

2020 年度
长岛海洋生态文明综合
试验区经济发展局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

1. 负责长岛海洋生态文明综合试验区经济、社会各项事业统计工作；全国性、专向性普查工作；对经济运行情况进行分析，定期提供经济运行分析报告。

2. 负责长岛海洋生态文明综合试验区企业技改、企业管理、文化建设；定期提供工业经济运行分析报告；做好开发区企业节能降耗工作，协助企业做好标准化建设工作；并组织企业参与各种培训、参观以及现场会。

3. 负责长岛海洋生态文明综合试验区新进企业可行性研究报告的审查及立项批复工作；负责区内基本建设项目固定资产投资计划的审批及监管工作；编制长岛海洋生态文明综合试验区经济社会发展规划和年度计划。

4. 负责长岛海洋生态文明综合试验区利用外资的统计上报；长岛海洋生态文明综合试验区进出口贸易管理及加工贸易的审批；企业自营进出口权的协助办理等。

5. 发展长岛海洋生态文明综合试验区科技事业；长岛海洋生态文明综合试验区科技项目提报；高新技术企业及产品的提报；搞好企业研发基础设施建设和研发队伍建设。

6. 拟订全区粮食流通、粮食储备等方面的政策并组织实施；提出全区粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的发展战略、中长期规划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施。

7. 负责长岛海洋生态文明综合试验区内物价评估认定及外来 投资项目的落地工作。

8. 负责长岛海洋生态文明综合试验区服务业发展规划，发展 长岛海洋生态文明综合试验区现代服务业；利用政策向上级争取 各项扶持资金等。

9. 负责长岛海洋生态文明综合试验区工委管委交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局部门决算包括：经济发展局本级决算。

纳入局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、经济发展局局本级

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：长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1462.67	一、一般公共服务支出	31	1090.88
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	220.00
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	122.90
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	27.50
	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	
	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	1462.67	本年支出合计	57	1461.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1.40
总计	30	1462.67	总计	60	1462.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1462.67	1462.67					
201	一般公共服务支出	1090.88	1090.88					
20104	发展与改革事务	719.86	719.86					
2010401	行政运行	696.77	696.77					
2010402	一般行政管理事务	6.11	6.11					
20104050	事业运行	12.58	12.58					
2010499	其他发展与改革事务支出	4.39	4.39					
20105	统计信息事务	361.02	361.02					
2010501	行政运行	10.00	10.00					
2010507	专项普查活动	3.60	3.60					
2010508	统计抽样调查	64.81	64.81					

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
2010550	事业运行	256.05	256.05					
2010599	其他统计信息事务支出	26.56	26.56					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
206	科学技术支出	220.00	220.00					
20604	技术与研究与开发	220.00	220.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	220.00	220.00					
211	节能环保支出	122.90	122.90					
21111	污染减排	122.90	122.90					
2111199	其他污染减排支出	122.89	122.89					
215	资源勘探工业信息等支出	1.40	1.40					
21502	其他制造业支出	1.40	1.40					
2150299	其他制造业支出	1.40	1.40					

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
216	商业服务业等支出	27.50	27.50					
21602	商业流通事务	27.32	27.32					
2160201	行政运行	2.02	2.02					
2160299	其他商业流通事务支出	25.30	25.30					
21606	涉外发展服务支出	0.18	0.18					
2160699	其他涉外发展服务支出	0.18	0.18					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本报表金额转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1461.27	986.78	474.50			
201	一般公共服务支出	1090.88	984.76	106.12			
20104	发展与改革事务	719.85	702.14	17.71			
2010401	行政运行	696.77	689.56	7.21			
2010402	一般行政管理事务	6.11		6.11			
20104050	事业运行	12.58	12.58				
2010499	其他发展与改革事务 支出	4.39		4.39			
20105	统计信息事务	361.02	282.61	78.41			
2010501	行政运行	10.00		10.00			
2010507	专项普查活动	3.60		3.60			
2010508	统计抽样调查	64.81		64.81			

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
2010550	事业运行	256.05	256.05				
2010599	其他统计信息事务支出	26.56	26.56				
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
206	科学技术支出	220.00		220.00			
20604	技术与开发	220.00		220.00			
2060499	其他技术与开发支出	220.00		220.00			
211	节能环保支出	122.90	122.90	122.90			
21111	污染减排	122.90	122.90	122.90			
2111199	其他污染减排支出	122.90	122.90	122.90			
216	商业服务业等支出	27.50	2.02	25.48			
21602	商业流通事务	27.32	2.02	25.30			
2160201	行政运行	2.02	2.02				
2160299	其他商业流通事务支出	25.30		25.30			
21606	涉外发展服务支出	0.18		0.18			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.18		0.18			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本报表金额转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1462.67	一、一般公共服务支出	33	1090.88	1090.88		
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				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36				
五、事业收入	5		五、教育支出	37				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38	220.00	220.00		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	122.90	122.90		
	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	27.50	27.50		
	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				
本年收入合计	27	1462.67	本年支出合计	59	1461.27	1461.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.40	1.40		
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				
总计	32	1462.67	总计	64	1462.67	1462.67		

注：1. 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
2. 本报表金额转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局

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		1461. 27	986. 78	474. 50
201	一般公共服务支出	1090. 88	984. 76	106. 12
20104	发展与改革事务	719. 85	702. 14	17. 71
2010401	行政运行	696. 77	689. 56	7. 21
2010402	一般行政管理事务	6. 11		6. 11
20104050	事业运行	12. 58	12. 58	
2010499	其他发展与改革事务支出	4. 39		4. 39
20105	统计信息事务	361. 02	282. 61	78. 41
2010501	行政运行	10. 00		10. 00
2010507	专项普查活动	3. 60		3. 60
2010508	统计抽样调查	64. 81		64. 81

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
2010550	事业运行	256.05	256.05	
2010599	其他统计信息事务支出	26.56	26.56	
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
206	科学技术支出	220.00		220.00
20604	技术与开发	220.00		220.00
2060499	其他技术与开发支出	220.00		220.00
211	节能环保支出	122.90	122.90	122.90
21111	污染减排	122.90	122.90	122.90
2111199	其他污染减排支出	122.90	122.90	122.90
216	商业服务业等支出	27.50	2.02	25.48
21602	商业流通事务	27.32	2.02	25.30
2160201	行政运行	2.02	2.02	
2160299	其他商业流通事务支出	25.30		25.30
21606	涉外发展服务支出	0.18		0.18
2160699	其他涉外发展服务支出	0.18		0.18

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本报表金额转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长岛海洋生态文明综合试验区经济发展

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	825.81	302	商品和服务支出	24.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.68	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.12	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	43.72	30205	水费	0.39	310	资本性支出	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.99	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	107.69	30217	公务接待费	1.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	22.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.47	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	5.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.50	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.45	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		959.80	公用经费合计					26.98

注: 1. 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。

2. 本报表金额转换时可能存在尾数误差。

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：长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.85	0.00	1.50	0.00	1.50	12.35	5.10	0.00	0.00	0.00	1.50	3.60

注：本表反映单位本年度“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：长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

公开 09 表

部门：长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局

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

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 1462.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 15.16 万元，下降 1.02%。主要是疫情期间差旅费和公务接待费等支出减少。

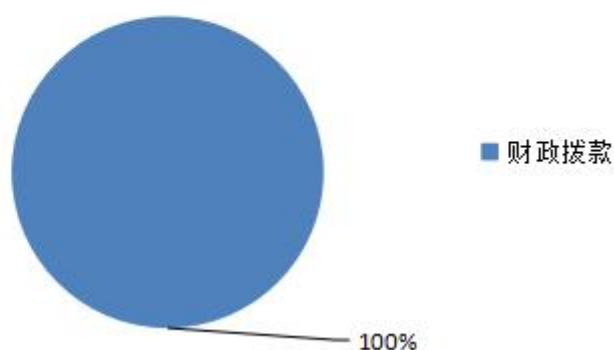


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1462.67 万元，其中：财政拨款收入 1462.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 1462.67 万元。与 2019 年度相比，减少 15.15 万元，下降 1%。主要是疫情期间差旅费和公务接待费等支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

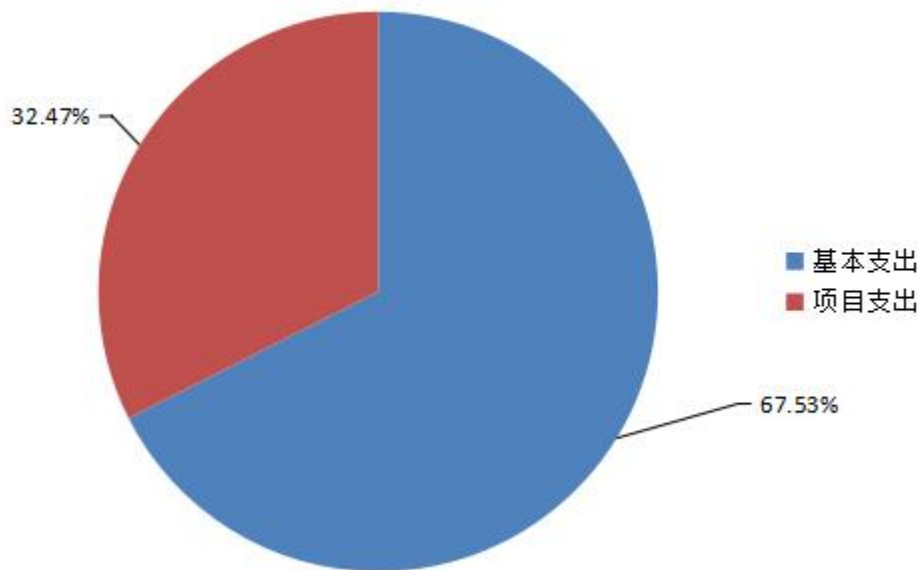
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1461.27 万元，其中：基本支出 986.78 万元，占 67.53%；项目支出 474.50 万元，占 32.47%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 986.78 万元。与 2019 年度相比，增加 98.02 万元，增长 11.02%。主要是新招考 3 名事业单位人员，工资增加。

2、项目支出 474.50 万元。与 2019 年度相比，减少 114.57 万元，下降 19.45%。主要是散煤综合治理项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无增减变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1462.67 万元。与 2019 年度相比，

收、支总计各减少 15.16 万元，下降 1.02%。主要是疫情期间差旅费和公务接待费等支出减少。

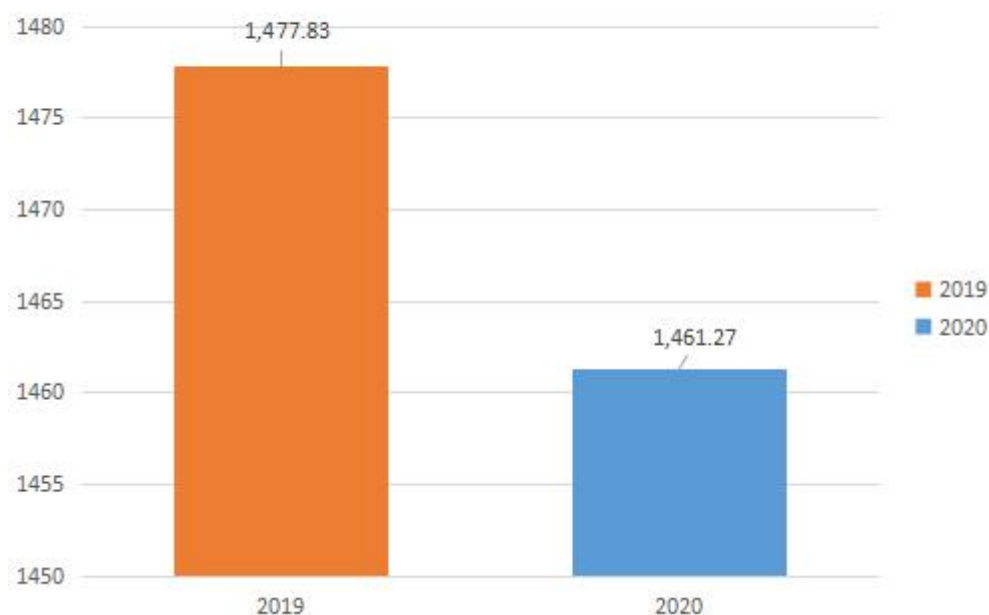


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1461.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.56 万元，下降 1.11%。主要是疫情期间差旅费和公务接待费等支出减少。

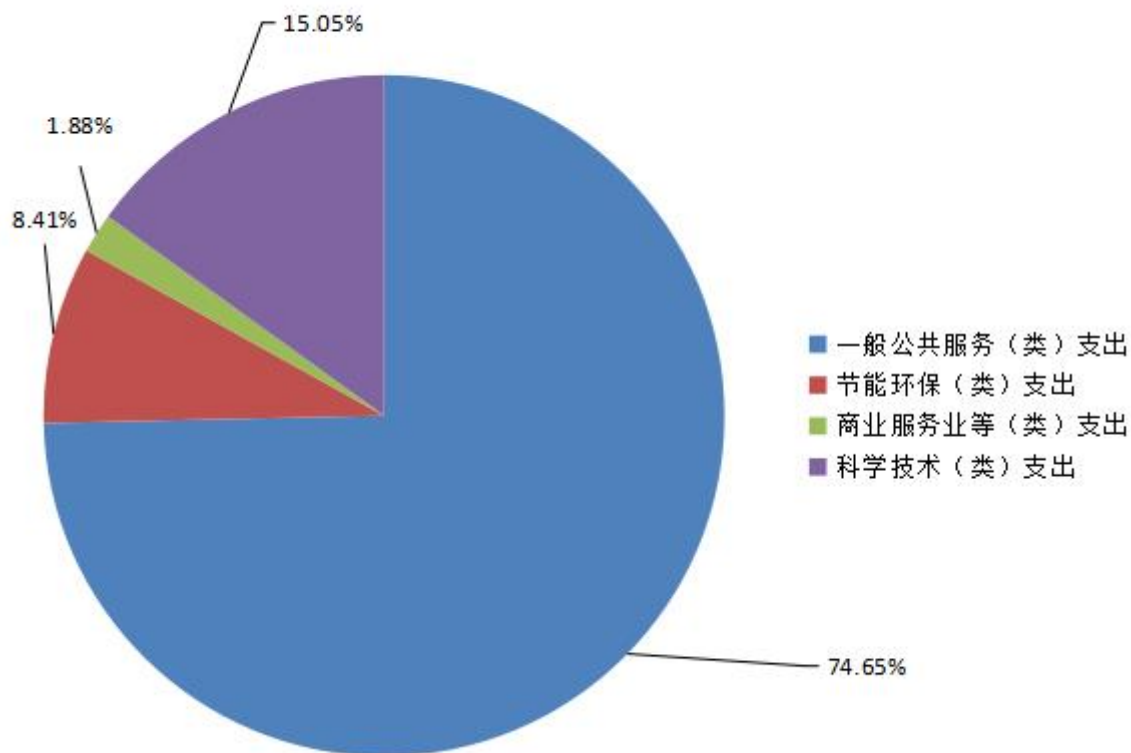
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.27 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1090.88 万元, 占 74.65%; 科学技术(类)支出 220 万元, 占 15.05%; 节能环保(类)支出 122.9 万元, 占 8.41%; 商业服务业等(类)支出 27.5 万元, 占 1.88%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1626.54 万元，支出决算为 1461.27 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数小于年初预算数的主要原因部分项目 2020 年未交开展。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 584.22 万元，支出决算为 719.86 万元，完成年初预算的 123.22%。决算数大于年初预算数主要原因是新招考 3 名事业单位人员。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.11 万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于发放老干部福利费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.58 万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于发放退休人员的住房补贴和遗属补助。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 21.95%。决算数大于年初预算数主要原因是用于规划编制，疫情未如期开展。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于保障推进办工作的开展。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于第七次全国人口普查工作的开展。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 64.81 万元，完成年初预算的 216.03%。决算数大于年初预算数主要原因是

用于人口普查工和和住户调查工作。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 265.76 万元，支出决算为 256.05 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是用于经统中心人员工作支出。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是用于事业单位人员绩效工资发放。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是用于全县的招商引资工作。

11、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支也（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 220%。决算数大于年初预算数主要原因是用于市科技项目增加 120 万元。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 122.90 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于年初预算数主要原因是用于保障散煤综合治理工作的顺利开展。

13、商业服务业等 支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.90 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于年初预算数主要原因是用于保障散煤综合治理工作的顺利开展。

14、商业服务业等 支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于抚恤金的发放。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 25.3 万元，完成年初预算的 63.25%。决算数小于年初预算数主要原因是用于保障北五岛和西三岛居民用气和用油。

16、商业服务业等支出（类）涉发发展事务（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数大于年初预算数主要原因是用于进博会证件费。

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 986.78 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 959.80 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、住户公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 26.98 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工作经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 13.85 万元，支出决算为 5.1 万元，比年初预算减少 8.75 万元，完成年初预算的 36.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年疫情发展，我局根据财政要求压缩公务接待费用，减少不必要的支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局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 1.5 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，长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 12.35 万元，支出决算为 3.6 万元，比年初预算减少 8.76 万元，完成年初预算的 29.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年疫情发展，我局根据财政要求压缩公务接待费用，减少不必要的支出。其中：

国内接待费 3.6 万元，主要用于主要用于公务人员接待和招商引资，共计接待 32 批次、300 人次。其中外事接待 0 批次，0 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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 26.98 万元，比年初预算数减少 1.43 万元，降低 5.03%，主要原因是压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额122.9万元，其中：政府采购货物支出122.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额122.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

根据预算绩效管理要求，我部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县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 456.6 万元，占部门预算项目支出总额的 96.22%。开展绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。

2020 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”。

2020 年度绩效评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）发展与改革事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、

农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十六、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于研究与开发方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于其他涉外发展服务方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	推进办专项	100	优
2	第七次全国人口普查	100	优
3	住户调查	100	优
4	散煤综合治理	100	优
5	招商引资	100	优
6	北五岛油气供应补贴	100	优
7	科技三费	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		推进办专项			主管单位	经济发展局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
		统筹调度推进长岛海洋生态文明综合试验区建设2020年各项重点工作。			省市推进长岛保护发展确定的102项重点事项已有83项完成计划。			
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 (50分)	数量指标	重点工作数量	102项	83项	20	20	
		质量指标	效能	促进长岛海洋生态文明发展	促进长岛海洋生态文明发展	20	20	
		时效指标	长期	推进长岛长期发展	推进长岛长期发展	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展	生态文明的发展促进经济发展	生态文明的发展促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	提高	推进102项重点工作	推进102项重点工作	10	10	
		生态效益指标	生态文明	推进海洋生态文明的发展	推进海洋生态文明的发展	5	5	
		可持续影响指标	提高	推动长岛生态文明建设	推动长岛生态文明建设	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

2020 年度推进办专项项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目标

围绕长岛海洋生态文明综合试验区建设，研究确定《2020 年度推进长岛海洋生态文明综合试验区建设任务清单》，实行定期调度、实地督查，补充完善项目档案，确保 102 项重点工作按计划推进。

（二）项目支出情况

本项目年初预算为 10 万元，年末实际支出 10 万元。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

统筹调度推进长岛海洋生态文明综合试验区建设各项重点工作。

2. 项目 2020 年度绩效目标

统筹调度推进长岛海洋生态文明综合试验区建设 2020 年度各项重点工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年推进办专项项目资金 10 万元的使用绩效。评价范围包括 2020 年区推进办开展工作支出预算资金。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

推进办专项项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

（二）评价指标体系

项目采取一级、二级、三级指标及权重进行设置。

（三）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用多种方法获取数据并进行评价。

三、综合评价结论

（一）综合评价结论

根据评价指标和权重，自评完成分数为 100 分。

（二）绩效分析

1. 项目执行情况分析

全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%，指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分 50 分，三个指标均达到年度指标值，合计得 50 分。

3. 效益情况分析

效益指标从经济、社会、生态、可持续性四个方面进行评价，满分 30 分，四个指标均达到年度指标值，合计得 30 分。

4. 满意度情况分析

满意度指标主要从上级主管部门满意度方面进行评价，满分

10 分。此项指标达到年度指标值，得 10 分。

（三）取得的成效

省市推进长岛保护发展确定的 102 项重点事项已有 83 项完成计划。

（四）存在的问题

工作推进过程中，领导随时有新的指示安排，具有不确定性。

四、意见建议

加强与省、市有关部门单位沟通对接，采取多种方式沟通，按照领导指示要求，完成工作计划。

县级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		人口普查			主管单位	经济发展局		
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	15	15	38.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	38.41	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时完成全区普查登记、数据录入、数据审核、汇总评估及两员补贴发放工作。			按照上级普查要求按时保质保量完成全部普查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	常住人口数量	37984	37984	10	10	
		质量指标	调查准确率	全区所有普查对象	全部完成录入	10	10	
		时效指标	普查各阶段的时间要求	普查制度规定的时间节点	全部提前完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人口普查	摸清人口数量和分布	为长岛经济发展提供数据	10	10	
		社会效益指标	流动人口	了解我区内流动人口情况为我区内社会发展规划做参考	完成登记录入	10	10	
		生态效益指标	生态文明	推进海洋生态文明的发展	推进海洋生态文明的发展	5	5	
		可持续影响指标	人口发展趋势	刺激人口增长	推动长岛生态文明建设	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

2020 年度第七次全国人口普查绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《全国人口普查条例》的规定，开展第七次全国人口普查。第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的一次重大国情国力调查，也是一项重大的市情市力调查。普查将全面查清我市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，对完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，具有重要意义。

（二）项目内容和预算支出情况

2020 年第七次全国人口普查专项资金项目年度预算拨付资金总额 38.41 万元，主要用于普查员和普查指导员补贴、普查登记宣传、资料印刷、业务培训等。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过普查全面查清我区人口数量、结构、分布等方面的最新情况，为制定和完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的基础，也为教育和医疗机构布局、儿童和老年人服务设施建设、工商业服

务网点分布、城乡道路建设等提供决策依据，为推动全区社会经济高质量发展提供坚实的数据支撑。

2. 项目 2020 年度绩效目标

制定普查方案，进行普查区域划分和绘图。开展户口整顿，整理部门数据，普查指导员和普查员选聘和培训，普查摸底，普查登记复查，普查数据质量抽查，审核和验收，普查事后质量抽查，行职业编码，普查数据汇总等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年区财政局安排的长岛综合试验区第七次全国人口普查专项资金 38.41 万元的使用绩效。评价范围为 2020 年我区开展第七次全国人口普查专项预算资金。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

长岛综合试验区第七次全国人口普查专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》国发〔2019〕24 号；
《第七次全国人口普查质量控制工作细则》。

（三）评价指标体系

项目根据国家《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》规定，依据《第七次全国人口普查质量控制工作细则》等文件，对项目目标进行梳理，结合项目特点和评价重点对项目指标权重进行了设置。

（四）评价方法

在进行绩效评价时，根据第七次人口普查专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对项目预算执行情况、产出指标、效益指标分别进行评价的基础上，对全区第七次人口普查专项资金项目进行最终评价打分。项目预算执行情况，执行率 100%，项目得分 10 分；产出指标中，数量指标完成率 100%，项目得分 10 分；质量指标完成率 100%，项目得分 20 分；时效指标完成率 100%，项目得分 20 分。效益指标中，社会效益指标完成率 100%，项目得分 20 分；满意度指标中，服务对象满意度指标完成率 100%，项目得分 20 分。第七次人口普查专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为优。

（二）取得的成效

1. 有力保障了统计数据质量。严格选聘标准，以各级机关企事业单位人员、网格员、物业人员、村两委成员作为普查指导员和普查员。全市共选聘普查指导员、普查员 270 余名，加强对“两员”的管理，建立“两员”信息库；市县乡三级普查机构结合本地区实际情况，编写培训教材和普查员手册，对基层普查人员进行了全面集中培训；以“开局就是决战、起步就是冲刺”的姿态，秉承目标导向、问题导向、结果导向，坚持“早、细、严、实”工作原则，强化普查工作组织实施。在各相关部门密切配合和市、县、乡、村四级普查机构共同努力下，通过全区 270 名的普查指导员、普查员对全区 37984 个常住人口、16316 户户籍人口进行地毯式摸底和登记工作，长岛综合

试验区圆满地完成了普查准备、登记、比对复查和数据质量抽查等阶段工作任务，普查取得了阶段性成果。

2. 强化部门协同。加强与相关职能部门沟通协调，充分利用部门行政记录和业务资料，收集整理了公安、民政、卫健委、人社等部门的人口信息，区人普办及时将获得部门资料整理下发乡镇，对部门数据使用做好业务指导，增强部门资料可用性，为普查摸底登记打下坚实基础。

3. 依法普查登记。全区各级普查机构和广大普查人员毫不动摇地把实事求是、依法统计贯穿到普查全过程，严守《统计法》，认真贯彻执行《全国人口普查条例》，依法合规开展普查登记；严格实施《第七次全国人口普查方案》，严把统计数据质量核心；严格规范普查登记流程，认真组织开展普查入户登记，加强业务指导，开展普查数据质量抽查，确保普查数据真实准确。

四、意见建议

1. 加大普查宣传力度。全国人口普查是一项浩大的社会系统工程，需要全社会的广泛参与和支持。要充分利用各种舆论工具和宣传形式宣传人口普查，达到家喻户晓，人人明白，让领导重视人口普查，让普查对象了解人口普查，让普查员积极参与人口普查工作是搞好人口普查的有效措施。

2. 加强部门通力合作。人口普查工作涉及到社会的方方面面，部门的配合、支持至关重要。要根据工作实际，明确有关部门的职责分工，架构齐抓共管的工作格局，形成人口普查工作合力。

3. 坚持依法普查。数据质量是普查工作的生命，是衡量人口普查成功与

否的唯一标准，确保普查数据质量是人口普查工作的核心。各级要全面贯彻落实《全国人口普查条例》、《第七次全国人口普查方案》和国务院有关文件精神，坚持实事求是，确保普查对象不重不漏，确保普查数据真实可靠。

县级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		住户调查			主管单位	经济发展局		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
		通过城乡一体化住户调查，了解全区居民收支情况，为领导作出正确决策提供依据。			全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供数据，为领导争取决策提供依据。			
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 (50分)	数量指标	指标 1：住户调查数量	150	150	20	20	
		质量指标	指标 1：调查准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：调查完成情况	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：摸清居民消费情况、了解居民收支	掌握城乡居民消费情况、掌握城乡居民收支情况	掌握城乡居民消费、收支情况	10	10	
		社会效益指标	指标 1：摸清居民生活水平	掌握居民生活水平	掌握居民生活水平	10	10	
		生态效益指标	指标 1：保护	为推进长岛海洋生态文明建设决策提供服务	为推进长岛海洋生态文明建设决策提供服务	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：居民消费水平、居民收支情况	持续关注	持续关注	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：公众知晓度	100%	100%	10	10	
总分		100						

2020 年度住户调查专项项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

住户调查工作是了解我区经济发展及城乡居民生活状况的一条重要途径。长岛综合试验区的城乡住户调查工作是由区经济发展局通过抽样调查方法推算出全区的居民人均收入数据。2020 年我区住户调查工作顺利进行，切实抓好住户调查工作的同时全面、客观、真实反映了我区居民生产、生活方面的变化情况，及时为区工委、管委提供决策咨询服务，为国民经济核算提供基础数据。

（二）项目内容和预算支出情况

本项目年初预算为 30 万元，年末实际支出 30 万元，主要用于记账户和辅助调查员的调查补贴，包括其他相关费用已全部发放完毕，总计 2020 年城乡一体化住户调查经费共 30 万元。

（三）项目绩效目标

给予调查户、辅助调查员相应的调查补贴，召开住户调查培训会议对全区辅调员培训，印刷并发放住户调查相关资料等，确保住户调查工作能够全面、准确、及时了解全区居民收支情况，为领导作出正确决策提供依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年住户调查专项项目资金 30 万元的使用绩效。评价范围包括 2020 年区住户调查开展工作支出预算资金。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。住户调查专项项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

（二）评价指标体系

项目采取一级、二级、三级指标及权重进行设置。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据评价指标和权重，自评完成分数为 100 分。

（二）绩效分析

1. 项目执行情况分析

全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率 100%，指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分 50 分，三个指标均达到年度指标值，合计得 50 分。

3. 效益情况分析

效益指标从经济、社会、生态、可持续性四个方面进行评价，满分 30 分，四个指标均达到年度指标值，合计得 30 分。

4. 满意度情况分析

满意度指标主要从公众知晓度方面进行评价，满分 10 分。此项指标达到年度指标值，得 10 分。给予调查户、辅助调查员相应的调查补贴，召开住户调查培训会议对全区辅调员培训，印刷

并发放住户调查相关资料等，确保住户调查工作能够全面、准确、及时了解全区居民收支情况，为领导作出正确决策提供依据。

（三）取得的成效

2020 年度我区全体居民人均可支配收入 28779 元，增速 4.6%，增长幅度指标位居全市第三。本年度调查补贴、会议费用、印刷、邮电、差旅等费用已全部发放到位。住户调查工作全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供数据，为领导争取决策提供依据。

（四）存在的问题

1. 交通制约影响较大，对北五岛和西三乡的调查点入户检查和账本补给交付受交通影响较大。
2. 农村调查点人口老龄化严重，影响电子记账使用率。

四、意见建议

1. 加强对专项资金的全过程监管，严格按照专项资金管理用途使用资金，提高专项资金的使用效率，做到专款专用。
2. 提高记账补贴标准，增加居民记账满意度。

县级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		清洁煤炭和节能环保炉具推广			主管单位	经济发展局		
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	122.9	122.9	122.9	5	100%	5
		其中：当年财政拨款	92.898	92.898	92.898	5	100%	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			
		持续开展散煤清洁化治理工作，取缔散煤，以清洁煤炭和清洁能源替代			完成市里下达的任务目标			
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（50分）	数量指标	指标 1:	补贴清洁煤炭1935 吨，共计43.85 万元	补贴清洁煤炭1935 吨，共计43.85 万元	10	10	
			指标 2:	补贴清洁能源检测费4.938万元	补贴清洁能源检测费4.938万元	10	10	
			指标 3:	补贴乡镇开清洁煤炭推广费3.87 万元	补贴乡镇开清洁煤炭推广费3.87 万元	10	10	
			指标 4:	补贴节能环保炉具40.24万元	补贴节能环保炉具40.24万元	10	10	
		质量指标	煤品质量符合要求	煤品质量符合要求	煤品质量符合要求	4	4	
		时效指标	及时进行煤炭配送	及时进行煤炭配送	及时进行煤炭配送	3	3	
		成本指标	煤炭价格稳中有降	煤炭价格稳中有降	煤炭价格稳中有降	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标:	使用清洁煤炭和节能环保炉具更安全，保障人民群众身体健康	使用清洁煤炭和节能环保炉具更安全，保障人民群众身体健康	20	20	
		可持续影响指标	指标:	减少燃煤造成的大气污染，改善空气质量	节能降耗，改善空气质量。	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标	服务对象满意度90%以上	服务对象满意度100%	10	10	
总分		100						

2020 年度长岛综合试验区清洁煤炭和节能环保炉具推广专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为深入贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于加快推进全市煤炭清洁高效利用工作的意见》（鲁政办发[2016]16号）和《烟台市煤炭清洁高效利用和散煤清洁化治理工作实施方案》（烟政办发[2016]30号）文件要求，加强环境保护的决策部署，切实改善我区空气质量，有效减少大气污染物排放，确保我区2019年散煤治理和清洁煤炭推广工作继续扎实有效开展，完成市里下达的工作任务，根据《烟台市煤炭清洁利用管理办法》（烟台市人民政府令第139号）和《关于下达2019年全市洁净型煤和节能环保炉具推广计划的通知》（烟煤清洁办[2019]03号）文件的部署和要求，结合我区的实际情况，深入强化“绿水青山就是金山银山”的理念，按照“源头防治、疏堵结合、属地管理、分级负责”的原则，大力推进散煤综合治理，全面实施清洁煤炭替代散煤工作，减少燃煤造成的大气污染，改善空气环境质量，保障人民群众身体健康。在工作中要落实属地责任、保证财政补贴资金到位，加大工作力度，力争散煤治理工作取得明显成效，确保完成各项年度工作目标。

（二）项目内容和预算支出情况

清洁煤炭和节能环保炉具推广专项资金项目 2020 年度预算拨付资金总额 100 万元，主要用于四个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	清洁煤炭推广补贴	区财政对南北长山每户购买清洁煤炭不超过 2 吨的，每吨补贴 200 元，对西三乡及砣矶镇村民采购清洁煤炭的，每吨补贴 350 元，对北四岛村民采购清洁煤炭的，每吨补贴 450 元	45
2	节能环保炉具推广补贴	在指定的我区中标企业购买 1 吨以上清洁煤炭的，对南北长山购买 1 套节能环保炉具补贴 800 元，其他各乡镇购买每套炉具补贴 860 元	40
3	检测费用	对中标企业推广的清洁煤炭，由烟台市指定的检测机构来岛对每批次进行抽样检测	10
4	各乡镇推广费	对各乡镇（街道、开发管理处）推广的清洁煤炭，每吨给予 20 元的推广补贴	5
总 计			100

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

深入强化“绿水青山就是金山银山”的理念，按照“源头防治、疏堵结合、属地管理、分级负责”的原则，大力推进散煤综

合治理，全面实施清洁煤炭替代散煤工作，减少燃煤造成的大气污染，改善空气环境质量，保障人民群众身体健康。在工作中要落实属地责任、保证财政补贴资金到位，加大工作力度，力争散煤治理工作取得明显成效，确保完成各项年度工作目标。

2. 项目 2020 年度绩效目标

按照《长岛综合试验区 2019 年度散煤清洁化综合治理工作方案》要求，年内推广清洁煤炭 2000 吨，节能环保炉具 200 套。全区范围内民用煤全面推广清洁煤炭，含洁净型煤、无烟煤和兰炭，积极推广“清洁煤炭+节能环保炉具”模式。我区推广使用的煤炭标准执行国家最高标准，凡是达不到标准的一律不得销售；节能环保炉具全部采用气化炉具，确保排放达标和群众使用安全。区财政部门根据清洁煤炭和节能环保炉具的登记购买信息支付补贴每年采暖季结束后若无质量问题投诉，再拨付补贴资金到经营企业；区经发、市场监管、生态环境、自然资源、交通住建、公安、综合执法等部门，要加强合作，强化全过程分类管控，在各自职责范围内依法对煤炭加工、储运、销售、使用等环节，加大专项执法检查力度，杜绝劣质煤炭销售和使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年采暖季区财政部门安排的 100 万元清洁煤炭和节能环保炉具的专项资金使用绩效。评价范围是我区 2019 年度采暖季在清洁煤炭和节能环保炉具推广、抽样检测、推

广费用，评价基准日为 2019 年 11 月 16 日-2020 年 3 月 31 日。

清洁煤炭和节能环保炉具推广专项资金项目绩效评价的主要目的是推进散煤综合治理，全面实施清洁煤炭替代散煤工作，减少燃煤造成的大气污染，改善空气环境质量，保障人民群众身体健康。在工作中要落实属地责任、保证财政补贴资金到位，加大工作力度，力争散煤治理工作取得明显成效，确保完成各项年度工作目标。

（二）评价依据

1. 《山东省人民政府办公厅关于加快推进全市煤炭清洁高效利用工作的意见》（鲁政办发[2016]16 号）

2. 《烟台市煤炭清洁高效利用和散煤清洁化治理工作实施方案》（烟政办发[2016]30 号）

3. 《烟台市煤炭清洁利用管理办法》（烟台市人民政府令第 139 号）

4. 《关于下达 2019 年全市洁净型煤和节能环保炉具推广计划的通知》（烟煤清洁办[2019]03 号）

5. 《关于印发长岛海洋生态文明综合试验区 2019 年散煤清洁化综合治理工作方案的通知》（长工管办〔2019〕44 号）

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据关于下达 2019 年全市洁净型煤和节能环保炉具推广计划的通知》（烟煤清洁办[2019]03 号）、《关于印发长岛海洋生态文明综合试验区 2019 年散煤清洁

化综合治理工作方案的通知》（长工管办〔2019〕44号）等文件设置，并对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目指标权重进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价根据清洁煤炭和节能环保炉具推广专项资金的特性，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标分别进行评价的基础上，对清洁煤炭和节能环保炉具推广专项资金项目进行最终评价打分。项目预算执行情况：产出指标中，数量指标完成率100%，项目得分60分；效益指标中，社会效益指标完成率100%，项目得分10分；生态效益指标完成率100%，项目得分10分；满意度指标完成率100%，项目得分20分。2020年清洁煤炭和节能环保炉具推广专项资金项目最终得分为100分，综合绩效级别为优。

（二）绩效分析

2019年采暖季，我区积极推广清洁煤炭和节能环保炉具。清洁煤炭和节能环保炉具的抽检均达到质量要求。共推广清洁煤炭1935吨，推广节能环保炉具503台，按照上级部门的统计数据要求，我区超额完成了上级部门下达我区的任务目标。

（三）取得的成效

一是强化组织领导。区、乡镇两级均成立了散煤治理工作领导小组组织机构，相关部门通力合作，卡实职责分工，工作推进有力。年内，领导小组多次召开散煤清洁化综合治理工作会议和散煤清洁化治理现场工作会议，不断加大推进措施。二是加强政策引领。为圆满完成年度工作任务，区工委管委出台了《长岛综合试验区2019年散煤清洁化综合治理工作方案》，提出了年度总体要求、目标任务、工作步骤、保障措施。领导小组各成员单位通过节点推进，倒排工期，有效推进了各项工作进度。三是开展自查检查。多次开展回头看活动，通过自身查找问题，提高完善。2019年以来，我区散煤办严格按照上级要求，开展全区散煤治理工作大检查，保障散煤清洁化综合治理工作的有序推进。截止目前，我区已查处违规销售散煤13余吨，并全部监督运送出岛。四是加大宣传。区散煤清洁化综合治理工作领导小组在散煤治理工作中认真部署宣传重点，开展丰富多彩的散煤治理宣传活动，大力宣传散煤替代的意义，确保了群众冬季取暖，既有效完成了上级任务，又保障了群众需求和社会稳定。燃煤锅炉改造顺利推进，全面完成预期目标，禁燃区管理到位，清洁供暖工程成果显著。

（四）存在的问题

由于我区各岛屿分散，联合执法查处难度较大，难以有效控制偷运散煤进岛销售现象，且针对违规销售散煤行为在处罚时又缺少法律依据，给清洁煤炭的推广带来较大压力。

四、意见建议

1. 各相关部门要继续保持密切协作配合，开展联合执法，增强齐抓共管合力，各成员单位根据责任分工，继续加大监管力度，对进入我县辖区的煤炭运输车辆进行监控检查，重点查处运输不符合质量标准煤炭运输车辆，确保通过采取堵住源头的方式，严禁不符合质量标准的煤炭入境，保障全县散煤清洁化综合治理工作的有效持续。

2. 各成员单位要继续引导好社会舆论，要大力宣传“少用煤、用好煤、保蓝天”等新理念、新政策，营造全社会关心、支持和参与散煤清洁化治理行动的氛围。要畅通舆论监督渠道，加大对散煤清洁化治理工作的宣传力度，依法曝光违法违规行为。

(2020 年度)

项目名称		招商引资			主管单位	长岛综试区经济发展局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过招商引资活动吸引客商来岛投资			组织各类招商引资活动			
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 年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	走访、接访客商次数	组织和参与上级各类招商引资活动、客商的接待、洽谈、考察等工作不少于10次。	100%	20	20	
		质量指标	效能	对接强商大企业来岛考察。	100%	20	20	
		时效指标	长期	推动我区经济可持续发展。	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高长岛知名度	通过招商引资活动，提高社会知名度，增加投资吸引力。	100%	30	30	
		可持续影响指标	吸引客商来岛投资兴业	给我区经济社会发展提供助力。	100%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	做好客商服务工作	客商零投诉	100%	10	10	
总分		100						

2020 年度招商引资项目资金支出自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

2020 年，我局根据区工委、管委招商引资工作部署要求，全面贯彻落实党的十九大精神，加快推进省委、省政府新旧动能转换重大工程，实现经济转型和产业发展，全力统筹我区招商引资活动，做好项目引进相关服务工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目前期、日常洽谈接待等工作开展，确保 2020 年招商引资各项工作顺利实施和落实。

（二）项目内容和预算支出情况

招商引资资金项目 2020 年度支出资金总额 10 万元，主要用于走访客商、接待客商、招商资料打印。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

招商引资是经济社会发展的助推器，是省市县各级抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手。为实现经济转型和产业发展，助推我区经济发展，围绕全区“十三五”发展目标，全力做好项目引进落地服务工作，实现全区招商引资工作实现新提升、新突破、新发展。

2. 2020 年度目标完成情况

2020 年完成 12 次走访、接访客商活动；通过各类招商活动，宣传长岛资源优势；全力做好客商服务工作，实现零投诉。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年区财政安排的招商引资项目资金 10 万元的使用绩效。评价范围包括 2020 年预算资金拨付使用情况。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

招商引资项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《中共烟台市委、烟台市人民政府关于进一步加强“双招双引”工作的意见》（烟发〔2018〕17 号）

2. 《中共长岛县委长岛县人民政府关于进一步加强“双招双引”工作的意见》（长发〔2018〕22 号）

3. 《关于印发《长岛综合试验区“双招双引”工作领导小组工作规则》《长岛综合试验区“双招双引”工作领导小组办公室工作细则》的通知》（长招引办〔2020〕1 号）

4. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《中共烟台市委、烟台市人民政府关于进一步加强“双招双引”工作的意见》（烟发〔2018〕17 号）等文件设置，并对项目总目标进行了梳理，结合项目特点

和评价重点对项目指标权重进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价根据招商引资项目资金的特性，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标分别进行评价的基础上，对招商引资项目资金进行最终评价打分。项目产出指标实际完成指标值 100%，得分 50 分；效益指标实际完成指标值 100%，得分 30 分；满意度指标实际完成指标值 100%，得分 10 分。2020 年招商引资项目资金最终得分为 100 分，综合绩效级别为优。

（二）绩效分析

2020 年度，区经济发展局运用招商引资项目资金积极开展招商推介活动，积极走出去、请进来，招大引强，对接省国资委相关企业、上海天与有限公司、北京中奥建设烟台公司、浙江省民营经济研究中心等企业和社会组织，通过走访、接访活动宣传长岛资源优势，做好客商服务工作，提高了长岛的知名度和美誉度。

（三）取得的成效

紧紧抓住国家、省、市支持长岛发展政策，进一步解放思想、扩大开放，充分发挥我区资源优势、政策优势、区位优势和环境

优势，以文化旅游、现代生态渔业和海洋健康产业为招商主攻方向。向全区各乡镇、街道、保护发展服务中心、行业主管部门征集招商项目，最终确定 17 个项目作为重点招商项目，列入招商项目册，并对项目进行动态管理，实时更新。组织招商小分队外出实地考察洽谈，做好来岛考察客商的接待工作，并组织座谈。圆满完成了工委、管委交办的各项招商引资工作，充分调动区各相关机构（单位）、各乡镇（街道、办事处）招商引资积极性，同时通过走访、接访工作，很好的宣传了长岛的投资环境和营商环境，提高了长岛知名度。

（四）存在的问题

我区在招商引资方面做了许多工作，但是没有取得大突破，主要受以下因素制约：一是由于生态管控及长岛国家级自然保护区、国家海洋特别保护区等各类禁止开发区和限制开发区等因素制约，土地指标有限，可供开发的土地较少。二是长岛进出岛交通主要靠船舶输送，受天气影响较大。三是物价水平相对较高，基本生活必需品和建设材料费用均比陆地售价高，域外投资进入门槛和项目建设投资成本较高。

四、意见建议

1. 加强对专项资金的全过程监管，严格按照专项资金管理用途使用资金，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率，做到专款专用。
2. 建立健全各级各部门和重点企业的招商引资专门机构，加

强招商引资队伍建设，尤其是领导干部要充分发挥联系面广、影响力大、公信度高的优势，亲自招商，带头招商。

3. 大力开展“产业链招商”，利用已有项目的上下游产业链和市场空间，重点选择符合我区产业需求的项目进行重点攻关引进。

(2020 年度)

项目名称		北五岛油气供应			主管单位	长岛经济发展局		
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	40	40	25.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	25.3	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障海岛民生，满足北五岛群众生产、生活用油需求，定期协调成品油企业运送油气至北五岛。			保障海北五岛群众生产、生活用油需求。			
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 (50分)	数量指标	运送汽油、柴油	运送汽油、柴油300吨	运送汽油、柴油300吨	30	30	
		质量指标	油品质量合格	油品质量符合国 VI 标准	油品质量符合国 VI 标准	10	10	
		时效指标	按时运送汽柴油	按时运送汽柴油	按时运送	5	5	
		成本指标	控制成本	控制成本	控制成本	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足居民生产需求	运送油气至北五岛，保障北岛居民生产生活需求	运送油气至北五岛，保障北岛居民生产生活需求	20	20	
		可持续影响指标	持续满足居民生产需求	持续满足居民生产需求	持续满足居民生产需求	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	按时运送汽柴油	服务对象满意度 90% 以上	服务对象满意度 100%	10	10	
总分		100						

2020 年度北五岛油气供应资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

我区北岛交通不便，油气供应不足。为了保障海岛民生，满足北五岛群众生产、生活用油需求，我局定期协调成品油企业运送油气至北五岛。

（二）项目内容和预算支出情况

北五岛油气供应资金项目 2020 年度预算拨付资金总额 25.30 万元。

（三）项目绩效目标

保障海岛民生，满足北五岛群众生产、生活用油需求，我局定期协调成品油企业运送油气至北五岛。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

满足北五岛群众生产、生活用油需求，让服务对象满意。

（二）评价依据

能否满足北岛群众的生产生活需求。

（三）评价指标体系

一级指标分别为：产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标分别为：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

三级指标分别为：运送汽柴油、满足居民生产需求、按时运

送汽柴油。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕着数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，客观、公正地进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

2020年满足了北岛群众生产、生活用油需求，定期协调成品油企业运送油气至北五岛。

（二）绩效分析

2020年共运送汽油、柴油300余吨，超额完成年度指标值；按时运送油气至北五岛，保障北岛居民生产生活需求，实现社会效益；服务对象均表示满意。

（三）取得的成效

通过我局协调长岛中石化，长岛中石化定期运送汽油、柴油至北五岛，保障北岛居民生产生活需求。

(2020 年度)

项目名称		科技发展计划项目资金			主管单位	烟台市科技局、区经济发展局		
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	100	100	220	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	220	10	100%	10
		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			
		根据我区科技和经济社会发展需求，共安排科技项目补助经费 100 万元，积极争取上级科研经费。			根据我区科技和经济社会发展需求，共安排科技项目 10 个，补助经费 100 万元。共争取上级科研经费 120 万元。			
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 (50分)	数量指标	指标 1	支持 2 个市级课题项目,共 120 万元资金。	支持 2 个市级课题项目，共 120 万元资金。	20	20	
			指标 2	支持 10 个县级科技特派员项目，共计 100 万元资金。	支持 10 个县级科技特派员项目，共计 100 万元资金。	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目实施及时性	资金到位率	资金拨付及时，到位率 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	养殖项目增产增收	网箱养鱼增产 10%以上	10	9	
			指标 2	转化新品种新技术	转化新品种新技术 20 项	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益	指标 1:	生态环境得到改善	生态养殖模式逐渐建立，生态环境持续改善	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度 80%以上	服务对象满意度 100%	10	10	
	总分		99					

2020 年度科技计划项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据我区科技和经济社会发展需求，针对渔业发展现状和资源优势，在良种繁育、陆基工厂化养殖、底栖贝类增养殖技术应用示范、三倍体牡蛎苗种引进、模块化海带晾晒机应用示范、栉孔扇贝生态化标准化养殖技术示范等 10 个领域开展专项研究。共安排科技项目 10 个，补助经费 100 万元。

积极争取上级各类资金支持，获得市级项目立项 2 项，经费 120 万元支持。其中，重大专项 100 万元，农村科技特派员项目 20 万元。

绩效目标：每年选派 10 名科技特派员开展渔业技术成果转化、技术培训和指导服务，转化推广新技术、新品种、新模式 20 项以上。

（二）项目内容和预算支出情况

2020 年度科技特派员专项，10 个科技项目支出 100 万元，完成进度 100%。项目内容和预算支出情况如下。

区级项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
----	------	------	------

1	良种繁育及新模式、新技术示范	根据长岛渔业产业发展现状和资源优势，开展特色水产品良种繁育及虾夷扇贝、皱纹盘鲍等底播增养殖实验，充分利用养殖水域不同水层的初级生产力，进行多品种立体生态养殖示范，并通过不同养殖种类间的生态功能互补作用，降低养殖病害发生风险，实现海水养殖业的可持续发展。	10
2	陆基工场化养殖提升工程与区域养殖规划	对南隍城现有陆基工厂化养殖车间的全面系统升级，利用光伏、海水源等绿色能源，开展海水鱼类繁育、中间培育和陆海接力养殖等，实现鱼类养殖自我造血功能；同时，对南隍城岛目标海域进行渔业产业发展整体规划，推进海水养殖区域合理布局，优化产业结构，增强发展潜力。	10
3	半湾生态养殖模式科技开发示范	以长岛半湾海区为示范区域，围绕大型经济藻类、鱼类、贝类及海参、鲍鱼等海珍品开展半开放、立体式的新型生态增养殖技术开发与应用。通过增养殖技术集成构建半湾式无障碍生态养殖新模式，推动长岛临岛海域的绿色健康可持续发展。	10
4	北隍城岛大型人工藻场构建技术示范	以适宜目标海域环境的大型马尾藻类为主要研发对象，结合不同类型生态藻礁设计、建设与投放方法，进行海藻苗种繁育、接种、附着等技术研究，建设海藻藻礁，形成北隍城岛环岛海底森林带，并在区域海底森林建设方面提供示范和引领。	10
5	底栖贝类增养殖技术应用示范	以栉江珧、魁蚶为主要研究对象，在对示范海域进行底质和生物资源调查的基础上，探索栉江珧大规模苗种繁育技术和中间培育技术，优化魁蚶等浅海底栖贝类中间培育和底播增殖技术，形成适于目标海域的浅海底栖贝类增养殖技术，并开展应用示范，为拓展长岛海域增养殖空间提供技术支撑。	10
6	模块化海带晾晒机应用示范	项目基于模块化思想设计的立体海带晾晒机，能够同时达到既节省场地、节省人力、降低劳动强度，又能够缩短晾晒周期、提高晾晒效率，改善海产品晾晒品质，还可以有效减少土地污染面积，降低土壤环境保护压力，切实有效解决岛屿生态修复与居民经济发展、市场消费需求之间的矛盾冲突。	10
7	基于筏式养殖铜藻的海底生境改造示范	项目拟对长岛的孙家村海域进行藻类的系统调查，并对其近岸海底底质进行分析，利用野生铜藻，对其周边海域进行8铜藻残枝养殖实验，初步探索筏式铜藻养殖对海洋生态环境的改善情况，为我国北方海洋环境的藻类养护工作提供参考。	10

8	马粪海胆筏式养殖和底播增殖技术开发	马粪海胆及其制品供不应求，消费量日益增加，养殖市场前景很大。项目拟通过马粪海胆底播增殖和筏式养殖，增加市场优质海胆产量，为本地的海胆养殖起到示范作用,为捕捞渔民转产提供一条新路子，建立马粪海胆筏式养殖和底播增殖规范标准。	10
9	三倍体牡蛎苗种引进及养殖技术示范	立足牡蛎优良品种开展全三倍牡蛎苗种的引进和养殖，目标品种为“海大1号”和“海大2号”。同时，引进少量的二倍体牡蛎和通过美国雄性四倍体制作的全三倍体牡蛎苗种对比养成效果，比较三倍体和二倍体牡蛎的养殖成活率、肥满度、规格、产量、风味和产值等生产效果，筛选出最合适的三倍体牡蛎苗种。在长岛本地开展筏式养殖，根据海区饵料的丰度和牡蛎生长、成活情况，确定养成时间和收获规格。	10
10	栉孔扇贝生态化标准化养殖技术示范	以长岛县北长山乡海域为试验地点，开展贝类生态标准化关键技术研究。调查海区的地理、水文、水化学环境以及饵料供应能力；根据贝类实际生长情况结合水动力学因子评估该海域的养殖容量；确定养殖种类、养殖模式、养殖密度；监测不同养殖模式、养殖密度情况下贝类的存活、生长以及病害发生情况；优化该海域贝类养殖模式和关键技术，建立贝类生态标准化养殖技术规范。	10
总 计			100

2020年度烟台市科技创新发展计划项目2项，项目支出120万元，完成进度100%。项目内容和预算支出情况如下。

序号	项目名称	承担单位	项目资金	实际支出
1	玄武岩纤维材料用于人工鱼礁礁体制作试验与推广示范	长岛县嘉祺海洋技术有限公司	100	100
2	虾夷扇贝新品系培育及生态养殖	中国水产科学研究院长岛增殖实验站	20	20

	模式研究（农村科技特派员）			
--	---------------	--	--	--

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年度长岛综合试验区科技发展规划(科技特派员专项) 10 个项目和 2020 年度烟台市科技创新发展规划 2 个项目。

项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目执行效果。

（二）评价依据

《长岛综合试验区科技创新发展规划管理办法》长经发〔2020〕74 号和《烟台市科技创新发展规划管理办法》烟科〔2019〕39 号。

（三）评价指标体系

项目采取一级、二级、三级指标及权重进行设置。

三、评价结论情况

（一）绩效分析

根据评价指标和权重，自评完成分数为 100 分。

1. 项目执行情况分析

全年预算数 100 万元，全年执行数 220 万元，执行率 100%，指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分 50 分，合计得 50 分。

3. 效益情况分析

效益指标从经济、社会、生态、可持续性四个方面进行评价，满分 30 分，合计得 29 分。

4. 满意度情况分析

满意度指标主要从公众知晓度方面进行评价，满分 10 分。此项指标达到年度指标值，得 10 分。

（二）取得的成效

项目实施取得良好成效，转移转化新品种、新技术和新模式 20 余项，经济、社会与生态效益显著。其中，烟台大学孙利芹教授主持的“模块化海带晾晒机应用示范”项目，海带晾晒机相比于较传统晾晒效率提高了 24.5%，场地利用率提高 10.8 倍，该项目获得第五届中国“互联网+”大学生创业大赛铜奖、“建行杯”第五届山东省“互联网+”大学生创业大赛金奖；中国科学院烟台海岸带研究所丛明副研究员主持的“基于筏式养殖铜藻的海底生境改造示范”项目，转化“铁板沙底质的人工海藻场布设技术”等新技术 2 项，通过铜藻筏式养殖，孙家村海域不仅海洋生态状况得到改善，而且极大丰富海域的海洋生物多样性，地笼网渔获种类提高近 14%，其生态价值远高于经济价值。

（三）存在的问题

全区科学技术支出占一般公共预算支出比重逐年降低。烟发[2016]12 号文件要求烟台市十三五期间全市科技支出占一般公共预算支出比重为 3.5%，2019 年和 2020 年长岛综合试验区科技支出占一般公共预算支出比重分别是 0.48%和 0.147%，和烟台市

要求的水平还有较大差距，科技资金支持力度较为薄弱。

四、意见建议

建议财政部门加大科技领域资金、政策倾斜，逐步提高科技支一般公共预算支出的比重。