

宁县果业发展中心

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 职能职责

宁县果业发展中心是全额拨款事业单位，主要职责是：

1、负责全县果业生产规划、考察论证果业生产技术的推广，新技术、新品种引进，承担全县果业生产的产前、产中、产后的信息引导、储存销售及果业技术指导、培训等。

2、承办县委、县政府和市果业局交办的其他事项。

(二) 机构设置

宁县果业发展中心是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局。2023 年内设 6 个职能股室，具体为办公室、项目股、财务室、资金管理服务中心、技术股、宣传营销股、。宁县果业发展中心实有干部编制 20 名，在职 36 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，三级主任科员 3 名，四级主任科员 1 名，事业工人 2 人；事业管理人员 27 人；退休干部 3 名，临时工 1 人；年底已经移交社保，由养老保险基金发放养老金。

(三)、当年部门履职总体目标、工作任务

今年以来，我县苹果产业发展按照全面落实中央和省、市、县农业产业发展的部署要求，认真贯彻省、市现代丝路寒旱农业三年倍增行动计划安排，紧紧围绕全县“六大战略”目标和县

委、县政府关于“做实基地、重提品质、做强品牌、延长链条、应对风险”的工作定位，持续不懈推动苹果产业集聚、链条完善、效益倍增、一二三产深度融合，形成比较完备的苹果全产业链体系，为实现乡村振兴打下产业基础。2023 年全县苹果产量 25 万吨，预计总产值 26.5 亿元。

一、果园提质增效。对全县 2 万亩老旧果园增施有机肥、提干、间伐、高接换优、重茬地更新栽植。其中，在中村镇、早胜镇、良平镇、焦村、和盛完成高接换头 2000 亩，引进红思尼克、瑞香红、鸡心果等优势品种；低产果园改造 1 万亩；果园绿色标准化 8000 亩。

二、苹果保险承保。累计完成保险投保 8.1 万亩，其中：中央奖补苹果“期货+价格”保险 2.5 万亩，已完成出场，赔付金额 245 元/亩，待财政资金注入将完成理赔工作；苹果灾害保险投保 3.6 万亩，查勘、定损、理赔正在进行中，预计 2024 年 1 月赔付全部完成；郑州商品交易所苹果“期货+保险”2 万亩，已入场，预计 12 月初，完成出场结算。

三、苹果花期霜冻防治。一是成立了防霜冻专班，由果业中心、气象局牵头，聘请西北农林科技大学李丙智教授做好技术指导，制定了工作方案，举办防霜冻研讨会 3 期，组织全县 60 名余企业、合作及果农外出考察学习庄浪成功防霜冻案例。二是配备智能温度计 300 台，贮备防冻物资 20 万吨，早胜建成高空热风式防霜机试验田 180 亩。三是配合指导宁县宏建兴科技有限公司研发出加热式防霜炉、智能化自动点燃式果园柴油加热防霜炉，11 月下旬完成低温测试。

四、国有公司改制及海升集团破产风险化解。庆阳海越农业有限公司，由县金农公司子公司金硕公司参与庆阳海越破产重整，2023年8月9日，县法院作出民事裁定，批准《重整计划》（草案），终止庆阳海越重整程序；8月21日，完成股权变更登记、更换法人、执行董事、总经理、监事等程序。目前，完成资产盘点、印章及档案移交工作，全面接管庆阳海越。计划贷款融资4000万，已向甘行、兰行、金控提交了贷款材料，金控同意依法担保并出具了担保函件，但要先期支付担保费用60万元，由于资金紧张，正在沟通协商；两家银行正在履行内部审批程序。庆阳宁越农业有限公司，目前由宁县聚农合作社继续托管经营。前期县专班多次督促陕西海升股权转让谈判，筹集2023年运营费用及落实出资人义务等，但尚未就相关事宜达成一致意见。10月16日与再次谈判商议，并将前期第三方审计结果以函件形式送达（股权比例变更、分家）。金农公司，积极推行国有公司经营体制改革，县委配备6名干部，成立了全资子公司金硕公司，独立接盘海越公司，技术人员、财务管理人员等人员聘请，全年苹果预计销售额约1900万元，其中：早中熟嘎啦、蜜脆苹果总产量2200吨，销售收入1000万元；晚熟富士系苹果10月25日开始全面采收，预估产量2000吨，预计销售额900万元。聚农合作社，召开了股东大会，更新选举了董事会和监事会，签订协议将所有基地委托金农公司经营。2023年10月份已完成贫困户和村集体分红208万元。

五、重点项目建设。庆阳宁州长城果汁收购重组通达果汁，庆阳宁州长城果汁，于6月份通过司法拍卖，以6800万元对甘

肃通达果汁有限公司进行了收购重组，8 月完成收购后对原有设备及土建进行了维护改造，目前已正常收果加工。**西部商贸港冻干食品生产线续建项目**，由新动力食品科技（甘肃）有限公司投资 5000 万元运行，建成果蔬冻干生产 2 条及配套设施，保鲜库和深冷库各一座，年产能达 200t/a,将建成国内最大的冻干食品产业园。目前，深加工中心完成室内装修、消防管道、空调管道、办公桌椅安装配备等，部分加工设备已采购安装，预计 12 月底完成所有设备安装。**恒瑞康果糖果粉生产线**，改造建成年产果胶 200 吨、果酱 300 吨、果醋 3000 吨、果糖 500 吨生产线各 1 条。**东西部协作共建产业园中村正洋苹果基地防灾减灾及设施配套项目**，实施高接换优 600 亩、采购各类果园机械 16 台件，3000 亩防雹网已基本搭建完成。

六、招商引资。新西兰乐淇、江苏云科、京东、北京地标食珍、陕西农垦等 10 余家企业先后来宁考察商谈。其中，陕西农垦、江苏云科计划围绕西部商贸港苹果深加工、金农资金注入、果品保价收购达成意向协议；金农与京东和北京地标食珍签订种植资产数字化和品牌与营销平台服务等开展深入调研合作，并签订合作协议，开展宁县种植资产数字化项目和宁县苹果产业 2023 年-2028 年品牌与营销平台服务。

七、搭建果业高质量发展新平台情况。成立了宁县苹果工作专班，由县人大主任马永录任组长，县农业农村局、宁县果业发展中心等部门为组员，起草了《宁县苹果产业高质量发展意见》。2023 年 1 月，申报的《宁县“人类第四个苹果”智慧果业数字服务平台》被农业农村部信息中心推介为全国智慧农业建设优秀

案例；3月9日参加了全市苹果产业“金剪刀”技术大比武，我县获得团体三等奖；9月9日新西兰乐淇国际有限公司来我县考察调研。

八、苹果品牌宣传推介。4月25日举办“花满宁州”田园文化艺术旅游节产销联合体苹果订货会，与会8家企业与我县苹果生产企业、合作社签订了苹果采购协议，订单量15万吨；9月12日参加“宁县苹果杯”全国业余围棋邀请赛，开展苹果展销活动，共吸引来全国23个省、自治区、直辖市50支代表队参加，当日苹果销售54万元；9月19日宁县苹果荣获中国农业电影电视中心2023年中国农民丰收节“和美乡村金秋消费”农特产购物节魅力农产品奖；9月27日在中村正洋苹果公园举办庆阳苹果推介暨金秋促销大会，中央省市20多家媒体全程报道，邀请中国包装联合会、国家市场监督管理总局中国品牌建设促进会、中国果品流通协会、中国苹果产业协会、深圳百果园、上海大润发商超等240家外地企业和180家市内企业参会；同期，在西峰区参加香包节苹果展销活动。宁县苹果知名度进一步提高。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标

2023年我局根据整体绩效评价的相关要求及具体特点，设立了六项基本支出评价绩效目标，四个项目支出评价绩效指标，实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

（五）部门预算绩效管理开展情况。

成立项目绩效评价小组，按照项目施工计划及施工图设计不定时对我局各片区项目建设情况进行检查，并及时分析汇总

数据，督促项目建设保质保量完工。充分发挥专项资金的作用，通过科学规范地使用项目专项资金，提高资金的使用效率，取得了成效。

（六）当年部门预算及执行情况

项目支出: 2965.35 万元。我部门在 2023 年度部门决算中反映国家现代农业产业园、2022 年中央农业生产发展资金（现代丝路寒旱农业发展项目）等 17 个项目绩效自评结果。

1. 2021年人才发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.48万元,执行数为17.48万元,完成预算的100%。

2. 农业生产发展国家现代农业产业园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为607.69万元,执行数为607.69万元,完成预算的100%。

3. 2020年有机肥替代化肥项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为42.85万元,执行数为42.85万元,完成预算的100%。

4. 2021年苹果经营主体保价收购补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

5. 2022年省级现代丝路寒旱农业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。

6、2023年省级现代寒旱农业发展资金（果品产业发展）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为

100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。

7. 2021年乡村振兴品牌宣传项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为33.75万元,执行数为33.75万元,完成预算的100%。

8. 2022年中央农业生产发展(绿色高质高效创建)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

9. 2022年农业保险保费补贴项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22.5万元,执行数为22.5万元,完成预算的100%。

10. 2023年市级衔接资金-苹果产业发展项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。

11、2023年省级衔接推进乡村振兴补助在资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。

12、2023年东西部协作共建农业产业园项目项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。

13. 2023年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

14. 2023年东西部协作资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

15. 2021年政策性苹果保险县级补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为81.37万元,执行数为81.37万元,完成预算的100%。

16. 2021年苹果价格保险县级补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.25万元,执行数为11.25万元,完成预算的100%。

17. 农业保险保费补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。

18. 2022年农业保险保费补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为261.86万元,执行数为261.86万元,完成预算的100%。

19. 2022年苹果期货保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为183.6万元,执行数为183.6万元,完成预算的100%。

20. 2022年苹果价格期货保险补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为155万元,执行数为155万元,完成预算的100%。

21. 2022年苹果价格保险县级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为155万元,执行数为155万元,完成预算的100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

2023 年为规范财政预算绩效管理工作，进一步落实 项目建设的主体责任和监督管理责任，促进果业项目建设和财务管理工作规范有序开展，按照县市项目等文件规定，进一步健全了项目建设管理长效机制。建立项目和资金管理工作台账，及时开展督促检查，确保项目资金安全运行。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、对项目绩效评价工作认识不足。
- 2、项目绩效目标细化分解不够具体。

（二）改进的方向和具体措施

一是加大督查工作力度，跟进督促项目实施单位落实 整改措施；二是加快项目前期工作进度，明确项目建设 期限，落实项目建设主体责任，及时组织项目验收、按时申请市级竣工验收，确保项目建设任务及资金及时完成；三是多举办绩效评价业务等相关方面的培训、讲座。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评我单位将在今后的工作中进一步加强 项目资金管理，及时合理设定绩效目标任务，并严格按照 绩效目标时间节点，保质保量完成各项指标，并及时 向社会公布项目进展，接收各级部门和人民群众的监督， 并及时查缺补漏，确保绩效工作准确性、真实性，整体绩效综合评分 96 分。

五、其他需要说明的问题

无。

宁县果业发展中心

2024 年8 月 29 日