

2023年度
湖南省衡阳航道事务中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省衡阳航道事务中心单位概况

- 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

湖南省衡阳航道事务 中心单位概况

一、部门职责

（一）负责辖区航道养护工作。按照航道养护技术规范进行航道养护；根据航道现状技术等级或航道自然条件确定并公布航道维护尺度和内河航道图；负责编制辖区航道养护计划并组织实施，建立健全技术核查管理体系；负责航标设置、维护和管理；负责航道整治建筑物、航道站房等航道设施的养护管理和日常巡查工作；负责组织实施辖区航道养护性疏浚、应急抢通等航道整治疏浚；承担辖区航道运行安全生产和应急处置有关工作。

（二）承担辖区航道管理的事务性工作。参与航道行政许可（审批）事务性工作，承担航道行政许可项目事中事后监管事务性工作；参与航道建设项目的组织实施；参与拟订与辖区航道相关的发展规划；推进航道绿色发展、智慧发展；参与协调水资源综合利用管理的事务性工作；参与水上交通战备有关工作、船闸运行管理及其他事务性工作。

（三）承担航道保护事务性工作。参与划定航道保护范围；承担涉航建筑物与通航有关的事务性工作；承担水上水下涉航活动（项目）的技术指导；参与辖区内涉航建筑物通航条件影响评价审核的事务性工作；配合构建航道综合执法协作机制；提供损害航道通航条件技术鉴定（认定）等专业技术服务；组织开展航道演变分析；负责对航道养护相关新技术、新材料在辖区进行运用推广。

（四）负责辖区航道观测和航道基础数据管理。承担辖区航道测绘工作；负责辖区航道数据、信息的采集、管理等工作；负责数字航道运行管理，承担航道基础数据库建立及动态维护等；负责辖区航道巡查；负责辖区航道有关公共服务信息发布；推进辖区航道数字化建设与应用工作。

（五）承担辖区航道建设监管事务性工作。参与辖区重点航道工程建设行业指导和监督管理的行政辅助和技术支撑工作；参与航道建设有关法律、法规、规章和政策方针、技术标准的监督执行；承担辖区重点航道工程驻点督导工作；参与辖区航道建设单位工程年度投资计划的编制；参与辖区航道

建设项目交工验收、阶段验收、竣工验收等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省衡阳航道事务中心内设机构包括：办公室、党群办、财务科、养护工程科、航政管理科、安全设备科和 10 个基层处及衡阳航道监控分中心。

（二）决算单位构成。

我单位无下级预算单位，因此，湖南省衡阳航道事务中心 2023 年部门决算即为湖南省衡阳航道事务中心本级 2023 年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5200.01	一、一般公共服务支出	32	424.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	271.92
	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	4393.44
	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	0.00
	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	5200.01	本年支出合计	58	5090.28
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	86.97	年末结转和结余	60	196.7
	30			61	
总计	31	5286.98	总计	62	5286.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖南省衡阳航道事务中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 200. 01	5, 200. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	426. 32	426. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	426. 32	426. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	426. 32	426. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	271. 92	271. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	271. 92	271. 92	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	181. 28	181. 28	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	90. 64	90. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	4, 501. 77	4, 501. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	4, 105. 25	4, 105. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140123	航道维护	1, 260. 00	1, 260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	2, 845. 25	2, 845. 25	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,090.28	3,378.12	1,712.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.92	271.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.92	271.92	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	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,393.44	2,681.28	1,712.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,089.39	2,681.28	1,408.12	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,829.39	2,681.28	148.12	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

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：湖南省衡阳航道事务中心

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	5,200.01	一、一般公共服务支出	33	424.92	424.92	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	271.92	271.92	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	4,393.44	4,393.44	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	0.00	0.00	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	5,200.01	本年支出合计	59	5,090.28	5,090.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.97	年末财政拨款结转和结余	60	196.70	196.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.97		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	5,286.98	总计	64	5,286.98	5,286.98	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：湖南省衡阳航道事务中心

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		5,090.28	3,378.12	1,712.16
201	一般公共服务支出	424.92	424.92	0.00
20104	发展与改革事务	424.92	424.92	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	424.92	424.92	0.00
208	社会保障和就业支出	271.92	271.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.92	271.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.28	181.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.64	90.64	0.00
214	交通运输支出	4,393.44	2,681.28	1,712.16
21401	公路水路运输	4,089.39	2,681.28	1,408.12
2140123	航道维护	1,260.00	0.00	1,260.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,829.39	2,681.28	148.12
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

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

部门：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,568.23	302	商品和服务支出	401.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	584.50	30201	办公费	19.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.24	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	217.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,043.49	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.28	30206	电费	42.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	90.64	30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.49	30208	取暖费	3.00	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	29.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.48	30211	差旅费	107.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	188.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	408.58	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	202.66	30217	公务接待费	3.02	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	34.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.44	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	47.50	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	14.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.65	30229	福利费	23.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	120.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.66			
人员经费合计		2,976.82	公用经费合计					401.31

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：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省衡阳航道事务中心

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	22.50	0.00	22.50	7.50	25.36	0.00	22.35	0.00	22.35	3.02

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 5,286.98 万元，包含本年收入 5,200.01 万元，年初结转和结余 86.97 万元；2023 年支出总计 5,286.98 万元，包含本年支出 5,090.28 万元，年末结转和结余 196.7 万元。2023 年资金来源和支出占用与上年相比，增加 485.21 万元，增长 10.1%，主要是因为 2023 年中下达了省直事业单位绩效工资补助 426.32 万元和交通运输事业发展专项资金 396.52 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,200.01 万元，其中：财政拨款收入 5,200.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,090.28 万元，其中：基本支出 3,378.12 万元，占 66.36%；项目支出 1,712.16 万元，占 33.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款资金来源总计 5,286.98 万元，包含本年收入 5,200.01 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 86.97 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 5,286.98 万元，包含本年支出 5,090.28 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 196.7 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与上年相比，增加485.21万元，增长10.1%，主要是因为2023年中下达了省直事业单位绩效工资补助426.32万元和交通运输事业发展专项资金396.52万元。

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5,090.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加412.98万元，增长8.83%，主要是因为增加了省直事业单位绩效工资补助426.32万元和交通运输事业发展专项资金396.52万元（航道专项养护项目）。

（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5,090.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）424.92万元，占8.35%；社会保障和就业支出（类）271.92万元，占5.34%；交通运输支出（类）4,393.44万元，占86.31%。

（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4,331.68万元，支出决算数为5,090.28万元，完成年初预算的117.51%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年中下达了省直事业单位绩效工资补助426.32万元。

2. 社会保障和就业支出（类）271.92万元，主要为机关事业单位社会保障缴费等。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181.28万元，支出决算为181.28

万元，完成年初预算的100%。

（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90.64万元，支出决算为90.64万元，完成年初预算的100%。

3. 交通运输支出（类）4,393.44万元，主要为除上述类支出外的支出，具体款项为：

（1）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为1,260万元，支出决算为1,260万元，完成年初预算的100%。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为2,799.76万元，支出决算为2,829.39万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中追加了农村水路客运油补省统筹资金9.26万元和省直事业单位相关补助经费38.5万元。

（3）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2023年中追加了交通运输事业发展专项资金396.52万元用于航道专项养护项目。

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3,378.13万元，其中：

人员经费2,976.82万元，占基本支出的88.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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401.31万元，占基本支出的11.88%，主要包括办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为25.36万元，完成预算的84.53%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实省财政厅厉行节约、过“紧日子”的要求，大力压减“三公”经费支出。与上年相比减少18.07万元，减少41.6%，减少的主要原因是本单位2022年更新公务用车1辆，2023年未更新公务用车，因此“三公”经费减少较多。其中：

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

2.公务接待费支出预算为7.50万元，支出决算为3.02万元，完成预算的40.27%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实省财政厅厉行节约、过“紧日子”的要求，大力压减“三公”经费支出。与上年相比增加1.84万元，增加156.85%，增加的主要原因是本单位2022年由于疫情影响，公务接待大幅减少，2023年恢复正常，因此该项相比2022年增加较多。

3.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比减少20万元，减少100%，减少的主要原因是本单位2022年更新公务用车1辆，2023年未更新公务用

车，因此该项减少。

4. 公务用车运行维护费支出预算为22.5万元，支出决算为22.35万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实省财政厅厉行节约、过“紧日子”的要求，大力压减“三公”经费支出。与上年相比增加0.09万元，减少增加0.4%，增加的主要原因是本单位2022年由于疫情影响，公务活动有所减少，2023年恢复正常，因此该项相比2022年略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.02万元，占11.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.35万元，占88.1%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为3.02万元，全年共接待来访团组46个、来宾287人次，主要是省水运事务中心来检查（调研）、水运系统直属兄弟单位来业务交流以及我中心业务往来单位来办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.35万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费22.35万元，主要是公务用车油料费、维修保养费、高速通行费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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2023年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费预算4万元，拟召开2023年工作会议、安全会议、防汛工作总结会等，人数170人，主要内容含：总结当前阶段工作情况，部署下阶段工作任务等；本年实际开支会议费1.4万元，其中：（1）开支0.32万元用于召开2023年工作会议（三类），人数65人，内容为总结2022年工作，部署2023年工作；（2）开支0.4万元，用于召开每季度安全例会，人数55人，内容为总结上一季度安全工作、部署下一季度安全工作；（3）开支0.35万元，用于召开工会会员代表大会，人数50人，内容为工会选举等；（4）开支0.33万元，用于召开党课学习会议，人数42人，内容为深入学习党的二十大精神，提高党员的党性意识。培训费预算12万元，拟开展养护专业知识培训、航道测量船操作培训、事业单位工作人员线上培训等，人数184人，内容为：对全体养护工作人员进行《湖南省高等级航道航标设置技术指南》《内河航标技术规范》专业知识和航道测量船使用操作培训，对全体干部职工进行事业单位工作人员线上培训等；本年实际开支培训费10.64万元，其中：（1）开支1.38万元，用于开展航道测量船操作培训，人数25人，内容为培训航道工作人员测量业务；（2）开支2.52万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数118人，内容为全中心在编职工开展事业单位工作人员线上培训；（3）开支1.8万元，用于开展财务管

理培训，人数50人，内容为规范报账中存在的问题，对我中心内部审计发现的问题进行整改；（4）开支4.94万元，用于开展一类、二类轮驾培训，人数6人，内容为对参训职工进行轮机、驾驶等专业知识培训；节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算0万元，本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1268.73万元，其中：政府采购货物支出207.37万元、政府采购工程支出606.35万元、政府采购服务支出455.01万元。授予中小企业合同金额1268.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1268.73万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务活动用车；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）绩效管理工作的开展情况

2023 年度我单位按照《中华人民共和国预算法》和《湖南省省直部门预算管理绩效评价办法》等有关规定着力以提升绩效为主线，以完成绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，逐步完善预算绩效管理体系，较好的完成了预算绩效管理的各项工作。一是**执行预算绩效管理目标全覆盖**。2023 年度我单位在年初编报部门预算时严格按照省交通厅、省中心的预算编制要求，对项目预算绩效目标进行编制与审核，杜绝出现绩效目标设定不合理的情况。二是**积极开展重点项目绩效跟踪监控**。通过制定重点项目执行进度表等手段，对单位 2023 年度重点项目的执行进度以及绩效目标完成情况进行跟踪监控，确保项目顺利进行。三是**开展预算绩效自评**。根据省厅、省中心关于部门整体支出绩效评价的相关文件要求，我单位积极开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评，并以绩效自评报告的形式总结了本年度绩效目标的完成情况 & 全年重点工作的绩效情况。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）坚持和加强党的全面领导，认真履行主体责任，不断提高党的建设质量。一是**强化政治担当，筑牢政治忠诚**。坚持和加强党的全面领导，坚持党委会议“第一议题”，严格落实民主集中制、“三重一大”事项决策、重大事项报告等制度，坚持领导班子成员联系党支部制度。全年党委会议研究部署党建工作 19 次，党建工作会议 2 次，强化党建督查考核，述职评议全覆盖，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是**深化理论武装，奋力凝心铸魂**。深入学习宣传贯彻党的二十大精神。制定下发《关于认真

学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》。把学习党的二十大精神作为中心组学习、“三会一课”的重点内容，结合支部主题党日活动等广泛开展理论交流研讨。5名青年党员干部积极参加中直工委“学思想、强党性、共奋斗”知识挑战赛。

三是扎实开展主题教育。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。成立中心主题教育领导小组；印发了中心主题教育实施方案；制定了读书班课程计划、理论中心组学习计划和领导班子个人学习计划、支部学习计划，为全体党员购买主题教育8种书籍共计588册；于衡东县委党校开展学习教育活动；深入调研基层单位4个，座谈访谈42人次，征求意见建议6条，完成调研报告1篇，检视整改问题6个；健全完善人员考核管理制度3项、业务部门管理制度15项，扎实推动理论学习、调查研究、推动发展、检视整改和建章立制等具体工作落到实处、取得实效。

四是做好新形势下意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，定期向省中心党委报告意识形态分析研判情况，听取中心各党支部意识形态情况汇报，加强对所属网站、微信客户端等意识形态阵地管理，确保衡阳航道领域意识形态安全。

五是巩固支部“五化”建设成果。完成中心13个党支部换届工作。12月份，常宁处党支部、衡阳处党支部晋级市直机关五星级支部、监控分中心党支部、近尾洲处党支部、衡山处党支部晋级市直机关四星级支部喜获评定通过。

六是注重党建工作和业务工作深度融合。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等制度。结合航道工作特点，开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，组织观看《衡有道理》等宣讲栏目，利用“衡阳群众”志愿者等载体，

开展“情满旅途·暖冬行动”“传承雷锋精神，凝聚奋进力量”“清明祭先烈”“国家安全教育日”等主题党日活动，组织观看保密公益宣传片《保密防线》，支部书记讲授微党课，支部进行绿色出行、文明城市调查问卷宣传和协助文明交通劝导，大力推进精神文明建设。七是将党员教育管理抓在经常，融入日常。严把发展党员“入口关”，做好5名积极分子和3名发展对象培养教育考察；元旦春节慰问困难党员6人；继续做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作；规范党费收缴、使用和管理的工作，及时上缴市直工委党费20204.11元。

（2）认真履行主责主业，不断提升航道助力经济社会发展服务水平。一是加快推进配套航道基础设施建设。空洲漏水及外墙瓷砖脱落、大源渡围墙裸露开裂，近尾洲围漏水及围墙倒塌修缮工作已完成。航道基础设施供给能力愈发完善。二是加强航道养护管理。湘江干线航道维护工作量超25万座·天，航标维护正常率达99.97%，辖区航道安全畅通。年度航道养护技术核查工作高质量完成，得到省中心充分肯定。坚持养护工作抓平时、突重点，认真做好日常航道巡查和春运保安全、防汛保通以及当前战枯保畅工作。三是做好重点滩险维护巡查工作。加强株洲下引航道出口连接段、渌口滩、辰洲滩、辽洲滩等处的巡查工作，及时发布航道通告。四是开展航道专项养护工作。九洲滩航道整治建筑物养护、白沙洲滩与渌口航道处工作码头进港航道炸礁、鳌洲滩疏浚专项养护项目已完成。五是加强航标器材管理。规范航标器材领用手续，坚持每月一盘存，季度一核查。六是加快航道信息化建设。加快推进我中心湘江高等级航道信息化配套设施建设工作。充分利用电子航道图、航道

测绘等设施系统，开展了辖区部分航道的测量测绘工作，2023年已完成178公里长河段测绘及成图工作。

（3）安全管理水平持续提高。一是**狠抓工作落实，加强隐患排查。**扎实开展了春节运输、防汛抢险、船员培训、隐患排查治理、战枯保畅、应急演练、船舶管理、安全检查督查等工作。其中高洪水位时，中心全体干部职工取消休假，24小时值班值守，加大航道巡查密度，无一例事故发生；持续开展隐患排查治理，每季度对船舶、航道航标、码头桥梁、取水头、跨河电缆、消防救生设备等开展全面的隐患排查治理，切实做到重大事故“隐患清零”。开展“四不两直”安全隐患排查66次，治理各类隐患11处，持续推动“隐患清零”。二是**强化监管力度。**分别参与了株洲大平码头、湖南高速集团桥梁防撞评估、衡南泉溪大桥、珠晖区茶山坳大桥的维修，加强河洲大桥、常宁松柏大桥防撞设施等8起航道通航条件影响评价审核，加强在建涉航项目、醴娄、白南高速的监管以及施工水域的航道巡查和现场检查力度，通过实施的一系列监管措施，保证了我中心辖区航道在建涉航工程施工水域的安全畅通，未发生任何通航安全事故。三是**加大安全教育培训力度。**组织开展了基安、轮驾培训、安全技能竞赛和应急演练，提升了职工安全意识、实操水平和应急处置能力。四是**强化水运污染治理。**我中心31艘船舶均已安装油污收集装置，对船舶垃圾、油污水集中收集处理，配齐备足防污物资。并按照船舶污染防治和相关部门要求对中心湖南航道413等5艘船舶升级了防污染设施，确保船舶污染物零排放。五是**加强船舶管理。**共维修船舶53艘次；按规定对23艘动力船舶进行每年两次的动力维护保养；27艘船舶

进行了铲锈油漆工作。

（4）加强内部规范管理，促进单位健康发展。严格落实财务、人事各项规章制度。一是严格落实请休假审批程序，规范病休人员管理和日常考勤管理，制定《湖南省衡阳航道事务中心请（休）假和外出报告制度》《湖南省衡阳航道事务中心职工考勤及年休假管理制度》《湖南省衡阳航道事务中心工作人员奖惩管理制度（试行）》。二是注重内部财务规范管理。修订完善了内控制度。合理安排资金使用，按计划推进预算执行进度。起草并印发了《湖南省衡阳航道事务中心国有资产管理办（试行）》《湖南省衡阳航道事务中心关于进一步规范采购管理有关事项的通知》，切实规范财务管理，强化预算执行绩效。

（5）历史遗留问题妥善解决。一是积极推进危房拆除。炸药仓库、衡东站房、朱亭职工宿舍、昭陵站房共四处闲置办公用房，经有资质的第三方机构进行结构安全性检测，鉴定结果均为D级，存在较大安全隐患。目前已完成危房拆除工作。二是门面租金收回。通过法律手段收回了金果路四处门面租金。三是办理站房不动产权证书。完成了衡南、常宁航道处不动产权证书的办理。四是完成船舶过户换证。26艘船舶进行换证检验，5艘船舶进行过户换证。五是完成具备入账条件的土地、站房入账。原衡阳处、衡南处、近尾洲处、常宁处及朱亭处站房所处土地，金果路办公楼及我中心机关办公楼等共9处已完成入账。

（6）行业形象显著提升。着力做好矛盾纠纷调处和信访维稳，建立了突发事件应急预案，成功处置空洲、耒阳航道处群

众溺亡信访纠纷，成功处置炸药仓库租赁信访纠纷，有效防范社会稳定风险。案件线索摸排纳入绩效考核，扎实推进扫黑除恶专项斗争，广泛开展禁毒、法治讲座等宣传教育，促平安建设再提升。聚焦抗冰保畅、防汛抢险，强化新闻宣传，在各级各类媒体上稿 60 余条，邀请身边道德模范和先进人物，讲好航道故事。利用“衡阳群众”志愿者等载体，开展“情满旅途·暖冬行动”“传承雷锋精神，凝聚奋进力量”“清明祭先烈”“国家安全教育日”等主题活动，探访乡村振兴驻村点“五个到户”对象 3 户，发放困难群众慰问物资 20720 元。模范职工之家通过复查验收。积极参加全省交通运输行业职业技能竞赛获奖。

（三）存在的问题及原因分析

绩效指标编制质量有待提高，部分项目绩效指标设置不够准确，未全面反映项目的实施情况，绩效指标设置的科学性、规范性和客观性有待提高。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公务

出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省衡阳航道事务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

1. 负责辖区航道养护工作。按照航道养护技术规范进行航道养护；根据航道现状技术等级或航道自然条件确定并公布航道维护尺度和内河航道图；负责编制辖区航道养护计划并组织实施，建立健全技术核查管理体系；负责航标设置、维护和管理；负责航道整治建筑物、航道站房等航道设施的养护管理和日常巡查工作；负责组织实施辖区航道养护性疏浚、应急抢通等航道整治疏浚；承担辖区航道运行安全生产和应急处置有关工作。

2. 承担辖区航道管理的事务性工作。参与航道行政许可（审批）事务性工作，承担航道行政许可项目事中事后监管事务性工作；参与航道建设项目的组织实施；参与拟订与辖区航道相关的发展规划；推进航道绿色发展、智慧发展；参与协调水资源综合利用管理的事务性工作；参与水上交通战备有关工作、船闸运行管理及其他事务性工作。

3. 承担航道保护事务性工作。参与划定航道保护范围；承担涉航建筑物与通航有关的事务性工作；承担水上水下涉航活动(项目)的技术指导；参与辖区内涉航建筑物通航条件影响评价审核的事务性工作；配合构建航道综合执法协作机制；提供损害航道通航条件技术鉴定（认定）等专业技术服务；组织开展航道演变分析；负责对航道养护相关新技术、新材料在辖区进行运用推广。

4. 负责辖区航道观测和航道基础数据管理。承担辖区航道测绘工作；负责辖区航道数据、信息的采集、管理等工作；负责数字航道运行管理，承担航道基础数据库建立及动态维护等；负责辖区航道巡查；负责辖区航道有关公共服务信息发布；推进辖区航道数字化建设与应用工作。

5. 承担辖区航道建设监管事务性工作。参与辖区重点航道工程建设行业指导和监督管理的行政辅助和技术支撑工作；参与航道建设有关法律、法规、规章和政策方针、技术标准的监督执行；承担辖区重点航道工程驻点督导工作；参与辖区航道建设单位工程年度投资计划的编制；参与辖区航道建设项目交工验收、阶段验收、竣工验收等工作。

（二）机构情况

1. 内设机构。本单位现有内设机构 6 个，分别是：党群办、办公室、财务科、安全设备科、养护工程科、航政管理科。

2. 基层单位。本单位现有基层单位 11 个，分别是：近尾洲航道管理处、常宁航道管理处、衡南航道管理处、衡阳航道管理处、大源渡航道管理处、衡山航道管理处、朱亭航道管理处、空洲航道管理处、淥口航道管理处、耒阳航道管理处、衡阳航道监控分中心。

（三）人员情况

本单位编制人数为 139 人，年末实有在职职工 106 人，较上年度减少 7 人（其中在职转退休 11 人，招录 4 人），退休职工 82 人，遗属及抚恤人员 41 人。

二、一般公共预算支出情况

年初一般公共预算收入4244.71万元，其中：基本支出2859.17万元，项目支出1385.54万元；上年结转一般公共预算86.79万元，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转86.79万元；全年一般公共预算收入合计5286.98万元。全年一般公共预算决算支出数5090.28万元，其中基本支出3378.12万元，项目支出1712.16万元。一般公共预算结转结余196.7万元，其中基本支出结转结余41.57万元，项目支出结转结余155.13万元。

（一）基本支出情况

年初一般公共预算收入2859.17万元，一般公共预算本年决算数3378.12万元，年末结转结余一般公共预算41.57万元。2023年度一般公共预算基本支出具体情况如下表：

基本支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行金额	结余金额	备注
		合计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
一	工资福利支出	2569.74	0	2211.88	357.86	2568.23	1.51	
*	基本工资	584.50	0	584.50	0	584.50	0	
*	绩效工资	687.14	0	687.14	0	687.14	0	
*	绩效工资（省直事业单位相关补助经费）	84.70	0	0	84.70	84.70	0	
	绩效工资（省直事业单位绩效工资补助）	262.16	0	0	262.16	260.76	1.40	
*	水上支持保障系统（2022 转绩效工资）	11.00	0	0	11	10.89	0.11	指标调剂调入11 万元
	津贴补贴	21.24	0	21.24	0	21.24	0	
*	基本养老保险	181.28	0	181.28	0	181.28	0	
*	职业年金	90.64	0	90.64	0	90.64	0	
*	基本医疗保险	134.49	0	134.49	0	134.49	0	
*	公务员医疗补助缴费	92.25	0	92.25	0	92.25	0	
*	其他社会保障缴费	14.48	0	14.48	0	14.48	0	
*	住房公积金	188.21	0	188.21	0	188.21	0	
*	伙食补助费	217.65	0	217.65	0	217.65	0	
二	一般商品和服务支出	440.93	0	440.93	0	401.31	39.62	
*	办公费	20.00	0	20.00	0	19.68	0.32	
*	印刷费	6.00	0	6.00	0	6.00	0	
*	水费	4.00	0	4.00	0	4.00	0	

基本支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行 金额	结余金 额	备注
		合计	上年 结转	年初预 算数	指标追 加数			
*	电费	42.00	0	42.00	0	42.00	0	
*	邮电费	4.00	0	4.00	0	3.99	0.01	
*	取暖费	3.00	0	3.00	0	3.00	0	
*	物业管理费	30.00	0	30.00	0	29.19	0.81	
*	差旅费	112.00	0	112.00	0	107.94	4.06	
*	维修（护）费	3.00	0	3.00	0	3.00	0	
*	租赁费	9.80	0	9.80	0	9.34	0.46	
**	会议费	4.00	0	4.00	0	1.40	2.60	
**	培训费	12.00	0	12.00	0	10.64	1.36	
**	公务接待费	7.50	0	7.50	0	3.02	4.48	
**	劳务费	54.13	0	54.13	0	47.50	6.63	
**	工会经费	30.00	0	30.00	0	30.00	0	
**	福利费	35.00	0	35.00	0	23.60	11.40	
**	公务用车运行维护 费	22.50	0	22.50	0	22.34	0.16	
**	其他商品和服务支 出	42.00	0	42.00	0	34.66	7.34	
三	对个人和家庭的补 助	409.02	0	206.36	202.66	408.59	0.43	
*	退休费（省直事业单 位相关补助经费）	38.50	0	0	38.50	38.50	0	
*	退休费（省直事业单 位绩效工资补助）	164.16	0	0	164.16	164.16	0	
*	抚恤金	34.20	0	34.20	0	34.20	0	
*	生活补助	33.85	0	33.85	0	33.44	0.41	
*	医疗费补助	14.05	0	14.05	0	14.05	0	
	奖励金	3.65	0	3.65	0	3.65	0	
	其他对个人和家庭的 补助	120.61	0	120.61	0	120.59	0.02	
	合计	3419.69	0	2859.17	560.52	3378.12	41.57	

（二）项目支出情况

年初一般公共预算收入1385.54万元，本年追加一般公共预算收入405.78万元（水上支保系统中调出11万元至绩效工资），本年决算数1712.16万元，上年结转一般公共预算86.97万元，本年年末结转结余一般公共预算155.13万元。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			
一	省级专项资金	476.07	81.29	0	394.78	340.2	135.87	
二	省级专项资金以外的其他项目资金	1391.22	0	1385.54	0	1371.96	19.26	
	合计	1867.29	81.29	1385.54	394.78	1712.16	155.13	

1. 省级专项资金分配安排和使用管理情况

省级专项资金年初预算收入0万元，本年追加省级专项资金（2022年度农村水路客运油补省统筹资金及专项养护资金）405.78万元（水上支保系统中调出11万元至绩效工资），上年结转数81.29万元，本年决算数340.2万元，年末结转结余135.87万元。

2023年度省级专项资金分配安排和使用情况如下表：

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			
一	水上支持保障系统（2022 结转）	70.29	81.29	0	-11	26.90	43.39	指标调剂调出11 万元
二	专项养护	396.52	0	0	396.52	304.04	92.48	
三	2022 年度农村水路客运油补省统筹	9.26	0	0	9.26	9.26	0	
	合计	476.07	81.29	0	394.78	340.2	135.87	

2. 省级专项资金以外的其他项目支出情况

省级专项资金以外的其他项目年初预算收入 1385.54 万元，本年决算数 1371.96 万元，年末结转结余 19.26 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：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行金额	结余金额	备注
		合计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
一	其他事业发展资金	1260	0	1260	0	1260	0	
	航道维护	1260	0	1260	0	1260	0	
二	业务工作经费	86.68	5.68	81	0	85.54	1.14	
	党建工作	25.57	5.57	20	0	25.23	0.34	

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			
	工会活动经费	41	0	41	0	40.2	0.8	
	平安建设	5.03	0.03	5	0	5.03	0	
	文明创建、技能比武	15.08	0.08	15	0	15.08	0	
三	运行维护经费	44.54	0	44.54	0	26.42	18.12	
	网络信息	21.92	0	21.92	0	21.92	0	
	危房拆除	18.43	0	18.43	0	0.31	18.12	
	新增资产配置	4.19	0	4.19	0	4.19	0	
	合计	1391.22	5.68	1385.54	0	1371.96	19.26	

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位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

我单位2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2023 年，我航道事务中心根据年初工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进航道维护工作，保障辖区航道安全畅通做出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》自评 96.1 分（详见附件 2），部门整体支出绩效为“优”。

（二）绩效完成情况

- 1. 衡阳航道事务中心整体绩效指标数量指标完成情况
- 2. 衡阳航道事务中心全年重点工作绩效情况

（1）坚持和加强党的全面领导，认真履行主体责任，不断提高党的建设质量。一是强化政治担当，筑牢政治忠诚。坚持

和加强党的全面领导，坚持党委会议“第一议题”，严格落实民主集中制、“三重一大”事项决策、重大事项报告等制度，坚持领导班子成员联系党支部制度。全年党委会议研究部署党建工作 19 次，党建工作会议 2 次，强化党建督查考核，述职评议全覆盖，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是深化理论武装，奋力凝心铸魂。深入学习宣传贯彻党的二十大精神。制定下发《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》。把学习党的二十大精神作为中心组学习、“三会一课”的重点内容，结合支部主题党日活动等广泛开展理论交流研讨。5 名青年党员干部积极参加中直工委“学思想、强党性、共奋斗”知识挑战赛。

三是扎实开展主题教育。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。成立中心主题教育领导小组；印发了中心主题教育实施方案；制定了读书班课程计划、理论中心组学习计划和领导班子个人学习计划、支部学习计划，为全体党员购买主题教育 8 种书籍共计 588 册；于衡东县委党校开展学习教育活动；深入调研基层单位 4 个，座谈访谈 42 人次，征求意见建议 6 条，完成调研报告 1 篇，检视整改问题 6 个；健全完善人员考核管理制度 3 项、业务部门管理制度 15 项，扎实推动理论学习、调查研究、推动发展、检视整改和建章立制等具体工作落到实处、取得实效。

四是做好新形势下意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，定期向省中心党委报告意识形态分析研判情况，听取中心各党支部意识形态情况汇报，加强对所属网站、微信客户端等意识形态阵地管理，确保衡阳航道领域意识形态安全。

五是巩固支部“五化”建设成果。完成中心

13 个党支部换届工作。12 月份，常宁处党支部、衡阳处党支部晋级市直机关五星级支部、监控分中心党支部、近尾洲处党支部、衡山处党支部晋级市直机关四星级支部喜获评定通过。六是注重党建工作和业务工作深度融合。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等制度。结合航道工作特点，开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，组织观看《衡有道理》等宣讲栏目，利用“衡阳群众”志愿者等载体，开展“情满旅途·暖冬行动”“传承雷锋精神，凝聚奋进力量”“清明祭先烈”“国家安全教育日”等主题党日活动，组织观看保密公益宣传片《保密防线》，支部书记讲授微党课，支部进行绿色出行、文明城市调查问卷宣传和协助文明交通劝导，大力推进精神文明建设。七是将党员教育管理抓在经常，融入日常。严把发展党员“入口关”，做好 5 名积极分子和 3 名发展对象培养教育考察；元旦春节慰问困难党员 6 人；继续做好“光荣在党 50 年”纪念章颁发工作；规范党费收缴、使用和管理工作，及时上缴市直工委党费 20204.11 元。

（2）认真履行主责主业，不断提升航道助力经济社会发展服务水平。一是加快推进配套航道基础设施建设。空洲漏水及外墙瓷砖脱落、大源渡围墙裸露开裂，近尾洲围漏水及围墙倒塌修缮工作已完成。航道基础设施供给能力愈发完善。二是加强航道养护管理。湘江干线航道维护工作量超 25 万座·天，航标维护正常率达 99.97%，辖区航道安全畅通。年度航道养护技术核查工作高质量完成，得到省中心充分肯定。坚持养护工作抓平时、突重点，认真做好日常航道巡查和春运保安全、防汛保通以及当前战枯保畅工作。三是做好重点滩险维护巡查工作。

加强株洲下引航道出口连接段、渌口滩、辰洲滩、辽洲滩等处的巡查工作，及时发布航道通告。**四是开展航道专项养护工作。**九洲滩航道整治建筑物养护、白沙洲滩与渌口航道处工作码头进港航道炸礁、鳌洲滩疏浚专项养护项目已完成。**五是加强航标器材管理。**规范航标器材领用手续，坚持每月一盘存，季度一核查。**六是加快航道信息化建设。**加快推进我中心湘江高等级航道信息化配套设施建设工作。充分利用电子航道图、航道测绘等设施系统，开展了辖区部分航道的测量测绘工作，2023年已完成178公里长河段测绘及成图工作。

(3) 安全管理水平持续提高。一是狠抓工作落实，加强隐患排查。扎实开展了春节运输、防汛抢险、船员培训、隐患排查治理、战枯保畅、应急演练、船舶管理、安全检查督查等工作。其中高洪水位时，中心全体干部职工取消休假，24小时值班值守，加大航道巡查密度，无一例事故发生；持续开展隐患排查治理，每季度对船舶、航道航标、码头桥梁、取水头、跨河电缆、消防救生设备等开展全面的隐患排查治理，切实做到重大事故“隐患清零”。开展“四不两直”安全隐患排查66次，治理各类隐患11处，持续推动“隐患清零”。二是强化监管力度。分别参与了株洲大平码头、湖南高速集团桥梁防撞评估、衡南泉溪大桥、珠晖区茶山坳大桥的维修，加强河洲大桥、常宁松柏大桥防撞设施等8起航道通航条件影响评价审核，加强在建涉航项目、醴娄、白南高速的监管以及施工水域的航道巡查和现场检查力度，通过实施的一系列监管措施，保证了我中心辖区航道在建涉航工程施工水域的安全畅通，未发生任何通航安全事故。三是加大安全教育培训力度。组织开展了基安、

轮驾培训、安全技能竞赛和应急演练，提升了职工安全意识、实操水平和应急处置能力。**四是强化水运污染治理。**我中心 31 艘船舶均已安装油污收集装置，对船舶垃圾、油污水集中收集处理，配齐备足防污物资。并按照船舶污染防治和相关部门要求对中心湖南航道 413 等 5 艘船舶升级了防污染设施，确保船舶污染物零排放。**五是加强船舶管理。**共维修船舶 53 艘次；按规定对 23 艘动力船舶进行每年两次的动力维护保养；27 艘船舶进行了铲锈油漆工作。

（4）加强内部规范管理，促进单位健康发展。严格落实财务、人事各项规章制度。**一是**严格落实请休假审批程序，规范病休人员管理和日常考勤管理，制定《湖南省衡阳航道事务中心请（休）假和外出报告制度》《湖南省衡阳航道事务中心职工考勤及年休假管理制度》《湖南省衡阳航道事务中心工作人 员奖惩管理制度（试行）》。**二是注重内部财务规范管理。**修订完善了内控制度。合理安排资金使用，按计划推进预算执行进度。起草并印发了《湖南省衡阳航道事务中心国有资产管理 办法（试行）》《湖南省衡阳航道事务中心关于进一步规范采购管理有关事项的通知》，切实规范财务管理，强化预算执行 绩效。

（5）历史遗留问题妥善解决。**一是积极推进危房拆除。**炸药仓库、衡东站房、朱亭职工宿舍、昭陵站房共四处闲置办公 用房，经有资质的第三方机构进行结构安全性检测，鉴定结果 均为 D 级，存在较大安全隐患。目前已完成危房拆除工作。**二是门面租金收回。**通过法律手段收回了金果路四处门面租金。**三是办理站房不动产权证书。**完成了衡南、常宁航道处不动产

权证书的办理。**四是完成船舶过户换证。**26 艘船舶进行换证检验，5 艘船舶进行过户换证。**五是完成具备入账条件的土地、站房入账。**原衡阳处、衡南处、近尾洲处、常宁处及朱亭处站房所处土地，金果路办公楼及我中心机关办公楼等共 9 处已完成入账。

（6）行业形象显著提升。着力做好矛盾纠纷调处和信访维稳，建立了突发事件应急预案，成功处置空洲、耒阳航道处群众溺亡信访纠纷，成功处置炸药仓库租赁信访纠纷，有效防范社会稳定风险。案件线索摸排纳入绩效考核，扎实推进扫黑除恶专项斗争，广泛开展禁毒、法治讲座等宣传教育，促平安建设再提升。聚焦抗冰保畅、防汛抢险，强化新闻宣传，在各级各类媒体上稿 60 余条，邀请身边道德模范和先进人物，讲好航道故事。利用“衡阳群众”志愿者等载体，开展“情满旅途·暖冬行动”“传承雷锋精神，凝聚奋进力量”“清明祭先烈”“国家安全教育日”等主题活动，探访乡村振兴驻村点“五个到户”对象 3 户，发放困难群众慰问物资 20720 元。模范职工之家通过复查验收。积极参加全省交通运输行业职业技能竞赛获奖。

七、存在的问题及原因分析

绩效指标编制质量有待提高，部分项目绩效指标设置不够准确，未全面反映项目的实施情况，绩效指标设置的科学性、规范性和客观性有待提高。

八、下一步改进措施

将进一步优化部门整体及项目绩效指标设置，使绩效指标能科学、全面反映部门整体情况及项目的实施情况。同时，重

视绩效自评结果的应用，在以后年度预算申报环节，将以上年度绩效评价结果为参考，合理预测年度的预算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，不断提高认识，优化预算支出结构，提高财政资金使用效益，为下一年提高资金的使用效益、加强预算支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将根据湖南省财政及省厅相关规定，按要求公开中心单位整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3-1 项目支出绩效自评表（业务工作经费）

3-2 项目支出绩效自评表（运行维护经费）

3-3 项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）

3-4 项目支出绩效自评表（省级专项资金-2022 年度农村水路客运油补省统筹资金）

3-5 项目支出绩效自评表（中央专项资金-车辆购置税）

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	
	139		106		76%	
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	46.83		30		25.36	
1、公务用车购置和维护经费	42.26		22.5		22.35	
其中：公车购置	20		0		0	
公车运行维护	22.26		22.5		22.34	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.17		7.5		3.02	
项目支出：	1515.34		1867.29		1712.16	
1、业务经费	78.31		86.68		85.54	
2、运行维护经费	53.83		44.54		26.42	
3、其他事业发展资金（不含省级专项资金）	1383.2		1260		1260	
4、省级专项资金-2022 年度农村水路客运油补省统筹资金	0		476.07		340.2	
5、中央专项资金-车辆购置税	0		0		0	
公用经费	389.22		440.93		401.31	
其中：办公经费	20		20		19.68	
水费、电费、差旅费	141.85		158		153.94	
会议费、培训费	6.57		16		12.04	
政府采购金额	1478.32		1463.68		1268.73	
部门基本支出预算调整	2825.25		3419.69		3378.12	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （ m’）	实际规模 （ m’）	规模控 制率	预算投 资（万 元）	实际投 资（万 元）	投资概算控 制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	湖南省衡阳航道管理局内部控制制度					

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。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省衡阳航道事务中心							
年度预算 申请（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4244.71	5286.98	5090.28	10	96.28%	9.6	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：4244. 71			其中：基本支出：3378. 12				
	政府性基金拨款：			项目支出：1712. 16				
	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				
	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、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；3. 强化财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；4. 加强国有资产管理，确保资产完整，使用安全、正常；5. 做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用；6. 加强航道维护、确保航道安全畅通。			基本完成				
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标（50	数量指 标	维护里程	834 公里	834 公里	5	5	

	分)		航标维护工作量	一类维护工作量 23 万座·天；二、三类维护工作量 10.5 万座·天	湘江干线一类维护工作量 25 万座·天；地方航道二、三类维护工作量 10.95 万座·天	5	5	
			确保会员职工应享福利落实到位	7 个节日 106 人	7 个节日 106 人	4	4	
		质量指标	一类维护正常率	99%	99%以上	5	5	
			二类维护正常率	95%	95%以上	5	5	
			三类维护正常率	90%	90%以上	5	5	
			视频会议系统正常率	95%	95%以上	4	4	
		时效指标	2023 年完成	2023 年底完成各项工作	已基本完成	5	4.5	
		成本指标	其他事业发展资金	1260 万元	1260 万元	4	4	
			业务工作经费	86.68 万元	85.54 万元	4	4	
			运行维护经费	44.54 万元	26.42 万元	4	2	

	效益指标（30分）	经济效益指标	航道养护	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	6	5.5	
			保证系统正常运行	保证正常运行	保证正常运行	6	6	
		社会效益指标	航道养护	确保航道安全畅通,无安全责任事故。	确保航道安全畅通,无安全责任事故。	6	6	
		生态效益指标	航道养护	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	6	6	
		可持续影响指标	航道养护	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	6	5.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%以上	5	5	
			群众满意度	95%	95%以上	5	5	
	总分						100	96.1

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	湖南省衡阳航道事务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	86.68	86.68	85.54	分值	10	98.68%	
	其中 当年财政拨款	81	81	79.86			得分	
	上年结转资金	5.68	5.68	5.68			9.9	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 及时处置各类规模集访及群体性事件，努力争创平安建设工作先进单位。2. 按照上级相关要求，开展各项文明创建工作，积极争创省级文明单位。3. 围绕中心工作大局，加强工会基础建设，切实增强工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。4. 发挥好党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为建设人民满意航道提供坚强的政治保障和组织保障。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标（50 分）	数量指标	党委中心组学习次数	≥10 次	11 次	1	1	
			支部大会	≥每季度 1 次	4 次	1	1	
			主题党日活动次数	≥每月 1 次	12 次	1	1	
			举办学习讲堂次数	≥2 次	2 次	1	1	
			技能竞赛活动	全年≥1 次	1 次	1	1	
			大讲堂	2 次	2 次	1	1	
			四项文明风尚行动	全年≥1 次	1 次	1	0.5	“文明旅游行动”“网络文明行动”开展还不够。
			主题党日活动	每月 1 次	12 次	1	1	
			常态化隐患排查及管控	4 次	4 次	1	1	
			平安建设主题活动	≥12 次	≥12 次	1	1	

			发放节日慰问、生日慰问物资	300 元/人每个节日	7 个节日、1 个生日	1	1	
			组织工会小组活动	每年两次	2 次	1	1	
			文娱活动	每年一次	1 次	1	1	
			送清凉送温暖	每年各一次	共 2 次	1	1	
		质量指标	化解信访矛盾	95%以上	100%	2	2	
			平安建设年度考核评价	合格及以上	合格及以上	3	3	
			学习、活动参与率	≥90%	95%	3	3	
			增强基层党组织政治功能和组织力	达到增强目的	达到增强目的	2	2	
			优化内部管理	认真组织开展学法用法考试，为服务对象做好法制宣传教育工作。	认真组织开展学法用法考试，为服务对象做好法制宣传教育工作。	2	2	
		时效指标	信访回复	全年	全年	1	1	
			风险管控及时	全年	全年	1	1	
			开展平安建设主题活动	按月开展	按月开展	1	1	
			文明创建	全年	全年	1	1	
			慰问困难群众	每年年底	12 月	1	1	
			慰问困难党员	春节或七一期间	春节或七一期间	1	1	
			节日慰问	每个节日前	每个节日前	1	1	
			工会小组活动	春秋各一次	春游、秋游各 1 次	1	1	
			文娱活动	10 月份	10 月份	1	1	
			送清凉送温暖	8 月和 12 月	7 月和 11 月完成	1	1	
		成本指标	平安建设	控制在 5.03 万元以内	5.03 万元	3	3	
			文明创建、技能比武	控制在 15.08 万元以内	15.08 万	3	3	
			党建工作经费	控制在 25.57 万元以内	25.23 万	4	4	
			工会专项经费	控制在 41 万元以内	40.2 万	4	4	
	效益指标 (30 分))	经济效益指标	保证全局安全稳定	全年全局稳定	全年全局稳定	5	5	

			工会经费惠及 每一名会员群众	100%落实	100%落实	5	5	
		社会效益 指标	积极参与驻地 共建共治共享	综合内保平等 登记合格及以上	综合内保平等 登记合格及以上	5	4.5	
			职工满意度	>95%	98%	5	5	
		生态效益 指标	提升单位行业 形象	达到预期	达到预期	5	4.5	
		可持续影 响指标	提升单位行业 形象	逐步提高	逐步提高	5	4.5	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指	职工满意度	>95%	98%	10	10	
	总分					100	97.9	

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	湖南省衡阳航道事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.54	44.54	26.42	10	59.32%	5.9	
	其中 当年财政拨款	44.54	44.54	26.42				
	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			
	保障视频会议正常召开，网络信息正常，支保工作正常开展，保障设备正常运行，完善我局对各航道处管理船舶管理，保障设备正常运行，完善船舶巡航管理，确保航道巡查正常开展 。为安全设备科、养护工程科、财务科、衡山航道处及新进人员补充办公设备、办公家具。完成 4 处老旧危房拆除，消除安全隐患。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标（50分）	数量指标	通用设备	9 台	9 台	2	2	
			家具类	13 件	13 件	2	2	
			视频会议系统及设备维保	11 个点	11 个点	3	3	
			拆除危房数量	4 处	0	3	0	
			工作船舶定位监控	22 艘工作船舶	22 艘工作船舶	5	5	
		质量指标	工作船艇 4G 视频监控 系统运行正常率	90%以上	95.00%	4	4	
			工作船舶巡航监控统计与实际相符率	95%以上	98.00%	4	4	

效益指标（30分）	时效指标	施工质量	达到设计要求，消除安全隐患	暂未实施	4	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。
		办公设备采购合格率	100%	100.00%	3	3	
		办公设备采购完成时间	2023 年全年	2023 年全年	5	5	
		危房拆除实施	2023 年年内	暂未完成	5	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。
		船舶 4G 视频监控系 统、视频会议系统运 行维护	全年	100.00%	5	5	
	成本指标	网络信息	控制在 21.92 万 元以内	控制在 21.92 万元以内	2	2	
		新增资产配置	控制在 4.19 万 元以内	控制在 4.19 万 元以内	1	1	
		危房拆除	控制在 18.43 万 元以内	暂未实施	2	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。
	经济效益指标	降低航道维护成本	及时发现和处 置辖区航道、航 标、水位、工作 船舶的异常情 况，保障辖区航 道和航标、工作 船舶的安全，有 效降低航道养 护成本，保障辖 区航道水路运 输事业的持续 稳定发展。	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。	5	5	
		职工办公 条件与工 作效率	改善并提高	改善并提高	5	5	
	社会效益指标	危房拆除	消除安全隐患， 保障周边居民 安全	暂未实施	5	0	

		生态效益指标	维护辖区湘江水域的生态平衡	通过实时监控 系统及时发现 破坏生态环境 的违法行为，维 护辖区湘江水 域的生态平衡。	通过实时监控 系统及时发现 破坏生态环境 的违法行为， 维护辖区湘江 水域的生态平 衡。	5	5	
		可持续影响指标	打造快捷、 绿色、高效、 畅通的航道	保持水路运输 畅通	保持水路运输 畅通	5	5	
			设备使用 年限	不低于各资产 规定使用年限 标准	不低于各资产 规定使用年限 标准	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指	职工及周 边群众满 意度	95%	≥95%	10	10	
	总分					100	76.9	

2023 年度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	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省衡阳航道事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1260	1260	1260	10	100.00%	10	
	其中 当年财政拨款	1260	1260	1260				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、年养护航道里程 834 公里，其中一类维护 316 公里； 2、年均设置及维护航标与航道标牌 972 座，航标养护工作量累计达 33.5 万座天； 3、一类维护航标养护正常率达 99%，航道维护水深年保证率达 95%；设备完好率达 85%； 4、确保航道安全畅通，无安全责任事故。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标（50 分）	数量指标	维护里程	834 公里	834 公里	5	5	
			航标养护工作量	一类维护工作量 23 万座·天； 二、三类维护工作量 10.5 万座·天	湘江干线一类维护工作量 25 万座·天； 地方航道二、三类维护工作量 10.95 万座·天	15	15	
			航道整治建筑物	维护湘江干线航道 19 座、未水航道 27 座	维护湘江干线航道 19 座、未水航道 27 座	5	5	
		质量指标	一类维护航标养护正常率	99%	99.89%	2	2	
			二类维护航标养护正常率	95%	99.85%	2	2	
			三类维护航标养护正常率	90%	99.82%	1	1	
			Ⅱ级航道维护水深年保证率	≥98%（辰洲滩、寥洲滩枯水期除外）	98.36%	1	1	
			Ⅲ级航道维护水深年保证率	≥95%	100%	1	1	

			Ⅵ～Ⅶ级航道维护水深年保证率	≥90%	≥90%	1	1	
			维护性疏浚挖槽合格率	100%	100%	1	1	
			Ⅱ级航道通航保证率	≥98	98.36%	1	1	
			Ⅲ级航道通航保证率	≥98	100%	1	1	
			Ⅵ级航道通航保证率	≥95	≥95	1	1	
			Ⅶ级航道通航保证率	≥90	≥90	1	1	
			设备完好率	85%	95%	1	1	
		时效指标	航标养护	一年	一年	2	2	
			航道养护	一年	一年	2	2	
			航道整治建筑物养护	一年	一年	2	2	
		成本指标	航道维护	1260 万元	1260 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	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。	8	8	
		社会效益指标	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。	8	8	
		生态效益指标	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。	7	7	
		可持续影响指标	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中心船艇、码头、站房、航标及信息化建设，可持续发展。	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	航道养护管理	航道畅通，航标能有效引导船舶安全航行，船舶户满意、无举	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	10	9.68	

				报。				
总分						100	99.68	

2023 年专项资金绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金（2022-2023 年省管航道专项养护）							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省衡阳航道事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	405.78	313.3	10	77.21%	7.7	
	其中 当年财政拨款		405.78					
	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				
	完成耒水九洲滩丁坝、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。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标（50分）	数量指标	疏浚工程量	3112m³	2000	3	1.5	暂未完工
			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	航道保通保畅及降 低运输成本满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	65.7	

2023 年专项资金绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金-水上支持保障系统							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省衡阳航道事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81.29	70.29	26.9	10	38.27%	3.8	
	其中 当年财政拨款							
	上年结转资金	81.29	70.29					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成 28m 趸船、25m 航标船各一艘的建造工作。 2、完成耒阳处跳趸跳板项目的建造。3、建造航道码头一个。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标（50分）	数量指标	建造 28m 趸船一艘	28m 趸船一艘	28m 趸船一艘	3	3	
			建造 25m 航标船一艘	25m 航标船一艘	25m 航标船一艘	3	3	
			建造跳趸跳板	跳趸 1 座，跳板 2 座	跳趸 1 座，跳板 2 座	3	3	

			建造航道码头一个	航道码头一个	未完成	3	0	未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。
	质量指标		建造 28m 趸船一艘	船舶质量合格	船舶质量合格	3.5	3.5	
			建造 25m 航标船一艘	船舶质量合格	船舶质量合格	3.5	3.5	
			建造跳趸跳板	项目质量合格	项目质量合格	3.5	3.5	
			建造航道码头一个	码头质量合格	未完成	3.5	0	未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。
	时效指标		建造 28m 趸船一艘	当年完成	已完成	3	3	
			建造 25m 航标船一艘	当年完成	已完成	3	3	
			建造跳趸跳板	当年完成	已完成	3	3	
			建造航道码头一个	当年完成	未完成	3	0	
	成本指标		建造 28m 趸船一艘	17.2 万元	17.19 万元	3	3	
			建造 25m 航标船一艘	8.46 万元	8.46 万元	3	3	
			建造跳趸跳板	1.25 万元	1.25 万元	3	3	

			建造航道码头一个	52 万元	0	3	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，故项目金额无法完成支付。
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证水上支持保障系统正常运行	保证正常运行	保证正常运行	7.5	7.5	
		社会效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		生态效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保证水上支持保障系统持续正常运行	持续正常运行境	持续正常运行	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	职工满意度	95.00%	0.98	10	10	
总分						100	81.3	