

**2021 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 2021 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 2021 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、负责组织农业病虫害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、局属事业单位决算。

纳入农业农村局 2021 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.威海市农业农村事务服务中心
- 3.威海市畜牧业发展中心
- 4.威海市农业科学院
- 5.威海市农业综合执法支队

第二部分

2021 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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4660.23	一、一般公共服务支出	31	282.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270	二、社会保障和就业支出	32	60.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	156.39
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	34	270
五、事业收入	5		五、农林水支出	35	4243.14
六、经营收入	6		六、住房保障支出	36	134.06
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	37	348.66
八、其他收入	8	609.9		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	5540.13	本年支出合计	57	5495.18
使用非财政拨款结余	28	0.28	结余分配	58	
年初结转和结余	29	287.8	年末结转和结余	59	333.02
总计	30	5828.21	总计	60	5828.21

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

部门：威海市农业农村局

公开 02 表
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		5,540.13	4,930.23					609.9
201	一般公共服务支出	282.38	282.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.38	282.38					
2010350	事业运行	282.38	282.38					
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45					
20801	人力资源和社会保障管理事务	42	42					
2080116	引进人才费用	42	42					
20808	抚恤	7.44	7.44					

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							
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44					
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01					
210	卫生健康支出	156.39	156.39					
21004	公共卫生	13.59	13.59					
2100499	其他公共卫生支出	13.59	13.59					
21011	行政事业单位医疗	142.8	142.8					
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69					
2101102	事业单位医疗	78.55	78.55					
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57					
212	城乡社区支出	270	270					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270	270					

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	270	270					
213	农林水支出	4,255.54	4,030.95					224.59
21301	农业农村	4,255.54	4,030.95					224.59
2130101	行政运行	1,105.82	1,105.82					
2130104	事业运行	1,734.41	1,734.15					0.26
2130106	科技转化与推广服务	403.39	403.39					
2130108	病虫害控制	342	160					182
2130109	农产品质量安全	240	240					
2130110	执法监管	15	15					
2130112	行业业务管理	161	161					
2130124	农村合作经济	138.6	138.6					

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							
2130199	其他农业农村支出	115.33	73					42.33
221	住房保障支出	134.06	134.06					
22102	住房改革支出	134.06	134.06					
2210201	住房公积金	134.06	134.06					
229	其他支出	385.3						385.3
22999	其他支出	385.3						385.3
2299999	其他支出	385.3						385.3

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：威海市农业农村局

公开 03 表
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		5,495.18	3,504.24	1,990.95			
201	一般公共服务支出	282.38	282.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.38	282.38				
2010350	事业运行	282.38	282.38				
208	社会保障和就业支出	60.55	14.45	46.1			
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.1		46.1			
2080116	引进人才费用	46.1		46.1			
20808	抚恤	7.44	7.44				

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						
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44				
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01				
210	卫生健康支出	156.39	156.39				
21004	公共卫生	13.59	13.59				
2100499	其他公共卫生支出	13.59	13.59				
21011	行政事业单位医疗	142.8	142.8				
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69				
2101102	事业单位医疗	78.55	78.55				
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57				
212	城乡社区支出	270		270			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270		270			

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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270		270			
213	农林水支出	4,243.15	2,913.36	1,329.79			
21301	农业农村	4,243.15	2,913.36	1,329.79			
2130101	行政运行	1,105.9	1,087.35	18.55			
2130104	事业运行	1,713.19	1,712.3	0.89			
2130106	科技转化与推广服务	360.23		360.23			
2130108	病虫害控制	342		342			
2130109	农产品质量安全	257.86		257.86			
2130110	执法监管	15	15				
2130112	行业业务管理	149.09		149.09			
2130124	农村合作经济	138.6		138.6			

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						
2130125	农产品加工与促销	62.56		62.56			
2130199	其他农业农村支出	98.7	98.7				
221	住房保障支出	134.06	134.06				
22102	住房改革支出	134.06	134.06				
2210201	住房公积金	134.06	134.06				
229	其他支出	348.66	3.6	345.06			
22999	其他支出	348.66	3.6	345.06			
2299999	其他支出	348.66	3.6	345.06			

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	4660.23	一、一般公共服务支出	15	282.38	282.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	270	二、社会保障和就业支出	16	60.55	60.55		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	156.39	156.39		
	4		四、城乡社区支出	18	270		270	
	5		五、农林水支出	19	4034.93	4034.93		
	6		六、住房保障支出	20	134.06	134.06		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4930.23	本年支出合计	23	4938.31	4668.31	270	
年初财政拨款结转和结余	10	114.27	年末财政拨款结转和结余	24	106.19	106.19		
一般公共预算财政拨款	11	114.27		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	5044.5	总计	28	5044.5	4774.5	270	

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		4,668.31	3,474.42	1,193.89
201	一般公共服务支出	282.38	282.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.38	282.38	
2010350	事业运行	282.38	282.38	
208	社会保障和就业支出	60.55	14.45	46.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.1		46.1
2080116	引进人才费用	46.1		46.1
20808	抚恤	7.44	7.44	
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44	
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	

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
210	卫生健康支出	156.39	156.39	
21004	公共卫生	13.59	13.59	
2100499	其他公共卫生支出	13.59	13.59	
21011	行政事业单位医疗	142.8	142.8	
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69	
2101102	事业单位医疗	78.55	78.55	
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57	
213	农林水支出	4,034.93	2,887.14	1,147.79
21301	农业农村	4,034.93	2,887.14	1,147.79
2130101	行政运行	1,105.9	1,087.35	18.55
2130104	事业运行	1,712.65	1,711.76	0.89
2130106	科技转化与推广服务	360.23		360.23
2130108	病虫害控制	160		160
2130109	农产品质量安全	257.86		257.86
2130110	执法监管	15	15	
2130112	行业业务管理	149.09		149.09

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
2130124	农村合作经济	138.6		138.6
2130125	农产品加工与促销	62.56		62.56
2130199	其他农业农村支出	73.03	73.03	
221	住房保障支出	134.06	134.06	
22102	住房改革支出	134.06	134.06	
2210201	住房公积金	134.06	134.06	

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2904.62	302	商品和服务支出	508.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1780.97	30201	办公费	31.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.83	30202	印刷费	27.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	444.9	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.75	310	资本性支出	35.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.9	30206	电费	15.8	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.83	31002	办公设备购置	35.49
30110	职工基本医疗保险缴费	115.23	30208	取暖费	17.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.57	30209	物业管理费	2.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费	66.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	243.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	23.2	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.85	30215	会议费	7.18	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.98	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	8.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	117.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2930.47	公用经费合计					543.95

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
56.5	31	5		5	20.5	7.84		1.39		1.39	6.45

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			270	270		270	
212	城乡社区支出		270	270		270	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		270	270		270	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		270	270		270	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

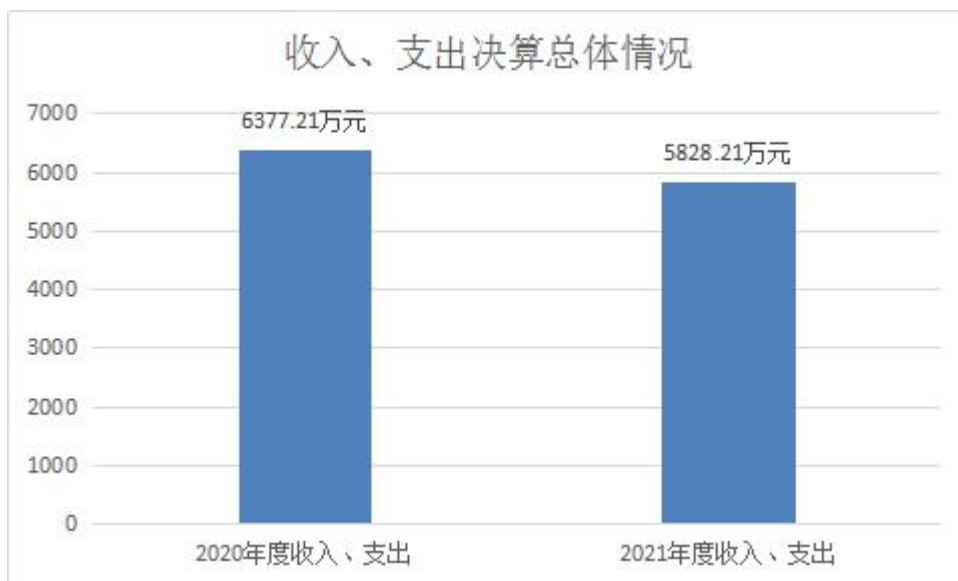
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

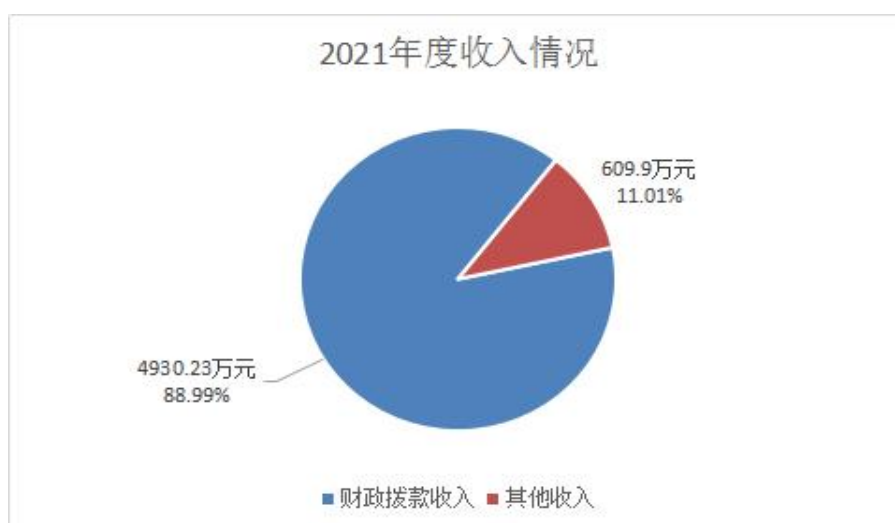
2021年度收、支总计5828.21万元。与2020年度相比，收、支总计各减少549万元，下降8.61%。主要是项目经费减少。

二、收入决算情况说明



(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5540.13万元，其中：财政拨款收入4930.23万元，占88.99%；其他收入609.9万元，占11.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4930.23 万元。与 2020 年度相比,减少 1004.3 万元,下降 16.92%。主要是项目经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

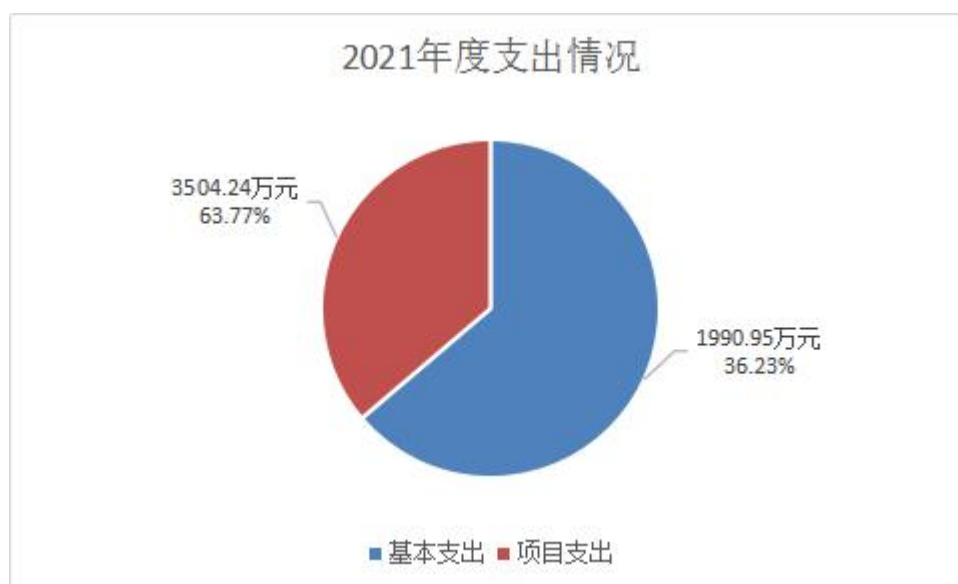
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 609.9 万元。与 2020 年度相比,增加 227.74 万元,增长 59.59%。主要是实有资金账户项目经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5495.18 万元,其中:基本支出 3504.24 万元,占 63.77%;项目支出 1990.95 万元,占 36.23%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3504.4 万元。与 2020 年度相比，减少 701.44 万元，下降 16.68%。主要是人员类经费、公用经费减少。

2、项目支出 1990.95 万元。与 2020 年度相比，增加 108.68 万元，增长 5.77%。主要是项目经费增加。

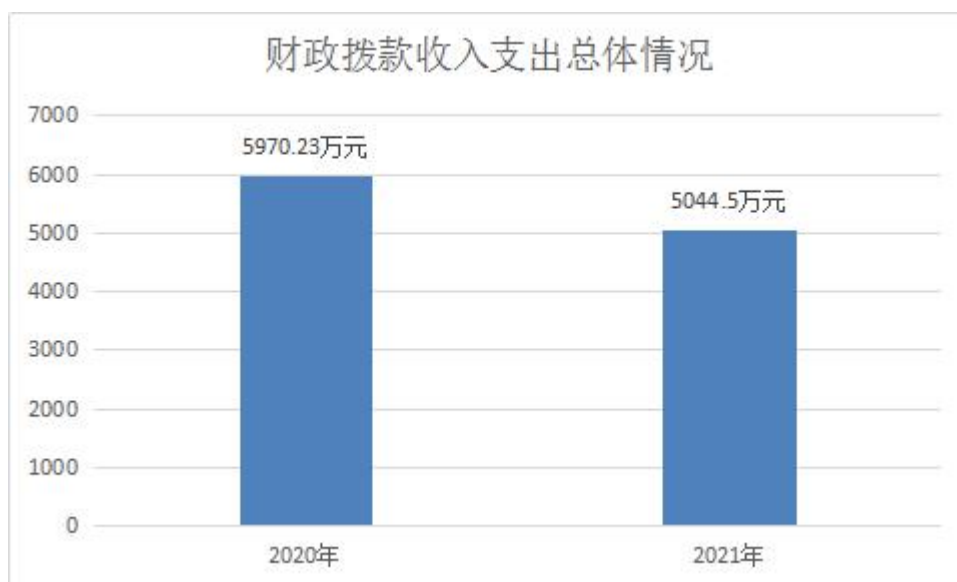
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

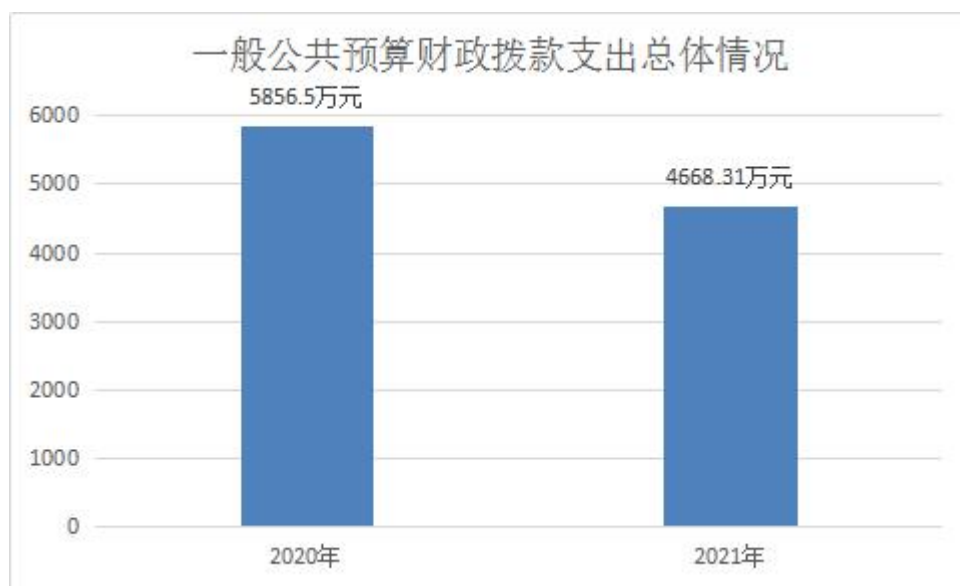
2021 年度财政拨款收、支总计 5044.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 925.73 万元，下降 15.51%。主要是人员类经费、公用经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

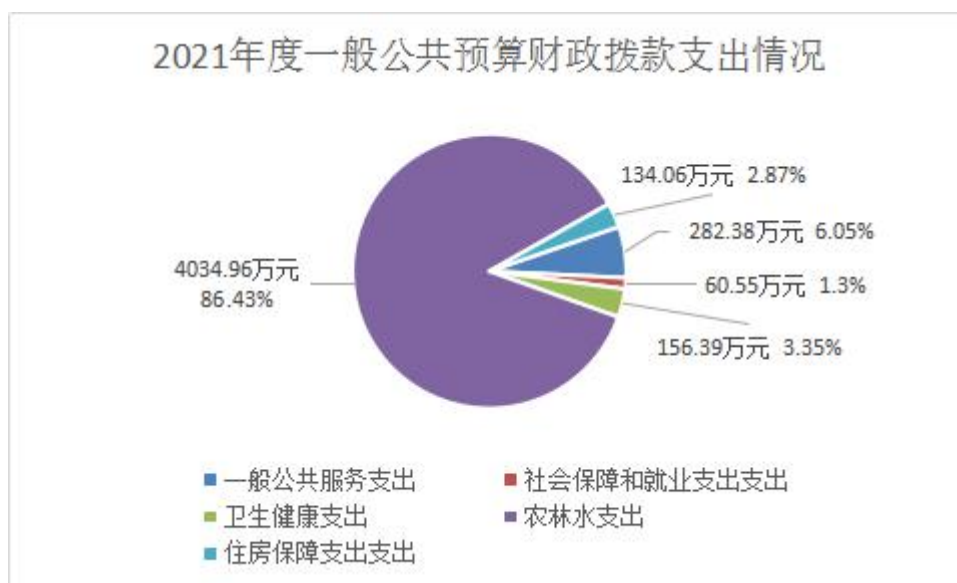
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4668.31万元，占本年支出合计的84.95%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1188.19万元，下降20.29%。主要是人员类经费、公用经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4668.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.38万元，占6.05%；社会保障和就业（类）支出60.55万元，占1.3%；卫生健康（类）支出156.39万元，占3.35%；农林水（类）支出4034.96万元，占86.43%；住房保障（类）支出134.06万元，占2.87%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4493.78万元，支出决算为5044.5万元，完成年初预算的89.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增的项目经费。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282.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费为本年新增的考核奖奖金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费为本年新增的市级乡村之星津贴等人才类经费。

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7.44万元。决算数大于年初预算数

的主要原因是该项经费为本年新增的职工死亡抚恤金费用。

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 8.19 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门人员减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增疫情防控工作人员补助经费。

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 17.77 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 206.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门行政编制人员增多。

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 97.77 万元，支出决算为 78.55 万元，完成年初预算的 80.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门事业编制人员减少。

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 28.18 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算基本持平。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年

初预算为 270 万元，支出决算为 270 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 597.32 万元，支出决算为 1105.9 万元，完成年初预算的 185.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员类经费支出增多，超出预算。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2668.95 万元，支出决算为 1713.19 万元，完成年初预算的 64.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，办公经费同步减少。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 360.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增的农产品品牌建设经费。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增的动物防疫补助资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 264 万元，支出决算为 257.86 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分检测经费结转至下年使用。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算

数与年初预算持平。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 136 万元，支出决算为 149.09 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增的美丽乡村工作经费、农业农村重点工作和相关费用结算经费。

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 0 万元，支出决算为 62.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费为上年结转的农产品品牌建设经费。

3、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 206.8 万元，支出决算为 134.06 万元，完成年初预算的 64.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算未将单位职工工资扣缴公积金在该功能科目列示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3474.42 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 2930.47 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 543.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

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

2021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7.84万元，比年初预算减少48.66万元，完成年初预算的13.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定和省委、市委关于厉行节约反对浪费等有关要求，坚持从严从简，降低公务活动成本。

（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，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，取消出国行程。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1.39万元，比年初预算减少3.61万元，完成年初预算的27.8%，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，2021年威海市农业农村局部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.39万元，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2021年12月31日，威海市农业综合执法支队、威海市畜牧业发展中心财政拨款开支

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 6.45 万元，比年初预算减少 14.05 万元，完成年初预算的 31.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是疫情原因，接待次数减少，二是降低招待费标准，压减接待费用。其中：

国内接待费 6.45 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 69 批次、335 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 270 万元，本年支出 270 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 270 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 182.02 万元，比年初预算数增加

58.52 万元，增长 47.38%，主要原因是本年工作增多，统筹使用部分乡村振兴局办公经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1074.79万元，其中：政府采购货物支出24.74万元、政府采购工程支出343.54万元、政府采购服务支出706.51万元。授予中小企业合同金额275.99万元，占政府采购支出总额的25.68%，其中：授予小微企业合同金额275.99万元，占政府采购支出总额的25.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 2024.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 5044.5 万

元，其中财政拨款 5044.5 万元。

组织对“2021 年中日韩精致农业产业技术研究院专项经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金 200 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市农业农村局部门 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 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，大多数项目都有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“农产品质量安全检测经费”“动物疫病防疫补助”“种植业保险保费补贴”“畜产品质量安全检测经费”“2021 年中日韩精致农业产业技术研究院专项经费”等 5 个项目的绩效自评表。其中，“2021 年中日韩精致农业产业技术研究院专项经费”等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、农产品质量安全检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度完成农产品检测数量为 365 个，农药检测数量 80 个，肥料检测数量为 20 个，农产品监测合格率达到 100%；二是有力保证按抽样标准抽取样品及时送检，检测结果反馈及时；三是有力防范重大农产品质量安全事故的发生，保证人民群众的农产品消费安全，保持社会的安宁和稳定。发现的主要问题是农产品抽

检数量实际完成值与目标值之间存在偏差。原因是为掌握我市重点区域、重点农产品生产状况，在经费有剩余的情况下，对土壤、水源进行了重点监测，增加了检测样本数量。下一步改进措施：合理安排农产品监测数量，精准实施，切实提高农产品质量安全检测数量指标的准确性。

2.动物防疫补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年支付资金26.94万元，资金执行率100%；二是完成已完成强制免疫高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫畜禽数量1351万只（头）；三是强制免疫疫苗接种准确率达到100%；四是强制免疫抗体合格率70%；五是强制免疫疫苗接种及时率为100%；六是因免疫失效导致口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种暴发而引起社会恐慌的几率为0；七是因免疫失效导致的大规模病死畜禽乱丢乱抛事件的发生0起；八是口蹄疫、高致病性禽流感等疫情保持平稳，免疫管理机制健全；九是接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度达100%。发现的主要问题及原因：1、目标值设置过低；2、未分类设置数量指标。改进措施：1、提高目标值 2、按照畜禽的分类进行数量指标的设置。

3、种植业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为616.28万元，完成预算的123.26%。项目绩效目标完成

情况：一是开展小麦、玉米、花生等 21 种农业保险；二是引导和支持符合投保条件的农户、农业经营投保，投保农户 50.27 万户；三是三大粮食作物投保面积 152.28 万亩，覆盖面达到 91.76%。

4、畜产品质量安全检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 26.94 万元，执行数为 26.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年支付资金 26.94 万元，资金执行率 100%；二是完成对养殖户及养殖企业进行畜产品抽样监测 230 批次，出具检测报告数量 230 份，抽检结果公示率 100%；三是抽样人员到位率 100%；四是样品送检及时率 100%；五是检测成本 1171 元/批次，低于预计 1200 元/批次；六是无因畜产品质量问题而造成巨大经济损失事件的发生，无因监测不力而造成影响整体行业信任度的群体事件发生；七是抽检批次中的不合格样品发生率为 0.5%，低于 5%；八是抽样调查对象满意率 100%。发现的主要问题及原因：指标值设定较低。下一步改进措施：参照省内其他地市标准设定的估计值，经过多年连续检测，将该指标逐年降低。

5、2021 年中日韩精致农业产业技术研究院专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标方面，保存脱毒薯种质资源 25 个，建设建设大樱桃、苹果、无花果种植资源苗圃各 1 处，建设以试管形式保存的脱毒薯种质资源库 1 处，建设智慧果园 1 处，

建设种质资源馆1处，举办精致农业培训班1期，培育创新品种1个，培育大姜脱毒品种1个，制定市级地方标准8项，采购仪器设备2套，引进大樱桃37种，引进苹果48种，引进无花果19个。质量指标方面，保存脱毒薯类品种成活率达100%，引进大樱桃、苹果、无花果成活率均达到98%以上。社会效益方面，种质资源馆自建成后，开馆率100%，时效指标方面，建设种质资源馆及时率因疫情原因延迟，其余指标均已及时完成。成本指标方面，资金使用率达到100%。生态效益方面，减少农药使用次数2次；；可持续影响方面，实现品种、技术的推广应用，提高种植效益，增强精致农业可持续发展能力。服务满意度方面，参与培训人员满意度达到100%；自项目设立以来，参与科研人员满意度达到100%。发现的主要问题及原因：1.计划性不强，实际支出与经费预算有较大变动调整。主要原因新增加建设威海市种质资源库；2.种质资源库建设出现延期。受疫情影响，材料运输、气候恶劣等因素影响，种质资源库建设进度较慢；3.与日韩等国外领域的专家交流和技术合作等部分工作与预期设想有偏差。近两年因国内外疫情原因目前只能通过线上交流，导致人员交流的范围、次数偏少，无法进行近距离、面对面的技术指导，合作不够深入。下一步改进措施：合理规划项目目标，加强预算编制的管理，减少后期预算指标调整，达到项目预期效果；加快引智进程，通过多渠道、多方式加紧加密与国外专家的沟通交流，构建合作交流智库，引入多方面多层次先进技术，提升自身科研能力，助力威

海精致农业发展。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“2021 年中日韩精致农业产业技术研究院专项经费”项目的绩效自评表。其中，“2021 年中日韩精致农业产业技术研究院专项经费”项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

2021 年中日韩精致农业产业技术研究院专项经费绩效自评综述见上。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 98.85 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 97.89%。部门整体绩效目标完成情况：一是持续推进村庄清洁行动，省级清洁村庄覆盖率达到 30%以上，市级清洁村庄保持全覆盖。持续推进美丽乡村示范村建设，创建 2021 年度省级美丽乡村示范村 27 个、市级美丽乡村示范村 100 个；二是在全市范围内开展农业特色产业全产业链发展——“链主”企业评选活动，促进了我市农业特色产业建链延链补链强链的全产业链发展。培育市级知名农产品企业品牌 12 个，畜产品品牌 10 个，进一步提升“威海农产品味自然”、“威海苹果 甜蜜诱惑”、“威海畜产 幸福味道”品牌影响力和知名度；三是引导鼓励创新创业人才扎根

农业，为农业高质量发展提供智力支撑。开展齐鲁乡村之星、威海市乡村之星评选，激励更多本土人才投身农业。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

2021年中日韩精致农业产业技术研究院专项经费项目，绩效评价综合得分为98.5分，等级为优。部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）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。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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的金额。

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）：反映单位的人员类经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映单位人才类经费的支出。

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

十九、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）：反映单位职工失业、工伤保险费的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映发放疫情防控工作人员的补助支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位职工医保费的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位职工医保费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位职工医保费的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要反映畜牧实验室改造项目支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

反映维持行政单位运转的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
反映维持事业单位运转的支出。

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

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映单位的农产品品牌建设经费支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映单位农产品质量安全检测经费支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：
反映单位农业执法工作支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：
反映单位美丽乡村工作等经费支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映单位的农产品品牌建设经费支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工住房公积金支出。

第五部分

附 件

2021 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	种植业保险保费补贴	各区市农业农村部门	99.8	优
2	山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助	威海市农业科学院	98.5	优
3	农产品质量安全检测经费	威海市农业综合执法支队	98	优
4	畜牧业保险保费补贴	各区市农业农村部门	99	优
5	畜牧中心实验室改造	威海市畜牧业发展中心	97	优
6	动物疫病防疫补助	威海市畜牧业发展中心	95	优
7	畜产品质量安全检测经费	威海市畜牧业发展中心	99.5	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		农产品质量安全检测经费			主管单位	威海农业农村局		
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	254.92	254.92	254.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	254.92	254.92	254.92	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>为使全市农产品质量安全监测工作顺利实施,准确摸清我市农产品质量安全状况,为农产品质量安全监管提供准确可靠的参考依据,确保人民群众的农产品质量安全消费安全,在全市范围内针对农产品、农药、肥料,以农产品生产基地、合作社、家庭农场、种植业户、农药生产企业、农药经营者、肥料生产企业、批发商及经营户为对象,完成农产品检测数量为不少于300个,农药检测数量不少于80个,肥料检测数量不少于20个,农产品抽检合格率达到98.5%以上的目标。</p>				<p>本年度完成农产品检测数量为365个,农药检测数量80个,肥料检测数量为20个,农产品监测合格率达到100%,有力保证按抽样标准抽取样品及时送检,检测结果反馈及时。通过实施该项目,能够准确掌握我市农产品质量安全状况,有力防范重大农产品质量安全事故的发生,保证人民群众的农产品消费安全,保持社会的安宁和稳定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	检测农产品样本数量(4分)	300个	365个	122%	3	偏差原因:为掌握我市重点区域、重点农产品生产状况,在经费有剩余的情况下,对土壤、水源进行了重点监测,增加了检测样本数量。改进措施:合理安排农产品监测数量,精准实施,切实提高农产品质量安全检测数量指标的准确性。
			检测农药样本数量(4分)	80个	80个	100%	4	

			检测肥料样本数量 (4分)	20个	20个	100%	4	
			抽检结果公示率(4分)	100%	100%	100%	4	
			抽样样本地区覆盖率(4分)	100%	100%	100%	4	
		质量指标	抽样样本标准符合率(10分)	100%	100%	100%	10	
		时效指标	送检及时率(10分)	100%	100%	100%	10	
			抽样结果反馈及时率(10分)	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生数量(10分)	0件	0件	100%	10	
		可持续影响指标	人员配备合理性(10分)	合理	合理	100%	10	
			检测管理机制健全性(10分)	健全	健全	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品种植、肥料农药经营业户满意度(10分)	≥90%	100%	100%	9	偏差原因：农产品种植、肥料农药经营业户对抽样工作很满意，超出了计划指标。 改进措施：下一步将科学合理做好计划指标。
总分	98							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		动物疫病防疫补助		主管单位	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	136	136	136	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136	136	136	—	100%	—	
	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>为了优化全市的人畜共患病的生物安全环境,对全市范围内的的养殖户的牲畜进行强制免疫、“先打后补”补贴,人畜共患病的患病牲畜强制扑杀补贴。做到强制免疫高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫畜禽数量 300 万头以上,强制免疫疫苗接种准确率达到 100%,强制免疫抗体合格率 70%以上,强制免疫疫苗接种及时率 70%以上,因免疫失效导致口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种暴发而引起社会恐慌的几率为 0,因免疫失效导致的大规模病死畜禽乱丢乱抛事件的发生 0 起,口蹄疫、高致病性禽流感等疫情保持平稳,免疫管理机制健全,接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度达 80%。</p>			<p>2021 年动物疫病防疫补助项目截止 2021 年 12 月 31 日,支付资金 136 万元,资金支付进度 100%。已完成强制免疫高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫畜禽数量 1351 万只(头),强制免疫疫苗接种准确率达到 100%,强制免疫抗体合格率 70%,强制免疫疫苗接种及时率为 100%,因免疫失效导致口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种暴发而引起社会恐慌的几率为 0,因免疫失效导致的大规模病死畜禽乱丢乱抛事件的发生 0 起,口蹄疫、高致病性禽流感等疫情保持平稳,免疫管理机制健全,接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度达 100%。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标								
年度绩效指标	产出指标 (50)	数量指标	高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫畜禽数量(15分)	≥300万只(头)	=1351万只(头)	=450.03%	13	1、目标值设置过低 2、禽类数量占比较高。改进措施:1、提高目标值 2、按照畜禽的分类进行数量指标的设置。
		质量指标	强制免疫体合格率(10分)	≥70%	=70%	=100%	10	
			强制免疫疫苗接种准确率(10分)	=100%	=100%	=100%	10	
		时效指标	强制免疫疫苗接种及时率(15分)	≥70%	=100%	=142.86%	13	实际完成值为100%，高于年度指标值(70%以上)。偏差过大的原因:执行率较高,根据2021年强制免疫疫病免疫情况月报表,1月-12月强制免疫疫苗的应免数与实际免疫数一致,未有偏差。因此,强制免疫疫苗接种及时率为100%。
	效益指标 (30)	社会效益指标	因免疫失效导致口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种暴发而引起社会恐慌(10分)	=0%	=0%	=100%	10	
		生态效益指标	因免疫失效导致的大规模病死畜禽乱丢乱抛事件的发生(10分)	=0起	=0起	=100%	10	
		可持续影响指标	免疫管理机制健全性(10分)	健全	健全	=100%	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标(10)	接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度(10分)	≥80%	=100%	=125%	9	养殖户对于动物强制免疫和强制扑杀的满意度高,导致完成率也高。改进措施:提高目标值。	
总分	95							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		种植业保险保费补贴		主管单位	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	500	616.28	616.28	10	123.26%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
为增强农业抵御自然灾害、应对农业灾害风险的能力，引导和支持符合投保条件的农户、农业经营组织投保小麦、玉米、花生、苹果等农业保险，发放补贴标准符合中央、省、市等有关文件规定，保费补贴拨付及时准确。农户投保意愿增强，三大粮食作物投保面积覆盖面达到70%以上，进一步提高农户风险保障能力，投保农户满意度达到80%以上。				2021年，全市共开展小麦、玉米、花生等21种农业保险，引导和支持符合投保条件的农户、农业经营投保，投保农户50.27万户。发放补贴标准符合中央、省、市等有关文件规定，保费补贴及时拨付到县。督促各区市加强对承保机构的监督，确保投保作物受灾后，承保机构及时出险查勘定损，按时理赔。三大粮食作物投保面积152.28万亩，覆盖面达到91.76%，积极推广主粮作物最低收入险等地方特色险种，进一步提高农户风险保障能力，投保农户满意度达到97.38%，投保意愿增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	三大粮食作物投保面积覆盖面 (30分)	≥70%	91.76%	100%	29.9	
		质量指标	补贴标准执行率 (10分)	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	出险理赔及时率 (10分)	=100%	100%	100%	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高风险保障能力 (15分)	提高	提高	100%	15	
		可持续影响指标	农户投保意愿(15分)	增强	增强	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保农户满意度 (10分)	$\geq 80\%$	97.38%	100%	9.9	
总分		99.8						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	畜产品质量安全检测经费			主管单位	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	26.94	26.94	26.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	上年结转资金	2.94	2.94	2.94	—	100%	—	
	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>为保证全市人民的身体健康和畜牧业生产的安全有序，打击不法生产者和不法商贩，到 2021 年年底，计划在本市范围内，对养殖户及养殖企业进行畜产品抽样监测 200 批次以上，出具检测报告数量 200 份以上，抽检结果公示率 100%，抽样人员到位率 100%，样品送检及时率 100%，检测成本控制在 1200 元内，无因畜产品质量问题而造成巨大经济损失事件的发生，无因监测不力而造成影响整体行业信任度的群体事件发生，抽检批次中的不合格样品发生率不超过 5%，抽样调查对象满意率 90% 以上，及时出具检测报告，对监测情况进行有效公示，引导消费者及时获得相关信息，健康消费。为打造质量威海，安全威海，品牌威海增砖添瓦。</p>			<p>2021 年畜产品质量安全检测经费项目截止 2021 年 12 月 31 日，全年支付资金 26.94 万元，资金执行率 100%；完成对养殖户及养殖企业进行畜产品抽样监测 230 批次，出具检测报告数量 230 份，抽检结果公示率 100%，抽样人员到位率 100%，样品送检及时率 100%，检测成本 1171 元，无因畜产品质量问题而造成巨大经济损失事件的发生，无因监测不力而造成影响整体行业信任度的群体事件发生，抽检批次中的不合格样品发生率为 0.5%，抽样调查对象满意率 100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50)	产出指标	数量指标	出具检测报告数量 (10 分)	≥200 份	=230 份	=115%	9.5	省局年中要求市级开展生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测，为完成省级任务，所以增加监测数量。
			检测结果公示率 (10 分)	=100%	=100%	=100%	10	
		质量指标	抽样人员到位率 (10 分)	=100%	=100%	=100%	10	
			时效指标	样品送检及时率 (10 分)	=100%	=100%	=100%	10
		成本指标	单个样品检测成本 (元)	≤1200 元	=1171 元	=100%	10	

		(10分)					
效益指标 (30)	经济效益指标	因畜产品质量问题而造成行业巨大经济损失事件发生(10分)	=0起	=0起	=100%	10	
	社会效益指标	因监测不力而造成影响整体行业信任度的群体事件发生(10分)	=0起	=0起	=100%	10	
	可持续影响指标	抽检批次中的不合格样品发生率保持低占比(10分)	≤5%	=0.5%	=100%	10	年度指标值为参照省内其他地市标准设定的估计值,实际检测结果有较多变数,且单个样品占比较高。经过多年连续检测,该指标逐年降低,不合格样品的出现为偶发事件。
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标(10)	抽样调查对象满意度(10分)	≥90%	=100%	=111%	10	
总分	99.5						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		2021 年中日韩精致农业产业技术研究院专项经费		主管单位		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	—	100%	—	
	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				
		完成研究院相关仪器设备配套采购 2 套以上,及时完成;建设大樱桃、无花果、苹果种质资源圃各 1 处以上,脱毒薯类种质资源库 1 处以上,智慧果园 1 处以上,种质资源馆 1 处,及时完成;分别引进、保存大樱桃、无花果、苹果品种 12 个、6 个、10 个以上,保存脱毒薯类种质资源 20 个以上,成活率达到 85%以上,及时完成;培育创新型品种 1 个以上,及时完成;开展大姜脱毒快繁技术研究,培育大姜脱毒品种 1 个以上,及时完成;开展精致农业技术研究,集成配套技术,制定立项市级地方标准 8 项以上,及时完成;举办培训班 1 期,参加培训人员满意度达到 95%以上;社会效益方面,种质资源馆对外开放,传播种子知识,提高市民农业科学素养;生态效益方面,智慧果园实现果园环境实时监测,有效提高果园管理水平;可持续影响方面,实现品种、技术的推广应用,提高种植效益,增强精致农业可持续发展能力。		2021 年山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助项目第二年项目资金支付 200 万,执行率 100%。数量指标方面,保存脱毒薯类种质资源 25 个,建设建设大樱桃、苹果、无花果种植资源苗圃各 1 处,建设以试管形式保存的脱毒薯类种质资源库 1 处,建设智慧果园 1 处,建设种质资源馆 1 处,举办精致农业培训班 1 期,培育创新品种 1 个,培育大姜脱毒品种 1 个,制定市级地方标准 8 项,采购仪器设备 2 套,引进大樱桃 37 种,引进苹果 48 种,引进无花果 19 个。质量指标方面,保存脱毒薯类品种成活率达 100%,引进大樱桃、苹果、无花果成活率均达到 98%以上。社会效益方面,种质资源馆自建成后,开馆率 100%,时效指标方面,指标均已及时完成。成本指标方面,资金使用率达到 100%。生态效益方面,减少农药使用次数 2 次;可持续影响方面,实现品种、技术的推广应用,提高种植效益,增强精致农业可持续发展能力。服务满意度方面,参与培训人员满意度达到 100%;自项目设立以来,参与科研人员满意度达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标	保存脱毒薯类种质资源个数 (1.4 分)	≥20 个	=25 个	125%	1.2	第二年引进 20 个,第三年引进 20 个,第二年提前完成第 3 年部分指标

		建设大樱桃种质资源圃数量（1.4分）	≥1处	=1处	100%	1.4	
		建设苹果种质资源圃数量（1.4分）	≥1处	=1处	100%	1.4	
		建设无花果种质资源圃数量（1.4分）	≥1处	=1处	100%	1.4	
		建设以试管形式保存的脱毒薯类种质资源库数量（1.4分）	≥1座	=1座	100%	1.4	
		建设智慧果园数量（1.4分）	≥1处	=1处	100%	1.4	
		建设种质资源馆数量（1.4分）	≥1处	=1处	100%	1.4	
		举办精致农业培训班数量（1.4分）	=1次	=1次	100%	1.4	
		培育创新型品种个数（1.4分）	≥1个	=1个	100%	1.4	
		培育大姜脱毒品种个数（1.4分）	≥1个	=1个	100%	1.4	
		市级地方标准立项数量（1.4分）	≥8项	=8项	100%	1.4	
		相关仪器设备配套采购数量（1.4分）	≥2套	=2套	100%	1.4	
		引进、种植大樱桃品种个数（1.4分）	≥12个	=37个	308%	1.2	增加种质资源圃资源储备，提升精致农业影响力，项目团队超额完成
		引进、种植苹果品种个数（1.4分）	≥10个	=48个	480%	1.2	增加种质资源圃资源储备，提升精致农业影响力，项目团队超额完成
		引进、种植无花果品种个数（1.4分）	≥6个	=19个	317%	1.2	增加种质资源圃资源储备，提升精致农业影响力，项目团队超额完成
	质量指标	保存脱毒薯类种质资源成活率（1.6分）	≥98%	=100%	102%	1.6	
		引进、种植大樱桃品种成活率（1.6分）	≥98%	=98.39%	100%	1.6	
		引进、种植苹果品种成活率（1.6分）	≥98%	=98.25%	100%	1.6	
		引进、种植无花果品种成活率（1.6分）	≥98%	=98.15%	100%	1.6	
	时效指标	保存脱毒薯类种质资源及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	
		建设大樱桃种质资源圃及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	
		建设苹果种质资源圃及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	
		建设无花果种质资源圃及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	

		建设以试管形式保存的脱毒薯类种质资源库及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	
		建设智慧果园及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	
		建设种质资源馆及时率（1.4分）	=100%	=50%	50%	0.7	因疫情原因导致建馆时间延期
		开展精致农业培训班及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	
		培育创新型品种及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	
		培育大姜脱毒品种及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	
		市级地方标准制定立项及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	
		相关仪器设备配套采购及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	
		引进、种植大樱桃品种及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	
		引进、种植苹果品种及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	
		引进、种植无花果品种及时率（1.4分）	=100%	=100%	100%	1.4	
	成本指标	中日韩精致农业研究成本（1.6分）	≤200万元	=200万元	100%	1.6	
效益指标（30）	社会效益指标	为传播种子知识、提高市民农业科学素养，种子资源馆建成后对外开放的开馆率（10分）	≥95%	=100%	105%	10	
	生态效益指标	智慧果园实现果园环境实时监测，有效提高果园管理水平，每年减少农药使用次数（10分）	≥2次	=2次	100%	10	
	可持续影响指标	通过新品种、新技术的推广应用，精致农业为农民带来的农产品竞争力（10分）	增强	=100%	100%	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	参加精致农业培训班人员满意度（5分）	≥95%	=100%	105%	5	
		科研人员满意度（5分）	≥95%	=100%	105%	5	
总分						98.5	

2021年部门重点绩效评价报告

项目名称 2021 年中日韩精致农业产业技术研究院专项经费

项目单位 威海市农业科学院

主管部门 威海市农业农村局

报告日期：2022 年 9 月 7 日

2021 年中日韩精致农业产业技术研究院专项经费项目绩效报告

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）。

2021 年绩效指标及评价标准

一级指标	二级指标	三级指标（分值）	2021 年度指标值	评价标准
产出指标 (50分)	数量指标	保存脱毒薯类种质资源个数（1.4分）	≥20个	得分=实际值/指标值*分值 注：得分值不超过该项最高分值。
		建设大樱桃种质资源圃数量（1.4分）	≥1处	
		建设苹果种质资源圃数量（1.4分）	≥1处	
		建设无花果种质资源圃数量（1.4分）	≥1处	
		建设以试管形式保存的脱毒薯类种质资源库数量（1.4分）	≥1座	
		建设智慧果园数量（1.4分）	≥1处	
		建设种质资源馆数量（1.4分）	≥1处	
		举办精致农业培训班数量（1.4分）	=1次	
		培育创新型品种个数（1.4分）	≥1个	
		培育大姜脱毒品种个数（1.4分）	≥1个	
		市级地方标准立项数量（1.4分）	≥8项	
		相关仪器设备配套采购数量（1.4分）	≥2套	
		引进、种植大樱桃品种个数（1.4分）	≥12个	
		引进、种植苹果品种个数（1.4分）	≥10个	
	引进、种植无花果品种个数（1.4分）	≥6个		
	质量指标	保存脱毒薯类种质资源成活率（1.6分）	≥98%	
		引进、种植大樱桃品种成活率（1.6分）	≥98%	
		引进、种植苹果品种成活率（1.6分）	≥98%	
		引进、种植无花果品种成活率（1.6分）	≥98%	
	时效指标	保存脱毒薯类种质资源及时率（1.4分）	=100%	2022年6月9日前完成，赋分值为100%，每晚1天扣
建设大樱桃种质资源圃及时率（1.4分）		=100%		
建设苹果种质资源圃及时率（1.4分）		=100%		

		建设无花果种质资源圃及时率（1.4分）	=100%	1%，直至0%。 得分=实际值/指标值*分值 注：得分值不超过该项最高分值。
		建设以试管形式保存的脱毒薯类种质资源库及时率（1.4分）	=100%	
		建设智慧果园及时率（1.4分）	=100%	
		建设种质资源馆及时率（1.4分）	=100%	
		开展精致农业培训班及时率（1.4分）	=100%	
		培育创新型品种及时率（1.4分）	=100%	
		培育大姜脱毒品种及时率（1.4分）	=100%	
		市级地方标准制定立项及时率（1.4分）	=100%	
		相关仪器设备配套采购及时率（1.4分）	=100%	
		引进、种植大樱桃品种及时率（1.4分）	=100%	
		引进、种植苹果品种及时率（1.4分）	=100%	
		引进、种植无花果品种及时率（1.4分）	=100%	
	成本指标	中日韩精致农业研究成本（1.6分）	≤200万元	实际值小于2021年指标值为满分，超额不得分。
效益指标 (30分)	社会效益指标	为传播种子知识、提高市民农业科学素养，种质资源馆建成后对外开放的开馆率（10分）	≥95%	开馆率=开馆天数/建成天数*100% 得分=开馆率*分值
	生态效益指标	智慧果园实现果园环境实时监测，有效提高果园管理水平，每年减少农药使用次数（10分）	≥2次	分值=实际值/指标值*分值 注：得分值不超过最高分值
	可持续影响指标	通过新品种、新技术的推广应用，精致农业为农民带来的农产品竞争力（10分）	增强	农民竞争力有体现事项，评价为“增强”，分值为100。无体现事项，评价为“一般”，分值为0。

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加精致农业培训班人员满意度(5分)	≥95%	满意度=满意人数/总人数*100% 得分=满意度*分值
		科研人员满意度(5分)	≥95%	

威海种质资源库项目合同工程期原定于2021年12月13日-2022年2月13日。先后两次因疫情原因，先后出现了居家静止、交通管制、外采原料不能及时运抵威海、工人无法到场、施工进度延迟等一系列问题。建设方威海云掌信息科技有限公司先后2次向市农科院申请延期完工申请函，经报主管部门汇报同意项目延期至2022年7月底(见附件1)。

(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2.1)。

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2.2)。

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2.3)。

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2.4））。

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2.5））。

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	-9.26	30.74	100
测试化验加工费	10	-9	1	100
燃料动力费	5	-3.2	1.8	100
差旅费 会议费	60	-55.07	4.93	100
出版、文献、信息传播、 知识产权事务费	10	-9.57	0.43	100
劳务费	30	-21.91	8.09	100
管理费				
种质资源库建设费		136.67	136.67	100
其他	20	-13.67	6.24	100
二、仪器设备购置费	25	-14.9	10.1	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3），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，经综合科审核，项目负责人、分管领导，单位负责人签字，四级审

查后再予以支付，超过两万元的支出，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，资金全管。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、资金管理办法等予以保管；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。

（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人实体

组织，主要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。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，通过理事会商，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。

中日韩精致农业科研团队成员

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（正高级农艺师）、曹洪建（高级农艺师）、隋静（农艺师）、吕毅（农艺师）、丁荔（农艺师）、王龙（农艺师）、夏营（农艺师）、姜颖霖（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）、邱杰（硕士研究生）
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）、尉继强（高级农艺师）、刘刚（农艺师）、张玉琴（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）、梁丽君（助理农艺师）、刘信文、许铭铭（硕士研究生）
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）、包永信（高级农艺师）、丁建国（高级农艺师）、叶巍（高级农艺师）、薛玉平（高级农艺师）、田孝威（农艺师）、高海见（农艺师）、鲁文娟（农艺师）、黄海静（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，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 2022 年 6 月份，项目采购主要包括种质资源库建设、材料及小型仪器设备、会议、仪器设备购置等费用，其中第二年涉及项目建设 1 项、采购合同 2 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。

中日韩精致农业研究院补助项目第二年实施过程中，为加强种质资源收集、保存和利用，提升我市农业种质资源创制和应用水平，推动威海农业向精致化方向发展，依托中日韩精致研究院，增加建设威海市种质资源库建设项目，因项目费用涉及比较大，按照财相关规定进行调整（附件 7）。

2021 年 6 月 17 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：设备费 25 万调整为 10.1 万，材料费 40 万调整为 30.7 万，测试化验加工费 10 万调整为 1 万，燃料动力费 5 万调整为 1.8 万，差旅费、会议费、国际合作与交流费 60 万调整为 4.9 万，出版、文献、信息传播、知识产权事务费 10 万调整为 0.4 万，劳务费、专家咨询费 30 万调整为 8.1 万，其他费用支出 20 万调整为 6.2 万，新增种质资源库建设费用 136.7 万（科研经费调整单见附件 8）。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。第二年项目建设、大额采购党支部会议召开11次，签订合同3份，合同涉及经费支出157.6万元（见附件9、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二年度绩效评价。

第二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》对第二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、及时率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，对种质资源库建设、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）（见附件10）

1.项目产出（或工作任务）完成情况

产出指标总共50分，其中数量指标21分，质量指标6.4分，时效指标21分，成本指标1.6分。项目第二年产出指标实际得分49.2分，

得分率 98.4%。

(1) 产出数量 (或工作量) 完成情况

三级指标	2021 年目标值	实际完成	评分
数量指标 (21 分)			21
保存脱毒薯类种质资源个数 (1.4 分)	≥20 个	=25 个	1.4
建设大樱桃种质资源圃数量 (1.4 分)	≥1 处	=1 处	1.4
建设苹果种质资源圃数量 (1.4 分)	≥1 处	=1 处	1.4
建设无花果种质资源圃数量 (1.4 分)	≥1 处	=1 处	1.4
建设以试管形式保存的脱毒薯类种质资源库数量 (1.4 分)	≥1 座	=1 座	1.4
建设智慧果园数量 (1.4 分)	≥1 处	=1 处	1.4
建设种质资源馆数量 (1.4 分)	≥1 处	=1 处	1.4
举办精致农业培训班数量 (1.4 分)	=1 次	=1 次	1.4
培育创新型品种个数 (1.4 分)	≥1 个	=1 个	1.4
培育大姜脱毒品种个数 (1.4 分)	≥1 个	=1 个	1.4
市级地方标准立项数量 (1.4 分)	≥8 项	=9 项	1.4
相关仪器设备配套采购数量 (1.4 分)	≥2 套	=4 套	1.4
引进、种植大樱桃品种个数 (1.4 分)	≥12 个	=37 个	1.4
引进、种植苹果品种个数 (1.4 分)	≥10 个	=48 个	1.4
引进、种植无花果品种个数 (1.4 分)	≥6 个	=19 个	1.4

(2) 产出质量 (或工作质量) 完成情况

三级指标	2021 年目标值	实际完成	评分
质量指标 (6.4 分)			6.4
保存脱毒薯类种质资源成活率 (1.6 分)	≥98%	=100%	1.6
引进、种植大樱桃品种成活率 (1.6 分)	≥98%	=98.39%	1.6
引进、种植苹果品种成活率 (1.6 分)	≥98%	=98.25%	1.6
引进、种植无花果品种成活率 (1.6 分)	≥98%	=98.15%	1.6

(3) 产出进度（或工作进度）完成情况

三级指标	2021年目标值	实际完成	评分
时效指标（21分）			20.3
保存脱毒薯类种质资源及时率	=100%	=100%	1.4
建设大樱桃种质资源圃及时率	=100%	=100%	1.4
建设苹果种质资源圃及时率	=100%	=100%	1.4
建设无花果种质资源圃及时率	=100%	=100%	1.4
建设以试管形式保存的脱毒薯类种质资源库及时率	=100%	=100%	1.4
建设智慧果园及时率	=100%	=100%	1.4
建设种质资源馆及时率	=100%	=50%	0.7
开展精致农业培训班及时率	=100%	=100%	1.4
培育创新型品种及时率	=100%	=100%	1.4
培育大姜脱毒品种及时率	=100%	=100%	1.4
市级地方标准制定立项及时率	=100%	=100%	1.4
相关仪器设备配套采购及时率	=100%	=100%	1.4
引进、种植大樱桃品种及时率	=100%	=100%	1.4
引进、种植苹果品种及时率	=100%	=100%	1.4
引进、种植无花果品种及时率	=100%	=100%	1.4

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、韩国庆熙大学梁德春教授、韩国忠南大学农业生命科学院崔钟鸣院长、许正珉副院长等。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。先后与韩国忠南大学、庆熙大学开展草莓、西洋参等技术交流，并签署关于草莓、西洋参的种植和加工技术研究等方面等合作协议。

“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：

建成种质资源库1处。在威海市农业科学院试验农场建成威海种质资源库1处。涵盖作物种子、昆虫标本共计729个品种，其中粮食作物170种，水果蔬菜128种，豆类、棉花、甜菜49种，中草药144种，草籽48种，花卉50种，国际品种40种，昆虫标本100种，极大丰富了威海种质资源馆的资源。

建成智慧果园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。

建成种质资源圃（库）4处。建设高水平的苹果、大樱桃、无花果种质资源保存圃3处及以试管形式保存的脱毒薯类种质资源库1处。

继续打造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。

聚焦威海当地特色产业，借助中日韩精致农业研究院平台，发挥服务中心优势，围绕农业生产中一系列“卡脖子”问题，开展科技下乡助推乡村振兴活动。例如草莓产业是乳山市乳山寨镇特色产业，种植草莓成为当地大多数农户主要经济来源，市农科院领导、技术骨干多次走访草莓种植区，针对“两差两低”（抗性差品质差、产量低受益低）问题开展技术攻关与科技服务，先后送去1000余株脱毒试管苗，与当地草莓专业合作社开展深度合作，提升了当地草莓种的产量与质量。

（4）产出成本（或工作成本）完成情况

三级指标	2021年目标值	实际完成	评分
成本指标（1.6分）			1.6
中日韩精致农业研究成本	≤200万元	=100%	1.6

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

效益指标总共30分，其中社会效益指标10分，生态效益指标10分，可持续影响指标10分。项目第二年效益指标实际得分30分，得分率100%。

（1）项目社会效益实现情况

三级指标	2021 年目标值	实际完成	评分
社会效益指标（10 分）			10
为传播种子知识、提高市民农业科学素养，种质资源馆建成后对外开放的开馆率	≥95%	=100%	10

威海种质资源库建成以后，成为威海第一家以农业为主的公益性展馆，全馆以“种子”为主题展现种子在农业生产、粮食安全的重要性，全馆覆盖粮食、蔬菜、果树、中草药、昆虫标本等多个门类作物，以生动形象的展品展现了威海农业种植、作物生长、绿色防护、粮食安全等多方面知识，成为广大市民参观学习、中小学生学习认识大自然的科技场馆。

（2）项目环境效益实现情况

三级指标	2021 年目标值	实际完成	评分
生态效益指标（10 分）			10
智慧果园实现果园环境实时监测，有效提高果园管理水平，每年减少农药使用次数	≥2 次	=2 次	10

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。通过绿色防控技术，作物生长过程中减少农药使用，以智慧果园苹果种植为例，通过增加防虫网、害虫诱导等技术，全年农药次数减少 2 次，提升了农业绿色生产。

（3）项目实施的可持续影响

三级指标	2021 年目标值	实际完成	评分
可持续影响指标（10 分）			10

通过新品种、新技术的推广应用，精致农业为农民带来的农产品竞争力	增强	=100%	10
---------------------------------	----	-------	----

围绕苹果、西洋参、甘薯等主导产业，推进关键核心技术攻关，针对农村老龄化、劳动力不足的问题，争取了山东省重点研发计划项目等项目资金支持。开展苹果无袋化生产配套农药基准应用技术集成研究与示范，破解苹果不套袋生产病虫害防治难的瓶颈问题，通过技术研究，建立了苹果不套袋管理技术体系，减少套袋、除袋、垫果、摘叶、转果及铺反光膜等人工费用 2000 余元，苹果管理节本增效近 20% 以上，有效解决苹果生产中雇工难、人工成本高的难题。进行甘薯新品种配套病虫害绿色防治和高产高效栽培、脱毒薯类快繁等多项技术的研究与示范，引进试验绿色产品、高效低毒低残留农药，减少化肥、农药的使用，在威海地区建设甘薯种植示范基地 1000 亩，试验示范鲜食甘薯水肥一体化种植技术、淀粉型甘薯标准化种植技术等新技术、新模式，甘薯种植效益提高 10% 以上。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。

(4) 项目服务对象满意度实现情况

满意度指标总共 10 分，主要指服务对象满意度。项目第二年满意度实际得分 10 分，得分率 100%。

三级指标	2021 年目标值	实际完成	评分
服务对象满意度指标 (10 分)			10

参加精致农业培训班人员满意度	≥95%	=100%	5
科研人员满意度	≥95%	=100%	5

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。

通过举办多次精致农业技术培训班，培训农业部门管理人员、重点企业技术骨干100余人，邀请我院多名技术骨干进行精致农业技术培训，为我市精致农业发展启迪了思路，会后对参会部分受训人员进行满意度调查，受训人员表示获益良多，对会议举办表示满意，并希望多开几次中日韩精致农业培训班。

（三）评价结论。

经综合评价，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评价总分得分为99.3分，其中绩效指标及时保质保量完成绩效目标得分89.3分，年度资金执行率100%得分10分。第二年绩效整体评价等级为“优”。

四、存在的主要问题

1.计划性不强，实际支出与经费预算有较大变动调整。主要原因新增加建设威海市种质资源库。

2.种质资源库建设出现延期。受疫情影响，材料运输、气候恶劣等因素影响，种质资源库建设进度较慢。

3.与日韩等国外领域的专家交流和技术合作等部分工作与预期设想有偏差。近两年因国内外疫情原因目前只能通过线上交流，导致人员交

流的范围、次数偏少，无法进行近距离、面对面的技术指导，合作不够深入。

五、相关建议

合理规划项目目标。项目实施过程中，绩效目标、项目实施与实际工作有所偏差，导致第二年预算调整比较大。下一步将合理规划第三年项目计划，加强预算编制的管理，减少后期预算指标调整，达到项目预期效果。

加快引智进程。结合疫情的实际情况，借助省农科院平台，通过多渠道、多方式加紧加密与国外专家的沟通交流，构建合作交流智库，引入多方面多层次先进技术，提升自身科研能力，助力威海精致农业发展。