2025年度乌海市地方海事服务中心

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

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款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、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、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的事业单位。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、2025年度单位主要工作完成情况

2025年，在自治区交通运输厅、乌海市委市政府及市交通运输局的正确领导下，我中心紧紧围绕“安全监管、服务民生、绿色发展”工作主线，扎实推进水上交通安全监管、船舶检验、船员管理等重点工作，圆满完成“十四五”收官之年各项任务。

1.立体化监管体系落地。全年每日发布黄河乌海段水文流量信息，开展日常巡逻68次，出动巡查船艇75次、应急处置人员275余人次，巡查通航水域累计里程超200公里；春节、清明、五一、十一等重点节假日派出巡查人员94人次，检查旅游船艇28余艘次，实现关键节点监管全覆盖。

2.应急处置能力提升。组织水上搜救行动7次，成功打捞溺水人员1人，劝离戏水游客175余人，“三无”船艇30余艘；更换救生圈、救生衣等水域救生设备60件套，完成搁浅船舶隐患治理1次，开展油类污染演习4次，“除四害”行动1次，全年未发生重特大水上安全事故。

3.安全宣传广泛覆盖。深入推进安全“五进”活动，全年开展宣讲20余场次，其中：进校园6场、进社区3场、进企业5场、进农村1场、进社会5场，受宣传人数达3500余人次；发放海事宣传册300余份，解读《内河交通安全管理条例》等法规，提升群众安全意识。

4.智能防控建设提速。督导17艘水上涉客船舶完成智能监控系统装配，30客位以上船舶安装率100%，为远程安全监管奠定基础。

5.检验工作全面完成。全年完成51艘船舶年度营运检验，检验率、入档率均100%；完成65艘商船年度检验；完成乌海文旅公司6艘快艇、1艘客船初次换证检验，以及35艘渔业船舶检验，其中：25艘检验合格、10艘出具不下水作业承诺书。

6.证书管理高效规范。全年办理船员证书换发74人次，实现材料一次性告知、当场出证；推广船员电子证照应用，8-12月过渡期完成系统融合，10-12月业务办理“只跑一次、只送一次材料”率达100%，处理电子证照查询问题4起。

2025年水上交通安全事故零发生，船舶检验率、企业核查率、船员换证办结率均100%，电子证照应用覆盖率100%。船员业务“只跑一次”全覆盖，船检“送检上门”等便民举措获企业和群众认可。

第二部分　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2025年度收入、支出决算总计均为385.85万元。与年初预算相比，收、支总计各减少41.69万元，下降9.75%，变动原因：本年编外长聘人员工资转由财政发放；与上年决算相比，收、支总计各减少2.18万元，下降0.56%。其中：

（一）收入决算总计385.85万元。包括：

1. 本年收入决算合计377.65万元。与上年决算相比，减少2.18万元，下降0.57%，变动原因：本年项目支出较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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8.20万元。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。

（二）支出决算总计385.85万元。包括：

1. 本年支出决算合计377.65万元。与上年决算相比，减少2.18万元，下降0.57%，变动原因：本年项目支出较上年减少。

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8.20万元。结转和结余事项：合同制人员待缴企业年金。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年与上年相比无变动。

二、收入决算情况说明

乌海市地方海事服务中心2025年度本年收入决算合计377.65万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入377.65万元，占100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

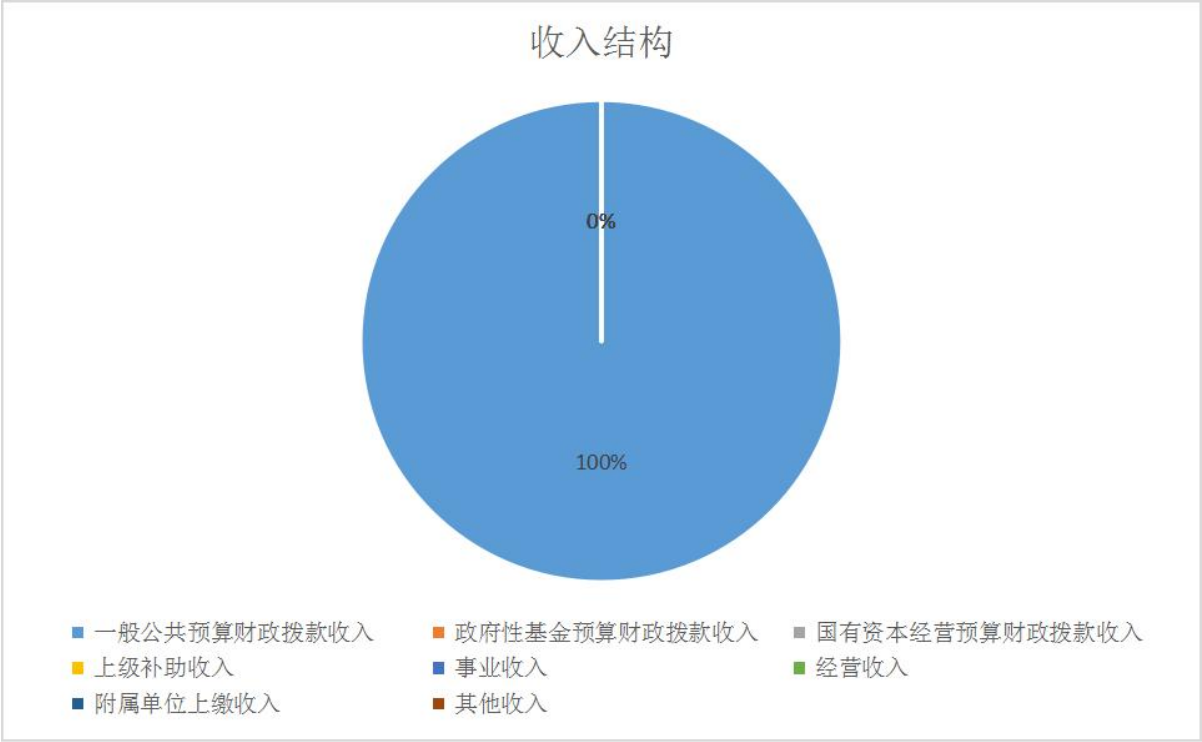


图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心2025年度本年支出决算合计377.65万元，其中：

基本支出306.14万元，占81.07%；其中，公用经费17.43万元，比上年决算相比，减少0.49万元，减少2.73%，变动原因：严格控制一般性支出，主动压减非必要开支。

项目支出71.51万元，占18.93%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

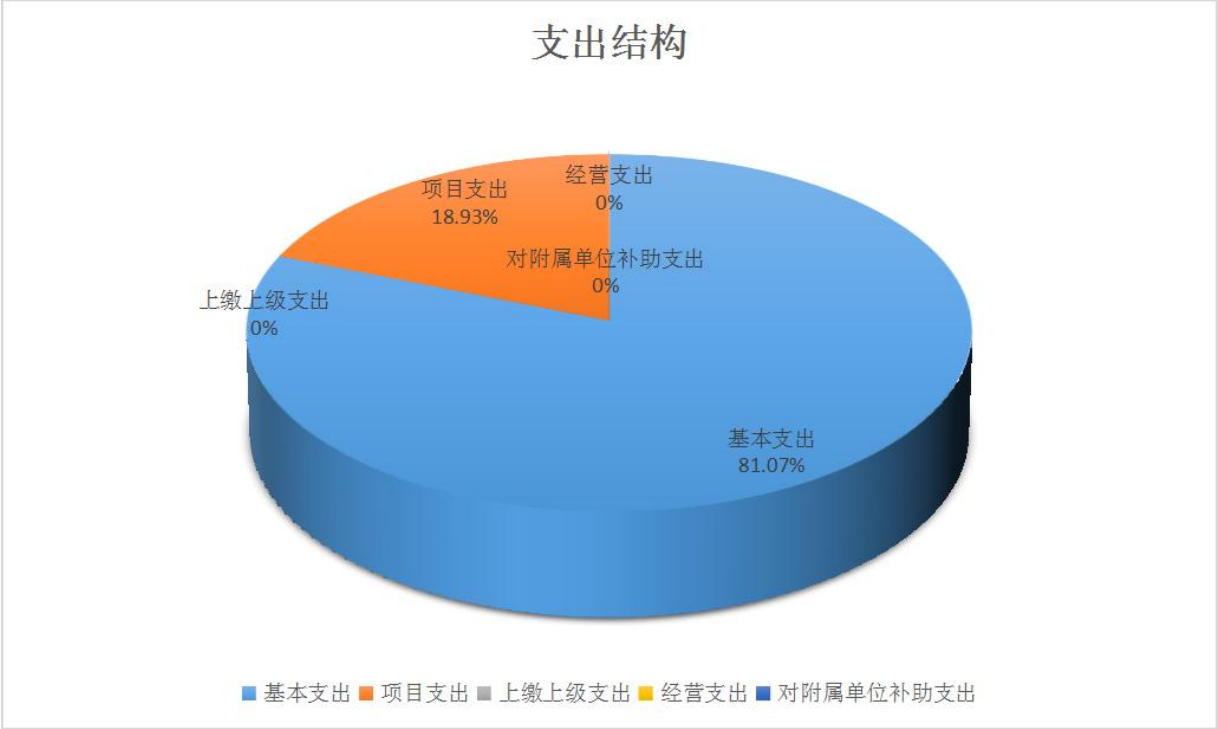


图2. 支出决算图

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2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为385.85万元，与年初预算相比，收、支总计各减少41.69万元，下降9.75%，变动原因：本年编外长聘人员工资转由财政发放；与上年决算相比，收、支总计各减少2.18万元，下降0.56%，变动原因：本年项目支出较上年减少。

五、一般公共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2025年度一般公共预算财政拨款支出决算377.65万元。与年初预算427.54万元相比，完成年初预算的88.33%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为4.09万元，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 4.09 万元，支出决算 4.09 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35.06万元，与年初预算相比减少18.16万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 7.76 万元，支出决算 7.73 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有 1 人去世。

2．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 30.31 万元，支出决算 27.33 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数与年初预算数的差异原因：预算编制时预留社保资金，防范因预算不足导致社保断缴情况。

3.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 15.15 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：本年我单位无退休人员，无需职业年金做实。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为14.93万元，与年初预算相比减少2.84万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.77 万元，支出决算 14.93 万元，完成年初预算的 84.0%。

决算数与年初预算数的差异原因：预算编制时预留社保资金，防范因预算不足导致社保断缴情况。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为297.21万元，与年初预算相比减少26.83万元。其中：

1．公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算324.04万元，支出决算297.21万元，完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数的差异原因：聘用人员工资转由财政统发。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为26.35万元，与年初预算相比减少2.08万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.43万元，支出决算26.35万元，完成年初预算的92.68%。决算数与年初预算数的差异原因：预算编制时预留社保资金，防范因预算不足导致社保断缴情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算306.14万元，其中：

（一）人员经费288.71万元。主要包括：基本工资56.26万元、津贴补贴57.2万元、奖金18.89万元、绩效工资71.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.33万元、职工基本医疗保险缴费14.93万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金26.35万元、退休费7.45万元、抚恤金7.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）公用经费 17.43 万元。主要包括：办公费 0.5 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 1.68 万元、培训费 2.62 万元、工会经费 4.09 万元、福利费 5.53 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算71.51万元，其中：

（一）工资福利支出 31.78 万元。主要包括：其他工资福利支出 31.78 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 8 名合同制人员工资社保等费用。

（二）商品和服务支出 35.72 万元。主要包括：办公费 2.42 万元、电费 0.5 万元、维修（护）费 3.38 万元、租赁费 1.1 万元、培训费 0.49 万元、专用材料费 14.96 万元、专用燃料费 2 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 1.5 万元、福利费 3.04 万元、其他商品和服务支出 5.83 万元。

（三）资本性支出4.00万元。主要包括：专用设备购置4万元。

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2025年度财政拨款“三公”经费全年预算1.94万元，支出决算1.43万元，完成预算的73.64%。其中：因公出国（境）费全年预算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全年预算1.44万元，支出决算1.43万元，完成预算的99.13%；公务接待费全年预算0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算1.94万元，支出决算1.43万元，与预算差异原因本年未产生公务接待费，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2025年度财政拨款“三公”经费支出1.43万元。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1.43万元，占100.00%；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1.43万元。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1.43万元。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、新能源汽车充

电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025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，减少0.01万元，下降0.32%，变动原因：本年车辆维修费用减少。

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：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。

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 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心2025年度公用经费支出决算17.43万元，与上年决算相比，减少0.49万元，下降2.73%，变动原因：严格控制一般性支出，主动压减非必要开支。

我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心2025年度政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.86万元。政府采购授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的28.43%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的28.43%；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%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市地方海事服务中心截至2025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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是船艇拖车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、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根据预算绩效管理要求组织对2025 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 4 个，共涉及资金 71.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2025 年未开展重点项目绩效评价。

（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2025年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4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98.88分。全年预算数为12万元，执行数为11.86万元，完成预算的98.83%。

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。

2.海事船艇及码头运行维护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99.88分。全年预算数为9万元，执行数为8.89万元，完成预算的98.78%。

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。

3.聘用人员各项保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.16分。全年预算数为48万元，执行数为40.75万元，完成预算的84.9%。

项目绩效目标完成情况：做好全年海事搜救合同制人员的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。

4.2023年农村客运补贴资金水上客运补贴项目自评综述：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：主要用于水路客运相关救生设备、消防设备、巡查设备及监控设施的更新换代与日常维护工作，截止至年末，已全面完成既定任务目标，相关资金已按要求足额支出。

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
（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">海事安全保障经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乌海市交通运输局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">乌海市地方海事服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td colspan="2">12</td><td colspan="2">11.86</td><td>10</td><td>98.83</td><td>9.88</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12</td><td colspan="2">12</td><td colspan="2">11.86</td><td>——</td><td>98.83</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障乌海市水上交通安全、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持续推进，渔船划转业务接续开展，水上交通安全宣传教育培训常态化，为我市水上交通运输经济发展创造良好的环境。</td><td colspan="5">本年度海事安全保障经费围绕海事核心业务工作有序开展：一是海事搜救信息化建设，为搜救指挥高效联动筑牢技术基础；二是搜救设备维修保养，保障各类应急救援装备处于良好待用状态；三是船舶检验、船员考试等核心业务实施，夯实水上交通安全准入管理根基；四是水上交通安全宣传教育培训，提升相关人员安全意识与应急处置能力；五是人员保险购置、业务档案规范化整理等保障性工作，完善安全保障体系配套支撑。截至报告期末，该专项经费已按计划全额完成支出，各项对应业务均得到有效资金保障，经费使用与绩效目标达成高度契合。</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>指标性质</td><td>指标方向</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>计量单位</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	水上交通监控及网络维修保养次数	正向	大于等于	1	5	次	3	3	
			海事中心船舶检验及船员等证书采购次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
			海事业务档案整理次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
			安全生产及水上搜救及航海日活动等宣传次数	正向	大于等于	1	20	次	2	2	
			乌海湖一号码头安全救生装置更新维护次数	正向	大于等于	1	5	次	2	2	
			水上交通应急搜救演练次数	正向	大于等于	1	1	次	2	2	因本年度工作安排，仅单位内部进行演练，未开展多部门联合应急演练。
		质量指标	水上交通应急搜救演练合格率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			船舶及船员证书年检更新更换率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		时效指标	海事业务档案整理完成时间	定性		预算周期内	2025年5月前		5	5	
			船舶检验及船员证书等采购及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	

		成本指标	水上交通监控及网络维修保养总费用	反向	小于等于	2.5	2.5	万元	2	2	
			海事中心船舶检验及船员等证书采购总费用	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	2	2	
			海事业务档案整理总费用	反向	小于等于	1.5	1.5	万元	2	2	
			安全生产及水上搜救及航海日活动等宣传费用	反向	小于等于	2.5	2.5	万元	2	2	
			乌海湖一号码头安全救生装置更新维护成本	反向	小于等于	2	2	万元	1	1	
			水上交通应急搜救演练总费用	反向	小于等于	3	0	万元	1	0	本年仅组织单位内部应急演练，未使用项目经费。
	效益指标	社会效益指标	切实维护保障我市水上交通安全秩序	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响指标	建立健全海事安全保障项目管理长效机制	定性		基本建立	基本建立		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	98.88	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	海事船艇及码头运行维护等经费项目										
主管部门	乌海市交通运输局（部门）					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	9			8.89	10	98.78	9.88		
	其中：财政拨款	9	9			8.9	——	98.78	——		
	上年结转资金						——		——		
	其他资金	0	0			0	——	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等工作，做好海事搜救船艇的的日常运行维护保养等工作，保障油料供给，确保船艇处于良好的适航状态，保障海事搜救人员能够安全开展工作和任务，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。						2025年度海事船艇及码头运行维护等经费项目已圆满完成年度绩效目标，专项支出成效达标。项目足额保障水上搜救平台、乌海湖公务码头及搜救船艇的运维保养、油料供应等工作，船艇适航状态良好，为水上搜救及日常执法工作夯实后勤基础，切实维护了乌海市水上交通安全形势稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	船艇加油次数	正向	大于等于	1	6	次	4	4	
			公务码头和应急值班平台维修保养次数	正向	大于等于	1	3	次	4	4	
			水上应急搜救装备更新采购次数	正向	大于等于	1	2	次	3	3	
			维修保养船艇次数	正向	大于等于	1	3	次	4	4	
		质量指标	保障监控专网通畅率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	

			公务码头及船艇适航率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	公务码头和应急值班平台维修保养及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			水上应急搜救装备更新采购及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	维修保养船艇总费用	反向	小于等于	2	2	万元	2	2	
			船艇油料总费用	反向	小于等于	2	2	万元	2	2	
			公务码头电费	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	1	1	
			船艇吊装费	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	1	1	
			公务码头和应急值班平台维修保养总费用	反向	小于等于	2	2	万元	2	2	
			水上应急搜救装备更新采购总费用	反向	小于等于	2	2	万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	切实维护保障我市水上交通安全秩序	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响指标	建立健全海事安全保障项目管理长效机制	定性		基本建立	基本建立		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	99.88	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	聘用人员各项保险							
主管部门	乌海市交通运输局（部门）			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	48	48	40.75	10	84.9	8.49	
	其中：财政拨款	48	48	40.75	——	84.9	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用人员工资社保等经费主要用于经市政府批准招聘的人员工资、社保、公积金、取暖费等，及少部分用于体检，福利，管理，办公等支出，建立健全海事巡航搜救一体化队伍，海事搜救人力保障工作，不断补齐水上交通安全监管短板，完善保障机制，做好乌海湖水上交通安全监管及应急处置等工作，切实维护好乌海湖区水上交通安全稳定有序。				项目围绕保障聘用人员合法权益、规范社会保险缴纳展开，核心用于聘用人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及企业年金等各项社会保险支出，切实为聘用人员提供稳定、可持续的社会保障；本年已按时完成聘用人员各项社保缴纳。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	聘用人员缴纳社保总人数	正向	等于	9	8	人	3	2.67	本年有1人离职
			聘用人员体检次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
			为聘用人员发放福利次数	正向	大于等于	4	4	次	3	3	
			为聘用人员购买保险次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
			聘用人员培训次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3	

		质量指标	合同制人员公积金缴纳率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			合同制人员社保缴纳率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
		时效指标	合同制人员社保及时缴纳率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			公积金及时缴纳率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		成本指标	聘用人员缴纳社保总费用	反向	小于等于	36	32.6	万元	2	2	本年有1人离职，保险缴费等均有减少。
			聘用人员体检总费用	反向	小于等于	1	0.8	万元	2	2	本年有1人离职，体检费用减少。
			聘用人员发放福利总费用	反向	小于等于	2.5	2.24	万元	2	2	本年有1人离职，福利费用减少。
			聘用人员购买保险总费用	反向	小于等于	1	0.8	万元	1	1	本年有1人离职，意外险费用减少。
			聘用人员劳动保护总费用	反向	小于等于	5	4.6	万元	1	1	
			聘用人员外出救援误餐总费用	反向	小于等于	0.5	0.15	万元	1	1	
			聘用人员培训总费用	反向	小于等于	2	0.5	万元	1	1	

	效益指标	社会效益指标	切实维护保障我市水上交通安全秩序	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响指标	保障乌海湖区水上交通安全形势稳定	定性		有效保障	有效保障		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益聘用人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	98.16	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2023年农村客运补贴资金水上客运补贴										
主管部门	乌海市交通运输局（部门）				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	0	10		10		10	100		10	
	其中：财政拨款	0	10		10		——	100		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	水路运输客运补贴项目资金主要用于救生设备，消防设备，巡查设备及监控设备设施等更新维护等工作，有效维护水路客运安全，为乌海市水路客运项目保价护航。						本年度农村客运补贴资金水上客运补贴项目主要用于水路客运相关救生设备、消防设备、巡查设备及监控设施的更新换代与日常维护工作。项目实施过程中，严格按照资金使用规范及设备维护标准，精准梳理设备老化、损坏情况，科学制定更新维护计划，规范履行采购、检修、验收等流程，确保资金使用合规高效。截至年末，已全面完成既定设备更新维护任务，相关资金已按要求足额支出，无截留、挤占、挪用等情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	救生消防设备设施采购次数	正向	大于等于	2	2	次	8	8	
			监控设备设施更新维护次数	正向	大于等于	1	2	次	7	7	
		质量指标	救生消防设备采购合格率	正向	大于等于	95	98	%	8	8	
			监控设备稳定运行率	正向	大于等于	95	98	%	7	7	
		时效指标	救生消防设备采购完成时间	定性		2025年10月前	2025年8月		5	5	
			监控设备设施更新维护完成时间	定性		2025年10月前	2025年7月		5	5	
		成本指标	救生消防设备设施采购总费用	反向	小于等于	6	6	万元	5	5	
			监控设备设施更新维护总费用	反向	小于等于	4	4	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进水上客运安全发展保障人民财产安全	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响指标	保障水路运输安全	定性		有效保障	有效保障		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水运乘客满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

以海事安全保障经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.88分，绩效评价结果为优。本单位2025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、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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。

十一、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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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 单位决算表

见附件。