

西安市灞桥区农业农村局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，我区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中省市“一号文件”及农村工作会议精神，紧紧围绕省委、省政府“三年”活动和市委市政府“八个方面重点工作”安排部署，全面落实乡村振兴责任制，全区乡村产业、乡村建设、乡村治理、农村改革各项乡村振兴重点工作成效显著。

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。承担有关文件合法性审查，农业行政审批、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，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。

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、农村宅基地改革和管理有关工作。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

5、制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

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。

7、组织农业资源区划工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资建议。

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。

12、指导农业农村人才工作。

13、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的监管责任。

14、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

区农业农村局设下列内设机构：办公室、执法监督科、产业发展科、合作经济与社会事业科、畜牧兽医与渔业渔政科、质量安全监管科。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共20个，包括本级及19个二级预算单位：

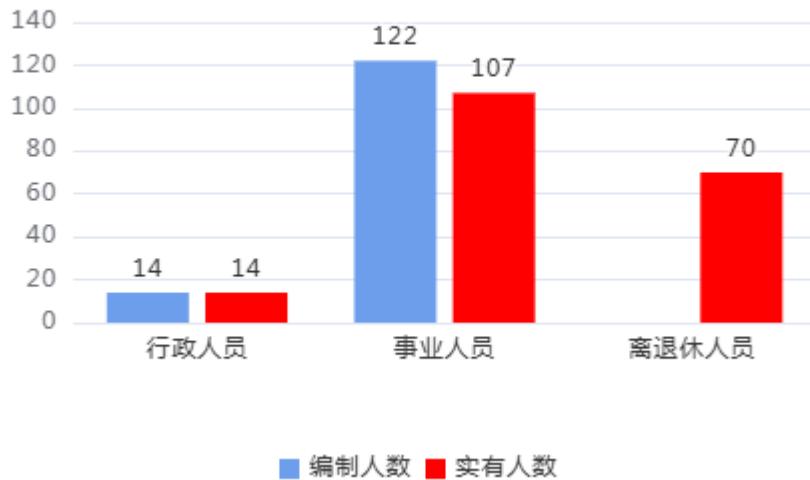
序号	单位名称
1	西安市灞桥区农业农村局本级
2	西安市灞桥区农村产权流转交易中心
3	西安市灞桥区园艺技术推广站

序号	单位名称
4	西安市灞桥区经营管理指导站
5	西安市灞桥区农业科学技术推广站
6	西安市灞桥区水产工作站
7	西安市灞桥区蔬菜技术推广站
8	西安市灞桥区农机管理站
9	西安市灞桥区种子管理站
10	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心
11	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站
12	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站
13	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站
14	西安市灞桥区红旗畜牧兽医站
15	西安市灞桥区席王畜牧兽医站
16	西安市灞桥区十里铺畜牧兽医站
17	西安市灞桥区农业农村信息中心
18	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心
19	西安市灞桥区畜牧兽医技术推广中心
20	西安市农业综合执法支队灞桥大队

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制136人，其中行政编制14人、事业编制122人；实有人员121人，其中行政14人、事业107人。单位管理的离退休人员70人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

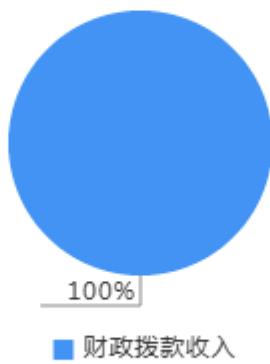
2024年度收入总计、支出总计均为4,966.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加187.96万元，增长3.93%，增长的主要原因是：增加专项业务经费。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,966.31万元，其中：财政拨款收入4,966.31万元，占100%。

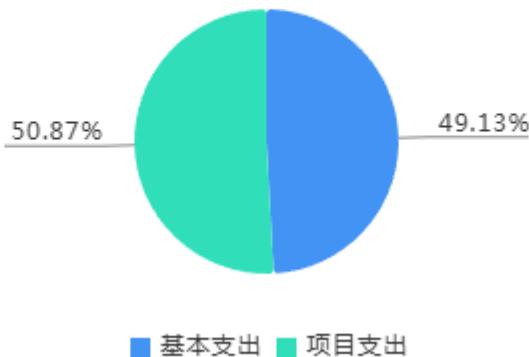
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,966.31万元，其中：基本支出2,439.96万元，占49.13%；项目支出2,526.35万元，占50.87%。

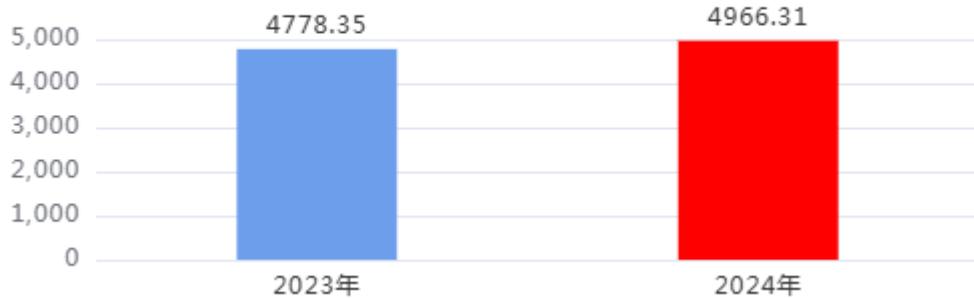
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,966.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加187.96万元，增长3.93%，增长的主要原因是：增加专项业务经费。

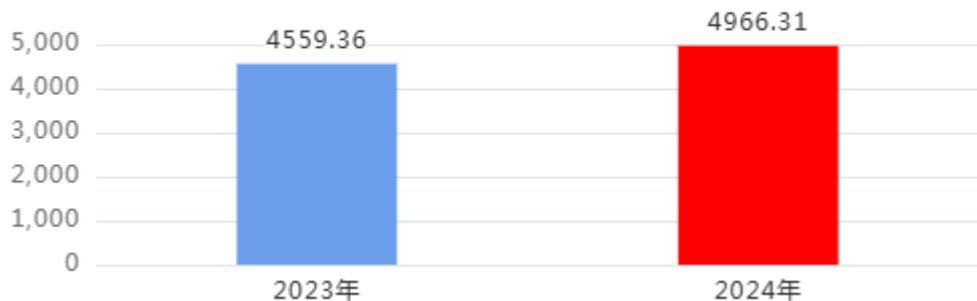
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



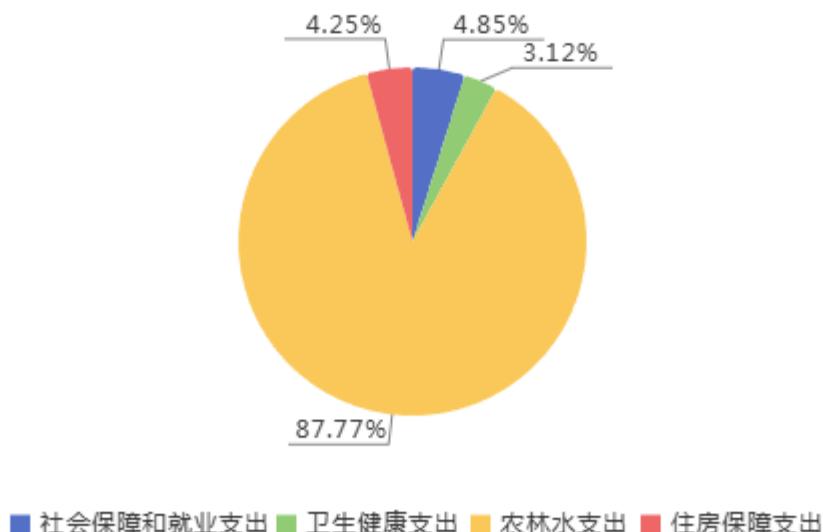
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,199.49万元，支出决算4,966.31万元，完成年初预算的155.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加406.95万元，增长8.93%，增长的主要原因是：增加专项业务经费。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.19万元，支出决算17.82万元，完成年初预算的110.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员增加生活补贴。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算19.75万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的80.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员去世。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算352.76万

元，支出决算206.35万元，完成年初预算的58.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精准。

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1.83万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的50.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精准。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.35万元，支出决算13.24万元，完成年初预算的80.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精准。

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80.37万元，支出决算59.94万元，完成年初预算的74.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精准。

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97.79万元，支出决算81.78万元，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：预算不精准。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算201.25万元，支出决算220.57万元，完成年初预算的109.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普调工资等。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算46.50万元，支出决算40.21万元，完成年初预算的86.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未兑付。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,501.97万元，支出决算1,531.22万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普调工资等。

11.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1万元，支出决算28.99万元，完成年初预算的2899%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算71.08万元，支出决算85.01万元，完成年初预算的119.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算22.36万元，支出决算58.28万元，完成年初预算的260.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算6.97万元，支出决算2.36万元，完成年初预算的33.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未兑付。

15.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21.52万元，支出决算23.81万元，完成年初预算的110.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

16.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11.10万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算100.26万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算183.65万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算38.98万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算67.15万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算9.31万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算418.28万元，支出决算289.81万元，完成年初预算的69.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未兑付。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算74.65万元，支出决算76.06万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普调工资等。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算8.43万元，新增支出的主要原因是：人员调入。

25. 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0万元，支出决算1,462.77万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴局合并。

26. 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0万元，支出决算5.56万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴局合并。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

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15.52万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

29. 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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算248.86万元，支出决算211.24万元，完成年初预算的84.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,439.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,351.64万元，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88.32万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.83万元，支出决算15.28万元，完成预算的85.70%，决算数小于预算数的主要原因是：预算压减经费。决算数较上年减少的主要原因是：预算压减经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.83万元，支出决算15.28万元，完成预算的85.70%。决算数较预算数减少2.55万元，主要原因是：预算压减经费。主要用于：车辆加油、维修及保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算13.72万元，支出决算9.87万元，完成预算的71.94%。支出决算比上年减少2.89万元，下降的主要原因是：压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共91.14万元，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91.14万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额91.14万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆16辆，其中应急保障用车5辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是农产品检验监测。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门严格按照《预算法》和区财政局规定，编制单位预算。其中基本支出预算按照有关要求，认真核实人员情况，测算基本支出需求，经财政局核定通过，项目预算根据国家有关方针、政策和部门履行职能、事业发展目标，确定当年项目安排的原则和重点，并根据年度财力状况，结合部门以前年度项目资金结余情况，统筹安排项目支出预算。同时强化绩效管理理念，在财政预算资金管理上，根据年初

工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升预算绩效管理水平。

组织对本部门2024年度主管的灞桥区农业信息入村项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额22.92万元。

组织对2021-2023年度农业农村发展专项资金等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金564.83万元，从评价情况来看，该项目带动当地经济发展、促进生态种植产业化、开展品牌建设、拓展销售渠道、开展规范化建设提效增能、推进乡村振兴注入新活力等方面发挥了重要作用。

（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91，全年预算数6327.49万元，全年执行数4966.31万元，预算执行率为78.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）牢牢守住防返贫致贫底线。一是切实扛牢巩固衔接主体责任。将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在突出位置，组织召开巩固衔接领导小组会议2次，专题会、推进会9次。印发《2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》《巩固脱贫攻坚成果责任清单》等文件，将巩固衔接各项指标纳入重点内容，统筹协调区级部门、街道力量，落实工作职责。二是常态化开展防返贫动态监测帮扶。指导街村常态化开展全面核查，精准把握排查户、关注户、核实户、监测户，形成监测帮扶“全链条”，开展“点对点”周调度、“回头看”督导检查、集中排查督导30轮次，做到全区6个街道61个涉贫村监测全覆盖，完成市区反馈20批次共2909户5818人疑似风险信息入户核实，新识别纳入

突发严重困难户3户12人，完成10个批次中省市问题整改，未发生返贫致贫现象。三是巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全核心指标，持续强化政策供给和精准服务，全区义务教育阶段无一人因贫辍学或失学，脱贫人口和监测对象基本医疗保险全部参保，医保待遇应享尽享，住房安全有效保障，饮水安全“四项标准”基本达标。（2）大力推进都市农业现代化建设。一是全力做好粮食和重要农产品稳产保供。稳定粮食生产，预计全年完成粮食播种面积3.0237万亩、产量1.05万吨，任务完成率分别达到100.79%和105.45%。果业生产以樱桃、葡萄为主，全年预估产量3.51万吨。全区能繁母猪稳定在610头左右，生猪存栏量约5700头、羊存栏约3300头，预计全年出栏生猪4210头。预计全年完成蔬菜种植面积1.5万亩、产量4.3万吨。二是推动农业产业转型升级。聚焦产业重点，充分发挥项目资金支持作用，以财政资金扶持带动产业发展，进一步激发农村内生发展活力，谋划产业项目9个，涉及衔接资金1050万元，产业项目惠及8个村。深入推动一二三产业融合发展，推介秦岭北麓生态微度假精品线路3条，宣传我区果业采摘、休闲农业新亮点，组织开展暑期文旅惠民促销等多项丰富多彩的旅游活动，乡村游同比增长40%以上，为产业发展和农民增收开辟新途径。三是壮大新型农业经营主体。持续推进家庭农场和农民合作社等专业化社会服务体系建设，新培育家庭农场4家，高质量发展农民专业合作社5个，培育农业社会化服务组织2个。四是强化农产品质量安全监管。累计纳入合格证及追溯平台企业68家，前三季度开具承诺达标合格证91131枚，贴标上市农产品1212.69吨，完成农产品定量抽检557批次，农产品快速检测速测22012批次，检测合格

率98%以上，获“2023年度省级农产品质量安全县”命名并授牌。

(3) 深化农村改革促进“双增收”。一是创新推进农村土地制度改革。在全市率先建成“市、区两级交易，市、区、街、村四级服务”城乡融合要素交易服务体系，实现城乡资源要素互通共享。创立“一站式受理机制”，提高承包经营纠纷调处仲裁能力，承包地矛盾纠纷调处率100%。推进农村宅基地管理改革，制定《灞桥区农村宅基地资格认定管理办法》《审批执法操作办法》等政策性指导文件，理顺了宅基地管理职责，建成区街村三级管理体系。二是发展壮大农村集体经济。组织开展农村集体资产清产核资工作，建立全区集体经济工作台账，全区2023年度农村集体资产清查工作任务完成率达到100%，前三季度全区村集体经济收益共计1.3311亿元，20万元以上村数占比达到67.5%。三是千方百计提高农民收入。加大农业农村领域政策倾斜力度，在樱桃、葡萄、草莓等特色产业方面加强技术指导，推广农业龙头企业+集体+农户模式，引导龙头企业经营，合作社家庭农场共同参与，推进农业特色产业发展，促进农民产业增收。发展“光伏+和美乡村”模式，利用农户闲置屋顶实施光伏项目，发展分布式光伏产业，增加农民收入，计划完成1期23户建设任务。前三季度，全区农村居民人均可支配收入绝对值19587元，全市排名第一，增速7.3%，全市排名第三，预计全年农村居民人均可支配收入增速7.1%左右。(4) 扎实稳妥推进乡村建设。一是开展“千万工程”示范村建设。创建“千万工程”省级示范村6个、市级重点村15个，申报乡村空间站1个，有序推进“千万工程”示范村和乡村空间站建设，征集乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等方面项目89个，投资总金额约1.2亿元。二是深化农村人居环境整治提升。

持续开展农村“四乱”整治，结合“村庄清洁日”，动员街村抓好村庄清洁行动，农村人居环境实现整体提升，全区自然村生活垃圾无害化处理占比达到100%；卫生厕所普及率94.3%，新建农村公厕8座，提升改造农村公厕26座，农村公厕覆盖率进一步扩大。

三是扎实开展乡村振兴领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。以解决问题、办好实事、健全制度为准则，重点围绕落实乡村振兴责任制和巩固脱贫成果，聚焦乡村振兴领域群众反映强烈的突出问题，“小切口、大深入”，不断推动集中整治工作向纵深开展。截至目前，解决群众急难愁盼问题101个，办结问题线索32件，制定完善制度11个，为群众办理实事85件，确定重点问题4个、突出问题10个，正在全力整改。

发现的问题及原因：1. 预算编制的准确性有待提高：部分项目预算编制时，对项目实施过程中可能出现的情况预估不足，导致预算执行过程中出现调整情况，影响了预算编制的严肃性和准确性。2. 项目资金支付进度不均衡：部分项目前期准备工作时间较长，项目启动较慢，导致项目资金支付进度前低后高，在一定程度上影响了项目的实施进度和资金使用效益。下一步改进措施：一是加强预算编制科学性。严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强单位的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障基本支出，项目支出专款专用，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是科学谋划，加快项目实施，进一步提高项目管理水平，严格按照相关规定及时拨付项目资金，提高资金使用绩效。

西安市灞桥区农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区农业农村局													
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							
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	2497.03	2497.03	0	2351.64	2351.64	0	—	94%	—				
	任务2	保障单位正常运转	完成	110.75	110.75	0	88.32	88.32	0	—	79.74%	—				
	任务3	好农业生态环境保护工作，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；休闲农业发展工作，开展农村人居环境整治，建设美丽乡村等	完成	3719.71	3719.71	0	2526.35	2526.35	0	—	67.91%	—				
金额合计				6,327.49	6,327.49	0	4966.31	4966.31	0	10	78.49%	7				
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										
	保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业和乡村治理。做好农业行业安全生产工作。做好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等工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。保障农产品质量安全，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。实施农业资源区划工作。负责开展农业农村人才工作。					(1) 牢牢守住防返贫致贫底线。(2) 大力推进都市农业现代化建设。一是全力做好粮食和重要农产品稳产保供。二是推动农业产业转型升级。(3) 深化农村改革促进“双增收”。一是创新推进农村土地制度改革。二是发展壮大农村集体经济。三是千方百计提高农民收入。(4) 扎实稳妥推进乡村建设。一是开展“千万工程”示范村建设；二是深化农村人居环境整治提升；三是扎实开展乡村振兴领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。										
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分						
	产出指标(50分)	数量指标	机构人员：在职、离退休		125人;66人		121人;70人		3	3						
			劳务派遣		19人		19人		3	3						
			美丽乡村建设		42个村		42个村		3	3						
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率		$\leq 100\% ; \leq 100\%$		$\leq 100\% ; \leq 100\%$		5	5						
			重点支出安排率；支出合规率		$\geq 95\% ; 100\%$		$\geq 95\% ; 100\%$		6	6						
			验收合格率；发放及时率		100% ; 100%		100% ; 100%		15	15						
	成本指标	时效指标	预算执行率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%		100%		5	5						
			专项业务完成时间		2024年底		2024年底		5	5						
		经济效益指标	基本支出：人员经费、日常公用经费		合计2588.87万元，其中人员经费2497.03万元，日常公用经费110.75万元		4966.31万元		5	5						
			专项资金		3719.79万元		2526.35万元		5	3						
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	实现预算收入；预算收入达标率；完成率		6327.49万元；100%		4966.31万元；78.94%		5	3						
			预算支出；预算支出执行完成率		6327.49万元；100%		4966.31万元；78.94%		5	3						
		可持续影响指标	保障单位正常运转，推动农村社会事业和乡村治理		100%		100%		5	5						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	目标责任考核结果		良以上		良以上		5	5						
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5						
总分						96%以上		96%以上		5	5					
						96%以上		96%以上		5	5					
						96%以上		96%以上		100	91					

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的灞桥区农业信息入村项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额22.92万元。

灞桥区农业信息入村项目绩效自评综述：2024年第一批市级财政农业农村发展专项项目下达农业信息入村项目资金22.92万元，实际使用市级资金14.472万元，区级配套资金13.132万元。该项目共投资27.604万元。全年执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：按照年度总体绩效目标，全年实际完成总体绩效目标：2023年考核合格信息员67人，信息站67个，发放信息员补助及信息站运行费。发现的问题及原因：项目资金暂未支付，预算资金执行率为0。

灞桥区农业信息入村项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	灞桥区农业信息入村项目							
主管部门	灞桥区农业农村局			实施单位		灞桥区农业农村信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.6	27.6	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	27.6	27.6	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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年考核合格信息员67人，信息站67个，发放信息员补助及信息站运行费。			2023年考核合格信息员67人，信息站67个，发放信息员补助及信息站运行费。				
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	信息员数量	67人	67人	10	10	
			信息站数量	67个	67个	10	10	
		质量 指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	
	成本 指标	信息员补助		20.904万元	0	5	0	财政未拨付资金
		信息站运行费		6.7万元	0	5	0	财政未拨付资金
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	农业信息服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续 影响 指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	信息员满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	80		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 西安市灞桥区农业农村局2021-2023年度农业农村发展专项资金。本部门对2021-2023年度农业农村发展专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分82.39分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《西安市灞桥区农业农村局2021-2023年度农业农村发展专项资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市灞桥区农业农村局（汇总）部门的决算数据反映20个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83550321。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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：西安市灞桥区农业农村局（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	4,966.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	241.06
	9		九、卫生健康支出	39	154.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,359.04
	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	211.24
	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	4,966.31	本年支出合计	57	4,966.31
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	4,966.31	总计	60	4,966.31

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区农业农村局（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	4,966.31	4,966.31						
208	社会保障和就业支出	241.06	241.06						
20805	行政事业单位养老支出	240.14	240.14						
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82						
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.35	206.35						
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
210	卫生健康支出	154.97	154.97						
21011	行政事业单位医疗	154.97	154.97						
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24						
2101102	事业单位医疗	59.94	59.94						
2101103	公务员医疗补助	81.78	81.78						
213	农林水支出	4,359.04	4,359.04						
21301	农业农村	2,690.71	2,690.71						
2130101	行政运行	220.57	220.57						
2130102	一般行政管理事务	40.21	40.21						
2130104	事业运行	1,531.22	1,531.22						
2130106	科技转化与推广服务	28.99	28.99						
2130108	病虫害控制	85.01	85.01						
2130109	农产品质量安全	58.28	58.28						
2130110	执法监管	2.36	2.36						
2130111	统计监测与信息服务	23.81	23.81						

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
2130119	防灾救灾	11.10	11.10						
2130120	稳定农民收入补贴	100.26	100.26						
2130122	农业生产发展	183.65	183.65						
2130124	农村合作经济	38.98	38.98						
2130135	农业生态资源保护	67.15	67.15						
2130153	耕地建设与利用	9.31	9.31						
2130199	其他农业农村支出	289.81	289.81						
21303	水利	76.06	76.06						
2130399	其他水利支出	76.06	76.06						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,476.75	1,476.75						
2130501	行政运行	8.43	8.43						
2130505	生产发展	1,462.77	1,462.77						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.56	5.56						
21307	农村综合改革	90.00	90.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00						
21308	普惠金融发展支出	15.52	15.52						
2130803	农业保险保费补贴	15.52	15.52						
21399	其他农林水支出	10.00	10.00						
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	211.24	211.24						
22102	住房改革支出	211.24	211.24						
2210201	住房公积金	211.24	211.24						

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：西安市灞桥区农业农村局（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		4,966.31	2,439.96	2,526.35			
208	社会保障和就业支出	241.06	241.06				
20805	行政事业单位养老支出	240.14	240.14				
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82				
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.35	206.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	154.97	154.97				
21011	行政事业单位医疗	154.97	154.97				
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24				
2101102	事业单位医疗	59.94	59.94				
2101103	公务员医疗补助	81.78	81.78				
213	农林水支出	4,359.04	1,832.69	2,526.35			
21301	农业农村	2,690.71	1,751.79	938.92			
2130101	行政运行	220.57	220.57				
2130102	一般行政管理事务	40.21		40.21			
2130104	事业运行	1,531.22	1,531.22				
2130106	科技转化与推广服务	28.99		28.99			
2130108	病虫害控制	85.01		85.01			
2130109	农产品质量安全	58.28		58.28			
2130110	执法监管	2.36		2.36			
2130111	统计监测与信息服务	23.81		23.81			

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
2130119	防灾救灾	11.10		11.10			
2130120	稳定农民收入补贴	100.26		100.26			
2130122	农业生产发展	183.65		183.65			
2130124	农村合作经济	38.98		38.98			
2130135	农业生态资源保护	67.15		67.15			
2130153	耕地建设与利用	9.31		9.31			
2130199	其他农业农村支出	289.81		289.81			
21303	水利	76.06	72.47	3.58			
2130399	其他水利支出	76.06	72.47	3.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,476.75	8.43	1,468.33			
2130501	行政运行	8.43	8.43				
2130505	生产发展	1,462.77		1,462.77			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.56		5.56			
21307	农村综合改革	90.00		90.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00			
21308	普惠金融发展支出	15.52		15.52			
2130803	农业保险保费补贴	15.52		15.52			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	211.24	211.24				
22102	住房改革支出	211.24	211.24				
2210201	住房公积金	211.24	211.24				

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：西安市灞桥区农业农村局（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	4,966.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	241.06	241.06		
	9		九、卫生健康支出	41	154.97	154.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,359.04	4,359.04		
	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	211.24	211.24		
	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	4,966.31	本年支出合计	59	4,966.31	4,966.31		
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	4,966.31	合计	64	4,966.31	4,966.31		

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：西安市灞桥区农业农村局（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	4,966.31	2,439.96	2,526.35
208	社会保障和就业支出	241.06	241.06	
20805	行政事业单位养老支出	240.14	240.14	
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82	
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.35	206.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	154.97	154.97	
21011	行政事业单位医疗	154.97	154.97	
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	
2101102	事业单位医疗	59.94	59.94	
2101103	公务员医疗补助	81.78	81.78	
213	农林水支出	4,359.04	1,832.69	2,526.35
21301	农业农村	2,690.71	1,751.79	938.92
2130101	行政运行	220.57	220.57	
2130102	一般行政管理事务	40.21		40.21
2130104	事业运行	1,531.22	1,531.22	
2130106	科技转化与推广服务	28.99		28.99
2130108	病虫害控制	85.01		85.01
2130109	农产品质量安全	58.28		58.28
2130110	执法监管	2.36		2.36
2130111	统计监测与信息服务	23.81		23.81
2130119	防灾救灾	11.10		11.10

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
2130120	稳定农民收入补贴	100.26		100.26
2130122	农业生产发展	183.65		183.65
2130124	农村合作经济	38.98		38.98
2130135	农业生态资源保护	67.15		67.15
2130153	耕地建设与利用	9.31		9.31
2130199	其他农业农村支出	289.81		289.81
21303	水利	76.06	72.47	3.58
2130399	其他水利支出	76.06	72.47	3.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,476.75	8.43	1,468.33
2130501	行政运行	8.43	8.43	
2130505	生产发展	1,462.77		1,462.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.56		5.56
21307	农村综合改革	90.00		90.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
21308	普惠金融发展支出	15.52		15.52
2130803	农业保险保费补贴	15.52		15.52
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	211.24	211.24	
22102	住房改革支出	211.24	211.24	
2210201	住房公积金	211.24	211.24	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市灞桥区农业农村局（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	2,289.61	302	商品和服务支出	88.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	690.42	30201	办公费	18.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	589.34	30203	咨询费	0.04	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	234.72	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.66	30206	电费	5.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.98	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	20.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.91	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.02	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	2,351.64			公用经费合计				88.32

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：西安市灞桥区农业农村局（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						

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：西安市灞桥区农业农村局（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：西安市灞桥区农业农村局（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	17.83		17.83		17.83					
决算数	15.28		15.28		15.28					

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

西安市灞桥区农业农村局
2021-2023 年度农业农村发展专项资金
绩效评价报告



陕西同人
SHAANXI TONGREN

委托单位：西安市灞桥区农业农村局

评价机构：陕西同人会计师事务所有限责任公司

报告日期：2024 年 11 月 5 日

目 录

一、 项目基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目概况	2
(三) 资金扶持范围与分配方法	3
(四) 资金预算安排及项目财政资金拨付	6
(五) 项目绩效目标	7
二、 绩效评价工作情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	8
(三) 绩效评价工作方式	9
(四) 绩效评价工作过程	9
三、 绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	15
(三) 项目产出情况	16
(四) 项目效益情况	20
四、 总体评价	22
(一) 综合评价情况	22
(二) 评价结论	22
五、 评价发现的问题	24
(一) 已验收项目 194.9 万元财政补助资金未到位	24
(二) 个别项目预算执行率较差、项目进度迟缓	25
(三) 部分项目效益指标未达标	25
(四) 部分项目未按计划完成	25
(五) 部分项目绩效目标设定不明确	25
六、 有关建议	26
(一) 加快专项资金支付进度	26
(二) 加强预算编制和执行的沟通协调，提高预算执行效率	26
(三) 做好长期计划、完成效益指标	26
(四) 采取措施保证项目按时完成	26
(五) 设定明确绩效指标，优化项目绩效管理体系	26
七、 其他需要说明的事项	27
八、 报告附表	

 附表一：西安市灞桥区农业农村局 2021 年-2023 年农业农村发展专项资金绩效评价指标计分表

 附表二：西安市灞桥区农业农村局 2021 年-2023 年农业农村发展专项资金绩效评价得分汇总表

西安市灞桥区农业农村局

2021-2023年度农业农村发展专项资金

绩效评价报告

为了贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，提高财政资源配置效率和使用效益，完善、规范农业农村发展专项资金的管理，促进西安市灞桥区农村产业经济的发展，根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、财政部、农业农村部关于印发《农业相关转移支付资金绩效管理办法》的通知（财农〔2019〕48号）、西安市农业农村局、西安市财政局关于印发《西安市农业农村发展专项项目和资金管理办法》的通知（市农发〔2020〕235号）、西安市灞桥区农业农村局关于印发《西安市灞桥区农业农村局涉农项目管理办法(试行)的通知》（灞农发〔2023〕96号）文件要求，西安市灞桥区农业农村局（以下简称“灞桥区农业农村局”）委托陕西同人会计师事务所有限责任公司对西安市灞桥区农业农村局2021年-2023年度农业农村发展专项资金44个涉农项目进行了绩效评价。现将综合绩效评价结果报告如下：

一、项目基本情况

(一) 项目背景

为进一步贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央一号文件精神，紧扣西安市委市政府对农业农村工作的总体要求，紧紧围绕全面推进乡村振兴、守住保障粮食安全和农产品质量安全“两条底线”，大力开展深化“三变”改革，统筹推进西安市“一深化四体系”总体布局，持续构建“三区一带三基地13+6集群”城乡融合产业体系，坚决稳住农业基本盘、守好“三农”基础，更好发挥“压舱石”作用，灞桥区农业农村局在2021年-2023年实施了44个相关涉农项目，目的是为改善生态环境、实施乡村振兴战略、加快科研成果转化、优化产业结构、扩大社会就业、实现农业可持续发展，保证农产品质量安全、提升农业机械化装备水平、建设灞桥区农业生产智能化，进一步提高农业生产效率、提升经济效益、



带动周边农民提升农业生产技术、增加农民收入,实现产业扶贫目标等。

(二) 项目概况

灞桥区市级农业农村发展专项资金涉农项目 44 个, 分别由西安市灞桥区农业农村局委托安排下属各站及各农业企业或单位负责实施, 西安市灞桥区农业农村局对各项目建设情况进行监督、检查及对完工项目负责验收, 同时对财政补助资金的使用范围进行查验并进行资金拨付。具体查验了: 2023 年第一批市级农业农村发展专项资金实施方案的通知(市农发〔2023〕116 号)的 2 个项目, 分别为 2023 年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范基地建设项目(盛原)、水产品产地质量安全监管项目; 下达 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补实施计划的通知(市农发〔2022〕189 号)2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目; 关于用好政策资金支持小麦促弱转壮和病虫害防控工作的通知(市农发〔2022〕110 号)2022 年中央财政农业生产受灾资金项目; 关于印发 2022 年省级农业机械化发展项目实施方案的通知(市农发〔2022〕144 号)2022 年省级农机安全免费管理项目; 关于全面落实小麦“一喷三防”政策措施的通知(市农发〔2022〕154 号)2022 年中央财政农业生产救灾资金项目; 西安市农业农村局西安市财政局关于印发 2022 年第四批省级专项资金项目实施方案的通知(市农发〔2022〕161 号)2022 年第四批省级农业农村级发展专项资金动物防疫项目; 2022 年第四批省级农业农村级发展专项资金动物防疫项目(市农发〔2022〕197 号)2022 年中央财政转移支付农业资源及生态保护补助资金耕地质量提升化肥减量增效示范项目; 关于印发 2022 年第二批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知(市农发〔2022〕248 号)2022 年第二批市级财政农业农村发展专项基层站农产品安全建设项目; 关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知(市农发〔2022〕61 号)的 35 个项目, 分别为: 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安盛原葡萄示范基地建设项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安林桦樱桃标准园建设项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项金禾源葡萄避雨棚建设项目、2022 年粮食作物重大病虫害应急防治项目、2022 年果业及设施蔬菜新机具引进试验示范项目、2022 年秸秆综合利用示范工程项目、2022 年第一批农业农村发展专项受污染耕地安全利用(治理修复)示范项目、2022 年第一批农业农村发展专项小型水利建设项目、2022 年第一批农业农村发展专项高标准农田清查评估项目、2022 年第一批农业农村专项中轻度、重度受污染耕地安全利用项目、灞桥区



农业信息入村工程项目、灞桥区农产品品牌宣传推介项目、灞桥区“灞桥樱桃”区域品牌推广项目、动物防疫体系建设项目、果枝综合利用示范点建设项目、果枝综合利用示范点建设项目、果枝综合利用示范点建设项目、水产品质量安全监管项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项约束类镇街监管站支持项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项约束类动物防疫体系建设项目、约束性任务清单补助类+畜产品监测（灞桥区 2022 年畜产品质量安全检测）、重大动物疫病防控及应急储备物资项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项家庭农场培育发展项目、2022 年第一批农业农村发展专项市级农产品检测项目、2022 年第一批农业农村发展专项标准化示范基地项目、2022 年第一批农业农村发展专项农产品质量安全监管项目、动物防疫体系建设项目、镇街监管站支持项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项资金农民专业合作社项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项灞桥区东李樱桃专业合作社老园改造项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项灞桥区东李樱桃专业合作社老园改造项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项资金项目-集体资产清产核资工作、滨纺养殖场粪污资源化利用项目、毛北养殖场生猪养殖提升项目、博林养殖场肉牛养殖提升项目。项目概况详见本报告表 1：2021-2023 年市级农业农村发展专项资金灞桥区 44 个涉农项目资金批复和预算资金分配表。

（三）资金扶持范围与分配方法

本次绩效评价范围灞桥区农业农村局 44 个涉农项目批准下达专项经费预算共 818.30 万元，其中财政补助资金 564.83 万元，资金扶持范围包含西安市灞桥区农业农村产业发展科负责项目 4 项、灞桥区经营管理指导站负责项目 4 项、灞桥畜牧站负责项目 3 项、狄寨畜牧站负责项目 3 项、洪庆畜牧站负责项目 2 项、灞桥区动物疾病预防控中心负责项目 3 项、灞桥区畜牧科负责项目 3 项、灞桥区农机站负责项目 3 项、灞桥区农产品质量安全检验监测中心负责项目 4 项、灞桥区农科站负责项目 4 项、灞桥区农业农村信息中心负责项目 4 项、执法监督科负责项目 4 项、灞桥区水产站 3 项。

项目资金分配采取综合标准评定、多因素分析等方法进行分配，资金计划编制依据西安市农业农村局下发 2021-2023 年农业农村发展专项资金项目的部分通知文件，充分考虑各项目特点，并按照农业农村产业优化及结构调整情况等因素进行分配。

西安市灞桥区农业农村局 2021-2023 年绩效评价涉农项目具体内容及资金批复文件和预算资金分配情况详见下表 1：



2021-2023年市级农业农村发展专项资金

灞桥区44个涉农项目资金批复和预算资金分配表

表1

单位：万元

序号	项 目	实施单位	财政补助	市级文件号
1	2023年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范基地建设项目（盛原）	西安市灞桥区农业农村局产业科	30.00	市农发〔2023〕116号
2	水产品产地质量安全监管项目	西安市灞桥区水产工作站	5.00	
3	2022年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金	西安市灞桥区农业农村信息中心	40.00	市农发〔2022〕189号
4	2022年中央财政农业生产受灾资金	西安市灞桥区农业科学技术推广站	10.00	市农发〔2022〕110号
5	2022年省级农机安全免费管理项目	西安市灞桥区农机管理站	2.00	市农发〔2022〕144号
6	2022年中央财政农业生产救灾资金	西安市灞桥区农业科学技术推广站	8.00	市农发〔2022〕154号
7	2022年第四批省级农业农村级发展专项资金动物防疫项目	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心	0.53	市农发〔2022〕161号
8	2022年中央财政转移支付农业资源及生态保护补助资金耕地质量提升化肥减量增效示范项目	西安市灞桥区农业科学技术推广站	21.00	市农发〔2022〕197号
9	2022年第二批市级财政农业农村发展专项基层站农产品安全建设项目	灞桥区灞桥畜牧兽医站	2.00	市农发〔2022〕248号
10	2022年第一批市级财政农业农村发展专项西安盛原葡萄示范基地建设项目	西安市灞桥区农业农村局产业科	20.00	
11	2022年第一批市级财政农业农村发展专项西安林桦樱桃标准园建设项目	西安市灞桥区农业农村局产业科	20.00	
12	2022年第一批市级财政农业农村发展专项资金禾源葡萄避雨棚建设项目	西安市灞桥区农业农村局产业科	9.00	
13	2022年粮食作物重大病虫害应急防治项目	西安市灞桥区农业科学技术推广站	17.00	
14	2022年果业及设施蔬菜新机具引进试验示范项目	西安市灞桥区农机管理站	8.00	
15	2022年秸秆综合利用示范工程项目	西安市灞桥区农机管理站	6.00	
16	2022年第一批农业农村发展专项受污染耕地安全利用（治理修复）示范项目	西安市灞桥区农业农村局执法监督科	50.00	市农发〔2022〕61号
17	2022年第一批农业农村发展专项小型水利建设项目	西安市灞桥区农业农村局执法监督科	30.00	



序号	项目	实施单位	财政补助	市级文件号
18	2022年第一批农业农村发展专项高标准农田清查评估项目	西安市灞桥区农业农村局执法监督科	10.00	
19	2022年第一批农业农村专项中轻度、重度受污染耕地安全利用项目	西安市灞桥区农业农村局执法监督科	18.92	
20	灞桥区农业信息入村工程项目	西安市灞桥区农业农村信息中心	16.48	
21	灞桥区农产品品牌宣传推介项目	西安市灞桥区农业农村信息中心	6.00	
22	灞桥区“灞桥樱桃”区域品牌推广项目	西安市灞桥区农业农村信息中心	8.00	
23	动物防疫体系建设项目	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	2.50	
24	果枝综合利用示范点建设项目	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	10.00	
25	镇街监管站支持项目	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	1.00	
26	市级农产品检测项目	西安市灞桥区水产工作站	6.00	
27	水产品质量安全监管项目	西安市灞桥区水产工作站	5.00	
28	2022年第一批市级财政农业农村发展专项约束类镇街监管站支持项目	灞桥区灞桥畜牧兽医站	1.00	
29	2022年第一批市级财政农业农村发展专项约束类动物防疫体系建设项目	灞桥区灞桥畜牧兽医站	2.50	
30	约束性任务清单补助类+畜产品监测(灞桥区2022年畜产品质量安全检测)	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心	40.00	
31	重大动物疫病防控及应急储备物资项目	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心	1.50	
32	2022年第一批市级财政农业农村发展专项家庭农场培育发展项目	西安市灞桥区经营管理指导站	10.00	
33	2022年第一批农业农村发展专项市级农产品检测项目	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	43.00	
34	2022年第一批农业农村发展专项标准化示范基地项目	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	6.00	
35	2022年第一批农业农村发展专项农产品质量安全监管项目	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	9.50	

市农发〔2022〕61号



序号	项目	实施单位	财政补助	市级文件号
36	动物防疫体系建设项目	灞桥区洪庆畜牧兽医站	3.00	
37	镇街监管站支持项目	灞桥区洪庆畜牧兽医站	1.00	
38	2022年第一批市级财政农业农村发展专项资金农民专业合作社项目	西安市灞桥区经营管理指导站	10.00	
39	2022年第一批市级财政农业农村发展专项灞桥区东李樱桃专业合作社老园改造项目	西安市灞桥区经营管理指导站	14.90	
40	2022年第一批市级财政农业农村发展专项西安益欣樱桃标准园建设项目	西安市灞桥区经营管理指导站	20.00	
41	2022年第一批市级财政农业农村发展专项资金项目-集体资产清产核资工作	西安市灞桥区经营管理指导站	10.00	
42	滨纺养殖场粪污资源化利用项目	西安市灞桥区农业农村局畜牧科	10.00	
43	毛北养殖场生猪养殖提升项目	西安市灞桥区农业农村局畜牧科	10.00	
44	博林养殖场肉牛养殖提升项目	西安市灞桥区农业农村局畜牧科	10.00	
合计			564.83	

(四) 资金预算安排及项目财政资金拨付

1. 资金预算安排

依据市农发计划文件，涉农项目专项资金预算、资金分配根据因素法、项目法由西安市农业农村局或灞桥区农业农村局按照农业发展实际安排。2021-2023 年绩效评价 44 个涉农项目下达专项资金预算总额 818.30 万元，其中财政资金 564.83 万元，自筹资金 253.47 万元。本项目资金使用由灞桥区农业农村局及其下属主管单位实施，在项目完成验收后灞桥区农业农村局对应补贴资金上报西安市农业农村局审核，审核通过后由灞桥区财政局拨付资金，由农业单位实施的项目，先由实施单位自筹资金，在项目完成验收后，由灞桥区农业农村局与灞桥区财政局对报账资料进行审核，审核通过后由灞桥区财政局拨付资金至灞桥区农业农村局，再由灞桥区农业农村局拨付至各项目实施单位。各项目财政资金预算安排明细详见本报告表 1：2021-2023 年市级农业农村发展专项资金灞桥区 44 个涉农项目资金批复和预算资金分配表。

2. 项目财政资金拨付

截止 2024 年 9 月 18 日，灞桥区农业农村局 2021-2023 年绩效评价 44 个涉农项目实际已拨付财政专项资金 210.31 万元。

（五）项目绩效目标

灞桥区农业农村局以项目重要核心内容为基础，设定绩效评价指标体系，指标设置通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、相关效益指标和满意度指标集中反映绩效目标情况。灞桥区农业农村局 2021-2023 年度农业农村发展专项资金 44 个涉农项目主要绩效目标详见下表：

灞桥区农业农村局 2021-2023 年度农业农村发展专项资金主要绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	产出数量	实际完成率	完成涉农项目 44 个
	产出质量	质量达标率	达到各项目绩效目标值
	产出时效	完成及时率	按时完成
	产出成本	成本控制率	财政补助资金成本控制率 100%
绩效指标	项目效益	社会效益	促进农民增收、提供或带动就业等，达到各项目绩效目标值
		经济效益	经济效益显著提升或达到各项目绩效目标值
		生态效益	改善农业生态环境、减少农药使用等，达到各项目绩效目标值
		可持续影响	影响年限 ≥10 年或达到各项目绩效目标值
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥各项目绩效目标值

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

评价资金使用是否达到预期目标，资金拨付是否到位，项目是否完成，并总结经验，分析存在的问题，有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象是“西安市灞桥区农业农村局 2021-2023 年农业农村发展专项资金”44 个涉农项目，共涉及预算资金 818.30 万元，其中财政资金预算 564.83 万元。

本次评价主要以各项目内容为基础，动态地对项目决策、过程、产出和效益四个方面进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便可行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家与项目单位无任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（8）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）（以下简称“财预10号文”）的规定，评价组与灞桥区农业农村局在原有批复的项目绩效目标基础上，共同确定用于此次绩效评价的指标体系以及相应的评分细则：评价指标设置三级，其中一级指标4个，二级指标11个，三级指标20个（具体指标设置及评分标准详见本报告附表一）。指标内容主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分100分。

3. 评价方法

本次绩效评价时采用比较法、层次分析法、公众评判法、因素分析法等方法对西安

市灞桥区农业农村局 2021-2023 年农业农村发展专项资金 44 个涉农项目的决策、过程、产出和效益做出客观、公正的评价。

(1) 比较法：通过比较项目实施产生的实际结果与预定目标，找出差异与不足，对项目的各项绩效目标进行分析与评价。

(2) 层次分析法：结合“财预 10 号文”内容，确定项目绩效评价指标体系，应用该体系进行评价。

(3) 公众评判法：通过开展服务对象满意度问卷调查和抽样分析，对项目产生的效果进行评判，以评价绩效目标实现程度。

(4) 因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

本次评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分，各级指标依据其指标权重确定分值，项目打分为分级打分和综合打分。其中：分级打分为对 44 个项目各自打分；综合打分为汇总西安市灞桥区农业农村局 2021-2023 年农业农村发展专项资金绩效评价整体情况打分。综合打分计算采用简单平均法，按 44 个项目的总评分值除以 44 确定。按照最终得分将绩效评价分为四个等级：

综合得分在 70 分以下为差；

综合得分在 70-80 分（含 70 分）为一般；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优。

(三) 绩效评价工作方式

本次绩效评价评价组采取随机实地抽样检查的工作方式，在检查对象的选择上，共实地检查 22 个项目，实地抽查项目相关财政补助金额不少于本次绩效评价总财政补助金额的 50%，抽查项目数不少于本次绩效评价项目总数的 50%。

(四) 绩效评价工作过程

评价组通过广泛收集项目资料并分析项目情况，采用查阅资料、访谈与问卷调查相结合的方法收集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，运用对比法、逻辑分析法对项目评分，指出项目存在的问题，提出相关建议。

评价组通过积极与项目实施单位和项目监管部门灞桥区农业农村局沟通联系，对

22 家抽样单位实地进行项目核查，包括了解项目内容、项目完成情况、管理制度、资金拨付等，对相关项目负责人进行了实地访谈、相关材料收集等工作；对其他单位项目实施了资料集中报送和复核工作，明确了绩效评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准等。绩效评价过程中，评价组经历了数据采集、重点复核、问卷调查、实地访谈、数据分析和统计、报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价工作。

三、绩效评价指标分析

本次绩效评价指标得分以 44 个项目各项指标的平均值作为最终综合评价得分。

（一）项目决策情况

赋分 20.00 分，评价得分 19.25 分，得分率 96.25%。主要评价项目立项、绩效目标和资金投入。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性（标准 4.00 分，得分 4.00 分）

灞桥区 2021-2023 年农业农村发展专项涉及 44 个项目。项目立项符合中央文件及省农村和农业工作会议精神，符合中央、省、市、区项目资金管理办法，项目属于公共财政支持范围，各项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性（标准 4.00 分，得分 4.00 分）

灞桥区农业农村局对下达的项目进行全区征集，对符合申报条件的实施主体，邀请市级及第三方机构专家进行项目评审。从项目抽号、答辩、立项、评审、公示及批复全程秉持公开公正公平原则，确保项目立项程序规范。

2021 至 2023 年市级农业农村发展专项资金

灞桥区涉农项目立项批复文件明细表

序号	项 目	文件名称	市级文件号
1	2023 年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范基地建设项目（盛原）	关于印发 2023 年第一批市级农业农村发展专项资金实施方案的通知	市农发〔2023〕116 号
2	水产品产地质量安全监管项目	关于印发 2023 年第一批市级农业农村发展专项资金实施方案的通知	
3	2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金	关于下达 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补实施计划的通知	市农发〔2022〕189 号



4	2022 年中央财政农业生产受灾资金	关于用好政策资金支持小麦促弱转壮和病虫害防控工作的通知	市农发〔2022〕110 号
5	2022 年省级农机安全免费管理项目	关于印发 2022 年省级农业机械化发展项目实施方案的通知	市农发〔2022〕144 号
6	2022 年中央财政农业生产救灾资金	关于全面落实小麦“一喷三防”政策措施的通知	市农发〔2022〕154 号
7	2022 年第四批省级农业农村级发展专项资金动物防疫项目	西安市农业农村局西安市财政局关于印发 2022 年第四批省级专项资金项目实施方案的通知	市农发〔2022〕161 号
8	2022 年中央财政转移支付农业资源及生态保护补助资金耕地质量提升化肥减量增效示范项目	关于印发 2022 年中央财政转移支付农业资源及生态保护补助资金项目实施方案的通知	市农发〔2022〕197 号
9	2022 年第二批市级财政农业农村发展专项基层站农产品安全建设项目	关于印发 2022 年第二批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	市农发〔2022〕248 号
10	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安盛原葡萄示范基地建设项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
11	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安林桦樱桃标准园建设项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
12	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项金禾源葡萄避雨棚建设项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
13	2022 年粮食作物重大病虫害应急防治项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
14	2022 年果业及设施蔬菜新机具引进试验示范项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	市农发〔2022〕61 号
15	2022 年秸秆综合利用示范工程项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
16	2022 年第一批农业农村发展专项受污染耕地安全利用（治理修复）示范项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
17	2022 年第一批农业农村发展专项小型水利建设项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
18	2022 年第一批农业农村发展专项高标准农田清查评估项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
19	2022 年第一批农业农村专项中轻度、重度受污染耕地安全利用项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	



20	灞桥区农业信息入村工程项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
21	灞桥区农产品品牌宣传推介项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
22	灞桥区“灞桥樱桃”区域品牌推广项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
23	动物防疫体系建设项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
24	果枝综合利用示范点建设项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
25	镇街监管站支持项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
26	市级农产品检测项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
27	水产品质量安全监管项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	市农发〔2022〕61号
28	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项约束类镇街监管站支持项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
29	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项约束类动物防疫体系建设项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
30	约束性任务清单补助类+畜产品监测（灞桥区 2022 年畜产品质量安全检测）	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
31	重大动物疫病防控及应急储备物资项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
32	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项家庭农场培育发展项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
33	2022 年第一批农业农村发展专项市级农产品检测项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
34	2022 年第一批农业农村发展专项标准化示范基地项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	



35	2022 年第一批农业农村发展专项农产品质量安全监管项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
36	动物防疫体系建设项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
37	镇街监管站支持项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
38	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项资金农民专业合作社项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
39	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项灞桥区东李樱桃专业合作社老园改造项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
40	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安益欣樱桃标准园建设项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
41	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项资金项目-集体资产清产核资工作	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
42	滨纺养殖场粪污资源化利用项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
43	毛北养殖场生猪养殖提升项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	
44	博林养殖场肉牛养殖提升项目	关于印发 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知	

市农发〔2022〕61号

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性 (标准 3.00 分, 得分 2.95 分)

灞桥区 2021 至 2023 年农业农村发展专项 44 个涉农项目中, 1 个项目 (2022 年第一批农业农村发展专项高标准农田清查评估项目) 因生态效益指标未设置, 因设置数量指标为历年项目数量、质量指标为历年建设规模, 与预期实际工作无直接相关性, 本指标综合扣分 0.05 分。

(2) 绩效指标明确性 (标准 3.00 分, 得分 2.30 分)

灞桥区 2021 至 2023 年农业农村发展专项 44 个涉农项目中, 其中 16 个项目因未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和目标设置不可衡量, 本指标综合扣分 0.70 分。如: 2022 年中央财政农业生产受灾资金项目社会效益指标为确保粮食生产稳定,

夏粮产量不出现大的波动，无法量化考核；2022 年中央财政转移支付农业资源及生态保护补助资金耕地质量提升化肥减量增效示范项目经济效益指标设为化肥减量增效指标(显著)；2022 年果业及设施蔬菜新机具引进试验示范项目生态效益指标为农业废弃物下降；2022 年秸秆综合利用示范工程项目生态效益指标为农业废弃物生态化利用；2022 年第一批农业农村发展专项高标准农田清查评估项目可持续影响设置为长期影响；灞桥区农业信息入村工程项目社会效益指标为群众服务；灞桥区农产品品牌宣传推介项目社会效益指标为提升品牌形象及品牌影响力显著；果枝综合利用示范点建设项目社会效益指标为废弃果枝再利用示范推广显著；镇街监管站支持项目社会效益指标为基层站监管检测能力提升显著；水产品质量安全监管项目社会效益指标符合渔业养殖标准；2022 年第一批市级财政农业农村发展专项约束类镇街监管站支持项目社会效益指标为农产品质量安全监管水平提升，农产品质量安全有效加强显著；2022 年第一批市级财政农业农村发展专项约束类动物防疫体系建设项目社会效益指标为动物防疫体系建设显著；2022 年第二批市级财政农业农村发展专项基层站农产品安全建设项目社会效益指标为农产品产品品质增强，基层站农产品检测能力提升显著；2022 年第一批农业农村发展专项市级农产品检测项目生态效益指标为降低因农药使用造成的面源污染；2022 年第一批农业农村发展专项农产品质量安全监管项目生态效益指标设置显著提高农产品知名度，可持续影响年限长期；动物防疫体系建设项目社会效益指标动物防疫体系显著提升；滨纺养殖场粪污资源化利用项目可持续影响指标为 100%；毛北养殖场生猪养殖提升项目可持续影响指标为 100%，以上项目绩效指标设置不明确、不可衡量，本指标综合扣分 0.72 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性 (标准 3.00 分，得分 3.00 分)

本次绩效评价农业农村发展专项资金项目预算内容与项目实际内容基本匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，预算编制科学。

(2) 资金分配合理性 (标准 3.00 分，得分 3.00 分)

本次绩效评价农业农村发展专项资金项目资金分配计划编制依据市农发文件精神并充分考虑涉农项目特点，综合实施单位自筹资金和财政补助投入资金而定。资金分配通过提交西安市灞桥区农业农村局党委会会议请示并批复的形式形成规范性文件，资金分配依据充分，分配额度合理，突出了不同农业农村项目的特点，较好地体现了资金分

配合理性，与项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况

赋分 25.00 分，评价得分 20.09 分，得分率 80.36%。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 5.00 分，得分 2.51 分）

2021 年至 2023 年涉农项目经费下达总体预算 818.30 万元，其中财政补助资金 564.83 万元，自筹资金 253.47 万元。财政补助资金实际到位 210.31 万元，财政补助资金到位率 37.23%。

项目资金由实施单位先期自筹，项目完成验收后由西安市财政局按项目投资额的 40%拨付财政补助资金，项目支出实行报账制，项目实施验收完成后，区项目办将验收报告及结果反馈给区项目主管业务科（站），区项目主管业务科（站）按照财务报账制度进行报账。

截止 2024 年 9 月 18 日，因 2023 年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范基地建设项目、2022 年中央财政转移支付农业资源及生态保护补助资金耕地质量提升化肥减量增效示范项目、2022 年第一批农业农村发展专项受污染耕地安全利用（治理修复）示范项目、2022 年第一批农业农村发展专项小型水利建设项目、2022 年第一批农业农村发展专项高标准农田清查评估项目、2022 年第一批农业农村专项中轻度、重度受污染耕地安全利用项目、灞桥区“灞桥樱桃”区域品牌推广项目、果枝综合利用示范点建设项目等 20 个项目（其中 2023 年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范基地建设项目、水产品产地质量安全监管项目、2022 年第四批省级农业农村发展专项资金动物防疫项目等尚未实施完成）财政补助资金共 354.52 万元尚未到位，未到位原因为灞桥区财政局未拨付相关款项，根据评分标准，本指标综合扣 2.49 分。

(2) 预算执行率（标准 5.00 分，得分 4.09 分）

截止 2024 年 9 月 18 日，44 个涉农项目中，因 2022 年粮食作物重大病虫害应急防治项目预算执行率为 96%、2022 年果业及设施蔬菜新机具引进试验示范项目预算执行率为 99.81%、2022 年秸秆综合利用示范工程项目预算执行率为 99.67%、2022 年第一批农业农村发展专项受污染耕地安全利用（治理修复）示范项目预算执行率为 98.00%、2022



年第一批农业农村发展专项小型水利建设项目预算执行率为 98.42%、2022 年第一批农业农村专项中轻度、重度受污染耕地安全利用项目预算执行率为 99.37%、2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金预算执行率 64.19%、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项约束类镇街监管站支持项目预算执行率 98.09%、约束性任务清单补助类+畜产品监测(灞桥区 2022 年畜产品质量安全检测)预算执行率为 99.00%、2022 年第一批农业农村发展专项市级农产品检测项目预算执行率扣 2.56 分以及 4 个项目尚未实施完成，根据评分标准，本指标综合扣 0.91 分。

(3) 资金使用合规性 (标准 5.00 分，得分 4.55 分)

截止 2024 年 9 月 18 日，44 个涉农项目中，因 2023 年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范基地建设项目、水产品产地质量安全监管项目、2022 年第四批省级农业农村级发展专项资金动物防疫项目等尚未实施完成，根据评分标准，本指标综合扣 0.45 分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性 (标准 5.00 分，得分 5.00 分)

灞桥区农业农村局绩效评价 44 个涉农项目管理制度健全，均采用西安市灞桥区农业农村局关于印发《灞桥区农业农村局涉农项目管理办法(试行)》的通知(灞农发[2023]96 号)以及西安市灞桥区农业农村局关于印发《西安市灞桥区农业农村局项目验收制度》的通知(灞农发[2024]20 号)。

(2) 制度执行有效性 (标准 5.00 分，得分 3.94 分)

本次绩效评价 44 个涉农项目中，因 2 个项目未按照相关规定进行工程结算审计(2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安盛原葡萄示范基地建设项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项资金禾源葡萄避雨棚建设项目)，以及 6 个项目未验收，无验收报告(如 2022 年第一批农业农村专项中轻度、重度受污染耕地安全利用项目、滨纺养殖场粪污资源化利用项目、毛北养殖场生猪养殖提升项目等)，根据评分标准，本指标综合扣 1.06 分。

(三) 项目产出情况

赋分 30.00 分，评价得分 24.28 分，得分率 80.93%。主要评价产出数量、产出质量、产出时效及产出成本情况。

1. 产出数量

实际完成率（标准 15.00 分，得分 12.44 分）

2021 年至 2023 年绩效评价涉农 44 个项目建设目标及实际完成情况详见下表：

涉农项目实际完成情况表

序号	项目	项目完成情况(个)		资金完成情况(万元)	备注
		完成数量	验收数量		
1	2023 年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范基地建设项目（盛原）	0	0		项目未实施完成
2	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安盛原葡萄示范基地建设项目	1	1	20.00	已完成，已验收
3	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安林桦樱桃标准园建设项目	1	1	20.00	已完成，已验收
4	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项金禾源葡萄避雨棚建设项目	1	1	9.00	已完成，已验收
5	2022 年中央财政农业生产受灾资金	1	1	10.00	已完成，已验收
6	2022 年中央财政农业生产救灾资金	1	0	8.00	实际完成率为 13.56%，已验收
7	2022 年中央财政转移支付农业资源及生态保护补助资金耕地质量提升化肥减量增效示范项目	1	1		已完成，已验收
8	2022 年粮食作物重大病虫害应急防治项目	1	1	16.38	实际完成率为 91.76%，已验收
9	2022 年果业及设施蔬菜新机具引进试验示范项目	1	1	7.99	已完成，已验收
10	2022 年省级农机安全免费管理项目	1	1	2.00	已完成，已验收
11	2022 年秸秆综合利用示范工程项目	1	1	5.98	已完成，已验收
12	2022 年第一批农业农村发展专项受污染耕地安全利用（治理修复）示范项目	1	1		已完成，已验收
13	2022 年第一批农业农村发展专项小型水利建设项目	1	0		已完成，未验收
14	2022 年第一批农业农村发展专项高标准农田清查评估项目	1	1		已完成，已验收
15	2022 年第一批农业农村专项中轻度、重度受污染耕地安全利用项目	1	0		实际完成率 43.48%，未验收
16	灞桥区农业信息入村工程项目	1	1	16.48	已完成，已验收
17	灞桥区农产品品牌宣传推介项目	1	1	5.97	已完成，已验收
18	2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金	1	1	25.58	已完成，已验收
19	灞桥区“灞桥樱桃”区域品牌推广项目	0	0		项目未实施完成
20	动物防疫体系建设项目	1	1	2.50	已完成，已验收
21	果枝综合利用示范点建设项目	1	1		已完成，已验收
22	镇街监管站支持项目	1	1	1.00	已完成，已验收



23	水产品产地质量安全监管项目	0	0		项目未实施完成
24	市级农产品检测项目	1	1		已完成,已验收
25	水产品质量安全监管项目	1	1	5.00	已完成,已验收
26	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项约束类镇街监管站支持项目	1	1	0.98	已完成,已验收
27	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项约束类动物防疫体系建设项目	1	1	2.50	已完成,已验收
28	2022 年第二批市级财政农业农村发展专项基层站农产品安全建设项目项目	1	1	2.00	已完成,已验收
29	2022 年第四批省级农业农村级发展专项资金动物防疫项目	0	0		项目未实施完成
30	约束性任务清单补助类+畜产品监测(灞桥区 2022 年畜产品质量安全检测)	1	1		已完成,已验收
31	重大动物疫病防控及应急储备物资项目	1	1	1.50	已完成,已验收
32	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项家庭农场培育发展项目	1	1		已完成,已验收
33	2022 年第一批农业农村发展专项市级农产品检测项目	1	1	20.95	已完成,已验收
34	2022 年第一批农业农村发展专项标准化示范基地项目	1	1	6.00	已完成,已验收
35	2022 年第一批农业农村发展专项农产品质量安全监管项目	1	1	9.50	已完成,已验收
36	动物防疫体系建设项目	1	1		已完成,已验收
37	镇街监管站支持项目	1	1	1.00	已完成,已验收
38	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项资金农民专业合作社项目	1	1		已完成,已验收
39	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项灞桥区东李樱桃专业合作社老园改造项目	1	1		已完成,已验收
40	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安益欣樱桃标准园建设项目	1	1		已完成,已验收
41	2022 年第一批市级财政农业农村发展专项资金项目-集体资产清产核资工作	1	1	10.00	已完成,已验收
42	滨纺养殖场粪污资源化利用项目	0	0		未完成,未验收
43	毛北养殖场生猪养殖提升项目	0	0		未完成,未验收
44	博林养殖场肉牛养殖提升项目	1	0		已完成,未验收
合计		38	34	210.31	

本次绩效评价 44 个涉农项目中, 2022 年中央财政农业生产救灾资金因产出数量实际完成率为 13.56% 2022 年粮食作物重大病虫害应急防治项目实际完成率为 91.76% 2022 年第一批农业农村专项中轻度、重度受污染耕地安全利用项目实际完成率为 43.48%, 滨纺养殖场粪污资源化利用项目、毛北养殖场生猪养殖提升项目、2023 年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范基地建设项目、灞桥区“灞桥樱

桃”区域品牌推广项目、水产品产地质量安全监管项目、2022年第四批省级农业农村发展专项资金动物防疫项目等未完成，根据评分标准，本指标综合扣2.56分。

2. 产出质量

质量达标率（标准6.00分，得分4.82分）

本绩效评价44个涉农项目中，因2022年第一批农业农村专项中轻度、重度受污染耕地安全利用项目质量达标率为94.2%、2022年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金因质量达标率为92.94%、重大动物疫病防控及应急储备物资项目未提供防疫物资使用记录、2022年第一批农业农村发展专项标准化示范基地项目无标准化程度85%证明资料、滨纺养殖场粪污资源化利用项目未通过验收、毛北养殖场生猪养殖提升项目未通过验收，以及2023年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范基地建设项目、灞桥区“灞桥樱桃”区域品牌推广项目、水产品产地质量安全监管项目、2022年第四批省级农业农村发展专项资金动物防疫项目尚未实施完，无法对产出质量进行评价，根据评分标准，本指标综合扣1.18分。

3. 产出时效

完成及时性（标准4.00分，得分2.47分）

灞桥区农业农村局绩效评价44个涉农项目中，因2023年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范基地建设项目、2022年第一批市级财政农业农村发展专项西安盛原葡萄示范基地建设项目、2022年第一批市级财政农业农村发展专项金禾源葡萄避雨棚建设项目、2022年中央财政农业生产救灾资金、2022年果业及设施蔬菜新机具引进试验示范项目、2022年秸秆综合利用示范工程项目、2022年第一批农业农村发展专项受污染耕地安全利用（治理修复）示范项目、2022年第一批农业农村发展专项小型水利建设项目、2022年第一批农业农村专项中轻度、重度受污染耕地安全利用项目、灞桥区“灞桥樱桃”区域品牌推广项目、果枝综合利用示范点建设项目、镇街监管站支持项目、水产品产地质量安全监管项目、市级农产品检测项目、水产品质量安全监管项目、2022年第一批市级财政农业农村发展专项约束类镇街监管站支持项目、2022年第一批市级财政农业农村发展专项约束类动物防疫体系建设项目、2022年第四批省级农业农村发展专项资金动物防疫项目、2022年第一批市级财政农业农村发展专项家庭农场培育发展项目、2022年第一批农业农村发展专项市级农产品检测项目、动物防疫体系建设项目、2022年第一批市级财政农业农村发展专项资金农民专业合作社项目、2022年第一批市级财政农业农村发展专项灞桥区东李樱桃专业合作社老园改造项目、

2022年第一批市级财政农业农村发展专项西安益欣樱桃标准园建设项目、2022年第一批市级财政农业农村发展专项资金项目-集体资产清产核资工作、滨纺养殖场粪污资源化利用项目、毛北养殖场生猪养殖提升项目、博林养殖场肉牛养殖提升项目等34个项目均未在计划规定时间内完成并通过验收，根据评分标准，本指标综合扣1.53分。

4. 产出成本

成本控制率（标准5.00分，得分4.55分）

灞桥区农业农村局绩效评价44个涉农项目中，因2023年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范基地建设项目、灞桥区“灞桥樱桃”区域品牌推广项目、水产品产地质量安全监管项目、2022年第四批省级农业农村发展专项资金动物防疫项目尚未实施完成无法评价项目产出成本，根据评分标准，本指标综合扣0.45分。

（四）项目效益情况

赋分25.00分，评价得分18.77分，得分率75.08%。主要评价项目支出社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度情况。

项目效益得分情况表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	得分率
效益指标	社会效益	5.00	2.73	54.60%
	经济效益	5.00	3.64	72.80%
	生态效益	5.00	4.20	84.00%
	可持续影响	5.00	3.98	79.60%
	社会公众或服务对象满意度	5.00	4.22	84.40%
合计		25.00	18.77	75.08%

1. 项目效益

（1）社会效益（标准5.00分，得分2.73分）

涉农项目的实施可实现优化产业结构，提高粮食、果蔬产量和质量，保证农产品质量安全，带动周边农民提升农业生产技术，扩大社会就业，使灞桥区粮食作物重大病虫害防控得到提升，扩大专业化统防统治覆盖范围，病虫害危害总体损失率得到降低；农村综合改革持续深化；项目实施加强了相关技术和产品示范、辐射和推广，实现了农民增收、产业兴旺、人才振兴；农业农村多元投入格局初步形成，社会资本投入能力和投入活力逐渐加强。

粮食安全是事关国家安全的战略问题，涉农项目建设是农业农村发展的具体体现，是乡村振兴的首要任务和推动农业现代化的重要抓手，更是农民增收致富的重要途径，

其实施的社会效益不言而喻。本指标因部分项目实施单位未提供项目社会效益指标完成相关证明资料综合扣 2.27 分。

(2) 经济效益（标准 5.00 分，得分 3.64 分）

项目建设完成后提高了项目实施单位的经济效益，提高了其市场竞争力和品牌影响力，直接或间接带动当地农民实现增收。因农业项目周期长、见效慢的特点，经济效益显现需要较长过程，各实施单位提供支撑资料难以直接和充分体现经济效益。本指标因部分项目实施单位未提供项目经济效益指标完成相关证明资料、个别项目未按期完成相关经济效益指标等原因综合扣 1.36 分。

(3) 生态效益（标准 5.00 分，得分 4.20 分）

农业生态环境有效改善。农作物秸秆机械化综合利用率显著提升，化肥、农药的使用量进一步减少，农产品的质量安全得到全面保证。改善了农村居住环境，提升了农民生活幸福感。推进生态环境保护，大力推广种养加一体的发展模式。涉农项目的生态效益明显可见，由于个别项目实施单位未提供项目生态效益指标完成相关证明资料，结合项目满意度调查结果，本指标综合扣 0.80 分。

(4) 可持续影响（标准 5.00 分，得分 3.98 分）

涉农项目对于助推乡村振兴战略，改善优化农业农村产业的投资环境，撬动社会资本的投入和对灞桥区农业农村产业发展具有良好的推动和促进作用，这种可持续影响是长期的。结合项目满意度调查结果，本指标综合扣 1.02 分。

2. 满意度

社会公众或服务对象满意度（标准 5.00 分，得分 4.22 分）

评价期间，西安市灞桥区农业农村局尚未组织社会公众或服务对象满意度调查工作，各项目实施单位有部分已开展对已完成项目收益对象的服务满意度调查，未完工或未验收项目尚未达到调查节点，评价组对部分项目进行了服务对象满意度调查，调查结果显示：2022 年第一批农业农村发展专项小型水利建设项目、2022 年第一批农业农村发展专项高标准农田清查评估项目、灞桥区农产品品牌宣传推介项目、重大动物疫病防控及应急储备物资项目、2022 年第一批农业农村发展专项农产品质量安全监管项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项资金项目-集体资产清产核资工作、滨纺养殖场粪污资源化利用项目、毛北养殖场生猪养殖提升项目 3 个项目因实际满意度均未达到项目绩效指标满意度；2023 年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范



基地建设项目、灞桥区“灞桥樱桃”区域品牌推广项目、水产品产地质量安全监管项目、2022年第四批省级农业农村发展专项资金动物防疫项目4个项目尚未实施完成，本指标综合扣0.78分。

四、总体评价

（一）综合评价情况

根据现场评价情况和资金使用单位的自评材料，评价组认为西安市灞桥区农业农村局2021年至2023年农业农村发展专项资金在带动当地经济发展、促进生态种植产业化、开展品牌建设、拓展销售渠道、开展规范化建设提效增能、推进乡村振兴注入新活力等方面发挥了重要作用，实地抽查服务对象满意度调查结果显示满意程度较高。但是还存在已验收项目194.90万元财政补助资金未到位；个别项目预算执行率较差、项目进度迟缓；项目实施单位未按制度规定对项目进行单独核算；部分项目效益指标未达标；部分项目未按计划完成和部分项目绩效目标设定不明确等问题。综合评定，本次绩效评价评分为82.39分，绩效表现为良。

（二）评价结论

评价组在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，依据项目绩效评价指标体系进行评分，西安市灞桥区农业农村局2021-2023年农业农村发展专项资金绩效评价综合得分为82.39分，评价等级为“良”。

分项目统计有27个项目评价结果为优，分别是：2022年第一批市级财政农业农村发展专项西安盛原葡萄示范基地建设项目96.75分、2022年第一批市级财政农业农村发展专项资金禾源葡萄避雨棚建设项目96.75分、2022年第一批农业农村发展专项高标准农田清查评估项目91.76分、2022年第一批市级财政农业农村发展专项约束类动物防疫体系建设项目92.20分、2022年第一批农业农村发展专项受污染耕地安全利用（治理修复）示范项目92.90分、2022年第一批市级财政农业农村发展专项约束类镇街监管站支持项目92.00分、2022年第一批市级财政农业农村发展专项家庭农场培育发展项目94.20分、2022年第一批农业农村发展专项标准化示范基地项目94.00分、2022年第一批农业农村发展专项农产品质量安全监管项目98.95分、2022年第一批市级财政农业农村发展专项资金项目-集体资产清产核资工作96.70分、2022年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金91.00分、2022年第二批市级财政农业农村发展专项基层站农产品安全建设项目93.00分、2022年中央财政农业生产受灾资金93.00分、2022年粮食作物重大病虫害应急防治项目93.40分、2022年果业及设施蔬菜新机具引进试验示范项目95.98分、2022年省级农机安全免费管理项目90.00分、2022年秸秆综合利用示范工程项目93.96分。

分、灞桥区农业信息入村工程项目 93.00 分、灞桥区农产品品牌宣传推介项目 97.00 分、动物防疫体系建设项目 95.00 分 果枝综合利用示范点建设项目 91.00 分 镇街监管站支持项目 92.20 分、市级农产品检测项目 91.00 分、水产品质量安全监管项目 92.20 分、约束性任务清单补助类+畜产品监测（灞桥区 2022 年畜产品质量安全检测）94.95 分、重大动物疫病防控及应急储备物资项目 96.77 分、镇街监管站支持项目 98.00 分；有 10 个项目评价结果为良，分别是 2022 年第一批农业农村发展专项小型水利建设项目 87.86 分、2022 年第一批农业农村专项中轻度、重度受污染耕地安全利用项目 81.14 分、2022 年第一批农业农村发展专项市级农产品检测项目 87.08 分 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安林桦樱桃标准园建设项目 85.00 分、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项灞桥区东李樱桃专业合作社老园改造项目 83.00 分、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项资金农民专业合作社项目 83.00 分、2022 年中央财政农业生产救灾资金 83.03 分、2022 年中央财政转移支付农业资源及生态保护补助资金耕地质量提升化肥减量增效示范项目 88.00 分、动物防疫体系建设项目 88.20 分、博林养殖场肉牛养殖提升项目 87.00 分；有 1 个项目评价结果为一般，为 2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安益欣樱桃标准园建设项目 78.00 分；6 个项目尚未实施完成，分别为 2023 年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范基地建设项目、灞桥区“灞桥樱桃”区域品牌推广项目、水产品产地质量安全监管项目、滨纺养殖场粪污资源化利用项目、毛北养殖场生猪养殖提升项目、2022 年第四批省级农业农村发展专项资金动物防疫项目，评价结果为差。具体评分见下表：

西安市灞桥区农业农村局 2021-2023 年农业农村发展专项资金指标评分表

一级指标	标准分值	评价得分	得分率
决策指标	20.00	19.25	96.25%
过程指标	25.00	20.09	80.36%
产出指标	30.00	24.28	80.93%
效益指标	25.00	18.77	75.08%
合计	100.00	82.39	82.39%

图 1 一级指标得分示意图

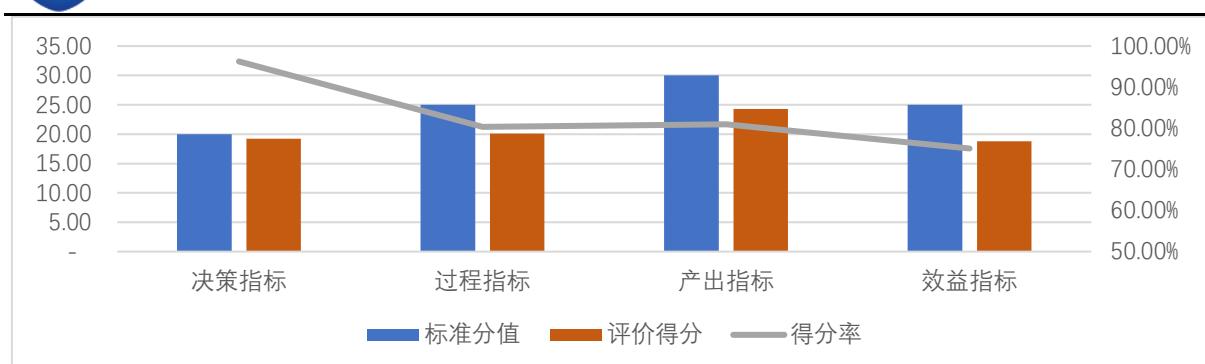


图 2 二级指标得分示意图

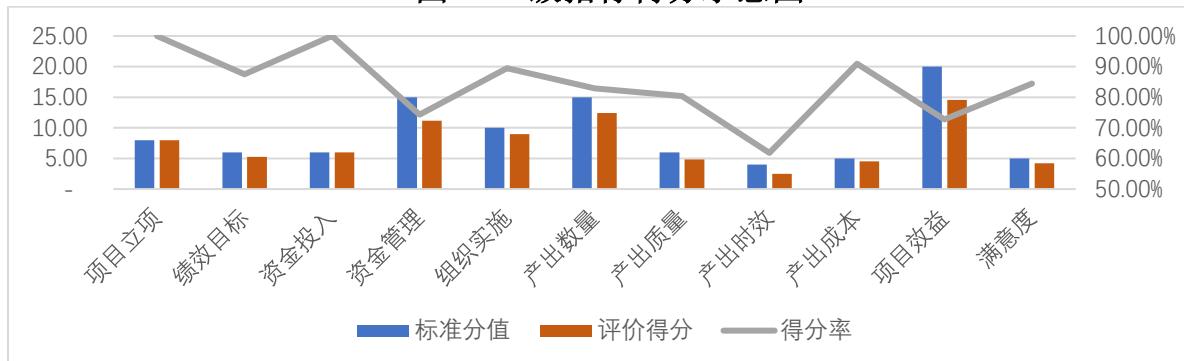


图 1、2 显示，在决策指标、过程指标、产出指标和效益指标四方面，决策指标、产出指标得分较高，反映出灞桥区农业农村发展专项资金 44 个涉农项目立项符合中央文件及中省农村和农业工作会议精神，项目属于公共财政支持范围，各项目立项依据充分、立项程序规范、资金分配合理，相关专项资金产出数量和质量基本达标、产出时效和成本控制较好；过程指标得分最低，反映出灞桥区农业农村局和相关项目实施单位的项目管理水平有待改进完善，资金到位率、资金的使用、制度健全性和制度执行的有效性有待加强。

五、评价发现的问题

（一）已验收项目 194.90 万元财政补助资金未到位

灞桥区农业农村局绩效评价涉农 44 个项目中 2022 年第一批农业农村发展专项高标准农田清查评估项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项家庭农场培育发展项目、动物防疫体系建设项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项资金农民专业合作社项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项灞桥区东李樱桃专业合作社老园改造项目、2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安益欣樱桃标准园建设项目、2022 年中央财政转移支付农业资源及生态保护补助资金耕地质量提升化肥减量增效示范项目、2022 年第一批农业农村发展专项受污染耕地安全利用（治理修复）示范项目、

果枝综合利用示范点建设项目、市级农产品检测项目、约束性任务清单补助类+畜产品监测均已验收，但截止 2024 年 9 月 18 日相关财政补助资金 194.90 万元尚未到位。

（二）个别项目预算执行率较差、项目进度迟缓

灞桥区农业农村局绩效评价涉农 44 个项目中，2022 年第一批农业农村发展专项市级农产品检测项目预算执行率仅 48.72%；2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金预算执行率仅 64.19%；滨纺养殖场粪污资源化利用项目、毛北养殖场生猪养殖提升项目 2 个项目未完成验收，进度迟缓，预算执行率为 0；2023 年第一批市级财政专项国家葡萄产业技术体系西安市综合示范基地建设项目（盛原）、灞桥区“灞桥樱桃”区域品牌推广项目、水产品产地质量安全监管项目、2022 年第四批省级农业农村发展专项资金动物防疫项目 4 个项目截至 2024 年 9 月 18 日尚未实施完，项目进度迟缓，预算执行率为 0。

（三）部分项目效益指标未达标

本次绩效评价涉农项目存在部分项目效益指标未达标情况。如：2022 年粮食作物重大病虫害应急防治项目，申报表中防治示范面积为 0.85 万亩，实际作业面积 0.78 万亩产出数量指标未达标；2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安益欣樱桃标准园建设项目因项目实施单位不能提供任何证明无果品收益 65 万元证明材料的资料，可持续影响指标未达标；2022 年中央财政农业生产受灾资金项目因项目实施单位不能提供任何确保粮食生产稳定，夏粮产量不出现大的波动相关证明资料，社会效益指标未达标。

（四）部分项目未按计划完成

本次绩效评价涉农项目存在项目未按计划时间完成问题。如：2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安益欣樱桃标准园建设项目计划 2022 年 12 月完成，实际完成时间为 2023 年 8 月 14 日，超计划 8 个月完成；2022 年第一批市级财政农业农村发展专项西安盛原葡萄示范基地建设项目计划 2022 年 12 月前完成，实际完成时间 2023 年 5 月，超计划 5 个月完成。

（五）部分项目绩效目标设定不明确

本次绩效评价涉农项目存在部分项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标设定不清晰、不可衡量，绩效体系有待优化问题。如：2022 年秸秆综合利用示范工程项目，生态效益指标设定为农业废弃物生态化利用；灞桥区农产品品牌宣传推介

项目，社会效益指标设定为提升品牌形象及品牌影响力显著提升；2022 年第一批市级财政农业农村发展专项约束类镇街监管站支持项目，社会效益指标设定为农产品质量安全监管水平提升，农产品质量安全有效加强。以上项目相关绩效指标设计较为笼统，无法进行量化考核，不便于对项目实施监管。

六、有关建议

（一）加快专项资金支付进度

建议灞桥区农业农村局优化审批流程与步骤，以加速项目报账效率。在确保项目实施方案已获批准且资金安全的基础上，建议采取财政资金预拨机制，即按照既定比例提前划拨项目启动资金，待项目圆满通过验收后，应立即清算并拨付剩余的专项经费，从而有效缓解项目实施单位面临的资金压力，确保项目顺利推进。

（二）加强预算编制和执行的沟通协调，提高预算执行效率

加强预算编制和执行的沟通协调。预算编制和执行是一个相互联系的过程，需要各部门之间的密切协作和沟通。加强沟通协调，可以避免重复投入和浪费，提高预算执行效率。建立科学的预算执行管理制度。建立科学的预算执行管理制度，明确各部门的职责和任务，规范预算执行流程，加强预算执行监督和评估，可以有效提高预算执行效率。

（三）做好长期计划、完成效益指标

建议各项目实施单位采取高效的工作策略，确保按照项目绩效目标完成长期指标。对于长期指标任务，应秉持前瞻性的态度，提前介入、积极追踪其进展，并在必要时迅速调整方向，以最大化长期项目的效益指标。同时，强化管理力度，构建一套科学严谨的管理体系，遵循既定管理规范，确保项目目标的实施既符合条件又井然有序，最终保障长期计划所设定的绩效目标得以顺利实现。

（四）采取措施保证项目按时完成

建议项目实施应严格遵循既定计划，确保项目按时保质完成。在项目完成后，应及时组织验收工作，以确保成果符合预期标准。同时，加强与财政部门的沟通协调，力求简化报账流程，加快资金拨付速度，从而有效提升资金利用效率。

（五）设定明确绩效指标，优化项目绩效管理体系

建议绩效目标的设定紧密贴合农业农村发展的实际状况与现实环境，构建市级农业局、区级业务科室及实施单位三方协同参与的绩效指标制定机制，确保绩效指标具备明确性、具体性、可量化性，填报要规范，有利于绩效监督，确保财政资金安全有效。



七、其他需要说明的事项

本次绩效评价相关数据资料的真实性是基于项目实施单位提供的资料具有真实性、可靠性和完整性，评价组针对所获得的数据采取了充分对比、抽样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资料，对于评价结果或将产生影响。

陕西同人会计师事务所有限责任公司

二零二四年十一月五日