

2023年
荣成市海洋发展局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行海洋与渔业方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。负责拟订海洋发展战略和发展规划并组织实施。会同有关部门拟订海洋发展政策并组织实施，组织协调推进海洋强市重大项目，督促落实海洋强市建设行动方案。

(二) 负责协调海洋事务，拟订全市海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。拟订全市海洋新兴产业规划并组织实施，协调解决海洋新兴产业发展中的重大问题，推进海洋重大项目实施。负责全市海洋经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。负责海洋经济发展监督考核工作。

(三) 负责海域使用和海岛保护利用管理。拟定全市海域使用和海岛保护利用政策和技术规范，监督管理海域海岛开发利用活动。组织开展海域和海岛监视监测和评估。承担用海、用岛的审核、报批工作。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。负责全市海洋观测预报、预警监测和防灾工作，按照要求参与重大海洋灾害应急处置。

(四) 拟订全市渔业生产发展政策并组织实施。指导渔业产业结构和布局调整。监督管理渔业捕捞生产相关工作，指导水产健康养殖、水生生物资源养护和海洋牧场建设。承担渔业统计工作。指导渔业水域保护与管理。负责渔业苗种监督管理，负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。指导全市水生动植物防疫检疫体系建设，组织实施水生动植物防疫检疫工作。

(五) 指导全市水产品加工、休闲渔业发展工作。提出水产品流通的政策建议，培育、保护和发展渔业品牌。负责水产品质量安全监督管理。指导全市水产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展水产品

质量安全监测、追溯、风险评估。组织或参与拟订渔业地方标准。

（六）负责拟订并组织实施全市海洋与渔业科技发展规划。组织实施海洋基础与综合调查。组织实施海洋与渔业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。拟订并组织实施全市海洋与渔业技术标准和技术规范，组织实施海洋重大科技工程、项目及创新能力建设。推动全市渔业科技体制改革和渔业科技创新体系建设。组织引进渔业先进技术，组织实施渔业高新技术和应用技术研究、渔业科技成果转化和技术推广。

（七）负责组织开展对外海洋经济技术交流和合作。按照规定承担多边对外交流合作和有关海洋公约、条约以及协定履约工作，监督管理涉外海洋科学调查研究活动。承担有关外事管理工作，开展相关海洋权益维护工作，按照要求参与资源勘探开发争议、岛屿争端、海域划界谈判与磋商有关工作。监督执行国际渔业条约，负责全市远洋渔业开发与管理工作，承担相关涉外渔事纠纷处理工作。

（八）指导、监督全市海洋与渔业综合行政执法工作和执法队伍建设。组织实施全市海洋监察执法和渔业资源、水生野生动植物保护工作，依法查处违法行为。负责全市渔港水域交通安全、渔业航标管理和渔业港口管理工作。负责全市渔业船舶监督管理、渔业海事调查处理工作。负责全市渔业船员证件管理工作。管理渔业无线电通信工作。负责渔业安全生产监督管理。负责海洋灾害预警预报，配合有关部门协调海上渔业抢险救助工作。

（九）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十) 负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十一) 负责研究制定海洋产业发展人才支持政策，围绕海洋重点领域和重大海洋工程的人才需求，加强高层次海洋人才开发引进，协调解决引进人才工作中的重大问题，为建设海洋强市储备人才智力资源，组织申报海洋领域各级各类人才工程。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市海洋发展局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市海洋发展局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市海洋发展局本级
- 2、荣成市海洋经济发展中心
- 3、荣成市海洋与渔业监测减灾中心
- 4、荣成市海洋与渔业执法大队
- 5、荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市海洋发展局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 89,559.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 420.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 208.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 88,044.70 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 608.52 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 277.22 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 89,559.29 | 本年支出合计 | 58 | 89,559.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 89,559.29 | 总计 | 62 | 89,559.29 |

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市海洋发展局

| 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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 89,559.29 | 89,559.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.61 | 420.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.37 | 397.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.65 | 308.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.72 | 88.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.25 | 208.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.25 | 208.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.67 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 185.58 | 185.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 88,044.70 | 88,044.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 86,987.48 | 86,987.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 371.90 | 371.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 3,016.28 | 3,016.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 88.24 | 88.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：荣成市海洋发展局

| 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 |
|---------|-------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 83,448.40 | 83,448.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,057.22 | 1,057.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,057.22 | 1,057.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 608.52 | 608.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 608.52 | 608.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 206.43 | 206.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 277.22 | 277.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.22 | 277.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 277.22 | 277.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市海洋发展局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 89,559.29 | 3,544.66 | 86,014.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.61 | 420.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.37 | 397.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.65 | 308.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.72 | 88.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.25 | 208.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.25 | 208.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.67 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 185.58 | 185.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 88,044.70 | 2,434.36 | 85,610.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 86,987.48 | 2,434.36 | 84,553.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 371.90 | 365.81 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 3,016.28 | 2,068.54 | 947.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 17.97 | 0.00 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 88.24 | 0.00 | 88.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：荣成市海洋发展局

| 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 |
|---------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 83,448.40 | 0.00 | 83,448.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,057.22 | 0.00 | 1,057.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,057.22 | 0.00 | 1,057.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 608.52 | 204.23 | 404.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 608.52 | 204.23 | 404.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 14.11 | 0.00 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 206.43 | 204.23 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 277.22 | 277.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.22 | 277.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 277.22 | 277.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：荣成市海洋发展局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 89,559.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 420.61 | 420.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 208.25 | 208.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 88,044.70 | 88,044.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 608.52 | 608.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 277.22 | 277.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 89,559.29 | 本年支出合计 | 59 | 89,559.29 | 89,559.29 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 89,559.29 | 总计 | 64 | 89,559.29 | 89,559.29 | 0.00 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市海洋发展局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 89,559.29 | 3,544.66 | 86,014.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.61 | 420.61 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.37 | 397.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.65 | 308.65 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.72 | 88.72 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.24 | 23.24 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.24 | 23.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.25 | 208.25 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.25 | 208.25 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.67 | 22.67 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 185.58 | 185.58 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 88,044.70 | 2,434.36 | 85,610.34 |
| 21301 | 农业农村 | 86,987.48 | 2,434.36 | 84,553.12 |
| 2130101 | 行政运行 | 371.90 | 365.81 | 6.08 |
| 2130104 | 事业运行 | 3,016.28 | 2,068.54 | 947.74 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 17.97 | 0.00 | 17.97 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 3.18 | 0.00 | 3.18 |
| 2130110 | 执法监管 | 88.24 | 0.00 | 88.24 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 23.50 | 0.00 | 23.50 |

部门：荣成市海洋发展局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 83,448.40 | 0.00 | 83,448.40 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,057.22 | 0.00 | 1,057.22 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,057.22 | 0.00 | 1,057.22 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 608.52 | 204.23 | 404.29 |
| 22001 | 自然资源事务 | 608.52 | 204.23 | 404.29 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 14.11 | 0.00 | 14.11 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 7.98 | 0.00 | 7.98 |
| 2200150 | 事业运行 | 206.43 | 204.23 | 2.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 277.22 | 277.22 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.22 | 277.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 277.22 | 277.22 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：荣成市海洋发展局

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市海洋发展局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：荣成市海洋发展局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60.58 | 0.00 | 60.22 | 0.00 | 60.22 | 0.36 | 60.58 | 0.00 | 60.22 | 0.00 | 60.22 | 0.36 |

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为89,559.29万元。与2022年相比，收、支总计均增加9,318.95万元，增长11.61%。主要是本年度上级项目拨款增加。

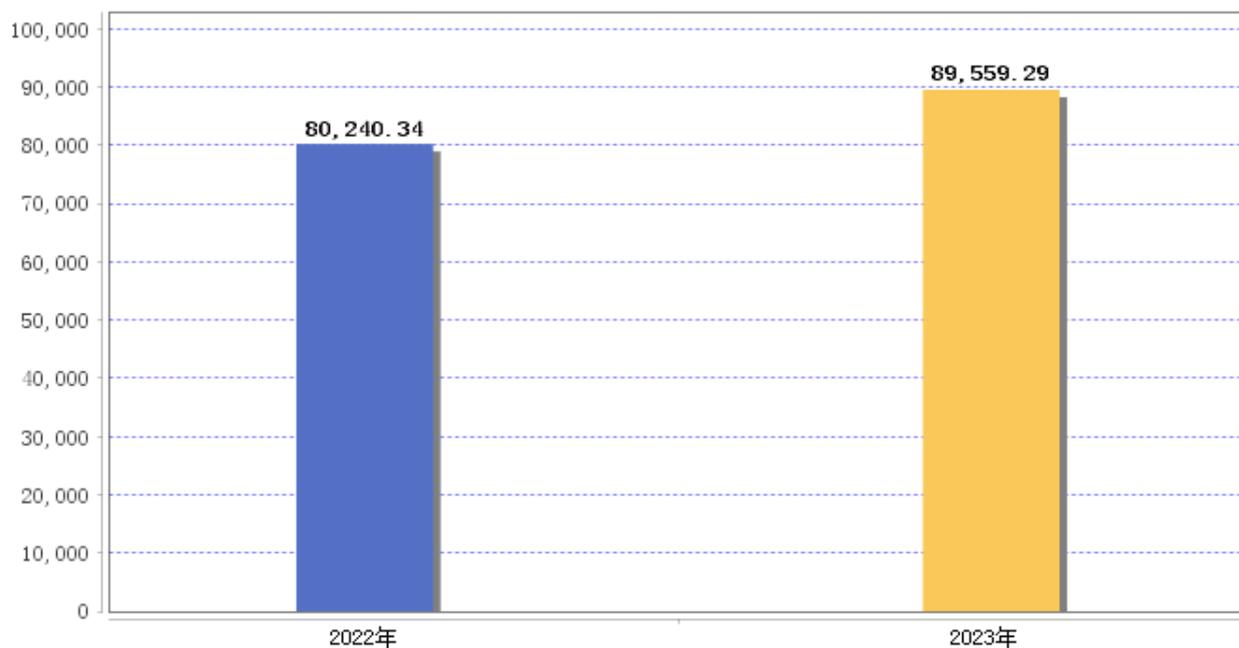
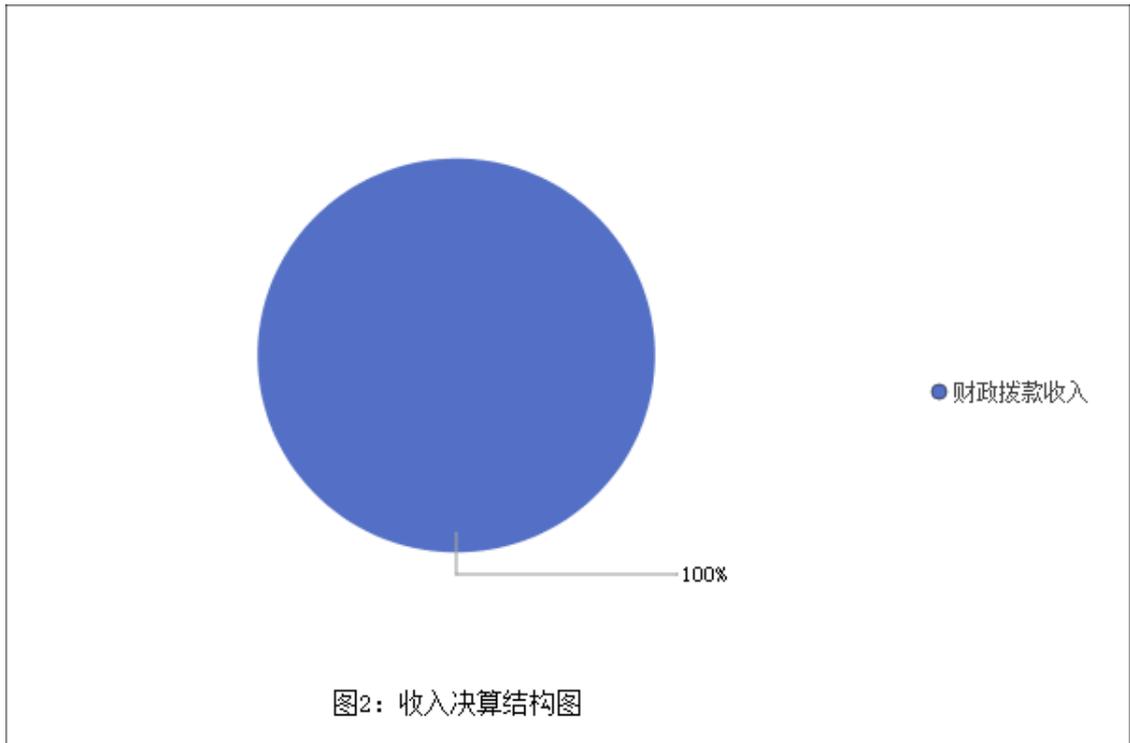


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计89,559.29万元，其中：财政拨款收入89,559.29万元，占100%。



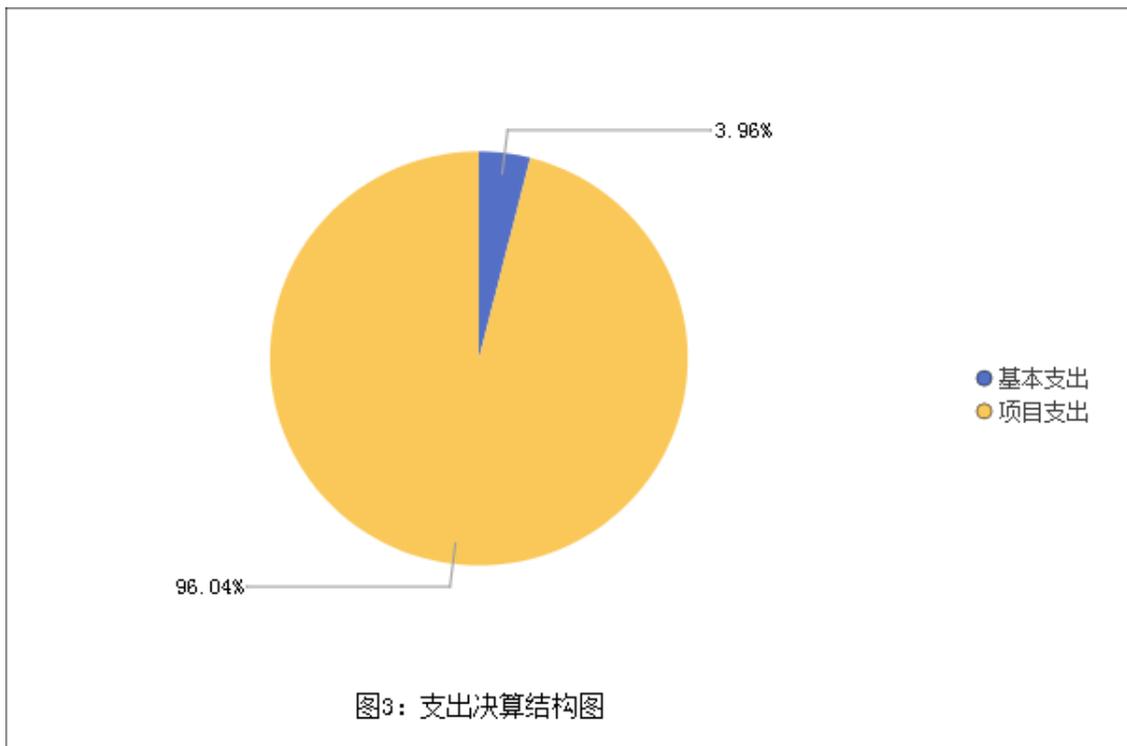
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入89,559.29万元。与2022年度相比，增加9,318.95万元，增长11.61%。主要是本年度上级项目拨款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计89,559.29万元，其中：基本支出3,544.66万元，占3.96%；项目支出86,014.63万元，占96.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,544.66万元。与2022年度相比，减少726.19万元，下降17%。主要是2022年度补发2021年度绩效奖金及本年度人员减少造成基本支出减少。

2、项目支出86,014.63万元。与2022年度相比，增加10,045.13万元，增长13.22%。主要是本年度上级项目拨款增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为89,559.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加9,318.95万元，增长11.61%。主要是本年度上级项目拨款增加。

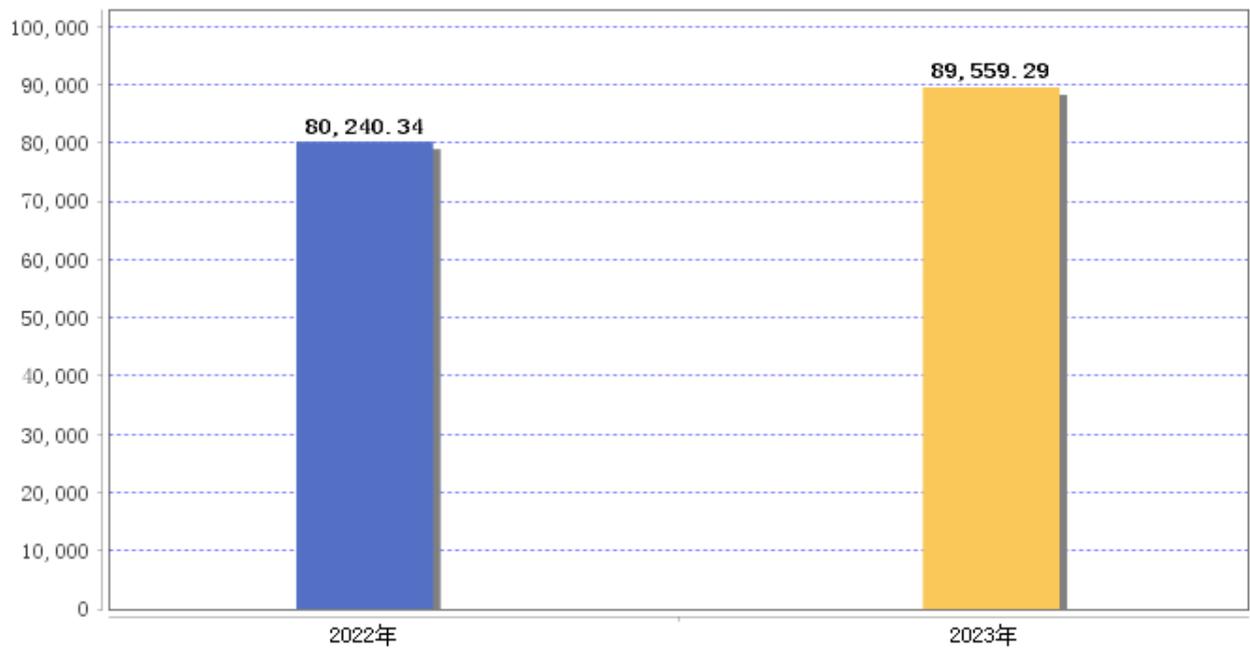


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出89,559.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加9,318.95万元，增长11.61%。主要是本年度上级项目拨款增加。

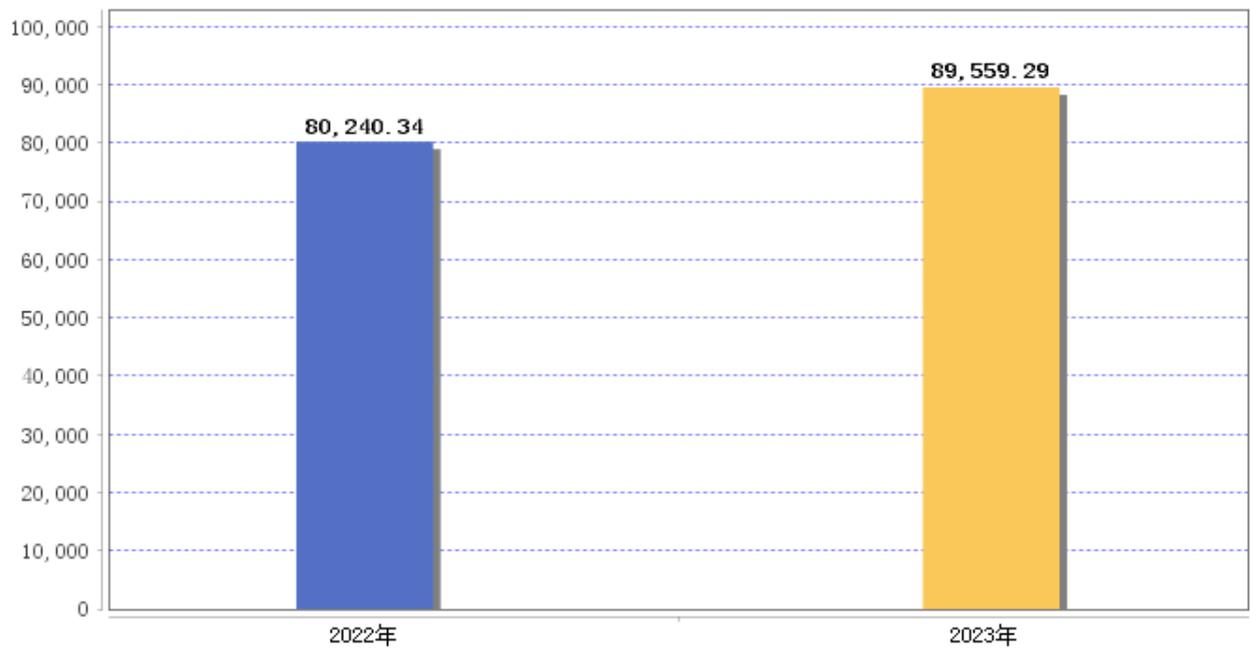
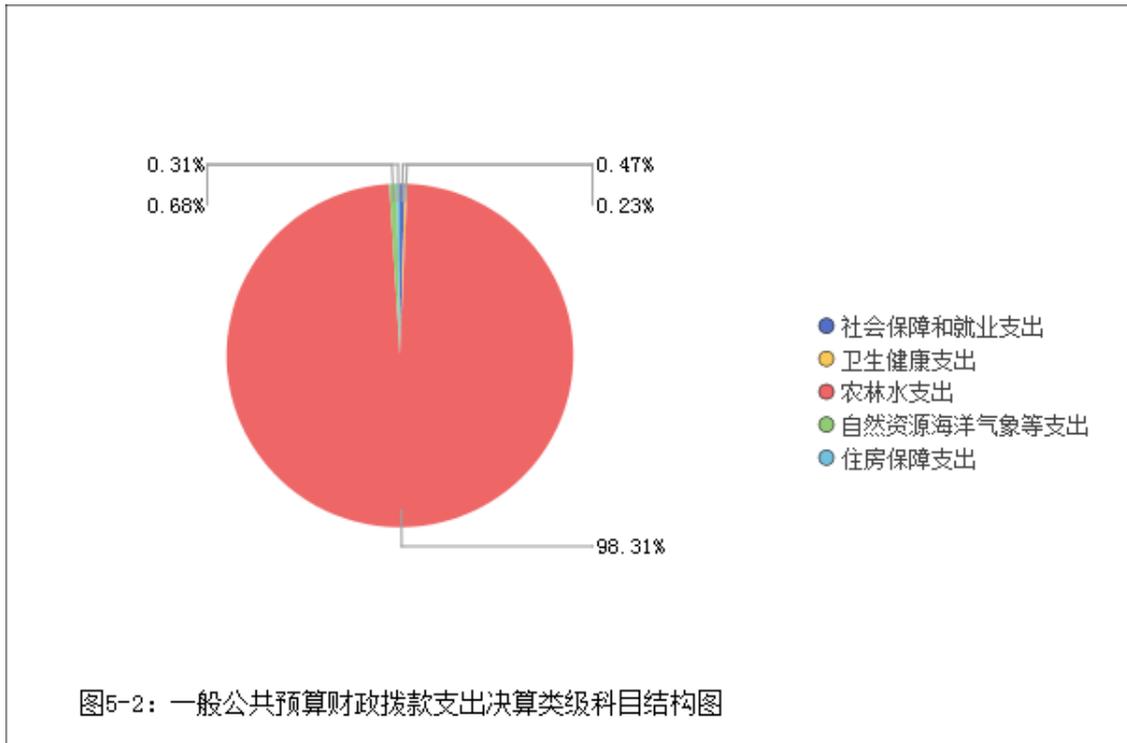


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出89,559.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出420.61万元，占0.47%；卫生健康支出（类）支出208.25万元，占0.23%；农林水支出（类）支出88,044.7万元，占98.31%；自然资源海洋气象等支出（类）支出608.52万元，占0.68%；住房保障支出（类）支出277.22万元，占0.31%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为29,704.77万元，支出决算数为89,559.29万元，完成年初预算数的301.5%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度新增上级拨款项目。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）。年初预算数为354.6万元，支出决算数为308.65万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少造成社保缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为177.25万元，支出决算数为88.72万元，完成年初预算的50.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金单位缴费部分未拨付。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为24.21万元，支出决算数为23.24万

元，完成年初预算的95.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少造成社保缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为25.68万元，支出决算数为22.67万元，完成年初预算的88.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少造成社保缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为194.75万元，支出决算数为185.58万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少造成社保缴费支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为418.04万元，支出决算数为371.9万元，完成年初预算的88.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少造成工资支出减少及压减一般性支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为3,141.58万元，支出决算数为3,016.28万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少造成工资支出减少及压减一般性支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为184万元，支出决算数为17.97万元，完成年初预算的9.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金本年度未支付。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为180万元，支出决算数为3.18万元，完成年初预算的1.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金本年度未支付。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为

250万元，支出决算数为88.24万元，完成年初预算的35.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目由下属单位实施，资金相应调剂至下属单位后改变了功能科目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为23.5万元，完成年初预算的117.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增上级拨款项目支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为339万元，支出决算数为18万元，完成年初预算的5.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金本年度未支付。

13、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数为22,222.53万元，支出决算数为83,448.4万元，完成年初预算的375.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增上级拨款项目支出。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为430万元，支出决算数为1,057.22万元，完成年初预算的245.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增上级拨款项目支出。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为941.4万元，支出决算数为380万元，完成年初预算的40.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金本年度未支付。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算数为146.73万元，支出决算数为14.11万元，完成年初预算的9.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金本年度未支付。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。年初预算数为95万元，支出决算数为7.98万元，完成年初预算的8.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金本年度未支付。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为219.53万元，支出决算数为206.43万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少造成工资支出减少及压减一般性支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为306.47万元，支出决算数为277.22万元，完成年初预算的90.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少造成公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,544.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,288.56万元，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、职业年金缴费、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、奖励金等。

公用经费256.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为60.58万元，支出决算数为60.58万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为60.22万元，支出决算数为60.22万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市海洋发展局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出60.22万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市海洋发展局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为34辆。

3、公务接待费全年预算数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.36万元，主要用于上级部门来我市督导、调研工作，共计接待5批次、30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

2023年度机关运行经费支出39.41万元，比年初预算数增加13.39万元，增长51.46%，主要原因是决算中机关运行经费包含人员车改补贴。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.06万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.26万元。授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的59.41%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的56.44%。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42.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆34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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆，其他按照规定配备的公务用车主要是水产品检测用车、渔业技术推广服务用车、海洋监测采样用车、通讯基站设备维修维护业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17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，荣成市海洋发展局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展

绩效自评，其中，市级预算项目95个，涉及预算资金7464.63万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目8个，涉及预算资金78550万元。

组织对“全市养殖用海普查工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金33万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市海洋发展局2023年度市级预算绩效自评的95个项目中，70个项目自评等级为优，14个项目自评等级为良，8个项目自评等级为中，3个项目自评等级为差。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，经项目实施后，切实有效地推动了我市水产品养殖行业健康可持续发展，提升了我市养殖水产品品牌竞争力，保护了海洋渔业资源，对渔业经济的发展起了促进作用，同时减少了海上安全事故的发生，促进了社会的稳定。通过开展水产品质量安全快速检测和监督抽检，提升水产品质量安全工作水平，保障辖区不发生水产品质量安全事故。通过开展海岸线整治修复工程项目，极大减轻我市海岸带生态环境压力并降低生态风险，改善了海岸带景观风貌。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，一是个别项目实施方案获批较慢，导致项目进展缓慢；二是由于上级项目资金下达较晚，导致项目相关绩效指标未能完成。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“执法业务费”“多功能综合实验室及标本室条件保障项目”“应急指挥中心运行维护费”等3个项目的绩效自评表。其中，“执法业务费”“多功能综合实验室及标本室条件保障项目”“应急指挥中心运行维护费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 执法业务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323万元，执行数为322.8万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：已完成中队办公用房租赁、对船东船长的宣传培训费、伏季休渔执法工作的宣传费及一线工作生活费用、违规渔船扣押费、对近海违规渔具的查处、没收及清理费、对石岛渔港水域海漂垃圾打捞和清运费等业务费用、渔港、渔船安全管理宣传、制作费用等的支付使用，提高了保护渔业生产的合法性。

2. 多功能综合实验室及标本室条件保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.11分。全年预算数为15.5万元，执行数为6.38万元，完成预算的41.1%。项目绩效目标完成情况：按时交纳实验室及标本室水电费、物业费，对实验室80台（套）设备进行日常维护，实验室质量安全率达100%，保障了实验室及标本室正常运行。发现的主要问题及原因：项目资金已申请但未批复拨付。下一步改进措施：将继续沟通市财政局及时拨付项目资金。

3. 应急指挥中心运行维护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96.2分。全年预算数为239.6万元，执行数为147.8万元，完成预算的61.69%。项目绩效目标完成情况：北斗运营数量1778艘，渔港码头监控系统探头正常运转率达85%，有效预防涉外事件发生、养护海洋资源，提升工作人员满意度至95%。发现的主要问题及原因：项目资金已申请但未批复拨付。下一步改进措施：将继续沟通市财政局及时拨付项目资金。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市海洋发展局对“远洋渔船更新改造及远洋渔船船用设备更新改造补助资金”“国际履约奖补资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况

看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，经项目实施后，切实有效地推动了我市远洋渔业健康可持续发展，改善了海洋生态环境，对渔业经济的发展起了促进作用。通过开展国际履约奖补资金项目，推动了我市远洋渔业健康可持续发展水平。通过开展人工渔礁建设项目，极大减轻我市海洋生态环境压力。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，主要是上级项目资金下达较晚，导致项目相关绩效指标未能完成。

1. 远洋渔船更新改造及远洋渔船船用设备更新改造补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为4631万元，执行数为4631万元。项目绩效目标完成情况：发放远洋渔船和远洋渔船船用设备更新改造补助资金4631万元，更新改造8艘远洋渔船、480套远洋渔船船上设备，促进了我市远洋渔业经济发展。

2. 国际履约奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为34209万元，执行数为34209万元。项目绩效目标完成情况：发放264艘远洋渔船国际履约奖补资金34209万元，促进了远洋渔业经济发展，远洋渔业企业满意度达到90%。

3. 南极磷虾捕捞加工船建造奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为7500万元，执行数为7500万元。项目绩效目标完成情况：发放1艘南极磷虾船建造补助资金7500万元，建设1艘南极磷虾捕捞加工船，促进了南极磷虾产业发展，远洋渔业企业满意度达到90%。

4. 2023年人工鱼礁建设资金（国家级海洋牧场）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元。项目绩效目标完成情况：通过科学选型与布局，在3处规划海域投放人工鱼礁，建设高质量的渔业资源养护区，每处人工渔礁建设资金1000万元，实现海域生态环境明显改善，鱼

类和刺参等生物资源得到有效恢复，适度发展增养殖渔业和休闲渔业，促进渔区持续健康发展。

5. 2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为22454万元，执行数为22454万元。项目绩效目标完成情况：通过实施2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助资金）项目，发放远洋回运补贴资金，实现了增加相关行业就业机会，促进渔业可持续发展，公众满意度达到95%。

6. 2023年近海资源友好型捕捞渔船更新改造项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元。项目绩效目标完成情况：补助标准实行“双控”。船长24米以下的不超过整船更新改造相关费用的30%和补助上限，船长24米以上的（包括24米）不超过整船更新改造相关费用的20%和补助上限，符合国家规定范围内的海洋捕捞渔船给予补助，2023年完成资源友好型更新改造渔船68艘，拨付资金3000万元。

7. 近海渔船船上设备更新改造项目绩效自评综述：该项目全年预算数为210万元，执行数为210万元。项目绩效目标完成情况：完成对大中型渔船购买救生衣及其他救生设备进行补助，有效保护渔民生命财产安全，促进渔业发展。

8. 成品油价格调整对渔业的补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3546万元，执行数为3546万元。项目绩效目标完成情况：已用于支付500艘近海渔船渔业资源养护补贴资金发放工作，有效保障渔民合法权益，维护海洋渔业生产安全稳定秩序。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“全市养殖用海普查工作经费”项目，绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保

障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于反映荣成市海洋发展局部门用于开展渔业技术项目发展及渔业技术推广服务等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于反映荣成市海洋发展局部门用于开展水产品质量安全监管工作等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于反映荣成市海洋发展局部门用于开展执法监管工作等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于反映荣成市海洋发展局部门用于海洋宣传发展等方面支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于反映荣成市海洋发展局部门用于开展放鱼日及海钓活动等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于反映荣成市海洋发展局部门用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施和国际履约能力提升等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于反映荣成市财政局和荣成市海洋发展局联合开展政策性藻类保险保费补贴等方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于反映荣成市海洋发展局部门用于开展岸线整治修复项目等方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项），主要用于反映荣成市海洋发展局部门用于海域与海岛管理方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项），主要用于反映荣成市海洋发展局部门用于开展海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于反映荣成市海洋与渔业监测减灾中心的基本支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市海洋发展局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|------|------|
| 中央对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 远洋渔船更新改造及远洋渔船船用设备更新改造补助资金 | 荣成市海洋发展局 | 100 | 优 |
| 2 | 国际履约奖补资金 | 荣成市海洋发展局 | 100 | 优 |
| 3 | 南极磷虾捕捞加工船建造奖补资金 | 荣成市海洋发展局 | 100 | 优 |
| 4 | 2023 年人工渔礁建设资金（国家级海洋牧场） | 荣成市海洋发展局 | 100 | 优 |
| 5 | 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助资金） | 荣成市海洋发展局 | 100 | 优 |
| 6 | 2023 年近海资源友好型捕捞渔船更新改造 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 90 | 优 |
| 7 | 近海渔船船上设备更新改造 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 90 | 优 |
| 8 | 成品油价格调整对渔业的补助 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 100 | 优 |
| 市本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 海洋发展工作经费 | 荣成市海洋发展局 | 97 | 优 |
| 2 | 全市海洋灾害普查工作经费 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 3 | 全市海洋灾害普查工作经费 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 4 | 全市养殖用海普查工作经费 | 荣成市海洋发展局 | 94 | 优 |
| 5 | 海域使用监管经费 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |

| | | | | |
|----|---------------------|----------|-------|---|
| 6 | 2014年海洋生态修复项目资金 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 7 | 2015年海洋生态损失补偿费 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 8 | 大鱼岛海洋牧场项目资金 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 9 | 天鹅湖沙堤整治项目资金 | 荣成市海洋发展局 | 91 | 优 |
| 10 | 楮岛岸线整治修复（二期）项目 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 11 | 爱莲湾岸线整治修复（二期）项目 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 12 | 政策性农业保险保费补贴（藻类） | 荣成市海洋发展局 | 97.64 | 优 |
| 13 | 放鱼日与海钓比赛项目 | 荣成市海洋发展局 | 97.2 | 优 |
| 14 | 蓝色经济区业务费 | 荣成市海洋发展局 | 89 | 良 |
| 15 | 水产品质量安全监管 | 荣成市海洋发展局 | 94.2 | 优 |
| 16 | 农产品质量安全监管 | 荣成市海洋发展局 | 95.4 | 优 |
| 17 | 农产品出口产业集聚区资金 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 18 | 远洋渔船船上设备更新改造补助资金 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 19 | 国家远洋渔业基地资金 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 20 | 南极磷虾船项目资金（市级补助） | 荣成市海洋发展局 | 100 | 优 |
| 21 | 2017年省级海洋牧场项目资金 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 22 | 好当家休闲公园 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 23 | 好当家生态标准化池塘改造项目资金 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 24 | 2015-2016年深水抗风浪网箱资金 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |

| | | | | |
|----|-------------------------|----------|-------|---|
| 25 | 2017年深水抗风浪网箱资金 | 荣成市海洋发展局 | 100 | 优 |
| 26 | 2018年深水网箱资金 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 27 | 17年油补人工鱼礁 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 28 | 18年油补人工鱼礁 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 29 | 19年人工渔礁建设资金 | 荣成市海洋发展局 | 92 | 优 |
| 30 | 马山长蛸良种工程中央基建投资资金 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 31 | 2018年生态浮漂资金 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 32 | 靖海集团现代渔业园区建设项目 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 33 | 长青陆基标准化建设项目 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 34 | 西霞口刺参水产种质资源场建设项目资金 | 荣成市海洋发展局 | 90 | 优 |
| 35 | 海域监管、突发事件处置及应急演练项目 | 荣成市海洋发展局 | 92 | 优 |
| 36 | 2022年度残保金 | 荣成市海洋发展局 | 100 | 优 |
| 37 | 2022年乡村振兴重大专项资金 | 荣成市海洋发展局 | 87 | 良 |
| 38 | 2018年油补一般转移支付项目 | 荣成市海洋发展局 | 89.5 | 良 |
| 39 | 2022年中央财政海洋渔业资源养护补贴资金项目 | 荣成市海洋发展局 | 85 | 良 |
| 40 | 2016年海洋生态修复项目 | 荣成市海洋发展局 | 60 | 中 |
| 41 | 2020年油补一般转移项目 | 荣成市海洋发展局 | 75.32 | 中 |
| 42 | 2019年乡村振兴海洋牧场项目 | 荣成市海洋发展局 | 72 | 中 |
| 43 | 浒苔治理资金 | 荣成市海洋发展局 | 70 | 中 |

| | | | | |
|----|-------------------------|--------------|------|---|
| 44 | 深水网箱资金(预拨资金) | 荣成市海洋发展局 | 20 | 差 |
| 45 | 政策性农业保险保费补贴(藻类上级) | 荣成市海洋发展局 | 100 | 优 |
| 46 | 乡村振兴激励资金 | 荣成市海洋发展局 | 100 | 优 |
| 47 | 海洋生态灾害治理项目 | 荣成市海洋发展局 | 80 | 良 |
| 48 | 山东省荣成市刺参种质资源场建设项目 | 荣成市海洋发展局 | 100 | 优 |
| 49 | 补充经费 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 96 | 优 |
| 50 | 荣成市休渔母港管理和综合管控水平提升 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 90 | 优 |
| 51 | 执法服装 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 97 | 优 |
| 52 | 执法业务费 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 100 | 优 |
| 53 | 执法船运行费 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 94 | 优 |
| 54 | 航标维修费 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 90.2 | 优 |
| 55 | 荣成市渔港污染设施建设项目 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 90 | 优 |
| 56 | 渔港升级改造项目 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 90 | 优 |
| 57 | 2022年中央财政海洋渔业资源养护补贴资金项目 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 100 | 优 |
| 58 | 2021年国内海洋捕捞渔船更新改造补助资金 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 65 | 中 |
| 59 | 2022年残保金项目 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 100 | 优 |
| 60 | 抚恤金 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 100 | 优 |
| 61 | 2022年卫星遥感影像动态监测 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 100 | 优 |
| 62 | 2022年无人机航拍项目 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 86.3 | 良 |

| | | | | |
|----|---------------------|--------------------|-------|---|
| 63 | 2021 年渔船报废拆解经费 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 83.6 | 良 |
| 64 | 三无渔船清理费 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 80 | 良 |
| 65 | 执法装备升级和改造项目 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 82.5 | 良 |
| 66 | 中国渔政 37158 更新 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 65.44 | 中 |
| 67 | 全国、省渔港现场会观摩点打造项目 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 70 | 中 |
| 68 | 2023 年无人机航拍项目 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 71 | 中 |
| 69 | 国内渔民减船转产补助资金 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 0 | 差 |
| 70 | 2023 年卫星遥感影像动态监测 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | 0 | 差 |
| 71 | 应急指挥中心运行维护费 | 荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 96.2 | 优 |
| 72 | 北斗卫星定位监控系统升级改造项目质保金 | 荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 90 | 优 |
| 73 | 北斗终端更换项目 | 荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 90 | 优 |
| 74 | 电子围栏更新改造 | 荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 100 | 优 |
| 75 | 海洋渔船通导与安全装备（经建科） | 荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 90 | 优 |
| 76 | 近海捕捞渔船船上设施设备更新改造 | 荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 90 | 优 |
| 77 | 威海市海洋渔业船舶“插卡式 AIS” | 荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 90 | 优 |
| 78 | 智慧海洋信息化平台升级建设项目 | 荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 80 | 良 |
| 79 | 渔港监控补盲及监控平台升级 | 荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 85 | 良 |
| 80 | 2022 年度残保金 | 荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 100 | 优 |
| 81 | 多功能综合实验室及标本室条件保障项目 | 荣成市海洋经济发展中心 | 94.11 | 优 |

| | | | | |
|----|------------------------|----------------|-------|---|
| 82 | 海洋产业领军人才支持计划 | 荣成市海洋经济发展中心 | 80 | 良 |
| 83 | 海洋技术中心地暖工程 | 荣成市海洋经济发展中心 | 99.34 | 优 |
| 84 | 海洋经济发展服务 | 荣成市海洋经济发展中心 | 91.56 | 优 |
| 85 | 黄海典型渔业水域资源及其利用状况 | 荣成市海洋经济发展中心 | 90 | 优 |
| 86 | 基层农技推广体系 | 荣成市海洋经济发展中心 | 80 | 良 |
| 87 | 荣成市公益性海带种质资源库 | 荣成市海洋经济发展中心 | 90 | 优 |
| 88 | 休闲海钓办公室设备款 | 荣成市海洋经济发展中心 | 99.86 | 优 |
| 89 | 渔业技术推广体系改革与建设项目 | 荣成市海洋经济发展中心 | 80 | 良 |
| 90 | 2022年度残保金 | 荣成市海洋经济发展中心 | 100 | 优 |
| 91 | 2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目 | 荣成市海洋经济发展中心 | 90 | 优 |
| 92 | 鱿鱼精深加工智慧工厂项目 | 荣成市海洋经济发展中心 | 90 | 优 |
| 93 | 环境监测经费 | 荣成市海洋与渔业监测减灾中心 | 91.13 | 优 |
| 94 | 实验室仪器设备维护及年检 | 荣成市海洋与渔业监测减灾中心 | 90 | 优 |
| 95 | 2022年度残保金 | 荣成市海洋与渔业监测减灾中心 | 100 | 优 |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

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

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 执法业务费 | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|-------------|----------------|--|--------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 荣成市海洋发展局 | | | 项目实施单位 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | | |
| 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 | 323 | 323 | 322.80 | 10 | 99.94% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 323 | 323 | 322.80 | - | 99.94% | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 根据执法工作需要，执法三四五中队需租赁办公用房；对船东船长的宣传培训费；伏季休渔执法工作的宣传费及一线工作生活费用；违规渔船扣押费；对近海违规渔具的查处、没收及清理费；对石岛渔港水域海漂垃圾打捞和清运费等业务费用；渔港、渔船安全管理宣传、制作费用等，确保渔业执法工作顺利开展，促进渔业发展，渔民群众满意度≥85%。 | | | 已完成中队办公用房租赁、对船东船长的宣传培训费、伏季休渔执法工作的宣传费及一线工作生活费用、违规渔船扣押费、对近海违规渔具的查处、没收及清理费、对石岛渔港水域海漂垃圾打捞和清运费等业务费用、渔港、渔船安全管理宣传、制作费用等的支付使用。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(分值) | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 完成率(B/A) | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 扣押费用 | ≥50万元/年 | 249万元/年 | 100% | 5 | |
| | | | 房屋租赁均价 | =9万元/栋 | 9万元/栋 | 100% | 10 | |
| | | | 伏休期间费用成本 | =3万元/月 | 3万元/月 | 100% | 5 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 证书数量 | ≥2000本 | 2000本 | 100% | 5 | |
| | | | 扣押渔船艘数 | ≥1250艘、天 | 6225艘、天 | 100% | 5 | |
| | | | 租赁办公房屋数量 | =3栋 | 3栋 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 执法业务工作年度单位考核良好 | 优秀 | 100% | 10 | |
| | 时效指标 | 执法任务完成时间 | 2023年12月10日 | 2023年12月10日 | 100% | 10 | | |
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 保护渔业生产的合法性 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 100% | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 多功能综合实验室及标本室条件保障项目 | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | | 荣成市海洋发展局 | | | 项目实施单位 | 荣成市海洋经济发展中心 | | |
| 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 | 15.5 | 15.5 | 6.38 | 10 | 41.1% | 4.11 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15.5 | 15.5 | 6.38 | - | 41.1% | - |
| | | 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 | | | |
| | | 按时交纳实验室及标本室水电费、物业费,对实验室设备进行日常维护,保障实验室及标本室正常运行。 | | | 按时交纳实验室及标本室水电费、物业费,对实验室设备进行日常维护,实验室质量安全率达100%,保障了实验室及标本室正常运行。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 (分值) | 年度指标值 (A) | 实际完成 值(B) | 完成率 (B/A) | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 电费成本 | ≤7.5万元 | 5.5万元 | 100% | 20 | |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 | 实验室可用 仪器数 | ≥80台(套) | 80台(套) | 100% | 20 | |
| | | 质量指标 | 实验室质量 安全率 | 100% | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 实验室水电 费 | 及时交纳 | 及时交纳 | 100% | 10 | |
| | 效益 指标 (20分) | 生态效益 指标 | 实验室废液 处理 | 废液无害化处 理 | 废液无害 化处理 | 100% | 20 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指 标 | 实验室使用 人员满意度 | 100% | 100% | 100% | 10 | |
| 总分 | | | 94.11 | | | | | |

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 应急指挥中心运行维护费 | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--------------|--------------------|--|--------------------|--------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 荣成市海洋发展局 | | | 项目实施单位 | 荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | | | |
| 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 | 239.6 | 239.6 | 147.8 | 10 | 61.69% | 6.2 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 239.6 | 239.6 | 147.8 | - | | - | |
| | | 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 | | | | |
| | | 计划本年度正常运营北斗数达 1700 部，渔港码头热成像正常运转率超过 80%，有效杜绝涉外事件发生，减少伏休违规事件发生，使工作人员满意度达到 95% 以上。 | | | 北斗运营数量 1778 艘，渔港码头监控系统探头正常运转率达 85%，有效预防涉外事件发生、养护海洋资源，提升工作人员满意度至 95%。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (分值) | 年度指标值 (A) | 实际完成 值 (B) | 完成率 (B/A) | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 渔港热成像维护成本 | ≤20 万元 | 7.5 万元 | 100% | 5 | | |
| | | | 北斗运营成本 | ≤370 万元 | 229.88 万 元 | 100% | 5 | | |
| | | | 气象服务成本 | ≤16 万元 | 8 万元 | 100% | 5 | | |
| | | | 预警短信成本 | ≤12 万元 | 10.1 万元 | 100% | 5 | | |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 | 北斗服务渔船数量 | ≥1700 艘 | 1778 艘 | 100% | 20 | | |
| | | 质量指标 | 预警短信发送成功率 | ≥90% | 93% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 及时申请资金拨付 | 2023 年 11 月 月底前 | 9 月 | 100% | 10 | | |
| | 效益 指标 (20分) | 社会效益 指标 | 减少伏休期违规事件发生 | 比上一年度减少 | 比上一年度减少 | 100% | 20 | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 渔民满意度 | ≥85% | 95% | 100% | 10 | | |
| 总分 | | 96.2 | | | | | | | |

远洋渔船更新改造及远洋渔船船用设备更新改造补助资金

中央转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------------------------|---------------|--|-------------|
| 转移支付 (项目) 名称 | | 远洋渔船更新改造及远洋渔船船用设备更新改造补助资金项目 | | | | |
| 地方主管部门 | | 荣成市海洋发展局 | | 实施单位 | 荣成市海洋发展局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 预算执行率 (B/A) |
| | | 年度资金总额: | 4631 | 4631 | | 100% |
| | | 其中: 中央补助 | 4631 | 4631 | | 100% |
| | | 省级资金 | | | | |
| | | 市级资金 | | | | |
| | | 县级资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | | 通过拨付远洋渔船更新改造及远洋渔船船用设备更新改造补助资金, 更新改造远洋渔船 8 艘、远洋渔船船用设备 462 套以上, 实现促进我市远洋渔业经济发展。 | | | 发放远洋渔船和远洋渔船船用设备更新改造补助资金 4809.04 万元, 更新改造 8 艘远洋渔船、480 套远洋渔船船上设备, 促进了我市远洋渔业经济发展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更新改造远洋渔船数量 | =8 艘 | 8 艘 | |
| | | | 更新改造远洋渔船船用设备数量 | ≥462 套 | 480 套 | |
| | | 质量指标 | 远洋渔船及远洋渔船船用设备更新改造符合国家标准率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成远洋渔船及远洋渔船船用设备更新改造时间 | 2023 年 11 月底前 | 2023 年 11 月底 | |
| | | 成本指标 | 单艘远洋渔船更新改造补助资金 | =280 万元 | 280 万元 | |
| | 远洋渔船船用设备更新改造补助资金 | | ≤2391 万元 | 329.04 万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进远洋渔业经济发展 | 实现 | 实现 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 远洋渔业企业满意度 | ≥90% | 90% | | |
| 说明 | | 无 | | | | |

注: 1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

国际履约奖补资金中央转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|------------------|--|------------|------------|
| 转移支付 (项目)名称 | | 国际履约奖补资金项目 | | | | |
| 地方主管部门 | | 荣成市海洋发展局 | | 实施单位 | 荣成市海洋发展局 | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额: | 34209 | 34209 | | 100% | |
| | 其中:中央补助 | 34209 | 34209 | | 100% | |
| | 省级资金 | | | | | |
| | 市级资金 | | | | | |
| | 县级资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| | | 通过发放远洋渔船国际履约奖补资金,实现促进远洋渔业经济发展。 | | 发放 264 艘远洋渔船国际履约奖补资金 34209 万元,促进了远洋渔业经济发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放国际履约补贴资金补助渔船数量 | =255 艘 | 264 艘 | |
| | | 质量指标 | 发放国际履约补贴资金符合国家标准 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成国际履约奖补资金公示时间 | 2023 年 11 月 | 2023 年 6 月 | |
| | | 成本指标 | 鱿鱼钓远洋渔船船型系数 | ≤12 | 12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进远洋渔业经济发展 | 实现 | 实现 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 远洋渔业企业满意度 | ≥90% | 90% | | |
| 说明 | | 无 | | | | |

注: 1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

南极磷虾捕捞加工船建造奖补资金

中央转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|-----------------|------------|--|--------------------------|--|-------------|------------|
| 转移支付 (项目) 名称 | | 南极磷虾捕捞加工船建造奖补资金项目 | | | | |
| 地方主管部门 | | 荣成市海洋发展局 | | 实施单位 | 荣成市海洋发展局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额: | | 7500 | 7500 | 100% | |
| | 其中: 中央补助 | | 7500 | 7500 | 100% | |
| | 省级资金 | | | | | |
| | 市级资金 | | | | | |
| | 县级资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| | | 通过发放 1 艘南极磷虾捕捞加工船建造奖补资金, 实现促进南极磷虾产业发展。 | | 发放 1 艘南极磷虾船建造补助资金 7500 万元, 建设 1 艘南极磷虾捕捞加工船, 促进了南极磷虾产业发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放建造奖补资金的南极磷虾捕捞加工船数量 | =1 艘 | 1 艘 | |
| | | 质量指标 | 发放南极磷虾捕捞加工船建造奖补资金符合国家标准率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成南极磷虾捕捞加工船建造奖补资金公示时间 | 2023 年 7 月底 | 2023 年 6 月 | |
| | | 成本指标 | 购置制冷设备资金金额 | =2000 万元 | 2000 万元 | |
| | 购置轮机设备资金金额 | | =5500 万元 | 5500 万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进南极磷虾产业发展 | 实现 | 实现 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 90% | | |
| 说明 | | 无 | | | | |

注: 1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2023 年人工鱼礁建设资金（国家级海洋牧场）

中央转移支付项目绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | |
|-----------------|-------|--|--------------|--|------------|-------------|
| 转移支付 (项目) 名称 | | 2023 年人工鱼礁建设资金（国家级海洋牧场） | | | | |
| 地方主管部门 | | 荣成市海洋发展局 | | 实施单位 | 荣成市海洋发展局 | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | 预算执行率 (B/A) |
| | | 年度资金总额: | | 3000 | 3000 | 100% |
| | | 其中: 中央补助 | | 3000 | 3000 | 100% |
| | | 省级资金 | | | | |
| | | 市级资金 | | | | |
| | | 县级资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| | | 通过科学选型与布局, 在 3 处规划海域投放人工鱼礁, 建设高质量的渔业资源养护区, 每处人工鱼礁建设资金 1000 万元, 实现海域生态环境明显改善, 鱼类和刺参等生物资源得到有效恢复, 适度发展增养殖渔业和休闲渔业, 促进渔区持续健康发展。 | | 通过科学选型与布局, 在 3 处规划海域投放人工鱼礁, 建设高质量的渔业资源养护区, 每处人工鱼礁建设资金 1000 万元, 实现海域生态环境明显改善, 鱼类和刺参等生物资源得到有效恢复, 适度发展增养殖渔业和休闲渔业, 促进渔区持续健康发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设国家级海洋牧场数量 | =3 处 | 3 处 | |
| | | 质量指标 | 建造礁体质量合格率 | ≥95% | 95% | |
| | | 时效指标 | 项目方案上报时间 | 2023 年 7 月底前 | 2023 年 5 月 | |
| | | 成本指标 | 每处人工鱼礁建设资金金额 | =1000 万元 | 1000 万元 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善实施海域生态环境 | 实现 | 实现 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位满意度 | ≥90% | 90% | |
| 说明 | | 无 | | | | |

注: 1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助资金）

中央转移支付项目绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|------------------------------|--|----------|-------------|
| 转移支付 (项目) 名称 | | 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助资金） | | | | |
| 地方主管部门 | | 荣成市海洋发展局 | | 实施单位 | 荣成市海洋发展局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 预算执行率 (B/A) |
| | | 年度资金总额: | 22454 | 22454 | | 100% |
| | | 其中: 中央补助 | 22454 | 22454 | | 100% |
| | | 省级资金 | | | | |
| | | 市级资金 | | | | |
| | | 县级资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| | | 通过实施 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助资金）项目，补助资金 22454 万元，实施项目不低于 1 个，实现增加相关行业就业机会，促进渔业可持续发展，公众满意度达到 90%以上。 | | 通过实施 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助资金）项目，实现了增加相关行业就业机会，促进渔业可持续发展，公众满意度达到 95%。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目类别 | ≥1 个 | 1 个 | |
| | | 质量指标 | 项目实施符合国家或行业标准 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成分配时间 | 2024 年 10 月底前 | 2023 年底 | |
| | | 成本指标 | 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助资金）成本 | =22454 万元 | 22454 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加相关行业就业机会 | 增加 | 增加 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进渔业可持续发展 | 实现 | 实现 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 95% | | |
| 说明 | | | 无 | | | |

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2023 年近海资源友好型捕捞渔船更新改造

中央转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-----------------|---|------------------|---------------------|
| 转移支付 (项目) 名称 | | 2023 年近海资源友好型捕捞渔船更新改造 | | | | |
| 地方主管部门 | | 荣成市海洋发展局 | | 实施单位 | 荣成市海洋发展局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 3000 | 3000 | 100% | |
| | | 其中: 中央补助 | 3000 | 3000 | 100% | |
| | | 省级资金 | | | | |
| | | 市级资金 | | | | |
| | | 县级资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| | | 补助标准实行“双控”。船长 24 米以下的不超过整船更新改造相关费用的 30%和补助上限, 船长 24 米以上的(包括 24 米)不超过整船更新改造相关费用的 20%和补助上限, 符合国家规定范围内的海洋捕捞渔船给予补助, 预计建造 30 艘资源友好型渔船, 每艘补助约 100 万元。 | | 补助标准实行“双控”。船长 24 米以下的不超过整船更新改造相关费用的 30%和补助上限, 船长 24 米以上的(包括 24 米)不超过整船更新改造相关费用的 20%和补助上限, 符合国家规定范围内的海洋捕捞渔船给予补助, 2023 年完成资源友好型更新改造渔船 68 艘, 拨付资金 3000 万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计完成渔船更新改造 30 艘 | ≥95% | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 10 日前 | 2023 年 12 月 15 日 | 财政资金审批时间为 12 月 15 日 |
| | | 成本指标 | 上级专款补助 3000 万元 | =3000 万元 | 3000 万元 | |
| | 单位平均成本 ≤100 万元 | | ≤100 万元 | 44.12 万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 保护海洋渔业资源 | 提升 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | ≥95% | 95% | | |
| 说明 | | 无 | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

近海渔船船上设备更新改造中央转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---|-------------|---|-------------|-----------------|
| 转移支付 (项目)名称 | | 近海渔船船上设备更新改造 | | | | |
| 地方主管部门 | | 荣成市海洋发展局 | | 实施单位 | 荣成市海洋发展局 | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额: | 210 | 210 | | 100% | |
| | 其中:中央补助 | 210 | 210 | | 100% | |
| | 省级资金 | | | | | |
| | 市级资金 | | | | | |
| | 县级资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| | | 对大中型渔船购买救生衣及其他救生设备进行补助,预计的补助渔船数量≥435艘,保护渔民生命及财产安全,促进渔业发展,渔民群众满意度≥90%。 | | 完成对大中型渔船购买救生衣及其他救生设备进行补助,有效保护渔民生命财产安全,促进渔业发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计的补助渔船数量 | ≥435艘 | 435艘 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月10日前 | 2023年12月15日 | 财政资金审批时间为12月15日 |
| | | 成本指标 | 救生设备补助金额 | =210万元 | 210万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护渔民生命及财产安全 | 有效 | 有效 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | ≥90% | 90% | | |
| 说明 | | 无 | | | | |

注:1.其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

成品油价格调整对渔业的补助

中央转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------------------|------------|---|-------------|------------|
| 转移支付 (项目) 名称 | | 成品油价格调整对渔业的补助 | | | | |
| 地方主管部门 | | 荣成市海洋发展局 | | 实施单位 | 荣成市海洋发展局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 3546 | 3546 | 100% | |
| | | 其中: 中央补助 | 3546 | 3546 | 100% | |
| | | 省级资金 | | | | |
| | | 市级资金 | | | | |
| | | 县级资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| | | 用于支付五百艘近海渔船渔业资源养护补贴资金发放工作。 | | 已用于支付五百艘近海渔船渔业资源养护补贴资金发放工作, 有效保障渔民合法权益, 维护海洋渔业生产安全稳定秩序。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 近海渔船艘数 | ≤500 艘 | 500 艘 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 业务完成时限 | 2024 年 11 月 30 日前 | 2023 年 12 月 | |
| | | 成本指标 | 资源养护补贴单位成本 | =7.092 万元/艘 | 7.092 万元/艘 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高海上作业安全性 | 明显 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | 保护海洋渔业资源 | 提升 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | ≥85% | 85% | | |
| 说明 | | | 无 | | | |

注: 1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

全市养殖用海普查工作经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目立项依据：根据《全国养殖用海调查方案》和《全国养殖用海调查技术规程》（自然资办函【2020】1654号）文件精神开展全国养殖用海普查工作。开展养殖用海普查既是国务院部署安排的一项重点工作，也是我市解决养殖用海管理中的突出问题的重要措施。

项目主要内容：该项目完成时间为2021年3月-2021年12月。2021年9月30日完成了养殖用海现场调查工作，2021年10月30日提交了养殖用海调查相关成果。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为了查清养殖用海现状，摸清养殖用海的用海主体、空间分布等现状，研究解决养殖用海管理中的突出问题，为进一步加强和规范养殖用海管理提供支撑。

阶段性目标：于2021年12月完成荣成市第一次全市养殖用海阶段性普查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的。按照产出指标，效益指标，满意度指标对项目资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，促进提高资金使用效率。

2、绩效评价对象。全市养殖用海普查工作经费项目。

3、绩效评价范围。包括项目的数量、质量、时效、成本，以及经济效益、可持续影响、服务对象满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系，评价方法、评价标准等。

按照项目支出绩效评价指标体系框架，采用定量与定性评价相结合的比较法，根据具体情况采用预期目标与实际完成情况权重打分方法对项目进行整体打分。总分由各项指标得分汇总形成。

3、绩效评价工作过程

按照绩效评价办法，开展绩效自评工作，加强自评结果审核和应用，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见，自评中发现的问题及时整改。

三、综合评价情况及评价结论

总体上看，全市养殖用海普查工作经费项目规划科学、决策依据充分，项目管理规范，该项目支出绩效评价得分为 96 分，评价等级为“优秀”。

全市养殖用海普查工作经费项目绩效评价得分表

| 指 标 | 分 值 | 得 分 | 得分率 |
|-----|-----|-----|------|
| 决 策 | 15 | 15 | 100% |
| 过 程 | 25 | 21 | 84% |
| 产 出 | 20 | 20 | 100% |
| 效 益 | 40 | 40 | 100% |
| 总 分 | 100 | 96 | 96% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项。项目立项符合《全国养殖用海调查方案》和《全国养殖用海调查技术规程》文件规定，立项依据充分；项目按照规定的程序申请设立，相关审批文件、材料符合要求，立项前已通过专家评审，立项程序规范。

2、绩效目标。项目绩效目标与《通知》相符合，项目绩效目标和指标设置与项目高度相关，项目预期产出指标中调查普查养殖海域面积数量、调查海域图斑数符合本市实际情况。绩效目标具有一定前瞻性，并对绩效指标有一定的细化和量化，绩效指标明确。

3、资金投入。预算编制经过科学论证，且与其他地市标准相

同。项目通过国家验收合格后支付项目承办单位 50%，第二年支付 30%，第三年支付 20%。

（二）项目过程情况。

1、资金管理。项目资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。

2、组织实施。项目实施单位为荣成市海洋发展局，配备了专职管理人员，财务管理规范，已具有相应合法、合规、完整的财务和业务管理制度，管理制度健全。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目手续完备，与中标单位签订了采购合同，配备专人进行档案资料收集整理并归档，实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，制度执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出数量。普查养殖海域面积数 ≥ 540 平方公里；调查海域图斑数 ≥ 1500 个。

2、符合养殖用海调查技术规程要求 100%。

3、产出时效。项目完成按时性 100%。该项目计划时间与实际完成时间一致为 2021 年 3 月-2021 年 12 月。

4、产出成本。围海养殖调查单价 ≤ 500 元，开放式养殖调查单价 ≤ 500 元。

（四）项目效益情况。

有效增加我市养殖空间，实现全面掌握全市养殖用海状况，为进一步加强和规范养殖用海管理提供支撑，公众满意度达100%。

五、意见建议

建议进一步强化落实绩效目标管理责任，项目实施科室要从项目实施内容出发，以事实为依据，本着指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据。