

**2022 年度
威海市农业农村事务服
务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

- 1、负责农业技术引进、试验示范、推广和服务指导工作；
- 2、负责全市生态循环农业建设工作；
- 3、负责无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品认证的行政辅助与开发工作；
- 4、负责农业野生植物物种原生境保护与外来入侵生物防治工作；
- 5、负责组织农业病虫草鼠等灾害的监测预报和防治工作；
- 6、负责全市农业机械化技术培训和指导服务工作；
- 7、承担农产品市场推广及展会筹办工作；
- 8、承担全市农村土地承包经营以及有关合同管理、流转规范管理等行政辅助工作；
- 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工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：综合科、种植业推广站、特色产业推广站、品牌农业推广站、农田建设保护站、农业信息交流站、农业广播学校、生态资源保护站、农村经管服务站。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市农业农村事务服务中心

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	1744.94	一、一般公共服务支出	32	7.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8	30.75	八、社会保障和就业支出	39	9.72
	9		九、卫生健康支出	40	10.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1655.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	57	
本年收入合计	27	1775.69	本年支出合计	58	1778.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.22	年末结转和结余	60	30.93
	30			61	
总计	31	1809.92	总计	62	1809.92

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

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市农业农村事务服务中心

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		1775.69	1744.94					30.75
201	一般公共服务支出	7.6	7.6					
20138	市场监督管理事务	7.6	7.6					
2013810	质量基础	7.6	7.6					
208	社会保障和就业支出	9.72	9.72					
20808	抚恤	7.89	7.89					
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89					
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
210	卫生健康支出	10.19	10.19					
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19					

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
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66					
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53					
213	农林水支出	1652.17	1621.42					30.75
21301	农业农村	1652.17	1621.42					30.75
2130104	事业运行	1621.67	1621.42					0.25
2130122	农业生产发展	30.5						30.5
221	住房保障支出	96.01	96.01					
22102	住房改革支出	96.01	96.01					
2210201	住房公积金	96.01	96.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市农业农村事务服务中心

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		1778.99	1387.86	391.13			
201	一般公共服务支出	7.6		7.6			
20138	市场监督管理事务	7.6		7.6			
2013810	质量基础	7.6		7.6			
208	社会保障和就业支出	9.72	9.72				
20808	抚恤	7.89	7.89				
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	10.19	10.19				
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19				
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66				

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
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
213	农林水支出	1655.46	1271.93	383.53			
21301	农业农村	1655.46	1271.93	383.53			
2130104	事业运行	1621.72	1271.93	349.79			
2130108	病虫害控制	0.67		0.67			
2130122	农业生产发展	33.07		33.07			
221	住房保障支出	96.01	96.01				
22102	住房改革支出	96.01	96.01				
2210201	住房公积金	96.01	96.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市农业农村事务服务中心

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收入	1	1744.94	一、一般公共服务支出	33	7.6	7.6		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36				
五、事业收入	5		五、教育支出	37				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	40	9.72	9.72		
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1621.72	1621.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.01	96.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1744.94	本年支出合计	59	1745.25	1745.25		
年初财政拨款结转和结余	28	0.3	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.3		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1745.25	总计	64	1745.25	1745.25		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市农业农村事务服务中心

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		1745.25	1387.86	357.39
201	一般公共服务支出	7.6		7.6
20138	市场监督管理事务	7.6		7.6
2013810	质量基础	7.6		7.6
208	社会保障和就业支出	9.72	9.72	
20808	抚恤	7.89	7.89	
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	10.19	10.19	
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	

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
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
213	农林水支出	1621.72	1271.93	349.79
21301	农业农村	1621.72	1271.93	349.79
2130104	事业运行	1621.72	1271.93	349.79
221	住房保障支出	96.01	96.01	
22102	住房改革支出	96.01	96.01	
2210201	住房公积金	96.01	96.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：威海市农业农村事务服务中心

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	1311.64	302	商品和服务支出	65.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.26	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	459	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	236.4	30205	水费	0.25	310	资本性支出	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.65	30206	电费	2.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	30208	取暖费	5.15	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.8	30211	差旅费	8.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.29	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.5	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.52	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1320.36	公用经费合计					67.5

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市农业农村事务服务中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：威海市农业农村事务服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市农业农村事务服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.13					1.13	0.82					0.82

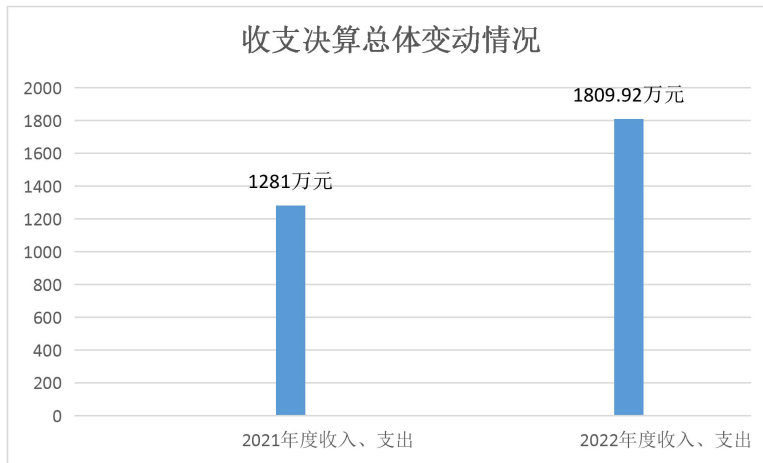
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

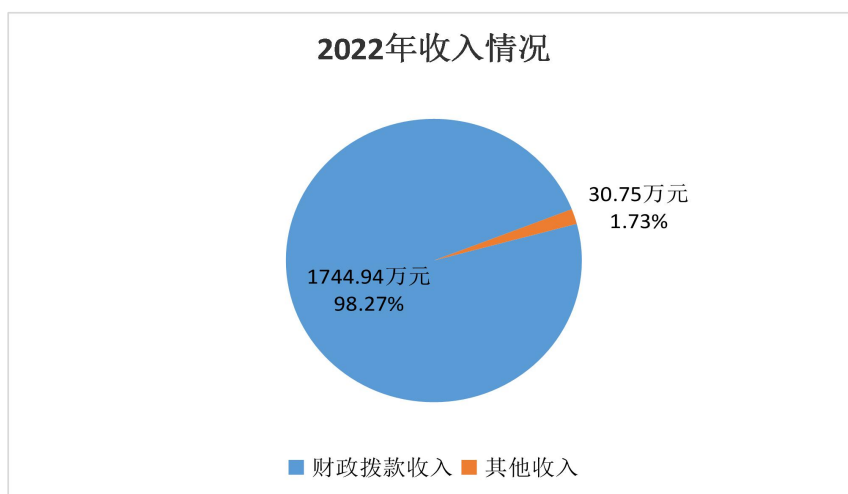
2022 年度收、支总计均为 1809.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 528.92 万元，增长 41.29%。主要是人员经费增加。



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 1775.69 万元，其中：财政拨款收入 1744.94 万元，占 98.27%；其他收入 30.75 万元，占 1.73%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1744.94 万元。与 2021 年度相比，增加 518.47 万元，增长 42.27%。主要是人员经费增加。

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。

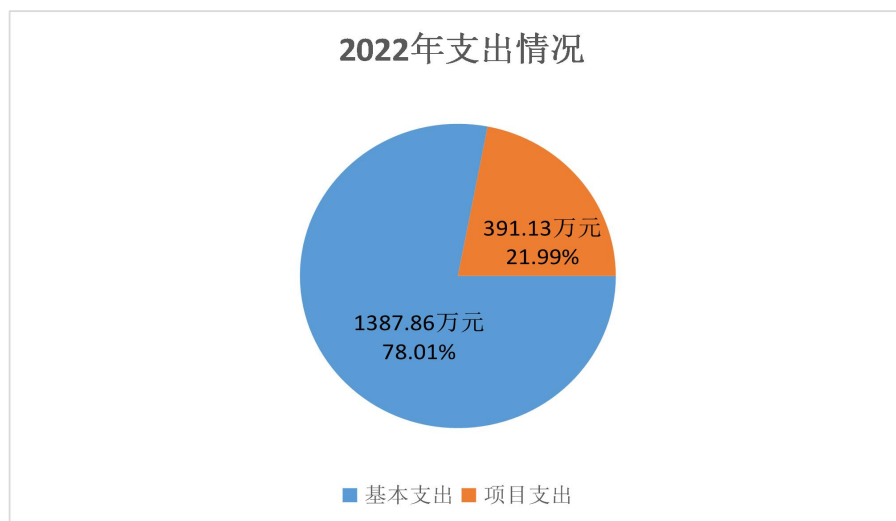
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 30.75 万元。与 2021 年度相比，减少 1.6 万元，下降 4.95%。主要是省级专项资金减少。

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 1778.99 万元，其中：基本支出 1387.86 万元，占 78.01%；项目支出 391.13 万元，占 21.99%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1387.86 万元。与 2021 年度相比，增加 164.33 万元，增长 13.43%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 391.13 万元。与 2021 年度相比，增加 390.24 万元，增长 43847.19%。主要是省级项目专项资金支出增加。

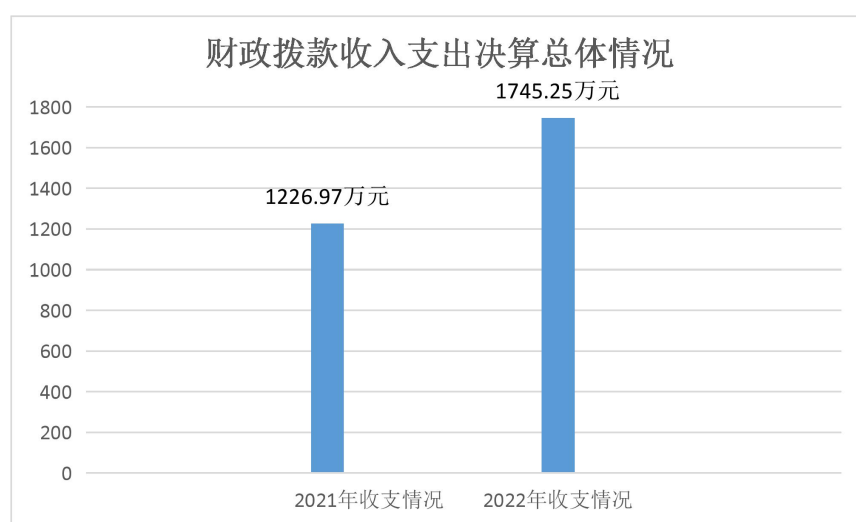
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

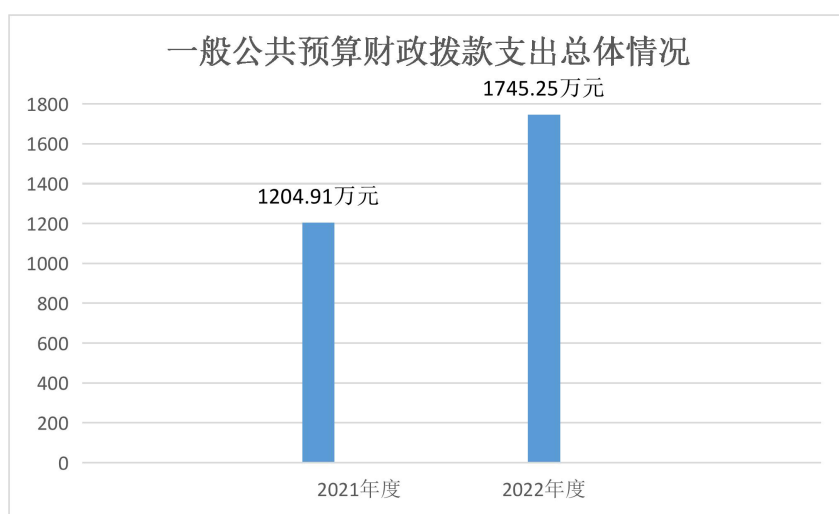
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1745.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 518.28 万元，增长 42.24%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

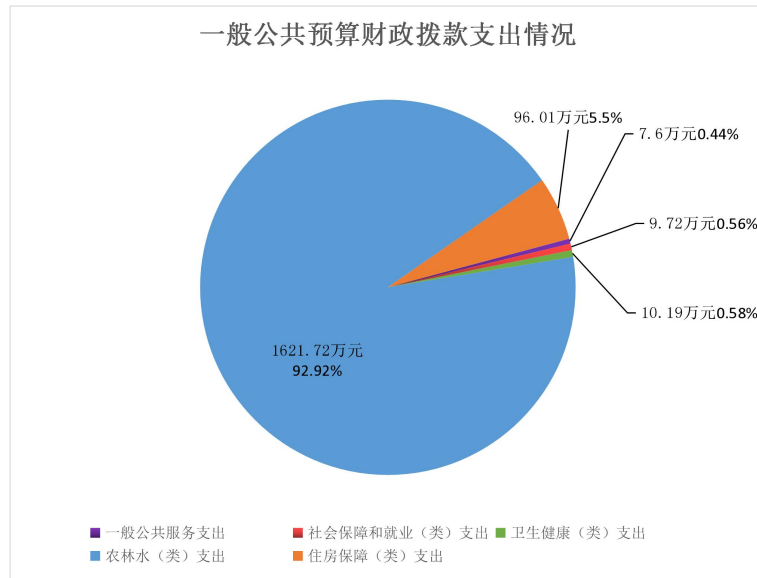
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.25 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 540.34 万元，增长 44.84%。主要是人员经费和项目经费支出增加。



（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 1745.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7.6 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 9.72 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 10.19 万元，占 0.58%；农林水（类）支出 1621.72 万元，占 92.92%；住房保障（类）支出 96.01 万元，占 5.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 540.34 万元，增加 44.84%。主要是人员经费和项目经费支出增加。



(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 1251.58 万元，支出决算为 1745.25 万元，完成年初预算的 139.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和项目经费支出增加。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经费为 2021 年结转的市场监督管理专项资金。

2、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支付退休职工死亡抚恤金。

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 0 万元，支出决

算为 1.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算未将单位职工工资其他社会保障和就业支出在该功能列示。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算未将单位职工工资医疗保险缴费在该功能列示。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算未将单位职工工资公务员医疗补助在该功能列示。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1251.58 万元，支出决算为 1621.72 万元，完成年初预算的 129.57%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加。

6、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 0 万元，支出决算为 96.01 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算未将单位职工工资扣缴公积金在该功能列示。

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 1387.86

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 1320.36 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 67.5 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、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1.13 万元，支出决算为 0.82 万元，比全年预算减少 0.31 万元，完成全年预算的 72.57%，决算数小于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待费用开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）

团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元,其中:公务用车购置费支出 0 万元,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 0 万元,2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.13 万元,支出决算为 0.82 万元,比全年预算减少 0.31 万元,完成全年预算的 72.57%,决算数小于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约,减少公务接待费用开支。国内接待费 0.82 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 10 批次、50 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5.39 万元,其中:政府采购货物支出 5.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.39 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 5.39 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 379.43 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市农业农村事务服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，农业新技术研发、推广取得一定成效，但也存在部分项目产出指标效益指标未完成的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“中果研究院（威海）现代农业研究院

2021-2022 年度项目”等 1 个项目的绩效自评表。

1. 中果研究院（威海）现代农业研究院 2021-2022 年度项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。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：受 2022 年 3 月疫情影响，部分项目进度缓慢。下一步改进措施：后续将科学合理制定年度绩效指标。

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）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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）：指单位用于市场监督管理专项经费的支出。

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

十八、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）：指单位用于职工社会保障缴费方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位事业编制人员的基本医疗保险缴费经费的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于单位人员的公务员医疗补助经费的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指单位用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：

指单位用于农作物物种资源调查专项资金的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指单位用于花生、茶叶、种子等项目试验站的专项资金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市农业农村事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中果研究院（威海）现代农业研究院 2021-2022 年度项目	99.5	优
2	农业新技术、新品种试验示范推广经费	100	优
3	威海市农业农村事务服务中心结转项目（一般）	64.5	中
4	一次性抚恤金及丧葬费	100	优
5	离退休干部组织工作经费	100	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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		中果研究院(威海)现代农业研究院 2021-2022 年度项目			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	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
		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	
			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	受 2022 年 3 月疫情影响，部分项目进度缓慢。下一步将加快进度，待所有项目结题完成验收后，拨付剩余项目资金。
	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	对威海分院服务成效开展各类宣传	≥5 次	=6 次	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员到企业服务	≥10 人次	=10 人次	10	10	
总分			99.5					