



大余县花卉和果业发展中心 2024 年度部门 决算

目 录

第一部分 大余县花卉和果业发展中心概况

- 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 大余县花卉和果业发展中心概况

一、部门主要职责

(一) 根据乡村振兴的发展战略，组织制订全县花卉和果业的产业发展的规划、年度计划和政策措施，并负责组织实施。

(二) 负责全县花卉和果业生产技术培训推广、花卉和果树的植物检验检疫及危险性病虫害防控、防治工作。

(三) 按照果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，负责组织实施和监督检查。

(四) 主管全县果苗生产，制订果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调运工作，负责果苗质量监管。

(五) 负责全县花卉和果业合作经济组织等社会化服务组织的指导和运行管理工作。

(六) 负责花卉和果品的市场信息调研、发布工作，参与花卉、果品市场的监督与管理。

(七) 拟定全县果品营销体系建设规划，并负责组织实施。

(八) 编制全县果品贮藏和加工厂规划，并负责组织实施。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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，即大余县花卉和果业发展中心（本级）。

大余县花卉和果业发展中心(本级)设立 4 个内设机构，分别是：综合股、市场信息股、花卉产业发展与技术指导股、果业产业发展与技术指导股。

本部门年末编制内实有人员 13 人，其他人员 1 人。离退休人员 14 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 14 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：大余县花卉和果业发展中心 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	328.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.06
	9		九、卫生健康支出	40	14.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38.21
	12		十二、农林水支出	43	228.03
	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	16.96
	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	
	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	366.60	本年支出合计	58	366.60
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	366.60	总计	62	366.60

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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：大余县花卉和果业发展中心

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			45.83	45.83	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			21.12	21.12	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			24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			38.21	38.21	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			38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出			37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出			0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			228.03	228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			184.58	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行			14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行			156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展			11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展			43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大余县花卉和果业发展中心 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	366.60	249.42	117.18			
208			社会保障和就业支出	69.06	54.92	14.15			
20805			行政事业单位养老支出	45.83	31.68	14.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	10.56	14.15			
20808			抚恤	23.23	23.23				
2080801			死亡抚恤	23.23	23.23				
210			卫生健康支出	14.34	14.34				
21011			行政事业单位医疗	14.34	14.34				
2101102			事业单位医疗	14.34	14.34				
212			城乡社区支出	38.21		38.21			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38.21		38.21			
2120802			土地开发支出	37.75		37.75			
2120814			农业生产发展支出	0.46		0.46			
213			农林水支出	228.03	163.21	64.82			
21301			农业农村	184.58	163.21	21.38			
2130101			行政运行	14.46	14.46				
2130104			事业运行	156.50	148.75	7.75			
2130108			病虫害控制	2.00		2.00			
2130122			农业生产发展	11.63		11.63			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.44		43.44			
2130505			生产发展	43.44		43.44			
221			住房保障支出	16.96	16.96				
22102			住房改革支出	16.96	16.96				
2210201			住房公积金	16.96	16.96				

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：大余县花卉和果业发展中心

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	328.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.21	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	69.06	69.06		
	9		九、卫生健康支出	41	14.34	14.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.21		38.21	
	12		十二、农林水支出	44	228.03	228.03		
	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	16.96	16.96		
	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	366.60	本年支出合计	59	366.60	328.39	38.21	
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	366.60	总计	64	366.60	328.39	38.21	

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：大余县花卉和果业发展中心 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	328.39	249.42	78.97
208			社会保障和就业支出	69.06	54.92	14.15
20805			行政事业单位养老支出	45.83	31.68	14.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	10.56	14.15
20808			抚恤	23.23	23.23	
2080801			死亡抚恤	23.23	23.23	
210			卫生健康支出	14.34	14.34	
21011			行政事业单位医疗	14.34	14.34	
2101102			事业单位医疗	14.34	14.34	
213			农林水支出	228.03	163.21	64.82
21301			农业农村	184.58	163.21	21.38
2130101			行政运行	14.46	14.46	
2130104			事业运行	156.50	148.75	7.75
2130108			病虫害控制	2.00		2.00
2130122			农业生产发展	11.63		11.63
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.44		43.44
2130505			生产发展	43.44		43.44
221			住房保障支出	16.96	16.96	
22102			住房改革支出	16.96	16.96	
2210201			住房公积金	16.96	16.96	

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：大余县花卉和果业发展中心 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	208.82	302	商品和服务支出	17.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.97	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.77	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.31	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	21.42	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.82	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	0.14	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.96	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.11	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	21.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.73	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	0.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	8.86	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	1.54	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		232.36	公用经费合计					17.06

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：大余县花卉和果业发展中心 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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		38.21	38.21		38.21	
212			城乡社区支出		38.21	38.21		38.21	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		38.21	38.21		38.21	
2120802			土地开发支出		37.75	37.75		37.75	
2120814			农业生产发展支出		0.46	0.46		0.46	

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：大余县花卉和果业发展中心 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：大余县花卉和果业发展中心 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	3.52	3.52	3.13
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	3.52	3.52	3.13
（1）国内接待费	7	——	——	3.13
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（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	——	——	52
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	342
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：大余县花卉和果业发展中心

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 366.60 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 366.60 万元，比上年减少 358.94 万元，下降 49.47%，主要原因：上年度包含 2022 年果业发展专项资金、2017 年高标准农田工程款、2023 年赣南脐橙水肥一体化项目收入，本年度无此项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 366.60 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 366.60 万元，其中本年支出合计 366.60 万元，比上年减少 358.94 万元，下降 49.47%，主要原因：上年度支付了标准化果园建设经费、2022 年果业发展专项资金、2017 年高标准农田工程款、2023 年赣南脐橙水肥一体化项目建设资金，本年度无这些项目支出，因此项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：一体化改革，无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 249.42 万元，占 68.04%；项目支出 117.18 万元，占 31.96%；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 686.04 万元，决算数 366.60 万元，完成年初预算的 53.44%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 36.20 万元，决算数 69.06 万元，完成年初预算的 190.80%。预决算差异主要原因：支付了退休人员职业年金单位负担部分做实资金（2014.10-2021.12）。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 16.37 万元，决算数 14.34 万元，完成年初预算的 87.57%。预决算差异主要原因：人员减少（退休），退休人员医保一次性趸缴，减少医保支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 420.00 万元，决算数 38.21 万元，完成年初预算的 9.10%。预决算差异主要原因：柑橘黄龙病防控等项目支出减少。

（四）农林水支出（类）年初预算数 194.91 万元，决算数 228.03 万元，完成年初预算的 116.99%。预决算差异主要原因：支付了 2024 年赣南脐橙水肥一体化建设项目奖补资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 18.56 万元，决算数 16.96 万元，完成年初预算的 91.37%。预决算差异主要原因：人员减少（退休）。

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 249.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 208.82 万元，比上年减少 35.95 万元，下降 14.69%，主要原因：人员减少（退休）。

（二）商品和服务支出 17.06 万元，比上年增加 3.39 万元，

增长 24.75%，主要原因：委托业务费、办公费、印刷费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 23.54 万元，比上年增加 22.37 万元，增长 1913.64%，主要原因：支付了彭承昌丧葬费及抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

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 3.52 万元，决算数 3.13 万元，完成全年预算的 88.93%；决算数比上年减少 0.26 万元，下降 7.80%，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：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

（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：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。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：无公务用车运行维护费支出计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费支出计划。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 3.52 万元，决算数 3.13 万

元，完成全年预算的 88.93%，主要原因：严格按照全年预算数执行。决算数比上年减少 0.26 万元，下降 7.80%，主要原因：厉行节约，减少接待费支出。全年国内公务接待 52 批，累计接待 342 人次，主要是：业务接待。

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 17.06 万元，决算数比上年增加 3.39 万元，增长 24.75%，主要原因：委托业务费、办公费、印刷费等支出增加。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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19个全面开展绩效自评，共涉及资金117.18万元，占项目支出总额的14.07%。其中，19个项目评价结果为“优”，0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5个项目开展了部门评价，分别为：柑橘黄龙病防控专项经费项目、果业产业发展资金项目、果业开发及脐橙营销专项经费项目、花卉发展专项经费项目、花卉苗木扶持项目。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出395.5万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，实现常态化监测，常态化病树普查和清理，降低柑橘木虱虫口基数；建立完善的大余赣南脐橙营销体系，扩大市场份额，实现产业提质增效；通过项目实施，推动花卉产业的规模发展，真正实现经济效益、社会效益、环境效益的有效提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出328.39万元，政府性基金预算支出38.21万元，评价结果为“优”。从评价情况看，达到了相应绩效指标：

（一）履职完成情况

1. 全县现拥有脐橙面积 3.72 万亩，100 亩以上规模化脐橙基地 78 个，500 亩以上大型果业基地 2 个，市级龙头企业 2 家，脐橙种植户 1592 户。全县现有绿色食品脐橙基地 9 个，面积 4290 亩；富硒产品基地 4 个，面积 4436 亩；粤港澳大湾区菜篮子基地 1 个，面积 510 亩；赣鄱正品基地 1 个，面积 510 亩；正在积极创建全国绿色食品原料（赣南脐橙）标准化生产基地。

2. 联合相关部门开展“三无”柑橘苗木专项整治，收缴销

毁“三无”柑橘苗木1650株，组织果农调运优质柑橘苗木43660株，杜绝了不健康苗木上山入园。

3. 普查柑橘面积3.7828万亩，普查柑橘总株数219.553万株，普查率100%。已普查出病株树14.4968万株，病株率为6.6%，砍除病株树13.8036万株，病株树砍除率95.22%，清理失管果园40个，面积924.76亩。

4. 组织我县果品销售企业积极参加2024年赣南脐橙(宁都)博览会，我县选送的脐橙果品在赣南脐橙品质评比活动中荣获“脐橙金奖”。在池江镇举办了“池江美如画 橙邀天下客”第二届脐橙文化旅游节，吸引了众多县外客商参加，池江脐橙日益火爆。在江苏省南通市举办大余赣南脐橙推介会，南通市赣和贸易有限公司与大余华龙果业专业合作社签订了2024年原产地赣南脐橙销售合作协议，协议销售产量30万斤以上。组织大余隆鑫食品有限公司参加了2024赣州马拉松赛事果品展销活动，江西香草农业科技有限公司参加了2024第13届中国(深圳)“一带一路”绿色食品博览会暨2024江西绿色生态产品(深圳)展销会，其果品获得“最受欢迎奖”，大余赣南脐橙知名度逐步提升。组织12家企业参加2024年赣南脐橙出口及仓储保鲜技术培训班，2024年我县大余志明农业有限公司、大余华龙果业专业合作社累计出口脐橙200余万斤到越南、俄罗斯，大余赣南脐橙海外市场业务取得新突破。

5. 全县金边瑞香种植规模476.5亩49户，构建了以青龙平岗花卉基地和黄龙花木产业园为重点的两大花卉苗木生产基地的产业布局。2024年，种植、产出金边瑞香苗约200万盆，销售苗约170万盆，已销售金边瑞香约150万盆，销售额约4000

万元，主要销往安徽、河南、浙江、广东和韩国、日本、欧洲等地。

（二）履职效果情况

1. 围绕“沃土工程”“阳光工程”“绿色防控工程”高品质、绿色栽培技术为主要内容，采取“线上+线下”、现场授课、集中培训、组织观摩学习等方式，加强对果农栽培技术培训，2024年全县共培训果农2100余人次，进一步提升了果业从业人员的果园管理水平。

2. 在柑橘木虱发生高峰期，根据监测点病虫害预报，指导果农精准高效防杀，并动员果农组建联防联控组织开展统防统治，大面积、快速降低柑橘木虱虫口基数。

3. 扩大新介媒体宣传。通过举办电商知识培训班，加强对果品销售企业、果农电商知识培训，提高果农、果品经销商电商知识和技能。引导鼓励果企、果农利用微信、抖音、小视频等形式，大力宣传推介大余赣南脐橙。

4. 加强脐橙品牌保护。全面贯彻落实《赣南脐橙保护条例》，联合开展执法行动，依法严厉打击脐橙产业发展各种违法行为。在全县持续广泛开展“三不一保护”（不早采、不假冒、不使用违禁投入品、保护赣南脐橙品牌）为主题的宣传活动。积极推广使用赣南脐橙地理标志，2024年动员组织全县38家果农、果品经销企业申请使用地理标志，申请企业比去年增加81%。

5. 规范市场秩序。在征求花农的往年销售价格的基础上，初步拟定了销售标准体系，引导花农抱团取暖，避免相互压价；扩大品牌声誉。组织花农到广州、福建永福等国内大型花卉交易市场宣传推介大余金边瑞香，扩大了大余金边瑞香影响力。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年实行项目绩效自评的项目有5个，涉及资金395.5万元。其中：柑橘黄龙病防控专项经费200万元，果业产业发展经费70万元，果业开发及脐橙营销专项经费15.5万元，花卉苗木扶持100万元，花卉发展专项经费10万元。部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理，部门整体绩效目标编制完整合理，专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。

1. 自评工作开展情况

我中心组织人员对本部门2024年5个项目支出、项目绩效开展了自评，自评情况如下：

（1）柑橘黄龙病防控专项经费项目

全年计划资金投入200万元，加大对柑橘黄龙病的防控技术宣传和培训工作力度。围绕“沃土工程”“阳光工程”“绿色防控工程”高品质、绿色栽培技术为主要内容，采取“线上+线下”、现场授课、集中培训、组织观摩学习等方式，加强对果农栽培技术培训，2024年全县共培训果农2100余人次，进一步提升了果业从业人员的果园管理水平。在柑橘木虱发生高峰期，根据监测点病虫害预报，指导果农精准高效防杀，并动员果农组建联防联控组织开展统防统治，大面积、快速降低柑橘木虱虫口基数。

（2）果业产业发展资金项目

全年计划资金投入70万元，建设柑橘黄龙病核心综合防控示范基地。开展“三无”柑橘苗木专项整治，收缴销毁“三无”柑橘苗木1650株，组织果农调运优质柑橘苗木43660株，杜绝

了不健康苗木上山入园。采取“线上+线下”、现场授课、集中培训、组织观摩学习等方式，加强对果农栽培技术培训，2024年全县共培训果农2100余人次。依托果园水肥一体化项目的实施，大力推广滴灌、雾灌等技术在果园的应用，2024年全县推广水肥一体化果园面积1588亩。充分发挥池江镇杨梅脐橙专业合作社、江西香草农业科技有限公司1280亩病虫害防效对比试验基地，以及3个共1432亩无废示范果园的示范辐射作用，增强果农绿色生产意识，促进产业绿色生态发展和果品品质提升。

（3）果业开发及脐橙营销专项经费项目

全年计划资金投入15.5万元，建立完善的营销体系，扩大市场份额，实现产业提质增效。组织我县果品销售企业积极参加2024年赣南脐橙（宁都）博览会，我县选送的脐橙果品在赣南脐橙品质评比活动中荣获“脐橙金奖”。在池江镇举办了“池江美如画 橙邀天下客”第二届脐橙文化旅游节，吸引了众多县外客商参加，池江脐橙日益火爆。在江苏省南通市举办大余赣南脐橙推介会，南通市赣和贸易有限公司与大余华龙果业专业合作社签订了2024年原产地赣南脐橙销售合作协议，协议销售产量30万斤以上。组织大余隆鑫食品有限公司参加了2024赣州马拉松赛事果品展销活动，江西香草农业科技有限公司参加了2024第13届中国（深圳）“一带一路”绿色食品博览会暨2024江西绿色生态产品（深圳）展销会，其果品获得“最受欢迎奖”，大余赣南脐橙知名度逐步提升。组织12家企业参加2024年赣南脐橙出口及仓储保鲜技术培训班，2024年我县大余志明农业有限公司、大余华龙果业专业合作社累计出口脐橙200余万斤到越南、俄罗斯，大余赣南脐橙海外市场业务取得新突破。

（4）花卉发展专项经费项目

全年计划资金投入 10 万元，用于花卉产业发展。充分利用“抖音”“微信”“直播带货”等现代营销方式拓宽销售渠道，特别扶持了黄龙花农赖喜春带货直播平台，吸引培育大余本地电商平台，全面打通线上销售渠道；开展“花香少年说瑞香”、金边瑞香“六进绽香迎春”、活动全方位推介大余金边瑞香，在广东南华寺、崇义镇国寺、大余丫山、正觉寺、康大高速大余服务区及县内各主要场所展示大余金边瑞香。在县南安府衙开展大余金边瑞香线上推荐活动及金边瑞香摄影展，重塑大余金边瑞香品牌声誉；规范市场秩序。在征求花农的往年销售价格的基础上，初步拟定了销售标准体系，引导花农抱团取暖，避免相互压价；扩大品牌声誉。组织花农到广州、福建永福等国内大型花卉交易市场宣传推介大余金边瑞香，扩大了大余金边瑞香影响力。

（5）花卉苗木扶持项目

全年计划资金投入 100 万元，用于全县花卉种植设施及花卉苗木培育，推动花卉苗木产业的规模发展，真正实现经济效益、社会效益、环境效益的有效提高。全县金边瑞香种植规模 476.5 亩 49 户，构建了以青龙平岗花卉基地和黄龙花木产业园为重点的两大花卉苗木生产基地的产业布局。2024 年，种植、产出金边瑞香苗约 200 万盆，销售苗约 170 万盆，已销售金边瑞香约 150 万盆，销售额约 4000 万元，主要销往安徽、河南、浙江、广东和韩国、日本、欧洲等地。

2. 综合评价结论

根据2024年度各项目自评表中的考核指标和评分标准，各

项目考核自评等级为“优秀”，自评得分100分。

3. 绩效目标完成情况总体分析

2024年实行项目绩效自评的5年项目均已完成工作任务，项目运行良好，项目经济、社会、生态效益显著，可持续影响效益良好，花农、果农满意。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

项目实施过程无偏离绩效目标现象。

5. 绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将为下一年度项目实施、项目资金投入、使用做依据，自评结果已公开。

大余县花卉和果业发展中心（本级）“柑橘黄龙病防控专项经费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		2024 年柑橘黄龙病防控专项经费						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	200	200	22.818	10	11.41	0	
	政府预算资金	200	200	22.818298	—	11.41	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县建设至少 3 个柑橘黄龙病核心综合防控示范基地，宣传培训防控技术，实现常态化监测，常态化病树普查和清理，发病在 3% 以内。			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	柑橘黄龙病防控经费	=200 万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县柑橘黄龙病 防控示范基地 （个）	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	病株控制率（%）	≤3%	3	10	10	
		时效指标	全年柑橘病树普查及清理工作及 时率（ % ）	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	脐橙销售增长率（ % ）	≥10%	10	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意率（%）	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“果业产业发展资金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		2024 年果业产业发展资金						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	70	54.4	3.161	10	5.81	0
		政府预算资金	70	54.4	3.160845	—	5.81	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好新开发或复种病毁果园工作，新建市级标准化生态果园，充分发挥示范园区带动作用，开展柑橘苗木整治专项行动，做好源头防控工作，落实果园生产管理技术。				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	果业产业发展资金	=70 万元	70	10	10	
		社会成本指标	提高柑橘产量	≥60%	60	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成新开发或老果园复种建设任务	=2000 亩	2000	20	20	
		质量指标	整顿柑橘大田育苗、苗木市场	≥98%	100	10	10	
		时效指标	制止早采及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	脐橙销售增长率（ % ）	≥10%	10	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数（人）	≥1000 人次	1000	10	10	
		生态效益指标	水土保持率（ % ）	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意度（ % ） 果农满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	90

大余县花卉和果业发展中心（本级）“2024年赣南脐橙水肥一体化建设（第一批）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	2024 年赣南脐橙水肥一体化建设（第一批）							
主管部门	大余县花卉和果业发展中心				实施单位	大余县花卉和果业发展中心		
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	43.444	43.444	10	100	10	
	政府预算资金	0	43.4437	43.4437	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善果园水肥一体化配套设施。				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	补助金额	=434437 元	434437	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	果园面积	≥1588.13 亩	1588.13	10	10	
			果农户数	=22 户	22	10	10	
		质量指标	验收达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	11 月 30 日前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高抗风险能力	≥80%	80	15	15	
		社会效益指标	节约用水	≥50%	50	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度		≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“2024年省级农药化肥减量增效项目（柑橘黄龙病防控）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		2024 年省级农药化肥减量增效项目（柑橘黄龙病防控）						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申报 2024 年省级农药化肥减量增效项目（柑橘黄龙病防控）资金 20000 元。			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	省级项目资金补助	= 20000 元	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	建设省级柑橘木虱 与柑橘黄龙病监测 点	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目区柑橘木虱虫 口减退率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	2024 年底项目奖金 执行率	2024	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	绿色生态可持续发 展	有效提升	基本达成 目标	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度	果农对项目实施的 满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“2024年度市果业发展（柑橘黄龙病市级监测点建设）专项资金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		2024 年度市果业发展（柑橘黄龙病市级监测点建设）专项资金						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	6	0.46	10	7.67	0
		政府预算资金	0	6	0.46	—	7.67	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申报 2024 年度市果业发展（柑橘黄龙病市级监测点建设）专项资金 60000 元。				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	市级监测点建设项目资金	= 60000 元	60000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设市级柑橘木虱与柑橘黄龙病监测点	=3 个	3	15	15	
		质量指标	项目建设合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	2024 年底项目资金执行率	2024	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	绿色生态可持续发展	有效提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	果农对项目实施的满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“在职人员死亡补齐职业年金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	在职人员死亡补齐职业年金							
主管部门	大余县花卉和果业发展中心				实施单位	大余县花卉和果业发展中心		
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	5.23	5.23	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.22977	5.22977	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在职人员死亡职业年金单位负担部分做实资金 52297.7 元。				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	在职死亡人员职业年金单位负担部分做实资金	= 52297.7 元	52297.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职死亡人员	=1 个	1	15	15	
		质量指标	已故职工家属生活质量	≥95%	95	15	15	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升已故职工家属幸福度	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提升已故职工家属满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“退休人员职业年金单位负担部分做实资金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		退休人员职业年金单位负担部分做实资金						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	8.919	8.919	10	100	7	
	政府预算资金	0	8.918587	8.918563	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退休人员职业年金单位负担部分做实资金 89185.87 元。			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	退休人员职业年金单位负担部分做实资金	= 89185.87 元	89185.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员	=2 个	2	15	15	
		质量指标	退休人员退休后生活质量	≥95%	95	15	15	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升退休人员幸福度	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提升退休人员满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“老旧小区改造项目
工作经费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		老旧小区改造项目工作经费						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	1.2	1.001	10	83.38	7	
	政府预算资金	0	1.2	1.0006	—	83.38	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好地完成工作任务。			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	工作推进绩效考评经费	= 12000 元	12000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成工作任务	=1 个	1	15	15	
		质量指标	提高工作效率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付日期	2024 年 2 月 28 日前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作质量	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高服务群众满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	97	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“大余县花卉和果业发展中心2月份工程款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		大余县花卉和果业发展中心 2 月份工程款						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	13. 171	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	13. 1711	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付 2 月份工程款				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	工程款	= 131711 元	131711	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成工程数量	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	项目完工率	≥60%	60	15	15	
		时效指标	项目验收及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工程使用率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	中标单位满意度	≥80%	80	15	15	
	总分					100	90	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“2024年工作经费（原农业开发办）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		2024 年工作经费（原农业开发办）						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	1.5	1.5	1	10	66.67	5	
	政府预算资金	1.5	1.5	1	—	66.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，圆满完成各项花卉和果业工作任务。			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	原农业开发工作经费	=1.5 万元	1.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	稳控脐橙种植面积	≥4 万亩	4	15	15	
		质量指标	柑橘黄龙病病株率	≤3%	3	15	15	
		时效指标	病树清理及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	果品销售增长率	>10%	10	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意率	≥98%	98	15	15	
总分						100	95	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“2024年农业综合开发工作经费（原农业开发办）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		2024 年农业综合开发工作经费（原农业开发办）						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	13. 125	13. 125	9. 827	10	74. 87	5	
	政府预算资金	13. 1248	13. 1248	9. 826966	—	74. 87	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，圆满完成县委、县政府和上级的各项花卉和果业工作任务，			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	原农业综合开发工作经费	= 13. 1248 万元	13. 1248	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	稳控脐橙种植面积	≥4 万亩	4	15	15	
		质量指标	柑橘黄龙病病株率	≤3%	3	15	15	
		时效指标	病树清理及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高柑橘树健康成长率	≥60%	60	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意率	≥98%	98	10	10	
	总分					100	95	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“2024年工作经费（原果业局）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		2024 年工作经费（原果业局）						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	1.5	1.5	0.8	10	53.33	0	
	政府预算资金	1.5	1.5	0.8	—	53.33	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2024 年果业和花卉工作正常运转。			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	工作经费	＝1.5 万元	1.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	稳控脐橙面积	≥4 万 亩	4	15	15	
		质量指标	柑橘黄龙发病率%	≤3%	3	15	15	
		时效指标	病树清理及时率%	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	果品销售增长率%	≥10%	10	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率%	≥98%	98	15	15	
总分						100	90	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“2024年花卉协会工作经费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		2024 年花卉协会工作经费						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位	大余县花卉和果业发展中心		
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	0.5	0.5	0	10	0	0
		政府预算资金	0.5	0.5	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立完善花卉协会各项工作，促进花卉产业发展。				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	扶持花卉协会经费	=5000 元	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协会个数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	花农花卉知识普及率%	≥98%	98	15	15	
		时效指标	清理花卉病株及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训花农数量	≥500 人次	500	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	花农满意率	≥98%	98	15	15	
总分						100	90	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“2024年花卉发展专项经费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		2024 年花卉发展专项经费						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	10	10	0	10	0	0
		政府预算资金	10	10	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持培训花农 1000 人次以上，引进开发 3~5 个新品种、新技术，组织有关专家制定标准化科学栽培技术规程，大力推广花卉苗木质量标准体系，进行标准化专业化生产。				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	花卉工作经费（万元）	=10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进花卉新品种（个）	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	基本施舍建设合格率（ % ）	≥98%	98	10	10	
		时效指标	清理花卉病株及时率（ % ）	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训花农人数	≥1000 人次	1000	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数（人）	≥500 人次	500	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	花农满意率	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“2024年花卉苗木扶持资金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	2024 年花卉苗木扶持资金							
主管部门	大余县花卉和果业发展中心				实施单位	大余县花卉和果业发展中心		
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	100	100	0	10	0	0	
	政府预算资金	100	100	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持培训花农 1000 人次以上，引进开发 3~5 个新品种、新技术，组织有关专家制定标准化科学栽培技术规程，大力推广花卉苗木质量标准体系，进行标准化专业化生产。				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	花卉苗木扶持经费 （万元）	=100 万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进花卉新品种（个）	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	基础设施建设合格率 （ % ）	≥98%	98	10	10	
		时效指标	清理花卉病株及时率 （ % ）	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训花农人数	≥1000 人次	1000	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	花农满意率（%）	≥98%	98	10	10	
	总分					100	90	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“2024年果业开发及
脐橙营销专项经费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	2024 年果业开发及脐橙营销专项经费							
主管部门	大余县花卉和果业发展中心				实施单位	大余县花卉和果业发展中心		
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	15.5	15.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	15.5	15.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	杜绝早采假冒赣南脐橙现象，进一步加大电商运营力度达到果品销售占总产量的 30% 以上，参与赣南优质果品展示展销，稳定扩大赣南脐橙主攻城市市场份额。				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	脐橙营销专项经费	=15.5 万元	15.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	销售产量	≥3.5 万吨	3.5	20	20	
		质量指标	制止早采及打假 率 （ % ）	≥98%	98	10	10	
		时效指标	制止早采及时率 （ % ）	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	果品销售增长率 （ % ）	≥98%	98	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数 （人）	≥2000 人	2000	10	10	
		生态效益指标	水土保持率 （ % ）	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意率	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“2024年其他资金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		2024 年其他资金项目						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	300	300	0	10	0	0	
	单位资金	300	300	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位其他资金项目顺利实施。				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	其他资金拨付成本	=300 万元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生态环境	显著改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	98	15	15	
总分						100	90	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“农业综合开发工作经费（农业开发办）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		农业综合开发工作经费（农业开发办）						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	7.749	7.749	7.749	10	100	10	
	政府预算资金	7.748655	7.748655	7.748655	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 扎实开展好业务工作，脐橙种植面积稳控在 4 万亩，优化水果产业结构，坚持黄龙病防控常态化，坚持推进品质提升，坚持提升市场效益，增强花卉产业发展后劲等；2. 全面完成县委、县政府交办的各项中心工作。			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	原农业综合开发工作经费	= 11.05 万元	11.05	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	稳控脐橙种植面积	≥4 万 亩	4	15	15	
		质量指标	柑橘黄龙病病株率	<3%	3	15	15	
		时效指标	病树清理及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	果品增长率	≥10%	10	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意率	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

大余县花卉和果业发展中心（本级）“2024年花卉和果业发展工作经费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		2024 年花卉和果业发展工作经费						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心			实施单位		大余县花卉和果业发展中心	
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	30	29.3	10.768	10	36.75	0	
	政府预算资金	30	29.3	10.768495	—	36.75	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保单位各项工作正常运作。1. 扎实开展好业务工作，脐橙种植面积稳控在 4 万亩；2. 优化水果产业结构，坚持黄龙病防控常态化，坚持推进品质提升，坚持提升市场效应，增强花卉产业发展后劲等；3. 全面完成县委、县政府交办的各项中心工作。			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	工作经费	=30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	稳控脐橙种植面积	≥4 万亩	4	15	15	
		质量指标	柑橘黄龙病平均病株率（ % ）	≤3%	3	15	15	
		时效指标	病树清理及时率（ % ）	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	果品销售增长率	≥10%	10	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥2000 人次	2000	10	10	
		生态效益指标	水土保持率（ % ）	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意率	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

（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）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初财政拨款结转和结余：指 2023 年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余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴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

柑橘黄龙病项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

柑橘黄龙病防控专项经费项目是为促进大余脐橙产业高质量发展，围绕“沃土工程”“阳光工程”“绿色防控工程”高品质、绿色栽培技术为主要内容，采取“线上+线下”、现场授课、集中培训、组织观摩学习等方式，加强对果农栽培技术培训，2024年全县共培训果农2100余人次，进一步提升了果业从业人员的果园管理水平。在柑橘木虱发生高峰期，根据监测点病虫害预报，指导果农精准高效防杀，并动员果农组建联防联控组织开展统防统治，大面积、快速降低柑橘木虱虫口基数。全年计划资金投入200万元，已全部用于柑橘黄龙病防控。

（二）项目绩效目标

总体和年度目标：建设省市级柑橘危险性病虫害监测点4个，根据监测点病虫害预报，指导果农精准高效防杀，并动员果农组建联防联控组织开展统防统治，大面积、快速降低柑橘木虱虫口基数。

二、绩效评价工作开展情况

已按照相关规定开展绩效评价工作

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据2024年度柑橘黄龙病防控专项经费项目自评表中的考

核指标和评分标准，柑橘黄龙病防控专项经费项目考核自评等级为“优秀”，自评得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

所有项目，包括前期费用，都按有关规定进行了“三重一大”会议进行决策，并进行了公示公告。

（二）项目过程情况。

2024.1-2024.12 持续开展柑橘黄龙病综合防控工作。

（三）项目产出情况。

已建设市级柑橘危险性病虫害监测点4个，根据监测点病虫害预报，指导果农精准高效防杀，并动员果农组建联防联控组织开展统防统治，大面积、快速降低柑橘木虱虫口基数。

（四）项目效益情况。

全年柑橘黄龙病工作宣传、病树普查及清理工作达到 100%，彻底清除病株、及时防除木虱、杜绝带病种苗、建立了防控机制，果农满意度达到 98%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：2024 年建设柑橘黄龙病实际情况，建设市级柑橘危险性病虫害监测点 4 个，根据监测点病虫害预报，指导果农精准高效防杀，并动员果农组建联防联控组织开展统防统治，大面积、快速降低柑橘木虱虫口基数。开展“三无”柑橘苗木专项整治，收缴销毁“三无”柑橘苗木 1650 株，组织果农调运优质柑橘苗木 43660 株，杜绝了不健康苗木上山入园。采取“线上+线下”、现场授课、集中培训、组织观摩学习等方式，加强对果农栽培技术培训，2024 年全县共培训果农 2100 余人

次。续聘了 13 名懂技术、善经营的脐橙种植户为农民果技员，打造一支不走的防控队伍。基地内柑橘木虱种群数量控制在极低水平，带动了周边果园的防控水平的提高，起到了分类防控效应。

存在问题及原因：部分果农对柑橘黄龙病危害认识不足，存在惜砍现象，对有典型黄龙病症状的树砍一边或砍一枝，存在侥幸心理。由于柑橘木虱虫口基数高，病树存量较大，加上 2023 年果品滞销，果农经济效益大幅下滑，果农管理果园的信心不足，失管、半失管果园明显增多。在一定程度上缺乏懂果业、懂技术的技术型、专业型干部队伍、技术队伍，导致技术指导不及时、不全面。如：乡镇果业岗人员大多为非专业的年轻干部，专业知识不够强，且有的乡镇频繁更换人员，队伍不稳定，在为果农提供技术指导服务上存在薄弱环节。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

果业产业发展资金项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展“三无”柑橘苗木专项整治，收缴销毁“三无”柑橘苗木 1650 株，组织果农调运优质柑橘苗木 43660 株，杜绝了不健康苗木上山入园。采取“线上+线下”、现场授课、集中培训、组织观摩学习等方式，加强对果农栽培技术培训，2024 年全县共培训果农 2100 余人次。依托果园水肥一体化项目的实施，大力推广滴灌、雾灌等技术在果园的应用，2024 年全县推广水肥一体化果园面积 1588 亩。充分发挥池江镇杨梅脐橙专业合作社、江西香草农业科技有限公司 1280 亩病虫害防效对比试验基地，以及 3 个共 1432 亩无废示范果园的示范辐射作用，增强果农绿色生产意识，促进产业绿色生态发展和果品品质提升。全年计划资金投入 70 万元，已全部用于果业产业发展。

（二）项目绩效目标

总体和年度目标：做好新开发或复种病毁果园工作，开展柑橘苗木整治专项行动，做好源头防控工作，落实果园生产管理技术。

二、绩效评价工作开展情况

已按照相关规定开展绩效评价工作

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据 2024 年度果业产业发展资金专项经费项目自评表中的考核指标和评分标准，果业产业发展资金专项经费项目考核自评等级为“优秀”，自评得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

所有项目，包括前期费用，都按有关规定进行了“三重一大”会议进行决策，并进行了公示公告。

（二）项目过程情况。

2024.1-2024.12 持续开展果业产业发展工作。

（三）项目产出情况。

新开发或复种病毁果园 亩。收缴销毁“三无”柑橘苗木 1650 株，组织果农调运优质柑橘苗木 43660 株，杜绝了不健康苗木上山入园。采取“线上+线下”、现场授课、集中培训、组织观摩学习等方式，加强对果农栽培技术培训，2024 年全县共培训果农 2100 余人次。

（四）项目效益情况。

组织果农调运优质柑橘苗木，杜绝了不健康苗木上山入园。果农培训全覆盖，进一步提升了果业从业人员的果园管理水平。果农满意度达到 98%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：开展“三无”柑橘苗木专项整治，收缴销毁“三无”柑橘苗木 1650 株，组织果农调运优质柑橘苗木 43660 株，杜绝了不健康苗木上山入园。采取“线上+线下”、现场授课、集中培训、组织观摩学习等方式，加强对果农栽培技术培训，2024 年全县共培训果农 2100 余人次。依托果园水肥一体化项目的实施，大力推广滴灌、雾灌等技术在果园的应用，2024 年全县推广水肥一体化果园面积 1588 亩。充分发挥池江镇杨梅脐橙专业合作社、江西香草农业科技有限公司 1280 亩病虫害防

效对比试验基地，以及 3 个共 1432 亩无废示范果园的示范辐射作用，增强果农绿色生产意识，促进产业绿色生态发展和果品品质提升。

存在问题及原因：部分果农对柑橘黄龙病危害认识不足，存在惜砍现象，对有典型黄龙病症状的树砍一边或砍一枝，存在侥幸心理。由于柑橘木虱虫口基数高，病树存量较大，加上 2023 年果品滞销，果农经济效益大幅下滑，果农管理果园的信心不足，失管、半失管果园明显增多。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。