

部门整体支出绩效评价工作报告

项目名称： 2020 年荣成市海洋发展局部门整体支出绩效评价

项目单位： 荣成市海洋发展局

评价机构： 财政局综合科

二〇二一年七月

目 录

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门概况..... | 1 |
| (一) 概况..... | 1 |
| (二) 绩效目标..... | 14 |
| 二、评价工作情况..... | 28 |
| (一) 评价目的和依据..... | 28 |
| (二) 评价对象和评价时段..... | 29 |
| (三) 数据采集方法及过程..... | 29 |
| 三、评价结论和绩效分析..... | 30 |
| (一) 评分结论..... | 30 |
| (二) 评分情况..... | 31 |
| 四、主要成绩及经验做法..... | 40 |
| 五、存在的问题及建议..... | 41 |
| (一) 存在的问题..... | 41 |
| (二) 改进的建议..... | 41 |
| 附件 1 评价依据..... | 43 |
| 附件 2 综合评分表..... | 44 |
| 附件 3 基础表..... | 55 |
| 附件 4 实地访谈调研报告..... | 57 |
| 附件 5 满意度调研报告..... | 59 |

2020 年荣成市海洋发展局部门整体支出 绩效评价报告

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，财政局综合科承担荣成市海洋发展局 2020 年度部门整体支出绩效评价工作。

一、部门概况

（一）概况

1. 部门设立背景及概况

荣成市海洋发展局（以下简称“市海洋发展局”）是荣成市机构改革新组建的政府组成市直部门。2019 年，为统筹海洋与渔业资源管理，构建海洋与渔业一体化管理体制，在市海洋与渔业局相关职责的基础上，整合荣成市发展和改革委员会的海洋经济发展相关职责，组建成为市海洋发展局，统一管理全市涉海涉渔事务。市海洋发展局下设 6 个内设机构以及 5 个直属单位。

2. 部门职能与组织架构

（1）部门职能

根据《中共荣成市委、荣成市人民政府关于荣成市机构改革的实施意见》（荣发〔2019〕1 号）和《荣成市海洋发展局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室字〔2019〕34 号），市海洋发展局机构职能具体如下：

（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。

(十三)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。贯彻落实中央关于经略海洋和省委关于建设海洋强省的决策部署，加强战略谋划和统筹协调，加强海域使用和海岛保护利用管理，促进海洋新兴产业发展，加快海洋强市建设。

(2) 部门组织架构

1) 机构设置

荣成市海洋发展局内设 6 个机构：办公室、政工科、规划运行科、海域与海岛管理科、渔业发展管理科、渔政渔港监督管理科。5 个直属单位：市海洋与渔业执法大队、市海洋经济发展中心、市海洋监测中心、市海洋应急指挥中心、市远洋渔业促进中心。市海洋发展局组织架如下

各内设机构和直属单位主要职责为：

内设机构：

办公室。负责文电、会务、督查、宣传、机要、保密、档案、后勤保卫、信息化和应急管理等部门机关正常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理及综合性文稿起草等工作。负责海洋与渔业项目资金的审核、拨付下达与审计工作。负责编制部门预决算，监督管理预算执行。负责局机关并指导直属单位财务审计、固定资产管理工作。

政工科。负责局机关和直属单位党的建设、群团、机构编制、人事管理、社会保障等工作。组织指导海洋与渔业系统的干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关并指导直属单位离退休人员的管理服务工作。承担局机关和直属单位的精神文明、信访、综治维稳等工作。

规划运行科(挂政策法规科牌子)。拟订全市海洋渔业发展战略、中长期规划并组织实施，提出海洋渔业领域重大问题的政策建议。拟订全市海洋渔业经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用、海洋军民融合发展等规划并组织实施。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。负责组织海洋渔业信息化建设。负责海洋与渔业重大问题的调研工作，起草关规范性文件。承担局机关规范性文件的合法性审核工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。负责普法宣传、执法人员培训及执法证件核发工作。

海域与海岛管理科。拟定全市海域使用和海岛保护利用政策与技术规范，监督管理海域海岛开发利用活动。组织开展海域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。拟订海岛对外开放和保护名录，负责海域、海岛统计工作。承担海洋权益维护工作，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。指导海洋执法工作。拟定全市海洋观测预报和海洋科学调查政策和制度并组织实施。开展海洋生态预警预测、灾害预防、风险评估和隐患排查治理，发布预警和公报，按照要求参与重大海洋灾害应急处置。建设和管理全市海洋立体观测网，组织开展海洋科学调查与勘测。

渔业发展管理科(挂市场与质量监管科牌子)。拟订全市渔业发展政策并组织实施。指导渔业结构和布局调整。保护和合理开发利用渔业资源，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、休闲渔业发展和海洋牧场建设。负责海洋与渔业统计、核算工作。负责全市远洋渔业开发与管理工作，参与拟定远洋渔业发展规划并组织实施。承担远洋渔业项目管理工作，指导远洋渔业基地建设。监督执行渔业有关国际公约、条约、协定，监

督管理远洋渔业，负责涉外渔船综合管控和相关涉外渔事纠纷处理工作。组织、协调推进涉海产业发展。拟订或参与拟订全市海水淡化和综合利用、海洋可再生资源、海洋生物制品与健康食品、海工装备、海洋新材料等新兴产业规划并监督实施，协调解决海洋新兴产业发展中的重大问题。参与拟定水产品加工业的规划、政策并组织实施。参与拟定促进海洋金融发展相关政策并组织实施，开展涉海产业多元化投资体系建设工作。贯彻落实经略海洋和海洋强省等决策部署，调度推进海洋强市、乡村振兴、海洋示范区建设等。调度推进海洋强市重大项目，督促落实海洋强市建设行动方案。负责海洋渔业项目的立项审核、申报及项目管理工作。参与拟订全市海洋科技发展、对外合作规划并组织实施，组织编制全市海洋标准并组织实施。组织实施海洋重大科技工程、项目及创新能力建设，组织开展产学研协同创新。承担海洋对外经济技术交流与合作、相关外事管理等工作。承担推动全市渔业科技体制改革和渔业技术推广体系、产业技术体系建设工作，组织渔业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。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。牵头负责招才引资(引智)相关工作。提出水产品流通以及价格政策建议，配合有关部门加强水产品市场建设和发展水产品电子商务。组织开展水产品供求、价格分析和预测预警，承担渔业品牌建设有关工作。组织实施水产品质量安全监督管理有关工作。指导全市水产品质量安全监管体系、检测检验体系和信用体系建设。承担水产品质量安全监测、追溯、风险评估等工作，发布有关水产品质量安全状况信息。组织拟订渔业地方标准并组织实施。承担符合质量安全标准的

水产品认证和监督管理有关工作。负责水产品质量安全突发事件应急处置工作。承担渔业苗种的监督管理，负责水产种质资源管理。组织开展水生动植物防疫检疫和病害防控工作。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。

渔政渔港监督管理科(挂行政审批科牌子)。负责渔政渔港和渔业船舶监督管理工作。监督管理全市渔业安全生产，拟定国内近海渔船安全生产管理政策并组织实施，配合有关部门协调海上渔业抢险救助工作。负责海上平台及为其服务休闲海钓船的管理工作。负责实施渔业捕捞许可制度，组织实施职责范围内休渔管理制度。承担渔港水域交通安全和渔业船舶交通事故处置。负责渔业航标规划、建设及维护管理工作。负责海洋渔业通信系统的规划、布局及组织实施。负责水生野生动植物保护工作。负责牵头落实渔船燃油补贴等渔船管理政策。负责指导渔政渔港执法工作。指导渔业互保工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，负责编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行，推进本系统政务服务标准化工作。组织开展海洋、渔业领域行政许可等政务服务的事中事后监管。

直属单位:

荣成市海洋与渔业执法大队主要职责是：根据国家法律法规的授权和市海洋与渔业局的委托，贯彻执行有关海洋与渔业的法律、法规和行政规章依法履行海洋与渔业行政执法职能;组织实施全市海域和渔业水域的巡航监视，负责检查海域使用、海域倾废情况，负责禁渔区、禁渔期等渔业资源保护制度的实施，负责实施水产野生动物的保护，依法查处海洋与渔业违法违规行为;负责监督检查渔业准入、持证捕捞、从事水产种苗生产及经销;负责水产品质量、渔业无线电的执法检查，参与对渔业修造行为的监督管理;负责海域和渔

业水域污染防治的执法检查:负责渔港渔船安全执法检查,配合参与渔业船舶水上交通事故、渔事纠纷和渔业水域环境污染事故的调查处理,参与海上抢险救助,维持海洋和渔业生产秩序:承担上级交办的其他工作。

荣成市海洋经济发展中心主要职责是:

(一)承担海洋强市战略、政策和海洋经济管理研究工作,提供决策咨询、前瞻规划与评估等服务。

(二)负责海洋领域产学研合作;承担重点领域科研攻关和技术推广应用工作。

(三)开展渔业发展研究,承担水生生物资源养护及休闲渔业、海洋牧场发展等技术支持和服务工作。

(四)承担水生动植物病害、疫情防治监测工作。

(五)承担海洋对外交流与合作服务工作。

(六)承担海洋经济运行监测、调查、统计核算和评估等工作。

(七)承担海洋领域招才引智和招商引资服务工作,参与海洋产业项目的策划、推介、联络、跟踪与服务。

(八)承担海洋信息技术的研发和应用工作。

(九)承担全市远洋渔业促进和服务工作,指导服务远洋渔业基地建设。

(十)完成市海洋发展局交办的其他任务。

荣成市海洋监测中心主要职责是:

(一)承担全市海洋生态预警预测、海洋观测预警报和防灾减灾等技术支持工作。

(二)承担海域和海岛监测、海洋科学调查与勘测的辅助工作。

(三)承担渔业水域环境监测与评价工作。

(四)承担海洋生态环境检验检测和海洋测绘工作。

(五) 完成市海洋发展局交办的其他任务。

荣成市海洋应急指挥中心主要职责是：

(一) 承担渔业船舶船位监控预警工作；承担海洋与渔业监控指挥平台的运维工作。

(二) 承担渔业无线电通讯系统建设、维护工作。

(三) 承担海洋与渔业应急处置、安全生产事故应急救援的服务保障工作。

(四) 承担渔业安全生产监督的辅助工作，开展渔业安全法律法规的宣传教育。

(五) 参与渔船涉外事件应急处置工作。

(六) 完成市海洋发展局交办的其他任务。

荣成市远洋渔业促进中心主要职责是：

(1) 远洋渔业项目申请、确认与管理

(2) 新建、改造和购置远洋渔船审查

(3) 远洋渔船拆解报废申报与监管

(4) 远洋渔业项目与远洋渔业企业资格年度审查

(5) 远洋渔船年度燃油补贴申报、核对与发放

(6) 远洋渔业海外基地规划与建设及相关扶持资金申报

(7) 远洋渔船船位监测与管理

(8) 远洋渔业企业与远洋渔船安全生产监管

(9) 新建、改造远洋渔船国家资金补助的申请、监管与项目验收

收

2) 人员构成

根据《中共荣成市委、荣成市人民政府关于荣成市机构改革的实施意见》(荣发〔2019〕1号)和《荣成市海洋发展局职能配置、内设机构和人员编制规定》(室字〔2019〕34号)，2020年度，市海

洋发展局局行政编制数为 25 名，下属事业单位事业编制共 220 名，其中市海洋与渔业执法大队事业编制 146 名，市海洋经济发展中心事业编制 33 名，市海洋监测中心事业编制 20 名，市海洋应急指挥中心事业编制 16 名，市远洋渔业促进中心事业编制 5 名。

3.部门资金预算及决算情况

市海洋发展局部门预算包括基本支出预算和项目支出预算两部分，基本支出预算指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费；项目支出预算指部门在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生得支出作为项目支出预算管理。

(1) 总体预算执行情况

2020 年市海洋发展局（包括下属事业单位）年初收入预算为 23486.7 万元，截至 2020 年底市海洋发展局实际支出 105179.43 万元，市海洋发展局预算安排及执行情况详见表 1-1。

表 1-1 2020 年市海洋发展局预算安排及执行情况

单位：万元

| 资金项目 | 年初预算 | 调整后预算 | 支出决算 | 预算执行率 |
|------|----------------|------------------|------------------|-------|
| 基本支出 | 2796.2 | 3591.45 | 3591.45 | 100% |
| 项目支出 | 26792.5 | 101587.98 | 101587.98 | 100% |
| 合计 | 29588.7 | 105179.43 | 105179.43 | 100% |

(2) “三公经费”、会议费及培训费预算支出情况

2020 年市海洋发展局“三公经费”、会议费及培训费预算总金额为 106.12 万元。

表 1-2 2020 年市海洋发展局“三公经费”、会议费及培训费预算支出情况

单位：万元

| 项目 | 预算金额 | 执行金额 | 预算执行率 |
|--------------|------|-------|--------|
| 因公出国（境）费 | 8.42 | 6.88 | 81.71% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 12 | 11.07 | 92.25% |
| 公务接待费 | 6.4 | 1.51 | 23.59% |

| 项目 | 预算金额 | 执行金额 | 预算执行率 |
|-----|-------|-------|--------|
| 小计 | 26.82 | 19.46 | 72.56% |
| 会议费 | 1.2 | 0 | 0.00% |
| 培训费 | 78.1 | 9.08 | 11.63% |
| 合计 | 79.3 | 9.08 | 11.45% |

(3) 项目安排执行情况

2020年度市海洋发展局项目支出合计5106.68万元。根据市海洋发展局2020年项目预算安排情况,2020年度市海洋发展局重点项目为:水产品质量安全监管,蓝色经济区海洋渔业工作和活动宣传,海上突发事件处置及应急演练,组织开展海钓比赛和放鱼日活动,建设海洋牧场、深水网箱、人工鱼礁,进行生态浮漂更换,马山长蛸种质资源场建设,海域监管,海洋生态、岸线修复,好当家休闲渔业公园和标准化池塘建设等。项目预算安排及执行情况如表1-3。

表 1-3 2020 年度市海洋发展局（本级）项目情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金合计 | 中央 | 省 | 市 | 支出金额 | 预算执行率 |
|----|---------------------|--------|----|---|--------|--------|---------|
| 1 | 水产品质量安全监管 | 2.20 | | | 2.20 | 2.20 | 100.00% |
| 2 | 海域监管经费 | 10.00 | | | 10.00 | 9.10 | 91.00% |
| 3 | 海上突发事件处置及应急演练项目 | 35.00 | | | 35.00 | 31.00 | 88.57% |
| 4 | 海钓比赛和放鱼日项目 | 30.00 | | | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 5 | 蓝色经济区业务费 | 20.00 | | | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 6 | 海岸带整治修复编制 | 50.00 | | | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 西霞口2015年海上粮仓项目 | 200.00 | | | 200.00 | | 0.00% |
| 8 | 海洋牧场建设资金(好当家) | 200.00 | | | 200.00 | 200.00 | 100.00% |
| 9 | 荣成市桃园村南岸线整治修复工程 | 489.98 | | | 489.98 | 489.98 | 100.00% |
| 10 | 荣成市楮岛岸线整治修复(二期)项目 | 500.00 | | | 500.00 | 500.00 | 100.00% |
| 11 | 荣成市爱莲湾岸线整治修复(二期)项目 | 500.00 | | | 500.00 | 500.00 | 100.00% |
| 12 | 威海石岛黄石板南侧岸线整治修复工程项目 | 886.88 | | | 886.88 | 604.40 | 68.15% |
| 13 | 2014年海洋生态修复项目 | 502.40 | | | 502.40 | | 0.00% |
| 14 | 荣成月湖沙坝-泻湖湿地生态修复工程项目 | 883.50 | | | 883.50 | 158.70 | 17.96% |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|---|--|-----------------|---------|--------|
| 15 | 大鱼岛海洋牧场项目 | 40.00 | | | 40.00 | | 0.00% |
| 16 | 渔业基础设施项目（好当家休闲公园） | 190.00 | | | 190.00 | | 0.00% |
| 17 | 生态标准化池塘改造项目（好当家） | 200.00 | | | 200.00 | | 0.00% |
| 18 | 2017年度海洋牧场建设项目（靖海、人和、鑫弘） | 2,062.50 | | | 2,062.50 | | 0.00% |
| 19 | 深水抗风养殖网箱资金（2015-2016年） | 290.95 | | | 290.95 | | 0.00% |
| 20 | 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） | 209.10 | | | 209.10 | | 0.00% |
| 21 | 17年油补人工渔礁项目（楮岛泓泰） | 2,500.00 | | | 2,500.00 | 500.00 | 20.00% |
| 22 | 18年油补人工鱼礁项目（鸿源） | 2,500.00 | | | 2,500.00 | | 0.00% |
| 23 | 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） | 34.80 | - | | 34.80 | | 0.00% |
| 24 | 2018年渔业成品油价格改革财政补贴资金（生态浮漂） | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 0.00% |
| 25 | 威海市鸡鸣岛整治修复项目 | 1,600.00 | | | 1,600.00 | 1090.00 | 68.13% |
| 26 | 渔业发展工作经费 | 1,122.00 | - | | 1,122.00 | 971.30 | 86.57% |
| | 合计 | 25059.31 | | | 25059.31 | 5106.68 | 20.38% |

4. 部门资产状况

（1）固定资产现状

截至2020年底，根据市海洋发展局预决算表，市海洋发展局（含下属事业单位）固定资产总价值12759.02万元，其中房屋3109.3万元，车辆366.69万元。详见下表1-4。

根据《2020市海洋发展局固定资产清单》，截至2020年底，市海洋发展局固定资产合计12759.02万元，其中实际使用的固定资产价值12327.99万元，闲置的固定资产价值合计93.01万元。

表1-4 2020年市海洋发展局固定资产情况

单位：万元

| 序号 | 固定资产项目 | 数量 | 账面价值 | 实际使用金额 |
|----|------------|---------|---------|---------|
| 1 | 房屋（平方米） | 22662.5 | 3109.30 | 2678.91 |
| 2 | 车辆（台、辆） | 18 | 366.69 | 366.69 |
| 3 | 设备（台、套...） | 1671 | 9111.96 | 9111.33 |

| 序号 | 固定资产项目 | 数量 | 账面价值 | 实际使用金额 |
|----|--------|------|-----------------|-----------------|
| 4 | 其他固定资产 | 1902 | 171.06 | 171.06 |
| | 合计 | | 12759.02 | 12327.99 |

(2) 流动资产现状

截至 2020 年底，根据市海洋发展局资产负债表，市海洋发展局（本级）流动资产总价值 80072.17 万元，主要为其他应收款往来款项等。

5. 部门组织管理

(1) 党建工作管理

市海洋发展局制定组织工作制度，具体包括民主（组织）生活会制度、党内“三会一课”制度、党务公开制度；党委讨论干部任免事项守则；廉政建设制度；市海洋发展局出差廉洁自律承诺制度；中共荣成市海洋发展局党组干部操办婚丧喜庆事宜承诺报告制度；荣成市海洋发展局工作纪律制度；市海洋发展局党组“三重一大”事项决策实施细则；市海洋发展局廉政谈话记录制度；市海洋发展局党风廉政建设专题会议制度；中共荣成市海洋发展局党组理论学习中心组学习制度；中共荣成市海洋发展局党组工作规则。

(2) 行政工作管理

对于部门行政工作管理，市海洋发展局制定了相关制度，用于规范工作人员的组织纪律，包括以下几方面的内容：市海洋发展局经费开支管理制度；事业单位公务用车制度改革实施方案；“三重一大”事项决策实施细则（试行）；公务车辆管理制度；市海洋发展局工作人员行为规范；机关工作纪律；机关考勤管理制度；机关作风督查制度；编外人员管理制度；禁烟制度；公文处理工作制度；印鉴管理制度；档案管理工作制度；机关集中学习制度；文件管理制度；休渔期值班守则；接待工作制度；信息化工作制度；会务管理规范；后勤管理制度；固定资产管理规定。

(3) 工作流程

市海洋发展局为规范工作流程，制定了文件处理流程及依申请公开处理流程等相关管理制度和规定。

(二) 绩效目标

1. 总体目标

根据市海洋发展局的部门职能，市海洋局的总体目标为：

(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。

(十三)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。贯彻落实中央关于经略海洋和省委关于建设海洋强省的决策部署，加强战略谋划和统筹协调，加强海域使用和海岛保护利用管理，促进海洋新兴产业发展，加快海洋强市建设。

2. 中长期发展目标

根据《荣成市海洋与渔业发展“十三五”规划》，在“十三五”期间，市海洋发展局的主要工作目标为：

(一) 全面打造现代渔业产业体系

——打造面向全球的远洋渔业。“十三五”末，力争全市远洋渔业产量达到 28 万吨，产值突破 32 亿元，海外综合性远洋渔业基地发展到 6 处。一是提高基地保障能力。加快建设西非、斯里兰卡等海外综合性远洋渔业基地，完善渔港码头、冷藏加工、船舶维修、供应补给等配套设施进一步提升远洋渔业经济效益；在国内，重点

建设集远洋渔货回运、进出口渔货贸易集散、精深加工、渔船修造、冷链物流等功能于一体的靖海沙窝岛国家级远洋渔船母港，实现国内外、前后方无缝衔接。二是提高产业链保障能力。加快建设大功率冷藏运输船，建成一支连通作业渔场与后方加工的专业远洋捕捞及运输船队，专业远洋渔船保持 300 艘以上，运输船达到 10 艘以上；发展远洋水产品的精深加工和综合利用，依托赤山集团、鑫发集团、靖海集团打造石岛百万吨远洋产品加工与物流基地；加强远洋渔业产品的宣传和国内外市场开拓工作，鼓励家家悦等大型商超企业参与远洋产品加工经营，提高远洋产品市场占有率。三是提高渔场保障能力。支持远洋渔业企业开展海外并购、合作与开发，实施印度洋北部中上层围网、苏丹红海海域中上层围网等资源探捕项目，2020 年作业渔场发展到 20 处；力促好当家集团积极开发南极磷虾资源，推进极地渔业快速发展。四是提高服务保障能力。支持威海海洋职业学院、沙窝岛远洋渔业船员培训基地建设国家级远洋渔业船员培训基地，培养和引进适应现代远洋渔业发展要求的经营管理人员和技术人才。2020 年，实现远洋渔业产值 32 亿元，带动冷藏、加工、运输、销售、餐饮等相关产业收入超过 200 亿元，成为全国规模最大、实力最强的县级远洋渔业集聚区。

——打造健康高效的养殖增殖产业。一是推进养殖布局科学化。科学规划养殖布局，推动养殖从浅海向深海拓展。在荣成湾、桑沟湾、俚岛湾、爱莲湾、临络湾、靖海湾建起鲍鱼筏式养殖基地、名贵鱼类网箱养殖基地和鱼贝藻间养与轮养基地；在虎山、宁津等南部沿海滩涂大力发展池塘健康模式养殖和滩涂贝类精养；在成山、俚岛等北部近海基岩底质区，大力推行鲍、参、海胆等海珍品的放流增殖，并使之成区连片，形成布局区域化、生产规模化、经营高效化等各具特色的海水增养殖带；建设 10 万亩左右集中连片、优质

高效的海洋牧场生态方，推广健康高效增养殖；建设 6 处人工鱼礁群，构建集人工鱼礁、海洋底播、生态环境修复等多功能于一体的生态渔业建设格局。二是推进养殖良种化。着力推进养殖良种化，集中打造好当家集团（海参）、崧江水产（海带）、威海长青（扇贝）、寻山集团（皱纹盘鲍）4 处省级以上专业性遗传育种基地，好当家、西霞口、马山、俚岛海科、高绿水产、泓泰、鑫发、靖海等 10 处县级重点育苗场，力争 2020 年规模化育苗场达到 50 处；抓好长蛸、红鳍东方鲀、魁蚶、海胆等地方良种的原种保护，加强斑石鲷等优良品种引进、遗传育种、良种扩繁和良种苗培育，为养殖业提供安全、优质、充足的苗种，2020 年年育苗总量超过 550 亿单位，主导品种养殖良种覆盖率达到 90% 以上。三是推进养殖模式高效化。推广“721”生态养殖、“浅海多营养层次生态”养殖、“海参苗网箱中间培育”、鱼类“陆海接力”养殖等多种新型、生态、高效、高产养殖模式，形成集人工鱼礁、海洋底播、生态修复功能于一体的生态渔业建设格局。重点抓好海参、海带、对虾、鲍鱼、大宗双壳贝、名贵鱼类等主导品种养殖，实现养殖品种由传统常规型向名优高效型转变；建设“互联网+海洋牧场”观测网，实现对海洋牧场生态环境的在线“可视、可测、可控”；增加放流品种，扩大放流规模。四是推进增殖放流社会化。创新渔业增殖业投入机制，建立制度化、科学化、常态化、社会化的公益性放流制度。稳步扩大规模，不断拓展海洋增殖种类，根据水域生态环境、资源状况和养护需要，合理选划增殖放流水域。五是推进俚岛野生皱纹盘鲍产业化。进一步改进生态养殖技术提高品质效益，加强产品研发打造龙头企业，建立俚岛鲍鱼协会，积极做好全方位的优化协调服务，促进鲍鱼产业的健康可持续发展，提高鲍鱼产业核心竞争力和综合实力。

——打造优质高端的加工增值产业。重点推进海洋食品、海洋

生物制品、海洋医药等三个加工产业集群建设，重点扶持鸿洋神、海之宝、新诚山昆布等“海洋三品”加工企业，突破一批核心技术，开发一批新型产品，以供给创造需求，以供给引导消费，培育特色明显、优势突出的以海产品精深加工为主的战略性高端增值产业。一是培育海洋食品产业集群。依托好当家集团、赤山集团、泰祥集团、海之宝等 20 个品牌引导企业，重点培育海藻食品、海参食品、冷冻调理食品、远洋水产食品等四大海洋食品产业集群。二是培育海洋生物制品产业集群。依托好当家集团、百合生物、新诚山昆布、长青海洋科技等企业，以海洋经济创新发展区域示范为契机，按照产学研用一体化要求，形成以 EPA、DHA 系列保健品，海参口服液、南极磷虾油系列保健品；维生素片、胶原蛋白、鱼油胶囊等特殊膳食营养食品，洗面奶、乳液、面膜、霜膏、精华素等化妆品，以及海洋生物肥料等海洋生物制品为主的产业集群，打造全国重要的海洋生物制品产业基地。2020 年，力争全市海洋生物制品产值达到 100 亿元。三是培育海洋医药产业集群。依托达因药业等企业，以藻类、低值鱼类、甲壳类、海洋微生物等为主要研发对象，利用现代生物技术开发新型海洋药物，加快海洋医药产业化步伐，使海洋医药产业成为现代海洋渔业经济新的增长点。

——打造配套完善的装备制造产业。重点发展海洋渔业装备、海洋仪器仪表和海洋休闲垂钓装备，积极推进其他涉海涉渔装备发展。发展海洋渔业装备制造业。依托黄海造船、荣成造船等企业，实现金枪鱼围网渔船、鱿鱼钓渔船、冷藏运输加工运输船等远洋渔业船型自主研发制造，建设国家级远洋渔船研发与制造基地。依托好当家集团、寻山集团、俚岛海科等，重点研发制造深水养殖装备、筏式养殖自动化设备、海带收割晾晒自动化设备等。积极探索海洋智能机器人研发，实现人工鱼礁调查、海洋生物监测等实时传输。

——打造充满活力的流通产业。一是发展新模式。实施互联网+战略，以互联网改造渔业，推动渔业企业全面“触网联网”，开展线上线下协同运行，完善“互联网+海产品营销”组织方式。二是培育新业态。依托赤山集团、靖海集团、石岛集团、鑫发集团等企业，加强冷冻仓储设施建设，大力培育第三方物流、第四方物流、虚拟物流等新业态，建成以海洋食品为特色、具有国际竞争力的国家级冷链物流基地。

——打造特色鲜明的休闲渔业产业。充分发挥海洋资源优势，着力发展海滨度假、海岛度假、渔村度假等度假旅游产品；依托滨海独特魅力和优秀民俗文化，促进文化体验与旅游深度融合。大力培育休闲渔业龙头企业，在高标准建设西霞口、天鹅湖等7处国家休闲渔业示范基地，好当家、马山等3处省级休闲海钓基地的基础上，争取再建设2处国家休闲渔业示范基地，3处省级休闲海钓基地；同时，重点打造集餐饮、旅游、海钓、潜水、海上冲浪等为一体的鸡鸣岛省级海钓基地，通过举办渔民节、海参养生文化节、国内外休闲垂钓赛事等活动，打响“荣成海钓”品牌，提升休闲渔业的知名度和美誉度。

——打造海洋综合开发示范基地。加大岸线整治修复力度，大力实施“蓝色海湾”、“银色沙滩”、“生态海岛”修复整治项目，开展典型海岸带整治修复，建设优美滨海景观。加强海洋保护区规范化建设和管理，完善基础设施建设，提升保护区管理能力和水平，强化对成山头自然保护区的保护力度，确保生态环境保护和资源节约利用取得重大进展。

（二）全面建设现代渔业发展载体

——强化龙头带动。重点支持30家海洋渔业龙头企业和50家海洋渔业成长性企业加快发展，壮大现代海洋渔业企业集群。引导

骨干海洋渔业企业通过强强联合、跨区域兼并重组等形式，优化资源配置，组建大型企业集团；鼓励龙头企业发挥资金、管理等优势，实行“大鱼带小鱼”，带动个体渔户发展，使其走上规模化、集群化、标准化之路。2020年，培植年产值过10亿元的海洋渔业企业5家以上，在证券交易所或区域性股权交易平台上市企业超过2家，进一步完善法人治理机构，提升企业管理水平。

——强化科技支撑。一是建设服务平台。围绕助推海洋生物遗传育种、海洋生物医药与制品、海洋装备研发、海洋可再生能源资源开发、海水综合利用等战略性新兴产业发展和保证海洋经济可持续发展、海洋资源可持续利用，着力抓好省级海洋生物遗传育种中心、海底观测系统国家重点实验室建设；密切联系企业研发平台，形成集成度高、带动作用强的海洋与渔业科技协同创新机制，为海洋与渔业经济发展提供科技支撑，全面增强我市海洋科技创新能力和国际竞争力。二是实施重大科技成果产业化项目。围绕渔业种质资源、健康养殖、海洋牧场、远洋渔业、大洋生物、营养与饲料、水产品精深加工、海洋装备制造等领域，推行“科研机构+龙头企业+合作社+渔户”的运作模式，鼓励科研院所以科技入股的形式参与到生产中。推动渔业科技成果转化应用，建设百合生物等一批具有全国领先水平的科研成果应用示范基地，形成一批具有自主知识产权的科技成果。三是健全渔技推广服务体系。加大渔业科技推广力度，构建层次分明、双向互动的渔业科技推广机制，积极推广渔业“良种良法”、智能设备、物联网信息技术等。建立健全市渔业服务体系，提高技术支持能力。

——强化园区承载。一是建设新型渔业园区。加快建设荣成海洋高新技术产业园，打造一批一园多主体、全产业链、立体生态循环型现代渔业园区，重点培植综合类园区和海洋牧场、工厂化养殖、

海洋生物精深加工、渔港经济、休闲渔业等特色园区。二是发挥园区特色优势。充分发掘渔业资源优势、市场优势、文化优势、区位优势，突出重点、因地制宜，注重名、特、优产品的挖掘和开发，形成每个园区的特色主导产业，培育园区名牌产品，增强产品的市场竞争力。三是提高园区产业化水平。按照生产要素集中、产业集群、人才集聚、科技集成要求，坚持渔业产业化经营思路，形成养殖--加工--销售一条龙，打造园区--工厂--市场产业链，切实提高园区渔业产业化水平。

——强化品牌引领。打造行业品牌。依托中国海洋食品名城招牌，借力城市旅游品牌推介行业品牌，叫响荣成品牌，全力打造“荣成海参”、“荣成海带”、“荣成牡蛎”、“荣成鲍鱼”等特色知名品牌的宣传推介，使其成为全国知名的地域品牌。以国家级、省级农业产业化重点龙头企业为依托，发展无公害、绿色、有机产品。同时，依托俚岛镇年产鲍鱼 1.9 万吨的资源优势，推动品牌建设开拓国内外市场，提升在全国同行业中的话语权,擦亮“中国鲍鱼名镇”品牌。

——强化合作开放。抢抓“一带一路”建设机遇，依托中韩自贸区地方经济合作示范区，以海外远洋渔业基地、海外养殖基地等建设为重点，开展海洋渔业全方位对外合作，进一步拓展发展空间。一是打造合作平台。将我市与日本、韩国的合作全面纳入东北亚海洋合作平台框架，推动我市与东北亚等地区在海洋领域的全面合作。全力打造“海上丝绸之路”合作平台。二是推动产业对接。围绕鱼类、贝类、甲壳类、海参等精深加工和综合利用，深化与日韩等国在功能性海洋食品、海洋生物制品、海洋药品、海洋化妆品等领域的合作。叫响“中国海洋食品名城”品牌，使我市成为国外游客首选目的地。三是开拓国际市场。引导企业在国外收购或注册企业，

利用收购品牌，变贴牌为创牌，培育自主品牌，提高出口产品竞争力。2020年，力争全市水产品进出口总量达到40万吨，进出口总额达到50亿元。

（三）全面提升海洋综合管理水平

坚持开发和保护并重，严格执行海洋功能区划，强化海洋开发利用的统筹协调和综合执法管控，推进海洋生态功能区划建设，促进海洋经济可持续发展。一是加强渔船管理。结合国家新出台的燃油补贴政策，加强对传统近海捕捞业的调整完善，严格控制海洋捕捞强度，实施减船转产，限制外地渔船流入，实现近海捕捞渔船“负增长”；开展捕捞渔船更新改造，淘汰老、旧、木质渔船和对海洋资源破坏严重的作业类型船只，提高渔船安全性能，提升渔业装备水平；全面推行“以港管船”，形成以渔港为依托，行得通、靠得住、管得好的渔船管理机制；全面清理、取缔辖区内的涉渔“三无”船舶，严厉查处违法违规作业渔船。二是加强执法监察。全面落实执法责任制，规范执法流程，严格执法程序，强化执法监督，严格落实岸段负责、跟踪监管、定期巡查等工作制度。严格实施伏季休渔制度，加强对海洋渔业资源的保护；全面清理整治地笼、老牛网等违规网具，实施海洋捕捞渔具最小网目尺寸制度，禁止使用双船单片多囊拖网等13种渔具；组织开展用海项目专项执法，加强区域用海规划实施情况监督，对非法围填海等重大违法用海行为予以严厉打击；组织开展海洋环保专项执法行动，严厉查处非法倾倒废弃物、盗挖海砂等破坏海洋资源和生态环境的违法行为，推动海洋环境保护执法向纵深发展。三是加强渔业安全生产管理。全面落实各级政府对海洋渔业安全生产工作的组织领导和属地管理责任，海洋与渔业主管部门的监督管理责任，海洋渔业生产经营单位的安全主体责任，把好渔船船员培训配备、安全设施配备等重要关口，落实

好持证上岗、禁止超航区超抗风等级作业、进出港签证等基本管理制度，促进海洋渔业安全生产形势的根本好转。四是加强水产品质量管理。以全域无公害水产品为目标，结合“双城联创”和中韩国际食品质量安全示范区建设，加强水产品质量全产业链监管，全面推广健康养殖、标准化生产，加强无公害产地产品认证，从源头上保障水产品质量。落实好企业的水产品质量安全主体责任，实现对水产品育苗、养殖环节的全程监管，从根本上保障食用水产品质量安全。五是加强海域海岛海岸带监管。开展海洋资源开发利用、海域空间资源格局、用海需求及确权海域合理性等研究，建立近岸海域资源开发利用“一张图”。加强海洋空间资源基础信息、海域使用动态、海域管理服务及海岛精细化监测。开展用海项目专项执法，加强区域用海规划实施情况监督，严厉打击非法围填海等重大违法用海行为；开展非法养殖清理，规范海域开发秩序。六是加强海洋生态环境保护。加强防控海陆污染，防治海洋垃圾，开展重点污染源排放、近岸海域环境、海洋生态质量等监测与评价工作，建立重点海域排污总量控制制度，加强对河流入海口、重点海湾、近岸海域的污染治理，健全海洋生态补偿管理机制。加强对重点入海河流的治理，严格控制海水养殖污染，加大海上船舶、溢油等污染防治力度，确保陆源入海排污口、海上人工设施等达标排放。到2020年，全市海洋功能区水质达标率保持100%。

3. 2020年度目标

根据《2020年度市荣成市海洋发展局部门整体绩效目标申报表》2020年荣成市海洋发展局工作的主要目标是：一是完成水产品质量安全监督抽样检查50批次，巡查海岸线500公里，巡查无居民海岛115个，促进休闲渔业发展，提升荣成休闲渔业品牌；二是完成海岸带整治修复编制、楮岛岸线修复（二期）、爱莲湾岸线修复（二期）、

月湖沙坝岸线修复、石岛黄石板岸线修复、鸡鸣岛岸线修复等项目建设；三是完成省级海洋牧场建设项目和国家级海洋牧场建设项目、深水网箱建设项目、2017年马山长蛸良种工程、2018年生态浮漂项目建设等；

4. 2020年度重点工作

一是打造现代化海洋牧场建设“荣成样板”。按照“独具特色、错位发展”的思路，推进海洋牧场扩量提效，重点推进靖海集团、人和集团等3家企业争创省级以上海洋牧场示范区建设，督导成山鸿源、马山、烟墩角、好当家等国家级海洋牧场项目建设进度，力争2020年我市省级海洋牧场再增加3个，总数达到15个；国家级牧场再增加1个，总数达到8个。在此基础上，依托全市国家级海洋牧场投资1亿元，加快海陆基础设施建设，做好“休闲渔业+”文章，推动海洋牧场差异发展，一三产深度融合，打造现代化海洋牧场“荣成样板”。“休闲渔业+研学旅游”，支持企业依托海洋牧场体验馆和多功能海上平台，策划开展中小学研学旅游项目，组织开展渔家文化传承、海洋知识科普、海上采摘等特色活动，把海洋牧场打造成中小学研学实践的重要载体，寓教于乐、体验互动的良好平台。“休闲渔业+民宿发展”，结合全域旅游发展，聚焦游客“过夜游”消费需求，以“吃渔家饭，住渔家院，享渔家风情”为主题，策划推出烟墩角湿地生态观光、东楮岛渔村民宿等一批特色体验项目，举办“渔民开洋•谢洋节”等民俗节庆活动，推动休闲渔业、渔家文化、特色民宿融合发展。“休闲渔业+赛事经济”，充分发挥沿海资源优势，开展人工鱼礁投放和专业钓场建设，突出休闲海钓特色，依托休闲渔业基地，6月举办全国放鱼节，9-10月举办山东“渔夫垂钓”全国休闲海钓精英赛、中韩海钓友谊赛等品牌赛事，拉长消费链条，带动城市营销，提升海洋牧场影响力和知名度。

二是实施“良种”“生态”两大工程。“良种”工程，重点扶持好当家、长青海科、西霞口等全国现代渔业种业示范场和马山、裕源祥、东兴水产等 10 个省级以上原良种场，在马栏湾、荣成湾、俚岛湾、爱莲湾、桑沟湾等海域积极推进杂交绿鲍、蓬莱红栉孔扇贝、爱伦湾和 205 海带、“鲁海 1 号”刺参等具有自主知识产权的高产抗逆新品种的培育和示范推广，持续巩固我市鲍鱼、海参、海带、大菱鲆等苗种繁育在全省乃至全国的领先地位，逐步将我市打造成中国北方重要的海洋种业基地。力争全市年内育苗量达到 300 亿单位，海带、海参、鲍鱼、牡蛎等主要养殖品种的良种覆盖率达到 90%。“生态”工程，利用省级资金 1 亿元，依托楮岛、烟墩角、鑫城山等 20 家养殖企业在桑沟湾、俚岛湾、荣成湾等推广生态养殖浮漂 500 万个，实施疏密筏式养殖 10 万亩，做到与周围海湾颜色协调一致，形成视觉美观，并逐步在全市范围内推开。3 月底前，完成招投标工作，年底前完成示范并组织验收。在此基础上，加强海洋环境监测，大力实施增殖放流，修复近海渔业资源，力争 5-7 月增殖放流鱼虾蟹蜃藻等苗种 1 亿单位，推动实现 30 米海水养殖占全市养殖总面积的 1/3 以上，实现科学养殖、减量增收的目标。

三是实现深远海养殖突破。督导成山鸿源年内投资 3000 万元，在海洋牧场区域建设 1200 平方米、可抗风 12 级、年产鲍鱼 10 吨以上的智能化鲍鱼养殖平台 1 座，推进鲍鱼养殖产业升级和持续健康发展。督导鑫弘集团投资 5000 万元建设装载能力 40000 立方米的智能化、绿色养殖工船，发展高端海珍品养殖，实现深远海养殖新的突破。力争 3 月底前，深海养殖工船项目、鲍鱼养殖平台项目获得批复，年底前开工建设。

四是海洋捕捞方面。坚持压缩近海、拓展远洋，按照“1+4”工作思路，统筹抓好海洋捕捞产业高质量发展。近海捕捞，以减船转

产为主线，积极推进近海捕捞渔船减船转产、标准化更新改造等政策实施，加快淘汰落后产能，并将减船转产与海洋牧场建设、人工鱼礁投放、休闲渔业发展等工作有机结合起来，力争 2020 年再拆解报废老旧渔船 60 艘以上，缩减渔船功率 1.6 万 KW 以上。远洋渔业，以资金争取、基地建设、南极磷虾发展、后备渔场开拓为主线，引导远洋渔业企业由深蓝驶向极地，进一步巩固提升远洋渔业优势。

①推动成立威海（荣成）现代海洋产业投资基金。由省财政厅、威海市财政局、荣成市财政局联合出资成立，即威海国钰现代海洋产业投资基金。其中，省财政占比 25%，威海、荣成各占比 12.5%，社会募集 50%。目前省财政首批 1 亿元启动资金已到位。下步，我局将会同市财政局积极与省财政厅、威海市财政局对接，争取 2020 年 6 月底前再募集 2 亿元基金，力争到 2020 年底，现代海洋产业投资基金池达到 3 亿元，重点支持远洋渔业高端装备制造产业发展，切实缓解远洋渔业高质量发展资金不足问题。

②加快远洋基地建设。进一步完善沙窝岛国家远洋渔业基地建设运营体制机制，成立投资运营公司，沙窝岛中心渔港正式投用，实现年靠泊、卸货、交易、补给、维修国内外船舶 2000 艘次，收入突破亿元以上。

③加快南极磷虾捕捞加工项目建设。加快发展磷虾产业，抢占极地渔业开发利用新高地，将我市打造成为国内最大的现代化南极磷虾综合开发及产业化示范基地。力争 6 月份赤山集团投资 10 亿元南极磷虾高端生物开发产业园，启动占地面积 60000 平方的-35℃冷库一期工程建设，年底前一期主体完工并启动磷虾加工车间、研发中心、海洋生物提取车间等二期项目建设，预计 2021 年 12 月底南极磷虾产业园正式投产。1-2 月，申请南极磷虾捕捞加工船开工令，年底前建成并投入使用。在此基础上，积极争取上级财政扶持资金，协调邀请相关科研院所做好技术攻关，争取农业部和海关总署对进口设备减免关税。

④积极开发新的后备作业渔场。采取有效措施为停产渔船转场作业进行协调服务，保证我市过洋性远洋渔业项目平稳顺利过渡，力争年底前莫桑比克项目取得突破。

五是渔港、渔船、渔民“三渔”管理方面。一是加快推进“海洋渔业大数据”融合平台建设，打造渔业海陆空三维立体化、智慧化监管模式。二是创新“三渔”管理模式，打造“港规范、船可控、人平安”的和谐渔区。

二、评价工作情况

在市海洋发展局部门职能、项目绩效目标申报及完成情况、财务基础数据等基本资料获取的基础上，按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系，以指标体系、访谈调研为核心，收集全所需资料后，通过对相关资料的分析，结合相关文献研究，利用指标体系对纳入绩效管理的财政支出项目在2020年1月1日至12月31日的组织实施情况进行绩效评价。

（一）评价目的和依据

部门支出绩效评价是政府综合效能评价的核心。财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中提到，应“为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益”。第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议表决通过的《中华人民共和国预算法》第五十七条明确指出“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价。

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等。围绕财政资金的预算测算和使用过程，通过收集市海洋发展局基本情况、

预算制定依据、预算明细、支出明细、部门管理流程、绩效目标申报表、部门履职完成情况、履职效果等信息，对市海洋发展局 2020 年预算资金进行绩效评价，本次重点考察市海洋发展局本级工作的完成情况。

（二）评价对象和评价时段

本次预算绩效管理的对象为荣成市海洋发展局部门整体财政预算。绩效评价范围包括部门职能的投入和保障以及部门履职的产出和效果整体基本支出和项目支出的预算配置合理性和使用有效性。

市海洋发展局部门整体预算的绩效评价的评价时段为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

（三）数据采集方法及过程

自 2021 年 6 月上旬评价项目启动以来，评价组通过前期调研的充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准以及社会调查方案等。评价组经过了数据采集、问卷调查、抽样实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了市海洋发展局 2020 年度部门整体支出评价工作。

1. 基础表填写

在市海洋发展局的支持和配合下，2020 年 6 月完成了基础表的填写，评价组于 2021 年 6 月中旬对填制的基础数据进行了数据复核，采集基础数据见附件 2 基础表。

2. 实地调研

2021 年 6 月中下旬，评价组对市海洋发展局进行了实地调研，调研内容包括固定资产核查、财务凭证核查、基础表数据复核、访谈以及相关文件档案管理情况核查等，针对市海洋发展局 2020 年部门整体支出的方向、成绩与效益、问题与进一步完善意见建议等问

题进行详细了解。

3. 满意度问卷调研

市海洋发展局 2020 年度部门整体支出评价项目计划回收 99 份问卷，回收问卷共 91 份，其中有效文件 91 份，调研范围为 2018 年生态浮漂项目满意度受益对象，以及市海洋发展局内部工作人员，2018 年生态浮漂项目受益单位满意度调查问卷回收 19 份，内部工作人员满意度调查问卷 72 份，问卷发放方式为市海洋发展局协助发放。满意度调研报告详见附件 5。

4. 数据分析及撰写报告

2021 年 7 月中旬，评价组根据部门整体支出评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评分结论

评价小组运用自行研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及实地调研访谈等形式，对 2020 年度市海洋发展局年部门整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 97.8 分，属于“优”。其中，部门决策类指标权重为 6.00 分，得分为 5.8 分，得分率为 96.67%。部门管理类指标权重 24.00 分，得分为 22 分，得分率为 91.67%。部门绩效类指标权重为 70.00 分，得分为 70 分，得分率为 100%。

表 3-1 综合得分情况表

| 指标 | A.部门决策 | B.部门管理 | C.部门绩效 | 合计 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 权重 | 6.00 | 24.00 | 70.00 | 100.00 |
| 得分 | 5.8 | 22 | 70 | 97.8 |
| 得分率 | 96.67% | 91.67% | 100% | 97.8% |

（二）评分情况

1. 部门决策

部门决策指标从部门职能、中长期规划及年度工作计划三方面对部门决策目标完成情况进行考察，部门决策类指标分值 6.00 分，实际得分 5.8 分，得分率为 96.67%。指标的得分情况如表 3-2 所示。

表 3-2 部门决策指标得分情况

| 三级指标/四级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
|--------------------|----------|-----|-----|----------------|-------------|
| A1 部门职能 | 1 | | | 100.00% | 1.00 |
| A11 部门职能明确性 | 1 | 明确 | 明确 | 100.00% | 1.00 |
| A2 部门中长期规划 | 1 | | | 100.00% | 1.00 |
| A21 中长期规划明确性 | 1 | 明确 | 明确 | 100.00% | 1.00 |
| A3 部门年度工作计划 | 2 | | | 100.00% | 2.00 |
| A31 年度工作计划明确性 | 2 | 明确 | 明确 | 100.00% | 2.00 |
| A4 部门目标设定 | 2 | | | 90.00% | 1.80 |
| A41 年度绩效目标合理性 | 1 | 合理 | 合理 | 100.00% | 1.00 |
| A42 年度绩效目标明确性 | 1 | 明确 | 较明确 | 80.00% | 0.80 |

根据评分情况，市海洋发展局决策类指标得分情况如下：

A11 部门职能明确性：根据荣成市《市委办公室 市政府办公室关于《荣成市海洋发展局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室字〔2019〕34号）即市海洋发展局三定方案，三定方案中对市海洋发展局各部门职能进行了具体规定，根据评分标准，先得 50%权重分。市海洋发展局三定方案中对市海洋发展局明确了各部门职能且职能划分明确，根据评分标准，再得 50%权重分。综上，该指标得 1.00 分。

A21 中长期规划明确性：荣成市海洋发展局制定《荣成市海洋与渔业发展第十三个五年规划》，根据评分标准，先得 50%权重分；规划中有明确总体目标、规划实施内容、且重点任务工期有明确安排，根据评分标准，再得剩余 50%权重分。综上，该指标得 1.00 分。

A31 年度工作计划明确性：市海洋发展局制定 2020 年年度工作

计划，根据评分标准，该指标得 2 分。

A41 年度绩效目标合理性：根据市海洋发展局 2020 年度部门整体支出绩效目标，绩效目标编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合荣成市海洋发展局“三定”方案确定的职责；符合荣成市海洋发展局制定的中长期实施规划。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

A42 年度绩效目标明确性：根据市海洋发展局 2020 年度部门整体支出绩效目标，①市海洋发展局 2020 年具体工作任务包括：打造现代化海洋牧场建设“荣成样板”，实施“良种”“生态”两大工程，实现深远海养殖突破，海洋捕捞工作及渔港、渔船、渔民“三渔”管理工作等，根据评分标准，先得 40%权重分。②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，再得 20%权重分。④绩效目标与本年度 2020 市海洋发展局预算资金相匹配，再得 20%权重分。③评价发现，个别绩效目标值设置与实际情况偏差较大，如城全市全年完成休闲渔业税收因疫情全市旅游收入免税实际完成 0 万元，绩效目标表编制不够科学合理，根据评分标准，应扣除 20%权重分。综上，该指标得分为 0.80 分。

2. 部门管理

部门管理指标从资金投入及管理、财务管理、人员及资产管理、部门工作管理四个方面对部门的管理情况进行考核，部门管理类指标 24.00 分，实际得分 22.00 分，得分率为 91.67%。指标得分情况如表 3-3 所示。

表 3-3 部门管理指标得分情况

| 三级指标/四级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------------|-------------|
| B1 资金投入 | 7 | | | 71.43% | 5.00 |
| B11 部门支出预算执行率 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 3.00 |
| B12 三公经费及会议费、培训费控制率 | 2 | 100.00% | 0.00% | 00.00% | 0.00 |

| 三级指标/四级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
|-----------------------|----------|---------|-----------------|----------------|-------------|
| B13 结转结余资金变动情况 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2.00 |
| B2 财务管理 | 2 | | | 100.00% | 2.00 |
| B21 财务管理制度健全性 | 1 | 健全 | 健全 | 100.00% | 1.00 |
| B22 资金使用合规性 | 1 | 合规 | 合规 | 100.00% | 1.00 |
| B3 人员及资产管理 | 6 | | | 100.00% | 6.00 |
| B311 人事管理考核制度健全性及执行情况 | 1 | 健全且执行 | 健全且执行 | 100.00% | 1.00 |
| B312 在职人员控制率 | 2 | ≤100% | 96% | 100.00% | 2.00 |
| B321 资产管理制度健全性 | 1 | 健全 | 健全 | 100.00% | 1.00 |
| B322 固定资产利用率 | 2 | ≥90.00% | 96.62% | 100.00% | 2.00 |
| B4 市海洋发展局工作管理 | 9 | | | 100.00% | 9.00 |
| B411 项目管理制度健全性 | 3 | 健全 | 健全 | 100.00% | 3.00 |
| B412 项目管理制度执行有效性 | 2 | 执行且有效 | 执行且有效 | 100.00% | 2.00 |
| B42 项目安排合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 100.00% | 2.00 |
| B43 政府采购执行率 | 2 | ≥95.00% | 8158.57% | 100.00% | 2.00 |

根据评分情况，市海洋发展局部门管理类指标得分情况如下：

B11 部门支出预算执行率：①截至 2020 年底，市海洋发展局部门支出预算为 105179.43 万元，实际支出为 105179.43 万元，支出预算执行率为 100%，根据评分规则，得满分；②200 年度重点项目预算执行率均未出现预算执行率超过 100%情况。综上，该指标得 3 分；

B12 三公经费及会议费、培训费控制率：2019 年市海洋发展局度三公经费、会议费和培训费支出数 19.15 万元，2020 年支出 28.54 万元，较 2019 年增加 49.03%，根据评分标准，应得 0%权重分。2019 年市海洋发展局因公出国费支出 0 万元，2020 年支出 6.88 万元，较于 2019 年增加。综上，该指标得 0 分。

B13 结转结余资金变动情况：2020 年荣成市海洋发展局结转结余资金为 0 万元，2019 年荣成市海洋发展局结转结余资金 6102 万元，较 2019 年负增长，根据评分标准，该指标得 2.00 分。

B21 财务管理制度健全性：荣成市海洋发展局已建立《经费开支管理制度》，得 50%权重分；且管理办法包括收入管理、支出管理，该指标得 1.00 分。

B22 资金使用合规性：①2020 年市海洋发展局部门预算资金的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；②资金拨付的审批程序和手续符合规定；③重大开支根据《荣成市海洋发展局党组“三重一大”事项决策实施细则》经过评估认证；④资金拨付符合荣成市海洋发展局预算批复或合同规定的用途；⑤且符合相应定额标准规定执行；⑦不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。⑥结余结转资金使用和执行符合《荣成市财政结转结余资金管理办法》。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

B311 人事管理考核制度健全性及执行情况：2020 年度市海洋发展局根据《荣成市局 2020 年度工作人员考核办法》要求对市海洋发展局在职人员开展考核工作。考核分为平时考核、业绩考核和年度考核，有明确的评先评优方案和测评表。荣成市海洋发展局建立了人事管理、绩效考核及考核结果应用办法，且市海洋发展局对机关科级及以下工作人员考核赋分，执行人事管理及考核办法。综上，该指标得 1.00 分。

B312 在职人员控制率：2020 年度市海洋发展局本级编制数 25 名，实有在职编内人员 24 名，故 2020 年度市海洋发展局本级在职人员控制率=96%。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

B321 资产管理制度健全性：市海洋发展局建立资产管理规定，根据评分标准，先得 50%权重分。管理规定内容涵盖资产配置、资产使用、资产管理以及资产处置，资产清查相关内容，根据评分标准，得 50%权重分，综上，该指标得 1.00 分。

B322 固定资产利用率：部门固定资产总额为 12759.02 万元，实际在用固定资产总额为 12327.99 万元。固定资产利用率 96.62%。根据评分标准，该指标得 2 分。

B411 项目管理制度健全性：①荣成市海洋发展局制定相关项目

管理制度，根据评分标准，得 40%权重分；②相关管理制度中对项目政府采购、实施计划安排、进度控制、项目质量管理、项目验收等做出明确规定，根据评分标准，得剩余 60%权重分。综上，该指标得 3.00 分。

B412 项目管理制度执行有效性：根据评价组实地调研，2020 年度市海洋发展局所有项目均有完整的项目相关档案记录，招标流程符合流程。该指标得 2.00 分。

B42 项目安排合理性：项目安排符合荣成市海洋发展局职能范围，符合中长期发展规划；项目符合公共财政资金的保障范围；项目内容未有重复及项目交叉情况。根据评分标准，该指标得 2 分。

B43 政府采购执行率：经评价组实地核查，2020 年政府采购预算金额为 1.4 万元，实际政府采购金额为 114.22 万。根据评分标准，该指标得 2 分。

3. 部门绩效

(1) 部门履职

部门履职指标从市海洋发展局海洋牧场建设、深水网箱及岸线修复整治项目等方面进行考察。部门履职指标权重 26 分，实际得分 26 分，得分率 100%。部门履职指标的得分情况如表 3-4 所示。

表 3-4 部门履职指标得分情况

| 三级指标/四级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
|---------------------|----|-------|------|----------------|----|
| C11 深水网箱项目 | | | | 100.00% | |
| C111 产品质量达到相关标准率 | 4 | ≥95% | 100% | 100.00% | 4 |
| C12 海洋牧场建设 | | | | 100.00% | |
| C121 制作投放构件礁 | 5 | =91 个 | 91 个 | 100.00% | 5 |
| C122 购置远程在线监测系统 | 5 | =1 套 | 1 套 | 100.00% | 5 |
| C123 制作构件礁合格率 | 4 | ≥95% | 100% | 100.00% | 4 |
| C13 岸线修复整治项目 | | | | 100.00% | |
| C131 新建护岸合格率 | 4 | ≥95% | 100% | 100% | 4 |
| C132 项目进度按时性 | 4 | ≥90% | 100% | 100% | 4 |

根据评分情况，市海洋发展局部门履职类指标得分情况如下：

C111 产品质量达到相关标准率：根据《2015-2016年国内渔业油价补贴政策调整专项转移支付深水抗风浪养殖网箱项目验收表》，该项目建造网箱质量达到验收标准并通过验收数量为6个，计划建造数量为6个，产品质量达到相关标准率为100%，该项指标已完成。根据评分标准，该指标得4分。

C121 制作投放构件礁：根据《2015年海上粮仓重点建设项目西霞口集团有限公司海洋牧场建设项目验收报告》，该项目实际完成制作投放方形钢筋混凝土预制件91个，计划制作投放方形钢筋混凝土预制件数量为91个，该项指标已完成。根据评分标准，该指标得5分。

C122 购置远程在线监测系统：根据《2015年海上粮仓重点建设项目西霞口集团有限公司海洋牧场建设项目验收报告》，该项目实际购置远程在线监测系统1套，计划购置远程在线监测系统数量为1套，该项指标已完成。根据评分标准，该指标得5分。

C123 制作构件礁合格率：根据《2015年海上粮仓重点建设项目西霞口集团有限公司海洋牧场建设项目验收报告》，该项目实际完成并通过验收方形钢筋混凝土预制件91个，计划制作投放方形钢筋混凝土预制件数量为91个，制作构件礁合格率为100%，该项指标已完成。根据评分标准，该指标得4分。

C131 新建护岸合格率：2020年度市海洋发展局岸线修复整治实际新建护岸质量与计划新建护岸质量一致，达标率100%。根据评分标准，该指标得4分。

C132 项目进度按时性：2020年荣成市桃园村南岸线整治修复工程、荣成市楮岛岸线整治修复（二期）项目已完工验收，验收合格。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 部门履职效果

部门履职效果指标主要从市海洋发展局的海洋牧场建设、深水网箱及岸线修复整治项目效果 3 个方面对部门支出使用效益进行考察，项目效果指标权重 28 分，实际得分 28 分，得分率为 100%。项目履职效果指标的得分情况如表 3-5 所示。

表 3-5 部门效果指标得分情况

| 三级指标/四级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
|---------------------------|----|----------|--------|-------------|----|
| C21 深水网箱项目实施效果 | | | | | |
| C211 增加就业岗位 | 4 | ≥ 15 个 | 15 个 | 100.00% | 4 |
| C212 缓解和改善已饱和的内湾近海水域的生态环境 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| C213 预计年可实现销售收入 | 4 | ≥ 150 万元 | 200 万元 | 100% | 4 |
| C22 海洋牧场建设项目运行管理效果 | | | | | |
| C221 海洋生物资源量 | 4 | 增长 | 增长 | 100% | 4 |
| C23 岸线修复整治项目工程效果 | | | | | |
| C231 改善海岸带生态环境压力和生态风险 | 4 | 改善 | 改善 | 100% | 4 |
| C232 保护海湾生物多样性和景观多样性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| C233 海洋生态环境实现可持续发展 | 4 | 实现 | 实现 | 100% | 4 |

根据评分情况，该项目部门效果类指标得分情况如下：

C211 增加就业岗位：根据对项目相关实施单位的调研了解，深水网箱项目建造完成后在网箱养殖、看护以及网箱垂钓服务等方面可为约 15 人提供就业岗位。根据评分标准，该指标得 4 分。

C212 缓解和改善已饱和的内湾近海水域的生态环境：根据深水网箱项目验收材料，深水网箱项目的实施对缓解和改善已饱和的内湾近海水域的生态环境有极大的促进作用，可产生较好的生态效益，该项指标已完成。根据评分标准，该指标得 4 分。

C213 预计年可实现销售收入：根据对项目相关实施单位的调研了解以及项目验收材料，深水网箱项目建造完成后主要用于休闲垂钓、鱼类品种养殖等方面，2021 年上半年产生销售收入约 200 万元，

该项指标已完成。根据评分标准，该指标得 4 分。

C221 海洋生物资源量:该项目实施位置位于国家级海洋牧场示范区内，根据国家级海洋牧场年度监测情况，底栖生物及游泳动物种类数量、资源密度整体高于示范区外，海洋生物资源量较项目实施前有所增长，该项指标已完成。根据评分标准，该指标得 4 分。

C231 改善海岸带生态环境压力和生态风险:根据《荣成市楮岛岸线整治修复（二期）项目竣工验收总结报告》和《荣成市桃园村南岸线整治修复工程（一期）竣工验收报告》，岸线修复工程有利于改善近岸海域生态环境压力。根据评分标准，该指标得 4 分。

C232 保护海湾生物多样性和景观多样性:根据《荣成市楮岛岸线整治修复（二期）项目竣工验收总结报告》和《荣成市桃园村南岸线整治修复工程（一期）竣工验收报告》，通过岸线修复工程，有效保护海洋生物多样性和景观多样性。根据评分标准，该指标得 4 分。

C233 海洋生态环境实现可持续发展:根据《荣成市楮岛岸线整治修复（二期）项目竣工验收总结报告》和《荣成市桃园村南岸线整治修复工程（一期）竣工验收报告》，通过岸线修复工程，推进岸线的可持续发展。根据评分标准，该指标得 4 分。

（3）满意度及社会评价

满意度及社会评价指标主要从市海洋发展局的 2020 年度满意度及社会评价指标主要从市海洋发展局的 2018 年生态浮漂项目受益群体满意度方面进行考察，项目效果指标权重 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100.00%。满意度及社会评价指标的得分情况如表 3-6 所示。

表 3-6 满意度及社会评价指标得分情况

| 三级指标/四级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
|--------------------------|----|------|------|---------|------|
| C311 2018 年生态浮漂项目受益群体满意度 | 4 | ≥95% | 100% | 100.00% | 4.00 |

| 三级指标/四级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
|----------------|----|------|--------|---------|------|
| C321 内部工作人员满意度 | 4 | ≥85% | 97.56% | 100.00% | 4.00 |

根据评分情况，该项目部门效果类指标得分情况如下：

C311 XX 保护居民满意度： 根据对 2020 年度市海洋发展局 2018 年生态浮漂项目受益单位共发放问卷 19 份，实际回收 19 份，2020 年度市海洋发展局 2018 年生态浮漂项目整体满意程度为 100%，根据评分标准，该指标得 4.00 分。满意度问题具体情况详见附件 5。

C321 内部工作人员满意度： 内部工作人员调查问卷为线上调查，调查问卷共浏览 136 次，线上填报 72 份，经计算，内部员工满意度为 97.56%。根据评分标准，该指标得 4 分，满意度问题具体情况详见附件 5。

（4）可持续发展能力

能力建设及可持续影响指标主要从市海洋发展局的组织建设、业务能力、制度建设、改革创新 4 方面进行考察，项目效果指标权重 8.00 分，实际得 8 分，得分率为 100%。能力建设及可持续影响指标的得分情况如表 3-7 所示。

表 3-7 可持续发展能力指标得分情况

| 三级指标/四级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
|-----------------|----------|-----|-----|----------------|-------------|
| C41 组织建设 | 2 | | | 100.00% | 2.00 |
| C411 党建工作开展情况 | 2 | 开展 | 开展 | 100.00% | 2.00 |
| C42 业务能力 | 2 | | | 100.00% | 2.00 |
| C421 业务能力提升情况 | 2 | 开展 | 开展 | 100.00% | 2.00 |
| C43 制度建设 | 2 | | | 100.00% | 2.00 |
| C431 信息化技术应用 | 2 | 满足 | 满足 | 100.00% | 2.00 |
| C44 改革创新 | 2 | | | 100.00% | 2.00 |
| C441 管理机制创新情况 | 2 | 开展 | 开展 | 100.00% | 2.00 |

根据评分情况，该项目部门效果类指标得分情况如下：

C411 党建工作开展情况： 2020 年积极组织参与“精致城市 幸

福威海”2020中国·威海首届海洋放鱼节---荣成分会场公益活动；局机关党委打造“红色渔政”为主题，创建“将支部建在船上”的党建品牌--“红色蓝盾 卫海裕民”，以及9月25日开展“不忘初心、牢记使命”教育活动内容。根据评分标准，该指标得2.00分。根据评分标准，该指标得2.00分。

C421 业务能力提升情况：部门制定了《2020年荣成市海洋发展局业务培训计划》和《荣成市海洋发展局2020年度工作人员考核办法》，明确了重点围绕“4+2”考核办法、渔业法、渔业船舶捕捞规定、渔船海事调查法律法规、渔船检验知识、渔业养殖、海洋监测基础知识等内容开展专题学习和培训，加强干部职工解决实际问题的能力的业务提升能力的培训计划。根据评分标准，该指标得2.00分。

C431 信息化技术应用：市海洋发展局海洋渔业局渔港监控平台，能够保障日常工作，满足发展需求。根据评分标准，该指标得2.00分。

C441 管理机制创新情况：荣成市海洋发展局制定“4+2”考核办法，该指标得2分。

四、主要成绩及经验做法

2020年度市海洋发展局项目实施后，切实有效的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，增加企业年经济效益。建成人工鱼礁区，增加海底生物资源量，有效控制污水排放、减少环境污染，改善周边海洋生物栖息环境，并通过举办海钓比赛和放鱼日等活动，提高“渔夫垂钓”品牌知名度，进一步打响“到荣成，一年四季有鱼钓”的休闲渔业品牌，促进我市渔业可持续发展，有力推介和宣传了市海洋渔业工作。海洋灾害应急演练加强了市海洋灾害应急救援体系建设，提高了有关部

门、单位的应急指挥、应急处置、协调配合和快速反应能力，最大限度地减轻了海洋灾害造成的经济损失以及对海洋生态环境和沿海景观的影响。海岸修复建设提高我市岸线承载能力，为广大群众提供亲海空间。项目实施对于实现海洋环境保护与社会经济发展的和谐统一具有深远的影响。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

项目绩效目标制定不够科学合理

个别绩效目标值设置与实际情况偏差较大，如城全市全年完成休闲渔业税收因疫情全市旅游收入免税实际完成 0 万元，绩效目标表编制不够科学合理。

（二）改进的建议

1. 加强项目管理有效执行，健全制度落实的有效机制

提高制度的执行力，除了解决制度制定本身存在的问题之外，还必须建立健全推进制度落实的有效机制。建立健全制度落实的监督和考核机制，定期分季度考核调度。只有建立并完善相应的监督与考核措施，制度才会被有效执行。制度的生命力在于执行，推进制度有效执行才能转化为管理效能。

2. 进一步完善项目绩效目标，提升绩效管理规范性

绩效目标的科学合理，有利于预算执行中绩效监控的实施，对部门整体工作开展具有重要意义。部门单位应在加强指标体系建设的同时不断改进和完善项目绩效目标，使其更加明确可衡量，有效保障项目实施不偏离，提高部门整体绩效。

3. 健全项目支出资金管理办法，提升全过程资金管理规范性

为加强部门资金管理，实行全面预算绩效体制，建议市海洋发展局对采购资金制定相应的财务资金申请、审批及批复的相关流程，以及制定相关项目资金拨付的审批程序和手续，进一步加强和改善资金管理，提高资金使用效益。

附件 1 评价依据

绩效评价文件

1. 财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

2. 《中共荣成市委 荣成市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（荣发〔2020〕4号）；

3. 《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市市直部门单位预算绩效管理的通知》（荣政办字〔2020〕14号）

部门履职相关文件

1. 《2020年荣成市海洋发展局业务培训计划》；
2. 《荣成市海洋发展局2020年度工作人员考核办法》；
3. 《市海洋发展局经费开支管理制度》；
4. 市海洋发展局党组“三重一大”事项决策实施细则；
5. 《荣成市海洋与渔业发展第十三个五年规划》；
6. 党内“三会一课”制度；
7. 《市海洋发展局党风廉政建设专题会议制度》

附件 2 综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|-------------|------------------|---------------|------|----|-----|--|---|------|---------|
| A 部门决策 (6分) | A1 部门职能 (1分) | A11 部门职能明确性 | - | 1 | 明确 | ①荣成市海洋发展局“三定方案”对部门职能有具体规定；②荣成市海洋发展局内各科室均具有具体职能且职能划分明确；以上每存在一点不符扣除权重分的 50%，扣完为止。 | 根据荣成市《市委办公室 市政府办公室关于印发<荣成市海洋发展局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（室字〔2019〕34号），即市海洋发展局三定方案，三定方案中对市海洋发展局各部门职能进行了具体规定，根据评分标准，先得 50%权重分。市海洋发展局三定方案中对市海洋发展局明确了各部门职能且职能划分明确，根据评分标准，再得 50%权重分。综上，该指标得满分。 | 1.00 | 100.00% |
| | A2 部门中长期规划 (1分) | A21 中长期规划明确性 | - | 1 | 明确 | 荣成市海洋发展局具有中长期规划得 50%权重分，再根据中长期规划是否对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排分别得剩余权重分的 1/3。每存在一点不符扣除对应权重分，扣完为止。 | 荣成市海洋发展局制定《荣成市十三五海洋与渔业发展规划》，根据评分标准，先得 50%权重分；规划中有明确总体目标、规划实施内容、且重点任务工期有明确安排，根据评分标准，再得剩余 50%权重分。综上，该指标得满分。 | 1.00 | 100.00% |
| | A3 部门年度工作计划 (2分) | A31 年度工作计划明确性 | - | 2 | 明确 | 荣成市海洋发展局具有年度工作计划得 50%权重分，再根据年度工作计划是否对总体目标、计划实施内容、时间安排、资金安排、人员安排有明确安排分别得剩余权重分的 1/5。 | 市海洋发展局制定 2020 年年度工作计划，根据评分标准，该指标得满分。 | 2.00 | 100.00% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|------|---------------|---------------|------|----|-----|--|--|------|---------|
| | A4 部门目标设定(2分) | A41 年度绩效目标合理性 | - | 1 | 合理 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合荣成市海洋发展局“三定”方案确定的职责；③是否符合荣成市海洋发展局制定的中长期实施规划。各要点分别占30%、35%、35%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。 | 根据市海洋发展局 2020 年度部门整体支出绩效目标，绩效目标编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合荣成市海洋发展局“三定”方案确定的职责；符合荣成市海洋发展局制定的中长期实施规划。根据评分标准，该指标得满分。 | 1.00 | 100.00% |
| | | A42 年度绩效目标明确性 | - | 1 | 明确 | ①是否将荣成市海洋发展局整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与荣成市海洋发展局年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度荣成市海洋发展局预算资金相匹配。①占 40%，其余要点各占 20%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。 | 根据市海洋发展局 2020 年度部门整体支出绩效目标，①市海洋发展局 2020 年具体工作任务包括水产品质量安全监管，蓝色经济区海洋渔业工作和活动宣传，海上突发事件处置及应急演练，组织开展海钓比赛和放鱼日活动，建设海洋牧场、深水网箱、人工鱼礁，进行生态浮漂更换，马山长蛸种质资源场建设，海域监管，海洋生态、岸线修复，好当家休闲渔业公园和标准化池塘建设等内容，根据评分标准，先得 40%权重分。②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，再得 20%权重分。④绩效目标与本年度荣成市海洋发展局预算资金相匹配，再得 20%权重分。③评价发现，个别绩效目标值设置与实际情况偏差较大，如城全市全年完成休闲渔业税收因疫情全市旅游收入免税实际完成 0 万元，绩效目标表编制不够科学合理，根据评分标准，应扣除 20%权重分。综上，该指标得分为 0.80 分。 | 0.80 | 80.00% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|-------------|-------------|----------------|------|----|------|--|---|------|---------|
| B 部门管理(24分) | B1 资金投入(7分) | B11 部门支出预算执行率 | - | 3 | 100% | ①部门支出预算执行率达到100%得满分,每偏离1%扣除权重分5%;②当年度重点项目每出现一个项目预算执行率超过100%,扣除权重分的20%,扣完为止。 | ①截至XX年底,市海洋发展局部门支出预算为105179.43万元,实际支出为105179.43万元,支出预算执行率为100%,根据评分规则,部门支出预算执行率达到100%得满分;②2020年度重点项目预算执行率均未出现预算执行率超过100%情况。综上,该指标得满分。 | 3.00 | 100.00% |
| | | B12 三公经费控制情况 | - | 2 | 100% | 荣成市海洋发展局2020年三公经费、会议费及培训费支出占2分权重,若相较于2019年有增长不得分,有降低得权重分的80%,每降低1%得剩余权重分的20%,得满为止;其中因公出国费占1分权重,有降低得满分,否则不得分。 | 2019年市海洋发展局三公经费、会议费和培训费支出数19.15万元,2020年支出28.54万元,较2019年增加49.03%。综上,该项不得分。 | 0.00 | 0% |
| | | B13 结转结余资金变动情况 | - | 2 | ≤0 | 荣成市海洋发展局2020年结转结余资金变动率占2分权重,若相较于2018年有增长不得分,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。 | 2020年荣成市海洋发展局结转结余资金为0万元,2019年荣成市海洋发展局结转结余资金6102万元,较2019年负增长,根据评分标准,该指标得2.00分 | 2.00 | 100.00% |
| | B2 财务管理(2分) | B21 财务管理制度健全性 | - | 1 | 健全 | 有适用荣成市海洋发展局财务管理办法,得权重分的50%;再依据管理办法是否对预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、专项资金管理做出规定,每缺少一项扣除权重分10%,扣 | 荣成市海洋发展局已建立《经费开支管理制度》,得50%权重分;且管理办法包括收入管理、支出管理等,该指标得分 | 1.00 | 100.00% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|------|-----------------|--------------------|-----------------------|----|-----|--|---|------|----------|
| | | | | | | 完为止。 | | | |
| | | B22 资金使用 合规性 | - | 1 | 合规 | ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③荣成市海洋发展局重大开支是否经过评估认证；④是否符合荣成市海洋发展局预算批复或合同规定的用途；⑤是否符合相应定额标准规定执行；⑥结余结转资金使用和执行是否符合相应的管理办法；⑦是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每项占 1/7 权重分，符合得满分，不符合扣除对应权重分，扣完为止。 | ①2020年市海洋发展局部门预算资金的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；②资金拨付的审批程序和手续符合规定；③重大开支根据《荣成市海洋发展局党组“三重一大”事项决策实施细则》经过评估认证；④资金拨付符合荣成市海洋发展局预算批复或合同规定的用途；⑤且符合相应定额标准规定执行；⑦不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。⑥结余结转资金使用和执行符合《荣成市财政结转结余资金管理办法》。根据评分标准，该指标得 1 分。 | 1.00 | 100.00 % |
| | B3 人员及资产管理 (6分) | B31 人事管理 | B311 人事管理考核制度健全性及执行情况 | 1 | 健全 | 荣成市海洋发展局建立了人事管理、绩效考核及考核结果应用办法得 50%权重分，每缺少一样扣除权重分的 1/3，扣完为止；荣成市海洋发展局严格根据人事管理及考核办法执行得剩余 50%权重分，否则不得分。 | 2020年度市海洋发展局根据《荣成市局 2020 年度工作人员考核办法》要求对市海洋发展局在职人员开展考核工作。考核分为平时考核、业绩考核和年度考核，有明确的评先评优方案和测评表。荣成市海洋发展局建立了人事管理、绩效考核及考核结果应用办法，且市海洋发展局对机关科级及以下工作 | 1.00 | 100.00 % |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|------|------|---------------|-------------------|----|-------|---|--|------|---------|
| | | | 况 | | | | 人员考核赋分，执行人事管理及考核办法。综上所述，得满分。 | | |
| | | | B312 在职人员控制率 | 2 | ≤100% | 在职人员控制率≤100%得满分，否则不得分。 | 2020年度市海洋发展局本级编制数25名，实有在职编内人员24名，故2020年度市海洋发展局本级在职人员控制率=96%。根据评分标准，本项指标得2.00分。 | 2.00 | 100.00% |
| | | B32 资产管理情况 | B321 资产管理制度健全性 | 1 | 健全 | 荣成市海洋发展局建立了资产管理制度得权重分的50%，根据制度是否对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定，按每项12.5%得剩余权重分。 | 市海洋发展局建立资产管理规定，根据评分标准，先得50%权重分。管理规定内容涵盖资产配置、资产使用、资产管理以及资产处置，资产清查相关内容，根据评分标准，综上，该指标得1分。 | 1.00 | 100.00% |
| | | | B322 固定资产利用率 | 2 | ≥90% | 固定资产利用率达到90%以上得满分；否则每降低1%扣除2%权重分，扣完为止。 | 部门固定资产总额为12759.02万元，实际在用固定资产总额为12327.99万元。固定资产利用率96.62%。根据评分标准，该指标得2分。 | 2.00 | 100.00% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---------------------|----------|----------------|------|----|---|---|--|----------|----------|
| B4 荣成市海洋发展局工作管理(9分) | B41 项目管理 | B411 项目管理制度健全性 | 3 | 健全 | ①针对 XX 年 XX 工程建设、XX 工程运行管理制订了专门的项目管理制度，其中行政审批工作占 20%权重，其他两项对应制度占 10%权重分，三项符合得 40%权重满分，否则扣除对应 10%权重分；②XX 工程建设、XX 工程运行管理制度中对项目政府采购、实施计划安排、进度控制、项目质量管理、项目验收等每一项做明确规定得 4%，得满 20%权重分为止。三项制度规定均符合得 60%权重满分，否则扣除对应权重分。 | ①荣成市海洋发展局制定相关项目管理制度，根据评分标准，得 40%权重分；②相关管理制度中对项目政府采购、实施计划安排、进度控制、项目质量管理、项目验收等做出明确规定，根据评分标准，得剩余 60%权重分。综上，本项指标得 2.40 分。 | 3 | 100.00 % | |
| | | | | | B412 项目管理制度执行有效性 | | | | 2 |
| | | B42 项目安排合理性 | - | 2 | 合理 | ①项目安排符合荣成市海洋发展局职能范围、符合中长期发展规划；②项目符合公共财政资金的保障范围；③项目内容不重复，无交叉项目。以上三项有一项不符扣除 1/3 权重分，扣完为止。 | 项目安排符合荣成市海洋发展局职能范围，符合中长期发展规划；项目符合公共财政资金的保障范围；项目内容未有重复及项目交叉情况。根据评分标准，本项指标得 2 分。 | 2.00 | 100.00 % |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|----|-------|--|--|------|----------|
| | | B43 政府采购执行率 | - | 2 | ≥95% | 政府采购执行率等于 100%的，得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。 | 经评价组实地核查,2020 年政府采购预算金额为 1.4 万元，实际政府采购金额为 114.22 万，根据评分标准，本项指标得满分。 | 2.00 | 100.00 % |
| C 部门绩效(70 分) | C1 部门履职(26 分) | C11 深水网箱项目 | C111 深水网箱产品质量达到相关标准率 | 4 | ≥95% | 深水网箱产品质量达到相关标准率达到 100%得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。 | 根据《2015-2016 年国内渔业油价补贴政策调整专项转移支付深水抗风浪养殖网箱项目验收表》，该项目建造网箱质量达到验收标准并通过验收数量为 6 个，计划建造数量为 6 个，产品质量达到相关标准率为 100%，根据评分标准，本项指标得满分。 | 4 | 100.00 % |
| | | | C121 制作投放构件礁 | 5 | =91 个 | 海洋牧场建设项目制作投放构件礁数量达到 91 个得满分，每少 1 个扣除 5%权重分，扣完为止。 | 根据《2015 年海上粮仓重点建设项目西霞口集团有限公司海洋牧场建设项目验收报告》，该项目实际完成制作投放方形钢筋混凝土预制件 91 个，计划制作投放方形钢筋混凝土预制件数量为 91 个，根据评分标准，本项指标得满分 | 5 | 66.67% |
| | | C12 海洋牧场建设 | C122 购置远程在线监测系统 | 5 | =1 套 | 海洋牧场建设项目购置远程在线监测系统数量达到 1 套得满分，未购置得分为 0。 | 根据《2015 年海上粮仓重点建设项目西霞口集团有限公司海洋牧场建设项目验收报告》，该项目实际购置远程在线监测系统 1 套，计划购置远程在线监测系统数量为 1 套，根据评分标准，本项指标得满分 | 5 | 100.00 % |
| | | | C123 制作构件礁合格率 | 4 | ≥95% | 制作构件礁合格率达到 100%得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。 | 根据《2015 年海上粮仓重点建设项目西霞口集团有限公司海洋牧场建设项目验收报告》，该项目实际完成并通过验收方形钢筋混凝土预制件 91 个，计划制作投放方形钢筋混凝土预制件数量为 91 个，制作构件礁合格率为 100%，根据评分标准，本项指标得 | 4 | 100.00 % |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------|---|--|---|----------|
| | | | | | | | 满分。 | | |
| | | C13 岸线 修复 整治 项目 | C131 新建护 岸合格 率 | 4 | 95% | 岸线修复整治工程新建护岸合格率达到 95%得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。 | 2020 年度市海洋发展局岸线修复整治实际新建护岸质量与计划新建护岸质量一致，达标率 100%。根据评分标准，本项指标得满分 | 4 | 100.00 % |
| | | | C132 项目进 度按时 性 | 4 | 90% | 岸线修复整治工程项目进度按时性达到 90%得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。 | 2020 年荣成市桃园村南岸线整治修复工程、荣成市楮岛岸线整治修复（二期）项目已完工验收，验收合格。根据评分标准，本项指标得满分 | 4 | 100.00 % |
| | C2 部 门履 职 效 果 (28 分) | C21 深水 网箱 项目 实施 效果 | C211 增加就 业岗位 | 4 | ≥15 个 | 2020 年项目实施后可为 15 人以上提供就业岗位得满分，每少一人扣 5%权重分，扣完为止。 | 根据对项目相关实施单位的调研了解，深水网箱项目建造完成后在网箱养殖、看护以及网箱垂钓服务等方面可为约 15 人提供就业岗位，目标值为 15 人以上，本项指标得满分。 | 4 | 100.00 % |
| | | | | C212 缓解和 改善已 饱和的 内湾近 海水域 的生态 环境 | 4 | 有效 | 有效缓解和改善已饱和的内湾近海水域的生态环境得满分，未达到预期指标不得分。 | 根据深水网箱项目验收材料，深水网箱项目的实施对缓解和改善已饱和的内湾近海水域的生态环境有极大的促进作用，可产生较好的生态效益，本项指标得满分。 | 4 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|------|------|-----------------------|--------------------------|----|--------|---|---|----|---------|
| | | | C213 预计年可实现销售收入 | 4 | ≥150万元 | 预计年可实现销售收入达150万元以上得满分,每降低1%扣除5%权重分,或偏离超过50%扣除50%权重分,扣完为止。 | 根据对项目相关实施单位的调研了解以及项目验收材料,深水网箱项目建造完成后主要用于休闲垂钓、鱼类品种养殖等方面,2020年产生销售收入约200万元,目标值为150万元以上,本项指标得满分。 | 4 | 100.00% |
| | | C22 海洋牧场建设项目运行管理效果 | C221 海洋生物资源量 | 4 | 增长 | 海洋生物资源量增长得满分,不变或降低不得分。 | 该项目实施位置位于国家级海洋牧场示范区内,根据国家级海洋牧场年度监测情况,底栖生物及游泳动物种类数量、资源密度整体高于示范区外,海洋生物资源量较项目实施前有所增长,本项指标得满分。 | 4 | 100.00% |
| | | C23 岸线修复整治项目工程效果 | C231 改善海岸带生态环境压力和生态风险 | 4 | 改善 | 海岸带生态环境压力和生态风险改善得满分,否则不得分。 | 根据《荣成市楮岛岸线整治修复(二期)项目竣工验收总结报告》和《荣成市桃园村南岸线整治修复工程(一期)竣工验收报告》,岸线修复工程有利于改善近岸海域生态环境压力。本项指标得满分。 | 4 | 100.00% |
| | | | C232 保护海湾生物多样性和景观多样性 | 4 | 有效 | 保护海湾生物多样性和景观多样性有效得满分,否则不得分。 | 根据《荣成市楮岛岸线整治修复(二期)项目竣工验收总结报告》和《荣成市桃园村南岸线整治修复工程(一期)竣工验收报告》,通过岸线修复工程,有效保护海洋生物多样性和景观多样性。本项指标得满分。 | 4 | 100.00% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|------|-----------------|---------------|---------------------|----|------|--|---|------|---------|
| | | | C233 海洋生态环境实现可持续发展 | 4 | 实现 | 海洋生态环境实现可持续发展得满分，否则不得分。 | 根据《荣成市楮岛岸线整治修复（二期）项目竣工验收总结报告》和《荣成市桃园村南岸线整治修复工程（一期）竣工验收报告》，通过岸线修复工程，推进岸线的可持续发展。本项指标得满分。 | 4 | 100.00% |
| | C3 满意度及社会评价（8分） | C31 受益对象满意度 | C311 2018年生态浮漂项目满意度 | 4 | ≥95% | 2018年生态浮漂项目满意度达95%以上得满分，每下降1%扣除对应5%权重分，扣完为止。 | 根据对2020年度市海洋发展局2018年生态浮漂项目受益单位共发放问卷19份，实际回收19份，2020年度市海洋发展局2018年生态浮漂项目整体满意程度为100%，本项指标得满分。 | 4.00 | 100.00% |
| | | C32 内部工作人员满意度 | C321 内部工作人员满意度 | 4 | 85% | 内部工作人员满意度达85%得满分，每下降1%扣除对应5%权重分，扣完为止。 | 内部工作人员调查问卷为线上调查，调查问卷共浏览136次，线上填报72份，经计算，内部员工满意度为97.56%。根据评分标准，本项指标得满分， | 4 | 100.00% |
| | C4 可持续发展能力（8分） | C41 组织建设 | C411 党建工作开展情况 | 2 | 开展 | 部门内按要求定期开展党建活动，否则不得分。 | 2020年积极组织参与“精致城市 幸福威海”2020中国·威海首届海洋放鱼节---荣成分会场公益活动；局机关党委打造“红色渔政”为主题，创建“将支部建在船上”的党建品牌--“红色蓝盾 卫海裕民”，以及9月25日开展“不忘初心、牢记使命”教育活动内容。根据评分标准，该指标得2.00分。根据评分标准，该指标得2.00分。 | 2.00 | 100.00% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|------|------|-------------|------------------|----|-----|--|--|------|---------|
| | | C42 业务能力 | C421 业务能力提升情况 | 2 | 开展 | 在业务能力建设方面有有效机制的得满分；存在缺陷酌情扣减。 | 部门制定了《2020年荣成市海洋发展局业务培训计划》和《荣成市海洋发展局2020年度工作人员考核办法》，明确了重点围绕“4+2”考核办法、渔业法、渔业船舶捕捞规定、渔船海事调查法律法规、渔船检验知识、渔业养殖、海洋监测基础知识等内容开展专题学习和培训，加强干部职工解决实际问题的能力的业务提升能力的培训计划。根据评分标准，本项指标2.00分 | 2.00 | 100.00% |
| | | C43 制度建设 | C431 信息化技术应用 | 2 | 满足 | 在信息化应用方面能够保障部门日常工作，满足发展需求的，得满分；存在缺陷的，酌情扣减。 | 市海洋发展局海洋渔业局渔港监控平台，能够保障日常工作，满足发展需求。根据评分标准，本项指标得满分。 | 2.00 | 100.00% |
| | | C44 改革创新 | C441 管理机制创新情况 | 2 | 开展 | 部门制定管理创新机制，并运行有效的，每项得0.5分，满分为2分。 | 荣成市海洋发展局制定“4+2”考核办法，根据评分标准，该项指标得2分。 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 | | | | | | | | | 97.8 |

附件3 基础表

基础表 3-1 2020 年部门履职情况表

| 职能 | 对应指标 | XX 年履职内容 | XX 年实际执行情况 | 责任科室 |
|--------------|------------------|----------|------------|----------|
| C11 深水网箱项目 | C111 产品质量达到相关标准率 | ≥95% | 100% | 渔业科 |
| C12 海洋牧场建设 | C121 制作投放构件礁 | =91 个 | 91 个 | 渔业科 |
| | C122 购置远程在线监测系统 | =1 套 | 1 套 | 渔业科 |
| | C123 制作构件礁合格率 | ≥95% | 100% | 渔业科 |
| C13 岸线修复整治项目 | C131 新建护岸合格率 | ≥95% | 100% | 海域与海岛管理科 |
| | C132 项目进度按时性 | ≥90% | 100% | 海域与海岛管理科 |

基础表 2-2 2020 年市海洋发展局部门效益情况表

| 分类 | 内容 | 单位 | 实际值 | 备注 |
|--------------------|---------------------------|----|-----|----|
| C21 深水网箱项目实施效果 | C211 增加就业岗位 | 个 | 15 | |
| | C212 缓解和改善已饱和的内湾近海水域的生态环境 | | 有效 | |
| | C213 预计年可实现销售收入 | 万元 | 200 | |
| C22 海洋牧场建设项目运行管理效果 | C221 海洋生物资源量 | 增长 | 增长 | |
| C21 岸线修复整治项目工程效果 | C211 改善海岸带生态环境压力和生态风险 | 改善 | 改善 | |
| | C212 保护海湾生物多样性和景观多样性 | 有效 | 有效 | |
| | C213 海洋生态环境实现可持续发展 | 实现 | 实现 | |
| | | | | |

基础表 2-3 市海洋发展局制度文件

| 序号 | 对应指标 | 制度文件/记录 | 是否具备 |
|----|------------------|------------|------|
| 1 | 中长期规划明确性 | 十三五规划 | 是 |
| 2 | 三公经费控制情况 | 部门预算支出定额标准 | 是 |
| 3 | 财务管理健全性 | 部门财务管理制度 | 是 |
| 4 | 政府采购执行率 | 政府采购目录 | 是 |
| | | 采购合同 | 是 |
| | | 采购记录、验收记录 | 是 |
| 5 | 人事管理考核制度健全性及执行情况 | 人事管理考核制度 | 是 |
| 6 | 资产管理制度健全性 | 资产管理制度 | 是 |
| 8 | 业务能力建设制度 | 业务能力建设有效机制 | 否 |
| 9 | 管理机制创新 | 管理创新机制 | 是 |

附件 4 实地访谈调研报告

一、访谈背景

(一) 访谈目的

部门支出绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与部门职能的匹配情况，从而在更为宽泛的层面把握单位（部门）的职能履行情况及整体支出效益分析中精确地查找问题，有的放矢地进行足有成效的改进。

本次访谈是在前期了解过相关项目资料的基础上，对市海洋发展局财务科室和业务科室的相关负责人进行访谈，从而进一步了解市海洋发展局各科室的主要职责、工作内容、预算安排及使用情况等。为全面了解市海洋发展局 2020 年工作情况，评价组对使用专项资金的市海洋发展局重点业务科室的相关负责人进行了实地访谈调研，旨在评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为项目的管理和执行建言献策。

(二) 访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

本次访谈的对象为市海洋发展局政工科、规划运行科、海域与海岛管理科、渔业发展管理科等科室的相关负责人。

2. 访谈内容

了解市海洋发展局各业务科室的主要工作职责、具体工作计划、预算测算及申请审批拨付流程、重点项目安排、项目监督实施、项目配套政策措施、项目实施效果和意义、项目开展难点、下一步工作规划。

二、访谈分析

(一) 市海洋发展局办公室相关负责人访谈

办公室为市海洋发展局行政主管部门，负责市海洋发展局的日常行政执法管理工作。年前开展科室汇报会，各科室内部汇报工作，包括上年总结以及下年计划；年初人大会议谋划，本年度总结下年度打算；年后动员会，

确定全年工作重点内容。办公室以发文的形式，规定责任科室布置任务，将年度整体工作计划分配到各个内设科室，且年中工作进度更新公开。2020年完成人员考核工作，通过科室打分、人员考核制度、机关个人管理、激励导向等方式开展内部考核。并制定2020年荣成市海洋发展局工作制度汇编，根据制度执行日常行政工作。

（二）市海洋发展局财务科室相关负责人访谈

财务科室单位预算编制由业务科室上报，根据二上二下流程确定最终预算。人员经费和公用经费等基本经费按三公经费标准执行。根据财务管理制度的标准定期调度资金使用情况，未制定相关的资金管理制度。2020年度预算拨付以重点任务重点工程为主，根据项目进展拨付项目资金，预算执行率将近100%。财务科室工作的主要难点为部门内设科室以及直属部门众多，各科室对绩效评价工作认知不一。

（三）市海洋发展局业务科室相关负责人访谈

项目根据工程概算制定方案，根据二上二下流程，向市海洋发展局申请预算资金，由市海洋发展局报送财政部门，资金拨付由财政部门拨付到市海洋发展局，由市海洋发展局拨付到项目实施建设单位，2020年资金使用流程正常且项目进度超前完成。项目开展制定完善的项目管理制度，但未进行相应的制度执行考核调度，制度执行约束力度不够。业务部门工作难点为项目工程量较多，实施压力较大。

附件 5 满意度调研报告

荣成市市海洋发展局 2018 年生态浮漂项目受益单位满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

(一) 调研对象

本次调研对象为市海洋发展局 2018 年生态浮漂项目受益单位。

(二) 调研内容

生态浮漂使用情况调查问卷

单位名称（盖章）：

1. 您公司筏式养殖中生态浮漂使用比例 _____ %

2. 您对生态浮漂的环保意义和优势是否充分了解？

A 充分了解

B 了解

C 比较了解

D 不了解

3. 您对生态浮漂的破损率、使用年限是否了解？

A 充分了解

B 了解

C 比较了解

D 不了解

4. 您是通过哪种途径了解生态浮漂的特点和优势的？

A 政府部门的宣传

B 网络自行查询

C 到浮漂生产厂家进行了解

D 其他（ _____ ）

5. 当前生态浮漂破损率较之前传统浮漂是否有改善

A 改善很大，浮漂破损率很低

B 部分改善，但仍有部分生态浮漂出现破损

C 没有改善，浮漂依然有很多破损

6.生态浮漂使用对当前养殖、企业发展做出了哪些贡献？

A 破损率低，降低了养殖成本

B 颜色美观，增加海区可观赏度

C 规范了筏架布局，降低了养殖密度

D 保护海区生态环境

E 其他 ()

7.生态浮漂推广、更换、使用过程中有什么问题、困难？

A 不存在问题或存在问题可解决

B 更换成本过高

C 浮漂采购困难

D 利用率不高

E 其他 ()

8.生态浮漂使用满意程度

A 十分满意

B 满意

C 比较满意

D 不满意

9.未来继续更换生态浮漂的意愿程度？

A 将自主更换生态浮漂

B 有意向，但需要政府部门给予资金支持

C 不愿意继续更换使用（原因：）

D 其他，

10.您认为生态浮漂未来在使用过程中还有哪些不足，需要怎么改进？

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

在充分了解项目的基本信息与资金使用情况后，由评价组根据项目特点设计调查问卷，在全面调查开展之前先进行问卷科学性和可操作性论证，依据论证结果对问卷内容和抽样方案进行适应性修改调整。

三、问卷的发放和回收

为保证问卷调查的科学性和严谨性，综合项目实际情况，本次问卷调查由财政局安排，荣成市海洋发展局和相关单位的协调配合下，组织具体问卷发放和回收工作。采用线下方式发放和回收问卷。

四、调查问卷的分析

根据对2020年度市海洋发展局2018年生态浮漂项目受益单位共发放问卷19份，实际回收19份，2020年度市海洋发展局受益单位对2018年生态浮漂项目整体满意程度为100%

荣成市海洋发展局工作人员满意度调查报告

一、调研对象与调研内容

(一) 调研对象

本次调研对象为市海洋发展局工作人员。

(二) 调研内容

1. 单选题:

您的性别是?

A 男 B 女

您的年龄段是?

A 30周岁以下 B 30—40岁 C 40周岁以上

您所在单位是否定期升级或采购设备以改善工作条件?

A 是 B 否

您所在单位组织员工培训的频率是?

A 一月一次 B 一年一次 C 一季一次 D 从不

您觉得部门间的配合程度怎么样?

A 很好 B 较好 C 有待提高

2. 多选题:

您希望通过何种方式来提升自己知识和技能?

A 部门内工作岗位轮换 B 部门间调动 C 理论知识或操作技能培训 D 外派培训

3. 满意度问题:

您对整体办公环境是否满意

您对工作氛围是否满意

您对目前的工作安排是否满意

您对目前的薪资福利待遇是否满意

您对单位内部考核机制是否满意

您对单位内部晋升机制是否满意

您对内部培训内容 & 形式是否满意

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

对市海洋发展局工作人员的满意度问卷调查。本次问卷调查采用随机抽样的方式，由市海洋发展局工作人员线上填写。

三、问卷的发放和回收

本次问卷调查由财政局安排，荣成市海洋发展局的协调配合下，组织具体问卷发放和回收工作。同时，为提升本次问卷调查回收效率和准确率，将采用线上的方式发放和回收问卷。

四、问卷分析

根据问卷调查显示，内部员工的整体满意程度为 97.56%，满意度水平较好。大部分员更希望通过理论知识或操作技能培训来提高自身能力。