

中华人民共和国常州海事局
2025年度部门决算

目 录

第一部分 中华人民共和国常州海事局概况.....	1
一、主要职能.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 常州海事局 2025年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 常州海事局 2025年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出总体情况说明.....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	14
七、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 中华人民共和国常州海事局概况

一、主要职能

中华人民共和国常州海事局根（简称“常州海事局”）据法律法规的授权，对内依法履行保障水上交通安全、保护水上环境清洁、保护船员整体权益、维护国家海上主权等职责，对外代表政府履行相关国际公约、行使口岸开放监管职能。辖区主航道约**12.5**公里，连通孢子洲夹江、录安洲捷水道辖区总长约**25**公里，涉及常州、泰州、镇江三市行政水域。

二、机构设置

常州海事处于**2001**年**1**月成立，**2008**年**1**月升格为正处级，**2012**年**2**月正式批复更名为常州海事局，实行垂直管理体制。常州市水上搜救中心办公室设在我局，承担市水上搜救中心的日常管理和协调工作。依据“三定”方案，全局内设**7**个部门办公室、装备信息处、财务会计处、执法督察处、船舶监督处（危管防污处）、党群工作部（纪委办公室）、指挥中心（搜救中心办公室、通航管理处、海巡执法支队），**1**个办事机构（政务中心），**2**个执法大队（录安洲海巡执法大队、圩塘海巡执法大队）。

第二部分常州海事局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中华人民共和国常州海事局

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	1,929.61	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	1,563.53	八、社会保障和就业支出	39	354.28
	9		九、卫生健康支出	40	91.41
	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	2,496.65
	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	587.72
	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	3,493.14	本年支出合计	58	3,530.06
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	268.16	年末结转和结余	60	231.25
	30			61	
总计	31	3,761.31	总计	62	3,761.31

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

编制单位：中华人民共和国常州海事局

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	3,493.14	1,929.61					1,563.53
208			社会保障和就业支出	354.28	229.83					124.45
20805			行政事业单位养老支出	354.28	229.83					124.45
2080501			行政单位离退休	41.02	14.22					26.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.84	137.09					71.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.42	78.52					25.90
210			卫生健康支出	76.01	76.01					
21011			行政事业单位医疗	76.01	76.01					
2101101			行政单位医疗	76.01	76.01					
214			交通运输支出	2,475.13	1,439.55					1,035.58
21401			公路水路运输	2,475.13	1,439.55					1,035.58
2140131			海事管理	2,475.13	1,439.55					1,035.58
221			住房保障支出	587.72	184.22					403.50
22102			住房改革支出	587.72	184.22					403.50
2210201			住房公积金	195.68	80.20					115.48
2210203			购房补贴	392.04	104.02					288.02

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03表

编制单位：中华人民共和国常州海事局

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	3,530.06	3,373.23	156.83			
208			社会保障和就业支出	354.28	354.28				
20805			行政事业单位养老支出	354.28	354.28				
2080501			行政单位离退休	41.02	41.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.84	208.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.42	104.42				
210			卫生健康支出	91.41	91.41				
21011			行政事业单位医疗	91.41	91.41				
2101101			行政单位医疗	91.41	91.41				
214			交通运输支出	2,496.65	2,339.82	156.83			
21401			公路水路运输	2,496.65	2,339.82	156.83			
2140131			海事管理	2,496.65	2,339.82	156.83			
221			住房保障支出	587.72	587.72				
22102			住房改革支出	587.72	587.72				
2210201			住房公积金	195.68	195.68				
2210203			购房补贴	392.04	392.04				

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04表

编制单位：中华人民共和国常州海事局

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	1,929.61	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	229.83	229.83		
	9		九、卫生健康支出	41	91.41	91.41		
	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	1,439.55	1,439.55		
	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	184.22	184.22		
	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	1,929.61	本年支出合计	59	1,945.01	1,945.01		
年初结转和结余	28	25.82	年末结转和结余	60	10.43	10.43		
一般公共预算财政拨款	29	25.82		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	1,955.43	总计	64	1,955.43	1,955.43		

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支出决算表

公开05表

编制单位：中华人民共和国常州海事局

金额单位：万元

科目代码			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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	25.82	25.82	1,929.61	1,772.78	156.83	1,945.01	1,788.18	156.83	10.43	10.43		
208			社会保障和就业支出			229.83	229.83		229.83	229.83					
20805			行政事业单位养老支出			229.83	229.83		229.83	229.83					
2080501			行政单位离退休			14.22	14.22		14.22	14.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			137.09	137.09		137.09	137.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			78.52	78.52		78.52	78.52					
210			卫生健康支出	25.82	25.82	76.01	76.01		91.41	91.41		10.43	10.43		
21011			行政事业单位医疗	25.82	25.82	76.01	76.01		91.41	91.41		10.43	10.43		
2101101			行政单位医疗	25.82	25.82	76.01	76.01		91.41	91.41		10.43	10.43		
214			交通运输支出			1,439.55	1,282.72	156.83	1,439.55	1,282.72	156.83				
21401			公路水路运输			1,439.55	1,282.72	156.83	1,439.55	1,282.72	156.83				
2140131			海事管理			1,439.55	1,282.72	156.83	1,439.55	1,282.72	156.83				
221			住房保障支出			184.22	184.22		184.22	184.22					
22102			住房改革支出			184.22	184.22		184.22	184.22					
2210201			住房公积金			80.20	80.20		80.20	80.20					
2210203			购房补贴			104.02	104.02		104.02	104.02					

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表

公开06表

编制单位：中华人民共和国常州海事局

金额单位：万

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	1,327.27	302	商品和服务支出	431.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	591.05	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.00	30204	手续费		310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	60.02	31002	办公设备购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.09	30207	邮电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.80	30209	物业管理费	44.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	36.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.20	30213	维修（护）费	70.68	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	16.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.22	30216	培训费	1.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.22	30218	专用材料费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	22.79	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	39.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	23.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	16.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	50.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	16.94			
人员经费合计		1,341.49	公用经费合计					446.69

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中华人民共和国常州海事局

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	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			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支出决算表

公开08表

编制单位：中华人民共和国常州海事局

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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09表

编制单位：中华人民共和国常州海事局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.59		18.59		18.59		16.57		16.57		16.57	

注：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”经费全年预算数，反映按规定调整后的预算数；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。

第三部分 常州海事局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

（一）收入情况。

常州海事局2025年度收入总计**3761.31**万元，其中，本年收入**3493.14**万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入**1929.61**万元，为常州海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比2024年决算数增加**58.26**万元，增长**3.02%**，主要原因是：社会保障和就业支出预算增加。

2.其他收入**1563.53**万元，为常州海事局除财政拨款收入之外取得的收入。比2024年决算数增加**68.04**万元，增长**4.55%**。

3.年初结转和结余**268.17**万元。

（二）支出情况。

常州海事局2025年度总支出**3761.31**万元，其中，本年支出**3530.06**万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）支出**354.28**万元，主要用于常州海事局基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。比2024年决算数减少**1.61**万元，降低**0.45%**。

2.卫生健康支出（类）支出**91.41**万元，主要用于常州海事局医疗费支出。比2024年决算数减少**9.67**万元，减低**11.83%**，主要原因是：缴费基数调整。

3.交通运输支出（类）支出**2496.65**万元，主要用于交通运输行政管理、水上安全管理、救助打捞等方面的支出。比

2024年决算数减少275.56万元，降低9.94%，主要原因是：基本建设项目减少。

4.住房保障支出（类）支出587.72万元，主要用于住房公积金、购房补贴等住房改革支出。比2024年决算数增加16.25万元，增长2.84%，主要原因是：按规定调整住房公积金等缴存基数。

5.年末结转和结余231.25万元，为本年度预算安排无法按原计划实施，需要结转到下年继续使用的资金。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用质效，合理保障长江干线船舶航行安全监督管理、水污染防治、水上人命安全等重点支出，体现在相关支出科目中。具体情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

常州海事局2025年度一般公共预算财政拨款支出1945.01万元，占本年支出的55.1%，较2024年决算数减少239.52万元，降低10.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

常州海事局2025年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输支出（类）支出1439.55万元，占比74.01%；社会保障和就业支出（类）支出229.83万元，占比12.01%；住房保障支出（类）支出184.22万元，占比9.47%；卫生健康支出（类）支出91.41万元，占比4.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

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**14.22**万元，完成年初预算的**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**137.09**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支出（项）支出**78.52**万元，完成年初预算的**100%**。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2. 社会保障和就业支出（类）

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出**14.22**万元，完成年初预算的**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**137.09**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支出（项）支出**78.52**万元，完成年初预算的**100%**。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出**91.41**万元，完成年初预算的**89.77%**。决算数小于年初预算数的主要原因是：属地医保基数调整，相关经费结转下年继续使用。

4. 交通运输支出（类）

公路水路运输（款）海事管理（项）支出**1439.55**万元，完成年初预算的**100%**。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**80.2**万元，完成年初预算的**100%**。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出**104.02**万元，完成年初预算的**100%**。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州海事局**2025**年度一般公共预算财政拨款基本支出**1788.18**万元，其中：

人员经费**1341.49**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费**446.69**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州海事局**2025**年度政府性基金未安排预算支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

常州海事局**2025**年度国有资本经营未安排预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费全年预算数为**18.59**万元，实际支出**16.57**万元，预算执行率**89.23%**，较上年减少**18**万元。其中：公务用车购置及运行维护费**16.57**万元，完成全年预算数的**89.23%**，较上年减少**18**万元，主要原因是：**2025年无公车购置。**

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

常州海事局**2025**年度机关运行经费支出**446.69**万元，与上年持平。

（二）政府采购支出。

常州海事局**2025**年度政府采购支出总额**69.37**万元，其中：政府采购货物支出**24.37**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**45**万元。授予中小企业合同金额**60.48**万元，占政府采购支出总额的**87.18%**，其中：授予小微企业合同金额**15.48**万元，占授予中小企业合同金额的**25.6%**。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**63.52%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**100%**。

（三）国有资产占用情况。

截至**2025**年**12**月**31**日，常州海事局共有车辆**6**辆，其中：应急保障用车**1**辆、执法执勤用车**5**辆。单价**100**万元以上专用设备（不含车辆）**6**台（套）。

（四）2025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，组织对**2025**年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一般公共预算二级项目**4**个，

涉及全年预算资金（财政拨款）共**156.83**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100%**。

2.项目绩效自评结果

（1）海事海事巡逻船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。项目全年预算数为**113.11**万元，执行数为**113.11**万元，完成预算的**100%**。

（2）海事行政管理及执法监督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。项目全年预算数**32.72**万元，执行数**32.72**万元，完成预算的**100%**。

（3）海事行政管理及执法监督业务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**100**分。项目全年预算数为**6**万元，执行数为**6**万元，完成预算的**100%**。

（4）监管信息服务系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**100**分。项目全年预算金额**5**万元，执行数为**5**万元，完成预算的**100%**。

海事巡逻船运维项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		海事巡逻船运维						
主管部门		[123]交通运输部		实施单位	中华人民共和国常州海事局			
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：	113.11	113.11	113.11	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	113.11	113.11	113.11	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1完成管辖水域值守、巡查与救助等任务； 目标2完成维护国家主权等专项任务； 目标3做好船体设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。				2025年，常州海事局以“保安全、保畅通”为主要目标，初步构建了通航管理“共建共治共享”模式，辖区安全保障能力和水平显著提升。全年工接报处置水上突发事件21起，遇险人员21人，水上人命救助成功率100%。共有执法船艇3艘，本年度均按照计划完成修理，全年修船计划完成率100%，有效保障船舶正常运行和应急任务顺利出航。			
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	辖区水域全覆盖巡航的次数	≥12次	36.00次	10	10.0	
			配备船员数量	≥7人	12.00人	10	10.0	
			运行维护船舶数量	≥3艘	3.00艘	10	10.0	
		质量指标	船舶完好率	≥93%	100.00%	5	5.0	
			巡航计划完成率	100%	100.00%	10	10.0	
			船舶总适航率	≥93%	98.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	应急处置响应率	100%	100.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度	≥93%	97.26%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		海事行政管理及执法监督装备设施运维						
主管部门		[123]交通运输部		实施单位	中华人民共和国常州海事局			
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：	32.72	32.72	32.72	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	32.72	32.72	32.72	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过财政投入的专项资金，保证海事行政监督执法装备的正常运行，优化资源配置，提高巡航救助一体化能力，巩固长江干线水上安全监管的稳定态势，保障沿江人民安全出行，推动长江经济带的发展。				2025年，常州海事局行政执法装备均能正常运行，尤其是常州溢油应急设备库投入使用，相关应急处置装备配备齐全，联合相关码头、汽渡开展溢油实操演练，进一步提高了常州海事局巡航救助一体化能力，长江常州段水上交通安全形式稳定向好。			
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	运行维护船舶溢油应急设备库数量	≥1个	1.00个	10	10.0	
			组织开展溢油实操演练次数	≥1次	2.00次	10	10.0	
		质量指标	设备完好率	≥93%	100.00%	10	10.0	
			专用资产维护计划完成率	100%	100.00%	10	10.0	
			溢油专用设备配置达标率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	履行水上安全监管职责，保障水上交通安全	有效保障	强化供油船作业监管，深化危化品货主高质量选船机制，辖区水上交通安全持续稳定	10	10.0	
			溢油事故处置率	≥93%	100.00%	10	10.0	
			有效组织水上溢油应急处置，维护水域环境清洁	有效维护	充分发挥常州溢油应急设备库效能，组织开展船舶溢油应急演练，开展应急设备操作培训，提升应急处置能力。	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度	≥93%	97.26%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

海事行政管理及执法监督业务专项项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		海事行政管理及执法监督业务专项						
主管部门		[123]交通运输部		实施单位	中华人民共和国常州海事局			
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：	6.00	6.00	6.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	6.00	6.00	6.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善船舶防污染长效管理机制，提高污染应急快速反应和处置能力。				2025年通过强化对载运散装、包装危险货物的检查，大大降低了因谎报瞒报及船员操作不当导致船舶发生污染、火灾、船员伤亡等事故的概率，全年开展进港散装危险货物船舶现场检查776艘次，辖区未发生重大船舶污染事故。			
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	质量指标	载运包装（集装箱）危险货物船舶检查率	≥10%	23.08%	10	10.0	
			船舶压载水检测计划完成率	100%	100.00%	10	10.0	
			船舶燃油检测计划完成率	100%	100.00%	10	10.0	
			载运散装危险货物船舶（含散装固体和散装液体）检查率	≥15%	59.51%	10	10.0	
			设备完好率	≥93%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	船舶污染防治效果	有效开展危险货物和危险化学品监管；加强船舶污染物检测，强化对船舶污染清除单位的监督检查。	全年开展进港散装危险货物船舶现场检查776艘次，开展船舶燃油检测193艘次，船舶防污染成效显著	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度	≥93%	97.26%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

（五）上年结转：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。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指单位用于社会公益专项科研方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

1. 行政单位离退休（项）：指用于长航局机关以及所属行政单位离退休经费的支出。

2. 事业单位离退休（项）：指用于长航局所属事业单位离退休方面的支出。

3. 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部属行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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部属行政事业单位缴纳职业年金

支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指长江航运总医院用于医疗卫生的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指长江航运总医院用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处理方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指长航局机关以及所属行政单位用于医疗的支出。

（六）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映长江海事局用于长江公务船舶电动化改造等项目支出。

（七）农林水（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指重大水利工程建设基金安排用于三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

1. 交通运输信息化建设（项）：指长航局本级用于信息化建设的项目支出。

2. 航道维护（项）：指用于中央管理水域的航道维护方面的支出。

2. 救助打捞（项）：指用于海（水）上人命救助和财产打捞方面的支出。

3. 海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

4. 水路运输管理支出（项）：指为保障长江干线和沿海等水上船舶航行安全而发生的安全通信方面支出，保障船舶三峡库区安全通航方面的支出。

5. 其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

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

2. 购房补贴（项）：指**1998**年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

（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。

（十四）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。

（十五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，以后年度按原规定用途继续使用的资金。