

千阳县农业农村局（汇总） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

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建设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政策建议。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。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、新型农业经营主体等建设与发展。

4. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全县乡村振兴重点镇、村帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省市县财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口和欠发达镇、村常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5. 提出农业产业化经营发展的政策建议。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6. 负责全县种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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。

7. 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、风险评估等工作。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和地方标准，参与制定县级标准。指导农业检验检测体系建设。

8. 负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责组织全县农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理。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。

9. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与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和种业振兴政策实施。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫、疫情处置工作。

11. 负责全县农业投资管理。贯彻中央、省、市农业投融资体制机制改革政策，拟订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、扶持农业农村发展等

财政项目的建议，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。

12. 推动全县农业农村科技进步。推动全县农业科技创新与推广。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。

13. 指导全县农业农村人才工作。编制农业农村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培训，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

14. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参加政府组织开展的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。

15. 统筹协调和负责全县农业综合执法工作。负责农业行政执法体系建设，组织协调农业行政审批制度改革工作。承担农业农村规范性文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传等工作。

16. 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、企财股、农办秘书股、种植业股、产业化股、综合股、农建股、乡村建设股（清洁办）、社会事业股、监测帮扶股等11个股室。

二、部门决算单位构成

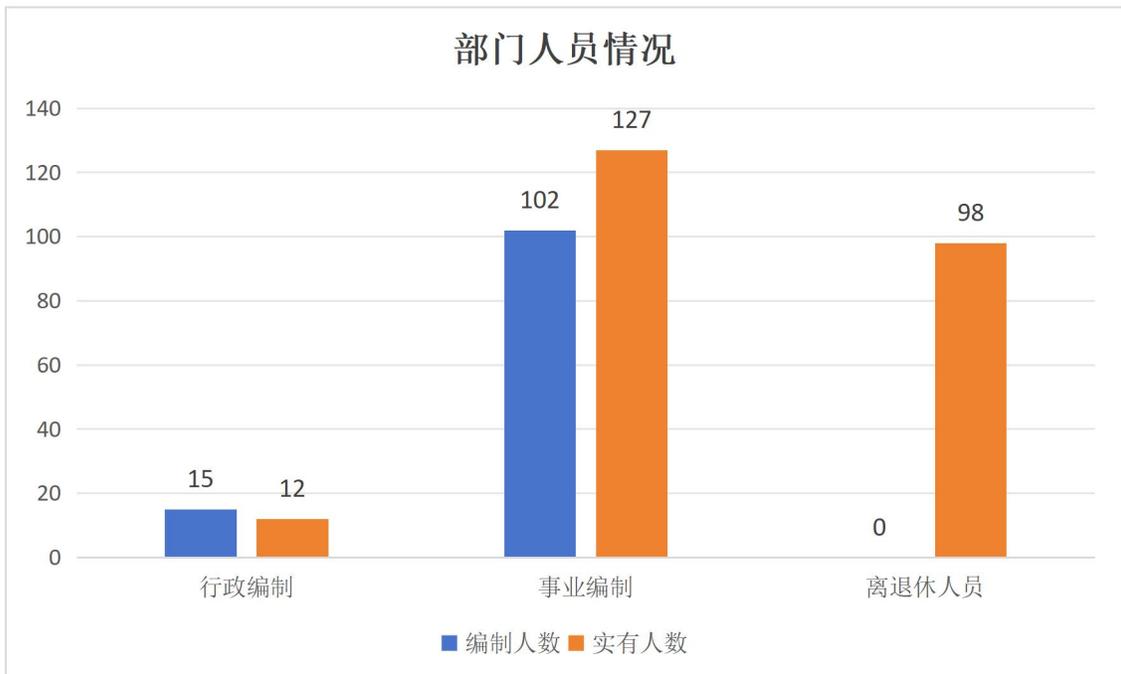
纳入2024年度本部门决算编制范围的预算单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位。

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

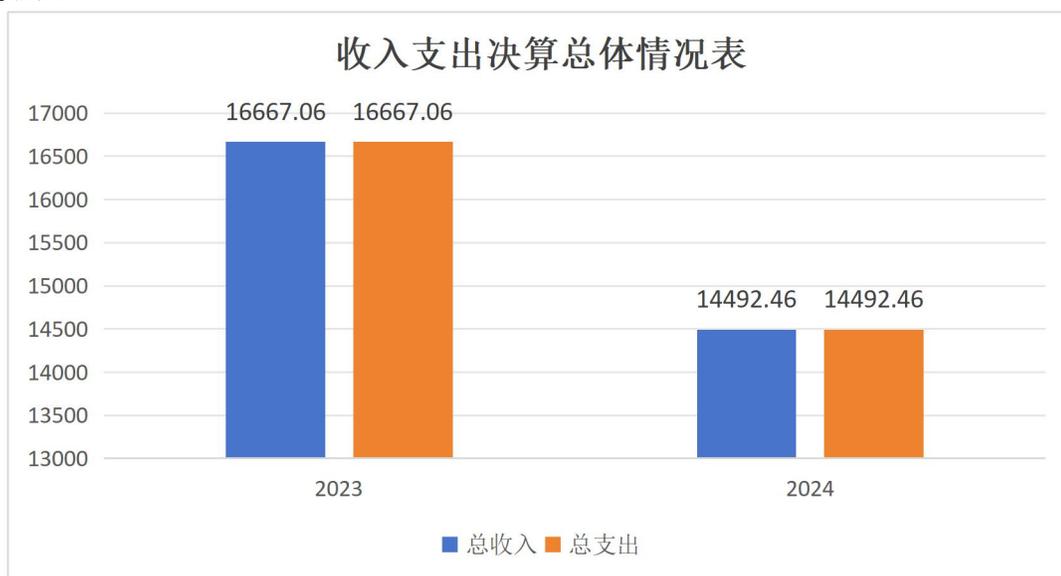
截至 2024 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 15 人、事业编制 102 人；实有人员 139 人，其中行政人员 12 人、事业人员 127 人。单位管理的离退休人员共 98 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

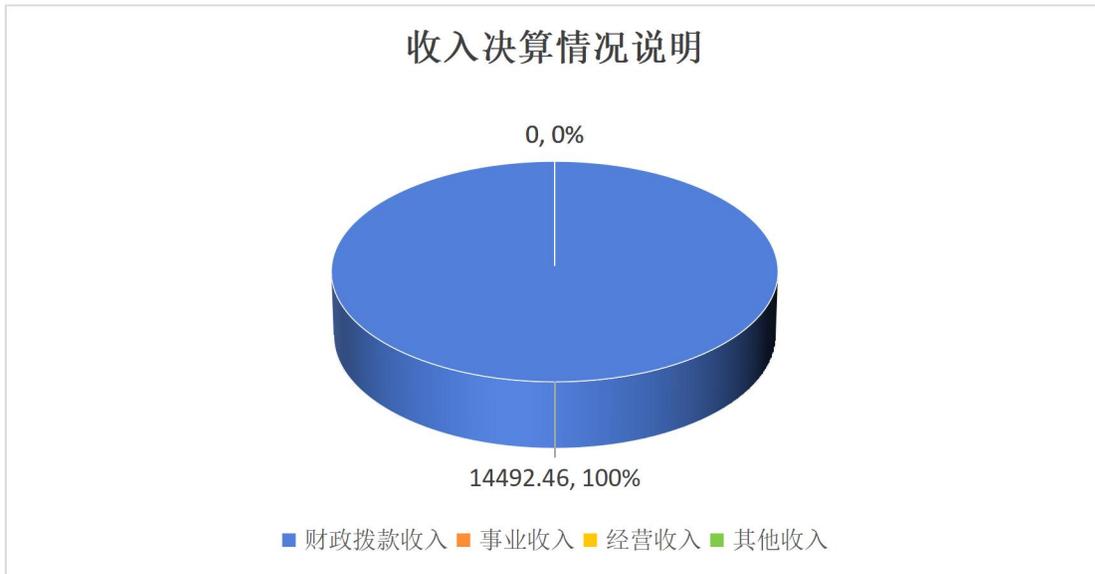
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 14,492.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2174.6 万元，减少 13.05%。主要是减少了其他支出。



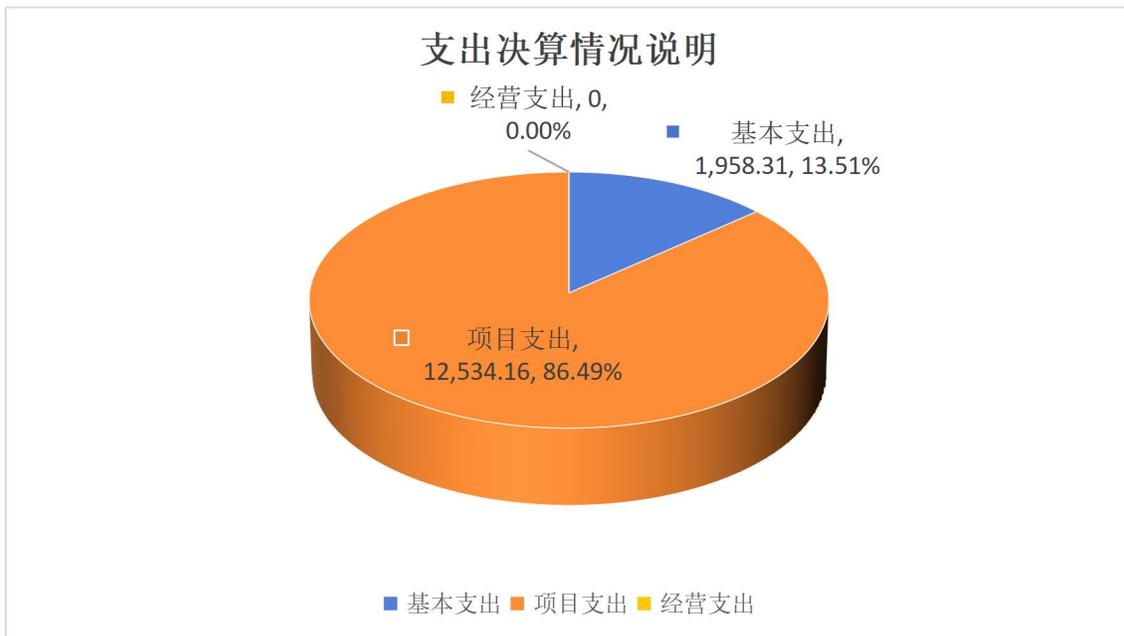
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 14,492.46 万元，其中：财政拨款收入 14,492.46 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%。



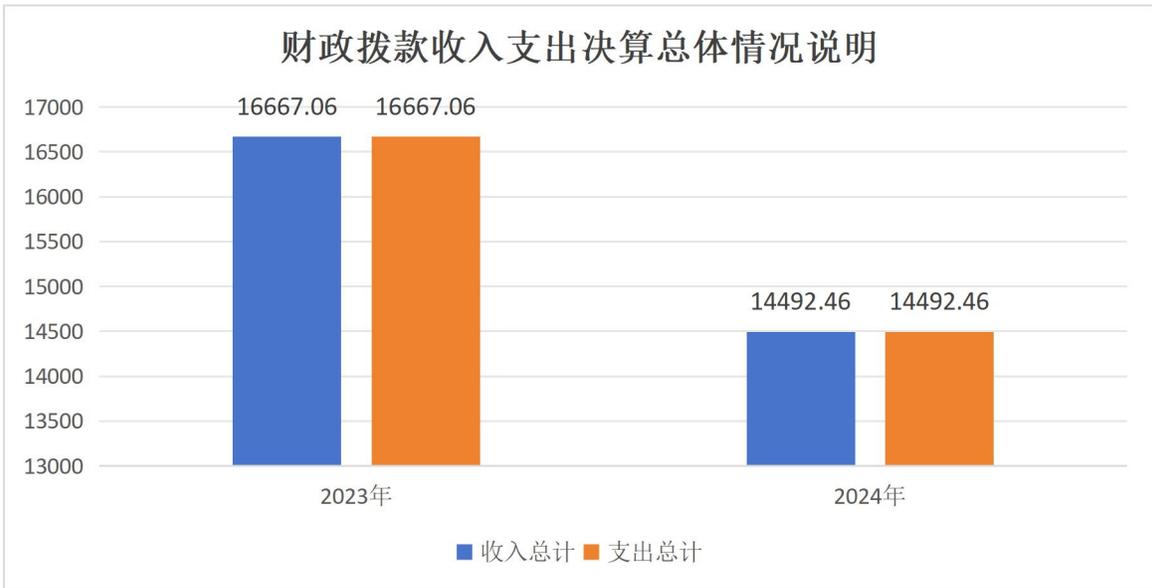
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 14,492.46 万元，其中：基本支出 1,958.31 万元，占 13.51%；项目支出 12,534.16 万元，占 86.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



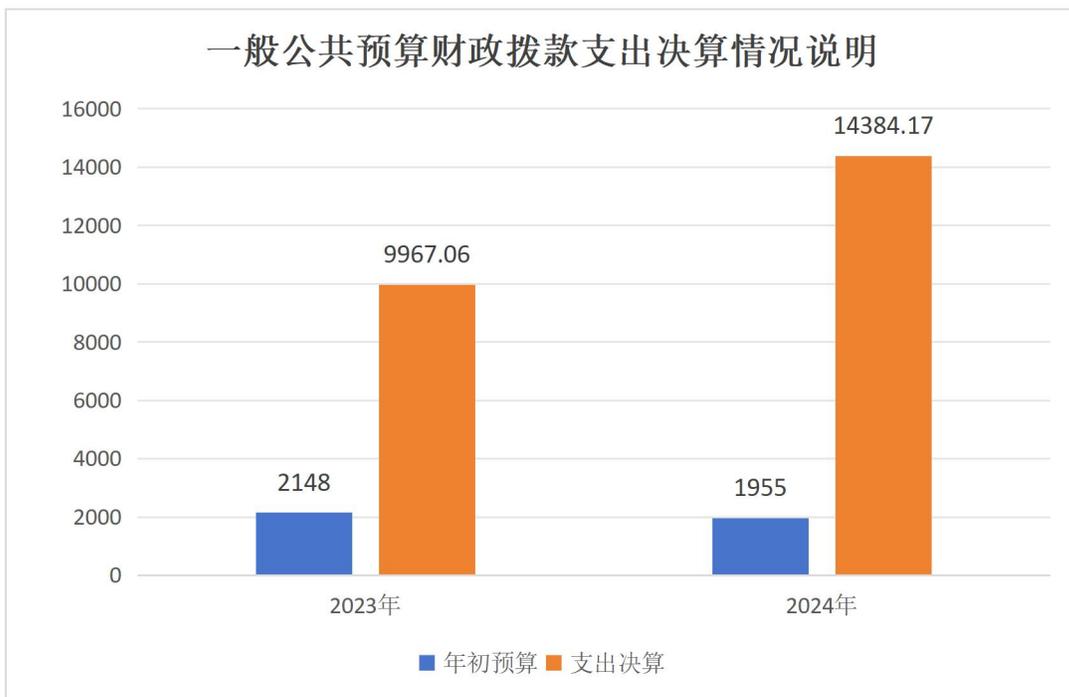
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14,492.46 万元，减少 2,174.6 万元，减少 13.05%。主要是减少了其他支出。



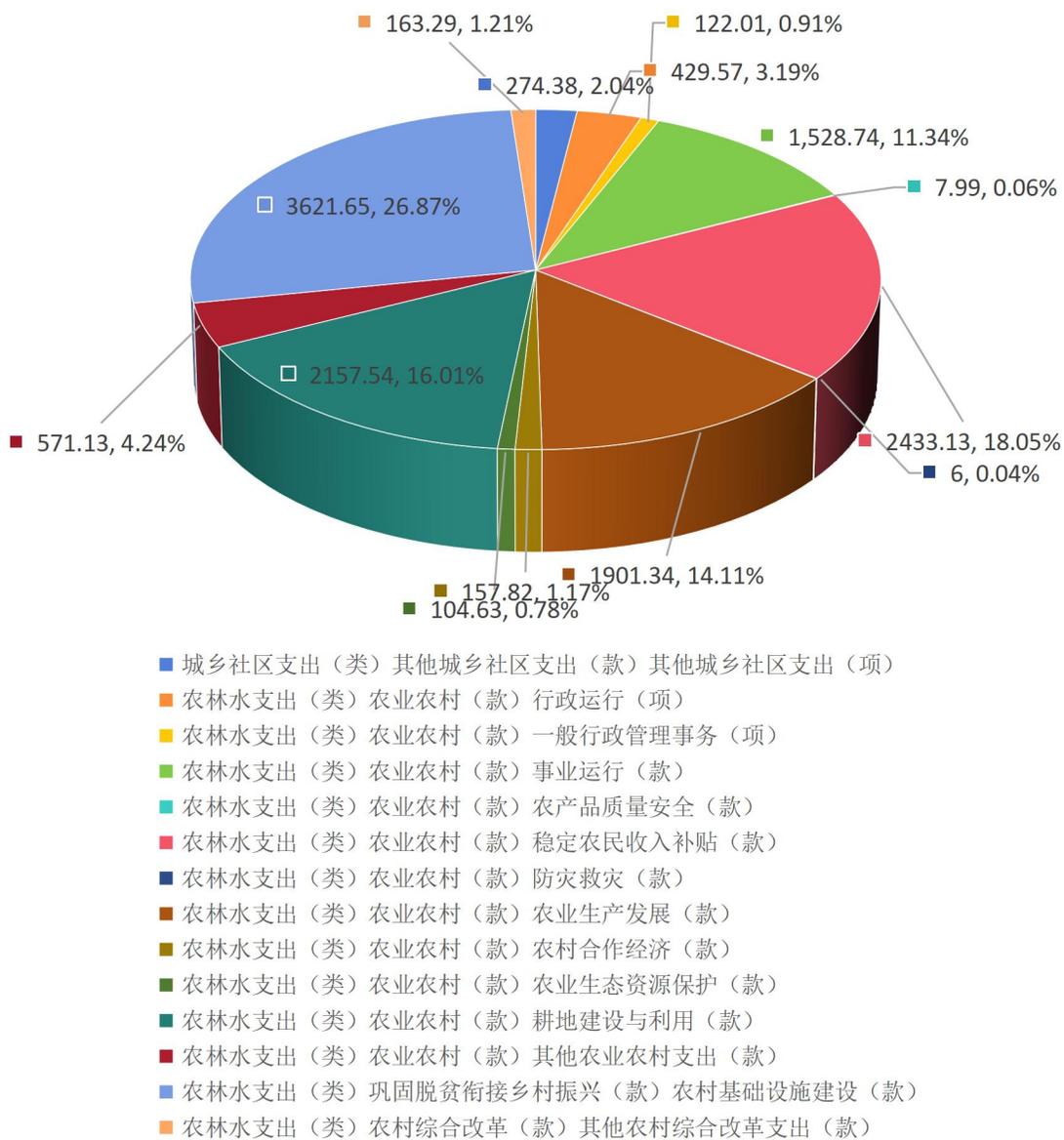
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1955.17万元，支出决算14,384.17万元，完成年初预算的735.69%，占本年支出的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4417.11万元，增长44.32%。主要原因增加了农业项目收支。



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0万元,支出决算为274.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是100万元增加了省级县域高质量发展专项资金的支出、174.38万元增加了果业品牌展示营销建设项目支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 367.47 万元，支出决算为 429.57 万元，超出预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并人员经费支出增加。

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 122.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了原缫丝厂退休职工养老保险补贴等支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（款）年初预算为 1,562.10 万元，支出决算为 1,528.74 万元，完成预算的 97.86%。决算数小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）农产品质量安全（款）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.99 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。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（款）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2433.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了种粮地力保护补贴项目支出。

7. 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 6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了苹果黑星病防治项目支出。

8. 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 1901.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了苹果绿色高产高效示范县建设等项目支出。

9. 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 157.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农民专业合作社和家庭农场培育等项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 104.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农业生态资源保护（地膜科学试用回收）和第三次全国土壤普查中央财政补助资金项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（款）。预算为 0.00 万元，支出决算为 2457.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2022 年、2023 年高标准农田建设项目支出。

12. 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 25.6 万元，支出决算为 571.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了县千河园艺场人员供养经费、农牧三场税费改革补助经费及高级人才补贴经费等。

13. 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 566.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了贫建档立卡贫困村基础设施建设项目还本付息资金、2024 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）等项目款。

14. 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 163.29 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和厕所革命项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,958.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,872.24 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 86.07 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 108.29 万元，支出决算 108.29 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 100 万元，主要用于省级县域经济高质量发展专项资金支出。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)。本年支出决算 8.29 万元，主要用于超长期特别国债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.63 万元，支出决算 3.63 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

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024 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 2 万元；支出决算 1.96 万元，完成预算的 98%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 1.67 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发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 6 批次，来宾 132 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

2024 年度机关运行经费预算 110.75 万元，支出决算 86.07 万元，完成预算的 77.72%。支出决算比上年增加 60.53 万元，主要原因是机构改革和单位合并。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共计 582.56 万元，其中：政府采购货物支出 335.76 万元、政府采购服务支出 246.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企

业合同金额的 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 2024 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）。2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 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和二十届三中全会精神，深入学习运用浙江“千万工程”经验，聚力“六大统筹”引领，紧盯农业增加值增速和农村居民可支配收入增速两大指标，坚决守牢粮食安全和不发生规模性返贫两个底线，做活苹果全产业链，加快国家乡村振兴示范县和国家农村产业融合发展示范园两项创建，深化“四年活动”，推动集体果园管理、和美乡村建设、集体经济壮大、经营主体培育、重点项目建设五项工作实现全面突破。实现脱贫攻坚和巩固衔接成效省级考核“八连优”。荣获全省基层农技推广体系改革和建设补助项目绩效评价优秀县、全市现代农业高质量发展先进县、全市农村人居环境整治提升工作先进县等荣誉称号。全省发展新型农村集体经济暨纵深推进集体“三资”监管突出问题集中专项整

治现场推进会在千阳召开。农村“335”三污治理工作经验在农业农村部《乡村建设动态简报》刊登。探索形成的“333”集体经济发展模式和经验做法在2024年《调研与决策》第3期刊发、学用“千万工程”经验整县推进宜居宜业和美乡村建设被《陕农通报》刊发，经验做法均得到副省长窦敬丽批示。柳家塬村集体经济土地托管案例登上中央《农村要情》，被省农业农村厅厅长孙矿玲批示。乡村建设经验做法和集体经济发展经验做法先后在市委农村工作会议暨学习运用“千万工程”经验推进会和全省发展新型农村集体经济暨纵深推进集体“三资”监管突出问题集中专项整治现场推进会上交流。千阳苹果连续四次飞太空、供货空间站。“千阳果苗 世界共享”区域公用品牌在第31届杨凌农高会上全国首发，千阳苹果产业知名度进一步提升。

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12,534.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024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分，全年预算数14,492.46万元，执行数14,492.46万元，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

（2024 年）

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			
	任务 1	人员经费	已完成	1872.24	1872.24		1872.24	1872.24		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	86.07	86.07		86.07	86.07		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	12,534.16	12,534.16		12,534.16	12,534.16		—	100%	—
金额合计			14,492.46	14,492.46		14,492.46	14,492.46		10	99.25%		
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：确保人员工资和福利按时发放； 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. 人员工资和福利已及时发放； 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	人员工资和福利支出			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			
		时效指标	本年度			100%	100%	10	10			
	成本指标	基本支出和项目支出			14,492.46 万元	14,492.46 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5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年千阳县苹果园提品质增效益项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，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，带动了第二、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. 2023年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数2457.54万元，执行数2457.54万元，完成预算的100%。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、城关镇、草碧镇、崔家头镇中低产田改造成为“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. 2024年耕地地力保护补贴项目（中央资金）绩效自评综述：全年预算数2433.13万元，执行数2433.13万元，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作物种植水平，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。

4. 2024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205万元，执行数205万元，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%。

5. 家庭农场培育发展项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：

实施主体全部验收完成，资金兑付完毕。发现的问题及原因：资金兑付迟。其原因是资金批复不及时。下一步改进措施：一是专人负责跟进项目进度。二是及时与财政部门对接，做好沟通。

县级 2024 年千阳县苹果园提品质增效益项目绩效自评表

(2024 年)

项目名称		2024 年千阳县苹果园提品质增效益项目						
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		300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		300	300	—	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				
	计划购置果园拖拉机六台（型号 504），施肥机两台，果树专用涂杆肥 8670 袋，加快推动我县苹果产业向市场化、标准化、专业化、高效化发展。			完成购置果园拖拉机六台（型号 504），施肥机两台，果树专用涂杆肥 8670 袋，加快推动我县苹果产业向市场化、标准化、专业化、高效化发展。。				
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	拖拉机、施肥 机	6 台	100%	10	10	
			果树肥料	1 批	100%	10	10	
		质量指标	项目实施质量 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年 10--12 月	3 个月	90%	10	10	
	成本指标	项目资金	300 万元	300 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	果业交易额	8 亿元	8 亿元	20	20	
		社会效益指标	提供就业岗位	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进果业生产 绿色高效发展	持续提升	提升			
		可持续影响 指标	助推全县苹果 产业高质量发展	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意 率	≥98%	98%以上	10	10		
总分						100	100	

县级 2023 年高标准农田建设项目绩效自评表

(2024 年)

项目名称	2023 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		1936.04	1936.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1936.04	1936.04	—	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				
	新建高标准农田 1 万亩，改造提升 0.5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。			已完成新建高标准农田 1 万亩，改造提升 0.5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。				
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	1 万亩	1 万亩	20	15	
			改造提升高标准农田面积	0.5 万亩	0.5 万亩	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工程建设批复进度	按批复的工程 建设进度施工 建设	按批复的工程 建设进度施工 建设	10	7	
	成本指标	项目总投资（万元）	1936.04 万元	1936.04 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	粮食亩均增产(公斤)	≥110	≥110	6	6	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	提升	6	6	
		生态效益指标	耕地质量	逐步改善	改善	6	6	
	可持续影响 指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	6	6		
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众和机构满意 度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					10	92		

县级 2023 年中央财政耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2024 年)

项目名称		2024 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		2350	2350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2350	2350	—	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			
	及时在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，提高农民财产性收入、农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态环境保护。				已完成在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，提高农民财产性收入、农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态环境保护。			
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	24.5 万亩	24.5 万亩	10	10	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	2024 年 1 月 —12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	补贴资金	2350 万元	2350 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性 收入	≥70 元	≥70 元	6	6	
		社会效益指标	农户种植积 极性	逐步提升	提升	7	7	
		生态效益指标	保障全县种 植业生态安 全	得到改善	改善	7	7	
		可持续影响 指标	稳定粮食种 植面积	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	农户满意率	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

县级 2024 年农村厕所整村推进财政奖补项目绩效自评表

(2024 年)

项目名称		2024 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		205	205	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		205	205	—	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				
	计划完成农村无害化卫生厕所改造 1869 座。			已完成农村无害化卫生厕所改造 1869 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	无害化卫生厕所改造	1869 座	100%	20	20	
		质量指标	改造完的农村卫生厕所设施合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金执行率	100%	完成	10	10	
		成本指标	每座无害化卫生厕所改造资金补助标准	1100 元	1100 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	完成农村厕所革命整村推进卫生厕所普及率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	长效管护机制	基本建立	建立	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

省级家庭农场培育发展项目绩效自评表

(2024年)

项目名称		2023年家庭农场培育发展项目						
主管部门		农业农村局		实施单位		千阳县农村合作经济工作站		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中,当年财政拨款	120	120	120	—	—	—	
	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				
	健全完善家庭农场办公设施,规范化建设家庭农场,实现高质量发展;新建家庭农场晾晒、仓储、机械库等必要基础设施,提升家庭农场生产能力;培训家庭农场主及业务骨干,提升家庭农场经营水平。			健全完善家庭农场办公设施,规范化建设家庭农场,实现高质量发展;新建家庭农场晾晒、仓储、机械库等必要基础设施,提升家庭农场生产能力;培训家庭农场主及业务骨干,提升家庭农场经营水平。				
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	培训家庭农场主及业务骨干人数	100人	100人	20	20	
		质量指标	材料、施工等均符合建筑业质量标准,工程质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	2023.8-2023.12	5个月	5个月	15	15	
		成本指标	补助家庭农场资金	120万元	120万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	玉米、小麦、苹果单产提升,带动农民增收	明显	明显增收	10	10	
		社会效益指标	加速农业产业结构转型,提高农民科技文化素质	全面提高质量	全面提高质量	10	10	
		生态效益指标	实施药肥双减,增施农家肥,实现农业绿色发展	全面提升	全面提升	5	5	
		可持续性影响指标	推动全县家庭农场高质量发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升区域群众满意度	90%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

千阳县海升苹果产业产能提升项目。评价得分为 88.5，综合评价等级为“B”，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. 千阳县农业农村局等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 2024 年度部门决算表

2024 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	14,384.17	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.29	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	374.38
	12		十二、农林水支出	43	14,109.79
	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	8.29
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	14,492.46	本年支出合计	58	14,492.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	14,492.46	总计	62	14,492.46

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		14,492.46	14,492.46	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	374.38	374.38	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100	100	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	100	100	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	274.38	274.38	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	274.38	274.38	0	0	0	0	0
213	农林水支出	14109.79	14109.79	0	0	0	0	0
21301	农业农村	9525.55	9525.55	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	429.57	429.57	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	122.01	122.01	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	1528.74	1528.74	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	30	30	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	7.99	7.99	0	0	0	0	0

2130110	执法监管	10	10	0	0	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	65.65	65.65	0	0	0	0	0
2130119	防灾减灾	6	6	0	0	0	0	0
2130120	稳定农民收入补贴	2433.13	2433.13	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	1901.34	1901.34	0	0	0	0	0
2130124	农村合作经济	157.82	157.82	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护	104.63	104.63	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	2157.54	2157.54	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	571.13	571.13	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4420.95	4420.95	0	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	132	132	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	566	566	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	3621.65	3621.65	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101	101	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	163.29	163.29	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	163.29	163.29	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	8.29	8.29	0	0	0	0	0
21598	超长期特别国债安排的支出	8.29	8.29	0	0	0	0	0
2159802	制造业	8.29	8.29	0	0	0	0	0

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		14492.46	1958.1	12534.16	0	0	0
212	城乡社区支出	374.38	0	374.38	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100	0	100	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	100	0	100	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	274.38	0	274.38	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	274.38	0	274.38	0	0	0
213	农林水支出	14109.79	14109.79	0	0	0	0
21301	农业农村	9525.55	9525.55	0	0	0	0
2130101	行政运行	429.57	429.57	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	122.01	0	122.01	0	0	0
2130104	事业运行	1528.74	1528.74	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	30	0	30	0	0	0
2130109	农产品质量安全	7.99	0	7.99	0	0	0

2130110	执法监管	10	0	12.97	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	65.65	0	65.65	0	0	0
2130119	防灾救灾	6	0	6	0	0	0
2130120	稳定农民收入补贴	2433.13	0	2433.13	0	0	0
2130122	农业生产发展	1901.34	0	1901.34	0	0	0
2130124	农村合作经济	157.82	0	157.82	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	104.63	0	104.63	0	0	0
2130153	农田建设	2157.54	0	2157.54	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	571.13	0	571.13	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4420.95	0	4420.95	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	132	0	132	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	566.3	0	566.3	0	0	0
2130505	生产发展	3621.65	0	3621.65	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101	0	101	0	0	0
21307	农村综合改革	163.29	0	163.29	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	163.29	0	163.29	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	8.29	0	8.29	0	0	0
21598	超长期特别国债安排的支出	8.29	0	8.29	0	0	0
2159802	制造业	8.29	0	8.29	0	0	0

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	14384.17	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.29	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	374.38	374.38	100	0
	12		十二、农林水支出	44	14109.79	14109.79	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.29	0	8.29	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	14492.46	本年支出合计	59	14492.46	14384.17	108.29	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	14492.46	总计	64	14492.46	14384.17	108.29	0

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		14384.17	1958.31	12425.87
212	城乡社区支出	274.38	0	274.38
21299	其他城乡社区支出	274.38	0	274.38
2129999	其他城乡社区支出	274.38	0	274.38
213	农林水支出	14109.79	1958.31	12151.49
21301	农业农村	9525.55	1958.31	7567.24
2130101	行政运行	429.57	429.57	0
2130102	一般行政管理事务	122.01	0	122.01
2130104	事业运行	1528.74	1528.74	0
2130106	科技转化与信息服务	30	0	30
2130109	农产品质量安全	7.99	0	7.99

2130110	执法监管	10	0	10
2130111	统计监测与信息服务	65.65	0	65.65
2130119	防灾救灾	6	0	6
2130120	稳定农民收入补贴	2433.13	0	2433.13
2130122	农业生产发展	1901.34	0	1901.34
2130124	农村合作经济	157.82	0	157.82
2130135	农业生态资源保护	104.63	0	10.63
2130153	耕地建设与利用	2157.54	0	2157.54
2130199	其他农业农村支出	571.13	0	571.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4420.95	0	4420.95
2130502	一般行政管理事务	132	0	132
2130504	农村基础设施建设	566.3	0	566.3
2130505	生产发展	3621.65	0	3621.65
21305099	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	101	0	101
21307	农村综合改革	163.29	0	163.29
2130799	其他农村综合改革支出	163.29	0	163.29

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	1795.2	302	商品和服务支出	86.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	576.57	30201	办公费	14.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	167.62	30202	印刷费	2.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金	188.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	298.15	30205	水费	0.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.58	30206	电费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	80.31	30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.21	30208	取暖费	3.28	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	21.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	54.81	30213	维修（护）费	0.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	77.04	30215	会议费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.67	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.49	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	70.04	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.35	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	19.57	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	—— —	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	—— —	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.56	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	1.02	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		1872.24	公用经费合计					86.07	

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	108.29	108.29	0	108.29	0
212	城乡社区支出	0	100	100	0	100	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	100	100	0	100	0
2120814	农业生产发展支出	0	100	100	0	100	0
215	资源勘探工业信息等支出		8.29	8.29	0	8.29	0
21598	超长期特别国债安排的支出		8.29	8.29	0	8.29	0
2159802	制造业		8.29	8.29	0	8.29	0

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	0	0

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	0
预算数	3.63	0	1.96	0	1.96	1.67	0	0
决算数	3.63	0	1.96	0	1.96	1.67	0	0

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： 2024 年千阳县海升苹果产业产能提升项目

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： 2025 年 8 月 16 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

千阳县财政局

2025 年 8 月 16 日

2024 年千阳县海升苹果产业产能提升项目 绩效评价报告

宝鸡海升现代农业有限公司：

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、千阳县财政局《关于做好2025年财政重点绩效评价工作的通知》（千财绩效〔2025〕110号）等相关文件要求，千阳县财政局联合第三方机构成立绩效评价工作组，于2025年7月30日深入项目实施单位，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年千阳县海升苹果产业产能提升项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

千阳县位于陕西省宝鸡市，是国家苹果协会命名的苹果种植基地，也是矮砧苹果标准化示范区和陕西省优质苹果基地县。近年来，千阳苹果产业通过政策扶持、技术创新、品种优化、品牌建设、产业链延伸和标准化管理，实现了快速

发展，已成为当地经济发展和农民增收的重要支柱。

宝鸡海升现代农业有限公司是千阳县苹果产业的龙头企业，该公司成立于2012年9月28日，注册地位于陕西省宝鸡市千阳县南寨镇高速路出口以西，是一家以矮砧苹果种植技术为核心的现代农业有限公司，也是国家级农业产业化重点龙头企业。公司成立以来，已流转土地1.1万余亩，建成万亩现代苹果种植园区，其中500余亩为高质高效示范园，种植模式实现省水60%、省肥70%、省土地80%、省人工90%的成效，年鲜果销售额超3000万元。目前，公司拥有矮砧密植技术知识产权和珍贵果种独家许可资质等农技核心技术，为全县提供就业岗位2000余个，品牌市场认可度高，有稳定销路。为了认真落实《中共千阳县委、县人民政府印发〈关于建设全国现代果业高质量发展基地的意见〉的通知》（千发〔2021〕13号）和《中共千阳县委、县人民政府关于印发〈千阳县苹果产业圈产业链提升工作方案〉的通知》（千发〔2023〕4号）文件精神，进一步提升苹果产业产能，2024年初，宝鸡海升现代农业有限公司在充分论证的基础上，提出了《2000亩矮砧密植苹果园实施产能提升项目实施方案》，计划在宝鸡海升现代农业有限公司已流转的2000亩土地上（闫家村、朝阳、北台果园）实施矮砧密植苹果园提升项目。通过制定科学合理的水肥、园艺、植保方案，喷施国内外肥料、高效药剂、人工授粉等干预措施达到产能提升的目的。项目计划总投资205.00万元，主要用于农药、肥料及辅料采购。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：2024年千阳县海升苹果产业产能提升项目

2. **主管部门：**千阳县农业农村局

3. **实施单位：**宝鸡海升现代农业有限公司

4. **建设地点：**千阳县南寨镇闫家村、朝阳村、北台村

5. **项目建设内容：**应用现代化果园管理技术，通过对 2000 亩矮砧密植苹果园合理的水肥、植保方案实施，实现苹果产业的高效、优质、可持续性发展，达到提升产能的目的。主要为以下几个方面：

(1) 通过人工授粉技术提升苹果产量。

(2) 根据果园现状制定科学的水肥方案，保证苹果产量。

(3) 制定科学、合理的植保方案，在保证食品安全的情况下，有效的防治病虫害，保证苹果的品质。

6. **项目建设期：**2024 年 3 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日

7. **项目投资情况：**项目总投资为 205.00 万元

8. **财政预算资金：**财政预算资金 100.00 万元

9. **资金来源：**企业自筹 105.00 万元，县级财政补助资金 100.00 万元。

10. **项目预期效果：**通过项目的实施，不仅可有效提升苹果产业产能，达到降本提质增效的目的，使果园生产成本下降 15%，产能及收益提升 22.5%，继而提高海升苹果产业的整体效益和市场竞争力，示范带动千阳县苹果产业转型发展。还可增强当地苹果产业发展基础，有效改善果区环境，持续使苹果产业新技术、新品种、新装备得到大面积应用普及，持续增加果园和果农收入，为全县苹果产业长期高质量发展注入新的动能。同时，也可提高产业可持续发展能力，完善联农带农机制，推动一、二、三产业融合发展，有力促进千

阳县苹果产业和现代农业高质量发展。

（三）项目财政预算资金安排及到位情况

1. 项目财政预算资金安排情况

2024年9月21日，千阳县财政局以《关于下达2024年基金预算支出指标的通知》（千预算基〔2024〕5号）文件下达项目财政专项资金100.00万元，详见表1。

表1 项目资金筹措及来源情况表

单位：万元

序号	项目名称	资金来源	金额	备注
1	海升苹果产业产能提升项目	县财政（基金）资金	100.00	千预算基〔2024〕5号
	合计		100.00	

2. 项目财政资金到位情况

（1）财政资金到位情况

2024年11月11日，财政拨付到位项目专项资金100.00万元，预算资金到位率100%，详见表2。

表2 项目财政资金及到位情况表

单位：万元

序号	项目名称	财政预算资金	到位金额	到位率
1	海升苹果产业产能提升项目	100.00	100.00	100%
	合计	100.00	100.00	100%

（2）企业自筹资金到位情况

截至2024年4月底，项目实施单位自筹到位110.21万元，占计划到位资金的104.96%，详见表3。

（四）项目预算资金执行情况

截至2024年4月底，项目共支出资金2,102,115.50元。其中财政专项资金支出1,000,000.00元（由项目实施单位先行垫付），财政预算资金执行率为100.00%；企业自筹资金支

出 1,102,115.50 元，执行资金占项目总投资的 102.54%，详见表 3。

表 3-1 项目财政资金执行情况表 单位：元

序号	资金来源	项目预算投入资金	到位资金	支出资金	预算执行率	备注
1	县级财政预算资金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	
2	企业自筹资金	1,050,000.00	1,102,115.50	1,102,115.50	104.96%	
	合计	2,050,000.00	2,102,115.50	2,102,115.50	102.54	

表 3-2 项目资金总支出明细表 单位：元

序号	资金支出摘要	资金支出金额	收款单位	资金支出时间	资金来源
1	采购农药肥料定金	200,000.00	和田市旺鑫农林科技有限公司	2024.04.01	县级财政+企业自筹
2	采购农药肥料定金	200,000.00		2024.04.10	
3	采购农药肥料定金	440,846.20		2024.04.16	
4	采购农药肥料定金	400,000.00		2024.04.25	
5	农药肥料款	861,269.30		2024.04.29	
6	合计	2,102,115.50			

表 3-3 项目财政资金支出明细表 单位：元

序号	资金支出摘要	资金支出金额	收款单位	支出时间	资金来源
1	支付肥料（EDTA-锌）	5,082.50	和田市旺鑫农林科技有限公司	2024.04.01-2024.04.29	县级财政
2	支付肥料（硫酸钾）	19,920.00			
3	支付肥料（氯化钙）	57,800.00			
4	支付肥料（磷酸一铵）	51,717.50			
5	支付肥料（氨基酸肥）	11,440.00			
6	支付肥料（螯合微量元素肥）	34,650.00			
7	支付肥料（多聚硼）	50,240.00			
8	支付肥料矿源黄腐酸钾）	738,000.00			
9	支付肥料（EDTA-Fe）	700.00			
10	支付肥料（EDTA-钙）	30,450.00			
11	小计	1,000,000.00			

表 3-4 项目自有资金支出明细表 单位：元

序号	资金支出摘要	资金支出金额	收款单位	资金支出时间	资金来源
1	支付 17-17-17+TE 等肥料	366,302.50	和田市旺鑫农林科技有限公司	2024.04.01- 2024.04.29	企业 自筹
2	支付螺虫乙酯等农药	298,244.50			
3	支付花粉等辅料	437,568.50			
4	小计	1,102,115.50			

(五) 项目实施情况

1. 项目物资供应单位及签订合同情况

2024 年 3 月 11 日，项目实施单位选择与其长期合作的单位——新疆和田市旺鑫农林科技有限公司为全部物资供应商，并与其签订了购销合同，合同价款为 2,102,115.50 元，要求物资达到时间为 2024 年 3 月 25 日前。

2. 项目实施及建设内容完成情况

项目从 2024 年 3 月开始实施，经过了准备阶段（2024 年 3 月-2024 年 4 月），制定了水肥、园艺、植保等方案，以及准备材料等前期相关工作；实施阶段（2024 年 3 月-2024 年 9 月）、完成了人工授粉、化学疏花疏果、水肥、植保等方面实施内容和目标任务；验收阶段（2024 年 9 月-2024 年 10 月），2024 年 9 月在自查的基础上，完成了项目资料整理、归档，以及申请验收工作，2024 年 12 月 2 日宝鸡海升现代农业有限公司会同千阳县农业农村局进行了联合验收，确定验收合格。详见表 4。

表 4 项目建设内容完成及验收情况一览表

序号	项目名称	计划情况	实际完成情况	备注
1	实施内容	应用现代化果园管理技术，通过对 2000 亩矮砧密植苹果园合理的水肥、植保方案实施，实现苹果产业的高效、优质、可持续性发展，达到提升产能的目的。 1. 通过人工授粉技术提升苹果产量。2. 根据果园现状制定科学的水肥方案，保证苹果产量。3. 制定科学、合理的植保方案，在保证食品安全的情况下，有效的防治病虫害，保证苹果的品质。	通过对 2000 亩矮砧密植苹果园制定科学合理的水肥、园艺、植保方案，喷施肥料、高效药剂、人工授粉等干预措施提升产能。果园 2024 年较 2023 年亩产增产 1 吨以上，果园年收入增加 465 万元。	
2	项目工期	2024.03-2024.10	2024.03-2024.10	
3	项目验收情况	验收合格	2024.12.02 完成验收，确认合格	

3. 项目审计情况

2024 年 12 月 17 日，由陕西嘉瑞德会计师事务所有限公司完成了项目工程结算审核工作，并以（陕嘉审字[2024]第 270 号）出具了项目专项审计报告，确定项目完成投资额 2,102,115.50 元。

（六）项目绩效目标及完成情况

项目从 2024 年 3 月开始建设，2024 年 10 月完工并完成竣工验收。项目主要目标任务完成情况如下，详见表 5。

表 5 项目主要绩效目标任务完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
产出指标	数量指标	矮砧密植苹果园产能提升	2000 亩	2000 亩	✓
	质量指标	果园规范管理达标率	100%	100%	✓
		项目验收合格率	100%	100%	✓
	时效指标	项目竣工时限	2024.10 前	2024.10	✓
	成本指标	项目预算资金（万元）	≤ 205.00	210.21	✗
		生产成本下降	15%	15%	✓

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
效益指标	经济效益指标	促进果园收益提升	22.5%	≥ 22.5%	✓
	社会效益指标	促进果园提质增效作用情况	明显	明显	✓
		推动农业产业升级,优化农业结构作用情况	明显	明显	✓
		实现示范引领的作用情况	明显	明显	✓
	生态效益指标	生态效益情况	明显	明显	✓
	可持续影响指标	项目长效运管及可持续发展情况	建立	建立	✓
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥ 95%	97.47%	✓

注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价依据

1. 中央、省、市、县现行相关政策文件；
2. 千阳县农业农村局、财政局等相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；
5. 其他相关资料。

(二) 评价目的与重点

1. 评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结

经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2. 评价重点

(1) 项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

(2) 项目质量及成果：考察项目的产出质量和成果的实用性等。

(3) 项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

(4) 项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

综上所述，在进行财政专项资金项目绩效评价时，需要遵循一系列原则以确保评价的公正性和科学性，并重点关注项目的成果、效益和管理等方面。

(三) 绩效评价指标与方法

1. 评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、权责统一的原则，对项目进行综合评价。

2. 评价指标体系

项目评价指标体系详见附件 2。

3. 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，

撰写评价报告。

4. 评价标准

2024年千阳县海升苹果产业产能提升项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优、良、中、差4个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等级。具体见表6。

表6 评价结果等级表

评价等级	优	良	中	差
分值S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作组，制定了具体的实施方案和评价指标体系，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法，于2025年7月30日对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）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，公众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（附相关评分表）

2024年千阳县海升苹果产业产能提升项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合千阳县现代农业和经济高质量发展需要，立项依据充分、程序规范、预算较为精准，资金到位及时、预算执行率高，资金使用合规，项目产出数量和质量好，项目经济效益、社会效益、生态效益较为明显。但项目验收工作不够规范，相关管理工作不到位，项目绩效管理工作存在不足。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分为88.55分，整体评价结论为良，详见表7。

表7 2024年千阳县海升苹果产业产能提升项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	10.3	85.83%
过程	15	14.0	93.33%
成本	13	8.0	61.54%
产出	25	24.5	98.00%
效益	35	31.75	90.71%
合计	100	88.55	88.55%
绩效评价得分：88.55 综合评价结果等级：良			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分10.3分。具体得分详见表8。

表 8 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	1.6
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	1.7
			资金分配合理性	2	2
12		—	—	12	10.3

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合千阳县现代农业、优势产业发展需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但项目事前绩效评估等工作存在不足。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但仍有部分绩效目标设置不合理。如，数量、质量指标不完整、不全面。

(2) 绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但仍有部分绩效目标设置不明确。如，缺项目生态环境效益指标及完成值，数量、质量指标不明确。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。虽然项目预算较为精准（财政预算资金 205.00 万元，实际需要 210.21 万元），预算资

金与实际需要差异较小。但出现了超预算的情况，这反映出项目单位在预算精准度上有所欠缺。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排合理，预算资金与实际工作任务较为匹配。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策，资金分配较为合理。但项目预算精准度和事前绩效评估工作仍存在不足，部分绩效目标设置不合理、不明确。

(二) 项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 15 分，得分 14 分。具体得分详见表 9。

表 9 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	3
			制度执行有效性	3	2
合计	15	—	—	15	14

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。财政部门能及时将项目预算资金拨付到位，资金拨付进度能够保证项目进展，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率方面。财政预算资金 100.00 万元，已执行财政资金 100.00 万元，项目财政预算执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现

资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。项目相关管理和财务等管理制度健全，为项目顺利实施提供了制度保障。

(2) 制度执行有效性方面。项目单位能较好的遵守相关法律法规和相关管理制度及规定，做好项目实施和财务管理工作。但制度执行方面仍存在一些不足。一是项目验收工作不规范，完成内容不完整，完成时效不明晰，验收日期和验收人员不明确。二是项目物资采购过程存在明显不规范之处。一方面在采购流程中，缺失关键环节的相关资料，既未见到详细的询价记录资料，也缺乏正规的招投标过程资料，这使得采购的公正性与透明度大打折扣；另一方面在物资来源选择上，采取了远距离采购的方式，呈现出显著的舍近求远特征，这种采购策略不仅可能增加物资运输成本，导致项目费用不必要的上升，还可能因长途运输带来物资损耗、供应延迟等一系列潜在风险。三是项目审计作用发挥不充分。审计结果与项目单位提交的物资合同采购价一致，未能发挥发现问题、控制风险、提供改进建议、提升项目价值和效益的作用。四是项目总结自评不到位、不详实，信息采集工作有待进一步规范。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理规范，相关制度健全，资金到位及时有效，预算执行率高，资金使用合规。但制度执行仍存在不足，项目验收工作、总结自评及信息采集工作不规范。

(三) 项目成本情况

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，得分 8 分。具体得分详见表 10。

表 10 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	0
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	8

1. 经济成本方面。从项目单位提供的相关资料、报告情况看,项目计划总投资为 205.00 万元,实际投入资金为 210.21 万元,说明项目单位在经济成本控制方面存在明显不足,出现了超预算(5.21 万元)的情况,按照打分标准规定不予赋分。

2. 社会成本方面。项目的实施,有利于推动现代农业、优势产业提质增效,示范带动千阳县苹果产业高质量发展,深受周边镇村群众的广泛认可和支持。因此,无社会发展负面影响。

3. 生态成本方面。项目实施不仅可改善果园环境质量,也可改善当地的产业发展生态环境质量。因此,项目无生态成本方面负面作用。

评价组认为,项目社会成本和生态成本方面无负面影响,但经济成本控制不力。

(四) 项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进

行评价。项目产出满分 25 分，得分 24.5 分。具体得分详见表 11。

表 11 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	9.5
		产出时效	项目按期完成情况	5	5
合计	25	—	—	25	24.5

1. 产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况看，项目已完成实施方案计划的建设数量内容和目标任务。

2. 产出质量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况看，项目建设质量较好，符合果园建设相关标准要求及现代农业产业发展需要，并通过竣工验收确定为合格。但验收工作不够规范，内容不够完整，验收日期和参验人员基本信息不明确，签字不到位。

3. 产出时效方面。项目实施方案计划建设期为 2024 年 3 月至 2024 年 10 月。实际从 2024 年 3 月开始实施，2024 年 10 月完工，并通过验收。因此，项目时效性强。

评价组认为，项目产出数量、质量及时效任务完成较好。

（五）项目效益情况

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为 35 分，得分为 31.75 分。具体得分详见表 12。

表 12 项目效果绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	35	经济效益	促进果园收益提升	5	4
		社会效益	促进果园提质增效作用情况	3	3
			推动农业产业升级，优化农业结构作用情况	3	3
			实现示范引领的作用情况	3	3
		生态效益	生态效益情况	4	4
		可持续影响	长效运行保障机制建立情况	4	4
		受表彰情况	相关工作是否受到市级以上表彰奖励	3	1
		满意度	服务对象满意程度	10	9.75
合计	35			35	31.75

1. 经济效益方面。从项目预期效益分析情况看，通过项目实施，可有效提升苹果产业产能，降本提质增效，使果园生产成本明显下降，产能及收益明显提升。从项目单位提供的近三年分项目收入年报显示，虽然2024年果园收入相比2023年增幅达31.60%；但2024年果园收入相比2022年却下降了27.76%。说明该项目收益仍存在一定的不稳定性。

表 13 宝鸡海升现代农业有限公司 2022-2024 年分项目收入统计表

单位：元

板块	2022 年	2023 年	2024 年
果园	26,820,463.73	14,722,872.91	19,373,839.83
苗圃	6,927,387.36	31,925,474.46	13,161,199.23
225 技术服务	25,388,037.90	5,539,053.70	15,402,436.84
Packing	-10,062,282.46	68,832.69	—
酒店	2,142,316.27	1,916,884.35	1,278,572.83
西安档口	31,634,407.47	15,144,815.42	16,347,700.01
合计	82,850,330.27	69,317,933.53	65,563,748.74

2. 社会效益方面。项目的实施，不仅可有效提升海升苹果产业产能，达到降本提质增效的目的，使果园生产成本明显下降，产能及收益明显提升；同时，还可示范带动千阳县苹果产业转型发展，使苹果产业新技术、新品种、新装备得到大面积应用普及，持续增加果园和果农收入，为全县苹果产业长期高质量发展注入新的动能。同时，也可推动千阳县优势产业和一、二、三产业融合，助推千阳县现代农业高质量发展，社会效益较为明显。

3. 生态效益方面。项目的实施，不仅可通过果园植被拦截降水，有效减少水土流失，增加土壤水分，涵养水源，保护水资源；还可维护生态平衡，促进生物多样性；更可提升和改善果园环境质量、产业发展环境质量和当地的生态环境质量，促进现代农业可持续发展，实现生态与经济的双赢。因此，项目生态环境效益好。

4. 可持续影响方面。项目实施，有利于进一步完善苹果产业发展基础设施，示范带动当地果业健康发展，通过大面积应用普及农业新技术、新品种、新装备，为全县苹果产业高质量可持续发展注入新的动能。

5. 受表彰情况。虽然项目单位 2024 年未获得市级及以上部门表彰奖励。但 2023 年 12 月被陕西省果业中心授予陕西省苹果高质量高效示范园称号，2024 年 1 月被宝鸡市农业农村局等 4 部门授予了宝鸡苹果十大品牌的荣誉，可赋予一定的分值。

6. 满意度方面。通过走访部分项目所在地群众和随机发放纸质、网上电子调查问卷结果显示，服务对象和群众整体

满意度约为 97.47%，群众对项目的实施、实施过程、实施效果满意度较高。

评价组认为，项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响好，满意度高，项目应有的作用发挥较为充分。

五、主要经验及做法

（一）项目建设时效性强。项目实施方案计划建设期为 2024 年 3 月至 2024 年 10 月。实际从 2024 年 3 月开始实施，2024 年 10 月完工，并通过竣工验收，按期完成了项目建设内容和目标任务，时效性强。

（二）示范带动作用明显，群众满意度高。宝鸡海升现代农业有限公司在千阳县苹果产业发展中具有举足轻重的作用。该项目的实施，大面积应用普及苹果产业新技术、新品种、新装备，促进苹果产业产能提升，不仅可增强当地苹果产业发展基础，示范带动千阳县苹果产业转型发展，为全县苹果产业长期高质量发展注入新的动能。同时，也可提高产业可持续发展能力，完善联农带农机制，推动一、二、三产业融合发展，有力促进千阳县苹果产业和现代农业高质量发展。通过本次项目绩效评价，走访项目所在地群众和随机发放纸质、网上电子调查问卷结果显示，服务对象和群众整体满意度约为 96.79%，群众普遍对项目的实施、实施过程、实施效果满意度高。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目验收工作不够规范。尽管项目完工后，2024 年 12 月进行了竣工验收，确定为合格。但从项目竣工验收意见书中可以看出所存在的不足；一是项目完成内容不明确，

仅有计划建设内容，没有项目完成内容和数量情况；二是验收日期不明确；三是参加验收人员基本信息（如所在单位、职称、职务、专业方向等）和签字不明确。

（二）相关工作不到位。一是项目在物资采购过程存在明显不规范之处。一方面在采购流程中，缺失关键环节的相关资料，既未见到详细的询价记录资料，也缺乏正规的招投标过程资料，这使得采购的公正性与透明度大打折扣；另一方面在物资来源选择上，采取了远距离采购的方式，呈现出显著的舍近求远特征，这种采购策略不仅可能增加物资运输成本，导致项目费用不必要的上升，还可能因长途运输带来物资损耗、供应延迟等一系列潜在风险。二是项目审计作用发挥不充分。审计结果与项目单位提交的物资合同采购价一致，未能发挥发现问题、控制风险、提供改进建议、提升项目价值和效益的作用。三是项目在经济成本控制方面存在明显不足，计划总投资为 205.00 万元，而实际投入资金却达到了 210.21 万元，出现了超预算的情况，这反映出项目单位在经济成本控制的力度和精准度上有所欠缺，未能有效对成本进行严格把控，导致资金的额外支出。

（三）项目绩效管理工作存在不足。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在一些不足。主要存在个别项目绩效指标设置不合理或不明确，绩效自评工作不够到位、自评报告编制不规范，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

（一）规范项目验收行为，严把项目交竣工验收关。项目验收不仅是对项目成果的一次全面检验，也是确保项目质

量、安全、合规性的重要手段，对于保护各方权益、促进技术进步和行业发展具有重要意义。因此，要严格遵循科学、规范、客观、公正的原则，严把工程建设项目交竣工验收关。一是项目单位要严格遵循项目验收相关要求及规定，项目验收应涵盖计划任务完成情况、资金使用管理、项目建设数量、质量、时效、技术水平以及技术资料完备情况等；二是项目验收意见书（报告）须载明验收日期，确保验收意见书或报告的有效性；三是验收意见书（表）应该有验收组人员基本的信息（人员姓名、单位、职务、职务、从事专业或业务主攻方向、参验人员签字及签署日期等）；然后项目验收还应有科学合理的验收结论性意见和建议，确保验收结果的真实、公平和公正，客观、准确地反映项目建设任务完成情况。

（二）强化项目相关管理，确保项目顺利实施。一要强化制度的执行力和约束力。要切实强化制度意识，自觉尊崇制度、严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性；要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查，不断增强制度的执行力和约束力，让制度管用见效。二要规范物资采购行为。要建立供应商评估与筛选机制，确保供应商资质可靠；要规范采购流程，包括询价、比价、谈判等环节，确保采购过程透明公正；要加强采购合同管理，明确双方权利义务，防范合同风险。要严格物资验收标准，确保采购物资质量符合要求；要建立采购监督与审计机制，对采购行为进行全程监控。总之，通过有效规范物资采购行为，可降低采购成本，提高采购效率和质量。三要加强项目审计管理。工程专项审计能有效监督工程建设

资金的合理使用，确保项目合规合法，防范腐败与浪费；通过审计可发现并纠正问题，提高工程质量和效益，保障投资安全，对工程项目的顺利实施和可持续发展意义重大。因此，要高度重视工程专项审计工作，尤其要改进审计方法和流程，注重审计时间节点，切实发挥其发现问题、控制风险、提供改进建议的重要职能，以提升项目整体价值和效益；要建立有效的沟通机制，加强审计部门与项目各部门之间的协作，及时解决审计过程中遇到的问题，保障项目顺利进行。四要严格控制在项目经济成本，原则上不得出现超预算的情况发生。项目单位在今后的相关工作中应时刻将经济成本控制放在首位，做到精准预算，详细规划每一项开支；要定期审查项目进度与成本，及时调整偏差；要严格控制项目经济成本，力求在预算范围内高质量完成项目，为项目的成功奠定坚实基础。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是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长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规

划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。

八、其他说明

（一）绩效评价工作组与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本报告使用人对评价结果的把握应建立在所提供的各项条件及说明的阅读和理解基础之上。

（三）项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础材料、工程资料、制度文件、财务凭证等书面相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

附件：项目绩效评价指标体系及评分表

千阳县财政局

2025年8月16日

附件

2024年千阳县海升苹果产业产能提升项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	分值权重	得分	扣分原因
决策 21分	项目立项 (4分)	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。	2	2	
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。	2	1.6	项目事前绩效评估等工作存在不足。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	①项目绩效目标符合国家相关法律法规和中省市县委、市政府决策，得0.5分； ②项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关，得0.5分； ③项目是促进当地苹果产业发展所必需，得0.5分； ④项目预期目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。	2	1.5	部分绩效目标设置不合理。
		绩效指标明确性	①项目按照绩效目标要求填报，得0.5分； ②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得0.5分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分； ④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得0.5分。	2	1.5	部分绩效目标设置不明确。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。	2	1.7	预算精准度上有所欠缺。
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2	2	
过程 15分		资金到位率	资金到位率 $a = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ，且 $a < 60\%$ 不得分。	3	3	
		预算执行率	预算执行率 $a = \text{实际支出资金} / \text{实际到位资金} \times 100\%$ ，且 $a < 60\%$ 不得分。	3	3	

	资金管理 (9分)	资金使用 合规性	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法,得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③符合项目预算批复或合同以及专项资金管理办法的用途,得1分; ④按时拨付、使用资金,得0.5分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,扣3分。	3	3	
	组织实施 (6分)	管理制度 健全性	①已制定项目管理、财务管理等相关制度,得1分; ②项目管理、财务管理等相关制度合法、合规、完整,得1分; ③项目招投标工作规范,得1分。	3	3	
		制度执行 有效性	①能遵守相关法律法规和相关管理规定,考核记录规范、完整,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位,得0.5分; ④项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档,得0.5分; ⑤项目总结(自评)及信息采集报送工作认真、内容完整、详实,得1分。	3	2	一是制度执行不到位;二是验收工作不到位,三是审计工作作用发挥不充分;四是项目绩效管理工作不够到位,项目总结、自评等工作不够规范、详实。
成本 13分	经济成本 (5分)	单位成本 或分项成 本节约率	评分标准:成本节约率 <0 不得分;工程建设类等相关项目成本节约率 $=0$ 按60%赋基础分($60\% \times$ 指标分值),成本节约率 $\geq 5\%$ 得满分, $0\% \sim 5\%$ 之间按比重赋分,得分= $(60\% \times$ 指标分值) $+$ (成本节约率 $\times 8 \times$ 指标分值)。其他类项目成本节约率 ≥ 0 即可得满分。	5	0	经济成本控制不力。
	社会成本 (4分)	社会发展 负作用	因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	4	4	
	生态环境 成本 (4分)	自然生态 环境负作 用	因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	4	4	
产出 25分	产出数量 (10分)	项目数量 目标完成 情况	计算公式:实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$ 。 评分标准:实际完成率小于60%不得分;大于等于60%的按超过的比重赋分,得分= $(\text{实际完成率}-60\%) / (1-60\%) \times$ 指标分值。	10	10	
	产出质量 (10分)	项目质量 目标完成 情况	计算公式:质量达标率= $(\text{质量达标产出数}/\text{实际产出数}) \times 100\%$ 。 评分标准:质量达标率小于60%不得分;大于等于60%的按超过的比重赋分,得分= $(\text{质量达标率}-60\%) / (1-60\%) \times$ 指标分值。 (项目验收质量合格情况、现场查验质量情况及其它相关资料)。	10	9.5	项目竣工验收不规范。
	产出时效 (5分)	项目按期 完成情况	实现目标得4(含) \sim 5分;部分实现目标得3(含) \sim 4分;实现目标程度较低得0 \sim 3分。	5	5	

效益 35分	经济效益 (5分)	促进果园收益提升	促进果园收益提升。 因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	5	4	项目收益不稳定。
	社会效益 (9分)	促进果园提质增效作用情况	促进果园提质增效作用情况。 因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	3	3	
		推动农业产业升级,优化农业结构作用情况	推动农业产业升级,优化农业结构作用情况。 因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	3	3	
		实现示范引领的作用情况	实现示范引领的作用情况。 因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	3	3	
	生态效益 (4分)	生态效益情况	项目生态环境保护情况。 因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	4	4	
	可持续影响 (4分)	项目长效运管及可持续发展情况	因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	4	4	
	受表彰情况 (3分)	是否受到上级表彰	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分; ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分; ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分; ④未受到表彰奖励不得分。	3	1	虽然2024年相关工作未受到市级以上表彰奖励,但2023年有省市两级两次获奖
	服务对象满意度 (10分)	社会公众及服务对象认可度和满意度	按照满意度得分情况进行相应的赋分,满意度小于60%不得分。	10	9.75	调查问卷综合结果
总分	100			100	88.55	

