

**2023年度
湖南省水运事务中心
部门决算**

目录

第一部分湖南省水运事务中心概况

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

湖南省水运事务中心概况

一、部门职责

（一）参与拟订水路交通运输发展战略、地方性法规、规章、规则及技术规范相关事务性工作；负责指导水路交通运输行政执法检查和指导监督的事务性工作。

（二）参与编制水路交通运输发展规划相关事务性工作，协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作，协助开展水路交通项目技术审查及省管项目前期工作及后评估的事务性工作，负责指导实施主体推进规划实施。

（三）参与水路交通运输年度建议计划汇总、审核相关事务性工作，并承担组织实施、执行情况督查、评估等相关事务性工作；负责水路交通运输行业统计信息工作。

（四）参与拟订水路交通运输建设、养护管理办法，并协助组织实施；参与组织实施国家和省重点及大型水运基础设施建设工程，协助指导中、小型水路交通基础设施建设工程。

（五）负责指导水路交通运输行业安全生产监督和应急处置相关事务性工作，承担水上交通安全监督的事务性工作；承担指导防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务性工作；承担水上交通通航秩序、通航环境管理的业务指导工作；按规定承担水上水下施工作业（含使用岸线）碍航性审核和监督检查的事务性工作；承担水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等的技术支撑和业务指导工作；按规定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相关工作。

（六）承担船舶和船员管理的事务性工作。负责船员、引航员、船员考官、评估员、审核员、安检员等考试、发证管理的事务性工作；承担船员培训机构资质管理以及体系审核的事务性工作承担船舶、船员信用体系建设

相关工作。

（七）承担船舶（含渔船）、水上设施、船用产品检验及检验监督管理和船舶适航管理的相关事务性工作；按规定承担全省船舶（含渔船）检验机构、验船人员、检测服务机构资质管理相关事务性工作；按规定权限对船舶设计图纸提出审查建议意见。

（八）承担水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理相关事务性工作；承担水路运输行业信用体系建设相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展等的事务性工作；承担港口及岸线管理相关事务性工作；负责组织和协调水路战备军事运输。

（九）承担航道行业管理的事务性工作，负责管理所辖航道；按规定负责航道通航条件影响评价审核的初审事务性工作；参与协调水资源综合利用事务。

（十）负责指导推进水路交通运输科技创新、推广應用和节能减排等事务工作；承担推进水路运输行业绿色发展、军民融合的事务性工作。

（十一）承担省交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省水运事务中心内设机构包括：综合部、党群人事部、财务审计部、计划基建综合部、安全环保部、船舶船员事务部、船舶检验事务部、航道事务部、运输综合事务部、科教信息部。

（二）决算单位构成。省水运事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：省水运事务中心本级、省常德航道事务中心、省益阳航道事务中心、省衡阳航道事务中心、省长沙航道事务中心、省水上交通安全指挥监控中心。

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：湖南省水运事务中心

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	36,321.14	一、一般公共服务支出	32	2,506.21
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、附属部门上缴收入	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	1,619.29
	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	30,588.54
	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	945.79
	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	36,321.14	本年支出合计	58	35,659.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,933.43	年末结转和结余	60	2,594.74
	30			61	
总计	31	38,254.57	总计	62	38,254.57

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：湖南省水运事务中心

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	附属部门上缴收入	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		36,321.14	36,321.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,677.38	2,677.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,677.38	2,677.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,677.38	2,677.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,666.57	1,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,666.57	1,666.57	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	1,371.23	1,371.23	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	295.34	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31,031.40	31,031.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30,549.88	30,549.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	5,865.69	5,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24,530.69	24,530.69	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
21499	其他交通运输支出	396.52	396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	396.52	396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	945.79	945.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	945.79	945.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	945.79	945.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省水运事务中心

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,659.83	22,019.46	13,640.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,506.21	2,506.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,506.21	2,506.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,506.21	2,506.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,619.29	1,619.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,619.29	1,619.29	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	1,342.02	1,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.27	277.27	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30,588.54	16,948.17	13,640.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30,284.50	16,948.17	13,336.33	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	153.50	0.00	153.50	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	5,836.07	0.00	5,836.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24,294.93	16,948.17	7,346.76	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	304.04	0.00	304.04	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	304.04	0.00	304.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	945.79	945.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	945.79	945.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	945.79	945.79	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

公开 04 表

部门：湖南省水运事务中心

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	36,321.14	一、一般公共服务支出	33	2,506.21	2,506.21	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	1,619.29	1,619.29	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	29,603.75	29,603.75	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	945.79	945.79	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	36,321.14	本年支出合计	59	34,675.04	34,675.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	858.23	年末财政拨款结转和结余	60	2,504.33	2,504.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	858.23		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	37,179.37	总计	64	37,179.37	37,179.37	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

公开 05 表

部门：湖南省水运事务中心

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		34,675.04	22,019.46	12,655.57
201	一般公共服务支出	2,506.21	2,506.21	0.00
20104	发展与改革事务	2,506.21	2,506.21	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,506.21	2,506.21	0.00
208	社会保障和就业支出	1,619.29	1,619.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,619.29	1,619.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342.02	1,342.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.27	277.27	0.00
214	交通运输支出	29,603.75	16,948.17	12,655.57
21401	公路水路运输	29,299.70	16,948.17	12,351.53
2140101	行政运行	153.50	0.00	153.50
2140123	航道维护	5,814.79	0.00	5,814.79
2140199	其他公路水路运输支出	23,331.41	16,948.17	6,383.24

21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	304.04	0.00	304.04
2149999	其他交通运输支出	304.04	0.00	304.04
221	住房保障支出	945.79	945.79	0.00
22102	住房改革支出	945.79	945.79	0.00
2210201	住房公积金	945.79	945.79	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：湖南省水运事务中心

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	15,329.34	302	商品和服务支出	2,988.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,384.58	30201	办公费	137.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	589.29	30202	印刷费	38.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	453.94	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1,409.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,384.31	30205	水费	43.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,207.87	30206	电费	244.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	460.34	30207	邮电费	39.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,054.17	30208	取暖费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.25	30209	物业管理费	244.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	157.38	30211	差旅费	554.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,135.72	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	84.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	146.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,701.94	30215	会议费	27.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	73.15	30216	培训费	60.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,137.99	30217	公务接待费	24.57	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	308.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	158.93	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	415.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	307.95	30227	委托业务费	12.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	186.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	164.29	30229	福利费	222.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	133.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102.30			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,550.64	30240	税金及附加费用	0.21			
			30299	其他商品和服务支出	259.75			
人员经费合计		19,031.28	公用经费合计					2,988.18

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：湖南省水运事务中心

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：湖南省水运事务中心

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：湖南省水运事务中心

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
266.10	0.00	204.60	70.00	134.60	61.50	225.11	0.00	200.54	66.90	133.64	24.57

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38,254.57万元，包含本年收入36,321.14万元，年初结转和结余1,933.43万元；2023年支出总计38,254.57万元，包含本年支出35,659.83万元，年末结转和结余2,594.74万元。2023年资金来源和支出占用较2022年减少2,019.12万元，减少5.01%，主要是非财政拨款项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计36,321.14万元，其中：财政拨款收入36,321.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计35,659.83万元，其中：基本支出22,019.46万元，占61.75%；项目支出13,640.37万元，占38.25%。

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37,179.37万元，包含本年收入36,321.14万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余858.23万元（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37,179.37万元，包含本年支出34,675.04万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余2,504.33万元（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853.28万元，增加2.35%，增加的主要原因是本年度充分使用年初财政拨款结转和结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出34,675.04万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少395.82万元，减少1.13%，主要是因为部分项目为跨年项目、新进人员未按计划到位导致人员经费支出减少。

（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34,675.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,506.21万元，占7.23%；社会保障和就业（类）支出1,619.29万元，占4.67%；交通运输（类）支出29,603.75万元，占85.37%；住房保障（类）支出945.79万元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为30,369.37万元，支出决算数为34,675.04万元，完成年初预算的114.18%，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2,506.21万元，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人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）1,619.29万元，主要为社会保险缴费等。具体款项为：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,371.23万元，支出决算为1,342.02万元，完成年初预算的97.87%，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。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为295.34万元，支出决算为277.27万元，完成年初预算的93.88%，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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为945.79万元，支出决算为945.79万元，完成年初预算的100%。

4、交通运输支出（类）29,603.75万元，主要为交通系统除上述类支出外的支出。具体款项为：

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算

为153.5万元，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人员经费。

（2）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为5,997.20万元，支出决算为5,814.79万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出按照合同约定进度付款，部分资金未达到付款条件。

（3）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为21,759.81万元，支出决算为23,331.41万元，完成年初预算的107.22%，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油补省统筹资金等。

（4）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为304.04万元，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航道养护经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22,019.46万元，其中：

人员经费19,031.28万元，占基本支出的86.43%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、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2,988.18万元，占基本支出的13.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为266.10万元，支出决算为225.11万元，完成预算的84.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，与上年相比增加30.33万元，增加15.57%，增长的主要原因是公务活动增加、公务用车购置数量增加。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。

公务接待费支出预算为61.5万元，支出决算为24.57万元，完成预算的39.95%，决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节约，落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，与上年相比增加5.96万元，增加32.01%，增长的主要原因是公务活动增加。

公务用车购置费支出预算为70万元，支出决算为66.9万元，完成预算的95.57%，决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节约，落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，与上年相比增加24.90万元，增加59.29%，增长的主要原因是公务用车购置数量增加。

公务用车运行维护费支出预算为134.6万元，支出决算为133.64万元，完成预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，与上年相比减少0.53万元，减少0.4%，减少的主要原因是实过“紧日子”要求，对公车运维费用进行进一步压减。

（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24.57万元，占10.91%，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200.54万元，占89.09%。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24.57万元，全年共接待来访团组266个、来

宾1,867人次，主要是单位项目业务接洽、上级部门联系工作、各直属单位之间业务交流、审计检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 200.54 万元，其中：公务用车购置费 66.9 万元，其中省水运事务中心中心本级更新公务用车 2 辆、省长沙航道事务中心更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 133.64 万元，主要是车辆保险、公务用车维修、油费及过桥过路费支出，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 32 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出806.23万元，比年初预算数减少63.13万元，降低7.26%，比去年决算数增加117.56万元，增加17.07%，主要原因是2023年按上级部门要求，将原在人员经费中列支的部分支出调整至公用经费列支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费预算47.87万元，拟召开全省水运工作会议、直属各单位工作会议、船舶船员管理工作等会议，人数1,305人，内容为总结分析前期工作，部署下阶段水运工作任务等；本年实际开支会议费27.51万元，用于召开全省水运及直属各单位工作会议、船舶船员管理、智慧航道建设调研、航道业务、安全生产等各类业务工作会议，人数1,766人，内容为布置安排全省水运工作，船舶船员管理、智慧航道建设、航道管理、总结部署安全工作等；培训费预算112.32万元，拟开展船舶检验综合业务技能培训、船舶载运危险货物监管等培训，人数1,404人，内容为提高船舶检验、船舶载运危险货物监管、船舶污染防治、海事调查官管理、内河船员管理、航道测量等综合业务技能；本年实际开支培训费99.24万元，用于船舶检验综合业

务、危险货物监管、海事调查、水路运输管理、法制教育等各类业务培训，人数1,756人，内容为提高船舶检验、危险货物监管、海事调查、水路运输管理等各种业务技能及职工法律知识普及；拟举办全省船舶安全技能竞赛，经费预算25万元；实际举办船舶驾驶和轮机竞赛活动，开支22.80万元，主要是船舶驾驶和轮机员业务竞赛。

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11,006.05万元，其中：政府采购货物支出1,958.38万元、政府采购工程支出1,492.13万元、政府采购服务支出7,555.53万元。授予中小企业合同金额8,780.76万元，占政府采购支出总额的79.78%，其中：授予小微企业合同金额6,928.31万元，占授予中小企业合同金额的78.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.92%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆32辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车22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）21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

一是遵循“要钱必先谋好事”、“花钱必问效，无效必问责”的原则，本部门全面实施预算绩效管理，涵盖了事前规划、事中监控、事后评估的全过程，确保了资金使用的针对性和有效性，提高资金的使用效益；二是深入细致地推进了2024年度部门预算的编制工作，尤其重视并规范了中心系统内绩效目标的设定，实现了目标设置的统一性和标准化；三是完成了2023部门整体支出绩效自评，且配合省厅完成了对中心部门整体支出绩效现场评价工

作与交通事业发展专项水运建设补助资金现场评价工作。

（二）部门整体支出绩效情况

（1）在运行成本方面，本部门坚决贯彻财政纪律，秉持过紧日子的财务理念，严格遵守成本控制原则。在2023年的工作中，本部门不断完善预算决策机制，从源头上管控好预算指标的实际执行，强化预算约束，强调各部门严格执行各项制度，做到所有支出必须在有预算且不超过预算标准的情况下才能开支，坚决防止超范围、超标准开支。

（2）在管理效率方面，本部门完善内控制度，加强采购管理，提高管理绩效为提高内部控制水平和风险防范能力，结合现行政政策法规，从预算、收支、采购、资产、合同等方面对相关内部控制制度做了进一步修订和完善，印发了《财务内部控制制度汇编》《政府采购应知应会手册》和《湖南省水运事务中心国有资产管理办法》，简化不必要的步骤，进一步提升了工作效率。

（3）在履职效能方面，本部门夯实各项基础工作、提升履职效能。一是重实效地持续推进智慧水运建设，实现湘江全线船闸共同调度，并推进水运信息系统整合，完成渡口智能监测模块建设，推进水运智能监管。二是有效推进航道养护工作，配合厅港航处和厅造价站开展定额修编编制了《湖南省航道养护工程定额修编工作方案》，并下发《关于加强和规范航道管养工作的通知》，以“管养并重、突出重点、分类维护、保障畅通”为原则，确保全省主要干线航道的安全畅通，堵塞管理漏洞。三是大力提升水运行业规范化治理水平，推进水运规范化管理。优化调整全省水路运输和海事业务数据通报工作机制，落实运输船舶违法违规信息跨区域跨部门通报专项治理，并修订了《湖南省旅游木质船舶检验规定》和《湖南省旅游PVC排筏检验规定》，建立“十四五”航道专项养护项目库、航道通航条件影响评价审核及通航建筑物审核专家库。

（4）在社会效应方面，在2023年的工作中，本部门一是开展学习贯彻

习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干四个专题，组织各支部开展学习研讨，并深入推进党风廉政建设，开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，全面铺开清廉单元创建，出台《湖南省水运事务中心航道职工“十不准”》和《航道管理处支部书记(处长)廉政责任制度》；二是全面宣贯安全知识、稳步提升应急救援能力，全链条保障水路运输安全。不仅自身加强巡航保障，制定了《湖南省水上交通突发事件应急处置工作指南》，联合长江海事局开展应急综合演习，确保重点任务航行安全，面对群众，本部门积极引导社会力量参与水上救援，起草《湖南省社会力量参与水上搜救奖励暂行办法》，制作《水运安全警示片》，全民水上交通安全意识和知识水平显著提升。

（5）在可持续发展方面，本部门在2023的工作中夯实绿色水运发展基础，增强可持续发展能力。对于船舶污染物，本部门开展了船舶污染接收转运处置能力调研、对船舶水污染物接收能力与船舶污染应急能力建设规划实施评估，让船舶污染物接收转运处置持续实现闭环管理。推进岸电建设，加快港口岸电设施建设和改造以及船舶岸电受电设施改造，印发了《湖南省港口岸电使用管理指导意见》，要求各市州港口行政管理部门督促港口企业和船舶按规定靠港使用岸电，全面提高我省港口岸电使用率。

（6）在服务对象满意度方面，本部门社会公众整体满意度较高。

（三）存在的问题及原因分析

在2023年的工作中，本部门在制定绩效目标时，因部分项目绩效指标值不易衡量，仍存在部分项目的绩效目标未做到细化、量化的问题，本部门接下来将进一步在具体工作中吸取经验，确保绩效目标的内容明确、清晰，切实可行。

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

湖南省水运事务中心

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府与办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）、《湖南省交通运输厅办公室关于开展2023年财政资金绩效评价工作的通知》（厅办函〔2024〕25号）等法规文件相关要求，湖南省水运事务中心（以下简称省中心）成立了绩效评价工作组并对省中心2023年度部门整体支出情况进行了绩效评价。中心本级及5个下属单位严格按照上述文件精神，认真组织开展了绩效自评。评价工作组采用座谈、查阅资料、比较、现场查看、定量和定性分析等方法，对省中心的预算编制、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、部门绩效完成情况等方面进行综合评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门基本职能。

湖南省水运事务中心，作为湖南省交通运输厅管理的副厅级公益一类事业单位，积极贯彻落实党中央和省委关于水路交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水路交通运输工作的集中统一领导，其宗旨和业务范围是保障全省水运安全、绿色、高质量发展。主要负责：水运发展战略、水运法治、水运发展规划、水运基础设施建设及养护、行业安全监管、船舶（含渔船）检验、船舶管理、船员管理、水路运政港政、航道管理和水运污染防治等相关事务性工作。

（二）部门机构设置。

中心本级及下属单位共 6 家财政预算单位，即：湖南省水运事务中心本级、长沙航道事务中心、常德航道事务中心、益阳航道事务中心、衡阳航道事务中心和湖南省水上交通安全指挥监控中心。

（三）人员编制情况。

省中心编制人数 825 人，2023 年末实际在职人员 650 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年，省中心年初预算一般公共预算批复 30,369.38 万元（含上年结转 832.72 万元），实际下达一般公共预算 30,394.89 万元（含常德国有资源（资产）有偿使用收入指标上年结余 25.51 万元），其中：基本支出预算 19,523.18 万元、项目支出预算 10,871.71 万元，本年追加预算 6,784.48

万元，其中基本支出预算 3,416.42 万元、项目支出预算 3,368.06 万元，全年一般公共预算合计 37,179.37 万元。全年一般公共预算支出决算数 34,675.04 万元，其中：基本支出决算数 22,019.47 万元，项目支出决算数 12,655.57 万元。一般公共预算结转结余 2,504.33 万元，其中：基本支出预算结转结余 931.13 万元、项目支出预算结转结余 1,573.20 万元。

（一）基本支出情况

2023 年，省中心年初基本支出一般公共预算批复 19,523.18 万元，本年追加 3,416.42 万元，指标调剂增加 11.00 万元，本年一般公共预算基本支出决算数 22,019.47 万元，年末结转结余 931.13 万元。2023 年度一般公共预算基本支出具体情况如下表：

单位名称	上年结转	年初预算数	年中追加	指标调剂	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
湖南省水运事务中心本级		4,332.69	-	-	4,332.69	4,135.86	196.83
湖南省常德航道事务中心		5,171.95	1,235.26	-	6,407.21	6,137.31	269.90
湖南省衡阳航道事务中心		2,859.17	549.52	11.00	3,419.69	3,378.12	41.57
湖南省益阳航道事务中心		3,057.50	752.16	-	3,809.66	3,621.00	188.66
湖南省长沙航道事务中心		3,566.83	764.76	-	4,331.59	4,121.11	210.48
湖南省水上交通安全指挥监控中心		535.04	114.72	-	649.76	626.07	23.69
合计		19,523.18	3,416.42	11.00	22,950.60	22,019.47	931.13

（二）项目支出情况

2023 年，省中心年初项目支出一般公共预算批复 10,871.71 万元(含上年结转 852.23 万元)，本年追加 3,368.06 万元，指标调剂减少 11.00 万元，本年一般公共预算项目支

出决算数 12,655.57 万元，年末结转结余 1,573.20 万元。2023 年度一般公共预算项目支出整体情况如下表：

单位名称	上年结转	年初预算数	年中追加	指标调剂	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
中央专项资金-车辆购置税	-	-	85.00	-	85.00	-	85.00
省级专项资金-农村水路客运油补省统筹资金	329.61	-	2,733.04	-11.00	3,051.64	2,012.81	1,038.84
省级专项资金-交通运输事业发展专项资金	-	-	396.52	-	396.52	304.04	92.48
省级专项资金以外的其他项目资金	528.62	10,013.48	153.50	-	10,695.60	10,338.72	356.88
合计	858.23	10,013.48	3,368.06	-11.00	14,228.77	12,655.57	1,573.20

1.中央专项资金分配安排和使用管理情况

中央专项资金年初预算 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。

中央专项资金安排项目 1 个，系长沙航道事务中心内河航道应急抢通项目，年底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。

2.省级专项资金分配安排和使用管理情况

（1）农村水路客运油补省统筹资金

2023 年，省中心省级专项资金年初预算批复 329.61 万元（上年结转），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）2,733.04 万元，指标调剂减少 11.00 万元，本年决算数 2,012.81 万元，年末结转结余 1,038.84 万元。2023 年度农村水路客运油补省统筹资金整体使用情况如下：

①资金分配安排情况

2023 年追加的农村水路客运油补省统筹资金 2,733.04 万，元，其中省管干线航道专项养护及公益助航项目安排 1,835.34 万元（常德航道事务中心 175.56 万元、衡阳航道事务中心 9.32 万元、益阳航道事务中心 935.03 万元、长沙航道事务中心 715.49 万元）、便民码头项目安排 50 万元（省本级）、水路旅游客运精品航线试点 95.7 万元（省本级）、财务审计项目 30 万元（省本级）。

②资金使用情况

单位名称	项目名称	上年结转	年初预算数	年中追加	指标调剂	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
湖南省水运事务中心本级	水上支持保障系统（2022 结转）	98.81	-	-	-20.40	78.41	9.14	69.27
	航道应急保畅（2022 结转）	25.43	-	-	-25.43	-	-	-
	提升水运能力服务	-	-	-	45.83	45.83	45.83	-
	水路旅游客运精品航线试点	-	-	95.70	-	95.70	38.53	57.17
	财务审计	-	-	30.00	-	30.00	-	30.00
	便民交通码头	-	-	55.00	-	55.00	-	55.00
	小计	124.24	-	180.70	-	304.94	93.50	211.44
湖南省常德航道事务中心	省管干线航道专项养护及公益助航	-	-	175.56	-	175.56	125.75	49.81
	小计	-	-	175.56	-	175.56	125.75	49.81
湖南省衡阳航道事务中心	水上支持保障系统（2022 结转）	81.29	-	-	-11.00	70.29	26.90	43.39
	省管干线航道专项养护及公益助航	-	-	9.26	-	9.26	9.26	-
	小计	81.29	-	9.26	-11.00	79.55	36.16	43.39
湖南省益阳航道事务中心	水上支持保障系统（2022 结转）	124.08	-	-	-	124.08	124.08	-
	省管干线航道专项养护及公益助航	-	-	935.03	-	935.03	922.53	12.50
	小计	124.08	-	935.03	-	1,059.11	1,046.61	12.50

单位名称	项目名称	上年结转	年初预算数	年中追加	指标调剂	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
湖南省长沙航道事务中心	省管干线航道专项养护及公益助航	-	-	715.49		715.49	388.64	326.85
	小计	-	-	715.49	-	715.49	388.64	326.85
湖南省水上交通安全指挥监控中心	应急救援能力建设	-	-	341.00		341.00	73.02	267.98
	渡口视频监控系统租赁	-	-	376.00		376.00	249.13	126.87
	小计		-	717.00	-	717.00	322.15	394.85
合计		329.61	-	2,733.04	-11.00	3,051.65	2,012.81	1,038.84

(2) 交通运输事业发展专项资金

2023 年，省中心省级专项资金-交通运输事业发展专项资金年初预算批复 0.00 万元，本年追加 396.52 万元（均用于衡阳航道事务中心省管航道干线养护项目），本年决算数 304.04 万元，年末结转结余 92.48 万元。

3.省级专项资金以外的其他项目支出情况

2023 年，省中心省级专项资金以外的其他项目年初预算批复 10,542.10 万元（含上年结转 528.62 万元），本年追加 153.50 万元，本年决算数 10,338.72 万元，年末结转结余 356.88 万元。

2023 年度省级专项资金以外的其他项目支出如下表：

单位名称	上年结转	年初预算数	年中追加	指标调剂	全年总预算	实际支出数	年末结转结余
一、其他事业发展资金							
湖南省水运事务中心本级	163.77	859.50	153.50	-	1,176.77	1,113.35	63.42
湖南省常德航道事务中心	130.52	1,861.41	-	-	1,991.93	1,912.41	79.52
湖南省衡阳航道事务中心	-	1,260.00	-	-	1,260.00	1,260.00	-
湖南省益阳航道事务中心	0.99	1,144.28	-	-	1,145.27	1,042.39	102.88
湖南省长沙航道事务中心	-	2,200.81	-	-	2,200.81	2,200.81	-
湖南省水上交通安全指挥监控中心	126.87	660.00	-	-	786.87	786.74	0.13

单位名称	上年 结转	年初 预算数	年中 追加	指标 调剂	全年 总预算	实际 支出数	年末结 转结余
小计	422.15	7,986.00	153.50	-	8,561.65	8,315.70	245.95
二、业务工作经费							
湖南省水运事务中心本级	47.88	630.00	-	-	677.88	657.39	20.49
湖南省常德航道事务中心	4.72	124.42	-	-	129.14	129.05	0.09
湖南省衡阳航道事务中心	5.68	81.00	-	-	86.68	85.54	1.14
湖南省益阳航道事务中心	20.59	90.93	-	-	111.52	108.85	2.67
湖南省长沙航道事务中心	-	112.40	-	-	112.40	112.40	-
湖南省水上交通安全指挥 监控中心	-	150.71	-	-	150.71	150.69	0.02
小计	78.87	1,189.46	-	-	1,268.33	1,243.92	24.41
三、运转维护经费							
湖南省水运事务中心本级	0.30	83.96	-	-	84.26	81.17	3.09
湖南省常德航道事务中心	27.24	190.44	-	-	217.68	152.62	65.06
湖南省衡阳航道事务中心	-	44.54	-	-	44.54	26.42	18.12
湖南省益阳航道事务中心	0.06	31.04	-	-	31.10	30.93	0.17
湖南省长沙航道事务中心	-	75.04	-	-	75.04	75.04	-
湖南省水上交通安全指挥 监控中心	-	413.00	-	-	413.00	412.92	0.08
小计	27.60	838.02	-	-	865.62	779.10	86.52
合计	528.62	10,013.48	153.50	-	10,695.60	10,338.7 2	356.88

三、其他资金预算支出情况

1. 整体收支（均为项目支出）情况。

2023 年，省中心（省本级）申请以前年度非财政拨款结余资金转 2023 年项目支出批复预算数 1,075.20 万元，决算数 984.79 万元，结转 90.41 万元。

四、政府性基金预算支出情况

省中心 2023 年度无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

省中心 2023 年度无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

省中心 2023 年度无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

2023 年，中心根据年初工作计划安排，围绕部门职责、水运行业发展规划认真履职，聚焦政治能力和业务能力提升，各项工作取得明显成效。现按照省交通运输厅 2023 年度整体支出绩效自评要求，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面进行自评。

（一）加强预算管理，严控运行成本。

1. 严格预算支出管理，强化预算约束。

2023 年，省中心通过不断完善预算决策机制，从源头上管控好预算指标的实际执行，强化预算约束，做到所有支出必须在有预算且不超过预算标准的情况下才能开支各类支出，在完成全年各类任务的情况下，全年预算执行控制较好。2023 年部门预算指标及 2022 年结余指标预算实际下达共计 30,394.89 万元（含下达常德国有资源（资产）有偿使用收入上年结余指标 25.51 万元），年中指标追加 7,859.68 万元，实际预算指标下达 38,254.57 万元，预算支出 35,659.83 万元，预算余额 2,594.74 万元，预算执行进度为 93.22%。

2. 严格执行上级习惯“过紧日子”要求，严控“三公”经费及公用经费。

省中心坚决贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格执行上级习惯“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费及公用经费，取得了较好的成效。2023 年度“三公经费”年初预

算 266.10 万元，其中：公务接待费 61.50 万元、公务用车运行维护费 134.60 万元、公车购置费 70.00 万元。2023 年“三公”经费实际支出 225.11 万元，较年初预算节约 40.99 万元，节约比率 18.21%。2023 年会议费预算安排 47.87 万元，实际支出 27.51 万元，较预算节约 20.36 万元。2023 年培训费预算安排 62.32 万元，实际支出 60.55 万元，较预算节约 1.77 万元。

（二）完善内控制度，加强采购管理，提高管理绩效。

为提高内部控制水平和风险防范能力，中心坚持以“预算为主线、资金管控为核心”的原则，结合现行政策法规，从预算、收支、采购、资产、合同等方面对相关内部控制制度做了进一步修订和完善，印发了《财务内部控制制度汇编》、《政府采购应知应会手册》和《湖南省水运事务中心国有资产管理办法》。同时，根据省厅要求，认真完成了部门整体支出绩效自评和交通事业发展专项水运建设补助资金绩效评价工作。

（三）扎实开展主题教育学习活动、夯实各项基础工作、提升履职效能。

1.扎实开展主题教育学习活动。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，按照以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干四个专题，组织各支部开展学习研讨。围绕水运高质量发展、水上交通安全、水运污染防治和从严全面治党等关键重点，形成 6 个调研课题报告。

组织 45 名四级调研员以上干部参加专题读书班，举办主题教育青干培训班和党务干部培训班。优化干部队伍结构，加快直属系统队伍年轻化。深入推进党风廉政建设，开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，全面铺开清廉单元创建，出台《湖南省水运事务中心航道职工“十不准”》和《航道管理处支部书记（处长）廉政责任制度》。

2. 重实效持续推进智慧水运建设。一是实现主要海事业务数据与部海事局共享、运政数据与省厅数据中台共享、湘江全线船闸共同调度。二是推进水运信息系统整合。完成渡口智能监测模块建设，目前 543 个渡口点位已全部上线；初步完成智慧水运平台渡口智能分析数据整合分析集成看板，智能监测 166 万航次，监测到实际超载 120 起，全部实现闭环处置到位。三是推进水运智能监管。新建成港口危险货物安全监管系统、危险品船和运砂船智能模块。四是推进智慧航道建设。调整优化永衡智慧航道三期工程 CCTV 点位建设方案，研究完善智慧航道总体设计方案，推动“十四五”湖南省智慧航道总体设计方案的编制工作。

3. 有效推进航道养护工作。一是为贯彻交通运输部对于航道养护的最新要求，更好地结合工作实际开展航道养护工作，配合厅港航处和厅造价站开展定额修编编制了《湖南省航道养护工程定额修编工作方案》；二是根据交通运输部《航道养护管理规定》“管养并重、突出重点、分类维护、保障畅通”原则，加强航道日常养护，2023 年全省干线航道航标里程 2010.70 公里、维护工作量 121 万座天，维护正常率

达到 99%以上。省内重点浅滩之外的干线航道水深保证率均达到 90%以上，确保全省主要干线航道的安全畅通；三是下发《关于加强和规范航道管养工作的通知》，堵塞管理漏洞，提升风险防控能力，促进航道养护工作持续健康发展。

4. 大力提升水运行业规范化治理水平。一是大力推进水运规范化管理。优化调整全省水路运输和海事业务数据通报工作机制，落实运输船舶违法违规信息跨区域跨部门通报专项治理。对 51 家水路运输企业经营资质进行抽查；开展执法人员培训 455 人次；组织开展国内航行船舶船员实操能力专项检查；在智慧水运平台优化船舶配员打卡模块，提升配员远程检查功能。二是深化行业发展政策研究。推动湘江干流大型船舶通航风险防控、小型水上娱乐性船艇安全监管研究；修订了《湖南省旅游木质船舶检验规定》和《湖南省旅游 PVC 排筏检验规定》；建立“十四五”航道专项养护项目库、航道通航条件影响评价审核及通航建筑物审核专家库。

（四）全面宣贯安全知识、稳步提升应急救援能力，全链条保障水路运输安全。

1. 稳步提高应急救援能力。一是加强巡航保障，确保重点任务航行安全。2023 年省属救援船队努力实战练兵，提高船队救援能力。先后两次组织船队骨干人员赴湘西永顺、永州市冷水滩区，与当地水上救援人员一起，开展了水上应急救援训练，并分享了水上应急处置的成功案例。先后 11 次部署海巡 01 号接待上级领导考察、调研湘江中下游重要

航道、港口发展工作。二是引导社会力量参与水上救援。起草《湖南省社会力量参与水上搜救奖励暂行办法》，在广泛征求意见后报省厅审查发布。对 10 个市州水运事务中心推荐的 37 件（起）社会力量参与水上搜救行动的单位或个人进行表彰奖励共计 80 万元。

2. 多措并举保障水路运输安全。一是强化风险辨识、加强隐患治理。开展水上交通安全生产“隐患清零”督查工作和“双重预防机制建设督导”服务，提升行业安全生产整体预控能力。二是强化气象预警。梳理恶劣天气预警短信号码 7800 余个，联合气象服务部门推送恶劣气象预警信息 200 余万条，编发《航运气象专题报告》等 200 余期。三是持续开展专项整治工作。内河船涉海运输、全省运砂船舶、“夜游船”、船舶配员等专项整治有力开展。利用卫星遥感遥测规范处置长期停泊船舶 264 艘，实现连续两年“零走锚”。四是强化应急能力建设。制定了《湖南省水上交通突发事件应急处置工作指南》，联合长江海事局开展了“长江-洞庭湖”水上应急综合演习，并在岳阳、张家界、衡阳、常德等多地举办了水上搜救演习，全面提升了应急实操能力。全省 2023 年度发生一般等级水上安全事故 2 起、死亡 3 人，事故起数、死亡人数均同比下降 50%。

3. 全面宣贯水上交通安全知识。制作了《水运安全警示片》，编制发放了各类宣传资料 15 万余册，开展了水上交通安全知识进校园、典型事故“双进”、水上交通安全教育“十周年”、“安全生产月”、“应急搜救演习”等系列活

动，全民水上交通安全意识和知识水平显著提升。

（五）夯实绿色水运发展基础，增强可持续发展能力。

1. 船舶污染物接收转运处置持续实现闭环管理。开展了船舶污染接收转运处置能力调研、船舶水污染物接收能力与船舶污染应急能力建设规划实施评估，加强了船舶污染物接收转运处置数据通报及调度工作，全省船舶污染物转运处置率达 97.39%以上，到港注册率 100%。

2. 推进岸电建设，加快港口岸电设施建设和改造以及船舶岸电受电设施改造。印发了《湖南省港口岸电使用管理指导意见》（湘水运函〔2023〕24号），要求各市州港口行政管理部门督促港口企业和船舶按规定靠港使用岸电，全面提高我省港口岸电使用率。2023 年度新建、改造 43 套岸电设施，提前完成 247 艘船舶岸电受电设施改造计划任务。国内首艘新能源纯电池动力测量船在长沙下水。全省使用岸电累计 6554 次，接电时长累计 6.7 万小时，用电量累计 292.1 万千瓦时。油补统筹资金补助拆解 160 艘老旧客船、新建 6 艘电力推进客船。

3. 持续强化液货危险品船舶洗舱、推进岳阳洗舱站常态化运行。配合省厅印发了《关于进一步推进岳阳洗舱站洗舱工作的通知》，利用湖南省港口监管模块，进一步加强液货危险品船舶洗舱监管，确保我省液货危险品运输船舶应洗尽洗。督促岳阳洗舱站积极主动对接液货危险品运输企业，与企业签订年度洗舱协议，明确洗舱服务项目、年度计划、洗

舱责任、服务费用标准等内容，优化洗舱服务。

4. 严格船舶污染治理现场执法。在船舶水污染防治“夏季攻势”专项整治行动期间，全省共出动执法人员 9586 人次，开展船舶防污染监督检查 10894 艘次，船舶含油污水取样送检 134 艘次，船舶生活污水取样送检 28 艘次，查处船舶防污染类违法行为 35 起。

（六）提升服务水平，增强服务对象满意度。

1. 积极推进精品航线试点及创建工作。积极推进 3 条交通运输部国内水路旅游客运精品航线试点工作，完成编制《湖南省水路旅游客运精品航线创建工作方案》和《湖南省水路旅游客运精品航线创建指南》，促进我省水路运输与旅游融合发展，提升水路旅游客运服务质量。

2. 加强岗位技能培训，提升水运服务能力。2023 年度省中心计划培训 12 期 546 人次，实际完成培训计划共 14 次 618 人次，超额完成年度培训计划。培训覆盖面广，内容全面，具有很强的针对性和实用性，获参训者广泛赞誉。

3. 全力做好航道保通保畅，公益助航反响强烈。积极推进公益助航工作，圆满完成极端枯水期“战枯保畅”任务。2023 年，重点在湘江文泾滩和沅水开湖响水坎开展公益助航，共投入 10 艘拖轮，历时 223 天，完成助航助拖 2224 艘次，同比增长 285%。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。

综上，省中心 2023 年运行成本控制得当，资金使用效率较高，积极提升履职效能，社会效应显著，可持续发展能力增强，社会公众整体满意度高。2023 年部门整体支出绩效评价自评得分为 97.58 分。

八、存在的问题及原因分析

（一）省级专项资金预算执行率较低。省中心 2023 年省级专项资金预算批复总额 3051.64 万元，实际支出 2,012.81 万元，预算执行率 65.96%，其中：省本级、监控中心、衡阳航道事务中心预算执行率分别为 30.67%、44.93%、45.46%。主要原因是资金指标下达时间较晚，履行采购程序导致项目计划实施滞后。

（二）部分项目绩效目标设置不规范。一是部分项目绩效目标设置欠全面，未根据项目具体内容全面申报数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益和可持续性发展指标。二是个别项目绩效目标设定不够准确，如“航道通航条件影响评价审核第三方技术咨询项目”一直为跨年实施项目，绩效目标设定为 2023 年底完成，而项目合同实际履行期限为 2023 年 6 月至 2024 年 6 月。

九、下一步改进措施

（一）加强预算执行管理，定期开展预算执行情况分析，及时掌握项目进度并督促项目实施，将预算资金管理贯穿于项目实施的全过程。

（二）完善绩效目标约束机制，严格绩效目标审核，将绩效目标设置作为测算资金需求和审核预算安排的前置条

件，科学合理编制项目支出预算和绩效目标。

十、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，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、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。

本单位的绩效自评报告将在本单位官网或者政府门户网站上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

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

湖南省水运事务中心

2024 年 4 月 2 日

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	
	825		650		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	194.78		266.10		225.11	
1、公务用车购置和维护经费	176.17		204.60		200.54	
其中：公车购置	42.00		70.00		66.90	
公车运行维护	134.17		134.60		133.64	
2、出国经费	-		-		-	
3、公务接待	18.61		61.50		24.57	
项目支出：	15,305.04		15,303.97		13,640.37	
1、业务工作经费	1,331.00		1,268.34		1,243.92	
2、运行维护经费	1,383.93		865.62		779.10	
3、其他事业发展资金(不含中央、省级专项资金)	7,932.83		9,636.85		9,300.48	
4、省级专项资金-农村水路客运油补省统筹资金	4,657.28		3,051.64		2,012.82	
5、省级专项资金-交通运输事业发展专项资金			396.52		304.04	
6、中央专项资金-车辆购置税			85.00		-	
公用经费	2,680.10		3,176.86		2,988.18	
其中：办公经费	134.65		137.00		137.75	
水费、电费、差旅费	762.71		894.15		841.81	
会议费、培训费	59.34		110.19		88.05	
政府采购金额	——		13,721.38		11,006.05	
部门基本支出预算调整	——				3,427.42	
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
	无	无	无	无	无	无
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:黄燕飞 填报日期：2024.4.1 联系电话：15084736037 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	湖南省水运事务中心										
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		30,369.38		38,254.57		35,659.83		10	93.22%	9.32
	按收入性质分：					按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：37179.37					其中：基本支出：22019.46					
	政府性基金拨款：					项目支出：13640.37					
	纳入专户管理的非税收入拨款：										
	其他资金：1075.20										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1.提高安全生产管理水平； 2.开展新闻宣传、文明创建及行业文化建设，加强党、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.做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常； 5.做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用； 6.加强航道维护、水运水环境保护工作，提升水运服务能力，确保航道安全畅通。					1.全年无重大安全事故； 2.完成新闻宣传、文明创建及行业文化建设以及党、团、群、工会等工作，增强了职工队伍凝聚力； 3.对下属单位及专项资金审计，重点工作扎实推进，资金使用规范有效； 4.办公场地及资产的维修维护安全、使用正常； 5.网络及信息系统运行正常； 6.完成全年航道维护、水运水环境保护工作，航道安全畅通。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
			航道维护里程	2010.70公里	实际完成2010.7公里，其中常德650.7公里、衡阳834公里、益阳236公里、长沙290公里						
			航标维护工作量	117.85万座天	实际完成121.64万座天，其中吃那个35.2万座天、衡阳30.95万座天、长沙22.08万座天、益阳28.41万座天			常德航道年度指标36.82万座天，实际完成35.2万座天；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	184座	实际完成187座，其中：长沙60座、常德43座、益阳38座、衡阳46座						
			航标与航道标牌维护数量	3273座	实际完成3355座，其中常德959座、长沙622座、益阳778座、衡阳996座			常德目标值1084座，实际完成959座。（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。）			
			对附属单位补助单位数	3家	3家						
			应急救援船舶维护	6艘	6艘						
			应急救援基地维护	1个	1个						
			申报奖励地区	≥13个地州市	85%						
			整体支出完成率	≥95%	100%						
			抽查企业数量	不低于全省企业数10%	完成。全省当前共有水路运输货运企业179家，客运企业130家；实际抽查水路运输企业51家，抽查比例为16.5%。						
			全年开展船员实操考试评估人数	考试评估人数1000人次以上	1895人次						
			印发《湖南水运史》（现代篇）	2000册	合同约定出版数量为1500			项目经费预算不够			
			形成报告	1	1						
			形成实施后评估报告及出台修订稿	1	1						
			调研企业数量	≥10家	12家						
			对市州进行审计的数量	14家	14家						
			适时开展乡村振兴工作调研.	1-2次	2次						
			“报港制”月份分析	12次	12次						
			“报港制”季度分析	4次	4次						
			满足统计要求	省交通运输厅、交通运输部长江航务管理局相关要求，提供统计数据支持	提供统计数据支持						
			用友软件使用人数	≥15人	≥15人						
			使用单位	全省油补申报与接收单位100%	全省油补申报与接收单位100%						
			链路数量	移动45条业务专线，1条200M互联网办公网络,联通业务专线。	移动44条业务专线，1条200M互联网办公网络,联通业务专线。						
			综合监管平台数据分析模块每月用户数量	150人	562人						

	湖南省水运渡口安全生产智能监测模块建设可识别监控点	≥300路	543		
	按合同约定内容实施	100%	按合同约定内容实施		
	项目库内浅滩数量	>30个	32		
	项目库内码头数量	>15个	11		经现场踏勘和调研，确定了22处码头养护，但根据根据与相关专家及单位的沟通意见，部分码头暂无需进行系统的专项养护，其细微问题的养护应在例行养护中开展，故最终成果核减了码头数量。
	项目库内站房数量	>5个	0		经现场踏勘和调研，确定了5处站房养护，但根据与相关专家及单位的沟通意见，“十四五”专项养护资金有限，站房养护应纳入例行养护，故最终成果删除了站房类别。
	项目库内整治建筑物数量	>40个	87		
	编制专项养护项目库报告数量	1本	1本		
	航道养护技术核查次数	1次	1次		
	核查航道里程数量	>200km	>200km		
	核查省管航道养护机构数量	4个	4个		
	编制省管航道养护技术核查报告数量	1本	1本		
	露台防水项目	1项	1项		
	油污管网项目	1项	1项		
	食堂装修改造	1项	1项		
	配套费用	1项	1项		
	参演船舶和人员	3艘游艇、16人	2艘游艇、10人		设备进场、退场，围挡等
	审查项目	2个	2个		
	木制瓦屋面安装	280平方米	302平方米		
	内外墙粉饰	3000平方米	2430.62平方米		
	铝合金窗户、木门更换	42套窗、17樘木门	20套窗、31樘木门		指标设置与实际执行存在偏差
	其他配套费用	不可预见费用	1项		指标设置与实际执行存在偏差
	10KV设备预防性测试	措施费用	措施费用		设备进场、退场，围挡等
	10KV高压柜改造	更换高压开关4台等	4台		
	0.4KV低压配电柜改造	更换低压开关3台等	3台		
	4KV楼层母线槽插接箱改造	更换插接箱30台	20台		
	变压器风机、绝缘垫更换	配套措施费用	配套措施费用		指标设置与实际执行存在偏差。
	0.4KV低压控制柜改造	更换低压控制柜4套，更换阀门4台等	更换低压控制柜4套，更换阀门4台等		
	地基注浆	1项	1项		
	混凝土筏板基础	1项	1项		
	上部结构加固	1项	1项		
	装修恢复	1项	1项		
	屋面防水排水	1项	1项		
	外墙工程	1项	1项		
	通讯楼消防栓管道更换	计DN100管道150米	计DN100管道150米		
	地下室气体灭火装置安装	1套	1套		
	土建配套费用	1项	1项		
	财务报账软件升级	1项	1项		
	档案电子化	完成党群、计划、航道3个部门档案资料电子化	完成3个部门要案资料电子化		根据业务部门申请档案资料电子化情况，将计划部更换为运
	《水上应急指挥及救助系统（设备部分）》竣工验收	1整套	未完成		
	《海事业务用房（基地部分）》竣工验收	1整套	未完成		省厅指示，该项目拟先由厅造价站委托第三方开展项目审计工作，待完成审计后再批复第三批施工图设计及监控中心设计变更，然后再开展竣工验收工作。
	《海事工作码头》竣工验收	1整套	未完成		
	《海事执法装备》竣工验收	1整套	未完成		
	船员考试	建成一主二副驾驶模拟器系统、轮机模拟器系统一套、内河航线考试系统一套	实施中		项目因支持省重点工程建设，根据8月25日“省管高等级航道配套项目建设协调会”会议精神，长沙水上服务区综合楼二楼用作湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程的业务用房。因船员考试场地另做他用，考试模拟系统无安放场地，导致项目未验收。
	服务器	2台	2台		
	网络安全设备	2台	2台		
	机房空调	2台	未完成		因采购中发现根据政策规定，空调不属于信息化项目
	杀毒软件	10套	10套		
	2018年至2022年航道养护专项审计	1项	1项		

技能比武	技能比武6万元，竞赛时间安排3天，竞赛项目共分4个项目，交由第三方承办。	技能比武11.85万元，竞赛时间安排2天，竞赛项目共分4个项目，交由第三方承办。
党委中心组学习次数	≥10次	11
支部大会	≥每季度1次	4
主题党日活动次数	≥每月1次	12
举办学习讲堂次数	≥2次	2
开展学习强国评选活动次数	≥1次	6
党员志愿服务、联基层、进社区等活动次数	≥4次 (志愿2次、联基层1次、进社区1次)	4
开展青年活动次数	≥1次	1
节日、会员生日慰问	7个节日，1个生日	7个节日，1个生日
文体活动	2次	2次
夏送清凉、冬送温暖	2次	2次
困难职工帮扶	0.1	0.1
模范职工小家	1个	1个
参加上级工会活动费	1次	1次
其他慰问	约30人次	≥30人次
工会积极分子表彰	0.15	0.15
常态化隐患排查及管控	4次	4次
平安建设主题活动	≥12次	12
先进典型学习	全年≥1次	1次
四项文明风尚行动	全年≥1次	1次
诚信主题实践活动	全年≥1次	1次
技能竞赛活动	全年≥1次	1
视频监控值班：全年值班待命天数	365天	365天
视频监控值班：水上交通安全视频监控点监控覆盖率	1	1
综合（应急）值班：全年值班待命天数	365天*24小时（全天候）	365天*24小时（全天候）
事故、险情等应急事件	无漏瞒报或超时报送情况	无漏瞒报或超时报送
党员活动开展情况	按要求开展“三会一课”，每月开展党日活动1次。全年集中学习不少于10次。	完成
举办文体活动	4次	完成
104名会员受益	104名会员受益	107
“报港制”月份分析	12次	12次
“报港制”季度分析	4次	4次
省级媒体以上新闻报道	>5篇	10
新闻信息	>400条	>400条
航道水情	>365条	>365条
参训人数	450人≥	618
来信来访回复率	1	100%
整体支出完成率	≥95%	≥95%
演练次数	≥2次	4
开展“隐患清零”检查	全省14个市州2次全覆盖的隐患清零检查，2次督导检查	全省14个市州2次全覆盖的隐患清零检查，2次督导检查

产出指标 (50分)	质量指标	上部结构加固	1	100%	15	14.87	
		装修恢复	1	100%			
		屋面防水排水	1	100%			
		外墙工程	1	100%			
		通讯楼消火栓管道更换	1	100%			
		地下室气体灭火装置安装	1	100%			
		土建配套费用	1	100%			
		软件升级任务	达到适配使用目标	达到适配使用目标			
		档案电子化	档案电子化符合国家相关要求规定	档案电子化符合国家相关要求规定			
		实操评估	建成的驾驶模拟器可用于内河驾驶员实操项目考试、轮机模拟器系统可用于内河轮机实操项目考试、内河航线考试系统可用于内河航线项目考试	实施中			因船员考试场地另做他用，考试模拟系统无安放场地，导致项目未验收
		质保卡或质量保证书等	6份	4份			机房空调未采购
		审计任务	达到审计目标	达到审计目标			
		高质量编制研究报告	合格	合格			
		专项绩效现场评价任务	达到现场评价目标	达到现场评价目标			
		学习教育参与率	≥90%	0.9			
		党建	持续开展主题教育，突出政治建设；加强基层党组织建设，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	持续开展主题教育，突出政治建设；加强基层党组织建设，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			
		化解信访矛盾	≥95%	1			
		各项活动和福利到位率	0.98	达成预期目标			
		保持情况	保持益阳市文明单位	达成预期目标			
		志愿者比例	≥80%	达成预期目标			
		持续开展主题教育，突出政治建设；加强基层党组织建设，严肃党内政治生活，扎实推进党支部标准化建设；发展党员和管理服务，发挥好党员先锋模范作用	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个基层党组织被省中心表彰。			
		信访回复率	1	1			
		节日、会员生日慰问	达到预算目标	达到预算目标			
		夏送清凉、冬送温暖	达到预算目标	达到预算目标			
		困难职工帮扶	达到预算目标	达到预算目标			
		女职工活动经费	达到预算目标	达到预算目标			
		文体活动支出（含参加上级工会活动）	达到预算目标	达到预算目标			
		模范职工小家的创建费	达到预算目标	达到预算目标			
		矛盾纠纷	将矛盾纠纷在单位内部解决	将矛盾纠纷在单位内部解决			
		党建活动	强化中心组、支部、党员干部新时代党的创新理论武装，强化政治机关意识，巩固提升支部“五化”建设成效，着力建设模范机关	强化中心组、支部、党员干部新时代党的创新理论武装，强化政治机关意识，巩固提升支部“五化”建设成效，着力建设模范机关			
		党员学习教育	在职党员全覆盖	在职党员全覆盖			
		党建宣传、支部标准化建设提质增效	巩固提升“五化”建设成效	巩固提升“五化”建设成效			
		文明创建宣传费、资料费	达到创建要求	达到创建要求			
		深入开展文明创建和社会主义核心价值观教育活动	达到创建要求	达到创建要求			
		技能比武	以基层航道处为单位，参赛率达到100%	以基层航道处为单位，参赛率达到100%			
		学习参与率	≥90%	≥90%			
活动参与率	≥90%	≥90%					
节日、会员生日慰问	职工满意度100%	职工满意度100%					
文体活动	增加单位的凝聚力和职工存在感	增加单位的凝聚力和职工存在感					
困难职工帮扶	体现组织关怀和温暖，到位率100%	体现组织关怀和温暖，到位率100%					
化解信访矛盾	0.95	0.95					

平安建设年度考核评价	合格及以上	先进
学习参与率	≥90%	≥90%
活动参与率	≥90%	≥90%
视频监控值班：水上交通安全监控信息正常处置率	1	1
水上交通突发事件信息成功处置率	≥95%	1
水上交通视频监控严重违章行为成功处置率	≥95%	1
党员参与度	1	1
持续开展主题教育，突出政治建设；加强支部建设，严肃党内政治生活，扎实推进党支部标准化建设，做好党员管理与服务，发挥好党员先锋模范作用。	达到预计效果。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续抓好党的二十大精神学习宣传贯彻。编制年度工作要点，将党建工作任务纳入内控管理。	1
审计报告合格率	审计报告符合行业规范，合格率100%	符合
政府采购执行率	政府采购执行率100%	政府采购执行率100%
提高会员幸福指数，增强会员对单位的归属感	提高会员幸福指数，增强会员对单位的归属感	提高
满足统计要求	省交通运输厅、交通运输部长江航务管理局相关要求，提供统计数据支持	提供统计数据支持
确保专题宣传新闻质量	保证专题宣传新闻质量，及时报送大稿、要稿	保证专题宣传新闻质量，及时报送大稿、要稿
确保官网官微新闻质量	保证官网、官微新闻质量，正常运行	保证官网、官微新闻质量，正常运行
参训率	0.95	0.95
群众来信来访满意率	0.95	0.95
“隐患清零”检查工作	有效扼制安全事故，整治安全隐患	有效扼制安全事故，整治安全隐患
长期停泊船舶的监测核查服务	掌握即时长期停泊船舶位置及数量等情况，扼制汛期船舶事故发生。	掌握即时长期停泊船舶位置及数量等情况，扼制汛期船舶事故发生。
码头的监测核查服务	掌握辖区水域内码头位置及变化情况	掌握辖区水域内码头位置及变化情况
安全生产宣传工作	加强安全生产意识，	加强
落实党建工作任务，不断加强基层党组织建设。	全年	全年
继续保持文明单位	2023年	2023年
提升职工技能	2023年	2023年
事故、险情等应急事件	无漏瞒报或超时限报送情况	无漏瞒报或超时限报送
水上交通安全视频覆盖率	1	100%
各业务系统正常率	90%以上	97.44%
视频会议系统正常率	≥95%	已完成
工程验收合格率	1	已完成
4G视频监控系統正常率	≥95%	已完成
办公设备采购合格率	1	已完成
水上交通安全视频监控信息处置正常率	≧90%	100%
水上交通综合应急信息处置正常率	≥95%	100%
水上交通安全视频监控信息处置正常率	≥95%	100%
水上交通安全视频监控信息处置正常率	≧90%	100%
确保办公网络接入正常率	≧95%	100%
办公设备采购合格率	≧95%	100%
用友财务软件	>95%	达成预期目标
水路安全管理系统运行	>95%	达成预期目标
设备完好率	1	100.00%
工作船舶巡航监控统计与实际相符率	95%以上	98.00%
工作船舶4G视频监控系统正常率	0.9	95.00%
施工质量	达到设计要求，消除安全隐患	暂未实施
工作船舶4G视频监控系统运行正常率	90%以上	90%以上
码头监控摄像头工作正常率	90%以上	90%以上
工作船舶巡航监控统计与实际相符率	95%以上	95%以上
视频会议系统正常率	1	100.00%
安装工程验收合格率	≥95%	≥95%

因上级主管部门暂未批复处置申请，危房拆除项目暂未实施

			设备正常率	≥95%	≥95%			
			设备质量合格率	≥95%	≥95%			
			购置安全可靠的车辆	1	100.00%			
			系统正常率	运维系统正常率90%以上	运维系统正常率90%以上			
			视频会议正常率	1	100%			
			通用设备	0.98	98%			
			办公家具	0.97	97%			
			整车质量合格	1	100%			
			航标养护完成时间	2023年年底前	2023年年底			
			航道养护完成时间	2023年年底前	2023年年底			
			航道整治建筑物养护完成时间	2023年年底前	2023年年底			
			补助发放时间	按时发放	按时发放			
			航道养护完成时间	2023年年底	基本完成			部分项目因需特定的施工条件，需跨年完成。
			航标养护	一年	一年			
			航道养护	一年	一年			
			航道整治建筑物养护	一年	一年			
			接到救援指令出动时间	无动力船舶≤60分钟 自航船舶≤30分钟	在规定时间内及时出动			
			奖励资金发放时间	2023年10月前	2023年10月前			
			项目完成时间	全年	达成预期目标			
			12月底前完成各项工作	12月底前	12月底前			
			完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前			
			按照每期船员考试评估完成后1个月内下发	每期船员考试评估完成后1个月内	完成			
			按时间要求完成	2023年	未完成。合同约定2024年6月15日前出版			按合同约定2024年6月15日前出版
			研究完成时间	2023年10月底前	2023年10月			
			完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前			
			完成时间	45231	完成			
			审计工作完成时间	2023年年底前	2023年年底前			
			在2023年度内完成。	2023年年底前	2023年年底前			
			项目总体完成时间	2023年底前	2023年底前			
			业务专线技术响应	提供7×24小时的技术咨询服务；	完成			
			业务专线故障响应	提供5×8小时的故障服务受理	完成。7*24故障申告			
			湖南省水运渡口安全生产智能监测模块建设正式上线	2023年6月底	未完成。项目验收日期为2023.10.26			
			综合监管平台数据分析模块完成建设时间	2023年12月底	2023年12月			
			用友财务软件工作完成及时率（%）	0.95	95%			
			按时完成审核	2023年底完成	未完成。合同期限为2023年6月21日至2024年6月1日。			合同期限为2023年6月21日至2024年6月1日。
			项目完成时间	2023年	2023年			
			完成时间	2023年底	2023年底			
			完成项目库初稿建设时间	2023年5月底前	2023年5月底前			
			完成项目库验收时间	2023年6月底前	2023年9月底前			2023年6月初，编制单位形成了可供评审的送审稿，根据专家及单位意见，项目库内浅滩疏浚类项目应补充相关测图作为支撑。项目编制单位按照意见对每个浅滩进行了现场测量，根据要求新增的外业工作导致项目验收滞后。
			完成核查的时间	2023年3月底前	2023年3月底前			
			完成全省航道养护技术核查报告的时间	2023年4月15日前	2023年4月15日前			
			露台防水项目	120天	按时完成			
			油污管网项目	120天	按时完成			
			食堂装修改造	120天	按时完成			
			配套费用	120天	按时完成			
			木制瓦屋面安装	120天	按时完成			
			内外墙粉饰	120天	按时完成			
			铝合金窗户、木门更换	120天	按时完成			
			其他配套费用	120天	按时完成			

绩效指标	时效指标	10KV设备预防性测试	60天	按时完成	10	9.65	
		10KV高压柜改造	60天	按时完成			
		0.4KV低压配电柜改造	60天	按时完成			
		4KV楼层母线槽插接箱改造	60天	按时完成			
		变压器风机、绝缘垫更换	60天	按时完成			
		0.4KV低压控制柜改造	60天	按时完成			
		地基注浆	30天	按时完成			
		混凝土筏板基础	20天	按时完成			
		上部结构加固	45天	按时完成			
		装修恢复	30天	按时完成			
		屋面防水排水	15天	按时完成			
		外墙工程	40天	按时完成			
		通讯楼消防栓管道更换	45天	按时完成			
		地下室气体灭火装置安装	45天	按时完成			
		土建配套费用	45天	按时完成			
		完成时间	2023年底	未完成			应船员考试中心场地另作它用，相关设备无法安装，故未完成
		项目总体完成时间	2024年底前	暂未完成			省厅指示，该项目拟先由厅造价站委托第三方开展项目审计工作，待完成审计后再批复第三批施工图设计及监控中心设计变更，然后再开展竣工验收工作。
		项目完成时间	2023年	2023年			
		6个月	在审批通过6个月内完成采购、安装、调试和验收	完成			
		项目完成时间	2023年	2023年			
		按时编制完成报告	2023年底完成	编制完成时间2024年3月			未召开专家评审会议，暂未验收。
		项目完成时间	2023年	2023年			
		信访回复	全年	全年			
		风险管控及时	全年	全年			
		开展平安建设主题活动	按月开展	按月开展			
		文明创建	全年	全年			
		慰问困难群众	每年年底	年底			
		慰问困难党员	春节或七一期间	七一期间			
		节日费	每个节日前	每个节日前			
		工会小组活动	春秋各一次	春秋各一次			
		文娱活动	10月份之前	8月份			
		送清凉送温暖	8月和12月	8月和12月			
		文明创建活动开展	2023年全年	已完成			
		慰问困难职工	全年	已完成			
		文体活动	按季度	已完成			
		阵地建设	全年	已完成			
		学习教育	全年	已完成			
		节日、会员生日慰问	全年	全年			
		夏送清凉、冬送温暖	全年	全年			
		困难职工帮扶	全年	全年			
		女职工活动经费	全年	全年			
		文体活动支出（含参加上级工会活动）	全年	全年			
		模范职工小家的创建费	全年	全年			
		党建活动	全年	全年			
		党员学习教育	全年	全年			
		党建宣传、支部标准化建设提质增效	全年	全年			
		文明创建宣传费、资料费	全年	全年			
		深入开展文明创建和社会主义核心价值观教育活动	全年	全年			
		技能比武	全年	全年			
		平安建设	当年度完成	当年度完成			
		视频监控值班：通过监控发现的水上交通安全隐患处置情况反馈及时率	1	100%			
		综合（应急）值班：水上突发事件信息传递及时率	1	100%			
		项目完成时间	全年	达成预期目标			
		审计工作完成时间	2023年年底前	2023年年底前			
		工会活动经费	2023年全年	2023年全年			
		项目总体完成时间	2023年底前	2023年底前			
		专题宣传	2023年12月前完成	2023年12月前完成			
		官网官微每日推送信息	>2条	>2条			
		完成时间	2023年全年	2023年全年			
		来信来访接待	全年	全年			
		综合治理	全年	全年			
		维护稳定	全年	全年			
		10月底前完成各项工作	10月底前	10月底前			
		12月底前完成各项任务	2023年底	2023年底			
		1.党委中心组理论学习	2023年	2023年			
		2.开展党建系列活动	2023年	2023年			

		新增资产配置成本控制			控制在预算内	控制在预算内
		局设备网络服务			9.6万元	9.6万元
		船载4G视频监控系统			12.32万元	12.32万元
		危房拆除			控制在18.43万元以内	暂未实施
		项目成本控制率			≤100%	≤100%
		资产配置和运行维护			控制在预算范围内	达成预期目标
		通用设备			2.1	1.16万元
		办公家具			4.86	3.21万元
		新增公务车			50万	46.9万元
		租赁费用			27万元	27万元
经济效益	发展村集体产业，以产业兴旺、生活富裕为目标，全面提升村民生活水平			发展村集体产业，以产业兴旺、生活富裕为目标，全面提升村民生活水平	提升	
	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	
	维护航道，保持水路运输通畅			显著	标位正确，灯光明亮，颜色鲜明，河床清洁	
	打造绿色、快捷、安全的水上通道			促进我省水运的发展，服务我省经济发展	达成预期目标	
	航道养护管理			打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	
	水运发展影响			打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	
	保障三家单位职工利益			保持安全运行	保持安全运行	
	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全			开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全	
	为提高水路运输效率提供技术支撑			开展绿色高效内河及江海直达标准船型研究	达到现场评价目标	
	提高船检工作质量和效率			提高	提高	
	保证职工用餐环境			保证职工用餐环境	保证	
	职工满意度			0.95	完成	
	消除安全隐患			保证大楼安全运行	保证大楼安全运行	
	杜绝安全隐患，保证职工就餐正常运行			杜绝安全隐患，保证职工就餐正常运行	杜绝安全隐患，保证职工就餐正常运行	
	杜绝安全事故发生			保证大楼正常运行	保证大楼正常运行	
	保证中心安全稳定			保证中心安全稳定	基本完成	
	按工会文件标准控制率			0.95	达成预期目标	
	节日、会员生日慰问			保障会员职工福利	保障会员职工福利	
	夏送清凉、冬送温暖			保障会员职工福利	保障会员职工福利	
	困难职工帮扶			帮扶困难职工	帮扶困难职工	
	女职工活动经费			提升会员职工素质	提升会员职工素质	
	文体活动支出（含参加上级工会活动）			提升会员职工素质	提升会员职工素质	
	模范职工小家的创建费			会员职工获得感	会员职工获得感	
	保障党建工作正常开展			保障党组织工作需要，全面增强基层组织的创造力、凝聚力和战斗力	保障党组织工作需要，全面增强基层组织的创造力、凝聚力和战斗力	
	保障文明创建、技能比武工作正常开展			提升业务能力，取得工作实绩，争创省级文明单位	提升业务能力，取得工作实绩，争创省级文明单位	
	促进开展各项工作			提升党员积极性，发挥党员的战斗力和凝聚力，指导单位开展各项工作	提升党员积极性，发挥党员的战斗力和凝聚力，指导单位开展各项工作	
	工会经费惠及每一名会员群众			100%落实	100%落实	
	提升业务水平，取得工作实绩			逐步推进	逐步推进	
	降低水上交通安全隐患			降低安全事故发生率，减少社会资源损耗。	降低安全事故发生率，减少社会资源损耗。	
	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全			开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全	
	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	
	职工办公条件与工作效率			改善并提高	已完成	
	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	
	保证系统正常运行			保证系统正常运行	保证系统正常运行	
	水运发展影响			打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	
	职工办公条件与工作效率			改善并提高	改善并提高	

			工作正常开展，助力航道平安、畅通	工作正常开展，助力航道平安、畅通	工作正常开展，助力航道平安、畅通			
			保证正常办公	保持正常运转	保持			
			航道维护	确保航道安全畅通，标位正确，灯光明亮，颜色鲜明，河床清洁	标位正确，灯光明亮，颜色鲜明，河床清洁			
			航道通航条件影响评价	完成省航道涉航建筑物的航道通航条件影响评价第三方技术咨询，确保2023年不发生因航道通航条件影响评价不到位而引起 的破坏航道通航条件的事件	2023年未发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件			
			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			
			航道通畅率	≥95%	100%			
			确保航道安全通畅	显著效果	达成预期目标			
			航道通畅率	≧95%	100%			
			不发生安全责任事故	无安全责任事故	未发生			
			航道养护管理	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运事业的发展。	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运事业的发展。			
			社会影响力	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。			
			促进社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定			
			社会力量救援能力	不断提升	不断提升			
			应急救援指挥建设体系	更加完善	更加完善			
			社会救援奖励	80万	发放到位，提高了社会船舶的应急救援参与度，更好的保障人民群众的出行安全等。			
			船舶污染治理取得实效	针对我省移动接收实际情况和特点，统一规范船舶污染物工作所需作业人员和设施设备配备，推动人员和设施设备的标准化	完成			
			规范水运市场	为水运企业正常经营保持合规资质提供支持	保持			
			全省水运系统省水运史全覆盖	向全省14个市州水运机构及下属县级水运机构发行水运史	将向全省14个市州水运机构及下属县级水运机构发行水运史			按合同约定2024年6月15日前出版。截至2023年12月31日，《湖南水运史》未完成出版工作。
			促进水路运力结构调整	为推进内河船型标准化提供支撑。	为推进内河船型标准化提供支撑。			
			《两个检验规定》的实施能与人民对美好生活的向往相匹配	行业服务能力有提升	提升			
			促进港口与自贸区协同发展	为促进湖南省内港口与自贸试验区协同发展提供技术支持	提供技术支撑			
			以乡风文明为目标，推动农村文化教育、医疗卫生等事业发展，大力弘扬社会主义核心价值观。	1	100%			
			提升水运社会认知度	提升社会对水运工作的认知度，完善水运行业数据	提升社会对水运工作的认知度，完善水运行业数据			
			湖南省水运渡口安全生产智能监测模块建设人民出行安全	排查安全隐患，减少事故发生，保障老百姓水上出行的安全。	排查安全隐患，减少事故发生，保障老百姓水上出行的安全。			
			分析数据	分析掌握船舶载重吨、港口吞吐量、渡口渡运量和航次情况。	分析掌握船舶载重吨、港口吞吐量、渡口渡运量和航次情况。			
			维护公平竞争市场	打击黄牛代驾，为水运营造良好的市场环境	通过系统，筛选出经常换船员的船舶、经常换船员的船员，形成2个清单。对清单里的船舶和船员实施重点检查，提高其违法成本。			
			为全省航道涉航建筑物的技术条件进行法定审核和许可把关	完成省航道涉航建筑物的航道通航条件影响评价第三方技术咨询，确保2022年不发生因航道通航条件影响评价不到位而引起 的破坏航道通航条件的事件。	完成省航道涉航建筑物的航道通航条件影响评价第三方技术咨询，确保2022年不发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件。			
		社会效益指标	协助提高全省航道养护质量和服务水平，为船舶通行提供保障	完成技术核查工作，按规定编制技术核查报告，上报交通运输部	完成技术核查工作，按规定编制技术核查报告，上报交通运输部	10	9.58	
			保障航道畅通	完成项目库编制，为全省专项养护提供保障	完成项目库编制，为全省专项养护提供保障			
			职工满意度	0.95				
			为开展地方航道省补助资金审查	出具审核报告	出具审核报告			
			提供住户良好的居住环境	0.95				
			职工满意度	0.95				
			职工满意度	0.95				

效益指标	职工满意度	0.95		省厅指示，该项目拟先由厅造价站委托第三方开展项目审计工作，待完成审计后再批复第三批施工图设计及监控中心设计变更，然后再开展竣工验收工作。
	工程建设资料收集建档	完成	未完成	
	档案验收	完成	未完成	
	工程审计	完成	未完成	
	审查验收	完成	未完成	
	建设优秀党支部	建设优秀党支部	基本完成	
	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	
	社会治安群众满意度	0.95	1	
	节日、会员生日慰问	会员满意度	会员满意度	
	夏送清凉、冬送温暖	会员满意度	会员满意度	
	困难职工帮扶	会员满意度	会员满意度	
	女职工活动经费	会员满意度	会员满意度	
	文体活动支出（含参加上级工会活动）	会员满意度	会员满意度	
	模范职工小家的创建费	会员满意度	会员满意度	
	职工满意度	>95%	>95%	
	党员素质	逐步提升	逐步提升	
	职工获得感、幸福感、满意度	增强	增强	
	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	综合内保平等登记合格及以上	
	下基层、进社区，为群众排忧解难，树立行业形象。	深入开展党员志愿服务活动，持续办好民生实事，各部门结合中心实际列出项目清单，切实为群众水上交通安全出行保驾护航。	完成	
	发挥党联系群众的桥梁纽带作用的程度	优秀	优秀	
	提高会员幸福指数，增强会员对单位的归属感	提高会员幸福指数，增强会员对单位的归属感	增强	
	提升水运社会认知度	提升社会对水运工作的认知度，完善水运行业数据	提升	
	提高宣传力度	提高涉及专题的社会面宣传力度	提高	
	提供人才和知识保障	保证工作正常发展	保证工作正常发展	
	行业和社会稳定	确保行业和社会稳定发展		
	水上应急处置能力进一步提升	水上应急处置能力进一步提升	水上应急处置能力进一步提升	
	水上交通事故及事故隐患得到有效控制	有效扼制安全事故，整治安全隐患	有效扼制安全事故，整治安全隐患	
	培育文明新风	继续保持文明单位	继续保持文明单位	
	提高职工技能	提升职工技能水平	提升	
	航道养护	运用高科技智能技术，提高质量和管理水平，打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运事业的发展	运用高科技智能技术，提高质量和管理水平，打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运事业的发展	
	改善并提高职工办公条件	改善并提高	达成预期目标行	
	危房拆除	消除安全隐患，保障周边居民安全	暂未实施	
	设备利用率	≥95%	≥95%	
	车辆排放达标	符合	符合	
	对水上交通安全事故率降低产生的作用	重特重大事故为0	重特重大事故为0	
	掌握并维持舆情稳定	负面舆情漏报条数为0	负面舆情漏报条数为0	
	绿色环保	保持航道绿色环保	达成预期目标、基本完成	
	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	
	航道养护管理	废油、废电池、垃圾上岸处理，保持辖区湘江水域环保、生态平衡。	废油、废电池、垃圾上岸处理，保持辖区湘江水域环保、生态平衡。	
	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。	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。	
促进船舶绿色高效发展	满足湖南省内河流域生态保护和航运绿色发展的需求	满足湖南省内河流域生态保护和航运绿色发展的需求		

生态效益 指标	提高船舶绿色环保水平	法规要求的船舶环保设施 检验100%	法规要求的船舶环保设施 检验100%	5	5	
	以实现生态宜居为目标， 平衡好产业发展和生态保护的关系，守护好绿水青山。	1	100%			
	维护水上交通安全	通过信息化手段查处船舶 配员不足问题，维护水上 交通安全和防止船舶污。	通过信息化手段查处船舶 配员不足问题，维护水上 交通安全和防止船舶污。			
	保证职工用餐环境	0.95	保证职工用餐环境			
	提供住户良好的居住环境	0.95	提供住户良好的居住环境			
	杜绝安全事故发生	0.95	杜绝安全事故发生			
	杜绝安全隐患，保证职工 就餐正常运行	0.95	杜绝安全隐患，保证职工 就餐正常运行			
	杜绝安全事故发生	0.95	杜绝安全事故发生			
	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			
	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			
	节日、会员生日慰问	保障会员职工福利	保障会员职工福利			
	夏送清凉、冬送温暖	保障会员职工福利	保障会员职工福利			
	困难职工帮扶	帮扶困难职工	帮扶困难职工			
	女职工活动经费	提升会员职工素质	提升会员职工素质			
	文体活动支出（含参加上 级工会活动）	提升会员职工素质	提升会员职工素质			
	模范职工小家的创建费	会员职工获得感	会员职工获得感			
	保证职工的人文、学习、 工作环境	逐步改善	逐步改善			
	维护辖区湘江水域的生态 平衡	通过实时监控系统及及时发 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	通过实时监控系统及及时发 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			
	电气设备能耗低碳环保	按环保标准	达成预期目标			
	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			
	生态环境影响	维护辖区水域的生态平衡	达成预期目标			
	保证工作正常运行	保证工作正常运行	达成预期目标			
	生态环境影响	大力推进航道信息化、智慧 化工作，减少人力巡查次 数，有效降低碳排放；精 准养护辖区航道，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。	大力推进航道信息化、智慧 化工作，减少人力巡查次 数，有效降低碳排放；精 准养护辖区航道，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。			
	电气设备能耗低碳环保	按环保标准	按环保标准			
	维护航道	维护航道，保持水路运输 畅通	维护航道，2023年度水深年 保证率达到98.36%，水路运 输畅通			
	推动湖南省内港口与自贸 试验区协同发展	持续发挥作用，推动湖南 省内港口与自贸试验区协 同发展	持续发挥作用			
	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。	基本完成			
	维护航道，保持水路运输 畅通	显著	达成预期目标			
	航道养护管理	通过湘江航道建设工程初 步完善我局船艇、码头、 站房、航标及信息化建 设，可持续发展。	通过湘江航道建设工程初 步完善我局船艇、码头、 站房、航标及信息化建 设，可持续发展。			
	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。	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。			
	保障和谐稳定	保障和谐稳定	保障和谐稳定			
	社会搜救激励机制	逐步完善	逐步完善			
	应急救援船队应急处置能 力	不断提升	不断提升			

			船舶水污染物处置形成规范	全省船舶水污染物移动接收工作全面提升,形成我省船舶污染物移动接收规范化	全省船舶水污染物移动接收工作全面提升,形成我省船舶污染物移动接收规范化		
			持续发挥作用	满足湖南省内河航运高质量发展持续需要	满足湖南省内河航运高质量发展持续需要		
			船舶安全航行提供技术保障	按体系文件《两个检验规定》要求依法依规开展船舶检验	按体系文件《两个检验规定》要求依法依规开展船舶检验		
			持续发挥作用	推动湖南省内港口与自贸试验区协同发展, 提供创新发展意见。	推动湖南省内港口与自贸试验区协同发展, 提供创新发展意见。		
			为乡村全面振兴打下坚实基础。	1	100%		
			持续提供水运统计数据	不间断为水运行业经济发展做出统计分析, 提供决策依据之一	持续提供水运统计数据		
			信息系统整合	实现业务系统优化整合	实现业务系统优化整合		
			用友软件往年数据的备份维护	正常运行	正常运行		
			保证职工用餐环境	保证职工用餐环境	保证职工用餐环境		
			水上搜救能力	水上搜救应急处置能力持续提升, 部门配合协调能力进一步增强。	水上搜救应急处置能力持续提升, 部门配合协调能力进一步增强。		
			保证住户居住安全	保证住户居住安全	保证住户居住安全		
			杜绝安全事故发生	保证大楼正常运行	保证大楼正常运行		
			杜绝安全隐患, 保证职工就餐正常运行	杜绝安全隐患, 保证职工就餐正常运行	杜绝安全隐患, 保证职工就餐正常运行		
			杜绝安全事故发生	保证大楼正常运行	保证大楼正常运行		
			账务软件升级	适配国产电脑使用	适配国产电脑使用		
			档案规范化	确保档案管理规范化	确保档案管理规范化	5	5
			改善考试软硬件设施	改善我省船员考试现状, 促进船员队伍高质量发展	将改善我省船员考试现状, 促进船员队伍高质量发展		
		可持续影响指标	客观评估湖南交通强国水运行业建设进程	客观评估湖南交通强国水运行业建设进程, 建立优化“交通强国水运数据采集机制”, 全面加强成果应用, 建立健全交通强国水运行业建设实施跟踪评估机制	客观评估湖南交通强国水运行业建设进程, 建立优化“交通强国水运数据采集机制”, 全面加强成果应用, 建立健全交通强国水运行业建设实施跟踪评估机制		
			公益活动持续开展	公益活动持续开展	已完成		
			党建	持续开展主题教育, 突出政治建设; 加强基层党组织建设, 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	持续开展主题教育, 突出政治建设; 加强基层党组织建设, 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		
			保证全中心稳定大局	保持全中心稳定	达成预期目标		
			节日、会员生日慰问	保障会员职工福利	保障会员职工福利		
			夏送清凉、冬送温暖	保障会员职工福利	保障会员职工福利		
			困难职工帮扶	帮扶困难职工	帮扶困难职工		
			女职工活动经费	提升会员职工素质	提升会员职工素质		
			文体活动支出（含参加上级工会活动）	提升会员职工素质	提升会员职工素质		
			模范职工小家的创建费	会员职工获得感	会员职工获得感		
			营造良好办公环境	良好环境	良好环境		
			单位的精神风貌	促进单位风清气正的精神风貌	促进单位风清气正的精神风貌		
			工会组织的政治性、先进性、群众性	充分体现	充分体现		
			矛盾风险联动处置机制运行正常	矛盾风险联动处置机制运行正常	矛盾风险联动处置机制运行正常		
			项目实施对湖南省水上交通安全视频监控及综合（应急）值班稳定运行及功能持续发挥的影响	稳定运行、功能发挥	稳定运行、功能发挥		
			持续提供水运统计数据	不间断为水运行业经济发展做出统计分析, 提供决策依据之一	提供决策依据		
			提升行业影响力	进一步提升水运行业形象	提升		
			提供人才和知识保障	保证工作正常发展	保证工作正常发展		
			促进行业稳定	提高行业高质量发展	提高行业高质量发展		
			强化处置能力	持续强化水上应处置能力	持续强化水上应处置能力		
			全省水上交通安全形势稳定	全省水上交通安全形势稳定	全省水上交通安全形势稳定		
			持续加强基层党组织建设	加强	加强		
			持续推进机关文明创建	提升行业文明形象	提升行业文明形象		
			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		
			设备使用年限	不低于各资产规定使用年限标准	基本完成		

		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		
		营造良好办公环境	良好环境	良好环境		
		保证系统正常运行	保证系统正常运行	保证系统正常运行		
		安全生产	水上交通安全形势平稳	水上交通安全形势平稳		
		设备使用年限	不低于各资产最低使用年限标准	不低于各资产最低使用年限标准		
		提升服务能力	逐步提升	逐步提升		
		安全生产	水上交通安全形势平稳	水上交通安全形势平稳		
		保证正常办公	保持正常运转	保持		
		发现和处置辖区航道、航标、水位、工作船舶的异常情况	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	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		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		运输企业船户满意度
运输企业船户满意度	≧90%			100%		
船户投诉率	0			0		
航道养护管理	航道畅通，航标能有效引导船舶安全航行，船户满意、无举报。			向辖区水运企业发出问卷调查表共计12张，根据计算平均得分96.8分		
船东满意度	≥95%			≥95%		
满意度	0.95			95.00%		
救援对象满意度	≥95%			≥95%		
社会群众满意度	≥95%			≥95%		
服务湖南省内河航运高质量发展	满足湖南省内河航运企业优秀船型的需求			满足湖南省内河航运企业优秀船型的需求		
为企业发展提供技术规范支持	明显			明显		
做好乡村振兴工作，提升村民满意度。	1			100%		
用友软件单位内部各处室满意度	≥90%			90%		
满意度	至2023年底无投诉			至2023年底无投诉		
满意度评估	无投诉			无投诉		
财务报账软件使用职工满意度	0.9			90%		
干部职工满意率	0.95			95%		
满意度评估	无投诉			无投诉		
救援对象满意度	≥95%			100%		
职工满意度	0.95			0.95		
群众满意度	0.95			0.95		
群众满意度	≧95%			1		
公益活动满意度	0.95			1		
工会会员满意度	0.95			0.98		
职工满意度（文明创建、技能比武）	0.95			0.98		
公益活动满意度	0.95			0.98		
公益活动满意度	0.95			0.95		
党员干部满意度	0.95			0.98		
党员干部、群众满意度	≥95%			≥95%		
单位的社会知名度、满意度	逐步提升			逐步提升		
满意度调查	≥95%			≥95%		
职工满意度	≥95.00%			≥95.00%		
被审计对象满意度	不低于95%			不低于95%		
95%以上会员满意	95%以上会员满意			95%以上会员满意		
新闻宣传报道行业满意率	0.9			0.9		
受训人员满意率	0.95			0.95		
群众来信来访满意率	0.95			0.95		
提高民众水上交通安全意识	安全宣传覆盖率达到80%			安全宣传覆盖率达到80%		
党员满意度	>90%			>90%		
群众满意度	>90%			>90%		
群众满意度	0.9			0.9		
职工满意度	≥95%			已完成		
群众满意度	≧95%			100%		
服务对象满意度	>95%			100%		
职工满意度	1			100%		
职工满意度	0.95			95%		
满意度调查	≥95%			≥95%		
职工满意度	≥95%			≥95%		
职工满意度				≥95%		

			社会群众满意度	≥95%	≥95%			
			职工满意度	0.95	95%			
			职工满意度	0.98	98%			
			职工满意度	0.98	98%			
总分						100	97.58	

填表人:黄燕飞

填报日期: 2024.4.1

联系电话: 15084736037

单位负责人签字:

2023年度项目支出绩效自评表

支出 主管部门	其他事业发展资金										
	湖南省交通运输厅				实施单位		湖南省水运事务中心				
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		8,408.15		9,636.85		9,300.48		10	96.51%	9.65
	其中：当年财政拨款		7,986.00		8,139.50		7,893.54				
	上年结转资金		422.15		422.15		422.15				
	其他资金		1,075.20		984.79						
年度 总体 其他 事业 发展 资金	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。					1.2023年完满完成了2010.7公里航道的养护工作，共设置航标3355座，累计养护航标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
			航道维护里程	2010.70公里	实际完成2010.7公里，其中常德650.7公里、衡阳834公里、益阳236公里、长沙290公里						
			航标维护工作量	117.85万座天	实际完成121.64万座天，其中吃那个35.2万座天、衡阳30.95万座天、长沙22.08万座天、益阳28.41万座天			常德航道年度指标36.82万座天，实际完成35.2万座天：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	184座	实际完成187座，其中：长沙60座、常德43座、益阳38座、衡阳46座						
			航标与航道标牌维护数量	3273座	实际完成3355座，其中常德959座、长沙622座、益阳778座、衡阳996座			常德目标值1084座，实际完成959座。（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。）			
			对附属单位补助单位数	3家	3家						
			应急救援船舶维护	6艘	6艘						
			应急救援基地维护	1个	1个						
			申报奖励地区	≥13个地州市	85%						
			整体支出完成率	≧95%	100%						
			抽查企业数量	不低于全省企业数10%	完成。全省当前共有水路运输货运企业179家，客运企业130家，客货企业2家；实际抽查水路运输企业51家，抽查比例为16.4%。						
			全年开展船员实操考试评估人数	考试评估人数1000人次以上	1895人次						
			印发《湖南水运史》 （现代篇）	2000册	合同约定出版数量为1500			项目经费预算不够			
			形成报告	1	1						
			形成实施后评估报告 及出台修订稿	1	1						
			调研企业数量	≧10家	12家						
			对市州进行审计的数量	14家	14家						
			适时开展乡村振兴工作调研。	1-2次	2次						
			“报港制”月份分析	12次	12次						
			“报港制”季度分析	4次	4次						

产出指标 (50分)	木制瓦屋面安装	100%	100%	
	内外墙粉饰	100%	100%	
	铝合金窗户、木门更换	100%	100%	
	其他配套费用	100%	100%	
	10KV设备预防性测试	100%	100%	
	10KV高压柜改造	100%	100%	
	0.4KV低压配电柜改造	100%	100%	
	4KV楼层母线槽插接箱改造	100%	100%	
	变压器风机、绝缘垫更换	100%	100%	
	0.4KV低压控制柜改造	100%	100%	
	地基注浆	100%	100%	
	混凝土筏板基础	100%	100%	
	上部结构加固	100%	100%	
	装修恢复	100%	100%	
	屋面防水排水	100%	100%	
	外墙工程	100%	100%	
	通讯楼消防栓管道更换	100%	100%	
	地下室气体灭火装置安装	100%	100%	
	土建配套费用	100%	100%	
	软件升级任务	达到适配使用目标	达到适配使用目标	
	档案电子化	档案电子化符合国家相关要求规定	档案电子化符合国家相关要求规定	
	实操评估	建成的驾驶模拟器可用于内河驾驶员实操项目考试、轮机模拟器系统可用于内河轮机实操项目考试、内河航线考试系统可用于内河航线项目考试	实施中	因船员考试场地另做他用，考试模拟系统无安放场地，导致项目未验收
	质保卡或质量保证书等	6份	4份	机房空调未采购
	审计任务	达到审计目标	达到审计目标	
	高质量编制研究报告	合格	合格	
	专项绩效现场评价任务	达到现场评价目标	达到现场评价目标	
	航标养护完成时间	2023年年底前	2023年年底	
	航道养护完成时间	2023年年底前	2023年年底	
	航道整治建筑物养护完成时间	2023年年底前	2023年年底	
	补助发放时间	按时发放	按时发放	
	航道养护完成时间	2023年年底	基本完成	部分项目因需特定的施工条件，需跨年完成。
	航标养护	一年	一年	
	航道养护	一年	一年	
航道整治建筑物养护	一年	一年		
接到救援指令出动时间	无动力船舶≤60分钟 自航船舶≤30分钟	在规定时间内及时出动		
奖励资金发放时间	2023年10月前	2023年10月前		
项目完成时间	全年	达成预期目标		
12月底前完成各项工作	12月底前	12月底前		
完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前		

时效指标	按照每期船员考试评估完成后1个月内下发	每期船员考试评估完成后1个月内	完成	10	9.78	
	按时间要求完成	2023年	未完成。合同约定2024年6月15日前出版			按合同约定2024年6月15日前出版
	研究完成时间	2023年10月底前	2023年10月			
	完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前			
	完成时间	2023年11月	完成			
	审计工作完成时间	2023年年底前	2023年年底前			
	在2023年度内完成。	2023年年底前	2023年年底前			
	项目总体完成时间	2023年底前	2023年底前			
	业务专线技术响应	提供7×24小时的技术咨询服务；	完成			
	业务专线故障响应	提供5×8小时的故障服务受理	完成。7*24故障申告			
	湖南省水运渡口安全生产智能监测模块建设正式上线	2023年6月底	未完成。项目验收日期为2023.10.26			
	综合监管平台数据分析模块完成建设时间	2023年12月底	2023年12月			
	用友财务软件工作完成及时率（%）	95%	95%			
	按时完成审核	2023年底完成	未完成。合同期限为2023年6月21日至2024年6月1日。			合同期限为2023年6月21日至2024年6月1日。
	项目完成时间	2023年	2023年			
	完成时间	2023年底	2023年底			
	完成项目库初稿建设时间	2023年5月底前	2023年5月底前			
	完成项目库验收时间	2023年6月底前	2023年9月底前			2023年6月初，编制单位形成了可供评审的送审稿，根据专家及单位意见，项目库内浅滩疏浚类项目应补充相关测图作为支撑。项目编制单位按照意见对每个浅滩进行了现场测量，根据要求新增的外业工作导致项目验收滞后。
	完成核查的时间	2023年3月底前	2023年3月底前			
	完成全省航道养护技术核查报告的时间	2023年4月15日前	2023年4月15日前			
	露台防水项目	120天	按时完成			
	油污管网项目	120天	按时完成			
	食堂装修改造	120天	按时完成			
	配套费用	120天	按时完成			
	木制瓦屋面安装	120天	按时完成			
	内外墙粉饰	120天	按时完成			
	铝合金窗户、木门更换	120天	按时完成			
	其他配套费用	120天	按时完成			
	10KV设备预防性测试	60天	按时完成			
	10KV高压柜改造	60天	按时完成			
	0.4KV低压配电柜改造	60天	按时完成			
	4KV楼层母线槽插接箱改造	60天	按时完成			
	变压器风机、绝缘垫更换	60天	按时完成			
	0.4KV低压控制柜改造	60天	按时完成			

绩效指标		地基注浆	30天	按时完成		
		混凝土筏板基础	20天	按时完成		
		上部结构加固	45天	按时完成		
		装修恢复	30天	按时完成		
		屋面防水排水	15天	按时完成		
		外墙工程	40天	按时完成		
		通讯楼消防栓管道更换	45天	按时完成		
		地下室气体灭火装置安装	45天	按时完成		
		土建配套费用	45天	按时完成		
		完成时间	2023年底	未完成		应船员考试中心场地另作它用，相关设备无法安装，故未完成
		项目总体完成时间	2024年底前	暂未完成		省厅指示，该项目拟先由厅造价站委托第三方开展项目审计工作，待完成审计后再批复第三批施工图设计及监控中心设计变更，然后再开展竣工验收工作。
		项目完成时间	2023年	2023年		
		6个月	在审批通过6个月内完成采购、安装、调试和验收	完成		
		项目完成时间	2023年	2023年		
		按时编制完成报告	2023年底完成	编制完成时间2024年3月		未召开专家评审会议，暂未验收。
		项目完成时间	2023年	2023年		
		航道养护成本	1600万元	1600万元		
		对附属单位困难补助	600.81万元	600.81万元		
		航道维护成本	1991.93万元	1912.41万元		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。
		航道养护成本	1260万元	1260万元		
		成本控制率	≤100%	≤100%		
		社会救援奖励资金	80万	80万		
		项目费用	控制在预算范围内	达成预期目标		
		水运水环境保护和绿色发展-内河船舶污染防治	50万元	50万元		
		每家抽查企业成本	综合抽查检查成本低于0.8万元/家	项目总支出372390元，抽查企业数量51家，综合抽查检查成本0.73万元/家		
		船员实操考试评估员服务项目	控制在25万元内	25万元		
		评审及出版发行经费	23万元	20万元		暂未出版，3万元尾款2024年支付
		研究预算	100	100万元		
		《两个检验规定》评估及修订项目预算	20	20万元		
		总费用	≤48万元	48万元		
		成本可控	在项目预算范围内执行	49.5万元		
		在预算金额内实施。	100万元	100万元		
		项目完成成本	10万元	10万元		

成本指标	链路年租赁费	46.75万	完成。本年度支出链路租赁费424314元，其中：中国电信股份有限公司湖南分公司1条200M互联网专线租赁费128000元；中交信通网络科技有限公司中心至北京业务专线服务费99000元、中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司44条移动数据专线租赁费172314元、中国联合网络通信有限公司湖南省分公司智慧水运综合监管平台的危险品船舶、运沙船舶、船舶进出港报告等功能的短信预警推送服务费25000元。	10	10
	农村水路客运油补资金管理软件模块设计运行与使用	不超过0.5万元/家	农村水路客运油补资金管理软件模块设计合同金额16万元，使用户数120家，单价成本0.13万元。		
	第三方咨询报告成本	2万/个	2万/个		
	需现场踏勘的第三方咨询报告成本	3万/个	3万/个		
	“长江-洞庭”应急综合演习费用	小于或等于25.4万元	23.56万元		
	“十四五”地方航道项目省补助资金审查成本	24万元	23.75万元		
	编制项目库内单个浅滩项目的编制成本	0.5万/个	0.5万/个		
	编制项目库内单个码头项目的编制成本	1万/个	1万/个		
	编制项目库内单个站房项目的编制成本	1万/个	1万/个		
	编制项目库内单个整治建筑物项目的编制成本	1万/个	1万/个		
	项目库报告编制成本	3万/个	3万/个		
	核查每个单位费用	2.5万元/个	2.5万元/个		
	核查每公里航道费用	1千/公里	1千/公里		
	技术核查报告	3万/个	3万/个		
	露台防水项目	11.6万元	完成。项目总支出68.19万元。		
	油污管网项目	11.1万元			
	食堂装修改造	37.5万元			
	配套费用	16.7万元			
	木制瓦屋面安装	21	跨年项目，总支出48.10万元：2022年支出40.77万元、2023年支出7.33万元		
	内外墙粉饰	12.5			
	铝合金窗户、木门更换	9			
	其他配套费用	6.1			
	10KV设备预防性测试	8200元	跨年项目。总支出49.5万元，其中：2022年支出41.54万元，2023年支出7.96万元		
	10KV高压柜改造	110450元			
	0.4KV低压配电柜改造	88896元			
	4KV楼层母线槽插接箱改造	94800元			
	变压器风机、绝缘垫更换	14150元			
	税金	20530.8元			
0.4KV低压控制柜改造	148350元				
税金	9623.2元				
地基注浆	31				
混凝土筏板基础	42				

		上部结构加固	45	跨年项目。总支出265.22万元，其中：2022年支出231.39万元，2023年支出33.83万元。			
		装修恢复	47				
		屋面防水排水	16				跨年项目。总支出265.22万元，其中：2022年支出231.39万元，2023年支出33.83万元。
		外墙工程	13.20				
		不可预见费用	20.00				
		其他费用	20.00				
		管理费、利润	12.80				
		配套费用	42.00				
		税金	12.00				
		通讯楼消火栓管道更换	22				
		地下室气体灭火装置安装	23.7				
		土建配套费用	2.5				
		系统建设费用	不超过项目预算指标	该项目为跨年项目，预算600万元，完成599.8万元			
		项目成本	≤10万元	0			
		项目成本	22万元	22万元			
		档案电子化	34万元	27.16万元			
		不超过预算	≦75.5万元	65.28万元			
		项目成本	62万元	62万元			
		项目成本	79万元	66.68万元			
		项目成本	17.88万元	17.86万元			
经济效益	发展村集体产业，以产业兴旺、生活富裕为目标，全面提升村民生活水平	发展村集体产业，以产业兴旺、生活富裕为目标，全面提升村民生活水平	提升				
	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				
	维护航道，保持水路运输通畅	显著	标位正确，灯光明亮，颜色鲜明，河床清洁				
	打造绿色、快捷、安全的水上通道	促进我省水运的发展，服务我省经济发展	达成预期目标				
	航道养护管理	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。				
	水运发展影响	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。				
	保障三家单位职工利益	保持安全运行	保持安全运行				
	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全				
	为提高水路运输效率提供技术支撑	开展绿色高效内河及江海直达标准船型研究	达到现场评价目标				
	提高船检工作质量和效率	提高	提高				
	保证职工用餐环境	保证职工用餐环境	保证				
	职工满意度	95%	完成				
	消除安全隐患	保证大楼安全运行	保证大楼安全运行				

		杜绝安全隐患，保证职工就餐正常运行 杜绝安全事故发生	杜绝安全隐患，保证职工就餐正常运行 保证大楼正常运行	杜绝安全隐患，保证职工就餐正常运行 保证大楼正常运行			
		航道维护	确保航道安全畅通，标位正确，灯光明亮，颜色鲜明，河床清洁	标位正确，灯光明亮，颜色鲜明，河床清洁			
		航道通航条件影响评价	完成省航道涉航建筑物的航道通航条件影响评价第三方技术咨询，确保2023年不发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件	2023年未发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件			
		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			
		航道通畅率	≥95%	100%			
		确保航道安全通畅	显著效果	达成预期目标			
		航道通畅率	≥95%	100%			
		不发生安全责任事故	无安全责任事故	未发生			
		航道养护管理	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运事业的发展。	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运事业的发展。			
		社会影响力	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。			
		促进社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定			
		社会力量救援能力	不断提升	不断提升			
		应急救援指挥建设体系	更加完善	更加完善			
		社会救援奖励	80万	发放到位，提高了社会船舶的应急救援参与度，更好的保障人民群众的出行安全等。			
		船舶污染治理取得实效	针对我省移动接收实际情况和特点，统一规范船舶污染物工作所需作业人员和设施设备配备，推动人员和设施设备的标准化	完成			
		规范水运市场	为水运企业正常经营保持合规资质提供支持	保持			
		全省水运系统省水运史全覆盖	向全省14个州市水运机构及下属县级水运机构发行水运史	将向全省14个州市水运机构及下属县级水运机构发行水运史			按合同约定2024年6月15日前出版。截至2023年12月31日，《湖南水运史》未完成出版工作。
		促进水路运力结构调整	为推进内河船型标准化提供支撑。	为推进内河船型标准化提供支撑。			
		《两个检验规定》的实施能与人民对美好生活的向往相匹配	行业服务能力有提升	提升			
		促进港口与自贸区协同发展	为促进湖南省内港口与自贸试验区协同发展提供技术支撑	提供技术支撑			
		以乡风文明为目标，推动农村文化教育、医疗卫生等事业发展，大力弘扬社会主义核心价值观。	100%	100%			
		提升水运社会认知度	提升社会对水运工作的认知度，完善水运行业数据	提升社会对水运工作的认知度，完善水运行业数据			
		湖南省水运渡口安全生产智能监测模块建设人民出行安全	排查安全隐患，减少事故发生，保障老百姓水上出行的安全。	排查安全隐患，减少事故发生，保障老百姓水上出行的安全。			
		分析数据	分析掌握船舶载重吨、港口吞吐量、渡口渡运量和航次情况。	分析掌握船舶载重吨、港口吞吐量、渡口渡运量和航次情况。			
		维护公平竞争市场	打击黄牛代驾，为水运营造良好的市场环境	通过系统，筛选出经常换船员的船舶、经常换船舶的船员，形成2个清单。对清单里的船舶和船员实施重点检查，提高其违法成本			

			为全省航道涉航建筑物的技术条件进行法定审核和许可把关	完成省航道涉航建筑物的航道通航条件影响评价第三方技术咨询，确保2022年不发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件。	完成省航道涉航建筑物的航道通航条件影响评价第三方技术咨询，确保2022年不发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件。			
			协助提高全省航道养护质量和服务水平，为船舶通行提供保障	完成技术核查工作，按规定编制技术核查报告，上报交通运输部	完成技术核查工作，按规定编制技术核查报告，上报交通运输部			
			保障航道畅通	完成项目库编制，为全省专项养护提供保障	完成项目库编制，为全省专项养护提供保障			
			职工满意度	95%				
			为开展地方航道省补助资金审查	出具审核报告	出具审核报告			
			提供住户良好的居住环境	95%				
			职工满意度	95%				
			职工满意度	95%				
			职工满意度	95%				
			工程建设资料收集建档	完成	未完成			
			档案验收	完成	未完成			
			工程审计	完成	未完成			
			审查验收	完成	未完成			
			生态效益指标	绿色环保	保持航道绿色环保			
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						
航道养护管理	废油、废电池、垃圾上岸处理，保持辖区湘江水域环保、生态平衡。	废油、废电池、垃圾上岸处理，保持辖区湘江水域环保、生态平衡。						
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。	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。						
促进船舶绿色高效发展	满足湖南省内河流域生态保护和航运绿色发展的需求	满足湖南省内河流域生态保护和航运绿色发展的需求						
提高船舶绿色环保水平	法规要求的船舶环保设施检验100%	法规要求的船舶环保设施检验100%						
以实现生态宜居为目标，平衡好产业发展和生态保护的关系，守护好绿水青山。	100%	100%						
维护水上交通安全	通过信息化手段查处船舶配员不足问题，维护水上交通安全和防止船舶污。	通过信息化手段查处船舶配员不足问题，维护水上交通安全和防止船舶污。						
保证职工用餐环境	95%	保证职工用餐环境						
提供住户良好的居住环境	95%	提供住户良好的居住环境						
杜绝安全事故发生	95%	杜绝安全事故发生						
杜绝安全隐患，保证职工就餐正常运行	95%	杜绝安全隐患，保证职工就餐正常运行						

[illegible]

总分：			账务软件升级	适配国产电脑使用	适配国产电脑使用			
			档案规范化	确保档案管理规范化	确保档案管理规范化			
			改善考试软硬件设施	改善我省船员考试现状，促进船员队伍高质量发展	将改善我省船员考试现状，促进船员队伍高质量发展			
			客观评估湖南交通强国水运行业建设进程	客观评估湖南交通强国水运行业建设进程，建立优化“交通强国水运数据采集机制”，全面加强成果应用，建立健全交通强国水运行业建设实施跟踪评估机制	客观评估湖南交通强国水运行业建设进程，建立优化“交通强国水运数据采集机制”，全面加强成果应用，建立健全交通强国水运行业建设实施跟踪评估机制			
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业船户满意度	≥95%	10	10	
			运输企业船户满意度	≥90%	100%			
			船户投诉率	0	0			
			航道养护管理	航道畅通，航标能有效引导船舶安全航行，船户满意、无举报。	向辖区水运企业发出问卷调查表共计12张，根据计算平均得分96.8分			
			船东满意度	≥95%	≥95%			
			满意度	95.00%	95.00%			
			救援对象满意度	≥95%	≥95%			
			社会群众满意度	≥95%	≥95%			
			服务湖南省内河航运高质量发展	满足湖南省内河航运企业优秀船型的需求	满足湖南省内河航运企业优秀船型的需求			
			为企业发展提供技术规范支持	明显	明显			
			做好乡村振兴工作，提升村民满意度。	100%	100%			
			用友软件单位内部各处室满意度	≥90%	90%			
			满意度	至2023年底无投诉	至2023年底无投诉			
			满意度评估	无投诉	无投诉			
			财务报账软件使用职工满意度	90%	90%			
			干部职工满意率	95%	95%			
			满意度评估	无投诉	无投诉			
						100	98.88	

填表人:黄燕飞

填报日期: 2024.4.1

联系电话: 15084736037

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		湖南省水运事务中心		
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		1,268.34	1,268.34	1,243.92	10	98.08%	9.81
	其中：当年财政拨款		1,189.46	1,189.46	1,174.80			
	上年结转资金		78.88	78.88	69.12			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.加强水上交通安全形势稳定，强化隐患排查、安全生产目标考核、遥感遥测应用，进一步提升水上搜救和应急处置能力； 2.积极促进社会救援，提升水上搜救能力； 3.开展新闻宣传、平安及文明创建等行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力； 4.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。				1.提高安全生产管理水平，完成2次全覆盖的“隐患清零”检查和督导检查，利用卫星遥感遥测排查规范处置长期停泊船舶264艘，联合长江海事局开展“长江-洞庭湖”水上应急综合演习，进一步提升水上搜救和应急处置能力。 2.社会力量参与水上搜救行动的常态化运转，持续激发了社会力量参与水上救援的积极性，提升水上搜救能力。 3.完成新闻宣传、文明创建等行业文化建设以及党、团、群、工会等工作，增强了职工队伍凝聚力； 4.对下属单位及专项资金进行审计，重点工作扎实推进，资金使用规范有效；			
业务工作经费	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
			对下属单位进行审计的数量	不少于2家	完成，对益阳航道局、衡阳航道局、监控中心三家下属单位进行了预算执行和财务收支审计	15	14.53	
			志愿者活动	全年≥6次	6次			
			文体活动	3次	3次			
			主题党日活动	每月1次	每月1次			
			支部委员会	每月1次	每月1次			
			平安建设专题会议	1次	1次			
			开展集中学习教育	2次以上	已完成			
			船舶技能竞赛	1次	1次			
			主题党日活动	每月一次	每月一次			
			技能竞赛活动	每年一次	1次			
			大讲堂	2次	2次			
			发放节日费生日费	300元/人每个节日	300元/人每个节日			
			组织工会小组活动	每年两次	2次			
			文娛活动	每年一次	1次			
			送清凉送温暖	每年各一次	各1次			
			主题实践活动	2次	2次			
			每月化解信访矛盾	0.95	1			
			支部党员大会	每季≥1次	每季1次			
			节日、会员生日慰问	7个节日、生日慰问118人	7个节日、生日慰问118人			
			夏送清凉、冬送温暖	90人	90人			
			困难职工帮扶	6人	1人（其余职工已接受省中心2023年统一帮扶）			
			女职工活动经费	15人	12人			
			文体活动支出（含参加上级工会活动）	3次	2次			
			模范职工小家的创建费	1家	1家			
			党建活动	12个在职支部，党员69人。党员大会每月召开1次；主题党日活动（志愿服务）每月开展1次。	12次			
			党建宣传、支部标准化建设提质增效	12个在职支部党员活动室完善，每季度更换宣传内容，开展党的二十大主题相关宣传。	12个在职支部党员活动室完善，每季度更换宣传内容，开展党的二十大主题相关宣传。			
			党员学习教育	“航道大讲堂”（党建内容）4次，开展青年理论学习、调研、学习考察。	“航道大讲堂”（党建内容）2次，开展青年理论学习、调研、学习考察。			
			党内关怀和困难党员慰问	元旦春节、“七一”节前开展慰问。	元旦春节、“七一”节前开展慰问。			
			文明创建宣传费、资料费	1.制作省级文明单位创建宣传横幅、展板、展架、宣传栏、文化墙、社会主义核心价值观等公益广告宣传景观小品等：11个基层单位，每个0.3万元，局机关1万元，共4.3万元； 2.文明创建台账、资料、档案、宣传手册：0.5万元。	制作文明创建宣传资料共计3.15万元			
			深入开展文明创建和社会主义核心价值观教育活动	1.开展道德讲堂 6期授课费：1.2万； 2.开展文明职工、文明家庭、文明科室、文明单位评选活动奖金0.8万元； 3.结合传统节日、平安春运、守护一江碧水、乡村振兴、航道防汛保畅、战枯保通、疫情防控等工作开展文明创建活动：2万元	由于技能比武项目经费使用较多，该项活动未开展			由于技能比武项目经费使用较多，该项活动未开展
			技能比武	技能比武6万元，竞赛时间安排3天，竞赛项目共分4个项目，交由第三方承办。	技能比武11.85万元，竞赛时间安排2天，竞赛项目共分4个项目，交由第三方承办。			
			党委中心组学习次数	≥10次	11			
			支部大会	≥每季度1次	4			
			主题党日活动次数	≥每月1次	12			
			举办学习讲堂次数	≥2次	2			
			开展学习强国评选活动次数	≥1次	6			
			党员志愿服务、联基层、进社区等活动次数	≥4次 (志愿2次、联基层1次、进社区1次)	4			
			开展青年活动次数	≥1次	1			
			节日、会员生日慰问	7个节日，1个生日	7个节日，1个生日			
			文体活动	2次	2次			
			夏送清凉、冬送温暖	2次	2次			
			困难职工帮扶	0.1	0.1			
			模范职工小家	1个	1个			
			参加上级工会活动费	1次	1次			
			其他慰问	约30人次	≥30人次			
			工会积极分子表彰	0.15	0.15			
			常态化隐患排查及管控	4次	4次			
平安建设主题活动	≥12次	12						
先进典型学习	全年≥1次	1次						
四项文明风尚行动	全年≥1次	1次						
诚信主题实践活动	全年≥1次	1次						

产出指标(50分)	质量指标	技能竞赛活动	全年≥1次	1		
		视频监控值班：全年值班待命天数	365天	365天		
		视频监控值班：水上交通安全视频监控点监控覆盖率	1	1		
		综合（应急）值班：全年值班待命天数	365天*24小时（全天候）	365天*24小时（全天候）		
		事故、险情等应急事件	无漏瞒报或超时报送情况	无漏瞒报或超时报送		
		党员活动开展情况	按要求开展“三会一课”，每月开展党日活动1次。全年集中学习不少于10次。	完成		
		举办文体活动	4次	完成		
		104名会员受益	104名会员受益	107		含2023年新招录职工
		“报港制”月份分析	12次	12次		
		“报港制”季度分析	4次	4次		
		省级媒体以上新闻报道	>5篇	10		为贯彻落实习近平总书记关于水运工作指示批示精神，省委省政府高度重视水运发展，我中心加强了水运宣传报道。
		新闻信息	>400条	>400条		
		航道水情	>365条	>365条		
		参训人数	450人≥	618		含工作人员（每个培训班2至3人）
		来信来访回复率	1	100%		
		整体支出完成率	≈95%	≈95%		
		演练次数	≈2次	4		2023年度应急救援我部门上报绩效演习次数为≥2次。由于各地方州市应急演练需求较大，我部门经领导同意联合地方进行了4次搜救演练，达到了绩效要求，总金额并未超过预算。
		开展“隐患清零”检查	全省14个州市2次全覆盖的隐患清零检查，2次督导检查	全省14个州市2次全覆盖的隐患清零检查，2次督导检查		
		长期停泊船舶的监测核查服务	湖南省洞庭湖和湘、资、沅、澧及其支流航道里程约为11968公里。核查一次，包括长期停泊船舶位置、数量等情况等内容，同时增加至少15期日新图核查。	湖南省洞庭湖和湘、资、沅、澧及其支流航道里程约为11968公里。核查一次，包括长期停泊船舶位置、数量等情况等内容，同时增加至少15期日新图核查。		
		码头的监测核查服务	湖南省“一湖四水”面积约为42800平方公里。核查1次，核查内容包括码头位置、变化情况等，同时增加取缔类码头核查、增加至少15期日新图核查。	湖南省“一湖四水”面积约为42800平方公里。核查1次，核查内容包括码头位置、变化情况等，同时增加取缔类码头核查、增加至少15期日新图核查。		
		开展安全生产宣传工作	安全知识进校园及安全宣传资料15万册	15.2万册		
		1.党委中心组理论学习	≥10次	11次		
		2.开展党建系列活动	≥2次	≥2次		
		3.水运学习讲堂	≥2次	≥2次		
		4.“学习强国”考评	≥2次	≥2次		
		5.开展青年团员系列活动	≥2次	≥2次		
		1.文明创建宣传	≥2次	≥2次		
		2.文明创建活动	≥2次	≥2次		
		3.开展“学雷锋”志愿服务活动	≥4次	≥4次		
		4.开展职工技能比武	≥16支队伍	≥16支队伍		
		学习教育参与率	≥90%	0.9		
		党建	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	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		
		化解信访矛盾	≈95%	1		
		各项活动和福利到位率	0.98	达成预期目标		
		保持情况	保持益阳市文明单位	达成预期目标		
		志愿者比例	≈80%	达成预期目标		
		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；发展党员和管理服务，发挥好党员先锋模范作用	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个基层党组织被省中心表彰。		
		信访回复率	1	1		
		节日、会员生日慰问	达到预算目标	达到预算目标		
		夏送清凉、冬送温暖	达到预算目标	达到预算目标		
		困难职工帮扶	达到预算目标	达到预算目标		
		女职工活动经费	达到预算目标	达到预算目标		
		文体活动支出（含参加上级工会活动）	达到预算目标	达到预算目标		
		模范职工小家的创建费	达到预算目标	达到预算目标		
		矛盾纠纷	将矛盾纠纷在单位内部解决	将矛盾纠纷在单位内部解决		
		党建活动	强化中心组、支部、党员干部新时代党的创新理论武装，强化政治机关意识，巩固提升支部“五化”建设成效，着力建设模范机关	强化中心组、支部、党员干部新时代党的创新理论武装，强化政治机关意识，巩固提升支部“五化”建设成效，着力建设模范机关		
		党员学习教育	在职党员全覆盖	在职党员全覆盖		
		党建宣传、支部标准化建设提质增效	巩固提升“五化”建设成效	巩固提升“五化”建设成效		
		文明创建宣传费、资料费	达到创建要求	达到创建要求		
		深入开展文明创建和社会主义核心价值观教育活动	达到创建要求	达到创建要求		
技能比武	以基层航道处为单位，参赛率达到100%	以基层航道处为单位，参赛率达到100%				
学习参与率	≥90%	≥90%				
活动参与率	≥90%	≥90%				
节日、会员生日慰问	职工满意度100%	职工满意度100%				
文体活动	增加单位的凝聚力和职工存在感	增加单位的凝聚力和职工存在感				
困难职工帮扶	体现组织关怀和温暖，到位率100%	体现组织关怀和温暖，到位率100%	15	15		

绩效指标			化解信访矛盾	0.95	0.95			
			平安建设年度考核评价	合格及以上	先进			
			学习参与率	≥90%	≥90%			
			活动参与率	≥90%	≥90%			
			视频监控值班；水上交通安全 监控信息正常处置率	1	1			
			水上交通突发事件信息成功处 置率	≥95%	1			
			水上交通视频监控严重违法行 为成功处置率	≥95%	1			
			党员参与度	1	1			
			持续开展主题教育，突出政治 建设；加强支部建设，严肃党 内政治生活，扎实推进党支部 标准化建设，做好党员管理与 服务，发挥好党员先锋模范作 用。	达到预计效果。坚持把学习贯 彻习近平新时代中国特色社会主义思想 作为首要政治任务，持续抓好 党的二十大精神学习宣传贯彻。 编制年度工作要点，将党建工 作任务纳入内控管理。	1			
			审计报告合格率	审计报告符合行业规范，合格 率100%	符合			
			政府采购执行率	政府采购执行率100%	政府采购执行率100%			
			提高会员幸福指数，增强会员 对单位的归属感	提高会员幸福指数，增强会员 对单位的归属感	提高			
			满足统计要求	省交通运输厅、交通运输部长 江航务管理局相关要求，提供 统计数据支持	提供统计数据支持			
			确保专题宣传新闻质量	保证专题宣传新闻质量，及时 报送大稿、要稿	保证专题宣传新闻质量，及 时报送大稿、要稿			
			确保官网官微新闻质量	保证官网、官微新闻质量，正 常运行	保证官网、官微新闻质量， 正常运行			
			参训率	0.95	0.95			
			群众来信来访满意率	0.95	0.95			
			“隐患清零”检查工作	有效扼制安全事故，整治安全 隐患	有效扼制安全事故，整治安 全隐患			
			长期停泊船舶的监测核查服务	掌握即时长期停泊船舶位置及 数量等情况，扼制汛期船舶事 故发生。	掌握即时长期停泊船舶位置 及数量等情况，扼制汛期船 舶事故发生。			
			码头的监测核查服务	掌握辖区水域内码头位置及 变化情况	掌握辖区水域内码头位置及 变化情况			
			安全生产宣传工作	加强安全生产意识，	加强			
			落实党建工作任务，不断加强 基层党组织建设。	全年	全年			
			继续保持文明单位	2023年	2023年			
			提升职工技能	2023年	2023年			
			信访回复	全年	全年			
			风险管控及时	全年	全年			
			开展平安建设主题活动	按月开展	按月开展			
			文明创建	全年	全年			
			慰问困难群众	每年年底	年底			
			慰问困难党员	春节或七一期间	七一期间			
			节日费	每个节日前	每个节日前			
			工会小组活动	春秋各一次	春秋各一次			
			文娛活动	10月份之前	8月份			
			送清凉送温暖	8月和12月	8月和12月			
			文明创建活动开展	2023年全年	已完成			
			慰问困难职工	全年	已完成			
			文体活动	按季度	已完成			
			阵地建设	全年	已完成			
			学习教育	全年	已完成			
			节日、会员生日慰问	全年	全年			
			夏送清凉、冬送温暖	全年	全年			
			困难职工帮扶	全年	全年			
			女职工活动经费	全年	全年			
			文体活动支出（含参加上级工 会活动）	全年	全年			
			模范职工小家的创建费	全年	全年			
			党建活动	全年	全年			
			党员学习教育	全年	全年			
			党建宣传、支部标准化建设提 质增效	全年	全年			
			文明创建宣传费、资料费	全年	全年			
			深入开展文明创建和社会主义 核心价值观教育活动	全年	全年			
			技能比武	全年	全年			
			平安建设	当年度完成	当年度完成			
时效指标		时效指标	视频监控值班；通过监控发现 的水上交通安全隐患处置情况 反馈及时率	100%	100%	10	9.8	
			综合（应急）值班：水上突发 事件信息传递及时率	100%	100%			
			项目完成时间	全年	达成预期目标			
			审计工作完成时间	2023年年底前	2023年年底前			
			工会活动经费	2023年全年	2023年全年			
			项目总体完成时间	2023年年底前	2023年年底前			
			专题宣传	2023年12月前完成	2023年12月前完成			
			官网官微每日推送信息	>2条				
			完成时间	2023年全年	2023年全年			
			来信来访接待	全年	全年			
			综合治理	全年	全年			
			维护稳定	全年	全年			
			10月底前完成各项工作	10月底前	10月底前			
			12月底前完成各项任务	2023年底	2023年底			
			1.党委中心组理论学习	2023年	2023年			
			2.开展党建系列活动	2023年	2023年			
			3.水运学习讲堂	2023年	2023年			
			4.“学习强国”考评	2023年	2023年			
			5.开展青年团员系列活动	2023年	2023年			
			1.文明创建宣传	2023年	2023年			
			2.文明创建活动	2023年	2023年			
			8.开展“学雷锋”志愿服务活动	2023年	2023年			
			4.开展职工技能比武	2023年	2023年			

效益指标（30分）		档案电子化	2023年年底完成	未完成。验收时间2024年3月1日。			计划完成党群、计划、航道3个部门档案资料电子化，实际将计划基建综合改为运输综合事务部档案电子化；2023年8月30日签订服务合同，合同履约时间为：2023年8月30日至2024年3月1日，实际验收时间为2024年3月1日。
	成本指标	平安建设	预算范围内	预算范围内	10	10	
		文明创建、技能比武	预算范围内	预算范围内			
		党建工作经历费	预算范围内	预算范围内			
		工会经费	预算范围内	预算范围内			
		平安建设	控制在7.91万内	7.91万			
		文明创建、技能比武	控制在20.77万内	20.77万			
		党建工作	控制在24万内	24万			
		工会活动经费	控制在76.46万内	76.36万			
		平安建设	控制在5.03万元以内	5.03万元			
		文明创建、技能比武	控制在15.08万元以内	15.08万			
		党建工作经历费	控制在25.57万元以内	25.23万			
		工会专项经费	控制在41万元以内	40.2万			
		成本控制率	≤100%	≤100%			
		综治维稳防控	控制在预算范围内	达成预期目标			
		成本可控	在项目预算范围内执行	49.5万元			
		工会活动经费	20万元	20万元			
		项目完成成本	10万元	10万元			
		新闻宣传	87.5万元	87.5万元			
		培训经费	50万元	38.69万元			
		平安建设工作经费	5万元	5万元			
		常年搜救演习	50万元	50万元			
		水路安全工作经费	308万元	308万元			
		党建工作成本	20万	19.82万元			
		文明创建及职工技能比武经费	30万	30万			
	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	10	
		按工会文件标准控制率	0.95	达成预期目标			
		节日、会员生日慰问	保障会员职工福利	保障会员职工福利			
		夏送清凉、冬送温暖	保障会员职工福利	保障会员职工福利			
		困难职工帮扶	帮扶困难职工	帮扶困难职工			
		女职工活动经费	提升会员职工素质	提升会员职工素质			
		文体活动支出（含参加上级工会活动）	提升会员职工素质	提升会员职工素质			
		模范职工小家的创建费	会员职工获得感	会员职工获得感			
		保障党建工作正常开展	保障党组织工作需要，全面增强基层组织的创造力、凝聚力和战斗力	保障党组织工作需要，全面增强基层组织的创造力、凝聚力、战斗力			
		保障文明创建、技能比武工作正常开展	提升业务能力，取得工作实绩，争创省级文明单位	提升业务能力，取得工作实绩，争创省级文明单位			
		促进开展各项工作	提升党员积极性，发挥党员的战斗力和凝聚力，指导单位开展各项工作	提升党员积极性，发挥党员的战斗力和凝聚力，指导单位开展各项工作			
		工会经费惠及每一名会员群众	100%落实	100%落实			
		提升业务水平，取得工作实绩	逐步推进	逐步推进			
		降低水上交通安全隐患	降低安全事故发生率，减少社会资源损耗。	降低安全事故发生率，减少社会资源损耗。			
		建设优秀党支部	建设优秀党支部	基本完成			
		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			
		社会治安群众满意度	0.95	1			
		节日、会员生日慰问	会员满意度	会员满意度			
		夏送清凉、冬送温暖	会员满意度	会员满意度			
		困难职工帮扶	会员满意度	会员满意度			
		女职工活动经费	会员满意度	会员满意度			
		文体活动支出（含参加上级工会活动）	会员满意度	会员满意度			
		模范职工小家的创建费	会员满意度	会员满意度			
		职工满意度	>95%	>95%			
	党员素质	逐步提升	逐步提升				
	职工的获得感、幸福感、满意度	增强	增强				
	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	综合内保平等登记合格及以上	10	10	
		下基层、进社区，为群众排忧解难，树立行业形象。	深入开展党员志愿服务活动，持续办好民生实事，各部门结合中心实际列出项目清单，切实为群众水上交通安全出行保驾护航。	完成			
		发挥党联系群众的桥梁纽带作用的程度	优秀	优秀			
		提高会员幸福指数，增强会员对单位的归属感	提高会员幸福指数，增强会员对单位的归属感	增强			
		提升水运社会认知度	提升社会对水运工作的认知度，完善水运行业数据	提升			
		提高宣传力度	提高涉及专题的社会面宣传力度	提高			
		提供人才和知识保障	保证工作正常发展	保证工作正常发展			
		行业和社会稳定	确保行业和社会稳定发展				
		水上应急处置能力进一步提升	水上应急处置能力进一步提升	水上应急处置能力进一步提升			
		水上交通事故及事故隐患得到有效控制	有效扼制安全事故，整治安全隐患	有效扼制安全事故，整治安全隐患			
		培育文明新风	继续保持文明单位	继续保持文明单位			
		提高职工技能	提升职工技能水平	提升			
		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			
		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			
		节日、会员生日慰问	保障会员职工福利	保障会员职工福利			
		夏送清凉、冬送温暖	保障会员职工福利	保障会员职工福利			
		困难职工帮扶	帮扶困难职工	帮扶困难职工			
		女职工活动经费	提升会员职工素质	提升会员职工素质			
		文体活动支出（含参加上级工会活动）	提升会员职工素质	提升会员职工素质			
		模范职工小家的创建费	会员职工获得感	会员职工获得感			

填表人:黄燕飞 填报日期: 2024.4.1 联系电话: 15084736037 单位负责人签字:

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	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省水运事务中心		
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	865.62	865.62	779.10	10	90%	9.00	
	其中：当年财政拨款	863.53	863.53	777.01				
	上年结转资金	2.08	2.08	2.08				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.做好网络及信息、视频监控系统日常维护，保障正常运行和使用； 2.做好业务用房维修维护，解决安全隐患，确保资产完整，使用安全、正常； 3.加强职工有序停车：保障中心机关公务用车需求，确保公务用车安全； 4.保障保持中心机关办公持续运转。行。				1.网络及信息、视频监控系统正常运行。 2.因上级主管部分未批复处置申请，危房拆除项目暂未实施。 3.公务用车按需采购到位，职工停车需求得到全面保障。 4.中心机关办公正常运转。			
运营维护经费	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标（15分）		值班待命天数	365天	365天	15	13.33	
			救援船舶主机年运行时间	大于120小时	大于120小时			
			信息系统运维项目	不少于60项	13项			
			4G视频运维服务数量	43个	已完成			
			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			
			信息系统运维项目	7个	7个			
			公车购置	3	水运中心2辆、长沙航道局1辆			
			采购通用设备、办公家具等数量	≥26件	完成。省水运中心32件、长沙航道58件、衡阳航道19件、益阳航道10件、常德航道49件。			
			维修工程项目	2处	已完成			
			拆除危房数量（衡阳）	4处	0			因上级主管部门暂未批复处置申请，危房拆除项目暂未实施。
			拆除危房（常德）	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			已完成采购前所有内部流程，等待省厅批复后即可实施
			办公场所网络接入数量	13处	13处			
			用友财务软件	1套	1套			
			水路安全管理系统运行	498台	498台			
			视频会议系统及设备维保	11个点	11个点			
			视频会议系统	13个点	13个点			
			视频会议系统	18个分会场	18个分会场			
			工作船舶定位监控	22艘工作船舶	22艘工作船舶			
			航道CCTV视频监控重点航段	28处	28处			
			工作船舶定位监控	22艘	22艘			
			前端设备数量	航道视频监控点93个；AIS7个标准基站和28个小基站；VHF基站12个。	航道视频监控点93个；AIS7个标准基站和28个小基站；VHF基站12个。			
			车位租赁个数	≥60个	67			
			事故、险情等应急事件	无漏瞒报或超时限报送情况	无漏瞒报或超时限报送			
			水上交通安全视频覆盖率	100%	100%			
			各业务系统正常率	90%以上	97.44%			
			视频会议系统正常率	≥95%	已完成			

		产出指标 (50分)	质量指标（15分）	工程验收合格率	100%	已完成	15	15	
				4G视频监控系统正常率	≥95%	已完成			
				办公设备采购合格率	100%	已完成			
				水上交通安全视频监控信息处置正常率	≧90%	100%			
				水上交通综合应急信息处置正常率	≥95%	100%			
				水上交通安全视频监控信息处置正常率	≥95%	100%			
				水上交通安全视频监控信息处置正常率	≧90%	100%			
				确保办公网络接入正常率	≧95%	100%			
				办公设备采购合格率	≧95%	100%			
				用友财务软件	>95%	达成预期目标			
				水路安全管理系统运行	>95%	达成预期目标			
				设备完好率	100.00%	100.00%			
				工作船舶巡航监控统计与实际相符率	95%以上	98.00%			
				工作船舶4G视频监控系统正常率	90.00%	95.00%			
				施工质量	达到设计要求，消除安全隐患	暂未实施			因上级主管部门暂未批复处置申请，危房拆除项目暂未实施。
				工作船舶4G视频监控系统运行正常率	90%以上	90%以上			
				码头监控摄像头工作正常率	90%以上	90%以上			
				工作船舶巡航监控统计与实际相符率	95%以上	95%以上			
				视频会议系统正常率	100.00%	100.00%			
				安装工程验收合格率	≥95%	≥95%			
				设备正常率	≥95%	≥95%			
				设备质量合格率	≥95%	≥95%			
				购置安全可靠的车辆	100.00%	100.00%			
				系统正常率	运维系统正常率90%以上	运维系统正常率90%以上			
				视频会议正常率	100%	100%			
				通用设备	98%	98%			
				办公家具	97%	97%			
				整车质量合格	100%	100%			
		时效指标（10分）		办公设备采购完成时间	2023年全年	2023年全年	10	9	
				公车采购时限	2023年底 前	2023年底前			
				船舶4G视频监控系统、视频会议系统运行维护	全年	全年			
				船舶4G视频监控系统、视频会议系统运行维护	全年	已完成			
				办公设备采购完成时间	2023年	已完成			
				新增资产配置	当年度完成	当年度完成			
				局设备网络服务费	全年	全年			
				危房拆除实施	2023年年内	暂未完成			因上级主管部门暂未批复处置申请，危房拆除项目暂未实施。
				船载4G视频监控系统	全年	全年			
				维护响应时间	1小时内	1小时内			
				维护完成时间	72小时内	72小时内			
				项目完成时间	全年	达成预期目标			
				通用设备	三季度使用完	三季度使用完			
				办公家具	三季度使用完	三季度使用完			
				保障公务用车安全	100%	100%			
				租赁期限	2023年8月1日-2024年7月31日	2023年8月1日-2024年7月31日			
				网络信息费用	控制在40万内	40万内			
				公车购置	控制在20万内	20万内			
				新增资产购置费用	控制在15.40万内	15.04万内			
				业务用房维修成本	控制在63.61万元内	63.61万元			

绩效指标	成本指标(10分)	新增资产成本	控制在8.82万元内	8.81万元	10	10	
		危房拆除	控制在62.46万元内	4.3万元			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			
		机关大楼电梯安装	控制在54.41万元内	47.52万元			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
		新增资产配置成本控制	控制在预算内	控制在预算内			
		局设备网络服务	9.6万元	9.6万元			
		船载4G视频监控系統	12.32万元	12.32万元			
		危房拆除	控制在18.43万元以内	暂未实施			因上级主管部门暂未批复处置申请，危房拆除项目暂未实施。
		项目成本控制率	≤100%	≤100%			
		资产配置和运行维护	控制在预算范围内	达成预期目标			
		通用设备	2.1	1.16万元			
		办公家具	4.86	3.21万元			
		新增公务车	50万	46.9万元			
		租赁费用	27万元	27万元			
	经济效益指标(10分)	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全	10	10	
		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			
		职工办公条件与工作效率	改善并提高	已完成			
		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			
		保证系统正常运行	保证系统正常运行	保证系统正常运行			
		水运发展影响	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。			
		职工办公条件与工作效率	改善并提高	改善并提高			
		工作正常开展，助力航道平安、畅通	工作正常开展，助力航道平安、畅通	工作正常开展，助力航道平安、畅通			
		保证正常办公	保持正常运转	保持			

		效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	航道养护	运用高科技智能技术，提高质量和管理水平，打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运事业的发展	运用高科技智能技术，提高质量和管理水平，打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运事业的发展	10	9	
				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			
				危房拆除	消除安全隐患，保障周边居民安全	暂未实施			因上级主管部门暂未批复处置申请，危房拆除项目暂未实施。
				设备利用率	≥95%	≥95%			
				车辆排放达标	符合	符合			
				对水上交通事故率降低产生的作用	重特重大事故为0	重特重大事故为0			
				掌握并维持舆情稳定	负面舆情漏报条数为0	负面舆情漏报条数为0			
			生态效益指标 (5分)	维护辖区湘江水域的生态平衡	通过实时监控系統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	通过实时监控系統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			
				电气设备能耗低碳环保	按环保标准	达成预期目标			
				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			
				生态环境影响	维护辖区水域的生态平衡	达成预期目标			
				保证工作正常运行	保证工作正常运行	达成预期目标			
				生态环境影响	大力推进航道信息化、智慧化工作，减少人力巡查次数，有效降低碳排放；精准养护辖区航道，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。	大力推进航道信息化、智慧化工作，减少人力巡查次数，有效降低碳排放；精准养护辖区航道，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。			
				电气设备能耗低碳环保	按环保标准	按环保标准			
				打造快捷、绿色、高效、畅通	保持水路运	基本完成			
				设备使用年限	不低于各资产规定使用年限标准	基本完成			
				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			
				营造良好办公环境	良好环境	良好环境			
				保证系统正常运行	保证系统正常运行	保证系统正常运行			

总分：		可持续影响指标（5分）	安全生产	水上交通安全形势平稳	水上交通安全形势平稳	5	5	
			设备使用年限	不低于各资产最低使用年限标准	不低于各资产最低使用年限标准			
			提升服务能力	逐步提升	逐步提升			
			安全生产	水上交通安全形势平稳	水上交通安全形势平稳			
			保证正常办公	保持正常运转	保持			
			发现和处置辖区航道、航标、水位、工作船舶的异常情况	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	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			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	职工满意度	≥95%	已完成	10	10	
			群众满意度	≥95%	100%			
			服务对象满意度	>95%	100%			
			职工满意度	100.00%	100%			
			职工满意度	95%	95%			
			满意度调查	≥95%	≥95%			
			职工满意度	≥95%	≥95%			
			职工满意度	≥95%	≥95%			
			社会群众满意度	≥95%	≥95%			
			职工满意度	95%	95%			
			职工满意度	98%	98%			
			职工满意度	98%	98%			
总分：						100	95.33	

填表人：黄燕飞

填报日期：2024.4.1

联系电话：15084736037

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	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		湖南省水运事务中心				
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		329.60		3,051.64		2,012.82		10.00	65.96%	6.60
	其中：当年财政拨款				2,733.04		1,806.87				
	上年结转资金		329.60		318.60		205.95				
	其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.实施辖区航道专项养护工作，确保枯水期航道的保通工作。完成交通运输部国内水路旅游客运精品航线试点验收工作、组织推进省内10条水路旅游客运精品航线创建工作并完成中期评估。 2.完成渡口全年监控，监控点数量达到合同约定标准，视频在线率达到90%以上；完成救捞船钢丝更换项目招投标工作，增强救援船舶救援能力，消除安全隐患，提升应急处置大型水上船舶、水上构筑物救援能力，提高搜救效率；完成省属应急救援基地船舶项目的财政预算评审和设计工作。 3.完成《湖南省“十四五”便民交通码头建设实施方案》编制工作，制定2023年度湖南省全省航道养护技术核查实施方案以及地方航道养护计划范本，完成航道养护年中现场检查，编制。				1.实施了对关门滩及岳阳航道港池疏浚，完成文泾滩、沉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。 2.2023年渡口视频监控完成省级监控中心12个，市级监控中心20个，县级监控中心80个，前端监控点14个，全年视频在线率超过90%；完成了就捞船钢丝更换项目招投标工作；完成了省属应急救援基地船舶项目的财政预算评审和设计工作。 3.《湖南省“十四五”便民交通码头建设实施方案》未完成，制定了2023年度湖南省全省航道养护技术核查实施方案以及地方航道养护计划范本，完成航道养护年中现场检查。						
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	省级监控中心	12个	12个	1	1				
			市级监控中心	18个	18个	1	1				
			县级监控中心	70个	74个	1	1				
			前端监控点	500个	543个	1	1				
			船舶建造数量	6艘	6艘	1	1				
			建造航道码头一个	航道码头一个	未完成	1	0	耒阳处码头提质改造工程因受耒阳市防洪圈项目交叉作业影响，部分区域需先由对方单位施工，现因耒阳市财政紧张，防洪圈项目进度滞后，目前处于停工状态，影响了我中心耒阳航道处码头的修缮和使用。			
			维修整治建筑物数量	2座丁坝	2座丁坝	1	1				
			维修工程量	6529m3	6564m3	1	1				
			疏浚航道码头港池	1个	1个	1	1				
			航道浅滩疏浚	1处	1处	1	1				
			公益助航天数	≥30天	≥30天	1	1				
			实施公益助航浅滩数量	1处	1处	1	1				
			疏浚工程量	7800	7832	2	2.00				
			核查省管航道养护管理机构数量	17个	完成。4个省直属航道事务中心以及13个市州交通运输局	0.2	0.2				
			核查通航建筑物数量	5个	完成。长沙、桃源、凌津滩、大源渡、土谷塘5个枢纽的通航建筑物进行了现场核查	0.3	0.3				
			编制地方航道养护计划范本	1本	完成湖南省地方航道养护计划编制范本	0.5	0.5				
		质量指标	水运监控中心视频在线率	≥90%	≥90%	3	3				
			渡口前端视频在线率	≥90%	≥90%	3	3				
			项目验收合格率	100%	100%	3	3				
			编制地方航道养护计划范本合格率	100%	100%	3	3				
			核查省管航道里程准确率	>95%	100%	3	3				
		时效指标	项目实施启动时间	2023年年底前	2023年年底前	4	4				
			《湖南省“十四五”便民交通码头建设实施方案》完成编制工作时间	2023年前	未完成	3	2	合同暂未签订。			
			完成年中核查的时间	2023年8月底前	未完成。2023年11月13日至17日	3	2	省厅印发的《2023年度湖南省航道养护技术核查实施方案》中期抽查阶段时间为2023年11月至12月中旬			
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	2	2				
			工程费用	175.56万元	125.75万元	2	2				
			降低水路运输成本	降低	基本完成	2	2				
			2022年客运油补资金	715.49万元	388.64万元	2	2				
			项目费用	控制在预算范围内	达成预期目标	2	2				
	效益指标（30分）	经济效益指标	应急救援工作对保护人民生命财产安全的作用	显著	显著	2	2				
			航道通畅和水路运输发展	促进	促进	4	4				
			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	达成预期目标	4	4				
		社会效益指标	视频监控系统用户数量	≥200	≥200	2	2				
			航道通航条件和安全水平	提升	基本完成	2	2				
			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	2	2				
			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	2	2				

	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
			协助提高全省航道养护质量和服 务水平，为船舶通行提供保障	完成技术核查工作，按规定编制 技术核查报告，上报交通运输部 。	跨年项目，项目暂未完成，暂不 扣分。	2	2	
		生态效益指 标	符合环保要求	符合	符合	1	1	
			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	2	2	
			精品航线试点航线生态效益	精品航线船舶污染物回收覆盖率 100%	跨年项目，项目暂未完成，暂不 扣分。	2	2	
		可持续影响 指标	处置大型船舶、构筑物能力	提高	提高	3	3	
			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	2	2	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			运输企业及船主满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			船户满意度	≥95%	100%	3	3	
总分						100	93.60	

填表人:黄燕飞

填报日期: 2024.4.1

联系电话: 15084736037

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	交通运输事业发展专项资金							
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省水运事务中心			
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		3,965,200.00	3,040,410.14	10.00	76.68%	7.67	
	其中：当年财政拨款		3,965,200.00	3,040,410.14				
	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				
	完成未水九洲滩丁坝、顺坝，渌口航道处工作码头港池及渌水河口白沙洲 3 个专项养护项目。			未水九洲滩丁坝、顺坝，渌口航道处工作码头港池及渌水河口白沙洲 3 个专项养护项目工程完成量超过 50%				
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	疏浚工程量	3112m3	2000	3	1.5	该预算项目为10月7日新上指标，目前前期工作已完成。
			炸礁工程量	3770m3	2000	3	1.5	暂未完工
			抛石工程量	7845m3	4500	3	1.5	暂未完工
			丁坝、顺坝平整面积	742m2	400	3	1.5	暂未完工
		质量指标	项目验收合格率	100%	暂未验收	13	0	暂未验收
		时效指标	完工期限	2023年内	暂未完工	13	0	暂未完工
		成本指标	工程费用	不超过财政评审造价	未超过	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	7.5	7.5	
		社会效益指标	航道通航条件和安全水平	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	7.5	7.5	
		可持续影响指标	航道畅通及水路运输发展	促进	促进	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	航道保通保畅及降低运输成本满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	65.67	

填表人:黄燕飞

填报日期：2024.4.1

联系电话：15084736037

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	湖南省水运事务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		85.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款		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	偏差原因分析及改进措施
	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	文泾滩左汉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	左汉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	65.00	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。

填表人:黄燕飞

填报日期：2024. 4. 1

联系电话：15084736037

单位负责人签字：