

2024年度
湖南省常德航道事务中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省常德航道事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

湖南省常德航道事务中心概况

一、部门职责

（一）负责辖区航道养护工作。根据航道现状技术等级或航道自然条件确定并公布航道维护尺度和内河航道图；负责编制辖区航道养护计划并组织实施，建立健全技术核查管理体系；负责航标设置、维护和管理；负责航道整治建筑物、航道业务用房、工作船艇、码头等航道设施设备的养护管理和日常巡查工作；负责组织实施辖区航道养护性疏浚、航道专项养护工程、应急抢通等工作；承担辖区航道运行安全生产和应急处置有关工作；协助相关部门开展辖区水上搜救、防汛救灾工作等。

（二）承担辖区航道管理事务性工作。参与航道行政许可、水上交通备战、船闸运行管理等相关事务性工作；承担涉航建筑物专用航标设置、监管等事务性工作；参与拟定辖区航道相关的发展规划等工作。

（三）承担辖区航道保护事务性工作。参与划定航道保护范围，配合构建航道综合执法协作机制；承担水上水下涉航活动的技术指导，参与辖区内涉航建筑物通航条件影响评价审核并落实与通航有关的事务性工作等。

（四）负责辖区航道观测和航道基础数据管理。承担辖区航道测绘工作；负责辖区航道数据、信息的采集、管理等工作；

负责数字航道运行管理，承担航道基础数据库建立及动态维护等；负责辖区航道巡查；负责辖区航道有关公共服务信息发布；推进辖区航道数字化建设与应用工作。

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

二、机构设置及决算单位构成

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

（二）决算单位构成。湖南省常德航道事务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省常德航道事务中心本级。

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: 湖南省常德航道事务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,199.12	一、一般公共服务支出	31	1.74
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		八、社会保障和就业支出	38	492.54
	9		九、卫生健康支出	39	269.60
	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	6,772.15
	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	336.33
	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	8,199.12	本年支出合计	57	7,872.36
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	204.46	年末结转和结余	59	531.22
总计	30	8,403.58	总计	60	8,403.58

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：湖南省常德航道事务中心

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		8,199.12	8,199.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.36	328.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18	164.18					
2101102	事业单位医疗	269.60	269.60					
2140123	航道维护	2,418.77	2,418.77					
2140199	其他公路水路运输支出	4,681.88	4,681.88					
2210201	住房公积金	336.33	336.33					

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：湖南省常德航道事务中心

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		7,872.36	5,290.40	2,581.97			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.74		1.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.36	328.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18	164.18				
2101102	事业单位医疗	269.60	269.60				
2140123	航道维护	2,056.29		2,056.29			
2140199	其他公路水路运输支出	4,715.86	4,191.93	523.93			

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：湖南省常德航道事务中心

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	8,199.12	一、一般公共服务支出	33	1.74	1.74		
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	492.54	492.54		
	9		九、卫生健康支出	41	269.60	269.60		
	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	6,772.15	6,772.15		
	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	336.33	336.33		
	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	8,199.12	本年支出合计	59	7,872.36	7,872.36		
年初财政拨款结转和结余	28	204.46	年末财政拨款结转和结余	60	531.22	531.22		
一般公共预算财政拨款	29	204.46		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	8,403.58	总计	64	8,403.58	8,403.58		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省常德航道事务中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,872.36	5,290.40	2,581.97
2010499	其他发展与改革事务支出	1.74		1.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.36	328.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18	164.18	
2101102	事业单位医疗	269.60	269.60	
2140123	航道维护	2,056.29		2,056.29
2140199	其他公路水路运输支出	4,715.86	4,191.93	523.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省常德航道事务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,705.71	302	商品和服务支出	706.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	873.98	30201	办公费	23.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.53	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	412.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,156.39	30205	水费	19.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	351.67	30206	电费	72.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	162.78	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.66	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	25.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	113.29	30211	差旅费	197.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	336.33	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	28.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	878.03	30215	会议费	2.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.87	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	71.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	76.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	56.45	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	12.92	30229	福利费	66.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	22.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	660.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	92.90			
人员经费合计		4,583.74	公用经费合计					706.66

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

部门：湖南省常德航道事务中心

公开 07 表

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

单位：万元

部门：湖南省常德航道事务中心

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

部门：湖南省常德航道事务中心

公开 09 表
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
65.80		58.50	36.00	22.50	7.30	62.12		58.25	35.76	22.49	3.87

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 8403.58 万元。与上年相比,减少 517.94 万元,降低 5.81%, 主要是因为减少了 2023 年度省直事业单位绩效工资补助收入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8199.12 万元, 其中: 财政拨款收入 8199.12 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7872.36 万元, 其中: 基本支出 5290.40 万元, 占 67.20%; 项目支出 2581.97 万元, 占 32.80%。

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 8403.58 万元, 与上年相比, 减少 517.94 万元, 降低 5.81%, 主要是因为减少了 2023 年度省直事业单位绩效工资补助收入。

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 7872.36 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 584.77 万元, 降低 6.91%, 主要是因为减少 2023 年度省直事业单位绩效工资补助支出。

(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 7872.36 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1.74 万元, 占 0.02%; 社会保障和就业(类)支出 492.54 万元, 占 6.26%; 卫生健康(类)支出 269.60

万元，占 3.42%;交通运输（类）支出 6772.15 万元，占 86.02%;住房保障（类）支出 336.33 万元，占 4.27%。

（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 7875.60 万元，支出决算数为 7872.36 万元，完成年初预算的 99.96%，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 1.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年年末支付退休补贴账户错误形成跨年退单，本年重新进行了支付，所以决算数大于年初预算数。

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 328.36 万元，支出决算为 328.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 164.18 万元，支出决算为 164.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 269.60 万元，支出决算为 269.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

年初预算为 1980.29 万元，支出决算为 2056.29 万元，完成年初预算的 103.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中湘财建指〔2024〕0174 号指标文件追加预算下达航道例行养护经费，用于补充基层航道处雪灾损毁恢复工程及航标器材采购支出。

6、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 4796.84 万元，支出决算为 4715.86 万元，完成年初预算的 98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年省管干线航道养护及公益助航项目工程招标成交金额小于项目年初预算金额，形成项目结余。

7、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 336.33 万元，支出决算为 336.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 5290.40 万元，其中：

人员经费 4583.74 万元，占基本支出的 86.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 706.66 万元，占基本支出的 13.36%，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、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 65.80 万元，支出决算为 62.12 万元，完成预算的 94.41%；与上年相比增加 35.72 万元，增长 135.30%。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。决算数大于上年数的主要原因是单位 2024 年更新公务用车 2 辆。

（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。与上年决算一致。没有形成支出的原因是没有安排出国任务。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 58.50 万元，支出决算为 58.25 万元，完成预算的 99.57%；与上年相比增加 35.78 万元，增长 159.23%。其中：

公务用车购置费支出预算为 36 万元，支出决算为 35.76 万元，完成预算的 99.33%；上年支出为 0 万元，与上年相比增加 35.76 万元。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置实际采购成交金额小于预算数，决算数大于上年数的主要原因是单位 2024 年更新公务用车 2 辆。湖南省常德航道事务中心本级更新

公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 22.50 万元，支出决算为 22.49 万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费支出，完成预算的 99.96%；与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.09%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务活动减少。决算数大于上年数的主要原因是根据车辆实际运行维护略有增加。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 5 辆。

3.公务接待费支出预算为 7.30 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 53.01%；与上年相比减少 0.06 万元，降低 1.53%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行过“紧日子”原则，减少公务接待活动。决算数小于上年数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2024 年度共接待来访团组 35 个、来宾 298 人次，主要是单位项目业务接洽、上级部门联系工作、航道事务中心各项业务接洽交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2024 年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 2.76 万元，支出 2.24 万元用于召

开职工代表大会会议，人数 67 人，内容为第一届一次职工代表大会；支出 0.30 万元用于召开 2024 年党建暨党风廉政建设工作会议，人数 35 人，内容为 2023 年党建暨党风廉政建设工作总结及 2024 年工作报告；支出 0.14 万元用于召开资产提质增效前期准备工作会，人数 34 人，内容为对国有资产提质增效专项工作现场会前期工作进行部署；支出 0.08 万元用于召开三季度安全例会，人数 30 人，内容为对第三季度工作进行总结及对第四季度工作进行安排。

2024 年本单位开支培训费 31.16 万元，支出 5.97 万元用于开展事业单位工作人员培训，人数 183 人，内容为根据人社厅工作安排对单位 2024 年职工事业单位工作人员进行培训费；支出 13.68 万元用于开展干部职工思想教育培训，人数 75 人，内容为提升中心干部职工思想，进行党性教育、文明礼仪素质提升等学习教育；支出 0.76 万元用于开展财务知识培训，人数 54 人，内容为对财务管理实务、资产管理、政府采购管理进行梳理学习；支出 3.65 万元用于开展航道养护业务培训，人数 72 人，内容为航标种类与功能、航标配布原则、长江干线数字航道运行、应急及船舶安全管理等；支出 7.10 万元用于 2023 年船员适任培训费跨年退单支付。

2024 年本单位无节庆、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 2024 年度政府采购支出总额 1528.18 万元，其中：

政府采购货物支出 121.28 万元、政府采购工程支出 392.07 万元、政府采购服务支出 1014.83 万元。授予中小企业合同金额 1528.18 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 1393.80 万元，占授予中小企业合同金额的 91.21%。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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车，用于保障公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）40 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 8403.58 万元，涉及项目 15 个，共涉及资金 3105.94 万元（因数据四舍五入与决算报表金额有尾差）。其中，一般公共预算项目 15 个 3105.94 万元，占一般公共预算支出总额的 36.96%；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 8403.58 万元，执行数 7872.36 万元，完成预算的 93.68%，绩效自评得分 99.20 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是航道养护水平稳步提升。完成航标维护工作量 36.63 万座天，恢复失常航标 772 座次，航标养护正常率达 99.97%，发布航道通告 31 次，优化调整 287km 航段航标，拆除 5 座 7.5m 杆型岸标，新建 5 座 10m 塔型岸标。完成 221.5km 航段的水深测量和数据处理，同时为澧水航道邵家咀水域船堵事件提供了应急测量及关键数据支持。完善了航道信息化基础设施，更新了中本导航设备终端，开展数字电子巡查 6500 余次，累计处理航标异常情况 1600 余起，利用数字航道系统精准找回流失标志 160 座。完成多个涉航项目《航评报告（送审稿）》的技术审查、4 个专用航标设置的方案审查。二是专项养护工作有序开展。完成了沅水航道丁家巷、木塘垸桥区疏浚，确保了航道畅通平安。三是安全生产形势平稳有序。不定时开展安全督查，严格特殊时期的安全监管。切实做好防洪救灾工作，成功处置 2 起趸船走锚险情，营救落水人员 1 名。坚持做好隐患清零工作，组织开展“安全生产月”活动。组织开展辖区跨省管航道桥梁隐患排查；联合地方部门开展桥梁标志标识等通航安全隐患排查，召开联席会议，有效解决安全隐患。设立航道保护宣传信息标志牌与航道专用码头安全警示牌。完成了船舶维修保养工作，组织 7 名职工参加内河船舶船员适任培训，开展轮机实操培训。对 8 趸船污水处理装置进行改造，已达到现行

环保要求。四是党建暨党风廉政建设纵深发展。组织开展“第一议题”学习 19 次、中心组学习 11 次。完成 18 个基层党支部的重新设置和选举工作。做好党员管理工作，组织党员干部 60 余人赴韶山学习培训，开展二十届三中全会精神专题学习、党务业务专题学习各 1 次，选派 1 名发展对象参加市直工委培训、党务干部 25 人次参加上级党务培训。五是各项综合工作显著提升。聚焦国有资产提质增效，开展起底式资产清查，制定资产管理实施细则、办法，做到一账一物一卡相对应，强化资产管理信息化水平，推动实现国有资产全生态闭环管理。深化精神文明建设，组织开展系列志愿服务活动、厨艺技能竞赛、演讲比赛、团建活动等。做好职工节日、生病住院、婚育慰问。组织退休职工春节座谈会、重阳节主题活动，进一步激发航道队伍的凝聚力、向心力和影响力。落实平安航道建设，深入开展“地水联动”，协同驻地共建共治，开展 10 余次平安创建活动。加强内部治安防控。落实信访维稳工作，探索多渠道解决历史遗留问题，将矛盾化解在基层。组织禁毒教育法制培训、毒品毛发检测，有效杜绝毒情在单位的发展，持续开展常态化扫黑除恶工作。优化站容站貌，完成机关电梯安装，推进机关附属工程改造、基层业务用房维修、“三园化”建设、灾损恢复等项目，拆除 6 处老旧站房。保障职工出行，完成 2 辆新能源汽车公车购置。发现的主要问题及原因：一是预算执行力偏弱，预算执行过程中存在项目支出全年预算执行率不均衡的问题，年初项目执行率较缓慢，大部分项目集中在下半年执行。

主要是水情变化导致部分项目必须在下半年开展、政府采购流程时间长等因素影响执行较缓慢。二是预算与绩效管理偏离，预算编制总体实行省财政“过紧日子”相关要求，与往年预算编制相比较，预算编制更加从严从紧，部分项目在经费测算过程中存在精算化不足、标准不统一、数据来源不准确等情况，导致预算申报数据因口径、标准、数据来源发生变更而不断修改，多次修正申报，少数申报项目绩效与绩效指标相对偏离，不利于绩效评价自评工作开展。下一步改进措施：一是提升预算、政府采购执行，逐步完善预算管理各类数据、报表分析，切实了解领导、各科室数据分析需求，不再停留在原始数据报表上，而是进一步解析、精算，通过图表形式或其他电子化形式，与历年同期数据进行对比分析，具象化的体现数据分析效能。结合中心部门预算执行，根据预算申报情况，学习运用政府采购“横道图”管理模式，对全年政府采购项目进行精细化、可视化图表管理。二是强化绩效管理，重点加强预算申报绩效与项目实施期绩效的双重对照监督、管理，坚决落实上级“花钱必问效”的工作要求，协助业务科室完善各项业务工作的绩效目标制定与完善。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果，本单位将全面强化结果运用，指导下年度预算管理工作。在资金管理上加强执行监控与预警，加快支出进度，硬化责任约束。在制度建设上，不断完善内控与业务流程，健全贯穿事前评估、事中监控、事后评价的全过程预算绩效管理体系，切实提升财

政资金使用效益和政策实施效果。

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 年度湖南省常德航道事务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 基本职能

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

1.负责辖区航道养护工作。根据航道现状技术等级或航道自然条件确定并公布航道维护尺度和内河航道图；负责编制辖区航道养护计划并组织实施，建立健全技术核查管理体系；负责航标设置、维护和管理；负责航道整治建筑物、航道业务用房、工作船艇、码头等航道设施设备的养护管理和日常巡查工作；负责组织实施辖区航道养护性疏浚、航道专项养护工程、应急抢通等工作；承担辖区航道运行安全生产和应急处置有关工作；协助相关部门开展辖区水上搜救、防汛救灾工作等。

2.承担辖区航道管理事务性工作。参与航道行政许可、水上交通备战、船闸运行管理等相关事务性工作；承担涉航建筑物专用航标设置、监管等事务性工作；参与拟定辖区航道相关

的发展规划等工作。

3.承担辖区航道保护事务性工作。参与划定航道保护范围，配合构建航道综合执法协作机制；承担水上水下涉航活动的技术指导，参与辖区内涉航建筑物通航条件影响评价审核并落实与通航有关的事务性工作等。

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

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

（二）机构设置

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

2.基层单位。本单位现有基层单位 16 个，分别是泸溪、沅陵、五强溪、凌津滩、桃源、陬市、常德、汉寿、坡头、安乡、武圣宫、蒿子港、保河堤、津市、澧县航道处和监控分中心。

（三）人员编制情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数为 250 人，较

上年度持平;2024年年末实有人数418人(不含遗属优抚人员),与2023年度相比增加6人,变动情况及原因如下:

(1) 2024年在职人员人数178人,与2023年度相比减少8人,在职人员人数主要变动原因:2024年在职转退休14人,新进人员6人,调入1人,调出1人。

(2) 2024年退休人员人数为240人,与2023年度相比,增加1人,退休人员人数主要变动原因:2024年在职转退休14人,退休死亡13人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

年初一般公共预算基本支出收入5297.64万元,一般公共预算基本支出本年决算数5290.4万元,年末结转结余一般公共预算基本支出7.24万元。2024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

序号	项目	预算执行合计					
		预算指标金额				实际执行 金额	结余金额 (万元)
		小计 (万元)	上年结转 (万元)	年初预算 数(万元)	指标调整 数(万元)		
一	工资福利支出	3705.71	0	3731.71	-26.00	3705.71	7.24
1	基本工资	881.31	0	907.31	-26.00	881.31	0
2	津贴补贴	58.24	0	58.24	0	58.24	0
3	奖金	0	0	0	0	0	0
4	绩效工资	1144.92	0	1144.92	0	1144.92	0

5	机关事业单位基本养老保险	328.36	0	328.36	0	328.36	0
6	职业年金缴费	164.18	0	164.18	0	164.18	0
7	职工基本医疗保险	269.60	0	269.60	0	269.60	0
8	其他社会保障	126.55	0	126.55	0	126.55	0
9	伙食补助费	396.22	0	396.22	0	396.22	0
10	医疗费	0	0	0	0	0	0
11	住房公积金	336.33	0	336.33	0	336.33	0
12	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0
二	一般商品和服务支出	713.90	0	687.90	26.00	706.66	7.24
1	办公费	24.00	0	24.00	0	24.00	0
2	印刷费	4.70	0	4.70	0	4.70	0
3	咨询费	0	0	0	0	0	0
4	水费	17.90	0	15.90	2.00	17.90	0
5	电费	77.00	0	68.00	9.00	76.19	0.81
6	邮电费	4.50	0	4.50	0	4.50	0
7	取暖费	0.50	0	0.50	0	0.50	0
8	物业管理费	28.00	0	28.00	0	27.99	0.01
9	差旅费	195.40	0	180.40	15.00	195.40	0
10	维修（护）费	5.80	0	5.80	0	5.80	0
11	租赁费	25.40	0	25.40	0	25.40	0
12	会议费	4.30	0	4.30	0	2.76	1.54
13	培训费	25.50	0	25.50	0	24.06	1.44
14	公务接待费	7.30	0	7.30	0	3.87	3.43
15	劳务费	58.80	0	58.80	0	58.80	0

16	工会经费	44.20	0	44.20	0	44.20	0
17	福利费	64.50	0	64.50	0	64.50	0
18	公车运行维护费	22.50	0	22.50	0	22.49	0.01
19	其他交通费用	14.60	0	14.60	0	14.60	0
20	其他商品和服务支出	89.00	0	89.00	0	89.00	0
三	对个人和家庭的补助	878.03	0	878.03	0	878.03	0
1	离休费	0	0	0	0	0	0
2	退休费	0	0	0	0	0	0
3	抚恤金	79.80	0	79.80	0	79.80	0
4	生活补助	82.87	0	82.87	0	82.87	0
5	医疗费补助	63.00	0	63.00	0	63.00	0
6	奖励金	14.40	0	14.40	0	14.40	0
7	其他对个人和家庭的补助	637.96	0	637.96	0	637.96	0
	合计	5297.64	0	5297.64	0	5290.4	7.24

(二) 项目支出情况

年初一般公共预算项目支出收入 **2577.96** 万元，其中上年结转一般公共预算项目支出 **194.48** 万元，调整后项目支出收入为 **3105.95** 万元，其中其他事业发展资金 **1990.28** 万元，业务工作经费 **121.09** 万元，运行维护经费 **196.06** 万元，省级专项资金（**2022** 年度农村水路客运油补省统筹资金（**2023** 年结转）、省管干线航道专项养护及公益助航）**280.52** 万元、中央转移支付资金（车辆购置税收入补助地方资金（第九批）、车辆购置税收入补助地方资金（第十五批））**518** 万元。本年项目支

出决算数 2581.97 万元，年末结转结余项目支出 523.98 万元。

2024 年度预算项目支出具体情况如下表：

项目支出明细表

序号	项目	预算执行合计					
		预算指标金额				实际执 行金额	结余金 额
		小计	上年结 转	年初预 算数	指标追 加数		
一	其他事业发展资金	1990.28	79.52	1900.77	9.99	1990.28	0
1	航道例行养护	1980.29	79.52	1900.77	0	1980.29	0
2	跨年退单	9.99	0	0	9.99	9.99	0
二	业务工作经费	121.09	0.09	121	0	121.09	0
1	党建工作	26.00	0	26.00	0	26.00	0
2	工会活动经费	70.09	0.09	70.00	0	70.09	0
3	平安建设工作经费	5.00	0	5.00	0	5.00	0
4	文明创建、技能比武	20.00	0	20.00	0	20.00	0
三	运行维护经费	196.06	65.06	131.00	0	186.76	9.30
1	机关大楼电梯安装 (2023 年结转)	6.89	6.89	0	0	6.89	0
2	网络信息经费	45.00	0	45.00	0	35.95	9.05
3	危房拆除 (2023 年结 转)	58.16	58.16	0	0	58.16	0
4	新增资产配置 (2023 年结转)	0.01	0.01	0	0	0	0.01
5	办公大楼维修	50.00	0	50.00	0	50.00	0
6	公车购置	36.00	0	36.00		35.76	0.24

四	省级专项资金	280.52	49.81	230.71	0	207.84	72.68
1	2022 年度农村水路客 运油补省统筹资金	49.81	49.81	0	0	49.81	0
2	省管干线航道专项养护 及公益助航	230.71	0	230.71	0	158.03	72.68
五	中央转移支付资金	518.00	0	0	518.00	76.00	442.00
1	车辆购置税收入补助地 方资金（第九批）	442.00	0	0	442.00	0	442.00
2	车辆购置税收入补助地 方资金（第十五批）	76.00	0	0	76.00	76.00	0
	合计	3105.95	194.48	2383.48	527.99	2581.97	523.98

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算开支。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2024 年度无社会保险基金预算开支。

六、部门整体支出绩效情况

1. 绩效评价结果

根据年初工作计划，我单位认真履行职责，较好完成了年初确定的各项工作任务，为常德航道平安畅通作出了积极贡献，根据《整体部门绩效自评表》自评分 99.2 分，整体绩效支出绩效为“优”。

2. 部门绩效指标完成情况

以年度航道养护计划为指导，全面推进航道巡查、航标养护、航道信息发布、设施设备配置维护、信息化系统维护等工作，较好完成了辖区 650.7km 航道养护工作任务。

一是航道养护水平稳步提升。完成航标维护工作量 36.63 万座天，恢复失常航标 772 座次，航标养护正常率达 99.97%，发布航道通告 31 次，优化调整 287km 航段航标，拆除 5 座 7.5m 杆型岸标，新建 5 座 10m 塔型岸标。完成 221.5km 航段的水深测量和数据处理，同时为澧水航道邵家咀水域船堵事件提供了应急测量及关键数据支持。完善了航道信息化基础设施，更新了中本导航设备终端，开展数字电子巡查 6500 余次，累计处理航标异常情况 1600 余起，利用数字航道系统精准找回流失标志 160 座。完成多个涉航项目《航评报告（送审稿）》的技术审查、4 个专用航标设置的方案审查。

二是专项养护工作有序开展。完成了沅水航道丁家巷、木塘垸桥区疏浚，确保了航道畅通平安。

三是安全生产形势平稳有序。不定时开展安全督查，严格特殊时期的安全监管。切实做好防洪救灾工作，成功处置 2 起趸船走锚险情，营救落水人员 1 名。坚持做好隐患清零工作，组织开展“安全生产月”活动。组织开展辖区跨省管航道桥梁隐患排查；联合地方部门开展桥梁标志标识等通航安全隐患排查，召开联席会议，有效解决安全隐患。设立航道保护宣传信息标志牌与航道专用码头安全警示牌。完成了船舶维修保养工作，组织 7 名职工参加内河船舶船员适任培训，开展轮机实操培训。对 8 趸船污水处理装置进行改造，已达到现行环保要求。

四是党建暨党风廉政建设纵深发展。组织开展“第一议题”学习 19 次、中心组学习 11 次。完成 18 个基层党支部的重新设置和选举工作。做好党员管理工作，组织党员干部 60 余人赴韶山学习培训，开展二十届三中全会精神专题学习、党务业务专题学习各 1 次，选派 1 名发展对象参加市直工委培训、党务干部 25 人次参加上级党务培训。

五是各项综合工作显著提升。聚焦国有资产提质增效，开展起底式资产清查，制定资产管理实施细则、办法，做到一账一物一卡相对应，强化资产管理信息化水平，推动实现国有资产全生态闭环管理。深化精神文明建设，组织开展系列志愿服务活动、厨艺技能竞赛、演讲比赛、团建活动等。做好职工节日、生病住院、婚育慰问。组织退休职工春节座谈会、重阳节主题活动，进一步激发航道队伍的凝聚力、向心力和影响力。落实平安航道建设，深入开展“地水联动”，协同驻地共建共治，开展 10 余次平安创建活动。加强内部治安防控。落实信访维稳工作，探索多渠道解决历史遗留问题，将矛盾化解在基层。组织禁毒教育法制培训、毒品毛发检测，有效杜绝毒情在单位的发展，持续开展常态化扫黑除恶工作。优化站容站貌，完成机关电梯安装，推进机关附属工程改造、基层业务用房维修、“三园化”建设、灾损恢复等项目，拆除 6 处老旧站房。保障职工出行，完成 2 辆新能源汽车公车购置。

3.全年重点工作绩效情况

2024 年是“十四五”规划实施的关键节点，也是常德航道迈向高质量发展的突破之年。一年来，在省交通运输厅党组、省中心党委的坚强领导下，常德航道秉持“时时放心不下”的

责任感和“事事落实到位”的执行力，全力推进各项工作，辖区航道通航能力显著提升、涉航项目监管体系日益完善、安全生产形势稳中向好，党风廉政建设深入推进并取得实效，干部队伍能力素质全面提升，工作作风基本向好，取得了一系列积极成效。

一是年航道维护水平提升，提高工作质量，航标养护及正常率完成年初设定目标，辖区航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故。二是认真履行平安建设职责，维护了行业及社会稳定。三是推动单位文明建设广泛、深入、持久地开展，争创市级文明标兵单位，开展技能比武活动。四是全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日活动、党员学习教育等活动正常开展，保障了党组织工作需要。五是保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。六是保障了办公大楼、业务用房安全使用，对单位危房进行拆除，确保无安全事故发生。七是保障电子航道图应用系统及相关设备，安全、正常、有序、稳定运行，确保航道信息化各项工作顺利开展。八是保障领导职工出行安全，确保完成各项工作任务。九是严格执行年度预算批复数，做到专款专用，按进度要求完成好预算的使用，严格按政府采购预算批复数执行政府采购项目，管理制度健全，保证各项管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序。十是完成了资产提质增效，进行国有“三资”盘活，确保国有资产保值增值。

七、 存在的问题及原因分析

（1）预算执行力偏弱

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

（2）预算与绩效管理偏离

本年预算编制总体实行省财政“过紧日子”相关要求，与往年预算编制相比较，预算编制更加从严从紧，部分项目在经费测算过程中存在精算化不足、标准不统一、数据来源不准确等情况，导致预算申报数据因口径、标准、数据来源发生变更而不断修改，多次修正申报，少数申报项目绩效与绩效指标相对偏离，不利于绩效评价自评工作开展。

八、 下一步改进措施

（1）提升预算、政府采购执行

逐步完善预算管理各类数据、报表分析，切实了解领导、各科室数据分析需求，不再停留在原始数据报表上，而是进一步解析、精算，通过图表形式或其他电子化形式，与历年同期数据进行对比分析，具象化的体现数据分析效能。结合中心部门预算执行，根据预算申报情况，学习运用政府采购“横道图”管理模式，对全年政府采购项目进行精细化、可视化图表管理。

（2）强化绩效管理

重点加强预算申报绩效与项目实施期绩效的双重对照监督、管理，坚决落实上级“花钱必问效”的工作要求，协助业务科室完善各项业务工作的绩效目标制定与完善。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

十、其他需要说明的情况

我中心无其他需要说明的情况。

附件：

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表
- 4、2024 年度转移支付资金绩效自评基础数据表
- 5、2024 年省级转移支付资金绩效自评表
- 6、2024 年中央转移支付资金绩效自评表

湖南省常德航道事务中心

2025 年 3 月 25 日

附件 1

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
	250	178	71.20%
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	26.4	65.8	62.12
1、公务用车购置和维护经费	22.47	58.5	58.25
其中：公车购置	0	36	35.76
公车运行维护	22.47	22.5	22.49
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	3.93	7.3	3.87
项目支出：	2319.83	3105.95	2581.97
1、业务工作经费	129.05	121.09	121.09
2、运行维护经费	152.62	196.06	186.76
3、其他事业类发展资金（不含省级专项资金）	1912.41	1990.28	1990.28
4、省级专项资金	125.75	280.52	207.84
2022 年度农村水路客运油补省统筹资金（2023 年结转）	125.75	49.81	49.81
省管干线航道专项养护及公益助航		230.71	158.03
5、中央转移支付资金		518	76
车辆购置税收入补助地方资金（第九批）		442	0
车辆购置税收入补助地方资金（第十五批）		76	76
公用经费	702.65	687.9	706.66
其中：办公经费	23.93	24	23.95
水费、电费、差旅费	271.12	264.3	290.22

会议费、培训费	28.51		29.8		26.82	
政府采购金额	1407.45		2329.59		1528.18	
部门基本支出预算调整	6137.31		5297.64		5290.4	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资 概算 控制 率
	0	0	0	0	0	
厉行节约保障措施	湖南省常德航道事务中心内部控制制度及手册汇编、湖南省航道事务中心财务管理制度(暂行)、湖南省常德航道事务中心专项资金管理办法					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曲啸尘 填报日期：2025年3月25日 联系电话：18373635521 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级 预算 部门 名称	湖南省常德航道事务中心							
年度 预 算 申 请 （万 元）		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	7875.6	8403.58	7872.36	10	93.68%	9.4	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：8362.98			其中：基本支出：5297.64				
	政府性基金拨款：0			项目支出：3105.94				
	纳入专户管理的非税收入拨款：40.6							
	其他资金：0							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.提高安全生产管理水平；2.开展平安创建、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；3.强化财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；4.做好办公场所安全隐患排查及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常；5.加强航道维护，提升航道服务能力，确保航道安全畅通。			基本完成				
绩效指标 绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	航道维护里程	650.7 公里	650.7 公里	2	2	
			航道养护测量 里程	168 公里	168 公里	2	2	
			航标维护工作 量	36.63 万座天	35.92 万座 天	2	1.8	由于水位因素，季节性航道实际开通 天数小于计划预计 开通天数，导致指 标偏低，但满足养 护技术核查标准， 在±3%以内。今后 将持续加强航道观

								测，进一步做好水情预测，提高航标养护计划编制的准确性。
			航标与航道标牌维护数量	1048 座	1048 座	2	2	
			船艇维护数量	73 艘	73 艘	2	2	
			全年开展技能比武竞赛活动次数	1 次	1 次	2	2	
			文明创建宣传次数	11 次	11 次	2	2	
			支部主题党日活动次数（含学习）	12 次	12 次	2	2	
			全年工会会员福利落实情况	7 个节日、生日慰问，基层一线职工夏送清凉、冬送温暖，困难职工帮扶	已完成	2	2	
			平安建设相关宣传	不少于 2 次	10 次	2	2	
			疏浚工程量	20541.23m ³	20541m ³	2	2	
			疏浚项目数量	2 处（丁家巷滩、木塘垵大桥桥区疏浚项目）	2 处	2	2	
		质量指标	航道维护水深年保证率（III 级航道一类养护）	≥ 95%	98.63%	3	3	
			航道维护水深年保证率（IV 级航道一类养护）	≥ 95%	97.27%	3	3	
			一类航标养护正常率	≥ 99%	99.95%	3	3	
			三类航标养护正常率	≥ 90%	99.96%	3	3	

			技能比武参赛率	以基层航道处为单位，参赛率达到 100%	100%	2	2	
			项目质量合格率	100%	100%	2	2	
			信访来信来访回复率	100%	100%	2	2	
		时效指标	各项工作完成时限	全年	已完成	2	2	
		成本指标	基本支出	5297.64 万元	5290.4 万元	3	3	
			项目支出	2577.96 万元（年初预算）	2581.97 万元	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	水运发展影响	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	已完成	5	5	
			工会经费惠及每一名会员群众	100%落实	已完成	5	5	
		社会效益指标	行业稳定	不发生重大行业突发事件，确保行业稳定。	已完成	5	5	
			党建活动综合覆盖次数	全体党员每年至少 1 次	1 次	5	5	
		生态效益指标	设备设施、作业方式节能环保	节能环保	节能环保	5	5	
			生态环境影响	打造绿色、低碳、快捷、安全的水上通道，促进我省水运绿色可持续发展	已完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	船户满意度	≥ 95%	100%	5	5	
			群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
	总分						100	99.2

填表人：曲啸尘

填报日期：2025年3月25日

联系电话：18373635521

单位负责人签字：

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省常德航道事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1980.29	1990.28		1990.28	10	100%	10
	其中 当年财政拨款	1900.77	1910.76		1910.76			
	上年结转资金	79.52	79.52		79.52			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 年维护航道里程 650.7km。其中，一类养护航道 517km、二类养护航道 78.7km、三类养护航道 55km； 2. 年最大设标数量 1048 座，年航标养护工作量预计 366322 座天； 3. 一类航标养护正常率达 99%以上，三类航标养护正常率达 90%以上； 4. 航道维护水深年保证率 III、IV 级航道达 95% 以上； 5. 确保航道平安、绿色、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	航道维护里程	650.7 公里	650.7 公里	3	3	
			航道养护测量里程	168 公里	168 公里	3	3	
			航标与航道标牌维护数量	1048 座	1048 座	3	3	

			航标维护 工作量	36.63 万座天	35.92 万座天	3	2.5	由于水位因素，季节性 航道实际开通天数小 于计划预计开通天数， 导致指标偏低，但满足 养护技术核查标准，在 ±3%以内。今后将持续 加强航道观测，进一步 做好水情预测，提高航 标养护计划编制的准 确性。
			船艇维护 数量	73 艘	73 艘	3	3	
			站房维护 维修数量	5 处	5 处	3	3	
			航道码头 维修整改 数量	2 处	2 处	3	3	
		质量 指标	航道维护 水深年保 证率（III 级航道一 类养护）	≥95%	98.63%	5	5	
			航道维护 水深年保 证率（IV 级航道一 类养护）	≥95%	97.27%	5	5	
			一类航标 养护正常 率	≥99%	99.95%	5	5	
			三类航标 养护正常 率	≥90%	99.96%	5	5	
			项目质量 合格率	100%	100%	3	3	
		时效 指标	项目完成 期间	全年	全年	3	3	
		成本 指标	航道例行 养护（含上 年结转及 年中追加）	控制在 1990.28 万以 内	1990.28 万元	3	3	

	效益指标（30分）	经济效益指标	水运发展影响	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展。	促进	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	确保航道安全畅通，保障民生物资运输，促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。	提高	10	10	
		生态效益指标	设备设施节能环保	节能环保	节能环保	5	5	
			作业方式节能环保	节能环保	节能环保	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	运输企业船户满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.5	

填表人：曲啸尘

填报日期：2025 年 3 月 25 日

联系电话：18373635521

单位负责人签字：

附件 3-2

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	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省常德航道事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	121.09	121.09	121.09	10	100.00%	10	
	其中 当年财政拨款	121	121	121				
	上年结转资金	0.09	0.09	0.09				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、认真履行平安建设职责，维护行业及社会稳定。2、推动单位文明建设广泛、深入、持久地开展，争创市级文明标兵单位，开展技能比武活动。3、全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日活动、党员学习教育等活动正常开展，保障党组织工作需要。4、保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。				已完成			
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	平安建设相关宣传	不少于 2 次	10 次	2	2	
			工作事项完成率	100%	已完成	2	2	
			文明创建宣传次数	11 次	11 次	2	2	
			全年开展道德讲堂	2 次	2 次	2	2	
			全年开展志愿服务活动	≥ 6 次	7 次	2	2	
			支部主题党日活动次数（含学习）	12 次	12 次	2	2	
			联基层活动次数	≥ 1 次	3 次	2	2	

			党风廉政教育活动次数	≥1 次	1 次	2	2	
			全年工会会员福利落实情况	7 个节日、生日慰问, 基层一线职工夏送清凉、冬送温暖, 困难职工帮扶	已完成	2	2	
		质量指标	信访来信来访回复率	100%	100%	2	2	
			年度考核结果	合格及以上	优秀	2	2	
			文明创建资料验收合格率	100%	100%	2	2	
			技能比武参赛率	以基层航道处为单位, 参赛率达到 100%	100%	2	2	
			文明创建活动员工/单位参与率	中心机关全体在职职工; 参与率 100%	100%	2	2	
			党建活动经费开支公开情况	每年公开 1 次。	已公开	1	1	
			党建群团活动开支范围与开支标准合规性	合规	合规	1	1	
			党员参与度	95%以上	已完成	2	2	
			全年工会会员福利落实情况	合规	合规	2	2	
		时效指标	平安建设工作时间	全年	已完成	2	2	
			文明创建、技能比武活动开展时间	全年	已完成	2	2	
			党建工作开展时间	全年	已完成	2	2	
			工会经费活动开展时间	全年	已完成	2	2	
		成本指标	平安建设	控制在 5 万元以内	5 万	2	2	
			文明创建、技能比武	控制在 20 万元以内	20 万	2	2	
			党建工作	控制在 26 万元以内	26 万	2	2	
			工会活动经费	控制在 70.09 万元以内	70.09 万	2	2	

	效益指标（30分）	经济效益指标	工会经费惠及每一名会员群众	100%落实	已完成	5	5	
		社会效益指标	行业稳定	不发生重大行业突发事件，确保行业稳定。	已完成	5	5	
			创市级文明标兵单位	按照常德市文明（标兵）单位考核细则（2023年版）要求争创市级文明标兵单位。	保持	5	5	
			党建活动综合覆盖次数	全体党员每年至少1次	1次	5	5	
			党员党性修养提高人数	占党员人数90%以上	90%	5	5	
		生态效益指标	保证职工的人文、学习、工作环境	逐步改善	基本已完成	5	4.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			党员满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	99.5

填表人：曲啸尘

填报日期：2025年3月25日

联系电话：18373635521

单位负责人签字：

附件 3-3

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	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省常德航道事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	196.06	196.06	186.76	10	95.26%	9.5	
	其中 当年财政拨款	131	131	121.71				
	上年结转资金	65.06	65.06	65.05				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障单位办公环境和职工工作效率的提升。2、保障职工日常用餐需求。3、保障业务用房安全使用。				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	车辆购置数量	2 辆	2 辆	3	3	
			技术服务支持对象	16 处	16 处	3	3	
			维修工程项目	1 个	1 个	3	3	
			政府采购率	100%	100%	3	3	
		质量指标	车辆配置价格合规性	合规	合规	3	3	
			国产汽车购置比例	50%	50%	3	3	
			竣工验收合格率	100%	100%	3	3	
			系统运行正常率	95%	95%	3	3	
		时效指标	车辆购置验收完成时间	2024 年	2024 年	3	3	

			计划完工时间	2024 年	2024 年	3	3	
			项目按计划完工率	100%	100%	3	3	
		成本指标	网络信息经费成本	控制在 45 万元内	35.95 万元	3	2.4	服务期为 2024 年 7 月至 2025 年 7 月，未到期，尚未支付尾款。
			办公大楼维修成本	控制在 50 万元内	50 万元	4	4	
			公车购置成本	控制在 36 万元内	35.76 万元	4	4	
			危房拆除 (2023 结转)	控制在 58.16 万元内	58.16 万元	3	3	
			机关大楼电梯安装 (2023 结转)	控制在 6.89 万元内	6.89 万元	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	旧车辆处置收益上缴	及时上缴	已完成	10	10	
			水运发展影响	打造绿色、低碳、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	已完成	10	10	
		生态效益指标	新能源汽车购置比例	不低于本单位车辆 30%	已完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100	98.9	

填表人：曲啸尘

填报日期：2025 年 3 月 25 日

联系电话：18373635521

单位负责人签字：

附件 4

2024 年度转移支付资金绩效自评基础数据表

市 州	县 市 区	项 目 名 称	地 方 主 管 部 门	项 目 单 位	资 金 收 支	资 金 来 源 （ 万 元 ）						项 目 投 资 完 成 情 况 （ 万 元 ）			绩 效	主 要 产 出				主 要 绩 效				满 意 度	
						财 政 资 金					市 场 化 融 资					其 他	数 量	质 量	时 效	成 本	社 会 效 益	经 济 效 益	生 态 效 益		可 持 续 影 响
						中 央	省 级	市 级	县 级	地 方 政 府 专 项 债 券 融 资															
		车 辆 购 置 税 收 入 补 助 地 方 资 金 （ 第 九 批 ）	湖 南 省 交 通 运 输 厅	湖 南 省 常 德 航 道 事 务 中 心	资 金 到 位 ：	442							442	0	未 开 工	目 标 值 ：	1、土方疏浚 补贴覆盖率 （补贴疏浚 方数/符合补 贴条件申请 数量）≥95%。 2、补助资金 占地方高等	完 工 项 目 验 收 合 格	/	控 制 在 442 万 元 内	1、提升 基层公 共服务 水平。 2、提升 航道安 全水平	促 进 经 济 发 展	/	/	获 得 中 央 补 助 项 目 单 位 满 意 度 ≥ 90%

[illegible]

附件 5

2024 年省级转移支付资金绩效自评表

项目支出名称	省管干线航道专项养护及公益助航							
主管部门	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省常德航道事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230.71	230.71	158.03	10	68.50%	6.8	
	其中 当年财政拨款	230.71	230.71	158.03				
	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			
	完成航道浅滩、桥区水域疏浚，保障船舶通行安全。				已完成。			
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
		数量指标	疏浚工程量	20541m³	20541m³	10	10	
			疏浚项目	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工期限	2024 年内	已完成	10	10	
		产出指标（50 分）	工程费用	≤230.71 万元	158.03 万元	10	10	资金计划中工程直接费用 198.33 万元，财评预算审定金额为 193.77 万元，实际中标成交金额为 134.38 万元，财评结算审定金额为 133.42 万元，另工程二类费用（设计、监理、结算审计等）24.61 万元，共计 158.03 万元。

	效益指标（30分）	经济效益指标	航道通畅和水路运输发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	航道通航条件和安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运输企业及船主满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分						100	96.8	

填表人：曲啸尘 填报日期：2025 年 3 月 25 日 联系电话：18373635521 单位负责人签字：

附件 6-1

2024 年中央转移支付资金绩效自评表

项目支出名称	车辆购置税收入补助地方资金（第九批）							
主管部门	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省常德航道事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	442	0	10	0.00%	0	
	其中 当年财政拨款	0	442	0				
	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			
	对沅水浦市至泸溪段重点浅滩段航道进行疏浚炸礁，包括鹿儿滩、汀溜滩、屈望滩等，以改善通航条件，提高通过能力。				目前正在开展勘察设计服务财政评审工作，待财政评审后启动勘察设计招投标程序。预计 2025 年 4 月底完成设计任务。本项目属于跨年项目，预计 2026 年底完成。			
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	土方疏浚补贴覆盖率（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）	≥ 95%	0	12.5	0	目前正在开展勘察设计服务财政评审工作，待财政评审后启动勘察设计招投标程序。预计 2025 年 4 月底完成设计任务。本项目属于跨年项目，预计 2026 年底完成。
			补助资金占地方高等级内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率	≤ 50%	0	12.5	0	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	0	12.5	0	
		成本指标	辆购置税收入补助地方资金（第九批）	控制在 442 万元内	0	12.5	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	基层公共服务水平	提升	提升	10	10	
			航道安全水平	提升	提升	10	10	
	满意度	服务对象	获得中央补助项目	≥ 90%	100%	10	10	

	指标 (10 分)	象满意 度指标	单位满意度					
总分						100	40	

填表人：曲啸尘

填报日期：2025 年 3 月 25 日

联系电话：18373635521

单位负责人签字：

附件 6-2

2024 年中央转移支付资金绩效自评表

项目支出名称	车辆购置税收入补助地方资金（第十五批）							
主管部门	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省常德航道事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	76	76	10	100.00%	10
	其中 当年财政拨款		0	76	76			
	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、补充航标器材，恢复失常航标； 2、修复灾损站场设施，消除安全隐患。				1、更换补充相关航标器材，失常航标效能恢复正常 2、完成站场设施维修，完成安全隐患整改。			
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	航标调整与修复覆盖（补贴座次/符合补贴条件申请数量）	≥95%	100%	12.5	12.5	
			补助资金占地方高等级内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率	≤50%	25.92%	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	车辆购置税收入补助地方资金（第十五批）	控制在76万元内	76万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	基层公共服务水平	提升	提升	10	10	
			航道安全水平	提升	提升	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	获得中央补助项目单 位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：曲啸尘

填报日期：2025 年 3 月 25 日

联系电话：18373635521

单位负责人签字：