

**交通运输部北海航海保障中心本级
2022 年度部门决算**

目录

第一部分 北海航海保障中心本级基本情况.	1
一、部门职责.	1
二、机构设置.	2
第二部分 北海航海保障中心本级 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 北海航海保障中心本级 2021 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 北海航海保障中心本级基本情况

一、部门职责

交通运输部北海航海保障中心（以下简称中心）为交通运输部直属公益一类事业单位，纳入交通运输部海事局管理范围。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，中心主要承担辖区范围内海事航标建设养护、港口航道测量绘图、水上安全通信等技术支持和服务保障职责。具体如下：

（一）贯彻落实国家水路交通行业发展战略、方针政策和法律法规，履行相关国际公约、技术标准和规范，拟定本单位中长期发展规划、年度计划和各项规章制度，并组织实施。

（二）受部委托，参与拟定航标、港口航道测绘、水上安全通信等与航海保障有关的发展战略、法律法规、中长期规划，以及有关技术标准和规范工作。

（三）受部委托，参与海事行政管理和执法监督相关的信息化等技术支持和服务保障工作；承担航海保障行政管理和执法监督相关的技术审查等事务性工作；参与海事事故调查、违章查处等相关技术支持和服务保障工作。

（四）承担辖区内公用航标、船舶自动识别系统、无线电和卫星导助航系统的建设、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、航标文物的研究和保护工作。

（五）承担辖区沿海港口航道测绘工作；承担辖区海事测绘基础控制网、水文观测网的建设、运行和维护等工作。

（六）承担辖区水上遇险与安全通信工作；承担海岸电台、水上无线电通信系统的建设、运行和维护工作；承担航行通警告、气象预报等海上安全信息的播发工作。

（七）承担辖区航海保障信息系统的建设、运行和维护工作；承担通航水域水深、水文等航海保障信息的监测、采集、分析、整理工作，依据权限公布有关信息。

（八）承担辖区航标、测绘、通信等航海保障的应急处置工作；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。

（九）承担航海保障发展战略研究、科技研发、技术培训、咨询服务等工作；参与有关国际交流与合作。

（十）承担本中心及其所属单位的基本建设、财务、干部、人事和精神文明建设等管理工作。

（十一）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本级。包括办公室、计划装备处、财务审计处、人事教育处、航标导航处（值班室）、海事测绘处、通信信息处、党群工作部、纪委办公室等 9 个内设机构。

第二部分 北海航海保障中心本级 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	6,031.69	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		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	25.18	八、社会保障和就业支出	39	167.64
	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	5,671.79
	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	362.00
	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	6,056.87	本年支出合计	58	6,201.43
使用非财政拨款结余	28	146.41	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.92	年末结转和结余	60	7.77
	30			61	
总计	31	6,209.20	总计	62	6,209.20

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

功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,056.87	6,031.69					25.18
208	社会保障和就业支出	167.64	167.64					
20805	行政事业单位养老支出	167.64	167.64					
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00					
214	交通运输支出	5,527.23	5,502.05					25.18
21401	公路水路运输	5,527.23	5,502.05					25.18
2140133	航标事业发展支出	5,527.23	5,502.05					25.18
221	住房保障支出	362.00	362.00					
22102	住房改革支出	362.00	362.00					
2210201	住房公积金	132.00	132.00					
2210203	购房补贴	230.00	230.00					

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

功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,201.43	3,535.15	2,666.28			
208	社会保障和就业支出	167.64	167.64				
20805	行政事业单位养老支出	167.64	167.64				
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00				
214	交通运输支出	5,671.79	3,005.51	2,666.28			
21401	公路水路运输	5,671.79	3,005.51	2,666.28			
2140133	航标事业发展支出	5,671.79	3,005.51	2,666.28			
221	住房保障支出	362.00	362.00				
22102	住房改革支出	362.00	362.00				
2210201	住房公积金	132.00	132.00				
2210203	购房补贴	230.00	230.00				

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	6,031.69	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	167.64	167.64		
	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	5,502.05	5,502.05		
	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	362.00	362.00		

	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	6,031.69	本年支出合计	59	6,031.69	6,031.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	6,031.69	总计	64	6,031.69	6,031.69		

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

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,031.69	3,365.41	2,666.28
208	社会保障和就业支出	167.64	167.64	
20805	行政事业单位养老支出	167.64	167.64	
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	
214	交通运输支出	5,502.05	2,835.77	2,666.28
21401	公路水路运输	5,502.05	2,835.77	2,666.28
2140133	航标事业发展支出	5,502.05	2,835.77	2,666.28
221	住房保障支出	362.00	362.00	
22102	住房改革支出	362.00	362.00	
2210201	住房公积金	132.00	132.00	
2210203	购房补贴	230.00	230.00	

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	1,864.73	302	商品和服务支出	1,422.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.93	30201	办公费	43.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,135.45	30202	印刷费	29.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	77.57
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	0.22	31002	办公设备购置	45.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	30206	电费		31003	专用设备购置	32.38
30109	职业年金缴费	57.00	30207	邮电费	20.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.73	30208	取暖费	4.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	168.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.60	30211	差旅费	99.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	182.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费	24.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.81	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	27.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	366.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.90	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	144.97	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	10.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	151.03			
人员经费合计		1,865.41	公用经费合计				1,500.00	

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	
50.35	5.45	43.00		43.00	1.90	10.59	0.00	10.05		10.05	0.54

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，北海航海保障中心本级 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，北海航海保障中心 2022 年度未安排国有资本经营预算。

第三部分 北海航海保障中心本级 2022 年度部门决算情况 说明

一、关于收支情况总体说明

中心本级 2022 年度收支总决算 6,209.20 万元，其中：

（一）收入总计 6,209.20 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,031.69 万元，为中心本级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 1,841.60 万元，增长 43.95%。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 889 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. 其他收入 25.18 万元，为中心本级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。较 2021 年决算数减少 1.33 万元，下降 5.02%。

4. 使用非财政拨款结余 146.41 万元，为中心本级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。

5. 年初结转和结余 5.92 万元，为中心本级以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计 6,209.20 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 167.64 万元，主要用于中心本

级离退休人员经费、养老保险和职业年金缴费的经费支出。较 2021 年决算数增加 28.55 万元，增长 20.53%。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 5,671.79 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 年决算数增加 680.62 万元，增长 13.64%。

3. 住房保障（类）支出 362 万元，主要用于住房改革支出，较 2021 年决算数减少 8 万元，下降 2.16%。主要原因是：人员变动和职务职称变化支出减少。

4. 年末结转和结余 7.77 万元，主要为本年度或以前年度非财政拨款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非财政拨款资金。

二、关于收入决算情况说明

中心本级 2022 年度收入决算 6,056.87 万元，其中财政拨款收入 6,031.69 万元，占 99.58%；其他收入 25.18 万元，占 0.42%。

三、关于支出决算情况说明

中心本级 2022 年度支出决算 6,201.43 万元，其中：基本支出 3,535.15 万元，占 57.01%；项目支出 2,666.28 万元，占 42.99%。

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。

中心本级 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,031.69 万元，占本年支出总计的 97.26%。支出较 2021 年决算数增加 1,841.60 万元，增长 43.95%。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。

中心本级 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 5,502.05 万元,占 91.22%; 住房保障(类)支出 362.00 万元,占 6.00%; 社会保障和就业(类)支出 167.64 万元,占 2.78%。

（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 0.64 万元，完成年初预算数的 100%。

（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 110.00 万元，完成年初预算数的 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 57.00 万元，完成年初预算数的 100%。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）航标事业发展（项）支出 5,502.05 万元，完成年初预算数的 149.24%。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 132.00 万元，完成年初预算数的 100%。

（2）住房改革（款）购房补贴（项）支出 230.00 万元，完成年初预算数的 100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中心本级 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,365.41 万元，其中：

人员经费 1,865.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,500.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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

中心本级 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 10.59 万元，完成全年预算的 21.03%。其中：

（1）因公出国（境）费 0 元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 10.05 万元，全部为公务用车运行费，公务用车保有量为 5 辆，平均每辆运行费支出 2.01 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。

（3）公务接待费支出 0.54 万元，共接待 4 批次，46 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

中心本级 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

中心本级 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

中心本级 2022 年度政府采购支出总额 2,589.21 万元，其中：政府采购货物支出 12.37 万元，政府采购工程支出 1,717.82 万元，政府采购服务支出 859.01 万元。授予中小企业合同金额 2,589.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 896.50 万元，占政府采购支出总额的 34.61%。

（二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中心本级共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 2 辆，其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，中心本级组织对 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 2,666.28 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）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 699 万元，执行数为 699 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。

（2）北海航海保障中心航海保障专项业务及导助航设施完善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,967.28 万元，执行数为 1,967.28 万元，

完成预算的 100.00 %。项目绩效目标完成情况:项目完成了航海保障服务建设,努力建设成为综合航海保障智能服务平台、北方海区海上通信管控中心、全球海上地理信息中心、北方海区航海保障云数据中心、北方海区应急指挥中心、基于 AIS 数据分析的航运政策咨询中心等。

项目支出绩效自评表

(2022 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	交通运输部北海航海保障中心本级			
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:	258.00	699.00	699.00	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	258.00	699.00	699.00	--	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			
	完成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。				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。			
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	完成项目数量	≥1 个	1 个	10	10.00	
		质量指标	交工验收合格率	≥98%	100%	20	20.00	
		时效指标	工程进度偏差率	≤10%	0%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	项目达到设计产能	符合批准的设计指标	项目实施内容全部达到批准的设计指标	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥97%	95%	10	10.00		
总分						100	100.00	

项目名称	北海航海保障中心航海保障专项业务及导助航设施完善							
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本级				
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:	599.28	1967.28	1967.28	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	599.28	1967.28	1967.28	--	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				
	做好航海保障服务建设,努力建设成为综合航海保障智能服务平台、北方海区海上通信管控中心、全球海上地理信息中心、北方海区航海保障云数据中心、北方海区应急指挥中心、基于 AIS 数据分析的航运政策咨询中心等。			做好航海保障服务建设,努力建设成为综合航海保障智能服务平台、北方海区海上通信管控中心、全球海上地理信息中心、北方海区航海保障云数据中心、北方海区应急指挥中心、基于 AIS 数据分析的航运政策咨询中心等。				
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
	成本指标	经济成本指标	执行数控制在预算内	符合批复的概算数	全年执行数 1967.28 万元,符合批复概算数。	20	20.00	
	产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥3 篇	2 篇	10	6.00	当年部局安排了 2 项课题研究。
		质量指标	交工验收合格率	≥98%	100%	10	10.00	
			时效指标	工程进度偏差率	≤10%	0%	10	10.00
				工程建设按期完工比率	≥80%	100%	10	10.00
	效益指标	经济效益指标	项目达到设计产能	符合批准的设计指标	项目实施内容全部达到批准的设计指标	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10.00		
总分					100	96.00		

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。