

杭州海事局
部门决算
(2023 年)

目 录

第一部分 杭州海事局概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置	2
第二部分 杭州海事局 2023 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	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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 杭州海事局 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收支情况总体说明	18
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	28

第一部分 杭州海事局概况

一、主要职能

根据交通运输部《关于调整部分海事机构有关事项的通知》（交人劳发〔2012〕239号），中华人民共和国杭州海事局于2013年成立，负责浙江杭州湾辖区水上安全监督和防止船舶污染等行政执法工作，履行水上交通安全监督管理、船舶登记和证（文）书的核发、防治船舶污染和航海保障行政管理和执法职责。主要职责包括：

1. 贯彻和执行国家水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验、环境保护、海洋管理等方面的法律、法规和规章。

2. 按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。

3. 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、水上交通违章案件的调查处理工作。

4. 按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、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等工作。

5. 负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

6. 按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、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。

7. 参与辖区内非干线航道助航标志配布的审核，并负责辖区助航标志的监督检查。

8. 负责辖区船舶制式无线电台执照管理、识别码核发工作。

9. 负责辖区内中国籍船舶的海事声明签注。

10. 负责辖区国内航运公司安全管理体系审核管理工作，负责辖区国际航运公司安全管理体系审核发证申请的受理工作。负责辖区海船及公司的安全信用等级评定工作。

11. 承办浙江海事局交办的其他事项。

二、机构设置

杭州海事局为四级预算单位，设 6 个内设机构，分别为办公室、财务会计处、指挥中心（搜救中心办公室）、船舶监督处、执法督察处、党群工作部（纪检监察处）；2 个处室办事机构，分别为政务中心、海巡执法支队；1 个派出机构，绍兴海事处。

第二部分 杭州海事局 2023 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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2806.25	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	885.69	八、社会保障和就业支出	39	221.19
	9		九、卫生健康支出	40	64.00
	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	1992.57
	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	319.13
	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	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	57	
本年收入合计	27	3691.94	本年支出合计	58	2596.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.73	年末结转和结余	60	1200.77
	30			61	
总计	31	3797.67	总计	62	3797.67

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3691. 94	2806. 25					885. 69
208			社会保障和就业支出	221. 19	138. 04					83. 15
20805			行政事业单位养老支出	221. 19	138. 04					83. 15
2080501			行政单位离退休	15. 84	15. 3					0. 54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 96	81. 49					55. 47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68. 38	41. 25					27. 13
210			卫生健康支出	64. 00	64. 00					0. 00

21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00					0.00
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00					0.00
214	交通运输支出	3087.61	2427.18					660.43
21401	公路水路运输	3087.61	2427.18					660.43
2140131	海事管理	1908.61	1248.18					660.43
2140199	其他公路水路运输支出	1179.00	1179.00					0.00
221	住房保障支出	319.13	177.03					142.10
22102	住房改革支出	319.13	177.03					142.10
2210201	住房公积金	116.63	65.66					50.97
2210203	购房补贴	202.50	111.37					91.13

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2596.89	2416.89	180.00			
208			社会保障和就业支出	221.19	221.19				
20805			行政事业单位养老支出	221.19	221.19				
2080501			行政单位离退休	15.84	15.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.96	136.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.38	68.38				

210	卫生健康支出	64.00	64.00				
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00				
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00				
214	交通运输支出	1992.57	1812.57	180.00			
21401	公路水路运输	1992.57	1812.57	180.00			
2140131	海事管理	1992.57	1812.57	180.00			
221	住房保障支出	319.13	319.13				
22102	住房改革支出	319.13	319.13				
2210201	住房公积金	116.63	116.63				
2210203	购房补贴	202.50	202.50				

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	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	2806.25	一、社会保障和就业支出	13	138.04	138.04		
二、政府性基金预算财政 拨款	2		二、卫生健康支出	14	64.00	64.00		
三、国有资本经营财政拨 款	3		三、交通运输支出	15	1248.18	1248.18		
	4		四、住房保障支出	16	177.03	177.03		
	5			17				
	6			18				
本年收入合计	7	2806.25	本年支出合计	19	1627.25	1627.25		

年初财政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	20	1179.00	1179.00		
一般公共预算财政拨款	9	0.00		21				
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营财政拨款	11	0.00		23				
总计	12	2806.25	总计	24	2806.25	2806.25		

注：1. 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。
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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1627.25	1457.25	170.00
208			社会保障和就业支出	138.04	138.04	
20805			行政事业单位养老支出	138.04	138.04	
2080501			行政单位离退休	15.30	15.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25	

210	卫生健康支出	64.00	64.00	
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00	
214	交通运输支出	1248.18	1078.18	170.00
21401	公路水路运输	1248.18	1078.18	170.00
2140131	海事管理	1248.18	1078.18	170.00
2140199	其他公路水路运输支出			
221	住房保障支出	177.03	177.03	
22102	住房改革支出	177.03	177.03	
2210201	住房公积金	65.66	65.66	
2210203	购房补贴	111.37	111.37	

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1025.45	302	商品和服务支出	357.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.36	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	416.23	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.27	30203	咨询费		310	资本性支出	58.10
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	0.53	31002	办公设备购置	23.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.49	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.25	30207	邮电费	23.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	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	2.01	31007	信息网络及软件购置更新	17.10
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	37.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.3	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	1.19	30214	租赁费	53.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.50	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	15.00	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	8.95	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	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.55	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	44.81	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	8.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.21			
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	34.52			
人员经费合计		1041.95	公用经费合计					415.30

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.77		27.76	19.00	8.76	0.01	26.75		26.75	17.99	8.76	

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表

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：2023 年，杭州海事局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：2023 年，杭州海事局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 杭州海事局 2023 年度部门决算情况说明

一、收支情况总体说明

杭州海事局 2023 年度收支总决算 3797.67 万元。其中：

（一）收入总计 3797.67 万元

1. 一般公共预算财政拨款收入 2806.25 万元，全部为当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2022 年决算 3141.09 万元减少 334.84 万元，降幅 10.66%。主要原因是：浙江海事局上虞海事处工作船码头工程项目拨款较 2022 年减少 501 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3. 其他收入 885.69 万元，主要为浙江海事局和地方财政拨付海事经费。较 2022 年决算数 539.26 万元增加 346.43 万元，增幅 64.24%。主要原因是非本级财政拨款收入增加。

4. 年初结转和结余 105.73 万元，全部为结转资金，本年仍按原规定用途继续使用。

（二）支出总计 3797.67 万元

1. 社会保障和就业（类）支出 221.19 万元，主要用于单位在职人员社保费用缴纳和离退休人员经费支出。较 2022 年决算 134.70 万元增加 86.49 万元，增幅 64.21%。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调增。

2. 卫生健康（类）支出 64 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。较 2022 年决算 53.52 万元增加 10.48 万元，增幅

19.58%。主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调增。

3. 交通运输（类）支出1992.57万元，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2022年决算3149.08万元减少1156.51万元，降幅36.72%。主要原因是：浙江海事局上虞海事处工作船码头工程项目2022年支出1680万元，2023年未支出。

4. 住房保障支出（类）支出319.13万元，主要用于职工住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年决算241.18万元增加77.95万元，增幅32.32%。主要原因是住房公积金、购房补贴缴费基数调增。

5. 年末结转和结余 1200.77 万元，其中浙江海事局上虞海事处工作船码头工程项目 1179 万元在年末国库关闭后到账，2023年未支出，全部结转至下年。

二、收入决算情况说明

杭州海事局 2023 年度本年收入合计 3691.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2806.25 万元，占 76.01%；其他收入 885.69 万元，占 23.99%。

三、支出决算情况说明

杭州海事局 2023 年度本年支出合计 2596.89 万元，其中：基本支出 2416.89 万元，占 93.07%；项目支出 180 万元，占 6.93%。

四、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

杭州海事局2023年度一般公共预算财政拨款支出1627.25万元,较2022年决算数3141.09万元减少1513.84万元,降幅48.19%。主要原因是:浙江海事局上虞海事处工作船码头工程项目2022年支出1680万元,2023年未支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

杭州海事局 2023 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出 138.04 万元, 占比 8.48%。
2. 卫生健康支出 64 万元, 占比 3.93%。
3. 交通运输支出 1248.18 万元, 占比 76.70%。
4. 住房保障支出 177.03 万元, 占比 10.88%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 15.30 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支出(项)支出 81.49 万元, 完成年初预算数的 100.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加新进人员基本养老保险单位缴费 0.49 万元。

(3) 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)41.25 万元, 完成年初预算数的 100.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加新进人员职业年金单

位缴费 0.25 万元。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 64 万元，完成年初预算数的 100%。

3. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）支出 1248.18 万元，完成年初预算数的 100.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新进人员机关类人员经费 3.18 万元。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 65.66 万元，完成年初预算数的 101.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新进人员住房公积金 0.66 万元。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 111.37 万元，完成年初预算数的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新进人员住房补贴 1.37 万元。

（四）一般公共预算财政拨款年末结转结余情况说明

年末结转和结余 1179 万元，均为项目支出结转。主要原因是浙江海事局上虞海事处工作船码头工程项目 1179 万元在年末国库关闭后到账，2023 年末支出，全部结转至下年。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

杭州海事局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1457.25 万元，其中：

人员经费1041.95万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

日常公用经费415.3万元，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、租赁费、会议费、培训费、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、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、公务用车购置等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

杭州海事局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 26.75 万元，完成全年预算的 96.33%。其中：公务用车购置费 17.99 万元，更新执法车辆 1 辆，主要是按照公务用车管理有关规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新。公务用车运行维护费 8.76 万元，公务用车保有量为 5 辆，平均每辆运行费支出 1.75 万元，主要用于执法执勤用车和机要通信用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。无因公出国（境）费和公务接待费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

杭州海事局 2023 年度无政府性基金预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

杭州海事局 2023 年度无国有资本经营预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

杭州海事局 2023 年度机关运行经费支出 415.3 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 2.47%。

（二）政府采购支出

杭州海事局2023年度政府采购支出总额176.45万元，其中：政府采购货物支出29.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出146.48万元。授予中小企业合同金额133.08万元，占政府采购支出总额的75.42%，其中：授予小微企业合同金额133.08万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州海事局共有车辆 5 辆，其中执法执勤用车 4 辆、机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套），全部为海事巡逻船艇。

（四）2023 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，杭州海事局组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一级项目 2 个，二级项目 3 个，资金总额 1359 万元。

2. 绩效自评结果

（1）杭州海事局海事巡逻船艇运行维护项目自评得分 100 分。该项目全年预算 170 万元，实际执行 170 万元，预算执行率 100%。该项目较好地保障了海巡艇的日常运维，确保巡航搜救工作有序开展，为水上安全监管工作的开展提供了有力支持。

（2）杭州海事局海事巡逻船艇运行维护（其他资金）项目自评得分 100 分。该项目全年预算 10 万元，实际执行 10 万元，预算执行率 100%。该项目较好地保障了海巡艇的日常运维，确保巡航搜救工作有序开展，为水上安全监管工作的开展提供了有力支持。

（3）浙江海事局上虞海事处工作船码头工程项目自评得分 71.5 分。该项目全年预算 1179 万元，实际执行 0 万元，预算执行率 0%。主要原因是浙江海事局上虞海事处工作船码头工程项目 1179 万元在年末国库关闭后到账，2023 年未支出，全部结转至下年。该项目的实施为辖区水域海巡艇靠泊、应急救援提供了站点，进一步提高海事现场监管能力。

杭州海事局海事巡逻船艇运行维护绩效自评表

2023 年度

项目名称		杭州海事局海事巡逻船艇运行维护						
主管部门		123 交通运输部		实施单位	中华人民共和国杭州海事局			
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:	170	170	170	10.0	100%	0	
	其中:财政拨款	170	170	170	--	0.00%	--	
	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				
	目标 1: 项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务, 保障巡逻船舶全年值班待命天数≥347 天, 年度巡航计划完成率达 100%, 遇险求救响应率达 100%; 目标 2: 完成维护国家主权等专项任务; 目标 3: 项目实施单位做好船体及设备的维护保养, 船舶适航率≥95%, 保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。			目标 1: 已完成。2023 年度共计巡航 83 艘次, 时间 188.3 小时, 里程 4183 海里, 执法人员 184 人次, 应急救援 1 次, 全年值班值守 365 天。 目标 2: 上级未下达维护国家主权等专项任务。 目标 3: 已完成。严格按照体系文件要求开展船艇“管用养修”, 船艇适航率达 100%。				
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	≥3 艘	3	8	8	
			年度巡航计划完成率	=100%	100%	10	10	
			巡逻船全年值班待命天数	≥347 天	365 天	8	8	
		质量指标	设备完好率	≥95%	100%	8	8	
			船员适任持证有效率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	接到指令出动时间	≤30 分钟	8 分钟	8	8	
	效益指标	社会效益指标	海事形象	海事形象提升	圆满完成杭州亚运会、“两会”、杭州元宵烟花灯光秀等护航任务, 推动海事形象提升。	5	5	
			人命救助有效率	≥93%	100%	10	10	
			遇险求救响应率	≥100%	100%	10	10	
			海事服务能力	海事服务能力提高	承担海事开放日、中国航海日、水上安全知识宣教等活动, 参与水上应急救助, 成功救助游艇 5 名人员, 人命救助率达 100%。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

杭州海事局海事巡逻船艇运行维护绩效自评表

2023 年度

项目名称		杭州海事局海事巡逻船艇运行维护（其他资金）						
主管部门		123 交通运输部			实施单位	中华人民共和国杭州海事局		
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：	10	10	10	10.0	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.00%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	10	10	10	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务，保障巡逻船舶全年值班待命天数≥347 天，年度巡航计划完成率达 100%，遇险求救响应率达 100%； 目标 2：完成维护国家主权等专项任务； 目标 3：项目实施单位做好船体及设备的维护保养，船舶适航率≥95%，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。				目标 1：已完成。2023 年度共计巡航 83 艘次，时间 188.3 小时，里程 4183 海里，执法人员 184 人次，应急搜救 1 次，全年值班值守 365 天。 目标 2：上级未下达维护国家主权等专项任务。 目标 3：已完成。严格按照体系文件要求开展船艇“管用养修”，船艇适航率达 100%。			
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	≥3 艘	3	8	8	
			年度巡航计划完成率	=100%	100%	10	10	
			巡逻船全年值班待命天数	≥347 天	365 天	8	8	
		质量指标	设备完好率	≥95%	100%	8	8	
			船员适任持证有效率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	接到指令出动时间	≤30 分钟	8 分钟	8	8	
	效益指 标	社会效益指标	海事形象	海事形象提升	圆满完成杭州亚运会、“两会”、杭州元宵烟花灯光秀等护航任务，推动海事形象提升。	5	5	
			人命救助有效率	≥93%	100%	10	10	
			遇险求救响应率	≥100%	100%	10	10	
			海事服务能力	海事服务能力提高	承担海事开放日、中国航海日、水上安全知识宣教等活动，参与水上应急救援，成功救助游艇 5 名人员，人命救助率达 100%。	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

浙江海事局上虞海事处工作船码头工程绩效自评表

2023 年度

项目名称		浙江海事局上虞海事处工作船码头工程						
主管部门		123 交通运输部		实施单位	中华人民共和国杭州海事局			
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:	0.00	1179.00	0.00	10.0	0.0%	0
		其中:财政拨款	0.00	1179.00	0.00	--	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			
	完成上虞海事处工作船码头工程主体建设,达到竣工验收条件,为海巡艇停靠补给、日常巡逻救助提供保障,实现 目标 1: 40 米级海巡艇泊位 1 个; 目标 2: 12 米级海巡艇泊位 1 个(配备升降平台工艺设备 1 套); 目标 3: 港区陆域设置配套生产用房,辅助用房,给水泵房,变电所、门卫等生产、生活辅助建筑物,预留直升机停机坪; 目标 4: 码头与陆域之间以栈桥相连接。				已完成上虞海事处工作船码头工程建设以下目标: 40 米级海巡艇泊位 1 个;12 米级海巡艇泊位 1 个(配备升降平台工艺设备 1 套);港区陆域设置配套生产用房,辅助用房,给水泵房,变电所、门卫等生产、生活辅助建筑物,预留直升机停机坪;码头与陆域之间以栈桥相连接。 已完成工程交工验收和结算审计,达到竣工验收条件,为海巡艇停靠补给、日常巡逻救助提供保障。因中央预算管理一体化系统于 2023 年 12 月 29 日停用资金支付功能,本基建项目于 29 日之后收到预算额度,但可申请支付金额为 0,故资金无法支出,1179 万元结转至 2024 年使用。			
	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	投资规模	≤4600.00 万元	3430.771	10	7.5	2023 年 12 月底下达额度,可申请支付金额为 0,故未发生支出
	成本指标	社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	无	该工程为人命救助设施,无负面影响	5	5	
	成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	工程通过环境影响评价,未对环境造成负面影响	5	5	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥5 亩	5 亩	10	10	
	产出指标	数量指标	建设(改造修缮)工程量	≥1 个	1 个	10	10	
	产出指标	质量指标	竣工验收合格	通过验收	已完成工程交工验收和结算审计,竣工验收尚在推进	10	4	
	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤10%	0	5	5	
	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	0	10	0	工程尚未投入使用,故未开展满意度调查
总分						100	71.5	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级政府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：指单位从同级政府财政部门取得的政府性基金预算资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）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部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）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。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部属行政单位用于医疗的支出。

八、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。

九、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（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、“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。

十一、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。