

合水县果业发展中心文件

合果发〔2025〕8号

签发人：赵宇

关于上报《2024年合水县果业发展中心部门 整体自评总结报告》的报告

县农业农村局：

为了进一步规范和加强财政支出项目管理，提高项目资金使用效益，根据甘肃省农业农村厅《关于开展2024年度省级财政项目及单位整体支出绩效自评工作的通知》（甘农财发〔2025〕1号）；庆阳市农业农村局《关于做好2024年

度省级财政项目及支出绩效自评工作的通知》(庆农函〔2025〕4号)要求,我中心对2024年部门整体支出绩效目标开展了自评工作,现将绩效目标自评情况报告如下。请予审核。

附:2024年合水县果业发展中心部门整体支出绩效目标自评表。

合水县果业发展中心

2025年1月23日

2024 年度省级预算执行情况绩效自评报告 暨果业发展中心部门整体支出绩效目标 自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市、县果业发展方针政策，拟定全县果业发展规划和年度计划并指导乡镇组织实施。

2. 负责全县果业项目前期储备、可行性论证及项目实施过程中的技术保障服务，运行状态监测。开展果业生产经营情况调查评估、跟踪监测、数据统计，并提出相关意见建议。

3. 拟定全县果业资源和新产品开发方案并组织实施；承担果业新技术引进、试验示范、推广培训和信息咨询服务等工作。

4. 承担全县果业生产及果产品加工、储藏、流通、对外合作等工作，落实有关扶持措施，引导果业合作组织、果业企业发展。

5. 承担全县果树病虫害监测、防治、种苗生产、调运、调剂和果树栽植工作。

6. 承担全县果品基地和品牌培育、支持、服务等具体措施落实，并组织开展果品品牌宣传促销等工作。

7. 承担全县果产品质量安全及果用生产资料日常管理

工作。

8. 完成上级业务部门和主管部门交办的其他任务。

(二) 内设机构及所属单位概况

合水县果业发展中心为县农业农村局下属二级单位，核定事业编制 10 名。设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级）内设职能股（室）3 个：分别是办公室、生产股、技术股。

二、绩效自评工作开展情况

2025 年 1 月 9 日，我中心收到通知后，单位领导高度重视，亲自安排部署，成立了以中心主任为组长，两名副主任及分管项目的科级干部为副组长，以财务会计和项目业务主办为成员的绩效评价工作小组，对 2024 年度果业发展中心全部项目资金的使用管理情况按照《甘肃省农业农村厅关于 2024 年度省级财政项目及单位整体支出绩效自评工作的通知》（甘农函〔2025〕1 号）文件要求认真进行绩效自评工作。评价工作相关到每一项资金的使用情况。评价工作小组利用两周时间采取查阅资料、召开座谈会、听取汇报和现场核查等方式，对专项资金使用和管理、项目资料和财务账目、资金使用效果及存在问题等情况进行了全面自查。在自评期间各项目工作人员互相协调，资料准备充分，资金使用单位积极配合，绩效评价工作以到顺利开展。

三、部门收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2024 年，下达年初预算 325.21 万元，其中财政拨款收入 325.21 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，经营收入 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。当年财政拨款收入占比 100.00%。

与 2023 年度相比，2024 年度收入增加 79.28 万元，增长 15%，其中：2024 年度一般公共预算财政拨款收入增加 79.28 万元，增长 15%，2024 年度事业收入持平，2024 年度经营收入持平，2024 年度其他收入持平。

与 2023 年度相比，2024 年度支出增加 79.28 万元，增长 15%，其中：2024 年度基本支出增加 79.28 万元，增长 15%，2024 年度经营支出持平。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

2024 年我单位收入预算为 1426.56 万元，实际收入为 1426.56 万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率 100%。

2024 年我单位支出预算为 1426.56 万元，实际支出为 1426.56 万元，与支出预算相比持平，支出预算完成率 100%。

1. 收入支出与预算对比分析。无

2. 收入支出结构分析。

2024 年合水县果业发展中心各项经费结转结余年初数 0.00 万元；本年收入合计 1426.56 万元；本年支出合计

1426.56 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元后，年末结转结余 0 万元。

从来源构成看，合水县果业发展中心总收入为1331.06 万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款1331.06万元，占总收入的96.88%；

事业收入0万元，占总收入的0%；

其他收入95.5万元，占总收入的3.12%；

事业单位经营收入0万元，占总收入的0%。

收入与上年对比。2024 年度总收入为 1426.56 万元。与 2023 年度相比，增加 592.2 万元，增长%。

一般公共预算财政拨款收入为 1331.06 万元。与 2023 年度相比，增加 607.72 万元。

政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。与 2023 年度相比，持平。

国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元。与 2023 年度相比，持平。

上级补助收入为 0 万元。与 2023 年度相比，持平。

事业收入为 0 万元。与 2023 年度相比，持平。

经营收入为 0 万元。与 2023 年度相比，持平。

附属单位上缴收入为 0 万元。与 2022 年度相比，持平。

2024 年度其他收入为 95.5 万元。与 2023 年度相比，减少 15.52 万元。其他收入主要变动原因：项目资金减少。

2024 年度 总支出为 1426.56 万元。与 2023 年度相比，增加 592.2 万元，增长%。

基本支出为 204.39 万元。与 2023 年度相比，减少 6.35 万元，下降 3%。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) 支出情况：

合水县果业发展中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0.19 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0.19 万元。

(2) 预决算对比情况：

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.19 万元，与 2023 年预算相比，减少 0.27 万元，其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出持平。

(3) 上下年对比情况：

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.19 万元。与 2023 年度相比，减少 0.28 万元，其中：因公出国（境）支出持平；2024 年度公务用车购置及运行维护费支出持平；

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数 0 万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数 0 个，出国人数 0 人，出国人员人均支出 0 万元。2024 年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与 2023 年度相比，持平。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，对应的年末公车保有量 0 辆，车均

运行维护费支出0万元。2023年度公务用车运行维护费与2023年度相比，持平。

③2024年度公务接待费财政拨款支出为0.19万元。与2023年度相比，减少0.28万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.19万元，国内公务接待总计6批次、20人次，人均96.00元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.19万元，国内人员接待6批次、20人次，人均96.00元/次；外事接待费财政拨款支出0万元，外事接待0批次、0人次，人均0元/次）。2024年度国内接待费财政拨款支出决算数与20223度相比，持平，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因；二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0万元，国（境）外公务接待0批次、0人，人均接待费元。2024年度国（境）外接待费与2023年度相比，持平。

（4）会议费支出情况：

2024年度会议费全口径支出为0万元。与2023年度相比，持平。其中：2024年度财政拨款支出数为0万元。与2023年度相比，持平。

（5）培训费支出情况：

2024年度培训费全口径支出为0万元。与2023年度相比，持平。其中，2024年度财政拨款支出数为0万元。与2023年度相比，持平。

4. 财政拨款收入、支出分析。

(1) 财政拨款收支总体情况。

2024年初合水县果业发展中心财政拨款结转和结余0万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0万元。

2024年度财政拨款收入为1331.06万元。与2023年度相比，增长35%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入204.39万元，占一般公共预算财政拨款收入的30.31%。一般公共预算项目支出财政拨款收入615.16万元，占一般公共预算财政拨款收入的85.04%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0万元，占一般公共预算财政拨款收入的0%。

2024年度财政拨款支出为1331.06万元。与2023年度相比，增长4.22%。其中：一般公共预算财政拨款支出1331.06万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。一般公共预算财政拨款基本支出为219.21万元。与2023年度相比，下降23.84%，一般公共预算财政拨款项目支出为504.13万元。与2023年度相比，增长24.1%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为0万元，与2023年度相比，持平。

2024年度年末财政拨款结转和结余为0万元，与2023年度相比，持平。

5. 非财政拨款收入分析。

2024 年度非财政拨款收入合计为 0 万元，与 2023 年度相比，持平。其中：事业收入为 0 万元，与 2023 年度相比，持平（其中教育收费 0 万元）；经营收入为 0 万元，与 2023 年度相比，持平；其他收入为 111.02 万元，与 2023 年度相比，持平。

（三）年末结转和结余情况。

2024 年末资金结转结余共计为 0 万元，与 2023 年度相比，持平。其中：基本支出结转为 0 万元，与 2023 年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款结转为 0 万元，与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；项目支出结转结余为 0 万元，与 2023 年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为 0 万元，与 2023 年度相比，持平；经营亏损为 0 万元，与 2023 年度相比，持平。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产信息变动情况分析。2024 年末，合水县果业发展中心资产中，货币资金为 0 万元。与 2023 年度相比，持平，其中银行存款 F01[4,4]为 0 万元，与 2023 年度相比，持平；财政应返还额度为 0 万元，与 2023 年度相比，持平；房屋（原值）为 26.60 万元，与 2023 年度相比，持平；车辆（原值）为 0 万元，与 2023 年度相比，持平；在建工程为 0 万元，与 2023 年度相比，持平。

2. 负债信息变动情况分析。2024 年负债中借款为 0 万元。

与2023年度相比，持平；应缴财政款为0万元，与2023年度相比，持平；应付职工薪酬为0万元，与2023年度相比，持平。

(五)总体绩效目标完成情况分析

2024 年度我中心认真履行职能职责，能够按照年初制定的绩效目标和各项目实施方案及时推进项目实施进度，资金使用规范，财政成本总体节约，社会经济效益显现，有效完成了本年度绩效目标任务。

全年按照县财政要求，及时按月按季度上报相关表格和数据，财政审核通过后严格按照计划执行，充分保障了本单位机关正常运转，人员经费、办公费、印刷费、水电暖费、办公设备购置等日常公用经费和机关专项业务支出合理，各季度执行情况良好，全年支付率 100%，综合自评 100 分。

通过自评反映，我中心全年 8 个项目年度总体绩效目标全面完成，占任务的 100%。

(六)各项指标完成情况分析

1. 数量指标。

全年 8 个项目涉及年度产出数量指标共计 8 个，完成 8 个，占任务 100%。

2. 质量指标。

全年 8 个项目涉及年度产出质量指标共计 8 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 8 个，占任务 100%。

3. 时效指标。

全年 8 个项目涉及年度产出时效指标共计 8 个,按时完成 8 个,占任务的 100%。

4. 成本指标。

全年 8 个项目涉及年度产出成本指标共计 27 个,完成 27 个,占目标任务的 100%。

5. 经济效益指标。

全年 8 个项目涉及经济效益指标共计 8 个,优秀指标 8 个,占目标任务的 100%。

6. 社会效益指标。

全年 8 个项目涉及社会效益指标共计 8 个,优秀指标 8 个,占目标任务的 100%。

7. 生态效益指标。

全年 8 个项目均不涉及生态效益指标。

8. 可持续效益指标。

全年 8 个项目,涉及可持续效益指标 8 个,提升果园管理水平,增加果园效益 10 个百分点,占目标任务的 100%。

9. 满意度指标。

全年 8 个项目涉及满意度指标共计 8 个,满意度达 100-90(含)%的指标 8 个,占目标任务的 100%。

(七) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因。

本年度部分项目预算执行进度不够均衡。

2. 下一步改进措施。

及时完成项目招标前期手续和支付，确保年度指标完成率。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本单位预算支出项目 8 个，当年财政拨款 1349.78 万元，全年支出 1332.4 万元，执行率 98.71%。通过自评，有 8 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目名称：2024 年合水县老果园提质增效示范园建设项目

1. 项目支出预算执行情况分析

2024 年合水县老果园提质增效示范园建设项目年初预算 215.26 万元，全年支出 210.627 万元，资金执行率 97.84%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

（1）项目资金到位情况。该项目到位资金 215.26 万元，资金来源为 2024 年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（2）项目资金执行情况。该项目中标价 214.9256 万元，竣工验收后，除质保金外全部支付。

（3）项目资金管理情况。该项目资金严格按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3. 各项指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效等指标均全面完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：该项目在何家畔产白村、盘马村和店了乡双柳树村共完成老果园提质增效面积 2350 亩（产白村 1050 亩、盘马村 620 亩、双柳树村 680 亩），完成烟雾发生器投放 784 组，悬挂粘虫板 2356 亩 70680 张，铺设黑地膜 2356 亩，有机肥投放 14136 袋，全面完成数量指标建设任务，执行率 100%。质量指标：烟雾发生器、悬挂粘虫板、有机肥、黑地膜等措施指标经验收质量全部达到设计要求，质量指标完成率 100%。时效指标：该项目原计划于今年 6 月底前完成，由于招标技术失误，导致项目实施推迟。但后来在县乡村密切配合下，于 8 月底全面完成建设任务，未对老果园提质增效造成不良影响。

(2)成本指标方面完成情况。购买有机肥投资 84.6 万元；购买粘虫板投资 8.46 万元；购置智能型烟雾发生器投资 39.95 万元；购买黑地膜投资 82.25 万元，完成总投资 210.627 万元，在计划投资 215.26 万元以内，成本指标完成率 97.84%。

(3)效益指标完成情况。经济效益指标：受益农户预计户均增加经济收入 ≥ 6000 元，经调查实际农户户均增加经济收入 ≥ 6000 元，经济效益显著。社会效益指标：辐射带动周边农户发展矮化苹果超过 120 户，社会效益明显。可持续影响指标：经调查，老果园管理水平明提升明显，果园效益普

遍增加 5%以上。

(4) 满意度指标完成情况。项目设计受益农户满意度 100%，项目实施后，经走访、电话回访，抽取受益农户等措施调查，满意度达 100%，超过预期目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

除项目实施整体推迟外，其他指标未偏离绩效目标值。针对项目招标过程中出现的问题，下一步，我中心将在后期实施项目时，加强项目招投标管理，认真做好前期准备工作，确保项目按期实施。

(二) 项目名称：2024 年合水县矮化密植园提质增效示范园建设项目

1. 项目支出预算执行情况分析

2024 年合水县矮化密植园提质增效示范园建设项目年初预算 198.94 万元，全年支出 194.53 万元，资金执行率 97.78%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 项目资金到位情况。该项目到位资金 198.94 万元，资金来源为 2024 年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(2) 项目资金执行情况。该项目中标价 198.5 万元，竣工验收后，除质保金外全部支付。

(3) 项目资金管理情况分析。该项目资金严格按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，

严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：完成悬挂粘虫板 860 亩 68800 张，投放烟雾发生器 287 组，铺设园艺地布 860 亩，喷施病虫害防治及免套袋药物 860 亩，安装太阳能杀虫灯 28 盏，投放尿素 860 袋、复合肥 860 袋、有机肥 11180 袋。质量指标完：烟雾发生器、悬挂粘虫板铺设园艺地布、尿素、复合肥、有机肥、太阳能杀虫灯、病虫害防治及免套袋药物等措施指标经验收质量全部达到设计要求，质量指标完成率 100%。时效指标：8 月底前全面建成，提前完成建设任务，质量指标完成率 $\geq 100\%$ 。

(2) 成本指标方面完成情况。该项目总控制价为 198.94 万元，购买有机肥投资控制价 85.054 万元；购买粘虫板投资控制价 8.256 万元；购买病虫害防治及免套袋药物 27.95 万元；购买烟雾发生器投资控制价 14.62 万元；购买园艺地布投资控制价 49.02 万元；灯诱式景观杀虫灯 14 万元。实际完成投资 194.53 万元，投资完成率 97.78%。

(3) 效益指标完成情况。经济效益指标：受益合作社增加经济收入 ≥ 100 万元，经调查实际增加经济收入超过 100 万元，经济效益显著。社会效益指标：该项目计划辐射带动

周边农户发展矮化苹果户数 50 户，实际达到 62 户，社会效益明显。**可持续影响指标：**果园管理水平得到大幅提升，果园效益增加 10%以上，超过了 5%的预期目标。

(4)满意度指标完成情况。项目设计受益农户满意度 95%，项目实施后，经走访、电话回访，抽取受益农户等措施调查，满意度达 100%，超过预期目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

未偏离绩效目标值。

(三)项目名称:2024 年合水县太莪乡北掌村山地果园改造提升项目

1. 项目支出预算执行情况分析

2024 年合水县太莪乡北掌村山地果园改造提升项目年初预算 78.5 万元，全年支出 76.76 万元，资金执行率 97.78%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1)项目资金到位情况。该项目到位总投资 78.5 万元，资金来源为 2024 年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(2)项目资金执行情况。该项目中标价 78.32 万元，竣工验收后，除质保金外全部支付。

(3)项目资金管理情况。该项目资金按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。**数量指标：**完成喷施病虫害防治及免套袋药物 500 亩、铺设黑地膜 506 亩、悬挂粘虫板 15180 张，数量指标完成率 $\geq 100\%$ 。**质量指标：**病虫害防治及免套袋药物、黑地膜、粘虫板、有机肥等措施指标经验收质量全部达到设计要求，质量指标完成率 100%。**时效指标：**8 月底前全面建成，提前完成建设任务，质量指标完成率 $\geq 100\%$ 。

(2) 成本指标方面完成情况。购买有机肥投资控制价 ≤ 50 万元；购买粘虫板投资控制价 ≤ 1.8 万元；病虫害防治及免套袋药物喷施 ≤ 9.2 万元；购买黑地膜投资控制价 ≤ 17.5 万元。投资控制价 78.5 万元，实际完成投资 78.32 万元，投资完成率 99.77%。

(3) 效益指标完成情况。**经济效益：**受益农户户均增加经济收入 ≥ 4500 元，经济效益显著。**社会效益：**辐射带动带动周边农户发展矮化苹果户数 ≥ 20 户。**可持续影响：**提升果园管理水平增加果园效益 10%。

(4) 满意度指标完成情况。受益农户满意度设定 95%，项目实施后，经走访、电话回访，抽取受益农户等措施，满意度达 100%，超过预期目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

未偏离绩效目标值。

(四) 项目名称：2024 年合水县苹果低效园改造提升（农

户补助)项目

1. 项目支出预算执行情况分析

2024年合水县苹果低效园改造提升(农户补助)项目年初预算210万元,全年支出198.736万元,资金执行率94.63%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1)项目资金到位情况。该项目到位投资210万元,资金来源为2024年中省第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(2)项目资金执行情况。该项目总投资210万元,项目验收合格后全部支付。

(3)项目资金管理情况。该项目资金按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定,严格执行国库集中支付,项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3. 各项指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况。已完成项目产出指标,产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用,效益良好。数量指标:完成建设矮化、乔化、高接换优苹果园1020.64亩。质量指标:栽植果树成活率95%。时效指标:该项目设计于6月底完成工作任务,由于前期工作扎实,项目实施方案科学合理,部门、乡镇及农户配合密切,于6月底按期完成建设任务,时效指标完成率100%。

(2)成本指标完成情况。该项目总控制价为210万元,

实际完成投资 198.736 万元，投资完成率 94.63%。

(3)效益指标完成情况。经济效益：受益农户户均增加经济收入 ≥ 2000 元，经调查实际增加经济收入超过 3000 元，经济效益显著。社会效益：该项目计划辐射带动带动周边农户发展矮化苹果户数 10%户，实际达到 10%户，社会效益明显。可持续影响：发展壮大苹果栽植规模，增加农民收入，超过了 5%的预期目标。

(4)满意度指标完成情况。项目设计受益农户满意度 95%，项目实施后，经走访、电话回访，抽取受益农户等措施调查，满意度达 100%，超过预期目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

项目在实施过程中，仍然有部分技术措施落实宣传不到位，技术操作不规范问题。县果业发展中心将针对项目建设中存在的问题，在后期的运营管理中强化督促检查，宣传指导，查缺补漏，确定专人跟班指导，不断提高项目建设质量，确保各项指标全面完成。

(五)项目名称：2024 年合水县苹果低效园改造提升（合作社补助）项目

1. 项目支出预算执行情况分析

2024 年合水县苹果低效园改造提升（合作社补助）项目年初预算 240 万元，全年支出 234.835 万元，资金执行率 97.84%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1)项目资金到位情况。该项目到位总投资 240 万元，

资金来源为 2024 年中省第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(2) 项目资金执行情况。该项目总投资 240 万元，项目验收合格后全部支付。

(3) 项目资金管理情况。该项目资金按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：完成建设矮化、乔化、高接换优苹果园 778.1 亩。质量指标：栽植果树成活率 95%。时效指标：该项目设计于 6 月底完成工作任务，由于前期工作扎实，项目实施方案科学合理，部门、乡镇及农户配合密切，于 6 月底按期完成建设任务，时效指标完成率 100%。

(2) 成本指标方面完成情况。该项目总控制价为 240 万元，实际完成投资 234.835 万元，投资完成率 97.84%。

(3) 效益指标完成情况。经济效益：受益合作社增加经济收入 ≥ 10 万元，经调查实际增加经济收入超过 10 万元，经济效益显著。社会效益：该项目计划辐射带动周边农户发展矮化苹果户数 10% 户，实际达到 10% 户，社会效益明显。可持续影响：发展壮大苹果栽植规模，增加农民收入，超过了 5% 的预期目标。

(4)满意度指标完成情况。项目设计受益合作社满意度95%，项目实施后，经走访、电话回访，抽取受益农户等措施调查，满意度达100%，超过预期目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

项目评价结果虽然没有偏离目标值，但在项目实施过程中，仍然有部分技术措施落实宣传不到位，技术操作不规范。县果业发展中心针对项目建设中存在的问题，在后期的运营管理中强化督促检查，宣传指导，查缺补漏，确定专人跟班指导，不断提高项目建设质量，确保各项指标全面完成。

(六)项目名称:2024年合水县吉岷镇吉岷村矮化密植园提质增效建设项目

1. 项目支出预算执行情况分析

2024年合水县吉岷镇吉岷村矮化密植园提质增效建设项目年初预算207.08万元，全年支出206.5955万元，资金执行率99.53%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1)项目资金到位情况。该项目到位总投资207.08万元，资金来源为2024年中省第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(2)项目资金执行情况。该项目中标价206.5955万元，竣工验收后，全部支付。

(3)项目资金管理情况。该项目资金按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执

行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：完成采购有机肥 680 吨、复合肥 68 吨、磷酸钾 6.8 吨、氨基酸 6.8 吨、磷酸一铵 6.8 吨、采购瑞雪及维纳斯黄金果品专用袋 5061250 枚、安装杀虫灯 10 盏、果品周转铁框含内衬 1500 个，粘虫板 68000 张。质量指标：有机肥、复合肥、磷酸钾、氨基酸、磷酸一铵、果品专用袋、杀虫灯、果品周转铁框、粘虫板等质量符合设计要求，质量指标完成 100%。时效指标：该项目设计于 10 月底完成工作任务，由于前期招标完成过迟，致使项目实施推迟，于 12 月 20 日底完成建设任务，时效指标完成率小于 100%。

(2) 成本指标方面完成情况。该项目总控制价为 207.08 万元，采购有机肥投资控制价 $\leq$ 85 万元；采购复合肥投资控制价 $\leq$ 20.264 万元；采购磷酸钾投资控制价 $\leq$ 2.584 万元；采购氨基酸投资控制价 $\leq$ 1.088 万元；采购磷酸一铵投资控制价 $\leq$ 3.944 万元；采购瑞雪及维纳斯黄金果品专用袋投资控制价 $\leq$ 40.49 万元；采购杀虫灯 10 盏投资控制价 $\leq$ 3.55 万元；采购果品周转铁框含内衬 1500 个投资控制价 $\leq$ 42 万元；采购粘虫板 68000 张投资控制价 $\leq$ 8.16 万元。实际完成

投资 206.5955 万元，投资完成率 99.77%。

(3)效益指标完成情况。经济效益：受益合作社增加经济收入 ≥ 100 万元，经调查实际增加经济收入超过 100 万元，经济效益显著。社会效益：该项目计划辐射带动周边农户发展矮化苹果户数 50 户，实际达到 54 户，社会效益明显。可持续影响：果园管理水平得到大幅提升，果园效益增加 10% 以上，超过了 5%的预期目标。

(4)满意度指标完成情况。项目设计受益农户满意度 95%，项目实施后，经走访、电话回访，抽取受益农户等措施调查，满意度达 100%，超过预期目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

时效绩效目标着小于 100%。下一步，我中心将在后期实施项目时，继续加大项目招投标管理，认真做好前期准备工作，确保项目按期实施。

(七)项目名称:2024 吉岷镇黄寨子村矮化密植园防雹网建设项目

1. 项目支出预算执行情况分析

2024 吉岷镇黄寨子村矮化密植园防雹网建设项目年初预算 100 万元，全年支出 98.626 万元，资金执行率 98.63%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1)项目资金到位情况。该项目到位总投资 100 万元，资金来源为 2024 年东西部协作财政援助资金。

(2)项目资金执行情况。该项目中标价 98.626 万元，竣

工验收后，全部支付。

(3)项目资金管理情况。该项目资金按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3. 各项指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：搭建防雹网 102.26 亩，完成预计值的 102.23%。质量指标：防雹网搭建全部达到设计要求，质量指标完成率 100%。时效指标：该项目设计于 11 月底完成工作任务，由于前期工作扎实，项目实施方案科学合理，部门、乡镇、施工单位及合作社配合密切，于 11 月底按期完成建设任务，时效指标完成率 100%。

(2)成本指标方面完成情况。该项目总控制价为 ≤ 100 万元，完成搭建半自动防雹网 102.26 亩，实际完成投资 98.626 万元，投资完成率 98.626%。

(3)效益指标完成情况。经济效益：受益合作社增加经济收入 ≥ 20 万元，经调查实际增加经济收入超过 20 万元，经济效益显著。社会效益：该项目计划辐射带动周边农户发展苹果产业 ≥ 20 户，实际达到 27 户，社会效益明显。可持续影响：果园管理水平得到大幅提升，果园效益增加 20%以上，超过了 10%的预期目标。

(4)满意度指标完成情况。项目设计受益合作社满意度

95%，项目实施后，经走访、电话回访，等措施调查，满意度达 100%，超过预期目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

未偏离绩效目标值。

(八) 项目名称: 2024 合水县矮化密植园防灾减灾建设项目

1. 项目支出预算执行情况分析

2024 合水县矮化密植园防灾减灾建设项目年初预算 100 万元，全年支出 100 万元，资金执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 项目资金到位情况。该项目总投资 100 万元，资金来源为 2024 年省级现代丝路寒旱农业苹果产业发展资金。

(2) 项目资金执行情况。该项目到位总投资 100 万元，验收合格后，全部支付。

(3) 项目资金管理情况。该项目资金按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：完成 6 台防霜机的安装。质量指标：防霜机验收合格率 $\geq 100\%$ 。时效指标：9 月底前。

(2)成本指标完成情况。该项目总控制价为 112 万元，购买农业机械果园防霜机 100.02 万元、非金属矿物制品混凝土 4.95 万元、黑色金属冶炼压延片钢筋 3.5 万元、劳务费 3.61 万元。实际完成投资 112.08 万元，投资完成率 100.14%。

(3)效益指标完成情况。经济效益：受益合作社增加经济收入 ≥ 30 万元，经调查实际增加经济收入超过 30 万元，经济效益显著。社会效益：该项目计划辐射带动周边农户发展矮化苹果户数 ≥ 100 户，实际达到 34 户，社会效益未达到预期结果。可持续影响：果园管理水平得到大幅提升，果园效益增加 10%以上，超过了 5%的预期目标。

(4)满意度指标完成情况。项目设计受益农户满意度 95%，项目实施后，经走访、电话回访等措施调查，满意度达 100%，超过预期目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

社会效益目标值偏大。下一步，将在以后项目实施中科学设定社会效益目标值。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用情况。

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

(二) 绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待 2024 年部门决算批复后，随同部门

决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。



部门整体支出绩效自评表

1992年 第4期

合衆銀行金庫

[illegible]