

**2022 年度**  
**烟台市海洋经济研究院**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

烟台市海洋经济研究院为全额拨款的公益一类事业单位。

主要承担海洋经济战略规划、运行情况、发展态势，海洋及相关产业发展、布局、政策，海洋生态环境与资源修复开发，水生生物保护、水产增养殖和水产品加工等研究工作；承担海洋和渔业基础性前瞻性项目论证、咨询与评估工作；承担海洋和渔业关键技术的引进、试验、示范、推广，技术咨询、科学知识普及工作；承担海洋捕捞生产管理、水生生物资源养护的技术性、事务性工作；承担水生动植物病害监测、预报和预防，水产品质量安全检测、控制等工作。承担世行贷款项目的组织、管理、协调、监督、指导；利用世行贷款资金组织建设并管理市级食品安全数据中心、食品安全追溯平台、食品安全监管平台；与国家、省、市有关部门以及世界银行、项目招标代理机构的对接联系等工作。

## 二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、科研管理室、经济研究室、产业研究室、生态研究室、生物研究室、技术推广室、资源养护室、病害防治与质量安全室、世行贷款项目管理办公室、党建办公室。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市海洋经济研究院

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	3,310.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	160.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.16	八、社会保障和就业支出	39	162.34
	9		九、卫生健康支出	40	115.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,404.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,472.47	<b>本年支出合计</b>	58	3,698.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	715.54	年末结转和结余	60	489.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,188.01	<b>总计</b>	62	4,188.01

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 02 表  
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		3,472.47	3,310.31	160.00				2.16
206	科学技术支出	11.36	11.36					
20604	技术与开发	10.73	10.73					
2060499	其他技术与开发支出	10.73	10.73					
20609	科技重大项目	0.62	0.62					
2060902	重点研发计划	0.62	0.62					
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34					
20805	行政事业单位养老支出	147.11	147.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.06	147.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06					
20808	抚恤	15.23	15.23					
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23					
210	卫生健康支出	115.20	115.20					

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
21011	行政事业单位医疗	115.20	115.20					
2101102	事业单位医疗	67.09	67.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.11	48.11					
213	农林水支出	3,183.58	3,021.42	160.00				2.16
21301	农业农村	3,032.08	2,869.92	160.00				2.16
2130104	事业运行	2,514.39	2,514.39					
2130106	科技转化与推广服务	349.85	349.85					
2130199	其他农业农村支出	167.84	5.68	160.00				2.16
21399	其他农林水支出	151.50	151.50					
2139999	其他农林水支出	151.50	151.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 03 表  
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		3,698.43	2,787.44	911.00			
206	科学技术支出	16.43		16.43			
20604	技术与开发	15.81		15.81			
2060499	其他技术与开发支出	15.81		15.81			
20609	科技重大项目	0.62		0.62			
2060902	重点研发计划	0.62		0.62			
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34				
20805	行政事业单位养老支出	147.11	147.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.06	147.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06				
20808	抚恤	15.23	15.23				
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23				
210	卫生健康支出	115.20	115.20				

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
21011	行政事业单位医疗	115.20	115.20				
2101102	事业单位医疗	67.09	67.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.11	48.11				
213	农林水支出	3,404.46	2,509.89	894.57			
21301	农业农村	3,061.65	2,509.89	551.75			
2130104	事业运行	2,514.39	2,509.89	4.50			
2130106	科技转化与推广服务	349.85		349.85			
2130199	其他农业农村支出	197.40		197.40			
21399	其他农林水支出	342.82		342.82			
2139999	其他农林水支出	342.82		342.82			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 04 表  
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	3,310.31	一、一般公共服务支出	33				
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	11.36	11.36		
	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	162.34	162.34		
	9		九、卫生健康支出	41	115.20	115.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,021.42	3,021.42		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,310.31	<b>本年支出合计</b>	59	3,310.31	3,310.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	3,310.31	<b>总计</b>	64	3,310.31	3,310.31		

注：本表反映单位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

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 05 表  
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		3,310.31	2,787.44	522.88
206	科学技术支出	11.36		11.36
20604	技术与开发	10.73		10.73
2060499	其他技术与开发支出	10.73		10.73
20609	科技重大项目	0.62		0.62
2060902	重点研发计划	0.62		0.62
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34	
20805	行政事业单位养老支出	147.11	147.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.06	147.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	
20808	抚恤	15.23	15.23	
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23	
210	卫生健康支出	115.20	115.20	

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
21011	行政事业单位医疗	115.20	115.20	
2101102	事业单位医疗	67.09	67.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.11	48.11	
213	农林水支出	3,021.42	2,509.89	511.52
21301	农业农村	2,869.92	2,509.89	360.03
2130104	事业运行	2,514.39	2,509.89	4.50
2130106	科技转化与推广服务	349.85		349.85
2130199	其他农业农村支出	5.68		5.68
21399	其他农林水支出	151.50		151.50
2139999	其他农林水支出	151.50		151.50

注：本表反映单位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

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 06 表  
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	2,439.64	302	商品和服务支出	153.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.98	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	565.94	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	352.06	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	343.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.49	30206	电费	3.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.38	30208	取暖费	5.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.17	30209	物业管理费	14.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.89	30211	差旅费	20.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	214.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.82	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	150.91	30217	公务接待费	0.97	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	29.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	4.99	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	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		2,633.46	<b>公用经费合计</b>					153.98

注：本表反映单位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

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 07 表  
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							

注：本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 08 表  
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：本单位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

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 09 表  
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
6.02		4.99		4.99	1.03	6.02		4.99		4.99	1.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

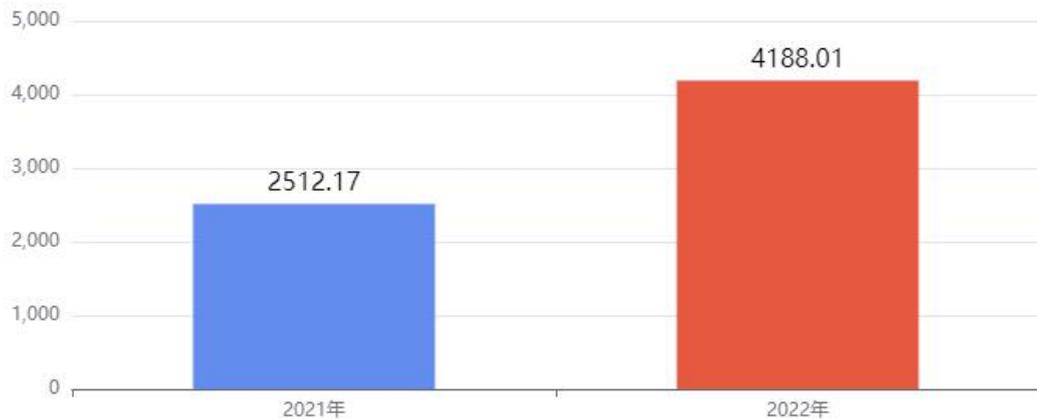
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,188.01万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,675.84万元，增长66.71%。主要是一是2022年项目资金收入和支出较2021年均有所增长，比如山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目建设资金、2022年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）等；二是人员晋级等原因增加了人员收入和支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

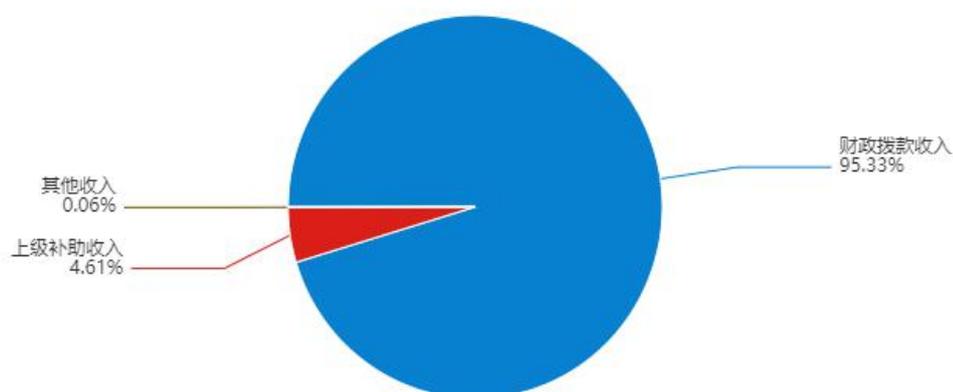


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,472.47万元，其中：财政拨款收入3,310.31万元，占95.33%；上级补助收入160万元，占4.61%；其他收入2.16万元，占0.06%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,310.31 万元。与 2021 年度相比，增加 1,468.03 万元，增长 79.69%。主要是一是 2022 年项目资金收入较 2021 年均有所增加，比如山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目建设资金、2022 年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）等；二是人员晋级等原因增加了人员收入。

2、上级补助收入 160 万元。与 2021 年度相比，减少 197.02 万元，下降 55.18%。主要是 2022 年收到上级部门拨付至基本户的项目资金较 2021 年减少。

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。

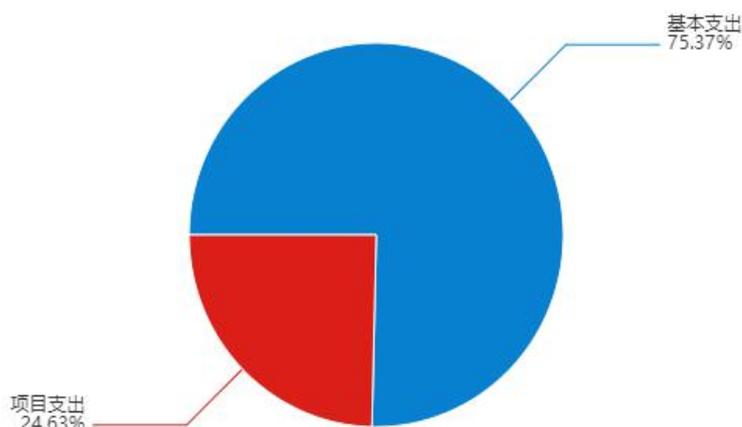
6、其他收入 2.16 万元。与 2021 年度相比，减少 0.56 万元，下降 20.59%。主要是 2022 年基本户项目资金产生的利息较 2021 年减少。

### 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 3,698.43 万元，其中：基本支出 2,787.44 万元，占 75.37%；项目支出 911 万元，占 24.63%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,787.44 万元。与 2021 年度相比，增加 977.13 万元，增长 53.98%。主要是 2022 年新进人员转正、人员晋级等原因使得基本支出增长。

2、项目支出 911 万元。与 2021 年度相比，增加 556.43 万元，增长 156.93%。主要是 2022 年项目资金较 2021 年有

所增加，比如山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目建设资金、2022年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）等，产生支出相应增加。

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 3,310.31 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,413.94 万元，增长 74.56%。主要是一是2022年项目资金收入和支出较2021年均有所增长，比如山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目建设资金、2022年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）等；二是人员晋级等原因增加了人员收入和支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

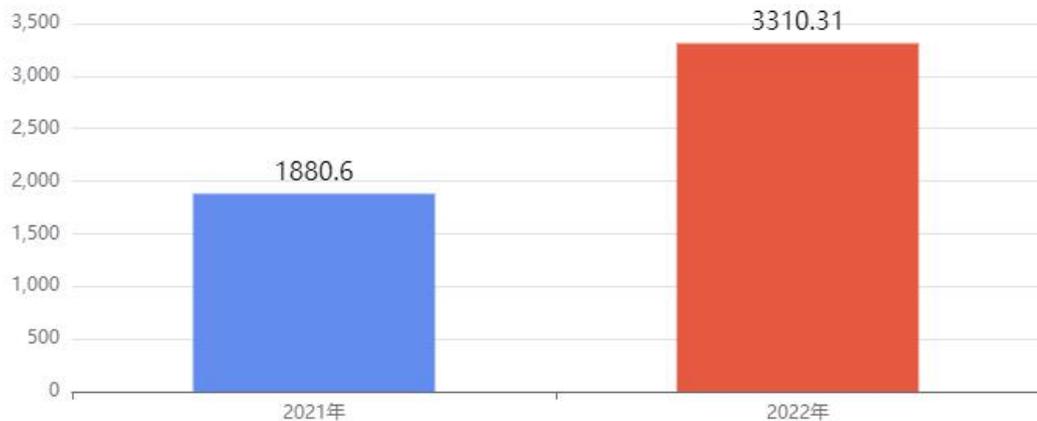


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 3,310.31 万元，占本年支出合计的 89.51%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,429.71 万元，增长 76.02%。主要是一是 2022 年项目资金收入和支出较 2021 年均有所增长，比如山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目建设资金、2022 年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）等；二是人员晋级等原因增加了人员收入和支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

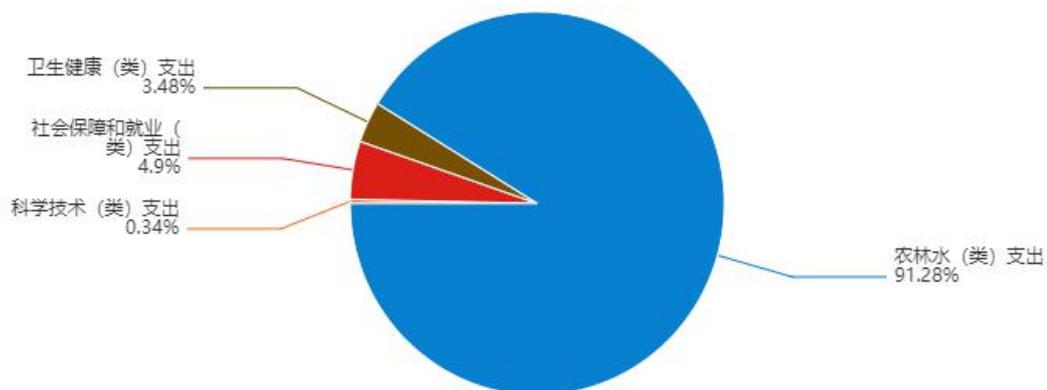


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,310.31 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 11.36 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 162.34 万元，占 4.9%；卫生健

康(类)支出 115.2 万元,占 3.48%;农林水(类)支出 3,021.42 万元,占 91.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 1,747.61 万元,支出决算为 3,310.31 万元,完成年初预算的 189.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员转正、晋级等使人员支出增加;二是收到项目资金,如山东省水生动物疫病防控监测区域中心(烟台)项目建设资金、2022 年乡村振兴重大专项资金(市财政补助)等使项目支出增加。其中:

1、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 0 万元,支出决算为 10.73 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发

生一般公共预算财政拨款项目结转支出，其中“结转-基于细菌性致病菌耐药性的大菱鲆病害精准防控技术”项目支出 3.12 万元，“结转-基于海洋牧场建设的扇贝种质资源调查及遗传评估”项目支出 6.20 万元，“结转-长岛生态渔业发展与海洋牧场修复技术研究”项目支出 1.41 万元。

2、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 0 万元，支出决算为 0.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发生一般公共预算财政拨款项目结转支出，为“结转-刺参低碳高效育苗技术研究与应用”项目支出 0.62 万元。

3、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 118.56 万元，支出决算为 147.06 万元，完成年初预算的 124.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费提高部分计入养老保险基数，使得基本养老保险缴费支出决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有退休人员。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有去世人员。

6、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 54.09 万元，支出决算为 67.09 万元，完成年初预算的 124.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费提高部分计入医疗保险基数，使得基本医疗保险缴费支出决算数大于年初预算数。

7、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）。年初预算为 29.64 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 162.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费提高部分计入医疗保险基数，使得补充医疗保险缴费支出决算数大于年初预算数。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,412.32 万元，支出决算为 2,514.39 万元，完成年初预算的 178.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员转正、晋级等使人员支出增加；二是增加物业管理费等支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 349.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中收到 2022 年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）资金 350

万元，支出 349.85 万元。

10、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 133 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 4.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年世行贷款项目前期工作经费（项目管理费）年初预算 133 万元，因工作计划变动，国家发改委和财政部尚未发布最新的项目备选规划，项目整体无法与世行签订合同，故决算数小于年初预算数。

11、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 151.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中收到山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目建设资金 300 万元，实际支出 151.5 万元。

## 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 2,787.44 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 2,633.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 153.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年

预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市海洋经济研究院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市海洋经济研究院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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.03 万元，主要用于业务访问、交流学习、接待上级单位指导工作等，共计接待 14 批次、101 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**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 364.76 万元，其中：政府采购货物支出 192.84 万元、政府采购工程支出 135 万元、政府采购服务支出 36.92 万元。授予中小企业合同金额 364.76 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 36.92 万元，占政府采购支出总额的 10.12%。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，本单位共有车辆 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 2 辆、执法执勤用车 0 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1,517.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市海洋经济研究院 2022 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。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，绝大部分项目均完成预算绩效目标，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，例如 2022 年世行贷款项目前期工作经费（项目管理费）年初预算 133 万元，因工作计划变动，国家发改委和财政部尚未发布最新的项目备选规划，项目整体无法与世行签订合同，实际执行 5.68 万元。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及世行贷款项目前期工作经费（项目管理费）、2022 年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）等 11 个项目的绩效自评表。

1、结转-山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目（基建）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 151.5 万元，执行数为 151.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目主体完工，等待验收，另有部分工程款余款未付。发现的主要问题及原因：因工程未验收，尾款未支付，导致预算执行率较低。下一步改进措施：后期跟踪项目建设进度，组织各方进行项目验收，根据项目进度及时验收付款。

2、结转-山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目（非基建）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 191.32 万元，执

行数为 191.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）建设购置仪器设备 19 台套，并支付因采购发生的必要支出，如评审费等。

3、2022 年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）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 349.85 万元，执行数为 349.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目建设过程中总结建立推广品种，如鼠尾藻、对虾、虾夷马粪海胆等的养殖技术规范。

4、世行贷款项目前期工作经费（项目管理费）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 5.68 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：与世行、市政府、本地银行进行对接，目前项目仍在前期准备过程中。发现的主要问题及原因：因工作计划变动，国家发改委和财政部尚未发布最新的项目备选规划，项目整体无法与世行签订合同，导致预算执行率低。下一步改进措施：积极与相关部门沟通，推进业务进度。

5、渔业资源修复与技术推广项目绩效自评综述：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

4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市渔业增殖放流监督工作，达到进一步增加放流水域生物种群，养护渔业资源，优化水生生物生态环境的目标。

6、结转-刺参低碳高效育苗技术研究与应用项目绩效自评综述：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 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对传统的靠大量消耗资源与能源推动的粗放式刺参苗种生产方式进行改革，将生态理念引入刺参工厂化。

7、结转-基于海洋牧场建设的扇贝种质资源调查及遗传评估项目绩效自评综述：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 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：选取我市 6 个代表性扇贝养殖及野生资源分布区，获取扇贝群体遗传结构及多样性数据，扇贝群体的生长环境水质及扇贝营养分析数据，为扇贝良种选育和我市海洋牧场建设贝类增养殖的策略研究提供指导。

8、结转-基于细菌性致病菌耐药性的大菱鲆病害精准防控技术项目绩效自评综述：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 3.12 万元，执行数为 3.12

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展微生物制剂效果评价试验，完成任务书所有指标，完成结题验收。

9、结转-水源地多营养层次生物净化技术集成与应用项目绩效自评综述：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 5.07 万元，执行数为 5.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水体总氮含量小于 10mg/l，接近于国家地表水Ⅲ类水质标准，净化技术得到推广。

10、结转-长岛生态渔业发展与海洋牧场修复技术研究项目绩效自评综述：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 1.41 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合长岛海域生态渔业和海洋牧场分布情况，绘制 ARCGIS 空间养殖主导类型分布图件。

11、基本户自主课题项目绩效自评综述：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 191.73 万元，执行数为 191.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对烟台地区水生生物在苗种培育、健康养殖、产品加工、质量安全方面开展调研、培训工作，开展 2022 年当年新增课题研究。

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)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**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、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、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。

## **二十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与**

**推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

## **二十五、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。

## **二十六、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。

## 第五部分

# 附 件

# 2022

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>市本级支出项目绩效自评</b>				
1	2022年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）	烟台市海洋经济研究院	100	优
2	基本户自主课题	烟台市海洋经济研究院	100	优
3	结转-刺参低碳高效育苗技术研究与应用	烟台市海洋经济研究院	100	优
4	结转-基于海洋牧场建设的扇贝种质资源调查及遗传评估	烟台市海洋经济研究院	100	优
5	结转-基于细菌性致病菌耐药性的大菱鲆病害精准防控技术	烟台市海洋经济研究院	100	优
6	结转-山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目（非基建）	烟台市海洋经济研究院	100	优
7	结转-山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目（基建）	烟台市海洋经济研究院	95	优
8	结转-水源地多营养层次生物净化技术集成与应用	烟台市海洋经济研究院	100	优
9	结转-长岛生态渔业发展与海洋牧场修复技术研究	烟台市海洋经济研究院	100	优
10	世行贷款项目前期工作经费（项目管理费）	烟台市海洋经济研究院	95	优
11	渔业资源修复与技术推广	烟台市海洋经济研究院	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

单位：万元

项目名称		2022 年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）			主管部门		烟台市海洋发展和渔业局	
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	350	349.85	349.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	349.85	349.85	-		-	
	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			
		通过与项目基地合作，达到推广鱼、虾、蟹等水产品养殖培育技术推广的目的。支出 350 万。			在项目建设过程中总结建立推广品种，如鼠尾藻、对虾、虾夷马粪海胆等的养殖技术规范。支出 349.85 万。			
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	技术规范数量	=5 个	5 个	10	10	
			培训人员人次	≥300 人次	300 人次	10	10	
		质量指标	苗种成活率	≥75%	75%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制额	≤350 万	349.85 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增产值	≥320 万	320 万	10	10	
		社会效益指标	发表论文数量	=3 篇	3 篇	10	10	
		可持续影响指标	示范基地个数	=2 处	2 处	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务企业满 意度	$\geq 95\%$	0.95	10	10	
总分			100					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本户自主课题			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		
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	500.89	191.73	191.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	500.89	349.85	349.85	-		-
		其他资金		85.06	85.06	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对烟台地区水生生物在苗种培育、健康养殖、产品加工、质量安全方面开展调研、培训工作，实现养殖技术的推广和培育基地的建设。支出 500.89 万。			对烟台地区水生生物在苗种培育、健康养殖、产品加工、质量安全方面开展调研、培训工作，开展 2022 年当年新增课题研究。支出 191.73 万。			
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	培育优质刺参备选群体数量	=1 个	1 个	5	5	
			开展烟台市水产品药残检测样品数量	=1000 项	1000 项	10	10	
		质量指标	构建刺参土著种基因污染评价体系完成率	=100%	100%	10	10	
			放流育苗成活率	≥75%	75%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率项目任	=100%	100%	10	10	

		务进度完成及时率					
	成本指标	预算控制额	≤500.89万	191.73万	5	5	偏差原因分析：基本户自主课题多为经常性课题，按项目任务当年不能全部完成目标。改进措施：根据项目任务合理规划年度支出进度。
效益指标	经济效益指标	养殖系统优化升级完成性	=100%	100%	5	10	
	社会效益指标	发表论文数量	≥8篇	10篇	5	5	
		取得专利数量	=5项	5项	5	5	
	可持续影响指标	我市水产品质量安全保障完成度	=100%	100%	3	5	
		养殖尾水处理能力提高完成性	=100%	100%	2	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分		100					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转-刺参低碳高效育苗技术研究与应用			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		
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	0.62	0.62	0.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	0.62	0.62	0.62	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对传统的靠大量消耗资源与能源推动的粗放式刺参苗种生产方式进行改革，实现将生态理念引入刺参工厂化的目标。支出 0.62 万。			对传统的靠大量消耗资源与能源推动的粗放式刺参苗种生产方式进行改革，将生态理念引入刺参工厂化。支出 0.62 万。			
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	技术获奖或专利数量	=1 项	1 项	20	20	
		质量指标	项目完成验收率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制额	≤0.62 万	0.62 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发表论文数量	=1 篇	1 篇	15	15	
		可持续影响指标	建立低碳高效的刺参育苗新模式数量	=1 个	1 个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分		100						

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转-基于海洋牧场建设的扇贝种质资源调查及遗传评估			主管部门		烟台市海洋发展和渔业局	
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	8.04	6.2	6.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	8.04	6.2	6.2	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过选取我市至少 6 个代表性扇贝养殖及野生资源分布区，获取扇贝群体遗传结构及多样性数据，扇贝群体的生长环境水质及扇贝营养分析数据，达到为扇贝良种选育和我市海洋牧场建设贝类增殖的策略研究提供指导的目的。支出 8.04 万。			选取我市 6 个代表性扇贝养殖及野生资源分布区，获取扇贝群体遗传结构及多样性数据，扇贝群体的生长环境水质及扇贝营养分析数据，为扇贝良种选育和我市海洋牧场建设贝类增殖的策略研究提供指导。支出 6.2 万。			
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	用于调查的扇贝主养及野生资源分布区数量	=6 个	6 个	5	5	
			调研次数	=2 次	次	5	5	
			形成调研报告数量	=1 项	1 项	5	5	
			扇贝生长海域水质监测指标参数数量	=10 项	10 项	5	5	
		质量指标	项目完成验收率栉孔扇贝种质资源	=100%	100%	10	10	

		遗传评价体系包含的SNP位点数合格率					
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制额	≤8.04万	6.2万	10	10	
效益指标	社会效益指标	发表论文数量	=2项	2项	15	15	
	可持续影响指标	贝类增养殖的种质选择策略研究指导完成性	≥95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转-基于细菌性致病菌耐药性的大菱鲆病害精准防控技术			主管部门		烟台市海洋发展和渔业局	
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	3.12	3.12	3.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	3.12	3.12	3.12	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展微生态制剂效果评价试验，完成任务书所有指标，达到开展结题验收的目标。支出 3.12 万。			开展微生态制剂效果评价试验，完成任务书所有指标，完成结题验收。支出 3.12 万。			
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	结题验收数量	=1 项	1 项	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目结题及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤3.12 万	3.12 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基于细菌性致病菌耐药性的大菱鲆病害精准防控的实现性	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	形成技术规范的指导性	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分		100						

2022

单位：万元

项目名称		结转-山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目（非基建）			主管部门		烟台市海洋发展和渔业局		
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	209.15	191.32	191.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	209.15	191.32	191.32	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过购置仪器设备 19 台套，达到满足山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）建设正常运行的目的。支出 209.15 万。			为山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）建设购置仪器设备 19 台套，并支付因采购发生的必要支出，如评审费等。支出 191.32 万。				
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	采购仪器数量	=19 台（套）	19 台（套）	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	任务进度完成及时率	=100%	=100%	20	20		
		成本指标	预算控制额	≤209.15 万	191.32 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	实验室的日常运行保障率	=100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	实验室持续发挥作用的期限	=10 年	10 年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100						

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转-山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目（基建）			主管部门		烟台市海洋发展和渔业局	
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	151.5	151.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	300	151.5	151.5	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）建设项目建筑安装工程部分的建设，达到满足实验室正常运转的需求。预算支出 300 万。			山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）项目主体完工，等待验收，另有部分工程款余款未付。实际支出 151.5 万。			
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	建设项目个数	=1 个	1 个	10	10*	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	施工及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	支出投资比（支出投资/批复投资）	≤100%	50.5%	10	5*	偏差原因分析：工程未验收，尾款未支付。改进措施：后期跟踪项目建设进度，组织

								各方进行项目验收，根据项目进度及时验收付款。
效益指标	社会效益指标	全国植物病虫害统计防治率	≥40%	40%	15	15		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=10年	10年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	0.95	10	10		
总分		95						

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转-水源地多营养层次生物净化技术集成与应用			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		
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	5.5	5.07	5.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	3.12	3.12	3.12	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过研究水源地生物净化技术，使水质理化指标达到或接近于国家地表水Ⅲ类水质标准，并起到示范推广目标。支出 5.5 万。			水体总氮含量小于 10mg/l，接近于国家地表水Ⅲ类水质标准，净化技术得到推广。支出 5.07 万。			
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	发表学术论文数量	=1 篇	1 篇	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制额	≤5.5 万元	5.07 万	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质理化指标接近地表三类水保证度	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可示范推广程度	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转-长岛生态渔业发展与海洋牧场修复技术研究			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		
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	2.78	1.41	1.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	2.78	1.41	1.41	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过结合长岛海域生态渔业和海洋牧场分布情况，完成绘制 ARCGIS 空间养殖主导类型分布图件的工作。支出 2.78 万。			结合长岛海域生态渔业和海洋牧场分布情况，绘制 ARCGIS 空间养殖主导类型分布图件。支出 1.41 万。			
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	形成养殖主导类型的环境承载力数据数量	=5 项	5 项	10	10	
		质量指标	设计新型构件礁体种类数量	=2 种	2 种	10	10	
		时效指标	按项目计划完成及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	预算控制额	≤2.78 万	1.41 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	筛选关键养殖品种保证度	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	水产养殖物种丰富保证程度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		世行贷款项目前期工作经费（项目管理费）			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		
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	133	5.68	5.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	133	5.68	5.68	-		-	
	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			
		通过与世行、市政府、本地银行进行对接，达到推动世行贷款项目按计划进展的目的。支出 133 万。			与世行、市政府、本地银行进行对接，目前项目仍在前期准备过程中。支出 5.68 万。			
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	编制财务管理手册、转贷实施手册、项目实施手册等文件数量	=3 项	3 项	10	10	
			向市领导汇报有关情况，推动召开项目专题会议次数	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	根据计划与相关部门对接完成率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	举办项目专题会及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	预算控制额	≤133 万	5.68 万	10	5	因工作计划变动，国家发改

							委和财政部尚未发布最新的项目备选规划，项目整体无法与世行签订合同。改进措施：下步积极与相关部门沟通，推进业务进度。
效益 指标	经济效益 指标	项目推进度	=100%	100%	15	15	
	社会效益 指标	商业银行转 贷	=100%	100%	15	15	
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥95	95%	10	10	
总分		95					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		渔业资源修复与技术推广			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-		-	
	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			
		通过开展全市渔业增殖放流监督工作，进一步增加放流水域生物种群，养护渔业资源，优化水生生物生态环境。支出 4.5 万。			完成全市渔业增殖放流监督工作，达到进一步增加放流水域生物种群，养护渔业资源，优化水生生物生态环境的目标。支出 4.5 万。			
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	监督放流苗种数量	=17.9 亿尾	17.9 亿尾	10	10	
		质量指标	苗种成活率	≥90%	90%	10	10	
			苗种规格合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	放流完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制额	≤4.5 万	4.5 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监督增殖放流供苗单位数量	≥10 家	12 家	5	15	
		可持续影响指标	改善海洋生态环境保证率	=100%	100%	10	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100					