2022年度
东营市河口区海洋发展与渔业局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

河口区海洋发展和渔业局级别为正科级，核定编制数为35 人。

（一）研究拟定全区海洋事业与渔业经济发展规划和政策，并组织实施。

（二）承担海洋经济运行监测、评估和信息发布的责任。综合协调海洋事务，会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议；负责海洋与渔业经济统计、核算和信息化建设工作；组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化工作。

（三）承担规范管辖海域使用秩序、海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。组织编制并监督实施海洋主体功能区规划和海洋功能区划，监督管理全区海域、海岸带和无居民海岛的使用；负责海域使用论证、评估和海域界线的勘定与管理工作,实施海域使用权属管理和海域有偿使用制度;草拟无居民海岛保护与开发规划。

（四）承担保护海洋环境和渔业水域生态环境的责任。组织拟订全区海洋环境保护与整治规划，贯彻执行污染物排海标准和总量控制制度；组织、管理全区海洋环境的调查、监测、监视和评价；监督陆源污染物排海；负责海洋生物多样性、海洋生态环境和渔业水域生态环境保护工作；监督管

理海洋与渔业保护区。

（五）拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施；指导渔业产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

（六）承担海洋灾害预警报和海洋与渔业防灾减灾的责任。组织开展海洋环境观测预报、海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估；负责海洋与渔业防灾减灾体系建设，组织编制并实施海洋与渔业灾害应急预案；监督管理渔业安全生产。

（七）承担水产品质量安全监督管理的责任。发布有关水产品质量安全状况信息，组织水产品质量安全监测；指导水产品质检体系建设；负责无公害水产品管理的有关工作。

（八）拟订并组织实施海洋与渔业科技发展规划；组织实施海洋与渔业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广;拟订并组织实施海洋与渔业有关标准和技术规范;组织、指导海洋与渔业系统的培训工作；组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

二、机构设置

从单位构成看，东营市河口区海洋发展与渔业局部门决

算包括：局本级决算。

纳入东营市河口区海洋发展与渔业局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、东营市河口区海洋发展与渔业局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东营市河口区海洋发展与渔业局　　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	2,273.14	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	35,173.74	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		八、社会保障和就业支出	39	12.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	231.31
	12		十二、农林水支出	43	1,719.79
	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	483.36
	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	35,000.00
	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	
本年收入合计	27	37,446.89	**本年支出合计**	58	37,446.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37,446.89	**总计**	62	37,446.89

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：东营市河口区海洋发展与渔业局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		37,446.89	37,446.89					
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42					
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.42	12.42					
212	城乡社区支出	231.31	231.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.74	173.74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.74	173.74					
21299	其他城乡社区支出	57.57	57.57					
2129999	其他城乡社区支出	57.57	57.57					
213	农林水支出	1,719.79	1,719.79					
21301	农业农村	1,719.79	1,719.79					
2130101	行政运行	784.32	784.32					

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
2130109	农产品质量安全	900.75	900.75					
2130110	执法监管	4.72	4.72					
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	483.36	483.36					
22001	自然资源事务	322.96	322.96					
2200104	自然资源规划及管理	80.00	80.00					
2200120	海域与海岛管理	90.00	90.00					
2200199	其他自然资源事务支出	152.96	152.96					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	160.40	160.40					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	160.40	160.40					
229	其他支出	35,000.00	35,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：东营市河口区海洋发展与渔业局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,446.89	796.75	36,650.14			
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42				
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.42	12.42				
212	城乡社区支出	231.31		231.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.74		173.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.74		173.74			
21299	其他城乡社区支出	57.57		57.57			
2129999	其他城乡社区支出	57.57		57.57			
213	农林水支出	1,719.79	784.32	935.47			
21301	农业农村	1,719.79	784.32	935.47			
2130101	行政运行	784.32	784.32				
2130109	农产品质量安全	900.75		900.75			

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
2130110	执法监管	4.72		4.72			
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	483.36		483.36			
22001	自然资源事务	322.96		322.96			
2200104	自然资源规划及管理	80.00		80.00			
2200120	海域与海岛管理	90.00		90.00			
2200199	其他自然资源事务支出	152.96		152.96			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	160.40		160.40			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	160.40		160.40			
229	其他支出	35,000.00		35,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00		35,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00		35,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东营市河口区海洋发展与渔业局

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	2,273.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,173.74	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	12.42	12.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	231.31	57.57	173.74	
	12		十二、农林水支出	44	1,719.79	1,719.79		
	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	483.36	483.36		
	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	35,000.00		35,000.00	
	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	37,446.89	**本年支出合计**	59	37,446.89	2,273.14	35,173.74	
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				
总计	32	37,446.89	**总计**	64	37,446.89	2,273.14	35,173.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东营市河口区海洋发展与渔业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,273.14	796.75	1,476.40
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.42	12.42	
212	城乡社区支出	57.57		57.57
21299	其他城乡社区支出	57.57		57.57
2129999	其他城乡社区支出	57.57		57.57
213	农林水支出	1,719.79	784.32	935.47
21301	农业农村	1,719.79	784.32	935.47
2130101	行政运行	784.32	784.32	
2130109	农产品质量安全	900.75		900.75
2130110	执法监管	4.72		4.72
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出	483.36		483.36
22001	自然资源事务	322.96		322.96
2200104	自然资源规划及管理	80.00		80.00
2200120	海域与海岛管理	90.00		90.00
2200199	其他自然资源事务支出	152.96		152.96
22099	其他自然资源海洋气象等支出	160.40		160.40
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	160.40		160.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：东营市河口区海洋发展与渔业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	738.52	302	商品和服务支出	45.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.51	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.03	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.00	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	94.92	30205	水费	1.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.07	30206	电费	3.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	30208	取暖费	3.29	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.62	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	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费	0.02	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.92	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.42	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.38	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	4.80	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	15.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	
人员经费合计		751.44	**公用经费合计**					45.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：东营市河口区海洋发展与渔业局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			35,173.74	35,173.74		35,173.74	
212	城乡社区支出		173.74	173.74		173.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		173.74	173.74		173.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		173.74	173.74		173.74	
229	其他支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：东营市河口区海洋发展与渔业局

金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东营市河口区海洋发展与渔业局

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
6.20		4.80		4.80	1.40	6.20		4.80		4.80	1.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

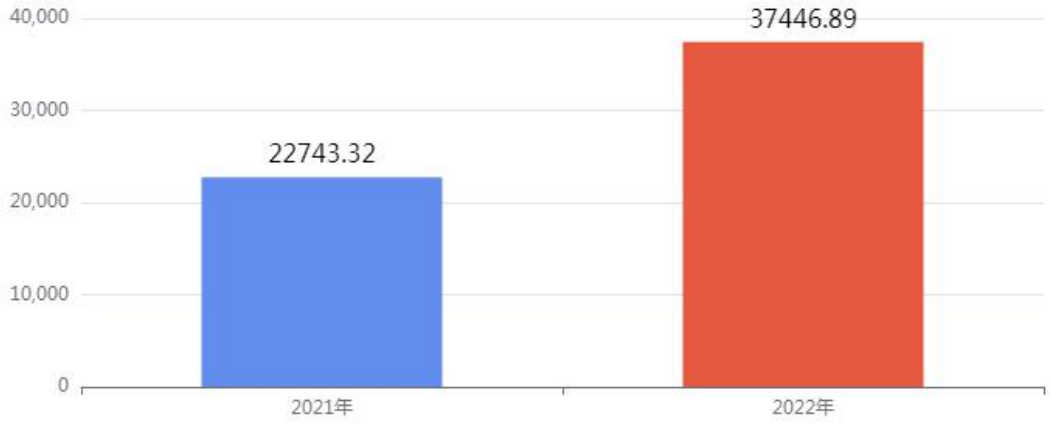
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 37,446.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 14,703.57 万元，增长 64.65%。主要是 2022 年新增河口海洋科技创新园基础设施配套项目、河口区北部海岸带生态系统保护修复项目两个债券投资项目。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

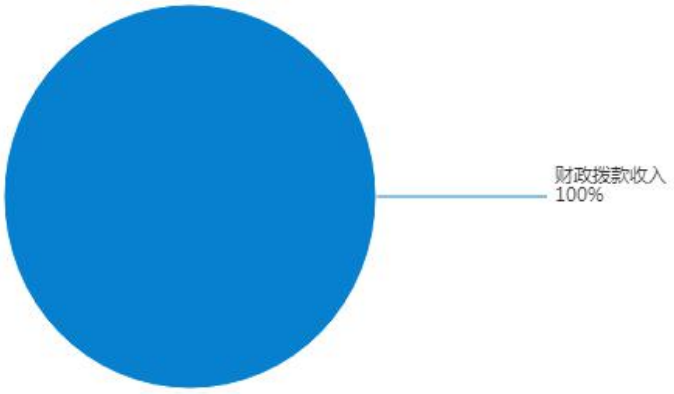


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 37,446.89 万元，其中：财政拨款收入 37,446.89 万元，占 100%。

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 37,446.89 万元。与 2021 年度相比，增加 16,536.22 万元，增长 79.08%。主要是 2022 年新增河口海洋科技创新园基础设施配套项目、河口区北部海岸带生态系统保护修复项目两个债券投资项目。

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 0 万元。与上年决算数一致。

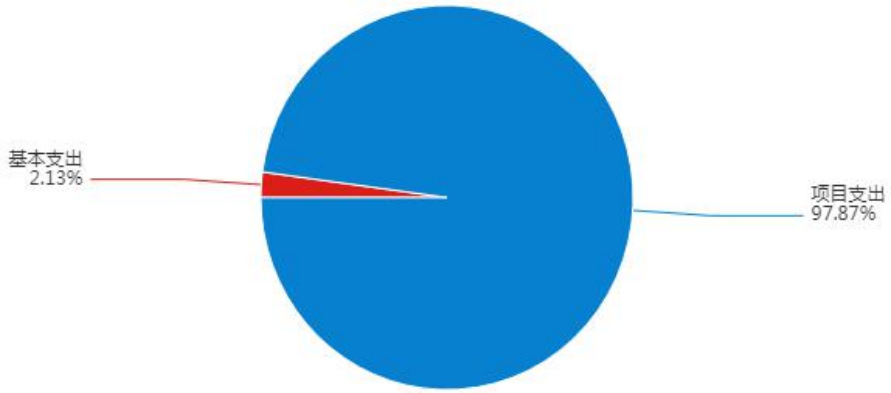
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 37,446.89 万元，其中：基本支出

796.75 万元，占 2.13%；项目支出 36,650.14 万元，占 97.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 796.75 万元。与 2021 年度相比，增加 289.05 万元，增长 56.93%。主要是 2020 年绩效奖金发放时间未在 2021 年发放，延迟至 2022 年初发放，2022 年比 2021 年基本支出多出绩效考核奖金部分。

2、项目支出 36,650.14 万元。与 2021 年度相比，增加 14,414.53 万元，增长 64.83%。主要是 2022 年新增河口海洋科技创新园基础设施配套项目、河口区北部海岸带生态系统保护修复项目两个债券投资项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

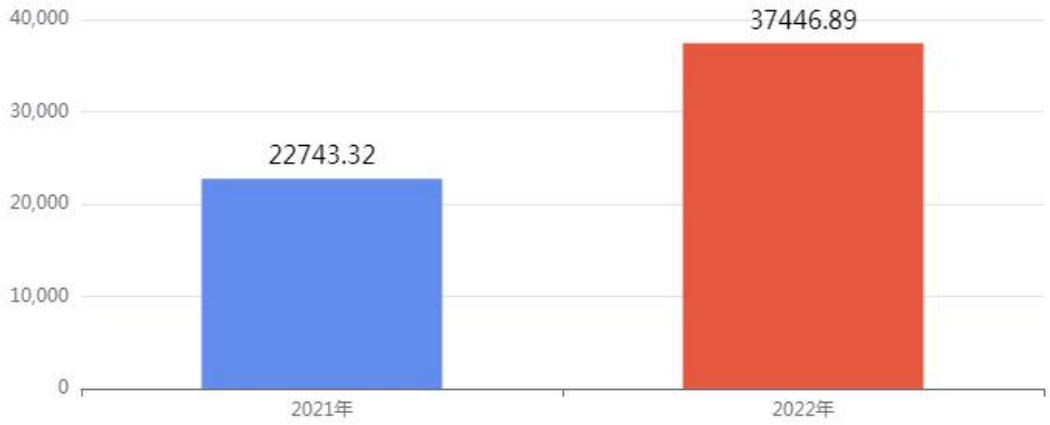
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 37,446.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,703.57 万元，增长 64.65%。主要是 2022 年新增河口海洋科技创新园基础设施配套项目、河口区北部海岸带生态系统保护修复项目两个债券投资项目。

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

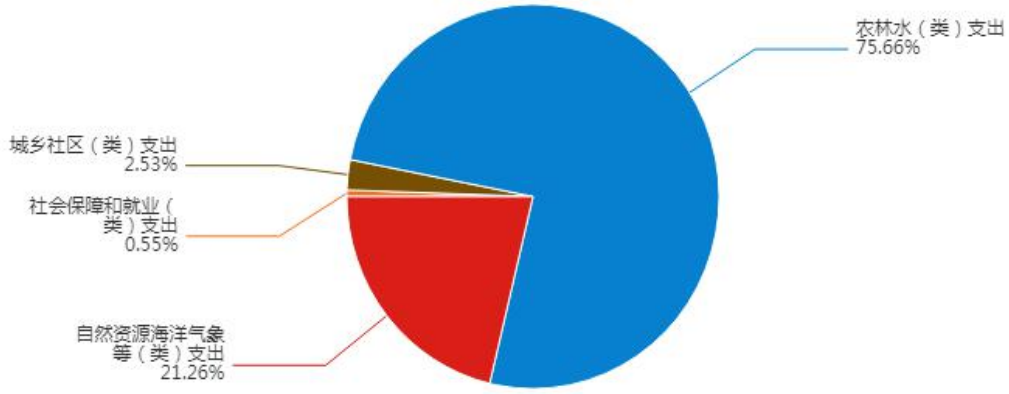
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,273.14 万元，占本年支出合计的 6.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20,269.07 万元，下降 89.92%。主要是 2021 年中央直达资金建设北部海岸带生态修复项目未一般公共预算财政拨款支出，2022 年无该项目支出。

（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 2,273.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.42 万元，占 0.55%；城乡社区（类）支出 57.57 万元，占 2.53%；农林水（类）支出 1,719.79 万元，占 75.66%；自然资源海洋气象等（类）支出 483.36 万元，占 21.26%。

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 1,054.8 万元，支出决算为 2,273.14 万元，完成年初预算的 215.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了海洋渔业资源养护补贴，油补资金、河口区海洋生物研究中心项目建设施工补偿资金等资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 26.61 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 46.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员精神文明奖调剂了其他指标使用，未在该项中支出。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.57

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排了中心渔港海上休闲垂钓船艇临时停泊点建设资金。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为565.94万元，支出决算为784.32万元，完成年初预算的138.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加造成工资支出增加及社保公积金基数增长。

4、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为7万元，支出决算为900.75万元，完成年初预算的12,867.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是安排了海洋渔业资源养护补贴，油补资金等上级资金。

5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初为预估值，按实际发票数报销。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加关于提前下达2022年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的通知（ 东财农整指【2021】58号）资金。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为80万元，支出决算

为 80 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 0 万元，支出决算为 152.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增河口区海洋生物研究中心项目建设施工补偿资金、东营中心渔港进港路工程款、中央渔业成品油价格改革财政补贴变更项目资金。

10、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 225 万元，支出决算为 160.4 万元，完成年初预算的 71.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算海洋灾害风险调查资金未支出。

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 796.75 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 751.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 45.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 35,173.74 万元，本年支出 35,173.74 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2019 年增殖放流还欠、中心渔港进港路还欠、海域使用论证报告编制费、渔业区二期还欠、渔业区水毁道路修复工程资金。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 35,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了河口海洋科技创新园基础设施配套项目、河口区北部海岸带生态系统保护修复项目两项债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，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4.8万元，支出决算为4.8万元，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年东营市河口区海洋发展和渔业局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4.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2022年12月31日，东营市河口区海洋发展和渔业局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为1.4万元，支出决算为1.4

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1.4万元，主要用于与单位业务相关的公务接待餐费，共计接待12批次、173人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出45.31万元，比年初预算数减少4.1万元，下降8.3%，主要原因是人员调出减少支出了其他交通补助支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额35,325万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出34,845万元、政府采购服务支出450万元。授予中小企业合同金额15,295万元，占政府采购支出总额的43.3%，其中：授予小微企业合同金额15,295万元，占政府采购支出总额的43.3%。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42.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，

符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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）1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,东营市河口区海洋发展与渔业局组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目10个，涉及预算资金337.25万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金32万元。

组织对中心渔港运行管理费、执法船管护经费、平安渔业建设业务经费等10个项目开展了部门评价,涉及预算资金337.25万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。东营市河口区海洋发展与渔业局2022年度区级预算绩效自评的10个项目中，10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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及中心渔港运行管理费、执法船管护经费、

平安渔业建设业务经费等3个项目的绩效自评表。其中，中心渔港运行管理费、执法船管护经费、平安渔业建设业务经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1.中心渔港运行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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护中心渔港正常的安全生产秩序，保证中心渔港的安全生产工作。

2.执法船管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障执法船坞修、燃油是海上执法的重要前提，为维护海上渔业安全生产和海上生产秩序奠定坚实的基础，保障执法船正常运行。

3.平安渔业建设业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善渔业安全生产保障体系建设，加大渔船安全设施配备，渔民安全教育培训，确保我区海上渔业安全生产稳定。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。东营市河口区海洋发展与渔业局对渔业发展补助资金等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1.渔业发展补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 32 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目按照上级要求实施完毕，资金在 2023 年予以拨付。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

执法船管护经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

食品安全管理经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

中心渔港运营管理费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

平安渔业建设业务经费项目，绩效评价得分为 100 分，

等级为优。

海域使用权管理业务费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

海洋环境检测和养殖区水质抽样检测项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

百万亩渔业区及海洋特别保护区管护项目项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

海域使用论证报告编制及海域使用测绘项目项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

国家海洋督察反馈问题整改资金项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

执法制式服装和标志配备资金项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门河口区北部海岸带生态系统保护修复项目项目开展绩效评价，并随2022年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为84.47分，等级为良。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，

渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

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、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：东营市河口区海洋发展和渔业局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	执法船管护经费	河口区海洋发展和渔业局	100	优秀
2	食品安全管理经费	河口区海洋发展和渔业局	100	优秀
3	中心渔港运营管理费	河口区海洋发展和渔业局	100	优秀
4	平安渔业建设业务经费	河口区海洋发展和渔业局	100	优秀
5	海域使用权管理业务费	河口区海洋发展和渔业局	100	优秀
6	海洋环境检测和养殖区水质抽样检测	河口区海洋发展和渔业局	100	优秀
7	百万亩渔业区及海洋特别保护区管护项目	河口区海洋发展和渔业局	100	优秀
8	海域使用论证报告编制及海域使用测绘项目	河口区海洋发展和渔业局	99	优秀
9	国家海洋督察反馈问题整改资金	河口区海洋发展和渔业局	100	优秀
10	执法制式服装和标志配备资金	河口区海洋发展和渔业局	100	优秀

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中心渔港运营管理费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">河口区海洋发展和渔业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">维护中心渔港正常的安全生产秩序，保证中心渔港的安全生产工作。</td><td colspan="5">维护中心渔港正常的安全生产秩序，保证中心渔港的安全生产工作。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>做好日常维修管护</td><td>完成全部维修管护的100%</td><td>完成全部维修管护的100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修质量</td><td>已完成工程合格率100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度计划组织</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>区级配套资金全部拨付到位</td><td>30万元</td><td>30万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进港区经济发展</td><td>明显促进港区经济发展</td><td>明显促进港区经济发展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护港区生产秩序</td><td>有效维护港区生产秩序</td><td>有效维护港区生产秩序</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	促进海洋渔业可持续发展	促进海洋渔业可持续发展	维护海洋渔业资源多样化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	满意度100%	100%	10	10	
总分			100					

2022年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	执法船管护经费			主管部门	河口区海洋发展和渔业局		
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	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	维护中心渔港正常的安全生产秩序，保证中心渔港的安全生产工作。			维护中心渔港正常的安全生产秩序，保证中心渔港的安全生产工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法船燃油	10吨已完成	10吨已完成	10	10	
			执法船坞修	已完成渔船上坞维修	已完成渔船上坞维修	10	10	
		质量指标	执法船坞修质量	已完成坞修	已完成坞修	10	10	
			执法船燃油质量	燃油质量达标	燃油质量达标	10	10	
		时效指标	执法船巡航	完成全年巡航任务	完成全年巡航任务	10	10	
		成本指标	燃油、坞修成本控制	节约成本	节约成本	10	10	

	效益指标	经济效益指标	维护渔业资源	有效维护渔业资源多样化	有效维护渔业资源多样化	5	5	
		社会效益指标	违法违规案件发生降低率	降低 10%	降低 10%	10	10	
		可持续影响指标	提高渔民收入，确保渔业安全生产	有效提高渔民收入	有效提高渔民收入	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	满意度 100%	100%	10	10	
总分			100					

2022年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	平安渔业建设业务经费			主管部门	河口区海洋发展和渔业局		
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	24	24	24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	24	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完善渔业安全生产保障体系建设，加大渔船安全设施配备，渔民安全教育培训，确保我区海上渔业安全生产稳定。			完善渔业安全生产保障体系建设，加大渔船安全设施配备，渔民安全教育培训，确保我区海上渔业安全生产稳定。			

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	渔业安全教育宣传培训	完成宣传培训	完成宣传培训	10	10	
			涉外渔船、伏季休渔管控及渔业安全执法检查	已完成	已完成	10	10	
		质量指标	安全设施配备质量	质量合格	质量合格	10	10	
			安全教育宣传培训达标	宣传教育目的达标	宣传教育目的达标	10	10	
		时效指标	按计划实施	全年任务完成	全年任务完成	10	10	
		成本指标	人工成本控制、办公耗材成本控制	有效节约成本	有效节约成本	10	10	

	效益指标	经济效益指标	减少渔民安全成本投入，增强渔民收入的可持续性	渔民收入增加	渔民收入增加	5	5	
		社会效益指标	提升渔民海上安全作业水平，提高渔民安全意识，提高安全服务水平。	海上安全生产水平提高	海上安全生产水平提高	10	10	
		可持续影响指标	渔民海上作业安全，渔民安全意识增强，涉外渔船管控有力	促进海洋渔业可持续发展	促进海洋渔业可持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	满意度100%	100%	10	10	
总分			100					

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">渔业发展补助资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">河口区海洋发展和渔业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>32</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>32</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据上级工作要求，对纳入中国渔政管理指挥系统的渔船，实施安全救生设备更新改造项目</td><td colspan="5">目前辖区符合条件的88艘渔船，已完成安全救生设备更新改造</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安装安全救生设备的渔船数量</td><td>88艘</td><td>88艘</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全救生设备质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度计划组织</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>安装安全救生设备救生资金</td><td>按上级部门招标金额</td><td>按上级部门招标金额</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进作用	渔业经济发展发生明显变化	渔业经济发展发生明显变化	10	10	
		社会效益指标	提升河口渔业安全	渔业安全明显提升	渔业安全明显提升	10	10	
		可持续影响指标	促进海洋可持续发展	促进海洋可持续发展	促进海洋可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对安全设备的满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	10	10	
总分			90					

2022年度海域使用论证报告编制及海域使用测绘项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

按照区政府印发的《河口区人民政府关于印发河口区贯彻落实国家海洋督察意见整改销号工作方案的通知》（东河政字〔2019〕13号文件要求，国家海洋督察反馈意见第93项“核查全省围海养殖中有未办理海域使用权证，而是以签订承包协议、合同形式发包”中，涉及我区应整改面积约1.8万公顷，其中新户镇面积约为5222公顷，河口街道面积约3428公顷，村集体土地面积约9086公顷。

按照区政府主要领导要求，项目总费用由区财政和镇街各承担一半。2020年4月，区海洋发展和渔业局通过区公共资源交易中心对区里承担的部分进行公开招标。中标价共计427.5万元，其中，海域使用论证报告项目中标价352万元，海域使用测绘项目中标价75.5万元。

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复50万元。其中：海域使用论证报告项目30万元，海域使用测绘项目20万元。

（三）项目内容和实施情况

实施了海域使用论证报告编制及海域使用测绘，2021 年已完成。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，完成国家海洋督察反馈意见第 93 项“核查全省围海养殖中有未办理海域使用权证，而是以签订承包协议、合同形式发包”中，涉及我区应整改面积约 1.8 万公顷，其中新户镇面积约为 5222 公顷，河口街道面积约 3428 公顷，村集体土地面积约 9086 公顷土地的海域使用论证报告编制及海域使用测绘项目，并完成资金支付。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对海域使用论证报告编制及海域使用测绘项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。海域使用论证报告编制及海域使用测绘项目，涉及预算资金 50 万元。

2.评价范围。对 2022 年度海域使用论证报告编制及海域使用测绘项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为 11 个二级指标；二级指标下面分为 16 个三级指标；三级指标下面分为 34 个四级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度自然资源调查监测项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

自然资源调查监测项目绩效评价得分表

指　标	分　值	得　分	得分率
决　策	20	19	95%
过　程	20	20	100%
产　出	40	40	100%
效　益	20	20	100%
总　分	100	99	99%

（二）绩效评价指标分析

1.决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 19 分，得分率为 95%。包括项目设

立、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5个三级指标。存在的主要问题：一是绩效目标设置虚化，未能清晰反映项目资金的核心产出和效果；二是绩效指标设置不准确、过于分散、未量化。

2.过程指标分析

过程指标满分20分，得分20分，得分率为100%。包括资金管理、组织实施2个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性5个三级指标。实施过程合规，资金使用合理。

3.产出指标分析

产出指标满分40分，得分40分，得分率为100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。报告编制和测绘项目按照合同规定及时完成，符合上级整改要求。

4.效益指标分析

效益指标满分20分，得分20分，得分率为100%。包括实施效益、满意度2个二级指标以及社会效益、服务对象满意度2个三级指标。一是社会效益较好,；二是服务对象满意度调查得分率96%。

（三）取得的成效

对国家海洋督察反馈意见第93项“核查全省围海养殖中有

未办理海域使用权证，而是以签订承包协议、合同形式发包”中，涉及我区应整改面积约1.8万公顷，其中新户镇面积约为5222公顷，河口街道面积约3428公顷，村集体土地面积约9086公顷进行了海域测绘和海域论证报告编制，及时完成了对海洋督察反馈意见的整改。

（四）存在的问题

一是绩效目标设置虚化，未能清晰反映项目资金的核心产出和效果；二是绩效指标设置不准确、过于分散、未量化。

四、意见建议

（一）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

（二）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。

2022年河口区北部海岸带生态系统保护修复

项目绩效评价报告

项目委托单位：东营市河口区财政局

项目实施单位：东营市河口区海洋发展和渔业局

评价机构：山东欣普绩效管理咨询有限公司

2022年9月

目录

摘要 ..... - 1 -
一、项目基本情况 ..... - 1 -
（一）项目立项背景 ..... - 1 -
（二）项目预算安排和支出情况 ..... - 2 -
（三）项目主要实施内容 ..... - 3 -
二、项目绩效目标 ..... - 3 -
（一）总体绩效目标 ..... - 3 -
（二）年度绩效目标 ..... - 3 -
三、评价基本情况 ..... - 4 -
（一）评价对象 ..... - 4 -
（二）评价范围 ..... - 4 -
四、评价结论 ..... - 4 -
五、主要的经验和做法 ..... - 5 -
六、存在的问题 ..... - 6 -
七、有关建议 ..... - 7 -
正文部分 ..... - 9 -
一、项目基本情况 ..... - 9 -
（一）项目立项背景及实施目的 ..... - 9 -
（二）项目预算安排和支出情况 ..... - 10 -
（三）项目主要内容和实施情况 ..... - 11 -
二、项目绩效目标 ..... - 12 -
（一）总体绩效目标 ..... - 12 -
（二）年度绩效目标 ..... - 12 -
三、评价基本情况 ..... - 13 -
（一）评价目的 ..... - 13 -
（二）评价对象 ..... - 13 -
（三）评价范围 ..... - 13 -
（四）评价依据 ..... - 14 -
（五）评价原则、评价方法 ..... - 14 -
（六）绩效评价指标体系 ..... - 16 -

（七）评价人员组成 ..... - 17 -
（八）绩效评价工作过程 ..... - 18 -
四、评价结论 ..... - 20 -
（一）绩效目标完成情况 ..... - 20 -
（二）综合评价得分 ..... - 21 -
五、绩效分析 ..... - 22 -
（一）项目决策情况 ..... - 22 -
（二）项目过程情况 ..... - 26 -
（三）项目产出情况 ..... - 32 -
（四）项目效益情况 ..... - 34 -
六、主要的经验及做法 ..... - 36 -
（一）组建项目小组，落实质量行政领导责任制 ..... - 36 -
（二）落实项目管理制度，保障项目顺利实施 ..... - 37 -
（三）档案管理规范 ..... - 37 -
七、存在的问题 ..... - 37 -
（一）财务管理制度健全性不足 ..... - 37 -
（二）合同签订规范性不足 ..... - 38 -
（三）项目实施进度较慢，未按计划时间完成 ..... - 38 -
（四）后期管护制度不健全，项目可持续发展保障性不足 ..... - 38 -
八、有关建议 ..... - 39 -
（一）建立健全项目资金管理制度 ..... - 39 -
（二）加强合同管理 ..... - 39 -
（三） 统筹项目实施，确保项目及时完成。 ..... - 39 -
（四）建立健全后期管护机制，保障项目可持续性。 ..... - 40 -
附件 ..... - 41 -

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

2019 年 9 月 18 日，习近平在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话指出，要以黄河流域生态保护和高质量发展为主要目标任务：加强生态环境保护，要做好对下游的黄河三角洲的保护工作，促进河流生态系统健康，提高生物多样性。

党的十九大报告指出，人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。推进绿色发展，着力解决突出环境问题，加大生态系统保护力度，改革生态环境监管体制，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。要加快生态文明体制改革，建设美丽中国。

加强海洋生态保护，是生态文明建设的重要内容，对于维护国家生态安全，促进陆海统筹，构建海洋生态环境治理体系和推进生态文明建设具有重要意义。

山东省东营市全面贯彻落实《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》和《水污染防治行动计划》，依据《国家海洋局生态文明建设实施方案（2015-2020 年）》，山东省先后出台了《山东省海洋生态文明建设规划（2016-2020 年）》、《山东省海洋生态环境保护规划（2018-2020 年）》和《山东渤海生态功能区专题研究》等。东营市近年来已开展多个生态环境整治

修复类项目，积累了丰富的项目管理经验，保障修复项目的顺利实施。

本项目以互花米草清理、盐地碱蓬恢复、海草床恢复及牡蛎礁构建为主要措施，全面打造区域海洋生态防护生境，打造人与自然和谐统一发展，实现社会效益、生态效益和经济效益的全面追求。

（二）项目预算安排和支出情况

1.项目资金来源、安排

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目估算总投资为45348.31万元，其中工程费为36470.24万元，其他费用为4619.59万元，预备费2806.17万元，管护资金1452.31万元。其中申请中央财政19716.98万元，地方配套25631.33万元（申请专项债券22674万元，财政出资2957.33万元）。

2.资金到位情况

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目共计拨付到位39716.98万元。其中，中央财政资金19716.982万元，地方政府债券资金20000.00万元。

3.支出情况

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目，中央财政资金19716.98万元已于2021年12月底全部支付完毕；20000.00万元地方政府债券资金已于2022年8月底支付完毕,资金到位执行率为100%。

（三）项目主要实施内容

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目，建设地点位于河口区北部岸线，西起马新河东岸，东至草桥沟西岸区域以及五号桩互花米草入侵区域，拟实施盐地碱蓬恢复240.33公顷、活体牡蛎礁构建915.05公顷、互花米草治理497.00公顷、碱蓬种植带62.27公顷、块石牡蛎礁构建12822米、退养还海129.32公顷、坡面生态提升12822米。通过项目实施，全面打造区域生态防护生境。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

解决黄河三角洲潮滩互花米草入侵、盐地碱蓬和海草床退化等突出的生态问题，通过多种修复措施组合方式，改善河口区岸滩侵蚀状态，修复项目区域潮滩植被生态健康水平，提高项目区域生态环境状况。

（二）年度绩效目标

1.数量目标：实现盐地碱蓬恢复240.33公顷、活体牡蛎礁构建915.05公顷、互花米草治理497.00公顷、碱蓬种植带62.27公顷、块石牡蛎礁构建12822米、退养还海129.32公顷、坡面生态提升12822米。

2.质量目标：各项修复项目验收合格率达到100%。

3.时效指标：2021年4月-2022年3月，项目完成及时率达到100%。

4.成本指标：不高于设计概算45348.31万元。

5.社会效益指标：显著提升提升抵御自然灾害能力。

6.生态效益指标：显著改善生态环境，净化水体，丰富物种多样性。

三、评价基本情况

（一）评价对象

本次绩效评价对象是河口区北部海岸带生态系统保护修复项目实施情况，项目资金39716.98万元的使用情况及所产生的绩效情况。

（二）评价范围

本次绩效评价是在项目主管单位绩效自评的基础上，由第三方评价机构即山东欣普绩效管理咨询有限公司对所有项目资料进行现场评价，现场评价资金占比100%，现场评价范围涵盖财务管理、合同管理、资产管理、业务管理等制度、财务账本、支出凭证等相关资料。

四、评价结论

评价工作组经过实地勘查、听取汇报和资料核查、问卷调查和分析评价，对2022年度河口区北部海岸带生态系统保护修复项目实施单位的决策、过程、产出和效益指标进行了分析评价和打分，综合评价得分为84.47分，评价等级为“良”。综合评价的主要指标得分情况见下表:

表：河口区北部海岸带生态系统保护修复项目绩效指标得分情况表

序号	项目名称	指标	决策	过程	产出	效益	总分
1	河口区北部海岸带生态系统保护修复项目	权重	15	25	25	35	100
		得分	14.5	22.5	19.37	28.10	84.47
		得分率	96.67%	90%	77.48%	80.29%	84.47%

五、主要的经验和做法

（一）组建项目小组，落实质量行政领导责任制

本项目建立由河口区人民政府领导，河口区海洋发展和渔业局管理实施机制。成立项目小组，着力构建分工+协同的责任体系，把该项工作放到重要位置，做到合力攻坚。项目小组主要负责：共同组织编报实施方案，监督项目具体实施，对中央拨付的项目资金有效管理且及时使用，与地方政府对本项目配套资金的使用相对接，接受省级海洋行政主管部门项目验收等。

（二）落实项目管理制度，保障项目顺利实施

为保障项目的顺利实施，项目执行项目法人制、项目招投标、项目合同管理制、项目监理制度等。项目法人制方面，项目法人单位为河口区海洋发展和渔业局，主持本项目的具体实施、负责建设管理和工程质量监督。工程招投标制方面，采用委托招标的组织形式，确定勘察设计、施工、监理单位，维护工程建设的市场秩序、控制建设工期、保障工程质量和提高工程效率。合同管理制方面，与招标确定的项目施工单位、监理单位订立合同，实行严格的合同管理制度，明确双方权利、义务和责任。项目监理

制方面，委托具有相应资质的监理公司，加强对施工各环节的质量监控，确保工程建设质量。

（三）档案管理规范

项目单位档案管理比较规范，且有专人保管。项目设计方案、招投标资料、合同、项目管理、绩效管理等相关资料齐全完整。

六、存在的问题

（一）财务管理制度健全性不足

项目单位向评价组提供《东营市河口区海洋发展和渔业局专项资金管理制度》。评价组查阅后认为该制度形式不够完整，内容较为简略，缺少资金审批流程和拨付程序，对具体项目资金管理和使用的指导性和约束性较弱。

（二）合同签订规范性不足

评价组通过查阅相关合同资料，合同签订方面存在形式及内容不规范的情况。设计施工合同方面存在合同无签字、签订日期未填写。监理合同中未约定监理费取费费率，付款方式中付款结点不明确等问题。

（三）项目实施进度较慢，未按计划时间完成

根据可行性研究报告、绩效目标及签订的施工合同，项目的建设周期为 2021 年 5 月-2022 年 3 月，截止到 2022 年 3 月份，除退养还海外，其余各项建设内容均未及时完成，平均完成及时率为 22.12%。截至 2022 年 10 月（评价日），河口区北部海岸带生态系统保护修复项目尚未完全实施完成，除互花米草、退养还

海外，其余项目均未实施完成，项目实施平均完成率为90.50%。未按照计划完成原因：按照项目管理要求，项目需经过省级批复实施方案、项目实施单位上报初步设计方案、初步设计专家审查、初步设计批复、立项、招标、公示、用海手续办理等必备环节，按照法定规定时间，各环节累计时间较长，影响项目施工作业时间，导致2021年度项目指标完成率低。

（四）后期管护制度不健全，项目可持续发展保障性不足

项目单位尚未制定后期管护制度和相关保护措施来保障项目的长期可持续性发展。

七、有关建议

（一）建立健全项目资金管理制度

建议项目单位建立健全资金使用管理制度，一是资金使用方面，设立资金专用账户，实行统一管理、统一使用、单独记账的封闭运作模型，确保专款专用。二是建立资金统一采用资金报账制度，对资金的来源、使用、结余及使用效率、成本控制、利益分配等做出详细计划、安排、登记及具体报告，保证各项资金使用合法、合理，提高资金的利用与使用效率。

（二）加强合同管理

建议加强合同管理，按照文件要求，规范合同签订形式及内容，建立以合同管理为核心的管理机制，理顺各方权责关系，形成有机制衡体系。

（三）统筹项目实施，确保项目及时完成。

一是在工程开工前，承包商一定要编制一份详细的、经过论证可行的进度计划。工程施工进度在实际过程中，出现不能按原定施工进度计划进行的情况，要认真分析原因，采用相应的措施予以弥补，从而保障项目工程的施工进度，使之能按原进度计划正常运行。二是在施工过程中，对施工各阶段、各工种、各专业的工作进行有效地协调，保证施工高效快速的开展。三是充分考虑各种影响项目进展的因素如疫情等，做好项目应急预案，当影响因素来临时，能够有备用方案代替，确保项目按计划完成。

（四）建立健全后期管护机制，保障项目可持续性。

建议项目单位根据项目修复措施内容，设置相应的后期管护措施，管护措施主要包括生态管护、工程设施维护管理和人为活动管理。后期定期对本项目运行情况进行监测，及时整理分析有关数据，完成监测运行报告；对出现异常的数据要及时分析，查找原因，并做出相应的处理方案。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.项目立项背景

2019年9月18日，习近平在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话指出，要以黄河流域生态保护和高质量发展为主要目标任务：加强生态环境保护，要做好对下游的黄河三角洲的保护工作，促进河流生态系统健康，提高生物多样性。

党的十九大报告指出，人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。推进绿色发展，着力解决突出环境问题，加大生态系统保护力度，改革生态环境监管体制，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。要加快生态文明体制改革，建设美丽中国。

加强海洋生态保护，是生态文明建设的重要内容，对于维护国家生态安全，促进陆海统筹，构建海洋生态环境治理体系和推进生态文明建设具有重要意义。

山东省东营市全面贯彻落实《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》和《水污染防治行动计划》，依据《国家海洋局生态文明建设实施方案（2015-2020年）》，山东省先后出台了《山东省海洋生态文明建设规划（2016-2020年）》、《山东省海洋生态环境保护规划（2018-2020年）》和《山东渤海生态功能区专题研究》等。东营市近年来已开展多个生态环境整治

修复类项目，积累了丰富的项目管理经验，保障修复项目的顺利实施。

本项目以互花米草清理、盐地碱蓬恢复、海草床恢复及牡蛎礁构建为主要措施，全面打造区域海洋生态防护生境，打造人与自然和谐统一发展，实现社会效益、生态效益和经济效益的全面追求。

2.项目实施目的

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目按照安全第一、生态优先、因地制宜的建设原则，兼顾科学性与实用性的建设要求，进行坡面生态提升、退养还海、牡蛎礁修复和盐地碱蓬种植等。针对河口区生态渔业海岸带的问题精准施策，旨在提升黄河三角洲河口区生态渔业区防灾减灾能力；多方面改善和提高河口渔业区域潮滩的生态系统功能，切实修复和恢复该区域的海洋生态环境。

（二）项目预算安排和支出情况

1.项目资金来源、安排

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目估算总投资为45348.31万元，其中工程费为36470.24万元，其他费用为4619.59万元，预备费2806.17万元，管护资金1452.31万元。其中申请中央财政19716.98万元，地方配套25631.33万元（申请专项债券22674万元，财政出资2957.33万元）。河口区北部海岸带生态系统保护修复项目具体资金安排见表1:

表 1 河口区北部海岸带生态系统保护修复项目资金安排明细表

（单位：万元）

费用名称	预算资金	中央财政资金	地方配套资金	中央财政资金占比	地方配套资金占比
工程费用	36470.24	16851.47	19618.77	46.21%	53.79%
工程建设其他费用	4619.59	2132.32	2487.27	46.16%	53.84%
预备费	2806.17	733.19	2072.98	26.13%	73.87%
管护资金	1452.31	0	1452.31	0%	100%
合计	45348.31	19716.98	25631.33	43.48%	56.52%

2.资金到位情况

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目共计拨付到位39716.98万元。其中，中央财政资金19716.982万元，地方政府债券资金20000.00万元。

3.支出情况

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目，中央财政资金19716.98万元已于2021年12月底全部支付完毕；20000.00万元地方政府债券资金已于2022年8月底支付完毕，资金到位执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.项目主要实施内容

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目，建设地点位于河

口区北部岸线，西起马新河东岸，东至草桥沟西岸区域以及五号桩互花米草入侵区域，拟实施盐地碱蓬恢复240.33公顷、活体牡蛎礁构建915.05公顷、互花米草治理497.00公顷、碱蓬种植带62.27公顷、块石牡蛎礁构建12822米、退养还海129.32公顷、坡面生态提升12822米。通过项目实施，全面打造区域生态防护生境。

2.项目实施情况

项目于2021年9月开工建设，截至2022年10月已完成盐地碱蓬恢复229.085公顷、互花米草治理497公顷、退养还海129.32公顷、坡面生态提升11800米、活体牡蛎礁构建818.125公顷，块石牡蛎礁构建12374米。项目实际完成率为90.50%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

解决黄河三角洲潮滩互花米草入侵、盐地碱蓬和海草床退化等突出的生态问题，通过多种修复措施组合方式，改善河口区岸滩侵蚀状态，修复项目区域潮滩植被生态健康水平，提高项目区域生态环境状况。

（二）年度绩效目标

1.数量目标：实现盐地碱蓬恢复240.33公顷、活体牡蛎礁构建915.05公顷、互花米草治理497.00公顷、碱蓬种植带62.27公顷、块石牡蛎礁构建12822米、退养还海129.32公顷、坡面生态提升12822米。

2.质量目标：各项修复内容验收合格率达到100%。

3.时效指标：2021年4月-2022年3月，项目完成及时率达到100%。

4.成本指标：不高于设计概算45348.31万元。

5.社会效益指标：显著提升提升抵御自然灾害能力。

6.生态效益指标：显著改善生态环境，净化水体，丰富物种多样性。

7.满意度指标：项目区居民满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析河口区北部海岸带生态系统保护修复项目资金使用、管理和项目实施等情况，分析管理过程中的潜在问题及原因，督促项目实施单位进一步规范项目立项、审批、实施、验收及后期管护。

（二）评价对象

本次绩效评价对象是河口区北部海岸带生态系统保护修复项目实施情况，以及项目资金39716.98万元的使用情况及所产生的绩效情况。

（三）评价范围

本次绩效评价是在项目主管单位绩效自评的基础上，由第三方评价机构即山东欣普绩效管理咨询有限公司对所有项目资料

进行现场评价，现场评价资金占比100%，现场评价范围涵盖财务管理、合同管理、资产管理、业务管理等制度、财务账本、支出凭证等相关资料。

（四）评价依据

1.财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

2.财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6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.河口区政府办公室《关于印发〈河口区区级部门单位预算绩效管理办法〉和〈河口区区对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（东河政办字〔2020〕17号);

5.河口区财政局《河口区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（东河财发〔2021〕39号）；

（五）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。根据河口区北部海岸带生态系统保护修复项目工程的特点，按照山东省、东营市及河口区绩效评价要求，有计划、分步骤、积极稳妥推进绩效评价工作。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

（1）专家评议法。为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，根据需求邀请对工程项目建设具有丰富经验的专家，高级工程师贾汇强参与评价过程，对工程相关问题进行指导，提供专业的咨询意见。

（2）公众评判法。通过专家评价、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度，绩效指标的评价和打分。

（3）实地核查法。为保证绩效评价数据的完整性，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；另一方面对项目资金实施情况进行勘察，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。

（4）问卷调查法。通过问卷调查对河口区北部海岸带生态系统保护修复项目的效果进行评判，评价绩效目标实现程度，在本评价项目中，绩效指标的评价和打分，主要以调查问卷的客观

统计数据的形式体现。

（六）绩效评价指标体系

1.指标体系

本次绩效评价指标体系的设计参照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》文件的相关规定，对各级指标进行细化和调整，并参照专家意见和以往经验确定三级和四级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式5部分组成。其中一级指标4个，二级指标11个，三级指标18个，四级指标33个。（绩效评价指标体系详见附件1）

本次绩效评价级次分为4个等级:

综合得分在90（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。

2.评级级次

根据山东省财政厅《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）相关规定，绩效评价采取评分与评级相结合的形式，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3.下达通知

第三方机构山东欣普绩效管理咨询有限公司积极争取项目主管单位河口区海洋发展和渔业局配合，按要求提供资料清单、相关文件资料与凭证。

4.现场调研

评价工作组对项目主管单位河口区海洋发展和渔业局实施现场评价，通过对与财务人员座谈询问、资料查证复核、群众满意度调查等方式，全面细致掌握项目决策、过程、产出、效益相关情况。

（七）评价人员组成

本次绩效评价由项目负责人统筹管理，小组成员由主评人1人、项目经理1人、项目成员2人、特聘专家2人组成，特聘专家中吕斌为上海行业协会中级绩效评价师，在行业领域中具有多年的从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程。特聘专家贾汇强为工程建设项目高级工程师，具有丰

富的项目管理经验并参与过类似的绩效评价工作。工作人员及专家安排详见表 2:

表 2 2022 年河口区北部海岸带生态系统保护修复项目评价成员名单

姓名	单位	职务	职称	分工情况
袁双华	山东欣普绩效管理咨询有限公司	主评人	中级会计	总体协调、管理本次绩效评价工作、审核项目实施方案、对评价项目实施进度总体控制、审核评价报告
袁禄	山东欣普绩效管理咨询有限公司	项目经理	中级劳动关系协调员	项目负责人、项目评价的准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排等
陈明新	山东欣普绩效管理咨询有限公司	项目经理助理	高级工程师	现场评价的具体工作、协助项目经理完成评价工作、根据评价工作需求收集项目评价书面资料、记录、整理、汇总评价小组成员的评价意见等
徐道营	山东欣普绩效管理咨询有限公司	项目经理助理	高级工程师	相关资料搜集、问卷设计、对接组织开展抽查项目的实地调研工作
贾汇强	泰安市自来水公司	特聘专家	高级工程师	负责对绩效评价工作方案、绩效评价报告提出建议。
吕斌	山东鼎正会计师事务所	特聘专家	中级绩效评价师（上海行业协会）	负责对绩效评价工作方案、绩效评价报告提出建议。

（八）绩效评价工作过程

受河口区财政局委托，山东欣普绩效管理咨询有限公司作为第三方开展“2022 年河口区北部海岸带生态系统保护修复项目”绩效评价工作。第三方机构高度重视，迅速反应项目绩效评价工

作做相应部署与安排。

1.成立评价工作组

综合考虑公司绩效评价工作人员情况，由项目负责人带领能力强、业务精的6名工作人员组成评价工作小组，负责本次“2022年河口区北部海岸带生态系统保护修复项目”绩效评价工作。

2.做好前期准备工作

2022.9.1-2022.9.3，评价工作组开展前期调研，对接河口区海洋发展和渔业局了解项目基本情况，初步获得立项、绩效目标等相关资料。

2022.9.3-2022.9.10，评价工作组根据文件、资料等明确绩效目标，结合专家意见形成绩效评价指标体系，并确定绩效评价方法、资料清单。

2022.9.11-2022.9.15，评价工作组与河口区海洋发展和渔业局沟通，对指标体系内容征求意见；设计确定社会调查范围及调查内容；向河口区海洋发展和渔业局发送通知、资料清单，说明注意事项；

2022.9.16-2022.9.20，评价工作组与河口区海洋发展和渔业局调整绩效评价指标体系，达成一致；评价工作组与河口区海洋发展和渔业局协商确定现场评价时间与注意事项。

3.绩效评价实施过程

2022.9.21-2022.9.25，山东欣普绩效管理咨询有限公司绩效评价工作组，对河口区海洋发展和渔业局局开展了现场评价，

首先通过与业务、财务相关人员及群众的座谈、访谈，了解掌握项目进展情况与存在的问题。其次，通过对相关账目、凭证、审批记录等资料的核查，掌握资金管理使用情况与问题；最后，在现场开展了社会调查，了解北部海岸带生态系统保护修复相关情况的满意度及建议意见。评价工作组开展内部综合分析及专家评价会，分析讨论项目资金绩效评价过程中好的经验做法和存在的问题等。

2022.9.26-2022.10.10，评价工作组客观、全面的总结项目实施经验、存在的问题，针对问题作出建设性意见，形成绩效评价报告；向河口区财政局、河口区海洋发展和渔业局征询意见后，完善绩效评价报告，并按规定格式及要求提交报告及有关资料。

四、评价结论

（一）绩效目标完成情况

通过对《东营市海洋生态保护修复项目绩效目标申报表》、《河口区北部海岸带生态系统保护修复项目立项文件》、《东营市海洋生态保护修复项目实施方案》、预算管理组织体系、问卷调查、项目抽样、实地调研、依托单位绩效自评等证据的分析，对标河口区北部海岸带生态系统保护修复项目2021-2022年度绩效目标与指标，评估组对纳入绩效评价的项目目标完成情况进行了评估判断。

针对河口区北部海岸带生态系统保护修复项目，预算拨付资金总额为39716.98万元，其中中央财政19716.98万元，地方政

府专项债券资金20000.00万元。在可控资金预算之内，基本保证产出数量、质量，资金管理制度、内控机制建设等尚需进一步健全完善；以问卷调查（有效问卷共132份）、专家访谈、关系人证明等方式对社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响的效能及群众满意度进行记录、测算，指标完成情况不够理想。具体绩效目标完成情况见表3:

表3 河口区北部海岸带生态系统保护修复项目绩效目标完成情况

实施内容	计划完成数量	单位	2022年10月累计完成数量	实际完成率
盐地碱蓬恢复	240.33	公顷	229.085	95.32%
活体牡蛎礁构建	915.05	公顷	818.125	89.41%
互花米草治理	497	公顷	497	100.00%
碱蓬种植带（浆砌石护坡）	11693	米	7863	67.25%
碱蓬种植带（碱蓬种植）	43.14	公顷	36	83.45%
块石牡蛎礁构建	12822	米	12374	96.51%
退养还海	129.32	公顷	129.32	100.00%
坡面生态提升	12822	米	11800	92.03%

（二）综合评价得分

评价工作组经过实地勘查、听取汇报和资料核查、问卷调查和分析评价，对2022年度河口区北部海岸带生态系统保护修复项目实施单位的决策、过程、产出和效益指标进行了分析评价和打分，综合评价得分为84.47分，评价等级为“良”。综合评价的主要指标得分情况见表4:

表4 河口区北部海岸带生态系统保护修复项目绩效指标得分情况表

序号	项目名称	指标	决策	过程	产出	效益	总分
1	河口区北部海岸带生态系统保护修复项目	权重	15	25	25	35	100
		得分	14.5	22.5	19.37	28.10	84.47
		得分率	96.67%	90%	77.48%	80.29%	84.47%

五、绩效分析

按照预算绩效管理工作的要求，评估从项目决策、过程、产出和效益四个方面对河口区北部海岸带生态系统保护修复项目进行证据分析。

（一）项目决策情况

该指标满分 15 分，得分 14.5 分，得分率 96.67%，包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。项目决策指标得分情况见表 5:

表 5 项目决策指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	得分	得分率
决策（15分）	项目立项（7分）	立项依据充分性（4分）	项目立项政策相符性	1	1	100.00%
			项目立项与部门职责相关性	1	1	100.00%
			项目与公共财政支持范围相符性	1	1	100.00%
			项目的重复性	1	1	100.00%
		立项程序规范性（3分）	项目申报批复程序规范性	1	1	100.00%
			立项资料规范性	1	1	100.00%
			项目决策规范性	1	1	100.00%
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3分）	绩效目标设定情况	1	1	100.00%
			绩效目标与实际工作内容相关性	1	1	100.00%

			绩效目标匹配性	1	1	100.00%
		绩效指标明确性（2分）	绩效指标细化程度	1	1	100.00%
			绩效目标相符性	1	0.5	50.00%
	资金投入（3分）	预算编制科学性（3分）	项目预算合理性	2	2	100.00%
			项目预算匹配性	1	1	100.00%

1.项目立项，包括立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标。

（1）立项依据充分性。主要以下三个方面进行评价:

①发展规划及政策相符性。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：坚持保护优先、自然恢复为主，推进自然生态系统保护与修复，构建生态廊道和生物多样性保护网络，全面提升各类自然生态系统稳定性和生态服务功能，筑牢生态安全屏障。

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求完善生态修复工程建设，指出：坚持开发和保护相协调、环境治理和生态修复相结合、资源利用和循环节约相统一，加快优化海洋资源开发布局，拓展蓝色经济发展空间，提升海洋可持续发展能力

《东营市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:生态保护及修复。切实搞好海洋生态保护。坚持点上开发、面上保护，海陆统筹、区域联动，完善海洋功能区划，合理划分海岸线功能，规范用海行为，统筹推进海洋开发和生态保护。

该项目实施生态修复工程，建设生态防护屏障可以维持北部

海洋沿线的稳定，促进海草、盐地碱蓬等盐生植被的恢复，保护海洋生态平衡，可有效改善区域生态自然环境、生态环境和水体环境，符合国家、山东省及东营市的规划需求。指标得1分。

②项目立项与部门职责的相关性。

河口区海洋发展和渔业局职责主要职责第四条“负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订全市海域使用和海岛保护利用政策和技术规范，监督管理海域海岛开发利用活动。组织开展海域和海岛监视监测和评估。承担用海、用岛的审查工作。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程”。河口区北部海岸带生态系统保护修复项目与其中的“负责海岸带修复工程”职责相关。指标得1分。

③项目与公共财政支持范围相符性。

公共财政支持的范围，一是市场配置失效而社会又需要的公共产品方面，如水利、国防、治安、行政管理、教育、卫生、科技、环保、大型公共设施和基础设施，以及对公共资源的管理。经了解，本项目建设内容属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类中第二十二条“水利”中“27、水源地保护工程（水源地保护区划分、隔离防护、水土保持、水资源保护、水生态环境修复及有关技术开发推广）”的相关内容，属于公共财政支持的范围。指标得1分。

④项目重复性。

经与项目主管部门了解，财政部门和其他部门未有类似项目

资金重复投入，指标得 1 分。

（2）立项程序规范性。主要从以下三个方面进行评价。

①项目申报批复程序规范性。

2021 年 6 月 11 日，东营市河口区行政审批服务局做出《关于河口区北部海岸带生态系统保护修复项目可行性研究报告的批复》（东河审批立项〔2021〕21 号），经研究，同意本项目建设，并对项目的建设地点、主要建设内容及规模、项目总投资及资金来源等进行了批复。

2021 年 6 月 29 日，山东省海洋局做出《关于东营市海洋生态保护修复项目实施方案的批复》（鲁海函〔2021〕73 号），经研究，同意本项目实施方案，并对项目的主要建设内容及规模、项目总投资及资金来源等进行了批复。

项目申报批复程序规范，指标得 1 分。

②立项资料规范性。经现场查看，项目涉及上述立项资料齐全完整，符合立项要求。指标得 1 分。

③项目决策规范性。经核实，项目在立项之前开展集体决策和可行性研究，委托黄河勘测规划设计研究院有限公司出具了《河口区北部海岸带生态系统保护修复项目可行性研究报告》，报告对项目存在的风险进行了评估，并获得专家论证通过。项目决策规范。指标得 1 分。

2.绩效目标，包括绩效目标合理性和绩效指标明确性 2 个三级指标。

（1）绩效目标合理性。主要从以下三个方面进行评价:

①绩效目标设定情况。项目单位制定了《河口区北部海岸带生态系统保护修复项目绩效目标》。得 1 分。

②绩效目标与实际工作内容相关性。从指标设置的情况来看，未发现绩效目标与实际工作无关的指标，指标得 1 分。

③绩效目标匹配性。项目预期产出符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额匹配。指标得 1 分。

（2）绩效指标明确性。主要从以下两个方面进行评价:

①绩效指标细化程度。项目绩效目标细化程度较高，数量指标能够清晰反映项目内容和任务量，效益指标中也对项目建设所产生的效益情况进行了细化。指标得 1 分。

②绩效目标量化程度。项目单位制定的绩效目标量化程度较低，除数量指标根据任务量进行量化外，效益指标均未通过量化的指标值予以体现。指标得 0.5 分。

3.资金投入。包括预算编制的科学性一个三级指标。

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目预算编制经专家可行性研究、科学论证，并经过河口区行政审批局的审批通过。预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金与实际治理面积相匹配。指标得 3 分。

（二）项目过程情况

该指标满分 25 分，得分 22.5 分，得分率 90%，包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。项目过程指标得分情况见表 6:

表 6 项目过程指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	得分	得分率
过程（25分）	资金管理（16分）	资金到位率（4分）	中央资金到位率	2	2	100.00%
			区级资金到位率	1	0	0.00%
			专项债券资金到位率	1	1	100.00%
		预算执行率（4分）	预算执行率	4	4	100.00%
		资金使用合规性（7分）	资金使用合规性	4	4	100.00%
			资金拨付程序合规性	3	3	100.00%
	组织实施（10分）	管理制度健全性（4分）	业务管理制度的健全性	2	2	100.00%
			财务管理制度的健全性	2	1	50.00%
		制度执行有效性（6分）	管理机制执行性	3	2.5	83.33%
			档案管理情况	3	3	100.00%

1.资金管理，包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性 3 个三级指标。

（1）资金到位率，主要从以下两个方面进行评价。

①中央资金到位率。2021 年 5 月，根据东营市财政局《关于下达 2021 年中央海洋生态保护修复资金预算指标的通知》（东财建资指〔2021〕6 号）文件要求，以东河财建指〔2021〕23 号文件，下达 2021 年中央海洋生态保护修复资金 19716.982 万元。中央资金到位率 100%。指标得 2 分。

②区级财政资金到位率。根据立项批复投资，项目总投资 45348.31 万元，包含区级财政资金 2957.33 万元。截至目前，区级财政资金尚未拨付，区级财政资金到位率为 0%，指标扣 1 分。

③专项政府债券到位率。2022 年 3 月，河口区财政局以《关

于核拨2022年第二批公开发行地方政府债券资金的通知》（东河财建指[2022]13号）文件，核拨2022年第二批公开发行地方政府债券资金20000.00万元，专项用于河口区北部海岸带生态系统保护修复项目。专项债券资金到位率为100%，指标得1分。

（2）预算执行率

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目，中央财政资金19716.98万元已于2021年12月底全部拨付完毕；20000.00万元地方政府债券资金已于2022年8月底拨付完毕。中央财政资金及地方政府专项债券资金到位执行率均为100%。指标得4分。具体支付明细见表7:

表7项目资金支付明细表

凭证号	支付日期	支付金额（万元）	收款单位	资金用途	资金来源
2021年9月-记8	2021.09.28	7300	中交第二航务工程局有限公司	施工	中央财政资金
2021年9月-记8	2021.09.28	7300	中国铁建港航局集团有限公司	施工	中央财政资金
2021年9月-记8	2021.09.28	600	东营市金海海洋工程技术咨询有限责任公司河口分公司	技术服务	中央财政资金
2021年9月-记8	2021.09.28	400	黄河勘察规划设计研究院有限公司	勘察设计费	中央财政资金
2021年10月-记14	2021.10.28	300	黄河勘察规划设计研究院有限公司	勘察设计费	中央财政资金
2021年12月-记22	2021.12.23	67	东营市金海海洋工程技术咨询有限责任公司河口分公司	技术服务费	中央财政资金
2021年12月-记22	2021.12.23	1835.982	中国铁建港航局集团有限公司	施工费	中央财政资金

2021年12月-记22	2021.12.23	1847.5	中交第二航务工程局有限公司	施工费	中央财政资金
2021年12月-记22	2021.12.23	63	黄河勘测规划设计研究院有限公司	勘察设计费	中央财政资金
2021年12月-记22	2021.12.23	3.5	黄河勘测规划设计研究院有限公司	可行性研究报告费	中央财政资金
2022年5月-记13	2022.05.24	1000	中交第二航务工程局有限公司	施工费	地方政府专项债券
2022年5月-记13	2022.05.24	1000	中国铁建港航局集团有限公司	施工费	地方政府专项债券
2022年5月-记13	2022.05.24	100	山东德林工程项目管理有限公司	监理	地方政府专项债券
2022年6月-记15	2022.06.23	1980	中国铁建港航局集团有限公司	施工费	地方政府专项债券
2022年7月-记1	2022.07.04	1000	中交第二航务工程局有限公司	施工费	地方政府专项债券
2022年8月-记7	2022.08.30	4400	中交第二航务工程局有限公司	施工费	地方政府专项债券
2022年8月-记7	2022.08.30	3600	中国铁建港航局集团有限公司	施工费	地方政府专项债券
2022年8月-记8	2022.08.31	3125	中交第二航务工程局有限公司	施工费	地方政府专项债券
2022年8月-记8	2022.08.31	3600	中国铁建港航局集团有限公司	施工费	地方政府专项债券
2022年8月-记8	2022.08.31	180	山东德林工程项目管理有限公司	监理	地方政府专项债券
2022年8月-记8	2022.08.31	15	东营市瑞拓测绘服务有限公司	测绘费	地方政府专项债券

（3）资金使用合规性，主要从以下两个方面进行评价。

①资金使用合规性。评价组通过查阅项目单位提供的记账凭证等财务资料，河口区北部海岸带生态系统保护修复项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复

或协议书规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金支出合规。指标得 4 分。

②资金拨付程序的合规性。资金单位的拨付流程为，施工单位提报工程进度表，监理单位对施工量进行审查确认，确认无误后，施工单位提交工程款支付申请表报审表，资金单位按照签订合同的支付比例，对支付申报表进行审查，确认无误后进行资金拨付。

经现场抽查，未发现项目单位存在资金拨付程序不规范的情况。指标得 3 分。

2.组织实施。包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

（1）管理制度健全性，主要从以下两个方面进行评价。

①业务管理制度的健全性。项目单位向评价组提供了该单位的《建设项目管理制度（试行）》，管理制度分包含建设项目管理制度（试行）

管理工作分工、前期工作管理、招标管理、合同管理、施工管理、工程拨款、验收、移交与保修管理等方面的内容，评价组查阅后认为该单位业务管理制度较为健全，内容完整合规。指标得 2 分。

②财务管理制度健全性。项目单位向评价组提供《东营市河口区海洋发展和渔业局专项资金管理制度》。评价组查阅后认为该制度形式不够完整，内容较为简略，缺少资金审批流程和拨付

程序，对具体项目资金管理和使用的指导性和约束性较弱。指标得 1 分。

（2）制度执行有效性，主要从以下三个方面进行评价。

①管理机制执行性。

一是质量行政领导责任制。本项目建立由河口区人民政府领导，河口区海洋发展和渔业局管理实施机制。成立项目小组，着力构建分工+协同的责任体系，把该项工作放到重要位置，做到合力攻坚。项目小组主要负责：共同组织编报实施方案，监督项目具体实施，对中央拨付的项目资金有效管理且及时使用，与地方政府对本项目配套资金的使用相对接，接受省级海洋行政主管部门项目验收等。

二是项目法人制。本项目法人为河口区海洋发展和渔业局，主持本项目的具体实施、负责建设管理和工程质量监督，负责对本项目相关工作进行审核审批、负责相关合同的会签，制定管理制度，负责组织审核设计合同、规划文件、变更文件、设计文档等，负责各部门之间的组织协调等。

三是工程招投标制。本项目采用委托招标的组织形式，勘察设计、施工、监理全部采用公开招标的方式。具体招标方式及中标单位见表 8:

表 8 项目招投标情况表

采购细项	招标方式	招标组织形式	中标单位	中标价(万元)
勘察设计	公开招标	委托招标	黄河勘测规划设计研究院	1089.32

施工	公开招标	委托招标	中国铁建港航局集团、中交第二航务工程局	41463.26
监理	公开招标	委托招标	山东德林工程项目管理有限公司	330

项目单位招标方案通过东营市河口区行政审批局的核准，并出具《建设项目招标方案核准意见书》，评价组通过查阅项目单位的招投标资料未发现不规范的情况。

四是工程监理制。本项目按照水利水电工程相关要求，采用工程监理制，项目单位通过招投标确定山东德林工程项目管理有限公司作为工程监理单位。

五是合同管理制。项目单位均与相关承包单位签订项目合同。评价组通过查阅相关合同资料，合同签订方面，存在形式及内容不规范的情况。设计施工合同方面存在合同无签字、签订日期未填写。监理合同中未约定监理费取费费率，付款方式中付款结点不明确等问题。

综上，管理机制执行性方面，得 2.5 分。

②档案管理情况，项目单位档案管理比较规范，项目设计方案、招投标资料、合同、项目管理、绩效管理等相关资料齐全完整。指标得 3 分。

（三）项目产出情况

该指标满分 25 分，得分 19.37 分，得分率 77.48%，包括产出数量、产出时效、产出成本 3 个三级指标。项目产出指标得分情况表 9:

表 9 项目产出指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	得分	得分率
产出（25分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	数量完成率	10	9.05	90.50%
	产出质量（6分）	质量达标率（6分）	项目验收合格率	6	6	100.00%
	产出时效（6分）	完成及时性（6分）	项目完成及时率	6	1.32	22.00%
	产出成本（3分）	成本节约率（3分）	项目预算控制有效性	3	3	100.00%

1.产出数量

截至 2022 年 10 月，河口区北部海岸带生态系统保护修复项目尚未完全实施完成，除互花米草、退养还海外，其余项目均未实施完成，项目实施平均完成率为 90.50%。指标得 9.1 分。各建设内容完成情况见表 10:

表 10 各建设内容完成情况表

实施内容	计划完成数量	单位	2022年10月累计完成数量	目标完成率
盐地碱蓬恢复	240.33	公顷	229.085	95.32%
活体牡蛎礁构建	915.05	公顷	818.125	89.41%
互花米草治理	497	公顷	497	100.00%
碱蓬种植带（浆砌石护坡）	11693	米	7863	67.25%
碱蓬种植带（碱蓬种植）	43.14	公顷	36	83.45%
块石牡蛎礁构建	12822	米	12374	96.51%
退养还海	129.32	公顷	129.32	100.00%
坡面生态提升	12822	米	11800	92.03%

2.产出质量

由于项目尚未实施完成，项目单位尚未组织竣工验收工作，评价组无法用过验收报告来判定项目实施质量情况，评价组通过

实地查看项目建设情况，未发现质量不合格和与建设图纸不相符的情况。指标得 6 分。

3.产出时效

根据可行性研究报告、绩效目标及签订的施工合同，项目的建设周期为 2021 年 5 月-2022 年 3 月，截止到 2022 年 3 月份，除退养还海外，其余各项建设内容均未及时完成，平均完成及时率为 22.12%，指标得 1.32 分。各建设内容完成及时情况见表 11:

表 11 各建设内容完成及时情况表

实施内容	计划完成数量	单位	2022年3月累计完成数量	完成及时率
盐地碱蓬恢复	240.33	公顷	0	0.00%
活体牡蛎礁构建	915.05	公顷	0	0.00%
互花米草治理	497	公顷	248.5	50.00%
碱蓬种植带（浆砌石护坡）	11693	米	1656	14.16%
碱蓬种植带（碱蓬种植）	43.14	公顷	0	0.00%
块石牡蛎礁构建	12822	米	1377	10.74%
退养还海	129.32	公顷	129.32	100.00%
坡面生态提升	12822	米	264	2.06%

4.产出成本

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目尚未进行竣工决算，评价组按照签订的合同，项目实施总合同价为 42882.5821 万元，低于设计概算 45348.31 万元。成本控制整体有效。指标得 3 分。

（四）项目效益情况

该项指标满分 35 分，平均得分 28.10 分，得分率 80.29%，

包括实施效益和满意度 2 个二级指标。项目效益指标得分情况见表 12:

表 12 项目效益指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	得分	得分率
效益（35分）	实施效益（25分）	社会效益（10分）	增强海岸带防灾减灾能力	10	9.1	91.00%
		生态效益（10）	丰富物种多样性	5	5	100.00%
			降解污染物，净化水体	5	4	80.00%
		可持续影响（5分）	建立健全后期管护制度	5	0	0.00%
	满意度指标（10分）	受益群体满意度（10分）	当地居民满意度	10	10	100.00%

1.社会效益，主要从是否显著增强海岸带防灾减灾能力进行评价。

评价组通过现场查看，河口区北部海岸带生态系统保护修复项目针对河口区北部海岸带生态问题，因地制宜采取生态保护修复措施，改善了区域生态环境，优化了城市空间格局，提升了城市空间指数，提升了城市居民的空间舒适度，并为教育科研提供研究对象和基地，在一定程度上促进了河口区生态文明建设；在抵御自然灾害方面成效显著，减轻风暴潮等海洋灾害的破坏能力，增强海岸带防灾减灾能力。通过问卷调查，90.91%的人认为生态修复项目显著增强了海岸带防灾减灾能力。指标得 9.1 分。

2.生态效益，主要从以下两个方面进行评价。

①丰富物种多样性。由于处于水陆生态系统的过渡地带,动植物性质、结构兼有两种系统的部分特征，具有高度的生物多样性特点。为众多野生动植物提供了丰富的食物，为许多濒危物种、

迁徙候鸟以及其他野生动物提供栖息繁殖地。对物种保存和保护物种多样性发挥着重要作用。通过现场查看及问卷调查，93.18%的人认为物种多样性较原来显著丰富。指标得 5 分。

②讲解污染物，净化水体。评价组通过专家咨询得知，此类型区域被称为“地球之肾”,它具有强大的净化污水能力，此类型区域是自然环境中自净能力最强的生态系统之一，同森林相比,它是同等地域森林净化能力的 1.5 倍。在此类型区域中生长、生活着多种多样的植物、微生物和细菌,生活和生产污水排入后,通过生物地球化学过程的转换,水中污染物可被储存、沉积、分解或转化，使污染物消失或浓度降低。通过问卷调查，79.55%的人认为，水体明显净化。指标得 4 分。

3.可持续影响，主要从是否建立健全后期管护制度方面进行评价。

经了解，项目单位尚未制定后期管护制度和相关保护措施来保障项目的长期可持续性发展，此项指标不得分。

4.社会公众或服务对象满意度

评价组对项目区居民进行满意度调查，共发放有效问卷 132 份,回收有效问卷 132 份,居民对该工程的整体满意度为 97.73%。指标得 10 分。

六、主要的经验及做法

（一）组建项目小组，落实质量行政领导责任制

本项目建立由河口区人民政府领导，河口区海洋发展和渔业

局管理实施机制。成立项目小组，着力构建分工+协同的责任体系，把该项工作放到重要位置，做到合力攻坚。项目小组主要负责：共同组织编报实施方案，监督项目具体实施，对中央拨付的项目资金有效管理且及时使用，与地方政府对本项目配套资金的使用相对接，接受省级海洋行政主管部门项目验收等。

（二）落实项目管理制度，保障项目顺利实施

为保障项目的顺利实施，项目执行项目法人制、项目招投标、项目合同管理制、项目监理制度等。项目法人制方面，项目法人单位为河口区海洋发展和渔业局，主持本项目的具体实施、负责建设管理和工程质量监督。工程招投标制方面，采用委托招标的组织形式，确定勘察设计、施工、监理单位，维护工程建设的市场秩序、控制建设工期、保障工程质量和提高工程效率。合同管理制方面，与招标确定的项目施工单位、监理单位订立合同，实行严格的合同管理制度，明确双方权利、义务和责任。项目监理制方面，委托具有相应资质的监理公司，加强对施工各环节的质量监控，确保工程建设质量。

（三）档案管理规范

项目单位档案管理比较规范，且有专人保管。项目设计方案、招投标资料、合同、项目管理、绩效管理等相关资料齐全完整。

七、存在的问题

（一）财务管理制度健全性不足

项目单位向评价组提供《东营市河口区海洋发展和渔业局专

项资金管理制度》。评价组查阅后认为该制度形式不够完整，内容较为简略，缺少资金审批流程和拨付程序，对具体项目资金管理和使用的指导性和约束性较弱。

（二）合同签订规范性不足

评价组通过查阅相关合同资料，合同签订方面存在形式及内容不规范的情况。设计施工合同方面存在合同无签字、签订日期未填写。监理合同中未约定监理费取费费率，付款方式中付款结点不明确等问题。

（三）项目实施进度较慢，未按计划时间完成

根据可行性研究报告、绩效目标及签订的施工合同，项目的建设周期为 2021 年 5 月-2022 年 3 月，截止到 2022 年 3 月份，除退养还海外，其余各项建设内容均未及时完成，平均完成及时率为 22.12%。截至 2022 年 10 月（评价日），河口区北部海岸带生态系统保护修复项目尚未完全实施完成，除互花米草、退养还海外，其余项目均未实施完成，项目实施平均完成率为 90.50%。未按照计划完成原因：按照项目管理要求，项目需经过省级批复实施方案、项目实施单位上报初步设计方案、初步设计专家审查、初步设计批复、立项、招标、公示、用海手续办理等必备环节，按照法定规定时间，各环节累计时间较长，影响项目施工作业时间，导致 2021 年度项目指标完成率低。

（四）后期管护制度不健全，项目可持续发展保障性不足

项目单位尚未制定后期管护制度和相关保护措施来保障项

目的长期可持续性发展。

八、有关建议

（一）建立健全项目资金管理制度

建议项目单位建立健全资金使用管理制度，一是资金使用方面，设立资金专用账户，实行统一管理、统一使用、单独记账的封闭运作模型，确保专款专用。二是建立资金统一采用资金报账制度，对资金的来源、使用、结余及使用效率、成本控制、利益分配等做出详细计划、安排、登记及具体报告，保证各项资金使用合法、合理，提高资金的利用与使用效率。

（二）加强合同管理

建议加强合同管理，按照文件要求，规范合同签订形式及内容，建立以合同管理为核心的管理机制，理顺各方权责关系，形成有机制衡体系。

（三）统筹项目实施，确保项目及时完成。

一是在工程开工前，承包商一定要编制一份详细的、经过论证可行的进度计划。工程施工进度在实际过程中，出现不能按原定施工进度计划进行的情况，要认真分析原因，采用相应的措施予以弥补，从而保障项目工程的施工进度，使之能按原进度计划正常运行。二是在施工过程中，对施工各阶段、各工种、各专业的工作进行有效地协调，保证施工高效快速的开展。三是充分考虑各种影响项目进展的因素如疫情等，做好项目应急预案，当影响因素来临时，能够有备用方案代替，确保项目按计划完成。

（四）建立健全后期管护机制，保障项目可持续性。

建议项目单位根据项目修复措施内容，设置相应的后期管护措施，管护措施主要包括生态管护、工程设施维护管理和人为活动管理。后期定期对本项目运行情况进行监测，及时整理分析有关数据，完成监测运行报告；对出现异常的数据要及时分析，查找原因，并做出相应的处理方案。

附件：1.绩效评价指标体系

2.绩效评价得分表

3.满意度调查问卷及分析

4.问题清单

附件1：指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	评价标准	分值
决策（15分）	项目立项（7分）	立项依据充分性（4分）	项目立项政策相符性	项目立项符合国家和山东省和东营市法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合生态修复发展规划和政策要求，得1分；每发现一处不符合的，扣0.2分。	1
			项目立项与部门职责相关性	项目立项与东营市河口区海洋发展和渔业局部门职责范围相符，属于该部门履职所需，得1分；每发现一个不相关的，扣0.1分。	1
			项目与公共财政支持范围相符性	项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分；每发现一处不相符的，扣0.1分。	1
			项目的重复性	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分；每发现一处不相符的，扣0.1分。	1
		立项程序规范性（3分）	项目申报批复程序规范性	项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，得1分；每发现一处不规范的，扣0.2分。	1
			立项资料规范性	项目审批文件、材料符合相关要求，得1分；每发现一处不规范的，扣0.2分。	1
			项目决策规范性	项目决策前，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得1分；每发现一个项目未执行的，扣0.2分。	1
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3分）	绩效目标设定情况	项目单位制定了具体的绩效目标，得1分；否则不得分。若未设定绩效目标，以下指标可考核工作任务目标。	1
			绩效目标与实际工作内容相关性	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；每发现一处不相关的，扣0.2分。	1
			绩效目标匹配性	项目预期产出与效益与效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分；指标设置无法反映资金量，扣0.5分。	1
		绩效指标明确性（2分）	绩效指标细化程度	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；每发现一处不细化的，扣0.2分。	1
			绩效目标相符性	绩效指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务数或计划数相对应，得1分；指标得分=量化的指标数/指标总数*100%*分值。	1
	资金投入（3分）	预算编制科学性（3分）	项目预算合理性	预算编制合理，得2分；每发现一处不科学合理的，扣0.5分。	2
			项目预算匹配性	预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，且预算内容与项目内容匹配，得1分；每发现一项不匹配的，扣0.2分。	1
过程（25分）	资金管理（16分）	资金到位率（4分）	中央资金到位率	指标得分=中央财政资金到位率*分值。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%	2
			区级资金到位率	指标得分=区级财政资金到位率*分值。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%	1
			专项债券资金到位率	指标得分=区级财政资金到位率*分值。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%	1

		预算执行率（4分）	预算执行率	指标得分=项目预算执行率*分值4分。 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%，若预算执行率小于70%，则二级指标整体不得分。	4
		资金使用合规性（7分）	资金使用合规性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、以及项目预算批复或合同规定的用途，得4分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现一处扣2-4分；存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的，每发现一处扣1分。	4
			资金拨付程序合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，程序合规、手续齐全完整，得3分；每发现一处不规范的，扣0.2分。	3
	组织实施（10分）	管理制度健全性（4分）	业务管理制度的健全性	项目单位制定或具有相应的业务管理制度，内容完整合理，得2分；每发现一处不合理、完整的，扣0.5分。	2
			财务管理制度的健全性	项目单位制定或具有相应的财务管理制度，内容完整合理，得2分；每发现一处不合理、完整的，扣0.5分。	2
		制度执行有效性（6分）	管理机制执行性	项目实施过程中是否遵守相关法律法规或生态修复建设项目相关管理规定（如环评、验收、项目管理等监督模式），得2分；每发现一处不规范的，扣0.5分。	3
			档案管理情况	项目设计方案、招投标资料、合同、项目管理、验收报告、审计、绩效管理等相关资料齐全完整，得1分；否则每发现一处不完整的，扣0.2分。	3
产出（25分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	数量完成率	指标得分=实际完成率*分值10分。 实际完成率=（实际完成数/计划完成数）*100%	10
	产出质量（6分）	质量达标率（6分）	项目验收合格率	根据验收报告判定验收合格情况，实际得分=验收合格率*分值6分。验收合格率=（验收合格数量/企业总数）*100%。	6
	产出时效（6分）	完成及时性（6分）	项目完成及时率	实际完成时间与项目计划完成时间相符，或实际建设进度未发生滞后，得6分；指标得分=及时完成率*分值6分。 及时完成率=（及时完成数/计划完成数）*100%	6
	产出成本（3分）	成本节约率（3分）	项目预算控制有效性	项目实际完成投资未超过设计概算得3分，否则不得分。	3
效益（35分）	实施效益（25分）	社会效益（10分）	增强海岸带防灾减灾能力	显著提升海岸带防灾能力得7-10分，较显著得4-6分，一般得2-4分，不显著得0-1分。	10
		生态效益（10）	丰富物种多样性	显著丰富物种多样性得5分，较显著得3-4分，一般得1-2分，不显著得0分。	5
			降解污染物，净化水体	通过对比，水体显著净化得得5分，较显著得3-4分，一般得1-2分，不显著得0分。	5
		可持续影响（5分）	建立健全后期管护制度	项目单位建立健全项目后期管护制度，制定保护措施保障项目可持续运转得5分。否则不得分。	5
	满意度指标（10分）	受益群体满意度（10分）	当地居民满意度	满意度≥90%得10分，每降低一个百分点扣1分。	10
总分					**100**

附件 2：绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	得分	得分率	得分依据
决策（15分）	项目立项（7分）	立项依据充分性（4分）	项目立项政策相符性	1	1	100.00%	该项目符合国家、山东省及东营市的规划需求。
			项目立项与部门职责相关性	1	1	100.00%	河口区北部海岸带生态系统保护修复项目与其中的“海岸带修复工程”职责相关。
			项目与公共财政支持范围相符性	1	1	100.00%	经了解，本项目建设内容属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类中第二十二条“水利”中“水生态环境修复及有关技术开发推广）”的相关内容，属于公共财政支持的范围。
			项目的重复性	1	1	100.00%	经与项目主管部门了解，财政部门和其他部门未有类似项目资金重复投入。
		立项程序规范性（3分）	项目申报批复程序规范性	1	1	100.00%	项目申报批复程序规范。
			立项资料规范性	1	1	100.00%	经现场查看，项目涉及上述立项资料齐全完整，符合立项要求。
			项目决策规范性	1	1	100.00%	经核实，项目在立项之前开展集体决策和可行性研究，委托黄河勘测规划设计研究院有限公司出具了《河口区北部海岸带生态系统保护修复项目可行性研究报告》，报告对项目存在的风险进行了评估，并获得专家论证通过，项目决策规范。
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3分）	绩效目标设定情况	1	1	100.00%	项目单位制定了《河口区北部海岸带生态系统保护修复项目绩效目标》。
			绩效目标与实际工作内容相关性	1	1	100.00%	从指标设置的情况来看，未发现绩效目标与实际工作无关的指标。

			绩效目标匹配性	1	1	100.00%	项目预期产出符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额匹配。
		绩效指标明确性（2分）	绩效指标细化程度	1	1	100.00%	项目绩效目标细化程度较高，数量指标能够清晰反映项目内容和任务量，效益指标中也对项目建设所产生的效益情况进行了细化。
			绩效目标相符性	1	0.5	50.00%	项目单位制定的绩效目标量化程度较低，除数量指标根据任务量进行量化外，效益指标均未通过量化的指标值予以体现。
	资金投入（3分）	预算编制科学性（3分）	项目预算合理性	2	2	100.00%	河口区北部海岸带生态系统保护修复项目预算编制经专家可行性研究、科学论证，并经过河口区行政审批局的审批通过。
			项目预算匹配性	1	1	100.00%	预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金与实际治理面积相匹配。
过程（25分）	资金管理（16分）	资金到位率（4分）	中央资金到位率	2	2	100.00%	中央资金到位率100%。
			区级资金到位率	1	0	0.00%	区级财政资金尚未拨付，区级财政资金到位率为0%。
			专项债券资金到位率	1	1	100.00%	专项债券资金到位率为100%
		预算执行率（4分）	预算执行率	4	4	100.00%	中央财政资金及地方政府专项债券资金到位执行率均为100%。
		资金使用合规性（7分）	资金使用合规性	4	4	100.00%	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或协议书规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金支出合规。
			资金拨付程序合规性	3	3	100.00%	经现场抽查，未发现项目单位存在资金拨付程序不规范的情况。
	组织实施（10分）	管理制度健全性（4分）	业务管理制度的健全性	2	2	100.00%	评价组查阅后认为该单位业务管理制度较为健全，内容完整合规。

			财务管理制度的健全性	2	1	50.00%	评价组查阅后认为该制度形式不够完整，内容较为简略，缺少资金审批流程和拨付程序，对具体项目资金管理和使用的指导性和约束性较弱。
		制度执行有效性（6分）	管理机制执行性	3	2.5	83.33%	价组通过查阅相关合同资料，合同签订方面，存在形式及内容不规范的情况。设计施工合同方面存在合同无签字、签订日期未填写。监理合同中未约定监理费取费费率，付款方式中付款结点不明确等问题。
			档案管理情况	3	3	100.00%	项目单位档案管理比较规范，项目设计方案、招投标资料、合同、项目管理、绩效管理等相关资料齐全完整。
产出（25分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	数量完成率	10	9.05	90.50%	截至2022年10月，河口区北部海岸带生态系统保护修复项目尚未完全实施完成，项目实施平均完成率为90.50%。
	产出质量（6分）	质量达标率（6分）	项目验收合格率	6	6	100.00%	通过实地查看项目建设情况，未发现质量不合格和与建设图纸不相符的情况。
	产出时效（6分）	完成及时性（6分）	项目完成及时率	6	1.32	22.00%	截止到2022年3月份，除退养还海外，其余各项建设内容均未及时完成，平均完成及时率为22.12%。
	产出成本（3分）	成本节约率（3分）	项目预算控制有效性	3	3	100.00%	按照签订的合同，项目实施总合同价为42882.5821万元，低于设计概算45348.31万元。成本控制整体有效。
效益（35分）	实施效益（25分）	社会效益（10分）	增强海岸带防灾减灾能力	10	9.1	91.00%	通过问卷调查，90.91%的人认为生态修复项目显著增强了海岸带防灾减灾能力。
		生态效益（10）	丰富物种多样性	5	5	100.00%	通过现场查看及问卷调查，93.18%的人认为物种多样性较原来显著丰富。
			降解污染物，净化水体	5	4	80.00%	通过问卷调查，79.55%的人认为，水体明显净化。
		可持续影响（5分）	建立健全后期管护制度	5	0	0.00%	经了解，项目单位尚未制定后期管护制度和相关保护措施来保障项目的长期可持续性发展
	满意度指标（10分）	受益群体满意度（10分）	当地居民满意度	10	10	100.00%	居民对该工程的整体满意度为97.73%。
总分				**100**	84.47	84.47%	

附件 3：满意度调查问卷及分析

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目满意度调查问卷

第1题您的性别是？[单选题]

选项	小计	比例
男	114	86.36%
女	18	13.64%
本题有效填写人次	132	

第2题您的年龄是[单选题]

选项	小计	比例
20-30	24	18.18%
30-40	42	31.82%
40-50	48	36.36%
50以上	18	13.64%
本题有效填写人次	132	

第3题您的职业是[单选题]

选项	小计	比例
农/渔民	90	68.18%
工人	33	25%
个体	0	0%
事业单位/公务员	6	4.55%
待业	3	2.27%

本题有效填写人次	132	

第4题您之前了解该工程吗?[单选题]

选项	小计	比例
不了解	12	9.09%
了解	75	56.82%
非常了解	45	34.09%
本题有效填写人次	132	

第5题您是否因为该工程搬迁?[单选题]

选项	小计	比例
是	6	4.55%
否	126	95.45%
本题有效填写人次	132	

第6题该工程对您的工作生活产生了影响吗?[单选题]

选项	小计	比例
没感觉	96	72.73%
影响很小	12	9.09%
有一定影响	12	9.09%
影响非常大	12	9.09%
本题有效填写人次	132	

第7题该工程对您的收入产生[单选题]

选项	小计	比例
没感觉	84	63.64%

影响很小	27	20.45%
一定影响	9	6.82%
影响非常大	12	9.09%
本题有效填写人次	132	

第8题您觉得工程实施后水体净化显著吗?[单选题]

选项	小计	比例
不显著	3	2.27%
一般	0	0%
显著	24	18.18%
非常显著	105	79.55%
本题有效填写人次	132	

第9题您觉得修复过后的海岸生态环境有所改善吗?[单选题]

选项	小计	比例
没感觉	0	0%
不如以前	0	0%
没有改善	0	0%
改善很小	3	2.27%
改善很大	129	97.73%
本题有效填写人次	132	

第10题您觉得修复后的海洋生物多样性提升了吗?[单选题]

选项	小计	比例
没有提升，反而破坏	0	0%
没有变化	0	0%

提升，但效果不明显	9	6.82%
显著提升	123	93.18%
本题有效填写人次	132	

第11题您觉得修复工程对防灾减灾效果明显吗?[单选题]

选项	小计	比例
没感觉	0	0%
一般	0	0%
明显	12	9.09%
非常明显	120	90.91%
本题有效填写人次	132	

第12题基于以上认识，您是否满意该工程?[单选题]

选项	小计	比例
很不满意	0	0%
不满意	0	0%
基本满意	0	0%
满意	15	11.36%
非常满意	117	88.64%
本题有效填写人次	132	

第13题您对工程实施的意见和建议是[填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

附件 4：问题清单

河口区北部海岸带生态系统保护修复项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	河口区海洋发展和渔业局	项目单位制定的绩效目标量化程度较低，除数量指标根据任务量进行量化外，效益指标均未通过量化的指标值予以体现。
资金管理存在的问题	1	河口区海洋发展和渔业局	财务管理制度形式不够完整，内容较为简略，缺少资金审批流程和拨付程序，对具体项目资金管理和使用的指导性和约束性较弱。
业务管理存在的问题	1	河口区海洋发展和渔业局	合同签订方面存在形式及内容不规范的情况。设计施工合同方面存在合同无签字、签订日期未填写。监理合同中未约定监理费取费费率，付款方式中付款结点不明确等问题。
项目产出存在的问题	1	河口区海洋发展和渔业局	项目未实施完成，截至2022年10月，河口区北部海岸带生态系统保护修复项目尚未完全实施完成，项目实施平均完成率为90.50%。
	2	河口区海洋发展和渔业局	完成及时率低，项目计划实施周期为2021年5月-2022年3月。截止到2022年3月份，除退养还海外，其余各项建设内容均未及时完成，平均完成及时率为22.12%。
项目效益存在的问题	1	河口区海洋发展和渔业局	项目单位尚未制定后期管护制度和相关保护措施来保障项目的长期可持续性发展。
其他问题	1		无
	2		
	……		
备注：			