

# 陕西省果业中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 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；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 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。

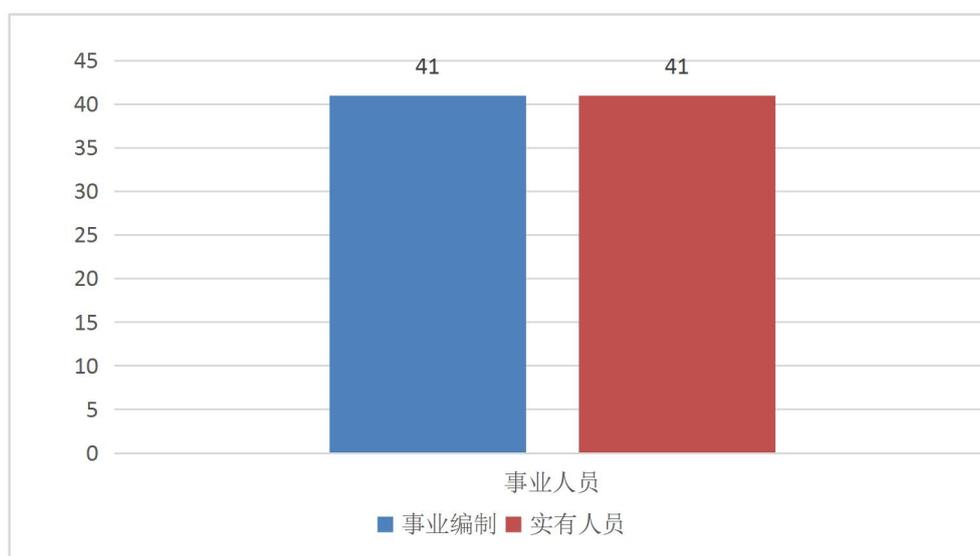
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位为 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省果业中心

### 三、单位人员情况

截至 2021 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。（参照公务员法管理）



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支，空表已公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省果业中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,505.60	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	26.01
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	110.11	8. 社会保障和就业支出	0.90
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,415.79
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	64.23
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,615.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,506.94</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.33	年末结转和结余	122.11
<b>收入总计</b>	<b>1,629.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,629.04</b>

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

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,615.72	1,505.60						110.11
205	教育支出	26.01	26.01						
20508	进修及培训	26.01	26.01						
2050803	培训支出	26.01	26.01						
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90						
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90						
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90						
213	农林水支出	1,524.57	1,414.46						110.11
21301	农业农村	1,524.57	1,414.46						110.11
2130101	行政运行	759.22	759.10						0.11
2130106	科技转化与推广服务	272.30	162.30						110.00
2130122	农业生产发展	79.66	79.66						
2130199	其他农业农村支出	413.39	413.39						
221	住房保障支出	64.23	64.23						
22102	住房改革支出	64.23	64.23						
2210201	住房公积金	64.23	64.23						

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

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,506.94	826.42	680.52			
205	教育支出	26.01	0.85	25.17			
20508	进修及培训	26.01	0.85	25.17			
2050803	培训支出	26.01	0.85	25.17			
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90				
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
213	农林水支出	1,415.79	760.44	655.35			
21301	农业农村	1,415.79	760.44	655.35			
2130101	行政运行	760.44	760.44				
2130106	科技转化与推广服务	162.30		162.30			
2130122	农业生产发展	79.66		79.66			
2130199	其他农业农村支出	413.39		413.39			
221	住房保障支出	64.23	64.23				
22102	住房改革支出	64.23	64.23				
2210201	住房公积金	64.23	64.23				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1505.60	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	26.01	26.01		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	0.90	0.90		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,414.46	1,414.46		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	64.23	64.23		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,505.60	<b>本年支出合计</b>	1,505.60	1,505.60		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：陕西省果业中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	12.05	年末财政拨款结转和结余	12.05	12.05		
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						
<b>收入总计</b>	1,517.65	<b>支出总计</b>	1,517.65	1,517.65		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省果业中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,505.60	825.08	680.52
205	教育支出	26.01	0.85	25.17
20508	进修及培训	26.01	0.85	25.17
2050803	培训支出	26.01	0.85	25.17
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
213	农林水支出	1,414.46	759.10	655.35
21301	农业农村	1,414.46	759.10	655.35
2130101	行政运行	759.10	759.10	0.00
2130106	科技转化与推广服务	162.30		162.30
2130122	农业生产发展	79.66		79.66
2130199	其他农业农村支出	413.39		413.39
221	住房保障支出	64.23	64.23	
22102	住房改革支出	64.23	64.23	
2210201	住房公积金	64.23	64.23	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省果业中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		678.29	公用经费合计		146.80
301	工资福利支出	678.29	302	商品和服务支出	146.80
30101	基本工资	276.22	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	146.64	30205	水费	8.69
30103	奖金	58.56	30206	电费	29.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.42	30208	取暖费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30209	物业管理费	21.51
30111	公务员医疗补助缴费	14.74	30216	培训费	1.28
30112	其他社会保障缴费	4.71	30228	工会经费	7.45
30113	住房公积金	64.41	30231	公务用车运行维护费	3.43
30114	医疗费	21.72	30239	其他交通费用	44.15
30199	其他工资福利支出	2.04	30299	其他商品和服务支出	18.59

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省果业中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	31.00	15.00	1.00	15.00		15.00	82.42	31.00
决算数	3.43			3.43		3.43	79.66	26.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

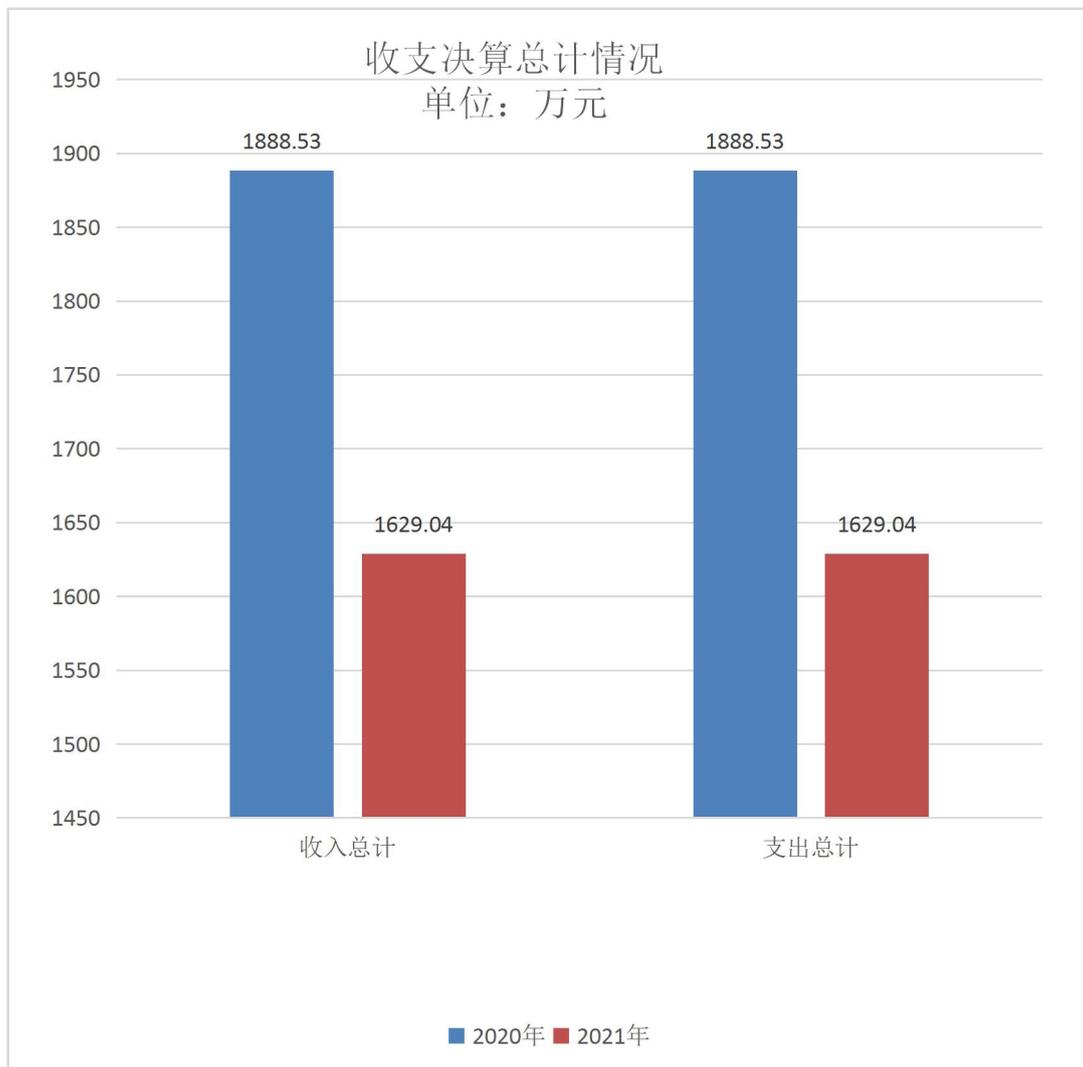




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

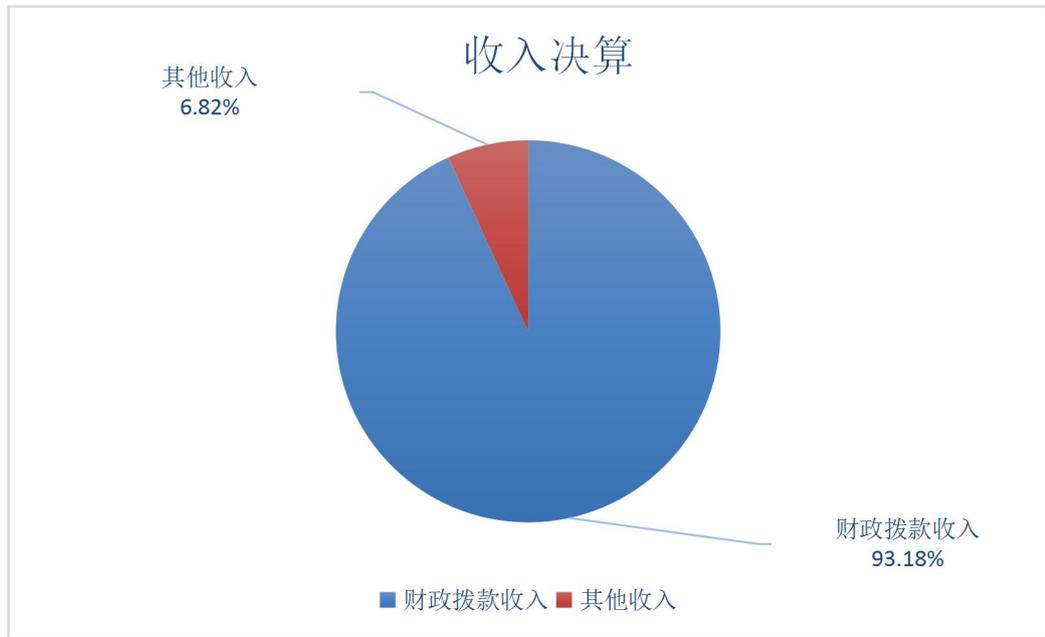
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,629.04 万元,与上年相比收、支总计减少 259.49 万元,下降 13.74%,主要是机构改革后,行政职能上划,项目资金减少。



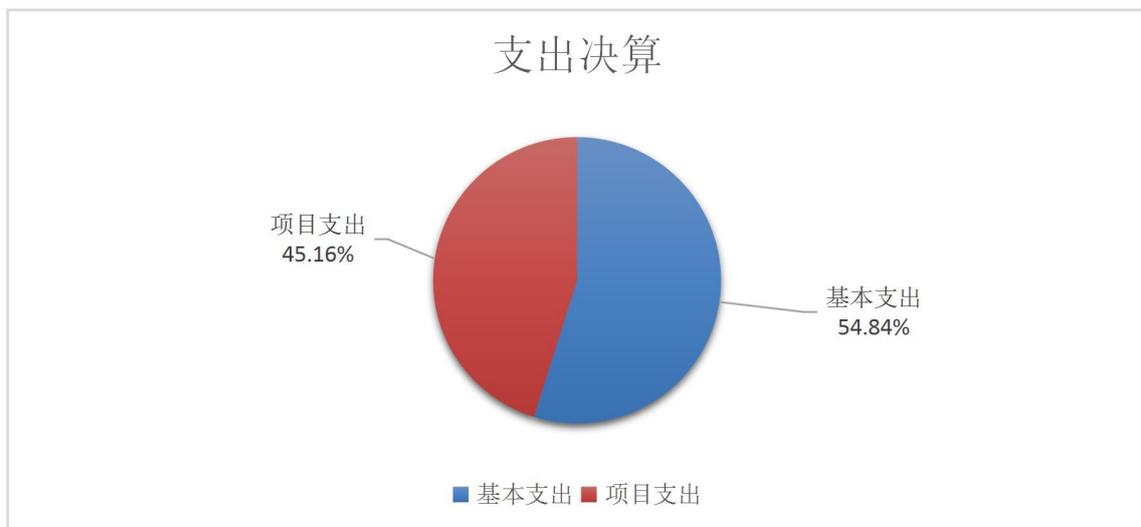
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,615.72 万元，其中：财政拨款收入 1,505.60 万元，占 93.18%；其他收入 110.11 万元，占 6.82%。



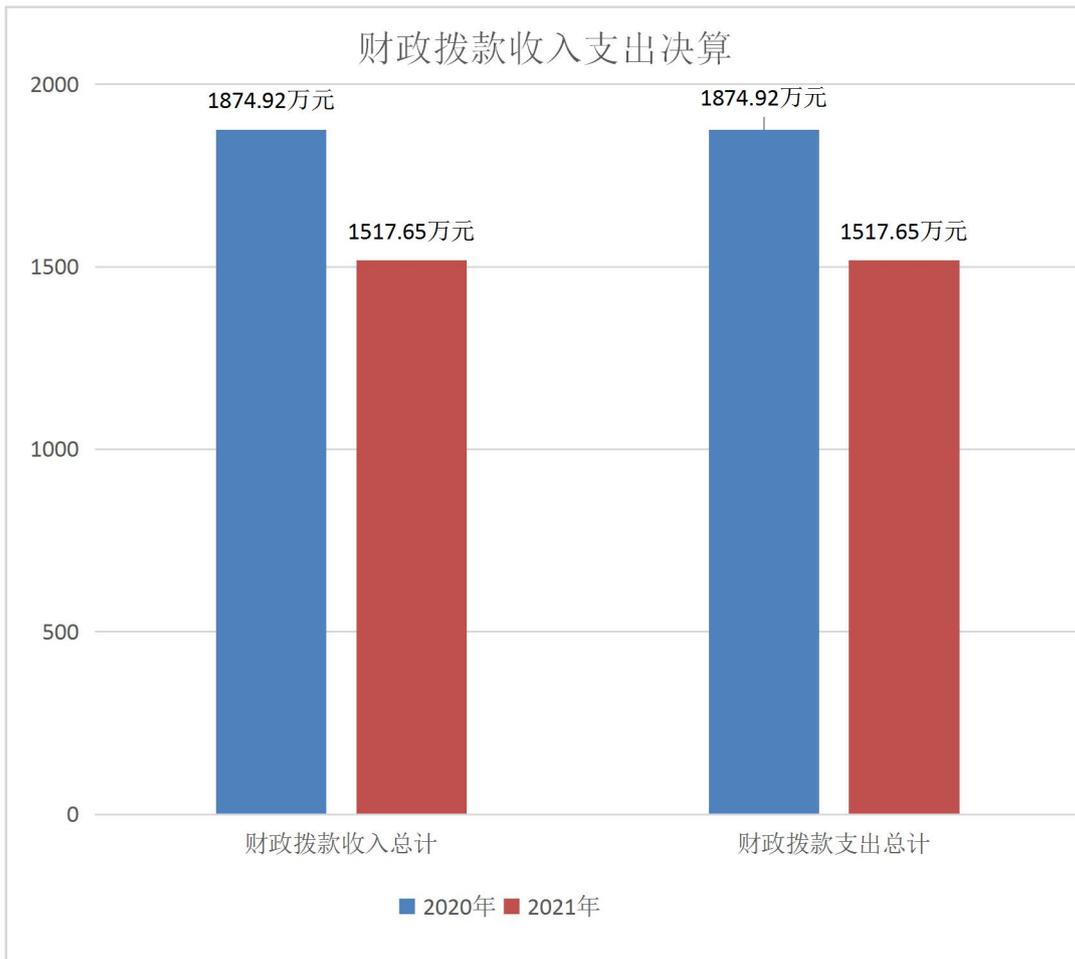
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,506.94 万元，其中：基本支出 826.42 万元，占 54.84%；项目支出 680.52 万元，占 45.16%。



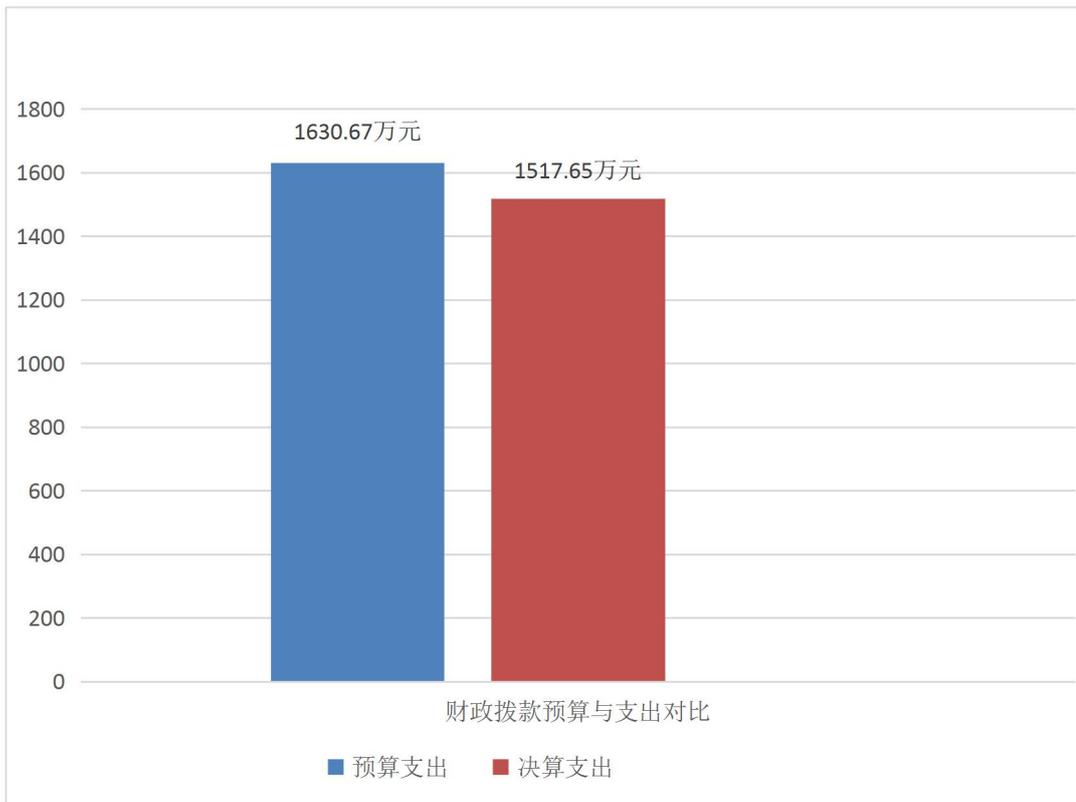
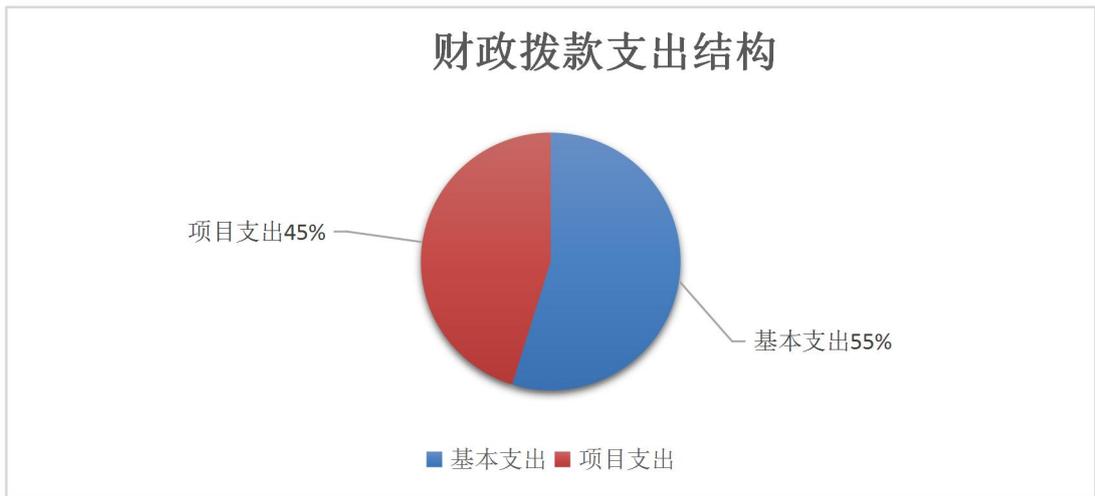
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,517.65 万元，与上年相比收、支总计各减少 357.27 万元，下降 19.06%，主要原因是机构改革后，行政职能上划，项目资金减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,630.67 万元，支出决算 1,505.6 万元，完成预算的 93.07%，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 357.27 万元，下降 19.18%，主要原因是项目资金减少。



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）**

年初预算数为 31.00 万元，调整预算数为 30.46 万元，支出决算数 26.01 万元，完成预算的 85.39%。决算数小于预算数，原因是厉行节约，压减支出。

## **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)**

年初预算数为 0.90 万元，调整预算数为 0.90 万元，支出决算数 0.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **3. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)**

年初预算数为 828.32 万元，调整预算数为 828.86 万元，支出决算数 759.10 万元，完成预算的 91.58%。决算数小于预算数，原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

## **4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)**

年初预算数为 163.20 万元，调整预算数为 163.20 万元，支出决算数 162.30 万元，完成预算的 99.45%。决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

## **5. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)**

年初预算数为 80.56 万元，调整预算数为 80.56 万元，支出决算数 79.66 万元，完成预算的 98.88%。决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

## **6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)**

年初预算数为 295.56 万元，调整预算数为 447.46 万元，支出决算数 413.39 万元，完成预算的 92.39%。决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

## **7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

年初预算数为 64.23 万元，支出决算数 64.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 825.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 678.29 万元**，主要包括：基本工资 276.22 万元，津贴补贴 146.64 万元，奖金 58.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.42 万元，职工基本医疗保险缴费 24.83 万元，公务员医疗补助缴费 14.74 万元，其他社会保障缴费 4.71 万元，住房公积金 64.41 万元，医疗费 21.72 万元，其他工资福利支出 2.04 万元。

(二) **公用经费 146.80 万元**，主要包括：办公费 1.96 万元，水费 8.69 万元，电费 29.75 万元，取暖费 10.00 万元，物业管理费 21.51 万元，培训费 1.28 万元，工会经费 7.45 万元，公务用车运行维护费 3.43 万元，其他交通费用 44.15 万元，其他商品和服务支出 18.59 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 31 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 11.06%。决算数较预算数减少 27.57 万元，主要原因是推进公务车改革，规范支出行为，严格控制车辆费用；受疫情影响，未进行公务接待；未组织出国考察业务。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 15.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 15.00 万元，主要原因是受疫情影响，未组织出国考察业务。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 15.00 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 22.87%，决算数较预算数减少 11.57 万元，主要原因是推进公务车改革，规范支出行为，严格控制车辆费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是受疫情影响，未进行公务接待。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 31 万元，支出决算 26.45 万元，完成预算的 85.32%，决算数较预算数减少 4.55 万元，主要原因是严控培训数量，减少不必要的培训支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 82.42 万元，支出决算 79.66 万元，完成预算的 96.65%，决算数较预算数减少 2.76 万元，主要原因是严控会议数量，减少不必要的会议支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算180.10万元，支出决算146.80万元，完成预算的81.51%，严格贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，一是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。二是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。三是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，按要求形成上报绩效报告，确保预算绩效目标如期完成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金406.6万元，占单位预算项目支出总额的67.68%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成以下工作任务。

### **1. 聚焦职能转变，果业生产服务指导持续提升。**

率先组建乡村振兴专家服务团首个专业分团—果业分团，完善工作机制，制定工作计划，组织专家先后赴全省果业主产区开展春管、花期冻害、冰雹、日灼、阴雨涝灾等各类灾害调研与技术服务14次；开展果业生产相关标准规范起草，先后承担《陕西省果树品种登记实施办法》《陕西省主要果树品种名录》《关于做好陕西省果树品种登记工作的通知》《关于规范和加强果树种苗经营许可的通知》《陕西苹果花期冻害与气候适宜性区划》等起草，加强果树品种登记、种苗经营管理和花期冻害防御规范建设；首次组织全省苹果产业高质量发展观摩培训，行程超2600公里，赴6市12县22个苹果高质高效示范园（基地），通过大观摩、大调研，增进交流、拓展视野，凝聚果业高质量发展共识，举办果业开年大培训、全省果园冬管暨防冻技术现场培训，编

印《陕西果业生产指导技术手册》及果园管理技术视频 3 部；首次直接实施果业技术项目，开展苹果新型砧木和新优品种示范、菜豆轮茬、苹果免套袋技术、陕西省猕猴桃优良品种与高质高效栽培技术试验示范，制定渭北黄土高原苹果水肥一体化节水模式实施方案，果业生产技术服务更加务实，更富成效。

## 2. 注重创新拓展，果业信息研究质量不断优化。

坚持规划引领，参与起草陕西“十四五”果业发展规划、全省苹果产业高质量发展意见，开展我为果业“十四五”建言活动，组织果业高质量发展案例征集，参与制定苹果苗木专项整治行动、果园有机质提升行动、果品产销衔接行动、果业防灾减灾行动等果业重点工作方案制定及实施；深化果业大数据应用，强化果业全产业链数据监测预警与分析应用，建立果品生产贮藏加工数据年报、水果电商数据季报、出口数据月报、产销区价格日报、气象即时预警预报等系列信息分析研究发布体系；重视调查研究，先后开展陕西果业百年发展的历史回顾与现实启示、推进果业信息赋能的基本思考、陕西果畜结合的研究与对策建议、我省果品贮藏业的调研与思考、全省涉果企业经营状况等五项重点调查研究；编印《陕西苹果产业产值研究报告》《陕西果业发展比较研究(2021)》；坚持做好果业信息发布，充分发挥陕西果业网、微信公众号、短视频号的主渠道作用，全年共发布信息 4911 条，其中网站 3453 条，陕西果业公众号发布信息 1369 条，编发陕西果业简报 22 期，宣传陕西果业发展成就，展示中心工作实绩。

### **3. 立足搭建平台，果业产业体系进一步完善。**

建立果业重点企业联系制度，发起全省果业龙头企业群，先后赴陕果集团、华圣、海升等 8 家重点企业交流对接生产经营、果业产业发展情况，制定措施支持陕西顶端果业建设现代果业示范企业；积极推进苹果期货应用，联合郑商所举办期货服务乡村振兴论坛和 4 期期货大讲堂，开展“保险+期货”模式促进苹果产业健康发展研究，参与“东西部地区苹果价格差异的影响因素研究”课题，筛选推荐 22 家企业申请苹果期货交割库和车板交割服务机构，成功获批 4 家；强化金融机构对接，联合网商银行启动陕西省苹果、猕猴桃特色产业金融项目，开展“陕果贷”产品试点，举办“科技金融助力乡村振兴带头人”活动；大力推动果业产业化发展，开展苹果 4.0 智能选果线操作技术培训，果业企业营销技能在线培训大讲堂，苹果、猕猴桃贮藏技术培训，每周调度全省苹果、猕猴桃库存情况，推动陕西果业产业化水平提升。

### **4. 注重双线发力，果业宣传营销成效显著。**

坚持线上线下协同，采取“会中会”形式筹办首届果博会，发起成立西部果业协同创新联盟，发布首份西部水果产业发展研究报告，搭建网络云展馆，成为杨凌农高会最大亮点，中心获优秀组织奖；筹办陕粤特色农产品宣传推介活动，新增 10 个结对县，发布陕西苹果广东柑橘“1+1”联名认养产品，双方合作不断深化；组织陕西水果网络特色季“6+X”系列活动，深化樱桃、葡萄、冬枣、柑橘、猕猴桃和苹果季等 6 大主体活动，增加酥梨季、石榴季、甜杏季等特色活动，

开展百名主播陕西果业产区行，深入 8 市 13 县，全平台、多渠道、立体化宣传陕西果业，引发广泛关注；坚持“走出去，请进来”，先后举办陕西水果专场推介 3 场，组织 40 余家企业参加国内知名展会，开展果商产地行，签订购销协议金额超 4000 万元，邀请河北新发地市场互建“优质甜樱桃采购基地”“铜川市特色果品直销市场”；持续加强电商销售，组织 80 多家企业参加 2021 全国网上年货节，实施“百千万”工程，举办四期“水果网红”培训，培训果农网红 3900 名，首次与小红书合作，加强与京东、抖音、快手等主流平台对接，促进陕西水果网上销售。陕西水果线上持续热销，前三季度，网络零售额实现 97.62 亿元，稳居全国第二，同比增长 23.59%；组织召开全省果品出口企业座谈会，开展出口企业培训，研究果品出口对策，组织企业赴南宁凭祥口岸考察对接，积极争取扩大东盟出口份额；开展果业亮点宣传，组织果业深度报道，设计制作陕西水果文创海报，开展陕西水果歌曲、宣传片征集活动，合作创作陕西水果 MV，陆续启动陕西果业宣传册、宣传片制作，及时跟进苹果上天宣传报道，联合新华社、农民日报、陕西日报等主流媒体开展陕西果业深度报道，新华社首次以多平台、多媒介和多语种形式在全球发布陕西苹果产业系列主题报道，刊发报道 18 篇，持续加强陕西果业品牌宣传。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映果业发展项目等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 果业人才及技术培训项目绩效自评综述。全年预算数 39.2 万元，执行数 35.17 万元，完成预算的 89.72%。项目绩效目标完成情况：举办果业大讲堂 4 期、与帮扶的旬邑县于家村开展结对共建活动 6 次，机关讲书堂 4 期、我为群众办实事活动 8 期，赴渭华起义革命旧址、陕西省庆祝中国共产党成立 100 周年成就展开展主题党日活动 2 次。举办四期“水果网红”培训，培训果农网红 3900 名。举办全省苹果产业高质量发展观摩培训、果业开年大培训、全省果园冬管暨防冻技术现场培训、开展出口企业培训，培训果业技术干部约 260 人次。发现的问题及原因：受果树生长季节性影响，加之疫情反复，项目整体启动较晚，实施内容及资金进度缓慢。下一步改进措施：将绩效目标任务层层分解，夯实责任，建立奖惩机制，确保各项工作落到实处。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		果业人才及技术培训项目				
省级主管部门		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)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
		年度资金总额:		39.2	35.17	89.72%
		其中:省级财政资金		39.2	35.17	89.72%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 培训新型经营主体负责人 250 人, 提高全省新型经营主体管理水平</p> <p>目标 2: 考察学习 35 人</p> <p>目标 3: 引导干部坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想, 提高运用马克思主义立场、观点、方法分析解决实际问题的能力; 增强党的意识、宗旨意识、执政意识、大局意识、责任意识、规矩意识, 做到对党忠诚、个人干净、敢于担当; 帮助干部提高专业素养和实际工作能力, 加快知识更新、优化知识结构、拓宽眼界视野。</p> <p>目标 4: 组织全省果品出口企业和主管外贸的果业干部参加现场培训。通过培训, 有效提升企业的经营理念, 改善企业的经营水平, 而扩大我省果品出口。</p> <p>目标 5: 对全省县级以上果业技术人员进行培训, 提高业务能力。</p> <p>目标 6: 通过开展水果网络营销活动, 旨在提升我省果业发展质量, 增加果农收入, 促进乡村振兴和果品产业转型升级, 不断扩大陕西果业品牌的知名度和影响力。</p>			<p>目标 1: 培训新型经营主体负责人 250 人, 提高全省新型经营主体管理水平</p> <p>目标 2: 考察学习 35 人</p> <p>目标 3: 引导干部坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想, 提高运用马克思主义立场、观点、方法分析解决实际问题的能力; 增强党的意识、宗旨意识、执政意识、大局意识、责任意识、规矩意识, 做到对党忠诚、个人干净、敢于担当; 帮助干部提高专业素养和实际工作能力, 加快知识更新、优化知识结构、拓宽眼界视野。</p> <p>目标 4 组织全省果品出口企业和主管外贸的果业干部参加现场培训。通过培训, 有效提升企业的经营理念, 改善企业的经营水平, 而扩大我省果品出口。</p> <p>目标 5: 对全省县级以上果业技术人员进行培训, 提高业务能力。</p> <p>目标 6: 通过开展水果网络营销活动, 旨在提升我省果业发展质量, 增加果农收入, 促进乡村振兴和果品产业转型升级, 不断扩大陕西果业品牌的知名度和影响力。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	果树花期冻害防治培训专题会	250 人	260 人	
			考察学习	35	0	受疫情影响未 出省考察
			果业大讲堂	12 次	10 次	
			机关讲书堂	12 次	12 次	
			干部培训班	2 次	2 次	
			举办出口企业培训	1 场次	1 场次	
			技术培训	4-6 次	4 次	
			举办水果网络营销活动	≥5 场次	4 场次	
		质量指标	涵盖政治理论、党性教育、政策法规、业务知识、科学人文素养等内容	覆盖率 80%	覆盖率 80%	
	时效指标	大讲堂、讲书堂干部培训班	2021 年底完成	2021 年底完成		
	成本指标	成本控制	≤160.5 万元	35.17 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	企业利润	提高 5%	提高 5%	
社会效益 指标		管理人员经营水平	提高 5%	提高 5%		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业、果农、消费者满意度	90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

2. 陕西果业信息大数据建设项目绩效自评综述。全年预算数 12.2 万元，执行数 12.18 万元，完成预算的 99.84%。

项目绩效目标完成情况：深化果业大数据应用，强化果业全产业链数据监测预警与分析应用，建立果品生产贮藏加工数据年报、水果电商数据季报、出口数据月报、产销区价格日报、气象即时预警预报等系列信息分析研究发布体系。重视调查研究，先后开展陕西果业百年发展的历史回顾与现实启示、推进果业信息赋能的基本思考、陕西果畜结合的研究与对策建议、我省果品贮藏业的调研与思考、全省涉果企业经营状况等五项重点调查研究。编印《陕西苹果产业产值研究报告》《陕西果业发展比较研究（2021）》。坚持做好果业服务信息发布，充分发挥陕西果业网、微信公众号、短视频号的主渠道作用。

发现的问题及原因：项目实施过程中受疫情等因素影响，实施进度存在一定程度滞后性。

下一步改进措施：查找执行进度不均衡的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		陕西果业信息大数据建设项目				
省级主管部门		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)			全年预算 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金额:	12.2	12.18	99.84%	
		其中: 省级财政资金	12.2	12.18	99.84%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 到 2022 年, 打通苹果全产业链数据, 逐步实现国家和陕西苹果产业大数据向社会开放, 实现苹果产业历史资料的数据化、数据采集的自动化、数据使用的智能化、数据共享的便捷化。不断加强数据资源的集聚和发掘运用, 通过科学数据分析来优化投入要素结构, 降低自然和市场风险, 推动苹果产业高质量发展, 苹果产业大数据发展和应用能推进苹果产业供给侧结构性改革和创新发展, 提高我国苹果产业国际竞争力。</p> <p>目标 2: 陕西果业信息网作为陕西果业的门户网站, 依然是社会各界了解掌握陕西果业发展动态的重要平台。陕西果业中心内网终端 46 台, 保持内网的稳定运行和各个终端的正常工作是陕西果业各项工作稳步高效推进的重要基础。</p>			<p>目标 1: 到 2022 年, 打通苹果全产业链数据, 逐步实现国家和陕西苹果产业大数据向社会开放, 实现苹果产业历史资料的数据化、数据采集的自动化、数据使用的智能化、数据共享的便捷化。不断加强数据资源的集聚和发掘运用, 通过科学数据分析来优化投入要素结构, 降低自然和市场风险, 推动苹果产业高质量发展, 苹果产业大数据发展和应用能推进苹果产业供给侧结构性改革和创新发展, 提高我国苹果产业国际竞争力。</p> <p>目标 2: 陕西果业信息网作为陕西果业的门户网站, 依然是社会各界了解掌握陕西果业发展动态的重要平台。陕西果业中心内网终端 46 台, 保持内网的稳定运行和各个终端的正常工作是陕西果业各项工作稳步高效推进的重要基础。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 按季度发布陕西水果网络零售监测报告	4 份	4 份	
			指标 2: 按季度发布陕西水果出监测报告	4 份	4 份	
			指标 3: 陕西果业信息网发布果业信息	2000 条	2000 条	
		质量指标	信息精确	>95%	>95%	
		时效指标	信息发布及时	<0.5 小时	<0.5 小时	
		成本指标	资金执行率	99%	99%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济效益	17 份 (发布报 告)	17 份 (发布 报告)	
		生态效益 指标	生态影响	5 份 (发布报 告)	5 份 (发布 报告)	
		可持续影 响指标	未来发展	10 份 (发布报 告)	10 份 (发布 报告)	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	数据使用者	90%	90%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

3. 陕西果业宣传及研发项目绩效自评综述。全年预算数 30 万元，执行数 29.12 万元，完成预算的 97.07%。项目绩效目标完成情况：发布首份西部水果产业发展研究报告，搭建网络云展馆。承办陕粤特色农产品宣传推介活动，新增 10 个结对县。组织陕西水果网络特色季“6+X”系列活动，深化樱桃、葡萄、冬枣、柑橘、猕猴桃和苹果季等 6 大主体活动，增加酥梨季、石榴季、甜杏季等特色活动，开展“百名主播陕西果业产区行”，全网播发稿件浏览量超 3 亿人次，对接果业企业及合作社 156 个，直播销售 5150.85 万元。举办陕西水果专场推介 3 场，组织 40 余家企业参加国内知名展会，开展果商产地行，邀请河北新发地市场互建“优质甜樱桃采购基地”“铜川市特色果品直销市场”。组织 80 多家企业参加 2021 全国网上年货节，实施水果直播“百千万”工程。合作创作陕西水果 MV，陆续启动陕西果业宣传册、宣传片制作，及时跟进苹果上天宣传报道，联合新华社、农民日报、陕西日报等主流媒体开展陕西果业深度报道，新华社首次以多平台、多媒介和多语种形式在全球发布陕西苹果产业系列主题报道，刊发报道 18 篇。发现的问题及原因：一是项目绩效指标细化不到位；二是项目资金投入不够。下一步改进措施：一是细化项目绩效指标，做到绩效指标准确、完整。二是积极争取项目资金，加大投入力度，进一步扩大陕西果业影响力，提升品牌知名度，增强市场竞争力，增加果品品牌价值，助推果农致富增收。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		陕西果业宣传及研发项目					
省级主管部门		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)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		30		29.12	97.07%
		其中: 省级财政资金		30		29.12	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 加强陕西果业宣传, 进一步扩大陕西果业影响力, 提升品牌知名度, 增强市场竞争力, 增加果品品牌价值, 助推果农致富增收、农村经济社会发展和乡村振兴。</p> <p>目标 2: 通过开展品牌建设业务, 在提升我省果业发展质量, 促进乡村振兴和果品产业转型升级等方面成效显著。继续执行此项目, 将不断扩大陕西果业品牌的知名度和影响力。</p>			<p>目标 1: 加强陕西果业宣传, 进一步扩大陕西果业影响力, 提升品牌知名度, 增强市场竞争力, 增加果品品牌价值, 助推果农致富增收、农村经济社会发展和乡村振兴。</p> <p>目标 2: 通过开展品牌建设业务, 在提升我省果业发展质量, 促进乡村振兴和果品产业转型升级等方面成效显著。继续执行此项目, 将不断扩大陕西果业品牌的知名度和影响力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	陕西果业宣传片制作	1 部	1 部		
			宣传画册	1 批	1 批		
			进行果品品牌宣传	全年	全年		
		质量指标	果品销售量	提高 5%	提高 5%		
			果品品牌宣传	99%	99%		
		时效指标	及时完成	2021 年底	2021 年底		
	成本指标	成本控制	≤65 万	≤65 万			
	效益指标	经济效益指标	增加果品附加值	5%	5%		
		社会效益指标	提高陕西果品品牌知名度	15%	15%		
			调高陕西果品品质、增加商品率	5%	5%		
		生态效益指标	提高陕西果品绿色环保理念	5%	5%		
			减少果树和土壤农残, 提高土壤有机质	提高 1%	提高 1%		
可持续影响指标	通过宣传, 逐步拓宽陕西水果的销售覆盖率	15%	15%				
	提高陕西果品在消费者中的认可度	15%	15%				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、果农、消费者满意度	90%	90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

4. 果业技术示范推广项目绩效自评综述。全年预算数111万元，执行数111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：率先组建乡村振兴专家服务团首个专业分团——果业分团，完善工作机制，制定工作计划，组织专家先后赴全省果业主产区开展春管、花期冻害、冰雹、日灼、阴雨涝灾等各类灾害调研与技术服务14次。开展果业生产相关标准规范起草，先后承担《陕西省果树品种登记实施办法》《陕西省主要果树品种名录》《关于做好陕西省果树品种登记工作的通知》《关于规范和加强果树种苗经营许可的通知》《陕西苹果花期冻害与气候适宜性区划》等起草，加强果树品种登记、种苗经营管理和花期冻害防御规范建设。首次直接实施果业技术项目，开展苹果新型砧木和新优品种示范、菜豆轮茬、苹果免套袋技术、陕西省猕猴桃优良品种与高质高效栽培技术试验示范，制定渭北黄土高原苹果水肥一体化节水模式实施方案，果业生产技术服务更加务实，更富成效。发现的问题及原因：由于阴雨涝灾天气，不仅影响到生产环节，对果品贮藏品质也造成影响，冰雹发生时间在果实采收期，对果品产量、质量影响极大，在做果业技术示范推广项目未充分考虑防灾减灾情况特殊性。下一步改进措施：在申报果业技术示范推广项目时将充分考虑。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		果业技术示范推广项目					
省级主管部门		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)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		111		111	100%
		其中: 省级财政资金		111		111	100%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 推广苹果、猕猴桃及时令特色等水果新优品种共1100亩。 目标2: 推广农药化肥双减、果园行间种草共2500亩。 目标3: 2021年我们计划与陕西师范大学食品学院合作, 支持其对苹果汁、肉、皮分离技术的研究完善, 开发苹果汁汽酒和苹果肉纤维果泥产品, 积极协助其技术和产品对接企业。"			目标1: 推广苹果、猕猴桃及时令特色等水果新优品种共1100亩。 目标2: 推广农药化肥双减、果园行间种草共2500亩。 目标3: 2021年我们计划与陕西师范大学食品学院合作, 支持其对苹果汁、肉、皮分离技术的研究完善, 开发苹果汁汽酒和苹果肉纤维果泥产品, 积极协助其技术和产品对接企业。"			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	推广苹果新优品种	500 亩	500 亩		
			推广猕猴桃新优品种	300 亩	300 亩		
			推广时令特色水果新优品种	300 亩	300 亩		
			推广覆盖区域市(区)	6 个	6 个		
			实施化肥农药双减	1250 亩	1250 亩		
			果园行间种草	1250 亩	1250 亩		
	产出指标	质量指标	苹果新优品种成活率	95%	95%		
			猕猴桃新优品种	95%	95%		
			时令特色水果新优品种	95%	95%		
			每亩减少化肥使用量	100 斤	100 斤		
			每亩减少农药使用量	2 斤	2 斤		
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底成		
			项目资金执行率	≥90%	≥90%		
	产出指标	成本指标	苹果新优品种每亩补助	500 元	500 元		
			猕猴桃新优品种每亩补助	500 元	500 元		
时令特色水果新优品种每亩补助			500 元	500 元			
实行每亩补助			200 元	200 元			
效益指标	经济效益指标	增加优果率	提高 5%	提高 5%			
	社会效益指标	提高土地利用效果	增加树的寿命1-2年	增加树的寿命1-2年			

	生态效益 指标	果业结构调整	优化	优化	
		减少果树和土壤农残, 提高土壤有机质	提高 1%	提高 1%	
		增加绿化面积	1100 亩	1100 亩	
		生态环境	绿化提高 85%	绿化提高 85%	
	可持续影响指 标	对今后农业发展产生积极作用	影响 3-5 年	影响 3-5 年	
		推动果业高质量发展	长期	长期	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	项目实施户大多数满意	≥95%	≥95%	
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

5. 第二十七届中国杨凌农业高新科技成果博览会中国西部国际果业发展论坛项目绩效自评综述。全年预算数 80.56 万元, 执行数 79.66 万元, 完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况: 助推东西合作、南北交流, 不断扩大陕西果业品牌的知名度和影响力, 打造陕西以苹果为主的千亿级果业产业, 推进黄河流域生态保护和西部果业实现高质量发展。发现的问题及原因: 项目实施过程中受疫情等因素影响, 实施进度存在一定程度滞后性。下一步改进措施: 查找执行进度不均衡的原因, 将绩效目标任务层层分解, 夯实责任, 确保各项工作落到实处。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	第二十七届中国杨凌农业高新科技成果博览会中国西部国际果业发展论坛					
省级主管部门	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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	80.56	79.66	98.88%		
	其中: 省级财政资金	80.56	79.66	98.88%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展第二十七届中国杨凌农业高新科技成果博览会中国西部国际果业发展论坛,旨在助推东西合作、南北交流,不断扩大陕西果业品牌的知名度和影响力,打造陕西以苹果为主的千亿级果业产业,推进黄河流域生态保护和西部果业实现高质量发展。			通过开展第二十七届中国杨凌农业高新科技成果博览会中国西部国际果业发展论坛,旨在助推东西合作、南北交流,不断扩大陕西果业品牌的知名度和影响力,打造陕西以苹果为主的千亿级果业产业,推进黄河流域生态保护和西部果业实现高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中国西部国际果业发展论坛	1 场次	1 场次	
		质量指标	中国西部国际果业发展论坛	95%	95%	
		时效指标	项目资金执行率	99%	99%	
		成本指标	中国西部国际果业发展论坛	80.56 万	79.66 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现果业联互通,推进黄河流域生态保护和西部果业实现高质量发展	提高 15%	提高 15%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目实施单位大多数满意	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

6. 首届中国西部国际果业博览会暨第二届中国西部国际果业发展论坛项目绩效自评综述。全年预算数 139.85 万元，执行数 139.47 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：本届果博会围绕“科技引领果业高质量发展”主题，突出果业科技成果的展示、交流和推广，设立的果业现代科技展区，汇集了中国农业大学、西北农林科技大学、华中农业大学、山东农业大学等 12 个果业科研院和 60 多家产业链企业，展出了一大批引领未来果业发展的新品种、优质苗木、果品加工品、配套服务产品。联合中国农产品市场协会和广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古等西部 12 省区市农业农村厅（林业和草原局）共同举办，搭建了西部乃至全国果业交流合作大平台，实现了思想、信息、技术、产品和市场的交流互通，形成了推动果业高质量发展的合力。发现的问题及原因：受疫情影响，项目受阻执行缓慢。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高均衡性。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	首届中国西部国际果业博览会						
省级主管部门	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)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度资金总额:	139.85	139.47	99.73%			
	其中: 省级财政资金	139.85	139.47	99.73%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过开展首届中国西部国际果业博览会项目,旨在助推东西合作、南北交流,不断扩大陕西果业品牌的知名度和影响力,打造陕西以苹果为主的千亿级果业产业,推进黄河流域生态保护和西部果业实现高质量发展。			通过开展首届中国西部国际果业博览会项目,旨在助推东西合作、南北交流,不断扩大陕西果业品牌的知名度和影响力,打造陕西以苹果为主的千亿级果业产业,推进黄河流域生态保护和西部果业实现高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	首届中国西部国际果业博览会项目	1 场次	1 场次		
		质量指标	首届中国西部国际果业博览会项目	95%	95%		
		时效指标	项目完成时间		2021 年底完成	2021 年底完成	
			项目资金执行率		99%	99%	
	成本指标	举办首届中国西部国际果业博览会项目		150 万	139.47 万		
	效益指标	经济效益指标	开拓国际市场,加大果品出口力度		提高 5%	提高 5%	
		社会效益指标	实现果业联互通,推进黄河流域生态保护和西部果业实现高质量发展		提高 15%	提高 15%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目实施单位大多数满意		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）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87.81，综合评价等级为“良”，全年预算数1742.06万元，执行数1506.94万元，完成预算的86.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织专家先后赴全省果业主产区开展春管、花期冻害、冰雹、日灼、阴雨涝灾等各类灾害调研与技术服务14次；首次组织全省苹果产业高质量发展观摩培训，行程超2600公里，赴6市12县22个苹果高质高效示范园（基地）；充分发挥陕西果业网、微信公众号、短视频号的主渠道作用，全年共发布信息4911条，其中网站3453条，陕西果业公众号发布信息1369条，编发陕西果业简报22期，宣传陕西果业发展成就，展示中心工作实绩；建立果业重点企业联系制度，发起全省果业龙头企业群，先后赴陕果集团、华圣、海升等8家重点企业交流对接生产经营、果业产业发展情况，制定措施支持陕西顶端果业建设现代果业示范企业；坚持线上线下协同，采取“会中会”形式筹办首届果博会，发起成立西部果业协同创新联盟，发布首份西部水果产业发展研究报告，搭建网络云展馆，成为杨凌农高会最大亮点，中心获优秀组织奖；筹办陕粤特色农产品宣传推介活动，新增10个结对县，发布陕西苹果广东柑橘“1+1”联名认养产品，双方合作不断深化。

发现的问题及原因：受果树生长季节性影响，加之疫情反复，我中心项目整体启动较晚，项目推进缓慢。在项目执

行过程中，需要统筹规划实施方案，具体考察实施地点，项目资金实行报账制，造成项目整体推进缓慢。

下一步改进措施：根据整体实施情况，督促偏离绩效目标的处及时查找原因，将任务层层分解，夯实责任，建立奖惩机制，确保各项工作落到实处。按照机构改革后中心职能，提早谋划果业项目，加强对具体执行项目的研究学习，规范操作流程，确保项目顺利进行。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省果业中心

自评得分: 87.81

(一) 简要概述部门职能与职责。			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; 指导和示范范围及果业出口基地建设; 承担果业信息、服务体系建设和信息化服务工作; 负责果业大数据中心建设; 推动果业品牌宣传、市场推介、展览展示以及对外交流合作; 推进果业社会化服务; 开展果品品牌宣传、市场推介、展览展示以及对外交流合作; 完成省农业农村厅交办的其他工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			我中心本年收入合计1615.72万元, 其中: 财政拨款1505.60万元; 本年支出合计1506.94万元, 其中: 基本支出826.42万元, 项目支出680.52万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			1. 聚焦职能转变, 果业生产服务指导持续提升。2. 注重创新拓展, 果业信息研究质量不断优化。3. 立足搭建平台, 果业产业体系进一步完善。4. 注重双轮发力, 果业宣传营销成效显著。5. 坚持办实事, 内部建设不断加强。6. 深入学党史, 党建工作扎实开展。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		0	16.90%	3.8		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结转+上半年结转+本季度部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度率=501.34/1478.77=33.90% 前三季度进度率=820.70/1478.77=55.50%	0		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		无差异	无差异	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		31	3.43	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		符合	符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职成效(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计; 3. 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			数量指标得14分; 质量指标得14分; 时效指标得4分; 成本指标得4分。	36		
		项目效益(20分)	20					经济效益基本得5分; 社会效益指标得4分; 生态效益指标得4分; 可持续影响指标得5分。	18		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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：指单位使用一般公共预算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。