

**2024年度
湖南省水运事务中心
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省水运事务中心概况

- 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

湖南省水运事务中心概况

一、部门职责

（一）参与拟订水路交通运输发展战略、地方性法规、规章、规则及技术规范相关事务性工作；负责指导水路交通运输行政执法检查和指导监督的事务性工作。

（二）参与编制水路交通运输发展规划相关事务性工作，协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作，协助开展水路交通项目技术审查及省管项目前期工作及后评估的事务性工作，负责指导实施主体推进规划实施。

（三）参与水路交通运输年度建议计划汇总、审核相关事务性工作，并承担组织实施、执行情况督查、评估等相关事务性工作；负责水路交通运输行业统计信息工作。

（四）参与拟订水路交通运输建设、养护管理办法，并协助组织实施；参与组织实施国家和省重点及大型水运基础设施建设工程，协助指导中、小型水路交通基础设施建设工程。

（五）负责指导水路交通运输行业安全生产监督和应急处置相关事务性工作，承担水上交通安全监督的事务性工作；承担指导防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务性工作；

承担水上交通通航秩序、通航环境管理的业务指导工作；按规定承担水上水下施工作业（含使用岸线）碍航性审核和监督检查的事务性工作；承担水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等的技术支撑和业务指导工作；按规定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相关工作。

（六）承担船舶和船员管理的事务性工作。负责船员、引航员、船员考官、评估员、审核员、安检员等考试、发证管理的事务性工作；承担船员培训机构资质管理以及体系审核的事务性工作承担船舶、船员信用体系建设相关工作。

（七）承担船舶（含渔船）、水上设施、船用产品检验及检验监督管理和船舶适航管理的相关事务性工作；按规定承担全省船舶（含渔船）检验机构、验船人员、检测服务机构资质管理相关事务性工作；按规定权限对船舶设计图纸提出审查建议意见。

（八）承担水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理相关事务性工作；承担水路运输行业信用体系建设相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展等的事务性工作；承担港口及岸线管理相关事务性工作；负责组织和协调水路战备军事运输。

（九）承担航道行业管理的事务性工作，负责管理所辖航道；按规定负责航道通航条件影响评价审核的初审事务性工作；参与协调水资源综合利用事务。

（十）负责指导推进水路交通运输科技创新、推广应用和

节能减排等事务工作；承担推进水路运输行业绿色发展、军民融合的事务性工作。

（十一）承担省交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水运事务中心内设机构包括：综合部、党群人事部、财务审计部、计划基建综合部、安全环保部、船舶船员事务部、船舶检验事务部、航道事务部、运输综合事务部、科教信息部。

（二）决算单位构成。湖南省水运事务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水运事务中心本级、湖南省常德航道事务中心、湖南省益阳航道事务中心、湖南省衡阳航道事务中心、湖南省长沙航道事务中心以及湖南省水上交通安全指挥监控中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省水运事务中心

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	34,117.55	一、一般公共服务支出	31	115.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	169.48	八、社会保障和就业支出	38	1,717.61
	9		九、卫生健康支出	39	855.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	29,781.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	991.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	34,287.03	本年支出合计	57	33,462.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,457.68	年末结转和结余	59	2,282.50
总计	30	35,744.71	总计	60	35,744.71

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：湖南省水运事务中心

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		34,287.03	34,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	169.48
201	一般公共服务支出	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,717.61	1,717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,717.61	1,717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241.05	1,241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.56	476.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	855.59	855.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	855.59	855.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	855.59	855.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	30,600.56	30,431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	169.48
21401	公路水路运输	30,600.56	30,431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	169.48
2140123	航道维护	7,128.62	7,128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23,471.94	23,302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	169.48
221	住房保障支出	999.47	999.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	999.47	999.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	999.47	999.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省水运事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,462.21	20,095.94	13,366.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.54	113.80	1.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	115.54	113.80	1.74	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,717.61	1,717.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,717.61	1,717.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241.05	1,241.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.56	476.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	855.59	855.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	855.59	855.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	855.59	855.59	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29,781.55	16,417.02	13,364.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,689.07	16,417.02	13,272.04	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	6,141.27	0.00	6,141.27	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23,547.80	16,417.02	7,130.78	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	92.48	0.00	92.48	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	92.48	0.00	92.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	991.92	991.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	991.92	991.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	991.92	991.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省水运事务中心

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	34,117.55	一、一般公共服务支出	33	115.54	115.54	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	1,717.61	1,717.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	855.59	855.59	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	29,612.07	29,612.07	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	991.92	991.92	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	34,117.55	本年支出合计	59	33,292.73	33,292.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,457.68	年末财政拨款结转和结余	60	2,282.50	2,282.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,457.68		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	35,575.23	总计	64	35,575.23	35,575.23	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：湖南省水运事务中心

公开 05 表

单位：万元

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		33,292.73	20,095.94	13,196.78
201	一般公共服务支出	115.54	113.80	1.74
20104	发展与改革事务	115.54	113.80	1.74
2010401	行政运行	113.80	113.80	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.74	0.00	1.74
208	社会保障和就业支出	1,717.61	1,717.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,717.61	1,717.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241.05	1,241.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.56	476.56	0.00
210	卫生健康支出	855.59	855.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	855.59	855.59	0.00
2101102	事业单位医疗	855.59	855.59	0.00

214	交通运输支出	29,612.07	16,417.02	13,195.04
21401	公路水路运输	29,519.59	16,417.02	13,102.56
2140123	航道维护	6,141.27	0.00	6,141.27
2140199	其他公路水路运输支出	23,378.32	16,417.02	6,961.30
21499	其他交通运输支出	92.48	0.00	92.48
2149999	其他交通运输支出	92.48	0.00	92.48
221	住房保障支出	991.92	991.92	0.00
22102	住房改革支出	991.92	991.92	0.00
2210201	住房公积金	991.92	991.92	0.00

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：湖南省水运事务中心

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	14,073.17	302	商品和服务支出	2,979.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,192.66	30201	办公费	136.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	683.26	30202	印刷费	31.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	533.98	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1,428.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,724.78	30205	水费	40.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270.59	30206	电费	288.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	462.86	30207	邮电费	31.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,264.15	30208	取暖费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.75	30209	物业管理费	242.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	264.26	30211	差旅费	582.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,157.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	156.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,043.22	30215	会议费	23.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.05	30216	培训费	61.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	222.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	162.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	348.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	231.51	30227	委托业务费	17.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	189.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	43.18	30229	福利费	205.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	125.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	122.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,340.33	30240	税金及附加费用	0.48			
			30299	其他商品和服务支出	266.80			
人员经费合计		17,116.39	公用经费合计					2,979.55

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

部门：湖南省水运事务中心

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							

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

部门：湖南省水运事务中心

公开 08 表
单位：万元

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

部门：湖南省水运事务中心

公开 09 表
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
250.60		190.60	56.00	134.60	60.00	202.97		181.29	55.31	125.98	21.68

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 35,744.71 万元。与上年相比，减少 2,509.86 万元，降低 6.56%，主要是因为 2023 年年中追加了在职绩效工资及退休补贴支出但 2024 年无追加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 34,287.03 万元，其中：财政拨款收入 34,117.55 万元，占 99.51%；其他收入 169.48 万元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 33,462.21 万元，其中：基本支出 20,095.94 万元，占 60.06%；项目支出 13,366.26 万元，占 39.94%。

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 35,575.23 万元，与上年相比，减少 1,604.14 万元，降低 4.31%，主要是因为 2023 年年中追加了在职绩效工资及退休补贴支出但 2024 年无追加。

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 33,292.73 万元，占本年支出合计的 99.49%，与上年相比，财政拨款支出减少 1,382.31 万元，降低 3.99%，主要是因为 2023 年年中追加了在职绩效工资及退休补贴支出但 2024 年无追加。

（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 33,292.73 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 115.54 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 1,717.61 万元，占 5.16%；卫生健康（类）支出 855.59 万元，占 2.57%；交通运输（类）支出 29,612.07 万元，占 88.94%；住房保障（类）支出 991.92 万元，占 2.98%。

（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 33,972.45 万元，支出决算数为 33,292.73 万元，完成年初预算的 98.00%，其中：

1、一般公共服务（类）115.54 万元，主要为行政运行支出等。具体款项为：

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 113.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2023 年度部分省直机关单位年度考核奖等并形成支出。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休费等并形成支出。

2、社会保障和就业支出（类）1,717.61 万元，主要为社会保险缴费等。具体款项为：

（1）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 1,241.05 万元，支出决算为 1,241.05 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 476.56 万元，支出决算为 476.56 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）事业单位医疗（项）年初预算为 855.59 万元，支出决算为 855.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 999.47 万元，支出决算为 991.92 万元，完成年初预算的 99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是新招（录）人数未按计划完成，部分经费未支出。

5、交通运输支出（类）29,612.07 万元，主要为交通系统除上述类支出外的支出。具体款项为：

（1）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为 6,034.03 万元，支出决算为 6,141.27 万元，完成年初预算的 101.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了航道养护经费。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 24,273.27 万元，支出决算为 23,378.32 万元，完成年初预算的 96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因一是未在原定时间完成渡口视频监控系统租赁第四期项目的采购与实施工作；二是 2023-2024 年度枯水期水情较好，公益助航项目实施时间较往年缩短，实际支出小于年初预算数。

（3）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年

初预算为 92.48 万元，支出决算为 92.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 20,095.94 万元，其中：

人员经费 17,116.39 万元，占基本支出的 85.17%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,979.55 万元，占基本支出的 14.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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、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 250.60 万元，支出决算为 202.97 万元，完成预算的 80.99%；与上年相比减少 22.14 万元，降低 9.84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子”要求，压减了“三公”经费支出

决算数小于上年数的主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，减少非必要开支。

（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；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是 2024 年未安排出国（境）计划。决算数等于上年数的主要原因是近两年无出国（境）计划。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 190.60 万元，支出决算为 181.29 万元，完成预算的 95.12%；与上年相比增加减少 19.25 万元，降低 9.60%。其中：

公务用车购置费支出预算为 56.00 万元，支出决算为 55.31 万元，完成预算的 98.77%；与上年相比减少 11.59 万元，降低 17.32%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际购置金额小于年初预算金额，决算数小于上年数的主要原因是公务用车购置数量减少。2024 年度我部门共更新公务用车 3 辆，其中：湖南省常德航道事务中心更新公务用车 2 辆；湖南衡阳航道事务中心更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 134.60 万元，支出决算为 125.98 万元，主要是车辆保险、公务用车维修、油费及过桥过路费支出，完成预算的 93.60%；与上年相比减少 7.66 万元，降低 5.73%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，对公车运维费用进行进一步压减。决算数小于上年数的主

要原因是进一步落实“紧日子”要求，压减公务用车非必要支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费支出预算为 60.00 万元，支出决算为 21.68 万元，完成预算的 36.13%；与上年相比减少 2.89 万元，降低 11.76%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，对公务接待费进行进一步压减。决算数小于上年数的主要原因是进一步落实“紧日子”要求，减少非必要支出。2024 年度共接待来访团组 222 个、来宾 1677 人次，主要是单位项目业务接洽、上级部门联系工作、各直属单位之间的业务交流、审计检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 770.33 万元，比年初预算减少 98.33 万元，降低 11.32%，比上年决算数减少 35.9 万元，降低 4.45%。主要原因是落实过“紧日子”要求，严控机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 23.56 万元，用于召开全省水运工作会议、直属单位工作会议、船舶船员管理工作等会议，人数 2099 人，其中：（1）开支 3.74 万元用于全省水运工作会议，人数 150 人，内容为总结分析前期工作，部署下阶段水运工作

任务；（2）开支 0.93 万元用于党建工作会议，人数 224 人，内容为 2023 年党建暨党风廉政建设工作总结及部署 2024 年党风廉政建设工作；（3）开支 14.04 万元用于水运业务工作会议，人数 1261 人，内容为全省船舶法定检验工作质量分析、船舶船员重点工作推进、国有资产管理提质增效、全省港航重点工作推进部署、安全例会、防汛工作总结、测绘业务及标准化改造研讨、航道数字化转型研讨、全省视频监控及应急值班工作会议较上年项目评估等工作会议；（4）开支 2.60 万元用于职工代表会议，人数 157 人，内容为职工代表大会和职工测评会议；（5）开支 1.53 万元用于工作务虚会议，人数 216 人，内容为结合工作要求，落实各项工作任务；（6）开支 0.72 万元用于年度工作总结会议，人数 91 人，内容为总结全年工作成果，分析存在问题，制定下年度工作计划，确保各项工作有序推进。

开支培训费 129.43 万元，用于开展航道养护管理业务培训、湖南省水上交通行政执法培训、智慧水运相关知识业务培训、干部职工思想教育等培训，人数为 1832 人，其中：（1）开支 90.84 万元，用于业务培训，人数 1068 人，内容为航道养护管理、港航业务、海事调查官知识更新、湖南智慧水运综合监管平台业务、航标种类与功能、航标配布原则、长江干线数字航道运行、应急及船舶安全管理、轮机理论和实操知识培训等；

（2）开支 18.59 万元，用于事业单位工作人员培训，人数 559 人，内容为对事业单位工作人员进行基本安全、共理论知识、网络操作等培训；（3）开支 6.32 万元，用于财务知识、会计

继续教育等培训，人数 130 人，内容为对财务管理实务、资产管理、政府采购管理进行梳理学习、会计人员继续教育等培训；

（4）开支 13.68 万元，用于开展干部职工思想教育培训，人数 75 人，内容为提升干部职工思想，进行党性教育、文明礼仪素质提升等学习教育。

举办全省水运系统文明创建技能比武、湖南省流体装卸工职业技能竞赛赛事活动，开支 29.32 万元，其中：（1）举办全省水运系统文明创建技能比武赛事活动，开支 5 万元，内容主要为船舶检验人员技能大比武；（2）举办湖南省流体装卸工职业技能竞赛，开支 24.32 万元，内容为通过实战演练与技能比拼，选拔出一批技术精湛、操作规范的优秀流体装卸工。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 9,969.58 万元，其中：政府采购货物支出 1,675.61 万元、政府采购工程支出 1,473.16 万元、政府采购服务支出 6,820.81 万元。授予中小企业合同金额 7,959.14 万元，占政府采购支出总额的 79.83%，其中：授予小微企业合同金额 6,832.27 万元，占授予中小企业合同金额的 85.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 79.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.03%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 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 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是业务用车，用于保障公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）100 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。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，整体预算金额 35,744.71 万元，涉及项目 36 个，共涉及资金 15,344.30 万元。其中，一般公共预算项目 36 个 15,174.82 万元，占一般公共预算支出总额的 42.66%。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 年度本部门整体支出全年预算数 35,744.71 万元，执行数 33,462.21 万元，完成预算的 93.61%，绩效自评得分 98.96 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是加强了预算管理，严控运行成本；二是加强了单位内部控制，提升国有资产使用效能；三是扎实开展主题教育学习活动、夯实各项基础工作、提升履职效能；四是全面宣贯安全知识、稳步提升应急救援能力，全链条保障水路运输安全，同时夯实绿色水运发展基础；五是夯实绿色水运发展基础，增强可持续发展能力；六是提升服务水平，增强服务对象满意度。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设置不规范；二是个别单位预算执行力偏弱，预算与绩效管理偏离；

三是个别单位干部队伍年龄结构不合理。下一步改进措施：一是完善绩效目标管理，科学合理建立考核目标；二是强化预算执行，精细化管理提升绩效；三是加强干部培养和人才引进，推进干部队伍建设。

（三）评价结果应用情况。

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。

第四部分 名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等公用经费。

五、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。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第五部分 附 件

2024 年度湖南省水运事务中心 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省水运事务中心

2025 年 4 月 6 日

2024 年度湖南省水运事务中心 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《中华人民共和国预算法》、《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）、《湖南省交通运输厅办公室关于开展 2024 年财政资金绩效评价工作的通知》等文件相关要求，湖南省水运事务中心（以下简称“省中心”）成立了绩效评价工作组并对省中心 2024 年度部门整体支出情况进行了绩效评价。中心本级及 5 个下属单位严格按照上述文件精神，认真组织开展了绩效自评。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，对省中心的预算编制、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（单位）基本情况

（一）部门基本职能。

湖南省水运事务中心，作为湖南省交通运输厅管理的副厅级公益一类事业单位，积极贯彻落实党中央和省委关于水路交

通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水路交通运输工作的集中统一领导，其宗旨和业务范围是保障全省水运安全、绿色、高质量发展。主要负责：水运发展战略、水运法治、水运发展规划、水运基础设施建设及养护、行业安全监管、船舶（含渔船）检验、船舶管理、船员管理、水路运政港政、航道管理和水运污染防治等相关事务性工作。

（二）部门机构设置。

中心本级及下属单位共 6 家财政预算单位，即：湖南省水运事务中心本级、长沙航道事务中心、常德航道事务中心、益阳航道事务中心、衡阳航道事务中心和湖南省水上交通安全指挥监控中心。

（三）人员编制情况。

省中心编制人数 823 人，2024 年末实际在职人员 645 人。

二、全年预算支出情况

2024 年，省中心年初预算批复 34,141.93 万元（含一般公共预算财政拨款收入 32,524.76 万元、其他收入 169.48 万元、上年结转 1,447.69 万元），实际下达预算 34,141.93 万元，其中：基本支出预算 20,286.61 万元、项目支出预算 13,855.32 万元。本年追加预算 1,602.78 万元，其中基本支出预算 113.8 万元、项目支出预算 1,488.98 万元，全年预算合计 35,744.71 万元。全年支出决算数 33,462.21 万元，其中：基本支出决算数 20,095.94 万元，项目支出决算数 13,366.26 万元。结转结

余 2,282.50 万元，均为一般公共预算结转结余，其中：基本支出预算结转结余 304.47 万元、项目支出预算结转结余 1,978.04 万元。

（一）基本支出情况

2024 年，省中心年初基本支出预算批复 20,286.61 万元，本年追加 113.8 万元，本年基本支出决算数 20,095.94 万元，年末结转结余 304.47 万元。2024 年度基本支出具体情况如下表：

单位名称	上年结转	年初预算数	年中追加	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
湖南省水运事务中心本级		4,227.39	113.80	4,341.19	4,123.06	218.13
湖南省常德航道事务中心		5,297.64		5,297.64	5,290.40	7.24
湖南省衡阳航道事务中心		2,950.07		2,950.07	2,942.63	7.44
湖南省益阳航道事务中心		3,438.38		3,438.38	3,378.14	60.24
湖南省长沙航道事务中心		3,773.29		3,773.29	3,767.20	6.09
湖南省水上交通安全指挥监控中心		599.84		599.84	594.52	5.32
合计		20,286.61	113.80	20,400.41	20,095.94	304.47

（二）项目支出情况

2024 年，省中心年初项目支出预算批复 13,855.32 万元(含本年一般公共预算 12,238.15 万元，其他收入预算 169.48 万元，上年结转 1,447.68 万元)，本年追加 1,488.98 万元，本年一般公共预算项目支出决算数 13,366.26 万元，年末结转结余 1,978.03 万元。2024 年度一般公共预算项目支出整体情况如下表：

单位名称	上年结转	年初预算数	年中追加	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
中央专项资金-车辆购置税（第五批）	85.00			85.00	85.00	-

单位名称	上年 结转	年初 预算数	年中 追加	全年 总预算	实际 支出数	年末结转 结余
中央专项资金-车辆购置税 (第九批)			779.00	779.00	76.00	703.00
中央专项资金-车辆购置税 (第十五批)			498.00	498.00	76.00	422.00
中央专项资金-2022年度农村水路客运油补省统筹资金 (2023结转)	926.17			926.17	920.59	5.58
中央专项资金-渡口视频监控 系统租赁		478.45		478.45	275.33	203.12
中央专项资金-省管干线航 道专项养护及公益助航		2,092.04	91.99	2,184.03	1,747.65	436.38
省级专项资金-省管干线航 道专项养护及公益助航			110.00	110.00		110.00
省级专项资金以外的其他项 目资金	436.52	9,837.14	9.99	10,283.65	10,185.70	97.95
合计	1,447.68	12,407.63	1,488.98	15,344.30	13,366.26	1,978.03

(备注: 上表年初预算数 12,407.63 万元, 包含一般公共预算 12,238.15 万元和其他收入 169.48 万元。)

1. 中央专项资金分配安排和使用管理情况

中央专项资金(车辆购置税收入补助地方资金)上年结转 85 万元(第五批车辆购置税), 年初预算 0 万元, 年中追加中央专项资金 1,277 万元(第九批车辆购置税 779 万元, 第十五批车辆购置税 498 万元), 本年支出决算数 237 万元, 年末结转结余 1,125 万元。

① 资金分配安排情况

2024 年车辆购置税资金共 1,362 万元, 其中航道例行养护的器材采购安排 26.5 万元(长沙航道事务中心第十五批车辆购置税)、内河航道应急抢通项目安排 85 万元(长沙航道事务中心第五批车辆购置税)、株洲一桥和石峰大桥的疏浚安排

329 万元（长沙航道事务中心第九批车辆购置税）、沅水浦市至泸溪段重点浅滩段航道疏浚安排 442 万元（常德航道事务中心第九批车辆购置税）、航道维护安排 91.1 万元（常德航道事务中心第十五批车辆购置税 76 万元、益阳第十五批车辆购置税 15.1 万元）、沅江航道处工作码头港池疏浚安排 8 万元（益阳航道事务中心第九批车辆购置税）、株洲枢纽至株洲一桥重点浅滩航道中辰洲滩、渌口滩、辽洲滩、错石滩疏浚安排 380.4 万元（衡阳第十五批车辆购置税）。

②资金使用情况

单位名称	项目名称	上年结转	年初预算数	年中追加	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
湖南省常德航道事务中心	沅水浦市至泸溪段重点浅滩段航道疏浚(第九批)	-	-	442.00	442.00	-	442.00
	航道例行养护（第十五批）			76.00	76.00	76.00	-
	小计		-	518.00	518.00	76.00	442.00
湖南省衡阳航道事务中心	株洲枢纽至株洲一桥重点浅滩航道中辰洲滩、渌口滩、辽洲滩、错石滩疏浚(第十五批)		-	380.40	380.40	-	380.40
	小计		-	380.40	380.40	-	380.40
湖南省益阳航道事务中心	沅江航道处工作码头港池疏浚（第九批）		-	8.00	8.00	-	8.00
	航道例行养护（第十五批）	-	-	15.10	15.10	-	15.10
	小计		-	23.10	23.10	-	23.10
湖南省长沙航道事务中心	2025 年航道例行养护的器材采购（第十五批）	-	-	26.50	26.50	-	26.50
	内河航道应急抢通项目安排（第五批）	85.00			85.00	85.00	-

单位名称	项目名称	上年结转	年初预算数	年中追加	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
务中心	株洲一桥和石峰大桥的疏浚安排（第九批）			329.00	329.00	76.00	253.00
	小计	85.00	-	355.50	440.50	161.00	279.50
合计		85.00		1,277.00	1,362.00	237.00	1,125.00

2. 省级专项资金分配安排和使用管理情况

（1）农村水路客运油补省统筹资金

2024 年，省中心省级专项资金年初预算批复 926.18 万元（上年结转），本年下达预算 926.18 万元，本年决算数 920.60 万元，年末结转结余 5.58 万元。2024 年度农村水路客运油补省统筹资金整体使用情况如下：

① 资金分配安排情况

省管干线航道专项养护及公益助航项目安排 389.16 万元（常德航道事务中心 49.81 万元、益阳航道事务中心 12.5 万元、长沙航道事务中心 326.85 万元）、便民码头项目安排 55 万元（省本级）、水路旅游客运精品航线试点 57.17 万元（省本级）、财务审计项目 30 万元（省本级）、救捞 2 号钢丝绳 68.4 万元（监控中心）、基地船舶升级改造 199.58 万元（监控中心）、渡口视频监控系统租赁 126.87 万元（监控中心）。

② 资金使用情况

单位名称	项目名称	上年结转	年初预算数	年中追加	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
湖南省水运事务中心本级	水路旅游客运精品航线试点	57.17			57.17	57.17	0
	财务审计	30.00			30.00	30.00	0
	便民交通码头	55.00			55.00	55.00	0

单位名称	项目名称	上年结转	年初预算数	年中追加	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
	小计	142.17	0	0	142.17	142.17	0
湖南省常德航道事务中心	省管干线航道专项养护及公益助航	49.81			49.81	49.81	0
	小计	49.81	0	0	49.81	49.81	0
湖南省益阳航道事务中心	省管干线航道专项养护及公益助航	12.50			12.50	12.50	0
	小计	12.50	0	0	12.50	12.50	0
湖南省长沙航道事务中心	省管干线航道专项养护及公益助航	326.85			326.85	326.85	0
	小计	326.85	0	0	326.85	326.85	0
湖南省水上交通安全指挥监控中心	救捞2号钢丝绳	68.40			68.40	68.78	-0.38
	渡口视频监控系統租賃	126.87			126.87	126.87	0
	基地船舶升级改造	199.58			199.58	193.62	5.96
	小计	394.85	0	0	394.85	389.27	5.58
合计		926.18	0	0	926.18	920.60	5.58

（2）农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金

2024年，省中心省级专项资金-农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金年初预算批复2,570.49万元，本年追加201.99万元，本年决算数2,022.98万元，年末结转结余749.50万元。

①资金分配安排情况

省管干线航道专项养护及公益助航项目安排2,294.03万元（常德航道事务中心230.71万元、益阳航道事务中心1,159.74万元、长沙航道事务中心633.36万元、衡阳航道事

务中心 270.22 万元)、渡口视频监控系统租赁 478.45 万元(监控中心)。

②资金使用情况

单位名称	项目名称	上年结转	年初预算数	年中追加	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
湖南省衡阳航道事务中心	省管干线航道专项养护及公益助航		169.23	100.99	270.22	133.08	137.14
	小计	0	169.23	100.99	270.22	133.08	137.14
湖南省常德航道事务中心	省管干线航道专项养护及公益助航		230.71		230.71	158.03	72.68
	小计	0	230.71	0	230.71	158.03	72.68
湖南省益阳航道事务中心	省管干线航道专项养护及公益助航		1159.74		1159.74	1015.33	144.41
	小计	0	1159.74	0	1159.74	1015.33	144.41
湖南省长沙航道事务中心	省管干线航道专项养护及公益助航		532.36	101	633.36	441.21	192.15
	小计	0	532.36	101	633.36	441.21	192.15
湖南省水上交通安全指挥监控中心	渡口视频监控系统租赁		478.45		478.45	275.33	203.12
	小计	0	478.45	0	478.45	275.33	203.12
合计		-	2,570.49	201.99	2,772.48	2,022.98	749.50

3. 省级专项资金以外的其他项目支出情况

2024 年，省中心省级专项资金以外的其他项目年初预算批复 10,283.65 万元（含上年结转 436.52 万元），本年决算数 10,185.69 万元，年末结转结余 97.96 万元。

2024 年度省级专项资金以外的其他项目支出如下表：

单位名称	上年结转	年初预算数	年中追加	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
一、其他事业发展资金						
湖南省水运事务中心本级	63.42	697.17		760.59	754.54	6.05
湖南省常德航道事务中心	79.52	1,900.77	9.99	1,990.28	1,990.28	-0.005
湖南省衡阳航道事务中心	92.48	1,138.00	-	1,230.48	1,230.48	0
湖南省益阳航道事务中心	102.89	1,177.40	-	1,280.29	1,235.53	44.76
湖南省长沙航道事务中心	-	2,475.45	-	2,475.45	2,475.45	0

单位名称	上年结转	年初预算数	年中追加	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
湖南省水上交通安全指挥监控中心	0.14	660	—	660.14	660.14	0
小计	338.44	8,048.79	9.99	8,397.22	8,346.42	50.81
二、业务工作经费						
湖南省水运事务中心本级	11.49	251.50	—	262.99	262.99	0
湖南省常德航道事务中心	0.09	121.00	—	121.09	121.09	0
湖南省衡阳航道事务中心	1.14	77.00	—	78.14	75.95	2.19
湖南省益阳航道事务中心	1.91	64.00	—	65.91	65.90	0.01
湖南省长沙航道事务中心	—	112.00	—	112.00	112.00	0
湖南省水上交通安全指挥监控中心	0.02	17.50	—	17.52	17.52	0
小计	14.65	643.00	—	657.65	655.45	2.20
三、运转维护经费						
湖南省水运事务中心本级		310.85	—	310.85	305.84	5.01
湖南省常德航道事务中心	65.06	131.00	—	196.06	186.76	9.3
湖南省衡阳航道事务中心	18.12	42.00	—	60.12	57.87	2.25
湖南省益阳航道事务中心	0.17	26.50	—	26.67	26.67	0
湖南省长沙航道事务中心	—	40.00	—	40.00	40.00	0
湖南省水上交通安全指挥监控中心	0.08	595.00	—	595.08	566.69	28.39
小计	83.43	1,145.35	—	1,228.78	1,183.83	44.95
合计	436.52	9,837.14	9.99	10,283.65	10,185.69	97.96

三、其他资金预算支出情况

1. 整体收支（均为项目支出）情况。

2024 年，省中心（省本级）申请以前年度非财政拨款结余资金转 2024 年项目支出批复预算数 169.48 万元，决算数 169.48 万元。

四、政府性基金预算支出情况

省中心 2024 年度无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

省中心 2024 年度无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

省中心 2024 年度无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

2024 年，中心根据年初工作计划安排，围绕部门职责、水运行业发展规划认真履职，聚焦政治能力和业务能力提升，各项工作取得明显成效。现按照省交通运输厅 2024 年度整体支出绩效自评要求，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面进行自评。

（一）加强预算管理，严控运行成本。

1. 严格预算支出管理，强化预算约束。

2024 年，省中心通过不断完善预算决策机制，从源头上管控好预算指标的实际执行，强化预算约束，做到所有支出必须在有预算且不超过预算标准的情况下才能开支各类支出，在完成全年各类任务的情况下，全年预算执行控制较好。2024 年部门预算指标及 2023 年结余指标预算实际下达共计 34,141.93 万元，年中指标追加 1,602.78 万元，实际预算指标下达 35,744.71 万元，预算支出 33,462.21 万元，预算余额 2282.5 万元，预算执行进度为 93.61%。

2. 严格执行上级习惯“过紧日子”要求，严控“三公”经费及公用经费。

省中心坚决贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格执行上级习惯“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费及公用经费，取得了较好的成效。2024 年度“三公”经费年初预算 250.6 万元，其中：公务接待费 60 万元、公务用车运行维护费

134.6 万元、公车购置费 56 万元。2024 年“三公”经费实际支出 202.97 万元，较年初预算节约 47.63 万元。2024 年会议费预算安排 42.86 万元，实际支出 23.56 万元，较预算节约 19.3 万元。2024 年培训费预算安排 66.3 万元，实际支出 61.02 万元，较预算节约 5.28 万元。

（二）加强单位内部控制，提升国有资产使用效能。

为提高内部控制水平和风险防范能力，省中心坚持以“预算为主线、资金管控为核心”的原则，结合现行政策法规，从预算、收支、采购、资产、合同等方面对相关内部控制制度做了进一步完善，编制印发了《财务内部控制制度汇编》。且根据上级部门要求，制定了《中心系统国有资产管理提质增效专项工作方案》，于 8 月底在常德航道事务中心召开国有资产提质增效专项工作现场会，以提高实物资产利用效率，规范资产管理为目标，对中心系统国有资产管理进行全面优化和提升。同时，大力推进中心系统资产历史遗留问题。按照《湖南省水运事务中心国有资产历史遗留问题处置方案》要求，解决了往来款长期挂账、危房拆除、船舶证书办理、报废船舶拆除等多项工作。

（三）扎实开展主题教育学习活动、夯实各项基础工作、提升履职效能。

1. 全面从严治党走深走实。省中心 2024 年严格落实党委会议“第一议题”、中心组学习制度，认真开展党纪学习教育，采取专题解读、副处级干部全员轮训等多种方式学习贯彻党的

二十届三中全会精神。落实“一岗双责”，针对重点领域、重点人员开展廉政谈话提醒。开展正风肃纪重点督查。认真整改落实厅党组巡察反馈问题。规范政府采购行为，加强内部审计监督，持续推进清廉机关建设。优化干部队伍结构，推荐优秀年轻干部 43 名入厅管理干部库。加强干部交流培养，推动 12 名干部轮岗交流、一线挂职和学习锻炼。

2. 稳步实施数字化转型。一是编制了《湖南省水运信息化建设实施方案》《湖南省智慧航道建设技术指南》。二是智慧水运综合监管平台检测数据分析模块项目完工验收，提高了在线运行船舶证书核查效率和准确性。加强航标水位数据管理，将骨干航道 991 个智能航标、7 个自动水位站数据接入智慧水运平台。三是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。

3. 有效推进航道养护工作。一是合理制定年度航道养护计划，与预算编制和资金安排做好衔接。推进辖区航道测量测绘工作，共完成 679.3 公里航道里程的外业测量。推进航道管养体制建设，修订颁布《湖南省省管航道养护管理办法》，健全《湖南省省管航道养护管理暂行办法》；二是扎实履行日常航道养护职责，干线航道水深保证率一类养护航道达到 95%以上、

二类养护航道达到 88%以上。强化汛期航道养护及时恢复受损航标并做好预警预报。三是开展公益助航，确保枯水期航道安全畅通，圆满完成 2023-2024 年度“战枯保畅”任务，完成助航助拖 592 艘次。推进 2024-2025 年度战枯保畅，正式启动沅水响水坎，免费助航船舶 104 艘次。四是配合做好洞庭湖生态修复试点等重点项目审批。抓好各市州航评专项整治落实工作，开展航道养护技术中期核查。严格抓好航评事中事后监管。

4. 大力提升水运行业规范化治理水平。全面加强船籍港管理，摸清船舶持有安全管理证书底数，持续开展注销未登记船舶清查。开展船舶进出港报告专项整治，强化静态核查和现场检查，规范执法标准。

（四）全面宣贯安全知识、稳步提升应急救援能力，全链条保障水路运输安全。

1. 稳步提高应急救援能力。2024 年省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：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。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。三是全年完成水上险情处置 6 次，其中汛期险情处置 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。

2. 多措并举保障水路运输安全。一是加强危险品防治，开展船舶载运危险品运输安全监管措施研究。二是强化隐患排查治理。持续开展双重预防机制建设指导和“一会三卡”可视化监管。加强港口企业事故隐患内部报告奖励机制、安全生产教育培训、风险分级管控等工作。三是狠抓重点时段、重点船舶监管。抓好客渡船、旅游船等重点船舶安全源头管理，严厉打击超载超员、船舶违规夜航等严重违法违规行为，强化船舶配员整治，持续开展注销未登记船舶整治，强化节假日、汛期等重点时段水上交通安全保障。四是持续开展专项行动。扎实开展水运领域安全治本攻坚三年行动。常态化开展“水路运输和海事业务数据通报”，倒逼监管部门履职尽责。推进水上交通安全信息共享共治。规范水路客运船舶船岸靠泊。开展港口经营人经营资质核查，督促完善港口企业安全管理体系。

（五）夯实绿色水运发展基础，增强可持续发展能力。

1. 船舶污染物接收转运处置持续实现闭环管理。一是深化船舶污染防治跨区域跨部门合作，研究制定船舶污染物接收企业奖补政策，落实船舶和港口污染防治长效机制。二是进一步推动船舶污染物联单监管信息系统运用，推进全省船舶污染物“应收尽收”、闭环管理。三是加强危化品洗舱监管，确保“应洗尽洗”。鼓励洗舱站开展多元化经营，推进洗舱站正常运营。

2. 推进港口岸电设施建设及长江经济带港口和船舶岸电监管与服务信息系统应用，提高船舶岸电使用率。一是通过开

展新能源标准化渡船船型研究，全年完成 332 艘船舶岸电受电设施。同时，推进岸电设施建设，全年累计完成 171 套，全省现有 1000 吨级及以上泊位（油品泊位除外）基本实现岸电设施全覆盖。二是推动湖南省内河及江海直达绿色货船典型标准船型研究成果落地，208TEU 集散两用纯电动标准船型在湘潭建成下水，并被部批准为绿色交通强国试点项目。

3. 持续巩固中央环保督查问题。提前开展上一轮中央环保督查及省级层面发现交办问题“回头看”。2024 年中央环保督查未提出水运行业个性问题，有效落实了长江生态环境保护、河湖长制、污染防治攻坚战等工作。

（六）提升服务水平，增强服务对象满意度。

1. 积极推进部精品航线试点验收和省精品航线创建工作。

一是完成部水路旅游客运精品航线试点验收工作。省中心按照《湖南省交通运输厅办公室关于开展水路客运精品航线试点验收工作的通知》，协助省厅制定了验收工作方案，根据相关要求和流程，聘请专家完成了评审验收工作，完成了三条试点航线试点工作任务，并将相关验收资料及典型遴选资料报部。

二是推进省内水路旅游客运精品航线创建工作。配合省厅印发《湖南省水路旅游客运精品航线创建工作方案》《湖南省水路旅游客运精品航线创建指南及验收标准》，组织完成了省内水路旅游客运精品航线创建申报工作。按要求将拟定的 10 条精品航线向省厅报送了《湖南省水运事务中心关于我省水路旅游客运精品航线创建（第一批）初选情况的报告》，完成省内水

路旅游客运精品航线第一批名单公布和中期评估。

2. 加强岗位技能培训，提升水运服务能力。省中心 2024 年举办了湖南省首届验船师技能比武大赛，全省 14 个市州 42 名验船师参加比赛；组织 2 次船检业务知识更新培训，全省近百名验船人员参加。运用“海事之眼”对船员培训学员和教师考勤实行远程监管，完成培训打卡 115 期次，打卡人数 2902 人。

3. 加大新闻宣传力度，提升公众满意度。强化新闻传播力，通过多渠道、多平台发布水运建设、安全管理、服务提升等方面的信息，展现行业新风貌，积极回应社会关切，传递行业正能量，深入挖掘先进典型和优秀事迹，营造良好舆论氛围，提升公众认知度和满意度，塑造良好社会形象。

综上，省中心 2024 年运行成本控制得当，资金使用效率较高，积极提升履职效能，社会效应显著，可持续发展能力增强，社会公众整体满意度高。2024 年部门整体支出绩效评价自评得分为 98.96 分。

八、存在的问题及原因分析

（一）部分项目绩效目标设置不规范。一是部分项目绩效目标设置欠全面，未根据项目具体内容全面申报数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益和可持续性发展指标。二是个别项目指标值设置不够准确，个别上年结转绩效指标中时效指标设定不够准确。三是绩效指标编制质量有待提高，部分项目绩效指标设置不够准确，未全面反映项目的实施

情况，绩效指标设置的科学性、规范性和客观性有待提高。

（二）个别单位预算执行力偏弱，预算与绩效管理偏离。

常德中心在本年预算执行过程中存在项目支出全年预算执行率不均衡，年初项目执行率较缓慢，大部分项目集中在下半年执行，主要受水情变化导致部分项目必须在下半年开展、政府采购流程时间长等因素影响执行较缓慢。因预算编制总体实行省财政“过紧日子”相关要求，与往年预算编制相比较，预算编制更加从严从紧，部分项目在经费测算过程中存在精算化不足、标准不统一、数据来源不准确等情况，导致预算申报数据因口径、标准、数据来源发生变更而不断修改，多次修正申报，少数申报项目绩效与绩效指标相对偏离，不利于绩效评价自评工作开展。

（三）个别单位干部队伍年龄结构不合理。益阳中心退休人员增多和一线职工老龄化严重，为保障航道畅通、水路交通安全，基层一线养护单位急需补充年轻职工从事航标维护和船舶轮驾工作。

九、下一步改进措施

（一）完善绩效目标管理，科学合理建立考核目标。建立绩效目标约束机制，严格绩效目标审核，将绩效目标设置作为测算资金需求和审核预算安排的前置条件，科学合理编制项目支出预算和绩效目标。

（二）强化预算执行，精细化管理提升绩效。结合中心部门预算执行，根据预算申报情况，学习运用政府采购“横道图”

管理模式，对全年政府采购项目进行精细化、可视化图表管理。重点加强预算申报绩效与项目实施期绩效的双重对照监督、管理，坚决落实上级“花钱必问效”的工作要求，协助业务科室完善各项业务工作的绩效目标制定与完善。

（三）加强干部培养和人才引进，推进干部队伍建设。按照“三化”要求，加强后备干部和人才的培养，加大专业技术人才引进力度，强化岗位动态管理，给能干事、肯干事的年轻同志历练平台，给品质好、业务强、敢担当的优秀同志岗位舞台，推进干部队伍革命化、年轻化、专业化建设。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用。

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。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位的绩效自评报告将在本单位官网或者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. 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（其他事业发展资金）

3-2. 2024 年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）

3-3. 2024 年度项目支出绩效自评表（运行维护经费）

3-4. 2024 年度项目支出绩效自评表(省级专项资金-农村水路客运油补省统筹资金)

3-5. 2024 年度项目支出绩效自评表(省级专项资金-农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金)

3-6. 2024 年度项目支出绩效自评表(中央专项资金-车辆购置税（第五批）)

3-7. 2024 年度项目支出绩效自评表(中央专项资金-车辆购置税（第九批）)

3-8. 2024 年度项目支出绩效自评表(中央专项资金-车辆购置税（第十五批）)

4. 转移支付基础数据表

湖南省水运事务中心

2025年4月6日

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	823		645		78.37%	
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	225.11		250.60		202.97	
1、公务用车购置和维护经费	200.54		190.60		181.29	
其中：公车购置	66.90		56.00		55.31	
公车运行维护	133.64		134.60		125.98	
2、出国经费	-		-		-	
3、公务接待	24.57		60.00		21.68	
项目支出：	13,640.37		15,344.32		13,366.28	
1、业务工作经费	1,243.92		657.65		655.45	
2、运行维护经费	779.10		1,228.78		1,183.83	
3、其他事业发展资金(不含中央、省级专项资金)	9,300.48		8,875.68		8,621.75	
4、省级专项资金-农村水路客运油补省统筹资金	2,012.82		926.18		920.60	
5、省级专项资金-农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	304.04		2,294.03		1,747.65	
6、中央专项资金-车辆购置税	-		1,362.00		237.00	
公用经费	2,988.18		3,127.81		2,979.55	
其中：办公经费	137.75		137.00		136.84	
水费、电费、差旅费	841.81		902.50		911.70	
会议费、培训费	88.05		109.16		84.58	
政府采购金额	11,006.05		9,507.97		7,650.94	
部门基本支出预算调整					113.80	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:黄燕飞 填报日期：2025.4.6 联系电话：15084736037 单位负责人签字：

2024年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省水运事务中心								
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度预算申请（万元）	年度资金总额	34,141.95	35,744.73	33,462.20	10	93.61%	9.36		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中：一般公共预算: 35575.23			其中：基本支出: 20095.94					
	政府性基金拨款:			项目支出: 13366.26					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
年度总体目标	其他资金: 169.48								
	预期目标			实际完成情况					
	1.年维护航道里程2010.7公里； 2.年均设置及维护航标与航道标牌3442座，航标维护工作量累计达122.88万座天； 3.船舶维护数量189艘； 4.航道维护水深年保证率(Ⅱ级航道一类养护)95%、一类航道维护正常率99%； 5.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； 6、打造绿色、低碳、快捷、安全的水上通道，促进我省水运绿色可持续发展。 7.履行水路运输行业管理辅助职责，保障单位宣传、财务审计、党建、工会等业务工作开展，促进全省水路运输行业健康稳定发展。 8.保障水运信息化系统及全省渡口视频监控系统及网络安全、正常、有序、稳定运行，实施业务用房维修改造、公车及设备购置等必要工作，保障单位正常运转。			1.年维护航道里程2010.7公里； 2.年均设置及维护航标与航道标牌3444座，航标维护工作量累计达134.13万座天；站房维护维修数量12处，航道码头维修整改数量10处，全年值班待命天数365天（省属救援船队船队运维）。 3.船舶维护数量189艘； 4.航道维护水深年保证率(Ⅱ级航道一类养护)95%、一类航道维护正常率99%； 5.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； 6.积极开展各项培训，2024年培训人数607人，培训时间均为2天及以上。 7、打造绿色、低碳、快捷、安全的水上通道，促进我省水运绿色可持续发展。 8.开展党风廉政教育活动次数5次，联基活动次数15次，平安建设相关宣传27次，文明创建活动27次，文体实际活动次数8次。 9.党建群团活动开支范围与开支标准合规年底及时公开，新闻信息宣传数量800篇，审计项目数量3个，航道水情宣传数量360条。 10.全年按时完成各项工作，履行水路运输行业管理辅助职责，保障单位宣传、财务审计、党建、工会等业务工作开展，促进全省水路运输行业健康稳定发展。 11.做好网络及信息、视频监控系統日常维护，保障正常运行和使用，技术服务支持对象29处，运维软件数量3处，视频监控工作日志数量365篇;做好业务用房维修维护，解决安全隐患，确保资产完整，使用安全、正常；加强职工有序停车，车位租赁大于60个，保障中心机关公务用车需求，公车购置3辆，确保公务用车安全；保障保持中心机关办公持续运转，按时完成各项工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
			航道维护里程	2010.70公里	实际完成2010.7公里，其中常德650.7公里、衡阳834公里、益阳236公里、长沙290公里	15	14.6		
			航标维护工作量	122.88万座天	实际完成134.13万座/天，其中长沙22.80万/座天、益阳28.51万/座天、常德35.92万/座天、衡阳湘江干线一类维护工作量25万/座天；地方航道二、三类维护工作量10.95万座/天			常德航道值由于水位因素，季节性航道实际开通天数小于计划预计开通天数，导致指标偏低，但满足养护技术核查标准，在±3%以内。今后将持续加强航道观测，进一步做好水情预测，提高航标养护计划编制的准确性。	
			船舶维护数量	189艘	实际完成189艘，其中长沙39艘、益阳40艘、常德73艘、衡阳31艘、监控中心6艘。				
			航道养护技术核查里程	>220公里	278公里				
			航标与航道标牌维护数量	3442座	实际完成3444座，其中常德1048座、长沙623座、益阳778座、衡阳995座。				
			全年值班待命天数（省属救援船队船队运维）	365天	365天				
			培训学员数量	大于530人	607人				
			每期培训天数	>2天	>2天				
			开展“隐患清零”检查	2次全覆盖隐患清零检查	2次				
			开展重点时段督导检查	2次重点时段督导检查	2次				
			水上交通安全气象服务发宣传发送短信	≥200万条	2951695				
			安全知识进校园活动次数	1次	因工作调整，省级未开展本级的进校园活动			根据《2024年省级层面涉及中小学校和教师的督查检查评比考核和进校园活动白名单》第二大类第4款（安全专题教育）相关要求，进校园活动由省厅指导，基层教育部门统筹实施。所以，2024年，省级未开展本级的进校园活动，只是部署市州进行。	
			安全知识宣传资料数量	小学生水上安全知识读本22000册、汛期船舶安全手册10000册、小学生作业本12万册	小学生水上安全知识读本22000册、汛期船舶安全手册10000册、小学生作业本12万册				
			应急搜救演习次数	全年3-4次	全年4次				
			航评报告第三方咨询数量	大于20个小于30个	30个				
			船舶能耗在线监测试点/船舶使用岸电情况调查研究项目报告数量	1次	1次				
			船舶能耗在线监测试点/船舶使用岸电情况调查研究项目评审/研讨会会议次数	1-2次	≥2次				
			评估员评估天数（人·天）	140	157				
			省补助资金审查项目数量	3个	3个				
			水路运输(辅助业)企业经营资质抽查(检)查数量	>45个	52个				
			监测报告	3个	3个				
			数量指标	联基层活动次数	15次，其中长沙、益阳、常德各1次，益阳2次、湖南水运事务中心10次。			实际完成20次，其中长沙实际完成4次、益阳完成2次、衡阳完成1次、常德完成1次、湖南水运事务中心10次。	
				支部主题党日活动次数（含学习）	年度指标值为65次，其中水运事务中心与长沙不得少于10次、益阳为13次、衡阳为10次、常德12次、监控中心为10次。			实际完成71次，长沙、衡阳、益阳、常德、监控中心分别完成12次，水运事务中心完成11次。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)		全年开展技能比武竞赛活动次数	>5次	总共完成4次，其中长沙、益阳分别完成1次、水运事务中心完成2次。	15	15	少1次，扣0.4分。年初申报绩效目标为全年开展技能比武竞赛活动次数5次，实际完成值为4次少于年初设目标。建议措施为严格按照年初申报目标开展各项活动。
			大讲堂活动次数	>2次	实际完成3次，其中长沙完成1次、水运事务中心完成2次。			
			新闻信息宣传数量	≥400条	800条			偏差原因：一是水运发展顺应国省发展要求，投资增加，项目增多，可供报道新闻信息数量增加；二是基层投稿积极性增加。 改进措施：在预算编制中与实际工作相结合，精细化编制数量指标。严格审核新闻信息宣传质量，把控数量。
			航道水情宣传数量	≥360条	公众号、网站分别发布航道水情365篇。			
			审计项目数量	≧2个	3个			
			按规定预留编制数后的空余编制	≥70人	70人			
			公车购置	3	衡阳航道局1辆、常德航道局2辆			
			政府采购率	100%	100%			
			运维软件数量	3个	完成3个系统（小型船舶发证系统、财务报账软件、人事档案系统）			
			网络安全检查次数	12次	12次			
			参与网络安全攻防演练次数	≥2次	2次			
			档案数字化数量	230卷	246卷			
			租赁链路数量	移动44条业务专线，1条200M互联网办公网络,1条跨省业务专线	完成移动46条业务专线，1条200M互联网办公网络,1条跨省业务专线。			
			湖南省水运事务中心信息系统整合技术方案	1份	1份			
			智慧水运综合监管平台数据监测分析模块功能	1套	1套			
			完成《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》	1项	1项			
			完成《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案编制说明》	1项	1项			
			编制《湖南省智慧航道建设指南》	1套	1套			
			电子航道图航标水位数据整合项目推送湘江航道水位和航标数据（网络信息）	湘江航道水位站7座，航标数据400座数据	完成湘江航道水位站7座，航标数据400座数据			
		质量指标	一类维护正常率	≥99%	99.30%	15	15	
			三类维护正常率	≥90%	99.80%			
			航道维护水深年保证率（Ⅲ级航道一类养护）	≥95%	97%%			
			职工参训率	95%以上	0.96			
			开展“隐患清零”检查/重点时段督导全省覆盖率	100%	100%			
			安全知识宣传资料验收合格率	100%	100%			
			水上搜救演习项目内容完成率	100%	100%			
			农户走访覆盖率	>90%	95%			
			航评第三方咨询意见出具率	100%	100%			
			水路运输(辅助业)企业经营资质抽(检)查问题整改完成率	100%	100%			
			核查省管航道里程准确率	>90%	完成			
			地方航道养护计划范本与全省航道养护技术核查报告合格率	>95%	100%			
			救援船舶停泊期间重要设备运转时间达标率（省属救援船队船队运维）	100%	100%			
			救援团队白天/晚上值守人数达标率（省属救援船队船队运维）	100%	100%			
			航道维护水深年保证率（湘江长沙枢纽至濠河口Ⅱ级航道一类养护）	≥95%	100%			
			航道码头整改维修验收合格情况	100%	100%			
			党建活动经费开支公开情况	年底公开	按要求公开			
			党建群团活动开支范围与开支标准合规性	合规	合规			
			省级媒体以上新闻报道转载量	>10篇	168篇			偏差原因：水运发展顺应国省发展要求，新闻媒体对水运关注度与日俱增，导致转载量暴增具有不可预见性。 改进措施：在预算编制中与实际工作相结合，精细化编制数量指标。
			文明创建活动参与率	>90%	100%			
			审计（绩效）报告合格率	100%	100%			
			招录过程规范性	根据省委组织部、省人社厅、省交通运输厅统一部署，组织开展中心机关及直属单位人员规范招录工作	按要求完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
			网络安全等保测评频率合规性	合规	合格			
			网络攻击拦截率	≥98%	100%			
			网络安全问题整改率	≥98%	100%			
			电子航道图航标水位数据整合项目接口可用率（网络信息）	≥90%	90%			
			水运信息系统整合工可设计	符合《关于进一步明确湖南省数字交通综合信息平台前期工作要求的通知》要求	符合要求			
			符合《干部人事档案数字化技术规范》要求	符合《干部人事档案数字化技术规范》要求	符合要求			
			财务数据备份、系统软件运行正常率	≥95%	100%			
			《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》项目评审通过率	100%	100%			
		时效指标	项目完成全年期间	全年	全年	10	10	
			省属救助船队运维期间（省属救援船队船队运维）	365天	365天			
			审计工作完成时间	2024年年底前完成	2024年完成			
			车辆购置验收完成时间	2024年底前	2024年底前			
			故障响应时限	≤1小时	1小时			
			安全事件响应时限	≤1小时	1小时			
			业务专线技术响应	提供7×24小时的技术咨询服务	达到			
			业务专线故障响应	提供5×8小时的故障服务受理	达到			
		成本指标	航道养护成本	≤5851.62万元	5783.38万元。长沙实际完成1557.22万元、衡阳实际完成1138万元、常德实际完成1990.28万元(减上年结转79.52)、益阳实际完成1177.4万元	10	10	
			安全责任事故次数	不发生	未发生			
			施工环境污染次数	不超过2次	0次			
			应急救援演习	50万元	50万			
			第三方咨询的成本（不含现场踏勘）	≤1.8万元/个	1.773万元/个			
			第三方咨询的成本（含现场踏勘）	≤2.7万元/个	无现场踏勘项目。			
			核查航道每公里费用	0.1万/公里	0.085万/公里			
			核查每座通航建筑物费用	1.5万/个	1.44万			
			地方航道补助资金审查单个项目平均成本	≤12万元/个	≤12万元/个			
			船员实操考试评估员评审费	≤1600元/人/天	≤1600元/人/天			
			因隐患督察治理不到位导致的全年船舶污染水域事故起数	0起	0起			
			水上搜救演习水上环境污染事故发生次数	0次	0次			
			因技术核查结果判定合格，而造成由航道养护责任原因产生的不良生态环境影响事件	0起	0起			
			党建工作	126.52万元	126.25万元，其中长沙完成值为29万元、衡阳完成值为17万元、益阳完成27万元、常德完成值为26万元、监控中心为7.52万元、水运事务中心完成值为20万元。			
			文明创建、技能比武	不超过110万元	实际完成112.87万元，其中长沙实际完成值为28万元、衡阳实际完成值为12.84万元、常德实际完成值为20万元、益阳实际值为12万元、水运事务中心实际完成39.83万元。			未完成，其中全省船舶航行安全技能比武竞赛根据交通运输部要求，更改为组织全省港口流体装卸工技能竞赛，预算金额20万元，实际支出24.83万元
			新闻宣传	15.02万	15万元			
			官网、官微费用	62.5万	62.5万元			
			财务审计费	≤45万元	45万元			
			中心机关及直属单位人员招录成本	≤40万元	40万元			
			网络信息成本	≤767.35万元	实际完成752万元，其中其中长沙完成值为40万元、衡阳完成值为20.71万元、益阳完成26.5万元、常德完成35.95万元、监控中心完成值为375万元、水运中心完成值为253.84万元。			
			公车购置成本	控制在56万内，其中衡阳航道局控制在20万元以内、常德航道局控制在36万元以内。	实际完成值为55.31万元，其中衡阳航道局完成19.55万元、常德航道局完成35.76万元。			
			运行维护成本估算审查规范性	规范	规范			
	经济效益	船舶打捞及人员救助（省属救援船队队运维）	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全		10	10	
		水运发展影响	打造绿色、低碳、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展	打造绿色、低碳、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展				

2024年度项目支出绩效自评表									
项目支出名称	其他事业发展资金								
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位		湖南省水运事务中心			
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	8,387.24	8,397.23	8,346.42		10	99.39%	9.94	
	其中：当年财政拨款	7,879.45	7,889.44	7,838.63					
	上年结转资金	338.31	338.31	338.31					
	其他资金	169.48	169.48	169.48					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.年维护航道里程2010.7公里； 2.年均设置及维护航标与航道标牌 3442座，航标维护工作量累计达 122.88万座天； 3.船舶维护数量189艘； 4.航道维护水深年保证率（II级航道一类养护）95%、一类航道维护正常率99%； 5.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； 6、打造绿色、低碳、快捷、安全的水上通道，促进我省水运绿色可持续发展			1.年维护航道里程2010.7公里； 2.年均设置及维护航标与航道标牌 3444座，航标维护工作量累计达 134.13万座天；站房维护维修数量12处，航道码头维修整改数量10处，全年值班待命天数365天（省属救援船队船队运维）。 3.船舶维护数量189艘； 4.航道维护水深年保证率（II级航道一类养护）95%、一类航道维护正常率99%； 5.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； 6.积极开展各项培训，2024年培训人数607人，培训时间均为2天及以上。 7、打造绿色、低碳、快捷、安全的水上通道，促进我省水运绿色可持续发展。					
其他事业发展资金	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	航道维护里程	2010.70公里	实际完成2010.7公里，其中常德650.7公里、衡阳834公里、益阳236公里、长沙290公里	15	15	常德航道值由于水位因素，季节性航道实际开通天数小于计划预计开通天数，导致指标偏低，但满足养护技术核查标准，在±3%以内。今后将持续加强航道观测，进一步做好水情预测，提高航标养护计划编制的准确性。	
			航标维护工作量	122.88万座天	实际完成134.13万座/天，其中长沙22.80万/座天、益阳28.51万/座天、常德35.92万/座天、衡阳湘江干线一类维护工作量25万/座天；地方航道二、三类维护工作量10.95万座/天				
			船舶维护数量	189艘	实际完成189艘，其中长沙39艘、益阳40艘、常德73艘、衡阳31艘、监控中心6艘。				
			站房维修维护数量	12处	12处				
			航道码头维修整改数量	10处	10处				
			航道养护技术核查里程	>220公里	278公里				
			航标与航道标牌维护数量	3442座	实际完成3444座，其中常德1048座、长沙623座、益阳778座、衡阳995座。				
			全年值班待命天数（省属救援船队船队运维）	365天	365天				
			培训学员数量	大于530人	607人				
			培训次（期）数	≥12次	12次				
			每期培训天数	>2天	>2天				
			开展应急演练次数	≥2次	2次				
			开展“隐患排查”检查	2次全覆盖隐患排查	2次				
			开展重点时段督导检查	2次重点时段督导检查	2次				
			水上交通安全气象服务发宣传发送短信	≥200万条	2951695				
			安全知识进校园活动次数	1次	因工作调整，省级未开展本级的进校园活动			根据《2024年省级层面涉及中小学校和教师的督导检查评比考核和进校园活动白名单》第二大类第4款（安全专题教育）相关要求，进校园活动由省厅指导，基层教育部门统筹实施。所以，2024年，省级未开展本级的进校园活动，只是部署市州进行。	
			安全知识宣传资料数量	小学生水上安全知识读本22000册、汛期船舶安全手册10000册、小学生作业本12万册	小学生水上安全知识读本22000册、汛期船舶安全手册10000册、小学生作业本12万册				
			应急演练演习次数	全年3-4次	全年4次				
			公益助航天数	≥120天	120天				
			疏浚工程量	57729m3	157158m3			偏差原因：主要是益阳年初上报数11万m3与厅批复数57729m3（其中常德20541m3，长沙26188m3，益阳11000m3）中益阳的数据11000m3存在较大差异，主要为预算编制过程中缺乏有效沟通所致。整改措施：今后在编制绩效指标时，反复确认，确保数据准确无误。	
			抛石工程量	8972m3	8972m3				
			打捞沉船	1艘	1艘				
			渡口安全监控中心及监控点维护数量	≥685个	695个				
			水路运输（辅助业）企业经营资质抽（检）查数量	大于20个小于30个	30个				
			船舶能耗在线监测试点/船舶使用岸电情况调查研究项目报告数量	1次	1次				
			船舶能耗在线监测试点/船舶使用岸电情况调查研究项目评审/研讨会议次数	1-2次	≥2次				
			评估员评估天数（人·天）	140	157				
			省补助资金审查项目数量	3个	3个				
			水路运输(辅助业)企业经营资质抽(检)查数量	>45个	52个				
			监测报告	3个	3个				
一类维护正常率	≥99%	99.30%							
三类维护正常率	≥90%	99.80%							
航道维护水深年保证率（III级航道一类养护）	≥95%	97.00%							
职工参训率	95%以上	96%							
开展“隐患排查”检查/重点时段督导检查全省覆盖率	100%	100%							
安全知识宣传资料验收合格率	100%	100%							
水上搜救演习项目内容完成率	100%	100%							
农户走访覆盖率	>90%	95%							
航评第三方咨询意见出具率	100%	100%							

其他事业发展资金	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	水路运输(辅助业)企业经营资质抽(检)查问题整改 完成率	100%	100%	15	15	
			核查省管航道里程准确率	>90%	完成			
			地方航道养护计划范本与全省航道养护技术核查报告合格率	>95%	100%			
			救援船舶停泊期间重要设备运转时间达标率（省属救援船队船队运维）	100%	100%			
			救援团队白天/晚上值守人数达标率（省属救援船队船队运维）	100%	100%			
			航道维护水深年保证率（湘江长沙枢纽至涿河口 II级航道一类养护）	≥95%	100%			
			航道码头整改维修验收合格情况	100%	100%			
		时效指标	项目完成全年期间	2024年底前	2024年底前	10	10	
			省属救助船队运维期间（省属救援船队船队运维）	365天	365天			
		成本指标	航道养护成本	≤5851.62万元	5783.38万元。长沙实际完成1557.22万元、衡阳实际完成1138万元、常德实际完成1990.28万元(减上年结转79.52)、益阳实际完成1177.4万元	10	10	
			航道养护责任事故	不发生	未发生			
			施工环境污染次数	不超过2次	0次			
			应急搜救演习	50万元	50万			
			培训费（除师资费外）	≤440元/人	440元/人			
			航道通航条件影响评价审核单个项目平均成本（不含现场踏勘）	≤1.8万元/个	1.773万元/个			
			航道通航条件影响评价审核单个项目平均成本（含现场踏勘）	≤2.7万元/个	无现场踏勘项目。			
			核查航道每公里费用	0.1万/公里	0.085万/公里			
			核查每座通航建筑物费用	1.5万/个	1.44万			
			地方航道补助资金审查单个 项目平均成本	≤12万元/个	≤12万元/个			
			船员实操考试评估员评审费	≤1600元/人/天	1600元/人/天			
			因隐患排查治理不到位导致的全年船舶污染水域事故起数	不发生	不发生			
			水上搜救演习水上环境污染事故发生次数	0次	0次			
			因技术核查结果判定合格，而造成由航道养护责任原因产生的不良生态环境影响事件	0起	0起			
	效益指标 （30分）	经济指标	船舶打捞及人员救助（省属救援船队运维）	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	10	10	
			航道通畅和水路运输发展	促进	促进			
			打造绿色、低碳、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展	打造绿色、低碳、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展	打造绿色、低碳、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展			
		社会效益指标	接到应急救援指令出动率（省属救援船队运维）	100%	100%	10	10	
			通航保障率（不含枯水期和船闸）	≥95%	95%			
			社会力量救援能力	提升	提升			
			航道通航条件和安全水平	提升	提升			
			提供人才和知识保障	保证工作正常发展	保证工作正常发展			
			隐患排查整改落实率	100%	100%			
		生态效益指标	水环境污染事故发生	下降	下降	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	船户满意度	航道畅通，航标能有效引导船舶安全航行，船户满意度95%以上。	98.50%	10	10	
			受训人员满意率	95%	95%			
			服务对象满意度	95%	95%			
	总分：					100	99.94	

填报人:黄燕飞 填报日期: 2025.4.6 联系电话: 15084736037 单位负责人签字:

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省交通运输厅				实施单位		湖南省水运事务中心		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 （万元）	年度资金总额	657.65	657.65	655.45	10	99.67%	9.97		
	其中：当年财政拨款	643.02	643.02	640.82					
	上年结转资	14.63	14.63	14.63					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	履行水路运输行业管理辅助职责，保障单位宣传、财务审计、党建、工会等业务工作开展，促进全省 水路运输行业健康稳定发展。			1.开展党风廉政教育活动次数5次，联基活动次数15次，平安建设相关宣传27次，文明创建活动27次，文体实际活动次数8次。 2.党建群团活动开支范围与开支标准合规年底及时公开，新闻信息宣传数量800篇，审计项目数量3个，航道水情宣传数量360条。 3.全年按时完成各项工作，履行水路运输行业管理辅助职责，保障单位宣传、财务审计、党建、工会等业务工作开展，促进全省 水路运输行业健康稳定发展。					
业务工作经费	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	联基层活动次数	10次	10次	20	19.6		
			支部主题党日活动次数（含学习）	10次	10次				
			全年开展技能比武竞赛活动次数	>5次	总共完成4次，其中长沙、益阳分别完成1次、水运事务中心完成2次。			少1次，扣0.4分。年初申报绩效目标为全年开展技能比武竞赛活动次数5次，实际完成值为4次，少于年初设目标。建议措施为严格按照年初申报目标开展各项活动。	
			大讲堂活动次数	>2次	实际完成3次，其中长沙完成1次、水运事务中心完成2次。				
			新闻信息宣传数量	≥400条	800篇			偏差原因：一是水运发展顺应国省发展要求，投资增加，项目增多，可供报道新闻信息数量增加；二是基层投稿积极性增加。 改进措施：在预算编制中与工作实际相结合，精细化编制数量指标。严格审核新闻信息宣传质量，把控数量。	
			航道水情宣传数量	≥360篇	公众号、网站分别发布航道水情365篇。				
			审计项目数量	≧2个	3个				
			按规定预留编制数后的空余编制	≥70人	70人				
		质量指标	党建活动经费开支公开情况	年底公开	按要求公开	15	15		
			党建群团活动开支范围与开支标准合规性	合规	合规				
			省级媒体以上新闻报道转载量	≥10篇	168篇			偏差原因：水运发展顺应国省发展要求，新闻媒体对水运关注度与日俱增，导致转载量基增具有不可预见性。 改进措施：在预算编制中与工作实际相结合，精细化编制数量指标。	
			文明创建活动参与率	≥90%	100%				
			审计（绩效）报告合格率	100%	100%				
			招录过程规范性	根据省委组织部、省人社厅、省交通运输厅统一部署，组织开展中心机关及直属单位人员规范招录工作	按要求完成				
		时效指标	审计工作完成时间	2024年年底前完成	2024年完成	5	5		
		成本指标	党建工作	≤126.52万元	126.25万元，其中长沙完成值为29万元、衡阳完成值为17万元、益阳完成27万元、常德完成值为26万元、监控中心为7.52万元、水运事务中心完成值为20万元。	10	10		
			文明创建、技能比武	不超过110万元	实际完成112.87万元，其中长沙实际完成值为28万元、衡阳实际完成值为12.84万元、常德实际完成值为20万元、益阳实际值为12万元、水运事务中心实际完成39.83万元。			未完成，其中全省船舶航行安全技能比武竞赛根据交通运输部的要求，更改为组织全省港口流体装卸工技能竞赛，预算金额20万元，实际支出24.83万元。	
			新闻宣传	15.02万	15万元				
			官网、官微费用	62.5万	62.5万元				
			财务审计费	≤45万元	45万元				
			中心机关及直属单位人员招录成本	≤40万元	40万元				
		效益指标 (30分)	社会效益指标	党建活动综合覆盖率	全体党员每年至少1次	长沙实际完成值为大于等于两次，常德航道局、益阳航道局、衡阳航道局、监控中心实际完成值为1次。	30	30	
				不发生重大行业突发事件，确保行业稳定。	行业稳定	行业稳定			
				审计发现问题整改完成率	≧95%	96%			
				招录信息公开与公示	招录信息、招录过程、招录结果按规定公开与公示	按要求公开公示			
				文明创建宣传报道次数	4-6次	5次			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工、群众对单位文明创建满意度	>95%	100%	10	10	
				公众对官网官微宣传满意率	>90%	根据发布的湖南水运官网、官微社会知晓情况问卷调查报告数据，共有58名社会公众参与此次问卷调查，其中79.31%的人对湖南水运官网、官微的信息发布非常满意，18.97%的人略微满意，总体满意率达98.28%。			
		总分：						100	99.57

填报人:黄燕飞

填报日期: 2025.4.6

联系电话: 15084736037

单位负责人签字:

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费								
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位		湖南省水运事务中心		
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	1,228.78	1,228.78	1,183.83	10	96%	9.61		
	其中：当年财政拨款	1,145.43	1,145.43	1,101.00					
	上年结转资金	83.35	83.35	82.83					
	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					
	保障水运信息化系统及全省渡口视频监控系统及网络安全、正常、有序、稳定运行，实施 业务用房维修改造、公车及设备购置等必要工作，保障单位正常运转。			1.做好网络及信息、视频监控系統日常维护，保障正常运行和使用，技术支持对象29处，运维软件数量3处，视频监控工作日志数量365篇。2.做好业务用房维修 维护，解决安全隐患，确保资产完整，使用安全、正常；3.加强职工有序停车，车位租赁大于60个，保障中心 机关公务用车需求，公车购置3辆，确保公务用车安全；4.保障保持中心机关办公持续运转，按时完成各项工作。					
运营维护经费	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标		数量指标	公车购置	3	衡阳航道局1辆、常德航道局2辆	15	14.6		
			政府采购率	100%	100%				
			运维软件数量	3个	完成3个系统（小型船舶发证系统、财务报账软件、人事档案系统）				
			网络安全检查次数	12次	12次				
			参与网络安全攻防演练次数	≥2次	2次				
			拆除危房数量	4处	2处			扣0.4分。偏差原因为2024年目标为拆除危房项目4分，已完成2处危房拆除，剩余2处预计于2025年底前完成拆除。建议措施为2025年拆除剩余2处危房。	
			档案数字化数量	230卷	246卷				
			租赁链路数量	移动44条业务专线，1条200M互联网办公网络,1条跨省业务专线	完成移动46条业务专线，1条200M互联网办公网络,1条跨省业务专线。				
			湖南省水运事务中心信息系统整合技术方案	1份	1份				
			智慧水运综合监管平台数据监测分析模块功能	1套	1套				
			完成《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》	1项	1项				
			完成《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案编制说明》	1项	1项				
			编制《湖南省智慧航道建设指南》	1套	1套				
			电子航道图航标水位数据整合项目推送湘江航道水位和航标数据（网络信息）	湘江航道水位站7座，航标数据400座数据	完成湘江航道水位站7座，航标数据400座数据				
		产出指标（50分）	质量指标	网络安全等保测评频率合规性	合规	合格	15	15	
				网络攻击拦截率	≥98%	100%			
				网络安全问题整改率	≥98%	100%			
				电子航道图航标水位数据整合项目接口可用率（网络信息）	≧90%	90%			
				水运信息系统整合工可设计	符合《关于进一步明确湖南省数字交通综合信息平台前期工作要求的通知》要求	符合要求			
				符合《干部人事档案数字化技术规范》要求	符合《干部人事档案数字化技术规范》要求	符合要求			
				财务数据备份、系统软件运行正常率	≥95%	100%			
				《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》项目评审通过率	100%	100%			
		时效指标		车辆购置验收完成时间	2024年底前	2024年底前	10	9.8	
				危房拆除实施	2024年年内	已完成两处危房拆除			扣0.2分。偏差原因为已完成2处危房拆除，剩余2处预计于2025年底前完成拆除，扣0.2分
				故障响应时限	≤1小时	1小时			
				安全事件响应时限	≤1小时	1小时			
				业务专线技术响应	提供7×24小时的技术咨询服务	达到			

运营维护 经费	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
			业务专线故障响应	提供5×8小时的故障服 务受理	达到	10	10	
		成本指标	网络信息成本	≤767.35万元	实际完成752万元，其中 其中长沙完成值为40万元 、衡阳完成值为20.71万元 、益阳完成26.5万元、常德 完成35.95万元、监控中 心完成值为375万元、水 运中心完成值为253.84万 元。			
			公车购置成本	控制在56万内，其中衡 阳航道局控制在20万元 以内、常德航道局控制 在36万元以内。	实际完成值为55.31万元， 其中衡阳航道局完成19.55 万元、常德航道局完成 35.76万元。			
			运行维护成本估算审查规范性	规范	规范			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水运发展影响	打造绿色、低碳、快捷 、安全的水上通道，促 进我省水运的发展，服 务我省经济社会的发展	打造绿色、低碳、快捷、 安全的水上通道，促进我 省水运的发展，服务我省 经济社会的发展	10	10	
		社会效益指标	湖南省水运事务中心信息系统整合技术方案充分响应国家综合交通运输信息平台建设要求，并结合我省交通运输发展实际，既体现部省共建又能突出我省水运特色。	100%	100%	10	10	
			电子航道图航标水位数据整合项目数据可推送到平台运用	运用	运用			
		生态效益指标	生态环境影响	打造绿色、低碳、快捷 、安全的水上通道，促 进我省水运绿色可持续 发展绿色发展。	已完成	10	10	
			智慧水运综合监管平台用户数量	>3000	3808			
			网络安全整改建议采纳率	≥98%	100%			
			《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》内容运用情况	运用	运用			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分:						100	99.01	

联系电话：15084736037
 单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		农村水路客运油补省统筹资金（2023年结转）						
主管部门		湖南省交通运输厅			实施单位		湖南省水运事务中心	
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	926.18	926.18	920.60	10.00	99.40%	9.94	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00				
	上年结转资金	926.18	926.18	920.60				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本级： 1.完成交通运输部国内水路旅客客运精品航线试点验收工作、组织推进省内10条水路旅客客运精品航线创建工作并完成中期评估；2.完成《湖南省“十四五”便民交通码头建设实施方案》编制工作；3了解农村水路客运油价补贴资金和部份省统筹资金下达、使用、结余情况，督促专项资金合法、合规使用，切实提高专项资金使用效益。 益阳： 1.疏浚浅滩航道，保证维护水深；2.确保航道安全畅通，无安全责任事故；3.实施沅水响水坎公益助航工作，保障枯水期我省重要民生物资的水路正常运输，推动我省交通运输事业高质量发展。 监控中心： 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。			本级： 指导完成省10条精品航线创建，完成3条部精品航线试点和验收工作，完成《湖南省“十四五”便民交通码头建设实施方案》编制工作，完成省精品航线创建工作中期评估，完成部精品航线试点工作，2024年对14个市州进行审计，提高专项资金使用效益。 益阳： 1.疏浚浅滩航道，保证维护水深；2.确保航道安全畅通，未发生安全责任事故；3.完成沅水响水坎公益助航工作，保障了枯水期我省重要民生物资的水路正常运输，推动了我省交通运输事业高质量发展。 监控中心： 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。				
	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	偏差原因分析及整改措施
		数量指标	实施公益助航浅滩数量	1处	1处	1	1	
			疏浚工程量	7800m3	7832m3	1	1	
			实施方案编制数量	1个	1个	1	1	
			指导部精品航线试点数量	3条	已完成3条部精品航线试点和验收工作	1	1	
			指导省精品航线创建数量	2024年完成10条	指导完成省10条精品航线创建	1	1	
			对市州进行审计的数量	不少于5家	14家	1	1	
			县级监控中心	>70个	74个	1	1	
			更换绞车钢丝绳数量	1根	1根	1	1	
			前端监控点	600个	607个	1	1	
			全船除锈油漆面积	2800m²	2800m²	1	1	
			市级监控中心	14个	14个	1	1	
			船舶改造数量	4艘	4艘	1	1	
			更换变幅钢丝绳数量	2根	2根	1	1	
			更换主副吊钢丝绳数量	3根	3根	1	1	
			指挥中心改造数量	1个	1个	1	1	
			省级监控中心	1个	1个	1	1	
			更换定位钢丝绳数量	5根	5根	1	1	
			船台改造数量	1个	1个	1	1	
	产出指标（50分）	质量指标	项目质量合格率	100%	100%	2	2	
			审计调查报告合格率	审计调查报告符合行业规范，合格率100%	100%	2	2	
			政府采购执行率	>95%	100%	2	2	
			部精品航线试点工作是否完成	完成率100%	100%	2	2	
			省精品航线创建工作中期评估完成率	完成率100%	100%	2	2	
			实施方案验收合格率	100%	100%	2	2	
			国家或行业标准	符合	符合	2	2	
			油漆工艺	两道	两道	2	2	

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	偏差原因分析及整改措施
			故障修复率（不可抗力除外）	≥90%	≥90%	2	2	
			设备质保期	≥1年	≥1年	2	2	
			喷砂除锈工艺	Sa3.0级	Sa3.0级	1	1	
		时效指标	项目完成期间	全年	达成预期目标	2	2	
			完成编制工作时间	2024年前	2024年前完成	1	1	
			部精品航线完成时间	2024年9月	2024年9月前完成	2	2	
			省精品航线中期评估时间	2024年12月	2024年完成	1	1	
			审计工作完成时间	2024年年底前	2024年5月完成	1	1	
			完成时间	2024年	365天	2	2	
			故障响应时限	≤1小时	≤1小时	2	2	
		成本指标						
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	水运发展影响	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展	达成预期目标	2	2	
			精品航线试点航线经济效益是否提升	航线经济效益均有提升	提升	2	2	
			实施方案对地方便民码头建设指导性	有效指导	有效指导	2	2	
			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	2	2	
			成本估算审查规范性	规范	规范	2	2	
		社会效益 指标	社会影响力	确保航道安全畅通，保障民生物资运输，促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	达成预期目标	2	2	
			处置大型船舶、构筑物能力	提升	提升	2	2	
			救援船舶自身安全隐患	消除	消除	2	2	
		生态效益 指标	生态环境影响	大力提倡绿色航道养护，保护好辖区流域的生态环境；提升航道通航能力，大力推动公、铁、水联运，有效促进水运绿色发展	达成预期目标	4	4	
			精品航线试点航线生态效益	精品航线船舶污染物回收覆盖率100%	回收覆盖率100%	4	4	
		可持续影响 指标	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）	服务对象 满意度指标	船户满意度	≥95%	97.90%	2	2	
			使用者对编制方案的满意度	95%以上	95%	2	2	
			精品航线社会满意度	航线满意度达标率90%以上	90%	1	1	
			被审计对象满意度	不低于95%	96%	1	1	
			救援对象满意度	≥95%	95%	2	2	
船户满意度			≥95%	100%	2	2		
总分						100	99.94	

填表人:黄燕飞

填报日期: 2025. 4. 6

联系电话: 15084736037

单位负责人签字:

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金——省管干线航道专项养护及公益助航项目									
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位		湖南省水运事务中心			
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	2,570.49	2,772.48		2,022.98		10.00	72.97%	7.30	
	其中：当年财政拨	2,570.49	2,772.48		2,022.98					
	上年结转	0.00	0.00		0.00					
	其他资金	0	0		0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	长沙：1. 实施辖区航道专项养护工作， 确保枯水期航道的保通工作， 完成对文泾滩枯水期公益助航项目， 推动我省交通运输事业高质量发展 。2. 用于株洲一桥和石峰大桥的疏浚， 保障航道通畅。 常德：完成航道浅滩、桥区水域疏浚， 保障船舶通行安全。 益阳：1. 恢复原有整治建筑功能， 改善现有航道条件； 2. 疏浚浅滩航道， 保证维护水深； 3. 确保航道安全畅通， 无安全责任事故； 4. 实施沅水响水坎公益助航工作， 保障枯水期我省重要民生物资的水路正常运输， 推动我省交通运输事业高质量发展。 衡阳：完成辰洲滩六处丁坝专项养护项目。				长沙：1. 完成株洲、铁角嘴、岳阳县三个码头港池疏浚， 杨梅洲沉船打捞、及文泾滩公益助航， 有效保障了枯水期辖区航道及船舶进出安全 、保障了枯水期我省重点民生物资的水路运输畅通。2. 目前仅完成项目前期勘察设计， 暂未施工， 拟于2025年施工。 常德：已完成。 益阳：1. 恢复原有整治建筑功能， 改善现有航道条件； 2. 疏浚浅滩航道， 保证维护水深； 3. 确保航道安全畅通， 无安全责任事故； 4. 实施沅水响水坎公益助航工作， 保障枯水期我省重要民生物资的水路正常运输， 推动我省交通运输事业高质量发展 。 衡阳：完成辰洲滩六处丁坝专项养护项目。					
	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		
		数量指标	疏浚工程量	20541m ³	20541m ³	1.5	1.5			
			疏浚工程量	11万m ³	11万m ³	1.5	1.5			
			疏浚工程量	≥100立方米	0	1.5	0	该项目资金于2024年11月下达， 属株洲一桥、石峰大桥疏浚项目省补资金， 项目将于2025年开工。		
			疏浚项目	2个	2个	1.5	1.5			
			实施公益助航浅滩数量	1处	1处	1.5	1.5			
			实施公益助航浅滩数量	1处	1处	1.5	1.5			
			疏浚航道码头港池	3个	3个	1.5	1.5			
			抛石工程量	2193.77m³	2193.77m³	1.5	1.5			
			砂卵石工程量	807.9m³	807.9m³	1.5	1.5			
			石笼护坡工程量	1281m³	1281m³	1.5	1.5			
			混凝土护面工程量	652.43m³	652.43m³	1.5	1.5			
			破损坝面拆除	629.23m³	629.23m³	1.5	1.5			
			清除航道障碍物	1处	1处	1	1			
			省级监控中心维护数量	1个	1个	1	1			
			市级监控中心维护数量	14个	14个	1	1			
			县级监控中心维护数量	>70个	73个	1	1			
			维护市州前端监控点	600个	607个	1	1			
			服务报告频率	1次/月	1次/月	1	1			
			产出指标（50分）	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	2	2	
					项目验收合格率	100%	100%	2	2	532.36万元资金项目完成株洲、铁角嘴、岳阳县三个码头港池疏浚， 杨梅洲沉船打捞、及文泾滩公益助航
	完工项目验收合格率	100%			0%	2	0	101万元资金于2024年11月下达， 属株洲一桥、石峰大桥疏浚项目省补资金， 项目将于2025年开工。		
	年平均在线率	≥90%			≥90%	2	2			
	故障修复率（不可抗力除外）	≥90%			≥90%	2	2			
	时效指标	故障响应时限		≤1小时	≤1小时	2	2			
		一般故障解决时限		≤72小时	≤72小时	2	2			
		完工期限		2024年内	完成	2	2			
		工程费用		≤230.71万元	158.03万元	1	1	资金计划中工程直接费用198.33万元， 财评预算审定金额为193.77万元， 实际中标成交金额为134.38万元， 财评结算审定金额为133.42万元， 另工程二类费用（设计、 监理、 结算审计等）24.61万元， 共计158.03万元。		
		航道专项养护		控制在539.74万元以内	达成预期目标	1	1			
		响水坎公益助航	控制在620万元以内	达成预期目标	1	1				

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	成本指标	安全责任事故次数	不发生	未发生	2	2	
			施工环境污染次数	不超过2次	0次	2	2	
			航道养护成本	859.21万	768.06万	1	0.5	该偏差原因三个码头疏浚及沉船打捞需财评结算后才能完成尾款支付。改进措施为财评结算后及时支付尾款。
			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	1	1	
			工程费用	不超过财政评审造价	未超过	1	1	项目正在进行财政评审，待评审结束后可支付尾款
	效益指标（30分）	经济效益指标	航道通畅和水路运输发展	促进	促进	2	2	
			水运发展影响	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展	达成预期目标	2	2	
			水运发展影响	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	2	2	
			航道畅通和水路运输发展	保障航道畅通、推动水路运输发展，提升航道养护水平	促进	2	2	
			对经济发展的促进作用	促进	促进	2	2	
			人工成本	降低	降低	2	2	
			成本估算审查规范性	降低	降低	2	2	
		社会效益指标	航道通航条件和安全水平	提升	提升	2	2	
			航道通航条件和安全水平	改善项目所在地航道通过条件，确保航道养护生产安全、提升水运综合服务能力	提升	2	2	获评2024年度长江水路运输保通保畅先进集体
			航道通航条件和安全水平	提升	提升	2	2	
			社会影响力	确保航道安全畅通，保障民生物资运输，促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	达成预期目标	1	1	
			社会影响力	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。	1	1	获评2024年度长江水路运输保通保畅先进集体
			用户数量	>200个	281	1	1	
			渡点接入数量	>500个	607	1	1	
		生态效益指标	符合环保要求	大力提倡绿色航道养护，保护好辖区流域的生态环境；提升航道通航能力，大力推动公、铁、水联运，有效促进水运绿色发展	达成预期目标	3	3	
		可持续影响指标	航道畅通及水路运输发展	促进	促进	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运输企业及船主满意度	≥95%	100%	2	2	
			船户满意度	≥95%	97.90%	1	1	
			船东满意度	≥95%	100%	1	1	
			运输企业及船主满意度	≥90%	100%	2	2	
			航道保通保畅及降低运输成本满意度	≥90%	≥90%	2	2	
调查问卷满意率			≥95%	≥95%	2	2		
总分						100	93.3	

填表人:黄燕飞

填报日期: 2025. 4. 6

联系电话: 15084736037

单位负责人签字:

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央专项资金- 车辆购置税(第五批)							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省水运事务中心		
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	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	0.00	0.00				
	上年结转资金	85	85	85				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成湘江文泾滩枯水期应急抢通（左汉护底维修），确保航道安全通畅。				2024年11月28日已完成文泾滩左汉护底维修。			
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 (50分)	数量指标	土方疏浚方数占比（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数理）	≥95%				该项目为文泾滩护底维修，不适用数量指标中土方疏浚方数占比（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数理
			补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率	≤50%	32%	15	15	本项目中央补助资金85万元，省级补助资金180万元（公益助航）
		质量指标	应急抢通及时率	100%	100%	15	15	
			完工项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			航道安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	获得中央补助单位满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金…各一张表。

填表人:黄燕飞

填报日期: 2025. 4. 6

联系电话: 15084736037

单位负责人签字:

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央专项资金——车辆购置税(第九批)								
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省水运事务中心			
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	0.00	779.00	76.00	10	9.76%	0.98		
	其中:当年财政拨款	0.00	779.00	76.00					
	上年结转资金	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					
	1、长沙用于株洲一桥和石峰大桥的疏浚,保障航道通畅; 2、益阳用于疏浚沅江航道处工作码头港池,保障工作船进出港安全。 3、常德用于对沅水浦市至泸溪段重点浅滩段航道进行疏浚炸礁,包括鹿儿滩、汀溜滩、屈望滩等,以改善通航条件,提高通过能力。			1、长沙目前仅完成前期勘察设计,暂未施工,拟于2025年施工; 2、益阳开展沅江航道处工作码头疏浚项目,合同金额22.69万元,其中补助资金8万元,项目已进入施工阶段。 3、常德用于目前正在开展勘察设计服务财政评审工作,待财政评审后启动勘察设计招投标程序。预计2025年4月底完成设计任务。 本项目属于跨年项目,预计2026年底完成。					
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(50分)	数量指标	土方疏浚补贴覆盖率(补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量)	≥95%	0	5	0	目前正在开展勘察设计服务财政评审工作,待财政评审后启动勘察设计招投标程序。预计2025年4月底完成设计任务。本项目属于跨年项目,预计2026年底完成。	
			补助资金占地方高等级内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率	≤50%	0	5	0		
			土方疏浚补贴方数占比(补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量)	≥95%	0%	5	0	项目已完成招标,进入施工阶段尚未完工验收。将加快推进项目实施,预计2025年4月完成结算。	
			补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率	≤50%	0%	5	0		
			土方疏浚方数占比(补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数理)	≥95%	0%	5	0	该项目资金于2024年9月下达,目前已完成施工图设计,项目将于2025年开工。	
			补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率	≤50%	0%	4	4	2024年仅支出设计费,因配套资金尚未下达,使用补助资金。	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	0	5	0		
			完工项目验收合格率	100%	0%	5	0		
			完工项目验收合格率	100%	0%	5	0		目前已完成施工图设计,项目将于2025年开工。
		时效指标							
		成本指标	辆购置税收入补助地方资金(第九批)	控制在442万元内	0	6	0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	长沙中心获评2024年度长江水路运输保通保畅先进集体	
			航道安全水平	提升	提升	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	获得中央补助单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	44.98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金…各一张表。

填表人:黄燕飞 填报日期: 2025. 4. 6 联系电话: 15084736037 单位负责人签字:

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央专项资金——车辆购置税（第十五批）							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省水运事务中心		
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	0.00		498.00	76.00	10	15.26%	1.53
	其中：当年财政拨款	0.00		498.00	76.00			
	上年结转资金	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			
	1. 长沙用于完成航标调整与修复项目 2、常德用于补充航标器材，恢复失常航标； 3、常德用于修复灾损站场设施，消除安全隐患。 4. 衡阳用于对株洲枢纽至株洲一桥重点浅滩航道中辰洲滩、渌口滩、辽洲滩、错石滩进行炸礁疏浚，从而改善通航条件，提高通过能力。 5、益阳用于确保完成航标调整与修复，保障航道安全畅通。				1. 长沙补助资金2024.12月下达，暂未实施，将结转至2025年实施。 2、常德更换补充相关航标器材，失常航标效能恢复正常 3、常德完成站场设施维修，完成安全隐患整改。 4、衡阳未开工 5、益阳目前已完成政府采购意向公开，预计5月完成结算。			
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（50分）	数量指标	航标调整与修复覆盖（补贴座次/符合补贴条件申请数量）	≥95%	100%	2.5	2.5	
			航标调整与修复覆盖率（补贴座次/符合补贴条件申请数量）	≥95%	0%	2.5	0	目前已完成政府采购意向公开，预计2025年5月完成结算。
			航标调整与修复覆盖率（补贴座次/符合补贴条件申请数量）	≥95%	0%	2.5	0	由于我中心2024年度航标器材采购项目已实施且同类不能拆分招标。中央补贴资金下达时间为2024年12月，计划用于2025年航道例行养护，转结至2025年。
			土方疏浚补贴覆盖率（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）	≥95%	0%	2.5	0	项目未开工、正进行设计工作，预计2025年7月完成设计任务，2026年底完成工程项目
			土方疏浚方数占比（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）	≥95%	0%	2.5	0	
			补助资金占地方高等级内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率	≤50%	25.92%	2.5	2.5	
			补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率	≤50%	0%	2.5	0	
			补助资金占地方高等级内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率	≤50%	0%	2.5	0	中央补贴资金下达时间为2024年12月，计划用于2025年航道例行养护的器材采购
			补助资金占地方高等级内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率	≤50%	0	2.5	0	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			完工项目验收合格率	100%	0%	5	0	
			完工项目验收合格率	100%	0%	5	0	中央补贴资金下达时间为2024年12月，计划用于2025年航道例行养护的器材采购
			完工项目验收合格率	100%	0	5	0	
			完工项目验收合格率	100%				

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
	时效指标						
	成本指标	车辆购置税收入补助地方资金（第十五批）	控制在76万元内	76万元	7.5	7.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10
			航道安全水平	提升	提升	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	获得中央补助项目单位满意度	≥90%	100%	2.5	2.5
		服务对象满意度指标	获得中央补助项目单位满意度	≥90%	100%	2.5	2.5
		服务对象满意度指标	获得中央补助单位满意度	≥90%	100%	2.5	2.5
		服务对象满意度指标	航道保通保畅及降低运输成本	≥90%	未开工	2.5	0
	总分				100	56.53	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金…各一张表。

填表人:黄燕飞

填报日期：2025.4.6

联系电话：15084736037

单位负责人签字：

2024年度转移支付资金绩效自评基础数据表

市州	县市区	项目名称	地方主管部门	项目单位	资金收支	资金来源（万元）						项目投资完成情况（万元）			绩效	主要产出				主要绩效				满意度	
						财政资金					市场化融资					其他	数量	质量	时效	成本	社会效益	经济效益	生态效益		可持续影响
						中央	省级	市级	县级	地方政府专项债券融资		计划总投资	已完成投资	建设阶段（未开工、已开工、已完工）											
常德市	武陵区	车辆购置税收入补助地方资金（第九批）	湖南省交通运输厅	湖南省常德航道事务中心	资金到位:	442							442	0	未开工	目标值:	1、土方疏浚补贴覆盖率（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）≥95%。2、补助资金占地方高等级内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率≤50%	完工项目验收合格率100%	/	控制在442万元内	1、提升基层公共服务水平。2、提升航道安全水平	促进经济发展	/	/	获得中央补助项目单位满意度≥90%
					资金使用:	0										完成值:	0	0	/	0	提升	促进	/	/	100%
常德市	武陵区	车辆购置税收入补助地方资金（第十五批）	湖南省交通运输厅	湖南省常德航道事务中心	资金到位:	76							76	76	已开工	目标值:	1、航标调整与修复覆盖（补贴座次/符合补贴条件申请数量）≥95%。2、补助资金占地方高等级内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率≤50%	完工项目验收合格率100%	/	控制在76万元内	1、提升基层公共服务水平。2、提升航道安全水平	促进经济发展	/	/	获得中央补助项目单位满意度≥90%
					资金使用:	76										完成值:	0		/	76万元	提升	促进	/	/	100%
益阳市	赫山区	车辆购置税收入补助地方资金（第九批）	湖南省交通运输厅	湖南省益阳航道事务中心	资金到位:	8							8	0	未开工	目标值:	1、土方疏浚补贴方数占比（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）≥95%。2、补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率≤50%	完工项目验收合格率100%			1、基本公共服务水平提升；2、航道安全水平、提升	对经济发展的促进作用，明显			获得中央补助项目单位满意度≥90%
					资金使用:	0										完成值:	1、0%；2、0%	0%			1、提升；2、提升	明显			100%
益阳市	赫山区	车辆购置税收入补助地方资金（第十五批）	湖南省交通运输厅	湖南省益阳航道事务中心	资金到位:	15.1							15.1	0	未开工	目标值:	1、航标调整与修复覆盖率（补贴座次/符合补贴条件申请数量）≥95%。2、补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率≤50%	完工项目验收合格率100%			1、基本公共服务水平提升；2、航道安全水平、提升	对经济发展的促进作用，明显			获得中央补助项目单位满意度≥90%
					资金使用:	0										完成值:	1、0%；2、0%	0%			1、提升；2、提升	明显			100%
衡阳市	雁峰区	车辆购置税收入补助地方资金（第十五批）	湖南省交通运输厅	湖南省衡阳航道事务中心	资金到位:	380.4								0	未开工	目标值:	土方疏浚补贴覆盖率(补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量)≥95%。补助资金占地方高等级内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率≤50%	完工项目验收合格率达到100%			符合航道安全水平提升基本公共服务水平	促进经济发展			航道保通保障及降低运输成本
					资金使用:	0										完成值:	未开工	未开工			未开工	未开工			未开工
长沙市	天心区	车辆购置税收入补助地方资金（第五批）	湖南省交通运输厅	湖南省长沙航道事务中心	资金到位:	85							85	85	已完工	目标值:	1.土方疏浚方数占比（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）≥95%；2、补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率≤50%	应急抢通及时率100%；完工项目验收合格率100%			1基本公共服务水平：提升；2.航道安全水平：提升	对经济发展的促进作用：促进	生态环境影响：促进		获得中央补助单位满意度≥90%
					资金使用:	85										完成值:	1.不适用；2.32%	100%；100%			提升；提升	促进	促进		100%
长沙市	天心区	车辆购置税收入补助地方资金（第九批）	湖南省交通运输厅	湖南省长沙航道事务中心	资金到位:	329							329	76	未开工	目标值:	1.土方疏浚方数占比（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）≥95%；2、补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率≤50%	完工项目验收合格率100%			1.基本公共服务水平：提升；2.航道安全水平：提升	对经济发展的促进作用：促进			获得中央补助单位满意度≥90%
					资金使用:	76										完成值:	0%	0%			提升；提升	促进			100%
长沙市	天心区	车辆购置税收入补助地方资金（第十五批）	湖南省交通运输厅	湖南省长沙航道事务中心	资金到位:	26.5							26.5	0	未开工	目标值:	1.航标调整与修复覆盖率(补贴座次/符合补贴条件申请数量)≥95%；2.土方疏浚方数占比（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）≥95%；3.补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率≤50%	完工项目验收合格率100%			1.基本公共服务水平：提升；2.航道安全水平：提升	对经济发展的促进作用：促进			获得中央补助单位满意度≥90%
					资金使用:	0										完成值:	0%；0%；0%	0%			提升；提升	促进			100%