

2023年度
湖南省水上交通安全指挥
监控中心部门决算

目录

第一部分 湖南省水上交通安全指挥监控中心概况

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

湖南省水上交通安全指挥 监控中心部门概况

一、部门职责

（一）承担指导全省水上搜救和应急指挥等事务性、技术性工作。承担省水上搜救应急指挥部办公室相关事务性工作。参与省级水上搜救、水路交通突发事件等应急预案编制及应急处置等工作。指导相关单位完善水上应急搜救相关技术措施。承担省级水上搜救和船舶大面积污染水域等预案应急演练工作协助开展全省水上救援力量业务培训。负责省属应急救援船队和应急救援基地运行管理等工作。协助推广水上搜救和应急先进技术装备的应用，普及水上搜救文化。

（二）负责全省水上交通运输运行监测、预警和信息发布等工作。负责全省水上交通运输的电子巡航和运行监测；负责水运舆情监测和安全预警工作；负责水文信息、重要气象预警信息、水上交通管制信息、安全知识宣传等水运公益服务信息的发布；负责汇总、分析和上报水上交通运行动态信息；负责督促指导各市州落实水上交通运行监测与值班值守要求。

（三）承担全省水上交通运输网络安全和信息化事务性工作。参与制订全省水运信息化发展战略及规划；承担全省水运网络安全与信息化建设、管理、应用相关的技术支撑与保障工作；负责水上应急救援网络、水运数据资源、智慧水运综合监管平台等信息化系统的运维管理；负责全省省管干线航道测绘数据汇总和电子航道图的制作、更新、发布等工作，指导其他航道电子航道图编制等相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省水上交通安全指挥监控中心内设机构包括：综合管理办公室、运行维护科、监控值班室。

（二）决算单位构成。我单位无下级预算单位，因此湖南省水上交通安全指挥监控中心 2023 年部门决算即为湖南省水上交通安全指挥监控中心本级 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：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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	2,590.47	一、一般公共服务支出	32	80.36
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	29.64
	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	2,155.51
	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	33.05
	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	2,590.47	本年支出合计	58	2,298.57
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	126.87	年末结转和结余	60	418.77
	30			61	
总计	31	2,717.34	总计	62	2,717.34

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：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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		2, 590. 47	2, 590. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	89. 87	89. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	89. 87	89. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	89. 87	89. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	29. 64	29. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	29. 64	29. 64	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	29. 64	29. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2, 437. 91	2, 437. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	2, 437. 91	2, 437. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	2, 437. 91	2, 437. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 05	33. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 05	33. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 05	33. 05	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：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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		2, 298. 57	626. 07	1, 672. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	80. 36	80. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	80. 36	80. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	80. 36	80. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	29. 64	29. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	29. 64	29. 64	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	29. 64	29. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2, 155. 51	483. 01	1, 672. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	2, 155. 51	483. 01	1, 672. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	2, 155. 51	483. 01	1, 672. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 05	33. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 05	33. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 05	33. 05	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：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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	2,590.47	一、一般公共服务支出	33	80.36	80.36	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	29.64	29.64	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	2,155.51	2,155.51	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	33.05	33.05	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	2,590.47	本年支出合计	59	2,298.57	2,298.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.87	年末财政拨款结转和结余	60	418.77	418.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.87		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	2,717.34	总计	64	2,717.34	2,717.34	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：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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		2, 298. 57	626. 07	1, 672. 50
201	一般公共服务支出	80. 36	80. 36	0. 00
20104	发展与改革事务	80. 36	80. 36	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	80. 36	80. 36	0. 00
208	社会保障和就业支出	29. 64	29. 64	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	29. 64	29. 64	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 64	29. 64	0. 00
214	交通运输支出	2, 155. 51	483. 01	1, 672. 50
21401	公路水路运输	2, 155. 51	483. 01	1, 672. 50
2140199	其他公路水路运输支出	2, 155. 51	483. 01	1, 672. 50
221	住房保障支出	33. 05	33. 05	0. 00
22102	住房改革支出	33. 05	33. 05	0. 00
2210201	住房公积金	33. 05	33. 05	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.74	302	商品和服务支出	110.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.07	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.54	30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.05	30203	咨询费	6	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.69	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	30206	电费	8	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.3	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.77	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	8.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.32	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.05	30217	公务接待费	0.51	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.29	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	15.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.26	30227	委托业务费	12.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	22.01	30229	福利费	0.71	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	3.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.3			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.72	30240	税金及附加费用	0.21			
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		516.06	公用经费合计					110.01

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：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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
5.60	0.00	3.60	0.00	3.60	2.00	3.90	0.00	3.38	0.00	3.38	0.51

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2,717.34万元，包含本年收入2,590.47万元，年初结转和结余126.87万元；2023年支出总计2,717.34万元，包含本年支出2,298.57万元，年末结转和结余418.77万元。2023年资金来源和支出占用较2022年增加338.12万元，增加14.21%，增加的主要原因是应政策变化，人员经费预算较上年增加及使用年初结转项目资金——2022年第三批农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金126.87万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,590.47万元，其中：财政拨款收入2,590.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,298.57万元，其中：基本支出626.07万元，占27.24%；项目支出1,672.50万元，占72.76%。

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2,717.34万元，包含本年收入2,590.47万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余126.87万元（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2,717.34万元，包含本年支出2,298.57万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余418.77万元（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338.12万元，增加14.21%，增加的主要原因是应政策变化，人员经费预算较上年增加及使用年初结转项目资金——2022年第三批农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金126.87万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2,298.57万元，占本年支出合计的100%，与上

年相比，财政拨款支出增加57.65万元，增长2.57%，主要是因为应政策变化，人员经费预算较上年增加及使用年初结转项目资金——2022年第三批农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金126.87万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,298.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.36万元，占3.50%；社会保障和就业（类）支出29.64万元，占1.29%；交通运输（类）支出2,155.51万元，占93.78%；住房保障（类）支出33.05万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,885.62万元，支出决算数为2,298.57万元，完成年初预算的121.9%，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80.36万元，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绩效工资、离退休费。

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29.64万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的100%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为1,822.93万元，支出决算为2,155.51万元，完成年初预算的118.24%，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湘救捞02更换钢丝绳、省属救助船队现场指挥体系建设、全省渡口视频监控建设项目资金。

4、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33.05万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出626.07万元，其中：

人员经费516.06万元，占基本支出的82.43%，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.01万元，占基本支出的17.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、税金及附加费用、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与福利支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为3.9万元，完成预算的69.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费的管理要求，加强了经费管理，与上年相比增加0.06万元，增加1.59%，增长的主要原因是公务活动增加。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2万元，支出决算为0.51万元，完成预算的25.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费的管理要求，加强了经费管理，与上年相比增加0.28万元，增加116.97%，增加的主要原因是接待市州一线监控值班人员到中心进行交流学习，公务活动增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为3.38万元，完成预算的93.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪

费的管理要求，加强了经费管理。与上年相比减少0.22万元，减少6%，减少的主要原因是厉行节约，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0.51万元，占13.08%，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3.38万元，占86.92%。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0.51万元，全年共接待来访团组2个、来宾51人次，主要是市州一线监控值班人员到中心进行交流学习及各地级市来访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.38万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.38万元，主要是车辆保险费，过桥过路费及公务用车维修支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位会议费预算3万元，拟召开两次全省监控中心工作会议，人数100人，内容为上一年全省水上搜救、应急、值班和水运信息化等情况通报、工作总结及下阶段工作布置等；本年实际开支会议费0.22万元，用于召开湖南省客船视频监控服务达标评估会议，人数20人，内容为按照湖南客船视频监控系统续租续建升级改造项目进度安排，召开湖南省客船视频监控

服务达标评估会议，未召开全省监控中心工作会议的原因为根据2023年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动要求，4-8月中心围绕全省水上应急救援、水运系统基层信息化、渡口智能监控以及市县水运值班值守关键重点选定3个调研课题，带队深入益阳、衡阳、常德、永州、怀化等地水运基层单位深入调研。调研中对能够现场解决的问题当场解决；对短期能够解决的问题立行立改；对需持续处置的问题制定解决方案，召开调研成果交流会，促进调研成果转化。改变传统召集开会的形式，大兴调查研究之风，当年无需重复召开全省监控中心工作会议。培训费预算1.18万元，拟参与会计继续教育培训、专业技术人员继续教育培训、事业单位工作人员培训，人数31人，内容为开展专项业务培训，提升干部政治素养及业务能力；本年实际开支培训费1.23万元，用于参与会计继续教育培训、专业技术人员继续教育培训、事业单位工作人员培训，人数31人，内容为开展专项业务培训，提升干部政治素养及业务能力；2023年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事预算，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额1,119.66万元，其中：政府采购货物支出40.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,079.23万元。授予中小企业合同金额889.45万元，占政府采购支出总额的79.44%，其中：授予小微企业合同金额889.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.67%。

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1辆，为其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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

为约束资金“脱轨”现象，防止财政资金的使用与业务目标的偏离，我单位对所有财政资金全面进行了绩效管理，旨在提升资金使用效率，确保财政支出的质量效益。以下是我单位在绩效管理工作的开展情况：一、构建了科学的绩效评价指标体系，紧密结合我单位实际工作，确保每一项指标都具有明确的目标导向性和可操作性，为绩效管理提供坚实的量化依据；二、牢固树立职工的绩效理念与职责，加大了财政预算支出进度的监督管理，对部门预算的支出进度进行了明确要求，防止年尾突击花钱而忽略了财政支出的质量效益；三，为保证绩效评价的客观性与专业性，我单位聘请了具备专业资质的第三方机构进行绩效评价，确保评价过程的公正与结果的可信，高度重视绩效评价结果的应用，对于评价中发现的问题，积极与相关部门进行沟通协调，提出具体的改进建议与整改措施，确保问题得到及时有效地解决，从而提升资金的使用效率与效果。未来，我单位将持续优化绩效管理体系，深化绩效理念，确保财政资金的高效、透明与可持续使用。

（二）单位整体支出绩效情况

（1）在运行成本方面，我中心坚决贯彻财政纪律，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，我中心对各项费用报销制度进行了全面的修订与完善，并强调各部门严格执行各项制度，财务人员加强对原始凭证的真实性与合规性的审核，坚决防止超范围、超标准开支，确保每一笔支出的合理性和必要性。

（2）在管理效率方面，我中心识别并消除繁琐、重复和低效的工作环节，通过流程简化，我们去除了不必要的步骤，减少了冗余和重复的工作，使得工作流程更加流畅和高效，提高了信息传递的准确性和效率，减少了沟通误差，进一步提升了工作效率。

（3）在履职效能方面，我中心稳步提高应急救援能力，履行好专班职责，推进智慧水运建设，优化运维保障，确保信息系统运行质量，强化值班

值守和视频监控处违，深化安全风险排查和隐患治理。

（4）在社会效应方面，在2023年的工作中，我中心组织党员积极参与志愿服务活动，通过志愿服务的形式，党员同志们深入社区、基层单位，以实际行动践行党的宗旨，传递正能量，展现了党员的先锋模范作用，密切了党群关系，增强了社会凝聚力。且，为保证信息沟通效率和舆情稳定，我中心加强了对系统及设备的运行维护工作，确保了信息系统的正常运行，有效掌握了舆情动态，实现了负面舆情的零漏报，维护了社会的稳定和客运安全，确保了形势的平稳。

（5）在可持续发展能力方面，我中心在2023年我们持续加强党员干部对“四个意识”和“四个自信”的深刻理解与践行，确保全体党员干部在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚决做到“两个维护”，为单位的稳定发展提供了坚强的政治保障。我单位也不断完善水上搜救指挥体系，通过优化指挥流程、提升信息处理能力、加强跨部门协作，确保在突发事件发生时能够迅速响应，高效指挥，最大限度减少损失。

（6）在服务对象满意度方面，职工满意度达到98%，社会群众满意度达到99%。

（三）存在的问题及原因分析

（1）资产管理需进一步加强

在2023年的资产管理中，我单位存在部分资产已达使用年限或已无法正常使用，但未及时进行报废处理的问题，现我单位已着手处理上述问题资产，通过评估，对达到报废标准的资产进行及时报废。在今后的工作中，我单位将完善资产报废流程，加强固定资产保管与监控，提升资产管理信息化水平，以防造成国有资产的流失。

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

2023 年度湖南省水上交通安全指挥 监控中心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》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《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，湖南省水上交通安全指挥监控中心（以下简称监控中心）成立了绩效评价工作组并对监控中心 2023 年度部门整体支出情况进行了绩效评价。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，对监控中心的预算编制、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、部门基本情况

（一）部门基本职能

湖南省水上交通安全指挥监控中心系湖南省水运事务

中心直属正处级公益一类事业单位。

部门主要工作职责：

1.承担指导全省水上搜救和应急指挥等事务性、技术性工作。承担省水上搜救应急指挥部办公室相关事务性工作。参与省级水上搜救、水路交通突发事件等应急预案编制及应急处置等工作。指导相关单位完善水上应急搜救相关技术措施。承担省级水上搜救和船舶大面积污染水域等预案应急演练工作。协助开展全省水上救援力量业务培训。负责省属应急救援船队和应急救援基地运行管理等工作。协助推广水上搜救和应急先进技术装备的应用，普及水上搜救文化。

2.负责全省水上交通运输运行监测、预警和信息发布等工作。负责全省水上交通运输的电子巡航和运行监测；负责水运舆情监测和安全预警工作；负责水文信息、重要气象预警信息、水上交通管制信息、安全知识宣传等水运公益服务信息的发布；负责汇总、分析和上报水上交通运行动态信息；负责督促指导各市州落实水上交通运行监测与值班值守要求。

3.承担全省水上交通运输网络安全和信息化事务性工作。参与制订全省水运信息化发展战略及规划；承担全省水运网络安全与信息化建设、管理、应用相关的技术支撑与保障工作；负责水上应急救援网络、水运数据资源、智慧水运综合监管平台等信息化系统的运维管理；负责全省省管干线航道测绘数据汇总和电子航道图的制作、更新、发布等工作，

指导其他航道电子航道图编制等相关工作。

(二) 部门机构设置和人员编制情况

本单位为独立编制、独立核算的财政补助事业单位，下设综合管理办公室、运行维护科和监控值班室三个科室。

2023 年末监控中心实有人数 40 人，其中在职在编人数 17 人（中心编制数 16），退休人员 21 人，劳务派遣人员 2 人。

二、一般公共预算支出情况

监控中心 2023 年年初预算收入 1,885.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,758.75 万元，年初结转和结余 126.87 万元。年中调增 831.72 万元，其中基本支出调增 114.72 万元(发放 2023 年绩效工资)，项目支出调增 717.00 万元(2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金)。2023 年决算收入为 2,717.34 元，2023 年决算支出为 2,298.57 万元，年末结转和结余 418.77 万元，预算执行率为 84.59%。具体预算支出情况如下：

单位：万元

收入项目	类别	年初预算	年初结转和结余	预算调整	全年预算	决算支出	年末结转和结余
一般公共预算收入	基本支出	535.04		114.72	649.76	626.07	23.69
	其中：人员经费	420.77		114.72	535.49	516.06	19.43
	公用经费	114.27			114.27	110.01	4.26
	项目支出	1,223.71	126.87	717.00	2,067.58	1,672.50	395.08
	其中：业务工作经历	150.71			150.71	150.69	0.02
	运行维护	413.00			413.00	412.92	0.08

收入项目	类别	年初预算	年初结转和结余	预算调整	全年预算	决算支出	年末结转和结余
	经费						
	其他事业发展资金	660.00			660.00	659.87	0.13
	省级专项资金	0	126.87	717.00	843.87	449.02	394.85
	合计	1,758.75	126.87	831.72	2,717.34	2,298.57	418.77

(一) 基本支出情况

2023 年基本支出年初预算 535.04 万元,年中调增 114.72 万元(绩效工资)。基本支出全年预算数为 649.76 万元,决算支出 626.07 万元,结余 23.69 万元,预算执行率为 96.35%。其中人员经费支出 516.06 万元,占基本支出的 82.43%,主要用于支付人员基本工资、绩效、奖金和社保等;公用经费支出 99.19 万元,占基本支出的 17.57%,主要用于支付劳务费、物业管理费、水电费等。

1.人员经费

2023 年人员经费年初预算 420.77 万元,年中调整 114.72 万元(调增 114.72 万元人员绩效工资和退休人员补助经费),全年人员经费 535.49 万元,支出 516.06 万元,结余和结转 19.43 万元,预算执行率为 96.37%。具体支出情况如下:

单位: 万元

序号	预算项目	全年预算	全年执行	年末结转和结余	原因
1	基本工资	94.79	94.79		
2	津贴补贴	27.72	27.72		
3	奖金	23.07	23.07		
4	伙食补助费	32.80	32.80		
5	绩效工资	150.45	147.03	3.42	应发尽发,

序号	预算项目	全年预算	全年执行	年末结转和结余	原因
					正常结余
6	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	29.64		
7	职工基本医疗保险缴费	22.99	22.99		
8	其他社会保障缴费	5.77	5.77		
9	住房公积金	33.05	33.05		
10	退休费	54.75	45.24	9.51	应发尽发，正常结余
11	抚恤金	6.50	0.00	6.50	未发生抚恤金支出
12	生活补助	1.80	1.80		
13	奖励金	1.25	1.25		
14	其他对个人和家庭的补助	50.91	50.91		
	合计	535.49	516.06	19.43	

2.公用经费

2023 年公用经费年初预算 114.27 万元，年中无调整，全年公用经费 114.27 万元，支出 110.01 万元，结余和结转 4.26 万元，预算执行率为 96.27%。具体支出情况如下：

单位：万元

序号	预算项目	全年预算	预算执行	年末结转和结余	原因
1	办公费	5.00	5.00		
2	印刷费	3.00	3.00		
3	水费	2.00	2.00		
4	电费	8.00	8.00		
5	邮电费	1.00	1.00		
6	物业管理费	15.00	15.00		
7	差旅费	9.00	9.00		
8	维修（护）费	1.00	1.00		
9	租赁费	7.20	7.20		
10	会议费	3.00	3.00		
11	培训费	1.18	1.18		
12	公务接待费	2.00	0.51	1.49	厉行节约
13	劳务费	15.15	15.15		
14	工会经费	5.50	5.50		

序号	预算项目	全年预算	预算执行	年末结转和结余	原因
15	福利费	7.50	4.94	2.56	应用尽用，正常结余
16	公务用车运行维护费	3.60	3.38	0.22	正常结余
17	其他交通费用	3.00	3.00		
18	其他商品和服务支出	22.14	22.14		
合计		114.27	110.01	4.26	

3.三公经费

2023 年，我中心认真贯彻中央八项规定、省委九项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关公务接待管理办法》《湖南省公务用车制度改革总体用车制度改革实施方案》，持之以恒纠“四风”，厉行节约、反对铺张浪费，努力建立健全了立体式、全方位的制度体系。

2023 年三公经费全年预算收入为 5.60 万元，其中：公务接待费 2.00 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元，无公务用车购置费。本年“三公经费”预算与上年一致。

“三公经费”决算支出总额 3.89 万，预算执行率 69.46%，其中：公务接待费支出 0.51 万元；公务用车运行维护费支出 3.38 万元，无公务用车购置费支出。“三公经费”结余合计 1.71 万元，其中公务用车运行维护费结余 0.22 万元，公务接待费结余 1.49 万元。结余的主要原因是厉行节约，公务用车维护费较上年减少。具体预算支出如下：

单位：万元

项目	本年预算数	上年度决算数	本年实际支出数	支出同比增减数	年末结转和结余数	变动原因
“三公”经费合计	5.60	3.84	3.89	0.05	1.71	
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	3.38	-0.22	0.22	车辆日常维修维护支出较上年减少
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.38	-0.22	0.22	车辆日常维修维护支出较上年减少
公务接待费	2.00	0.24	0.51	0.27	1.49	公务接待次数较上年增加

（二）项目支出情况

项目支出年初预算 1,223.71 万元，上年结转 126.87 万元，年中追加 717.00 万元，全年收入 2,067.58 万元。全年决算支出 1,672.50 万元，年末结转结余 395.08 万元。2023 年度一般公共预算项目支出整体情况如下表：

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行金额	结余金额	备注
		合计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
1	省级专项资金	843.8	126.87	0	717.00	449.02	394.85	
2	省级专项资金以外的其他项目资金	1,223.71		1,223.71		1,223.48	0.23	
	合计	2,067.58	126.87	1,223.71	717.00	1,672.50	395.08	

1.省级专项资金分配安排和使用管理情况

2022 年度农村水路客运油补省统筹资金项目年初预算 0 万元，年初结转 126.87 万元，年中调增 717.00 万元。全年预算数为 843.87 万元，决算支出 449.02 万元，年末结转和结余 394.85 万元，预算执行率为 53.21%。

2.省级专项资金以外的其他项目支出情况

2023 年省级专项资金以外的其他项目年初预算 1,223.71 万元，年中无调整。全年预算数为 1,223.71 万元，决算支出 1,223.48 万元，结余 0.23 万元，预算执行率为 99.98%。支出涉及 6 个项目，具体预算支出情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	年中调整	全年预算	决算支出	结转和结
一	业务工作经费	150.71		150.71	150.69	0.02
1	湖南省水上交通安全视频监控及综合值班辅助	133.00		133.00	133.00	
2	工会专项经费	10.21		10.21	10.21	
3	党建活动经费	7.50		7.50	7.48	0.02
二	运行维护经费	413.00		413.00	412.92	0.08
1	网络系统及监控设备运行维护费	413.00		413.00	412.92	0.08
三	其他事业发展资金	660.00		660.00	659.87	0.13
1	省属救助船队运维费	580.00		580.00	579.86	0.14
2	社会救援奖励资金	80.00		80.00	80.00	
合计		1,223.71	0.00	1,223.71	1,223.48	0.23

三、政府性基金预算支出情况

监控中心 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

监控中心 2023 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

监控中心 2023 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，在上级部门的领导下，监控中心认真落实安全生产责任、强化应急救援基础建设、推进水运系统信息化建设、保证系统设备运维工作、加强中心内部管理，全力服务于水运高质量发展。根据《2023 年度部门整体支出绩效目标自评表》评定，得分 98.6 分，部门整体支出绩效自评结果为“优”。以下为主要绩效情况：

（一）维护系统网络正常运行，保证视频监控工作到位

做好系统及设备运行维护工作。全年对机房及会议设备巡检 342 次，排查隐患和处理故障 679 次；顺利保障本地会议 61 次、视频会议 117 次；调试和保障考试中心考试 54 次。外场视频监控设备持续保持高正常率，渡口视频监控系统总体月均正常率为 92.72%，航道视频监控系统总体月均正常率为 92.65%；处置航道视频监控系统故障 344 次，VHF 系统故障 115 次，AIS 系统故障 16 次，电子航道图系统各类问题 99 次。**全力保障网络运行安全。**开展月度网络安全漏洞扫描与隐患排查工作 12 次，检测并整改高危及以上的漏洞 72 个次，隔离处置 3 个恶意文件，监测并成功拦截网络攻击 8315 次。**做好智慧水运综合监管平台运行保障及优化升级工作。**完善平台应急预案和运维方案；巡检系统功能 247 次，处理故障 36 次，优化功能 25 个。

（二）加强实战练兵，稳步提高应急救援能力

加强巡航保障，确保重点任务航行安全。全年我中心先

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，其中包括省主要领导和分管交通领导。努力实战练兵，提高船队救援能力。为提高省属救助船队的快速反应能力和现场应急处置能力，中心 2023 年组织省属救援船队进行了一系列的水上搜救演练。先后两次组织省属救援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。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。

（三）强化值班值守和视频监控处违，深化安全风险排查和隐患治理

督促各级监控中心认真履职。全年巡查市级监控中心 52147 个次，抽查县级监控中心 58002 个次，纠正市县监控中心值班违规行为 10 起；抽查市州水上应急值守情况 1596 次，纠正应急值守电话无人接听违规行为 14 起。**强化视频监控处违。**全省各级监控中心共发现并处置渡运违章行为 391 起，其中省级巡查发现并督促纠正违章 79 起，市州监控中心上报 190 起，通过渡口智能监测模块识别并督促纠正 122 起，形成了处违工作闭环。**配合完成全省渡口智能监测模块建设项目测试及试运行工作。**共复核监测模块渡运超载

行为报警 1242 次，督促纠正智能监测渡运超载行为 122 起，提出意见和建议数十条并获得采纳。

（四）配合信息化发展需要，全力推进智慧水运建设

全力推进水运信息化项目建设。推进智慧航道项目建设。参与协调湘江二级航道二期工程、洞庭湖区澧县、安乡至茅草街航道建设工程、沅水浦市至常德航道建设工程新增航道信息化基础设施工程项目和湘江永州至衡阳三级航道建设一期、二期工程智慧航道工程项目配合完成渡口安全生产智能监测模块项目建设。对渡口视频监控系统存在的问题进行整改，为智能监测模块正常、高效运行提供环境。完成了郴州、衡阳 162 个点位的安装上线工作，并正式投入使用。做好北斗推广应用项目前期工作。完成了《湖南水运北斗应用前景分析报告》，并通过现场座谈和远程咨询的方式，对广东、江苏以及长江航道局管辖范围内北斗船载终端的应用情况进行了调研，形成了《关于北斗船载终端应用情况的调研报告》。

（五）丰富精神生活，加强人文关怀

推进中心精神文明建设，丰富职工精神生活。组织成立了乒乓球、篮球、羽毛球、游泳、声乐兴趣小组，定期开展文体活动，丰富职工业余生活。在湖南省交通厅举办的 2023 年全省交通运输行业职业技能暨湖南省水运事务中心第十二届职工技能一船舶驾驶和轮机员竞赛中，我中心荣获团体二等奖、驾驶专业二等奖。**强化制度保障，切实落实党员干**

部职工福利待遇。修订了《湖南省水上交通安全指挥监控中心退休人员慰问服务制度》，制定了《湖南省水上交通安全指挥监控中心关心下一代工作委员会工作制度》，从制度层面保障了对职工的人文关怀，慰问退休职工 21 人次，开展关心下一代活动 3 次。持续做好党内关怀帮扶，开展党员志愿服务 3 次，上门慰问困难党员 2 人次。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理有待进一步加强

绩效目标申报欠全面，2023 年个别项目的绩效目标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，绩效目标申报工作有待加强。

（二）项目管理有待进一步加强

个别项目需加快推进。2023 年农村客运补贴及城市交通发展奖励资金于 2023 年 10 月下达我中心 717 万元，我中心分配至 3 个项目，其中省属应急救援基地船舶升级改造项目预算金额为 205.00 万元，截至 2023 年 12 月底，该项目已完成前期设计和预算造价、财评工作，等待 2024 年重新下达项目采购预算后实施政府采购。

八、下一步改进措施

（一）建立健全绩效管理机制和制度建设

2024 年我中心将加强预算绩效管理，以“预算为主线，资金管控为核心”的原则，从预算、收支、采购、资产、合

同等财务业务活动方面对财务内控制度做进一步修订和完善，其中对绩效目标申报进行全面规范，保证绩效目标申报的全面性，强化预算绩效管理责任落实，健全绩效管理机制和制度建设，切实提升绩效管理水平。

（二）加强项目调度和推进

2024 年我中心将加强项目和财务制度建设，完善内部管理制度和流程，将预算进度管理和绩效目标进度管理结合起来，及时跟两者进度，定期进行项目相关情况的汇报和调度，对于进度滞后的项目及时要求相关业务科室处理相关情况和问题，加快项目推进，保证项目在规定和计划时间内完成，提高财政资金的使用效率，及时发挥财政资金效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）部门整体支出绩效自评结果应用

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。

我中心将对本次绩效自评过程中发现的问题进行归纳总结，结合本次检查所发现的问题，及时整改，进一步加强预算绩效目标管理。

（二）部门整体支出绩效自评结果公开情况

自评报告将在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.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

湖南省水上交通安全指挥监控中心

2024 年 4 月 2 日

附件 1:

2023 年度部门整体支出绩效自评基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	16		17		106.25%	
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	3.84		5.60		3.89	
1、公务用车购置和维护经费	3.60		3.60		3.28	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	3.60		3.60		3.28	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.24		2.00		0.51	
项目支出：	1181.27		2067.58		1672.50	
1、业务工作经费	58.37		150.71		150.69	
2、运行维护经费	1122.90		413		412.92	
3、其他事业发展资金			660		659.87	
4、省级专项资金			843.87		449.02	
公用经费	99.19		114.27		110.01	
其中：办公经费	5.00		5.00		5.00	
水费、电费、差旅费	15.83		19.00		19.00	
会议费、培训费	4.18		4.18		4.18	
政府采购金额	—		1,213.65		1,119.66	
部门基本支出预算调整	—		0		-	
楼堂馆所控制情况	批复规模 (m ²)	实际规模(m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
(2023 年完工项目)						
	-	-	-	-	-	-
厉行节约保障措施						

填表人：余多慧 填报日期：2023.3.25 联系电话：0731-84883788 单位负责人
签字：

附件 2:

2023 年部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省水上交通安全指挥监控中心							
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	1,885.62	2,717.34	2,298.57	10	84.59%%	8.4	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：	1,885.62	其中：基本支出：		626.07			
	政府性基金拨款：			项目支出：		1672.50		
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高安全生产管理水平；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；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；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；做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用；鼓励湖南水上社会力量积极参与到全省水上应急救援工作中，让水上社会救援力量在各自辖区内更好承担起水上救援任务，提升湖南内河水上突发事件的应急救援能力；保证水运信息化系统及全省渡口视频监控系统安全、正常、有序、稳定运行，运转模式更加规范；不断完善指挥体系建设，不断加强水上应急救援基地管理，提高应急处置能力，保障人民群众的生命财产安全；保障湖南省水上交通安全视频监控及综合值班工作正常运行。			基本做好了安全生产管理工作；积极开展新闻宣传和党建活动，未漏报负面舆情；资金使用符合国家相关法律法规；办公场地及资产维护良好；基本做好了全省水域和船舶监控工作，确保了监控室全年每天 24 小时值班，维护了全省水上交通安全形势持续稳定。增加了应急救援设施和救援人员培训及演练等，保障及时、高效、有序处置水上突发事件；制定了内控管理配套制度，完善了全省水运信息化系统，全面提升了水运服务质量。				
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	数量指标（18 分）	值班待命天数	365 天	365 天	6	6	

	分)		救援船舶主机年运行时间	大于 120 小时	大于 120 小时	6	6	
			信息系统运维项目	7 个	7 个	6	6	
		质量指标（32 分）	信息系统运行	稳定正常	稳定正常	5	5	
			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	5	5	
			水上交通安全视频覆盖率	100%	100%	6	6	
			各业务系统正常率	90%以上	90%以上	5	5	
			水上交通安全视频监控信息处置正常率	≥95%	100%	5	5	
			水上交通综合应急信息处置正常率	≥95%	100%	6	6	
	效益指标（30 分）	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	
		社会效益指标（20 分）	水上事故	降低发生率	降低发生率	10	10	
			水上应急处置	处置能力进一步提升	处置能力进一步提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	救援对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.4	

填表人：余多慧

填报日期：2024.3.25

联系电话：0731-84883788

单位负责人签字：

附件 3-1:

2023 年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	湖南省水上交通安全指挥监控中心		
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	150.71	150.71	150.69	10	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	150.71	150.71	150.69				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障湖南省水上交通安全视频监控及综合值班工作正常运行；保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，使工会经费惠及广大工会会员，增强职工的获得感和归属感；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，全面贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。突出政治建设，提升支部组织力，巩固提升“五化”建设成效，加强党员教育监督管理，推动党建与业务工作深度融合。开展党员志愿服务、进社区、联基层活动；自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，淬党性铸忠诚，建设模范机关，以高质量党建引领水运高质量发展。				全年湖南省水上交通安全视频监控及综合值班工作正常运行，视频监控覆盖率 100%，监控信息处置率 100%；全年组织党员集中学习 12 次，集中学习研讨 12 次，支部党员讲微党课 4 次，开展谈心谈话 17 人次；全年组织成立了乒乓球、篮球、羽毛球、游泳、声乐兴趣小组，定期开展文体活动，丰富职工业余生活。			
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（60 分）	数量指标（30 分）	视频监控值班：全年值班待命天数	365 天	365 天	5	5	
			视频监控值班：水上交通安全视频监控点监控覆盖率	100%	100%	5	5	
			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）	5	5	
			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	5	5	

			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	5	5	
			举办文体活动	4次	完成	5	5	
		质量指标 (15分)	视频监控值班：水上交通安全监控信息正常处置率	100%	100%	3	3	
			重大水上交通突发事件信息成功处置率	≥95%	100%	3	3	
			水上交通视频监控严重违章行为成功处置率	≥95%	100%	3	3	
			党员参与度	100%	100%	3	3	
			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。	100%	3	3	
		时效指标 (10分)	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%	5	5	
			综合（应急）值班：水上突发事件信息传递及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (5分)	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	工会经费整治惠及每一名会员群众	100%落实	100%落实	5	5	
		社会效益指标 (10分)	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	5	5	
			发挥党联系群众的桥梁纽带作用的程度	优秀	优秀	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	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	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.9	

填表人：余多慧

填报日期： 2024.3.25

联系电话：0731-84883788

单位负责人签字：

附件 3-2:

2023 年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		湖南省水上交通安全指挥监控中心		
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	413.00	413.00	412.92	10	99.98	9.9	
	其中：当年财政拨款	413.00	413.00	412.92				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证水运信息化系统及全省渡口视频监控系统安全、正常、有序、稳定运行。			全年完成了 7 个业务系统的运维项目，航道视频监控点达到了 93 个，业务系统运行正常率整体在 90%以上，故障都已及时反馈并进行维修；水上视频监控覆盖率为 100%，对于存在隐患的区域都已及时要求整改和反馈，对维护水上安全的客运形势起到了较大的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (56 分)	数量指标 (20 分)	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。	8	8	
			视频会议系统	18 个分会场	18 个分会场	6	6	
			信息系统运维项目	7 个	7 个	6	6	

		质量指标（16分）	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	8	8	
			视频会议正常率	100%	100%	8	8	
		时效指标（12分）	维护响应时间	1 小时内	1 小时内	6	6	
			维护完成时间	72 小时内	72 小时内	6	6	
		成本指标(8分)	项目成本控制率	≤100%	≤100%	8	8	
	效益指标（24分）	社会效益指标（16分）	对水上交通安全事故率降低产生的作用	重特大事故为 0	重特大事故为 0	8	8	
			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	8	8	
		可持续影响指标（8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	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.9	

填表人：余多慧

填报日期：2024.3.25

联系电话：0731-84883788

单位负责人签字：

附件 3-3:

2023 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省水运事务中心			实施单位		湖南省水上交通安全指挥监控中心		
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	660.00	660.00	659.86		10	99.98%	9.9
	其中：当年财政拨款	660.00	660.00	659.86				
	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				
	确保社会力量参与水上搜救行动的常态化运转，持续激发社会力量参与水上救援的积极性，切实保障人民生命财产安全；组建专业团队负责基地及船舶的日常管理，水上搜救及溢油应急处置、救援设施设备管理、执行其他调度指令。			2023 年应急救援船舶维护 6 艘，应急救援基地维护 1 个，船舶保养工作按时完成，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，保障了人民生命财产安全；组建了专业团队负责基地及船舶的日常管理，水上搜救及溢油应急处置、救援设施设备管理、执行其他调度指令。				
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（52 分）	数量指标（20 分）	应急救援船舶维护	6 艘	6 艘	7	7	
			应急救援基地维护	1 个	1 个	7	7	
			申报奖励地区	≥13 个地州市	85%	6	5	
		质量指标（14 分）	救援船舶主机年运转	不少 120 小时	不少 120 小时	7	7	

			时间					
			船舶主机保养	至少 1 次	完成	7	7	
		时效指标（12 分）	接到指令出动救援	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	6	6	
			奖励资金发放时间	2023 年 10 月前	2023 年 10 月前	6	6	
		成本指标（6 分）	成本控制率	≤100%	≤100%	3	3	
			社会救援奖励资金	80 万元	80 万元	3	3	
	效益指标（30 分）	经济效益指标（6 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	6	6	
		社会效益指标（12 分）	社会力量救援能力	不断提升	不断提升	4	4	
			应急救援指挥建设体系	更加完善	更加完善	4	4	
			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，更好地保障人民群众的出行安全等。	4	4	
		可持续影响指标（12 分）	社会搜救激励机制	逐步完善	逐步完善	6	6	
			应急救援船队应急处置能力	不断提升	不断提升	6	6	
	满意度指标（8 分）	服务对象满意度指标（8 分）	救援对象满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			社会群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总分					100	98.9		

填表人：余多慧

填报日期：2024.3.25

联系电话：0731-84883788

单位负责人签字：

附件 3-4:

2023 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金							
主管部门	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省水上交通安全指挥监控中心		
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	126.87	843.87	449.02	10	53.21%	5.3	
	其中：当年财政拨款	0	717.00	322.15				
	上年结转资金	126.87	126.87	126.87				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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（60 分）	数量指标（36 分）	省级监控中心	1 个	1 个	6	6	
			市级监控中心	14 个	14 个	6	6	
			县级监控中心	74 个	74 个	6	6	
			前端监控点	638 个	638 个	6	6	
			湘救捞 02 船钢丝绳更换服务招投标工作	完成	完成	6	6	
			省属应急救援基地船舶升级改造项目财评和设计工作	完成	完成	6	6	

		质量指标 (12分)	水运监控中心视频在线率	≥90%	≥90%	6	6	
			渡口前端视频在线率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标(6分)	各项活动开展时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	6	6	
		成本指标(6分)	成本控制率	≤100%	≤100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(8分)	应急救援工作对保护人民生命财产安全的作用	显著	显著	8	8	
		社会效益指标(8分)	视频监控系统用户数量	≥200	≥200	8	8	
		可持续影响指标(8分)	处置大型船舶、构筑物能力	提高	提高	8	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(6分)	社会群众满意度	≥95%	≥95%	6	6	
	总分					100	95.3	

填表人：余多慧

填报日期：2024.3.25

联系电话：0731-84883788

单位负责人签字：