

2024年度
湖南省水上交通安全指挥监控中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省水上交通安全指挥监控中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省水上交通安全指挥监控中心概况

一、部门职责

（一）承担指导全省水上搜救和应急指挥等事务性、技术性工作。承担省水上搜救应急指挥部办公室相关事务性工作。参与省级水上搜救、水路交通突发事件等应急预案编制及应急处置等工作。指导相关单位完善水上应急搜救相关技术措施。承担省级水上搜救和船舶大面积污染水域等预案应急演练工作协助开展全省水上救援力量业务培训。负责省属应急救援船队和应急救援基地运行管理等工作。协助推广水上搜救和应急先进技术装备的应用，普及水上搜救文化。

（二）负责全省水上交通运输运行监测、预警和信息发布等工作。负责全省水上交通运输的电子巡航和运行监测；负责水运舆情监测和安全预警工作；负责水文信息、重要气象预警信息、水上交通管制信息、安全知识宣传等水运公益服务信息的发布；负责汇总、分析和上报水上交通运行动态信息；负责督促指导各市州落实水上交通运行监测与值班值守要求。

（三）承担全省水上交通运输网络安全和信息化事务性工作。参与制订全省水运信息化发展战略及规划；承担全省水运

网络安全与信息化建设、管理、应用相关的技术支撑与保障工作：负责水上应急救援网络、水运数据资源、智慧水运综合监管平台等信息化系统的运维管理：负责全省省管干线航道测绘数据汇总和电子航道图的制作、更新、发布等工作，指导其他航道电子航道图编制等相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水上交通安全指挥监控中心内设机构包括：综合管理办公室、运行维护科、监控值班室。

（二）决算单位构成。湖南省水上交通安全指挥监控中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水上交通安全指挥监控中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：万元

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,350.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.03
	9		九、卫生健康支出	39	28.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,400.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,350.79	本年支出合计	57	2,503.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	395.08	年末结转和结余	59	242.42
总计	30	2,745.87	总计	60	2,745.87

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,350.79	2,350.79					
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03					
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03					
210	卫生健康支出	28.82	28.82					
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82					
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82					
214	交通运输支出	2248	2248					
21401	公路水路运输	2248	2248					
2140199	其他公路水路运输支出	2248	2248					
221	住房保障支出	36.94	36.94					
22102	住房改革支出	36.94	36.94					
2210201	住房公积金	36.94	36.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 湖南省水上交通安全指挥监控中心

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 503. 45	594. 52	1, 908. 93			
208	社会保障和就业支出	37. 03	37. 03				
20805	行政事业单位养老支出	37. 03	37. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 03	37. 03				
210	卫生健康支出	28. 82	28. 82				
21011	行政事业单位医疗	28. 82	28. 82				
2101102	事业单位医疗	28. 82	28. 82				
214	交通运输支出	2400. 66	491. 73	1908. 93			
21401	公路水路运输	2400. 66	491. 73	1908. 93			
2140199	其他公路水路运输支出	2400. 66	491. 73	1908. 93			
221	住房保障支出	36. 94	36. 94				
22102	住房改革支出	36. 94	36. 94				
2210201	住房公积金	36. 94	36. 94				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

部门：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	2,590.47	一、一般公共服务支出	33	80.36	80.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.64	29.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,155.51	2,155.51	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.05	33.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,590.47	本年支出合计	59	2,298.57	2,298.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.87	年末财政拨款结转和结余	60	418.77	418.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,717.34	总计	64	2,717.34	2,717.34	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

公开 05 表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,503.45	594.52	1,908.93
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	
210	卫生健康支出	28.82	28.82	
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82	
214	交通运输支出	2400.66	491.73	1908.93
21401	公路水路运输	2400.66	491.73	1908.93
2140199	其他公路水路运输支出	2400.66	491.73	1908.93
221	住房保障支出	36.94	36.94	
22102	住房改革支出	36.94	36.94	
2210201	住房公积金	36.94	36.94	

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	403.5	302	商品和服务支出	108.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	90.02	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	23.24	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费	6	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	32.8	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	145.22	30205	水费		31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	30206	电费	8	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	11.04	30211	差旅费	7.19	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	36.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补	82.14	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	0

	助							
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	9.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		30226	劳务费	11.58	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	5.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	2.1	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.6	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.86	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	66.03	30240	税金及附加费用	0.48			
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		485.64	公用经费合计					108.88

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。

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

部门：

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
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：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
5.60		3.60		3.60	2.00	4.13		3.60		3.60	0.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2,745.87 万元。与上年相比,增加 28.53 万元,增长 1.05%,其中:基本支出减少 55.24 万元,主要是因为 2023 年追加了绩效补助支出,而 2024 年未追加;项目经费增加 83.77 万元,主要是因为 2024 年新增视频会议系统升级改造项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,745.87 万元,其中:财政拨款收入 2,745.87 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,503.45 万元,其中:基本支出 594.52 万元,占 23.75%;项目支出 1,908.93 万元,占 76.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,745.87 万元,与上年相比增加 28.53 万元,增长 1.05%,其中:基本支出减少 55.24 万元,主要是因为 2023 年追加了绩效补助支出,而 2024 年未追加;项目经费增加 83.77 万元,主要是因为 2024 年新增视频会议系统升级改造项目。

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决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 2,503.45 万元,占本年支出合计的 100%,与上年相比,财政拨款支出增加 204.88 万元,增长 8.91%,主要是因为 2022 年度农村水路客运油补省统筹资金(2023 结

转)394.85 万元在 2024 年形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,503.45 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 37.03 万元,占 1.48%;卫生健康保护(类)支出 28.82 万元,占 1.15%;交通运输(类)支出 2,400.66 万元,占 95.89%;住房保障支出 36.94 万元,占 1.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2,745.87 万元,支出决算数为 2,503.45 万元,完成年初预算的 91.17%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)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)。

年初预算为 37.03 万元,支出决算为 37.03 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 28.82 万元,支出决算为 28.82 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为 2,643.08 万元,支出决算为 2,400.66 万元,完成年初预算的 90.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:渡口视频监控系统租赁项目实施方案按上级部门要求多次优化等原因,2024 年度未能按计划进度实施完成。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 36.94 万元，支出决算为 36.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.52 万元，其中：

人员经费 485.64 万元，占基本支出的 81.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 108.88 万元，占基本支出的 18.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.60 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 73.75%；与上年相比增加 0.23 万元，增长 5.90%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费的管理要求，加强了经费管理。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年公车油费、过桥过路费等增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年相比无差异,原因是我单位无因公出国(境)活动。2024 年度安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.6 万元,支出决算为 3.6 万元,完成预算的 100%;与上年相比无差异。

公务用车购置费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年相比无差异,年度更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3.6 万元,支出决算为 3.6 万元,主要是车辆维修、油费、过桥过路费支出,完成预算的 100%;与上年相比增加 0.22 万元,增长 6.51%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年公务出行次数增加,油费、过桥过路费等增加。截止 2024 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 2 万元,支出决算为 0.53 万元,完成预算的 26.50%;与上年相比增加 0.02 万元,增长 3.13%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约、反对浪费的管理要求,严格把控公务接待费的审批流程。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年较上年公务接待次数增加。2024 年度共接待来访团组 6 个、来宾 26 人次,主要是接待水运科学研究院、长江航道测量中心等公务接待发生的支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0.94 万元，用于召开全省视频监控及应急值班工作会议较上年项目评估会议，人数为 35 人，内容为规范水上突发事件报送流程，推进视频监控及应急值班等工作；开支培训费 1.05 万元，用于开展会计继续教育培训、专业技术人员继续教育培训，人数 17 人，内容为会计人员继续教育、专业技术人员继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,447.64 万元，其中：政府采购货物支出 277.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,170.34 万元。授予中小企业合同金额 596.28 万元，占政府采购支出总额的 41.19%，其中：授予小微企业合同金额 596.28 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.26%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 1

辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。我单位组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，整体预算金额 2,745.87 万元，涉及项目 9 个，共涉及资金 2,146.03 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 2,146.03 万元，占一般公共预算支出总额的 78.15%；政府性基金预算项目 0 万元；国有资本经营预算项目 0 万元；社会保险基金预算项目 0 万元。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 2,745.87 万元，执行数 2,503.45 万元，完成预算的 91.17%，绩效自评得分 98.69 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是加强应急保障能力，保障救援工作；二是推进信息化项目建设，提升工作效率；三是全方位提供运行维护保障，加强安全防护；四是督促整改违章，做好信息传送；五是全面加强管理，保证工作规范运行；六是全面加强党史学习教育，提高党建工作质量。

发现的主要问题及原因：在 2024 年度工作中，我单位于 3 月组织开展 2023 年度工作的绩效自评，而 2024 年度预算指标及重点工作任务已于 2023 年年底完成申报，导致其绩效自评结果未能及时反馈至各项目部门。由于时间节点衔接不畅，自评结果未能完全有效应用于 2024 年度预算调整及工作计划优化，一定程度上影响了绩效管理的针对性和实效性。

（三）评价结果应用情况。

经绩效评价发现问题，我单位在未来的工作中将进一步增强全链条预算绩效管理，实施重大节点绩效评估制度，在项目关键阶段开展绩效指标动态评价。我单位已在 2024 年的工作中实施年中绩效监测，通过实时掌握项目执行情况，将监测结果作为调整下半年工作部署的重要依据。优化来年预算编制流程，强化系统化思维，提升预算编制的精准性和合理性，还能进一步构建良好的财务内控环境，为绩效管理提供持续动力。

同时，我单位完善绩效管理激励约束制度，通过压实项目部门绩效管理主体责任，将绩效指标完成情况纳入部门考核体系。对执行不力的部门和个人采取通报、约谈等措施，确保预算绩效管理的严肃性和有效性。推动湖南省水上交通安全指挥监控中心的预算绩效管理工作不断迈上新台阶，实现资源配置与执行效果的双重提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指部门公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务接待费：指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

十六：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

十七：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十八：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区域界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十九：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

二十一：社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

二十二：社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

二十三：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：指反映民政部门举办的康复辅具机构支出。

二十四：社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五：社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、

特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

二十六：卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）：指反映财政部门安排的行政事业部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七：节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

二十八：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业部门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。

二十九：政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第五部分 附 件

2024 年度湖南省水上交通安全指挥监控中心 部门整体支出绩效自评报告

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据《预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府与办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）等法规文件相关要求，湖南省水上交通安全指挥监控中心（以下简称监控中心）成立了绩效评价工作组并对监控中心 2024 年度部门整体支出情况进行了绩效评价。评价工作组采用座谈、查阅资料、比较、现场查看、定量和定性分析等方法，对监控中心的预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及财务会计信息、部门职责履行、项目组织管理、部门绩效完成情况等方面进行综合评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门基本职能

湖南省水上交通安全指挥监控中心系湖南省水运事务中心直属正处级公益一类事业单位。

部门主要工作职责：

1.承担指导全省水上搜救和应急指挥等事务性、技术性工

作。承担省水上搜救应急指挥部办公室相关事务性工作。参与省级水上搜救、水路交通突发事件等应急预案编制及应急处置等工作。指导相关单位完善水上应急搜救相关技术措施。承担省级水上搜救和船舶大面积污染水域等预案应急演练工作。协助开展全省水上救援力量业务培训。负责省属应急救援船队和应急救援基地运行管理等工作。协助推广水上搜救和应急先进技术装备的应用，普及水上搜救文化。

2.负责全省水上交通运输运行监测、预警和信息发布等工作。负责全省水上交通运输的电子巡航和运行监测；负责水运舆情监测和安全预警工作；负责水文信息、重要气象预警信息、水上交通管制信息、安全知识宣传等水运公益服务信息的发布；负责汇总、分析和上报水上交通运行动态信息；负责督促指导各市州落实水上交通运行监测与值班值守要求。

3.承担全省水上交通运输网络安全和信息化事务性工作。参与制订全省水运信息化发展战略及规划；承担全省水运网络安全与信息化建设、管理、应用相关的技术支撑与保障工作；负责水上应急救援网络、水运数据资源、智慧水运综合监管平台等信息化系统的运维管理；负责全省省管干线航道测绘数据汇总和电子航道图的制作、更新、发布等工作，指导其他航道电子航道图编制等相关工作。

（二）部门机构设置和人员编制情况

本单位为独立编制、独立核算的财政补助事业单位，下设综合管理办公室、运行维护科和监控值班室三个科室。

2024 年末监控中心实有人数 37 人，其中在职人数 18 人（中

心编制数 17 人、劳务派遣 1 人），退休人员 19 人。

二、一般公共预算支出情况

监控中心 2024 年年初预算收入 2,745.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,350.79 万元，年初结转和结余 395.08 万元。年中无预算调整情况，全年预算数与年初预算数一致。2024 年决算收入为 2,745.87 元，2024 年决算支出为 2,503.45 万元，年末结转和结余 242.42 万元，预算执行率为 91.17%。具体预算支出情况如下：

单位：万元

收入项目	类别	年初预算	年初结转和结余	预算调整	全年预算	决算支出	年末结转和结余
一般公共预算收入	基本支出	599.84	-	-	599.84	594.52	5.32
	其中：人员经费	485.64	-	-	485.64	485.64	-
	公用经费	114.2	-	-	114.20	108.88	5.32
	项目支出	1,750.95	395.08	-	2146.03	1908.93	237.10
	其中：业务工作经历费	17.5	0.02	-	17.52	17.52	-
	运行维护经费	595.00	0.08	-	595.08	566.68	28.40
	其他事业发展资金	660.00	0.14	-	660.14	660.14	0.00
	省级专项资金	478.45	394.85	-	873.30	664.60	208.70
合计		2,350.79	395.08	-	2745.87	2,503.45	242.42

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出年初预算 599.84 万元，年中无调整，基本支出全年预算数为 599.84 万元，决算支出 594.52 万元，结余 5.32 万元，预算执行率为 99.11%。其中人员经费支出 485.64

万元，占基本支出的 82.00%，主要用于支付人员基本工资、绩效、奖金和社保等；公用经费支出 108.88 万元，占基本支出的 18.00%，主要用于支付劳务费、物业管理费、水电费等。

1.人员经费

2024 年人员经费年初预算 485.64 万元，年中无预算调整，全年人员经费 485.64 万元，支出 485.64 万元，无结余和结转资金,预算执行率为 100%。具体支出情况如下：

单位：万元

经济分类名称	预算收入金额				决算支出金额	预算结余金额
	合计	上年结转	年初预算数	指标追加数		
基本工资	94.65	-	94.65	-	90.02	-4.63
津贴补贴	25.27	-	25.27	-	23.24	-2.03
奖励金	1.25	-	1.25	-	1.14	-0.11
伙食补助费	32.8	-	32.8	-	32.8	0.00
绩效工资	136.81	-	136.81	-	145.22	8.41
机关事业单位基本养老保险缴费	37.03	-	37.03	-	39.33	2.30
其他对个人和家庭的补助	72.59	-	72.59	-	66.03	-6.56
职工基本医疗保险缴费	28.82	-	28.82	-	24.92	-3.90
其他社会保障缴费	11.18	-	11.18	-	11.04	-0.14
住房公积金	36.94	-	36.94	-	36.94	0.00
抚恤金	6.5	-	6.5	-	9.86	3.36
生活补助	1.8	-	1.8	-	5.11	3.31
合计	485.64	-	485.64	-	485.64	-

2.公用经费

2024 年公用经费年初预算 114.2 万元，年中无调整，全年公用经费 114.2 万元，支出 108.88 万元，结余和结转 5.32 万元，预算执行率为 95.28%。具体支出情况如下：

单位：万元

经济分类名称	预算收入金额				决算支出 金额	预算结余金 额
	合计	上年结转	年初预算数	指标追加数		
办公费	5	-	5	-	8.29	-3.29
印刷费	3	-	3	-	1.56	1.44
水费	2	-	2	-	0	2
电费	8	-	8	-	8	0
邮电费	0.7	-	0.7	-	0.62	0.08
咨询费	-	-	-	-	6	-6
物业管理费	15	-	15	-	15	-
差旅费	8	-	8	-	7.19	0.81
维修（护）费	1	-	1	-	2.85	-1.85
租赁费	6.8	-	6.8	-	6.34	0.46
会议费	2	-	2	-	0.94	1.06
培训费	1.2	-	1.2	-	1.05	0.15
公务接待费	2	-	2	-	0.53	1.47
劳务费	30.6	-	30.6	-	11.58	19.02
委托业务费	-	-	-	-	17	-17
工会经费	5.5	-	5.5	-	5.5	-
福利费	7.5	-	7.5	-	2.1	5.4
公务用车运行维护 费	3.6	-	3.6	-	3.6	-
其他交通费用	4.5	-	4.5	-	8.86	-4.36
其他一般商品和服 务支出	7.8	-	7.8	-	1.39	6.41
税金及附加费用	-	-	-	-	0.48	-0.48
合计	114.2	-	114.2	-	108.88	5.32

3.三公经费

2024 年，我中心认真贯彻中央八项规定、省委九项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关公务接待管理办法》《湖南省公务用车制度改革总体用车制度改革实施方案》，持之以恒纠“四风”，厉行节约、反对铺张

浪费，努力建立健全了立体式、全方位的制度体系。

2024 年三公经费全年预算收入为 5.60 万元，其中：公务接待费 2.00 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元，无公务用车购置费。本年“三公经费”预算与上年一致。

“三公经费”决算支出总额 4.13 万，预算执行率 73.75%，其中：公务接待费支出 0.53 万元；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，无公务用车购置费支出。“三公经费”结余合计 1.47 万全部为公务接待费。具体预算支出如下：

单位：万元

项目	本年预算数	上年度决算数	本年实际支出数	支出同比增减数	年末结转和结余数	变动原因
“三公”经费合计	5.60	3.90	4.13	0.23	1.47	
因公出国（境）费	-	-	-	-	-	
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.38	3.60	0.22	0.00	车辆日常维修维护支出较上年增加
其中：公务用车购置费	-	-	-	-	-	
公务用车运行维护费	3.60	3.38	3.60	0.22	0.00	车辆日常维修维护支出较上年增加
公务接待费	2.00	0.51	0.53	0.02	1.47	公务接待次数较上年增加

（二）项目支出情况

项目支出年初预算 1,750.95 万元，上年结转 395.08 万元，全年收入 2,146.03 万元。全年决算支出 1,908.93 万元，年末结转结余 237.10 万元。2024 年度一般公共预算项目支出整体情况如下表：

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行金额	结余金额
		合计	上年结转	年初预算数	指标追加数		
1	省级专项资金	873.30	394.85	478.75	-	664.60	208.70

2	省级专项资金以外的其他项目资金	1272.73	0.23	1272.20	-	1244.33	28.40
	合计	2,146.03	395.08	1,750.95	-	1,908.93	237.10

1.省级专项资金分配安排和使用管理情况

2024 年度农村水路客运油补省统筹资金项目年初预算 0 万元，年初结转 394.85 万元，年中无调整，全年预算数为 394.85 万元，决算支出 389.27 万元，年末结转和结余 5.58 万元，预算执行率为 98.59%。

2024 年渡口视频监控系统租赁项目年初预算 478.45 万元，年初结转 0 万元，年中无调整，全年预算数为 478.45 万元，决算支出 275.33 万元，年末结转和结余 203.12 万元，预算执行率为 57.55%。

2.省级专项资金以外的其他项目支出情况

2024 年省级专项资金以外的其他项目年初预算 1,272.73 万元，年初无结转，年中无调整。全年预算数为 1,272.73 万元，决算支出 1,244.35 万元，结余 28.4 万元，预算执行率为 97.77%。支出涉及 7 个项目，具体预算支出情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	年中调整	全年预算	决算支出	结转和结
一	业务工作经费	17.52	-	17.52	17.52	-
1	工会专项经费	10.00	-	10.00	10.00	-
2	党建活动经费	7.52	-	7.52	-	-
二	运行维护经费	595.08	-	595.08	566.68	28.40
1	网络系统及监控设备运行维护费	375.08	-	375.08	375.08	-
2	湖南省水上交通安全视频监控及综合值班辅助服务	133.00	-	133.00	132.03	0.97

序号	项目名称	年初预算	年中调整	全年预算	决算支出	结转和结
3	视频会议系统升级改造	87.00	-	87.00	59.58	27.42
三	其他事业发展基金	660.14	-	660.14	660.14	-
1	社会救援奖励资金	80.00	-	80.00	80.00	-
2	省属救助船队维护费	580.14	-	580.14	580.14	-
合计		1,272.73	-	1,272.73	1,244.34	28.40

三、政府性基金预算支出情况

监控中心 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

监控中心 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

监控中心 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，在上级部门的领导下，监控中心认真落实安全生产责任、强化应急救援基础建设、推进水运系统信息化建设、保证系统设备运维工作、加强中心内部管理，全力服务于水运高质量发展。根据《2024 年度部门整体支出绩效目标自评表》评定，得分 98.69 分，部门整体支出绩效自评结果为“优”。以下为主要绩效情况：

（一）加强应急保障能力，保障救援工作

2024 年，监控中心应急保障能力不断提升。一是派丰富应急救援人员参与汛期安全防护和抢救灾各项工作：湘海巡 01 号前往团洲垸参加救援，作为现场抢险指挥调度船舶；湘救锚

6号拖带“湘联安保”趸船前往团洲垸，支援抗洪抢险救灾后勤保障工作。二是统筹推进全省水上应急救援能力建设。扎实开展全省水上应急管理体系和能力建设调研，起草全省水上应急救援基地分类布局规划及应急救援船艇、装备配置标准，并上报省中心；完成湘救捞02号船舶钢丝绳更换及设备更新、省属救援基地船舶升级改造项目；全年处置水上险情6次，其中汛期处置险情3次，文泾滩应急救援3次，完成9次上级领导考察调研港口航道的航行保障任务。

（二）推进信息化项目建设，提升工作效率

监控中心积极参与数字化转型工作，主动谋划电子航道图建设，起草电子航道图初步建设方案。配合推进水路交通运输领域北斗规模应用，上报《全省船舶和航标推广应用北斗终端项目报告》，起草《全省水路交通运输领域北斗规模应用工作推进方案》，参与完成了多个建设方案的编制，提出电子航道图生产制作、应急指挥调度等方面的需求和建设内容。配合推进智慧航道项目建设，完成了湘江二级航道二期工程、洞庭湖区澧县、安乡至茅草街航道建设工程、沅水浦市至常德航道建设工程新增航道信息化基础设施工程项目施工图设计方案批复、招标文件制作等前期工作，完善湘江永州至衡阳三级航道建设一期、二期工程智慧航道工程项目施工图设计方案。

（三）全方位提供运行维护保障，加强安全防护

维护信息系统内场环境和水运综合监管平台。2024年监控中心巡检机房及会议设备303次，排查隐患和处理故障678次；

调试和保障本地和视频会议 180 次；调试和保障考试中心考试 62 次。日常巡检软件系统 285 次，排查隐患和处理故障 139 次。全面巡检航道视频监控点、VHF 基站、AIS 基站、智能卡口等外场感知设施，排查隐患和处理故障 782 次。渡口视频监控系统故障维护 587 次。切实保障系统网络安全，共检测并整改高位及以上的漏洞 21 个，监测并成功拦截网络攻击 16578 次。配合完成全省渡口智能监测模块建设项目测试及试运行工作。共复核监测模块渡运超载行为报警 1242 次，督促纠正智能监测渡运超载行为 122 起，提出意见和改进建议数十条并获得采纳。

（四）督促整改违章，做好信息传送

2024 年监控中心针对近两年来渡运码头违规违章数据情况赴 12 个地市开展现场座谈调研，全省违章由 2023 年全年 391 起下降到 194 起。增加特殊时段重点盯防岗位，保证重点时段的安全平稳。巡查市县两级监控中心 4.8 万余次，纠正值班工作违规行为 9 起；抽查市州应急值守电话 732 次，纠正无人接听电话违规行为 14 起。各级监控中心发现并及时处置违章行为，形成了处违工作闭环。报送全省水上交通安全监控值班日报短信 366 条、周报 50 份、月度通报 9 份、水上突发事件 19 起。

（五）全面加强管理，保证工作规范运行

加强内部管理，制定重点工作责任分解落实表，结合预算执行，推进工作开展；积极开展信访工作条例宣贯、国家安全教育日宣贯、保密教育、应急知识与技能培训、信访舆情培训等

活动。加强新闻宣传阵地管理,扎实开展水运行业舆情监测,共监测梳理涉及湖南水运领域的网络信息 29.25 万条、新闻资讯 68275 篇。关心关爱职工,做好慰问帮扶工作,开展健步走、兴趣小组等形式多样的活动。

(六) 全面加强党史学习教育,提高党建工作质量

中心支委坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,严格落实“第一议题”制度,持续推动理论学习入脑入心。召开支委会议 16 次,组织开展集中学习 11 次、微党课 2 次。扎实开展党纪学习教育,开展专题学习 4 次,举办读书班 2 期,支部书记讲授专题党课 2 次,集中观看警示教育片 2 次,开展现场警示教育 1 次。发放《中共共产党纪律处分条例》《中国共产党党内法规选编(2017-2022)》等理论书籍 70 余册。深化党风廉政建设,制定《2024 年党风廉政建设工作要点》,开展廉政集体谈话 2 次,一对一谈话 17 人次,重要时段、节假日向全体干部职工推送廉政提醒。四是加强干部队伍建设。1 名正处级干部参加省委党校中青班学习。跨单位交流 1 人、跨部门交流 2 人。组织干部职工参加政府采购、新闻宣传等各类业务培训 60 余人次。

七、存在的问题及原因分析

在 2024 年度工作中,我单位于 3 月组织开展 2023 年度工作的绩效自评,而 2024 年度预算指标及重点工作任务已于 2023 年年底完成申报,导致其绩效自评结果未能及时反馈至各项目部门。由于时间节点衔接不畅,自评结果未能完全有效应用于 2024 年度预算调整及工作计划优化,一定程度上影响了绩效管

理的针对性和实效性。

八、下一步改进措施

我单位在未来的工作中将进一步增强全链条预算绩效管理，实施重大节点绩效评估制度，在项目关键阶段开展绩效指标动态评价。目前，我单位已在 2024 年的工作中实施年中绩效监测，通过实时掌握项目执行情况，将监测结果作为调整下半年工作部署的重要依据。此举不仅能够优化来年预算编制流程，强化系统化思维，提升预算编制的精准性和合理性，还能进一步构建良好的财务内控环境，为绩效管理提供持续动力。

同时，我单位将完善绩效管理激励约束制度，通过压实项目部门绩效管理主体责任，将绩效指标完成情况纳入部门考核体系。对执行不力的部门和个人采取通报、约谈等措施，确保预算绩效管理的严肃性和有效性。这一系列举措将推动湖南省水上交通安全指挥监控中心的预算绩效管理工作不断迈上新台阶，实现资源配置与执行效果的双重提升。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）部门整体支出绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

我中心将对本次绩效自评过程中发现的问题进行归纳总结，结合本次检查所发现的问题，及时整改，进一步加强预算绩效目标管理。

(二) 部门整体支出绩效自评结果公开情况

自评报告将在政府门户网站上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024 年度部门整体支出绩效自评表

3-1.2024 年度项目支出绩效自评表(业务工作经费)

3-2.2024 年度项目支出绩效自评表(运行维护经费)

3-3.2024 年度项目支出绩效自评表 (其他事业发展资金)

3-4.2024 年度项目支出绩效自评表 (2022 年度农村水路客运油补省统筹资金(2023 结转))

3-5.2024 年度项目支出绩效自评表 (渡口视频监控
系统租赁)

附件 1

2024 年部门整体支出绩效自评基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	16		17		106.25%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	3.89		5.6		4.13	
1、公务用车购置和维护经费	3.38		3.6		3.6	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3.38		3.6		3.6	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.51		2		0.53	
项目支出：	1672.5		2146.03		1908.93	
1、业务经费	150.69		17.52		17.52	
2、运行维护经费	412.92		595.08		566.69	
3、其他事业发展资金	659.87		660.14		660.14	
4、省级专项资金	449.02		873.3		664.6	
公用经费	110.01		114.2		108.88	
其中：办公经费	5		5		8.29	
水费、电费、差旅费	19		18		15.19	
会议费、培训费	4.18		3.2		1.99	
政府采购金额	-		1,255.97		1,125.39	
部门基本支出预算调整	-		-		-	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算控制率
（2023 年完工项目）	（m²）	（m²）		（万元）	（万元）	
	-	-	-	-	-	-
厉行节约保障措施						

附件 2

2024 年部门整体支出绩效自评表

部门名称	湖南省水上交通安全指挥监控中心						
年度预算申请（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	2,745.87	2,745.87	2503.45	10	91.17%	9.12
	按收入性质分	按支出性质分：		按支出性质分			
	其中：一般公共预算：2745.87	基本支出	599.84	其中：基本支出：594.52			
	政府性基金拨款：	项目支出	2146.03	项目支出：1908.93			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度	预期目标			实际完成情况			
实施期绩效目标	1.以机构编制部门核定批复的人员编制数为准，严格控制在职人员数量 2.严格执行年度预算批复数，做到专款专用，按进度要求完成好预算的使用，严禁超支。 3.严格按政府采购预算批复数执行政府采购项目。 4.管理制度健全，保证各项管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。 5.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序。			1.按照年度执行批复数使用专项资金，基本支出为 594.52 万元，项目支出为 1519.44 万元。 2 加强内部管理，制定重点工作责任分解落实表，结合预算执行，推进工作开展。对合同管理、预算管理、政府采购、省属救助基地救援装备和救援物资点检机制等流程进行了认真梳理和完善。 3. 按照规定的时间决算信息，保证基础数据信息和会计及信息资料完整准确。 4.切实完成各项应急保障维护，全年维护 2 个信息系统，全年值班待命天数为 365 天，网络安全检查次数 12 次，前端监控点 607 个等；保障系统网络安全，检测并整改高位及以上的漏洞 21 个，监测并成功拦截网络攻击 16578 次，确保了各项工作顺利完成。 5. 严格控制在职人员数量，2024 年末监控中心实有人数 37 人，其中在职人数 18 人（中心编制数 17 人、劳务派遣 1 人），退休人员 19 人。			

6.按规定的内容和时间公开预决算信息，保证基础数据信息和会计及信息资料完整准确。 7.提高工作质量，完善全省水上搜救和应急指挥等事务性、技术性工作体系，提升全省水上交通运输运行监测、预警和信息发布等工作水平，确保全省水上交通运输网络安全和信息化等事务性工作有序完成。								
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改正措施
绩效目标	成本指标（15分）	经济成本指标	基本支出	等于599.84万元	594.52	15	14.57	
			项目支出	等于1750.95万元	1519.44			
			信息系统运行维护成本	≤375万元	375万元			
			运行维护成本估算审查规范性	规范	规范			
			湖南省水上交通安全视频监控及综合值班辅助服务	133万元	132.03万元			
			由于值班信息报送延迟耽误处置造成较大社会负面影响的事件	0件	0件			
			全省水运系统视频会议设备更新成本	≤87万元	59.58万元			
			对于参加死亡失踪5人及以上10人以下的水上突发事件；危及5人	2万元/件	2万元/件			

			及以上 10 人以下生命安全的水上突发事件；一般水面油污处置、船舶火灾救援行动的社会力量最高按 2 万元标准进行奖励。					
			对于参加死亡失踪 3 人及以上 5 人以下的水上突发事件；危及 3 人及以上 5 人以下生命安全的水上突发事件；船舶走锚救援行动的社会力量最高按 1.5 万元标准进行奖励。	1.5 万元/件	1.5 万元/件			
			对于参加社会影响大、搜救风险高、持续事件长的搜救行动，以及长期坚持参加水上搜救行动的，可给予最高 5 万元的奖励。	5 万元/件	5 万元/件			
			对于参加死亡失踪 10 人以上的水上突发事件；危及 10 人以上生命安全的水上突发事件；船舶碰撞、运油船舶油污泄露处置救援行动的社会力量最高按 3 万元标准进行奖励。	3 万元/件	3 万元/件			
			对于参加死亡失踪 3 人以下的水上突发事件；危及 3 人以下生命安全的水上突发事件；船舶搁浅、航道清障救援行动的社	1 万元/件	1 万元/件			

			会力量最高按1万元标准进行奖励。					
		社会成本指标	社会救援奖励成本	80 万元	80 万元			
			省属救助船队运维项目成本	≤580 万元	≤580 万元			
产出指标 (35分)	数量指标 (15分)		支部主题党日活动次数（含学习）	10 次	12 次	15	15	
			文明创建宣传次数	4 次	4 次			
			联基层活动次数	≥1 次	2 次			
			党风廉政教育活动次数	≥1 次	2 次			
			大讲堂活动次数	≥1 次	2 次			
			文化阵地建设数量	完成廉政文化走廊 1 处	完成廉政文化走廊 1 处			
			节日、会员生日慰问受益人数	21 人	19 人			
			文体活动次数	≥4 次	83 次			
			困难职工帮扶对象人数	≤2 人	3 人			
			模范职工之家	1 个	1 人			
			机房巡检频率	1 周/次	251 次			
			信息系统网络安全报告频率	1 次/月	12 次			
			数据报部（厅）频率	1 次/月	12			
			巡查/巡检频率	合同约定内容	系统日巡检 237 次，周巡检 49 次			
			VHF、AIS 系统外场设备巡检频率	1 次/半年	VHF、AIS 系统外场设备巡检 2 次，			
			备份恢复演练系统数量	1 次	1 次			
			网络安全等保测评系统数量	1 个	12			
			内场设备运维次数	≥100 次	424			
			外场设备运维次数	≥100 次	755			

			视频会议次数	根据实际情况	103			
			安全设备巡查频率	1 次/月	12			
			安全设备日志巡检频率	1 次/月	12			
			网络安全检查次数	12 次	12			
			参与网络安全攻防演练次数	2 次	2			
			信息系统运维数量	2 个运维项目：信息系统内场运行环境综合运行维护，智慧水运综合监管平台综合运行维护。	2 个运维项目：信息系统内场运行环境综合运行维护，智慧水运综合监管平台综合运行维护。			
			《全省水上交通安全视频监控及 应急值班情况通报》期数	12 期	9 期			
			视频监控工作日志数量	365 篇	365 篇			
			值班工作日志数量	365 天	365 天			
			电视机	1 台	1 台			
			政府采购率	100%	100%			
			视频会议终端	3 台	3 台			
			LED 显示屏	1 批	1 批			
			申报奖励事件数量	40 件	46 件			
			申报奖励地区数量	11 个地州市	12 个地州市			
			应急救援船舶维护数量	6 艘	6 艘			
			应急救援基地维护数量	1 个	1 个			
			全年值班待命天数	365 天	365 天			
			救援船舶安全检	12 次	12 次			

			查频次					
			专业救援团队人数	22 人	22 人			
			水上应急救援演练次数	2 次	2 次			
			每年动船训练次数	5 次	5 次			
			应急救援船舶维护数量	6 艘	6 艘			
			支部主题党日活动次数（含学习）	12 次	12 次			
			全年工会会员福利落实情况	生日、7 个节日慰问等	生日、7 个节日慰问等			
			前端监控点	>600 点	607 个			
			信息系统/软件运维数量	2 个运维项目：信息系统内场运行环境综合运行维护，智慧水运综合监管平台综合运行维护。	2 个运维项目：信息系统内场运行环境综合运行维护，智慧水运综合监管平台综合运行维护。			
			全年值班待命天数	365 天	365 天			
			网络安全检查次数	12 次	12 次			
			申报奖励地区数量	≥11 个地市	12 个地市			
			申报奖励事件数量	≥40 件	47 件			
			应急救援基地维护数量	1 个	1 个			
		质量指标 (15 分)	党建群团活动开支范围与开支标准合规性	合规	合规	15	15	
			党员参与度	≥95%	100%			
			党建活动计划编报与管理	编制年度工作要点，每季度制定工	编制年度工作要点，每季度制定工作计划，生成内控任务。			

				作计划， 生成内控 任务。			
			党建活动经费开 支公开情况	每年公开 1 次	每年公开 1 次		
			工会经费开支标 准合规性	合规	合规		
			文体活动参与度	≥90%	100%		
			困难职工帮扶对 象比例	≤10%	8.30%		
			女职工活动参与 度	≥90%	100%		
			模范职工之家	合规	合规		
			上级工会活动参 与度	100%	100%		
			信息系统数据备 份频率	1 次/月	12 次		
			信息系统正常运 行率	≥90%	100%		
			视频会议正常率	≥98%	100%		
			信息系统运行重 大事故发生次数	0 次	0 次		
			网络安全检查范 围	3 项	3 项		
			网络安全等保测 评频率合规性	合规	合规		
			网络攻击拦截率	≥98%	100%		
			业务系统承建和 维护单位问题整 改率	≥98%	98%		
			项目验收合格率	100%	100%		
			网络安全问题整 改率	≥98%	100%		
			视频监控人员在 岗率	100%	100%		
			省水上交通安全 视频监控信息处 置率	100%	100%		
			值班值守人员在 岗率	100%	100%		
			值班电话通畅性	通畅	通畅		
			值班信息报送、交 接班记录规范性	规范	规范		
			设备完好率	100%	100%		

			验收合格率	100%	100%			
			成本审查规范性	规范	规范			
			运行故障率	≤5%	≤5%			
			奖励资金发放到位率	100%	100%			
			奖励资金发放标准达标率	100%	100%			
			受奖励的救援事件真实性	真实有效	真实有效			
			救援团队白天/晚上值守人数达标率	100%	100%			
			救援船舶停泊期间重要设备运转时间达标率	100%	100%			
			考核机制与违约处理执行率	100%	100%			
			救助船队人员配置达标	100%	100%			
			运维台账完整性	100%	100%			
			救援船舶法定检验通过率	100%	100%			
			运维员工伤亡事故次数	100%	100%			
		时效指标 (5 分)	党建工作开展时间	全年	全年适时开展	5	5	
			工会经费活动开展时间	全年	全年			
			故障响应时限	≤1 小时	≤1 小时			
			数据报送及时率	100%	100%			
			故障解决时限	≤72 小时	≤72 小时			
			用户疑问处理及时性	及时解决问题	及时解决问题			
			安全事件响应时限	≤1 小时	≤1 小时			
			安全漏洞处置时限	≤120 小时	≤120 小时			
			水上突发事件报告及时率	100%	100%			
			实施工期	2024 年内	2024 年内			
			验收完成时间	2024 年内	2024 年内			
			故障解决时限	24 小时	24 小时			
			奖励资金发放及时率	100%	100%			

			省属救助船队运维期间	365 天	365 天			
			接到指令出动救援时限	1 小时以内	1 小时以内			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	工会经费整治惠及每一名会员群众	100%落实	100%落实	10	10	
			党员党性修养提高人数	占党员人数 90%以上	100%			
			党建活动综合覆盖率	全体党员每年至少 1 次	100%			
			救助、慰问对象人数	按实际帮扶、慰问工作情况，深入开展党元志愿者服务活动和党内帮扶工作(1 至 5 人)。	慰问 3 人			
		社会效益指标 (10 分)	党建活动综合覆盖率	全体党员每年至少 1 次	100%	10	10	
			党员党性修养提高人数	占党员人数 90%以上	100%			
			网络安全整改建议采纳率	≥98%	100%			
			智慧水运综合监管平台用户数量	>3000 个	3808 个			
			航道视频监控系统用户数量	>20 个	22 个			
			信息系统服务延迟投诉次数	≤5 个	0			
			虚拟会议室累计参会人数	≥4 人	19 人			
			14 个市州及 4 个航道事务中心视频会议系统覆盖	100%	100%			

			率 100%					
			水上突发事件信息处置率	100%	100%			
			用户数量	18 个	18 个			
			奖励资金发放公示公开率	100%	100%			
			社会力量救援能力	提升	提升			
			接到应急救援指令出动率	100%	100%			
			应急出航次数	6 次	6 次			
			溢油应急处置出动率	95%	95%			
		生态效益指标（10 分）	保证职工的人文、学习、工作环境	逐步改善	逐步改善	5	5	
			水域污染物处置出动率	提高	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度	≥95.00%	≥95.00%	5	5	
			工会会员满意度	90%	95%			
			党员满意率	≥100.00%	≥100.00%	10	10	
			调查问卷满意率	≥95%	100%			
			奖金申报对象满意度	95%	95%			
			救援对象满意度	95%	95%			
			合计			100	98.69	

填表人：余多慧

填报日期：2025.3.25

联系电话：0731-84883788

单位负责人签字：

附件 3-1

2024 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省水上交通安全指挥监控中心		
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	17.52	17.52	17.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.52	17.52	17.52				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日活动、党员学习教育等活动正常开展，保障党组织工作需要。				全面完成年度目标，开展支部主题党日活动12次，文明创建宣传次数4次，全年工会生日福利落实到位，按时开展党建工作，保障党组织工作需要与职工的合法权益，			
	2、保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。							
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（分）	经济成本指标（10分）	党建工作 节日、会	7.52万元 等于300元/	7.52万元 300元/节/人	2 1	2 1	

			员生日慰问	节/人				
			其他慰问	生病住院、退休、结婚生育、会员直系亲属去世慰问 1000 元/人·次，会员去世慰问 2000 元/人·次	生病住院、退休、结婚生育、会员直系亲属去世慰问 1000 元/人·次，会员去世慰问 2000 元/人·次。	1	1	
			工会积极分子表彰	500 元/人	500	1	1	
			文体活动	观影 200 元/人，联欢会 100 元/人	春、秋游，观影 200 元/人，联欢会 100 元/人	1	1	
			困难职工帮扶	3000 元/人	2000/人	1	1	
			女职工活动经费	200 元/人	200 元/人	1	1	
			模范职工之家	≤2 万元	2 万元	1	1	
			参加上级工会活动费	≤3 万元	3 万元	1	1	
	产出指标 (分)	数量指标 (15 分)	支部主题党日活动次数 (含学习)	10 次	12 次	1.5	1.5	
			文明创建宣传次数	4 次	4 次	1.5	1.5	
			联基层活动次数	≥1 次	2 次	1.5	1.5	
			党风廉政教育活动次数	≥1 次	2 次	1.5	1.5	
			大讲堂活动次数	≥1 次	2 次	1.5	1.5	
			文化阵地建设数量	完成廉政文化走廊 1 处	完成廉政文化走廊 1 处	1.5	1.5	
			节日、会员生日慰问受益人数	21 人	19 人	1.5	1.5	

			文体活动 次数	≥4 次	83 次	1. 5	1. 5	
			困难职工 帮扶对象 人数	≤2 人	3 人	1. 5	1. 5	
			模范职工 之家	1 个	1 人	1. 5	1. 5	
		质量指标（15 分）	党建群团 活动开支 范围与开 支标准合 规性	合规	合规	1. 5	1. 5	
			党员参与 度	≥95%	100%	1. 5	1. 5	
			党建活动 计划编报 与管理	编制年度工 作要点，每 季度制定工 作计划，生 成内控任 务。	编制年度工 作要点，每 季度制定工 作计划，生 成内控任务。	1. 5	1. 5	
			党建活动 经费开支 公开情况	每年公开 1 次	每年公开 1 次	1. 5	1. 5	
			工会经费 开支标准 合规性	合规	合规	1. 5	1. 5	
			文体活动 参与度	≥90%	100%	1. 5	1. 5	
			困难职工 帮扶对象 比例	≤10%	8.30%	1. 5	1. 5	
			女职工活 动参与度	≥90%	100%	1. 5	1. 5	
			模范职工 之家	合规	合规	1. 5	1. 5	
			上级工会 活动参与 度	100%	100%	1. 5	1. 5	
		时效指标（10 分）	党建工作 开展时间	全年	全年适时开展	5	5	
			工会经费 活动开展 时间	全年	全年	5	5	

效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	工会经费 整治惠及 每一名会 员群众	100%落实	100%落实	2. 5	2. 5		
		党员党性 修养提高 人数	占党员人数 90%以上	100%	2. 5	2. 5		
		党建活动 综合覆盖 率	全体党员每 年至少 1 次	100%	2. 5	2. 5		
		救助、慰 问对象人 数	按实际帮扶、 慰问工作情 况,深入开展 党元志愿者 服务活动和 党内帮扶工 作(1至5 人)。	慰问 3 人	2. 5	2. 5		
	社会效益指标 (10 分)	党建活动 综合覆盖 率	全体党员每 年至少 1 次	100%	5	5		
		党员党性 修养提高 人数	占党员人数 90%以上	100%	5	5		
	生态效益指标 指标(10 分)	保证职工 的人文、 学习、工 作环境	逐步改善	逐步改善	10	10		
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标(10 分)	群众满意 度	≥95. 00%	≥95. 00%	3	3	
			工会会员 满意度	90%	95%	3	3	
			党员满意 率	≥100. 00%	≥100. 00%	4	4	
总分					10 0	10 0		

填表人：余多慧

填报日期：2025.3.25

联系电话：0731-84883788

单位负责人签字：

附件 3-2

2024 年项目支出绩效自评表

项目名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省水运事务中心			实施单位	湖南省水上交通安全指挥监控中心			
项目资金（万元）		本年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	595.08	595.08	566.68	10	95.23%	9.52	
	其中：当年财政拨款	595	595					
	上年结转资金	0.08	0.08					
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
实施期绩效目标	1. 保障湖南省水上交通安全视频监控及综合值班工作正常运行；2. 保证水运信息化系统及全省渡口视频监控系统安全、正常、有序、稳定运行，运转模式更加规范；3. 更换老旧故障设备，保障全省水运系统会商、紧急会议、应急指挥调度等工作的顺利展开。			全年完成了 2 个业务系统的运维项目，业务故障都已及时反馈并进行维修；网络安全检查次数 12 次，值班值守人员在岗率 100%，水上视频监控覆盖率为 100%，对于存在隐患的区域都已及时应急值守，做好信息传送。				
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改正措施
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	信息系统运行维护成本	≤375 万元	375 万元	2	2	

标			运行维护成本估算审查规范性	规范	规范	2	2	
			湖南省水上交通安全视频监控及综合值班辅助服务	133 万元	132.03 万元	2	2	
			由于值班信息报送延迟耽误处置造成较大社会负面影响的事件	0 件	0 件	2	2	
			全省水运系统视频会议设备更新成本	≤87 万元	59.58 万元	2	2	
	产出指标（70 分）	数量指标（15 分）	机房巡检频率	1 周/次	251 次	15	15	
			信息系统网络安全报告频率	1 次/月	12 次			
			数据报部（厅）频率	1 次/月	12			
			巡查/巡检频率	合同约定内容	系统日巡检 237 次，周巡检 49 次			
			VHF、AIS 系统外场设备巡检频率	1 次/半年	VHF、AIS 系统外场设备巡检 2 次，			
			备份恢复演练系统数量	1 次	1 次			
			网络安全等保测评系统数量	1 个	12			

			内场设备 运维次数	≥100 次	424			
			外场设备 运维次数	≥100 次	755			
			视频会议 次数	根据实际情 况	103			
			安全设备 巡查频率	1 次/月	12			
			安全设备 日志巡检 频率	1 次/月	12			
			网络安全 检查次数	12 次	12			
			参与网络 安全攻防 演练次数	2 次	2			
			信息系统 运维数量	2 个运维项 目：信息系 统内场运行 环境综合运 行维护，智 慧水运综合 监管平台综 合运行维 护。	2 个运维 项目：信 息系统 内场运 行环境 综合运 行维护， 智慧水 运综合 监管平 台综合 运行维 护。			
			《全省 水上交通 安全视频 监控及 应急值班 情况通 报》期数	12 期	9 期			
			视频监控 工作日志 数量	365 篇	365 篇			
			值班工作 日志数量	365 天	365 天			
			电视机	1 台	1 台			
			政府采购 率	100%	100%			

			视频会议终端	3 台	3 台			
			LED 显示屏	1 批	1 批			
		质量指标 (15 分)	信息系统数据备份频率	1 次/月	12 次	15	15	
			信息系统正常运行率	≥90%	100%			
			视频会议正常率	≥98%	100%			
			信息系统运行重大事故发生次数	0 次	0 次			
			网络安全检查范围	3 项	3 项			
			网络安全等保测评频率合规性	合规	合规			
			网络攻击拦截率	≥98%	100%			
			业务系统承建和维护单位问题整改率	≥98%	98%			
			项目验收合格率	100%	100%			
			网络安全问题整改率	≥98%	100%			
			视频监控人员在岗率	100%	100%			
			省水上交通安全视频监控信息处置率	100%	100%			
			值班值守人员在岗率	100%	100%			
			值班电话	通畅	通畅			

			通畅性					
			值班信息 报送、交接 班记录规 范性	规范	规范			
			设备完好 率	100%	100%			
			验收合格 率	100%	100%			
			成本审查 规范性	规范	规范			
			运行故障 率	≤5%	≤5%			
		时效指标 (12 分)	故障响应 时限	≤1 小时	≤1 小时	1	1	
			数据报送 及时率	100%	100%	1	1	
			故障解决 时限	≤72 小时	≤72 小 时	1	1	
			用户疑问 处理及时 性	及时解决问 题	及时解 决问题	1	1	
			安全事件 响应时限	≤1 小时	≤1 小时	1	1	
			安全漏洞 处置时限	≤120 小时	≤120 小 时	1	1	
			水上突发 事件报告 及时率	100%	100%	1	1	
			实施工期	2024 年内	2024 年 内	1	1	
			验收完成 时间	2024 年内	2024 年 内	1	1	
			故障解决 时限	24 小时	24 小时	1	1	
	效益指 标	社会效益 指标 (30 分)	网络安全 整改建议 采纳率	≥98%	100%	3	3	
			智慧水运 综合监管 平台用户 数量	>3000 个	3808 个	3	3	
			航道视频 监控系统	>20 个	22 个	4	4	

			用户数量					
			信息系统 服务延迟 投诉次数	≤5 个	0	4	4	
			虚拟会议 室累计参 会人数	≥4 人	19 人	4	4	
			14 个市州 及 4 个航 道事务中 心视频会 议系统覆 盖率 100%	100%	100%	4	4	
			水上突发 事件信息 处置率	100%	100%	4	4	
			用户数量	18 个	18 个	4	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标（10 分）	调查问卷 满意率	≥95%	100%	10	10	
	合计					100	99.52	

填表人：余多慧

填报日期：2025.3.25

联系电话：0731-84883788

单位负责人签字：

附件 3-3

2024 年项目支出绩效自评表

项目名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省水运事务中心			实施单位	湖南省水上交通安全指挥监控中心			
项目资金（万元）		本年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	660.14	660.14	660.14	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	660.14	660.14					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
实施期绩效目标	1、采用服务外包的形式构建省属救援船队，不断完善指挥体系建设，不断加强水上应急救援基地管理，提高应急处置能力，保障人民群众的生命财产安全。 2、鼓励湖南水上社会力量积极参与到全省水上应急救援工作中，让水上社会救援力量在各自辖区内更好承担起水上救援任务，提升湖南内河水上当突发事件的应急救援能力。 3、保证全省渡口视频监控系统安全、正常、有序、稳定运行。 4、实现客（渡）运安全监管全覆盖，提升客（渡）运安全监管能力；为加快渡口撤并、优化客（渡）运班线、摸清水路客运燃油补贴底数和充分发挥燃油补贴效益、管理交通公务船等方面的精细化管理提供有力支撑。			2024 年应急救援船舶维护 6 艘，应急救援基地维护 1 个，船舶保养工作按时完成，社会力量参与水上搜救行动的常态化运转，持续激发了社会力量参与水上救援的积极性，保障了人民生命财产安全；组建了专业团队负责基地及船舶的日常管理。全年值班待命天数为 365 天，前端监控点 607 个，救援船舶停泊期间重要设备运转时间达标率达到 100%，实现客（渡）运安全监管，提升客（渡）运安全监管能力。				
本年度	一级指	二级指标	三级指标	指标值及单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

	标							及改正措施
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标（5分）	对于参加死亡失踪5人及以上10人以下的水上突发事件；危及5人及以上10人以下生命安全的水上突发事件；一般水面油污处置、船舶火灾救援行动的社会力量最高按2万元标准进行奖励。	2万元/件	2万元/件	1	1	
			对于参加死亡失踪3人及以上5人以下的水上突发事件；危及3人及以上5人以下生命安全的水上突发事件；船舶走锚救援行动的社会力量最高按1.5万元标准进行奖励。	1.5万元/件	1.5万元/件	1	1	
			对于参加社会影响大、搜救风险高、持续事件长的搜救行动，以及长期坚持参加水上搜救行动的，可给予最高5万元的奖励。	5万元/件	5万元/件	1	1	
			对于参加死亡失踪10人以上的水上突发事件；危及10人以上生命安全的水上突发事件；船舶碰撞、运油船舶油污泄露处置救援行动的社会力量最高按3万元标准进行奖励。	3万元/件	3万元/件	1	1	
			对于参加死亡失踪3人以下的水上突发事件；危及3人以下生命安全的水上突发事件；船舶搁浅、航道清障救援行动	1万元/件	1万元/件	1	1	

			的社会力量最高按 1 万元标准进行奖励。					
		社会成本指标（5 分）	社会救援奖励成本	80 万元	80 万元	2.5	2.5	
			省属救助船队运维项目成本	≤580 万元	≤580 万元	2.5	2.5	
	产出指标（40 分）	数量指标（28 分）	申报奖励事件数量	40 件	46 件	2	2	
			申报奖励地区数量	11 个地州市	12 个地州市	2	2	
			应急救援船舶维护数量	6 艘	6 艘	2	2	
			应急救援基地维护数量	1 个	1 个	2	2	
			全年值班待命天数	365 天	365 天	2	2	
			救援船舶安全检查频次	12 次	12 次	2	2	
			专业救援团队人数	22 人	22 人	2	2	
			水上应急救援演练次数	2 次	2 次	2	2	
			每年动船训练次数	5 次	5 次	2	2	
		质量指标（16 分）	奖励资金发放到位率	100%	100%	2	2	
			奖励资金发放标准达标率	100%	100%	2	2	
			受奖励的救援事件真实性	真实有效	真实有效	2	2	
			救援团队白天/晚上值守人数达标率	100%	100%	2	2	
			救援船舶停泊期间重要设备运转时间达标率	100%	100%	2	2	
			考核机制与违约处理执行率	100%	100%	2	2	
			救助船队人员配置达标	100%	100%	2	2	
			运维台账完整性	100%	100%	2	2	
			救援船舶法定检验	100%	100%	2	2	

			通过率					
			运维员工伤亡事故次数	100%	100%	1	1	
		时效指标（9分）	奖励资金发放及时率	100%	100%	1	1	
			省属救助船队运维期间	365天	365天	1	1	
			接到指令出动救援时限	1小时以内	1小时以内	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	施救水上遇险船舶及人员	避免或减少人员伤亡及重大财产损失	避免或减少人员伤亡及重大财产损失	5	5	
			船舶打捞及人员救助	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	5	5	
		社会效益指标（15分）	奖励资金发放公示公开率	100%	100%	3	3	
			社会力量救援能力	提升	提升	3	3	
			接到应急救援指令出动率	100%	100%	3	3	
			应急出航次数	6次	6次	3	3	
			溢油应急处置出动率	95%	95%	3	3	
		生态效益指标（5分）	水域污染物处置出动率	提高	提高	5	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	奖金申报对象满意度	95%	95%	5	5	
			救援对象满意度	95%	95%	5	5	

	(1 0 分)							
合计						10 0	100	

填表人：余多慧 填报日期： 2025.3.25 联系电话： 0731-84883788
 单位负责人签字：

附件 3-4

2024 年项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年度农村水路客运油补省统筹资金(2023 结转)							
主管部门	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省水上交通安全指挥监控中心		
项目资金（万元）		本年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	394.85	394.85	389.27	10分	98.59%	9.86	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	394.85	394.85	389.27				
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
实施期绩效目标	增强救援船舶救援能力，消除安全隐患，提升应急处置大型水上船舶、水上构筑物救援能力，提高搜救效率。加强省属应急救援船队现场救援通讯及科学调度指挥能力，对水上突发事件实行统一领导、做到统一调度，综合协调、分级负责。形成有效覆盖、重点监控、快速反应的水上搜救体系。				增强救援船舶救援能力，消除安全隐患，提升应急处置大型水上船舶、水上构筑物救援能力，提高搜救效率。加强省属应急救援船队现场救援通讯及科学调度指挥能力，对水上突发事件实行统一领导、做到统一调度，综合协调、分级负责。形成有效覆盖、重点监控、快速反应的水上搜救体系。			
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改正措施
绩效指标	产出指标（69分）	数量指标(48分)	县级监控中心	>70 个	74 个	4	4	
			更换绞车钢丝绳数量	1 根	1 根	4	4	
			前端监控点	600 个	607 个	4	4	
			全船除锈油漆面积	2800 m²	2800 m²	4	4	
			市级监控中心	14 个	14 个	4	4	
			船舶改造数量	4 艘	4 艘	4	4	
			更换变幅钢丝	2 根	2 根	4	4	

			绳数量					
			更换主副吊钢丝绳数量	3 根	3 根	4	4	
			指挥中心改造数量	1 个	1 个	4	4	
			省级监控中心	1 个	1 个	4	4	
			更换定位钢丝绳数量	5 根	5 根	4	4	
			船台改造数量	1 个	1 个	4	4	
		质量指标(15分)	国家或行业标准	符合	符合	3	3	
			油漆工艺	两道	两道	3	3	
			故障修复率(不可抗力除外)	≥90%	≥90%	3	3	
			设备质保期	≥1 年	≥1 年	3	3	
			喷砂除锈工艺	Sa3.0 级	Sa3.0 级	3	3	
		时效指标(6分)	完成时间	2024 年	365 天	3	3	
			故障响应时限	≤1 小时	≤1 小时	3	3	
	效益指标(16分)	经济效益指标(6分)	船舶打捞及人员救助	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	3	3	
			成本估算审查规范性	规范	规范	3	3	
		社会效益指标(6分)	处置大型船舶、构筑物能力	提升	提升	3	3	
			救援船舶自身安全隐患	消除	消除	3	3	
		可持续影响指标(6分)	应急搜救效率	提高	提高	3	3	
			指挥调度能力	提高	提高	3	3	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标(3分)	救援对象满意度	≥95%	95%	3	3	
	合计					100	99.86	

填表人：余多慧 填报日期： 2025.3.25 联系电话：0731-84883788
单位负责人签字：

附件 3-5

2024 年项目支出绩效自评表

项目名称	渡口视频监控系统租赁							
主管部门	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省水上交通安全指挥监控中心		
项目资金 （万元）		本年预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		478.45	478.45	275.33	10	57.55%	5.75
	其中：当年财政拨款		478.45	478.45	275.33			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
实施期绩效目标	增强救援船舶救援能力，消除安全隐患，提升应急处置大型水上船舶、水上构筑物救援能力，提高搜救效率。加强省属应急救援船队现场救援通讯及科学调度指挥能力，对水上突发事件实行统一领导、做到统一调度，综合协调、分级负责。形成有效覆盖、重点监控、快速反应的水上搜救体系。				增强救援船舶救援能力，消除安全隐患，提升应急处置大型水上船舶、水上构筑物救援能力，提高搜救效率。加强省属应急救援船队现场救援通讯及科学调度指挥能力，对水上突发事件实行统一领导、做到统一调度，综合协调、分级负责。形成有效覆盖、重点监控、快速反应的水上搜救体系。			
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改正措施
绩效指标	成本指标（6分）	经济成本指标（6分）	全省水上交通（渡口）安全视频监控服务成本	≤478.75万元	275.33万元	6	6	
	产出指标（54分）	数量指标（30分）	省级监控中心维护数量	1个	1个	6	6	
			市级监控中心维护数量	14个	14个	6	6	
			县级监控中心维护数量	>70个	73个	6	6	

	分)		维护市州前端监控点	600 个	607 个	6	6	
			服务报告频率	1 次/月	1 次/月	6	6	
		质量指标 (12 分)	年平均在线率	≥90%	≥90%	6	6	
			故障修复率 (不可抗力除外)	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标 (12 分)	故障响应时限	≤1 小时	≤1 小时	6	6	
			一般故障解决时限	≤72 小时	≤72 小时	6	6	
	效益指标 (24 分)	经济效益指标 (12 分)	人工成本	降低	降低	6	6	
			成本估算审查规范性	降低	降低	6	6	
		社会效益指标 (12 分)	用户数量	>200 个	281%	6	6	
			渡点接入数量	>500 个	607%	6	6	
	满意度指标 (6 分)	服务对象满意度指标 (6 分)	调查问卷满意率	≥95%	≥95%	6	6	
	合计					100	95.75	

填表人: 余多慧

填报日期: 2025.3.25

联系电话: 0731-84883788

单位负责人签字: