

2020 年度
烟台市海洋发展和渔业局
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行海洋和渔业方面法律法规和方针政策，负责研究提出全市海洋和渔业发展战略和发展规划的建议。会同有关部门拟订全市海洋和渔业发展政策并组织实施，组织协调推进海洋经济大市建设重大项目，督促落实海洋强市建设规划。

（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。负责全市海洋和渔业经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。

（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。负责用海、用岛的监督管理。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）负责全市渔业监督管理工作。拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导全市渔业产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导渔业水域保护与管理；指导渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。承担渔业品牌建设有关工作。组织开展渔业领域节能减排工作。

（五）负责水产品质量安全监督管理。负责食用水产品从

养殖环节到进入批发零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂以及职责范围内的其他渔业投入品使用的监督管理。组织、指导全市水产品质量安全监管体系、检验检测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。负责无公害水产品管理的有关工作。

（六）负责开展海洋与渔业科技工作。负责拟订并组织实施全市海洋与渔业科技发展规划；组织实施高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订并组织实施有关标准和技术规范；组织、指导系统内的培训工作。组织实施海洋和渔业基础与综合调查；组织实施海洋和渔业重大科技工程、项目以及创新能力建设。组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

（七）负责组织开展对外海洋与渔业经济技术交流和合作。按照规定承担双多边对外交流合作和有关国际海洋公约、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。负责全市远洋渔业开发与管理工作。承担有关外事管理工作，协调处理海洋与渔业涉外事件。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。

（八）负责组织实施海洋渔业综合行政执法工作。负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作；组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；管理渔业无线电通信；

负责全市渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理全市海洋监察和渔业执法队伍。组织、指导渔业互保和抗灾救灾相关工作。监督管理渔业安全生产。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市海洋发展和渔业局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市海洋发展和渔业局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市海洋发展和渔业局本级
- 2、烟台市海洋与渔业监督监察支队（参照）
- 3、中国海监烟台市支队船队
- 4、烟台市海洋捕捞增殖管理站
- 5、烟台市海洋环境监测预报中心
- 6、烟台市海洋经济研究院

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：烟台市海洋发展和渔业局汇总

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	8,388.58	一、一般公共服务支出	31	121.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	515.70	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	20.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	73.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	263.38	八、社会保障和就业支出	38	244.58
	9		九、卫生健康支出	39	181.20
	10		十、节能环保支出	40	6.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9,578.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	14.03
	15		十五、商业服务业等支出	45	

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,492.42
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,187.66	本年支出合计	57	11,712.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,846.05	年末结转和结余	59	1,321.55
总计	30	13,033.71	总计	60	13,033.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：烟台市海洋发展和渔业局汇总

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,187.66	8,388.58	515.70	20.00			263.38
201	一般公共服务支出	122.00	122.00					
20113	商贸事务	122.00	122.00					
2011399	其他商贸事务支出	122.00	122.00					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20604	技术与开发	30.00	30.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060499	其他技术与开发支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	246.15	246.15					
20805	行政事业单位养老支出	246.15	246.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	242.71	242.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	187.35	187.35					
21011	行政事业单位医疗	187.35	187.35					
2101101	行政单位医疗	49.95	49.95					
2101102	事业单位医疗	56.23	56.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.17	81.17					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	7,853.33	7,564.29	284.70				4.34
21301	农业农村	7,820.33	7,531.29	284.70				4.34
2130101	行政运行	2,052.49	2,052.49					
2130102	一般行政管理事务	118.44	118.44					
2130104	事业运行	2,423.87	2,423.87					
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00					
2130110	执法监管	212.69	212.69					
2130135	农业资源保护修复与利用	700.00	700.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补 贴	1,753.80	1,753.80					
2130199	其他农业农村支出	529.04	240.00	284.70				4.34

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21399	其他农林水支出	33.00	33.00					
2139999	其他农林水支出	33.00	33.00					
215	资源勘探工业信息等支出	15.03	15.03					
21502	制造业	10.00	10.00					
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监管	5.03	5.03					
2150510	工业和信息产业支持	5.03	5.03					
220	自然资源海洋气象等支出	733.80	223.76	231.00	20.00			259.04
22001	自然资源事务	48.00		48.00				
2200128	海洋战略规划与预警监测	29.00		29.00				

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200199	其他自然资源事务支出	19.00		19.00				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	685.80	223.76	183.00	20.00			259.04
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	685.80	223.76	183.00	20.00			259.04

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：烟台市海洋发展和渔业局汇总

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,712.16	4,844.61	6,867.54			
201	一般公共服务支出	121.96		121.96			
20113	商贸事务	121.96		121.96			
2011399	其他商贸事务支出	121.96		121.96			
206	科学技术支出	73.37		73.37			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20603	应用研究	38.07		38.07			
2060302	社会公益研究	38.07		38.07			
20604	技术与开发	18.18		18.18			
2060499	其他技术与开发支出	18.18		18.18			
20609	科技重大项目	17.12		17.12			
2060902	重点研发计划	17.12		17.12			
208	社会保障和就业支出	244.58	244.58				
20805	行政事业单位养老支出	244.58	244.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.14	241.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.44	3.44				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	支出						
210	卫生健康支出	181.20	181.20				
21011	行政事业单位医疗	181.20	181.20				
2101101	行政单位医疗	45.10	45.10				
2101102	事业单位医疗	55.96	55.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.15	80.15				
211	节能环保支出	6.00		6.00			
21103	污染防治	6.00		6.00			
2110302	水体	6.00		6.00			
213	农林水支出	9,578.60	4,418.84	5,159.76			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	9,545.60	4,418.84	5,126.76			
2130101	行政运行	2,050.25	2,046.95	3.30			
2130102	一般行政管理事务	235.19		235.19			
2130104	事业运行	2,379.86	2,369.36	10.50			
2130109	农产品质量安全	31.38		31.38			
2130110	执法监管	252.81		252.81			
2130135	农业资源保护修复与利用	706.06		706.06			
2130148	成品油价格改革对渔业的补 贴	3,580.81		3,580.81			
2130199	其他农业农村支出	309.24	2.52	306.72			
21399	其他农林水支出	33.00		33.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2139999	其他农林水支出	33.00		33.00			
215	资源勘探工业信息等支出	14.03		14.03			
21505	工业和信息产业监管	14.03		14.03			
2150510	工业和信息产业支持	14.03		14.03			
220	自然资源海洋气象等支出	1,492.42		1,492.42			
22001	自然资源事务	547.25		547.25			
2200120	海域与海岛管理	304.39		304.39			
2200128	海洋战略规划与预警监测	28.04		28.04			
2200199	其他自然资源事务支出	214.82		214.82			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	945.17		945.17			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	945.17		945.17			

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：烟台市海洋发展和渔业局汇总

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	8,388.58	一、一般公共服务支出	33	121.96	121.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	73.37	73.37		

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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.58	244.58		
	9		九、卫生健康支出	41	181.20	181.20		
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,378.75	9,378.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	14.03	14.03		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	50	757.27	757.27		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算 支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	58				

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
本年收入合计	27	8,388.58	本年支出合计	59	10,777.16	10,777.16		
年初财政拨款结转和结余	28	3,200.51	年末财政拨款结转和结余	60	811.93	811.93		
一般公共预算财政拨款	29	3,200.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,589.09	总 计	64	11,589.09	11,589.09		

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：烟台市海洋发展和渔业局汇总

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,777.16	4,842.09	5,935.08
201	一般公共服务支出	121.96		121.96
20113	商贸事务	121.96		121.96
2011399	其他商贸事务支出	121.96		121.96
206	科学技术支出	73.37		73.37
20603	应用研究	38.07		38.07

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2060302	社会公益研究	38.07		38.07
20604	技术与开发	18.18		18.18
2060499	其他技术与开发支出	18.18		18.18
20609	科技重大项目	17.12		17.12
2060902	重点研发计划	17.12		17.12
208	社会保障和就业支出	244.58	244.58	
20805	行政事业单位养老支出	244.58	244.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.14	241.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	181.20	181.20	
21011	行政事业单位医疗	181.20	181.20	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	45.10	45.10	
2101102	事业单位医疗	55.96	55.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.15	80.15	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21103	污染防治	6.00		6.00
2110302	水体	6.00		6.00
213	农林水支出	9,378.75	4,416.31	4,962.44
21301	农业农村	9,345.75	4,416.31	4,929.44
2130101	行政运行	2,050.25	2,046.95	3.30
2130102	一般行政管理事务	235.19		235.19
2130104	事业运行	2,379.86	2,369.36	10.50

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130109	农产品质量安全	31.38		31.38
2130110	执法监管	252.81		252.81
2130135	农业资源保护修复与利用	700.00		700.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,580.81		3,580.81
2130199	其他农业农村支出	115.46		115.46
21399	其他农林水支出	33.00		33.00
2139999	其他农林水支出	33.00		33.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.03		14.03
21502	制造业			
2150299	其他制造业支出			
21505	工业和信息产业监管	14.03		14.03

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2150510	工业和信息产业支持	14.03		14.03
220	自然资源海洋气象等支出	757.27		757.27
22001	自然资源事务	475.75		475.75
2200120	海域与海岛管理	292.04		292.04
2200199	其他自然资源事务支出	183.71		183.71
22099	其他自然资源海洋气象等支出	281.52		281.52
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	281.52		281.52

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表

公开 06 表

部门：烟台市海洋发展和渔业局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,241.49	302	商品和服务支出	321.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	837.40	30201	办公费	25.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	771.75	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,158.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	288.61	30205	水费	1.24	310	资本性支出	0.22

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.14	30206	电费	5.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.02	30207	邮电费	7.59	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	105.76	30208	取暖费	4.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	74.29	30209	物业管理费	6.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.06	30211	差旅费	13.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	265.39	30212	因公出国(境)费用	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.48	30213	维修(护)费	3.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	421.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	278.90	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费	20.85	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	167.05	30217	公务接待费	3.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	33.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	67.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	26.44	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.43	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出	44.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,520.39	公用经费合计					321.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市海洋发展和渔业局汇总

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
18.41	0.11	14.44	0.00	14.44	3.86	18.02	0.11	14.43	0.00	14.43	3.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市海洋发展和渔业局汇总

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

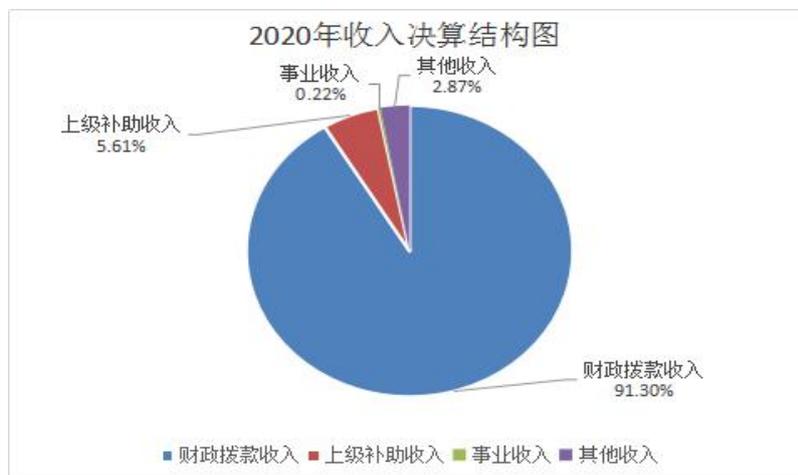
2020年度收、支总计13033.71万元。与2019年度相比，收、支总计各减少5093.51万元，下降28.10%。主要是2020年安排的转移支付项目资金减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9187.66万元，其中：财政拨款收入8388.58万元，占91.3%；上级补助收入515.70万元，占5.61%；事业收入20万元，占0.22%；其他收入263.38万元，占2.87%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8388.58 万元。与 2019 年度相比，减少 6743.04 万元，下降 44.56%。主要是转移支付项目资金减少。

2、上级补助收入 515.7 万元。与 2019 年度相比，增加 340.80 万元，增长 194.85%。主要是事业单位收到上级安排的项目经费增加。

3、事业收入 20 万元。与 2019 年度相比，增加 20 万元。主要是事业单位收到多参数海洋环境监测系统研发项目经费增加。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

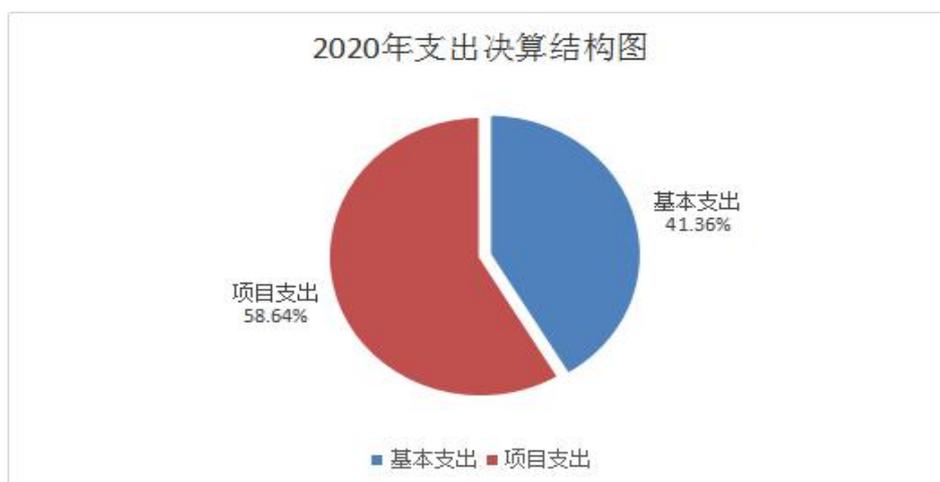
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

6、其他收入 263.38 万元。与 2019 年度相比，减少 147.82 万元，下降 35.95%。主要是非同级财政部门安排的项目减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11712.16 万元，其中：基本支出 4844.61 万元，占 41.36%；项目支出 6867.54 万元，占 58.64%；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 4844.61 万元。与 2019 年度相比，增加 531.55 万元，增长 12.32%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 6867.54 万元。与 2019 年度相比，减少 2187.77 万元，下降 24.16%。主要是转移支付项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 11589.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5385.99 万元，下降 31.73%。主要是转移支付项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

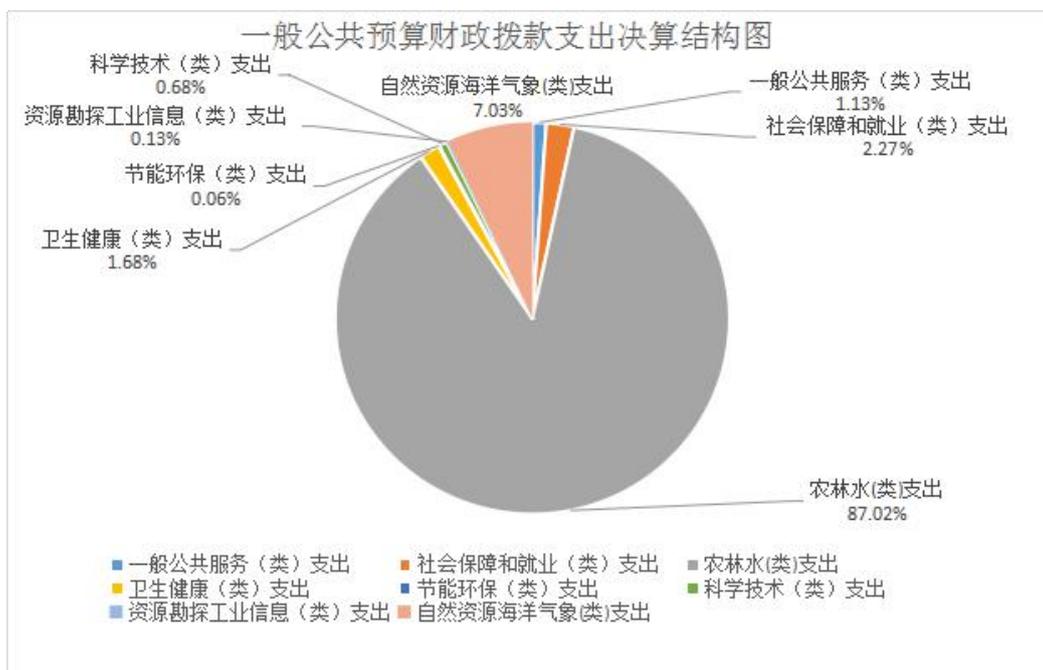
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10777.16 万元，占本

年支出合计的 92.02%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2084.61 万元，下降 16.21%。主要是转移支付项目经费支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10777.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 121.96 万元，占 1.13%；科学技术（类）支出 73.37 万元，占 0.68%；社会保障和就业（类）支出 244.58 万元，占 2.27%；卫生健康（类）支出 181.20 万元，占 1.68%；节能环保（类）支出 6 万元，占 0.06%；农林水（类）支出 9378.75 万元，占 87.02%；资源勘探工业信息（类）支出 14.03 万元，占 0.13%；自然资源海洋气象（类）支出 757.27 万元，占 7.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4196.73万元，支出决算为10777.16万元，完成年初预算的256.8%。决算数大于年初预算数的主要原因年中收到转移支付项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为121.96万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到2020世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展项目经费。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为43.46万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于年初预算数主要原因是项目正在实施中。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为28.82万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的63.08%，决算数小于年初预算数主要原因是项目正在实施中。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为25.21万元，支出决算为17.12万元。完成年初预算的67.91%，决算数小于年初预算数主要原因是项目正在实施中。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为242.71万元，支出决算为241.14万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数主要原因年度中工作人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位职工医疗保障支出。年初预算为49.95万元，支出决算为45.1万元，完成年初预算的90.30%。决算数小于年初预算数主要原因是年度中工作人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位职工医疗保障支出。年初预算为56.23万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于年初预算数主要原因是年度中工作人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于事业单位职工医疗保障支出。年初预算为81.17万元，支出决算为80.15万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于年初预算数主要原因是年度中工作人员减少。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加海洋牧场前期工作经费。

11、农业水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于机关人员经费和日常公用经费支出。年初预算为1372.26万元，支出决算为2050.25万元，完成年初预算的149.41%。决算数大于年初预算数主要原因是年度中追加人员经费。

12、农业水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为262万元，支出决算为235.19万元，完成年初预算的89.77%。

13、农业水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1445.47万元，支出决算为2379.86万元，完成年初预算的

164.64%。决算数大于年初预算数主要原因是年度中追加人员经费。

14、农业水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为75万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的41.84%。决算数小于年初预算数主要原因是年中压减预算。

15、农业水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为267.5万元，支出决算为252.81万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于年初预算数主要原因是项目尚未执行完毕。

16、农业水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为700万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到2020年乡村振兴重大专项——农业资源及生态保护资金，导致支出相应增加。

17、农业水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3580.81万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到乡村振兴重大专项资金。

18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.46万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到世界海洋日活动经费等项目资金。

19、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0万元，支出决算为33万元。决算数大

于年初预算数主要原因是年中收到乡村振兴重大专项资金。

20、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.03万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加工业和信息产业支持项目。

21、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为292.04万元。决算数大于年初预算数主要原因是以前年度结转的未完工项目资金支出。

22、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183.71万元。决算数大于年初预算数主要原因是以前年度结转的未完工项目资金支出。

23、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341万元，支出决算为281.52万元，完成年初预算的82.56%。决算数小于年初预算数主要原因是部分采购项目实施过程中中标价低于预算，节约项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4842.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4520.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 321.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18.41 万元，支出决算为 18.02 万元，比年初预算减少 0.39 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，减少经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。受疫情影响，办

理签证手续后未出国。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.43 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市海洋发展和渔业局、烟台市海洋与渔业监督监察支队、烟台市海洋环境监测预报中心、烟台市海洋经济研究院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.43 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 2020 年 12 月 31 日，烟台市海洋发展和渔业局、烟台市海洋与渔业监督监察支队、烟台市海洋环境监测预报中心、烟台市海洋经济研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.49 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 90.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制公务接待次数和。其中：

国内接待费 3.49 万元，主要用于接待各级各部门来烟公务活动支出，共计接待 31 批次、306 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于国（境）外公务接待，

共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 168.21 万元，比年初预算数减少 44.94 万元，降低 21.08%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2841.22 万元，其中：政府采购货物支出 1552.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1288.37 万元。授予中小企业合同金额 2293.34 万元，占政府采购支出总额的 80.72%，其中：授予小微企业合同金额 2293.34 万元，占政府采购支出总额的 80.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

十一、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，烟台市海洋发展和渔业局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 780.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 121.96 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

(二) 项目绩效自评结果。烟台市海洋发展和渔业局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 26 个项目中，25 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“海洋预报信息发布”“海域使用应急监测”“烟台市十四五海洋经济发展规划”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会

委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“2020 世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资

产维护等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的

支出。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映用于海域与海岛管理方面的支出。

三十八、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十九、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市海洋发展和渔业局汇总

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	海域使用金征管业务费	烟台市海洋发展和渔业局	99	优
2	海域动态监管经费	烟台市海洋发展和渔业局	100	优
3	项目评审、验收等专家劳务费	烟台市海洋发展和渔业局	100	优
4	水产品质量安全监管经费	烟台市海洋发展和渔业局	100	优
5	水产品质量追溯	烟台市海洋发展和渔业局	100	优
6	北斗定位通信费	烟台市海洋发展和渔业局	97	优
7	烟台市海域使用应急监测	烟台市海洋发展和渔业局	97.5	优
8	海洋预报信息发布	烟台市海洋发展和渔业局	100	优
9	烟台市十四五海洋经济发展规划	烟台市海洋发展和渔业局	100	优
10	裕龙岛项目经费	烟台市海洋发展和渔业局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	市陆域工厂化海水养殖排水监测	烟台市海洋发展和渔业局	100	优
12	世界海洋日宣传活动经费	烟台市海洋发展和渔业局	99	优
13	2020 世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展	烟台市海洋发展和渔业局	98	优
14	执法办案经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	100	优
15	执法船经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	100	优
16	渔业安全信息平台运行费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	100	优
17	2020 年海监执法服装经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	100	优
18	渔业资源修复与技术推广	烟台市海洋捕捞增殖管理站	100	优
19	办公设备采购	烟台市海洋捕捞增殖管理站	97	优
20	乡村振兴重大专项--涉农统筹项目（增殖放流苗种海上网箱中培技术开发）	烟台市海洋捕捞增殖管理站	91	优
21	2020 年烟台市海洋预警监测	烟台市海洋环境监测预报中心	90	优
22	2020 年市级统筹涉农项目烟台市陆域工厂化健康养殖技术海水养殖排水监测及评价研究	烟台市海洋环境监测预报中心	85	良
23	单位搬迁费	烟台市海洋经济研究院	100	优
24	世行贷款项目前期工作经费	烟台市海洋经济研究院	95	优
25	2020 年乡村振兴重大专项资金	烟台市海洋经济研究院	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
26	2020年烟台市创新驱动发展专项资金	烟台市海洋经济研究院	92	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	海洋预报信息发布			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局			
项目实施单位	烟台市海洋发展和渔业局			联系电话	6920019			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	70	70	70	-		-	
	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				
	做好2020年度海洋预警报信息发布工作和预报减灾基础性业务 工作,费用70万元			圆满完成2020年度海洋预警报信息发布工作和预 报减灾基础性业务工作,实际费用70万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	在电视台发布海洋 预报信息数量(期)	360期	366期	20	20	
		质量指标	信息准确,发布及时	100%	100%	10	10	
		时效指标	每日晚在烟台电视 台天气预报结束后 发布第二天海洋预 警报信息	及时	及时	10	10	
		成本指标	信息发布总费用	≤70万元	70万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升海洋服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提高海洋灾害应急 处置能力	提升	提升	15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		烟台市海域使用应急监测			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		烟台市海洋发展和渔业局			联系电话	6920019		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	35	14	14	10		10	
	其中:当年财政拨款	35	14	14	-		-	
	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			
		收集、购置相关涉海矢量数据及遥感影像;完成各级政府、海洋管理部门所需海域动态技术任务。			收集、购置相关涉海矢量数据及遥感影像;完成各级政府、海洋管理部门所需海域动态技术任务。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遥感影像收集处理	15景	15景	10	10	
			省批、市批在建建设用海项目	13个	13个	10	10	
		质量指标	监测采集合规性	影像收集、在线监测符合《建设项目海域使用动态监视监测工作规范》《山东省海域动态监视监测工作规范》标准	符合	10	10	
		时效指标	响应时间	对用户所反映的任何问题6小时之内做出及时响应,12小时之内赶到现场实地解决问题	基本实现	10	9	受疫情影响,个别问题无法在规定时间内响应,日后进一步缩短响应时间。

		成本指标	监测成本	≤35 万元	14 万元	10	10	
效益指标 (30分)		社会效益指标	完成海域动态监管任务	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	保障在建海域项目按批复实施	基本实现	基本实现	15	13.5	持续提升保障效果
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.5					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	烟台市十四五海洋经济发展规划			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局			
项目实施单位	烟台市海洋发展和渔业局			联系电话	6920018			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	-	-	-	
	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				
	编制完成全市“十四五”海洋经济发展规划，通过该规划的科学和宏观指导，促进“十四五”期间我市海洋经济持续健康发展，海洋产业成为烟台区域经济的支柱产业，海洋经济成为地区经济的增长极。到2025年，海洋经济新旧动能实现平稳接续、协同发力，形成海陆一体化协调发展模式，海洋空间资源得到合理配置和优化布局，海洋事务统筹协调和综合管理能力显著增强，努力把烟台建设成为海洋经济实力更强、海洋生态环境更美、海洋管理服务更优的全国海洋牧场示范之城、海工装备制造之城、海洋旅游品牌之城、海洋环境优美之城。编制费用42万元			完成规划编制，并完成专家评审，司法局合法性审查，市政府常务会讨论等工作。实际支出42万元。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划文本(本)	1	1	10	10	
			规划图集(本)	1	1	10	10	
		质量指标	规划符合需求	符合	符合	10	10	
		时效指标	规划编制完成时间	12月底前	完成	10	10	
成本指标	规划编制总成本	≤42万元	42万元	10	10			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	为我市海洋经济发展做好规划	实现	实现	15	15	
		可持续影响指标	促进我市海洋经济发展	实现	实现	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2020 世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材 展项目支出绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等

- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本概况

（一）项目立项

为进一步贯彻习近平总书记视察山东、烟台重要讲话精神，落实省委省政府和市委市政府经略海洋、推进海洋大市建设要求，深化渔业供给侧改革，建设海洋牧场示范区，推进现代渔业绿色发展，打造“烟台海参”特色渔业品牌，推动会展经济发展，按照“世界格局、产区概念、打造中心、叫响品牌”的定位，以“推动行业发展、促进贸易合作”为宗旨，为国内外海参企业搭建一个集“品牌展示、经贸洽谈、投资合作、产销对接、专业研讨、技术交流”为一体的大型海参行业商贸平台。以海参为媒，以展会为窗，彰显“烟台海参”与鲜美烟台的城市特色，助力我市海洋强市和世界海参加工集散中心建设，提升“烟台海参”品牌影响力和市场竞争力，促进我市海参产业健康发展。

（二）项目预算

项目预算 122 万元，政府采购中标金额 121.96 万元，资金来源为财政拨款 121.96 万元，项目完成共支出 121.96 万元。

（三）项目计划实施内容

2020 年 7 月 29 日，市海洋发展和渔业局向市会展业牵头单位——市商务局提报了《2020 世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展项目申报材料》，市商务局随后组织专家进行评审，9 月 22 日，向市政府报送《关于拨付 2020 年会展一事一议项目支持资金的请示》（烟商务〔2020〕107 号），建议拨付会展专项

资金 122 万元。10 月末按规定政府招标采购选定运营单位，11 月 6 日至 9 日，在烟台国际博览中心如期举办。

（四）项目组织管理

作为预算部门，市商务局主要职责：

1、制定本部门绩效跟踪制度，明确绩效跟踪的内部职责分工和工作方式。

2、按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标。

3、定期做好本部门绩效跟踪相关数据资料的收集、整理、分析和报送工作，配合财政部门做好重点绩效跟踪。

4、做好下属单位及资金使用单位的绩效跟踪指导及督促管理工作。

5、落实整改意见，及时纠正项目实施过程中效益与绩效目标的偏差。

6、确因政策调整、不可抗力等因素造成项目不再实施或确需调整绩效目标的，应随同预算调整报告，报送预算绩效目标调整申请，按规定程序履行绩效目标调整手续。

7、应当履行的其他绩效跟踪职责。

作为资金使用部门，市海洋发展和渔业局主要职责：

1、建立本单位绩效跟踪制度。

2、指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪。

3、按照预算部门绩效跟踪的有关规定和要求，做好本单位资金使用和项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实、报送

等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作。

4、及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作。

5、应当履行的其他绩效跟踪职责。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

该项目实施，将促进我市壮大海参产业、传播地域品牌、提高产品市场占有率等带来质的跃升；增加“仙境海岸·鲜美烟台”城市形象美誉度和吸引力；将为促进我市建设成为世界海参加工集散中心、全国最大海参产品交易中心带来经济效益和深远影响。为应对后疫情时期，特别是2020年央视“3.15”曝光海参产业问题，我市需要各级政府产业扶持、需要行业共同维护、需要大型平台整合资源、强化品牌宣传。把海参产业博览会提档升级，吸纳世界各海参产区企业参会，搭建世界海参展示、产销一体化、广泛技术交流、行业高端论坛的国内大型海参专业博览会，传播烟台海参的地域品质，赢得更大的市场份额。通过大型专业博览会，有效促进我市建设成为世界海参加工集散中心、全国最大海参产品交易中心。

（二）阶段性目标

将“参博会”打造成集品牌展示、经贸洽谈、投资合作、产销对接、专业研讨、技术交流为一体的大型海参行业商贸平台。根据我市海参行业发展现状、海参全产业链在国内地位、国内消费总需求等，展会期间订购和销售海参干鲜制品200吨以上，交易额在5亿元以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市海洋发展和渔业局项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理规定，对纳入预算管理的“2020世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展”开展重点项目绩效评价。

（三）评价依据

1、《2020世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展项目申报材料》；

2、2020世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展项目绩效目标。

（四）评价原则、评价方法

项目实施部门根据评价依据自评、预算管理部门组织开展评价或者抽查。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资

金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

2020 世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2.5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)			项目立项的规范情况。	证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
	绩效目标 (5分)	绩效合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否充分、客观实际，用以反映项目绩效目标实施情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报相关文件
		绩效准确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报相关文件
资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	项目预算申报、绩效目标申报相关文件	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
		资金分配性（2.5分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金管理（15分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项	项目预算编制、绩效目标申报表、项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)			反映或考核项目预算执行情况。	目实际拨付的资金。	预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用符合性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金规范运行情况。	评价要点: 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是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目批复资料、项目支出财务凭证
		管制健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
	组织实施 (10分)	制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是	项目支出财务凭证 单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
				否落实到位。	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划的产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。</p> <p>实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。</p> <p>质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效	<p>实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			标的实现程度。		
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（10分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

（六）评价人员组成

组长：邹积浩 市海洋发展和渔业局副局长
王宏亮 市海洋发展和渔业局科长
石希文 市海洋发展和渔业局科长

（七）绩效评价过程

业务科室汇报会展工作情况，运营单位提供项目评价佐证材料，评价小组逐一核对评价打分。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合 计			100	99

（二）非现场评价情况分析

2020 世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展项目得分为 99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

（三）现场评价分析

通过现场评价，评价小组认为：整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，通过“参博会”的举办，为“仙境海岸·鲜美烟台”城市形象增加美誉度和吸引力；为我市壮大海参产业、传播地域品牌、提高产品市场占有率等带来质的跃升；为促进我市建设成为世界海参加工集散中心、全国最大海慧、参产品交易中心带来经济效益和深远影响。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。“2020 世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展”项目与烟台市海洋发展和渔业局职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。

“2020 世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展”项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。“2020 世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展”项目共开展 5 项活动，分别是 1、举办世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展，2、举办中国海参产业发展高峰论坛、3、举办“烟台海参”品牌推介会，4、烟台海洋牧场考察观摩活动，5、举办“烟台海参”品鉴、供需对接活动。五项活动的举办吸纳了世界各海参产区企业参展参会，搭建了世界海参展示、产销对接、技术交流、行业研讨的国内大型海参专业交流学习、洽谈贸易平台。

（四）项目效益分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。2020 世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展项目以海参为媒，以展会为窗，获得了参展商和参会人员的高度评价，综合满意度为 97.25%；“参博会”的举办彰显“烟台海参”与鲜美烟台的城市特色，助力我市海洋强市和世界海参加工集散中心建设，提升“烟台海参”品

牌影响力和市场竞争力，促进我市海参产业健康发展。为我市壮大海参产业、传播地域品牌、提高产品市场占有率等带来质的跃升；为“仙境海岸·鲜美烟台”城市形象增加美誉度和吸引力；有效促进我市全国最大海参产品交易中心的建设。

六、项目主要经验及做法

1、加强项目预算编制。开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复。开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

八、意见建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实

际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。