

信丰县果业发展服务中心 2023 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 2023 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 2023 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是主管全县果业工作的县政府直属机构，主要职责是：

1. 负责全县果业产业的发展规划；
2. 果业开发管理与技术指导；
3. 果品贮藏、销售的指导；参与果品市场、果品质量安全、果园评估的监管；
4. 各果业专业合作社、公司业务指导与服务等。

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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县果业发展服务中心	二级预算单位

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。

本单位编制人数小计 20 人，其中：行政编制人数 16 人，全部补助事业编制人数 4 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 19 人，其中：在职人数小计 19 人，包括行政在职人数 15 人，全部补助事业在职人数 4 人，部分补助事业在职人数 0 人，其他人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 9 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2023 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,854.13	一、一般公共服务支出	32	27.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	445.33	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	135.82	八、社会保障和就业支出	39	38.34
	9		九、卫生健康支出	40	12.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	445.33
	12		十二、农林水支出	43	2,748.22
	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	28.42
	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	91.76
	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	3,435.28	本年支出合计	58	3,391.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	44.06
	30			61	
总计	31	3,435.28	总计	62	3,435.28

注：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

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,435.28	3,299.46					135.82
		201 一般公共服务支出	27.00	27.00					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	12.75	12.75					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	12.75	12.75					
		20113 商贸事务	14.25	14.25					
		2011308 招商引资	14.25	14.25					
		208 社会保障和就业支出	38.34	38.34					
		20805 行政事业单位养老支出	38.08	38.08					
		2080501 行政单位离退休	1.20	1.20					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
		210 卫生健康支出	12.14	12.14					
		21011 行政事业单位医疗	12.14	12.14					
		2101102 事业单位医疗	12.14	12.14					
		212 城乡社区支出	445.33	445.33					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	445.33	445.33					
		2120804 农村基础设施建设支出	435.33	435.33					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	10.00	10.00					
		213 农林水支出	2,748.22	2,748.22					
		21301 农业农村	2,140.35	2,140.35					
		2130101 行政运行	1,533.35	1,533.35					
		2130122 农业生产发展	36.00	36.00					
		2130199 其他农业农村支出	571.00	571.00					
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	3.50					
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	3.50	3.50					
		21308 普惠金融发展支出	604.37	604.37					
		2130803 农业保险保费补贴	604.37	604.37					
		221 住房保障支出	28.42	28.42					
		22102 住房改革支出	28.42	28.42					
		2210201 住房公积金	28.42	28.42					
		229 其他支出	135.82						135.82
		22999 其他支出	135.82						135.82
		2299999 其他支出	135.82						135.82

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

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			3,391.21	265.39	3,125.83			
		201	27.00		27.00			
		20101						
		2010101						
		20103	12.75		12.75			
		2010399	12.75		12.75			
		20113	14.25		14.25			
		2011308	14.25		14.25			
		208	38.34	28.13	10.21			
		20805	38.08	27.87	10.21			
		2080501	1.20	1.20				
		2080505	26.67	26.67				
		2080506	10.21		10.21			
		20899	0.26	0.26				
		2089999	0.26	0.26				
		210	12.14	11.12	1.03			
		21011	12.14	11.12	1.03			
		2101102	12.14	11.12	1.03			
		212	445.33		445.33			
		21208	445.33		445.33			
		2120804	435.33		435.33			
		2120899	10.00		10.00			
		213	2,748.22	197.72	2,550.50			
		21301	2,140.35	197.72	1,942.63			
		2130101	1,533.35	197.72	1,335.63			
		2130122	36.00		36.00			
		2130199	571.00		571.00			
		21305	3.50		3.50			
		2130599	3.50		3.50			
		21308	604.37		604.37			
		2130803	604.37		604.37			
		221	28.42	28.42				
		22102	28.42	28.42				
		2210201	28.42	28.42				
		229	91.76		91.76			
		22999	91.76		91.76			
		2299999	91.76		91.76			

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

部门：信丰县果业发展服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	2,854.13	一、一般公共服务支出	33	27.00	27.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	445.33	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	38.34	38.34		
	9		九、卫生健康支出	41	12.14	12.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	445.33		445.33	
	12		十二、农林水支出	44	2,748.22	2,748.22		
	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	28.42	28.42		
	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				
	27	3,299.46	本年支出合计	59	3,299.46	2,854.13	445.33	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,299.46	总计	64	3,299.46	2,854.13	445.33	

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

2023 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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,854.13	265.39	2,588.74
201		一般公共预算支出	27.00		27.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.75		12.75
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	12.75		12.75
20113		商贸事务	14.25		14.25
2011308		招商引资	14.25		14.25
208		社会保障和就业支出	38.34	28.13	10.21
20805		行政事业单位养老支出	38.08	27.87	10.21
2080501		行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	26.67	26.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.21		10.21
20899		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210		卫生健康支出	12.14	11.12	1.03
21011		行政事业单位医疗	12.14	11.12	1.03
2101102		事业单位医疗	12.14	11.12	1.03
213		农林水支出	2,748.22	197.72	2,550.50
21301		农业农村	2,140.35	197.72	1,942.63
2130101		行政运行	1,533.35	197.72	1,335.63
2130122		农业生产发展	36.00		36.00
2130199		其他农业农村支出	571.00		571.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50		3.50
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	3.50		3.50
21308		普惠金融发展支出	604.37		604.37
2130803		农业保险保费补贴	604.37		604.37
221		住房保障支出	28.42	28.42	
22102		住房改革支出	28.42	28.42	
2210201		住房公积金	28.42	28.42	

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

2023 年度

金额单位：万元

经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	
301	工资福利支出	234.97	302	商品和服务支出	28.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	122.32	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.48	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	3.42	30205	水费	0.09	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	30206	电费	1.85	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	2.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	6.44	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	34.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	4.08	30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费	0.82	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.13	30215	会议费	0.20	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费	7.19	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.12	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		237.10	公用支出合计						28.29

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

2023 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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		445.33	445.33		445.33	
		城乡社区支出		445.33	445.33		445.33	
		国有土地使用权出让收入安排的		445.33	445.33		445.33	
		农村基础设施建设支出		435.33	435.33		435.33	
		其他国有土地使用权出让收入安		10.00	10.00		10.00	

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. 当此表数据为零时，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

2023 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

2023 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	7.50	7.19
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	7.50	7.50	7.19
（1）国内接待费	7	---	---	7.19
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	---	---	55
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	742
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”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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

2023 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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 3435.28 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3435.28 万元，比上年增加 460.87 万元，增长 15.49%，主要原因：增加了果业专项资金、标准标准化示范果园奖补资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3299.46 万元，占 96.05%；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 135.82 万元，占 3.95%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3435.28 万元，其中本年支出合计 3391.21 万元，比上年增加 416.81 万元，增长 14.01%，主要原因：支付各项果业专项支出，标准园补助及绿色高产高项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 44.06 万元，比上年增加 44.06 万元，主要原因：该结余为货币资金结转金额

本年支出的具体构成：基本支出 265.39 万元，占 7.83%；

项目支出 3125.83 万元，占 92.17%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3613.75 万元，决算数 3299.46 万元，完成年初预算的 91.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 27.00 万元，预决算差异主要原因：增加了相关机构事务支出 12.75 万，招商引资支出 14.25 万。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.67 万元，决算数 38.34 万元，完成年初预算的 143.76%。预决算差异主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费及 2 人退休年金等保障支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 12.96 万元，决算数 12.14 万元，完成年初预算的 93.70%。预决算差异主要原因：退休 2 人，人员减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 445.33 万元，预决算差异主要原因：用于项目和人员及职能等。

（五）农林水支出（类）年初预算数 3545.70 万元，决算数 2748.22 万元，完成年初预算的 77.51%。预决算差异主要原因：脐橙博览会等经费。

(六) 住房保障支出(类)年初预算数 28.42 万元, 决算数 28.42 万元, 完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.39 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 234.97 万元, 比上年减少 164.57 万元, 下降 41.19%, 主要原因: 工资及社保调标。

(二) 商品和服务支出 28.29 万元, 比上年减少 857.42 万元, 下降 96.81%, 主要原因: 勤俭节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.13 万元, 比上年减少 47.87 万元, 下降 95.73%, 主要原因: 脐橙产业奖补等奖项目资金减少。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 未购置资本性支出类货物。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.50 万元, 决算数 7.19 万元, 完成全年预算的 95.89%; 决算数比上年增加 2.19 万元, 增长 43.83%, 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 7.50 万元，决算数 7.19 万元，完成全年预算的 95.89%，主要原因：业务对接工作减少。决算数比上年增长 2.19 万元，增长 43.83%，主要原因：省市部门及专家对脐橙产业指导考察等。全年国内公务接待 55 批，累计接待 742 人次，主要是：省市部门及专家对脐橙产业指导考察等。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 28.29 万元，决算数比上年减少 857.42 万元，下降 96.81%，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 2023 年度政府采购支出总额 21.65 万元，其中：政府采购货物支出 21.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 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 2023 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金

3125.83万元，占项目支出总额的85.62%。其中，5个项目评价结果为“优”，14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”。

涉及一般公共预算支出2840.51万元，政府性基金预算支出285.32万元，国有资本预算支出0万元。评价结果为“良”。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，较好发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《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，本单位对2023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19个项目的绩效进行了客观、公开的评价。

具体如下：

- 1、揭榜挂帅项目工作经费，经费 10 万元；
- 2、2023 年其他资金，经费 91.76 万元。
- 3、2021 年突出贡献项目，经费 9.8 万元。
- 4、2022 年争资争项工作经费，经费 6.26 万元。
- 5、2022 年脐橙博览会先进个人，经费 9 万元。
- 6、2023 年脐橙高质量发展专项资金，经费 1450.12 万元。
- 7、脐橙高质量发展资金，经费 317 万元。
- 8、财政衔接推进乡村振兴补助资金，经费 3.5 万元。
- 9、2022 年度市果业发展专项资金，经费 136 万元。
- 10、2023 年突出贡献奖、一马当先奖，经费 18 万元。
- 11、2023 年脐橙高质量发展先进个人，经费 3.75 万元。
- 12、2021 年招商引资项目经费，经费 14.25 万元。
- 13、2023 年退休人员职业年金，经费 4.93 万元。
- 14、2023 年退休人员职业年金，经费 5.29 万元。
- 15、2023 退休人员医保财政配套，经费 1.03 万元。

16、2022年省级现代农业专项资金，经费270万元。

17、2023年果业脐橙保险，经费604.38万元。

18、2023年研究生补贴，经费1.44万元。

19、2023年果业发展专项资金市级，经费169.32万元。

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，深入学习贯彻落实习近平总书记关于考察江西重要讲话指示精神。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、整体支出绩效评价工作

1、开展了2023年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分90分，评价等级为“优”。

2、当年部门预算及执行情况，根据信丰县果业发展服务中心部门财决表，2023年初县财政批复我中心部门一般公共预算财政拨款预算收入4296.75万元，年内调增预算指标0万元，全年财政拨款预算收入总计4296.75万元，全年预算收入决算数3435.27万元，全年决算支出数共计3391.21万元，其中：基本支出265.39万元、项目支出3125.82万元。年末结转和结余44.06万元。年度预算执行率60%。

三、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“市果业发展专项资金项目”支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		果业中心 2023 年（2022 年度市果业发展专项资金）						
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	0	136	136	10	100	10
		政府预算资金	0	136	136	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为支持赣南脐橙产业高质量发展，根据市政府批复同意的《2022 年市果业发展专项资金使用计划》，经县级申报、市级验收复核，现将 2022 年度市果业发展专项资金 136 万元专项资金下达，用于果业产业发展。本次下达的无病毒苗木补贴、标准化示范果园建设等补助资金。			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。无病毒苗木补贴、标准化示范果园建设等补助资金，已完成全年目标。				
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	偏差原因及改进
	成本指标	经济成本指标	标准化示范基地每个平均补助	≤10 万	10	10	10	无偏差
			开拓主攻城市成本补助	≤15 万	15	10	10	无偏差

产出指标	数量指标	开拓主攻城市	=1个	1	5	5	无偏差
		调运柑橘苗木	=331086株	331086	5	5	无偏差
		标准化果业示范基地	≥18个	18	5	5	无偏差
		在主攻城市开展营销推介活动、媒体宣传报道活动、商超对接活动	=1次	1	5	5	无偏差
	质量指标	标准化果业示范基地合格率	=100%	90	10	7.5	基本达成
	时效指标	资金执行率	=100%	95	10	8.75	基本达成
	社会效益指标	保障果业产业发展	基本达成	基本达成目标	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	果农服务满意度	=100%	90	15	11.25
总分					100	92.5	

信丰县果业发展服务中心“脐橙高质量发展专项资金项目”支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	果业中心23年(脐橙高质量发展专项资金)							
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	3,000	2,764.27	1,450.126	10	52.46	0	
	政府预算资金	3000	2764.27	1450.126413	—	52.46	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完善推进“区块链”建设，做好“建档到户、入链到园、认证到果”工作，对县内脐橙果树面积与产量进行普查预估。2.推广信丰脐橙溯源体系建设，鼓励实行分选分级销售。3.扶持简易柑橘贮藏库建设。4.扶持鼓励电商销售。5.鼓励各乡镇（镇）、村（居、社区）及新型经营主体，在大中型城市建立信丰脐橙专营店，“八统一分”（即统一授牌、统一店招、统一包装、统一使用“信丰脐橙”证明商标、统一使用溯源二维码、统一宣传内容、统一标准分级销售、统一价格协调、分户独立经营）。6.鼓励拓宽国际销售市场。7.完善信丰脐橙大数据平台建设，鼓励创建智慧果园建设。8.参展2022赣南脐橙网络博览会，前往主攻城市开展营销推介。			已完成举办2023年脐橙博览会系列活动，全年目标基本完成，资金正在逐步。				
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	市级病虫害防控监测点	≤3000 万元	1450.13	20	20	已完成2023年脐橙博览会活动，资金正在逐步支付。
产出指标	数量指标	购置苗木数量（万株）	≥20万 株	20	10	10	
	质量指标	苗木成活率	≥95%	95	20	20	
	时效指标	项目完工时间	=3年	3	10	10	
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			
	社会效益指标	加快信丰脐橙产业苗木健康发展	基本达成	基本达成	20	20	
	生态效益指标	脐橙产业健康安全可持续发展	稳定	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度	果农受益对象满意度	≥98%	90	10	7.96	基本达成
总分					100	87.96	

（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

2023 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《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《信丰县财政局关于开展 2023 年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，本单位对 2023 年信丰县政策性柑橘保险专项资金项目支出实施绩效自评。现就 2023 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

本单位编制人数小计 20 人，其中：行政编制人数 16 人，全部补助事业编制人数 4 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 19 人，其中：在职人数小计 19 人，包括行政在职人数 15 人，全部补助事业在职人数 4 人，部分补助事业在职人数 0 人，其他人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 9 人，遗属人数 0 人。

（二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有 19 个项目，资金预算执行 3391.21 万元。其中：2023 年脐橙高质量发展专项资金，经费 1450.12 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《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》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 19 个项目的绩效进行了客观、公开的评价。其中：2023 年脐橙高质量发展专项资金项目自评分 85.2 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，深入学习贯彻落实习近平总书记关于考察江西重要讲话指示精神。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

2023 年脐橙高质量发展专项资金项目支出预算资金总额为 3000 万元，到位资金 1450.12 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1450.12 万元，项目支出预算资金执行率为 52.46%。

（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 74 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 22 万吨、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 $\geq 98\%$ 。

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）、职能部门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和。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

2023 年信丰县政策性柑橘保险专项资金

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《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《信丰县财政局关于开展 2023 年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，本单位对 2023 年信丰县政策性柑橘保险专项资金项目支出实施绩效自评。现就 2023 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、部门主要职责职能

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

本单位编制人数小计 20 人，其中：行政编制人数 16 人，全部补助事业编制人数 4 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 19 人，其中：在职人数小计 19 人，包括行政在职人数 15 人，全部补助事业在职人数 4 人，部分补助事业在职人数 0 人，其他人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 9 人，遗属人数 0 人。

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《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《信丰县财政局关于开展 2023 年度单位自评及部门评价工作的通知》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 19 个项目的绩效进行了客观、公开的评价。其中：2023 年果业脐橙保险项目经费项目自评分 99.53 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，深入学习贯彻落实习近平总书记关于考察江西重要讲话指示精神。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。

果农自愿承包，做到应保尽保，动员全县果农积极参保。保险金额按均 2000 元 / 亩确定，承保面积根据各自的果园证核定的面积（尚无果园证的按每亩 50 株进行测算），全园承保，不得切块保险。全县十六个乡镇，种植 1 年（含）以上，且生长正常的柑橘（含脐橙、密桔、柚）。保险费率：4%（每亩 80 元），全年果业脐橙保险项目支出资金总额为 604.38 万元。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

2023 年信丰县政策性柑橘保险专项资金项目支出预算资金总额为 604.3 万万元，资金预算执行 604.38 万元。截止截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 604.38 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. 项目效益情况

切实增强本单位果业建设项目管理，节约财政资金。带动示范区节本增效，加快信丰脐橙产业苗木健康发展基本达成。

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、引导社会资金投入脐橙产业。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）、职能部门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和。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。