

西安市长安区农业农村局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

扎实推进都市现代农业优化；落实耕地保护制度，实施稳粮提效工程，建成5个绿色粮食生产示范片，新建高标准农田1万亩、优质绿色粮食高质高效示范基地10万亩，重点打造神禾塬万亩优质粮食示范基地，确保粮食播种面积稳定在40万亩、产量稳定在15万吨以上。现代农业示范种养结合，发展水产类养殖和水稻种植有机结合的综合生态农业模式，打造“生产、生活、生态”融合的高标准综合产业基地，推进乡村振兴一二三产业融合发展。做优绿色粮食、设施蔬菜、精品果业、花卉苗木等特色产业，做强桂花球大米、王莽鲜桃、黄良花卉等特色品牌，全力创建省级现代农业产业园。

（一）主要职责。

西安市长安区农业农村局是区政府工作部门，区委农村工作领导小组办公室（以下简称区委农办）设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。区委农办的日常工作由区农业农村局承担。主要职能：

1. 贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，组织落实“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农

业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

2. 统筹乡村振兴战略的实施，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3. 提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

5. 制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

6. 负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全区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责任。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽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。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

10. 负责农业投资管理。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限监督管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排。

11. 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，开展农业领域高新技术的推广。引进农业先进技术，负责农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业

农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

14. 职能转变。区农业农村局要加强畜牧兽医、统筹城乡发展、农业投资项目及农业综合开发项目管理等工作。

（二）内设机构。

区农业农村局内设机构包括：党政办公室、党建科、人事财务科、发展规划科、社会事业科、市场信息科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设管理科、农村经济管理科。

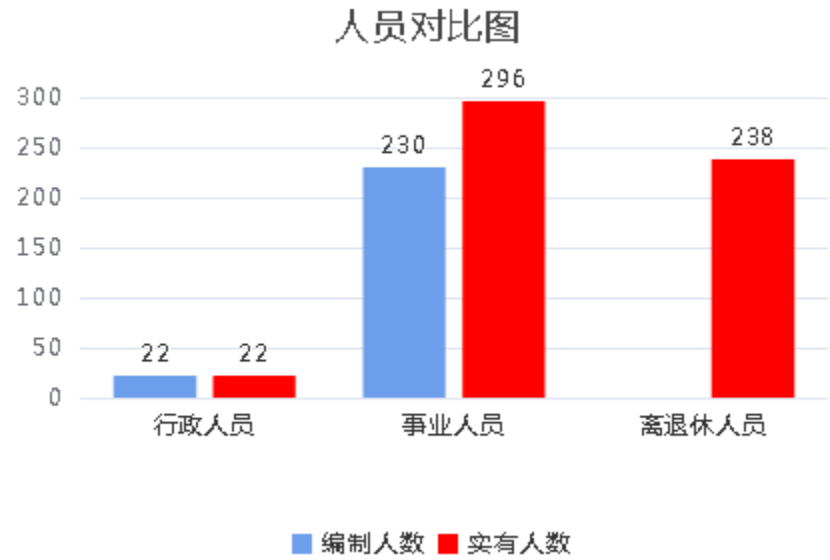
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共15个，包括本级及所属14个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区农业农村局(本级)
2	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心
3	西安市长安区动物疾病预防控制中心
4	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校
5	西安市长安区农业机械管理站
6	西安市长安区农业技术推广中心
7	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心
8	西安市长安区农村合作经济经营管理站
9	西安市长安区园艺工作站
10	西安市长安区种子管理站
11	西安市长安区农业培训中心
12	西安市长安区农业农村信息中心
13	西安市长安区水利工作队
14	西安市长安区水产工作站
15	西安市长安区农业综合执法大队

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制252人，其中行政编制22人、事业编制230人；实有人员318人，其中行政22人、事业296人。单位管理的离退休人员238人。

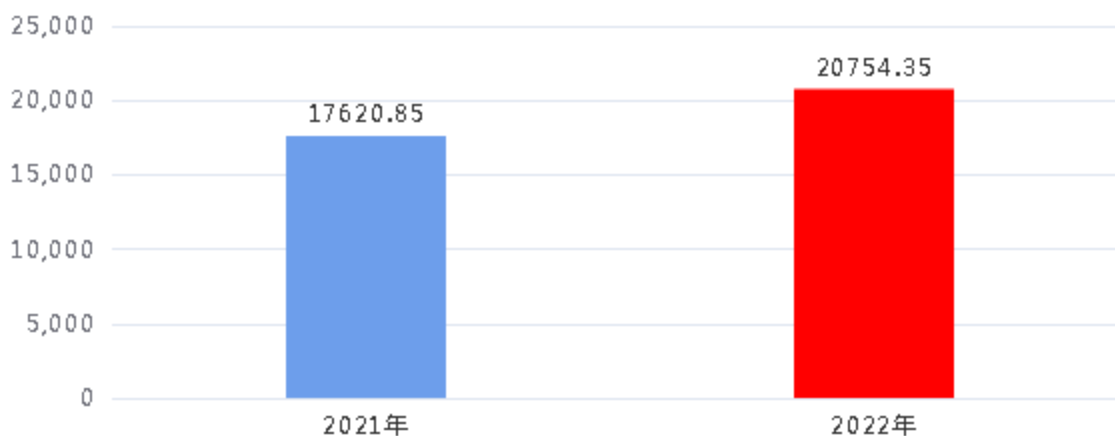


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为20,754.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,133.5万元，增长17.78%，增长的主要原因是：增加专项资金项目。

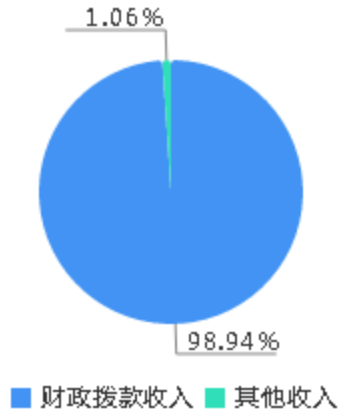
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计20,746.24万元，其中：财政拨款收入20,526.15万元，占98.94%；其他收入220.1万元，占1.06%。

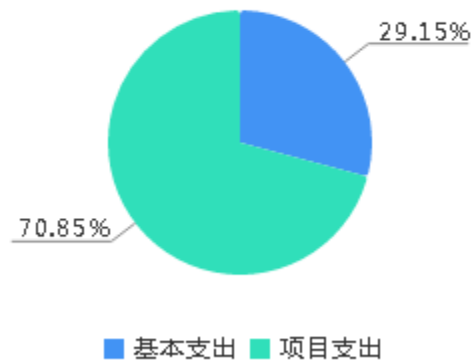
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计20,683.94万元，其中：基本支出6,030.23万元，占29.15%；项目支出14,653.71万元，占70.85%。

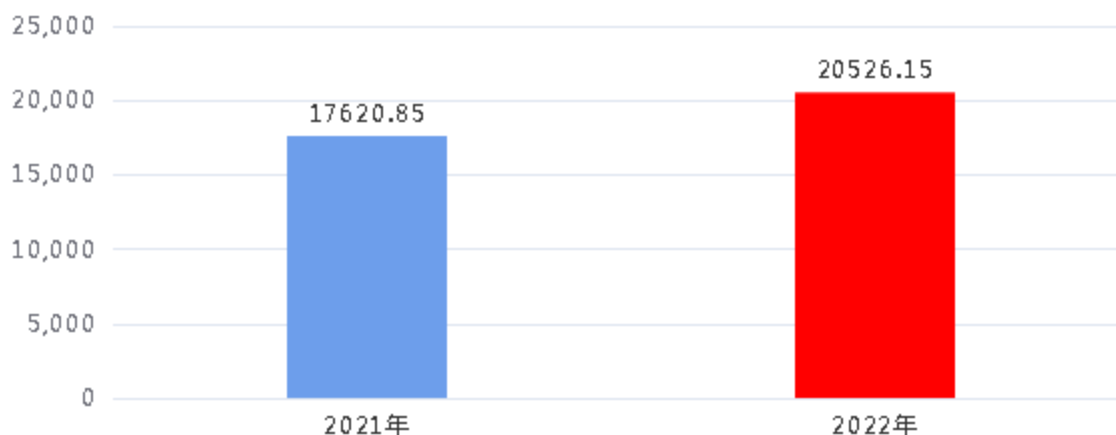
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,526.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,905.3万元，增长16.49%，增长的主要原因是：增加专项资金项目。

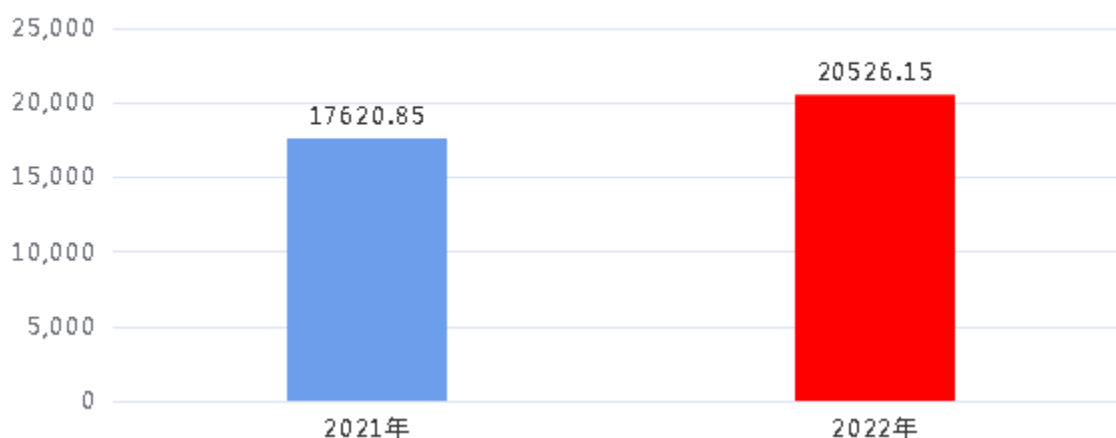
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,243.74万元，支出决算20,526.15万元，完成年初预算的391.44%，占本年支出合计的99.24%。与上年相比，财政拨款支出增加2,905.3万元，增长16.49%，增长的主要原因是：增加专项资金项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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3万元，支出决算2.27万元，完

成年初预算的75.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

2. 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386.16万元，支出决算359.56万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因每年有基数调整,且年中有人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算212.15万元，支出决算247.67万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金纪实。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.43万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因每年有基数调整,且年中有人员退休。

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19.47万元，支出决算12.87万元，完成年初预算的66.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因每年有基数调整,且年中有人员退休。

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201.34万元，支出决算168.38万元，完成年初预算的83.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因每年有基数调整,且年中有人员退休。

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205.21万元，支出决算197.39万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因每年有基数调整,且年中有人员退休。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算5,287.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项农村居民煤改洁补助资金项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算285.07万元，支出决算400.49万元，完成年初预算的140.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加目标责任奖。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算329.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长安乡村旅游及宣传活动支出和农村乱占耕地建房问题整治工作专班经费等专项支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算2572.6万元，支出决算3,941.47万元，完成年初预算的153.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效奖金。

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121.8万元，支出决算553.21万元，完成年初预算的454.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年

初预算10.6万元，支出决算355.64万元，完成年初预算的3355.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算44.36万元，支出决算122万元，完成年初预算的275.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算50万元，支出决算48.25万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

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13.68万元，支出决算48.14万元，完成年初预算的351.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算80万元，支出决算55.68万元，完成年初预算的69.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资金紧张，减少项目管理费和行业综合类业务等项目支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算150万元，支出决算496.29万元，完成年初预算的330.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算22.4万元，支出决算563.12万元，完成年初预

算的2513.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金项目和魏寨花海梯田景观节点等项目支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算11.7万元，支出决算2,189.17万元，完成年初预算的18710.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算13万元，支出决算263.91万元，完成年初预算的2030.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算64万元，支出决算198.49万元，完成年初预算的310.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目支出。

23. 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15.3万元，支出决算84.15万元，完成年初预算的550%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算174.99万元，支出决算2,347.25万元，完成年初预算的1341.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目2021年和2022年高标准农田建设项目支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算5万元，支出决算1,510.49万元，完成年初预算的30209.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目支出。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算91.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金项目2021年农业政策性保险清算资金支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算579.48万元，支出决算540.42万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,026.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,757.16万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费269.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.03万元，支出决算15.03万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是缩减开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15.03万元，支出决算15.03万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算15.40万元，支出决算15.23万元，完成预算的98.90%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是缩减开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算12.2万元，支出决算11.94万元，完成预算的97.87%。支出决算比上年减少5.11万元，主要原因是：减少农业综合执法大队预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共58.99万元，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58.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆16辆，其中应急保障用车6辆，执法执勤用车7辆，其他用车3辆，主要是保障应急、执法等业务工作顺利开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体完成了年初目标任务，扎实推进都市现代农业优化。落实最严格的耕地保护制度，实施稳粮提效工程，建成5个绿色粮食生产示范片，新建高标准农田1万亩、优质绿色粮食高质高效示范基地10万亩，重点打造神禾塬万亩优质粮食示范基地，确保粮食播种面积稳定在40万亩、产量稳定在15万吨以上。现代农业示范种养结合，发展水产

类养殖和水稻种植有机结合的综合生态农业模式，打造“生产、生活、生态”融合的高标准综合产业基地，推进乡村振兴一二三产业融合发展。做优绿色粮食、设施蔬菜、精品果业、花卉苗木等特色产业，做强桂花球大米、王莽鲜桃、黄良花卉等特色品牌，全力创建省级现代农业产业园。

本部门在部门决算中反映第二届大西安农民节活动开幕式及布展项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金231.9万元，占部门预算项目支出总额的37.78%。

组织对本部门2022年度主管的2019年第一批农业专项资金项目等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额7024.12万元。从评价情况来看，本部门较好地完成了年初设定的目标任务，扎实推进都市现代农业优化。落实最严格的耕地保护制度，实施稳粮提效工程，建成5个绿色粮食生产示范片，新建高标准农田1万亩、优质绿色粮食高质高效示范基地10万亩，重点打造神禾塬万亩优质粮食示范基地，确保粮食播种面积稳定在40万亩、产量稳定在15万吨以上。现代农业示范种养结合，发展水产类养殖和水稻种植有机结合的综合生态农业模式，打造“生产、生活、生态”融合的高标准综合产业基地，推进乡村振兴一二三产业融合发展。做优绿色粮食、设施蔬菜、精品果业、花卉苗木等特色产业，做强桂花球大米、王莽鲜桃、黄良花卉等特色品牌，全力创建省级现代农业产业园。

（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95，全年预算数20526.15万元，执行数20526.15万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成创建国家农产品安全示范区；二是创建省级现代农业产业园，重点扶持7家花卉龙头企业，扩大规模、提升品质和效益，今年种植面积达到5500亩；三是创建市级现代农业园区，重点打造神禾塬万亩优质粮食示范基地，全区水田恢复面积达到2000亩以上；四是实施稳粮提效工程，在杜曲街道创建优质绿色粮食高质高效示范基地；五是完成户厕改造1000座任务；六是人居环境再提升，全域推进村庄田园更新，加大花园乡村长效管理、加大督导检查力度，提高花园乡村长效管理工作水平；七是组织实施乡村振兴衔接资金，打造农旅融合，打造精品园、示范园项目；八是实施乡村振兴战略，做好农村产业蛙稻共生等产业；九是发展壮大农村集体经济组织建设，打造10个典型集体经济亮点示范村。

发现的问题及原因：项目预算不细化，项目预算执行比较薄弱，导致预算可行性不强。

下一步改进措施：加强学习，认真制定年初预算，完善预算项目编制，强化绩效目标管理。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区农业农村局									
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			
	人员类工资	保障人员工资正常发放，各项工作正常开展	完成	5757.16	5757.16		5757.16	5757.16		—	100.00%	—
	公用经费	保障机关正常运转	完成	269.27	269.27		269.27	269.27		100.00%		
	项目支出	政策性农业保险；农业项目管理和产业扶贫项目；现代农业宣传推介；农村人居环境整治项目；农民收入调查统计；畜禽饲料产业发展及农业面源污染粪污资源化利用及畜禽种质资源普查项目；高标准农田建设；动物疫情防控	完成	14653.71	14653.71		14653.71	14653.71		100.00%		
金额合计				20526.15	20526.15		20526.15	20526.15		10	100.00%	8
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					
	根据部门在编在岗人员和部门整体职能职责，2022年预算人员经费5757.16万元，公用经费269.27万元，项目经费14653.71万元，共计预算20526.15万元。目标1：保护种粮农户积极性，购买政策性农业保险；目标2：开展人居环境整治工作，推进全区整治，百村示范活动；目标3：组织开展农业专项资金项目评审、验收等工作；目标4：组织开展农业宣传推介工作，参加二十九届农高会，开展葡萄采摘节等活动；目标5：开展农民收入统计调查工作。目标6：开展高标准农田建设；目标7：搞好动物防控监测，流调工作，确保防疫密度，确保动物疫情平稳，提高全区动物免疫抗体合格率，无重大疫情发生；目标8：开展种子管理及行政执法，种子质量监督及仲裁检验，种子工程规划，新品种新技术的引进、试验示范及推广，为全区农作物种子提供保障和服务；目标9：做好2023年度全区农业综合执法工作，推动农资、动物诊疗、种养殖园（户）等涉农市场合法合规运行，保障农产品质量安全；目标10：发展农业产业，壮大新型经济；建立农民合作社辅导员队伍；增加农村产权流转交易成交数量，增加土地流转面积，仲裁工作稳步开展；清理农村集体经济合同，规范农村集体“三资”管理。						根据部门在编在岗人员和部门整体职能职责，2022年预算人员经费5757.16万元，公用经费269.27万元，项目经费14653.71万元，共计预算20526.15万元。目标1完成情况：保护种粮农户积极性，购买政策性农业保险；目标2完成情况：开展人居环境整治工作，推进全区整治，百村示范活动；目标3完成情况：组织开展农业专项资金项目评审、验收等工作；目标4完成情况：组织开展农业宣传推介工作，参加二十九届农高会，开展葡萄采摘节等活动；目标5完成情况：开展农民收入统计调查工作。目标6完成情况：开展高标准农田建设；目标7完成情况：搞好动物防控监测，流调工作，确保防疫密度，确保动物疫情平稳，提高全区动物免疫抗体合格率，无重大疫情发生；目标8完成情况：开展种子管理及行政执法，种子质量监督及仲裁检验，种子工程规划，新品种新技术的引进、试验示范及推广，为全区农作物种子提供保障和服务；目标9完成情况：做好2023年度全区农业综合执法工作，推动农资、动物诊疗、种养殖园（户）等涉农市场合法合规运行，保障农产品质量安全；目标10完成情况：发展农业产业，壮大新型经济；建立农民合作社辅导员队伍；增加农村产权流转交易成交数量，增加土地流转面积，仲裁工作稳步开展；清理农村集体经济合同，规范农村集体“三资”管理。					
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	实施项目个数		48个		完成		15	15		
		质量指标	人员工资发放及时率		100%		完成		5	5		
			社保缴费及时率		100%		完成		5	5		
			项目执行率		≥98%		完成		5	5		
			时效指标		完成时限		2022年		完成		10	10
		成本指标	总成本		20526.15万元		完成		4	4		
			人员经费		5757.16万元		完成		2	2		
			公用经费		269.27万元		完成		2	2		
			专项业务费		14653.71万元		完成		2	2		
	效益指标（30分）	社会效益指标	种养殖户收益		得到保障		完成		3	3		
			农村人居环境		提升		完成		3	2		
			服务农户和企业水平		提升		完成		2	2		
			长安农产品知名度		提升		完成		2	2		
		生态效益指标	农村人居环境		提升		完成		10	8		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		完成		10	8		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥90%		完成		10	8		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映第二届大西安农民节活动开幕式及布展项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第二届大西安农民节活动开幕式及布展项目绩效自评综述：全年预算数231.9万元，执行数231.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；该项目得分97分，评价等次优。该项目已完成大西安农民节活动开幕式及布展工作5处，传承农耕文化，发展现代农业，敬农、爱农、助农，推进乡村振兴，完成支付231.9万元，支付率为100%。发现的问题及原因：该项目虽已按时限完成，但因财政资金紧张等原因，导致该项目在2022年度报账。下一步改进措施，加大与财政部门的协调沟通力度,积极争取财政支持。

第二届大西安农民节活动开幕式及布展资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第二届大西安农民节活动开幕式及布展项目						
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业农村局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	231.9	231.9	231.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	231.9	231.9	231.9	—	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			
	项目总投资231.9万元，主要是开展大西安农民节活动开幕式及布展工作，目的是传承农耕文化，发展现代农业，敬农、爱农、助农，推进乡村振兴				项目总投资231.9万元，主要是开展大西安农民节活动开幕式及布展工作，目的是传承农耕文化，发展现代农业，敬农、爱农、助农，推进乡村振兴			
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	布展点位	5处	完成	15	15	
		质量 指标	布展合格率	100%	完成	15	15	
		时效 指标	支付时间	2022年	完成	10	9	
		成本 指标	总成本	231.9万元	完成	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	传承农耕文化、发展现代农业、推动乡村振兴	传承农耕文化、发展现代农业、推动乡村振兴	完成	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	完成	15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	活动参与对象满意度	满意	完成	10	9	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2019年第一批农业专项资金项目等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额7024.12万元。

1. 2019年第一批农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数499万元，执行数386.75万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成推进长安国家现代农业示范区建设，增加农村居民收入包括发展花卉、果业、粮食绿色示范、农产品质量安全提升等产业。发现的问题及原因：因报账资料原因资金未完全支付到位，导致支付率偏低。下一步改进措施：进一步明确项目报账要求，规范项目报账手续，节省项目报账流程。

2. 2020年市级现代农业园区项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年该项目财政实际下达资金200万元，完成建设新型节能日光温室2栋1200平方米；新建日光温室移动苗床1200平方米；新建园区自动基质装盆流水线2组；新购置新型加仑花盆10万个；新建连栋大棚2栋，完成支付200万元，支付率为100%。发现的问题及原因：该项目虽已按时限完成，但因报账资料整理、审核以及财政资金紧张等原因，导致该项目在2022年度报账；该扶持企业还在初期建设阶段，社会效益未发挥作用。下一步改进措施：一是充分发挥部门服务群众和企业的职责，对企业报账方面聘请第三方机构进行专业培训；二是项目申报阶段做好项目评审工作，规范项目建设内容，以达到预期设定的目标任务；三是加大与财政部门的协调沟通力度，积极争取财政支持。

3. 2020年第二批省级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目得分96分，评价等次优。该项目财政补助100万元，完成建设钢架大棚棚体加固100亩棚体；育苗日光温室2栋，带动了项目区内蔬菜产业发展，积极引导当地农民大力发展蔬菜产业；发展带动王莽农户，服务三农；蔬菜品种进一步提升。发现的问题及原因：该项目目标任务均已完成，但因农业企业自身局限性原因，导致企业前期设定目标任务质量不高，基本的数量、质量、时效、成本指标能按标准设定并执行，但社会、经济、生态和可持续效益方面设立标准较低，该项目经济和生态效益未设定。下一步改进措施，一是聘请第三方机构对财政补助资金享受对象进行专业的绩效培训；二是项目申报阶段做好项目评审工作，规范项目建设内容，以达到预期设定的目标任务。

4. 2017年市级现代农业园区项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目得分95分，评价等次优。完成建设三层钢架大棚85栋，新建新型钢架大棚10栋，设立园区广告牌1个，架设电线700米，地埋管5000米，购节水灌溉设施1套，带动了区域内蔬菜产业发展，积极引导当地农民大力发展蔬菜产业；提供就业岗位，增加当地群众收入；进一步提升蔬菜品质。发现的问题及原因：该项目虽已按时限完成，但因报账资料整理、审核以及财政资金紧张等原因，导致该项目2022年度报账；下一步改进措施，一是进一步明确项目报账要求，规范项目报账手续，节省项目报账流程；二

是加大与财政部门的协调沟通力度,积极争取财政支持。

5. 2022-2023年度采暖季农村地区煤改洁补贴项目绩效自评综述: 全年预算数5287.62万元, 执行数5287.62万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 该项目得分97分, 评价等次优。该项目已完成对102300户使用煤改洁农户的补贴, 积极有效鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源, 持续巩固农村地区煤改洁成效, 确保群众温暖过冬。完成支付5287.62万元, 支付率为100%。发现的问题及原因: 该项目是对农户的补贴资金, 因涉及农户较多, 该项目是通过财政“一卡通”进行发放, 需街办核实农户信息及补贴金额, 个别街办信息录入不及时, 导致向群众发放补贴不及时。下一步改进措施, 针对产出时效问题, 建议从村委会登记工作到街道核实工作再到区农业农村局的发放工作安排落实责任, 密切配合, 合力加强工作推进的时效和质量, 提升工作积极性, 确保资金按照相关文件中要求的时间节点进行发放。

6. 2019年高标准农田建设项目绩效自评综述: 全年预算数505.6万元, 执行数500万元, 完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况: 该项目得分94分, 评价等次优。该项目已完成建设高标准农田2.2万亩, 改善耕地质量, 提高粮食产量, 完成支付500万元, 支付率为98.89%。发现的问题及原因: 该项目虽已按时限完成, 但因财政资金紧张, 该项目资金量大, 资金未完全支付; 因和电力部门协调沟通时间较长, 导致接电推迟, 项目区群众使用推迟。下一步改进措施, 加大与相关部门的协调沟通力度, 积极争取相关部门和财政部门的支持。

2019年第一批农业专项项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2019年第一批农业专项							
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	499	499	386.75	10	78.00%	8	
		其中：当年财政拨款	499	499	386.75	—	78.00%	—	
		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				
	推进长安国家现代农业示范区建设，增加农村居民收入				推进长安国家现代农业示范区建设，增加农村 居民收入				
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	项目个数		15个	完成	15	15	
		质量 指标	项目建设合格率		达标	完成	15	15	
		时效 指标	完成时间		2020-2021年	完成	10	10	
		成本 指标	15个项目建设成本		499万	完成386.75 万	10	8	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进企业经济发展		增收	完成	15	12	
		可持续 影响 指标	企业发展动力		增强	完成	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受补助企业满意度		满意	完成	10	9	
	总分						100	90	

2020年市级现代农业园区项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年市级现代农业园区项目						
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	该项目财政补助200万元。主要用于新建新型节能日光温室2栋，1200平方米。采用新技术和标准化生产，花卉生产速度快，产量高，品质好，品种丰富，能为社会提供优质、时尚的花卉产品。				该项目完成财政补助200万元。主要用于新建新型节能日光温室2栋，1200平方米。采用新技术和标准化生产，花卉生产速度快，产量高，品质好，品种丰富，能为社会提供优质、时尚的花卉产品。			
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	新建新型节能日光温室；新建日光温室移动苗床；新建园区自动基质装盆流水线；新购置新型加仑花盆；新建连栋大棚	2栋1200平方米；1200平方米；2组；10万个；2栋	完成	15	15	
		质量 指标	方案执行率	100%	完成	15	15	
		时效 指标	实施时间	2020年3月—2020年12	完成	10	9	
		成本 指标	总成本；预算	502.05万；200万	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	园区年产值	增加	完成	15	14	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	完成	15	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	企业满意度	≥90%	完成	10	9	
总分						100	94	

2020年第二批省级农业专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年第二批省级农业专项资金项目						
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业农村局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	该项目预算238万元，其中财政补助100万元，主要用于完善基础设施建设，扩大企业生产规模。该项目实施主要是带动蔬菜产业发展，积极引导当地农民大力发展蔬菜产业；发展带动王莽农户，服务三农；蔬菜品种进一步提升				该项目完成财政补助100万元，主要用于完善基础设施建设，扩大企业生产规模。带动蔬菜产业发展，积极引导当地农民大力发展蔬菜产业；发展带动王莽农户，服务三农；蔬菜品种进一步提升			
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	钢架大棚棚体加固；育苗日光温室	100亩棚体；6栋	完成	15	15	
		质量 指标	全程机械化覆盖，减少人工依赖	降低成本，提升产量，降低劳务成本	完成	15	15	
		时效 指标	资金拨付时间	2022年	完成	10	10	
		成本 指标	总成本；财政补助	238万；100万	完成	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	项目地区就业率	提升	完成	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	完成	15	12	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务企业满意度	≥95%	完成	10	9	
	总分						100	96

2017年市级现代农业园区专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2017年市级现代农业园区						
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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. 建成效益、带动西安蔬菜产业发展，积极引导当地农民大力发展蔬菜产业;2. 发展带动王莽农户增服务三农;3. 蔬菜品种进一步提升				1. 建成效益、带动西安蔬菜产业发展，积极引导当地农民大力发展蔬菜产业;2. 发展带动王莽农户增服务三农;3. 蔬菜品种进一步提升			
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	1. 新建三层钢架大棚;2. 新建新型钢架大棚;3. 设立园区广告牌;4. 架设电线;5. 地埋管;6. 购节水灌溉设施	1. 85栋;2. 10栋;3. 1个;4. 700米;5. 5000米;6. 1套	完成	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥98%	完成	15	15	
		时效指标	完成时间	2017年11月—2018年11月	完成	10	9	
		成本指标	1. 新建三层钢架大棚85栋; 2. 新建新型钢架大棚10栋; 3完善农产品质量监测室建设; 4. 设立园区广告牌1个	1. 130万元; 2. 60万元; 3. 5万元; 4. 5万元;	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	蔬菜产量	提高	完成	5	5	
		社会效益指标	带动周边农户就业	增加	完成	10	8	
		生态效益指标	农药、化肥使用量	降低	完成	5	5	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	完成	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	完成	10	9	
	总分					100	95	

(2022年度)

项目名称		2022-2023年度采暖季农村地区煤改洁补贴项目							
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	5287.62	5287.62	5287.62	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5287.62	5287.62	5287.62	—	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				
	鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区煤改洁成效，确保群众温暖过冬。				鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区煤改洁成效，确保群众温暖过冬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	煤改洁补贴户数		102300户	完成	15	15	
		质量指标	设备故障率		≤5%	完成	15	15	
		时效指标	补贴兑付完成时限		2023年3月15日前	完成	10	9	
		成本指标	煤改洁运行费补贴标准		500至1000元	完成	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	减少碳排放数量		≥10吨	完成	15	15	
		可持续影响指标	群众清洁取暖率		≥90%	完成	15	14	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	完成	10	9		
总分							100	97	

(2022年度)

绩效指标

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2020--2022年耕地地力补贴项目。评价得分93.44，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2020--2022年耕地地力补贴项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映15个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门决算公开数据包含部门本级和所属事业单位。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292542。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,526.15	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		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	220.10	八、社会保障和就业支出	38	611.83
	9		九、卫生健康支出	39	378.64
	10		十、节能环保支出	40	5,287.62
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13,865.43
	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	540.42
	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	20,746.24	本年支出合计	57	20,683.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.11	年末结转和结余	59	70.41
总计	30	20,754.35	总计	60	20,754.35

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：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,746.24	20,526.15					220.10
208	社会保障和就业支出	611.83	611.83					
20805	行政事业单位养老支出	609.50	609.50					
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.56	359.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.67	247.67					
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	378.64	378.64					
21011	行政事业单位医疗	378.64	378.64					
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87					
2101102	事业单位医疗	168.38	168.38					
2101103	公务员医疗补助	197.39	197.39					
211	节能环保支出	5,287.62	5,287.62					
21103	污染防治	5,287.62	5,287.62					
2110301	大气	5,287.62	5,287.62					
213	农林水支出	13,927.73	13,707.63					220.10
21301	农业农村	13,507.64	13,507.54					0.10
2130101	行政运行	400.49	400.49					
2130102	一般行政管理事务	329.80	329.80					
2130104	事业运行	3,941.57	3,941.47					0.10
2130106	科技转化与推广服务	553.21	553.21					
2130108	病虫害控制	355.64	355.64					

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
2130109	农产品质量安全	122.00	122.00					
2130110	执法监管	48.25	48.25					
2130111	统计监测与信息服务	48.14	48.14					
2130112	行业业务管理	55.68	55.68					
2130119	防灾减灾	496.29	496.29					
2130121	农业结构调整补贴	563.12	563.12					
2130122	农业生产发展	2,189.17	2,189.17					
2130124	农村合作经济	263.91	263.91					
2130126	农村社会事业	198.49	198.49					
2130135	农业资源保护修复与利用	84.15	84.15					
2130153	农田建设	2,347.25	2,347.25					
2130199	其他农业农村支出	1,510.49	1,510.49					
21302	林业和草原	80.00	80.00					
2130205	森林资源培育	80.00	80.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.00						220.00
2130505	生产发展	220.00						220.00
21307	农村综合改革	28.48	28.48					
2130799	其他农村综合改革支出	28.48	28.48					
21308	普惠金融发展支出	91.61	91.61					
2130803	农业保险保费补贴	91.61	91.61					
221	住房保障支出	540.42	540.42					
22102	住房改革支出	540.42	540.42					
2210201	住房公积金	540.42	540.42					

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：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,683.94	6,030.23	14,653.71			
208	社会保障和就业支出	611.83	611.83				
20805	行政事业单位养老支出	609.50	609.50				
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.56	359.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.67	247.67				
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	378.64	378.64				
21011	行政事业单位医疗	378.64	378.64				
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87				
2101102	事业单位医疗	168.38	168.38				
2101103	公务员医疗补助	197.39	197.39				
211	节能环保支出	5,287.62		5,287.62			
21103	污染防治	5,287.62		5,287.62			
2110301	大气	5,287.62		5,287.62			
213	农林水支出	13,865.43	4,499.34	9,366.09			
21301	农业农村	13,511.34	4,499.34	9,012.00			
2130101	行政运行	400.49	400.49				
2130102	一般行政管理事务	329.80		329.80			
2130104	事业运行	3,945.26	3,945.26				
2130106	科技转化与推广服务	553.21		553.21			
2130108	病虫害控制	355.64		355.64			

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
2130109	农产品质量安全	122. 00		122. 00			
2130110	执法监管	48. 25		48. 25			
2130111	统计监测与信息服务	48. 14		48. 14			
2130112	行业业务管理	55. 68		55. 68			
2130119	防灾救灾	496. 29		496. 29			
2130121	农业结构调整补贴	563. 12		563. 12			
2130122	农业生产发展	2, 189. 17		2, 189. 17			
2130124	农村合作经济	263. 91		263. 91			
2130126	农村社会事业	198. 49		198. 49			
2130135	农业资源保护修复与利用	84. 15		84. 15			
2130153	农田建设	2, 347. 25	153. 58	2, 193. 66			
2130199	其他农业农村支出	1, 510. 49		1, 510. 49			
21302	林业和草原	80. 00		80. 00			
2130205	森林资源培育	80. 00		80. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	154. 00		154. 00			
2130505	生产发展	154. 00		154. 00			
21307	农村综合改革	28. 48		28. 48			
2130799	其他农村综合改革支出	28. 48		28. 48			
21308	普惠金融发展支出	91. 61		91. 61			
2130803	农业保险保费补贴	91. 61		91. 61			
221	住房保障支出	540. 42	540. 42				
22102	住房改革支出	540. 42	540. 42				
2210201	住房公积金	540. 42	540. 42				

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：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,526.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	611.83	611.83		
	9		九、卫生健康支出	41	378.64	378.64		
	10		十、节能环保支出	42	5,287.62	5,287.62		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,707.63	13,707.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	540.42	540.42		
	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	20,526.15	本年支出合计	59	20,526.15	20,526.15		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,526.15	总计	64	20,526.15	20,526.15		

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：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,526.15	6,026.44	14,499.71
208	社会保障和就业支出	611.83	611.83	
20805	行政事业单位养老支出	609.50	609.50	
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.56	359.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.67	247.67	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	378.64	378.64	
21011	行政事业单位医疗	378.64	378.64	
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	
2101102	事业单位医疗	168.38	168.38	
2101103	公务员医疗补助	197.39	197.39	
211	节能环保支出	5,287.62		5,287.62
21103	污染防治	5,287.62		5,287.62
2110301	大气	5,287.62		5,287.62
213	农林水支出	13,707.63	4,495.54	9,212.09
21301	农业农村	13,507.54	4,495.54	9,012.00
2130101	行政运行	400.49	400.49	
2130102	一般行政管理事务	329.80		329.80
2130104	事业运行	3,941.47	3,941.47	
2130106	科技转化与推广服务	553.21		553.21
2130108	病虫害控制	355.64		355.64
2130109	农产品质量安全	122.00		122.00

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
2130110	执法监管	48.25		48.25
2130111	统计监测与信息服务	48.14		48.14
2130112	行业业务管理	55.68		55.68
2130119	防灾救灾	496.29		496.29
2130121	农业结构调整补贴	563.12		563.12
2130122	农业生产发展	2,189.17		2,189.17
2130124	农村合作经济	263.91		263.91
2130126	农村社会事业	198.49		198.49
2130135	农业资源保护修复与利用	84.15		84.15
2130153	农田建设	2,347.25	153.58	2,193.66
2130199	其他农业农村支出	1,510.49		1,510.49
21302	林业和草原	80.00		80.00
2130205	森林资源培育	80.00		80.00
21307	农村综合改革	28.48		28.48
2130799	其他农村综合改革支出	28.48		28.48
21308	普惠金融发展支出	91.61		91.61
2130803	农业保险保费补贴	91.61		91.61
221	住房保障支出	540.42	540.42	
22102	住房改革支出	540.42	540.42	
2210201	住房公积金	540.42	540.42	

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：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,613.32	302	商品和服务支出	269.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,368.40	30201	办公费	45.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	287.65	30202	印刷费	2.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	167.43	30203	咨询费	6.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,075.03	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.18	30206	电费	19.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	280.06	30207	邮电费	6.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	193.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.01	30211	差旅费	11.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	540.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	65.63	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	143.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	312	对企业补助	
30304	抚恤金	69.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	57.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	95.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	10.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.03	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13. 61	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16. 46	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10. 27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5, 757. 16					公用经费合计	269. 27

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：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.03		15.03		15.03			15.4
决算数	15.03		15.03		15.03			15.23

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

西安市长安区财政局

关于对 2020--2022 年耕地地力补贴项目 绩效评价报告

西安市长安区农业农村局：

为进一步加强预算资金管理，强化支出责任和绩效意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，不断提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条以及中、省、市有关绩效评价的规章制度，按照《西安市长安区财政局关于印发 2023 年预算绩效管理工作计划》（长财函〔2023〕99 号）、《西安市长安区财政局关于下达 2023 年度财政重点绩效评价项目计划的通知》（长财函〔2023〕100 号）安排，绩效评价组对“长安区 2020--2022 年耕地地力补贴项目”开展绩效评价。现将综合绩效评价结果报告如下：

2020--2022 年耕地地力补贴项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称	2020--2022 年耕地地力补贴项目		
项目实施单位	西安市长安区农业农村局		
主管科室	西安市长安区农业农村局种植业管理科	主管部门	西安市长安区农业农村局
预算资金总额	预算资金总额 5,309.13 万元（按每亩 70.00 元计算）		
实际收到市级拨付资金	2020 年市级拨付资金为 0.00 万元；	实际收到市级拨付资金共计：2,568.30 万元	

	2021 年市级拨付资金为 1,268.30 万元及区县级结余补贴资金为 546.74 万元； 2022 年市级拨付资金为 1,300.00 万元（其中：中央资金为 1,200.00 万元、省级资金为 100.00 万元。）		
实际总支出	三年实际总支出 4,514.14 万元。		
二、项目绩效目标			
绩效目标：为调动农民自觉保护耕地提升地力积极性和主动性，按照农民耕地实际面积，落实耕地地力保护政策，及时将补贴资金发放到位。			
主要指标：职责分工、上报面积、补贴面积复核、公式情况、抽查核实情况、实际兑付情况、持续影响和地力有效提升。			
三、综合评价结论			
区农业农村局 2020--2022 年耕地地力补贴项目立项规范，绩效目标基本明确，资金使用较为规范，项目已按计划完成工作，取得良好的社会效益，农民种粮的积极性得到有效提升。			
四、存在主要问题及有关建议			
主要问题：1. 内控制度不够健全；2. 项目完成及时率低。 有关建议：1. 完善内部管理制度；2. 按照项目要求完成，提升工作效率。			
五、综合评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率（%）
决策	22.00	22.00	100.00%
过程	28.00	27.28	97.43%
产出	20.00	14.80	74.00%
效益	30.00	29.36	97.87%
合计	100.00	93.44	93.44%
绩效评价得分：93.44 分 综合评价结果等级：优			

一、项目基本情况

（一）项目背景

为认真落实好我市农业“三项补贴”改革贯彻落实工作，长安区农业农村局根据《陕西省财政厅关于拨付 2020 年耕地地力保护补贴资金的通知》（陕农办农专〔2020〕1 号），陕西省财政厅关于拨付 2021 年耕地地力保护补贴资金的通知》（陕农办农专〔2021〕1 号），陕西省农业农村厅 陕西省财政厅关于《做好 2022 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（陕农计财〔2022〕8 号），和西安市农业农村局《关于申请拨付 2020 年耕地地力保护补贴资金的函》（市农函〔2020〕80 号）、《关于做好 2020 年耕地地力保护补兑付工作的通知》（市农发〔2020〕151 号）、《关于申请拨付 2021 年耕地地力保护补贴资金的函》（市农函〔2021〕119 号）和《转发陕西省农业农村厅关于进一步做好 2021 年耕地地力保护补贴实施工作的通知》及西安市农业农村局 西安市财政局关于转发《陕西省农业农村厅 陕西省财政厅关于做好 2022 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（市农发〔2022〕68 号），结合长安区实际情况，制定了长安区农业农村局《关于申请兑付 2020 年耕地地利保护补贴资金的函》（长农函〔2020〕55 号）、《关于兑付 2021 年度耕地地力保护补贴资金函》（长农函〔2021〕47 号）、《关于兑付 2022 年耕地地力保护补贴资金的函》（长农函〔2022〕40 号）的政策要求，安排部署并落实了长安区 2020 年至 2022 年耕地地力保护工作。

（二）项目实施范围

2020-2022 年耕地地力补贴项目执行总亩数 625,200.25，其中：

1. 2020 年共 16 个街办，共计 67,788 户，补贴面积为 216,990.26 亩，补贴标准 70.00 元/亩（含：代发高新区辖区的细柳、兴隆、五星、灵沼、东大等五个街办，涉及 7,345 户和补贴面积为 19,200.45 亩）；

2. 2021 年长安区共 16 个街办，共计 64,169 户，补贴面积为 202,602.68 亩，补贴标准 70.00 元/亩；

3. 2022 年长安区共 16 个街办，共计 64,590 户，补贴面积为 205,607.30 亩，补贴标准 70.00 元/亩。

长安区农业农村局采取了政策宣传，对农民确权耕地面积进行登记造册，安排工作人员进行实地核查，实行公示制度，最后统一发放。

（三）资金预算及使用情况

1. 资金预算与拨付

截至 2022 年 12 月 31 日账面共收到市财政拨入资金 2,568.30 万元（其中：①2020 年收到资金 0.00 万元；②2021 年收到资金 1,268.30 万元；③2022 年收到资金 1,300.00 万元，含：中央资金 1,200.00 万元，省级资金 100.00 万元。）

2020-2022 年累计使用结余资金 3,075.16 万元（其中：①2020 年使用 2,200.07 万元；②2021 年使用 546.74 万元；③2022 年使用 328.35 万元。）

2. 资金到位及使用

截止 2020 年 12 月 31 日，长安区财政局使用上年结余资金

2,200.07 万元资金通过“一卡通”实际发放 2020 年度耕地地力补贴资金 1,653.33 万元(包含高新区 4 个街道共 134.40 万元), 结余资金为 546.74 万元;

截止 2021 年 12 月 31 日, 2021 年长安区财政局收到西安市财政局拨入资金 1,268.30 万元, 通过“一卡通”实际发放耕地地力补贴资金 1,421.56 万元(包含漏报耕地地力补贴资金 3.34 万元), 结余资金为 393.48 万元, 结转至 2022 年使用;

截止 2022 年 12 月 31 日, 2022 年长安区财政局收到西安市财政局拨入资金 1,300.00 万元, 通过“一卡通”实际发放耕地地力补贴金额为 1,439.25 万, 结余资金为 254.23 万元。详情见下表(附表 1 及附表 2):

附表 1:

长安区 2020-2022 年耕地地力保护项目支出表

单位: 万元

时间	收入	支出	结余
2020 年	2,200.07	1,653.33	546.74
2021 年	1,749.91	1,421.56	393.48
2022 年	1,693.48	1,439.25	254.23
合计	5,249.98	4,514.14	-

附表 2:

长安区 2020-2022 年耕地地力保护项目支出明细

单位: 万元

付款单位	2020 年支出	2021 年支出	2022 年支出	小计
韦曲街办	13.78	1.71	1.16	16.65
郭杜街办	1.66	1.91	1.64	5.21

杜曲街办	156.87	157.66	160.17	474.70
滦镇街办	66.39	45.82	48.58	160.79
子午街办	67.97	56.59	58.61	183.17
王曲街办	149.06	149.14	150.97	449.17
黄良街办	38.09	38.06	39.01	115.16
五台街办	23.91	23.43	23.66	71.00
太乙街办	82.25	67.52	62.50	212.27
引镇街办	162.51	159.23	162.29	484.03
王莽街办	137.46	135.50	138.98	411.94
杨庄街办	115.14	113.02	113.21	341.37
鸣犂街办	216.47	205.08	208.90	630.45
魏寨街办	67.31	64.18	64.95	196.44
砲里街办	78.44	79.46	79.00	236.90
大兆街办	141.63	119.92	125.63	387.18
高新区 5 个街办合计	134.40	—	—	—
合计	1,653.33	1,421.57	1,439.26	4,514.14

二、总体评价

2020--2022 年耕地地力补贴项目立项规范，绩效目标基本明确，资金使用较为规范，截至 2023 年 3 月 20 日项目已按计划补贴完成，正在进行最终审计阶段，该项目调动广大农民群众保护耕地、提升耕地地力的积极性和主动性，贯彻落实了党中央关于“严防死守 18 亿亩耕地红线，采取‘长牙齿’的硬措施，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署。按照项目预算支出绩效评价指标体系框架一级指标 4 个，二级指标 8 个，三级指标 20 个和评分标准，并依据评价小组随机抽查的郭杜街办、韦曲街办、太乙街办、滦镇街办、引镇街办的杜回村、官子村、双竹村、水寨村、新一村、北八元村、天王村、东庄村、新南村等村耕地亩数及资金到位情况，以及通过网上“问卷星”发出 1000 份调查

问卷，实际收回有效问卷 667 份，占发放问卷 66.7%进行评价，“2020--2022 年耕地地力补贴项目”绩效评价综合得分 93.44 分。根据评价结果级别划分标准，评价结果为“优”。各项指标设置及得分详细情况如表所示。

2020--2022 年耕地地力补贴项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	三级指标	标准 分 值	评价得 分
决策	项目 立项	22	22.00	1、立项依据充分性	4.00	4.00
				2、立项程序规范性	4.00	4.00
	绩效 目标			3、绩效目标合理性	4.00	4.00
				4、绩效指标明确性	4.00	4.00
	资金 投入			5、预算编制科学性	3.00	3.00
				6、资金分配合理性	3.00	3.00
过程	资金 管理	28	15.28	7、资金到位率	4.00	4.00
				8、预算执行率	4.00	3.28
				9、资金使用合规性	4.00	4.00
				10、财务管理及监控有效性	4.00	4.00
	组织 实施		12.00	11、制度执行有效性	4.00	4.00
				12、发放补贴规范性	4.00	4.00
				13、档案管理完整性	4.00	4.00
产出	项目 产出	20	14.8	14、产出数量	5.00	2.30
				15、产出质量	5.00	5.00
				16、产出时效	5.00	2.50
				17、产出成本	5.00	5.00
效益	实施 效益	30	29.36	18、社会效益	10.00	10.00
				19、可持续影响	10.00	10.00

	满意度			20、服务对象满意度	10.00	9.36
合计		100	84.08	-	100.00	93.44

三、评价指标分析

（一）决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值 22 分，评价得分 22 分，得分率 100.00%。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性（标准 4 分，得分 4 分）

根据《陕西省财政厅关于拨付 2020 年耕地地力保护补贴资金的通知》（陕农办农专〔2020〕1 号）、《陕西省财政厅关于拨付 2021 年耕地地力保护补贴资金的通知》（陕农办农专〔2021〕1 号）、《西安市农业农村局 西安市财政局关于转发《陕西省农业农村厅 陕西省财政厅关于做好 2022 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》及农业“三项补贴”相关文件精神严格落实补贴政策、规范补贴发放、加强宣传教育引导、强化补贴监督管理。项目立项依据充分，申请程序符合规定，文件材料达到要求。

（2）立项程序规范性（标准 4 分，得分 4 分）

制定的 2020-2022 年耕地地力保护补贴项目绩效目标与实际工作内容相关，目标合法合规、依据客观充分。查看项目实施方案，依据客观充分。属于西安市长安区农业农村局的工作职责，与部门职责范围相符。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性（标准 4 分，得分 4 分）

2020-2022 年耕地地力保护补贴项目整体绩效目标与政策职能相符，整体绩效目标合理，符合相关政策文件精神。

(2) 绩效指标明确性（标准 4 分，得分 4 分）

根据项目要求，西安市长安区农业农村局填报了《2020-2022 年耕地地力保护补贴项目绩效目标表》，明确绩效指标。

3. 资金投入情况

(1) 预算编制科学性（标准 3 分，得分 3 分）

市农业农村局根据《关于申请拨付 2020 年耕地地力保护补贴资金的函》（市农函〔2020〕80 号）、《关于做好 2020 年耕地地力保护补兑付工作的通知》（市农发〔2020〕151 号）、市农业农村局《关于申请拨付 2021 年耕地地力保护补贴资金的函》（市农函〔2021〕119 号）、转发陕西省农业农村厅关于进一步做好 2021 年耕地地力保护补贴实施工作的通知》（市农发〔2021〕160 号）及农业农村局下发的《关于做好 2022 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（陕农计财〔2022〕8 号）的文件预算与工作项目内容匹配。

(2) 资金分配合理性（标准 3 分，得分 3 分）

根据《西安市长安区农业农村局关于申请兑付 2020 年耕地地力保护补贴资金的函》（长农函〔2020〕55 号）、《西安市长安区农业农村局关于兑付 2021 年度耕地地力保护补贴资金的函》（长农函〔2021〕47 号）以及西安市长安区农业农村局《关于兑

付子午街道漏报户 2021 年度耕地地利保护补贴资金的函》（长农函〔2021〕51 号）及《西安市长安区农业农村局关于兑付 2022 年耕地地力保护补贴资金的函》（长农函〔2022〕40 号）按照突出重点、务实节俭、专款专用的原则进行分配使用。项目资金计划合理，分配符合相关管理办法。

（二）过程类指标

赋值 28 分，评价得分 27.28 分，得分率 97.43%。主要评价资金管理和组织实施情况。

1. 资金管理

（1）资金到位率（标准 4 分，得分 4 分）

2020-2022 耕地地力保护补贴资金项目预计发放资金 4,376.40 万元，实际到位 4,376.40 万元，总资金到位率 100.00%。

（2）预算执行率（标准 4 分，得分 3.28 分）

2020 年耕地地利保护补贴西安市下达长安区面积为 28.85 万亩，按下达亩数计算的预算金额为 2,019.22 万元，实际发放面积为 21.70 万亩（包含高新区 2.57 万亩），实际发放金额为 1,653.33 万元（含：高新区 5 个街道共 134.40 万元）；

2021 年耕地地利保护补贴西安市下达长安区面积为 25.00 万亩，按下达亩数计算的预算金额为 1,749.91 万元，实际发放面积为 20.26 万亩，实际发放金额为 1,421.56 万元（包含漏报耕地地力补贴资金 3.34 万元）；

2022 年耕地地利保护补贴西安市下达长安区面积为 22.00

万亩，按下达亩数计算的预算金额为 1,540.00 万元，实际发放面积为 20.56 万亩，实际发放金额为 1,439.25 万元。

扣分原因：预算执行率低。预算执行率=（总预算执行数 4,379.74 万/总资金到位数 5,309.13 万）*100.00%=82.00%，扣 0.72 分。

（3）资金使用合规性（标准 4 分，得分 4 分）

2020-2022 耕地地力保护补贴项目资金文件齐全，并由西安市长安区财政局通过“一卡通”统一支付，资金使用合规。

（4）档案管理完整性（标准 4 分，得分 4 分）

2020-2022 耕地地力保护补贴资金项目档案管理的要求有效完整保存市局下达的红头文件、总结报告、检查资料等。

（5）财务管理及监控有效性（标准 4 分，得分 4 分）

项目由长安区农业农村局进行监督管理，补贴资金由长安区财政局进行统一支付，确保了项目资金的安全、规范、有效运行，形成了有效的监控机制，严格资金支出，保障了资金的安全。

2. 组织实施

（1）制度执行有效性（标准 4 分，得分 4 分）

2020-2022 耕地地力保护补贴资金项目资金使用审批程序和手续完整，支付符合批复的金额、用途，整体符合国家财经法规、资金管理制度以及财务管理制度。

（2）发放补贴规范性（标准 4 分，得分 4 分）

2020-2022 耕地地力保护补贴资金项目补贴兑付工作事关

广大农民群众切身利益和农业农村发展大局，农业农村部门负责长安区耕地地利保护补贴相关数据审核、确定、汇总工作，对最终补贴金额递交至区财政局，区财政局在收到文件后及时通过“一卡通”方式将补贴资金直接兑付给农户。实际发放补贴操作符合规范。

（三）产出类指标

赋值 20 分，评价得分 14.8 分，得分率 74%。主要评价项目支出实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率四方面职责履行情况。

1. 产出数量（标准 5 分，得分 2.3 分）

2020-2022 耕地地力保护补贴资金项目，2020 年西安市下达长安区面积为 28.85 万亩，实际补贴亩数为 21.7 亩；2021 年西安市下达长安区面积为 25 万亩，实际补贴亩数为 20.26 万亩；2022 年西安市下达长安区面积为 22 万亩，实际补贴亩数为 20.56 万亩。

扣分原因：产出数量低。产出数量=（实际产出数 62.52 万亩/预计产出数 75.85 万）*100.00%=82.43%，扣 2.20 分；存在错报、漏报现象，酌情扣减 0.50 分，共扣减 2.70 分。

2. 产出质量（标准 5 分，得分 5 分）

2020-2022 耕地地力保护补贴资金项目实际完成补贴内容，补贴均成功发放至种粮食农民“一卡通”。

3. 产出时效（标准 5 分，得分 2.5 分）

2020 年耕地地力保护补贴发放截止 10 月 9 日，尚有 285 户金额 5.79 万元，因农户信息登记有误，暂时无法兑付，并于 10 月 10 日及时修改，予以发放。

2021 年耕地地力保护补贴资金项目绩效目标表中时效指标规定补贴发放时限为 2021 年 6 月 30 日之前，但在 2021 年耕地地力保护补贴发放过程中，因东台新村干部拖延未按时上报，导致该村 243 户，477.07 亩地，补贴资金 3.34 万元于 2021 年 9 月 23 日发放。

2021 年耕地地力保护补贴发放截止当年 8 月 31 日，尚有滦镇街道办事处 3 户 256.2 元、子午街道办 7 户 1,278.2 元、王莽街道办 9 户 1,317.4 元、引镇街道办 1 户 196 元、太乙宫街道办 1 户 70 元、大兆街道办 6 户 1,988 元、鸣犊街道办 4 户 274.99 元因农户信息登记有误，暂时无法兑付，后通过陕西财政公众号现场查实补贴资金于 2021 年 9 月 23 日发放到位。

2022 年耕地地力保护补贴发放于当年 6 月 15 日发放。

扣分原因：产出时效慢。2020-2021 年耕地地力保护补贴资金项目绩效目标表中时效指标规定补贴发放时限为 6 月 30 日之前，故酌情扣减 2.5 分。

4. 产出成本（标准 5 分，得分 5 分）

2020-2022 耕地地力保护补贴资金项目最终支付耕地地力保护补贴金额小于政府下达资金；成本节约率=（计划成本 5,309.13 万元-实际成本 4,376.4 万元）/计划成本 5,309.13 万

元*100%=17.57%。

（四）效果类指标

赋分 30 分，评价得分 29.36 分，得分率 97.87%。主要评价重点项目支出社会效益及社会公众或服务对象满意度。

1. 社会效益（标准 10 分，得分 10 分）

自 2020-2022 耕地地力保护补贴资金项目实施以来，实实在在地增加了农民收入，得到了社会 and 人民群众的高度评价，对调动农民种粮积极性、促进耕地地力保护等起到了重要作用，发挥了显著的政治、经济、社会和生态效应。

2. 可持续性影响（标准 10 分，得分 10 分）

2020-2022 耕地地力保护补贴资金项目农业供给侧结构性改革深入推进。在毫不放松粮食生产、稳定粮食播种面积的基础上，立足市场和资源优势，调整优化粮食种植结构，确保粮食种植不间断，保证政策的持续性。

3. 社会公众或服务对象满意度（标准 10 分，得分 9.36 分）

绩效评价组采取线上“问卷星”方式分别向 2020-2022 耕地地力保护补贴资金项目涉及镇街的村民发放“无记名”调查问卷 1000 份，收回有效问卷 667 份，占发放问卷的 66.70%。统计结果如下：

扣分原因：西安市长安区 2020-2022 耕地地力保护补贴资金项目在 667 份有效问卷“您对耕地地力保护补贴发放的及时性是否满意”此选项中，624 位村民满意，43 位村民不满意，满意度

为 $624/667*100.00\%=93.55\%$, $10*93.55\%=9.36$, 故扣减 0.64 分。

四、评价中发现的问题或不足

（一）制度执行率存在欠缺

2020--2022 年耕地地力补贴项目存在实际执行亩数小于上级下达亩数等问题。

（二）产出时效存在欠缺

因农户登记信息有误、村干部拖延未及时上报等问题导致最终发放时效未按照相关文件中要求的时间节点进行发放。

（三）社会公众或服务对象满意度存在欠缺

2020--2022 年耕地地力补贴项目社会公众对耕地地力补贴收回满意度调查问卷 667 份，其中 624 位村民满意，43 位村民不满意，满意度为 93.55%。

五、评价建议

针对此次评价中发现的问题，提出以下建议：

（一）提升预算执行率，切实发挥项目效益

针对效益未充分发挥问题，建议理清上级资金未充分使用原因，督促执行部门合理配置资源，并在以后的项目规划中加强项目审核，避免耕地地力补贴项目资金结余过多，切实发挥财政资金的效益。

（二）提升产出时效，加强工作推进质量

针对产出时效问题，建议从村委会登记工作到街道核实工作再到区农业农村局、区财政局的发放工作安排落实责任，密切配

合，合力加强工作推进的时效和质量，提升工作积极性，确保资金按照相关文件中要求的时间节点进行发放。

（三）加强社会公众对项目的了解

针对满意度问题，该项目街办工作人员应多下村对耕地地力保护补贴项目进行宣传宣讲工作。

六、实地随机抽查情况

由于时间的局限性，本次检查采用随机抽查方式，对长安区16个街办进行随机检查，涉及5个街道，9个村。随机抽选结果为：郭杜街道（杜回村及宫子村）、韦曲街道（双竹村及水寨村）、滦镇街道（新一村及北八元村）、引镇街道（天王村及东庄村）和太乙宫街道（新南村）。

1. 检查长安区-郭杜街道

①杜回村：2022年一组、二组、三组共报37户，实地抽查26户。经核查2023年一组有一户实际未种面积约0.10亩、二组有三户实际未种面积共约3.40亩、三组有一户实际未种面积约1.00亩；据二组村民胡同浩反映未收到2022年耕地地力补贴，后经街道农办工作人员翁娟、杜回村村干部胡力通过陕西财政公众号现场查实于2022年6月15日已发放补贴105.00元。

②宫子村：2022年一组、四组、五组、七组共报32户，实地抽查22户，经核查2023年全部种植油菜。

2. 检查长安区-韦曲街道

①双竹村：2022 年二组、三组、四组、五组共报 26 户，实地抽查 14 户。经核查 2023 年种植耕地面积与 2022 年一致，2023 年均种蔬菜。

②水寨村：2022 年一组、二组、三组、四组共报 57 户，实地抽查 21 户。经核查 2023 年种植耕地面积与 2022 年一致，均为小麦。

3. 检查长安区-滦镇街道

①新一村：2022 年一组、五组、六组、七组、八组共报 49 户，实地抽查 15 户。经核查 2023 年种植耕地面积与 2022 年一致，2023 年均种植小麦。

②北八元村：2022 年一组、二组、三组共报 137 户，实地抽查 25 户。经核查 2023 年种植耕地面积与 2022 年一致，2023 年均种植小麦。

4. 检查长安区-引镇街道

①天王村：2022 年一组、二组、三组共报 137 户，实地抽查 25 户。经核查 2023 年种植耕地面积与 2022 年一致，其中：五组白军峰 2023 年种植西瓜、李绪安 2023 年种植草莓，其余均为小麦。

②东庄村：2022 年一组、四组、五组、六组共报 55 户，实地抽查 19 户。经核查 2023 年种植耕地面积与 2022 年一致，其

中：五组王长喜 2023 年种植土豆，其余为小麦。

5. 检查长安区-太乙宫街道

新南村：2022 年一组、二组、三组、四组、五组、六组共报 431 户，实地抽查 40 户。经核查 2023 年种植耕地面积与 2022 年一致，均种植小麦。

七、本次评价的局限性

本次绩效评价相关数据资料主要以项目单位提供的数据为准，评价组针对所获得的数据采取了充分对比及现场调查等多种方式进行校验，尽可能保障数据资料的客观准确性，但仍具有一定的局限性。另本项目采用抽样调研，现场调研未能覆盖全部项目，对于评价结果或将产生影响。

西安市长安区财政局

2023 年 5 月 24 日

附表

2020-2022 耕地地力保护补贴资金项目绩效评价指标体系框架及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	权重	标杆值	评分规则	数据来源	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目实施单位立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	y=项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策*50+项目立项是否符合行业发展规划和政策要求*50	4	充分	五个评分要点各占20%权重分，符合得对应权重分。	1. 项目实施单位立项文件 2. 行业发展规划和政策 3. 预算单位“三定方案” 4. 财政事权与支出责任划分方案 5. 项目清单	4
		立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	y=项目是否按照规定的程序申请设立；*30+审批文件、材料是否符合相关要求；*30+事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。*40	4	规范	评分要点 1、2、3 各占 30%、30%和 40%权重分，符合得对应权重分。	1. 项目实施单位立项流程制度文件 2. 立项申请、审批及论证的相关材料	4

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	y=项目是否有绩效目标；*40+项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性*20+项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；*20+否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。*20	4	合理	评分要点 1、2、3、4 各占 40%、20%、20%和 20%权重分，符合得对应权重分。	项目实施单位项目绩效目标申报表	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	y=是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标*40+是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现*30+是否与项目目标任务数或计划数相对应*30	4	明晰	评分要点 1、2、3 各占 40%、30%和 30%权重分，符合得对应权重分。	项目实施单位项目绩效目标申报表	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	y=预算编制是否经过科学论证；*25+预算内容与项目内容是否匹配；*25+预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；*25+预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。*25	3	科学	四个评分要点各占 25%权重分，符合得对应权重分。	预算明细 预算编制依据相关资料	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	y=项目预算资金分配是否有测算依据；*50+资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	科学	四个评分要点各占 25%权重分，符合得对应权重分。	预算明细 预算编制依据相关资料	3

			况。	*50					
过程	资金管理	资金到位率	项目实施单位实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目总体保障程度。	$y = \text{资金到位数} / \text{年初预算数}$	4	100%	达到目标值，得100%权重分。较目标值每降低1%，扣除2%的权重分，扣完为止。	资金到位凭证	4
		预算执行率	项目实施单位预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	$y = \text{预算执行数} / \text{资金到位数}$	4	100%	达到目标值，得100%权重分。较目标值每降低1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	资金支出明细 预算批复文件 资金到位凭证	3.28
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	$y =$ 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 *25+资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； *25+是否符合项目预算批复或合同规定的用途； *25+是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 *25	4	合规	四个评分要点各占25%权重分，符合得对应权重分。	财务管理制度	4

		财务管理及监控有效性	项目实施单位是否采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控，是否具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制，应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制是否健全，用以反映和考核项目财务监控的有效情况。	y=是否采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；*40+是否具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；*30+应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制是否健全。*30	4	有效	评分要点 1、2、3 各占 40%、30%和 30%权重分，符合得对应权重分。	财务管理制度	4
组织 实施		制度执行有效性	项目实施单位是否按照业务管理制度执行，用以监控项目实施过程，确保项目实施质量，考察业务管理制度执行有效性。	y=是否已按照业务管理制度执行，*30+项目实施前期工作是否按照业务管理制度执行，*30+项目实施过程是否得到有效监控；*40+是否有项目实施过程监管资料，	4	有效	评分要点 1、2、3 各占 30%、30%和 40%权重分，符合得对应权重分。	业务管理制度、过程监管性资料	4
		发放补贴规范性	是否严格按照规定发放补贴。	y=是否严格按照设备巡检制度执行设备巡检活动；*40+是否对设备巡检活动进行清晰完整的记录；*30+是否对巡检出的问题及时处理。*30	4	有效	评分要点 1、2、3 各占 40%、30%和 30%权重分，符合得对应权重分。	巡检维护记录	4
		档案管理完整性	是否按照政府采购档案管理的要求有效完整保存采购合同、中标通知书、供货原始发票、采购验收单等相关资料，是否配备专	y=是否按照政府采购档案管理的要求有效完整保存采购合同、中标通知书、供货原始发票、采购验收	4	完整	评分要点 1、2、3 各占 40%、30%和 30%权重分，符合得对应权重分。	采购相关档案资料	4

产出			门的档案管理人员，档案室等硬件设施是否完善等。用以反映和考核政府采购档案管理的完整有效性。	单等相关资料；*40+是否配备专门的档案管理人员；*30+档案室等硬件设施是否完善。*30					
	项目产出	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$y = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) * 100\%$	5	100%	达到目标值，则得100%权重分。较目标值每降低1%，扣除2.5%权重分，扣完为止。	项目实施、验收等资料	2.3
		产出质量	项目实施的质量达标率与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$y = (\text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}) * 100\%$	5	100%	达到目标值，则得100%权重分。较目标值每降低1%，扣除2.5%权重分，扣完为止。	项目实施、验收等资料	5
		产出时效	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	$y = [(\text{计划完成时间} - \text{实际完成时间}) / \text{计划完成时间}] * 100\%$	5	100%	达到目标值，则得100%权重分。较目标值每降低1%，扣除2.5%权重分，扣完为止。	项目实施、验收等资料	2.5
		产出成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $[(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] * 100\%$ 。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作	5	100%	节约率在正负30%的，得5分；30%-50%的，得4分；50%-70%的，得2分；70%以上的，得0.5分计算方法：成本节约率=	项目实施、验收等资料	5

				目标计划安排的支出一般以项目预算为参考。			(计划成本-实际成本)/计划成本;		
效益	实施效益	社会效益	项目实施对长安区耕地保护直接或间接影响情况	y=改善农户种植积极性	10	提升	目标值为 100%，业绩值达到目标值，得 100%权重分，业绩值每减少 1，扣权重分的 5%，当业绩值达到 80%及以下不得分。	基础数据表，实地核查记录	10
		可持续影响	耕地地力补贴后对农田生态环境的影响	y=可持续性影响	10	100%	目标值为 100%，业绩值达到目标值，得 100%权重分，业绩值每减少 1，扣权重分的 5%，当业绩值达到 80%及以下不得分。	基础数据表，实地核查记录	10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	耕地地力补贴发放满意度	y=满意人数/参与总人数	10	满意	满意度大于等于 95%得满分，每下降 1%，权重减少 10%，85%以下得 0 分。	调查问卷	9.36
合计					100	合计			93.44

