

2020 年度
烟台市畜牧兽医工作站
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、内设机构

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

烟台市畜牧兽医工作站是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。主要职能：承担全市畜牧新技术的试验、示范和推广，指导全市畜禽良种新品种的引进、繁育、推广工作，开展全市畜禽遗传资源保种场、保护区、基因库的技术指导工作，宣传和推广蜜蜂授粉农艺措施，相关技术培训等工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、体系建设与推广科、牧业发展科、禽业发展科、畜牧环保科。

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：烟台市畜牧兽医工作站

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	352.42	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	15	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	15.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.11	八、社会保障和就业支出	38	17.32
	9		九、卫生健康支出	39	14.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	323.83
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	368.53	本年支出合计	57	371.97
使用非财政拨款结余	28	3.59	结余分配	58	1.11
年初结转和结余	29	3.98	年末结转和结余	59	3.02
总计	30	376.1	总计	60	376.1

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：烟台市畜牧兽医工作

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		368.53	352.43	15				1.11
206	科学技术支出	15		15				
20603	应用研究	15		15				
2060302	社会公益研究	15		15				
208	社会保障和就 业支出	17.32	17.32					
20805	行政事业单位 养老支出	17.32	17.32					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.32	17.32					
210	卫生健康支出	14.83	14.83					
21011	行政事业单位 医疗	14.83	14.83					

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								
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	7.25	7.25					
213	农林水支出	321.38	320.28					1.11
21301	农业农村	314.38	313.28					1.11
2130104	事业运行	314.38	313.28					1.11
21399	其他农林水支 出	7	7					
2139999	其他农林水支 出	7	7					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市畜牧兽医工作站

公开 03 表
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		371.97	344.21	27.76			
206	科学技术支出	15.99		15.99			
20603	应用研究	15.99		15.99			
2060302	社会公益研究	15.99		15.99			
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32				
20805	行政事业单位养老支 出	17.32	17.32				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.32	17.32				
210	卫生健康支出	14.83	14.83				
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				

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							
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	7.25	7.25				
213	农林水支出	323.83	312.06	11.77			
21301	农业农村	316.83	312.06	4.77			
2130104	事业运行	315.65	312.06	3.59			
2130199	其他农业农村支出	1.19		1.19			
21399	其他农林水支出	7		7			
2139999	其他农林水支出	7		7			

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

单位：烟台市畜牧兽医工作站

公开 04 表
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	352.43	一、社会保障和就业支出	15	17.32	17.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	14.83	14.83		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	324.26	324.26		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	352.43	本年支出合计	23	356.41	356.41		
年初财政拨款结转和结余	10	3.98	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	3.98		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	356.41	总计	28	356.41	356.41		

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： 烟台市畜牧兽医工作站

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		354.42	344.21	10.21
206	科学技术支出	2.02		2.02
20603	应用研究	2.02		2.02
2060302	社会公益研究	2.02		2.02
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	14.83	14.83	
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	

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				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	
213	农林水支出	320.24	312.06	8.19
21301	农业农村	313.24	312.06	1.19
2130104	事业运行	312.06	312.06	
2130199	其他农业农村支出	1.19		1.19
21399	其他农林水支出	7		7
2139999	其他农林水支出	7		7

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：烟台市畜牧兽医工作站

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	300.29	302	商品和服务支出	13.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.76	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.87	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.66	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	71.11	30205	水费	0.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	2.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.82	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	0.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.36	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.53	30217	公务接待费	0.097	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.71	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	2.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.032	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	3.50	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	2.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.41	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		330.65	公用经费合计					13.56

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： 烟台市畜牧兽医工作站

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
3.6	0	3.5	0	3.5	0.1	3.597	0	3.5	0	3.5	0.097

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 烟台市畜牧兽医工作站

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：本表反映单位年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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 09 表

单位： 烟台市畜牧兽医工作站

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				

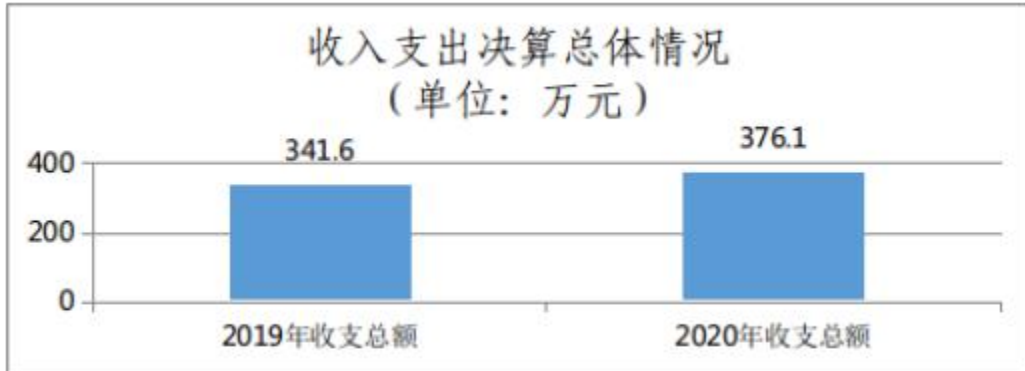
注：本表反映单位年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

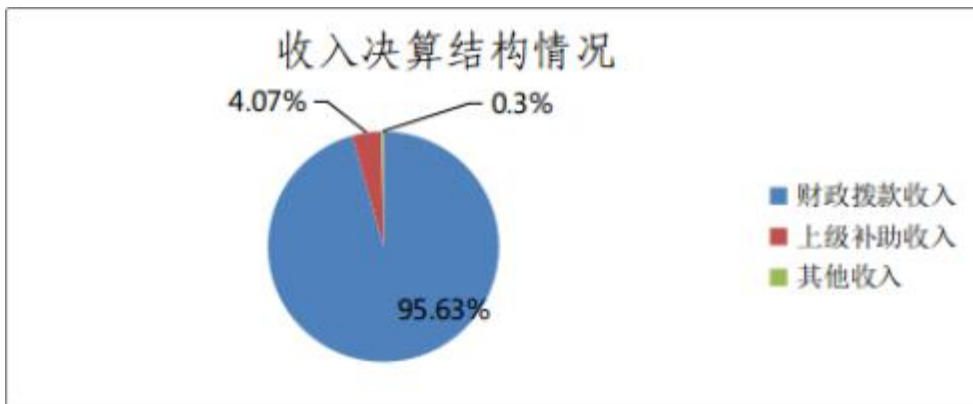
2020 年度收、支总计 376.1 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 34.5 万元，增长 11%。主要是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 368.53 万元，其中：财政拨款收入 352.43 万元，占 95.63%；上级补助收入 15 万元，占 4.07%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1.11 万元，占 0.3%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 352.43 万元。与 2019 年度相比，增加 15.67 万元，增长 4.65%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 15 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 15 万元，增长 100%。主要是项目拨款方式由财政零余额减少变更为基本户增加。

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。

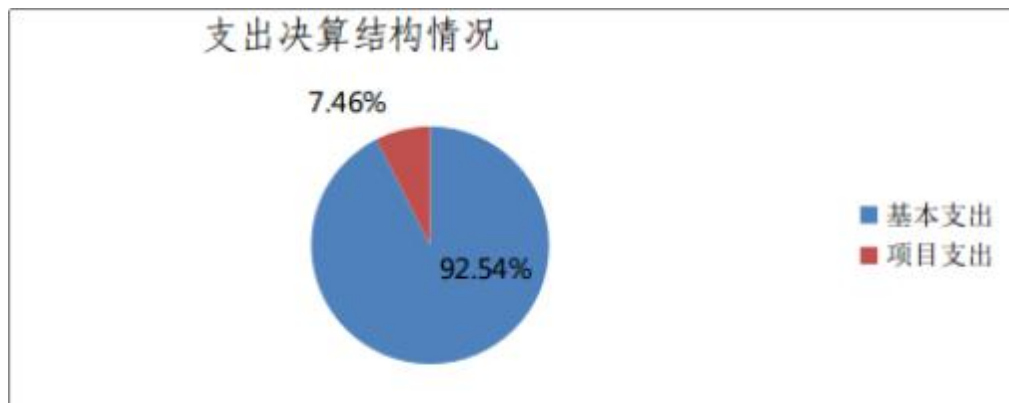
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1.11 万元。与 2019 年度相比，减少 0.02 万元，下降 1.76%。主要是银行利息减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 371.97 万元，其中：基本支出 344.21 万元，占 92.54%；项目支出 27.76 万元，占 7.46%；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。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 344.21 万元。与 2019 年度相比，增加 39.45 万元，增长 12.94%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 27.76 万元。与 2019 年度相比，减少 2.13 万元，下降 7.12%。主要是项目经费减少。

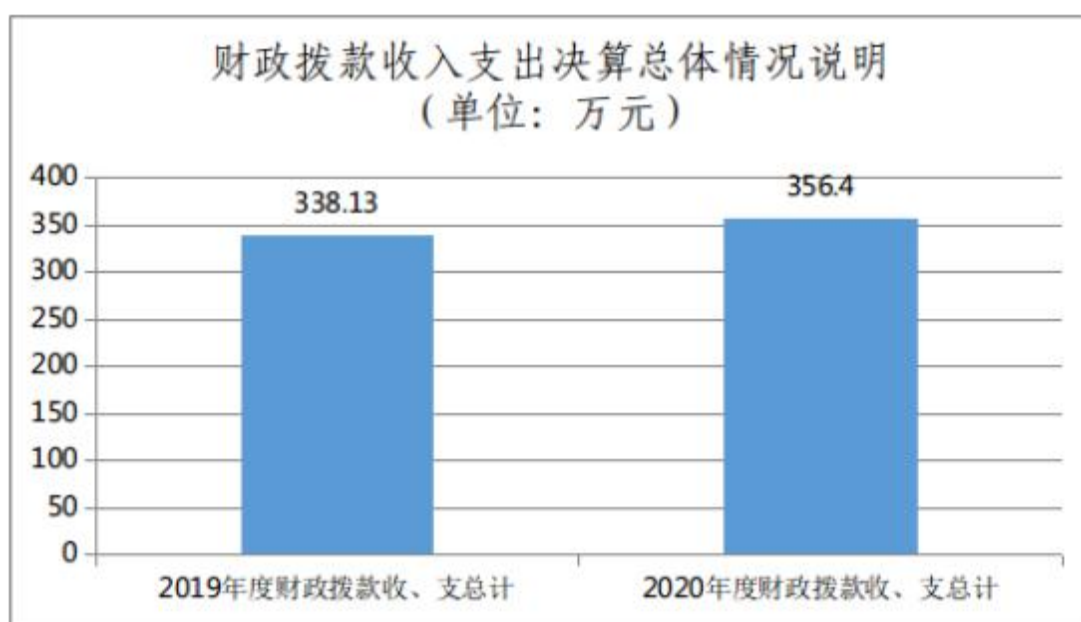
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 356.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.27 万元，增长 5.40%。主要是人员经费增加。

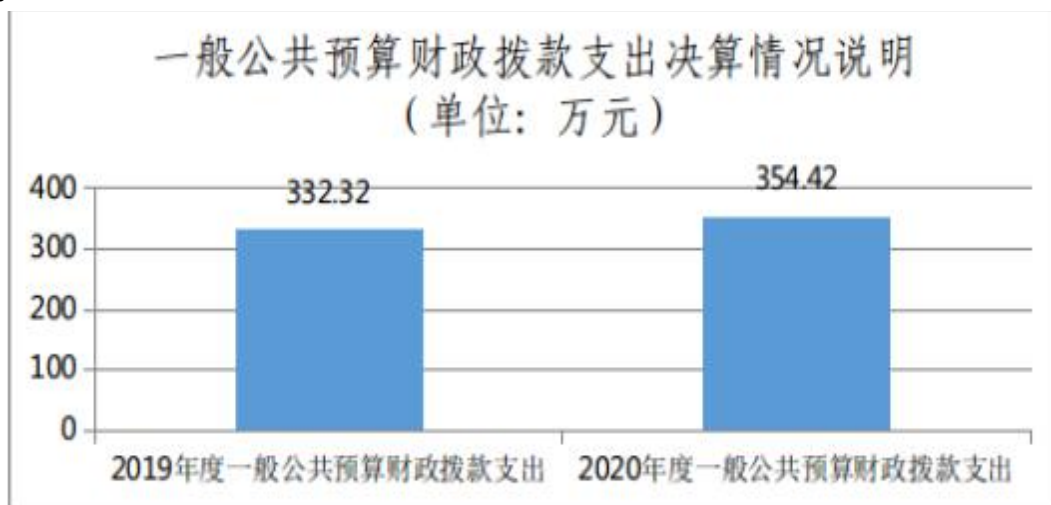


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

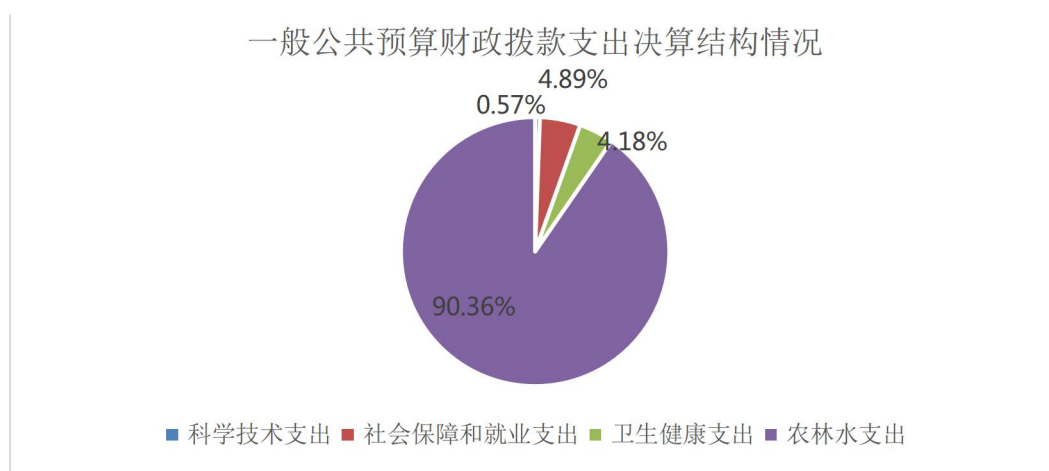
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 354.42 万元，占本年支出合计的 94.24%。与 2019 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 22.1 万元， 增长 6.65%。主要是人员经费增加。



(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 354.42 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 (类)支出 2.02 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出(类)支出 17.32 万元，占 4.89 %；卫生健康支出(类) 支出 14.83 万元，占 4.18%；农林水支出(类)支出 320.24 万元，占 90.36 %。



(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 352.43 万元，支出决算为 354.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

2、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 17.32 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）。年初预算为 14.83 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 320.24 万元，支出决算为 320.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

5、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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

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 344.21 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 330.65 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利

支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.56 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.597 万元，比年初预算减少 0.003 万元，完成年初预算的 99.9%。主要是公务接待费减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境) 费年初预算为 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年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市畜牧兽医工作站使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费及维修保养费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市畜牧兽医工作站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、公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.097 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 97%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出减少。其中：

国内接待费 0.097 万元，主要用于公务接待餐费，共计接待 1 批次、6 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，占政府采购支出总额的0%，其中： 授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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 1 个，涉及预算资金 7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。

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”。组织对“蜂授粉苹果与蜜蜂规模养殖技术集成应用与示范”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 7 万元。其中，对“蜂授粉苹果与蜜蜂规模养殖技术集成应用与示范”项目委托“烟台平信有限责任公司会计师事务所”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，项目完成了计划任务指标，一致同意通过验收和评

价， 现场验收和评价后形成了自评报告。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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十七、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)：指行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

十九、 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)：指行政事业单位职业年金缴费支出。

二十、农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)：指事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市畜牧兽医工作站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	蜂授粉苹果与蜜蜂规模养殖技术集成应用与示范	97	优
2			
3			

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		蜂授粉苹果与蜜蜂规模养殖技术集成应用与示范			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市畜牧兽医工作站、龙口市烟禾家庭农场、龙口市万山源养蜂专业合作社			联系电话	0535-6238960		
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	56	56	56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	11	11	11	-	100%	-	
年度总体	年初预期目标			目标实际完成情况				
目标	蜂授粉示范苹果园 30 亩，苹果坐果率提高 5 个百分点；引进推广蜜蜂良种 100 群；蜂蜜年产量达到 70 吨，其中优质蜂蜜产量达到 35 吨，优质蜂蜜质量检测达到 GB 14963-2011、GB 2762 -2017 标准；建立蜂授粉示范基地 3 处，蜜蜂规模化养殖示范基地 1 处，蜜蜂病虫害防控关键技术应用示范基地 1 处；形成有关配套技术规程 4 项；田间技术指导和示范 50 人次。			蜂授粉示范苹果园 60 亩，蜜蜂授粉苹果坐果率提高 6.3 个百分点；引进推广蜜蜂良种 100 群；蜂蜜年产量达到 72.5 吨，其中优质蜂蜜产量达到 36 吨，优质蜂蜜质量检测达到 GB 14963-2011、GB 2762 -2017 标准；建立蜂授粉示范基地 3 处，蜜蜂规模化养殖示范基地 1 处，蜜蜂病虫害防控关键技术应用示范基地 1 处；形成有关配套技术规程 4 项；田间技术指导和示范 62 人次。				
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	授粉苹果	30 亩	60 亩	10	10	
			引进蜜蜂良种	100 群	100 群	10	10	
			田间技术指导和示范	50 人次	62 人次	10	10	
		质量指标	苹果坐果率提高	5 个百分点	7.1 个百分点	5	5	
			优质蜂蜜质量检测达到 GB14963-2011、GB2762-2017 标准	达标	达标	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10		
效益	经济效益指标	年产蜂蜜	70 吨	72.5 吨	4	4		

指标 (30分)	社会效益指标	年产优质蜂蜜	35 吨	36 吨	4	4	
		建立蜂授粉示范基地	3 处	3 处	4	4	
		建立蜜蜂规模化养殖示范基地	1 处	1 处	4	4	
		建立蜜蜂病虫害防控关键技术应用示范基地	1 处	1 处	4	4	
	生态效益指标	形成蜜蜂、壁蜂授粉配套技术规程	2 项	2 项	5	5	
		蜜蜂饲养技术规程和优质蜂蜜生产技术规程	2 项	2 项	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基地农户	100%	100%	6	6	
		辐射区域农户	100%	辐射区域农户数量规模小	4	1	项目批复时间较晚，时间紧张，辐射带动农户数量较小
总分		97					
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 $\geq*$)，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 $\leq*$)，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。							

2020 年度蜂授粉苹果与蜜蜂规模养殖技术集成 应用与示范项目支出绩效评价报告

2021 年 09 月

目 录

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
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价对象与范围
- (三) 绩效评价依据
- (四) 绩效评价原则、评价方法、评价标准
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价人员组成
- (七) 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) 现场评价情况分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况。
- (二) 项目过程情况。
- (三) 项目产出情况。
- (四) 项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据市农业农村局、市水利局、市海洋发展和渔业局、市供销合作社联社、市财政局五部门《关于申报 2020 年市级统筹涉农项目的通知》文件要求，为促进我市烟台苹果增产和质量提升，引进和示范推广授粉蜂种的保护、规模化饲养、授粉增产和生态服务功能等关键技术，建立一批蜂授粉苹果与蜜蜂规模养殖技术集成应用示范基地，大力发展蜂授粉产业，促进农业增产、农民增收，烟台市畜牧兽医工作站组织申报了《蜂授粉苹果与蜜蜂规模养殖技术集成应用与示范》项目。6 月初获市财政局烟财农整指〔2020〕26 号文件批复，项目代码：YTY19050061。

（二）项目预算。

1、预算分配的依据：根据项目申报通知要求，在前期调研的基础上，科学制定项目基地筛选标准。

项目基地筛选标准：

（1）项目基地须是法人单位的家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，蜜蜂养殖应达到 300 群以上，基地苹果种植规模应达到 50 亩以上且相对集中连片，基地内基础设施较为完备。

(2) 基地财务制度健全，能如实提供 2019 年《资产负债表》、《利润表》等有关财务报表。

(3) 基地业务范围符合项目技术研究和推广的有关要求。2020 年项目基地应具有开展蜂授粉苹果增产、蜜蜂规模化饲养管理、蜜蜂病虫害防治、优质蜂蜜生产技术等技术引进与示范的场地和技术力量。

(4) 2019 年市级统筹农业项目没有进行绩效考核或评价结果不合格的不得申报。

项目基地筛选过程：我们根据项目基地选择依据，在前期调研的基础上，初选龙口市蜜蜂存栏 0.98 万箱，居全市第一位；苹果种植面积 9.88 万亩，苹果种植相对集中，开展蜂授粉苹果和蜜蜂规模化绿色养殖的发展基础较好。在征求当地农业部门意见的基础上，根据项目基地筛选标准，经过多次现场考察，我们确定了烟禾家庭农场、龙口市万山源养蜂专业合作社作为项目实施基地。

2、项目投资情况：

烟台市畜牧兽医工作站：实际支出 7 万元，全部来源于财政资金。主要用于：材料购置费 3.06 万元，材料印刷费 0.85 万元，管理费 2.23 万元，差旅费 0.86 万元，合计 7 万元。

龙口市烟禾家庭农场：实际支出 31 万元，其中财政资金 20 万元，自筹资金 11 万元。项目资金主要用于：开展壁蜂授粉及果园管理技术示范推广实际支出 9.12 万元，其中：财政资金 6 万元，自筹资金 3.12 万元；开展熊蜂授粉及果园管理技术示范推广实际

支出 11.09 万元，其中：财政资金 7 万元， 自筹资金 4.09 万元；开展蜜蜂授粉及果园管理技术示范推广实际支出 11.26 万元，其中：财政资金 7 万元， 自筹资金 4.26 万元。

龙口市万山源养蜂专业合作社：实际支出 18 万元，全部为财政资金。项目资金主要用于：开展蜜蜂规模化饲养管理技术引进与示范实际支出 8.2 万元，其中：财政资金 8 万元；开展蜜蜂主要病虫害防控关键技术引进与示范实际支出 3 万元，其中：财政资金 3 万元；开展优质蜜生产技术引进与示范实际支出 7 万元，其中：财政资金 7 万元。

3、项目资金来源：项目经费实行单独核算，项目计划总投资 56 万元，实际投入 56 万元，其中，市拨经费45 万元，单位自有资金 11 万元，龙口市烟禾家庭农场、龙口市万山源养蜂专业合作社共计 38 万元财政资金直接拨付到龙口市财政，财政资金由龙口市农业农村局代为管理，资金采用报账制，项目验收后由龙口市农业农村局向龙口市财政局申请拨付项目资金。市畜牧兽医工作的 7 万元财政资金，12 月支付到位。项目经费实行单独核算，项目经费支出与工作进度相适应，项目结束时项目资金无结余。

（三）项目计划实施内容。

- 1、项目立项时间：2020 年 6 月 3 日。
- 2、批复单位：烟台市财政局。
- 3、项目具体内容：

(1)烟台市畜牧兽医工作站主要开展蜂授粉苹果与蜜蜂规模养殖技术模式构建，集中科技力量，积极开展授粉蜂新品种的引进保护、蜂授粉苹果增产、蜂规模化饲养管理、蜂主要病虫害防控等关键技术的示范和推广，协同项目基地建设，对筛选出适宜推广应用的技术进行集成与示范等工作。

(2) 龙口市烟禾家庭农场：①开展壁蜂授粉及果园管理技术示范推广。选择苹果为授粉作物，选择壁蜂作为授粉蜂种，了解其生长习性，结合实际，总结其蜂种出来活动时的湿度、温度等，研究确定合理放蜂数量、时间及蜂群布局等技术指标，研究壁蜂繁殖数量逐年下降的原因，重点示范推广壁蜂授粉为苹果授粉增产和蜂群保护等相关技术，建立壁蜂授粉与绿色种植技术集成应用示范基地。②开展熊蜂授粉及果园管理技术示范推广。目前熊蜂授粉主要在温室大棚内，为茄果类、西瓜、草莓等农作物授粉，为破解熊蜂使用的局限性，我们引进熊蜂作为授粉蜂种，对苹果进行授粉，重点示范推广熊蜂对果树授粉增产和蜂群保护等相关技术，确定合理放蜂数量、时间及蜂群布局等技术指标，建立熊蜂授粉与绿色种植技术集成应用示范基地。③开展蜜蜂授粉及果园管理技术示范推广。选择蜜蜂作为授粉蜂种，对苹果进行授粉，了解其生长习性，结合实际，总结其蜂种出来活动时的湿度、温度等，确定合理放蜂数量、时间及蜂群布局等技术指标，建立蜜蜂授粉与绿色种植技术集成应用示范基地。

(3) 龙口市万山源养蜂专业合作社：①开展蜜蜂规模化饲养管理技术引进与示范。以提高养蜂劳动生产率为出发点，在深入了解蜜蜂生物学习性的基础上，引进简约化饲养技术和便捷实用的饲养设备，开展蜜蜂适度规模化饲养技术示范，探索适合于我市不同果园生态环境特点的蜜蜂规模化饲养技术，达到适度规模化饲养、提高养蜂综合效益的目的。②开展蜜蜂主要病虫害防控关键技术引进与示范。遵循“以防为主、防重于治”的原则，探索研究通过环境控制减轻蜜蜂病虫害的发生，制定蜜蜂病虫害的预防措施，在全市养蜂生产中推广使用，建立病虫害防控关键技术应用示范基地。③开展优质蜜生产技术引进与示范。以提高蜜蜂优质蜜产量和质量为目的，引进双箱体饲养、二次摇蜜、轮脾取蜜等先进的优质蜜生产技术，优化并提升优质蜜加工生产工艺。

4、项目所在区域:烟台市在烟台市范围内开展实施，项目基地设在龙口市烟禾家庭农场和龙口市万山源养蜂专业合作社。

5、项目计划完成时间：项目计划 2020 年 12 月底前完成。

(四) 项目组织管理。

1、项目实施单位及各自职责：

烟台市畜牧兽医工作站：作为项目承担单位，主要负责项目的组织申报、蜂授粉苹果与蜜蜂规模养殖技术的引进、推广，实施进度推进与督导等工作。

龙口市烟禾家庭农场(项目基地)：主要开展壁蜂、蜜蜂、熊蜂授粉及果园管理技术的应用、示范工作。

龙口市万山源养蜂专业合作社(项目基地)：蜜蜂规模化饲养管理、蜜蜂主要病虫害防控、优质蜜生产技术的应用、示范工作。

2、项目组织管理架构：市农业农村局全面负责项目的管理与实施，烟台市畜牧兽医工作站作为项目承担单位，主要负责项目的组织申报、蜂授粉苹果与蜜蜂规模养殖技术的引进、推广，实施进度推进与督导等工作。两个项目基地：龙口市烟禾家庭农场、龙口市万山源养蜂专业合作社主要开展壁蜂、蜜蜂、熊蜂授粉及果园管理、蜜蜂规模化饲养管理、蜜蜂主要病虫害防控、优质蜜生产等技术的应用、示范等工作。

3、项目具体实施流程：项目批复后，烟台市畜牧兽医工作站组织技术专家，经反复论证，引进了壁蜂授粉苹果、熊蜂授粉苹果、蜜蜂授粉苹果、蜜蜂规模化饲养管理、蜜蜂主要病虫害防控、优质蜜生产 6 项技术进行示范集成和推广。

截至 10 月底，龙口市烟禾家庭农场承担的壁蜂授粉及果园管理技术示范推广、熊蜂授粉及果园管理技术示范推广、蜜蜂授粉及果园管理技术示范推广任务已全部完成；龙口市万山源养蜂专业合作社主要开展了蜜蜂规模化饲养管理技术示范推广、蜜蜂主要病虫害防控关键技术示范推广、优质蜜生产技术示范推广任务已全部完成。一年来，我们组织业务骨干和有关技术人员深入基地开展技术试验与技术指导等工作 62 人次，在两个基地示范的基础上，形成壁蜂授粉苹果配套技术规程、蜜蜂授粉苹果配套技术规程、蜜蜂饲养技术规程、优质蜂蜜生产技术规程 4 项。

11 月份，项目完成后，市畜牧兽医工作站组织项目专项工作组有关人员，召开了专题会议，部署项目验收和自评工作。项目工作组组织人员对进展情况进行现场调度和资料审查，邀请烟台平信有限责任会计师事务所对项目资金使用情况进行第三方审计；11 月 17 日市财政局、市农业农村局组织有关专家对项目完成情况进行现场验收，项目专家组认为：项目完成了计划任务指标，一致同意通过验收。项目验收后市畜牧兽医工作站成立项目自评小组，对项目执行情况进行了现场调度和资料审查，对项目绩效进行了深入分析，项目绩效自评结果经过财务复核，形成了最初自评报告。

4、资金拨付流程：项目经费实行单独核算，项目计划总投资 56 万元，实际投入 56 万元，其中，市拨经费 45 万元，单位自由资金 11 万元，龙口市烟禾家庭农场、龙口市万山源养蜂专业合作社共计 38 万元财政资金直接拨付到龙口市财政，财政资金由龙口市农业农村局代为管理，资金采用报账制，项目验收后由龙口市农业农村局向龙口市财政局申请拨付项目资金。市畜牧兽医工作的 7 万元财政资金，12 月支付到位。项目经费实行单独核算，项目经费支出与工作进度相适应，项目结束时项目资金无结余。

二、项目绩效目标

蜂授粉示范苹果园 30 亩，苹果坐果率提高 5 个百分点；引进推广蜜蜂良种 100 群；蜂蜜年产量达到 70 吨，其中优质蜂蜜产量达到 35 吨，优质蜂蜜质量检测达到 GB 14963-2011、GB 2762

-2017 标准；建立蜂授粉示范基地 3 处，蜜蜂规模化养殖示范基地 1 处，蜜蜂病虫害防控关键技术应用示范基地 1 处；形成有关配套技术规程 4 项；田间技术指导和示范 50 人次。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。推进全过程预算绩效管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平。

(二) 评价对象与范围。2020 年市财政局烟财农整指〔2020〕26 号文件批复《蜂授粉苹果与蜜蜂规模养殖技术集成应用与示范》项目，项目代码：YTY19050061。项目财政预算资金使用单位，主要包括烟台市畜牧兽医工作站、龙口市烟禾家庭农场、龙口市万山源养蜂专业合作社。

(三) 评价依据。《2020 年度项目支出绩效目标申报表》

(四) 评价原则、评价方法。

1、履行项目责任人主体责任。预算绩效管理的责任主体，部门主要负责同志对本部门预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。

2、继续加强绩效跟踪。对照项目绩效目标，组织对本单位尚在实施期的财政支出项目(含以前年度延续项目)的绩效目标执行情况以及资金使用和管理情况进行绩效跟踪。

3、确保预算绩效管理工作真实客观。绩效自评要实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁弄虚作假、刻意提高绩效自评结果。

(五) 绩效评价指标体系。一是定量指标，主要包括：授粉苹果亩数、引进蜜蜂良种群数、田间技术指导和示范人次、年产蜂蜜量、年产优质蜂蜜量、建立授粉示范基地数、建立蜜蜂规模花养殖示范基地、建立蜜蜂病虫害防控关键技术应用示范基地、形成蜂授粉配套技术规程、蜜蜂饲养技术规程和优质蜂蜜生产技术规程，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标，主要包括服务对象满意度指标。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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值，各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

(六) 评价人员组成。

蜂授粉苹果与蜜蜂规模养殖技术集成应用与示范项目

评价专家组名单

序号	评价组职务	姓名	工作单位	所学专业	现从事专业	职称
1	主任	郑礼	山东省农业科学院 植物保护研究所	昆虫学	昆虫学	研究员
2	副主任	王桂芝	山东农业大学	蜂学	蜂学	教授
3	副主任	门兴元	山东省农业科学院 植物保护研究所	生态学	生态学	研究员
4	委员	孙振军	烟台市农业技术 推广中心	蔬菜	蔬菜	研究员
5	委员	宋胜敏	烟台市农业综合 执法支队	兽医	兽医	研究员

6	委员	柳林	烟台市动物疫病预防与控制中心	畜牧	畜牧	研究员
7	委员	于凯	烟台市农业技术推广中心	植保	植保	高级农艺师

(七) 绩效评价工作过程。11月份，项目完成后，市畜牧兽医工作站组织项目专项工作组有关人员，召开了专题会议，部署项目自评工作。项目工作组组织人员对进展情况进行现场调度和资料审查，邀请烟台平信有限责任会计师事务所对项目资金使用情况进行了第三方审计；11月17日市财政局、市农业农村局组织有关专家对项目完成情况进行了现场验收和评价，对项目执行情况进行了现场调度和资料审查，对项目绩效进行了深入分析，项目专家组认为：项目完成了计划任务指标，一致同意通过验收和评价，现场验收和评价后形成了自评报告。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论(附相关评分表)。项目完成绩效目标，评价得分 97 分。

(二) 现场评价评价情况分析。项目完成了计划任务指标，其中蜂授粉示范苹果园 60 亩，比任务目标增加 100%；蜜蜂授粉苹果坐果率提高 6.3 个百分点，比任务目标提高 1.3 个百分点；蜂蜜年产量达到 72.5 吨，其中优质蜂蜜产量达到 36 吨，分别比任务目标增加 3.6%和 2.9%；田间技术指导和示范 62 人次，比计划目标增加 24%。建立蜂授粉示范基地 3 处，蜜蜂规模化养殖示范基地 1 处，蜜蜂病虫害防控关键技术应用示范基地 1 处，形成有关配套技术规程 4 项，引进推广蜜蜂良种 100 群，优质蜂蜜质量

检测达到 GB 14963-2011、GB 2762-2017 标准，均完成项目目标指标。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目批复后，我们经反复论证，大力引进了壁蜂授粉苹果、熊蜂授粉苹果、蜜蜂授粉苹果、蜜蜂规模化饲养管理、蜜蜂主要病虫害防控、优质蜜生产等6项技术进行示范集成和推广。截至10月底，龙口市烟禾家庭农场承担的壁蜂授粉及果园管理技术示范推广、熊蜂授粉及果园管理技术示范推广、蜜蜂授粉及果园管理技术示范推广任务已全部完成；龙口市万山源养蜂专业合作社主要开展了蜜蜂规模化饲养管理技术示范推广、蜜蜂主要病虫害防控关键技术示范推广、优质蜜生产技术示范推广任务已全部完成。一年来，我们组织业务骨干和有关技术人员深入基地开展技术试验与技术指导等工作62人次，在两个基地示范的基础上，形成壁蜂授粉苹果配套技术规程、蜜蜂授粉苹果配套技术规程、蜜蜂饲养技术规程、优质蜂蜜生产技术规程4项。

(二) 项目过程情况。4-10月份，市畜牧兽医工作组织组织业务骨干和有关技术人员深入基地开展技术试验、督管理、技术指导等工作62人次；龙口市烟禾家庭农场主要开展了壁蜂授粉及果园管理技术示范推广、熊蜂授粉及果园管理技术示范推广、蜜蜂授粉及果园管理技术示范推广；龙口市万山源养蜂专业合作社主要开展了蜜蜂规模化饲养管理技术示范推广、蜜蜂主要病虫害防控关键技术示范推广、优质蜜生产技术示范推广。各项试验与

示范工作均在 10 月底前完成。11 月份，项目完成后，市畜牧兽医工作站组织项目专项工作组有关人员，召开了专题会议，部署项目验收和自评工作。项目工作组组织人员对进展情况进行现场调度和资料审查，邀请烟台平信有限责任会计师事务所对项目资金使用情况进行第三方审计；11 月 17 日市财政局、市农业农村局组织有关专家对项目完成情况进行了现场验收，项目专家组认为：项目完成了计划任务指标，一致同意通过验收。项目验收后市畜牧兽医工作站成立项目自评小组，对项目执行情况进行了现场调度和资料审查，对项目绩效进行了深入分析，项目绩效自评结果经过财务复核，形成了最初自评报告。

（三）项目产出情况。

1、项目完成数量。蜂授粉示范苹果园 60 亩，引进推广蜜蜂良种 100 群；蜂蜜年产量达到 72.5 吨，其中优质蜂蜜产量达到 36 吨，建立蜂授粉示范基地 3 处，蜜蜂规模化养殖示范基地 1 处，蜜蜂病虫害防控关键技术应用示范基地 1 处；形成有关配套技术规程 4 项；田间技术指导和示范 62 人次。

2、项目完成质量。蜜蜂授粉苹果坐果率提高 6.3 个百分点；优质蜂蜜质量检测达到 GB 14963-2011、GB 2762-2017 标准。

（四）项目效益情况。

1、项目实施的经济效益分析。

①壁蜂授粉及果园管理技术示范推广。示范推广壁蜂 5 万 4 千头，苹果园壁蜂授粉示范和推广面积 180 亩，每亩地可节省劳动力 2 个，每个劳动力每天按 150 元计，可节省劳动力支出 5.4

万元；壁蜂授粉每亩苹果比自然授粉可增产 284 千克，可增产 51.1 吨，苹果按每吨 9000 元计，年可增加收入 46 万元。

②熊蜂授粉及果园管理技术示范推广。示范推广熊蜂 25 箱，苹果园熊蜂授粉示范和推广面积 50 亩，每亩地可节省劳动力 2 个，每个劳动力每天按 150 元计，可节省劳动力支出 1.5 万元；熊蜂授粉每亩苹果比自然授粉可增产 320 千克，可增产 16 吨，苹果按每吨 9000 元计，年可增加收入 14.4 万元。

③蜜蜂授粉及果园管理技术示范推广。示范推广蜜蜂 24 箱，苹果园蜜蜂授粉示范和推广面积 70 亩，每亩地可节省劳动力 2 个，每个劳动力每天按 150 元计，可节省劳动力支出 2.1 万元；蜜蜂授粉每亩苹果比自然授粉可增产 252 千克，可增产 17.6 吨，苹果按每吨 9000 元计，年可增加收入 15.9 万元。

④蜜蜂规模化饲养管理技术推广与示范。蜜蜂规模化饲养管理技术示范及推广蜂群 3162 箱，年扩繁 650 箱，蜜蜂每箱按 850 元计；每箱蜂蜜增产 3.65 千克，蜂蜜按每千克 48 元计，年可增加收入 110.7 万元。

⑤蜜蜂主要病虫害防控关键技术推广与示范。蜜蜂主要病虫害防控关键技术示范及推广蜂群 3162 箱，蜜蜂成活率提高 6.3%，每年可多繁殖蜂群 199 箱，每箱蜜蜂按 850 元计，年可增加收入 16.9 万元。

⑥优质蜜生产技术推广与示范。优质蜜生产技术示范蜂群 270 箱，每箱生产优质蜂蜜 6.3 千克，蜂蜜按每千克 90 元计，年可增加收入 15.3 万元。

⑦项目实施 1 年来，共可增加纯收益 219.2 万元。

2、项目实施的社会效益分析。本项目通过示范推广壁蜂授粉及果园管理、熊蜂授粉及果园管理、蜜蜂授粉及果园管理、蜜蜂规模化饲养管理、蜜蜂主要病虫害防控、优质蜜生产等 8 项技术进行示范和推广，建立蜂授粉示范基地 3 处、蜜蜂规模化养殖示范基地 1 处、蜜蜂病虫害防控关键技术应用示范基地 1 处，开发形成具有烟台特色的蜂授粉与蜜蜂规模养殖技术模式，促进苹果进一步增产增收，使蜜蜂养殖生态环境进一步改善。

3、项目实施的可持续影响分析。此项目的实施可解决了苹果自然授粉受天气的影响，人工辅助授粉需大量的劳动力，而随着劳动力价格不断提高，生产成本大幅攀升等突出问题。同时，充分利用蜂的生物学特性，强化蜂授粉与绿色种植技术的协调配合，集中科技力量，积极开展授粉蜂品种的引进保护、蜂授粉苹果增产、蜂规模化饲养管理、蜂主要病虫害防控等关键技术的示范和推广，形成蜜蜂、壁蜂授粉配套技术规程 2 项、蜜蜂饲养技术规程和优质蜂蜜生产技术规程 2 项，开发形成具有烟台特色的蜂授粉与蜜蜂规模养殖技术模式，促进苹果进一步增产增收，蜜蜂养殖生态环境进一步改善，逐步探索和建立可借鉴、可复制、可推广的养蜂业与种植业协调、持续、健康的发展模式。

六、项目主要经验及做法

一是成立项目领导小组。本项目时间紧，任务重，为了切实落实好各项工作措施，确保圆满完成各项任务目标，项目下达后，我们就成立了项目工作领导小组。负责解决、落实项目实施中遇

到的重大问题，指导、监督项目实施工作，协调有关部门、实施单位的关系，加强对项目的管理工作。领导小组每季度组织召开项目工作调度、总结等多次会议。

二是成立项目技术小组。为了切实搞好各项技术措施的落实，我们还成立了项目技术小组，具体负责技术研究的组织实施和推广工作，落实项目实施方案。

三是强化项目推进措施。项目批复后，项目工作小组对项目整体工作进行了全面部署，进一步细化项目方案，指导两个项目基地开展有关引进先进实用技术的试验示范和技术集成。项目实施过程中，市畜牧兽医工作组织组织业务骨干和有关技术人员深入基地开展技术指导、示范推广、督管理等工作。