

**交通运输部北海航海保障中心
青岛航标处 2022 年度部门决算**

目录

第一部分 青岛航标处基本情况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 青岛航标处 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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 青岛航标处 2022 年度部门决算情况说明.....	14
一、关于收支情况总体说明.....	14
二、关于收入决算情况说明.....	15
三、关于支出决算情况说明.....	15
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明..	17
七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	17
八、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 北海航海保障中心青岛航标处基本情况

一、部门职责

交通运输部北海航海保障中心青岛航标处（以下简称青岛航标处）为交通运输部北海航海保障中心所属机构。根据《交通运输部关于北海航海保障中心主要职责机构设置和人员编制的通知》（交人劳发〔2012〕447号）规定，青岛航标处主要职责为：

（一）贯彻落实国家有关航标发展战略、方针政策和法律法规，履行相关国际公约、技术标准和规范。

（二）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。

（三）承担辖区公用航标、船舶自动识别系统、无线电和卫星导航等系统的建设、值守、运行、检测、维护、评估、调整和动态发布等工作；承担辖区内历史灯塔、航标文物的保护工作。

（四）承担辖区航标信息系统的建设、运行和维护工作。

（五）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有关工作；承担辖区交通战备的有关工作。

（六）按照管理权限，负责本单位的财务、资产、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、安全、消防、综合治理、党群和精神文明建设等工作。

（七）承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2022年度决算编制的单位为交通运输部北海航海保障中心青岛航标处，包括办公室（人事教育科）、财务会计科、航标导航科、运行保障科、技术装备科、党群工作部（纪检监察

科)等6个内设机构;航标养护中心、船舶管理中心等2个处室办事机构;青岛港航标管理站、青岛航标管理站、日照航标管理站、岚山航标管理站、海阳航标管理站、胶南航标管理站、董家口航标管理站等7个派出机构;另有一工作组:即墨航标管理工作组。

第二部分 青岛航标处 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	4,935.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,429.55	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	491.85	八、社会保障和就业支出	39	786.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,796.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	917.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,857.05	本年支出合计	58	7,500.11
使用非财政拨款结余	28	49.00	结余分配	59	405.94
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,906.05	总计	62	7,906.05

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,857.05	4,935.65		2,429.55			491.85
208			社会保障和就业支出	786.70	548.15		238.55			
20805			行政事业单位养老支出	786.70	548.15		238.55			
2080502			事业单位离退休	394.24	160.15		234.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.64	259.00		2.64			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.82	129.00		1.82			
214			交通运输支出	6,153.18	3,601.50		2,059.82			491.85
21401			公路水路运输	6,153.18	3,601.50		2,059.82			491.85
2140133			航标事业发展支出	6,153.18	3,601.50		2,059.82			491.85
221			住房保障支出	917.17	786.00		131.18			
22102			住房改革支出	917.17	786.00		131.18			
2210201			住房公积金	294.24	266.00		28.24			
2210203			购房补贴	622.93	520.00		102.94			

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,500.11	6,590.11	910.00			
208			社会保障和就业支出	786.70	786.70				
20805			行政事业单位养老支出	786.70	786.70				
2080502			事业单位离退休	394.24	394.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.64	261.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.82	130.82				
214			交通运输支出	5,796.24	4,886.24	910.00			
21401			公路水路运输	5,796.24	4,886.24	910.00			
2140133			航标事业发展支出	5,796.24	4,886.24	910.00			
221			住房保障支出	917.17	917.17				
22102			住房改革支出	917.17	917.17				
2210201			住房公积金	294.24	294.24				
2210203			购房补贴	622.93	622.93				

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,935.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	548.15	548.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,601.50	3,601.50		
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	786.00	786.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,935.65	本年支出合计	59	4,935.65	4,935.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,935.65	总计	64	4,935.65	4,935.65		

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,935.65	4,025.65	910.00
208	社会保障和就业支出	548.15	548.15	
20805	行政事业单位养老支出	548.15	548.15	
2080502	事业单位离退休	160.15	160.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.00	259.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.00	129.00	
214	交通运输支出	3,601.50	2,691.50	910.00
21401	公路水路运输	3,601.50	2,691.50	910.00
2140133	航标事业发展支出	3,601.50	2,691.50	910.00
221	住房保障支出	786.00	786.00	
22102	住房改革支出	786.00	786.00	
2210201	住房公积金	266.00	266.00	
2210203	购房补贴	520.00	520.00	

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					
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
301	工资福利支出	2,644.02	302	商品和服务支出	830.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	670.05	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,255.35	30202	印刷费	23.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.33	30203	咨询费		310	资本性支出	111.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	27.39	31002	办公设备购置	108.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.00	30206	电费	30.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	129.00	30207	邮电费	29.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.54	30208	取暖费	13.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	52.61	31007	信息网络及软件购置更新	3.26
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	36.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	149.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.75	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	439.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.81	30216	培训费	5.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	376.37	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	78.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	30.28	30225	专用燃料费	0.79	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.56	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	157.11	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	41.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.46			
人员经费合计		3083.65	公用经费合计				942.00	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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	
67.00	0	66.00	0	66.00	1.00	50.06	0	49.99	0	49.99	0.07

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

需要说明的是，青岛航标处 2022 年度未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

需要说明的是，青岛航标处 2022 年度未安排国有资本经营预算。

第三部分 青岛航标处 2022 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

青岛航标处 2022 年度收支总决算 7,906.05 万元，其中：

（一）收入总计 7,906.05 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,935.65 万元，为青岛航标处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 20.51 万元，增长 0.42%。主要原因是：追加了一般公共预算水运资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2021 年决算数减少 756.00 万元。主要原因是：港口建设费取消后，2022 年未安排相关项目预算。

3. 事业收入 2,429.55 万元，为青岛航标处开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入，较 2021 年决算数减少 312.20 万元，下降 11.39%。

4. 其他收入 491.85 万元，为青岛航标处在除本级财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等之外取得的收入。

5. 使用非财政拨款结余 49.00 万元，为青岛航标处在当年的财政拨款收入、事业收入和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非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。主要原因是：落实过“紧日子”要求，财政拨款安排支出减少，动用非财政拨款结余资金增加。

（二）支出总计 7,906.05 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 786.70 万元，主要用于离退休人员经费、养老保险和职业年金缴费的经费支出，较 2021 年决算

数减少 13.00 万元，下降 1.63%。主要原因是：基本养老保险改革逐步落实，离退休人员经费、养老保险和职业年金缴费的经费支出。

2. 交通运输（类）支出 5,796.24 万元，主要用于交通运输行政管理、航道维护等方面的支出，较 2021 年决算数减少 185.93 万元，下降 3.11%。

3. 住房保障（类）支出 917.17 万元，主要用于住房改革支出，较 2021 年决算数增加 70.89 万元，增长 8.38%。主要原因是：人员变动和职务职级变动相应增加支出。

4. 结余分配 405.94 万元，为青岛航标处转入非财政拨款结余、提取专用结余和缴纳的企业所得税等。

二、关于收入决算情况说明

青岛航标处 2022 年度本年收入决算 7,857.05 万元，其中财政拨款收入 4,935.65 万元，占 62.82%；事业收入 2,429.55 万元，占 30.92%；其他收入 491.85 万元，占 6.26%。

三、关于支出决算情况说明

青岛航标处 2022 年度本年支出决算 7,500.11 万元，其中：基本支出 6,590.11 万元，占 87.87%；项目支出 910.00 元，占 12.13%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

青岛航标处 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,935.65 万元，占本年支出总计的 65.81%。支出较 2021 年决算数增加 20.51 万元，增长 0.42%。主要原因是：港口建设费取消征收后，追加了一般公共预算水运资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

青岛航标处 2022 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面（按占比从大到小排序）：交通运输（类）支出 3,601.50 万元，占 72.97%；住房保障（类）支出 786.00 万元，占 15.92%；社会保障和就业（类）支出 548.15 万元，占 11.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 160.15 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中追加了离退休资金。

（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（项）支出 259.00 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 129.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）航标事业发展（项）

支出 3,601.50 万元，完成年初预算的 118.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中追加了一般公共预算水运资金。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革（款）住房公积金（项）支出 266.00 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房改革（款）购房补贴（项）支出 520.00 万元，完成年初预算的 100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青岛航标处 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,025.65 万元，其中：

人员经费 3,083.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 942.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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

青岛航标处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 50.06 万元，完成全年预算的 74.72%。其中：

（一）因公出国（境）费 0 元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 49.99 万元，全部为公务用车运行费，公务用车保有量为 12 辆，平均每辆运行费支出 4.17 万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动以及从事业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，共接待 1 批次，6 人次，主要是按规定开支的各类公务接待支出。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青岛航标处 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 0 万元。

八、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青岛航标处 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出

青岛航标处 2022 年度政府采购支出总额 1,587.06 万元，其中：政府采购货物支出 470.68 万元、政府采购工程支出 629.32 万元、政府采购服务支出 487.06 万元。授予中小企业合同金额 1,502.63 万元，占政府采购支出总额的 94.68%，其中：授予小微企业合同金额 1,002.61 万元，占政府采购支出总额的 63.17%。

（二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，青岛航标处共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 2 辆，其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

（三）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，青岛航标处对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及二级项目 2 个，资金 910.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）青岛航标处航标船舶运行维护费项目绩效自评综述：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 304.00 万元，执行数为 304.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成管辖水域值守、巡查与救助、辖区及海区换标作业等任务；加强船体设备的维护保养，保障船舶的正常运行。

（2）航海保障装备设施运维项目绩效自评综述：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 606.00 万元，执行数为 606.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了在中央管理水域保障船舶航行安全职能所需的各类航海保障装备设施建设及运行维护支出等任务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	青岛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	交通运输部北海航海保障中心青岛航标处				
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:	104.00	304.00	304.00	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	104.00	304.00	304.00	--	100.00%	--	
	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				
	年度目标: (1) 维护国家主权, 完成管辖水域值守、巡查与救助等任务; (2) 加强船体设备的维护保养, 保障船舶的正常运行; (3) 完成辖区及海区换标作业; (4) 完成人员培训任务;			(1) 维护国家主权, 完成管辖水域值守、巡查与救助等任务; (2) 加强船体设备的维护保养, 完成“海巡 1501”、“海巡 15008”、“海巡 15027”、“海巡 15055”轮坞修工作, 完成春秋两季船舶维护保养, 保障船舶的正常运行; (3) 完成辖区及海区 134 座等浮标更换工作; (4) 完成人员培训任务;				
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	航海保障船艇全年值班待命天数	=365 天	365 天	8	8.00	
			运行维护船舶数量	≥9 艘	9 艘	6	6.00	
			航标船、测绘船年度作业时间	≥1100.0 小时	1235.33 小时	6	6.00	
		质量指标	船舶适航率	≥95%	100%	6	6.00	
			船舶检验通过率(巡逻船运维)	≥95%	100%	6	6.00	
			船员适任持证有效率	=100%	100%	6	6.00	
			船舶修船(改造)计划完成率	=100%	100%	6	6.00	
	时效指标	接到指令出动时间	≤43 分钟	30 分钟	6	6.00		
	效益指标	经济效益指标	节油情况	下降	船舶燃油消耗量为 120.05 吨, 较上年减少约 50 吨	10	10.00	
社会效益指标		应急任务出航率	=100%	100%	10	10.00		
		助航服务水平	提升	管辖航标 1020 座, 全面强化助航设备设施的运行和应急响应	10	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	航运企业满意度	≥95%	100%	10	10.00		
总分						100	100.00	

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	交通运输部北海航海保障中心青岛航标处				
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:	260.00	606.00	606.00	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	260.00	606.00	606.00	--	100.00%	--	
	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				
	年度目标: (1) 完成助航设施的日常维护; (2) 航标各项指标达到或超过部颁标准 (3) 提供优质的航标助航服务产品			(1) 完成助航设施的日常维护; (2) 航标各项指标达到或超过部颁标准 (3) 提供优质的航标助航服务产品				
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	航标维护正常率	≥99.5%	100%	7	7.00	
			航标正常率	≥99%	99.98%	8	8.00	
		质量指标	DGPS 信号可用率	≥99.5%	99.84%	7	7.00	
			巡航维护计划完成率	=100%	100%	7	7.00	
			RBN-DGPS 完善性监测率	≥99%	100%	7	7.00	
			助航设施正常率	≥99.8%	99.98%	7	7.00	
	系统信号覆盖率	≥99.9%	100%	7	7.00			
	效益 指标	社会效益指标	助航服务水平	提升	为辖区 20 个工程项目提供高质量技术支持, 有效提升优质航海保障服务	30	30.00	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	航标用户满意度	≥90%	100%	5	5.00	
海事部门满意度			=90%	100%	5	5.00		
总分					100	100.00		

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级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：指单位从同级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其辅助活动所取得的收入。

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”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弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）事业单位离退休（项）：指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（二）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所属行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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所属行政事业单位缴纳职业年金支出。

九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 住房公积金（项）：指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。

2. 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）发放的用于购买住房的补贴。

十一、“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支出。

十二、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。

十三、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。