

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

(一) 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。

(二) 威海市乡村振兴局

贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(三) 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及有关合同管理、流转规范管理等行政辅助工作；
- 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相关工作。

（四）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；承担全市行业教育和人才培训等工作。

（五）威海市农机发展中心：

- 1、参与全市农机行业发展政策、规划拟订及实施；
- 2、承担农业机械化技术培训和指导服务工作；
- 3、承担农机新技术开发、新机具推广工作；
- 4、承担农机管理及行业安全生产管理的辅助工作；
- 5、承担农机社会化服务体系建设工作；
- 6、承担农机维修行业指导服务工作；
- 7、完成市农业农村局交办的其他任务。

（六）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。

（七）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和普及工作。

（八）威海市动物疫病预防与控制中心

1.承担全市重大动物疫病及人畜共患病（动物）的监测、检测、诊断及流行病学调查等技术性工作；

2、为动物疫病净化工作提供技术支持；

3、承担兽医实验室建设的技术指导工作；

4、承担动物及动物产品检疫、动物标识调拨和动物卫生技术服务工作；

5、承担重大动物疫病强制免疫疫苗调拨、免疫副作用处置等

技术服务工作；

6、完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，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、代管事业单位决算。

纳入威海市农业农村局 2022 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.威海市乡村振兴局
- 3.威海市农业农村事务服务中心
- 4.威海市畜牧业发展中心
- 5.威海市农机发展中心
- 6.威海市农业科学院
- 7.威海市农业综合执法支队
- 8.威海市动物疫病预防与控制中心

第二部分

2022 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	7498.44	一、一般公共服务支出	32	7.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	205.28	八、社会保障和就业支出	39	115.46
	9		九、卫生健康支出	40	135.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7257.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	323.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7703.72	本年支出合计	58	7839.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	231.87	年末结转和结余	60	95.75
	30			61	
总计	31	7935.59	总计	62	7935.59

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

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7703.72	7498.44	0.00	0.00	0.00	0.00	205.28
201	一般公共服务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7123.67	6918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	205.28
21301	农业农村	7123.67	6918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	205.28
2130101	行政运行	1891.94	1891.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2130104	事业运行	3458.24	3457.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2130106	科技转化与推广服务	326.53	154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	172.05
2130108	病虫害控制	311.69	311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	297.48	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130112	行业业务管理	386.19	386.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
2130125	农产品加工与促销	266.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	154.64	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
221	住房保障支出	323.80	323.80	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	323.80	323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.80	323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7839.84	5153.11	2686.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.47	83.57	31.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7257.28	4610.05	2647.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7257.28	4610.05	2647.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1892.42	1710.20	182.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3460.31	2899.27	561.04	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	451.77	0.00	451.77	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	312.36	0.00	312.36	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	297.92	0.00	297.92	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	386.19	0.00	386.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	33.07	0.00	33.07	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130125	农产品加工与促销	266.45	0.00	266.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	156.79	0.58	156.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.80	323.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.80	323.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.80	323.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7498.44	一、一般公共服务支出	15	7.60	7.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	115.46	115.46	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	135.70	135.70	0.00	0.00
	4		四、农林水支出	18	6919.34	6919.34	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	323.80	323.80	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	7498.44	本年支出合计	23	7501.89	7501.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	3.45	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	3.45		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	7501.89	总计	28	7501.89	7501.89	0.00	0.00

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		
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		7501.89	5152.53	2349.36
201	一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60
20138	市场监督管理事务	7.60	0.00	7.60
2013810	质量基础	7.60	0.00	7.60
208	社会保障和就业支出	115.47	83.57	31.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.90	0.00	31.90
2080116	引进人才费用	31.90	0.00	31.90
20805	行政事业单位养老支出	68.43	68.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	68.43	68.43	0.00
20808	抚恤	7.89	7.89	0.00
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00
210	卫生健康支出	135.70	135.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.70	135.70	0.00
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	0.00
2101102	事业单位医疗	64.20	64.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.88	28.88	0.00
213	农林水支出	6919.34	4609.47	2309.87
21301	农业农村	6919.34	4609.47	2309.87
2130101	行政运行	1892.12	1710.20	181.92
2130104	事业运行	3457.87	2899.27	558.60
2130106	科技转化与推广服务	154.48	0.00	154.48
2130108	病虫害控制	311.69	0.00	311.69
2130109	农产品质量安全	296.28	0.00	296.28
2130112	行业业务管理	386.19	0.00	386.19

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130125	农产品加工与促销	266.45	0.00	266.45
2130199	其他农业农村支出	154.26	0.00	154.26
221	住房保障支出	323.80	323.80	0.00
22102	住房改革支出	323.80	323.80	0.00
2210201	住房公积金	323.80	323.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4797.01	302	商品和服务支出	326.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	783.56	30201	办公费	36.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1645.97	30202	印刷费	12.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1101.63	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	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	397.93	30205	水费	1.16	310	资本性支出	14.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.54	30206	电费	16.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.39	31002	办公设备购置	14.63
30110	职工基本医疗保险缴费	156.07	30208	取暖费	20.73	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.85	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.47	30211	差旅费	22.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	354	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	6.47	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	14.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.28	31013	公务用车购置	0.00

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	7.89	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.53	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	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	51.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4811.09	公用经费合计					341.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市农业农村局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：万元

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
20.30		6.00		6.00	14.30	8.65				3.61	5.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

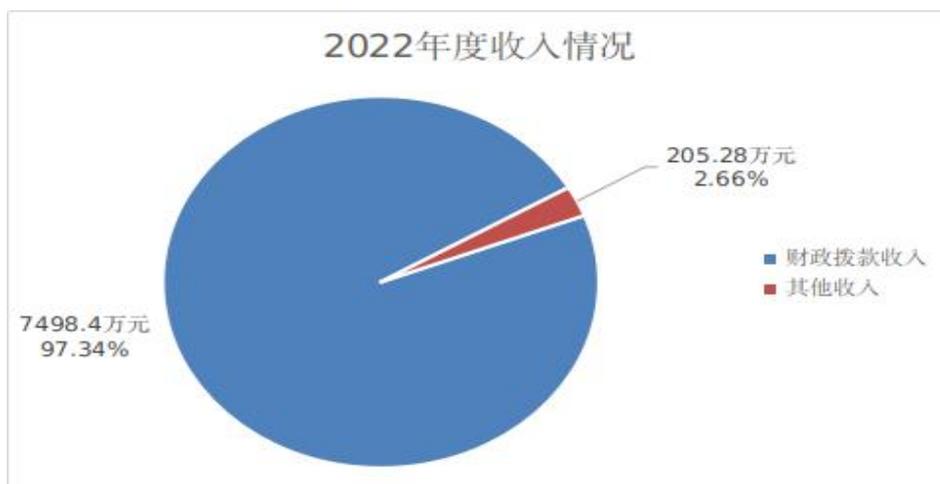
2022年度收、支总计均为7935.59万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2107.38万元，增长36.16%。主要是单位人员类经费、项目经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计7703.72万元，其中：财政拨款收入7498.44万元，占97.34%；其他收入205.28万元，占2.66%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7498.44 万元。与 2021 年度相比，增加 2568.21 万元，增长 52.09%。主要是 2022 年部门新增 2 个局属事业单位，预算资金增加。

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。

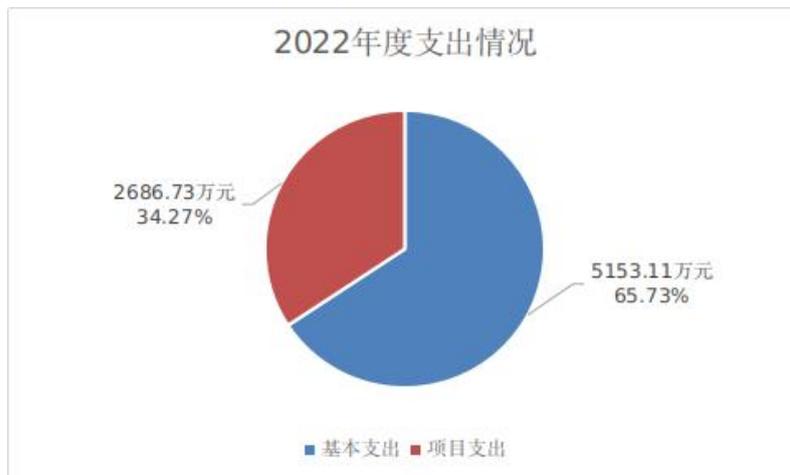
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 205.28 万元。与 2021 年度相比，减少 404.62 万元，下降 66.34%。主要是市农科院等单位从省厅获取的资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7839.84 万元，其中：基本支出 5153.11 万元，占 65.73%；项目支出 2686.73 万元，占 34.27%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5153.11 万元。与 2021 年度相比，增加 1648.71 万元，增长 47.05%。主要是部门新增 2 个局属事业单位，基本支出增多。

2、项目支出 2686.73 万元。与 2021 年度相比，增加 695.78 万元，增长 34.95%。主要是今年新增千里山海乡村振兴发展资金、中果研究院（威海）现代农业研究院等项目。

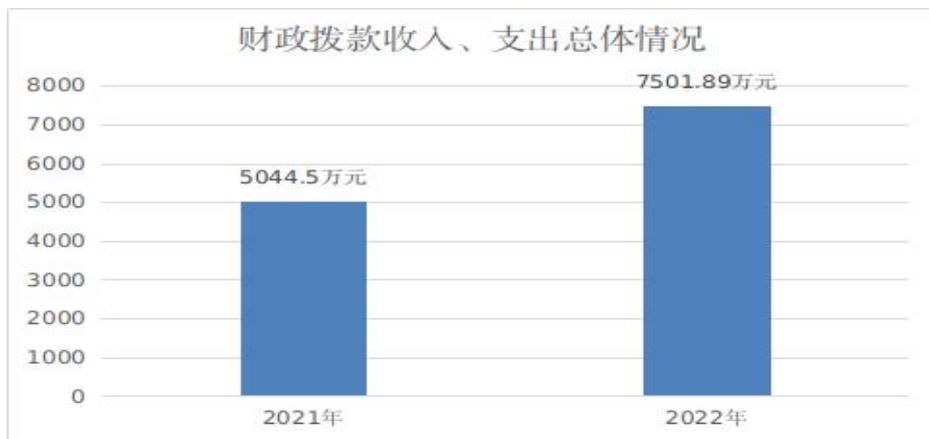
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7501.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2457.39 万元，增长 48.71%。主要是部门增加 2 个局属事业单位，运转类经费增多；本年新增千里山海乡村振兴发展资金、中果研究院（威海）现代农业研究院等项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

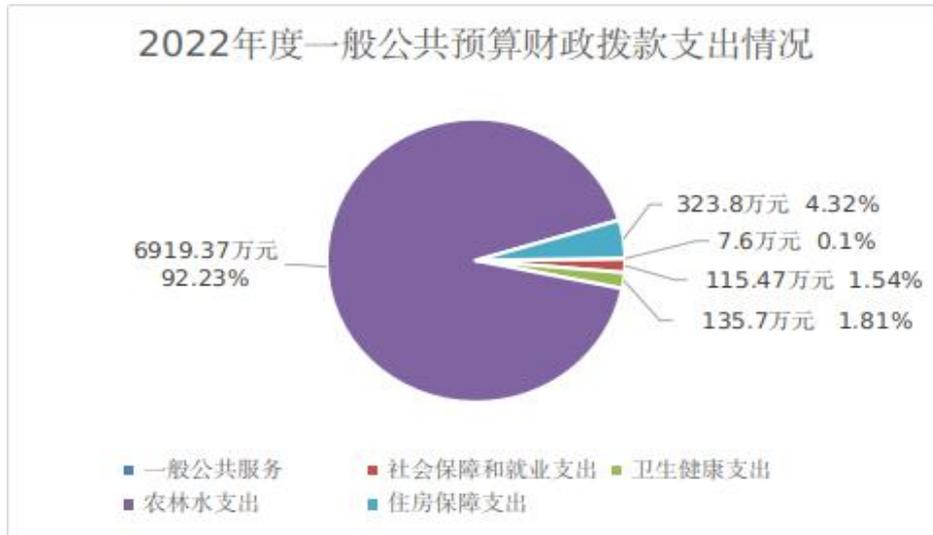
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7501.89万元，占本年支出合计的95.69%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2833.58万元，增长60.7%。主要是部门新增2个局属事业单位，运转类经费增加；本年新增千里山海乡村振兴发展资金、中果研究院(威海)现代农业研究院等项目经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7501.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.6万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出115.47万元，占1.54%；卫生健康（类）支出135.7万元，占1.81%；农林水（类）支出6919.37万元，占92.23%；住房保障（类）支出323.8万元，占4.32%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5957.23万元，支出决算为7501.89万元，完成年初预算的125.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门新增2个局属事业单位，运转类经费增加；本年新增千里山海乡村振兴发展资金、中果研究院（威海）现代农业研究院等项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上年结转的。

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31.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加乡村之星管理期津贴、农业技术顾问团队工作津贴两笔资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为63.09万元,支出决算为68.43万元,完成年初预算的108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门在职人员增加。

4、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7.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是发放2022年去世退休人员抚恤金。

5、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4.43万元,支出决算为7.25万元,完成年初预算的163.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门在职人员增加。

6、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29.19万元,支出决算为42.61万元,完成年初预算的145.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门在职人员增加。

7、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54.20万元,支出决算为64.2万元,完成年初预算的118.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门在职人员增加。

8、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20.87万元,支出决算为28.88

万元，完成年初预算的 138.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门在职人员增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1289.59 万元，支出决算为 1892.12 万元，完成年初预算的 146.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门在职人员增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2847.55 万元，支出决算为 3457.87 万元，完成年初预算的 121.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门在职人员增加。

11、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 200 万元，支出决算为 154.48 万元，完成年初预算的 77.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为跨年度项目，部分资金尚未支付。

12、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 311.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增动物防疫防控及病虫害物种资源调查支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 296.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包括上年结转的坚

检测经费。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 386.19 万元，完成年初预算的 55.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是千里山海乡村振兴路标牌设施工程未验收。

15、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 400 万元，支出决算为 266.45 万元，完成年初预算的 66.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是农产品品牌建设经费中签订的部分合同未到期，故尾款尚未支付。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年畜牧实验室建设款项的支出。

17、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 144.69 万元，支出决算为 323.8 万元，完成年初预算的 223.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5152.53 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 4811.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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等。

公用经费 341.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮等。

七、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。

八、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。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 20.4 万元，支出决算为 8.65 万元，比全年预算减少 11.75 万元，完成全年预算的 57.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是坚持从严从简，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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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全年预算为 6 万元，支出决算为 3.61 万元，比全年预算减少 2.39 万元，完成全年预算的 60.17%， 决算数小于全年预算数的主要原因是坚持从严从简，降低公车运行成本。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.61 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 2022 年 12 月 31 日，市畜牧业发展中心、市农业综合执法支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 14.4 万元，支出决算为 5.05 万元,比全年预算减少 9.35 万元,完成全年预算的 35.07%， 决算数小于全年预算数的主要原因是坚持从严从简,降低公务接待成本。其中：

国内接待费 5.05 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 54 批次、236 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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出 172.82 万元，比年初预算数与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 540.04 万元，其中：政府采购货物支出 82.55 万元、政府采购工程支出 119.85 万元、政府采购服务支出 337.64 万元。授予中小企业合同金额 540.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.77 万元，占政府采购支出总额的 7.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市农业农村局组织对 2022 年度市级预算项目和中央

对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 25 个，涉及预算资金 2595.75 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 49365.72 万元。本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市农业农村局 2022 年度市级预算绩效自评的 25 个项目中，24 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“农产品质量安全检测经费”“农产品品牌建设经费”等 5 个项目的绩效自评表。

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 99 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：全年共完成农产品检测数量为 307 个，完成农药检测数量为 40 个，完成肥料检测数量为 20 个。严格按照抽样标准抽取样品并及时送检，检测结果反馈及时。通过实施该项目，有效的防范重大农产品质量安全事故的发生，保证了全市人民群众的农产品消费安全。

2.农产品品牌建设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95.15分。全年预算数为443.16万元，执行数为405.5万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：在威青高速、威海高铁站、威海广播电视台、抖音、快手等新媒体平台开展威海农产、威海苹果广告宣传，实现威海农产品硬广、电视、新媒体宣传全覆盖，广告投放达标率达到100%。开展威海农产下江南推介活动，威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力持续增强。组织企业参加中国国际农产品交易会等国内重要展销会。开展威海市知名农产品品牌评选活动，新培育威海市知名农产品品牌企业12个。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分目标未完成。

3.中果研究院（威海）现代农业研究院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.15分。全年预算数为300万元，执行数为189.2万元，完成预算的63.07%。项目绩效目标完成情况：根据产业发展需要，立项13个项目，围绕威海苹果优新品种、无花果、西洋参等特色果蔬开展采后关键技术研发、推广和科技平台建设，联合举办第七届中国苹果产业科技发展论坛，联合企业组织无花果采后冷链流通与质量提升现场培训会，苹果贮藏培训，指导农民、企业实际生产应用，完善产业链条，提升区域产业品牌影响力、促进产业高质量发展。发现的主要问题及原因：部分目标值与实际值偏差较

大，目标制定缺乏科学性。下一步改进措施：合理考虑、科学编制绩效目标。

4.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自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.57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：该项目总实施期为2020.6-2023.6，目前为第三个周期，起止时间为：2022.6-2023.6，本周期内已完成研究院相关仪器设备配套采购1套；分别引进、保存大樱桃、无花果、苹果、草莓、大姜品种4个、5个、8个、20个，6个，及时完成，保存脱毒薯类种质资源30个，成活率达到100%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3项，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，及时完成；智慧果园实现果园环境实时监测，有效提高果园管理水平，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。发现的主要问题及原因：部分目标值与实际值偏差较大，目标制定缺乏科学性。下一步改进措施：合理考虑、科学编制绩效目标。

5.畜牧中心实验室改造设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为

50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年畜牧中心实验室改造设备购置项目截止2022年12月31日，支付资金50万元，资金支付进度100%。民族大厦8楼兽医实验室具有1宗设备购置，设备验收合格率为100%，设备安装调试时间为1天。满足本市动物疫病的检测需求为100%，动物疫病检测能力提升。实验室工作人员满意度达100%。发现的主要问题及原因：部分目标值与实际值偏差较大，目标制定缺乏科学性。下一步改进措施：合理考虑、科学编制绩效目标。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市农业农村局对“农业生产发展资金”“农业资源及生态保护补助资金”等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1.农业生产发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为22800万元，执行数为18077.25万元，完成预算的79.29%。项目绩效目标完成情况：项目按照原定计划有序开展，执行情

况良好。发现的主要问题及原因：部分目标值未完成，目标制定缺乏科学性。下一步改进措施：合理考虑、科学编制绩效目标，积极督促各区市完成既定目标。

2.农业资源及生态保护补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2208万元，执行数为249万元，完成预算的11.28%。项目绩效目标完成情况：项目按照原定计划有序开展，执行情况良好。发现的主要问题及原因：资金支出进度较慢；部分目标值未完成，目标制定缺乏科学性。下一步改进措施：合理考虑、科学编制绩效目标，积极督促各区市完成既定目标。

3.动物防疫等补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1578.72万元，执行数为701.17万元，完成预算的44.41%。项目绩效目标完成情况：项目按照原定计划有序开展，执行情况良好。发现的主要问题及原因：资金支出进度较慢；部分目标值未完成，目标制定缺乏科学性。下一步改进措施：合理考虑、科学编制绩效目标，积极督促各区市完成既定目标。

4.高标准农田建设补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为22779万元，执行数为21241万元，完成预算的93.25%。项目绩效目标完成情况：项目按照原定计划有序开展，执行情况良好。发现的主要问题及原因：部分目标值未完成，目标制定缺乏科学性。下一步改进措施：合理考虑、科学编制绩效目标，积极督促各区市完成既定目标。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

“山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助”项目，绩效评价得分为 98.57 分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门“2022 年度美丽乡村示范村创建”项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 83.63 分，等级为“良”。

财政评价报告详见“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）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映部门用于制定地方标准的支出。

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）：反映部门用于发放乡村之星管理期津贴、农业技术顾问团队工作津贴的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门用于发放在职人员养老保险的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映部门用于发放去世退休人员抚恤金的支出。

二十、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）：反映部门用于发放在职人员失业保险、工伤保险的支出。

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）：反映部门用于发放在职人员医疗保险的支出。

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）：反映部门用于发放在职人员医疗保险的支出。

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）：反映部门用于发放在职人员医疗保险的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映部门用于开展工作的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
反映部门用于开展工作的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映部门用于农产品品牌建设的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：
反映部门用于动物防疫防控及病虫害物种资源调查支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映部门用于检测农产品质量安全的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：
反映部门用于千里山海乡村振兴路建设工程的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：
反映部门用于花生、茶叶、种子试验的支出。

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

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映部门用于畜牧实验室建设款项的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映部门用于发放职工公积金的支出。

第五部分

附 件

2022 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		
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	农业生产发展资金	威海市农业农村局		
2	农业资源及生态保护补助资金	威海市农业农村局		
3	动物防疫等补助经费	威海市农业农村局		
4	高标准农田建设补助资金	威海市农业农村局		
市本级支出项目绩效自评				
1	农产品质量安全检测经费项目	威海市农业综合执法支队	99	优
2	农产品品牌建设经费项目	威海市农业农村局	95.15	优
3	中果研究院（威海）现代农业研究院项目	威海市农业农村事务服务中心	95.8	优
4	山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助项目	威海市农业科学院	98.57	优

序号	项目名称		资金使用单位	
5	畜牧中心实验室改造设备购置项目	威海市动物疫病预防与控制中心	97	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农产品质量安全检测经费			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况		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	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	-	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			
		完成农产品检测数量为不少于 300 个。完成农药检测数量不少于 40 个。完成肥料检测数量不少于 20 个。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，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。			全年共完成农产品检测数量为 307 个，完成农药检测数量为 40 个，完成肥料检测数量为 20 个。严格按照抽样标准抽取样品并及时送检，检测结果反馈及时。通过实施该项目，有效的防范重大农产品质量安全事故的发生，保证了全市人民群众的农产品消费安全。			
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	数量指标	农产品样品检测数量	≥300 个	=307 个	10	10	
			农药样品检测数量	≥40 个	=40 个	10	10	
			肥料样品检测数量	≥20 个	=20 个	10	10	
		质量指标	抽样样本标准有效率	100%	有效	10	10	
		时效指标	抽样结果反馈及时率	100%	及时	10	10	

标	效益 指 标	社会效益 指标	重大农产品质量安全事件发生数量	<1 件	0 件	10	10	
		可持续影响 指标	检测管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			抽样人员配备合理性	合理	合理	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	农产品种植、肥料、农药经营户满意度	≥90%	=100%	10	9	
总分			99					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农产品品牌建设经费		主管部门	威海市农业农村局			
项目预算执行情况		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	443.16	443.16	405.5	10	91.50%	9.15	
	其中：当年财政拨款	400	400	362.34	-	90.59%	-	
	上年结转资金	43.16	43.16	43.16	-	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				
		在威青高速、威海高铁站、威海广播电视台、抖音、快手等新媒体平台开展威海农产、威海苹果广告宣传，实现威海农产品硬广、电视、新媒体宣传全覆盖，广告投放达标率达到 100% 。举办威海市知名农产品展，开展威海农产下江南推介活动，威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力持续增强。组织企业参加中国国际农产品交易会等国内重要展销会。开展威海市知名农产品品牌评选活动，新培育威海市知名农产品品牌企业 10 个以上。		在威青高速、威海高铁站、威海广播电视台、抖音、快手等新媒体平台开展威海农产、威海苹果广告宣传，实现威海农产品硬广、电视、新媒体宣传全覆盖，广告投放达标率达到 100% 。开展威海农产下江南推介活动，威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力持续增强。组织企业参加中国国际农产品交易会等国内重要展销会。开展威海市知名农产品品牌评选活动，新培育威海市知名农产品品牌企业 12 个。				
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	产出指标	数量指标	重要交通枢纽品牌广告投放数量	≥2 次	=5 次	10	10	
			举办品牌推介、产销对接活动数量	≥2 次	=1 次	8	4	受疫情影响原计划 11 月举办的威海市知名农产品展 2022 年未能开展。
			新培育市级知名农产品品牌数量	≥10 个	=12 个	8	8	
			组织企业参加国内重要展会次数	≥1 次	=2 次	8	8	

标		质量指标	广告投放达标率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	广告投放及时率	=100%	=100%	8	8	
效益指标		经济效益指标	带动农业经营主体持续增收能力	增强	增强	10	10	
		社会效益指标	威海农产品知名度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	威海农产品影响力	提高	提高	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	农产品品牌企业满意程度	≥85%	=90%	10	10	
总分			95.15					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中果研究院（威海）现代农业研究院			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	189.2	10	63.07%	6.3	
	其中：当年财政拨款	300	300	189.2	-	63.07%	-	
	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			
		根据产业发展需要，进行关键技术研发、推广和科技平台建设，通过开展转化、培训、组织相关活动，完善产业链条，提升区域产业品牌影响力、促进产业高质量发展。			根据产业发展需要，立项 13 个项目，围绕威海苹果优新品种、无花果、西洋参等特色果蔬开展采后关键技术研发、推广和科技平台建设，联合举办第七届中国苹果产业科技发展论坛，联合企业组织无花果采后冷链流通与质量提升现场培训会，苹果贮藏培训，指导农民、企业实际生产应用，完善产业链条，提升区域产业品牌影响力、促进产业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (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	数量指标	开展果蔬产后技术研发，示范或转化果蔬产后技术、新产品、新工艺、新设备的项目数量	≥3 项	=3 项	6	6	
			培训技术人员，企业提供技术咨询服务人次	≥100 人次	=120 人次	6	6	
			申请或授权专利、软件著作权数量	≥2 项	=2 项	6	6	
			形成农产品质量数量库数量	=1 个	=1 个	6	6	

标		开发果蔬加工产品转化应用数量	≥2 项	=2 项	6	6		
		制修订标准数量	≥5 项	=5 项	5	5		
		完成科技成果评价、获奖	≥1 个	=1 个	5	5		
	质量指标	省级以上杂志发表论文的比率	≥2 篇	=2 篇	5	5		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=90%	5	4.5		
	效益指标	经济效益指标	扶持带动威海机构口碑发展或科技影响力提升, 得到政府奖励扶持或经济效益提升	≥2 家	=2 家	6	6	
		社会效益指标	单独或联合组织重大活动	=1 次	=1 次	6	6	
			对威海分院服务成效开展各类宣传	≥5 次	=6 次	6	6	
			科技特派员到企业服务	≥10 人次	=10 人次	6	6	
		可持续影响指标	与企业合作研发或进行技术转化, 开展技术跟踪服务持续性	≥2 次	=2 次	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	100%	10	10		
总分		95.8						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况		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			
		<p>举办精致农业培训班 1 次以上，市级地方标准立项数 7 个以上，完成研究院相关仪器设备配套采购 2 套以上，引进、繁育、栽植大樱桃品种 2 个以上，大姜品种 4 个以上，草莓品种 20 个以上，苹果品种 4 个以上，无花果品种 2 个以上。引进、繁育、栽植大樱桃品种及时率 100%，苹果品种及时率 100%，草莓品种及时率 100%，大姜品种及时率 100%，无花果品种及时率 100%，智慧果园实现果园环境实时监测，有效提高果园管理水平，减少农药使用次数 2 次以上，增强精致农业可持续发展能力，实现威海市农产品及技术的推广应用和升级，参加精致农业培训班人员满意度 95% 以上。保存脱毒薯类种质资源 20 个以上，保存脱毒薯类种质资源成活率 98% 以上，引进、繁育、栽植大樱桃品种成活率 98% 以上，苹果品种成活率 98% 以上，草莓品种成活率 98% 以上，大姜品种成活率 98% 以上。</p>			<p>根据产业发展需要，立项 13 个项目，围绕威海苹果优新品种、无花果、西洋参等特色果蔬开展采后关键技术研发、推广和科技平台建设，联合举办第七届中国苹果产业科技发展论坛，联合企业组织无花果采后冷链流通与质量提升现场培训会，苹果贮藏培训，指导农民、企业实际生产应用，完善产业链条，提升区域产业品牌影响力、促进产业高质量发展。</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	数量指标	举办精致农业培训班(2分)	≥1次	=1次	2	2	
			市级地方标准立项数(2分)	≥7项	=2项	2	0.57	
			相关仪器设备配套采购(2分)	≥2套	=16套	2	2	
			引进、繁育、栽植大樱桃(2分)	≥2个	=4个	2	2	
			引进、繁育、栽植大姜品种(2分)	≥4个	=6个	2	2	
			引进、繁育、栽植草莓品种(2分)	≥20个	=20个	2	2	
			引进、繁育、栽植苹果品种(2分)	≥4个	=8个	2	2	
			保存脱毒薯类种质资源(2分)	≥20个	=30个	2	2	
			引进、繁育、栽植无花果品种(2分)	≥2个	=5个	2	2	
	质量指标	保存脱毒薯类种质资源成活率(2分)	≥98%	=100%	2	2		
		引进、繁育、栽植大樱桃品种成活率(2分)	≥98%	=98%	2	2		
		引进、繁育、栽植苹果品种成活率(2分)	≥98%	=98%	2	2		
		引进、繁育、栽植草莓品种成活率(2分)	≥98%	=98%	2	2		
		引进、繁育、栽植大姜品种成活率(2分)	≥98%	=98%	2	2		
		引进、繁育、栽植无花果品种成活率(2分)	≥98%	=98%	2	2		
	时效指标	引进、繁育、栽植大樱桃品种及时率(4分)	=100%	=100%	4	4		
		引进、繁育、栽植苹果品种及时率(4分)	=100%	=100%	4	4		

		引进、繁育、栽植草莓品种及时率(4分)	=100%	=100%	4	4	
		引进、繁育、栽植大姜品种及时率(4分)	=100%	=100%	4	4	
		引进、繁育、栽植无花果品种及时率(4分)	=100%	=100%	4	4	
效益指标	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(15分)	≥2	=2次	15	15	
	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(15分)	增强	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加精致农业培训班人员满意度(10分)	≥95%	=100%	10	10	
总分		95.8					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		畜牧中心实验室改造设备购置			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况		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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-	
	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>为了提高全市的动物疫病监测能力和水平，保持本市范围内对动物疫病长期保持快速有效的检测状态，给相关监管机构提供有效信息参考，对各类疫病能够实现提前预测，及时止损。为了进一步提升动物疫病监测能力，改造民族大厦 8、9 楼兽医实验室相应的设备，满足生物安全防护与实验室检测的需要。保证民族大厦 8 楼兽医实验室具有 1 宗设备配置，设备验收合格率为 100%，设备安装调试时间少于 4 天。满足本市动物疫病的检测需求为 100%，动物疫病检测能力提升。实验室工作人员满意度达到 90%以上。</p>			<p>2022 年畜牧中心实验室改造设备购置项目截止 2022 年 12 月 31 日，支付资金 50 万元，资金支付进度 100%。民族大厦 8 楼兽医实验室具有 1 宗设备购置，设备验收合格率为 100%，设备安装调试时间为 1 天。满足本市动物疫病的检测需求为 100%，动物疫病检测能力提升。实验室工作人员满意度达 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	产出指标	数量指标	设备配置数	=1 宗	=1 宗	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备安装调试时限	<4 天	=1 天	10	8	实验室设备的安装调试及时性高，于一天内结束。改进措施：降低目标值。

指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	满足本市动物疫病检测需求，节省向社会购买服务开支	=100%	=100%	15	15	
		社会效益 指标	本市动物疫病检测能力	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	实验室工作人员满意度	≥90%	=100%	10	9	实验室工作人员对于实验室装修、设计等满意度高，导致完成率也高。改进措施：提高目标值。
总分			97					

2022 年部门重点绩效评价报告

项目名称 山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助

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：2023 年 7 月 13 日

山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助项目绩效报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目基本情况:

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

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

项目期限：3年，2020年6月10日-2023年6月9日。

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

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

交流合作研发服务中心。

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

2022 年绩效指标及评价标准

一级指标	二级指标	三级指标（分值）	2022 年度指标值	评价标准
产出指标 (50分)	数量指标	举办精致农业培训班（2分）	≥1次	得分=实际值/指标值*分值 注：得分值不超过该项最高分值。
		市级地方标准立项数（2分）	≥7项	
		相关仪器设备配套采购（2分）	≥2套	
		引进、繁育、栽植大樱桃（2分）	≥2个	
		引进、繁育、栽植大姜品种（2分）	≥4个	
		引进、繁育、栽植草莓品种（2分）	≥20个	
		引进、繁育、栽植苹果品种（2分）	≥4个	
		保存脱毒薯类种质资源（2分）	≥20个	
		引进、繁育、栽植无花果品种（2分）	≥2个	
	质量指标	保存脱毒薯类种质资源成活率（2分）	≥98%	
		引进、繁育、栽植大樱桃品种成活率（2分）	≥98%	
		引进、繁育、栽植苹果品种成活率（2分）	≥98%	
		引进、繁育、栽植草莓品种成活率（2分）	≥98%	
		引进、繁育、栽植大姜品种成活率（2分）	≥98%	
		引进、繁育、栽植无花果品种成活率（2分）	≥98%	
时效指标	引进、繁育、栽植大樱桃品种及时率（4分）	=100%	2023年6月9日前完成，赋分值为100%，每晚1天扣1%，直至0%。 得分=实际值/指标值*分值 注：得分值不超过	
	引进、繁育、栽植苹果品种及时率（4分）	=100%		
	引进、繁育、栽植草莓品种及时率（4分）	=100%		
	引进、繁育、栽植大姜品种及时率（4分）	=100%		
	引进、繁育、栽植无花果品种及时率（4分）	=100%		

				过该项最高分 值。
效益指标 (30分)	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（15分）	≥ 2	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（15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（10分）	$\geq 95\%$	满意度=满意人数/总人数*100% 得分=满意度*分值
年度资金执行 (10分)	资金执行率	年度资金执行率（10分）	=100%	资金执行率=实际执行金额/项目金额*100% 得分=资金执行率*分值

（二）项目决策及资金使用管理情况

1.项目决策情况

为推进乡村振兴战略，落实习近平总书记“威海要向精致城市方向发展”的指示精神，打造立足国内、面向日韩的合作共享共赢的新型研发服务平台，促进威海精致农业发展。

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

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

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

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

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

2.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

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

2020年6月9日，市农业农村局向市政府提出《关于申请山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院专项经费的请示》（威农请字〔2020〕17号）。2020年7月9日威海市人民政府市长办公室会议同意在3年合作期内每年安排补助资金200万元，用于中日韩精致农业产业技术研究院运行和项目研发等支出（会议纪要（第56期））。市财政局2020年9月21日《关于下达专项资金支出指标的通知》（威财预指〔2020〕

153号)，向市农业农村局下达专项资金支出指标200万元。

3.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目3年合作期内每年安排资金补助200万元，共计600万元。本年度预算申请金额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)	预算调整金 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				
材料费	40	+46	85.9614	99.96%
测试化验加工费	10	-9.2	0.798	99.75%
燃料动力费	5	-1	3.949795	98.74%
差旅费/会议费/国际交流	60	-54.3	5.701594	100.03%
出版、文献、信息传播、知识	10	-2	8.1261	101.58%
劳务费/专家咨询费	30	-7	23.1943	100.84%
其他费用	20	-15.4	4.690351	101.96%
二、仪器设备购置费	25	+42.9	67.57846	99.53%

4.项目资金管理情况

(1) 资金管理制度建设情况

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

（2）资金管理制度执行情况

资金管理执行过程中，严格按照资金管理制度执行。一是压实责任，完善监督机制。实行项目责任制，按照“谁审批、谁负责”“谁实施、谁负责”“谁签字、谁负责”的原则，健全内部审批制度，每笔支出所附资料从单据发票、到实施方案、实地实物照片，形成完整封闭的证据链，经综合科审核，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3）。

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）、包永佳（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

4.1-4.2)。

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 2023 年 6 月份，项目采购主要包括材料及仪器设备、机械等费用，其中第三年涉及采购合同 12 份（见附件 5）。

(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。

2023 年 7 月 6 日经威海市农科院党支部委员会研究(2023 年 16 号)，对研究院专项经费进行调整：材料费 40 万调整为 85.96 万，测试化验加工费 10 万调整为 0.80 万，燃料动力费 5 万调整为 3.95 万，差旅费、会议费、国际合作与交流费 60 万调整为 5.70 万，出版、文献、信息传播、知识产权事务费 10 万调整为 8.13 万，劳务费、专家咨询费 30 万调整为 23.20 万，其他费用支出 20 万调整为 4.69 万，（科研经费调整单见附件 6）。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9次，签订合同12份，合同涉及经费支出67.16万元（见附件5）。

（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三年度绩效评价。

第三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》对第三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

1、加快新品种引进、选育，推动种业振兴发展。继续做好品种保存与选育工作，先后引进大樱桃、大姜、草莓、苹果、无花果等 43 个新品种，保存脱毒薯 30 个，超额完成引进数量，并确保新品种成活率均达到 98%以上，为选育当地适宜生长的新品种奠定了资源基础，推动了威海种业振兴的发展。

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 7）

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 16.57 分，质量指标 12 分，时效指标 20 分。项目第三年产出指标实际得分 48.57 分，得分率 97.14%。

(1) 产出数量（或工作量）完成情况

三级指标	2022 年目标值	实际完成	评分
数量指标（18 分）			16.57

举办精致农业培训班（2分）	≥1次	1次	2
市级地方标准立项数（2分）	≥7项	2项	0.57
相关仪器设备配套采购（2分）	≥2套	16套	2
引进、繁育、栽植大樱桃（2分）	≥2个	4个	2
引进、繁育、栽植大姜品种（2分）	≥4个	9个	2
引进、繁育、栽植草莓品种（2分）	≥20个	20个	2
引进、繁育、栽植苹果品种（2分）	≥4个	8个	2
保存脱毒薯类种质资源（2分）	≥20个	40个	2
引进、繁育、栽植无花果品种（2分）	≥2个	13个	2

（2）产出质量（或工作质量）完成情况

三级指标	2022年目标值	实际完成	评分
质量指标（12分）			12
保存脱毒薯类种质资源成活率（2分）	≥98%	=100%	2
引进、繁育、栽植大樱桃品种成活率（2分）	≥98%	=100%	2
引进、繁育、栽植苹果品种成活率（2分）	≥98%	=100%	2
引进、繁育、栽植草莓品种成活率（2分）	≥98%	=100%	2
引进、繁育、栽植大姜品种成活率（2分）	≥98%	=98%	2
引进、繁育、栽植无花果品种成活率（2分）	≥98%	=100%	2

（3）产出进度（或工作进度）完成情况

三级指标	2022年目标值	实际完成	评分
时效指标（20分）			20

引进、繁育、栽植大樱桃品种及时率（4分）	=100%	=100%	4
引进、繁育、栽植苹果品种及时率（4分）	=100%	=100%	4
引进、繁育、栽植草莓品种及时率（4分）	=100%	=100%	4
引进、繁育、栽植大姜品种及时率（4分）	=100%	=100%	4
引进、繁育、栽植无花果品种及时率（4分）	=100%	=100%	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2022年疫情影响，引进日韩等国外领域的专家和技术相关工作困难较多，多数交流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。

“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。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，已逐步打造成农业科普教育基地。

建成智慧果园 1 处。在威海农业科学院试验农场选取 50 亩果园作为苗木基地数字化果园建设区域，智能记录气象、土壤等数据，实时监测果园环境变化,有效的提高果园管理水平。

建成超高水平的种质资源圃（库）4 处。涵盖苹果、大樱桃、无花果、马铃薯四个品种，其中脱毒薯类种质资源库是以试管形式保存。

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建成精致农业产业示范基地。先进的种植技术和管理模式，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，先后育出先后筛选出甘薯优良株系 108 个，优良品系 88 个，筛选马铃薯优良株系 6 个，获得综合性状表现优良的西洋参单株选育材料 535 份，对筛选出的苹果“威红 4 号”、花生“威花 1 号”、“威花 2 号”、甘薯 2 个品系、马铃薯 3 个品系共 8 个新品种（品系）进行了品种登记。

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，开展技术攻关与推广。一是开展技术攻关，先后开展了无花果病害绿色防控、大樱桃不同树形管理模式、丑梨高效轻简化栽培模式等技术集成。二是加强校企合作，与中颐农机联合研发了国内首台苹果整形修剪机，获国家专利，大幅提高了现代果园修剪效率；与山东大学（威海）合作开展光谱遥感

和北斗卫星反射信号监测农情试验研究，已获得部分与农作物相关的遥感数据。三是做好技术服务，在乳山举办威海苹果绿色高效生产技术培训班，邀请行业内专家为 70 多名当地技术骨干开展现场培训，赢得好评。

2.项目效果实现情况

效益指标总共 30 分，其中生态效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分。项目第二年效益指标实际得分 30 分，得分率 100%。

(1) 项目环境效益实现情况

三级指标	2022 年目标值	实际完成	评分
生态效益指标（15 分）			15
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	15

通过精致农业示范带动，生产基地基础条件进一步改善，有机生产水平明显提高，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，全年农药次数连续两年较传统用药减少 2 次，进一步提升了农业绿色生产。

(2) 项目实施的可持续影响

三级指标	2022 年目标值	实际完成	评分
可持续影响指标（15 分）			15
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	增强	15

围绕苹果、西洋参、甘薯等当地特色产业，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，尤其是在推进现代苹果产业发展过程中，取得了一系列成果。现代苹果栽培技术研发方面，创新性提出“现代苹果”省力栽培模式，研发集成现代苹果省力优质高效栽培技术体系，包括大苗建园、矮化密植、架式栽培、高纺锤树形、病虫害绿色防控、机械化管理与行间生草、肥水一体化等关键技术，减少人工 30% 以上、减少农药、化肥使用量 30% 以上。面对我市规模化果园数量、面积越来越大，劳动力紧缺等问题，精细化管理成为现代苹果栽培的瓶颈，特别是套袋与人工疏花疏果需要大量集中劳动力，开展苹果无袋化栽培、化学疏花疏果等技术难题攻关，目前效果良好，亩节本增效约 3000 元以上，减少人工成本 30% 以上，有效解决苹果生产中雇工难、人工成本高的难题。

（3）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。项目第三年满意度实际得分 10 分，得分率 100%。

三级指标	2022 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%	10

针对威海当地特色作物，组建苹果、西洋参、甘薯、马铃薯、蔬菜、无花果、玉米、小麦、花生等多支专家志愿服务队伍，年均服务次数达到 1000 余人次。对接服务全市 60 多家企业、合作社、家庭农场，为服务对象提供常态化技术服务，与米山镇、文登区小英村确立帮扶关系，推动当地产业发展，助力乡村产业振兴。自主举办威海苹果绿色高效生产技术培训班，开展对当地苹果种植人员技术培训，邀请各地知名专家现场授课培训，赢得培训人员喝彩，纷纷表示类似专业技术培训多多开

展。

（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 98.57 分，其中绩效指标及时保质保量完成绩效目标得分 88.57 分，年度资金执行率 100% 得分 10 分。第三年绩效整体评价等级为“优”。

四、存在的主要问题

1. 受疫情的影响，项目差旅费等费用实际使用与预算差距比较大，第三年调减差旅费预算金额 54.3 万元，调增材料费 46 万元。为进一步提升精致农业科研创新能力，第三年调增仪器设备费 42.9 万元。

2. 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。近三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

合理规划项目资金使用。项目实施过程中，项目预算与实际支出有偏差，导致部分费用调整比较大。下一步将针对类似项目进行合理规划，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。

农业生产发展资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	农业生产发展资金			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	威海市农业农村局	资金使用 单位	各区市农业农村局、国家级开发区社会工作部、南海新区社会工作部	
资金投入情况 (万元)		全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	预算执行率（B/A × 100%）
	年度资金总额：	24186.62	19463.61	80.47%
	其中：中央财政 资金	22800	18077	79.29%
	地方资金	1386.62	1386.61	100.00%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		
	下达及时性	资金下达及时		
	拨付合规性	资金拨付严格按照审批 规定拨付		
	使用规范性	资金严格按照规定使用		
	执行准确性	严格按照项目方案执行		
	预算绩效管理情 况	按照要求编制项目绩效 目标表		
	支出责任履行情 况	严格落实支出责任人制 度		
总体	总体目标		全年实际完成情况	
目标	创建粮油绿色高质高效行动县 1 个，高效农业绿色高质高效行动县数量 2 个，农业科技示范展示基地 8 个，		创建粮油绿色高质高效行动县 1 个，高效农业绿色高质高效行动县数量 2 个，农业科技	

完成情况	支持奶牛（奶畜）家庭牧场和奶农合作社升级改造 1 个，农产品产地冷藏保鲜设施 11 个，支持农民合作社 29 个，支持家庭农产培育 30 个，新创建农业产业强镇 1 个，粮改饲结构调整面积 0.8 万亩，支持发展地理标志农产品数量 1 个，生猪良种补贴数量 0.78 万头，开展农业生产社会化服务面积 4.16 万亩，农机购置补贴机具数 790 台/套，培育基层农技人员 433 人，高素质农民 2042 人。		示范展示基地 8 个，支持奶牛（奶畜）家庭牧场和奶农合作社升级改造 1 个，农产品产地冷藏保鲜设施 11 个，支持农民合作社 29 个，支持家庭农产培育 30 个，新创建农业产业强镇 1 个，粮改饲结构调整面积 0.8 万亩，支持发展地理标志农产品数量 1 个，生猪良种补贴数量 0.78 万头，开展农业生产社会化服务面积 4.16 万亩，农机购置补贴机具数 790 台/套，培育基层农技人员 433 人，高素质农民 2042 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	粮油绿色高质高效行动县数量（个）	1	1	
			高效农业绿色高质高效行动县数量（个）	2	2	
			基层农技人员培训数（人）	433	575	
			农业科技示范展示基地数量（个）	8	23	
			支持奶牛（奶畜）家庭牧场和奶农合作社升级改造的数量（个）	1	1	
			农产品产地冷藏保鲜设施建设数量（个）	11	9	
			支持的农民合作社数量（个）	29	33	
			支持的家庭农产数量（个）	30	32	
			农业生产托管服务面积（万亩）	19.5	10.23	
			高素质农民培育数量（人）	2042	2173	
			新创建农业产业强镇数量（个）	1	1	
			粮改饲结构调整面积（万亩）	0.8	1.24	
			支持发展地理标志农产品数量（个）	1	1	
			生猪良种补贴数量（万头）	0.78	0.78	

			开展农业生产社会化服务面积 (万亩)	4.16	7.92		
			农机购置补贴机具数(台/套)	790	1187		
		质量指标		农业主推技术到位率	≥95%	≥95%	
				农作物耕种收综合机械化率	≥90%	91.30%	
				小麦弱苗转壮及稳产增产效果	明显	明显	
		时效指标		耕地地力保护补贴发放时限	6月30日	6月30日	
		成本指标		绿色高质高效创建项目区节本 增效水平	0.05	0.05	
	效益 指 标	社会效益 指标		服务小农户数量和服务规模经 营水平	提高	提高	
		生态效益 指标		推广应用农业绿色高质高效技 术模式(个次)	1	1	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标		高素质农民培育满意度	≥85%	≥95%	
			新型经营主体对农业生产发展 资金项目实施的满意度	≥80%	≥80%		
			新型经营主体和小农户对农业 生产社会化服务的满意度	≥80%	≥90%		
			种粮主体对一次性补贴的满意 度	≥85%	≥85%		

农业资源及生态保护补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		农业资源及生态保护补助资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		威海市农业农村局		资金使用单位	各区市农业农村局、国家级开发区社会工作部、南海新区社会工作部		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）	
		年度资金总额：		2208	249		11.28%
		其中：中央财政资金		2208	249		11.28%
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性		分配科学			
		下达及时性		资金下达及时			
		拨付合规性		资金拨付严格按照审批规定拨付			
		使用规范性		资金严格按照规定使用			
		执行准确性		严格按照项目方案执行			
		预算绩效管理情况		按照要求编制项目绩效目标表			
支出责任履行情况		严格落实支出责任人制度					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	耕地轮作试点面积 1 万亩，测土配方示范面积 245 万亩次，建设秸秆综合利用重点县 1 个，推广应用加厚高强度地膜和全生物降解地膜面积 7 万亩，农户施肥调查数量 570 户，田间试验数量 25 个，退化耕地治理面积 5 万亩，耕地深松整地作业面积 10 万亩，施肥新技术新产品新机具集成推广面积 10 万亩。秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率达到 90% 以上，科学施肥促进降本增效显著，建立秸秆综合利用长效机制，农民对化肥减量增效成效满意率达到 90% 以上。			耕地轮作试点面积 1.07 万亩，测土配方示范面积 128.6 万亩次，建设秸秆综合利用重点县 1 个，推广应用加厚高强度地膜和全生物降解地膜面积 2.8 万亩，农户施肥调查数量 572 户，田间试验数量 10 个，退化耕地治理面积 2.5 万亩，耕地深松整地作业面积 1.73 万亩，施肥新技术新产品新机具集成推广面积 8.2 万亩。秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率达到 90% 以上，科学施肥促进降本增效显著，建立秸秆综合利用长效机制，农民对化肥减量增效成效满意率达到 90% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	耕地轮作试点面积（万亩）	1	1.07	该项目为跨年度项目	
	测土配方示范面积（万亩次）		245	128.6			

标		建设秸秆综合利用重点县（个）	1	1		
		推广应用加厚高强度地膜和全生物降解地膜面积（万亩）	7	2.8	该项目为跨年度项目	
		农户施肥调查数量（户）	570	572		
		田间试验数量（个）	25	10	该项目为跨年度项目	
		退化耕地治理面积（万亩）	5	2.5	该项目为跨年度项目	
		资金使用重大违规违纪问题（有/无）	无	无		
		耕地深松整地作业面积（万亩）	10	1.73	该项目为跨年度项目	
		施肥新技术新产品新机具集成推广面积（万亩）	10	8.2	该项目为跨年度项目	
	质量指标	秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率	≥90%	≥90%		
		科学施肥促进降本增效	明显	明显		
	效益指标	社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立	建立	
			项目区地膜回收率	≥84%	≥84%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对化肥减量增效成效满意率	≥90%	≥90%	

市畜牧中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		中央财政动物防疫等补助经费				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		威海市农业农村局	资金使用单位	威海市畜牧业发展中心		
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A × 100%）
		年度资金总额：	1578.72	891.4409		56.50%
		其中：中央财政资金	1578.72	891.4409		56.50%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学，资金已全部下达各区市			
		下达及时性	资金下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	认真按绩效规定管理			
支出责任履行情况	支出责任履行情况良好					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>通过动物防疫补贴项目和强制免疫项目，保证了村级动物防疫员队伍稳定，完成口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫的免疫、监测，免疫密度达到 90 以上，平均免疫抗体合格率达到 70%以上，确保不发生口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病；通过养殖环节病死畜禽无害化处理项目实施，有效消灭病原体，减少养殖过程中疫病发生，确保全区无大规模随意抛弃病死畜禽事件发生；通过乡镇兽医站标准化建设和无疫小区建设，巩固无疫省建设成果。通过以上项目的实施保障畜产品质量安全和公共卫生安全，维护生态环境安全。</p>			<p>2022 年度全市无大规模随意抛弃病死畜禽事件，无害化处理率为 100%；全区 名村级动物防疫员，完成口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫的免疫、监测，免疫密度 100%，平均免疫抗体合格率 85%以上，未发生口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病；无疫小区建设项目已完成招标工作，待区财政批复资金后立即下发；乡镇兽医站大部分区市已完成，部分区市标准化建设正在招标中。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	
			2021 年度养殖环节病死猪无害化处理补助头数	248127 头	248127 头	

	标		村级动物防疫员补助	100%	100%		
		质量指标		养殖环节病死猪无害化处理覆盖面	100%	100%	
				畜高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在70%以上，口蹄疫免疫抗体合格率全年保持在80%以上	70%	80%以上	
				依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	
		时效指标		资金分配时效及时	及时分配补助资金	及时	
			各区市资金拨付使用率	100%	56.50%	未拨付项目主要是无害化处理项目和“先打后补”项目，已向区市财政申请资金，待区财政批复资金后立即下发。	
	成本指标		无				
	效益指标	经济效益指标		阻断动物疫病，保障畜牧业增产增收	100%	100%	
		社会效益指标		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治疫病防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	
				村级动物防疫员管理制度改革成效	队伍保持平稳	队伍保持平稳	
				资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标		大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	未发生	
		可持续影响指标		持续做好重大动物疫病、人畜共患病防控工作	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标		补助对象对项目实施满意率	≥90%	≥90%	

农田建设补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		农田建设补助资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		威海市农业农村局	资金使用单位	各区市农业农村局、国家级开发区社会工作部、南海新区社会工作部		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A × 100%）
		年度资金总额：	44139	25719.01		58.27%
		其中：中央财政资金	22779	21241		93.25%
		地方资金	21360	4478.01		20.96%
						100.00%
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	已按要求分配到位			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	已做绩效管理			
		支出责任履行情况	支出责任履行到位			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照 1500 元的补助标准新建高标准农田 22 万亩，粮食生产能力提升，水资源利用率提升，耕地质量提升。建设项目验收合格率达到 95% 以上，田间道路通达率达到 90% 以上。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			按照 1950 元的补助标准新建高标准农田 22 万亩，粮食生产能力提升，水资源利用率提升，耕地质量提升。建设项目验收合格率达到 95% 以上，田间道路通达率达到 90% 以上。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积（万亩）	22	22	
			其中：新增高效节水灌溉面积（万亩）	1	1.55	
			各级财政亩补贴水平（元）	1500	1950	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%		
时效指标	任务完成及时性	1-2 年	1 年			

	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区≥90%	≥90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
			可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	

威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目

绩效评价报告

委托单位：威海市财政局
主管部门：威海市农业农村局
实施单位：威海市环翠区农业农村局等八个项目
实施单位
评价机构：中诚汇（山东）企业咨询有限公司

二〇二三年八月

目 录

摘 要	1
正 文	9
一、项目基本情况	9
（一）项目立项	9
（二）项目预算	11
（三）项目计划实施内容	11
（四）项目组织管理	13
二、项目绩效目标	16
三、评价基本情况	17
（一）评价目的	17
（二）评价对象与范围	17
（三）评价依据	18
（四）评价原则、评价方法	20
（五）绩效评价指标体系	22
（六）评价人员组成	24
（七）绩效评价工作过程	26
四、评价结论及分析	28
（一）综合评价结论	28
（二）非现场评价情况分析	29
（三）现场评价情况分析	29

五、绩效评价指标分析	30
(一) 项目决策情况	30
(二) 项目过程情况	35
(三) 项目产出情况	41
(四) 项目效益情况	47
六、项目主要经验及做法	53
七、存在的问题及原因分析	54
八、有关建议	59
九、其他需要说明的事项	63
附件一：绩效评价得分表	67
附件二：绩效评价指标体系	70
附件三：调查问卷统计分析报告	81
附件四：访谈报告	94
附件五：资金到位及支出明细表	100
附件六：各区（市）计划及实际完工情况表	107
附件七：威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建明细表	133
附件八：问题清单	137

摘 要

一、项目基本情况

中共山东省委农业农村委员会为深入贯彻落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，提出了对标浙江“千万工程”经验的创新举措——“四五乡村建设行动计划”，即每年打造5个农村人居环境整治示范县、50个美丽乡村示范镇、500个美丽乡村示范村和5000个清洁村庄，威海市环翠区农业农村局等八个项目实施单位为积极推动“四五乡村建设行动计划”，实施了威海市美丽乡村示范村创建项目，预计在2022年度创建25个省级美丽乡村示范村、100个市级美丽乡村示范村。

本项目预算资金为22224.35万元，截至绩效评价基准日实际到位资金8702.75万元，实际支出5238.42万元，结余资金3464.33万元。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

威海市农业农村局按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，在2022年度通过提升农村公共基础设施、改善农村生态环境、发展集体产业等举措打造25个省级美丽乡村示范村、100个市级美丽乡村示范村，为威海市全面实施乡村振兴战略、实现农业农村现代化奠定坚实基础。

（二）年度目标

1. 产出指标

各项目实施单位均能在合同规定期限内完成各项工程，且工程完工后已通过镇级及区（市）级验收，达到美丽乡村示范村创建标准的同时实现成本节约。

2. 效益指标

通过本项目的实施，村内主干道硬化率达到 100%、主干道及公共场所路灯安装率达到 100%、自来水普及率达到 90%以上、村内公厕不低于“1 座/300 户”并安排专人管理、村庄林草覆盖率有所提升，且现场调研未发现道路破损、路灯故障、垃圾堆放等现象；通过村庄发展规划、长效管护机制等确保村庄发展可持续；受益对象对本项目实施成效的满意度达到 90%以上。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目总得分 83.63 分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

总体来看，该项目立项依据充分，绩效目标明确，财务业务制度相对健全，截至绩效评价基准日，文登区、高区、南海新区所涉村庄已全部建设完成，其余区（市）所涉部分村庄处于在建状态，通过本项目的实施有效完善了当地村庄公共基础及服务设施，提高了村庄绿化程度及居民幸福指数，村民对项目整体满意

度可达 90%以上，但项目立项、预算编制、合同管理等方面有待优化完善。

四、项目主要经验及做法

（一）信用赋能打造社会治理“新引擎”

威海市作为第一批社会信用体系建设示范区，将信用管理植入社会治理的方方面面，探索创建了一条具有威海特色的“信用管理+社会治理”文明实践路径，即以信用管理为支点，撬动广大群众参与社会治理活动热情，有效构建起“党建引领、信用支撑、社会协同、共建共享”的乡村治理新格局，如“睦邻互助+N”、“信用+暖心食堂”、“信用+环境整治”等。

（二）EPC 模式全力助推项目实施

文登区农业农村局采用 EPC 模式对其 2022 年度拟创建的 34 个美丽乡村示范村进行统一实施，相较于传统建设模式，此种模式一是可有效克服设计、施工等相互制约和相互脱节的矛盾；二是减轻“县—镇—村”各级调度压力，提高工作效率。

五、存在问题及原因分析

（一）项目方案把关不严，立项材料不齐，预算编制科学性有待加强

方案审核：荣成市瓦屋石村将 2019 年完工且支付完毕的自来水工程、2021 年完工且支付完毕的道路工程再次列为本项目实施方案，荣成市农业农村局于 2023 年 7 月 21 日提出修改意见，项目预算编制科学性欠佳；

立项材料：荣成市部分村庄未提供相关会议纪要；乳山市2022年度市级美丽乡村项目实施方案进行了相应调整，但其未在项目初期及时提出，直至2023年7月才提出调整申请，威海市农业农村局已口头批复，但无纸质材料。

（二）除乳山市、南海新区外，其余区（市）项目资金未足额到位，一定程度上影响项目整体进度

截至绩效评价基准日，除乳山市、南海新区外，其余区（市）项目资金未足额到位，项目整体资金到位率为39.16%。

（三）部分区（市）预算执行情况较差

乳山市农业农村局、威海南海新区社会工作部的预算执行率在0%-40%之间，威海市环翠区农业农村局、临港区社会工作部的预算执行率在70%左右，均未实现足额支付。

（四）部分村庄未在规定期限内组织施工、验收工作

产出数量：1. 乳山市美丽乡村示范村创建项目截至绩效评价基准日的施工进度为60%左右，未达预期目标；2. 截至绩效评价基准日除乳山市、高区、经区、南海新区外，其余各区（市）美丽乡村示范村创建项目存在部分村庄实际工程量未达预期目标或无法判断其是否达标、工程未完工等问题。

项目时效：1. 乳山市李家村等12个村均未按合同规定及时开工建设；乳山市、经区鲍家山村实际开工时间与项目实施方案相差较大；2. 除文登区、经区、南海新区外，其余区（市）部分村庄均存在延期完工或未完工现象；3. 除文登区、南海新区外，

各区（市）均未按文件规定在 2023 年 7 月底前完成县级验收工作。

（五）部分村庄公共设施管护力度不够

基础设施方面：1. 荣成市隆峰村部分次干道未硬化、部分次干道有裂痕；2. 荣成市瓦屋石村新建道路沿边未抹平；3. 荣成市西塘子村部分入户道路未硬化；4. 经区夏庄村部分路面破损严重；5. 荣成市战家村民俗展厅墙皮脱落；

村容村貌方面：1. 乳山市芦头村一处草堆未清理；2. 乳山市东洋水村一处土堆未清理；3. 荣成市铺里村一处危房未拆除；4. 荣成市西塘子村部分墙面掉漆严重；5. 经区鲍家山村一处破旧饲养圈未拆除。

（六）管理机制健全性欠佳，合同管理较为松散，部分工程“先开工、后招标”

制度制定：高技术产业开发区农业发展服务中心未制定财务管理制度；威海南海新区社会工作部制定的《威海南海新区美丽乡村建设项目和资金管理办法》未对资金管理进行细化规定。

招投标管理：乳山市农业农村局 2022 年度美丽乡村示范村创建项目所涉绿化、道路等工程“先开工、后招标”，项目程序倒置。

合同管理：（1）环翠区、乳山市、荣成市部分村庄所实施的零星工程未签订施工合同；（2）南海新区大芦头村的监理期限未根据工期进行相应调整；（3）临港区裴家泊子村施工合同、

草庙子镇监理合同无具体实施期限；（4）各区（市）均未按合同规定向施工等单位拨付款项；（5）经区鲍家山村村民委员会与施工单位签订的施工合同条款约定不明。

（七）部分绩效指标不明确

乳山市农业农村局、高技术产业开发区农业发展服务中心、临港区社会工作部、威海南海新区社会工作部在绩效指标设置方面存在指标未细化、错误设置等问题。

六、有关建议

（一）加强项目审核把关，规范项目审批程序，提高预算编制科学性

1. 建议荣成市农业农村局对重复申报预算现象开展自查工作；

2. 建议乳山市农业农村局以后年度实施类似项目时，针对项目实际情况及时对实施方案进行调整，而不应在项目尾期提出；

3. 建议荣成市农业农村局对立项资料不完整的村庄进行调度。

（二）细化资金投入要求，多渠道筹措项目资金

1. 建议各项目实施单位加强与本地区财政的沟通，向其提出资金拨付申请；

2. 建议各项目实施单位尽可能选取具有当地特色、旅游资源丰富等具有吸引外来投资能力的村庄，同时要继续挖掘村庄潜在发展内涵，持续扩大村庄影响力；

3. 建议各项目实施单位借鉴浙江省丽水市等地区美丽乡村创建经验，乘“网红经济”之势扩大村庄知名度，进而吸引社会资本投入；

4. 建议威海市农业农村局以后年度下达美丽乡村创建工作通知时，结合当地实际情况综合确定资金投入，从源头缓解财政资金压力，避免“一刀切”，出现“面子工程”，同时对中央及省级资金、市级资金做出明确要求。

（三）明确创建工作节点，保障项目如期完工

1. 建议各项目实施单位督促本地区未完工村庄加快施工进度；

2. 建议各项目实施单位要求各村庄做好前期规划设计及村民改造意愿的调研工作，若确需变更施工内容的，应当详细列明各村变更工程的工程名称及工程量，不应笼统概括；如非主观因素导致工程无法按原计划进度实施的，应动态化调整工期；

3. 建议威海市农业农村局以后年度下达美丽乡村创建工作通知时，参考其他地区对创建工作具体时间节点进行细化。

（四）加大建设成果管护力度，保持农村环境整洁常态化

建议荣成市农业农村局、乳山市农业农村局、经济技术开发区社会工作部农村工作办公室要求隆峰村、瓦屋石村、战家村、西塘子村、铺里村、芦头村、东洋水村、夏庄村、鲍家山村对本村庄内危旧房屋、“三大堆”、道路破损等现象进行整改；同时在村庄未全面实现“户户通”、村内主次干道未全面硬化的情况

下，在编制实施方案时资金投入优先向道路硬化工程倾斜。

（五）健全美丽乡村管理机制，加强项目管理约束力

1. 建议高技术产业开发区农业发展服务中心、威海南海新区社会工作部从县级层面制定、完善美丽乡村建设资金管理制度等一系列与之相关的管理制度；

2. 建议乳山市农业农村局严格按招投标要求、施工要求开展建设工作，尽快完善绿化、道路等工程的招投标手续；

3. 建议各项目实施单位完善“以工代赈”政策与美丽乡村建设工作的工程审批手续；

4. 建议各项目实施单位定期对美丽乡村建设工作进度、资金拨付、相关材料等进行调度。

（六）加强绩效管理培训，增强绩效意识

建议各项目实施单位加强对全面实施预算绩效管理相关理论知识等绩效评价文件的学习，在以后年度申报此类项目时可参考各省市分行业分领域分层次绩效指标进行设置。

正文

一、项目基本情况

(一) 项目立项

1. 立项背景

乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务，也是国家现代化建设的重要内容，而建设美丽乡村是实施乡村振兴战略的重要载体。党中央自 2018 年以来全面扎实推进农村人居环境整治，扭转了农村长期以来存在的脏乱差局面，村庄环境基本实现干净整洁有序，但我国农村人居环境总体质量水平不高，存在区域发展不平衡、基本生活设施不完善、管护机制不健全等问题。

近年来，中共中央、国务院发布的《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（国发〔2021〕25 号）等文件均指出要采取加强乡村基础设施建设、整治提升农村人居环境、提升农村公共服务水平等措施建设宜居宜业乡村，同时农业农村部办公厅强调，要进一步学深学透、用好用活“千万工程”经验。中共山东省委农业农村委员会为深入贯彻落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，对标浙江“千万工程”经验的创新举措——“四五乡村建设行动计划”（即每年打造 5 个农村人居环境整治示范县、50 个美丽乡村示范镇、500 个美丽乡村示范村和 5000 个清洁村庄），努力建设一批省内一流、国内

知名的美丽乡村示范村，使美丽乡村成为乡村振兴的标志、齐鲁样板的底色、生态山东的亮点。威海市环翠区农业农村局等八个项目实施单位为积极推动“四五乡村建设行动计划”，实施了威海市美丽乡村示范村创建项目。

2. 立项依据

(1) 《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；

(2) 《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（2021年1月4日）；

(3) 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）〉》；

(4) 《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（国发〔2021〕25号）；

(5) 《中共山东省委农业农村委员会办公室关于学习浙江“千万工程”经验深入实施“四五乡村建设行动计划”的通知》（鲁农委办发〔2019〕26号）；

(6) 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（2021年1月26日）；

(7) 《山东省农业农村厅关于组织2022年度省级美丽乡村示范村申报工作的通知》（鲁农社字〔2021〕15号）；

(8) 《威海市农业农村局 威海市财政局关于做好2022年度美丽乡村示范村创建工作的通知》（鲁农字〔2021〕103号）；

(9) 其他相关政策法规。

（二）项目预算

威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目预算资金为 22224.35 万元。截至 2023 年 7 月 31 日，项目实际到位资金为 8702.75 万元，其中中央及省级资金 1942.56 万元，市级资金 2089.57 万元，区（市）级资金 1827.48 万元，乡镇配套及其他资金 2843.15 万元；实际支出资金为 5238.42 万元；结余资金 3464.33 万元。各区（市）预算资金安排及使用情况详见表 1-1。

表 1-1 各项目实施单位预算资金明细表

单位：万元

区（市）名称	预算资金	实际到位资金	实际支出资金
环翠区	1719.35	541.92	380.99
文登区	3100	830.005	830.005
荣成市	10937.6	2271.37	2271.37
乳山市	4100	4100	1000
高区	100	56	56
经区	409	270.07	270.05
临港区	1708.4	483.39	375.47
南海新区	150	150	54.54
合计	22224.35	8702.75	5238.42

注：各村庄预算明细详见附件 7；资金到位及支出明细详见附件 5。

（三）项目计划实施内容

1. 项目实施内容

根据项目实施单位提供的《威海市农业农村局 威海市财政局关于做好 2022 年度美丽乡村示范村创建工作的通知》（鲁农字〔2021〕103 号）等文件，威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目共涉及环翠区、文登区、荣成市、乳山市、高区、经区、临港区、南海新区八个区（市），各区（市）按照“省级美丽乡村按照‘镇村申请、县级初审推荐、市级评审公示、省级备案验

收’的方式创建” “市级美丽乡村按照‘镇村申报、县级审核、市级备案’的方式创建”等要求开展美丽乡村示范村创建工作，预计在2022年度创建省级美丽乡村示范村29个、市级美丽乡村示范村100个。后经沟通得知，山东省农业农村厅通过电话通知的方式调整省级美丽乡村分配名额，由最初的29个名额缩减至25个名额。

各区（市）项目实施单位按照“美丽乡村示范村建设资金主要用于村内公益性基础设施、公共服务设施、村级产业发展等项目”等要求，实施了打造村入口景观、道路硬化、房屋修缮、村庄整治等工程。各区（市）创建名单详见附件7，各区（市）的计划实施内容详见附件6。

2. 项目实施情况

截至绩效评价基准日，文登区、高区、南海新区所涉村庄均已完工，其余区（市）均存在不同程度的延期完工等情况，如环翠区南郊村葡萄园等工程未完工、文登区变更工程未体现具体工程量、乳山市现阶段完工进度未达预期目标等，且各区（市）所涉村庄均未经过上级部门验收，无法判断其是否达到美丽乡村示范村创建标准。同时，项目实施过程中还存在实施方案审核不严、资金到位率及预算执行率较低、乳山市部分工程程序倒置、部分工程未签订施工合同等问题。各区（市）实际完工情况详见附件6。

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门：威海市农业农村局。负责统筹推进威海市2022年度美丽乡村示范村创建工作，针对省级美丽乡村示范村召开专家评审会、参与验收等，并对资金使用情况、项目进度进行整体把控。

2. 项目具体实施单位：威海市环翠区农业农村局、威海市文登区农业农村局、荣成市农业农村局、乳山市农业农村局、高技术产业开发区农业发展服务中心、经济技术开发区社会工作部农村工作办公室、临港区社会工作部、威海南海新区社会工作部，负责对乡镇提交的申请材料进行审核、对市级美丽乡村示范村进行审核、对已完工工程组织验收、开展绩效自评等，部分项目实施单位还负责项目的招投标、施工管理、资金申请及拨付等工作。

3. 项目实施流程：美丽乡村示范村实行当年创建、次年验收（次年7月底前完成县级评估验收，次年9月底前市级将组织抽查验收），具体创建方式如下：根据《威海市农业农村局 威海市财政局关于做好2022年度美丽乡村示范村创建工作的通知》（鲁农字〔2021〕103号）等文件要求，省级美丽乡村按照“镇村申请、县级初审推荐、市级评审公示、省级备案验收”的方式创建；市级美丽乡村按照“镇村申报、县级审核、市级备案”的方式创建，即威海市农业农村局下达当年度创建任务后，各项目实施单位通知乡镇上报拟创建名单及实施方案，相关专家对其实施方案审核无误后，由具体实施主体开展招投标、现场施工、竣

工验收等工作，整体创建工作完成后报上级部门进行备案。详见图 1。

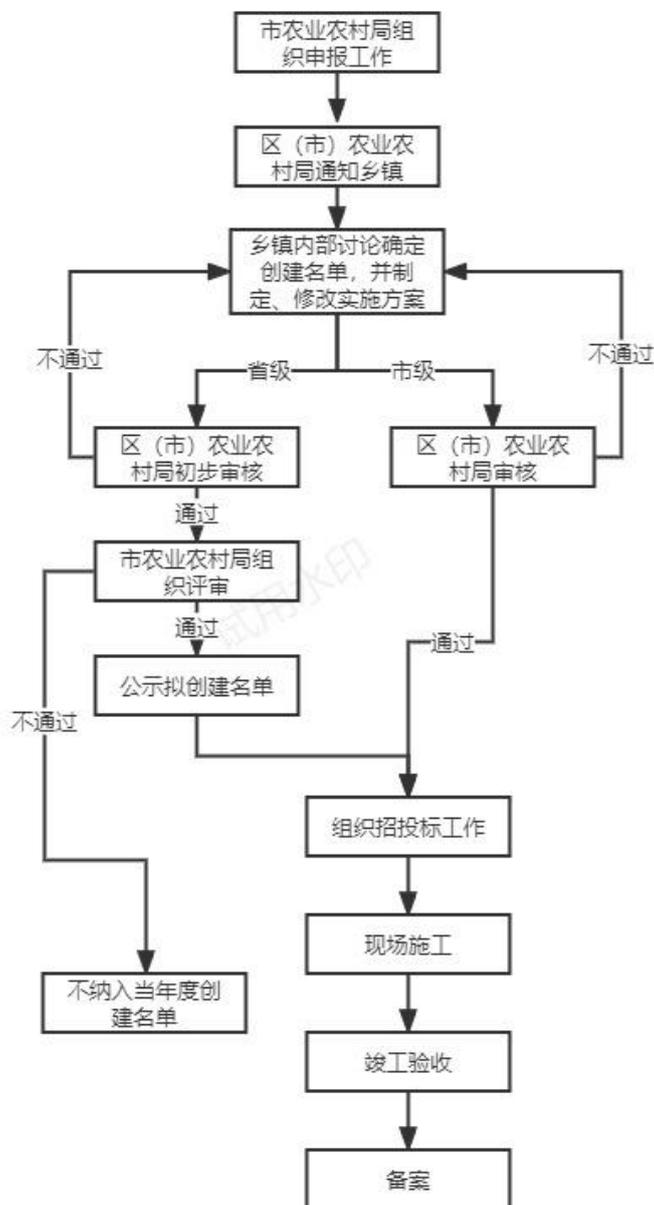


图 1 项目实施流程图

4. 资金拨付流程：各项目实施单位依据《威海市农业农村局威海市财政局关于做好 2022 年度美丽乡村示范村创建工作的通

知》（鲁农字〔2021〕103号）文件中针对“资金投入”的要求确定中央及省级、市级、区（市）配套资金，并向威海市财政局提出资金申请，威海市财政局根据转移支付管理要求将资金拨付至各区（市）财政，再由其拨付至各项目实施单位。

若该项目由项目实施单位统一实施，则该笔资金不再下拨至乡镇；若该项目由辖区内各乡镇自行实施，则该笔资金由项目实施单位下拨至各乡镇，由乡镇自行安排。详见图2。

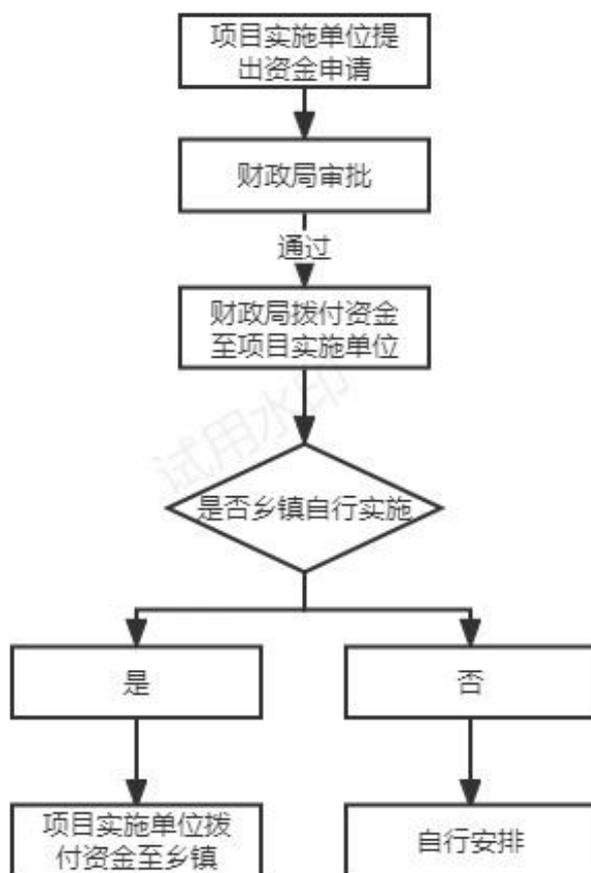


图2 资金拨付流程图

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

评价组通过梳理项目实施单位提供的绩效目标申报表等资料得出本项目总体绩效目标：

威海市农业农村局按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，在2022年度通过提升农村公共基础设施、改善农村生态环境、发展集体产业等举措打造25个省级美丽乡村示范村、100个市级美丽乡村示范村，为威海市全面实施乡村振兴战略、实现农业农村现代化奠定坚实基础。

（二）年度目标

评价组通过梳理项目实施单位提供的绩效目标申报表等资料得出本项目年度绩效目标：

1. 产出指标

各项目实施单位均能在合同规定期限内完成各项工程，且工程完工后已通过镇级及区级验收，达到美丽乡村示范村创建标准的同时实现成本节约。

2. 效益指标

通过本项目的实施，村内主干道硬化率达到100%、主干道及公共场所路灯安装率达到100%、自来水普及率达到90%以上、村内公厕不低于“1座/300户”并安排专人管理、村庄林草覆盖率有所提升，且现场调研未发现道路破损、路灯故障、垃圾堆放等现象；通过村庄发展规划、长效管护机制等考核项目的可持续

性；受益对象对本项目的实施成效的满意度达到 90%以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价从威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的完成情况、资金使用情况、效益实现情况等方面进行综合分析：

一是通过产出数量、产出质量、产出时效等指标分析项目实际完成情况，并将其计划成本与实际成本进行对比，以此反映项目成本节约情况；从农村人居环境及生态环境改善情况、受益对象满意度、后续管护长效机制的健全性及执行有效性等方面综合反映项目实施成效及可持续性；

二是及时发现项目实施过程中存在的问题并提出改进建议，为项目后期建设工作及威海市以后年度美丽乡村建设项目提供有力支撑；

三是为财政部门及预算单位以后年度科学优化配置财政资金，提高财政资金使用效益，合理安排年度财政预算提供参考依据，并进一步强化财政支出绩效理念、加强相关部门绩效责任意识。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

本次绩效评价对象为威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目，该项目预算资金为 22224.35 万元。

本次评价基准日为 2023 年 7 月 31 日。

2. 评价范围

对威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目 22224.35 万元资金的使用及效益情况进行绩效评价。本项目共涉及环翠区、文登区等 8 个区（市）、共计 125 个村庄，其中环翠区共计 7 个村庄、文登区共计 34 个村庄、荣成市共计 40 个村庄、乳山市共计 32 个村庄、高区共计 1 个村庄、经区共计 2 个村庄、临港区共计 8 个村庄、南海新区共计 1 个村庄。

本次评价以“8 个区（市）全覆盖”“原则上按照不低于 30% 项目且资金额不低于资金总额的 60% 的标准选取现场评价点”为原则选取现场评价点，详见表 3-1。

表 3-1 现场评价点选取明细表

区（市）	现场评价点
环翠区	5 个
文登区	11 个
荣成市	19 个
乳山市	10 个
高区	1 个
经区	2 个
临港区	5 个
南海新区	1 个
合计	54 个

注：各区（市）现场评价点明细详见附件 7。

（三）评价依据

绩效评价相关政策依据：

1. 《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）；
2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》

(财预〔2020〕10号)；

3.《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》(财监〔2021〕4号)；

4.《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)；

5.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

6.《威海市人民政府办公厅关于印发〈威海市市级部门单位预算绩效管理办法〉〈威海市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》(威政办字〔2019〕47号)；

7.《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》(威财绩〔2020〕6号)；

8.《威海市财政局关于印发〈委托第三方机构参与市级预算绩效管理办法〉的通知》(威财绩〔2021〕9号)；

9.其他相关绩效评价政策文件。

技术依据:

1.《山东省农业农村厅关于组织2022年度省级美丽乡村示范村申报工作的通知》(鲁农社字〔2021〕15号)；

2.《威海市农业农村局 威海市财政局关于做好2022年度美丽乡村示范村创建工作的通知》(威农字〔2021〕103号)；

3.《威海市财政局关于下达2022年乡村振兴重大专项资金(市财政补助)预算指标的通知》(威财预〔2022〕17号)；

4. 项目涉及的可行性研究报告及批复文件、设计报告及批复文件、资金下达文件、相关申请材料及实施方案、会议纪要、专项资金管理办法等；

5. 项目涉及的招标资料、相关合同、开工报告、竣工报告、验收报告、会计凭证等财务资料、相关管理制度等；

6. 其他与本项目相关的资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。本次绩效评价以绩效评价相关政策、制度为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的实际情况，通过定量与定性评价相结合的方式，科学公正地评价项目财政支出的绩效情况。

（2）统筹兼顾。本次绩效评价在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，统筹兼顾“威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目”的决策、过程、产出、效益四个方面的绩效情况。

（3）激励约束。本次绩效评价以“绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责”为原则，对“威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目”提出问题改进建议。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接

受社会监督。

2. 评价方法

本次绩效评价采用定量优先、定量与定性相结合的方式，根据项目实际情况，综合采用比较法、因素分析法、公众评判法。此外，通过相关资料的查阅、座谈走访等方式对相关实施内容进行现场核查，确保数据和资料的真实性、有效性。

1. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。本项目中评价组对威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目预算支出情况及项目产出情况进行纵向对比，分析项目资金支出方向是否符合预算批复文件、威海市美丽乡村示范村创建工作的整体规划，同时对其建设完成情况、实施效果与绩效目标之间的差异进行综合分析。

2. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。为评价威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的实施效果，评价组聘请行业专家对项目情况进行评价，同时，评价组为客观测定本项目所产生的社会效果，依据公共支出绩效评价“为社会服务”的原理，引入“满意度”指标，即对威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目所涉及到的所有村民开展满意度调查，调查内容主要包括调查对象的基本信息、项目实施成效、调查对象的满意度、调查对象对项目的意见和建议等。

3. 因素分析法。因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标

实现和实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价从资金投入、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续性、满意度等主要因素进行分析评价。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

评价组在遵循《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求的情况下，采用逻辑分析法进行指标体系设计，即按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑思路将项目绩效目标进行分解为三级指标。在进行具体绩效指标设计工作时，由评价组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价标准和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）确定绩效评价指标体系框架，力求全面考察项目决策、项目资金管理、项目产出和效益等情况体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径；在确定具体打分标准时依据威海市财政局要求及各区（市）的实际情况，将打分标准细分为“区（市）打分标准与市级打分标准、“事中打分标准与事后打分标准”，以增强评价的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四

类一级指标：决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置；过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化；产出类指标从项目实际产出的产品或提供的服务数量是否在规定期限内完成并达到既定质量标准、成本节约情况等方面进行考察；效益类指标从产生的社会效益、生态效益、可持续影响和受益对象满意度方面进行考察。

2. 指标体系

(1) 指标设置情况

共性指标根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求设置，个性指标按照项目特点设置，全面反映项目产出、效益、满意度等情况。

(2) 指标权重

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，绩效评价应当突出结果导向，产出、效果指标不少于60分。基于此，评价组在确定三级指标权重时，首先根据各项指标在评价体系中的重要程度，其次按照项目特征和评价需求，同时结合财政或预算部门建议，经专家论证后综合确定。

3. 各项指标定义、评分标准和评分细则

(1) 各项指标定义、评分标准和评分细则

根据指标体系设计思路、指标权重与评分标准设计，形成本次共性和个性相结合的绩效评价指标体系，包括评价指标、权重、

指标解释、评分标准、数据来源等。评价指标体系详见附件 2。

（2）分值汇总

本次绩效评价评分方法依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件相关要求确定：总分设置为 100 分；等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

根据项目实际情况，采用分别评分办法，按照各指标评分细则对各项指标进行评分最终汇总得出各项目实施单位得分，为更好地体现财政资金使用效益，以各项目实施单位得分乘以其预算资金所占比重之和作为本项目最终得分，具体计算方式如下：

项目实施单位得分=∑单个指标得分；

项目最终得分=∑该项目实施单位总得分*(该项目实施单位预算总额/本项目预算总额)。

（六）评价人员组成

我单位根据绩效评价要求成立工作组、指定项目负责人，并结合专业结构、业务能力、利益关系回避和成员稳定性等因素确定项目成员，完成分组。其中项目负责人由公司部门经理担任，负责评价工作的内外协调和工作安排，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制；评价组成员由项目负责人根据项目实际情况确定。具体人员及职责分工详见表 3-2。

表 3-2 项目组成员构成一览表

序号	姓名	专业	职称	所在单位	项目角色	分工
1	袁庆冲	会计	高级会计师	中诚汇(山东)企业咨询有限公司	项目负责人	负责并对整个项目的进展进行管理和控制。
2	栾立斌	会计	中级会计师	中诚汇(山东)企业咨询有限公司	项目经理	负责评价报告的审核及质量把控。
3	卢恬	会计	注册会计师	中诚汇(山东)企业咨询有限公司	项目质量控制负责人	负责评价报告的审核及质量把控。
4	单秋亚	会计	中级会计师	中诚汇(山东)企业咨询有限公司	项目成员	负责资料收集汇总、现场调查和访谈,负责项目实施方案和指标体系的设计工作。
5	逢顺智	工程技术	高级工程师	中诚汇(山东)企业咨询有限公司	项目成员	负责资料收集汇总、现场调查和访谈,负责项目实施方案和指标体系的设计工作。
6	国晴晴	会计	初级会计师	中诚汇(山东)企业咨询有限公司	项目成员	负责项目资金收支相关的审核工作。
7	安国增	工程技术	工程师	中诚汇(山东)企业咨询有限公司	项目成员	负责资料收集汇总、现场调查和访谈。
8	霍元蕊	会计	资产评估师	中诚汇(山东)企业咨询有限公司	项目成员	负责资料收集汇总、现场调查和访谈。
9	周文花	工程技术	高级工程师	中诚汇(山东)企业咨询有限公司	项目专家	负责撰写报告、评价打分。
10	王云鹭	会计	注册造价工程师	中诚汇(山东)企业咨询有限公司	项目专家	负责撰写报告、评价打分。

（七）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 8 月 20 日。

（一）前期准备阶段

1. 项目启动，成立评价工作组—2023 年 5 月 19 日

由威海市财政局进行前期沟通并召开会议布置相关工作。根据绩效评价工作内容需要，由中诚汇（山东）企业咨询有限公司工作人员、专家教授等共同组建绩效评价组，并报威海市财政局审核。

2. 开展前期调研—2023 年 5 月 20 日至 5 月 31 日

评价组通过座谈、调研、网络收集等方式了解被评价单位基本情况，收集项目相关资料，充分了解政策内容、预算安排情况、年度工作计划及执行情况、实施内容、组织管理、相关政策、绩效目标设置等内容。

3. 制定评价实施方案阶段—2023 年 6 月 1 日至 7 月 6 日

评价组对项目资金开展前期调研，与预算单位充分沟通，并收集相关资料。在调研、了解评价单位基本情况的基础上，对回收的材料进行整理分析，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并根据财政局、项目主管及实施单位意见修改后定稿。

4. 组织专家论证阶段—2022 年 7 月 7 日至 7 月 9 日

委托方对绩效评价方案、问卷及访谈内容听取意见、进行完善，并提交专家组进行论证，后经项目单位、评价组确认后定稿，并报威海市财政局同意后，组织实施评价。

（二）报告撰写阶段

1. 基础数据采集阶段—2023年7月15日前

拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。同时，将基础数据表提交至项目实施单位，项目实施单位按照预算绩效管理及数据采集要求填报相关数据。

2. 非现场评价阶段与现场评价阶段—2023年7月15日至2023年7月18日

非现场评价阶段：评价组对被评价单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，非现场评价应覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。

现场评价阶段：根据确定的评价范围，一是对提供的相关材料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。二是对现场抽样范围进行实地勘察、资料核实、社会调查和访谈分析工作，并出具问卷调查报告和访谈报告。三是根据被评价单位提交的相关材料对填报的数据进行复核。

3. 形成初步结论并交换意见阶段—2023年7月20日左右

评价组对实施评价过程中发现的问题进行梳理、汇总、分析并形成初步结论，同时与被评价单位交换意见。

4. 撰写评价报告阶段—2023年7月21日至8月20日前

对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写项目绩效评价报告，7月31日前报告初稿撰写完成后报威海市财政局等单位审核，经委托方及预算单位确认后8月20日前定稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

绩效评价组人员通过资料收集、实地调研、现场访谈和调查问卷等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了威海市2022年度美丽乡村示范村创建项目绩效评价报告，最终评分结果如下表所示：

表 4-1 项目绩效评价综合得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	18.8	94%
过程	20	16.02	80.1%
产出	30	19.96	66.53%
效益	30	28.85	96.17%
合计	100	83.63	83.63%

表 4-2 各区（市）绩效评价综合得分情况表

区（市）	综合得分	排名
环翠区	80.58	8
文登区	89.71	1
荣成市	80.95	7
乳山市	84.3	5
高区	86.28	4
经区	89.57	2
临港区	83.01	6
南海新区	89.39	3

区(市)	综合得分	排名
市局	83.63	-

综合评定，威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目得分 83.63 分，评分等级为“良”。总体来看，该项目立项依据充分，绩效目标明确，财务业务制度相对健全，项目的实施有效完善了当地村庄公共基础及服务设施，提高了村庄绿化程度及居民幸福指数，村民对项目整体满意度可达 90%以上，但项目立项、绩效指标设置、预算编制、合同管理、项目产出等方面有待优化完善。

(二) 非现场评价情况分析

通过对各项目实施单位提供的项目资料、各类数据资料进行分类、汇总，得出以下结论：在项目立项方面，威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目绩效目标符合相关政策，与部门职责、承担单位职责紧密相关，但立项程序存在一定欠缺，如部分项目实施单位立项资料不完整等；在项目过程方面，该项目整体资金到位率为 39.16%、预算执行率为 60.19%，资金使用未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，且项目实施单位业务制度相对健全、合法、合规，权责清晰，基本能够按照相关制度执行。

(三) 现场评价情况分析

评价组对威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目进行了现场评价，具体评价情况如下：

通过听取部门负责人对威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目情况介绍，评价组了解到本项目资金到位情况较差，并直接导致部分工程无法在规定期限内完成，同时在项目现场可观察到，部分村庄仍存在危旧房屋未拆除、垃圾堆放等现象，一定程

度上影响项目效益发挥。

五、绩效评价指标分析

该项目绩效评价指标体系包括 4 个一级指标、13 个二级指标、23 个三级指标，以下按照指标情况对项目进行分析：

（一）项目决策情况

表 5-1 项目决策得分汇总表

三级指标名称	权重	项目得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	2.04	68%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	2.97	99%
预算编制科学性	4	3.79	94.75%
资金分配合理性	4	4	100%
合计	20	18.8	94%

1. 项目立项（满分 6 分，实得 5.04 分）

（1）立项依据充分性（满分 3 分，实得 3 分）

《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（国发〔2021〕25 号）等文件均指出要建设宜居宜业和美乡村，基于此中共山东省委农业农村委员会办公室组织实施了“四五乡村建设行动计划”，即每年打造 5 个农村人居环境整治示范县、50 个美丽乡村示范镇、500 个美丽乡村示范村和 5000 个清洁村庄。故各项目实施单位 2022 年度在其职责范围内（统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理）实施了美丽乡村示范村创建项目，预计打造 25 个省级美丽乡村示

范村、100 个市级美丽乡村示范村。

综上，项目立项符合国家法律法规等政策要求；与部门职责相符；属公共财政支持范围；不存在重复立项情况。根据评分细则，本指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性（满分 3 分，实得 2.04 分）

申报创建省级美丽乡村的村庄在自我评估的基础上，按《山东省农业农村厅关于组织 2022 年度省级美丽乡村示范村申报工作的通知》（鲁农社字〔2021〕15 号）文件要求编写了《创建 2022 年度省级美丽乡村示范村申请表》、实施方案，各项目实施单位将其申报资料审核无误后报送至威海市农业农村局，威海市农业农村局组织相关专家对拟创建村庄进行了评审公示并报山东省农业农村厅备案，另荣成市省级美丽乡村示范村、临港区草庙子镇美丽乡村示范村等进行了可行性研究并出具了成果报告，现已批复通过；但存在以下问题：除高技术产业开发区农业发展服务中心、威海南海新区社会工作部外，其余项目实施单位提供的《创建 2022 年度省级美丽乡村示范村申请表》显示山东省农业农村厅等单位未盖章，项目立项资料不完整。

申报创建市级美丽乡村的村庄基本按“自我评估—编制实施方案—项目实施单位审核—威海市农业农村局备案”的流程进行立项，其中乳山市农业农村局于 2023 年 1 月将诸往镇西辛庄头村变更为诸往镇岳家村，变更原因为：西辛庄头村属移民村，接上级通知其他部门将对村庄设施进行改造，且改造内容与美丽乡

村建设内容重复性较高，故进行更换；相关会议纪要、变更手续等立项资料基本齐全。但存在以下问题：①荣成市部分村庄未提供项目立项材料，项目立项资料不完整；②评价组现场调研发现，荣成市瓦屋石村将 2019 年完工且支付完毕的自来水工程、2021 年完工且支付完毕的道路工程再次列为 2022 年美丽乡村示范村创建项目实施内容，荣成市农业农村局于 2023 年 7 月 21 日针对该问题提出修改意见，截至绩效评价基准日实施方案尚未修改完毕，项目立项资料不完整；③乳山市 2022 年度市级美丽乡村项目实施方案进行了相应调整，但其未在项目初期及时提出，直至 2023 年 7 月才提出调整申请，威海市农业农村局已口头批复，但无纸质材料。

综上，项目立项流程存在一定欠缺。根据评分细则，本指标满分 3 分，得分 2.04 分，得分率 68%。

表 5-1-1 立项程序规范性指标得分表

单位：分

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海市环翠区农业农村局	3	2	7.83%	0.16	66.67%
威海市文登区农业农村局	3	2	14.12%	0.28	66.67%
荣成市农业农村局	3	2	49.82%	1.00	66.67%
乳山市农业农村局	3	2	18.68%	0.37	66.67%
高技术产业开发区农业发展服务中心	3	3	0.46%	0.01	100%
经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	3	2	1.86%	0.04	66.67%
临港区社会工作部	3	2	7.78%	0.16	66.67%
威海南海新区社会工作部	3	3	0.68%	0.02	100%
合计	-	-	100%	2.04	68%

2. 绩效目标（满分 6 分，实得 5.97 分）

（1）绩效目标合理性（满分3分，实得3分）

通过梳理项目资料得知，各项目实施单位以“按照‘产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕’的要求，在2022年度通过提升农村公共基础设施、改善农村生态环境、发展集体产业等举措打造25个省级美丽乡村示范村、100个市级美丽乡村示范村，为威海市全面实施乡村振兴战略、实现农业农村现代化奠定坚实基础”为总体绩效目标，该目标与实际工作内容相关、与项目投资额匹配。

综上，项目绩效目标设置合理。根据评分细则，本指标满分3分，得分3分，得分率100%。

（2）绩效指标明确性（满分3分，实得2.97分）

各项目实施单位针对本项目填写了绩效目标申报表，并设置了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度等绩效指标，与目标任务数相对应，但存在以下问题：①乳山市农业农村局未设置产出成本；②高技术产业开发区农业发展服务中心时效指标“资金执行率”、社会效益指标“基本建立农村公益事业滚动项目款”设置不全面；③临港区社会工作部社会效益指标“发展村级集体经济，提高村集体经济收入”设置错误，实为经济效益；④威海南海新区社会工作部社会效益指标“增加收入”设置错误，实为经济效益。

综上，项目绩效指标明确性欠佳。根据评分细则，本指标满

分 3 分，得分 2.97 分，得分率 99%。

表 5-1-2 绩效指标明确性指标得分表

单位：分

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海市环翠区农业农村局	3	3	7.83%	0.23	100%
威海市文登区农业农村局	3	3	14.12%	0.42	100%
荣成市农业农村局	3	3	49.82%	1.49	100%
乳山市农业农村局	3	2.8	18.68%	0.52	93.33%
高技术产业开发区农业发展服务中心	3	2.6	0.46%	0.01	86.67%
经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	3	3	1.86%	0.06	100%
临港区社会工作部	3	2.8	7.78%	0.22	93.33%
威海南海新区社会工作部	3	2.8	0.68%	0.02	93.33%
合计	-	-	100%	2.97	99%

3. 资金投入（满分 8 分，实得 7.79 分）

（1）预算编制科学性（满分 4 分，实得 3.79 分）

各项目实施单位依据《威海市农业农村局 威海市财政局关于做好 2022 年度美丽乡村示范村创建工作的通知》（威农字〔2021〕103 号）文件中关于资金投入的相关要求及项目实际建设内容编制了项目预算，但存在以下情况：①乳山市农业农村局最初计划与乳山市水利局共同实施本项目，其中两水改造工程由乳山市水利局负责实施，后期由于资金短缺导致乳山市水利局退出该项目，故乳山市农业农村局依据《威海市农业农村局 威海市财政局关于做好 2022 年度美丽乡村示范村创建工作的通知》（威农字〔2021〕103 号）文件规定按每村 100 万元重新编制市级美丽乡村预算，并报威海市农业农村局、乳山市政府批示；②荣成市瓦屋石村将 2019 年完工且支付完毕的自来水工程、2021

年完工且支付完毕的道路工程再次列为 2022 年美丽乡村示范村创建项目实施内容，荣成市农业农村局于 2023 年 7 月 21 日针对该问题提出修改意见，截至绩效评价基准日实施方案尚未修改完毕，预算编制科学性欠佳。

综上，项目预算编制较为科学。根据评分细则，本指标满分 4 分，得分 3.79 分，得分率 94.75%。

表 5-1-3 预算编制科学性指标得分表

单位：分

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海市环翠区农业农村局	4	4	7.83%	0.31	100%
威海市文登区农业农村局	4	4	14.12%	0.56	100%
荣成市农业农村局	4	3.5	49.82%	1.74	87.5%
乳山市农业农村局	4	4	18.68%	0.75	100%
高技术产业开发区农业发展服务中心	4	4	0.46%	0.02	100%
经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	4	4	1.86%	0.07	100%
临港区社会工作部	4	4	7.78%	0.31	100%
威海南海新区社会工作部	4	4	0.68%	0.03	100%
合计	-	-	100%	3.79	94.75%

(2) 资金分配合理性 (满分 4 分, 实得 4 分)

各项目实施单位依据实施方案及实际建设内容对预算资金进行分配，与威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目拟安排任务相适应。

综上，项目资金分配合理。根据评分细则，本指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(二) 项目过程情况

表 5-2 项目过程得分汇总表

三级指标名称	权重	项目得分	得分率
资金到位率	3	1.19	39.67%
预算执行率	3	2.48	82.67%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	5	5	100%
制度执行有效性	5	3.35	67%
合计	20	16.02	80.1%

1. 资金管理（满分 10 分，实得 7.67）

（1）资金到位率（满分 3 分，实得 1.19 分）

威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实际到位资金 8702.75 万元，预算资金 22224.35 万元，资金到位率=8702.75 万元/22224.35 万元×100%=39.16%。

综上，项目资金到位率较低。根据评分细则，本指标满分 3 分，得分 1.19 分，得分率 39.67%。

表 5-2-1 各区（市）资金到位率明细表

区（市）	预算资金	到位资金	资金到位率
环翠区	1719.35	541.92	31.52%
文登区	3100	830.005	26.77%
荣成市	10937.6	2271.37	20.77%
乳山市	4100	4100	100%
高区	100	56	56%
经区	409	270.07	66.03%
临港区	1708.4	483.39	28.29%
南海新区	150	150	100%
合计	22224.35	8702.75	39.16%

表 5-2-2 资金到位率指标得分表

单位：分

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海市环翠区农业农村局	3	0.95	7.83%	0.07	31.67%
威海市文登区农业农村局	3	0.8	14.12%	0.11	26.67%
荣成市农业农村局	3	0.62	49.82%	0.31	20.67%
乳山市农业农村局	3	3	18.68%	0.56	100%
高技术产业开发区农业发展服务中心	3	1.68	0.46%	0.01	56%

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	3	1.98	1.86%	0.04	66%
临港区社会工作部	3	0.85	7.78%	0.07	28.33%
威海南海新区社会工作部	3	3	0.68%	0.02	100%
合计	-	-	100%	1.19	39.67%

(2) 预算执行率 (满分 3 分, 实得 2.48 分)

威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实际到位资金 8702.75 万元, 实际支出资金 5238.42 万元, 预算执行率=5238.42 万元/8702.75 万元×100%=60.19%。

综上, 项目预算执行率较低。根据评分细则, 本指标满分 3 分, 得分 2.48 分, 得分率 82.67%。

表 5-2-3 各区(市)预算执行率明细表

区(市)	到位资金	支出资金	预算执行率
环翠区	541.92	380.99	70.3%
文登区	830.005	830.005	100%
荣成市	2271.37	2271.37	100%
乳山市	4100	1000	24.39%
高区	56	56	100%
经区	270.07	270.05	99.99%
临港区	483.39	375.47	77.67%
南海新区	150	54.54	36.36%
合计	8702.75	5238.42	60.19%

表 5-2-4 预算执行率指标得分表

单位: 分

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海市环翠区农业农村局	3	2.11	7.83%	0.17	70.33%
威海市文登区农业农村局	3	3	14.12%	0.42	100%
荣成市农业农村局	3	3	49.82%	1.49	100%
乳山市农业农村局	3	0.73	18.68%	0.14	24.33%
高技术产业开发区农业发展服务中心	3	3	0.46%	0.01	100%
经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	3	2.99	1.86%	0.06	99.67%
临港区社会工作部	3	2.33	7.78%	0.18	77.67%
威海南海新区社会工作部	3	1.09	0.68%	0.01	36.33%
合计	-	-	100%	2.48	82.67%

(3) 资金使用合规性 (满分 4 分, 实得 4 分)

各项目实施单位严格按照预算批复文件、本项目财务管理制度等文件规定使用项目资金, 资金用途符合预算批复文件、合同规定用途, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上, 项目资金使用合规。根据评分细则, 本指标满分 4 分, 得分 4 分, 得分率 100%。

2. 组织实施 (满分 10 分, 实得 8.35 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 5 分, 实得 5 分)

项目实施单位或乡镇基本制定了财务管理制度、项目管理制度, 对预决算管理、招投标管理、合同管理、项目监管等方面进行细化规定, 但高技术产业开发区农业发展服务中心未制定财务管理制度; 威海南海新区社会工作部制定的《威海南海新区美丽乡村建设项目和资金管理办法》未对资金管理进行细化规定。各区(市)管理制度制定情况详见表 5-2-5。

综上, 项目制度健全性欠佳。根据评分细则, 本指标满分 5 分, 得分 5 分, 得分率 100%。

表 5-2-5 各区(市)管理制度制定情况表

项目实施单位	财务管理制度	项目管理制度
威海市环翠区农业农村局	√	√
威海市文登区农业农村局	√	√
荣成市农业农村局	√	√
乳山市农业农村局	√	√
高技术产业开发区农业发展服务中心	×	√
经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	√	√
临港区社会工作部	√	√
威海南海新区社会工作部	√	√

表 5-2-6 管理制度健全性指标得分表

单位：分

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海市环翠区农业农村局	5	5	7.83%	0.39	100%
威海市文登区农业农村局	5	5	14.12%	0.7	100%
荣成市农业农村局	5	5	49.82%	2.49	100%
乳山市农业农村局	5	5	18.68%	0.93	100%
高技术产业开发区农业发展服务中心	5	2	0.46%	0	40%
经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	5	5	1.86%	0.09	100%
临港区社会工作部	5	5	7.78%	0.38	100%
威海南海新区社会工作部	5	3.5	0.68%	0.02	70%
合计	-	-	100%	5	100%

(2) 制度执行有效性 (满分 5 分, 实得 3.35 分)

各项目实施单位或拟创建村庄委托招标代理机构对美丽乡村创建项目开展了招投标工作, 并与中标单位签订合同, 相关招标公告、中标公告、成交通知书等资料齐全; 在项目建设过程中, 项目实施单位通过聘请监理单位等措施对项目质量及进度进行监督管理, 项目资料能够及时归档。但存在以下问题:

招投标管理: 乳山市农业农村局 2022 年度美丽乡村示范村创建项目所涉绿化、道路等工程目前处于招标阶段, 但施工单位已开工建设, 项目程序倒置。

合同管理: ①环翠区、乳山市、荣成市部分村庄所实施的零星工程未签订施工合同; ②南海新区原施工单位文登市华昌建筑工程有限公司因资金困难等原因无法按项目要求施工, 2022 年 12 月经中共威海市文登区小观镇委员会开会研究, 同意由山东屹能市政工程有限公司垫资施工, 受新冠肺炎疫情影响施工期限确定为 2023 年 5 月 8 日-2023 年 6 月 11 日, 但监理合同的监理

期限未进行相应调整，仍为 2022 年 5 月 8 日-2022 年 12 月 31 日；③临港区裴家泊子村施工合同、草庙子镇监理合同无具体实施期限；④各区（市）均未按合同规定向施工等单位拨付款项，如高技术产业开发区农业发展服务中心一次性向威海青未了园林工程有限公司支付工程款 56 万元，与合同中“合同签订生效并具备实施条件后由甲方将合同款（99.975569 万元）的 30%支付给乙方作为预付款”的规定不符；⑤经区鲍家山村村民委员会与施工单位签订的施工合同对工程范围约定不明。

综上，项目制度执行有效性欠佳。根据评分细则，本指标满分 5 分，得分 3.35 分，得分率 67%。

表 5-2-7 各区（市）制度执行情况表

项目实施单位	招投标	合同管理	监督管理	资料归档
威海市环翠区农业农村局	√	×	√	√
威海市文登区农业农村局	√	×	√	√
荣成市农业农村局	√	×	√	√
乳山市农业农村局	×	×	√	√
高技术产业开发区农业发展服务中心	√	×	√	√
经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	√	×	√	√
临港区社会工作部	√	×	√	√
威海南海新区社会工作部	√	×	√	√

表 5-2-8 制度执行有效性指标得分表

单位：分

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海市环翠区农业农村局	5	3.5	7.83%	0.27	70%
威海市文登区农业农村局	5	3.5	14.12%	0.49	70%
荣成市农业农村局	5	3.5	49.82%	1.74	70%
乳山市农业农村局	5	2.5	18.68%	0.47	50%
高技术产业开发区农业发展服务中心	5	3.5	0.46%	0.02	70%
经济技术开发区社会工作部农	5	3.5	1.86%	0.07	70%

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
村工作办公室					
临港区社会工作部	5	3.5	7.78%	0.27	70%
威海南海新区社会工作部	5	3.5	0.68%	0.02	70%
合计	-	-	100%	3.35	67%

(三) 项目产出情况

表 5-3 项目产出得分汇总表

三级指标名称	权重	项目得分	得分率
项目完工率	10	7.79	77.9%
项目质量达标率	6	3.94	65.67%
项目开完工及时性	7	4.2	60%
成本节约率	7	4.03	57.57%
合计	30	19.96	66.53%

1. 产出数量（满分 10 分，实得 7.79 分）

(1) 项目完工率（满分 10 分，实得 7.79 分）

①乳山市、经区鲍家山村：根据合同工期计算乳山市截至绩效评价基准日的施工进度应达到 81.15%，但其实际施工进度为 60%左右，未达预期目标；根据合同工期计算经区鲍家山村截至绩效评价基准日的施工进度应达到 58.06%，实际施工进度为 95%左右，已达预期目标。各区（市）计划及实际完工情况详见附件 6。

②其余区（市）：截至绩效评价基准日，各区（市）美丽乡村示范村创建项目（除乳山市、经区鲍家山村）所涉工程基本完工，但存在以下情况：部分村庄实际工程量未达预期目标或工程未完工；文登区农业农村局向威海市农业农村局上报的方案变更申请未明确具体工程量，故部分工程无法判断其是否已达预期目标。各区（市）计划及实际完工情况详见附件 6。

根据评分细则，本指标满分 10 分，得分 7.79 分，得分率

77.9%。

表 5-3-1 项目完工率指标得分表

单位：分

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海市环翠区农业农村局	10	6.3	7.83%	0.49	63%
威海市文登区农业农村局	10	6.41	14.12%	0.91	64.1%
荣成市农业农村局	10	8	49.82%	3.99	80%
乳山市农业农村局	10	7.39	18.68%	1.38	73.9%
高技术产业开发区农业发展服务中心	10	10	0.46%	0.05	100%
经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	10	10	1.86%	0.19	100%
临港区社会工作部	10	9.15	7.78%	0.71	91.5%
威海南海新区社会工作部	10	10	0.68%	0.07	100%
合计	-	-	100%	7.79	77.9%

2. 产出质量（满分 6 分，实得 3.94 分）

（1）项目质量达标率（满分 6 分，实得 3.94 分）

①乳山市、经区鲍家山村：乳山市农业农村局、经区鲍家山村采取了相应的安全生产措施并及时整改监理单位提出的问题，且项目建设过程中未发生过重大安全事故；

②其他区（市）：2023 年 6 月 28 日威海南海新区社会工作部组织财政与审计局等多部门对南海新区大芦头村进行了区级验收且验收通过，即达到美丽乡村示范村创建标准。截至绩效评价基准日，经区夏庄村、临港区郝家庄村及大宅库村、临港区蒋家庄村等村庄组织了镇级验收，文登区已通过区级验收但省级相关部门尚未验收，其余村庄均未进行县级验收，虽有监理日志等资料证明其建设过程中未发生重大安全事故，但目前无法判断其是否达到美丽乡村示范村创建标准，且现场调研发现荣成市战家

村整修的民俗展厅墙皮脱落。

根据评分细则，本指标满分6分，得分3.94分，得分率65.67%。

表 5-3-2 项目质量达标率指标得分表

单位：分

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海市环翠区农业农村局	6	4	7.83%	0.31	66.67%
威海市文登区农业农村局	6	4	14.12%	0.56	66.67%
荣成市农业农村局	6	3	49.82%	1.49	50%
乳山市农业农村局	6	6	18.68%	1.12	100%
高技术产业开发区农业发展服务中心	6	4	0.46%	0.02	66.67%
经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	6	4.8	1.86%	0.09	80%
临港区社会工作部	6	4	7.78%	0.31	66.67%
威海南海新区社会工作部	6	6	0.68%	0.04	100%
合计	-	-	100%	3.94	65.67%



图 5-3-1 战家村墙皮脱落图

3. 产出时效（满分7分，实得4.2分）

（1）项目开完工及时性（满分7分，实得4.2分）

①乳山市、经区鲍家山村：根据现场调研，乳山市李家村、马场村、院后村、簸箕掌村、北庄上、西圈、马家庄等12个村均未按合同规定及时开工，主要是由于一个施工单位同时负责多

个村庄，无法同时进场所致，项目开工及时率=20/32=62.5%，与项目实施方案开工时间相差较大的原因为：上级资金未拨付到位，项目无法开展；经区鲍家山村计划与实际开工时间均为2023年7月13日，与项目实施方案开工时间相差较大的原因为：鲍家山村村级账户因诉讼被查封，资金无法拨付，项目无法开展。各村庄开工时间详见表5-3-3。

②其余区(市)：除文登区、经区、南海新区外，其余区(市)部分村庄均存在延期完工现象；除文登区、南海新区外，其余区(市)均未在(威农字〔2021〕103号)文件规定期限内完成县级验收工作。各区(市)完工及验收时间详见表5-3-4。

根据评分细则，本指标满分7分，得分4.2分，得分率60%。

表5-3-3 乳山市美丽乡村示范村项目所涉村庄开工时间明细表

序号	乡镇	示范村	计划开工时间	实际开工时间
乳山市				
1	白沙滩镇	董格庄	2023. 4. 23	2023. 4. 23
2	冯家镇	南泥沟		
3	海阳所镇	李家	2023. 4. 23	2023. 4. 25
4	徐家镇	马场		
5	南黄镇	院后		
6	下初镇	簸箕掌		
7	夏村镇	北庄上	2023. 5. 30	2023. 6. 2
8		西圈		
9		马家庄		
10	白沙滩镇	蔡家		
11		堡上		
12		北王家庄		
13		桃村李家		
14	冯家镇	张家寨	2023. 5. 30	2023. 5. 30
15	徐家镇	徐家		
16		老庄		
17		大浩口		
18		邢家屯		
19	海阳所镇	杜家		
20		芦头		

序号	乡镇	示范村	计划开工时间	实际开工时间
21	南黄镇	姜家庄	2023. 5. 30	2023. 5. 30
22		东洋水		
23		西洋水		
24	下初镇	上草埠		
25	午极镇	宋家庄		
26	崖子镇	上肖家		
27	诸往镇	西诸往		
28		二龙口		
29		岳家村		
30	育黎镇	南勇家		
31		南西屋		
32	乳山寨	乳山屯		
经区				
1	崮山镇	鲍家山村	2023. 7. 13	2023. 7. 13

表 5-3-4 各区市美丽乡村示范村项目所涉村庄完工时间明细表

区(市)	乡镇	示范村	计划完工时间	实际完工时间	是否在规定期限内完工	实际验收时间	备注
环翠区	详见附件 6						-
文登区	-	全部村庄	2022. 12. 31	2022. 12. 9	√	2023. 5. 30	县级验收
荣成市	详见附件 6						-
高区	初村镇	西车门 芥村	2023. 7. 21	2023. 7. 21	√	未验收	-
经区	泊于镇	夏庄村	2022. 11. 4	2022. 11. 4	√	2023. 5. 30	镇级验收
临港区	草庙子镇	北黄山村	2022. 7. 14	2022. 8. 26	×	未验收	-
	葛山镇	西柳村	2023. 5. 30	2023. 5. 30	√	未验收	-
	草庙子镇	蒋家庄村	2022. 8. 29	2022. 8. 31	×	2022. 9. 5	镇级验收
		南黄山村	2023. 6. 30	2023. 7	×	未验收	-
	汪疃镇	大宅库村	2022. 9. 13	2022. 9. 13	√	2022. 9. 13	镇级验收
		郝家庄村	2022. 9. 16	2022. 9. 16	√	2022. 9. 16	镇级验收
	葛山镇	裴家泊子村	2023. 3. 26	2023. 5. 1	×	未验收	-
中庵村		2021 年	2023. 5. 1	×	未验收	-	
南海新区	小观镇	大芦头村	2023. 6. 11	2023. 6. 11	√	2023. 6. 11	县级验收

表 5-3-5 项目开完工及时性指标得分表

单位：分

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海市环翠区农业农村局	7	2.22	7.83%	0.17	31.71%
威海市文登区农业农村局	7	7	14.12%	0.99	100%
荣成市农业农村局	7	3.83	49.82%	1.91	54.71%
乳山市农业农村局	7	4.38	18.68%	0.82	62.57%
高技术产业开发区农业发展服务中心	7	5	0.46%	0.02	71.43%
经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	7	5.8	1.86%	0.11	85.71%
临港区社会工作部	7	1.88	7.78%	0.15	26.86%
威海南海新区社会工作部	7	5	0.68%	0.03	71.43%
合计	-	-	100%	4.2	60%

4. 产出成本（满分7分，实得4.03分）

（1）成本节约率（满分7分，实得4.03分）

截至绩效评价基准日，仅文登区34个村庄所涉工程全部完工并进行了竣工决算审核，其余区（市）存在工程已完工未决算、工程未完工、未签订施工合同且未足额支出等情况，因此评价组无法对其成本节约情况进行考核，无法判断其是否实现成本节约。根据竣工决算审核报告等资料，文登区2022年美丽乡村创建项目预算额为3100万元、审定价为2862.1万元，成本节约率为7.67%。

根据评分细则，本指标满分7分，得分4.03分，得分率57.57%。

表5-3-6 成本节约率指标得分表

单位：分

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海市环翠区农业农村局	7	3.5	7.83%	0.27	50%
威海市文登区农业农村局	7	7	14.12%	0.99	100%
荣成市农业农村局	7	3.5	49.82%	1.74	50%
乳山市农业农村局	7	3.5	18.68%	0.65	50%
高技术产业开发区农业发展服务中心	7	3.5	0.46%	0.02	50%
经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	7	3.5	1.86%	0.07	50%
临港区社会工作部	7	3.5	7.78%	0.27	50%

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海南海新区社会工作部	7	3.5	0.68%	0.02	50%
合计	-	-	100%	4.03	57.57%

(四) 项目效益情况

表 5-4 项目效益得分汇总表

三级指标名称	权重	项目得分	得分率
公共基础及服务设施完善性	3	2.52	84%
村容村貌维护情况	3	2.33	77.67%
项目信息公开性	3	3	100%
农村公厕改造情况	3	3	100%
村庄绿化提高程度	4	4	100%
区域资源发展情况	4	4	100%
长效管护机制健全性	4	4	100%
受益对象满意度	6	6	100%
合计	30	28.85	96.17%

1. 社会效益（满分 12 分，实得 10.85 分）

(1) 公共基础及服务设施完善情况（满分 3 分，实得 2.52 分）

通过查阅验收资料，威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实施后，可进一步完善村内健身器材、道路、绿化、监控设备、食堂、路灯、农产品展销厅等公共基础及服务设施，但现场调研结果显示部分村庄基础设施未得到有效完善，如：荣成市隆峰村部分次干道未硬化、部分次干道有裂痕，荣成市瓦屋石村新建道路沿边未抹平，荣成市西塘子村部分入户道路未硬化；经区夏庄村部分路面破损严重。详见图 5-4-1 至 5-4-5。

综上，项目成效较为显著。根据评分细则，本指标满分 3 分，得分 2.52 分，得分率 84%。

表 5-4-1 公共基础及服务设施完善情况指标得分表

单位：分

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海市环翠区农业农村局	3	3	7.83%	0.23	100%
威海市文登区农业农村局	3	3	14.12%	0.42	100%
荣成市农业农村局	3	2	49.82%	1	66.67%
乳山市农业农村局	3	3	18.68%	0.56	100%
高技术产业开发区农业发展服务中心	3	3	0.46%	0.01	100%
经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	3	2.5	1.86%	0.05	83.33%
临港区社会工作部	3	3	7.78%	0.23	100%
威海南海新区社会工作部	3	3	0.68%	0.02	100%
合计	-	-	100%	2.52	84%



图 5-4-1 隆峰村次干道未硬化图



图 5-4-2 隆峰村次干道裂痕图

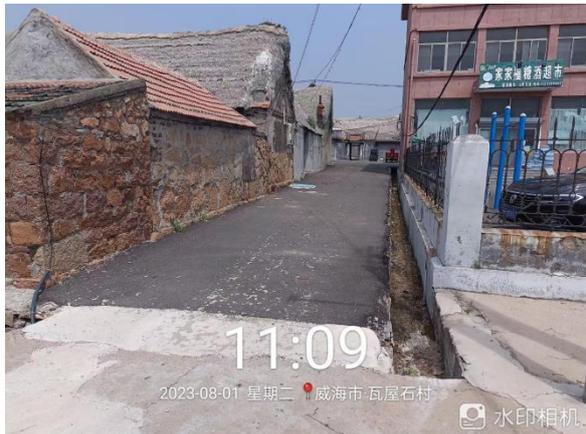


图 5-4-3 瓦屋石村新建道路沿边未抹平图



图 5-4-4 西塘子村入户道路未硬化图



图 5-4-5 夏庄村路面破损图

(2) 村容村貌维护情况 (满分 3 分, 实得 2.33 分)

通过查阅验收资料, 威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实施后, 村内“三大堆”、残垣断壁、违建房屋、门前菜园等影响村容村貌的现象得到有效整治, 但现场调研结果显示部分村庄村容村貌维护情况欠佳, 如: 乳山市芦头村一处草堆未清理, 乳山市东洋水村一处土堆未清理; 荣成市铺里村一处危房未拆除, 荣成市西塘子村部分墙面掉漆严重; 经区鲍家山村发现一处破旧饲养圈未拆除。详见图 5-4-6 至 5-4-10。

综上, 项目成效较为显著。根据评分细则, 本指标满分 3 分, 得分 2.33 分, 得分率 77.67%。

表 5-4-1 村容村貌维护情况指标得分表

单位: 分

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
威海市环翠区农业农村局	3	3	7.83%	0.23	100%
威海市文登区农业农村局	3	3	14.12%	0.42	100%
荣成市农业农村局	3	2	49.82%	1.00	66.67%
乳山市农业农村局	3	2	18.68%	0.37	66.67%
高技术产业开发区农业发展服务中心	3	3	0.46%	0.01	100%
经济技术开发区社会工作部农	3	2.5	1.86%	0.05	83.33%

项目实施单位	权重分	该项得分	预算资金权重	权重得分	得分率
村工作办公室					
临港区社会工作部	3	3	7.78%	0.23	100%
威海南海新区社会工作部	3	3	0.68%	0.02	100%
合计	-	-	100%	2.33	77.67%



图 5-4-6 芦头村草堆堆放图



图 5-4-7 东洋水村土堆堆放图



图 5-4-8 铺里村危房图



图 5-4-9 西塘子村墙面掉漆图



图 5-4-10 鲍家山村破旧饲养圈图

(3) 项目信息公开性 (满分 3 分, 实得 3 分)

根据现场调研以及查阅验收资料,省级美丽乡村创建名单在威海市农业农村局官方网站进行了公示;美丽乡村示范村项目实施方案在村级或镇级宣传公开栏进行了公示。

根据评分细则,本指标满分 3 分,得分 3 分,得分率 100%。

(4) 农村公厕改造情况 (满分 3 分, 实得 3 分)

根据项目材料,本项目实施后村庄内公厕基本能够达到“1 座/300 户”的要求并安排人员对其进行管理;抽样村庄内均未发现露天粪坑、简易茅厕。

根据评分细则,本指标满分 3 分,得分 3 分,得分率 100%。

2. 生态效益 (满分 4 分, 实得 4 分)

(1) 村庄绿化提高程度 (满分 4 分, 实得 4 分)

通过查阅验收资料,威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实施后可进一步提高村内林草覆盖率,且已针对古树名木采取保护措施并设置标志牌。

根据评分细则,本指标满分 4 分,得分 4 分,得分率 100%。

3. 可持续影响 (满分 8 分, 实得 8 分)

(1) 区域资源发展情况 (满分 4 分, 实得 4 分)

根据现场调研结果,各村庄聘请了专业的设计单位对村庄现状进行梳理,调研村庄现状问题及发展要求,合理确定村庄发展定位与目标,科学编制了村庄规划,同时部分村庄依托美丽乡村创建项目,充分发挥地区旅游、农产品等资源优势,如文登区不

断充实花饽饽内涵，打造文登花饽饽产业链，做大做强文登花饽饽品牌，提升“文登花饽饽”的品牌影响力；荣成市战家村通过整修“伟德人家”及“民俗展厅、伟德雅斋”、新建蒙古包主题民宿等举措大力发挥本村旅游优势、促进农户增收等等。

根据评分细则，本指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(2) 长效管护机制健全性（满分 4 分，实得 4 分）

根据现场调研以及查阅项目资料，各项目实施单位或村庄均制定了美丽乡村长效管护机制，对垃圾处理、污水处理、卫生保洁、村庄绿化等方面的管护措施进行了详细规定。

根据评分细则，本指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

4. 社会公众或服务对象满意度（满分 6 分，实得 6 分）

(1) 受益对象满意度（满分 6 分，实得 6 分）

根据问卷调查结果，各区（市）受益对象对威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的满意度均在 90% 以上，满意度较高。项目整体满意度为 95.26%。详见表 5-4-2。

根据评分细则，本指标满分 6 分，得分 6 分，得分率 100%。

表 5-4-2 各区（市）受益对象满意度统计表

项目实施单位	权重分
环翠区	90.08%
文登区	93.86%
乳山市	95.23%
荣成市	99.29%
高区	92.57%
经区	99.55%
临港区	91.81%
南海新区	99.55%
整体	95.26%

六、项目主要经验及做法

（一）信用赋能打造社会治理“新引擎”

威海市作为第一批社会信用体系建设示范区，将信用管理植入社会治理的方方面面，探索创建了一条具有威海特色的“信用管理+社会治理”文明实践路径，即以信用管理为支点，撬动广大群众自愿参与“暖心食堂”“环境整治”等社会治理活动，激发群众自治积极性的同时大大降低了社会治理成本，以文登区、荣成市为例进行说明：

“睦邻互助+N”：文登区以“创建全省首批县域养老服务体系创新示范区”为契机、以助餐服务为突破口、以信用体系建设成果为纽带，将“睦邻互助点”建设与幸福餐桌、孝善基金、志愿服务、医疗服务等机制紧密连接，形成以“225余处睦邻互助点”为中心，多功能辐射的“睦邻互助+N”养老服务新模式，即互助员通过为当地60周岁及以上特困分散供养人员、70周岁及以上重度和中度不能自理的独居或者儿女因残疾等原因无法照料的老年人、80周岁及以上儿女不在身边的独居老年人提供“一餐热饭”、文艺演出、家居清洁、送医上门等服务换取信用积分或日后养老服务，有效实现了农村老人“原居养老”的愿望。

“信用+暖心食堂”：经了解，荣成市现有788个村庄，514个村庄建有“暖心食堂”，并通过“村级互助、集中配餐、暖心饭盒”的模式运营，其中村级互助模式为荣成市主推模式，即由“巧厨娘”志愿者服务队对“村民/志愿者自带+村委购置+社会

捐赠”的食材进行烹饪加工，并为其提供就餐服务，有效解决了农村 80 岁以上老人“一餐热饭”的问题。

“信用+环境整治”：文登区、荣成市把信用作为调动广大群众参与村庄整治管护的抓手，通过每年发放信用奖、贷款免担保、免费乘公交等 200 多项信用激励政策让志愿者自愿参与村庄基础设施建设，节省人力成本、减轻基层财政压力的同时还可解决村庄环境难以常态化保持的问题，有效构建起“党建引领、信用支撑、社会协同、共建共享”的乡村治理新格局。

（二）EPC 模式全力助推项目实施

文登区农业农村局采用 EPC 模式对其 2022 年度拟创建的 34 个美丽乡村示范村进行统一实施，即文登区农业农村局通过公开招标的方式将设计、施工等一系列与之相关的工作全权交由中标单位负责，相较于传统建设模式，此种模式一是可有效克服设计、施工等相互制约和相互脱节的矛盾，有利于各阶段工作的合理衔接；二是所有创建工作由文登区农业农村局统一负责，减轻“县—镇—村”各级调度压力的同时，最大限度避免乡镇因管理不规范、经验不足等原因导致项目实施流程不规范、项目延期完工等问题，提高工作效率。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目方案把关不严，立项材料不齐，预算编制科学性有待加强

方案审核：荣成市农业农村局在项目立项时未对实施方案进

行严格把控，如瓦屋石村将 2019 年完工且支付完毕的自来水工程、2021 年完工且支付完毕的道路工程再次列为 2022 年美丽乡村示范村创建项目实施内容，荣成市农业农村局于 2023 年 7 月 21 日针对该问题提出修改意见，截至绩效评价基准日实施方案尚未修改完毕，进而导致项目预算编制科学性欠佳；

立项材料：荣成市部分村庄未提供项目立项材料，项目前期立项资料不完整；乳山市 2022 年度市级美丽乡村项目实施方案进行了相应调整，但其未在项目初期及时提出，直至 2023 年 7 月才提出调整申请，威海市农业农村局已口头批复，但无纸质材料。

（二）除乳山市、南海新区外，其余区（市）项目资金未足额到位，一定程度上影响项目整体进度

本项目资金来源主要包括中央及省级资金、市级资金、区（市）级配套资金、乡镇配套资金四部分。截至绩效评价基准日，除中央及省级资金足额到位外，其余资金均存在延迟到位现象，如环翠区市级及区（市）级配套资金均未到位、文登区及临港区市级美丽乡村示范村创建项目资金均未到位、高区及经区区（市）级配套资金未到位等等，经了解，资金未到位原因有以下两点：1. 当地财政资金紧张；2. 高区、临港区财政一般在项目整体验收通过后再向下拨付款项，而高区、临港区 2022 年美丽乡村示范村项目尚未进行区级验收，故区（市）级配套资金暂未拨付。

（三）部分区（市）预算执行情况较差

乳山市农业农村局、威海南海新区社会工作部的预算执行率在 0%-40%之间，威海市环翠区农业农村局、临港区社会工作部的预算执行率在 70%左右，均未实现足额支付，经了解，造成该问题的主要原因为：1. 未严格按合同规定的付款方式向施工等单位支付相应款项；2. 项目尚未验收、尚未进行审计决算或正在进行审计，部分款项无法支付。

（四）部分村庄未在规定期限内组织施工、验收工作

产出数量：1. 根据合同工期计算乳山市美丽乡村示范村创建项目截至绩效评价基准日的施工进度应达到 81.15%，但其实际施工进度为 60%左右，未达预期目标；2. 截至绩效评价基准日，除乳山市、高区、经区、南海新区外，其余各区（市）美丽乡村示范村创建项目均存在部分村庄实际工程量未达预期目标的问题；文登区农业农村局向威海市农业农村局上报的方案变更申请未明确具体工程量，故部分工程无法判断是否已达预期目标。

项目时效：1. 乳山市李家村、马场村、院后村、簸箕掌村、北庄上、西圈、马家庄等 12 个村均未按合同规定及时开工建设，主要是由于一个施工单位同时负责多个村庄建设，无法同时进场所致，而与项目实施方案开工时间相差较大的原因为：上级资金未拨付到位，项目无法开展；经区鲍家山村实际开工时间与项目实施方案开工时间相差较大的原因为：鲍家山村村级账户因诉讼被查封，资金无法拨付，项目无法开展；2. 除文登区、经区、南海新区外，其余区（市）部分村庄均存在延期完工或未完工现象，

导致上述问题产生的主要原因为：上级财政资金未下达且本村收入不高，为最大限度避免形成隐性债务，故推迟开工；3. 除文登区、南海新区外，各区（市）均未按《威海市农业农村局 威海市财政局关于做好 2022 年度美丽乡村示范村创建工作的通知》（威农字〔2021〕103 号）规定在 2023 年 7 月底前完成县级验收工作。

（五）部分村庄公共设施管护力度不够

评价组在现场调研过程中了解到，乳山市、荣成市、经区部分村庄的基础设施及村容村貌管护力度不够，具体如下：

基础设施方面：1. 荣成市隆峰村部分次干道未硬化、部分次干道有裂痕；2. 荣成市瓦屋石村新建道路沿边未抹平；3. 荣成市西塘子村部分入户道路未硬化；4. 经区夏庄村部分路面破损严重；5. 荣成市战家村整修的民俗展厅墙皮脱落；

村容村貌方面：1. 乳山市芦头村一处草堆未清理；2. 乳山市东洋水村一处土堆未清理；3. 荣成市铺里村一处危房未拆除；4. 荣成市西塘子村部分墙面掉漆严重；5. 经区鲍家山村一处破旧饲养圈未拆除。

（六）管理机制健全性欠佳，合同管理较为松散，部分工程“先开工、后招标”

制度制定：高技术产业开发区农业发展服务中心未制定财务管理制度；威海南海新区社会工作部制定的《威海南海新区美丽乡村建设项目和资金管理办法》未对资金管理进行细化规定。

招投标管理：乳山市农业农村局 2022 年度美丽乡村示范村创建项目所涉绿化、道路等工程目前处于招标阶段，但施工单位已开工建设，项目程序倒置。

合同管理：（1）环翠区、乳山市、荣成市部分村庄所实施的零星工程未签订施工合同；（2）南海新区大芦头村原施工单位文登市华昌建筑工程有限公司因资金困难等原因无法按项目要求施工，2022 年 12 月经中共威海市文登区小观镇委员会开会研究，同意由山东屹能市政工程有限公司垫资施工，受新冠肺炎疫情影响施工期限确定为 2023 年 5 月 8 日-2023 年 6 月 11 日，但监理合同的监理期限未进行相应调整，仍为 2022 年 5 月 8 日-2022 年 12 月 31 日；（3）临港区裴家泊子村施工合同、草庙子镇监理合同无具体实施期限；（4）各区（市）均未按合同规定向施工等单位拨付款项；（5）经区鲍家山村村民委员会与施工单位签订的施工合同对工程范围约定不明。

（七）部分绩效指标不明确

指标未细化：（1）乳山市农业农村局未设置产出成本；（2）高技术产业开发区农业发展服务中心时效指标“资金执行率”、社会效益指标“基本建立农村公益事业滚动项目款”设置不全面；

错误设置：（1）临港区社会工作部社会效益指标“发展村级集体经济，提高村集体经济收入”设置错误，实为经济效益；

（2）威海南海新区社会工作部社会效益指标“增加收入”设置错误，实为经济效益。

八、有关建议

(一) 加强项目审核把关，规范项目审批程序，提高预算编制科学性

第一，建议荣成市农业农村局要求瓦屋石村尽快将 2019 年自来水工程、2021 年道路工程从实施方案中剔除，并要求 2022 年度拟创建村庄对类似情况进行自查，必要时可派专人对村庄上报的实施内容进行实地抽查，包括但不限于资料核查、账务核查、现场核查等，避免再次出现重复申报预算现象；

第二，建议乳山市农业农村局以后年度实施类似项目时，针对项目实际情况及时对实施方案进行调整，并向威海市农业农村局提出纸质变更申请，而不应在项目尾期提出方案变更，导致部分手续无法履行；

第三，建议荣成市农业农村局对立项材料不完整的村庄进行调度、核查，确保其资料完整、齐全，避免因资料不完整等因素影响美丽乡村示范村最终验收工作。

(二) 细化资金投入要求，多渠道筹措项目资金

第一，建议各项目实施单位加强与本地区财政局的沟通，向其提出资金拨付申请；

第二，建议各项目实施单位在选取市级美丽乡村拟创建村庄时，尽可能选取具有当地特色、旅游资源丰富等具有吸引外来投资能力的村庄，同时要继续挖掘村庄潜在发展内涵，利用抖音、微信公众号等媒体持续扩大村庄影响力；

第三，借鉴浙江省丽水市等地区美丽乡村创建经验，乘“网红经济”之势加大村庄知名度，进而吸引社会资本投入，即：在产业资源或旅游资源较好的村庄，通过打造系列宣传栏目、电商基地服务平台，孵化“新农人”IP，并建立系统的产品供应链，带动村庄旅游人次及收入、扩大当地招商引资吸引力等；

第四，建议威海市农业农村局以后年度下达美丽乡村创建工作通知时，明确对中央及省级资金、市级资金作出要求，如：县级财政不得截留上级财政资金，务必确保上级资金及时下拨到地方单位，以保障工程及时开工，县级配套资金可待整体竣工验收后拨付；

第五，建议威海市农业农村局在确定拟创建村庄资金投入时，结合以下两点因素综合考虑，从源头缓解财政资金压力，避免“一刀切”，出现“面子工程”：①综合考虑各村庄常住人口、村庄规模、近十年内是否存在自然消亡风险等因素，若拟创建村庄在近十年内存在自然消亡风险，可考虑减少资金投入力度或将其与周边多个村庄合并为一个行政村来实施此项目；②统筹考虑威海市“四好农村路”“户户通”“污水改造”等工程在当地农村的推动情况，若工程实施情况较好，则无需大量资金再次投入该类工程，仅需少量资金“查缺补漏”；

（三）明确创建工作节点，保障项目如期完工

第一，建议各项目实施单位督促本地区未完工村庄加快施工进度；

第二，建议项目实施单位在以后实施类似项目时，要求各村庄做好前期规划设计及村民改造意愿的调研工作，避免后期大量变更导致工程延期，若确需变更施工内容的，应当详细列明各村变更工程的工程名称及工程量，不应笼统概括；如非主观因素导致工程无法按原计划进度实施的，村庄应及时向项目实施单位提出，项目实施单位应当帮助其解决项目建设中遇到阻碍和难题，动态化调整工期，让项目进度处于可控范围，确保项目按期完工；

第三，威海市农业农村局在下达工作任务通知时，可增加“实施部署”相关内容，从“创建方案编制——创建工作推进——申报及评审评定”三大板块明确各阶段工作要求及工作节点，如青岛市2022年度美丽乡村建设工作通知规定“5月底前区（市）完成前期手续，6月底前50%的村庄整体开工，11月底前创建任务基本竣工”；上海市青浦区从方案编制、招投标、施工、评审评定等方面分别确定项目时间节点。

表 8-1 其他地区“实施部署”相关内容

地区	“实施部署”相关内容
山东省青岛市	①5月底前区（市）完成前期手续； ②6月底前50%的村庄整体开工； ③11月底前创建任务基本竣工。
上海市青浦区	①4月中旬完成创建方案编制； ②主要针对已完成区级创建的19个示范村，相对现状基础条件较好，按照10月底前完成计划内创建任务、11月可迎接市级评审评定的目标要求，有关农村人居环境整治村庄清洁行动贯穿于全过程，10月底全面完成；有关社会管理、社区公共服务完善和提升工作，10月底全面完成；有关景观改造、基础设施建设类项目，6月底完成招投标，10月底完成建设任务。二是年内没有条件参加市级评审评定村，主要针对在建或今年启动建设的11个区级示范村，2019年正在建的7个区级示范村建设项目12月底基本完工、2020年启动建设的4个区级示范村建设项目年内全面开工； ③4月底前，相关街镇拟定年度参加市级评审评定村名单，区新农办根据街镇申报，在调研分析基础上，拟定本区年度申报市级评审评定

地区	“实施部署”相关内容
	村名单，加强对重点村创建工作的检查指导，9月底前确定年度参加市级评审评定村名单，报区政府审核同意后，指导街镇制作申报材料，10月底前完成申报评审材料的提交，11月份迎接市级专家组评审和现场评定。

（四）加大建设成果管护力度，保持农村环境整洁常态化

建议荣成市农业农村局、乳山市农业农村局、经济技术开发区社会工作部农村工作办公室要求隆峰村、瓦屋石村、战家村、西塘子村、铺里村、芦头村、东洋水村、夏庄村、鲍家山村对本村庄内危旧房屋、“三大堆”、道路破损等影响农村“颜值”的现象进行整改；同时在村庄未全面实现“户户通”、村内主次干道未全面硬化的情况下，在编制实施方案时资金投入优先向道路硬化工程倾斜。

（五）健全美丽乡村管理机制，加强项目管理约束力

第一，建议高技术产业开发区农业发展服务中心、威海南海新区社会工作部参考其他地区美丽乡村建设制度并结合本地区实际情况，从县级层面制定、完善美丽乡村建设资金管理制度等一系列与之相关的管理制度；

第二，建议乳山市农业农村局严格按招投标要求、施工要求开展建设工作，尽快完善绿化、道路等工程的招投标手续，杜绝出现项目程序倒置、招标流于形式的问题；

第三，各区（市）推进“以工代赈”政策的同时应尽量完善项目手续，对于沟渠整治、村居环境整治、违建拆除等小型工程，可由村民代表会议表决确定施工形式并形成会议记录或会议纪要，如由村集体提供施工材料志愿者提供人力、施工队统一承包

等方式实施，若通过施工队统一承包的方式实施则应与其签订施工合同，对委托方及施工方、工程范围、建设期限、付款方式等内容进行明确约定，便于日后查证，避免权责纠纷；

第四，建议各项目实施单位加强对村庄的管理工作，定期对美丽乡村建设工作进度、资金拨付、相关材料等进行调度，未达到预期施工进度的要求其说明原因并提出整改措施，确保工程如期完工；满足合同支付要求且有充裕资金的情况下应及时向施工等单位支付款项，以提高预算执行率。

（六）加强绩效管理培训，增强绩效意识

建议各项目实施单位加强对全面实施预算绩效管理相关理论知识等绩效评价文件的学习，切实提高绩效管理水平和，特别是对项目支出绩效目标的编制依据、方法、形式的深入理解和学习，便于其从数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、生态效益、可持续性、满意度等方面提出更加具体、全面、细化、可衡量、可实现的绩效指标；同时，在以后年度申报此类项目时可参考各省市分行业分领域分层次绩效指标进行设置。

九、其他需要说明的事项

（一）关于项目预算的说明

评价组在收集资料过程中了解到，部分区（市）的实施方案正处于变更阶段，而本次绩效评价基准日为 2023 年 7 月 31 日，故针对处于变更阶段的区（市），评价组以其变更前的方案为依据进行考核，变更后的内容在报告中不予体现。

（二）关于项目数据的说明

由于部分区（市）美丽乡村创建项目均未经过最终的验收、决算，因此评价组仅能依据各项目实施单位填报的基础数据表中的工程量、实际完成时间等数据为依据开展绩效评价工作，若该数据与最终验收结果存在差异，以验收结果为准。

项目得分“四舍五入”后通常保留两位小数，可能存在小数尾差导致前后数据不一致的情况。

（三）关于环翠区项目实施方案的说明

威海市环翠区农业农村局于2023年7月13日向威海市农业农村局提出方案变更申请，将南郊村、下炉村、栾家店村、堂子村的预算及建设时间进行了相应变更，其中建设时间变更为“2023年验收前全部完工”或“2023年7月底之前完工”，与《威海市农业农村局 威海市财政局关于做好2022年度美丽乡村示范村创建工作的通知》（鲁农字〔2021〕103号）文件中“次年7月底前要完成县级评估”的规定相违背，实施方案变更存在不合理之处，经与威海市农业农村局等单位沟通，评价组以变更前的方案对其进行考核。

（四）关于荣成市项目资金及完工情况相关数据的说明

荣成市农业农村局未提供所有村庄资料，报告中所列示的到位资金、支出资金仅为提供资料的15个村庄的资金之和，详见表9-4-1；所列示的实施内容仅为提供资料的16个村庄，其余村庄未列示，详见附件6。

表 9-4-1 荣成市资金列示明细表

序号	乡镇	村庄
1	夏庄镇	战家村
2	崖西镇	隆峰村
3	上庄镇	西旗杆石村
4	大疃镇	双石周家村
5	斥山街道	北窑村
6	埠柳镇	西姚家村
7	城西街道	棘子埠村
8	斥山街道	斥山村
9		郭家村
10	俚岛镇	东高家村
11	宁津街道	所东王家村
12	上庄镇	东上庄村
13		铺里村
14	夏庄镇	前苏格村
15	寻山街道	墩西张家村

（此页无正文）

附件一：绩效评价得分表

附件二：绩效评价指标体系

附件三：调查问卷及统计分析

附件四：访谈报告

附件五：各区（市）资金到位及支出明细表

附件六：各区（市）计划及实际完工情况表

附件七：威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建明细表

附件八：问题清单

中诚汇（山东）企业咨询有限公司

2023 年 8 月

附件一：绩效评价得分表

威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目绩效评价得分表

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	各区（市）得分情况								
			威海市农业农村局	威海市环翠区农业农村局	威海市文登区农业农村局	荣成市农业农村局	乳山市农业农村局	高技术产业开发区农业发展中心	经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	临港区社会工作部	威海南海新区社会工作部
决策 (20)	项目立项 (6)	立项依据充分性 (3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		立项程序规范性 (3)	2.04	2	2	2	2	3	2	2	3
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		绩效指标明确性 (3)	2.97	3	3	3	2.8	2.6	3	2.8	2.8
	资金投入 (8)	预算编制科学性 (4)	3.79	4	4	3.5	4	4	4	4	4
		资金分配合理性 (4)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
过程 (20)	资金管理 (10)	资金到位率 (3)	1.19	0.95	0.8	0.62	3	1.68	1.98	0.85	3
		预算执行率 (3)	2.48	2.11	3	3	0.73	3	2.99	2.33	1.09
		资金使用合规性 (4)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	组织实施 (10)	管理制度健全性 (5)	5	5	5	5	5	2	5	5	3.5

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	各区（市）得分情况								
			威海市农业农村局	威海市环翠区农业农村局	威海市文登区农业农村局	荣成市农业农村局	乳山市农业农村局	高技术产业开发区农业发展中心	经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	临港区社会工作部	威海南海新区社会工作部
过程 (20)	组织实施 (10)	制度执行有效性 (5)	3.35	3.5	3.5	3.5	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5
产出 (30)	产出数量 (10)	项目完工率 (10)	7.79	6.3	6.41	8	7.39	10	10	9.15	10
	产出质量 (6)	项目质量达标率 (6)	3.94	4	4	3	6	4	4.8	4	6
	产出时效 (7)	项目开完工及时性 (7)	4.2	2.22	7	3.83	4.38	5	5.8	1.88	5
	成本指标 (7)	成本节约率 (7)	4.03	3.5	7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
效益 (30)	社会效益 (12)	公共基础及服务设施完善性 (3)	2.52	3	3	2	3	3	2.5	3	3
		村容村貌维护情况 (3)	2.33	3	3	2	2	3	2.5	3	3
		项目信息公开性 (3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		农村公厕改造情况 (3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	生态效益 (4)	村庄绿化提高程度 (4)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	可持续影响 (8)	区域资源发展情况 (4)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		长效管护机制健全性 (4)	4	4	4	4	4	4	4	4	4

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	各区（市）得分情况								
			威海市农业农村局	威海市环翠区农业农村局	威海市文登区农业农村局	荣成市农业农村局	乳山市农业农村局	高新技术产业开发区农业发展中心	经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	临港区社会工作部	威海南海新区社会工作部
效益 (30)	社会公众或服务对象满意度 (6)	受益对象满意度 (6)	6	6	6	6	6	6	6	6	6
总分	100	100	83.63	80.58	89.71	80.95	84.3	86.28	89.57	83.01	89.39

附件二：绩效评价指标体系

威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及打分标准	数据来源
决策 (20)	项目立项 (6)	立项依据充分性	3	威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	<p>1. 区（市）打分标准：</p> <p>①项目立项符合《中共山东省委农业农村委员会办公室关于学习浙江“千万工程”经验深入实施“四五乡村建设行动计划”的通知》（鲁农委办发〔2019〕26号）等相关政策,得1分,否则得0分;</p> <p>②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得0.5分,否则得0分;</p> <p>③项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得0.5分,否则得0分;</p> <p>④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,得1分,否则得0分。</p> <p>2. 市级打分标准：该指标得分=Σ各项目实施单位得分*资金权重。</p>	项目立项政策文件、国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、党委政府会议纪要、部门“三定方案”、部门或事业行业发展规划、行动计划或方案、公共财政支持范围说明等。
		立项程序规范性	3	威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	<p>1. 区（市）打分标准：</p> <p>①项目按照《山东省农业农村厅关于组织2022年度省级美丽乡村示范村申报工作的通知》（鲁农社字〔2021〕15号）等文件规定的程序申请设立,得1分,否则得0分;</p> <p>②事前已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等,得1分,否则得0分;</p> <p>③审批文件、可行性研究报告、会议纪要等</p>	项目申请及审批文件材料及程序等。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及打分标准	数据来源
						材料齐全且符合相关要求，得1分，否则得0分。 2. 市级打分标准： 该指标得分=Σ各项目实施单位得分*资金权重。	
决策 (20)	绩效目标 (6)	绩效目标合理性	3	威海市2022年度美丽乡村示范村创建项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	1. 区（市）打分标准： ①项目有绩效目标，得1分，否则得0分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，否则得0分； ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则得0分。 2. 市级打分标准： 该指标得分=Σ各项目实施单位得分*资金权重。	项目支出绩效目标表、项目实施计划或方案等。
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	1. 区（市）打分标准： ①将项目绩效目标细化分解为具体的产出及效益绩效指标，得1分，否则一项指标设置不明确扣0.2分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则得0分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，否则得0分。 2. 市级打分标准： 该指标得分=Σ各项目实施单位得分*资金权重。	项目支出绩效目标表、相关文件等。
	资金投入 (8)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	1. 区（市）打分标准： ①预算内容与项目内容匹配，得0.5分，否则得0分，预算编制材料齐全得0.5分，否则得0分； ②预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分，否则得0分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作	预算测算依据材料、项目预算申请及批复明细等。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及打分标准	数据来源
						任务相匹配，得2分，否则得0分。 2. 市级打分标准： 该指标得分=∑各项目实施单位得分*资金权重。	
决策 (20)	资金投入 (8)	资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与威海市2022年度美丽乡村示范村创建项目拟安排任务是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	1. 区（市）打分标准： ①预算资金分配依据充分，得2分，否则得0分； ②资金分配额度合理，与威海市2022年度美丽乡村示范村创建项目拟安排任务相适应，得2分，否则得0分。 2. 市级打分标准： 该指标得分=∑各项目实施单位得分*资金权重。	预算资金分配依据文件和方式方法说明等。
过程 (20)	资金管理 (10)	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	1. 区（市）打分标准： (1) 事中评价打分标准： 根据合同规定的付款期限或时间进度计算的项目各类前期费用、工程款均已到位，得3分，否则按权重得分。 (2) 事后评价打分标准： 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 此项得分=资金到位率×3分。 2. 市级打分标准： 该指标得分=∑各项目实施单位得分*资金权重。	预算批复文件、指标下达文件、会计凭证等。
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	1. 区（市）打分标准： 此项得分=预算执行率×3分。 2. 市级打分标准： 该指标得分=∑各项目实施单位得分*资金权重。	指标下达文件、项目支出原始凭证、资金支出明细表等。
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的	合规	1. 区（市）打分标准： ①项目资金使用符合相关资金文件及项目实施单位财务管理制度的要求，得2分，否	资金管理办法、财务管理制度（资金审批流程）、会计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及打分标准	数据来源
				规范运行情况。		<p>则得 0 分；</p> <p>②项目按预算批复文件及合同规定的用途使用，得 1 分，否则得 0 分；</p> <p>③项目资金的使用有完整的审批程序和手续，得 1 分，否则得 0 分；</p> <p>④项目资金发现套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，存在资金违规使用（或经相关部门审计、审查被通报存在资金使用问题）该指标不得分（一票否决项）。</p> <p>2. 市级打分标准：该指标得分=Σ各项目实施单位得分*资金权重。</p>	核算制度、大额资金支出管理规定等相关财务制度，项目支出原始凭证、资金支出明细表等。
过程 (20)	组织实施 (10)	管理制度健全性	5	项目实施单位或创建乡镇的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	<p>1. 区（市）打分标准：</p> <p>①项目实施单位或创建乡镇已制定或具有相应的财务管理制度，得 1.5 分，否则得 0 分；</p> <p>②项目实施单位或创建乡镇的财务管理制度合法、合规、完整，得 1.5 分，否则得 0 分；</p> <p>③项目实施单位或创建乡镇已制定或具有相应的项目管理制度，得 1 分，否则得 0 分；</p> <p>④项目实施单位或创建乡镇的项目管理制度合法、合规、完整，得 1 分，否则得 0 分。</p> <p>2. 市级打分标准：该指标得分=Σ各项目实施单位得分*资金权重。</p>	项目实施单位相关管理制度。
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关政策规定，用以反映和考核相关政策的有效执行情况。	有效	<p>1. 区（市）打分标准：</p> <p>①项目实施单位严格按照规定开展招标投标工作，得 1 分，否则得 0 分；</p> <p>②项目实施单位严格按照规定进行合同管理，得 1.5 分，否则得 0 分；</p>	申请资料、申请过程资料、审核资料、相关政策文件等。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及打分标准	数据来源
						③项目实施单位严格按照规定对项目实施过程进行监督管理,得1.5分,否则得0分; ④项目资料档案完整,得1分,否则得0分。 2. 市级打分标准: 该指标得分=∑各项目实施单位得分*资金权重。	
产出 (30)	产出数量 (10)	项目完工率	10	考察威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目完成情况。	100%	指标说明: 该指标主要通过项目是否完工来反映和考核。 工程完工率=(实际完成数/计划完成数)×100%。 实际完成数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际工作完成数量。 计划完成数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划工作完成数量,若项目进行变更,以变更后内容为准。 1. 区(市)打分标准: (1) 事中评价打分标准: 若截至绩效评价基准日,各村庄(或标段)的实际施工进度均≥计划完工进度,得10分,否则该指标得分=∑该村庄(或标段)实际施工进度/时间进度×该村庄(或标段)打分权重占比; (2) 事后评价打分标准: 该指标得分=10*分项工程完工率。 若未提供资料,则一个村庄按一项工程计算,该村庄不得分。 若该区(市)同时涉及事中、事后,则该区(市)得分=事中得分×40%+事后得分×60%。 2. 市级评分标准: 该指标得分=∑各项目实施	施工合同、工程量清单、竣工验收报告、现场核查、基础数据表等。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及打分标准	数据来源
						施工单位得分*资金权重。	
产出 (30)	产出质量 (6)	项目质量 达标率	6	考察威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目所涉各项工程的质量达标情况。	100%	<p>指标说明： 该指标主要通过项目是否已通过镇级、区（县）及省级相关部门验收且验收合格，即达到美丽乡村示范村创建标准来反映和考核。</p> <p>1. 区（市）打分标准： （1）事中评价打分标准： ①若相关资料显示项目施工单位能够及时整改监理单位在监理过程中发现的问题，并采取了相应的安全生产措施，确保安全施工，且项目建设过程中未发生过重大安全事故，得 6 分，否则得 0 分。 （2）事后评价打分标准： ①各示范村均已通过镇级、区（县）及省级相关部门验收且验收合格，即达到美丽乡村示范村创建标准，得 6 分； ②市级美丽乡村已完工但仅通过镇级相关部门验收（或省级美丽乡村已完工但仅通过县级验收）且验收合格；或项目尚未竣工验收，但有监理日志、月报等资料证明其质量合格且建设过程中未发生过重大安全事故或重大质量问题，得 4 分，若发现一处质量不合格现象扣 1 分，扣完为止； ③项目实施过程出现重大安全事故或重大质量问题，该指标得 0 分。 若该区（市）同时涉及事中、事后，则该区（市）得分=事中得分×40%+事后得分×60%。</p> <p>2. 市级评分标准：该指标得分=∑各项目实施</p>	施工合同、工程量清单、竣工验收报告、现场核查、相关政策文件等。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及打分标准	数据来源
						施单位得分*资金权重。	
产出 (30)	产出时效 (7)	项目开完工及时性	7	考察威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目所涉各项工程的开完工及时性。	及时	<p>指标说明： 该指标通过各示范村所涉各项工程是否均在合同规定期限内开完工、是否按相关文件规定于 2023 年 7 月底前完成县级验收来反映和考核（（威农字〔2021〕103 号）文件规定市级需在次年 9 月底前完成抽查验收工作，但本次绩效评价基准日为 2023 年 7 月 31 日，故不对此进行考核）进行考核。</p> <p>1. 区（市）打分标准： （1）事中评价打分标准： 该指标得分=5*按时开工示范村数量占比。 （2）事后评价打分标准： 该指标得分=5*按时完工示范村数量占比+2*按时完成县级验收示范村数量占比； 若未提供资料，则一个村庄按一项工程计算，该村庄不得分。 若该区（市）同时涉及事中、事后，则该区（市）得分=事中得分×40%+事后得分×60%。</p> <p>2. 市级评分标准：该指标得分=∑各项目实施单位得分*资金权重。</p>	施工合同、工程量清单、竣工验收报告、现场核查、基础数据表、政策文件等。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及打分标准	数据来源
产出 (30)	成本指标 (7)	成本节约率	7	考察威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的成本节约情况。	≥0%	<p>指标说明： 该指标通过成本节约率来反映和考核。 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗的支出； 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> <p>1. 区（市）打分标准： （1）事中评价打分标准： 项目阶段性实际成本未超预算，该指标得 7 分；若由于项目实施单位未进行最终的竣工验收决算，导致该指标无法考核，得 3.50 分。 （2）事后评价打分标准： ①成本节约率≥0%，得 7 分；成本节约率<0%，得 0 分； ②若由于项目实施单位未进行最终的竣工验收决算，导致该指标无法考核，得 3.50 分。 若该区（市）同时涉及事中、事后，则该区（市）得分=事中得分×40%+事后得分×60%。</p> <p>2. 市级评分标准：该指标得分=∑各项目实施单位得分*资金权重。</p>	项目相关资料案卷研究、基础数据、现场核查、支出凭证等。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及打分标准	数据来源
效益 (30)	社会效益 (12)	公共基础及服务设施完善性	3	考察威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实施后,当地的公共基础设施、公共服务设施完善性。	完善	1. 区(市) 打分标准: (1) 事中评价打分标准: 项目建设完成后,村内主干道硬化率达到 100%、村内主干道及公共场所路灯安装率达到 100%、自来水普及率达到 90%以上,得 3 分,否则一项未完成扣 1 分。 (2) 事后评价打分标准: ①村内主干道硬化率达到 100%,得 0.5 分; ②村内主干道及公共场所路灯安装率达到 100%,得 0.5 分; ③自来水普及率达到 90%以上,得 1 分; ④现场核查,村内道路、路灯均完好,无破损或故障等情况,得 1 分,否则发现一处扣 0.2 分,扣完为止。 2. 市级打分标准: 该指标得分=∑各项目实施单位得分*资金权重。	案卷研究、基础数据、现场核查。
		村容村貌维护情况	3	考核威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实施后,当地村庄的村容村貌改善情况。	改善	1. 区(市) 打分标准: 通过现场调研,若发现一处“三大堆”、垃圾堆放、乱贴乱画、残破墙体等现象扣 0.5 分,扣完为止(因施工导致的堆放除外)。 2. 市级打分标准: 该指标得分=∑各项目实施单位得分*资金权重。	案卷研究、基础数据、现场核查。
		项目信息公开性	3	考察威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目信息公开情况。	公开	1. 区(市) 打分标准: ①项目实施方案进行公示,得 1.5 分; ②省级美丽乡村拟创建名单在区(市)政府信息公开网或主管部门门户网站等途径进行公示,得 1.5 分。	公示影像资料等。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及打分标准	数据来源
						2. 市级打分标准： 该指标得分=∑各项目实施单位得分*资金权重。	
效益 (30)	社会效益 (12)	农村公厕改造情况	3	考察威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的实施成效。	100%	1. 区（市）打分标准： （1）事中评价打分标准： ①项目建设完成后，村庄内公厕不低于“1座/300户”，得0.5分；公厕安排专人定期管理，得0.5分； ②现场调研结果显示，村内无露天粪坑、简易茅厕，得0.5分，否则得0分。 （2）事后评价打分标准： ①村庄内现有公厕不低于“1座/300户”，得0.5分；公厕安排专人定期管理，得0.5分； ②现场调研结果显示，村内无露天粪坑、简易茅厕，得0.5分，否则得0分。 2. 市级打分标准： 该指标得分=∑各项目实施单位得分*资金权重。	案卷研究、基础数据、现场核查。
	生态效益 (4)	村庄绿化提高程度	4	考察威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的实施成效。	≥50%	1. 区（市）打分标准： （1）事中评价打分标准： 项目建设完成后，村庄林草覆盖率预期得到有效提高，得4分，否则得0分。 （2）事后评价打分标准： ①项目建设完成后，村庄林草覆盖率得到有效提高，得2分，否则得0分。 ②古树名木已采取保护措施并设置标志牌，得2分，否则得0分。 2. 市级打分标准： 该指标得分=∑各项目实施	案卷研究、基础数据、现场核查。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及打分标准	数据来源
						施单位得分*资金权重。	
效益 (30)	可持续影响(8)	区域资源发展情况	4	考察当地区域资源的发展情况。	已制定相应规划	1. 区(市)打分标准: 各村庄针对自身资源优势,积极发展当地特色农业等,促进当地持续发展,如采取了制定村庄发展计划、培育壮大当地支柱产业等措施,得4分,否则得0分。 2. 市级打分标准: 该指标得分=Σ各项目实施单位得分*资金权重。	案卷调研、现场访谈、发展规划等。
		长效管护机制健全性	4	考察威海市2022年度美丽乡村示范村创建项目后续管理制度健全情况。	健全	1. 区(市)打分标准: ①项目实施单位制定了长效管护机制,得2分,否则得0分; ②长效管护机制合法、合规、完整,得2分,否则得0分。 2. 市级打分标准: 该指标得分=Σ各项目实施单位得分*资金权重。	相关管理制度、日常巡查记录等。
	社会公众或服务对象满意度(6)	受益对象满意度	6	考察威海市2022年度美丽乡村示范村创建项目受益对象的满意程度。	≥90%	评分标准: 满意度达到目标值,得该指标满分,每降低1%扣除5%权重分,扣完为止。	问卷调查分析报告。

附件三：调查问卷统计分析报告

威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目

调查问卷统计分析报告

评价组于 2023 年 7 月 25 日-2023 年 8 月 7 日通过“线上+线下”相结合的方式对项目实施情况进行满意度问卷调查，到目前为止共回收问卷 1378 份，其中有效问卷 1378 份，有效问卷回收率为 100%。这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

一、调研问卷的信度与效度分析

（一）信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。调查问卷信度分析见附表 3-1-1。

附表 5-1-1 满意度问卷 Cronbach 信度分析表

名称	校正项总计相关性 (CITC)	项已删除的 α 系数	Cronbach α 系数
您对本村庄村容村貌及人居环境改善情况的满意度如何	0.586	0.873	0.864
您对本村庄公共基础设施完善情况	0.832	0.781	

名称	校正项总计相关性 (CITC)	项已删除的 α 系数	Cronbach α 系数
的满意度如何			
您对工程完工及时性满意度如何	0.705	0.830	
您对本村庄环境整治管护队伍开展常态化环境整治及卫生管理工作方面的满意度如何	0.782	0.804	
标准化 Cronbach α 系数: 0.867			

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，信度系数值为 0.864，大于 0.8，因而说明研究数据信度质量较高。针对“项已删除的 α 系数”，任意题项被删除后，信度系数不会有明显的上升，因此说明题项不应该被删除处理。

针对“CITC 值”，分析项的 CITC 均大于 0.4，说明分析项之间具有良好的相关关系，同时也说明信度水平良好。综上所述，研究数据信度系数值高于 0.8，综合说明数据信度质量高，可用于进一步分析。

（二）效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。

效度研究用于分析研究项是否合理，有意义，效度分析使用

因子分析这种数据分析方法进行研究，分别通过 KMO 值，共同度，方差解释率值，因子载荷系数值等指标进行综合分析，以验证出数据的效度水平情况。KMO 值高于 0.8，则说明效度好；介于 0.7-0.8 之间，则说明效度较好；介于 0.6-0.7，则说明效度一般；小于 0.6，说明效度较差；效度分析要求需要通过 Bartlett 检验（对应 p 值需要小于 0.05）；如果仅两个分析项，则 KMO 无论如何均为 0.5。有关问卷效度请见附表 5-1-2。

附表 5-1-2 满意度问卷效度分析表

名称	因子载荷系数	共同度 (公因子方差)
	因子 1	
您对本村庄村容村貌及人居环境改善情况的满意度如何	0.755	0.570
您对本村庄公共基础设施完善情况的满意度如何	0.918	0.843
您对工程完工及时性满意度如何	0.823	0.677
您对本村庄环境整治管护队伍开展常态化环境整治及卫生管理工作方面的满意度如何	0.866	0.786
特征根值（旋转前）	2.875	-
方差解释率%（旋转前）	71.887%	-
累积方差解释率%（旋转前）	71.887%	-
特征根值（旋转后）	2.875	-
方差解释率%（旋转后）	71.887%	-
累积方差解释率%（旋转后）	71.887%	-
KMO 值	0.668	-
巴特球形值	289.889	-
df	6	-
P 值	0	-

从附表 5-1-2 可知：所有研究项对应的共同度值均高于 0.4，说明研究项信息可以被有效地提取。另外，KMO 值为 0.668，大于 0.6，意味着数据具有效度。另外，1 个因子的方差解释率值分别是 71.887%，旋转后累积方差解释率为 71.887% > 50%。意

味着研究项的信息量可以有效地提取出来。

二、问卷分析

(一) 您所在地区为?

本次共收集 1378 份有效问卷，其中文登区、荣成市、乳山市、高区受覆盖范围广、村庄年轻化等因素影响调查样本占比较高，分别为 18.36%、18.8%、16.33%、18.29%。详见图 5-2-1。

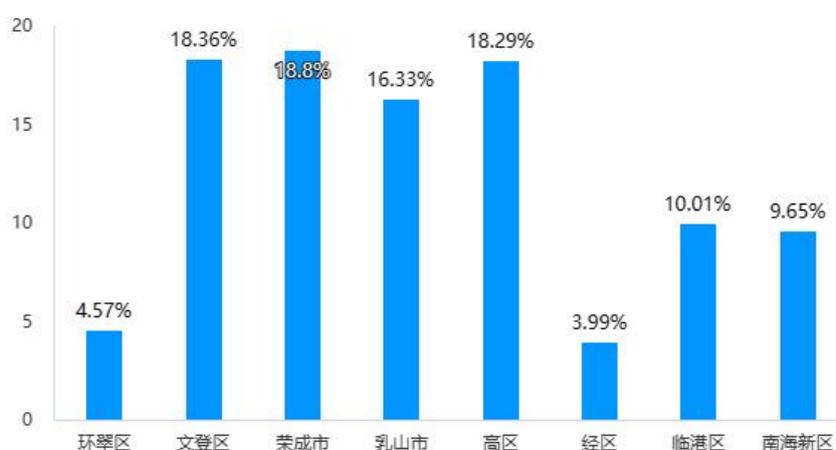


图 5-2-1 调查样本分布图

(二) 项目实施后，您所在村庄的环境是否得到有效改善?

根据问卷调查结果，95%以上的村民反映美丽乡村创建项目实施后村内环境得到有效改善，说明项目实施成效较为显著。

表 5-2-1 村内环境改善情况表

地区	是	否
环翠区	96.83%	3.17%
文登区	98.02%	1.98%
乳山市	99.11%	0.89%
荣成市	100%	0%
高区	98.02%	1.98%
经区	100%	0%
临港区	98.55%	1.45%
南海新区	100%	0%

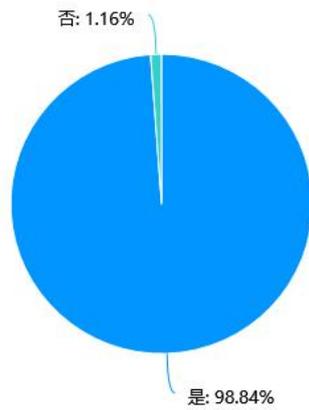


图 5-2-2 村内环境改善情况图

(三) 您认为本次乡村建设行动是否能够提升居民幸福指数?

根据问卷调查结果, 95%以上的村民反映美丽乡村创建项目实施后能够提升居民幸福指数, 说明项目实施成效较为显著。

表 5-2-2 村民幸福指数提高情况表

地区	是	否
环翠区	96.83%	3.17%
文登区	98.02%	1.98%
乳山市	98.67%	1.33%
荣成市	99.23%	0.77%
高区	96.83%	3.17%
经区	100%	0%
临港区	97.83%	2.17%
南海新区	100%	0%



图 5-2-3 村民幸福指数提高情况图

(四)您所在村庄在实施乡村建设时是否采取了相应的生产安全措施,如拉警戒线等?

根据问卷调查结果,95%左右的村民反映乡村建设采取了相应的安全生产措施。

表 5-2-3 安全措施设置情况表

地区	是	否
环翠区	100%	0
文登区	95.65%	4.35%
乳山市	95.56%	4.44%
荣成市	98.07%	1.93%
高区	94.84%	5.16%
经区	100%	0%
临港区	94.2%	5.8%
南海新区	100%	0%

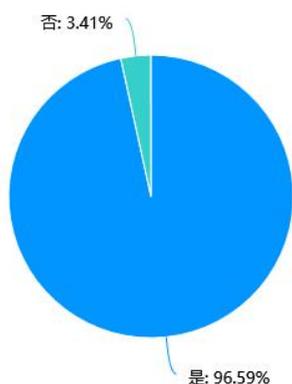


图 5-2-4 安全措施设置情况图

(五) 您所在村庄是否依托当地资源大力发展特色农产品、文旅产业等?

根据问卷调查结果, 临港区 80%左右的村民、其余区(市) 90%以上的村民反映所在村庄依托当地资源大力发展特色农产品、文旅产业等。部分村庄不属于沿海村庄且周边无旅游景点, 故旅游资源相对较差, 但其积极挖掘当地发展内涵, 通过建设大棚等措施助力当地增收。

表 5-2-4 村庄发展情况表

地区	是	否
环翠区	92.06%	7.94%
文登区	91.7%	8.3%
乳山市	91.56%	8.44%
荣成市	96.14%	3.86%
高区	90.08%	9.92%
经区	100%	0%
临港区	84.78%	15.22%
南海新区	99.25%	0.75%

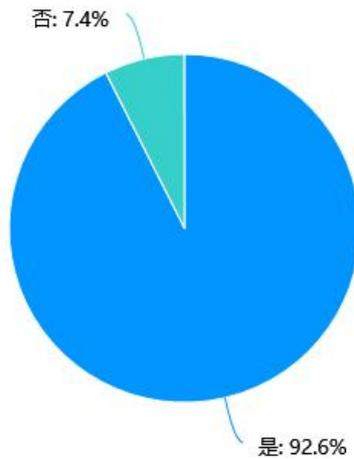


图 5-2-5 村庄发展情况图

(六) 您认为需对您所在村庄进行哪方面的改造?

根据问卷调查结果,绝大多数村民反映村庄改造的重点内容仍应当放在绿化、道路上,少数村民反映应加大村内倒塌房屋、环境卫生的整治力度。

表 5-2-5 需改造内容统计表

地区	村庄绿化	道路	污水管网	村庄河道	候车亭	垃圾处置装置	健身器材	其他
环翠区	55.56%	58.73%	42.86%	41.27%	25.4%	39.68%	46.03%	6.35%
文登区	49.01%	63.24%	33.99%	44.27%	17%	35.97%	45.85%	4.35%
乳山市	45.78%	60.44%	31.56%	33.33%	17.33%	36.89%	30.67%	1.78%
荣成市	49.81%	41.31%	36.29%	33.59%	22.01%	27.41%	37.45%	8.88%
高区	56.35%	61.51%	48.81%	50.4%	33.73%	42.86%	49.6%	3.57%
经区	43.64%	49.09%	50.91%	38.18%	38.18%	50.91%	36.36%	7.27%
临港区	57.25%	52.9%	47.1%	32.61%	18.12%	39.13%	50.72%	2.9%
南海新区	49.62%	43.61%	37.59%	48.12%	18.05%	39.85%	33.83%	0.75%

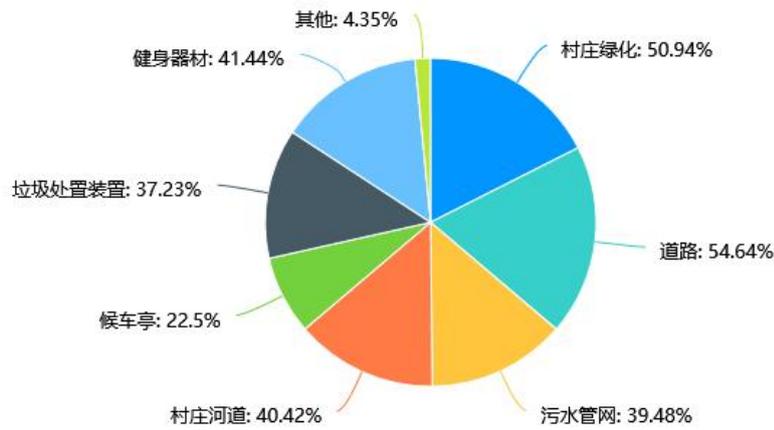


图 5-2-6 需改造内容统计图

(七)您对本村庄村容村貌及人居环境改善情况的满意度如何?

根据问卷调查结果,村民对本村庄村容村貌及人居环境改善的满意度均在 95%左右,满意度高,项目实施成效较为显著。

表 5-2-6 满意度统计表

地区	很满意	满意	一般	不满意	非常不满意	综合满意度
环翠区	80.95%	9.52%	6.35%	0%	3.17%	92.38%
文登区	85.38%	7.91%	5.93%	0%	0.79%	95.27%
乳山市	87.11%	6.67%	4.89%	0.89%	0.44%	95.38%
荣成市	96.91%	3.09%	0%	0%	0%	99.38%
高区	79.37%	12.3%	7.54%	0.79%	0%	93.73%
经区	98.18%	1.82%	0%	0%	0%	99.64%
临港区	77.54%	13.04%	8.7%	0.72%	0%	93.19%
南海新区	98.5%	0%	0.75%	0%	0.75%	98.95%
市局	87.52%	7.18%	4.50%	0.36%	0.44%	95.96%

注:综合满意度=很满意*100%+满意*80%+一般*60%+不满意*0%+非常不满意*0%。



图 5-2-7 满意度统计图

(八) 您对本村庄公共基础设施完善情况的满意度如何?

根据问卷调查结果, 村民对本村庄基础设施完善度的满意度均在 90%左右, 满意度较高, 项目实施成效较为显著。

表 5-2-7 满意度统计表

地区	很满意	满意	一般	不满意	非常不满意	综合满意度
环翠区	71.43%	19.05%	4.76%	1.59%	3.17%	89.53%
文登区	81.03%	9.88%	7.11%	0.79%	1.19%	93.20%
乳山市	86.67%	7.56%	4.44%	0.89%	0.44%	95.38%
荣成市	96.14%	3.47%	0.39%	0%	0%	99.15%
高区	75.4%	16.02%	6.75%	1.59%	0.4%	92.15%
经区	98.18%	1.82%	0%	0%	0%	99.64%
临港区	75.36%	10.87%	13.04%	0.72%	0%	91.88%
南海新区	99.25%	0.75%	0%	0%	0%	99.85%
市局	85.2%	8.71%	4.86%	0.73%	0.51%	95.08%

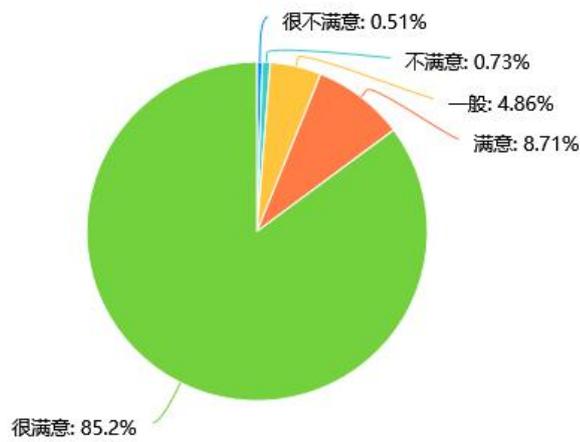


图 5-2-8 满意度统计图

(九) 您对工程完工及时性满意度如何?

根据问卷调查结果, 村民对乡村建设完工及时性的满意度均在 90%左右, 满意度较高, 项目实施成效较为显著。

表 5-2-8 满意度统计表

地区	很满意	满意	一般	不满意	非常不满意	综合满意度
环翠区	74.6%	11.11%	9.52%	0%	4.76%	89.20%
文登区	77.87%	11.86%	8.7%	0.79%	0.79%	92.58%
乳山市	85.78%	7.56%	5.78%	0.44%	0.44%	95.30%
荣成市	96.91%	2.7%	0.39%	0%	0%	99.30%
高区	75.4%	13.89%	7.94%	1.19%	1.59%	91.28%
经区	96.36%	3.64%	0%	0%	0%	99.27%
临港区	73.19%	10.87%	14.49%	0.72%	0.72%	90.58%
南海新区	98.5%	0.75%	0.75%	0%	0%	99.55%
市局	84.4%	8.27%	6.02%	0.51%	0.8%	94.63%



图 5-2-9 满意度统计图

(十)您对本村庄环境整治管护队伍开展常态化环境整治及卫生管理工作方面的满意度如何?

根据问卷调查结果,村民对本村庄环境整治管护队伍开展常态化环境整治及卫生管理工作的满意度均在 90%左右,满意度较高,项目实施成效较为显著。

表 5-2-9 满意度统计表

地区	很满意	满意	一般	不满意	非常不满意	综合满意度
环翠区	74.6%	16.02%	3.17%	1.59%	4.76%	89.20%
文登区	82.61%	10.28%	5.93%	0.4%	0.79%	94.39%
乳山市	85.33%	7.56%	5.78%	0.89%	0.44%	94.85%
荣成市	97.3%	1.93%	0.77%	0%	0%	99.31%
高区	77.38%	15.48%	5.56%	1.59%	0%	93.10%
经区	98.18%	1.82%	0%	0%	0%	99.64%
临港区	75.36%	15.94%	5.8%	2.9%	0%	91.59%
南海新区	99.25%	0.75%	0%	0%	0%	99.85%
市局	85.99%	8.78%	3.92%	0.87%	0.44%	95.37%



图 5-2-10 满意度统计图

(十一)请简要描述您对威海市美丽乡村建设的建议和意见。

评价组将问卷结果汇总得出以下结论：1.美丽乡村建设成果保持常态化管护；2.根据农村人口老龄化需求及村庄实际情况进行建设规划，建设具有本村特色的城乡一体化新农村；3.利用闲置房屋发展当地旅游业。

三、满意度汇总

根据问卷调查显示，项目整体满意度为 95.26%，满意度较高，其中环翠区受益对象对本项目的满意度为 90.08%；文登区受益对象对本项目的满意度为 93.86%；乳山市受益对象对本项目的满意度为 95.23%；荣成市受益对象对本项目的满意度为 99.29%；高区受益对象对本项目的满意度为 92.57%；经区受益对象对本项目的满意度为 99.55%；临港区受益对象对本项目的满意度为 91.81%；南海新区受益对象对本项目的满意度为 99.55%。

附件四：访谈报告

附件 4-1 威海市农业农村局项目负责人访谈报告

您好！

受威海市财政局委托，为做好本次绩效评价工作，想向您了解一些关于威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的具体情况，希望得到您的支持与配合！谢谢！

具体访谈报告如下：

<p>一、请您简要谈谈威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的实施背景和目的、项目立项流程。</p>
<p>答：美丽乡村项目是推进村居环境建设、人文建设、基础设施建设的重大举措，对于村居健康、可持续发展具有深远意义。通过美丽乡村示范村创建能够带动乡村生产生活生态价值提升，促进乡村建设环境美、生活富、产业强。</p>
<p>二、请您简要谈谈威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的建设工程完成情况如何（包括计划建设内容与实际建设内容、工程完工进度、计划与实际开完工及验收时间），若实际与计划相差较大需说明差异原因。</p>
<p>答：按照计划 2022 年度美丽乡村示范村应该于 7 月底前完成县级评估验收，从目前调度情况来看，大部分区市都已经按照前期制定的创建方案完成了项目建设，市级计划将于 9 月开展市级验收。</p>
<p>三、请您简要谈谈威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的资金来源、资金拨付程序、资金到位、资金支出、资金结余情况，若资金到位率、预算执行率较低，请说明原因。</p>
<p>答：2022 年度美丽乡村创建项目资金来源主要分为三部分，一是中央和省级资金，资金直接拨付到市财政局，由市财政局根据各区市创建任务再拨付到县级财政部门，相关资金已经在 2022 年上半年全部拨付至县级财政部门。二是市级资金，由市财政局按照各区市创建任务拨付至县级财政部门，相关资金于 2022 年上半年全部拨付到位。三是区级配套资金，受当前大环境影响，区级财政普遍困难，根据调度情况来看，大都没有配套到位。</p>
<p>四、请您简要谈谈威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实施过程中本单位如何对项目总体实施进度及资金拨付进度等情况进行整体把控，如定期召开项目进度推进会等。</p>

<p>答：关于项目总体实施进度及资金拨付进度等情况进行整体把控，市局主要通过书面调度和不定期实地督导两种方式把控项目进度，资金拨付进度主要是通过书面调度的方式进行把控进度。</p>
<p>五、请您简要谈谈本单位是否针对该项目制定相关管理办法，其执行情况如何。</p>
<p>答：主要就是印发创建通知，明确任务、标准、资金投入。除区市配套资金没到位外，其他各项都执行到位。</p>
<p>六、您认为威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实施过程中存在哪些问题，本单位是否针对该问题采取相应措施；有哪些可推广、可复制的经验做法。请简要说明。</p>
<p>答：存在问题主要有两点：一是村庄特色不够突出。部分美丽村庄规划对产业发展、村庄建设、村庄内涵等挖掘不够，部分项目设计流于形式，不能突出本乡村特色和文化内涵。二是部分项目建设标准低。经和美乡村创建，村庄“水、电、路、网”等基础设施水平都有了较大提升，但是通过自查发现部分示范村残垣断壁现象仍然存在，严重影响了和美乡村“颜值”。</p> <p>相关措施：主要措施就是强化项目监管，对和美乡村建设实行项目化管理，对计划实施的项目扎实做好项目前期工作，充分论证把关，按照群众需求，把残垣断壁改造成小花园、小广场等。对正在建设中的项目加强项目建设过程中的跟踪、指导和检查，严格履行“四议两公开”、工程监理、竣工验收等程序，做好建设项目档案收集、整理等工作，确保和美乡村建设管理规范。</p> <p>相关经验做法：在美丽乡村建设过程中农村“信用+”相关典型经验。通过“信用+环境整治”“信用+志愿服务”等模式的推广应该，极大的提高了村民参与美丽乡村建设的积极性。</p>
<p>七、您对威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目在绩效管理方面有哪些经验建议，请简要说明。</p>
<p>答：一是进一步强化规划引领。因地制宜、因村制宜地做好规划。要广泛听取基层和农民群众的意见，提高规划的科学性、民主性和可行性，按照“生活宜居、环境优美、设施配套”的要求，科学编制和美乡村建设规划，细化区域内生产、生活、服务的生态功能定位，明确各类项目建设的时间与要求。二是强化长效管护。在和美乡村建设过程中做好宣传引导工作，营造“人人知晓、户户参与”的和美乡村建设氛围。坚持和美乡村为农民而建的原则，充分调动农民群众的积极性和主动性，让农民群众参与到和美乡村创建方案制定、项目施工、长效管护全过程。</p>

附件 4-2 项目实施单位项目负责人访谈报告

——环翠区农业农村局等 8 个项目实施单位

您好！

受威海市财政局委托，为做好本次绩效评价工作，想向您了解一些关于威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的具体情况，希望得到您的支持与配合！谢谢！

具体访谈报告如下：

<p>一、请您简要谈谈本地区威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的实施背景和目的、项目立项流程。</p>
<p>评价组将各项目实施单位访谈结果汇总后得出以下结论：</p> <p>实施背景和目的：根据上级文件要求及习总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，对标浙江“千万工程”经验，坚决完成打造乡村振兴齐鲁样板政治任务，按照威海市“百村示范、千村提升”的统一部署，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，把美丽乡村示范村建设作为乡村振兴的重要支撑点，着力打造山清水秀、风景如画、生态宜居的美丽家园，以提升村内基础设施建设，增强群众幸福感，带动村集体经济。</p> <p>立项流程：为加强农村基础设施建设，推动农业产业发展，改善农村人居环境，我单位根据威农字（2021）103 号《威海市农业农村局威海市财政局关于做好 2022 年度美丽乡村示范村创建工作的通知》的要求，广泛发动镇街申报美丽乡村建设项目，结合村居规划、区位要素、产业基础、发展水平等多项要素，通过镇、区两级评选，最终上报市级审核，确立 2022 年美丽乡村创建村。</p>
<p>二、请您简要谈谈本地区威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目建设工程完成情况如何（包括计划建设内容与实际建设内容、工程完工进度、计划与实际开完工及验收时间），若实际与计划工程量相差较大或项目未完工则需说明原因。</p>
<p>评价组将各项目实施单位访谈结果汇总后得出以下结论：</p> <p>1. 环翠区：目前我区 2 个省级美丽乡村（羊亭镇南郊村、桥头镇信河北村）已基本完工，5 个市级美丽乡村已建成 4 个。去年因疫情原因，部分项目进展缓慢</p> <p>2. 文登区 2022 年美丽乡村示范村建设项目计划建设内容与实际建设内容基本一致，并按照计划工期完成建设项目，并组织了项目的验收。其中为进一步提升项目形象，满足项</p>

目区村民的实际需求，充分发挥项目效益，给项目区群众带来更多的实惠，在项目主要建设内容不变化，下达资金不突破的前提下，经广泛听取各乡镇意见，组织设计、施工、监理等各方相关人员到现场实地调查论证，故对部分工程建设内容予以细微调整。

3. 荣成市：现阶段部分村庄已全部完工，部分村庄受资金等因素影响尚处于建设阶段。

4. 乳山市：2022 年度共创建 6 个省级、26 个市级美丽乡村示范村，主要建设道路整修、公共服务提升、绿化亮化等内容，4 月开工建设，计划 8 月完工，现建设进度达 60%以上。因部分镇村建设用地属性等因素制约，后期多次对设计方案进行调整，导致规划设计环节用时过多，项目尚未完工。

5. 高区：计划建设内容与实际建设内容一致，现已完工。计划开工时间与实际开工时间一致为 2022. 12. 14，完工时间为 2023. 07. 21。

6. 经区：我区 2022 年度美丽乡村示范村分别是省级村夏庄村、市级村鲍家山村。两个村逐村制定创建方案，并对照方案完成各项任务建设，工程完工率达到 100%。其中：

夏庄村实施了大厂房装修改造、文化休闲活动广场修建、民居周边环境打造、村庄美化亮化、房屋立面改造、文化墙、党建彩绘墙、传统文化修复等项目，均已完成。项目计划开工时间 2022. 5，完工时间 2022. 11。

鲍家山村实施了文化大院、河道整修、村庄绿化、建设广场修建、路面修复、路牙石铺设、墙体彩绘等项目，均已完成。项目计划开工时间 2022. 5，完工时间 2023. 7。

7. 临港区：工程均按照实施方案建设、施工，现已完工。

8. 南海新区：小观镇大芦头村市级美丽乡村项目已完成工程建设计划任务，项目于 2023 年 5 月开工，2023 年 6 月完工，2023 年 6 月组织验收。实际建设内容为道路硬化 5814. 95 m²，增设防腐木栅栏 249. 6 米，栽种海棠 20 棵、樱花 2 棵、金叶女贞 518 棵。

三、请您简要谈谈本地区威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目的资金来源、资金拨付程序、资金到位、资金支出、资金结余情况，若资金到位率、预算执行率较低，请说明原因。

评价组将各项目实施单位访谈结果汇总后得出以下结论：

1. 环翠区：2022 年度省级美丽乡村示范村每村投入不少于 250 万元，其中中央及省级资金 100 万元，市级与区市按 1:1 比例各配套资金不少于 75 万元；市级美丽乡村示范村每村投入不少于 100 万元，市级安排创建资金 50 万元，区市配套资金不少于 50 万元。目前中央及省级资金已拨付至镇街，区市级资金暂未拨付。资金拨付程序严格按照区财政局要求，符合相关程序。

2. 文登区：

①资金下达。威财农整指(2022)2号-美丽乡村建设资金 205.8 万元、威财农整 2022-11号-实施乡村建设 280 万元、威财农整指 2022-6 号-中央农村综合改革转移支付资金美丽乡村奖补 269.64 万元、威财预 17 号市级统筹整合第一批资金指标美丽乡村 1875 万元。

②资金使用。资金使用方面，区农业农村局做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算基本一致。区农业农村局于 2022 年 6 月 2 日支付中标施工单位威海市恒发建设工程有限公司工程款 200 万元，6 月 16 日 421 万元，2022 年 6 月 24 日支付 100 万元，2022 年 7 月 22 日支付 109.005 万元，共支付工程款 830.005 万元。

3. 荣成市：

4. 乳山市：根据上级拨付资金的指标文件，省级示范村：省级及以上资金到位 647.52 万元，威海市级资金到位 450 万元，乳山市资金到位 402.48 万元；威海市级示范村：威海市级资金到位 1300 万元，乳山市资金到位 1300 万。

5. 高区：2022 年度美丽乡村示范村创建项目资金共 106 万，市级 50 万已拨付，地方配套资金 6 万元，区级 50 万于项目验收后拨付。

6. 经区：美丽乡村的资金来源主要是上级资金、区级配套资金和村级自筹资金三部分构成。我们会将上级资金于当年拨付到镇，由镇级根据项目进展情况拨付施工单位；区级配套资金待项目通过上级验收后，向区财政部门申请拨付。我们社会工作部的资金拨付程序严格按照《威海经济技术开发区社会工作部财务管理制度》《威海经济技术开发区社会工作部“三重一大”集体议事决策制度》要求执行。

2022 年度美丽乡村资金已到位 232.92 万元，其中：中央 67.92 万元、省级 40 万元、市级 125 万元。目前，已全部拨付到两镇（崮山镇 50 万元、泊于镇 182.92 万元），没有资金结余情况。区级配套资金待上级验收通过后，我们将向区财政部门申请拨付剩余资金。

7. 临港区：2022 年度美丽乡村示范村资金到位情况为：省及以上资金 215.84 万元，已经拨付到位，市级资金 450 万元、区级配套资金 450 万元，待项目验收后拨付。

8. 南海新区：项目总投资 150 万元，市级专项资金 50 万元，由区级采取自筹的方式筹集 100 万元。目前，已支付施工单位山东屹能市政工程有限公司工程款 54.542976 万元。

四、请您简要谈谈本单位是否针对该项目制定相关管理办法，其执行情况如何。

评价组将各项目实施单位访谈结果汇总后得出以下结论：

针对美丽乡村建设项目制定了项目管理制度和项目后续管护机制，规范美丽乡村建设，巩固美丽乡村建设成果，确保美丽乡村项目工程的建设以及设施正常运转并长期发挥作用。

五、您认为威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实施过程中存在哪些问题，本单位是否针对该问题采取相应措施；有哪些可推广、可复制的经验做法。请简要说明。

评价组将各项目实施单位访谈结果汇总后得出以下结论：

存在问题：项目资金拨付缓慢，目前我单位正积极与区财政局沟通，争取及早拨付资金；群众参与度不高。

经验做法：自 2020 年以来，文登区根据村庄资源禀赋，统筹资源，采用 EPC 模式建设，效果显著。

六、本次申报创建的示范村是否已制定村庄产业或文旅等发展规划，是否培育壮大当地支柱产业；相关规划是否落实到位，若未落实到位请说明原因。

评价组将各项目实施单位访谈结果汇总后得出以下结论：

各镇根据实际情况，聘请专业、有资质的规划设计院从村庄分类、发展目标、功能区分布、产业发展与布局等多个方面进行总体规划设计或者依据项目实施方案对经济效益、社会效益等进行预测，如：2022 年，经区聘请专业机构编制《威海经济技术开发区乡村振兴三年规划建设方案（2022—2024 年）》，构建“两城两带八大示范区”的“海城+山乡”的经开区乡村振兴空间结构，其中夏庄村位于“国医民俗文化示范区”板块，2022 年内整合夏庄村省、市级美丽乡村、美丽移民村、污水改造建设资金，打造城乡融合示范样板；鲍家山村位于“乡创孵化示范区”板块，依托“种苗崮山”研发生产基地，培育壮大村级集体经济。

七、您对威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目在绩效管理方面有哪些经验建议，请简要说明。

评价组将各项目实施单位访谈结果汇总后得出以下结论：

提高认识，树立绩效理念。把绩效评价工作作为优化项目选择、提高资金使用效率、规范公共财政的重要内容树立“花钱必须讲效益”的绩效理念。

附件五：资金到位及支出明细表

各项目实施单位到位及支出资金明细表

单位：万元

区（市）名称	乡镇名称	示范村名称	实际到位资金							实际支出资金	
			中央及省级资金		市级资金		区（市）级资金		乡镇配套/ 其他资金		
			资金	文号	资金	文号	资金	文号	资金	支付对象	支付金额
环翠区											
环翠区省级美丽乡村											
环翠区	羊亭镇	南郊村	107.92	威环财预 指（2022） 57号	0	-	0	-	136.08	威海西海 建设工程有限公司	244
	桥头镇	信河北村	107.92		0	-	0	-	0	-	0
小计	-	-	215.84	-	0	-	0	-	136.08	-	244
环翠区市级美丽乡村											
环翠区	温泉店镇	栾家店村	0	-	0	-	0	-	60	威海泰翔 建筑有限公司	45
		堂子村	0	-	0	-	0	-	130	环翠区东 泉修缮队	91
	桥头镇	北子城村	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		所前泊村	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	羊亭镇	下炉村	0	-	0	-	0	-	0	威海市区 羊亭雷傲 电脑服务 中心	0.69

区（市）名称	乡镇名称	示范村名称	实际到位资金							实际支出资金	
			中央及省级资金		市级资金		区（市）级资金		乡镇配套/ 其他资金		
			资金	文号	资金	文号	资金	文号	资金	支付对象	支付金额
										修缮旗台 施工方	0.3
小计	-	-	0	-	0	-	0	-	190	-	136.99
环翠区小计	-	-	215.84	-	0	-	0	-	326.08	-	380.99
文登区											
文登区省级美丽乡村											
文登区	文登区 7 个省级美 丽乡村示 范村	文登区 7 个省级美 丽乡村示 范村	755.44	-	74.565	-	0	-	0	威海市恒 发建设工 程有限公 司	830.005
小计	-	-	755.44	-	74.565	-	0	-	0	-	830.005
文登区市级美丽乡村											
文登区	文登区 27个市 级美丽乡 村示范村	文登区 27 个市级美 丽乡村示 范村	-	-	0	-	0	-	0	-	0
小计	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
文登区小计	-	-	755.44	-	74.565	-	0	-	0	-	830.005
荣成市											
荣成市省级美丽乡村											
荣成市	荣成市 7 个省级美 丽乡村示 范村	荣成市 7 个省级美 丽乡村示 范村	0	-	0	-	0	-	496	-	496
小计	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
荣成市市级美丽乡村											

区（市）名称	乡镇名称	示范村名称	实际到位资金							实际支出资金	
			中央及省级资金		市级资金		区（市）级资金		乡镇配套/ 其他资金		
			资金	文号	资金	文号	资金	文号	资金	支付对象	支付金额
荣成市	荣成市 33 个市级美丽乡村示范村	荣成市 33 个市级美丽乡村示范村	0	-	0	-	25	荣乡振批（2022）4 号	1750.37	-	1775.37
小计	-	-	0	-	0	-	25	-	0	-	0
荣成市小计	-	-	0	-	0	-	25	-	2246.37	-	2271.37
乳山市											
乳山市省级美丽乡村											
乳山市	白沙滩镇冯家镇	董格庄南泥沟	215.84	乳财预内指（2022）110 号	150	乳财预内指（2022）110 号	134.16	乳农请字（2023）7 号	0	乳山市水务集团	134.16
乳山市	海阳所镇徐家镇南黄镇下初镇	李家马场院后簸箕掌	431.68	乳财农专指（2022）7 号 乳财农专指（2022）10 号	300	乳财预内指（2022）110 号	268.32	乳农请字（2023）7 号	0	乳山市水务集团	268.32
小计	-	-	647.52	-	450	-	402.48	-	0	-	402.48
乳山市市级美丽乡村											
乳山市	夏村镇夏村镇夏村镇白沙滩镇白沙滩镇白沙滩镇冯家镇	北庄上西圈马家庄蔡家堡上北王家庄桃村李家张家寨	0	-	400	乳财预内指（2022）110 号	400	乳农请字（2023）7 号	0	乳山市水务集团	183.84

区（市）名称	乡镇名称	示范村名称	实际到位资金							实际支出资金	
			中央及省级资金		市级资金		区（市）级资金		乡镇配套/ 其他资金		
			资金	文号	资金	文号	资金	文号	资金	支付对象	支付金额
乳山市	徐家镇 徐家镇 徐家镇 徐家镇 海阳所镇 海阳所镇 南黄镇 南黄镇 南黄镇 下初镇 午极镇 崖子镇 诸往镇 诸往镇 诸往镇 育黎镇 育黎镇 乳山寨	徐家 老庄 大浩口 邢家屯 杜家 芦头 姜家庄 东洋水 西洋水 上草埠 宋家庄 上肖家 西诸往 二龙口 西辛庄头 南勇家 南西屋 乳山屯	0	-	900	乳财预内 指〔2022〕 110号	900	乳农请字 〔2023〕7 号	0	乳山市水 务集团	413.68
小计	-	-	0	-	1300	-	1300	-	0	-	597.52
乳山市小计	-	-	647.52	-	1750	-	1702.48	-	0	-	1000
高区市级美丽乡村											
高区	初村镇	西车门乔 村	0	-	50	威高财监 指〔2022〕 32号	0	-	6	威海青未 了园林工 程有限公 司	56
小计	-	-	0	-	50	-	0	-	6	-	56
高区小计	-	-	0	-	50	-	0	-	6	-	56

区（市）名称	乡镇名称	示范村名称	实际到位资金							实际支出资金	
			中央及省级资金		市级资金		区（市）级资金		乡镇配套/ 其他资金		
			资金	文号	资金	文号	资金	文号	资金	支付对象	支付金额
经区											
经区省级美丽乡村											
经区	泊于镇	夏庄村	107.92	威经技区财农指（2022）13号、威经技区财农指（2022）39号、威经技区财农指（2022）8号	75	威经技区财农指（2022）16号	0	-	37.1462	北方工程设计研究院有限公司	10
									威海市源通建设工程有限公司	172.9	
									山东启阳电力工程有限公司	17.206	
									威海建彬劳务有限公司	19.9402	
小计	-	-	107.92	-	75	-	0	-	37.1462	-	220.0462
经区市级美丽乡村											
经区	崮山镇	鲍家山村	0	-	50	-	0	-	0	威海市盛鑫园林工程有限公司	50
小计	-	-	0	-	50	-	0	-	0	-	50
经区小计	-	-	107.92	-	125	-	0	-	37.1462	-	270.0462
临港区											
临港区省级美丽乡村											
临港区	草庙子镇	北黄山村	107.92	-	40	-	0	-	141.5	威海市均	100

区（市）名称	乡镇名称	示范村名称	实际到位资金							实际支出资金	
			中央及省级资金		市级资金		区（市）级资金		乡镇配套/ 其他资金		
			资金	文号	资金	文号	资金	文号	资金	支付对象	支付金额
										远建筑工程有限公司	100
										公司	77.42
										山东华旭招标有限公司	2
										威海临港经济技术开发区邢建波园林设计室	10
	嵩山镇	西柳村	107.92	-	0	-	0	-	0	-	0
小计	-	-	215.84	-	40	-	0	-	141.5	-	289.42
临港区市级美丽乡村											
临港区	草庙子镇	蒋家庄村	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		南黄山村	0	-	0	-	0	-	12	文登区邢建波景观园林设计工作室	12
	汪疃镇	大宅库村	0	-	0	-	0	-	5	威海金松土石方有限公司-工程款	5
		郝家庄村	0	-	0	-	0	-	15	威海登程建筑劳务有限公司-工程款	15

区（市）名称	乡镇名称	示范村名称	实际到位资金							实际支出资金	
			中央及省级资金		市级资金		区（市）级资金		乡镇配套/ 其他资金		
			资金	文号	资金	文号	资金	文号	资金	支付对象	支付金额
	嵩山镇	裴家泊子村	0	-	0	-	0	-	54.05	威海力能达能源科技有限公司	41.03
								文登区思羽房屋修缮队		13.02	
		中庵村	0	-	0	-	0	-	0	-	0
小计	-	-	0	-	0	-	0	-	86.05	-	86.05
临港区小计	-	-	215.84	-	40	-	0	-	227.55	-	375.47
南海新区	小观镇	大芦头村	0	-	50	威南农资办指(2022)3号	100	-	0	山东屹能市政工程有限公司	54.54
南海新区小计	-	-	0	-	50	-	100	-	0	-	54.54
合计	-	-	1942.56	-	2089.57	-	1827.48	-	2843.15	-	5238.42

附件六：各区（市）计划及实际完工情况表

附表 6-1 环翠区 2022 年度美丽乡村示范村创建项目计划实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
桥头镇	信河北村	省级美丽乡村示范村	绿化工程 400 平方米	2023 年 4 月 5 日	2023 年 4 月 20 日	2023 年 7 月底前
			水上餐厅制作安装 3 个	2023 年 3 月 5 日	2023 年 3 月 20 日	
			集装箱改造 1 个	2023 年 3 月 15 日	2023 年 3 月 25 日	
			湖心岛及周边美化工程、观景平台、美食街及其周围美化工程、围墙花墙美化工程，共 1252 平方米	2023 年 3 月 20 日	2023 年 4 月 20 日	
			小品制作安装 2 个	2023 年 5 月 8 日	2023 年 5 月 15 日	
羊亭镇	南郊村	省级美丽乡村示范村	葡萄园改造提升项目	2023 年 7 月	2023 年 7 月	
			西门塔尔肉食牛养殖项目：改建牛棚 800 平方	2022 年 1 月	2023 年 6 月	
			盘活老旧厂房：修缮 1000 平方厂房	2023 年 4 月	2023 年 7 月	
			基础设施改造：修建溢洪道 80 米，上山路硬化 2200 米	2022 年 11 月	2023 年 7 月	
			村庄环境提升：绿化道路 800 米；河道清淤 1000 米	2021.11	2023 年 7 月	
桥头镇	所前泊	市级美丽乡村示范村	小游园改造 1 处	2023 年 4 月 9 日	2023 年 4 月 30 日	
			排水沟、河道整修 550 米	2023 年 3 月 20 日	2023 年 4 月 2 日	
			村委后院改造 500 平方米	2023 年 5 月 18 日	2023 年 6 月 30 日	
	北子城	市级美丽乡村示范村	房屋建设及相关安装项目 6 户	2023 年 2 月 25 日	2023 年 6 月 30 日	
			绿化、小游园改造工程 200 平方米	2023 年 3 月 10 日	2023 年 3 月 20 日	
羊亭镇	下炉村	市级美丽乡村示范村	综合党群服务中心项目：修缮房屋 500 平方米	2021 年 6 月	2023 年 7 月	
			村庄环境提升：修缮村居基础设施	2022 年 1 月	2022 年 12 月	
温泉镇	堂子村	市级美丽乡村示范村	村庄入口处增设 1 处入口标志	2022 年 8 月	2023 年 7 月	
			环境提升：外墙粉刷，对挡土墙进行砌筑，增设波纹	2022 年 8 月	2023 年 7 月	

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区(市)级计划验收时间
			护栏。			
			道路改造：约 2000 平方米	2022 年 8 月	2023 年 7 月	2023 年 7 月底前
			活动场地改造：约 1000 平方米的原活动场地进行改造，修建 1 处休息纳凉亭，增加石桌石凳。	2022 年 8 月	2023 年 7 月	
			文化功能提升：增加农用器械停放处标识牌，增加运动体育场标识牌，增设墙体彩绘。	2022 年 8 月	2023 年 7 月	
			大棚产业项目：发展 8 个温室大棚，配套大棚灌溉、电力等设施。	2022 年 8 月	2023 年 6 月	
温泉镇	栾家店村	市级美丽乡村示范村	大礼堂前活动场地改造：对大礼堂前活动场地进行改造提升，增设休息廊架，对场地路面进行重新罩面。	2022 年 8 月	2023 年 7 月	
			村委前活动场地改造：对村委北侧活动场地进行改造提升，增设休息廊架、凳子和健身器材等，对场地路面进行重新罩面，村内安装 60 个太阳能路灯。	2022 年 8 月	2023 年 7 月	
			老年人活动中心改造：对老年人活动房进行改造提升，包括室内装修、增加院棚顶等。	2022 年 8 月	2023 年 7 月	
			大棚产业项目：发展 3 个温室大棚，配套大棚灌溉、电力等设施。	2022 年 8 月	2022 年 11 月	

附表 6-2 文登区 2022 年度美丽乡村示范村创建项目计划实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区(市)级计划验收时间
文登区 7 个省级美丽乡村示范村	文登区 7 个省级美丽乡村示范村	省级美丽乡村示范村	①建设口袋公园 3300 m ² ；②沥青道路 26700 m ² ；③砼道路 6200 m ² ；④改建房屋 12 栋，共 1401 m ² ；⑤景观灯 20 套；⑥防腐木护栏 1020 米；⑦防腐木座椅 10 套；⑧彩砖铺装 1100 m ² ；⑨绿化提升 4800 m ² ；⑩党建宣传 100 m ² ；(11)一村一景 7 处；(12)村史馆 5 处；(13)幸福餐桌 2 处；(14)残垣断壁 620 m ² ；(15)	2022 年 1 月 12 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月底前

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
			砌筑排水沟 450 米；(16)公厕 2 处；(17)花饽饽生产车间等建造 400 m ² 。			
文登区 27 个市级美丽乡村示范村	文登区 27 个市级美丽乡村示范村	市级美丽乡村示范村	①建设口袋公园 3900 m ² ；②沥青道路 38600 m ² ；③砼道路 11200 m ² ；④改建房屋 2124 m ² ；⑤路灯 50 套；⑥绿化提升 700 m ² ；⑦河道清淤 4851m ³ ；⑧新建舞台 110 m ² ；⑨一村一景 26 处；⑩村史馆 5 处；(11)幸福餐桌 6 处；(12)残垣断壁 5 个村；(13)砌筑排水沟 130 米；(14)公厕 8 座；(15)文化墙 2 处；(16)新建/改造广场 2930 m ² ；(17)冬暖大棚 1 座；(18)日间照料中心 500 m ² ；(19)古树保护 1 处；(20)地瓜窖改造 1 处；(21)彩砖铺设 180 m ² ；(22)西洋参雕塑 1 处；(23)砌筑石砌挡土墙 140 米；(24)屋面改造 1100m ² 。	2022 年 1 月 12 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月底前

附表 6-3 荣成市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目计划实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
夏庄镇	战家村	省级美丽乡村示范村	伟德人家整修 1 处	2022. 12	2023. 2	2023 年 7 月底前
			新建 5 个蒙古包主题民宿	2023. 6	2023. 8	
			共享菜园自来水改造 1 项	2022. 4. 6	2022. 4. 20	
			光伏并网发电建设、贫困户黑木耳养殖储存室：安装光伏组件、并网逆变器、光伏支架、线缆、彩钢瓦板房 105 平	2022. 7. 1	2022. 8. 30	
			民宿展厅、伟德雅斋整修 1 处	2023. 1	2023. 3	
			12 间办公室改建	2022. 2. 25	2022. 9. 29	
			全村管线入地约 300 米，新建 4 个公开栏刊板	2022. 4. 10	2022. 5. 20	
			屋前违建拆除、门口环境提升工程：对各户屋前的	2022. 11. 4	2022. 11. 15	

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
			建筑设施进行拆除，菜园安装石砌台面			
夏庄镇	战家村	省级美丽乡村示范村	河坝整理工程：整理路基 300 米，石砌水沟 50 米，整理拦河坝 3 道	2022. 10. 12	2022. 11. 15	2023 年 7 月底前
			水库清淤改造及景观标志牌施工：清淤面积 4000m ² ，清淤量 2400m ³ ，水库溢洪道加固，建设钓鱼台、标示石等	2022. 7. 10	2022. 8. 15	
			监控设备安装及调试：安装 23 台监控摄像机	2022. 10. 10	2022. 11. 1	
			美丽广场建设工程（二期）：对伟德雅斋前面广场 500 平方米进行挖土清淤、砌筑毛石挡土墙、回填平整、贴砖等	2022. 10. 1	2022. 10. 30	
			道路硬化、绿化提升：对村内破损道路进行修复硬化约 500m、沥青铺面、划设停车线、对水库周边及村内空地进行绿化，栽红叶石楠、蜀桧等	2022. 5. 30	2022. 6. 15	
			水池工程 1 项	2022. 6. 15	2022. 7. 15	
崖西镇	隆峰村	省级美丽乡村示范村	①素手陶艺馆 1 处；②乡村振兴服务中心 1 处；③道路硬化 7500 m ² ；④清洁取暖 200 户；⑤村庄绿化：种植 5000 棵绿植；⑥平塘、水沟整治 4000 米；⑦文化广场改造提升 1 处；⑧线缆入地 2000 米；⑨村庄标识 1 处；⑩平安村庄 35 个探头；（11）公共卫生间 1 处；（12）环境提升 1000 米花墙。	2022. 4	2023. 8	
上庄镇	西旗杆石村	省级美丽乡村示范村	①发展高效设施产业：拟建大棚 180 亩左右；②流转土地 370 亩；③村南文化休闲广场建设凉亭一处；④在村北临河公园设置景观灯 20 盏；⑤绿化提升：在村西公园、村内 3 处小花园、村南河滨公园等处，栽种法桐树 10 棵，樱花树 8 棵，其他风景苗木 30 棵；⑥河道整治：对东西长 380 米的村南河北岸安装护栏、路牙石，硬化步行道 380 米；⑦安装 39 个摄像头；⑧发放征信奖励约 3 万元。	2022. 1. 1	2023. 6. 30	

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
大瞳镇	双石周家村	省级美丽乡村示范村	①建设爱情小院 600 平方米；②建设村级卫生室 1 间；③建设暖心食堂 2 间；④建设快递点 1 间；⑤建设新时代文明实践中心 100 平方米；⑥建设信用超市 1 间；⑦建设村史馆 1 间；⑧建设污水池 1 处；⑨铺设污水管网 3000 米；⑩主干道硬化 2000 平方米；（11）街巷硬化 1800 平方米；（12）铺砌、改造排水沟 400 平方米；（13）硬化村委大院 300 平方米；（14）安装太阳能路灯 10 个；（15）安装监控摄像头 10 个；（16）栽种苗木 400 平方米；（17）修缮村务公开栏 2 处。	2022.2-2022.12	2022.2-2022.12	
斥山街道	北窑村	省级美丽乡村示范村	①编制总体规划 1 项；②胶东面食文化传承展示厅 1 处 80 m ² ；③青陶手工体验项目 1 处 80 m ² ；④农副产品展销中心 1 处 150 m ² ；⑤太阳能路灯 15 盏；⑥暖心食堂 1 处 150 m ² ；⑦改造提升文化广场 2 处 350 m ² ；⑧文化宣传栏 2 个；⑨提升村庄道路 600 米；⑩建设公共卫生间 1 处 70 m ² ；（11）翻修村委大门 1 处；（12）整治、绿化河道 500 米；（13）提升村庄环境：垃圾分类房 1 处，垃圾桶 10 个；（14）修建停车场 2 处，50 个车位。	2022.1	2023.5	
埠柳镇	西姚家村	市级美丽乡村示范村	①改造民宿 3 栋；②暖心食堂改造装修 1 处；③村委办公场所整修；④河道整治工程 1 项；⑤亮化工程：安装路灯 14 个；⑥硬化工程：新硬化 1 条上山水泥道，1 条通往坟地水泥道、硬化村委广场 500 m ² ；⑦绿化提升工程：在村周边、村委广场修建街心花园 8 个，栽植绿植 2000 余株，楸树 90 棵；⑧开展培训 4 次；⑨发放不少于 3 万元的信用奖。	2022.2	2023.5	2023 年 7 月底前
城西街道	棘子埠村	市级美丽乡村示范村	①粮食烘干塔建设：300 吨；②村主干道修复 500 米；③暖心食堂建设 55 平方米；④污水管网改造 350 户；⑤村庄绿化升级 300 株；⑥路灯安装 50 盏；	2022.4	2022.12	

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
			⑦砌水渠、花墙 500 米；⑧村东南废弃场地平整 4000 平方米；⑨违章建筑拆除 120 处；⑩修建公开栏 1 处；（11）安装监控设施 6 处；（12）村庄规划 1 项；（13）土地流转 200 亩；（14）修建信用超市 1 所；（15）荒滩水利工程 8 亩。			
斥山街道	斥山村	市级美丽乡村示范村	①村庄规划 1 项；②盘活闲置资源 2 处；③暖心食堂 1 处 250 m ² ；④修复、管护村内主干路 1000 米；⑤铺砌、改造村内排水沟 800 米；⑥整治村容环境：垃圾分类房 1 处；垃圾桶 10 个；⑦完善康乐大院一处 400 m ² ；⑧翻修祠堂和家庙 1 处 150 m ² ；⑨完善村务管理设施 2 个。	2022.1	2022.12	2023 年 7 月底前
	郭家村	市级美丽乡村示范村	①村庄规划 1 项；②安装太阳能路灯 15 盏；③装修暖心食堂 1 处 100 m ² ；④修复、管护村内道路 700 米；⑤改造村委两侧道路环境 150 m ² ；⑥提升村庄环境：垃圾站一处、垃圾箱 4 个；⑦修建村内停车场：1 处 200 m ² 70 个车位；⑧改造提升文化广场 1 处 200 m ² ；⑨新增宣传栏 2 个。	2022.1	2023.5	
虎山镇	西塘子村	市级美丽乡村示范村	①推进建设暖心食堂 50 平方米；②改造提升新时代文明实践所 1 间；③公共服务设施改造：新增图书 2300 册；④道路改造升级 2000 平方米；⑤村道路绿化优化 3000 平方米；⑥村环境整治提升 1 项；⑦高标准农田项目建设工程：砼路 617 米、加固平塘 1 座等；⑧开展清洁家园行动：140 户。	2021.6	2022.12	
俚岛镇	东高家村	市级美丽乡村示范村	村庄规划编制 1 项	2022.9	2023.5	
			东高村 618 户燃气安装、取暖	2021.8.25	2022.9.10	
			发展党支部领办产业：流转土地 400 亩	2023.1	2023.3	
			开展新时代文明实践活动：五场戏演出	2022.7	2022.9	
			对 470 户村民进行村居环境整治	2021.8	2022.12	

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
宁津街道	所东王家村	市级美丽乡村示范村	①村内精致景观建设：健身器材 10 件、不锈钢花园栅栏 43 米；②村内污水改造 130 户；③自来水管设备更新：188 个水表；④村内路面修整硬化 1700 平方米；⑤村内水泥路升级改造 800 平方米；⑥修建暖心食堂和老南活动室 200 平方米；⑦私搭乱建、乱堆乱放清理：草厦子 18 个，乱堆乱放 7 处；⑧完善村务管理设施：村务公开栏 2 处；⑨安装监控设备：72 个监控摄像头。	2022. 1	2022. 11	
上庄镇	东上庄村	市级美丽乡村示范村	①流转土地 180 亩；②大库改造工程：对闲置房屋 300 m ² 进行更新修缮，加固房顶墙面，平整地面 1500 m ² ，清理杂草垃圾；③完善休闲广场：对休闲广场增添健身器材 7 个，村南修建占地 1 亩的健身广场；④村庄绿化：购置大理石砖、彩砖等在滨河公园增加步行通道 6 处，栽种石楠球、雪松 5 棵，法桐树等风景苗木 10 棵；⑤对 6 条巷道约 1000 米路基进行平整；⑥改造提升村东市场及村南河排水沟 500 米；⑦完善村务管理设施：对党员活动室 80 m ² 进行重新粉刷，更换桌椅板凳 10 把，4 张展板；⑧发放征信奖励约 3 万元。	2022. 1. 1	2023. 6. 30	2023 年 7 月底前
	铺里村	市级美丽乡村示范村	“户户通”改造：硬化路面 2.1 万 m ² 。	2021. 11	2022. 6	
夏庄镇	前苏格村	市级美丽乡村示范村	农家乐建设 1 处	2022. 12. 10	2023. 4. 10	
			冬暖大棚建设 2 个	2022. 6. 20	2022. 7. 20	
			共享菜园建设	2022. 3. 29	2022. 4. 20	
			监控升级改造：安装海康摄像机 20 台	2022. 3. 30	2022. 4. 10	
			管线入地及小广场硬化：全村管线入地约 300 米，硬化面积 500 平方米	2022. 3. 18	2022. 4. 27	
			平塘整修、墙面粉刷等环境提升项目：水泥加固平塘四周，粉刷全村破损墙面 2000 平	2022. 5. 10	2022. 6. 20	

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
寻山街道	墩西张家村	市级美丽乡村示范村	暖心食堂整修：新增桌椅板凳 8 套及厨房设备 1 套	2022. 5. 10	2022. 6. 10	
			建设供热混水站 1 处	2022. 04. 20	2022. 09. 23	
			安装 81 个摄像头	2022. 04. 01	2022. 06. 01	
			对全村住房进行污水改造	2022. 02. 10	2022. 10. 15	
寻山街道	墩西张家村	市级美丽乡村示范村	完善村务设施：改造洗手间 1 处	2022. 10. 01	2022. 12. 31	2023 年 7 月底前
			信用建设：发放信用奖	2022. 01. 01	2022. 12. 31	
			文化队伍建设：锣鼓队建设	2022. 03. 01	2022. 12. 31	

注：此表所列示计划开完工时间为最早计划开工时间，最晚计划完工时间。

附表 6-4 乳山市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目计划实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
白沙滩镇 冯家镇	董格庄 南泥沟	省级美丽乡村示范村	①道路整修工程 11246 m ² ；②绿化亮化工程：栽植灌木 300 株，路灯 35 套；③公共服务提升工程：排水沟整修约 1104m，修缮暖心食堂 2 处，挡土墙约 356m ³ ；④两水改造工程一项。	2023 年 4 月 23 日	2023 年 8 月 23 日	2023 年 7 月底前
海阳所镇 徐家镇 南黄镇 下初镇	李家 马场 院后 簸箕掌	省级美丽乡村示范村	①道路整修工程 18641.82 m ² ；②绿化亮化工程：铺种成品草皮 216 m ² ，栽植金森女贞 280 m ² ，红叶石楠 280 m ² ，芝樱 9658 m ² 等乔木、灌木，路灯 135 套；③公共服务提升工程：水塘西侧广场铺装约 214.87 m ² ，活动室、农家书屋屋面整修 420 m ² ，整修广场约 3220 m ² ，修缮村史馆 2 处，暖心食堂 2 处，排水沟及盖板约 2631m；④两水改造工程一项。	2023 年 4 月 23 日	2023 年 8 月 23 日	2023 年 7 月底前
夏村镇 夏村镇 夏村镇 白沙滩镇	北庄上 西圈 马家庄 蔡家	市级美丽乡村示范村	①道路整修工程 61004 m ² ；②亮化工程：路灯约 189 套，监控约 89 套；③公共服务提升工程：排水沟修砌约 1288m，屋面修缮约 67 m ² ，排水沟清淤约 21000m，砌筑毛石排水沟约 222m ³ ，整修检查井 10	2023 年 5 月 30 日	2023 年 9 月 30 日	2023 年 7 月底前

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
白沙滩镇 白沙滩镇 白沙滩镇 冯家镇	堡上 北王家庄 桃村李家 张家寨		个，塑料检查井 25 个，修缮暖心食堂 3 处，修缮卫生室 1 处，修缮村史馆 1 处；④绿化工程：栽植乔木、灌木约 591 株。			
徐家镇 徐家镇 徐家镇 徐家镇 海阳所镇 海阳所镇 南黄镇 南黄镇 南黄镇 下初镇 午极镇 崖子镇 诸往镇 诸往镇 诸往镇 育黎镇 育黎镇 乳山寨	徐家 老庄 大浩口 邢家屯 杜家 芦头 姜家庄 东洋水 西洋水 上草埠 宋家庄 上肖家 西诸往 二龙口 西辛庄头 南勇家 南西屋 乳山屯	市级美丽乡村示范村	①道路整修工程 127740 m ² ；②亮化工程：路灯约 341 套，监控约 121 套；③公共服务提升工程：排水沟及盖板约 2014m，检查井 62 个，雨水井 5 个，整修砌筑排水沟约 1100m ³ ，挡土墙约 1100m ³ ，排水沟清淤 102m ³ ，河道清淤、加护栏 120m，原排水沟路面拆除重新埋管重铺砼路面 67 m ² ，恢复水泥混凝土路面 425 m ² ，修缮暖心食堂 6 处，修缮村史馆 4 处，修缮小广场 4 处；④绿化工程：外购种植土回填 780m ³ ，节点种植草种约 2350 m ² ，节点铺成品草坪 650 m ² ，栽植灌木、乔木 1 约 056 m ² ，栽植灌木、乔木约 3834 株。	2023 年 5 月 30 日	2023 年 9 月 30 日	2023 年 7 月底前

附表 6-5 高区 2022 年度美丽乡村示范村创建项目计划实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
初村镇	西车门芥村	市级美丽乡村示范村	①打造村入口景观 175.42 m ² ；②重建候车亭 13.64 m ² ；③绿化提升 2036.21 m ² ；④修筑进村主路两侧	2022 年 12 月 14 日	2023 年 7 月 21 日	2023 年 7 月底前

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
			共计 231.95 米、修筑村内破损挡土墙 33 米；⑤修建村委大院和休闲活动区：建设村委办公用房 8 间 108.94 m ² 、硬化村委大院 362.64 m ² 、宣传栏 3 组、建设院墙 22 米并安装铁艺大门；⑥增加健身器材 6 组；⑦新建防腐木坐凳 17.6 米；⑧安装监控 4 处；⑨整治脏乱差；⑩菜园美化 1 项。			

附表 6-6 经区 2022 年度美丽乡村示范村创建项目计划实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
泊于镇	夏庄村	省级美丽乡村示范村	①大厂房装修改造：将废旧大厂房打造成为无花果冷风库，主要包括地面硬化 540 m ² 、更换门窗 20 套、外立面改造 120 m ² 。市场混凝土路面 1870 m ² ；②文化休闲活动广场：地面硬化 185 m ² ，修建挡土墙 15.2 立方米，桌椅、廊架 2 套，绿化 80 m ² ；③民居周边环境打造：铺装硬化 35 m ² 、绿化 120 m ² ，建设小品 2 套；④村庄美化亮化、环境提升：新硬化部分道路 2950 m ² ，同时升级村内绿化环境近 1700 m ² ，道路铺装近 1400 m ² ；⑤房屋立面改造：清理涂料 3500 m ² ，进行涂装 1200 余 m ² ；⑥文化墙、党建彩绘墙：彩绘 300 m ² 、建设宣传廊架 1 座；⑦传统文化修复：将村庄内传统建筑、街道、肌理等进行修复提升，文化墙 2 m ² 、地面硬化 135 m ² 、绿化 24 m ² 、小品设施 1 套。	2022 年 9 月 5 日	2022 年 11 月 4 日	2023 年 7 月底前
崮山镇	鲍家山村	市级美丽乡村示范村	①室外配套工程 1 项；②活动中心改造工程 1 项；③“种苗崮山”生产基地研发项目。	2022 年 11 月 3 日	2023 年 8 月 13 日	2023 年 7 月底前

注：此表所列示计划开完工时间为最早计划开工时间，最晚计划完工时间。

附表 6-7 临港区 2022 年度美丽乡村示范村创建项目计划实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
草庙子镇	北黄山村	省级美丽乡村示范村	①村入口道路改造工程新增道路、绿化 1200 m ² ；②新建荷花池村口广场 50 m ² ；③新建亭子 5 座、砌筑挡土墙 1800m ³ ；④增加健身器材 4 座；⑤新建候车区 720 m ² ；⑥增设停车亭活动广场道路铺装，石桌凳 2 套、宣传栏 2 套；⑦村史馆墙面美化 800 m ² ；⑧污水改造村内生活污水 176 户；⑨改造农机停车场 2 处，建设钢结构停车棚 1020 m ² ；⑩排水沟及脏乱差清理，排水沟重新硬化施工 260 m ² ；⑪村委大院整修改造 380 m ² （含内部装修）；⑫电缆管下地工程 2700m：对村内管线进行整理下地；⑬墙面粉刷工程 193 m ² ，对房屋进行统一粉刷保持风格一致；⑭花墙砌筑工程 1400m：房前屋后花墙砌筑绿化栽植工程绿植栽种；⑮幸福食堂新建、装修 1 处。	2022 年 5 月 15 日	2022 年 7 月 14 日	2023 年 7 月底前
蒿山镇	西柳村	省级美丽乡村示范村	①对村内主街道建设文化墙 800 m ² ；②建设村口标识、特色形象牌 1 处；③整修村南集体大房，对各房屋进行装修，规划不同的装修样式装修改造，共 400 m ² ；④对大院进行院墙修筑、硬化 1400 m ² ，绿化栽种苗木 20 株；⑤对村活动广场进行改造提升：活动广场路面硬化约 800 m ² ；⑥对全村村民的污水管网进行改造，管网长度 2600m；⑦对全村村民的自来水管网进行改造升级，管网长度 2500m；⑧对村南主干道进行沥青罩面 2000 m ² 。	2022 年 4 月 1 日	2023 年 5 月 30 日	
草庙子镇	蒋家庄村	市级美丽乡	①通村路硬化全长 578.5 米，宽度 4 米；②为村内	2022 年 7 月 1 日	2022 年 8 月 29 日	

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区(市)级计划验收时间
		村示范村	主要道路铺设沥青, 计划 7100 平方米。			
	南黄山村	市级美丽乡村示范村	①村委大院改造 120m ² , 原有村委办公室进行装修 560m ² ; ②村内绿化提升, 村内房前屋后进行环境美化 1 项; ③排水沟改造 180m, 村内原有排水沟进行砌筑或修缮 300m; ④村委大院对面新建一所凉亭 1 座。	2022 年 5 月 15 日	2022 年 6 月 15 日	
汪疃镇	大宅库村	市级美丽乡村示范村	①新建村级活动场所(16 间)及内外部装修、公共厕所; ②新建老年幸福食堂 1 处; ③打造村史馆, 村内文化建设, 宣传栏、文化墙彩绘等 1 项; ④建设污水沉淀池 1 处; ⑤村内破损主干道沥青罩面工程约 1700 平。	2022 年 8 月 5 日	2022 年 9 月 13 日	
	郝家庄村	市级美丽乡村示范村	①新建村级群众活动室(10 间)及内外部装修、院内地面硬化约 1000 平、围墙建设等; ②老年幸福食堂改造装修及厨房设备安装; ③村内破损道路修补: 村北至威石路通行道路混凝土硬化约 2600 平方米; ④村口百年古树保护, 新建保护性围栏, 周围修建休憩台, 修建观光石子路; ⑤打造村史馆, 村内文化建设, 宣传栏、文化墙彩绘等; ⑥村南、村东村民撂草地整治、菜园子围栏建设; ⑦建设污水沉淀池 1 处; ⑧村内广场及村南主路安装路灯。	2022 年 8 月 8 日	2022 年 9 月 16 日	
嵩山镇	裴家泊子村	市级美丽乡村示范村	①幸福餐桌项目: 在村内新建一处幸福食堂面积约 80 m ² 桌子 8 套; ②道路整修项目: 对村内约 5200 m ² 道进行沥青硬化提升; ③生活污水提升项目: 建设总长度约 3200m 的污水管道及污水收集池; ④光伏发电项目: 村委办公室安装光伏板 190 块。	2022 年 4 月 1 日	2023 年 5 月 1 日	
嵩山镇	中庵村	市级美丽乡村示范村	①铺设连接到每户房屋的生活污水管网, 总长度约 1400m; ②建设生活污水收集沉淀池 1 座; ③村南平塘进行加固护砌; ④村庄户前及主要道路进行绿化提升栽种花卉树木 200 株左右。	2022 年 4 月 1 日	2023 年 5 月 1 日	

附表 6-8 南海新区 2022 年度美丽乡村示范村创建项目计划实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
小观镇	大芦头村	市级美丽乡村示范村	①道路硬化 5800 m ² ；②增设防腐木栅栏 240 米； ③栽种海棠 20 棵、樱花 2 棵、金叶女贞 518 棵。	2023 年 5 月 8 日	2023 年 6 月 11 日	2023 年 7 月底前

附表 6-9 环翠区 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实际实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	实际实施内容	实际开工时间	实际完工时间	区(市)级实际验收时间
桥头镇	信河北村	省级美丽乡村示范村	绿化工程 400 平方米	2023 年 4 月 1 日	2023 年 4 月 14 日	-
			水上餐厅制作安装 3 个	2023 年 3 月 6 日	2023 年 3 月 18 日	
			集装箱改造 1 个	2023 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 21 日	
			湖心岛及周边美化工程、观景平台、美食街及其周围美化工程、围墙花墙美化工程, 共 1252 平方米	2023 年 3 月 10 日	2023 年 4 月 16 日	
			小品制作安装 2 个	2023 年 5 月 15 日	2023 年 5 月 21 日	
羊亭镇	南郊村	省级美丽乡村示范村	葡萄园改造提升项目	2023 年 7 月	-	
			西门塔尔肉食牛养殖项目: 改建牛棚 800 平方, 引进种牛 16 头	2022 年 4 月	2023 年 6 月	
			盘活老旧厂房: 修缮 800 平方厂房	2023 年 4 月	-	
			基础设施改造: 修建溢洪道 80 米	2022 年 11 月	-	
			村庄环境提升: 绿化道路 800 米; 河道清淤 100 米	2021.11	-	
桥头镇	所前泊	市级美丽乡村示范村	小游园改造 1 处	2023 年 4 月 15 日	2023 年 5 月 2 日	
			排水沟、河道整修 550 米	2023 年 3 月 18 日	2023 年 4 月 5 日	
			村委后院改造	2023 年 6 月 20 日	-	
	北子城	市级美丽乡村示范村	房屋建设及相关安装项目 6 户	2023 年 3 月 20 日	2023 年 6 月 20 日	
			绿化、小游园改造工程 200 平方米	2023 年 3 月 15 日	2023 年 3 月 30 日	
羊亭镇	下炉村	市级美丽乡村示范村	综合党群服务中心项目: 修缮房屋 500 平方米	2021 年 6 月	2023 年 7 月	
			村庄环境提升: 修缮村居基础设施	2022 年 1 月	2023 年 6 月	
温泉镇	堂子村	市级美丽乡村示范村	村庄入口处增设 1 处入口标志	2023 年 5 月	2023 年 7 月	
			环境提升: 外墙粉刷, 对挡土墙进行砌筑, 增设波纹护栏。	2023 年 5 月	2023 年 7 月	
			道路改造: 约 2000 平方米	2023 年 7 月	-	
			活动场地改造: 约 1000 平方米的原活动场地进行改造, 修建 1 处休息纳凉亭, 增加石桌石凳。	2023 年 7 月	-	

乡镇名称	村庄名称	创建类型	实际实施内容	实际开工时间	实际完工时间	区(市)级实际验收时间
			文化功能提升：增加农用器械停放处标识牌，增加运动体育场标识牌，增设墙体彩绘。	2023年5月	2023年7月	-
			大棚产业项目：发展8个温室大棚，配套大棚灌溉、电力等设施。	2022年1月	2023年6月	已经过镇级验收
温泉镇	栾家店村	市级美丽乡村示范村	大礼堂前活动场地改造：对大礼堂前活动场地进行改造提升，增设休息廊架，对场地路面进行重新罩面。	2023年7月	-	-
			村委前活动场地改造：对村委北侧活动场地进行改造提升，增设休息廊架、凳子和健身器材等，对场地路面进行重新罩面，村内安装60个太阳能路灯。	2023年7月	-	-
			老年人活动中心改造：对老年人活动房进行改造提升，包括室内装修、增加院棚顶等。	2023年7月	-	-
			大棚产业项目：发展3个温室大棚，配套大棚灌溉、电力等设施。	2022年1月	2022年11月	已经过镇级验收

附表 6-10 文登区 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实际实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	实际实施内容	实际开工时间	实际完工时间	区(市)级实际验收时间
文登区 7 个省级美丽乡村示范村	文登区 7 个省级美丽乡村示范村	省级美丽乡村示范村	①建设口袋公园 1755.91 m ² ；②沥青道路 36629.31 m ² ；③砼道路 23696.65 m ² ；④改建房屋 12 栋，共 1495.57 m ² ；⑤景观灯 20 套；监控 30 套；⑥屋面改造 213.93 m ² ；⑦绿化提升 4160 m ² ；⑧党建宣传 106 m ² ；⑨一村一景 7 处；⑩村史馆 5 处；⑪幸福餐桌 2 处；⑫残垣断壁 735 m ² ；⑬砌筑排水沟 519 米；⑭公厕 2 处；⑮花饽饽生产车间等建造 620 m ² 。	2022年3月1日	2022年12月9日	2023年5月30月
文登区 27 个市级美丽乡村示范村	文登区 27 个市级美丽乡村示范村	市级美丽乡村示范村	①建设口袋公园 6743.12 m ² ；②沥青道路 74666.37 m ² ；③砼道路 22204.83 m ² ；④改建房屋 1082.12 m ² ；⑤路灯 45 套；⑥绿化提升 373.06 m ² ；⑦河道	2022年3月1日	2022年12月9日	2023年5月30月

乡镇名称	村庄名称	创建类型	实际实施内容	实际开工时间	实际完工时间	区（市）级实际验收时间
范村	范村		清淤 3020.04m ³ ；⑧新建舞台 103.68 m ² ；⑨一村一景 3 处；⑩村史馆 5 处；⑪幸福餐桌 6 处；⑫残垣断壁 5 个村；⑬砌筑排水沟 177 米；⑭公厕 8 座；⑮文化墙 2 处；⑯新建/改造广场 3115 m ² ；⑰冬暖大棚 1 座；⑱日间照料中心 500 m ² ；⑲古树保护 1 处；⑳地瓜窖改造 1 处；(21)彩砖铺设 229 m ² ；(22)西洋参雕塑 1 处；（23）砌筑石砌挡土墙 1452.4 米；（24）屋面改造 978.5m ² 。			

附表 6-11 荣成市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实际实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
夏庄镇	战家村	省级美丽乡村示范村	伟德人家整修 1 处	2022.12	2023.2	-
			新建 5 个蒙古包主题民宿	2023.6	2023.8	
			共享菜园自来水改造 1 项	2022.4.6	2022.4.20	
			光伏并网发电建设、贫困户黑木耳养殖储存室：安装光伏组件、并网逆变器、光伏支架、缆线、彩钢瓦板房 105 平	2022.7.1	2022.8.30	
			民宿展厅、伟德雅斋整修 1 处	2023.1	2023.3	
			12 间办公室改建	2022.2.25	2022.9.29	
			全村管线入地约 300 米，新建 4 个公开栏刊板	2022.4.10	2022.5.20	
			屋前违建拆除、门口环境提升工程：对各户屋前的建筑设施进行拆除，菜园安装石砌台面	2022.11.4	2022.11.15	
			河坝整理工程：整理路基 300 米，石砌水沟 50 米，整理拦河坝 3 道	2022.10.12	2022.11.15	
			水库清淤改造及景观标志牌施工：清淤面积 4000 m ² ，清淤量 2400m ³ ，水库溢洪道加固，建设钓鱼台、	2022.7.10	2022.8.15	

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
			标示石等			
夏庄镇	战家村	省级美丽乡村示范村	监控设备安装及调试：安装 23 台监控摄像机	2022. 10. 10	2022. 11. 1	
			美丽广场建设工程（二期）：对伟德雅斋前面广场 500 平方米进行挖土清淤、砌筑毛石挡土墙、回填平整、贴砖等	2022. 10. 1	2022. 10. 30	
			道路硬化、绿化提升：对村内破损道路进行修复硬化约 500m、沥青铺面、划设停车线、对水库周边及村内空地进行绿化，栽红叶石楠、蜀桧等	2022. 5. 30	2022. 6. 15	
			水池工程 1 项	2022. 6. 15	2022. 7. 15	
崖西镇	隆峰村	省级美丽乡村示范村	①素手陶艺馆 1 处，现阶段完工进度 80%；②乡村振兴服务中心 1 处，现阶段完工进度 70%；③道路硬化 7500 m ² ；④清洁取暖 200 户；⑤村庄绿化：种植 5000 棵绿植；⑥平塘、水沟整治 4000 米；⑦文化广场改造提升 1 处，现阶段完工进度 30%；⑧线缆入地 2000 米，现阶段完工进度 20%；⑨村庄标识 1 处，现阶段完工进度 20%；⑩平安村庄 35 个探头，现阶段完工进度 20%；（11）公共卫生间 1 处，现阶段完工进度 20%；（12）环境提升 1000 米花墙，现阶段完工进度 40%。	2022. 4	-	-
上庄镇	西旗杆石村	省级美丽乡村示范村	①发展高效设施产业：拟建大棚 180 亩左右；②流转土地 370 亩；③村南文化休闲广场建设凉亭一处；④在村北临河公园设置景观灯 20 盏；⑤绿化提升：在村西公园、村内 3 处小花园、村南河滨河公园等处，栽种法桐树 10 棵，樱花树 8 棵，其他风景苗木 30 棵；⑥河道整治：对东西长 380 米的村南河北岸安装护栏、路牙石，硬化步行道 380 米；⑦安装 39 个摄像头；⑧发放征信奖励约 3 万元。	2022. 3. 1	2023. 6. 20	
大瞳镇	双石周家村	省级美丽乡村示范村	①建设爱情小院 600 平方米；②建设村级卫生室 1 间；③建设暖心食堂 2 间；④建设快递点 1 间；⑤	2022. 2-2022. 12	2022. 2-2022. 12	

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
			建设新时代文明实践中心 100 平方米；⑥建设信用超市 1 间；⑦建设村史馆 1 间；⑧建设污水池 1 处；⑨铺设污水管网 3000 米；⑩主干道硬化 2000 平方米；（11）街巷硬化 1800 平方米；（12）铺砌、改造排水沟 400 平方米；（13）硬化村委大院 300 平方米；（14）安装太阳能路灯 10 个；（15）安装监控摄像头 10 个；（16）栽种苗木 400 平方米；（17）修缮村务公开栏 2 处。			
斥山街道	北窑村	省级美丽乡村示范村	①编制总体规划 1 项；②胶东面食文化传承展示厅 1 处 80 m ² ；③青陶手工体验项目 1 处 80 m ² ；④农副产品展销中心 1 处 150 m ² ；⑤太阳能路灯 15 盏；⑥暖心食堂 1 处 150 m ² ；⑦改造提升文化广场 2 处 350 m ² ；⑧文化宣传栏 2 个；⑨提升村庄道路 600 米；⑩建设公共卫生间 1 处 70 m ² ；（11）翻修村委大门 1 处；（12）整治、绿化河道 500 米；（13）提升村庄环境：垃圾分类房 1 处，垃圾桶 10 个；（14）修建停车场 2 处，50 个车位。	2022.1	2023.5	-
埠柳镇	西姚家村	市级美丽乡村示范村	①改造民宿 3 栋；②暖心食堂改造装修 1 处；③村委办公场所整修；④河道整治工程 1 项；⑤亮化工程：安装路灯 14 个；⑥硬化工程：新硬化 1 条上山水泥道，1 条通往坟地水泥道、硬化村委广场 500 m ² ；⑦绿化提升工程：在村周边、村委广场修建街心花园 8 个，栽植绿植 2000 余株，楸树 90 棵；⑧开展培训 4 次；⑨发放不少于 3 万元的信用奖。	2022.2	2023.5	
城西街道	棘子埠村	市级美丽乡村示范村	①粮食烘干塔建设：300 吨；②村主干路修复 500 米；③暖心食堂建设 55 平方米；④污水管网改造 350 户；⑤村庄绿化升级 300 株；⑥路灯安装 50 盏；⑦砌水渠、花墙 500 米；⑧村东南废弃场地平整 4000 平方米；⑨违章建筑拆除 120 处；⑩修建公开栏 1	2021.12	2023.4	

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
			处；（11）安装监控设施6处；（12）村庄规划1项；（13）土地流转200亩；（14）修建信用超市1所；（15）荒滩水利工程8亩。			
斥山街道	斥山村	市级美丽乡村示范村	①村庄规划1项；②盘活闲置资源2处；③暖心食堂1处250m ² ；④修复、管护村内主干路1000米；⑤铺砌、改造村内排水沟800米；⑥整治村容环境：垃圾分类房1处；垃圾桶10个；⑦完善康乐大院一处400m ² ；⑧翻修祠堂和家庙1处150m ² ；⑨完善村务管理设施2个。	2022.1	2022.12	-
	郭家村	市级美丽乡村示范村	①村庄规划1项；②安装太阳能路灯15盏；③装修暖心食堂1处100m ² ；④修复、管护村内道路700米；⑤改造村委两侧道路环境150m ² ；⑥提升村庄环境：垃圾站一处、垃圾箱4个；⑦修建村内停车场：1处200m ² 70个车位；⑧改造提升文化广场1处200m ² ；⑨新增宣传栏2个。	2022.1	2023.5	
虎山镇	西塘子村	市级美丽乡村示范村	①推进建设暖心食堂50平方米；②改造提升新时代文明实践所1间；③公共服务设施改造：新增图书2300册；④道路改造升级2000平方米；⑤村道路绿化优化3000平方米；⑥村环境整治提升1项；⑦高标准农田项目建设工程：砼路617米、加固平塘1座等；⑧开展清洁家园行动：140户。	2021.8	2023.6	
俚岛镇	东高家村	市级美丽乡村示范村	村庄规划编制1项	2022.10	2023.5	
			东高家村588户燃气安装、取暖	2021.9.1	-	
			发展党支部领办产业：流转土地400亩	2023.1	2023.3	
			开展新时代文明实践活动：五场戏演出	2022.7	2022.9	
			对470户村民进行村居环境整治	2021.8	2022.12	
宁津街道	所东王家村	市级美丽乡村示范村	①村内精致景观建设：健身器材10件、不锈钢花园栅栏43米；②村内污水改造130户；③自来水	2022.1	2022.11	

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
			管道设备更新：188 个水表；④村内路面修整硬化 1700 平方米；⑤村内水泥路升级改造 800 平方米；⑥修建暖心食堂和老南活动室 200 平方米；⑦私搭乱建、乱堆乱放清理：草厦子 18 个，乱堆乱放 7 处；⑧完善村务管理设施：村务公开栏 2 处；⑨安装监控设备：72 个监控摄像头。			
上庄镇	东上庄村	市级美丽乡村示范村	①流转土地 180 亩；②大库改造工程：对闲置房屋 300 m ² 进行更新修缮，加固房顶墙面，平整地面 1500 m ² ，清理杂草垃圾；③完善休闲广场：对休闲广场增添健身器材 7 个，村南修建占地 1 亩的健身广场；④村庄绿化：购置大理石砖、彩砖等在滨河公园增加步行通道 6 处，栽种石楠球、雪松 5 棵，法桐树等风景苗木 10 棵；⑤对 6 条巷道约 1000 米路基进行平整；⑥改造提升村东市场及村南河排水沟 500 米；⑦完善村务管理设施：对党员活动室 80 m ² 进行重新粉刷，更换桌椅板凳 10 把，4 张展板；⑧发放征信奖励约 3 万元。	2022. 3. 1	2023. 6. 20	-
	铺里村	市级美丽乡村示范村	“户户通”改造：硬化路面 2.1 万 m ² 。	2022. 5	2022. 6	
夏庄镇	前苏格村	市级美丽乡村示范村	农家乐建设 1 处	2022. 12. 10	2023. 4. 10	
			冬暖大棚建设 2 个	2022. 6. 20	2022. 7. 20	
			共享菜园建设	2022. 3. 29	2022. 4. 20	
			监控升级改造：安装海康摄像机 20 台	2022. 3. 30	2022. 4. 10	
			管线入地及小广场硬化：全村管线入地约 300 米，硬化面积 500 平方米	2022. 3. 18	2022. 4. 27	
			平塘整修、墙面粉刷等环境提升项目：水泥加固平塘四周，粉刷全村破损墙面 2000 平	2022. 5. 10	2022. 6. 20	
暖心食堂整修：新增桌椅板凳 8 套及厨房设备 1 套	2022. 5. 10	2022. 6. 10				
寻山街道	墩西张家	市级美丽乡村	建设供热混水站 1 处	2022. 5. 21	2022. 9. 20	

乡镇名称	村庄名称	创建类型	计划实施内容	计划开工时间	计划完工时间	区（市）级计划验收时间
	村	村示范村	安装 81 个摄像头	2022. 5. 15	2022. 6. 8	
			对全村住房进行污水改造	2022. 4. 4	2022. 11. 12	
			完善村务设施：改造洗手间 1 处，现阶段完工进度 60%	2022. 12. 1	-	
			信用建设：发放信用奖	2022. 1. 1	2022. 12. 31	
			文化队伍建设：锣鼓队建设，现阶段完工进度 20%	2022. 5. 1	-	

附表 6-12 乳山市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实际实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	实际实施内容	整体完工进度	实际开工时间	实际完工时间	区（市）级实际验收时间
白沙滩镇 冯家镇	董格庄 南泥沟	省级美丽乡村示范村	①道路整修工程约 9500 m ² ；②路灯 35 套；③修缮暖心食堂 2 处。	截止绩效评价基准日，整体完工进度可达 60%左右	2023 年 4 月 23 日	2023 年 8 月 23 日	-
海阳所镇 徐家镇 南黄镇 下初镇	李家 马场 院后 簸箕掌	省级美丽乡村示范村	①道路整修工程约 12000 m ² ；②路灯 35 套；③公共服务提升工程：水塘西侧广场铺装约 200 m ² ，修缮村史馆 2 处，暖心食堂 2 处。		2023 年 4 月 23 日	2023 年 8 月 23 日	-
夏村镇 夏村镇 夏村镇 白沙滩镇 白沙滩镇 白沙滩镇	北庄上 西圈 马家庄 蔡家 堡上 北王家庄 桃村李家	市级美丽乡村示范村	①道路整修工程 45753 m ² ；②亮化工程：路灯约 50 套；③公共服务提升工程：屋面修缮约 67 m ² ，修缮暖心食堂 3 处，修缮卫生室 1 处，修缮村史馆 1 处。		2023 年 5 月 30 日	2023 年 9 月 30 日	-

乡镇名称	村庄名称	创建类型	实际实施内容	整体完工进度	实际开工时间	实际完工时间	区（市）级实际验收时间
白沙滩镇 冯家镇	张家寨						
徐家镇 徐家镇 徐家镇 徐家镇 海阳所镇 海阳所镇 南黄镇 南黄镇 南黄镇 下初镇 午极镇 崖子镇 诸往镇 诸往镇 诸往镇 育黎镇 育黎镇 乳山寨	徐家老庄 大浩口 邢家屯 杜家芦头 姜家庄 东洋水 西洋水 上草埠 宋家庄 上肖家 西诸往 二龙口 西辛庄 头 南勇家 南西屋 乳山屯	市级美丽乡村示范村	①道路整修工程 102192 m ² ；②亮化工程：路灯 230 套；③公共服务提升工程：恢复水泥混凝土路面 425 m ² ，修缮暖心食堂 6 处，修缮村史馆 4 处，修缮小广场 4 处。		2023 年 5 月 30 日	2023 年 9 月 30 日	-

附表 6-13 高区 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实际实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	实际实施内容	实际开工时间	实际完工时间	区（市）级实际验收时间
初村镇	西车门乔	市级美丽乡	①打造村入口景观 175.42 m ² ；②重建候车亭 13.64	2022 年 12 月 14 日	2023 年 7 月 21 日	-

乡镇名称	村庄名称	创建类型	实际实施内容	实际开工时间	实际完工时间	区（市）级实际验收时间
	村	村示范村	m ² ；③绿化提升 2036.21 m ² ；④修筑进村主路两侧共计 231.95 米、修筑村内破损挡土墙 33 米；⑤修建村委大院和休闲活动区：建设村委办公用房 8 间 108.94 m ² 、硬化村委大院 362.64 m ² 、宣传栏 3 组、建设院墙 22 米并安装铁艺大门；⑥增加健身器材 6 组；⑦新建防腐木坐凳 17.6 米；⑧安装监控 4 处；⑨整治脏乱差；⑩菜园美化 1 项。			

附表 6-14 经区 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实际实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	实际实施内容	实际开工时间	实际完工时间	区（市）级实际验收时间
泊于镇	夏庄村	省级美丽乡村示范村	①大厂房装修改造：将废旧大厂房打造成为无花果冷风库，主要包括地面硬化 540 m ² 、更换门窗 20 套、外立面改造 120 m ² 。市场混凝土路面 1870 m ² ；②文化休闲活动广场：地面硬化 185 m ² ，修建挡土墙 15.2 立方米，桌椅、廊架 2 套，绿化 80 m ² ；③民居周边环境打造：铺装硬化 35 m ² 、绿化 120 m ² ，建设小品 2 套；④村庄美化亮化、环境提升：新硬化部分道路 2950 m ² ，同时升级村内绿化环境近 1700 m ² ，道路铺装近 1400 m ² ；⑤房屋立面改造：清理涂料 3500 m ² ，进行涂装 1200 余 m ² ；⑥文化墙、党建彩绘墙：彩绘 300 m ² 、建设宣传廊架 1 座；⑦传统文化修复：将村庄内传统建筑、街道、肌理等进行修复提升，文化墙 2 m ² 、地面硬化 135 m ² 、绿化 24 m ² 、小品设施 1 套。	2022 年 9 月 5 日	2022 年 11 月 4 日	2023 年 5 月 30 日
崮山镇	鲍家山村	市级美丽乡村示范村	①室外配套工程 1 项；②活动中心改造工程 1 项；③“种苗崮山”生产基地研发项目。整体完工进度	2022 年 11 月 3 日	-	-

乡镇名称	村庄名称	创建类型	实际实施内容	实际开工时间	实际完工时间	区（市）级实际验收时间
			95%			

附表 6-15 临港区 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实际实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	实际实施内容	实际开工时间	实际完工时间	镇级实际验收时间
草庙子镇	北黄山村	省级美丽乡村示范村	①村入口道路改造工程新增道路、绿化 1200 m ² ；②新建荷花池村口广场 50 m ² ；③新建亭子 5 座、砌筑挡土墙 1800m ³ ；④增加健身器材 4 座；⑤新建候车区 720 m ² ；⑥增设停车亭活动广场道路铺装，石桌凳 2 套、宣传栏 2 套；⑦村史馆墙面美化 800 m ² ；⑧污水改造村内生活污水 176 户；⑨改造农机停车场 2 处，建设钢结构停车棚 1020 m ² ；⑩排水沟及脏乱差清理，排水沟重新硬化施工 260 m ² ；⑪村委大院整修改造 380 m ² （含内部装修）；⑫电缆管下地工程 2700m：对村内管线进行整理下地；⑬墙面粉刷工程 193 m ² ，对房屋进行统一粉刷保持风格一致；⑭花墙砌筑工程 1400m：房前屋后花墙砌筑绿化栽植工程绿植栽种；⑮幸福食堂新建、装修 1 处。	2022 年 6 月 28 日	2022 年 8 月 26 日	-
蒿山镇	西柳村	省级美丽乡村示范村	①对村内主街道建设文化墙 800 m ² ；②建设村口标识、特色形象牌 1 处；③整修村南集体大房，对各房屋进行装修，规划不同的装修样式装修改造，共 400 m ² ；④对大院进行院墙修筑、硬化 1400 m ² ，绿化栽种苗木 20 株；⑤对村活动广场进行改造提升：活动广场路面硬化约 800 m ² ；⑥对全村村民的污水管网进行改造，管网长度 2600m；⑦对全村村民的自来水管网进行改造升级，管网长度 2500m；⑧对	2022 年 4 月 30 日	2023 年 5 月 30 日	-

乡镇名称	村庄名称	创建类型	实际实施内容	实际开工时间	实际完工时间	镇级实际验收时间
			村南主干道进行沥青罩面 2000 m ² 。			
草庙子镇	蒋家庄村	市级美丽乡村示范村	①通村路硬化 7538 m ² ；②为村内主要道路铺设沥青 7043.26 m ² 。	2022 年 7 月 3 日	2022 年 8 月 31 日	2022 年 9 月 5 日
	南黄山村	市级美丽乡村示范村	①村委大院改造 120m ² ，原有村委办公室进行装修 560m ² ；②村内绿化提升，村内房前屋后进行环境美化 1 项；③排水沟改造 180m，村内原有排水沟进行砌筑或修缮 300m；④村委大院对面新建一所凉亭 1 座。	2022 年 5 月 31 日	2022 年 6 月 30 日	-
汪疃镇	大宅库村	市级美丽乡村示范村	①新建村级活动场所（16 间）及内外部装修、公共厕所；②新建老年幸福食堂 1 处；③打造村史馆，村内文化建设，宣传栏、文化墙彩绘等 1 项；④建设污水沉淀池 1 处。	2022 年 8 月 5 日	2022 年 9 月 13 日	2022 年 9 月 13 日
	郝家庄村	市级美丽乡村示范村	①新建村级群众活动室（10 间）及内外部装修、院内地面硬化约 1000 平、围墙建设等；②老年幸福食堂改造装修及厨房设备安装；③村口百年古树保护，新建保护性围栏，周围修建休憩台，修建观光石子路；④打造村史馆，村内文化建设，宣传栏、文化墙彩绘等；⑤村南、村东村民撂草地整治、菜园子围栏建设；⑥村内广场及村南主路安装路灯。	2022 年 8 月 8 日	2022 年 9 月 16 日	2022 年 9 月 16 日
蔺山镇	裴家泊子村	市级美丽乡村示范村	①幸福餐桌项目：在村内新建一处幸福食堂面积约 80 m ² 桌子 8 套；②道路整修项目：对村内约 5200 m ² 道进行沥青硬化提升；③生活污水提升项目：建设总长度约 3200m 的污水管道及污水收集池；④光伏发电项目：村委办公室安装光伏板 190 块。	2022 年 4 月 30 日	2023 年 5 月 1 日	-
	中庵村	市级美丽乡村示范村	①铺设连接到每户房屋的生活污水管网，总长度约 1400m；②建设生活污水收集沉淀池 1 座；③村南平塘进行加固护砌；④村庄户前及主要道路进行绿化提升栽种花卉树木 200 株左右。	2022 年 4 月 30 日	2023 年 5 月 1 日	-

附表 6-16 南海新区 2022 年度美丽乡村示范村创建项目实际实施内容统计表

乡镇名称	村庄名称	创建类型	实际实施内容	实际开工时间	实际完工时间	区（市）级实际验收时间
小观镇	大芦头村	市级美丽乡村示范村	①道路硬化 5814.95 m ² ；②增设防腐木栅栏 249.6 米；③栽种海棠 20 棵、樱花 2 棵、金叶女贞 518 棵。	2023 年 5 月 8 日	2023 年 6 月 11 日	2023 年 6 月 28 日

附件七：威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建明细表

附表 7-1 省级美丽乡村示范村创建名单（25 个）

序号	区（市）名称	乡镇名称	示范村名称	预算金额 (万元)	是否为现场评价点 (√/×)
1	环翠区（2 个）	羊亭镇	南郊村	386	√
2		桥头镇	信河北村	350	√
3	文登区（7 个）	宋村镇	郭家店村	250	×
4			上徐村	250	×
5		泽头镇	许家埠村	250	√
6			西程格村	250	√
7		文登营镇	沟于家村	250	√
8			大店村	250	×
9			大水泊镇	口子村	250
10	荣成市（7 个）	夏庄镇	战家村	500	√
11		崖西镇	隆峰村	424	√
12		埠柳镇	车古村	272	×
13		上庄镇	西旗杆石村	850	√
14		大瞳镇	双石周家村	340	√
15		王连街道	王家庄村	291	×
16		斥山街道	北窑村	525	√
17	乳山市（6 个）	白沙滩镇	董格庄村	250	×
18		徐家镇	马场村	250	√
19		南黄镇	院后村	250	×
20		下初镇	簸箕掌村	250	×
21		海阳所镇	李家村	250	√
22		冯家镇	南泥沟村	250	×
23	经区（1 个）	泊于镇	夏庄村	309	√
24	临港区（2 个）	草庙子镇	北黄山村	500	√
25		嵩山镇	西柳村	485	√

附表 7-2 市级美丽乡村示范村创建名单（100 个）

序号	区（市）名称	乡镇名称	示范村名称	预算金额 （万元）	是否为现场评价点 （√/×）
1	环翠区（5 个）	温泉店镇	栾家店村	210	×
2			堂子村	280	×
3		桥头镇	北子城村	158.865	√
4			所前泊村	154.485	√
5		羊亭镇	下炉村	180	√
6	文登区（27 个）	大水泊镇	赛家庄	50	×
7		葛家镇	生格庄村	50	×
8		侯家镇	侯家村	50	×
9		宋村镇	北马村	50	×
10			耇上村	50	×
11			渠格村	50	√
12			神格村	50	√
13			石羊村	50	×
14			臧格村	50	×
15		文登营镇	黄家岭	50	×
16			岭东村	50	×
17		泽库镇	刘家村	50	√
18			南靠山村	50	√
19			泽库村	50	×
20		泽头镇	庵子埠	50	×
21			岛集村	50	×
22			南桥村	50	×
23		张家产镇	北圈村	50	√
24			大官庄村	50	√
25			告驾口村	50	×
26			官道西村	50	×
27			河胡家村	50	×
28			口子李村	50	×
29			刘家庄村	50	×
30			南圈村	50	×
31			石羊口村	50	×
32			小官庄村	50	√
33	荣成市（33 个）	埠柳镇	西姚家村	170	√
34		成山镇	南盐滩村	114	×
35			小石家泊村	196	×
36		城西街道	古格村	157.7	×
37			棘子埠村	343.9	√
38		斥山街道	斥山村	274	√

序号	区(市)名称	乡镇名称	示范村名称	预算金额 (万元)	是否为现场评价点 (√/×)	
39			郭家村	254	√	
40	荣成市(33个)	大疃镇	东徐家村	173	×	
41		东山街道	八河王家村	155	×	
42		港西镇	小西村	135	×	
43			旭口村	165	×	
44		虎山镇	西塘子村	681.4	√	
45		崂山街道	地宝圈村	138	×	
46			雨旸村	115	×	
47		俚岛镇	陈冯庄村	327	√	
48			东高家村	902	√	
49			瓦屋石村	400	√	
50		宁津街道	所东王家村	328.3	√	
51			止马滩村	169.2	×	
52		人和镇	东刘家疃村	147	×	
53			连家卧龙村	110	×	
54			柳口村	170	×	
55		上庄镇	东上庄村	150.7	√	
56			铺里村	162	√	
57		滕家镇	炮东村	189.2	×	
58		王连街道	常家庄	108	×	
59			西乔家村	105	×	
60		夏庄镇	前苏格村	395	√	
61		寻山街道	墩西张家村	219	√	
62		崖头街道	前密文村	120	×	
63		崖西镇	山河村	169.2	×	
64			小刘家村	161	×	
65		荫子镇	耩上姚家村	331	√	
66		乳山市(26个)	诸往镇	岳家村	100	×
67			白沙滩镇	堡上村	100	√
68				北王家庄村	100	×
69				蔡家村	100	√
70				桃村李家村	100	×
71			冯家镇	张家寨村	100	×
72			海阳所镇	杜家村	100	√
73	芦头村			100	√	
74	南黄镇		东洋水村	100	√	
75			姜家庄	100	√	
76			西洋水村	100	×	
77	乳山寨镇		乳山屯村	100	×	
78	午极镇		宋家庄村	100	×	
79	下初镇		上草埠村	100	×	

序号	区（市）名称	乡镇名称	示范村名称	预算金额 (万元)	是否为现场评价点 (√/×)	
80	乳山市（26个）	夏村镇	北庄村	100	×	
81			马家庄村	100	×	
82			西圈村	100	×	
83		徐家镇	大浩口村	100	×	
84			老庄村	100	√	
85			邢家屯	100	×	
86			徐家村	100	√	
87		崖子镇	上肖家村	100	×	
88		育黎镇	南西屋村	100	×	
89			南勇家村	100	×	
90		诸往镇	二龙口村	100	×	
91			西诸往村	100	×	
92		高区（1个）	初村镇	西车门夼村	100	√
93		经区（1个）	崮山镇	鲍家山村	100	√
94	临港区（6个）	草庙子镇	蒋家庄村	120	×	
95			南黄山村	120	×	
96		汪疃镇	大宅库村	107	×	
97			郝家庄村	105	√	
98		蓆山镇	裴家泊子村	146.4	√	
99			中庵村	125	×	
100	南海新区（1个）	小观镇	大芦头村	150	√	

附件八：问题清单

威海市 2022 年度美丽乡村示范村创建项目主要问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项	1	荣成市农业农村局	瓦屋石村将 2019 年完工且支付完毕的自来水工程、2021 年完工且支付完毕的道路工程再次列入本项目预算。
项目过程	1	除乳山市、南海新区外的项目实施单位	项目资金均未足额到位。
	2	除文登区、荣成市、高区外的项目实施单位	项目资金均未实现足额支付。
	3	乳山市农业农村局	项目所涉绿化、道路等工程目前处于招标阶段，但施工单位已开工建设，项目程序倒置。
项目产出	1	各项目实施单位	项目所涉部分工程延期完工或尚未完工、工程量未达预期目标，未在（威农字〔2021〕103 号）文件规定内完成县级验收工作。
项目效益	1	荣成市农业农村局、乳山市农业农村局、经济技术开发区社会工作部农村工作办公室	创建村庄仍存在“三大堆”、危房未拆除、道路未硬化等影响村容村貌的现象。
备注：该表所列问题为项目实施过程中发现的主要问题，次要问题未在该表列明，如需了解详见正文“七、存在的问题及原因分析”。			