

2024年度
湖南省益阳航道事务中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省益阳航道事务中心概况

- 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

湖南省益阳航道事务中心概况

一、 部门职责

（一）负责辖区航道养护工作。根据航道现状技术等级或航道自然条件确定并公布航道维护尺度和内河航道图；负责编制辖区航道养护计划并组织实施，建立健全技术核查管理体系；负责航标设置、维护和管理；负责航道整治建筑物、航道业务用房、工作船艇、码头等航道设施设备的养护管理和日常巡查工作；负责组织实施辖区航道养护性疏浚、航道专项养护工程、应急抢通等工作；承担辖区航道运行安全生产和应急处置有关工作；协助相关部门开展辖区水上搜救、防汛救灾工作等。

（二）承担辖区航道管理事务性工作。参与航道行政许可、水上交通备战、船闸运行管理等相关事务性工作；承担涉航建筑物专用航标设置、监管等事务性工作；参与拟定辖区航道相关的发展规划等工作。

（三）承担辖区航道保护事务性工作。参与划定航道保护范围，配合构建航道综合执法协作机制；承担水上水下涉航活动的技术指导，参与辖区内涉航建筑物通航条件影响评价审核并落实与通航有关的事务性工作等。

（四）负责辖区航道观测和航道基础数据管理。承担辖区航道测绘工作；负责辖区航道数据、信息的采集、管理等

工作；负责数字航道运行管理，承担航道基础数据库建立及动态维护等；负责辖区航道巡查；负责辖区航道有关公共服务信息发布；推进辖区航道数字化建设与应用工作。

（五）承担辖区航道建设监管事务性工作。参与辖区重点航道工程建设行业指导和监督管理的行政辅助和技术支撑工作；参与航道建设有关法律、法规、规章和政策方针、技术标准的监督执行；承担辖区重点航道工程驻点督导工作；参与辖区航道建设单位工程年度投资计划的编制；参与辖区航道建设项目交工验收、阶段验收、竣工验收等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省益阳航道事务中心内设机构包括党群办、办公室、财务科、安全设备科、养护工程科、航政管理科。湖南省益阳航道事务中心现有基层单位分别是益阳航道管理处、漉湖航道管理处、南县航道管理处、沅江航道管理处、白马寺航道管理处、毛角口航道管理处、新桥河航道管理处、黄茅洲航道管理处、白沙航道管理处和监控分中心。

（二）决算单位构成。湖南省益阳航道事务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省益阳航道事务中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省益阳航道事务中心

公开 01 表
单位：万元

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	5889.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	329.36
	9		九、卫生健康支出	40	273.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	4942.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	188.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5889.12	本年支出合计	58	5734.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	117.47	年末结转和结余	60	272.52
	30			61	
总计	31	6006.59	总计	62	6006.59

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

部门：湖南省益阳航道事务中心

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5889.12	5889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.36	329.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.36	329.36	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	219.57	219.57	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	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.58	273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.58	273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.58	273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5097.50	5097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路支出	5097.50	5097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1200.50	1200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3897.00	3897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	188.68	188.68	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

公开 03 表

部门：湖南省益阳航道事务中心

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		5734.07	3378.14	2355.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.36	329.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.36	329.36	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	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.58	273.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.58	273.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.58	273.58	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4942.46	2586.52	2355.93	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	4942.46	2586.52	2355.93	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1235.53	0.00	1235.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3706.93	2586.52	1120.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.68	188.68	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：湖南省益阳航道事务中心

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	5889.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	329.36	329.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.58	273.58	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	4942.46	4942.46	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	188.68	188.68	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	5889.12	本年支出合计	59	5734.07	5734.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.47	年末财政拨款结转和结余	60	272.52	272.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.47		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	6006.59	总计	64	6006.59	6006.59	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

公开 05 表

单位：万元

部门：湖南省益阳航道事务中心

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		5734.07	3378.14	2355.93
208	社会保障和就业支出	329.36	329.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.36	329.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.57	219.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.79	109.79	0.00
210	卫生健康支出	273.58	273.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.58	273.58	0.00
2101102	事业单位医疗	273.58	273.58	0.00
214	交通运输支出	4942.46	2586.52	2355.93
21401	公路水路运输	4942.46	2586.52	2355.93
2140123	航道维护	1235.53	0.00	1235.53
2140199	其他公路水路运输支出	3706.93	2586.52	1120.41
221	住房保障支出	188.68	188.68	0.00

22102	住房改革支出	188.68	188.68	0.00
2210201	住房公积金	188.68	188.68	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

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省益阳航道事务中心

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	2476.04	302	商品和服务支出	447.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	590.60	30201	办公费	19.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.74	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	252.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	781.72	30205	水费	3.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	219.57	30206	电费	46.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.79	30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.83	30211	差旅费	118.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	188.68	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	454.68	30215	会议费	2.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.22	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	12.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.97	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	40.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	81.01	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	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	8.99	30229	福利费	20.80	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	22.14	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	4.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	341.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	56.00			
人员经费合计		2930.72	公用经费合计					447.42

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

部门：湖南省益阳航道事务中心

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

公开 08 表

部门：湖南省益阳航道事务中心

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

公开 09 表

部门：湖南省益阳航道事务中心

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
28.20		22.50		22.50	5.70	25.36		22.14		22.14	3.22

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6006.59万元。与上年相比，减少150.08万元，减少2.44%，主要是因为2023年追加并支付省直事业单位绩效工资补助，2024年未追加绩效补助支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6006.59万元，其中：财政拨款收入6006.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5734.07万元，其中：基本支出3378.14万元，占58.91%；项目支出2355.93万元，占41.09%。

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6006.59万元，与上年相比，减少150.08万元，减少2.44%，主要是因为2023年追加并支付省直事业单位绩效工资补助，2024年未追加绩效补助支出。

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5734.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少115.71万元，减少1.98%，其中基本支出减少6.71%，项目支出增加5.7%。基本支出减少的原因主要是因为2023年追加了绩效补助支出，而2024年未追加。项目支出增加的原因主要是增加了省管干线航道专项养护及公益助航项目支出。

（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5734.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出329.36万元，占5.74%；卫生健康（类）支出273.58万元，占4.78%；交通运输（类）支出4942.46万元，占86.19%；住房保障（类）支出188.68

万元，占 3.29%。

（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 5983.49 万元，支出决算数为 5734.07 万元，完成年初预算的 95.83%，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 219.57 万元，支出决算为 219.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 109.79 万元，支出决算为 109.79 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）事业单位职业医疗（项）。年初预算为 273.58 万元，支出决算为 273.58 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 1280.29 万元，支出决算为 1235.53 万元，完成年初预算的 96.50%，决算数小于预算数的主要原因是有少许项目因工程进度原因，还未支付尾款，根据工程进度余款在 2025 年支付。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 3911.58 万元，支出决算为 3706.93 万元，完成年初预算的 94.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是因 2023-2024 年度枯水期水位情况好于预期，响水坎公益助航项目实施时间较往年缩短，因此有所结余。结余资金启动 2024-2025 年度公益助航项目，根据项目进度余款在 2025 年支付。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 188.68 万元，支出决算为 188.68 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 3378.14 万元。其中：

人员经费 2930.72 万元，占基本支出的 86.76%，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、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 447.42 万元，占基本支出的 13.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 28.2 万元，支出决算为 25.36 万元，完成预算的 89.93%，与上年相比增减减少 0.04 万元，降低 0.001%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减了“三公”经费支出。决算数与上年持平的原因是工作内容未发生较大的变动，严格按照预算的要求进行的支出。

（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，主要原因是本单位没有安排出国任务。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 22.5 万元，

支出决算为 22.14 万元，完成预算的 98.4%；与上年相比增加 0.2 万元，增长 0.01%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无公务用车购置计划。本年度我单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 22.5 万元，支出决算为 22.14 万元，主要是主要是公务用车的油费、维修费、过桥过路费等支出，完成预算的 98.4%；与上年相比增加 0.2 万元，增长 0.01%。决算数小于预算数的主要原因是压减公车运行维护费用。决算数大于上年数的主要原因是由于今年会议、检查等次数有所增加，导致公务车过桥过路费用比上年略有增加。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 5 辆。

3.公务接待费支出预算为5.7万元，支出决算为3.22万元，完成预算的56.49%；与上年相比减少0.16万元，降低4.73%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻过紧日子的精神要求，减少不必要的公务接待活动，严格控制接待标准和范围。决算数小于上年数的主要原因是严格控制接待标准和范围。2024年度共接待来访团组32个、来宾259人次，主要是航道事务交流、业务指导及检查等公务活动发生的接待支出。

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 2.48 万元，用于召开工作会议、年终工作总结会暨职代会、安全例会等，参会人数 572 人，内容为：1、工作务虚会 0.61 万元，人数 170 人，主要

是结合近期工作要求，落实各项工作任务。2、年度工作总结会 0.72 万元，人数 91 人，主要是总结全年工作成果，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。3、安全例会 0.55 万元，人数 158 人，主要是分析当前安全形势，传达上级关于安全生产的最新指示精神，确保航道安全畅通。4. 学习教育工作会议 0.24 万元，人数 64 人，党纪学习教育专题会议。5、职工测评会 0.36 万元，人数 90 人，主要是对职工年度工作进行综合评价，激励先进，促进整体工作水平提升。

2024 年本单位开支培训费 8.50 万元，用于开展事业单位工作人员培训、继续教育培训、内河船员适任培训、安全生产培训等，人数 165 人，内容为：1、事业单位工作人员培训 3.34 万元，人数 114 人，内容为事业单位工作人员网络培训及操作培训；2、继续教育培训 1.14 万元，人数 19 人，涉及最新政策解读及业务技能提升；3、内河船员适任培训 2.8 万元，人数 7 人，内容为内河航行规则及实操训练；4、安全生产培训 1.22 万元，人数 25 人，内容为安全生产法规及应急处理演练，确保各项安全措施落实到位。

2024年本单位实际未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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1618.58万元，其中：政府采购货物支出300.82万元、政府采购工程支出430.56万元、政府采购服务支出887.20万元。授予中小企业合同金额636.46万元，占政府采购支出总额的39.32%，其中：授予小微企业合同金额636.46万元，占授予中小企业合同金额100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。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6006.59万元，涉及项目11个，共涉及项目资金2568.21万元。其中，一般公共预算项目11个2568.21万元，占一般公共预算支出总额的42.76%。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6006.59万元，执行数5734.07万元，完成预算的95.46%，绩效自评得分99.55分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是注重提升公益服务水平，逐步提高通航保障能力。航道养护卓有成效。省管干线航道养护里程236公里，设置各类航标及标牌780座，维护工作总量达285081座天，航标正常率达99.38%，一类航标养护正常率达99.89%，航道维护水深年保证率达95%，例行养护计划超额完成。全年累计巡航查标1733次，巡航里程62118公里，扫床120次，达655.5公里，重点浅滩探测4317滩次，清除碍航物计9件，确保辖区航道畅通。及时向社会公众发布水情信息366

份、航道通告18期，公益服务效果得到有力体现。协同省厅、省中心进行航道通航条件影响评价的技术审查，成功办理8件航道技术咨询复函，加强涉航建筑物标志技术状况监管，对发现的涉航安全隐患问题向相关管理单位发函14份，解决桥梁助航标志设置不规范问题，航道保护职责充分彰显。控制河段船舶通行规范有序。辖区毛角口与油麻潭危险航道，通行信号指挥台实行24小时值守，全年共计完成2190个工作台班，累计指挥通行船舶33630艘次。开展“战枯保通”联合行动，7部门协商研究，召开联席调度会4次，制定《2024-2025枯水期联合行动方案》，重点解决船舶搁浅、通航拥堵问题。全面完成控制河段水下地形数据的采集、处理、入库及成图工作，将航道测量成果运用到危险航段，为调标、设标、移标提供决策依据，数字航道建设应用场景初步体现。响水坎公益助航社会认可度高。成立助航工作专班进驻泗湖山现场，实施24小时值班值守，合理调整、配布响水坎助航标志，着重加强对重点航道的日常维护和监测。基础设施建设稳步推进。顺利完成资水罗公桥滩、洪家港滩与姑嫂树滩疏浚。实施龙尾滩整治建筑物维护，完成3000m³西流湾大桥桥区清障。清除澧资航道倒塌示位标，遗留问题彻底解决，航道条件得到进一步改善。二是注重加强高质量发展，加快推进智慧航道建设。航道测量测绘水平逐步提升。制定《2024年航道养护测量实施方案》，进一步强化测绘装备配备，新增单波束测深仪1套、水下机器人1套，利用无人船，完成辖区资水及澧水88km长河段和资水及沅水18km浅滩的航道水深测量，为智慧航道建设提供基础数据支撑。完成常鲇航线漉湖航段、罗公桥滩航段中叉等6处重点航段的水下地形数据采集，确保航道养护性疏浚前后数据合理准确。利用水下机器人配合完

成沅水茶关航段的扫床工作，精准高效打捞碍航物，切实保障航道安全畅通。航道信息化建设成效显著。航道电子巡航工作全面启动实施，利用航标遥测遥控、航道CCTV视频等远程智能监控系统，及时发现并处置航道通航异常、航标失常状况。全年开展电子监控巡查4026次，处置智能航标各类报警3011起，发挥船舶AIS设备功能作用，增强船舶安全航行性能，完成18本AIS标志码证书申请与核发，8艘船舶AIS刷码上网工作，5艘船舶顺利接入智慧水运平台系统。积极推进智慧水运平台在航道管养工作中的应用，在省水运事务中心举办的“湖南智慧水运综合监管平台职工技能比武”中荣获第一名，信息化建设专业人才发光发热。

发现的主要问题及原因：一是航道信息化程度较低。航道信息化整体上仍处于由传统人工模式向数字化模式转型的起步阶段，各系统的数据采集标准不统一，系统之间缺乏有效整合和数据共享，未能有效发挥共享作用。二是航道安全风险依然严峻。航道建设滞后于水运发展，船舶大型化、船舶超载、船舶超限航行（超维护水深、净空尺度）、偷采砂石、船舶碰撞、航标挂损、跨河涉航建筑物和自然灾害等不确定因素，威胁航道安全畅通，增加了航道安全风险。三是干部队伍年龄结构不合理。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，我中心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。

下一步改进措施：一是提升航道养护水平，增强支持保障能力。二是加强干部培养和人才引进，推进干部队伍建设。三是完善内部管理机制，持续提升管理能力。四是加强精神文明建设，提升行业形象。

（三）评价结果应用情况。

针对绩效评价结果，本单位已采取一系列措施以确保评价的有效应用。首先，对于绩效评价中发现的航道信息化程度较低的问题，计划加大投入，优化升级现有信息系统，并推动各系统间的数据整合与共享，以实现更高效的航道管理。其次，针对航道安全风险依然严峻的现状，我们将进一步强化安全管理措施，加强对船舶航行行为的监管，严格执行航道维护标准，确保航道安全畅通。此外，加强与相关部门的协作，共同应对跨河涉航建筑物和自然灾害等不确定因素带来的挑战。在干部队伍建设方面，针对年龄结构不合理的问题，我们将加大干部培养和人才引进力度，通过定向招聘、内部培训等方式，吸引更多年轻人才加入航道养护队伍。同时，优化干部选拔任用机制，为年轻干部提供更多的晋升机会和发展空间。最后，我们将持续完善内部管理机制，提升管理能力。通过建立健全各项规章制度，加强内部管理监督，确保各项工作的顺利开展。同时，加强精神文明建设，提升行业形象，树立良好的社会形象，为航道事业的发展提供有力的支持。

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、水电费等的公用经费。

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因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 年度湖南省益阳航道事务中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责辖区航道养护工作。根据航道现状技术等级或航道自然条件确定并公布航道维护尺度和内河航道图；负责编制辖区航道养护计划并组织实施，建立健全技术核查管理体系；负责航标设置、维护和管理；负责航道整治建筑物、航道业务用房、工作船艇、码头等航道设施设备的养护管理和日常巡查工作；负责组织实施辖区航道养护性疏浚、航道专项养护工程、应急抢通等工作；承担辖区航道运行安全生产和应急处置有关工作；协助相关部门开展辖区水上搜救、防汛救灾工作等。

2. 承担辖区航道管理事务性工作。参与航道行政许可、水上交通备战、船闸运行管理等相关事务性工作；承担涉航建筑物专用航标设置、监管等事务性工作；参与拟定辖区航道相关的发展规划等工作。

3. 承担辖区航道保护事务性工作。参与划定航道保护范围，配合构建航道综合执法协作机制；承担水上水下涉航活动的技术指导，参与辖区内涉航建筑物通航条件影响评价审核并落实与通航有关的事务性工作等。

4. 负责辖区航道观测和航道基础数据管理。承担辖区航道测绘工作；负责辖区航道数据、信息的采集、管理等工作；负责数字航道运行管理，承担航道基础数据库建立及动态维护等；负责辖区航道巡查；负责辖区航道有关公共服务信息发布；推进辖区航道数字化建设与应用工作。

5. 承担辖区航道建设监管事务性工作。参与辖区重点航道工程建设行业指导和监督管理的行政辅助和技术支撑工作；参与航道建设有关法律、法规、规章和政策方针、技术标准的监督执行；承担辖区重点航道工程驻点督导工作；参与辖区航道建设单位工程年度投资计划的编制；参与辖区航道建设项目交工验收、阶段验收、竣工验收等工作。

（二）机构情况

1. 内设机构。本单位现有内设机构 6 个，分别是党群办、办公室、财务科、安全设备科、养护工程科、航政管理科。

2. 基层单位。本单位现有基层单位 10 个，分别是益阳航道管理处、漉湖航道管理处、南县航道管理处、沅江航道管理处、白马寺航道管理处、毛角口航道管理处、新桥河航道管理处、黄茅洲航道管理处、白沙航道管理处和监控分中心。

（三）人员编制情况

2024年年末编制人数为153人，在职人数为112人，退休人员129人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出3438.38万元，其中：工资福利支出

2477.94万元；一般商品和服务支出472.2万元；对个人和家庭的补助支出488.24万元。本年决算数3378.14万元，年末结余数60.24万元。具体支出情况如下表：

基本支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行 金额	结余金 额	备注
		合计	上年 结转	年初预算 数	指标追加数			
一	工资福利支出	2477.94	-	2477.94		2476.04	1.90	
1	基本工资	590.60		590.60		590.60	0.00	
2	住房津贴补贴	38.74		38.74		38.74	0.00	
3	奖金							
4	绩效工资	781.72		781.72		781.72	0.00	
5	机关事业单位基本养老保险缴费	219.57		219.57		219.57	0.00	
6	职业年金	109.79		109.79		109.79	0.00	
7	基本医疗保险	273.58		273.58		273.58	0.00	
8	其他社会保障缴费	20.83		20.83		20.83	0.00	
9	住房公积金	188.68		188.68		188.68	0.00	
10	伙食补贴	254.43		254.43		252.53	1.90	
二	一般商品和服务支出	472.20	-	472.20		447.42	24.78	
1	办公费	20.00		20.00		19.96	0.04	
2	印刷费	4.00		4.00		4.00	0.00	
3	水费	4.00		4.00		3.99	0.01	
4	电费	46.00		46.00		46.00	0.00	
5	邮电费	5.00		5.00		4.43	0.57	
6	取暖费	0.00		0.00		0.00	0.00	
7	物业管理费	29.30		29.30		29.23	0.07	
8	差旅费	118.50		118.50		118.50	0.00	
9	维修（护）费	15.00		15.00		14.76	0.24	
10	租赁费	20.00		20.00		18.37	1.63	
11	会议费	3.50		3.50		2.48	1.02	
12	培训费	8.50		8.50		8.50	0.00	
13	公务接待费	5.70		5.70		3.22	2.48	
14	劳务费	51.90		51.90		40.19	11.71	
15	工会经费	30.00		30.00		30.00	0.00	

基本支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行 金额	结余金 额	备注
		合计	上年 结转	年初预算 数	指标追加数			
16	福利费	27.30		27.30		20.80	6.50	
17	公务用车运行 维护费	22.50		22.50		22.14	0.36	
18	其他商品和服 务支出	56.00		56.00		56.00	0.00	
19	其他交通费用	5.00		5.00		4.85	0.15	
三	对个人和家庭 的补助	488.24	-	488.24		454.68	33.56	
1	抚恤金	39.90		39.90		12.62	27.28	
2	生活补助	14.91		14.91		10.97	3.94	
3	医疗费补助	82.95		82.95		81.01	1.94	
4	奖励金	9.12		9.12		8.99	0.13	
5	其他对个人和 家庭的补助支 出	341.36		341.36		341.09	0.27	
	合计	3438.38	-	3438.38		3378.14	60.24	

(二) 项目支出情况

一般公共预算年初预算收入2427.64万元，上年结转结余117.47万元，本年追加一般公共预算收入23.1万元，本年决算数2355.93万元，年末结转结余212.28万元。具体情况如下表：

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执 行金额	结余金 额	备注
		合计	上年结 转	年初预算 数	指标追 加数			
1	中央转移支付资金	23.10			23.10	0.00	23.10	
2	省级专项资金	1172.24	12.50	1159.74		1027.83	144.41	
3	中央转移支付资金和省 级专项资金以外的其他 项目资金	1372.87	104.97	1267.90		1328.10	44.77	
	合计	2568.21	117.47	2427.64	23.10	2355.93	212.28	

1. 中央转移支付资金分配安排和使用管理情况

中央转移支付资金年初预算收入 0 万元，本年追加中央转移支付资金 23.1 万元，本年决算数 0 万元，年末结转结余 23.1 万元。具体情况如下表：

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行金额	结余金额	备注
		合计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
1	车辆购置税收入补助地方资金（第九批）	8.00			8.00	0.00	8.00	
2	车辆购置税收入补助地方资金（第十五批）	15.10			15.10	0.00	15.10	
	合计	23.10			23.10	0.00	23.10	

2. 省级专项资金分配安排和使用管理情况

省级专项资金年初预算收入 1159.74 万元，上年结转结余 12.5 万元，本年决算数 1027.83 万元，年末结转结余 144.41 万元。具体情况如下表：

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行金额	结余金额	备注
		合计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
1	省管干线航道专项养护及公益助航	1159.74		1159.74		1015.33	144.41	
2	2022 年度农村水路客运油补省统筹资金（2023 年结转）	12.50	12.50			12.50	0.00	
	合计	1172.24	12.50	1159.74		1027.83	144.41	

3. 中央转移支付资金和省级专项资金以外的其他项目支出情况

中央转移支付资金和省级专项资金以外的其他项目年初预算收入 1267.9 万元，上年结转结余 104.97 万元，本年决算数 1328.1 万元，年末结转结余 44.77 万元。具体情况如下表：

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行金额	结余金额	备注
		合计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
一	其他事业发展资金	1280.29	102.89	1177.40		1235.53	44.76	
1	航道例行养护	1280.29	102.89	1177.40		1235.53	44.76	
二	业务工作经费	65.91	1.91	64.00		65.90	0.01	
1	党建工作经费	28.57	1.57	27.00		28.57	0.00	
2	工会活动经费	20.00		20.00		20.00	0.00	
3	平安建设工作经费	5.05	0.05	5.00		5.05	0.00	
4	文明创建、技能比武	12.29	0.29	12.00		12.28	0.01	
三	运行维护经费	26.67	0.17	26.50		26.67	0.00	
1	网络信息经费	26.50		26.50		26.50	0.00	
2	新增资产配置	0.17	0.17			0.17	0.00	
	合计	1372.87	104.97	1267.90		1328.10	44.77	

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

根据年初工作计划，我单位认真履行职责，较好完成了年初确定的各项工作任务，为益阳航道平安畅通作出了积极贡献，根

据《部门整体支出绩效自评表》自评分99.55分，整体支出绩效为“优”。

（二）职责履行情况分析

1. 注重提升公益服务水平，逐步提高通航保障能力。航道养护卓有成效。省管干线航道养护里程236公里，设置各类航标及标牌780座，维护工作总量达285081座天，航标正常率达99.38%，一类航标养护正常率达99.89%，航道维护水深年保证率达95%，例行养护计划超额完成。全年累计巡航查标1733次，巡航里程62118公里，扫床120次，达655.5公里，重点浅滩探测4317滩次，清除碍航物计9件，确保辖区航道畅通。及时向社会公众发布水情信息366份、航道通告18期，公益服务效果得到有力体现。协同省厅、省中心进行航道通航条件影响评价的技术审查，成功办理8件航道技术咨询复函，加强涉航建筑物标志技术状况监管，对发现的涉航安全隐患问题向相关管理单位发函14份，解决桥梁助航标志设置不规范问题，航道保护职责充分彰显。控制河段船舶通行规范有序。辖区毛角口与油麻潭危险航道，通行信号指挥台实行24小时值守，全年共计完成2190个工作台班，累计指挥通行船舶33630艘次。开展“战枯保通”联合行动，7部门协商研究，召开联席调度会4次，制定《2024-2025枯水期联合行动方案》，重点解决船舶搁浅、通航拥堵问题。全面完成控制河段水下地形数据的采集、处理、入库及成图工作，将航道测量成果运用到危险航段，为调标、设标、移标提供决策依据，数字航道建设应用场景初步体现。响水坎公益助航社会认可度高。成立助航工作专班进驻泗湖山现场，实施24小时值班值守，合理调整、配布响水

坎助航标志，着重加强对重点航道的日常维护和监测。基础设施建设稳步推进。顺利完成资水罗公桥滩、洪家港滩与姑嫂树滩疏浚。实施龙尾滩整治建筑物维护，完成3000m³西流湾大桥桥区清障。清除澧资航道倒塌示位标，遗留问题彻底解决，航道条件得到进一步改善。主动对接、积极配合益芦2000吨级项目部完成益阳锚地、毛角口和白马寺航道处站房征地。认真谋划桃花江枢纽工程阶段航道配套设施需求。配合设计单位做好益芦二级航道、澧资白沙至甘溪港三级航道建设工程及配套设施施工图设计，将基础设施建设进一步推进。

2. 注重加强高质量发展，加快推进智慧航道建设。航道测量测绘水平逐步提升。制定《2024年航道养护测量实施方案》，进一步强化测绘装备配备，新增单波束测深仪1套、水下机器人1套，利用无人船，完成辖区资水及澧水88km长河段和资水及沅水18km浅滩的航道水深测量，为智慧航道建设提供基础数据支撑。完成常鲇航线漉湖航段、罗公桥滩航段中叉等6处重点航段的水下地形数据采集，确保航道养护性疏浚前后数据合理准确。利用水下机器人配合完成沅水茶关航段的扫床工作，精准高效打捞碍航物，切实保障航道安全畅通。航道信息化建设成效显著。航道电子巡航工作全面启动实施，利用航标遥测遥控、航道CCTV视频等远程智能监控系统，及时发现并处置航道通航异常、航标失常状况。全年开展电子监控巡查4026次，处置智能航标各类报警3011起，发挥船舶AIS设备功能作用，增强船舶安全航行性能，完成18本AIS标志码证书申请与核发，8艘船舶AIS刷码入网工作，5艘船舶顺利接入智慧水运平台系统。积极推进智慧水运平台在

航道管养工作中的应用，在省水运事务中心举办的“湖南智慧水运综合监管平台职工技能比武”中荣获第一名，信息化建设专业人才发光发热。航道绿色发展持续发力。深入贯彻绿色发展理念，应用绿色环保型新材料，有序推进航标设施换代升级，试点应用10米绿色环保型新材料单船标2座，6.7米绿色环保型新材料单船标20座，绿色环保型新材料标志上装153座，进一步加大航标绿色养护力度。加强船舶污染防治督查、严格落实船舶垃圾回收和船舶防污染情况记录，做到船舶废油、废水及各类垃圾的定点回收，提高船舶污染防治能力，促进航道事业绿色发展。

3. 注重强化以人为本理念，持续增强职工凝聚力。精神文明建设多点开花。深入开展“浴‘雪’奋战保畅通”活动、“情满旅途”志愿服务，树立单位良好形象。组织登山竞赛、开展以“航标实操、电子航标配布”为主题的职工技能比武，营造“比、学、赶、超”氛围。积极参加全省水运事务中心系统篮球赛，获得三等奖，充分展现职工拼搏奋进的姿态，增强职工团队凝聚力。干部队伍建设成效显著。坚持党管干部原则，党委专题研究人事工作19次。修订《考勤管理办法》，进一步严格考勤纪律，作风建设得到有效加强。实行常态化轮岗交流，跨基层交流6人，解决基层人员失衡问题。招聘专业人才12人，优化队伍结构。畅通专业技术职称晋升渠道，完成1名助理工程师、2名工程师的申报与聘任、1名高级工程师内部等级晋升、2名高级政工师聘任。配合省厅完成项目库人才建设，积极推荐3人进入厅项目库人才管理、2名干部异地任职交流。科学制定《2024年绩效工资优化调整方案》，强化绩效考核的激励作用。民生保障持续稳固。通过传统

节日慰问、“送清凉”“送温暖”下基层等活动，组织慰问困难退休职工11人。开展“薪火相传‘焙’感幸福”主题活动关爱职工子女成长，以家庭和谐促进单位发展。后勤服务提质增效，完成机关餐厅与档案室腾挪改造，实施白马寺、益阳处食堂提质改造，进一步优化职工就餐环境，规范档案的存放管理，优化办公面积，提升职工满意度。

4. 注重强化党建引领，全面落实党风廉政建设。党建引领保方向。坚持党委集体领导制度，严格执行议事决策程序，深度聚焦“三表率一模范”机关建设，定期研究部署党建工作，制定年度党建工作要点及活动计划，推动党建工作与航道业务深度融合，坚持同部署、同落实、同检查、同考核。召开党建及党风廉政建设专题会4次，研究党建及党风廉政建设类议题45个。加强跟踪问效，切实发挥考核的风向标、指挥棒作用，推动全面从严治党向基层延伸。党内生活见真章。严格落实党委会议“第一议题”、中心组学习等制度，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神21次，开展中心组学习12次，领导班子全年讲党课13次。班子成员以身作则，秉持高度政治自觉，累计参与支部组织生活达113人次。坚持上下同题、学习同步，发布“支部理论学习提示”12份，不断巩固拓展主题教育成果。举办党员干部专题培训，引导党员干部深入领会三中全会的精神实质。组织党员到本地红色基地开展革命传统教育14次，开展支部书记讲党课25次、党员讲微党课30次，开展在职党员进小区（社区）等实践活动29次，党性修养得到提升。意识形态压紧压实。严格落实“两个责任”“一岗双责”，把意识形态工作纳入党建工作计划，专题研判意识形

态工作3次，牢牢把握正确的政治方向。以落实谈心谈话制度为抓手，做好经常性思想政治工作，全年班子成员与党员干部、支部书记与党员谈心谈话163人次，及时掌握党员干部思想动态，有效防控意识形态风险，全年网络零舆情、零风险。党纪学习教育形式多样。把党纪学习教育作为一项重要政治任务，制定《党纪学习教育实施计划》。党委领导班子、支部书记讲党的纪律专题党课、普通党员讲微党课。组织党员干部赴韶山举办党纪学习教育专题读书班，强化纪律意识。通过剖析违规案例、赴赤山监狱开展警示教育，提升纪法观念。开展青年“当先锋、学条例、善作为”实践活动，锻造高素质航道队伍。建立基层党支部党纪学习督导机制，及时整改问题，确保党纪学习教育走深走实。

（三）管理效能分析

注重提升内部管理效能，不断加强标准规范支撑。健全内部管理制度。扎实推进厅巡察问题整改，进一步规范内部管理流程，修订《内部控制管理制度》，确保内部运行更加规范。完善《国有资产管理办法》，组织开展固定资产清查，涉及固定资产2161项，清查覆盖率达100%，实现了资产数据的信息化管理。加强财务内部管控。修订《预算管理制度》《财务管理规定》等5项财务制度，完善资金审批流程。顺应数字化政务潮流，引入了电子非税票据系统，完成与财政部门征管系统的实时对接。准确编制预算，建立完善的预算跟踪和监控机制，全年预算执行率95.46%，是直属单位中执行率唯一达到95%的考核目标单位。加强船舶器材油料管理。结合船舶维修保养计划，全年完成170艘次船舶日常保养维护工作，保障船舶设备正常运行与安全适航。全面摸排

清理工作船舶，分析船舶情况，形成处置意见。落实器材出入闭环管理，修订《船艇燃油使用管理办法》，督促基层处建立《加油记录簿》，比对监控航行轨迹，确保监督有效。

（四）社会经济效益分析

注重坚持安全发展底线，有效防范辖区重大风险。安全监管层层落实。制定“春运”“汛期”“枯水期”等重点时段航道安全保障方案，及时组织召开专题会议和安全例会。及时处置航道中乱抛、乱挖等危害通航安全的行为，开展巡航查标，组织夜航抽查28次，结合视频电子巡航，及时发现并妥善处理57起影响航道通航安全的事件，防止了次生事故发生。有效组织隐患排查与应急演练。全年开展专项督查检查17次，综合考核检查2次，排查整改一般安全隐患52项，无重大事故隐患。全年开展消防、人员落水、船舶走锚等安全应急演练13次，组织开展消防安全知识培训，提升了航道应急处置能力。安全宣传扎实推进。认真开展“4.15国家安全教育日”“《信访工作条例》宣传月”“防灾减灾宣传周”等活动，全年组织水上交通安全知识进校园、进社区活动9次。联合省水运事务中心驻江华县会合村帮扶工作队开展水上交通安全知识讲座，让会合村45名中小学生轻松学习水上安全知识，获当地村委和群众一致好评。平安建设卓有成效。常态化开展扫黑除恶专项斗争，完善平安建设协调联动机制，参与驻地共建共治，广泛收集扫黑除恶线索，及时上报交通运输行业涉乱线索16条，为行业健康发展提供有力保障。深入开展信访源头治理及矛盾纠纷排查活动，把问题化解在苗头，全年安全生产零事故，全年实现信访“零事件”。

（五）可持续发展能力分析

全年船舶设备方面经费使用进度达到了内控要求，船舶改造、设备日常维护保养及船舶年检等工作都有序开展，完成8艘船舶AIS刷码入网工作（其中有5艘船舶能够顺利接入智慧水运平台系统），完成4名轮驾人员培训和适任证书升级以及内河船员适任证书管理等工作，进一步保证了我中心工作船舶能处于安全、环保的适航状态。

（六）服务对象满意度分析

全力做好响水坎公益助航工作。加强与省中心、省厅的沟通协调，安排助航工作专班进驻泗湖山现场，实施24小时值班值守，合理调整、配布响水坎助航标志，加强重点航道的日常维护和监测。累计助航船舶共计1055艘次，其中油船及危化品船舶217艘次、运煤船262艘次、其他船576艘次，救援搁浅船舶脱险2艘次，船户调查问卷达到“非常满意”，有效保障民生物资运输畅通与船舶安全航行。

七、存在的问题及原因分析

1. 航道信息化程度较低。航道信息化整体上仍处于由传统人工模式向数字化模式转型的起步阶段，各系统的数据采集标准不统一，系统之间缺乏有效整合和数据共享，未能有效发挥共享作用。

2. 航道安全风险依然严峻。航道建设滞后于水运发展，船舶大型化、船舶超载、船舶超限航行（超维护水深、净空尺度）、偷采砂石、船舶碰撞、航标挂损、跨河涉航建筑物和自然灾害等不确定因素，威胁航道安全畅通，增加了航道安全风险。

3. 干部队伍年龄结构不合理。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，我中心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。

八、下一步改进措施

（一）提升航道养护水平，增强支持保障能力。

1. 强化航道养护。一是坚持航标养护标准化、规范化。严格执行国家养护规范、标准和省航标设置指南，不断优化辖区航标配布方案，加强航道维护、航标检查、保养，完成规定动作。二是坚持绿色发展。探索航道生态养护、航标绿色保养、船舶污染物处置、整治建筑物的生态修复与保护措施，继续推进船舶污染物、废旧器材垃圾（灯器、电源、标体）集中回收处理，推进航标水上保养作业转为上岸保养，完善工作码头岸电设施建设。三是增强应急处置能力。积极配合水运信息化平台建设，完善信息报送处理机制，充分利用信息化技术，提升应急保障辅助决策支持能力。完善航道安全突发事件应急预案，开展应急管理培训和应急演练，做好应急装备物资储备，提升应对响应速度，提高应急处置能力，保障航道安全畅通。

2. 重点抓好航道基础设施建设。主动对接，积极参与益芦2000吨级航道、澧资1000吨级航道、桃花江航电枢纽等航道建设项目的前期谋划，持续跟进项目建设，协调配合做好益芦航道和澧资航道建设工程中配套站房、码头、船舶及航标工程建设，依托项目建设，解决实际工作需求，提升中心航道管养能力。

3. 深化安全管理。一是压实安全责任，守住安全底线，开展安全督查。二是加强重点时段、重点航段安全监管和应急保障，

强化应急队伍建设，完善应急预案，开展应急演练，提高事故防范和处置能力。三是继续做好平安建设工作，深化扫黑除恶专项斗争，继续深度挖掘各类黑恶问题线索。四是做好综治维稳工作，深入开展信访源头治理及矛盾纠纷排查活动，公开信息畅通渠道，做好研判预警，把不安定因素解决在萌芽状态。

（二）加强干部培养和人才引进，推进干部队伍建设。

坚持正确的选人用人导向，弘扬和践行忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观，注重政治品格、道德品质，注重能力实绩和潜质，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。

（三）完善内部管理机制，持续提升管理能力。

1. 强化内控建设和执行。结合改革后的单位工作性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，修改和完善采购管理、合同管理、财务管理、航标器材领用库存等一系列制度，提高单位内部管理水平。一是完善内控机制建设。结合单位工作性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，完善经济活动和财务管理等制度，调整内控领导小组分工，修订政府采购办法，完善政府采购各个环节管理流程。二是强化预算刚性。强化财务预算管理，强化财务计划严肃性，增强预算刚性。着重保障航道管养、安全生产、专项项目支出，尽量缩减“三公”经费、差旅费等一般公用经费开支。航道维护经费实行中心集中管理，全年财务开

支计划经中心党委研究通过后，由各相关科室按年初工作计划和实施方案组织实施。三是强化制度执行力度。严格落实省厅、省中心关于政府采购服务行为的相关规定，强化国家相关规定和中心内控制度的执行力度，严控采购范围，规范采购流程，落实采购项目绩效管理。

2. 加强经济活动监督。强化对经济活动的采购流程、合同签订、合同履行、进度支付、竣工结算等全过程监督和失职问责。项目工程、物资采购、服务购买严格按国家规定执行，燃料、航标器材入库、贮存、使用各个环节实行动态管理，加强固定资产报废管理，定期进行资产的盘底清查，严格按照固定资产报废条件和处置流程进行处置。

（四）加强精神文明建设，提升行业形象。

一是推进文明单位创建提质升级、争先进位。积极践行社会主义核心价值观，弘扬“点亮自己、照亮航程”的“航标灯”精神，深入开展群众性精神文明创建活动，积极开展技能竞赛和健康有益的群众性文体体育活动，增强职工健康向上、团结协作的凝聚力和向心力，激发职工爱国敬业、诚实守信、包容默契的价值情怀，增强爱岗敬业自觉性和责任感，展现航道人良好形象。二是开展文明共建与扶建帮扶活动。积极开展与江金社区的文明结对共建活动，深入开展与铁铺岭社区的扶建帮扶活动。三是持续开展常态化扫黑除恶。切实提高政治站位，加强常态化扫黑除恶斗争的组织领导，压实工作责任，坚持问题导向，精准发力，继续深度挖掘各类黑恶问题线索，营造“人人喊打”的斗争氛围，唱响扫黑除恶主旋律。四是扎实抓好平安建设。深入开展信访源

头治理及矛盾纠纷排查活动，有效化解不稳定因素。公开信息畅通渠道，热情接待职工来访，及时处理和回复职工来信，及时研判，做好预警，妥善处置各类不稳定苗头。

（五）保障职工权益，营造良好发展氛围。

一是落实好职工政治待遇。及时准确传达好党和国家的方针政策，把党和国家的温暖送到职工心中；二是抓好民生实事。一方面，积极疏通职工利益诉求渠道，掌握民情，了解民意，正确处理好、实现好、维护好、发展好广大职工的根本利益，解决好广大职工最关心、最直接、最现实的问题。营造风清气正、积极向上的和谐氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价工作采用问卷调查、查阅资料、比较、定量和定性分析等方法，对预算编制、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、部门绩效完成情况进行综合总结、分析，形成了2024年度部门整体绩效自评结果。自评结果将根据上级部门要求，及时在门户网站上公示。

十、其他需要说明的情况

我中心无其他需要说明的情况。

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. 项目支出绩效自评表（业务工作经费）

3-2. 项目支出绩效自评表（运行维护经费）

3-3. 项目支出绩效自评表（其他事业类发展资金）

3-4. 项目支出绩效自评表（省级专项资金-省管干线航道
专项养护及公益助航）

3-5. 项目支出绩效自评表（省级专项资金-2022年度农村
水路客运油补省统筹资金（2023年结转））

4. 转移支付资金绩效自评基础数据表

5-1. 中央转移支付资金绩效自评表（车辆购置税收入补助
地方资金（第九批））

5-2. 中央转移支付资金绩效自评表（车辆购置税收入补助
地方资金（第十五批））

湖南省益阳航道事务中心

2025年3月26日

附件1

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	
	153		112		73.20%	
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	25.32		28.2		25.36	
1、公务用车购置和维护经费	21.94		22.5		22.14	
其中：公车购置						
公车运行维护	21.94		22.5		22.14	
2、出国经费						
3、公务接待	3.38		5.7		3.22	
项目支出：	2104.7		2568.21		2355.93	
1、业务工作经费	108.86		65.91		65.9	
2、运行维护经费	30.93		26.67		26.67	
3、其他事业类发展资金	1042.38		1280.29		1235.53	
4、省级专项资金（一个专项一行）	922.53		1172.24		1027.83	
省管干线航道专项养护及公益助航			1159.74		1015.33	
2022年度农村水路客运油补省统筹资金（2023年结转）	922.53		12.5		12.5	
5、中央转移支付资金			23.1		0	
车辆购置税收入补助地方资金（第九批）			8		0	
车辆购置税收入补助地方资金（第十五批）			15.1		0	
公用经费	414.66		472.2		447.42	
其中：办公经费	19.87		20		19.96	
水费、电费、差旅费	153.54		168.5		168.49	
会议费、培训费	10.8		12		10.98	
政府采购金额	1817.31		2005.81		1618.58	
部门基本支出预算调整	3621.01		3438.38		3378.14	
楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目）	批复规模	实际规模 （㎡）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
	（㎡）					
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：朱赛峰 填报日期：2025.3.26 联系电话：18873705148 单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		湖南省益阳航道事务中心						
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	5889.12	6006.59	5734.07	10	95.46%	9.55	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：6006.59			其中：基本支出：3378.14				
	政府性基金拨款：			项目支出：2355.93				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。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，保证航道养护工作和其他工作有序完成。			1：编制数153人，实际在职人员112人；2：年度预算批复数6006.59万元，做到专款专用，预算支出5734.07万元，按进度要求完成好预算的使用；3：政府采购执行率达到100%；4：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；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：航道养护				
	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	航道维护里程	236公里	236公里	3	3	
			航道养护测量 里程	88公里	88公里	3	3	
			航标维护工作 量	27.55万座天	28.51万座 天	3	3	
			航标与航道标 牌维护数量	778座	778座	3	3	
			船艇维护数量	40艘	40艘	3	3	
			实施公益助航 浅滩数量	1处	1处	3	3	
			支部主题党日 活动次数（含 学习）	每月1次	每月1次	2	2	
			全年工会会员 福利落实情况	7个节日、生日 慰问，基层一 线职工夏送清 凉、冬送温 暖，困难职工 帮扶	达成预期 目标	2	2	
			全年开展技能 比武竞赛活动 次数	1次	1次	2	2	

绩效指标	产出指标（50分）		平安建设相关宣传	不少于2次	3	2	2	
		质量指标	航道维护水深年保证率（III级航道一类养护）	≥95%	≥95%	2	2	
			航道维护水深年保证率（IV级航道一类养护）	≥95%	≥95%	2	2	
			航道维护水深年保证率（V级航道一类养护）	≥90%	≥95%	2	2	
			一类航标养护正常率	≥99%	99.89%	2	2	
			技能比武参赛率	以基层航道处为单位，参赛率达到100%	100%	2	2	
			项目质量合格率	100%	100%	2	2	
			信访来信来访回复率	1	100%	2	2	
		时效指标	各项工作完成时限	全年	达成预期目标	2	2	
		成本指标	基本支出	3438.38万元	达成预期目标	2	2	
			项目支出	2427.64万元	达成预期目标	2	2	
			航道养护责任事故次数	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	
	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	5	5	
			工会经费惠及每一名会员群众	100%落实	100%落实	5	5	
		社会效益指标	行业稳定	不发生重大行业突发事件，确保行业稳定	达成预期目标	4	4	
			党建活动综合覆盖率	全体党员每年至少1次	1次	4	4	

	分)	生态效益 指标	设备设施节能环保情况	节能环保	节能环保	4	4	
			作业方式节能环保情况	节能环保	节能环保	4	4	
			生态环境影响	大力推进航道信息化、智慧化降低设备成本，减少人力巡查次数，有效降低碳排放；精准养护辖区航道，提升航道通航能力，有效促进水运绿色发展	达成预期目标	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	船户满意度	≥95%	97.90%	5	5	
			群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	99.55	

填表人：朱赛峰

填报日期：2025.3.26

联系电话：18873705148

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	业务工作经历费							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省益阳航道事务中心		
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	65.91	65.91	65.9	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	64	64	63.99				
	上年结转资金	1.91	1.91	1.91				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强单位精神文明建设，提高单位文明水平，推进水运文化建设，搭建建功立业平台；围绕年度维稳及社会综治工作要点，深化平安建设、推进法治建设，加强队伍建设，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，加强和改进我中心综合治理维护稳定暨平安建设工作，及时处置各类规模集访及群体性事件，确保单位稳定大局。				我中心综合治理维护稳定，矛盾纠纷化解活动扎实开展，信访矛盾化解及信访回复率均为100%；基层党组织政治功能和组织力不断增强，支部党员大会和主题党日活动按预期目标开展；保障职工的合法权益，完成各项职工福利；职工的工作、生活环境得到改善。			
产出指标（50分）	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		平安建设相关宣传	不少于2次	3次	2	2	
			工作事项完成率	100%	100%	2	2	
			文明创建宣传	10个基层单位和机关	10个基层单位和机关	2	2	
			全年开展技能比武竞赛活动次数	1次	1次	2	2	
			全年开展志愿服务活动	3次	3次	2	2	
			支部主题党日活动次数（含学习）	每月1次	每月1次	2	2	
			联基层活动次数	≥2次	达成预期目标	2	2	
			全年工会会员福利落实情况	7个节日、生日慰问，基层一线职工夏送清凉、冬送温暖，困难职工帮扶	达成预期目标	2	2	
	质量指标		信访来信来访回复率	100%	100%	2	2	
			年度考核结果	合格及以上	合格	2	2	
			文明创建资料验收合格率	100%	100%	2	2	
			技能比武参赛率	以基层航道处为单位，参赛率达到100%	100%	2	2	
			文明创建活动员工/单位参与率	中心机关全体在职职工，参与率100%	100%	2	2	
			党建活动经费开支公开情况	每年公开1次	1次	2	2	

绩效指标			党建群团活动开支范围与开支标准合规性	合规	合规	2	2	
			党员参与度	95%以上	达成预期目标	2	2	
			全年工会会员福利落实情况	合规	合规	2	2	
		时效指标	平安建设工作时间	全年	达成预期目标	2	2	
			文明创建、技能比武活动开展时间	全年	达成预期目标	2	2	
			党建工作开展时间	全年	达成预期目标	2	2	
			工会经费活动开展时间	全年	达成预期目标	2	2	
		成本指标	平安建设工作经费	控制在5万元以内	达成预期目标	2	2	
			文明创建、技能比武	控制在12万元以内	达成预期目标	2	2	
			党建工作经费	控制在27万元以内	达成预期目标	2	2	
			工会活动经费	控制在20万元以内	达成预期目标	2	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	工会经费惠及每一名会员群众	100%落实	100%落实	5	5	
		社会效益指标	行业稳定	不发生重大行业突发事件，确保行业稳定	未发生	4	4	
			文明优质服务	职工增强文明、优质、高效服务意识，促进优质规范服务	达成预期目标	4	4	
			党建活动综合覆盖率	全体党员每年至少1次	1次	4	4	
			救助、慰问对象人数	按实际帮扶、慰问工作情况，深入开展党员志愿服务活动和党内帮扶工作（1至5人）	达成预期目标	5	5	
			党员党性修养提高人数	占党员人数90%以上	达成预期目标	4	4	
		生态效益指标	保证职工的人文、学习、工作环境	逐步改善	改善	4	4	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5
	党员满意率			100%	100%	5	5	
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：朱赛峰 填报日期：2025. 3. 26 联系电话：18873705148 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	湖南省益阳航道事务中心		
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	26.67	26.67	26.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.5				
	上年结转资金	0.17	0.17	0.17				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升航道管养能力和服务水平，建立健全信息化管理体系。				各预期指标按时完成，保证了全中心工作正常运转。			
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	网络信息点	13个	13个	9	9	
			政府采购率	100%	100%	9	9	
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	100%	8	8	
			网络设备运行正常率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	全年	达成预期目标	8	8	
		成本指标	网络信息经费	控制在26.5万元以内	达成预期目标	8	8	
	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	达成预期目标	15	15	
		生态效益指标	生态环境影响	大力推进航道信息化、智慧化降低设备成本，减少人力巡查次数，有效降低碳排放；精准养护辖区航道，提升航道通航能力，有效促进水运绿色发展	达成预期目标	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	船户满意度	≥95%	97.90%	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：朱赛峰 填报日期：2025.3.26 联系电话：18873705148 单位负责人签字：

附件3-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省益阳航道事务中心		
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	得分	
	年度资金总额	1280.29	1280.29	1235.53	10	96.50%	9.65	
	其中：当年财政拨款	1177.4	1177.4	1132.64				
	上年结转资金	102.89	102.89	102.89				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 年维护航道里程236公里，一类维护； 2. 年均设置及维护航标与航道标牌778座，航标维护工作量累计达275451座天； 3. 航标养护正常率达99%； 4. 航道维护水深年保证率III、IV级航道达95%，V级航道达90%； 5. 确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故；				1. 年维护航道里程236公里，一类维护； 2. 设置各类航标及标牌778座，年养护工作量达285081座天； 3. 航标养护正常率达99.89%； 4. 航道维护水深年保证率III、IV级航道达95%以上，V级航道达90%以上； 5. 航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	航道维护里程	236公里	236公里	4	4	
			航道养护测量里程	88公里	88公里	4	4	
			航标与航道标牌维护数量	778座	778座	3	3	
			航标维护工作量	275451座天	285081座天	3	3	
			船艇维护数量	40艘	40艘	3	3	
			站房维护维修数量	4处	4处	3	3	
			航道码头维修整改数量	6处	6处	3	3	
		质量指标	航道维护水深年保证率（III级航道一类养护）	≥95%	≥95%	3	3	
			航道维护水深年保证率（IV级航道一类养护）	≥95%	≥95%	3	3	
			航道维护水深年保证率（V级航道一类养护）	≥90%	≥95%	3	3	
			一类航标养护正常率	≥99%	99.89%	3	3	
			项目质量合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成期间	全年	达成预期目标	3	3	
			航道例行养护	控制在1177.4万元以内	达成预期目标	3	3	

		成本指标	安全责任事故次数	不发生	未发生	3	3	
			施工环境污染次数	不超过2次	0次	3	3	
	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	8	8	
		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	8	8	
		生态效益指标	设备设施节能环保情况	节能环保	节能环保	7	7	
			作业方式节能环保情况	节能环保	节能环保	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	船户满意度	≥95%	97.90%	10	10	
	总分					100	99.65	

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：朱赛峰 填报日期：2025.3.26 联系电话：18873705148 单位负责人签字：

附件3-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省管干线航道专项养护及公益助航							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省益阳航道事务中心		
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	1159.74	1159.74	1015.33	10	87.55%	8.76	
	其中：当年财政拨款	1159.74	1159.74	1015.33				
	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. 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。				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			
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	实施公益助航浅滩数量	1处	1处	9	9	
			疏浚工程量	11万m³	11万m³	9	9	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成期间	全年	达成预期目标	8	8	
		成本指标	航道专项养护	控制在539.74万元以内	达成预期目标	8	8	
			响水坎公益助航	控制在620万元以内	达成预期目标	8	8	
			安全责任事故次数	不发生	未发生	8	8	
			施工环境污染次数	不超过2次	0次	8	8	
	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	10	10	
		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	10	10	

		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	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	船户满意度	≥95%	97.90%	10	10	
总分						100	98.76	

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：朱赛峰 填报日期：2025.3.26 联系电话：18873705148 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	2022年度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	湖南省益阳航道事务中心		
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	12.5	12.5	12.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	12.5	12.5	12.5				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	实施公益助航浅滩数量	1处	1处	8	8	
			疏浚工程量	7800m3	7832m3	7	7	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成期间	全年	达成预期目标	7	7	
		成本指标	项目费用	控制在预算范围内	达成预期目标	7	7	
			安全责任事故	不发生安全责任事故	未发生	7	7	
			施工环境污染次数	不超过2次	0次	7	7	
	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	10	10	
		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	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	船户满意度	≥95%	97.90%	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：朱赛峰 填报日期：2025.3.26 联系电话：18873705148 单位负责人签字：

附件5-1

2024年中央转移支付资金绩效自评表

项目支出名称	车辆购置税收入补助地方资金（第九批）							
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省益阳航道事务中心			
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	8	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	8	8	0				
	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				
	疏浚沅江航道处工作码头港池，保障工作船进出港安全。			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。				
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	土方疏浚补贴方数占比（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）	≥95%	0%	16	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%	16	0	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	0%	18	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作业	明显	明显	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	
	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%	10	10	
	总分					100	40	

填表人：朱赛峰 填报日期：2025.3.26 联系电话：18873705148 单位负责人签字：

附件5-2

2024年中央转移支付资金绩效自评表

项目支出名称	车辆购置税收入补助地方资金（第十五批）							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省益阳航道事务中心		
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	15.1	15.1	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	15.1	15.1	0				
	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			
	确保完成航标调整与修复，保障航道安全畅通。				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率（补贴座次/符合补贴条件申请数量）	≥95%	0%	16	0	目前已完成政府采购意向公开，预计2025年5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%	16	0	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	0%	18	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作业	明显	明显	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	
	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%	10	10	
	总分						100	40

填表人：朱赛峰 填报日期：2025.3.26 联系电话：18873705148 单位负责人签字：