

# 陕西省果业研究中心 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年度,结合单位职能履职尽责完成了各项目标任务,一是协助厅果业管理处完善果树种苗繁育体系建设,收集52个品种(含砧木)植入资源圃,12个主栽品种(含砧木)植入母本园。二是推广绿色高质高效生产关键技术,参与的《苹果矮砧省力化高效栽培技术研究推广》获得省农业技术推广一等奖,在秦岭北麓,推广实施猕猴桃“四改五提升”,开展设施樱桃栽培技术示范研究,实现了春节上市。三是加强种质资源保护,保存有苹果、樱桃、葡萄、桃、梨、李、杏、枣、石榴等品种资源200多个。四是开展苹果芽变优良品种区试筛选提纯,优选出苹果优良芽变品种17个,并进行山地苹果新优品种试验示范。五是加强果品品质检测,先后对苹果、猕猴桃、樱桃、葡萄、桃、杏、石榴等果实,近50个品种进行了果实品质检测,整理形成了数据资料。

### (一) 主要职责。

承担全省果业技术的引进、研究、试验、示范和推广工作;开展全省果品、苗木的质量检测检验工作,参与拟定果业相关标准及规程;收集、整理、分析、研究果业产业信息和经济数据;开展果树种质资源保护、果业技术人员和果农的技术培训等工作。

### (二) 内设机构。

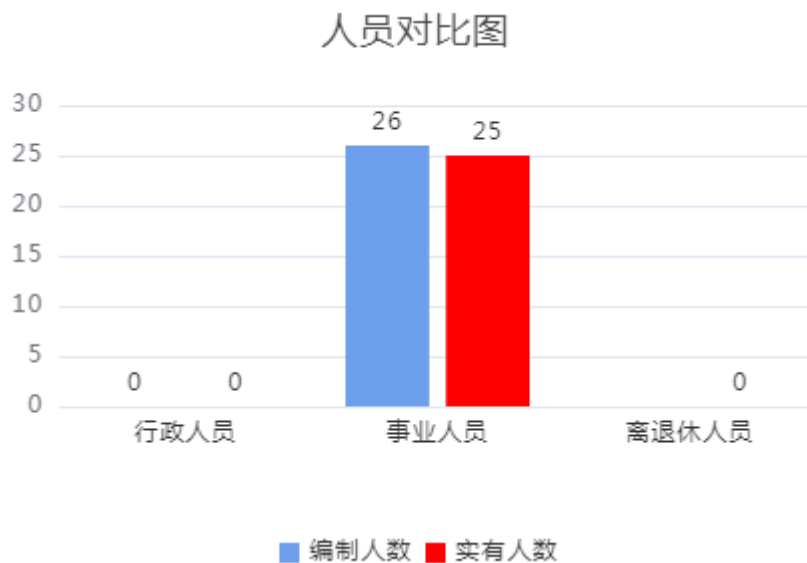
根据上述职责，陕西省果业研究发展中心设5个内设机构：综合科、研发管理科、推广培训科、产业信息科、质量检测科。

## 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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

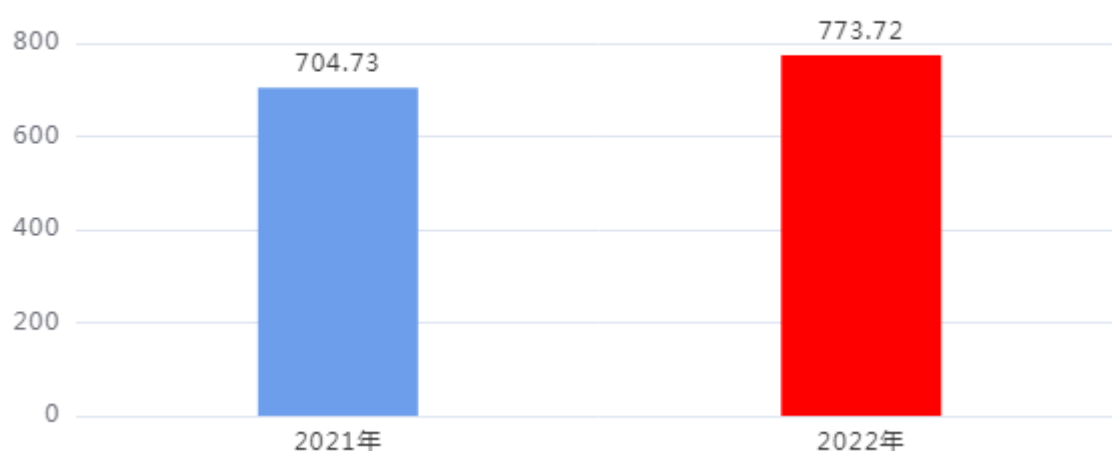


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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773.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.99万元，增长9.79%，增长的主要原因是：本年增加中央专用项目。

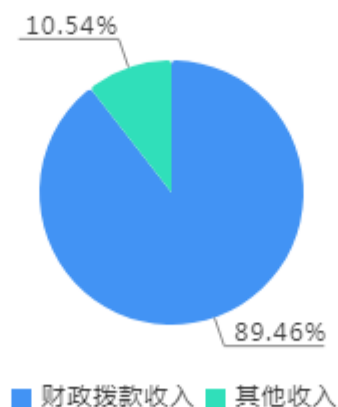
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计773.72万元，其中：财政拨款收入692.15万元，占89.46%；其他收入81.57万元，占10.54%。

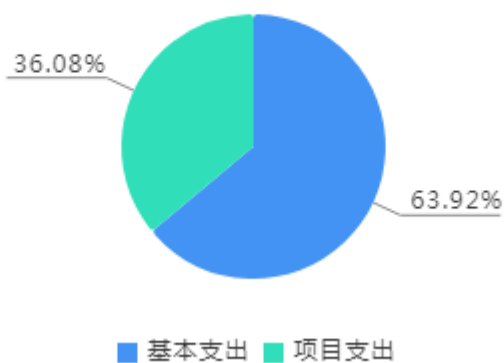
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计730.43万元，其中：基本支出466.91万元，占63.92%；项目支出263.52万元，占36.08%。

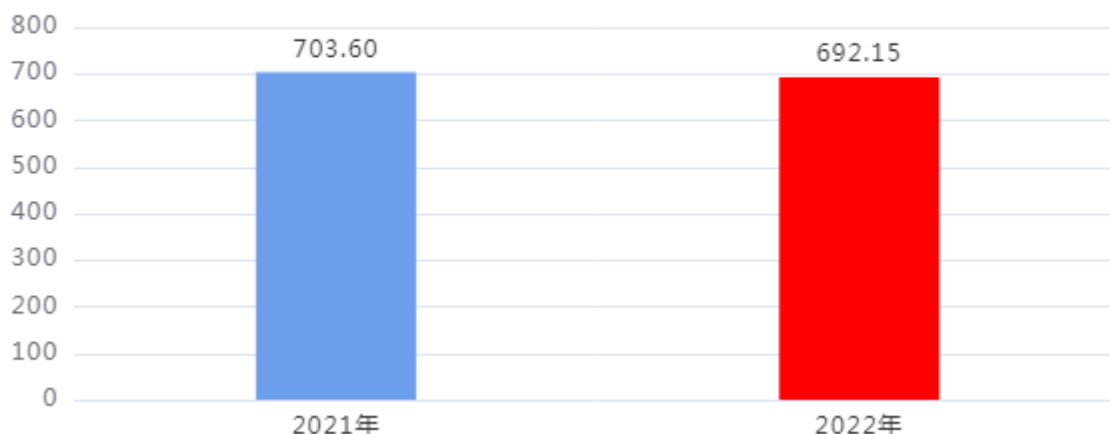
支出结构图



### 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692.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.45万元，下降1.63%，下降的主要原因是：果业专项减少。

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591.2万元，支出决算692.15万元，完成年初预算的117.08%，占本年支出合计的94.76%。与上年相比，财政拨款支出减少11.45万元，下降1.63%，下降的主要原因是：果业专项减少。

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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算429.8万元，支出决算430.75万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度正常工资晋级。

2. 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125.4万元，支出决算125.4万元，完成年初预算的100%。

3. 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90万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年增加中央专用项目绿色高质高效节水增效行动项目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年增加猕猴桃全产业链推进成果展示项目。



5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36万元，支出决算36万元，完成年初预算的100%。

## 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466.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费425.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费41.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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11.64万元，支出决算11.34万元，完成预算的97.42%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：受疫情影响，未执行公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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11.34万元，支出决算11.34万元，完成预算的100%。

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0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：受疫情影响，未执行公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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2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0辆，应急保障用车2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，总体绩效目标完成良好，资金效益凸显。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。一是成立预算绩效领导小组，全面组织开展单位预算绩效事前评估、目标设置、运行监控、绩效评价。二是强化预算管理科学性与执行力。根据单位特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。三是不断完善管理制度，提高资金使用效益。通过绩效评价，建立一套完整、科学的指标体系，细化专项资金支出与绩效指标的关联度，实现降低支出成本、增强支出责任，做到预算支出绩效的“科学化、规范化、精细化”管理。四是建立内部考核机制，加强绩效结果运用，考核结果与单位年终考核相结合，作为科室和个人年终考核的一项主要内容，中心主要领导对本单位整体预算绩效、项目预

算绩效负责,综合科具体负责绩效评价和考核,项目管理人员和财务人员负责预算绩效事前评估、目标设置,并对绩效运行进行全程监控,确保预算资金使用效果。

全年引进苹果、樱桃、红枣、桃等各类水果新优品种22个,保存果树品种资源200多个,建立各类水果栽培试验示范园100余亩。杂交选育工作逐年推进,杂交筛选1个苹果新优品种进行区试。指导省级母本园和企业采穗圃建设进展顺利,目前已有52个品种(砧木)入驻资源圃,12个主栽品种(砧木)入驻母本园。指导全省苹果主产市、县的10家企业完善育苗基地配套建设,累计新建品种采穗圃360亩。完善苗木标准工作取得突破,今年在省技术监督局立项2个苗木标准,颁布1个。起草果业高质量发展意见1份,申报省级科技进步奖1个,获得省农业技术推广一等奖1个。推广苹果“3332”栽培模式1个,推广猕猴桃“四改五提升”栽培技术1个,示范研究樱桃设施栽培技术1个,示范推广红枣高质高效配套栽培技术1个。筛选提纯苹果优良芽变品种87个进行高接区试。在全省苹果、樱桃等20个主栽品种中采集500个果品、种苗样本进行检测,充实完善质量检测数据库数据。在榆林建立5个新优品种区试点进行观察记载和示范研究。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

## (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90.47,全年预算数774.12万元,执行数730.43万元,完成预算的94.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

### 1、协助厅果业管理处完善果树种苗繁育体系建设。

一是继续健全规范苹果苗木繁育体系。重点是省级母本园和

企业采穗圃建设。按照体系建设规划，指导咸阳农科院建设了省级母本园，截止2022年底收集52个品种(含砧木)植入资源圃，12个主栽品种(含砧木)植入母本园。指导全省苹果主产市、县的10家企业完善品种采穗圃建设，累计新建360亩。二是继续做好苗木试验示范。加强不同类型苗木的区试比对工作，先后在洛川、子洲、绥德等县开展楸子、海红果、青砧等砧木苗区试工作，进行不同立地条件下不同栽培模式探索研究，科学研判适地适栽量化指标。三是起草完善苗木标准。针对苹果生产中普遍存在的病毒病逐年加重、新建园前期产量较低、病虫害防控成本高等问题，在省市场监督管理局立项“旱塬营养系苹果苗木质量及繁育技术规程”（SXDB178-2022），现已进入评审阶段，为规范我省苹果苗木质量提供了技术支撑。

## 2、协助厅果业管理处推广绿色高质高效生产关键技术。

一是积极配合厅果业管理处，参与了《关于加快推进苹果产业高质量发展的意见》起草制定工作。二是完成“苹果精准施肥智能装备研究与应用”项目中的示范推广工作，促进全省苹果精准施肥智能装备关键技术的应用与推广。三是推广高效栽培技术。在全省总结推广“3332”栽培模式，解决苹果园树势弱、抗旱性差、干性不强、萌芽率低、建园成本高等问题；结合猕猴桃产业链建设，在秦岭北麓，推广实施“四改五提升”技术，推动猕猴桃产业更新改造，提档升级。秦岭南麓突出非耕地适度扩张，发展林下猕猴桃、富硒猕猴桃等特色品牌；实施的省级科技创新驱动项目“设施樱桃栽培技术示范研究”，通过了厅科教处组织的专家验收，形成技术规范；实施绿色高质高效（节水增效）行动项目，完成了铜川试验基地水肥一体化和配套设施建设，并通

过举办培训、发放技术资料等形式，指导吴堡、淳化开展相关工作。四是主持的《苹果矮砧省力化高效栽培技术与推广》获得省政府农业技术推广成果一等奖。牵头负责的《矮化苹果自根砧栽培技术规程》综合体标准获得省市场监督管理局立项，完成了标准的制定和专家组评审，并颁布执行。五是依托国家现代农业产业技术体系枣西安综合试验站，示范推广以冬枣为主的鲜食枣绿色病虫害防控技术，提升品质效益。六是先后在《陕西农业科学》、《果农之友》、《西北园艺》等期刊杂志上，发表《八棱海棠实生砧木适应性研究》、《苹果苗圃根瘤病防控策略》、《甜樱桃常见叶部病害的发生及综合防治》等论文7篇。结合农时季节先后编写了苹果、猕猴桃、樱桃、葡萄系列技术手册，发放果农，指导生产。

### 3、保障单位正常运转，积极开展职能工作。

陕西省果业研究发展中心属一类公益性事业单位，拥有试验基地254亩，科研业务用房10000平方米，在编人员25人。在保障人员及单位正常运转的前提下，围绕中心职能进一步完善工作机制，不断推进决策、执行、管理、服务等各项日常工作，积极开展果业技术研究集成示范推广、苹果杂交育种、果品种苗质量检测、指导市县果树试验站建设等业务工作，顺利完成各项目标任务。

发现的问题及原因：一是由于农时和疫情原因，项目前期进展有所滞后。二是项目财务管理人员在项目申报实施、绩效考核及资金支出与项目资金管理要求还有一定差距。

下一步改进措施：一是强化项目实施和监管责任，加大项目执行力度，及时有序实施项目。二是认真学习落实专项资金管理

有关规定，不断提高项目财务管理人员水平，严格执行农业专项资金管理办法，注重落实细化项目内容和指标，确保专项资金发挥更大效益。三是及时做好专项资金实施内容验收和内业资料整理工作。

# 陕西省果业研究发展中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省果业研究发展中心									
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			
基本支出	保障人员及日常的正常运转。	完成	467.31	467.05	0.26	466.91	466.75	0.16	3	99.94%	3
果业科研创新试验基地能力提升项目	引进苹果、樱桃新优品种10个, 杂交选育苹果优系4个、苹果矮化砧木2个, 建立品种试验示范园8亩, 选育、区试和筛选苹果苹果优系品种; 改良土壤60亩, 开展消除土壤重茬实验; 通过果园支架、滴灌、地布等建设, 研究果园省力化栽培技术并示范推广; 开展果树设施栽培试验示范, 提高科研创新能力和示范带动效应。	完成	73.4	73.4		73.4	73.4		1	100%	1
苹果芽变品种区试筛选提纯	在全省现有栽培品种中选出代表性强、优良性状特点突出的品种进行集中高接区试, 在铜川试验基地建立高接区试园10亩, 配套果园钢管架架和水肥一体化设施, 提高区试园硬件设施和管理水平, 确保高接芽变品种尽快开花结果, 在开展区试的同时, 进行筛选提纯。	完成	22	22		22	22		1	100%	1
山地苹果新优品种示范推广	在延安北部、榆林南部山地苹果产业重点区域建立5个具有代表性区域试验示范点, 引进苹果新优品种5个(爱妃、红尼思可、鲁丽、锦绣红、信浓金)高接1200多株进行山地苹果试验示范, 总结推广山地苹果栽培技术规范。	完成	18	18		18	18		1	100%	1
种苗质量检测	在全省主产区采集具有一定的代表性的样品进行检测, 建立完善质量检测数据库, 指导主产区加强标准化生产、投入品监管、质量安全例行检测、质量安全追溯和果品质量安全技术创新能力建设, 推动果业持续健康发展。	完成	12	12		12	12		1	100%	1
绿色高质高效(节水增效)行动项目	在铜川基地建立项目核心试验区, 建设节水灌溉系统1套, 配套装备精准滴灌及水肥一体化设施。基地现有展示园、良种圃、资源圃按功能开展新品种、新技术创新集成示范。服务指导吴堡县推广节水灌溉技术面积1000亩, 辐射推广节水高质高效管理技术10000亩。	完成	90	90		90	90		1	100%	1
猕猴桃全产业链推进成果展示项目	利用杨凌农高会的人气和影响力, 借助这次办展的机会进行猕猴桃全产业链推进成果展示。包括展位设计搭建、宣传片剪辑制作、影像播放设备租赁、发放宣传资料以及新优果品展示。	完成	10	10		10	10		1	100%	1
红枣专用项目	枣新品种区域试验、冬枣优质高效栽培技术研究示范、枣园土壤有机质提升研究示范、进行溶菌酶纳米薄膜结合1-MCP处理对冬枣耐贮性影响的研究、红枣高值利用研究、产区相关病虫害监测与防控技术研究等。	未完成	81.41		81.41	38.12		38.12	1	47%	0.47
金额合计			774.12	692.45	81.67	730.43	692.15	38.28	10	94.36%	9.47
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					
	目标1: 协助厅果业管理处完善果树种苗繁育体系建设。 目标2: 协助厅果业管理处推广绿色高质高效生产关键技术。 目标3: 保障人员及单位正常运转, 积极开展职能工作。 目标4: 通过实施项目积极开展果业技术研发、集成与示范推广, 推进千亿级果业产业发展。					目标1完成情况: 协助完成苹果苗木繁育体系规范、苗木的试验示范、苗木标准的起草完善。 目标2完成情况: 参与《关于加快推进苹果产业高质量发展的意见》起草制定、总结推广绿色高质高效栽培技术、主持的《苹果矮砧省力化高效栽培技术推广》获得省政府农业技术推广成果一等奖等, 目标完成情况良好。 目标3完成情况: 在保障人员及单位正常运转、推进各项日常工作的前提下, 围绕中心职能积极开展果业技术集成示范推广、苹果杂交育种、果品种苗质量检测、指导市县果树试验站建设等业务工作, 顺利完成各项目目标任务。 目标4完成情况: 实施的7个中省项目已基本完成, 资金效益凸显: 科研创新能力得到提升, 果业新技术研发、试验、示范能力不断加强, 全省果业技术推广覆盖率有了较大提高, 品种引进筛选区试全面开展, 指导推动市县果业产业技术水平不断提升。					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
		数量指标	指标1: 完成部门整体支出				100%	94.36%	10	8	
			指标2: 引进各类水果新优品种				20个	22个	2	2	
			指标3: 保存果树品种资源				200多个	200多个	2	2	
			指标4: 指导10家企业新建品种采穗圃				360亩	360亩	2	2	
			指标5: 立项制定苗木标准				2个	2个	2	2	
			指标6: 起草果业高质量发展意见、申报科技项目				各一个	各一个	2	2	
	指标7: 申报实施中省专项资金项目					7个	7个	2	2		
	质量指标	指标1: 部门整体支出执行率				100%	89.42%	10	8		
		指标2: 果树种质资源保存和苗木繁育体系				得到加强	得到加强	2	2		
		指标3: 颁布苗木标准、获得科技成果一等奖				各一个	各一个	2	2		
		指标4: 在全省主推果树关键栽培技术				4个	4个	2	2		
	时效指标	指标1: 年度省级预算资金执行率				100%	99.97%	10	9		
		指标2: 整体支出完成时间				12月底	12月底	2	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 推动全省品种更新、苗木标准化生产				夯实了产业基础	夯实了产业基础	4	4	
指标2: 带动果品竞争力提高						显著	显著	4	4		
指标3: 新技术应用带动果农增收						明显	明显	4	4		
生态效益指标		指标1: 带动林果面积				进一步增加	进一步增加	5	4		
		指标2: 有机肥替代化肥率提高				≥10%	≥10%	5	4		
可持续影响指标	指标1: 推动果业高质量发展				长期	长期	4	4			
	指标2: 促进农民持续增收				长期	长期	4	4			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度				≥90%	≥90%	5	4		
		指标2: 技术辐射果农满意度				≥80%	≥80%	5	4		
总分									100	90.47	



(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(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）86194993。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：陕西省果业研究发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	692.15	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	81.57	八、社会保障和就业支出	38	
	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	694.43
	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	36.00
	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	773.72	<b>本年支出合计</b>	57	730.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	43.29
<b>总计</b>	30	773.72	<b>总计</b>	60	773.72

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：陕西省果业研究发展中心

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	773.72	692.15					81.57
213	农林水支出	737.72	656.15					81.57
21301	农业农村	737.72	656.15					81.57
2130104	事业运行	430.91	430.75					0.16
2130106	科技转化与推广服务	125.40	125.40					
2130122	农业生产发展	90.00	90.00					
2130199	其他农业农村支出	91.41	10.00					81.41
221	住房保障支出	36.00	36.00					
22102	住房改革支出	36.00	36.00					
2210201	住房公积金	36.00	36.00					

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：陕西省果业研究发展中心

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		730.43	466.91	263.52			
213	农林水支出	694.43	430.91	263.52			
21301	农业农村	694.43	430.91	263.52			
2130104	事业运行	430.91	430.91				
2130106	科技转化与推广服务	125.40		125.40			
2130122	农业生产发展	90.00		90.00			
2130199	其他农业农村支出	48.12		48.12			
221	住房保障支出	36.00	36.00				
22102	住房改革支出	36.00	36.00				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				

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：陕西省果业研究发展中心

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	692.15	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				
	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	656.15	656.15		
	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	36.00	36.00		
	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>692.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>692.15</b>	<b>692.15</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	692.15	<b>总计</b>	64	692.15	692.15		

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：陕西省果业研究发展中心

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			
		692.15	466.75	225.40
213	农林水支出	656.15	430.75	225.40
21301	农业农村	656.15	430.75	225.40
2130104	事业运行	430.75	430.75	
2130106	科技转化与推广服务	125.40		125.40
2130122	农业生产发展	90.00		90.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	
22102	住房改革支出	36.00	36.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	

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：陕西省果业研究发展中心

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	425.55	302	商品和服务支出	41.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.42	30201	办公费	2.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.45	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	137.49	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	30206	电费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	30208	取暖费		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	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	5.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	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	11.34	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	4.48	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	4.71	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	425.55					公用经费合计	41.20

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：陕西省果业研究发展中心

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：陕西省果业研究发展中心

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：陕西省果业研究发展中心

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	11.64				11.34	0.30		
决算数	11.34				11.34			

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

# 陕西省果业研究发展中心文件

陕果研发字[2023]5号

签发人：杨新文

---

## 陕西省果业研究发展中心 关于开展单位整体支出 2022 年度绩效的 自评报告

省农业农村厅：

按照《陕西省财政厅关于开展 2022 年度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，我中心组织相关人员对 2022 年度绩效进行了认真自评，现将有关自评情况报告如下：





## 一、自评结论

自评得分 90.47，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。承担全省果业技术的引进、研究、试验、示范和推广工作；开展全省果品、苗木的质量检测检验工作，参与拟定果业相关标准及规程；收集、整理、分析、研究果业产业信息和经济数据；开展果树种质资源保护、果业技术人员和果农的技术培训等工作。

2. 组织架构。根据上述职责，陕西省果业研究中心设 5 个内设机构：综合科、研发管理科、推广培训科、产业信息科、质量检测科。

3. 人员情况。截至 2022 年底，本单位人员编制 26 人，均为事业编制；实有人员 25 人，均为事业人员，其中专业技术人员 18 人，副高级职称专业人员 8 名。

4. 资产情况。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）14,293.41 万元，较上年增长-2.03%。负债总额 6,451.01 万元，较上年增长-0.85%。净资产 7,842.4 万元，较上年增长-2.99%。

### （二）单位履职总体目标、工作任务

2022 年度总体目标任务是协助厅果业管理处完善果树种苗繁育体系建设，推广绿色高质高效生产关键技术，加强



种质资源保护，开展苹果芽变优良品种区试筛选提纯，开展山地苹果新优品种示范，加强果品品质检测。

### **（三）单位年度整体支出绩效目标**

#### **1、协助厅果业管理处完善果树种苗繁育体系建设。**

一是继续健全规范苹果苗木繁育体系。重点是省级母本园和企业采穗圃建设。按照体系建设规划，指导咸阳农科院建设了省级母本园，截止 2022 年底收集 52 个品种(含砧木)植入资源圃，12 个主栽品种(含砧木)植入母本园。指导全省苹果主产市、县的 10 家企业完善品种采穗圃建设，累计新建 360 亩。二是继续做好苗木试验示范。加强不同类型苗木的区试比对工作，先后在洛川、子洲、绥德等县开展楸子、海红果、青砧等砧木苗区试工作，进行不同立地条件下不同栽培模式探索研究，科学研判适地适栽量化指标。三是起草完善苗木标准。针对苹果生产中普遍存在的病毒病逐年加重、新建园前期产量较低、病虫害防控成本高等问题，在省市市场监督管理局立项“旱塬营养系苹果苗木质量及繁育技术规程”（SXDB178-2022），现已进入评审阶段，为规范我省苹果苗木质量提供了技术支撑。

#### **2、协助厅果业管理处推广绿色高质高效生产关键技术。**

一是积极配合厅果业管理处，参与了《关于加快推进苹果产业高质量发展的意见》起草制定工作。二是完成“苹果精准施肥智能装备研究与应用”项目中的示范推广工作，促进全省苹果精准施肥智能装备关键技术的应用与推广。三是



推广高效栽培技术。在全省总结推广“3332”栽培模式，解决苹果园树势弱、抗旱性差、干性不强、萌芽率低、建园成本高等问题；结合猕猴桃产业链建设，在秦岭北麓，推广实施“四改五提升”技术，推动猕猴桃产业更新改造，提档升级。秦岭南麓突出非耕地适度扩张，发展林下猕猴桃、富硒猕猴桃等特色品牌；实施的省级科技创新驱动项目“设施樱桃栽培技术示范研究”，通过了厅科教处组织的专家验收，形成技术规范；实施绿色高质高效（节水增效）行动项目，完成了铜川试验基地水肥一体化和配套设施建设，并通过举办培训、发放技术资料等形式，指导吴堡、淳化开展相关工作。四是主持的《苹果矮砧省力化高效栽培技术研究推广》获得省政府农业技术推广成果一等奖。牵头负责的《矮化苹果自根砧栽培技术规程》综合体标准获得省市场监督管理局立项，完成了标准的制定和专家组评审，并颁布执行。五是依托国家现代农业产业技术体系枣西安综合试验站，示范推广以冬枣为主的鲜食枣绿色病虫害防控技术，提升品质效益。六是先后在《陕西农业科学》、《果农之友》、《西北园艺》等期刊杂志上，发表《八棱海棠实生砧木适应性研究》、《苹果苗圃根瘤病防控策略》、《甜樱桃常见叶部病害的发生及综合防治》等论文7篇。结合农时季节先后编写了苹果、猕猴桃、樱桃、葡萄系列技术手册，发放果农，指导生产。

### **3、保障单位正常运转，积极开展职能工作。**

陕西省果业研究发展中心属一类公益性事业单位，拥有



试验基地 254 亩，科研业务用房 10000 平方米，在编人员 25 人。在保障人员及单位正常运转的前提下，围绕中心职能进一步完善工作机制，不断推进决策、执行、管理、服务等各项日常工作，积极开展果业技术研究集成示范推广、苹果杂交育种、果品种苗质量检测、指导市县果树试验站建设等业务工作，顺利完成各项目标任务。

#### 4、通过实施项目积极开展果业技术研发、集成与示范推广。

2022 年度共安排我中心实施项目 7 个，共下达专项资金 306.81 万元（含上年枣西安综合试验站项目结转资金 38.41 万元）。其中中央财政安排实施项目 2 个，当年下达专项资金 133 万元：国家现代农业桃产业体系枣西安综合试验站项目当年下达专项资金 43 万元，农业生产发展资金绿色高效（节水增效）行动项目下达专项资金 90 万元。省级财政安排实施项目 5 个，下达专项资金 135.4 万元：果业科研创新试验基地能力提升项目下达专项资金 73.4 万元，苹果芽变品种区试筛选提纯项目下达专项资金 22 万元，山地苹果新优品种示范推广项目下达专项资金 18 万元，果品、种苗质量检测项目下达专项资金 12 万元，猕猴桃全产业链推进成果展示项目下达专项资金 10 万元。

截止 2022 年 12 月底，下达的 7 个项目中，枣西安综合试验站项目属跨年度连续实施项目，当年预算资金 81.41 万



元，实际完成 38.13 万元，资金完成率 46.84%，其他 6 个项目实施内容、资金支出全部完成，资金执行率 100%。7 个项目累计完成专项资金支出 263.52 万元，资金执行率 85.89%，整体支出效益凸显：果业技术引进、研究、试验、示范和推广有序开展，全省果业技术推广覆盖率有了较大提高；枣试验站品种引进筛选区试、产业重大关键技术攻关、冬枣优质高效栽培技术研究示范等工作已全面开展；试验基地科研创新能力得到提升，果业新技术研发、试验、示范能力不断加强；全省果品、种苗质量检测数据和种苗信息数据不断完善充实。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况。

一是强化预算管理科学性与执行力。根据单位特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。二是不断完善管理制度，提高资金使用效益。通过绩效评价，建立一套完整、科学的指标体系，细化专项资金支出与绩效指标的关联度，实现降低支出成本、增强支出责任，做到预算支出绩效的“科学化、规范化、精细化”管理。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

本单位年初预算收入 591.2 万元，决算收入 773.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 692.15 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 591.2 万元, 调增 102.25 万元, 调减 1 万元, 年末财政收回 0.3 万元); 其他收入 81.57 万元。

本单位年初预算支出 591.2 万元, 决算支出 730.43 万元, 其中: 基本支出 466.91 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; 安排实施 7 个中、省项目, 共计完成专项资金支出 263.52 万元。

### 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。果树种质资源保护工作持续开展, 引进苹果、樱桃、红枣、桃等各类水果新优品种 22 个, 保存果树品种资源 200 多个, 建立各类水果栽培试验示范园 100 余亩。杂交选育工作逐年推进, 杂交筛选 1 个苹果新优品种进行区试。指导省级母本园和企业采穗圃建设进展顺利, 目前已有 52 个品种(砧木)入驻资源圃, 12 个主栽品种(砧木)入驻母本园。指导全省苹果主产市、县的 10 家企业完善育苗基地配套建设, 累计新建品种采穗圃 360 亩。完善苗木标准工作取得突破, 今年在省技术监督局立项 2 个苗木标准, 颁布 1 个。起草果业高质量发展意见 1 份, 申报省级科技进步奖 1 个, 获得省农业技术推广一等奖 1 个。推广苹果“3332”栽培模式 1 个, 推广猕猴桃“四改五提升”栽培技术 1 个, 示范研究樱桃设施栽培技术 1 个, 示范推广红枣高质高效配套栽培技术 1 个。筛选提纯苹果优良芽变品种 87 个进行高接区



试。在全省苹果、樱桃等 20 个主栽品种中采集 500 个果品、种苗样本进行检测，充实完善质量检测数据库数据。在榆林建立 5 个新优品种区试点进行观察记载和示范研究。

**2. 质量指标。**果树种质资源保护工作，目前铜川试验基地保存有苹果、樱桃、葡萄、桃、李、杏、梨、枣、石榴等品种资源。杂交选育新优品种有望明年登记。省级母本园和企业采穗圃建设基本完成。完善苗木标准，针对生产中果树普遍存在病毒病逐年加重、新建园前期产量不足、病虫害防控成本高等问题，为规范我省苹果自根砧苗木质量，提供苗木行业的发展技术支撑。《关于加快推进苹果产业高质量发展的意见》极大地促进了果业高质量发展。申报的“苹果精准施肥智能装备研究与应用”项目，指导科学减量使用化肥，充分发挥肥效，减少环境污染。《苹果矮砧省力化高效栽培技术与推广》今年获得省农业技术推广一等奖，通过省力化栽培，极大地解决了农村劳动力不足。在渭北北部和榆林南部地区，总结推广“陕西黄土高原苹果无支架密植高效“3332”栽培模式”，解决树势弱、抗旱性差、干性不强、萌芽率低、建园成本大等问题。在秦岭北麓，推广实施“四改五提升”栽培技术，提升品质、提升品牌、提升效益。通过开展设施樱桃栽培技术示范研究，打开了一个农民增收致富心得途径。在红枣方面，从树形、肥水管理上实现突破，提升以冬枣为主的鲜食枣品质效益，提升产业话语权。苹果芽变筛选提纯，力争通过不断优选，最终选出性状稳定品质优



良特色明显适应当地的优良品种在全省推广，提升优质品种一致性。通过在全省主产区采集能反映主产区果品、种苗生产管理水平并具有一定的代表性的样品进行检测，按照相关标准指标建立完善质量检测数据库，指导主产区加强果品标准化生产能力、果业投入品监管能力、果品质量安全追溯能力和果品质量安全技术创新能力建设，推动果业持续健康发展。通过山地苹果新优品种区试，解决了品种、模式、防灾减灾等问题。

**3. 时效指标。**我中心严格按照年初整体支出绩效目标，研究部署目标任务和支出进度推进措施，夯实责任和期限，2022年度单位整体支出进展顺利，总体绩效目标完成良好，截止12月底，除枣西安试验站项目因跨年连续实施造成资金结转外，其他年初预算及追加所安排的任务、支出全面完成，资金整体支出完成率为99.97%。

## （二）履职效果情况。

### 1. 社会效益

通过果树种质资源保护工作，搜集了大量的果树资源，为杂交选育工作提供了丰富的原材料。杂交选育的苹果品种通过登记后，可以发展自主品种进行栽培。省级母本园和企业采穗圃建设的完成，建立了苗木繁育体系，就可以为社会提供优质的果树苗木。苗木标准的完善，解决了生产中果树普遍存在病毒病逐年加重、新建园前期产量不足、病虫害防控成本高等问题，为规范我省苹果自根砧苗木质量，提供苗





木行业的发展技术支撑。《关于加快推进苹果产业高质量发展的意见》极大地促进了果业高质量发展。《苹果矮砧省力化高效栽培技术研究与推广》今年获得省农业技术推广一等奖，通过省力化栽培，极大地解决了农村劳动力不足。在渭北北部和榆林南部地区，总结推广“陕西黄土高原苹果无支架密植高效“3332”栽培模式”，解决树势弱、抗旱性差、干性不强、萌芽率低、建园成本大等问题。在秦岭北麓，推广实施“四改五提升”栽培技术，提升品质、提升品牌、提升效益。通过开展设施樱桃栽培技术示范研究，打开了一个农民增收致富心得途径。在红枣方面，从树形、肥水管理上实现突破，提升以冬枣为主的鲜食枣品质效益，提升产业话语权。苹果芽变筛选提纯，力争通过不断优选，最终选出性状稳定品质优良特色明显适应当地的优良品种在全省推广，提升优质品种一致性。通过山地苹果新优品种区试，解决了品种、模式、防灾减灾等问题。

## 2. 生态效益

“苹果精准施肥智能装备研究与应用”项目，指导科学减量使用化肥，充分发挥肥效，减少环境污染。

## 3、可持续影响

果树属于多年生植物，好的品种、好的苗木、好的栽培模式和栽培技术，影响着果农的收益和陕西果业高质量发展。所设计到的总体目标和工作任务都对果业发展具有可持续性，影响是长期的。



### （三）服务对象满意度情况。

严格按照预算总体绩效目标，研究部署预算推进措施和步骤，夯实目标责任和期限。2022年度预算总体绩效目标完成良好，资金效益凸显：果业技术引进、研究、试验、示范和推广有序开展，全省果业技术推广覆盖率有了较大提高；试验基地科研创新能力得到提升，果业新技术研发、试验、示范能力不断加强；全省果品、种苗质量检测数据和种苗信息数据不断完善充实。通过预算的执行，提高了全省果业竞争力，极大地促进了果业高质量发展、促进果农持续增收起到明显作用。市县果业部门技术人员及果农满意度达到80%以上。

## 四、主要问题及下一步改进措施

### 1、主要问题

国家现代农业桃产业体系枣西安综合试验站项目是跨年连续实施项目，受农时、疫情影响，资金进度未能全部完成，资金完成率仅为46.84%。

### 2、下一步改进措施

建立内部考核机制，将整体支出绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。对枣西安综合试验站项目落实责任人，排除各种困难，抓紧时间实施，争取按时完成项目内容和资金执行进度。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照政府信息公开有关规定，我中心及时公开预决算信



息和三公经费预决算信息，做到公开内容真实、完整、细化、及时。

附件：陕西省果业研究发展中心整体支出绩效自评表





# 陕西省果业研究发展中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门/单位名称		陕西省果业研究发展中心									
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			
基本支出	保障人员及日常的正常运转。	完成	467.31	467.05	0.26	466.91	466.75	0.16	3	99.91%	3
年度主要任务完成情况	果业科研创新试验基地能力提升项目	完成	73.4	73.4		73.4	73.4		1	100%	1
	苹果芽变品种区试筛选提纯	完成	22	22		22	22		1	100%	1
	山地苹果新品种示范推广	完成	18	18		18	18		1	100%	1
	种苗质量检测	完成	12	12		12	12		1	100%	1
	绿色高质量发展(节水增效)行动项目	完成	90	90		90	90		1	100%	1
	猕猴桃全产业链推进成果展示项目	完成	10	10		10	10		1	100%	1
	红枣专用项目	未完成	81.41		81.41	38.12		38.12	1	47%	0.47
金额合计			774.12	692.45	81.67	730.43	692.15	38.28	10	94.36%	9.47
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					
	目标1: 协助厅果业管理处完善果树种苗繁育体系建设。 目标2: 协助厅果业管理处推广绿色高质量发展关键技术。 目标3: 保障人员及单位正常运转, 积极开展职能工作。 目标4: 通过实施项目积极开展果业技术研发, 集成与示范推广, 推进千亿级果业产业发展。					目标1完成情况: 协助完成苹果苗木繁育体系规范、苗木的试验示范、苗木标准的起草完善。 目标2完成情况: 参与《关于加快推进苹果产业高质量发展的意见》起草制定、总结推广绿色高质量发展关键技术、主持的《苹果矮砧省力化高效栽培技术研究推广》获得省政府农业技术推广成果一等奖等, 目标完成情况良好。 目标3完成情况: 在保障人员及单位正常运转、推进各项日常工作的基础上, 围绕中心职能积极开展果业技术研究集成示范推广、苹果杂交种、果品种苗质量检测、指导市县果树试验站建设等业务工作, 顺利完成各项目标任务。 目标4完成情况: 实施的7个中省项目已基本完成, 资金效益凸显; 科研创新能力得到提升, 果业新技术研发、试验、示范能力不断加强, 全省果业技术推广覆盖率有了较大提高, 良种引进筛选区试全面开展, 指导推动市县果业产业技术水平不断提升。					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 完成部门整体支出	年度指标值	100%	实际完成值	94.36%	分值	10	得分	8
			指标2: 引进各类水果新品种	20个	22个	2	2				
			指标3: 保存果树品种资源	200多个	200多个	2	2				
			指标4: 指导10家企业新建品种采穗圃	360亩	360亩	2	2				
			指标5: 立项制定苗木标准	2个	2个	2	2				
			指标6: 起草果业高质量发展意见、申报科技	各一个	各一个	2	2				
			指标7: 申报实施中省专项资金项目	7个	7个	2	2				
	质量指标	指标1: 部门整体支出执行率	100%	89.42%	10	8					
		指标2: 果树种质资源保存和苗木繁育体系	得到加强	得到加强	2	2					
		指标3: 颁布苗木标准, 获得科技成果一等奖	各一个	各一个	2	2					
时效指标	指标4: 在全省主推果树关键栽培技术	4个	4个	2	2						
	指标1: 年度省级预算资金执行率	100%	99.97%	10	9						
效益指标(30分)	社会效益指标	指标2: 整体支出完成时间	12月底	12月底	2	2					
		指标1: 推动全省品种更新, 苗木标准化生产	夯实了产业基础	夯实了产业基础	4	4					
		指标2: 带动果品竞争力提高	显著	显著	4	4					
	生态效益指标	指标3: 新技术应用带动果农增收	明显	明显	4	4					
		指标1: 带动林果面积	进一步增加	进一步增加	5	4					
	可持续影响指标	指标2: 有机肥替代化肥率提高	≥10%	≥10%	5	4					
指标1: 推动果业高质量发展		长期	长期	4	4						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 促进农民持续增收	长期	长期	4	4					
		指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	4					
		指标2: 技术辐射果农满意度	≥80%	≥80%	5	4					
总分									100		90.47



扫描全能王 创建