

西安市未央区农业农村和林业水务局（汇 总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 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。

农业农村工作。

1. 城中村整治工作。

紧紧围绕“全面补齐未央打造首善区的城中村治理短板”工作目标，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、补短、提升、收回、增收”五篇文章，全面开展38个城中村整治工作。一年来，在全区上下的共同努力下，38个城中村整治工作有序推进，民生基础设施逐步完善，村容村貌发生显著变化，整治工作取得了明显成效。截至目前，累计拆除违法建筑21.14万平方米、户外厕所3068个，提升建筑立面73.4万平方米，弱电线缆落地10.08万米，改造上下水管网16.3万米，修缮村道35.33万平方米，新建改建停车场52个、活动广场31个和便民市场14个，全区共收回土地3180.95亩，实现集体增收1005.2万元，村民增收2277.9万元。

2. 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。

累计收集、审核合同2690份，其中向各街办交办的问题合同2001份已全部整改完成。全区涉及价款追缴合同99份，累计追缴价款10963.51万元。存在价款偏低问题合同556份，通过整改，在区专班提出的参考价范围内，各街道不同程度提高了合同价款并重新签订了合同，年新增合同价款2131.38万元。追缴价款和年新

增价款两项合计13094.89万元，在全市17个区县开发区排名第一。10个街道辖区集体经济合作组织数据录入和账户迁移工作都已完成，监管运营服务中心均已开始全面运营。

3. 耕地保护工作。

一是耕地“非粮化”整治工作。按照2022年度耕地“非粮化”图斑任务分解，未央自管区共221个图斑，面积1154.67亩，分为恢复整改类和调整补划类。结合我区实际，我局制定了《未央区2022年度耕地“非粮化”核查整改方案》，并向各相关街道下发了《关于做好耕地“非粮化”问题整改工作的通知》，要求各相关街道结合实际情况制定“非粮化”问题整改方案，明确整改措施和时限。我局成立3个督导检查组，对“非粮化”整治工作进行督导检查验收。目前，整治工作正在按照整治方案和时间节点全力推进。二是农村非法占用耕地建住宅整治工作。对市级下达28个问题图斑，逐一入户排查确认，并于11月中旬全部销号备案。

4. 持续开展我区菜篮子工程建设工作。

持续开展我区菜篮子工程建设工作。完成菜篮子工程前三季度生产任务4658亩、产量6297吨和菜篮子工程基地名录8个。助力企业西安欣苗生物科技有限公司完成了2023年西安市都市农业食用菌种质资源圃建设项目申报工作。

5. 第三次全国土壤普查工作。

共布设样点75个，包括11个剖面样点和64个表层样点，其中：表层样点包括耕地34个、园地5个、林地13个、草地12个，整个采样阶段共完成60个样点外业调查与采样工作，样点数据已提交至省级等待审核。

6. 林业执法工作。

一是持续开展松材线虫病、美国白蛾等林业有害生物防控工作，对从外省调入苗木进行了复检，共计复检苗木5212株、木制品94m³，确保全区林木生产安全。二是野生动植物专项行动工作。出动执法人员300余人次，巡查野生动物栖息地10多次，检查餐饮、酒店、物流、农贸市场和食品、药材等经营户800余户，检查菜单、进出货单等1000余份，有力保护了野生动植物，维护了市场秩序。三是野生动植物监测救护工作。加强对陆生野生动物疫源疫病监测防控。在渭河、灞河、浐河沿岸及区内较大水域周围进行全面巡查，完成陆生野生动物疫源疫病监测防控信息上报工作，累计救助野生动物37只。

帮扶工作。

今年以来，我区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个脱贫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。一是驻村帮扶蓝田县方面，重新调整蓝田县驻村干部队伍，30名驻村干部全部调整轮换到位，接续助力乡村振兴；10个帮扶村累计修缮加固道路约3.5公里，维护添置太阳能路灯480余盏，加固修建便民桥2座；在驻村帮扶队的帮扶引导下，各村高度重视乡村特色产业发展，积极整合资源力量，发展“一村一品”，把黑小麦、板栗南瓜、金山大葱、食用菌等土特产培育成大产业，为当地农户增收致富拓宽了渠道，有力地推动了10村实现乡村振兴；动员各界采购蓝田县农特产品26万余元，带动脱贫地区群众增收。二是定点帮扶紫阳县方面。与紫阳县建

立合作交流长效机制，区级层面开展区县互访交流5次，制定了《未央区、经开区与安康市紫阳县对口帮扶协议》，围绕资金支持、产业合作、消费帮扶、劳务协作、人才交流、社会帮扶等方面，加强帮扶合作力度；持续推动“紫阳山货进未央”展销活动，协调汉城湖景区，帮助紫阳县开展2023年茶文旅推介活动；协调大明宫实业集团开展助力乡村振兴——建材产品下乡暨农特产品进城活动；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80余万元；同时，利用微信公众号、微博等媒体和盛龙广场大屏幕等，大力宣传推介紫阳文化、旅游和特色资源，全方位提升紫阳知名度和美誉度。

水务管理工作。

1. 农村饮水安全工作。

一是牵头实施了未央区农村饮水安全巩固提升工程项目，涉及未央宫、汉城、六村堡、徐家湾、未央湖5个街道办事处31个行政村，设计埋设村内管网210公里，安装IC卡智能水表13265个，工程项目总投资2.21亿元。目前已全面完成建设任务。二是大力开展2023年农村饮水问题排查整改工作，排查涉及汉城、六村堡、未央宫三个街道办事处，累计排查33个行政村，农户15738户，供水人口178637人。排查共发现问题3个，解决问题3个，为农村饮水安全提供重要保障。三是全面落实农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，及时完成“三个责任”信息更新；强化对分质供水工程单位运维监管，定期对遗址区34个村分质供水设备进行检查，及时监督完成部分设备PP棉等耗材的维修更换，确保出水水质安全达标。

2. 水资源管理工作。

一是推进节水型公共机构创建工作，不断提高水资源利用率，实现水资源的可持续利用，创建完成节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、用水管理严格的节水型公共机构8个、节水型校园2所、节水型居民小区8个。二是开展2022年地下水取水工程常态化登记，对下发的1071眼规模以上机电井名录进行核查，对未央自管区范围内719眼自备井按照新建、报废、封停分类进行整理，完成登记数据汇总成果。

3. 河湖长制工作。

一是加强河湖长组织体系建设，完善河湖长主体责任。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，及时发现并解决河湖问题15个。二是扎实推进黄河流域生态环境突出问题整改工作，对漕运明渠渠首暗涵内截污阀门进行维护、维修，杜绝污水进入河道；在漕运明渠沿线重点点位安装球型摄像头，发现排水口存在异常现象即开展溯源调查；定期进行河湖水质监测，及时预警，及时反馈，将各类问题解决在萌芽，矛盾化解在苗头，确保河湖水质持续达标；完成未央湖游乐园非法取用地下水进行河湖补水问题整改工作。三是持续开展河湖环境整治。规范化常态化开展河湖“清四乱”，建立管理台账，做到河湖四乱问题底子清、情况明，坚决杜绝“四乱”问题反弹。开展河湖遥感图斑排查及清理整治和非法采砂专项整治，印发《未央区非法采砂专项整治行动方案》，持续推进河湖环境向好。四是示范引领，积极开展市级示范河湖创建。漕运河未央段市级示范河流创建工作通过市级复核，5月15日被市政府正式命名为“西安市幸福河湖”；拟创建沣三千渠（未央段）为市级示范河湖，已报市河湖长办进行了复核验收。通过持续推动示范河

湖的创建，逐步打造更多的洪畅、水清、岸绿、管理长效的示范河湖。

农业监管工作。

一是深入推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，强化问题整治、技术指导、执法监管、宣传培训，有序开展农产品质量安全监管工作，完成农产品抽检211个样次，其中蔬菜137个样次，水果63个样次，食用菌11个样次，未发现不合格产品。二是以农资经营、动物诊疗等为重点，加大执法监管力度，共出动执法人员390人(次)，检查生产经营主体327家次，处理投诉举报196起，对发现的不规范现象当场予以纠正，对23起涉嫌违法行为予以查处，现已结案12起，向公安移交涉嫌犯罪线索1条。三是重大动物疫情免疫、监测、检疫及无害化处理工作。截止到11月25日，已完成狂犬免疫18285头份，牛羊O型-亚洲I型口蹄疫双价疫苗免疫2253头份，小反刍兽疫免疫2198头份，高致病禽流感免疫2.3037万羽，做到应免尽免，免疫率、挂标率均为100%。牛羊布病采样检测1322头份，检测率100%，阳性病畜2例，均已扑杀。检疫动物257只，检疫到位率100%，监督无害化处理9只中毒死亡羊。对我区已备案的9辆生猪运输车辆加强监管，加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。

（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

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。

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。

（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。

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，承担全区驻村扶贫开发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

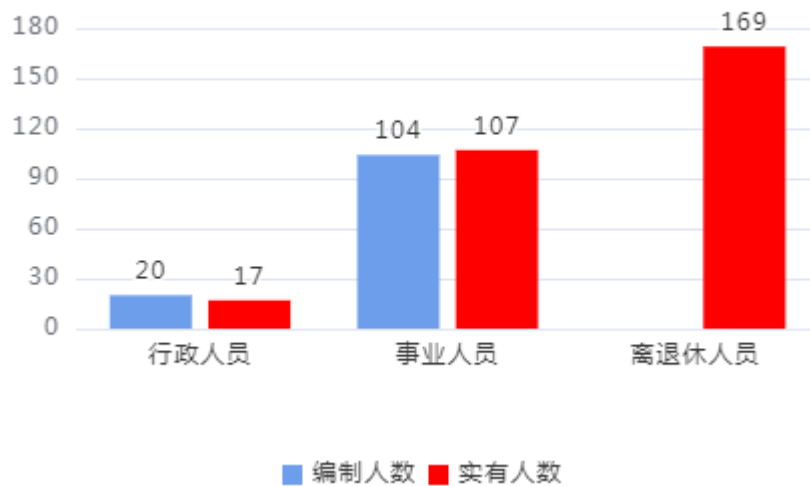
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

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
9	西安市未央区水务工作站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制124人，其中行政编制20人、事业编制104人；实有人员124人，其中行政17人、事业107人。单位管理的离退休人员169人。

本年人员结构图

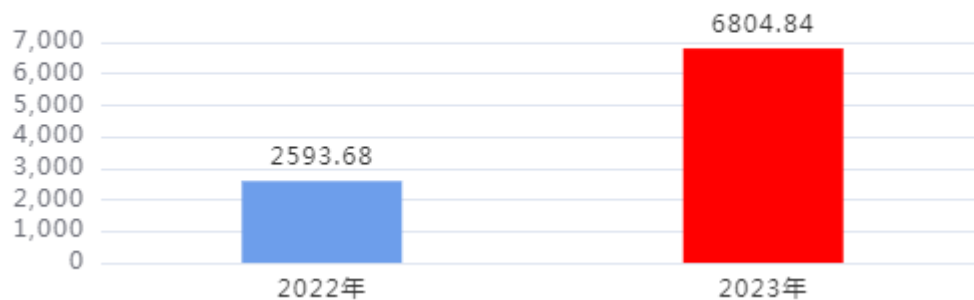


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,804.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,211.16万元，增长162.36%，增长的主要原因是：项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,804.84万元，其中：财政拨款收入6,804.84万元，占100%。

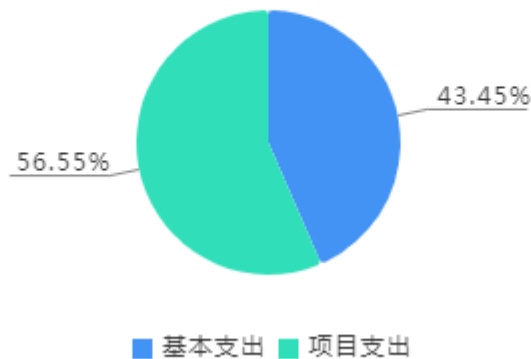
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,804.84万元，其中：基本支出2,956.89万元，占43.45%；项目支出3,847.95万元，占56.55%。

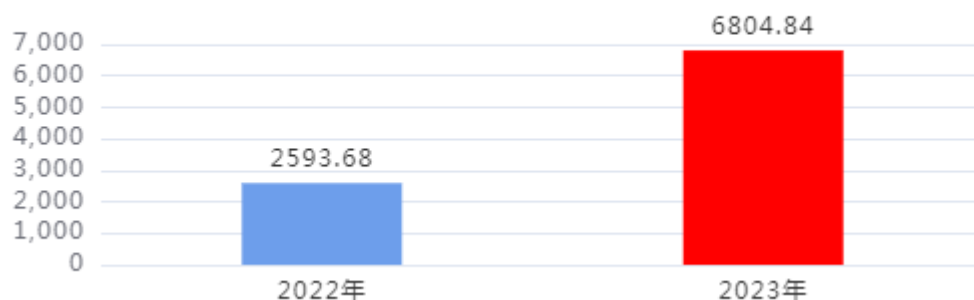
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,804.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,211.16万元，增长162.36%，增长的主要原因是：项目增加。

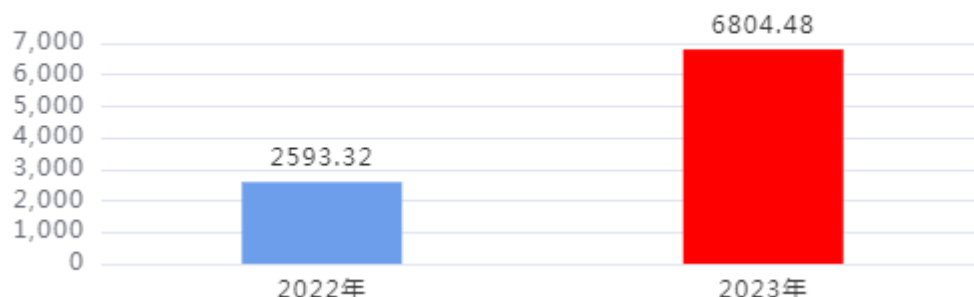
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



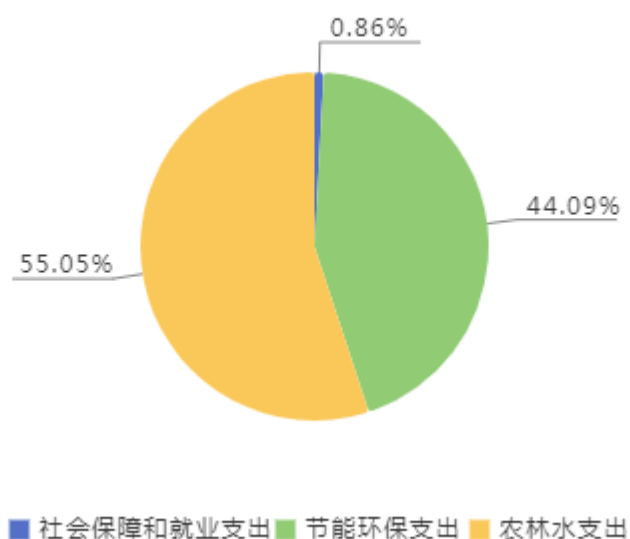
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,495.99万元，支出决算6,804.48万元，完成年初预算的194.64%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加4,211.16万元，增长162.38%，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）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58.51万元，新增支出的主要原因是：项目标准增加。

2. 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3,000万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算421.70万元，支出决算501.90万元，完成年初预算的119.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,460.65万元，支出决算1,712.15万元，完成年初预算的117.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

5. 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2万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

6. 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1.26万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算5万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的79.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算1.40万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算15万元，支出决算19万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算81.81万元，支出决算52.50万元，完成年初预算的64.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算43.68万元，支出决算54.68万元，完成年初预算的125.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算277.12万元，支出决算230.22万元，完成年初预算的83.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算251.67万元，支出决算303.66万元，完成年初预算的120.66%，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）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算63.22万元，支出决算51.81万元，完成年初预算的81.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算2.16万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的130.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算181.27万元，支出决算213.43万元，完成年初预算的117.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

18. 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：减少项目。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算154.35万元，支出决算169万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算8.58万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的22.84%，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）水利（款）水质监测（项）。年初预算18万元，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。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算120.58万元，支出决算75.92万元，完成年初预算的62.96%，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算330万元，支出决算330万元，完成年初预算的100%。

24. 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9万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的1.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算16.12万元，支出决算12.18万元，完成年初预算的75.56%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,956.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,877.61万元，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79.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算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：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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.67万元，支出决算5.67万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.67万元，支出决算5.67万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算101.01万元，支出决算35.06万元，完成预算的34.71%。支出决算比上年减少4.42万元，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）2023年度政府采购支出总额共165.34万元，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165.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额165.34万元，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165.34万元，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2023年末，本部门共有车辆13辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆，其他用车6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）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023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基层农技人员养老补助等26个项目的绩效自评结果，涉及预算资金3847.95万元，占部门预算项目支出总额的56.55%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门2023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6804.84万元，执行数6804.84万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 城中村整治工作。

紧紧围绕“全面补齐未央打造首善区的城中村治理短板”工作目标，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、补短、提升、收回、增收”五篇文章，全面开展38个城中村整治工作。一年来，在全区上下的共同努力下，38个城中村整治工作有序推进，民生基础设施逐步完善，村容村貌发生显著变化，整治工作取得了明显成效。截至目前，累计拆除违法建筑21.14万平方米、户外厕所3068个，提升建筑立面73.4万平方米，弱电线缆落地10.08万米，改造上下水管网16.3万

米，修缮村道35.33万平方米，新建改建停车场52个、活动广场31个和便民市场14个，全区共收回土地3180.95亩，实现集体增收1005.2万元，村民增收2277.9万元。

2. 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。

累计收集、审核合同2690份，其中向各街办交办的问题合同2001份已全部整改完成。全区涉及价款追缴合同99份，累计追缴价款10963.51万元。存在价款偏低问题合同556份，通过整改，在区专班提出的参考价范围内，各街道不同程度提高了合同价款并重新签订了合同，年新增合同价款2131.38万元。追缴价款和年新增价款两项合计13094.89万元，在全市17个区县开发区排名第一。10个街道辖区集体经济合作组织数据录入和账户迁移工作都已完成，监管运营服务中心均已开始全面运营。

3. 耕地保护工作。

耕地“非粮化”整治工作。按照2022年度耕地“非粮化”图斑任务分解，未央自管区共221个图斑，面积1154.67亩，分为恢复整改类和调整补划类。结合我区实际，我局制定了《未央区2022年度耕地“非粮化”核查整改方案》，并向各相关街道下发了《关于做好耕地“非粮化”问题整改工作的通知》，要求各相关街道结合实际情况制定“非粮化”问题整改方案，明确整改措施和时限。我局成立3个督导检查组，对“非粮化”整治工作进行督导检查验收。目前，整治工作正在按照整治方案和时间节点全力推进。农村非法占用耕地建住宅整治工作。对市级下达28个问题图斑，逐一入户排查确认，并于11月中旬全部销号备案。

4. 持续开展我区菜篮子工程建设工作。

持续开展我区菜篮子工程建设工作。完成菜篮子工程前三季度生产任务4658亩、产量6297吨和菜篮子工程基地名录8个。助力企业西安欣苗生物科技有限公司完成了2023年西安市都市农业食用菌种质资源圃建设项目申报工作。

5. 第三次全国土壤普查工作。

共布设样点75个，包括11个剖面样点和64个表层样点，其中：表层样点包括耕地34个、园地5个、林地13个、草地12个，整个采样阶段共完成60个样点外业调查与采样工作，样点数据已提交至省级等待审核。

6. 林业执法工作。

持续开展松材线虫病、美国白蛾等林业有害生物防控工作，对从外省调入苗木进行了复检，共计复检苗木5212株、木制品94m，确保全区林木生产安全。野生动植物专项行动工作。出动执法人员300余人次，巡查野生动物栖息地10多次，检查餐饮、酒店、物流、农贸市场和食品、药材等经营户800余户，检查菜单、进出货单等1000余份，有力保护了野生动植物，维护了市场秩序。野生动植物监测救护工作。加强对陆生野生动物疫源疫病监测防控。在渭河、灞河、浐河沿岸及区内较大水域周围进行全面巡查，完成陆生野生动物疫源疫病监测防控信息上报工作，累计救助野生动物37只。

7. 帮扶工作。

今年以来，我区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个脱贫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。驻村帮扶蓝田县方面，重新调整蓝田县驻村干部队伍，30名驻村干部全部调整轮换到位，接续助力乡村振兴；10个帮扶村累计修缮加固道路约3.5公里，维护添置太阳能路灯480余盏，加固修建便民桥2座；在驻村帮扶队的帮扶引导下，各村高度重视乡村特色产业发展，积极整合资源力量，发展“一村一品”，把黑小麦、板栗南瓜、金山大葱、食用菌等土特产培育成大产业，为当地农户增收致富拓宽了渠道，有力地推动了10个村实现乡村振兴；动员各界采购蓝田县农特产品26万余元。带动脱贫地区群众增收。定点帮扶紫阳县方面。与紫阳县建立合作交流长效机制，区级层面开展区县互访交流5次，制定了《未央区、经开区与安康市紫阳县对口帮扶协议》，围绕资金支持、产业合作、消费帮扶、劳务协作、人才交流、社会帮扶等方面，加强帮扶合作力度；持续推动“紫阳山货进未央”展销活动，协调汉城湖景区，帮助紫阳县开展2023年茶文旅推介活动；协调大明宫实业集团开展助力乡村振兴——建材产品下乡暨农特产品进城活动；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80余万元；同时，利用微信公众号、微博等媒体和盛龙广场大屏幕等，大力宣传推介紫阳文化、旅游和特色资源，全方位提升紫阳知名度和美誉度。

8. 农村饮水安全工作。

牵头实施了未央区农村饮水安全巩固提升工程项目，涉及未央宫、汉城、六村堡、徐家湾、未央湖5个街道办事处31个行政村，设计埋设村内管网210公里，安装IC卡智能水表13265个，工程项目总投资2.21亿元。目前已全面完成建设任务。大力开展2023年农村饮水问题排查整改工作，排查涉及汉城、六村堡、未

央宫三个街道办事处，累计排查33个行政村，农户15738户，供水人口178637人。排查共发现问题3个，解决问题3个，为农村饮水安全提供重要保障。全面落实农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，及时完成“三个责任”信息更新；强化对分质供水工程管理单位运维监管，定期对遗址区34个村分质供水设备进行检查，及时监督完成部分设备PP棉等耗材的维修更换，确保出水水质安全达标。

9. 水资源管理工作。

推进节水型公共机构创建工作，不断提高水资源利用率，实现水资源的可持续利用，创建完成节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、用水管理严格的节水型公共机构8个。节水型校园2所、节水型居民小区8个。开展2022年地下水取水工程常态化登记，对下发的1071眼规模以上机电井名录进行核查，对未央自管区范围内719眼自备井按照新建、报废、封停分类进行整理，完成登记数据汇总成果。

10. 河湖长制工作。

加强河湖长组织体系建设，完善河湖长主体责任。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，及时发现并解决河湖问题15个。扎实推进黄河流域生态环境突出问题整改工作，对漕运明渠渠首暗涵内截污阀门进行维护、维修，杜绝污水进入河道；在漕运明渠沿线重点点位安装球型摄像头，发现排水口存在异常现象即开展溯源调查；定期进行河湖水质监测，及时预警，及时反馈，将各类问题解决在萌芽，矛盾化解在苗头，确保河湖水质持续达标；完成未央湖游乐园非法取用地下水进行河湖补水问题整改工作。持续开展河湖环境整治。

规范化常态化开展河湖“清四乱”，建立管理台账，做到河湖四乱问题底子清、情况明，坚决杜绝“四乱”问题反弹。开展河湖遥感图斑排查及清理整治和非法采砂专项整治，印发《未央区非法采砂专项整治行动方案》，持续推进河湖环境向好。四是示范引领，积极开展市级示范河湖创建。漕运河未央段市级示范河流创建工作通过市级复核，5月15日被市政府正式命名为“西安市幸福河湖”；拟创建沣三千渠（未央段）为市级示范河湖，已报市河湖长办进行了复核验收。通过持续推动示范河湖的创建，逐步打造更多的洪畅、水清、岸绿、管理长效的示范河湖。

11. 农业监管工作。

深入推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，强化问题整改、技术指导、执法监管、宣传培训，有序开展农产品质量安全监管工作，完成农产品抽检211个样次，其中蔬菜137个样次，水果63个样次，食用菌11个样次，未发现不合格产品。以农资经营、动物诊疗等为重点，加大执法监管力度，共出动执法人员390人(次)，检查生产经营主体327家次，处理投诉举报196起，对发现的不规范现象当场予以纠正，对23起涉嫌违法行为予以查处，现已结案12起，向公安移交涉嫌犯罪线索1条。重大动物疫情免疫、监测、检疫及无害化处理工作。截止到11月25日，已完成狂犬免疫18285头份，牛羊O型-亚洲I型口蹄疫双价疫苗免疫2253头份，小反刍兽疫免疫2198头份，高致病禽流感免疫2.3037万羽，做到应免尽免，免疫率、挂标率均为100%。牛羊布病采样检测1322头份，检测率100%，阳性病畜2例，均已扑杀。检疫动物257只，检疫到位率100%，监督无害化处理9只中毒死亡羊。对我区已备案的9辆生猪运输车辆加强监管，加强非洲猪瘟等重大动物疫病

防控工作。

发现的问题及原因。

1. 预算编制方面。2023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，2023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。

未央区农业农村和林业水务局部门整体支出绩效自评表

(2023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	保障单位人员工资福利	已完成	2661.67	2661.67		2661.67	2661.67		—	100%	—
	任务2	保证单位正常运转	已完成	644.89	644.89		644.89	644.89		—	100%	—
	任务3	保障离退休人员工资福利	已完成	468.28	468.28		468.28	468.28		—	100%	—
	任务4	保证单位履职职能	已完成	3030	3030		3030	3030		—	100%	—
	金额合计			6804.84	6804.84		6804.84	6804.84		10		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：农业农村工作 目标2：帮扶工作 目标3：水务管理工作 目标4：农业监管工作						目标1完成情况：截至目前，累计拆除违法建筑21.14万平方米、户外厕所3068个，改造上下水管网16.3万米，修繕村道35.33万平方米，新建改建停车场52个、活动广场31个和便民市场14个，全区共收回土地3180.95亩，实现集体增收1005.2万元。 目标2完成情况：帮扶蓝田县10个帮扶村累计修繕加固道路约3.5公里，维护添置太阳能路灯480余盏，加固修建便民桥2座；帮扶紫阳县开展2023年茶文旅推介活动；协调大明宫实业集团开展助力乡村振兴——建材产品下乡暨农特产品进城活动；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80余万元 目标3完成情况：大力开展2023年农村饮水问题排查整改工作，排查涉及汉城、六村堡、未央宫三个街道办事处，累计排查33个行政村，农户15738户，供水人口178637人。排查共发现问题3个，解决问题3个，为农村饮水安全提供重要保障。建设节水型公共机构8个、节水型校园2所、节水型居民小区8个。 目标4完成情况：完成农产品抽检211个样次，其中蔬菜137个样次，水果63个样次，食用菌11个样次，未发现不合格产品。检查生产经营主体327家次，处理投诉举报196起，对发现的不规范现象当场予以纠正，对23起涉嫌违法行为予以查处，现已结案12起，向公安移交涉嫌犯罪线索1条。对我区已备案的9辆生猪运输车辆加强监管，加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。					
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	机构编制人员			122人		122人		2	2	
			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			430人		430人		2	2	
			农民水利员补助			110人		110人		2	2	
			基层农技人员养老补助			211人		211人		2	2	
			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		2	2	
		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%		2	2	
			三公、公用经费控制率			<100%		<100%		2	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%		5	5	
	时效指标	实施时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5		
		预算执行及时率			>95%		>95%		6	6		
	成本指标	基本支出			2661.67万元		2661.67万元		5	5		
离退休人员福利			468.28万元		468.28万元		5	5				
效益指标（30分）	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		
		目标责任考核成果			“良 ” 以上		“良 ” 以上		10	10		
	可持续影响指标	项目发挥作用期限			≥1年		≥1年		10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			>90%		>90%		10	10		
			总分							100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映河湖长制工作经费等26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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，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。全年预算数9万元，执行数0.13万元，完成预算的1.44%。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13.28万元，执行数10.72万元，完成预算的80.72%。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. 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5.91万元，执行数5.47万元，完成预算的92.55%。项目绩效目标完成情况：2023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。

5. 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24.5万元，执行数23.55万元，完成预算的96.12%。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：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69.67万元，完成预算的69.10%。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. 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50万元，执行数49.30万元，完成预算的98.60%。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。

8. 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98万元，执行数94.8万元，完成预算的96.73%。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：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81.81万元，执行数52.5万元，完成预算的64.17%。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。

10. 大绿工程土地补偿款项目绩效自评综述：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61.01万元，执行数51.81万元，完成预算的84.92%。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。

11. 2023年对口帮扶专项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98分。项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的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。

12. 渭河等河道防汛应急预案及遗址区防汛应急预案编制项目绩效自评综述：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12.4万元，执行数12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照区政府工作安排，区农村河道防汛办公室设在区农林水务局，是区防汛抗旱指挥部的下设办事机构，负责全区的农村河道防汛工作，并对防汛预案进行修订完善，开展防汛演练等。委托第三方编制修订完善未央区渭河、漕运河、幸福河、皂河河道防汛应急预案、渭河超标准洪水防御预案及汉长安城遗址区农村防汛应急预案。

13. 林草湿地调查监测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98分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全面深入贯彻落实习近平生态文明发展理念，及时掌握我区林草湿资源动态

变化情况，按照市上的统一安排，我区积极开展2023年林草生态综合监测工作。根据西安市自然资源和规划局关于文件要求，未央区担负2023年全市7个林草生态综合监测工作任务。

14. 未央区中轻度污染耕地利用与修复项目绩效自评综述：全年预算数43.68万元，执行数43.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以修复土壤重金属污染和恢复农用地农业生产为目标，针对不同程度土壤重金属污染情况，划分实验小区，开展不同修复技术实验进行修复治理，有序推进耕地土壤环境质量治理工作，全面落实土壤污染防治计划，提出适合未央区土壤重金属污染修复的治理方案。发现的问题及原因：项目资金预算较小，不能达到我单位实际应付给对方单位的金额。下一步改进措施：希望能与财政沟通，调整预算金额。

15. 耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展耕地土壤环境例行监测，完成18个监测点的土壤及农产品样品采集、制备、流转、检测、评价等工作。持续巩固耕地土壤污染防治成果，完成100亩土壤防治，推进中轻度污染耕地安全利用及重度污染耕地严格管控，受污染耕地安全利用率达到92%以上。发现的问题及原因：监测点采样及时性不足。下一步改进措施：及时和市上沟通，加大人员投入，及时采样。

16. 办公用房租赁经费项目绩效自评综述：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：按时缴纳了2023年物业管理费，确保了本单位2023年各项日常工作顺利开展，维持单位正常运行的基本费用。确保了单位实现2023年全年目标责任。发现的问题及原因：项目资金预算较小，不能

达到我单位实际缴纳物业费的金额。下一步改进措施：希望能与财政沟通，调整预算金额。

17. 办公用房租赁经费项目绩效自评综述：全年预算数3.80万元，执行数3.80万元，完成预算的100%。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，保障单位执法工作正常运转。建议考虑解决办公用房。发现的问题及原因：解决办公用房问题，自成立以来就未解决办公用房问题，一直租赁办公场所。下一步改进措施：积极联系机关事务局解决办公用房问题。

18. 监督检查费项目绩效自评综述：全年预算数3.98万元，执行数3.98万元，完成预算的100%。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，2023年共计发放各类宣传资料1300余份、培训140余人次；共出动执法人员390余人(次)，检查农资生产（经营）者、种(养)殖者、动物诊疗（经营）者等327家次；公布监督举报电话，处理投诉举报196起，对发现的不规范现象当场予以纠正，对23起涉嫌违法行为进行立案调查，现已结案12起；对辖区内种植户共监督抽检6批次草莓和蔬菜，检测项目全部合格。配合市支队对我辖区种植者监督抽检20批次蔬菜。共开具动物检疫合格证明257张，检疫动物257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。

19. 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10.18万元，执行数10.18万元，完成预算的100%。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：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。**

20. 农产品质量村级监管员补助项目绩效自评综述：全年预算数1.26万元，执行数1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时、准确完成21名村级农产品质量安全监管员考核及1.26万元劳务费发，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。下一步改进措施：**根据工作安排支出，下一步加快支出进度。**

21. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数16.12万元，执行数12.18万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：为单位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：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。**

22. 中央转移支付区域项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年全年累计免疫狂犬病疫苗22045头份；高致病性禽流感灭活苗免疫1.89万余羽；牛羊O型-亚洲I型口蹄疫双价疫苗免疫1804头份；小反刍兽疫春季免疫1811头份。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

23. 中央动物防疫补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成重大动物疫病强制免疫，保障辖区内不发生重大动物疫病。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

24. 临聘人员购买服务项目绩效自评综述：全年预算数5.01万元，执行数0.82万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年11-12月临聘人员购买服务费用支付0.82万元，2023年未聘用临聘人员，未产生费用。

25. 廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数3.56万元，执行数1.14万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年9-12月廉政灶采买费用支付1.14万元，2023年单位搬迁，不再设置廉政灶，未产生费用。

26. 渔业绿色发展项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进新品种锦鲤鱼苗二十万尾、鱼种一万尾、采购锦鲤饲料五吨、采购鱼用药品一批，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。

农村集体合同清理工作经费项目绩效自评表

(2023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×100%)	得分	
		年度资金总额	81.81	81.81	52.5	10	64.17%	10	
		其中： 当年财政拨款	81.81	81.81	52.5	—		—	
		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）				目标实际完成情况				
	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	10	10	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用		81.81万元	52.5万元	20	10	
	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%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	10	10	
	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

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A×100%）	得分
		年度资金总额	5.91	5.91	5.47	10	93%	10
		其中： 当年财政拨款	5.91	5.91	5.47	—		—
		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			
	2023年雇请临聘人员1人确保扶贫工作的顺利开展。				2023年雇请临聘人员1人确保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	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
			发放时间	每月28号	每月28号	10	10	
		成本指标	总费用	5.91万元	5.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障临聘人员生活水平	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

大绿工程土地补偿款项目绩效自评表
(2023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×100%)	得分
			年度资金总额	61.01	61.01	51.81	10	84.92%	10
			其中： 当年财政拨款	61.01	61.01	51.81	—		—
			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.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。 2. 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。					1.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。 2. 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	大绿面积		939.845亩	939.845亩	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	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总费用		61.01万元	51.81万元	10	10	
			补助标准		0.02万元/亩	0.02万元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年林木材积增加经济价值		420万元	420万元	10	10	
		生态效益指标	有效维护我区生态平衡，为治污减霾改善和提高大气质量、减轻热岛效应，涵养水源，优化美化人居环境发挥积极作用。		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被补偿人员满意度		95%	95%	10	10		
总分							100	100	

(2023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×100%）	得分
		年度资金总额	98	98	94.82	10	96.73%	10
		其中： 当年财政拨款	98	98	94.82	—		—
		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			
	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2023年预算的430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. 完成2023年预算的430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	农村两委会离任干部	430人	430人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
			时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总费用	98万元	94.82万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高农村两委会离任干部生活水平	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农村两委会离任干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

驻村帮扶干部补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补贴						
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×100%）	得分
		年度资金总额	100.82	100.82	69.67	10	69.10%	10
		其中：当年财政拨款	100.82	100.82	69.67	—		—
		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	驻村干部	30人	30人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	69.67万元	69.67万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高高驻村干部生活水平	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

河湖长制工作经费项目绩效自评表
(2023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×100%)	得分
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—		—
		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			
	2023年度我区河湖长制工作坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力， 以保护水资源、 防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，各级河湖长负责组织领导相应的河湖管理保护工作，协调解决河湖重大问题。河湖长办承担河湖长制组织实施具体工作，落实河长确定事项，全面完成我区2023年度河湖长制工作任务。				2023年度我区河湖长制工作坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力， 以保护水资源、 防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，各级河湖长负责组织领导相应的河湖管理保护工作，协调解决河湖重大问题。河湖长办承担河湖长制组织实施具体工作，落实河长确定事项，全面完成我区2023年度河湖长制工作任务。			
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	设立、更换公示牌	22块	22块	10	10	
			基层河湖长培训	2次	2次	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	3.5万元	3.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善河湖环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境保护率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	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	93	

基层农技人员养老补助项目绩效自评表
(2023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×100%）	得分
		年度资金总额	24.5	24.5	23.55	10	96.12%	10
		其中： 当年财政拨款	24.5	24.5	23.55	—		—
		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。 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。 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	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	23.55万元	23.55万元	10	10	
	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%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	基层农技人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023年对口帮扶专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年对口帮扶专项资金						
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×100%)	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	300	300	300	—		—
		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			
	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。				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。			
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	涉及村数	10个	10个	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总费用	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	巩固产业发展	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	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	

节水型社会建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		节水型社会建设						
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×100%）	得分
		年度资金总额	50	50	49.3	10	98.60%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	49.3	—		—
		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			
	2023年1月至2023年12月完成节水型机关及企业水平衡测试和创建任务。				2023年1月至2023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	评估机构	1个	1个	5	5	
			节水型小区	5个	5个	5	5	
			节水型机关	6个	6个	5	5	
			节水型校园	3所	3所	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	49.3万元	49.3万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	节约水资源	95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目区域公众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

乡村振兴帮扶工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴帮扶工作经费							
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×100%）	得分	
		年度资金总额	9	9	0.13	10	1.44%	10	
		其中： 当年财政拨款	9	9	0.13	—		—	
		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				
	制作工作资料、会议材料及提升群众满意度				制作工作资料、会议材料及提升群众满意度				
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	宣传册		1000份	1000份	10	10	
		质量指标	合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用		0.13万元	0.13万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高工作效率		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

渭河等河道防汛应急预案及遗址区防汛应急预案编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭河等河道防汛应急预案及遗址区防汛应急预案编制						
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×100%)	得分	
	年度资金总额	12.4	12.4	12.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.4	12.4	12.4	—		—	
	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				
	按照区政府工作安排，区农村河道防汛办公室设在区农林水务局，是区防汛抗旱指挥部的下设办事机构，负责全区的农村河道防汛工作，并对防汛预案进行修订完善，开展防汛演练等。，委托第三方编制修订完善未央区渭河、漕运河、幸福河、皂河河道防汛应急预案、渭河超标标准洪水防御预案及汉长安城遗址区农村防汛应急预案（6个预案）			按照区政府工作安排，区农村河道防汛办公室设在区农林水务局，是区防汛抗旱指挥部的下设办事机构，负责全区的农村河道防汛工作，并对防汛预案进行修订完善，开展防汛演练等。，委托第三方编制修订完善未央区渭河、漕运河、幸福河、皂河河道防汛应急预案、渭河超标标准洪水防御预案及汉长安城遗址区农村防汛应急预案（6个预案）				
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	委托机构	1家	1家	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	12.4万元	12.4万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高防汛工作质量	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	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	

基层年满60岁农民水利员补助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基层年满60岁农民水利员补助						
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×100%)	得分
		年度资金总额	13.28	13.28	10.72	10	80.72%	10
		其中：当年财政拨款	13.28	13.28	10.72	—		—
		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《关于对农民身份曾受聘在基层水利机构从事过管理工作的人员发放养老补助有关问题的通知》，给予我区乡镇和乡镇年满60岁（共计110人，每人每月补助8.02元标准）的基层农民水利员发放养老补助工龄补贴。 2. 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。				1. 依据《关于对农民身份曾受聘在基层水利机构从事过管理工作的人员发放养老补助有关问题的通知》，给予我区乡镇和乡镇年满60岁（共计110人，每人每月补助8.02元标准）的基层农民水利员发放养老补助工龄补贴。 2. 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	合条件人	110人	110人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	10.72万元	10.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高农民水利员生活水平	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民水利员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

林草湿地调查监测工作项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		林草湿地调查监测工作						
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×100%)	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—
		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			
	为全面深入贯彻落实习近平生态文明发展理念，及时掌握我区林草湿资源动态变化情况，按照市上的统一安排，我区积极开展2023年林草生态综合监测工作。根据西安市自然资源和规划局关于《开展2023年林草生态综合监测工作的通知》文件要求，未央区担负2023年全市7个林草生态综合监测工作任务（其中森林样地2个、湿地样地5个）。				为全面深入贯彻落实习近平生态文明发展理念，及时掌握我区林草湿资源动态变化情况，按照市上的统一安排，我区积极开展2023年林草生态综合监测工作。根据西安市自然资源和规划局关于《开展2023年林草生态综合监测工作的通知》文件要求，未央区担负2023年全市7个林草生态综合监测工作任务（其中森林样地2个、湿地样地5个）。			
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	森林样地	2个	2个	10	10	
			湿地样地	5个	5个	10	10	
		质量指标	合同合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	6万元	6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林草生态保护	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

办公用房租赁经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房租赁经费项目						
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×100%）	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	—		—
		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。				按时缴纳物业费，保障了单位正常工作，完成了当年工作目标			
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	建筑面积	354.99m²	354.99m²	20	20	
		质量指标	房屋利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	1万元	1万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位正常工作	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

耕地质量保护与提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		耕地质量保护与提升						
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×100%）	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		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：辖区内耕地土壤环境例行监测 目标2：预算总额4万元 目标3：辖区内耕地土壤污染防治				完成辖区内耕地土壤环境例行监测；完成辖区内耕地土壤污染防治			
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	土壤省控点检测	18个	18个	7.5	7.5	
			耕地土壤污染防治	100亩	100亩	7.5	7.5	
		质量指标	房屋利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	耕地土壤环境及农田监测水平	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2023年度)

项目名称		未央区中轻度污染耕地利用与修复						
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×100%）	得分
		年度资金总额	43.68	43.68	43.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43.68	43.68	43.68	—		—
		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			
	目标1：每年完成污染土地修复技术研究，技术实施补贴，污染土壤的分析检测 目标2：项目总额43.68万元				完成了未央区污染土地修复技术研究，技术实施补贴，污染土壤的分析检测			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补贴面积	8834亩	8834亩	20	20	
		质量指标	受污染耕地安全利用率	≥92%	≥92%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	43.68万元	43.68万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升农产品质量安全	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2023年度)

项目名称		办公用房租赁经费项目						
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×100%）	得分
		年度资金总额	3.8	3.8	3.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	—		—
		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：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 目标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				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 租赁公园中央2号楼1808室85平方米单元房作为库房使用			
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	租赁面积	259平方米	259平方米	15	15	
		质量指标	租赁协议执行率	100%	60%	15	15	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	3.8万元	3.8万元	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	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

监督检查费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		监督检查费项目						
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×100%)	得分
		年度资金总额	3.98	3.98	3.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.98	3.98	3.98	—		—
		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			
	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。				2023年共计发放各类宣传资料1300余份、培训140余人次；共出动执法人员390余人(次)，检查农资生产（经营）者、种(养)殖者、动物诊疗（经营）者等327家次； 公布监督举报电话，处理投诉举报196起，对发现的不规范现象当场予以纠正，对23起涉嫌违法行为进行立案调查，现已结案12起 ；对辖区内种植户共监督抽检6批次草莓和蔬菜，检测项目全部合格。配合市支队对我辖区种植者监督抽检20批次蔬菜。共开具动物检疫合格证明257张，检疫动物257只，检疫到位率100%。全区病死畜禽无害化处理率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	10次	0次	5	5	
			执法宣传资料批次购买执法所需物资	2次	2次	10	10	
		质量指标	检查合格率	100%	60%	15	15	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	3.98万元	3.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农业综合执法正常运转率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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×100%）	得分
		年度资金总额	10.18	10.18	10.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.18	10.18	10.18	—		—
		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、2023年2名临聘人员劳务费及社保缴费10.18万元。				1、签劳务派遣公司，临聘1名司机和1名专技人员；2、2023年2名临聘人员劳务费及社保缴费10.18万元。			
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	临聘人员人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	10.18万元	10.18万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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	

农产品质量村级监管员补助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农产品质量村级监管员补助						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区农产品质量安全检验检测中心	
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×100%)	得分
		年度资金总额	1.26	1.26	1.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成2023年农产品质量安全村级监管员补助项目的正常实施，按照项目预定目标，完成未央区21名村级农产品质量安全监管员考核及1.26万元劳务费发放工作。				已完成21名村级监管员劳务费的发放工作。			
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	监管员数量	21名	21名	15	15	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总费用	1.26万元	1.26万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强区农产品质量安全监管，推动全区农产品质量安全水平	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区域公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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×100%)	得分
		年度资金总额	16.12	16.12	12.18	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	16.12	16.12	12.18	—	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劳务费发放 目标2：预算总额16.12万元 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、按时完成当年临时工人员劳务费发放 2、完成预算资金12.18万元。 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	临聘人员数	3人	3人	10	10	
			完成全年工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总费用	16.12万元	12.18万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为单位正常业务提供后勤保障	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目区域公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

(2023年度)

项目名称		中央动物防疫补助项目资金						
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×100%)	得分
		年度资金总额	0	2	2	10	100%	9
		其中： 当年财政拨款	0	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			
	完成重大动物疫病强制免疫，保障辖区内不发生重大动物疫病。				完成重大动物疫病强制免疫，保障辖区内不发生重大动物疫病。			
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	动物防疫物资一批	1批	1批	20	20	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总费用	2万元	2万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	优先防治病种防治工作	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

中央转移支付区域项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		强制免疫补助						
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×100%）	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	9
		其中： 当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成重大动物疫病强制免疫，保障辖区内不发生重大动物疫病。				2022年全年累计免疫狂犬病疫苗22045头份； 高致病性禽流感灭活疫苗免疫1.89万余羽； 牛羊O型-亚洲I型口蹄疫双价疫苗免疫1804头份； 小反刍兽疫春季免疫1811头份。			
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	狂犬疫苗免疫数	2万头份	22045头份	2.5	2.5	
			小反刍兽疫免疫数	1500头份	1811头份	2.5	2.5	
			高致病性禽流感免疫数	1.7万羽份	1.89万羽份	2.5	2.5	
			牛羊O型口蹄疫	1500头份	1804头份	2.5	2.5	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	100%	100%	10	10	
			免疫质量和免疫效果合格率	>70%	>70%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	9	2022年因疫情原因未能及时支付，2023年初支付
		成本指标	总费用	3万元	3万元	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	99

廉政灶采购经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		廉政灶采购经费						
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×100%)	得分
		年度资金总额	3. 56	1. 14	1. 14	10	32%	10
		其中： 当年财政拨款	3. 56	1. 14	1. 14	—	32%	—
		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			
	完成全年廉政灶采购，预算总金额3. 56万元。为单位的正常运行及职工的正常工				完成了2022年9-12月廉政灶采购费用支付1. 14万元，2023年单位搬迁，不再设置廉政灶，未产生费用。			
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	采购食材	1批	1批	10	10	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	2023年1-12月	2022年9-12月	15	15	单位廉政灶取消
		成本指标	总费用	3. 56万元	1. 14万元	15	14	单位廉政灶取消
	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%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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	99	

临聘人员购买服务费项目绩效自评表

(2023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×100%)	得分
		年度资金总额	5.01	0.82	0.82	10	16%	10
		其中：当年财政拨款	5.01	0.82	0.82	—	16%	—
		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2022年11-12月临聘人员购买服务费用支付0.82万元，2023年未聘用临聘人员，未产生费用。			
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	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	2023年1-12月	2022年11-12月	15	15	
		成本指标	总费用	5.01万元	0.82万元	7.5	6.5	未聘用临聘人员
			月工资	0.275万元	0.275万元	7.5	7.5	
	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%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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	

渔业绿色发展项目项目绩效自评表

(2023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×100%）	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	引进新品种锦鲤鱼苗二十万尾、鱼种一万尾、采购锦鲤饲料五吨、采购鱼用药品一批，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。			引进新品种锦鲤鱼苗二十万尾、鱼种一万尾、采购锦鲤饲料五吨、采购鱼用药品一批，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	购置锦鲤鱼苗	20万尾	20万尾	2	2	
			购置锦鲤鱼种	1万尾	1万尾	2	2	
			采购锦鲤饲料	5吨	5吨	2	2	
			采购鱼用药品	1批次	1批次	2	2	
			聘请专家劳务费	1项	1项	2	2	
		质量指标	检测完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	锦鲤新品种引进及繁育项目完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	15万元	15万元	5	5	
			购置锦鲤鱼苗	1.5万元	1.5万元	4	4	
			购置锦鲤鱼种	5.2万元	5.2万元	4	4	
			采购锦鲤饲料	4万元	4万元	4	4	
	采购鱼用药品		1.5万元	1.5万元	4	4		
	聘请专家劳务费	2.8万元	2.8万元	4	4			
	效益指标（30分）	社会效益指标	进一步改善我区水产养殖企业渔业基础设施条件，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%	>99%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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	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

本部门对节水型社会建设项目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<<西安市未央区农业农村和林业水务局2023年度节水型社会建设项目部门重点绩效评价报告>>。

（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. 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）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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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	6,804.48	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	58.87
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	3,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,745.97
	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	6,804.84	本年支出合计	57	6,804.84
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	6,804.84	总计	60	6,804.84

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	6,804.84	6,804.84					
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87					
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51					
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					
211	节能环保支出	3,000.00	3,000.00					
21104	自然生态保护	3,000.00	3,000.00					
2110402	农村环境保护	3,000.00	3,000.00					
213	农林水支出	3,745.97	3,745.97					
21301	农业农村	2,579.09	2,579.09					
2130101	行政运行	501.90	501.90					
2130104	事业运行	1,712.15	1,712.15					
2130108	病虫害控制	2.00	2.00					
2130109	农产品质量安全	1.26	1.26					
2130110	执法监管	3.98	3.98					
2130119	防灾救灾	1.40	1.40					
2130122	农业生产发展	19.00	19.00					
2130124	农村合作经济	52.50	52.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	54.68	54.68					
2130199	其他农业农村支出	230.22	230.22					
21302	林业和草原	364.27	364.27					
2130204	事业机构	303.66	303.66					

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
2130205	森林资源培育	51.81	51.81					
2130211	动植物保护	2.81	2.81					
2130236	草原管理	6.00	6.00					
21303	水利	460.30	460.30					
2130301	行政运行	213.43	213.43					
2130309	水利执法监督	169.00	169.00					
2130311	水资源节约管理与保护	1.96	1.96					
2130399	其他水利支出	75.92	75.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.13	330.13					
2130505	生产发展	330.00	330.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.13	0.13					
21399	其他农林水支出	12.18	12.18					
2139999	其他农林水支出	12.18	12.18					

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	6,804.84	2,956.89	3,847.95			
208	社会保障和就业支出	58.87	58.51	0.36			
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51				
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			
211	节能环保支出	3,000.00		3,000.00			
21104	自然生态保护	3,000.00		3,000.00			
2110402	农村环境保护	3,000.00		3,000.00			
213	农林水支出	3,745.97	2,898.38	847.59			
21301	农业农村	2,579.09	2,214.05	365.04			
2130101	行政运行	501.90	501.90				
2130104	事业运行	1,712.15	1,712.15				
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
2130109	农产品质量安全	1.26		1.26			
2130110	执法监管	3.98		3.98			
2130119	防灾减灾	1.40		1.40			
2130122	农业生产发展	19.00		19.00			
2130124	农村合作经济	52.50		52.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	54.68		54.68			
2130199	其他农业农村支出	230.22		230.22			
21302	林业和草原	364.27	303.66	60.61			
2130204	事业机构	303.66	303.66				

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
2130205	森林资源培育	51. 81		51. 81			
2130211	动植物保护	2. 81		2. 81			
2130236	草原管理	6. 00		6. 00			
21303	水利	460. 30	380. 68	79. 62			
2130301	行政运行	213. 43	213. 43				
2130309	水利执法监督	169. 00	167. 25	1. 75			
2130311	水资源节约管理与保护	1. 96		1. 96			
2130399	其他水利支出	75. 92		75. 92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330. 13		330. 13			
2130505	生产发展	330. 00		330. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0. 13		0. 13			
21399	其他农林水支出	12. 18		12. 18			
2139999	其他农林水支出	12. 18		12. 18			

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	6,804.48	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	0.36	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	58.87	58.51	0.36	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,000.00	3,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,745.97	3,745.97		
	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	6,804.84	本年支出合计	59	6,804.84	6,804.48	0.36	
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	6,804.84	合计	64	6,804.84	6,804.48	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）

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	6,804.48	2,956.89	3,847.59
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51	
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51	
211	节能环保支出	3,000.00		3,000.00
21104	自然生态保护	3,000.00		3,000.00
2110402	农村环境保护	3,000.00		3,000.00
213	农林水支出	3,745.97	2,898.38	847.59
21301	农业农村	2,579.09	2,214.05	365.04
2130101	行政运行	501.90	501.90	
2130104	事业运行	1,712.15	1,712.15	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130109	农产品质量安全	1.26		1.26
2130110	执法监管	3.98		3.98
2130119	防灾减灾	1.40		1.40
2130122	农业生产发展	19.00		19.00
2130124	农村合作经济	52.50		52.50
2130135	农业资源保护修复与利用	54.68		54.68
2130199	其他农业农村支出	230.22		230.22
21302	林业和草原	364.27	303.66	60.61
2130204	事业机构	303.66	303.66	
2130205	森林资源培育	51.81		51.81
2130211	动植物保护	2.81		2.81
2130236	草原管理	6.00		6.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21303	水利	460.30	380.68	79.62
2130301	行政运行	213.43	213.43	
2130309	水利执法监督	169.00	167.25	1.75
2130311	水资源节约管理与保护	1.96		1.96
2130399	其他水利支出	75.92		75.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.13		330.13
2130505	生产发展	330.00		330.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.13		0.13
21399	其他农林水支出	12.18		12.18
2139999	其他农林水支出	12.18		12.18

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）

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	2,661.67	302	商品和服务支出	79.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	669.01	30201	办公费	22.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,116.70	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	223.61	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.24	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.81	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.12	30208	取暖费	0.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.05	30209	物业管理费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.98	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	21.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		2,877.61	公用经费合计					79.28

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		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）

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	5.67		5.67		5.67			
决算数	5.67		5.67		5.67			

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

西安市未央区农业农村和林业水务局 2023 年度节水 型社会建设项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实国家、省、市关于节约用水和水资源保护的重大决策部署，响应“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，扎实推进节水型社会建设，提升区域水资源利用效率，缓解水资源供需矛盾，西安市未央区农业农村和林业水务局（以下简称“区农水局”）牵头实施 2023 年度节水型社会建设项目。

本项目聚焦未央区水资源利用现状，以节水型载体创建为核心，通过开展节水型机关、节水型小区、节水型校园等重点载体创建，完成企业水平衡测试，健全节水管理制度，普及节水知识，推动形成“政府主导、部门协同、社会参与、科技支撑”的节水工作格局，助力区域经济社会高质量发展与水资源可持续利用相协调。

项目实施范围覆盖未央区辖区内相关机关单位、居民小区、学校及企业，通过专业技术服务、设施改造指导、节水宣传培训等方式，全面提升各类主体的节水意识和节水能力，构建节水型社会建设长效机制。

（二）项目预决算

资金来源：项目资金全部为当年财政拨款，无上年结转资金及其他资金。主管部门与实施单位均为西安市未央区农

业农村和林业水务局，资金专款专用，定向用于节水型社会建设相关工作。

预算执行情况：项目年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，实际执行数 49.3 万元，预算执行率 98.60%。资金主要用于节水型载体创建咨询服务、水平衡测试技术服务、节水宣传培训、项目验收等相关支出，严格按照财政专项资金管理规定和项目实施方案规范拨付，无闲置、截留、挤占、挪用等违规情况，资金使用合规高效。

（三）项目绩效目标

总体目标：通过实施本项目，2023 年 1 月至 12 月全面完成既定的节水型机关及企业水平衡测试和创建任务，构建多层次、广覆盖的节水型载体体系，提升区域水资源集约节约利用水平，增强社会公众节水意识，推动节水型社会建设取得实效，为后续水资源可持续利用奠定坚实基础。

具体目标：

数量目标：完成 1 个评估机构选聘（负责项目全过程技术评估）、5 个节水型小区创建、6 个节水型机关创建、3 所节水型校园创建，确保各类节水型载体创建数量达标。

质量目标：项目相关合同执行率达到 100%，所有创建载体均通过相关部门验收，水平衡测试结果真实有效，节水措施符合国家及地方相关标准规范。

时效目标：项目实施严格遵循时间计划，在 2023 年 1 月至 12 月内完成全部创建及测试任务，无逾期未完成事项。

成本目标：项目总费用控制在 49.3 万元以内，确保资金使用经济高效，无超预算支出。

效益目标：通过项目实施，区域水资源节约率达到 95%，有效减少水资源浪费；项目发挥作用期限不低于 1 年，形成的节水机制和成果可长期受益；项目区域公众对节水型社会建设工作的满意度达到 95%以上，提升社会各界对节水工作的认可度和参与度。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经综合考评，2023 年度节水型社会建设项目绩效评价综合得分 100 分，评价等级为“优”。本项目立项依据充分，契合国家及地方节水工作政策导向和区域水资源利用实际需求；绩效目标设定科学合理、明确具体，与项目核心任务高度契合；项目管理流程规范，资金使用合规高效，预算执行率达 98.60%；项目产出全面达标，各类节水型载体创建任务圆满完成，质量、时效、成本控制成效显著；项目实施后社会效益突出，水资源节约效果明显，可持续影响良好，公众满意度较高。

项目整体实现了预期目标，为未央区节水型社会建设积累了宝贵经验，但仍需在资金精细化管理、节水成果长效巩固等方面持续优化，进一步提升项目实施质效。

（二）指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	20.00	100.00%

一级指标	分值	得分	得分率
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	100.00	100.00%
绩效评价得分：100 分综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

立项依据充分合规：项目立项紧密围绕国家《节水型社会建设“十四五”规划》《陕西省节水型社会建设实施方案》及西安市相关工作要求，针对未央区水资源供需矛盾、节水载体覆盖率不足等实际问题，经充分调研、专家论证后启动实施，立项程序规范，与部门职责和区域发展需求高度契合，具有较强的必要性和可行性。

绩效目标科学明确：项目绩效目标设定符合“SMART”原则，总体目标清晰，具体目标涵盖数量、质量、时效、成本、效益、满意度等多个维度，指标值设定合理、可衡量、可考核，与项目实施内容和预期成效精准对接，为项目实施和绩效评价提供了明确依据。

资金分配合理规范：项目资金预算编制基于项目实际需求，结合各类节水型载体创建标准、技术服务市场价格等因素精准测算，资金分配向核心创建任务和技术服务倾斜，分配逻辑清晰，确保资金与项目任务量、实施难度相匹配，保障资金使用的针对性和高效性。

（二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

资金管理规范高效：项目严格执行财政专项资金管理规定，制定了专门的资金使用管理办法，明确资金使用范围、拨付流程、审核标准等要求，实行专款专用、专账核算。预算执行率达 98.60%，未发生超预算、截留、挤占、挪用资金等违规情况；资金拨付严格履行审批程序，财务审核流程规范，票据真实合法，确保了资金使用的安全、合规和高效。

项目管理有序规范：建立了“项目立项—方案编制—招标采购—组织实施—验收归档”的全流程管理机制，明确各环节责任主体、工作标准和时间节点。在项目实施过程中，严格执行政府采购相关规定，通过规范程序选聘评估机构和技术服务单位；定期召开项目推进会，跟踪掌握项目进展情况，及时协调解决实施过程中出现的问题；项目资料归档完整，包括实施方案、合同协议、验收报告、财务凭证等，为项目追溯和后续管理提供了有力支撑。

监督检查全面到位：构建了“内部监管+外部监督”的双重监管体系。内部成立专项监督小组，对项目实施全过程进行跟踪检查，重点核查技术服务质量、资金使用情况、创建任务完成进度等；外部邀请第三方评估机构参与项目验收和绩效评价，同时畅通公众监督渠道，通过政务公开、意见箱、咨询电话等方式接受社会各界监督，确保项目实施公开透明、规范有序。

（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 30 分）

数量目标全面达成：项目圆满完成各项数量指标任务，具体如下：

选聘 1 个专业评估机构，全程参与项目技术指导、过程监督和验收评估，完成既定工作任务；

成功创建 5 个节水型小区，覆盖不同规模、不同类型的居民小区，小区节水设施完善，节水管理制度健全；

完成 6 个节水型机关创建，机关单位节水器具普及率、水资源循环利用率显著提升；

建成 3 所节水型校园，校园节水宣传教育常态化，学生节水意识明显增强。

各类节水型载体创建数量均达到或超出年初设定目标，为区域节水型社会建设筑牢了载体基础。

质量目标严格达标：项目合同执行率达到 100%，所有合作单位均按照合同约定完成服务内容，技术服务报告、创建验收资料等符合相关标准规范；节水型小区、机关、校园等创建载体均通过区级相关部门联合验收，验收合格率 100%；水平衡测试数据真实可靠，为企业优化用水结构、提升节水水平提供了科学依据，项目实施质量得到充分保障。

时效目标按时完成：项目严格按照既定时间计划推进，自 2023 年 1 月启动，至 2023 年 12 月全面完成节水型载体创建、水平衡测试及项目验收等所有工作任务，无逾期未完成事项，时效指标完全达标，确保了节水成效及时显现。

成本目标控制有效：项目实际总费用为 49.3 万元，与预算执行数一致，严格控制在预算范围内。资金使用注重经济性和高效性，在保障项目质量和效果的前提下，通过规范

招标采购、优化服务方案等方式降低实施成本，实现了资金效益最大化。

（四）项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）

社会效益显著提升：项目实施后，区域水资源节约率达到 95%，有效减少了水资源消耗，缓解了区域水资源供需压力；各类节水型载体的示范引领作用凸显，带动更多单位、企业和群众参与节水行动，形成了“人人节水、事事节水、处处节水”的良好社会氛围；节水型社会建设与城市可持续发展深度融合，为未央区生态文明建设提供了有力支撑，对提升城市综合竞争力具有积极意义。

可持续影响持续向好：项目形成的节水管理制度、技术标准和工作模式具有较强的复制推广价值，可长期指导区域节水型载体创建工作；建成的节水设施使用寿命长，节水效果可持续发挥，项目发挥作用期限远超 1 年；通过项目实施，社会公众节水意识和参与能力显著提升，为节水型社会建设的长效推进奠定了坚实的社会基础，对区域水资源可持续利用和经济社会高质量发展具有长远影响。

公众满意度高位达标：通过问卷调查、现场访谈等方式开展的满意度调查显示，项目区域公众对节水型社会建设工作的满意度达到 95%。公众对创建的节水型载体、节水宣传活动、节水设施改善等方面给予高度评价，对项目实施带来的节水成效和生活环境提升表示认可，充分体现了项目的民生导向和社会价值。

四、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

资金预算执行率未达 100%：项目实际执行率为 98.60%，剩余 0.7 万元未使用，主要因部分技术服务尾款支付受验收流程周期影响，未能在当年全额拨付，导致资金未完全执行到位。

节水成果长效巩固机制有待完善：部分节水型载体创建完成后，后续管护责任不够明确，存在节水设施维护不及时、节水管理制度执行不到位等潜在风险，可能影响节水成效的长期保持。

节水宣传的深度和广度仍需拓展：节水宣传形式虽较为丰富，但针对不同群体的个性化宣传不足，对老年人、流动人口等群体的宣传覆盖不够全面；宣传内容多以基础节水知识为主，深层次、专业化的节水技术和理念普及较少，部分公众节水意识仍需进一步提升。

（二）原因分析

资金管理精细化程度不足：在预算编制阶段，对项目验收流程周期预估不够精准，未充分考虑尾款支付的时间节点因素；在资金使用过程中，对资金支出进度的动态管控不够及时，未能针对验收流程优化调整资金拨付计划，导致部分资金未及时执行。

长效管理机制建设滞后：项目实施过程中，重点聚焦创建任务的完成，对创建后的长效管护重视程度不够，未及时制定针对性的长效管理办法，对节水型载体的后续跟踪指导和监督检查力度不足，导致管护责任落实不到位。

宣传工作策划不够精准：在宣传方案制定阶段，对不同群体的节水需求和认知特点调研不够深入，导致宣传内容和形式缺乏针对性；受人力、物力等资源限制，宣传覆盖范围和深度有限，未能实现所有目标群体的全方位覆盖，影响了宣传效果。

五、改进措施及建议

（一）优化资金管理，提升预算执行效率

强化预算编制精准性：在今后项目预算编制中，充分调研项目实施各环节的时间周期，尤其是验收、资金拨付等关键节点，科学测算资金需求和支付计划，提高预算编制的精准度。

加快资金拨付进度：优化项目验收流程，简化审批环节，缩短验收周期；建立资金支出进度动态监测机制，定期跟踪资金使用情况，对达到支付条件的款项及时办理拨付手续，确保资金及时足额执行到位。

规范结余资金管理：对当年未使用完毕的结余资金，按照财政部门相关规定妥善处理，及时办理结转手续，确保资金规范使用。

（二）健全长效机制，巩固节水建设成果

完善长效管护制度：制定《未央区节水型载体长效管护办法》，明确节水型小区、机关、校园等载体的管护责任主体、管护内容、管护标准和考核机制，将管护责任落实到具体单位和个人。

加强后续跟踪指导：建立节水型载体“回头看”机制，定期对已创建的载体进行巡查回访，及时发现并解决节水设施维护、管理制度执行等方面存在的问题；提供技术支持和指导，帮助载体单位优化节水管理措施，提升自主管护能力。

建立激励约束机制：将节水型载体管护成效纳入相关单位年度考核内容，对管护成效显著的单位给予表彰奖励，对管护不力、节水成效下滑的单位进行约谈提醒，督促其整改提升，确保节水成果长期保持。

（三）深化节水宣传，提升全民节水意识

精准制定宣传方案：开展针对性调研，全面掌握不同群体的节水需求和认知特点，制定个性化宣传方案。针对老年人、流动人口等群体，采用通俗易懂的语言和喜闻乐见的形式开展宣传；针对企业、机关等单位，重点普及专业化的节水技术和管理经验。

丰富宣传内容和形式：拓展宣传内容维度，除基础节水知识外，增加节水政策、先进节水案例、专业化节水技术等内容的普及；创新宣传形式，充分利用短视频、直播、线上答题等新媒体手段，结合线下体验活动、专题讲座等形式，提升宣传的趣味性和吸引力。

扩大宣传覆盖范围：整合部门、街道、社区、企业等多方资源，建立联动宣传机制，形成宣传合力；加大对偏远小区、城乡结合部等区域的宣传投入，通过流动宣传车、社区网格员入户宣传等方式，实现节水宣传全方位、无死角覆盖，切实提升全民节水意识和参与能力。