

中华人民共和国宝山海事局
2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 宝山海事局概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置	2
第二部分 宝山海事局 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
第三部分 宝山海事局 2022 年度部门决算情况说明	20
一、关于收支情况总体说明	20
二、关于收入决算情况说明	21
三、关于支出决算情况说明	21
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	24
七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
八、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	32

第一部分 宝山海事局概况

一、主要职能

中华人民共和国宝山海事局在管辖水域内依法履行“保障水上交通安全，保护水上环境清洁，保护船员整体权益，维护国家海上主权”等职责，管理通航秩序、通航环境；负责禁航区、航道（路）、交通管制区、锚地和安全作业区等水域的监督管理；维护水上交通秩序，核定船舶靠泊安全条件；核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业。

重点保障工作包括：邮轮、高速客船、车客渡船舶的水上航行安全以及辖区人民水上出行安全；服务地方经济和港航企业，与协作单位紧密配合，打造一道全方位、立体化的护航安全网；以宝山海事局“畅”文化品牌为依托，积极配合宝山滨江地区的产业转型，全力支持上海国际航运中心与国际邮轮母港的建设发展。

宝山海事局位于宝山区宝杨路1弄2号，辖区岸线长度约29.2公里，通航里程约37.97海里，辖区水域面积122平方公里。在此水域内设有宝山南航道、宝山北航道、宝山航道、宝山支航道、炮台湾水域及浏河口警戒区、宝山警戒区。

辖区沿岸主要涉水单位有宝钢集团公司、石洞口电厂、华能

电厂、石洞口煤气厂等 21 家，企业包括宝武集团下属码头（宝钢原料、化产水渣、成品）、上港集团罗泾分公司下属码头（罗煤、罗矿、罗杂）、石洞口煤气厂码头、石洞口一电厂码头、石洞口二电厂码头、苏建码头、三航局码头、石洞口客运码头、宝杨路客运码头、吴淞国际邮轮码头共 23 座码头、98 个泊位。

辖区自吴淞口河塘灯桩起，沿吴淞口警戒区边界线经 A72、66、67、Q10 诸灯浮连线，沿新浏河沙导堤至延伸至护潜 1，并沿该边界线至宝山北锚地东边界线，经 Q11、Q12 灯浮并延长至上海港港界线，连接浏黑屋所围成的水域。

二、机构设置

中华人民共和国宝山海事局成立于 1997 年 1 月 1 日，原名“中华人民共和国上海宝山海事处”，2013 年 7 月更名为“中华人民共和国宝山海事局”，为中华人民共和国上海海事局下属分支机构，行政职级为正处级。宝山海事局在上海海事局的直接领导下，依据国家有关的法律和法规，负责辖区的水上交通安全监督和防止船舶污染水域管理工作。

根据《上海海事局关于印发所属基层执法机构改革实施方案的通知》（沪海人教[2017]326 号），宝山海事局编制人员 160 人，其中在岗在册人员 153 人。

宝山海事局内设机构 4 个：办公室、政治处、综合业务处、执法督察处；处室办事机构 3 个：指挥中心、政务中心、船舶安

全检查中心；海巡执法大队 4 个：罗泾海巡执法大队、宝钢海巡执法大队、邮轮港海巡执法大队、海区海巡执法大队。

第二部分 宝山海事局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

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	3898.79	一、外交支出	12	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	13	353.46
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	14	212.96
四、经营收入	4		四、交通运输支出	15	3639.81
五、其他收入	5	1459.93	五、住房保障支出	16	1078.46
	6			17	
本年收入合计	7	5358.72	本年支出合计	18	5284.69
使用非财政拨款结余	8		结余分配	19	
年初结转和结余	9	58.60	年末结转和结余	20	132.63
	10			21	
总计	11	5417.33	总计	22	5417.33

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。

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5358.72	3898.79					1459.93
208	社会保障和就业支出	353.46	351.56					1.90
20805	行政事业单位养老支 出	353.46	351.56					1.90
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	235.64	234.38					1.26
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	117.82	117.18					0.64
210	卫生健康支出	212.96	170.96					42.00
21011	行政事业单位医疗	212.96	170.96					42.00

2101101	行政单位医疗	212.96	170.96					42.00
214	交通运输支出	3713.84	2719.88					993.96
21401	公路水路运输	3713.84	2719.88					993.96
2140131	海事管理	3713.84	2719.88					993.96
21463	港口建设费安排的支出							
2146399	其他港口建设费安排的支出							
221	住房保障支出	1078.46	656.39					422.07
22102	住房改革支出	1078.46	656.39					422.07
2210201	住房公积金	329.02	243.39					85.63
2210203	购房补贴	749.45	413.00					336.45

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5284.69	4826.69	458.00			
208	社会保障和就业支出	353.46	353.46				
20805	行政事业单位养老支出	353.46	353.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.64	235.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.82	117.82				
210	卫生健康支出	212.96	212.96				
21011	行政事业单位医疗	212.96	212.96				
2101101	行政单位医疗	212.96	212.96				
214	交通运输支出	3639.81	3181.81	458.00			
21401	公路水路运输	3639.81	3181.81	458.00			
2140131	海事管理	3639.81	3181.81	458.00			
21463	港口建设费安排的支出						
2146399	其他港口建设费安排的支出						
221	住房保障支出	1078.46	1078.46				
22102	住房改革支出	1078.46	1078.46				
2210201	住房公积金	329.02	329.02				
2210203	购房补贴	749.45	749.45				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财 政拨款	1	3898.79	一、外交支出	13			
二、政府性基金预算 财政拨款	2		二、社会保障和就业支 出	14	351.56	351.56	
	3		三、卫生健康支出	15	170.96	170.96	
	4		四、交通运输支出	16	2719.88	2719.88	
	5		五、住房保障支出	17	656.39	656.39	
	6			18			
本年收入合计	7	3898.79	本年支出合计	19	3898.79	3898.79	
年初财政拨款结转和 结余	8		年末财政拨款结转和结 余	20			
一、一般公共预算财 政拨款	9			21			

二、政府性基金预算 财政拨款	10			22			
	11			23			
总计	12	3898.79	总计	24	3898.79	3898.79	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3898.79	3440.79	458.00
208	社会保障和就业支出	351.56	351.56	
20805	行政事业单位养老支出	351.56	351.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.38	234.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.18	117.18	
210	卫生健康支出	170.96	170.96	
21011	行政事业单位医疗	170.96	170.96	
2101101	行政单位医疗	170.96	170.96	
214	交通运输支出	2719.88	2261.88	458.00
21401	公路水路运输	2719.88	2261.88	458.00
2140131	海事管理	2719.88	2261.88	458.00
221	住房保障支出	656.39	656.39	
22102	住房改革支出	656.39	656.39	

2210201	住房公积金	243.39	243.39	
2210203	购房补贴	413.00	413.00	

注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利 支出	2939.79	302	商品和服 务支出	477.01	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	546.57	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	1485.63	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付 息	
30103	奖金	7.85	30203	咨询费		310	资本性支出	23.99
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.70	31002	办公设备购 置	7.61
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	234.38	30206	电费	10.02	31003	专用设备购 置	16.38

30109	职业年金 缴费	117.18	30207	邮电费	41.83	31005	基础设施建 设	
30110	职工基本 医疗保险 缴费	148.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴 费	20.07	30209	物业管理 费	55.18	31007	信息网络及 软件购置更 新	
30112	其他社会 保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	243.39	30212	因公出国 (境)费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	43.29	31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	133.83	30214	租赁费		31011	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	2.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	52.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.55	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.84				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.13				
			30299	其他商品和服务支出	81.96				
人员经费合计		2939.79	公用经费合计					501.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
214	交通运输支出						
21463	港口建设费安排的支出						
2146399	其他港口建设费安排的 支出						

注：1. 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。

2. 需要说明的是，宝山海事局 2022 年未安排政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 需要说明的是，宝山海事局 2022 年未安排国有资本经营预算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.92		30.92		30.92		30.55		30.55		30.55	

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 宝山海事局 2022 年度部门决算 情况说明

一、关于收支情况总体说明

宝山海事局 2022 年度收支总决算 5417.33 万元。其中：

(一) 收入总计 5417.33 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3898.79 万元，为宝山海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2021 年决算数增加 426.19 万元，增长 12.27%。主要原因是：新录用公务员增加人员经费；搬入新办公场所增加物业管理等经费。

2. 其他收入 1459.93 万元，为宝山海事局财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较 2021 年决算数减少 344.55 万元，下降 19.09%。主要原因是：直属上级机构拨款用于弥补人员经费减少。

4. 年初结转和结余 58.60 万元，为宝山海事局上年年末结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出总计 5417.33 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 353.46 万元，主要用于宝山海事局职工养老保险、职业年金等人员经费支出。较 2021 年决算增加 23.02 万元，增长 6.97%。主要原因是：根据地方社保政策职工职务职级变化导致缴费标准提高。

2. 卫生健康（类）支出212.96万元，主要用于宝山海事局职工医疗费、医疗保险缴费等方面的支出。较2021年决算增加26.3万元，增长14.09%。主要原因是：根据地方社保政策职工职务职级变化导致缴费标准提高。

3. 交通运输（类）支出3639.81万元，主要用于交通运输行政管理、海事管理、水上安全管理等方面的支出。较2021年决算数减少12.02万元，下降0.33%。与2021年基本持平。

4. 住房保障支出（类）支出1078.46万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算减少80.43万元，下降6.94%。主要原因是：符合一次性购房补贴发放条件人数减少。

5. 年末结转和结余132.63万元，为本年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、关于收入决算情况说明

宝山海事局 2022 年度收入决算 5358.72 万元，其中：财政拨款收入 3898.79 万元，占 72.76%；其他收入 1459.93 万元，占 27.24%。

三、关于支出决算情况说明

宝山海事局 2022 年度支出决算 5284.69 万元，其中：基本支出 4826.69 万元，占 91.33%；项目支出 458.00 万元，占 8.67%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宝山海事局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，全部为使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

宝山海事局2022年度一般公共预算财政拨款支出3898.79万元，占本年总支出的73.78%。支出较2021年增加376.85万元，增长10.70%，主要原因是：新录用人员和搬入新办公场所导致的人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

宝山海事局2022年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出2719.88万元，占69.76%；住房保障支出（类）支出656.39万元，占16.84%；社会保障和就业（类）支出351.56万元，占9.02%；卫生健康（类）支出170.96万元，占4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）

（1）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）支出234.38万元，完成年初预算的100.00%。

（2）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）支出117.18万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 170.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 交通运输（类）

公路水路运输（款）海事管理（项）支出 2719.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 243.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 413.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宝山海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3440.79 万元，其中：

人员经费 2939.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费 501.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税

金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宝山海事局 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年未发生收入与支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

宝山海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 30.55 元，完成全年预算的 98.80%，均为公务用车运行费。公务用车保有量为 9 辆，平均每辆运行费支出 3.39 万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动以及单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

宝山海事局 2022 年度机关运行经费支出 501.00 万元，比 2021 年增加 90 万元，增长 21.90%，主要原因是：搬入新办公场所导致物业管理等经费增加。

（二）政府采购支出。

宝山海事局 2022 年度政府采购支出总额 7.61 万元，其中：政府采购货物支出 7.61 万元。授予中小企业合同金额 2.34 万元，占政府采购支出总额的 30.75%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宝山海事局共有车辆 9 辆，均为执法执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

(四) 2022 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宝山海事局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目 2 个，对应二级项目 2 个，共涉及资金 458 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

宝山海事局通过预算管理一体化系统对一般公共预算财政拨款下宝山海事局巡逻船运行维护费、海事行政管理及执法监督业务专项项目填报绩效自评表。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了系统单位的专项工作目标和任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

“宝山海事局巡逻船运行维护费项目”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 410.00 万元，执行数为 410.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成了在辖区保障船舶航行安全职能所需的

运行维护支出等任务。

“海事行政管理及执法监督业务专项项目”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 48.00 万元，执行数为 48.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成了船舶大气、水污染物监管，船舶压载水生物检测。

宝山海事局巡逻船运行维护费绩效自评表

2022 年度

项目名称	宝山海事局巡逻船运行维护费						
主管部门	123 交通运输部		实施单位	中华人民共和国宝山海事局			
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：	264.00	410.00	410.00	10.0	100%	
	其中：财政拨款	264.00	410.00	410.00	—	0.0%	—

	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	金						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1 完成管辖水域值守、巡查与救助等任务；</p> <p>目标 2 完成维护国家主权等专项任务；</p> <p>目标 3 做好船体设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。</p>			<p>一、加强三基建设，优化人才队伍。积极推进“船机管理职工创新工作室”建设，深化人才培养力度，依托“船机管理”人才团队大力开展制度创新、管理创新、技术创新，发挥示范引领作用，保障海事主业工作有效开展。</p> <p>二、设备改造升级，提高管理水平。对“海巡 01060、65、66”视频监控系统进行技术升级改造，增加显示亮度调节和 4G 传输功能，提高图像质量，实现对船舶运行过程中视频实时观看，充分发挥其在远程现场取证、搜救指挥调度、政风督查作用。</p> <p>三、强化管用养修，激发队伍活力。持续加强船舶管用养修管理，建立管用养修工作制度，组织开展“强本固基提技能，管用养修赛水平”立功竞赛活动，积极推进船艇扩大自修工作。</p> <p>四、顺利交接新船，聚焦船舶管理。顺利完成 2 艘 33 米钢铝巡逻船验收工作。组织人员认真研究设备说明书和运行维护手册，编制 33 米钢铝巡逻船</p>			

					<p>船管理手册，确保运行安全。</p> <p>五、妥善保管轮艇，高价残值回收。率先在资产公开处置系统京东拍卖平台开展“海巡 01015”报废处置工作，溢价率达 58.1%，并牵头制作处置流程和注意事项，供全局参考使用。顺利完成“海巡 01015”、“海巡 01007”的报废处置交接及所有权注销工作。</p>			
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
	产出指标	数量指标	巡逻船全年值班待命天数	=365 天	365 天	10	10.00	
			运行维护船舶数量	≥6 艘	8 艘	10	10.00	
			巡逻船年度巡航计划完成率	=100%	100%	10	10.00	
		质量指标	船员适任持证有效率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	接到指令出动时间	≤30 分钟	20 分钟	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	海事形象	船员、船公司满意，海事形象得到正面提	把握安全监管，以服务社会发展大局为重点，提升海	10	10.00		

			升	事形象。			
		遇险求救响应率	=100%	100%	10	10.00	
		人命救助有效率	≥93%	100%	10	10.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	监管(服务)对象满意 度	≥95%	98%	10	10.00	
总分					100	100.00	

海事行政管理及执法监督业务专项绩效自评表

2022 年度

项目名称	海事行政管理及执法监督业务专项						
主管部门	123 交通运输部		实施单位	中华人民共和国宝山海事局			
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:	48.00	48.00	48.00	10.0	100%	
	其中: 财政拨款	48.00	48.00	48.00	--	0.0%	--
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年	预期目标			实际完成情况			

<p>度</p> <p>总</p> <p>体</p> <p>目</p> <p>标</p>	<p>目标 1 完成 2022 年-2024 年船舶大气污染物监管项目、船舶水</p> <p>污染物监管项目、船舶压载水生物监管项目检测单位的询比价和</p> <p>委托合同签订工作。</p> <p>目标 2 按抽检率对船舶实施燃油抽检。</p> <p>目标 3 按抽检率对船舶实施水污染物处理排放情况进行抽检。</p> <p>目标 4 按抽检率对船舶压载水生物和对外开放港区水域进行抽</p> <p>检。</p>	<p>一、查缺补漏，推动船舶水污染物监管走深走实</p> <p>通过船舶水污染物排放在线监测模块对辖区</p> <p>码头靠泊船进行大数据分析，及时督促联系船舶</p> <p>水污染防治低标准船舶和长期未开展水污染物接</p> <p>收船舶，询问其生活污水处理及去向，有效防治</p> <p>重点船舶污染水域环境。</p> <p>二、实践练兵，提升重点水域防污染应急处置能力</p> <p>举行“世界环境日”防污染综合应急演练、</p> <p>水源地保护区突发环境事件应急演练，有效检验</p> <p>执法人员、辖区防污染单位的应急反应能力，完</p> <p>善船舶污染应急预案和工作程序。</p> <p>三、科技创新，巩固船舶大气污染物排放监测能力</p> <p>持续开展大气排放控制区监管工作。通过登</p> <p>轮取样、尾气监测等手段拓展监管能力。利用无</p> <p>人机尾气遥测技术查处多艘使用违规燃油船舶，</p> <p>强化船舶尾气监测标准化、精细化、科学化，结</p> <p>合辖区环境持续开展船舶尾气无人机监测工作，</p> <p>充分发挥无人机在海事“海陆空天”立体化监管</p> <p>体系建设作用，坚决打赢蓝天保卫战。</p>
--	---	--

					<p>四、强化监督，严格落实疫情防控举措巩固防疫成果</p> <p>不断完善防疫预案，优化分区管理，强化人员动态摸排。统筹谋划、细控部署，把控监督好工作场所消杀、防疫物资购买发放、后勤人员管理工作等各环节。</p>			
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
	产出指标	数量指标	船舶压载水检测计划完成率	≥98%	99%	5	5.00	
			船舶燃油检测计划完成率	≥98%	100%	5	5.00	
			船舶生活污水检测计划完成率	≥98%	100%	5	5.00	
			防疫用品保障率	=100%	100%	5	5.00	
			核酸检测覆盖人员数	=167人	167人	5	5.00	
			消杀覆盖率	=100%	100%	5	5.00	
	质量指标	演习计划完成率	=100%	100%	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	船舶污染事故应急处置出动率	≥95%	98%	30	30.00		

满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	10.00	
总分					100	100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

六、交通运输(类)公路水路运输(款)：

海事管理(项)：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：

(一) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理

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

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。