

西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇 总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，在区委、区政府的领导下，区农水局全面贯彻落实中省市决策部署，紧盯目标任务，全力以赴抓实绩、转作风、促发展。一是发展壮大新型集体经济促进城乡共同富裕。深入开展乡村振兴领域集中整治工作，分类确定整治项目清单，着力提升集中整治质效，确保群众切身感受到集中整治带来的变化与成果；深入抓突出重点，巩固集中整治成效。强化农村集体经济合同清查整改；推进“阳光交易”，增强集体资产质效。按照全市统一部署，与西安城乡融合要素交易市场密切联系，立足“有为政府+有效市场”定位，加快构建四级服务体系，切实推动农村资源资产开发利用；建立动态管理的集体资产资源管理台账，提高存量合同的经济效益，推动更多符合条件的资产资源入市交易，形成集体经济新的增长点。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。夯实帮扶责任。始终把乡村振兴帮扶作为重大政治任务，纳入全区八个新突破工作定期调度、考核，不断强化两地在人才交流、科教卫生、转移就业、消费帮扶等方面的合作；强化资金支持，持续推动产业振兴。向周至县拨付400万产业项目资金，用于支持马召镇和厚畛子镇电商直播平台、100吨冷库、民宿改造、山茱萸分拣车间建设等8个项目；向汉滨区拨付350万项目资金，用于“陕茶一号”春茶推介项目、农村建筑工匠培训等9个项目，持续推动帮扶地区产业振兴；打造帮销平台，不断强化人才振兴，联合工会打通消费帮扶“最后一公里”，动员

机关、企事业单位优先采购汉滨区、周至县特色农产，着力促进帮扶地区群众稳岗就业。三是高质量完成各项水务民生工作。聚焦重点任务，完成地下水超载治理关停任务。深化河湖“清四乱”工作机制，配合市级单位高标准完成皂河、沔惠渠的河湖管理和保护范围划界工作，并做好辖区污水处理厂运行保障工作；狠抓环境治理，巩固黑臭水体整治成效，每月开展拉网式排查督导，全力保障企业用水需求，优化“获得用水”领域营商环境；保障居民用水，修订《农村饮水安全工作应急预案》，对7个农村进行水质安全检测，确保农村饮水安全；严守防汛安全底线，贯通“雨情、水情、险情、灾情”防御，落实“预报、预警、预演、预案”措施，对农村危房、排水设施和易积水点进行检查，及时清理隐患，在辖区重点防汛部位设置汛期硬隔离措施，保障人民群众生命财产安全。四是以人为本强化动植物疫病防控。做好春秋两季动物集中免疫工作，全区动物防疫做到应免尽免，采取专业人员进社区集中免疫和畜主到定点动物诊疗机构预约免疫的双轨工作方式，完成全区布病检测工作；强化动物卫生监督检查，对群众重点投诉的诊疗机构严格要求，全面提高动物诊疗机构依法依规经营的行业面貌；加强重大林业有害生物防控及野生动物救助。各级林长切实履职尽责，严密监控美国白蛾等重大林业有害生物，对辖区内道路、小区绿化等项目使用的松木及其制品进行检查，确保我区生态安全。积极救治救助各类野生动物，经科学救治后进行野外放生，打造人与自然和谐共生的美好环境。

（一）主要职责

根据《西安市雁塔区农业农村和林业水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（雁办字〔2019〕103号），西安市雁塔区农业农村和林业水务局是区政府工作部门，为正处级。区农业农村和林业水务局的内设机构根据工作需要承担区委农办相关工作，接受区委农办的统筹协调。

其主要职责是：

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、中长期规划和工作计划，开展农业普法宣传。

2. 统筹乡村振兴战略，统筹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。指导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。

5. 制定种植业、渔业、果业发展规划，负责农业产业监督管理。

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。

7. 指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地保护工作。

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。
- 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技术推广。
- 12. 指导农业农村人才工作。
- 13. 负责全区脱贫攻坚工作的统筹协调、指导落实、考核监督工作。
- 14. 负责水资源保护工作。
- 15. 负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。
- 16. 负责重大涉水违法事件的配合查处，指导水政监察和水行政执法。
- 17. 负责林业管理工作。
- 18. 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。
- 19. 职能转变，承接的职责：承接农业综合开发项目管理职责、承接农田整治项目管理职责。

（二）内设机构

区农业农村和林业水务局机关内设6个科室：办公室、农业林业科、水利科、监督管理科、统筹城乡发展科、综合事务科。

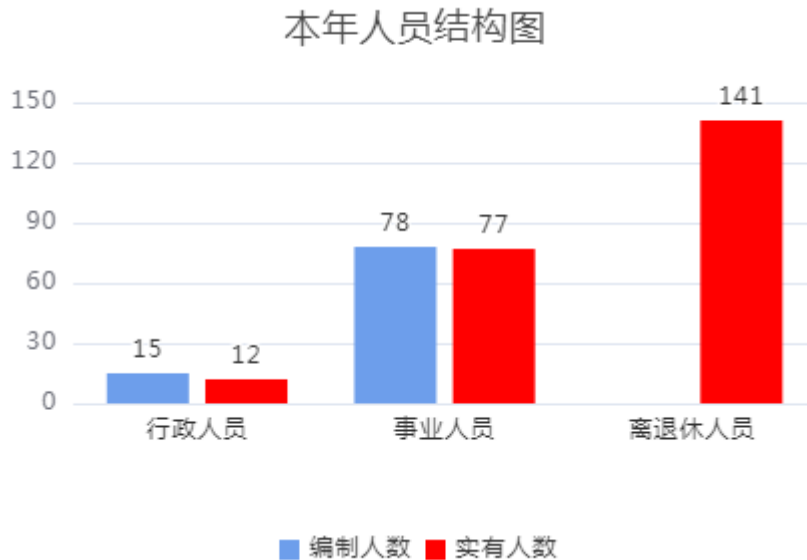
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区农业农村和林业水务局部门本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制93人，其中行政编制15人、事业编制78人；实有人员89人，其中行政12人、事业77人。单位管理的离退休人员141人。与上年相比实有人员减少8人，减少的主要原因是：人员退休和调出。



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3,469.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.02万元，下降0.49%，下降的主要原因是：本年减少政府性基金预算财政拨款支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,457.40万元，其中：财政拨款收入3,457.40万元，占100%。

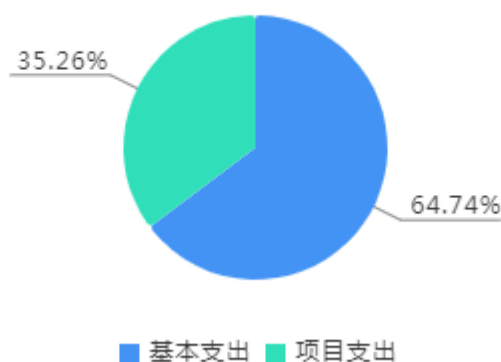
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,457.40万元，其中：基本支出2,238.29万元，占64.74%；项目支出1,219.11万元，占35.26%。

支出结构图



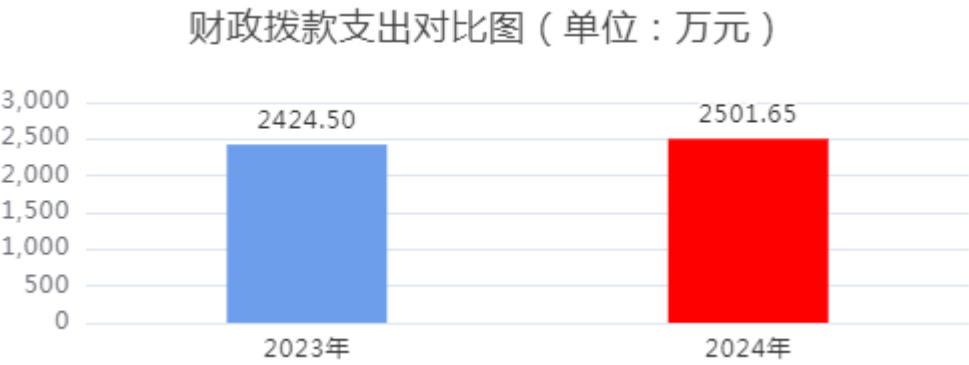
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,469.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.02万元，下降0.49%，下降的主要原因是：本年减少政府性基金预算财政拨款支出。

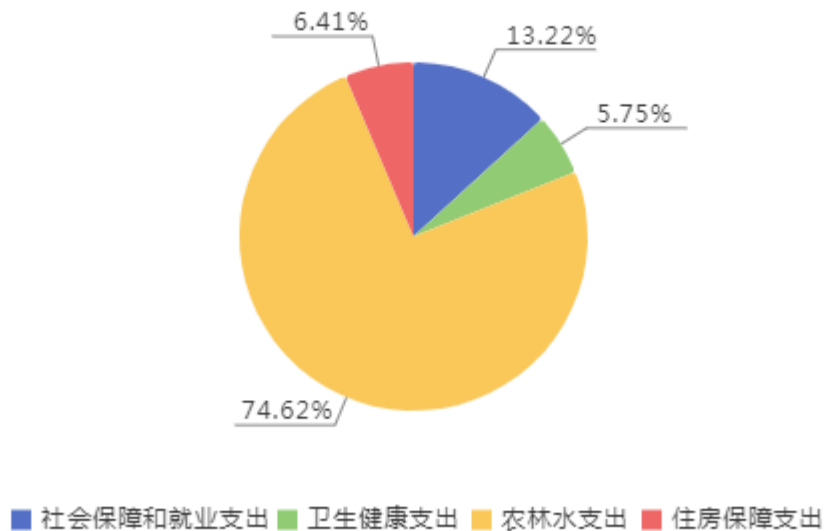


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,461.73万元，支出决算2,501.65万元，完成年初预算的101.62%。占本年支出合计的72.36%。与上年相比，财政拨款支出增加77.15万元，增长3.18%，增长的主要原因是：本年因追加项目预算，增加一般公共预算财政拨款项目支出。



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92.48万元，支出决算50.20万元，完成年初预算的54.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压缩行政单位离退休支出。

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17.90万元，支出决算17.70万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压缩事业单位离退休支出。

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161.05万元，支出决算161.05万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算80.53万元，支出决算101.65万元，完成年初预算的126.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加职业年金缴费支出。

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59.70万元，支出决算59.34万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压缩行政单位医疗支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算84.62万元，支出决算84.61万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压缩医疗补助支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算1,712.76万元，支出决算1,603.40万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压缩行政运行支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算92.36万元，支出决算73.84万元，完成年初预算的79.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压缩一般行政管理事务的项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算1.97万元，新增支出的主要原因是：本年追加上级专项资金安排的动物防疫补助项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：本年追加上级专项资金安排的执法装备提升项目支出。

11. 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102.52万元，新增支出的主要原因是：本年追加上级专项资金安排的农业农村发展和现代种业提升项目

支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算53.84万元，新增支出的主要原因是：本年增加上级专项资金安排的林业有害生物防治项目支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算26.20万元，新增支出的主要原因是：本年增加上级专项资金安排的2021年至2023年地下水超载区治理项目支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算160.34万元，支出决算160.34万元，完成年初预算的100%。

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2,238.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,140.58万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费97.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算955.75万元，支出决算955.75万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算954.67万元，主要用于：定点帮扶周至县和汉滨区的脱贫攻坚和乡村振兴项目、农村集体经济专项经费项目、水利工作专项经费项目。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算1.08万元，主要用于：2024年中央水库移民扶持基金项目。

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6.03万元，支出决算6.03万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年较上年增加公务用车运行维护费支出0.25万元。

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6.03万元，支出决算6.03万元，完成预算的100%。主要用于：本年较上年增加公务用车运行维护费支出0.25万元。

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96.49万元，支出决算97.71万元，完成预算的101.26%，新增支出的主要原因是：年初预算科目调整，决算支出含其他交通费用支出。支出决算比上年减少18.25万元，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费支出。

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143.24万元，其中：政府采购货物支出27.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额143.24万元，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100%，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13辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车9辆，其他用车主要是已完成车改待报废处理的车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要计划任务完成情况：良好。

本部门在部门决算中反映脱贫攻坚和乡村振兴等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金899.81万元，占部门预算项目支出总额的25.94%。

组织对本部门2024年度主管的脱贫攻坚和乡村振兴等1个专项资金进行自评，涉及预算金额899.81万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数3588.48万元，全年执行数3457.4万元，预算执行率为

96.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：本年度部门整体支出较年初预算执行率偏低，部门整体支出管理和部门预算执行监控需进一步加强。下一步改进措施：加强部门预算的合理编制，提高预算编报的科学性、准确性；严格项目预算执行，量入为出，合理安排项目预算支出；加强部门预算执行的日常监控，切实提高预算管理水平。

西安市雁塔区农业农村和林业水务局
部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西安市雁塔区农业农村和林业水务局								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保证单位正常运转工作任务	基本完成	2369.37	2369.37	0	2238.29	2238.29	0	—	94.47%	—
	专项业务支出	完成专用项目特定工作任务	基本完成	1219.11	1219.11	0	1219.11	1219.11	0	—	100.00%	—
										—		—
										—		—
金额合计				3588.48	3588.48	0	3457.4	3457.4	0	10	96.35%	9.5
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成年度定点帮扶周至县马召镇、厚畛子镇及安康市汉滨区乡村振兴帮扶计划。落实中省市脱贫攻坚任务及脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。 目标2：实施重大农林有害生物防控和打击破坏野生动物违法犯罪行为等工作，控制农林重大有害生物疫情发生，救助、保护全区野生动物，保护好全区生态安全。 目标3：扶持农村集体经济组织不断发展壮大集体经济，加强农村集体资产监管和审计工作，使集体经济组织的资产保值、增值，使广大群众享受改革红利。 目标4：创建节水型城市；确保农村饮水安全；严格监管河道，加大河道管理确保水资源安全；完成取水口专项整治工作；完成水土保持图斑核查以及事后监管工作；确保辖区内河道、农村防汛工作。汛期安全度汛。 目标5：保障各项工作正常运转。						1、完成年度定点帮扶周至县马召镇、厚畛子镇及安康市汉滨区乡村振兴帮扶计划。落实中省市脱贫攻坚任务及脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。 2、实施重大农林有害生物防控和打击破坏野生动物违法犯罪行为等工作，控制农林重大有害生物疫情发生，救助、保护全区野生动物，保护好全区生态安全。 3、扶持农村集体经济组织不断发展壮大集体经济，加强农村集体资产监管和审计工作，使集体经济组织的资产保值、增值，使广大群众享受改革红利。 4、创建节水型城市；确保农村饮水安全；严格监管河道，加大河道管理确保水资源安全；完成取水口专项整治工作；完成水土保持图斑核查以及事后监管工作；确保辖区内河道、农村防汛工作。汛期安全度汛。 5、保障各项工作正常运转。					
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	完成帮扶数量			3588.48万元		3457.4万元		10	9.5	
		质量指标	脱贫群众生活质量提升率			100%		100%		15	15	
		时效指标	实施时间			2024年1-12月		2024年1-12月		10	10	
		成本指标	总金额			3588.48万元		3457.4万元		15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升社会稳定性、群众收益性			100%		100%		5	5	
			缓解水资源供求矛盾			100%		100%		5	5	
			提升动物卫生管理试点及诊疗工作			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	提升辖区内生态环境			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	项目持续性发挥作用			≥1年		≥1年		5	5	
辖区内动物卫生持续加强			≥1年		≥1年		5	5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意率			不断提升		不断提升		5	5		
		群众满意度			不断提升		不断提升		5	5		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映脱贫攻坚和乡村振兴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 脱贫攻坚和乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数899.81万元，全年执行数899.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好，完成了对定点帮扶周至县、汉滨区乡村振兴的帮扶计划，落实了中省市脱贫攻坚任务及脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。发现的问题及原因：项目预算管理和预算执行监控需进一步加强。下一步改进措施：严格项目预算编报，强化项目预算执行监管，加强项目绩效管理，确保完成年度项目绩效目标。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		脱贫攻坚和乡村振兴						
主管部门		西安市雁塔区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市雁塔区农业农村和林业水务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	899.81	899.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	899.81	899.81	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成年度定点帮扶周至县马召镇、厚畛子镇及安康市汉滨区乡村振兴帮扶工作任务。				完成年度定点帮扶周至县马召镇、厚畛子镇及安康市汉滨区乡村振兴帮扶工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	帮扶数量	899.81万元	899.81万元	10	10	
		质量指标	帮扶覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	帮扶时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	帮扶总费用	899.81万元	899.81万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升社会稳定性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的脱贫攻坚和乡村振兴等4个专项资金进行自评，涉及预算金额955.75万元。

1. 脱贫攻坚和乡村振兴专项资金绩效自评综述：全年预算数899.81万元，全年执行数899.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好，完成了对定点帮扶周至县、汉滨区乡村振兴的帮扶计划，落实了中省市脱贫攻坚任务及脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。发现的问题及原因：项目预算管理和预算执行全过程监控需进一步加强。下一步改进措施：严格项目预算编报，强化项目预算执行监管，加强项目绩效管理，确保完成年度项目绩效目标。

2. 农村集体经济专项资金绩效自评综述：全年预算数35.4万元，全年执行数35.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好，完成了2024年雁塔区发展壮大新型农村集体经济促进城乡共同富裕工作；信息综合服务站、行政村内农村信息的采集、整理、发布、益农信息站维护；雁塔区农村产权交易体系建设、区站专员的设立、交易信息收集、发布集中签约、项目推介等工作。发现的问题及原因：项目预算管理和预算执行监控应进一步加强。下一步改进措施：严格项目预算编报，强化项目预算执行监管和项目绩效管理。

3. 水利工作专项资金绩效自评综述：全年预算数19.46万元，全年执行数19.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好，确保了农村饮水安全；严格监管河道，加大河道管理确保水资源安全；完成取水口专项整治和水土保持图斑核查以及事后监管工作；完成辖区内河道、农村防汛工作，确保汛期安全

度汛等。发现的问题及原因：项目预算管理和预算执行监控应进一步加强。下一步改进措施：严格项目预算编报，强化项目预算执行监管和项目绩效管理。

4. 2024年中央水库移民扶持基金专项资金绩效自评综述：全年预算数1.08万元，全年执行数1.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好，及时拨付2024年中央水库移民补助资金，改善了移民生产生活条件。发现的问题及原因：项目预算管理应进一步加强。下一步改进措施：严格项目预算编报，强化项目预算执行监管和项目绩效管理。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		脱贫攻坚和乡村振兴							
主管部门		西安市雁塔区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市雁塔区农业农村和林业水务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	899.81	899.81	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	899.81	899.81	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成年度定点帮扶周至县马召镇、厚畛子镇及安康市汉滨区乡村振兴帮扶工作任务。				完成年度定点帮扶周至县马召镇、厚畛子镇及安康市汉滨区乡村振兴帮扶工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	帮扶数量		899.81万元	899.81万元	10	10	
		质量指标	帮扶覆盖率		100%	100%	20	20	
		时效指标	帮扶时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	帮扶总费用		899.81万元	899.81万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升社会稳定性		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	≥99%	10	10	
	总分							100	100

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村集体经济专项经费						
主管部门		西安市雁塔区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市雁塔区农业农村和林业水务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	35.4	35.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	35.4	35.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、2024年雁塔区发展壮大新型农村集体经济促进城乡共同富裕工作； 2、信息综合服务站、行政村内农村信息的采集、整理、发布、益农信息站维护； 3、雁塔区农村产权交易体系建设、区站专员的设立、交易信息收集、发布集中签约、项目推介等。				1、2024年雁塔区发展壮大新型农村集体经济促进城乡共同富裕工作； 2、信息综合服务站、行政村内农村信息的采集、整理、发布、益农信息站维护； 3、雁塔区农村产权交易体系建设、区站专员的设立、交易信息收集、发布集中签约、项目推介等。			
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	全年资金额	35.4万元	35.4万元	20	20	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	项目总金额	35.4万元	35.4万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升群众生活水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利工作专项经费							
主管部门		西安市雁塔区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市雁塔区农业农村和林业水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	19.46	19.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	19.46	19.46	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保农村饮水安全；严格监管河道，加大河道管理确保水资源安全；完成取水口专项整治工作；完成水土保持图斑核查以及事后监管工作；完成辖区内河道、农村防汛工作，确保汛期安全度汛。				确保农村饮水安全；严格监管河道，加大河道管理确保水资源安全；完成取水口专项整治工作；完成水土保持图斑核查以及事后监管工作；完成辖区内河道、农村防汛工作，确保汛期安全度汛。				
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	全年资金额		19.46万元	19.46万元	20	20	
		质量指标	水质合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	经费总金额		19.46万元	19.46万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解水资源供求矛盾		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央水库移民扶持基金							
主管部门		西安市雁塔区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市雁塔区农业农村和林业水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	1.08	1.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.08	1.08	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据市财函【2024】2011号文件，关于下达2024年中央水库移民补助资金的通知要求，及时拨付2024年中央水库移民补助资金1.08万，改善移民生产生活条件，严格按照项目要求组织实施，规范开支范围，切实加强资金管理，确保专款专用。				根据市财函【2024】2011号文件，关于下达2024年中央水库移民补助资金的通知要求，及时拨付2024年中央水库移民补助资金1.08万，改善移民生产生活条件，严格按照项目要求组织实施，规范开支范围，切实加强资金管理，确保专款专用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后期扶持收益移民人口		≥20人	≥20人	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	直补资金按时发放率		100%	100%	10	10	
		成本指标	补助总金额		1.08万元	1.08万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		≥100元	≥100元	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年度脱贫攻坚和乡村振兴工作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“优”。详见所附报告：《西安市雁塔区2024年度脱贫攻坚和乡村振兴工作项目部门重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85253571。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,501.65	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	955.75	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	330.60
	9		九、卫生健康支出	39	143.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	954.67
	12		十二、农林水支出	42	1,867.85
	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	160.34
	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	3,457.40	本年支出合计	57	3,457.40
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	11.94	年末结转和结余	59	11.94
总计	30	3,469.33	总计	60	3,469.33

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,457.40	3,457.40					
208	社会保障和就业支出	330.60	330.60					
20805	行政事业单位养老支出	330.60	330.60					
2080501	行政单位离退休	50.20	50.20					
2080502	事业单位离退休	17.70	17.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.05	161.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.65	101.65					
210	卫生健康支出	143.94	143.94					
21011	行政事业单位医疗	143.94	143.94					
2101101	行政单位医疗	59.34	59.34					
2101103	公务员医疗补助	84.61	84.61					
212	城乡社区支出	954.67	954.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	954.67	954.67					
2120804	农村基础设施建设支出	954.67	954.67					
213	农林水支出	1,867.85	1,867.85					
21301	农业农村	1,786.73	1,786.73					
2130101	行政运行	1,603.40	1,603.40					
2130102	一般行政管理事务	73.84	73.84					
2130108	病虫害控制	1.97	1.97					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	102.52	102.52					
21302	林业和草原	53.84	53.84					

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
2130234	林业草原防灾减灾	53.84	53.84					
21303	水利	26.20	26.20					
2130311	水资源节约管理与保护	26.20	26.20					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08	1.08					
2137201	移民补助	1.08	1.08					
221	住房保障支出	160.34	160.34					
22102	住房改革支出	160.34	160.34					
2210201	住房公积金	160.34	160.34					

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 457. 40	2, 238. 29	1, 219. 11			
208	社会保障和就业支出	330. 60	330. 60				
20805	行政事业单位养老支出	330. 60	330. 60				
2080501	行政单位离退休	50. 20	50. 20				
2080502	事业单位离退休	17. 70	17. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161. 05	161. 05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101. 65	101. 65				
210	卫生健康支出	143. 94	143. 94				
21011	行政事业单位医疗	143. 94	143. 94				
2101101	行政单位医疗	59. 34	59. 34				
2101103	公务员医疗补助	84. 61	84. 61				
212	城乡社区支出	954. 67		954. 67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	954. 67		954. 67			
2120804	农村基础设施建设支出	954. 67		954. 67			
213	农林水支出	1, 867. 85	1, 603. 40	264. 44			
21301	农业农村	1, 786. 73	1, 603. 40	183. 33			
2130101	行政运行	1, 603. 40	1, 603. 40				
2130102	一般行政管理事务	73. 84		73. 84			
2130108	病虫害控制	1. 97		1. 97			
2130110	执法监管	5. 00		5. 00			
2130122	农业生产发展	102. 52		102. 52			
21302	林业和草原	53. 84		53. 84			

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
2130234	林业草原防灾减灾	53.84		53.84			
21303	水利	26.20		26.20			
2130311	水资源节约管理与保护	26.20		26.20			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08		1.08			
2137201	移民补助	1.08		1.08			
221	住房保障支出	160.34	160.34				
22102	住房改革支出	160.34	160.34				
2210201	住房公积金	160.34	160.34				

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,501.65	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	955.75	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	330.60	330.60		
	9		九、卫生健康支出	41	143.94	143.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	954.67		954.67	
	12		十二、农林水支出	44	1,867.85	1,866.77	1.08	
	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	160.34	160.34		
	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	3,457.40	本年支出合计	59	3,457.40	2,501.65	955.75	
年初财政拨款结转和结余	28	11.94	年末财政拨款结转和结余	60	11.94	11.94		
一般公共预算财政拨款	29	11.94		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	3,469.33	合计	64	3,469.33	2,513.59	955.75	

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,501.65	2,238.29	263.36
208	社会保障和就业支出	330.60	330.60	
20805	行政事业单位养老支出	330.60	330.60	
2080501	行政单位离退休	50.20	50.20	
2080502	事业单位离退休	17.70	17.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.05	161.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.65	101.65	
210	卫生健康支出	143.94	143.94	
21011	行政事业单位医疗	143.94	143.94	
2101101	行政单位医疗	59.34	59.34	
2101103	公务员医疗补助	84.61	84.61	
213	农林水支出	1,866.77	1,603.40	263.36
21301	农业农村	1,786.73	1,603.40	183.33
2130101	行政运行	1,603.40	1,603.40	
2130102	一般行政管理事务	73.84		73.84
2130104	事业运行			
2130108	病虫害控制	1.97		1.97
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	102.52		102.52
21302	林业和草原	53.84		53.84
2130234	林业草原防灾减灾	53.84		53.84
21303	水利	26.20		26.20
2130311	水资源节约管理与保护	26.20		26.20
221	住房保障支出	160.34	160.34	

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
22102	住房改革支出	160.34	160.34	
2210201	住房公积金	160.34	160.34	

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,061.52	302	商品和服务支出	97.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.17	30201	办公费	29.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.23	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	638.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.85	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.05	30206	电费	5.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.65	30207	邮电费	5.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.47	30209	物业管理费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.47	30214	租赁费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	77.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	6.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.54	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		2,140.58	公用经费合计					97.71

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		955.75	955.75		955.75	
212	城乡社区支出		954.67	954.67		954.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		954.67	954.67		954.67	
2120804	农村基础设施建设支出		954.67	954.67		954.67	
213	农林水支出		1.08	1.08		1.08	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.08	1.08		1.08	
2137201	移民补助		1.08	1.08		1.08	

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.03		6.03		6.03			
决算数	6.03		6.03		6.03			

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

公开稿

西安市雁塔区 2024 年度脱贫攻坚和乡村振兴工作项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实国家、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，聚焦“守底线、抓发展、促衔接”核心任务，西安市雁塔区农业农村和林业水务局（以下简称“区农水局”）牵头实施 2024 年度脱贫攻坚和乡村振兴工作项目。本项目以定点帮扶为核心，通过产业培育、基础设施完善、人居环境整治、公共服务提升等举措，稳步提升脱贫户（含监测户）收入水平和抗风险能力，坚决守住不发生规模性返贫底线，培育壮大乡村特色产业，完善乡村基础设施配套，改善农村人居环境质量，健全脱贫攻坚与乡村振兴衔接长效机制，助力实现农业强、农村美、农民富的目标。项目具体承担年度定点帮扶周至县马召镇、厚子镇及安康市汉滨区的乡村振兴帮扶工作任务，覆盖 3 个帮扶区域的脱贫户、监测户及周边农户。

（二）项目预决算

1. 资金来源：项目资金为当年财政拨款，无上年结转资金及其他资金来源，属于民生保障与乡村振兴类专项资金项目，主管部门与实施单位均为西安市雁塔区农业农村和林业水务局。

2. 预算执行情况: 项目年初预算数 0 万元, 全年预算数 899.81 万元, 实际执行数 899.81 万元, 预算执行率 100%。资金全额用于脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴定点帮扶相关工作, 包括产业扶持、基础设施建设、人居环境整治、公共服务提升等核心任务, 实现专款专用、足额拨付、精准管控。

(三) 项目绩效目标

1. 总体目标: 通过项目实施, 稳步提升脱贫户 (含监测户) 收入水平和抗风险能力, 坚决守住不发生规模性返贫底线; 培育壮大乡村特色产业, 完善乡村基础设施配套, 改善农村人居环境质量, 提升乡村公共服务供给能力; 健全脱贫攻坚与乡村振兴衔接长效机制, 增强乡村发展内生动力, 推动农村经济社会持续健康发展, 助力完成年度定点帮扶任务, 实现农业强、农村美、农民富的目标。

2. 具体目标:

数量目标: 完成 3 个区域定点帮扶任务, 实现帮扶区域全覆盖;

质量目标: 人居环境整治达标率 100%, 返贫风险排查覆盖率 100%, 基础设施工程验收合格率 100%;

时效目标: 帮扶工作严格按照 2024 年 1-12 月周期推进, 确保各项任务有序落地;

成本目标: 脱贫攻坚和乡村振兴定点帮扶总费用控制在 899.81 万元, 严格按预算标准执行, 无超支现象;

效益目标：产业带动就业人数不少于 50 人，农村公共服务供给提升率不低于 20%，农村污水治理率不低于 85%；脱贫攻坚和乡村振兴政策持续作用年限达长期；

满意度目标：群众满意度不低于 90%，提升帮扶对象政策获得感。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经综合考评，2024 年度脱贫攻坚和乡村振兴工作项目绩效自评综合得分 100 分，评价等级为“优”。项目实施严格遵循国家及省市关于脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴衔接的相关政策要求，预算执行率达 100%，各项绩效目标均圆满完成。通过定点帮扶、产业扶持、基础设施建设、人居环境整治等一系列举措，有效巩固了脱贫成果，提升了帮扶区域乡村发展水平，增强了群众获得感和幸福感，项目实施规范、成效显著，获得服务对象广泛认可，圆满完成年度定点帮扶任务。

（二）指标评分表

表 2-1：2024 年度脱贫攻坚和乡村振兴工作项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	20.00	100.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	100.00	100.00%
绩效评价得分：100 分 综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项依据充分，紧密契合国家《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》及省市区相关政策要求，精准对接周至县马召镇、厚子镇及安康市汉滨区 3 个帮扶区域的脱贫巩固需求、产业发展短板、基础设施缺口等实际情况。立项前通过实地走访帮扶区域、座谈调研村“两委”及农户、数据核查脱贫户动态等方式，全面摸清帮扶痛点和发展需求，经专家论证、集体决策后启动实施，立项程序规范合规。绩效目标设定科学精准，数量、质量、时效、成本、效益等指标与定点帮扶核心任务高度契合，明确具体、可衡量、可考核，为项目实施和绩效评价提供了清晰依据。

（二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

一是资金管理规范高效：项目预算执行率达 100%，资金全额及时拨付至定点帮扶各实施环节，无闲置、截留、挤占、挪用等违规现象。制定《脱贫攻坚和乡村振兴专项资金管理办法》，明确资金使用范围、拨付流程及监管责任，实行“专款专用、专账核算、全程审计”。优化资金分配方式，根据 3 个帮扶区域的任务优先级和实际需求，精准测算成本，确保资金向产业扶持、基础设施建设、人居环境整治等核心任务倾斜。通过财务审核、专项核查、第三方审计等方式，加强资金使用全过程监管，确保资金安全、高效使用。

二是项目管理有序规范：建立“区农水局牵头、帮扶区域乡镇落实、村社执行、多方协同”的全流程管理机制，明

确各环节责任主体和操作标准。针对 3 个帮扶区域的不同特点，制定差异化帮扶方案，细化产业培育、基础设施建设、人居环境整治等具体任务。基础设施建设项目严格执行招标投标制度，选择资质齐全、经验丰富的施工单位；产业扶持项目通过“村集体+合作社+农户”模式规范推进，全程留存项目资料，做到档案齐全、有据可查。

三是监督检查全面到位：构建“事前审核—事中跟踪—事后验收”全链条监管体系，事前严格审核帮扶方案、项目可行性报告及资金使用计划；事中通过月度调度、季度实地核查、年度专项督查等方式，跟踪项目进度和质量，及时协调解决实施过程中的难点问题；事后组织联合验收，邀请村“两委”代表、农户代表、第三方机构参与，确保项目成效达标。同时，畅通监督举报渠道，通过村公告栏、微信群等方式公开项目进展和资金使用情况，接受社会公众监督，确保项目实施公开透明。

（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 30 分）

一是数量目标圆满完成：成功完成周至县马召镇、厚子镇及安康市汉滨区 3 个区域的定点帮扶任务，实现帮扶区域全覆盖，各项帮扶举措精准落地。

二是质量目标全面达标：3 个帮扶区域的人居环境整治均达到既定标准，村容村貌显著改善，达标率 100%；对所有脱贫户（含监测户）开展返贫风险排查，覆盖率 100%，精准识别风险点并及时干预；基础设施建设项目（道路硬化、安

全饮水、污水治理设施等）均通过竣工验收，合格率 100%，工程质量符合相关建设标准。

三是时效目标有序推进：帮扶工作严格按照 2025 年 1-12 月的既定周期稳步推进，各阶段任务按时完成，无延期情况，确保帮扶成效及时惠及目标群体。

四是成本目标精准控制：项目总费用严格控制在 899.81 万元预算范围内，资金分配与 3 个帮扶区域的各项任务需求精准匹配，无超标准、超预算支出，成本控制精准有效，实现资金效益最大化。

（四）项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）

一是社会效益显著：产业扶持项目带动就业人数超过 50 人，其中脱贫户（含监测户）占比达 60%以上，有效提升了农户收入水平；农村公共服务供给提升率超过 20%，帮扶区域的教育、医疗、养老、便民服务等公共服务能力明显增强，进一步促进了城乡公共服务均衡发展；返贫风险排查和精准帮扶的实施，坚决守住了不发生规模性返贫的底线，维护了乡村和谐稳定。

二是生态效益良好：帮扶区域的农村污水治理率超过 85%，生活污水得到有效处理，减少了对土壤和水源的污染；人居环境整治中的垃圾分类、村庄绿化等举措，进一步改善了农村生态环境，提升了群众生活品质。

三是可持续影响深远：脱贫攻坚和乡村振兴政策的持续实施，形成了稳定的帮扶预期和长效机制，政策持续作用年限达长期。培育的特色产业、建成的基础设施、完善的公共

服务体系，为帮扶区域后续发展提供了坚实支撑，对巩固脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴具有长远意义。

通过问卷调查、座谈访谈等方式收集帮扶区域群众反馈，群众满意度超过 90%。农户对定点帮扶带来的生活改善给予高度认可，认为产业扶持、基础设施建设有效解决了生产生活中的实际困难；对返贫风险排查、公共服务提升等工作表示满意，认为政策帮扶精准、服务贴心；对项目实施过程中的意见征集、公开公示等做法表示肯定，整体获得感和幸福感较强。

四、主要经验及做法

（一）定点帮扶“精准化”，靶向破解发展难题

坚持“因地制宜、精准施策”，针对周至县马召镇、厚子镇及安康市汉滨区 3 个帮扶区域的资源禀赋、产业基础和发展短板，制定差异化帮扶方案。对产业基础薄弱的区域，重点开展特色产业培育和技术指导；对基础设施滞后的区域，优先推进道路硬化、安全饮水、污水治理等项目；对公共服务不足的区域，着力提升教育、医疗、养老等服务能力，确保帮扶措施精准对接需求，靶向破解发展难题。

（二）资金管理“规范化”，保障资金安全高效

建立健全专项资金管理体系，明确资金使用范围、拨付流程和监管责任，实行“专款专用、专账核算、全程跟踪”。优化资金分配机制，根据帮扶任务的优先级和实际成本，精准测算资金需求，确保资金向核心任务和重点区域倾斜。加强资金使用全过程监管，通过财务审核、专项核查、

第三方审计等方式，及时发现并纠正资金使用中的问题，确保资金安全、高效使用，最大化发挥资金效益。

（三）协同推进“常态化”，凝聚帮扶工作合力

建立“区农水局牵头，财政、农业农村、人社、文旅等部门协同，帮扶区域乡镇、村社落实”的工作机制。定期召开项目推进会，通报帮扶进展情况，协调解决实施过程中的用地、供电、技术等难点问题。充分发挥村集体经济组织、农民合作社的桥梁纽带作用，鼓励农户主动参与项目建设和运营管理，形成“政府引导、部门协同、群众参与”的良好工作格局，凝聚起乡村振兴的强大合力。

（四）监督考核“长效化”，确保帮扶成效落地

构建“全过程、多层次、常态化”的监督考核体系，将项目实施进度、资金使用情况、帮扶成效等纳入年度考核指标。通过月度调度、季度核查、年度督查等方式，实时跟踪项目进展，及时发现并解决实施过程中的问题。引入群众监督和第三方评估，确保帮扶工作公开透明、成效真实可信。考核结果与后续资金分配、项目安排挂钩，充分调动各参与方的工作积极性，确保帮扶成效真正落地见效。

五、存在的问题及原因分析

无。