

**2024年度
湖南省水运事务中心本级
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省水运事务中心本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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本级概况

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、推广应用和

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。湖南省水运事务中心本级内设机构包括：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。湖南省水运事务中心本级 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水运事务中心本级。

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	5,431.23	一、一般公共服务支出	31	113.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	169.48	八、社会保障和就业支出	38	204.08
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	5,054.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	215.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,600.71	本年支出合计	57	5,588.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	217.08	年末结转和结余	59	229.18
总计	30	5,817.79	总计	60	5,817.79

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		5,600.71	5,431.23					169.48
201	一般公共服务支出	113.80	113.80					
20104	发展与改革事务	113.80	113.80					
2010401	行政运行	113.80	113.80					
208	社会保障和就业支出	204.08	204.08					
20805	行政事业单位养老支出	204.08	204.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.08	204.08					
214	交通运输支出	5,059.52	4,890.04					169.48
21401	公路水路运输	5,059.52	4,890.04					169.48
2140199	其他公路水路运输支出	5,059.52	4,890.04					169.48
221	住房保障支出	223.31	223.31					
22102	住房改革支出	223.31	223.31					
2210201	住房公积金	223.31	223.31					

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		5,588.60	4,123.06	1,465.54			
201	一般公共服务支出	113.80	113.80				
20104	发展与改革事务	113.80	113.80				
2010401	行政运行	113.80	113.80				
208	社会保障和就业支出	204.08	204.08				
20805	行政事业单位养老支出	204.08	204.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.08	204.08				
214	交通运输支出	5,054.96	3,589.42	1,465.54			
21401	公路水路运输	5,054.96	3,589.42	1,465.54			
2140199	其他公路水路运输支出	5,054.96	3,589.42	1,465.54			
221	住房保障支出	215.76	215.76				
22102	住房改革支出	215.76	215.76				
2210201	住房公积金	215.76	215.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省水运事务中心

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,431.23	一、一般公共服务支出	33	113.80	113.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.08	204.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,885.48	4,885.48		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	215.76	215.76		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,431.23	本年支出合计	59	5,419.12	5,419.12		
年初财政拨款结转和结余	28	217.08	年末财政拨款结转和结余	60	229.18	229.18		
一般公共预算财政拨款	29	217.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,648.31	总计	64	5,648.31	5,648.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省水运事务中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,419.12	4,123.06	1,296.06
201	一般公共服务支出	113.80	113.80	
20104	发展与改革事务	113.80	113.80	
2010401	行政运行	113.80	113.80	
208	社会保障和就业支出	204.08	204.08	
20805	行政事业单位养老支出	204.08	204.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.08	204.08	
214	交通运输支出	4,885.48	3,589.42	1,296.06
21401	公路水路运输	4,885.48	3,589.42	1,296.06
2140199	其他公路水路运输支出	4,885.48	3,589.42	1,296.06
221	住房保障支出	215.76	215.76	
22102	住房改革支出	215.76	215.76	
2210201	住房公积金	215.76	215.76	

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	2,461.81	302	商品和服务支出	770.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.76	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	448.34	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	533.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	259.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.08	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	78.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.30	30211	差旅费	73.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	80.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	890.92	30215	会议费	11.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.05	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	77.49	399	其他支出	

30307	医疗费补助	65.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.24	30229	福利费	55.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	684.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.44			
人员经费合计		3,352.73	公用经费合计					770.33

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

单位：万元

部门：湖南省水运事务中心

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：湖南省水运事务中心

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				

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
71.00		41.00		41.00	30.00	42.54		33.87		33.87	8.67

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5,817.79 万元。与上年相比，减少 1,833.94 万元，降低 23.97%，主要是因为根据审计要求调减了一个月的人员经费预算，非财政拨款资金安排的支出减少 815.31 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,600.71 万元，其中：财政拨款收入 5,431.23 万元，占 96.97%；其他收入 169.48 万元，占 3.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,588.60 万元，其中：基本支出 4,123.06 万元，占 73.78%；项目支出 1,465.54 万元，占 26.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5,648.31 万元，与上年相比，减少 928.22 万元，降低 14.11%，主要是因为根据审计要求调减了一个月的人员经费预算，非财政拨款资金安排的支出减少 815.31 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

2024 年度财政拨款支出 5,419.12 万元，占本年支出合计的 96.96%，与上年相比，财政拨款支出减少 662.14 万元，降低 10.88%，主要是因为根据审计要求调减了一个月的人员经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,419.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 113.80 万元，占 2.10%；社会保障和就业（类）支出 204.08 万元，占 3.77%；交通运输（类）支出 4,885.48 万元，占 90.15%；住房保障（类）支出 215.76 万元，占 3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 5,534.51 万元，支出决算数为 5,419.12 万元，完成年初预算的 97.91%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2023 年度部分省直机关单位年度考核奖等并形成支出。

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 204.08 万元，支出决算为 204.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 223.31 万元，支出决算为 215.76 万元，完成年初预算的 96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴存基数按要求进行调减。

4、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 4,993.32 万元，支出决算为 4,885.48 万元，完成年初预算的 97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分政府采购项目成交价格小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,123.06 万元，其中：

人员经费 3,352.73 万元，占基本支出的 81.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、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 770.33 万元，占基本支出的 18.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 71.00 万元，支出决算为 42.54 万元，完成预算的 59.91%；与上年相比减少 57.54 万元，降低 57.49%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子”要求，压减了“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是按要求进一步落实过“紧日子”要求，减少非必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 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。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年无因公出国（境）计划。决算数与上年数持平的主要原因是近两年均无因公出国（境）计划。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 41 万元，支出决算为 33.87 万元，完成预算的 82.60%；与上年相比减少 54.03 万元，降低 61.46%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比减少 46.90 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是 2023 年更新公务用车 2 辆，2024 年无公务用车购置计划。本年度更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 41.00 万元，支出决算为 33.87 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，完成预算的 82.60%；与上年相比减少 7.13 万元，降低 17.39%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，对公车运维费用进行进一步压减。决算数小于上年数的主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，减少非必要支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出预算为 30.00 万元，支出决算为 8.67 万元，完成预算的 28.90%；与上年相比减少 3.51 万元，降低 28.81%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，对公务接待费进行进一步压减。决算数小于上年数的主要

原因是进一步落实过“紧日子”要求，减少非必要公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 87 个、来宾 691 人次，主要是单位项目业务接洽、常驻地以外部门和直属单位之间联系工作以及业务交流产生的接待支出。

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 2024 年度机关运行经费支出 770.33 万元，比年初预算减少 98.33 万元，降低 11.32%，比上年决算数减少 35.9 万元，降低 4.45%。主要原因是落实过“紧日子”要求，严控机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 11.53 万元，用于召开全省水运工作会议、国有资产管理提质增效、船舶船员管理工作等会议，人数 641 人，其中：（1）开支 3.74 万元用于全省水运工作会议，人数 150 人，内容为总结分析前期工作，部署下阶段水运工作任务；（2）开支 0.11 万元用于党建工作会议，人数 74 人，内容为；（3）开支 6.76 万元用于水运业务工作会议，人数 371 人，内容为全省船舶法定检验工作质量分析、船舶船员重点工作推进、国有资产管理提质增效、全省港航重点工作推进部署等工作会议；（4）开支 0.92 万元用于工作务虚会议，人数 46 人，内容为结合工作要求，落实各项工作任务。

开支培训费 62.65 万元，用于开展航道养护管理业务培训、

湖南省水上交通行政执法培训、智慧水运相关知识业务培训、干部职工思想教育等培训，人数为 845 人，其中：（1）开支水运业务类培训费 59.34 万元，用于水运职业技术培训，人数 807 人，内容为航道养护管理、港航业务、海事调查官知识更新、智慧水运相关知识、船检人员知识更新、内河船员考试考官和评估员知识培训等；（2）开支财务管理类培训费 3.31 万元，用于财务知识、会计继续教育等培训，人数 38 人，内容为对财务实务、资产管理、政府采购管理进行梳理学习、会计人员继续教育等培训。

举办全省水运系统文明创建技能比武、湖南省流体装卸工职业技能竞赛赛事活动，开支 29.32 万元，其中：（1）举办全省水运系统文明创建技能比武赛事活动，开支 5 万元，内容主要为船舶检验人员技能大比武；（2）举办湖南省流体装卸工职业技能竞赛，开支 24.32 万元，内容为通过实战演练与技能比拼，选拔出一批技术精湛、操作规范的优秀流体装卸工。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,938.30 万元，其中：政府采购货物支出 156.44 万元、政府采购工程支出 51.89 万元、政府采购服务支出 1,729.97 万元。授予中小企业合同金额 1,761.35 万元，占政府采购支出总额的 90.87%，其中：授予小微企业合同金额 1,603.05 万元，占授予中小企业合同金额的 91.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.56%，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91.35%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1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）15台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，整体预算金额5,817.79万元，涉及项目20个，共涉及资金1,476.60万元。其中，一般公共预算项目20个1,307.12万元，占一般公共预算支出总额的23.15%。政府性基金预算项目0万元；国有资本经营预算项目0万元；社会保险基金预算项目0万元。

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数5,817.79万元，执行数5,588.60万元，完成预算的96.06%，绩效自评得分99.61分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是加强预算管理，严控运行成本；二是扎实开展各项工作、提升履职效能；三是保障水路安全，形成良好社会效应；四是夯实绿色水运发展基础，增强可持续发展能力；五是提升服务水平，增强服务对象满意度。发现的主要问题及原因：

一是个别项目超预算支出，2024 年中心本级项目支出均在预算范围内支出，但存在个别项目因项目调整，项目实际支出超预算支出现象，如全省船舶航行安全技能比武专项经费预算为 20.00 万元，实际支出 24.83 万元，主要原因为该竞赛根据交通运输部的要求，更改为组织全省港口流体装卸工技能竞赛，故调整部分专项资金使用；二是部分项目绩效目标设置不规范，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；三是个别上年结转绩效指标中时效指标设定不够准确。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，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；二是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。

（三）评价结果应用情况。

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。

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

2024年度湖南省水运事务中心本级 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省水运事务中心

2025 年 3 月 29 日

2024 年度湖南省水运事务中心本级 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《中华人民共和国预算法》《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 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）、《湖南省交通运输厅办公室关于开展 2024 年度财政资金绩效评价工作的通知》（厅办函〔2025〕7 号）等法规文件相关要求，湖南省水运事务中心本级（以下简称中心本级）成立了绩效评价工作组并对中心本级 2024 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，对中心本级的预算编制、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

中心本级内设 10 个部门，分别为综合部、党群人事部、财务审计部、计划基建综合部、安全环保部、船舶检验事务部、船舶船员事务部、航道事务部、运输综合事务部、科教信息部。

（三）人员编制情况

中心本级编制人数 100 人，2024 年末实际在职人员 96 人。

二、一般公共预算支出情况

2024 年，中心本级年初预算一般公共预算批复 5,534.51 万元(含上年结转 217.08 万元)，其中：基本支出预算 4,227.39 万元、项目支出预算 1,307.12 万元，本年追加基本支出预算 113.80 万元，全年一般公共预算合计 5,648.31 万元。全年一般公共预算支出决算数 5,419.12 万元，其中：基本支出决算数 4,123.06 万元，项目支出决算数 1,296.06 万元。一般公共预算结转结余 229.19 万元，其中：基本支出预算结转结余 218.13 万元、项目支出预算结转结余 11.06 万元。

（一）基本支出情况

2024 年，中心本级年初基本支出一般公共预算批复 4,227.39 万元，本年追加 113.80 万元，本年一般公共预算基本支出决算数 4,123.06 万元，年末结转结余 218.13 万元。2024 年度一般公共预算基本支出具体情况如下表：

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	2,469.43	-	2,355.63	113.80	2,461.81	7.62	
1	基本工资	500.76	-	500.76	-	500.76	-	
2	津贴补贴	448.34	-	448.34	-	448.34	-	
3	奖金	533.98	-	420.18	113.8	533.98	-	
4	机关事业单位基本养老保险	204.08	-	204.08	-	204.08	-	
5	职工基本医疗保险	267.44	-	267.44	-	267.44	-	
6	其他社会保障	32.30	-	32.30	-	32.30	-	
7	伙食补助费	259.22	-	259.22	-	259.15	0.07	
8	住房公积金	223.31	-	223.31	-	215.76	7.55	
9	其他工资福利支出	-	-	-	-	-	-	
二	一般商品和服务支出	868.66	-	868.66	-	770.33	98.33	
1	办公费	35.00	-	35.00	-	35.00	-	
2	印刷费	10.00	-	10.00	-	10.00	-	
3	水费	3.00	-	3.00	-	3.00	-	
4	电费	60.00	-	60.00	-	60.00	-	
5	邮电费	15.00	-	15.00	-	15.00	-	
6	物业管理费	79.00	-	79.00	-	78.92	0.08	
7	差旅费	95.00	-	95.00	-	73.15	21.85	
8	维修（护）费	48.00	-	48.00	-	48.00	-	
9	租赁费	80.00	-	80.00	-	80.00	-	
10	会议费	25.36	-	25.36	-	11.53	13.83	
11	培训费	6.00	-	6.00	-	1.34	4.66	
12	公务接待费	30.00	-	30.00	-	8.67	21.33	
13	劳务费	96.30	-	96.30	-	77.49	18.81	

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			
14	工会经费	46.00	-	46.00	-	46.00	-	
15	福利费	59.00	-	59.00	-	55.59	3.41	
16	公务用车运行维护费	41.00	-	41.00	-	33.87	7.13	
17	其他交通费用	95.00	-	95.00	-	89.33	5.67	
18	其他商品和服务支出	45.00	-	45.00	-	43.44	1.56	
三	对个人和家庭的补助	1,003.10	-	1,003.10	-	890.92	112.18	
1	离休费	43.05	-	43.05	-	43.05	-	
2	退休费	-	-	-	-	-	-	
3	抚恤金	136.00	-	136.00	-	73.17	62.83	
4	生活补助	16.45	-	16.45	-	16.10	0.35	
5	医疗费补助	100.00	-	100.00	-	65.33	34.67	
6	奖励金	9.70	-	9.70	-	9.24	0.46	
7	其他对个人和家庭的补助	697.90	-	697.90	-	684.03	13.87	
	合计	4,341.19	-	4,227.39	-	4,123.06	218.13	

（二）项目支出情况

2024年，中心本级年初项目支出一般公共预算批复1,307.12万元（含上年结转217.08万元），本年一般公共预算项目支出决算数1,296.06万元，年末结转结余11.06万元。2024年度一般公共预算项目支出整体情况如下表：

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	142.17	142.17	142.17	-	142.17	-	
2	省级专项资金以外的其他项目资金	1,164.95	74.91	1,090.04	-	1,153.89	11.06	
	合计	1,307.12	217.08	1,232.21	-	1,296.06	11.06	

1.省级专项资金分配安排和使用管理情况

2024 年,中心本级省级专项资金年初预算批复 142.17 万元
(系上年结转),本年决算数 142.17 万元。

2024 年度省级专项资金分配安排和使用情况如下表:

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	指标 调剂 数			
一	2022 年度农村水路客运油补省 统筹资金(2023 年结转)	142.1 7	-	142.17	-	-	142.17	-	
1	《湖南省“十四五”便民交通码 头建设实施方案》编制工作	55.00	-	55.00	-	-	55.00	-	
2	水路旅游客运精品航线试点	57.17	-	57.17	-	-	57.17	-	
3	财务审计	30.00	-	30.00	-	-	30.00	-	
	合计	142.1 7	-	142.17	-	-	142.1 7	-	

2. 省级专项资金以外的其他项目支出情况

2024 年,中心本级省级专项资金以外的其他项目年初预算批
复 1,164.95 万元(含上年结转 74.91 万元),本年决算数
1,153.89 万元,年末结转结余 11.06 万元。

2024 年度省级专项资金以外的其他项目支出如下表:

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	591.11	63.42	527.69	-	585.06	6.05	
1	提升水运能力服务(2023 结转)	3.00	3.00	-	-	3.00	-	
2	网络信息经费(2023 结转)	14.30	14.30	-	-	14.30	-	
3	航道通航条件影响评价审核第 三方咨询(2023 结转)	43.36	43.36	-	-	43.36	-	
4	水运水环境保护和绿色发展 (2023 结转)	2.76	2.76	-	-	2.76	-	
5	职工教育、执法培训经费	50.00	-	50.00	-	50.00	-	
6	常年搜救演习经费	50.00	-	50.00	-	50.00	-	
7	航道通航条件影响评价审核经	54.00	-	54.00	-	53.62	0.38	

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			
	费							
8	乡村振兴经费	60.00	-	60.00	-	60.00	-	
9	水路安全工作经费	82.52	-	82.52	-	82.52	-	
10	水运水环境保护和绿色发展经费	90.00	-	90.00	-	90.00	-	
11	提升水运能力服务经费	141.17	-	141.17	-	135.50	5.67	
二	运行维护经费	310.85	-	310.85	-	305.84	5.01	
1	机关办公楼维修改造	25.20	-	25.20	-	25.20	-	
2	车位租赁费	26.80	-	26.80	-	26.80	-	
3	网络信息经费	258.85	-	258.85	-	253.84	5.01	
三	业务工作经费	262.99	11.49	251.50	-	262.99	-	
1	党建工作经费（2023 结转）	0.18	0.18	-	-	0.18	-	
2	职工教育、执法培训（2023 结转）	11.31	11.31	-	-	11.31	-	
3	平安工作经费	5.00	-	5.00	-	5.00	-	
4	统计调查费	9.00	-	9.00	-	9.00	-	
5	党建工作经费	20.00	-	20.00	-	20.00	-	
6	工会活动费	20.00	-	20.00	-	20.00	-	
7	文明创建、技能比武经费	35.00	-	35.00	-	35.00	-	
8	机关遴选及直属事业单位招聘	40.00	-	40.00	-	40.00	-	
9	财务审计费	45.00	-	45.00	-	45.00	-	
10	新闻宣传费	77.50	-	77.50	-	77.50	-	
	合计	1,164.95	74.91	1,090.04	-	1,153.89	11.06	

三、其他资金预算支出情况

1. 整体收支（均为项目支出）情况。

2024 年，中心本级非财政拨款资金 2024 年项目支出批复预算数 169.48 万元，决算数 169.48 万元。

2024 年度其他资金预算项目支出具体情况如下表：

项目	预算指标金额	实际执	结余	备
----	--------	-----	----	---

	合计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
水路安全工作经费	169.48	-	169.48	-	169.48	-	
合计	169.48	-	169.48	-	169.48	-	

四、政府性基金预算支出情况

中心本级 2024 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

中心本级 2024 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

中心本级 2024 年度无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

2024 年，中心本级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 2024 年度整体支出绩效自评要求，从运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行自评。

（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

2024 年，中心本级通过不断完善预算决策机制，科学合理编制预算，压实预算执行主体责任。全面实施预算绩效管理，按照“先定事后定钱”“花钱必问效，无效必问责”原则，对部门预算资金开展事前、事中、事后全过程的绩效管理，项目完成后认真开展专项资金绩效自评工作，提高资金的使用效益。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。2024 年部门预算指标及 2023 年结余指标预算安排共计 5,703.99 万元，年中指标追加 113.80 万元，实际预算指标下达 5,817.79 万元，预算支出 5,588.60 万元，预算余额 229.18 万元，预算平均执行进度为 96.06%。其中：基本支出预算指标 4,341.19 万元，支出 4,123.06 万元，余额 113.80 万元，平均执行进度为 94.98%。项目支出预算指标 1,476.60 万元，支出 1,465.54 万元，余额 11.06 万元，平均执行进度为 99.25%。

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

中心本级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。2024 年度“三公”经费年初预算 71.00 万元，其中：公务接待费 30.00 万元、公务用车运行维护费 41.00 万元。2024 年“三公”经费实际支出 42.54 万元，较年初预算节约 28.46 万元，节约比率 40.00%。2024 年会议费预算安排 25.36 万元，实际支出 11.53 万元，较预算节约 13.83 万元。2024 年差旅费预算安排 95.00 万元，实际支出 73.15 万元，较预算节约 21.85 万元。

（二）扎实开展各项工作、提升履职效能

1. 扎实开展主题教育学习活动，优化干部队伍结构

2024 年共计开展主题党日活动 11 次，开展机关支部联基层活动 10 次，“五四”青年系列活动 2 次，严格落实“第一议题”、

中心组学习等制度。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察湖南时的重要讲话指示精神及对交通运输、中部崛起等作出的重要指示精神。认真组织开展党纪学习教育。认真落实“一岗双责”开展廉政谈话，对重点领域、重要岗位工作人员谈话提醒。开展“好家风 好传承”领导干部家风建设活动。深入推进作风建设日常检查和监督。

完成 2024 年中心机关考试录用公务员、2023 年度直属事业单位公开招聘等工作。做好优秀年轻干部推荐入厅管理干部库工作，推荐 43 名干部入厅管理干部库。加强干部交流培养，积极推动干部轮岗交流。进一步完善制度，规范专技人员评聘流程。做好干部职级晋升工作。

2. 开展智慧水运综合监管平台监测数据分析

推进《湖南智慧水运综合监管平台监测数据分析模块建设》项目建设，为提高水运数据的利用效率和价值，发现水运业务的规律和问题，为水运管理和决策提供科学依据，组织开展智慧水运综合监管平台监测数据分析。基于现有平台数据和功能，对企业、船舶、船员、船舶过闸数据、重点水域等进行监测分析，对辖区实时船舶的证书、安检情况进行分析，形成异常船舶标签，直观显示船舶状态，实现对船舶的实时监测和管理，提高证书核查的效率和准确性，方便监管人员发现和处理异常船舶。

3. 做好职工教育培训工作

全年完成小船检验优化培训、验船师知识更新培训、湖南

智慧水运综合监管平台业务培训、船舶载运危险货物监管、船舶污染防治业务培训、海事调查官培训、考官评估员培训、2024年智慧水运相关知识业务培训等培训 13 期，共计培训 607 人。

4. 保障信息系统运行稳定

做好信息系统内场环境和智慧水运综合监管平台综合运行维护。完成《信息系统内场环境运行维护方案》《智慧水运综合监管平台综合运行维护方案》，制定《2024 年“湖湘杯”网络安全应急演练防守工作方案》《2024 交通运输行业网络安全攻防演练防守工作方案》，参与交通运输部、省委网信办组织的网络安全攻防演练，信息系统和网络均未被攻破。

5. 积极开展航道养护技术核查工作

充分发挥技术核查的指导作用，于 2024 年 5 月组织开展航道养护管理业务培训，7 月配合厅港航处完成编制《2024 年度湖南省航道养护技术核查实施方案》并印发正式文件湘交函〔2024〕245 号，完成 2024 年度省管航道养护技术核查工作，核查航道里程数量 517km，核查省管航道养护管理机构数量 34 个，2024 年核查通航建筑物数量 8 个，编制完成 2024 年省管航道养护技术核查报告。

6. 提升行业规范化治理水平

持续开展规范化、常态化清查。持续开展注销未登记船舶整治工作，对少量存疑的老旧报废更新船舶的登记情况进行了抽查，要求各市州严格落实《船舶登记工作规程》，持续对注销未登记船舶开展规范化、常态化清查，实施动态清零。对现

有水路运输（辅助业）企业经营资质保持情况和经营行为进行抽（检）查，加强水路运输市场管理，全省 251 家企业，抽查 52 家，抽查比率 20.72%，问题整改完成率 100%。

（三）保障水路安全，形成良好社会效应

1. 加强风险应对防范

加强危险品防治，开展船舶载运危险品运输安全监管措施研究。加强应急能力建设，促进省地救援队伍业务交流，强化社会搜救力量联系。强化隐患排查治理。常态化开展“一会三卡”可视化监管。狠抓重点时段、重点船舶监管。抓好客渡船、旅游船等重点船舶安全源头管理，严厉打击超载超员、船舶违规夜航等严重违法违规行为。

2. 落实安全教育

编制发放各类宣传资料 11 万余册，制作水运安全教育警示片，组织开展水上交通安全知识“五进”、典型事故“双进”、安全生产咨询日等活动，开展了海事调查官知识更新、船舶污染防治和船舶载运危险货物监管业务培训，印发《全省水运安全生产“治本攻坚”三年行动实施方案（2024—2026 年）》，制定 17 条断然措施，进一步压实安全生产责任，夯实安全生产基础，推动安全守底行动走深走实。

3. 着力落实平安建设任务

加强水运领域舆情监测，梳理涉及湖南水运领域的网络信息 26.39 万条、新闻资讯 6.57 万篇，及时处置反馈负面舆情信息 31 条，努力确保湖南水运领域舆情态势总体平稳、无重大舆

情。强化安全和保密宣传，开展4·15全民国家安全教育日宣传活动、线上保密知识培训，组织学习《中华人民共和国保守国家秘密法》。严格按照省厅、省中心值班工作要求，做好节假日及重要时段应急值班值守，全年共安排4轮干部职工值班以及春运、汛期、节假日值班，未发生重要紧急信息迟报、漏报、瞒报等情形。

（四）夯实绿色水运发展基础，增强可持续发展能力

1. 严格船舶防污染监督检查及开展能耗调查研究

严格船舶防污染设备安装和使用监管，严打船舶偷排超排水污染物、换货种后未按规定洗舱、未按规定使用岸电、未使用合格船用燃油等违法行为。开展“湖南省内河运营船舶能耗在线监测试点及船舶使用岸电情况调查”项目，对船舶能耗与碳排放进行监测，推广船舶能耗在线监测分析系统，提供节能措施，进一步降低船舶能耗与碳排放，促进水运绿色发展。

2. 加强船舶港口污染防治

深化船舶污染防治跨区域跨部门合作，研究制定船舶污染物接收企业奖补政策。落实船舶和港口污染防治长效机制。进一步推动船舶污染物联单监管信息系统运用，推进全省船舶污染物“应收尽收”、闭环管理。加强危化品洗舱监管，确保“应洗尽洗”。鼓励洗舱站开展多元化经营，推进洗舱站正常运营。

3. 提升绿色治理水平

积极落实中央环保督察、长江生态环境保护、河湖长制、污染防治攻坚战等工作。代厅起草了《2024年湖南省船舶和港

口污染防治工作实施方案》，及时总结长江生态环境污染治理、长江生态环境保护民主监督、洞庭湖生态环境保护、河湖长制、枯水期水环境管理等工作情况。推进港口岸电设施建设及长江经济带港口和船舶岸电监管与服务信息系统应用，提高船舶岸电使用率。开展新能源标准化渡船船型研究。

（五）提升服务水平，增强服务对象满意度

1. 推进部精品航线试点验收和省精品航线创建工作

一是完成部水路旅游客运精品航线试点验收工作。2024年上半年通过对试点企业的现场督导、完善提升等工作，三条试点航线完成了试点工作任务，协助省厅制定了验收工作方案，并印发了《湖南省交通运输厅办公室关于开展水路客运精品航线试点验收工作的通知》，按照要求和流程，聘请专家完成了评审验收工作，并将相关验收资料及典型遴选资料报部；二是推进省内水路旅游客运精品航线创建工作。配合省厅印发《湖南省水路旅游客运精品航线创建工作方案》《湖南省水路旅游客运精品航线创建指南及验收标准》，组织完成了省内水路旅游客运精品航线创建申报工作。按照省厅初审原则和评分指标要求，将拟定的10条精品航线向省厅报送了《湖南省水运事务中心关于我省水路旅游客运精品航线创建（第一批）初选情况的报告》，完成省内水路旅游客运精品航线第一批名单公布和中期评估。

2. 加强岗位技能培训，提升水运服务能力

举办湖南省首届验船师技能比武大赛，全省14个市州42

名验船师参加比赛；组织 2 次船检业务知识更新培训，全省近百名验船人员参加。运用“海事之眼”对船员培训学员和教师考勤实行远程监管，完成培训打卡 115 期次，打卡人数 2902 人。

加强船员考试管理。截至 12 月 31 日，我省共开展船员适任证书考试 60 期，考试人数 2249 人，发放船员适任证书 1940 本，船员考试合格率提升至 81.4%，船员考试质量明显提升。全面应用部局开发的实操评估管理系统开展实操评估工作，共实施 19 期，2469 人/次。完成船员考试专用码头项目建设。

3. 加大新闻宣传力度，提升公众满意度

强化新闻传播力，通过多渠道、多平台发布水运建设、安全管理、服务提升等方面的信息，展现行业新风貌，积极回应社会关切，传递行业正能量，深入挖掘先进典型和优秀事迹，营造良好舆论氛围，提升公众认知度和满意度，塑造良好社会形象。

综上，中心本级 2024 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。2024 年部门整体支出绩效评价自评得分为 99.61 分。

八、存在的问题及原因分析

（一）整体执行度有待提高

2024 年度中心本级全年预算 5,817.79 万元，全年执行数 5,588.60 万元，整体支出执行率为 96.06%，2024 年度整体执行率有待进一步提高。

（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。二是个别项目指标值设置不够准确，个别上年结转绩效指标中时效指标设定不够准确。

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。

十一、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 2024 年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）
- 3-2 2024 年度项目支出绩效自评表（运行维护经费）
- 3-3 2024 年度项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）
- 3-4 2024 年度项目支出绩效自评表（省级专项资金）

2024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	2024年实际在职人数	控制率
	100	96	96.00%
经费控制情况（万元）	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	100.08	71.00	42.54
1、公务用车购置和维护经费	87.90	41.00	33.87
其中：公车购置	46.90	0.00	0.00
公车运行维护	41.00	41.00	33.87
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	12.18	30.00	8.67
项目支出：	2,930.19	1,476.60	1,465.54
1、业务工作经费	657.38	262.99	262.99
2、运行维护经费	81.17	310.85	305.84
3、其他事业发展资金(不含省级专项资金)	2,098.14	760.59	754.54
4、省级专项资金-农村水路客运油补省统筹资金	93.50	142.17	142.17
公用经费	806.23	224.36	184.02
其中：办公经费	35.00	35.00	35.00
水费、电费、差旅费	138.81	158.00	136.15
会议费、培训费	21.67	31.36	12.87
政府采购金额	3,099.84	1,947.88	1,938.30
部门基本支出预算调整	——		
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模（m²）	规模控制率	实际投资（万元）
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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2024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）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		5,703.99	5,817.79	5,588.60	10	96.06%	9.61	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中：一般公共预算: 5431.23			其中：基本支出: 4123.06				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1465.54				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提高安全生产管理水平; 目标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; 目标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; 目标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; 目标5: 做好网络及信息系统日常运维, 保障正常运行和使用; 目标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。			启动实施全省水运安全生产“治本攻坚”三年行动。全面开展“三无”船舶整治。巩固“夜游船”等专项整治成果; 加强宣传教育, 发放宣传资料, 总信息发布数量超400篇, 制作安全教育警示片, 组织开展多样安全教育活动; 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想, 习近平总书记考察湖南时的重要讲话指示精神及对交通运输、中部崛起等作出的重要指示精神; 完成办公室改造任务, 保证办公楼正常运行; 完成小型船舶发证系统、财务报账软件、人事档案系统三个系统运行维护, 完成《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》; 加强水运水环境保护, 降低水环境污染, 维护辖区湘江水域的生态平衡。				
	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
			平安建设相关宣传次数	不少于2次	共开展5次相关宣传			
			工作事项完成率	1	1			
			新闻信息宣传数量	≥ 400条	800篇			
			航道水情宣传数量	≥ 360条	公众号、网站分别发布航道水情365篇。			
			支部主题党日活动	≥ 10次	11次			
			开展机关支部联基层活动	≥ 10次	10次			
			“五四”青年系列活动	≥ 2次	2次			
			会员受益人数	102名	102名			
			审计项目数量	≥ 2	2			
			湖南省水运经济运行综合分析年度报告	1整套	1整套			
			湖南省水运经济运行综合分析季度报告	3套	3套			
			湖南省水运发展综述报告	1整套	1整套			
			小船检验优化培训人数/天数	33人/2天	26人、2天			
			验船师知识更新培训人数/天数	33人/2天	50人、2天			
			财务管理培训人数/天数	28人/2天	38人、2天			
			船舶登记人员培训人数/天数	68人/2天	30人、2天			调整到了科技信息部门的2天83人的《智慧水运相关知识业务培训》及船舶船员部1.5天的132人的《内河船员考试考官和评估员知识更新培训》其中考官93人、评估员39人。
			航道养护技术培训人数/天数	68人/2天	86人、2天			
			执法人员培训人数/天数	54人/2.5天	60人、2.5天			
			办公室业务培训人数/天数	18人/2.5天	51人、2.5天			
			港航业务培训人数/天数	56人/2天	67人、2天			
			湖南智慧水运综合监管平台业务培训人数/天数	68人/2天	78人、2天			
			人事干部培训人数/天数	28人/2天	调整			调整到了科技信息部门的2天83人的《智慧水运相关知识业务培训》及船舶船员部1.5天的132人的《内河船员考试考官和评估员知识更新培训》其中考官93人、评估员39人。
			船舶载运危险货物监管、船舶污染防治业务培训人数/天数	56人/2天	61人、2天			
			海事调查官培训人数/天数	22人/2天	60人、3天			
			培训学员数量	≥ 530人	607			
			每期培训天数	≥ 2天	平均每期2天			
			开展“隐患清零”检查	2次全覆盖隐患清零检查	2次			
			开展重点时段督导检查	2次重点时段督导检查	2次			
			长期停泊船舶秩序及预警监测频次	1次	1次			
			港口码头岸线非法异动侦测监测频次	1次	1次			
			船舶停靠点、便民交通码头工程建设监测频次	1次	1次			
			日新图核查	15期	15期			
			开展水上交通安全知识宣传次数	1次	1次			
			水上交通安全气象服务发宣传发送短信	≥ 200万条	2951695条			
			安全知识进校园活动次数	1次	省级未开展本级的进校园活动			根据《2024年省级层面涉及中小学校和教师的督查检查评比考核和进校园活动白名单》第二大类第4款（安全专题教育）相关要求，进校园活动由省厅指导，基层教育部门统筹实施。所以，2024年，省级未开展本级的进校园活动，只是部署市州进行。

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
	数量指标	安全知识宣传资料数量	小学生水上安全知识读本22000册、汛期船舶安全手册10000册、小学生作业本12万册	小学生水上安全知识读本22000册、汛期船舶安全手册10000册、小学生作业本12万册	15	15	
		应急搜救演习次数	全年3-4次	全年4次			
		按规定预留编制数后的空余编制	70人	70人			
		公开招聘次数	2次	2次			
		适时开展乡村振兴工作调研次数	1-2次	1次			
		驻村工作人员县级以上培训次数	3人次及以上	5人次			
		村党建/村群团活动次数	12次	13次			
		运维软件数量	3个	小型船舶发证系统、财务报账软件、人事档案系统三个系统完成			
		省中心管理的新增干部人事档案及原有干部人事档案数字化	230卷	246卷			
		链路数量	移动44条业务专线，1条200M互联网办公网络，1条跨省业务专线。	移动46条业务专线，1条200M互联网办公网络，1条跨省业务专线。			
		湖南省水运事务中心信息系统整合技术方案	1份	1份			
		电子航道图航标水位数据整合项目推送湘江航道水位和航标数据	湘江航道水位站7座，航标数据400座数据	完成湘江航道水位站7座，航标数据400座数据			
		智慧水运综合监管平台数据监测分析模块功能	1套	1套			
		完成《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》	1项	1项			
		完成《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案编制说明》	1项	1项			
		编制《湖南省智慧航道建设指南》	1套	1套			
		航评报告第三方咨询数量	大于20个小于30个	30个			
		车位租赁个数	≥60个	66个			
		参加队伍	19支	9支			竞赛根据交通运输部的要求，更改为组织全省港口流体装卸技能竞赛
		参加人数	95人	34人			竞赛根据交通运输部的要求，更改为组织全省港口流体装卸技能竞赛
		开展志愿服务活动	≥4次	5次			
		开展文明创建评选活动	≥1次	1次			
		开展水运大讲堂活动	≥2次	2次			
		参赛队伍	≥8支队伍	10支			
		船舶能耗在线监测试点/船舶使用岸电情况调查研究项目报告数量	1本	1本			
		船舶能耗在线监测试点/船舶使用岸电情况调查研究项目评审/研讨会会议次数	≥2次	≥2次			
		企业抽查比例	不低于全省企业数20%	全省251家企业，抽查了52家，抽查比率20.72%			
		出具评估报告	1份	1份			
		评估员评估天数（人·天）	153	157			
		省补助资金审查项目数量	3个	3个			
		核查航道里程数量	>440km	517km			
		核查省管航道养护管理机构数量	34个（2023及2024年将全省全覆盖）	34个			
		核查通航建筑物数量	12个（2023年5个、2024年1个）	13个（2023年5个，2024年1个）			
		地方航道养护计划范本	1本（2023年1本）	1本			
		编制省管航道养护技术核查报告数量	2本（2023年、2024年各一本）	2本			
		新安防火门	26樘	26樘			
		维修办公室数量	3间	3间			
		实施方案编制数量	1个	1个			
		指导部精品航线试点数量	3条	3条			
		指导省精品航线创建数量	2024年完成10条	10条			
		对市州进行审计的数量	不少于5家	14家			
		按合同约定内容实施	100%	100%			
		水路运输（辅助业）企业经营资质抽查数量	≥45个	52			
		监测报告	3份	3份			
		信访来信来访回复率	100%	100%			2024年省厅未对厅直单位开展年度考核。
		年度考核结果	合格及以上	无			
		省级媒体以上新闻报道转载量	≥10篇	168篇			
		党建活动经费开支公开情况	年底公开	按要求公开			
		活动开支范围与开支标准合规性	合规	完成			
		发放标准合规性	100%	100%			
		发放到位率	100%	100%			
		审计报告合格率	审计报告符合行业规范，合格率100%	100%			
		一套表数据与港口直报网数据差异控制率	降低	降低			
		职工参训率	95%以上	96%			
		开展“隐患清零”检查/重点时段督导全省覆盖率	100%	100%			
		长期停泊船舶秩序及预警监测范围	湖南省洞庭湖和湘、资、沅、澧及其支流航道里程约为11968公里	通过专业GIS软件叠加湖南省洞庭湖和湘、资、沅、澧及其支流航道里程为11937.928公里。			

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)	质量指标	港口码头岸线非法异动侦测监测范围	湖南省“一湖四水”面积约为42800平方公里	通过专业GIS软件叠加湖南省“一湖四水”监测区域汇总面积为42860平方公里。	13	13	
		船舶停靠点、便民交通码头工程建设监测范围	湖南省“一湖四水”面积约为42800平方公里				
		开展水上交通安全知识宣传宣传地区覆盖率	100%	100%			
		安全知识宣传资料验收合格率	100%	100%			
		水上搜救演习项目内容完成率	100%	100%			
		演习采购物资验收合格率	100%	100%			
		根据省委组织部、省人社厅、省交通运输厅统一部署，组织开展中心机关及直属单位人员规范招录工作	合规	合规			
		农户走访覆盖率	>90%	95%			
		驻村工作队人数达标率	100%	100%			
		村保洁人员到岗率	>95%	99%			
		符合《干部人事档案数字化技术规范》要求	100%	100%			
		《湖南省智慧航道建设指南》与湘江永州至衡阳段智慧航道工程设计要求符合率	95%以上	95%			
		水运信息系统整合工可设计符合《关于进一步明确湖南省数字交通综合信息平台前期工作要求的通知》要求	100%	100%			
		智慧水运综合监管平台数据监测分析模块功能正常稳定运行	100%	100%			
		《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》项目评审通过率	100%	100%			
		《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》内容完整性（项目经济社会发展的战略性、基础性和关键性问题分析涉及率、生态影响分析涉及率、预防和减轻不良生态影响分析涉及率）	内容完整	内容完整			
		电子航道图航标水位数据整合项目接口可用率	90%以上	90%			
		财务数据备份、系统软件运行正常率	100%	100%			
		航评第三方咨询意见出具率	100%	100%			
		第三方咨询服务机构审查过程规范性	规范	规范			
		活动参与率	100%	100%			
		活动参与率	>90%	100%			
		次数	1次	1次			
		赛事安全事故率为0	0	0			
		专家评审会通过率	100%	100%			
		问题整改完成率	100%	100%			
		通过专家评审	通过	通过			
		考试规范性	规范	规范			
		完成报告验收合格率	100%	100%			
		核查省管航道里程准确率	>90%	完成			
		核查通航建筑物覆盖率	100%	100%			
		地方航道养护计划范本与全省航道养护技术检查报告合格率	100%	100%			
		核查省管航道养护管理机构的覆盖率	100%	100%			
		防火门质量	甲级防火门	甲级防火门			
		完成维修任务	完成项目清单任务，达到验收标准。	完成验收			
		实施方案验收合格率	100%	100%			
		部精品航线试点工作是否完成	完成率100%	100%			
		省精品航线创建工作中期评估完成率	完成率100%	100%			
		审计调查报告合格率	审计调查报告符合行业规范，合格率100%	100%			
		政府采购执行率	>95%	100%			
		第三方评价报告合格率	100%	100%			
		验收合格率（中心办公楼维修改造）	≥95%	100%			
		平安建设时间	全年	2024年完成			
		专题新闻宣传	2024年12月前完成	2024年12月前完成			
		官网官微日均信息推送	不少于2条	湖南水运微信公众号日均推送稿件3篇；省水运事务中心网站日均推送稿件4篇。满足每日信息不少于2条的指标。			
		党建群团活动开展时间	全年适时开展	适时开展			
		发放及时率	100%	100%			
		审计工作完成时间	2024年年底前	2024年12月			
		项目总体完成时间	2024年底前	已完成			
		培训完成时间	全年	完成			
		按期完成率	95%以上	达到			
		开展“隐患清零”检查	2024年	2024年全年			
		开展重点时段督导检查	2024年	2024年全年			
		长期停泊船舶秩序及预警					
		港口码头岸线非法异动侦测	2024年3月至12月	2024年3月至12月			

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
	时效指标	时效指标	船舶停靠点、便民交通码头工程建设监测			10	10	
			水上交通安全气象服务时间	2024年全年	2024年全年			
			安全知识进校园活动	5月-7月	5月-7月			
			应急搜救演习	6月至10月	6月至10月			
			在2024年度完成	2024年底前	完成			
			在2024年度内完成。	2024年年底前	2024年12月31日			
			电子航道图航标水位数据整合项目数据推送及时率	90%以上	90%			
			业务专线技术响应	提供7×24小时的技术咨询服务	达到			
			业务专线故障响应	提供5×8小时的故障服务受理	达到			
			网络信息化项目建设完成时效	2024年底前	完成			
			航评第三方咨询报告完成的时间	收到航评单位送审报告后3个工作日内（普通项目）/10个工作日内（复杂项目）出具咨询意见	完成			
			航评第三方咨询报告按期出具率	大于90%	100%			
			租赁期限	一年	一年			
			开展时间	2024年6-12月	2024年10月			
			文明创建活动	全年	完成			
			完成时间	2024.12前	2024.7.25日完成			
			船舶能耗在线测试试点/船舶使用岸电情况调查项目完成时间	2024年3月至10月	2024年3月至10月			
			完成时间	2024年12月底前	已完成			
			评估完成时间	2024.12前	2024年9月			
			船员考试	全年	完成			
			省补助资金审查完成时间	2024年前	已完成			
			完成年中核查的时间	2024年11月底前	完成			
			完成年底核查的时间	2024年12月底前	已完成			根据《湖南省交通运输厅关于印发〈2024年度湖南省航道养护技术核查实施方案〉的通知》（湘交函[2024]245号），我省2024年航道养护技术核查工作进度为2025年1月中旬前完成年底航道养护现场检查。
			完成全省航道养护技术核查报告的时间	2024年12月底前	已出具报告			根据《湖南省交通运输厅关于印发〈2024年度湖南省航道养护技术核查实施方案〉的通知》（湘交函[2024]245号），我省2024年航道养护技术核查工作进度为2025年2月份完成全省航道养护技术核查报告
			确保大楼安全	全年	已完成			
			施工工期	2024年4月-6月	6月已完成施工，观察维修后漏水情况，8月23日完成验收			
			完成编制工作时间	2024年前	已完成			
			部精品航线完成时间	2024年9月	已完成			
			省精品航线中期评估时间	2024年12月	已完成			
			审计工作完成时间	2024年年底前	2024年5月			
			按时完成审核	2024年底完成	完成			
			水路安全工作	2024年	2024年按要求完成			
			平安建设工作	5万	5万元			
			新闻宣传	15.02万	15万元			
			官网、官微费用	62.5万	62.5万元			
			党建群团活动成本	20万元	20万元			
			工会专项经费	20万元	20万元			
			财务审计费	45万元	45万元			
			项目成本	≤10万元	≤10万元			
			培训费	50万元	50万元			
			开展“隐患清零”检查	80万元	80			
			开展重点时段督导检查	30万元	30			
			长期停泊船舶秩序及预警	34万元	34			
			港口码头岸线非法异动侦测	32万元	32			
			船舶停靠点、便民交通码头工程建设监测	29万元	29			
			水上交通安全气象服务	10万元	10			
			安全知识进校园活动	4万元	4			
			安全知识宣传资料	38万元	38			
			因隐患排查治理不到位导致的全年一般等级以上的水上交通事故起数	0起	0起			
			汛期停泊船舶事故起数	0次	0次			
			因隐患排查治理不到位导致的全年船舶污染水域事故起数	0起	0起			
			应急搜救演习	50万元	50万			
			水上搜救演习人员伤亡事故发生次数	0次	0次			
			水上搜救演习水上环境污染事故发生次数	0次	0次			
			在预算金额内实施	40万元	40万元			
			驻村工作队工作经费	29万元	29万元			
			产业发展补助及培训	7万元	7万元			
			新时代文明实践-走访慰问	4万元	4万元			

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
	成本指标	会合村文体体育活动	10万元	10万元	12	12	
		机耕道修缮	1万元	1万元			
		农村环境治理及卫生保洁	6万元	6万元			
		山塘、沟渠清淤 空心房拆除	3万元	3万元			
		全年网络信息建设服务成本	不超过258.85万元	253.84万元			
		第三方咨询的成本（不含现场踏勘）	2万元/个	1.773万元/个			
		第三方咨询的成本（含现场踏勘）	3万元/个	无现场踏勘项目			
		因航道通航条件影响评审不到位而引起的破坏航道通航条件的事件数量	0次	0次			
		车位租赁费用	26.8万元	26.8万元			
		活动经费	20万元	24.83万元			竞赛根据交通运输部要求，更改为组织全省港口流体装卸工技能竞赛
		文明创建活动成本	10万元	10万元			
		项目预算	5	5万元			
		船舶能耗在线监测试点	50万元	50万元			
		船舶使用岸电情况调查					
		项目预算	40万	37.88万元			
		评估预算	6	已完成			
		船员实操考试评估员项目	≤25万元	完成			
		省补助资金审查成本	36万	≤36万元			
		核查每个单位费用	1.5万/个	1.44万			
		核查航道每公里费用	0.1万/公里	0.085万/公里			
		技术核查报告和地方航道养护计划范本费用	3万/个	2.5万/个			
		核查每座通航建筑物费用	1.5万/个	1.44万/个			
		因技术核查结果判定合格，而造成由航道养护责任原因产生的不良社会影响事件	0起	0起			
		因技术核查结果判定合格，而造成由航道养护责任原因产生的不良生态环境影响事件	0起	0起			
		更换费用	8万	8万元			
		办公楼维修	17.2万	17.2万元			
		《湖南省“十四五”便民交通码头建设实施方案》编制成本	55万	≤55万元			
		成本可控	在项目预算范围内执行	在项目预算范围内执行			
		第三方咨询报告成本	2万/个	1.885万元/个			
		需现场踏勘的第三方咨询报告成本	3万/个	无现场踏勘项目。			
		地方航道补助资金审查单个项目平均成本	≤12万元/个	12万元/个			
		船员实操考试评估员评审费用	≤1600元/人/天	1556元/人/天			
	经济效益指标	农民、村集体经济	增收	人均增收千元，集体增收25万	10	10	
		利用现代化技术改造传统的档案管理模式，切实提高干部人事档案工作质量和效率。	提高	提高			
		智慧水运综合监管平台数据监测分析模块提升监管人员的工作效率和质量，减少人工巡检的成本和时间	提升监管人员的工作效率和质量，减少人工巡检的成本和时间	提升监管人员的工作效率和质量，减少人工巡检的成本和时间			
		《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》水运系统功能整合率	100%	100%			
		《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》内容经济社会发展的战略性、基础性等运用情况	运用	运用			
		水运信息系统整合工可设计技术方案整合现有水运信息系统覆盖率	100%	100%			
		审查问题整改完成率	95%	95%以上			
		实施方案对地方便民码头建设指导性	有效指导	有效指导			
		精品航线试点航线经济效益是否提升	航线经济效益均有提升	提升			
		水运发展	促进我省水运的发展，服务我省经济发展	促进			
		行业稳定	不发生重大行业突发事件，确保行业稳定	全行业未发生重大突发事件。			
		航道通告、船员考试、公益助航等服务类信息发布	信息发布及时	航道通告、船员考试、公益助航等服务类信息均及时发布。			
		党建活动综合覆盖率	100%	100%			
		会员幸福指数	提升	保持			
		会员对单位的归属感	提升	保持			
		审计发现问题整改完成率	≥95%	96%			
		水运统计数据分析报告数量	5套	5套			
		统计数据公布与共享	公布	公布			
		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			
		隐患整改落实率	100%	100%			
		长期停泊船舶通报率	≥90%	100%			
		遥感监测问题落实整改率	≥90%	100%			
		“智慧水运综合监管平台”遥感核查成果展示情况	采集数据结合智慧水运综合监管平台展示	完成成果展示			
		水上交通安全气象服务关注人数	≥7000人	11254人数			
		安全宣传资料发放率	100%	100%			

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
效益指标 (30分)	社会效益指标	水上应急处置能力	提升	提升	10	10	
		改善水运行业队伍素质	改善	改善			
		招录信息公开与公示	招录信息、招录过程、招录结果按规定公开与公示	按要求公开公示			
		增加高校毕业生和社会人员就业岗位数量（即招录人数）	≥70人	70人			
		驻村工作人员年度考核结果	优秀	优秀			
		帮扶慰问困难户数量	100户次	110户次			
		节省查阅干部人事档案时间	节省	节省			
		系统软件使用人数	大于或等于15人	15人			
		湖南省水运事务中心信息系统整合技术方案充分响应国家综合交通运输信息平台建设要求，并结合我省交通运输发展实际，既体现部省共建又能突出我省水运特色。	100%	100%			
		《湖南省智慧航道建设指南》在永州至衡阳段智慧航道工程中运用的情况	运用	运用			
		电子航道图航标水位数据整合项目数据可推送到平台运用	运用	运用			
		智慧水运综合监管平台数据资源的整合和共享，避免数据孤岛和重复采集	数据资源整合和共享	数据资源整合和共享			
		是否满足本单位职工车位需求	是	是			
		宣传报道次数	1次	1次			
		文明优质服务	保持省级文明单位	保持			
		文明创建宣传报道次数	4-6次	5次			
		提升业务技能	决出一二三等奖，提升业务技能	完成			
		船舶能耗在线监测试点项目结果运用情况	运用	运用			
		船舶使用岸电情况调查项目船舶岸电使用率	提高	2024年，全省岸电使用累计6169艘次，接电时长累计10.59万小时，用电量累计284.4万千瓦时（含锚地浮吊用电），相当于替代了75.69万升柴油或106.5万升汽油，实现CO ₂ 减排2213吨。			
		抽查结果公布	对抽查结果进行通报，为水运企业正常经营保持合规资质提供支持	已完成			
		评估结果运用	运用	运用			
		全年参加船员实操考试人员次数	≥1000人次	1116			
		航道养护技术核查-推进养护工作规范化水平	提高养护工作规范化水平	提高			
		消防安全	杜绝消防安全事故发生，保证大楼安全。	未发生消防安全事故			
		办公设施	完善办公设施	已完善			
		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2024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			
		水上通道	打造绿色、快捷、安全的水上通道	打造绿色、快捷、安全的水上通道			
	生态效益指标	水环境污染事故发生	下降	下降	10	10	
		事故对环境造成污染影响	减少	减少			
		驻点村庄生活垃圾处理	实现定期有效收集转运处理	定期有效收集转运处理			
		《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》内容生态影响分析、预防和减轻不良生态影响分析等运用情况	运用	运用			
		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%	100%			
		生态平衡影响	维护辖区湘江水域的生态平衡	维护生态平衡			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对官网官微宣传满意率	85%	根据发布的湖南水运官网、官微社会知晓情况问卷调查报告数据，共有58名社会公众参与此次问卷调查，其中79.31%的人对湖南水运官网、官微的信息发布非常满意，18.97%的人略微满意，总体满意率达98.28%。	10	10	
		党员满意度	100%	100%			
		会员满意度	95%以上	95%以上			
		服务对象满意度	≥95%	100%			
		对象满意度	95%	95%			
		受训人员满意率	95%	95%			
		安全知识进校园活动	活动对象满意度100%	100%			
		招录人员满意度	100%	100%			
		农户满意度	>90%	98%			
		办公系统使用人员满意度	大于等于95%	95%			
		《湖南省智慧航道建设指南》使用人员满意度	大于等于95%	95%			
		《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》操作人员满意度	大于等于95%	95%			

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
		电子航道图航标水位数据整合项目使用人员满意度	大于等于95%	95%			
		服务对象满意度	无投诉	完成			
		职工满意度	≥95%	95%			
		参与队伍满意度	90%以上满意度	95%			
		职工满意度	≥95%	100%			
		群众满意度	≥90%	100%			
		帮助试点单位找不足，提高群众满意度	因试点造成的群众投诉<5次	0次			
		考试对象满意度指标	≥95%	96%			
		使用者对审查报告的满意度	95%以上	95%以上			
		满意度调查满意率	>90%	90%以上			
		消防自查合格率	90%	90%			
		职工满意度	95%	95%			
		使用者对编制方案的满意度	95%以上	95%以上			
		精品航线社会满意度	航线满意度达标率90%以上	100%			
		被审计对象满意度	不低于95%	96%			
		满意度	至2024年底无投诉	无投诉			
总分					100	99.61	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

2024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	263.99	262.99	262.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	251.5	251.5	251.5				
	上年结转资金	11.49	11.49	11.49				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.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；2.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。			认真履行平安建设工作职责，维护行业及社会稳定维护水运行业稳定；深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强党员教育，坚强党支部；确保资金使用合规，严格资产管理，加强内部审计，实现水运系统财务风险可控；促进全省水域清洁，提高全省船舶安全航行系数				
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	平安建设相关宣传次数	不少于2次	共开展5次相关宣传	15	15	
			工作事项完成率	100%	100%			
			新闻信息宣传数量	≥400条	800篇			
			航道水情宣传数量	≥360条	已完成。公众号、网站分别发布航道水情365篇。			
			支部主题党日活动	≥10次	11次			
			开展机关支部联基层活动	≥10次	10次			
			“五四”青年系列活动	≥2次	2次			
			会员受益人数	102名	102名			
			审计项目数量	≥2	2			
			湖南省水运经济运行综合分析年度报告	1整套	1整套			
			湖南省水运经济运行综合分析季度报告	3套	3套			
			湖南省水运发展综述报告	1整套	1整套			
			按规定预留编制数后的空余编制	70人	70人			
			公开招聘次数	2次	2次			
			参加队伍	19支	9支			竞赛根据交通运输部的要求，更改为组织全省港口流体装卸工技能竞赛
			参加人数	95人	34人			竞赛根据交通运输部的要求，更改为组织全省港口流体装卸工技能竞赛
			开展志愿服务活动	≥4次	5次			
			开展文明创建评选活动	≥1次	1次			
			开展水运大讲堂活动	≥2次	2次			
			参赛队伍	≥8支队伍	10支			
		质量指标	信访来信来访回复率	100%	100%	15	15	
			年度考核结果	合格及以上	无			2024年省厅未对厅直单位开展年度考核。
			省级媒体以上新闻报道转载量	≥10篇	168篇			
			党建活动经费开支公开情况	年底公开	按要求公开			
			活动开支范围与开支标准合规性	合规	完成			
			发放标准合规性	100%	100%			
			发放到位率	100%	100%			
			审计报告合格率	审计报告符合行业规范，合格率100%	100%			
			一套表数据与港口直报网数据差异控制率	降低	降低			
			根据省委组织部、省人社厅、省交通运输厅统一部署，组织开展中心机关及直属单位人员规范招录工作	合规	合规			
			活动参与率	100%	100%			
			文明创建活动参与率	≥90%	100%			
		时效指标	次数	1次	1次	10	10	
			赛事安全事故率为0	0	0			
			平安建设时间	全年	2024年完成			
			专题新闻宣传	2024年12月前完成	2024年12月前完成			
			官网官微日均信息推送	不少于2条	湖南水运微信公众号日均推送稿件3篇；省水运事务中心网站日均推送稿件4篇。满足每日信息不少于2条的指标。			
			党建群团活动开展时间	全年适时开展	适时开展			
			发放及时率	100%	100%			
			审计工作完成时间	2024年年底前	2024年5月			
			项目总体完成时间	2024年底前	已完成			
			在2024年度完成	2024年底前	完成			
			开展时间	2024年6-12月	2024年10月			
			文明创建活动	全年	完成			
			完成时间	2024.12前	2024.7.25日完成			
			平安建设工作	5万	5万元			
			新闻宣传	15.02万	15万元			
			官网、官微费用	62.5万	62.5万元			
			党建群团活动成本	20万元	20万元			
			工会专项经费	20万元	20万元			
			财务审计费	45万元	45万元			

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
	成本指标	项目成本	≤10万元	≤10万元	10	10	
		在预算金额内实施	40万元	40万元			
		活动经费	20万元	24.83万元			竞赛根据交通运输部要求，更改为组织全省港口流体装卸工技能竞
		文明创建活动成本	10万元	10万元			
		项目预算	5万元	5万元			
	效益指标 (30分)	行业稳定	不发生重大行业突发事件，确保行业稳定	全行业未发生重大突发事件。	30	30	
		航道通告、船员考试、公益助航等服务类信息发布	信息发布及时	航道通告、船员考试、公益助航等服务类信息均及时发布。			
		党建活动综合覆盖率	100%	100%			
		会员幸福指数	提升	提升			
		会员对单位的归属感	提升	提升			
		审计发现问题整改完成率	≥95%	96%			
		水运统计数据分析报告数量	5套	5套			
		统计数据公布与共享	公布	公布			
		改善水运行业队伍素质	改善	改善			
		招录信息公开与公示	招录信息、招录过程、招录结果按规定公开与公示	按要求公开公示			
		增加高校毕业生和社会人员就业岗位数量（即招录人数）	≥70人	70人			
		宣传报道次数	1次	1次			
		文明优质服务	保持省级文明单位	保持			
		文明创建宣传报道次数	4-6次	5次			
		提升业务技能	决出一二三等獎，提升业务技能	完成			
	满意度指标 (10分)	公众对官网官微宣传满意率	85%	根据发布的湖南水运官网、官微社会知晓情况问卷调查报告数据，共有58名社会公众参与此次问卷调查，其中79.31%的人对湖南水运官网、官微的信息发布非常满意，18.97%的人略微满意，总体满意率达98.28%。	10	10	
		党员满意度	100%	100%			
		会员满意度	95%以上	95%以上			
		服务对象满意度	≥95%	100%			
		对象满意度	95%	95%			
		招录人员满意度	100%	100%			
		参与队伍满意度	90%以上满意度	95%			
		职工满意度	>95%	100%			
		群众满意度	>90%	100%			
		总分			100	100.00	

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2024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	310.85	310.85	305.84	10	98.39%	9.84	
	其中：当年财政拨款	310.85	310.85	305.84				
	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				
	保障机关干部职工停车及网络信息需求 完善办公设施，保证办公楼正常运行			完成办公室改造任务，加强消费安全检查，保证办公楼正常运行，保证大楼安全，保障机关干部职工停车需求，加强职工有序停车，保障OA系统、财务软件、发证系统运维、升级；网络租赁保障全省水运业务专线的畅通运行及业务工作的开展，完成湖南省水运事务中心信息系统整合建设方案编制工作				
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	运维软件数量	3个	3个	2	2	
			省中心管理的新增干部人事档案及原有干部人事档案数字化	230卷	246卷	2	2	
			链路数量	移动44条业务专线，1条200M互联网办公网络,1条跨省业务专线	移动46条业务专线，1条200M互联网办公网络,1条跨省业务专线。	1	1	
			湖南省水运事务中心信息系统整合技术方案	1份	1份	1	1	
			电子航道图航标水位数据整合项目推送湘江航道水位和航标数据	湘江航道水位站7座，航标数据400座数据	湘江航道水位站7座，航标数据400座数据	1	1	
			智慧水运综合监管平台数据监测分析模块功能	1套	1套	1	1	
			完成《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案编制说明》	1项	1项	1	1	
			完成《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案编制说明》	1项	1项	1	1	
			编制《湖南省智慧航道建设指南》	1套	1套	1	1	
			车位租赁个数	≥60个	66个	2	2	
			新安防火门	26樘	26樘	2	2	
		维修办公室数量	3间	3间	2	2		
		质量指标	符合《干部人事档案数字化技术规范》要求	100%	100%	2	2	
			《湖南省智慧航道建设指南》与湘江永州至衡阳段智慧航道工程设计要求符合率	95%以上	95%	1	1	
			水运信息系统整合工可设计符合《关于进一步明确湖南省数字交通综合信息平台前期工作要求的通知》要求	100%	100%	1	1	
			智慧水运综合监管平台数据监测分析模块功能正常运行稳定运行	100%	100%	1	1	
			《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》项目评审通过率	100%	100%	1	1	
			《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》内容完整性（项目经济社会发展的战略性、基础性和关键性问题分析涉及率、生态影响分析涉及率、预防和减轻不良生态影响分析涉及率）	内容完整	内容完整	1	1	
			电子航道图航标水位数据整合项目接口可用率	90%以上	90%	1	1	
			财务数据备份、系统软件运行正常率	100%	100%	1	1	
			防火门质量	甲级防火门	甲级防火门	1	1	
			完成维修任务	完成项目清单任务，达到验收标准。	完成验收	2	2	
			验收合格率（中心办公楼维修改造）	≥95%	100%	1	1	
		时效指标	电子航道图航标水位数据整合项目数据推送及时率	90%以上	90%	2	2	
			业务专线技术响应	提供7×24小时的技术咨询服务	达到	2	2	
			业务专线故障响应	提供5×8小时的故障服务受理	达到	2	2	
			网络信息化项目建设完成时效	2024年底前	完成	2	2	
			租赁期限	一年	一年	2	2	
			确保大楼安全	全年	已完成	1	1	
	施工工期		2024年4月-6月	6月已完成施工，观察维修后漏水情况，8月23日完成验收	1	1		
	成本指标	全年网络信息建设服务成本	不超过258.85万元	253.84万元	2	2		
		车位租赁费用	26.8万元	26.8万元	2	2		
		强弱电井防火门更换	8万	8万	2	2		
		中心办公楼维修	17.2万	17.2万	2	2		
	经济效益指标	利用现代化技术改造传统的档案管理模式，切实提高干部人事档案工作质量和效率。	提高	提高	2	2		
		智慧水运综合监管平台数据监测分析模块提升监管人员的工作效率和质量，减少人工巡检的成本和时间	提升监管人员的工作效率和质量，减少人工巡检的成本和时间	提升监管人员的工作效率和质量，减少人工巡检的成本和时间	2	2		
		《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》水运系统功能整合率	100%	100%	2	2		
		《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》内容经济社会发展的战略性、基础性等运用情况	运用	运用	2	2		
		水运信息系统整合工可设计技术方案整合现有水运信息系统覆盖率	100%	100%	2	2		
	效益指标（30分）	节省查阅干部人事档案时间	节省	节省	2	2		
		系统软件使用人数	大于或等于15人	15人	2	2		
		湖南省水运事务中心信息系统整合技术方案充分响应国家综合交通运输信息平台建设要求，并结合我省交通运输发展实际，既体现部省共建又能突出我省水运特色。	100%	100%	2	2		
		《湖南省智慧航道建设指南》在永州至衡阳段智慧航道工程中运用的情况	运用	运用	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	偏差原因分析及改进措施
	标	电子航道图航标水位数据整合项目数据可推送到平台运用	运用	运用	2	2	
		智慧水运综合监管平台数据资源的整合和共享,避免数据孤岛和重复采集	数据资源整合和共享	数据资源整合和共享	2	2	
		是否满足本单位职工车位需求	是	是	2	2	
		消防安全	杜绝消防安全事故发生,保证大楼安全。	未发生消防安全事故	1	1	
		办公设施	完善办公设施	已完善	1	1	
	生态效益指标	《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》内容运用情况	运用	运用	2	2	
	可持续影响指标	《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》内容运用情况	运用	运用	2	2	
	满意度指标 (10分)	办公系统使用人员满意度	95%	95%	2	2	
		《湖南省智慧航道建设指南》使用人员满意度	≥ 95%	95%	1	1	
		《2023-2027年湖南省水运信息化建设实施方案》操作人员满意度	≥ 95%	95%	2	2	
		电子航道图航标水位数据整合项目使用人员满意度	≥ 95%	95%	2	2	
		职工满意度	≥ 95%	95%	1	1	
		消防自查合格率	90%	90%	1	1	
		职工满意度	95%	95%	1	1	
	总分				100	99.84	

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2024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	760.59	760.59	754.54	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	527.69	527.69	521.64				
	上年结转资金	63.42	63.42	63.42				
	其他资金	169.48	169.48	169.48				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.提升水运综合服务能力；2.推动水运水环境保护和绿色发展，3.提供航道通航条件影响评价审核；4.开展水路安全及搜救演习；5.推动乡村全面振兴等			出具1份船舶检验信用管理研究试点第三方评估报告，对现有水路运输（辅助业）企业经营资质保持情况和经营行为进行抽（检）查，抽查比率20.72%，加强水路运输市场监管，维护水运市场秩序；完成2024年航道养护技术核查工作；完成闸坝、桥梁、缆线、隧道、管线和其他临河、临湖建设项目通航条件影响评价审核第三方咨询工作；开展应急救援演习次数4次；推动乡村全面振兴，带动农村、集体经济人均增收千元，集体增收25万元				
	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
	数量指标		小船检验优化培训人数/天数	33人/2天	26人、2天	15	15	调整到了科技信息部门的2天83人的《智慧水运相关知识业务培训》及船舶船员部1.5天的132人的《内河船员考试考官和评估员知识更新培训》其中考官93人、评估员39人。
			验船师知识更新培训人数/天数	33人/2天	50人、2天			
			财务管理培训人数/天数	28人/2天	38人、2天			
			船舶登记人员培训人数/天数	68人/2天	30人、2天			
			航道养护技术培训人数/天数	68人/2天	86人、2天			
			执法人员培训人数/天数	54人/2.5天	60人、2.5天			
			办公室业务培训人数/天数	18人/2.5天	51人、2.5天			
			港航业务培训人数/天数	56人/2天	67人、2天			
			湖南智慧水运综合监管平台业务培训人数/天数	68人/2天	78人、2天			
			人事干部培训人数/天数	28人/2天	调整			调整到了科技信息部门的2天83人的《智慧水运相关知识业务培训》及船舶船员部1.5天的132人的《内河船员考试考官和评估员知识更新培训》其中考官93人、评估员39人。
			船舶载运危险货物监管、船舶污染防治业务培训人数/天数	56人/2天	61人、2天			
			海事调查官培训人数/天数	22人/2天	60人、3天			
			培训学员数量	≥530人	607			
			每期培训天数	≥2天	平均每期2天			
			开展“隐患排查”检查	2次全覆盖隐患排查	2次			
			开展重点时段督导检查	2次重点时段督导检查	2次			
			长期停泊船舶秩序及预警监测频次	1次	1次			
			港口码头岸线非法异动侦测监测频次	1次	1次			
			船舶停靠点、便民交通码头工程建设监测频次	1次	1次			
			日新图核查	15期	15期			
			开展水上交通安全知识宣传次数	1次	1次			
			水上交通安全气象服务宣传发送短信	≥200万条	2951695			
			安全知识进校园活动次数	1次	省级未开展本级的进校园活动			根据《2024年省级层面涉及中小学校和教师的督查检查评比考核和进校园活动白名单》第二大类第4款（安全专题教育）相关要求，进校园活动由省厅指导，基层教育部门统筹实施。所以，2024年，省级未开展本级的进校园活动，只是部署市州进行。
			安全知识宣传资料数量	小学生水上安全知识读本22000册、汛期船舶安全手册10000册、小学生作业本12万册	小学生水上安全知识读本22000册、汛期船舶安全手册10000册、小学生作业本12万册			
			应急救援演习次数	全年3-4次	全年4次			
			适时开展乡村振兴工作调研次数	1-2次	1次			
			驻村工作人员县级以上培训次数	3人次及以上	5人次			
			村党建/村群团活动次数	12次	13次			
			航评报告第三方咨询数量	大于20个小于30个	30个			
			船舶能耗在线监测试点/船舶使用岸电情况调查研究项目报告数量	1本	1本			
			船舶能耗在线监测试点/船舶使用岸电情况调查研究项目评审/研讨会会议次数	≥2次	≥2次			
			企业抽查比例	不低于全省企业数20%	全省251家企业，抽查了52家，抽查比率20.72%			
			出具评估报告	1份	1份			
			评估员评估天数（人·天）	153	157			
			省补助资金审查项目数量	3个	3个			
			核查航道里程数量	>440km	517km			
			核查省管航道养护管理机构数量	34个（2023及2024年将全省全覆盖）	34个			
			核查通航建筑物数量	12个（2023年5个、2024年7个）	13个（2023年5个，2024年8个）			
			地方航道养护计划范本	1本（2023年1本）	1本			
			编制省管航道养护技术核查报告数量	2本（2023年、2024年各一本）	2本			
			按合同约定内容实施	100%	100%			
			水路运输（辅助业）企业经营资质抽（检）查数量	≥45个	52			
			监测报告	3份	3份			
			职工参训率	95%以上	96%			
			开展“隐患排查”检查/重点时段督导全省覆盖率	100%	100%			
			长期停泊船舶秩序及预警监测范围	湖南省洞庭湖和湘、资、沅、澧及其支流航道里程约为11860公里	通过专业GIS软件叠加湖南省洞庭湖和湘、资、沅、澧等水域航道监测范围			
			港口码头岸线非法异动侦测监测范围	湖南省“一湖四水”面积约为42800平方公里	通过专业GIS软件叠加湖南省“一湖四水”监测区域汇总面积为42860平方公里。			
			船舶停靠点、便民交通码头工程建设监测范围	湖南省“一湖四水”面积约为42800平方公里				
			开展水上交通安全知识宣传地区覆盖率	100%	100%			

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)	质量指标	安全知识宣传资料验收合格率	100%	100%	15	15	
			水上搜救演习项目内容完成率	100%	100%			
			演习采购物资验收合格率	100%	100%			
			农户走访覆盖率	>90%	95%			
			驻村工作队人数达标率	100%	100%			
			村保洁人员到岗率	>95%	99%			
			航评第三方咨询意见出具率	100%	100%			
			第三方咨询服务机构审查过程规范性	规范	规范			
			专家评审会通过率	100%	100%			
			问题整改完成率	100%	100%			
			通过专家评审	通过	通过			
			考试规范性	规范	规范			
			完成报告验收合格率	100%	100%			
			核查省管航道里程准确率	> 90%	完成			
			核查通航建筑物覆盖率	100%	100%			
			地方航道养护计划范本与全省航道养护技术核查报告合格率	100%	100%			
			核查省管航道养护管理机构的覆盖率	100%	100%			
			第三方评价报告合格率	100%	100%			
		时效指标	培训完成时间	全年	完成	10	10	
			按期完成率	95%以上	达到			
			开展“隐患清零”检查	2024年	2024年全年			
			开展重点时段督导检查	2024年	2024年全年			
	长期停泊船舶秩序及预警		2024年3月至12月	2024年3月至12月				
	港口码头岸线非法异动检测							
	船舶停靠点、便民交通码头工程建设监测							
	水上交通安全气象服务时间		2024年全年	2024年全年				
	安全知识进校园活动		5月-7月	5月-7月				
	应急演练演习		6月至10月	6月至10月				
	在2024年度内完成。		2024年年底前	2024年12月31日				
	航评第三方咨询报告完成的时间		收到航评单位送审版报告后3个工作日内（普通项目）/10个工作日内（复杂项目）出具咨询意见。	完成				
	航评第三方咨询报告按期出具率		大于90%	100%				
	船舶能耗在线监测试点/船舶使用岸电情况调查项目完成时间		2024年3月至10月	2024年3月至10月				
	完成时间		2024年12月底前	已完成				
	评估完成时间		2024.12前	2024年9月完成				
	船员考试		全年	完成				
	省补助资金审查完成时间		2024年前	已完成				
	完成年中核查的时间		2024年11月底前	完成				
	完成年底核查的时间		2024年12月底前	已完成	根据《湖南省交通运输厅关于印发《2024年度湖南省航道养护技术核查实施方案》的通知》（湘交函[2024] 245 号），我省2024年航道养护技术核查工作进度为2025年1月中旬前完成年底航道养护现场检查。			
	完成全省航道养护技术核查报告的时间	2024年12月底前	已出具报告	根据《湖南省交通运输厅关于印发《2024年度湖南省航道养护技术核查实施方案》的通知》（湘交函[2024] 245 号），我省2024年航道养护技术核查工作进度为2025年2月份完成全省航道养护技术核查报告。				
	按时完成审核	2024年底完成	完成					
		培训费	50万元	50万元				
		开展“隐患清零”检查	80万元	80				
		开展重点时段督导检查	30万元	30				
		长期停泊船舶秩序及预警	34万元	34				
		港口码头岸线非法异动检测	32万元	32				
		船舶停靠点、便民交通码头工程建设监测	29万元	29				
		水上交通安全气象服务	10万元	10				
		安全知识进校园活动	4万元	4				
		安全知识宣传资料	38万元	38				
		因隐患排查治理不到位导致的全年一般等级以上的水上交通事故起数	0起	0起				
		汛期停泊船舶事故起数	0次	0次				
		应急演练演习	50万元	50万				
		水上搜救演习人员伤亡事故发生次数	0次	0次				
		驻村工作队工作经费	29万元	29万元				
		产业发展补助及培训	7万元	7万元				
		新时代文明实践-走访慰问	4万元	4万元				
		会合村文体体育活动	10万元	10万元				
		机耕道修缮	1万元	1万元				
		农村环境治理及卫生保洁	6万元	6万元				
		山塘、沟渠清淤 空心房拆除	3万元	3万元				
		第三方咨询的成本（不含现场踏勘）	2万元/个	1.773万元/个				
		第三方咨询的成本（含现场踏勘）	3万元/个	无现场踏勘项目。				
		因航道通航条件影响评审不到位而引起的破坏航道通航条件的事件数量	0次	0次				

	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				
	一级指标	成本指标	船舶能耗在线监测试点	50	50	10	10					
			船舶使用岸电情况调查									
			项目预算	40万	37.88万元							
			评估预算	6	已完成							
			船员实操考试评估员项目	≤25万元	完成							
			省补助资金审查成本	36万	≤36万元							
			核查每个单位费用	1.5万/个	1.44万/个							
			核查航道每公里费用	0.1万/公里	0.085万/公里							
			技术核查报告和地方航道养护计划范本费用	3万/个	2.5万/个							
			核查每座通航建筑物费用	1.5万/个	1.44万							
			因技术核查结果判定合格，而造成由航道养护责任原因产生的不良社会影响事件	0起	0起							
			第三方咨询报告成本	2万/个	1.885万元/个							
			需现场踏勘的第三方咨询报告成本	3万/个	无现场踏勘项目。							
			因隐患督察治理不到位导致的全年船舶污染水域事故起数	0起	0起							
			水上搜救演习水上环境污染事故发生次数	0次	0次							
			因技术核查结果判定合格，而造成由航道养护责任原因产生的不良生态环境影响事件	0起	0起							
			地方航道补助资金审查单个项目平均成本	≤12万元/个	12万元/个							
			船员实操考试评估员评审费用	≤1600元/人/天	1556元/人/天							
			二级指标	经济效益指标	审查问题整改完成率			95%	95%	5	5	
					农民、村集体经济（乡村振兴）			增收	人均增收千元，集体增收25万元			
	社会效益指标	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	20	20					
		隐患整改落实率		100%	100%							
		长期停泊船舶通报率		≥90%	100%							
		遥感监测问题整改率		≥90%	100%							
		“智慧水运综合监管平台”遥感核查成果展示情况		采集数据结合智慧水运综合监管平台展示	完成成果展示							
		水上交通安全气象服务关注人数		≥7000人	11254人数							
		安全宣传资料发放率		100%	100%							
		水上应急处置能力		提升	提升							
		驻村工作人员年度考核结果		优秀	优秀							
		帮扶慰问困难户数量		100户次	110户次							
		船舶能耗在线监测试点项目结果运用情况		运用	运用							
		船舶使用岸电情况调查项目船舶岸电使用率		提高	2024年，全省岸电使用累计6169艘次，接电时长累计10.59万小时，用电量累计284.4万千瓦时（含锚地浮吊用电），相当于替代了75.69万升柴油或106.5万升汽油，实现CO ₂ 减排2213吨。							
		抽查结果公布		对抽查结果进行通报，为水运企业正常经营保持合规资质提供支持	按要求公布							
		评估结果运用		运用	运用							
		全年参加船员实操考试人员次数		≥1000人次	1116人次							
		航道养护技术核查—推进养护工作规范化水平		提高养护工作规范化水平	提高							
		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2024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							
		生态效益指标		水环境污染事故发生	下降			下降	5	5		
				事故对环境造成污染影响	减少			减少				
		三级指标		服务对象满意度指标	驻点村庄生活垃圾处理			实现定期有效收集转运处理	定期有效收集转运处理	10	10	
	受训人员满意度				95%	95%						
	安全知识进校园活动				活动对象满意度100%	100%						
	农户满意度				>90%	98%						
	服务对象满意度				无投诉	无投诉						
	帮助试点单位找不足，提高群众满意度				因试点造成的群众投诉<5次	0次						
	考试对象满意度指标				≥95%	96%						
	使用者对审查报告的满意度				95%以上	95%以上						
	满意度调查满意率				>90%	完成						
	满意度		至2024年底无投诉		无投诉							
	总分						100	99.92				

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

