

**2021 年度
威海市农业科学院
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

单位概况

一、单位职责

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实用技术的引进示范工作。负责承担主要农作物的种质资源收集、新品种引进选育、新技术应用研究与示范推广工作；农业资源与环境、生物技术、植物保护、精致农业等技术与示范推广工作；农业科技攻关、技术培训与服务工作以及山东省农业科学院安排的科研及推广任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、财务科、信息科、作物室、果树室、蔬菜室、化验室、生物研究室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市农业科学院

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	662.14	一、一般公共服务支出	31	77.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	385.3	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	30.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	547.1
	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	7.27
	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	348.66
	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	1,047.45	本年支出合计	57	1,010.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	151.84	年末结转和结余	59	188.49
总计	30	1,199.29	总计	60	1,199.29

注：1.本表反映单位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

单位：威海市农业科学院

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		1,047.45	662.14					385.3
201	一般公共服务支出	77.58	77.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.58	77.58					
2010350	事业运行	77.58	77.58					
210	卫生健康支出	30.19	30.19					
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19					
2101102	事业单位医疗	24.7	24.7					
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49					
213	农林水支出	547.1	547.1					
21301	农业农村	547.1	547.1					
2130104	事业运行	543.71	543.71					
2130106	科技转化与推广服务	3.39	3.39					

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
221	住房保障支出	7.27	7.27					
22102	住房改革支出	7.27	7.27					
2210201	住房公积金	7.27	7.27					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市农业科学院

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		1,010.8	662.36	348.45			
201	一般公共服务支出	77.58	77.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.58	77.58				
2010350	事业运行	77.58	77.58				
210	卫生健康支出	30.19	30.19				
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101102	事业单位医疗	24.7	24.7				
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49				
213	农林水支出	547.1	543.71	3.39			
21301	农业农村	547.1	543.71	3.39			
2130104	事业运行	543.71	543.71				
2130106	科技转化与推广服务	3.39		3.39			

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
221	住房保障支出	7.27	7.27				
22102	住房改革支出	7.27	7.27				
2210201	住房公积金	7.27	7.27				
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：本表反映单位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

单位：威海市农业科学院

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	662.14	一、一般公共服务支出	14	77.58	77.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	15	30.19	30.19		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	16	547.10	547.10		
	4		四、住房保障支出	17	7.27	7.27		
	5			18				
	6			19				
	7			20				
本年收入合计	8	662.14	本年支出合计	21	662.14	662.14		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一、一般公共预算财政拨款	10			23				
二、政府性基金预算财政拨款	11			24				
三、国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	662.14	总计	26	662.14	662.14		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市农业科学院

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		662.14	658.75	3.39
201	一般公共服务支出	77.58	77.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.58	77.58	
2010350	事业运行	77.58	77.58	
210	卫生健康支出	30.19	30.19	
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	
2101102	事业单位医疗	24.7	24.7	
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	
213	农林水支出	547.10	543.71	3.39
21301	农业农村	547.10	543.71	3.39
2130104	事业运行	543.71	543.71	

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
2130106	科技转化与推广服务	3.39		3.39
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

注：本表反映单位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

单位：威海市农业科学院

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	588.71	302	商品和服务支出	68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.95	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.19	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.7	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	4.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.43	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	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.98	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	0.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	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		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	2.3	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	16.92	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		590.75	公用经费合计						68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：威海市农业科学院

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
1.4					1.4	0.39					0.39

注：本表反映单位本年度“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

单位：威海市农业科学院

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：威海市农业科学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

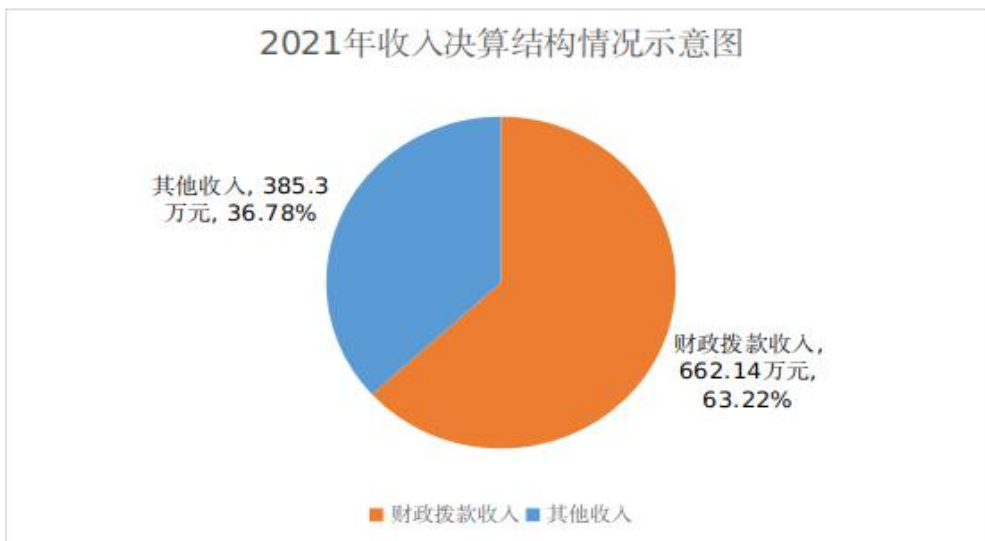
2021年度收、支总计1199.29万元。与2020年度相比，收、支总计各增加16.23万元，增长1.37%。主要是自有资金项目经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1047.45万元，其中：财政拨款收入662.14万元，占63.22%；其他收入385.3万元，占36.78%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 662.14 万元。与 2020 年度相比，减少 180.45 万元，下降 21.42%。主要是事业运行支出减少。

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。

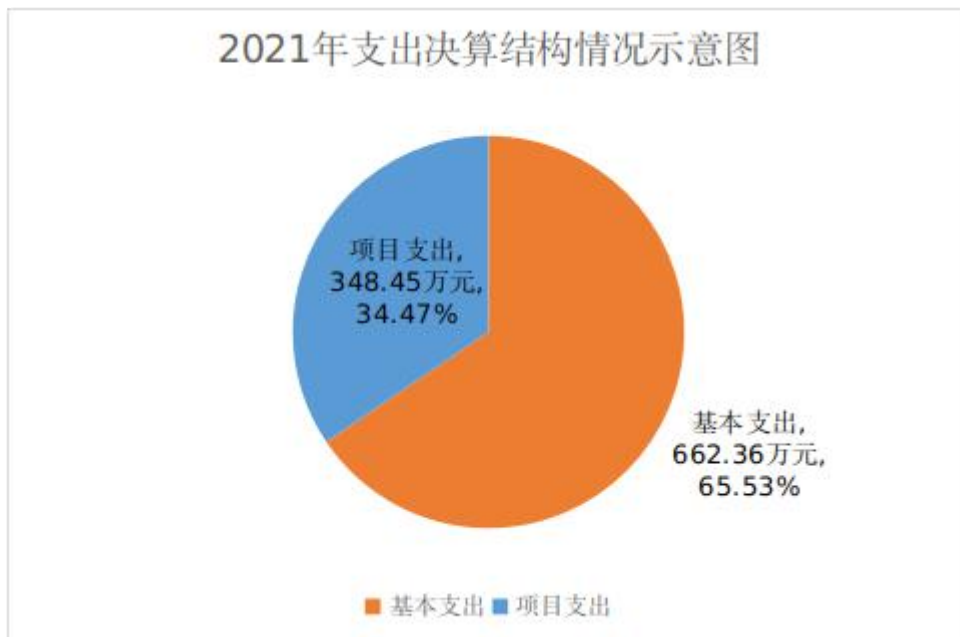
5、附属单位上缴收入 0 万元。与与上年决算数一致。

6、其他收入 385.3 万元。与 2020 年度相比，增加 53.65 万元，增长 16.18%。主要是自有资金项目增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1010.8 万元，其中：基本支出 662.36 万元，占 65.53%；项目支出 348.45 万元，占 34.47%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 662.36 万元。与 2020 年度相比，减少 176.44 万元，下降 21.03%。主要是事业运行支出减少。

2、项目支出 348.45 万元。与 2020 年度相比，增加 156.03 万元，增长 81.09%。主要是自有资金项目增加。

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

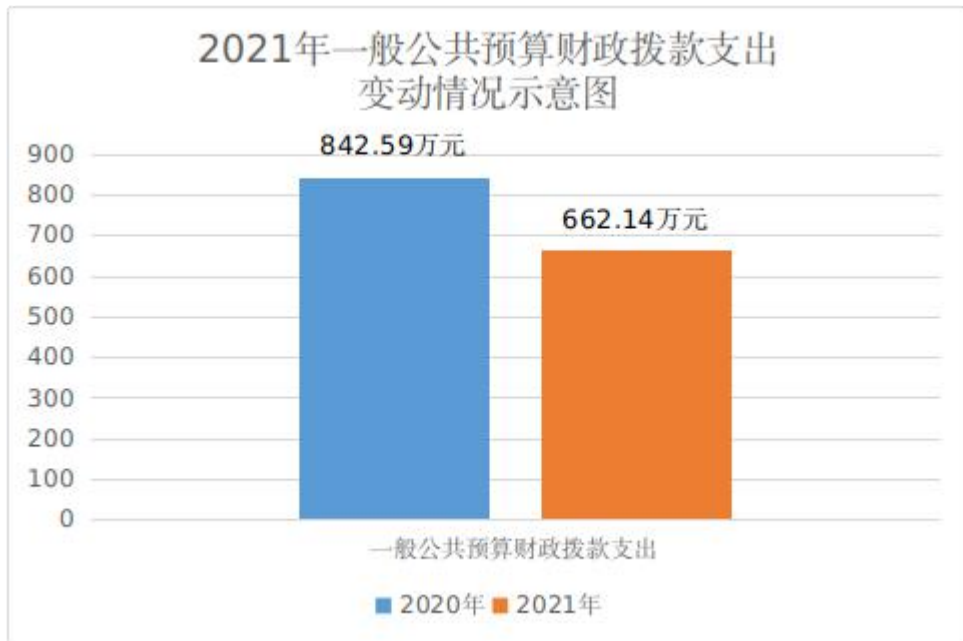
2021 年度财政拨款收、支总计 662.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 180.45 万元，下降 21.42%。主要是主要是一般公共预算财政拨款收入及农林水支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

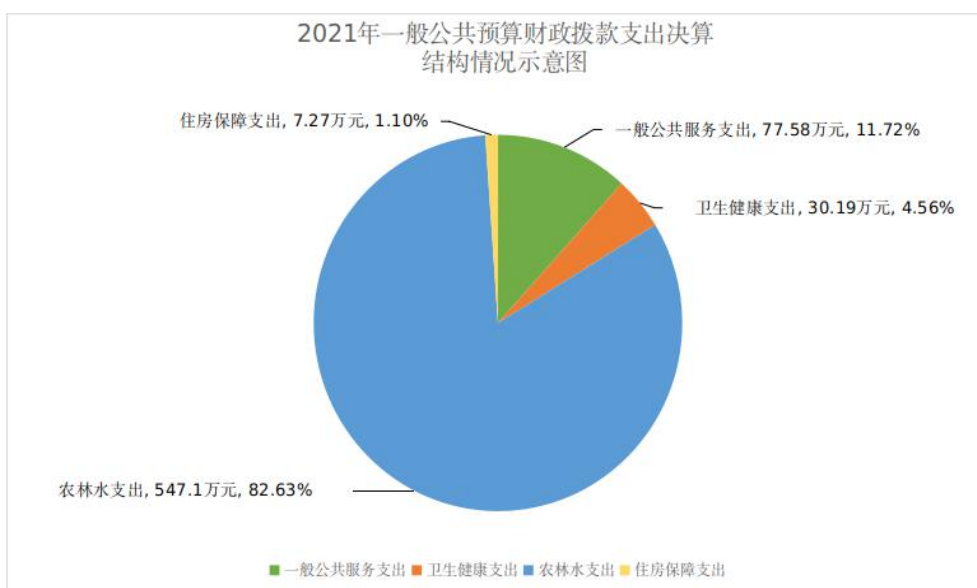
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 662.14 万元，占本年支出合计的 65.51%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.45 万元，下降 21.42%。主要是事业运行支出减少。



（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 662.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 77.58 万元，占 11.72%；卫生健康(类)支出 30.19 万元，占 4.56%；农林水(类)支出 547.1 万元，占 82.63%；住房保障(类)支出 7.27 万元，占 1.1%。



(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728万元，支出决算为662.14万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是农林水支出减少。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77.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖未列入预算。

2、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23.93万元，支出决算为24.7万元，与年初预算基本持平。

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5.84万元，支出决算为5.49万元，与年初预算基本持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 651.65 万元，支出决算为 547.1 万元，完成年初预算的 83.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出中的单位人员经费减少。

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 3.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是科研农场项目工程尾款结算，追加资金。

4、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 43.05 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 16.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能分类调整，工资中单位缴纳的住房公积金列入事业运行。

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 658.75 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 590.75 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 68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、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。

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1.4万元，支出决算为0.39万元，比年初预算减少1.01万元，完成年初预算的27.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.4万元，支出决算为0.39万元，比年初预算减少1.01万元，完成年初预算的27.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。

其中：

国内接待费 0.39 万元，主要用于各项目体系来威调研接待支出，共计接待 5 批次、19 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

本单位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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额483.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出73.54万元、政府采购服务支出410万元。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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 200 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年中日韩精致农业研究专项补助资金项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市农业科学院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在经费预算调整较大、项目实施进展受疫情影响较大等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，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自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 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。

（三）重点绩效评价项目评价结果。2021年中日韩精致农业研究专项补助资金项目，绩效评价综合得分为98.5分，等级为优。

绩效评价报告详见“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）：主要反映事业单位基本支出。

十七、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。

十八、农林水支出（类）：

农业农村（款）事业运行（项）：主要反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农业农村（款）科技转化与推广（项）：主要反映用于科研农场项目工程尾款结算支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映2020年精神文明奖单位负担部分住房公积金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市农业科学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年中日韩精致农业产业技术研究院专项经费	98.5	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		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 2 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%	
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%		

		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%	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。

（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）、夏菅（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）、包永佶（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20.2分，质量指标6.4分，时效指标20.3分，成本指标1.6分。项目第二年产出指标实际得分48.5分，得分率97%。

（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）			20.2
保存脱毒薯类种质资源个数（1.4分）	≥20个	=25个	1.2
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	1.2
引进、种植苹果品种个数（1.4分）	≥10个	=48个	1.2
引进、种植无花果品种个数（1.4分）	≥6个	=19个	1.2

（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%	=50%	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 98.5 分，其中绩效指标及时保质保量完成绩效目标得分 88.5 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。