

部门(单位)整体支出绩效目标评价表
(2020年)

部门名称		荣成市海洋发展局							
联系人	邢蔚	联系电话	7587108						
评价时段	2020年1月-2020年12月								
政策或重点任务	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算资金(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:财政拨款	
					财政拨款(万元)	其他资金(万元)			
<p>(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。</p> <p>(二) 负责协调海洋事务,拟订全市海洋产业发展、产业布局 and 海洋资源高效利用规划。(三) 负责海域使用和海岛保护利用管理。</p> <p>(四) 拟订全市渔业生产发展政策并组织实施。(五) 指导全市水产品加工、休闲渔业发展工作。</p> <p>(六) 负责拟订并组织实</p>	市海洋发展局承担荣成市范围内水产品质量安全监督管理工作,为了做好该项工作,应依法对生产的水产品进行抽样检测,按照市政府确定的工作目标,水产品抽检数每年至少要达到500个以上,检测其是否含有氯霉素、孔雀石绿、喹基味喃类	已完成检测数500个以上,确保我市水产品质量安全。	水产品质量安全监管	项目已完成	2.20	2.20		2.2	2.2
	我局负责海域使用和海岛保护利用管理,县级海域动态监管中心的工作开展有利于切实解决我市海域综合管理力量薄弱的问题,对促进海洋开发的合理有序、海域资源的可持续利用和海洋经济的健康发展有	已完成海域岸线及已批填海项目的巡查工作。	海域监管经费	项目已完成	10.00	10.00		9.1	9.1
	根据每年市政府通知要求,联合镇街开展渔企、渔港、海洋牧场平台等渔业安全生产应急演练,提高我市渔业应急响应能力,锻炼应急队伍的素质。	已联合镇街开展相关应急演练。	海上突发事件处置及应急演练项目	项目已完成	35.00	35.00		31	31
	我局负责指导全市休闲渔业发展工作。近几年按照上级主管部门通知要求,积极开展6月6日同步举行增殖放流活动,也作为活动主会场,承担部、省级放鱼日活动。	已按时开展放鱼日增殖放流活动及海钓比赛活动。	海钓比赛和放鱼日项目	项目已完成	30.00	30.00		30	30
	及时准确宣传中央、省、市各级渔业政策法规,向广大渔民群众普及渔业知识,为发展渔业生产、做好渔船管控提供良好的舆论环境(导向)。	已及时宣传了海洋渔业重要新闻信息、海洋渔业法律法规、伏季休渔系列报道等	蓝色经济区业务费	项目已完成	20.00	20.00		20	20
	根据《关于印发海域使用金使用管理暂行办法的通知》(财建[2009]491号),委托有资质的设计单位开展编制海岸带整治修复方案。	因政策调整项目未实施	海岸带整治修复编制	因政策调整项目未实施	50.00	50.00		0	0
	《山东省海洋与渔业厅关于对2015年海上粮仓重点建设项目实施方案备案的批复》(鲁海渔函【2015】353号)	目前该项目已经完成建设内容,正在整理验收材料。	西霞口2015年海上粮仓项目	目前该项目已经完成建设内容,正在整理验收材料。	200.00	200.00			
	《山东省海洋与渔业厅 山东省财政厅关于下达2016年“海上粮仓”建设发展资金项目计划的通知》	已完成并拨付项目资金	海洋牧场建设资金(好当家)	项目已完成	200.00	200.00		200	200
《威海市海洋与渔业局关于荣成市桃园村南岸线整治修复工程(一期)初步设计的	已完成并拨付项目资金	荣成市桃园村南岸线整治修复工程	项目已完成	489.98	489.98		489.98	489.98	

年度主要任务

<p>施全市海洋与渔业科技发展规划。(七)负责组织开展对外海洋经济技术交流和合作。(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。(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。(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。(十三)职能转变。(十四)有关职责分工。</p>	《威海市海洋发展局关于荣成市栎岛岸线整治修复(二期)项目初步设计变更的批复》	已完成并拨付项目资金	荣成市栎岛岸线整治修复(二期)项目	项目已完成	500.00	500.00		500	500
	《威海市海洋与渔业局关于荣成市爱莲湾岸线整治修复(二期)项目初步设计(变更)的批复》	已完成并拨付项目资金	荣成市爱莲湾岸线整治修复(二期)项目	项目已完成	500.00	500.00		500	500
	《威海市海洋与渔业局关于威海石岛黄石板南侧岸线保护整治修复工程初步设计(变更)的批复》(《威海海环函(2018)26号》)	目前该项目已完成施工建设内容,施工单位正在准备相关项目材料。	威海石岛黄石板南侧岸线整治修复工程项目	目前该项目已完成施工建设内容,施工单位正在准备相关项目材料。	886.88	886.88		604.4	604.4
	《关于批复下达2014年度省级海域使用金及海洋生态补偿费支出项目总体实施方案及预算指标的通知》(鲁财综指[2014]36号)	该项目已完成建设内容,待烟台仁达自动化公司按合同约定程序安装设备	2014年海洋生态修复项目	该项目已完成建设内容,待烟台仁达自动化公司按合同约定程序安装设备	502.40	502.40			
	《关于转发〈关于2011年度海域使用金支出项目初步设计的批复〉的通知》(鲁海渔函【2011】309号)	项目资金待拨付	荣成月湖沙坝-污湖湿地生态修复工程项目	项目资金待拨付	883.50	883.50		158.7	158.7
	《关于下达2013年度省级海域使用金对下补助项目及预算指标的通知》(鲁财综指[2013]46号)	目前项目已完成,因项目单位手续未完善,暂未拨付资金。	大鱼岛海洋牧场项目	目前项目已完成,因项目单位手续未完善,暂未拨付资金。	40.00	40.00			
	《威海市海洋与渔业局关于批复2015年-2016年国内渔业油价补贴政策调整转移支付市级审批项目实施方案的通知》(威海海字[2017]189号)	目前该项目已经完成3处垂钓钓场建设并配备标识、垃圾桶、厕所等设施,正在进行剩余1处垂钓钓场的修整工作	渔业基础设施项目(好当家休闲公园)	目前该项目已经完成3处垂钓钓场建设并配备标识、垃圾桶、厕所等设施,正在进行剩余1处垂钓钓场的修整工作。	190.00	190.00			
	《威海市海洋与渔业局关于批复2015年-2016年国内渔业油价补贴政策调整转移支付市级审批项目实施方案的通知》(威海海字[2017]189号)	目前该项目已完成批复建设内容,正在整理验收材料。	生态标准化池塘改造项目(好当家)	目前该项目已完成批复建设内容,正在整理验收材料。	200.00	200.00			
	《山东省海洋与渔业厅关于变更靖海集团有限公司等3家单位2017年度海洋牧场建设项目实施方案的批复》(鲁海渔函[2017]416号)	项目正在实施	2017年度海洋牧场建设项目(靖海、人和、鑫弘)	项目正在实施	2,062.50	2,062.50			
	《山东省海洋与渔业厅关于威海市2015-2016国内渔业油价补贴政策调整转移支付深水网箱建设项目实施方案的批复》(鲁海渔函[2017]416号)	项目正在实施	深水抗风养殖网箱资金(2015-2016年)	项目正在实施	290.95	290.95			
	《山东省海洋与渔业厅关于2017年国内渔业油价补贴政策调整专项转移支付深水网箱建设项目第一批实施方案的批复》(鲁海渔函[2017]509号)	目前该项目已完成海域变更手续和招投标工作,正在进行深水网箱的建造工作。	国家补助船舶报废拆解和船型标准化补助资金(2017年深水网箱)	目前该项目已完成海域变更手续和招投标工作,正在进行深水网箱的建造工作。	209.10	209.10			
	《山东省农业农村厅关于荣成市桑沟湾海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目实施方案的批复》(鲁农函字[2019]195)	项目正在实施	17年油补人工鱼礁项目(栎岛泓泰)	项目正在实施	2,500.00	2,500.00		500	500
《关于2018年中央财政渔业油补政策调整人工鱼礁建设项目实施方案的批复》(农渔资环便【2018】288号)	项目正在实施	18年油补人工鱼礁项目(鸿源)	项目正在实施	2,500.00	2,500.00				

《山东省海洋与渔业厅关于转发农业部下达2017年种养殖业良种工程项目中央预算内投资计划的通知》	目前该项目已通过威海市海洋发展局组织的专家初步验收	国家补助2017年种养殖业良种工程中央基建投资项目(马山长蛸)	目前该项目已通过威海市海洋发展局组织的专家初步验收	34.80	34.80				
荣海发字[2019]48号:《关于2018年渔业油价补贴政策调整一般转移支付项目荣成市生态浮漂更新试点项目实施方案的批复》	项目正在实施	2018年渔业成品油价格改革财政补贴资金(生态浮漂)	项目正在实施	10,000.00	10,000.00				
《山东省海洋局关于威海市鸡鸣岛整治修复项目实施方案的批复》(鲁海函2019年	项目正在实施	威海市鸡鸣岛整治修复项目	项目正在实施	1,600.00	1,600.00		1090	1090	
根据我单位部门职能,主要用于弥补以前年度及本年渔业执法经费,补充渔业安全生产、水产品质量安全、渔业应急救援及公用经费等,具体按实际统筹使用。	已完成	渔业发展工作经费	项目已完成	1,122.00	1,122.00		971.3	971.3	按要求压减
合计				25,059.31	25,059.31		5106.68	5106.68	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	指标解释	得分
		收入预算完整性(2分)	完整	完整	100	1.对按规定应列入收入预算的财政资金拨款、非税收入和其他收入,应足额列入,不得隐瞒、少列; 2.上级对本地区(包括本级和下级)的返还性收入、财力性转移支付收入和专项转移支付收入,按规定列入本级预算; 3.正确使用预算收入科目,将各项预算收入及时、足额纳入法定会计账簿统一核算; 4.按规定将执收的政府性基金和其他非税收入及时足额缴入国库或财政专户,不得截留、挪用、坐支或拖欠,正确划分预算收入的级次,正确计算分成收入的留解数额并缴入相应级次的国库。	2
		项目预算精准性(2分)	精准	精准	100	1.项目设立依据是否充分; 2.新增项目是否进行事前绩效评估; 3.已申报项目是否录入财政预算项目库; 4.项目绩效目标是否完整,指标是否细化,标准是否合理; 5.项目资金测算是否合理,是否按照支出标准编制,资金规模与工作任务是否匹配。	2
		年度综合预算执行率(1分)	100%	20.37%	100	年度综合预算执行率=年度综合预算实际执行金额/(年初预算金额+支出预算调整金额)×100%; 年度综合预算执行率得分=年度综合预算执行率×权重分。	0.2

基本运营绩效	预算管理(10分)	转移支付项目资金拨付率(1分)	100%	100%	100	中央、省、市级安排的一般性转移支付和专项转移支付资金按规定时限分配下达的,得100%权重;每一项资金超过规定时限,扣5%的权重,扣完为	1
		预算调整率(1分)	0%	0	100	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。“预算调整数”是指部门(单位)经法定程序在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	1
		结转结余率(1分)	<9%	50.09%	100	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准) 结余结转率<9%的,得全部权重分;结余结转率>9%的,该项不得分。	0
		预决算公开(1分)	公开	公开	100	1.本年度部门预算表及情况说明公开,包括绩效目标表; 2.本年度部门决算表及情况说明公开,包括绩效自评和重点评价结果; 具备要素1-2为100%,任意一项不具备为50%。	1
		巡视巡察、审计、财政监督检查、绩效评价发现的问题数(1分)	0件	0件	100	1.通过巡察巡视、审计、绩效评价发现部门在预算管理、财务管理、资产管理、绩效管理等方面发现每一类问题扣减25%的权重; 2.在以上几类问题中受到行政处罚或相关责任人被问责处理的,本项目不得分。	1
		“三公经费”及会议费、培训费控制率(2.5分)	100%	100%	100	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出金额+会议费实际支出金额+培训费实际支出金额)/(“三公经费”年初预算金额+会议费年初预算金额+培训费年初预算金额)×100%; “三公经费”控制率≤100%,得全部权重分;较100%,每增加1%,扣10%权重分,扣完为	2.5

年度绩效指标	成本控制 (10分)	资金使用规范性 (2.5分)	规范	规范	100	1. 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; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 相关重大项目支出经过结算、决算评审或审计; 4. 符合项目预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在虚列支出等情况; 具备全部要素得100%权重分, 不符合其中一项扣50%权重分, 不符合两项以上扣全部权重分	2.5
		政府采购执行率 (2.5分)	100%	100%	100	政府采购执行率=已签订政府采购合同的预算资金政府采购金额/全年政府采购预算金额×100% 政府采购执行率90%-100%的, 得全部权重分; 每±1%, 扣	2.5
		在职人员控制率 (2.5分)	≤100%	96%	100	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)·100%; 在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数 在职人员控制率=100%, 得全部权重分; 每增加1%, 扣10%权重分, 扣完为止。	2.5
		固定资产利用率 (5分)	100%	100%	100	固定资产利用率=实际在用固定资产总额/部门固定资产总额·100% 固定资产利用等于100%, 得全部权重分, 每减少1%, 扣5%权重分, 扣完为止。	5
	资产管理 (10分)	固定资产管理规范性 (5分)	规范	规范	100	1. 资产保存完整; 2. 资产配置合理; 3. 资产处置规范; 4. 资产账务管理合规, 帐实相符; 5. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣25%的权重分, 扣完为止。	5
		数量指标1: 抽检报告 (2分)	-50份	50	100	抽检样品报告数。抽检报告50份, 得全部权重分, 每减少1份, 扣5%权重分, 扣完为止。	2

水产品监督管理、“休闲渔业+赛事经济”、强化海域海岛立体化执法监管、保障生产安全(10分)	数量指标2: 巡查海岸线(2分)	500公里	515公里	100	巡查海岸线公里数。巡查海岸线500公里,得全部权重分,每减少10公里,扣5%权重分,扣完为止。	2
	数量指标3: 巡查无居民海岛(2分)	115个	115个	100	巡查无居民海岛数。巡查无居民海岛115个,得全部权重分,每减少1公里,扣2%权重分,扣完为止。	2
	数量指标4: 海钓队伍(2分)	≥20支	64支	100	海钓队伍数。海钓队伍>20支,得全部权重分,每减少1支,扣5%权重分,扣完为止。	2
	质量指标1: 样品合格率(1分)	100%	100	100	样品合格率=抽检样品合格数/抽检样品总数*100% 样品合格率等于100%,得全部权重分,每减少1%,扣5%权重分,扣完为止。	1
	时效指标1: 海域动态上传及时率(1分)	100%	100	100	海域动态上传及时率=上传及时的次数/总上传数*100% 海域动态上传及时率等于100%,得全部权重分,每减少1%,扣5%权重分,扣完为止。	1
加大岸线修复整治力度重点任务。(10分)	数量指标1: 新建护岸(2.5分)	>1200米	完成指标	100	新建护岸>1200米得100%权重分,每少100米,扣10%权重分,扣完为止。	2.5
	数量指标2: 整理沙滩(2.5分)	20000平方米	20000平方米	100	整理沙滩20000平方米得全部权重分,每减少100平方米,扣5%权重分,扣完为止。	2.5
	质量指标1: 新建护岸合格率(2.5分)	>95%	100	100	新建护岸合格率=新建护岸合格数/新建护岸总数*100% 新建护岸合格率>95%,得全部权重分,每减少1%,扣5%权重分,扣完为止。	2.5
	时效指标1: 项目进度按时性(2.5分)	>90%	100	100	项目2020年底前完成得100%权重分,每个项目每推迟1个月,扣2%权重分,扣完为止。	2.5
打造现代化海洋牧场建设“荣成样板”(10分)	数量指标1: 建设海洋牧场平台(2.5分)	>3处	3	100	建设海洋牧场>3处得100%权重分,每少1处,扣40%权重分,扣完为止。	2.5
	数量指标2: 建设休闲渔业公园(2.5分)	1处	1	100	建设休闲渔业公园>1处得100%权重分,少于1处,不得	2.5
	质量指标1: 工程竣工验收合格率(2.5分)	100%	100	100	工程竣工验收合格率=工程竣工验收合格量/总工程量*100% 工程竣工验收合格率等于100%,得全部权重分,每减少1%,扣5%权重分,扣完为止。	2.5
	时效指标1: 项目按期完成(2.5分)	按期	按期	100	项目2020年底前完成得100%权重分,每个项目每推迟1个月,扣2%权重分,扣完为止。	2.5

实施“良种”“生态”两大工程。 (10分)	数量指标1: 更换生态浮漂 (2.5分)	>480万个	500万个	100	更换生态浮漂 >480万个得100%权重分, 每少10万个, 扣5%权重分, 扣完为止。	2.5
	质量指标1: 质量合格率 (2.5分)	>95%	100	100	质量合格率达95%得100%权重分, 每少5%, 扣10%权重分, 扣完为止。	2.5
	质量指标2: 生产养殖品种质量 (2.5分)	提高	提高	100	生产养殖品种质量提高得100%权重分, 否则不得分。	2.5
	时效指标1: 项目按期完成 (2.5分)	按期	按期	100	项目2020年底前完成得100%权重分, 每个项目每推迟1个月, 扣2%权重分, 扣完为止。	2.5
部门综合效益 (10分)	部门综合社会效益指标1: 水产品质量安全事故发生数 (2分)	0起	0起	100	水产品质量安全事故发生数等于0起, 得100%权重分, >0起则不得分。	2
	部门综合社会效益指标2: 巡查已批填海项目实现依法用海 (2分)	100%	100%	100	巡查已批填海项目实现100%依法用海得100%权重分, 每少1%万元, 扣1%权重分, 扣完为止。	2
	部门综合社会效益指标3: 荣成渔业品牌知名度 (2分)	提升	提升	100	得分要素: 1、荣成渔业品牌在新闻媒体报道多次; 2、游客增多; 具备要素1-2得100%权重分, 任意一项不具备扣除50%权重分。	2
	部门综合经济效益指标4: 增加就业 (2分)	增加	增加	100	增加就业得100%权重分, 否则不得分。	2
	部门综合经济效益指标5: 增加休闲渔业经济收入 (1分)	增加	增加	100	休闲渔业经济收入增加得100%权重分, 减少不得分。	1
	部门综合生态效益指标6: 生态环境得到明显改善 (1分)	改善	改善	100	得分要素: 1. 改善岸线景观风貌; 2. 保护海湾生物多样性和景观多样性; 具备要素1-2得100%权重分, 任意一项不具备扣除50%权重分。	1
可持续发展能力 (10分)	长效管理机制建设情况 (4分)	开展	开展	100	1. 部门及部门所在行业开展战略规划和专项规划的制定; 2. 部门在业务、财务、工程、资产、绩效等领域管理制度健全, 与经济社会发展进程相适应; 具备要素1-2得100%权重分, 任意一项不具备扣除50%权重分。	4
	宣传培训工作开展情况 (4分)	开展	开展	100	得分要素: 1. 围绕本部门单位核心业务开展了相关培训; 2. 围绕本部门单位核心业务开展了信息宣传报导; 具备要素1-2得100%权重分, 任意一项不具备扣除50%权重分。	4

		满意度 (10分)	年度创新突破工作开展情况 (2分)	开展	开展	100	得分要素: 1. 创新工作目标制定、申报和完成情况; 2. 得到上级表彰奖励和重点推广情况; 具备要素1-2得100%权重分, 任意一项不具备扣除50%权重分	1
			部门履职任务1核心满意度指标 (5分)	90%	完成指标	100	通过抽样调查的方式确定满意度情况, 满意度 > 90%得100%权重分, 每低5%扣10%权重分, 扣完为止。	5
			部门综合满意度指标 (5分)	90%	完成指标	100	通过抽样调查的方式确定满意度情况, 满意度 > 90%得100%权重分, 每低5%扣10%权重分, 扣完为止。	5
合计								97.20
其他需要说明的问题								

填报单位负责人: 张建华

填报人: 邢蔚

填报时间: 2021. 7. 13