

# 2020 年度山东省烟台市 农业科学研究院决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）从事农作物学、园艺学、畜牧学、兽医学、园林植物与观赏园艺、农业资源利用、植物保护、生物技术、葡萄与葡萄酒、农业机械及专用设备等方面研究。

（二）从事新品种新产品试验示范，相关农业技术推广服务，农业机械示范应用，农业人才教育培训，农业科技成果转移转化，农业信息交流咨询。

（三）承担农产品质量检验检测认证及农产品质量标准、检测技术、风险评估研究等工作。

（四）完成市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

市农业科学研究院设 18 个内设机构：

（一）办公室。承担院日常工作的综合协调和管理服务；承担文电、会务、印章、档案、信访、车辆、机要保密、督查督办等日常运转工作；承担综合性文稿起草、信息宣传等工作。

（二）人事处。承担机构编制、人事管理、职称评聘、考核奖惩、教育培训、工资福利、社会保障、职工考勤、出国（境）审查备案等工作。负责全院离退休人员的管理服务工作。

（三）科研管理处。负责科研项目（课题）、科技成果、知识产权、科技平台等科技资源管理；承担学科及团队建设、研究生培养、科技扶贫、学术交流等工作。

（四）规划财务处。负责财务核算和监督管理工作；参与编制事业发展规划和经济计划；负责经费调配控制和收支管理。

（五）总务处（挂安全保卫处牌子）。负责资产管理、物资采购、工程招标、田间工程建设等工作；负责安全生产、治安保卫、节能环保、后勤保障等工作。

（六）粮油作物研究所。主要从事粮油作物新品种选育；从事耕作栽培新技术、加工技术等研究、试验、示范、推广工作。

（七）蔬菜花卉研究所。主要从事蔬菜、花卉、食用菌等新品种选育；从事栽培技术、良种种苗繁育技术、贮运加工技术的研究、试验、示范、推广等工作。

（八）畜牧兽医研究所。主要从事畜牧业新品种、新技术、新兽药、新饲料、新疫苗的研发、引进、试验、推广；参与相关畜牧业标准化研究等工作。

（九）农业机械研究所。主要从事农业机械、智能化作业设备、农业机器人、农业专用传感器等专用设备研究开发、成果转化和示范推广；负责农机化相关技术咨询服务工作。

（十）智慧农业研究所（挂烟台市智慧农业研究中心牌子）。利用物联网、互联网、遥感技术、云计算等新一代信息技术,运用大数据与人工智能手段，重点开展面向未来农业应用场景的天空地一体化智能感知与控制、智能监测与诊断、智能决策与服务等方面的研究。

（十一）植物保护与资源环境研究所。主要从事作物病虫害种类鉴定、发生规律与绿色控制技术研究；研发天敌及授粉昆虫繁育、释放技术，丰富生物多样性；开展植物营养、农业废弃物

循环利用技术研究；构建农业生态环境修复技术体系；承担农药登记药效试验工作。

（十二）动植物生命科学研究所。主要从事基因工程、发酵工程、细胞工程、酶工程和分子育种等生物技术基础理论及应用研究。

（十三）对外合作处（挂烟台市农业科技旅游服务中心牌子）。负责院校、院企、院地合作；开展对外合作交流；负责技术服务协议规范管理与登记备案；负责农业科技旅游管理服务等工作。

（十四）试验基地管理服务办公室。负责院内、院外试验基地日常管理；负责试验基地农用机械管理；负责全院外来劳务人员日常管理工作。

（十五）《烟台果树》编辑部。编辑、出版、发行《烟台果树》杂志；配合做好宣传、教育、培训、展会等工作。

（十六）党建办公室。负责党的建设、纪检监察、意识形态、精神文明建设和群团等工作。

（十七）苹果·果业科学研究所（挂烟台国际苹果育种中心牌子），设品种资源与育种研究室、栽培与品质调控研究室、果品精深加工研究室、果品贮藏技术研究室4个内设科室。主要开展果树种质资源收集保存、新品种选育，栽培技术与集成创新，水果绿色贮藏保鲜与精深加工技术研究及新产品开发；开展果树新品种、新技术、新模式试验与示范推广，实用技术培训与指导。

（十八）烟台市农产品综合质检中心，设综合室、检测室、标准研究室（挂烟台市农科院农产品质量标准与检测技术研究所牌子）、风险评估室4个内设科室。主要承担农产品质量检验检测认证及农产品质量标准制定、检测技术研究、风险评估等工作。



## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6366.4	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2308.31	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	520.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	322.1
	9		九、社会保险基金支出	39	
	10		十、卫生健康支出	40	231.01
	11		十一、节能环保支出	41	
	12		十二、城乡社区支出	42	
	13		十三、农林水支出	43	7390.69
	14		十四、交通运输支出	44	
	15		十五、资源勘探工业信息等	45	
	16		十六、商业服务业等支出	46	
	17		十七、金融支出	47	
	18		十九、援助其他地区支出	48	
	19		二十、自然资源海洋气象等	49	
	20		二十一、住房保障支出	50	
	21		二十二、粮油物资储备支出	51	
	22		二十三、国有资本经营预算	52	
	23		二十四、灾害防治及应急管	53	
	24		二十七、预备费	54	
	25		二十九、其他支出	55	
	26		三十、转移性支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8674.71</b>	<b>本年支出合计</b>	57	8464.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1213.15	年末结转和结余	59	1423.74
<b>总计</b>	30	<b>9887.86</b>	<b>总计</b>	60	<b>9887.86</b>

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：山东省烟台市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8674.71	6366.4		2308.31			
206	科学技术支出	200	200					
20604	技术与开发	100	100					
2060499	其他技术与开发 支出	100	100					
20699	其他科学技术支出	100	100					
2069999	其他科学技术支出	100	100					
208	社会保障和就业支出	322.1	322.1					
20805	行政事业单位养老支出	295.4	295.4					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	263.82	263.82					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	31.58	31.58					
20808	抚恤	26.7	26.7					
2080801	死亡抚恤	26.7	26.7					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	231.01	231.01					
21011	行政事业单位医疗	231.01	231.01					
2101102	事业单位医疗	115.42	115.42					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	115.59	115.59					
213	农林水支出	7921.6	5613.29		2308.31			
21301	农业农村	7840.65	5532.34		2308.31			
2130104	事业运行	5541.92	5232.34		309.58			
2130106	科技转化与推广服 务	1998.73			1998.73			
2130199	其他农业农村支出	300	300					
21399	其他农林水支出	80.95	80.95					
2139999	其他农林水支出	80.95	80.95					

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：山东省烟台市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8464.12	5785.45	2678.67			
206	科学技术支出	520.32		520.32			
20602	基础研究	1.47		1.47			
2060203	自然科学基金	1.47		1.47			
20603	应用研究	43.32		43.32			
2060302	社会公益研究	43.32		43.32			
20604	技术与开发	162.43		162.43			
2060499	其他技术与开发支出	162.43		162.43			
20609	科技重大项目	213.1		213.1			
2060902	重点研发计划	213.1		213.1			
20699	其他科学技术支出	100		100			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2069999	其他科学技术支出	100		100			
208	社会保障和就业支出	322.1	322.1				
20805	行政事业单位养老支出	295.4	295.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	263.82	263.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.58	31.58				
20808	抚恤	26.7	26.7				
2080801	死亡抚恤	26.7	26.7				
210	卫生健康支出	231.01	231.01				
21011	行政事业单位医疗	231.01	231.01				
2101102	事业单位医疗	115.42	115.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.59	115.59				
213	农林水支出	7390.69	5232.34	2158.35			
21301	农业农村	7316.31	5232.34	2083.97			
2130104	事业运行	5446.2	5232.34	213.86			

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130106	科技转化与推广服务	1573.34		1573.34			
2130108	病虫害控制	2.63		2.63			
2130199	其他农业农村支出	294.14		294.14			
21399	其他农林水支出	74.38		74.38			
2139999	其他农林水支出	74.38		74.38			

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：山东省烟台市农业科学研究院

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	6366.4	一、科学技术支出	15	520.32	520.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	322.1	322.1		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	231.01	231.01		
	4		四、农林水支出	18	560.35	5603.49		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	6366.4	<b>本年支出合计</b>	23	6676.92	6676.92		
年初财政拨款结转和结余	10	528.43	年末财政拨款结转和结余	24	217.91	217.91		
一般公共预算财政拨款	11	528.43		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				
<b>总计</b>	14	6894.83	<b>总计</b>	28	6894.83	6894.83		

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：山东省烟台市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6676.92	5785.45	891.47
206	科学技术支出	520.32		520.32
20602	基础研究	1.47		1.47
2060203	自然科学基金	1.47		1.47
20603	应用研究	43.32		43.32
2060302	社会公益研究	43.32		43.32
20604	技术与开发	162.43		162.43
2060499	其他技术与开发支出	162.43		162.43
20609	科技重大项目	213.1		213.1
2060902	重点研发计划	213.1		213.1
20699	其他科学技术支出	100		100
2069999	其他科学技术支出	100		100

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	322.1	322.1	
20805	行政事业单位养老支出	295.4	295.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.82	263.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	
20808	抚恤	26.7	26.7	
2080801	死亡抚恤	26.7	26.7	
210	卫生健康支出	231.01	231.01	
21011	行政事业单位医疗	231.01	231.01	
2101102	事业单位医疗	115.42	115.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.59	115.59	
213	农林水支出	5603.49	5232.34	371.15
21301	农业农村	5529.11	5232.34	296.77
2130104	事业运行	5232.34	5232.34	
2130108	病虫害控制	2.63		2.63

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130199	其他农业农村支出	294.14		294.14
21399	其他农林水支出	74.38		74.38
2139999	其他农林水支出	74.38		74.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5173.86	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	909.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1052.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1952.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	183.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	315.51	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	349.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	589.97	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	457.88	30217	公务接待费		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	26.7	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
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		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	83.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		5785.45	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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



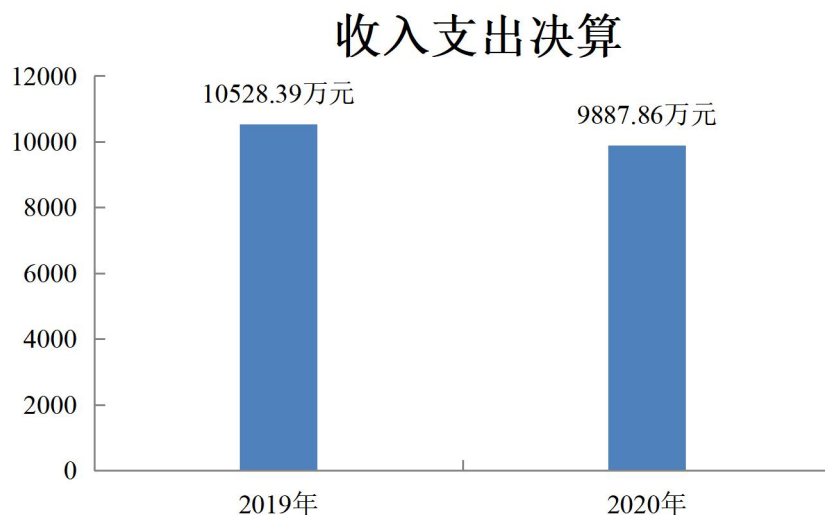


## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9887.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 640.53 万元，下降 6.08%。主要是项目资金收入减少，单位压减支出。

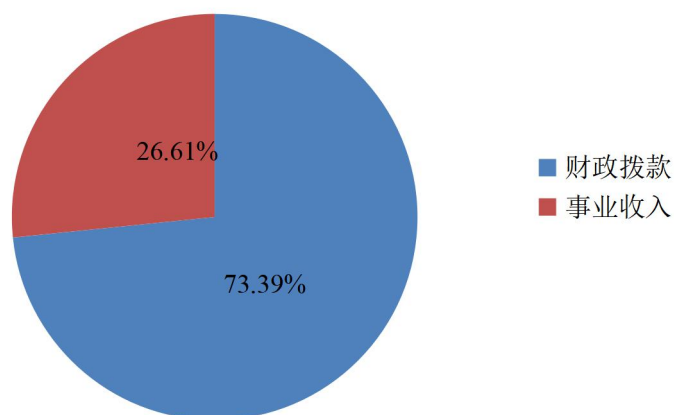


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8674.71 万元，其中：财政拨款收入 6366.4 万元，占 73.39%；上级补助收入 0 万元；事业收入 2308.31 万元；占 26.61%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 收入决算结构情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6366.4 万元。与 2019 年度相比，减少 89.24 万元，下降 1.38%。受疫情影响，项目资金核减。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2308.31 万元。与 2019 年度相比，增加 867.65 万元，增长 60.22%。主要是 2020 年我院首次实行“收支两条线”管理，以往的经营收入、其他收入都不体现，当年下达财政专户指标 1250.46 万元，导致事业收入增长较大。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 667.15 万元，主要是 2020 年我院首次实行“收支两条线”管理无经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

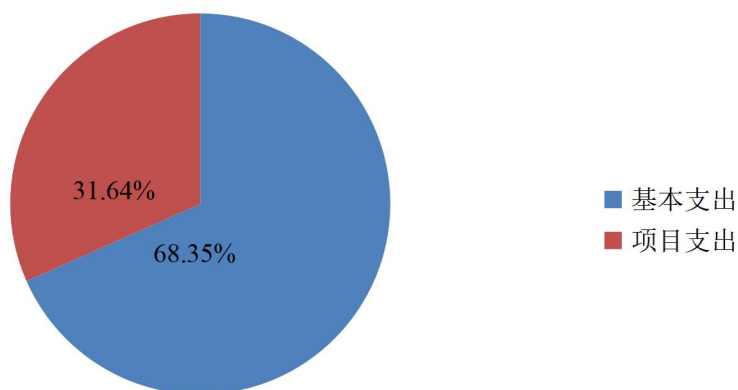
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 62.22 万元，主要是 2020 年我院首次实行“收支两条线”管理无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 8464.12 万元，其中：基本支出 5785.45 万元，占 68.35%；项目支出 2678.67 万元，占 31.64%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 支出决算结构



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5785.45 万元。与 2019 年度相比，增加 89.5 万元，增长 1.57%。主要是正常人员增资。

2、项目支出 2678.67 万元。与 2019 年度相比，减少 273.47 万元，下降 9.26%。主要是受疫情影响，项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

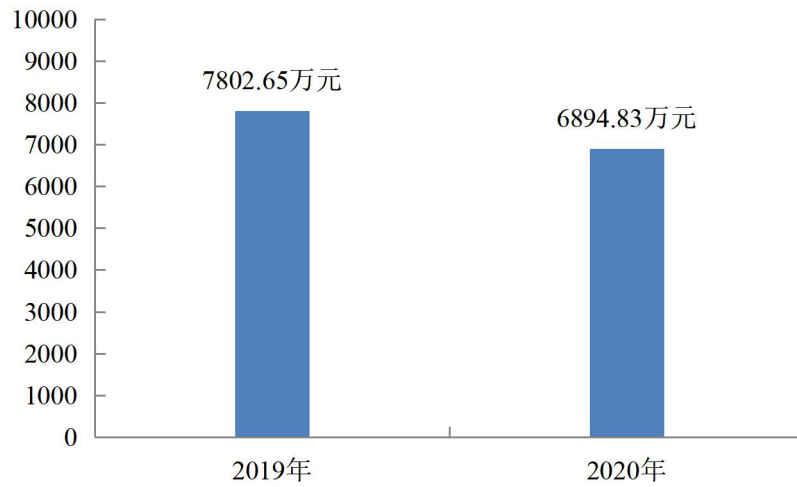
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，减少 475.27 万元，主要是 2020 年我院首次实行“收支两条线”管理，无经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6894.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 907.82 万元，下降 11.63%。受疫情影响当年项目资金收入减少，多年期科技项目结转资金支出较大，结转资金减少。

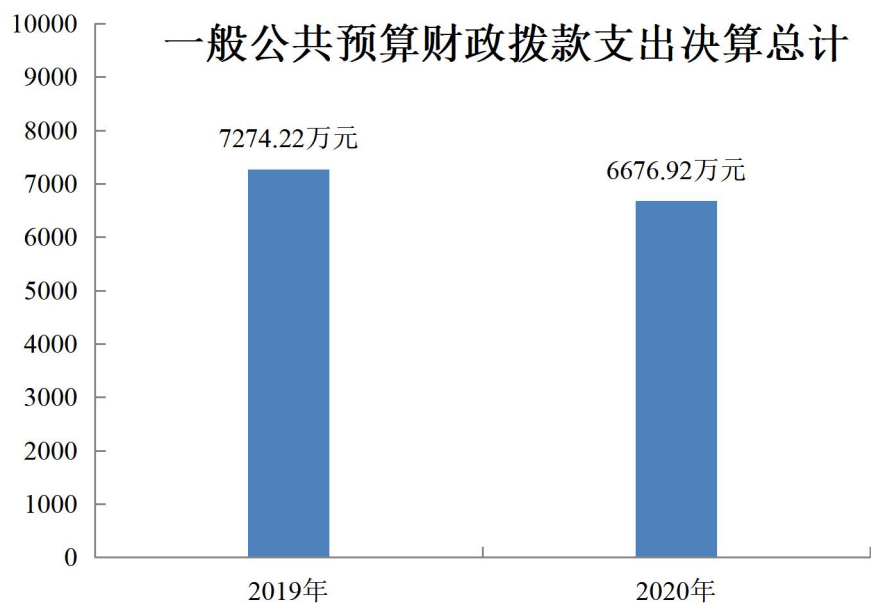
## 财政拨款收入支出决算总计



## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6676.92 万元，占本年支出合计的 78.88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 597.3 万元，下降 8.21%。主要是项目资金收入减少，支出减少。

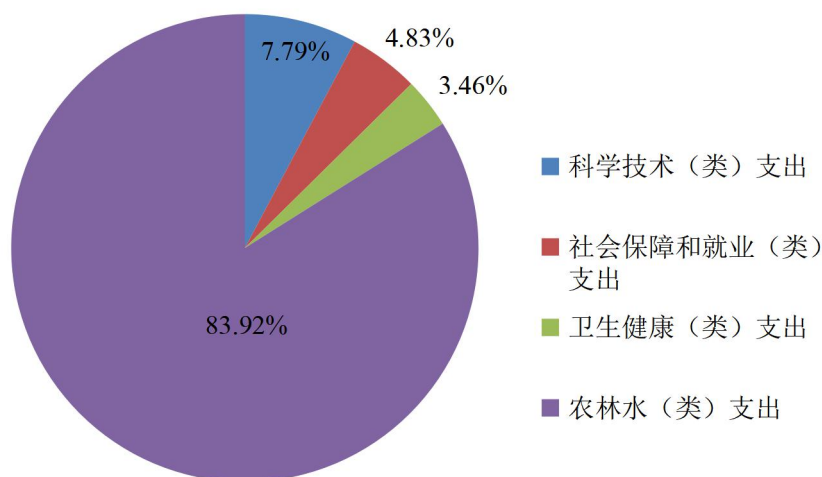


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6676.92 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)支出 520.32 万元，占 7.79%；社会保障和就业支出（类）支出 322.1 万元，占 4.83%；卫生健康（类）支出 231.01 万元，占 3.46%；农林水（类）支出 5603.49 万元，占 83.92%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3845.94 万元，支出决算为 6676.92 万元，完成年初预算的 173.6%。决算数大于年初预算数的主要原因正常人员增资，基本支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，为往年结转基金项目资金。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.32 万元，为往年结转项目资金。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.43 万元，为往年结转项目资金。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.1 万元，为往年结转项目资金。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元完成年初预算的 100%。

6、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 263.82 万元，支出决算为 263.82 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.58 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 26.7 万元，追加的死亡人员抚恤金。

9、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 115.42 万元，支出决算为 115.42 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 115.59 万元，支出决算为 115.59 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3066.19 万元，支出决算为 5232.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。

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 2.63 万元，为往年结转项目资金。

13、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 135 万元，支出决算为 294.14 万元，为往年结转项目资金。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.39 万元，为往年结转项目资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5785.45 万元，都是人员经费，具体情况如下：

人员经费 5785.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。

公用经费 0 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因  
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(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，2020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，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车和农用车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）。

### 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 235 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 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，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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学研究（项）：反映往年结转基金项目资金支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映往年结转项目资金。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映往年结转项目资金。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映往年结转项目资金。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映项目支出。

二十一、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）：反映事业单位养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映当年去世人员抚恤金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映事业单位补充医疗保险支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业基本支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映结转项目支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映项目资金支出。

二十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映项目资金支出。

## 第五部分

### 附 件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市农产品质量安全检测	96.5	优
2	科研设施运转费	96	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	烟台市农产品质量安全检测			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	山东省烟台市农业科学研究院			联系电话	0535-5528872			
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成市级农产品质量监督抽查和例行监测，完成烟台市无公害农产品和绿色食品产品认证检测任务			完成烟台市共进行监督抽查、专项监测等任务6次，抽检样品500个，完成烟台市23家企业和合作社的25个产品进行绿色食品认证监测，对14家企业和合作社的26产品、14个产地环境进行了无公害农产品产品和产地认证监测。				
年度 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分)	数量指标	农产品监督抽检和风险监测完成市下达任务	500个	完成	10	10	
			全市无公害和绿色食品认证完成市认证检测	50批次	79批次	5	5	
		质量指标	检验项目符合国家规定；承检机构入选承检机构备选库，具备相关资质和能力	符合	符合	10	10	
			样品有效率	大于99%	100%	5	5	
		时效指标	监测按规定时间组织完成	按时	按时	5	5	
			三品一标按规定时间组织完成	按时	按时	5	5	
	成本指标	不超预算，厉行节俭	不超	不超	10	8	材料稍有浪费	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为农产品质量安全发挥积极作用	是	是	5	5	
			保护产业健康发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	为执法监管机构提交抽检监测结果，提供数据支持	是	是	5	5	
			引导提高农产品质量安全	是	提高	5	5	
		生态效益指标	重视农产品质量安全，引导健康消费理念	提升	提升	5	4.5	引导健康消费有待进一步提高
	可持续影响指标	抽检覆盖率提升及时发现问题隐患，提升农产品质量	提升	提升	5	4	覆盖率有待进一步提高	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度受益人员满意度≥95%	100%	100%	10	10	
总分		96.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 市农产品质量安全监测项目

## 支出绩效评价报告

2021年9月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度（或阶段性）绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

- (三) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

#### 1. 项目立项的环境和条件：

农产品质量安全是食品安全的前提和基础，做好农产品质量安全工作对建设现代农业、促进城乡经济社会协调持续发展具有重要意义。全面提高农产品质量安全水平，让人们吃上安全食品，事关社会稳定，是政府义不容辞的责任。我市是农业大市，也是农产品出口大市，农产品质量安全事关民生和经济社会发展，倍受社会各界关注和重视。《农产品质量安全法》第34条和《山东省农产品质量安全条例》第50条规定：县级以上人民政府农业行政主管部门应当按照保障农产品质量安全的要求，制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或者市场上销售的农产品进行检测。检测应当委托符合规定条件的农产品质量安全检测机构进行。

农产品“三品一标”认证是确保食用农产品安全的一项重要工作，是提升全市农产品质量安全的一条重要途径和重要抓手，有利于促进农业标准化生产，提升农业企业知名度，打响农业品牌，带动农产品销售，从而实现农产品的增产增效。

#### 2. 实施项目达到的目标和意义

通过实施开展全市蔬菜、水果专项监测和监督抽查及开展烟台市区域内无公害农产品、绿色食品认证检测，完成2019年度农业农村局风险监测和监督抽查任务及烟台市“三品一标”认证检测任务。为执法监管提供数据支持，为农产品质量安全和保护产业健康发展发挥了积极作用。

#### 3. 项目立项依据：

依据《农产品质量安全法》、《食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品质量监督管理的特别规定》、农业部《关于推进“三品一标”持续健康发展的意见》（农质发【2016】6号）以及《山东省农产品质量安全条例》、《山东省农产品质量安全监督管理规定》、《关于印发烟台市食品安全规划（2016—2020）的通知》（烟政办发【2016】21号）、《关于印发烟台市整建制创建农产品质量安全市实施方案的通知》（烟政办字【2016】63号）、《烟台市食品安全“三年提升行动”实施方案》（烟政办字【2017】98号）等有关规定。

## （二）项目预算。

2020年度市农科院农产品质量安全检测项目分两部分，1、全市蔬菜、水果专项监测和监督检查，其中专项监测1次，抽检样品90个；监督检查3次，抽检样品410个，检测费参照农业农村部和省农业厅检测经费标准，检测1个样品1000元，需资金50万元。2、“三品一标”认证，依据《国家发改委办公厅关于农业部绿色食品发展中心认证收费标准的复函》（发改办价格[2007]1776号）规定，认证产品51个，认证无公害产地14个，收费标准检测1个产地4000元、检测1个产品2000元，需资金10万元。共需资金60万元。

全年预算收入150万元，但由于疫情原因和三公经费核减，经费核减核减90万元，剩余60万元。资金来源为烟台市财政资金，山东省烟台市农业科学研究院农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）为财政资金使用单位。。

## （三）项目计划实施内容。

1. 项目立项时间：2020年1月1日
2. 项目批复单位：烟台市财政局
3. 项目具体内容：

根据烟台市农业农村局“关于2020年春节及两会期间农产品质量安全监管工作的通知”（烟农【2020】6号）、“关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间开展蔬菜质量安全专项监测工作的通知”（烟农【2020】16号）、“关于下达2020年烟台市农产品质量安全监测计划的通知”（烟农【2020】62号）、要求，2020年开展全市蔬菜、水果监督抽查和专项监测，专项监测1次，抽检样品90个；监督抽查3次，抽检样品410个，检测费参照农业农村部和省农业厅检测经费标准，检测1个样品1000元，共支付50万元。根据市政府《关于印发烟台市整建制创建农产品质量安全市实施方案的通知》（烟政办字【2016】63号）和《烟台市食品安全“三年提升行动”实施方案》（烟政办字【2017】98号）要求，2020年开展全市“三品一标”认证,绿色食品25个，认证无公害产地14个和无公害农产品26个,收费标准检测1个产地4000元、检测1个产品2000元，共支付10万元。全年总计支付60万元。

4.项目所在区域:烟台市全市有农产品种植的所有市区

5.项目计划完成时间:2020年12月31日

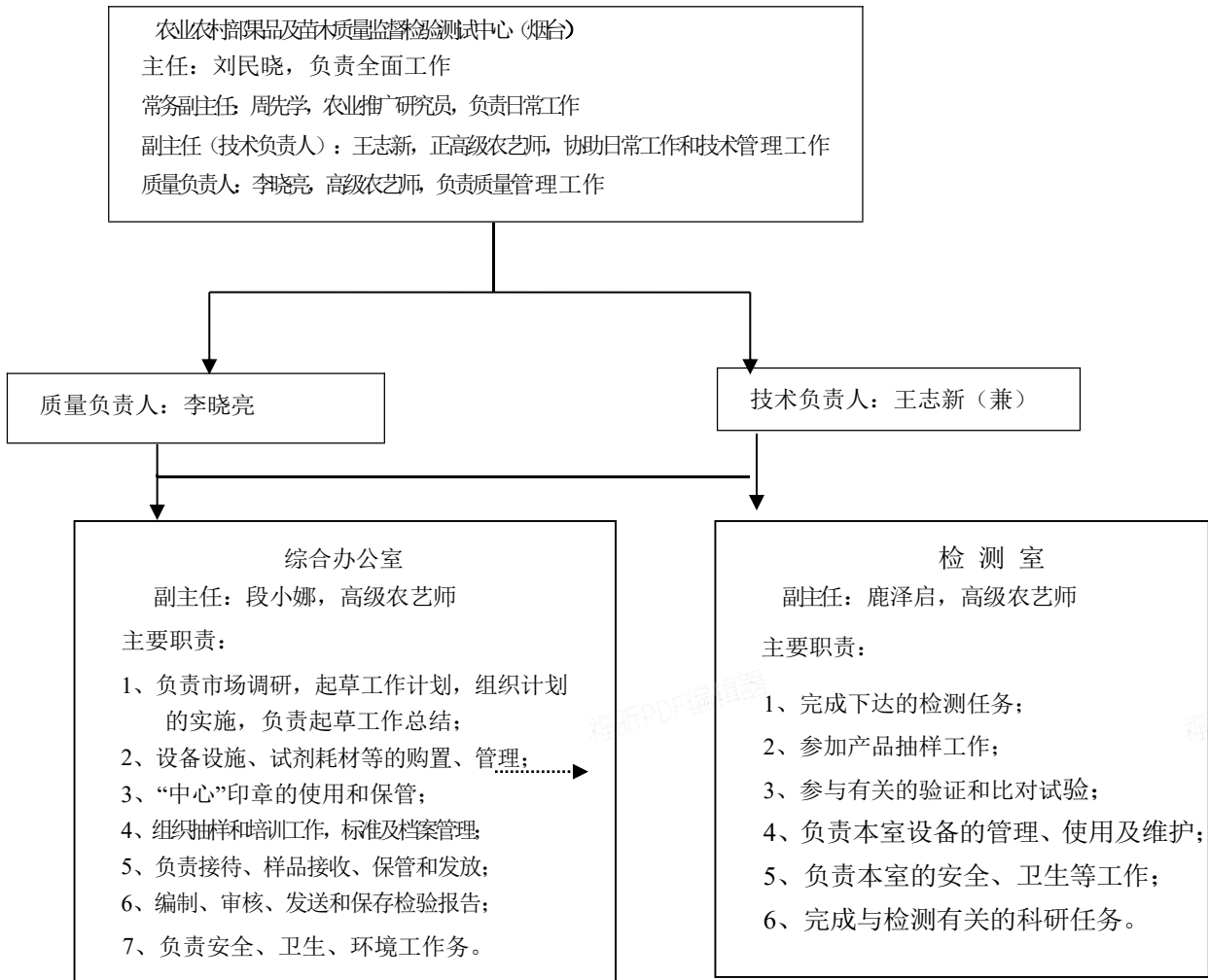
#### （四）项目组织管理。

1.项目主管部门职责：烟台市农业农村局是市农科院农产品质量安全检测项目的主管部门，主要负责风险监测和监督抽查任务的下达，检测分析结果的收集汇总等。

2.项目具体实施单位职责：山东省烟台市农业科学研究院农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）是项目的具体实施单位，主要负责根据烟台市农业农村局下达的风险监测和监督抽查任务制定实施方案，按照规定组织现场抽样或验收委托样品，检测人员按规定程序和标准实施检测，汇总结果，编写《检验报告》并将风险监测和监督抽查任务的结果分析报告上交烟台市农

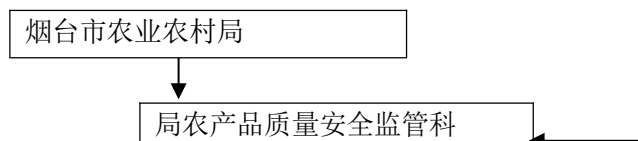
业农村局。

### 3.项目组织管理架构：

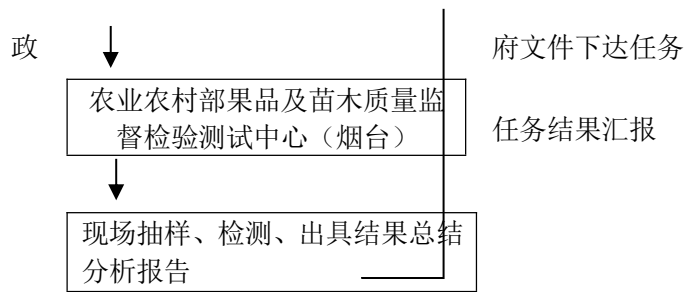


### 4.项目具体实施流程：

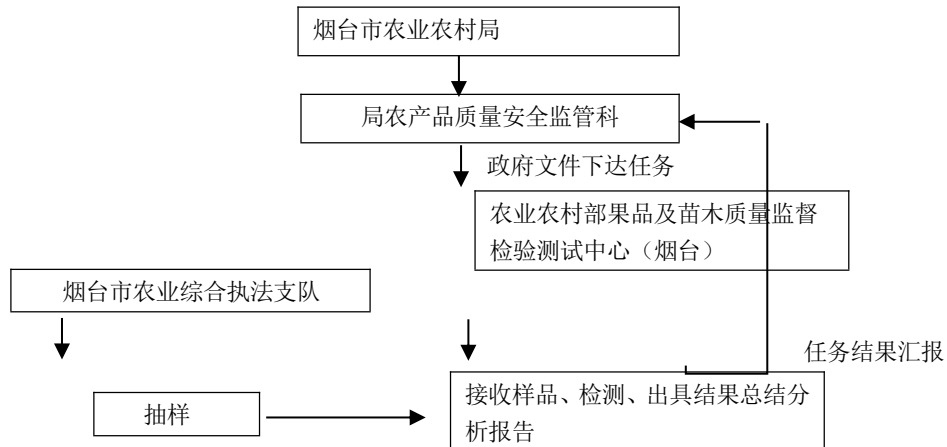
#### (1) 风险监测实施流程：



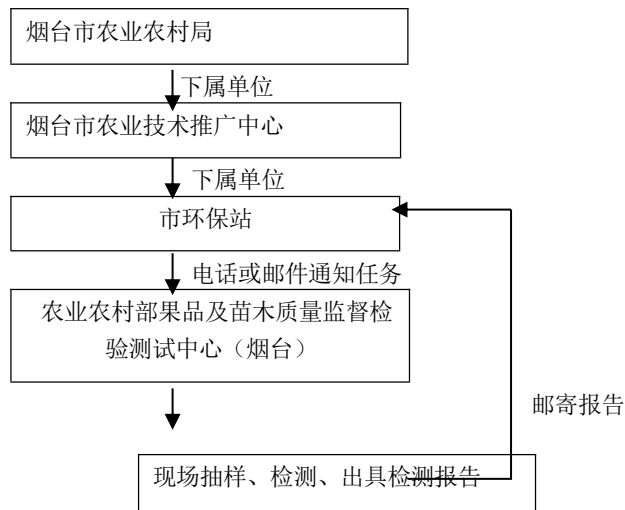




(2) 监督抽查实施流程:



(3) “三品一标”认证实施流程:



5. 资金拨付流程:

山东省烟台市农业科学研究院农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）根据《关于印发烟台市食品安全规划（2016—2020）的通知》（烟政办发【2016】21号）、《关于印发烟台市整建制创建农产品质量安全市实施方案的通知》（烟政办字【2016】63号）、《烟台市食品安全“三年提升行动”实施方案》（烟政办字【2017】98号）等有关规定编制预算申请，提交烟台市农业农村局审核，烟台市农业农村局综合考虑、统筹安排，审核通过的预算申请提交烟台市财政局审批；审核不通过的预算申请退回农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）修改后重新提交。烟台市财政局收到预算申请后，审批通过的预算申请由烟台市财政局直接将项目资金额度拨付到山东省烟台市农业科学研究院；审批未通过的由烟台市财政局逐级退回修改后再提交。

## 二、项目绩效目标

根据烟台市农业农村局“关于2020年春节及两会期间农产品质量安全监管工作的通知”（烟农【2020】6号）、“关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间开展蔬菜质量安全专项监测工作的通知”（烟农【2020】16号）、“关于下达2020年烟台市农产品质量安全监测计划的通知”（烟农【2020】62号）要求。根据市政府《关于印发烟台市整建制创建农产品质量安全市实施方案的通知》（烟政办字【2016】63号）和《烟台市食品安全“三年提升行动”实施方案》（烟政办字【2017】98号）要求，通过实施开展全市蔬菜、水果专项监测和督查及开展烟台市区域内无公害农产品、绿色食品认证检测，完成2020年度农业农村局风险监测和督查任务及烟台市“三品一标”认证检测任务。

## 三、评价基本情况

## （一）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法对 2020 年市农科院农产品质量安全检测项目立项与资金落实、项目的业务管理和财务管理、项目产出和项目绩效等方面自己客观、公正地进行评价，总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

## （二）评价对象与范围

评价对象为 2020 年市农科院农产品质量安全检测项目；评价范围是山东省烟台市农业科学研究院农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心(烟台) 2020 年度市农产品质量安全检测政府补助金项目的决策、过程、产出、效益。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

## （三）评价依据

### 1. 相关法律、法规和规章制度

《山东省财政厅关于转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（鲁财绩[2020]3 号）、《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（烟财绩[2018]1 号）、《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法〉的通知》（烟财绩[2018]5 号）等。

### 2. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范

《农产品质量安全监测管理办法》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《山东省农产品质量安全风险监测工作规范》、《山东省农产品质量安全监督抽查工作规范》（鲁农质监字[2017]44 号）、农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心(烟台)的《农产品质量安全监测工作行为规范》、《山东省农产品质量安全监测承检机构管理办法》等。

### 3. 其他依据

项目申报书、数据统计汇总表等。

#### （四）评价原则和评价方法

##### 1.评价原则

（1）坚持真实、科学、公正的原则；（2）、坚持综合绩效评价的原则；（3）、坚持定量分析与定性分析的原则；（4）、坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；（5）、坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

##### 2.评价方法

（1）本次绩效评价遵循定性评价与定量评价相结合的方法，对项目进行自评，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

（2）本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：

综合得分在 90~100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80~90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60~80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

#### （五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标。自一级至三级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四类。二级指标 10 个，三级指标 24 个。

指标解释：对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

指标权重：项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 40 分、项目效益 20 分。

#### （六）绩效评价工作过程

评价工作过程主要包括前期准备、组织实施、撰写评价报告以及评价资料

归档四个阶段。在评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果，撰写评价报告。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论

对照评价表评分标准的具体条款，逐条核对，合理评价，通过对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对项目进行自评，形成项目绩效评价结果。

2020年市农科院农产品质量安全检测项目绩效评价报告绩效评价综合得分为96.5分，按照10个二级指标现场评价总得分及单项指标换算分值如下：

二级指标	标准分值	权重	综合评价得分	单项指标换算得分(百分)	等级
项目立项	8	8.00%	8	100	优
绩效目标	3	3.00%	3	100	优
资金投入	4	4.00%	4	100	优
组织实施	10	10.00%	9.5	95	优
资金管理	15	15.00%	13	86.7	良
产出数量	20	20.00%	20	100	优
产出时效	5	5.00%	5	100	优
产出成本	15	15.00%	14	93.3	优
项目效益	15	15.00%	15	100	优
满意度	5	5.00%	5	100	优
合计	100	1	96.5		

根据项目综合评审结果得出，项目立项、绩效目标、组织实施、产出数量、产出成本、产出时效、项目效益、满意度、资金投入酒个指标评审得分等级为“优”；一个指标资金管理评审等级为“良”。

总体来看，2020年市农科院农产品质量安全检测项目基本完成项目目标，取得了较好成效。农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）做了大量细致的工作，开展全市蔬菜、水果专项监测和监督检查，开展烟台市区域内无公害农产品、绿色食品认证检测，为执法监管提供数据支持，为农产品质量安全和保护产业健康发展发挥了积极作用。

本次评价得分为96.5分，绩效评价等级为“优”。

## （二）评价结论分析

### 1.基本情况

2020年市农科院农产品质量安全检测项目财政补助经费60万元。山东省烟台市农业科学研究院农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）2020年实际花费60万元，其中全市蔬菜、水果专项监测和监督检查50万元，共进行专项监测1次抽检样品90个、监督检查3次抽检样品410个；“三品一标”认证10万元，共认证绿色食品25个，认证无公害产地14个和无公害农产品68个。财政资金使用单位为山东省烟台市农业科学研究院农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）。

### 2.项目执行和绩效基本情况

经过数据统计、汇总分析，计算项目绩效结果，按照市农科院农产品质量安全检测项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价得出2020年市农科院农产品质量安全检测项目财政资金使用单位得分为96.5分，绩效等级为“优”。

### 3.指标分析

#### 3.1 项目立项

项目立项从立项依据充分性、立项程序规范性两个方面进行评价。项目立项满分8分，绩效评价得分为8分。

##### 3.1.1 立项依据充分性方面：满分3分，得分3分。

依据《农产品质量安全法》、《国务院关于加强食品等产品质量监督管理的特别规定》、《农产品质量安全监测管理办法》、农业部《关于推进“三品一标”持续健康发展的意见》（农质发【2016】6号）以及《山东省农产品质量安全条例》、《山东省农产品质量安全监督管理规定》、《关于印发烟台市食品安全规划2016—2020的通知》（烟政办发【2016】21号）、《关于印发烟台市整建制创建农产品质量安全市实施方案的通知》（烟政办字【2016】63号）、《烟台市食品安全“三年提升行动”实施方案》（烟政办字【2017】98号）等有关规定设立项目。

3.1.2 立项程序规范性方面：满分5分，得分5分。

根据《关于印发烟台市食品安全规划（2016—2020）的通知》（烟政办发【2016】21号）、《关于印发烟台市整建制创建农产品质量安全市实施方案的通知》（烟政办字【2016】63号）、《烟台市食品安全“三年提升行动”实施方案》（烟政办字【2017】98号）的规定、{转发《山东省财政厅转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知}（烟财绩【2020】2号）的规定，我们审核了山东省烟台市农业科学研究院农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）提供的项目立项书、可行性论证报告等相关文件资料，决策程序符合相关规定。

## 3.2 绩效目标

绩效目标从绩效目标合理性、绩效指标明确性两个方面进行评价。绩效目标满分3分，绩效评价得分为3分。

3.2.1 绩效目标合理性方面：满分1分，得分1分。

根据烟台市农业农村局“关于2020年春节及两会期间农产品质量安全监管工作的通知”（烟农【2020】6号）、“关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间开展蔬菜质量安全专项监测工作的通知”（烟农【2020】16号）、“关于下达2020年烟台市农产品质量安全监测计划的通知”（烟农【2020】62号）、

要求。根据市政府《关于印发烟台市整建制创建农产品质量安全市实施方案的通知》（烟政办字【2016】63号）和《烟台市食品安全“三年提升行动”实施方案》（烟政办字【2017】98号）要求，通过实施开展全市蔬菜、水果专项监测和督查及开展烟台市区域内无公害农产品、绿色食品认证检测，完成2020年度农业农村局风险监测和监督检查任务及烟台市“三品一标”认证检测任务。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。

3.2.2 绩效指标明确性方面：满分2分，得分2分。

农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）将绩效目标完成2020年度农业农村局风险监测和监督检查任务及烟台市“三品一标”认证检测任务细化为2020年开展全市蔬菜、水果专项监测1次抽检样品90个、监督检查3次抽检样品410个和开展全市“三品一标”认证，认证产品51个，认证无公害产地14个。绩效目标细化并通过清晰、可衡量的指标值予以体现且与项目目标任务数相对应。

### 3.3 资金投入

资金投入从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。资金投入满分4分，绩效评价得分为4分。

3.3.1 预算编制科学性方面：满分2分，得分2分。

根据农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）提供的项目立项书、可行性论证报告等相关文件资料检查、核实，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配。

2020年度市农科院农产品质量安全检测项目分两部分，1、全市蔬菜、水果专项监测和监督检查，专项监测1次抽检样品90个；监督检查3次抽检样品410个，参照农业农村部和省农业厅检测经费拨付标准，检测1个样品1000元，预算资金50万元，抽检次数和抽检样品数量来源依据充分。2、“三品一标”认证，认证产品51个，认证无公害产地14个，依据《国家发改委办公厅关于



农业部绿色食品发展中心认证收费标准的复函》（发改办价格[2007]1776号）规定，收费标准检测1个产地4000元、检测1个产品2000元，预算资金10万元，认证产品和产地数量来源依据充分。

### 3.3.2 资金分配合理性：满分2分，得分2分。

根据农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）提供的项目立项书、可行性论证报告等相关文件资料检查、核实，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。

## 3.4 组织实施

组织实施从管理制度健全性、制度执行有效性、档案资料管理三个方面进行评价。绩效目标满分10分，绩效评价得分为9.5分。

### 3.4.1 管理制度健全性方面：满分3分，得分3分。

通过对山东省烟台市农业科学研究院农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）提交的书面资料进行汇总分析，市农科院农产品质量安全检测项目具有相应的财务和业务管理制度且财务和业务管理制度合法、合规、完整。山东省烟台市农业科学研究院制定了《烟台市农科院财务管理制度》和《科研项目和课题管理办法》，农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）制定了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。管理制度健全性方面符合文件要求。

### 3.4.2 制度执行有效性方面：满分5分，得分5分。

农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）遵守相关法律法规和相关管理规定，接到检验检测任务后，按照农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）《质量手册》的检验检测工作程序开展工作，根据任务安排实施人员、场地设备、信息支持等工作部署，按时出具检验报告或抽检抽检任务的结果分析报告。任务完成后项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归纳整理齐全并及时编号归档。

### 3.4.3 档案资料管理方面：满分 2 分，得分 2 分。

农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）有专人负责档案管理工作，制定的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等文件资料专门保存。接到检验检测任务开始，任务下达书、合同评审、工作方案、抽样单、验收报告或结果分析报告等资料进行归纳整理齐全并及时编号归档。

## 3.5 资金管理

资金管理从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价。绩效目标满分 15 分，绩效评价得分为 13 分。

### 3.5.1 资金到位率方面：满分 2 分，得分 2 分。

市农科院农产品质量安全检测项目财政拨款 60 万元，与预算相符。

### 3.5.2 预算执行率方面：满分 2 分，得分 2 分。

2020 年开展全市蔬菜、水果专项监测 1 次抽检样品 90 个、监督抽查 3 次抽检样品 410 个，共支付 50 万元；开展全市“三品一标”认证,绿色食品 25 个、认证无公害产地 14 个和无公害农产品 26 个,共支付 10 万元，合计 60 万元，与实际到位资金相符。

### 3.5.3 资金使用合规性方面：满分 11 分，得分 9 分。

2020 年度市农科院农产品质量安全检测项目获财政补助经费 60 万元，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目实际支付 60 万元，不完全符合项目资金批复的用途且项目资金列支了项目外的费用。

## 3.6 产出数量

产出数量从风险监测和监督抽查实际完成率、“三品一标”实际完成率、风险监测和监督抽查质量达标率、“三品一标”质量达标率四个方面进行评价。绩效目标满分 20 分，绩效评价得分为 20 分。

### 3.6.1 风险监测和监督抽查实际完成率方面：满分 5 分，得分 5 分。

对农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）提供的书面资料进行了检查、核实、分析汇总，2020 年开展全市蔬菜、水果专项监测 1 次抽检样品 90 个、监督抽查 3 次抽检样品 410 个，完成了 2020 年度农业农村局风险监测和监督抽查任务。

### 3.6.2 “三品一标”实际完成率方面：满分 5 分，得分 5 分。

对农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）提供的书面资料进行了检查、核实、分析汇总，2020 年开展全市“三品一标”认证,绿色食品 25 个、认证无公害产地 14 个和无公害农产品 26 个，完成了全市“三品一标”认证检测任务。

### 3.6.3 风险监测和监督抽查质量达标率方面：满分 5 分，得分 5 分。

农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）接受任务后，积极工作，按时向烟台市农业农村局提交烟台市农产品例行监测或监督抽查分析报告附检测结果，符合《2020 年烟台市农产品质量安全例行监测（风险评估）和监督抽查工作实施方案》要求和能力验证等要求。

### 3.6.4 “三品一标”质量达标率方面：满分 5 分，得分 5 分。

农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）2020 年开展完成烟台市区域内无公害农产品产品和产地检测任务和区域内绿色食品种植业产品（认证范围内）的认证检测任务，按时出具检验报告，检验报告符合质量要求，为“三品一标”认证提供及时周到的服务。

## 3.7 产出时效

产出时效从风险监测和监督抽查完成及时性、“三品一标”完成及时性两方面进行评价。绩效目标满分 5 分，绩效评价得分为 5 分。

### 3.7.1 风险监测和监督抽查完成及时性方面：满分 2.5 分，得分 2.5 分。

农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）接受任务后，积极

工作，按时提交烟台市农产品例行监测或监督抽查分析报告附监测结果，按计划完成检验检测圆满完成任务。

3.7.2 “三品一标”完成及时性方面：满分 2.5 分，得分 2.5 分。

农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）接受任务后，积极工作，按时提交“三品一标”认证检验报告，按计划完成检验检测圆满完成任务。

### 3.8 产出成本

产出成本从设备设施、试剂耗材、成本节约措施三个方面进行评价。绩效目标满分 15 分，绩效评价得分为 14 分。

3.8.1 设备设施方面：满分 5 分，得分 5 分。

农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）采购的设备设施到货入库后及时进行安装、验收并投入使用。设备设施都投入了 2020 年度全市蔬菜、水果专项监测、监督抽查任务及全市“三品一标”认证检验检测任务，未出现闲置状况。农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）定期对设备设施进行维护保养和检验校验，未发生人为事故损坏维修。

3.8.2 试剂耗材方面：满分 5 分，得分 4 分。

我们审核了农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）提供的试剂耗材管理台账、会计账簿、记账凭证等资料，农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）对所有的试剂耗材进行出入库台账登记管理，对试剂耗材进行分类管理、妥善保管。有检验检测任务时，按需领用，确有未使用完的试剂耗材退回入库，试剂耗材在只剩极少数量或退回后有可能污染试剂时由检验员妥善保管备用。

3.8.3 成本节约措施方面：满分 5 分，得分 5 分。

农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）制定了质量手册和程序文件等规范性文件，在检验检测过程中严格按照质量手册和程序文件的规

定执行。能集中采购的物品尽量集中采购入库，能重复利用的物品尽量重复利用，在做试剂耗材等的计划时按照工作需要，尽量减少不必要的浪费。

### 3.9 项目效益

项目效益从社会效益、经济效益两个方面进行评价。绩效目标满分 15 分，绩效评价得分为 15 分。

#### 3.9.1 社会效益方面：满分 8 分，得分 8 分。

通过对调查问卷的统计分析，市农科院农产品质量安全检测项目通过开展全市蔬菜、水果专项监测、监督检查和开展全市“三品一标”认证为执法监管提供数据支持，为农产品质量安全发挥了积极作用。

#### 3.9.2 经济效益方面：满分 7 分，得分 7 分。

市农科院农产品质量安全检测项目通过开展全市蔬菜、水果专项监测、监督检查和开展全市“三品一标”认证为保护产业健康发展发挥了积极作用。

### 3.10 满意度

满意度绩效目标满分 5 分，绩效评价得分为 5 分。

市农科院农产品质量安全检测项目总体执行效果较好，社会公众或服务对象满意度 100%，与绩效目标相符。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

总体来看，2020 年市农科院农产品质量安全检测项目决策情况良好。具体表现为项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设定合理，绩效指标明确；预算资金分配合理。。

### （二）项目过程情况

总体来看，2020 年市农科院农产品质量安全检测项目过程情况良好。具体表现为项目管理制度健全，档案资料保存完整并及时归档；项目资金全额及时

到位，资金全额使用没有结余或超额。不足之处：支出不完全符合项目预算批复的用途（2.5分）。

### （三）项目产出情况

总体来看，2020年市农科院农产品质量安全检测项目产出情况良好。具体表现为项目产出数量和质量均达到预期标准并按计划按时完成；完成项目时按照成本节约措施，节约成本，杜绝浪费。不足之处：购入的标准试剂在项目期内有些没有使用或未使用完，造成过期浪费（1分）。

### （四）项目效益情况

总体来看，2020年市农科院农产品质量安全检测项目效益情况优异。具体表现为通过开展全市蔬菜、水果专项监测、监督检查和开展全市“三品一标”认证为市政府和农业主管部门提供了详实可靠的数据，为下一步的全市的农产品质量安全监管提供了参考依据和监管方向，为农产品安全生产和保护产业健康发展发挥了积极作用，得到了社会公众或服务对象的肯定。

## 六、项目主要经验及做法

严格按照农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）制定的质量手册和程序文件等规范性文件执行项目，积极参加和对待能力验证和飞行检查，持续保持中心的检测能力。

## 七、存在的问题及原因分析

1、预算确定的项目投资额与工作任务的匹配方面体现不足。个别支出项目不完全符合项目资金批复的用途，在项目产出目标中未体现。

### 2、试剂耗材使用管理不足

购入的标准试剂在项目期内有些没有使用或未使用完，造成过期浪费。

## 八、意见建议

1.加强项目资金投入管理，提高预算编制的科学性。提高预算资金的准确性，使预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

2.加强项目资金管理，提高资金使用的合规性。按照科研项目和课题管理办法，严格执行预算，确需调整预算的应按《预算法》及相关规定流程审批后方可执行。避免出现超范围、超额、改变用途等与预算规定和文件规定不相符的支付现象。

3.加强试剂耗材管理，采购前按计划任务认真细致测算采购量，综合考虑采购成本和储存成本，设定最优集中采购量，通过多选择几家试剂供应厂商，调整试剂采购规格，避免浪费。

4.加强绩效评价的学习，对绩效评价有正确的认识，根据项目绩效目标和实际产出结果进行有效自评，认识到相关工作的不足并积极改进，客观公正地做出评价。

九、其他需要说明的问题

无

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		科研设施运转费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		山东省烟台市农业科学研究院			联系电话	0535-5528872		
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数		全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	100		100	100	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	100		100	100	-		-
	上年结转资金	0		0	0	-		-
	其他资金	0		0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障科研设施正产运转			电、暖基本保障，通信、网络的畅通，道路平整，房屋、温室使用良好，办公环境优美。			
年度 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分)	数量指标	维修维护仪器设备覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障办公仪器设备质量安全	保障	完成	10	10	
			及时职工科研活动正常进行	及时	及时	5	4.5	
		时效指标	及时缴纳电费、取暖费、电话网络等费用	及时	及时	10	10	
			维修维护工作及时、实施进度按时完成	及时	及时	10	9	
	成本指标	厉行节俭，节能减排	年均节 约成本 5%	5%	5	5		
	效益 指 标 (30分)	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	年均节 约5%	3%	5	4	
		社会效益指标	提高工作效率或服务水平			10	9.5	
		生态效益指标	节能减排	年均节 约率5%	4%	5	4.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	上级主管部门、收益群体满意度≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								



# 科研设施运转费项目支出绩效评价报告

2021 年 9 月

# 目 录

## 摘要

### 六、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

### 七、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度（或阶段性）绩效目标

### 八、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

- (三) 绩效评价工作过程。

### 九、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

### 十、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

#### 1.项目立项的环境和条件：

山东省烟台市农业科学研究院（简称：烟台市农科院）是公益一类综合性农业科研事业单位，1958年创建，1998年撤所建院。科研用地1800亩，现有在职职工202人。全院下设粮油作物、苹果·果业科学、农产品质检、蔬菜与花卉、植物保护与资源环境、智慧农业与智能装备、动植物生命科学、畜牧科学等8个研究所（中心），研究领域涵盖主要农作物、果树、蔬菜花卉、畜牧等产业链条上的育种、栽培、植保、土肥、农产品检测、生物技术、数据信息等学科。

建有农业农村部山东烟台苹果育种中心、农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）、农业农村部果品质量安全风险评估实验室、国家苹果育种创新（科研）基地、国家农作物品种区域试验站、国家自然科学基金依托单位、山东省国际科技合作基地、小麦玉米国家工程实验室烟台试验站、山东省苹果·果业产业技术创新创业共同体、山东省甘薯示范工程技术中心、山东省酿酒葡萄良种工程实验室、山东省中保农业科技中心、山东省院士工作站、博士后科研工作站、江苏省研究生工作站、中国农业大学研究生培养基地、南京农业大学研究生工作站、烟台大学农学院、山东省“现代优势产业依集群+人工智能”第二批试点示范单位、烟台苹果种质资源创新与品质调控重点实验室、烟台市小麦工程技术研究中心、烟台国际苹果育种中心、烟台市农产品质量安全综合检验检测中心等技术研发平台；承担国家现代农业产业技术体系小麦、苹果、梨、葡萄、甘薯、花生、蔬菜7个综合试验站，以及山东省现代农业产业技术体系水果、薯类、小麦、玉米4个岗位和1个试验站；承建有国家农业科技示范展示基地、农业农村部农药登记田间药效试验认证单位、农业农

村部果树无病毒苗木繁育基地、农业农村部大樱桃良种苗木繁育基地、农业农村部小麦原原种繁育基地、农业农村部甘薯原原种扩繁基地、山东省专业技术人员继续教育基地、省级乡村振兴专家服务基地、市级乡村振兴专家服务基地等科技服务平台。

先后，承担国家 863 计划、国家公益性行业科研专项、国家粮食丰产科技工程、国家科技支撑计划、国家成果转化资金、948 项目、国家重大攻关计划、山东省科技攻关计划、山东省良种工程等各级课题项目 453 项；获得各级各类成果奖 241 项。

作为烟台市重要的农业科研单位，保障烟台市农科院科研设备正常运转是十分必要的。

## 2.实施项目达到的目的和意义

烟台市农科院担负着烟台农业应用研究和高新技术研究的任务，致力于解决烟台农业及农村经济发展中基础性、方向性的重大科技问题。维系着烟台市农科院科研设施运转，保障全院职工正常工作，为烟台市农业、农村发展做出必要的贡献具有积极的意义。

## 3.项目立项依据：

依据《中华人民共和国预算法实施条例》，通过烟台市人大 2020 财年预算审批，由烟台市财政局拨付。

### （二）项目预算。

2020 年度烟台市农科院科研设施运转费项目分 7 部分，1、电费。2、邮电费。3、取暖费。4、维修（护）费。5、租赁费。6、仪器设备购置费。7、信息网络及软件购置更新费，共需资金 100 万元。

### （三）项目计划实施内容。

1. 项目立项时间：2020 年 1 月 1 日
2. 项目批复单位：烟台市财政局

### 3. 项目具体内容:

全院办公、仪器设备所需的电费；固话、专线电话及互联网所涉及的邮电费；用于办公室、温室等取暖费；房屋、道路及其他设备的维修（护）费用；用于工程使用的铲车、挖掘机、运输车辆等设备租赁费；信息网络、软件、平台云服务费用。

4. 项目所在区域:山东省烟台市农业科学研究院。

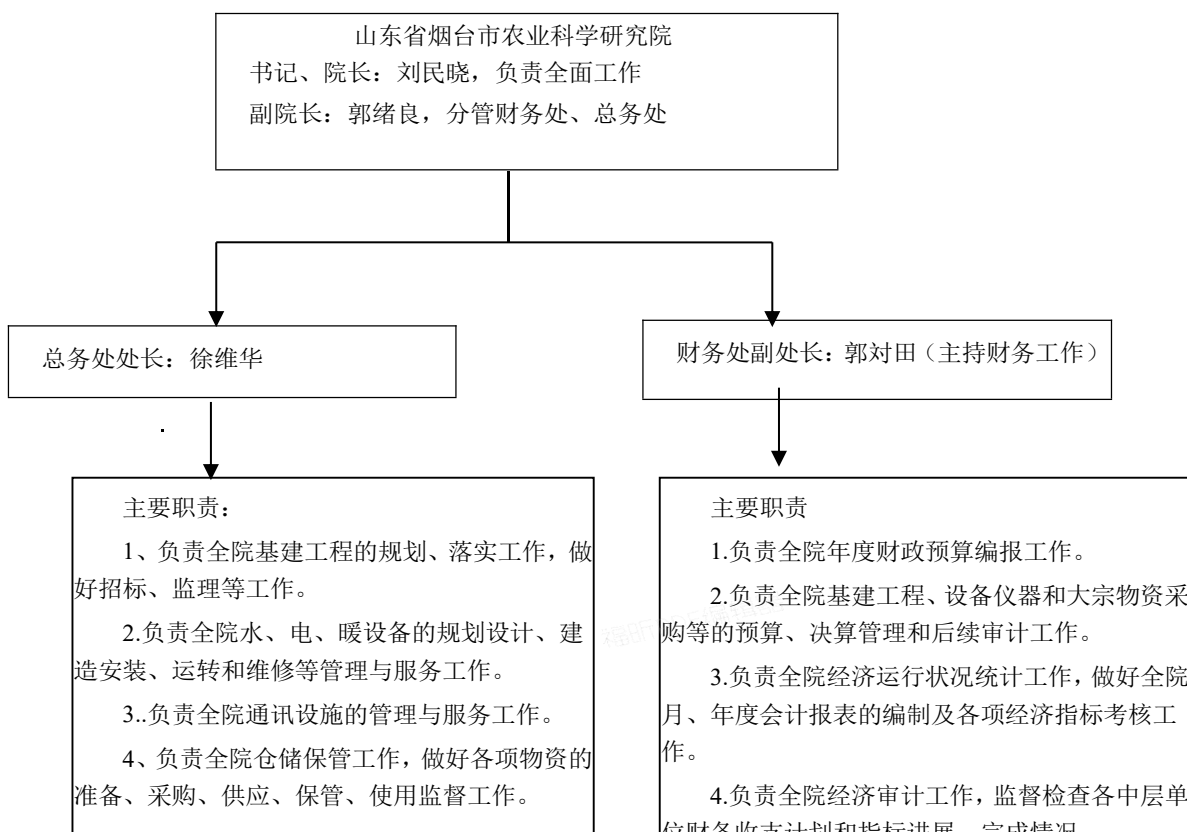
5. 项目计划完成时间:2020年12月31日

#### (四) 项目组织管理。

1.项目主管部门职责： 烟台市农业农村局是烟台市农科院的主管部门，拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育的有关工作等。

2.项目具体实施单位职责：山东省烟台市农业科学研究院是项目的具体实施单位，根据烟台市财政局安排的资金制定实施方案，按照法律法规和有关规定对项目进行实施。

### 3. 项目组织管理架构:





注：——▶ 行政领导关系    .....▶ 相互协调指导或服务支持关系

### 资金拨付流程：

山东省烟台市农业科学研究院按照有关规定编制预算申请，提交烟台市农业农村局审核，烟台市农业农村局综合考虑、统筹安排，审核通过的预算申请提交烟台市财政局审批；烟台市财政局收到预算申请后，审批通过的预算申请由烟台市财政局直接将项目资金额度拨付到山东省烟台市农业科学研究院。

## 二、项目绩效目标

根据烟台市财政局要求，通过实际支付、维修（护）等方式，保证项目的顺利运行，完成 2020 年度烟台市农科院科研设施运转费使用。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法对 2020 年烟台市农科院科研设施运转项目立项与资金落实、项目的业务管理和财务管理、项目产出和项目绩效等方面自己客观、公正地进行评价，总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

## （二）评价对象与范围

评价对象为 2020 年烟台市农科院科研设施运转项目；评价范围是 2020 年度项目的决策、过程、产出、效益。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

## （三）评价依据

### 1. 相关法律、法规和规章制度

《山东省财政厅关于转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（鲁财绩[2020]3 号）、《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（烟财绩[2018]1 号）、《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法〉的通知》（烟财绩[2018]5 号）等。

### 2. 其他依据

项目申报书、数据统计汇总表等。

## （四）评价原则和评价方法

### 1. 评价原则

（1）坚持真实、科学、公正的原则；（2）坚持综合绩效评价的原则；（3）坚持定量分析与定性分析的原则；（4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；（5）坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

### 2. 评价方法

（1）本次绩效评价遵循定性评价与定量评价相结合的方法，对项目进行自评，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

（2）本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：

综合得分在 90~100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80~90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60~80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

## （五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标。自一级至三级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四类。二级指标 10 个，三级指标 16 个。

指标解释：对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

指标权重：项目决策 10 分、项目过程 32 分、项目产出 30 分、项目效益 10 分。

## （六）绩效评价工作过程

评价工作过程主要包括前期准备、组织实施、撰写评价报告以及评价资料归档四个阶段。在评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果，撰写评价报告。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

对照评价表评分标准的具体条款，逐条核对，合理评价，通过对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对项目进行自评，形成项目绩效评价结果。

2020 年烟台市农科院科研设施运转项目绩效评价报告绩效评价综合得分为 95.2 分，按照 10 个二级指标现场评价总得分及单项指标换算分值如下：

二级指标	标准分值	权重	综合评价得分	单项指标换算得分(百分)	等级
项目立项	8	8.00%	8	100	优
绩效目标	3	3.00%	3	100	优
资金投入	4	10.00%	4	100	优



组织实施	10	10.00%	10	100	优
资金管理	15	15.00%	15	100	优
产出数量	15	15.00%	14	93	优
产出时效	5	5.00%	5	100	优
产出成本	15	15.00%	13	87	良
项目效益	15	15.00%	14	93	优
满意度	10	10.00%	10	100	优
合计	100	1	96		

根据项目综合评审结果得出，项目立项、绩效目标、组织实施、产出数量、产出成本、产出时效、项目效益、满意度、资金投入九个指标评审得分等级为“优”；一个指标资金管理评审等级为“良”。

总体来看，2020年烟台市农科院科研设施运转费项目基本完成项目目标，取得了较好成效。烟台市农科院按照资金使用的有关规定，围绕科研展开工作，资金使用合理，设施运转良好，维护烟台市良好形象，为烟台农业的发展发挥了积极作用。

本次评价得分为96分，绩效评价等级为“优”。

## （二）评价结论分析

### 1.基本情况

2020年烟台市农科院科研设施运转费项目财政补助经费100万元。实际花费100万元，其中电费43万元，取暖费16万元，劳务费15万元，维修（护）等26万元。

### 2.项目执行和绩效基本情况

经过数据统计、汇总分析，计算项目绩效结果，按照市级项目支出绩效评价体系表中的相关指标进行评价得分为96分，绩效等级为“优”。

### 3.指标分析

#### 3.1 项目立项

项目立项从立项依据充分性、立项程序规范性两个方面进行评价。项目立项满分8分，绩效评价得分为8分。

3.1.1 立项依据充分性方面：满分4分，得分4分。

3.1.2 立项程序规范性方面：满分4分，得分4分。

通过审核了山东省烟台市农业科学研究院提供的项目立项书、可行性论证报告等相关文件资料，决策程序符合相关规定。

#### 3.2 绩效目标

绩效目标从绩效目标合理性、绩效指标明确性两个方面进行评价。绩效目标满分3分，绩效评价得分为3分。

3.2.1 绩效目标合理性方面：满分1分，得分1分。

3.2.2 绩效指标明确性方面：满分2分，得分2分。

#### 3.3 资金投入

资金投入从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。资金投入满分4分，绩效评价得分为4分。

3.3.1 预算编制科学性方面：满分2分，得分2分。

根据烟台市农科院财务处预算，内容与项目内容匹配。

3.3.2 资金分配合理性：满分2分，得分2分。

#### 3.4 组织实施

组织实施从管理制度健全性、制度执行有效性、档案资料管理三个方面进行评价。绩效目标满分10分，绩效评价得分为10分。

3.4.1 管理制度健全性方面：满分3分，得分3分。

依据烟台市农科院部门分工及“3+3”制度汇编，项目具有相应的财务和业务管理制度且财务和业务管理制度合法、合规、完整。山东省烟台市农业科

学研究院制定了《烟台市农科院财务管理制度》和《科研项目和课题管理办法》。

#### 3.4.2 制度执行有效性方面：满分 5 分，得分 5 分。

院长、书记全面负责项目的总体运行，分院副院长协助，财务处资金管理，负责全院年度财政预算编报工作，负责全院建设工程、设备仪器和大宗物资采购等的预算、决算管理和后续审计工作，负责全院经济运行状况统计工作，做好全院月、年度会计报表的编制及各项经济指标考核工作，负责全院经济审计工作，监督检查各中层单位财务收支计划和指标进展、完成情况，负责全院日常会计核算业务，做好货币资金管理和报账、记账、算账、复查核对工作；总务处负责实施，负责全院建设工程的规划、落实工作，做好招标、监理等工作，负责全院水、电、暖设备的规划设计、建造安装、运转和维修等管理与服务工作，负责全院通讯设施的管理与服务工作，负责全院仓储保管工作，做好各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。整个操作有一整套规范的流程。

#### 3.4.3 档案资料管理方面：满分 2 分，得分 2 分。

超过 5 万元的大额支出需党委会通过，编制党委会纪要。工程或货物超过一定额度还需要进行招投标，提供施工记录、合同、验收报告、工程量审核报告等，报销时提供合规的票据。劳务支出需提供考勤表，本人签字，相关部门负责人签字等。工程档案由总务处归档，报销票据、相关材料由财务处归档。

### 3.5 资金管理

资金管理从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价。绩效目标满分 15 分，绩效评价得分为 15 分。

#### 3.5.1 资金到位率方面：满分 3 分，得分 3 分。

烟台市农科院科研设施运转费项目财政拨款 100 万元，与预算相符。

#### 3.5.2 预算执行率方面：满分 2 分，得分 2 分。

电费 43 万元，取暖费 16 万元，劳务费 15 万元，维修（护）等 26 万元，

合计 100 万元，与实际到位资金相符。

**3.5.3 资金使用合规性方面：满分 10 分，得分 10 分。**

2020 年度科研设施运转费项目获财政补助经费 100 万元，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目实际支付 100 万元，完全符合项目资金批复的用途。

**3.6 产出数量**

绩效目标满分 15 分，绩效评价得分为 14 分。

**3.6.1 电费、暖气费及通讯费、网费实际完成率方面：满分 6 分，得分 6 分。**

每月缴纳电费、固话费及、线电话费，采暖季缴纳暖气费。

**3.6.2 劳务费完成率方面：满分 4 分，得分 4 分。**

根据每月绿化保洁人员出勤名单，由财务处汇款到个人账户。

**3.6.3 维修（护）完成率方面：满分 5 分，得分 4 分。**

对需要维修的道路、房屋、温室及时作出造价，安排人员进行维修。需要维护的设备、水、电、暖等日常不可获缺的，出现一处维修一处。

**3.7 产出时效**

产出时效分费用支付及时性和维修（护）完成及时性两方面进行评价。绩效目标满分 5 分，绩效评价得分为 5 分。

**3.7.1 电、暖、通讯费用完成及时性方面：满分 2.5 分，得分 2.5 分。**

每月及时向福山电业局缴纳电费，中国移动和联通缴纳网费、固话费及专线电话费，采暖季向烟台三友热力公司缴纳暖气费，根据每月绿化保洁人员出勤名单，经本人签字和相关部门负责人签字后，经院领导审核后及时打款到个人账户。

**3.7.2 维修（护）完成及时性方面：满分 2.5 分，得分 2.5 分。**

对需要维修的道路、房屋、温室及时作出造价，根据规定，进行维修。出

现问题的设备、水、电、暖等日常不可获缺的，出现一处及时维修一处。

### 3.8 产出成本

产出成本从维修维护、劳务支出、成本节约措施三个方面进行评价。绩效目标满分 15 分，绩效评价得分为 13 分。

#### 3.8.1 维修维护方面：满分 5 分，得分 5 分。

对于出现问题的道路、房屋、设施栽培、仪器设备首先进行预算，做好造价。

#### 3.8.2 劳务支出方面：满分 5 分，得分 4 分。

安排称职人员做好绿化保洁工作，做好监督，用少量的人办同样的事，对无故旷工、欺瞒人员进行惩罚。

#### 3.8.3 成本节约措施方面：满分 5 分，得分 4 分。

安排称职人员做好绿化保洁工作，做好监督，用少量的人办同样的事，对无故旷工、欺瞒人员进行惩罚。工程造价方面，货比三家，同样质量的选造价低的，同样造价的选质量优的，能集中维修的尽量集中，能重复利用的物品尽量重复利用，，尽量减少不必要的浪费。

### 3.9 项目效益

项目效益从社会效益、经济效益二个方面进行评价。绩效目标满分 15 分，绩效评价得分为 14 分。

#### 3.9.1 社会效益方面：满分 9 分，得分 9 分。

#### 3.9.2 经济效益方面：满分 6 分，得分 5 分。

### 3.10 满意度

满意度绩效目标满分 10 分，绩效评价得分为 10 分。

烟台市农科院科研设施运转费项目总体执行效果较好，社会公众或服务对象满意度 100%，与绩效目标相符。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

总体来看，2020年烟台市农科院科研设施运转费项目决策情况良好。具体表现为项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设定合理，绩效指标明确；预算资金分配合理。

### （二）项目过程情况

总体来看，2020年烟台市农科院科研设施运转费项目过程情况良好。具体表现为项目管理制度健全，档案资料保存完整并及时归档；项目资金全额及时到位，资金全额使用没有结余或超额。

### （三）项目产出情况

总体来看，2020年烟台市农科院科研设施运转费项目产出情况良好。具体表现为项目产出数量和质量均达到预期标准并按计划按时完成；完成项目时按照成本节约措施，节约成本，杜绝浪费。

### （四）项目效益情况

总体来看，2020年烟台市农科院科研设施运转费项目效益情况优异。具体表现为费用及时缴纳，维修维护及时，职工工作环境优美，为三农服务无后顾之忧，得到了社会公众或服务对象的肯定。

## 六、项目主要经验及做法

严格按照法律法规和财政规定执行，严格按照“3+3”规范性文件执行项目。

## 七、存在的问题及原因分析

1.预算确定的项目投资额与维修（护）不确定性匹配方面体现不足，个别支出偏高。

## 2.节俭意识有待提高

部分职工节俭意识不足，节能意识不强，造成资源浪费。部分维修计划不到位，大局意识不强，造成重复维修状况。

## 八、意见建议

1.加强项目资金投入管理，提高预算编制的科学性。提高预算资金的准确性，使预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

2.加强项目资金管理，提高资金使用的合规性。按照科研项目和课题管理办法，严格执行预算，确需调整预算的应按《预算法》及相关规定流程审批后方可执行。避免出现超范围、超额、改变用途等与预算规定和文件规定不相符的支付现象。

3.加强绩效评价的学习，对绩效评价有正确的认识，根据项目绩效目标和实际产出结果进行有效自评，认识到相关工作的不足并积极改进，客观公正地做出评价。

## 九、其他需要说明的问题

无