

# 宁县果业发展中心

## 宁县果业发展中心 2024年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、单位概况

#### (一) 部门职能及机构设置

##### 1. 部门职能:

宁县果业发展中心是全额拨款事业单位，主要职责是：

一、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。

二、承办县委、县政府和市果业局交办的其他事项。

##### 2. 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。2024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。



## （二）总体目标及工作任务

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。下面就2024工作总结及2025年重点工作计划做以简要汇报：一、重点工作完成（一）果园提质改造工作。提质增效果园共完成12759亩（市级下达任务1.2万亩），涉及76家企业、合作社，397户果农，完成率106.3%。在太昌、和盛、焦村、新宁、早胜、中村、盘克等乡镇高接换优瑞雪等新优品种3409亩，其中县属国有金农公司在焦村基地、新宁基地建成示范点2100亩，庆阳正洋公司在建成示范点500亩；在盘克、湘乐、早胜、焦村、新庄、太昌等乡镇间伐改造3500亩，重茬建园3000亩，幼园改造2350亩；以盘克、湘乐、新庄等乡镇为主山地建园500亩。此外还焦村、新宁、早胜等乡镇开展了苹果免套袋膜剂试验、苹果枝条粉碎还田等试验5项；苹果自然灾害保险和中央期货保险，累计完成5.6万亩，其中中央期货保险每亩赔付356元，政策性保险3.6万亩每亩赔付80-600不等。在良平镇屯庄村新建M9-T337砧木良种繁育种苗基地810亩；安装果园防雹网2100亩，其中焦村街上安装樱桃



防雨棚120亩。（二）科技示范点建设。推广“三元双向循环”农业模式，建成示范点2处，其中在和盛镇和盛村、早胜镇北街村建成各建成200亩示范点；庆阳北国春新庄下肖基地建成瑞雪果园200亩示范园；在庆阳正洋苹果公园新建京东数字化果园1处；全力打造县级科技示范点3处，其中中村镇正洋智慧苹果园农业科技示范点建设200亩矮化密植智慧果园，金农公司果园提质增效示范点1000亩，焦村镇袁马村苹果防霜冻试验示范点建成果园防霜冻试验田200亩。（三）全产业链培育。一是长城果汁、恒瑞康加工浓缩果汁、果醋，全市首条果蔬冻干生产线已投入运行，年加工能力18万吨，金农、正洋、庆新苹果全自动分选线年处理能力突破50万吨；二是招商引资宁县减灾保收生态果蔬光伏大棚、和盛工业园区立鑫包装纸箱厂、玖号农业（宁县）有限公司果园改造和樱桃园建设，总投资突破2700万元。

## 二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024年全年支出5898.77万元，其中：基本支出415.12万元，占总支出的7.03%，主要用于人员工资、办公经费。预算执行率为100%，项目支出5483.65万元，占总支出的92.97%，主要用于乡村振兴项目支出、农业苹果保险补贴支出、农业生发展、其他科学技术普及支出等项目。预算执行率为100%。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》



及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。

### 三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。资金投入规范与效率，基本支出、项目支出全年预算执行率均达到 100%， “三公”经费控制率、结转结余变动率均为 0%， 政府采购规范，财务及重点工作管理制度健全，资金使用、资产管理规范，各项投入指标保障了工作有序开展（满分 20 分，实际得分 18.2 分）。

（二）履职效果。不断提高党建引领基层治理水平，实现“两企三新”领域党的组织和工作全覆盖，夯实技术服务工作和果业工作人才队伍建设基础，积极开展基层党建工作调研，及时研究解决群众急难愁盼问题，群众职工综合满意度达到 96%，有效促进全县经济社会发展（满分 60 分，实际得分 54.04 分）。

（三）能力建设。建立健全单位各项内控长效机制，不断加强人力资源和档案管理，提升履职能力和效能，完善《机关考勤制度》《财务管理办法》《安全生产管理制度》等 12 项内部制度；鼓励干部职工参与行业专业学习培训，有效提升了业务能力及水平（满分 10 分，实际得分 9 分）。

（四）预算执行。全年预算数 5898.77 万元，全年执行数 5898.77 万元，全年预算与执行数完全匹配，执行率 100%，实现“预算即执行、执行无偏差”；各项支出严格按预算科目核算，无科目串用情况，预算执行规范性、完整性均达标，实际



得分 10 分。

#### 四、存在的问题

##### （一）主要问题及原因分析

2024 年我局虽然较好的完成了各项目标任务，但也发现一些问题：一是对项目绩效评价工作认识不足；二是项目绩效目标细化分解不够具体。问题主要产生的原因主要是：一是对于绩效评价工作重视程度不够；二是绩效评价业务水平不足；三是对于绩效评价指标理解不够深入。

#### 五、改进措施

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。

#### 六、自评结论

2024 年，县果业发展中心整体支出预算执行规范，预算执行率达 100%，基本支出与项目支出均按照预算批复精准执行，资金使用安全、合规，无违规违纪问题。在绩效目标完成方面，党建引领基层治理、技术服务与人才队伍建设等核心任务均超额或按时完成，经济社会效益显著，群众职工综合满意度达 95%，较好地履行了部门职能，为宁县果业发展与经济社会和谐稳定发挥了积极作用。综合来看，部门在预算管理、资金使用、职能履行等方面成效突出，但也存在人才专业素养不足、



项目资金效益待深化、内控制度执行精细化不够等问题。经综合评分，本次整体支出绩效自评得分 91.24 分，自评等级为“优秀”。下一步，我们将聚焦存在的问题，严格落实改进措施，持续加强预算绩效管理，优化资金配置，提升技术队伍专业能力，推动内控制度精细化执行，不断提高财政资金使用效益与部门履职水平，为宁县果业工作高质量发展提供更强有力的支撑。

附件：宁县果业发展中心 2024 年度部门整体支出绩效自评表





# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| (单位)          |         | (2024年度)      |             |             |     |      |         |      |         |
|---------------|---------|---------------|-------------|-------------|-----|------|---------|------|---------|
|               |         | 宁县果业发展中心      |             |             |     |      |         |      |         |
|               |         | 年初预算数         | 全年预算数       | 全年执行数       | 执行率 | 得分   | 未完成原因分析 |      |         |
| 整体支出规模<br>(元) | 年度资金总额  | 5617093.36    | 58987697.6  | 58987697.6  | 100 | 10   |         |      |         |
|               | (一)基本支出 | 4217093.36    | 4151189.31  | 4151189.31  | 100 | 10   |         |      |         |
|               | 1.人员经费  | 3881111.74    | 3961556.41  | 3961556.41  | 100 | 10   |         |      |         |
|               | 2.公用经费  | 335981.62     | 189632.9    | 189632.9    | 100 | 10   |         |      |         |
|               | (二)项目支出 | 1400000       | 54836508.29 | 54836508.29 | 100 | 10   |         |      |         |
|               | 1.一般性项目 | 0             | 2267821.28  | 2267821.28  | 100 | 10   |         |      |         |
|               | 2.重点项目  | 1400000       | 52568687.01 | 52568687.01 | 100 | 10   |         |      |         |
| 预期目标          |         |               |             |             |     |      |         |      |         |
| 实际完成情况        |         | 完成            |             |             |     |      |         |      |         |
| 评价指标          |         |               | 年度指标值       | 实际完成值       | 单位  | 分值   | 完成率     | 得分   | 未完成原因分析 |
| 一级指标          | 二级指标    | 三级指标          |             |             |     |      |         |      |         |
| 部门管理          | 资金投入    | “三公经费”控制率     | <=100%      | 100         | %   | 2    | 100.00% | 2    |         |
|               |         | 结转结余变动率       | <=0%        | 0           | %   | 2    | 100%    | 1.8  |         |
|               |         | 基本支出预算执行率     | =100%       | 100         | %   | 2    | 100.00% | 1.8  |         |
|               |         | 项目支出预算执行率     | <=100%      | 100         | %   | 2    | 100.00% | 1.8  |         |
|               | 财务管理    | 财务管理制度健全性     | 健全          | 100%-80%(含) |     | 2    | 100     | 1.8  |         |
|               |         | 资金使用规范性       | 规范          | 100%-80%(含) |     | 2    | 100     | 1.8  |         |
|               | 采购管理    | 政府采购规范性       | 规范          | 100%-80%(含) |     | 2    | 100     | 1.8  |         |
|               | 人员管理    | 在职人员控制率       | <=100%      | 100         | %   | 2    | 100.00% | 1.8  |         |
|               | 重点工作管理  | 重点工作管理制度健全性   | 健全          | 100%-80%(含) |     | 2    | 100     | 1.8  |         |
|               | 资产管理    | 资产管理规范性       | 规范          | 100%-80%(含) |     | 2    | 100     | 1.8  |         |
| 履职效果          | 部门履职目标  | 财政资金预算配置合理合规  | 规范          | 100%-80%(含) |     | 7.14 | 100     | 6.43 |         |
|               |         | 从严管理“三公经费”    | 及时公开        | 100%-80%(含) |     | 7.14 | 100     | 6.43 |         |
|               |         | 资金支出是否严格按照预算内 | 是           | 100%-80%(含) |     | 7.14 | 100     | 6.43 |         |
|               |         | 预算支出及时有效      | 及时          | 100%-80%(含) |     | 7.14 | 100     | 6.43 |         |
|               | 部门效果目标  | 全县防灾能力        | 持续增强        | 100%-80%(含) |     | 7.14 | 100     | 6.43 |         |
|               |         | 全县果园提质增效面积    | 持续加大        | 100%-80%(含) |     | 7.14 | 100     | 6.43 |         |
|               | 社会影响    | 经营主体满意度       | >=95%       | 95          | %   | 7.16 | 100.00% | 6.46 |         |
|               | 服务对象满意度 | 职工满意度         | >=98%       | 98          | %   | 10   | 100.00% | 9    |         |
| 能力建设          | 长效管理    | 机关管理制度        | 完善          | 100%-80%(含) |     | 3.33 | 100     | 3    |         |
|               | 人力资源建设  | 专业技术人员培训      | 及时组织        | 100%-80%(含) |     | 3.33 | 100     | 3    |         |
|               | 档案管理    | 档案遗失率         | <=0个        | 0           | 个   | 3.34 | 100%    | 3    |         |
| 总分            |         |               |             |             | 100 |      | 91.24   |      |         |

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。