

**中华人民共和国洋山港海事
局 2022 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 洋山港海事局概况	1
一、 主要职能	1
二、 机构设置	2
第二部分 洋山港海事局 2022 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
第三部分 洋山港海事局 2022 年度部门决算情况说明	16
一、 关于收支情况总体说明	16
二、 关于收入决算情况说明	17
三、 关于支出决算情况说明	18
四、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
六、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	20
七、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、 其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	30

第一部分 洋山港海事局概况

一、主要职能

中华人民共和国洋山港海事局负责贯彻和执行国家有关水上交通安全、水域环境保护等方面的法律、法规和规范，行使辖区水上交通安全监督管理权，保障辖区水域的水上交通安全与船舶防污染。主要职责如下：

（一）执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

（二）负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。

（三）按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督和现场执法工作。

（四）负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护和现场监督工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、航行警（通）告发布等工作。

（五）负责本辖区规费征收工作。

（六）按照管理权限，负责本机关法制、财务、资产、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神

文明建设等工作。

(七) 承办上海海事局交办的其它事项。

二、 机构设置

中华人民共和国洋山港海事局是上海海事局下属分支机构，于 2002 年 12 月 27 日挂牌成立（前身为上海洋山港海事处），2013 年 7 月直属海事系统核编转制完成后改为现名，行政职级为正处级。

洋山港海事局内设机构 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：船舶交通管理中心（指挥中心合署）、政务中心、船舶安全检查中心。

海巡执法大队 7 个：中港海巡执法大队、大洋山海巡执法大队、东港海巡执法大队、临港海巡执法大队、东海大桥海巡执法大队、海区海巡执法大队、新片区海巡执法大队。

第二部分 洋山港海事局 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	5834.47	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	504.15
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	14	306.78
四、经营收入	4		四、交通运输支出	15	5664.90
五、其他收入	5	2425.26	五、住房保障支出	16	1732.56
	6			17	
本年收入合计	7	8259.73	本年支出合计	18	8208.39
使用非财政拨款结余	8		结余分配	19	
年初结转和结余	9	2	年末结转和结余	20	51.35
	10			21	
总计	11	8259.73	总计	22	8259.73

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		8259.73	5834.47					2425.26
208	社会保障和就业支出	504.15	504.15					
20805	行政事业单位养老支 出	504.15	504.15					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	336.10	336.10					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	168.05	168.05					
210	卫生健康支出	306.78	275.24					31.54

21011	行政事业单位医疗	306.78	275.24					31.54
2101101	行政单位医疗	306.78	275.24					31.54
214	交通运输支出	5716.24	4184.29					1531.95
21401	公路水路运输	5716.24	4184.29					1531.95
2140131	海事管理	5716.24	4184.29					1531.95
21463	港口建设费安排的支出	0	0					0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0	0					0
221	住房保障支出	1732.56	870.79					861.77
22102	住房改革支出	1732.56	870.79					861.77
2210201	住房公积金	509.12	322.79					186.33
2210203	购房补贴	1223.43	548.00					675.43

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		8208.39	6877.39	1331.00			
208	社会保障和就业支出	504.15	504.15				
20805	行政事业单位养老支出	504.15	504.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.10	336.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.05	168.05				
210	卫生健康支出	306.78	306.78				
21011	行政事业单位医疗	306.78	306.78				
2101101	行政单位医疗	306.78	306.78				
214	交通运输支出	5664.90	4333.90	1331.00			
21401	公路水路运输	5664.90	4333.90	1331.00			

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
2140131	海事管理	5664.90	4333.90	1331.00			
21463	港口建设费安 排的支出	0		0			
2146399	其他港口建设 费安排的支出	0		0			
221	住房保障支出	1732.56	1732.56				
22102	住房改革支出	1732.56	1732.56				
2210201	住房公积金	509.12	509.12				
2210203	购房补贴	1223.43	1223.43				

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	5834.47	一、外交支出	13			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	14	504.15	504.15	0
	3		三、卫生健康支出	15	275.24	275.24	0
	4		四、交通运输支出	16	4184.29	4184.29	0
	5		五、住房保障支出	17	870.79	870.79	0
	6			18			
本年收入合计	7	5834.47	本年支出合计	19	5834.47	5834.47	0
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	0		21			
二、政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
总计	12	5834.47	总计	24	5834.47	5834.47	0

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		5834.47	4618.47	1216
208	社会保障和就业支出	504.15	504.15	
20805	行政事业单位养老支出	504.15	504.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	336.10	336.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	168.05	168.05	
210	卫生健康支出	275.24	275.24	
21011	行政事业单位医疗	275.24	275.24	
2101101	行政单位医疗	275.24	275.24	
214	交通运输支出	4184.29	2968.29	1216.00
21401	公路水路运输	4184.29	2968.29	1216.00

2140131	海事管理	4184.29	2968.29	1216.00
221	住房保障支出	870.79	870.79	
22102	住房改革支出	870.79	870.79	
2210201	住房公积金	322.79	322.79	
2210203	购房补贴	558	558	

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	4027.47	302	商品和服务支出	589.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	690.31	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2046.76	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	52.88	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	7.43	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.65	30206	电费	46.06	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	166.83	30207	邮电费	10.83	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	217.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	31.66	30209	物业管理费	66.81	31007	信息网络及软件购置更新	0

30112	其他社会保障缴费	30.16	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	322.79	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	19.47	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	135.35	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	16.60	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	45.89	39907	国家赔偿费用支出	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	0
30310	个人农业生产补 贴	0	30231	公务用车运行维护费	54.24	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	167.38			
30399	其他对个人和家 庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	145.70			
人员经费合计		4027.47	公用经费合计					591

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表 7

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
60.00	0	60.00	60.00	60.00	0.5	54.83	0	54.83	0	54.83	0

注：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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 08 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		0	300	300	0	300	0
214	交通运输支出	0	300	300	0	300	0
21463	港口建设费安排的支出	0	300	300	0	300	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0	300	300	0	300	0

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。

第三部分 洋山港海事局 2022 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

洋山港海事局 2022 年度收支总决算 8259.73 万元。其中：

（一）收入总计 8259.73 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 5834.47 万元，为我局从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2021 年决算数增加 346.60 万元，增长 6.32%。主要原因是：新录用公务员及职务职级调整增加人员经费。

2. 其他收入 2425.26 万元，为本级财政拨款收入之外取得的收入。较 2021 年决算数增加 49.43 万元，增长 2.08%。

3. 年末结转和结余 51.35 万元。为洋山港海事局年末结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计 8208.39 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 504.15 万元，主要用于洋山港海事局在职员工养老保险等社保缴费支出及退休人员相关支出。较 2021 年决算减少 23.19 万元，下降 4.40%。

2. 卫生健康（类）支出 306.78 万元，主要用于洋山港海事局单位职工医疗保险缴费支出。较 2021 年决算增加 73.95 万元，增

长31.76%。主要原因是：1、本年职工医疗集中统筹补助费用较去年有所增加，2、我局纳入上海市公务员医疗补助集中统筹补助范围，新增上海市公务员医疗补助集中统筹补助缴费。

3. 交通运输（类）支出5664.90万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、水上安全管理等方面的支出。较2021年决算数增加103.91万元，增长1.87%，与2021年基本持平。

4. 住房保障支出（类）支出1732.56万元，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算减少197.50万元，减少10.23%。主要原因是：本年职工职务职级晋升人数较去年有所减少，同时部分职工符合一次性购房补贴发放条件人数较上年减少，导致本年购房补贴发放总额减少。

二、关于收入决算情况说明

洋山港海事局 2022 年度收入决算 8259.73 万元，其中：财政拨款收入 5834.47 万元，占 70.64%；其他收入 2425.26 万元，占 29.36%。

三、关于支出决算情况说明

洋山港海事局 2022 年度支出决算 8208.39 万元，年末结转和结余 51.35 万元。其中：基本支出 6877.39 万元，占 83.78%；项目支出 1331 万元，占 16.22%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

洋山港海事局 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，包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

（一）财政拨款支出决算变化情况。洋山港海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5834.47 万元，占本年总支出的 70.64%。支出较 2021 年增加 259.08 万元，增长 4.65%，主要原因是：新录用公务员及职务职级调整增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2022 年洋山港海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出 4184.29 万元，占 71.72%；住房保障支出（类）支出 870.79 万元，占 14.92%；社会保障和就业（类）支出 504.15 万元，占 8.64%；卫生健康（类）支出 275.24 万元，占 4.72%。

（三）财政拨款支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业

(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)2022年财政拨款支出336.10万元,完成2022年当年预算的100%。

(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)2022年财政拨款支出168.05万元,完成2022年当年预算的100%。

2. 卫生健康(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年财政拨款支出275.24万元,完成2022年当年预算的100%。

3. 交通运输(类)

(1) 公路水路运输(款)海事管理(项)2022年财政拨款支出4184.29万元,完成2022年当年预算的100%。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年财政拨款支出322.79万元,完成2022年当年预算的100%。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年财政拨款支出548.00万元,完成2022年当年预算的100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洋山港海事局2022年一般公共预算财政拨款基本支出

4618.47万元，其中：

人员经费4027.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

日常公用经费591万元，主要包括：办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置等。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度，洋山港海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出54.83万元，完成年初预算的91.38%。其中：公务用车运行费54.83万元，完成预算的91.38%；公务接待费0万元，年初预算0万元。

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较2021年决算数减少26.58万元，减少32.65%。减少的原因是：2021年公务用车购置费25.39万元，2022年未购置公务用车。

(一) 公务用车运行费支出54.83万元。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。2022年洋山港海事局使用财政拨款支出的公务用车保有量为9辆，平均每辆运行费支出6.09万元。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数为0万元，本年支出决算数为0万元，年末无结转和结余。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出。

2022年洋山港海事局机关运行经费支出591万元，比2021年减少14万元，下降2.31%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子要求，压减公用经费。

(二) 政府采购支出。

2022年度洋山港海事局政府采购支出总额855.27万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购服务支出837.28万元。授予中小企业合同金额609.71万元，占政府采购支出总额的

71.29%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，洋山港海事局共有车辆 9 辆，其中：一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

（四）2022 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，2022 年我局严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的有关规定对全部预算项目开展绩效自评工作。其中：一般公共预算二级项目 3 个，分别为洋山港海事局船舶交通管理系统（VTS）运行维护费、洋山港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，共涉及资金 1331 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2022 年我局通过预算管理一体化系统“预算绩效管理-绩效评价”模块对一般公共预算财政拨款下洋山港海事局船舶交通管理系统（VTS）运行维护费、洋山港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，完成自评工作总结，发现问题及时整改，切实将绩效评价结果作为预算安排、改进管理的重要依据。

洋山港海事局船舶交通管理系统（VTS）运行维护费绩效自评表

2022 年度

项目名称	洋山港海事局船舶交通管理系统（VTS）运行维护费							
主管部门	123 交通运输部		实施单位	中华人民共和国洋山港海事局				
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：	517.00	517.00	517.00	10.0	100%		
	其中：财政拨款	517.00	517.00	517.00	—	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 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	海事系统行政机构及所属后勤管理中心在履行水上交通安全监督管理相关职责时，按要求完成船舶、VTS 系统、基地、溢油设备库等大型专用资产运行维护工作，以及海事行政执法业务等任务。			洋山港海事局在履行水上交通安全监督管理相关职责时，按要求完成了 VTS 系统专用资产运行维护工作，洋山 VTS 全年运行平稳正常；对 VTS 系统覆盖区域范围内的船舶动态监控实时、有效，为辖区船舶提供了充分的助航信息和交通组织等服务，有效保障了船舶航行安全。				
	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	运行维护业务用房 (含基地、码头等) 面积	≥2909.70 平方米	2909.7 平方米	5	5.00	
			VTS 系统支持联合行 动服务率	≥5 次/万 艘次	6.92 次/万艘次	5	5.00	
			运行维护的雷达站及 VTS 中心数量	≥8 个	8 个	5	5.00	
			VTS 系统助航服务率	≥21 次/万 艘次	29.06 次/万艘次	5	5.00	
		质量指标	VTS 系统信息服务完 成率	≥90%	126.43%	10	10.00	
			VTS 值班员持证上岗 率 (VTS 运维)	=100%	100%	5	5.00	
			维护计划完成率	=100%	100%	5	5.00	
			VTS 系统设备的可用 率 (VTS 运维)	≥97%	98%	5	5.00	
		时效指标	水上突发险情事故信 息传递及时率 (VTS 运维)	=100%	100%	5	5.00	
			社会效益指标	遇险求救响应率	=100%	100%	15	15.00
	海事形象	提升		有效保障了海事履	15	15.00		
	效益指标							

				职能力，海事形象 明显提升			
满意度指 标	服务对象满意 度指标	政风社会满意率	≥96%	98%	5	5.00	
		VTS 用户满意率	≥98%	98%	5	5.00	
总分					100	100.00	

洋山港海事局巡逻船运行维护费绩效自评表

2022 年度

项目名称	洋山港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	中华人民共和国洋山港海事局			
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：	985.00	765.00	765.00	10.0	100%	10.00
	其中：财政拨款	650.00	650.00	650.00	—	0.0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金	335.00	115.00	115.00	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	海事系统行政机构及所属后勤管理中心在履行水上交通安全监 督管理相关职责时，按要求完成船舶、VTS 系统、基地、溢油设 备库等大型专用资产运行维护工作，以及海事行政执法业务等任 务。			洋山港海事局在履行水上交通安全监督管理相关职责 时，按要求完成了船舶资产运行维护工作，以及海事 行政执法业务等任务。 1、洋山港海事局完成管辖水域值守、巡查与救助等任 务，保障巡逻船舶全年值班待命天数为 365 天，年度 巡航计划完成率达 100%，遇险求救响应率达 100%； 2、洋山港海事局完成维护国家主权等专项任务； 3、洋山港海事局做好船体及设备的维护保养，船舶适 航率 98%，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。			

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	运行维护船舶数量	=7 艘	7 艘	10	10.00	
			巡逻船全年值班待命天数	=365 天	365 天	10	10.00	
		质量指标	船舶适航率(巡逻船运维)	≥95%	98%	10	10.00	
			船员适任持证有效率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	应急任务出航时间	≤45 分钟	30 分钟	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	海事形象	提升	有效保障了海事履职能力, 海事形象明显提升	10	10.00	
			遇险求救响应率	=100%	100%	10	10.00	
			重大水上交通突发事件成功处置率(提升巡航救助能力)	≥90%	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	中华人民共和国洋山港海事局			
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:	49.00	49.00	49.00	10.0	100%	
	其中: 财政拨款	49.00	49.00	49.00	—	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%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1 完成 2021 年-2023 年船舶大气污染物监管项目、船舶水污染物监管项目、船舶压载水生物监管项目检测单位的询比价和委托合同签订工作。			目标 1 完成了 2022 年船舶大气污染物监管项目、船舶水污染物监管项目、船舶压载水生物监管项目的询比价和委托合同签订工作。			
	目标 2 按抽检率对船舶实施燃油抽检。			目标 2 按抽检率实施了对船舶的燃油抽检。2022 年全年燃油油样抽检 706 次。			
	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。			目标 3 按抽检率实施了对的船舶水污染物处理排放情况的抽检。2022 年全年生活污水取样检测 44 次。			
	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检。			目标 4 按抽检率实施了对船舶压载水生物和对外开放港区水域的抽检。2022 年全年压载水取样检测 4 次。			
	持续做好疫情防控工作；						
目标 5 根据上级疫情防控要求，常态化做好疫情防控工作，确							

	保单位疫情形势安全稳定。				持续做好疫情防控工作： 目标 5 根据上级疫情防控要求,常态化做好疫情防控工作,购置口罩、消毒剂等防疫用品,对办公场所进行消杀,保障了单位疫情形势安全稳定。			
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	防疫用品的保障率	=100%	100%	5	5.00	
			船舶生活污水检测 计划完成率	≥95%	100%	5	5.00	
			船舶燃油检测计划 完成率	≥95%	100%	5	5.00	
			核酸检测覆盖人员 数	=201 人	203 人	5	5.00	
			消杀的覆盖率	=100%	100%	5	5.00	
			船舶压载水检测计 划完成率	≥95%	100%	5	5.00	
		质量指标	样本检测准确率	≥98%	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%	100%	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	≥98%	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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

（三）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。

（四）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。

十、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（二）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（三）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

十一、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）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“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、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。