

青海省地方海事局

2025 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

我局主要负责全省海事、水路运输、港口、航道管理工作；负责防止船舶污染通航水域的监督管理工作；负责水上交通安全监督管理，参与水上事故调查处理工作；负责船舶、船员的监督管理和证件管理工作；负责船舶及水上浮动设施检验的管理工作；负责水上救助打捞和通讯导航的指导协调工作；指导水路基础设施的维护和管理。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省地方海事局。机构情况无变动。

第二部分 2025 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	459.47	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		八、社会保障和就业支出	39	38.17
	9		九、卫生健康支出	40	21.17
	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	430.95
	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	18.97
	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	459.47	本年支出合计	58	509.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.28	年末结转和结余	60	11.49
	30			61	
总计	31	520.75	总计	62	520.75

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		459.47	459.47					
208	社会保障和就业 支出	39.59	39.59					
20805	行政事业单位养 老支出	39.59	39.59					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.58	20.58					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.32	10.32					
2080599	其他行政事业单 位养老支出	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	21.63	21.63					
21011	行政事业单位医 疗	21.63	21.63					
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54					
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10					
214	交通运输支出	379.56	379.56					
21401	公路水路运输	379.56	379.56					
2140101	行政运行	206.06	206.06					
2140102	一般行政管理事 务	173.50	173.50					
221	住房保障支出	18.68	18.68					
22102	住房改革支出	18.68	18.68					
2210201	住房公积金	18.68	18.68					

支出决算表

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		509.26	282.57	226.69			
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17				
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	8.44				
210	卫生健康支出	21.17	21.17				
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17				
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21				
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96				
214	交通运输支出	430.95	204.25	226.69			
21401	公路水路运输	430.95	204.25	226.69			
2140101	行政运行	204.25	204.25				
2140102	一般行政管理事务	226.69		226.69			
221	住房保障支出	18.97	18.97				
22102	住房改革支出	18.97	18.97				
2210201	住房公积金	18.97	18.97				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	459.47	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	38.17	38.17		
	9		九、卫生健康支出	41	21.17	21.17		
	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	430.95	430.95		
	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	18.97	18.97		
	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	459.47	本年支出合计	59	509.26	509.26		
年初财政拨款结转和结余	28	61.28	年末财政拨款结转和结余	60	11.49	11.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	61.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	520.75	总计	64	520.75	520.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		509.26	282.57	226.69
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17	
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	8.44	
210	卫生健康支出	21.17	21.17	
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	
214	交通运输支出	430.95	204.25	226.69
21401	公路水路运输	430.95	204.25	226.69
2140101	行政运行	204.25	204.25	
2140102	一般行政管理事务	226.69		226.69
221	住房保障支出	18.97	18.97	
22102	住房改革支出	18.97	18.97	
2210201	住房公积金	18.97	18.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

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	237.76	302	商品和服务支出	34.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.02	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.69	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费	0.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.60	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		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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	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	0.03	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	5.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.70	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	0.63			
人员经费合计		237.76	公用经费合计					34.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（此表为空表）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.97		5.83		5.83	0.13	5.80		5.80		5.80	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (人)									
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	3								
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		34.51
302	商品和服务支出	34.51
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	0.58
30207	邮电费	1.79
30208	取暖费	0.75
30209	物业管理费	0.97
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.72
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	5.80
30239	其他交通费用	15.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	141.39
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	141.39
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 520.75 万元，比上年收入、支出 605.97 万元减少 85.22 万元，下降 14.06%，主要原因是本年度信息化项目预算下达较上年减少 85 万元，且信息化项目执行率达到 70.57%，海事水上安全法制工作经费执行率达到 85.80%，较上年执行率较低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 459.47 万元，其中：财政拨款收入 459.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 509.26 万元，其中：基本支出 282.57 万元，占 55.49%；项目支出 226.69 万元，占 44.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 520.75 万元。比上年收入、支出 605.97 万元减少 85.22 万元，下降 14.06%，主要原因是本年度信息化项目预算下达较上年减少 85 万元，且信息化项目执行率达到

70.57%，海事水上安全法制工作经费执行率达到 85.80%，较上年执行率较低。

五、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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 509.26 万元，占本年支出合计的 100.00 %，比上年减少 31.39 万元，下降 5.81%，主要原因是信息化项目执行率达到 70.57%，海事水上安全法制工作经费执行率达到 85.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38.17 万元，占 7.50%；卫生健康支出（类）21.17 万元，占 4.16%；交通运输支出（类）430.95 万元，占 84.62%；住房保障支出（类）18.97 万元，占 3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 588.33 万元，支出决算为 520.75 万元，完成年初预算的 88.51%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年财政拨款结转结余资金 65.32 万元。其中包含基本支出-人员经费 0.99 万元，项目支出-信息化项目 64.33 万元。人员经费 0.99 万元于 2025 年已执行，信息化项目 60.29 万元已执行，4.04 万元本年收回。2025 年财政拨款结转结余资金 11.49 万元，其中包含人员经费剩余基本支出-人员经费 3.76 万元，公用经费剩余指标 0.63 万元（未收回，后期收回），项目支出-海事法制安全经费 7.10

万元，2026 年继续支付。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老（款）养老保险（项）。年初预算为 23.30 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 85.06%。决算数小于预算数的主要原因是调入调出人员频繁且新增人员基数低。

（2）行政事业单位养老（款）职业年金（项）。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数小于预算数的主要原因是调入调出人员频繁且新增人员基数低。

（3）其他行政事业单位养老（款）退休（职）人员统筹外经费及其他经费补助（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 130.25%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员一名。

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）。年初预算为 14.27 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 85.56%，决算数小于预算数的主要原因是调入调出人员频繁且新增人员基数低。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.62 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数小于预算数的主要原因是调入调出人员频繁且新增人员基数低。

3. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 211.68 万元，支出决算为 204.25 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小

于预算数的主要原因是调入调出人员频繁且新增人员基数低。

(2) 公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 225 万元,支出决算为 226.69 万元,完成年初预算的 100.75%。决算数大于预算数的主要原因为项目支出中,结转和结余 2024 年信息化系统维护项目剩余资金 60.29 万元于 2025 年支付。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 20.98 万元,支出决算为 18.97 万元,完成年初预算的 90.42%。决算数小于预算数的主要原因是调入调出人员频繁且新增人员基数低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.57 万元,其中:人员经费 248.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 34.51 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度,本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 5.97 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 97.22%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 5.83 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 99.45%；公务接待费预算 0.13 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.80 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.80 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 5.80 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.0288 万元，减幅 0.50%。其中：因公出国（境）费用支出与上年持平，未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.0288 万元，减幅 0.50%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费压减政策；公务接待费支出与上年持平，未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 34.51 万元，比上年增加 5.52 万元，增长 19.04%。主要原因是其他交通费用较上年支出较大。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 141.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 141.39 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省地方海事局对 2025 年度海事水上安全法制工作项目和信息化系统维护项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 225 万元，占预算总额的 43.21%。绩效目标完成情况：我局 2025 年海事水上安全法制工作经费预算为 50 万元，实际落实预算费用 50 万元，实际执行 42.90 万元，执行率 85.80%，结转结余资金 7.10 万元。信息化系统维护资金年初预算数为 175 万元，全年实际预算数为

175 万元，实际执行 123.50 万元，执行率达到 70.57%，剩余资金 51.50 万元指标收回。

其中信息化项目上年结余和结转资金 64.33 万元，本年实际执行 60.29 万元，剩余资金 4.04 万元于本年收回。

（二）项目绩效自评结果。

青海省地方海事局在 2025 年度部门决算中反映“海事水上安全法制工作项目”、“海事信息化系统维护项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 海事水上安全法制工作项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 42.90 万元，结转结余 7.10 万元，完成年度预算的 85.80%。

（1）项目绩效目标完成情况：2025 年 1-12 月我局开展水上安全检查 4 次，法制、安全教育培训 1 次，结业率达 95%，开展综合应急演练 1 次，法制水上交通安全宣传 6 次，新增船员考试题库 1500 题，考试完成率达 100%，服务对象满意度达 95%。有效加强水上交通安全管理、维护水上交通秩序、保障人民群众生命财产安全，提高了我局干部队伍整体素质和群众对海事（水运）工作的知晓率。

（2）存在的问题及原因：未出现偏差。

（3）下一步改进措施：我局将继续按照上级部门及省财政厅相关要求，认真做好项目经费管理和使用等工作，切实提高项目经费使用

效率，最大限度的按照已经拟定的工作计划使用经费。

海事水上安全法制工作项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海事水上安全法制工作经费						
主管部门		青海省交通运输厅			实施单位	青海省地方海事局		
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	50	50	42.90	10	85.80%	7
		其中：财政拨款	50	50	42.90	— —	85.80%	——
		上年结转资金	0	0	0	— —	0	——
		其他资金	0	0	0	— —	0	——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过深入开展法治、水上交通安全监督检查、宣传教育，传播法律知识，弘扬法治精神，提升行业安全保障水平和治理能力，建设法治文化，完善和落实“谁执法谁普法”等普法责任制，着力推进社会主义法治文化建设，着力推进多层次多领域依法治理，充分发挥法治宣传教育、安全监督在推进全面依法治交、依法综合治理中的重要基础作用，推动全社会树立法治意识，为顺利实施八五普法规划，推进平安青海、法治青海建设，行业安全治理能力，维护行业安全稳定，切实把青海建设得更加富裕文明和谐美丽营造良好法治环境			海事水上安全法制工作业务费完成预期目标，项目实施中，深入开展水上交通安全监督检查与宣传教育，有效传播法律法规，弘扬法治精神，海事安全保障水平得到显著提升，完善并落实“谁执法谁普法”责任制，稳步推进社会主义法治文化建设，助力全社会法治意识的树立，为“八五”普法规划实施、平安青海与法治青海建设筑牢法治根基，水上安全监管能力得到进一步增强，项目执行率达 85%，各项工作达到既定目标。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	海事水上培训	≥1 次	1 次	5	5	
			船员考试系统新增题库	≥1500 题	1500 题	10	10	
			船员实操考试	≥6 次	6 次	10	5	
			法制安全宣传	≥6 次	6 次	5	5	

	质量指标	船舶安检员培训结业率	≥90%	95%	8	8		
		法制安全知识知晓率	≥90%	95%	5	5		
		船员实操考试完成率	100%	100%	10	10		
		船员考试题库更新率	≥50%	50%	6	6		
	时效指标	安全检查计划完成及时率	≥90%	95%	10	8		
	效益指标	社会效益	海事水运服务能力有效提升	好	好	21	21	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97		

2. 海事信息化系统维护项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：我局 2025 年信息化系统维护资金拨付数为 239.33 万元，（其中含上年结转和结余资金 64.33 万元）。全年实际预算数为 183.79 万元，全年实际支出 183.79 万元，执行率达到 70.57%，剩余指标 55.54 万元收回。

（1）项目绩效目标完成情况：我局严格按照绩效指标跟踪评估项目实施情况，及时沟通、协调、解决绩效监控跟踪管理过程中存在的问题，促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。信息化系统维护项目实施期间，指派专人对照绩效指标全程跟踪评估项目绩效目标完成情况，全面完成 1 个救助指挥中心、6 个救助分中心、3 个救助终端以及 21 个 VHF 基站、53 个 CCTV 监控点的检修维护工作，保证了 VHF 基站综合在线率、CCTV 视频监控综合在线率均在 95%以上，VHF 综合在线率在 95%以上，系统故障修复处理时间小于 48 小时，系统运行维护响应时间小于 4 小时，使用人员满意率达到 100%，信息化系统持续稳

定运行，有效发挥了信息化系统在水上交通安全监管过程中的科技支撑作用，全省水上交通安全形势保持持续稳定。

（2）存在的问题及原因：一是信息化建设和管理的专职工作人员和技术人员缺乏，信息系统使用管理的规章制度有待建立健全，监督管理效能无法保证。二是实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实加强绩效运行监控。

（3）下一步改进措施：下一步，我局将继续按照上级部门及省财政厅相关要求，认真做好项目经费管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，保障信息化系统安全稳定运行。同时，在签订合同时，优化信息化项目服务期，确保在年度内完成项目资金的执行。

海事信息化系统维护项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海事信息化系统维护						
主管部门		青海省交通运输厅		实施单位	青海省地方海事局			
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	239.33	183.79	183.79	10	76.79%	10	
	其中：财政拨款	175.00	123.50	123.50	——	70.57%	——	
	上年结转资金	64.33	60.29	60.29	——	93.72%	——	
	其他资金	0	0	0	——		——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证水上交通安全监管等系统工作顺利实施，确保信息系统在可靠、高效、稳定的环境中运行，提高办公效率和效能，保障行业信息系统服务能力，有效落实网络安全责任。			项目实施期间，水上交通安全监管等系统均顺利运行，信息系统始终处于可靠、高效、稳定的运行环境中，信息化效率与效能得到显著提升，同时海事信息化服务保障能力得到有效提高，从系统运行维护到网络安全的全流程工作均达到预期要求。			
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

绩效指标	成本指标	经济成本	VHF 基站链路费	≤1000 元/ 座·月	1000 元/座·月	5	5	
			外场监控链路费（跨区 8M）	≤2000 元/ 路·月	2000 元/路·月	5	5	
	产出指标	数量指标	软硬件采购（维护）数量	≥100 个	100 个	10	10	
		质量指标	CCTV、vhf 综合运行在线 率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤6 小时	6 小时	10	10	
	效益指标	社会效益	有效支撑水上交通安全 监管，提高办公效率和效 能，保障行业信息系统服 务能力，有效落实网络安 全责任。	优	优	20	20	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。