

陕西省果业研究发展中心

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，我中心在厅党组的正确领导下，紧紧围绕目标任务和单位职能，真抓实干，取得了较好成绩。一是加快省级母本园建设。有力推进了陕西苹果种苗产业的发展。二是规范二级采穗圃、苗木繁育圃及品种区试园建设。积极组织开展了母本园、二级采穗圃及品种区试园的评审工作，目前全省苹果主产市建立二级采穗圃888.5亩。三是大力推广由我中心主持制定的地方标准。

（一）主要职责。

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

（二）内设机构。

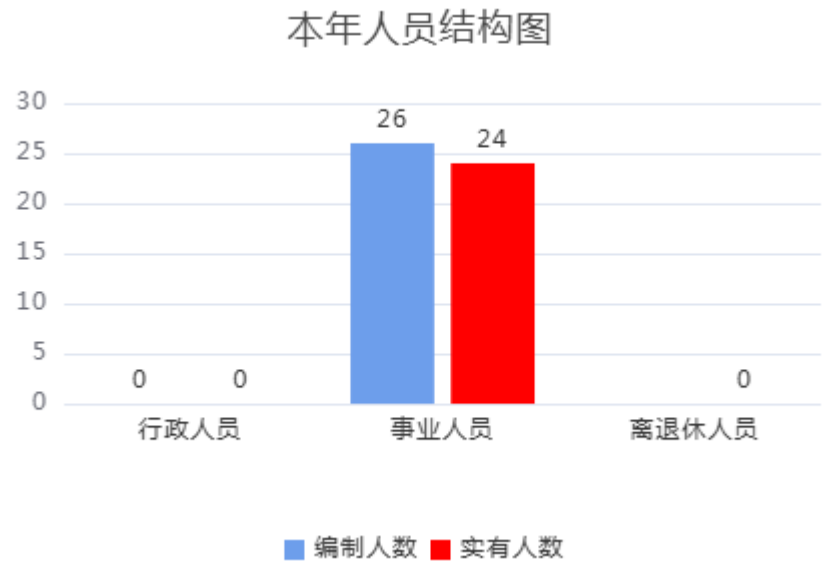
根据上述职责，陕西省果业研究发展中心设立5个内设机构：综合科、研发管理科、推广培训科、产业信息科、质量检测科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

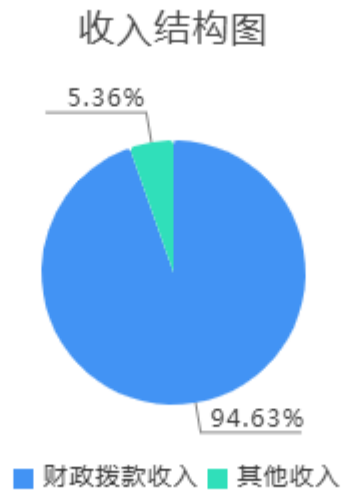
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为973.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.16万元，增长17.95%，增长的主要原因是：追加职业年金记实。



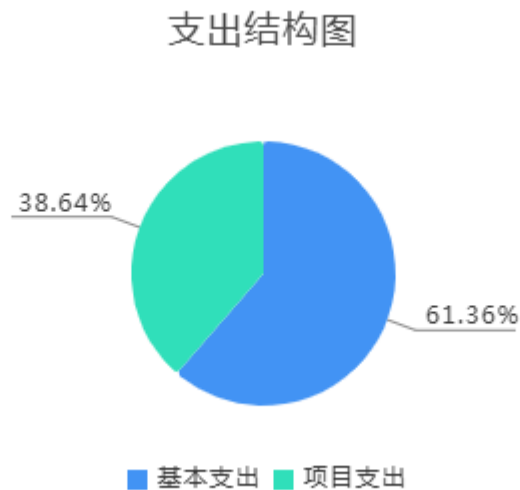
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计934.17万元，其中：财政拨款收入884.05万元，占94.63%；其他收入50.11万元，占5.36%。



三、支出决算情况说明

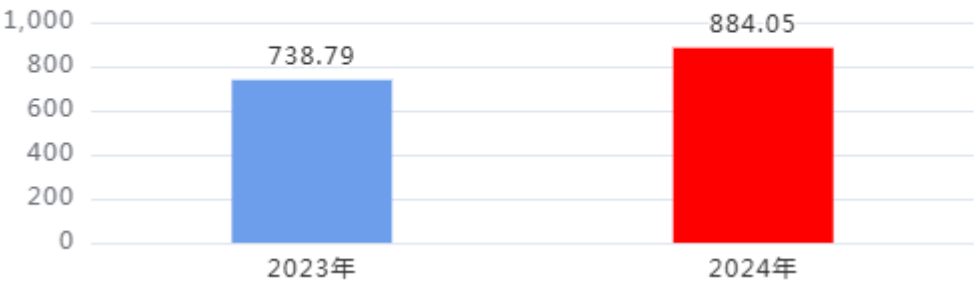
2024年度本年支出合计924.76万元，其中：基本支出567.47万元，占61.36%；项目支出357.30万元，占38.64%。



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884.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加145.26万元，增长19.66%，增长的主要原因是：追加职业年金记实。

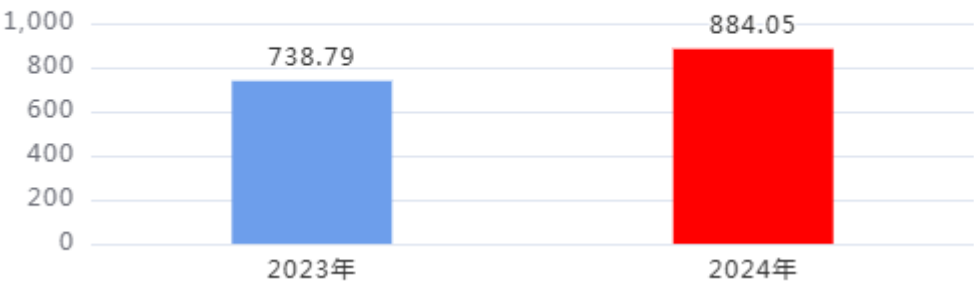
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



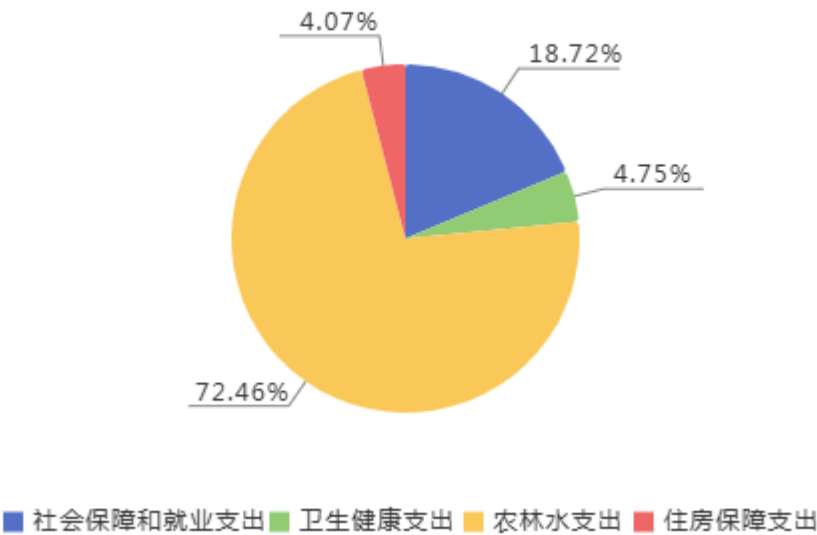
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算775.82万元，支出决算884.05万元，完成年初预算的113.95%。占本年支出合计的95.60%。与上年相比，财政拨款支出增加145.26万元，增长19.66%，增长的主要原因是：追加职业年金记实。

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14.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.92万元，支出决算115.45万元，完成年初预算的1668.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金记实。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算324.20万元，支出决算323.90万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待支出。

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302.30万元，支出决算316.70万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级

农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出567.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费523.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费43.40万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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11.64万元，支出决算11.34万元，完成预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.34万元，支出决算11.34万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修保养及车辆正常运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算14.40万元，支出决算14.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年预算未安排培训费。主要用于：果业专业技术人才培养。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至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0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体绩效目标完成良

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

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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92.05，全年预算数973.67万元，全年执行数924.75万元，预算执行率为94.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是协助厅种植业管理局健全果树种苗繁育体系。依据《陕西省苹果苗木繁育体系建设实施方案》（陕农办发[2023]93号）文件精神，根据省、市、县三级不同服务区域，建立对应的母本园、采穗圃、繁育圃和品种区试园。加快省级母本园建设。有力推进了陕西苹果种苗产业的发展。确定咸阳农科院为全省苹果母本园承担单位，坚持以市场为导向，完成了6400m²母本园、1300m²原种保存圃的建设，省级苹果无病毒母本园初具产能。规范二级采穗圃、苗木繁育圃及品种区试园建设。积极组织开展了母本园、二级采穗圃及品种区试园的评审工作，目前全省苹果主产市建立二级采穗圃888.5亩，其中，咸阳140亩，宝鸡138亩，延安105亩，渭南220亩，铜川280.5亩，榆林5亩，年生产接穗能力达到了600万根，可满足4000万株苗木需要。全省苗木繁育圃面积近8500亩，年培育

成品苗2300~2500万株。新增新优品种区试园近4000亩。大力推广由我中心主持制定的地方标准《矮化苹果自根砧栽培技术规程》DB61/T1617—2022、《苹果乔化自根砧苗繁育技术规程》DB61/T1794—2023，为规范我省高标准建园和苹果苗木质量提供技术支撑。苹果苗木品牌效应明显。千阳果苗区域公用品牌“千阳果苗世界共享”已经发布，涌现出海升、华圣、木美土里、大地丰泰、海棠公司等一些明星苗木企业，陕西苗木已经销往国内外。二是协助厅种植业管理局加快低质低效果园改造提升。目前，我省苹果低质低效老化果园占比超过20%，多为上世纪末或本世纪初所建乔化园。果园密闭、树势早衰，品种结构布局不合理，传统的栽培种植模式管理粗放，果园机械化程度较低，生产成本较高，技术指导渠道不畅，果园效益不佳。针对以上问题，邀请了马锋旺、赵政阳、张东等国家和省苹果体系专家，6月份在咸阳市淳化县举办了苹果老果园改造技术提升培训，10月份分别在咸阳、宝鸡千阳召开全省苹果无病毒栽培管理技术培训和苹果种苗现代化繁育技术培训，11月份在延安市安塞区召开了全省山地苹果栽培技术提升培训。并针对猕猴桃、樱桃等分别开展了技术培训，取得了较好效果。发现的问题及原因：预算编制上的预见性不够，预算编制的不尽完善；绩效自评工作不够重视；项目编制专业性不强，项目管理培训力度不够。下一步改进措施：一是加强考核，按照目标实现、资金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核。二是加强绩效评价，绩效评价结果反馈给相关部门作为以后资金分配的主要依据。三是加强信息公开，对绩效自评中发现的偏离绩效目标严重的项目进行公开通报、限期整改，确保项目实施全程公开、公正、透明。

陕西省果业研究发展中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称													
年度 主要任务 完成情况	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	
	人员及公用经费	保障人员经费及单位正常运转	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	专项业务经费	开展果业技术研究集成示范推广、苹果等新优品种引进保存选育、果品种苗质量检测、指导市县产业布局提升等工作。协助厅果业管理处完善果树种苗繁育体系建设。协助厅果业管理处推广绿色高质量生产关键技术。保障人员及单位正常运转，积极开展职能工作。通过实施项目积极开展果业技术研发、集成与示范推广，推进千亿级果业产业发展。	完成	316.70	316.70	0.00	316.70	316.70	0.00	—	100%	—	
	国家产业技术体系 陕西综合试验站 建设项目	通过国家产业技术体系枣西安综合试验站建设项目，开展配套栽培技术研究、省力化栽培模式和病虫害、自然灾害综合防控技术研究等工作，提升我省枣栽培模式和管理技术，建立现代枣优质高效栽培新模式。开展贮藏保鲜、产品加工、市场营销、物流配送等专业化技术服务，促进三产融合发展。为枣产业高质量发展健康可持续发展提供科技支撑，促进全省枣产业的快速发展。	未完成	89.20	0.00	89.20	40.59	0.00	40.59	—	45.50%	—	
	金额合计			973.67	884.35	89.32	924.75	884.05	40.70	10	94.98%	9.5	
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	主要承担全省果业技术的引进、研究、试验、示范和推广工作；开展全省果品、苗木的质量检测检验工作，参与拟定果业相关标准及规程；收集、整理、分析、研究果业产业信息和经济数据；开展果树种质资源保护、果业技术人员和果农的技术培训等工作。						1、不断更新和优化种植资源库，保存苹果等各类果树种质资源241个，建成种质资源保护圃68亩。 2、省级母本园和企业采穗圃建设基本完成，全省果树良种苗木繁育体系初步完善。 3、加快低质低效果园改造提升工作，推广改良优质高效新优品种和配套技术，实现提质增效。 4、苹果种源培优提纯工作初显成效，杂交选育的玉香苹果新品种已在农业农村部门完成登记，苹果芽变优系筛选提纯工作正有序开展。 5、国家桃产业技术体系枣西安综合试验站持续助推我省枣产业发展。						
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	完成部门整体支出（万元）		775.82		775.52		3.2		3.19		
			引进各类水果新优品种（个）		20		36		3.2		3.2		
			保存果树品种种质资源（个）		200		241		3.2		3.2		
			开展果业关键技术研究示范推广（项）		4		5		3.2		3.2		
			立项制定苹果苗木繁育技术、早棚无支架栽培技术地方标准（个）		2		2		3.1		3.1		
			起草山地果业高质量发展意见、申报科技成果（个）		2		2		3.1		3.1		
			申报实施中省专项资金项目（个）		10		10		3.1		3.1		
		质量指标	部门整体支出执行率		100%		99.96%		3.1		3.05		
			果树种质资源保存和苗木繁育体系		得到加强		得到加强		3.1		3.1		
			颁布苗木标准、获得科技成果奖（个）		2		2		3.1		2		
			主推果树关键技术（个）		4		5		3.1		3.1		
			单位各项职能工作		有序开展		有序开展		3.1		3.1		
			年度省级预算资金执行率		100%		99.96%		3.1		3		
		时效指标	整体支出完成时间		12月底前		12月底前		3.1		3.1		
			成本指标	按标准执行		≥98%		≥98%		3.1		3	
				人员及公用经费（万元）		≤459.12		458.82		3.1		3.01	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	新技术应用带动果农增收		明显		明显		5		4	
	社会效益指标			推动全省品种更新、苗木标准化生产		夯实了产业基础		夯实了产业基础		5		4.5	
				带动果品竞争力提高		显著		显著		5		4	
	生态效益指标		带动林果面积		进一步增加		进一步增加		5		4		
			可持续影响指标	推动果业高质量发展		长期		长期		5		4.5	
	促进农民持续增收			长期		长期		5		4			
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		≥90%		5		4.5	
		技术辐射果农满意度		≥80%		≥80%		5		4.5			
	总分										100		92.05

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省果业研究发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86194993。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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：陕西省果业研究发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	884.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	50.11	八、社会保障和就业支出	38	165.45
	9		九、卫生健康支出	39	42.00
	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	681.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	934.17	本年支出合计	57	924.76
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	39.20	年末结转和结余	59	48.61
总计	30	973.37	总计	60	973.37

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省果业研究发展中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	934.17	884.05					50.11
208	社会保障和就业支出	165.45	165.45					
20805	行政事业单位养老支出	165.45	165.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.45	115.45					
210	卫生健康支出	42.00	42.00					
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00					
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00					
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00					
213	农林水支出	690.71	640.60					50.11
21301	农业农村	690.71	640.60					50.11
2130104	事业运行	324.01	323.90					0.11
2130106	科技转化与推广服务	316.70	316.70					
2130199	其他农业农村支出	50.00						50.00
221	住房保障支出	36.00	36.00					
22102	住房改革支出	36.00	36.00					
2210201	住房公积金	36.00	36.00					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省果业研究发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	924.76	567.47	357.30			
208	社会保障和就业支出	165.45	165.45				
20805	行政事业单位养老支出	165.45	165.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.45	115.45				
210	卫生健康支出	42.00	42.00				
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00				
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
213	农林水支出	681.31	324.01	357.30			
21301	农业农村	681.31	324.01	357.30			
2130104	事业运行	324.01	324.01				
2130106	科技转化与推广服务	316.70		316.70			
2130199	其他农业农村支出	40.60		40.60			
221	住房保障支出	36.00	36.00				
22102	住房改革支出	36.00	36.00				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省果业研究发展中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	884.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.45	165.45		
	9		九、卫生健康支出	41	42.00	42.00		
	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	640.60	640.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.00	36.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	884.05	本年支出合计	59	884.05	884.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	884.05	总计	64	884.05	884.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省果业研究发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
208	社会保障和就业支出	165.45	165.45	
20805	行政事业单位养老支出	165.45	165.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.45	115.45	
210	卫生健康支出	42.00	42.00	
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
213	农林水支出	640.60	323.90	316.70
21301	农业农村	640.60	323.90	316.70
2130104	事业运行	323.90	323.90	
2130106	科技转化与推广服务	316.70		316.70
221	住房保障支出	36.00	36.00	
22102	住房改革支出	36.00	36.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省果业研究发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	523.96	302	商品和服务支出	43.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.92	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.68	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	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	5.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.56	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	11.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.48	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	2.35	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		523.96	公用经费合计					43.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省果业研究发展中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省果业研究发展中心

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省果业研究发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.64		11.34		11.34	0.30		14.40
决算数	11.34		11.34		11.34			14.40

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省果业研究发展中心文件

陕果研发字[2025] 10 号

签发人：杨新文

陕西省果业研究发展中心 关于 2024 年度预算执行情况绩效自评的 报 告

省农业农村厅：

按照省财政厅《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）要求和预算绩效管理工作计划，我中心组织相关人员对 2024 年度预算执行情况绩效进行了认真自评，现将有关自评情况报告如下。

一、自评结论

自评得分 92.05，自评等级优秀。

二、部门概况

（一）单位基本情况。

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

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

3. 人员情况。截止 2024 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 6 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）13782.99 万元，较上年下降 1.57%。负债总额 6449.77 万元，较上年增长 0.01%。净资产 7333.23 万元，较上年下降 2.92%。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2024 年度总体目标任务是协助厅种植业管理局健全果树种苗繁育体系，加快省级母本园建设，规范二级采穗圃、

苗木繁育圃及品种区试园建设，大力推广由我中心主持制定的地方标准，促进苹果苗木品牌效应；协助厅种植业管理局加快低质低效果园改造提升，加强高产优质生产技术集成配套及示范推广工作，大力推广瑞雪、秦脆、瑞香红等自主知识产权苹果品种，开展黄土高原苹果无支架密植高效“3332”栽培模式布点研究，通过开展各项技术培训推动苹果老果园改造提升；充分利用中心科研技术优势，加强苹果种源培优创新工作，持续开展苹果品种砧木杂交选育和芽变品种优选区试试验示范；承担实施国家桃产业技术体系枣西安综合试验站项目，针对我省枣产业发展现状，组织产业体系专家对枣品种更新选优、栽培模式与生产管理技术等方面进行全方位指导，助推枣产业发展再上新台阶。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1、积极完成单位职能工作。

围绕我省果业高质量发展目标，加强果树种质资源保护和利用，加大苹果等新优品种引进保存选育和区试推广，开展果业技术研究集成示范推广及关键生产技术试验示范培训、果品种苗质量检测、指导市县产业布局提升等工作。

2、协助厅种植业管理局健全果树种苗繁育体系。

依据《陕西省苹果苗木繁育体系建设实施方案》（陕农办发[2023]93号）文件精神，根据省、市、县三级不同服务区域，协助厅种植业管理局指导建立对应的母本园、采穗圃、

繁育圃和品种区试园，健全完善全省果树种苗繁育体系。

3、协助厅种植业管理局加快低质低效果园改造提升。

针对我省苹果老化果园占比超过 20%，果园密闭、树势早衰，品种结构布局不合理，栽培管理模式粗放，果园机械化程度较低，生产成本较高，果园效益不佳的问题，中心协助厅种植业管理局加快低质低效果园改造提升工作。

4、持续开展苹果种源培优提纯工作。

充分利用中心科研技术优势，加强苹果种源培优创新工作，持续开展苹果品种砧木杂交选育和芽变品种优选区试试验示范，为全省苹果更新换代奠定基础。

5、继续支持国家桃产业技术体系枣西安综合试验站工作。

支持试验站开展枣新品选育、轻简化栽培、绿色防控等方面进行试验示范。积极联合国家体系专家，解决当前我省枣园弃管严重，枣疯病多发，效益下降等问题。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

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

低支出成本、增强支出责任，做到预算支出绩效的“科学化、规范化、精细化”管理。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位全年预算收入 973.67 万元，其中：人员和公用经费基本支出预算 567.77 万元；9 个省级农业专项项目支出预算 316.70 万元（农业科技创新红枣新品种选育与轻简化栽培技术试验示范项目 20.00 万元，农产品质量安全苹果高质量发展产业标准化建设提升工程项目 6.00 万元，农业优势产业陕西省果业高质量发展生产关键技术培训项目 14.40 万元，农业优势产业苹果新品种选育及配套栽培技术研究示范项目 50.80 万元，农业优势产业果业科研试验示范创新能力提升项目 88.50 万元，农业优势产业苹果“3332”栽培关键技术集成研究与示范项目 50.00 万元，农业优势产业果品、种苗质量检测项目 30.00 万元，农业优势产业樱桃低产业园改造提升高效栽培技术研究与示范项目 25.00 万元，农业优势产业苹果种源培优创新项目 32.00 万元）；国家产业技术体系枣西安综合试验站建设项目 89.20 万元。

本单位全年预算执行 924.75 万元，其中：人员和公用经费基本支出 567.46 万元，预算执行率 99.95%；省级财政下达农业专项项目 9 个，共计支出 316.70 万元，预算执行率 100%；国家产业技术体系枣西安综合试验站建设项目完成支出 40.59 万元，预算执行率 45.50%。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

1、数量指标。坚持做好果树种质资源引进保护工作。2024 年全年引进各类果树品种 36 个，其中引进九月奇迹、水红秦冠、土岐等苹果新品种 10 个，瑞蟠 27、瑞蟠 101、瑞蟠 32 等桃新优品种 9 个，含香、齐早、柯迪亚等甜樱桃新优品种 7 个，黄骅冬枣、早脆王、雨虹等枣新优品种 10 个。目前保存收集各类果树种质资源 241 个，其中果树品种 131 个，果树育种材料 110 个(包括苹果、梨、樱桃、葡萄、枣、桃、李、杏、石榴等树种)，单质样本 10000 多份，建成各类果树试验示范园（种质资源保护圃）68 亩，同时开展对我省种质资源的普查，普查收集海红果资源 20 个，吴起楸子资源 20 个,从中选取 14 个优质种质资源进行病毒检测，从中选育出无病毒的野生砧木资源，区试砧穗组合 6 个。持续开展苹果杂交品种选育和芽变优系筛选工作，我中心用富士+藤木 1 号杂交选育的玉香苹果新品种已在农业农村部完成登记，选育的玉锦、玉华红 2 个苹果品种已进行区试；在全省已累计筛选出苹果优系芽变品种 42 个，分别在铜川、洛川进行高接区试。开展苹果“3332”栽培关键技术苹果老果园改造技术提升、苹果种苗现代化繁育技术、山地苹果提升技术等 4 项苹果关键技术的研究示范推广，开展樱桃高光

效栽培树形试验研究、省力化樱桃栽培技术应用和绿色综合防控技术应用，研究矮砧集约高效栽培树形 2 种，总结集成樱桃低产业园改造提升高效栽培技术 1 套。立项制定并颁布实施了《苹果乔化自根砧苗木繁育技术规程》和《黄土高原苹果‘3332’无支架密植高质高效栽培技术要点》地方标准，参与制定了《苹果无病毒原种保存圃建设与管理规范》，为规范我省高标准建园和苹果苗木质量提供技术支撑。加强果品、种苗质量检测，对苹果、樱桃、葡萄、猕猴桃等 600 多个果品样品质量进行了检测和数据的收集整理，同时对苹果、樱桃、葡萄等 100 多个苗木质量进行了检测和数据的收集整理。

2、质量指标。全年单位部门整体支出完成率达到 99.96%，主要职能工作和重点任务顺利完成，成效显著。一是继续做好果树种质资源保护工作。在引进、选育原有品种的基础上经过不断的更新和优化种质资源库，至 2024 年底铜川试验基地保存苹果、樱桃、红枣、葡萄、梨、桃、李、杏、石榴等各类果树种质资源 241 个，其中果树品种 131 个，果树育种材料 110 个，单质样本 10000 多份，建成各类果树试验示范园（种质资源保护圃）68 亩。二是协助厅种植业管理局健全果树种苗繁育体系，指导省级母本园、原种保存圃的建设及在苹果主产市二级采穗圃的建立，省级母本园和企

业采穗圃建设基本完成，全省果树良种苗木繁育体系初步完善，全省苗木繁育圃面积近 8500 亩，年培育成品苗 2300 ~ 5000 万株。同时，大力推广由我中心主持制定的地方标准《矮化苹果自根砧栽培技术规程》DB61/T 1617—2022、《苹果乔化自根砧苗繁育技术规程》DB61/T 1794—2023，为规范我省高标准建园和苹果苗木质量提供技术支撑。三是加快低质低效果园改造提升工作。推广改良优质高效新优品种和果园生草覆盖、减量化施肥、省力化栽培、不同砧-穗组合、果园两法蓄水抗旱等配套技术，不断提高老果园效益；在渭北北部和榆林南部地区，总结推广“陕西黄土高原苹果无支架密植高效“3332”栽培模式”，解决了树势弱、抗旱性差、干性不强、萌芽率低、建园成本大等问题。通过在全省主产区采集能反映主产区果品、种苗生产管理水平并具有一定的代表性的样品进行检测，按照相关标准指标建立完善质量检测数据库，指导主产区加强果品标准化生产能力、果业投入品监管能力、果品质量安全追溯能力和果品质量安全技术创新能力建设，推动果业持续健康发展。四是苹果种源培优提纯工作初显成效。目前我中心拥有玉华早富、信浓红、绿宝、中华金果 4 个品种自主知识产权，用富士+藤木 1 号杂交选育的玉香苹果新品种已在农业农村部完成登记，杂交选育的玉锦、玉华红两个苹果品种已进行区试，开展果实品质指标

测定及数据采集等工作。苹果砧木 M9、JM7 优选单株进行砧木适应性和抗性观察，有望成为陕西优良砧木。苹果芽变优系筛选提纯工作正有序开展，对 2021~2023 年选出的 42 个苹果芽变品种，分别在铜川、洛川 2 年生幼树进行高接栽培试验，进一步筛选性状突出、表现优良的芽变品种，为下一步区试优选与推广奠定基础。五是国家桃产业技术体系枣西安综合试验站持续助推我省枣产业发展。先后支持大荔、佳县、清涧、神木、临渭区开展示范园的建设，对我省枣产业的品种、栽培模式与生产管理技术等方面进行全方位指导，助推枣产业发展再上新台阶，所作工作得到首席专家的充分肯定。

3、时效指标。我中心严格按照年初整体支出绩效目标，研究部署目标任务和支出进度推进措施，夯实责任和期限，2024 年度单位整体支出进展顺利，总体绩效目标完成良好，截止 12 月底，除枣西安试验站项目因跨年连续实施造成资金结转外，其他年初预算所安排的任务、支出全面完成，资金整体支出完成率为 99.96%。

（二）履职效果情况。

1、社会效益。

通过果树种质资源保护工作，搜集了大量的果树资源，为我省建立起了区域性果树种质资源库，对我省果树品种保

存和夯实种苗繁育体系源头奠定了基础，同时也为杂交选育提供了丰富的原材料。杂交选育的苹果品种通过登记后，可以发展自主品种进行推广栽培。通过制定完善苗木标准，指导建设省级母本园和企业采穗圃，逐步健全规范我省苗木繁育体系。“陕西黄土高原苹果无支架密植高效“3332”栽培模式”和樱桃低产园改造提升高效栽培集成配套技术的研究推广，对指导我省苹果和樱桃区域化高效栽植具有指导意义。实施国家桃产业体系枣西安综合试验站，积极开展新品种试验、丰产树形研究，对我省枣产地品种、栽培模式与生产管理技术等示范指导，助推枣产业发展再上新台阶。通过芽变品种筛选提纯和苹果杂交选育区试不断推动苹果种源培优创新，最终培育优选出性状稳定、品质优良、特色明显、适应当地的优良品种在全省推广，提升优质品种一致性。

2、生态效益。

通过引进、培育、筛选、推广新优品种，推动全省果园更新换代，可以保持全省林果面积稳定增长。不断加大果园绿色综合防控技术示范推广力度，指导果农科学减量使用农药化肥，可以提高农药化肥利用率，减少环境污染。

3、可持续影响

果树属于多年生植物，好的品种、好的苗木、好的栽培

模式和栽培技术，影响着果农的收益和陕西果业高质量发展。对标年初设计的总体目标和工作任务均已实现完成，对果业发展具有可持续性，影响是长期的。

（三）服务对象满意度情况。

严格按照预算总体绩效目标，研究部署预算推进措施和步骤，夯实目标责任和期限。通过预算的执行，提高了全省果业竞争力，极大地促进了果业高质量发展、促进果农持续增收起到明显作用。市县果业部门技术人员及果农满意度达到 90%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

截止 2024 年 12 月底，实施的 10 个项目中，枣西安综合试验站项目属跨年度连续实施项目，当年预算资金 89.20 万元，实际完成 40.59 万元，资金完成率 45.50%，其他 9 个项目实施内容、资金支出全部完成，资金执行率 100%。10 个项目累计完成专项资金支出 357.29 万元，资金执行率 88.02%。整体支出效益凸显：果业技术引进、研究、试验、示范和推广有序开展，全省果业技术推广覆盖率有了较大提高；品种引进筛选区试、产业重大关键技术攻关、优质高效栽培技术研究示范等工作已全面开展；试验基地科研创新能力得到提升，果业新技术研发、试验、示范能力不断加强；全省果品、种苗质量检测数据和种苗信息数据不断完善充实。

五、主要问题及下一步改进措施

1、主要问题

国家现代农业桃产业体系枣西安综合试验站项目是跨年连续实施项目，资金进度未能全部完成，资金完成率仅为45.50%。

2、下一步改进措施

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

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照政府信息公开有关规定，我中心及时公开预决算信息和三公经费预决算信息，做到公开内容真实、完整、细化、及时。

附件：

- 1、陕西省果业研究发展中心整体支出绩效自评表
- 2、2024年度省级预算绩效自评审核情况统计表
- 3、2024年度省级单位整体支出绩效自评结果统计表



陕西省果业研究发展中心整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省果业研究发展中心									
年度主要任务完成情况	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			
	人员及公用经费	保障人员经费,保障单位正常运转	完成	567.77	667.65	0.12	567.46	667.35	0.11			
	果业专项业务经费	开展果业技术集成示范推广、苹果等新品种引进保存选育、果品品质质量检测、指导市县产业布局提升等工作。协助厅果业管理处完善果树种苗繁育体系建设。协助厅果业管理处推广绿色高质高效生产关键技术。保障人员及单位正常运转,积极开展职能工作。通过实施项目积极开展果业技术研发、集成与示范推广,推进千亿级果业产业发展。	完成	316.70	316.70		316.70	316.70				
	国家产业技术体系陕西综合试验站建设项目	通过国家产业技术体系陕西综合试验站建设项目,开展配套栽培技术研究、省力化栽培模式和病虫害、自然灾害综合防控技术研究等工作。提升我省栽培模式和管理技术。建立现代寒地高效栽培新模式。开展贮藏保鲜、产品加工、市场营销、物流配送等专业化技术服务,促进三产融合发展。为果产业高质量发展提供科技支撑,促进全省果产业的快速发展。	未完成	89.20		89.20	40.59		40.59			
金额合计				973.67	884.35	89.32	924.75	884.05	40.70	0.00	94.98%	9.50
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	主要承担全省果业技术的引进、研究、试验、示范和推广工作;开展全省果品、苗木的质量检测检验工作。参与拟定果业相关标准及规程;收集、整理、分析、研究果业产业信息和经济数据;开展果树种质资源保护、果业技术人员和果农的技术培训等工作。						1、不断更新和优化种植资源库,保存苹果等各类果树种质资源241个,建成种质资源保护圃68亩。2、省级母本园和企业采穗圃建设基本完成,全省果树良种苗木繁育体系初步完善。3、加快低质低效果园改造提升工作,推广改良优良品种和配套技术,实现提质增效。4、苹果种质资源保护与利用工作初见成效,杂交选育的玉露苹果新品种已在农业农村厅完成登记,苹果芽变优势筛选推广工作正有序开展。5、国家桃产业技术体系陕西综合试验站持续助推我省果产业发展。					
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	完成部门整体支出		775.82		775.52		3.2	3.19		
			引进各优水果新品种		20个		36个		3.2	3.2		
			保存果树品种种质资源		200多个		241		3.2	3.2		
			开展果业关键技术研究示范推广		4项		5项		3.2	3.2		
			立项制定苹果苗木繁育技术、苹果无支架栽培技术地方标准		各1个		各1个		3.1	3.1		
			起草山地果业高质量发展意见、申报科技成果		各1个		各1个		3.1	3.1		
			申报实施中省专项资金项目		10个		10个		3.1	3.1		
		质量指标	部门整体支出执行率		100%		99.96%		3.1	3.05		
			果树种质资源保存和苗木繁育体系		得到加强		得到加强		3.1	3.1		
			颁布苗木标准、获得科技成果奖		各一个		各一个		3.1	2		
			主推果树关键技术		4个		5个		3.1	3.1		
			单位各项职能工作		有序开展		有序开展		3.1	3.1		
		时效指标	年度省级预算资金执行率		100%		99.96%		3.1	3		
			整体支出完成时间		12月底前		12月底前		3.1	3.1		
			成本指标	按标准执行		≥98%		≥98%		3.1	3	
		人员及公用经费		≤459.12万元		458.82		3.1	3.01			
	效益指标(30分)	经济效益指标	新技术应用带动果农增收		明显		明显		5	4		
		社会效益指标	推动全省品种更新、苗木标准化生产		夯实了产业基础		夯实了产业基础		5	4.5		
			带动果品竞争力提高		显著		显著		5	4		
		生态效益指标	带动林果面积		进一步增加		进一步增加		5	4		
		可持续影响指标	推动果业高质量发展		长期		长期		5	4.5		
促进农民持续增收			长期		长期		5	4				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		≥90%		5	4.5			
		技术辐射果农满意度		≥80%		≥80%		5	4.5			
总分										100	92.05	

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	绩效目标完成情况			审核发现问题	备注
										绩效指 标总数	绩效指标 完成数	完成率		
1	陕西省果业 研究发展中 心	陕果研发 字（2025）10号	2025年3月28日	973.67	924.75	94.99%	92.05							
2														
...														

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。

