

交通运输部东海航海保障中心  
宁波航标处部门决算  
(2023年)

二〇二四年八月

# 目录

一、宁波航标处职能 .....	2
(一) 主要职能 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、宁波航标处年度部门决算表 .....	3
(一) 收入支出决算总表 .....	3
(二) 收入决算表 .....	5
(三) 支出决算表 .....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表 .....	7
(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
(八) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 ..	13
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	14
三、宁波航标处年度部门决算情况说明 .....	15
(一) 关于部门收支总体情况的说明 .....	15
(二) 关于部门收入决算情况说明 .....	16
(三) 关于部门支出决算情况说明 .....	16
(四) 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....	17
(五) 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
(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 .....	19
(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 .....	19
(八) 其他重要事项情况说明 .....	20
四、名词解释 .....	26

# 一、宁波航标处职能

## （一）主要职能

宁波航标处为交通运输部东海航海保障中心所属事业法人单位，辖区北起上海门户标花鸟灯塔，南至石浦三门湾，东到我国领海基准点海礁，西到钱塘江北岸交界处约三万多平方公里的海域，地跨杭州湾、舟山群岛、宁波市所属区县各海域，主要承担辖区公用航标、船舶自动识别系统、无线电和卫星导航系统、航标信息系统的建设和维护工作；承担辖区内历史保护灯塔和航标文物的保护工作；根据委托，参与海事行政管理和执法监督相关的技术支持和服务保障工作；承担辖区航标的应急处置工作，参与水上交通安全和海上污染事故应急处置工作等。

## （二）机构设置

宁波航标处设有办公室（人事教育科）、党群工作部（纪检监察科）、航标导航科、财务会计科、技术装备科、运行保障科6个内设机构，航标养护中心、船舶管理中心2个办事机构和镇海航标管理站、定海航标管理站、岱山航标管理站、象山航标管理站、嘉兴航标管理站、嵊泗航标管理站、普陀航标管理站7个派出机构。

## 二、宁波航标处年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

公开表01  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,764.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	6,832.26	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	662.42	八、社会保障和就业支出	891.86
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	13,539.05
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	960.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>14,258.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,390.97</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1,215.20	结余分配	83.19
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>15,474.16</b>	<b>总计</b>	<b>15,474.16</b>

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

公开表02  
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
科目代码	科目名称							
合计		14,258.96	6,764.28		6,832.26			662.42
208	社会保障和就业支出	891.86	628.72		263.14			
20805	行政事业单位养老支出	891.86	628.72		263.14			
2080502	事业单位离退休	184.80	25.00		159.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.37	402.48		68.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.69	201.24		34.45			
214	交通运输支出	12,407.04	5,441.21		6,303.40			662.42
21401	公路水路运输	12,407.04	5,441.21		6,303.40			662.42
2140133	航标事业发展支出	12,407.04	5,441.21		6,303.40			662.42
221	住房保障支出	960.06	694.35		265.71			
22102	住房改革支出	960.06	694.35		265.71			
2210201	住房公积金	524.75	476.00		48.75			
2210203	购房补贴	435.31	218.35		216.96			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开表03  
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
科目代码	科目名称						
合计		15,390.97	12,322.08	2,540.89	528.00		
208	社会保障和就业支出	891.86	891.86				
20805	行政事业单位养老支出	891.86	891.86				
2080502	事业单位离退休	184.80	184.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.37	471.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.69	235.69				
214	交通运输支出	13,539.05	10,470.16	2,540.89	528.00		
21401	公路水路运输	13,539.05	10,470.16	2,540.89	528.00		
2140133	航标事业发展支出	13,539.05	10,470.16	2,540.89	528.00		
221	住房保障支出	960.06	960.06				
22102	住房改革支出	960.06	960.06				
2210201	住房公积金	524.75	524.75				
2210203	购房补贴	435.31	435.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开表04  
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	6,764.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	628.72	628.72		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	5,441.21	5,441.21		
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	694.35	694.35	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>6,764.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,764.28</b>	<b>6,764.28</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	<b>6,764.28</b>	<b>总计</b>	<b>6,764.28</b>	<b>6,764.28</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开表05  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,764.28	5,308.28	1,456.00
208	社会保障和就业支出	628.72	628.72	
20805	行政事业单位养老支出	628.72	628.72	
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.48	402.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.24	201.24	
214	交通运输支出	5,441.21	3,985.21	1,456.00
21401	公路水路运输	5,441.21	3,985.21	1,456.00
2140133	航标事业发展支出	5,441.21	3,985.21	1,456.00
221	住房保障支出	694.35	694.35	
22102	住房改革支出	694.35	694.35	
2210201	住房公积金	476.00	476.00	
2210203	购房补贴	218.35	218.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开表06

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,784.78</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,440.50</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	846.00	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.35	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.90	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>58.00</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,355.71	30205	水费	9.24	31002	办公设备购置	25.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.48	30206	电费	72.54	31003	专用设备购置	17.78
30109	职业年金缴费	201.24	30207	邮电费	38.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	437.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	62.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	476.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	149.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	250.00	30214	租赁费	13.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.00</b>	30215	会议费	2.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.00	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	51.21	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	15.18
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	167.12	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	213.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.13			
<b>人员经费合计</b>		<b>3,809.78</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>1,498.50</b>	
注：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。								

单位：万元

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表07  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

(八) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开表08  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：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。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表09  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
66.03		65.25		65.25	0.78	42.80		42.02		42.02	0.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 三、宁波航标处年度部门决算情况说明

#### (一) 关于部门收支总体情况的说明

##### 1. 收入总计15474.16万元。

交通运输部东海航海保障中心宁波航标处2023年度总收入15474.16万元，其中：本年收入合计14258.96万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1215.20万元。具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入6764.28万元，比2022年度决算数增加346.25万元，提高5.39%。

(2) 事业收入6832.26万元，比2022年度决算数增加1020.47万元，提高17.56%。

(3) 其他收入662.42万元，比2022年度决算数减少768.08万元，53.69%，主要原因是上一年度收到了社保退款。

##### 2. 支出总计15474.16万元。

交通运输部东海航海保障中心宁波航标处2023年度总支出15474.16万元。其中，本年支出15390.97万元，结余分配83.19万元。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出891.86万元，比2022年度决算数减少285万元，降低24.22%，主要原因是上年度需补缴历年社保清算款。

(2) 交通运输支出13539.05万元，比2022年度决算数增加2106.55万元，提高18.43%。

(3) 住房保障支出960.06万元，比2022年度决算数减少77.6万元，降低7.48%。

## (二) 关于部门收入决算情况说明

宁波航标处2023年度收入决算总计14258.96万元。其中：

财政拨款收入6764.28万元，占47.44%；

事业收入6832.26万元，占47.91%；

其他收入662.42万元，占4.65%。

## (三) 关于部门支出决算情况说明

宁波航标处2023年度支出决算总计15390.97万元。其中：

基本支出12322.08万元，占80.06%；

项目支出2540.89万元，占16.51%，

上缴上级支出528万元，占3.43%。

#### （四）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宁波航标处2023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，为本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

宁波航标处2023年度一般公共预算财政拨款支出6764.28万元，占本年支出总计的43.95%。

财政支出较上年决算数增加346.25万元，增加5.39%，主要原因是增加机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

宁波航标处2023年度一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：

社会保障和就业支出628.72万元，占9.29%；

交通运输支出5441.21万元，占80.44%；

住房保障支出694.35万元，占10.27%。

### 3. 财政拨款支出具体情况。

财政拨款支出中[208]社会保障和就业支出628.72万元，其中[20805]行政事业单位养老支出628.72万元，其中[2080502]事业单位离退休25万元，[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出402.48万元，[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出201.24万元，完成年初预算100%；[214]交通运输支出5441.21万元，其中[21401]公路水路运输支出5441.21万元，其中[2140133]航标事业发展支出5441.21万元，完成年初预算100%；[221]住房保障支出694.35万元，其中[22102]住房改革支出694.35万元，其中[2210201]住房公积金476万元，[2210203]购房补贴218.35万元，完成年初预算100%。

#### （五）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宁波航标处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5308.28万元，其中：

人员经费3809.78万元。主要包括：工资福利支出3784.78万元，对个人和家庭的补助25.00万元。

日常公用经费1498.50万元，主要包括：商品和服务支出1440.50万元，资本性支出58.00万元。

#### （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

宁波航标处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出42.80万元，完成全年预算的64.82%。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，无预算安排，与上年决算数相同。

2. 公务用车运行维护费42.02万元，完成全年预算的64.4%。主要支出内容为燃料费12.04万元，维修费16.31万元，过路过桥费9.79万元，保险费2.24万元等。比上年决算数63.71万元减少21.69万元，主要为2023年度按计划报废4辆公车，车辆维修费、燃料费减少幅度较大。

3. 公务接待费0.78万元，完成全年预算的100%，比上年决算数增加0.23万元，主要为接待人次增加。

#### （七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁波航标处2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入决算数0.00万元，本年支出决算数0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## （八）其他重要事项情况说明

### 1. 机关运行经费支出

宁波航标处2023年度机关运行经费支出0.00万元，无预算安排。

### 2. 政府采购支出

宁波航标处2023年度政府采购支出总额1884.32万元，其中：政府采购货物支出293.5万元；政府采购工程支出540.41万元；政府采购服务支出1050.41万元。授予中小企业合同金额1617.19万元，占政府采购支出总额的85.82%。其中，授予小微企业合同金额1360.84万元，占授予中小企业合同金额的84.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.29%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.88%。

### 3. 国有资产占用情况

截止2023年12月31日，宁波航标处共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车2辆，应急保障用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是轿车3辆，小型客车2辆。单位价值100万元及以上设备（不含车辆）16台（套）。

#### 4. 预算绩效情况说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，涉及项目预算资金2540.89万元，自评覆盖率100%，包括一般公共预算项目和其他资金项目，占项目支出的100%。在项目执行过程中，各部门严格按照宁波航标处财务、项目有关制度对项目资金进行日常管理，合理使用项目资金，无超预算支出情况发生，项目自评结果整体良好。

# 宁波航标处航标船舶运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁波航标处航标船舶运行维护费						
主管部门		[123] 交通运输部	实施单位	交通运输部东海航海保障中心宁波航标处				
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:	426.00	426.00	426.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中 : 财政拨款	426.00	426.00	426.00	--	0.0%	--	
	上年结转	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				
	1. 保证船舶的正常运行 2. 提高船舶的适航率 3. 航标巡检发挥航保作用, 彰显海事形象 4. 按时不超支完成项目工作, 提高航保工作效率			1. 保证船舶的正常运行 2. 提高船舶的适航率 3. 航标巡检发挥航保作用, 彰显海事形象 4. 按时不超支完成项目工作, 提高航保工作效率				
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	≥5艘	5.00艘	5	5.0	
			航海保障船艇全年值班待命天数	≥365365天	365.00365天	5	5.0	
			航标船年度航行时间(单船平均值)	≥315小时	406.00小时	5	5.0	
			完成浮标起吊座次	≥120座	165.00座	5	5.0	
			巡检航标座次	≥300座	468.00座	5	5.0	
	质量指标	船舶修船(改造)计划完成率	船舶修船(改造)计划完成率	100%	100.00%	5	5.0	
			船舶年度适航率	≥94%	100.00%	10	10.0	
			船舶年度完好率	≥94%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	助航服务水平	助航服务水平逐步稳定提升。	助航服务水平逐步稳定提升	10	10.0	
			航海保障能力	航海保障服务不断优化	航海保障服务不断优化	10	10.0	
			应急任务出航率	≥95%	100.00%	10	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内航运企业满意度	≥95%	99.00%	10	10.0		
总分					100	100.0		
说明:								

## 航海保障装备设施运维项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		航海保障装备设施运维								
主管部门		[123] 交通运输部		实施单位	交通运输部东海航海保障中心宁波航标处					
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:	1030.00	1030.00	1030.00	10.0	100.0%	10.0		
		其中: 财政拨款	1030.00	1030.00	1030.00	--	0.0%	--		
		上年结转	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					
	1、保障单位业务基地、码头的日常运行，保证设备设施完好率。 2、维护辖区内公用航标、船舶自动识别系统等的正常运行 3、保障各项设备的完好率及航标正常率				1、保障单位业务基地、码头日常运行，保证设备设施完好率 2、维护辖区内公用航标、船舶自动识别系统等的正常运行 3、保障各项设备的完好率及航标正常率					
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	年度巡航计划完成率		100%	100.0%	10	10.0		
			系统信号覆盖率		≥99.9%	99.9%	10	10.0		
		质量指标		航标维护正常率		≥99.97%	100%	10	10.0	
				航标正常率		≥99%	99.98%	10	10.0	
				DGNSS信号可利用率		≥99.95%	98.2%	10	0.0	联系恶劣天气导致应急抢修无法进行，导致可利用率降低
	效益指标	社会效益指标	助航服务水平		持续有效发挥助航服务水平	持续有效发挥助航服务水平	30	30.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	航运企业满意度		≥91%	99.5%	5	5.0			
		航标用户满意度		≥95%	99.5%	5	5.0			
总分						100	90.0			
说明:										

## 宁波航标处航标船舶运行维护费（其他资金）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	宁波航标处航标船舶运行维护费（其他资金）							
主管部门	[123] 交通运输部		实施单位	交通运输部东海航海保障中心宁波航标处				
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:	292.00	250.54	250.54	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	292.00	250.54	250.54	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证船舶的正常运行 2. 提高船舶的适航率 3. 航标巡检发挥航保作用，彰显海事形象 4. 按时不超支完成项目工作，提高航保工作效率			1、保证船舶的正常运行 2、提高船舶的适航率 3、航标巡检发挥航保作用，彰显海事形象 4、按时不超支完成项目工作，提高航保工作效率				
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	≥5艘	5.00艘	5	5.0	
			航标船年度航行时间（单船平均值）	≥315小时	406.00小时	5	5.0	
			完成浮标起吊座次	≥120座	165.00座	5	5.0	
			巡检航标座次	≥300座	468.00座	5	5.0	
			航海保障船艇全年值班待命天数	≥365天	365.00天	5	5.0	
		质量指标	船舶修船（改造）计划完成率	100%	100.00%	10	10.0	
			船舶年度完好率	≥94%	100.00%	10	10.0	
			船舶年度适航率	≥94%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	助航服务水平	助航服务水平稳步提升	助航服务水平稳步提升	10	10.0	
			航海保障能力	航海保障服务不断优化	航海保障服务不断优化	10	10.0	
			应急任务出航率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内航运企业满意度	≥95%	99.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

## 航海保障装备设施运维（其他资金）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	航海保障装备设施运维（其他资金）							
主管部门	[123] 交通运输部	实施单位	交通运输部东海航海保障中心宁波航标处					
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:	1762.00	834.35	834.35	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	1762.00	834.35	834.35	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障单位业务基地、码头的日常运行，保证设备设施完好率。 2、维护辖区内公用航标、船舶自动识别系统等的正常运行 3、保障各项设备的完好率及航标正常率			1、保障单位业务基地、码头日常运行，保证设备设施完好率 2、维护辖区内公用航标、船舶自动识别系统等的正常运行 3、保障各项设备的完好率及航标正常率				
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	年度巡航计划完成率	100%	100.0%	10	10.0	
			航标正常率	≥99%	99.9%	10	10.0	
		质量指标	系统信号覆盖率	≥99.9%	100%	10	10.0	
			航标维护正常率	≥99.97%	99.98%	10	10.0	
			DGNSS信号可利用率	≥99.95%	98.2%	10	0.0	联系恶劣天气导致应急抢修无法进行，导致可利用率降低
	效益指标	社会效益指标	助航服务水平	持续有效发挥助航服务水平	持续有效发挥助航服务水平	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	航运企业满意度	≥91%	99.5%	5	5.0	
航标用户满意度			≥95%	99.5%	5	5.0		
总分					100	90.0		
说明:								

## 四、名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指单位从中央财政部门取得的一般公共预算资金。

**（二）政府性基金预算财政拨款收入：**指单位从中央财政部门取得的政府性基金预算资金。

**（三）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。

**（四）事业单位经营收入：**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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（六）上年结转和结余：**指以前年度安排、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，或项目已完成等原因产生的结余资金。

**（八）支出功能分类科目（类、款、项）**

**1. 外交支出（类）其他外交支出（款）：**

其他外交支出（项）：指以我国政府、交通运输部或交通运输部海事局名义开展的其他外交活动支出。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：**

(1) **归口管理的行政单位离退休（项）**：指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。

(2) **事业单位离退休（项）**：指用于事业单位离退休的基本支出。

(3) **未归口管理的行政单位离退休（项）**：指用于行政单位未实行归口管理的离退休经费的基本支出。

(4) **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

#### **4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：**

行政单位医疗（项）：行政单位医疗支出。

#### **5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）：**

(1) **海事管理（项）**：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

(2) **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。

(3) **其他公路水路运输支出（项）**：指队上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

#### **6. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）：**

(1) **航运保障系统建设（项）**：指用于支持保障系统建设和管理的基本建设项目支出。

(2) 其他港口建设费安排的支出(项):指用于基本建设以外的其他项目支出,如港建费代征手续费。

#### **7. 交通运输支出(类)船舶油污损害赔偿基金支出(款):**

(1) 应急处置费用(项):指安排用于减少油污损害发生的应急处置项目支出。

(2) 控制清除污染(项):指安排用于控制和清除油污的项目支出。

#### **8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款):**

(1) 住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 提租补贴(项):指按照房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(3) 购房补贴(项):指按照房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

#### **9. “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、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）支出。

#### **10. 机关运行费：**

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**11. 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。

**12. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**13. 事业单位经营支出：**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。