

千阳县农业农村局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导全县农业行业安全生产工作。

3. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型经营主体的建设与发展。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的意见建议，提出促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。我们发布农业农村经济信息，并对农业农村经济运行进行监测分析。承担农业统计和农业信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、农业机械化等农业产业的监督管理指导全县粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作，指导农用地以及农业生物种质资源的保护与管理，负责植物保护、耕地保护及永久基本农田质量保护、农田水利建设工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，指导植物检疫体系建设，组织开展植物检疫、疫情控制和扑灭处置工作，组织开展植物检疫性有害生物普查。

10. 负责全县农业投资管理和农业综合开发项目工作，贯彻中省市农业投融资体制机制改革政策，拟定全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业发展财政项目的建议，经批准后组织实施。按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导全县农业农村人才工作，会同有关部门编制农业人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办县政府农业涉外有关事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

14. 统筹协调和负责全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设，并承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

内设办公室、政秘股、农办秘书股、种植业股、产业化股、综合股、农田建设股、企财股八个股室。

二、部门决算单位构成

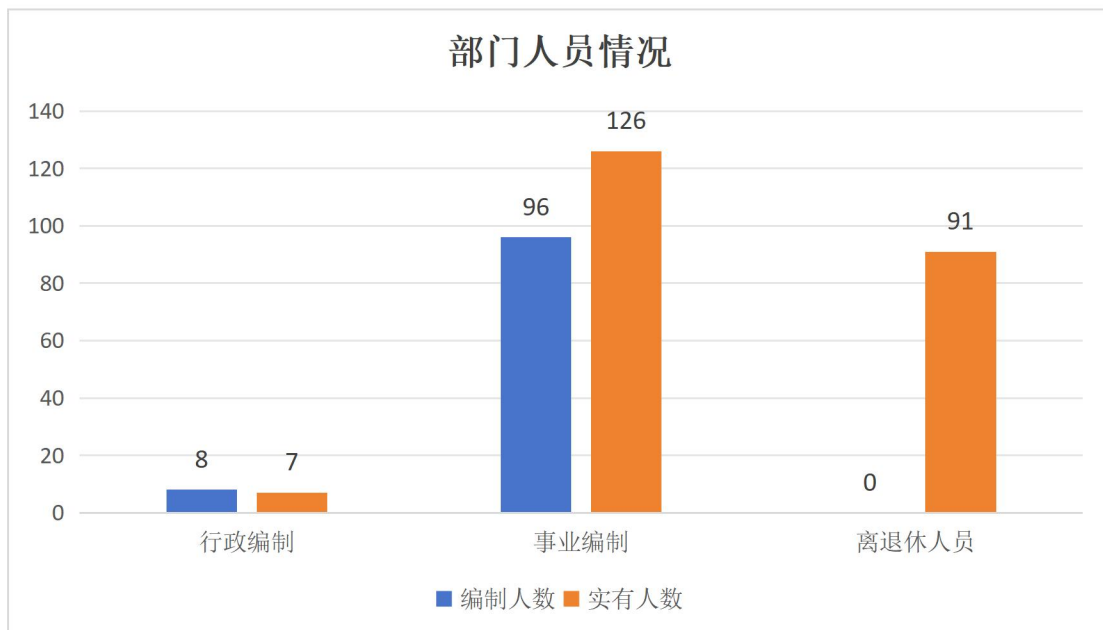
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的预算单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	千阳县农业农村局机关
2	千阳县农业机械技术推广服务中心
3	千阳县农业综合执法大队

4	千阳县农产品质量安全中心
5	千阳县农业技术推广服务中心
6	千阳县农业宣传信息培训中心
7	千阳县蚕桑工作站
8	千阳县农村合作经济工作站
9	千阳县果业发展中心

三、部门人员情况

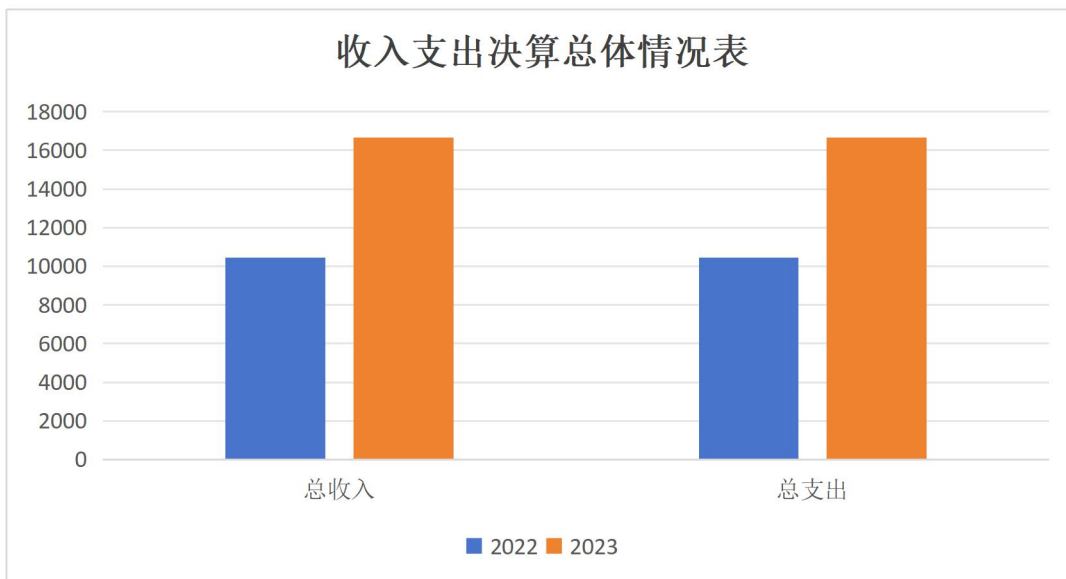
截至 2023 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 8 人、事业编制 96 人；实有人员 133 人，其中行政人员 7 人、事业人员 126 人。单位管理的离退休人员 91 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

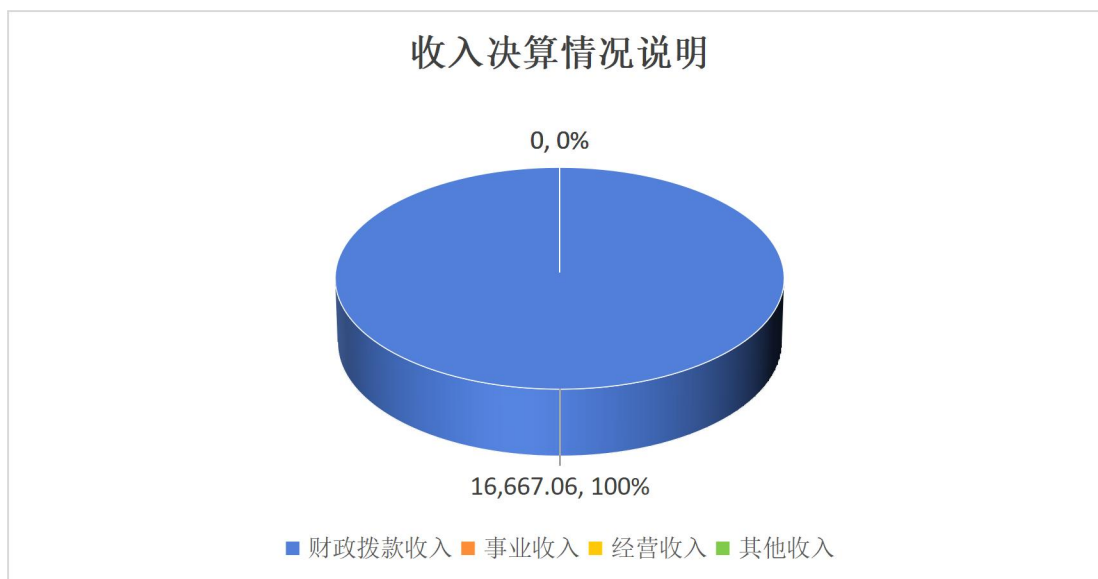
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 16,667.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6,203.75 万元，增长 59.29%。主要是增加了专项债券项目收支。



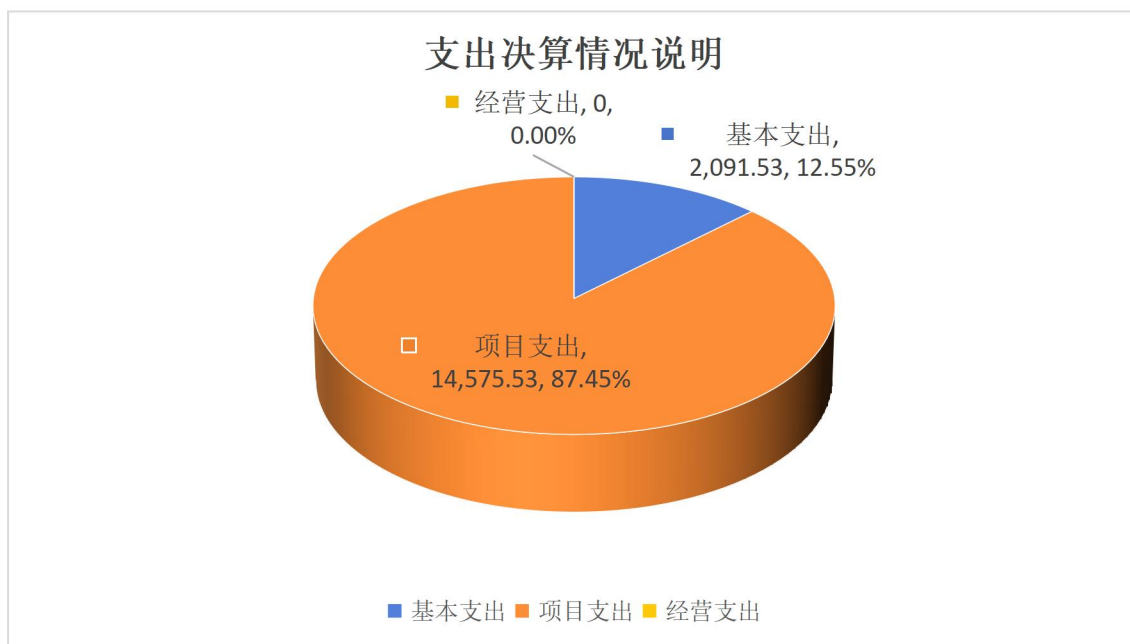
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16,667.06 万元，其中：财政拨款收入 16,667.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



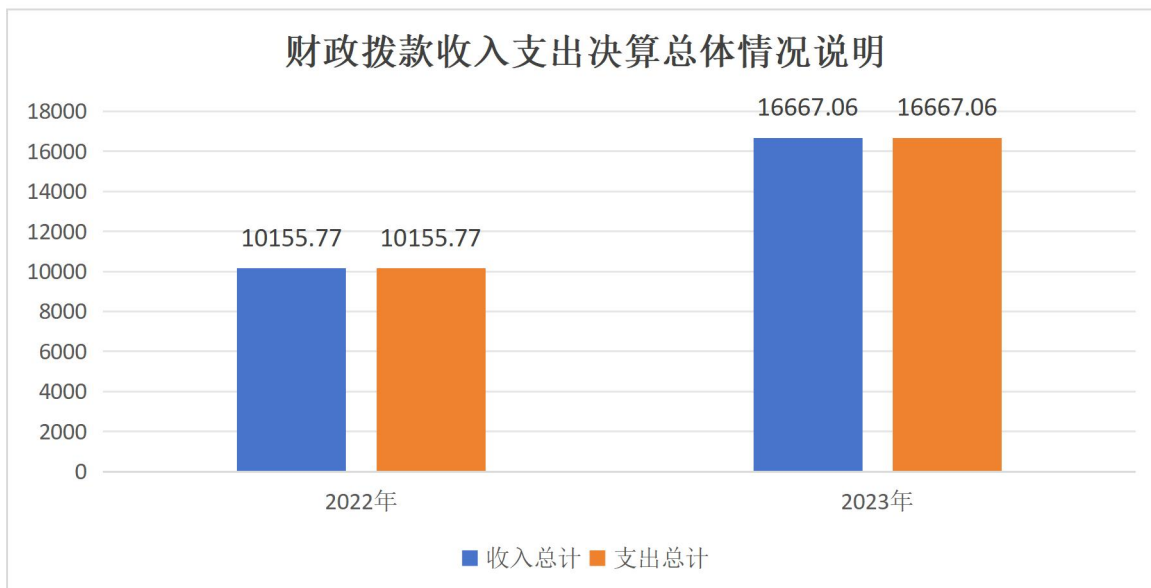
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 16,667.06 万元,其中:基本支出 2,091.53 万元,占 12.55%; 项目支出 14,575.53 万元,占 87.45%; 经营支出 0 万元,占 0%。



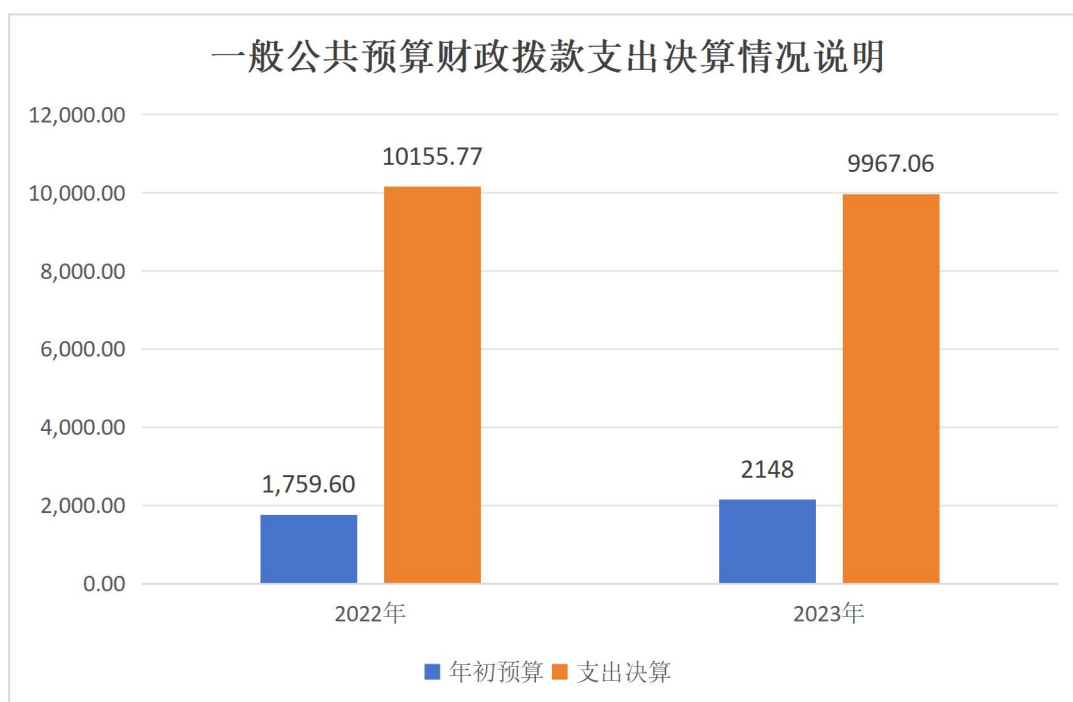
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16,667.06 万元,增加 6,511.29 万元,增长 64.11%。主要是增加了专项债券项目收支。



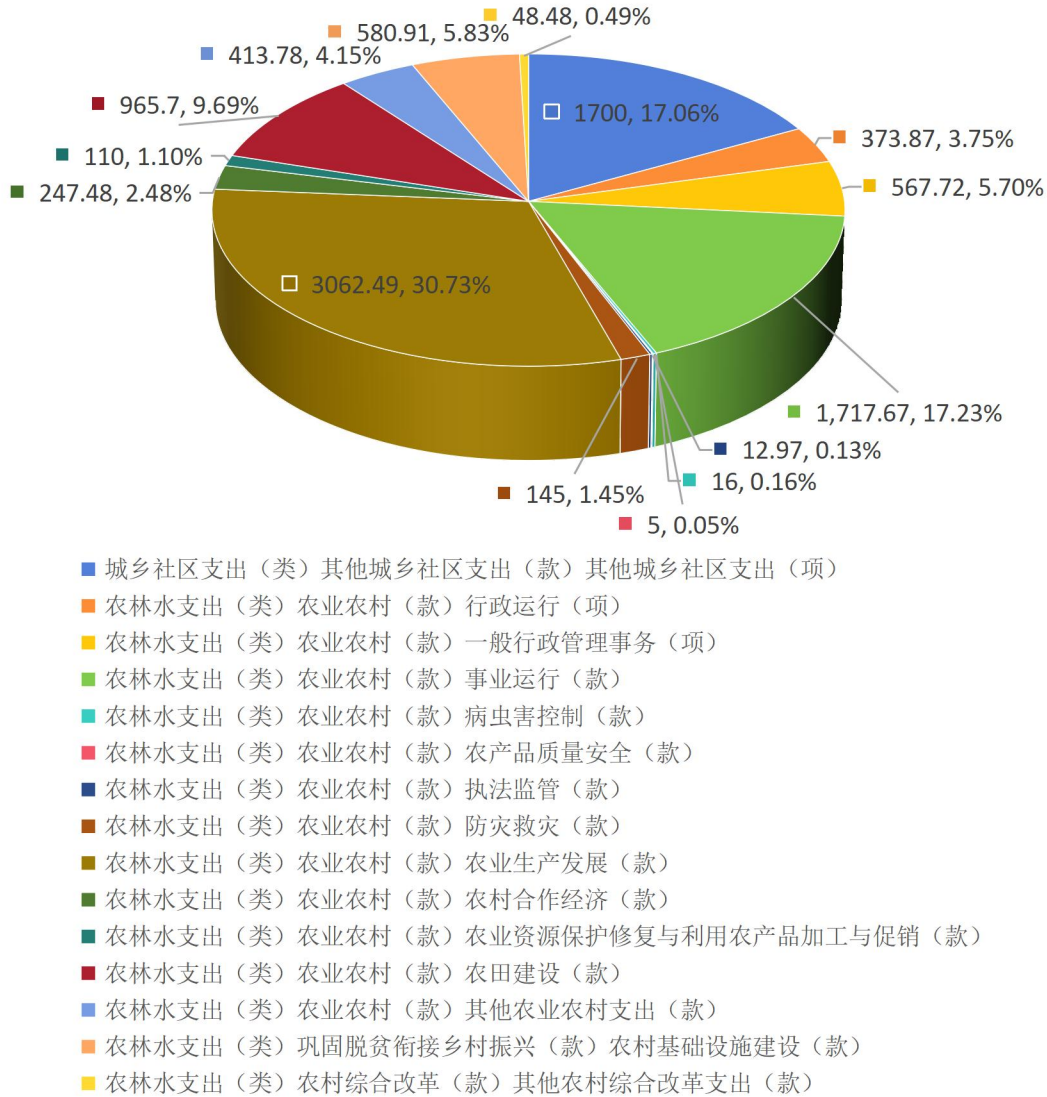
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,148.0 万元，支出决算 9,967.06 万元，完成年初预算的 464.02%，占本年支出的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 188.71 万元，下降 0.2%。主要是减少了农业项目收支。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 按照政府功能分类科目



1. 城乡社区支出 (类) 其他城乡社区支出 (款) 其他城乡社区支出 (项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1700.0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是增加千阳县红苹果物流园建设项目支出。

2. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 414.01 万元，支出决算为 373.87 万元，完成预算的 90.3%。决算

数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休、调离，人员经费支出减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 567.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了县级专项业务经费支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（款）年初预算为 1,734.0 万元，支出决算为 1,717.66 万元，完成预算的 99.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休，人员经费支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（款）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.0 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了病虫害防控项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（款）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.0 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农产品检验检测项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（款）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了执法监管项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 145.0 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农业生产救灾项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3062.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了耕地地力保护补贴等项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 247.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农业社会化服务和家庭农场培育等项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用农产品加工与促销（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110.0 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了粮油等重点作物绿色高产高效和化肥减量增效等项目支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（款）。预算为 0.00 万元，支出决算为 965.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2022 年高标准农田建设项目支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 413.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村改厕等项目支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 580.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了贫困村基础设施建设国开行贷款还本付息项目支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村人居环境整治厕所革命项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,091.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,917.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、个人农业生产补贴。

（二）公用经费 173.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 6700.0 万元，支出决算 6700.0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 400.00 万元，主要用于建档立卡贫困村基础设施建设资金贷款还本支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 6300.00 万元，主要用于千阳县红苹果物流园建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元；支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的占 0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排千阳县农业农村局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元；支出决算 0 万元，完成预算的占 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.0 万元，支出决算 2.0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1.15 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等产生的公务接待支出。共接待国内来访团组 9 批次，来宾 100 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 26.85 万元，支出决算 25.54 万元，完成预算的 95.12%。支出决算比上年增加 4.32 万元，主要原因是提高了事业人员预算标准。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 375.03 万元，其中：政府采购货物支出 362.37 万元、政府采购工程支出 12.66 万元、政府采购服务支出 137.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 319 万元，占政府采购支出合同总额的 85.06%，其中：授予小微企业合同金额 319.0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的占 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的占 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 11 辆，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 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。单价在 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我县农业农村工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、中央一号文件和省、市、县委全会精神，锚定“百亿现代农业”目标，聚焦“农业增加值和农民人均可支配收入”两大指标，深化“四年活动”，加快六大创建，实施十大行动，聚力改造思想、改进工作、改优作风，多项工作实现新突破，先后荣获全国村庄清洁行动先进县、全国“平安农机”示范县、全国农作物病虫害专业化“统防统治百强县”3 项国家级殊荣和全省农村集体产权制度改革先进集体、全省现代农业全产业链典型县、省级家庭农场示范县、全省乡村振兴先进集体、全省基层农技推广体系改革与建设项目优秀县 5 项省级荣誉，成功跻身国家农村产业融合发展示范园创建名单和国家乡村振兴示范县创建名单，被授予秦创原农业创新驱动平台（千阳）试验区，促进乡村振兴改善人居环境等乡村振兴重点工作受到省政府通报表彰，千阳苹果三“飞”太空，荣登央视 13 频道，国家运动员有机苹果定制专供基地落户千阳，千阳苹果知名度和美誉度进一步提升。

根据预算绩效管理要求，本部门在部门决算中反映耕地地力保护补贴等 15 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7321.7 万元，占部门预算项目支出总额的 89.07%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 97.5，全年预算数 16,667.06 万元，执行数 16,667.06 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低事业运行成本，项目实施过程中都能按照项目管理办法，专项管理，专款专用。发现的问题及原因：预算执行进度率低。下一步改进措施：定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，进一步加快预算支出。

千阳县农业农村局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			千阳县农业农村局（汇总）									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	1917.66	1917.66		1917.66	1917.66		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	173.87	173.87		173.87	173.87		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	14575.53	14575.53		14575.53	14575.53		—	100%	—
	金额合计				16667.06	16667.06		16667.06	16667.06		10	100%
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：人员工资福利按时发放； 目标 2：保障单位日常工作正常运转； 目标 3：保障单位项目工作及时按计划完成目标任务。						1. 人员工资福利已及时发放； 2. 日常工作正常运转顺利； 3. 项目工作已严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。					
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	人员工资福利支出			正常保障	正常保障	10	10			
			单位目标任务			≥100%	≥100%	10	10			
		质量指标	全面完成目标任务			≥100%	≥100%	10	10			
		成本指标	基本支出和项目支出			16667.06 万元	16667.06 万元	10	10			
	效益指标（40分）	经济效益指标	农业总产值			23.5 亿	24.94 亿	10	10			
		社会效益指标	保持粮食和农业稳定发展、增加农民收入。			≥100%	≥100%	10	10			
		生态效益指标	构建现代生态农业产业化发展率			≥100%	≥100%	10	9			
		可持续影响指标	提升农业产业化经营水平			≥100%	≥100%	10	8.5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县域内群众			98%	98%	10	10			
总分									100	97.5		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映耕地地力保护补贴等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年千阳县红苹果物流园建设项目绩效自评综述：全年预算数 1700.0 万元，执行数 1700.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后，为客商提供了交易场所，带动了二、三产业发展，增加了农民收入，切实保障了苹果产业健康可持续发展。

2. 2022 年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 3059.30 万元，执行数 2671.53 万元，完成预算的 65%。项目实施后将采取水利、农业、道路、林业、科技等综合措施，进行综合治理，张家塬镇和城关镇 2.03 万亩中低产田改造成为“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路通畅、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效”的旱涝保收高标准农田。通过田、水、路、科技措施综合治理，改善灌溉、排涝和农业机械化条件，实现预期目标。

3. 2023 年罗家塬苹果示范园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：可带动当地劳动就业 500 人，年内实现绿色苹果亩产 3000 公斤以上，每亩经济效益 1.2 万元以上，而在高收益的带动下，也有更多的农户愿意加入标准园建设，有利于调整农业生产结构，利于提高广大农民种植苹果的积极性，有效增加农民收入形成良性循环，从而带动农户进行标准化生产，助推乡村振兴、产业兴旺。

4. 2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1700.0 万元，执行数 1700.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后，促进科技成果转化，提高关键技术到位率和普及率；提升项目区群众科学务农水平，促进了全县粮经作物产量不断提高；通过补贴资金的发放，群众购买种子、化肥等农业投入品的费用大大降低，群众种植粮食等农作物的积极性得到了显著提高。

5. 2023 年农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数 258.97 万元，执行数 258.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后农村户用卫生厕所、公共卫生厕所能正常使用、管护好，实现粪污无害化处理或资源化利用，厕所实际使用率 90%以上，群众满意度 98%。

6. 2023 年度宝鸡海升果园受灾补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后，预计可减少果园直接经济损失至少 5%，有效提升果园树势，恢复并增强果树抵抗病虫害风险，提高整体树形管理工作，实现来年 3000 余亩果园的良性生长、可持续性经营，确保来年受灾果园苹果的质量、产量。

7. 2023 年高标准城市近郊保供基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建拱型纯钢架新式暖棚 24 座、一面坡纯钢架新式暖棚 5 座，纯钢架大棚 8 座，共计建成大棚 37 座；二是配套水肥一体化现代管理系统；三是完善园区铺设水管 4800 米、架设电路 1500 米、硬化道路 1110 平方米；四是土地平整 200 亩并进行土壤改良；五是项目完成总投资 5486842.00 元，其中建设 37 座大棚投资 4266077.00 元、

配套水肥一体化现代管理系统投资 289000.00 元、架设动力用电投资 97065.00 元、硬化道路 1110 平方米投资 246455.00 元、土地整理 200 亩投资 290000.00 元、土壤改良 200 亩投资 118245.00 元，项目设计费用 180000.00 元，全面完成项目建设任务，经验收合格。

8. 2023 年农业社会化服务项目绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施面积全部验收完成，资金兑付完毕。发现的问题及原因：资金兑付迟缓。其原因是资金批复不及时。下一步改进措施：及时与财政部门对接，做好沟通。

9. 千阳县红苹果物流园建项目绩效自评综述：全年预算数 6300.0 万元，执行数 6300.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后，促进农业产业化与现代化建设；提升气调保鲜库的优势；引领全国矮砧苹果集约栽培模式创新。开展“千阳苹果”区域公用品牌注册和地理标志保护，力争千阳苹果入围国家级农业品牌名单，通过千阳县红苹果物流园的建设，将着力打造西北地区苹果产业集聚地。实施品牌营销战略，完成“千阳苹果”区域公用品牌注册，实现三产融合发展，助力乡村振兴。

县级千阳县红苹果物流园建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		千阳县红苹果物流园建设项目						
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位		千阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1700.0	1700.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1700.0	1700.0	—	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				
	建设 1 栋果业交易中心，主要功能为科研、苗木交易、电子商务运营、果业数据控制管理等；配套建设 1 号苹果冷链库（气调库）、2 号苹果冷链库（冷藏库），配套建设果品及果用物资交易大棚 1 座、苹果分拣车间、门房、变配电房、消防水泵房等附属设施；打造“千阳苹果”品牌，宣传推介千阳苹果；提升改造果园 300 亩。			完成万吨果品智能气调库主体，气调库体完工，制冷管道安装完工，设备安装完工。分选线主体施工已完成，装修完成 80%。物资交易中心主体施工完成 90%。消防水池主体施工完成，全园室外工程完成 75%。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建设交易中心	1 栋	100%	10	10	
			建设苹果冷库	1 座	100%	10	10	
		质量指标	设计要求	达标	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 5 月 -2023 年 12 月	19 个月	90%	10	10	
		成本指标	工程施工成本	1700.0 万元	1700.0 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	果业交易额	8 亿元	10 亿元	20	20	
		社会效益指标	带动二、三产 业发展水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	果业交易业、 贮藏业、运输 业等发展	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	提高受益果农和 机构满意度	95%以上	90%以上	10	10		
总分					100	100		

县级 2022 年高标准农田建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年高标准农田建设项目						
主管部门		千阳县农业农村局			实施单位		千阳县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		903.75	903.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		903.75	903.75	—	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				
	平整土地 249 亩，实施土壤改良 2.03 万亩；新增节水灌溉面积 0.8 万亩。新打机井 3 座，改造井房 4 座，新建 100m ³ 蓄水池 1 座及 100m ³ 减压池 2 座，衬砌引水 U 型渠道 1.41km，铺设各类田间灌溉管道 62.967km；新修砂石路 26.932km；架设低压输电线路 3.6km，安装配电箱 3 台套；推广小麦病虫害防治 2.03 万亩，开展农业实用技术培训 2385 人次，印发技术培训资料，开展耕地质量检测 2.03 万亩，建设固定监测点 1 处，设立项目公示牌 3 处。			已完成新建 100m ³ 蓄水池 3 座；新打机电井 1 眼；铺设低压管道 52845 米；衬砌 U 型渠道 430 米；新建漫水桥 1 座；路基铺设 27 公里，铺设路面结构层 7 公里；耕地质量监测面积 593 亩；新增灌溉面积 4000 亩，架设输配电线路 500 米。已完成内容未偏离经批复的实施方案，均符合相应绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	新增高标准农田面积	2.03 万亩	2.03 万亩	20	15	
			新增高效节水灌溉面积（万亩）	0.8	0.8	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	1-2 年	1-2 年	10	7	
		成本指标	亩均补助标准	≥1200 元	≥1200 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	农户种植受益率	逐步提升	逐步提升	6	6	
		社会效益指标	提高田间道路通达度	≥90%	≥90%	6	6	
			项粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	6	6	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	6	6	
	可持续影响 指标	水资源利用率	明显提升	明显提升	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						10	92	

县级 2023 年罗家塬苹果示范园提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年罗家塬苹果示范园提升改造项目							
主管部门	千阳县农业农村局			实施单位	千阳县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		150.0	150.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		150.0	150.0	—	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				
	按照“稳规模、提品质、增效益、省力化、标准化、生态化”的思路，我们大力推广果园增施有机肥、实施机械化作业，以建设苹果提升改造示范园 1000 亩为抓手，提升苹果品质，引领现代苹果生产基地提质增效。			建设苹果提升改造示范园 1000 亩，提升苹果品质，引领现代苹果生产基地提质增效。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	有机肥	110 万元	110 万元	10	10	
			农药	40 万元	40 万元	10	10	
		质量指标	按照项目要求验收达标率	达标	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 9 月-2023 年 12 月	4 个月	100%	10	10	
	成本指标	项目资金 150 万元	150 万元	100%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	每亩经济效益	1.2 万元以上		10	10	
		社会效益指标	提高广大农民种植苹果的积极性，带动农户标准化生产率。	逐步提升	90%	10	10	
		生态效益指标	发展高端现代果业，挖掘苹果文化，开发艺术苹果、保健苹果、特型苹果等旅游主题产品。	逐步提升	逐步提升	10	10	
	可持续影响 指标	使我县苹果产业高质量、快速、健康发展。	长期	100%	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

县级 2023 年中央财政耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政耕地地力保护补贴							
主管部门		千阳县农业农村局			实施单位		千阳县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		1700	1700	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1700	1700	—	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				
	耕地地力保护补贴资金主要用于支持耕地地力保护，补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民，每亩补贴标准 70 元。				2023 年耕地地力保护补贴面积 242857.14 亩，发放补贴金额共计 1716.04 万元，涉及农户 29277 户。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	补贴户数	29254	29254	10	10		
			补贴面积	24.29 万亩	24.29 万亩	10	10		
		质量指标	耕地质量	有所提升	有所提升	10	10		
		时效指标	本年度	8 月前	8 月前	10	10		
		成本指标	补贴资金	1700 万元	1700 万元	20	20		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性收入	1700 万元	1700 万元	6	6		
		社会效益指标	农户种植积极性	提高	提高	7	7		
		生态效益指标	保障全县种植业生态安全	提升生态文明水平	提升生态文明水平	7	7		
		可持续影响指标	稳定粮食种植面积	保障全县粮食安全	保障全县粮食安全	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	农户满意率均达	95%以上	95%以上	10	10		
	总分						100	100	

县级农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农村厕所革命整村推进财政奖补项目							
主管部门	千阳县农业农村局			实施单位	千阳县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		258.97	258.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		258.97	258.97	—	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				
	完成农村户厕改造任务 1252 座			完成农村户厕改造任务 1252 座				
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	改厕 1252 座	100%	100%	20	20	
		质量指标	户厕改造验收	合格	100%	10	10	
		时效指标	项目计划时间	完成	完成	10	10	
		成本指标	1.5 方卫生厕所改造、3 方卫生厕所改造	2000 元、2300 元	2000 元、2300 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加务工收入	35 万元	35 万元	10	10	
		社会效益指标	农村环境卫生通过整治	显著改善	100%	10	10	
		生态效益指标	农村环境有效治理率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	群众环境意识	明显增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意率均达	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

县级 2023 年宝鸡海升果园受灾补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年宝鸡海升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		宝鸡海升现代农业有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额			100.00	100.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			100.00	100.00	—	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				
	2023 年 4 月 29 日宝鸡千阳遭受霜冻灾情，宝鸡海升受灾影响面积 3000 余亩，造成直接经济损失 600 余万元。公司立即开展多种补救措施。调整施肥、用药工艺、加强病虫害防治，最大限度地减少损失。				开展多重补救措施，采购防灾减灾物资调整施肥、用药工艺、加强病虫害防治，减少果园直接经济损失 5% 以上，明显降低区域病虫害感染风险，提供大量用工机会，并为企业抵抗霜冻灾害积累经验，实现 3000 余亩果园的良性生长、可持续性经营。				
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	3000 亩	3000 亩	100%	20	20		
		质量指标	方案要求	达标	100%	10	10		
		时效指标	项目计划时间	完成	完成	10	10		
		成本指标	补助资金	100 万元	100 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	果园减损	5%	6%	10	10		
		社会效益指标	带动就业人数达	50 人以上	100 人	10	10		
		生态效益指标	绿色防控，有效降低区域病虫害	有效改善率	100%	10	10		
		可持续影响指标	提升果园可持续产值贡献	显著提升	100%	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度达	98%	100%	10	10		
总分						100	100		

县级千亿级设施农业项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县 2023 年高标准城市近郊保供基地建设项目							
主管部门	千阳县农业农村局			实施单位		有机王蔬菜专业合作社		
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	180	180	180	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	新建拱型纯钢架新式暖棚 24 座、一面坡纯钢架新式暖棚 8 座，配套水肥一体、温湿度自动测控预报等现代智能设施系统，完善园区内水、电、路等设施。			完成拱型纯钢架新式暖棚 24 座、一面坡纯钢架新式暖棚 8 座，配套水肥一体、温湿度自动测控预报等现代智能设施系统，完成园区内水、电、路等设施等建设任务。				
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	拱型纯钢架暖棚	24 座	24 座	10	10	无
			纯钢架暖棚	8 座	8 座	10	10	无
		质量指标	符合建设标准	达标	达标	10	10	无
		时效指标	2023 年 7 月至 12 月	6 个月	6 个月	10	10	无
		成本指标	建设新型钢构温室大棚 32 座	180 万元	180 万元	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	年产蔬菜 3200 吨，实现销售收入。	970 万	986 万	8	8	无
		社会效益 指标	增加 150 多个新的就业岗位	≥150	163	8	8	无
		生态效益 指标	减少农业面源污染和土壤病害发生，形成可持续发展。	明显提高	明显提高	7	7	无
		可持续影响 指标	持续保护环境、改善环境、稳定生态。	长期	长期	7	7	无
	满意 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥95%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

县级 2023 年农业社会化服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农业社会化服务						
主管部门					实施单位			
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	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	—	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				
	围绕小麦、玉米耕、种、防、收和苹果生产关键环节、开展生产托管或订单作业，推广农业新技术、新装备，培育农业生产社会化服务组织，发展壮大农村集体经济，实现小农户和现代化发展有机衔接，促进农业增效、农民增收、乡村振兴。确定以小麦、玉米两种粮食作物和苹果为补助品种，共计补贴面积 37600 亩。			已全部完成以小麦、玉米两种粮食作物和苹果为补助，共计补贴面积 37600 亩。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	补贴面积	37600 亩	37600 亩	20	20	
		质量指标	质量标准	达标	达标	15	15	
		时效指标	2023 年 8 月-11 月	4 个月	4 个月	15	15	
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	小麦、玉米增产	18 斤/亩	18 斤/亩	15	15	
		社会效益 指标	发展壮大农村集体 经济	全面提高	全面提高	15	15	
		生态效益 指标	……					
		可持续影 响指标	促进我县农业生产 社会化服务发展	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度	85%	85%	10	10	
总分					100			

县级千阳县红苹果物流园建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		千阳县红苹果物流园建设项目						
主管部门		千阳县农业农村局			实施单位		千阳县绿丰果业发展服务有限公司	
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		6300.0	6300.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6300.0	6300.0	—	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			
	建设1栋果业交易中心，主要功能为科研、苗木交易、电子商务运营、果业数据控制管理等；配套建设1号苹果冷链库（气调库）、2号苹果冷链库（冷藏库），配套建设果品及果用物资交易大棚1座、苹果分拣车间、门房、变配电房、消防水泵房等附属设施；打造“千阳苹果”品牌，宣传推介千阳苹果；提升改造果园300亩。				完成万吨果品智能气调库主体，气调库主体完工，制冷管道安装完工，设备安装完工。分选线主体施工已完成，装修完成80%。物资交易中心主体施工完成90%。消防水池主体施工完成，全园室外工程完成75%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设交易中心	1栋	100%	10	10	
			建设苹果冷库	1座	100%	10	10	
		质量指标	设计要求	达标	100%	10	10	
		时效指标	2022年5月-2023年12月	19个月	90%	10	10	
		成本指标	工程施工成本	6300万元	6300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	果业交易	30万吨	35万吨	20	20	
		社会效益指标	带动二、三产业发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	果业交易业、贮藏业、运输业等发展	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高受益果农和机构满意度	95%以上	90%以上	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

千阳县红苹果物流园建设项目。评价得分为 97，综合评价等级为“A”，详见千阳县财政局《财政专项资金绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 千阳县农业农村局部门的决算数据反映 9 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，与年初预算变化较大的主要原因是追加了县级农业专项、基础性绩效奖和正常加薪预算及下达中省项目资金指标。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917)4241052。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

2023 年度部门决算公开表

预算代码：323

部门名称：千阳县农业农村局（汇总）

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

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

部门（单位）：千阳县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,967.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,700.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,100.00
	12		十二、农林水支出	43	8,267.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,667.06	本年支出合计	58	16,667.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,667.06	总计	62	16,667.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门（单位）：千阳县农业农村局（汇总）

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		16,667.06	16,667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,267.07	8,267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,637.68	7,637.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	567.72	567.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	1,717.66	1,717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,062.49	3,062.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	965.7	965.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	413.78	413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门（单位）：千阳县农业农村局（汇总）

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		16,667.06	2091.53	14,575.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8267.06	2091.53	6,175.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7637.67	2091.53	5,546.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	567.72	0.00	567.72	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	1,717.66	1,717.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,062.49	0.00	3,062.49	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	247.48	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	965.7	0.00	965.7	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	413.78	0.00	413.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	580.91	0.00	580.91	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	580.91	0.00	580.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：千阳县农业农村局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,967.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,100.00	1,700.00	400.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,267.06	8,267.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,667.06	本年支出合计	59	16,667.06	9,967.06	6,700.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,667.06	总计	64	16,667.06	9,967.06	6,700.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门（单位）：千阳县农业农村局（汇总）

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		9,967.06	2091.53	7,875.53
212	城乡社区支出	1,700.00	0.00	1,700.00
21299	其他城乡社区支出	1,700.00	0.00	1,700.00
2129999	其他城乡社区支出	1,700.00	0.00	1,700.00
213	农林水支出	8,267.06	2091.56	6,175.53
21301	农业农村	7,637.67	2091.53	5,546.14
2130101	行政运行	373.87	373.87	0.00
2130102	一般行政管理事务	567.72	0.00	567.72

2130104	事业运行	1,717.66	1717.66	0.00
2130108	病虫害控制	16.00	0.00	16.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130110	执法监管	12.97	0.00	12.97
2130119	防灾救灾	145.00	0.00	145.00
2130122	农业生产发展	3,062.49	0.00	3,062.49
2130124	农村合作经济	247.48	0.00	247.48
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00	0.00	110.00
2130153	农田建设	965.7	0.00	965.7
2130199	其他农业农村支出	413.78	0.00	413.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	580.91	0.00	580.91
2130504	农村基础设施建设	580.91	0.00	580.91
21307	农村综合改革	48.48	0.00	48.48
2130799	其他农村综合改革支出	48.48	0.00	48.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门（单位）：千阳县农业农村局（汇总）

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	1,773.33	302	商品和服务支出	173.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	557.32	30201	办公费	9.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	182.37	30202	印刷费	21.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	152.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	338.16	30205	水费	1.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.19	30206	电费	5.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	92.76	30207	邮电费	3.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.27	30208	取暖费	3.23	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	23.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	28.26	30213	维修（护）费	24.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	144.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.05	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	97.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	6.60	30226	劳务费	0.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	399	其他支出	—— —
30310	个人农业生产补贴	40.50	30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	—— —
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—— —
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.66	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,917.66	公用经费合计				173.87	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：千阳县农业农村局（汇总）

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6700.00	6700.00	0.00	6700.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
229	其他支出		6300.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00
22904	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出		6300.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6300.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）：千阳县农业农村局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：千阳县农业农村局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	3.15	0.00	2.00	0.00	2.00	1.15	0.00	0.00
决算数	3.15	0.00	2.00	0.00	2.00	1.15	0.00	0.00

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：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：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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

财政专项资金绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023年度红苹果物流园建设项目资金

项目单位：千阳县农业农村局

主管部门：千阳县农业农村局

评价时间：2024年9月23日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

千阳县财政局

2024年9月23日

2023 年度红苹果物流园建设项目 绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作小组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2024 年 9 月，对 2023 年红苹果物流园建设项目开展了绩效评价。评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

该项目预算安排 6300 万元专项债券资金，从 2022 年 5 月起实施，制定实施方案，资金 2023 年 8 月-9 月份到位，由陕西建工第七建设集团有限公司承建。建设 1 栋果业交易中心，主要功能为科研、苗木交易、电子商务运营、果业数据控制管理等；配套建设 1 号苹果冷链库（气调库）、2 号苹果冷链库（冷藏库），配套建设果品及果用物资交易大棚 1 座、苹果分拣车间、门房、变配电房、消防水泵房等附属设施；打造“千阳苹果”品牌，宣传推介千阳苹果；提升改造果园 300 亩。计划建设工期 19 个月。项目主管单位为千阳县农业农村局，由千阳县绿丰果业发展服务有限公司实施。

（二）项目绩效目标

开展“千阳苹果”区域公用品牌注册和地理标志保护，力争千阳苹果入围国家级农业品牌名单，通过千阳县红苹果物流园的建设，将着力打造

西北地区苹果产业集聚地。实施品牌营销战略，完成“千阳苹果”区域公用品牌注册，对做好“千阳红苹果·中国好品果”品牌建设，发展高端现代果业，挖掘苹果文化，开发艺术苹果、保健苹果、特型苹果等旅游主题产品，实现三产融合发展，助力乡村振兴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促项目单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对2023年红苹果物流园建设项目进行绩效评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出绩效及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出绩效和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本，又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序所得到的资料和信息作为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

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

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予16分、过程指标赋予21分、产出指标赋予32分、效益指标赋予28分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

3. 评价方法

本次绩效评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作小组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对2023

年红苹果物流园建设项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结果分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作小组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作小组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。评价小组督促被评价单位及时提供立项、执行、政策调整过程、管理、组织实施等基础资料和绩效目标申报表、目标完成情况表、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集到的资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价小组根据项目实施情况，结合评价对象的属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，并形成评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

(1) 掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。绩效评价组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查、座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效评价情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合被评价单位的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结。对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对被评价单位的意见。

(4) 完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见，评价组撰写形成正式评价报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议。经业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为确定下一年度预算安排的依据。

6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对2023年红苹果物流园建设项目资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2023年红苹果物流园建设项目绩效评价得分为97分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	16	94.12%
过程指标	23	21	91.3%
产出指标	32	32	100%
效益指标	28	28	100%
合计	100	97	97%

四、绩效评价指标分析

(一) 资金管理

1. 资金到位率。2022年千阳县红苹果物流园建设项目计划总投资12661.4万元，全部申请县级财政资金。2023年8月-9月，县财政局实际拨付项目专项债券资金6300万元。

2. 预算执行率。2023年千阳县红苹果物流园建设项目追加预算执行数为6300万元，全额用于支付千阳县红苹果物流园建设，预算执行率为100%。

3. 资金使用合规性。项目资金的使用符合千阳县财政局财务管理制度及预算科目，资金的拨付符合相关程序，具有完整的审批程序和手续，资金的使用符合预算批复时规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 绩效目标

项目设定的绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，依据考核的方式与考核的综合评分结果对项目内容从多角度对项目一级指标的产出、效益及满意度和二级指标的数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响设置了绩效目标，确保项目实施能够达成预期目标，同时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。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量。依据《千阳县财政局关于追加预算支出指标的通知》，县级财政追加预算资金6300万元，用于红苹果物流园建设。工程目前已完成万吨果品智能气调库主体，气调库体完工，制冷管道安装完工，设备安装完工。分选线主体施工已完成，装修完成80%。物资交易中心主体施工完成90%。消防水池主体施工完成，全园室外工程完成75%。与项目预期数量基本相匹配。

2. 产出质量。工程建设均符合国家相关标准，质量合格。

3. 产出时效。根据项目实施方案，该项目计划于2022年5月开始实施，2023年12月完成。在实施过程中，由于保障措施得力，在计划时限内按时保质保量基本完成了任务。

4. 产出成本。千阳县红苹果物流园建设项目资金拨付严格按照《千阳县财政局关于追加预算支出指标的通知》的要求拨付，项目预算编制准确，项目资金使用未超出预算。

（四）可持续性效益

项目的实施，为客商提供了交易场所，带动了二、三产业发展，增加了农民收入，切实保障了苹果产业健康可持续发展。

（五）满意度

通过随机访问、满意度调查的方式对此项目进行满意度调查统计，群众满意度达100%。

五、相关建议

一要增强绩效意识，强化绩效管理。项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效考核长效机制。

二要加强对专项资金拨付流程的跟踪监督，健全完善专项资金管理办法，并建立专项资金预警机制，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效，杜绝搁置、长期滞留。对已完工但未支付的款项加大结算力度，以保证财政预算资金有效执行。

三要加大宣传力度，通过多种渠道宣传政策，如走访入户，给群众、相关社会民营个体讲解2023年红苹果物流园建设项目的益处；利

用新闻媒体、视频号、宣传册等多种形式，让更多人了解政策内容和受益范围，提升大家的参与积极性。

六、其他需要说明的问题

无

千阳县财政局

2024年9月23日