

**2022 年度
威海市海洋发展局
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 2022 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 2022 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

第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《威海市机构改革方案》和《中共威海市委、威海市人民政府关于威海市市级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 威海市海洋发展局（以下简称市海洋发展局）是市政府工作部门，为正处级。

第三条 市委海洋发展委员会办公室（以下简称市委海洋办）设在市海洋发展局，接受市委海洋发展委员会（以下简称市委海洋委）的直接领导，承担市委海洋委具体工作，组织研究海洋发展重大问题，督促落实市委海洋委各项决定事项、工作部署和要求等。设置市委海洋办秘书科，负责处理市委海洋办日常事务。市海洋发展局的内设机构根据工作需要承担市委海洋办相关工作，接受市委海洋办的统筹协调。

第四条 市海洋发展局贯彻党中央关于海洋与渔业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对海洋与渔业工作的集中统一领导。主要职责是：

（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 and 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。拟订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技术标准和规范，组织实施海洋重大科技工程、项目以及创新能力建设。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。负责全市渔业船员证件管理工作。管理渔业无线电通信工作。负责全市渔业船舶监督管理、渔业海事调查处理工作。负责渔业安全生产监督管理。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

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。

威海市海洋发展研究院：（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）承担海洋领域招才引智和招商引资服务工作。（三）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。（四）承担海洋信息技术的研发和应用工作。（五）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；承担水生动植物病害、疫情防治监测工作。（六）承担海洋对外交流与技术合作服务工作。（七）承担省、市远洋渔业促进和服务工作。（八）完成市海洋发展局交办的其他任务。

威海市海洋与渔业监测减灾中心：（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监测和海洋测绘工作。（五）完成市海洋发展局交办的其他任务。

威海市海洋与渔业监督监察支队：（一）拟定全市海洋与渔业执法事业发展规划及海洋与渔业执法能力建设规划。（二）依法管理和保护渔业资源，负责全市禁渔期、禁渔区、保护区、渔业水域污染等渔业资源保护制度的实施，查处损害渔业资源的违法违规行为。（三）负责水产品质量的监察执法，查处水产苗种、渔用兽药、水产品质量等违法违规行为。（四）对全市管辖海域，实施海洋监察执法，依法查处海域、海岛、岸线、污染损害海洋生态环境和资源的违法违规行为，负责亲海巡查和纠纷处置。（五）负责指导监督渔港水域交通安全和渔业航标规划、建设及维护管理，负责渔业港口建设、认定、经营许可等审核管理工作，负责渔业无线电执法检查。（六）监督指导和组织实施全市海洋捕捞、海水养殖和休闲渔业船舶的管理工作，负责三级渔业船舶职务船员的培训、考核、发证工作。（七）负责涉外（不含远洋，下同）渔船监督管理，承担日韩入渔渔船指标分配、配额管理、报进报出工作，协调开展涉外渔业事件的调查处置，维护涉外渔业生产秩序。（八）组织指导监督全市渔业船舶检验，承担省级下放权限渔船检验工作。（九）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、渔事纠纷的调查处理，参与海上抢险救

助，协助做好打击走私、偷渡等工作，负责局系统海陆一体平安威海建设的相关工作。（十）组织指导全市海洋与渔业执法船舶、专用设备及陆岸设施等的能力建设和监督管理。（十一）指导各区市海洋与渔业执法队伍建设。（十二）承担上级下达的维权任务和交办的其他工作。

威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心：（一）承担渔业船舶船位监控预警工作。（二）承担渔业无线电通信系统建设、维护工作。（三）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。（四）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。（五）承担海洋与渔业监控指挥平台的运维工作。（六）完成市海洋发展局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海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 5 家决算。

纳入威海市海洋发展局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市海洋发展局本级
- 2、威海市海洋发展研究院
- 3、威海市海洋与渔业监测减灾中心
- 4、威海市海洋与渔业监督监察支队
- 5、威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市海洋发展局

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	8,623.29	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	233.37	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	170.06	八、社会保障和就业支出	39	213.57
	9		九、卫生健康支出	40	154.64
	10		十、节能环保支出	41	185.88
	11		十一、城乡社区支出	42	480.77
	12		十二、农林水支出	43	5,060.39
	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	2,533.26
	19		十九、住房保障支出	50	241.47
	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	244.23
	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	9,026.72	本年支出合计	58	9,114.20
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	574.30	年末结转和结余	60	486.81
	30			61	
总计	31	9,601.01	总计	62	9,601.01

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

部门：威海市海洋发展局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事 业 收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,026.72	8,856.66	0.00	0.00	0.00	0.00	170.06
208	社会保障和就业支出	213.57	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.45	126.45	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	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.77	480.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,060.39	5,060.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,438.39	4,438.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	689.24	689.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	731.74	731.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,499.33	1,499.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,476.68	1,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,519.95	2,519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22001	自然资源事务	2,452.39	2,452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200126	海水淡化	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,846.73	1,846.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.47	241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.47	241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.47	241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.06
22999	其他支出	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.06
2299999	其他支出	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.06

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：威海市海洋发展局

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
科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,114.20	4,235.44	4,878.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.57	131.72	81.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.85	0.00	81.85	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	81.85	0.00	81.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.45	126.45	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	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.77	0.00	480.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	247.40	0.00	247.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.40	0.00	247.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.37	0.00	233.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	233.37	0.00	233.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,060.39	2,009.03	3,051.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,438.39	2,009.03	2,429.36	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	689.24	638.45	50.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	731.74	731.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,499.33	638.85	860.49	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,476.68	0.00	1,476.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	622.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2139999	其他农林水支出	622.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,533.26	1,697.27	836.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,452.39	1,697.21	755.18	0.00	0.00	0.00
2200126	海水淡化	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,846.73	1,697.21	149.52	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	291.66	0.00	291.66	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	80.88	0.06	80.81	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	80.88	0.06	80.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.47	241.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.47	241.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.47	241.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.23	1.31	242.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	244.23	1.31	242.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	244.23	1.31	242.92	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：威海市海洋发展局

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	8,623.29	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	233.37	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	213.57	213.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.64	154.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	185.88	185.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	480.77	247.40	233.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,060.39	5,060.39	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

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
	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	2,519.95	2,519.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	241.47	241.47	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	8,856.66	本年支出合计	59	8,856.66	8,623.29	233.37	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	8,856.66	总计	64	8,856.66	8,623.29	233.37	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：威海市海洋发展局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8,623.29	4,234.07	4,389.23
208	社会保障和就业支出	213.57	131.72	81.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.85	0.00	81.85
2080116	引进人才费用	81.85	0.00	81.85
20805	行政事业单位养老支出	126.45	126.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.45	126.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	154.64	154.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.64	154.64	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	102.26	102.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92	0.00
211	节能环保支出	185.88	0.00	185.88
21102	环境监测与监察	185.88	0.00	185.88
2110299	其他环境监测与监察支出	185.88	0.00	185.88
212	城乡社区支出	247.40	0.00	247.40
21203	城乡社区公共设施	247.40	0.00	247.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.40	0.00	247.40
213	农林水支出	5,060.39	2,009.03	3,051.36
21301	农业农村	4,438.39	2,009.03	2,429.36
2130101	行政运行	689.24	638.45	50.79
2130104	事业运行	731.74	731.74	0.00
2130110	执法监管	1,499.33	638.85	860.49
2130148	渔业发展	1,476.68	0.00	1,476.68
2130199	其他农业农村支出	41.40	0.00	41.40

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21399	其他农林水支出	622.00	0.00	622.00
2139999	其他农林水支出	622.00	0.00	622.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,519.95	1,697.21	822.74
22001	自然资源事务	2,452.39	1,697.21	755.18
2200126	海水淡化	300.00	0.00	300.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	14.00	0.00	14.00
2200150	事业运行	1,846.73	1,697.21	149.52
2200199	其他自然资源事务支出	291.66	0.00	291.66
22099	其他自然资源海洋气象等支出	67.56	0.00	67.56
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	67.56	0.00	67.56
221	住房保障支出	241.47	241.47	0.00
22102	住房改革支出	241.47	241.47	0.00
2210201	住房公积金	241.47	241.47	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：威海市海洋发展局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,938.14	302	商品和服务支出	280.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	700.25	30201	办公费	22.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,273.10	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	987.06	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	223.96	30205	水费	2.25	310	资本性支出	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.02	30206	电费	20.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.49	31002	办公设备购置	6.97
30110	职工基本医疗保险缴费	136.33	30208	取暖费	11.68	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.76	30209	物业管理费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.54	30211	差旅费	7.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	300.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.73	30214	租赁费	1.15	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.38	30215	会议费	0.54	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.31	30227	委托业务费	3.49	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	2.49	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,946.52	公用经费合计					287.54

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海市海洋发展局

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	233.37	233.37	0.00	233.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	233.37	233.37	0.00	233.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.37	233.37	0.00	233.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	233.37	233.37	0.00	233.37	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：威海市海洋发展局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：威海市海洋发展局

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
34.27	0.00	27.38	20.40	6.99	6.89	34.27	0.00	27.38	20.40	6.99	6.89

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9601.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3831.26 万元，增长 66.4%。主要是人员绩效奖金预清算预发放、渔业品牌建设、水产品质量安全追溯试点项目、船舶安全平台升级、水上救生担架采购、北斗卫星示位仪、渔船管控专班工作经费、执法工作及执法船运行经费等项目支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9026.72 万元，其中：财政拨款收入 8856.66 万元，占 98.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 170.06 万元，占 1.88%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8856.66 万元。与 2021 年度相比，增加 3925.74 万元，增长 79.61%。主要是人员绩效奖金预清算预发放、渔业品牌建设、水产品质量安全追溯试点项目、船舶安全平台升级、水上救生担架采购、北斗卫星示位仪、渔船管控专班工作经费、执法工作及执法船运行经费等项目收入增加。

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。

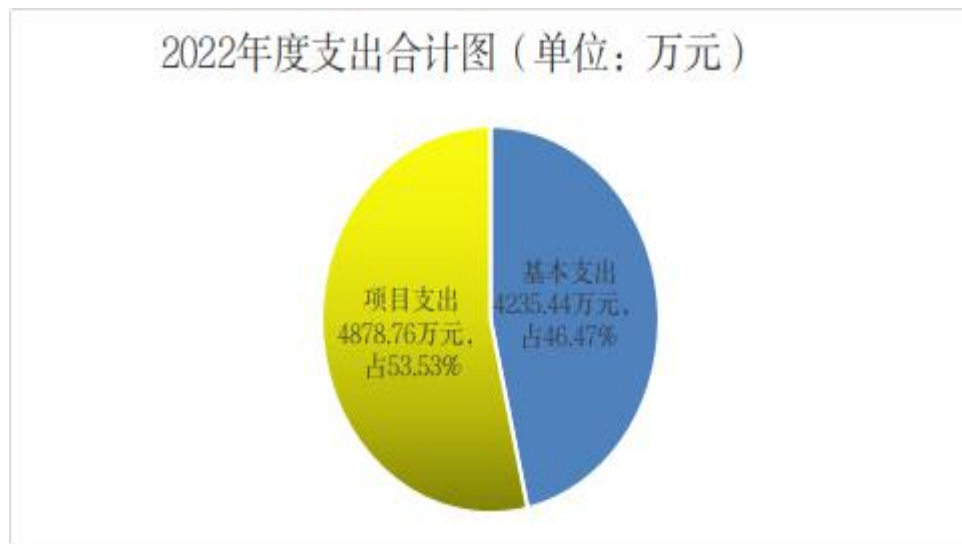
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 170.06 万元。与 2021 年度相比，减少 72.43 万元，下降 29.87%。主要是浒苔检测项目资金收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9114.2 万元，其中：基本支出 4235.44 万元，占 46.47%；项目支出 4878.76 万元，占 53.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4235.44 万元。与 2021 年度相比，增加 1366.04 万元，增长 47.61%。主要是人员绩效奖金预清算预发放支出增加。

2、项目支出 4878.76 万元。与 2021 年度相比，增加 2552.71 万元，增长 109.74%。主要是渔业品牌建设、水产品质量安全追溯试点项目、船舶安全平台升级、水上救生担架采

购、北斗卫星示位仪、渔船管控专班工作经费、执法工作及执法船运行经费等项目支出增加。

- 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8856.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3844.9 万元，增长 76.72%。主要是人员绩效奖金预清算预发放、渔业品牌建设、水产品质量安全追溯试点项目、船舶安全平台升级、水上救生担架采购、北斗卫星示位仪、渔船管控专班工作经费、执法工作及执法船运行经费等项目收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

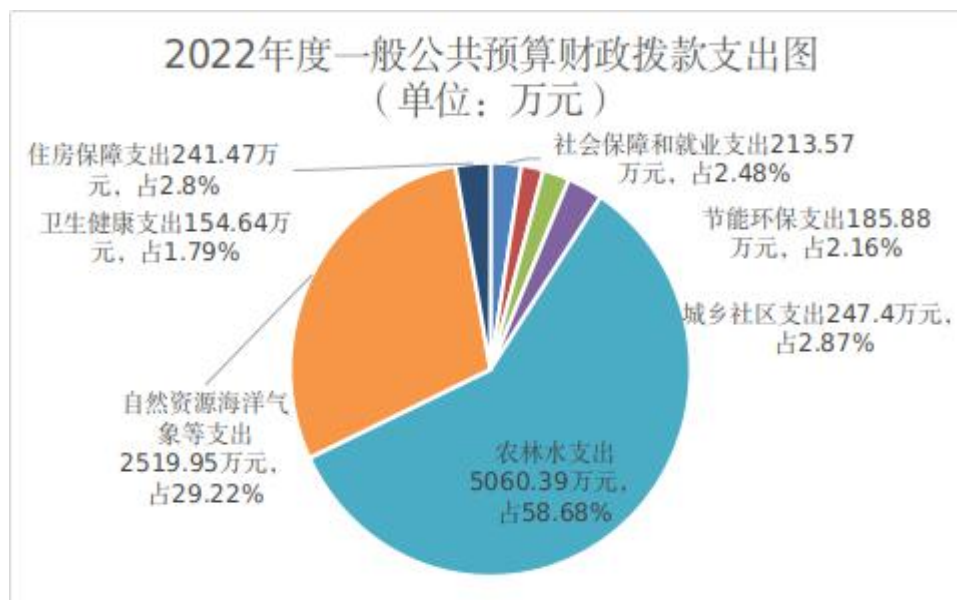
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8623.29 万元，占本年支出合计的 94.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4125.82 万元，增长 91.74%。主要是人员绩效奖金预清算预发放、渔业品牌建设、水产品质量安全追溯试点项目、船舶安全平台升级、水上救生担架采购、北斗卫星示位仪、渔船管控专班工作经费、执法工作及执法船运行经费等项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8623.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 213.57 万元，占 2.48%；卫生健康支出 154.64 万元，占 1.79%；节能环保支出 185.88

万元，占 2.16%；城乡社区支出 247.4 万元，占 2.87%；农林水支出 5060.39 万元，占 58.68%；自然资源海洋气象等支出 2519.95 万元，占 29.22%；住房保障支出 241.47 万元，占 2.8%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4581.64 万元，支出决算为 8623.29 万元，完成年初预算的 188.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员绩效奖金预清算预发放、渔业品牌建设、水产品质量安全追溯试点项目、船舶安全平台升级、水上救生担架采购、北斗卫星示位仪、渔船管控专班工作经费、执法工作及执法船运行经费等项目预算安排增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 81.85 万元。决算数大于年初预算数主要原因是人才工作专项经费支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 119.35 万元，支出决算为 126.45 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于年初预算数主要原因是部门新招聘人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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)。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 139.42%。决算数大于年初预算数主要原因是部门新招聘人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 16.12 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 139.27%。决算数大于年初预算数主要原因是部门新招聘人员增加，行政单位医疗支出增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 87.56 万元，支出决算为 102.26 万元，完成年初预算的 116.79%。决算数大于年初预算数主要原因是部门新招聘人员增加，事业单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）。年初预算为 23.58 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 126.89%。决算数大于年初预算数主要原因是部门新招聘人员增加，公务员医疗补助支出增加。

7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.88 万元。决算数大于年初预算数主要原因是生态补偿资金项目支出增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是海洋监测实验室建设项目支出增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 502.79 万元，支出决算为 689.24 万元，完成年初预算的 137.08%。决算数大于年初预算数主要原因是人员绩效奖金预清算预发放支出增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 561.95 万元，支出决算为 731.74 万元，完成年初预算的 130.21%。决算数大于年初预算数主要原因是人员绩效奖金预清算预发放支出增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 1193.5 万元，支出决算为 1499.33 万元，完成年

初预算的 125.62%。决算数大于年初预算数主要原因是人员绩效奖金预清算预发放支出增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1476.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是渔业品牌建设、水产品质量安全追溯试点项目、船舶安全平台升级、水上救生担架采购、北斗卫星示位仪等项目支出增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年海洋生态经济国际会议活动经费、威海市级海洋灾害风险普查等项目支出增加。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 665 万元，支出决算为 622 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于年初预算数主要原因是决算与预算下达类款项口径不同。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海水淡化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于年初预算数主要原因是海水淡化综合利用补助资金支出增加。

16、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）。年初预算为 30 万元，支出

决算为 14 万元，完成年初预算的 46.67%。决算数小于年初预算数主要原因是海域海岛与海洋灾害防治项目为跨年度项目，当年合同未到期，项目支出减少。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1194.04 万元，支出决算为 1846.73 万元，完成年初预算的 154.66%。决算数大于年初预算数主要原因是人员绩效奖金预清算预发放支出增加。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 291.66 万元。决算数大于年初预算数主要原因是国家海洋综合试验场运行维护、海洋监测实验室建设项目支出增加。

19、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是海洋生态灾害治理资金、渔业安全专班经费支出增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 183.97 万元，支出决算为 241.47 万元，完成年初预算的 131.26%。决算数大于预算数主要原因是部门新招聘人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4234.07 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 3946.52 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 287.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 233.37 万元，本年支出 233.37 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.37 万元。决算数大于年初预算数主要原因是海洋监测实验室建设项目支出增加。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 34.27 万元，支出决算为 34.27 万元，与 2022 年预算持平。

（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为 27.38 万元，支出决算为 27.38 万元，与 2022 年预算持平。

公务用车购置费支出 20.4 万元，2022 年威海市海洋与渔业监测减灾中心单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 6.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市海洋与渔业监督监察支队单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.89 万元，主要用于科研院所入驻威海、双招双引单位来威考察、上级领导来威督导检查等接待费用支出，共计接待 74 批次、608 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

2022 年度机关运行经费支出 58.46 万元，比年初预算数减少 0.22 万元，下降 0.37%，与 2022 年初预算数基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1332.97 万元，其中：政府采购货物支出 1115.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 217.04 万元。授予中小企业合同金额 1332.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1332.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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，威海市海洋发展局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 3045.25 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对“执法工作及执法船运行经费”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 700 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市海洋发展局 2022 年度市级预算绩效自评的 21 个项目中，19 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“海洋发展工作经费”“海洋强市建设工作经费”等 21 个项目的绩效自评表。

1. 海洋发展工作经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 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府的正确领导下，锚定“走在前、开新局”，坚持统筹发展和安全，加

快改革创新，奋力攻坚突破，海洋发展工作取得新成效。树牢大抓经济鲜明导向，全力保障海洋经济平稳运行。全市海洋生产总值突破 1300 亿元，占全市生产总值比重首次达到 36.2% 以上。组织会议 2 次、参会人员到位率 95%、外出考察学习 32 人次、组织活动后 1 天内发布相关活动报道、海洋经济发展水平提升，使工作人员满意度达 100%。

2. 海洋强市建设工作经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 93.6 分。全年预算数为 172 万元，执行数为 172 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，在市委、市政府的正确领导下，坚持统筹发展和安全，加快改革创新，海洋强市建设取得新成效。狠抓招商引资和项目建设，全市海洋领域共招引涉海项目 113 个，其中落地 38 个、签约 26 个。协调推进海洋产额重点项目建设，全市 80 个海洋产业重点项目全部开工，年内完成投资 60.43 亿元。推进水产种业行动，苗种产能达到 550 亿单位。深化水产养殖绿色发展，新增国家级、省级海洋牧场示范区各 1 处。

3. 全市海洋渔船综合管控工作专班工作经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 98.5 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为做好我市海洋渔船综合管控工作，

采取“依人管船”“依技管船”“依港管船”等监管措施，聚焦44.1千瓦以上渔船管控和涉渔“三无”船舶清理整治工作，坚决遏制涉外违法违规事件发生。2022年度共组织召开12次集中办公会议、开展95人次实地督导检查，渔船“双北斗”日均开机率达到99%以上，工作人员满意度达到100%，全面压紧压实各级各部门、单位监管责任，编制并印刷《威海市海洋渔船综合管控工作指南》和《威海市海洋渔船综合管控政策汇编》各5000本，进一步健全我市海洋渔船综合管控工作机制。

4. 水产品质量安全检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保不发生重大水产品质量安全事件，从源头上保障人民群众“舌尖上的安全”，本项目针对水产品质量安全的突出问题和薄弱环节，对全市水产育苗及产地养殖企业重点区域、重点环节和海参、鲆鲽类、对虾、蟹类等重点品种开展监督抽检，防范区域性、系统性风险隐患。完成水产苗种、水产品抽检任务200批次，按时完成检测工作，抽检合格率100%，问题处置率100%，未收到抽样单位不满意的反馈事项，抽样单位满意度100%。

5. 渔业互保保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为100万

元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年共补贴市级财政资金 100 万元，完成补贴渔民数量 6716 人。财政补贴资金发放及时准确，保险理赔率、理赔兑现率达到 100%，无违规投保发生情况及保险理赔有责投诉发生；参保农民满意度达到 85%以上，降低了渔业生产风险，减少渔民农民因灾损失。

6. 海域海岛与海洋灾害防治工作经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 95 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到 2022 年底，完成市级海洋灾害风险普查、养殖用海调查工作，形成相关成果资料；年内完成海域海岛海岸带整治修复项目验收 10 个，修复岸线 2 公里，摸清海洋灾害底数，同时整治修复项目管理能力也得到了提升，整治修复项目实施单位满意度达到 95%。

7. 海水综合利用产业技术研究中心建设项目绩效自评综述：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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成小型海水淡化装置开发测试检验平台建设，开展高适应性绿色海水淡化工艺研究与小型淡化整机结构可靠性与制造技术研究，形成系列化的小型海水淡化产品及评价机制，实现系列化小型海水淡化装置自主化研发

能力，项目成果在荣成远洋渔船进行成推广。其中，产出指标中完成 1 套测试检测平台建设、形成了 1 套预处理工艺包与 1 套成型与配套方法、开发的产品检测合格率 98%，产品测试周期为 28 天、投入平台建设费用 300.65 万元；效益指标中带动外部投资 10 万元、新增实习工作岗位 3 个、减少不可降解瓶装水数量 10000 个、使用年限 10 年；满意度指标中开发测试人员满意度 90%。

8. 水产品质量安全追溯试点项目绩效自评综述：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 201.28 万元，执行数为 201.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为完善水产品质量安全追溯机制，推动水产品质量安全追溯试点项目实施，按照《威海市水产品质量安全追溯试点项目方案》要求完成了 1500 批次检测任务，检测机构监管单位对样品按 5%比例进行了复检，健全 110 家试点单位水产品质量安全追溯能力，试点单位满意度达 90%以上。

9. 水产品质量安全追溯试点项目经费(实验室检测业务培训)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 99.5 分。全年预算数为 54.59 万元，执行数为 54.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为完善水产品质量安全追溯机制，推动水产品质量安全追溯试点项目实施，按照《威海市水产品质量安全追溯试点项目方案》要求完

成了 162 批次检测任务，培训从业人员 500 名以上，健全了 110 家试点单位水产品质量安全追溯能力，提高了试点企业从业人员的质量安全追溯意识，试点单位满意度达 90%以上。

10. 威海市级海洋灾害风险普查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 15.7 万元，执行数为 15.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局委托技术单位分析整合省、县级的海洋灾害风险普查成果，达成了计划调查 5 个灾种致灾孕灾要素，制作图件 39 份、报告 8 份，调查评估海堤 42 处、渔港 43 个、养殖区 269 处，科学划定风暴潮灾害防治区，项目完成质量较高，有效提升海洋灾害防灾能力，工作人员满意度达到 95%。

11. 人才工作专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 81.85 万元，执行数为 81.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全部预期目标，整体宣传方面以图片、视频、文字等形式充分做好大会宣传造势，塑造良好的城市形象；海洋科技人才创新成果展方面完成设计、布展、导览等工作，全面展现威海海洋领域科技和人才创新成果。完成英创会原创稿件 24 篇，成果展布展面积 2385 平方米。

12. 2022 海洋生态经济国际会议活动经费项目绩效自评

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 25.7 万元，执行数为 25.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：会议邀请重要嘉宾人数 32 人、会议完成准确率 100%、会议设备安装及时率 100%、省级以上新闻报导数量 3 篇，参会人员满意度达到 96%、会议发布了《RCEP 框架下的蓝碳科研及产业发展威海倡议书》。

13. 政府购买服务项目绩效自评综述：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 38.69 万元，执行数为 38.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：照计划完成政府购买服务 5 名人员的工资、社保等支付工作，保障单位海洋监测工作顺利开展。

14. 海洋监测实验室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 587.48 万元，执行数为 587.43 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：照计划完成了全部工程建设 3693.77 平方米，包括全部墙体砌筑、消防工程、电梯工程、室内外装修，室外场地绿化和硬化等。

15. 特种专业技术用车采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 72 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 20.40 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：完成车辆改装参数及设备参数的确定、车辆招投标、

合同签订及首付款支付。发现的主要问题及原因：在政府采购过程中发生留标，导致项目执行进度缓慢，未按计划完成。下一步改进措施：按照合同约定加快，设备验收及尾款支付。

16. 执法工作及执法船运行经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 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 699.360455 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：保障执法船艇处于适航状态，保障执法基地正常运行，保障支队执法工作顺利开展。

17. 政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 158.28 万元，执行数为 137.363026 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：保障政府购买服务人员工资发放及时，人员工作正常开展。

18. 单位运行保障经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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了单位运转顺利，及时维修四楼监控大屏各种故障设备，做到了全市未发生一起越界违规渔船漏报和应急求救电话漏接，达到了全市渔业安全生产形势稳定向好的预期效果。

19. 政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 106.46 万元，

执行数为 42.9 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：照计划完成政府购买服务人员的工资、社保等支付工作，保障单位海洋应急指挥保障中心工作顺利开展。发现的主要问题是工作人员变动较大，工作不稳定安全因素加大，因工资较低，导致辞职人数较多，招工困难。下一步明年争取规定范围内采用 2021 年新的工资标准增加工资，保证购买人员稳定性，加强专业培训，为海上安全保障工作顺利开展提供保障。

20. 采购水面移动救生担架项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.5 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过招投标采购了 10 台可远程遥控水面移动救生担架床，有效提升应急救援能力。根据 10 月份完成招投标的中标价格 645000 元，单台水面移动救生担架床成本 64500，比预算低，节省了成本。

21. 海上安全工作专班经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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了全市海上安全生产平稳有序开展。

2022 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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“执法工作及执法船运行经费”项目，绩效评价得分为“100”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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映人才工作专项经费的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位人员基本养老保险缴费的支出。

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）：反映机关事业单位人员社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映机关单位人员基本医疗保险缴费的支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位人员基本医疗保险缴费的支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位人员公务员医疗补助支出。

二十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映生态补偿资金项目的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映海洋监测实验室建设项目的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映海洋监测实验室建设项

目的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：
反映机关单位人员工资、津补贴及机关运行经费等的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
反映事业单位人员工资、津补贴、事业运行经费等的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：
反映监察支队执法工作经费的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：
反映渔业品牌建设、水产品质量安全追溯试点项目、船舶安全平台升级、水上救生担架采购、北斗卫星示位仪等项目的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：
反映 2022 年海洋生态经济国际会议活动经费、威海市级海洋灾害风险普查等的支出。

三十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映海洋强市建设工作经费、渔业互保保费补贴、全市海洋渔船综合管控工作专班工作经费等的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海水淡化（项）：反映海水淡化综合利用补助资金的支出。

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）：反映海域海岛与海洋灾害防治项目的支出。

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）：反映事业单位人员工资及事业运行经费等的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映国家海洋综合试验场运行维护、海洋监测实验室建设项目的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋

气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映海洋生态灾害治理资金、渔业安全专班经费的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映机关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住房公积金的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市海洋发展局

序号	项目名称	资金使用单位		
中央对下转移支付项目绩效自评				
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	海洋发展工作经费	威海市海洋发展局	99	优
2	海洋强市建设工作经费	威海市海洋发展局	93.6	优
3	全市海洋渔船综合管控工作专班工作经费	威海市海洋发展局	98.5	优
4	水产品质量安全检测项目	威海市海洋发展局	99	优
5	渔业互保保险保费补贴	威海市海洋发展局	96	优
6	海域海岛与海洋灾害防治工作经费	威海市海洋发展局	95	优
7	海水综合利用产业技术研究中心建设	威海市海洋发展局	100	优
8	水产品质量安全追溯试点项目	威海市海洋发展局	100	优
9	水产品质量安全追溯试点项目经费（实验室检测业务培训）	威海市海洋发展局	99.5	优
10	威海市级海洋灾害风险普查项目	威海市海洋发展局	94	优
11	人才工作专项资金	威海市海洋发展局	95	优

12	2022 海洋生态经济国际会议活动经费	威海市海洋发展局	100	优
13	政府购买服务项目	威海市海洋与渔业监测减灾中心	100	优
14	海洋监测实验室建设项目	威海市海洋与渔业监测减灾中心	99.99	优
15	特种专业技术用车采购项目	威海市海洋与渔业监测减灾中心	72	中
16	执法工作及执法船运行经费	威海市海洋与渔业监督监察支队	96	优
17	政府购买服务项目	威海市海洋与渔业监督监察支队	99	优
18	单位运行保障经费	威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心	100	优
19	政府购买服务项目	威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心	88	良
20	采购水面移动救生担架床项目	威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心	99	优
21	海上安全工作专班经费	威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心	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。

2022 年度市本级支出项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		海洋发展工作经费			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算 执行情况			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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		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			
		2022 年，我们还将按照市委、市政府决策部署，加快实施国际海洋科技城战略，围绕科技城市建设进一步深化细化“双招双引”活动，持续广泛对接大院大所和知名企业，争取更多项目落地实施。持续深化海洋产业“六大攻坚突破行动”，加快推动远遥浅海科技湾区建设，聘请高层次团队编制“十四五”海洋经济发展规划，筹备召开全省海洋牧场建设现场推进会，通过海洋种业“倍增计划”、海水养殖“深蓝行动”、远洋渔业“百亿工程”、精深加工“标准打造”、市场体系“多维构建”、“中国海鲜之都”创建等全面发力，做强做优海洋生物与健康食品千亿级产业集群。			2022 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府的正确领导下，锚定“走在前、开新局”，坚持统筹发展和安全，加快改革创新，奋力攻坚突破，海洋发展工作取得新成效。树牢大抓经济鲜明导向，全力保障海洋经济平稳运行。全市海洋生产总值突破 1300 亿元，占全市生产总值比重首次达到 36.2%以上。组织会议 2 次、参会人员到位率 95%、外出考察学习 32 人次、组织活动后 1 天内发布相关活动报道、海洋经济发展水平提升，使工作人员满意度达 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	组织会议次数	≥2 次	2 次	20	20	
			外出考察学习人次	≥30 人次	32 人次	15	14	
		质量指标	参会人员到位率	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	活动报道发布时间	≤1 天	1 天	7	7	
	效益	可持续影响指标	海洋经济发展水平	提升	提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99					

2022 年度市本级支出项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		海洋强市建设工作经费			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算 执行情况		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	175	172	172	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	175	172	172	—	100%	—	
	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			
		2022 年，认真落实市委、市政府决策部署和上级业务主管部门工作安排，统筹好发展和安全两件大事，坚持稳字当头、稳中求进，以更高水平推进国际海洋科技城市建设，以更高质量推进海洋经济转型发展，以更优举措做好海洋事业服务保障，以更大决心增强海洋综合治理能力，以更高站位确保行业领域安澜稳定，以更严标准加强和改进部门自身建设，全力确保海洋事业发展取得新突破、实现新跨越，争当海洋强省建设走在前列排头兵。统筹实施推动 28 个重大事项和 68 个海洋产业重点项目实施，突破发展海水养殖业，年内计划新建现代化深远海养殖网箱 30 个。突破发展海洋捕捞业，更新改造远洋渔船 10 艘以上。预计海洋生产总值增长 10%以上，成为拉动全市经济的强劲引擎。			2022 年，在市委、市政府的正确领导下，坚持统筹发展和安全，加快改革创新，海洋强市建设取得新成效。狠抓招商引资和项目建设，全市海洋领域共招引涉海项目 113 个，其中落地 38 个、签约 26 个。协调推进海洋产额重点项目建设，全市 80 个海洋产业重点项目全部开工，年内完成投资 60.43 亿元。推进水产种业行动，苗种产能达到 550 亿单位。深化水产养殖绿色发展，新增国家级、省级海洋牧场示范区各 1 处。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	组织会议数量	≥10 次	10 次	5	5	
			租用车辆次数	≥80 车次	95 车次	5	4.5	加大招商引资力度，接待使用的公务用车租赁次数增多。下一步，我单位将结合往年工作开展的情况、本年预计工作量做好研判，科学准确设置年度指标值。
			外出考察学习人次	≥50 人次	54 人次	6	6	
			接待人次	≥40 人次	50 人次	4	3.5	加大招商引资力度，接待合作企业人次增多。下一步，我单位将结合往年工作开展的情况、本年预计工作量做好研判，科学准确设置年度指标值。
		质量指标	参会人员到位率	≥90%	95%	7	7	
		时效指标	活动报道发布时间	≤2 天	2 天	6	6	
		成本指标	接待来访人均成本	≤120 元/人次	118 元/人次	7	7	
			组织会议人均成本	≤400 元/人/天	380 元/人/天	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	海洋生产总值增速	≥10%	2.80%	15	9.6	疫情及国际形势影响，以海洋渔业、水产品加工业、海洋旅游业等主要海洋产业增速缓慢，全市海洋经济总体下行。下一步，一是抓产业促提升。加大设施渔业、远洋渔业产量提升，加强海洋渔业转型升级。二是高效率推进项目建设和招商引资。紧盯全市涉海项目建设和招引。
		社会效益 指标	中国海参之都复审通过率	=100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	自然岸线保有率	≥45%	/	6	6	
		可持续影响指 标	渔船管控水平	提升	提升	4	4	
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10
总分		93.6						

2022 年度市本级支出项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全市海洋渔船综合管控工作专班工作经费		主管部门	威海市海洋发展局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金 总额	350	350	350	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	350	350	350	—	100%	—
		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				
		全市海洋渔船管控：有效规避涉外违规 违规事件发生，实现我市涉渔“三无” 船舶动态清零，健全我市海洋渔船综合 管控常态化工作机制，确保我市渔船管 控秩序持续平稳。		为做好我市海洋渔船综合管控工作，采取“依人管船”“依技管船”“依港管船”等监管措施，聚焦 44.1 千瓦以上渔船管控和涉渔“三无”船舶清理整治工作，坚决遏制涉外违法违规事件发生。2022 年度共组织召开 12 次集中办公会议、开展 95 人次实地督导检查，渔船“双北斗”日均开机率达到 99%以上，工作人员满意度达到 100%，全面压紧压实各级各部门、单位监管责任，编制并印刷《威 海市海洋渔船综合管控工作指南》和《威海市海洋渔船综合管控政策汇编》各 5000 本，进一步健全 我市海洋渔船综合管控工作机制。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值 （A）	实际完成 指标值 （B）	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	开展执法督查次 数	≥50 人次	95 人次	15	14	在常规工作督导检查的基础上，市专班会根据当年、当月 和当前实际工作开展情况及出现的新情况、新问题而采取 的多样化的实地督导检查，导致年底实际督导检查人数超 出年初设定的自评指标值，完成率超出预定范围。市专班 将强化认识，更加细致严谨做好年度自评指标研判工作， 并结合往年工作开展的实际情况，设置科学准确的年度指 标值。
			租用办公用房间 数	=6 间	6 间	5	5	
			租用办公车辆次 数	≥50 车次	86 车次	5	4.5	租用办公车辆主要是为开展实地督导检查服务，在常规工 作督导检查的基础上，市专班会根据当年、当月和当前实 际工作开展情况及出现的新情况、新问题而采取的多样化 的实地督导检查，导致年底实际用车次数超出年初设定的 自评指标值，完成率超出预定范围。市专班将强化认识， 更加细致严谨做好年度自评指标研判工作，并结合往年工 作开展的实际情况，设置科学准确的年度指标值。
		质量指标	渔船北斗开机率	≥90%	99%	10	10	
		时效指标	违法船只处置 及时率	≥95%	99%	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	海上涉渔生产秩 序稳定性	稳定	稳定	15	15	
		可持续影 响指标	渔船管控机制 健全性	健全	健全	15	15	
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	工作人员 满意度	≥95%	100%	10	10
总分			98.5					

2022 年度市本级支出项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水产品质量安全检测项目		主管部门	威海市海洋发展局			
项目预算 执行情况		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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政	40	40	40	—	100%	—	
	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				
		确保不发生重大水产品质量安全事件，从源头上保障人民群众“舌尖上的安全”，本项目针对水产品质量安全的突出问题和薄弱环节，对试行食用水产品合格证主体、无公害认证企业等育苗及产地养殖企业重点区域、重点环节和海参、鲆鲽类、对虾、蟹类等重点品种开展监督抽检，防范区域性、系统性风险隐患。抽取水产苗种样品 110 批次、水产品样品 90 批次，由各区市局及水产品质量安全执法机构做好抽样监督和行政执法工作，由威海市食品药品检验检测研究院做好产品检测工作，检出问题处置率 100%，确保抽检任务高质量完成。		确保不发生重大水产品质量安全事件，从源头上保障人民群众“舌尖上的安全”，本项目针对水产品质量安全的突出问题和薄弱环节，对全市水产育苗及产地养殖企业重点区域、重点环节和海参、鲆鲽类、对虾、蟹类等重点品种开展监督抽检，防范区域性、系统性风险隐患。完成水产苗种、水产品抽检任务 200 批次，按时完成检测工作，抽检合格率 100%，问题处置率 100%，未收到抽样单位不满意的反馈事项，抽样单位满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	市级水产苗种 监督抽检数量	≥110 批次	103 批次	11	11	
			市级水产品监 督抽检数量	≥90 批次	97 批次	9	9	
		质量指标	第三方检测资 质达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	检测结果反馈 时间	≤20 个工作 日	20 个工作日	12	12	
		成本指标	检测成本	≤4000 元/批 次	2000 元/批次	8	7	检测成本实际价格约 4000 元/批次，按照 40 万元完成 200 批次检测任务，折后价格平均 2000/批次。 下一步，将做好年度自评指标研判工作，并结合往年工作开展的实际况，设置科学准确的年度指标值。
	效益指标	社会效益	检出问题处置 率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指	监督抽检机制 健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	抽样单位满意 度	≥95%	100%	10	10	
	总分		99					

2022 年度市本级支出项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		渔业互保保险保费补贴			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A)	得分
		年度资金 总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当 年财政拨	100	100	100	—	100%	—
		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			
		为促进我市渔业互助保险工作的健康发展，增强渔业生产的防灾 减灾能力，进一步减轻渔民负担，调动渔民参保积极性，对在本 辖区注册登记的渔船上从事生产作业的渔民，参加渔业互助保险 且人均保额达到 10 万元以上可以享受财政保费补贴。补贴险种 为渔船雇主责任险（含附加死亡险、附加医疗险）。预计年内完 成补贴渔民数量较上年度有所增加，赔付工作开展及时，理赔结 案率达到 95%以上，理赔兑现率达到 100%，渔业生产恢复率有 所提高，参保农民满意度达到 85%以上、农业保险政策知晓度达 到 90%以上、无违规投保情况以及保险理赔有责投诉发生，保险 赔付准确，且应赔尽赔率达到 100%，渔业生产风险降低，减少 渔民农民因灾损失。			2022 年共补贴市级财政资金 100 万元，完成补贴渔民数量 6716 人。财政补贴 资金发放及时准确，保险理赔率、理赔兑现率达到 100%。无违规投保发生情 况及保险理赔有责投诉发生；参保农民满意度达到 85%以上，降低了渔业生产 风险，减少渔民农民因灾损失。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值（B）	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	违规投保发生数	<1 起	0 起	5	5	
			补贴渔民数量	≥2000 人	6716 人	7	5	财政补贴资金由 2021 年的 200 万降低到 100 万，所以相 应的指标值也由 2021 年的 6000 人降到 2000 人，指标值 的改变使完成率变化异常。下 一年度根据预算重新调整指 标值。
			理赔兑现率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	7	7	
			保险理赔结案率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	赔付工作完成时间	≤90 个工 作日	90 个工作日	5	5	
			补贴发放时间	≤5 个工 作日	5 个工作日	7	7	
		成本指标	市级财政补贴标准	=0.1 倍保额 /人	0.1 倍保额/人	6	6	
	效益指标	经济效益 指标	减少农民因灾损失情 况	>1000 万	1636 万	8	6	支付渔民赔款数量的增加，减 少了渔民的因灾损失状况。下 一年度根据预算重新调整指 标值。
		社会效益 指标	保险理赔有责投诉数	<1 起	0 起	7	7	
			参保农户数量增长率	≥1%	1%	7	7	
		可持续影响 指标	渔业保险政策知晓度	≥90%	90%	8	8	
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	参保渔民满意度	≥85%	85%	10	10
总分		96						

2022 年度市本级支出项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		海水综合利用产业技术研究中心建设			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况		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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	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			
		以小型海水淡化装置新产品为研发目标，完成小型海水淡化装置开发测试检验平台建设，开展高适应性绿色海水淡化工艺研究与小型淡化整机结构可靠性与制造技术研究，形成系列化的小型海水淡化产品及评价机制，实现系列化小型海水淡化装置自主化研发能力，建设全国小型海水淡化装置的设计制造高地，助力海洋装备制造产业发展。			项目完成小型海水淡化装置开发测试检验平台建设，开展高适应性绿色海水淡化工艺研究与小型淡化整机结构可靠性与制造技术研究，形成系列化的小型海水淡化产品及评价机制，实现系列化小型海水淡化装置自主化研发能力，项目成果在荣成远洋渔船进行成推广。其中，产出指标中完成1套测试检测平台建设、形成了1套预处理工艺包与1套成型与配套方法、开发的产品检测合格率98%，产品测试周期为28天、投入平台建设费用300.65万元；效益指标中带动外部投资10万元、新增实习工作岗位3个、减少不可降解瓶装水数量10000个、使用年限10年；满意度指标中开发测试人员满意度90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	测试检测平台数量	≥1套	1套	10	10	
			预处理工艺包数量	≥1套	1套	10	10	
			成型与配套方法完成数量	≥1套	1套	10	10	
		质量指标	合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	测试周期	≤30天	28天	5	5	
		成本指标	平台建设费用	≥280万元	300.65万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动投资金额	≥10万元	10万元	10	10	
		社会效益指标	新增实习就业岗位	≥3	3	10	10	
		生态效益指标	减少不可降解瓶装水数量	≥10000个	10000个	5	5	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发测试人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			100					

2022 年度市本级支出项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水产品质量安全追溯试点项目			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况			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	0	201.2855	201.2855	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	201.2855	201.2855	—	100%	—
		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			
		为实现产地准出产品批批监测，追溯工作机制完善，开展水产品质量安全追溯试点项目，形成水产品质量安全可追溯管理模式，建立健全各级水产品质量安全可追溯体系，显著提升我市水产品质量安全信息化监管水平。			为完善水产品质量安全追溯机制，推动水产品质量安全追溯试点项目实施，按照《威海市水产品质量安全追溯试点项目方案》要求完成了 1500 批次检测任务，检测机构监管单位对样品按 5%比例进行了复检，健全 110 家试点单位水产品质量安全追溯能力，试点单位满意度达 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	试点企业覆盖面	≥110 批次	110 批次	5	5	
			检测批次	≥1500 批次	1500 批次	15	15	
		质量指标	检测资质达标率	=100%	100%	20	20	
			样品复检比率	≥5%	5%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	试点单位参与率	≥95%	100%	10	10	
			追溯试点项目实施方案健全	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	追溯试点满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度市本级支出项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水产品质量安全追溯试点项目经费（实验室检测业务培训）			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况			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	0	54.59324	54.59324	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	54.59324	54.59324	—	100%	—
		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			
		对110家追溯试点单位养殖水产品开展实验室检测，推动建立健全市、县、企业三级水产品质量安全可追溯管理体系，提升我市水产品质量安全信息化监管水平。			为完善水产品质量安全追溯机制，推动水产品质量安全追溯试点项目实施，按照《威海市水产品质量安全追溯试点项目方案》要求完成了162批次检测任务，培训从业人员500名以上，健全了110家试点单位水产品质量安全追溯能力，提高了试点企业从业人员的质量安全追溯意识，试点单位满意度达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实验室检测批次	≥162批次	182批次	15	9.5	企业超额完成任务，下一步将更加细致严谨做好年度自评指标研判工作，设置科学准确的年度指标值。
			业务培训人数	≥500人次	518人次	5	5	
		质量指标	检测资质达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	试点单位参与率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	追溯试点项目实施方案健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	追溯试点满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.5					

2022 年度市本级支出项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		威海市级海洋灾害风险普查项目			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况			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	0	15.7	15.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15.7	15.7	—	100%	—
		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			
		摸清全市海洋灾害风险隐患底数，全面了解我市海洋致灾孕灾因素、承灾体脆弱性水平、灾害风险水平，科学研判今后一定时间段海洋灾害风险变化形势。			我局委托技术单位分析整合省、县级的海洋灾害风险普查成果，达成了计划调查 5 个灾种致灾孕灾要素，制作图件 39 份、报告 8 份，调查评估海堤 42 处、渔港 43 个、养殖区 269 处，科学划定风暴潮灾害防治区，项目完成质量较高，有效提升海洋灾害防灾能力，工作人员满意度达到 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	报告数量	≈8 份	8 份	10	10	
			图件数量	≈39 份	39 份	10	10	
		质量指标	普查成果准确性、完整性	通过专家评审，形成评审意见，并根据意见修改完善成果	通过	10	10	
		时效指标	提交工作成果时间（10）	2022 年 11 月前形成成果并汇交	2022 年 11 月	10	10	
		成本指标	普查成本	≈15.7 万元	15.7 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为有效开展海洋灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	有效	有效	30	24	原因分析：省、县级的海洋灾害风险普查数据通过全国海洋灾害风险普查信息系统统一汇交后，部里对数据进行了审核，审核意见尚未最终反馈。改进措施：积极沟通上级部门和技术单位，及时根据最新审核意见完善市级成果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94					

2022 年度市本级支出项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		人才工作专项资金			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况			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	0	81.845	81.845	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	81.845	81.845	—	100%	—
		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			
		完成“英创会”整体宣传，以图片、视频、文字等形式充分做好大会宣传造势，塑造良好的城市形象。完成“英创会”海洋科技人才创新成果展设计、布展、导览等工作，全面展现威海海洋领域科技和人才创新成果。			完成全部预期目标，整体宣传方面以图片、视频、文字等形式充分做好大会宣传造势，塑造良好的城市形象；海洋科技人才创新成果展方面完成设计、布展、导览等工作，全面展现威海海洋领域科技和人才创新成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	英创会原创稿件数量	≥10 篇	24 篇	10	8	加大原创稿件宣传力度，超额完成宣传稿件撰写数量。提高对绩效目标制定的精确程度。
			成果展布展面积	=2385 平方米	2385 平方米	10	10	
		质量指标	英创会宣传活动开展成功率	=100%	100%	8	8	
			成果展展出内容完整性	=100%	100%	7	7	
		时效指标	英创会宣传物料投放及时性	大会开幕前 7 日发布预热稿件	大会开幕前 7 日发布预热稿件	7	7	
			成果展场地布置及时性	开展日前 1 天完成布置	开展日前 1 天完成布置	8	8	
	效益指标	社会效益指标	英创会宣传曝光层次	≥10 篇	16 篇	15	13	因活动宣传效果较好，引发主流媒体跟进报道，宣传曝光层次提升。提高对绩效目标制定的精确程度。
			成果展参观规模	≥500 人次	520 人次	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	成果展参展单位满意度	90%	100%	10	9
总分			95					

2022 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府购买服务项目			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况		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	38.68836	38.68836	38.68836	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.68836	38.68836	38.68836	—		—	
	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			
		保障政府购买服务人员工资及时发放。			根据实际情况，按照计划完成政府购买服务5名人员的工资、社保等支付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放工资	≥90%	83%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		海洋监测实验室建设项目			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况		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	587.481	587.481	587.427598	10	99.99%	9.99	
	其中：当年财政拨款	480.771	480.771	480.766	—		—	
	上年结转资金	106.71	106.71	106.661598	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022 年完成全部工程建设 3693.77 平方米，包括墙体砌筑、消防工程、电梯工程、室内外装修，场地绿化和硬化等。			截至 2022 年底，完成了全部工程建设 3693.77 平方米，包括全部墙体砌筑、消防工程、电梯工程、室内外装修，室外场地绿化和硬化等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	装修面积	=3693.77 平方米	3693.77 平方米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	>90%	96%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	事故发生数量	=0 次	0 次	15	15	
		可持续影响指标	监督管理制度健全性	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.99					

2022 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		特种专业技术用车采购项目			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况			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	68	68	20.397	10	30.00%	3
		其中：当年财政拨款	68	68	20.397	—		—
		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			
		完成车辆改装参数及设备参数的确定、采购和验收，开展海洋生态预警监测、海洋观测预警报和防灾减灾等工作。			完成车辆改装参数及设备参数的确定、车辆招投标、合同签订及首付款支付。待车辆交付后验收支付尾款，开展海洋生态预警监测、海洋观测预警报和防灾减灾等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=1 辆	0 辆	10	0	招标时出现留标,导致采购进度延缓,2022 年 10 月签订合同,无法于 2022 年完成车辆未交付验收。后续将加快合同履行,完成车辆验收工作。
		质量指标	监测设备配置率	≥95%	100%	20	20	

		质量指标	观测设备配置率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	按计划及时采购	已签订合同，未交付验收。	10	9	车辆未交付，无法完成验收并支付合同尾款。后续将按照合同约定加快验收进度，完成尾款支付。
	效益指标	经济效益指标	按预算购置车辆(10分)	预算内采购	67.99 万元	10	10	
		社会效益指标	海洋预报设备巡检(5分)	≥1 次	0	5	0	车辆未交付验收，无法开展海洋预报设备巡检工作。车辆交付验收后将开展海洋站巡检工作。
		生态效益指标	开展海岸带巡视(5分)	≥1 次	0	5	0	车辆未交付验收，无法开展海岸带巡视工作。车辆交付验收后将开展海洋站巡检工作。
		可持续影响指标	提升海洋监测能力(10分)	提升	提升	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度(10分)	≥90%	95%	10	10
	总分		72					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法工作及执法船运行经费			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况		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	700	700	699.360455	10	99.91%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	699.360455	—	99.91%	—	
	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			
		为保障执法船艇处于适航状态，保障执法基地正常运行，保障支队执法工作顺利开展。2022 年该项目主要达成以下目标：1、保障执法船维修数量达到 3 艘，执法参与人数达到 50 人，检查重点渔港 10 次。2、预算公开及时，预算资金到位率达到 100%。3、执法船船员满意度达到 80%。4、执法船正常运行率达到 80%，维修执法船故障及时率达到 80%，执法船每艘平均维修成本小于 150 万元。5、全年案件数达到 20 件，罚款金额达到 30 万元，开展保护海洋宣传活动次数达到 1 次。			保障执法船艇处于适航状态，保障执法基地正常运行，保障支队执法工作顺利开展。2022 年该项目主要达成以下目标：1、保障执法船维修数量达到 3 艘，执法参与人数达到 54 人，检查重点渔港 20 次。2、执法船船员满意度达到 100%。3、执法船正常运行，维修执法船故障及时，执法船每艘平均维修成本 119.23 万元。4、全年案件数达到 52 件，罚款金额达到 149.375 万元，开展保护海洋宣传活动次数达到 2 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点港口执法检查次数（次）	≥10 次	20 次	5	4	加大执法力度。科学合理设置绩效指标
			执法船维修数量	≥3 艘	3 艘	15	15	
			执法参与人数	≥50 人	54 人	15	15	
		质量指标	执法船正常运行率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	维修执法船故障及时率	≥80%	100%	5	5	
		成本指标	平均每艘执法船艇维修成本	≤150 万元	119.23 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全年案件数	≥20 件	52 件	10	9	加大执法力度。科学合理设置绩效指标
		生态效益指标	全年罚款金额	≥30 万元	149.375 万元	10	9	加大执法力度。科学合理设置绩效指标
		可持续影响指标	开展保护海洋宣传活动次数	≥1 次	2 次	10	9	加大宣传力度。科学合理设置绩效指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法船船员满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分		96					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府购买服务项目			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况		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	158.28	158.28	137.363026	10	87%	9	
	其中：当年财政拨款	158.28	158.28	137.363026	—	87%	—	
	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			
		保障政府购买服务人员工资发放及时。			保障政府购买服务人员工资发放及时，人员工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时	≥80%	100%	50	50	全年工资发放及时
	效益指标	经济效益指标	工作正常开展率	≥80%	100%	30	30	全年工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	100%	10	10	政府购买服务人员全体满意
总分			99					

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		单位运行保障经费			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况			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	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		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			
		为确保认真履职尽责,提升渔业领域事前安全防范和事中应急处突工作的质效,确保单位日常运行所需要的网络安全、电话通信、水电消耗、制冷制热、工作就餐、办公设施设备配备等保障到位,对单位日常运行所需要的各项事宜进行服务保障。计划全年支出使用资金 35 万元,做到制冷制热开放及时、网络通信正常运行、监控大屏正常工作、职工就餐保障到位、办公设备采购维修及时,确保单位各项工作运转正常,从而达到提高员工工作积极性,及时发现涉外违规渔船,对全市渔船实现 24 小时实时监控,妥善处置应急突发事件,维护好渔民群众生命财产安全。			为确保单位日常各项工作运转正常,提高干部职工工作积极性,确保认真履职尽责,其及时发现、通报涉外违规渔船和有效处置应急突发事件,维护渔民船东生命和财产利益,全年达成了计划,共使用支出 35 万元,确包了单位运转顺利,按时缴纳网络通信费 12 次,协调刘工岛旅游发展有限公司开启制冷、制热服务,及时维修四楼监控大屏各种故障设备,做到了全市未发生一起越界违规渔船漏报和应急求救电话漏接,达到了全市渔业安全生产形势稳定向好的预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	出差次数	≥10 次	10 次	10	10	
		质量指标	重大生产事故	≤0 起	0 起	20	20	
		时效指标	大风预警信息发布	≥100%	100%	10	10	

效 指 标	标	成本指标	接待来访人均成本	≤120 元	120 元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	海洋生产总值增速	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	渔业安全生产形势向好率	≥85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	渔业生产操作规范知晓度	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			100					

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府购买服务项目			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况		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	106.46	106.46	42.9	10	40%	4
	其中：当年财政拨款	106.46	106.46	42.9	—	40%	—
	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			

		为实时监控好全市渔船船位，防范渔船发生越界捕捞，及时有效处置渔业安全应急突发事件，全力保障维护渔民群众生命财产安全，对承担此项工作职责的政府购买服务人员及时发放工资福利。计划全年按标准发放工资 12 次，工会福利 3 次，并按有关规定上调社会保险，做到工资、福利及时、足额发放，保障其劳动合法权益。			为保障购买服务人员合法劳动权益，提高其工作积极性，确保其及时发现涉外违规渔船和有效处置应急突发事件，维护渔民船东生命和财产利益，全年达成了计划，共及时、足额发放社会购买服务人员工资 12 次、工会福利 3 次，做到了全市未发生一起越界违规渔船漏报和应急求救电话漏接，达到了全市渔业安全生产形势稳定向好的预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤16 人	14 人	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	人员工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	工资发放金额	≥106.46 万元	42.9 万元	10	4	劳务派遣人员辞职，和上年资金剩余
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分		88					

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		采购水面移动救生担架			主管部门		威海市海洋发展局	
项目预算执行情况		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	65	64.5	58.05	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	65	64.5	58.05	—		—	
	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			
		通过采购可远程遥控水面移动救生担架床，可以对水上落水人员实施救助，也可对落水昏迷者、抗拒救援者及遇难者实施救助工作，也可运送紧急物资和应急救援装备，有效提升应急救援能力。			通过招投标采购了 10 台可远程遥控水面移动救生担架床,有效提升应急救援能力。10 月份完成招投标的中标价格 645000 元，单台水面移动救生担架床成本 64500，比预算低，节省了成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	计划完成水上移动救生担架床数量（15 分）	≤10 台	10 台	15	15	
		质量指标	设备功能特性达到设备规定标准（10 分	≥90%	100%	10	10	

效 指 标	标	时效指 标	提高水面救援 工作效率（10 分）	≥50%	50%	10	10	
		成本指 标	水面移动救生 担架床成本 （15分）	≤65000 元	64500元	10	10	根据10月份完成招投标 的中标价格645000元，单台 水面移动救生担架床成本 64500，比预算低，节省了成 本。
	效 益 指 标	社会效 益 指标	应急救援能力 提升率（20分）	≥20%	20%	10	10	
		可持续 影响指 标	应急机制完备 率（10分）	提升	提升	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	监管人员使用 后满意情况（10 分）	≥90%	100%	10	10	
总分			99					

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		海上安全工作专班经费			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况			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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		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			
		保证全市渔业海上安全			全市海上安全生产平稳有序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	≥6 次	6 次	20	20	
		质量指标	重大生产事故	≤0 起	0 起	20	20	
		时效指标	大风预警信息发布	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	渔业安全生产形势向好率	≥85%	85%	15	15	
		社会效益指标	海洋生产总值增速率	≥10%	10%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度执法工作及执法船运行经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据市编委《关于整合组建市海洋与渔业监督监察支队的通知》（威编〔2016〕40号）文件，威海市海洋与渔业监督监察支队（中国海监威海市支队）由原市渔政渔港监察支队、中国海监威海市支队整合组建，为威海市海洋发展局所属副县级公益一类财政拨款事业单位。2022 年需完成伏季休渔执法任务、秋冬季渔业执法行动、“清网”行动、渔港执法监管、海上疫情防控、海域海岛执法监管、水生野生动物保护、水产品执法监管、市林业局和市生态环境局委托的部分执法任务等多项重点工作，执法任务重，执法经费压力大。

项目主要目的：保障执法工作顺利开展，保障执法船艇正常运行。

（二）项目内容和预算支出情况

项目内容：该项目主要用于执法船维修、燃油等运行维护和执法工作等经费开支，保障执法工作顺利开展。

预算支出情况：项目全年预算 700 万元，2022 年支出 699.360455 万元，预算执行率 99.91%。

（三）项目绩效目标

2022 年该项目达到年初目标，保障执法工作顺利开展，保障执法船艇正常运行。

主要达成以下目标：

（1）保障执法船维修数量达到 3 艘，执法参与人数达到 50 人，检查重点渔港 10 次。

（2）预算公开及时，预算资金到位率达到 100%。

（3）执法船船员满意度达到 80%。

（4）执法船正常运行率达到 80%，维修执法船故障及时率达到 80%，执法船每艘平均维修成本小于 150 万元。

（5）全年案件数达到 20 件，罚款金额达到 30 万元，开展保护海洋宣传活动次数达到 1 次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象为 2022 年度执法工作及执法船运行经费项目，涉及财政资金 700 万元。

该项目的实施，有助于保障执法船艇处于适航状态，保障执法基地正常运行，保障支队执法工作顺利开展。

（二）评价依据

1.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）

2.《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威海财绩〔2020〕6 号）

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标等。总分值设定为100分。

（四）评价方法

评价思路：为更好保障支队执法工作开展，综合评价执法工作及执法船运行经费项目的绩效实施情况。

工作程序：通过了解项目的政策依据、实施目的，审查项目的支出凭证、执法工作开展情况等文件资料，掌握项目的实施效果，从而分析项目的产出及效益。

方式方法：按照从投入、过程到产出、效果和可持续影响的绩效逻辑路径，结合2022年执法工作及执法船运行经费项目的实际实施情况，分析本项目年度目标是否得以实现。

（五）绩效评价组织实施情况

根据各科室的工作情况和年度工作计划、工作总结等资料，进行评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年执法工作及执法船运行经费保障执法工作顺利开展，保障执法船艇正常运行。项目绩效评价得分为96分，等级为“优秀”。

（二）绩效分析

1.预算执行指标分析

预算执行指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。该项目预算 700 万元，全年实际执行 699.360455 万元，预算执行率 99.91%。

2.产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 49 分，得分率 98%。该项目各项产出指标完成较好，有效保障执法船正常运行。该项目指标主要包括：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（1）数量指标 35 分，得分 34 分，主要包括以下指标：重点港口执法检查次数，年度指标值 ≥ 10 次，实际完成值 20 次；执法船维修数量，年度指标值 ≥ 3 艘，实际完成值 3 艘；执法参与人数，年度指标值 ≥ 50 人，实际完成值 54 人。

（2）质量指标 5 分，得分 5 分，主要包括以下指标：执法船正常运行率，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 100%。

（3）时效指标 5 分，得分 5 分，主要包括以下指标：维修执法船故障及时率，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 100%。

（4）成本指标 5 分，得分 5 分，主要包括以下指标：平均每艘执法船艇维修成本，年度指标值 ≤ 150 万元，实际完成值 119.23 万元。

3.效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 27 分，得分率 90%。该项目各项效益指标完成较好，有效保障执法工作正常开展。该项目指标主要包括：社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。

（1）社会效益指标 10 分，得分 9 分，主要包括以下指标：全年案件数，年度指标值 $\geq$ 20 件，实际完成值 52 件。

（2）生态效益指标 10 分，得分 9 分，主要包括以下指标：全年罚款金额，年度指标值 $\geq$ 30 万元，实际完成值 149.375 万元。

（3）可持续影响指标 10 分，得分 9 分，主要包括以下指标：开展保护海洋宣传活动次数，年度指标值 $\geq$ 1 次，实际完成值 2 次。

4.满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。执法船船员填写满意度调查问卷，满意度 100%。

（二）取得成效

保障执法船艇处于适航状态，保障执法基地正常运行，保障支队执法工作顺利开展。2022 年该项目主要达成以下目标：保障执法船维修数量达到 3 艘，执法参与人数达到 54 人，检查重点渔港 20 次；执法船船员满意度达到 100%，执法船正常运行，维修执法船故障及时，执法船每艘平均维修成本 119.23 万元；全年案件数达到 52 件，罚款金额达到 149.375 万元，开展保护海洋宣传活动次数达到 2 次。

（三）存在问题

无

四、意见建议

深入开展前期调研，了解项目实施需求，充分征求项目相关

科室的意见和建议，科学合理设置项目绩效目标，绩效目标应该具体、明确、可量化和可实现，避免出现项目绩效目标设置不合理的情况。强化项目绩效目标跟踪管理，定期调度项目实施情况，有效发挥绩效目标的指导作用。