2019 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　2019 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

第三部分　2019 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、重要事项情况说明
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

威海市农业农村局职责:

因单位三定方案涉密，按照规定不予公开。

威海市农业科学院职责:

针对我市农业发展目标和方向，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。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职责:

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和普及工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市农业农村局部门决算包括：局本

级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括:

1、威海市农业农村局本级

2、威海市农业科学院

3、威海市农业综合执法支队

第二部分

2019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　　单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2898.16	一、一般公共服务支出	28	72.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	48.44
七、其他收入	7	116.70	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.48
	9		九、卫生健康支出	36	65.67
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
			二十三、债务还本支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	3014.86	本年支出合计	52	3269.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	279.03	年末结转和结余	54	24.85
总计	27	3293.89	总计	55	3293.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差，特此说明。

收入决算表

公开02表

部门：威海市农业农村局　　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		3014.86	2898.16	0.00	0.00	0.00	0.00	116.70
201	一般公共服务支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2673.59	2673.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2661.59	2661.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	506.51	506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	982.23	982.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	354.18	354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.70

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
22999	其他支出	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.70
229990	其他支出	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市农业农村局　　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		3269.04	1704.41	1564.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.14	55.00	17.14	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	17.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.44	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	48.44	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	48.44	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2879.62	1531.66	1347.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2864.45	1531.66	1332.79	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	509.67	509.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	986.13	984.28	1.85	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	354.18	0.00	354.18	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	322.99	0.00	322.99	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	41.06	37.71	3.35	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	607.35	0.00	607.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163.01	11.92	151.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	163.01	11.92	151.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	163.01	11.92	151.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差，特此说明。

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　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	决算数	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
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2898.16	一、一般公共服务支出	32	72.14	72.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	48.44	48.44	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	1.48	1.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	65.67	65.67	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2879.62	2879.62	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项　　目	行次	决算数	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
栏　次		1	栏　次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.68	38.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00
	25			56			
本年收入合计	26	2898.16	本年支出合计	57	3106.03	3106.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	215.99	年末财政拨款结转和结余	58	8.12	8.12	0.00
一般公共预算财政拨款	28	215.99		59			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		60			
	30			61			
总计	31	3114.15	总计	62	3114.15	3114.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差，特此说明。

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　　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		3106.03	1692.49	1413.54
201	一般公共服务支出	72.14	55.00	17.14
20110	人力资源事务	17.14	0.00	17.14
2011008	引进人才费用	17.14	0.00	17.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.00	55.00	0.00
2013101	行政运行	55.00	55.00	0.00
206	科学技术支出	48.44	0.00	48.44
20603	应用研究	48.44	0.00	48.44
2060302	社会公益研究	48.44	0.00	48.44
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	65.67	65.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.67	65.67	0.00
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	0.00
2101102	事业单位医疗	37.3	37.3	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	0.00
213	农林水支出	2879.62	1531.66	1347.96
21301	农业	2864.45	1531.66	1332.79
2130101	行政运行	509.67	509.67	0.00
2130104	事业运行	986.13	984.28	1.85
2130106	科技转化与推广服务	354.18	0.00	354.18
2130109	农产品质量安全	322.99	0.00	322.99
2130112	农业行业业务管理	41.06	37.71	3.35
2130114	对外交流与合作	18.67	0.00	18.67
2130125	农产品加工与促销	607.35	0.00	607.35

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
2130199	其他农业支出	24.4	0.00	24.4
21305	扶贫	12.67	0.00	12.67
2130599	其他扶贫支出	12.67	0.00	12.67
21307	农村综合改革	2.5	0.00	2.5
2130799	其他农村综合改革支出	2.5	0.00	2.5
221	住房保障支出	38.68	38.68	0.00
22102	住房改革支出	38.68	38.68	0.00
2210201	住房公积金	38.68	38.68	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差，特此说明。

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　　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	1238.79	302	商品和服务支出	379.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	783.41	30201	办公费	26.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	310	资本性支出	64.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.55	31002	办公设备购置	64.56
30110	职工基本医疗保险缴费	52.79	30208	取暖费	3.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.88	30209	物业管理费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	46.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.62	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	47.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费	20.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90	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	6.31	31012	拆迁补偿	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.09	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.16	30224	被装购置费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.33	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	12.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.19	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.29	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	1.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30239	其他交通费用	55.33	31204	费用补贴	0.00
			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	13.11	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		1248.06	公用经费合计					444.43

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差，特此说明。

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　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.90	22.00	3.00	0.00	3.00	18.9	26.77	18.67	1.79	0.00	1.79	6.31

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，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差，特此说明。

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　　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							

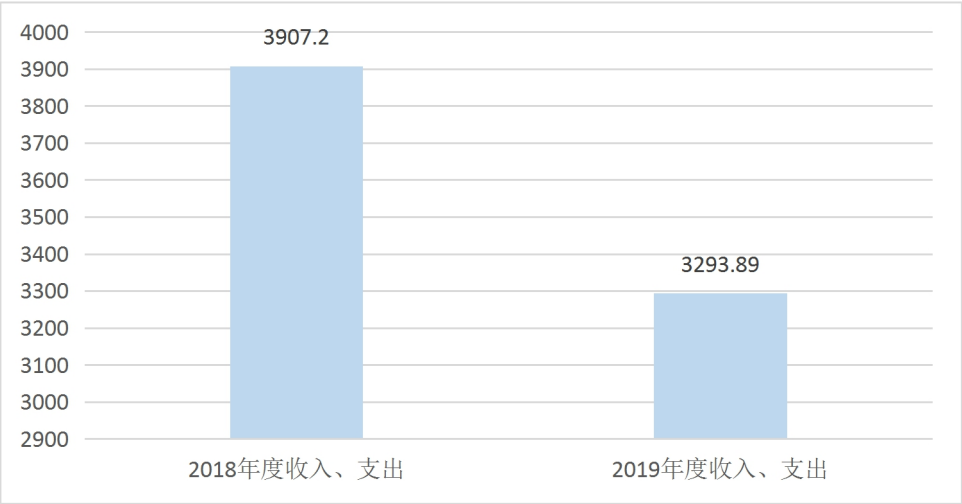
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

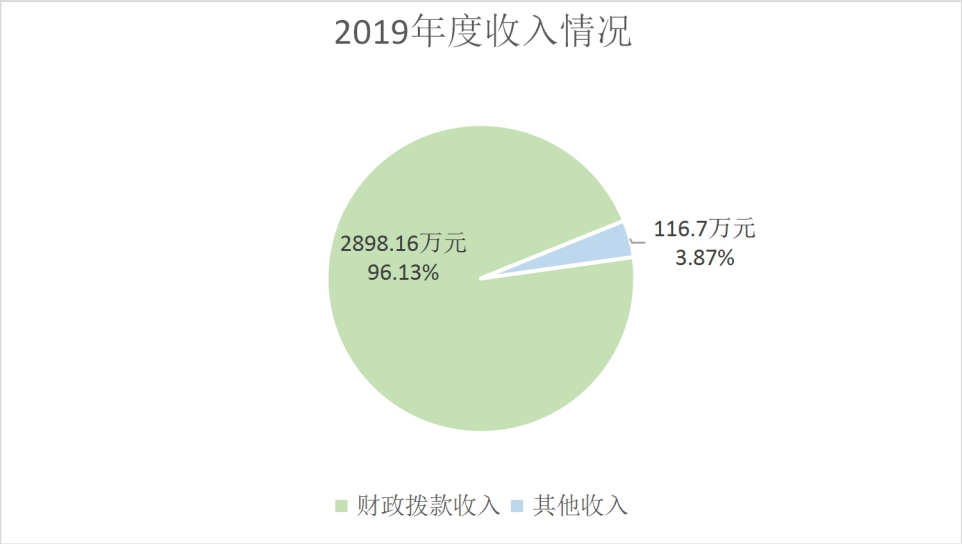
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3293.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 613.31 万元，下降 15.7%。主要是本年日常办公经费和上级补助收入减少。



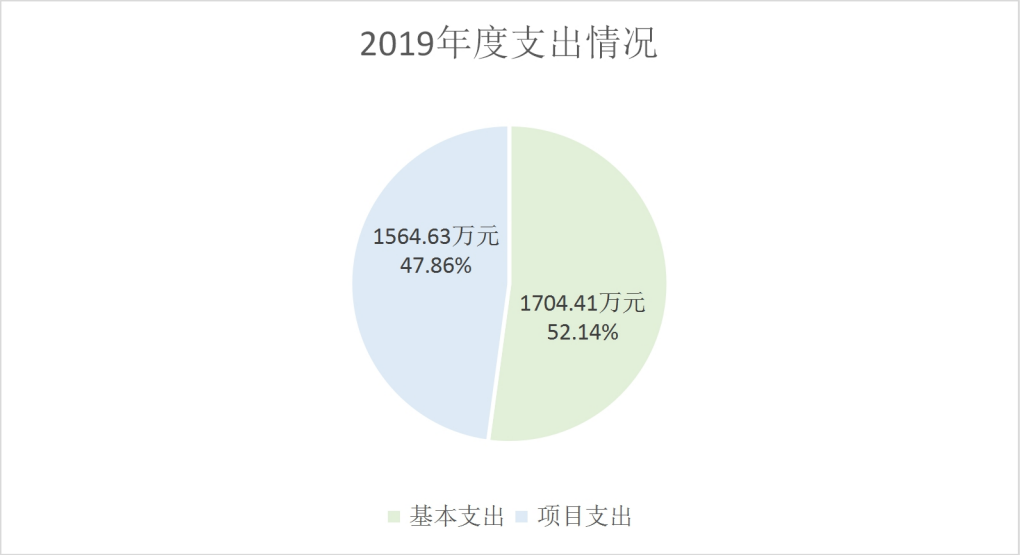
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3014.86 万元，其中：财政拨款收入 2898.16 万元，占 96.13%；其他收入 116.70 万元，占 3.87%。



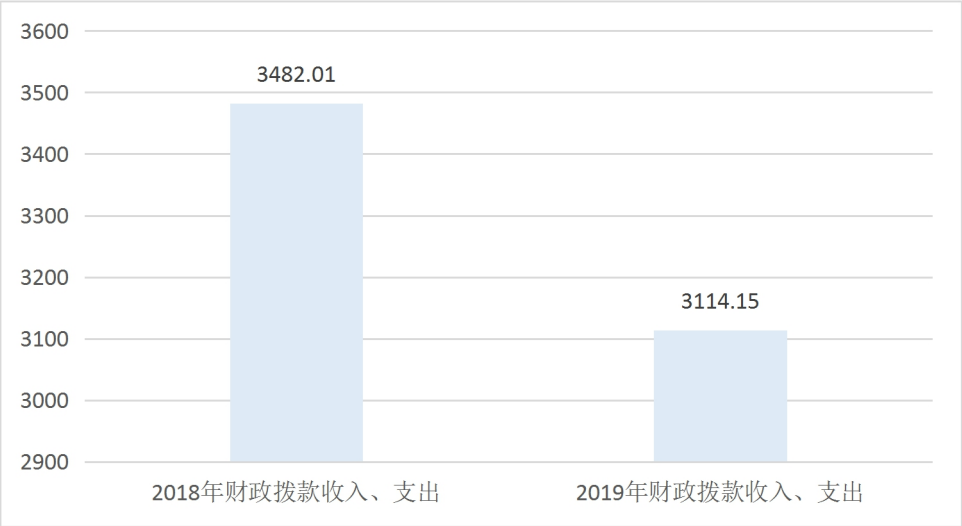
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3269.04 万元，其中：基本支出 1704.41 万元，占 52.14%；项目支出 1564.63 万元，占 47.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

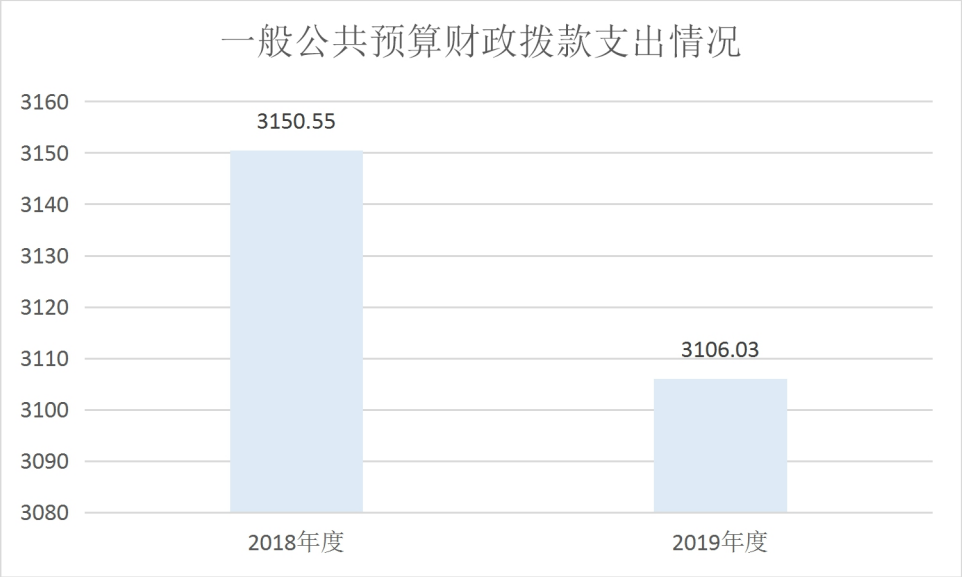
2019 年度财政拨款收、支总计 3114.15 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 367.86 万元，下降 10.56%。主要是由于机构改革，原下属事业单位合并成立新代管事业单位，因此本部门人员经费和项目经费相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

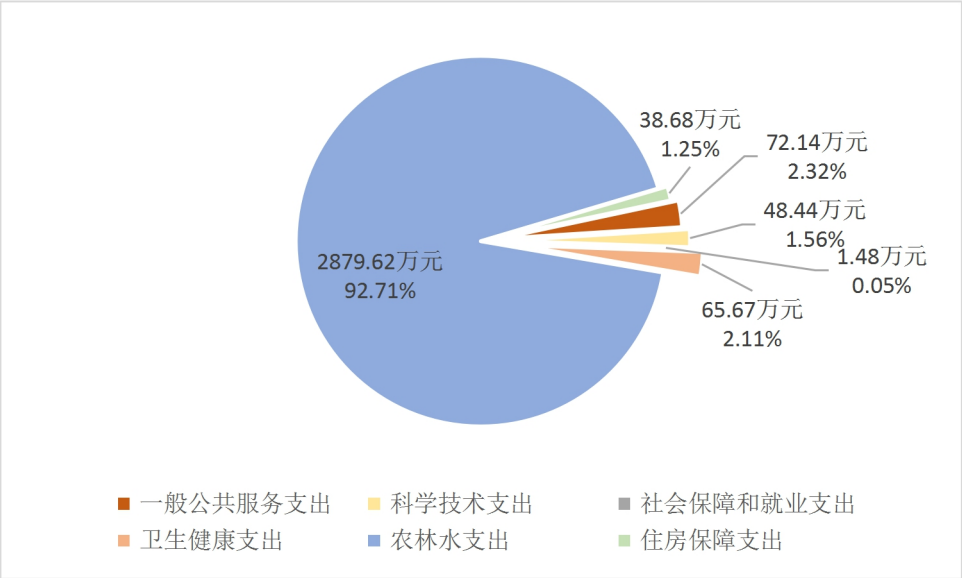
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3106.03 万元，占本年支出合计的 95.01%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.52 万元，下降 1.41%。主要是由于机构改革，原下属事业单位合并成立新代管事业单位，因此本部门人员经费和项目经费相应减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3106.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 72.14 万元，占 2.32%；科学技术支出 48.44 万元，占 1.56%；社会保障和就业支出 1.48 万元，占 0.05%；卫生健康支出 65.67 万元，占 2.11%；农林水支出 2879.62 万元，占 92.71%；住房保障支出 38.68 万元，占 1.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2512.52万元，支出决算为3106.03万元，完成年初预算的123.62%。决算数大于年初预算数的主要原因一是。其中:

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于对各区市“乡村之星”政府性津补贴发放支出。年初预算为0.6万，支出决算为17.14万元，完成年初预算的2856.7%。决算数大于预算数主要原因是该项目预算由市委组织部编报，乡村之星的评选、考核及津补贴的发放由农业农村局负责。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于农业农村局机关日常办公支出。年初预算为0，支出决算为55万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内进行机构改革，市委农办部分职能划至农业农村局，因此年内增加行政

运行经费 55 万元。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要反映用于市农业科学院科研项目支出。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 48.44 万。决算数大于年初预算数主要原因是该项经费为年中下拨的省级科研项目经费。

3、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 1.82 万，支出决算为 1.48 万，完成年初预算的 81.32%。决算数小于年初预算数主要原因是记账科目调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。年初预算 14.1 万，支出决算为 15.49 万，完成年初预算的 109.86%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度部门工作人员增加。

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。年初预算为 36.01 万元，支出决算为 37.3 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部门工作人员增加。

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。年初预算为 12.22 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部门工作人员增加。

5、农林水支出（类）农业（款）中:

行政运行（项）。主要用于农业农村局机关的支出，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。年初预算为 456.66 万元，支出决算为 509.67 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数大于年初预算数主要原因是年内机构改革，行政职能增加，部分经费从外单位划转至农业农村局。

事业运行（项）主要用于保障下属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。年初预算为 906.15 万元，支出决算为 986.13 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数大于年初预算数主要原因是年内机构改革，部分经费从下属事业单位划转至农业农村局。

科技转化与推广服务（项）主要反映用于市农业科学院试验农场建设经费支出。年初预算为 468 万元，支出决算为 354.18 万元，完成年初预算的 75.68%。决算数小于年初预算数主要原因是该项目为两年建设项目，剩余资金需在 2020 年支付。

农产品质量安全（项）主要反映用于主要用于市农业综合执法支队农产品质量安全提升、监管检测等支出。年初预算为 322.99 万元，支出决算为 322.99 万元，完成年初预算的 100%。

农业行业业务管理（项）主要反映用于局机关办公经费、农村三项改革支出。年初预算为 37.71 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数大于年初预算数主要原因

是年内机构改革，部分经费从下属事业单位划转至农业农村局。

对外交流与合作（项）主要反映用于农业农村局机关出国洽谈农业合作交流支出。年初预算为 0，支出决算为 18.67 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了项目经费。

农产品加工与促销（项）主要反映农业农村局机关用于全市农产品品牌建设支出。年初预算为 607.39 万元，支出决算为 607.35 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数主要原因是部分资金用作劳务费税金结转下年度 1 月支付。

其他农业支出（项）主要反映农业农村局机关用于开展农业项目管理、农业新型经营主体培训等。年初预算为 27 万元，支出决算为 24.4 万元，完成年初预算的 90.37%，余下 2.6 万元上缴财政。决算数小于年初预算数主要原因是农业社会化综合服务平台项目经费节约支出。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要用于农业农村局机关开展对重庆云阳的扶贫协作工作支出。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 1891.05%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 12 万元项目经费。

农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于农业农村局机关农村三项改革支出。年初预算为 0，支出决算为 2.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内进行机构改革，该项经费由经管站划转至农业农村局。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于局机关及下属单位缴纳职工住房公积金支出。年初预算为 42.31 万元，支出决算为 38.68 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于年初预算数主要原因是记账科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1692.49 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 1248.06 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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 444.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括农业农村局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 26.77 万元，完成年初预算的 60.98%，其中：因公出国（境）费 18.67 万元，完成年初预算的 84.86 %；公务用车购置及运行维护费 1.79 万元，完成年初预

算的 59.77%；公务接待费 6.31 万元，完成年初预算的 33.39%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 17.13 万元，主要原因是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，勤俭办一切事业，降低公务活动成本。其中：因公出国（境）费减少 3.33 万元、公务用车购置及运行费减少 1.21 万元、公务接待费减少 12.59 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是合理使用经费安排出国行程，减少经费支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位压减车辆费用开支。公务接待费减少的主要原因是压低招待费标准，支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 18.67 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 69.74%。2019 年使用财政拨款安排农业农村局，因公出国（境）团组 1 个，累计 6 人次。开支内容为赴荷兰、阿联酋开展农业合作洽谈工作。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.69%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 1.79 万元，主要用于开展农产品质量安全监督检查。2019 年农业综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 6.31 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 23.57%。其中：国内接待费 6.31 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48批次、363人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出195.68万元，比年初预算数增加76.36万元，增长64%，主要原因是年内进行机构改革，行政职能和人员增加，机关运行所需经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额201.86万元，其中：政府采购货物支出67.06万元、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134.8万元，占政府采购支出总额的66.78%，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2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车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1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）。

（四）预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1268 万元，占部门预算总额的 100%。

组织对“农产品品牌建设专项经费”“农产品质量安全检测专项经费”“农业科研农场建设专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1268 万元。从评价情况来看，上述 3 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。

2、项目绩效自评价结果。农业农村局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，执行和完成情况良好，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市农业农村局部门项目支出绩效自评情况，以及“农产品品牌建设专项经费”“农产品质量安全检测专项经费”“农业科研农场建设专项经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“2019年农业科研农场建设专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分99.06，评价结果为“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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门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、过路过桥费、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于农业农村局机关的支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十一、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映市农科院承担农业技术体系创新科研支出。

十二、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）：主要反映用于为职工缴

纳社会保障费用支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

行政单位医疗（项）：主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。

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。

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。

十四、农林水支出（类）：

农业（款）行政运行（项）：主要用于农业农村局机关的支出，

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。

农业（款）事业运行（项）：主要用于保障农业农村局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。

农业（款）科技转化与推广服务（项）：主要反映用于试验农场建设经费支出。

农业（款）农产品质量安全（项）：主要反映农业综合执法

支队用于农产品质量安全提升、监管检测支出。

农业（款）农业行业业务管理（项）：主要反映用于局机关办公经费、农村三项改革支出。

农业（款）对外交流与合作（项）：主要反映用于出国洽谈农业合作交流支出。

农业（款）农产品加工与促销（项）：主要反映用于全市农产品品牌建设支出。

农业（款）其他农业支出（项）：主要反映用于开展农业项目管理、农业新型经营主体培训等。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于开展对重庆云阳的扶贫协作工作支出。

农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：主要用于局机关农村三项改革支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于缴纳职工住房公积金支出。

第五部分

附　　件

5-1

2019年度威海市农业农村局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019年威海市农产品品牌建设专项经费	威海市农业农村局	100	优
2	2019年农业科研农场建设专项经费	威海市农业科学院	99.06	优
3	农产品质量安全检测专项工作经费	威海市农业综合执法支队	86.38	良

项目支出绩效自评表

项目名称	2019年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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500	500	500	10	100	10
	其中：当年财政拨款	500	500	500	-	100	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标	1.威海农产品品牌户外广告宣传全年全覆盖。 2.品牌广告电视台宣传时长20分钟，报纸宣传报道次数10次以上。 3.举办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。 4.知名农产品区域品牌增长数2个，知名农产品企业产品品牌增长数5个以上。 5.验收通过威海市知名农产品直营店4家。 6.品牌企业满意度达到80%以上。						
	实际完成情况	1.威海农产品品牌户外广告宣传全年全覆盖。 2.品牌广告电视台宣传时长50分钟，报纸宣传报道次数10次。 3.举办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。 4.知名农产品区域品牌增长数3个，知名农产品企业产品品牌增长数21个。 5.验收通过威海市知名农产品直营店4家。 6.品牌企业满意度达到100%。						

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	户外广告投放时长	=365 天/年	365 天/年	7.5	7.5	
		网站广告投放时长	=365 天/年	365 天/年	7.5	7.5	
		报纸宣传报道次数	>=10 次	10 次	7.5	7.5	
		举办市级以上品牌推介会次数	>=2 次	2 次	7.5	7.5	
	质量指标	广告投放达标率	100%	100%	7.5	7.5	
		广告投放媒介规格符合率	=100%	100%	7.5	7.5	
		展销、展览活动参与人次	>=2000 人	2000 人	7.5	7.5	
	时效指标	广告投放及时性	及时	100%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	农产品区域公用品牌增长数	>=2 个	3 个	7.5	7.5	
		农产品企业品牌增长数	>=5 个	21 个	7.5	7.5	
	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意程度	>=80%	100%	10	10	
总分					90	90	

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">2019 年农业科研农场建设专项经费</td><td>主管部门</td><td colspan="4">威海市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>468</td><td>468</td><td>456.29</td><td>10</td><td>97.5</td><td>9.75</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>468</td><td>468</td><td>456.29</td><td>-</td><td>97.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td>预期目标</td><td colspan="6">1、与原承包单位山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司关于 1029 平方米的地上建筑物、1655 平方米的联栋玻璃温室使用权转让，费用补偿完成率 100%。2、开展围挡工程、田间防风林、温室大棚、水肥一体化设施、监控系统、道路硬化等基础设施工程的建设。基础设施工程完成率 60%以上，基础设施工程完成及时性 100%。3、农机具购买：购买农业机械设备 2 台以上。农用机械购买完成率占项目总体 50%以上，农用机械投入使用率 60%以上。农用机械购置及时性 100%。4、其他目标：接受观摩人次 100 人次以上，开展科研项目数 10 项以上，专家观摩指导满意度 80%以上。</td></tr>
<tr><td>实际完成情况</td><td colspan="6">提前完成项目建设。1、我方于 2019 年 5 月一次性支付给原承包单位山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司关于 1029 平方米的地上建筑物、1655 平方米的联栋玻璃温室使用权转让费 260 万，费用补偿准确率 100%。2、开展围挡工程、田间防风林、温室大棚、水肥一体化设施、监控系统、道路硬化等基础设施工程的建设。基础设施工程完成率 100%，完成及时性 100%。3、农机具购买：购买农业机械设备 8 台。农用机械购买完成率占项目总体 100%，农用机械投入使用率 100%以上。农用机械购置及时性 100%。4、其他目标：接受观摩人次 175 人次，开展科研项目数 15 项以上，专家观摩指导满意度 95%。</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	冬暖大棚建设数量	=2 个	2 个	4	4	
		冬暖大棚面积	>=600 平方米/座	600 平方米/座	3	3	
		阴阳大棚数量	=1 座	1 座	4	4	
		阴阳大棚面积	>=1000 平方米	1050 平方米	4	4	
		灌溉首部系统建设数量	=1 套	1 套	3	3	
		灌溉自动化控制系统数量	=1 套	1 套	3	3	
		滴灌铺设区域面积	>=25 亩	84 亩	2	2	
		防护林带长度	>2600 米	2626 米	2	2	
		绿化树栽植数量	>800 棵	1423 棵	2	2	
		摄像机安装数量	>=10 台	15 台	2	2	
		录像机安装数量	>=1 台	1 台	2	2	
		混凝土硬化路长度	=560 米	560 米	2	2	
		混凝土硬化路宽度	=4 米	4 米	2	2	
		标准围网长度	=1800 米	1180 米	2	1.31	实际施工当中水泵房位置和三个进出口位置不需要围网，所以和预算有出入
		农用机械设备购置数量	>=2 台	8 台	2	2	

	质量指标	基础设施工程建设完成率	>=60%	100%	2	2	
		基础设施工程建设验收合格率	=100%	100%	2	2	
		水肥一体化投入使用率	>=80%	100%	2	2	
		大棚投入使用率	>=50%	100%	3	3	
		监控设备投入使用率	=100%	100%	3	3	
		修整道路投入使用率	=100%	100%	3	3	
		农用机械投入使用率	=60%	100%	3	3	
		费用补偿完成率	=100%	100%	3	3	
		费用补偿准确率	=100%	100%	3	3	
		农用机械购买完成率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	基础设施工程完成及时性	及时	100%	2	2	
		费用补偿及时性	及时	100%	2	2	
		农用机械购置及时性	及时	100%	2	2	
		监控设备运行及时性	及时	100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	接受观摩人次	>=100 人次	175 人次	3	3	
		开展科研项目数	>=10 项	15 项	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家观摩指导满意度	>=80%	95%	10	10	
总分					90	89.31	

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检测专项工作经费		主管部门	威海市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	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	-	100	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标	1.完成2019年威海市市级抽检农产品总数达400个；2.全年农产品抽检合格率达98%以上。					
	实际完成情况	1.市级抽检农产品总数达346个；2.全年农产品抽检合格率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	检测蔬菜样本数量	>=200 个	125 个	4	2.5	偏差原因：根据部、省农业农村部门工作需要，市级样品检测项目增加，费用增加，所以抽检样品数量相对就得减少。 改进措施：合理制定年度抽检计划，完善工作机制，规范工作流程，明确岗位责任，确保年度任务有序推进，按时完成。
		检测苹果样本数量	>=50 个	76 个	4	4	
		检测葡萄样本数量	>=40 个	30 个	4	3	偏差原因：根据部、省农业农村部门工作需要，葡萄样品检测项目增加，费用增加，所以抽检样品数量相对就得减少。 改进措施：制定实施方案，完善工作机制，规范工作流程，明确岗位责任，确保年度任务有序推进，按时完成。
		检测草莓样本数量	>=30 个	38 个	4	4	
		检测樱桃样本数量	>=20 个	40 个	4	4	
		检测无花果样本数量	>=20 个	3 个	4	0.6	偏差原因：根据 2019 年无花果检测结果和实地检查情况，认为我市无花果质量相对比较安全，所以在抽检数量上适当的减少。 改进措施：制定实施方案，完善工作机制，规范工作流程，明确岗位责任，确保年度任务有序推进，按时完成。
		检测茶叶（茶青）样本数量	>=10 个	9 个	4	3.6	偏差原因：根据部、省农业农村部门工作要求，市级样品检测项目增加，费用增加，所以抽检样品数量相对就得减少。 改进措施：制定实施方案，完善工作机制，规范工作流程，明确岗位责任，确保年度任务有序推进，按时完成。

		检测西洋参样本数量	>=10 个	7 个	4	2.8	偏差原因：根据部、省农业农村部门工作要求，市级样品检测项目增加，费用增加，所以抽检样品数量相对就得减少。改进措施：制定实施方案，完善工作机制，规范工作流程，明确岗位责任，确保年度任务有序推进，按时完成。
		检测大姜样本数量	>=10 个	3 个	4	1.2	偏差原因分析：根据部、省农业农村部门工作要求，市级样品检测项目增加，费用增加，所以抽检样品数量相对就得减少。 改进措施：制定实施方案，完善工作机制，规范工作流程，明确岗位责任，确保年度任务有序推进，按时完成。
		检测其他农产品样本数量	>=10 个	15 个	4	4	
		检测农药样本数量	>=50 个	46 个	4	3.68	偏差原因分析：2019 年农业农村部首次下发通知，改抽检方式为配合第三方检测机构在威海市抽检了 65 个农药产品。 改进措施：制定实施方案，完善工作机制，规范工作流程，明确岗位责任，确保年度任务有序推进，按时完成。
		检测肥料样本数量	>=40 个	10 个	4	1	偏差原因分析：2019 年 11 月 20 日和山东省产品质量检验研究院签订了委托检测协议，时间紧，年底市场肥料产品库存不多。 改进措施：制定实施方案，完善工作机制，规范工作流程，明确岗位责任，确保年度任务有序推进，按时完成。
	质量指标	抽样样本符合度	符合	100%	4	4	
		抽样样本地区覆盖率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	送检及时性	及时	100%	4	4	

		抽样结果反馈及时性	及时	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	农产品抽检合格率	>=98%	100%	4	4	
	可持续影响指标	工作人员配备完备度	完备	100%	4	4	
		部门协作机制健全性	健全	100%	4	4	
		跟踪反馈机制健全性	健全	100%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	76.38	

2019年度农业科研农场建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

农业科研农产建设项目包括完成与原承包单位山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司关于地上建筑物、联栋玻璃温室使用权转让工作。完成农场标志物改建、道路整修、围挡工程、田间防风林、温室大棚、水肥一体化建设、监控设备工程等建设任务。

威海市农业科研农场项目总金额468万，由市财政局全额下达全部资金468万元的指标，2019年全年执行456.29万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效年度目标

与原承包单位山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司进行关于1029平方米的地上建筑物、1655平方米的联栋玻璃温室使用权转让。开展围挡工程、田间防风林、温室大棚、水肥一体化设施、监控系统、道路硬化等基础设施工程的建设。基础设施工程完成率达到60%以上，基础设施工程完成及时性100%。购买农业机械设备2台以上。农用机械购买完成率占项目总体50%以上，农用机械投入使用率60%以上。农用机械购置及时性100%。2019年科研农场接受观摩人次100人次以上,开展科研项目数10项以上，专家观摩指导满意度80%以上。

2.项目绩效指标项目

1、与原承包单位山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司关于

1029 平方米的地上建筑物、1655 平方米的联栋玻璃温室使用权转让，费用补偿完成率 100%，费用补偿准确率 100%。

2、开展围挡工程、田间防风林、温室大棚、水肥一体化设施、监控系统、道路硬化等基础设施工程的建设。基础设施工程完成率 60%以上，基础设施工程完成及时性 100%。具体如下：

（1）围挡工程：四周新建金属围网 1800 米。

（2）防护林工程：栽植玉兰、松树等绿化苗木 800 棵以上，建设防风林 2000 米以上。

（3）水肥一体化工程：安装灌溉首部系统 1 套、自动化控制系统 1 套，铺设滴灌管 25 亩以上。水肥一体化投入使用率 80%以上。

（4）监控系统：安装摄像机 10 台以上、录像机 1 台。监控设备投入使用率 100%，监控设备运行及时性 100%。

（5）道路硬化：混凝土硬化路长度 560 米，宽度 4 米。修整道路投入使用率 100%

（6）大棚建设：建成冬暖大棚 2 座、阴阳大棚 1 座。冬暖大棚面积 600 平方米/座，阴阳大棚面积 1000 平方米。大棚投入使用率 50%以上。

3、农机具购买：购买农业机械设备 2 台以上。农用机械购买完成率占项目总体 50%以上，农用机械投入使用率 60%以上。农用机械购置及时性 100%。

4、其他目标：接受观摩人次 100 人次以上，开展科研项目数 10 项以上，专家观摩指导满意度 80%以上。

二、项目评价结论情况

2019年农业科研农场项目根据绩效评价指标体系和评分标准开展绩效评价工作,对相关资料信息整理分析后提出评价意见,评价得分为99.06分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效:

1.该项目政策依据明确。《关于印发〈威海市乡村振兴战略规划（2018-2022）〉的通知》（威发【2018】20号）、《威海市推动乡村产业振兴工作方案》等文件为该项目的实施提供了有力的立项依据支撑。

2.该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。完成原承包单位山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司1029平方米的地上建筑物、1655平方米的联栋玻璃温室使用权转让工作，费用补偿完成率100%。开展农场围挡工程、田间防风林、温室大棚、水肥一体化设施、监控系统、道路硬化等基础设施工程的建设，基础设施工程完成率100%，完成及时性100%，基础设施工程建设验收合格率100%。购买农业机械设备8台。农用机械购买完成率占项目总体100%，农用机械投入使用率100%以上，农用机械购置及时性100%。接受观摩人次共计175人次以上，专家观摩指导满意度90%。开展科研项目数达15项。