

**2021 年度**  
**山东省海洋局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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）贯彻执行海洋方面法律法规和方针政策，负责研究提出全省海洋发展战略和发展规划的建议。会同有关部门拟订全省海洋发展政策并组织实施，组织协调推进海洋强省重大项目，督促落实海洋强省建设行动方案。

（二）负责协调海洋事务，拟订全省海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。拟订全省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。负责全省海洋经济运行综合监测、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。拟订全省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。负责全省海洋观测预报、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）负责拟订并组织实施全省海洋科技发展规划。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。拟订并组织实施全省海洋技术标准和技术规范，组织实施海洋重大科技工程、项目以及创新能力建设。

(五) 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。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。

(六) 负责处理中共山东省委海洋发展委员会办公室的日常事务。

(七) 指导、监督海洋执法工作。

(八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省海洋局部门决算包括：省海洋局本级决算，无局属事业单位。

纳入山东省海洋局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、山东省海洋局本级

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省海洋局

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	6,758.46	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		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	
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	3.82	八、社会保障和就业支出	39	601.47
	9		九、卫生健康支出	40	57.50
	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	
	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	6,061.92
	19		十九、住房保障支出	50	73.63
	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	6,762.28	<b>本年支出合计</b>	58	6,794.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	396.72	年末结转和结余	60	364.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,159.01	<b>总计</b>	62	7,159.01

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

部门：山东省海洋局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,762.28	6,758.46					3.82
208	社会保障和就业支出	601.47	601.47					
20805	行政事业单位养老支出	601.47	601.47					
2080501	行政单位离退休	498.66	498.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06					
210	卫生健康支出	57.50	57.50					
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50					
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50					
220	自然资源海洋气象等支出	6,029.68	6,025.87					3.82
22001	自然资源事务	6,029.68	6,025.87					3.82
2200101	行政运行	1,010.25	1,010.25					
2200102	一般行政管理事务	220.41	220.41					

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
2200120	海域与海岛管理	1,476.43	1,476.43					
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,342.75	2,342.75					
2200199	其他自然资源事务支出	979.84	976.03					3.82
221	住房保障支出	73.63	73.63					
22102	住房改革支出	73.63	73.63					
2210201	住房公积金	73.63	73.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省海洋局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,794.52	1,742.85	5,051.67			
208	社会保障和就业支出	601.47	601.47				
20805	行政事业单位养老支出	601.47	601.47				
2080501	行政单位离退休	498.66	498.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	68.76	68.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	34.06	34.06				
210	卫生健康支出	57.50	57.50				
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50				
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50				
220	自然资源海洋气象等支出	6,061.92	1,010.25	5,051.67			
22001	自然资源事务	6,061.92	1,010.25	5,051.67			
2200101	行政运行	1,010.25	1,010.25				
2200102	一般行政管理事务	220.41		220.41			

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
2200120	海域与海岛管理	1,476.43		1,476.43			
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,342.75		2,342.75			
2200199	其他自然资源事务支出	1,012.08		1,012.08			
221	住房保障支出	73.63	73.63				
22102	住房改革支出	73.63	73.63				
2210201	住房公积金	73.63	73.63				

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

部门：山东省海洋局

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	6,758.46	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				
	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	601.47	601.47		
	9		九、卫生健康支出	41	57.50	57.50		
	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				
	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	6,025.87	6,025.87		
	19		十九、住房保障支出	51	73.63	73.63		
	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	6,758.46	<b>本年支出合计</b>	59	6,758.46	6,758.46		
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	6,758.46	<b>总计</b>	64	6,758.46	6,758.46		

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

部门：山东省海洋局

公开 05 表  
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		6,758.46	1,742.85	5,015.62
208	社会保障和就业支出	601.47	601.47	
20805	行政事业单位养老支出	601.47	601.47	
2080501	行政单位离退休	498.66	498.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	
210	卫生健康支出	57.50	57.50	
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50	
220	自然资源海洋气象等支出	6,025.87	1,010.25	5,015.62
22001	自然资源事务	6,025.87	1,010.25	5,015.62
2200101	行政运行	1,010.25	1,010.25	
2200102	一般行政管理事务	220.41		220.41

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
2200120	海域与海岛管理	1,476.43		1,476.43
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,342.75		2,342.75
2200199	其他自然资源事务支出	976.03		976.03
221	住房保障支出	73.63	73.63	
22102	住房改革支出	73.63	73.63	
2210201	住房公积金	73.63	73.63	

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

部门：山东省海洋局

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	908.77	302	商品和服务支出	218.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.59	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.85	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.29	310	资本性支出	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.76	30206	电费	14.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.06	30207	邮电费	12.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.50	30208	取暖费	16.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.63	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	1.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.05	30214	租赁费	2.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	614.96	30215	会议费		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	69.01	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	149.14	30217	公务接待费	1.40	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	42.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.86	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	54.36	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.72	
30308	助学金		30228	工会经费	28.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	164.18	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	10.12	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	44.75	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	133.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	69.86	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		
<b>人员经费合计</b>		1,523.73	<b>公用经费合计</b>						219.12

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：山东省海洋局

公开 07 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
49.40	28.00	20.00		20.00	1.40	11.52		10.12		10.12	1.40

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

部门：山东省海洋局

公开 08 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
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省海洋局

公开 09 表  
 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				

注：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。

## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,159.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 955.07 万元，下降 11.77%。主要是贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，当年安排财政拨款收支减少 103.25 万元；盘活存量资金，年初结转和结余资金项目支出减少 851.82 万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

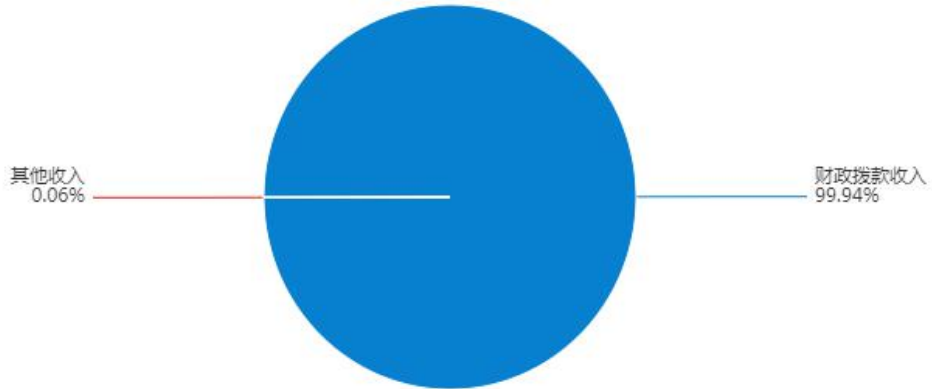


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,762.28 万元，其中：财政拨款收入 6,758.46 万元，占 99.94%；其他收入 3.82 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 6,758.46 万元。与 2020 年度相比，减少 103.52 万元，下降 1.51%。主要是贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

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 3.82 万元。与 2020 年度相比，增加 1.9 万元，增长 98.96%。主要是银行存款增加，利息收入增加。

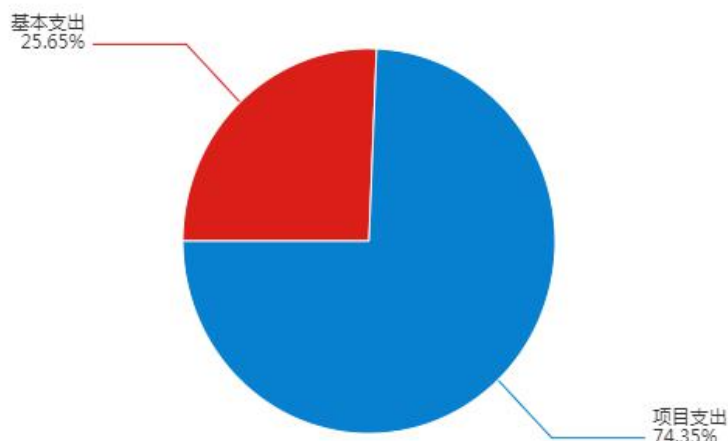
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



本年支出合计 6,794.52 万元，其中：基本支出 1,742.85 万元，占 25.65%；项目支出 5,051.67 万元，占 74.35%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,742.85 万元。与 2020 年度相比，减少 149.57 万元，下降 7.9%。主要是落实政府过紧日子要求对日常公用经费定额标准进行压减。

2、项目支出 5,051.67 万元。与 2020 年度相比，减少 773.26 万元，下降 13.28%。主要是贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

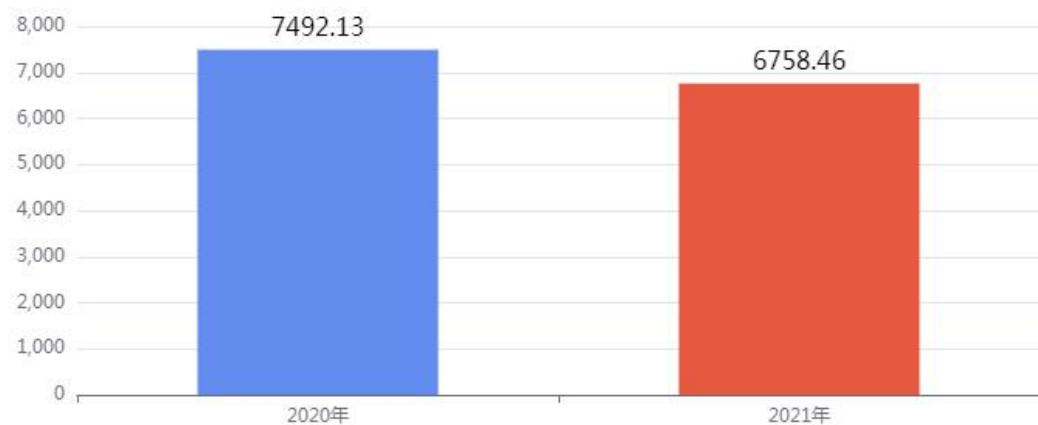
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计6,758.46万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少733.67万元,下降9.79%。主要是贯彻落实政府过紧日子要求,大力压减一般性支出和非刚性支出,当年安排财政拨款收入和支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

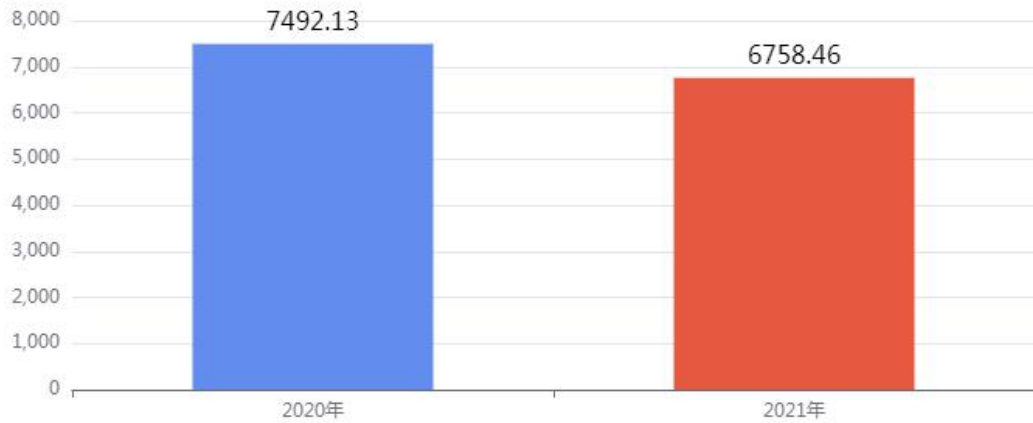


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,758.46万元,占本年支出合计的99.47%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少733.67万元,下降9.79%。主要是2021年项目减少,当年安排本部门一般公共预算财政拨款收入和支出相应减少。

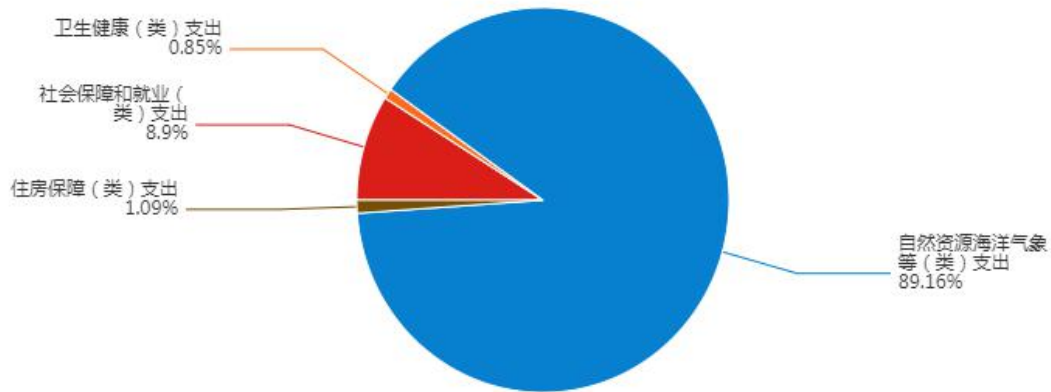
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,758.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出601.47万元，占8.9%；卫生健康(类)支出57.5万元，占0.85%；自然资源海洋气象等(类)支出6,025.87万元，占89.16%；住房保障(类)支出73.63万元，占1.09%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,078万元，支出决算为6,758.46万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未实施，相应调减一般公共预算财政拨款支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为459万元，支出决算为498.66万元，完成年初预算的108.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实退休人员待遇提标，相应增加支出。

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65万元，支出决算为68.76万元，完成年初预算的105.78%。决

算数大于年初预算数的主要原因是新增人员和在职人员正常晋级，相应增加基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为32万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员和在职人员正常晋级，相应增加职业年金缴费支出。

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59万元，支出决算为57.5万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，医疗保险缴费支出相应减少。

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为849万元，支出决算为1,010.25万元，完成年初预算的118.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实机关人员提职晋级增资和绩效考核奖励，相应增加人员经费支出。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为300万元，支出决算为220.41万元，完成年初预算的73.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，东北亚地方政府联合会运行项目当年未实施，支出相应减少。

7、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 1,612 万元，支出决算为 1,476.43 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是海域使用审批项目减少，支出相应减少。

8、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 2,502 万元，支出决算为 2,342.75 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分海洋预警监测项目当年未实施，支出相应减少。

9、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 1,096 万元，支出决算为 976.03 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是海洋强省建设表彰项目当年未实施完成，支出相应调减。

10、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 76 万元，支出决算为 73.63 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费政策变化，造成支出决算减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,742.85 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 1,523.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 219.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出等。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 49.4 万元，支出决算为 11.52 万元，比年初预算减少 37.88 万元，完成年初预算的 23.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，因公出国（境）经费未支出，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”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 28 万元，支出决算为 0

万元，比年初预算减少 28 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）经费未支出。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年初预算为 20 万元，支出决算为 10.12 万元，比年初预算减少 9.88 万元，完成年初预算的 50.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆使用管理，严格落实公务用车保险、维修、加油定点采购制度，减少不必要的公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省海洋局机关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 10.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省海洋局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.4 万元，主要用于省内外相关单位交流工作发生的接待支出，共计接待 10 批次、69 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。



## 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 219.12 万元，比年初预算数减少 9.88 万元，下降 4.31%。主要原因是落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，相应减少支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3,418.85 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,413.85 万元。授予中小企业合同金额 3,215.98 万元，占政府采购支出总额的 94.07%，其中：授予小微企业合同金额 3,145.98 万元，占政府采购支出总额的 92.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.01%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干

部用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，山东省海洋局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 9,701.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 9,780.73 万元，其中财政拨款 9,382 万元。

组织对“浒苔绿潮灾害处置”、“海洋预警监测”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6,053 万元。其中，对浒苔绿潮灾害处置、海洋预警监测等项目分别委托山东军顺信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省海洋局 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，达到绩效目标预期，但也存在个别项目受新冠肺炎疫情影响产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“海洋综合管控”、“海洋预警监测”、“办公区物业运维服务”、“省委海洋办工作经费”、“重点任务项目工作经费”等 5 个项目的绩效自评表。其中，“海洋预警监测”等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、海洋综合管控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 2,945.1 万元，执行数为 2,945.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全省无居民海岛岸线修测；二是开展了全省大陆岸线年度调查和质量评价；三是对省级用海项目海域论证报告进行审查。发现的主要问题及原因：一是组织的海洋重点领域和关键环节研究课题成果未达到预期；二是国家对自然岸线保有率认定方法调整，影响到生态效益指标完成率。下一步改进措施：加强预算编制和绩效目标设置的准确性。

2、海洋预警监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 96 分。全年预算数为 1,723.88 万元，执行数为 1,723.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展常规海洋环境预报、重点保障目标、主要城市预报等产品制作及发布；二是完成年度黄海浒苔绿潮趋势性预测、暴发期预测预警和发生发展情况评估；三是开展省级风暴潮、海浪、海啸、海冰和海平面上升 5 个灾种的海洋灾害致

灾调查及评估；四是组织互花米草整治效果监测和涉海重点产业尾水直排监测评估。发现的主要问题及原因：一是海水淡化企业排放监测受疫情影响当年未完成；二是海洋预报服务尚不能完全满足社会公众需求。下一步改进措施：加强绩效运行监控，及时督促项目执行进度；加大海洋观测投入，开展精细化预报。

3、办公区物业运维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97分。全年预算数为172.92万元，执行数为172.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是委托物业公司提供办公区安保、保洁、会务接待等服务；二是对办公区电梯、空调、消防设施开展日常维护；三是对地下排水设施、办公区路面等进行维修。发现的主要问题及原因：自来水管道的漏水出现超用水现象，影响到经济效益指标。下一步改进措施：加强水电暖管线巡查和能耗监控。

4、省委海洋办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47.49万元，执行数为47.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对涉海部门和沿海市地进行督导调度；二是组织举办“经略海洋”专题培训。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培训人数未达到预期目标。下一步改进措施：加强预算编制和绩效目标准确性。

5、重点任务项目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 87.9 分。全年预算数为 508.59 万元，执行数为 145.91 万元，完成预算的 28.69%。项目绩效目标完成情况：一是组织海洋领域重点工作任务调研督导；二是对现代海洋产业技术创新中心进行了认定考核，三是组织了海洋工程技术协同创新中心建设情况进行了评估。发现的主要问题及原因：受疫情影响，当年未完成境外交流合作工作；非财政拨款安排项目支出执行率低。下一步改进措施：加强预算编制和绩效目标准确性；加大非财政拨款结余统筹力度。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97.45 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 93.47%。部门整体绩效目标完成情况：一是协调海洋事务的能力进一步加强；二是海域海岛保护利用更加严格；三是海洋预报预警更加精准，防灾减灾处置更加有效；四是海洋科技创新水平不断提升。

（四）部门评价项目绩效评价结果。山东省海洋预警监测项目，绩效评价综合得分为 92.57 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**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。

**十九、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，下同）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、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

**二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

**二十二、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。

**二十三、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）：**反映用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

**二十四、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。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政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的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省海洋局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	浒苔绿潮灾害处置	青岛、烟台、威海、日照市	94.3	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	海洋综合管控	山东省海洋局机关	97.5	优
2	海洋预警监测	山东省海洋局机关	96	优
3	海洋局办公区物业运维服务	山东省海洋局机关	97	优
4	省委海洋办工作经费	山东省海洋局机关	99	优
5	重点任务项目工作经费	山东省海洋局机关	87.7	良
6	省派基层工作组补助	山东省海洋局机关	100	优
三、部门评价				
1	海洋预警监测	山东省海洋局机关	96	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	海洋综合管控			主管部门	山东省海洋局				
项目实施单位	山东省海洋局机关			联系电话	51791626				
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	3215.00	2945.10	2945.10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3125.00	2945.10	2945.10	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
开展海岸线调查评价、海域使用监管，为海域、海岸线保护与合理利用、海洋空间资源精细化管理提供技术支撑和策略支持。开展海洋经济运行监测与评估，及时反映全省海洋经济运行情况，科学评估海洋经济发展问题，促进海洋产业健康发展。加强海洋重点领域和关键环节研究，形成一批重要研究成果和解决方案，促进海洋强省建设的政策体系和制度环境。加强海洋宣传教育，进一步增加社会公众关心海洋、认识海洋的意识，调动全社会参与支持海洋强省建设的积极性。				完成了大陆海岸线调查评价、无居民海岛岸线调查，年度审核和验收围填海项目20个。开展海洋经济运行监测，及时反映全省海洋经济运行情况，组织海洋重点领域和关键环节研究形成课题成果19项。开展海洋意识宣传，与7家省级以上媒体合作，支持20处海洋意识教育基地建设，进一步增加了社会公众关心海洋、认识海洋的意识，调动全社会参与支持海洋强省建设的积极性。					
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	无居民海岛调查数量	>280公里	300公里	2	2		
			大陆海岸线调查数量	>3300公里	3504公里	1	1		
			大陆海岸线评价数量	>120公里	130公里	1	1		
			岸线调查评价报告图集	≥3套	4套	2	2		
			审批围填海项目	8个	20个	2	2		
			疑点疑区卫星遥感监测数据	24期	24期	2	2		
			提交研究成果报告数量	23篇	19篇	3	2.5	偏差原因：课题成果数量未达到年初目标。改进措施：加强预算编制和绩效目标准确性。	
			海洋经济运行评估报告数量	4期	4期	2	2		
			合作媒体	≥4家	7家	1	1		
			制作专题片	≥15期	20期	1	1		
			新闻报道	>100篇	500余篇	1	1		
			宣传日活动	>2场	2场	1	1		
			海洋意识教育基地	>20家	20家	1	1		
			质量指标	海岸线调查评价成果合格率	>95%	100%	2	2	
				海域动态监管有效性	>95%	100%	2	2	
	疑点疑区数据有效性	>95%		100%	2	2			
	海洋经济运行报告有效性	>95%		100%	2	2			
	海洋研究课题评审合格率	>95%		100%	2	2			
	时效指标	项目年度任务完成率	100%	98%	10	9.5	偏差原因：课题成果数量未达到年初目标。改进措施：加强预算编制和绩效目标准确性。		
成本指标	预算经费控制有效率	≥95%	≥95%	10	10				
效益指标 (30分)	经济效益指标	服务海洋经济能力	增强	增强	10	10			
	社会效益指标	公众海洋意识	提高	提高	5	5			
		海洋战略政策体系和制度环境	适应	适应	5	5			
	生态效益指标	自然岸线保有率	>40	38.36	5	4.5	偏差原因：国家对自然岸线保有率认定方法调整。改进措施：加强预算编制和绩效目标准确性。		
海洋空间资源管控能力		提高	提高	5	4	偏差原因：违法用海问题时有发生。改进措施：加大海域海岛监管力度。			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	海洋主管部门满意度	>90%	>95%	10	10			
<b>总分</b>				<b>97.5</b>					

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	海洋预警监测			主管部门	山东省海洋局			
项目实施单位	山东省海洋局机关			联系电话	51791626			
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	1749.00	1723.88	1723.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1749.00	1723.88	1723.88	-		-	
	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				
	制作发布海洋预报和海洋灾害预警产品，为海上生产作业、海洋灾害应急处置决策和沿海社会公众提供服务保障。开展海洋海洋生态灾害监测，进行灾害趋势研判评估，指导海洋生态灾害治理。开展海洋灾害风险普查，摸清，海洋灾害风险底数、防灾减灾能力情况，为有效开展海洋灾害防治和应急管理工作提供决策支撑。			完成了年度海洋常规预报工作，发布风暴潮预警信息134期，浒苔绿潮预警信息104期，互花米草治理效果调查面积200平方公里，完成5个试点县普查任务，对10个代表性海水淡化工程浓盐水排放站点开展海域水质生态监测，海洋灾害预警监测能力进一步提升。				
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	海况预报	≥365天	365天	2	2	
			海洋自然灾害预警	根据灾害发生情况预警	134期	2	2	
			浒苔绿潮预警信息	≥60期	94期	4	4	
			海洋灾害风险普查资料	5套	5套	4	4	
			互花米草治理效果调查	≥200平方公里	396平方公里	4	4	
			入海进排水口监测站位	≥10个	10个	4	4	
		质量指标	海洋自然灾害预警发布率	>98%	100%	2.5	2.5	
			海洋预报系统运行正常率	>98%	100%	2.5	2.5	
			海洋生态监测数据有效性	>95%	95%	2.5	2.5	
			海洋生态监测站位完成率	>98%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	项目年度任务完成率	≥95%	80%	10	8	偏差原因：海水淡化企业排放监测受疫情影响当年未完成。 改进措施：加强绩效运行监控，及时督促项目执行进度。	
	成本指标	预算经费控制有效率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	海洋灾害损失	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	海洋预报服务	提高	提高	10	8	偏差原因：海洋预报服务尚不能完全满足社会需求。 改进措施：加大海洋观测投入，开展精细化预报。
海洋生态监测水平			提高	提高	5	5		
生态效益指标		海洋生态状况	改善	改善	5	5		
	服务对象满意度指标	海洋主管部门满意度	>90%	95	5	5		
受益群体满意度		>90%	95	5	5			
<b>总分</b>			<b>96</b>					

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	海洋局办公区物业运维服务			主管部门	山东省海洋局			
项目实施单位	山东省海洋局机关			联系电话	51791626			
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	180.00	172.92	172.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180.00	172.92	172.92	-		-	
	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				
	规范办公区的后勤管理和物业服务，保证办公区运转。			保证了机关办公区的正常运转和日常工作需要。				
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	物业服务面积	≥11500平米	11500平米	4	4	
			服务人员数量	≥16人	16人	2	2	
			电梯维护数量	3部	3部	4	4	
			消防设施节点	900处	900处	4	4	
			空调设施节点	215处	215处	4	4	
			办公区绿化面积	1700平米	1700平米	2	2	
		质量指标	维修维护合格率	≥95%	100%	5	5	
			办公区正常运转率	≥95%	97%	5	5	
			时效指标	项目完成及时率	>95%	100%	10	10
	成本指标	成本控制有效率	>95%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	机关运行成本效能	提高	增强	30	27	偏差原因：自来水管 道漏水出现超用水加 价。 改进措施：加强水电 暖管线巡查和能耗监 控。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益群体满意度	>90%	98	10	10		
<b>总分</b>			<b>97</b>					



# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	省委海洋办工作经费			主管部门	山东省海洋局			
项目实施单位	山东省海洋局机关			联系电话	51791626			
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	50.00	47.49	47.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	47.49	47.49	-		-	
	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				
	加强省委对海洋强省工作的领导，强化统筹谋划、综合协调、整体推进、督促落实。			省委对海洋强省工作的领导得到加强，统筹谋划、综合协调、整体推进、督促落实水平不断提高。				
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	督导调度数量	≥5次	10次	10	10	
			会议次数	≥4次	5次	10	10	
			培训人数	≥100人	90人	5	4	偏差原因：培训人数未达到年初目标。 改进措施：加强预算编制和绩效目标准确性。
		质量指标	会议培训效果	>95%	80%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	>95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效率	>95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	省委对海洋工作领导能力	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		重点任务项目工作经费			主管部门	山东省海洋局		
项目实施单位		山东省海洋局机关			联系电话	51791626		
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	542.73	508.59	145.91	10	29%	2.9	
	其中：当年财政拨款	144.00	109.86	109.86	-		-	
	上年结转资金	398.73	398.73	36.05	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实省委省政府年度重点工作任务部署，加强对海洋产业发展、科技交流合作、海洋空间资源利用活动的管理，全面提高依法行政能力水平。			落实省委省政府对涉及全省重大工作的领导，研究制定跨领域、跨行业融合发展的产业政策，督促海落实洋强省行动方案。			
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	国内调研督导次数	≥30次	32	10	10	
			境外交流合作	5人次	0	5	0	偏差原因：受疫情影响无法安排出国交流，未达到年初目标。 改进措施：加强预算编制和绩效目标准确性。
			重点项目考核认定	5次	6次	5	5	
		质量指标	工作任务合格率	>95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	>95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效率	>95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府依法行政能力	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>87.9</b>					

# 2021年度山东省海洋预警监测项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

海洋是经济社会发展的重要依托和载体，建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分。党的十八大以来，习近平总书记准确把握时代大势，科学研判我国海洋事业发展形势，围绕建设海洋强国发表一系列重要讲话、作出一系列重大部署，形成了逻辑严密、系统完整的海洋强国建设思想。开展预警监测和隐患排查，是建设绿色可持续海洋生态环境的重要内容。

山东是我国的海洋大省，海岸线曲折冗长，潮汐性质复杂，受多种海洋灾害影响。在全球气候变化背景下，海洋灾害的频度和强度都呈现加大趋势。山东省是我国蓝色经济发展重要区域，人口高居全国第二，尤其沿海城市人口较多且经济发展较快。为深入贯彻落实习近平总书记海洋强国战略思想，认真落实省委海洋强省部署要求，突出问题导向，攻坚克难、大干快上、勇争一流，近年来，山东省海洋局从提升海洋观测预警预报水平、开展海洋生态监测预警、推进海洋灾害风险普查等方面持续发力，切实提升人民群众对海洋生态产品的获得感、幸福感。2021年，山东省海洋局组织实施海洋预警项目，为海上生产作业、海洋灾害应急处置决策

和沿海社会公众提供服务保障，为有效开展海洋灾害防治和应急管理工作中提供决策支撑。

## （二）项目预算安排和支出情况

2021年度山东省海洋预警监测项目全年预算共计1749万元。资金主要用于开展海洋预报、海洋灾害预警、海洋生态灾害监测和调查等项目。截至评价日，实际共支出1723.88万元，预算执行率98.56%。

## （三）项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

项目总体绩效目标为：制作发布海洋预报和海洋灾害预警产品，为海上生产作业、海洋灾害应急处置决策和沿海社会公众提供服务保障；开展海洋生态灾害监测，进行灾害趋势研判评估，指导海洋生态灾害治理；开展海洋灾害风险普查，摸清，海洋灾害风险底数、防灾减灾能力情况，为有效开展海洋灾害防治和应急管理工作中提供决策支撑。

### 2. 2021年度绩效目标

（1）产出数量指标。海况预报 $\geq 365$ 天；海洋自然灾害预警，根据灾害发生情况预警；浒苔绿潮预警信息 $\geq 60$ 期；海洋灾害风险普查资料5套；互花米草治理效果调查 $\geq 200$ 平方公里；入海进排水口监测站位 $\geq 10$ 个。

（2）产出质量指标。海洋预报系统运行正常率 $\geq 98\%$ ；海洋生态监测站位完成率 $\geq 98\%$ ；海洋生态监测数据有效性 $\geq 95\%$ 。

(3) 经济效益指标。显著降低海洋灾害造成的经济损失。

(4) 社会效益指标。提高社会公众对海洋预警预报服务预期的适应；完善海洋防灾减灾工作基础。

(5) 生态效益指标。提高海洋生态监测水平；加强海洋生态保护能力。

(6) 可持续影响指标。增加海洋历史数据积累，提高预警监测水平，为建设绿色可持续的海洋生态环境提供有效支撑。

(7) 满意度指标。政府及涉海部门满意度 $\geq 90\%$ ，受益群体满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价的范围和目的

通过评价，总结经验，发现问题，进一步规范和加强海洋预警监测项目资金管理，客观衡量资金预期目标的实现程度，全面考核资金的使用效率和综合效果，深入分析工作中存在的问题及原因，强化有关主管部门和项目单位支出责任意识，逐步优化资金使用绩效，提升财政资金科学化、精细化管理水平，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，为下一步海洋预警项目资金预算安排及资金支出提供重要依据，并形成2021年度山东省海洋预警监测项目绩效评价报告。

评价对象和范围为2021年山东省海洋预警监测项目，涉

及资金共计1749万元。

## （二）绩效评价依据

### （1）政策、规章文件

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

2. 《关于全面推进预算绩效管理的意见》（鲁财预〔2013〕86号）

3. 《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）

4. 《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）工作文件

1. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）

2. 《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕4号）

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

4. 委托方协助提交的各项资料，包括项目实施成效汇总、项目发展规划等相关材料。

5. 项目牵头单位和承担单位提交的各项资料，各项目单位立项申报书、项目可行性研究报告、项目执行的业务管理

制度、有关会计资料、中期检查报告、验收报告、年度或阶段绩效自评报告、其它评价辅证材料等。

6. 评价工作人员通过现场调查、访谈、座谈、核实等方式获得的资料。

### （三）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《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效果四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金分配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20分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、预算执行率、财务制度健全性、财务执行有效性等内容。产出40分，该部分考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效果25分，该部分指标衡量项目产生的社会效益和可持续影响等。

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，分别分别设置了4个一级指标、9个二级指标、20个三级指标、41个四级指标，总分值100分。

本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

#### （四）评价方法

**（1）比较法。**将项目实际执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程是否规范；将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出和实施效益情况。

**（2）公众评判法。**主要采取专家咨询和问卷调查的形式进行。

**（3）实地核查法。**为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

综合评价分析，2021年山东省海洋预警监测项目绩效评价得分为92.57分，评价等级为“优”。截至评价日，项目资金实际到位1749元，到位率为100%，实际共支出1723.88



万元，预算执行率98.56%。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。海洋预报、海洋灾害风险普查和预警等预期目标基本完成。整体上，项目实现了设定的绩效目标和指标，为建设绿色可持续的海洋生态环境提供有效支撑，项目效果显著。但评价中也发现部分项目执行过程资料收集整理不够规范，部分项目受新冠肺炎疫情影响，实施进度缓慢，未能如期完工达到项目预期的目标。

## （二）绩效分析

### 1. 决策指标评价分析

该一级指标满分10分，得分10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7个三级指标。

项目实施符合国家十四五规划和山东省“十四五”海洋经济发展规划，符合山东省委海洋强省建设部署要求。立项符合山东省海洋局职能，符合省财政厅政策文件要求。项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金到位及时，资金在各项工作内容间的分配合理。

### 2. 过程指标评价分析

该一级指标满分20分，得分19.57分，得分率97.85%。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、到位及时率、资金使用合规性、项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性6个三级指标。

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。2021年山东省海洋预期项目资金全年预算为1749万元，截至评价日，实际到位1749万，资金到位率100%。实际共支出1723.88万元，预算执行率98.56%。项目管理制度健全，但部分项目档案整理不完备。

### 3. 产出指标评价分析

该一级指标满分40分，平均得分33分，得分率82.5%。包括产出数量、产出时效和产出成本3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。

项目实施期间共安排子项目5个，除重点产业尾水直排监测评估由于受新冠疫情影响，导致项目执行过程中海水淡化项目现场调研及浓盐水排放相关海域调查监测等工作有所滞后外，其他4个项目均完成既定绩效产出目标。

全省海洋预报业务运行及服务项目每天开展山东沿海及7个地市近海常规海洋预报，发布了9类预警信息，20余项预报产品，共计7300余份；发布渤黄海和山东海冰海冰应急监测预警49期；组织风暴潮和海浪预警省台内部会商50余次，参加全国灾害会商100余次，发布预警8800余份。

全省浒苔绿潮灾害监测预警项目开展早期监测共计36次，发布绿潮预警信息《大型藻类预警信息》94期。数量指

标的实际完成值均超过年度指标值。

互花米草整治效果监测项目完成无人机正射影像面积393平方公里，完成全省互花米草治理前调查成果图集和2021年全省互花米草治理效果图集、整治效果监测项目总结报告1份。

全省海洋灾害风险普查完成了山东省5类海洋灾害的致灾要素调查、历史灾情收集，绘制了各类评估图件合计27幅，完成山东省重点防御区划定图1幅，完成省级海浪、海冰、海平面上升风险评估技术报告各一份，共计3份。

重点产业尾水直排监测评估项目完成10个站点的浓盐水排放监测，形成监测评价报告2份，形成浓盐水排海模拟分析报告1份以及形成山东省海水淡化浓盐水排放管理政策建议1份。

各项目均出具了高水平、高质量的预警产品和技术报告，质量达标率圆满完成。项目成本控制有效。

#### **4. 效果指标评价分析**

该一级指标满分25分，得分23分，得分率92%。包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和满意度5个二级指标。

山东海洋预警监测项目的实施有效地服务沿海地区生产生活。海洋预警工作主要是针对近海潮汐、海浪、海冰、海温、风暴潮等进行监测和预报预警，以最大限度降低海洋灾害造成的损失。2021年，共向省内各级地方政府、涉海部

门和媒体发布风暴潮、海浪警报信息1.5万余份，服务山东经济高质量发展。全省海洋灾害风险普查项目对各地海堤、渔港、养殖区、浴场等承灾体开展隐患排查后，各地管理部门对排查结果高度关注，积极开展整改，提高了社会自然灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全提供有力保障。但部分项目如全省互花米草整治效果监测，受到互花米草自身生命力和繁殖力，以及现有治理方法的局限性，区域联防联控能力存在不足，无法切断种源传播链条，存在治理区被再次入侵的风险。

项目的实施显著降低海洋灾害造成的经济损失，对当地经济产生了提振作用。项目具有显著的生态效益。如海水淡化浓盐水监测服务海水淡化企业，强化其单位内部浓盐水监测系统建设，对排水水质进行定期监测，以确保尾水稳定达标排放，为促进海水利用行业的绿色、持续、健康发展创造了有利条件，提升了海洋生态服务功能。

项目的实施提高了海洋预警监测水平，为建设绿色可持续发展的海洋生态环境提供了有效支撑。

政府相关部门和受益群体对海洋预警监测项目的满意度均达到97%以上。

### （三）取得的成效

**1. 为沿海经济社会发展提供有力保障。**自2020年6月启动的第一次全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，海洋灾害是普查的主要灾种之一。山东省海洋局利

用专项资金扎实推进普查工作，项目承担单位高度重视项目执行进度，成立了相应的项目组、技术组、质量管理组，采取了单位统一领导、部门分工协作、责任落实到人、现场调查与数值模拟实验相结合的原则组织部署实施。形成覆盖风暴潮、海啸灾害致灾调查，海岸防护工程、海水养殖区、渔港、滨海旅游区重点隐患排查和隐患汇总记录等海洋普查工作成果体系，为沿海经济社会发展提供有力保障。

**2. 有效满足社会海洋预报需求。**全省海洋预报业务运行及服务项目每季度对重点保障目标精细化预报开展检验。开展山东省海洋预警报综合信息网、海洋预警报手机服务平台、海洋防灾减灾综合业务化平台和山东省海洋预报台微信公众号的日常维护工作，保证其安全稳定运行。实行技术人员值班制度，每天实时监控网站、平台运行状态以及后台预警报综合数据库运行情况，维护服务器稳定，发现问题及时解决。实行平台日志记录策略，定期对网站和平台进行检查，包括数据检查和安全检查。不断进行系统性能优化，通过多种方式持续稳定发布海洋防灾减灾信息及产品，有效满足社会海洋预报需求。

**3. 为地方政府决策提供科学准确的技术支撑。**全省浒苔绿潮灾害监测预警项目自2021年3月份起，便提前开展绿潮监视监测部署工作，绿潮灾害期间组织开展浒苔绿潮趋势预测会商3次，优化大型藻类精细化漂移模式，提高运行效率，全面开展卫星遥感、航空、船舶、陆岸绿潮监测巡视，处理各类卫星遥感数据171景，共制作发布《大型藻类预警信息》

94期、《大型藻类卫星遥感监测信息快报》100期、《绿潮岸边巡视情况报告》74期、综合分布图94期,为各级政府和海洋行政管理部门应急处置提供了及时准确和科学合理的信息服务。

#### (四) 存在问题

**1. 绩效自评管理尚需进一步完善。**根据财政厅相关文件规定,预算部门为自评主体,负责组织部门本级和资金使用单位的绩效自评工作,制定评价方案,收集评价资料,组织现场勘察,撰写和提交自评报告。部分项目绩效自评表填写不规范,如预算执行数等数据空白,满意度等指标未设置区间值。

**2. 项目过程控制有待进一步加强。**个别项目的实施及时性方面存在不足,项目未能按照既定目标进度完成,在2021年疫情的大环境影响下,部分项目可能受到疫情的影响拖延项目执行的进度,但所有项目的申请时间都是疫情发生时,疫情可能会对项目进度产生一定的影响,但也存在执行过程中未能及时跟进、控制项目整体实施进度。此外,部分项目单位项目管理制度不健全、不完整。部分项目单位制定的管理制度不够科学,与实际工作有一定的差距;有的管理措施和办法不具体。部分业务档案管理不够规范。评价组通过书面评审发现,部分项目单位项目档案管理不够严格,未提供相关的档案资料。

**3. 项目成果应用亟待进一步加强。**如互花米草整治效果监测项目,由于互花米草生命力强极易复发,以及现有治理

方法的局限性，治理后极易复生和二次入侵。各市互花米草治理进度不一，区域联防联控能力存在不足，无法切断种源传播链条，存在治理区被再次入侵的风险。全省浒苔绿潮灾害监测预警项目，现有监测手段单一，监测频率、站点布设不足，监测预警产品尚不能完全满足浒苔绿潮处置工作需要。全省海洋灾害风险普查项目对于普查成果应用探索较少，在普查成果与防灾减灾其他业务领域结合上仍需要进一步提升。

## 四、意见建议

### （一）完善项目档案管理

建议多方面加强业务档案管理。一是进一步完善档案保管保护、保密等各项管理制度，明确责任，落实档案安全责任制，细化岗位职责和 workflows。二是完善档案保管条件，提供档案保管场地并实行专人保管，档案应集中统一管理，并规范建档、归档、查询、复印等业务流程。三是加强对电子、声像等资料的管理，确保档案管理完整性。严把档案质量关，切实做到档案资料收集完整、整理规范、摆放有序、标注清晰、查找方便、保管安全。

### （三）加强项目过程控制

建议强化项目主管部门对项目的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，积极推进项目进度，提高专项资金的使用效益。

## （二）严格绩效自评管理

充分认识开展预算绩效自评工作的重要性，认真对待预算绩效评价工作，科学、客观、公正地进行预算项目资金管理综合性评价，切实提升财政资金使用效益。根据项目的特点和具体实施内容，完善绩效总目标和阶段性(年度)绩效目标。适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，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。

## （四）创新推进成果应用

在绿潮监测方面特别是早期监测，加大海上高分辨率卫星和船舶监测数据获取，以提供绿潮发展早期处置决策依据；在预测预警方面，加强绿潮中长期趋势预测、卫星遥感监测、绿潮斑块精细化漂移预测等服务产品。对于海洋灾害风险普查，建议在已有普查数据的相关领域开展普查成果应用，主动创新，重点推动普查成果在自然灾害防治能力提升和经济社会发展中的应用，切实发挥普查成果的作用。