

陕西省果业研究中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、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、单位主要职责及内设机构

2023年，我中心在厅党组的正确领导下，紧紧围绕单位职能和目标任务，真抓实干，取得了较好成绩。一是推进果树种苗繁育体系建设，引进苹果芽变优良品种。二是推广绿色高质高效生产关键技术，加大已颁布《矮化苹果自根砧栽培技术规程》的推广力度，开展“苹果高质高效技术集成研究与示范”项目，在秦岭北麓推广实施“四改五提升”技术。三是建设苹果高质量发展示范区，指导以延川为中心的延安苹果苗木繁育和吴起楸子乔化砧木资源利用开发，推广《黄土高原苹果无支架密植高效“3332”栽培模式技术要点（试行）》。

（一）主要职责。

我单位主要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。

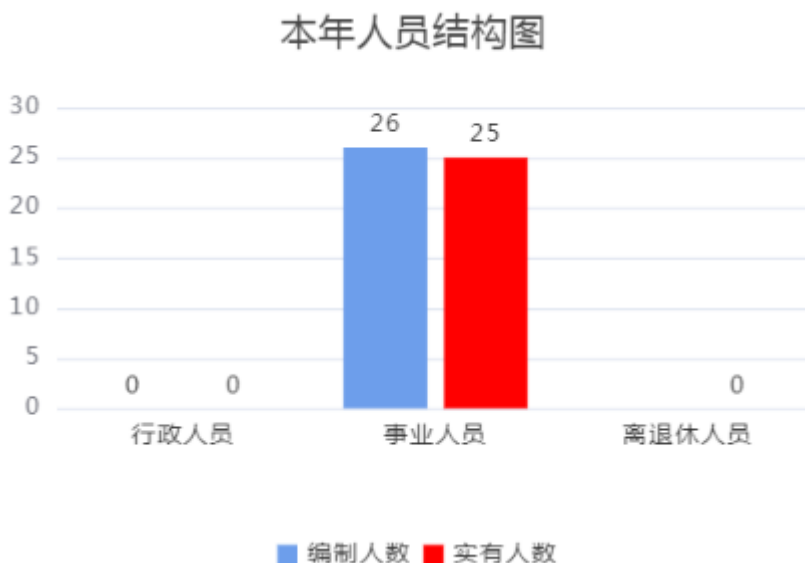
根据上述职责，陕西省果业研究发展中心设立5个内设机构：综合科、研发管理科、推广培训科、产业信息科、质量检测科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

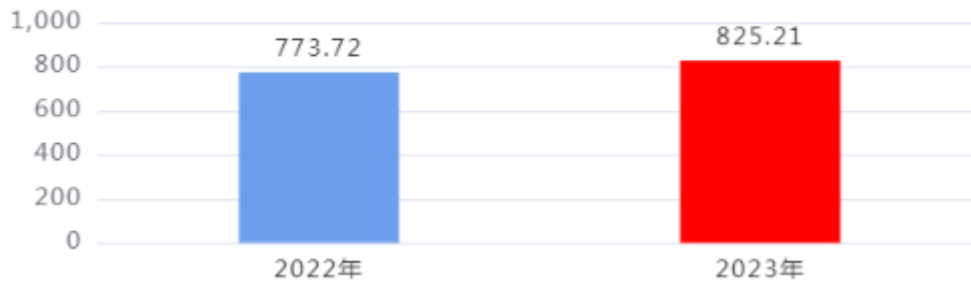


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为825.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.49万元，增长6.65%，增长的主要原因是：果业专项项目增加。

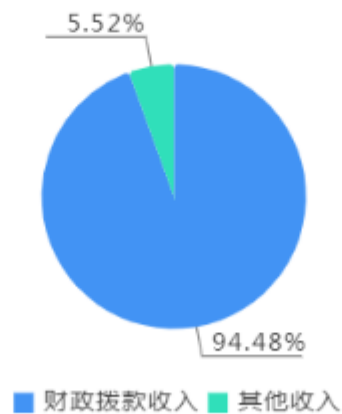
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计781.92万元，其中：财政拨款收入738.79万元，占94.48%；其他收入43.13万元，占5.52%。

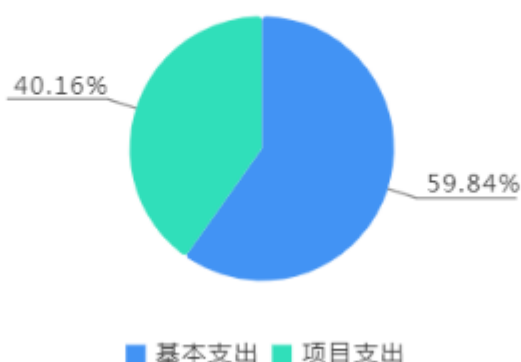
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计786.01万元，其中：基本支出470.37万元，占59.84%；项目支出315.64万元，占40.16%。

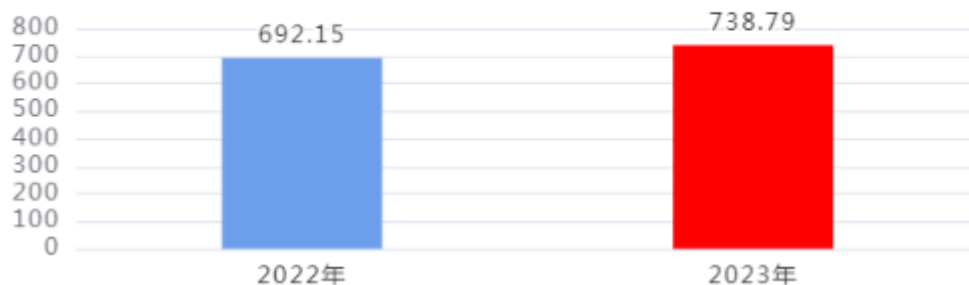
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为738.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.64万元，增长6.74%，增长的主要原因是：果业专项项目增加。

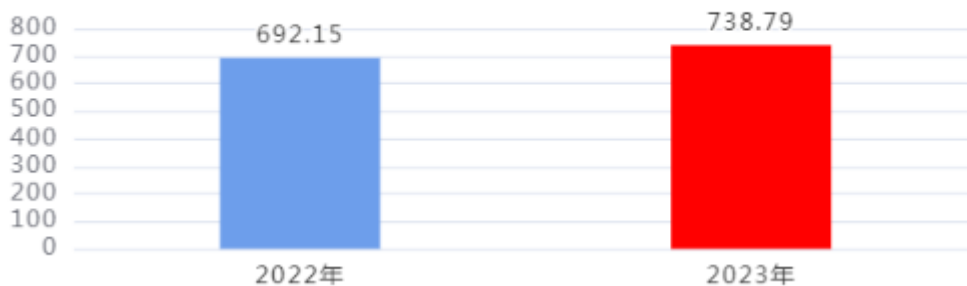
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



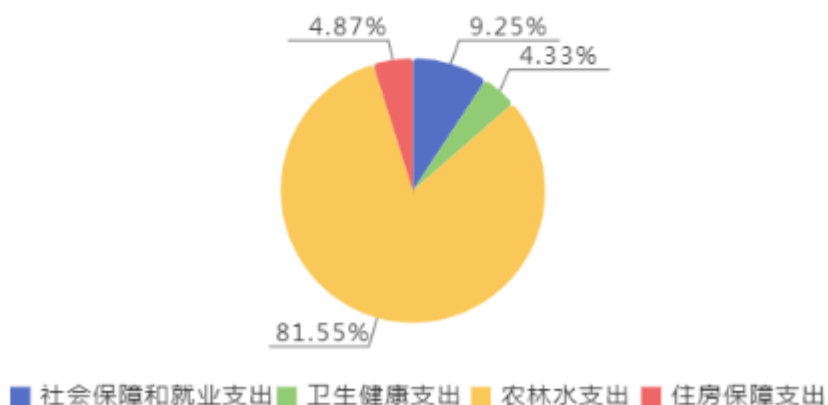
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算739.09万元，支出决算738.79万元，完成年初预算的99.96%。占本年支出合计的93.99%。与上年相比，财政拨款支出增加46.64万元，增长6.74%，增长的主要原因是：果业专项项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算18.34万元，支出决算18.34万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32万元，支出决算32万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算334.20万元，支出决算333.90万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未执行公务接

待。

5. 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268.55万元，支出决算268.55万元，完成年初预算的100%。

6. 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出470.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费426.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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43.33万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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2023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2023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。

2023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%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023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%。主要用于：公务用车维修保养及车辆正常运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023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2023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2023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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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。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。

本单位在部门决算中反映农业优势产业-铜川试验基地果业科研试验示范能力提升等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120.15万元，占部门预算项目支出总额的44.74%。

（二）单位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92.59，全年预算数825.52万元，执行数786.01万元，完成预算的95.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是协助厅果业管理处推进果树种苗繁育体系建设。通过调研摸清我省苹果种苗生产实际，撰写了《陕西苹果种苗产业提升的措施路径》的调研报告；承办了“全省苹果苗木繁育体系建设座谈会”，对全省苹果苗木繁育体系建设进行了安排部署；修订完善并由厅办下发了《陕西省苹果苗木繁育体系建设实施方案》，我中心开展不定期指导市、县二级采穗圃建设工作；制定发布了《苹果乔化自根砧苗木繁育技术规程》陕西地方标准。并将此标准作为国家强制标准《苹果苗木》GB9847—2003的修改依据之一。全年引进科迪亚、俄八等樱桃新优品种4个，葡萄优良品种和砧木7个，引进苹果枣、牛奶大青枣、拐枣、马甲子、酸枣等红枣品种和砧木14个。目前保存收集各类果树种质资源266个，其中果树品种126个，果树育种材料140个(包括苹果、梨、樱桃、葡萄、枣、桃、李、杏、石榴等树种)。持续开展苹果芽变优良品种区试筛选提纯，连

续在全省开展苹果芽变优系筛选工作，已累计筛选出苹果优系芽变品种42个，分别在铜川、洛川进行高接区试，以期筛选培育出适宜我省栽培的优良品种。二是协助厅果业管理处推广绿色高质高效生产关键技术。积极加大已颁布《矮化苹果自根砧栽培技术规程》的推广力度，极大地推动了苹果栽培技术省力化；参与苹果品种结构优化研讨，持续优化苹果品种结构，有序推进苹果产业高质高效发展；在陕北地区开展“苹果高质高效技术集成研究与示范”项目，为山地苹果绿色高效生产提供理论依据；结合开展2023年省级果业专项及绿色高产高效行动绩效检查评估工作，对相关市县进行了指导；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，发放《猕猴桃周年管理技术手册》500本，推动猕猴桃产业更新改造、提档升级；承办了“国家桃产业技术体系陕西高质高效果园观摩交流会”，促进了枣、桃、猕猴桃等绿色高效技术的交流；发表果树技术方面的文章10余篇，参与果树方面的发明专利3个。三是协助厅果业管理处支持延安建设苹果高质量发展示范区。指导以延川为中心的延安苹果苗木繁育和吴起楸子乔化砧木资源利用开发；大力推广《黄土高原苹果无支架密植高效“3332”栽培模式技术要点（试行）》；在洛川开展了苹果芽变品种区试筛选提纯，完成了对嫁接芽变品种生长情况的调研和相关数据的收集整理；参加在洛川召开的延安苹果高质量发展院士战略咨询暨苹果种质资源观摩品鉴会，并建言献策；先后参加了陕北山地苹果产业高质量发展会和苹果黑星病防控工作座谈会，提出了建设性意见，指导延安苹果产高质量发展；针对延安地区冰雹灾害天气年年发生，在农时关键时节深入生产第一线调研，并撰写《雹灾后苹果园管理技术要点》科技

论文，指导果农生产自救。发现的问题及原因：预算编制上的预见性不够，预算编制的不尽完善；绩效自评工作不够重视；项目编制专业性不强，项目管理培训力度不够。下一步改进措施：一是加强考核，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。二是加强绩效评价，绩效评价结果反馈给相关部门作为以后资金分配的主要依据。三是加强信息公开，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，确保项目实施全程公开、公正、透明。

单位整体支出绩效自评表

(2023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	470.68	470.54	0.14	470.38	470.24	0.14	4	99.94%	4.00		
果业专项项目	开展苹果高效技术集成研究与示范;果品、种苗质量检测;苹果种源培育创新;铜川试验基地果业科研试验示范能力提升。	完成	268.55	268.55		268.55	268.55		4	100.00%	4.00		
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处理对冬枣耐贮藏性影响的研究、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	86.29		86.29	47.08		47.08	2	54.56%	1.09		
金额合计			825.52	739.09	86.43	786.01	738.79	47.22	10		9.09		
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况										
目标1:保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等,按规定为职工缴纳住房公积金、医疗保险、养老保险等费用。保障单位正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。 目标2:苹果高效技术集成研究与示范; 目标3:果品、种苗质量检测; 目标4:苹果种源培育创新; 目标5:铜川试验基地果业科研试验示范能力提升。			目标1完成情况:保障了单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等,按规定为职工缴纳了住房公积金、医疗保险、养老保险等费用。单位正常运转良好。 目标2完成情况: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。 目标3完成情况:采集600个苹果、240个猕猴桃、120个樱桃、100个葡萄果品样本进行检测。采集100个苹果、20个樱桃、20个葡萄具有代表性的种苗样本进行检测。购置农检测试剂、维护保养检测仪器设备,提高采样、检测硬件水平。建立完善质量检测数据库,指导主产区开展果品质量安全各项管理工作,推动果业持续健康发展。 目标4完成情况:在全省开展苹果芽变优系筛选累计选出10个,分别在铜川、洛川进行高接管理。在子洲、旬邑、洛川、耀州、宜君等6个区试点进行了区试,目标任务完成良好。 目标5完成情况:引进果树品种25个,建立1个优系品种区试点7个,持续开展2个苹果矮化砧木选育;通过多种组合措施,持续开展土壤重茬改良50亩试验示范;开展新优品种试验示范园栽培技术研究,研究果园机械化省力化栽培技术并示范推广;进一步提升基地的科研创新能力,为全省果业的快速发展奠定良好基础。										
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	指标1:完成部门整体支出			100%	99.96%	5	4				
			指标2:建设“3332”技术集成试验示范基地,辐射推广“3332”栽培模式			0.5万亩	0.5万亩	2	2				
			指标3:开展“3332”栽培技术配套技术集成试验			5项	5项	2	2				
			指标4:采样、检测苹果等果品样品			1060个	1060个	2	2				
			指标5:采样、检测苹果等种苗样品			140个	140个	2	2				
			指标6:筛选收集苹果优系芽变品种样本			100个	100个	2	2				
			指标7:建立芽变优选高接区试园			10亩	10亩	2	2				
			指标8:引进果树新优品种			8个	25个	2	2				
			指标9:苹果易生根矮化砧木筛选			2个	2个	2	2				
			指标10:土壤重茬改良有机质提升			50亩	50亩	2	2				
			指标11:新优品种配套栽培技术研究			35亩	35亩	2	2				
	质量指标			指标1:保证机关工作正常开展			100%	100%	2	2			
				指标2:苹果园平均产量和优果率提高			≥15%	≥15%	2	2			
				指标3:土壤的保水保肥性提高			≥20%	≥20%	2	2			
				指标4:建立完善果品、种苗数据库			1200个	1200个	2	2			
				指标5:观察记载新优品种生物学特性			100%以上	100%以上	2	2			
				指标6:检测能力提升			≥20%	≥20%	2	2			
				指标7:区试建园成活率			≥95%	≥95%	2	2			
指标8:果树新优品种引种成活率				95%以上	95%以上	2	2						
时效指标			指标1:项目完成时间			2023年12月底以前	2023年12月底以前	2	2				
			指标2:资金完成进度			≥95%	≥95%	2	2				
成本指标			指标1:按标准执行			≥98%	≥98%	2	2				
			指标2:总费用成本			≠739.09万元	738.79万元	3	2.5				
效益指标(30分)			经济效益指标			指标1:试验示范园辐射区域果园经营效益提高			≥15%	≥15%	4	4	
						指标2:品种审定登记推广后每亩可增加收入			8000元	8000元	4	4	
						指标3:果品质量提高效益增加			≥10%	≥10%	4	4	
			社会效益指标			指标1:提升工作效率			有所提高	有所提高	4	4	
						指标2:带动果业生产标准化、数字化服务水平			稳步提高	稳步提高	4	3	
			生态效益指标			指标1:生态环境			进一步改善	进一步改善	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	5	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			95%	95%	10	8	
总分									100	92.59			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农业优势产业-铜川试验基地果业科研试验示范能力提升等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：
农业优势产业-铜川试验基地果业科研试验示范能力提升项目绩效自评综述：全年预算数120.15万元，执行数120.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、引进果树新优品种25个，其中：科迪亚、俄八等樱桃新优品种4个，葡萄优良品种7个，苹果枣、牛奶大青枣、拐枣、马甲子、酸枣等红枣品种和砧木14个。2、杂交选育苹果优系及砧木优系3个，分别为苹果优系D10和苹果矮化砧木M9、JM7，其中D10进入区域试验，M9、JM7进入第四次和第三次复选。3、加强苹果、樱桃、葡萄、桃、李、杏、红枣等145亩试验示范园和种源圃的日常管理，开展配方施肥和化肥减量化、病虫害综合防治、配套树形生产管理技术研究试验示范。4、开展优良品种筛选培优、区域试验和栽培技术试验研究，嫁接新优苹果品种9个244株，引进红枣品种和砧木14个1500株，新建红枣、葡萄试验示范园11亩。5、完成50亩果园土壤重茬改良试验示范研究阶段性工作，土壤基质得到初步改良。6、改造苹果试验示范园支架架设14亩，果树试验示范园铺设园艺地布50亩。果树新品种引种成活率 \geq 95%。发现的问题及原因：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。

铜川试验基地果业科研试验示范能力提升项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称							
农业优势产业-铜川试验基地果业科研试验示范能力提升							
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省果业研究发展中心	
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(B/A)	得分
	年度资金总额:	120.15	120.15	120.15	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	120.15	120.15	120.15	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>目标一:通过果树品种引进,砧木选育及杂交优势区域试验,选育具有自主知识产权的果树新品种。</p> <p>目标二:通过土壤重茬改良有机质提升,研究总结土壤重茬改良新技术,提升试验基地科研创新能力。</p> <p>目标三:通过新优品种试验示范园栽培技术研究,研究果园省力化栽培技术并示范推广,提高果品生产效率和整体质量。</p> <p>目标四:通过试验基地部分道路、水电路、检查井、管道等维修改造,提高科研创新及试验示范硬件设施。</p> <p>目标五:通过果园机械化耕作,研究示范园省力化栽培技术,带动新优品种果园机械化、省力化建设。</p> <p>目标六:通过项目的实施进一步提升基地的科研创新能力,带动新优品种果园基地区域化建设,带动全省果业的快速发展,增加农民收入。</p>			<p>目标一:引进果树品种25个,建立1个优系品种区试点7个,持续开展2个苹果矮化砧木选育。</p> <p>目标二:通过作物轮茬、秸秆还田、增施有机肥,持续开展土壤重茬改良50亩,提升试验基地科研创新能力。</p> <p>目标三:通过拉枝、摘心、绑蔓、疏花疏果、抹芽、秋施基肥和悬挂诱捕器放置诱芯做好桃小食心虫、绿盲蝽、桔小实蝇等害虫监测防治,开展新优品种试验示范园栽培技术研究,研究果园省力化栽培技术并示范推广,提高果品生产效率和整体质量。</p> <p>目标四:完成试验基地部分道路、水电路、检查井、管道等维修改造1000平方米,提升科研创新及试验示范硬件设施。</p> <p>目标五:完成苹果试验园支架架架改造14亩,铺设园艺地布50亩,购置智能遥控打药机1台,新建节水灌溉水肥一体化设施11亩。开展示范园机械化、省力化栽培技术试验示范。</p> <p>目标六:通过项目的实施进一步提升基地的科研创新能力,带动新优品种果园基地区域化建设,带动全省果业的快速发展,增加农民收入。</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
	数量指标	引进果树新品种	8个	25个	2	1	提升果树种质资源保存和品种选育水平,实际引进果树品种25个
苹果易生根矮化砧木筛选		2个	2个	1	1	无偏差	
土壤重茬改良有机质提升		50亩	50亩	1	1	无偏差	
新优品种配套栽培技术研究		35亩	35亩	1	1	无偏差	
病虫害防控		145亩	145亩	3	3	无偏差	
基地基础设施等维修改造		1000平方米	1000平方米	1	1	无偏差	
质量指标		果树新品种引种成活率	95%以上	97%	2	2	无偏差
		土壤重茬改良有机质提升	效果明显	效果明显	1	1	无偏差
		果树新品种配套栽培技术	进一步提升	进一步提升	1	1	无偏差
		保证基地业务工作	正常开展	正常开展	2	2	无偏差
时效指标	项目完成时间	2023年12月底	2023年12月底	2	1	无偏差	
	项目资金完成率	100%	100%	1	1	无偏差	
产出指标 (50分)	成本指标	果树新品种引进25个2000株,每株50元	8万元	10万元	2	1	提升果树种质资源保存和品种选育水平,实际引进果树品种25个
		试验基地145亩灌溉,每亩灌溉水电费1000元	14.5万元	14.5万元	2	2	无偏差
		试验基地145亩试验管护,每亩1000元	14.5万元	14.5万元	2	2	无偏差
		每个区试点肥料1500元	1.05万元	1.05万元	1	1	无偏差
		每个区试点农药800元	0.56万元	0.56万元	1	1	无偏差
		每个区试点拉枝等材料700元	0.49万元	0.49万元	1	1	无偏差
		每个区试点灌溉水电1000元	0.7万元	0.7万元	1	1	无偏差
		每个区试点日常管护1000元	0.7万元	0.7万元	1	1	无偏差
		智能遥控打药机1台	6.4万元	6.4万元	1	1	无偏差
		农药每亩700元	10.15万元	10.15万元	1	1	无偏差
		劳务每亩300元	4.35万元	4.35万元	3	3	无偏差
		水肥一体化材料及安装每亩2500元	8.75万元	8.75万元	2	2	无偏差
		覆盖技术试验研究每亩500元	1.75万元	1.75万元	2	2	无偏差
		试验基地145亩生产资料肥料每亩1200元	17.4万元	17.4万元	2	2	无偏差
		拉枝材料每亩300元	4.35万元	4.35万元	1	1	无偏差
土壤重茬改良试验示范有机质提升50亩有机肥、生物菌肥和重茬试剂每亩2300元	11.5万元	11.5万元	1	1	无偏差		
土壤重茬改良试验示范有机质提升50亩深翻、旋耕、秸秆还田机械费,每亩600元	3万元	3万元	1	1	无偏差		
基础设施及附属设施维护改造1000平方米,每平方米150元	12万元	10万元	2	1	调整2万元用于果树品种引进		
效益指标 (30分)	经济效益指标	新技术应用带动果农收入增加	≥10%	≥10%	3	3	无偏差
		果品质量提高效益增加	≥10%	≥10%	3	3	无偏差
		带动果品竞争力提升	显著	显著	3	3	无偏差
	社会效益指标	辐射带动果农增收	明显	明显	4	4	无偏差
		带动果业产业水平	进一步提升	进一步提升	3	3	无偏差
		生态效益指标	带动林果面积	进一步增加	进一步增加	3	1.5
有机肥替代化肥率提高	≥10%		≥10%	4	4	无偏差	
果业产业高质量发展	明显加快		明显加快	3	3	无偏差	
可持续发展指标	果树种质资源保护	得到加强	得到加强	4	4	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥80%	≥80%	5	5	无偏差
果农满意度		≥80%	≥80%	5	5	无偏差	
总分						95.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省果业研究发展中心决算数据反映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 2023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

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	738.79	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	43.13	八、社会保障和就业支出	38	68.34
	9		九、卫生健康支出	39	32.00
	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	649.67
	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	
本年收入合计	27	781.92	本年支出合计	57	786.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	43.29	年末结转和结余	59	39.20
总计	30	825.21	总计	60	825.21

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

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	781.92	738.79					43.13
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34					
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34					
210	卫生健康支出	32.00	32.00					
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00					
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00					
213	农林水支出	645.58	602.45					43.13
21301	农业农村	645.58	602.45					43.13
2130104	事业运行	334.03	333.90					0.13
2130106	科技转化与推广服务	268.55	268.55					
2130199	其他农业农村支出	43.00						43.00
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

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	786.01	470.37	315.64			
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34				
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34				
210	卫生健康支出	32.00	32.00				
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00				
213	农林水支出	649.67	334.03	315.64			
21301	农业农村	649.67	334.03	315.64			
2130104	事业运行	334.03	334.03				
2130106	科技转化与推广服务	268.55		268.55			
2130199	其他农业农村支出	47.09		47.09			
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

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	738.79	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	68.34	68.34		
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00		
	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	602.45	602.45		
	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				
本年收入合计	27	738.79	本年支出合计	59	738.79	738.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	738.79	总计	64	738.79	738.79		

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。

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

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	738.79	470.24	268.55
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34	
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
210	卫生健康支出	32.00	32.00	
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	
213	农林水支出	602.45	333.90	268.55
21301	农业农村	602.45	333.90	268.55
2130104	事业运行	333.90	333.90	
2130106	科技转化与推广服务	268.55		268.55
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

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	426.91	302	商品和服务支出	43.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.78	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
人员经费合计		426.91	公用经费合计					43.33

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

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

编制单位：陕西省果业研究发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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		11.34	0.30		
决算数	11.34		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[2024] 7 号

签发人：杨新文

陕西省果业研究发展中心 关于单位整体支出 2023 年度绩效 自评的报告

省农业农村厅：

按照省财政厅《开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）要求和预算绩效管理工作计划，我中心组织相关人员对 2023 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 92.59，自评等级优秀。

二、部门概况

（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。

3. **人员情况。**截止 2023 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 5 人。

4. **资产情况。**截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）14002.82 万元，较上年下降 2.03%。负债总额 6,448.99 万元，较上年下降 0.03%。净资产 7,553.83 万元，较上年下降 3.68%。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2023 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，支持延安建设苹果高质量发展示范区。加强种质资源保护，开展

苹果芽变优良品种区试筛选提纯，开展旱塬樱桃标准化栽培关键技术集成与示范，加强果品、种苗质量检测。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1、协助厅果业管理处推进果树种苗繁育体系建设。

持续抓好果树种苗体系建设是果业强省的关键。一是通过调研摸清我省苹果种苗生产实际，撰写了《陕西苹果种苗产业提升的措施路径》的调研报告；二是承办了“全省苹果苗木繁育体系建设座谈会”，对全省苹果苗木繁育体系建设进行了安排部署；三是修订完善并由厅办下发了《陕西省苹果苗木繁育体系建设实施方案》，我中心开展不定期指导市、县二级采穗圃建设工作；四是制定发布了《苹果乔化自根砧苗繁育技术规程》陕西地方标准。并将此标准作为国家强制标准《苹果苗木》GB9847—2003的修改依据之一。

2、协助厅果业管理处推广绿色高质高效生产关键技术。

推广绿色高质高效生产关键技术是促进果业做大做强的必由之路。一是积极加大已颁布《矮化苹果自根砧栽培技术规程》的推广力度，极大地推动了苹果栽培技术省力化；二是参与苹果品种结构优化研讨，持续优化苹果品种结构，有序推进苹果产业高质高效发展；三是在陕北地区开展“苹果高质高效技术集成研究与示范”项目，为山地苹果绿色高效生产提供理论依据；四是结合开展2023年省级果业专项及绿色高产高效行动绩效检查评估工作，对相关市县进行了

指导；五是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，发放《猕猴桃周年管理技术手册》500本，推动猕猴桃产业更新改造、提档升级；六是承办了“国家桃产业体系陕西高质高效果园观摩交流会”，促进了枣、桃、猕猴桃等高质高效技术的交流；七是发表果树技术方面的文章10余篇，参与果树方面的发明专利3个。

3、协助厅果业管理处支持延安建设苹果高质量发展示范区。

按照支持延安建设全国苹果高质量发展先行区若干措施要求，一是我中心作为农业农村部“陕西省延川县国家区域性苹果苗木繁育基地”项目建设技术支撑单位，指导以延川为中心的延安苹果苗木繁育和吴起楸子乔化砧木资源利用开发；二是大力推广《黄土高原苹果无支架密植高效“3332”栽培模式技术要点（试行）》；三是在洛川开展了苹果芽变品种区试筛选提纯，完成了对嫁接芽变品种生长情况的调研和相关数据的收集整理；四是参加在洛川召开的延安苹果高质量发展院士战略咨询暨苹果种质资源观摩品鉴会，并献言献策；五是先后参加了陕北山地苹果产业高质量发展会和苹果黑星病防控工作座谈会，提出了建设性意见，指导延安苹果产高质量发展；六是针对延安地区冰雹灾害天气年年发生，在农时关键时节深入生产第一线调研，并撰写《雹灾后苹果园管理技术要点》科技论文，指导果农生产自救。

（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）当年部门预算及执行情况。

本单位年初预算收入 739.09 万元，其中：人员和公用经费基本支出预算 470.54 万元；项目支出预算 268.55 万元（农业科技创新旱塬樱桃标准化栽培关键技术集成与示范项目 45.6 万元，农业优势产业果品、种苗质量检测项目 34 万元，农业优势产业苹果种源培优创新项目 68.8 万元，农业优势产业铜川试验基地果业科研试验示范能力提升项目 120.15 万元）。

本单位全年预算执行 786.01 万元，其中：人员和公用经费基本支出 470.38 万元，预算执行率 99.97%；财政下达项目支出 268.55 万元，预算执行率 100%，其中：农业科技创新旱塬樱桃标准化栽培关键技术集成与示范项目 45.6 万元，预算执行率 100%；农业优势产业果品、种苗质量检测项

目 34 万元，预算执行率 100%；农业优势产业苹果种源培优创新项目 68.8 万元，预算执行率 100%；农业优势产业铜川试验基地果业科研试验示范能力提升项目 120.15 万元，预算执行率 100%。国家产业技术体系枣西安综合试验站建设项目 47.08 万元，预算执行率 54.56%。

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。** 坚持做好果树种质资源引进保护工作。2023 年引进科迪亚、俄八等樱桃新优品种 4 个，葡萄优良品种和砧木 7 个，引进苹果枣、牛奶大青枣、拐枣、马甲子、酸枣等红枣品种和砧木 14 个。目前保存收集各类果树种质资源 266 个，其中果树品种 126 个，果树育种材料 140 个(包括苹果、梨、樱桃、葡萄、枣、桃、李、杏、石榴等树种)。持续开展苹果芽变优良品种区试筛选提纯。连续在全省开展苹果芽变优系筛选工作，已累计筛选出苹果优系芽变品种 42 个，分别在铜川、洛川进行高接区试，以期筛选培育出适宜我省栽培的优良品种。开展旱塬樱桃标准化栽培关键技术集成与示范共获得试验数据 2000 多个。对美早、布鲁克斯、俄 8 等 14 个品种进行了检测和方差分析。在澄县、岐山、铜川 3 个试验点进行了土壤检测，获得检测报告 10 份。加强果品、种苗质量检测，对苹果、樱桃、葡萄、猕猴桃等 600 多个果品样品质量进行了检测和数据的收集整理。同时对苹

果、樱桃、葡萄等 100 多个苗木质量进行了检测和数据的收集整理。

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。苹果种源培优取得阶段性成果，我中心在引育的苹果品种玉华早

富、信浓红和猕猴桃品种中华金果后，专业人员坚持在苹果品种杂交选育上下功夫，经过多年杂交选育，优选出的代号为 D10 的苹果品种，中晚熟，大果型，红色有香味，综合性状表现优良，目前分别在子洲、旬邑、洛川、耀州、宜君等 6 个区试点进行了区试，收集整理相关资料，拟在 2024 年申请品种登记；连续开展苹果芽变筛选提纯，通过集中高接区试和优选提纯，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，2023 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，其他年初预算所安排的任务、支出全面完成，资金整体支出完成率为 99.96%。

（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，

为我省建立起了区域性果树种质资源库，对我省果树品种保存和夯实种苗繁育体系源头奠定了基础，同事也为杂交选育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。通过制定完善苗木标准，指导建设省级母本园和企业采穗圃，逐步健全规范我省苗木繁育体系。通过开展设施樱桃栽培技术示范研究，制定了《旱塬甜樱桃标准化关键技术规范》，发表了《含香大樱桃在渭北旱塬的引种表现与栽培要点》，对指导我省樱桃品种区域化栽植具有指导意义。实施国家桃产业体系枣西安综合试验站，积极开展新品种试验、丰产树形研究，对我省枣产地品种、栽培模式与生产管理技术等进行示范指导，助推枣产业发展再上新台阶。通过芽变品种筛选提纯和苹果杂交选育区试不断推动苹果种源培优创新，最终培育优选出性状稳定、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。

2. 生态效益

通过引进、培育、筛选、推广新优品种，推动全省果园更新换代，可以保持全省林果面积稳定增长。不断加大果园绿色综合防控技术示范推广力度，指导果农科学减量使用农药化肥，可以提高农药化肥利用率，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。对标年初设计的总体目标和工作任务均已实现完成，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。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90%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

截止2023年12月底，下达的5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86.29万元，实际完成47.08万元，资金完成率54.56%，其他4个项目实施内容、资金支出全部完成，资金执行率100%。5个项目累计完成专项资金支出315.63万元，资金执行率88.95%，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。

五、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，资金进度未能全部完成，资金完成率仅为54.56%。

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。

六、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
2024年3月28日

陕西省果业研究发展中心整体支出绩效自评表

(2023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				
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	保障人员及日常的正常运转	完成	470.68	470.54	0.14	470.38	470.24	0.14	4	99.94%	4.00
	果业专项项目	开展苹果高质高效技术集成研究与示范;果品、种苗质量检测;苹果种源培优创新;铜川试验基地果业科研试验示范能力提升。	完成	268.55	268.55		268.55	268.55		4	100.00%	4.00
	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	86.29		86.29	47.08		47.08	2	54.56%	1.09
	金额合计				825.52	739.09	86.43	786.01	738.79	47.22	10	
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:保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等,按规定为职工缴纳住房公积金、医疗保险、养老保险等费用。保障单位正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。 目标2:苹果高质高效技术集成研究与示范; 目标3:果品、种苗质量检测; 目标4:苹果种源培优创新; 目标5:铜川试验基地果业科研试验示范能力提升。					目标1完成情况:保障了单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等,按规定为职工缴纳了住房公积金、医疗保险、养老保险等费用。单位正常运转良好。 目标2完成情况: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。 目标3完成情况:采集600个苹果、240个猕猴桃、120个樱桃、100个葡萄果品样本进行检测。采集100个苹果、20个樱桃、20个葡萄具有代表性的种苗样本进行检测。购置农检测试剂、维护保养检测仪器设备,提高采样、检测硬件水平。建立完善质量检测数据库,指导主产区开展果品质量安全各项管理工作,推动果业持续健康发展。 目标4完成情况:在全省开展苹果芽变优系筛选累计选出10个,分别在铜川、洛川进行高接管理。在子洲、旬邑、洛川、耀州、宜君等6个区试点进行了区试,目标任务完成良好。 目标5完成情况:引进果树品种25个,建立1个优系品种区试点7个,持续开展2个苹果矮化砧木选育;通过多种组合措施,持续开展土壤重茬改良50亩试验示范;开展新品种试验示范园栽培技术试验研究,研究果园机械化省力化栽培技术并示范推广;进一步提升基地的科研创新能力,为全省果业的快速发展奠定良好基础。						
年度 绩效 指标 完成 情况	二级指标		指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成部门整体支出			100%	99.96%	5	4			
			指标2:建设“3332”技术集成试验示范基地,辐射推广“3332”栽培模式			0.5万亩	0.5万亩	2	2			
			指标3:开展“3332”栽培技术配套技术集成			5项	5项	2	2			
			指标4:采样、检测苹果等果品样品			1060个	1060个	2	2			
			指标5:采样、检测苹果等种苗样品			140个	140个	2	2			
			指标6:筛选收集苹果优系芽变品种样本			100个	100个	2	2			
			指标7:建立芽变优选高接区试园			10亩	10亩	2	2			
			指标8:引进果树新优品种			8个	25个	2	2			
			指标9:苹果易生根矮化砧木筛选			2个	2个	2	2			
			指标10:土壤重茬改良有机质提升			50亩	50亩	2	2			
			指标11:新优品种配套栽培技术研究			35亩	35亩	2	2			
	质量指标	指标1:保证机关工作正常开展			100%	100%	2	2				
		指标2:苹果园平均产量和优果率提高			≥15%	≥15%	2	2				
		指标3:土壤的保水保肥性提高			≥20%	≥20%	2	2				
指标4:建立完善果品、种苗数据库			1200个	1200个	2	2						
指标5:观察记载新优品种生物学特性			100%以上	100%以上	2	2						
指标6:检测能力提升			≥20%	≥20%	2	2						
指标7:区试建园成活率			≥95%	≥95%	2	2						
指标8:果树新优品种引种成活率			95%以上	95%以上	2	2						
时效指标	指标1:项目完成时间			2023年12月底以前	2023年12月底以前	2	2					
	指标2:资金完成进度			≥95%	≥95%	2	2					
成本指标	指标1:按标准执行			≥98%	≥98%	2	2					
	指标2:总费用成本			≤739.09万元	738.79万元	3	2.5					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:试验示范园辐射区域果园经营效益提高			≥15%	≥15%	4	4				
		指标2:品种审定登记推广后每亩可增加收入			8000元	8000元	4	4				
		指标3:果品质量提高效益增加			≥10%	≥10%	4	4				
	社会效益指标	指标1:提升工作效率			有所提高	有所提高	4	4				
		指标2:带动果业生产标准化、数字化服务水平			稳步提高	稳步提高	4	3				
	生态效益指标	指标1:生态环境			进一步改善	进一步改善	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	5	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			95%	95%	10	8				
总分									100	92.59		