

2023年度

**湖南省常德航道事务中心部
门决算**

目录

第一部分 湖南省常德航道事务中心概况

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

湖南省常德航道事务中心概 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。本单位内设办公室、党群办、养护工程科、航政管理科、财务科、安全设备科 6 个职能科室，澧县、津市、保河堤、蒿子港、安乡、武圣官、泸溪、沅陵、五强溪、凌津滩、桃源、澧市、常德、汉寿、坡头 15 个航道管理处及 1 个航道安全监控分中心。

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

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	8759.04	一、一般公共服务支出	32	882.98
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	346.07
	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	6892.14
	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	335.94
	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	8759.04	本年支出合计	58	8457.13
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	162.48	年末结转和结余	60	464.38
	30			61	

总计	31	8921.52	总计	62	8921.52
----	----	---------	----	----	---------

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：湖南省常德航道事务中心

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		8759.04	8759.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	955.96	955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	955.96	955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	955.96	955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.07	346.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.07	346.07	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	346.07	346.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7121.07	7121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7121.07	7121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1861.41	1861.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5259.66	5259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.94	335.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.94	335.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.94	335.94	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：湖南省常德航道事务中心

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		8457.13	6137.31	2319.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	882.98	882.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	882.98	882.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	882.98	882.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.07	346.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.07	346.07	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	346.07	346.07	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6892.14	4572.31	2319.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6892.14	4572.31	2319.83	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1912.41	0.00	1912.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4979.73	4572.31	407.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.94	335.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.94	335.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.94	335.94	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：湖南省常德航道事务中心

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	8759.04	一、一般公共服务支出	33	882.98	882.98	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	346.07	346.07	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	6892.14	6892.14	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	335.94	335.94	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	8759.04	本年支出合计	59	8457.13	8457.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	162.48	年末财政拨款结转和结余	60	464.38	464.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	162.48		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	8921.52	总计	64	8921.52	8921.52	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：湖南省常德航道事务中心

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		8457.13	6137.31	2319.83
201	一般公共服务支出	882.98	882.98	0.00
20104	发展与改革事务	882.98	882.98	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	882.98	882.98	0.00
208	社会保障和就业支出	346.07	346.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.07	346.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.07	346.07	0.00
214	交通运输支出	6892.14	4572.31	2319.83
21401	公路水路运输	6892.14	4572.31	2319.83
2140123	航道维护	1912.41	0.00	1912.41
2140199	其他公路水路运输支出	4979.73	4572.31	407.42
221	住房保障支出	335.94	335.94	0.00
22102	住房改革支出	335.94	335.94	0.00
2210201	住房公积金	335.94	335.94	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：湖南省常德航道事务中心

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	4417.411	302	商品和服务支出	702.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	953.51	30201	办公费	23.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.92	30202	印刷费	5.07	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	382.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1811.79	30205	水费	17.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.03	30206	电费	55.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	183.07	30207	邮电费	4.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	272.63	30208	取暖费	0.5	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	20.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.31	30211	差旅费	197.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	335.94	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	11.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1017.25	30215	会议费	3.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.95	30216	培训费	25.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	410	30217	公务接待费	3.93	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	70.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	66.33	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	84.19	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	58.38	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	45.12	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	11.49	30229	福利费	67.68	39909	经常性赠	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.47	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	399.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	89.21			
人员经费合计		5434.66	公用经费合计					702.65

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：湖南省常德航道事务中心

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：湖南省常德航道事务中心

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：湖南省常德航道事务中心

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
29.8	0.00	22.5	0.00	22.5	7.3	26.4	0.00	22.47	0.00	22.47	3.93

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 8921.52 万元。与上年相比，增加 1474.68 万元，增长 19.8%，主要是因为：一是湘财建指〔2023〕0174 号指标文件追加预算下达其他发展与改革事务支出 2023 年度省直事业单位绩效工资补助。二是本年项目支出新增危房拆除、机关大楼电梯安装、2022 年度油补资金等项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8759.04 万元，其中：财政拨款收入 8759.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8457.13 万元，其中：基本支出 6137.31 万元，占 72.57%；项目支出 2319.83 万元，占 27.43%。

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 8921.52 万元。与上年相比，增加 1474.68 万元，增长 19.8%，主要是因为：一是湘财建指〔2023〕0174 号指标文件追加预算下达其他发展与改革事务支出 2023 年度省直事业单位绩效工资补助。二是本年项目支出新增危房拆除、机关大楼电梯安装、2022 年度油补资金等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 8457.13 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 1207.43 万元，增加 16.65%，增加的主要原因一是湘财建指〔2023〕0174 号指标文件追加预算下达其他发展与改革事务支出 2023 年度省直事业单位绩效工资补助。二是本年项目支出新增危房拆除、机

关大楼电梯安装、2022年度油补资金等项目支出。

（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8457.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出882.98万元，占10.44%；社会保障和就业（类）支出346.07万元，占4.09%；交通运输（类）支出6892.14万元，占81.5%；住房保障（类）支出335.94万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7485.18万元，支出决算数为8457.13万元，完成年初预算的112.98%，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支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为882.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中湘财建指〔2023〕0174号指标文件追加预算下达2023年度省直事业单位绩效工资补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为346.07万元，支出决算为346.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算335.94万元，支出决算为335.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4. 交通运输支出（类）年初预算为6803.17万元，主要为除上述类支出外的支出，具体款项为：

（1）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算1991.93万元，支出决算为1912.41万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是航道维护中因测量技术服务指导及电子航道图维护为年度服务，

尾款未进行支付，部分项目质保未到期末进行质保金支付等。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为4811.24万元，支出决算为4979.73万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中湘财建指〔2023〕0004号指标文件追加预算下达其他公路水路运输支出省直事业单位相关补助支出，其主要用于补充人员经费不足。

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6137.31万元，其中：

人员经费5434.66万元，占基本支出的88.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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702.65万元，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29.8万元，支出决算为26.4万元，完成预算的88.59%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，压减“三公经费”支出，与上年相比增加0.87万元，增长3.4%，增长的主要原因是2023年较2022年相比未受疫情影响，业务工作开展增多，公务接待费在预算内略有增加。其中：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元，没有形成支出的原因是没有安排出国任务。与上年决算一致。

2. 公务接待费支出预算为7.30万元，支出决算为3.93万元，完成预算的53.84%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行过“紧日子”原则，减少公务接待活动。与上年相比增加0.89万元，增加29.28%，增加的主要原因是2023年较2022年相比未受疫情影响，业务工作开展较上年增多，公务接待费在预算内略有增加。

3. 公务用车购置费及公务用车运行维护费支出预算为22.50万元，支出决算为22.47万元，完成预算的99.87%，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。

公务用车运行维护费支出预算为22.50万元，支出决算为22.47万元，完成预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务活动减少。与上年相比减少0.02万元，减少0.09%，减少的主要原因是2023年因工作实际开展公务活动较上年略有减少。

（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3.93万元，占14.89%，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22.47万元，占85.11%。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3.93万元，全年共接待来访团组41个、来宾316人次，主要是单位项目业务接洽、上级部门联系工作、航道事务中心各项业务接洽交流、乡村振兴对接等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.47万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省常德航道事务中心本级更新公务用车0辆。公务用车

运行维护费22.47万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费支出，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2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度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5.16万元，拟召开2023年度工作会议和职工代表大会、安全工作会、资产历史遗留问题专题会等，本年实际开支会议费3.03万元，其中：（1）开支2.62万元，用于2023年工作会议（三类）和职工代表大会，人数75人，内容为2022年工作总结及2023年工作布置以及2023年工会选举等；（2）开支0.32万元，用于召开资产历史遗留问题专题调度会，人数24人，内容为对资产历史遗留问题进行讨论；（3）开支0.09万元，用于召开第四季度工作会，人数23人，内容为对第三季度工作进行总结及对第四季度工作进行安排。

2023年本部门培训费预算25.66万元，拟开展事业单位工作人员、轮驾人员、沅澧水电子航道图应用系统操作、财务、法制培训等，本年度实际开支培训费25.48万元，其中：（1）开支4.51万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数187人，内容为根据人社厅工作安排支付单位2023年职工事业单位工作人员培训费；（2）开支3.05万元，用于开展沅澧水电子航道图应用系统培训，人数59人，内容为对沅澧水电子航道图应用系统的操作进行培训；（3）开支0.3万元，用于开展财务培训，人数50人，内容为对职工进行财务知识培训及审计发现问题进行剖析；（4）开支1.11万元，用于开展法制讲座培训，人数53人，内容为对职工进行法律知识普及；（5）开支7.1万

元，用于开展船员适任培训，人数7人，内容为对参训职工进行轮机、驾驶等专业知识培训；（6）开支0.3万元，用于开展电子航道图业务培训，人数51人，内容为进行电子航道图业务交流及重难点操作进行培训；（7）开支9.11万元，用于开展干部思想教育培训，人数70人，内容为提升中心干部职工思想；我单位节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元，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1407.45万元，其中：政府采购货物支出340.86 万元、政府采购工程支出137.84万元、政府采购服务支出928.75万元。授予中小企业合同金额1360.97万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额809.7万元，占授予中小企业合同金额的59%。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95%。

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，其他用车主要是业务用车，用于保障公务出行；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

2023 年度我单位按照《中华人民共和国预算法》和《湖南省省直部门预算管理绩效评价办法》等有关规定着力以提升绩效为主线，以完成绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，逐步完善预算绩效管理体系，较好的完成了预算绩效管理的各项工作。一是执行预算绩效管理目标全覆盖。2023 年度我单位在年初编报部门预算时严格按照省交

通厅、省中心的预算编制要求，对项目预算绩效目标进行编制与审核，杜绝出现绩效目标设定不合理的情况。二是积极开展重点项目绩效跟踪监控。通过制定重点项目执行进度表等手段，对单位 2023 年度重点项目的执行进度以及绩效目标完成情况进行跟踪监控，确保项目顺利进行。三是开展预算绩效自评。根据省厅、省中心关于部门整体支出绩效评价的相关文件要求，我单位积极开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评，并以绩效自评报告的形式总结了本年度绩效目标的完成情况 & 全年重点工作的绩效情况。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年度我单位以年度航道养护计划为指导，全面推进航道巡查、航标养护、航道信息发布、设施设备配置维护、信息化系统维护等工作，较好完成了辖区 650.7km 航道养护工作任务。一是航道养护基础工作不断巩固。2023 年，常年设置航标 959 座，完成航标养护工作量 35.2 万座天，完成 163 座智能航标的调试安装及 710 座航标终端巡检工作。完成 1260 个全程巡航航次和 180 个夜间巡航航次，恢复失常航标 532 座次，发布航道通告 22 次，航标养护正常率达 99.93 %，较好完成了辖区 650.7km 航道养护工作任务。二是航道养护工作有序开展。加强整治建筑物养护，编制《辖区航道整治建筑物现状台账》。对沅水航道丁家巷左 1#、2#丁坝实施维修，巩固整治成果。加强航道专用码头的维护保养，完成武圣宫航道码头护坡修护加固、桃源航道专用码头前沿平台维修改造、汉寿航道码头电力设施维修改造、凌津滩航道码头提质改造 4 处工程，确保码头结构稳固、功能完好。加强航道扫床清障，对辖区 35 处重点浅滩进行扫床，发现 4 处碍航物并进行清障打捞，确保航道安全畅通。三是航道测量测绘工作不断推进。组建航道测量测绘工作专班，对辖区桥区航段和工程航段进行侧扫声呐扫床，对多处整治建筑物和浅滩航段进行实地测量并绘制河段图、水下地形简图等。三季度完成沅陵二桥桥区航段、匡家滩浅滩航段、渔子桥航段及草鞋州浅滩航段，共计 6.55 公里的测量工作；四季度完成河汊港区至桃源

枢纽下游水域 20.55 公里的测量工作和桃源枢纽上游至栏溶洲 23 公里测量工作，全年共计完成 50.1 公里航道测量任务，航道测量测绘工作已初见成效。

四是航道信息化工作有序推进。辖区已建立电子航道图、航标遥测遥控、航道视频监控、自动水位观测站等信息化、智能化系统，中心航道监控分中心及各航道处均建有监控室，安排专人开展信息化监控工作。辖区安装智能航标 716 座，智能航标在线率由 40% 上升至 94%，有效提高了航标养护质量。

五是加强航道和航道设施保护。开展涉航项目航段的隐患排查，对辖区在建工程，临、跨、拦河建筑物及专用航标设置情况开展摸底统计，对涉航项目未批先建，乱采滥挖，水上助航设施和安保措施缺失等问题及时致函有关单位，全年发函 15 份。全面梳理辖区存在的涉航问题，对涉航遗留问题进行现场调研，召开督导会议，有效解决其中 5 个突出问题。

六是强化涉航项目事中事后监管。加强对汉寿金石垸采区、澧县孟姜垸采区等在建工程施工航段的监管，督促完成 5 处施工水域的清障工作。将涉航项目设置的专用航标监管纳入航道养护日常巡查内容，对标志设置维护的技术状态进行重点核查，督促加强专用航标维护 40 余人次，督促 9 个新增涉航项目设置专用航标 41 座。

七是严格航道行政许可。完成 16 座专用航标设置许可技术初审和验收，参与航道通航条件影响评价报告的技术审查，完成 15 个项目航评报告的技术意见上报。

八是积极推进项目建设。完成桃源枢纽二线船闸建设配套工程需求编制，推进建设前期工作，解决辖区航道通航瓶颈。协调相关部门完成站房建设规划许可手续，稳步推进沅陵工作站房建设，近期将动工建设新站房。

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）费反映单位因公务出国（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

2023 年度湖南省常德航道事务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位) 基本情况

(一) 部门基本职能

我事务中心主要负责沅水、澧水两大水系 650.7 公里航道的维护管理工作，辖区流域涉及湘西、怀化、常德、益阳四个市州的泸溪、沅陵、桃源、武陵、鼎城、汉寿、临澧、澧县、津市、安乡、南县等区县市。主要职责如下：

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）部门机构设置

我事务中心内设办公室、养护工程科、航政管理科、财务科、安全设备科、党群办 6 个科室，下设泸溪、沅陵、五强溪、凌津滩、桃源、澧市、常德、汉寿、坡头、安乡、武圣宫、蒿子港、保河堤、津市、澧县 15 个航道处及 1 个监控分中心。

（三）人员编制情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数为 250 人，较上年度减少 2 人；年末实有在职人数 186 人，较上年度减少 20 人，其中在职转退休 22 人，调入 1 人，新进 2 人，开除公职 1 人，离休干部 0 人，较上年减少 1 人（离休死亡 1 人），退休职工 239 人，较上年增加 15 人，其中由在职转退休增加 22 人，因死亡减少 7 人，另有遗属及抚恤人员 86 人，较上年减少 3 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

年初一般公共预算基本支出收入 5171.95 万元，调整后一般公共预算基本支出收入 6407.21 万元，一般公共预算基本支出本年决算数 6137.31 万元，年末结转结余一般公共预算基本支出 269.9 万元。2023 年度一般公共预算基本支出具体情况如下表：

基本支出明细表（单位：万元）

序号	项目	预算执行合计					
		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	工资福利支出	4474.95	0	3840.27	634.68	4417.41	57.54
1	基本工资	1007.64	0	1007.64	0	1,007.64	0
2	津贴补贴	50.38	0	50.38	0	45.92	4.46
3	奖金	0	0	0	0	0	0
4	绩效工资	1912.11	0	1277.43	634.68	1868.84	43.27
5	机关事业单位基本养老保险	346.07	0	346.07	0	346.07	0
6	职业年金缴费	173.03	0	173.03	0	173.03	0
7	职工基本医疗保险	225.71	0	225.71	0	225.71	0
8	其他社会保障	32.05	0	32.05	0	32.05	0
9	伙食补助费	392.02	0	392.02	0	382.21	9.81
10	医疗费	0	0	0	0	0	0
11	住房公积金	335.94	0	335.94	0	335.94	0
12	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0
二	一般商品和服务支出	708.27	0	708.27	0	702.65	5.62
1	办公费	24	0	24	0	24	0
2	印刷费	4.7	0	4.7	0	4.7	0
3	咨询费	0	0	0	0	0	0
4	水费	15.89	0	15.89	0	15.82	0.07
5	电费	75.00	0	75.00	0	75.00	0
6	邮电费	4.50	0	4.50	0	4.50	0
7	取暖费	0.50	0	0.50	0	0.50	0

8	物业管理费	20.98	0	20.98	0	20.98	0
9	差旅费	195.00	0	195.00	0	195.00	0
10	维修（护）费	5.78	0	5.78	0	5.78	0
11	租赁费	25.39	0	25.39	0	25.39	0
12	会议费	5.16	0	5.16	0	3.19	1.97
13	培训费	25.66	0	25.66	0	25.48	0.18
14	公务接待费	7.3	0	7.3	0	3.93	3.37
15	劳务费	74.06	0	74.06	32	74.06	0
16	工会经费	45.12	0	45.12	0	45.12	0
17	福利费	67.68	0	67.68	0	67.68	0
18	公车运行维护费	22.50	0	22.50	0	22.47	0.03
19	其他交通费用	0	0	0	0	0	0
20	其他商品和服务支出	89.05	0	89.05	0	89.05	0
三	对个人和家庭的补助	1223.99	0	623.41	600.58	1017.25	206.74
1	离休费	17.79	0	13.33	4.46	1.03	16.76
2	退休费	596.12	0	0	596.12	412.1	184.02
3	抚恤金	79.80	0	79.8	0	78.99	0.81
4	生活补助	75.42	0	75.42	0	74.13	1.29
5	医疗费补助	82.00	0	82	0	78.52	3.48
6	奖励金	12.10	0	12.1	0	11.72	0.38
7	其他对个人和家庭的补助	360.76	0	360.76	0	360.76	0
	合计	6407.21	0	5171.95	1235.26	6137.31	269.9

(二) 项目支出情况

年初一般公共预算项目支出收入 **2313.23** 万元，其中上年结转一般公共预算项目支出 **162.84** 万元，调整后项目支出收入为 **2514.31** 万元，其中

其他事业发展资金 1991.93 万元，业务工作经费 129.14 万元，运行维护经费 217.68 万元，省级专项资金（2022 年度农村水路客运油补省统筹资金）175.56 万元。本年项目支出决算数 2319.83 万元，年末结转结余项目支出 194.48 万元。2023 年度预算项目支出具体情况如下表：

项目支出明细表（单位：万元）

序号	项目	预算执行合计					
		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	1991.93	130.52	1861.41	0	1912.41	79.52
1	航道维护	1991.93	130.52	1861.41	0	1912.41	79.52
二	业务工作经费	129.14	4.72	124.42	0	129.05	0.09
1	党建工作	24	0	24	0	24	0
2	工会活动经费	76.46	1.04	75.42	0	76.37	0.09
3	平安建设工作经费	7.91	2.91	5	0	7.91	0
4	文明创建、技能比武	20.77	0.77	20	0	20.77	0
三	运行维护经费	217.68	27.24	190.44	0	152.62	65.06
1	机关大楼电梯安装	54.41	0	54.41	0	47.52	6.89
2	网络信息经费	28.38	1.72	26.66	0	28.38	0
3	危房拆除	62.46	0	62.46	0	4.3	58.16
4	新增资产配置	8.82	0.01	8.81	0	8.81	0.01
5	业务用房维修	63.61	25.51	38.1	0	63.61	0
四	省级专项资金	175.56	0	0	175.56	125.75	49.81
1	2022 年度农村水路客运油补省统筹资金	175.56	0	0	175.56	125.75	49.81
	合计	2514.31	162.84	2176.27	175.56	2319.83	194.48

三、政府性基金预算支出情况

我事务中心 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

我事务中心 2023 年度无国有资本经营预算开支。

三、 社会保险基金预算支出情况

我事务中心 2023 年度无社会保险基金预算开支。

六、部门整体支出绩效情况

1.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，为常德航道平安畅通作出了积极贡献，根据《整体部门绩效自评表》自评分 95.4 分，整体绩效支出绩效为“优”

2.部门绩效指标完成情况

以年度航道养护计划为指导，全面推进航道巡查、航标养护、航道信息发布、设施设备配置维护、信息化系统维护等工作，较好完成了辖区 650.7km 航道养护工作任务。一是航道养护基础工作不断巩固。2023 年，常年设置航标 959 座，完成航标养护工作量 35.2 万座天，完成 163 座智能航标的调试安装及 710 座航标终端巡检工作。完成 1260 个全程巡航航次和 180 个夜间巡航航次，恢复失常航标 532 座次，发布航道通告 22 次，航标养护正常率达 99.93 %，较好完成了辖区 650.7km 航道养护工作任务。二是航道养护工作有序开展。加强整治建筑物养护，编制《辖区航道整治建筑物现状台账》。对沅水航道丁家巷左 1#、2#丁坝实施维修，巩固整治成果。加强航道专用码头的维护保养，完成武圣宫航道码头护坡修护加固、桃源航道专用码头前沿平台维修改造、汉寿航道码头电力设施维修改造、凌津滩航道码头提质改造 4 处工程，确保码头结构稳固、功能完好。加强航道扫床清障，对辖区 35 处重点浅滩进行扫床，发现 4 处碍航物并进行清

障打捞，确保航道安全畅通。三是**航道测量测绘工作不断推进**。组建航道测量测绘工作专班，对辖区桥区航段和工程航段进行侧扫声呐扫床，对多处整治建筑物和浅滩航段进行实地测量并绘制河段图、水下地形简图等。三季度完成沅陵二桥桥区航段、匡家滩浅滩航段、渔子桥航段及草鞋州浅滩航段，共计 6.55 公里的测量工作；四季度完成河湫港区至桃源枢纽下游水域 20.55 公里的测量工作和桃源枢纽上游至栏溶洲 23 公里测量工作，全年共计完成 50.1 公里航道测量任务，航道测量测绘工作已初见成效。四是**航道信息化工作有序推进**。辖区已建立电子航道图、航标遥测遥控、航道视频监控、自动水位观测站等信息化、智能化系统，中心航道监控分中心及各航道处均建有监控室，安排专人开展信息化监控工作。辖区安装智能航标 716 座，智能航标在线率由 40% 上升至 94%，有效提高了航标养护质量。五是**加强航道和航道设施保护**。开展涉航项目航段的隐患排查，对辖区在建工程，临、跨、拦河建筑物及专用航标设置情况开展摸底统计，对涉航项目未批先建，乱采滥挖，水上助航设施和安保措施缺失等问题及时致函有关单位，全年发函 15 份。全面梳理辖区存在的涉航问题，对涉航遗留问题进行现场调研，召开督导会议，有效解决其中 5 个突出问题。六是**强化涉航项目事中事后监管**。加强对汉寿金石垸采区、澧县孟姜垸采区等在建工程施工航段的监管，督促完成 5 处施工水域的清障工作。将涉航项目设置的专用航标监管纳入航道养护日常巡查内容，对标志设置维护的技术状态进行重点核查，督促加强专用航标维护 40 余人次，督促 9 个新增涉航项目设置专用航标 41 座。七是**严格航道行政许可**。完成 16 座专用航标设置许可技术初审和验收，参与航道通航条件影响评价报告的技术审查，完成 15 个项目航评报告的技术意见上报。八是**积极推进项目建设**。完成桃源枢纽二线船闸建设配套工程需求编制，推进建设前期工作，解决辖区航道通

航瓶颈。协调相关部门完成站房建设规划许可手续，稳步推进沅陵工作站房建设，近期将动工建设新站房。

3.全年重点工作绩效情况

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是我中心转作风、树形象、提质效、促发展的关键一年。一年来，在省交通运输厅党组、省中心党委的坚强领导下，我中心深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持稳中求进，围绕新时代党的建设、作风建设、队伍建设、航道养护、安全生产等目标任务，夯基固本、聚势谋远，着力推动常德航道高质量发展，各项工作取得了新成效。

（一）安全生产形势有新发展。一是安全生产防线进一步筑牢。压牢压实安全生产主体责任，定期召开安全例会，总结安全生产工作经验，部署各时段安全工作重点；开展安全督查，加强春节、春运、两会、五一、国庆等特殊时期的安全值班值守。加强汛期安全工作，采购防汛物资 20 万元，及时排查整改各类隐患。坚持做好隐患清零工作，解决常德处“航道执法 007”中仓进水隐患，排除保河堤处趸船消防泵工作不正常故障，改造拓宽武圣宫处趸船大门，防范落水风险。二是船艇适航水平进一步提高。安排 13 艘船艇进厂修理，解决船舶尾轴漏油、发热，螺旋桨损坏等设备故障。开展应急维修，及时安排送修螺旋桨 52 皮。对趸船、航标艇、执法艇进行油漆保养，对工作船舶主辅机保养 2 次。重新梳理船舶信息并登记造册，为 59 艘各类船艇办理船舶证书。三是应急处置能力进一步强化。发布突发事件应急预案，提高基层应急处突能力，全年救助搁浅船舶 6 次，开展设备自救 1 次，筑牢生产安全最后一道防线。

（二）人才队伍建设有新态势。一是职工综合素质不断提高。举办职工大讲堂，组织干部职工思想教育培训、财务专题业务培训、轮机管理业

务培训、国学讲座、法律讲座等，不断提高干部职工综合素质。开展安全知识进课堂、安全知识宣讲等活动，组织2次线上安全培训。组织开展船舶驾驶、船舶轮机培训，举办职工技能比武。选派4名同志参加全省船舶驾驶和轮机职工技能竞赛并荣获团体冠军及2个单项奖。二是中心工作效率不断提升。加强作风建设，修订《职工考勤休假管理》等办法制度，建立配套的绩效考核机制。强化考勤督查，重点整治迟到早退、随意离岗等“慵懒散”行为，绷紧“严管作风”高压线。对纪律松懈的人员进行提醒谈话、批评教育，在全中心着力营造纪律严明、主动作为、奋发向上的工作氛围，提升工作效率。三是正确的选人用人导向不断突出。加大轮岗交流力度，调整交流6名基层单位正职、7名单位（部门）副职，将13名表现优异的同志调整到重要岗位上，对5名明显不适宜原岗位工作的人员进行了调整，重塑中心党委的权威性，在全体干部职工中反响良好，增强干部职工的工作积极性和主动性，带动干事创业的热情，激发队伍的整体活力。

（三）党建暨党风廉政建设有新成效。一是实施“领航”工程，发挥党组织政治功能。始终把严明党的政治纪律和政治规矩放在首要位置，大力推动“三表率一模范”机关建设，落实“第一议题”制度，以党的建设为统领，落实党建主体责任，专题研究党建工作2次。严格落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作1次。开展基层党组织党建述职评议考核，定期进行党员干部思想政治状况分析，大力表彰先进典型。二是聚焦“铸魂”工程，深入推进主题教育。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等各项重点措施落实落地，开展一对一谈心谈话140余人，完成调研报告1篇，排查整改问题30余项。三是瞄准“强基”

工程，支部“五化”建设提质增效。顺利完成桃源、常德直属、汉寿、安乡、津市、离退休支部等基层党组织换届选举工作。抓实“一月一课一片一实践”活动，严肃党内政治生活。全年发展党员4名，转出3名，转入3名，选派1名新任党支部书记参加党支部书记重点班培训，完成党务干部党建业务网络专题培训。围绕创文、创卫、推进乡村振兴等工作，持续开展在职党员进社区志愿服务。抓好“云党建”平台和党员信息整理工作。做好党徽党旗规范使用排查整改。**四是打造“清廉”工程，政治生态持续向好。**全面落实党风廉政建设责任制，专题研究党风廉政建设工作2次。以清廉机关建设为主线，以安乡党支部为模板，以点带面全方位推进清廉航道单元建设。通过开展中心党委理论学习中心组、支部党员集体研讨，观看警示教育片等方式，不断强化政治机关意识教育，筑牢干部职工思想政治防线。深化作风建设，紧盯“四风”问题易发多发的关键节点，对清廉单元建设、作风纪律、内部管理等情况进行12次督查，强化监督执纪能力水平。汲取系统违纪违法案件教训，压实各级党组织全面从严治党责任，整章建制，做到举一反三、防微杜渐。

（四）各项综合工作有新局面。一是精神文明建设持续深化。巩固提升文明创建成果，做好市文明标兵单位复核工作。深入践行社会主义核心价值观，组织开展“情满旅途·暖冬行动”、义务植树、文明交通·你我同行、保护母亲河等系列志愿服务活动，开展登山、妇女节、五四青年节、七夕、中秋、乒乓球比赛等团建活动，不断丰富职工文体生活。中心上下齐心协力加大新闻宣传力度，全年发布新闻报道125篇，在全省水运系统取得第一名的好成绩，为单位的发展营造了良好的舆论氛围，树立了常德航道人良好的社会形象。二是平安航道建设态势良好。落实平安建设“一岗双责”制，建立协调联动机制，推进“地水联动”工作，参与驻地共建

共治，与当地公安、政法建立联合机制，平安建设工作呈现新的局面。开展国家安全、信访法治、防灾减灾、未成年人教育等宣传活动，开展12次众创平安志愿服务活动。排查安全隐患，开展消防演练，加强内部治安防控。落实信访维稳工作，领导主动上门调解慰问18次，将矛盾化解在基层。深入开展扫黑除恶常态化工作和禁毒工作，做好线索摸排、宣传督导。

三是财务管理工作的有效加强。强化预算执行，加强内控管理，规范资金使用和政府采购流程，提升政府采购制度执行力。加强差旅费管理和财务审计，严格“三公”经费管理，有效防范财务风险。强化国有资产管理，对中心所有资产进行清查并汇总整理，提高资产使用效益。成立领导小组统筹解决5类国有资产历史遗留问题。全面落实预算绩效管理，提高财政资金配置使用效率。

四是职工慰问工作的有序推进。做好节日职工慰问工作，元旦春节前后开展慰问走访4人，重阳节组织常德、津市、沅陵三个片区退休老职工召开座谈会，给老同志送去了组织的关心和温暖，得到老同志的支持和理解，在老同志中反响良好。对困难遗属补贴进行核查，为81名困难遗属进行待遇发放。对5名立功、46名嘉奖进行奖励，完成中心全体职工薪级晋升申报、222人退休待遇资格认证工作。

五是站容站貌升级改造成效初显。完成五强溪、桃源、武圣宫、保河堤、泸溪、坡头6处房屋维修改造。完成常德航道处办公楼二楼宿舍维修改造，澧市处食堂、监控分中心搬迁改造工程。津市、保河堤、蒿子港，安乡航道处“三园化”建设项目基本完成，逐步打造美化、绿化、净化办公环境，展示良好单位形象。

六是船舶污染防治从严实施。对所有航道工作船艇安装生活污水处理装置、污油水分离器，设置污油水、垃圾收集装置，做到垃圾、污油全部上岸妥善处置，确保船舶水污染物“应收尽收闭环管理”。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行进度不均。本年预算执行过程中存在项目支出全年预算执行率不均衡的问题，年初项目执行率较缓慢，大部分项目集中在下半年执行。主要是水情变化导致部分项目必须在下半年开展、政府采购流程时间长等因素影响执行较缓慢。

2、船舶维修保养经费不足。随着智慧航道不断发展，船艇和设备更新换代，航道工作船艇功能逐渐专业化，修船成本大幅上涨，原有船修定额已不能满足现在船舶船况管理，随着时间后移，将面临众多船艇保养不能良好衔接的境况，影响船舶适航。

八、下一步改进措施

一是开展预算执行与绩效管理工作分阶段性联动考核，促进预算执行工作及绩效管理实时监控工作的提高。二是调整优化航道维护专项经费预算定额指标，尽管我事务中心以预算口径为准，严格依据《湖南省航道事务中心财务管理制度》、《湖南省常德航道事务中心内部控制制度》、《湖南省常德航道事务中心专项资金管理办法》管控专项经费的开支，但由于实际情况的特殊性，建议调整优化相关定额指标及结构，以确保在预算内，圆满完成航道维护工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我事务中心按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

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

湖南省常德航道事务中心

2024 年 3 月 25 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	
	250		186		74.40%	
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	25.53		29.8		26.4	
1、公务用车购置和维护经费	22.49		22.5		22.47	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	22.49		22.5		22.47	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	3.04		7.3		3.93	
项目支出：	2263.54		2514.31		2319.83	
1、业务工作经费	125.02		129.14		129.05	
2、运行维护经费	67.98		217.68		152.62	
3、其他事业类发展资金（不含省级专项资金）	2070.54		1991.93		1912.41	
4、省级专项资金—2022 年度农村水路客运油补省统筹资金			175.56		125.75	
公用经费	622.96		708.27		702.65	
其中：办公经费	23.79		24		23.93	
水费、电费、差旅费	237.79		285.89		271.12	
会议费、培训费	19.76		30.82		28.51	
政府采购金额	——		2441.13		1407.45	
部门基本支出预算调整	——		6407.21		6137.31	
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
0	0	0	0	0	0	
厉行节约保障措施	湖南省常德航道事务中心内部控制制度及手册汇编、湖南省航道事务中心财务管理制度（暂行）、湖南省常德航道事务中心专项资金管理办法					

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： 曲啸尘 填报日期：2024 年 3 月 21 日 联系电话：18373635521 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	湖南省常德航道事务中心							
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	7485.18	8921.52	8457.13	10	94.79%	9.4	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：8921.52			其中：基本支出：6407.21				
	政府性基金拨款：0			项目支出：2514.31				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.提高安全生产管理水平；2.开展平安创建、文明创建及行业文化建设，加强党、团、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.做好办公场所安全隐患排查及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常；5.加强航道维护，提升航道服务能力，确保航道安全畅通。			基本完成				
绩效指标 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	维护座天数达到 36.82 万座天	36.82 万座天	35.2 万座天	5	4	2023 年度丰水期辖区水位较往年同期偏低，不具备开通季节性航道条件，所以2023年辖区103.7km季节性航道未设置相应浮标。
			开展主题党日活动	每月 1 次	每月 1 次	3	3	
			我们的节日	7 次	7 次	3	3	
			支部大会	每月 1 次	每月 1 次	3	3	
			航道维护里程 650.7KM	650.7KM	650.7KM	4	4	
	质量指标	维护正常率达到 99%	99%	99%	4	4		
		全年安全生产无事故	全年安 全生产 无事故	全年安全生 产无事故	3	3		
		活动参与率 90%	90%	90%	3	3		

		时效指标	2023 年完成	2023 年 底完成 各项工 作	基本完成	3	3	
		成本指标	航道维护	1991.93 万元	1912.41 万元	4	3	1. 部分项目实施需要特定施工条件，枯水期一般在岁末年初，导致部分项目进度款、尾款需要跨年支付；2. 工程、货物类项目预留质保金。
			党建工作经费	24 万元	24 万元	3	3	
			文明创建、技能比武	20.77 万元	20.77 万元	3	3	
			机关大楼电梯安装	54.41 万元	47.52 万元	3	2.5	项目还未完成，待完成验收后再进行尾款支付。
			危房拆除	62.46 万元	4.8 万元	3	2	因拆除审批相关程序还在进行中，待上级批复文件下达后再进行拆除工作。
			2022 年度农村水路客运油补省统筹资金	175.56 万元	125.75 万元	3	2.5	项目施工需要特定水位期，须在 2023 年底进行施工，且完工后需要进行财评，所以部分款项需要跨年支付。
	效益指标（30 分）	经济效益指标	维修项目实施对沿江经济发展带来的直接或间接影响	保持水路运输畅通，提供绿色环保低成本运输方式，服务腹地经济	已完成	3	3	
		社会效益指标	信息反馈及时保障航道通畅	信息反馈及时保障航道通畅	已完成	3	3	
			建设优秀党支部	建设优秀党支部	已完成	3	3	
			维护服务对象稳定	维护服务对象稳定	基本完成	3	3	

		生态效益指标	保障航道绿色环保	保障航道绿色环保	已完成，船舶都加装了污水处理器及油水分离器，并加装了污水、污油处理装置。	5	5	
			保护母亲河，保护河流生态环境	开展至少6次保护母亲河志愿活动	已开展6次	5	5	
		可持续影响指标	保障航道可持续性发展	良好	良好	3	3	
			持续保持安全生产	全年无重大安全事故	已完成	3	3	
			持续维护航道安全	保障航道安全畅通	已完成	2	2	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	5	5
	群众满意度			95%	95%	5	5	
	总分						100	95.4

填表人：曲啸尘

填报日期：2024 年 3 月 21 日

联系电话：18373635521

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	湖南省常德航道事务中心		
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	1991.93	1991.93	1912.41	10	96.00%	9.6	
	其中 当年财政拨款	1861.41	1861.41	1781.89				
	上年结转资金	130.52	130.52	130.52				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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、航道水深保证率达到规范要求，全年无重大安全事故。）				基本完成			
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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标（60分）	数量指标	维护里程	650.7km	650.7km	5	5	
			航标维护工作量	36.82万座天	35.2万座天	5	4	2023年度丰水期辖区水位较往年同期偏低，不具备开通季节性航道条件，所以2023年辖区103.7km季节性航道未设置相应浮标。
			航道整治建筑物维护数量	43座	43座	5	5	
			航标与航道标牌维护数量	1084座	959座	5	4.5	1.2023年因辖区季节性航道水位不够，因此2023年辖区季节性航道85座航道标志未设置； 2.2023年年度指标设置时考虑为应对特枯水位部分岸标失去功能，需通过浮标代替，因此年度指标常年设标指标值为999座，但2023年辖区水情较好，未用浮标代替部分岸

								标，因此实际完成值与年度指标值有偏差。
		质量指标	一类维护正常率	99%以上	99%以上	5	5	
			二类维护正常率	95%以上	95%以上	5	5	
			三类维护正常率	90%以上	90%以上	5	5	
			航道维护水深年保证率	90%以上	90%以上	5	5	
			通航保证率	95%以上	95%以上	5	5	
		时效指标	航道养护完成时间	2023 年年底	基本完成	5	4	部分项目因需特定的施工条件，需跨年完成。
	效益指标 (20 分))	成本指标	航道维护成本	1991.93 万元	1912.41 万元	10	9	1. 部分项目实施需要特定施工条件，枯水期一般在岁末年初，导致部分项目进度款、尾款需要跨年支付；2. 工程、货物类项目预留质保金。
		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。	基本完成	5	5	
		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。	基本完成	5	5	

		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。	基本完成	5	5	
		可持续影响指标	对环境、经济和社会可持续发展影响	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。	基本完成	5	5	

				展，促进 我省水运 事业持 续、高效 发展。				
	满意度指 标(10分)	服务对 象满意 度指	运输企业船 户满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	96.1	

填表人：曲啸尘

填报日期：2024 年 3 月 21 日

联系电话：18373635521

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	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省常德航道事务中心		
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	129.14	129.14	129.04	10	99.92%	9.9	
	其中 当年财政拨款	124.42	124.42	124.32				
	上年结转资金	4.72	4.72	4.72				
	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。按照上级相关要求，开展各项文明创建工作，积极争创省级文明单位。围绕中心工作大局，加强工会基础建设，切实增强工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。发挥好党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为建设人民满意航道提供坚强的政治保障和组织保障。				基本完成			
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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标（50分）	数量指标	志愿者活动	全年≥6次	已完成	3	3	
			文体活动	3次	已完成	3	3	
			主题党日活动	每月1次	已完成	3	3	
			支部委员会	每月1次	已完成	3	3	
			平安建设专题会议	1次	1次	3	3	
			开展集中学习教育	2次以上	已完成	3	3	
			船舶技能竞赛	1次	1次	3	3	
		质量指标	学习教育参与率	≥90%	已完成	3	3	
		时效指标	文明创建活动开展	2023年全年	已完成	3	3	

			慰问困难 职工	全年	已完成	3	3	
			文体活动	按季度	已完成	3	3	
			阵地建设	全年	已完成	2	2	
			学习教育	全年	已完成	3	3	
		成本指标	平安建设	控制在 7.91 万内	7.91 万	3	3	
			文明创 建、技能 比武	控制在 20.77 万内	20.77 万	3	3	
			党建工作	控制在 24 万 内	24 万	3	3	
			工会活动 经费	控制在 76.46 万内	76.36 万	3	3	
	效益指标 (30 分))	经济效益 指标	保证中心 安全稳定	保证中心安 全稳定	基本完成	10	9	
		社会效益 指标	建设优秀 党支部	建设优秀党 支部	基本完成	5	5	
		生态效益 指标	保护母亲 河，保护河 流生态环 境	开展至少 6 次 保护母亲河 志愿服务活 动	6 次	10	10	
		可持续影 响指标	公益活动 持续开展	公益活动持续 开展	已完成	5	5	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指	职工满意 度	95%	95%	5	5	
			群众满意 度	95%	95%	5	5	
	总分						100	98.9

填表人：曲啸尘

填报日期：2024 年 3 月 21 日

联系电话：18373635521

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	运行维护经费							
主管部门	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省常德航道事务中心		
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	192.17	217.68	152.62	10	70.11%	7	
	其中 当年财政拨款	190.44	190.44	125.38				
	上年结转资金	1.73	27.24	27.24				
	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、保障职工日常用餐需求。3、保障业务用房安全使用。				除业务用房维修外已基本完成			
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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标（50分）	数量指标	通用设备	4 台	已完成	3	3	
			家具类	45 件	已完成	3	3	
			维修工程项目	2 处	已完成	3	3	
			拆除危房	7 处	已完成采购前所有内部流程，等待省厅批复后即可实施	3	1	已完成采购前所有内部流程，等待省厅批复后即可实施
			4G 视频运维服务数量	43 个	已完成	3	3	
		质量指标	视频会议系统正常率	≥95%	已完成	3	3	
			工程验收合格率	100%	已完成	3	3	
			4G 视频监控系統正常率	≥95%	已完成	3	3	
			办公设备采购合格率	100%	已完成	2	2	
		时效指标	船舶 4G 视频监控系统、视频会议系统运行维护	全年	已完成	2	2	
			办公设备采购完成时间	2023 年	已完成	2	2	

		成本指标	业务用房维修成本	控制在 63.61 万元内	63.61 万元	4	4	
			新增资产成本	控制在 8.82 万元内	8.81 万元	4	4	
			危房拆除	控制在 62.46 万元内	4.3 万元	4	3	已完成采购前所有内部流程，等待省厅批复后即可实施
			网络信息经费	控制在 28.38 万元内	28.38 万元	4	4	
			机关大楼电梯安装	控制在 54.41 万元内	47.52 万元	4	3.5	项目还未完成强制性标准完工验收，待完工验收后完成支付
	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	已基本完成	8	8	
			职工办公条件与工作效率	改善并提高	已完成	8	8	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		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	基本完成	8	8	
			设备使用年限	不低于各资产规定使用年限标准	基本完成	6	6	

	满意度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分						100	93.5	

填表人：曲啸尘

填报日期：2023 年 3 月 21 日

联系电话：18373635521

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	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省常德航道事务中心		
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	175.56	125.75	10	71.63%	7.2	
	其中 当年财政拨款	0	175.56	125.75				
	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			
	加强航道维护，完成航道浅滩、桥区水域疏浚，保障船舶通行安全。				基本完成			
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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标（50 分）	数量指标	维修整治建筑物数量	2 座丁坝	2 座丁坝	10	10	
			维修工程量	6529m³	6564m³	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工期限	2024 年内	已完工	5	5	
		成本指标	工程费用	175.56 万元	125.75 万元	10	9	项目施工需要特定水位期，须在 2023 年底进行施工，且完工后需要进行财评，所以部分款项需要跨年支付。
			降低水路运输成本	降低	基本完成	5	5	
		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	基本完成	10	10
	社会效益指标		航道通航条件和安全水平	提升	基本完成	10	10	
	生态效益指标		符合环保要求	符合	基本完成	10	10	
	可持续影响指标							

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	运输企业及船主满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.2	

填表人：曲啸尘

填报日期：2024 年 3 月 21 日

联系电话：18373635521

单位负责人签字：