

2024年度
湖南省长沙航道事务中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省长沙航道事务中心概况

- 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

湖南省长沙航道事务中心概况

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。湖南省长沙航道事务中心单位内设机构包括：办公室、党群办、财务科、养护工程科、安全设备科、航政科和 12 个基层单位（10 个航道管理处、1 个航政执法大队和 1 个航道监控分中心）。

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

。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 湖南省长沙航道事务中心

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	7389.60	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	358.23
	9		九、卫生健康支出	40	150.94
	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	6600.33
	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	214.21
	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	7389.60	本年支出合计	58	7323.71
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	411.85	年末结转和结余	60	477.74
	30			61	
总计	31	7801.45	总计	62	7801.45

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：湖南省长沙航道事务中心

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		7389.60	7389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.23	358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.23	358.23	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	254.43	254.43	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	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6666.22	6666.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6666.22	6666.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1990.95	1990.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4675.27	4675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	214.21	214.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.21	214.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.21	214.21	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：湖南省长沙航道事务中心

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		7,323.71	3,767.20	3556.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.23	358.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.23	358.23	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	254.43	254.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	6600.33	3043.82	3556.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6600.33	3043.82	3556.51	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1711.45	0.00	1711.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4888.88	3043.82	1845.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.21	214.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.21	214.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.21	214.21	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：湖南省长沙航道事务中心

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	7389.60	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	358.23	358.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.94	150.94	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	6600.33	6600.33	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	214.21	214.21	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	7389.60	本年支出合计	59	7323.71	7323.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	411.85	年末财政拨款结转和结余	60	477.74	477.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	411.85		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	7801.45	总计	64	7801.45	7801.45		

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：湖南省长沙航道事务中心

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		7,323.71	3,767.20	3,556.51
208	社会保障和就业支出	358.23	358.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.23	358.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	254.43	254.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.80	103.80	0.00
210	卫生健康支出	150.94	150.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	0.00
2101102	事业单位医疗	150.94	150.94	0.00
214	交通运输支出	6,600.33	3043.82	3556.51
21401	公路水路运输	6,600.33	3043.82	3556.51
2140123	航道维护	1,711.45	0.00	1,711.45
2140199	其他公路水路运输支出	4888.88	3043.82	1845.06
221	住房保障支出	214.21	214.21	0.00

22102	住房改革支出	214.21	214.21	0.00
2210201	住房公积金	214.21	214.21	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：湖南省长沙航道事务中心

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	2805.18	302	商品和服务支出	516.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	652.35	30201	办公费	28.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.28	30202	印刷费	8.20	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	272.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	957.30	30205	水费	9.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	254.43	30206	电费	56.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	103.80	30207	邮电费	5.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.94	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	66.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.47	30211	差旅费	74.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	214.21	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	3.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	445.16	30215	会议费	4.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.15	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	28.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.85	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	105.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	25.20	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	33.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	6.82	30229	福利费	33.97	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	22.26	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	4.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	362.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	31.22			
人员经费合计		3250.34	公用经费合计					516.86

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：湖南省长沙航道事务中心

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：湖南省长沙航道事务中心

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：湖南省长沙航道事务中心

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
30.50		22.50		22.50	8.00	24.41		22.26		22.26	2.15

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 7801.45 万元。与上年相比,增加 281.12 万元,增长 3.74%,主要是因为 2023 年部分项目资金结转及 2024 年年中下达第九批车辆购置税收入和 2024 年农村客运统筹油补资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7389.60 万元, 其中: 财政拨款收入 7389.60 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7323.71 万元, 其中: 基本支出 3767.20 万元, 占 51.44%; 项目支出 3556.51 万元, 占 48.56%。

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 7801.45 万元, 与上年相比, 增加 281.12 万元, 增长 3.74%, 主要是因为 2023 年部分项目资金结转及 2024 年年中下达第九批车辆购置税收入和 2024 年农村客运统筹油补资金。

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 7323.71 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 425.71 万元, 增长 6.17%, 主要是因为年中下达第九批车辆购置税收入部分形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7323.71 万元, 主要用于以下几个方

面：社会保障和就业（类）支出358.23万元，占4.89%；卫生健康（类）支出150.94，占2.06%；交通运输（类）支出6600.33万元，占90.12%；住房保障（类）支出214.21万元，占2.93%。

（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 6933.10 万元，支出决算数为 7323.71 万元，完成年初预算的 105.63%，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 254.43 万元，支出决算为 254.43 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 103.80 万元，支出决算为 103.80 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 150.94 万元，支出决算为 150.94 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 1635.45 万元，支出决算为 1711.45 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目在 2024 年形成支出。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路

运输（项）。

年初预算为 4574.27 万元，支出决算为 4888.88 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转 2022 年度农村水路客运油补省统筹资金等形成支出。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 214.21 万元，支出决算为 214.21 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 3767.20 万元，其中：

人员经费 3250.34 万元，占基本支出的 86.28%，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、事业单位医疗、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 516.86 万元，占基本支出的 13.72%，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 30.50 万元，支

出决算为 24.41 万元，完成预算的 80.03%；与上年相比减少 19.64 万元，降低 44.59%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是今年没有更新公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。本年与上年持平的主要原因是两年都未安排因公出国任务。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 22.50 万元，支出决算为 22.26 万元，完成预算的 98.93%；与上年相比减少 20.24 万元，降低 47.62%。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；与上年相比减少 20 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，决算数小于上年数的主要原因是今年没有更新公务用车。本年度本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 22.50 万元，支出决算为 22.26 万元，主要是车辆油耗、保险及维修等支出，完成预算的 98.93%；与上年相比减少 0.24 万元，降低 1.07%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是本着厉行节约的原则，严控“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 8 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 26.88%；与上年相比增加 0.6 万元，增长 38.71%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严控“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，公务接待费有所增长。2024 年度共接待来访团组 18 个、来宾 119 人次，主要是与省水运事务中心下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

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.70 万元，用于召开职代会、安全例会、数字化转型研讨会等会议，人数 461 人，其中：（1）开支 1.35 万元，用于 2024 年度工作会议（三类）及职工代表大会，人数 243 人，内容为 2023 年度工作总结及 2024 年度工作部署及安全例会及工作协调会等；（2）开支 0.89 万元，用于召开测绘业务及标准化改造研讨会，人数 133 人，内容为交流测绘业务和探讨单船标标准化改造升级；（3）开支 2.46 万元，用于航道数字化转型研讨会，人数为 85 人，内容为探讨智慧航道建设；开支培训费 13.10 万元，人数 249 人，其中：（1）开支 3.10

万元，用于事业单位工作人员培训，人数为 130 人，内容为事业单位工作人员公共理论知识培训；（2）开支 1.20 万元，用于会计人员继续教育人数为 20 人，内容为会计人员专业理论知识培训；（3）开支 2.97 万元，用于航道养护业务培训，人数 48 人，内容为航道养护及航道信息化业务培训；（4）开支 2.27 万元，用于办公室业务培训，人数为 40 人，内容办公室相关软件操作及公文写作培训等；（5）开支 3.23 万元，用于轮机员驾驶员培训，人数为 10 人，内容为轮机理论和实操知识等；（6）开支 0.33 万元，用于人事系统操作培训，主要内容为薪酬系统操作培训。本单位实际无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 2293.05 万元，其中：政府采购货物支出 498.16 万元、政府采购工程支出 457.53 万元、政府采购服务支出 1337.36 万元。授予中小企业合同金额 2293.05 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 1458.86 万元，占授予中小企业合同金额的 63.62%。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用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）26 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 7801.45 万元，涉及项目 11 个，共涉及项目资金 4028.16 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 4028.16 万元，占一般公共预算支出总额的 51.63%，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。一是绩效自评结果。2024 年度本单位）整体支出全年预算数 7801.45 万元，执行数 7323.71 万元，完成预算的 93.88%，绩效自评得分 99.37 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是长沙航道中心根据年初部门绩效数量指标目标任务要求，经过全年努力，2024 年圆满完成辖区湘江岳阳城陵矶至株洲一桥 290 公里航道管理与养护任务，完成航标和航道标牌养护月均 623 座，航标维护工作量 228015 座天，航标维护正常率达 99.86%，航道养护测量里程 179 公里，39 座船艇维修，3 处站房、2 处码头的维修，提高了航道维护水平，保障了辖区航道安全畅通依法。对附属单位困难补助保

障了 3 家依法退出单位 32 名在职及 124 名退休职工的基本权益；二是开展支部主题党日活动 12 次（含学习）、党员志愿服务活动 6 次、大讲堂活动 2 次、联基层活动 4 次、印制文明创建宣传 140 册、开展文明职工、文明家庭、文明科室等评选活动 1 次、职工技能比武 1 次，完成 7 个节的工会会员节日慰问、开展文体活动 4 次，平安建设相关宣传 6 次。三是维护了 13 处基层及中心网络设备运维；四是完成了 3 个码头疏浚、1 处沉船打捞及文泾滩公益助航，有效保障了枯水期我省重点民生物资的水路运输畅通。发现的主要问题及原因：一是工会活动经费项目：2024 年度未进行工会积极分子表彰，主要原因为庆祝建国 75 周年节目编排，在编制年初预算时未纳入，导致工会活动经费经费不足，表彰工作暂缓开展；节日、会员生日慰问人数未能完成设定的 151 人，实际完成 147 人，主要是未能合理预计在职人员异动（调出、辞职及死亡）人数，导致人数存在偏差；二是中央补助资金：因指标下达时间一般在四季度，主要用于补助专项养护项目，且专项资金实施存在前期工作周期较长的特点（前期需项目库申报、经过设计、造价、财政投资评审、实施公开招投标），前后需 3-6 个月，施工受水位条件的影响，完工验收后还需财政结算审计，导致绩效目标未能如期完成。下一步改进措施：一是科学合理的设置项目绩效目标。我单位将依据湖南省交通运输厅出台的《湖南省交通运输厅部门预算绩效目标指标体系》及省水运事务中心出台的《湖南省水运事务中心预算绩效管理办法》，合理预估各项目

的实际情况，优化、细化及项目绩效指标设置，使绩效指标能科学、合理、全面反映部门整体情况及项目的实施情况。二是提前谋划，稳步推进专项养护项目。针对专项资金实施周期较长的特点，我中心将安排安排专人跟踪负责，确保专项资金前期工作稳步推进，保障项目绩效目标如期实施。二是部门评价结果。我单位为三级预算单位，无需进行部门评价结果。三是事前绩效评估结果。我单位为三级预算单位，无权限进行开展事情绩效评估。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果、不断提高认识，优化预算支出结构，提高财政资金使用效益，指导下一年财政资金使用效益、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。同时，加强制度建设，不断完善内控制度，使各项工作开展有据可依，逐步有效推荐各项工作的开展。

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。

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 年度湖南省长沙航道事务中心

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。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）机构设置。

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

2. 基层单位。本单位现有基层单位 13 个，分别是株洲航道管理处、湘潭航道管理处、长沙航道管理处、望城航道管理处、铁角嘴航道管理处、枢纽航道管理处、湘阴航道管理处、汨罗航道管理处、岳阳县航道管理处、岳阳航道管理处；长沙航政执法大队、岳阳航政执法大队和航道监控分中心。

（三）人员情况

2024 年末湖南省长沙航道事务中心编制人数 165 人，年末实际在职人数 131 人，退休人员 119 人。

二、一般公共预算支出情况

2024 年年初预算批复支出为 7344.95 万元（包含当年预算收入 6933.10 万元，上年结转 411.85 万元），全部为一般公共预算财政拨款支出；2024 年调整后的全年预算支出为 7801.45 万元，包含年中追加预算支出 450.60 万元：1. “湘财建指〔2024〕0174 号关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十五批）共计 26.50 万元；2. “湘财建指〔2024〕0103 号”下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第九批）329 万元；3. “湘财建指〔2024〕0165 号”“2024 年第四批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 101 万元。2024 年我中心一般公共预算支出数 7323.71 万元，执行率 93.88%，其中：基本支出 3767.20 万元，项目支出 3556.51 万元。

（一）基本支出情况

基本支出年初预算 3773.29 万元，调整后基本支出本年预算 3773.29 万元，年中调增 0.00 万元、调减预算 0.00 万元。上年结转一般公共预算 0.00 万元，一般公共预算本年决算数 3767.20 万元，年末国库指标结转结余 6.09 万元（公用经费的公务接待费结余 5.85 万元，公务用车运行维护费结余 0.24 万元）将全部上缴财政，2024 年度一般公共预算基本支出具体情况如下表：

序号	项目	一般公共预算						
		预算指标金额					实际执行金额	结余
		小计	上年结转	年初预算数	年中追加数	年中调减		
一	工资福利支出	2805.18	0	2805.18	0	0	2805.18	0.00

1	基本工资	652.35	0	652.35			652.35	0.00
2	津贴补贴	122.28	0	122.28			122.28	0.00
3	奖金	0	0	0.00			0	0.00
4	绩效工资	957.30	0	957.30			957.30	0.00
5	机关事业单位基本养老保险	254.43	0	254.43			254.43	0.00
6	职业年金缴费	103.80	0	103.80			103.80	0.00
7	职工基本医疗保险	150.94	0	150.94			150.94	0.00
8	其他社会保障	77.47	0	77.47			77.47	0.00
9	伙食补助费	272.40	0	272.40			272.40	0.00
10	医疗费	0	0	0			0	0.00
11	住房公积金	214.21	0	214.21	0		214.21	0.00
二	一般商品和服务支出	522.95	0	522.95	0	0	516.86	6.09
1	办公费	33.00	0	33.00			33.00	0.00
2	印刷费	8.80	0	8.80			8.80	0.00
3	劳务费	105.25	0	105.25			105.25	0.00
4	水费	14.10	0	14.10			14.10	0.00
5	电费	35.60	0	35.60			35.60	0.00
6	邮电费	5.60	0	5.60			5.60	0.00
7	取暖费	0.00	0	0.00			0.00	0.00
8	物业管理费	66.20	0	66.20			66.20	0.00
9	差旅费	60.00	0	60.00			60.00	0.00
10	维修（护）费	3.30	0	3.30			3.30	0.00
11	租赁费	12.00	0	12.00			12.00	0.00
12	会议费	4.70	0	4.70			4.70	0.00
13	培训费	13.10	0	13.10			13.10	0.00
14	公务接待费	8.00	0	8.00			2.15	5.85
15	工会经费	33.60	0	33.60			33.60	0.00
16	福利费	42.90	0	42.90			42.90	0.00
17	公务用车运行维护费	22.50	0	22.50			22.24	0.24
18	其他交通费	5.00	0	5.00			5.00	0.00
19	其他商品和服务支出	49.30	0	49.30			49.30	0
三	对个人和家庭的补助	445.16	0	445.16	0	0	445.16	0
1	离休费	0	0	0.00	0		0	0
2	抚恤金	28.00	0	28.00			28.00	0
3	生活补助	22.85	0	22.85			22.85	0

4	医疗费	25.20	0	25.20			25.20	0
5	奖励金	6.82	0	6.82			6.82	0
6	其他对个人和家庭的补助	362.29	0	362.29			362.29	0
	合计	3773.29	0	3773.29	0.00	0.00	3767.20	6.09

基本支出结余 6.09 万元，主要为公务接待费、公务用车运行维护费结余，结余的原因为我中心厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）项目支出情况

项目支出 2024 年年初一般公共预算收入 3571.66 万元（当年项目预算 3159.81 万元，上年结转项目 411.85），本年追加一般公共预算支出 456.50 万元，项目支出调整后的全年预算为 4028.16 万元，项目支出本年决算数 3556.51 万元，年末结转一般公共预算 471.65 万元。2024 年度一般公共预算项目支出整体情况如下表：

序号	项目	一般公共预算						备注
		预算指标金额				实际执行金额	结余金额	
		小计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
1	省级专项资金	960.21	326.85	532.36	101.00	768.06	192.15	
2	省级专项以外的其他项目资金	2627.45	0.00	2627.45	0.00	2627.45	0.00	
3	中央专项资金-车购税	440.50	85.00	0.00	355.50	161.00	279.50	
合计		4028.16	411.85	3159.81	456.50	3556.51	471.65	

1、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 532.36 万元，年中追加省级专项资金（2024 年度农村水路客运油补省统筹资金）101 万元，上年

结转 326.85 万元，本年支出决算数,768.06 万元，年末结转结余 192.15 万元。

2024 年度省级专项资金分配安排和使用情况表

序号	项目	一般公共预算						备注
		预算指标金额				实际执 行金额	结余 金额	
		小计	上年结 转	年初预 算数	指标 追加数			
一、	省级专项资金	960.21	326.85	532.36	101.00	768.06	192.15	
	省管干线航道专项养护及公益助航	532.36	0.00	532.36	0.00	441.21	91.15	
	2024 年第四批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	101	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00	
	2022 年度农村水路客运油补省统筹资金	326.85	326.85	0.00	0.00	326.85	0.00	

2024 年度省级专项资金项目结余 192.15 万元，结余的主要原因因为省管干线航道专项养护及公益助航需财评结算审核后才能支付三个码头及沉船打捞尾款，公益助航 2024 年尚未实施完，待 2025 年枯水期结束后才能支付剩余进度款。2024 年第四批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金数株洲一桥和石峰大桥疏浚项目省级地方配套资金，该项目计划 2025 年开工。

2、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 2627.45 万元，本年追加 0.00 万元，本年决算数 2627.45 万元，年末结转结余 0.00 万元。2024 年度省级专项资金以外的其他项目支出如下表

序号	项目	一般公共预算						备注
		预算指标金额				实际执行金额	结余金额	
		小计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
一	其他事业发展资金	2475.45	0.00	2475.45	0.00	2475.45	0.00	
1	航道维护经费	1635.45	0.00	1635.45	0.00	1635.45	0.00	
2	对附属单位的困难补助	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	
二	业务工作经费	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	
1	党建工作经费	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	
2	平安建设工作经费	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
3	文明创建、技能比武	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	
4	工会活动经费	50	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
三	运行维护经费	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	
1	网络信息	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	
	合计	2624.45	0.00	2627.45	0.00	2627.45	0.00	

3、中央专项资金支出情况表

中央专项资金年初预算 85 万元（为上年结转资金），年中追加中央专项资金（车辆购置税）355.50 万元，本年支出决算数 161.00 万元，年末结转结余 279.50 万元，具体情况如下表：

序号	项目	一般公共预算						备注
		预算指标金额				实际执行 金额	结余金额	
		小计	上年结 转	年初预算 数	指标 追加数			
一、	中央专项资金	440.50	85.00	0.00	355.50	161.00	279.50	
	车辆购置税（内河航道应急抢通）	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	
	车辆购置税第九批（株洲一桥和石峰大桥疏浚）	329.00	0.00	0.00	329.00	76.00	253.00	
	车辆购置税第十五批（航标修复调整项目）	26.50	0.00	0.00	26.50	0.00	26.50	

项目结余原因：1. 车辆购置税第九批（株洲一桥和石峰大桥疏浚），2024 年该项目已完成勘察设计工作，并支付了 76 万元的设计费用。截至 2024 年底，由于预算审核工作尚未完成，无法推进工程项目招标，导致绩效目标未能如期达成。2. 2024 年 12 月 3 日收到车辆购置税收入补助地方资金预算(第十五批) 26.50 万，用于航标修复调整项目，由于我中心 2024 年度航标器材采购项目已在 2024 年 9 月实施且同类不能拆分招标。该笔补助资金转结至 2025 年使用。

（3）“三公经费”支出情况

2024 年我中心“三公经费”预算金额为 30.50 万元，与 2023 年省年初批复部门预算 51.50 万元相比，减少 21.50 万元降低比例为 41.75%，主要原因为 2024 年无公务用车购置预算，2023 年有公务用车购置 20.00 万元；实际支出 24.41 万元，“三公经费”执行率为 80.03%，与 2023 年支出 44.05 万元相比，减少 19.64 万元，降低比例为 44.59%。三公经费减少的主要原因为 2024 年无公务用车购置支出，2023 年有此项支出。

三、政府性基金预算支出情况

湖南省长沙航道事务中心 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

湖南省长沙航道事务中心 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

湖南省长沙航道事务中心 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2024 年，我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 99.37 分（详见附件 5），部门整体支出绩效为“优”。

（二）绩效完成情况

1. 长沙航道事务中心整体绩效指标数量指标完成情况

长沙航道中心根据年初部门绩效数量指标目标任务要求，经过全年努力，2024 年圆满完成辖区湘江岳阳城陵矶至株洲一桥 290 公里航道管理与养护任务，完成航标和航道标牌养护月均 623 座，航标维护工作量 228015 座天，航标维护正常率达 99.86%，航道养护测量里程 179 公里，39 座船艇维修，3 处站房、2 处码头的维修，提高了航道维护水平，保障了辖区航道安全畅通依法。对附属单位困难补助保障了 3 家依法退出单位 32 名在职及 124 名退休职工的基本权益。业务工作经费支部主题党日活动 12 次（含学习）、党员志愿服务活动 6 次、大讲堂活动 2 次、联基层活动 4 次、印制文明创建宣传 140 册、开展文明职工、文明家庭、文明科室等评选活动 1 次、职工技能比武 1 次，完成 7 个节的工会会员节日慰问、开展文体活动 4 次，平安建设相关宣传 6 次。运行维护经费维护了 13 处基层及中心网络设备运维。省级专项完成了 3 个码头疏浚、1 处沉

船打捞及文泾滩公益助航，有效保障了枯水期我省重点民生物资的水路运输畅通。

2. 长沙航道事务中心整体绩效指标数量指标完成情况

通过航道例行养护，保持了航道维护水深年保证率（Ⅱ级航道一类养护）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）100%，一类航标养护正常率99.86%，完满完成了航道例行养护计划；及时发放对困难单位的补助，确保了受补助单位的稳定。党建活动开支范围和标准合规，基层单位参与技能比武率100%，困难职工帮扶对象比例≤20%，女职工活动参与度≥90%，充分发挥了工会人文关怀的职能。信访来信来访回复率100%，维护了单位的和谐稳定。

3. 长沙航道事务中心全年重点工作绩效情况

（1）通航保障能力持续提升。一是航道日常维护高效有序。严格依据航道养护技术规范要求，科学制定养护计划，全年辖区航道月均设置航标623座，累计养护航标228015座天，航标维护正常率达99.86%，有效保障了辖区航道畅通和运行安全。开展航标标准化改造，统一航标制式，提高助航效能。二是战枯保畅和防洪度汛工作扎实有力。科学研判，提前谋划，完成株洲航道管理处、铁角嘴航道管理处、岳阳县航道管理处码头港池疏浚，启动文泾滩左汊护滩带维修，有效保障了枯水期辖区航道及船舶进出安全。开展文泾滩公益助航工作，于2024年11月10日起派驻2艘拖轮24小时驻滩，对文泾滩过往困难船

船免费提供助航服务，截至 2025 年 2 月 22 日春运结束，累计助航船舶 540 艘次，救援搁浅船舶 21 艘次，有效保障了枯水期我省重点民生物资的水路运输畅通。切实做好防洪度汛工作，细化汛期航道养护工作措施，有效应对多轮洪峰过境，确保辖区安全度汛。中心荣获 2024 年度长江水路运输保通保畅先进集体。三是航道保护工作成效显著。加强涉航建筑物监管，对辖区已建桥梁、码头、取水头等 373 座涉航建筑物开展全面摸底，建立施工期航评监管台账、桥梁助航标志工作台账及专用标维护监管台账。开展联合巡查，全年与当地综合执法机构、桥梁运营单位等开展联合巡查 34 次，及时劝离占据航道船舶，有效保障了航道畅安。制作《内河航道正确停泊小科普》《枯水期航道安全常识》短视频，加大宣传力度。切实提高航评初审工作效率和质量，出台《湖南省长沙航道事务中心通航条件影响评价报告初审工作办法（试行）》，明确组织机构、职责分工、航评要求和办理流程，高质量完成省中心交办的 10 项航评初审工作。探索航标损坏赔偿工作新模式，起草《湖南省省管航道航标损坏赔偿工作指南》。

（2）航道数字化建设稳步夯实。一是航道测量测绘稳步推进。参与团洲垸抗洪抢险，为湘江主航道至团洲垸水域开辟两条航线，坚守一线 13 天，指挥引导近 30 艘抢险船舶安全抵达团洲垸一线，为夺取抢险救灾胜利贡献了航道力量，得到了上级部门的高度认可。1 名同志被授予“湖南省优秀共产党员”称号。6 名同志荣获岳阳市防汛抗旱指挥部、华容县防汛抗旱指挥

部授予的“表现优秀”表彰。大力推动干支联动工作，与长江岳阳航道处签订战略合作协议，合作高质量完成支流洞庭湖口 5 公里电子航道图的制作与发布，推进内河航道“一张图”建设。完成 179 公里航道和 22 个浅滩外业测量及水下地形图勾绘印制。加大测量数据成果应用，完成省厅交办的汨罗打靶湖砂石采砂区一期水下地形测量及出图任务，为该采区验收提供数据支撑，完成岳阳县、铁角嘴、株洲航道管理处码头港池及湘潭杨梅洲沉船水域测量，为项目实施及验收提供数据支撑。圆满完成测绘乙级资质巡检工作。**二是航道基础设施建设不断夯实。**推进湘江 3000 吨级航道建设项目配套设施建设，完成 6 艘 29 米航标艇、5 艘 17 米快艇设计选型。完成长沙航道管理处自来水改造项目，启动长沙航道管理处码头提质升级和韩家湾宿舍维修加固项目，督促劳服公司完成危房加固，切实改善职工工作生活条件。

（3）安全形势持续稳定。**一是安全监管责任层层压实。**强化重点时段、重点航段安全保障，圆满完成春运、春节、“两会”等各项工作，切实做好 2024 年春节联欢晚会长沙分会场安全保畅工作，有力保障了辖区春运期间水上交通安全，吴小忠等 10 名同志获得 2024 年中央广播电视总台春节联欢晚会长沙分会场组委会表彰。持续深入开展安全隐患排查治理，常态化开展安全隐患动态清零工作，开展季度工作检查和节假日专项安全督导检查，实行闭环管理，辖区安全形势稳定向好。**二是桥区水域通航安全管理持续优化。**巩固船舶碰撞桥梁隐患治理

行动成果，建立桥梁助航标志工作台账，与辖区 35 座已建桥梁运营单位建立常态化联系，全力推进桥梁助航标志建设和维护工作。与相关单位联合制定《长沙市通航桥梁安全隐患联合整治行动工作方案》，定期开展桥区联合巡查，督促长沙市 7 座市政桥梁助航标志更新改建，对福元路大桥浏阳河和三汊矶大桥捞刀河入湘通航孔助航标志进行重新设计和建设，有效解决长沙市政桥梁助航标志长期不合格问题。加大新建成桥梁助航标志建设维护工作和在建桥梁施工管制航段现场督查，坚决杜绝辖区内出现船舶碰撞桥梁事故。**三是平安建设稳步深化。**扎实开展安全生产月活动，开展广泛宣传，组织各处队开展应急演练，切实提高职工事故防范和处置能力。加强值班值守，开展保密教育和消防知识培训等活动，全年未发生一起综治安全事件。常态化做好扫黑除恶专项斗争，加强宣传和线索排查，全年上报线索 26 条。

（4）综合管理水平不断提高。一是管理制度持续完善。扎实推进省厅巡察问题整改，进一步规范内部管理流程，制定《航道通航条件影响评价报告初审工作办法（试行）》《公务交通费用报销管理办法（试行）》《工会会员慰问管理办法（试行）》等，进一步完善中心《绩效工资管理制度》，促进内部管理工作再上新台阶。二是财务运行管理不断规范。科学编制中心预算，严格预算管理，严控政府采购管理，规范资金使用。加强国有资产管理，全面开展资产清查盘点，完善资产动态管理机制，进一步提高资产管理效能。三是船舶设备器材管理科学合

理。科学完成航标器材采购，顺利完成 30 座 HF6.7 米单船标调拨移交，严控备品率，建立内部调配机制，规范仓库管理。完成 39 艘工作船舶年检与换证，及时更新船舶证书信息。完成 9 艘船舶进厂维修及 26 艘工作船舶油漆保养，对工作船舶动力设备开展 56 艘次维修保养及故障处置，完成 27 艘机动船舶 AIS 设备检修及九位码更新，确保船舶安全适航。稳步推进仓库标准化改造试点，完成长沙综合枢纽航道管理处、长沙航道管理处趸船改造。开展船舶机务系统试点，完成铁角嘴处工作船舶机务系统安装调试。持续做好船舶防污染工作，保障船舶分类垃圾桶、油污水及生活污水处理收集装置有效运转，认真做好污染物回收工作。

四是职工专业技能持续提升。举办第十二届职工岗位技能竞赛，开展“奋进新时代 谱写新篇章 做有担当的航道人”主题演讲比赛，开展航道养护综合业务、无人机航测技术、公文及新闻写作和船员培训等，切实提升职工专业知识与实操能力。大力开展船员培训工作，对 9 名职工进行内河船员基本安全培训，对 1 名职工开展一类内河船员适任培训，完成 21 名职工船舶驾驶员轮机员证书换证工作。

五是新闻宣传工作亮点频出。加强政务信息报送，及时通报各部门投稿情况，提高投稿积极性和稿件质量。强化正面宣传引导，围绕年度重点工作开展专题报道，在湖南日报、中国水运报、红网等媒体发表新闻报道 30 篇，《开辟航路！长沙航道当好抢险救援船舶“引路员”》等稿子被省内多家主流媒体报告，充分展现了长沙航道主动作为和一线职工爱岗敬业的感人事迹，树立了航道

部门有担当的良好形象。

（5）党的建设全面加强。一是党的理论武装持续深化。开展党总支会议“第一议题”学习 19 次、理论中心组学习 11 次。组织全体干部职工参加学习贯彻党的二十届三中全会精神专题辅导，在实践中深化对党的理论的感悟与践行。二是**党纪学习教育扎实开展**。把开展党纪学习教育作为重要政治任务，精心组织，制定实施计划，开展 4 次集中学习研讨，举办 1 期专题读书班、17 次纪律党课和 3 次专题党课督导，同时紧密结合剖析违纪行为典型案例，引导干部职工树牢纪律规矩意识。对基层党支部开展 4 轮覆盖督导，针对短板弱项下发工作提示，督办整改落实到位，党纪学习教育推进有力。三是**党风廉政建设从严从实**。强化政治监督，制定工作要点，落实巡察整改，召开党建及意识形态和党风廉政建设专题会议 18 次，班子成员开展谈心谈话 110 余人次，压紧压实党风廉政建设“一岗双责”。强化关键环节监管，严把合同签审关、干部提拔、评优评先廉政审核关，防控廉政风险。深化作风建设，强化清廉教育，严格执纪问责，全年未接到一起举报检举信件，未发生一起违法违纪事件。四是**组织建设持续夯实**。严格落实《中国共产党基层组织选举工作条例》，召开第一次党员大会，选举产生中心第一届委员会和第一届纪律检查委员会，进一步规范党组织构架。稳固基层堡垒，汨罗航道管理处党支部荣获 2024 年省直机关“四强”党支部，湘阴航道管理处顺利通过湖南省交通运输系统模范职工之家（小家）复查。加强干部交流培养，配合省

中心推动 11 名干部轮岗交流、一线挂职和学习锻炼。鼓励科技创新，开展航道业务课题研究活动，为青年同志打造辅导培训、成果产出的平台。5 名同志设计研究的项目《内河航道养护作业全流程机械化设计研究》荣获厅直系统单位职工科技创新项目二等奖。培树典型，注重示范带动，1 名同志获评“全国优秀工会工作者”，1 名同志获评“湖南省优秀共产党员”，2 名同志获评省交通运输行业芙蓉百岗明星，组织编排的节目《迎战》获全省职工文艺汇演的一等奖和最佳创意奖。

七、存在的问题及原因分析

部分项目未能完成绩效指标：一是工会活动经费项目：2024 年度未进行工会积极分子表彰，主要原因为庆祝建国 75 周年节目编排，在编制年初预算时未纳入，导致工会活动经费经费不足，表彰工作暂缓开展；节日、会员生日慰问人数未能完成设定的 151 人，实际完成 147 人，主要是未能合理预计在职人员异动（调出、辞职及死亡）人数，导致人数存在偏差；二是中央补助资金：因指标下达时间一般在四季度，主要用于补助专项养护项目，且专项资金实施存在前期工作周期较长的特点（前期需项目库申报、经过设计、造价、财政投资评审、实施公开招投标），前后需 3-6 个月，施工受水位条件的影响，完工验收后还需财政结算审计，导致绩效目标未能如期完成。

八、下一步改进措施

（一）科学合理的设置项目绩效目标。我中心将依据湖南省交通运输厅出台的《湖南省交通运输厅部门预算绩效目标指

标体系》及省水运事务中心出台的《湖南省水运事务中心预算绩效管理办法》，合理预估各项目的实际情况，优化、细化及项目绩效指标设置，使绩效指标能科学、合理、全面反映部门整体情况及项目的实施情况。

（二）提前谋划，稳步推进专项养护项目。针对专项资金实施周期较长的特点，我中心将安排安排专人跟踪负责，确保专项资金前期工作稳步推进，保障项目绩效目标如期实施。

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，指导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、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

湖南省长沙航道事务中心

2025 年 3 月 27 日

2024 年度单位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	
	165		131		79. 39%	
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	44. 05		30. 50		24. 41	
1 、公务用车购置和维护 经费	42. 50		22. 50		22. 26	
其中：公车购置	20. 00		0. 00		0. 00	
公车运行维护	22. 50		22. 50		22. 26	
2、出国经费	0. 00		0. 00		0. 00	
3、公务接待	1. 55		8. 00		2. 15	
项目支出：	2776. 89		4028. 16		3556. 51	
1、业务工作经费	112. 40		112. 00		112. 00	
2、运行维护经费	75. 04		40. 00		40. 00	
3、其他事业交通发展专项	2200. 81		2475. 45		2475. 45	
4、省级专项资金-省管干 线航道专项养护及公益助航	388. 64		859. 21		768. 06	
5、省级专项资金-2024 年 农村客运统筹油补资金	0. 00		101. 00		0. 00	
6、中央专项资金-车辆购 置税（第九批）	0. 00		329. 00		76. 00	
7、中央专项资金-车辆购 置税（第十五批）			26. 50		0. 00	
8、中央专项资金-车辆购 置税（第五批）上年结转			85. 00		85. 00	
公用经费	553. 32		522. 95		516. 86	
其中：办公经费	33. 00		33. 00		33. 00	
水费、电费、差旅费	109. 72		109. 70		109. 70	
会议费、培训费	12. 60		17. 80		17. 80	
政府采购金额	2293. 05		2022. 03		1707. 52	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 （2024 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	《湖南省长沙航道事务中心“三公经费”管理制度》、《湖南省长沙航道事务中心公 务接待管理制度》、《湖南省长沙航道事务中心差旅费管理制度》（试行）					

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签
字：

2024 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		湖南省长沙航道事务中心						
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	6933.1	7801.45	7323.71	10	93.88%	9.38	
	按收入性质分：7801.45			按支出性质分：7801.45				
	其中：一般公共预算：7801.45			其中：基本支出：3773.29				
	政府性基金拨款：			项目支出：4028.16				
	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. 严格控制在职人员数量，编制数 165 人，实际在职人数 131 人，无超编人员；2. 严格执行年度预算批复数，做到专款专用，全年预算执行进度 93.88%；3. 加强政府采购管理，严格执行政府采购制度；4. 健全管理制度，保证各项管理制度合法、合规、完整并得到有效执行；5. 全年支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，支出有完整的审批程序；6. 按照相关要求及时在网站上公布预决算信息；7. 对辖区湘江岳阳城陵矶至株洲一桥 290 公里航道实施一类维护和管理，按一类航标配布要求设置航标，确保辖区航标配布合理、灯光明亮、颜色鲜明、尺寸规范，航道轮廓清晰、航槽无障，航道畅通安全；8. 以党建工作为抓手，推进局各项工作，开展技能比武、丰富职工文娱生活，开展节日慰问，开设兴趣班，有效提升单位职工幸福感；9. 合理保障了三家依法退出单位职工的权益。				
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	290 公里	290 公里	3	3	
			航标与航道标 牌维护数量	622 座	623 座	3	3	
			航标维护工作 量	22.7 万座天	22.80 万座天	3	3	
			航道养护测量 里程	179 公里	179 公里	3	3	
			船艇维护数量	39 艘	39 艘	3	3	
			平安建设相关 宣传	≥2 次	6 次	3	3	
			全年工会会员 福利落实情况	≥7 次	7 次	3	3	
			全年开展技能	≥1 次	1 次	3	3	

			比武竞赛活动次数					
			支部主题党日活动次数（含学习	≥10 次	12 次	3	3	
		质量指标	航道维护水深年保证率（Ⅱ级航道一类养护）	≥98%	100%	2	2	
			航道维护水深年保证率（Ⅲ级航道一类养护）	≥95%	100%	2	2	
			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%	2	2	
			一类航标维护正常率	≥99%	99.86%	3	3	
			技能比武参赛率以基层航道处为单位	100%	100%	3	3	
			项目质量合格率	100%	100%	3	3	
			信访来信来访回复率	100%	100%	3	3	
		时效指标	各项工作完成时限	2024 年底	符合规定	2	2	
		成本指标	基本支出	3773.29 万元	3773.29 万	1	1	
			项目支出	3159.81 万元	3144.66 万	1	0.99	1. 专项养护需财评才能结算，部分项目资金需结转至 2025 年使用。2. 因车购税补助地方资金下达时间较晚，用于株洲一桥专项养护，拟于 2025 年开工。
	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。	促进我省水运的发展	4	4	
			工会经费惠及每一名会员群众	100%	100%	4	4	

		社会效益指标	行业稳定	不发生重大行业突发事件	未发生重大行业突发事件	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	
		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	保护了辖区生态环境，有效促进水运绿色发展	4	4	
			设备设施、作业方式	节能环保	节能环保	4	4	
		可持续影响指标	航道维护水平	逐步提升航道维护水平逐步提升	逐步提升	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	船户满意度	≥95%	95%	5	5	
			职工满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	99.37

填表人：

填报日期：

联系电话：

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	其他事业交通发展专项							
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省长沙航道事务中心			
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	2475.45	2475.45	2475.45	10	100.00%	10	
	其中当年财政拨款	2475.45	2475.45	2475.45				
	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、加强航道维护，确保航道安全畅通，提升水运综合服务能力。（完成全年航道养护工作任务，对辖区内航道实施维护和管理，按航标配布要求设置航标，确保辖区航标配布合理、灯光明亮、颜色鲜明、尺寸规范，航道轮廓清晰、航槽无障，航道畅通安全保证航标维护正常率99%以上，航道维护水深保证率达95%以上，全年无重大安全事故。） 2、保障依法退出三家单位职工合法权益。			1、2024 年完满完成了 290 公里航道的养护工作，月均设置航标 623 座，累计养护航标 22.80 万 座天，航标维护正常率达 99.86%，完成 179 公里测绘，39 艘船舶维修保养工作，确保了辖区航标配布合理、标位正确、标志颜色鲜明、灯光明亮、航道轮廓清晰，有效保障了航道畅通和运行安全；2、保障了三家职工合法权益。				
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（40分）	数量指标	航道实船每月巡航次数	≥5 个全程航次	10 个	2	2	
			航道维护里程	290 公里	290 公里	2	2	
			航道电子巡查每月巡航次数	≥56 次	60 次	2	2	
			航道养护	179 公里	179 公里	2	2	

			测量里程					
			航标与航道标牌维护数量	622 座	623 座	2	2	
			航标维护工作量	227030 座天	228015 座天	2	2	
			船艇维护数量	39 艘	39 艘	2	2	
			站房维护维修数量	3 处	3 处	2	2	
			航道码头维修整改数量	2 处	2 处	2	2	
			依法退出单位补助数量	3 家	3 家	2	2	
			在职人员补助人数	32 人	32 人	2	2	
			离退休人员补助人数	124 人	124 人	2	2	
		质量指标	航道维护水深年保证率(Ⅱ级航道一类养护)	≥98%	100%	2	2	
			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%	2	2	
			一类航标养护正常率	≥99%	99.86%	2	2	
			航道场站维护验收合格率	100%	100%	2	2	
			航道维护水深年保证率(Ⅲ级航道一类养护)	≥95%	100.00%	2	2	

			航道码头 整改维修 验收合格 情况	100%	100.00%	2	2	
			人员经费 发放到位 率	100%	100.00%	2	2	
		时效 指标	航道例行 养护时长	2024 年 全年	2024 年全 年	1	1	
			人员经费 发放到位 率	按月支 付	按月支付	1	1	
	成本 指标 (10 分)	经济 成本 指标	航道信息 发布	≤14 万 元	13.56	1	1	
			航道巡查	≤185 万 元	178.85	1	1	
			航标养护	≤348 万 元	341.55	1	1	
			航道养护 清障	≤16 万 元	9.57	1	1	
			航道日常 养护测绘	≤62 万 元	60.97	1	1	
			支持保障 航道养护 的设施设 备维护	≤328 万 元	327.92	1	1	
			航道养护 设施设备的 备品备 件配置	≤328 万 元	272.12	1	1	
			其他养护	≤ 354.45 万元	352.68	1	1	
			依法退出 单位补助 成本	840 万元	840 万	1	1	
		社会 成本 指标	航道养护 责任事故 次数	0 次	0 次	0.5	0.5	
		生态 环境 成本 指标	施工环境 污染次数	≤2 次	0 次	0.5	0.5	
	效 经济	航道通行	保持	保持	5	5		

	益 指 标 （ 30 分 ）	效益 指标	能力						
		社会 效益 指标	通航保障 率（不含枯 水期和船 闸）	≥95%	100%	5	5		
			受补助单 位不稳定 事件发生 数量	≤1 次	0 次	5	5		
		生态 效益 指标	设备设施 节能环保 企管科	节能环 保	节能环保	5	5		
			作业方式 节能环保 情况	节能环 保	节能环保	5	5		
			受补助单 位安全、环 保事故发 生数量	≤1 次	0 次	5	5		
		可持 续影 响指 标							
	满 意 度 指 标 （ 10 分 ）	服务 对象 满意 度指 标	受补助对 象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			船户满意 度	≥95%	99.65%	5	5		
	总分					100	100		

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

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							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省长沙航道事务中心		
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	112.00	112.00	112.00	10	100.00 %	10	
	其中 当年财政拨款	112.00	112.00	112.00				
	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			
	及时处置各类规模集访及群体性事件,努力争创平安建设工作先进单位。深入贯彻落实中央和省 委关于物质文明、政治文明、精神文明、生态文明 建设的一系列方针政策和决策部署,促进单位 文明单位和文明标兵单位评选和管理工作规范 化、制度化、科学化,推动单位文明建设广泛、 深入、持久地开展,提升职工业务能力和综合素 质,不断提升航道服务水平和服务能力。保障职 工的合法权益,丰富职工的文化生活,使工会经 费惠及广大工会会员,增强职工的获得感和归属 感。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 推进党组织全面建设,推动各项党建工作有序开 展。				加强值班值守,参与驻地共建,加强宣传和线索 排查,获评 2024 年度厅属单位平安建设考核先 进单位。制定中心巩固省直机关文明标兵单位创 建成功实施方案,扎实开展理想信念教育、职工 思想道德建设、航道文化建设和志愿者服务活动, 圆满完成省直机关文明标兵单位复查工作。在政 策允许范围内,做好职工慰问工作,举办丰富职 工的文化生活,铁角嘴处成功申报省交通运输行 业模范职工小家。贯彻落实习近平新时代中国特 色社会主义思想,全年开展党总支“第一议题” 学习 23 次,中心组学习 11 次,深入开展主题教 育,切实把主题教育成效转换为推动工作全面进 步的动力。			
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 (40 分)	数量指标	党员志愿服务活动	≥4 次	6 次	1	1	
			大讲堂活动次数	≥1 次	1 次	1	1	
			党风廉洁教育活动 次数	≥1 次	2 次	1	1	
			支部主题党日活 动次数(含学习)	≥10 次	12 次	1	1	
			联基层活动次数	≥1 次	4 次	1	1	
			文明创建宣传次数	≥1 次	1 次	1	1	
			文明创建宣传印发	≥100	140 册	1	1	

			数量	册				
			全年开展道德讲堂	2 次	2 次	1	1	
			全年开展志愿服务活动	3 次	6 次	1	1	
			开展文明职工、文明家庭、文明科室、文明单位评选活动次数	≥1 次	1 次	1	1	
			技能比武竞赛项目数量	≥1 项	1 项	1	1	
			省级模范职工小家	1 个	1 个	1	1	
			节日、会员生日慰问人数	151 人	147 人	1	0.8	2024 年年中 2 人离职、1 人在职死亡、1 人调出
			文体活动次数	≥4 次	4 次	1	1	
			困难职工帮扶对象人数	≤20 人	10 人	1	1	
			工作事项完成率	100%	100%	1.5	1.5	
			平安建设相关宣传	≥2 次	6 次	1.5	1.5	
		质量指标	党建活动经费开支公开情况	每年公开 1 次	1 次	1	1	
			活动开支范围与开支标准合规性	合规	合规	1	1	
			党建活动计划编报与管理	制定 2024 年党建工作要点	已制定 2024 年党建工作要点	1	1	
			党员参与度	≥95%	100%	1	1	
			文明创建资料验收合格率	100%	100%	1	1	
			技能比武参赛率	100%	100%	1	1	
			文明创建活动员工/单位参与率	100%	100%	1	1	
			上级工会活动参与度	100%	100%	1	1	
			工会经费开支标准合规性	合规	合规	1	1	
			文体活动参与度	≥90%	≥90%	1	1	
			困难职工帮扶对象	≤20%	≤20%	1	1	

			比例					
			女职工活动参与度	≥90%	95%	1	1	
			省级模范职工小家	合规	合规	1	1	
			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	
		时效指标	党建群团活动开展时间	全年适时开展	全年适时开展	1	1	
			技能比武活动开展时间	2024年	2024年	1	1	
			文明创建活动开展时间	2024年	2024年	1	1	
			工会活动开展时间	2024年	2024年	1	1	
			平安建设时间	全年	2024年	1	1	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	党建活动经费	29万元	29万	1	1	
			文明创建技能比武	28万元	28万元	1	1	
			工会积极分子表彰	500元/人	0	1	0	因工会资金不足，根据工作安排，暂未组织工会积极分子表彰
			节日、会员生日慰问	300元/人·节（生日）	300元/人·节（生日）	1	1	
			省级模范职工小家	≤2万元	0.31万	1	1	
			文体活动	春、秋游，观影200元/人，联欢会100元/人	春、秋游，观影200元/人，联欢会100元/人	1	1	
			困难职工帮扶	2000元/人	2000元/人	1	1	
			女职工活动经费	200元	200元/人	1	1	

				/人				
			参加上级工会活动费	≤3万元	4万元	0.5	0.3	因参加篮球比赛队员较多，导致费用较高
			其他慰问	生病住院、退休、结婚生育、会员直系亲属去世慰问1000元/人·次，会员去世慰问2000元/人·次。	生病住院、退休、结婚生育、会员直系亲属去世慰问1000元/人·次，会员去世慰问2000元/人·次。	0.5	0.5	
			平安建设工作	5万元	5万元	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升业务水平，取得工作实绩	逐步推进	逐步推进	5	5	
		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	≥2次/党员	5	5	
			党员党性修养提高人数	占党员人数90%以上	≥90%	4	4	1名同志被授予“湖南省优秀共产党员”；汨罗处获2024年省直机关“四强”党支部
			救助、慰问对象人数	≥2人	11人	4	4	

			争创省级文明单位	按照上级要求，认真开展文明创建工作，持续巩固省直文明标兵单位成果。	按照上级要求，认真开展文明创建各项工作，持续巩固省直文明标兵单位成果。	4	4	
			职工的人文、学习、工作环境	逐步改善	逐步改善	4	4	
			行业稳定	不发生重大行业突发事件，确保行业稳定。	行业稳定	4	4	
		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	群众满意度	≥95%	≥95%	2	2	
			党员满意率	100%	100%	2	2	
			员工、群众对单位文明创建满意度	100%	100%	2	2	
			工会会员满意度	≥95%	≥95%	2	2	
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	2	2	
	总分						100	98.6

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

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	运行维护支出							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省长沙航道事务中心		
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	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00 %	10	
	其中 当年财政拨款	40.00	40.00	40.00				
	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			
	保障信息化网络系统设备及辖区重点航道视频监控系统安全、正常、有序、稳定运行，管理模式更加规范有序。				保障信息化网络系统设备及辖区重点航道视频监控系统安全、正常、有序、稳定运行，管理模式更加规范有序。			
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（40分）	数量指标	技术服务支持对象	13 处	13 处	10	10	
		质量指标	网络设备运行正常率	95%以上	95%以上	10	10	
			系统运行正常率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	网络信息成本	40 万内	40 万内	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	水运发展影响	促进我省水运事业持续发展，确保辖区航道水路运输畅通，船舶安全通航，服务我省经济社会发展。	已完成	15	15	

		社会效益 指标						
		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	15	15	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

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	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	湖南省长沙航道事务中心		
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	859.21	859.21	768.06	10	89.39%	8.94	
	其中 当年财政拨款	532.36	532.36	441.21				
	上年结转资金	326.85	326.85	326.85				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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（40分）	数量指标	疏浚工程量	26188 立方米	26617.17 立方米	6	6	
			清除航道障碍物	1 处	1 处	6	6	
			实施公益助航浅滩数量	1 处	1 处	8	8	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施启动时间	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	10	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	航道养护成本	859.21 万	768.06 万	10	9.5	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；

	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。	10	10	
		社会效益指标	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。	10	10	获评 2024 年度长江水路运输保通保畅先进集体
		生态 效益 指标	生态环境影响	大力提倡绿色航道养护，杜绝向辖区河流倾倒生活垃圾、废油污水、废旧器材，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	提倡绿色航道养护，杜绝向辖区河流倾倒生活垃圾、废油污水、废旧器材，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	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	船东满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.44	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

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							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省长沙航道事务中心		
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	0.00	101.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中 当年财政拨款	0	101.00	0.00				
	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			
	用于株洲一桥和石峰大桥的疏浚，保障航道通畅				目前仅完成项目前期勘察设计，暂未施工，拟于2025 年施工			
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	疏浚工程量	≥100 立方米	0	25	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。
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	0%	25	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。
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	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	15	15	

		社会效益指标	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	15	15	获评 2024 年度长江水路运输保通保畅先进集体
		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	运输企业及船主满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	40	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

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	湖南省长沙航道事务中心		
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		0.00	329.00	76.00	10	23.10%	2.31
	其中 当年财 政拨款		0	329.00	76.00			
	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			
	用于株洲一桥和石峰大桥的疏浚，保障航道通畅				目前仅完成前期勘察设计，暂未施工，拟于 2025 年施工			
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	土方疏浚方数占比 （补贴疏浚方数/ 符合补贴条件申请 数理）	≥95%	0%	15	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%	15	15	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%	20	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						
	效益 指标 （30	经济 效益 指标	对经济发展的促进 作用	促进	促进	10	10	

	分)	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	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	57.31	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

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	湖南省长沙航道事务中心		
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	0.00	26.50	0.00	10	0.00%	0	
	其中 当年财政拨款	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			
	用友完成航标调整与修复项目				补助资金 2024. 12 月下达，暂未实施，将结转至 2025 年实施。			
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	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%	12	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。
			土方疏浚方数占比（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数理）	≥95%	0%	12	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%	13	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
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	0%	13	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
		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	10	10	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	40	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

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——车辆购置税收入补助地方资金（第五批）上年结转							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省长沙航道事务中心		
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	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	偏差原因分析及整改措施
	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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：