

**2022年度乌海市地方海事服务中心
单位决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市地方海事服务中心，为乌海市交通运输局所属相当于正科级公益一类事业单位。主要职责是：承担地方海事、港口管理、航道管理、船舶管理、船员管理、通航管理、水域巡逻的事务性辅助工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作；承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作；承担水上交通搜救和应急管理的技术支撑和辅助工作，参与辖区内水上交通事故调查工作；承担船舶（含渔船）法定检验、发证工作及船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作；承担海事港航政务服务、水上交通运输行业统计的事务工作；承担水路运输战备事务性工作；配合主管单位承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作；完成乌海市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、水上应急指挥室，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市地方海事服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市地方海事服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年以来，在上级各级领导部门的大力支持下，在辖区各相关单位的积极配合下，在全体海事人员的共同努力下，海事中心认真执行水上交通安全法律法规，不断加大安全监管力度，积极探索水上交通安全监管长效机制，坚持稳中求进，推进高质量发展，扎实开展各类专项治理活动，确保我市水上交通安全形势的持续稳定。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市地方海事服务中心单位2022年度收入、支出决算总计528.93万元。与年初预算相比，收、支总计各增加91.08万元，增长20.8%，变动原因：本年新增船艇采购及船艇维修项目；与上年决算相比，收、支总计各增加306.05万元，增长137.31%。其中：

（一）收入决算总计528.93万元。包括：

1.本年收入决算合计504.24万元。与上年决算相比，增加293.39万元，增长139.15%，变动原因：由于机构改革将乌海市交通信息管理中心人员全部划转至我单位，因此各项经费均有增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余24.7万元。与上年决算相比，增加12.66万元，增长105.12%，变动原因：主要为合同制人员待缴企业年金。

（二）支出决算总计528.93万元。包括：

1.本年支出决算合计514.49万元。与上年决算相比，增加316.31万元，增长159.6%，变动原因：由于机构改革将乌海市交通信息管理中心人员全部划转至我单位，因此各项经费均有增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余14.44万元。结转和结余事项：船艇采购及维修质保金。与上年决算相比，减少10.26万元，减少41.53%，变动原因：2022年度沉淀资金大起底，上缴沉淀资金。

二、收入决算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位2022年度本年收入决算合计504.24万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入504.24万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。



图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位2022年度本年支出决算合计514.49万元，其中：

本年基本支出325.26万元，占63.22%；

本年项目支出189.23万元，占36.78%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

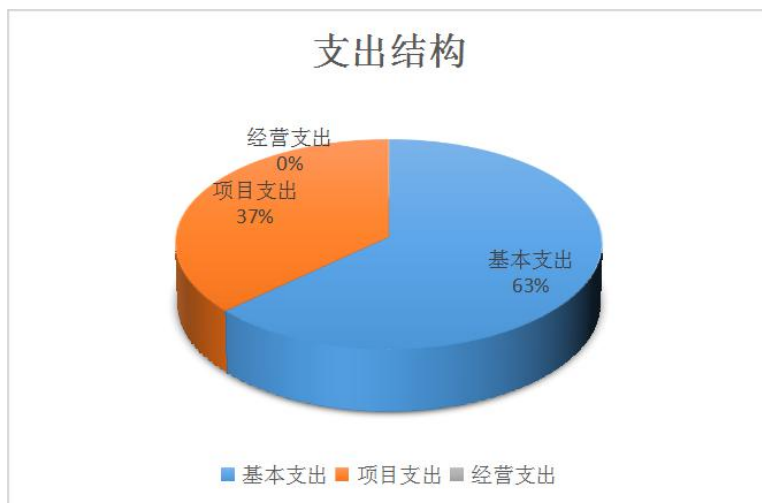


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市地方海事服务中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计528.93万元，与年初预算相比，收、支总计各增加91.08万元，增长20.8%，变动原因：本年新增船艇采购及船艇维修项目；与上年决算相比，收、支总计各增加306.05万元，增长137.31%，变动原因：由于机构改革将乌海市交通信息管理中心人员全部划转至我单位，因此各项经费均有增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算514.49万元。与年初预算437.86万元相比，完成年初预算的117.5%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为3.63万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.63万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为35.6万元，与年初预算相比减少5.67万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增发放退休人员基础绩效奖。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.44万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的501.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增发放退休人员基础绩效奖。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.55万元，支出决算25.1万元，完成年初预算的94.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有1人退休，1人调离。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.28万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的16.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有1人退休，1人调离。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为12.86万元，与年初预算相比减少27.77万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.63万元，支出决算12.86万元，完成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有1人退休，1人调离。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算27万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为437.78万元，与年初预算相比增加107.26万元。其中：

1. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算78.4万元，完成年初预算的784%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增船艇采购和船艇维修项目。

2. 公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算330.52万元，支出决算348.27万元，完成年初预算的105.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业人员工资社保等均有增加。

3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.11万元，完成年初预算的111.1%。决

算数与年初预算数的差异原因：因无法缴纳合同制人员企业年金，本年度退回合同制人员企业年金个人部分。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为24.62万元，与年初预算相比增加2.81万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.81万元，支出决算24.62万元，完成年初预算的112.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业人员工资社保等均有增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算325.26万元，其中：

（一）人员经费**306.39万元**。主要包括：基本工资90.05万元、津贴补贴36.45万元、奖金6.54万元、绩效工资80.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.1万元、职业年金缴费2.25万元、职工基本医疗保险缴费12.86万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金24.62万元、其他工资福利支出18.29万元、退休费8.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）公用经费**18.88万元**。主要包括：办公费1.91万元、邮电费0.31万元、差旅费0.17万元、维修（护）费0.7万元、培训费4.43万元、工会经费3.63万元、福利费4.54万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.22万元、办公

设备购置1.52万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算189.23万元，其中：

（一）工资福利支出**72.51**万元。主要包括：其他工资福利支出72.51万元。根据《关于研究乌海湖景区旅游发展有关事宜落实情况的督查报告》《中共乌海市委委员会会议纪要》（〔2016〕1号），文件要求：“尽快组织成立专业水上救援队伍”，《关于市交通运输局成立事业机构及公路管理局增设内设机构的通知》（乌机编发〔2016〕88号），文件要求：“水上应急搜救中心所需搜救人员通过政府购买服务的方式解决”等文件成立水上应急搜救队伍。此项费用为我单位10名合同制人员工资社保等费用。

（二）商品和服务支出**52.12**万元。主要包括：办公费1.64万元、电费0.26万元、维修（护）费0.78万元、租赁费1.1万元、专用材料费18.49万元、专用燃料费2万元、劳务费0.21万元、委托业务费1.5万元、福利费3.03万元、其他交通费用20.63万元、其他商品和服务支出2.49万元。

（三）资本性支出**64.59**万元。主要包括：办公设备购置2.19万元、专用设备购置3.5万元、其他交通工具购置58.9万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市地方海事服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市地方海事服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.44万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年未发生国（境）外公务接待支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出1.44万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.44万元，增长0%，变动原因：上年度编制预算时漏做公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位2022年度预算安排项目6

个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额189.23万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额189.23万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算18.88万元。比上年决算相比，减少4.68万元，减少19.88%，变动原因：上年度将项目支出计入基本支出中。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市地方海事服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆，

其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市地方海事服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金189.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市地方海事服务中心单位2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1. 海事安全保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：海事搜救信息化建设持续推进，通讯信息化日益完善，专网建设推进，视频监控联网补点工作继续推进，划转业务工作接续展开，水上交通安全宣传及进校园工作常态化开展。数量指标、质量指标等全部完成。

发现的主要问题及原因：绩效评价制度体系尚不完善，绩效

评价仍处于积极探索阶段。

下一步改进措施：我单位将按照市财政单位要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		海事安全保障经费						
主管部门		乌海市地方海事服务中心			实施单位	乌海市地方海事服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	——	100.00	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为保障乌海湖全年水上交通安全、稳定、有序，水上巡航搜救一体化稳步推进，海事搜救信息化建设持续推进，通讯信息化日益完善，专网建设推进，视频监控联网补点工作继续推进，划转业务工作接续展开，水上交通安全宣传及进校园工作常态化开展。			2022年海事安全保障经费项目专项支出绩效工作基本完成,达到预期效果,即完成了海事中心2022年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监控专网租赁维护条数	2	2	5	5	
			业务档案整理次数	1	1	5	5	
			海事中心移动和对讲数量	8	0	5	0	因移动和对讲每年所需经费多，我单位正积极寻找替代和对讲的工具。
			水上交通监控中心大屏及摄像头维修次数	1	1	5	5	

			海事中心采购船检船舶船员证书次数	1	1	5	5	
		质量指标	保障监控专网通畅率	98	100	5	5	
		时效指标	财政预算资金拨付到位时间	2022年12月31日	100	5	5	
		成本指标	监控专网租赁维护总成本	1.1	1.1	5	5	
			移动和对讲系统年费	0.4	0	2.5	0	因移动和对讲每年所需经费多，我单位正积极寻找替代和对讲的工具。
			水上安全宣传经费总成本	2	2	2.5	2.5	
			业务档案整理费	1.5	1.5	2.5	2.5	
			海事搜救中心材料类总经费	1	1	2.5	2.5	
			海事人员保险及人员培训费	0.6	0.6	1	1	
			海事服务中心业务类经费	1	1	1	1	
			海事中心采购船检船舶船员证书总费用	0.5	0.5	1	1	
			水上交通监控中心系统设备维护总费用	1.9	1.9	1	1	
	效益指标	经济效益	无	无	100	5	5	
		社会效益	维护保障我市水上交通安全秩序	有效保障	100	5	5	
		生态效益	无	无	100	5	5	

		可持续影响	建立健全海事安全保障项目长效机制	95	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	95	95	10	10	
总分						100	86.5	

2. 海事船艇及码头运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。全年预算数为 9 万元，执行数为8.96万元，完成预算的99.56%。

项目绩效目标完成情况：做好水上搜救专用码头兼工作平台及乌海湖综合公务码头的运行维护保养工作，做好海事搜救船艇的日常运行维护保养工作。数量指标、质量指标等指标全部完成。

发现的主要问题及原因：效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段。

下一步改进措施：我单位将按照市财政单位要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	海事船艇及码头运行维护经费						
主管部门	乌海市地方海事服务中心			实施单位	乌海市地方海事服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	9.00	9.00	8.96	10	99.56	9.96
	其中：财政拨款	9.00	9.00	8.96	——	99.56	——

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好水上搜救专用码头兼工作平台及乌海湖综合公务码头的运行维护保养工作，做好海事搜救船艇的日常运行维护保养工作，保障油料供应，确保船艇处于良好的适航状态，保障海事搜救人员安全开展工作和任务，扎实做好后勤保障工作，扎实做好水上交通安全监管的后勤保障工作，切实维护好乌海湖区水上交通安全稳定有序。			2022年财政拨款海事中心船艇及码头运行维护经费项目9万元用于水上搜救专用平台及乌海湖综合公务码头运行维护、船艇油料保障、船艇维护保养等，目前已完成经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维护海事搜救船艇数量	8	8	5	5	
			海事需保障油料的搜救船艇数量	8	8	5	5	
			维修保养码头数量	2	2	5	5	
		质量指标	海事搜救船艇全年稳定运行率	98	98	5	5	
			海事搜救船艇全年油料保障率	98	98	5	5	
			水上搜救专用码头及乌海湖综合公务码头维护保养率	98	98	5	5	
		时效指标	财政预算资金拨付完成时间	2022年12月31日	100	10	10	
		成本指标	海事搜救船艇运行维护总成本	3	3	5	5	
			海事搜救船艇全年油料保障总成本	2	2	5	5	
			海事搜救船艇及码头附属设施维修材料总成本	2	2	5	5	

			码头及相关附属设施维护保养维修总成本	2	2	5	5	
	效益指标	经济效益	无	无	100	5	5	
		社会效益	维护和保障辖区水上交通安全秩序保障人民生命财产安全	有效保障	100	5	5	
		生态效益	无	无	100	5	5	
		可持续影响	建立健全海事船艇及码头运行维护项目管理长效机制	健全	98	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	95	98	10	10	
总分						100	97	

3. 聘用人员工资社保等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.73分。全年预算数为78万元，执行数为76.87万元，完成预算的98.55%。

项目绩效目标完成情况：做好全年海事搜救合同制人员的工资社保公积金等保障工作，成本指标、数量指标、质量指标等均完成。

发现的主要问题及原因：效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段。

下一步改进措施：我单位将按照市财政单位要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。优化项目明细，及时沟通，提

高绩效评价的效率和效果。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		聘用人员工资社保等经费						
主管部门		乌海市地方海事服务中心			实施单位	乌海市地方海事服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额	78.00	78.00	76.87	10	98.55	9.86
		其中：财政拨款	78.00	78.00	76.87	——	98.55	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好全年海事搜救合同制人员的工资社保公积金等保障工作，确保乌海湖区搜救人员分配科学合理，展开巡航搜救一体化工作，为我市各类水上大型赛事及水上相关活动提供安保及护航工作，积极投入水上人命救助及水上应急突发事件处置等工作，执行水上相关勘测查验等相关工作。			2022年聘用人员工资社保等经费项目专项支出绩效工作已完成，做好海事中心聘用人员工资社保福利保险劳保等支出，保障聘用人员的合法权益，保障搜救人员队伍的稳定，为我市水上安全巡逻、各类水上大型赛事提供安保和护航工作、水上人命救助及水上应急突发事件处置等工作提供坚实的基础和保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	10	10	5	5	
			政府购买服务人员体检次数	1	1	5	5	
			政府购买服务人员购买保险次数	1	1	5	5	
			政府购买服务人员培训教育次数	1	1	5	5	
		质量指标	合同制人员工资发放率社保公积金缴纳率	98	100	5	5	
		时效指标	财政预算资金拨付到位时间	2022年12月31日	100	5	5	

		成本指标	政府购买服务人员工资社保等人均经费	0.75	0.73	5	4.73	
			政府购买服务人员人均保险费	0.1	0.1	5	5	
			政府购买服务人员人均体检费	0.1	0.1	5	5	
			政府购买服务人员人均福利费	0.15	0.2	5	5	
			政府购买服务人员误餐费	0.11	0	10	0	本年度没有产生误餐费
			政府购买服务人员培训教育总费用	0.5	0.5	5	5	
	效益指标	经济效益	无	无	0	7	7	
		社会效益	保障水上生命财产 安全维护地方水域 安全	有效保障	100	7	7	
		生态效益	无	无	0	7	7	
		可持续影响	建立健全政府购买 服务工作人员管理 长效机制	效果显著	100	9	9	
	满意度指 标	服务对象满 意度	聘用人员满意度	90	95	5	5	
总分						100	89.73	

4. 海事船检、搜救特种服装装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.93%。

项目绩效目标完成情况：做好海事船检、搜救特种服装装备采购工作，成本指标、数量指标、质量指标等均完成。

发现的主要问题及原因：效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段。

下一步改进措施：我单位将按照市财政单位要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。优化项目明细，及时沟通，提高绩效评价的效率和效果。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		海事船检、搜救特种服装装备						
主管部门		乌海市地方海事服务中心			实施单位	乌海市地方海事服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	14.99	10	99.93	9.99	
	其中：财政拨款	15.00	15.00	14.99	——	99.93	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		增加经费用于开展船检、搜救业务特种服装装备采购，不断完善水上交通安全保障，切实维护好乌海湖区水上交通安全稳定有序。			2022年财政拨款海事船检、搜救特种服装装备项目15万元用于海事船检、搜救业务特种服装装备采购，目前已完成经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	乌海市地方海事服务中心业务工作人员	30	30	10	10	
		质量指标	保障开展船检搜救任务	有效	100	10	10	

		时效指标	完成年度船检搜救服装配置时间	2022年12月31日	100	10	10	
		成本指标	人均船检搜救特种服装装备成本	0.5	0.5	20	20	
	效益指标	经济效益	无	无	100	5	5	
		社会效益	保障乌海湖区水上交通安全完成船检搜救任务	有效保障	100	5	5	
		生态效益	无	无	100	5	5	
		可持续影响	保障乌海湖区水上交通安全形势无重大水上交通安全事故	有效保障	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满足服务对象船检搜救出行任务需求	98	98	10	10	
总分						100	100	

5. 新增水上应急救援船艇设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为58.9万元，完成预算的98.17%。

项目绩效目标完成情况：做好海事新增水上应急救援船艇采购工作，采购铝合金冲锋舟1艘，橡皮艇2艘，全封闭铝合金巡逻艇1艘，截止2022年12月31日，采购工作基本完成，成本指标、数量指标、质量指标等均完成。

发现的主要问题及原因：绩效评价制度体系尚不完善，绩效

评价仍处于积极探索阶段。

下一步改进措施：我单位将按照市财政单位要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。优化项目明细，及时沟通，提高绩效评价的效率和效果。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		新增水上应急救援船艇设备项目						
主管部门		乌海市地方海事服务中心			实施单位	乌海市地方海事服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	58.90	10	98.17	9.82	
	其中：财政拨款	60.00	60.00	58.90	——	98.17	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为适应当前形势下水上巡航搜救需要，降低安全风险和提高水上救援率，新增一批航速高、抗风等级高、稳性机动性能好的应急救援船艇与装备。			2022年海事新增水上应急救援船艇设备项目专项支出绩效工作基本完成，达到预期效果，即完成了海事中心2022年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	铝合金冲锋舟	1	1	5	5	
			橡皮艇	2	2	5	5	
			全封闭铝合金巡逻艇	1	1	5	5	

		质量指标	船艇质量	合格	合格	5	5	
			船艇合格率	95	98	10	10	
		时效指标	付款及时率	90	100	5	5	
			采购完成时间	2022年12月31日前	100	5	5	
		成本指标	铝合金冲锋舟	12	11.02	3	3	
			橡皮艇	10	9.9	3	3	
			全封闭铝合金巡逻艇	38	37.98	4	4	
	效益指标	经济效益	无	无	无	10	10	
		社会效益	维护和保障辖区水上交通安全秩序和人民生命财产	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益	无	无	无	5	5	
		可持续影响	建立健全长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	90	95	10	10	
总分						100	100	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高峰

联系电话：0473-2052125

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。