

**2025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2025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：综合部、党群人事部、航道养护部、航道工程部、航政事务部、安全设备部 6 个职能部门，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 个航道事务所及 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 2025 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

部门：湖南省常德航道事务中心

公开 01 表  
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  | 8426.50 | 一、一般公共服务支出     | 31 |          |
| 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  | 2.79    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 461.18   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 39 | 257.04   |
|                  | 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 | 7,727.51 |
|                  | 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 | 199.54   |
|                  | 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 | 8429.29 | 本年支出合计          | 57 | 8,645.27 |
| 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 | 624.72  | 年末结转和结余         | 59 | 408.74   |
| 总计               | 30 | 9054.01 | 总计              | 60 | 9,054.01 |

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       |                  | 8,429.29 | 8,426.50 |        |      |      |          | 2.79 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 461.18   | 461.18   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 461.18   | 461.18   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.27   | 316.27   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144.91   | 144.91   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 257.04   | 257.04   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 257.04   | 257.04   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 257.04   | 257.04   |        |      |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出           | 7,511.53 | 7,508.74 |        |      |      |          | 2.79 |
| 21401    | 公路水路运输           | 7,511.53 | 7,508.74 |        |      |      |          | 2.79 |
| 2140123  | 航道维护             | 2,149.12 | 2,149.12 |        |      |      |          |      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 5,362.41 | 5,359.62 |        |      |      |          | 2.79 |
| 221      | 住房保障支出           | 199.54   | 199.54   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 199.54   | 199.54   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 199.54   | 199.54   |        |      |      |          |      |

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

单位：万元

部门：湖南省常德航道事务中心

| 项 目          |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |          |            |          |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计           |                  | 8,645.27   | 5,440.08 | 3,205.18 |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 461.18     | 461.18   |          |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 461.18     | 461.18   |          |            |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.27     | 316.27   |          |            |          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144.91     | 144.91   |          |            |          |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 257.04     | 257.04   |          |            |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 257.04     | 257.04   |          |            |          |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 257.04     | 257.04   |          |            |          |               |
| 214          | 交通运输支出           | 7,727.51   | 4,522.32 | 3,205.18 |            |          |               |
| 21401        | 公路水路运输           | 7,727.51   | 4,522.32 | 3,205.18 |            |          |               |
| 2140123      | 航道维护             | 2,396.32   |          | 2,396.32 |            |          |               |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出       | 5,331.19   | 4,522.32 | 808.86   |            |          |               |
| 221          | 住房保障支出           | 199.54     | 199.54   |          |            |          |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 199.54     | 199.54   |          |            |          |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 199.54     | 199.54   |          |            |          |               |

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 8,426.50 | 一、一般公共服务支出         | 33 |          |                |                 |                  |
| 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<br>支出  | 39 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出        | 40 | 461.18   | 461.18         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出           | 41 | 257.04   | 257.04         |                 |                  |
|                | 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 | 7,724.72 | 7,724.72       |                 |                  |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息<br>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 | 199.54   | 199.54   |  |  |
|              | 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 | 8,426.50 | 本年支出合计          | 59 | 8,642.48 | 8,642.48 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 624.72   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 408.74   | 408.74   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 624.72   |                 | 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 | 9,051.22 | 总计              | 64 | 9,051.22 | 9,051.22 |  |  |

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       |                  | 8,642.48 | 5,437.29 | 3,205.18 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 461.18   | 461.18   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 461.18   | 461.18   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.27   | 316.27   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144.91   | 144.91   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 257.04   | 257.04   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 257.04   | 257.04   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 257.04   | 257.04   |          |
| 214      | 交通运输支出           | 7,724.72 | 4,519.53 | 3,205.18 |
| 21401    | 公路水路运输           | 7,724.72 | 4,519.53 | 3,205.18 |
| 2140123  | 航道维护             | 2,396.32 |          | 2,396.32 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 5,328.40 | 4,519.53 | 808.86   |
| 221      | 住房保障支出           | 199.54   | 199.54   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 199.54   | 199.54   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 199.54   | 199.54   |          |

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<br>科目编码 | 科目名称         | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称     | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    |
|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------|--------------|----------------|--------|
| 301          | 工资福利支出       | 3,935.09 | 302          | 商品和服务支出  | 686.84 | 307          | 债务利息及费用支出      |        |
| 30101        | 基本工资         | 993.92   | 30201        | 办公费      | 86.81  | 30701        | 国内债务付息         |        |
| 30102        | 津贴补贴         | 39.00    | 30202        | 印刷费      | 4.00   | 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        |          | 30204        | 手续费      |        | 31001        | 房屋建筑物购建        |        |
| 30107        | 绩效工资         | 1,506.62 | 30205        | 水费       | 18.32  | 31002        | 办公设备购置         |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 340.44   | 30206        | 电费       | 55.88  | 31003        | 专用设备购置         |        |
| 30109        | 职业年金缴费       | 143.69   | 30207        | 邮电费      | 1.51   | 31005        | 基础设施建设         |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费   | 208.51   | 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    | 27.83  | 31007        | 信息网络及软件购置更新    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费     | 128.03   | 30211        | 差旅费      | 167.37 | 31008        | 物资储备           |        |
| 30113        | 住房公积金        | 199.54   | 30212        | 因公出国（境）费 |        | 31009        | 土地补偿           |        |
| 30114        | 医疗费          |          | 30213        | 维修（护）费   | 4.00   | 31010        | 安置补助           |        |
| 30199        | 其他工资福利支出     | 375.33   | 30214        | 租赁费      | 29.78  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿     |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 815.37   | 30215        | 会议费      | 2.67   | 31012        | 拆迁补偿           |        |
| 30301        | 离休费          |          | 30216        | 培训费      | 11.84  | 31013        | 公务用车购置         |        |
| 30302        | 退休费          | 410.61   | 30217        | 公务接待费    | 0.63   | 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          | 45.98    | 30224        | 被装购置费    |        | 31022        | 无形资产购置         |        |
| 30305        | 生活补助         | 65.92    | 30225        | 专用燃料费    |        | 31099        | 其他资本性支出        |        |
| 30306        | 救济费          |          | 30226        | 劳务费      | 63.67  | 399          | 其他支出           |        |
| 30307        | 医疗费补助        | 57.70    | 30227        | 委托业务费    |        | 39907        | 国家赔偿费用支出       |        |
| 30308        | 助学金          |          | 30228        | 工会经费     | 41.15  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治 |        |
| 30309        | 奖励金          | 13.95    | 30229        | 福利费      | 53.10  | 39909        | 经常性赠与          |        |
| 30310        | 个人农业生产补贴     |          | 30231        | 公务用车运行维  | 18.00  | 39910        | 资本性赠与          |        |
| 30311        | 代缴社会保险费      |          | 30239        | 其他交通费用   | 6.00   | 39999        | 其他支出           |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 221.21   | 30240        | 税金及附加费用  |        |              |                |        |
|              |              |          | 30299        | 其他商品和服务  | 94.28  |              |                |        |
| 人员经费合计       |              | 4,750.46 | 公用经费合计       |          |        |              |                | 686.84 |

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: 湖南省常德航道事务中心

| 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：湖南省常德航道事务中心

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 46.18 | 0.00         | 40.18        | 22.18       | 18.00         | 6.00  | 36.89 | 0.00         | 36.26        | 18.26       | 18.00         | 0.63  |

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**

# **2025年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 9,054.01 万元。与上年相比,增加 650.43 万元,增长 7.74%, 主要是因为 2025 年追加并支付了职工工资增资和专项养护项目资金。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求, 厉行节约办一切事业, 严控一般性支出, 进一步优化支出结构, 持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压, 优化支出结构, 提高资金使用效率, 合理保障人员经费、航道养护经费等重点支出, 体现在有关支出科目中。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8,429.29 万元, 其中: 财政拨款收入 8,426.50 万元, 占 99.97%; 其他收入 2.79 万元, 占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8,645.27 万元, 其中: 基本支出 5,440.08 万元, 占 62.93%; 项目支出 3,205.18 万元, 占 37.07%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 9,051.22 万元, 与上年相比, 增加 647.64 万元, 增长 7.71%, 主要是因为 2025 年追加并支付了职工工资增资和专项养护项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 8,642.48 万元, 占本年支出合计的 99.97%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 770.12 万元, 增长

9.78%，主要是因为 2025 年追加并支付了职工工资增资和专项养护项目资金。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 8,642.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 461.18 万元，占 5.34%；卫生健康（类）支出 257.04 万元，占 2.97%；交通运输（类）支出 7,724.72 万元，占 89.38%；住房保障（类）支出 199.54 万元，占 2.31%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 8,289.28 万元，支出决算数为 8,642.48 万元，完成年初预算的 104.26%，其中：

1.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 316.27 万元，支出决算为 316.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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

年初预算为 144.91 万元，支出决算为 144.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3.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 257.04 万元，支出决算为 257.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

年初预算为 2,271.30 万元，支出决算为 2,396.32 万元，完成年初预算的 105.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年年中湘财建指〔2025〕0004 号指标文件追加预算下达 2024 年第十六批车辆购置税收入补助地方资金、湘财建指〔2025〕0035 号指标文件追加预算下达 2025 年第一批水路应急抢通补助资金、湘财建指〔2025〕0158 号指标文件调剂预算下达 2025 年第一批水路应急抢通补助资金，用于辖区松虎航道七星堆至午口子航道、澧水铁家咀至蒿子港航段航道疏浚。

5.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 5,021.22 万元，支出决算为 5,328.40 万元，完成年初预算的 106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年追加并支付了职工工资增资。

6.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 278.54 万元，支出决算为 199.54 万元，完成年初预算的 71.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员入职时间晚于预算申报预估时间，部分经费未支出。

按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大，主要是其他公路水路运输支出，2025 年度决算数为 5,328.40 万元，占财政拨款支出总额的 61.65%，主要用于人员支出、省管干线航道专项养护、网络信息维护、业务工作经费等方面。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,437.29 万元，

其中：

**人员经费** 4,750.46 万元，占基本支出的 87.37%，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** 686.84 万元，占基本支出的 12.63%，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**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.18 万元，支出决算为 36.89 万元，完成预算的 79.88%；与上年相比减少 25.23 万元，降低 40.61%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是本年公车购置数量及公车运行维护预算较上年减少，且单位厉行节约，严控公务接待活动，因此“三公”经费支出较上年减少。

### **（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。

2025 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 40.18 万元，支出决算为 36.26 万元，完成预算的 90.24%；与上年相比减少 21.99 万元，降低 37.75%。其中：

公务用车购置费支出预算为 22.18 万元，支出决算为 18.26 万元，完成预算的 82.33%；与上年相比减少 17.50 万元，降低 48.94%。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，决算数小于上年数的主要原因是本年新购公务用车数量较上年减少 1 辆。湖南省常德航道事务中心本级更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 4.49 万元，降低 19.96%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严控公车运行维费支出。决算数小于上年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。截止 2025 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。

3.公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 10.50%；与上年相比减少 3.24 万元，降低 83.72%。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按照上级单位公务接待最新要求，严控公务接待活动，公务接待费较上年减少。2025 年度共接待来访团组 5 个、来宾 47 人次，主要是

用于单位项目业务接洽、上级部门联系工作发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位 2025 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 2025 年度无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2025 年本单位开支会议费 2.67 万元，用于召开年度工作会暨职工代表大会、干部职工会议、综合工作等会议，人数 203 人，其中：（1）支出 0.34 万元用于召开基层党支部书记述职评议会议，人数 25 人，内容为中心基层党支部书记述职；（2）支出 0.09 万元用于召开综合工作会会议，人数 49 人，内容为传达上级文件精神及总结部署中心安全工作、作风建设推进工作等；（3）支出 0.4 万元用于召开干部职工会议，人数 48 人，内容为领导班子年度考核测评等；（4）支出 1.78 万元用于召开 2025 年度工作会暨职工代表大会会议，人数 72 人，内容为通报 2024 年度工作总结及部署 2025 年度中心工作等；（5）支出 0.06 万元用于召开预算推进会会议，人数 9 人，内容为统筹推进预算编制与执行工作。

开支培训费 11.84 万元，用于开展内河船员基本安全培训、航道养护信息化管理业务培训、事务单位工作人员培训、财务专题业务等培训，人数为 346 人，其中：（1）支出 1.43 万元用于开展新进人员内河船员基本安全知识和技能培训，人数 11 人，内容为对新进人员进行内河船员基本安全知识和技能学习培

训；（2）支出 0.17 万元用于开展财务专题业务培训，人数 50 人，内容为对中心工作人员进行财务报账、政府采购、资产管理、零基预算等相关知识培训；（3）支出 3.79 万元用于开展航道养护信息化管理业务培训，人数 75 人，内容为对中心工作人员进行航道信息化养护、管理、消防应急救援及技能实操等培训；（4）支出 3.57 万元用于开展 2025 年事业单位工作人员培训，人数 198 人，内容为对中心在职人员进行 2025 年事业单位工作人员公共理论知识培训；（5）支出 2.88 万元用于开展内河船员基本安全培训，人数 12 人，内容为对中心工作人员进行内河船员基本安全理论和实际操作培训。

举办中心职工技能比武竞赛活动，开支 12.95 万元，主要是通过职工船舶驾驶轮机安全理论知识、电子信息化管理平台操作、船舶驾驶操作及应急处置及现场急救与消防操作技能比武竞赛，进一步提高中心职工岗位技能水平，增强规范操作及安全防范意识，提升应急处置能力。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2249.25 万元，其中：政府采购货物支出 264.98 万元、政府采购工程支出 933.09 万元、政府采购服务支出 1051.18 万元。授予中小企业合同金额 2103.22 万元，占政府采购支出总额的 93.51%，其中：授予小微企业合同金额 1958.48 万元，占授予中小企业合同金额的 93.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 122.05%（合同金额 2025 年未全部支付，剩余部分于下年支付），

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 64.88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 111.72%（合同金额 2025 年未全部支付，剩余部分于下年支付）。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，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 2025 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，除未纳入本次单位绩效自评范围的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（第十六批）、2025 年第一批水路应急抢通补助资金、省管干线航道专项养护及公益助航（指标调剂）项目中央财政资金 862.81 万元外，我单位纳入绩效自评预算金额共计 8,188.41 万元。涉及项目 9 个，共涉及资金 2,707.89 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 2707.89 万元，占一般公共预算支出总额的 33.07%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；社会保险基金预算 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 8,188.41 万元，执行数 7,974.47 万元，

完成预算的 97.39%，绩效自评得分 95.75 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是基础养护精准发力，扎实推进航标维护、航道巡查等基础工作，全年完成航标维护 37.07 万座天，恢复失常航标 534 座次，航标正常率达 99.83%，发布航道通告 19 次，实现安全生产责任事故“零发生”。针对辖区航道特点，优化航标配布方案，落实“砍青”工作，及时维修倾斜损坏岸标，确保航道标识配布合理、清晰醒目。二是养护项目有序推进，完成凌津滩所站场边坡防护，沅陵、武圣官和泸溪航道码头安全隐患整改及接岸设施改造，有效解决基础设施薄弱问题。推进常德诗墙码头改造施工，完成松虎航道七星堆至午口子段、沅水浦市至泸溪段航道疏浚专项养护项目招标。开展航道整治建筑物检查 172 座次，对 43 座实施监测及技术状况评价，确保航道设施安全稳定运行。完成行船记录终端采购、机房设备维修、测量设备技术检测等配套工作，为航道养护提供有力支撑。三是涉航监管协同高效，严格执行航评审核与施工监管，督促 4 个项目开展航评，完成 11 个工程航评技术审查。建立“基层立改-部门协处-省级联动”三级处置机制，排查涉航问题 68 处、销号 45 处，推动 3 个历史遗留问题整改。强化多部门协同，完成 8 个专用航标设置初审与 5 处施工水域验收，有效保障航道安全畅通。四是党建暨党风廉政建设纵深发展，严格落实“第一议题”及党委理论学习制度，构建“中心组带支部、机关带基层”学习模式，开展中心组学习 10 次，围绕中央八项规定精神学习教育开展专题学习 110 余次，学习

研讨 200 余次，举办学习教育读书班，持续强化理论武装。严格落实意识形态工作责任制，中心党委召开意识形态工作会议 2 次、研判会议 2 次。开展作风纪律督查 13 次、谈心谈话 169 人次。结合 14 次基层调研收集的 12 条意见建议，切实将调研成果转化为工作实效。围绕 7 个方面整治重点，查摆出 5 个方面 9 类 10 个具体问题，建立台账并逐步整改。节日期间发送廉政提醒信息 190 余条，强化干部职工纪律意识，营造风清气正的政治生态。五是各项综合工作显著提升，完成 2024 年整体绩效评价自查及现场评价，针对问题梳理整改。完成 2024 年部门决算、资产年报等上报及单位账户年检，保障日常经济业务支付核算。完成 2025 年预算分解公开。启动 2026 年零基预算项目审核。编修《内控制度汇编》《基层单位市内交通费管理办法》，召开采购代理机构廉政风险谈话会，规范小额采购，启动全流程线上迁移。开展起底式资产清查，完善资产信息并拍照，推进数据治理以规范系统数据。营造风清气正的政治生态，深化精神文明建设，开展职工大讲堂 4 次、社会主义核心价值观教育及“我们的节日”、六一、八一、春秋游等系列活动。持续开展“保护母亲河”“情满旅途·暖冬行动”等志愿服务，成功保持市级“文明标兵单位”荣誉。全年慰问在职、退休住院职工 58 人次，帮扶困难职工 5 人次。开展技能比武、团拜会、重阳节等活动，队伍凝聚力、向心力显著增强。严格执行信息发布“三审制”，强化网络舆情监测，在媒体发布信息 180 余篇，新闻宣传工作成效位居全省水运系统第一，

营造积极向上的舆论氛围，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生，持续开展常态化扫黑除恶工作。完成泸溪、浏市、常德、坡头、安乡 5 所业务用房维修改造。完成浏市、凌津滩“三园化”建设工程验收，持续深入推进基层单位“三园化”建设，基层干部职工工作生活条件得到有效改善。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，导致执行较缓慢。二是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的开展。下一步改进措施：一是提升预算、政府采购执行效能，持续完善预算管理各类数据归集、报表分析体系，精准对接领导及各科室数据分析需求，打破原始数据报表呈现模式，对预算数据进行深度解析、精准核算。通过图表展示、电子化可视化等方式，结合历年同期数据开展对比分析，直观具象地凸显数据分析价值与实际效能。结合中心部门预算执行实际，紧扣预

算申报各项要求，主动学习并运用政府采购“横道图”管理模式，对全年政府采购项目实施精细化管控、可视化图表化管理，切实提升预算与政府采购执行质效。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 2025 年绩效自评结果，本单位将全面强化结果运用。在预算安排上落实零基预算，以绩效为导向精准核定支出，着力解决执行不均衡问题。在资金管理上，建立执行进度动态监控与通报约谈机制，强化结转结余资金盘活。在制度建设上，将绩效理念深度嵌入预算全链条，完善内控体系，形成“花钱必问效、无效必问责”的长效机制。

## 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

# 2025 年度湖南省常德航道事务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省常德航道事务中心

2026 年 4 月 24 日

# 2025 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、单位情况

### 1. 主要职能

(1) 负责辖区沅水、澧水两大水系 650.7 公里航道养护工作。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。

## 2. 机构情况

本单位内设综合部、党群人事部、航道养护部、航道工程部、航政事务部、安全设备部 6 个职能部门，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 个航道事务所及 1 个航道安全监控分中心。

## 3. 人员情况

2025 年年末实有人数 444 人（不含遗属优抚人员），与 2024 年度相比增加 26 人，变动情况及原因如下：

（1）2025 年在职人员人数 197 人，与 2024 年度相比增加 19 人，在职人员人数主要变动原因：2025 年在职转退休 9 人，新进人员 28 人，调入 1 人，在职死亡 1 人。

(2) 2025 年退休人员人数为 247 人，与 2024 年度相比增加 7 人，退休人员人数主要变动原因：2025 年在职转退休 9 人，退休人员死亡 2 人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年，单位年初预算批复 7,847.28 万元（含一般公共预算财政拨款收入 7,765.55 万元、上年结转 81.73 万元），其中：基本支出预算 5,139.39 万元、项目支出预算 2,707.89 万元。本年追加基本支出预算 341.13 万元，全年预算合计 8,188.41 万元。全年支出决算数 7,974.47 万元，其中：基本支出决算数 5,437.29 万元，项目支出决算数 2,537.18 万元。结转结余 213.94 万元，其中：基本支出预算结转结余 43.23 万元、项目支出预算结转结余 170.71 万元。

(一) 基本支出情况

年初一般公共预算基本支出收入 5,139.39 万元，全年一般公共预算基本支出预算数 5,480.52 万元，一般公共预算基本支出本年决算数 5,437.29 万元，年末结转结余一般公共预算基本支出 43.23 万元。2025 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<br>金额<br>(万元) | 结余金额<br>(万元) |
|    |        | 小计<br>(万元) | 上年结转<br>(万元) | 年初预算数<br>(万元) | 指标调整<br>数(万元) |                    |              |
| 一  | 工资福利支出 | 3935.13    | 0            | 3594.00       | 341.13        | 3935.09            | 0.04         |

|    |                  |               |          |               |          |               |             |
|----|------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------|
| 1  | 基本工资             | 1026.67       | 0        | 809.47        | 217.20   | 1026.67       | 0           |
| 2  | 津贴补贴             | 47.03         | 0        | 47.03         | 0        | 46.99         | 0.04        |
| 3  | 奖金               | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0           |
| 4  | 绩效工资             | 1408.62       | 0        | 1233.62       | 175      | 1408.62       | 0           |
| 5  | 机关事业单位基本养老保险     | 344.20        | 0        | 316.27        | 27.93    | 344.20        | 0           |
| 6  | 职业年金缴费           | 144.91        | 0        | 144.91        | 0        | 144.91        | 0           |
| 7  | 职工基本医疗保险         | 257.04        | 0        | 257.04        | 0        | 257.04        | 0           |
| 8  | 其他社会保障           | 131.79        | 0        | 131.79        | 0        | 131.79        | 0           |
| 9  | 伙食补助费            | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0           |
| 10 | 医疗费              | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0           |
| 11 | 住房公积金            | 199.54        | 0        | 278.54        | -79      | 199.54        | 0           |
| 12 | 其他工资福利支出         | 375.33        | 0        | 375.33        | 0        | 375.33        | 0           |
| 二  | <b>一般商品和服务支出</b> | <b>696.15</b> | <b>0</b> | <b>696.15</b> | <b>0</b> | <b>686.84</b> | <b>9.31</b> |
| 1  | 办公费              | 86.81         | 0        | 86.81         | 0        | 86.81         | 0           |
| 2  | 印刷费              | 4.00          | 0        | 4.00          | 0        | 4.00          | 0           |
| 3  | 咨询费              | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0           |
| 4  | 水费               | 14.00         | 0        | 14.00         | 0        | 14.00         | 0           |
| 5  | 电费               | 60.00         | 0        | 60.00         | 0        | 60.00         | 0           |
| 6  | 邮电费              | 3.00          | 0        | 3.00          | 0        | 3.00          | 0           |
| 7  | 取暖费              | 0.20          | 0        | 0.20          | 0        | 0.20          | 0           |
| 8  | 物业管理费            | 28.00         | 0        | 28.00         | 0        | 28.00         | 0           |
| 9  | 差旅费              | 181.59        | 0        | 181.59        | 0        | 178.86        | 2.73        |
| 10 | 维修（护）费           | 2.50          | 0        | 2.50          | 0        | 2.50          | 0           |
| 11 | 租赁费              | 25.40         | 0        | 25.40         | 0        | 25.40         | 0           |
| 12 | 会议费              | 3.82          | 0        | 3.82          | 0        | 2.67          | 1.15        |
| 13 | 培训费              | 11.9          | 0        | 11.9          | 0        | 11.84         | 0.06        |
| 14 | 公务接待费            | 6.00          | 0        | 6.00          | 0        | 0.63          | 5.37        |
| 15 | 劳务费              | 63.67         | 0        | 63.67         | 0        | 63.67         | 0           |
| 16 | 工会经费             | 41.15         | 0        | 41.15         | 0        | 41.15         | 0           |
| 17 | 福利费              | 48.17         | 0        | 48.17         | 0        | 48.17         | 0           |

|    |             |         |   |         |        |         |       |
|----|-------------|---------|---|---------|--------|---------|-------|
| 18 | 公车运行维护费     | 18.00   | 0 | 18.00   | 0      | 18.00   | 0     |
| 19 | 其他交通费用      | 4.00    | 0 | 4.00    | 0      | 4.00    | 0     |
| 20 | 其他商品和服务支出   | 93.94   | 0 | 93.94   | 0      | 93.94   | 0     |
| 三  | 对个人和家庭的补助   | 849.24  | 0 | 849.24  | 0      | 815.37  | 33.87 |
| 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      | 45.98   | 33.82 |
| 4  | 生活补助        | 73.76   | 0 | 73.76   | 0      | 73.76   | 0     |
| 5  | 医疗费补助       | 63.00   | 0 | 63.00   | 0      | 63.00   | 0     |
| 6  | 奖励金         | 13.29   | 0 | 13.29   | 0      | 13.29   | 0     |
| 7  | 其他对个人和家庭的补助 | 619.39  | 0 | 619.39  | 0      | 619.34  | 0.05  |
|    | 合计          | 5480.52 | 0 | 5139.39 | 341.13 | 5437.29 | 43.23 |

## （二）项目支出情况

年初一般公共预算项目支出收入 2,707.89 万元（含上年结转一般公共预算项目支出 81.73 万元），其中其他事业发展资金 2,439.13 万元，业务工作经费 109.29 万元，运行维护经费 159.47 万元，本年项目支出决算数 2,537.18 万元，年末结转结余项目支出 170.71 万元。2025 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 | 2439.13 | 72.68 | 2366.45 | 0     | 2283.99 | 155.14 |
| 1  | 航道例行养护   | 1829.30 | 0     | 1829.30 | 0     | 1829.30 | 0      |

|   |                 |                |              |                |          |                |               |
|---|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|---------------|
| 2 | 省管干线航道专项养护及公益助航 | 609.83         | 72.68        | 537.15         | 0        | 454.69         | 155.14        |
| 二 | <b>业务工作经费</b>   | <b>109.29</b>  | <b>0</b>     | <b>109.29</b>  | <b>0</b> | <b>109.29</b>  | <b>0</b>      |
| 1 | 党建工作            | 23.00          | 0            | 23.00          | 0        | 23.00          | 0             |
| 2 | 工会活动经费          | 63.29          | 0            | 63.29          | 0        | 63.29          | 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       | 18.00          | 0            | 18.00          | 0        | 18.00          | 0             |
| 三 | <b>运行维护经费</b>   | <b>159.47</b>  | <b>9.05</b>  | <b>150.42</b>  | <b>0</b> | <b>143.90</b>  | <b>15.57</b>  |
| 1 | 办公大楼维修          | 88.24          | 0            | 88.24          | 0        | 78.35          | 9.89          |
| 2 | 网络信息经费          | 49.05          | 9.05         | 40.00          | 0        | 47.29          | 1.76          |
| 3 | 公车购置            | 22.18          | 0            | 22.18          | 0        | 18.26          | 3.92          |
|   | 合计              | <b>2707.89</b> | <b>81.73</b> | <b>2626.16</b> | <b>0</b> | <b>2537.18</b> | <b>170.71</b> |

### 三、政府性基金预算支出情况

我单位 2025 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 2025 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 2025 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，较好地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 95.75 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，较好地完成了辖区 650.7km 航道养护工作任务。

**一是基础养护精准发力。**扎实推进航标维护、航道巡查等基础工作，全年完成航标维护 37.07 万座天，恢复失常航标 534 座次，航标正常率达 99.83%，发布航道通告 19 次，实现安全生产责任事故“零发生”。针对辖区航道特点，优化航标配布方案，落实“砍青”工作，及时维修倾斜损坏岸标，确保航道标识配布合理、清晰醒目。

**二是养护项目有序推进。**完成凌津滩所站场边坡防护，沅陵、武圣官和泸溪航道码头安全隐患整改及接岸设施改造，有效解决基础设施薄弱问题。推进常德诗墙码头改造施工，完成松虎航道七星堆至午口子段、沅水浦市至泸溪段航道疏浚专项养护项目招标。开展航道整治建筑物检查 172 座次，对 43 座实施监测及技术状况评价，确保航道设施安全稳定运行。完成行船记录终端采购、机房设备维修、测量设备技术检测等配套工作，为航道养护提供有力支撑。

**三是涉航监管协同高效。**严格执行航评审核与施工监管，督促 4 个项目开展航评，完成 11 个工程航评技术审查。建立“基层立改-部门协处-省级联动”三级处置机制，排查涉航问题 68 处、销号 45 处，推动 3 个历史遗留问题整改。强化多部

门协同，完成 8 个专用航标设置初审与 5 处施工水域验收，有效保障航道安全畅通。

**四是党建暨党风廉政建设纵深发展。**严格落实“第一议题”及党委理论学习制度，构建“中心组带支部、机关带基层”学习模式，开展中心组学习 10 次，围绕中央八项规定精神学习教育开展专题学习 110 余次，学习研讨 200 余次，举办学习教育读书班，持续强化理论武装。严格落实意识形态工作责任制，中心党委召开意识形态工作会议 2 次、研判会议 2 次。开展作风纪律督查 13 次、谈心谈话 169 人次。结合 14 次基层调研收集的 12 条意见建议，切实将调研成果转化为工作实效。围绕 7 个方面整治重点，查摆出 5 个方面 9 类 10 个具体问题，建立台账并逐步整改。节日期间发送廉政提醒信息 190 余条，强化干部职工纪律意识，营造风清气正的政治生态。

**五是各项综合工作显著提升。**完成 2024 年整体绩效评价自查及现场评价，针对问题梳理整改。完成 2024 年部门决算、资产年报等上报及单位账户年检，保障日常经济业务支付核算。完成 2025 年预算分解公开。启动 2026 年零基预算项目审核。编修《内控制度汇编》《基层单位市内交通费管理办法》，召开采购代理机构廉政风险谈话会，规范小额采购，启动全流程线上迁移。开展起底式资产清查，完善资产信息并拍照，推进数据治理以规范系统数据。营造风清气正的政治生态，深化精神文明建设，开展职工大讲堂 4 次、社会主义核心价值观教育及“我们的节日”、六一、八一、春秋游等系列活动。持续

开展“保护母亲河”“情满旅途·暖冬行动”等志愿服务，成功保持市级“文明标兵单位”荣誉。全年慰问在职、退休住院职工 58 人次，帮扶困难职工 5 人次。开展技能比武、团拜会、重阳节等活动，队伍凝聚力、向心力显著增强。严格执行信息发布“三审制”，强化网络舆情监测，在媒体发布信息 180 余篇，新闻宣传工作成效位居全省水运系统第一，营造积极向上的舆论氛围，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生，持续开展常态化扫黑除恶工作。完成泸溪、浏市、常德、坡头、安乡 5 所业务用房维修改造。完成浏市、凌津滩“三园化”建设工程验收，持续深入推进基层单位“三园化”建设，基层干部职工工作生活条件得到有效改善。

### **3. 全年重点工作绩效情况**

2025 年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。

一是年度航道维护水平提升，工作质量得到提高，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，导致执行较缓慢。

## **（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的开展。

## **八、下一步改进措施**

（1）提升预算、政府采购执行效能。持续完善预算管理各类数据归集、报表分析体系，精准对接领导及各科室数据分析需求，打破原始数据报表呈现模式，对预算数据进行深度解析、精准核算。通过图表展示、电子化可视化等方式，结合历年同期数据开展对比分析，直观具象地凸显数据分析价值与实际效能。结合中心部门预算执行实际，紧扣预算申报各项要求，主动学习并运用政府采购“横道图”管理模式，对全年政府采购项目实施精细化管理、可视化图表化管理，切实提升预算与政府采购执行质效。

（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.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
- 3-1.2025 年度项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）
- 3-2.2025 年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）
- 3-3.2025 年度项目支出绩效自评表（运行维护经费）

湖南省常德航道事务中心

2026 年 4 月 24 日

附件1

2025 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                                                            |              | 2025 年实际在职人数 |              | 控制率          |         |
|                          | 250                                                            |              | 197          |              | 78.17%       |         |
| 经费控制情况（万元）               | 2024 年决算数                                                      |              | 2025 年预算数    |              | 2025 年决算数    |         |
| 三公经费                     | 62.12                                                          |              | 46.18        |              | 36.89        |         |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 58.25                                                          |              | 40.18        |              | 36.26        |         |
| 其中：公车购置                  | 35.76                                                          |              | 22.18        |              | 18.26        |         |
| 公车运行维护                   | 22.49                                                          |              | 18           |              | 18           |         |
| 2、出国经费                   | 0                                                              |              | 0            |              | 0            |         |
| 3、公务接待                   | 3.87                                                           |              | 6            |              | 0.63         |         |
| 项目支出：                    | 2581.97                                                        |              | 2707.89      |              | 2537.18      |         |
| 1、业务工作经费                 | 121.09                                                         |              | 109.29       |              | 109.29       |         |
| 2、运行维护经费                 | 186.76                                                         |              | 159.47       |              | 143.89       |         |
| 3、其他事业类发展资金              | 2274.12                                                        |              | 2439.13      |              | 2283.99      |         |
| 公用经费                     | 706.66                                                         |              | 696.15       |              | 686.84       |         |
| 其中：办公经费                  | 23.95                                                          |              | 86.81        |              | 86.81        |         |
| 水费、电费、差旅费                | 290.22                                                         |              | 255.59       |              | 241.57       |         |
| 会议费、培训费                  | 26.82                                                          |              | 15.72        |              | 14.51        |         |
| 政府采购金额                   | ——                                                             |              | 3548.49      |              | 3058.79      |         |
| 部门基本支出预算调整               | ——                                                             |              | 5142.18      |              | 5483.31      |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2025 年完工项目） | 批复规模<br>（m²）                                                   | 实际规模<br>（m²） | 规模控制率        | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（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： 史文青      填报日期：2026 年 4 月 29 日      联系电话： 15115657732      单位负责人签字：

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                   |           |         |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算部门名称         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 湖南省常德航道事务中心   |               |                   |           |         |                                                                                                                                                                                       |
| 年度预算申请<br>(万元) | 年度资金<br>总额                                                                                                                                                                                                                                            | 年初预算数<br>(万元) | 全年预算<br>数(万元) | 全年执<br>行数(万<br>元) | 分值        | 执行率     | 得分                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 7847.28       | 8188.41       | 7974.47           | 10        | 97.39%  | 9.74                                                                                                                                                                                  |
|                | 按收入性质分:                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                   | 按支出性质分:   |         |                                                                                                                                                                                       |
|                | 一般公共预算:                                                                                                                                                                                                                                               | 8188.41       |               |                   | 基本<br>支出: | 5480.52 |                                                                                                                                                                                       |
|                | 政府性基<br>金拨款:                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                   | 项目<br>支出: | 2707.89 |                                                                                                                                                                                       |
|                | 纳入专户<br>管理的非<br>税收入拨<br>款:                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                   |           |         |                                                                                                                                                                                       |
|                | 其他资金:                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                   |           |         |                                                                                                                                                                                       |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                   | 实际完成情况    |         |                                                                                                                                                                                       |
|                | 1.以机构编制部门核定批复的人员编制数为准,严格控制在职人员数量。2.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,严禁超支。3.严格按政府采购预算批复数执行政府采购项目。4.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。5.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,具有完整的审批程序。6.按规定的<br>内容和时间公开预决算信息,保证基础数据信息和会计信息资料完整准确。7.提高工作质量,保证航道养护工作和其他工作有序完成。 |               |               |                   | 基本完成      |         |                                                                                                                                                                                       |
| 绩效指标           |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                   |           |         |                                                                                                                                                                                       |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标          | 年度指标<br>值     | 实际完<br>成值         | 分值        | 得分      | 偏差原因分析及改进<br>措施                                                                                                                                                                       |
| 成本指标<br>(10分)  | 经济成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                                            | 基本支出          | 5480.52万<br>元 | 5437.29<br>万元     | 2         | 1.8     | <b>偏差原因:</b> 我中心严格落实过“紧日子”要求,厉行节约,单位会议召开、培训开展充分利用本单位已有场所进行,且会议多采取视频会议形式,严控公务接待、公务出行,年末会议费、培训费、公务接待费、差旅费形成结余。<br><b>改进措施:</b> 以后年度编制预算将严格遵循精<br>准性、科学性、实用性<br>原则,全面提升预算编<br>制质量,杜绝出现信息 |

|  |  |        |            |            |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--------|------------|------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |        |            |            |   |      | 模糊、数据偏差等问题。编制前，将全面摸排各项工作任务、人员配置、物资需求等核心要素，结合年度工作重点，细化预算编制颗粒度，明确各项支出的具体标准和依据，不出现笼统化、模糊化表述。编制过程中，将建立多维度审核机制，由专人负责预算数据的核算、校验，重点核对各项支出的合理性、合规性，结合历年预算执行情况、行业标准及实际工作需求，科学测算每一项预算指标，确保预算数据真实、准确、贴合实际。同时，建立预算编制动态调整机制，根据年度工作推进中的实际变化，及时优化预算内容，确保预算编制既不冗余浪费，也不出现缺口，切实发挥预算的管控和引导作用，为各项工作有序开展提供坚实的资金保障。 |
|  |  | 职工技能比武 | ≤8 万元      | 12.95 万元   | 2 | 1.5  | 原因：活动费用缩减，调剂至职工技能比武，改进措施：按计划实施                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | 项目支出   | 2707.89 万元 | 2537.18 万元 | 2 | 1.51 | <b>偏差原因：</b> 一是 2025 年第一批水路应急抢通补助资金（澧水铁家咀至蒿子港段航道疏浚专项）为本年下半年追加项目，且为跨年资金项目，资金计划安排下达时间晚，项目采购成交及项目实施也较晚，项目目前正按进度施工中，形成资金结转 6.49 万元。二是 2024 年车辆购置税收入第十六批补助地方资金预算（松虎航道七星堆至午口子航段应急抢通工程项目）为与安乡县共同出资项目，工程款由安乡县政府先行支付后再由我单位支付，本年因机器管采购招标时间较长，合同因出资比例问题协商导致签订时间较晚，目前工程款支付处于安乡县政府支付阶段，待达                  |

|                |                |             |             |           |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                |             |             |           |   |   | <p>到合同支付比例后再由我单位进行支付，因此形成资金结转 188.32 万元。三是省管干线航道专项养护及公益助航中武圣官航道处工作码头改造项目因前期水位影响，施工较晚，本年未完成项目结算审核支付项目尾款，形成资金结转 19.16 万元；常德诗墙码头改造工程项目施工地点在常德诗墙公园内，公园管理单位出于安全考虑，要求调整大型设备进出方案及工程施工方式，项目实施方案需要调整并追加投资，本年度项目未能真正实施，形成资金结转 94.53 万元；沅水浦市至泸溪航段浅滩航道应急抢通项目因机器管采购招标时间较长，项目成交时间较晚，目前项目正在施工中，形成资金结转 41.45 万元。四是公车购置项目车辆车型审批及采购成交金额均小于预算批复，形成结余 3.92 万元；五是网络信息经费项目采购成交金额略小于预算数，形成结转 1.76 万元；六是办公大楼维修项目工程结算审核实际支付小于预算数，且工程质保金按合同未进行支付，形成结转 9.90 万元。</p> <p><b>改进措施：</b>规范支付程序，打好提前量，以后尽量避免此类事件。</p> |
|                | 社会成本指标         | 航道养护责任事故次数  | 0 次         | 0 次       | 2 | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 生态环境成本指标       | 施工环境污染次数    | 0 次         | 0 次       | 2 | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 产出指标<br>(40 分) | 数量指标<br>(20 分) | 航道维护里程      | 650.7 公里    | 650.7 公里  | 1 | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                | 航道养护测量里程    | ≥ 191 公里    | 239 公里    | 1 | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                | 航标与航道标牌维护数量 | ≥ 969 座     | 1101 座    | 1 | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                | 航标维护工作量     | ≥ 350129 座天 | 370805 座天 | 1 | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |          |        |      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|----------|--------|------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 船艇维护数量   | 75 艘   | 75 艘 | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 开展技能竞赛   | ≥ 1 次  | 1 次  | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 文明创建宣传次数 | ≥ 5 次  | 7 次  | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 系统运维     | ≥ 1 个  | 0 个  | 0.5 | 0 | <b>偏差原因：</b> 系统已停用<br><b>改进措施：</b> 一是全面梳理停用系统的核心功能及关联工作，明确系统停用对各项工作的影响范围，建立问题台账，逐一制定应对方案。二是及时启用替代工作模式，若有备用系统立即调试上线，无备用系统则制定规范的人工操作流程，明确操作标准、责任分工，确保相关工作有序推进。三是开展系统停用复盘，分析停用原因，评估系统适用性，同步上报上级主管部门，申请统筹推进系统升级或更换，避免再次出现系统停用影响工作的情况。四是建立系统常态化管理机制，定期对系统进行维护、排查，及时发现并处理系统隐患，同时完善应急处置预案，提升应对系统突发问题的能力。 |
|  |  | 支部阵地建设   | ≥ 1 个  | 1 个  | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 党建活动     | ≥ 12 次 | 12 次 | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 参加上级工会活动 | ≥ 1 次  | 1 次  | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 创建模范职工小家 | ≥ 1 次  | 1 次  | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | “地水”联动次数 | 1 次    | 1 次  | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 平安建设活动   | ≥ 2 次  | 6 次  | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 信息系统运维数量 | ≥ 1 个  | 1 个  | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |          |                      |                |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|----------|----------------------|----------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 外墙改造面积   | ≥<br>1853.445<br>平方米 | 1792.66<br>平方米 | 1 | 0.6 | <p><b>偏差原因：</b>设计计算时未剔除窗户面积，实际施工时未含窗户面积。</p> <p><b>改进措施：</b>一是规范设计核算流程，设计阶段明确区分施工面积与窗户等非施工区域，建立面积核算双人复核机制，重点核查窗户等需剔除区域，确保设计计算精准无误。二是强化设计与施工衔接，施工前组织设计、施工单位开展技术交底，明确施工范围及面积核算标准，同步移交详细设计图纸及核算说明。三是建立施工过程核查机制，施工中定期对照设计图纸核查施工面积，及时发现并纠正核算偏差，避免施工与设计脱节。四是完善复盘总结机制，对本次偏差原因进行全面梳理，加强设计、施工人员专业培训，杜绝类似核算遗漏问题再次发生，确保项目指标达标。</p> |
|  |  | 业务用房改造面积 | ≥ 3588.37<br>平方米     | 3385.37<br>平方米 | 1 | 0.6 | <p><b>偏差原因：</b>设计计算时未剔除窗户面积，实际施工时未含窗户面积。</p> <p><b>改进措施：</b>一是规范设计核算流程，设计阶段明确区分施工面积与窗户等非施工区域，建立面积核算双人复核机制，重点核查窗户等需剔除区域，确保设计计算精准无误。二是强化设计与施工衔接，施工前组织设计、施工单位开展技术交底，明确施工范围及面积核算标准，同步移交详细设计图纸及核算说明。三是建立施工过程核查机制，施工中定期对照设计图纸核查施工面积，及时发现并纠正核算偏差，避免施工与设计脱节。四是完善复盘总结机制，对本次偏差原因进行全面梳理，加强设计、施工人员专业培训，杜绝类似核算遗漏问题再次发生，确保项目指标达标。</p> |

|  |  |                        |                        |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|------------------------|------------------------|-----|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 完成诗墙码头改造               | 1 处                    | 0 处 | 1   | 0 | <p><b>偏差原因：</b>该项目因常德市中国诗墙管理处以落实上级关于加强公园养护管理和设施保护新要求为由书面提出异议，要求调整设备进出方案及工程施工方式，调整后的施工方案工程造价大幅增加，超出原合同金额及批复的项目预算。施工单位因无法在现有合同价款内完成施工任务，申请协商终止合同，并承诺无条件退还已收取的全部合同预付款。目前已报告上级主管部门，正根据相关规定按程序办理。</p> <p><b>改进措施：</b>一是强化前期对接研判，提前与诗墙管理处及上级部门沟通，明确养护、设施保护新要求，预判施工方案调整风险，避免施工中临时变更。二是完善合同条款，明确方案调整、造价变更及合同终止的流程和责任，规范协商机制。三是加强造价管控，施工前精准测算，方案调整后及时核算造价，同步上报上级审批，严控超预算风险。四是规范合同终止流程，严格按上级规定及合同约定办理手续，督促施工单位足额退还预付款，做好收尾，同步跟进上级审批进度，确保程序合规。</p> |
|  |  | 完成武圣宫码头改造              | 1 处                    | 1 处 | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  | 完成沅水浦市至泸溪航段浅滩航道应急抢通工程量 | $\geq 60000\text{m}^3$ | 0   | 0.5 | 0 | <p><b>偏差原因：</b>该项目受机器管招标相关程序影响，2025 年 12 月底才签订施工合同，同时应施工水域当地交通主管部门要求，2026 年 2 月初施工单位才能进场施工，导致 2025 年未完成工程量指标。</p> <p><b>改进措施：</b>一是优化招标流程管控，提前谋划招标工作，合理压缩招标各环节时限，加强与招标相关部门对接，确保按时完成合同签订。</p>                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                  |                          |        |        |     |     |                                                                                                                                                                              |
|--|------------------|--------------------------|--------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                  |                          |        |        |     |     | 二是强化前期沟通协调，提前与施工水域交通主管部门对接，了解进场施工相关要求，提前办理进场手续，避免进场延误。三是制定科学施工计划，合同签订后立即联动施工单位，结合进场时间，细化施工进度安排，合理调配人力、设备，加快施工进度。四是建立进度动态管控机制，定期核查施工进度，及时协调解决施工中的各类阻碍，确保后续工程量按时保质完成，杜绝类似延误问题。 |
|  |                  | 车辆购置                     | 1 台    | 1 台    | 0.5 | 0.5 |                                                                                                                                                                              |
|  |                  | 志愿服务活动                   | ≥ 6 次  | 6 次    | 0.5 | 0.5 |                                                                                                                                                                              |
|  | 质量指标<br>(16.5 分) | 航道维护水深年保证率（Ⅲ、Ⅳ级航道维护一类养护） | ≥ 95%  | 100%   | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                              |
|  |                  | 航道维护水深年保证率（Ⅲ、Ⅳ级航道维护二类养护） | ≥ 94%  | 100%   | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                              |
|  |                  | 航道维护水深年保证率（Ⅴ至Ⅶ级航道维护二类养护） | ≥ 88%  | 95%    | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                              |
|  |                  | 一类航标养护正常率                | ≥ 99%  | 99.95% | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                              |
|  |                  | 三类航标养护正常率                | ≥ 90%  | 99.98% | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                              |
|  |                  | 技能竞赛活动参与率                | ≥ 95%  | 95%    | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                              |
|  |                  | 文明创建活动参与率                | ≥ 95%  | 95%    | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                              |
|  |                  | 党建群团活动开支范围与开支标准合规性       | 合规     | 合规     | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                              |
|  |                  | 项目验收合格率                  | 100%   | 100%   | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                              |
|  |                  | 信息系统正常运行率                | ≥ 95%  | 95%    | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                              |
|  |                  | 来信来访回复率                  | ≥ 90%  | 100%   | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                              |
|  | 时效指标<br>(3.5 分)  | 各项工作完成时限                 | 2025 年 | 2025 年 | 3.5 | 3.5 |                                                                                                                                                                              |

|               |                     |                            |                                                              |                                                                       |     |       |   |
|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益<br>指标<br>(7分)  | 航道畅通和<br>水路运输发<br>展        | 提升航道<br>养护服务<br>水平                                           | 已完成                                                                   | 3.5 | 3.5   |   |
|               |                     | 困难职工帮<br>扶                 | ≥95%                                                         | ≥95%                                                                  | 3.5 | 3.5   |   |
|               | 社会效益<br>指标<br>(16分) | 航道年通航<br>保证率               | ≥95%                                                         | ≥95%                                                                  | 4   | 4     |   |
|               |                     | 航道通航条<br>件和安全水<br>平        | 确保航道<br>养护生产<br>安全,保障<br>航道安全<br>畅通                          | 已完成                                                                   | 4   | 4     |   |
|               |                     | 信息系统使<br>用效益效果             | 提升航道<br>养护效率<br>及服务水<br>平                                    | 航标故<br>障处置<br>由以往<br>1-2天,<br>缩短至4<br>小时内,<br>航道养<br>护效率<br>提升显<br>著。 | 4   | 4     |   |
|               |                     | 文明优质服<br>务情况               | 不断提升<br>航道养护<br>服务水平<br>能力                                   | 已完成                                                                   | 4   | 4     |   |
|               | 生态效益<br>指标<br>(7分)  | 设备设施、<br>作业方式节<br>能环保      | 节能环保                                                         | 已完成                                                                   | 3   | 3     |   |
|               |                     | 生态环境影<br>响                 | 打造绿色、<br>低碳、快<br>捷、安全<br>的水上通<br>道,促进<br>我省水运<br>绿色可持<br>续发展 | 已完成                                                                   | 3   | 3     |   |
|               |                     | 新能源汽车<br>购置率               | 100%                                                         | 100%                                                                  | 1   | 1     |   |
|               | 满意度指标<br>(10分)      | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 | 船户满意度                                                        | ≥90%                                                                  | 90% | 5     | 5 |
| 群众满意度         |                     |                            | ≥95%                                                         | 95%                                                                   | 5   | 5     |   |
| 总分            |                     |                            |                                                              |                                                                       | 100 | 95.75 |   |

填表人: 史文青

填报日期: 2026年4月29日

联系电话: 15115657732

单位负责人签字:

附件 3-1

2025 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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目金额<br>(万元)  | 年度资金总额                                                                                                                                             | 年初预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 分值          | 执行率    | 得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                                                                                    | 2439.13   | 2439.13   | 2283.99   | 10          | 93.64% | 9.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                          | 2366.45   |           |           |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | 上年结转资金                                                                                                                                             | 72.68     |           |           |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | 其他资金                                                                                                                                               |           |           |           |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 年度总体目标        | 预期目标                                                                                                                                               |           |           |           | 实际完成情况      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | 加强航道维护，确保航道安全畅通，提升水运综合服务能力。（完成全年航道养护工作任务，对辖区内航道实施维护和管理，按航标配布要求设置航标，确保辖区航标配布合理、灯光明亮、颜色鲜明、尺寸规范，航道轮廓清晰、航槽无障，航道畅通安全保证航标维护正常率、航道水深保证率达到规范要求，全年无重大安全事故。） |           |           |           | 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     | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 成本指标<br>(10分) | 经济成本指标                                                                                                                                             | 航道信息发布    | ≤43万元     | 17.65万元   | 1           | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                    | 航道巡查      | ≤220.65万元 | 225万元     | 0.5         | 0      | <b>偏差原因：</b> 航道巡查成本主要为船舶燃油，但船舶燃油除日常航道巡航还包含日常养护测绘使用，因此燃油实际完成值略高于年度指标值。<br><b>改进措施：</b> 一是明确燃油使用分工，划分巡航、养护测绘专属船舶，优先保障巡航船舶燃油供应，养护测绘船舶按需申领燃油，避免交叉使用、浪费。二是建立燃油使用台账，详细记录每艘船舶燃油领用、消耗情况，区分巡航、养护测绘不同场景的燃油消耗量，精准核算各场景燃油使用成本，明确超标责任主体。三是优化燃油使用管控，定期对船舶燃油消耗进行分析，排查不合理消耗问题，规范船舶航行操作，减少无效燃油损耗；结合年度巡航、养护测绘任务量，合理调整燃油指标分配，确保指标贴合实际需求。四是加强日常监管，定期核查燃油使用台账， |

|  |  |                 |           |          |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------------|-----------|----------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                 |           |          |     |   | 对比实际消耗与指标差异，及时发现并整改问题，确保燃油消耗控制在合理范围，逐步缩小与年度指标的偏差。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | 航标养护单价          | ≤8.57元/座天 | 8.52元/座天 | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | 航道养护清障          | ≤37万元     | 34.87万元  | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | 航道日常养护测绘        | ≤20万元     | 27.91万元  | 0.5 | 0 | <p><b>偏差原因：</b>因单位测量测绘处于初期成形阶段，测量测绘工作是学习与实操相结合，为更好地完成养护测绘工作，2024年单位采购2024—2025年航道测量技术指导服务，根据合同支付条款，本年对支付相应合同尾款，因此成本指标高于年度指标值。</p> <p><b>改进措施：</b>一是规范技术服务采购管理，结合测量测绘工作成熟度，合理规划服务周期与付款节点，避免集中支付尾款造成成本波动。二是加快测量测绘人员培养，以技术指导服务为契机，强化实操培训，提升内部人员专业能力，逐步减少对外部技术服务的依赖。三是建立成本动态管控机制，定期核算技术服务成本，对比年度指标分析偏差，及时调整支出计划。四是优化经费使用效率，严格审核技术服务相关支出，确保资金使用贴合工作需求，逐步将成本控制在年度指标范围内。</p> |
|  |  | 支持保障航道养护的设施设备维护 | ≤554.65万元 | 520.56万元 | 1   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | 航道养护设施设备的备品备件配置 | ≤144万元    | 177.28万元 | 0.5 | 0 | <p><b>偏差原因：</b>本年因支付以前年度质保金及2024年标牌制作尾款等，形成航道养护设施设备的备品备件配置成本指标高于年度指标值。</p> <p><b>改进措施：</b>一是规范款项支付管理，梳理以往年度未结清款项，建立尾款、质保金支付台账，合理规划支付节点，避免集中支付造成成本大幅波动。二是强化成本预算管控，编制备品备件配置及相关款项支付年度预算，明确质保金、尾款支付额度及时限，严格按预算执行。三是建立款项核对机制，定期核查未结清尾款、质保金，精准核算支出，确保款项支付合规、有据可依。四是优化经费使用管控，严格审核各类款</p>                                                                                     |

|               |          |                       |           |          |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------|-----------------------|-----------|----------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          |                       |           |          |     |     | 项支付,合理统筹资金,逐步将备品备件配置相关成本控制在年度指标范围内,杜绝无序支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |          | 其他养护                  | ≤510万元    | 510万元    | 1   | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |          | 诗墙码头改造投资              | ≤108.73万元 | 9.97万元   | 0.5 | 0   | <b>偏差原因:</b> 该项目因常德市中国诗墙管理处以落实上级关于加强公园养护管理和设施保护新要求为由书面提出异议,要求调整设备进出方案及工程施工方式,调整后的施工方案工程造价大幅增加,超出原合同金额及批复的项目预算。施工单位因无法在现有合同价款内完成施工任务,申请协商终止合同,并承诺无条件退还已收取的全部合同预付款。目前已报告上级主管部门,正根据相关规定按程序办理。<br><b>改进措施。</b> 一是强化项目前期沟通,提前与相关管理部门对接,充分了解上级养护管理、设施保护新要求,预判异议风险,避免施工中临时调整方案。二是完善合同管控,签订合同时明确方案调整、造价变更及合同终止的相关条款,规范协商流程。三是加强造价动态管控,施工前做好精准测算,方案调整后及时核算造价变化,同步上报上级主管部门审批,避免超出预算。四是规范合同终止流程,严格按照上级规定及合同约定,办理终止手续,督促施工单位足额退还预付款,做好后续收尾工作,防范资金风险。 |
|               |          | 武圣官码头改造投资             | ≤87.41万元  | 68.25万元  | 1   | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |          | 沅水浦市至泸溪航段浅滩航道应急抢通工程投资 | ≤341.01万元 | 299.56万元 | 1   | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 生态环境成本指标 | 施工环境污染次数              | 0次        | 0次       | 1   | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 产出指标<br>(40分) | 数量指标     | 航道维护里程                | 650.7公里   | 650.7公里  | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |          | 航道养护测量里程              | ≥191公里    | 239公里    | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |                         |                          |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 航标与<br>航道标<br>牌维护<br>数量 | ≥ 969 座                  | 1101 座              | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 航标维<br>护工作<br>量         | ≥<br>350129<br>座天        | 370805<br>座天        | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 船艇维<br>护数量              | 75 艘                     | 75 艘                | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 站房维<br>护维修<br>数量        | 13 处                     | 13 处                | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 航道码<br>头维修<br>整改数<br>量  | 1 处                      | 1 处                 | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 航道养<br>护测量<br>工作量       | ≥<br>41.8km <sup>2</sup> | 51.5km <sup>2</sup> | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 航道整<br>治建筑<br>物维护<br>数量 | 43 处                     | 43 处                | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 趸船电<br>子显示<br>屏维护<br>数量 | 15 处                     | 14 处                | 0.5 | 0   | <p><b>偏差原因：</b>合同内只有 14 个，1 个基层所“无”。</p> <p><b>改进措施：</b>一是全面核查合同条款，明确“无”标注基层所的具体情况，核实该基层所未纳入的原因，建立核查台账，明确整改责任及时限。二是针对标注“无”的基层所，结合工作实际需求，补充完善相关手续，若需纳入则及时变更合同条款，若确无需纳入则补充说明材料，确保合同内容规范、有据可依。三是强化合同审核管控，今后签订相关合同时，重点核查基层所等关键信息，建立双人复核机制，杜绝标注模糊、遗漏等问题。四是加强合同执行复盘，梳理本次偏差教训，规范合同信息录入、审核流程，提升工作人员责任意识，确保类似偏差不再发生，保障工作有序推进。</p> |

|  |  |                        |                          |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 完成诗墙码头改造               | 1 处                      | 0 处 | 0.5 | 0   | <p><b>偏差原因：</b>该项目因常德市中国诗墙管理处以落实上级关于加强公园养护管理和设施保护新要求为由书面提出异议，要求调整设备进出方案及工程施工方式，调整后的施工方案工程造价大幅增加，超出原合同金额及批复的项目预算。施工单位因无法在现有合同价款内完成施工任务，申请协商终止合同，并承诺无条件退还已收取的全部合同预付款。目前已报告上级主管部门，正根据相关规定按程序办理。</p> <p><b>改进措施。</b>一是强化前期对接研判，提前与诗墙管理处及上级部门沟通，明确养护、设施保护新要求，预判施工方案调整风险，避免施工中临时变更。二是完善合同条款，明确方案调整、造价变更及合同终止的流程和责任，规范协商机制。三是加强造价管控，施工前精准测算，方案调整后及时核算造价，同步上报上级审批，严控超预算风险。四是规范合同终止流程，严格按上级规定及合同约定办理手续，督促施工单位足额退还预付款，做好收尾，同步跟进上级审批进度，确保程序合规。</p> |
|  |  | 完成武圣官码头改造              | 1 处                      | 1 处 | 1.5 | 1.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  | 完成沅水浦市至泸溪航段浅滩航道应急抢通工程量 | ≥<br>60000m <sup>3</sup> | 0   | 0.5 | 0   | <p><b>偏差原因：</b>该项目受机器管招相关程序影响，2025 年 12 月底才签订施工合同，同时应施工水域当地交通主管部门要求，2026 年 2 月初施工单位才能进场施工，导致 2025 年未完成工程量指标。</p> <p><b>改进措施。</b>一是优化招标流程管控，提前谋划招标工作，合理压缩招标各环节时限，加强与招标相关部门对接，确保按时完成合同签订。二是强化前期沟通协调，提前与施工水域交通主管部门对接，了解进场施工相关要求，提前办理进场手续，避免进场延误。三是制定科学施工计划，合同签订后立即联动施工单位，结合进场时间，细化施工进度安排，合理调配人力、设备，加快施工进度。四是建立进度动态管控机制，定期核查施工进度，及时协调解决施工中的各类阻碍，确保后续工程量按时保质</p>                                                                             |

|  |  |                          |       |        |     |     |              |
|--|--|--------------------------|-------|--------|-----|-----|--------------|
|  |  |                          |       |        |     |     | 完成，杜绝类似延误问题。 |
|  |  | 航道维护水深年保证率（Ⅲ、Ⅳ级航道维护一类养护） | ≥ 95% | 100%   | 1.5 | 1.5 |              |
|  |  | 航道维护水深年保证率（Ⅲ、Ⅳ级航道维护二类养护） | ≥ 94% | 100%   | 1.5 | 1.5 |              |
|  |  | 航道维护水深年保证率（Ⅴ至Ⅶ级航道维护二类养护） | ≥ 88% | 95%    | 1.5 | 1.5 |              |
|  |  | 一类航标养护正常率                | ≥ 99% | 99.95% | 1.5 | 1.5 |              |
|  |  | 三类航标养护正常率                | ≥ 90% | 99.98% | 1.5 | 1.5 |              |
|  |  | 航道尺度测报频次达标率              | 100%  | 100%   | 1.5 | 1.5 |              |
|  |  | 航道站场维护验收合格率              | 100%  | 100%   | 1.5 | 1.5 |              |
|  |  | 航道码头整改维修验收合格率            | 100%  | 100%   | 1.5 | 1.5 |              |
|  |  | 航道巡查记录完整性                | 100%  | 100%   | 1.5 | 1.5 |              |
|  |  | 养护测绘成果合格率                | 100%  | 100%   | 1.5 | 1.5 |              |
|  |  | 航道信息发布准确率                | 100%  | 100%   | 1.5 | 1.5 |              |
|  |  | 项目验收合格率                  | 100%  | 100%   | 1.5 | 1.5 |              |

|              |                |             |                     |        |     |      |  |
|--------------|----------------|-------------|---------------------|--------|-----|------|--|
|              | 时效指标           | 航道维护期间      | 365 天               | 365 天  | 3   | 3    |  |
|              |                | 项目完成期间      | 2025 年底前            | 2025 年 | 2.5 | 2.5  |  |
|              | 经济效益指标         | 航道畅通和水路运输发展 | 提升航道养护服务水平          | 已完成    | 6   | 6    |  |
|              |                | 航道年通航保证率    | ≥ 95%               | ≥ 95%  | 8   | 8    |  |
|              |                | 航道养护责任事故次数  | 0 次                 | 0 次    | 8   | 8    |  |
|              |                | 航道通航条件和安全水平 | 确保航道养护生产安全,保障航道安全畅通 | 已完成    | 8   | 8    |  |
| 效益指标 (30 分)  | 社会效益指标         |             |                     |        |     |      |  |
| 满意度指标 (10 分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 船户满意度       | ≥ 90%               | 90%    | 10  | 10   |  |
| 总分           |                |             |                     |        | 100 | 96.5 |  |

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、交通运输事业发展专项资金各一张表。

填表人： 史文青      填报日期：2026 年 4 月 29 日      联系电话： 15115657732      单位负责人签字：

附件 3-2

2025 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 |         |                                |
| 项目金额<br>(万元)  | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                       | 年初预算数(万元)   | 全年预算数(万元)                       | 全年执行数(万元) | 分值          | 执行率     | 得分                             |
|               |                                                                                                                                                                                                              | 109.29      | 109.29                          | 109.29    | 10          | 100.00% | 10.00                          |
|               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                    | 109.29      | 109.29                          | 109.29    |             |         |                                |
|               | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                       | 0.00302     | 0.00302                         | 0.00302   |             |         |                                |
|               | 其他资金                                                                                                                                                                                                         |             |                                 |           |             |         |                                |
| 年度总体目标        | 预期目标                                                                                                                                                                                                         |             |                                 |           | 实际完成情况      |         |                                |
|               | 1、按年初计划开展平安建设活动，如期完成平安建设有关工作，确保不发生重大行业突发事件。2、开展技能竞赛，提升职工业务能力和综合素质，取得工作实绩，开展各项文明创建工作，创建市级文明标兵单位。3、开展党员干部教育、管理、监督等工作，发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，以高质量党建引领常德航道高质量发展。4、加强职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养，基层工会切实履行好维护职工合法权益、竭诚服务职工的职责。 |             |                                 |           | 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      | 偏差原因分析及改进措施                    |
| 成本指标<br>(10分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                       | 平安创建工作经费    | ≤5万元                            | 5万元       | 1           | 1       |                                |
|               |                                                                                                                                                                                                              | 文明创建        | ≤10万元                           | 5.05万元    | 1           | 1       |                                |
|               |                                                                                                                                                                                                              | 职工技能比武      | ≤8万元                            | 12.95万元   | 1           | 1       | 原因：活动费用缩减，调剂至职工技能比武，改进措施：按计划实施 |
|               |                                                                                                                                                                                                              | 党建群团活动租车费   | ≤1200元/辆/天（租车到常驻驻地以外，租车费可以适当增加） | ≤1200元    | 1           | 1       |                                |
|               |                                                                                                                                                                                                              | 党建群团活动人均场地费 | ≤50元/人/半天                       | 50元/人/半天  | 1           | 1       |                                |
|               |                                                                                                                                                                                                              | 党建群团活动人均    | ≤40元/每人每餐                       | 40元/每人每餐  | 1           | 1       |                                |

|                |                |             |             |           |     |     |                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                | 伙食成本        |             |           |     |     |                                                                                                                                                                         |
|                |                | 法定节日、生日慰问标准 | ≤ 300 元/人/次 | 300 元/人/次 | 1   | 1   |                                                                                                                                                                         |
|                |                | 送清凉、送温暖慰问标准 | ≤ 300 元/人/次 | 300 元/人/次 | 1   | 1   |                                                                                                                                                                         |
|                |                | 工会积极分子表彰    | ≤ 500 元/人   | 500 元/人   | 1   | 1   |                                                                                                                                                                         |
|                |                | 春秋游活动标准     | ≤ 200 元/人/次 | 200 元/人/次 | 0.5 | 0.5 |                                                                                                                                                                         |
|                |                | 文体活动奖励标准    | ≤ 800 元/人   | 800 元/人   | 0.5 | 0.5 |                                                                                                                                                                         |
| 产出指标<br>(40 分) | 数量指标<br>(15 分) | 平安建设活动      | ≥ 2 次       | 6 次       | 1   | 1   |                                                                                                                                                                         |
|                |                | 消防演练        | 1 次         | 1 次       | 1   | 1   |                                                                                                                                                                         |
|                |                | “地水”联动次数    | 1 次         | 1 次       | 1   | 1   |                                                                                                                                                                         |
|                |                | 大讲堂（讲座）活动   | ≥ 2 次       | 3 次       | 1   | 1   |                                                                                                                                                                         |
|                |                | 开展技能竞赛      | ≥ 1 次       | 1 次       | 1   | 1   |                                                                                                                                                                         |
|                |                | 文明创建宣传次数    | ≥ 5 次       | 7 次       | 1   | 1   |                                                                                                                                                                         |
|                |                | 我们的节日       | 7 次         | 7 次       | 1   | 1   |                                                                                                                                                                         |
|                |                | 党建活动        | ≥ 12 次      | 12 次      | 1   | 1   |                                                                                                                                                                         |
|                |                | 党委中心组学习     | ≥ 10 次      | 10 次      | 1   | 1   |                                                                                                                                                                         |
|                |                | 系统维护        | ≥ 1 个       | 0         | 1   | 0   | 偏差原因：系统已停用<br>改进措施：一是全面梳理停用系统的核心功能及关联工作，明确系统停用对各项工作的影响范围，建立问题台账，逐一制定应对方案。二是及时启用替代工作模式，若有备用系统立即调试上线，无备用系统则制定规范的人工操作流程，明确操作标准、责任分工，确保相关工作有序推进。三是开展系统停用复盘，分析停用原因，评估系统适用性，同 |

|  |                |                    |           |            |      |      |                                                                                                            |
|--|----------------|--------------------|-----------|------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                |                    |           |            |      |      | 步上报上级主管部门，申请统筹推进系统升级或更换，避免再次出现系统停用影响工作的情况。四是建立系统常态化管理机制，定期对系统进行维护、排查，及时发现并处理系统隐患，同时完善应急处置预案，提升应对系统突发问题的能力。 |
|  |                | 支部阵地建设             | ≥ 1 个     | 1 个        | 1    | 1    |                                                                                                            |
|  |                | 法定节日、生日慰问人数        | ≥ 191 人   | 195 人      | 1    | 1    |                                                                                                            |
|  |                | 年度工会经费收支情况报告       | ≥ 1 次     | 1 次        | 1    | 1    |                                                                                                            |
|  |                | 参加上级工会活动           | ≥ 1 次     | 1 次        | 1    | 1    |                                                                                                            |
|  |                | 创建模范职工小家           | ≥ 1 次     | 1 次        | 1    | 1    |                                                                                                            |
|  | 质量指标<br>(10 分) | 平安建设年度考核结果         | ≥ 90%     | ≥ 90%      | 1    | 1    |                                                                                                            |
|  |                | 信访事项及时告知率          | ≥ 90%     | 100%       | 1    | 1    |                                                                                                            |
|  |                | 来信来访回复率            | ≥ 90%     | 100%       | 1    | 1    |                                                                                                            |
|  |                | 文明创建活动参与率          | ≥ 95%     | 95%        | 1    | 1    |                                                                                                            |
|  |                | 技能竞赛活动参与率          | ≥ 95%     | 95%        | 1    | 1    |                                                                                                            |
|  |                | 党建活动经费开支公开情况       | 2025 年底公开 | 2025 年底已公开 | 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     | 95%        | 1    | 1    |                                                                                                            |
|  |                | 工会收支规范性            | 规范        | 规范         | 1    | 1    |                                                                                                            |
|  |                | 活动奖励比例             | ≤ 0. 33%  | ≤ 0. 33%   | 0. 5 | 0. 5 |                                                                                                            |
|  |                | 工会活动参与率            | ≥ 85%     | ≥ 85%      | 0. 5 | 0. 5 |                                                                                                            |

|                |                |                 |                |        |       |      |   |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|-------|------|---|
|                | 时效指标<br>(15 分) | 平安建设工作事项完成时间    | 2025 年         | 已完成    | 3     | 3    |   |
|                |                | 文明创建活动完成时间      | 2025 年         | 2025 年 | 3     | 3    |   |
|                |                | 技能竞赛完成时间        | 2025 年         | 2025 年 | 3     | 3    |   |
|                |                | 党建群团活动开展时间      | 2025 年适时开展     | 已完成    | 3     | 3    |   |
|                |                | 工会活动开展时间        | 2025 年         | 2025 年 | 3     | 3    |   |
| 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标         | 困难职工帮扶          | ≥ 95%          | ≥ 95%  | 10    | 10   |   |
|                | 社会效益指标         | 排查隐患整改率         | ≥ 90%          | 100%   | 3     | 3    |   |
|                |                | 文明优质服务情况        | 不断提升航道养护服务水平能力 | 已完成    | 3     | 3    |   |
|                |                | 技能竞赛荣誉获得人数      | ≥ 21 人         | 24 人   | 3     | 3    |   |
|                |                | 技能竞赛预期效果        | 提升参赛人员综合素质     | 已完成    | 3     | 3    |   |
|                |                | 党建活动综合覆盖率       | 全体党员每年至少 1 次   | 达标     | 3     | 3    |   |
|                |                | 帮扶、慰问人数         | ≥ 4 人          | 4 人    | 3     | 3    |   |
|                |                | 党员党性修养提高人数      | 占党员人数 90%以上    | 90%    | 2     | 2    |   |
|                |                | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标      | 职工满意度  | ≥ 95% | 0.95 | 5 |
| 党群团建活动对象满意度    | ≥ 95%          |                 |                | 0.95   | 5     | 5    |   |
| 总分             |                |                 |                |        | 100   | 99   |   |

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、交通运输事业发展专项资金各一张表。

填表人：史文青

填报日期：2026 年 4 月 29 日

联系电话：15115657732

单位负责人签字：

附件 3-3

2025 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 |        |             |
| 项目金额（万元）   | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初预算数（万元）    | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值          | 执行率    | 得分          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159.47       | 159.47    | 143.89    | 10          | 90.23% | 9.02        |
|            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150.42       | 150.42    | 134.84    |             |        |             |
|            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.05         | 9.05      | 9.05      |             |        |             |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |           |             |        |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |           | 实际完成情况      |        |             |
|            | 1、确保电子航道图应用系统正常运行，提高智能航标运行管理效率，促进航道养护电子化、数据化，提升航道养护效率及服务水平，降低人力投入和劳动强度。<br>2、拆除并外运 7 楼屋面顶棚钢结构工程；新做钢结构屋面顶棚及不锈钢天沟工程；更换原排水管工程；更换顶楼原有旧窗工程；顶楼新增防雨百叶窗工程；拆除屋面原有涂料防水层并新做防水及保护层工程；1-4 楼、6 楼及屋面层的天棚与墙面重新粉刷工程；更换破损地面砖工程、墙面砖及吊顶铝扣板工程；办公楼除五楼外的老旧电气改造工程、办公楼新增应急照明系统及室外新做 5 个充电桩系统等工程内容。 |              |           |           | 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 |
| 成本指标（10 分） | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 信息系统运维费用     | ≤40 万元    | 38.24 万元  | 3           | 3      |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 外墙改造工程成本     | ≤44.99 万元 | 37.33 万元  | 3           | 3      |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 业务用房改造装饰工程成本 | ≤54.9 万元  | 43.84 万元  | 3           | 3      |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 电气改造工程成本     | ≤25.58 万元 | 20.27 万元  | 3           | 3      |             |
| 产出指标（40 分） | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 信息系统运维数量     | ≥1 个      | 1 个       | 2           | 2      |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 信息系统运维报告     | ≥2 个      | 2 个       | 2           | 2      |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 系统巡检次数       | ≥4 次      | 4 次       | 2           | 2      |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 改造项目数量       | 3 个       | 3 个       | 2           | 2      |             |

|  |      |                |                      |                |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|------|----------------|----------------------|----------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 外墙改造面积         | ≥<br>1853.445<br>平方米 | 1792.66<br>平方米 | 2 | 1.5 | <p><b>偏差原因:</b>设计计算时未剔除窗户面积,实际施工时未含窗户面积。<b>改进措施:</b>一是规范设计核算流程,设计阶段明确区分施工面积与窗户等非施工区域,建立面积核算双人复核机制,重点核查窗户等需剔除区域,确保设计计算精准无误。二是强化设计与施工衔接,施工前组织设计、施工单位开展技术交底,明确施工范围及面积核算标准,同步移交详细设计图纸及核算说明。三是建立施工过程核查机制,施工中定期对照设计图纸核查施工面积,及时发现并纠正核算偏差,避免施工与设计脱节。四是完善复盘总结机制,对本次偏差原因进行全面梳理,加强设计、施工人员专业培训,杜绝类似核算遗漏问题再次发生,确保项目指标达标。</p> |
|  |      | 业务用房改造面积       | ≥<br>3588.37<br>平方米  | 3385.37<br>平方米 | 2 | 1.5 | <p><b>偏差原因:</b>设计计算时未剔除窗户面积,实际施工时未含窗户面积。<b>改进措施:</b>一是规范设计核算流程,设计阶段明确区分施工面积与窗户等非施工区域,建立面积核算双人复核机制,重点核查窗户等需剔除区域,确保设计计算精准无误。二是强化设计与施工衔接,施工前组织设计、施工单位开展技术交底,明确施工范围及面积核算标准,同步移交详细设计图纸及核算说明。三是建立施工过程核查机制,施工中定期对照设计图纸核查施工面积,及时发现并纠正核算偏差,避免施工与设计脱节。四是完善复盘总结机制,对本次偏差原因进行全面梳理,加强设计、施工人员专业培训,杜绝类似核算遗漏问题再次发生,确保项目指标达标。</p> |
|  |      | 新增充电桩数量        | 5个                   | 5个             | 2 | 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 质量指标 | 建设(改造、修缮)项目完成率 | ≥95%                 | 100%           | 2 | 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                   |                |                    |               |                                       |     |        |  |
|-------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|-----|--------|--|
|                   |                | 信息系统正常运行率          | ≥ 95%         | 95%                                   | 2   | 2      |  |
|                   |                | 竣工验收合格率            | 100%          | 100%                                  | 2   | 2      |  |
|                   | 时效指标           | 故障响应时限             | 2 小时内         | 2 小时内                                 | 2   | 2      |  |
|                   |                | 故障解决时限             | 48 小时内        | 48 小时内                                | 2   | 2      |  |
|                   |                | 计划开工时间             | 2024 年 11 月   | 2024 年 11 月                           | 2   | 2      |  |
|                   |                | 计划完工时间             | 2025 年 12 月   | 2025 年 10 月                           | 2   | 2      |  |
| 效益指标<br>( 30 分 )  | 社会效益指标         | 设施设备正常运转率          | ≥ 90%         | ≥ 90%                                 | 15  | 15     |  |
|                   |                | 信息系统使用效益效果         | 提升航道养护效率及服务水平 | 航标故障处置由以往 1-2 天，缩短至 4 小时内，航道养护效率提升显著。 | 15  | 15     |  |
| 满意度指标<br>( 10 分 ) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 信息系统用户满意度          | ≥ 90%         | ≥ 90%                                 | 5   | 5      |  |
|                   |                | 建设（改造、修缮）工程受益群体满意度 | ≥ 95%         | 100%                                  | 5   | 5      |  |
| 总分                |                |                    |               |                                       | 100 | 88. 02 |  |

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、交通运输事业发展专项资金各一张表。

填表人： 史文青                      填报日期：2026 年 4 月 29 日                      联系电话： 15115657732                      单位负责人签字：