

2023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

## 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2023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。本单位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。本单位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。我中心无下级预算单位，因此湖南省益阳航道事务中心2023年部门决算即为湖南省益阳航道事务中心本级2023年部门决算。

## 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	6010.94	一、一般公共服务支出	32	537.78
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	284.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	4860.84
	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	166.23
	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	6010.94	本年支出合计	58	5849.79
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	145.73	年末结转和结余	60	306.88
	30			61	
总计	31	6156.67	总计	62	6156.67

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

部门：湖南省益阳航道事务中心

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		6010.94	6010.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.41	595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	595.41	595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	595.41	595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.94	284.94	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	189.96	189.96	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	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4964.36	4964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路支出	4964.36	4964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1144.28	1144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3820.08	3820.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.23	166.23	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		5849.79	3621.00	2228.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.78	537.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	537.78	537.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	537.78	537.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.94	284.94	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	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4860.84	2632.05	2228.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4860.84	2632.05	2228.79	0.00	0.00	0.00

2140123	航道维护	1042. 39	0. 00	1042. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	3818. 45	2632. 05	1186. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	166. 23	166. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	166. 23	166. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	166. 23	166. 23	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	6010.94	一、一般公共服务支出	33	537.78	537.78	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	284.94	284.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4860.84	4860.84	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	166.23	166.23	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	6010.94	本年支出合计	59	5849.79	5849.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	145.73	年末财政拨款结转和结余	60	306.88	306.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	145.73		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	6156.67	总计	64	6156.67	6156.67	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省益阳航道事务中心

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		5849.79	3621.00	2228.79
201	一般公共服务支出	537.78	537.78	0.00
20104	发展与改革事务	537.78	537.78	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	537.78	537.78	0.00
208	社会保障和就业支出	284.94	284.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.94	284.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.96	189.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.98	94.98	0.00
214	交通运输支出	4,860.84	2,632.05	2,228.79
21401	公路水路运输	4,860.84	2,632.05	2,228.79
2140123	航道维护	1,042.39	0.00	1,042.39
2140199	其他公路水路运输支出	3,818.45	2,632.05	1,186.40
221	住房保障支出	166.23	166.23	0.00

22102	住房改革支出	166.23	166.23	0.00
2210201	住房公积金	166.23	166.23	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	2,629.37	302	商品和服务支出	414.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	589.45	30201	办公费	19.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.64	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	239.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,067.73	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	189.96	30206	电费	42.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	94.98	30207	邮电费	9.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225.80	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	34.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.90	30211	差旅费	107.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.23	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	11.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	576.97	30215	会议费	3.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	282.19	30217	公务接待费	3.38	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	39.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.21	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	43.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	83.37	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	28.43	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	7.68	30229	福利费	18.09	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	21.94	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	151.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	41.47			
人员经费合计		3206.34	公用经费合计					414.67



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			0.00	

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	0.00	22.50	0.00	22.50	5.70	25.32	0.00	21.94	0.00	21.94	3.38

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

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6156.67万元。与上年相比，增加757.51万元，增长14.03%，主要是因为2023年追加并支付省直事业单位绩效工资补助595.41万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6156.67万元，其中：财政拨款收入6156.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5849.79万元，其中：基本支出3621万元，占61.90%；项目支出2228.79万元，占38.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6156.67万元，与上年相比，财政拨款支出增加757.51万元，增长14.03%，主要是因为2023年追加并支付省直事业单位绩效工资补助595.41万元。

## 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

2023年度财政拨款支出5849.79万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出增加690.55万元，增长13.38%，主要是因为2023年追加并支付省直事业单位绩效工资补助595.41万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5849.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 537.78 万元，占 9.2%；社会保障和就业（类）支出 284.94 万元，占 4.87%；交通运输（类）支出 4860.84 万元，占 83.09%；住房保障（类）支出 166.23 万元，占 2.84%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 4469.48 万元，支出决算数为 5849.79 万元，完成年初预算的 130.88%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为537.78万元，决算数大于预算数的主要原因是本年支出年中追加的事业单位绩效工资补助。

2、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 189.96 万元，支出决算为 189.96 万元，完成年初预算的 100%。

3、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94.98万元，支出决算为94.98万元，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 1145.27 万元，支出决算为 1042.39 万元，完成年预算的 91.02%，决算数小于预算数的主要原因是茅草街老站房的拆除及常鲇茅草街站房加固工程施工方未能及时开工。

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 2873.03 万元，支出决算为 3818.45 万元，完成年预算的 132.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加并支付农村水路客运油补省统筹资金形成支出。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 166.23 万元，支出决算为 166.23 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**

2023 年度财政拨款基本支出 3621.01 万元，其中：

人员经费 3206.34 万元，占基本支出的 88.55%，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 414.67 万元，占基本支出的 11.45%，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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 28.2 万元，支出决算为 25.32 万元，完成预算的 89.79%，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，与上年相比减少 0.64 万元，减少 2.47%，减少的主要原因是我中心严格落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。其中：

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出国任务。

公务接待费支出预算为 5.7 万元，支出决算为 3.38 万元，

完成预算的 59.30%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费严格根据中心公务接待实际情况结算，与上年相比减少 0.26 万元，减少 7.14%，减少的主要原因是公务接待费严格按照厉行节约的要求执行。

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，主要原因是未新购增公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 22.50 万元，支出决算为 21.94 万元，完成预算的 97.51%，决算数小于预算数的主要原因是压减公车运行维护费用，与上年相比减少 0.38 万元，减少 1.70%，减少的主要原因对公车运行维护费用进一步压减。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.38 万元，占 13.35%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 21.94 万元，占 86.65%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.38 万元，全年共接待来访团组 34 个、来宾 249 人次，主要是各直属局之间业务交流，审计组检查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 21.94 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级未更新公务用车。公务用车运行维护费 21.94 万元，主要是公务用车的油费、维修费、过桥过路费等支出，截止 2023 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。

#### **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**

2023 年本部门会议费预算 3.5 万元，拟召开工作会议、安全例会等会议，人数 400 人，内容为开展中心工作、传达上级文件精神等；本年实际开支会议费 3.08 万元，用于召开航道工作会议、安全例会等，人数 440 人，内容为：1、技术检查及制度宣贯会议 2.47 万元，人数 266 人，内容为航道养护检查、制度宣传贯彻、开展清查工作等；2、季度安全例会 0.32 万元，人数 90 人，内容为日常安全工作内容汇报和布置等；3、人事会议 0.29 万元，人数 84 人，内容是领导班子考核会议，人事表彰会议等。

2023 年本部门培训费预算 8 万元，拟开展专业技术培训、事业单位专业培训等，人数 240 人，内容为航道养护技术规

范及其他航道养护相关知识、事业单位人员培训等；本年实际开支培训费 7.72 万元，用于开展事业单位工作人员、轮驾人员、安全生产培训等，人数 288 人，内容为：1、事业单位人员培训 2.83 万元，人数 118 人，内容为事业单位工作人员网络培训及操作培训；2、船员培训 2.22 万元，人数 80 人，内容为基层船舶船员职业培训，3、会计专业培训 0.52 万元，人数 46 人，内容为会计专业知识培训等；4、新入职员工技能培训 0.45 万元，人数 14 人，内容为新入职员工培训；5、安全生产培训 1.7 万元，人数 30 人，内容为安全生产知识讲座；2023 年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元，本单位实际无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额1817.32万元，其中：政府采购货物支出196.45万元、政府采购工程支出48.27万元、政府采购服务支出1572.60万元。授予中小企业合同金额696.05万元，占政府采购支出总额的38.30%，其中：授予小微企业合同金额696.05万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.77%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023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）0台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

1. **高度重视，明确责任分工。**我中心自收到省厅《关于开展2023年财政资金绩效评价工作的通知》（厅办函〔2023〕30号）的通知后，中心领导高度重视，立即部署相关工作，保证高质量完成绩效。

2. **积极配合，确保高效完成。**在中心领导统一调度下，各业务科室密切配合，完成绩效自评工作。4月23日绩效评价工作小组进驻现场，顺利配合完成2023年度绩效自评及现场评价工作。

### **（二）单位整体支出绩效情况**

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 97.5 分，整

体支出绩效为“优”，主要绩效如下：

**1. 通航保障有力。**一是全力做好航道日常维护工作。维护管理一类航道 236 公里，设置各类航标及标牌 778 座，全年，巡航查标 1438 次，巡航里程 53643 公里，维护工作总量达 284056 座天，航标维护正常率达 99.38%；扫床 104 次（708.7 公里），打捞清除碍航物 1 件，重量约 800 公斤；完成了 142 条 6.7 米高钢制单船标维修改造，完成了 3 艘船舶的大修。二是控制河段船舶通行有序。实行毛角口与油麻潭通行信号指挥台 24 小时值守，严管船舶通行秩序，全年，共计完成 2190 个工作台班，累计指挥通行船舶 18505 艘。三是全力做好响水坎公益助航工作，确保开湖航线黄金水道的安全畅通，得到了广大船户和社会各界的一致认可和好评。

**2. 航道高质量发展。**一是航道测量测绘工作有序推进。制定了《2023 年航道养护测量实施方案》，成立了测量专班队伍，全年，共完成澧资航线 36 公里航道水下地形数据采集，测量成果将为枯水期航道维护保畅提供精准的数据支撑。二是水上支持保障系统二期项目建设如期完成，水上支持保障系统新造 6 艘船舶项目已于 4 月竣工，进一步优化基层单位船舶配置，提升航道管养能力。三是积极推进航道信息化水平。全面启动航道电子巡航工作，通过航标遥测遥控、航道 CCTV 视频、船舶 4G 网络等远程智能监控系统，及时发现并

处置航道通航异常、航标失常等突发事件，保障辖区航道安全畅通；全年，共开展航道视频监控电子巡查 730 次，及时处置智能航标报警 4341 起。四是推进重点航道项目建设。推进常鲇 2000 吨级航道建设项目施工，配合做好益芦 2000 吨级航道和澧资 1000 吨级航道建设前期调研和站房选址。

**3. 干部队伍建设取得成效。**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，按照“三化”要求，从实际出发加强后备干部和人才的培养。2023 年，分别从衡阳、长沙调任 2 名干部任职党委委员，充实班子队伍；工勤技能考工 4 人获得晋升资格；完成中级职称申报 1 人，并通过资格审查；完成 2 名专技人员内部等级晋升；完成内部管理岗转聘 1 人。

### **（三）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。



# 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

# 湖南省益阳航道事务中心 2023 年度

## 单位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

2023 年年末编制人数为 155 人，在职人数为 120 人，退休人员 120 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 3809.66 万元，其中：工资福利支出 2694.08 万元；一般商品和服务支出 482.25 万元；对个人和家庭的补助支出 633.33 万元。本年决算数 3621.01 万元，年末结余数 188.65 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	2694.0	-	2274.11	419.97	2629.38	64.70	

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			
	利支出	8						
1	基本工 资	590.89		590.89		589.45	1.44	
2	住房津 贴补贴	36.50		36.5		30.64	5.86	
3	奖金							
4	绩效工 资	1115.31		695.34	419.97	1067.73	47.58	
5	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	189.96		189.96		189.96	0.00	
6	职业年 金	94.98		94.98		94.98	0.00	
7	基本医 疗保险	225.80		225.80		225.80	0.00	
8	其他社 会保障 缴费	24.90		24.90		24.90	0.00	
9	住房公 积金	166.23		166.23		166.23	0.00	
10	伙食补 贴	249.51		249.51		239.69	9.82	
二	一般商 品和服 务支出	482.25	-	482.25		414.66	67.59	
1	办公费	20.00		20.00		19.87	0.13	
2	印刷费	4.00		4.00		4.00	0.00	
3	水费	4.00		4.00		4.00	0.00	
4	电费	46.00		46.00		42.52	3.48	
5	邮电费	10.00		10.00		9.17	0.83	
6	取暖费	0.00		0.00		0.00	0.00	
7	物业管 理费	34.28		34.28		34.28	0.00	
8	差旅费	108.54		108.54		107.02	1.52	
9	维修(护) 费	20.00		20.00		11.27	8.73	
10	租赁费	15.00		15.00		15.00	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			
11	会议费	3.50		3.50		3.08	0.42	
12	培训费	8.00		8.00		7.72	0.28	
113	公务接待费	5.70		5.70		3.38	2.32	
14	劳务费	48.62		48.62		43.42	5.20	
15	工会经费	28.43		28.43		28.43	0.00	
16	福利费	42.65		42.65		18.09	24.56	
17	公务用车运行维护费	22.50		22.50		21.94	0.56	
18	其他商品和服务支出	61.03		61.03		41.47	19.56	
三	对个人和家庭的补助	633.33	-	301.14	332.19	576.97	56.36	
1	抚恤金	39.90		39.90		39.90	0.00	
2	生活补助	14.90		14.90		12.21	2.69	
3	奖励金	7.681		7.68		7.68	0.00	
4	其他对个人和家庭的补助支出	152.21		152.21		151.62	0.59	
5	医疗费补助	86.45		86.45		83.37	3.08	
6	退休费	332.19			332.19	282.19	50.00	
	合计	3809.66	-	3057.50	752.16	3621.01	188.65	

## (二) 项目支出情况

一般公共预算年初预算收入 1266.25 万元, 上年结转结余 145.73 万元, 本年追加一般公共预算收入 935.03 万元, 本年决算数 2228.78 万元, 年末结转结余 118.23 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	省级专项资金	1059.11	124.08		935.03	1046.61	12.50	
2	省级专项资金以外的其他项目资金	1287.90	21.65	1266.25		1182.17	105.73	
	合计	2347.01	145.73	1266.25	935.03	2228.78	118.23	

## 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收入 124.08 万元，本年追加省级专项资金（2022 年度农村水路客运油补省统筹资金）935.03 万元，本年决算数 1046.61 万元，年末结转结余 12.50 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	水上支持保障系统 (2022 结转)	124.08	124.08			124.08	0.00	
二	2022 年度农村水路客运油补省统筹资金	935.03			935.03	922.53	12.50	
	合计	1059.11	124.08		935.03	1046.61	12.50	

## 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收入 1287.90 万元，本年决算数 1182.17 万元，年末结转结余 105.73 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	1145.27	0.99	1144.28		1042.38	102.89	
1	航道维护经费	1145.27	0.99	1144.28		1042.38	102.89	
二	业务工作经费	111.53	20.60	90.93		108.86	2.67	
1	党建工作经费	29.16	2.16	27.00		27.59	1.57	
2	工会活动经费	43.94	0.01	43.93		43.94	0.00	
3	基层污水排放提质改造	10.02	10.02	0.00		9.26	0.76	
4	平安建设工作经费	5.00		5.00		4.95	0.05	
5	文明创建、技能比武	23.41	8.41	15.00		23.12	0.29	
三	运行维护经费	31.10	0.06	31.04		30.93	0.17	
1	网络信息经费	27.00		27.00		27.00	0.00	
2	新增资产配置	4.10	0.06	4.04		3.93	0.17	
	合计	1287.90	21.65	1266.25		1182.17	105.73	

## 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 97.5 分，整体支出绩效为“优”。

## （二）职责履行情况分析

**1. 通航保障有力。**一是全力做好航道日常维护工作。维护管理一类航道 236 公里，设置各类航标及标牌 778 座，全年，巡航查标 1438 次，巡航里程 53643 公里，维护工作总量达 284056 座天，航标维护正常率达 99.38%；扫床 104 次（708.7 公里），打捞清除碍航物 1 件，重量约 800 公斤；完成了 142 条 6.7 米高钢制单船标维修改造，完成了 3 艘船舶的大修。二是控制河段船舶通行有序。实行毛角口与油麻潭通行信号指挥台 24 小时值守，严管船舶通行秩序，全年，共计完成 2190 个工作台班，累计指挥通行船舶 18505 艘。三是全力做好响水坎公益助航工作。2023 年，开展响水坎公益助航 123 天，与沅江交通执法队、湖南省中源航务公司在响水坎河段开展公益助航，投入航道公务艇 2 艘，工作人员 10 余人，进行现场 24 小时值班值守，加强水上交通控制，助航船舶 1032 艘（油船及危化品船舶 211 艘、运煤船 413 艘、其他船 408 艘），救援搁浅船舶脱险 15 艘次，河段船舶航行有序，杜绝了“三乱”，确保了开湖航线黄金水道的安全畅通，得到了广大船户和社会各界的一致认可和好评。

**2. 航道高质量发展。**一是航道测量测绘工作有序推进。制定了《2023 年航道养护测量实施方案》，成立了测量专班队伍，全年，共完成澧资航线 36 公里航道水下地形数据采集，选用比例尺为 1:2000；完成龙尾滩 3 公里（四级航道）、白马寺滩 2 公里（三级航道）、姑嫂树浅滩 2 公里（三级航道）、白沙滩航段 2 公里（三级航道）航道水下地形数据采集，选用比例尺

为 1:1000。共计完成 45 公里航道水下地形数据采集。测量成果将为枯水期航道维护保畅提供精准的数据支撑。二是水上支持保障系统二期项目建设如期完成，水上支持保障系统新造 6 艘船舶项目已于 4 月竣工，进一步优化基层单位船舶配置，提升航道管养能力。三是积极推进航道信息化水平。全面启动航道电子巡航工作，通过航标遥测遥控、航道 CCTV 视频、船舶 4G 网络等远程智能监控系统，及时发现并处置航道通航异常、航标失常等突发事件，保障辖区航道安全畅通；全年，共开展航道视频监控电子巡查 730 次，及时处置智能航标报警 4341 起。四是推进重点航道项目建设。推进常鲇 2000 吨级航道建设项目施工，配合做好益芦 2000 吨级航道和澧资 1000 吨级航道建设前期调研和站房选址。

**3. 干部队伍建设取得成效。**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，按照“三化”要求，从实际出发加强后备干部和人才的培养。2023 年，分别从衡阳、长沙调任 2 名干部任职党委委员，充实班子队伍；工勤技能考工 4 人获得晋升资格；完成中级职称申报 1 人，并通过资格审查；完成 2 名专技人员内部等级晋升；完成内部管理岗转聘 1 人。

### **（三）管理效能分析**

**1. 内部治理能力成效显著。**健全完善相关内控制度和财务管理制度，强化国家相关规定和中心内控制度的执行力度，工程项目、物质采购、服务购买等严格按政府采购管理相关规定执行；器材供应有保障，航标器材采购严格执行政府采购程序，完成采购金额 83.21 万元；加强中心仓库管理，严格按省中心管理办法和《库存物资管理制度》落实工作，做到仓储物资帐、卡、物相符，仓储整洁、物资摆放有序；落实《船艇燃油使用管理办法》，及时组织燃油加注，做到加油及时、监督到位，全年完成油料采购 124.72 万元；

固定资产管理、处置进一步规范；财政预算执行到位，提高了资金使用效益和预算执行进度。

**2. 强化财务预算管理，增强预算刚性。**按照年度工作计划和财政预算安排，制定全年财务开支计划及预算执行进度，严格预算支出执行，强化财务计划严肃性，增强预算的法治理念。强化账务人员财务基础知识和国家财经政策培训，提高了财务人员财务政策执行水平和预算控制、会计控制、单据控制、归口管理、信息内部公开等方面的管理水平。

**3. 加强内控管理，**把内控运行机制和内控标准化管理作为中心重点工作抓实落细，明确目标任务，加强组织协调，保障内控运行机制规范有序和各项重点工作任务有序推进。

#### **（四）社会经济效益分析**

**安全形势稳定。**一是建立健全安全管理组织体系。中心调整了安全工作领导小组，按照“三管三必须”和“谁主管谁监管”原则，严格落实中心安全工作领导小组成员任务分工，明确责任范围和考核标准。二是建立健全制度体系。完善《安全工作管理制度》《安全生产例会制度》《安全事故责任追究办法》等安全管理制度 5 项，明确各项安全管理措施，强化安全生产责任意识。三是做好“节假日”“汛期”等重点时段的航道安全保畅通工作。制定并下发《2023 年度汛期航道养护工作实施方案》《2023 年枯水航道养护工作实施方案》，及时召开了专题会议和季度安全会议。四是加强航道巡查。及时处置在航道中乱抛、乱挖等危害航道通航安全的行为。全年，处理水利护堤施工危害航道通航安全事件 1 起，处理船舶碰撞航标赔偿事件 1 起。五是航道资源保护不断加强。进一步加强涉航建筑物及水上水下施工事中事后监督，强化涉航建筑物及河道采砂航道通航条件影响评价审核意见落实情况的监督。今年，办理跨江线缆航评咨询 1 件，监管涉航项目 2 处，向桥梁、

自来水管理单位发出安全隐患整改函3件。六是做好平安航道建设工作。进一步加强辖区航道养护和保护，切实做好辖区的航道例行养护、专项养护、应急抢通、公益助航、安全管理、航道保护等各项工作，确保辖区航道的畅通安全，以及辖区工作船舶、航道设施、工作人员的安全，为航道事业的高质量发展筑牢安全基础。

### **（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，完成了水上支持保障系统项目6艘船舶的建造、验收工作并投入使用，确保了船舶设备的正常运行与安全适航。

### **（六）服务对象满意度分析**

公益助航反响强烈。2023年，开展响水坎公益助航123天，与沅江交通执法队、湖南省中源航务公司在响水坎河段开展公益助航，投入航道公务艇2艘，工作人员10余人，进行现场24小时值班值守，加强水上交通控制，助航船舶1032艘（油船及危化品船舶211艘，运煤船413艘，其他船408艘），救援搁浅船舶脱险15艘次，河段船舶航行有序，杜绝了“三乱”，确保了开湖航线黄金水道的安全畅通，得到了广大船户和社会各界的一致认可和好评。

## **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. 推进项目建设。**一是推进常鲇 2000 吨级航道建设项目实施。积极协调当地政府部门，定期开展施工现场检查，帮助解决施工中的问题，配合做好通航安全保障工作，推动响水坎航道整治项目顺利实施。二是积极对接益芦 2000 吨级航道和澧资 1000 吨级航道建设，积极参与项目现场勘探和调研，及时反馈使用需求，帮助解决施工中的问题。

**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、合同签定、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、物质采购、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 2023 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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

湖南省益阳航道事务中心

2024 年 3 月 26 日

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	155		120		77.42%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	25.96		28.20		25.32	
1、公务用车购置和维护经费	22.32		22.50		21.94	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	22.32		22.50		21.94	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	3.64		5.70		3.38	
项目支出：	1519.03		2347.01		2228.78	
1、业务经费	127		111.53		108.86	
2、运行维护经费	51.32		31.10		30.93	
3、其他事业类发展资金	1340.71		1145.27		1042.38	
4、省级专项资金	682.92		1059.11		1046.61	
其中：2022 年度农村水路 客运油补省统筹资金	0		935.03		922.53	
水上支持保障系统 （2022 结转）	682.92		124.08		124.08	
公用经费	377.27		482.25		414.66	
其中：办公经费	17.66		20.00		19.87	
水费、电费、差旅费	134.49		158.54		153.54	
会议费、培训费	13.66		11.50		10.80	
政府采购金额	2329.74		2079.31		1817.31	
部门基本支出预算调整	2957.29		3809.66		3621.01	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投 资（万元）	投资概 算控制 率
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：2024.3.23    联系电话：18873705148    单位负责人签字：

附件 2

2023 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	4469.48	6156.67	5849.79	10	95.02%	9.5	
	按收入性质分：6156.67			按支出性质分：5849.79				
	其中：一般公共预算：6010.94			其中：基本支出：3621.01				
	政府性基金拨款：			项目支出：2228.78				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：145.73							
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，政府采购执行率达到 100%。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，保证养护工作和各项专项工作有序完成。			1：编制数 155 人，实际在职人员 120 人；2：年度预算批复数 6156.67 万元，做到专款专用，预算支出 5849.79 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：养护工作和各项专项工作有序完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	航道维护里程	236 公里	236 公里	5	5	
			预算完成率、 预算控制率	≥95%	95.02%	5	5	
			政府采购执 行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	航标维护正 常率	≥95%	99.38%	5	5	
			航道维护水 深年保证率	≥95%	≥95%	5	5	
			在职人员控 制率	≤100%	77.42%	5	5	
			严格按照各 项制度完成 工作任务， 保证有理可 依，有迹可 循	完成	基本达成预 期指标	4	3	
			按审批程序 完成各项费 用支出，符 合有关各项 管理制度的 要求	完成	基本达成预 期指标	4	3	
		时效指标	公布预决算	预决算完成	10 天内	4	4	

			信息	后 10 天之 内				
			每月按时上 报预算执行 情况	每月	每月	4	4	
			严格按预算 进行开支， 不超支、不 挪用	无超支挪用 现象	无超支挪用 现象	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	为水运提供 良好的通航 条件，水上 安全形势持 续稳定	零投诉、零 安全责任事 故	达成预期指 标	7	7	
		生态效 益指标	加强船舶防 污设施运行 及船舶垃圾 回收处置	完成	完成	7	7	
		可持续影 响指标	船舶维修以 后对航道维 护作用	拥有持续巡 航能力，做 好航道养护 及巡查工作	达成预期指 标	8	8	
			保证全中心 稳定大局	保持全中心 稳定	达成预期指 标	8	8	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公益或 服务对象满 意度	≥95%	100%	10	10
	总分					100	97.5	

填表人：朱赛峰    填报日期：2024.3.23    联系电话：18873705148    单位负责人签字：

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经历							
主管部门	湖南省水运事务中心				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	111.53	111.53	108.86	10	97.61%	9.8	
	其中：当年财政拨款	90.93	90.93	89.02				
	上年结转资金	20.60	20.60	19.84				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、深化平安建设，加强和改进我中心综合治理维护稳定暨平安建设工作；2、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；3、增强基层党组织政治功能和组织力，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；4、根据省总工会下发的文件要求，完成各项职工福利，保障职工的合法权益。				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；基层航道处污水排放质量问题得到解决，职工的工作、生活环境得到改善。			
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	主题党日 活动	每月一次	每月一次	5	5	
			技能竞赛 活动	每年一次	每年一次	5	5	
			主题实践 活动	2次	2次	5	5	
		质量指标	化解信访 矛盾	≥95%	100%	5	5	
			志愿者比 例	≥80%	完成	6	6	
			持续开展主题 教育，突出 政治建设； 加强基层 组织建设， 严肃党内 政治生活， 扎实推进 党支部标 准化建设； 发展党员	达成预期 效果	扎实开展 主题教育， 形成调研 报告2篇， 整改问题 8个；支部 办实事24 件。中心 表彰“两 优一先” 16个；6 名同志、1	6	6	

			和管理服务，发挥好党员先锋模范作用		个基层党组织被省中心表彰。			
			信访回复率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底前完成	达成预期目标	6	6	
		成本指标	综治维稳防控	控制在预算范围内	达成预期目标	6	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高单位文明水平，推进水运文化建设	提高单位文明水平，推进水运文化建设	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标	推进水运文化建设，搭建建功立业平台	推进水运文化建设，搭建建功立业平台	达成预期目标	10	10	
		可持续影响指标	保证全中心稳定大局	保持全中心稳定	达成预期目标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.8	

填表人：朱赛峰    填报日期：2024.3.23    联系电话：18873705148    单位负责人签字：

附件 3-2

2023 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	湖南省水运事务中心			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	31.10	31.10	30.93	10	99.45%	9.9	
	其中：当年财政拨款	31.04	31.04	30.87				
	上年结转资金	0.06	0.06	0.06				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.做好设备购置。2.做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。			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	采购通用设备	10 台	完成	8	8	
			信息系统运维（船舶 4G 视频网络运行维护数量 16 艘）	1 项	1 项	7	7	
		质量指标	水上交通安全视频监控信息处置正常率	≥90%	100%	7	7	
			确保办公网络接入正常率	≥95%	100%	7	7	
			办公设备采购合格率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底前完成	达成预期目标	7	7	
		成本指标	资产配置和运行维护	控制在预算范围内	达成预期目标	7	7	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低航道维护成本	保障人民群众生命财产安全	达成预期目标	5	5



		社会效益指标	改善并提高职工办公条件与工作效率	改善并提高	达成预期目标行	5	5	
		生态效益指标	电气设备能耗低碳环保	按环保标准	达成预期目标	5	5	
			水运发展影响	打造绿色、快捷、安全的水上通道	达成预期目标	5	5	
			生态环境影响	维护辖区水域的生态平衡	达成预期目标	5	5	
		可持续影响指标	运用高科技智能技术，提高航道养护质量和管理水平	提高航道养护质量和管理水平	达成预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.9	

填表人：朱赛峰    填报日期：2024.3.23    联系电话：18873705148    单位负责人签字：

附件 3-3

2023 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	湖南省水运事务中心				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	1145.27	1145.27	1042.38	10	91.02%	9.1	
	其中：当年财政拨款	1144.28	1144.28	1041.39				
	上年结转资金	0.99	0.99	0.99				
	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 236 公里，一类维护； 2.年均设置及维护航标与航道标牌 722 座，航标维护工作量累计达 265590 座天； 3.航标维护正常率达 99%； 4.航道维护水深年保证率达 95%； 5.确保航道安全畅通，无安全责任事故。				1.年养护航道里程 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 284056 座天； 3.航标维护正常率达 99.38%； 4.各航段航道维护水深年保证率均达 95%； 5.航道安全畅通，未发生安全责任事故。			
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	6	6	
			航标维护 工作量	26.56 万 座天	28.41 万 座天	6	6	
			航道整治 建筑物	35 座	38 座	6	6	
			航标与航 道标牌标 牌维护数 量	722 座	778 座	6	6	
		质量指标	航标维护 正常率	≧99%	99.38%	6	6	
			航道维护 水深年保 证率	≧95%	≧95%	5	5	
			通航保证 率	≧95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年底 前完成	达成预期 目标	5	5	
		成本指标	项目费用	控制在预 算范围内	达成预期 目标	5	5	
	效益指标	经济效	打造绿色、	促进我省	达成预期	6	6	

	(30分)	益指标	快捷、安全的水上通道	水运的发展，服务我省经济发展	目标			
		社会效益指标	确保航道安全通畅	显著效果	达成预期目标	6	6	
			航道通畅率	≥95%	100%	6	6	
		生态效益指标	保障航道绿色环保	航道绿色环保	达成预期目标	6	6	
		可持续影响指标	维护航道，保持水路运输畅通	显著	达成预期目标	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运输企业船户满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.1	

填表人：朱赛峰    填报日期：2024.3.23    联系电话：18873705148    单位负责人签字：

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	水上支持保障系统（2022 结转）							
主管部门	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南宏宇造船有限公司		
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	124.08	124.08	124.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	124.08	124.08	124.08				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、增强应对突发事件能力；2、保障航道维护生产；3、为社会运输船舶的安全航行提供优质服务。				1、增强应对突发事件能力；2、保障航道维护生产；3、为社会运输船舶的安全航行提供优质服务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	船舶建造数量	6 艘	6 艘	13	13	
		质量指标	船舶建造情况	安全生产标准率≥90%	安全生产标准率≥90%	13	13	
		时效指标	船舶建造时间	按时限完成	达成预期目标	12	12	
		成本指标	船舶建造成本	控制在预算范围内	达成预期目标	12	12	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	是否采用船舶新设备以降本生效	是	是	8	8	
		社会效益指标	全年度船舶安全事故发生情况	0 起	0 起	8	8	
		生态效益指标	船舶建造以后对生态的影响	减少船舶尾气及油类污染物排放	达成预期目标	7	7	
		可持续影响指标	船舶建造以后对航道维护作用	拥有持续巡航能力，做好航道养护及巡查工作	达成预期目标	7	7	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	航道安全 航行满意 度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

填表人：朱赛峰    填报日期：2024.3.23    联系电话：18873705148    单位负责人签字：

附件 3-5

2023 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							
主管部门	湖南省水运事务中心			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		935.03	922.53	10	98.66%	9.9	
	其中：当年财政拨款		935.03	922.53				
	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.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 时间	2023 年底 前完成	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	未发生安 全责任事 故	7	7	
			施工环境 污染次数	不超过 2 次	未发生环 境污染事 件	7	7	
	效益指标	经济效	水运发展	打造绿色、	达成预期	10	10	

	(30 分)	益指标	影响	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	目标			
		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%	100%	10	10	
总分						100	99.9	

填表人：朱赛峰    填报日期：2024.3.23    联系电话：18873705148    单位负责人签字：