

# 千阳县果业发展中心 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（单位）概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 2023 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（单位）概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

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）内设机构

内设：办公室、业务组、综合组。

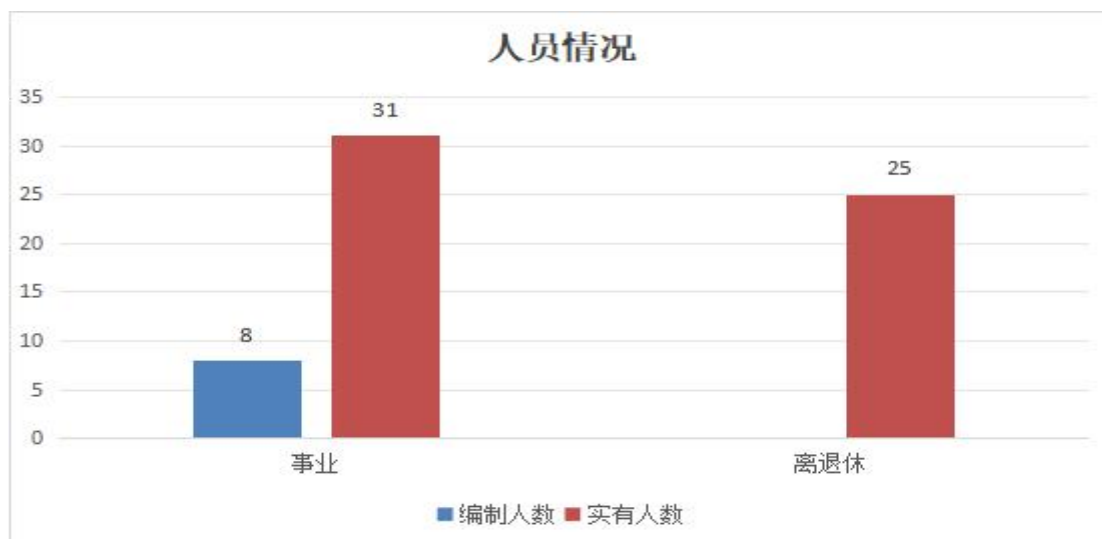
## 二、部门决算单位构成

本单位为千阳县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县果业发展中心

## 三、单位人员情况

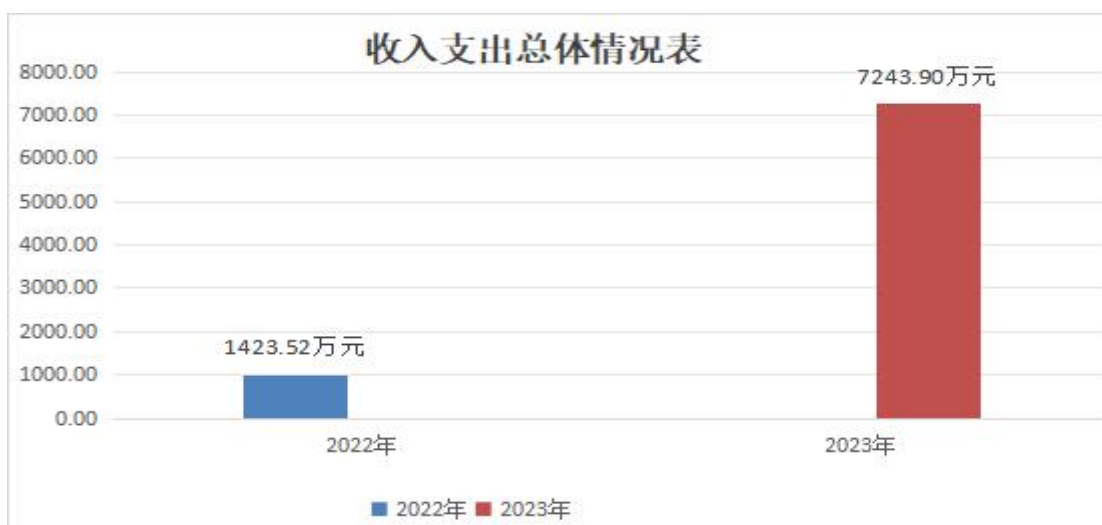
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 31 人，事业人员 31 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 2023 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 7243.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5790.38 万元，增长 398.37%。主要项目收支增加。



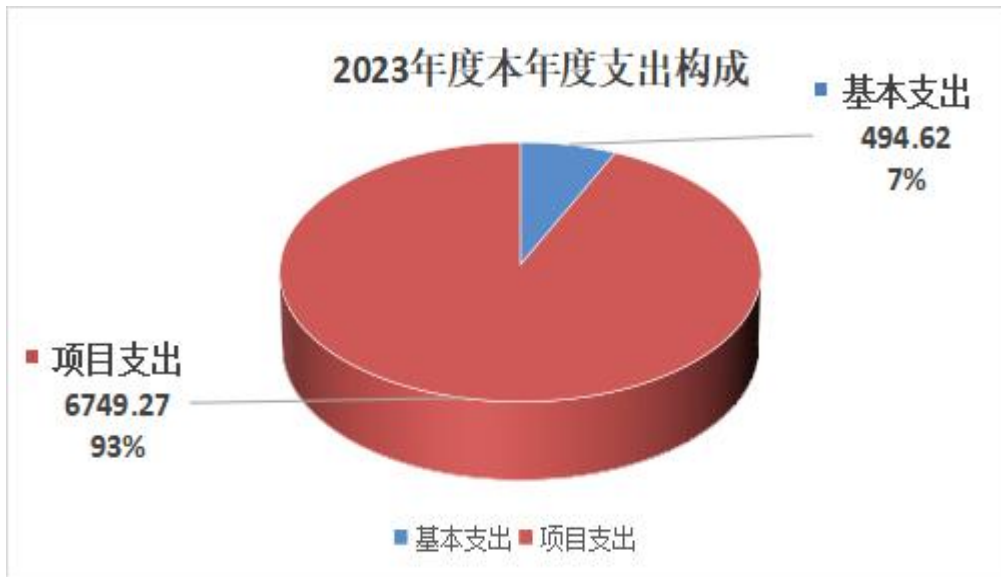
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7243.90 万元，其中：财政拨款收入 7243.90 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



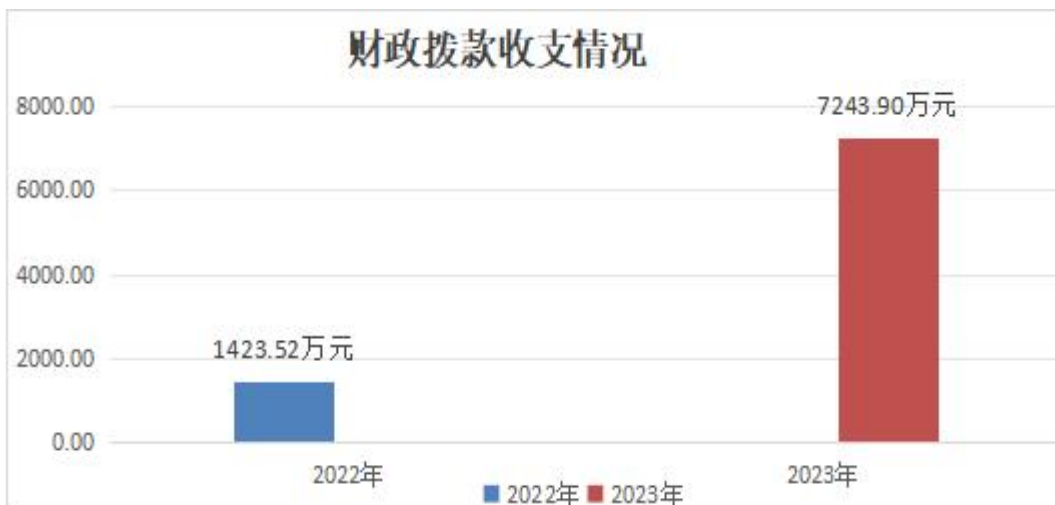
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7243.90 万元，其中：基本支出 494.62 万元，占 6.83%；项目支出 6749.27 万元，占 93.17%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



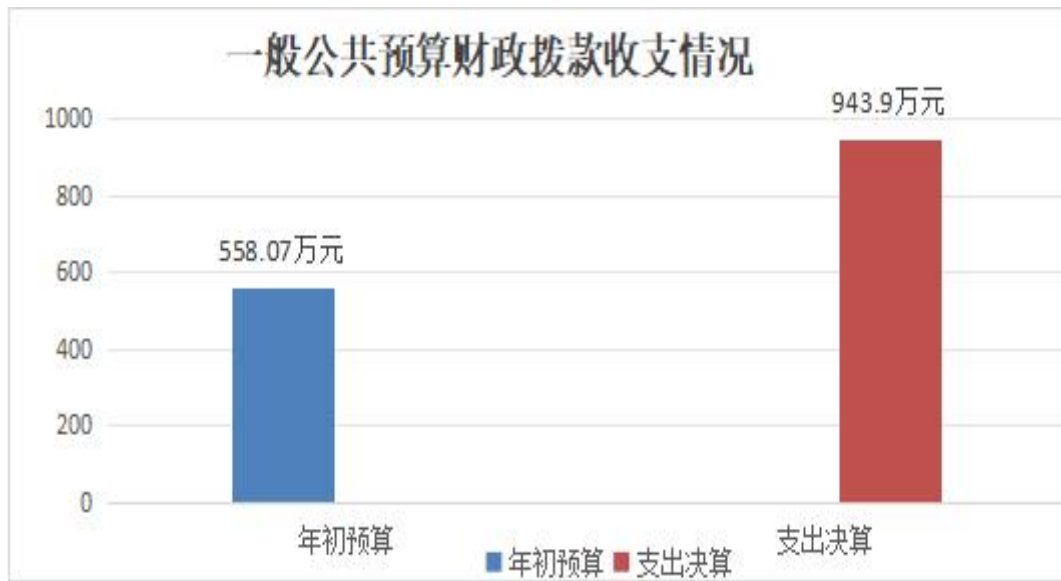
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7243.90 万元，与上年相比，收入总计、支出总计各增加 5820.38 万元，增长 408.87%。主要原因是增加了项目收支。



## 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 558.07 万元，支出决算 943.90 万元，完成年初预算的 169.14%，占本年支出的 13.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 479.62 万元，增长 33.69%，主要原因是增加了项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

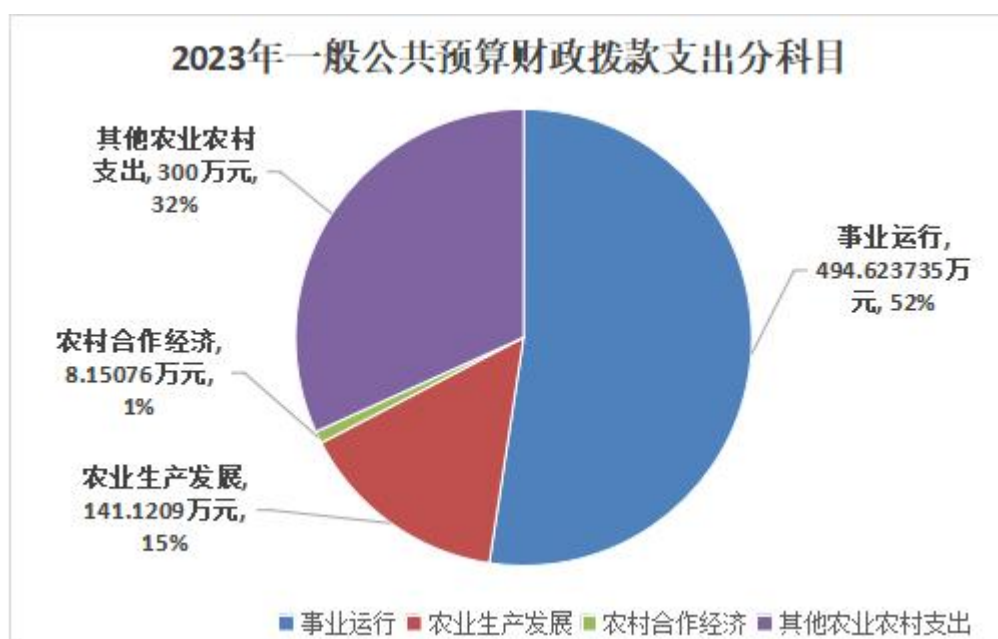
1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 558.07 万元，支出决算为 494.623735 万元，完成年初预算的 88.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休调减的支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 141.1209 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农技体系建设项目及产业集群续建项目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.15076 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农技体系建设项目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了千阳县果业综合服务中心（新增工程）建设项目。



## 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 494.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 479.08 万元，主要包括：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。

（二）**公用经费** 15.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、

劳务费、工会经费、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 0.00 万元，收入决算 6300.00 万元；支出决算 6300.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支，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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## 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 1 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 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，主要是业务用车。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；无购置单价 100 万元以上的设备台（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，建立了绩效管制度体系，根据县农业农村局及县财政局关于绩效管理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，各組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 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 6300.00 万元，占预算项目支出总额的 94%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 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。

本单位 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本单位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为 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 7243.90 万元，执行数 7243.90 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。2022 年我单位调整预算收入共计 7243.90 万元，实际支出 7243.90 万元，预算完成率 100%。

（2）预算调整率。2023 年我单位年初预算收入 558.07 万元，年末调整预算收入 7243.90 万元。主要由千阳县果业综合服务中心续建项目、千阳县红苹果物流园建设项目临时安排而产生的预算调整，预算调整率 11.98%。（3）执行进度率。2023 年 1-6 月支出执行进度率 46%；前三季度支出执行进度率 69%。

2. 取得的成绩。一是千阳县苹果产业融合发展示范园创建项目。完成投资 18200 万元，占计划任务的 100%。建设高质高效创建园 6 个，水肥管理 120 万亩次，病虫害防控 90 万亩次；开展技术培训 80 场次，培训果农 1.2 万人次；苹果疏果定果 6 万亩；完成高接换优 2100 亩；挖改重建 610 亩；复建矮砧苹果苗圃 5100 亩；建成万吨冷库 1 座，建成产业融合发展示范园 80.1 亩，成功创建为省级苹果产业融合发展示范园，等待命名。二是千阳县苹果良种苗木基地建设项目。完成投资 6530.00 万元，完成复建矮砧苹果苗圃 5100 亩，定植嫁接苗 1000 万株；开展苗圃灌溉、施肥等管理 28000 亩次。围绕发展千阳苹果种苗产业，以打造“千

阳苹果种苗”之都为目标，与西农合作共建“千阳苹果种苗产业研究院”。三是千阳县苹果产业集群项目。已完成投资 5020.00 万元，占计划任务的 100%。完成苹果矮砧苗木繁育基地复建 5100 亩，定植嫁接苗 1000 万株；累计开展促分枝 2 万亩，建成果业综合服务中心 5797.38 平方米，培训中心、电子商务中心及病毒检测中心已建成。四是苹果产业现代装备提升项目。完成投资 1880.00 万元，完成建设主体遴选工作，众智慧果品冷库基本完成，张家塬镇 7 村联建 3000 吨冷库正在完成室内装修，陕西妙耕有机农业有限公司 2000 吨冷库建设正在安装钢构；建成移动式冷库 9 座。五是果园提质增效项目。完成投资 1960.00 万元，占计划任务的 100%。累计推广推广高纺锤形树形培养、增施有机肥、生草覆盖、水肥一体、机械做务五大技术 38 万亩；开展化学疏果示范面积 2000 亩、免套袋示范面积 5000 亩；累计开展果园综合管理 68 万亩次。六是基层农技推广体系改革与建设项目。按照项目建设内容要求，我单位派遣 14 名农技人员，在全县川塬 6 镇苹果产业重点区域共包抓 42 名果业科技示范主体，与果业科技示范主体达成年度果业服务计划。在苹果产业生产的重要时节和关键环节，对示范主体开展手把手、面对面、点对点的技术指导和咨询服务。南寨镇建成了节水核心示范区 1 个，按照全国基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范基地标牌样式，完成标牌树立。在全县推广水肥一体化系统 2 万亩以上，主推千阳苹果矮砧密植、大苗建园、立架格网、果园生草、水肥一体、机械作务等技术，主推技术到位率达到 95%以上。结合我县苹果首位产业发展需要，在我县招聘了 15 名特聘农技员、选定了 15 个重点示范区域，每名特聘农技员包抓服务一个区域，10 月底服务到期后，我们又严

格按照程序遴选了 13 名特聘农技员，现已全部到岗。七是千阳县苹果绿色高产高效行动示范县建设项目。已完成项目资金 300.00 万元，采购生物有机肥 1500 吨、大量元素水溶肥 62.5 吨、绿色农药 62056 瓶（袋）。陕西妙耕有机农业有限公司取得有机产品认证，认证基地面积 65.46 公顷、苹果产量 1144 吨。海升、华圣 1.1 万亩苹果示范园通过欧盟良好农业（GAP）认证，海升、华圣、大地丰泰、乾亨苹果生产基地通过有机转换认证，嘎啦、澳洲青苹等 7 个品种通过“绿色食品”认证。八是 2023 年千亿级果业项目。完成项目资金 250.00 万元，建设提升苹果瑞香红、秦脆等品种采穗圃 100 亩；扩建提升苹果苗木组培实验室一处；制定矮化苹果自根砧分枝大苗省级 5 项地方标准；建设苗木追溯管理软件；建设苹果苗木繁育基地 1 万亩；开展苗木宣传推介 4 场次；建设高质高效园 3 处。矮砧苗木组培及培育达到国内领先水平，打破外国垄断，M9——T337 自根砧苗木大规模产能落地。

# 千阳县果业发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			千阳县果业发展中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			情况	总额	财政	其他	总额	财政	其他			
				总额	拨款	资金	总额	拨款	资金			
	任务1	人员经费	已完成	479.08	479.08		479.08	479.08		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	15.54	15.54		15.54	15.54		—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	6749.28	6749.28		6749.28	6749.28		—	100%	—
金额合计				7243.9	7243.9		7243.9	7243.9		10	100%	10
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					
	年度支付在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费;支付遗属补助、财政补差人员生活费;试验示范苹果新品种、强化技术培训,提升果农素质、推广新优技术、推广新优设施等。						年度支付在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费;支付遗属补助、财政补差人员生活费;试验示范苹果新品种、强化技术培训,提升果农素质、推广新优技术、推广新优设施等。					
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	数量指标	发放在职人员各项工资福利待遇			479.08万元	已完成	10	10			
	指标		实施推广农业项目			6749.28万元	已完成	10	10			
	(50分)	质量指标	推广苹果新品种、推广先进技术、培育苹果师父			10个	10个	10	10			
		时效指标	及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	经费项目资金支付			已完成	100%	10	10			
	效益	经济效益指标	农作物经济效益提高			效果明显	98%	7.5	7.5			
	指标	社会效益指标	群众生活水平与环境改善			明显提高	完成	7.5	7.5			
	(30分)	生态效益指标	促进“三农”经济发展			保持提升	保持提升	7.5	7.5			
		可持续影响指标	推动农业产业有序发展			效果显著	效果显著	7.5	7.5			
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95	99%	10	9			
	(10分)											
总分							100	99				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映千阳县红苹果物流园项目一个一级项目绩效自评结果。

千阳县红苹果物流园建设项目绩效自评综述：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

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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. 千阳县果业发展中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，在年初预算的基础上，追加了千阳县红苹果物流园项目资金预算。5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4243504。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：323014

单位名称：千阳县果业发展中心

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	本单位不涉及，故空表公开。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，故空表公开。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：千阳县果业发展中心

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	943.9	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	6300.00	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	0.00

	12		十二、农林水支出	43	943.90
	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	6,30
	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	<b>7,243.90</b>	本年支出合计	58	<b>7,243.90</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
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	<b>7,243.90</b>	总计	62	<b>7,243.90</b>

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

(单位)：千阳县果业发展中心

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		7,243.90	7,243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	494.62	494.62	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
2130122	农业生产发展	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	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

单位：千阳县果业发展中心

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		7,243.90	494.62	6,749.27	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	494.62	494.62	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	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	141.12	0.00	141.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	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

单位：千阳县果业发展中心

公开 04 表  
单位：万元

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	943.90	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	6,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	943.90	943.90	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	<b>7,243.90</b>	本年支出合计	59	<b>7,243.90</b>	<b>943.90</b>	<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>7,243.90</b>	总计	64	<b>7,243.90</b>	<b>943.90</b>	<b>6,300.00</b>	<b>7,243.90</b>

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

单位：千阳县果业发展中心

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		943.90	494.62	449.27
2130124	农村合作经济	8.15	0.00	8.15
2130104	事业运行	494.62	494.62	0.00
2130122	农业生产发展	141.12	0.00	141.12
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00

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

单位：千阳县果业发展中心

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	474.38	302	商品和服务支出	15.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	148.22	30201	办公费	1.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.07	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	102.18	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	30206	电费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护费）	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.70	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发用	0.00			
			30704	国外债务发用	0.00			
人员经费合计		<b>479.08</b>	公用经费合计					<b>15.54</b>

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：千阳县果业发展中心

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	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	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	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

单位：千阳县果业发展中心

公开 08 表  
单位：万元

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

单位：千阳县果业发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、实施效果的内外部因素的方法。

(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好处；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