

信丰县果业发展服务中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县果业发展服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县果业发展服务中心概况

一、部门主要职责

信丰县果业发展服务中心为县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位。主要承担以脐橙为主的果业发展服务相关技术支持和服务保障等职能，拟定产业发展规划，果业开发、技术管理指导，果业产业社会化服务，产业集群建设，协助维护信丰脐橙果品市场秩序，品牌建设，果树苗木质量管理和病虫害预防监测，集品营销等职责。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即信丰县果业发展服务中心（本级）。

信丰县果业发展服务中心（本级）设立 5 个内设机构，分别是：人事秘书股、规划发展股、产业信息股、果品营销股、果业技术推广股。

本部门年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 11 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 11 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县果业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,608.66	一、一般公共服务支出	32	3.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.43	八、社会保障和就业支出	39	48.63
	9		九、卫生健康支出	40	13.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.00
	12		十二、农林水支出	43	2,520.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	62.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,636.09	本年支出合计	58	2,682.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.06	年末结转和结余	60	7.47
	30			61	
总计	31	2,690.16	总计	62	2,690.16

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

部门：信丰县果业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	合计	2,636.09	2,620.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
201	一般公共服务支出		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,520.48	2,520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		2,520.48	2,520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		1,171.63	1,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务		7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产经营		1,274.91	1,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
22999	其他支出		15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
2299999	其他支出		15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县果业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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		
支出功能分类科目编码	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,682.69	290.99	2,391.69				
201		一般公共服务支出	3.42		3.42				
20113		商贸事务	3.42		3.42				
2011308		招商引资	3.42		3.42				
208		社会保障和就业支出	48.63	48.63					
20805		行政事业单位养老支出	48.39	48.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99					
20899		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210		卫生健康支出	13.95	13.29	0.66				
21011		行政事业单位医疗	13.95	13.29	0.66				
2101101		行政单位医疗	13.29	13.29					
2101102		事业单位医疗	0.66		0.66				
212		城乡社区支出	12.00		12.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00				
2120804		农村基础设施建设支出	12.00		12.00				
213		农林水支出	2,520.48	206.89	2,313.59				
21301		农业农村	2,520.48	206.89	2,313.59				
2130101		行政运行	1,171.63	205.94	965.69				
2130102		一般行政管理事务	7.39	0.95	6.44				
2130106		科技转化与推广服务	17.15		17.15				
2130108		病虫害控制	9.36		9.36				
2130109		农产品质量安全	39.03		39.03				
2130122		农业生产发展	1,274.91		1,274.91				
2130199		其他农业农村支出	1.00		1.00				
221		住房保障支出	22.18	22.18					
22102		住房改革支出	22.18	22.18					
2210201		住房公积金	22.18	22.18					
229		其他支出	62.02		62.02				
22999		其他支出	62.02		62.02				
2299999		其他支出	62.02		62.02				

注：本表反映部门（单位）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

金额单位：万元

部门：信丰县果业发展服务中心

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	2,608.66	一、一般公共服务支出	33	3.42	3.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.63	48.63		
	9		九、卫生健康支出	41	13.95	13.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00		12.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,520.48	2,520.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.18	22.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,620.66	本年支出合计	59	2,620.66	2,608.66	12.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,620.66	总计	64	2,620.66	2,608.66	12.00	

注：本表反映部门(单位)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

部门：信丰县果业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,608.66	290.99	2,317.67
201	一般公共服务支出		3.42			3.42
20113	商贸事务		3.42			3.42
2011308	招商引资		3.42			3.42
208	社会保障和就业支出		48.63	48.63		
20805	行政事业单位养老支出		48.39	48.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.40	25.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.99	22.99		
20899	其他社会保障和就业支出		0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.24	0.24		
210	卫生健康支出		13.95	13.29		0.66
21011	行政事业单位医疗		13.95	13.29		0.66
2101101	行政单位医疗		13.29	13.29		
2101102	事业单位医疗		0.66			0.66
213	农林水支出		2,520.48	206.89	2,313.59	
21301	农业农村		2,520.48	206.89	2,313.59	
2130101	行政运行		1,171.63	205.94	965.69	
2130102	一般行政管理事务		7.39	0.95	6.44	
2130106	科技转化与推广服务		17.15		17.15	
2130108	病虫害控制		9.36		9.36	
2130109	农产品质量安全		39.03		39.03	
2130122	农业生产发展		1,274.91		1,274.91	
2130199	其他农业农村支出		1.00		1.00	
221	住房保障支出		22.18	22.18		
22102	住房改革支出		22.18	22.18		
2210201	住房公积金		22.18	22.18		

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：信丰县果业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.80	302	商品和服务支出	24.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.93	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.06	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.17	30205	水费	1.02	310	资本性支出	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	30206	电费	2.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.01	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	6.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.42	30213	维修(护)费	0.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支	0.93	39999	其他支出		0.00
人员经费合计			265.80	公用经费合计				25.19

注：本表反映部门(单位)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

部门：信丰县果业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		12.00	12.00		12.00	
212	城乡社区支出				12.00	12.00		12.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				12.00	12.00		12.00	
2120804	农村基础设施建设支出				12.00	12.00		12.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县果业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县果业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.50	6.40	6.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	7.50	6.40	6.40
(1) 国内接待费	7	—	—	6.40
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	54
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	556
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县果业发展服务中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2690.16 万元，其中年初结转和结余 54.06 万元，比上年增加 54.06 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2636.09 万元，比上年减少 799.18 万元，下降 23.26%，主要原因：本年度未举办 2024 年赣南脐橙国际博览会。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2620.66 万元，占 99.41%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.43 万元，占 0.59%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2690.16 万元，其中本年支出合计 2682.69 万元，比上年减少 708.53 万元，下降 20.89%，主要原因：本年度未举办 2024 年赣南脐橙国际博览会；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.47 万元，比上年减少 36.59 万元，下降 83.05%，主要原因：因上级改变资金下达方式，由财政直接下额度，未下达到本单位其他资金，收入减少。

本年支出的具体构成:基本支出 290.99 万元,占 10.85%;项目支出 2391.69 万元, 占 89.15%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 3830.63 万元, 决算数 2620.66 万元, 完成年初预算的 68.41%。其中:

(一) 一般公共服务支出 (类) 年初预算数 0.00 万元, 决算数 3.42 万元, 预决算差异主要原因: 此费用为 2024 年度招商兵团及其成员县内经费。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 年初预算数 104.97 万元, 决算数 48.63 万元, 完成年初预算的 46.33%。预决算差异主要原因: 2024 年度本单位退休 3 人, 因而导致差异。

(三) 卫生健康支出 (类) 年初预算数 11.75 万元, 决算数 13.95 万元, 完成年初预算的 118.75%。预决算差异主要原因: 本年度调整了缴费工资基数调标。

(四) 城乡社区支出 (类) 年初预算数 12.00 万元, 决算数 12.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(五) 农林水支出 (类) 年初预算数 3680.19 万元, 决算数 2520.48 万元, 完成年初预算的 68.49%。预决算差异主要原因: 本年度未举办 2024 年赣南脐橙国际博览会。

(六) 住房保障支出 (类) 年初预算数 21.72 万元, 决

算数 22.18 万元，完成年初预算的 102.12%。预决算差异主要原因：本年度住房公积金调整了年度工资缴费基数调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 265.80 万元，比上年增加 30.83 万元，增长 13.12%，主要原因：工资及社保调标。

（二）商品和服务支出 24.49 万元，比上年减少 3.79 万元，下降 13.40%，主要原因：压缩成本，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 2.13 万元，下降 100.00%，主要原因：脐橙产业奖补等奖项资金减少。

（四）资本性支出 0.70 万元，比上年增加 0.70 万元，主要原因：购置了会议室设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.40 万元，决算数 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.79 万元，下降 11.01%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.40 万元，决算数 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：省市部门及专家对脐橙产业指导考察等。决算数比上年减少 0.79 万元，下降 11.01%，主要原因：压缩成本，节约开支，业务对接工作减少。全年国内公务接待 54 批，累计接待 556 人次，主要是：省市部门及专家对脐橙产业指导考察等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 25.19 万元，决算数比上年减少 3.10 万元，下降 10.94%，主要原因：信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 302.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 301.60 万元。授予中小企业合同金额 302.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.01 万元，占授予中小企业合同金额的 0.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1441.75 万元，占项目支出总额的 39.78%。其中，11 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 13 个项目开展了部门评价，分别为：

涉及一般公共预算支出 1429.75 万元，政府性基金预算

支出12万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本单位加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。从评价情况看，资金使用达到预期，较好地完成了年初预算任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门预算绩效管理开展情况

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）、《信丰县财政预算绩效运行监控管理办法》（信财绩字〔2024〕3号）文件要求，本单位组织相关股室对2024年度预算项目支出实施绩效自评。

1. 成立绩效评价工作小组

信丰县果业发展服务中心对此项工作高度重视，成立了以本单位主要负责人罗明贤为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系

进行评分并编制整体绩效自评总报告。

2、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对13个项目的绩效进行了客观、公开的评价。

具体如下：

- 1、2024年脐橙产业高质量发展项目，经费1041.06万元；
- 2、一马当先奖、脐橙博览会暨柑橘学术年会，经费8万元；
- 3、果业中心24年上级果业发展专项资金，经费22万元；
- 4、农技推广脐橙产业重大技术协同项目，经费17.15万元；
- 5、24年2023年苗木补助经费，经费39.03万元；
- 6、24年突出贡献团队奖（2023年），经费4万元；
- 7、2023年度脐橙高质量发展工作先进个人奖，经费3.75万元；
- 8、2023年全省绿色高产高效行动项目资金，经费222.20万元；
- 9、2024年度招商兵团及其成员招商经费，经费3.42万元；
- 10、2024年其他资金，经费62.02万元；
- 11、2023年度“千名干部抓北接”工作项目，经费6.44万元；
- 12、2023年果业发展专项资金市级，经费12万元；
- 13、退休人员基本医疗保险财政配套，经费0.66万元。

从自评情况看，县果业中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于考察江西重要讲话和重要指示精神。全力保障基本民生、工资发放和机构运转以及部分重点工程项目支出持续稳定，

有效推动县域经济不断提升。

二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

柑橘黄龙病防控体系需健全；果园安全生产隐患需全面整改到位；果园基础设施建设需提质扩量；科技创新能力和水平有待提升；果农综合素质和种植管理水平需提升；果品营销工作需提升；更加稳固健全产业链条。

2、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结束后，信丰县果业发展服务中心将绩效评价结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县果业发展服务中心（本级）“2024年脐橙产业高质量发展项目”“果业中心23年果业发展专项资金市级”项目支出绩效自评结果如下：

信丰县果业发展服务中心“果业中心2024年脐橙产业高质量发展项目”支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	果业中心 2024 年脐橙产业高质量发展项目							
主管部门	信丰县果业发展服务中心				实施单位	信丰县果业发展服务中心		
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	得分	
	年度资金总额	2,500	2,438.762	1,041.062	10	42.69	0	
	政府预算资金	2500	2438.7617	1041.062273	—	42.69	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务新发展格局,认真落实中央和省、市关于实施乡村振兴战略的决策部署及《信丰县脐橙产业高质量发展规划(2021-2030)》要求,着力解决脐橙品种退化单一、防控用药偏多有残留、土壤营养缺乏酸化板结、果园管理分散专业化程度低、深加工产品少、品牌宣传广告市场运营薄弱、产业人才技术贫缺等问题,努力提升和扩大信丰脐橙在全国乃至全球的影响力和知名度,将信丰脐橙打造成赣南脐橙“皇冠上的明珠”。加强与各大院校、科研院所的交流与合作,围绕品质品牌提升的重要环节和关键技术开展协同攻关,开展新品种培育、高品质栽培技术研发、产后技术处理、产业科技创新等方面的战略合作。探索推广和应用物联网及人工智能、无人机等技术。				根据信府字【2023】16号文件、赣农字【2023】32号文件、中柑字【2023】7号文件要求编制实施,通过实施脐橙产业“十大工程”,柑橘黄龙病扩散蔓延得到有效遏制,病株率控制在2%以下的低度流行状态,脐橙规模稳定在28万亩左右、年产量26万吨以上,早、中、晚熟品种结构比例逐步达到10:80:10,优质果品率超85%,精深加工能力达到总产量20%以上,脐橙产业集群产值突破60亿元,市场竞争力和品牌影响力显著提升,稳步推进脐橙高质量发展取得新成效预计2024年绩效目标顺利完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新申报绿色食品认证奖补	=2万元/个	2	5	5	
			采购新果框补助	=3元/个	3	3	3	
			柑橘黄龙病树清除工作经费	=3元/株	3	3	3	
			标准苗补助	=3元/株	3	3	3	
			柑橘大、中苗补助	=8元/株	8	3	3	
			2024年脐橙产业高质量发展项目资金	≤2500万元	1041.06	3	3	
	产出指标	数量指标	县级技术培训人次	≥1600人	1600	2	2	
			果业技术简报	≥12期	12	2	2	
			村集体脐橙高标准示范基地	≥1个	1	2	2	
			建设果业农事服务中心、脐橙交易中心	≥3个	3	2	2	

			病虫害监测点	=80 个	80	2	2	
			年出圃调运柑橘苗木	≥30 万/株	30	2	2	
			监管柑橘苗圃	=2 个	2	2	2	
		质量指标	病虫害监测点运行	规范	基本达成目标	4	4	
			柑橘黄龙病树清除率	=100%	100	3	3	
			柑橘苗木出圃质量合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	奖补资金发放及时率	=100%	100	5	5	
			2024 年底资金执行率	=100%	42.69	5	0	各项目已完工，资金正在陆续支付。
		效益指标	经济效益指标	带动果农户均收入增长	稳定	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	加快信丰脐橙产业苗木健康	基本达成	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	示范带动效应	显著	基本达成目标	5	5
		满意度指标	服务对象满意度	脐橙产业健康安全可持续发展	有效提升	基本达成目标	5	5
			受益对象满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	85	

信丰县果业发展服务中心“果业发展专项资金市级”支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	果业中心 23 年果业发展专项资金市级				
主管部门	信丰县果业发展服务中心		实施单位	信丰县果业发展服务中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值 执行 得分

(万元)							率		
		年度资金总额	12	12	12	10	100	10	
		政府预算资金	12	12	12	—	100	—	
		预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标		1、构筑联防联控体系保安全。抓实柑橘黄龙病防控工作。紧盯柑橘黄龙病最大危害，及时清除柑橘黄龙病树，抓住关键期防除柑橘木虱，开展统防统治，有效降低病虫基数和病源。今年上半年，我县开展了柑橘黄龙病“回头看”工作，新增砍伐清除柑橘黄龙病树 2.2296 万株。2、强化专业技术指导提技能。加强与高等院校、科研院所专家学者的合作交流，稳步推进柑橘体系服务县域经济支撑“一县一业”发展，定期邀请柑橘体系岗位专家前来授课和实地指导，推进高标准示范园建设和开展省力优质栽培技术体系研发示范等。3、提升品牌形象扩市场。不断向外推介宣传信丰脐橙。3月9日，应中国欧洲经济技术合作协会、欧盟工作委员会的邀请，信丰脐橙亮相西班牙王国和中华人民共和国建交 50 周年招待会，信丰橙汁作为会场唯一饮品，受到广泛影响。4、跟踪服务好柑橘种质资源圃项目建设。加强与赣南师范大学、国家脐橙工程技术研究中心的对接联系，继续推进柑橘种质资源圃的苗木定植管理、基础设施建设。争取柑橘种质资源圃纳入国家、省现代种业能力提升项目。5、赣南脐橙品牌价值位居全国地理标志产品价值榜前列。江西绿萌农业发展有限公司建成了集成了行间自然生草、生态隔离技术、化肥农药减施增效技术、水肥轻简精准管理技术和轻简化树体管理培育技术等，在土壤管理、肥料管理、水分管理、树体管理、花果管理等田间管理方面严格按照《绿色食品赣南脐橙生产操作规程》进行日常生产，建成了 2000 余亩全产业链标准化示范基地。				按照赣市财农字【2023】23 号文件精神，专项资金用于果业产业发展，4 个市级监测点规范运行按期监测报送数据，及时发布预警技术简报等，稳步推进脐橙高质量发展取得新成效，2024 年绩效目标已顺利完成。			
		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措施
		成本指标	经济成本指标	危险性病虫害疫情监测经费	=10 万元	10	3	3	
				赣南脐橙博览会活动经费	=150 万元	150	3	3	
				古陂黎明村产业示范基地工作经费	=50 万元	50	3	3	
				标准化生态示范果园工作经费	=126 万元	126	3	3	
				地理标志农产品项目工作经费	=20 万元	20	3	3	

			2022年5-12月苗木补助	=99万元	99	3	3	
			主攻城市营销推介	=10万元	10	2	2	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
产出指标		数量指标	建设危险性病虫监测点	=70个	70	3	3	
			支持绿色食品认证	=22个	22	3	3	
			支持有机食品认证	=2个	2	3	3	
			标准化果业示范基地	≥18个	18	3	3	
			开拓主攻城市	=1个	1	3	3	
			调运柑橘苗木	=331086株	331086	3	3	
	质量指标		标准化示范基地合格率	=100%	100	5	5	
			在主攻城市开展营销推介活动	>1次	1	5	5	
			赣南脐橙品牌价值	=681.85亿元	681.85	4	4	
			认证基地合格率	=100%	100	3	3	
效益指标	经济效益指标		柑橘苗木栽种及时率	≥100%	100	5	5	
			赣南脐橙品牌价值(亿元)	>681.85亿元	681.85	3	3	
	社会效益指标		培训与宣传推广效果	有效提升	基本达成目标	4.9	4.9	
			提升赣南脐橙品牌影响力	基本达成	基本达成目标	3.9	3.9	2024年度绩效目标已完成
			标准化、规范化水平	显著提升	基本达成目标	2	2	
	生态效益指标		绿色可持续发展	有效提升	基本达成目标	5	4.9	2024年度绩效目标已完成

			对农业面源污染的贡献程度	有效促进	基本达成目标	6	5.9	2024 年度绩效目标已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务果农满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	99.6		

(其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件)

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (三) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 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人员支出和公用支出。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (五) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

报告 1:

信丰县果业发展服务中心

2024 年脐橙高质量发展专项资金项目

部门评价成果报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）、《信丰县财政预算绩效运行监控管理办法》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，本单位对2024年脐橙高质量发展专项资金项目支出实施绩效自评。现就2024年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

1、信丰县果业发展服务中心主要职责职能：

信丰县果业发展服务中心为县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位。主要承担以脐橙为主的果业发展服务相关技术支持和服务保障等职能，拟定产业发展规划，果业开发、技术管理指导，果业产业社会化服务，产业集群建设，协助维护信丰脐橙果品市场秩序，品牌建设，果树苗木质量

管理和病虫害预防监测，集品营销等职责。

2、组织架构

本单位为县政府工作部门，正科级。共有预算单位 1 个内设 5 个股室包括：（人事秘书股、规划发展股、产业信息股、果品营销股、果业技术推广股）。

3、人员及资产情况

本部门年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 11 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 11 人。

（二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有 13 个项目，资金预算执行 1441.75 万元。其中：2024 年脐橙高质量发展专项资金，经费 1041.06 万元。

二、部门自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则

根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5 号）、《信丰

县财政预算绩效运行监控管理办法》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以罗明贤主任为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工

作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 13 个项目的绩效进行了客观、公开的评价。其中：2024 年脐橙高质量发展专项资金项目自评分 85 分，评价等级为“良”。

（二）主要结论

从自评情况看，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于考察江西重要讲话和重要指示精神。全力保障基本民生、工资发放和机构运转以及部分重点工程项目支出持续稳定。有效推动

县域经济不断提升。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

2024 年脐橙高质量发展专项资金项目支出预算资金总

额为 2500 万元，到位资金 1041.06 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，全年实际支出 1041.06 万元，项目支出预算资金执行率为 42.69%。

（二）项目绩效情况分析

1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况

产出数量：建设危险性病虫监测点 80 个、全县新开发和恢复脐橙面积控制在 1 万亩左右，其中新开发 7000 亩，总面积达到 27.5 万亩、高标准建设生态示范园 100 个以上、申报创建出口基地 16 个、脐橙产量达到 26 万吨以上、创建文旅融合示范果园 5 个、共建科研平台，创新研究中心等 3 个、购置苗木数量（万株） ≥ 40 万株。产出质量：示范基地建设合格率 100%、柑橘黄龙病病株率 $<2\%$ ，项目完成及时率 $\geq 98\%$ ，早、中、晚熟品种结构比例逐步达到 10:80:10，优质果品率超 85%，精深加工能力达到总产量 20% 以上，脐橙产业集群产值突破 60 亿元。

3 、服务对象满意度

为了解社会公众对部门履职效果的满意程度，发放满意度调查问卷，本单位持续推进落实各项工作，社会公众的满意度达 95% 以上、受灾群众投诉率 0%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

柑橘黄龙病防控体系需健全；果园安全生产隐患需全面整改到位；果园基础设施建设需提质扩量；科技创新能力和水平有待提升；果农综合素质和种植管理水平需提升；果品营销工作需提升；更加稳固健全产业链条。

（二）改进的方向和具体措施

1、强化组织领导，各部门抽调精干人员，具体负责脐橙产业的日常调度与落实工作；

2、采取资金支持，积极争取上级资金、引导社会资金投向脐橙产业。重点支持脐橙品质提升、病虫害防控、标准化基地、精深加工、新型经营主体培育、品牌宣传、等关键环节；

3、强化宣传推广，各乡（镇）、职能单位要充分利用工作简报、门户网站、总结提炼工作亮点和成效，推广优秀典型经验，为脐橙产业高质量发展营造良好的社会氛围，对外树立赣南信丰脐橙优质、安全、高端品牌形象；

4、实行考评奖惩，建立健全激励约束机制，把脐橙产业高质量发展工作情况纳；

5、强化品质提升工程，开展新品种引进示范、地方品种优选与提纯复壮，果园土壤质量与果实品质协同提升，脐橙园宜机化建设和老果园改造提质增效，脐橙裂果、枯水成因

分析及防治等技术研究和试验推广；

6、提升标准示范工程，严格落实新开发和恢复果园立项准入审批制，严守耕地、生态保护、公益林红线；

7、加快赣南师范大学脐橙现代产业学院建设，共同推动赣南脐橙高质量跨越式发展和赣南师范大学“双一流”建设；

8、不断培强壮大果业人才队伍，与中柑所、华中农大、赣南师大等科研院所共建产学研深度融合平台，依托科技人才优势和科技创新资源；

9、加强果业技术培训，组织果农、果企和果业工作者等分层次分批次，开展有针对性的培训课程和实践活动，采取聘请专家授课、委托高校培训、柑橘主产区观摩等方式，进行专业系统全覆盖式培训，掌握最新前沿科技信息。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县财政局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

报告 2

信丰县果业发展服务中心 果业发展专项资金市级项目 评价成果报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）、《信丰县财政预算绩效运行监控管理办法》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，本单位对2024年果业发展专项资金市级项目支出实施绩效自评。现就2024年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

1、信丰县果业发展服务中心主要职责职能：

信丰县果业发展服务中心为县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位。主要承担以脐橙为主的果业发展服务相关技术支持和服务保障等职能，拟定产业发展规划，果业开发、技术管理指导，果业产业社会化服务，产业集群建设，协助维护信丰脐橙果品市场秩序，品牌建设，果树苗木质量管理和病虫害预防监测，集品营销等职责。

2、组织架构

本单位为县政府工作部门，正科级。共有预算单位 1 个内设 5 个股室包括：（人事秘书股、规划发展股、产业信息股、果品营销股、果业技术推广股）。

3、人员及资产情况

本部门年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 11 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 11 人。

（二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有 13 个项目，资金预算执行 1441.75 万元。其中：2024 年果业发展专项资金市级项目资金，经费 12 万元。

二、部门自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则

根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5 号）、《信丰县财政预算绩效运行监控管理办法》（信财绩字〔2024〕3 号）等文件要求文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以罗明贤主任为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式

进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 13 个项目的绩效进行了客观、公开的评价。其中：2024 年果业发展专项资金市级项目自评分 99 分，评价等级为“优”。

（二）主要结论

从自评情况看，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于考察江西重要讲话和重要指示精神。全力保障基本民生、工资发放和机构运转以及部分重点工程项目支出持续稳定。有效推动

县域经济不断提升。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

2024 年果业发展专项资金市级项目支出预算资金总额为 12 万元，到位资金 12 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，全年实际支出 12 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。

（二）项目绩效情况分析

1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况

产出数量：建设危险性病虫害监测点 7 个、开拓主攻城市 1 个，支持有机食品认证 2 个、高标准建设生态示范园 100 个以上、主攻城市开展营销推介活动 ≥ 3 次、脐橙产量达到 26 万吨以上、创建文旅融合示范果园 5 个、共建科研平台，创新研究中心等 3 个、购置苗木数量（万株） ≥ 40 万株。产出质量：示范基地建设合格率 100%、柑橘黄龙病病株率 $<2\%$ ，项目完成及时率 $\geq 98\%$ ，柑橘苗木栽种及时率达 100%。早、中、晚熟品种结构比例逐步达到 10:80:10，优质果品率超 85%，精深加工能力达到总产量 20% 以上，赣南脐橙品牌价值达 681 亿元。

3 、服务对象满意度

为了解社会公众对部门履职效果的满意程度，发放满意度调查问卷，本单位持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达 95% 以上、受灾群众投诉率 0%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

柑橘黄龙病防控体系需健全；果园安全生产隐患需全面

整改到位；果园基础设施建设需提质扩量；科技创新能力和水平有待提升；果农综合素质和种植管理水平需提升；果品营销工作需提升；更加稳固健全产业链条。

（二）改进的方向和具体措施

1、强化组织领导，各部门抽调精干人员，具体负责脐橙产业的日常调度与落实工作；

2、采取资金支持，积极争取上级资金、引导社会资金投向脐橙产业。重点支持脐橙品质提升、病虫害防控、标准化基地、精深加工、新型经营主体培育、品牌宣传、等关键环节；

3、强化宣传推广，各乡（镇）、职能单位要充分利用工作简报、门户网站、总结提炼工作亮点和成效，推广优秀典型经验，为脐橙产业高质量发展营造良好的社会氛围，对外树立赣南信丰脐橙优质、安全、高端品牌形象；

4、实行考评奖惩，建立健全激励约束机制，把脐橙产业高质量发展工作情况纳；

5、强化品质提升工程，开展新品种引进示范、地方品种优选与提纯复壮，果园土壤质量与果实品质协同提升，脐橙园宜机化建设和老果园改造提质增效，脐橙裂果、枯水成因分析及防治等技术研究和试验推广；

6、提升标准示范工程，严格落实新开发和恢复果园立项准入审批制，严守耕地、生态保护、公益林红线；

7、加快赣南师范大学脐橙现代产业学院建设，共同推动赣南脐橙高质量跨越式发展和赣南师范大学“双一流”建设；

8、不断培强壮大果业人才队伍，与中柑所、华中农大、赣南师大等科研院所共建产学研深度融合平台，依托科技人才优势和科技创新资源；

9、加强果业技术培训，组织果农、果企和果业工作者等分层次分批次，开展有针对性的培训课程和实践活动，采取聘请专家授课、委托高校培训、柑橘主产区观摩等方式，进行专业系统全覆盖式培训，掌握最新前沿科技信息。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县财政局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。