财政拨款支出增加1,533.83万元，增长22.54%，增长的主要原因是：项目增加。

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）行政单位离退休（项）。年初预算30.87万元，支出决算31.94万元，完成年初预算的103.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目标准增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算63.70万元，支出决算64.81万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
3. 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195.39万

元，支出决算172.86万元，完成年初预算的88.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算104.62万元，新增支出的主要原因是：项目标准增加。

5. 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16.35万元，支出决算16.94万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数增加。

6. 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51.36万元，支出决算47.06万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

7. 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84.24万元，支出决算75.77万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算51.40万元，支出决算13.40万元，完成年初预算的26.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算2,505.65万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算275.14万元，支出决算320.59万元，完成年初预算的

116.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算972.33万元，支出决算839.64万元，完成年初预算的86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

12. 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0万元，支出决算136.69万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算5.50万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的110.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算1.26万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的338.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算11.50万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的4.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

16. 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40.61万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的18.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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0万元，支出决算1.25万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

18. 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20万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算227.44万元，支出决算35.81万元，完成年初预算的15.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算152.50万元，支出决算45.23万元，完成年初预算的29.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

21. 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5.65万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算289.46万元，支出决算252.34万元，完成年初预算的87.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算173.62万元，支出决算158.46万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算54.81万元，支出决算106.51万元，完成年初预算的194.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算31万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算14.90万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

28. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算117.07万元，支出决算123.33万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算28.83万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算92.47万元，支出决算85.18万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

31. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算37.50万元，支出决算27.50万元，完成年初预算的73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

32. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算44.30万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

33. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算10万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

34. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算453.46万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

35. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算29.82万元，支出决算2,129.76万元，完成年初预算的7142.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

37. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算300万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。

38. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算5万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的18.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算183.25万元，支出决算175.72万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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2,216.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,147.86万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费69.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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2,500.36万元，支出决算2,500.36万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算2,500万元，主要用于：农村污水处理项目。

2. 农林水支出（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4.62万元，支出决算4.62万元，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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.62万元，支出决算4.62万元，完成预算的100%。主要用于：购买车辆保险及燃油。

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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算103.85万元，支出决算35万元，完成预算的33.7%。支出决算比上年减少0.06万元，下降的主要原因是：公用经费减少。

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4,785.48万元，其中：政府采购货物支出4,605.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额179.83万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.83万元，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100%。

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15辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车3辆，其他用车10辆，其他用车主要是下乡检查工作用车。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2024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。

本部门在部门决算中反映未央区农村饮水安全提升工程材料设备费等30个项目的绩效自评结果，涉及预算资金8621.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对对口帮扶专项资金一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金300万元，从评价情况来看，与紫阳县建立合作交流长效机制。签订了《未央区、经开区与安康市紫阳县对口帮扶协议》，开展互访3次；拨付帮扶资金300万，动员机关事业单位和各级工会组织采购紫阳县农特产品等95余万元；积极协调大明宫街道免费向紫阳县提供300m²场地作为紫阳县农特产品展销中心，进一步提升紫阳县富硒农产品在西安的知名度和销售渠道。

（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10838.67万元，全年执行数10838.67万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 巩固提升农村集体经济合同清理整治成果。一是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，累计追缴价款2.13亿元，通过整改重新签订年新增合同价款3676.04万元，两项合计2.50亿元。二是力推农村集体资产监管服务平台建设工作，167个农村集体经济组织已全部纳入各街道监管运营服务中心监管平台监管。截至10月25日，集体经济合同录入1470份，系统已入账笔数9164笔，绑定银农直联付款方数量145个，银农直联累计支付金额6476.05万元。

2. 大力发展农村集体经济。集中力量做好城中村整治“收

回、增收”后两篇文章，截止目前全区共收回土地3382.45亩，促进村集体经济增收1477万元，村民增收2480.9万元；到2024年年末，预计农村集体经济收益20万元以上的行政村达到50个。

3. 大力保障农业生产和农产品质量安全。一是完成全区171个纳入变更调查承诺种植图斑复耕复种工作，涉及面积1375.22亩，为坚守耕地保护红线，夯实农业产业、推进农业高质量发展奠定基础。二是实施“菜篮子”保障工程。完成菜篮子工程全年生产任务产量9000吨和菜篮子工程基地名录8个。三是制定《2024年农产品质量安全监测工作方案》，组织街道、村级农产品质量安全监管员开展业务培训，提升基层农产品质量安全工作水平。四是完成农产品抽检272个样次，未发现不合格农产品；推行农产品承诺达标合格证制度，发放西安市食用农产品承诺达标合格证20000余份，附带合格证上市农产品76吨。五是持续抓好农兽药残留管控，对豇豆、芹菜等重点产品加强排查抽检，严格管控常规农药残留超标问题；加强畜禽散养户用药监管，严厉打击违规使用“瘦肉精”、抗生素、激素等损害群众利益的行为。六是对辖区种养殖户、农资经营户开展农产品质量安全生产用药、检测等方面技术指导，开展农业投入品指导295次，出动人员1075人次，检查指导生产主体632家次，发放宣传资料1043份。七是对生产经营主体开展农产品质量安全监督检查，共出动检查人员169人次，检查生产经营主体125家次，督促生产主体签订农产品质量安全责任书60余份。

4. 加大农业综合执法力度。以农资经营、动物诊疗等为重点，共出动执法人员436人(次)，检查农资生产（经营）者、种（养）殖者、动物诊疗（经营）者等269家次；处理投诉举报272

起，对发现的不规范现象当场予以纠正，对12起涉嫌违法行为进行立案调查，已结案11起，1起正在调查中；2024年共结案25起（含2023年立案14起）。

5. 积极开展动植物防疫免疫和林业有害生物防控工作。一是在动物免疫方面，截止10月28已完成狂犬免疫18364头份，牛羊O型-亚洲I型口蹄疫双价疫苗免疫1482头份，小反刍兽疫免疫2715头份，高致病禽流感免疫1.9456万羽，做到应免尽免，免疫率、挂标率均为100%。牛羊布病采样检测3342头份，检测率100%，阳性病畜36例，均已扑杀。二是在植物防疫方面，完成了“苹果蠹蛾”等病虫害测报工作，开展农作物种子植物检疫服务工作，开具调运检疫证368份，调运数量185698.307公斤。三是在林业有害生物防控方面，开展美国白蛾监测普查、松材线虫病防控工作，加大对调入我区的林业植物及其产品和包装材料的检疫检查和复检力度，确保林业安全。

6. 持续做好全区受污染耕地治理和全国第三次土壤普查工作。一是严格管控重度污染耕地，大力研究中轻度污染土壤治理修复措施。二是继续开展全国第三次土壤普查工作，目前已完成表层样点外业调查工作，正在开展样品检测工作。

7. 实施汉长安城遗址区农村供水工程。项目涉及六村堡、汉城、未央宫3个街道31个行政村。已先后完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计、稳评、穿越河湖、水土保持方案审批等前期工作，并与市自来水公司、水务集团设计院签订了合作协议及三方协议书；不断优化完善工程施工方案，完成文勘及文物影响评价工作，积极配合市文物局上报国家文物局，并通过多次赴国家文物局协调，于8月21日取得国家文物局正式下发项目批复文

件。目前工程正处于施工阶段，计划11月底完工并通水。

8. 完成节水型公共机构创建任务。共创建节水型公共机构3家，节水型居民小区5家，节水型校园2个；采取“集中与分散”相结合的方式推进再生水利用，截止目前，使用再生水利用量13482万吨。

9. 强化忧患意识，水务防汛取得全面胜利。一是联合市级河道管理部门对渭河、皂河、漕运河、幸福河等4条河防汛预案进行了修订完善，编制完成《皂河超标洪水防御预案》和《汉长安城遗址区防汛应急预案》；二是开展河道防洪演练，进一步提高了干部群众防汛、抗洪、救灾意识；三是完成了辖区内11处积水点防汛专班组建以及积水情况下应急处置，全年未发生人员车辆损伤情况；四是对渭河、皂河等4条过境河流落实三级防汛责任人，在强降雨期间，皂河未央段先后启动三级应急响应4次，二级应急响应2次，我局积极会同河管单位和街办加密对堤防、水工建筑物巡堤查险频次，全力以赴做好应对工作，保障了人民群众生命财产安全。

10. 健全完善河湖长体系。一是全区共设置河湖长37名。各级河湖长切实履职尽责，开展常态化巡河湖工作，及时发现解决河湖问题，全年共巡河湖1300余次。二是组织开展河湖清洁保洁专项行动，坚持边排查边清理，共清理整治河湖问题4个，河湖水环境面貌得到有效提升。三是大力推进河湖突出问题整治。针对未央湖抽取地下水及水质反复超标情况，联合市水政监察支队分别对未央湖游乐园2眼湖水补给井、1眼人饮井进行了封停；编制《未央湖退水项目方案》，对未央湖实施水循环改造工程，在湖体周边增设3处串联补水口，同时新建湖体至公园西侧阳光大道雨

水连接退水管，确保湖体整体循环无死水区域，实现水循环目标。四是为进一步解决幸福河流域雨污混接、排水管网不完善等问题，消除污水直排河道现象，制定《幸福河流域雨污混接排查整治专项行动方案》，完成幸福河雨污混接点摸排工作，并按计划完成年度7处整改工作任务。

11. 扎实开展蓝田县10个脱贫村帮扶工作。指导各驻村工作队坚持扎实开展遍访工作，重点做好对脱贫群众收入支出、“两不愁三保障”及饮水安全状况的监测，坚持预防措施和事后帮扶相结合，确保群众脱贫不返贫，确保不发生规模性返贫；在巩固提升现有产业园、食用菌、光伏产业帮扶项目的同时，进一步谋划特色产业。

12. 与紫阳县建立合作交流长效机制。签订《未央区、经开区与安康市紫阳县对口帮扶协议》，开展互访3次；拨付帮扶资金300万，动员机关事业单位和各级工会组织采购紫阳县农特产品等95余万元；积极协调大明宫街道免费向紫阳县提供300m²场地作为紫阳县农特产品展销中心，进一步提升紫阳县富硒农产品在西安的知名度和销售渠道。

发现的问题及原因。

1. 预算编制方面。2024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，二季度和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，2024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，将固定资产管理工作责任到人，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。

西安市未央区农业农村和林业水务局部门整体支出绩效自评表

部门（单位） 名称			西安市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	保障单位人员	已完成	2147.86	2147.86	0.00	2147.86	2147.86	0.00	—	100%	—
	任务2	保证单位正常	已完成	69.06	69.06	0.00	69.06	69.06	0.00	—	100%	—
	任务3	保证单位履职	已完成	8621.74	8621.74	0.00	8621.74	8621.74	0.00	—	100%	—
	金额合计			10838.66	10838.66	0.00	10838.66	10838.66	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					
	目标1: 持续做好定点帮扶; 目标2: 以强化河湖长和相关部门履职; 目标3: 全面落实最严格水资源管理制度; 目标4: 守牢耕地保护红线; 目标5: 提升城中村整治; 目标6: 持续做好重大动物疫病防控工作; 目标7: 充分发挥农村集体资产监管运营服务中心功能作用; 目标8: 不断提升农业综合执法水平。						目标1完成情况: 帮扶蓝田县10个脱贫村和对口帮扶紫阳县工作; 目标2完成情况: 以巡查督导为抓手, 以专项整理为载体, 坚持问题导向, 纵深推进河湖“清四乱”常态化、规范化; 目标3完成情况: 确保汉城遗址区39个自然村分质供水、集中供水工程正常运行; 目标4完成情况: 坚决遏制农村非法占用耕地建住宅行为; 目标5完成情况: 确保环境维护有制度、有人员、有督导; 目标6完成情况: 提高群防群控意识, 进一步提高防疫物资的保障水平; 目标7完成情况: 有效盘活农村资源资产, 加快发展壮大农村集体经济, 助推乡村振兴; 目标8完成情况: 开展农产品质量安全专项整治, 加强源头控制, 推进绿色生产绿色发展。					
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	机构人员			280人		280人		2	2	
			在职人数			103人		103人		2	2	
			离退休人数			176人		176人		1	1	
			完成大绿面积补助			939.85亩		939.85亩		2	2	
			农村两委会离任干部补助			404人		404人		1	1	
			农民水利员补助			110人		110人		1	1	
			基层农技人员养老补助			211人		211人		1	1	
			完成蓝田帮扶任务			10个村		10个村		2	2	
			紫阳县帮扶任务			1个村		1个村		1	1	
			驻村干部补贴发放工作			30人		30人		2	2	
		质量指标	在职人员控制率			<100%		<100%		3	2	
			三公、 公用经费控制率			<100%		<100%		3	2	
			支出合规率			>99%		>99%		2	2	
			政府采购执行率			100%		100%		2	2	
			补助发放率			100%		100%		2.5	2.5	
			合同执行率			100%		100%		2.5	2.5	
		时效指标	实施期限			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5	
			预算执行及时率			大于95%		大于95%		1	1	
			预算变更及调整及时率			100%		100%		2	2	
			年度重点工作办结率			100%		100%		2	2	
					基本支出经费			2216.92万元		2216.92万元		2.5

	成本指标	人员支出经费	2147.86万元	2147.86万元	2.5	2.5	
		公用支出经费	69.06万元	69.06万元	2.5	2.5	
		单位履职经费	8621.74万元	8621.74万元	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经费合理及时支出	100%	100%	10	10
		社会效益指标	保障单位基本运转、保障党中央、省委、市委、区委关于三农林业、水务工作的方针政策和决策部署贯彻落实	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	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未央区农村饮水安全提升工程材料设备费等30个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 未央区农村饮水安全提升工程材料设备费项目绩效自评综述：全年预算数3290万元，全年执行数1500万元，预算执行率为45.59%。项目绩效目标完成情况：完成遗址区17个行政村实施饮水安全巩固提升工程。发现的问题及原因：项目未完成。一步改进措施：无。

2. 2023年市级水利发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数35万元，全年执行数27.19万元，预算执行率为77.68%。项目绩效目标完成情况：严格水资源管理制度，严格地下水开采总量控制，实现地下水采补基本平衡，为我省地下水超载区综合治理的顺利进行起到推动作用。发现的问题及原因：项目发生变化。一步改进措施：加强预算管理确保经费准确。

3. 2022年水旱灾害风险普查工作项目绩效自评综述：全年预算数13.4万元，全年执行数13.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展全区水旱灾害综合风险普查，获取未央区主要水旱灾害致灾信息、重要承灾体基本信息，摸清全区水旱灾害风险隐患底数，查明重点区域水旱灾害抗灾能力，客观认识水旱灾害风险水平，为有效开展全区水旱灾害防治工作，切实保障社会经济可持续发展、安全发展提供权威的水旱灾害风险信息和科学决策依据。发现的问题及原因：无。一步改进措施：无。

4. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数6.35万元，全年执行数5.8万元，预算执行率为

91.29%。项目绩效目标完成情况：2024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：项目发生变化。一步改进措施：加强预算管理确保经费准确。

5. 基层农技人员养老补助项目绩效自评综述：全年预算数24.5万元，全年执行数23.34万元，预算执行率为95.28%。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。

6. 驻村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数100.82万元，全年执行数83.66万元，预算执行率为82.97%。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。

7. 2023年第三次全国土壤普查省级财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数7.47万元，全年执行数7.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。通过省、市审核并取得成果汇总。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 农村两委会离任干部享受生活补贴项目绩效自评综述：全

年预算数96.9万元，全年执行数92.7万元，预算执行率为95.65%。项目绩效目标完成情况：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。

9. 农村集体合同清理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数29.31万元，全年执行数26.01万元，预算执行率为88.74%。项目绩效目标完成情况：1. 对全区所有农村集体经济合同价款进行数据录入，审核合同是否约定价款；是否明确支付方式和支付时间；是否考虑物价指数，约定递增标准。2. 划分地域区块，按照同类型、同区块、同标准的思路，将农村集体合同进行分类，同时结合市场调查、询价比对等方式，确定合同价款参考价。3. 通过对比合同价款参考价，审核是否存在合同价款明显过低或过高情形。4. 根据合同合法性审核要求，逐份对比合同内容，结合本地区实际，给出审核意见。发现的问题及原因：项目发生变化。一步改进措施：加强预算管理确保经费准确。

10. 大绿工程土地补偿款项目绩效自评综述：全年预算数51.81万元，全年执行数51.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1. 凡我区大绿工程实施范围内所占土地，由区政府给予每亩地每年200元土地补偿费，全区现存大绿面积939.845亩，补助标准200元/亩。严格按照年度计划及标准落实兑现，专款专用，保证土地补偿款及时、足额发放到农户，基本满足群众生活，保障农民土地收益，实现保障生态效益与农民致富

兼顾的目标，确保我区大绿工程建设成果，防止毁林事件的发生，维护大绿工程林木资源安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 对口帮扶专项资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政帮扶资金共300万元捐赠蓝田县、紫阳县用于巩固产业发展和帮扶成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 城中村整治宣传费项目绩效自评综述：全年预算数29.82万元，全年执行数29.76万元，预算执行率为99.82%。项目绩效目标完成情况：目前，38个村基础设施逐步完善，区域环境显著提升。区城中村整治办通过聘请第三方服务机构拍摄视频制作城中村整治宣传片、制作城中村整治宣传册宣传展板、召开城中村整治观摩会现场会等形式更好宣传城中村整治工作成效。发现的问题及原因：项目发生变化。一步改进措施：加强预算管理确保经费准确。

13. 2024年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数1.25万元，预算执行率为0.62%。项目绩效目标完成情况：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。保障62户农户利益。发现的问题及原因：项目发生变化。一步改进措施：加强预算管理确保经费准确。

14. 2024年中央财政耕地建设与利用资金项目绩效自评综述：全年预算数5.65万元，全年执行数5.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年第三次全国土壤普查中央

财政补助资金5.65万元，资金来源为中央资金，完成了第三次全国土壤普查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2023年未央区农村污水综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数2505.65万元，全年执行数2505.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了1.新建排水泵站20座，改造现状排水泵站1座，共建设21座排水泵站。2.中官亭村新建污水处理站1座。3.改造现状排污明渠为管道或箱涵，总长度为6.0 km。4.排水泵站建成后，将现状26座污水涝池全部回填，恢复植被。5.改造区域内严重积水点10处。6.清淤并修复现状接入北三环合流管道的排水箱涵，清淤并修复22个村村内排水明沟。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 西安市团结水库（汉城湖）水环境综合治理工程征地拆迁资金专项审计费项目绩效自评综述：全年预算数9.85万元，全年执行数9.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了完成西安市团结水库（汉城湖）水环境综合治理工程征地拆迁资金的专项审计。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 水库移民补助项目绩效自评综述：全年预算数0.84万元，全年执行数0.36万元，预算执行率为43%。项目绩效目标完成情况：对水库移民进行公示，并进行入户抽查检查。随后按照计划及标准落实兑付，专款专用，确保水库移民补助及时、足额发放到移民户。发现的问题及原因：项目发生变化。一步改进措施：加强预算管理确保经费准确。

18. 林草湿地调查监测工作技术服务费项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，全年执行数0.5万元，预算执行率为100%。项

目绩效目标完成情况：完成林草湿综合监测外业APP数据的汇总和上传服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 未央区区域水资源论证方案编制费项目绩效自评综述：全年预算数27.5万元，全年执行数27.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为遗址区小型农村灌溉及人饮井办理取水许可证提供依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 2024未央区农村污水综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，全年执行数2500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了1. 新建排水泵站20座，改造现状排水泵站1座，共建设21座排水泵站。2. 中官亭村新建污水处理站1座。3. 改造现状排污明渠为管道或箱涵，总长度为6.0km。4. 排水泵站建成后，将现状26座污水涝池全部回填，恢复植被。5. 改造区域内严重积水点10处。6. 清淤并修复现状接入北三环合流管道的排水箱涵，清淤并修复22个村村内排水明沟。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 2023年大绿工程及新增15条道路绿化土地补偿款目绩效自评综述：全年预算数51.7万元，全年执行数51.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年度计划及标准落实兑现，专款专用，保证土地补偿款及时、足额发放到农户，基本满足群众生活，保障农民土地收益，实现保障生态效益与农民致富兼顾的目标，确保我区大绿工程建设成果，防止毁林事件的发生，维护大绿工程林木资源安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万

元，全年执行数0.94万元，预算执行率为18.84%。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。发现的问题及原因：项目发生变化。一步改进措施：加强预算管理确保经费准确。

23. 防汛工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数8.1万元，预算执行率为81%。项目绩效目标完成情况：区农村河道防汛抗旱办公室是区防汛抗旱指挥部的下设办事机构，设在区农林水务局。负责全区的农村河道防汛抗旱工作。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、防汛专业车辆维修、防汛物资储备等防汛业务工作。发现的问题及原因：项目发生变化。一步改进措施：加强预算管理确保经费准确。

24. 2023年省级农业发展专项资金（第三批）项目绩效自评综述：全年预算数136.69万元，全年执行数136.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年10月西安市农业农村局关于尽快完成2023年省级种业提升项目的函要求未央区农林水务局尽快拨付在未央区的两家小麦种子企业陕西隆丰种业有限公司（补贴资金814924.5元）和西安大地种苗有限公司（补贴资金552000元）。并附陕西省种子工作站关于15家种子企业落实小麦补充种源补助测算表。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 第二批省级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0.2万元，全年执行数0.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发

展，促进养殖环节无害化处理率不断提高，维护公共安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 农业农村疫病防控项目经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，全年执行数4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目绩效自评综述：全年预算数2.08万元，全年执行数2.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数12.48万元，全年执行数11.6万元，预算执行率为92.95%。项目绩效目标完成情况：及时、准确完成工资发放工作，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：有时未能及时发放工资。根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

29. 监督检查费项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，全年执行数0.55万元，预算执行率为22%。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）。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%。发现的问题及原因：管辖范围大，监督管理工作重，监督对象全覆盖。下一步改进措施：制定计划，按时间段对监管对象抽查；根据季节监督抽检农副产品。发现的问题及原因：项目发生变化。一步改进措施：加强预算管理确保经费准确。

30. 华迪大厦办公用房改造项目绩效自评综述：全年预算数9.98万元，全年执行数9.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1. 委托第三方改造办公场所230平方米，费用99800元；2. 改造办公场所质量合格；3. 保障执法工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

未央区农村饮水安全提升工程材料设备费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		未央区农村饮水安全提升工程材料设备费						
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	3290	3290	1500	10	45.59%	9
		其中:当年财政拨款	3290	3290	1500	—	45.59%	—
		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				
	依据未央区政府办2022年10月22日印发《未央区农村饮水安全巩固提升工程实施方案》,由区农林水务局牵头,未央官、汉城街道办事处负责具体组织实施,计划对遗址区17个行政村实施饮水安全巩固提升工程。			依据未央区政府办2022年10月22日印发《未央区农村饮水安全巩固提升工程实施方案》,由区农林水务局牵头,未央官、汉城街道办事处负责具体组织实施,计划对遗址区17个行政村实施饮水安全巩固提升工程。				
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	工程材料设备	1批	1批	10	10	
		质量指标	材料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	农村饮水安全提升工程材料设备费用	3290万元	1500万元	20	19	工程未完工
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障群众饮水安全	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

2023年市级水利发展专项资金项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年市级水利发展专项资金						
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)	得分
		年度资金总额	35	35	27.19	10	77.68%	9
		其中：当年财政拨款	35	35	27.19	—	77.68%	—
		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			
	依据西安水务局关于开展地下水超载治理评估工作的通知（市水发【2022】321号）文件对《未央区地下水超采区综合治理方案（2021-2023年度）》提出的治理措施（预定目标、水源置换工程、地下水开采井关停等等）进行评估，完成评估报告的编制并通过验收。				严格水资源管理制度，严格地下水开采总量控制，实现地下水采补基本平衡，为我省地下水超载区综合治理的顺利进行起到推动作用。			
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	购买材料	1批	1批	10	10	
		质量指标	材料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	市级水利发展专项经费	35万元	27.19万元	20	19	项目发生变化，下一步加强预算管理。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障群众饮水安全	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

2022年水旱灾害风险普查工作项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年水旱灾害风险普查工作							
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	13.4	13.4	13.4	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	13.4	13.4	13.4	—	100.00%	—	
		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				
	依据西安市水务局《关于印发<第一次自然灾害综合风险普查西安市水旱灾害风险普查工作方案、实施方案>的通知》（市水发〔2021〕343号）、西安市未央区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室《关于印发<西安市未央区第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案>的通知》（未央险普办发〔2021〕2号）文件，完成未央区水旱灾害风险普查工作，提升自然灾害防治能力。				开展全区水旱灾害综合风险普查，获取未央区主要水旱灾害致灾信息、重要承灾体基本信息，摸清全区水旱灾害风险隐患底数，查明重点区域水旱灾害抗灾能力，客观认识水旱灾害风险水平，为有效开展全区水旱灾害防治工作，切实保障社会经济可持续发展、安全发展提供权威的水旱灾害风险信息和科学决策依据。				
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	涉及取水许可项目数量		25个	25个	5	5	
			涉及安装水表数量		46套	46套	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			施工合同执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	2022年水旱灾害风险普查工作经费		13.4万元	13.4万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	完成辖区农村人饮井水表安装率		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

2023年第三次全国土壤普查省级财政补助资金项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年第三次全国土壤普查省级财政补助资金						
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)	得分
		年度资金总额	7.47	7.47	7.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.47	7.47	7.47	—	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			
	西安市未央区完成第三次全国土壤普查外业样点（表层样64个、剖面样11个，合计共75个）校核，调查采样、样品制备与流转、县级数据审核，土壤图校等任务。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。通过省、市审核并取得成果汇总。				西安市未央区完成第三次全国土壤普查外业样点（表层样64个、剖面样11个，合计共75个）校核，调查采样、样品制备与流转、县级数据审核，土壤图校等任务。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。通过省、市审核并取得成果汇总。			
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	中介公司	1家	1家	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	第三次全国土壤普查省级财政补助经费	7.47万元	7.47万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障粮食安全	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	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

(2024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	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	24.5	24.5	23.34	10	95.28%	9	
		其中：当年财政拨款	24.5	24.5	23.34	—	95.28%	—	
		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，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，2022年底符合条件共211人。2.月补助10.7元，预算金额24.5万。3.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。				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，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，2022年底符合条件共211人。2.月补助10.7元，预算金额24.5万。3.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。				
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	基层农技人员		211人	211人	10	10	
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	5	5	
			政策执行率		100%	100%	5	5	
			时效 指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
		成本 指标	基层农技人员养老补助经费		24.5万元	23.34万元	20	19	项目发生变化，下一步加强预算管理。
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	提高基层农技人员生活水平		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	98	

农村集体合同清理工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村集体合同清理工作经费						
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	29.31	29.31	26.01	10	88.74%	9
		其中：当年财政拨款	29.31	29.31	26.01	—	88.74%	—
		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、对全区所有农村集体经济合同价款进行数据录入，审核合同是否约定价款；是否明确支付方式和支付时间；是否考虑物价指数，约定递增标准。2、划分地域区块，按照“同类型、同区块、同标准”的思路，将农村集体合同进行分类，同时结合市场调查、询价比对等方式，确定“合同价款参考价”。3、通过对比“合同价款参考价”，审核是否存在合同价款明显过低或过高情形。4.根据合同合法性审核要求，逐份对比合同内容，结合本地区实际，给出审核意见，并逐份填写《农村集体经济合同合法性审核表》。				1、对全区所有农村集体经济合同价款进行数据录入，审核合同是否约定价款；是否明确支付方式和支付时间；是否考虑物价指数，约定递增标准。2、划分地域区块，按照“同类型、同区块、同标准”的思路，将农村集体合同进行分类，同时结合市场调查、询价比对等方式，确定“合同价款参考价”。3、通过对比“合同价款参考价”，审核是否存在合同价款明显过低或过高情形。4.根据合同合法性审核要求，逐份对比合同内容，结合本地区实际，给出审核意见，并逐份填写《农村集体经济合同合法性审核表》。			
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	办公用品	1批	1批	5	5	
			购买服务	5项	5项	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	农村集体合同清理工作经费	29.31万元	26.01万元	20	19	项目发生变化，下一步加强预算管理。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障农村集体合同清理工作顺利开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98	

临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
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	6.35	6.35	5.8	10	91.29%	9	
		其中：当年财政拨款	6.35	6.35	5.8	—	91.29%	—	
		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年雇请临聘人员1人确保扶贫工作的顺利开展。				确保了扶贫工作的顺利开展。				
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	临聘人员		1人	1人	10	10	
		质量指标	出勤率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	临聘人员劳务费用		6.35万元	5.8万元	20	19	项目发生变化，下一步加强预算管理。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障临聘人员生活水平		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	98		

城中村整治宣传费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城中村整治宣传费						
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	29.82	29.82	29.76	10	99.82%	10
		其中：当年财政拨款	29.82	29.82	29.76	—	99.82%	—
		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			
	为全面落实乡村振兴战略，改善城中村群众生产生活条件，我区坚持以人居环境整治为抓手，以增加村集体经济和村民收入为核心，围绕“治乱（拆除私搭乱建、屋外厕所，整治乱停乱放等）、补短（实施上下水管道改造、建设便民停车场、便民市场等）、提升（实施道路改造、外立面整治、绿化提升等）、收回（收回闲置和低效利用土地）、增收（实现村集体经济和村民收入双增长）”五篇文章，全面补齐未央打造首善区的城中村治理短板。				目前，38个村基础设施逐步完善，区域环境显著提升。区城中村整治办通过聘请第三方服务机构拍摄视频制作城中村整治宣传片、制作城中村整治宣传册宣传展板、召开城中村整治观摩会现场会等形式更好宣传城中村整治工作成效。			
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	宣传片	1部	1部	10	10	
		质量指标	拍摄质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	城中村整治宣传费用	29.76万元	29.76万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升我区城中村人居环境	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2024年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金项目
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）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）	得分	
		年度资金总额	200	200	1.25	10	0.62%	9	
		其中：当年财政拨款	200	200	1.25	—	0.62%	—	
		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				
	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。保障62户农户利益				项目实施情况： 已实施完成。				
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	补助农户		62户	62户	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	中央财政耕地建设与利用经费		200万元	1.25万元	20	19	项目发生变化，下一步加强预算管理。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障农户正常利益		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	98		

2024年中央财政耕地建设与利用资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政耕地建设与利用资金							
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）	得分	
		年度资金总额	5.65	5.65	5.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.65	5.65	5.65	—	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年第三次全国土壤普查中央财政补助资金5.65万元，资金来源为中央资金，专项用于第三次全国土壤普查。				项目实施情况： 已实施完成。				
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	剖面样点		44个	44个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	中央财政耕地建设与利用经费		5.65 万元	5.65万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	真实准确掌握土壤质量		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
	总分							100	100

2023年未央区农村污水综合治理工程项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年未央区农村污水综合治理工程						
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	2505.65	2505.65	2505.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2505.65	2505.65	2505.65	—	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			
	依据《西安市人民政府专项问题会议纪要》2020年9月14日63号;《西安市未央区人民政府常务会议纪要》2020年6月17日第17届71次文件,1.新建排水泵站20座,改造现状排水泵站1座,共建设21座排水泵站。2.中官亭村新建污水处理站1座。3.改造现状排污明渠为管道或箱涵,总长度为6.0km。4.排水泵站建成后,将现状26座污水涝池全部回填,恢复植被。5.改造区域内严重积水点10处。6.清淤并修复现状接入北三环合流管道的排水箱涵,清淤并修复22个村村内排水明沟。				1.新建排水泵站20座,改造现状排水泵站1座,共建设21座排水泵站。2.中官亭村新建污水处理站1座。3.改造现状排污明渠为管道或箱涵,总长度为6.0km。4.排水泵站建成后,将现状26座污水涝池全部回填,恢复植被。5.改造区域内严重积水点10处。6.清淤并修复现状接入北三环合流管道的排水箱涵,清淤并修复22个村村内排水明沟。			
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	新建泵站	20座	20座	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	未央区农村污水综合治理工程经费	2505.65万元	2505.65万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障群众饮水安全	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

西安市团结水库（汉城湖）水环境综合治理工程征地拆迁资金专项审计费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市团结水库（汉城湖）水环境综合治理工程征地拆迁资金专项审计费							
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	9.85	9.85	9.85	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	9.85	9.85	9.85	—	100.00%	—	
		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				
	完成西安市团结水库（汉城湖）水环境综合治理工程征地拆迁资金的专项审计				完成西安市团结水库（汉城湖）水环境综合治理工程征地拆迁资金的专项审计				
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	中介公司		1家	1家	10	10	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	西安市团结水库（汉城湖）水环境综合治理工程征地拆迁资金专项审计费用		9.85万元	9.85万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善水环境		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

(2024年度)

总分

林草湿地调查监测工作技术服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林草湿地调查监测工作技术服务费						
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	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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100.00%	—
		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年未央区林草湿综合监测外业7个样地监测（湿地5个、森林2个）；完成林草湿综合监测外业APP数据的汇总和上传服务。				完成2023年未央区林草湿综合监测外业7个样地监测（湿地5个、森林2个）；完成林草湿综合监测外业APP数据的汇总和上传服务。			
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	样地监测	7个	7个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	林草湿地调查监测工作技术服务费用	0.5万元	0.5万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	林草湿保护效果明显	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

未央区区域水资源论证方案编制费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未央区区域水资源论证方案编制费							
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	27.5	27.5	27.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	27.5	27.5	27.5	—	100.00%	—	
		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				
	落实国家环保督察任务，按时完成未央区区域水资源论证方案，为遗址区小型农村灌溉及人饮井办理取水许可证提供依据				落实国家环保督察任务，按时完成未央区区域水资源论证方案，为遗址区小型农村灌溉及人饮井办理取水许可证提供依据				
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	中介公司		1家	1家	10	10	
		质量指标	方案合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	未央区区域水资源论证方案编制费用		27.5万元	27.5万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障群众饮水安全		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

2024未央区农村污水综合治理工程项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024未央区农村污水综合治理工程						
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	2500	2500	2500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	—	100.00%	—
		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.新建排水泵站20座，改造现状排水泵站1座，共建设21座排水泵站。2.中官亭村新建污水处理站1座。3.改造现状排污明渠为管道或箱涵，总长度为6.0km。4.排水泵站建成后，将现状26座污水涝池全部回填，恢复植被。5.改造区域内严重积水点10处。6.清淤并修复现状接入北三环合流管道的排水箱涵，清淤并修复22个村村内排水明沟。				1.新建排水泵站20座，改造现状排水泵站1座，共建设21座排水泵站。2.中官亭村新建污水处理站1座。3.改造现状排污明渠为管道或箱涵，总长度为6.0km。4.排水泵站建成后，将现状26座污水涝池全部回填，恢复植被。5.改造区域内严重积水点10处。6.清淤并修复现状接入北三环合流管道的排水箱涵，清淤并修复22个村村内排水明沟。			
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	排水泵站	21座	21座	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	未央区农村污水综合治理工程经费	2500万元	2500万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障群众饮水安全	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	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

(2024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	96.9	96.9	92.7	10	95.65%	9
		其中：当年财政拨款	96.9	96.9	92.7	—	95.65%	—
		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.预算金额96.96万元。3.完成2023年预算的404人农村老干部补贴发放工作，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。				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.预算金额96.96万元。3.完成2023年预算的404人农村老干部补贴发放工作，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。			
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	农村老干部	404人	404人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	农村两委会离任干部享受生活补贴	96.9万元	92.7万元	20	19	项目发生变化，下一步加强预算管理。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障农村老干部	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

2023年大绿工程及新增15条道路绿化土地补偿款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年大绿工程及新增15条道路绿化土地补偿款							
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	51.7	51.7	51.7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	51.7	51.7	51.7	—	100.00%	—	
		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				
	凡我区大绿工程实施范围内所占土地（不包括企业以市场经济模式参与大绿工程建设所占土地），由区政府给予每亩地每年500元土地补偿费，全区现存大绿及十五条道路两侧绿化总面积1036.125亩，补助标准500元/亩。				严格按照年度计划及标准落实兑现，专款专用，保证土地补偿款及时、足额发放到农户，基本满足群众生活，保障农民土地收益，实现保障生态效益与农民致富兼顾的目标，确保我区大绿工程建设成果，防止毁林事件的发生，维护大绿工程林木资源安全。				
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	补助面积		1036.125亩	1036.125亩	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	2023年大绿工程及新增15条道路绿化土地补偿款费用		51.7万元	51.7万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护大绿工程林木资源安全效果明显		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	100	

驻村帮扶干部生活补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻村帮扶干部生活补助						
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	100.82	100.82	83.66	10	82.97%	9	
	其中：当年财政拨款	100.82	100.82	83.66	—	82.97%	—	
	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				
	按照未扶办发〔2017〕13号（印发《西安市未央区驻村扶贫干部补贴资金管理办法》的通知），蓝田县30名驻村干部补贴资金（按照每月交通补贴800元，伙食补贴60元，通讯补贴每月100元，每个月驻村30天计算）共计97.2万元，紫阳县1名工作队员补贴资金（按照每月交通补贴1600元，伙食补贴60元，通讯补贴每月100元，每个月22天计算）共计3.624万元，全年合计100.824万元，2023年未支出74160元，合计108.24万元			按照未扶办发〔2017〕13号（印发《西安市未央区驻村扶贫干部补贴资金管理办法》的通知），蓝田县30名驻村干部补贴资金（按照每月交通补贴800元，伙食补贴60元，通讯补贴每月100元，每个月驻村30天计算）共计97.2万元，紫阳县1名工作队员补贴资金（按照每月交通补贴1600元，伙食补贴60元，通讯补贴每月100元，每个月22天计算）共计3.624万元，全年合计100.824万元，2023年未支出74160元，合计108.24万元				
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	驻村干部	30人	30人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	驻村帮扶干部生活补助经费	100.82万元	83.66万元	20	19	项目发生变化，下一步加强预算管理。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障群众饮水安全	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	98		

乡村振兴工作经费项目绩效自评表									
(2024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	5	5	0.94	10	18.84%	9	
		其中：当年财政拨款	5	5	0.94	—	18.84%	—	
		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.差旅费、工作经费3万元。				1、中省市媒体宣传费用2万元2.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	媒体宣传		1次	1次	10	10	
		质量 指标	材料合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	乡村振兴工作经费		5万元	0.94万元	20	19	项目发生变化，下一步加强预算管理。
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	宣传效果		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	98		

(2024年度)

项目名称		防汛工作经费							
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	10	10	8.1	10	81.00%	9	
		其中：当年财政拨款	10	10	8.1	—	81.00%	—	
		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				
	我区部分村庄市政排水管网尚未到位，自身排水设施不健全，汛期积水现象突出，防汛形势比较严峻。区农村河道防汛抗旱办公室是区防汛抗旱指挥部的下设办事机构，设在区农林水务局。负责全区的农村河道防汛抗旱工作。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、防汛专业车辆维修、防汛物资储备等防汛业务工作。4.负责全区农村防汛工作，做好预警、防御、防灾工作，最大限度的保护人民生命财产安全。				我区部分村庄市政排水管网尚未到位，自身排水设施不健全，汛期积水现象突出，防汛形势比较严峻。区农村河道防汛抗旱办公室是区防汛抗旱指挥部的下设办事机构，设在区农林水务局。负责全区的农村河道防汛抗旱工作。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、防汛专业车辆维修、防汛物资储备等防汛业务工作。4.负责全区农村防汛工作，做好预警、防御、防灾工作，最大限度的保护人民生命财产安全。				
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	防汛物资		1批	1批	10	10	
		质量 指标	材料合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	防汛工作经费		10万元	8.1万元	20	19	项目发生变化，下一步加强预算管理。
	效益指 标 （30分）	社会效 益指标	保障群众安全		100%	100%	15	15	
		可持 续影响 指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	98	

大绿工程土地补偿款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大绿工程土地补偿款							
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	51.81	51.81	51.81	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	51.81	51.81	51.81	—	100.00%	—	
		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				
	凡我区大绿工程实施范围内所占土地（不包括企业以市场经济模式参与大绿工程建设所占土地），由区政府给予每亩地每年500元土地补偿费，全区现存大绿及十五条道路两侧绿化总面积1036.125亩，补助标准500元/亩。				严格按照年度计划及标准落实兑现，专款专用，保证土地补偿款及时、足额发放到农户，基本满足群众生活，保障农民土地收益，实现保障生态效益与农民致富兼顾的目标，确保我区大绿工程建设成果，防止毁林事件的发生，维护大绿工程林木资源安全。				
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	补助面积		1036.125亩	1036.125亩	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	大绿工程土地补偿款经费		51.81万元	51.81万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护大绿工程林木资源安全		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
	总分							100	100

(2024年度)

项目名称		华迪大厦办公用房改造							
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	9.8	9.8	9.8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	—	100.00%	—	
		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. 委托第三方改造办公场所230平方米，费用99800元； 2. 改造办公场所质量合格；3. 保障执法工作正常运转。				1. 委托第三方改造办公场所230平方米，费用99800元； 2. 改造办公场所质量合格；3. 保障执法工作正常运转。				
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	改造面积		230平方米	230平方米	15	15	
		质量指标	协议执行率		100%	100%	15	15	
		时效指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	华迪大厦办公用房改造经费		9.98万元	9.98万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展、物资安全		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

监督检查费项目绩效自评表

(2024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	2.5	2.5	0.55	10	22.00%	5
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	0.55	—	22.00%	—
		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			
	西安市农业综合执法支队未央大队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，以西安市农业农村局名义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。				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)。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	委托检验检查费	5次	5次	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	监督检查经费	2.5万元	0.55万元	10	5	加强预算管理确保经费准确
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农业综合执法正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

第二批省级农业专项资金项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第二批省级农业专项资金项目							
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	0.02	0.02	0.02	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.02	0.02	0.02	—	100.00%	—	
		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				
	有效预防、控制和扑灭动物疫病、促进养殖业发展，促进养殖环节无害化处理率不断提高，维护公共安全。				有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，促进养殖环节无害化处理率不断提高，维护公共安全。				
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	强制扑杀头数费		2人	2人	15	15	
		质量指标	净化群体新发病例		0例	0例	15	15	
		时效指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	第二批省级农业专项经费		0.02万元	0.02万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保不发生重大动物疫病区域性流行		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

农业农村疫病防控项目经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业农村疫病防控项目经费						
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	4	4	4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—
		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			
	通过项目实施，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。				通过项目实施，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。			
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	狂犬免疫数费	约2万头份	100%	10	10	
			牛羊口蹄疫免疫数	约2400头份	100%	10	10	
		质量指标	经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	农业农村疫病防控项目经费	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	动物防疫覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业防灾减灾资金（动物防疫补助）							
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	2.08	2.08	2.08	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.08	2.08	2.08	—	100.00%	—	
		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				
	有效预防、控制和扑灭动物疫病、促进养殖业发展，促进养殖环节无害化处理率不断提高，保护人体健康，维护公共安全				通过项目实施，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。				
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥90%	100%	10	10	
			强制扑杀补助头数		2头	2头	10	10	
		质量指标	免疫质量和免疫效果		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	农业防灾减灾经费		2.08万元	2.08万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等人畜共患病的优先防治病种工作		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
	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。

本部门对对口帮扶专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。详见所附报告《对口帮扶专项资金绩效自评报告》。

（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. 西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）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，本部门无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86351559。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：西安市未央区农业农村和林业水务局（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	8,338.31	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	2,500.36	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	374.23
	9		九、卫生健康支出	39	139.77
	10		十、节能环保支出	40	2,519.05
	11		十一、城乡社区支出	41	2,500.00
	12		十二、农林水支出	42	5,129.90
	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	175.72
	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	10,838.67	本年支出合计	57	10,838.67
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	10,838.67	总计	60	10,838.67

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：西安市未央区农业农村和林业水务局（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	10,838.67	10,838.67					
208	社会保障和就业支出	374.23	374.23					
20805	行政事业单位养老支出	374.23	374.23					
2080501	行政单位离退休	31.94	31.94					
2080502	事业单位离退休	64.81	64.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.86	172.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.62	104.62					
210	卫生健康支出	139.77	139.77					
21011	行政事业单位医疗	139.77	139.77					
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94					
2101102	事业单位医疗	47.06	47.06					
2101103	公务员医疗补助	75.77	75.77					
211	节能环保支出	2,519.05	2,519.05					
21103	污染防治	13.40	13.40					
2110302	水体	13.40	13.40					
21104	自然生态保护	2,505.65	2,505.65					
2110402	农村环境保护	2,505.65	2,505.65					
212	城乡社区支出	2,500.00	2,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,500.00	2,500.00					
213	农林水支出	5,129.90	5,129.90					
21301	农业农村	1,675.59	1,675.59					

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
2130101	行政运行	320.59	320.59					
2130104	事业运行	839.64	839.64					
2130106	科技转化与推广服务	136.69	136.69					
2130108	病虫害控制	6.10	6.10					
2130109	农产品质量安全	4.26	4.26					
2130110	执法监管	0.55	0.55					
2130111	统计监测与信息服务	7.47	7.47					
2130120	稳定农民收入补贴	1.25	1.25					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
2130124	农村合作经济	35.81	35.81					
2130135	农业生态资源保护	45.23	45.23					
2130153	耕地建设与利用	5.65	5.65					
2130199	其他农业农村支出	252.34	252.34					
21302	林业和草原	281.37	281.37					
2130204	事业机构	158.46	158.46					
2130205	森林资源培育	106.51	106.51					
2130207	森林资源管理	1.50	1.50					
2130234	林业草原防灾减灾	14.90	14.90					
21303	水利	741.86	741.86					
2130301	行政运行	123.33	123.33					
2130309	水利执法监督	85.18	85.18					
2130310	水土保持	27.50	27.50					
2130311	水资源节约管理与保护	44.30	44.30					
2130314	防汛	8.10	8.10					
2130335	农村供水	453.46	453.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,430.71	2,430.71					
2130504	农村基础设施建设	2,129.76	2,129.76					
2130505	生产发展	300.00	300.00					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.94	0.94					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36	0.36					
2137201	移民补助	0.36	0.36					
221	住房保障支出	175.72	175.72					
22102	住房改革支出	175.72	175.72					
2210201	住房公积金	175.72	175.72					

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）

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	10,838.67	2,216.92	8,621.74			
208	社会保障和就业支出	374.23	374.23				
20805	行政事业单位养老支出	374.23	374.23				
2080501	行政单位离退休	31.94	31.94				
2080502	事业单位离退休	64.81	64.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.86	172.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.62	104.62				
210	卫生健康支出	139.77	139.77				
21011	行政事业单位医疗	139.77	139.77				
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94				
2101102	事业单位医疗	47.06	47.06				
2101103	公务员医疗补助	75.77	75.77				
211	节能环保支出	2,519.05		2,519.05			
21103	污染防治	13.40		13.40			
2110302	水体	13.40		13.40			
21104	自然生态保护	2,505.65		2,505.65			
2110402	农村环境保护	2,505.65		2,505.65			
212	城乡社区支出	2,500.00		2,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,500.00		2,500.00			
213	农林水支出	5,129.90	1,527.20	3,602.69			
21301	农业农村	1,675.59	1,160.23	515.36			

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	320.59	320.59				
2130104	事业运行	839.64	839.64				
2130106	科技转化与推广服务	136.69		136.69			
2130108	病虫害控制	6.10		6.10			
2130109	农产品质量安全	4.26		4.26			
2130110	执法监管	0.55		0.55			
2130111	统计监测与信息服务	7.47		7.47			
2130120	稳定农民收入补贴	1.25		1.25			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
2130124	农村合作经济	35.81		35.81			
2130135	农业生态资源保护	45.23		45.23			
2130153	耕地建设与利用	5.65		5.65			
2130199	其他农业农村支出	252.34		252.34			
21302	林业和草原	281.37	158.46	122.91			
2130204	事业机构	158.46	158.46				
2130205	森林资源培育	106.51		106.51			
2130207	森林资源管理	1.50		1.50			
2130234	林业草原防灾减灾	14.90		14.90			
21303	水利	741.86	208.51	533.35			
2130301	行政运行	123.33	123.33				
2130309	水利执法监督	85.18	85.18				
2130310	水土保持	27.50		27.50			
2130311	水资源节约管理与保护	44.30		44.30			
2130314	防汛	8.10		8.10			
2130335	农村供水	453.46		453.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,430.71		2,430.71			
2130504	农村基础设施建设	2,129.76		2,129.76			
2130505	生产发展	300.00		300.00			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.94		0.94			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36		0.36			
2137201	移民补助	0.36		0.36			
221	住房保障支出	175.72	175.72				
22102	住房改革支出	175.72	175.72				
2210201	住房公积金	175.72	175.72				

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）

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	8,338.31	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	2,500.36	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	374.23	374.23		
	9		九、卫生健康支出	41	139.77	139.77		
	10		十、节能环保支出	42	2,519.05	2,519.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,500.00		2,500.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,129.90	5,129.54	0.36	
	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	175.72	175.72		
	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	10,838.67	本年支出合计	59	10,838.67	8,338.31	2,500.36	
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	10,838.67	合计	64	10,838.67	8,338.31	2,500.36	

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）

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	8,338.31	2,216.92	6,121.38
208	社会保障和就业支出	374.23	374.23	
20805	行政事业单位养老支出	374.23	374.23	
2080501	行政单位离退休	31.94	31.94	
2080502	事业单位离退休	64.81	64.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.86	172.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.62	104.62	
210	卫生健康支出	139.77	139.77	
21011	行政事业单位医疗	139.77	139.77	
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	47.06	47.06	
2101103	公务员医疗补助	75.77	75.77	
211	节能环保支出	2,519.05		2,519.05
21103	污染防治	13.40		13.40
2110302	水体	13.40		13.40
21104	自然生态保护	2,505.65		2,505.65
2110402	农村环境保护	2,505.65		2,505.65
213	农林水支出	5,129.54	1,527.20	3,602.33
21301	农业农村	1,675.59	1,160.23	515.36
2130101	行政运行	320.59	320.59	
2130104	事业运行	839.64	839.64	
2130106	科技转化与推广服务	136.69		136.69
2130108	病虫害控制	6.10		6.10
2130109	农产品质量安全	4.26		4.26

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
2130110	执法监管	0.55		0.55
2130111	统计监测与信息服务	7.47		7.47
2130120	稳定农民收入补贴	1.25		1.25
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130124	农村合作经济	35.81		35.81
2130135	农业生态资源保护	45.23		45.23
2130153	耕地建设与利用	5.65		5.65
2130199	其他农业农村支出	252.34		252.34
21302	林业和草原	281.37	158.46	122.91
2130204	事业单位	158.46	158.46	
2130205	森林资源培育	106.51		106.51
2130207	森林资源管理	1.50		1.50
2130234	林业草原防灾减灾	14.90		14.90
21303	水利	741.86	208.51	533.35
2130301	行政运行	123.33	123.33	
2130309	水利执法监督	85.18	85.18	
2130310	水土保持	27.50		27.50
2130311	水资源节约管理与保护	44.30		44.30
2130314	防汛	8.10		8.10
2130335	农村供水	453.46		453.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,430.71		2,430.71
2130504	农村基础设施建设	2,129.76		2,129.76
2130505	生产发展	300.00		300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.94		0.94
221	住房保障支出	175.72	175.72	
22102	住房改革支出	175.72	175.72	
2210201	住房公积金	175.72	175.72	

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：西安市未央区农业农村和林业水务局（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	1,880.79	302	商品和服务支出	69.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	630.39	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	389.88	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	195.22	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.86	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.62	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.23	30209	物业管理费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	267.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.84	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	87.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.52	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	19.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.64	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	4.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.90	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.04	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	0.06	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		2,147.86	公用经费合计					69.06

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）

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		2, 500. 36	2, 500. 36		2, 500. 36	
212	城乡社区支出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
2120804	农村基础设施建设支出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
213	农林水支出		0. 36	0. 36		0. 36	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		0. 36	0. 36		0. 36	
2137201	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）

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：西安市未央区农业农村和林业水务局（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	4.62		4.62		4.62			
决算数	4.62		4.62		4.62			

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

对口帮扶专项资金绩效自评报告

一、项目概况

财政帮扶资金共 300 万元。继续安排 300 万元资金捐赠蓝田县、紫阳县用于巩固产业发展和帮扶成效。

项目决策情况。该项目按照文件及财务有关规定，及时申请上报。

绩效目标设定情况。有效巩固、提升紫阳县产业发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024 年项目已按时下达我单位，按照政策文件合理规划并完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

扎实开展蓝田县 10 个脱贫村帮扶工作。指导各驻村工作队坚持扎实开展遍访工作，重点做好对脱贫群众收入支出、“两不愁三保障”及饮水安全状况的监测，坚持预防措施和事后帮扶相结合，确保群众脱贫不返贫，确保不发生规模性返贫；在巩固提升现有产业园、食用菌、光伏产业帮扶项目的同时，进一步谋划特色产业。

与紫阳县建立合作交流长效机制。签订《未央区、经开区与安康市紫阳县对口帮扶协议》，开展互访 3 次；拨付帮扶资金 300 万，动员机关事业单位和各级工会组织采购紫阳县农特产品等 95 余万元；积极协调大明宫街道免费向

紫阳县提供 300 m² 场地作为紫阳县农特产品展销中心，进一步提升紫阳县富硒农产品在西安的知名度和销售渠道。

（三）绩效指标完成情况分析。所有项目运行良好，项目经费使用合理规范。