

陕西省果业中心

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，在厅党组的坚强领导下，中心认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入落实省委“七个提升工程”和全省农业农村局长会议部署要求，以主题教育和“三个年”活动为牵引，紧紧围绕提质增效和促农增收，抢抓部省共建重大机遇，扎实推进全产业链建设提升，圆满完成年度各项任务。

（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。

（二）内设机构。

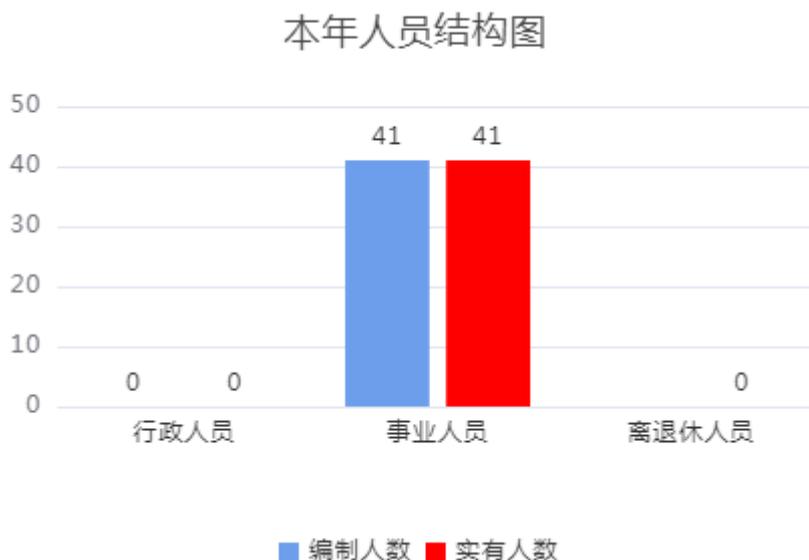
根据上述职责，陕西省果业中心设立5个内设机构：综合处、信息数据处、生产指导处、产业化处、贸易促进处。

二、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。

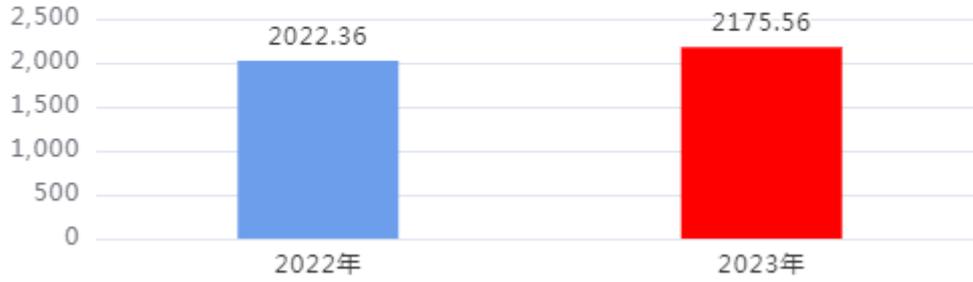


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,175.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.20万元，增长7.58%，增长的主要原因是：专项资金增加。

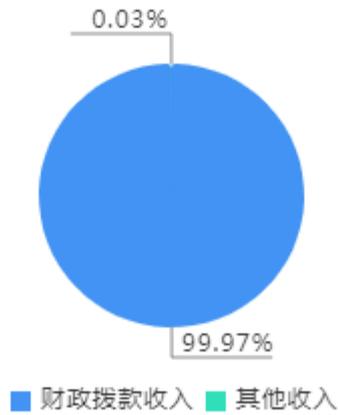
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,093.82万元，其中：财政拨款收入2,093.13万元，占99.97%；其他收入0.69万元，占0.03%。

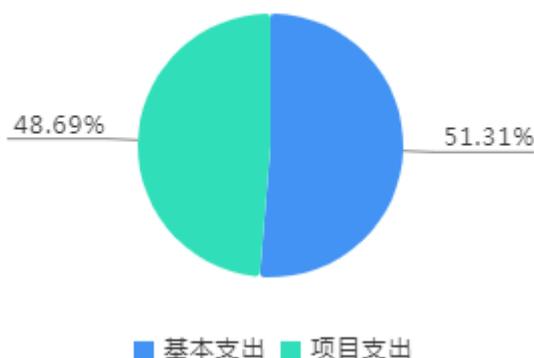
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,124.25万元，其中：基本支出1,089.90万元，占51.31%；项目支出1,034.35万元，占48.69%。

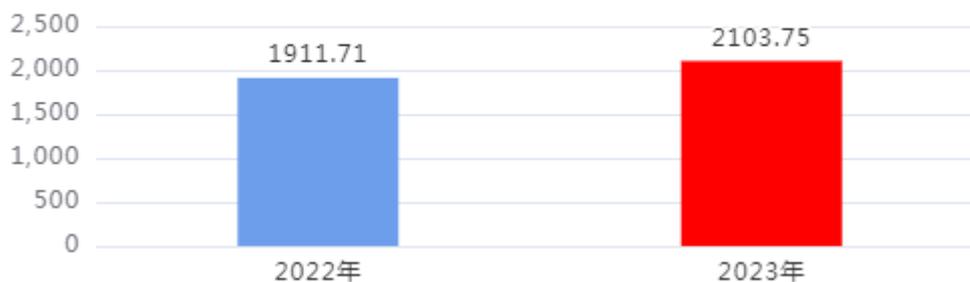
支出结构图



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2,103.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加192.04万元，增长10.05%，增长的主要原因是：专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



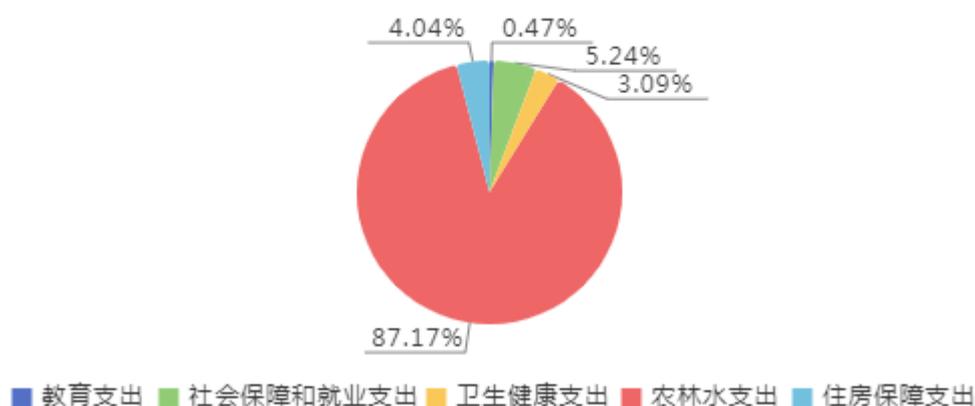
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,084.25万元，支出决算2,103.75万元，完成年初预算的100.94%。占本年支出合计的99.03%。与上年相比，财政拨款支出增加202.66万元，增长10.66%，增长的主要原因是：专项资金增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算180.24万元，支出决算9.84万元，完成年初预算的5.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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1.02万元，支出决算1.02万元，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98万元，支出决算98万元，完成年初预算的100%。

4. 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11.15万元，支

出决算11.15万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算65万元，支出决算65万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算824.78万元，支出决算829.31万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算追加人员经费。

7. 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350.50万元，支出决算530.58万元，完成年初预算的151.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）对外交流与合作（项）。年初预算15万元，支出决算13.18万元，完成年初预算的87.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：规范支出行为，严格控制费用。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算10.28万元，新增支出的主要原因是：追加2023年农业经营主体能力提升资金（乡村振兴带头人头雁）（陕财办〔2023〕94号）。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算104.50万元，支出决算104.50万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算349.06万元，支出决算345.89万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减不必要的会议支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85万元，支出决算85万元，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1,089.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费956.83万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费132.65万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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49万元，支出决算35.32万元，完成预算的72.08%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度新购置车辆，公车运维费用减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年度购置公务车辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算15万元，支出决算13.18万元，完成预算的87.87%。决算数较预算数减少的主要原因是：规范支出行为，严格控制费用。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计3人次，主要用于开展以下工作：一是组织有关人员赴澳门、香港开展果品宣传推介活动。二是组织陕西农业代表团赴阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯王国参加农业农村部贸易促进中心组织的中国农产品供采对接活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.70万元，完成预算的99.49%。决算数较预算数减少的主要原因是：按市场价格结算，小额资金结余。

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13.20万元，支出决算2.45万元，完成预算的18.56%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度新购置车辆，公车运维费用减少。主要用于：公务车日常运行维护费。

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1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照中央八项规定，本年未进行公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。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。

2023年度财政拨款安排培训费预算180.24万元，支出决算140.51万元，完成预算的77.96%，决算数小于预算数的主要原因是：培训人数减少。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作安排，本年培训预算增加。主要用于：果业全产业链等技术培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算7.35万元，支出决算4.75万元，完成预算的64.63%，决算数小于预算数的主要原因是：压减会议人数，控制费用，结余资金财政收回。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作安排，本年会议预算增加。主要用于：果业工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算99.06万元，支出决算132.65万元，完成预算的133.91%。支出决算比上年增加12.41万元，增长的主要原因是：人员变动，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共151.77万元，其中：政府采购货物支出23.13万元、政府采购工程支出49.65万元、政府采购服务支出78.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额151.77万元，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151.77万元，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15.24%，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32.71%，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52.05%。

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1辆，应急保障用车1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1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，一是省部共建有序开展。推动《部省共建陕西果业高质量发展战略合作框架协议》落地，争取中央财政绿色高产高效、“两膜一袋”面源污染治理、

果园全程机械化等项目资金超1亿元。跟进指导延安编制先行区建设三年规划和2023年度实施方案，推动省级部门整合涉果资金3亿多元，全力保障先行区建设高位起步、高效推进。牵头举办全国推进苹果产业高质量发展现场会，多面展示陕西苹果产业发展成效，受到与会代表高度认可和点赞。二是两链建设深入推进。承担苹果和猕猴桃两个重点产业链建设任务，增强工作专班力量，推动成立果业高质量发展专家团和顾问团，对接深化“行长+链长”机制，全方位夯实产业链建设支撑保障。三是培训指导常态高效。紧盯果园季节性管理关键期，建立中心领导班子分片包抓机制，联合专家入园开展指导服务40余次。创新建立果业专业人员管理库，对149名基层技术员实行定人定向长期培训机制。四是抓点示范持续加力。组织开展苹果高质高效示范园创建，制定评分标准，实地开展两次评价，分区域评审出96个高质高效示范园，以点带面有效带动全省果园管理水平提升。分区域建成4个苹果“3332”技术示范园，编发《苹果“3332”技术手册》，带动推广面积超60万亩。举办全省果园AI自动化采摘应用演示暨果园全程机械化技术推广活动，邀请全国30余家农机企业展示200多台（套）果园机械设备，示范提升果园机械化管理水平。五是信息服务精准有力。完成全省苹果种植分布面积遥感监测预警项目，摸清48个苹果基地县的种植分布、乔矮化栽培、防雹网配套和挂果面积等底数，为行业发展和部门决策提供坚实支撑。加强市场信息和产业发展监测分析，按周发布库存水果销售进展、按旬发布主销区市场信息、按月发布出口数据、按季发布网络零售数据、全年发布果业发展比较研究共计50余期，科学引导产业高质量发展，精准指导适时顺价销售。六是品牌营销成果丰硕。加大

区域公用品牌扶持力度，延安苹果、咸阳马栏红苹果、周至猕猴桃、白水苹果、大荔冬枣位列2022中国果品区域公用品牌价值榜单前十；召开陕果水果包装设计专利发布会，进一步提升品牌美誉度。

本单位在部门决算中反映果业专项业务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金550.38万元，占部门预算项目支出总额的53.21%。

（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92.23，全年预算数2,353.63万元，执行数2,124.25万元，完成预算的90.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年共完成征集发布12个苹果全产业链建设典型案例，布局推进5个市级苹果专业采穗圃和3个区域性苗木中心建设，苹果苗木繁育“1+5”体系初步形成，在6个县推广苹果预冷模式并实现点上突破；深入推进猕猴桃“即食”技术路径研究，指导眉县成立“即食”猕猴桃技术研发中心，成果应用全国领先；修订完善《猕猴桃标准综合体（2014）》，新增5项规程、修改7项规程。累计举办果园春管暨花期防冻技术、果园冬季管理暨病虫害防治技术、果品贮藏保鲜技术、果业数字化人才素养和能力提升等培训12次，为基层培养200余名技术骨干。分别举办苹果和猕猴桃产业“头雁”体验式培育班，全程历时31天，组织127名学员横跨25个主产区（区），学习观摩全产业链90多个点位，取得积极反响和良好效果。突出冻害、冰雹等重点灾害防御，联合省气象局农经中心提前印发技术要点和工作方案，组织果业专家编制《陕西果业较大自然灾害应急处置预案》，印发《全省苹果园防冻技术集成手册》。线上

举办3期、线下举办4期水果电商人才和技能培训，累计3500余名果农网红参训，结合开展2期学员直播带货和短视频大赛活动，陕西水果网红人才库总人数增至178人。

发现的问题及原因：一是项目周期长，并需要按照合同约定或合同执行进度分次付款，影响支出进度和均衡性；二是2023年“头雁”项目体验式培育为跨年度执行，且资金下达时间较晚（2023年10月）亦影响了项目资金支出进度。三是主要受果树物候期、农事活动进程和果品入库进度等实情实施，影响了执行进度。

下一步改进措施：一是在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高均衡性，切实提高资金使用效益；二是加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

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																																																																																																																																																																																																																				
基本经费	保障人员及日常的正常运转。	完成	1107.62	1107.62		1089.9	1089.48	0.42	3	98.40%	2.00																																																																																																																																																																																																																	
果业发展业务经费	在果业生产发展、产业体系完善、果业信息化提升、果品宣传营销上,全力以赴转职能、谋创新、搞服务、抓落实,中心全产业链综合服务职能更加凸显。	完成	289.10	289.10		286.38	286.38		1	99.06%	0.99																																																																																																																																																																																																																	
果业国际国内合作与交流	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。	完成	15.00	15.00		13.18	13.18		1	87.87%	0.88																																																																																																																																																																																																																	
维修改造项目	提升办公人员的工作环境,优化办公环境,提升果业中心整体形象	完成	50.00	50.00		49.65	49.65		1	99.30%	0.99																																																																																																																																																																																																																	
公务用车购置	保障中心日常事务应急工作处理	完成	19.80	19.80		19.7	19.7		1	99.49%	0.99																																																																																																																																																																																																																	
果业专项业务费	对果品采后处理预冷分拣模式、果业高效示范园创建技术模式、果园病虫害防控技术集成示范项目、旱地苹果无支架密植高效栽培技术、陕西果业全产业链高质量发展监测预警体系建设、陕西省全产业链建设关键技术培训、陕西省果树新品种登记项目、陕西省苹果品种苗木布局规划等。	完成	625.40	625.40		624.46	624.46		1	99.85%	1.00																																																																																																																																																																																																																	
2023年农业经营主体能力提升资金	乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出	未完成	164.28	164.28		10.28	10.28		1	6.26%	0.00																																																																																																																																																																																																																	
科技成果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	完成	82.43	10.62	71.81	30.7	10.62	20.08	1	37.24%	0.37																																																																																																																																																																																																																	
金额合计			2353.63	2281.82	71.81	2124.25	2103.75	20.5	10	90.25%	7.23																																																																																																																																																																																																																	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况																																																																																																																																																																																																																									
年度总体目标完成情况			<p>目标1:保障人员及日常的正常运转,确保高效完成工作任务</p> <p>目标2:在果业生产发展、产业体系完善、果业信息化提升、果品宣传营销上,全力以赴转职能、谋创新、搞服务、抓落实,中心全产业链综合服务职能更加凸显,大院全方位提升改造成效初步显现,全体人员干事创业热情不断激发;</p> <p>目标3:坚持“请进来”与“走出去”结合,充分利用线上和线下多种渠道,加强果品产销精准对接,促进果品贸易与投资,畅通果业产业转型升级,塑造品牌形象,提升果品知名度和美誉度,扩大陕西影响力;</p> <p>目标4:通过在全省范围内创建100个高效示范园,探索出苹果示范园高效生产模式,形成可示范可推广的生产模式,示范带动全省果业发展;</p> <p>目标5:在国家粮食安全战略大背景下,动态监测预警果园地流入耕地情况,确保园地有序流出,果业稳定发展。利用多源卫星遥感等技术开展全省苹果种植监测,识别苹果、猕猴桃种植地块,形成苹果分布、面积、增减等成果数据,完成陕西苹果种植面积分布监测分析报告,建立陕西省各地苹果园地解释标志信息库;分析苹果种植区域变化情况,以及气候变化对苹果种植区域的影响。促进数字和果业有机融合发展,探索开展数据智能交互、智慧服务端等前沿技术应用研究,加快推进陕西数字果业建设,促进果业产业链、供应链、价值链、创新链等各环节的协调运作,优化投入要素结构,降本增效,降低自然和市场风险,继而推进果业产业供给侧结构性改革和创新发展,实现果业转型升级和高质量发展,提高我省果业产业综合竞争力,助力乡村振兴全面实现。</p> <p>目标1完成情况:保障人员及日常的正常运转,全体干部政治素质、理论素养、党性修养和履职本领得到进一步提升</p> <p>目标2完成情况:在全省果业系统开展“学重要讲话、听产业形势、促高质量发展”活动,区域交流学习向纵深推进,积极思考为果业高质量发展建言献策,组织“行业比武、省内观摩、省际交流”活动,指导市县果业系统开展行业比武和跨区观摩10余场,组织赴新疆、江西、山东等地考察学习3次</p> <p>目标3完成情况:加大区域公用品牌扶持力度,邀请全国采购商来陕开展“果区行”,达成果品意向采购12.48万吨,金额13.52多亿元。组团参加广州国际水果展,赴上海、澳门、香港等重点城市和阿联酋、沙特等国家开展产销对接,累计签订水果购销协议2200吨,达成出口协议5万余吨,全年果品出口贸易量回升趋势明显。线上举办3期、线下举办4期水果电商人才和技术培训,累计3500余名果农网红参训,结合开展2期学员直播带货和短视频大赛活动,陕西水果网红人才库总人数增至178人。根据水果上市时节,举办10场陕西水果网络特色季系列活动,同步在京东、抖音、拼多多等电商平台举办专场推介。</p> <p>目标4完成情况:组织开展果业高效示范园创建,制定评分标准,实地开展两次评价,分区域评审出96个高效示范园,以点带面有效带动全省果园管理水平提升。分区域建成4个苹果“3332”技术示范园,编发《苹果“3332”技术手册》,带动推广面积超60万亩。举办全省果园AI自动化采摘应用演示果园全程机械化技术推广活动,邀请全国30余家农机企业展示200多台(套)果园机械设备,示范提升果园机械化管理水平。</p> <p>目标5完成情况:完成全省苹果种植分布面积遥感监测预警项目,摸清48个苹果基地县的种植分布、乔化化栽培、防雹网配套和挂果面积等底数,为行业发展和部门决策提供坚实支撑。</p>																																																																																																																																																																																																																									
年度绩效指标完成情况			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">一级指标</th> <th style="text-align: center;">二级指标</th> <th style="text-align: center;">指标内容</th> <th style="text-align: center;">年度指标值</th> <th style="text-align: center;">实际完成值</th> <th style="text-align: center;">分值</th> <th style="text-align: center;">得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="20" style="text-align: center;">产出指标 (50分)</td> <td rowspan="10" style="text-align: center;">数量指标</td> <td>组织培训期</td> <td style="text-align: center;">10次</td> <td style="text-align: center;">12次</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>参加培训人数</td> <td style="text-align: center;">≥682人</td> <td style="text-align: center;">≥682人</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>组织会议次数</td> <td style="text-align: center;">3次</td> <td style="text-align: center;">2次</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>参加会议人员数量</td> <td style="text-align: center;">≤140人</td> <td style="text-align: center;">≤140人</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>实施苹果生产发展监测范围</td> <td style="text-align: center;">930万亩</td> <td style="text-align: center;">930万亩</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>全省苹果种植分布及面积变化报告</td> <td style="text-align: center;">1份分析报告</td> <td style="text-align: center;">1份分析报告</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>发布陕西水果网络零售、悲情营销分析报告</td> <td style="text-align: center;">8份数据报告</td> <td style="text-align: center;">9份数据报告</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>编印《陕西水果发展比较研究(2023)》</td> <td style="text-align: center;">1200册</td> <td style="text-align: center;">1200册</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>陕西果品出口监测预警</td> <td style="text-align: center;">10份数据报告</td> <td style="text-align: center;">10份数据报告</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>实施猕猴桃生产发展监测范围</td> <td style="text-align: center;">98万亩</td> <td style="text-align: center;">98万亩</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center;">质量指标</td> <td>全省猕猴桃种植分布及面积变化报告</td> <td style="text-align: center;">1份分析报告</td> <td style="text-align: center;">1份分析报告</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>评选高效示范果园</td> <td style="text-align: center;">100个</td> <td style="text-align: center;">96个</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>推广覆盖区域(区)</td> <td style="text-align: center;">4个</td> <td style="text-align: center;">4个</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>涵盖苹果品种</td> <td style="text-align: center;">6个</td> <td style="text-align: center;">6个</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>保证机关工作正常开展</td> <td style="text-align: center;">≥98%</td> <td style="text-align: center;">≥98%</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>防灾减灾试验示范</td> <td style="text-align: center;">进一步提升</td> <td style="text-align: center;">进一步提升</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>形成防灾减灾好方法</td> <td style="text-align: center;">进一步提升</td> <td style="text-align: center;">进一步提升</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>土壤肥力提升</td> <td style="text-align: center;">≥1%</td> <td style="text-align: center;">≥1%</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>果树成活率</td> <td style="text-align: center;">≥98%</td> <td style="text-align: center;">≥98%</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>萌芽率提高</td> <td style="text-align: center;">提高2%</td> <td style="text-align: center;">提高2%</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">时效指标</td> <td>挂果时间</td> <td style="text-align: center;">提前1年</td> <td style="text-align: center;">提前1年</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>自然降水利用效率</td> <td style="text-align: center;">提高20%</td> <td style="text-align: center;">提高20%</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>提升全省苹果产业高质量发展</td> <td style="text-align: center;">≥95%</td> <td style="text-align: center;">≥95%</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>及时完成果业业务相关工作内容</td> <td style="text-align: center;">≥95%</td> <td style="text-align: center;">≥95%</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>成本控制</td> <td style="text-align: center;">严格控制成本,做好财务管理</td> <td style="text-align: center;">严格控制支出</td> <td style="text-align: center;">严格控制支出</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="text-align: center;">效益指标 (30分)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">经济效益指标</td> <td>提升果农收益</td> <td style="text-align: center;">≥5%</td> <td style="text-align: center;">≥5%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>果业技术干部业务能力得到进一步提高</td> <td style="text-align: center;">≥5%</td> <td style="text-align: center;">≥5%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">社会效益指标</td> <td>提升陕西果品市场覆盖面</td> <td style="text-align: center;">≥5%</td> <td style="text-align: center;">≥5%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>为乡村振兴产业发展发力</td> <td style="text-align: center;">进一步提升</td> <td style="text-align: center;">进一步提升</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">生态效益指标</td> <td>果业结构调整</td> <td style="text-align: center;">优化</td> <td style="text-align: center;">优化</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>减少化肥、农药等农资投入</td> <td style="text-align: center;">提高1%</td> <td style="text-align: center;">提高1%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">可持续影响指标</td> <td>减少用水量,适应陕西地理气候特征</td> <td style="text-align: center;">提高1%</td> <td style="text-align: center;">提高1%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>提升务果环保意识,促进生态环境改善</td> <td style="text-align: center;">长期</td> <td style="text-align: center;">长期</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">满意度 指标 (10分)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">服务对象 满意度指标</td> <td>通过高效发展,果农收益不下滑,产业得以持续</td> <td style="text-align: center;">进一步提升</td> <td style="text-align: center;">进一步提升</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>提升果品采后处理水平</td> <td style="text-align: center;">进一步提升</td> <td style="text-align: center;">进一步提升</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">总分</td> <td style="text-align: center;">≥95%</td> <td style="text-align: center;">≥95%</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">总分</td> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">92.23</td> </tr> </tbody> </table>									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	产出指标 (50分)	数量指标	组织培训期	10次	12次	2	1	参加培训人数	≥682人	≥682人	2	2	组织会议次数	3次	2次	2	1	参加会议人员数量	≤140人	≤140人	2	2	实施苹果生产发展监测范围	930万亩	930万亩	2	2	全省苹果种植分布及面积变化报告	1份分析报告	1份分析报告	2	2	发布陕西水果网络零售、悲情营销分析报告	8份数据报告	9份数据报告	2	2	编印《陕西水果发展比较研究(2023)》	1200册	1200册	2	2	陕西果品出口监测预警	10份数据报告	10份数据报告	2	2	实施猕猴桃生产发展监测范围	98万亩	98万亩	2	2	质量指标	全省猕猴桃种植分布及面积变化报告	1份分析报告	1份分析报告	2	2	评选高效示范果园	100个	96个	2	1	推广覆盖区域(区)	4个	4个	2	2	涵盖苹果品种	6个	6个	2	2	保证机关工作正常开展	≥98%	≥98%	2	2	防灾减灾试验示范	进一步提升	进一步提升	2	2	形成防灾减灾好方法	进一步提升	进一步提升	2	2	土壤肥力提升	≥1%	≥1%	2	2	果树成活率	≥98%	≥98%	2	2	萌芽率提高	提高2%	提高2%	2	2	时效指标	挂果时间	提前1年	提前1年	2	2	自然降水利用效率	提高20%	提高20%	2	2	提升全省苹果产业高质量发展	≥95%	≥95%	2	2	及时完成果业业务相关工作内容	≥95%	≥95%	2	0	成本控制	严格控制成本,做好财务管理	严格控制支出	严格控制支出	2	2	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升果农收益	≥5%	≥5%	3	3	果业技术干部业务能力得到进一步提高	≥5%	≥5%	3	3	社会效益指标	提升陕西果品市场覆盖面	≥5%	≥5%	3	3	为乡村振兴产业发展发力	进一步提升	进一步提升	3	3	生态效益指标	果业结构调整	优化	优化	3	3	减少化肥、农药等农资投入	提高1%	提高1%	3	3	可持续影响指标	减少用水量,适应陕西地理气候特征	提高1%	提高1%	3	3	提升务果环保意识,促进生态环境改善	长期	长期	3	3	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	通过高效发展,果农收益不下滑,产业得以持续	进一步提升	进一步提升	3	3	提升果品采后处理水平	进一步提升	进一步提升	3	3	总分			≥95%	≥95%	5	5	总分						100	92.23
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																																																																																																																																																																																																																						
产出指标 (50分)	数量指标	组织培训期	10次	12次	2	1																																																																																																																																																																																																																						
		参加培训人数	≥682人	≥682人	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		组织会议次数	3次	2次	2	1																																																																																																																																																																																																																						
		参加会议人员数量	≤140人	≤140人	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		实施苹果生产发展监测范围	930万亩	930万亩	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		全省苹果种植分布及面积变化报告	1份分析报告	1份分析报告	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		发布陕西水果网络零售、悲情营销分析报告	8份数据报告	9份数据报告	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		编印《陕西水果发展比较研究(2023)》	1200册	1200册	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		陕西果品出口监测预警	10份数据报告	10份数据报告	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		实施猕猴桃生产发展监测范围	98万亩	98万亩	2	2																																																																																																																																																																																																																						
	质量指标	全省猕猴桃种植分布及面积变化报告	1份分析报告	1份分析报告	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		评选高效示范果园	100个	96个	2	1																																																																																																																																																																																																																						
		推广覆盖区域(区)	4个	4个	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		涵盖苹果品种	6个	6个	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		保证机关工作正常开展	≥98%	≥98%	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		防灾减灾试验示范	进一步提升	进一步提升	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		形成防灾减灾好方法	进一步提升	进一步提升	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		土壤肥力提升	≥1%	≥1%	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		果树成活率	≥98%	≥98%	2	2																																																																																																																																																																																																																						
		萌芽率提高	提高2%	提高2%	2	2																																																																																																																																																																																																																						
时效指标	挂果时间	提前1年	提前1年	2	2																																																																																																																																																																																																																							
	自然降水利用效率	提高20%	提高20%	2	2																																																																																																																																																																																																																							
	提升全省苹果产业高质量发展	≥95%	≥95%	2	2																																																																																																																																																																																																																							
	及时完成果业业务相关工作内容	≥95%	≥95%	2	0																																																																																																																																																																																																																							
	成本控制	严格控制成本,做好财务管理	严格控制支出	严格控制支出	2	2																																																																																																																																																																																																																						
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升果农收益	≥5%	≥5%	3	3																																																																																																																																																																																																																						
		果业技术干部业务能力得到进一步提高	≥5%	≥5%	3	3																																																																																																																																																																																																																						
	社会效益指标	提升陕西果品市场覆盖面	≥5%	≥5%	3	3																																																																																																																																																																																																																						
		为乡村振兴产业发展发力	进一步提升	进一步提升	3	3																																																																																																																																																																																																																						
	生态效益指标	果业结构调整	优化	优化	3	3																																																																																																																																																																																																																						
		减少化肥、农药等农资投入	提高1%	提高1%	3	3																																																																																																																																																																																																																						
	可持续影响指标	减少用水量,适应陕西地理气候特征	提高1%	提高1%	3	3																																																																																																																																																																																																																						
		提升务果环保意识,促进生态环境改善	长期	长期	3	3																																																																																																																																																																																																																						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	通过高效发展,果农收益不下滑,产业得以持续	进一步提升	进一步提升	3	3																																																																																																																																																																																																																						
		提升果品采后处理水平	进一步提升	进一步提升	3	3																																																																																																																																																																																																																						
总分			≥95%	≥95%	5	5																																																																																																																																																																																																																						
总分						100	92.23																																																																																																																																																																																																																					

（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发展支出-陕西果业全产业链高质量发展监测预警体系建设等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业优势产业发展支出-陕西果业全产业链高质量发展监测预警体系建设项目绩效自评综述：全年预算数159.50万元，执行数158.64万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：目前已经形成产区销售进度周报、销区价格分析旬报、出口数据月报、电商数据季报、气象灾害预警预报、陕西果业发展比较研究年报等一系列信息发布体系，全年发布数据信息近100期；发布陕西水果网络零售营销分析报告9份；编印《陕西水果发展比较研究（2023）》2000份；对全省48个苹果基地县苹果分布面积通过遥感结合实调实施了一轮数据监测摸底，实施苹果生产发展监测范围930万亩，比较动态变化情况；对11个猕猴桃重点县种植面积和分布情况进行了遥感监测。发现的问题及原因：项目建设周期相对较长，需要按照合同约定或活动安排逐次付款，进而形成了上半年支出进度慢。下一步改进措施：加强项目管理和实施的总体筹划，科学安排全年项目执行计划。

2. 农产品市场营销支出-果品宣传营销推介模式创新项目绩效自评综述：全年预算数104.50万元，执行数104.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：精心组织“采购商陕西果区行”活动。邀请全国18个省市及澳门特区50名精品水果经销商，组织人民日报、新华社、农民日报、陕西广播电视台等8家中省主流媒体和水果网红主播，分成3个小

组，历时5天时间，实地观摩11个县区的果品生产基地45家，开展产销对接洽谈16场次，组织县长代言推介7场次，拍摄视频平台直播320场次，达成意向采购12.48万吨，金额13.52亿元，活动期间直播带货1.65亿元。组织3个市20余家陕西果业企业参加中国土畜商会举办的广州国际水果展活动。现场签订苹果、猕猴桃等5项购销协议2200吨，金额约2.4亿元。通过组织陕西果业各产区政府、企业开展上述系列宣传推介活动，进一步提升了中国苹果第一大省果品的知名度和美誉度，对于促进果品贸易与投资，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，推动果业产业转型升级，实现我省果业高质量发展，发挥了积极作用。发现的问题及原因：项目整体推进和落实衔接不够紧密、不够合理。下一步改进措施：加强项目管理和实施的总体筹划，科学安排全年各项活动，防止发生不均衡、不合理的现象。

3. 果业发展业务经费项目绩效自评综述：全年预算数289.09万元，执行数286.38万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：组织召开猕猴桃产业链建设推进会和座谈会，指导10个重点县制定年度方案，谋划53个重点项目，按月调度进展情况，全程督促抓好任务落实。配合赴陕南3市共6县开展省级果业专项检查，推动《部省共建陕西果业高质量发展战略合作框架协议》落地，争取中央财政绿色高产高效、“两膜一袋”面源污染治理、果园全程机械化等项目资金超1亿元。跟进指导延安编制先行区建设三年规划和2023年度实施方案，推动省级部门整合涉果资金3亿多元，全力保障先行区建设高位起步、高效推进。发现的问题及原因：受果树物候期、农事活动进程和果品入库进度等实际情况实施，导致无法按照序时支出进度执

行。下一步改进措施：加强预算的督查考核，并与年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

农业优势产业发展支出陕西果业全产业链高质量发展监测预警体系建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业优势产业发展支出陕西果业全产业链高质量发展监测预警体系建设						
主管部门		实施单位						
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	159.5	159.5	158.64	10	99.46%	9.94	
	其中:当年财政拨款	159.5	159.5	158.64	10	99.46%	9.94	
	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>在国家粮食安全战略大背景下,动态监测预警水果园地流入耕地情况,确保园地有序流出,果业稳定发展。利用多源卫星遥感等技术开展全省苹果种植监测,识别苹果、猕猴桃种植地块,形成苹果分布、面积、增减等成果数据,完成陕西苹果种植面积分布监测分析报告,建立陕西省各地苹果园地解译标志信息库,分析苹果种植区域变化情况,以及气候变化对苹果种植区域的影响。促进数字和果业有机融合发展,探索开展数据智能交互、智慧服务终端等前沿技术应用研究,加快推进陕西数字果业建设,促进果业产业链、供应链、价值链、创新链等各环节的协调运作,优化投入要素结构,降本增效,降低自然和市场风险,继而推进果业产业供给侧结构性改革和创新发展,实现果业转型升级和高质量发展,提高我省果业产业综合竞争力,助力乡村振兴全面实现。</p>			<p>在国家粮食安全战略大背景下,动态监测预警水果园地流入耕地情况,确保园地有序流出,果业稳定发展。利用多源卫星遥感等技术开展全省苹果种植监测,识别苹果、猕猴桃种植地块,形成苹果分布、面积、增减等成果数据,完成陕西苹果种植面积分布监测分析报告,建立陕西省各地苹果园地解译标志信息库,分析苹果种植区域变化情况,以及气候变化对苹果种植区域的影响。促进数字和果业有机融合发展,探索开展数据智能交互、智慧服务终端等前沿技术应用研究,加快推进陕西数字果业建设,促进果业产业链、供应链、价值链、创新链等各环节的协调运作,优化投入要素结构,降本增效,降低自然和市场风险,继而推进果业产业供给侧结构性改革和创新发展,实现果业转型升级和高质量发展,提高我省果业产业综合竞争力,助力乡村振兴全面实现。</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	实施苹果生产发展监测范围	930万亩	930万亩	5	5	
			全省苹果种植分布及面积变化报告	1份分析报告	1份分析报告	5	5	
			发布陕西水果网络零售、悲情营销分析报告	8份数据报告	9份数据报告	5	5	
			编印《陕西水果发展比较研究(2023)》	1200册	2000册	5	5	
			陕西果品出口监测预警	10份数据报告	10份数据报告	5	5	
			实施猕猴桃生产发展监测范围	98万亩	98万亩	5	4	项目跨年实施,本年仍在监测中
		全省猕猴桃种植分布及面积变化报告	1份分析报告	1份分析报告	5	4	项目跨年实施,9月底完成分析报告	
	质量指标	稳定果业全产业链发展	提升一二三产业融合水平	提升一二三产业融合水平	5	5		
	时效指标	2023年完成	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	5	5		
	成本指标	项目预算执行情况	控制在项目预算内	控制在项目预算内	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断提升陕西水果综合竞争力	提升果业数字化水平	提升果业数字化水平	7.5	7.5	
		经济效益指标	促进陕西果业产业链、供应链、价值链、创新链等各环节的协调运作	降本增效,降低果业产业自然和市场风险	降本增效,降低果业产业自然和市场风险	7.5	7.5	
		生态效益指标	增加果树寿命	延长3-5年	延长3-5年	7.5	7.5	
		可持续影响力指标	对今后水果发展产生积极作用	影响5-8年	影响5-8年	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施对象大多数满意	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97.94	

农产品市场营销支出果品宣传营销推介模式创新项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农产品市场营销支出果品宣传营销推介模式创新项目						
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	104.5	104.5	104.5	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	104.5	104.5	104.5	10	100.00%	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				
	坚持“请进来”与“走出去”结合,充分利用线上和线下多种渠道,加强果品产销精准对接,促进果品贸易与投资,倒逼果业产业转型升级,塑造品牌形象,提升果品知名度和美誉度,扩大陕果影响力。			坚持“请进来”与“走出去”结合,充分利用线上和线下多种渠道,加强果品产销精准对接,促进果品贸易与投资,倒逼果业产业转型升级,塑造品牌形象,提升果品知名度和美誉度,扩大陕果影响力。				
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	开展百名采购商陕西果区行活动	1场	1场	8.33	8.33	
			组织参展活动	≥2场	≥2场	8.33	8.33	
			开展品牌信息宣传	≥100次	≥100次	8.33	8.33	
		质量指标	务实、高效、节约	较高	较高	8.33	8.33	
		时效指标	任务完成时限	2023年	2023年	8.33	8.33	
		成本指标	成本控制数	104.5万元	104.5万元	8.35	7	受果品成熟季影响,多数大型活动在下半年执行,影响序时进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升陕西果品市场覆盖面	≥5%	≥5%	15	15	
		社会效益指标	提升陕西果品品牌知名度	0.05	0.05	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	抽样满意度	≥95%	≥95%	10	8	服务主体差别大,职能满足多数人需求。
	总分						100	96.65

果业发展业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	果业发展业务经费项目							
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	289.1	289.1	286.38	10	99.06%	9.91	
	其中：当年财政拨款	289.1	289.1	286.38	10	99.06%	9.91	
	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				
	在果业生产发展、产业体系完善、果业信息化提升、果品宣传营销上，全力以赴转职能、谋创新、搞服务、抓落实，中心全产业链综合服务职能更加凸显，大院全方位提升改造成效初步显现，全体人员干事创业热情不断激发。			围绕全省果业中心主任工作会和全年工作要点部署，逐项明确责任人和完成时限；不断强化工作责任落实，谋推并举有力确保任务圆满完成，进一步提升了陕西果业知名度和影响力。				
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	组织培训期	2次	3次	6.25	5.25	因受果业行业及农忙季节等因素影响及工作需要，增加培训期数。
			参加培训人数	≥82人	≥82人	6.25	6.25	
			组织会议费次数	3次	2次	6.25	4.25	因受果业行业及农忙季节等因素影响，压减会议次数。
			参加会议人员数量	≤140人	≤140人	6.25	6.25	
		质量指标	保证机关工作正常开展	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
		时效指标	及时完成果业业务工作相关内容	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			资金使用及时性	2023年全年	2023年全年	6.25	6.25	
	成本指标	严格控制成本，做好财务管理	严格预算支出	严格预算支出	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升果农收益	≥5%	≥5%	6	6	
			果业技术干部业务能力得到进一步提高	≥5%	≥5%	6	6	
		社会效益指标	提升工作效率	≥95%	≥95%	6	6	
		生态效益指标	全省苹果优果率进一步提高	≥5%	≥5%	6	6	
		可持续影响指标	推动全省果业长远发展	≥95%	≥95%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96.91		

(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. 陕西省果业中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 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	2,093.13	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	9.84
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	0.69	八、社会保障和就业支出	38	110.17
	9		九、卫生健康支出	39	65.00
	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	1,854.24
	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	85.00
	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	2,093.82	本年支出合计	57	2,124.25
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	81.74	年末结转和结余	59	51.31
总计	30	2,175.56	总计	60	2,175.56

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

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	2,093.82	2,093.13					0.69
205	教育支出	9.84	9.84					
20508	进修及培训	9.84	9.84					
2050803	培训支出	9.84	9.84					
208	社会保障和就业支出	110.17	110.17					
20805	行政事业单位养老支出	110.17	110.17					
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15					
210	卫生健康支出	65.00	65.00					
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00					
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00					
213	农林水支出	1,823.81	1,823.12					0.69
21301	农业农村	1,823.81	1,823.12					0.69
2130101	行政运行	830.00	829.31					0.69
2130106	科技转化与推广服务	519.96	519.96					
2130114	对外交流与合作	13.18	13.18					
2130124	农村合作经济	10.28	10.28					
2130125	农产品加工与促销	104.50	104.50					
2130199	其他农业农村支出	345.89	345.89					
221	住房保障支出	85.00	85.00					
22102	住房改革支出	85.00	85.00					
2210201	住房公积金	85.00	85.00					

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	2,124.25	1,089.90	1,034.35			
205	教育支出	9.84		9.84			
20508	进修及培训	9.84		9.84			
2050803	培训支出	9.84		9.84			
208	社会保障和就业支出	110.17	110.17				
20805	行政事业单位养老支出	110.17	110.17				
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15				
210	卫生健康支出	65.00	65.00				
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00				
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00				
213	农林水支出	1,854.24	829.73	1,024.51			
21301	农业农村	1,854.24	829.73	1,024.51			
2130101	行政运行	829.73	829.73				
2130106	科技转化与推广服务	550.66		550.66			
2130114	对外交流与合作	13.18		13.18			
2130124	农村合作经济	10.28		10.28			
2130125	农产品加工与促销	104.50		104.50			
2130199	其他农业农村支出	345.89		345.89			
221	住房保障支出	85.00	85.00				
22102	住房改革支出	85.00	85.00				
2210201	住房公积金	85.00	85.00				

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	2,093.13	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	9.84	9.84		
	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	110.17	110.17		
	9		九、卫生健康支出	41	65.00	65.00		
	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	1,833.74	1,833.74		
	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	85.00	85.00		
	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	2,093.13	本年支出合计	59	2,103.75	2,103.75		
年初财政拨款结转和结余	28	10.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.62		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	2,103.75	总计	64	2,103.75	2,103.75		

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	2,103.75	1,089.48	1,014.27
205	教育支出	9.84		9.84
20508	进修及培训	9.84		9.84
2050803	培训支出	9.84		9.84
208	社会保障和就业支出	110.17	110.17	
20805	行政事业单位养老支出	110.17	110.17	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	
210	卫生健康支出	65.00	65.00	
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	
213	农林水支出	1,833.74	829.31	1,004.43
21301	农业农村	1,833.74	829.31	1,004.43
2130101	行政运行	829.31	829.31	
2130106	科技转化与推广服务	530.58		530.58
2130114	对外交流与合作	13.18		13.18
2130124	农村合作经济	10.28		10.28
2130125	农产品加工与促销	104.50		104.50
2130199	其他农业农村支出	345.89		345.89
221	住房保障支出	85.00	85.00	
22102	住房改革支出	85.00	85.00	
2210201	住房公积金	85.00	85.00	

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	954.24	302	商品和服务支出	132.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.42	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	30206	电费	19.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.43	30208	取暖费	15.00	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	6.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	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	2.59	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	1.85	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	9.52	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	2.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.25			
人员经费合计		956.83	公用经费合计					132.65

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

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	49.00	15.00	33.00	19.80	13.20	1.00	7.35	180.24
决算数	35.32	13.18	22.15	19.70	2.45		4.75	140.51

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〔2024〕6号

签发人：赵广柱

陕西省果业中心 关于2023年度预算执行情况绩效的自评报告

省农业农村厅：

根据省财政厅《关于开展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）和预算绩效管理工作要求，我中心对2023年度预算执行情况绩效进行了认真自评，并形成了自评报告，现报上，请审阅。

- 附件：1. 单位预算专项资金（项目）绩效自评表
2. 单位整体支出绩效自评表

3. 单位整体支出 2023 年度绩效自评报告



附件1

单位预算专项资金（项目）绩效自评表

(2023年度)

项目名称		果业发展业务经费项目						
主管部门		实施单位						
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	289.1	289.1	286.38	10	99.06%	9.91	
	其中：当年财政拨款	289.1	289.1	286.38	10	99.06%	9.91	
	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				
	在果业生产发展、产业体系完善、果业信息化提升、果品宣传营销上，全力以赴转职能、谋创新、搞服务、抓落实，中心全产业链综合服务职能更加凸显，大院全方位提升改造成效初步显现，全体人员干事创业热情不断激发。			围绕全省果业中心主任工作会和全年工作要点部署，逐项明确责任人和完成时限；不断强化工作责任落实，谋推并举有力确保任务圆满完成，进一步提升了陕西果业知名度和影响力。				
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	组织培训期	2次	3次	6.25	5.25	因受果业行业及农忙季节等因素影响及工作需要，增加培训
			参加培训人数	≥82人	≥82人	6.25	6.25	
			组织会议费次数	3次	2次	6.25	4.25	因受果业行业及农忙季节等因素影响，压减会议次数。
			参加会议人员数量	≤140人	≤140人	6.25	6.25	
		质量指标	保证机关工作正常开展	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
		时效指标	及时完成果业业务工作相关内容	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			资金使用及时性	2023年全年	2023年全年	6.25	6.25	
	成本指标	严格控制成本，做好财务管理	严格预算支出	严格预算支出	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升果农收益	≥5%	≥5%	6	6	
			果业技术干部业务能力得到进一步提高	≥5%	≥5%	6	6	
		社会效益指标	提升工作效率	≥95%	≥95%	6	6	
		生态效益指标	全省苹果优果率进一步提高	≥5%	≥5%	6	6	
		可持续影响 指标	推动全省果业长远发展	≥95%	≥95%	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96.91		

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			
基本经费	保障人员及日常的正常运转。	完成	1107.62	1107.62		1089.9	1089.48	0.42	3	98.40%	2.00
果业发展业务经费	在果业生产发展、产业体系完善、果业信息化提升、果品宣传营销上,全力以赴转职能、谋创新、搞服务、抓落实,中心全产业链综合服务职能更加凸显。	完成	289.10	289.10		286.38	286.38		1	99.06%	0.99
果业国际国内合作与交流	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。	完成	15.00	15.00		13.18	13.18		1	87.87%	0.88
维修改造项目	提升办公人员的工作环境,优化办公环境,提升果业中心整体形象	完成	50.00	50.00		49.65	49.65		1	99.30%	0.99
公务用车购置	保障中心日常事务应急工作处理	完成	19.80	19.80		19.7	19.7		1	99.49%	0.99
果业专项业务费	对果品采后处理预冷分拣模式、果业高效示范园创建技术模式、果园冻害防御技术集成示范项目、旱地苹果无支架密植高效栽培技术、陕西果业全产业链高质量发展监测预警体系建设、陕西省全产业链建设关键技术培训、陕西省果树新品种登记项目、陕西省苹果品种苗木布局规划等。	完成	625.40	625.40		624.46	624.46		1	99.85%	1.00
2023年农业经营主体能力提升资金	乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出	未完成	164.28	164.28		10.28	10.28		1	6.26%	0.00
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	完成	82.43	10.62	71.81	30.7	10.62	20.08	1	37.24%	0.37
金额合计			2353.63	2281.82	71.81	2124.25	2103.75	20.5	10	90.25%	7.23
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
<p>目标1:保障人员及日常的正常运转,确保高效完成工作任务</p> <p>目标2:在果业生产发展、产业体系完善、果业信息化提升、果品宣传营销上,全力以赴转职能、谋创新、搞服务、抓落实,全产业链综合服务职能更加凸显,大院全方位提升改造成效初步显现,全体人员干事创业热情不断激发;</p> <p>目标3:坚持“请进来”与“走出去”结合,充分利用线上和线下多种渠道,加强果品产销精准对接,促进果品贸易与投资,倒逼果业产业转型升级,塑造品牌形象,提升果品知名度和美誉度,扩大陕果影响力;</p> <p>目标4:通过在全省范围内创建100个高效示范园,探索出苹果示范园高质量发展模式,形成可示范可推广的生产模式,示范带动全省果业发展;</p> <p>目标5:在国家粮食安全战略大背景下,动态监测预警水果果园地流入耕地情况,确保果园地有序流出,果业稳定发展,利用多源卫星遥感等技术开展全省苹果种植监测,识别苹果、猕猴桃种植地块,形成苹果分省、面积、增幅等成果数据,完成陕西苹果种植面积分布监测分析报告,建立陕西省各地苹果园地解译标志信息库,分析苹果种植区域变化情况,以及气候变化对苹果种植区域的影响,促进数字和果业有机融合发展,探索开展数据智能交互、智慧服务终端等前沿技术应用研究,加快推进陕西数字果业建设,促进果业产业链、供应链、价值链、创新链等各环节的协调运作,优化投入要素结构,降本增效,降低自然和市场风险,继而推进果业产业供给侧结构性改革和创新发展,实现果业转型升级和高质量发展,提高我省果业产业综合竞争力,助力乡村振兴全面实施。</p>			<p>目标1完成情况:保障人员及日常的正常运转,全体干部职工政治素质、理论素养、党性修养和履职本领得到进一步提升和锤炼</p> <p>目标2完成情况:在全省果业系统开展“学重要讲话、研产业形势、促高质量发展”活动,区域交流学习向纵深推进,积极思考为果业高质量发展建言献策,组织“行业比武、省内观摩、省际交流”活动,指导市县果业系统开展行业比武和跨区观摩10余场,组织赴新疆、江西、山东等地考察学习3次</p> <p>目标3完成情况:加大区域公用品牌扶持力度:邀请全国采购商来陕开展“果区行”,达成果品意向采购12.48万吨,金额13.52多亿元,组团参加广州国际水果展,赴上海、澳门、香港等重点城市和阿勒泰、沙特等国家开展产销对接,累计签订水果购销协议2200吨,达成出口协议5万余吨,全年果品出口贸易量回升趋势明显,线上举办3期、线下举办4期水果电商人才和技能提升培训,累计3500余名果农网红参训,结合开展2期学员直播带货和短视频大赛活动,陕西水果网红人才库总人数增至178人,根据水果上市时节,举办10场陕西水果网络特色季系列活动,同步在京东、抖音、拼多多等电商平台举办专场推介。</p> <p>目标4完成情况:组织开展苹果高效示范园创建,制定评分标准,实地开展两次评价,分区域评出96个高效示范园,以点带面有效带动全省果园管理水平提升,分区域建成4个苹果“3332”技术示范园,编发《苹果“3332”技术手册》,带动推广面积超60万亩,举办全省果园AI自动化采收应用演示暨果园全程机械化技术推广活动,邀请全国30余家农机企业展示200多台(套)果园机械装备,示范提升果园机械化管理水平。</p> <p>目标5完成情况:完成全省苹果种植分布面积遥感监测预警项目,摸清48个苹果基地县的种植分布、乔化矮化栽培、防雹网配套和挂果面积等底数,为行业发展和部门决策提供坚实支撑。</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	数量指标	组织培训期	10次	12次	2	1					
		参加培训人数	≥682人	≥682人	2	2					
		组织会议费次数	3次	2次	2	1					
		参加会议人员数量	≤140人	≤140人	2	2					
		实施苹果生产发展监测范围	930万亩	930万亩	2	2					
		全省苹果种植分布及面积变化报告	1份分析报告	1份分析报告	2	2					
		发布陕西水果网络零售、悲情营销分析报告	8份数据报告	9份数据报告	2	2					
		编印《陕西水果发展比较研究(2023)》	1200册	1200册	2	2					
		陕西果品出口监测预警	10份数据报告	10份数据报告	2	2					
		实施猕猴桃生产发展监测范围	98万亩	98万亩	2	2					
	全省猕猴桃种植分布及面积变化报告	1份分析报告	1份分析报告	2	2						
	评选高效示范园	100个	96个	2	1						
	推广覆盖区域(市/区)	4个	4个	2	2						
	遴选苹果品种	6个	6个	2	2						
	质量指标	保证机关工作正常开展	≥98%	≥98%	2	2					
		防灾减灾试验示范	进一步提升	进一步提升	2	2					
		形成防灾减灾好方法	进一步提升	进一步提升	2	2					
		土壤肥力提升	≥1%	≥1%	2	2					
		果树成活率	≥98%	≥98%	2	2					
		萌芽率提高	提高2%	提高2%	2	2					
挂果时间		提前1年	提前1年	2	2						
自然降水利用效率		提高20%	提高20%	2	2						
提升全省苹果产业高质量发展		≥95%	≥95%	2	2						
时效指标		及时完成果业业务工作相关内容	≥95%	≥95%	2	0					
成本指标	严格控制成本,做好财务管理	严格预算支出	严格预算支出	2	2						
经济效益指标	提升果农收益	≥5%	≥5%	3	3						
	果业技术干部业务能力得到进一步提高	≥5%	≥5%	3	3						
	提升陕西果品市场覆盖面	≥5%	≥5%	3	3						
社会效益指标	为乡村振兴产业发展发力	进一步提升	进一步提升	3	3						
	果业结构调整	优化	优化	3	3						
	减少化肥、农药等农资投入	提高1%	提高1%	3	3						
生态效益指标	减少用水量,适应陕西地理气候特征	提高1%	提高1%	3	3						
	提升果农环保意识,促进生态环境改善	长期	长期	3	3						
可持续影响指标	通过高效发展,果农收益不下滑,产业得以持续	进一步提升	进一步提升	3	3						
提升果品采后处理水平	进一步提升	进一步提升	3	3							
满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5						
	企业、果农	≥95%	≥95%	5	5						
总分					100	92.23					

附件3

单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分92.23，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

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等工作。

（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

截至2023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18人。

4. 资产情况

截至2023年年底，我单位资产总额（账面净值，下同）

208.33万元，其中：流动资产76.16万元，较上年下降35.89%，占资产总额36.56%；固定资产92.59万元，较上年增长4.80%，占资产总额44.44%；无形资产39.58万元，较上年下降24.66%，占资产总额19.00%。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2023年，全省果业工作要深入贯彻落实党的二十大、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件精神，按照省委、省政府工作要求，落实部省共建重点部署，对标全省农业农村局长会议确定的目标任务，聚焦主责主业，瞄准短板弱项，贯通行业力量，强化技术支撑，按照“稳规模、提品质、降成本、增效益”要求，紧紧围绕果业高质量发展“一条主线”，实化苹果、猕猴桃全产业链建设“两个抓手”，聚力优化前端、培育中端、提升后端“三个环节”，突出苗木体系、技术集成、预冷分选、品牌营销“四个重点”，抓好品种模式布局优化、高质高效果园创建、防灾减灾水平提升、产后处理能力建设、产销衔接品牌培育“五大任务”，全面提升果业质量效益和竞争力，加快建设果业强省。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1. 省部共建有序开展。推动《部省共建陕西果业高质量发展战略合作框架协议》落地，争取中央财政绿色高产高效、“两膜一袋”面源污染治理、果园全程机械化等项目资金超1亿元。跟进指导延安编制先行区建设三年规划和2023年度实施方案，推动省级部门整合涉果资金3亿多元，全力保障先行区建设高位起步、高效推进。牵头举办全国推进苹果产业高质量

发展现场会，多面展示陕西苹果产业发展成效，受到与会代表高度认可和点赞。

2. 两链建设深入推进。承担苹果和猕猴桃两个重点产业链建设任务，增强工作专班力量，推动成立果业高质量发展专家团和顾问团，对接深化“行长+链长”机制，全方位夯实产业链建设支撑保障。

3. 培训指导常态高效。紧盯果园季节性管理关键期，建立中心领导班子分片包抓机制，联合专家入园开展指导服务40余次。创新建立果业专业人员管理库，对149名基层技术员实行定人定向长期培训机制。

4. 抓点示范持续加力。组织开展苹果高质高效示范园创建，制定评分标准，实地开展两次评价，分区域评审出96个高质高效示范园，以点带面有效带动全省果园管理水平提升。分区域建成4个苹果“3332”技术示范园，编发《苹果“3332”技术手册》，带动推广面积超60万亩。举办全省果园AI自动化采摘应用演示暨果园全程机械化技术推广活动，邀请全国30余家农机企业展示200多台（套）果园机械设备，示范提升果园机械化管理水平。

5. 信息服务精准有力。完成全省苹果种植分布面积遥感监测预警项目，摸清48个苹果基地县的种植分布、乔矮化栽培、防雹网配套和挂果面积等底数，为行业发展和部门决策提供坚实支撑。加强市场信息和产业发展监测分析，按周发布库存水

果销售进展、按旬发布主销区市场信息、按月发布出口数据、按季发布网络零售数据、全年发布果业发展比较研究共计 50 余期，科学引导产业高质量发展，精准指导适时顺价销售。

6. 品牌营销成果丰硕。加大区域公用品牌扶持力度，延安苹果、咸阳马栏红苹果、周至猕猴桃、白水苹果、大荔冬枣位列 2022 中国果品区域公用品牌价值榜单前十；召开陕果水果包装设计专利发布会，进一步提升品牌美誉度。

(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

2023 年省财政厅下达我中心预算 2084.25 万元，其中：人员和公用经费基本支出预算 1084.95 万元；项目支出预算 999.30 万元（农产品市场营销支出果品宣传营销推介模式创新 104.50 万元，农业优势产业发展支出果品采后处理预冷分拣模式 87.60 万元，农业优势产业发展支出果业高质高效示范园创建技术模式 30 万元，农业优势产业发展支出果园冻害防御技术集成示范 26.80 万元，农业优势产业发展支出旱地苹果无支架密植高效栽培技术 64.00 万元，农业优势产业发展支出陕西果业全产业链高质量发展监测预警体系建设 159.50 万元，农业优势产业发展支出陕西果业全产业链建设关键技术培训 92.00 万元，农业优势产业发展支出陕西省果树新品种登记 15.00 万元，农业优势产业发展支出陕西省苹果品种苗木布局规划 46.00 万元，果业国际国内合作与交流 15.00 万元，办公楼维修改造 50 万元，果业发展业务经费 289.09 万元，公务用车购

置 19.80 万元)

全年预算执行 2124.25 万元，预算执行率 101.92%，其中：人员和公用经费基本支出 1089.90 万元，预算执行率 100.46%；项目支出 993.37 万元，预算执行率 99.41%（农产品市场营销支出果品宣传营销推介模式创新 104.50 万元，预算执行率 100.00%；农业优势产业发展支出果品采后处理预冷分拣模式 87.60 万元，预算执行率 100.00%；农业优势产业发展支出果业高质高效示范园创建技术模式 30 万元，预算执行率 100.00%；农业优势产业发展支出果园冻害防御技术集成示范 26.72 万元，预算执行率 99.70%；农业优势产业发展支出旱地苹果无支架密植高效栽培技术 64.00 万元，预算执行率 100.00%；农业优势产业发展支出陕西果业全产业链高质量发展监测预警体系建设 158.64 万元，预算执行率 99.46%；农业优势产业发展支出陕西果业全产业链建设关键技术培训 92.00 万元，预算执行率 100.00%；农业优势产业发展支出陕西省果树新品种登记 15.00 万元，预算执行率 100.00%；农业优势产业发展支出陕西省苹果品种苗木布局规划 46.00 万元，预算执行率 100.00%；果业国际国内合作与交流 13.18 万元，预算执行率 87.87%；办公楼维修改造 49.65 万元，预算执行率 99.30%；果业发展业务经费 286.38 万元，预算执行率 99.06%；公务用车购置 19.70 万元，预算执行率 99.49%）；在预算执行中追加项目预算执行 40.89 万元，其中：2023 年农业经营主体能力提

升资金（乡村振兴带头人头雁）10.28万元，以前年度累计的项目结余10.70万元、省农业农村厅转拨的拼多多捐赠项目20.00万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标

全年共完成征集发布12个苹果全产业链建设典型案例，布局推进5个市级苹果专业采穗圃和3个区域性苗木中心建设，苹果苗木繁育“1+5”体系初步形成，在6个县推广苹果预冷模式并实现点上突破；深入推进猕猴桃“即食”技术路径研究，指导眉县成立“即食”猕猴桃技术研发中心，成果应用全国领先；修订完善《猕猴桃标准综合体（2014）》，新增5项规程、修改7项规程。累计举办果园春管暨花期防冻技术、果园冬季管理暨病虫害防治技术、果品贮藏保鲜技术、果业数字化人才素养和能力提升等培训12次，为基层培养200余名技术骨干。分别举办苹果和猕猴桃产业“头雁”体验式培育班，全程历时31天，组织127名学员横跨25个主产区（区），学习观摩全产业链90多个点位，取得积极反响和良好效果。突出冻害、冰雹等重点灾害防御，联合省气象局农经中心提前印发技术要点和工作方案，组织果业专家编制《陕西果业较大自然灾害应急处置预案》，印发《全省苹果园防冻技术集成手册》。线上举办3期、线下举办4期水果电商人才和技能培训，累计

3500 余名果农网红参训，结合开展 2 期学员直播带货和短视频大赛活动，陕西水果网红人才库总人数增至 178 人。

2. 质量指标

通过科学指导灾害应急与果树防冻，全年未出现冻害受损，有力保障了稳增长和促增收。科学引导产业高质量发展，精准指导适时顺价销售，2023 果季富士苹果地头平均收购价格为 3.5-3.8 元/斤，较去年上浮 20%左右；翠香猕猴桃地头平均收购价格为 4-6 元/斤，徐香猕猴桃地头平均收购价格为 2.2-3.2 元/斤，分别较去年同期上浮 10%、25%左右。截至 12 月底，全省库存苹果销售 118.05 万吨，销售进度为 32.1%；库存猕猴桃销售 31.59 万吨，销售进度为 40.1%，库存和销售情况与去年同期保持总体稳定。根据水果上市时节，举办 10 场陕西水果网络特色季系列活动，同步在京东、抖音、拼多多等电商平台举办专场推介，2023 年陕西水果网络零售额达 194.35 亿元，稳居全国第二。

3. 时效指标

2023 年 1 月至 2023 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

2023 年，全年预算数 2353.63 万元，全年执行数 2124.25 万元，执行率 90.25%；其中基本支出全年预算数 1107.62 万元，全年执行数 1089.90 万元，执行率 98.40%；项目支出全年

预算数 1246.01 万元，全年执行数 1034.35 万元，执行率 83.01%。

(二) 履职效果情况

通过项目实施，科学指导灾害应急与果树防冻，全年未出现冻害受损，有力保障了稳增长和促增收。加大区域公用品牌扶持力度，延安苹果、咸阳马栏红苹果、周至猕猴桃、白水苹果、大荔冬枣位列 2022 中国果品区域公用品牌价值榜单前十。邀请全国采购商来陕开展“果区行”，达成果品意向采购 12.48 万吨，金额 13.52 多亿元。组团参加广州国际水果展，赴上海、澳门、香港等重点城市和阿联酋、沙特等国家开展产销对接，累计签订水果购销协议 2200 吨，达成出口协议 5 万余吨，全年果品出口贸易量回升趋势明显。2023 果季富士苹果地头平均收购价格为 3.5-3.8 元/斤，较去年上浮 20%左右；翠香猕猴桃地头平均收购价格为 4-6 元/斤，徐香猕猴桃地头平均收购价格为 2.2-3.2 元/斤，分别较去年同期上浮 10%、25%左右。

(三) 服务对象满意度情况

据调查反馈，省、市、县三级农业行政主管部门，市、县果业工作部门，企业、果农等服务对象的整体满意度在 95%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

通过农业优势产业发展支出项目的实施，目前已经形成产区销售进度周报、销区价格分析旬报、出口数据月报、电商数据季报、气象灾害预警预报、陕西果业发展比较研究年报等一

系列信息发布体系，全年发布数据信息近 100 期；实施苹果生产发展监测范围 930 万亩，发布陕西水果网络零售、悲情营销分析报告 9 份，编印《陕西水果发展比较研究（2023）》2000 份，对全省 48 个苹果基地县苹果分布面积通过遥感结合实调实施了一轮数据监测摸底；在洛川县举行全省果园 AI 自动化采摘应用演示暨果园全程机械化技术推广活动，邀请全国 30 余家果园机械制造销售企业共 200 多台（套）果园机械设备参加了展（演）示。编制并向果农发放《果园自动化采摘应用技术手册》2000 余份；发布《苹果花期冻害风险预警》1 期，在宝鸡凤县、咸阳彬州市、延安吴起县、榆林绥德县 4 个苹果基地县（市）打造 4 个旱地苹果无支架密植高效栽培技术示范园面积合计 415 亩，推广覆盖区域市（区）4 个，涵盖瑞雪、秦脆、维纳斯黄金、华硕、烟富、袖珍苹果、烟富 6 号、礼泉短富等 8 个苹果品种，土壤肥力提升 0.8%-1%，果树成活率 100%，萌芽率提高 100%，挂果时间提前 0.5-1 年，自然降水利用效率提高 30%，提高土地利用效果，增加树的寿命 1-2 年，调整优化果业结构，土壤有机质提高 0.8%-1%。为进一步开展区域布局调整优化做实基础，2023 年陕西苹果产量达到 1372.1 万吨，增长 5.6，经济效益较高，增加了企业、果农收入，进一步加快陕西果业与现代信息科技的有机融合发展，加快陕西果业新质生产力的形成和发展，不断提高我省果业综合竞争力，助力乡村振兴。

通过农产品市场营销项目，精心组织“采购商陕西果区行”活动。邀请全国18个省市及澳门特区50名精品水果经销商，组织人民日报、新华社、农民日报、陕西广播电视台等8家中省主流媒体和水果网红主播，分成3个小组，历时5天时间，实地观摩11个县区的果品生产基地45家，开展产销对接洽谈16场次，组织县长代言推介7场次，拍摄视频平台直播320场次，达成意向采购12.48万吨，金额13.52亿元，活动期间直播带货1.65亿元。组织3个市20余家陕西果业企业参加中国土畜商会举办的广州国际水果展活动。现场签订苹果、猕猴桃等5项购销协议2200吨，金额约2.4亿元。通过组织陕西果业各产区政府、企业开展上述系列宣传推介活动，进一步提升了中国苹果第一大省果品的知名度和美誉度，对于促进果品贸易与投资，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，推动果业产业转型升级，实现我省果业高质量发展，发挥了积极作用。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是项目周期长，并需要按照合同约定或合同执行进度分次付款，影响支出进度和均衡性；二是2023年“头雁”项目体验式培育为跨年度执行，且资金下达时间较晚（2023年10月）亦影响了项目资金支出进度。三是主要受果树物候期、农事活动进程和果品入库进度等实情实施，影响了执行进度。

（二）下一步改进措施

一是在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高均

衡性，切实提高资金使用效益；二是加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，对进展缓慢的单位约谈警示、追究责任。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将加强信息公开，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、认真整改，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。

