

**2022 年度
威海市农业科学院决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、承担主要农作物的种质资源收集、新品种引进选育、新技术应用研究与示范推广工作。

2、承担农业资源与环境、生物技术、植物保护、精致农业等技术研究与示范推广工作。

3、承担农业科技攻关、技术培训与服务工作。

4、承担山东省农业科学院安排的科研及推广任务。

5、完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

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

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市农业科学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1141.51	一、一般公共服务支出	32	
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出	38	
八、其他收入	8	172.64	八、社会保障和就业支出	39	63.56
	9		九、卫生健康支出	40	41.72
	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	1264.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	1314.15	本年支出合计	58	1441.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	188.60	年末结转和结余	60	61.57
	30			61	
总计	31	1502.75	总计	62	1502.75

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

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市农业科学院

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,314.15	1,141.51					172.64
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56					
20805	行政事业单位养老支持	62.81	62.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	41.72	41.72					
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72					

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
2101101	事业单位医疗	31.80	31.80					
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92					
213	农林水支出	1,137.23	964.59					172.64
21301	农业农村	1,137.23	964.59					172.64
2130104	事业运行	853.86	853.27					0.59
2130108	科技转化与推广服务	283.37	111.32					172.05
221	住房保障支出	71.64	71.64					
22102	住房改革支出	71.64	71.64					
2210201	住房公积金	71.64	71.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市农业科学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,441.18	1,005.30	435.88			
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56				
20805	行政事业单位养老支持	62.81	62.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	41.72	41.72				
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72				
2101101	事业单位医疗	31.80	31.80				
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92				
213	农林水支出	1,264.26	828.38	435.88			
21301	农业农村	1,264.26	828.38	435.88			

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
2130104	事业运行	855.65	828.38	27.27			
2130108	科技转化与推广服务	408.61		408.61			
221	住房保障支出	71.64	71.64				
22102	住房改革支出	71.64	71.64				
2210201	住房公积金	71.64	71.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市农业科学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1141.51	一、社会保障和就业支出	15	63.56	63.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	41.72	41.72		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	964.70	964.70		
	4		四、住房保障支出	18	71.64	71.64		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1141.51	本年支出合计	23	1,141.62	1,141.62		
年初财政拨款结转和结余	10	0.11	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1141.62	总计	28	1,141.62	1,141.62		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市农业科学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,141.62	1,005.30	136.32
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56	
20805	行政事业单位养老支持	62.81	62.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	41.72	41.72	
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72	
2101101	事业单位医疗	31.80	31.80	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
213	农林水支出	964.70	828.38	136.32

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
21301	农业农村	964.70	828.38	136.32
2130104	事业运行	853.38	828.38	25.00
2130108	科技转化与推广服务	111.32		111.32
221	住房保障支出	71.64	71.64	
22102	住房改革支出	71.64	71.64	
2210201	住房公积金	71.64	71.64	
208	社会保障和就业支出	1,141.62	1,005.30	136.32

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：威海市农业科学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	952.89	302	商品和服务支出	49.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.71	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.08	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.81	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	46.06	30205	水费	0.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.81	30206	电费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	4.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.64	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	1.56	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	2.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.27	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	3.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.84	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		955.36	公用经费合计					49.93

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：威海市农业科学院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市农业科学院

金额单位：万元

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
0.30					0.30	0.30					0.30

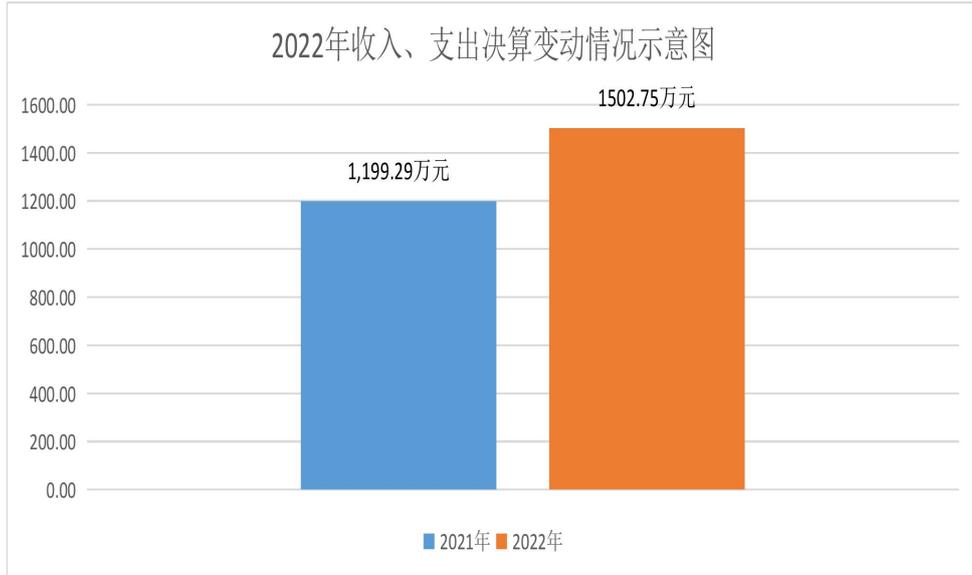
注：本表反映单位本年度财政拨款“公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

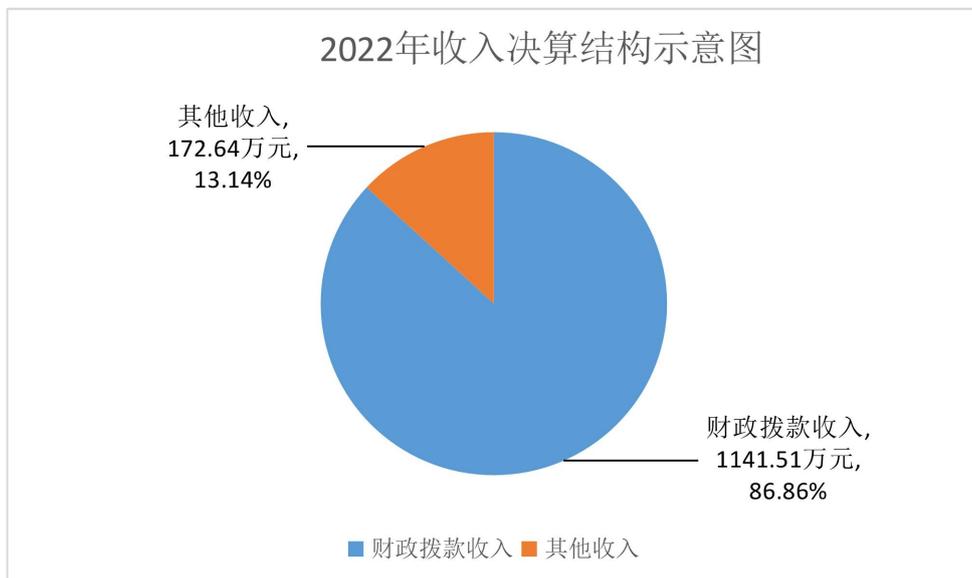
2022 年度收、支总计均为 1502.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 303.46 万元，增长 25.3%。主要是事业运行资金增加。



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 1314.15 万元，其中：财政拨款收入 1141.51 万元，占 86.86%；其他收入 172.64 万元，占 13.14%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1141.51 万元。与 2021 年度相比，增加 479.37 万元，增长 72.4%。主要是事业运行资金增加，及 2022 年中日韩精致农业项目资金通过零余额方式拨付。

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。

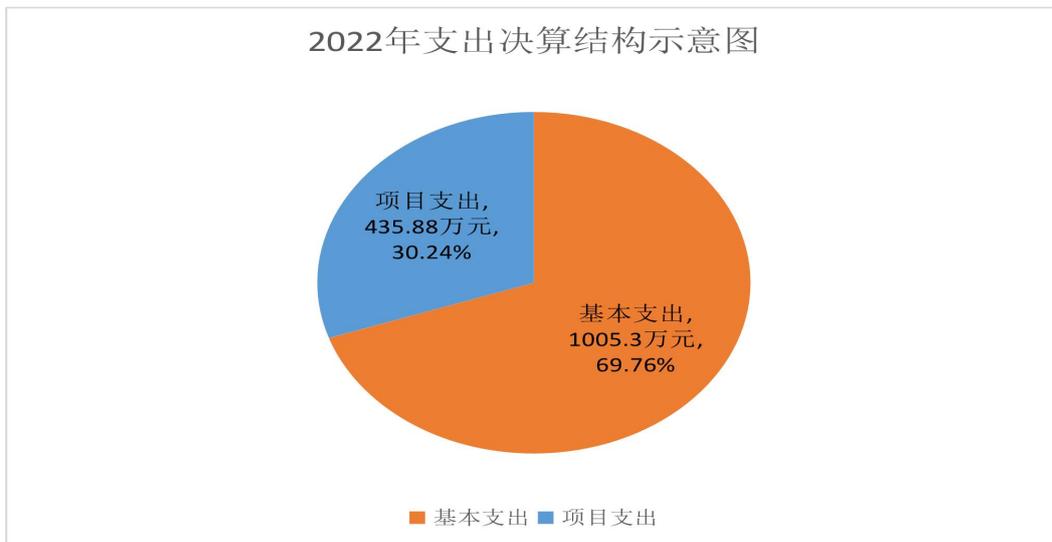
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 172.64 万元。与 2021 年度相比，减少 212.66 万元，下降 55.19%。主要是 2022 年中日韩精致农业项目资金通过零余额方式拨付。

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 1441.18 万元，其中：基本支出 1005.3 万元，占 69.76%；项目支出 435.88 万元，占 30.24%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1005.3 万元。与 2021 年度相比，增加 342.94 万元，增长 51.78%。主要是事业运行资金增加。

2、项目支出 435.88 万元。与 2021 年度相比，增加 87.43 万元，增长 25.09%。主要是单位自有资金项目增加。

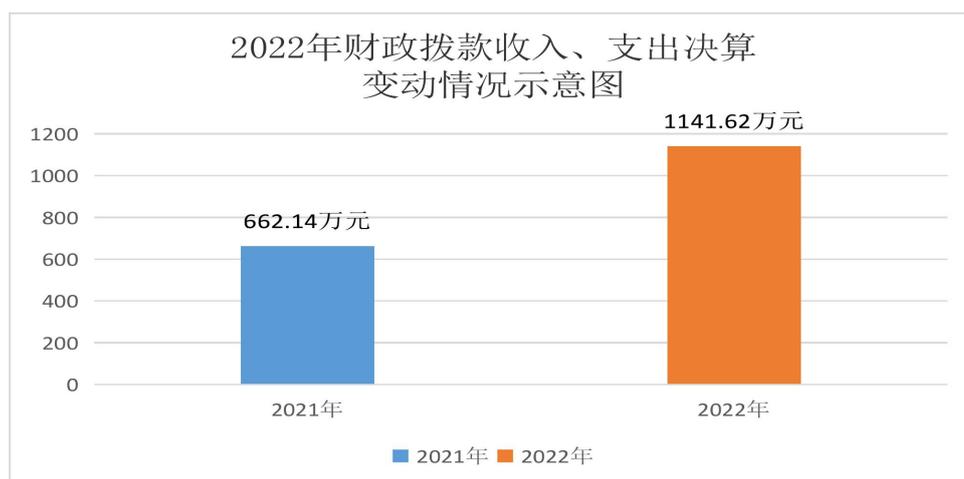
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

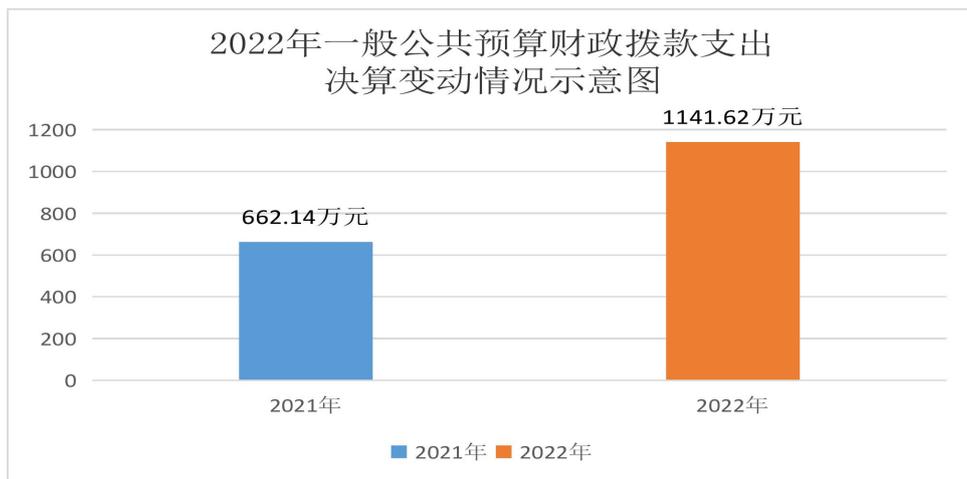
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1141.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 479.48 万元，增长 72.41%。主要是事业运行资金增加，及 2022 年中日韩精致农业项目资金通过零余额拨付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

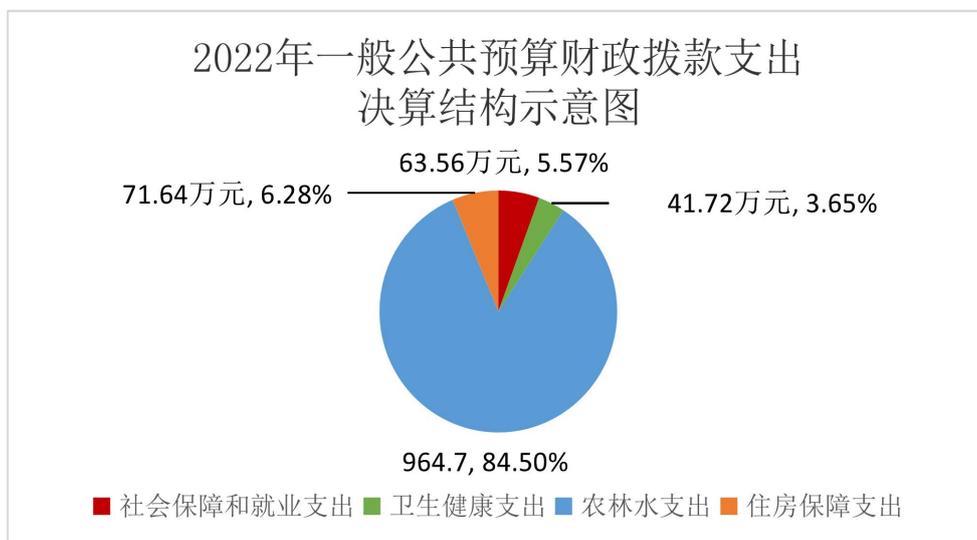
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1141.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加479.48万元，增长72.41%。主要是事业运行资金增加，及2022年中日韩精致农业项目资金通过零余额拨付。



(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1141.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.56万元，占5.57%；卫生健康支出41.72万元，占3.65%；农林水支出964.7万元，占84.5%；住房保障支出71.64万元，占6.28%。



（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 949.28 万元，支出决算为 1141.62 万元，完成年初预算的 120.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度调整及 2021 年考核奖发放追加预算。其中：

1、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）。年初预算为 49.14 万元，支出决算为 62.81 万元，完成年初预算的 127.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员类经费；

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 1.17 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 124.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度调整；

2、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.69 万元，支出决算为 31.8 万元，完成年初预算的 119.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度调整；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.29 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的

119.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度调整；

3、农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 620.15 万元，支出决算为 853.38 万元，完成年初预算的 137.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资年度调整及 2021 年考核奖发放追加预算；

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 111.32 万元，完成年初预算的 55.66%。。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为跨年度项目，剩余资金结转至下一年开支；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.01 万元，支出决算为 71.64 万元，完成年初预算的 159.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴考核奖公积金。

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 1005.3 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 955.36 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 1.4 万元，支出决算为 0.3 万元，比全年预算减少 1.1 万元，完成全年预算的 21.42%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，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 1.4 万元，支出决算为 0.3 万元，比全年预算减少 1.1 万元，完成全年预算的 21.42%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，公务接待次数减少。

其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于各项目体系来威调研接待支出，共计接待 3 批次、21 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 2.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.06 万元。授予中小企业合同金额 2.45 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 2.45 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%，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 2 个，涉及预算资金 225 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市农业科学院 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。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，基本达到预期目标和效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、指标设置较低，部分指标不达标、变动预算等问题。

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“科研农场土地租赁经费”“山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助”2 个项目的绩效自评表。

科研农场土地租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 25 元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年按照租赁面积 250 亩，租金每亩不超过 1000 元，支付土地租金 25 万元，土地利用严格按照年度规划使用，土地利用及时率 100%，土地利用率 100%；出租方对资金支付满意度 100%，2022 年未出现各团队试验任务因土地使用问题发生中断的情况，通过土地租赁，保障了单位科研农场的正常运转，确保了农业生产、农业资源保护和科学实验活动的顺利开展。。发现的主要问题及原因：各项目土地分配有一定惯性，在保证 100%利用的基础上，实现各项目衔接转换有难度。下一步改进措施：针对土地的利用和规划做好提前准备工作。

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。“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”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）：主要反映人员类经费中用于为职工缴纳养老保险方面的支出。

其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：主要反映年中追加用于为职工缴纳失业和工伤保险的支出。

十七、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

十八、农林水支出（类）：

农业农村（款） 事业运行（项）：主要用于单位的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费旅费、会议费等日常公用经费。

农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）：主要反映用于各类科研项目研究的差旅、材料、培训、水电等支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映日常工资单位负担部分住房公积金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市农业科学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科研农场土地租赁经费	100	优
2	山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助	98.57	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		科研农场土地租赁经费		主管部门	威海市农业科学院			
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	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				
		通过土地租赁，保障单位科研农场的正常运转，土地租赁面积 250 亩，每亩土地年度支付租金不超过 1000 元；土地利用严格按照年度规划使用，土地利用及时率 100%，土地利用效率 100%；实验项目不因土地使用问题年度内发生中断，出租方对资金支付满意度 90%以上，确保农业生产、农业资源保护和科学实验活动的顺利开展。		2022 年按照租赁面积 250 亩，租金每亩不超过 1000 元，支付土地租金 25 万元，土地利用严格按照年度规划使用，土地利用及时率 100%，土地利用效率 100%；出租方对资金支付满意度 100%，2022 年未出现各团队试验任务因土地使用问题发生中断的情况，通过土地租赁，保障了单位科研农场的正常运转，确保了农业生产、农业资源保护和科学实验活动的顺利开展。				
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 (50)	数量指标	土地租赁面积 (15 分)	=250 亩	=250 亩	15	15	
		质量指标	土地利用效率 (10 分)	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	土地利用及时率 (10 分)	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	土地租赁费 (15 分)	≤1000 元/亩	=1000 元/亩	15	15	
	效益指标	生态效益指标	土地租赁期间，采用新技术	≥2 次	=2 次	15	15	

	(30)		术,减少试验田农药化肥使用次数(15分)					
		可持续影响指标	各类项目无中断(30分)	无中断	无中断	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	出租方满意度(10分)	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

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	威海市农业科学院		
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			
	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,保存脱毒薯类种质资源20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			目前已完成研究院相关仪器设备配套采购16套;分别引进、保存大樱桃、无花果、苹果、草莓、大姜品种4个、13个、8个、20个、9个,及时完成,保存脱毒薯类种质资源40个,成活率达到100%以上,及时完成;引进、繁育、栽植大樱桃、苹果、草莓、大姜、无花果成活率分别为100%,100%,100%,98%,100%,保存脱毒薯类种质资源成活率100%;开展精致农业技术研究,集			

		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，无花果品种成活率 98%以上，大姜品种成活率 98%以上。			成配套技术，制定立项市级地方标准 2 项，及时完成；举办培训班 1 期，参加培训人员满意度达到 100%，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。				
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	
	产出指标 (50)	数量指标	举办精致农业培训班	≥1 次	=1 次	2	2		
			市级地方标准立项数	≥7 项	=2 项	2	0.57	提报的部分市级地方标准的新颖性、创新型未达到立项要求，未能全部立项	
			相关仪器设备配套采购	≥2 套	=16 套	2	2		
			引进、繁育、栽植大樱桃	≥2 个	=4 个	2	2		
			引进、繁育、栽植大姜品种	≥4 个	=9 个	2	2		
			引进、繁育、栽植草莓品种	≥20 个	=20 个	2	2		
			引进、繁育、栽植苹果品种	≥4 个	=8 个	2	2		
			保存脱毒薯类种质资源	≥20 个	=40 个	2	2		
			引进、繁育、栽植无花果品种	≥2 个	=13 个	2	2		
			质量指标	保存脱毒薯类种质资源成活率	≥98%	=100%	2	2	
			引进、繁育、栽植大樱桃品种成活率	≥98%	=100%	2	2		

			引进、繁育、栽植苹果品种成活率	≥98%	=100%	2	2	
			引进、繁育、栽植草莓品种成活率	≥98%	=100%	2	2	
			引进、繁育、栽植大姜品种成活率	≥98%	=98%	2	2	
			引进、繁育、栽植无花果品种成活率	≥98%	=100%	2	2	
	时效指标		引进、繁育、栽植大樱桃品种及时率	=100%	=100%	4	4	
			引进、繁育、栽植苹果品种及时率	=100%	=100%	4	4	
			引进、繁育、栽植草莓品种及时率	=100%	=100%	4	4	
			引进、繁育、栽植大姜品种及时率	=100%	=100%	4	4	
			引进、繁育、栽植无花果品种及时率	=100%	=100%	4	4	
效益指标 (30)	经济效益指标							
	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	≥2次	=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	增强	增强	15	15		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	参加精致农业培训班人员满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分							98.57	

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：得分值不超过该项最高分值。	
	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%		

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）	≥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（包括决策过程和结果）

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

2019年8月，我市与山东省农科院签订《合作建设威海市特

色农业产业技术研究院框架协议》（见附件 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，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。

绩效目标考核方面，依照《山东省农业科学院中日韩精致农业产业技术研究院项目实施方案》对第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

简述政策或项目实施取得的主要成效、经验和做法。项目绩效目标完成情况。

1、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，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。