

# 陕西省果业中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年,我单位按照省委农村工作会议部署,以省政府《关于加快推进苹果产业高质量发展的意见》为指引,以《“十四五”现代果业发展规划》为主线,以全产业链建设为抓手,聚焦主责主业,强化技术支撑,持之以恒转职能、抓服务、强链条、促产销,全产业链综合服务职能有效发挥。

### (一) 主要职责。

贯彻执行国家和我省有关果业的方针政策和法律法规;参与全省果业发展规划和有关标准、技术规范制定;综合协调服务全省果业生产、加工贮藏、流通与贸易;组织开展果业科研和新品种、新技术推广,承担果业技术服务体系建设;指导和服务果业示范园和果业出口基地建设;承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作,负责果业大数据中心建设;推动果业产业化发展,引导和服务果业新型经营主体发展,推进果业社会化服务;开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动;完成省农业农村厅交办的其他工作。

### (二) 内设机构。

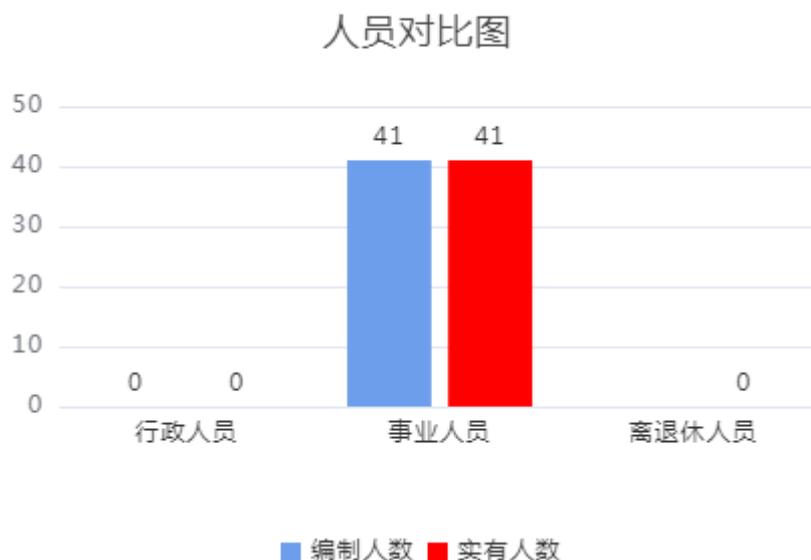
根据上述职责,陕西省果业中心设5个内设机构:综合处、信息数据处、生产指导处、产业化处、贸易促进处。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,022.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加393.32万元，增长24.14%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费。

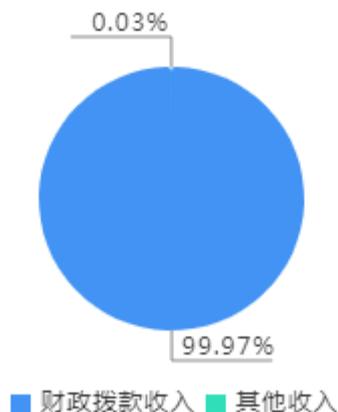
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,900.17万元，其中：财政拨款收入1,899.66万元，占99.97%；其他收入0.51万元，占0.03%。

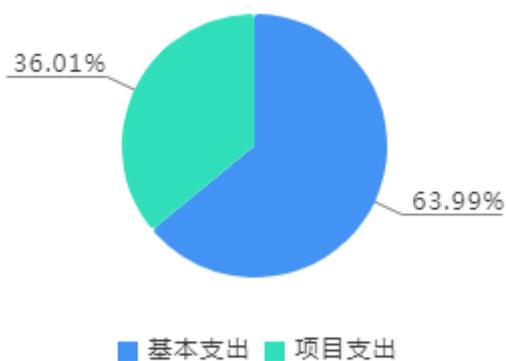
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,940.62万元，其中：基本支出1,241.79万元，占63.99%；项目支出698.83万元，占36.01%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,911.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加394.06万元，增长25.97%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费。

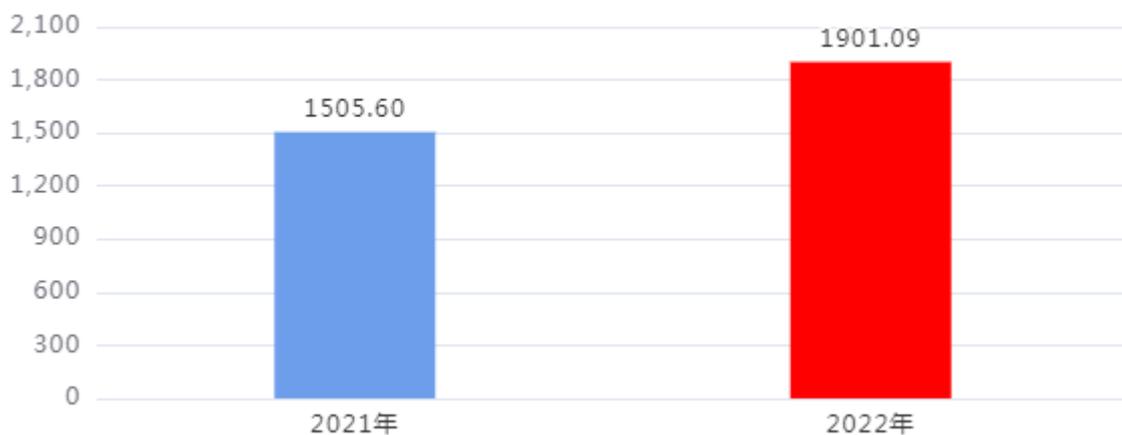
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,605.54万元，支出决算1,901.09万元，完成年初预算的118.41%，占本年支出合计的97.96%。与上年相比，财政拨款支出增加395.49万元，增长26.27%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算100.74万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算8万元，决算数大于年初预算数的原因是：职工工资调整带来的单位应缴养老同步增长。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算852.64万元，支出决算1,148.51万元，完成年初预算的

134.70%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，未组织出国考察业务。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算224万元，支出决算225.43万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的原因是：以前年度结余资金支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算90.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至本支出功能科目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算345.56万元，支出决算343.58万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的原因是：部分项目政采结转资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.7万元，支出决算75.7万元，完成年初预算的113.49%，决算数大于年初预算数的原因是：职工工资调整带来的单位应缴住房公积金同步增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算8.65万元，决算数大于年初预算数的原因是：第二批住房货币化补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,241.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,121.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费120.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算31万元，支出决算7.93万元，完成预算的25.58%，决算数较预算数减少23.07万元，主要原因是：受疫情影响，未组织出国考察业务和接待业

务。决算数较上年增加的主要原因是我中心车辆进行了报废处-7-理，由于新购置车辆未到位，为保障日常正常运转，原车辆超龄运行，导致公务车费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少15万元，主要原因是：受疫情影响，未组织出国考察业务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算7.93万元，完成预算的52.87%，决算数较预算数减少7.07万元，主要原因是：推进公务车改革，规范支出行为，严格控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：受疫情影响，未进行公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算100.74万元，支出决算90.32万元，完成预算的89.66%，决算数较预算数减少10.42万元，主要原因是：严控培训数量，减少不必要的培训支出。决算数较上年增加的主要原因是根据工作安排，培训预算增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.16万元，支出决算1.1万元，完成预算的94.83%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：压减不必要的会议支出。决算数较上年减少的主要原因是根据工作安排，会议预算减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算84.45万元，支出决算120.24万元，完成预算的142.38%。支出决算比上年减少26.56万元，主要原因是：规范支出行为，严格控制费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共136.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额136.21万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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

干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标完成良好，效益凸显。本年度健全了果树种苗繁育体系，推广绿色高质高效生产关键技术，推进全产业链建设，水果总产量稳定在1700万吨左右。推进果业提质增效，积极推动全省果业信息化、数字化建设和果业大数据中心建设，深入推进果业产业化水平提升，加强果品宣传推介与网络营销。

本单位在部门决算中反映全省果业发展监测预警体系建设及智能化全自动防雹网应用试点项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金224.00万元，占部门预算项目支出总额的33.97%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.73，全年预算数2047.06万元，执行数1940.62万元，完成预算的94.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：立足果业发展全程技术指导，全力配合推进果业延链补链强链，分片开展产业链建设观摩交流，组织1期延安苹果高质量发展培训，开展3期果品贮藏、1期猕猴桃“即食”技术和4期苹果期货培训，推动“陕果贷”贷款金额14.41亿元，使4.7万果农受益，扩大苹果“保险+

期货”试点，强化产业要素支撑；示范推广“3332”旱作模式。在总结提升宝塔区等地试验探索的基础上，制定旱塬无支架密植高效“3332”栽培模式技术要点，扩大淳化等试点示范，组织4次全省观摩交流，举办3期技术培训，强化技术集成创新；围绕信息服务，完善信息体系，强化数字赋能，全年共发布信息5298条，其中网站3775条，公众号1178条，新媒体平台345条，编发陕西果业简报14期，获西部数字经济博览会优秀组织奖，有力支撑基层果业发展。

发现的问题及原因：一是项目实施过程中受疫情等因素影响，实施进度存在一定程度滞后性。二是部分绩效数量指标统计口径不一致，导致与年初有偏差。三是项目编制专业性不强，项目管理培训力度不够高。

下一步改进措施：一是我们将及时查找执行进度不均衡的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。二是合理设定绩效数量指标，保证各项指标科学合理。三是加强财务和项目管理人员的培训力度，使项目编制更科学合理，绩效评价客观公开。

# 陕西省果业中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省果业中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人员及日常经费	保障人员及日常的正常运转。	完成	1255.37	1254.57	0.8	1241.79	1241.76	0.03	4	98.92%	3.96	
果业发展工作经费	通过开展水果网络营销活动,旨在提升我省果业发展质量,增加果农收入,促进乡村振兴和果品产业转型升级,不断扩大陕西果业品牌的知名度和影响力。	完成	295.56	295.56		293.4	293.4		1	99.27%	0.99	
基础设施维修	该项目属于非营利性项目,改造后进一步提高中心办公综合水平,提升工作效率及中心整体形象。	完成	50	50		49.8	49.8		1	99.60%	0.99	
果业国际国内合作与交流项目	加快实施我省果业“走出去”、“请进来”战略,充分利用国际、国内两个市场、两种资源,参与国际果业交流与合作,推动我省果业转型升级。	未完成	6.25	6.25					1	0%	0	
全省果业发展监测预警体系建设及智能化全自动防雹网应用试点项目	以千亿级苹果为主的全省果业发展监测预警体系建设项目。利用信息化为加快果业产业提质增效提供的有利契机,促进果业一二三产业融合发展,进一步推动产业链、价值链、创新链等各环节的协调协作,逐步打通苹果全产业链数据,不断加强数据资源的集聚和发掘运用,通过科学数据分析来优化投入要素结构,降低自然和市场风险,推动苹果产业高质量发展,苹果产业大数据发展和应用能推进苹果产业供给侧结构性改革和创新发展,提高我省苹果产业竞争。智能化全自动防雹网应用试点项目。搭建果园智能化全自动防雹网,实现防灾减灾过程智能化,降低苹果花期、膨大期低温冻害风险,推动苹果产业高质量发展,提高我省苹果产业竞争力。	完成	224	224		224	224		1	100%	1	
陕西果业高质量发展生产贮藏及营销培训项目	陕西省果业高质量发展生产技术培训。本次培训,结合高质高效果园创建活动,在不同区域、分不同类型,围绕提质增效、绿色发展、科技创新等,开展集中培训,推动新品种、新技术、新模式的推广普及。果业企业、合作社、家庭农场、果农大户熟练掌握应用苹果、猕猴桃贮藏技术、“即食”猕猴桃技术,示范带动提高全省苹果、猕猴桃贮藏技术和“即食”猕猴桃技术应用的整体水平,推动提升我省苹果、猕猴桃产业后整理水平,增加产业效益和市场竞争能力,使陕西苹果、猕猴桃继续保持全国领先地位。陕西果品营销培训项目。开展多种果品营销培训,提高各类市场主体营销能力。	完成	95	95		90.32	90.32		1	95.07%	0.95	
科技转化与推广服务项目	以前年度累计的项目结余、省农业农村厅转拨的拼多多捐赠资金	未完成	120.98	10.98	110	41.31	1.81	39.5	1	34.15%	0.34	
金额合计			2047.16	1936.36	110.8	1940.62	1901.09	39.53	10	94.80%	8.23	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）		目标实际完成情况				
	<p>目标1：通过开展水果网络营销活动，旨在提升我省果业发展质量，增加果农收入，促进乡村振兴和果品产业转型升级，不断扩大陕西果业品牌的知名度和影响力。</p> <p>目标2：基础设施维修改造，通过改造进一步提高中心办公综合水平，提升工作效率及中心整体形象。</p> <p>目标3：加快实施我省果业“走出去”、“请进来”战略，充分利用国际、国内两个市场、两种资源，参与国际果业交流与合作，推动我省果业转型升级。</p> <p>目标4：以千亿级苹果为主的全省果业发展监测预警体系建设项目。利用信息化为加快果业产业提质增效提供的有利契机，促进果业一二三产业融合发展，进一步推动产业链、价值链、创新链各环节的协调协作，逐步打通苹果全产业链数据，不断加强数据资源的集聚和发掘运用，通过科学数据分析来优化投入要素结构，降低自然和市场风险，推动苹果产业高质量发展，苹果产业大数据发展和应用能推进苹果产业供给侧结构性改革和创新发展，提高我省苹果产业竞争力；智能化全自动防雹网应用试点项目。搭建果园智能化全自动防雹网，实现防灾减灾过程智能化，降低苹果花期、膨大期低温冻害风险，推动苹果产业高质量发展，提高我省苹果产业竞争力。</p> <p>目标5：陕西省果业高质量发展生产技术培训。本次培训，结合高质高效果园创建活动，在不同区域、分不同类型，围绕提质增效、绿色发展、科技创新等，开展集中培训，推动新品种、新技术、新模式的推广普及；果业企业、合作社、家庭农场、果农大户熟练掌握应用苹果、猕猴桃贮藏技术、“即食”猕猴桃技术，示范带动提高全省苹果、猕猴桃贮藏技术和“即食”猕猴桃技术应用的整体水平，推动提升我省苹果、猕猴桃产后整理水平，增加产业效益和市场竞争能力，使陕西苹果、猕猴桃继续保持全国领先地位；陕西果品营销培训项目。开展多种果品营销培训，提高各类市场主体营销能力。</p>		<p>目标1完成情况：举办水果网络特色季系列活动10场次，组织80多家企业参加“陕西山货节”，开展中泰苹果贸易银政企云洽谈、富平柿饼甜蜜韩国之旅商贸推介等活动，深化与京东、抖音等主流平台对接，2022年，全省水果网络零售额160.53亿元，同比增长14.04%，稳居全国第2位。</p> <p>目标2完成情况：基础设施维修改造已全面完成，营造了良好的办公氛围，有效激发了大院驻在单位干部职工的工作热情动力。</p> <p>目标3完成情况：因疫情影响，本项目未实施。</p> <p>目标4完成情况：全年共完成陕西水果电商数据监测报告4期、全省果品出口数据监测报告12期。《陕西果业发展比较研究2022》如期编印并发行，为全省果业高质量发展提供决策参考。在洛川和黄陵开展数字化防雹网建设试点，加强果业防灾减灾体系建设。截止2022年底，洛川旧县镇张村和凤栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共151亩苹果园数字化防雹网建设全部完成。启动开展全省苹果分布和面积遥感监测预警项目，截止2022年底，数据管理后台以及数据展示前台系统开发以及相应的实地调查打点软件已经开发完成。</p> <p>目标5完成情况：组织1期延安苹果高质量发展培训，开展3期果品贮藏技术培训、1期猕猴桃“即食”技术和4期苹果期货培训。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	办公楼内墙面积	5000平方米	≥5000平方米	2	2
			修缮办公楼地面瓷砖、办公楼外墙面积	6000平方米	≥6000平方米	2	2
			出访次数	2-3次	因疫情未出国	1	0
			出国人数	3人	因疫情未出国	1	0
			全方位宣传报道陕西果业	发布信息2000条、视频：50条	发布信息5298条，视频：345条	2	1
			全方位宣传报道陕西果业	48个苹果基地县	全覆盖48个苹果基地县	2	2
			全方位宣传报道陕西果业	11份数据报	完成陕西水果电商数据监测报告4期、全省果品出口数据监测报告12期	2	2
			实施果园智能化全自动防雹网搭建	150亩	在洛川旧县镇张村和凤栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共建设151亩苹果园数字化防雹网	2	2
			陕西省果业高质量发展生产技术培训（陕北片）	1期，80人，3天	1期，90人，2.5天	1	1

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	陕西省果业高质量发展生产技术培训（关中片）	1期，80人，3天	1期，90人，3天	1	1
			陕西省果业高质量发展生产技术培训（陕南片）	1期，80人，2.5天	受疫情影响延迟开展，3期，381人，2天	1	0.5
			果品贮藏技术培训（陕北片）	1期，80人，3天	1期，70人，3天	1	1
			果品贮藏技术培训（关中片）	1期，80人，3天	1期，75人，3天	1	1
			果品贮藏技术培训（陕南片）	1期，80人，2.5天	1期，74人，3天	1	1
			猕猴桃即食技术培训	1期，90人，2天	1期，75人，3天	1	1
			陕西果品出口培训	1期，80人，2天	受疫情影响，未开展	1	0
			陕西果品电子商务培训	4期，每期80人，各2天	线上4期，培训人数2652人，每期一周；线下2期，培训人数104人，每期2天	1	1
			陕西果业品牌专题培训	1期，80人，2天	受疫情影响，未开展	1	0
			质量指标	保证机关工作正常开展	100%	100%	2
	办公场所安全、卫生、绿化达标率	100%		100%	2	2	
	环境美化覆盖概率	≥50%		≥50%	2	2	
	核心期刊发表陕西果业理论文章	1篇		2篇	2	2	
	编写完成《陕西果业发展比较研究（2022）》	编印500册并下发相关果业部门		编印《陕西果业发展比较研究（2022）》，印发1200册	2	2	
	生产技术水平	提高		提高	2	2	
	贮藏技术水平	提高		提高	2	2	
	果品营销水平	提高		提高	2	2	
	时效指标	依据出访安排，完成相关工作	2022年12月底	因疫情影响未出国	1	0	
		2022年底完成	100%	100%	2	2	
		资金支付及时性	及时	及时	2	2	
		项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	2	2	

		成本指标	严格按照项目要求进行支出，确保成本控制，做好资金管理	控制在项目资金范围内	控制在项目资金范围内	3	3
年度绩效指标完成情况	效益指标（30分）	经济效益指标	助推果农	增收	增收	2	2
			扩大我省果品出口	出口额有所增长	出口额有所增长	2	2
			增加项目果园果品质量	优果率提高5个百分点	优果率提高5个百分点	2	2
			企业增收、果业增效	提高	提高	2	2
		社会效益指标	陕西果业品牌的知名度和影响力	有所提高	有所提高	3	3
			提升陕西水果影响力	主流媒体宣传报道10次以上	主流媒体宣传报道10次以上	3	3
			果品生产、贮藏、营销能力	提高	提高	3	3
		生态效益指标	助推陕西果业发展	提质增效	提质增效	2	2
			增加果树寿命	延长1-2年	延长1-2年	2	2
			绿色、生态、环保理念	进一步加强	进一步加强	2	2
		可持续影响指标	推动全省果业高质量发展	长效	长效	3	3
			对今后水果发展产生积极作用	影响3-5年	影响3-5年	2	2
			知识水平、知识结构、眼界视野	进一步优化	进一步优化	2	2
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施户大多数满意	95%以上满意	95%以上满意	5
	参训的新型经营主体、果农和营销人员满意度			持续提高	持续提高	5	5
总分						100	91.73

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全省果业发展监测预警体系建设及智能化全自动防雹网应用试点项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

全省果业发展监测预警体系建设及智能化全自动防雹网应用试点项目绩效自评综述：全年预算数224.00万元，执行数224.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化数据分析应用，为果业高质量发展提供决策参考。全年共完成陕西水果电商数据监测报告4期、全省果品出口数据监测报告12期。组织召开了2022年陕西水果产销形势分析座谈会，完成了陕西水果产销形势分析报告。《陕西果业发展比较研究2022》如期编印并发行，为全省果业高质量发展提供决策参考。与省气象局农经中心联合申报的《全国苹果气象服务关键技术研究与应用》项目获中国气象局“十三五”以来气象科技成果评价“优秀”等级。二是坚持数字赋能，助推果业数字化进程。针对近年来果业冰雹自然灾害频发的实际，在洛川和黄陵开展数字化防雹网建设试点，加强果业防灾减灾体系建设。至2022年底，洛川旧县镇张村和凤栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共151亩苹果园数字化防雹网建设全部完成。积极探索农业遥感在苹果生产上的应用，为切实摸清全省苹果种植底数，启动开展全省苹果分布和面积遥感监测预警项目，至2022年底，数据管理后台以及数据展示前台系统开发以及相应的实地调查打点软件已经开发完成，富县和洛川县的实地打点采样以及遥感解译初步完成，宜川和宝塔的的苹果园打点采样计划春节前完成，预计明年一季度48个苹果基地县的苹果打点采样工作全部完成。三是组织参加2022西部数字经济博览

会，展示数字果业发展成就。组织果品主产市县和相关企业参加由西安市人民政府、陕西省互联网信息办公室、陕西省工业和信息化厅、陕西省科学技术厅、陕西省通信管理局联合主办的2022西部数字经济博览会，集中展示了陕西果业“十三五”以来数字赋能促进果业提质增效高质量发展的新尝试、新经验和新成绩，以及“十四五”期间陕西果业的发展方向、目标、路径等，扩大陕西果业影响力。省果业中心被组委会授予优秀组织奖。四是持续推进单位数字化建设应用，扩大陕西果业网络影响力。承担着省果业中心办公系统的运维，确保中心通讯和网络系统高效工作。按照省政务大数据中心安可替代工程终端替代工程项目（二期）工作安排和厅里统一部署要求，将厅里为中心配发的14安可终端设备，自行配置“双网合一”防火墙、交换机并负责分发安装到具体人，调试系统正常使用，并加强对14台安可终端的管理和规范。网络宣传方面，全年共发布信息5298条，其中陕西果业网站3775条，公众号1178条，抖音等新媒体平台345条。发现的问题及原因：受疫情防控影响，数字化防雹网试点项目实施进度比预期推后了3个月。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高均衡性。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	全省果业发展监测预警体系建设及智能化全自动防雹网应用试点项目							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省果业中心		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	224	224	224	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	224	224	224	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>1.以千亿级苹果为主的全省果业发展监测预警体系建设项目。利用信息化为加快果业产业提质增效提供的有利契机,促进果业一二三产业融合发展,进一步推动产业链、价值链、创新链等各环节的协调协作,逐步打通苹果全产业链数据,不断加强数据资源的集聚和发掘运用,通过科学数据分析来优化投入要素结构,降低自然和市场风险,推动苹果产业高质量发展,苹果产业大数据发展和应用能推进苹果产业供给侧结构性改革和创新发展,提高我省苹果产业竞争力。</p> <p>2.智能化全自动防雹网应用试点项目。搭建果园智能化全自动防雹网,实现防灾减灾过程智能化,降低苹果花期、膨大期低温冻害风险,推动苹果产业高质量发展,提高我省苹果产业竞争力。</p>			<p>1.以千亿级苹果为主的全省果业发展监测预警体系建设项目。全年共完成陕西水果电商数据监测报告4期、全省果品出口数据监测报告12期。《陕西果业发展比较研究2022》如期编印并发行,为全省果业高质量发展提供决策参考。</p> <p>2.智能化全自动防雹网应用试点项目。在洛川和黄陵开展数字化防雹网建设试点,加强果业防灾减灾体系建设。截止2022年底,洛川旧县镇张村和凤栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共151亩苹果园数字化防雹网建设全部完成。3、启动开展全省苹果分布和面积遥感监测预警项目,截止2022年底,数据管理后台以及数据展示前台系统开发以及相应的实地调查打点软件已经开发完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全方位宣传报道陕西果业	发布信息2000条 视频:50条	发布信息5298条,视频:345条	7.5	7	
			全方位宣传报道陕西果业	48个苹果基地县	全覆盖48个苹果基地县	7.5	7	
			全方位宣传报道陕西果业	11份数据报	完成陕西水果电商数据监测报告4期、全省果品出口数据监测报告12期	7.5	7.5	
			实施果园智能化全自动防雹网搭建	150亩	在洛川旧县镇张村和凤栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共建设151亩苹果园数字化防雹网	7.5	7	
		质量指标	核心期刊发表陕西果业理论文章	1篇	2篇	5	5	
			编写完成《陕西果业发展比较研究(2022)》	编印500册并下发相关果业部门	编印《陕西果业发展比较研究(2022)》,印发1200册	5	5	
		时效指标	2022年底完成	100%	年度内按进度100%完成项目任务	5	5	
		成本指标	严格按照项目要求进行支出,确保成本控制,做好资金管理	控制在项目资金范围内	严格按照项目资金预算,控制资金使用范围,未超支	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加项目果园果品质量	优果率提高5个百分点	优果率提高超5个百分点	7.5	6	无统一统计口径无法精准量化
		社会效益指标	提升陕西水果影响力	主流媒体宣传报道10次以上	主流媒体宣传报道远超10次以上	7.5	7.5	
		生态效益指标	指增加果树寿命	延长1-2年	增加果树寿命2年以上	7.5	6.5	无统一统计口径无法精准量化
		可持续影响指标	对今后水果发展产生积极作用	影响3-5年	为果业高质量发展奠定基础	7.5	6.5	无统一统计口径无法精准量化
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施户大多数满意	95%以上满意	95%以上满意	10	10	
	总分						100	95

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86194906。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省果业中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,899.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	38	8.90
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,847.37
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	84.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,900.17	<b>本年支出合计</b>	57	1,940.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	122.19	年末结转和结余	59	81.74
<b>总计</b>	30	2,022.36	<b>总计</b>	60	2,022.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省果业中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,900.17	1,899.66					0.51
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90					
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	1,806.92	1,806.41					0.51
21301	农业农村	1,806.92	1,806.41					0.51
2130101	行政运行	1,149.02	1,148.51					0.51
2130106	科技转化与推广服务	224.00	224.00					
2130122	农业生产发展	90.32	90.32					
2130199	其他农业农村支出	343.58	343.58					
221	住房保障支出	84.35	84.35					
22102	住房改革支出	84.35	84.35					
2210201	住房公积金	75.70	75.70					
2210203	购房补贴	8.65	8.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省果业中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,940.62	1,241.79	698.83			
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90				
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
213	农林水支出	1,847.37	1,148.54	698.83			
21301	农业农村	1,847.37	1,148.54	698.83			
2130101	行政运行	1,148.54	1,148.54				
2130106	科技转化与推广服务	264.93		264.93			
2130122	农业生产发展	90.32		90.32			
2130199	其他农业农村支出	343.58		343.58			
221	住房保障支出	84.35	84.35				
22102	住房改革支出	84.35	84.35				
2210201	住房公积金	75.70	75.70				
2210203	购房补贴	8.65	8.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省果业中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1,899.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	8.90	8.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,807.84	1,807.84		
	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	84.35	84.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,899.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,901.09</b>	<b>1,901.09</b>		
年初结转和结余	28	12.05	年末结转和结余	60	10.62	10.62		
一般公共预算财政拨款	29	12.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,911.71	<b>总计</b>	64	1,911.71	1,911.71		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省果业中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,901.09	1,241.76	659.33
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
213	农林水支出	1,807.84	1,148.51	659.33
21301	农业农村	1,807.84	1,148.51	659.33
2130101	行政运行	1,148.51	1,148.51	
2130102	一般行政管理事务			
2130106	科技转化与推广服务	225.43		225.43
2130122	农业生产发展	90.32		90.32
2130199	其他农业农村支出	343.58		343.58
221	住房保障支出	84.35	84.35	
22102	住房改革支出	84.35	84.35	
2210201	住房公积金	75.70	75.70	
2210203	购房补贴	8.65	8.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省果业中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,119.43	302	商品和服务支出	120.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	278.35	30201	办公费	8.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	435.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	11.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.25	30206	电费	12.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.36	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.16	30208	取暖费	11.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费	1.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.93	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,121.52					公用经费合计	120.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省果业中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省果业中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省果业中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	31.00	15.00			15.00	1.00	1.16	100.74
决算数	7.93				7.93		1.10	90.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 陕西省果业中心文件

陕果字〔2023〕4号

签发人：赵广柱

## 陕西省果业中心 关于2022年度单位整体支出情况的 绩效自评报告

省农业农村厅：

### 一、自评结论

按照《陕西省财政厅关于开展2022年省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2号）和预算绩效管理工作要求，我们从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对2022年度省级专项资金及部门整体预算执行情况进行了综合绩效自评，自评得分91.73，自评等级优秀。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况

## 1. 主要职责职能

贯彻执行国家和我省有关果业的方针政策和法律法规；参与全省果业发展规划和有关标准、技术规范制定；综合协调服务全省果业生产、加工、贮藏、流通与贸易；组织开展果业科研和新品种、新技术推广，承担果业技术服务体系建设；指导和服务果业示范园和果业出口基地建设工作；承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作，负责果业大数据中心建设；推动果业产业化发展，引导和服务果业新型经营主体发展，推进果业社会化服务；开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动；完成省农业农村厅交办的其他工作。

## 2. 组织架构

根据上述职责，陕西省果业中心设立 5 个内设机构：

(1) 综合处。负责中心日常运转、综合协调和后勤保障等工作；负责人事、劳资、党群、离退休人员服务等工作。

(2) 信息数据处。参与全省果业发展监测和产业调研工作，承担重大果业工程、项目规划可行性研究；承担全省果业信息服务体系建设，负责果业大数据中心建设，服务“互联网+”果业发展，开展智慧果业建设示范。

(3) 生产指导处。参与拟定果业生产相关技术标准，研究提出全省果业生产布局、品种结构调整和品质改良建议；协调果业科技研发和新品种、新技术推广工作，建立健全果业技术培训和技术服务体系；指导和服务果业示范园建设和果品出口基地建设工作。

(4) 产业化处。参与拟定果品采收、加工、贮藏和流通技术标准；提出合理布局果品加工企业、贮藏企业的建议；开展果业新型经营主体、龙头企业、行业协会组织的培训、服务与交流工作；服务全省果品重点集散地市场建设。

(5) 贸易促进处。承担促进果品及其加工品市场营销工作，承办“一带一路”果业合作交流活动；参与拟定果品品牌建设和相关贸易标准，开展果品对外展览展销和推介服务；参与果品市场分析预测，研究提出果品贸易救济(产业损害预警监测)建议。

### 3. 人员情况

截止 2022 年年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人(人员实行参照公务员法管理)；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人(含事业工勤 1 人)。单位管理的离退休人员 17 人。

### 4. 资产情况

截至 2022 年年底，我单位资产总额(账面净值，下同)259.69 万元，其中：流动资产 118.79 万元，较上年增长-22.02%，占资产总额 45.75%；固定资产 88.35 万元，较上年增长-23.75%，占资产总额 34.02%；无形资产 52.54 万元，较上年增长-19.78%；占资产总额 20.23%。

## (二) 单位履职总体目标、工作任务

推动果业提质增效，健全果树种苗繁育体系，推广绿色高质高效生产关键技术，加快推进全产业链建设，水果总产量稳定在 1700 万吨左右。推广绿色高质高效生产关键技术，推进果业提质

增效。积极推动全省果业信息化、数字化建设和果业大数据中心建设。深入推进果业产业化水平提升。加强果品宣传推介与网络营销。巩固拓展脱贫成果。

### (三)单位年度整体支出绩效目标

#### 1. 强化综合服务，全产业链建设配合有力。

立足果业发展全程技术指导，全力配合推进果业延链补链强链。一是注重构建工作推进机制。结合苹果、猕猴桃两个全产业链建设副链长和主责机构职责，组建工作专班，明确牵头处，压实工作责任，拿出年度计划，全力配合推进产业链建设。二是注重参与顶层设计。全程参与起草省政府推进苹果产业高质量发展意见和全省“十四五”果业发展规划，获陕西省哲学社会科学优秀成果二等奖，组织果业系统高质量发展开年大学习大培训，采取讲座辅导、简报交流、现场观摩、网络视频等多种形式宣讲宣传，加快完善政策支持保障体系。三是注重完善产业服务机制。落实重点企业联系制度，赴6家重点果企服务对接，组织全省果品加工和果品贮藏专题调研，研究产业升级短板对策，支持41名合作社带头人参加首批中国乡村振兴创业者培训，启动乡村产业振兴带头人“头雁”项目，提升产业链建设服务水平。四是注重重点工作落地。组织举办苹果产业链建设现场推进会，分片开展产业链建设观摩交流，组织1期延安苹果高质量发展培训，开展3期果品贮藏、1期猕猴桃“即食”技术和4期苹果期货培训，推动“陕果贷”贷款金额14.41亿元，使4.7万果农受益，扩大苹果“保险+期货”试点，强化产业要素支撑。

## 2. 聚焦高质高效，生产服务指导更贴基层。

围绕现代果业生产体系建设，聚焦基层关心关注重点问题，持续强化指导服务。一是示范推广“3332”旱作模式。在总结提升宝塔区等地试验探索的基础上，制定旱塬无支架密植高效“3332”栽培模式技术要点，扩大淳化等试点示范，组织4次全省观摩交流，举办3期技术培训，强化技术集成创新。二是突出防灾减灾指导。以防冻保花、防雹减灾为重点，与气象部门建立预警联动机制，及时提出果园管理技术规范、方案和预警信息，应时制定各类气象灾害防御信息30余份，开展技术服务指导80余次，实施苹果智能防雹网示范试点，有效应对灾害频发不利影响，包联指导延安市果汁加工企业做好苹果蠹蛾防控，为果业产稳质提保驾护航。三是强化苗木繁育体系建设。研究制定全省主要果树品种名录、果树种苗管理规范，修订完善猕猴桃等6个品种登记指南，核查监管外省调入苗木质量，积极推动品种结构优化。四是开展试验示范。实施苹果安全生产及病虫害综合防控技术示范、果园绿色技术集成示范区联建、果园豆菜轮茬示范等项目，探索推广绿色高效生产技术。

## 3. 突出系统集成，信息服务更加完备。

围绕信息服务，完善信息体系，强化数字赋能。一是生产信息服务重点突出。研究发布《陕西省主要果树精细化种植气候区划》，启动实施全省苹果种植分布和面积遥感监测预警项目，提升生产指导的精准性和科学性。二是销售监测分析制式推进。全年跟进分析水果销售形势，基本实现按周发布水果库存价格和销

售进度，按月发布果品出口数据，按季发布水果网络零售数据，按年发布陕西果业发展比较研究，《发展水果电商助推乡村振兴》研究报告被陕西省社科院《陕西乡村振兴研究报告（2022）》收录。三是新果季产销形势动态跟踪。组织2022年新果季全省水果产销形势分析，开展早熟苹果、果汁生产企业生产情况调度，持续跟进采收、入库、销售进度周调度工作，引导顺价销售。2022年全省苹果种植面积922.9万亩、产量1301.7万吨；猕猴桃种植面积99.7万亩、产量138.8万吨。截至3月16日，全省苹果库存销售累计290.75万吨，现有库存51.37万吨；猕猴桃库存销售累计63.96万吨，现有库存5.33万吨。四是信息数据共享贴近基层。充分发挥陕西果业网、微信公众号、短视频号、果业强省群等主渠道作用，做到产销信息周期发布，产业指导信息重点推送，气象服务信息及时通传。全年共发布信息5298条，其中网站3775条，公众号1178条，新媒体平台345条，编发陕西果业简报14期，获西部数字经济博览会优秀组织奖，有力支撑基层果业发展。

#### 4. 坚持双轮驱动，品牌营销稳步推进。

坚持线上线下同频共振，产区销区精准对接。一是抢抓机遇开展果业主题宣传。深入学习领会习近平总书记延安考察苹果产业重要指示精神，确定“贯彻落实总书记重要指示，加快推进苹果产业高质量发展”主题，配合省委宣传部组织中省媒体开展系列报道，组织制作苹果产业专题片和宣传片，全面展示总书记关心关切、果业发展成效和贯彻落实措施，激发果业发展动力，凝

聚产业发展共识。二是实施产销精准对接。聚焦苹果猕猴桃两大拳头产品，克服疫情多发影响，组织举办“百名采购商陕西果区行”活动，邀请21个省市71名大型水果经销商代表赴6个县(区)23家基地观摩，开展产销对接、现场洽谈、代言推介、媒体宣传，互通产销信息，搭建产销平台，拉动3万吨优质水果走出去、进市场、卖好价。三是抓实果品网络营销。主动应对常态化疫情防控要求，举办水果网络特色季系列活动10场次，组织80多家企业参加“陕西山货节”，开展中泰苹果贸易银政企云洽谈、富平柿饼甜蜜韩国之旅商贸推介等活动，深化与京东、抖音等主流平台对接。四是强化营销人才培养。立足线上理论与线下实训结合、集中教学同水果特色季活动深度融合，实施“百千万”工程，举办四期“水果网红”培训，推送基本技能，把握关键步骤，不断提升果农网络营销能力。

#### (四)单位预算绩效管理开展情况

1. 进一步完善中心预算绩效管理措施，强化中心管总、综合处协调指导、各处推进实施的工作机制，定期向中心常务会汇报预算绩效执行情况，研究完善改进措施。

2. 将全部项目纳入事前绩效评估范围，坚持先评估、再立项，全方位对项目实施的必要性、可行性，绩效目标的科学性、合理性，项目内容的合规性、影响度等方面反复进行综合讨论估测，保障项目切实可行。

3. 结合果业发展特点和提质增效要求，以优果率、单产提升、技术覆盖、促农增收、绿色生态和服务满意度等方面为重点，科

学合理设置预算绩效指标，指定财务人员专门负责，加强预算目标内容和指标值的审核，减少使用模糊笼统指标使用，提升预算绩效目标的可操作性。

4. 实行预算绩效全项目覆盖、全过程监控，从年初项目实施开始，按照绩效目标表，突出重大项目，坚持每月对项目进行调度检查，及时发现解决绩效执行过程中存在的问题，按要求形成上报监控报告，确保预算绩效目标如期完成。

5. 加强预算绩效评价和结果应用，预算执行中期或结束后，能及时对预算资金产出和结果进行全面绩效评价，并形成自评报告，按时上报主管部门。按照绩效评价结果对各处进行量化排名，作为分配下一年度预算资金的重要依据，维护绩效评价结果的权威性。

#### (五) 当年单位预算及执行情况

2022年，我中心年初预算收入1605.54万元，决算收入1900.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1899.66万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款（年初预算数1605.54万元，调增335.47万元，调减16.65万元，年末财政收回24.7万元，实际收入1899.66万元）；其他收入0.51万元，主要是利息收入0.42万元。

2022年，我中心年初预算支出1605.54万元，决算支出1940.62万元，其中：基本支出1241.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出698.83万元，主要是果业技术推广和人才培养等支出。

### 三、单位整体支出绩效实现情况

#### (一) 履职完成情况

##### 1. 数量指标

全年共完成陕西水果电商数据监测报告 4 期、全省果品出口数据监测报告 12 期；组织召开了 2022 年陕西水果产销形势分析座谈会，完成了陕西水果产销形势分析报告；组织举办苹果产业链建设现场推进会，分片开展产业链建设观摩交流；组织 1 期延安苹果高质量发展培训，开展 3 期果品贮藏、1 期猕猴桃“即食”技术和 4 期苹果期货培训，推动“陕果贷”贷款金额 14.41 亿元，使 4.7 万果农受益。组织举办“百名采购商陕西果区行”活动，邀请 21 个省市 71 名大型水果经销商代表赴 6 个县（区）23 家基地观摩，开展产销对接，搭建产销平台，拉动 3 万吨优质水果走出去、进市场、卖好价。举办水果网络特色季系列活动 10 场次，组织 80 多家企业参加“陕西山货节”，开展中泰苹果贸易银政企云洽谈、富平柿饼甜蜜韩国之旅商贸推介等活动，2022 年，全省水果网络零售额 160.53 亿元，同比增长 14.04%，稳居全国第 2 位。与气象部门建立预警联动机制，及时提出果园管理技术规范、方案和预警信息，应时制定各类气象灾害防御信息 30 余份，开展技术服务指导 80 余次，实施苹果智能防雹网示范试点。全部完成洛川旧县镇张村和凤栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共 151 亩苹果园数字化防雹网建设。

##### 2. 质量指标

全程参与起草省政府推进苹果产业高质量发展意见和全省

“十四五”果业发展规划，获陕西省哲学社会科学优秀成果二等奖。组织全省果品加工和果品贮藏专题调研，研究产业升级短板对策，启动乡村产业振兴带头人“头雁”项目，提升产业链建设服务水平。研究制定全省主要果树品种名录、果树种苗管理规范，修订完善猕猴桃等6个品种登记指南，核查监管外省调入苗木质量，积极推动品种结构优化。实施苹果安全生产及病虫害综合防控技术示范、果园绿色技术集成示范区联建、果园豆类轮茬示范等项目，探索推广绿色高效生产技术。研究发布《陕西省主要果树精细化种植气候区划》，启动实施全省苹果种植分布和面积遥感监测预警项目。《陕西果业发展比较研究（2022）》如期编印并发行，为全省果业高质量发展提供决策参考。与省气象局农经中心联合申报的《全国苹果气象服务关键技术研究与应用》项目获中国气象局“十三五”以来气象科技成果评价“优秀”等级。

### 3. 时效指标

2022年1月至2022年12月期间，基本支出和果业专项支出目标任务基本如期完成。

### 4. 成本指标

2022年，全年预算数2047.16万元，全年执行数1940.62万元，执行率94.8%；其中基本支出全年预算数1255.27万元，全年执行数1241.79万元，执行率98.93%；项目支出全年预算数791.79万元，全年执行数698.83万元，执行率88.26%；

## (二) 履职效果情况

一是经济效益情况。通过项目实施，引导果企、果农提质扩

能，稳规模、降成本、提单产、增效益，2022年全省园林水果产量1993.4万吨，较上年增长5%，其中苹果1301.7万吨、猕猴桃138.8万吨，分别增长4.8%、7.3%，为端好“果盘子”、增强供应力、提升幸福感作出了积极贡献。全省建成果园高效节水示范区160万亩，实施全省苹果种植分布面积遥感监测预警项目。在洛川和黄陵开展数字化防雹网建设试点151亩。

二是社会效益情况。项目实施扩大了陕西果业影响力，通过陕西果业网站、公众号、短视频等新媒体平台的网络信息运维，强化陕果网络宣传，全年共发布信息5298条，其中陕西果业网站3775条，公众号1178条，抖音等新媒体平台345条。特别是宣传报导总书记10月26日来延安视察安塞高桥镇南沟村果，拍摄陕西果业宣传片，取得了极大社会效应。2022年，全省水果网络零售额160.53亿元，同比增长14.04%，稳居全国第2位。

三是生态效益。通过项目实施，数据驱动全产业链高质量发展，以销促产，促进果业区域布局优化和品种结构调整，为陕西绿色版图向北推进400公里做出巨大贡献。

#### 四、主要问题及下一步改进措施

##### （一）主要问题及原因分析

1. 项目实施过程中受疫情等因素影响，实施进度存在一定程度滞后性。
2. 部分绩效数量指标统计口径不一致，导致与年初有偏差。
3. 项目编制专业性不强，项目管理培训力度不够高。

##### （二）改进措施

1. 下一步，我们将及时查找执行进度不均衡的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。

2. 合理设定绩效数量指标，保证各项指标科学合理。

3. 加强财务和项目管理人员的培训力度，使项目编制更科学合理，绩效评价客观公开。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是加强督促。根据绩效自评情况，督促偏离绩效目标的处及时查找原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，建立奖惩机制，确保各项工作落到实处。二是加强考核，按照目标实现、资金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核。三是加强绩效评价。绩效评价结果反馈给相关处作为以后资金安排的主要依据。四是加强信息公开。对绩效自评中发现的偏离绩效目标严重的项目进行公开通报、限期整改，对有违纪违规问题的严肃查处，确保项目实施全程公开、公正、透明。

附件：1. 陕西省果业中心整体支出绩效自评表

2. 陕西省果业中心省级专项资金（项目）绩效自评表



## 陕西省果业中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

任务名称		部门(单位)名称		陕西省果业中心										得分
				主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	
						总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度	人员及日常经费	保障人员及日常的正常运转。	完成	1255.37	1254.57	0.8	1241.79	1241.76	0.03	4	98.92%	3.96		
主要	果业发展工作经费	通过开展水果网络营销活动,旨在提升我省果业发展质量,增加果农收入,促进乡村振兴和果品产业转型升级,不断扩大陕西果业品牌的知名度和影响力。	完成	295.56	295.56		293.4	293.4		1	99.27%	0.99		
任	基础设施维修	该项目属于非营利性项目,改造后进一步提高中心办公综合水平,提升工作效率及中心整体形象。	完成	50	50		49.8	49.8		1	99.60%	0.99		
务	果业国际国内合作与交流项目	加快实施我省果业“走出去”、“请进来”战略,充分利用国际、国内两个市场、两种资源,参与国际果业交流与合作,推动我省果业转型升级。	未完成	6.25	6.25					1	0%	0		
完	全省果业发展监测预警体系建设及智能化全自动防雹网应用试点项目	以千亿级苹果为主的全省果业发展监测预警体系建设项目。利用信息化为加快果业产业提质增效提供的有利契机,促进果业一二三产业融合发展,进一步推动产业链、价值链、创新链等各环节的协调协作,逐步打通苹果全产业链数据,不断加强数据资源的集聚和发掘运用,通过科学数据分析来优化投入要素结构,降低自然和市场风险,推动苹果产业高质量发展,苹果产业大数据发展和应用能推进苹果产业供给侧结构性改革和创新发展,提高我省苹果产业竞争力。智能化全自动防雹网应用试点项目。搭建果园智能化全自动防雹网,实现防灾减灾过程智能化,降低苹果花期、膨大期低温冻害风险,推动苹果产业高质量发展,提高我省苹果产业竞争力。	完成	224	224		224	224		1	100%	1		
成	情况													

陕西果业高质量发展生产技术培训项目	陕西果业高质量发展生产技术培训。本次培训，结合高质高效果园创建活动，在不同区域、不同类型，围绕提质增效、绿色发展、科技创新等，开展集中培训，推动新品种、新技术、新模式推广应用普及。果业企业、合作社、家庭农场、果农大户熟练掌握应用苹果、猕猴桃贮藏技术、“即食”猕猴桃技术，示范带动提高全省苹果、猕猴桃贮藏技术和“即食”猕猴桃技术应用的整体水平，推动提升我省苹果、猕猴桃产业后整理水平，增加产业效益和市场竞争力，使陕西苹果、猕猴桃继续保持全国领先地位。	陕西果品营销培训项目。开展多种果品营销培训，提高各类市场主体营销能力。	完成	95	95	90.32	90.32	1	95.07%	0.95
科技转化与推广服务项目	以前年度累计的项目结余、省农业农村厅转拨的拼多多捐赠资金		未完成	120.98	110	41.31	1.81	1	34.15%	0.34
	金额合计			2047.16	110.8	1940.62	1901.09	10	94.80%	8.23
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）									
	<p>目标 1：通过开展水果网络营销活动，旨在提升我省果业发展质量，增加果农收入，促进乡村振兴和果品产业转型升级，不断扩大陕西果业品牌的知名度和影响力。</p> <p>目标 2：基础设施维修改造，通过改造进一步提高中心办公综合水平，提升工作效率及中心整体形象。</p> <p>目标 3：加快实施我省果业“走出去”、“请进来”战略，充分利用国际、国内两个市场、两种资源，参与国际果业交流与合作，推动我省果业转型升级。</p> <p>目标 4：以千亿级苹果为主的全省果业发展监测预警体系建设项目。利用信息化为加快果业产业提质增效提供的有利契机，促进果业一二三产业融合发展，进一步推动产业链、价值链、创新链等各环节的协调协作，逐步打通苹果全产业链数据，不断加强数据资源的集聚和运用，通过科学数据分析来优化投入要素结构，降低自然和市场风险，推动苹果产业高质量发展，苹果产业大数据发展和应用能推进苹果产业供给侧结构性改革，提高我省苹果产业竞争力；智能化全自动防雹网应用试点项目。</p> <p>搭建果园智能化全自动防雹网，实现防雹减灾过程智能化，降低苹果花期、膨大期低温冻害风险，推动苹果产业高质量发展，提高我省苹果产业竞争力。</p> <p>目标 5：陕西省果业高质量发展生产技术培训。本次培训，结合高质高效果园创建活动，在不同区域、分不同类型，围绕提质增效、绿色发展、科技创新等，开展集中培训，推动新品种、新技术、新模式的推广普及；果业企业、合作社、家庭农场、果农大户熟练掌握应用苹果、猕猴桃贮藏技术、“即食”猕猴桃技术，示范带动提高全省苹果、猕猴桃贮藏技术和“即食”猕猴桃技术应用的整体水平，推动提升我省苹果、猕猴桃产业后整理水平，增加产业效益和市场竞争力，使陕西苹果、猕猴桃继续保持全国领先地位；陕西果品营销培训项目。开展多种果品营销培训，提高各类市场主体营销能力。</p>	<p>目标 1 完成情况：举办水果网络特色季系列活动 10 场次，组织 80 多家企业参加“陕西山货节”，开展中泰苹果贸易银政企云洽谈、富平柿饼甜蜜韩国之旅商贸推介等活动，深化与京东、抖音等主流平台对接，2022 年，全省水果网络零售额 160.53 亿元，同比增长 14.04%，稳居全国第 2 位。</p> <p>目标 2 完成情况：基础设施维修改造已全面完成，营造了良好的办公氛围，有效激发了大院驻在单位干部职工的工作热情动力。</p> <p>目标 3 完成情况：因疫情影响，本项目未实施。</p> <p>目标 4 完成情况：全年共完成陕西水果电商数据监测报告 4 期、全省果品出口数据监测报告 12 期。《陕西果业发展比较研究 2022》如期编印并发行，为全省果业高质量发展提供决策参考。在洛川和黄陵开展数字化防雹网建设试点，加强果业防灾减灾体系建设。截止 2022 年底，洛川旧县镇张村和凤栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共 151 亩苹果园数字化防雹网建设全部完成。启动开展全省苹果分布和面积遥感监测预警项目，截止 2022 年底，数据管理后台以及数据展示前台系统开发以及相应的实地调查打点软件已经开发完成。</p> <p>目标 5 完成情况：组织 1 期延安苹果高质量发展培训，开展 3 期果品贮藏技术培训、1 期猕猴桃“即食”技术和 4 期苹果期货培训。</p>								

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	办公楼内墙面积	5000 平方米	≥5000 平方米	2	2
		修缮办公楼地面瓷砖、办公楼外墙面积	6000 平方米	≥6000 平方米	2	2
		出访次数	2-3 次	因疫情未出国	1	0
		出国人数	3 人	因疫情未出国	1	0
		全方位宣传报道陕西果业	发布信息 2000 条、视频：50 条	发布信息 5298 条，视频：345 条	2	1
		全方位宣传报道陕西果业	48 个苹果基地县	全覆盖 48 个苹果基地县	2	2
		全方位宣传报道陕西果业	11 份数据报	完成陕西水果电商数据监测报告 4 期、全省果品出口数据监测报告 12 期	2	2
		数量指标	150 亩	在洛川旧县镇张村和凤栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共建设 151 亩苹果园数字化防雹网	2	2
		陕西省果业高质量发展生产技术培训 (陕北片)	1 期, 80 人, 3 天	1 期, 90 人, 2.5 天	1	1
		陕西省果业高质量发展生产技术培训 (关中专)	1 期, 80 人, 3 天	1 期, 90 人, 3 天	1	1
		陕西省果业高质量发展生产技术培训 (陕南片)	1 期, 80 人, 2.5 天	受疫情影响延迟开展, 3 期, 381 人, 2 天	1	0.5
		果品贮藏技术培训 (陕北片)	1 期, 80 人, 3 天	1 期, 70 人, 3 天	1	1
		果品贮藏技术培训 (关中专)	1 期, 80 人, 3 天	1 期, 75 人, 3 天	1	1
		果品贮藏技术培训 (陕南片)	1 期, 80 人, 2.5 天	1 期, 74 人, 3 天	1	1
猕猴桃即食技术培训	1 期, 90 人, 2 天	1 期, 75 人, 3 天	1	1		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	陕西果品出口培训	1期, 80人, 2天	受疫情影响, 未开展	1	0
			陕西果品电子商务培训	4期, 每期80人, 各2天	线上4期, 培训人数2652人, 每期一周; 线下2期, 培训人数104人, 每期2天	1	1
			陕西果业品牌专题培训	1期, 80人, 2天	受疫情影响, 未开展	1	0
			保证机关工作正常开展	100%	100%	2	2
			办公场所安全、卫生、绿化达标率	100%	100%	2	2
			环境美化覆盖概率	≥50%	≥50%	2	2
			核心期刊发表陕西果业理论文章	1篇	2篇	2	2
			编写完成《陕西果业发展比较研究(2022)》	编印500册并下发相关果业部门	编印《陕西果业发展比较研究(2022)》, 印发1200册	2	2
			生产技术水平	提高	提高	2	2
			贮藏技术水平	提高	提高	2	2
			果品营销水平	提高	提高	2	2
			时效指标	依据出访安排, 完成相关工作	2022年12月底	因疫情影响未出国	1
	2022年底完成	100%		100%	2	2	
	资金支付及时性	及时		及时	2	2	
	成本指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	2	2	
		严格按照项目要求进行支出, 确保成本控制, 做好资金管理	控制在项目资金范围内	控制在项目资金范围内	3	3	

年度绩效指标完成情况		助推果农增收		增收		增收	
效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大我省果品出口	出口额有所增长	出口额有所增长	2	2	2
		增加项目果园果品质量	优果率提高5个百分点	优果率提高5个百分点	2	2	2
		企业增收、果业增效	提高	提高	2	2	2
		陕西果业品牌的知名度和影响力	有所提高	有所提高	3	3	3
	社会效益指标	提升陕西水果影响力	主流媒体宣传报道10次以上	主流媒体宣传报道10次以上	3	3	3
		果品生产、贮藏、营销能力	提高	提高	3	3	3
		助推陕西果业发展	提质增效	提质增效	2	2	2
	生态效益指标	增加果树寿命	延长1-2年	延长1-2年	2	2	2
		绿色、生态、环保理念	进一步加强	进一步加强	2	2	2
		推动全省果业高质量发展	长效	长效	3	3	3
对今后水果发展产生积极作用		影响3-5年	影响3-5年	2	2	2	
可持续影响指标	知识水平、知识结构、眼界视野	进一步优化	进一步优化	2	2	2	
	项目实施户大多数满意	95%以上满意	95%以上满意	5	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训的新型经营主体、果农和营销人员满意度	持续提高	持续提高	5	5	5
		总分			100	100	91.73

# 陕西省果业中心省级专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	陕西省农业农村厅			实施单位			陕西省果业中心	
	主管部门	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	224	224	224	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	224	224	224	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 以千亿级苹果为主的陕西省果业发展监测预警体系建设项目。利用信息化为加快果业产业提质增效提供的有利契机，促进果业一二三产业融合发展，进一步推动产业链、价值链、创新链等各环节的协调协作，逐步打通苹果全产业链数据，不断加强数据资源的集聚和发掘运用，通过科学数据分析来优化投入要素结构，降低自然和市场风险，推动苹果产业高质量发展，提高我省苹果产业竞争力。</p> <p>2. 智能化全自动防雹网应用试点项目。搭建果园智能化全自动防雹网，实现防灾减灾过程智能化，降低苹果花期、膨大期低温冻害风险，推动苹果产业高质量发展，提高我省苹果产业竞争力。</p>			<p>1. 以千亿级苹果为主的陕西省果业发展监测预警体系建设项目。全年共完成陕西水果电商数据监测报告 4 期、全省果品出口数据监测报告 12 期。《陕西果业发展比较研究 2022》如期编印并发行，为全省果业高质量发展提供决策参考。</p> <p>2. 智能化全自动防雹网应用试点项目。在洛川和黄龙开展数字化防雹网建设试点，加强果业防灾减灾体系建设。截止 2022 年底，洛川旧县镇张村和凤栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共 151 亩苹果园数字化防雹网建设全部完成。3. 启动开展全省苹果分布和面积遥感监测预警项目，截止 2022 年底，数据管理后台以及数据展示前台系统开发以及相应的实地调查打点软件已经开发完成。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	全方位宣传报道陕西果业	发布信息2000条 视频:50条	发布信息5298条,视频:345条	7.5	7		
		全方位宣传报道陕西果业	48个苹果基地县	全覆盖48个苹果基地县	7.5	7		
		全方位宣传报道陕西果业	11份数据报告	完成陕西水果电商数据监测报告4期、全省果品出口数据监测报告12期	7.5	7.5		
		实施果园智能化全自动防雹网搭建	150亩	在洛川旧县镇张村和风栖镇黑木村以及黄陵县阿党镇葡萄寨村共建设151亩苹果园数字化防雹网	7.5	7		
		核心期刊发表陕西果业理论文章	1篇	2篇	5	5		
	效益指标 (30分)	质量指标	编写完成《陕西果业发展比较研究(2022)》	编印500册并下发相关果业部门	编印《陕西果业发展比较研究(2022)》,印发1200册	5	5	
		时效指标	2022年底完成	100%	年度内按进度100%完成项目任务	5	5	
		成本指标	严格按照项目要求进行支出,确保成本控制,做好资金管理	控制在项目资金范围内	严格按照项目资金预算,控制资金使用范围,未超支	5	5	
		经济效益指标	增加项目果园果品质量	优果率提高5个百分点	优果率提高超5个百分点	7.5	6	无统一统计口径无法精准量化
		社会效益指标	提升陕西水果影响力	主流媒体宣传报道10次以上	主流媒体宣传报道远超10次以上	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	生态效益指标	指增加果树寿命	延长1-2年	增加果树寿命2年以上	7.5	6.5	无统一统计口径无法精准量化	
	可持续影响指标	对今后水果发展产生积极作用	影响3-5年	为果业高质量发展奠定基础	7.5	6.5	无统一统计口径无法精准量化	
	服务对象满意度指标	项目实施户大多数满意	95%以上满意	95%以上满意	10	10		
总分					100	95		

