

2024年度
湖南省衡阳航道事务中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省衡阳航道事务中心单位概况

- 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

湖南省衡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。按照航道养护技术规范进行航道养护；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、航道站房等航道设施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、应急抢通等航道整治疏浚；承担辖区航道运行安全生产和应急处置有关工作。

（二）承担辖区航道管理的事务性工作。参与航道行政许可（审批）事务性工作，承担航道行政许可项目事中事后监管事务性工作；参与航道建设项目的组织实施；参与拟订与辖区航道相关的发展规划；推进航道绿色发展、智慧发展；参与协调水资源综合利用管理的事务性工作；参与水上交通战备有关工作、船闸运行管理及其他事务性工作。

（三）承担航道保护事务性工作。参与划定航道保护范围；承担涉航建筑物与通航有关的事务性工作；承担水上水下涉航

活动（项目）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的事务性工作；配合构建航道综合执法协作机制；提供损害航道通航条件技术鉴定（认定）等专业技术服务；组织开展航道演变分析；负责对航道养护相关新技术、新材料在辖区进行运用推广。

（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。

湖南省衡阳航道事务中心内设机构包括：办公室、党群办、财务科、养护工程科、航政管理科、安全设备科 6 个职能科室，近尾洲、常宁、衡南、衡阳、大源渡、衡山、朱亭、空洲、渌口、耒阳 10 个航道管理处及衡阳航道监控分中心。

（二）决算单位构成。

湖南省衡阳航道事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省衡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：湖南省衡阳航道事务中心

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	4857.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	296.37
	9		九、卫生健康支出	40	132.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4010.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4857.69	本年支出合计	58	4440.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.74	年末结转和结余	60	529.43
	30	4969.43		61	4969.43
总计	31	4857.69	总计	62	

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：湖南省衡阳航道事务中心

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		4,857.69	4,857.69					
208	社会保障和就业支出	296.37	296.37					
20805	行政事业单位养老支出	296.37	296.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.58	197.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.79	98.79					
210	卫生健康支出	132.65	132.65					
21011	行政事业单位医疗	132.65	132.65					
2101102	事业单位医疗	132.65	132.65					
214	交通运输支出	4,428.67	4,428.67					
21401	公路水路运输	4,428.67	4,428.67					
2140123	航道维护	1,518.40	1,518.40					
2140199	其他公路水路运输支出	2,910.27	2,910.27					

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：湖南省衡阳航道事务中心

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		4,440.01	2,942.63	1,497.38			
208	社会保障和就业支出	296.37	296.37				
20805	行政事业单位养老支出	296.37	296.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.58	197.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.79	98.79				
210	卫生健康支出	132.65	132.65				
21011	行政事业单位医疗	132.65	132.65				
2101102	事业单位医疗	132.65	132.65				
214	交通运输支出	4,010.99	2,513.61	1,497.38			

21401	公路水路运输	3,918.51	2,513.61	1,404.90			
2140123	航道维护	1,138.00		1,138.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,780.51	2,513.61	266.90			
21499	其他交通运输支出	92.48		92.48			
2149999	其他交通运输支出	92.48		92.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省衡阳航道事务中心

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	4857.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.37	296.37		
	9		九、卫生健康支出	41	132.65	132.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,010.99	4,010.99		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,857.69	本年支出合计	59	4,440.01	4,440.01		
年初财政拨款结转和结余	28	111.74	年末财政拨款结转和结余	60	529.43	529.43		
一般公共预算财政拨款	29	111.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4969.43	总计	64	4,969.43	4,969.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省衡阳航道事务中心

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		4,440.01	2,942.63	1,497.38
208	社会保障和就业支出	296.37	296.37	
20805	行政事业单位养老支出	296.37	296.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.58	197.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.79	98.79	
210	卫生健康支出	132.65	132.65	
21011	行政事业单位医疗	132.65	132.65	
2101102	事业单位医疗	132.65	132.65	
214	交通运输支出	4,010.99	2,513.61	1,497.38
21401	公路水路运输	3,918.51	2,513.61	1,404.90
2140123	航道维护	1,138.00		1,138.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,780.51	2,513.61	266.90
21499	其他交通运输支出	92.48		92.48

2149999	其他交通运输支出	92.48		92.48
---------	----------	-------	--	-------

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：湖南省衡阳航道事务中心

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	2,220.93	302	商品和服务支出	429.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.95	30201	办公费	21.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.13	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	199.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	684.14	30205	水费	4.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	201.51	30206	电费	45.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.48	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.61	30208	取暖费	0.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.75	30209	物业管理费	27.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.33	30211	差旅费	111.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.69	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	292.29	30215	会议费	1.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	4.07	30229	福利费	25.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	21.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	226.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	41.85			
人员经费合计		2,513.22	公用经费合计					429.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省衡阳航道事务中心

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：湖南省衡阳航道事务中心

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：湖南省衡阳航道事务中心

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
49.50		42.50	20.00	22.50	7.00	44.42		41.18	19.55	21.62	3.24

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 年收、支总计 4969.43 万元，与上年相比，减少 317.55 万元，降低 6%，主要是因为 2023 年中下达了省直事业单位绩效工资补助 426.32 万元，而 2024 年未追加该项预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4857.69 万元，其中：财政拨款收入 4857.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4440.01 万元，其中：基本支出 2942.63 万元，占 66.27%；项目支出 1497.38 万元，占 33.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 4969.43 万元，与上年相比，减少 317.55 万元，减少 6%，主要是因为 2023 年中下达了省直事业单位绩效工资补助 426.32 万元，而 2024 年未追加该项预算。

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 4440.01 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 650.27 万元，降低 12.77%，主要是因为 2023 年中下达了省直事业单位绩效工资补助 426.32 万元且形成了支出，而 2024 年未追加该项预算。

（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 4440.01 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）296.37万元，占6.67%；卫生健康支出（类）132.65万元，占2.99%；交通运输支出（类）4010.99万元，占90.34%。

（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4488.04万元，支出决算数为4440.01万元，完成年初预算的98.93%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）296.37万元，主要为机关事业单位社会保障缴费等。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197.58万元，支出决算为197.58万元，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98.79万元，支出决算为98.79万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为132.65万元，支出决算为132.65万元，完成年初预算的100%。

3. 交通运输支出（类）4010.99万元，主要为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1138万元，支出决算为1138万元，完成年初预算的100%。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为2828.54万元，支出决算为2780.51万元，完成年初

预算的 98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年航道专项养护项目截止 2024 年底还在办理财评结算审计，暂时无法验收结算，因此该项目有部分资金结转。

（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2942.63万元，其中：

人员经费2513.22万元，占基本支出的85.41%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 429.41 万元，占基本支出的 14.59%，主要包括办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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49.5万元，支

出决算为44.42万元，完成预算的89.74%；与上年相比增加19.06万元，增长75.16%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实省财政厅厉行节约、过“紧日子”的要求，大力压减“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是本单位2024年更新公务用车1辆，2023年未更新公务用车，因此“三公”经费增加较多。

（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，持平的主要原因是本年度及上年度均未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 42.50 万元，支出决算为 41.18 万元，完成预算的 96.89%；与上年相比增加 18.83 万元，增长 84.25%。其中：

公务用车购置费支出预算为 20 万元，支出决算为 19.55 万元；与上年相比增加 19.55 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年公车购置实际支出金额略小于预算数。决算数大于上年数的主要原因是本单位 2024 年更新公务用车 1 辆，2023 年未更新公务用车，因此该项增加。本年度我单位更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 22.50 万元，支出决算为 21.62 万元，主要是车辆油耗、保险及维修等支出，完成预算的 96.09%；与上年相比减少 0.73 万元，降低 3.27%。决算数小于

预算数的主要原因是本单位严格落实省财政厅厉行节约、过“紧日子”的要求，大力压减“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是本单位严格落实省财政厅厉行节约、过“紧日子”的要求，大力压减“三公”经费支出。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 7 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 46.28%；与上年相比增加 0.22 万元，增长 7.28%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格落实省财政厅厉行节约、过“紧日子”的要求，大力压减“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年我中心加强与兄弟单位及长江岳阳航道的业务交流往来，公务接待费略有所增长。2024 年度共接待来访团组 44 个、来宾 284 人次，主要是与省水运事务中心及其直属单位及外来单位开展工作衔接、业务联系、工作交流发生的接待支出。

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2024年度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1.15万元，用于召开工作会议、安全例会、党风廉政建设会议、防汛工作总结会议等，人数224人，其中：（1）开支0.24万元用于召开2024年工作会议（三类），人数65人，内容为总结2023年工作，部署2024年工作；（2）开

支0.32万元，用于召开每季度安全例会，人数55人，内容为总结上一季度安全工作、部署下一季度安全工作；（3）开支0.28万元，用于召开党风廉政建设大会，人数51人，内容为部署2024年党风廉政建设工作；（4）开支0.31万元，用于召开中心防汛工作总结会议，人数53人，内容为总结中心2024年防汛工作，部署下一阶段航道养护工作。开支培训费12.97万元，用于开展航道测量培训、事业单位工作人员培训、基安培训、轮驾培训，人数172人，其中：（1）开支2.6万元，用于开展航道测量船操作培训，人数35人，内容为培训航道工作人员测量业务；（2）开支3.66万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数111人，内容为全中心在编职工开展事业单位工作人员线上培训；（3）开支2.52万元，用于开新入职职工基安培训，人数21人，内容为对近两年新入职的职工进行水上基本安全培训；（4）开支4.19万元，用于开展一类、二类轮驾培训，人数5人，内容为对参训职工进行轮机、驾驶等专业知识培训。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1143.83万元，其中：政府采购货物支出321.62万元、政府采购工程支出141.11万元、政府采购服务支出681.1万元。授予中小企业合同金额1143.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1143.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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，其他用车主要是业务活动用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 年度本单位整体支出开展绩效自评，整体预算金额 4969.43 万元，涉及项目 10 个，共涉及资金 2019.36 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 2019.36 万元，占一般公共预算支出总额的 40.64%；政府性基金预算项目 0 万元；国有资本经营预算项目 0 万元；社会保险基金预算项目 0 万元。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 4969.43 万元，执行数 4440.01 万元，完成预算的 89.35%，绩效自评得分 95.66 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是坚持和加强党的全面领导，认真履行主体责任，不断提高党的建设质量。强化政治担当，筑牢政治忠诚。凝心铸魂，深化理论武装。开展理论学习中心组专题学习交流研讨 2 期、专题读书班 1 期。做好新形势下意识形态工作。注重党建

工作和业务工作深度融合。结合航道工作特点，开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，利用“衡阳群众”志愿者等载体，开展“情满旅途”“敲门行动”“水上交通安全进校园”等主题党日活动，组织观看《加强纪律建设是全面从严治党的治本之策》学习视频，大力推进精神文明建设。加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神，常态化开展作风纪律督查，持纠“四风”。严格落实省厅公职人员“十不准”、省中心航道职工“十不准”、航道处处长廉政责任制度要求，及时发布敏感节点警示提醒函。进行廉政提醒谈话 260 余人次，引导党员干部知敬畏、守底线，筑牢拒腐防变思想防线，推动清廉航道建设走深走实。将党员教育管理抓在经常，融入日常。严把发展党员“入口关”，做好 6 名积极分子和 1 名预备培养教育考察；元旦春节慰问困难党员 6 人；规范党费收缴、使用和管理，及时上缴市直工委党费 15385.52 元。二是认真履行主责主业，不断提升航道助力经济社会发展服务水平。加强航道养护管理。湘江干线航道维护工作量超 25 万座·天，航标维护正常率大于 99.81%，辖区航道安全畅通。年度航道养护技术核查工作高质量完成。认真做好春运保畅，保障了春运期间重点物资运输。进一步强化汛期安全防范，落实落细各项防汛措施，确保安全度汛。持续推进船舶碰撞桥梁隐患治理行动。做好重点滩险维护巡查工作。加强株洲下引航道出口连接段、渌口滩、辰洲滩、辽洲滩等处的巡查工作，及时发布航道通告。开展航道专项养护工作。湘江渌口滩、错石航道整治建筑物维

修专项养护项目前期工作已全部完成。加强航标器材管理。规范航标器材领用手续，坚持每月一盘存，季度一核查。加快航道信息化建设。加快推进我中心湘江高等级航道信息化配套设施建设工作。完成湘江株洲一桥至衡阳蒸水河口 178 公里Ⅱ级（2000 吨级）航道沿线电子信息发布系统建设，包括完成 6 个基层航道管理处趸船电子显示屏改造。启动无人机航道巡查试点工作。按计划完成航道测绘仪器设备更新，建立自有测量队伍，开展了辖区航道的测量测绘工作，2024 年已完成第一轮 316 公里长河段测绘成图工作。三是安全管理水平持续提高。狠抓工作落实，加强隐患排查。扎实开展了春节运输、防汛抢险、船员培训、隐患排查治理、战枯保畅、应急演练、船舶管理、安全检查督查等工作，无一例事故发生；持续开展隐患排查治理，每月对船舶、航道航标、码头桥梁、取水头、跨河电缆、消防救生设备等开展隐患排查治理并形成台账 120 份，查出并治理隐患 26 处，切实做到重大事故“隐患清零”。开展“四不两直”安全隐患排查 66 次，治理各类隐患 11 处，持续推动“隐患清零”。强化监管力度。分别进行了湘南换流站至船山Ⅰ、Ⅱ回 500 千伏线路工程跨越蒸水航道、来雁塔旅游客运码头、渌口区温家冲至朱亭大桥上左叉河道、衡阳文家坪作业区、湖南高速集团桥梁防撞评估等 5 起航道通航条件影响评价审核，衡南泉溪大桥、珠晖区茶山坳大桥的维修，常宁松柏大桥防撞设施等 3 起安全评估。加强在建涉航项目、醴娄、白南高速、株洲大唐火力发电厂码头的监管以及施工水域的航道

巡查和现场检查力度，通过实施的一系列监管措施，保证了我中心辖区航道涉航监管项目以及在建涉航工程施工水域的安全畅通，未发生任何通航安全事故。加大安全教育培训力度。组织开展了基安、轮驾培训、安全技能竞赛和应急演练，提升了职工安全意识、实操水平和应急处置能力。强化水运污染治理。我中心 31 艘船舶均已安装油污收集装置，对船舶垃圾、油污水集中收集处理，配备充足防污物资。确保船舶污染物零排放。加强船舶管理。共维修船舶 137 艘次；按规定对 23 艘动力船舶进行每年两次的动力维护保养 74 艘次；18 艘船舶进行了铲锈油漆工作、船舶维修 35 艘次。

四是加强内部规范管理，促进单位健康发展。严格落实财务、人事各项规章制度。严格落实请休假审批程序，规范病休人员管理和日常考勤管理，制定《湖南省衡阳航道事务中心职工考勤休假管理制度》。注重内部财务规范管理。修订完善了内控制度。合理安排资金使用，按计划推进预算执行进度。起草并印发了《湖南省衡阳航道事务中心内部控制制度》（第八版）、《实物资产管理办法（试行）》《湖南省衡阳航道事务中心国有资产管理办法（试行）》，切实规范财务管理，强化预算执行绩效。五是推进解决历史遗留问题。积极推进危房拆除。炸药仓库、衡东站房、朱亭职工宿舍、昭陵站房共四处闲置办公用房，经第三方机构进行结构安全性检测，鉴定结果均为 D 级，存在较大安全隐患。现已完成炸药仓库、衡东站房拆除工作。完成船舶换证检验及更名。对 25 艘船舶进行换证检

验，其中5艘船舶上坡中期检验维修，3艘船舶更名。六是行业形象显著提升。着力做好矛盾纠纷调处和信访维稳，建立了突发事件应急预案，有效防范社会稳定风险。案件线索摸排纳入绩效考核，扎实推进扫黑除恶专项斗争，广泛开展禁毒、法治讲座等宣传教育，促平安建设再提升。聚焦抗冰保畅、防汛抢险，强化新闻宣传，在各级各类媒体上稿50余条，邀请身边道德模范和先进人物，讲好航道故事。利用“衡阳群众”志愿者等载体，开展“情满旅途”“水上交通安全进校园”“国家安全教育日”等主题活动。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：将进一步优化部门整体及项目绩效指标设置，使绩效指标能科学、全面反映部门整体情况及项目的实施情况。同时，重视绩效自评结果的应用，在以后年度预算申报环节，将以上年度绩效评价结果为参考，合理预测年度的预算。

（三）评价结果应用情况。通过绩效自评，不断提高认识，优化预算支出结构，提高财政资金使用效益，为下一年提高资金的使用效益、加强预算支出的规范化管理、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 年度湖南省衡阳航道事务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

1. 负责辖区航道养护工作。按照航道养护技术规范进行航道养护；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、航道站房等航道设施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、应急抢通等航道整治疏浚；承担辖区航道运行安全生产和应急处置有关工作。

2. 承担辖区航道管理的事务性工作。参与航道行政许可（审批）事务性工作，承担航道行政许可项目事中事后监管事务性工作；参与航道建设项目的组织实施；参与拟订与辖区航道相关的发展规划；推进航道绿色发展、智慧发展；参与协调水资源综合利用管理的事务性工作；参与水上交通战备有关工作、船闸运行管理及其他事务性工作。

3. 承担航道保护事务性工作。参与划定航道保护范围；承担涉航建筑物与通航有关的事务性工作；承担水上水下涉航活

动（项目）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的事务性工作；配合构建航道综合执法协作机制；提供损害航道通航条件技术鉴定（认定）等专业技术服务；组织开展航道演变分析；负责对航道养护相关新技术、新材料在辖区进行运用推广。

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 11 个，分别是：近尾洲航道管理处、常宁航道管理处、衡南航道管理处、衡阳航道管理处、大源渡航道管理处、衡山航道管理处、朱亭航道管理处、空洲航道管理处、淥口航道管理处、耒阳航道管理处、衡阳航道监控分中心。

（三）人员情况

本单位编制人数为139人,2024年末实有在职职工111人,较上年度增加5人（其中2024年从常德、长沙航道事务中心调入共2人,新招聘入职6人,在职转退休3人）,退休职工（通过社保代发工资）80人,遗属及抚恤人员38人。

二、一般公共预算支出情况

年初一般公共预算收入4376.3万元,其中:基本支出2950.07万元,项目支出1426.23万元;上年结转一般公共预算111.74万元,其中:基本支出结转0万元,项目支出结转111.74万元;全年一般公共预算收入合计4969.43万元。全年一般公共预算决算支出数4440.01万元,其中基本支出2942.63万元,项目支出1497.38万元。一般公共预算结转结余529.42万元,其中基本支出结转结余7.44万元,项目支出结转结余521.98万元。

（一）基本支出情况

年初一般公共预算收入2950.07万元,一般公共预算本年决算数2942.63万元,年末结转结余一般公共预算7.44万元。2024年度一般公共预算基本支出具体情况如下表:

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	2185.22	0	2185.22	0	2185.01	0.21	
*	基本工资	542.08	0	542.08	0	542.08	0	
*	绩效工资(工资性支出)	692.79	0	692.79	0	692.79	0	
*	津贴补贴	19.57	0	19.57	0	19.57	0	
	基本养老保险	197.58	0	197.58	0	197.58	0	

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			
*	职业年金	98.79	0	98.79	0	98.79	0	
	基本医疗保险	132.65	0	132.65	0	132.65	0	
*	公务员医疗补助缴费	93.79	0	93.79	0	93.79	0	
*	其他社会保障缴费	15.03	0	15.03	0	15.03	0	
*	住房公积金	172.29	0	172.29	0	172.29	0	
*	伙食补助费	220.65	0	220.65	0	220.44	0.21	
二	一般商品和服务支出	435.9	0	435.9	0	429.4	6.5	
*	办公费	20.00	0	20.00	0	20.00	0.00	
*	印刷费	6.00	0	6.00	0	6.00	0.00	
*	水费	4.00	0	4.00	0	4.00	0.00	
*	电费	42.00	0	42.00	0	42.00	0.00	
*	邮电费	4.00	0	4.00	0	4.00	0.00	
*	取暖费	3.00	0	3.00	0	3.00	0.00	
*	物业管理费	25.00	0	25.00	0	25.00	0.00	
*	差旅费	112.00	0	112.00	0	112.00	0.00	
*	维修（护）费	3.00	0	3.00	0	3.00	0.00	
*	租赁费	9.80	0	9.80	0	9.80	0.00	
**	会议费	3.00	0	3.00	0	1.15	1.85	
**	培训费	12.00	0	12.00	0	12.00	0.00	
**	公务接待费	7.00	0	7.00	0	3.24	3.76	
**	劳务费	57.00	0	57.00	0	57.00	0.00	
**	工会经费	30.00	0	30.00	0	30.00	0.00	
**	福利费	25.00	0	25.00	0	25.00	0.00	
**	公务用车运行维护费	22.50	0	22.50	0	21.62	0.88	
**	其他交通费用	10.00	0	10.00	0	9.99	0.01	
**	其他商品和服务支出	40.60	0	40.60	0	40.60	0.00	
三	对个人和家庭的补助	328.95	0	328.95	0	328.21	0.74	
*	抚恤金	39.90	0	39.90	0	39.90	0	
*	生活补助	38.92	0	38.92	0	38.18	0.74	
*	医疗费补助	14.05	0	14.05	0	14.05	0	
*	奖励金	4.80	0	4.80	0	4.80	0	

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			
*	其他对个人和家庭的补助	231.28	0	231.28	0	231.28	0	
	合计	2950.07	0	2950.07	0	2942.62	7.45	

(二) 项目支出情况

年初一般公共预算收入1426.23万元，本年追加一般公共预算收入481.39万元，本年决算数1497.38万元，上年结转一般公共预算111.74万元，本年年末结转结余一般公共预算521.98万元。2024年度一般公共预算项目支出整体情况如下表：

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行金额	结余金额	备注
		合计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
一	中央专项资金	380.4	0	0	380.4	0	380.4	
二	省级专项资金	270.22	0	169.23	100.99	133.08	137.14	
三	省级专项资金以外的其他项目资金	1368.74	111.74	1257	0	1364.3	4.44	
	合计	2019.36	111.74	1426.23	481.39	1497.38	521.98	

1. 中央专项资金分配安排和使用管理情况

中央专项资金年初预算收入0万元，本年追加中央专项资金（车辆购置税收入补助地方资金）380.4万元，本年决算数0万元，年末结转结余380.4万元。

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169.23万元，本年追加省级专项资金100.99万元，本年决算数133.08万元，年末结转结余137.14万元。

2024年度省级专项资金分配安排和使用情况如下表：

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行金额	结余金额	备注
		合计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
一	省管干线航道专项养护及公益助航	169.23	0	169.23	0	133.08	36.15	
二	农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	100.99	0	0	100.99	0	100.99	
	合计	270.22	0	169.23	100.99	133.08	137.14	

3. 省级专项资金以外的其他项目支出情况

省级专项资金以外的其他项目年初预算收入 1368.74 万元，上年结转数 111.74 万元，本年决算数 1364.3 万元，年末结转结余 4.44 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：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	1230.48	92.48	1138	0	1230.48	0	
	航道维护	1138	0	1138	0	1138	0	
	专项养护(2023 年结转)	92.48	92.48	0	0	92.48	0	
二	业务工作经费	78.14	1.14	77	0	75.95	2.19	
	党建工作	17.34	0.34	17	0	17.34	0	
	工会活动经费	40.8	0.8	40	0	40.77	0.03	
	平安建设	5	0	5	0	5	0	
	文明创建、技能比武	15	0	15	0	12.84	2.16	
三	运行维护经费	60.12	18.12	42	0	57.87	2.25	
	网络信息	22	0	22	0	20.71	1.29	
	危房拆除	18.12	18.12	0	0	17.61	0.51	
	公车购置	20	0	20	0	19.55	0.45	
	合计	1368.74	111.74	1257	0	1364.3	4.44	

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2024 年，我航道事务中心根据年初工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进航道维护工作，保障辖区航道安全畅通做出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》自评 95.66 分（详见附件 2），部门整体支出绩效为“优”。

（二）绩效完成情况

1. 衡阳航道事务中心整体绩效指标数量指标完成情况
2. 衡阳航道事务中心全年重点工作绩效情况

（1）坚持和加强党的全面领导，认真履行主体责任，不断提高党的建设质量。一是强化政治担当，筑牢政治忠诚。坚持和加强党的全面领导，坚持党委会议“第一议题”，严格落实民主集中制、“三重一大”事项决策、重大事项报告等制度，坚持领导班子成员联系党支部制度。强化党建督查考核，述职评议全覆盖，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是凝心铸魂，深化理论武装。深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习党的二十大精神作为中心组学习、“三会一课”的重点内容，结合支部

主题党日活动等广泛开展理论交流研讨。开展理论学习中心组专题学习交流研讨 2 期、专题读书班 1 期。**三是做好新形势下意识形态工作。**严格落实意识形态工作责任制，定期向省中心党委报告意识形态分析研判情况，听取中心各党支部意识形态情况汇报，加强对所属微信群等意识形态阵地管理，确保衡阳航道领域意识形态安全。**四是注重党建工作和业务工作深度融合。**严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日活动等制度。结合航道工作特点，开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，利用“衡阳群众”志愿者等载体，开展“情满旅途”“敲门行动”“水上交通安全进校园”等主题党日活动，组织观看《加强纪律建设是全面从严治党的治本之策》学习视频，大力推进精神文明建设。**五是加强党风廉政建设。**严格落实中央八项规定精神，常态化开展作风纪律督查，持纠“四风”。严格落实省厅公职人员“十不准”、省中心航道职工“十不准”、航道处处长廉政责任制度要求，及时发布敏感节点警示提醒函。进行廉政提醒谈话 260 余人次，引导党员干部知敬畏、守底线，筑牢拒腐防变思想防线，推动清廉航道建设走深走实。持续推进“指尖上的形式主义”整治，规范微信工作群管理，切实为基层减负。**六是将党员教育管理抓在经常，融入日常。**严把发展党员“入口关”，做好 6 名积极分子和 1 名预备培养教育考察；元旦春节慰问困难党员 6 人；规范党费收缴、使用和管理的工作，及时上缴市直工委党费 15385.52 元。

(2) 认真履行主责主业，不断提升航道助力经济社会发

展服务水平。一是加强航道养护管理。湘江干线航道维护工作量超 25 万座·天，航标维护正常率大于 99.81%，辖区航道安全畅通。年度航道养护技术核查工作高质量完成。认真做好春运保畅，保障了春运期间重点物资运输。进一步强化汛期安全防范，落实落细各项防汛措施，确保安全度汛。持续推进船舶碰撞桥梁隐患治理行动。二是做好重点滩险维护巡查工作。加强株洲下引航道出口连接段、渌口滩、辰洲滩、辽洲滩等处的巡查工作，及时发布航道通告。三是开展航道专项养护工作。湘江渌口滩、错石航道整治建筑物维修专项养护项目前期工作已全部完成。四是加强航标器材管理。规范航标器材领用手续，坚持每月一盘存，季度一核查。五是加快航道信息化建设。加快推进我中心湘江高等级航道信息化配套设施建设工作。完成湘江株洲一桥至衡阳蒸水河口 178 公里 II 级（2000 吨级）航道沿线电子信息发布系统建设，包括完成 6 个基层航道管理处趸船电子显示屏改造。启动无人机航道巡查试点工作。按计划完成航道测绘仪器设备更新，建立自有测量队伍，开展了辖区航道的测量测绘工作，2024 年已完成第一轮 316 公里长河段测绘成图工作。

（3）安全管理水平持续提高。一是狠抓工作落实，加强隐患排查。扎实开展了春节运输、防汛抢险、船员培训、隐患排查治理、战枯保畅、应急演练、船舶管理、安全检查督查等工作，无一例事故发生；持续开展隐患排查治理，每月对船舶、航道航标、码头桥梁、取水头、跨河电缆、消防救生设备等开

展隐患排查治理并形成台账 120 份，查出并治理隐患 26 处，切实做到重大事故“隐患清零”。开展“四不两直”安全隐患排查 66 次，治理各类隐患 11 处，持续推动“隐患清零”。二是**强化监管力度**。分别进行了湘南换流站至船山 I、II 回 500 千伏线路工程跨越蒸水航道、来雁塔旅游客运码头、渌口区温家冲至朱亭大桥上左叉河道、衡阳文家坪作业区、湖南高速集团桥梁防撞评估等 5 起航道通航条件影响评价审核，衡南泉溪大桥、珠晖区茶山坳大桥的维修，常宁松柏大桥防撞设施等 3 起安全评估。加强在建涉航项目、醴娄、白南高速、株洲大唐火力发电厂码头的监管以及施工水域的航道巡查和现场检查力度，通过实施的一系列监管措施，保证了我中心辖区航道涉航监管项目以及在建涉航工程施工水域的安全畅通，未发生任何通航安全事故。三是**加大安全教育培训力度**。组织开展了基安、轮驾培训、安全技能竞赛和应急演练，提升了职工安全意识、实操水平和应急处置能力。四是**强化水运污染治理**。我中心 31 艘船舶均已安装油污收集装置，对船舶垃圾、油污水集中收集处理，配齐备足防污物资。确保船舶污染物零排放。五是**加强船舶管理**。共维修船舶 137 艘次；按规定对 23 艘动力船舶进行每年两次的动力维护保养 74 艘次；18 艘船舶进行了铲锈油漆工作、船舶维修 35 艘次。

（4）加强内部规范管理，促进单位健康发展。严格落实财务、人事各项规章制度。一是严格落实请休假审批程序，规范病休人员管理和日常考勤管理，制定《湖南省衡阳航道事务

中心职工考勤休假管理制度》。二是注重内部财务规范管理。修订完善了内控制度。合理安排资金使用，按计划推进预算执行进度。起草并印发了《湖南省衡阳航道事务中心内部控制制度》（第八版）、《实物资产管理办法（试行）》《湖南省衡阳航道事务中心国有资产管理办法（试行）》，切实规范财务管理，强化预算执行绩效。

（5）推进解决历史遗留问题。一是积极推进危房拆除。炸药仓库、衡东站房、朱亭职工宿舍、昭陵站房共四处闲置办公用房，经第三方机构进行结构安全性检测，鉴定结果均为D级，存在较大安全隐患。现已完成炸药仓库、衡东站房拆除工作。二是完成船舶换证检验及更名。对25艘船舶进行换证检验，其中5艘船舶上坡中期检验维修，3艘船舶更名。

（6）行业形象显著提升。着力做好矛盾纠纷调处和信访维稳，建立了突发事件应急预案，有效防范社会稳定风险。案件线索摸排纳入绩效考核，扎实推进扫黑除恶专项斗争，广泛开展禁毒、法治讲座等宣传教育，促平安建设再提升。聚焦抗冰保畅、防汛抢险，强化新闻宣传，在各级各类媒体上稿50余条，邀请身边道德模范和先进人物，讲好航道故事。利用“衡阳群众”志愿者等载体，开展“情满旅途”“水上交通安全进校园”“国家安全教育日”等主题活动。

七、存在的问题及原因分析

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。

八、下一步改进措施

将进一步优化部门整体及项目绩效指标设置，使绩效指标能科学、全面反映部门整体情况及项目的实施情况。同时，重视绩效自评结果的应用，在以后年度预算申报环节，将以上年度绩效评价结果为参考，合理预测年度的预算。

九、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，不断提高认识，优化预算支出结构，提高财政资金使用效益，为下一年提高资金的使用效益、加强预算支出的规范化管理、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

将根据湖南省财政及省厅相关规定，按要求公开中心单位整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

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（其他事业发展资金）
- 3-4、项目支出绩效自评表（省级专项资金-2023-2024 年
省管干线航道专项养护及公益助航）
- 7、转移支付资金绩效自评基础数据表（中央专项资
金-车辆购置税）
- 8、项目支出绩效自评表（中央专项资金-车辆购置税）

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	
	139		111		80%	
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	25.36		49.5		44.41	
1、公务用车购置和维护经费	22.35		42.5		41.17	
其中：公车购置	0		20		19.55	
公车运行维护	22.35		22.5		21.62	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	3.02		7		3.24	
项目支出：	1712.16		2019.36		1497.38	
1、业务经费	85.54		78.14		75.95	
2、运行维护经费	26.42		60.12		57.87	
3、其他事业发展资金（不含省级专	1260		1230.48		1230.48	
4、省级专项资金-省管干线航道专 项养护及公益助航	340.2		270.22		133.08	
5、航道维护（中央专项资金-车辆 购置税收入）	0		380.4		0	
公用经费	401.31		435.9		429.4	
其中：办公经费	19.68		20		20	
水费、电费、差旅费	153.94		158		158	
会议费、培训费	12.04		15		13.15	
政府采购金额	1268.73		1357.55		1143.83	
部门基本支出预算调整	3378.12		2950.07		2942.63	
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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	湖南省衡阳航道事务中心内部控制制度					

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：符字坚 填报日期：2025年3月22日

联系电话：0734-8821828 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	湖南省衡阳航道事务中心							
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	4376.3	4969.43	4440.01	10	89.35%	8.94	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：4376.3			其中：基本支出：2942.62				
	政府性基金拨款：			项目支出：1497.38				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：593.13							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高安全生产管理水平；2. 开展新闻宣传、文明创建及行业文化建设，加强党、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；3. 强化财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；4. 加强国有资产管理，确保资产完整，使用安全、正常；5. 做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用；6. 加强航道维护、确保航道安全畅通。			1. 提高安全生产管理水平；2. 开展新闻宣传、文明创建及行业文化建设，加强党、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；3. 强化财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；4. 加强国有资产管理，确保资产完整，使用安全、正常；5. 做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用；6. 加强航道维护、确保航道安全畅通。				
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
		数量指标	航道维护里程	干线航道316公里、地方航道518公里	干线航道316公里、地方航道518公里	2	2	
			航道养护测量里程	干线航道约116公里	干线航道约116公里	2	2	
			航标与航道标牌维护数量	994座	995座	2.5	2.5	
			航标维护工作量	约36万座天	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	2.5	2	
			船艇维护数量	31艘	31艘	2.5	2.5	
			整治建筑物维修数量	丁坝6座	丁坝6座	2.5	2.5	
			支部主题党日活动次数（含学习）	12次	12次	2.5	2.5	
			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	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	2.5	2.5	
			全年开展技能比武竞赛活动次数	1次	1次	2.5	2.5	
			平安建设相关宣传	不少于2次	3次	2.5	2.5	
	产出指标（50分）	质量指标	航道维护水深年保证率（II级航道一类养护）	≥98%	≥98%	2	2	
			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（VI~VII级航道二类养护）	≥90%	≥90%	2	2		

2024年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省衡阳航道事务中心							
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	4376.3	4969.43	4440.01	10	89.35%	8.94
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：4376.3				其中：基本支出：2942.62			
	政府性基金拨款：				项目支出：1497.38			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：593.13							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高安全生产管理水平；2. 开展新闻宣传、文明创建及行业文化建设，加强党、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；3. 强化财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；4. 加强国有资产管理，确保资产完整，使用安全、正常；5. 做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用；6. 加强航道维护、确保航道安全畅通。				1. 提高安全生产管理水平；2. 开展新闻宣传、文明创建及行业文化建设，加强党、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；3. 强化财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；4. 加强国有资产管理，确保资产完整，使用安全、正常；5. 做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用；6. 加强航道维护、确保航道安全畅通。			
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
		质量指标	一类航标养护正常率	≥99%	99.94%	2.5	2.5	
			技能比武参赛率	以基层航道处为单位，参赛率达到100%	以基层航道处为单位，参赛率达到100%	2.5	2.5	
			信访来信来访回复率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	各项工作完成时限	全年	基本完成	2.5	2	
			基本支出	2950.07万元	2942.62万元	2.5	2	
		成本指标	项目支出	2019.36万元	1497.38万元	2.5	1.8	财政下达的380.4万元转移支付资金预计用于2025年航道专项养护项目，本年度无法形成支出；2024年专项养护项目正在进行财政评审，待评审结束后可支付尾款
			航道养护责任事故次数	不发生	未发生	2.5	2.5	
			施工环境污染次数	不超过2次	未发生	2.5	2.5	
	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。	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。	5	4.5	
			工会经费惠及每一名会员群	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	不发生重大行业突发事件，确保行业稳定。	5	5	
			党建活动综合覆盖率	全体党员每年至少1次	100%	5	5	
		生态效益指标	设备设施、作业方式节能环保	节能环保	节能环保	5	5	
		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	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	5	4.5	

2024年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省衡阳航道事务中心							
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	4376.3	4969.43	4440.01	10	89.35%	8.94	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：4376.3			其中：基本支出：2942.62				
	政府性基金拨款：			项目支出：1497.38				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：593.13							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高安全生产管理水平；2. 开展新闻宣传、文明创建及行业文化建设，加强党、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；3. 强化财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；4. 加强国有资产管理，确保资产完整，使用安全、正常；5. 做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用；6. 加强航道维护、确保航道安全畅通。			1. 提高安全生产管理水平；2. 开展新闻宣传、文明创建及行业文化建设，加强党、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；3. 强化财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；4. 加强国有资产管理，确保资产完整，使用安全、正常；5. 做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用；6. 加强航道维护、确保航道安全畅通。				
	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
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	船户满意度	≥95%	向辖区水运企业发出问卷调查表共计12张，根据计算平均得分98.5分	5	4.92	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95.66	

填报人：符宇坚

填报日期：2025年3月22日 联系电话：0734-8821828

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	业务工作经费							
主管部	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省衡阳航道事务中心		
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	78.14	78.14	75.95	10	97.20%	9.72	
	其中 当年财政拨款	77	77	74.81				
	上年结转资金	1.14	1.14	1.14				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、认真履行平安建设职责，维护行业及社会稳定。2、推动单位文明建设广泛、深入、持久地开展，争创省级文明标兵单位，开展技能比武活动。3、全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日活动、党员学习教育等活动正常开展，保障党组织工作需要。4、保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。				1、认真履行平安建设职责，维护行业及社会稳定。2、推动单位文明建设广泛、深入、持久地开展，争创省级文明标兵单位，开展技能比武活动。3、全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日活动、党员学习教育等活动正常开展，保障党组织工作需要。4、保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
		数量指标	全年开展志愿服务活动	8次	12次	2	2	
			支部主题党日活动次数（含学习）	10次	12次	2	2	
			联基层活动次数	≥1次	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	100%	2	2	
			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	
			文明创建宣传次数	11次	11次	2	2	
			全年开展道德讲堂	6次	6次	2	2	
			党风廉政教育活动次数	≥1次	2次	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	合格及以上	2	2	
			文明创建资料验收合格率	100%	100%	2	2	
	产出指标（50分）		党建活动经费开支公开情况	每年公开1次	1次	2	2	
			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	100%	2	2	
		质量指标						

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省衡阳航道事务中心		
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	78.14	78.14	75.95	10	97.20%	9.72	
	其中 当年财政拨款	77	77	74.81				
	上年结转资金	1.14	1.14	1.14				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、认真履行平安建设职责，维护行业及社会稳定。2、推动单位文明建设广泛、深入、持久地开展，争创省级文明标兵单位，开展技能比武活动。3、全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日活动、党员学习教育等活动正常开展，保障党组织工作需要。4、保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。				1、认真履行平安建设职责，维护行业及社会稳定。2、推动单位文明建设广泛、深入、持久地开展，争创省级文明标兵单位，开展技能比武活动。3、全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日活动、党员学习教育等活动正常开展，保障党组织工作需要。4、保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
			技能比武参赛率	以基层航道处为单位，参赛率达到100%	参赛率达到100%	2	2	
			文明创建活动中员工/单位参与率	中心机关全体在职职工；参与率100%	参与率100%	2	2	
			全年工会会员福利落实情况	合规	合规	2	2	
		时效指标	党建工作开展时间	全年	全年	2	2	
			全年工会会员福利落实情况	合规	合规	2	2	
			文明创建、技能比武活动开展时间	全年	2024年6月25日	2	2	
			工会经费活动开展时间	全年	全年	1	1	
		成本指标	党建工作经费	控制在17万元以内	17万	2	2	
			文明创建、技能比武经费	控制在15万元以内	12.84万元	2	1.5	
			工会活动经费	控制在40万元以内	39.97万元	2	2	
			平安建设	控制在5万元以内	5万元	1	1	
绩效指标	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	4	4	
		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。	未发生重大行业突发事件。	5	5	
			争创省级文明单位	按照湖南省文明（标兵）单位测评细则（2022年版）要求争创省级文明单位。	按照湖南省文明（标兵）单位测评细则（2022年版）要求争创省级文明单位。	5	4	
			党建活动综合覆盖率	全体党员每年至少1次	100%	4	4	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省衡阳航道事务中心			
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	78.14	78.14	75.95	10	97.20%	9.72	
	其中 当年财政拨款	77	77	74.81				
	上年结转资金	1.14	1.14	1.14				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、认真履行平安建设职责，维护行业及社会稳定。2、推动单位文明建设广泛、深入、持久地开展，争创省级文明标兵单位，开展技能比武活动。3、全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日活动、党员学习教育等活动正常开展，保障党组织工作需要。4、保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。			1、认真履行平安建设职责，维护行业及社会稳定。2、推动单位文明建设广泛、深入、持久地开展，争创省级文明标兵单位，开展技能比武活动。3、全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日活动、党员学习教育等活动正常开展，保障党组织工作需要。4、保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。				
	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
			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	各支部广泛开展春运志愿服务活动，春节、七一慰问困难党员13人	4	4	
			党员党性修养提高人数	占党员人数90%以上	100%	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	逐步改善	4	4	
绩效指标	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	党员满意率	100%	100%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	4.5	
总分						100	97.72	

填表人：符宇坚

填报日期：2025年3月22日 联系电话：0734-8821828

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	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省衡阳航道事务中心		
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	60.12	60.12	57.87	10	96.26%	9.63	
	其中 当年财政拨款	42	42	40.26				
	上年结转资金	18.12	18.12	17.61				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证信息化系统安全正常有序稳定运行。2、保障领导职工出行安全，确保完成各项工作任务。				1、保证信息化系统安全正常有序稳定运行。2、保障领导职工出行安全，确保完成各项工作任务。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	车辆购置数量	1辆	1辆	3	3	
			视频会议系统巡检	11个点视频会议系统巡检	完成11个点视频会议系统巡检	3	3	
			网络设备巡检	12个点网络设备巡检	完成12个点网络设备巡检	3	3	
			拆除危房数量	4处	2处	3	1.5	已完成2处危房拆除，剩余2处预计于2025年底前完成拆除
			政府采购率	100%	100%	3	3	
		质量指标	车辆配置价格合规性	合规	合规	4	4	
			国产汽车购置比例	100%	100%	3	3	
			信息化网络正常率	90%以上	≥90%	3	3	
			施工质量	达到设计要求，消除安全隐患	已拆除房屋达到施工设计要求，消除安全隐患	4	2	
			视频会议系统正常率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	车辆购置验收完成时间	2024年	已完成	3	3	
			危房拆除实施	2024年年内	已完成2处危房拆除	3	1	剩余2处预计于2025年底前完成拆除
			网络信息维护	2024年全年	已完成	3	3	
		成本指标	网络信息经费成本	控制在22万元内	20.71万元	3	3	
			公车购置成本	控制在20万元内	19.55万元	3	3	
			危房拆除	控制在18.12万元内	17.61万元	3	3	

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	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省衡阳航道事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
					分值		得分	
	年度资金总额	60.12	60.12	57.87	10	96.26%	9.63	
	其中 当年财政拨款	42	42	40.26				
	上年结转资金	18.12	18.12	17.61				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证信息化系统安全正常有序稳定运行。2、保障领导职工出行安全，确保完成各项工作任务。				1、保证信息化系统安全正常有序稳定运行。2、保障领导职工出行安全，确保完成各项工作任务。			
	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
绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标	水运发展影响	打造智能、绿色、安全的水上通道，促进我省水运事业发展	打造智能、绿色、安全的水上通道，促进我省水运事业发展	10	10	
			职工办公条件与工作效率	改善并提高	改善并提高	10	10	
		社会效益指标	危房拆除	消除安全隐患，保障周边居民安全	消除安全隐患，保障周边居民安全	10	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	89.13	

填表人：符宇坚 填报日期：2025年3月22日 联系电话：0734-8821828

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	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省衡阳航道事务中心		
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	1138	1230.48	1230.48	10	100.00%	10	
	其中 当年财政拨款	1138	1138	1138				
	上年结转资金		92.48	92.48				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、年养护航道里程834公里，其中湘江干线316公里，地方支线航道518公里； 2、年均设置及维护航标与航道标牌994座，航标养护工作量累计达36万座·天； 3、一类维护航标养护正常率达99%，航道维护水深年保证率达95%；设备完好率达85%； 4、确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故； 5、实施湘江辰洲滩整治建筑物维修，推动我省交通运输事业高质量发展。				1、年养护航道里程834公里，其中湘江干线316公里，地方支线航道518公里； 2、年均设置及维护航标与航道标牌994座，航标养护工作量累计达36万座·天； 3、一类维护航标养护正常率达99%，航道维护水深年保证率达95%；设备完好率达85%； 4、确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故； 5、实施湘江辰洲滩整治建筑物维修，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	偏差原因分析及整改
	产出指标（50分）	数量指标	维护里程	834公里	834公里	5	5	
			航标养护工作量	一类维护工作量23万座·天；二、三类维护工作量10.5万座·天	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	5	5	
			航道整治建筑物	维护湘江干线航道19座、耒水航道27座	维护湘江干线航道19座、耒水航道27座	5	5	
			年均设置及维护航标与航道标牌数	977座	995座	5	5	
			船艇维护数量	31艘	31艘	5	5	
		质量指标	一类维护航标养护正常率	99%	99.94%	2	2	
			二类维护航标养护正常率	95%	99.85%	2	2	
			三类维护航标养护正常率	90%	99.90%	1	1	
			Ⅱ级航道维护水深年保证率	≥98%（辰洲滩、寥洲滩枯水期除外）	98.36%	1	1	
			Ⅲ级航道维护水深年保证率	≥95%	≥95%	1	1	
			Ⅵ～Ⅶ级航道维护水深年保证率	≥90%	≥90%	1	1	
			维护性疏浚挖槽合格率	100%	100%	1	1	
			Ⅱ级航道通航保证率	≥98%	≥98%	1	1	

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	湖南省衡阳航道事务中心			
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	1138	1230.48	1230.48	10	100.00%	10		
	其中 当年财政拨款	1138	1138	1138					
	上年结转资金		92.48	92.48					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、年养护航道里程834公里，其中湘江干线316公里，地方支线航道518公里； 2、年均设置及维护航标与航道标牌994座，航标养护工作量累计达36万座·天； 3、一类维护航标养护正常率达99%，航道维护水深年保证率达95%；设备完好率达85%； 4、确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故； 5、实施湘江辰洲滩整治建筑物维修，推动我省交通运输事业高质量发展。				1、年养护航道里程834公里，其中湘江干线316公里，地方支线航道518公里； 2、年均设置及维护航标与航道标牌994座，航标养护工作量累计达36万座·天； 3、一类维护航标养护正常率达99%，航道维护水深年保证率达95%；设备完好率达85%； 4、确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故； 5、实施湘江辰洲滩整治建筑物维修，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	偏差原因分析及整改	
			Ⅲ级航道通航保证率	≥98%	≥98%	1	1		
			质量指标	Ⅵ级航道通航保证率	≥95%	≥95%	1	1	
				Ⅶ级航道通航保证率	≥90%	≥90%	1	1	
				设备完好率	85%	85%	1	1	
				时效指标	航标养护	一年	一年	2	2
			航道养护		一年	一年	2	2	
			航道整治建筑物养护		一年	一年	2	2	
			成本指标	航道维护	1138万元	1138万元	3	3	
				专项养护（2023年结转）	92.48万元	92.48万元	2	2	
		效益指标（30分）	经济效益指标	航道养护管理	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。	8	8	
			社会效益指标	航道养护管理	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运事业的发展。	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运事业的发展。	8	8	
			生态效益指标	航道养护管理	废油、废电池、垃圾上岸处理，保持辖区湘江水域环保、生态平衡。	废油、废电池、垃圾上岸处理，保持辖区湘江水域环保、生态平衡。	7	7	

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	湖南省衡阳航道事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
					分值		得分	
	年度资金总额	1138	1230.48	1230.48	10	100.00%	10	
	其中 当年财政拨款	1138	1138	1138				
	上年结转资金		92.48	92.48				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、年养护航道里程834公里，其中湘江干线316公里，地方支线航道518公里； 2、年均设置及维护航标与航道标牌994座，航标养护工作量累计达36万座·天； 3、一类维护航标养护正常率达99%，航道维护水深年保证率达95%；设备完好率达85%； 4、确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故； 5、实施湘江辰洲滩整治建筑物维修，推动我省交通运输事业高质量发展。				1、年养护航道里程834公里，其中湘江干线316公里，地方支线航道518公里； 2、年均设置及维护航标与航道标牌994座，航标养护工作量累计达36万座·天； 3、一类维护航标养护正常率达99%，航道维护水深年保证率达95%；设备完好率达85%； 4、确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故； 5、实施湘江辰洲滩整治建筑物维修，推动我省交通运输事业高质量发展。			
	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
绩效指标		可持续影响指标	航道维护	保持水路运输畅通，通过湘江航道建设工程初步完善我局船艇、码头、站房、航标及信息化建设，可持续发展。	保持水路运输畅通，通过湘江航道建设工程初步完善我局船艇、码头、站房、航标及信息化建设，可持续发展。	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	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。	向辖区水运企业发出问卷调查表共计12张，根据计算平均得分98.5分	10	9.85	
总分						100	99.85	

填表人：符宇坚

填报日期：2025年3月22日

联系电话：0734-8821828

单位负责人签字：

2024年专项资金绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金（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	湖南省衡阳航道事务中心			
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	169.23		270.22	133.08	10	49.25%	4.93	
	其中 当年财政拨款	169.23		270.22	133.08				
	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				
	完成辰洲滩六处丁坝专项养护项目				完成辰洲滩六处丁坝专项养护项目				
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	
	产出指标（50分）	数量指标	抛石工程量	2193.77m³	2193.77m³	3	3		
			砂卵石工程量	807.9m³	807.9m³	2.5	2.5		
			石笼护坡工程量	1281m³	1281m³	2.5	2.5		
			混凝土护面工程量	652.43m³	652.43m³	3	3		
			破损坝面拆除	629.23m³	629.23m³	3	3		
		质量指标	项目验收合格率	100%	已验收	12	12		
		时效指标	完工期限	2024年内	已完工	12	12		
		成本指标	工程费用	不超过财政评审造价	未超过	12	10	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	对经济发展的促进作用	促进	促进	7.5	7.5	
			社会效益指标	航道通航条件和安全水平	提升	提升	7.5	7.5	
	生态效益指标		符合环保要求	符合	符合	7.5	7.5		
	可持续影响指标		航道畅通及水路运输发展	促进	促进	7.5	7.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	航道保通保畅及降低运输成本满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	92.93	

填表人：符宇坚 填报日期：2025年3月22日 联系电话：0734-8821828 单位负责人签字：

2024年中央转移支付资金绩效自评表

项目支出名称	中央专项资金-车辆购置税（2025 年度湖南省衡阳航道事务中心省管航道专项养护项目）							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省衡阳航道事务中心		
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		0	380.4	0	10	0.00%	0
	其中 当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金			380.4	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				未开工			
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
	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	16	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
			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	17	0	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	0	17	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	未开工	10	0	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	未开工	10	0	
			航道安全水平	符合	未开工	10	0	
	满意度指标（10分）	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	10	0	
	总分						100	0