

2024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
- 三、2024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、2024年度单位主要工作完成情况

全年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。

一、安全生产方面，全年共完成水运企业安全督导 27 家次，派出安全生产管理人员 67 人次，发现一般安全生产隐患问题 34 项，隐患整改完成 33 项，发现问题及时约谈相关负责人，做好安全防范与督导，确保区域安全。

二、2024 年我中心持续开展安全宣传教育活动，从技术、法律、意识等多方面对企业开展安全教育宣传。截至目前，共完成“五进”工作 8 次，参与企业防汛、消防、人员逃生、防污染等专项演习演练 5 次。提升全民安全意识，推动全民学安全、懂安全、会安全，有效降低人员溺水事故发生。

三、2024 年 1 月—12 月，水上交通搜救中心共组织水上搜救行动 8 次，公务码头预警应急值守(24 小时) 18 次，日常巡逻 315 次，出动巡查车辆 36 余次，出动巡查船艇 35 次，出动应急处置人员 360 余人次，成功救助帆板运动员 2 人；参与潜水救助 5 次，成功打捞溺水人员 4 人，打捞物品 1 次；劝离冰面游玩人员 1000 余人，劝离湖边戏水人员 245 余人次，劝离乌

海湖航道内三无船艇 80 余艘；参与水上安保 62 人次，船艇 13 艘次，有效地保障了人民群众的生命财产安全和水域环境清洁，为水上交通安全形势的稳定做出了积极的贡献，为乌海市经济转型又好又快发展营造了安全、畅通、和谐的水上交通运输环境。

## **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单位 2024 年度收入、支出决算总计均为 388.03 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 48.28 万元，减少 11.07%，变动原因：一是我单位本年度有 1 人退休，工资社保等均有减少，二是本年聘用人员工资转由财政统发；与上年决算相比，收、支总计各减少 51.06 万元，减少 11.63%。其中：

#### **（一）收入决算总计388.03万元。包括：**

1.本年收入决算合计 379.82 万元。与上年决算相比，减少 44.82 万元，减少 10.55%，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 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，减少 6.24

万元，减少 43.21%，变动原因：支付船艇采购尾款。

**（二）支出决算总计388.03万元。包括：**

1.本年支出决算合计 379.82 万元。与上年决算相比，减少 51.06 万元，减少 11.85%，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单位 2024 年度本年收入决算合计 379.82 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 379.82 万元，占 100.00%；

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%。

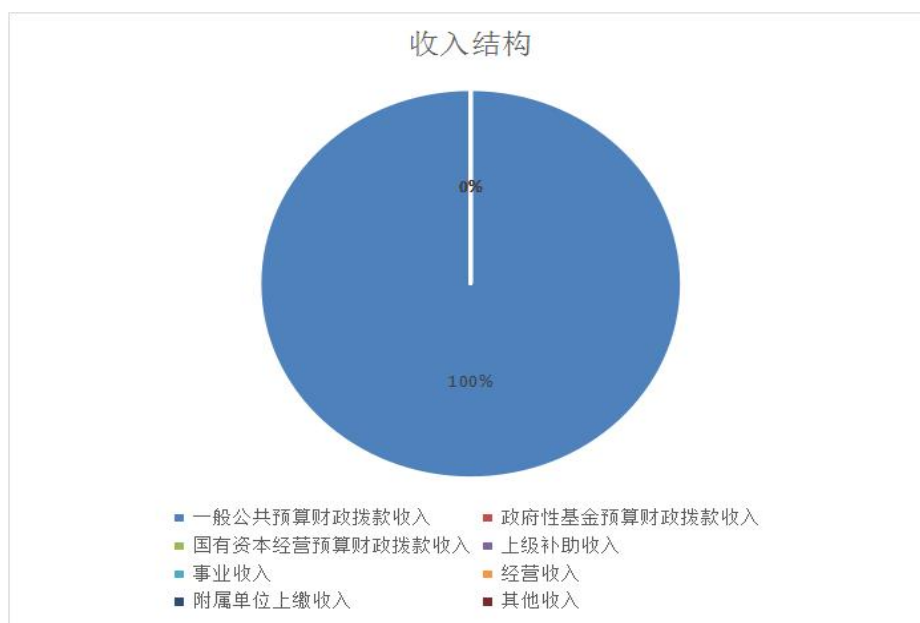


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位 2024 年度本年支出决算合计 379.82 万元，其中：

本年基本支出 299.81 万元，占 78.93%；其中，公用经费 17.92 万元，比上年决算相比，减少 2.91 万元，减少 13.97%，变动原因：严格控制一般性支出，主动压减非必要开支。

本年项目支出 80.01 万元，占 21.07%；

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%。

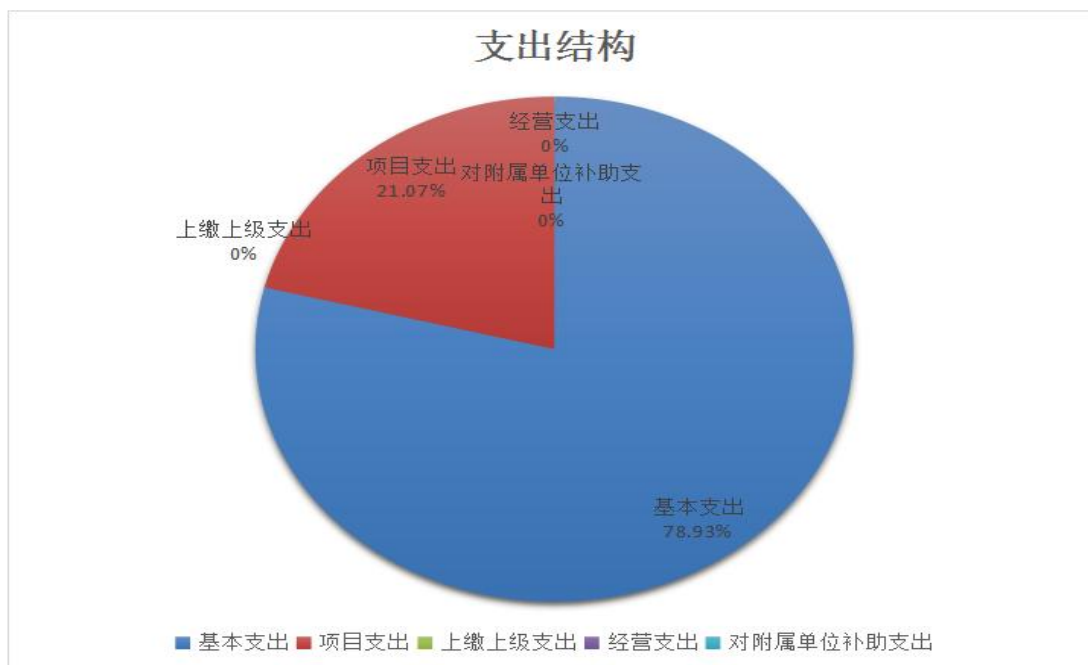


图2.支出决算图

#### 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 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 388.03 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 48.28 万元，减少 11.07%，变动原因：一是我单位本年度有 1 人退休，工资社保等均有减少，二是本年聘用人员工资转由财政统发；与上年决算相比，收、支总计各减少 51.06 万元，减少 11.63%，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单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 379.82 万元。与年初预算 436.3 万元相比，完

成年初预算的 87.06%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 3.69 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 3.69 万元，支出决算 3.69 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 40.75 万元，与年初预算相比减少 8.49 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 8.16 万元，支出决算 7.42 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有 1 人退休。

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 27.39 万元，支出决算 24.28 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有 1 人退休，工资社保等均有减少。

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 13.69 万元，支出决算 9.06 万元，完成年初预算的 66.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有 1 人退休，工资社保等均有减少。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 13.79 万元，与年初预算相比减少 2.34 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 16.13 万元，支出决算 13.79 万元，完成年初预算的 85.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有 1 人退休，工资社保等均有减少。

### **（四）交通运输支出（类）**

交通运输支出类决算数为 297.66 万元，与年初预算相比减少 43.77 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算 341.43 万元，支出决算 297.66 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年有 1 人退休，工资社保等均有减少，二是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 23.94 万元，与年初预算相比减少 1.88 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.81 万元，支出决算 23.94 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有 1 人退休，工资社保等均有减少。

## 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单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 299.81 万元，其中：

（一）人员经费 **281.89 万元**。主要包括：基本工资 77.71 万元、津贴补贴 48.83 万元、奖金 5.22 万元、绩效工资 68.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.28 万元、职业年金缴费 9.06 万元、职工基本医疗保险缴费 13.79 万元、其他社会保障缴费 3.53 万元、住房公积金 23.98 万元、退休费 7.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

（二）公用经费 **17.92 万元**。主要包括：办公费 0.5 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 1.88 万元、培训费 3.22 万元、工会经费 3.69 万元、福利费 5.04 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元、办公设备购置 1 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单位 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 80.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 **46.34 万元**。主要包括：其他工资福利支出 46.34 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单位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33.67万元。主要包括：办公费2.5万元、电费0.4万元、差旅费0.5万元、维修（护）费4.5万元、租赁费1.1万元、培训费0.2万元、专用材料费13万元、专用燃料费1万元、劳务费0.5万元、委托业务费2万元、福利费3.52万元、其他商品和服务支出4.46万元。

## **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2024年度财政拨款“三公”经费全年预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的99.45%。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1.44万元，完成预算的99.45%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“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 2024 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 2024 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 0.02 万元，增长 1.41%，变动原因：无。

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单位 2024 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单位 2024 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、机关运行经费支出决算情况说明**

乌海市地方海事服务中心单位 2024 年度机构公用经费支出决算 17.92 万元。比上年决算相比，减少 2.91 万元，减少 13.97%，变动原因：严格控制一般性支出，主动压减非必要开支。

## **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单位 2024 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%。

### **十三、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 2024 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；单价 100 万元（含）以上的设备（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单位根据预算绩效管理要求组织对 2024 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 80.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年未开展重点绩效评价工作。

#### **（二）部门（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 2024 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 94.98 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 99.78%。

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<br>(2024年度) |              |       |       |        |             |        |      |
|-----------------------|--------------|-------|-------|--------|-------------|--------|------|
| 项目名称                  | 海事安全保障经费项目   |       |       |        |             |        |      |
| 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<br>(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     | 8.98   | 10          | 99.78  | 9.98 |
|                       | 其中：财政拨款      | 9     | 9     | 8.98   | ——          | 99.78  | ——   |
|                       | 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 |             |        |      |

|      |      | <p>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。</p> |                     |      |      |       | <p>海事安全保障经费主要用于海事搜救信息化建设、搜救设备维修保养、船舶检验船员考试等业务、水上交通安全宣传教育培训、人员保险、档案整理等，目前已完成经费支出。</p> |      |    |    |                        |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|------------------------|
| 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                                                                                                                                              | 水上交通监控及网络维修保养次数     | 正向   | 大于等于 | 1     | 3.00                                                                                 | 次    | 3  | 3  |                        |
|      |      |                                                                                                                                                   | 海事中心船舶检验船员等证书采购次数   | 正向   | 大于等于 | 1     | 0.00                                                                                 | 次    | 3  | 0  | 之前采购船员证书仍有剩余，本年度未进行采购。 |
|      |      |                                                                                                                                                   | 海事业务档案整理次数          | 正向   | 大于等于 | 1     | 1.00                                                                                 | 次    | 3  | 3  |                        |
|      |      |                                                                                                                                                   | 安全生产水上搜救及航海日活动等宣传次数 | 正向   | 大于等于 | 1     | 5.00                                                                                 | 次    | 3  | 3  |                        |
|      |      |                                                                                                                                                   | 水上交通应急搜救演练次数        | 正向   | 大于等于 | 1     | 1.00                                                                                 | 次    | 3  | 3  |                        |
|      |      | 质量指标                                                                                                                                              | 水上交通应急搜救演练合格率       | 正向   | 大于等于 | 95    | 98.00                                                                                | %    | 10 | 10 |                        |
|      |      |                                                                                                                                                   | 船舶船员证书年检更新更换率       | 正向   | 大于等于 | 90    | 100.00                                                                               | %    | 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 | 年底前                                                                                  |      | 5  | 5  |                        |
|      |      |                                                                                                                                                   | 船舶检验船员证书等采购及时率      | 正向   | 大于等于 | 95    | 100.00                                                                               | %    | 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  | 2.50 | 万元 | 2   | 2     |  |
|  |       |           | 海事中心船舶检验船员等证书采购总费用  | 反向 | 小于等于 | 0.5  | 0.00 | 万元 | 2   | 2     |  |
|  |       |           | 海事业务档案整理总费用         | 反向 | 小于等于 | 1.5  | 2.00 | 万元 | 2   | 0     |  |
|  |       |           | 安全生产水上搜救及航海日活动等宣传费用 | 反向 | 小于等于 | 1.5  | 1.50 | 万元 | 2   | 2     |  |
|  |       |           | 水上交通应急搜救演练总费用       | 反向 | 小于等于 | 3    | 3.00 | 万元 | 2   | 2     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进地方水上经济可持续发展       | 定性 |      | 有效促进 | 有效促进 |    | 10  | 10    |  |
|  |       | 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 |    | 5   | 5     |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 建立健全海事安全保障项目长效机制    | 定性 |      | 基本建立 | 基本建立 |    | 15  | 15    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度             | 定性 |      | 基本满意 | 基本满意 |    | 10  | 10    |  |
|  | 总分    |           |                     |    |      |      |      |    | 100 | 94.98 |  |

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 99.99 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 99.88%。

**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<br>(2024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<br>(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           | 8     | 8     | 7.99   | 10          | 99.88  | 9.99 |
|                       | 其中：财政拨款          | 8     | 8     | 7.99   | ——          | 99.88  | ——   |
|                       | 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 |             |        |      |

|      |      |                                                                                                                |                    |      |      |       |                                                                                                                                                                       |      |    |    |             |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------|
|      |      | <p>做好水上搜救专用平台及乌海湖综合公务码头运行维护保养工作，做好海事搜救船艇的日常运行维护保养工作，保障船艇油料供应，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搜救任务，扎实做好后勤保障工作。</p> |                    |      |      |       | <p>本年度海事船艇及码头运行维护经费项目专项支出绩效工作已完成，达到预期效果。做好水上搜救专用平台及乌海湖综合公务码头运行维护保养工作，做好海事搜救船艇的日常运行维护保养工作，保障船艇油料供应，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搜救任务，扎实做好后勤保障工作，确保乌海市水上交通安全形势稳定向好。</p> |      |    |    |             |
| 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                                                                                                           | 维修保养船艇次数           | 正向   | 大于等于 | 1     | 3.00                                                                                                                                                                  | 次    | 4  | 4  |             |
|      |      |                                                                                                                | 船艇加油次数             | 正向   | 大于等于 | 1     | 7.00                                                                                                                                                                  | 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     | 2.00                                                                                                                                                                  | 次    | 4  | 4  |             |
|      |      |                                                                                                                | 水上应急搜救装备更新采购次数     | 正向   | 大于等于 | 1     | 3.00                                                                                                                                                                  | 次    | 3  | 3  |             |
|      |      | 质量指标                                                                                                           | 保障监控专网通畅率          | 正向   | 大于等于 | 95    | 98.00                                                                                                                                                                 | %    | 10 | 10 |             |
|      |      |                                                                                                                | 公务码头及船艇适航率         | 正向   | 大于等于 | 95    | 100.00                                                                                                                                                                | %    | 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    | 100.00                                                                                                                                                                | %    | 5  | 5  |             |
|      |      |                                                                                                                | 水上应急搜救装备更新采购及时率    | 正向   | 大于等于 | 95    | 100.00                                                                                                                                                                | %    | 5  | 5  |             |
|      |      | 成本指标                                                                                                           | 维修保养船艇总费用          | 反向   | 小于等于 | 2     | 2.00                                                                                                                                                                  | 万元   | 2  | 2  |             |
|      |      |                                                                                                                | 船艇油料总费用            | 反向   | 小于等于 | 2     | 2.00                                                                                                                                                                  | 万元   | 2  | 2  |             |

|    |       |           |                    |    |      |      |       |    |     |       |  |
|----|-------|-----------|--------------------|----|------|------|-------|----|-----|-------|--|
|    |       |           | 公务码头电费             | 反向 | 小于等于 | 0.5  | 0.50  | 万元 | 2   | 2     |  |
|    |       |           | 船艇吊装费              | 反向 | 小于等于 | 0.5  | 0.50  | 万元 | 2   | 2     |  |
|    |       |           | 公务码头和应急值班平台维修保养总费用 | 反向 | 小于等于 | 1    | 1.00  | 万元 | 1   | 1     |  |
|    |       |           | 水上应急搜救装备更新采购总费用    | 反向 | 小于等于 | 2    | 2.00  | 万元 | 1   | 1     |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进地方水上经济可持续发展      | 定性 |      | 有效促进 | 有效促进  |    | 5   | 5     |  |
|    |       | 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  |    | 5   | 5     |  |
|    |       | 生态效益指标    | 水上交通污染事故           | 反向 | 小于等于 | 1    | 0     | 次  | 5   | 5     |  |
|    |       | 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 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度            | 正向 | 大于等于 | 90   | 95.00 | %  | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |           |                    |    |      |      |       |    | 100 | 99.99 |  |

3.聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.89分。全年预算数为59.9万元，执行数为55.05万元，完成预算的91.9%。

项目绩效目标完成情况：做好全年海事搜救合同制人员的

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<br>(2024年度) |              |       |       |        |             |        |      |
|-----------------------|--------------|-------|-------|--------|-------------|--------|------|
| 项目名称                  | 聘用人员工资       |       |       |        |             |        |      |
| 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<br>(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       | 82    | 59.9  | 55.05  | 10          | 91.9   | 9.19 |
|                       | 其中：财政拨款      | 82    | 59.9  | 55.05  | ——          | 91.9   | ——   |
|                       | 上年结转资金       |       |       |        | ——          |        | ——   |
|                       | 其他资金         | 0     | 0     | 0      | ——          | 0      | ——   |
| 年度总体目                 | 预期目标         |       |       | 实际完成情况 |             |        |      |

|      |      |                                                                                                                                                             |                 |      |      |       |                                                                                                                                                                                          |      |    |     |             |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-------------|
| 标    |      | <p>做好社会化购买服务合同制人员工资、社保、公积金、保险、体检、劳动保护、技能培训等支出，保障应急搜救人员的合法权益，做好应急搜救人员的各种安全保障工作，提升应急搜救人员的个人技能素质，完善搜救队伍的建设，确保搜救队伍的稳定高效，全力做好水上交通应急搜救工作，为乌海市经济转型和发展提供水上安全保障。</p> |                 |      |      |       | <p>2024年财政拨款海事中心聘用人员工资项目年初预算82万元，主要用于人员工资、社保医保、公积金、工伤保险、体检、劳保、福利等支出，目前已完成经费支出。本年度按时完成聘用人员工资发放，社保缴纳等工作，按时完成聘用人员福利等发放工作，截止至2024年12月31日，海事中心聘用人员工资项目资金使用完毕，各项经费的使用均按照成本控制范围内安排没有超出预算安排。</p> |      |    |     |             |
| 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                                                                                                                                                        | 聘用人员发放工资缴纳社保总人数 | 正向   | 等于   | 10    | 9.00                                                                                                                                                                                     | 人    | 3  | 2.7 | 本年有1人辞职     |
|      |      |                                                                                                                                                             | 聘用人员体检次数        | 正向   | 大于等于 | 1     | 1.00                                                                                                                                                                                     | 次    | 3  | 3   |             |
|      |      |                                                                                                                                                             | 为聘用人员发放福利次数     | 正向   | 大于等于 | 4     | 4.00                                                                                                                                                                                     | 次    | 3  | 3   |             |
|      |      |                                                                                                                                                             | 为聘用人员购买保险次数     | 正向   | 大于等于 | 1     | 1.00                                                                                                                                                                                     | 次    | 3  | 3   |             |
|      |      |                                                                                                                                                             | 聘用人员培训次数        | 正向   | 大于等于 | 1     | 4.00                                                                                                                                                                                     | 次    | 3  | 3   |             |
|      |      | 质量指标                                                                                                                                                        | 合同制人员社保公积金缴纳率   | 正向   | 大于等于 | 95    | 100.00                                                                                                                                                                                   | %    | 5  | 5   |             |
|      |      |                                                                                                                                                             | 合同制人员工资发放率      | 正向   | 大于等于 | 95    | 100.00                                                                                                                                                                                   | %    | 10 | 10  |             |
|      |      | 时效指标                                                                                                                                                        | 合同制人员工资及时支付率    | 正向   | 大于等于 | 95    | 100.00                                                                                                                                                                                   | %    | 5  | 5   |             |
|      |      |                                                                                                                                                             | 社保缴纳及时支付率       | 正向   | 大于等于 | 95    | 100.00                                                                                                                                                                                   | %    | 5  | 5   |             |
|      |      | 成本指标                                                                                                                                                        | 聘用人员劳动保护总费用     | 反向   | 小于等于 | 2     | 2.00                                                                                                                                                                                     | 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  | 0.50  | 万元 | 1   | 1     |         |
|  |       |           | 聘用人员培训总费用        | 反向 | 小于等于 | 1    | 1.00  | 万元 | 1   | 1     |         |
|  |       |           | 聘用人员发放工资缴纳社保总费用  | 反向 | 小于等于 | 74   | 68.00 | 万元 | 4   | 3     | 本年有1人辞职 |
|  |       |           | 聘用人员体检总费用        | 反向 | 小于等于 | 1    | 1.00  | 万元 | 1   | 1     |         |
|  |       |           | 聘用人员发放福利总费用      | 反向 | 小于等于 | 2.5  | 2.50  | 万元 | 1   | 1     |         |
|  |       |           | 聘用人员购买保险总费用      | 反向 | 小于等于 | 1    | 1.00  | 万元 | 1   | 1     |         |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障我市水上经济可持续发展    | 定性 |      | 有效保障 | 有效保障  |    | 5   | 5     |         |
|  |       | 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  |    | 5   | 5     |         |
|  |       | 生态效益指标    | 切实维护水域清洁         | 定性 |      | 有效保障 | 有效保障  |    | 5   | 5     |         |
|  |       | 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 | 服务对象满意度指标 | 受益聘用人员满意度        | 定性 |      | 基本满意 | 基本满意  |    | 10  | 10    |         |
|  | 总分    |           |                  |    |      |      |       |    | 100 | 97.89 |         |

4.海事人员补充服装装备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 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**补充采购海事男女短袖制式衬衫、海事男女夏裤、海事春秋男女制式查验服等服装装备，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<br>(2024年度) |                 |       |       |        |             |        |    |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|--------|-------------|--------|----|
| 项目名称                  | 海事人员补充服装装备等经费项目 |       |       |        |             |        |    |
| 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<br>（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<br>资金<br>总额  | 8     | 8     | 8      | 10          | 100    | 10 |
|                       | 其中：<br>财政<br>拨款 | 8     | 8     | 8      | ——          | 100    | —— |
|                       | 上年<br>结转<br>资金  |       |       |        | ——          |        | —— |
|                       | 其他<br>资金        | 0     | 0     | 0      | ——          | 0      | —— |
| 年度总体目                 | 预期目标            |       |       | 实际完成情况 |             |        |    |

| 标    |      | 根据《交通运输部关于印发<海事系统制服装具管理办法>的通知》（交海发[2012]607号）第四章 海事制服装具配发标准，本年度计划补充采购海事男女短袖制式衬衫、海事男女夏裤、海事春秋男女制式查验服等服装装备。 |                      |      |      |              | 2024年财政拨款海事人员补充服装装备等经费项目8万元用于海事船检、搜救业务特种服装装备补充采购，本年度补充采购海事男女短袖制式衬衫、海事男女夏裤、海事春秋男女制式查验服等服装装备，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                 | 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                                                                                                     | 乌海市地方海事服务中心业务工作人员人数  | 反向   | 小于等于 | 28           | 28.00                                                                                                 | 人    | 10 | 10 |             |
|      |      |                                                                                                          | 补充订购服装次数             | 正向   | 大于等于 | 1            | 1.00                                                                                                  | 次    | 5  | 5  |             |
|      |      | 质量指标                                                                                                     | 补充订购服装质量合格率          | 正向   | 大于等于 | 95           | 95.00                                                                                                 | %    | 5  | 5  |             |
|      |      |                                                                                                          | 服装装具发放及时率            | 正向   | 大于等于 | 95           | 95.00                                                                                                 | %    | 10 | 10 |             |
|      |      | 时效指标                                                                                                     | 采购计划制定时间             | 定性   |      | 六月之前         | 六月之前                                                                                                  |      | 5  | 5  |             |
|      |      |                                                                                                          | 补充订购服装项目完成时间         | 定性   |      | 年底之前         | 年底之前                                                                                                  |      | 5  | 5  |             |
|      |      | 成本指标                                                                                                     | 人均补充服装装备成本           | 反向   | 小于等于 | 0.29         | 0.29                                                                                                  | 万元/人 | 5  | 5  |             |
|      |      |                                                                                                          | 补充订购服装总成本            | 反向   | 小于等于 | 8            | 8.00                                                                                                  | 万元   | 5  | 5  |             |
|      | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                   | 促进地方水上旅游发展           | 定性   |      | 保障水上旅游行业持续发展 | 有效保障                                                                                                  |      | 5  | 5  |             |
|      |      | 社会效益指标                                                                                                   | 保障乌海湖区水上交通安全完成船检搜救任务 | 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无重大水上交通安全事故 | 定性               |    | 有效保障 | 有效保障 |    | 10  | 10     |  |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                 | 满足服务对象船检搜救出行任务需求 | 定性 |      | 基本满足 | 满足 | 10  | 10     |  |
| 总分 |         |                           |                  |    |      |      |    | 100 | 100.00 |  |

### （三）部门（单位）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 94.98 分，绩效评价结果为优。本单位 2024 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：**指事业单位取得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（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。

**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：**指在为完成特定的行政工作任务或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：**指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、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，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 本部门（单位）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 部门（单位）决算公开表

见附件。