

宁县果业发展中心

2024 年乡村振兴补助资金——村集体经济发 展项目绩效自评报告

根据省市文件要求，认真开展了绩效自评工作。现将苹果产业发展项目绩效开展自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目主管单位概况

宁县果业发展中心，隶属宁县农业农村局，下设宁县现代苹果产业资金管理服务中心、宁县苹果技术推广站。共有工作人员 37 人，其中工程师 4 名，农艺师 1 名，助理农艺师 9 名。目前，全县发展优质果园面积 25 万亩，其中矮化密植 11 万亩，建成全国最大的矮化自根砧苹果基地。苹果产业受到国家、省市及各界人士的大力支持和高度关注，2019 年又成功创建全省首家苹果国家现代农业产业园。先后荣获“全国绿色食品（苹果）标准化生产基地县”、“中国苹果五十强县”“中国果业扶贫突出贡献奖”，“全省脱贫攻坚先进集体”等称号。

（二）项目实施单位概况

宁县聚农苹果产业资金专业合作社成立于 2017 年，主要从事苹果产业“331+”扶贫模式推广，助力脱贫攻坚成效，带动贫困群众稳定增收。合作社成立以来，通过技术、品牌、营销

等手段示范带动全县发展现代苹果产业，总结形成了“331+”为特点的扶贫模式和以“三高五化”为特点的宁县模式。合作社现有农户社员 16051 名，入股股金 27088.16 万元。共有矮化自根砧苹果基地 14308.79 亩，其中自建果园 946.33 亩，宁越基地 6780.35 亩（合作社通过谈判“0 元”收购庆阳宁越股权，全权负责管理，并对庆阳宁越公司 100%持股），与金农公司合作，建有矮化密植果园 6582.11 亩。同时建有贮藏库 2000 吨、苹果大数据平台、土壤检测室、果品质量检验室，农机具 62 台。通过苹果产业“331+”扶贫模式累计分红 10024.19 万元，贫困户每户最高分红 8400 元，带动 251 个村集体、6031 户贫困户、9059 个巩固提升户稳定脱贫，全县所有行政村集体经济收入均达到 6 万元以上。

二、预算安排及绩效评价情况

（一）预算执行情况分析

至目前，项目下达财政资金 1825 万元，1-11 月实际执行资金 1825 万元，执行率为 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

完成中村镇新源村、秦店村，长庆桥镇贺家川村，新宁镇高山堡村、刘塬村、五里铺村，新庄镇白店村、雨落坪村、咀头赵村、牛吴村、郛家村，盘克镇荏掌村、街西村，湘乐镇湘乐村、北仓村，焦村镇西沟村，和盛镇和盛村、显头村，金村乡金村村，米桥镇高仓村、可钦村，九岷乡九岷村，良平镇贾家村、尚洼村，早胜镇曹家村，平子镇蒋邑村、西堡村、修果

村，南义乡北庄村、马户村、屯庄村，太昌镇杨咀村、东风村 33 个村，其中：太昌镇东风村入股 25 万元，其余 32 个村每村入股 30 万元，合计 985 万元。全面完成项目建设任务。

(三) 各项指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。根据项目实际，带动村集体 33 个。

(2) 质量指标。严格按照项目实施方案质量指标落实各项任务，预算资金执行率 100%，资金保值增值有所增加。

(3) 时效指标。项目实施以来，项目组紧扣项目进度，严格按照计划、按步骤落实项目任务，目前已按方案完成项目进度，于 3 月 21、28 日分别支付 150 万、835 万元，支付率为 100%。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益

通过项目实施，果园亩均收益 1.5 万元。。

(2) 社会效益

通过项目实施，通过苹果产业 331+扶贫模式，带动 33 个村集体实现村集体经济收入，按照 5%分红比例获得收益，共计 49.25 万元，实现村集体发展壮大。

3.满意度指标完成情况分析。

结合项目实施，开展了项目服务对象满意度调查，先后开展对入股分红、入园务工及参与管理的意见征求，对新型职业农民对县聚农合作社提供跟踪服务意见，对带动村集体经济发

展满意度等3个方面的调查。据统计,调查满意度均达到了100%。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

至目前,该项目绩效目标无偏离,完成全部建设任务,资金已全部拨付到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目总结完成后,绩效自评结果向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效自评表



(2024年度)

项目名称2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（甘财振兴【2023】28号）									
主管部门		实施单位		宁县果业发展中心					
项目资金 (元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中：财政拨款	0	18250000	18250000	10	100	10		
	上年结转资金	null	18250000	18250000	-	100	10		
	其他资金	null	null	null	-	0	0		
未完成情况		0	0	0	-	0	0		

预期目标									
实际完成情况									
年度总体目标									
全县12个新型农村集体经济，每月入股70万元，，共计840万元，按照5%保底分红，发展壮大村集体经济。全县33个脱贫村，太昌镇、东风村入股25万元，其余32个村每村入股30万元，共计985万元，按照5%保底分红，发展壮大村集体经济。									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	果园土地租赁费	600	20	元/亩	100.00%	20	
		数量指标	入股新型农村集体经济数	12	13.33	个	100.00%	13.33	
	产出指标	质量指标	按照5%保底分红	5	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	分红及时率	100	13.34	%	100.00%	13.34	
效益指标	经济效益指标	产业亩增加收入	>=3000元	3000	6.67	元	100.00%	6.67	
	社会效益指标	产业带动就业人数	>=11200人	11000	6.67	人	98.21%	6.67	
	生态效益指标	改善耕地面积	>=8000亩	7000	6.66	亩	87.50%	5.83	
满意度指标	服务对象满意度	农业经营主体满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	