

# 千阳县果业发展中心 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

进行果树技术科学研究、推广应用；引进新技术、新品种，开展试验与示范；果农培训。

### （二）内设机构。

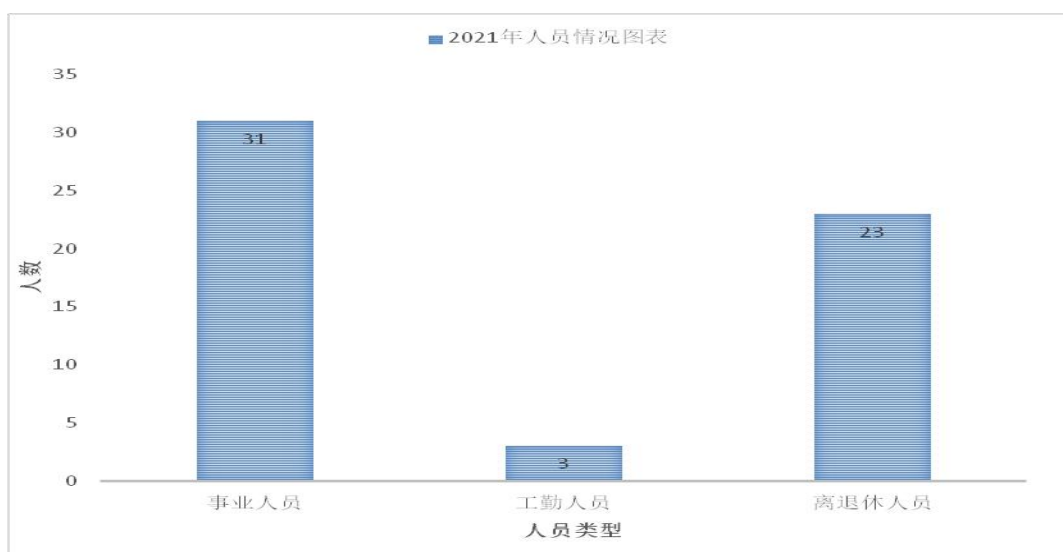
内设：办公室、业务组、综合组。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即千阳县果业发展中心，公益一类事业单位。

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 千阳县果业发展中心 |

## 三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，实有人员 34 人。单位管理的退休人员 23 人。

## 第二部分 2021 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<br>(按功能分类科目)      | 否    |                         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本单位无政府性基金预算财<br>政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位无国有资本经营预算<br>财政拨款支出  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县果业发展中心

金额单位：万元

| 收 入             |          | 支 出             |         |
|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 决算数     |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 3,824.76 | 1. 一般公共服务支出     |         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |         |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |         |
| 4. 上级补助收入       |          | 4. 公共安全支出       |         |
| 5. 事业收入         |          | 5. 教育支出         |         |
| 6. 经营收入         |          | 6. 科学技术支出       |         |
| 7. 附属单位上缴收入     |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8. 其他收入         |          | 8. 社会保障和就业支出    |         |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       |         |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |         |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |         |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 3805.5  |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |         |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   |         |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |         |
|                 |          | 16. 金融支出        |         |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |         |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |         |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 29.45   |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |         |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |         |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                 |          | 23. 其他支出        |         |
| 本年收入合计          | 3824.76  | 本年支出合计          | 3834.95 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         | 10.19    | 年末结转和结余         |         |
| 收入总计            | 3834.95  | 支出总计            | 3834.95 |

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：千阳县果业发展中心

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------|-------------|------------------|----------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称 |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |                  |                      |                  |
| 合计           |          | 3824.76    | 3824.76    |            |      |             |                  |                      |                  |
| 213          | 农林水支出    | 3795.31    | 3795.31    |            |      |             |                  |                      |                  |
| 21301        | 农业农村     | 3795.31    | 3795.31    |            |      |             |                  |                      |                  |
| 2130104      | 事业运行     | 445.41     | 445.41     |            |      |             |                  |                      |                  |
| 2130119      | 防灾救灾     | 10         | 10         |            |      |             |                  |                      |                  |
| 2130122      | 农业生产发展   | 983.9      | 983.9      |            |      |             |                  |                      |                  |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 2356       | 2356       |            |      |             |                  |                      |                  |
| 221          | 住房保障支出   | 29.45      | 29.45      |            |      |             |                  |                      |                  |
| 22102        | 住房改革支出   | 29.45      | 29.45      |            |      |             |                  |                      |                  |
| 2210201      | 住房公积金    | 29.45      | 29.45      |            |      |             |                  |                      |                  |
|              |          |            |            |            |      |             |                  |                      |                  |
|              |          |            |            |            |      |             |                  |                      |                  |
|              |          |            |            |            |      |             |                  |                      |                  |

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县果业发展中心

金额单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |            |             |              |
|----------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数     | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 3824.76 | 1. 一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |         | 2. 外交支出         |         |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |         | 3. 国防支出         |         |            |             |              |
|                |         | 4. 公共安全支出       |         |            |             |              |
|                |         | 5. 教育支出         |         |            |             |              |
|                |         | 6. 科学技术支出       |         |            |             |              |
|                |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
|                |         | 8. 社会保障和就业支出    |         |            |             |              |
|                |         | 9. 卫生健康支出       |         |            |             |              |
|                |         | 10. 节能环保支出      |         |            |             |              |
|                |         | 11. 城乡社区支出      |         |            |             |              |
|                |         | 12. 农林水支出       | 3795.31 | 3795.31    |             |              |
|                |         | 13. 交通运输支出      |         |            |             |              |
|                |         | 14. 资源勘探信息等支出   |         |            |             |              |
|                |         | 15. 商业服务业等支出    |         |            |             |              |
|                |         | 16. 金融支出        |         |            |             |              |
|                |         | 17. 援助其他地区支出    |         |            |             |              |
|                |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 |         |            |             |              |
|                |         | 19. 住房保障支出      | 29.45   | 29.45      |             |              |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
|                |         | 23. 其他支出        |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 3824.76 | 本年支出合计          | 3824.76 | 3824.76    |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：千阳县果业发展中心

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入              |         | 支出              |         |                |                 |                  |
|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数     | 项目              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 |         | 年末财政拨款<br>结转和结余 |         |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 3824.76 |                 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |         |                 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |         |                 |         |                |                 |                  |
| 收入总计            | 3824.76 | 支出总计            | 3824.76 | 3824.76        |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：千阳县果业发展中心 公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |          | 基本支出    |        |         |
|--------------|----------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 合计           |          | 3824.76 | 474.86 | 3349.90 |
| 213          | 农林水支出    | 3795.31 | 445.41 | 3349.90 |
| 21301        | 农业农村     | 3795.31 | 445.41 | 3349.90 |
| 2130104      | 事业运行     | 445.41  | 445.41 |         |
| 2130119      | 防灾救灾     | 10.00   |        | 10.00   |
| 2130122      | 农业生产发展   | 983.90  |        | 983.90  |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 2356.00 |        | 2356.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 29.45   | 29.45  |         |
| 22102        | 住房改革支出   | 29.45   | 29.45  |         |
| 2210201      | 住房公积金    | 29.45   | 29.45  |         |
|              |          |         |        |         |
|              |          |         |        |         |
|              |          |         |        |         |
|              |          |         |        |         |
|              |          |         |        |         |
|              |          |         |        |         |

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：千阳县果业发展中心

金额单位：万元

| 人员经费         |                    |        | 公用经费         |               |       |
|--------------|--------------------|--------|--------------|---------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数   |
| 人员经费合计       |                    | 463.51 | 公用经费合计       |               | 11.35 |
| 301          | 工资福利支出             | 458.68 | 302          | 商品和服务支出       | 11.35 |
| 30101        | 基本工资               | 135.96 | 30201        | 办公费           | 0.94  |
| 30102        | 津贴补贴               | 33.05  | 30202        | 印刷费           | 0.91  |
| 30107        | 绩效工资               | 161.37 | 30204        | 手续费           | 0.05  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 39.10  | 30205        | 水费            | 0.03  |
| 30109        | 职业年金缴费             | 8.73   | 30207        | 邮电费           | 0.24  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 22.11  | 30211        | 差旅费           | 3.33  |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.48   | 30213        | 维修（护）费        | 0.02  |
| 30113        | 住房公积金              | 29.45  | 30228        | 工会经费          | 3.12  |
| 30114        | 医疗费                | 17.33  | 30239        | 其他交通费用        | 1.76  |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 11.10  | 30299        | 其他商品和服务<br>支出 | 0.96  |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 4.83   |              |               |       |
| 30305        | 生活补助               | 4.68   |              |               |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的<br>补助    | 0.14   |              |               |       |
|              |                    |        |              |               |       |
|              |                    |        |              |               |       |
|              |                    |        |              |               |       |
|              |                    |        |              |               |       |
|              |                    |        |              |               |       |
|              |                    |        |              |               |       |
|              |                    |        |              |               |       |
|              |                    |        |              |               |       |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：千阳县果业发展中心 公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |      |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 6.99 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：千阳县果业发展中心

金额单位：万元

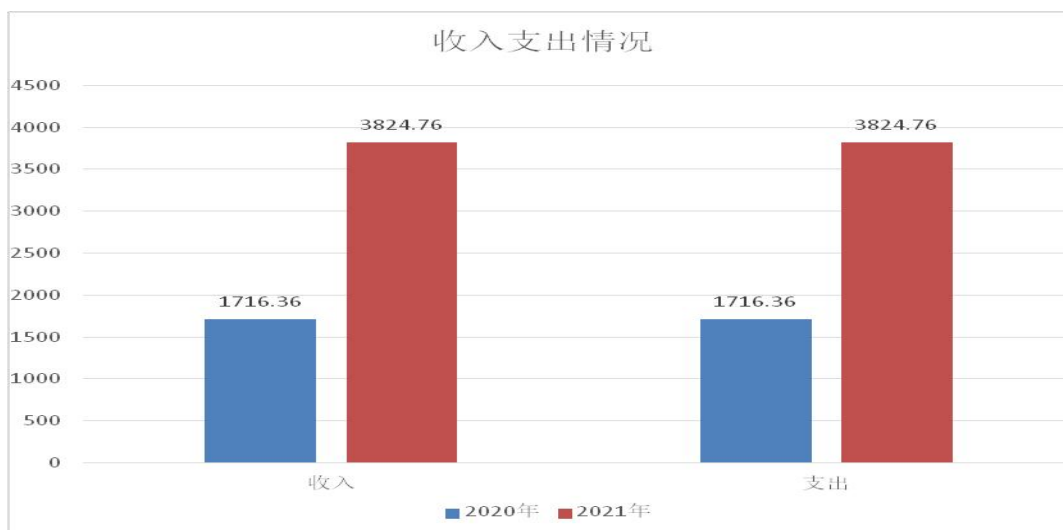
| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。



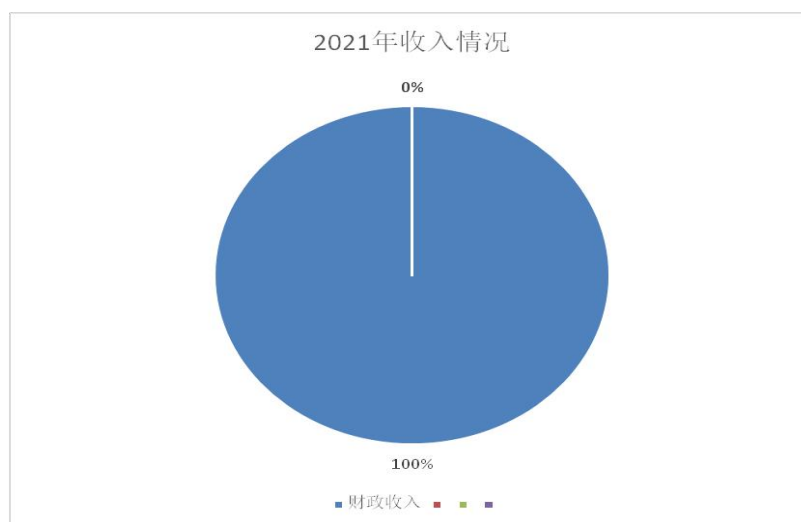
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 3,824.76 万元,与上年相比收、支总计增加 2108.4 万元,增长 44.87%。主要是增加了果业综合服务中心建设专项支出。

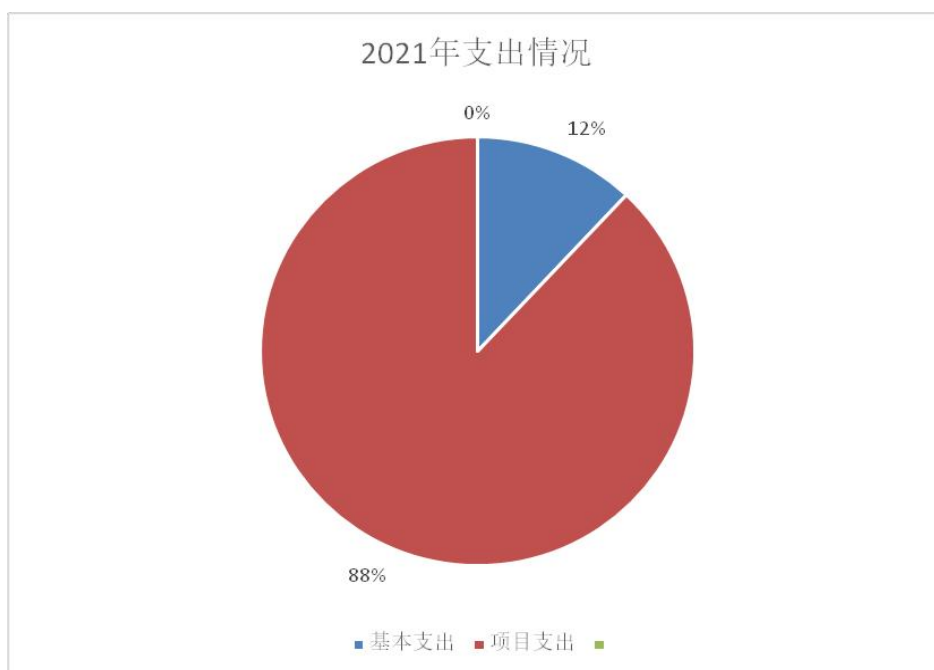
### 二、收入决算情况说明



本年度收入合计 3,824.76 万元,其中:财政拨款收入 3,824.76 万元,占 100%。

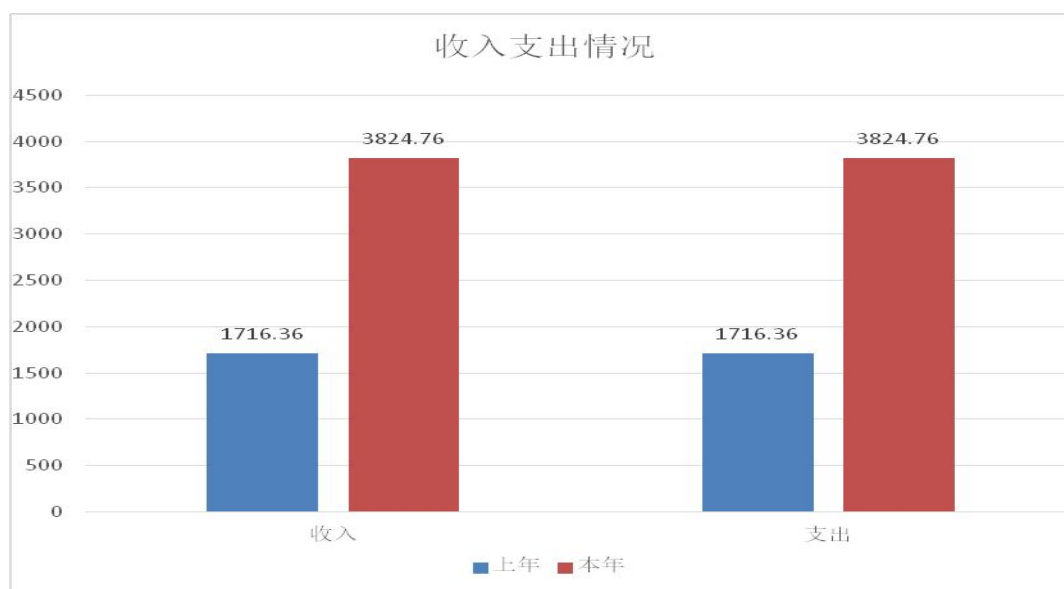


### 三、支出决算情况说明



本年度支出合计 3824.76 万元，其中：基本支出 474.86 万元，占 12%；项目支出 3349.90 万元，占 88%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 3,824.76 万元，与上年相比收、支总计增加 2108.4 万元，增长 44.87%。主要原因是增加了果业综合服务中心建设专项支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3824.76 万元,支出决算 3824.76 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 2108.4 万元,增长 44.87%。主要原因是增加了果业综合服务中心建设专项支出。

按照政府功能分类科目,其中:

### 1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

预算为 445.41 万元,支出决算为 445.41 万元,完成预算的 100%。

### 2. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。

预算为 10.00 万元,支出决算为 10.00 万元,完成预算的 100%。

### 3. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

预算为 983.90 万元,支出决算为 983.90 万元,完成预算的 100%。

### 4. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

预算为 2356.00 万元,支出决算为 2356.00 万元,完成预算的 100%。

### 5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 29.45 万元,支出决算为 29.45 万元,完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.86 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 463.51 万元，主要包括：基本工资 135.96 万元、津贴补贴 33.05 万元、绩效工资 161.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.10 万元，职业年金缴费 8.73 万元，职工基本医疗保险缴费 22.11 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，住房公积金 29.45 万元，医疗费 17.33 万元，其他工资福利支出 11.10 万元，对个人和家庭的补助 4.83 万元。

(二) 公用经费 11.35 万元，主要包括：办公费 0.94 万元、印刷费 0.91 万元、手续费 0.05 万元，水费 0.03 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 3.33 万元，维修（护）费 0.02 万元，工会经费 3.12 万元，其他交通费用 1.76 万元，其他商品服务支出 0.96 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 6.99 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是农技体系推广与建设和高素质农民培育项目支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位无此项经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 52.9302 万元，其中：政府采购货物类支出 52.9302 万元。授予中小企业合同金额 52.9302 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.9302 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县农业农村局及县财政局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我中心实际，制定了《专项项目管理办

法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，我中心认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了中心主任任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 3343.307 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021 年绩效评价工作我中心采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映千阳县 2021 年高素质农民培育（苹果生产培训）项目等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 千阳县 2021 年高素质农民培育（苹果生产培训）项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：落实新型农业经营主体和服务主体、返乡下乡创新创业者、专业种养加能手和产业脱贫带头人等培养行动，完成培训 57 人、220 学时，并颁发了高素质农民结业证书等任务，对培训学员开展帮扶指导、资格认定，对培训学员发展产业给予了政策扶持，全面完成了项目建设任务。

通过项目实施取得了较好的经济效益：通过对 57 名果农培训，全面掌握了苹果掌握实用技术和市场知识。一是通过培训，提高了果树科学管理水平，通过培训会、外出参观、印发宣传资料等形式，将果农培育成行家里手；二是总结出点菜式培训经验，确保了果农稳定增收；三是带动了周边农民务果积极性，为乡村振兴奠定坚实的产业基础。

2. 千阳县果业综合服务中心冷链库建设项目绩效自评综述：全年预算数 962.307 万元，执行数 962.307 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在南寨、张家塬、水沟镇新建苹果矮砧苗木繁育基地 5120 亩；千阳县果业综合服务中心建设已完成冷库、分拣线主体工程建设，完成“六中心”布局工作，目前正在进行屋面、铺设地砖等工作；“千阳苹果”地理标志产品保护顺利通过升级评审，委托陕西玖悦信品文化传媒有限公司在陕西卫视《旅游天气预报》节目登播千阳红苹果画面广告，宣传展示“千阳红苹果，中国好‘品’果”的独特魅力；参加中国陕西（洛川）国际博览会、杨凌农高会、海升集团“2021 经销商新品推介会”等推介会 8 场次，成功举办中国（千阳）美丽农业论坛暨千湖林海樱桃采摘节、第四节中国（千阳）好苹果大赛总决赛暨 2021 陕西水果特色网络季·苹果

季等活动，进一步提升了“千阳红苹果、中国好品果”知名度，全力打造了“丝路果都 有机千阳”的金字招牌。开展有机产品认证 1 个；印制宣传彩页 8000 份，苹果包装箱 7600 套；“千阳苹果”区域品牌注册资料提交至国家商标局；举办果园管理技术培训会 102 场次，培训果农 3.2 万人次；举办高素质职业农民和苹果师傅集中培训各 2 个班，外出参观学习 2 次，开展技能实践比武 2 次，发放宣传资料 10000 余份，培育高素质职业农民 50 名；新认证苹果师傅 50 名，培训提升苹果师傅 50 名，使全县苹果师傅总数达到 169 名，有效增强了果业科技含量，提升了果农技术水平，为管好园、结好果奠定了基础。

通过项目实施取得了较好的经济效益：一是年繁育苹果自根砧优质大苗 1024 万株，实现销售收入 25500 万元，带动 4500 户脱贫户户均收入 2600 元，经济效益显著。二是有力带动当地及周边贮藏业、运输业、包装业、加工业、服务业、对外贸易等第二、三产业发展，为繁荣地区经济、提高农民收入、增加农民就业发挥重要作用。同时，发挥了示范引领作用，带动了集群周边苹果产业基地县（区）生产方式的转变，调整了产业结构，提高全产业链效益。

3. 千阳县苹果仓储冷链设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 2356 万元，执行数 2356 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预期的产出效益和实际效果相符合，绩效目标与项目确定的项目预期资金额相匹配，年度总体绩效目标填报合理，填报内容切合实际目标，且绩效目标指标值设置量化清晰。已建成苹果商品化处理车间 2000m<sup>2</sup>，配套安装处

理能力为 10 吨/小时的现代化苹果采后处理分拣线一条，实现果品增收 1200 多万元，使项目区 4500 户贫困户年增加纯收入 2600 元，新增就业岗位 42 个，受益群众满意度 96%以上，保障我县果业可持续发展。

通过项目实施取得了较好的经济效益：一是对我县 1 万吨果品进行商品化处理，存储果品 2000 吨，实现错峰销售，周年供应。每公斤增值 1 元，年实现果品增收 1200 多万元，使项目区 4500 户贫困户年增加纯收入 2600 元，经济效益显著。二是带动了当地及周边运输业、包装业、加工业、服务业、对外贸易等第二、三产业发展，为繁荣地区经济、提高农民收入发挥重要作用。同时，新增就业岗位 42 个，解决了当地群众就近就业问题，进一步带动了当地经济发展。

4. 千阳县果园受灾补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买高效低毒农药 1800 瓶（袋），开展病虫害防控 2000 亩，使病虫害防治处置率达到 80%以上，总体防控效果 85%以上，危害损失率控制在 8%以内，9 月份保叶绿达 90%以上，病虫害阈值控制在 3%以内；购买生长调节剂 200 瓶（袋），以增加树体营养，增强树体抗性，确保现有花芽质量，提高座果率 5%；增施有机，恢复树势，提高果品质量，实现增收。

通过项目实施取得了较好的经济效益：通过对 2000 亩果园实施灾后自救，果树抗体与生理机能明显提升，商品果率显著提高，亩均增产 100 公斤，实现增收 200 万元，经济效益显著。一是通过



灾后科学管理，不断提高并改善，总结出最科学、有效的灾前预防及灾后防控技术措施，通过培训会、印发宣传资料等形式，将冻害、雹灾等自然灾害发生基本知识传授给果农，使其掌握灾害的形成、预防的方法；二是总结出果园灾后管理技术传授给周边果农，使其科学管理，达到受灾不受损，确保果农稳定增收；三是本项目的实施后，带动贫困户 76 户，实现户均增收 10%。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                                                                                                                                             |                           |                             |                                                                                                                                                                                                                      |           |             |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                             | 千阳县果业综合服务中心冷链库建设项目        |                             |                                                                                                                                                                                                                      |           |             |                |
| 主管部门           |                                                                                                                                             | 千阳县农业农村局                  |                             | 实施单位                                                                                                                                                                                                                 |           | 千阳县果业发展中心   |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                             |                           | 全年预算数<br>(A)                | 全年执行数 (B)                                                                                                                                                                                                            |           | 执行率 (B / A) |                |
|                |                                                                                                                                             | 年度资金总额:                   | 16955                       | 16955                                                                                                                                                                                                                |           | 100%        |                |
|                |                                                                                                                                             | 其中: 中省财政资金                | 962. 307                    | 962. 307                                                                                                                                                                                                             |           | 100%        |                |
|                |                                                                                                                                             | 市级财政资金                    |                             |                                                                                                                                                                                                                      |           |             |                |
|                |                                                                                                                                             | 其他资金                      | 15992. 693                  | 15992. 693                                                                                                                                                                                                           |           | 100%        |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                                                      |                           |                             | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                             |           |             |                |
|                | 建设矮砧苗木繁育基地5000亩; 完成果业综合服务中心冷链库主体工程建设及苗木交易、电子商务、苹果病毒检测等六大中心设计布局; 参加展览、节会等活动5场次, 开展区域品牌与企业品牌宣传推介工作; 举办好中国好苹果大赛; 培育“苹果师傅”100名; 开展果农技术培训0.5万人次。 |                           |                             | 新建苹果矮砧苗木繁育基地5120亩, 完成了果业综合服务中心冷链库主体工程和“六中心”布局的初步设计工作; 参加果品推介会5场次, 成功举办了中国(千阳)美丽农业论坛暨千湖林海樱桃采摘节、第四节中国(千阳)好苹果大赛总决赛暨2021陕西水果特色网络季·苹果季活动; 印制宣传彩页8000份, 苹果包装箱7600套; 举办果园管理技术培训会102场次, 培训果农3.2万人次; 新认证苹果师傅50名, 培训提升苹果师傅50名。 |           |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                    | 二级指标                      | 三级指标                        |                                                                                                                                                                                                                      | 年度指标<br>值 | 全年完成值       | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                    | 数量指标                      | 建设矮砧苗木繁育基地                  |                                                                                                                                                                                                                      | 5000亩     | 5120亩       |                |
|                |                                                                                                                                             |                           | 区域品牌创建提升                    |                                                                                                                                                                                                                      | 5场次       | 8场次         |                |
|                |                                                                                                                                             |                           | 果业技术人才及高素质农民培训              |                                                                                                                                                                                                                      | 5000人     | 32000人      |                |
|                |                                                                                                                                             |                           | 果业综合服务中心冷链库主体               |                                                                                                                                                                                                                      | 建成        | 已建成         |                |
|                |                                                                                                                                             |                           | 苹果师傅培育                      |                                                                                                                                                                                                                      | 100人      | 100人        |                |
|                |                                                                                                                                             |                           | 完成苗木交易、电子商务、苹果病毒检测等六大中心设计工作 |                                                                                                                                                                                                                      | 完成        | 完成          |                |
|                |                                                                                                                                             | 质量指标                      | 按照相关标准要求建设并通过验收             |                                                                                                                                                                                                                      | 合格        | 合格          |                |
|                |                                                                                                                                             | 时效指标                      | 2021. 01-2021. 12           |                                                                                                                                                                                                                      | 1年        | 1年          |                |
|                |                                                                                                                                             | 成本指标                      | 果业综合服务中心冷链库建设(财政资           |                                                                                                                                                                                                                      | 840万元     | 840万元       |                |
|                |                                                                                                                                             |                           | 苹果师傅培育(财政资金)                |                                                                                                                                                                                                                      | 12万元      | 12. 407万元   |                |
|                |                                                                                                                                             |                           | 区域品牌创建提升(财政资金)              |                                                                                                                                                                                                                      | 110万元     | 109. 9万元    |                |
|                |                                                                                                                                             |                           | 果业综合服务中心冷链库建设及六中心设          |                                                                                                                                                                                                                      | 3650万元    | 3393. 093万元 |                |
|                |                                                                                                                                             |                           | 苹果师傅培育(自筹资金)                |                                                                                                                                                                                                                      | 110万元     | 110万元       |                |
|                |                                                                                                                                             |                           | 果业技术人才及高素质农民培训(自筹           |                                                                                                                                                                                                                      | 328万元     | 328万元       |                |
|                | 苗木基地建设(自筹资金)                                                                                                                                |                           | 10900万元                     | 11161. 6万元                                                                                                                                                                                                           |           |             |                |
|                | 区域品牌创建提升(自筹资金)                                                                                                                              |                           | 1005万元                      | 1000万元                                                                                                                                                                                                               |           |             |                |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                    | 经济效益<br>指标                | 年繁育苹果自根砧木                   |                                                                                                                                                                                                                      | 1000万株    | 1024万株      |                |
|                |                                                                                                                                             |                           | 实现年产值                       |                                                                                                                                                                                                                      | 20000万元   | 25500万元     |                |
|                |                                                                                                                                             | 社会效益<br>指标                | 带动脱贫户                       |                                                                                                                                                                                                                      | 4500户     | ≤4500户      |                |
|                |                                                                                                                                             |                           | “千阳红苹果、中国好果品”知名度            |                                                                                                                                                                                                                      | 显著提升      | 显著提升        |                |
|                |                                                                                                                                             | 生态效益<br>指标                |                             |                                                                                                                                                                                                                      |           |             |                |
|                | 可持续影<br>响指标                                                                                                                                 | 提高产业企业生产技能, 增加企业、村集体及群众收入 |                             |                                                                                                                                                                                                                      | 长期        | 长期          |                |
|                | 满意度指<br>标                                                                                                                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标         | 项目区群众满意度                    |                                                                                                                                                                                                                      | ≥97%      | ≥97%        |                |
|                | 说明                                                                                                                                          | 无                         |                             |                                                                                                                                                                                                                      |           |             |                |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                                                  |                   | 千阳县苹果仓储冷链设施建设项目        |              |                                                      |            |                |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 主管部门           |                                                  |                   | 千阳县农业农村局               |              | 实施单位                                                 | 千阳县果业发展中心  |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                  |                   |                        | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                             | 执行率（B / A） |                |
|                |                                                  |                   | 年度资金总额：                | 2356         | 2356                                                 | 100%       |                |
|                |                                                  |                   | 其中：中省财政资金              | 2356         | 2356                                                 | 100%       |                |
|                |                                                  |                   | 市级财政资金                 |              |                                                      |            |                |
|                |                                                  |                   | 其他资金                   |              |                                                      |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                           |                   |                        |              | 全年实际完成情况                                             |            |                |
|                | 建设2000m²苹果商品化处理车间，配套安装处理能力为10吨/小时的现代化苹果采后处理分拣线一条 |                   |                        |              | 在南寨镇建成2000m²苹果商品化处理车间，配套安装处理能力为10吨/小时的现代化苹果采后处理分拣线一条 |            |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                         | 二级指标              | 三级指标                   |              | 年度指标<br>值                                            | 全年完成<br>值  | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                 | 数量指标              | 苹果商品化处理车间              |              | 2000m²                                               | 2000m²     |                |
|                |                                                  |                   | 苹果采后处理分拣线              |              | 1条                                                   | 1条         |                |
|                |                                                  | 质量指标              | 按照相关标准要求建设并通过验收        |              | 合格                                                   | 合格         |                |
|                |                                                  | 时效指标              | 2021.01-12月            |              | 1年                                                   | 1年         |                |
|                |                                                  | 成本指标              | 苹果商品化处理车间及分拣线建筑工程      |              | 1500万元                                               | 1500万元     |                |
|                | 设备购置安装                                           |                   | 856万元                  | 856万元        |                                                      |            |                |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                 | 经济效益<br>指标        | 实现果品年增收                |              | 1200万元                                               | 1200万元     |                |
|                |                                                  |                   | 4500户贫困户年增加纯收入         |              | 2600元                                                | 2600元      |                |
|                |                                                  | 社会效益<br>指标        | 可带动当地及周边二、三产业发展，增加群众收入 |              | 显著增加                                                 | 显著增加       |                |
|                |                                                  |                   | 可解决当地就业，新增就业岗位         |              | 42个                                                  | 42个        |                |
|                |                                                  | 生态效益<br>指标        | 减少面源污染，提供安全食品，保障人民身体健康 |              | 效果显著                                                 | 效果显著       |                |
|                |                                                  | 可持续影<br>响指标       | 带动产业发展，增加群众收入          |              | 长期                                                   | 长期         |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益群众满意度                |              | ≥96%                                                 | ≥96%       |                |
| 说明             | 无                                                |                   |                        |              |                                                      |            |                |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                                                                                   |                   | 千阳县果园受灾补助资金项目  |              |                                                                                                                             |              |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 主管部门           |                                                                                   |                   | 千阳县农业农村局       |              | 实施单位                                                                                                                        | 千阳县果业发展中心    |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                   |                   |                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                                                                   | 执行率 (B / A)  |            |
|                |                                                                                   |                   | 年度资金总额:        | 10           | 10                                                                                                                          | 100%         |            |
|                |                                                                                   |                   | 其中: 中省财政资金     |              |                                                                                                                             |              |            |
|                |                                                                                   |                   | 市级财政资金         |              |                                                                                                                             |              |            |
|                |                                                                                   |                   | 其他资金           | 10           | 10                                                                                                                          | 100%         |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                            |                   |                |              | 全年实际完成情况                                                                                                                    |              |            |
|                | 项目总投资30万元。其中申请财政受灾补助资金10万元，主要购买农药、保护剂和营养液等，以恢复树势，提高座果率，预防病虫害蔓延，降低灾害损失，确保果业增效，果农增收 |                   |                |              | 购买高效低毒农药1800瓶（袋），生长调节剂200瓶（袋），有机肥购买32吨，12万元，开展灾后自救和病虫害防控2000亩，恢复了树势，使果树授粉和座果率提高了5%，病虫害防治处置率达到80%以上，总体防控效果85%以上，危害损失率控制在8%以内 |              |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                          | 二级指标              | 三级指标           |              | 年度指标值                                                                                                                       | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                          | 数量指标              | 购买高效低毒农药       |              | 1800瓶<br>(袋)                                                                                                                | 1800瓶<br>(袋) |            |
|                |                                                                                   |                   | 购买生长调节剂        |              | 200瓶<br>(袋)                                                                                                                 | 200瓶袋)       |            |
|                |                                                                                   |                   | 购买有机肥          |              | 150吨                                                                                                                        | 32吨          |            |
|                |                                                                                   |                   | 开展灾后生产自救和病虫害防控 |              | 2000亩                                                                                                                       | 2000亩        |            |
|                |                                                                                   | 质量指标              | 工程竣工验收合格率      |              | ≥96%                                                                                                                        | ≥96%         |            |
|                |                                                                                   | 时效指标              |                |              |                                                                                                                             |              |            |
|                |                                                                                   | 成本指标              | 项目总投资          |              | 10万元                                                                                                                        | 10万元         |            |
|                | 效益<br>指标                                                                          | 经济效益<br>指标        | 苹果座果率提高        |              | ≥5%                                                                                                                         | ≥5%          |            |
|                |                                                                                   |                   | 病虫害总体防效        |              | ≥85%                                                                                                                        | ≥85%         |            |
|                |                                                                                   |                   | 实现增收           |              | 200万元                                                                                                                       | ≥200万元       |            |
|                |                                                                                   | 社会效益<br>指标        | 树体抗性、花芽质量和果品质量 |              | 显著提高                                                                                                                        | 显著提高         |            |
|                |                                                                                   | 生态效益<br>指标        | 果业增效，果农增收      |              | 增加显著                                                                                                                        | 增加显著         |            |
|                |                                                                                   | 可持续影响<br>指标       | 保障苹果产业健康持续发展   |              | 长期                                                                                                                          | 长期           |            |
|                | 满意度<br>指标                                                                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 果业企业及农户满意度     |              | ≥99 %                                                                                                                       | ≥99 %        |            |
| 说明             |                                                                                   | 无                 |                |              |                                                                                                                             |              |            |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                                                                                                                                                                  |           |                                    |          |                                                                                                                                                                                  |            |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                  |           | 千阳县2021年高素质农民培育（苹果生产培训）项目          |          |                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                  |           | 千阳县农业农村局                           |          | 实施单位                                                                                                                                                                             | 千阳县果业发展中心  |            |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                                                                  |           |                                    | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                         | 执行率（B / A） |            |
|              |                                                                                                                                                                                  |           | 年度资金总额：                            | 15       | 15                                                                                                                                                                               | 100%       |            |
|              |                                                                                                                                                                                  |           | 其中：中省财政资金                          | 15       | 15                                                                                                                                                                               | 100%       |            |
|              |                                                                                                                                                                                  |           | 市级财政资金                             |          |                                                                                                                                                                                  |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                  |           | 其他资金                               |          |                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                                                                                                                                           |           |                                    |          | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                         |            |            |
|              | 在千阳县崔家头镇开设苹果种植高素质农民培训班1个，安排综合素养课36学时、专业能力课32学时、实训操作课120学时、能力拓展课12学时，共计200课时，培训学员50人。培养适应现代果业发展需要，具备高素质农民综合素养，具有较高生产经营水平、较强产业发展能力和较大示范带动作用，掌握农业生产、经营、管理、服务的先进理念、知识和技能的新型农业经营主体带头人 |           |                                    |          | 在千阳县崔家头镇开设苹果种植高素质农民培训班1个，安排综合素养课36学时、专业能力课32学时、实训操作课120学时、能力拓展课12学时，共计200课时，培训学员50人。培养适应现代果业发展需要，具备高素质农民综合素养，具有较高生产经营水平、较强产业发展能力和较大示范带动作用，掌握农业生产、经营、管理、服务的先进理念、知识和技能的新型农业经营主体带头人 |            |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标                               |          | 年度指标值                                                                                                                                                                            | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 培训高素质农民50人                         |          | 50人                                                                                                                                                                              | 57人        |            |
|              |                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 培育掌握农业生产、经营、管理、服务的先进理念、知识和技能的高素质农民 |          | 考核合格                                                                                                                                                                             | 考核合格       |            |
|              |                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 2021年7月25日-2021年12月30日             |          | 按时完成                                                                                                                                                                             | 按时完成       |            |
|              |                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 项目投资总额                             |          | 15万元                                                                                                                                                                             | 15万元       |            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 提高培训学员务果水平，亩均增收500元                |          | ≥500元                                                                                                                                                                            | ≥500元      |            |
|              |                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 持证高素质农民50人，带动周边农户500户发展产业，提高全县经济效益 |          | ≥500户                                                                                                                                                                            | ≥500户      |            |
|              |                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 增强果农绿色种植意识，保护生态环境                  |          | 绿色生产                                                                                                                                                                             | 绿色生产       |            |
|              |                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 提高产业种植户的生产技能，增加家庭产业收入              |          | 持续增收                                                                                                                                                                             | 持续增收       |            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 果农满意率                              |          | ≥97%                                                                                                                                                                             | ≥97%       |            |
| 说明           | 无                                                                                                                                                                                |           |                                    |          |                                                                                                                                                                                  |            |            |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 3824.76 万元，执行数 3824.76 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 总体运行情况。（1）预算完成率。2021 年我单位调整预算收入共计 3824.76 万元，实际支出 3824.76 万元，预算完成率 100%。（2）预算调整率。2021 年我单位年初预算收入 3744.92 万元，年末调整预算收入 3824.76 万元。除因千阳县果园受灾补助资金、2020 年度目标责任制考核奖金等县上临时安排而产生的调整除外，预算调整率 2%。（3）执行进度率。2021 年 1-6 月支出执行进度 45%；前三季度支出执行进度 69%。（4）预算编制准确率。一般公共预算中除财政拨款外无其他收入预算与决算。

2. 取得的成绩。（1）标准化建设稳步推进。根据全县现代苹果技术应用现状和产业发展需要，先后起草、制定了苹果矮化自根砧苗木离体嫁接、整形修剪、贮存保鲜、旱区苹果矮化自根砧苗木繁育、带分枝壮苗培育、苗木质量、建园立架及滴灌设施建设、果园农机管理等技术规范标准体 16 个，其中《苹果矮化自根砧苹果建园规范》和《千阳苹果自根砧苗木质量分级标准》通过国家标准委以团体标准颁布；旱区苹果矮化自根砧苗木繁育、带分枝壮苗培育、苗木质量、建园立架及滴灌设施建设、果园农机管理等 7 个技术规范标准体通过杨凌示范区市场监督管理局提交国家标准委旱作农业标准委员会予以审定。通过标准体制定，逐步形成一整套符合实际、标准统一、口径一



致的具有本地特色的标准体系，为我县苹果产业实现高标准管理、高效益经营、高质量发展奠定良好基础。（2）科技创新取得新成果。我单位申报的2021年度陕西省农业技术推广成果“苹果矮砧省力化高效栽培技术研究与推广”项目和2021年度科技进步“苹果成花措施及早果分枝大苗培育技术研究与示范”项目已通过评审；指导宝鸡华圣果业有限责任公司参与完成的“苹果高效轻简化栽培模式及技术体系研究与示范”、陕西枫丹百丽生物科技有限公司参与完成的“猕猴桃溃疡病绿色防控技术创新与应用”项目获2020年度陕西省科学技术进步一等奖。（3）生产营销品牌化日益增强。鼓励引导支持企业、果业合作社、家庭农场申报无公害、绿色和有机认证。2021年，开展有机产品认证4个1352.1亩、605吨；“千阳苹果”地理标志保护认证通过省级评审；“千阳苹果”被全国名特优新农产品名录收集登录、并成功入选2021年省级农业品牌；千阳县荣获“2021年度中国苹果产业五十强县”；“华圣”、“枝纯”两个品牌荣获2021年度中国苹果产业榜样品牌；委托陕西玖悦信品文化传媒有限公司在陕西卫视《旅游天气预报》节目登播千阳红苹果平面广告，宣传展示“千阳红苹果，中国好品果”的独特魅力；进一步提升了“千阳红苹果、中国好品果”知名度，全力打造了“丝路果都 有机千阳”的金字招牌。（4）科技入园服务成效显著。全年共开展入园技术服务301场次，解决生产问题16条，召开果业技术培训会84场次，培训果农15000人次，推广矮砧苹果生产新技术12项，组织外出参观学习4场次，发放技术资料15000份，提供信息140条，引进果商26家，销售苹果1.95万吨。建成“四新”（即新技术、新品种、新装备、新模式）和“三高”（智能化程度高、管理水平高、效益高）高质高效示范园25个，建成市级苹果产业“十

强镇”2个、市级“十佳园区”2个；创建“四新百园”11个，真正实现了以管理促发展、向管理要效益，进一步加快了我县果业提质增效步伐，推动了苹果产业高质量发展。

发现的问题及原因：我中心在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。主要原因是2021年我单位争取落实项目4个，由于部分项目上年未实施，项目库未储备，未能提前预算，只能选择以年中追加的方式解决经费，引起预算调整率及编制准确率评分不高。二是支出进度不均衡，支出进度率有待提高。主要原因是项目实施进度和程序繁琐，审批手续复杂，导致支出进度不均衡。

下一步改进措施：一是加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转；二是规范支出进度。坚持经费支出按月支出，项目支出提前规划，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：千阳县果业发展中心

自评得分：97

| (一)简要概述部门职能与职责。        |           |               |    |                                                                                                                                                                                      | 进行果树技术科学研究、推广应用；引进新技术、新品种，开展试验与示范；果农培训                                                                                                                                      |                |                  |                  |    |              |           |
|------------------------|-----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----|--------------|-----------|
| (二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                      | 2021年收入、支出总计3824.76万元，其中农业农村财政拨款支出决算为3795.31万元，住房保障住房公积金支出财政拨款支出决算为29.45万元                                                                                                  |                |                  |                  |    |              |           |
| (三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                      | 1、推广高纺锤树形培养、有机肥施用、果园生草、水肥一体化管理、病虫害绿色防控等五大技术10000亩（次）；试验示范化学疏花疏果、无袋栽培新技术2项，引进秦脆、瑞香红等新品种3个。2、举办果树技术培训会100场次，培训果农5000人次，培育苹果师傅100人。3、培育果业科技示范园45个，创建市级高质量示范园1个，升级改造中低产果园1500亩。 |                |                  |                  |    |              |           |
| 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                        | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值            | 实际完成值            | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                     | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分）    | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                                                  | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。         |                | 100%             | 100%             | 10 |              |           |
|                        |           | 预算调整率（5分）     | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                                | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                      |                | ≤5%              | 100%             | 5  |              |           |
|                        |           | 支出进度率（5分）     | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。                | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                                                                  |                | 前半年进度50%，前三季度75% | 前半年进度50%，前三季度69% | 2  |              |           |
|                        |           | 预算编制准确率（5分）   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                      | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                           |                | ≤20%             | ≤20%             | 5  |              |           |
| 过程                     | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                                   |                | ≤100%            | ≤100%            | 5  |              |           |
|                        |           | 资产管理规范性（5分）   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                     | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                       |                | 5                | 5                | 5  |              |           |
| 过程                     | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分）   | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                            |                | 100%             | 100%             | 5  |              |           |
| 效果                     | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）     | 40 |                                                                                                                                                                                      | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。      |                | 100%             | 100%             | 40 |              |           |
|                        |           | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                | 100%             | 100%             | 20 |              |           |

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价报告。

## 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：指部门使用一般公共预算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。