

**2020 年度
威海市农业农村局部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市农业农村局：

因单位三定方案涉密，按照规定不予公开。

威海市农业科学院：

1、针对我市农业发展目标 and 方向，组织实施农业科研项目攻关和国内外先进适用技术的引进示范工作。

2、开展以作物、果树、蔬菜为主要内容的新品种选育、新技术研究、新品种新技术引进与示范推广、农业科技培训等工作，为促进我市农业发展提供科技支撑。

威海市农业综合执法支队：

1、整顿和规范种子、农药、肥料市场经济秩序，查处违反法律规范的坑农害农行为，营造平等竞争的市场环境；

2、整顿和规范无公害农产品、绿色食品、有机食品认证企业的生产经营行为，对生产基地的产地环境、农业投入品和农产品质量等进行监测、依法查处违法行为；

3、对农副产品批发市场和超市的农产品进行质量监测。对确定农残超标及其他质量不合格的农产品，依法查处，配合有关部门及时做好处理工作；

4、负责农业转基因生物安全的监督管理工作；

5、负责相关法律法规的宣传教育 and 普及工作。

威海市农业农村事务服务中心：

1、负责农业技术引进、试验示范、推广和服务指导工作；

2、负责全市生态循环农业建设工作；

3、负责无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品认证的行政辅助与开发工作；

4、负责农业野生植物物种原生境保护与外来入侵生物防治工作；

5、负责组织农业病虫草鼠等灾害的监测预报和防治工作；

6、负责全市农业机械化技术培训和指导服务工作；

7、承担农产品市场推广及展会筹办工作；

8、承担全市农村土地承包经营以及有关合同管理、流转规范管理行政辅助工作；

9、承担全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作；

10、承担相关农业项目建设工作；

11、承担全市农村事务建设工作，承担智慧农业和农业农村信息化有关工作，承担全市行业教育和人才培训工作。

威海市畜牧业发展中心：

1、承担全市畜牧业发展的技术支撑和服务指导工作；

2、负责全市动物疫病流行病学调查、动物疫情监测预警等工作；

3、负责畜牧兽医行业信息收集分析和监测预警等工作；

4、负责畜禽良种的引进、繁育和推广以及地方品种的保护、选育和利用等工作；

5、参加全市畜牧业发展政策、规划、标准拟定及组织实施；

6、承担畜牧生产、畜禽产品质量安全、畜牧业投入品质量安

全、无害化处理、畜禽屠宰、动物防疫、动物及其产品检疫和无疫区建设等方面的行政辅助工作；

7、承担突发重大动物疫情应急处置行政辅助工作；

8、承担全市行业教育和人才培训工作。

二、机构设置

从单位构成看，农业农村局部门决算包括：局本级决算、2个局属事业单位决算、2个代管事业单位决算。

纳入农业农村局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市农业农村局机关
- 2.威海市农业科学院
- 3.威海市农业综合执法支队
- 4.威海市农业农村事务服务中心
- 5.威海市畜牧业发展中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：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	5934.53	一、一般公共服务支出	31	129.12
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	26.93
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	382.16	八、社会保障和就业支出	38	85.23
	9		九、卫生健康支出	39	126.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	5340.97
	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	132.92
	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	231.61
	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	6316.69	本年支出合计	57	6088.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	60.52	年末结转和结余	59	289.09
总计	30	6377.21	总计	60	6377.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市农业农村局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6316.69	5934.53					
201	一般公共服务支出	158.85	158.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	117.71	117.71					
2010350	事业运行	117.71	117.71					
20110	人力资源事务	33.00	33.00					
2011008	引进人才费用	33.00	33.00					
20132	组织事务	8.14	8.14					
2013299	其他组织事务支出	8.14	8.14					
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23					
20808	抚恤	78.57	78.57					
2080801	死亡抚恤	78.57	78.57					
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2089901	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66					382.16
210	卫生健康支出	126.32	126.32					
21011	行政事业单位医疗	126.32	126.32					
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58					
2101102	事业单位医疗	68.77	68.77					
2101103	公务员医疗补助	26.98	26.98					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	5416.20	5416.20					
21301	农业农村	5416.20	5416.20					
2130101	行政运行	1252.02	1252.02					
2130104	事业运行	2499.19	2499.19					
2130108	病虫害控制	505.03	505.03					
2130109	农产品质量安全	330.00	330.00					
2130110	执法监管	127.69	127.69					
2130112	行业业务管理	176.59	176.59					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130125	农产品加工与促销	450.00	450.00					
2130199	其他农业农村支出	75.68	75.68					
221	住房保障支出	132.92	132.92					
22102	住房改革支出	132.92	132.92					
2210201	住房公积金	132.92	132.92					
229	其他支出	382.16	0.00					382.16
22999	其他支出	382.16	0.00					382.16
2299901	其他支出	382.16	0.00					382.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市农业农村局

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6088.11	4205.84	1882.27			
201	一般公共服务支出	129.12	117.71	11.40			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	117.71	117.71	0.00			
2010350	事业运行	117.71	117.71	0.00			
20110	人力资源事务	3.26	0.00	3.26			
2011008	引进人才费用	3.26	0.00	3.26			
20132	组织事务	8.14	0.00	8.14			
2013299	其他组织事务支出	8.14	0.00	8.14			
206	科学技术支出	26.93	0.00	26.93			
20603	应用研究	26.93	0.00	26.93			
2060302	社会公益研究	26.93	0.00	26.93			
208	社会保障和就业支出	85.23	78.77	6.46			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	78.57	72.11	6.46			
2080801	死亡抚恤	78.57	72.11	6.46			
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00			
210	卫生健康支出	126.32	126.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	126.32	126.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	68.77	68.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.98	26.98	0.00			
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00			
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00			
213	农林水支出	5340.97	3732.88	1608.10			
21301	农业农村	5340.97	3732.88	1608.10			
2130101	行政运行	1253.35	1210.94	42.42			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130104	事业运行	2503.01	2446.26	56.76			
2130108	病虫害控制	505.03	0.00	505.03			
2130109	农产品质量安全	312.14	0.00	312.14			
2130110	执法监管	127.69	0.00	127.69			
2130112	行业业务管理	176.59	0.00	176.59			
2130125	农产品加工与促销	387.48	0.00	387.48			
2130199	其他农业农村支出	75.68	75.68	0.00			
221	住房保障支出	132.92	132.92	0.00			
22102	住房改革支出	132.92	132.92	0.00			
2210201	住房公积金	132.92	132.92	0.00			
229	其他支出	231.61	17.24	214.37			
22999	其他支出	231.61	17.24	214.37			
2299901	其他支出	231.61	17.24	214.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：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	5934.53	一、一般公共服务支出	15	129.12	129.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	85.23	85.23		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	126.32	126.32		
	4		四、城乡社区支出	18	15.00	15.00		
	5		五、农林水支出	19	5340.97	5340.97		
	6		六、科学技术支出	20	26.93	26.93		
	7		七、住房保障支出	21	132.92	132.92		
	8			22				
本年收入合计	9	5934.53	本年支出合计	23	5856.50	5856.50		
年初财政拨款结转和结余	10	35.70	年末财政拨款结转和结余	24	113.73	113.73		
一般公共预算财政拨款	11	35.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5970.23	总计	28	5970.23	5970.23		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市农业农村局

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
栏 次		1	2	3
合 计		5856.50	4188.60	1667.90
201	一般公共服务支出	129.12	117.71	11.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.71	117.71	0.00
2010350	事业运行	117.71	117.71	0.00
20110	人力资源事务	3.26	0.00	3.26
2011008	引进人才费用	3.26	0.00	3.26
20132	组织事务	8.14	0.00	8.14
2013299	其他组织事务支出	8.14	0.00	8.14
206	科学技术支出	26.93	0.00	26.93
20603	应用研究	26.93	0.00	26.93
2060302	社会公益研究	26.93	0.00	26.93

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
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	85.23	78.77	6.46
20808	抚恤	78.57	72.11	6.46
2080801	死亡抚恤	78.57	72.11	6.46
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00
210	卫生健康支出	126.32	126.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.32	126.32	0.00
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00
2101102	事业单位医疗	68.77	68.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.98	26.98	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	5340.97	3732.88	1608.10
21301	农业农村	5340.97	3732.88	1608.10

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
栏 次		1	2	3
2130101	行政运行	1253.35	1210.94	42.42
2130104	事业运行	2503.01	2446.26	56.76
2130108	病虫害控制	505.03	0.00	505.03
2130109	农产品质量安全	312.14	0.00	312.14
2130110	执法监管	127.69	0.00	127.69
2130112	行业业务管理	176.59	0.00	176.59
2130125	农产品加工与促销	387.48	0.00	387.48
2130199	其他农业农村支出	75.68	75.68	0.00
221	住房保障支出	132.92	132.92	0.00
22102	住房改革支出	132.92	132.92	0.00
2210201	住房公积金	132.92	132.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市农业农村局

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3501.46	302	商品和服务支出	587.5	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1759.54	30201	办公费	30.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1154.03	30203	咨询费	2.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.16	310	资本性支出	19.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.81	30206	电费	16.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.53	31002	办公设备购置	18.26
30110	职工基本医疗保险缴费	99.35	30208	取暖费	16.88	31003	专用设备购置	1.11
30111	公务员医疗补助缴费	26.98	30209	物业管理费	31.46	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.38	30211	差旅费	70.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	235.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	25.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.28	30215	会议费	16.68	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.54	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	64.75	31013	公务用车购置	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	73.08	30224	被装购置费	4.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	15.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.85	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.43	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3581.74	公用经费合计					606.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：威海市农业农村局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.50	31.00	5.00	0.00	5.00	20.50	7.96	0.00	2.73	0.00	2.73	5.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

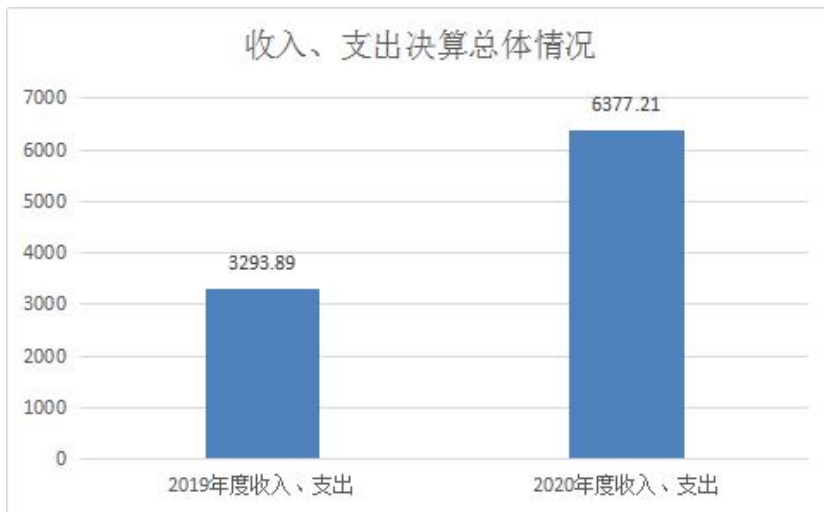
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

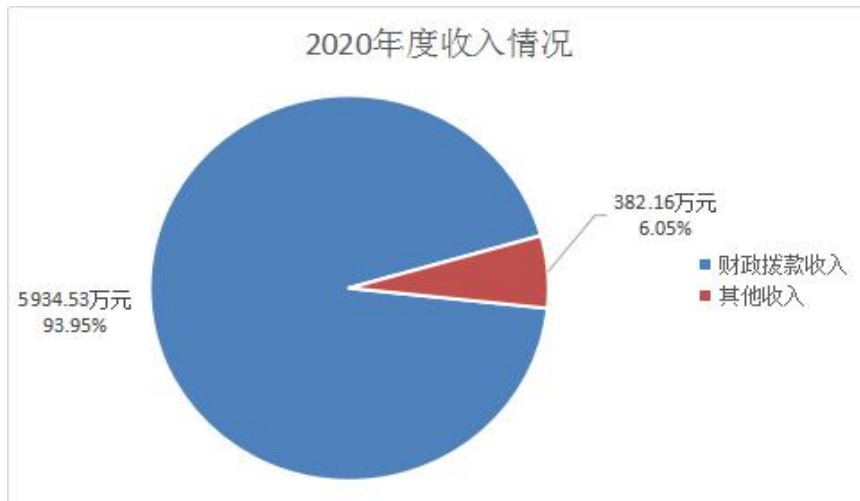
2020 年度收、支总计 6377.21 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3083.32 万元，增长 93.61%。主要是 2020 年度将市农业农村事务服务中心和市畜牧业发展中心两个代管事业单位纳入农业农村局部门决算。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6316.69 万元，其中：财政拨款收入 5934.53 万元，占 93.95%；其他收入 382.16 万元，占 6.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5934.53 万元。与 2019 年度相比，增加 3036.37 万元，增长 104.77%。主要是 2020 年度将机构改革新增的市农业农村事务服务中心和市畜牧业发展中心两个代管事业单位纳入农业农村局部门决算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

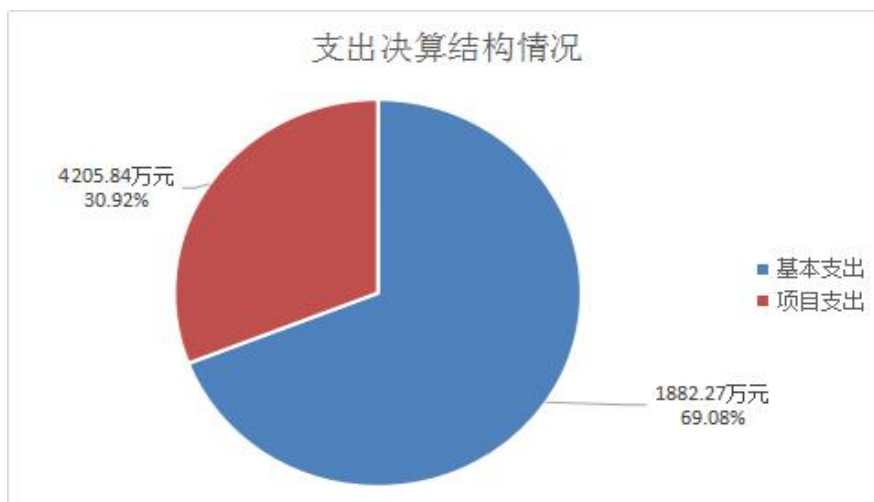
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

6、其他收入 382.16 万元。与 2019 年度相比，增加 265.46 万元，增长 227.47%。主要是 2020 年度将机构改革新增的市农业农村事务服务中心和市畜牧业发展中心两个代管事业单位纳入农业农村局部门决算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6088.11 万元，其中：基本支出 4205.84 万元，占 69.08%；项目支出 1882.27 万元，占 30.92%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4205.84 万元。与 2019 年度相比,增加 2501.43 万元,增长 146.76%。主要是 2020 年度将机构改革新增的市农业农村事务服务中心和市畜牧业发展中心两个代管事业单位纳入农业农村局部门决算。

2、项目支出 1882.27 万元。与 2019 年度相比,增加 317.64 万元,增长 20.3%。主要是 2020 年度将机构改革新增的市农业农村事务服务中心和市畜牧业发展中心两个代管事业单位纳入农业农村局部门决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5970.23 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2856.08 万元,增长 91.71%。主要是 2020 年度将机构改革新增的市农业农村事务服务中心和市畜牧业发展中心两个代管事业单位纳入农业农村局部门决算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

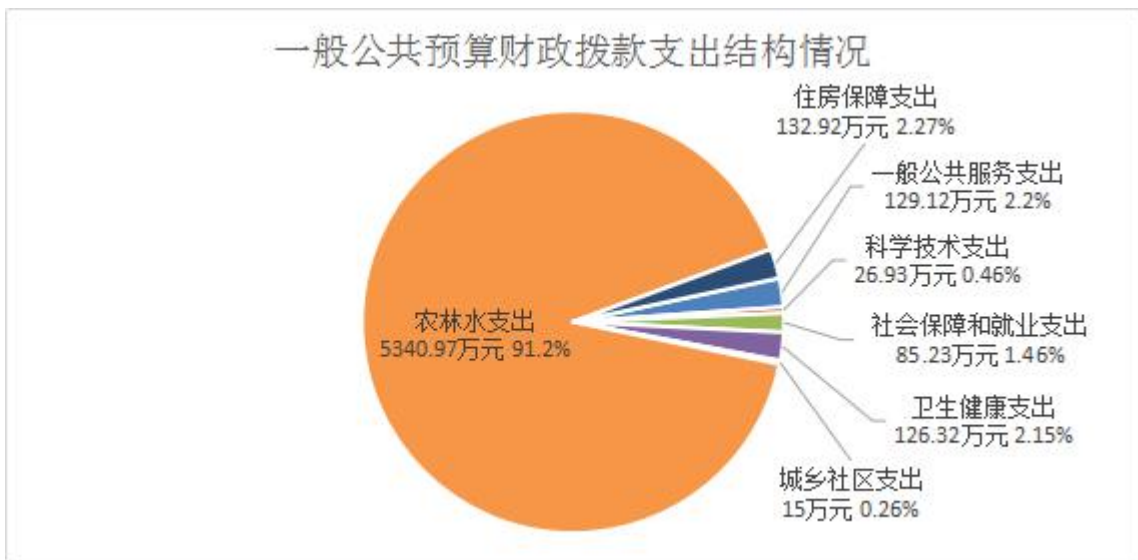
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5856.5万元，占本年支出合计的96.2%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2750.47万元，增长88.55%。主要是2020年度将机构改革新增的市农业农村事务服务中心和市畜牧业发展中心两个代管事业单位纳入农业农村局部门决算。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5856.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.12万元，占2.2%；科学技术（类）支出26.93万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出85.23万元，占1.46%；卫生健康（类）支出126.32万元，占2.15%；城乡社区（类）支出15万元，占0.26%；农林水（类）支出5340.97万元，占91.2%；住房保障（类）支出132.92万元，占2.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4573.31万元，支出决算为5856.5万元，完成年初预算的128.06%。决算数大于年初预算数的主要原因年中新增考核奖、扶贫协作和对外援助资金、赔付连带偿还民事责任案件资金、“十四五”农业农村现代化发展规划经费等经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.71万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年新增的考核奖奖金支出。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.26万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金为上年年底拨付的威海市乡村之星管理期津贴。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.14万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金属于财政预留资金，用于东西部协作经费支出。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.93万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项经费为2019年下拨的省级经费。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.57万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付病故人员家属一次性抚恤金及丧葬费。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的75.08%。决算数

小于年初预算数主要原因是单位人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.69 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 183.22%。决算数大于年初预算数主要原因是医疗保险基数下调，支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 104.34 万元，支出决算为 68.77 万元，完成年初预算的 65.91%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险基数下调，支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.52 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险基数下调，支出减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加的扶贫协作和对外援助资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 516.44 万元，支出决算为 1253.35 万元，完成年初预算的 242.69%。决算数大于年初预算数主要原因是新增考核奖支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2508.46 万元，支出决算为 2503.01 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是年初预算基本全部支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 166 万元，支出决算为 505.03 万元，完成年初预算的 304.23%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，职能资金并入畜牧业发展中心。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 312.14 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于年初预算数主要原因是本年部分抽检经费未支付，结转至下一年支付。

15、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项经费为年中专门申请用于赔付连带偿还民事责任案件的资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 176.59 万元，完成年初预算的 117.73%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加“十四五”农业农村现代化发展规划经费。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销

（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 387.48 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数小于年初预算数主要原因是本年农产品品牌建设专项经费的部分资金需结转到下年支付部分宣传合同尾款。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是实验室专用材料开支使用减少。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 211.99 万元，支出决算为 132.92 万元，完成年初预算的 62.7%。决算数小于年初预算数主要原因是预决算支出功能科目口径不一致，职工工资中缴纳的公积金支出未在该功能科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4188.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3581.74 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 606.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56.5万元,支出决算为7.96万元,比年初预算减少48.54万元,完成年初预算的14.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年因新冠疫情,未开展因公出国交流工作;公务接待压低招待费标准,支出减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为31万元,支出决算为0万元,比年初预算减少31万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年因新冠疫情,未开展因公出国交流工作。全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元,支出决算为2.73万元,比年初预算减少2.27万元,完成年初预算

的 54.6%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压减车辆费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元， 2020 年没有单位使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费 2.73 万元， 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日， 市农业综合执法支队、市畜牧业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 20.5 万元， 支出决算为 5.23 万元， 比年初预算减少 15.27 万元， 完成年初预算的 25.51%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压低招待费标准， 支出减少。其中：

国内接待费 5.23 万元， 主要用于上级领导、单位来威调研、督导、检查， 外省市相关部门来威参观、学习、交流活动， 共计接待 68 批次、459 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元， 共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出161.55万元，比年初预算数增加16.55万元，增长11.41%，主要原因是2020年我单位新增加办公楼物业管理费及办公用房水电费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额144.75万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.8万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金2300.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分 94.62 分。从自评情况来看，各单位根据 2020 年工作计划，认真履行职责，紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，以“重点工作攻坚突破年”为总要求，积极推进实施乡村振兴战略，精心谋划，狠抓落实，扬长补短，创树亮点。

组织对“山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助”项目开展了部门评价，涉及资金 200 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，提高了全市精致农业发展水平。但受疫情影响，差旅费等费用支出与预算有所出入，引进日韩等国外领域专家、技术的相关工作受阻。

（二）项目绩效自评结果。威海市农业农村局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目数量指标低于预期目标等问题。今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“威海市农产品品牌建设专项经费”等 13 个项目的绩效自评具体

结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“中日韩精致农业产业技术研究院”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.53 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于发放职工精神文明奖奖金的支出。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映主要反映用于对威海市各区市“乡村之星”政府性津补贴发放支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映用于2019年人才建设资金（支持现代农业产业技术体系创新团队建设）方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于支付病故人员家属一次性抚恤金及丧葬费。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映反映用于单位职工社会保障缴费方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映指用于事业单位人员的基本医疗保险缴费经费的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映主要用于开展对重庆云阳的扶贫协作工作支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映用于机关运行的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于保障事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映主要反映动物疫病监测、预防、控制、防疫等方面支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品质量安全提升、监管检测支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于赔付连带偿还民事责任案件的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于全市农产品品牌建设的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映主要反映用于美丽乡村等工作的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映主要反映无疫区建设方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于缴纳职工住房公积金的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	威海市农产品品牌建设专项经费	威海市农业农村局	97.75	优
2	美丽乡村专项工作经费	威海市农业农村局	99	优
3	农产品质量安全检测经费	威海市农业综合执法支队	90.02	优
4	中日韩精致农业产业技术研究院	威海市农业科学院	99.68	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		威海市农产品品牌建设专项经费		主管部门	威海市农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		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	450	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		威海农产广告宣传全年全覆盖；举办“威海农产下江南”专题推介活动；市级以上农产品品牌推介、产销对接会2次以上，参与观众达到2000人次以上；组织农产品企业参加展会；扶持威海市知名农产品企业建设威海市知名农产品直营店6个，新建威海市知名农产品直营店2处；农产品企业对品牌建设满意度达到80%以上；线上线下相结合的品牌农产品营销体系更加完善，威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力持续增强。		在威青高速、威海高铁站、高铁列车车身、山东电视台三农频道、威海广播电视台等投放威海农产、威海苹果广告宣传。举办威海市知名农产品展、组织企业参加中国茶博会、第十八届中国国际农产品交易会，参与观众达到4000人次以上；扶持威海市知名农产品企业建设威海市知名农产品直营店3个，新建威海市知名农产品直营店3处；农产品品牌企业对品牌建设满意度达到80%以上；组织农产品直播带货活动，威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力持续增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	报纸宣传报道次数	≥10次	100%	5	5	
			扶持威海市知名农产品直营店	≥6个	50%	4.5	2.25	2020年我局下发了《2020年威海市知名农产品直营店建设方案》组织各区市积极组织符合条件的主体申报威海市知名农产品直营店，按照择优推荐的原则，并对区市推荐的企业申报材料组织专家进行评审，最终确定3家企业符建设标准。
			举办品牌推介、产销对接活动	≥2次	100%	4.5	4.5	
			市级以上新闻媒体报道种类	≥3种	100%	4.5	4.5	
			新培育省级知名农产品品牌	≥2个	100%	4.5	4.5	我市计划培育省级知名农产品品牌2个，根据省农业农村厅第四批省级知名农产品品牌评选通知要求，我市积极组织企业申报，最终获批省级知名农产品品牌5个。

			新培育市级知名农产品品牌	≥10 个	100%	4.5	4.5	
			重要交通枢纽品牌广告投放	≥2 个	100%	4.5	4.5	
			组织企业参加国内重要展会	≥2 次	100%	4.5	4.5	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	广告投放达标率	=100%	100%	4.5	4.5	
			广告投放媒介规格符合率	=100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	广告投放及时率	=100%	100%	4.5	4.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农业产业竞争力	增强	100%	15	15	
			威海农产品品牌知名度、影响力	提高	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品企业满意程度	≥80%	100%	10	10	
总分		97.75						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		美丽乡村专项工作经费			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		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	111.59	111.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	111.59	111.59	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为加快实施乡村振兴战略,进一步提升全域美丽乡村建设水平,建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的社会主义新农村。打造全域美丽乡村,完成我市2019年度20个省级美丽乡村示范村和69个市级美丽乡村示范村的建设验收;完成2020年清洁村庄创建验收,使省级清洁村庄覆盖率达到20%,市级清洁村庄覆盖率达到100%;同时聘请国内外知名艺术家参加威海市美丽乡村宣传推介活动,进一步提高我市美丽乡村知名度和影响力。			为加快实施乡村振兴战略,进一步提升全域美丽乡村建设水平,建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的社会主义新农村,打造全域美丽乡村,完成我市2019年度20个省级美丽乡村示范村和69个市级美丽乡村示范村的建设验收;完成2020年清洁村庄创建验收,截至2020年底,省级清洁村庄覆盖率达到24%,市级清洁村庄覆盖率达到100%。同时在农民日报上对我市的工作进行宣传推介,进一步提高我市美丽乡村知名度和影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	抽验省级清洁村庄数量	≥50个	100%	5	5	
			抽验市级美丽乡村示范村数量	≥30个	100%	5	5	
			抽验市级清洁村庄数量	≥50个	100%	5	5	
			美丽乡村宣传次数	≥1次	100%	5	5	
			验收省级美丽乡村示范村数量	=20个	100%	5	5	
		质量指标	第三方评估报告有效性	=100%	100%	5	5	
			宣传主题符合率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	示范村创建完成及时性	=100%	100%	5	5	

			宣传及时性	=100%	80%	5	4	由于疫情原因,不适合组织组织大型活动,因此未聘请国内外知名艺术家开展美丽乡村宣传,而是通过报纸进行宣传。
			验收及时性	=100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	威海美丽乡村知名度	提升	100%	15	15		
	可持续影响指标	人员配备合理性	合理	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥80%	100%	10	10		
总分	99							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		农产品质量安全检测工作经费			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为切实加强我市农产品质量安全监管，保障人民群众舌尖上的安全，2020年，市农业综合执法支队计划完成市级农产品质量安全抽检总数达580个。一是开展农产品抽检，抽检样品数量440个，检测项目包括农药残留、重金属污染物、毒素、主要营养成分等指标。二是开展农药、肥料抽检，抽检样品数量140个，重点检测有效成分含量、及违规添加的其他成分含量。抽样样本符合率达到100%，送检和抽样结果反馈及时率均达到100%，抽样本地区覆盖率100%。通过实施威海农产品质量安全检测工作，确保全市生产的农产品合格率达到98%以上，真正让老百姓消费到安全放心的农产品。			为切实加强我市农产品质量安全监管，保障人民群众舌尖上的安全，2020年，市农业综合执法支队计划完成市级农产品质量安全抽检总数515个。一是开展农产品抽检，抽检样品数量397个，检测项目包括农药残留、重金属污染物、毒素、主要营养成分等指标。二是开展农药、肥料抽检，抽检样品数量118个，重点检测有效成分含量、及违规添加的其他成分含量。抽样样本符合率达到100%，送检和抽样结果反馈及时率均达到100%，抽样本地区覆盖率100%。通过实施威海农产品质量安全检测工作，确保全市生产的农产品合格率达到98%以上，真正让老百姓消费到安全放心的农产品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	检测茶叶(茶青)样本数量	≥15个	33.33%	5	1.67	抽检计划会根据当季农产品生产特点适当调整抽检种类。下一步将更为科学的制定抽检计划。
			检测肥料样本数量	=60个	63.33%	5	3.17	抽检计划会根据当季农产品生产特点适当调整抽检种类。下一步将更为科学的制定抽检计划。
			检测粮食作物样本数量	≥70个	45.71%	5	2.29	抽检计划会根据当季农产品生产特点适当调整抽检种类。下一步将更为科学的制定抽检计划。

		检测农药样本数量	≥80 个	100.00%	5	5	
		检测蔬菜样本数量	≥170 个	100%	5	5	
		检测水果样本数量	≥170 个	91.18%	5	4.56	抽检计划会根据当季农产品生产特点适当调整抽检种类。下一步将更为科学的制定抽检计划。
		检测西洋参样本数量	≥15 个	66.67%	5	3.33	抽检计划会根据当季农产品生产特点适当调整抽检种类。下一步将更为科学的制定抽检计划。
	质量指标	抽样样本符合率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	抽样结果反馈及时性	=100%	100%	5	5	
		送检及时性	=100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	全市生产的农产品合格率	≥98%	100%	15	15	
	可持续影响指标	人员配备合理性	合理	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品、农药、肥料经营业户满意度	≥90%	100%	10	10	
总分	90.02						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		中日韩精致农业产业技术研究院			主管部门		威海市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		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	200	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	<p>强化项目的目标管理，认真做好立项建设的管理工作，遴选2020-2021年度合作攻关项目，完成智慧果园规划设计、部分仪器设备采购、大樱桃品种和砧木资源引进、大樱桃、无花果保护设施规划设计工作；举办“中日韩精致农业绿色生产高层论坛”线上论坛；不断提高人才培养、科技创新和服务我市精致农业发展的能力。</p>			<p>按照项目实施方案，完成立项建设项目的年度考评工作，完成1项项目选定，完成2套园区规划设计，完成36台设备采购，引进新品种12个，提升了科研团队的研发力量，提高了成果转化能力，成功举办1届国际培训会议，提升科研团队国际影响力。通过不断加强品种引进、科技创新、技术集成与推广、绿色无公害生产、人才培养，有效提高绿色无公害生产水平，通过新品种、新技术、新模式在我市的推广，提升了威海传统农业向精致农业的转变过程，加速了现代农业的发展，提高了当地农产品市场竞争力，为打造幸福威海、精致农业提供了新的活力。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	遴选2020-2021年度合作攻关项目	≥1个	400%	4	4	项目研发完成时间需要3年	
			完成智慧果园、大樱桃、无花果保护设施规划设计	≥1套	200%	4	4	智慧果园方案1套，大樱桃、无花果方案1套，共设计了2套方案	
			采购部分仪器设备	≥2台	1800%	4	4	根据项目需要，预算指标过低，超额完成	

		大樱桃品种、砧木资源引进	≥6 个	200%	4	4	将项目需要引进的品种资源一次性引进完成
		培训农业、科研技术骨干和农民人数	≥100 人次	92%	4	3.68	有个别人员发送报名回执参会，但实际没有来参会
		举办“中日韩精致农业绿色生产高层论坛”线上论坛次数	≥1 次	100%	4	4	
	质量指标	大樱桃品种、砧木资源引进完成率	≥80%	125%	4	4	引种定植后管理及时，成活率高于预期
		智慧果园、大樱桃、无花果保护设施规划设计完成率	=100%	100%	4	4	
		采购部分仪器设备完成率	=100%	100%	3	4	
		遴选 2020-2021 年度合作攻关项目完成率	=100%	100%	3	4	
	时效指标	大樱桃品种、砧木资源引进完成及时率	=100%	100%	3	3	
		完成智慧果园、大樱桃、无花果保护设施规划设计及时率	=100%	100%	3	2	
		采购部分仪器设备及时率	=100%	100%	3	2	
		遴选 2020-2021 年度合作攻关项目及时率	=100%	100%	3	3	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	传统农业向精致农业转变的辐射影响力	提升	100%	15	15	
		当地农产品市场竞争力	提升	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度	≥80%	100%	5	5	
		参训人员满意度	≥80%	100%	5	5	
总分	99.68						

山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助项目绩效报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目基本情况：

立项情况：为推进乡村振兴战略深入实施，落实习近平总书记“威海要向精致城市方向发展”的指示精神，加速威海种质资源升级换代，探索农业管理模式创新，促进威海精致农业发展。2019年8月，我市与山东省农科院签订《合作建设威海市特色农业产业技术研究院框架协议》，积极推进我市农业技术研发与示范推广，取得阶段性成效。2020年6月9日，我市与省院进一步深化合作，签署正式合作协议，威海市政府与省农科院共建山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院。

实施主体：威海市农业科学院。威海市农业科学院作为市农业农村局下属公益性农业科研机构，主要从事农作物新品种培育引进、农业创新技术研发、农业科技培训等农业领域科研工作，具有精致农业科研优势，作为承担本项目具体实施主体。

项目期限：3年，2020年6月10日-2023年6月9日。

项目资金：与省农科院进一步开展打造威海精致农业合作，合作期间，市财政每年安排专项经费200万，用于研究院的运行和项目研发，以及配套必要的办公、实验条件等支出。

合作内容：联合开展日韩等国外高水平农业人才和技术的引进工作；建设融合日韩等国外科技元素的精致农业示范基地；共建农业技术对外交流合作研发服务中心。

2.项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）。

产出数量指标：

三级指标	2020 年目标值	评价标准
遴选 2020-2021 年度攻关项目	≥1 个	分值=实际值/2020 年目标值*100 (注：分值最高分100分)
完成智慧果园规划设计，大樱桃、无花果保护设施规划设计方案	≥1 套	分值=实际值/2020 年目标值*100 (注：分值最高分 100 分)
采购仪器设备	≥2 台	分值=实际值/2020 年目标值*100 (注：分值最高分 100 分)
大樱桃品种、砧木资源引进	≥6 个	分值=实际值/2020 年目标值*100 (注：分值最高分 100 分)
培训农业、科研技术骨干和农民	≥100 人次	分值=实际值/2020 年目标值*100 (注：分值最高分 100 分)
举办“中日韩精致农业绿色生产高层论坛”线上论坛	≥1 次	分值=实际值/2020 年目标值*100 (注：分值最高分 100 分)

产出质量指标:

三级指标	2020 年目标值	评价标准
大樱桃品种、砧木资源引进完成及时性	100%	2021年6月30日前完成,评价为“及时”,赋分值为100分,每晚1天扣1分,直至0分。
完成智慧果园、大樱桃、无花果保护设施规划设计完成率	100%	2021年6月30日前完成,评价为“及时”,赋分值为100分,每晚1天扣1分,直至0分。
采购部分仪器设备及时率	100%	2021年6月30日前完成,评价为“及时”,赋分值为100分,每晚1天扣1分,直至0分。
采购部分仪器设备完成率	100%	完成率=实际值/2020年目标值*100% 分值=完成率*100 (注:分值最高分100分)
遴选2020-2021年度合作攻关项目及时率	100%	2021年6月30日前完成,评价为“及时”,赋分值为100分,每晚1天扣1分,直至0分。
遴选2020-2021年度合作攻关项目完成率	100%	完成率=实际完成数/计划完成数*100% 分值=完成率*100 (注:分值最高分100分)
科研人员满意度	≥80%	满意度=满意人数/总人数*100% 分值=完成率*100
参训人员满意度	≥80%	满意度=满意人数/总人数*100% 分值=完成率*100

产出成本指标:

三级指标	2020 年目标值	评价标准
经费使用率	100%	经费使用率=实际使用经费/经费总数*100% 分值=经费使用率*100

(二) 项目决策及资金使用管理情况

1.项目决策情况(包括决策过程和结果)

为推进乡村振兴战略,落实习近平总书记“威海要向精

致城市方向发展”的指示精神，打造立足国内、面向日韩的合作共享共赢的新型研发服务平台，促进威海精致农业发展。

2019年8月，我市与山东省农科院签订《合作建设威海市特色农业产业技术研究院框架协议》（见附件1.1）。

2020年5月30日市农业农村局党组通过实施此项目决议（会议纪要〔2020〕7号（见附件1.2））。

2020年6月9日，威海市政府与省农科院签订《共建山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院》（见附件1.3）。

2020年6月19日，市农业农村局向市政府提出《关于申请山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院专项经费的请示》（威农请字〔2020〕17号（见附件1.4））。

2020年7月9日威海市人民政府市长办公室会议同意在3年合作期内每年安排补助资金200万元，用于中日韩精致农业产业技术研究院运行和项目研发等支出（会议纪要（第56期）（见附件1.5））。

2.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

该项目为期3年，2020年-2023年每年阶段性投入200万元，预计总投入资金为600万元，所有资金皆为财政资金，无自筹资金及其他资金情况。

2020年6月9日，市农业农村局向市政府提出《关于申请山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院专项

经费的请示》（威农请字〔2020〕17号）。2020年7月9日威海市人民政府市长办公室会议同意在3年合作期内每年安排补助资金200万元，用于中日韩精致农业产业技术研究院运行和项目研发等支出（会议纪要（第56期））。市财政局2020年9月21日《关于下达专项资金支出指标的通知》（威财预指〔2020〕153号），向市农业农村局下达专项资金支出指标200万元。

3.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

预算申请金额200万，实际批复金额200万，支出金额200万，预算执行率100%。无自筹资金。

支出项目	预算金额 (万元)	调整预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出比例 (%)
合计	200	0	200	100
一、基本研发费				
材料及小型仪器设备购置费	40	26.05	66.05	100
测试化验加工费	10	-10	0	0
燃料动力费	5	-3	2	100
差旅费 会议费	60	-23.95	36.05	100
出版、文献、信息传播、知识产权事务费	10	6.52	16.52	100
劳务费	30	-15.24	14.76	100
管理费				
其他	20	-2.49	17.51	100
二、仪器设备购置费	25	22.11	47.11	100

4.项目资金管理情况

(1) 资金管理制度建设情况

为加强项目资金管理工作，合理合规地使用财政项目资金，我们制定了《山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院专项经费管理办法》（见附件2），就项目开支范围、预算编制和审批、预算执行、监督检查方面做了明确规定。

（2）资金管理制度执行情况

资金管理执行过程中，严格按照资金管理制度执行。一是压实责任，完善监督机制。实行项目责任制，按照“谁审批、谁负责”“谁实施、谁负责”“谁签字、谁负责”的原则，健全内部审批制度，每笔支出所附资料从单据发票、到实施方案、实地实物照片，形成完整封闭的证据链，经院财务科审核，项目负责人、单位负责人签字，三级审查后再予以支付，超过一万元的支出，必须事前经过院党支部委员会批准后方予实施；二是施行资金“专人、专账、专户”管理制度，按照谁的资金谁负责的原则，财务全管，专人专记。从财务到项目负责人，人人有账，所有人都对自己的资金状况和支出进度做到心中有数，定期一月一核对，开支透明，杜绝挤占挪用等财务死角和各类纠纷的发生；三是建立了常规检查与定期检查，内部检查与外部检查相结合的多种检查方式相结合的监督检查机制，给整体资金的开支建立多重甬道闸门，确保了资金管理和使用情况的公开透明。四是资金管理执行过程中，及时做好账务设置和账务处理工作，对项目资金使用过程中的各项开支第一时间做好记录；各项支出严格按照项目实施方案执行，做到专款专项专人专用，无自

行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有支出均合法合规；同时及时办理项目各项支出的结算工作，提高资金使用效率，确保资金管理制度的有效执行。

（3）财务监控情况

项目前期做好预算监管，对相关预算金额进行审核，对支出项目进行分类，建立专门的项目档案，对项目立项文件、实施方案、资金管理辦法等予以保管；项目执行期间，严格审批各项费用的开支，定期核对项目结余资金，根据项目进展情况，及时向院党支部递交项目预算调整申请；项目后期，及时清理相关资金往来账目，向财政部门提出财务验收申请，积极配合第三方审计部门准备相关资料。

例如 2020 年 11 月，我们召开了首届中日韩精致农业学术交流研讨及培训会，因资金开销较大，为了保证资金的使用正规有序，无违规经费开支，专门聘请山东汇德会计师事务所进行审计（见附件 3），审计过程中未发现有相关管理制度不允许列支的开支；未发现有截留、挤占、挪用专项资金的情形；未发现编造虚假经济事项套取专项资金情形；未发现利用不当外拨经费等方式转移财政资金的情形；未发现以各种名义超额提取或使用管理费的情形；未发现违反其他财经纪律的情形。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织情况

山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院为非法法人实体组织，主要依托威海市农业科学院建设，实行理

理事会领导下的院长负责制。设理事 5 名，组成人员为山东省农业科学院 2 名，威海市农业科学院 2 名，相关行业协会人员 1 名。理事会理事长 1 名，副理事长 1 名；秘书长 1 名。通过理事会建立会商机制。对研究院建设过程中出现的重大问题、难点问题，通过领导会商，提出解决方案。

项目实施过程中的具体决策机构是威海市农业科学院党支部会议。支委会研究项目实施计划、重要工作部署，审定财务预算、决算。支委会定期召开，研究决定项目实施、资金使用、合同签订等问题。支委会由专人如实记录，决定事项编发会议纪要，并按规定存档备查。综合科负责财务管理工作招投标、档案管理，中日韩精致农业研究室，果树研究室、作物研究室、蔬菜研究室、农业资源与环境研究室各业务科室负责项目具体实施，包括新品种引进培育、精致农业绿色技术研发、智慧果园建设、对外合作交流等工作。2020 年 10 月制定项目实施方案、分年度工作任务、工作目标（见附件 4.1-4.2）。

为确保项目顺利实施，成立果树育种与绿色生产技术团队、西洋参育种与绿色生产技术团队、甘薯育种与绿色生产技术团队、玉米育种与高效生产科研团队、良种脱毒工程团队，由高级及以上专业技术职称专家牵头，每个团队 3-5 人，保证项目顺利实施。

团队名称	团队成员
果树育种与绿色生产技术团队	山东农科院果树所李林光（研究员）、刘庆忠（研究员） 威海农科院叶全（研究员）、杨鹤（高级农艺师）、曹洪建（高级农艺师）、隋静（农艺师）、吕毅（农艺师）、丁荔（农艺师）、夏营（助理农艺师）

西洋参育种与绿色生产技术团队	山东省农科院王志芬（研究员）、单成刚（研究员） 威海农科院侯丽娟（高级农艺师）、胡静（农艺师）、毛积磊（农艺师）
甘薯育种与绿色生产科研团队	山东省农科院张立明（研究员） 威海农科院王同勇（研究员）、朱海波（高级农艺师）、刘刚（农艺师）、王龙（助理农艺师）
玉米育种与高效生产科研团队	山东省农科院作物所孟昭东（研究员） 威海市农业科学院叶全（研究员）、彭守华（高级农艺师）、张玉琴（助理农艺师）、梁丽君（助理农艺师）、刘信文
良种脱毒工程团队	山东省农科院王庆美（研究员）、辛相启（研究员） 威海农科院刘连成（研究员）、包永佶（高级农艺师）、丁建国（农艺师）、侯丽娟（高级农艺师）、田孝威（农艺师）、毛积磊（农艺师）、叶巍（农艺师）

2.项目管理情况

（1）项目管理制度建设及执行情况

山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院依托威海市农业科学院建设，实行理事会领导下的院长负责制，威海市农业科学院党支部委员会作为整个项目的决策机构。

管理制度建设方面，项目依据《威海市农业科学院内部控制手册》、《威海市农业科学院科研项目管理制度》等规章制度严格执行（见附件 5.1-5.2）。

资金管理方面方面，及时做好账务设置和账务处理工作，对项目资金使用过程中的各项开支及时做好记录，在资金使用过程中，严把监督审核关，严格按照项目实施方案执行，做到专款专用，确保资金管理制度的有效执行。

（2）项目采购及招投标情况

截止 2020 年 6 月份，项目采购主要包括材料及小型仪器设备、会议、仪器设备购置等费用，其中第一年项目建设、

大额采购合同 18 份（见附件 6）。

（3）项目调整情况

对项目预算进行了调整。根据《山东省人民政府办公厅印发关于进一步完善财政科研项目资金管理的若干措施的通知》（鲁政办字〔2019〕120号），下放财政科研项目预算调整权限。在项目预算总额不变的情况下，科研人员可根据科研活动实际需要在项目实施过程中自主调整直接费用，不受预算科目和比例限制，由项目承担单位据实审核。

2021年6月29日经威海市农科院党支部委员会研究，对研究院专项经费进行调整：差旅费60万元调整为36.05万元；出版文献、信息传播、知识产权事务费10万元调整为16.52万元；劳务费30万元调整为14.74万元；其他支出20万元调整为17.51万元。调整的原因主要是由于疫情影响，原定赴日韩考察精致农业等工作不能开展，需要对经费做出调整。调整后200万经费支出完毕。

（4）项目验收情况

计划每一年度实行绩效考评，在项目实施最后一年进行整体项目验收。

（5）项目质量控制情况

项目建设、大额采购均上党支部会研究决定，专人记录会议记录，签订合同并报司法局备案，建设项目按照合同实施后，组织专家进行验收，验收后支出经费。第一年项目建设、大额采购共涉及18项，党支部会议召开9次，签订合同18份，合同涉及经费支出122.99万元（见附件6,附件7）。

（6）其他相关情况

无。

二、评价工作开展情况

根据威海市政府与山东省农科院签订《合作建设威海市特色农业产业技术研究院框架协议》和《共建山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院》协议，成立山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院，根据《山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院项目实施方案》在理事会统筹安排下开展第一年度绩效评价。

2021年绩效评估成立以院长为组长、副院长为副组长、各科室主任为成员的绩效考核小组，采用专家现场验收的方式进行绩效评估。

绩效目标考核方面，依照《山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院项目实施方案》对2021年设定的绩效考核目标严格按照设定的绩效目标和考核标准进行核对，从项目完成数量、质量、及时性等方面严格对项目全面进行考核评估。验收专家现场评分，确保项目绩效评分公平公正。

经费支出方面，对试验仪器、设备、苗木、农资等采购经费支出使严格按照《山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院专项经费管理办法》核对，保证财政经费从申请、审批、采购、签收一整套流程的支出合规合法。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法

简述政策或项目实施取得的主要成效、经验和做法。项

目绩效目标完成情况。

1、广泛开展合作交流，招才引智。经过与山东省农科院协商讨论，制定《山东省农科院中日韩精致农业产业技术研究院实施方案》，在生物种业、绿色生产、智慧果园建设、对外合作交流等几个主攻方向引进省农科院相关院所专家，与我院科研人员联合组建科研团队，共同开展精致农业技术交流。

2、严格人员选配，打造自身过硬团队。建设果树育种与绿色生产、西洋参育种与绿色生产、甘薯育种与绿色生产、玉米精致农业技术研究、脱毒工程研究团队5个科研团队，每个团队3-5人，确保项目顺利实施。

3、严格财务支出流程，预防经济风险。项目实施严格按照申请、院长办公会研究决定，专人记录会议记录，签订合同报司法局备案，或填写物资购买申请单，施工完成后经专家验收或填写物资签收单，予以支付资金，确保项目经费使用合理合规。

（二）评价指标分析（附相关评分表）

1.项目产出（或工作任务）完成情况（见附件 8.1-8.9）

（1）产出数量（或工作量）完成情况

三级指标	2020年目标值	实际完成	评分
遴选 2020-2021 年度攻关项目	≥1 个	4 个	100
完成智慧果园规划设计，大樱桃、无花果保护设施规划设计方案	≥1 套	2 套	100
采购仪器设备	≥2 台	36 台	100
大樱桃品种、砧木资源引进	≥6 台	12 个	100

培训农业、科研技术骨干和农民	≥100 人次	92 人次	92
举办“中日韩精致农业绿色生产高层论坛”线上论坛	≥1 次	1 次	100

(2) 产出质量（或工作质量）完成情况

三级指标	2020年目标值	实际完成	评分
大樱桃品种、砧木资源引进完成率	100%	100%	100
完成智慧果园、大樱桃、无花果保护设施规划设计完成率	100%	100%	100
采购部分仪器设备完成率	100%	100%	100
遴选2020-2021年度合作攻关项目完成率	100%	100%	100
科研人员满意度	≥80%	100%	100
参训人员满意度	≥80%	100%	100

(3) 产出进度（或工作进度）完成情况

威海市农业科学院作为项目实施主体，积极开展与日本、韩国农业科研院所的合作，围绕威海苹果、无花果、甘薯、西洋参、玉米等特色产业开展系列技术攻关，解决生物种业、绿色生产和智慧果园建设等领域存在的技术问题，为威海农业精致生产提供技术支撑和示范。先后实施6大良种工程、建立4大资源圃和开发4种作物进行脱毒技术。按照协议约定主要从三个方面开展相关工作：

“联合开展日韩等国外高水平农业人才和技术的引进工作”进展情况：

受疫情影响，目前引进日韩等国外领域的专家和技术相关工作受阻，只能通过线上进行沟通交流。目前交流专家有

日本弘前大学黄孝春教授、韩国京畿道农业技术院金锡哲院长、韩中文化经济友好协会金英爱会长等。同时收集了部分国外专家相关信息，待疫情缓和后再进行深层次线下交流。

“建设融合日韩等国外科技元素的精致农业示范基地”进展情况：

正在建设智慧果园1处。选取50亩果园作为威海农科院苗木基地数字化果园建设区域。

建设种质资源圃4处，建设种质资源库1处。正在建设高水平的苹果、大樱桃、无花果、蓝莓种质资源保存圃及脱毒薯类库，收集保存种质资源200余个。

打造4处精致农业产业示范基地。围绕威海优势作物，带动周边特色产业发展，先后与威海新元果业、高区五十一号农场、荣成虎山西洋参合作社、邵家庄润升甘薯种植合作社共同打造4处精致农业产业示范基地，先进的技术与服务支持，极大的带动了当地特色产业发展。

“共建农业技术对外交流合作研发服务中心”进展情况：

先后组建5支精致农业科研团队。以产研院为平台，围绕推进精致农业高质量发展，由国内专家及市农科院组建果品、西洋参、甘薯、玉米4支育种与高效生产科研团队和1支良种脱毒工程团队，开展精致果品生产存在的优良品种和绿色生产、甘薯生产存在的良种资源不足和绿色技术配套、适宜玉米精致化生产的良种良法及甘薯、马铃薯、大姜和草莓种苗带毒等四大问题研究。

举办中日韩线上论坛1次。2020年11月13日举办首届中日韩精致农业学术交流研讨会，会议以“发展精致农业，助力乡村振兴”为主题，通过线上线下相结合的方式，邀请中国、日本、韩国共8名专家作了专题报告，各区市农业部门工作人员、技术骨干80余人参加会议。

（4）产出成本（或工作成本）完成情况

财政资金200万，支出资金200万，产出成本200万，资金全部支出。

2.项目效果实现情况

（1）项目经济效益实现情况

引进的甘薯、大樱桃、苹果、西洋参等新品种经过示范观察，筛选出优良品种，每个新品种价值可达到1000万元以上。绿色农业生产示范园建成投产后，由于优质产品率高，价格显著提高，农民收入明显提升，5年后，绿色精致农业规模预计达到10000亩。通过智慧果园的建设，可以减少劳动力的投入，减少化肥、农药等支出，减少了自然灾害冰雹、冻害的影响，有效节约生产成本。以上精致绿色农业生产市场、消费市场广阔，同时可配套发展旅游等产业，特色精致农业产业有广阔的市场发展空间。

（2）项目社会效益实现情况

项目实施结束后可供农民、企业、农业经营主体进行现场观摩，带动精致农业新品种、新技术、新模式在我市推广。通过进行精致农业技术培训，培训精致农业创新技术从业人员，提高我市农业科技含量、技术水平。

（3）项目环境效益实现情况

通过精致农业示范带动，生产基地基础条件进一步改善，绿色无公害生产水平明显提高，通过大力配套精致农业管理技术，产品达到日本韩国农产品生产标准，农药、化肥等施用量显著减少，生态环境显著改善。

（4）项目实施的可持续影响

引进的甘薯、大樱桃新技术、新品种经过示范观察，筛选出优良品种，每个新品种价值可达到1000万元以上。绿色农业生产示范园建成投产后，由于优质产品率高，价格显著提高，农民收入明显提升，5年后，绿色精致农业规模预计达到10000亩。通过精致农业绿色生产技术研究，明显提高绿色无公害生产水平，农药、化肥等施用量显著减少，生态环境显著改善。精致农业示范极大的吸引和带动周边农民生产质量，逐渐从传统种植模式向精致种植模式转变，大大提高了农产品产量与品质，绿色无公害化农业生产在逐渐推广开来。

（5）项目服务对象满意度实现情况

通过项目的引进，充实了科研团队的经费，通过新购置的仪器、引进的新品种，大大提升了农科院的科研实力与影响力，同时也大大提到了科研效率，为新成果的产出注入了新的动力，得到科研团队人员的一致认可，对项目的实施非常满意。

通过举办精致农业技术培训，培训农业部门管理人员、重点企业技术骨干100余人，邀请日韩及国内专家进行精致农

业技术培训，为我市精致农业发展启迪了思路，会后对参会专家及部分培训人员进行满意度调查，调查人员纷纷表示获益良多，对会议举办表示满意，部分国内外专家表达对下届中日韩精致农业研讨会的期待。

（6）其他效果

无

（三）评价结论。

及时保质保量完成绩效目标。

四、存在的主要问题

1.差旅费经费支出与预算有出入。受疫情影响，原计划到日韩进行精致农业技术考察未能成行，差旅费剩余23.95万，调整到其他支出项目。

2.引进日韩等国外领域的专家和技术相关工作受阻。受疫情影响，只能通过线上进行沟通交流。目前交流专家有日本弘前大学黄孝春教授、韩国京畿道农业技术院金锡哲院长、韩中文化经济友好协会金英爱会长等。同时收集了部分国外专家相关信息，待疫情缓和后再进行深层次线下交流。

3.精致农业科研团队以国内专家为主，科研技术有待加强。国内专家及市农科院组建果品、甘薯、玉米3支育种与高效生产科研团队和1支良种脱毒工程团队，因受疫情影响，日、韩等国外专家暂未加入团队，科研技术水平更多局限于国内水平，后续有待继续加强。

五、相关建议

1、对项目实施过程的建议：

部分科目绩效预算和实际支出出入较大，下一步需要加强预算编制的管理。

2、对项目决策的建议：

(1) 设立项目决策领导小组，技术小组，保障项目决策顺利开展。项目决策领导小组起到引领性作用，对项目实施方向进行宏观把控，对项目实施过程进行监督，项目技术小组负责项目实施内容的调研、方案的编写，为决策项目实施提供技术支持。

(2) 项目决策前需要充分调研评估。在决策项目实施内容的确立上应当从威海农业实际出发，深入一线，广泛开展产业调研，收集生产上亟需解决的瓶颈难题，在此基础上，从经济、社会、资源、环境影响等角度，分析项目研究成果推广应用后给农民带来的经济效益、社会效益、环境效益，以此评价项目实施内容的合理性，最终确立项目实施内容。

(3) 制定先进、可靠、适用的项目建设方案。对于项目实施应当预先进行方案的设计规划，对于科研项目的实施方案应当具备先进性、适用性、可操作性。

3、对预算安排与执行的建议

(1) 对于本项目的实施，根据习近平总书记“加强良种技术攻关”“靠中国种子保障中国粮食安全”“把种子牢牢攥在自己手中”等重要指示，下步在预算安排上要向种质资源的收集、保存和育种方向倾斜。

(2) 前期由于担心疫情影响项目实施，有些指标设计的过低，导致绩效评价时偏差率过高。今后在绩效指标设定

上要坚持科学性和使用的针对性，提高财政资金的使用效益。

（3）由于精致农业技术研究涉及面广、综合性强，在项目编制的安排上不宜过细、过于具体，便于科研单位根据生产实际情况，科学调整研究方向。

（4）简化财政科研项目预算编制内容。建议只需测算项目预算科目总额，直接费用只需填列设备费、材料费/测试化验加工费/燃料动力费、差旅费/会议费/国际合作与交流费、劳务费/专家咨询费以及其他支出等五类预算科目。间接费用只填列管理费和绩效支出两类预算科目。

（5）下放项目预算调整权限。在项目预算总额不变的情况下，建议项目实施单位可根据科研活动实际需要在项目实施过程中自主调整直接费用，不受预算科目和比例限制，由项目承担单位据实审核。

4、对资金管理的建议

（1）建立统一健全的资金管理制度，适当放松项目资金自主权，根据科研实际需要，科学调剂费用科目的使用。

（2）放宽公务卡结算限制。建议只要符合主管部门或委托单位的要求，在确保真实的前提下，有相关依据凭证即可报销，不受公务卡结算限制。

（3）扩大财政科研项目劳务费开支范围。科研项目组成员以外，参与项目研究的研究生、博士后、访问学者、编制外人员以及聘用的在职研究人员、退休返聘人员、科研辅助人员等的劳务费，均可在项目经费中列支。对科研项目长期

聘用、无其它固定收入来源的科研人员,其劳务合同中的工资、社会保险补助等纳入劳务费科目列支。

5、对项目管理的建议:

(1) 重大事项要经过局党组会研究决定。项目质量控制情况项目建设、大额采购均上党支部会研究决定, 专人记录会议记录, 签订合同并报司法局备案, 建设项目按照合同实施后, 组织专家进行验收, 验收后支出经费。档案管理制度。

(2) 档案管理必须规范, 设立档案管理专室, 专职档案管理员统一管理, 主要对质检资料、设计图纸、变更文件、影像资料、上报下发文件等进行统一、分类整理和管理,

(3) 要有项目结果的验收。在项目实施最后一年进行整体项目验收。

