

陕西省果业中心

2024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 2024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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

2024年，在厅党组的坚强领导下，中心立足职能定位，以学习运用“千万工程”经验为引领，紧紧围绕部省共建和全产业链建设两个重点，聚焦关键环节求突破，加强行业联动促发展，提升党建工作增效能，圆满完成各项工作任务。中心荣获2023年厅系统目标责任考核“优秀单位”，中心生产指导处党支部晋升“五星级”，主导编写的《陕西主要果树精细化种植气候图集》荣获第29届中国西部地区优秀科技图书评选二等奖，承办了省委、省政府召开、以苹果全产业链建设为抓手的全省“千万工程”推进会。预计全省园林水果总产量达2134.4万吨，同比增长2%；苹果、猕猴桃全产业链产值达1400亿元、212亿元，同比增长2.6%、5%，有力保障农业“稳增长”和农民“稳增收”。

（一）主要职责。

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

（二）内设机构。

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

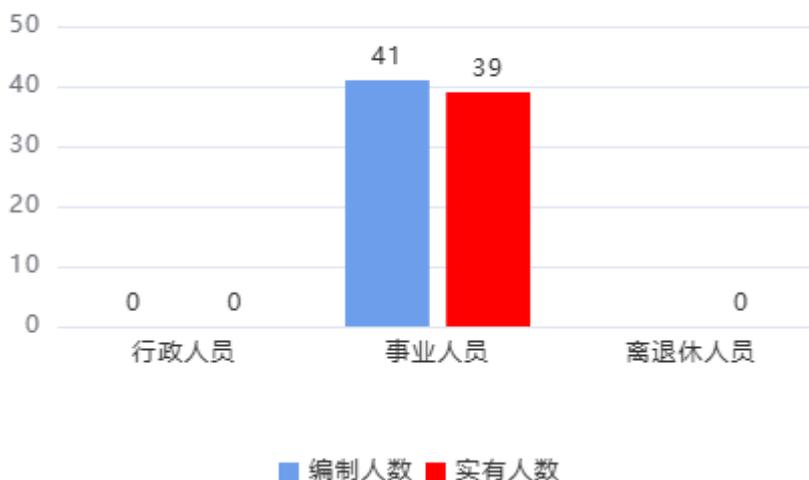
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

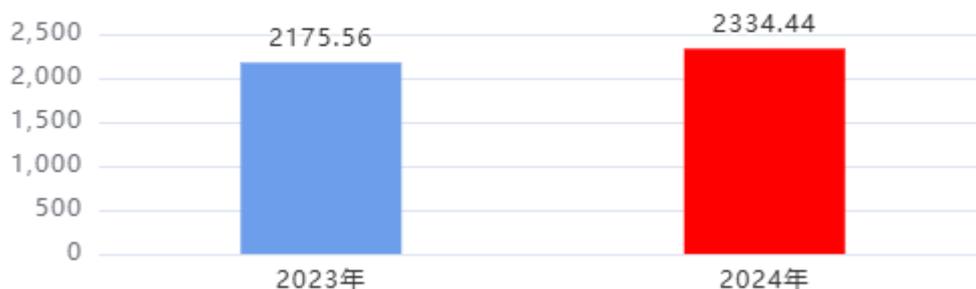


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,334.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加158.88万元，增长7.30%，增长的主要原因是：专项资金增长。

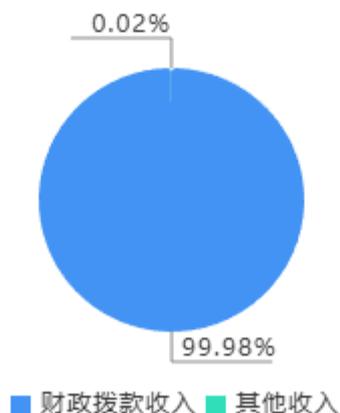
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,283.13万元，其中：财政拨款收入2,282.73万元，占99.98%；其他收入0.41万元，占0.02%。

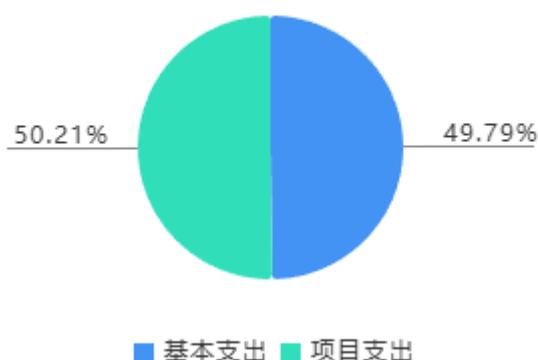
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,241.83万元，其中：基本支出1,116.19万元，占49.79%；项目支出1,125.63万元，占50.21%。

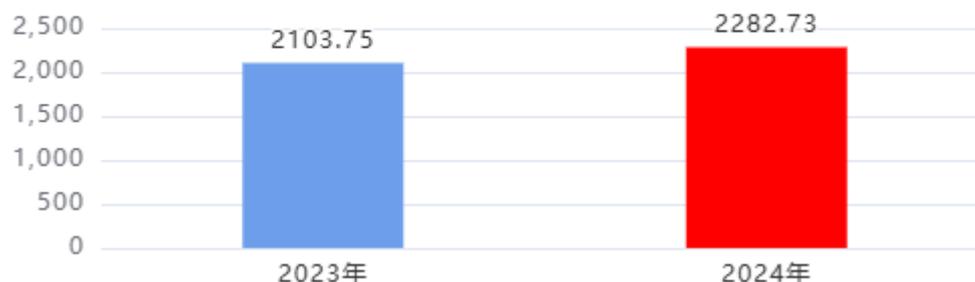
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,282.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加178.98万元，增长8.51%，增长的主要原因是：专项资金增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



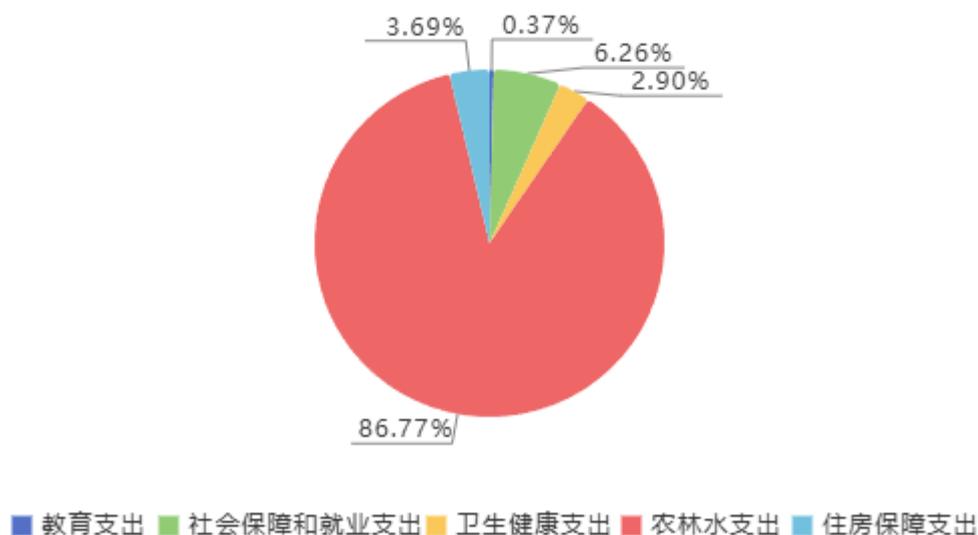
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,142.82万元，支出决算2,241.81万元，完成年初预算的104.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加138.06万元，增长6.56%，增长的主要原因是：专项资金增长。

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40.40万元，支出决算8.40万元，完成年初预算的20.79%，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92.07万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于年初预

算数的主要原因是：本年人员变动及申报基数调整。

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47.24万元，支出决算47.24万元，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36万元，支出决算30.84万元，完成年初预算的85.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员变动及申报基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算35.50万元，支出决算33.68万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员变动及申报基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.95万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的64.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员变动及申报基数调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算872.67万元，支出决算827.90万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员变动，部分结余资金财政收回。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算598.50万元，支出决算619.86万元，完成年初预算的103.57%，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。

10. 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174.60万元，新增支出的主要原因是：本年追加乡村产业振兴带头人培育项目。

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324.54万元，支出决算322.77万元，完成年初预算的99.45%，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。

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88万元，支出决算82.82万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员变动及申报基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,116.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费975.65万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费140.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算32.20万元，支出决算21.65万元，完成预算的67.24%，决算数小于预算数的主要原因是：规范支出行为，严格控制费用。决算数较上年减少的主要原因是：规范支出行为，严格控制费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.02万元，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。

2024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3.67万元，完成预算的27.80%。决算数较预算数减少9.53万元，主要原因是：规范支出行为，严格控制费用。主要用于：车辆油费、维修费、保险费、通行费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024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1万元，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。

2024年度财政拨款安排培训费预算255.92万元,支出决算215.00万元,完成预算的84.01%。决算数较预算数减少40.92万元,主要原因是:压减培训人数,控制费用。决算数较上年增加的主要原因是:本年追加乡村产业振兴带头人培育项目。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。

2024年度财政拨款安排会议费预算7.35万元,支出决算4.99万元,完成预算的67.89%。决算数较预算数减少2.36万元,主要原因是:压减会议人数,控制费用。决算数较上年增加的主要原因是:参加会议人数增加。主要用于:全省果业中心主任会和产销形势分析会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算108.70万元,支出决算140.52万元,完成预算的129.27%。支出决算比上年增加7.87万元,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) 2024年度政府采购支出总额共103.90万元,其中:政府采购货物支出22.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出81.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额103.90万元，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103.90万元，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金额的21.40%，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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的78.60%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，聚合资源，创新发力，推动重点任务圆满完成。一是先行区建设有序推进。指导推动延安先行区建设三年行动落地落细。二是全链建设抓有力。按照厅党组关于八大产业链建设的部署要求，聚力推进延链补链。按照“1+3+N”模式，指导21个示范县谋划84个重点项目，坚持月调

度、季总结、半年评估，截至12月中旬，项目整体开工率95.3%、完工率75%；落实投资26.65亿元，占总投资的95.9%。三是布局结构持续优化。加快推动果业向优生区栽植、在优势区聚集。制定果业重点县评价指标，确定32个苹果、8个猕猴桃、8个特色水果重点县，全力稳住核心区、优势区规模。上半年共淘汰苹果和猕猴桃果园3.27万亩，改造提升15.84万亩。四是生产管理巩固提升。坚持抓点示范、整体升级，促进果园“量、质、效”同步提升。加强服务指导，注重典型引领，深化技术集成。五是信息赋能全面增强。聚焦果业发展需求，强化信息服务，推进数据赋能。开展行业监测，加强调度分析，打造智慧果园。六是果品营销成效显著。以构建新型市场营销体系为牵引，制定《陕西水果市场营销体系建设“五百”“五进”三年行动方案（2024-2026年）》，省市县联合办活动、抓对接、促营销。七是服务指导有力有效。紧紧围绕果业高质量发展需求，加强调研指导，深化学习交流。

本单位在部门决算中反映果业专项业务费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金534.25万元，占部门预算项目支出总额的47.46%。

（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91.71分，全年预算数2429.56万元，全年执行数2241.83万元，预算执行率为92.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完善省级高质高效示范园标准，分区域创建了50个苹果、49个猕猴桃、50个特色水果示范园。制定果业重点县评价指标，确定32个苹果、8个猕猴桃、8个特色水果重点县，全力稳住核心区、优势区规模。

组织季节性管理、老园改造、防灾减灾和病虫害防治等培训10余次。全年线上发布信息4000多条，线下发布数据信息产品110多期，其中包括遥感报告2份、气象专报产品30多份、产区销售进度周报50期、销区价格分析旬报30多期。对全省48个苹果基地县苹果分布面积通过二次遥感结合实调实施了新一轮数据监测复核，对全省11个猕猴桃重点县猕猴桃分布面积进行了首次遥感监测摸底，在全省苹果重点县洛川、黄陵、淳化、长武4个县试点示范开展智慧果园建设。举办苹果和猕猴桃“头雁”体验式培育10期、共219人参训。在10个苹果、11个猕猴桃全产业链示范县的40多家企业全面示范推行集成苹果预冷和猕猴桃即食两大技术。优选5个示范点开展苹果采后预冷技术全程指导服务，组织苹果采后预冷技术示范推广；完善苹果采后预冷技术示范推广视频；组织专家调研编写苹果采后预冷技术规程，申报立项苹果采后预冷技术规程省级地方标准。发现的问题及原因：一是受果树生长周期限制，果园施肥效果评估等需要按照生长节点进行，也需要阶段性施肥后进行检测，在一定程度上影响了项目整体推进。二是项目建设周期相对较长，因项目执行关乎全省果业布局优化调整，病害机理研究难度大，调研时间长、征求建议意见部门多等，需要多次考察调研论证，一定程度上造成全年经费支出缺乏均衡性。三是针对果业高质量发展突出问题和短板，需要专业的技术和知识支撑，涉及专家多、时间紧，不能按理想计划开展科研课题，导致一定程度对项目成本估算不准确，支出进度没有100%完成。下一步改进措施：一是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。二是加大项目执行力度，严格执行合同条款，切实提高资金使用效益。三是

加强项目实施情况后续跟踪，确保发挥实效。

陕西省果业中心单位整体支出绩效自评表

(2024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				
年度主要任务完成情况	人员和日常公用经费	保障人员的基本工资、津贴、绩效工资、改革性补贴、奖金、公务用车补贴,按规定为职工缴纳社保等费用。保障机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护	完成	1199.29	1198.88	0.41	1116.19	1116.17	0.02	-	93.07%	-
	果业发展业务经费	参与全省果业发展规划和标准制定,技术规范制定;综合协调服务全省果业生产、加工、贮藏、流通与贸易等	完成	188.89	188.89	0.00	187.26	187.26	0.00	-	99.14%	-
	委托业务费	按照获甲中心职能职责,保障中心全产业链综合服务,提升办公效率,委托机构完成中心后勤、物业服务及财务工作,为各单位业务提供有效的服务,为职工提供良好的工作环境,提高工作效率	完成	81.80	81.80	0.00	81.68	81.68	0.00	-	99.85%	-
	专业信息系统运行维护	紧密结合陕西省果业中心工作管理及信息网络使用需求,保证中心网络系统正常运行,提升单位业务管理信息化水平,为服务果业高质量发展提供高效、快捷的办公	完成	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	-	100.00%	-
	办公设备购置	购买多功能一体机1台,打印机5台。	完成	4.25	4.25	0.00	4.25	4.25	0.00	-	100.00%	-
	档案数字化	对馆藏档案资料进行全面梳理,完善案卷级、文件级目录数据库;文书档案、财务档案、项目档案进行数字化加工。	完成	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	-	100.00%	-
	公车购置	购置公务用车1辆,保障中心日常工作运转,提高办公效率	完成	18.00	18.00	0.00	17.98	17.98	0.00	-	99.89%	-
	果业专项	运营管理实训基地建设,技术集成示范和推广推广、全产业链监测预警体系和智慧果园建设、果品产后处理关键技术推广、品牌营销推介等工作	完成	681.81	630.50	51.31	619.86	619.86	0.00	-	90.91%	-
	乡村振兴带头人培育支出	按照相关规划或实施方案,结合地方实际支持农业经营主体能力提升,进一步加快培训乡村振兴人才队伍,夯实乡村振兴人才基础,推动农业高质量发展。	未完成	215.52	215.52	0.00	174.60	174.60	0.00	-	81.01%	-
	金额合计			-	2429.56	2377.84	51.72	2241.82	2241.8	0.02	10	92.27%
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 目标2:坚持“稳规模、提品质、降成本、增效益”总体思路,紧紧围绕高质量发展主线,立足“种好、管好、卖好”目标,深化深化果业、猕猴桃两大产业建设。 目标3:坚持受训人员定向长期培训机制,分类型、分区域、分时段举办全省果业季节性生产管理技术、线下营销理念技巧与线上新农人人才技能培训,带动提升果农生产管理水平和线上农产品营销能力。 目标4:通过品牌宣传、主题农旅以及开展高质量技术服务,提高全省果业果品质量及产量,推动果业品种结构优化和土壤结构优化调整,提升全产业链建设进程和水平,保障果农收入和产业安全,推进果业高质量发展。 目标5:创建高质量示范园,持续推广“黄土高原苹果无支架密植高效”“3332”等轻简高效生产技术,降低果业生产成本,加快绿色节水增效技术推广提升我省果业现代化发展水平。 目标6:通过引进新技术,推广新技术,分批分阶段解决陕西果业产业化建设难题,将落实苹果预冷技术的应用,猕猴桃即食技术应用,果业农机的应用等方面提升,进一步加快果业全产业链关键环节的智能化、自动化、新技术建设步伐,实现果业重点环节转型升级,助力乡村振兴。 目标7:加快现代信息技术与陕西果业的有机融合发展,进而推进果业供给侧结构性改革和创新发展,持续推动我省果业向前向好发展,不断提升我省果业综合竞争力,助力农民增收、果业增效和乡村振兴,实现果业强、果农富、果乡美,为全省乡村振兴打好坚实的产业基础。 目标8:按照市场化营销思路,全产业链需求和提升营销能力总体思路,加大宣传推介力度,拓宽渠道,加强产销对接,促进果品贸易与投资,倒逼果业产业转型升级。</p>											
	<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 目标2:科学引导带动,以农业农村厅文件出台《全省果业生产布局优化指导意见》,推动主栽水果“种、栽、管”与各地资源禀赋相匹配,持续做强苹果、猕猴桃产业,做精特色水果。 目标3:坚持受训人员定向长期培训机制,分类型、分区域、分时段举办全省果业季节性生产管理技术、线下营销理念技巧与线上新农人人才技能培训,带动提升果农生产管理水平和线上农产品营销能力。 目标4:完善省级高质量示范园标准,分区域创建了50个苹果、49个猕猴桃、50个特色水果示范园,加快新品种、新技术、新模式推广应用。 目标5:坚持“镇为单元、整村推进”,统一全省低质低效果园标准,开展摸底摸排,组织技术培训,系统推进改造提升。上半年共淘汰苹果和猕猴桃果园3.27万亩,改造提升15.84万亩。 目标6:通过引进新技术,推广新技术,分批分阶段解决陕西果业产业化建设难题,将落实苹果预冷技术的应用,猕猴桃即食技术应用,果业农机的应用等方面提升,进一步加快果业全产业链关键环节的智能化、自动化、新技术建设步伐,实现果业重点环节转型升级,助力乡村振兴。 目标7:聚焦果业发展需求,强化信息服务,推进数据赋能,开展行业监测,加强调度分析,打造智慧果园。 目标8:以构建新市场营销体系为牵引,制定《陕西水果市场营销体系建设“五百”“五进”三年行动方案(2024-2026年)》,省市县联合办活动、抓对接、促营销。</p>											
年度绩效指标完成情况	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	培训总人数(人)	≥360	≥360	3.33	3.33					
			创建高质量示范园(个)	≥80	149	3.33	2.33					
			集成技术推广示范点(个)	≥3	≥3	3.33	3.33					
			果园土壤肥力结构改良示范点(个)	10	6	3.33	2.33					
			陕西果业信息网及各类新媒体平台发布信息(条)	2000	4000	3.33	3.33					
			形成全省苹果、猕猴桃种植分布面积遥感监测报告(份)	2	2	3.33	3.33					
			果区气象灾害预警预报产品(份)	22	30	3.33	3.33					
			品质提升技术示范点(个)	≥3	6	3.33	2.33					
			开展百名采购商陕西果业行活动(场)	1	1	3.33	3.33					
			提升参训人员技术水平	≥5%	≥5%	3.34	3.34					
	质量指标	提高果业生产栽培标准化水平	≥3%	≥3%	3.34	3.34						
		果树新品种登记	持续推进	持续推进	3.34	3.34						
		苹果果品质量和产量提升	≥1%	≥1%	3.34	3.34						
		时效指标	及时完成	2024年底	2024年底	3.34	1.34					
成本指标		成本控制数(万元)	≤2142.82	≤2142.82	3.33	1.33						
效益指标(30分)	经济效益指标	推广高质量生产和防灾减灾技术设施	≥1万亩	≥1万亩	3.75	3.75						
		提升陕西果品市场覆盖面	≥5%	≥5%	3.75	3.75						
	社会效益指标	提升果业季节性生产管理水平 and 主体经营能力	≥3%	≥3%	3.75	3.75						
		为乡村振兴产业发展发力	进一步提升	进一步提升	3.75	3.75						
		提升陕西果品品牌知名度	≥5%	≥5%	3.75	3.75						
	生态效益指标	绿色、生态、环保理念	进一步加强	进一步加强	3.75	3.75						
		提升果园病虫害绿色防控技术水平	≥2%	≥2%	3.75	3.75						
	可持续影响指标	通过高质量发展,果农收益不下滑,产业得以持续	进一步拓展	进一步拓展	3.75	3.75						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训人员抽样满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00					
			企业、果农	≥90%	≥90%	5.00	5.00					
总分			-	100	91.71							

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映果业品牌宣传推介与市场营销体系建设等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 果业品牌宣传推介与市场营销体系建设项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：组织7个市120余家陕西果业企业参加海南参加第四届热带水果产业博览会暨全国春季农产品交易会、举办2024年陕西果品（武汉）推介会、2024陕西果品宣传推介（走进河北）、（走进重庆）、（走进福建）等活动。现场签订苹果、猕猴桃等20余项购销协议金额约3.2亿元。深入开展产销对接和推介招商活动，赴厦门考察生鲜果品流通供应链企业和市场，较好完成了果品市场、销售、价格调研等任务。发现的问题及原因：创新性开展全年宣传推介活动存在不足。下一步改进措施：尝试创新性宣传推介活动，助力陕西果业高质量发展。

2. 省级智慧果业集成示范项目绩效自评综述：全年预算数105.00万元，全年执行数104.94万元，预算执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：从苹果生产端入手，重点从果园“四情”监测、农机农艺融合及智能化配套、防灾减灾等环节进行配套建园，通过在全省苹果重点县洛川、黄陵、淳化、长武4个县试点示范开展智慧果园建设，同时结合智慧果园建设实际调研结果，提炼总结出了全省智慧果园建设技术规范，指导并规范全省果园智慧化建设工作。发现的问题及原因：未能更好统筹智慧果园集成示范，造成下半年项目实施略显缓慢。下一步改进措施：计划更好分配全年宣传项目资金，更好推动项目实施。

3. 陕西果业高质量发展全产业链监测预警体系建设项目绩效自评综述：全年预算数150.50万元，全年执行数150.45万元，预算执行率为99.97%。项目绩效目标完成情况：充分运用互联网、物联网、大数据、云计算、农业遥感等现代信息科技手段，通过数实深度融合，全面开展对全省水果生产全过程以及加工、贮藏、销售、出口、电商消费等全产业链发展进行数据监测、分析、预警等服务。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。全年线上发布信息4000多条，线下发布数据信息产品110多期，其中包括遥感报告2份、气象专报产品30多份、产区销售进度周报50期、销区价格分析旬报30多期。项目还对全省48个苹果基地县苹果分布面积通过二次遥感结合实地调查实施了新一轮数据监测复核，对全省11个猕猴桃重点县猕猴桃分布面积进行了首次遥感监测摸底，为进一步开展全省水果区域布局调整优化和全省果业重点县评估认定做实基础；项目结合气象数据和遥感技术开展对2024年全省苹果、猕猴桃产量预测，并据此开展全省水果产销形势分析，进一步做准产销衔接。发现的问题及原因：项目计划统筹不够，造成项目集中在下半年组织实施。下一步改进措施：针对项目特点，统筹安排全年项目实施进度。

4. 果业发展业务经费项目绩效自评综述：全年预算数188.89万元，全年执行数178.86万元，预算执行率为94.69%。项目绩效目标完成情况：通过在果业生产发展、产业体系完善、果业信息化提升、果品宣传营销上的提升，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，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，节本增效，降低自然和市场风险。发现的问题及原因：未能较好统筹全年项目安排，造成上半年项目实施缓慢。下一步改进措施：更好统筹项目推进。

5. 乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出项目绩效自评综述：全年预算数154.00万元，全年执行数122.52万元，预算执行为79.56%。项目绩效目标完成情况：按照省农业农村厅“头雁”体验式培育工作安排，全年共组织了7期219人的省内“头雁”苹果和猕猴桃产业体验式培育，实训时间35天，1期赴四川省“头雁”猕猴桃产业体验式培育，实训时间5天，2期赴山东、甘肃省“头雁”苹果产业体验式培育，实训时间10天。培育期间积极与四川省农业农村厅协调沟通，成功组织举办了“陕雁川行猕恋蓉城”川陕乡村产业振兴带头人“头雁”交流暨果业产业对接活动，效果明显，得到了川陕两省农业农村系统和“头雁”学员的一致好评。发现的问题及原因：未能较好统筹全年项目安排，造成上半年项目实施缓慢。下一步改进措施：更好统筹项目推进。

省级果业品牌宣传推介与市场营销体系建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	果业品牌宣传推介与市场营销体系建设							
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	通过项目实施,准确把握市场动态、科学研判市场形势,拓展销区市场、精准产销对接、畅通主渠道,成功为果品溢价销售赋能。塑造品牌形象,提升果品知名度和美誉度,扩大陕果影响力。			组织7个市120余家陕西果业企业参加海南参加第四届热带水果产业博览会暨全国春季农产品交易会、举办2024年陕西果品(武汉)推介会、2024陕西果品宣传推介(走进河北)、(走进重庆)、(走进福建)等活动。现场签订苹果、猕猴桃等20余项购销协议金额约3.2亿元。深入开展产销对接和推招商活动,赴厦门考察生鲜果品流通供应链企业和市场,较好完成了果品市场、销售、价格调研等任务。				
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	开展陕西品牌宣传推广(次)	≥200	≥200	10	10	
			国内主销区陕西果品推介活动(次)	4	6	10	10	
		质量指标	务实、高效、节约较高	较高	较高	10	8	创新性开展全年宣传推介活动存在不足,下一步尝试创新性宣传推介活动,助力陕西果业高质量发展。
		时效指标	任务完成时限	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	成本控制数(万元)	100	100	10	10	
	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	13	创新性开展全年宣传推介活动存在不足,下一步尝试创新性宣传推介活动,助力陕西果业高质量发展。
		社会效益指标	提升陕西果品品牌知名度	≥5%	≥5%	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	10	
总分						100	96	

省级智慧果业集成示范项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	智慧果业集成示范							
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	105	105	104.94	10	99.94%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105	104.94	—	99.94%	—	
	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				
	智慧果业集成示范项目以推动全省苹果产业高质量发展为目标，以促进苹果全产业链现代化建设为抓手，以示范建设可推广的我省智慧苹果园应用模式、促进果园智慧化管理、省力化劳作、标准化栽培、药肥精准施用、灾害智能防御等装备发展为目标，示范带动全省果业数字化智能化水平不断提升。			聚焦果业发展需求，强化信息服务，推进数据赋能。一是开展行业监测。策划实施第二轮苹果、首轮猕猴桃种植分布遥感监测，精准掌握近两年果园底数并开展对比分析，主导编写的《陕西主要果树精细化种植气候图集》荣获省农业科技成果二等奖。二是加强调度分析。编辑发布库存果品销售周报、主销区果品价格旬报、果品出口月报、水果电商监测季报等报告80多期，加强“双节”“双十一”等重点节日水果网销监测，完成《陕西果业发展比较研究(2024)》，信息服务形成体系、更加精准。三是打造智慧果园。以生产端为重点，注重智能设备、智慧决策和云计算技术应用，在洛川、淳化等4个县布点示范智慧果园集成技术，编制形成技术规程，以实地应用的小切口推动智慧果园发展。				
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	建设服务系统 (个)	4个	4个	13	13	
		质量指标	开发规范较高	GB8566-1988	GB8566-1988	12	12	
		时效指标	本年度基本服务能力生成 (月)	12	12	13	13	
		成本指标	预算成本降低额	0.05	0.05	12	11	未能更好统筹智慧果园集成示范，造成下半年项目实施略显缓慢；下一步计划更好分配全年宣传项目资金，更好推动项目实施。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进园区节支增收	10%以上	10%以上	8	8	
		社会效益指标	苹果生产服务能力	数据服务能力覆盖周边生产区域	数据服务能力覆盖周边生产区域	8	8	
		生态效益指标	节肥、节药、节水	10%以上	10%以上	8	7	未能更好统筹智慧果园集成示范，造成下半年项目实施略显缓慢；下一步计划更好分配全年宣传项目资金，更好推动项目实施。
		可持续影响指标	绿色发展能力	数据服务能力覆盖周边生产区域	数据服务能力覆盖周边生产区域	6	5	未能更好统筹智慧果园集成示范，造成下半年项目实施略显缓慢；下一步计划更好分配全年宣传项目资金，更好推动项目实施。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

省级陕西果业高质量发展全产业链监测预警体系建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陕西果业高质量发展全产业链监测预警体系建设						
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	150.5	150.5	150.45	10	99.97%	9	
	其中：当年财政拨款	150.5	150.5	150.45	—	99.97%	—	
	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			
		本项目将加快促进现代信息技术与陕西果业的有机融合发展，通过对全省果业全产业链发展重点环节实施数据监测预警，加快数字赋能和现代化省力化机械化自动化技术集成应用，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，优化投入要素结构，降本增效，从而降低自然和市场风险，继而推进果业供给侧结构性改革和创新驱动，持续推动我省果业向前向好发展，不断提高我省果业综合竞争力，助力果农增收、果业增效和乡村振兴，实现果业强、果农富、果乡美，为全省乡村振兴打好坚实的产业基础。			促进现代信息技术与陕西果业的有机融合发展，通过对全省果业全产业链发展重点环节实施数据监测预警，加快数字赋能和现代化省力化机械化自动化技术集成应用，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，优化投入要素结构，降本增效，从而降低自然和市场风险，继而推进果业供给侧结构性改革和创新驱动，持续推动我省果业向前向好发展，不断提高我省果业综合竞争力，助力果农增收、果业增效和乡村振兴，实现果业强、果农富、果乡美，为全省乡村振兴打好坚实的产业基础。			
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	陕西果业信息网及各类新媒体平台发布信息(条)	2000	2200	4.17	4.17	
			形成陕西水果网络零售分析报告(份)	4	6	4.17	4.17	
			形成陕西果品出口监测预警分析报告(份)	11	11	4.17	4.17	
			监测面积(万亩)	900	900	4.17	4.17	
			形成全省苹果、猕猴桃种植分布面积遥感监测报告(份)	2	2	4.17	4.17	
			生成病虫害数据库(个)	2	2	4.17	4.17	
			形成产销区水果产销进度价格监测周报(份)	30	40	4.17	4.17	
			果区气象灾害预警专报产品(份)	22	22	4.17	4.17	
			编印《陕西果业发展比较研究(2024)》(册)	1200	1200	4.17	4.17	
	质量指标	稳定果业全产业链发展	提升果业数字化水平	提升果业数字化水平	4.16	4.16		
	时效指标	年度任务于2024年完成	2024年底	2024年底	4.16	4.16		
	成本指标	严格控制费用规模(万元)	≤150.5	≤150.5	4.15	4.15		
	效益指标 (30分)	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	10	10	
		社会效益指标	为领导精准决策提供数据支撑	提升果业数字化水平	提升果业数字化水平	8	8	
生态效益指标		全产业链综合用力，稳定产业发展，延长果树寿命(年)	延长1-2	延长1-2	6	6		
可持续影响指标		对今后水果发展产生积极作用(年)	影响5-8	影响5-8	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	99	

省级果业发展业务经费项目绩效自评表

(2024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	188.89	188.89	178.86	10	94.69%	9.5	
	其中：当年财政拨款	188.89	188.89	178.86	—	94.69%	—	
	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。			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。				
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	组织培训期数 (期)	≥2	≥2	9	9	
			参加培训人数 (人)	≥70	≥70	9	9	
		质量指标	保证机关工作正常开展	≥98%	≥98%	8	8	
		时效指标	及时完成果业业务工作相关内容	≥95%	≥95%	8	8	
			资金使用及时性	2024年底	2024年底	8	8	
		成本指标	严格控制成本，做好财务管理 (万元)	≤188.89	≤188.89	8	8	
	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	≥5%	≥5%	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	99.5	

省级乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村产业振兴带头人培育头雁培育支出项目								
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	154	154	122.52	10	79.56%	7.9		
	其中：当年财政拨款	154	154	122.52	—	79.56%	—		
	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					
	通过实施乡村产业振兴带头人培育项目，进一步加快培训乡村产业振兴人才队伍，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。升改造成效初步显现，全体人员干事创业热情不断激发。			通过实施乡村产业振兴带头人培育项目，进一步加快培训乡村产业振兴人才队伍，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。					
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	乡村产业振兴带头人“头雁”(人)	219	219	12.5	12.5		
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	12.5	12.5		
		时效指标	项目实施期	2024年底	2024年底	12.5	10.5	未能较好统筹全年项目安排，造成上半年项目实施缓慢，下一步更好统筹项目推进。	
		成本指标	严格执行预算资金管理	严格执行	严格执行	12.5	12.5		
	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	乡村产业振兴人才队伍能力水平	≥5%	≥5%	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	95.9	

(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 2024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	2,282.73	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	8.40
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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	140.33
	9		九、卫生健康支出	39	65.12
	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	1,945.15
	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	82.82
	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	2,283.13	本年支出合计	57	2,241.83
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	51.31	年末结转和结余	59	92.62
总计	30	2,334.44	总计	60	2,334.44

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	2,283.13	2,282.73					0.41
205	教育支出	8.40	8.40					
20508	进修及培训	8.40	8.40					
2050803	培训支出	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	140.33	140.33					
20805	行政事业单位养老支出	140.33	140.33					
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	92.07	92.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24					
210	卫生健康支出	65.13	65.13					
21011	行政事业单位医疗	65.13	65.13					
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84					
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61					
213	农林水支出	1,986.46	1,986.05					0.41
21301	农业农村	1,986.46	1,986.05					0.41
2130101	行政运行	828.31	827.90					0.41
2130122	农业生产发展	619.86	619.86					
2130124	农村合作经济	215.52	215.52					
2130199	其他农业农村支出	322.77	322.77					
221	住房保障支出	82.82	82.82					
22102	住房改革支出	82.82	82.82					
2210201	住房公积金	82.82	82.82					

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	2,241.83	1,116.19	1,125.63			
205	教育支出	8.40		8.40			
20508	进修及培训	8.40		8.40			
2050803	培训支出	8.40		8.40			
208	社会保障和就业支出	140.33	140.33				
20805	行政事业单位养老支出	140.33	140.33				
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	92.07	92.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24				
210	卫生健康支出	65.13	65.13				
21011	行政事业单位医疗	65.13	65.13				
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84				
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61				
213	农林水支出	1,945.15	827.92	1,117.23			
21301	农业农村	1,945.15	827.92	1,117.23			
2130101	行政运行	827.92	827.92				
2130122	农业生产发展	619.86		619.86			
2130124	农村合作经济	174.60		174.60			
2130199	其他农业农村支出	322.77		322.77			
221	住房保障支出	82.82	82.82				
22102	住房改革支出	82.82	82.82				
2210201	住房公积金	82.82	82.82				

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	2,282.73	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	8.40	8.40		
	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	140.33	140.33		
	9		九、卫生健康支出	41	65.12	65.12		
	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	1,945.13	1,945.13		
	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	82.82	82.82		
	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	2,282.73	本年支出合计	59	2,241.81	2,241.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	40.92	40.92		
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	2,282.73	总计	64	2,282.73	2,282.73		

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	2,241.81	1,116.17	1,125.63
205	教育支出	8.40		8.40
20508	进修及培训	8.40		8.40
2050803	培训支出	8.40		8.40
208	社会保障和就业支出	140.33	140.33	
20805	行政事业单位养老支出	140.33	140.33	
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	92.07	92.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24	
210	卫生健康支出	65.13	65.13	
21011	行政事业单位医疗	65.13	65.13	
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
213	农林水支出	1,945.13	827.90	1,117.23
21301	农业农村	1,945.13	827.90	1,117.23
2130101	行政运行	827.90	827.90	
2130122	农业生产发展	619.86		619.86
2130124	农村合作经济	174.60		174.60
2130199	其他农业农村支出	322.77		322.77
221	住房保障支出	82.82	82.82	
22102	住房改革支出	82.82	82.82	
2210201	住房公积金	82.82	82.82	

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明细表

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	973.39	302	商品和服务支出	140.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.02	30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.25	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		30205	水费	9.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.07	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30208	取暖费	14.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.68	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	0.61	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.26	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	2.26	30215	会议费	4.99	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	1.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.71	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.49	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		975.65	公用经费合计					140.52

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	32.20		31.20	18.00	13.20	1.00	7.35	255.92
决算数	21.65		21.65	17.98	3.67		4.99	215.00

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〔2025〕4号

签发人：赵广柱

陕西省果业中心 关于2024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2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）和预算绩效管理工作要求，我中心对2024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. 单位整体支出2024年度绩效自评报告
2. 单位整体支出绩效自评表
3. 2024年度省级预算绩效自评审核情况统计表

4. 2024 年度省级单位整体支出绩效自评结果统计表



附件1

陕西省果业中心 整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分91.71，自评等级优秀。

二、部门概况

（一）单位基本情况

1. 主要职能

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. 机构情况

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。

3. 人员情况

2024年末实有人数39人，其中在职人员39人。离休人员

0人，退休人员22人。

4. 资产情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）254.73万元，较上年增长22.27%。负债总额26.11万元，较上年增长5.27%。净资产228.62万元，较上年增长24.56%。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2024年，在厅党组的坚强领导下，中心立足职能定位，以学习运用“千万工程”经验为引领，紧紧围绕部省共建和全产业链建设两个重点，聚焦关键环节求突破，加强行业联动促发展，提升党建工作增效能，圆满完成各项工作任务。中心荣获2023年厅系统目标责任考核“优秀单位”，中心生产指导处党支部晋升“五星级”，主导编写的《陕西主要果树精细化种植气候图集》荣获第29届中国西部地区优秀科技图书评选二等奖，承办了省委、省政府以苹果全产业链建设为抓手召开的全省“千万工程”推进会。全省园林水果总产量达2213.3万吨，同比增长5.8%；苹果、猕猴桃全产业链产值达1400亿元、212亿元，同比增长2.6%、5%，有力保障农业“稳增长”和农民“稳增收”。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1. 聚焦主题，深化融合，推动党建工作走深走实。一是专题教育扎实有效。按照厅党组关于党纪学习教育的统一部署，坚持统分结合、全员覆盖，中心党委研究制定方案、统一组织，各支部结合自身细化拓展、深化效果，累计开展15次党纪学习和10次研讨交流。二是组织建设全面提升。以争创“五星

级支部”为抓手，推进党组织制度化、规范化建设。三是作风建设持续向好。始终把党风廉政建设挺在最前、常抓不懈，推动中心职能作风转变。

2. 聚合资源，创新发力，推动重点任务圆满完成。一是先行区建设有序推进。指导推动延安先行区建设三年行动落地落细。二是全链建设抓推有力。按照厅党组关于八大产业链建设的部署要求，聚力推进延链补链。按照“1+3+N”模式，指导21个示范县谋划84个重点项目，坚持月调度、季总结、半年评估，全年落实投资26.65亿元，占总投资的95.9%。三是布局结构持续优化。加快推动果业向优生区栽植、在优势区聚集。制定果业重点县评价指标，确定32个苹果、8个猕猴桃、8个特色水果重点县，全力稳住核心区、优势区规模。全年淘汰改造低质低效果园19.14万亩。四是生产管理巩固提升。坚持抓点示范、整体升级，促进果园“量、质、效”同步提升。加强服务指导，注重典型引领，深化技术集成。五是信息赋能全面增强。聚焦果业发展需求，强化信息服务，推进数据赋能。开展行业监测，加强调度分析，打造智慧果园。六是果品营销成效显著。以构建新型市场营销体系为牵引，制定《陕西水果市场营销体系建设“五百”“五进”三年行动方案（2024-2026年）》，省市县联合办活动、抓对接、促营销。七是服务指导有力有效。紧紧围绕果业高质量发展需求，加强调研指导，深化学习交流，抓实头雁培育。

3. 完善机制，全面提升，推动机关建设更加规范。加强工

作统筹谋划，根据年度果业要点，梳理形成 48 项任务清单，发挥“指挥棒”作用，逐项明确责任人和完成时限；中心领导 4 次到于家村调研，综合处、生产指导处与于家村党支部开展共建，驻村干部多途径宣传强农惠农政策，邀请专家组织培训指导 15 次，提振了产业发展信心。组织村“两委”、种植大户和技术能手等 30 余人到洛川考察学习，争取资金 40 余万元，建成 1 个苹果“3332”模式示范园，免费发放接穗 7000 多根，带动果农改造低效老果园 116 亩。动员中心干部职工采购帮扶村农产品 1 万多元，帮销苹果 452 箱、价值 31640 元。邀请医疗团队到村开展健康知识讲座，免费测量血压、血糖并发放药品。争取维修入村道路 3200 米，在村周边栽植国槐 2000 余棵。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1. 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，中心常务会定期研究预算绩效执行情况，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，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，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，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。

（五）当年单位预算及执行情况

2024 年我中心全年预算数 2429.56 万元，含追加预算及上年结转结余资金，其中：人员和公用经费基本支出 1200.10 万元；项目支出 1229.46 万元。

2024 年我中心预算执行数 2241.83 万元，预算执行率 92.27%，其中：人员和公用经费基本支出 1116.19 万元，预算执行率 93.01%；项目支出 1125.63 万元，预算执行率 91.55%，

2024 年我中心年末结转和结余资金 92.62 万元，主要为乡村产业振兴带头人培育头雁项目，根据 2024 年省级预算单位部分国库集中支付结余事项实行权责发生制 40.92 万元（陕财办库〔2025〕4 号）及拼多多项目结转资金 50.50 万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 数量指标

完善省级高质高效示范园标准，分区域创建了 50 个苹果、49 个猕猴桃、50 个特色水果示范园。制定果业重点县评价指标，确定 32 个苹果、8 个猕猴桃、8 个特色水果重点县，全力稳住核心区、优势区规模。组织季节性管理、老园改造、防灾减灾和病虫害防治等培训 10 余次。全年线上发布信息 4000 多条，线下发布数据信息产品 110 多期，其中包括遥感报告 2 份、气象专报产品 30 多份、产区销售进度周报 50 期、销区价格分析旬报 30 多期。对全省 48 个苹果基地县苹果分布面积通过二次遥感结合实调实施了新一轮数据监测复核，对全省 11 个猕猴桃重点县猕猴桃分布面积进行了首次遥感监测摸底，在全省苹果重点县洛川、黄陵、淳化、长武 4 个县试点示范开展智慧果园建设。举办苹果和猕猴桃“头雁”体验式培育 10 期，共 219 人参训。在 10 个苹果、11 个猕猴桃全产业链示范县的 40 多家企业全面示范推行集成苹果预冷和猕猴桃即食两大技术。优选 5 个示范点开展苹果采后预冷技术全程指导服务，组织苹果采后预冷技术示范推广；完善苹果采后预冷技术示范推广视频；组织专家调研编写苹果采后预冷技术规程，申报立项苹果采后预冷技术规程省级地方标准。

2. 质量指标

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，节本增效，降低自然和市场风险，继而推进果业供给侧结构性改革和创新发展，实现果业升

级转型和高质量发展，不断提高我省果业综合竞争力，助力乡村振兴。进一步提升了陕西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，都发挥了积极作用。

3. 时效指标

2024年1月至2024年12月期间，基本支出和省级专项支出目标任务基本如期完成。

4. 成本指标

2024年，全年执行数2241.82万元，其中：基本支出全年执行数1116.19万元；项目支出全年执行数1125.63万元。

（二）履职效果情况

打造旱地苹果无支架密植高效栽培技术示范园，总面积1454亩，推广覆盖区域市（区）2个，涵盖瑞雪、秦脆、维纳斯黄金等6个苹果品种，土壤肥力提升0.9%-1.2%，果树成活率100%，萌芽率提高2.1%，挂果时间提前0.5-1年，自然降水利用效率提高22%，项目在2024年底全部完成，项目资金执行率100%，优果率95%，提高土地利用效果，增加果树寿命1-2年，调整优化果业结构，土壤有机质提高0.8%-1%，增加绿化面积1454亩，生态环境进一步改善，对今后农业发展产生积极作用，影响长期，推动果业高质量长期发展，加快新品种、新技术、新模式应用推广，带动果园增产提质。示范推广苹果“3332”模式、猕猴桃“四改五提升”技术使生产基础和管理水平持续提高。初步提出的“水烂病”防控技术，显著降低了

果实发病率，提高了果实商品性；不断优化苹果渭北北部核心区、渭北南部调剂区、陕北山地新发区三大产业带，推动果树品种结构布局和土壤结构优化调整，有效提高我省苹果的市场竞争力和行业认可度，推进果业高质量发展。组织延安龙头企业赴重庆、成都、广州、福建等地开展宣传推介，进一步提升延安苹果知名度和竞争力。

（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

1. 果业高质量生产技术集成示范推广。打造乾县、长武、旬邑、延安市宝塔区、延川、黄龙等6个旱地苹果无支架密植高效栽培技术示范园，总面积1454亩，推广覆盖区域市（区）2个，涵盖瑞雪、秦脆、维纳斯黄金等6个苹果品种，土壤肥力提升0.9%-1.2%，果树成活率100%，萌芽率提高2.1%，挂果时间提前0.5-1年，自然降水利用效率提高22%，项目在2024年底全部完成，项目资金执行率100%，优果率95%，提高土地利用效果，增加果树寿命1-2年，调整优化果业结构，土壤有机质提高0.8%-1%，增加绿化面积1454亩，生态环境进一步改善，对今后农业发展产生积极作用，影响长期，推动果业高质量长期发展，项目实施满意度100%。

2. 果业高质量发展基础支撑。通过项目实施，初步提出的“水烂病”防控技术，显著降低了果实发病率，截至目前，尚

未有产区发现病害，提高了果实商品性；依托果业高质量发展专家团，着手起草《陕西果业布局优化指导意见》，经过前期多次研讨，反复修改，形成《陕西省果业生产布局优化指导意见》上报省农业农村厅下发，下一步将结合生产调研，宣贯《意见》，不断优化苹果渭北北部核心区、渭北南部调剂区、陕北山地新发区三大产业带，推动果树品种结构布局和土壤结构优化调整，有效提高我省苹果的市场竞争力和行业认可度，推进果业高质量发展。

3. 果业高质量关键技术培训。组织开展了全省果园春管暨老园改造现场培训会、全省猕猴桃高质量发展生产技术培训会、全省果园管理暨防灾减灾技术培训会等培训会共3次，培训期间邀请了国家、省体系首席科学家、岗位专家及基层经验丰富、专业性强的果业带头人授课，中心领导出席并作动员讲话和重点工作的安排部署。生产处采取田间观摩、实际操作、室内讲授、讨论、考核等方式开展培训，使参训人员的理论基础、专业技能均得到了较大提升，达到了预期效果。

线下营销理念及技巧与线上新电商人才和短视频拍摄技术培训共培训4场在全省的农民培训工作中已具备一定的影响力，不仅大大提高水果直播带人员专业素养和水平，使用手机这个“新农具”劳动致富，也广泛的宣传当地的水果，扩大了当地经济，文化，民俗，旅游等的知名度，效果十分显著。

4. 陕西果业高质量发展全产业链监测预警体系建设项目。
充分运用互联网、物联网、大数据、云计算、农业遥感等现代

信息科技手段，通过数实深度融合，全面开展对全省水果生产全过程以及加工、贮藏、销售、出口、电商消费等全产业链发展进行数据监测、分析、预警等服务。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。全年线上发布信息4000多条，线下发布数据信息产品110多期，其中包括遥感报告2份、气象专报产品30多份、产区销售进度周报50期、销区价格分析旬报30多期。项目还对全省48个苹果基地县苹果分布面积通过二次遥感结合实调实施了新一轮数据监测复核，对全省11个猕猴桃重点县猕猴桃分布面积进行了首次遥感监测摸底，为进一步开展全省水果区域布局调整优化和全省果业重点县评估认定做实基础；项目结合气象数据和遥感技术开展对2024年全省苹果、猕猴桃产量预测，并据此开展全省水果产销形势分析，进一步做准产销衔接。

5. 省级智慧果业集成示范。从苹果生产端入手，重点从果园“四情”监测、农机农艺融合及智能化配套、防灾减灾等环节进行配套建园，通过在全省苹果重点县洛川、黄陵、淳化、长武4个县试点示范开展智慧果园建设，同时结合智慧果园建设实际调研结果，提炼总结出了全省智慧果园建设技术规范，指导并规范全省果园智慧化建设工作。

6. 果品采后处理关键环节示范推广。优选5个示范点开展苹果采后预冷技术全程指导服务，组织苹果采后预冷技术示范推广；完善苹果采后预冷技术示范推广视频；组织专家调研编写

苹果采后预冷技术规程，申报立项苹果采后预冷技术规程省级地方标准。通过项目实施，在示范点形成成熟模式，并在苹果主产区示范推广，提升果品企业科学预冷的意识和技术水平，延长苹果贮藏周期。完善了苹果采后预冷技术示范推广视频1套供果品预冷企业参考应用，全年对全省所有示范点进行苹果采后预冷全程指导服务。制作猕猴桃“即食”技术操作相关视频资料并进行示范推广。

7. 乡村产业振兴带头人培育头雁培育项目。按照省农业农村厅“头雁”体验式培育工作安排，全年共组织了7期219人的省内“头雁”苹果和猕猴桃产业体验式培育，实训时间35天，1期赴四川省“头雁”猕猴桃产业体验式培育，实训时间5天，2期赴山东、甘肃省“头雁”苹果产业体验式培育，实训时间10天。培育期间积极与四川省农业农村厅协调沟通，成功组织举办了“陕雁川行 猕恋蓉城”川陕乡村产业振兴带头人“头雁”交流暨果业产业对接活动，效果明显，得到了川陕两省农业农村系统和“头雁”学员的一致好评。

8. 果业品牌宣传推介与市场营销体系建设。组织7个市120余家陕西果业企业参加海南参加第四届热带水果产业博览会暨全国春季农产品交易会、举办2024年陕西果品（武汉）推介会、2024陕西果品宣传推介（走进河北）、（走进重庆）、（走进福建）等活动。现场签订苹果、猕猴桃等20余项购销协议金额约3.2亿元。深入开展产销对接和推介招商活动，赴厦门考察生鲜果品流通供应链企业和市场，较好完成了果品市

场、销售、价格调研等任务。

9. 请进来果区行与走出去销区行对接推介活动。精心组织粤港澳大湾区客商产地行暨全国采购商陕西果区行活动。邀请全国粤港澳大湾区，北京、上海、重庆、福建等10个省、直辖市以及澳门特别行政区的90多家专精品水果经销商参加活动，组织人民日报、新华社、农民日报、陕西广播电视台等家中省主流媒体和水果网红主播，分成3个小组，用时三天半赴9市24个县区，实地观摩省级8条重点产业链主产区生产基地、加工车间，沉浸式体验“陕农优品”产地环境，品鉴式感受“陕农优品”优良品质。通过活动提升了市场占有率。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是受果树生长周期限制，果园施肥效果评估等需要按照生长节点进行，也需要阶段性施肥后进行检测，在一定程度上影响了项目整体推进。

二是项目建设周期相对较长，因项目执行关乎全省果业布局优化调整，病害机理研究难度大，调研时间长、征求建议意见部门多等，需要多次考察调研论证，一定程度上造成全年经费支出缺乏均衡性。

三是针对果业高质量发展突出问题和短板，需要专业的技术和知识支撑，涉及专家多、时间紧，不能按理想计划开展科研课题，导致一定程度对项目成本估算不准确，支出进度没有100%完成。

（二）下一步改进措施

一是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。

二是加大项目执行力度，严格执行合同条款，切实提高资金使用效益。

三是加强项目实施情况后续跟踪，确保发挥实效。

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。

陕西省果业中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省果业中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员和日常公用经费	保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴,按规定为职工缴纳社保等费用,保障机构自身正常运转,无日常工作任务所发生的支出,包括办公费、水费、电费、公杂费、公务用车运行维护费、工会经费等	完成	1199.29	1198.68	0.41	1116.19	1110.17	0.02	1	93%	0.93
果业发展业务经费	参与全省果业发展规划和标准制定,技术规范制定;综合协调服务全省果业生产、加工、贮藏、流通与贸易等	完成	188.85	188.89		187.26	187.26		1	95%	0.99
委托业务费	按照我中心职能职责,保障中心全产业链综合服务,提升办公效率,委托机构完成中心后勤、物业服务及财务工作,为单位各项业务提供有效的服务,为职工提供良好的工作环境,提高工作效率。	完成	81.80	81.80		81.68	81.68		1	100%	1
专业信息系统运行维护	结合陕西省果业中心工管管理及信息网络使用需求,保证中心网络系统正常运行,提升单位业务管理信息化水平,为服务果业高质量发展提供高效、快捷的办公环境。	完成	20.00	20.00		20.00	20.00		1	100%	1
办公设备购置	购置多功能一体机1台,打印机5台。	完成	4.25	4.25		4.25	4.25		1	100%	1
档案数字化	对馆藏档案资料进行全面整理,完善案卷级、文件级目录数据库;文书档案、财务档案、项目档案进行数字化加工。	完成	20.00	20.00		20.00	20.00		1	100%	1
公车购置	购置公务用车1辆,保障中心日常事务工作处理,提高办公效率	完成	18.00	18.00		17.98	17.98		1	100%	1
果业专项	扎实开展果业基础支撑、技术集成示范和培训推广、全产业链溯源预警体系和智慧果园建设、果品产后处理关键技术推广、品牌营销推介等工作	完成	630.50	630.50		619.86	619.86		1	98%	0.98
乡村产业振兴带头人培育项目	按照相关规划实施方案,结合地方实际支持农业经营主体能力提升,进一步加快培训乡村产业振兴人才队伍,夯实乡村产业振兴人才基础,推动农业高质量发展。	未完成	215.52	215.52		174.60	174.60		1	81%	0.81
以前年度结转资金	以前年度累计结转及拼多资金等	未完成	51.31		51.31				1	0%	0
金额合计			2429.50	2377.84	51.72	2241.82	2241.8	0.02	10	92%	8.71
预期目标(年初设定)		目标实际完成情况									
年度目标任务完成情况		<p>目标1:保障人员和日常的正常运转,确保高效完成工作任务</p> <p>目标2:科学引导推动,以农业农村厅文件出台《全省果业生产布局优化指导意见》,推动主栽水果“种、栽、管”与各地资源禀赋相匹配,持续做强苹果、猕猴桃、葡萄、梨、柑橘等特色产业。</p> <p>目标3:坚持党建引领,分类型、分区域、分时段举办全省果业全产业链管理技术、果品产后处理关键技术、品牌营销推介等培训,带动提升果农生产管理水平,提升全产业链建设水平。</p> <p>目标4:完善省级果业生产示范园建设,分区域创建了50个苹果、49个猕猴桃、50个特色水果示范园,加快新品种、新技术、新模式应用推广,带动果农增产增收。</p> <p>目标5:坚持“镇为单元、整村推进”,统一全省低质低效果园标准,开展成效摸排、组织技术培训,系统推进改造提升。上半年共淘汰苹果和猕猴桃果园3.27万亩,改造提升15.84万亩。</p> <p>目标6:通过引进新技术,推广新技术,分阶段分区域解决陕西果业产业化建设难题,将落实果业全产业链应用、猕猴桃即食技术应用、果业农机农艺的高度融合等方面提升,进一步加快果业全产业链关键环节的智能化、自动化、新技术建设步伐,实现果业重点环节转型升级,助力乡村振兴。</p> <p>目标7:聚焦果业发展需求,强化信息服务,推进数据赋能,开展行业监测,加强深度分析,打造智慧果园。</p> <p>目标8:以构建新型市场营销体系为牵引,制定《陕西省果品市场营销体系建设“五年”“五进”三年行动方案(2024-2026年)》,省市县联合办活动,抓对接、促营销。</p>									
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	培训总人数	≥360人	≥360人	3.33	3.33					
		创建高质量示范园	≥80个	149个	3.33	3.33					
		集成技术推广示范点	≥3个	≥3个	3.33	3.33					
		果园土壤肥力结构改良示范点	10个	6个	3.33	2.33					
		陕西果业信息网及各类新媒体平台发布信息	2000条	4000条	3.33	3.33					
	质量指标	形成全省苹果、猕猴桃种植分布面积遥感监测报告	2份	2份	3.33	3.33					
		果区气象灾害预警专报产品	22份	30份	3.33	3.33					
		品质提升技术示范点	≥3个	6个	3.33	2.33					
		开展百名采购商陕西果业行活动	1场	1场	3.33	3.33					
		提升参训人员技术水平	≥5%	≥5%	3.34	3.34					
效益指标(30分)	经济效益指标	提高果业生产栽培标准化水平	≥3%	≥3%	3.34	3.34					
		果树新品种登记	持续推进	持续推进	3.34	3.34					
	社会效益指标	苹果果实品质和产量提升	≥1%	≥1%	3.34	3.34					
		及时完成	2024年底	2024年底	3.34	1.34					
	成本指标	成本控制数	≤2142.82万元	2241.82万元	3.33	1.33					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	推广高质量生产和防灾减灾技术设施	≥1万亩	≥1万亩	3.75	3.75					
		提升陕西果品市场覆盖面	≥5%	≥5%	3.75	3.75					
	生态效益指标	提升果园季节性生产管理水平 and 主体经营能力	≥3%	≥3%	3.75	3.75					
		为乡村振兴产业发展发力	进一步提升	进一步提升	3.75	3.75					
	可持续发展影响指标	提升陕西果品品牌知名度	5%	5%	3.75	3.75					
绿色、生态、环保理念	进一步加强	进一步加强	3.75	3.75							
提升果园病虫害绿色防控技术水平	≥2%	≥2%	3.75	3.75							
通过高质量高效发展,果农收益不下降,产业得以持续	进一步拓展	进一步拓展	3.75	3.75							
服务人员抽样满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00							
企业、果农	≥90%	≥90%	5.00	5.00							
总分					100	91.71					

附件3

2024年度省级预算绩效自评审核情况统计表

一、单位预算项目支出														
序号	单位名称	自评文号	报送时间	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算 执行率	自评得 分	审核发现问题	主管处 室审核 得分	绩效目标完成情况			审核发现问题	备注
										项目 总数	完 成 项目数	项 目 完成率		
1														
2														
二、单位整体支出														
序号	单位名称	自评文号	报送时间	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算 执行率	自评得 分	审核发现问题	主管处 室审核 得分	绩效指 标总数	绩效指 标完成数	完成 率	审核发现问题	备注
1	陕西省果业中心	陕果字（2025）4号	2025年4月10日	2429.56	2241.82	92.00%	91.71	果树生长周期限制，果园施肥效果评估等需要按照生长节点进行，也需要阶段性施肥后进行检测，在一定程度上影响了项目整体推进。						

备注：1. 单位预算项目支出中一家单位所有项目相关数据需汇总填报至一行；单位整体支出中一家单位所有数据需汇总填报至一行。

2. 不挂号便函等无文号的自评文件，文号统一填写为无。

3. 报送时间填写格式：2025年xx月xx日（如：2025年4月10日）。

4. 全年预算数、全年执行数若一行中数据需合并汇总时，直接累加计算；自评得分若需合并汇总时，以项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5. 专项资金、单位整体支出绩效目标完成情况以三级指标内容完成情况为单位统计指标个数，实际完成值与年度目标值完全一致的，本条指标计为完成。单位预算项目支出绩效目标完成情况以项目为单位统计项目个数，一个项目中所有指标的实际完成值与年度目标值完全一致的，该项目计为完成。

6. 审核发现问题栏填写未报送自评材料、报送资料不完整、报送不及时、数据不准确、预算执行率低、偏离绩效目标多、自评结果不客观公正、质量不高等方面的问题。

7. 其他情况可在备注栏说明。

2024年度省级单位整体支出绩效自评结果统计表

序号	单位名称	全年预算数 (万元)	全年执行 数(万 元)	预算 执行 率	预设主要绩效目标情况	绩效目标实现情况	部门 自评 得分	备注
1	陕西省 果业中 心	2429.56	2241.83	92%	<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: 坚持“稳规模、提品质、降成本、增效益”总体思路, 紧紧围绕高品质发展主线, 立足“种好、管好、卖好”目标, 深化苹果、猕猴桃两大产业链建设。</p> <p>目标3: 坚持受训人员定向长期培训机制, 分类型、分区域、分时段举办全省果园季节性生产管理技术、线下营销理念技巧与线上新农人职业技能培训, 通过培训, 带动提升果农生产管理技术和线上果品营销能力。</p> <p>目标4: 通过品种登记、土壤改良以及开展高质量发展技术服务, 提高我省苹果果实品质及产量, 推动果树品种结构和土壤结构优化调整, 提升全产业链建设进程和技术水平, 保障果农收入和产业安全, 推进果业高质量发展。</p> <p>目标5: 创建高质量示范园, 持续推广黄土高原苹果无支架密植高效“3332”等轻简高效生产技术, 降低果园生产成本, 加快绿色节本增效技术推广提升我省果业现代化发展水平。</p> <p>目标6: 通过引进新技术, 推广新技术, 分批分阶段解决陕西果业产业化建设难题, 将落实苹果预冷技术的应用、猕猴桃即食技术的应用、果业农机农艺的高度融合等方面提升, 进一步加快果业全产业链关键环节的智能化、自动化、新技术建设步伐, 实现果业重点环节转型升级, 助力乡村振兴。</p> <p>目标7: 加快促进现代信息技术与陕西果业的有机融合发展, 继而推进果业供给侧结构性改革和创新驱动, 持续推动我省果业向前向好发展, 不断提高我省果业综合竞争力, 助力果农增收、果业增效和乡村振兴, 实现果业强、果农富、果乡美, 为全省乡村振兴打好坚实的产业基础。</p> <p>目标8: 按照立体化营销总体思路, 全产业链要求和提升营销能力总体思路扩大宣传推介力度, 拓宽渠道, 加强产销对接, 促进果品贸易与投资, 倒逼果业产业转型升级。</p>	<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: 科学引导推动。以农业农村厅文件出台《全省果业生产布局优化指导意见》, 推动主栽水果“种、栽、管”与各地资源禀赋相匹配, 持续做强苹果、做优猕猴桃、做精特色水果。</p> <p>目标3: 组织开展了全省果园春季暨老园改造现场培训会、全省猕猴桃高质量发展生产技术培训会、全省果园管理暨防灾减灾技术培训会、线上线下营销理念及技巧与线上新农人人才和短视频拍摄技术培训等培训会共4次, 采取田间观摩、实际操作、室内讲授、讨论、考核等方式开展培训, 使受训人员的理论基础、专业技能均得到了较大提升, 达到了预期效果。通过培训, 带动提升果农生产管理技术水平和线上果品营销能力。</p> <p>目标4: 完善省级高质量示范园标准, 分区域创建了50个苹果、49个猕猴桃、50个特色水果示范园, 加快新品种、新技术、新模式推广应用推广, 带动果园增产提质。</p> <p>目标5: 坚持“镇为单元、整村推进”, 统一全省低质低效果园标准, 开展摸底摸排, 组织技术培训, 系统推进改造提升。上半年共淘汰苹果和猕猴桃果园3.27万亩, 改造提升15.84万亩。</p> <p>目标6: 通过引进新技术, 推广新技术, 分批分阶段解决陕西果业产业化建设难题, 将落实苹果预冷技术的应用、猕猴桃即食技术应用、果业农机农艺的高度融合等方面提升, 进一步加快果业全产业链关键环节的智能化、自动化、新技术建设步伐, 实现果业重点环节转型升级, 助力乡村振兴。</p> <p>目标7: 聚焦果业发展需求, 强化信息服务, 推进数据赋能, 开展行业监测, 加强调度分析, 打造智慧果园。</p> <p>目标8: 以构建新型市场营销体系为牵引, 制定《陕西水果市场营销体系建设“五百”“五进”三年行动方案(2024-2026年)》, 省市县联合办活动、抓对接、促营销。</p>	91.71	

备注: 1. 预设主要绩效目标内容与指标值保持一致; 预算主要绩效目标和主要绩效目标实现情况填写字数均控制在200字以内。
2. 其他情况可在备注栏说明。

