

2023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

## 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 13 个基层单位（10 个航道管理处、2 个航政执法大队和 1 个航道监控分中心）。

（二）决算单位构成。我单位无下级预算单位，因此，湖南省长沙航道事务中心2023年部门决算即为湖南省长沙航道事务中心本级2023年部门决算。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

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	7520.33	一、一般公共服务支出	32	580.15
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	466.52
	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	5641.01
	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	210.32
	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	7520.33	本年支出合计	58	6898.00
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	0.00	年末结转和结余	60	622.33
	30			61	
总计	31	7520.33	总计	62	7520.33

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		7520.33	7520.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.82	609.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	609.82	609.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	609.82	609.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.80	513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.80	513.80	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	404.08	404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6186.39	6186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6101.39	6101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4501.39	4501.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.32	210.32	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：湖南省长沙航道事务中心

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		6898.00	4121.11	2776.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.15	580.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	580.15	580.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	580.15	580.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.52	466.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.52	466.52	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	374.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5641.01	2864.12	2776.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5641.01	2864.12	2776.89	0.00	0.00	0.00

2140123	航道维护	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4041.01	2864.12	1176.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.32	210.32	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	7520.33	一、一般公共服务支出	33	580.15	580.15	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	466.52	466.52	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	5641.01	5641.01	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	210.32	210.32	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	7520.33	本年支出合计	59	6898.00	6898.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	622.33	622.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7520.33	总计	64	7520.33	7520.33	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		6898.00	4121.11	2776.89
201	一般公共服务支出	580.15	580.15	0.00
20104	发展与改革事务	580.15	580.15	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	580.15	580.15	0.00
208	社会保障和就业支出	466.52	466.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.52	466.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.87	34.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.65	91.65	0.00
214	交通运输支出	5641.01	2864.12	2776.89
21401	公路水路运输	5641.01	2864.12	2776.89
2140123	航道维护	1600.00	0.00	1600.00
2140199	其他公路水路运输支出	4041.01	2864.12	1176.89
221	住房保障支出	210.32	210.32	0.00
22102	住房改革支出	210.32	210.32	0.00
2210201	住房公积金	210.32	210.32	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	3035.89	302	商品和服务支出	553.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	689.55	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.68	30202	印刷费	8.80	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	274.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1298.61	30205	水费	14.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	193.41	30206	电费	35.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	91.65	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.40	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	66.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.06	30211	差旅费	60.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	210.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	531.90	30215	会议费	4.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	9.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	205.09	30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		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	26.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	148.38	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		30228	工会经费	31.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	109.68	30229	福利费	47.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	22.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		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	137.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	48.89			
人员经费合计		3567.79	公用经费合计					553.32

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：湖南省长沙航道事务中心

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：湖南省长沙航道事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省长沙航道事务中心

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
51.50	0.00	42.50	20.00	22.50	9.00	44.05	0.00	42.50	20.00	22.50	1.55

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年资金来源总计7520.33 万元，包含本年收入7520.33万元；2023年支出总计7520.33 万元，包含本年支出6898.00万元，年末结转和结余622.33万元。2023年资金来源和支出占用较2022年增加1521.77万元，增长25.37%，增长的主要原因是2023年年中下达省直事业单位绩效工资补助609.82万元和农村水路客运油补省统筹资金715.49万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7520.33万元，其中：财政拨款收入7520.33万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6898.00万元，其中：基本支出4121.11万元，占59.74%；项目支出2776.89万元，占40.26%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款资金来源总计7520.33万元，包含本年收入7520.33万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2023年财政拨款支出占用总计7520.33万元，包含本年支出6898.00万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余622.33万元（全部为一般公共预算财政拨款）。2023年财政拨款资金来源和支出占用较2022年增加1521.77万元，增长25.37%，增长的主要原因是2023年年中下达省直事业单位绩效工资补助609.82万元和农村水路客运油补省统筹资金715.49万元。

## 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6898.00万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加909.52万元，增长15.19%，主要是因为年中下达省直事业单位绩效工资补助和农村水路客运油补省统筹资金形成支出。

## （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6898.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出580.15万元，占8.41%；社会保障和就业（类）支出466.52万元，占6.76%；交通运输（类）支出5641.01万元，占81.78%；住房保障（类）支出210.32万元，占3.05%。

## （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5955.08万元，支出决算数为6898.00万元，完成年初预算的115.83%，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0.00万元，支出决算为580.15万元，决算数大于年初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404.08万元，支出决算为374.87万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员未按计划到位，部分经费未支出。

### 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109.72万元，支出决算为91.65万元，完成年初预算的83.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员未按计划到位，部分经费未支出。

### 4、交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护。

年初预算为1600.00万元，支出决算为1600.00万元，完成年初预算的100.00%。

### 5、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为3630.96万元，支出决算为4041.01万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目2022年度农村水路客运油补省统筹资金形成支出。

#### 6、交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中追加下达的车辆购置税收入补助地方资金预算受年底枯水期才能施工的条件限制，未形成支出。

#### 7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为210.32万元，支出决算为210.32万元，完成年初预算的100.00%。

### 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4121.11万元，其中：

人员经费3567.79万元，占基本支出的86.57%，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553.32万元，占基本支出的13.43%，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51.50万元，支出决算为44.05万元，完成预算的85.53%，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；与上年相比增加19.42万元，增长78.85%，增长的

主要原因是2023年根据工作需要更新公务用车1辆。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，没有形成支出的原因是没有安排出国任务，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为9.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的17.22%，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，与上年相比减少0.58万元，减少27.23%，减少的主要原因是严控不必要的公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100%，与上年相比增加20.00万元，增长的主要原因是2023年度根据工作需要，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22.50万元，完成预算的100.00%，与上年相比无增减变化。

## **（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1.55万元，占3.52%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算42.50万元，占96.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为1.55万元，全年共接待来访团组18个、来宾80人次，主要是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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.50万元，其中：公务用车购置费20.00万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费22.50万元，主要是车辆油耗、保险及维修等支出，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6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年本单位会议费预算4.71万元，拟召开职代会、安全例会等会议，人数215人，内容为中心工作谋划和总结、传达上级文件精神等。本年实际开支会议费4.12万元，人数为260人，其中：（1）开支1.57万元，用于2023年度工作会议（三类）及职工代表大会，人数102人，内容为2022年度工作总结及2023年度工作布置及工会选举等；（2）开支1.86万元，用于召开机械化改造研讨会，人数58人，内容为探讨推进船舶机械化改造升级；（3）开支0.17万元，用于财务审计沟通协调会，人数为32人，内容为专项审计工作布置及结果沟通；（4）开支0.52万元，用于召开航道业务工作会议，人数为68人，内容为航道养护技术核查、智慧航道、养护定额研讨等；培训费预算9.48万元，拟开展航道业务、信息化建设、测量测绘业务培训等，人数约221人，内容为航道养护技术规范及其他航道养护相关知识、航道信息化业务、测量测绘等。实际开支培训费9.48万元，人数196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129人，内容为事业单位工作人员公共理论知识培训；（2）开支1.75万元，用于会计人员继续教育人数为21人，内容为会计人员专业理论知识培训；（3）开支2.78万元，用于航道信息化培训，人数41人，内容为航道养护及测量测绘知识培训；（4）开支1.85万元，用于轮机员驾驶员培训，人数为5人，内容为轮机理论和实操知识等；2023年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元，本单位实际无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位2023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100.00%，其中：授予小微企业合同金额1333.31万元，占授予中小企业合同金额的58.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **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6辆，其中，其他用车6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）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自评工作。

#### **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15日绩效评价工作小组进驻现场后，各业务科室高度配合，完满配合完成2023年度部门绩效现场评价工作。

### **（二）单位整体支出绩效情况**

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，在省委省政府、省交通运输厅党组和省水运事务中心党委的坚强领导下，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以推进航道“五化”建设为抓手，全面加强航道管养，全力保障辖区航道安全畅通，在航道数字化建设、专业化养护、科学化运行、规范化管理、优质化服务等方面取得显著成效。

**1、党的建设水平稳步提升。**一是全面加强党的理论武装。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，充分发挥理论学习中心组、党总支“第一议题”示范领学作用，引导广大党员干部持续在学懂弄通上下功夫。全年开展党总支“第一议题”学习23次，中心组学习11次。扎实开好2022年度民主生活会，明确问题清单并抓好整改落实。二是深入开展主题教育。把主题教育作为首要政治任务，统筹谋划，精心组织。及时制定并印发工作提示，发放学习书籍和笔记本500余册，“一月一课一片一实践”活动入选省直机关优秀案列选编。推进主题教育联学共建，基层党支部广泛与主题教育省委第十二巡回指导组、省人社厅、省厅、省中心党支部开展共建交流20余次。三是持续做好文明创建各项工作。印发中心巩固省直机关文明标兵单位创建成果实施方案，营造浓厚的创建氛围，深入践行社会主义核心价值观，扎实开展理想信念教育、职工思想道德建设、单位文化建设和志愿者服务活动，围绕中心服务大局，积极履行社会责任，做好省直机关文明标兵单位复查工作。四是持续抓好支部建设。做好2022年度党支部书记述职评议工作，完成10个党支部换届选举，做好党员发展工作。开展“两优一先”评选表彰工作，1人荣获省直机关优秀共产党员，7人获评省厅优秀共产党员、优秀党务工作者，6人获评省中心优秀共产党员、优秀党务工作者，7人荣获中心优秀共产党员、优秀党务工作者。5个党支部分别获评省厅、省中心、中心先进基层党组织。加强党内关怀，全年走访慰问困难党员和老党员12人次。

**2、通航保障能力持续加强。**一是全力做好航道日常维护工作。2023年全年，辖区航道设置航标622座，累计养护航标220786座天，航标维护正常率达99.97%，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。二是做好重要时段和重点航段维护。切实做好了特枯水位下文泾滩战枯保畅工作，建立战枯保畅支援机制，根据省厅、省中心部署，及时对文泾滩采取应急抢通疏浚施工和公益助航等措施，2022年12月28日至2023年3月31日，公益助航90天，助航

船舶486艘次，有力保障了我省重点民生物资水路运输。全力保障春运、春节及“两会”安全，切实做好各项工作，保障辖区航道安全畅通，获评2023年全省春运工作先进单位。三是有效推进航道保护工作。加强涉航项目技术监管，对辖区8个涉航建设项目进行重点监管，督促落实安全措施，保障涉航项目规范安全施工。四是加强航道信息发布。加强水位监测和水情预测，精准测报航道水深，拓宽信息发布渠道，及时公布航道通告，实时公布辖区航道的水深、航宽、通航状况等，指导船舶用户合理配载和安全航行。积极配合省中心开展对辖区长沙电厂、铜官物流码头的货物装卸量和长沙枢纽船闸过往船舶的货物装载量观测和统计工作。五是强化船舶设备器材保障。加强船舶设备、器材管理，强化器材管理平台使用，实行有痕管理和有效监管。完成船舶年检与换证工作，完成8艘船舶进厂维修和3艘趸船维修改造，完成26艘工作船舶年度油漆保养工作，对工作船舶动力设备开展60艘次维修保养及故障处置工作。积极开展工作船舶集中配送柴油服务，全年对工作船舶供应柴油160吨，保障船舶油料供应正常。

3、智慧航道建设稳步推进。一是外场感知设备日趋完善。辖区共建成7座气泡式水位自动观测站，34个 CCTV视频监控点，布设534座智能航标，占航标总数98%以上，27艘船舶安装4G视频监控系统。全年完成航道CCTV实时监控21170频次，航标遥测遥控167170座天，自动水位远程监测5110站次，巡查航标779640座次，发现并及时处置异常航标移位报警427座次、失联报警543座次，有效提高了航道养护效率和航道管理能力，保障了航道通航安全。二是测量测绘工作稳中突破。持续开展测量测绘工作，全面完成辖区290公里航道的外业测量和水下地形图勾绘、印制。完成辖区岸标数据采集，重点对文泾滩、关门滩、株洲一桥等22处重点浅滩航道进行测量，对关门滩及岳阳航道管理处码头港池开展疏浚前测量，精准掌握水深、科学指导航路规划，规范航道疏浚。获得省直航道系统首张乙级测绘资质证书，测绘业务范围包括航洋测绘、工程测量等专业类别。三是积极完善辖区航道基础

**设施建设。**积极推动3000吨级航道建设，重点推动业务用房、工作船艇等基础设施提质升级，将辖区5处业务用房、11艘船艇、100多座单船标改造以及信息化建设等航道配套设施纳入项目建设，并为推动中心配套建设项目早日开工开展了大量工作。积极推动船舶机械化升级与配套仓库改造，望城航道管理处基本实现航道养护作业全流程机械化，切实减轻职工劳动强度，提升航道养护作业效率。

**4、安全基础进一步筑牢。**一是全面压实安全责任。强化重点时段安全保障，细化落实重点时段工作任务，持续深入开展安全隐患排查治理，特别是做好“两节两会”、重要节假日、洪枯两季等重点时段安全风险和隐患排查整改工作，常态化开展安全隐患动态清零工作，实行闭环管理，确保了辖区安全形势稳定向好。二是扎实开展安全生产月活动。科学制定中心安全生产月活动方案，利用工作趸船、站房、电子显示屏等方式开展广泛宣传，组织开展安全知识进校园、“一把手讲安全”等活动，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。三是深入开展平安建设。加强值班值守，完善协调联动机制、自律性机制，参与驻地共建共治，确保人防、物防、技防等措施到位。全年未发生一起综治安全事件。获评2023年度省直系统平安建设考评先进单位。

**5、规范化管理取得成效。**一是加强干部队伍建设。根据省厅、省中心对干部工作统筹谋划，从水运系统内提拔交流1名管理七级干部到我中心任职。全面梳理内设机构和基层处队职能职责。推选1名优秀干部参加乡村振兴帮扶，完成工作队轮换。对公开招聘的8名同志开展轮岗锻炼实习。做好选树典型工作，左平源获评全国交通技术能手，周伟平获评湖南省交通运输系统先进个人，铁角嘴处航道管理处成功申报全省交通运输行业模范职工小家。二是关心关爱职工。保障三家依法退出单位人员生活补助按月按时发放到位，确保三家依法退出单位和谐稳定。做好职工慰问工作，开展形式多样的文体活动，营造团结向上氛围。用心用情服务退休职工，做好新时代关心

下一代工作。三是加大新闻宣传力度。加强政务信息报送，围绕战枯保畅、航道测量测绘等重点工作制作专题画册、开展专题报道，在湖南日报、中国交通报、红网等主流媒体发声，树立了航道部门负责部门、有担当行业的良好形象。

**6、党风廉政建设走深走实。**一是强化政治监督。制定《2023年党风廉政建设工作要点》，压紧压实党风廉政建设“一岗双责”。加强节前廉政教育，开展纪法专题教育，制定《清廉建设专项教育制度》。强化招投标、竞争性磋商、合同谈判及验收等关键环节监管，严格签审把关合同，有效防范采购廉政风险。二是推进清廉航道建设。召开创建清廉示范点动员大会，深入开展推进清廉单元建设调研，推进中心清廉建设落实落地。深化作风建设，常态化开展劳动纪律、工作作风检查，整体工作作风明显好转。开展落实中央八项规定精神自查自纠专项行动、“两带头五整治”纠风防腐专项行动等，层层压实责任，确保各项整治工作取得实效。三是防范廉政风险，全程参与监督公开招投标、竞争性磋商、合同谈判及验收等关键环节。加强对航道专项养护项目监管，加大对关门滩浅滩疏浚和岳阳航道处港池疏浚项目监督指导，确保项目实施规范化和阳光化。四是严格执纪问责，始终坚持严的主基调，始终保持正风肃纪反腐的高压态势，持续释放越往后执纪越严强烈信号。全年未发生一起违法违纪事件。

### **（三）存在的问题及原因分析**

1、预算和预算绩效管理方面。部分项目绩效指标设置的科学性、规范性有待进一步提升。部分绩效指标设置细化、量化不够，可衡量性不强。

2、资产管理方面。资产管理工作欠规范，存在资产存放地点、使用部门、使用人员等资产信息更新不及时。

存在以上问题的主要原因为对相关政策的学习不够。下一步我中心将提高重视，查漏补缺，举一反三，进一步提升财务管理水平。

## 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

# 2023 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

目竣工验收、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、航道科、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

2023 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 130 人，退休人员 114 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年年初预算批复支出为 5955.08 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出；2023 年调整后的全年预算支出为 7520.33 万元，包含年中追加预算支出 1565.66 万元（“湘财建指〔2023〕0004 号”追加 1 个月在职及退休人员工资共计 155.35 万元、“湘财建指〔2023〕0107 号”追加航道维护 85.00 万元、“湘财建指〔2023〕0151 号”追加 2022 年度农村水路客运油补省统筹资金 715.49 万元、“湘财建指〔2023〕0174 号”湖南省财政厅关于下达部分 2023 年度省直事业单位绩效工资补助的通知追加在职及退休人员绩效工资 609.82 万元）、调减预算 0.41 万元。2023 年我中心一般公共预算支出数 6898.00 万元，执行率 91.72%，其中：基本支出 4121.11 万元，项目支出 2776.89 万元。

### （一）基本支出情况

基本支出年初预算 3566.83 万元，调整后基本支出本年预算 4331.59 万元，年中调增 765.17 万元、调减预算 0.41 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 **4121.11** 万元，年末国库指标结转结余 210.48 万元（人员经费结余 202.43 万元、公用经费结余 8.05 万元）将全部上缴财政，2023 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	<b>3153.48</b>	<b>0</b>	<b>2678.24</b>	<b>475.24</b>	<b>0</b>	<b>3035.89</b>	117.59
1	基本工资	689.55	0	689.55			689.55	0.00
2	津贴补贴	120.3	0	120.30			96.68	23.62
3	奖金	0	0	0.00			0	0.00
4	绩效工资	1345.31	0	870.07	475.24		1298.61	46.70
5	机关事业单位基本 养老保险	219.43	0	219.43			193.41	26.02
6	职业年金缴费	109.72	0	109.72			91.66	18.06
7	职工基本医疗保险	147.69	0	147.69			146.40	1.29
8	其他社会保障	36.96	0	36.96			35.06	1.90
9	伙食补助费	274.2	0	274.20			274.20	0.00
10	医疗费	0	0	0			0	0.00
11	住房公积金	210.32	0	210.32	0		210.32	0.00
二一	一般商品和服务 支出	<b>561.37</b>	<b>0</b>	<b>561.78</b>	<b>0</b>	<b>0.41</b>	<b>553.32</b>	<b>8.05</b>
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	148.38	0	148.38			148.38	0.00
4	水费	14.12	0	14.12			14.12	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	66.26	0	66.26			66.26	0.00
9	差旅费	60.00	0	60.00			60.00	0.00
10	维修（护）费	3.29	0	3.29			3.29	0.00
11	租赁费	12.00	0	12.00			12.00	0.00
12	会议费	4.71	0	4.71			4.11	0.60
13	培训费	9.48	0	9.48			9.48	0.00
14	公务接待费	9.00	0	9.00			1.55	7.45
15	工会经费	31.90	0	31.90			31.90	0.00
16	福利费	47.84	0	47.84			47.84	0.00
17	公务用车运行维护 费	22.50	0	22.50			22.50	0.00
18	其他商品和服务支 出	48.89	0	49.30		0.41	48.89	0.00
三	对个人和家庭的 补助	<b>616.74</b>	<b>0</b>	<b>326.81</b>	<b>289.93</b>	<b>0</b>	<b>531.9</b>	<b>84.84</b>
1	离休费	289.93	0	0.00	289.93		205.09	<b>84.84</b>
2	抚恤金	28.00	0	28.00			28	<b>0</b>
3	生活补助	26.24	0	26.24			26.24	<b>0</b>
4	医疗费	25.20	0	25.20			25.2	<b>0</b>

5	奖励金	6.48	0	6.48			6.48	0
6	其他对个人和家庭的补助	240.89	0	240.89			240.89	0
	合计	4331.59	0	3566.83	765.17	0.41	4121.11	210.48

基本支出结余 210.48 万元，其中人员经费存在结余，结余的主要原因：一是年中追加 1 个月在职人员及退休人员年终奖（年初在职人员年终奖预算 1.5 个月工资），实际只发放 2 个月工资，结余 0.5 个月工资；二是新进及调入人员实际到岗人数、到岗时间与预算存在差异。公用经费存在结余原因为中心贯彻政府带头过“紧日子”的号召，厉行节约，严格控制不必要开支，其中公务接待结余 7.45 万元，会议费结余 0.59 万元。

### （二）项目支出情况

项目支出年初一般公共预算收入 2388.25 万元，本年追加一般公共预算支出 800.49 万元，一般公共预算本年决算数 2776.89 万元，年末结转结余一般公共预算 411.85 万元。2023 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	715.49	0.00	0.00	715.49	388.64	326.85	
2	省级专项以外的其他 项目资金	2388.25	0.00	2388.25	0.00	2388.25	0.00	
3	中央专项资金-车购税	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	
合计		3188.74	0.00	2388.25	800.49	2776.89	411.85	

#### 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 0.00 万元，年中追加省级专项资金（2022 年度农村水路客运油补省统筹资金）715.49 万元，本年支出决算数 388.64 万元，年末结转结余 326.85 万元。

2023 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	715.49	0.00	0.00	715.49	388.64	326.85	
	2022 年度农村水路 客运油补省统筹资金	715.49	0.00	0.00	715.49	388.64	326.85	

项目结余 326.85 万元，结余的主要原因为年中追加项目 10 月份指标才到，航道专项养护项目在年底枯水期才能实施开展，造成项目资金结余

### 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 2388.25 万元，本年追加 0.00 万元，本年决算数 2388.25 万元，年末结转结余 0.00 万元。2023 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	2200.81	0.00	2200.81	0.00	2200.81	0.00	
1	航道维护经费	1600.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	
2	对附属单位的困难 补助	600.81	0.00	600.81	0.00	600.81	0.00	
二	业务工作经费	112.40	0.00	112.40	0.00	112.40	0.00	
1	党建工作经费	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	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	51.40	0.00	51.40	0.00	51.40	0.00	
三	运行维护经费	75.04	0.00	75.04	0.00	75.04	0.00	
1	公车购置	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2	网络信息	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	
3	新增资产配置	15.04	0.00	15.04	0.00	15.04	0.00	
	合计	2388.25	0.00	2388.25	0.00	2388.25	0.00	

### 3、中央专项资金支出情况表

中央专项资金年初预算 0.00 万元，年中追加中央专项资金（车辆购置税）85.00 万元，本年支出决算数 0.00 万元，年末结转结余 85.00 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	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	

	车辆购置税(内河航道应急抢通)	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	
--	-----------------	-------	------	------	-------	------	-------	--

项目结余原因：需根据水位情况，年底我中心已启动文泾滩应急抢通项目，已完成施工图设计评审，准备招标组织施工，该项目资金结转 85.00 万元于 2024 年使用。

**(3) “三公经费”支出情况**

2023 年我中心“三公经费”预算金额为 51.50 万元，与 2022 年省年初批复部门预算 31.50 万元相比，增加 20 万元 增加比例为 63.49%；实际支出 44.05 万元，“三公经费”执行率为 85.53%，与 2022 年支出 24.63 万元相比，增加 19.42 万元，增加比例为 79.92%。三公经费增加原因主要为 2023 年有公务用车购置支出，2022 年无此项支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

湖南省长沙航道事务中心 2023 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 2023 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 2023 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**

2023 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 99.17 分，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，2023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，完成航标维护工作量220786座天，航标维护正常率达99.97%，保障了辖区航道安全畅通。公益助航90天，完成关门滩及岳阳航道码头港池疏浚；2023年全年召开党委中心组学习11次，每季度召开一次支部大会，全年召开主题党日活动12次，举办学习讲堂2次，开展学习强国评选6次，开展7个节日慰问、生病住院慰问、春秋游活动、送清凉及送温暖；举办职工乒乓球赛等文体活动，极大地增加了职工的幸福感和获得感；开展技能比武1次，全年开展常态化隐患排查及管控4次，购置新能源公务用车1辆，采购办公设备45台、家具12件，航道CCTV视频监控重点航段28处，工作船舶定位监控22处。

## 2. 长沙航道事务中心全年重点工作绩效情况

**（1）党的建设水平稳步提升。**一是全面加强党的理论武装。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，充分发挥理论学习中心组、党总支“第一议题”示范领学作用，引导广大党员干部持续在学懂弄通上下功夫。全年开展党总支“第一议题”学习23次，中心组学习11次。扎实开展2022年度民主生活会，明确问题清单并抓好整改落实。二是深入开展主题教育。把主题教育作为首要政治任务，统筹谋划，精心组织。成立主题教育领导小组，制定实施方案，制作专题宣传海报，邀请专家教授专题解读党的二十大精神，营造浓厚的学习氛围。举办主题教育读书班暨党员教育培训，组织全体党员赴韶山党性教育基地开展专题学习。及时制定并印发工作提示，发放学习书籍和笔记本500余册，“一月一课一片一实践”活动入选省直机关优秀案列选编。推进主题教育联学共建，基层党支部广泛与主题教育省委第十二巡回指导组、省人社厅、省厅、省中心党支部开展共建交流20余次，组织青年党员职工赴中车株洲电力机车有限公司、秋瑾故居开展



青年联学共建活动。三是持续做好文明创建各项工作。印发中心巩固省直机关文明标兵单位创建成果实施方案，营造浓厚的创建氛围，深入践行社会主义核心价值观，扎实开展理想信念教育、职工思想道德建设、单位文化建设和志愿者服务活动，围绕中心服务大局，积极履行社会责任，做好省直机关文明标兵单位复查工作。四是持续抓好支部建设，做好 2022 年度党支部书记述职评议工作，完成 10 个党支部换届选举，做好党员发展工作。开展“两优一先”评选表彰工作，1 人荣获省直机关优秀共产党员，7 人获评省厅优秀共产党员、优秀党务工作者，6 人获评省中心优秀共产党员、优秀党务工作者，7 人荣获中心优秀共产党员、优秀党务工作者。5 个党支部分别获评省厅、省中心、中心先进基层党组织。加强党内关怀，全年走访慰问困难党员和老党员 12 人次。

**（2）通航保障能力持续加强。**一是全力做好航道日常维护工作。严格贯彻执行航道养护技术规范 and 标准，落实省厅航道技术核查反馈问题的整改，全面优化辖区航道航标配布，调整、增设标志 69 座。2023 年全年，辖区航道设置航标 622 座，累计养护航标 220786 座天，航标维护正常率达 99.97%，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。二是做好重要时段和重点航段维护。切实做好了特枯水位下文泾滩战枯保畅工作，建立战枯保畅支援机制，根据省厅、省中心部署，及时对文泾滩采取应急抢通疏浚施工和公益助航等措施，2022 年 12 月 28 日至 2023 年 3 月 31 日，公益助航 90 天，助航船舶 486 艘次，有力保障了我省重点民生物资水路运输。全力保障春运、春节及“两会”安全，组织召开春运工作视频会，统一思想、明确责任，切实做好各项工作，保障辖区航道安全畅通，**获评 2023 年全省春运工作先进单位。**三是有效推进航道保护工作。加强涉航项目技术监管，对辖区 8 个涉航建设项目进行重点监管，督促落实安全措施，保障涉航项目规范安全施工。

加强专用标志维护监管，严格审核专用标志设置，完成铜官港区安达油库码头、湘阴樟树港湘江大桥等项目施工期专用航标设置许可前置审核等工作，消除安全隐患。重点加强对在建湘阴樟树港湘江大桥水域专用标志监管，保障施工水域船舶通航安全。**四是加强航道信息发布。**加强水位监测和水情预测，精准测报航道水深，拓宽信息发布渠道，及时公布航道通告，实时公布辖区航道的水深、航宽、通航状况等，指导船舶用户合理配载和安全航行。积极配合省中心开展对辖区长沙电厂、铜官物流码头的货物装卸量和长沙枢纽船闸过往船舶的货物装载量观测和统计工作。**五是强化船舶设备器材保障。**加强船舶设备、器材管理，强化器材管理平台使用，实行有痕管理和有效监管。完成船舶年检与换证工作，完成 8 艘船舶进厂维修和 3 艘趸船维修改造，完成 26 艘工作船舶年度油漆保养工作，对工作船舶动力设备开展 60 艘次维修保养及故障处置工作。

**（3）智慧航道建设稳步推进。**一是外场感知设备日趋完善。辖区共建成 7 座气泡式水位自动观测站，34 个 CCTV 视频监控点，布设 534 座智能航标，占航标总数 98%以上，27 艘船舶安装 4G 视频监控系统。电子巡航、遥测遥控等信息化手段已初步覆盖航道养护全过程，基本实现航道内航标状态信息和水位变化信息、重点航段及重点安全区域监控视频的自动采集传输，以及在电子航道图系统和 CCTV 系统中对各种数据进行远程监控和管理，有效提高了航道养护效率和航道管理能力，保障了航道通航安全。**二是测量测绘工作稳中突破。**持续开展测量测绘工作，全面完成辖区 290 公里航道的外业测量和水下地形图勾绘、印制。完成辖区岸标数据采集，重点对文泾滩、关门滩、株洲一桥等 22 处重点浅滩航道进行测量，对关门滩及岳阳航道管理处码头港池开展疏浚前测量，精准掌握水深、科学指导航路规划，规范航道疏浚。建立和完善航道测量测绘制度体系。完成湘江航道测量技术指导服务项目验收，达到预期效果。**获得省直航道系统首张乙级测绘资质证书，测**

绘业务范围包括航洋测绘、工程测量等专业类别。三是积极完善辖区航道基础设施建设。积极推动 3000 吨级航道建设，重点推动业务用房、工作船艇等基础设施提质升级，将辖区 5 处业务用房、11 艘船艇、100 多座单船标改造以及信息化建设等航道配套设施纳入项目建设，并为推动中心配套建设项目早日开工开展了大量工作。积极推动船舶机械化升级与配套仓库改造，望城航道管理处基本实现航道养护作业全流程机械化，切实减轻职工劳动强度，提升航道养护作业效率。完成长沙航道管理处自来水项目改造，长沙航道管理处码头提质升级项目正在施工中，完成韩家湾宿舍危房加固前期工作，待省厅批复。

**（4）安全基础进一步筑牢。**一是全面压实安全责任。强化重点时段安全保障，细化落实重点时段工作任务，持续深入开展安全隐患排查治理，特别是做好“两节两会”、重要节假日、洪枯两季等重点时段安全风险和隐患排查整改工作，常态化开展安全隐患动态清零工作，实行闭环管理，确保了辖区安全形势稳定向好。二是扎实开展安全生产月活动。科学制定中心安全生产月活动方案，利用工作趸船、站房、电子显示屏等方式开展广泛宣传，组织开展安全知识进校园、“一把手讲安全”等活动，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。三是深入开展平安建设。加强值班值守，完善协调联动机制、自律性机制，参与驻地共建共治，确保人防、物防、技防等措施到位。全年未发生一起综治安全事件。获评 2023 年度省直系统平安建设考评先进单位。

**（5）规范化管理取得成效。**一是加强干部队伍建设。根据省厅、省中心对干部工作统筹谋划，从水运系统内提拔交流 1 名管理七级干部到我中心任职。全面梳理内设机构和基层处队职能职责。推选 1 名优秀干部参加乡村振兴帮扶，完成工作队轮换。对公开招聘的 8 名同志开展轮岗锻炼实习。做好选树典型工作，左平源获评全国交通技术能手，周伟平获评湖南省交通运

输系统先进个人，铁角嘴处航道管理处成功申报全省交通运输行业模范职工小家。二是关心关爱职工。保障三家依法退出单位人员生活补助按月按时发放到位，确保三家依法退出单位和谐稳定。做好职工慰问工作，开展形式多样的文体活动，营造团结向上氛围。用心用情服务退休职工，做好新时代关心下一代工作。三是加大新闻宣传力度。加强政务信息报送，围绕战枯保畅、航道测量测绘等重点工作制作专题画册、开展专题报道，在湖南日报、中国交通报、红网等主流媒体发声，树立了航道部门负责部门、有担当行业的良好形象。

**（6）党风廉政建设走深走实。**一是强化政治监督，制定《2023 年党风廉政建设工作要点》，压紧压实党风廉政建设“一岗双责”。加强节前廉政教育，开展纪法专题教育，制定《清廉建设专项教育制度》。强化招投标、竞争性磋商、合同谈判及验收等关键环节监管，严格签审把关合同，有效防范采购廉政风险。二是推进清廉航道建设，召开创建清廉示范点动员大会，深入开展推进清廉单元建设调研，推进中心清廉建设落实落地。深化作风建设，常态化开展劳动纪律、工作作风检查，整体工作作风明显好转。开展落实中央八项规定精神自查自纠专项行动、“两带头五整治”纠风防腐专项行动等，层层压实责任，确保各项整治工作取得实效。三是防范廉政风险，全程参与监督公开招投标、竞争性磋商、合同谈判及验收等关键环节。加强对航道专项养护项目监管，加大对关门滩浅滩疏浚和岳阳航道处港池疏浚项目监督指导，确保项目实施规范化和阳光化。四是严格执纪问责，始终坚持严的主基调，始终保持正风肃纪反腐的高压态势，持续释放越往后执纪越严强烈信号。全年未发生一起违法违纪事件。

## **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，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、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、项目绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

湖南省长沙航道事务中心

2024年3月20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	
	165		130		78.79%	
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	24.63		51.50		44.05	
1、公务用车购置和维护经费	22.50		42.50		42.50	
其中：公车购置	0.00		20.00		20.00	
公车运行维护	22.50		22.50		22.50	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	2.13		9.00		1.55	
项目支出：						
1、业务经费	113.32		112.40		112.40	
2、运行维护经费	55.50		75.04			
3、其他事业交通发展专项	2356.21					
4、省级专项资金						
.....						
公用经费	502.79		561.37		553.32	
其中：办公经费	33.00		33.00		33.00	
水费、电费、差旅费	109.72		109.72		109.72	
会议费、培训费	15.86		14.19		13.60	
政府采购金额	——		1966.43		2293.05	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	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	进一步贯彻落实党中央、国务院、省政府关于厉行节约反对浪费行为的精神，严格执行《湖南省长沙航道事务中心预算管理办法》、《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差旅费管理制度》等相关制度，同时加强对制度执行情况的检查和落实。					

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：陈彩霞

填报日期：2024.3.18

联系电话：15111132208

单位负责人签字：

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	5955.08	7520.33	6898.00	10	91.72%	9.17
	按收入性质分：7520. 33				按支出性质分：7520. 33				
	其中：一般公共预算：7520. 33				其中：基本支出：4331. 59				
	政府性基金拨款：				项目支出：3188. 74				
	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				
	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、逐步提升航道维护水平、提升航道服务能力，确保辖区航道安全畅通。				1. 严格控制在职人员数量，编制数 165 人，实际在职人数 130 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 91.72%；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，航道轮廓清析、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	1	1	
			在职人员数	≤编制数	≤编制数	1	1	
			航道整治建筑物维护数量	60 座	60 座	1	1	
			航标与航道标牌维护数量	575 座	622 座	1	1	一是辖区 2023 年辖区优化了航标配布图，二是 2023 年辖区平益高速湘阴白泥湖大桥、南阳湘江特大桥两座完工大桥移交了部分水面标志给我中心
			对附属单位补助单位数	3 家	3 家	1	1	
			党委中心组学习次数	≥10 次	11	1	1	
			支部大会	≥每季度 1 次	4	1	1	
			主题党日活动次数	≥每月 1 次	12	1	1	
			常态化隐患排查及管控	4 次	4	1	1	
			平安建设主题活动	≥12 次	12	1	1	
			发放节日费生日费	300 元/人/节日	300 元/人/节日	1	1	
			航道 CCTV 视频监控重点航段	28 处	28 处	1	1	
			工作船舶定位监控	22 艘	22 艘	1	1	
			视频会议系统	13 个点	13 个点	1	1	
			购置车辆	1 辆	1 辆	1	1	
			通用设备	46 台	46 台	1	1	
			家具类	12 件	12 件	1	1	

		质量指标	航标维护正常率	≥99%	99.70%	1	1	
			航道维护水深年保证率	≥95%	100.00%	1	1	
			设备设施完好率	≥95%	≥95%	1	1	
			预决算公开	按要求	按要求	2	2	
			楼堂管所面积	不超标	不超标	2	2	
			化解信访矛盾	95%以上	100%	1	1	
			平安建设年度考核评价	合格及以上	先进	1	1	
			学习、活动参与率	≥90%	100%	2	2	
			增强基层党组织政治功能和组织力	达到增强目的	增强	2	2	
			优化内部管理	认真组织开展学法用法考试，为服务对象做好法制宣传教育工作。	达到预期目的，学法考法通过率100%	2	2	
			工作船艇 4G 视频监控 系统运行正常率	90%以上	90%以上	2	2	
			码头监控摄像头正常率	90%以上	90%以上	2	2	
			工作船舶巡航监控统计 与实际相符率	95%以上	95%以上	2	2	
			购置安全可靠的车辆	100.00%	100.00%	2	2	
			办公设备采购合格率	100.00%	100.00%	2	2	
		时效指标	公布预决算信息	按要求	符合规定	2	2	
			通报预算执行进度	每季度	每季度	2	2	
			全年工作完成时间	2023 年底前完成	2023 年底前完成	2	2	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	2	2	

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	水运发展影响	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	保障了水上通道的	4	4	
			保证全局安全稳定	全年全局稳定	全年全局稳定	4	4	
		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。	逐步促进	4	4	
			积极参与驻地共建共治共享	综合内保平等登记合格及以上	先进	4	4	
		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	保护了辖区生态环境，有效促进水运绿色发展	4	4	
			维护辖区湘江水域的生态平衡	通过实时监控系统及时发现破坏生态环境的违法行为，维护辖区湘江水域的生态平衡。	维护辖区湘江水域的生态平衡	4	4	
		可持续影	提升单位行业形象	逐步提升	逐步提升	3	3	

		响指标	对环境、经济和社会可持续性发展影响	贯彻落实和执行航道绿色养护技术规范，保障辖区航道流域的生态环境不受破坏；不断完善航道基础设施，提高航道养护保障力，大力推进数字化、智慧化、信息化航道建设，提高工作效率和养护质量，增强航道服务能力和服务水平，推动航道高质量发展，促进我省水运事业持续、高效发展。	提高了工作效率和养护质量，促进我省水运事业持续高效发展	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	有效引导船舶安全航行，船户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99.17	

填表人：陈彩霞

填报日期：2024. 3. 18

联系电话：  
15111132208

单位负责人签字：

2023 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	2200.81	2200.81	2200.81	10	100.00%	10	
	其中 当年财政拨款	2200.81	2200.81	2200.81				
	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、2023 年完满完成了 290 公里航道的养护工作，共设置航标 622 座，累计养护航标 220786 座天，航标维护正常率达 99.97%，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；获评 2023 年全省春运工作先进单位；获得省直航道系统首张乙级测绘资质证书；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（50 分）	数量指标	航道维护里程	290 公里	290 公里	4	4	
			航标维护工作量	20.98 万座天	22.08 万座天	4	4	
			航道整治建筑物维护数量	60 座	60	4	4	

			航标与航道标牌维护数量	575 座	622 座	4	4	一是辖区 2023 年辖区优化了航标配布图，二是 2023 年辖区平益高速湘阴白泥湖大桥、南阳湘江特大桥两座完工大桥移交了部分水面标志给我中心
			对附属单位补助单位数	3 家	3 家	4	4	
		质量指标	航标维护正常率	≥99%	99.70%	3	3	
			航道维护水深年保证率	≥95%	100.00%	3	3	
			设备设施完好率	≥95%	≥95%	3	3	
			发放困难补助符合政策	99.00%	99.00%	3	3	
		时效指标	航标养护完成时间	2023 年底前完成	2023 年底前完成	3	3	
			航道养护完成时间	2023 年底前完成	2023 年底前完成	3	3	
			航道整治建筑物养护完成时间	2023 年底前完成	2023 年底前完成	3	3	
			补助发放时间	按时发放	按时发放	3	3	
		成本指标	航道维护经费	1600.00 万元	1600.00 万元	3	3	
			困难补助成本	600.81 万元	600.81 万元	3	3	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	水运发展影响	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	保障了水上通道的	4	4	
			维护航道，保持水路运输通畅	显著	显著	4	4	获评 2023 年全省春运工作先进单位

		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。	逐步促进	8	8	
		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	保护了辖区生态环境，有效促进水运绿色发展	7	7	
		可持续影响指标	对环境、经济和社会可持续性发展影响	贯彻落实和执行航道绿色养护技术规范，保障辖区航道流域的生态环境不受破坏；不断完善航道基础设施，提高航道养护保障力，大力推进数字化、智慧化、信息化航道建设，提高工作效率和养护质量，增强航道服务能力和服务水平，推动航道高质量发展，促进我省水运事业持续、高效发展。	提高了工作效率和养护质量，促进我省水运事业持续高效发展	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	船东满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：陈彩霞

填报日期：2024. 3. 18

联系电话：15111132208

单位负责人签字：

2023 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	112.40	112.40	112.40	10	100.00%	10	
	其中 当年财政拨款	112.40	112.40	112.40				
	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 2023 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 (50 分)	数量指标	党委中心组学习次数	≥10 次	11	2	2	
			支部大会	≥每季度 1 次	4	1	1	
			主题党日活动次数	≥每月 1 次	12	1	1	
			举办学习讲堂次数	≥2 次	2 次	1	1	
			开展学习强国评选活动次	≥1 次	6	1	1	



			数					
			技能竞赛活动	全年≥1 次	1	2	2	
			先进典型学习	全年≥1 次	1	1	1	
			四项文明风尚行动	全年≥1 次	1	1	1	
			常态化隐患排查及管控	4 次	4	1	1	
			平安建设主题活动	≥12 次	12	1	1	
			发放节日费生日费	300 元/人/节日	300 元/人/节日	1	1	
			组织工会小组活动	每年两次	2	1	1	
			文娱活动	每年一次	1	1	1	
			送清凉送温暖	每年各一次	2	1	1	
		质量指标	化解信访矛盾	95%以上	100%	2	2	
			平安建设年度考核评价	合格及以上	先进	2	2	
			学习、活动参与率	≥90%	100%	2	2	
			增强基层党组织政治功能和组织力	达到增强目的	增强	1	1	
			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；发展党员和管理附属，发挥好党员先锋模范作用	达到预期效果	达到预期目的，中心“一月一课一片区”获选省直机关优秀案例选编，湘潭党支部获2023 年度先进基层党组织，多人获评优秀共产党员、党务工作者	1	1	
			优化内部管理	认真组织开展学法用法考试，为服务对象做好法制宣传教育工作。	达到预期目的，学法考法通过率 100%	2	2	
		时效指标	信访回复	全年	全年	2	2	
			风险管控及时	全年	全年	2	2	
			开展平安建设主题活动	按月开展	每月	2	2	
			文明创建	全年	全年	2	2	

			慰问困难群众	每年年底	年底	2	2	
			慰问困难党员	春节或七一期间	已慰问	2	2	
			节日费	每个节日前	每个节日前	2	2	
			工会小组活动	春秋各一次	春秋各一次	2	2	
			文娱活动	10 月份	按时限完成	2	2	
			送清凉送温暖	8 月和 12 月	按时限完成	2	2	
		成本指标	平安建设	控制在 5 万元	5	1	1	
			文明创建、技能比武	控制在 28 万元	28	1	1	
			党建工作经费	控制在 28 万元	28	1	1	
			工会经费	控制在 51.4 万元	51.4	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证全局安全稳定	全年全局稳定	全年全局稳定	5	5	
			工会经费惠及每一名会员群众	100%落实	100%落实	5	5	
		社会效益指标	积极参与驻地共建共治共享	综合内保平等登记合格及以上	先进	5	5	
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	提升单位行业形象	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响指标	提升单位行业形象	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	职工满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：陈彩霞

填报日期：2024. 3. 18

联系电话：

单位负责人签字

2023 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	75.04	75.04	75.04	10.00	100.00%	10	
	其中 当年财政拨款	75.04	75.04	75.04				
	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、保障单位办公环境和职工工作效率的提升； 2、水运事业发展的新形势下，进一步提升航道管养能力和服务水平。3、船舶 4G 视频监控系统、视频会议系统等远程智能监控系统的运营维护管理，有效发挥各智能系统的远程自动监控作用。4、做好辖区电子航道图系统、航道 CCTV 视频监控系 统、自动水位观测站运营维护管理。				1、采购了一批办公设备和办公家具，保障单位办公环境和职工工作效率的提升； 2、采购新能源公务用车一辆,及时保障了职工公务出行;3、高质量完成了船舶 4G 视频监控系统、视频会议系统等远程智能监控系统的运营维护管理，基本实现了电子航道图系统和 CCTV 系统对各种数据进行远程监控和管理，有效发挥了各智能系统的远程自动监控作用。			
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	通用设备	46 台	46 台	3	3	
			家具类	12 件	12 件	3	3	
			购置车辆	1 辆	1 辆	3	3	
			航道 CCTV 视频监控重 点航段	28 处	28 处	3	3	
			工作船舶定位监控	22 艘	22 艘	3	3	
			视频会议系统	13 个点	13 个点	3	3	

		质量指标	工作船艇 4G 视频监控 系统运行正常率	90%以上	90%以上	3	3	
			码头监控摄像头工作 正常率	90%以上	90%以上	3	3	
			工作船舶巡航监控统 计与实际相符率	95%以上	95%以上	3	3	
			购置安全可靠的车辆	100%	100%	3	3	
			办公设备采购合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	办公设备采购完成时 间	2023 年全年	2023 年全年	3	3	
			公车采购时限	2023 年底前	2023 年底前	3	3	
			船舶 4G 视频监控系 统、视频会议系统运 行维护	全年	全年	3	3	
		成本指标	网络信息费用	40 万内	40 万	3	3	
			公车购置	20 万内	20 万	3	3	
			新增资产购置费用	15.04 万内	15.04 万	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	降低航道维护成本	及时发现和处置辖区 航道、航标、水位、 工作船舶的异常情 况，保障辖区航道和 航标、工作船舶的安 全，有效降低航道养 护成本，保障辖区航 道水路运输事业的持 续稳定发展。	有效降低航道养护成 本，保障辖区航道水 路运输事业的持续稳 定发展	5	5	
			职工办公条件与工作 效率	改善并提高	改善并提高	5	5	
		社会效益指 标	车辆排放达标	符合	符合	5	5	

		生态效益指标	维护辖区湘江水域的生态平衡	通过实时监控系统及时发现破坏生态环境的违法行为，维护辖区湘江水域的生态平衡。	维护辖区湘江水域的生态平衡	5	5	
		可持续影响指标	打造快捷、绿色、高效、畅通的航道	保持水路运输畅通	保持水路运输畅通	5	5	
			设备使用年限	不低于各资产规定使用年限标准	符合各资产规定的使用年限标准	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：陈彩霞

填报日期：2024. 3. 18

联系电话：  
15111132208

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金-2022 年度农村水路客运油补省统筹资金							
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	715.49	388.64	10	54.32%	5.4	
	其中 当年财政拨款	0	715.49	388.64				
	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			
	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。				公益助航等措施，2022 年 12 月 28 日至 2023 年 3 月 31 日，公益助航 90 天，助航船舶 486 艘次，有力保障了我省重点民生物资水路运输；获评 2023 年全省春运工作先进单位。实施了对关门滩及岳阳航道港池疏浚，提升了水运综合服务能力。			
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 (50 分)	数量指标	疏浚航道码头港池	1 个	1 个	6	6	
			航道浅滩疏浚	1 处	1 处	6	6	
			公益助航天数	≥30 天	≥30 天	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	2023 年年底前	2023 年年底前	10	10	

		成本指标	2022 年客运油补资金	715. 49 万元	388. 64 万元	10	8	航道专项养护项目在年底枯水期才能实施开展，2023 年底已实施，项目竣工验收后需要财评结算才能支付，项目资金
	效益指标（30 分）	经济效益指标	航道通畅和水路运输发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	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。	逐步促进	逐步促进	8	8	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	对环境、经济和社会可持续性发展影响	不断提升水运管养能力, 促进我省水运事业发展	促进我省水运事业持续高效发展	7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	船东满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93.4	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：陈彩霞

填报日期：2024. 3. 25

联系电话：15111132208

单位负责人签字：

2023 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							
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	85.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中 当年财政拨款	0	85.00	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				
	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。			根据水位情况，文泾滩左汉护底维修省中心 12 月 15 日已批复，正在启动项目招标等工作。				
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%	12	0	本项目需根据水位情况实施，截止 23 年底文泾滩左汉护底维修正在招标。
			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%	12	12	本项目中央补助资金 85 万元，省级财政补助资金 180 万元（公益助航）



		质量指标	应急抢通及时率	100%	100%	13	13	文泾滩左汊护底维修需根据水位情况实施，截止 2023 年底，通过公益助航，优化标志设置等措施，文泾滩航段未发生航道堵塞现象，应急抢通及时率 100%。
			完工项目验收合格率	100%	0%	13	0	左汊护底维修因水位及春节放假等原因，项目尚未完工验收，计划 2024 年二季度完成。
		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	
			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%	95%	10	10	
	总分					100	65	

备注： 一个一级项目支出一张表。

